

2019-122 REV. 1

Приет на 26 юни 2019 г.

Консолидиран годишен отчет за дейността на eu-LISA за 2018 г.

Съдържание

Списък на фигурите и таблиците	3
Съкращения и акроними	4
Правна уредба	6
Оценка на управителния съвет	7
Въведение	12
Резюме	14
Част I. Постигания през годината	22
Част II. а) Управление	52
2.1 Управителен съвет	52
2.2 Важни развития	54
2.3 Бюджетно и финансово управление	58
2.4 Управление на човешките ресурси	65
2.5 Оценка на ръководството	73
2.6 Задачи по изпълнението на бюджета, възложени на други служби и звена	74
2.7 Оценка на резултатите от одита през отчетната година	75
2.8 Последващи действия по препоръки и планове за действие, включени в одити	77
2.9 Последващи действия по констатации на органа, който взема решение за освобождаване от отговорност	78
Част II. б). Външни оценки	88
Част III. Оценка на ефективността на системата за вътрешен контрол	90
3.1 Управление на риска	90
3.2 Спазване и ефективност на стандартите за вътрешен контрол	91
Част IV. Получаване на увереност във връзка с управлението	92
4.1 Преглед на елементите в подкрепа на увереността	92
4.2 Резерви (ако е приложимо)	94
4.3 Общо заключение относно достоверността	95
ПРИЛОЖЕНИЯ	96
Приложение I. Корпоративни ключови показатели за ефективност	96
Приложение II. Статистически данни за финансовото управление	99
Приложение III. Организационна схема	106
Приложение IV. Щатно разписание	107
Приложение V. Човешки и финансови ресурси по дейности	110
Приложение VI. Списък на дейностите за обучение, предоставени на държавите членки	112
Приложение VII. Специфично приложение във връзка с част II	114
Приложение VIII. Специфично приложение във връзка с част III	115
Приложение IX. Финансови сметки	120
Приложение X. Годишни дейности и показатели	122
Приложение XI. Доклад относно публичния достъп до документи	157

Списък на фигурите и таблиците

Списък на фигурите

Фигура 1: Основни данни за Евродак.....	23
Фигура 2: Общ брой групи от данни, успешно предадени в Евродак през 2018 г. и дял на всяка от петте основни категории	23
Фигура 3: Основни данни за ШИС II	24
Фигура 4: Основни данни за ВИС/БСС	24
Фигура 5: Усвояване на бюджетни кредити за поети задължения С1.....	61
Фигура 6: Тенденции по отношение на усвояването на средства, за които са поети задължения, и са включени в бюджета	61
Фигура 7: Дял 3, реализирани бюджетни кредити за поети задължения (в млн. евро).....	62
Фигура 8: Тенденции по отношение на усвояването на средства, които са изплатени и включени в бюджета ..	62
Фигура 9: Усвояване на бюджетни кредити за плащания С1.....	62
Фигура 10: Дял 3, реализирани бюджетни кредити за плащания (в млн. евро).....	63
Фигура 11: Тенденция по отношение на броя на подписаните договори (2014—2018 г.).....	64
Фигура 12: Категории на персонала на eu-LISA на 31.12.2018 г.	67
Фигура 13: Брой на дните и процентен дял на компенсаторния отпуск за извънреден труд и работа на дежурство на срочно наетите служители, по степени	70
Фигура 14: Брой на дните и процентен дял на обезщетението за гъвкаво работно време на срочно наетите служители, разбити по степени, през 2018 г.	71

Списък на таблиците

Таблица 1: Бюджетни кредити за поети задължения	58
Таблица 2: Бюджетни кредити за поети задължения за новите задачи	59
Таблица 3: Разбивка на коригиращия бюджет за 2018 г.	60
Таблица 4: Разбивка на пренасянията през 2018 г.	61
Таблица 5: Брой на договорите (2014—2018 г.)	63
Таблица 6: Текучеството на персонала през 2018 г. по звена.	68
Таблица 7: Компенсаторен отпуск по видове и степени	69
Таблица 8: Сравнителен анализ за 2018 г.	71
Таблица 9: Препоръки на IAS, СВО и ЕСП	77

Съкращения и акроними

AFIS	Автоматизирана система за дактилоскопична идентификация
ARES	Усъвършенствана система за управление на документи
AST/SC	Функционална група „секретари и деловодители“
CEPOL	Агенция на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането
CSSIM	симулатор на централната система
DAPIX	работна група „Обмен на информация и защита на данните“
DTPITO	Програма за обучение и развитие на оператори на ИТ решения
DubliNet	Комуникационна мрежа за Евродак
EASO	Европейска служба за подкрепа в областта на убежището
e-CODEX	Проект за комуникация чрез онлайн обмен на данни в областта на електронното правосъдие
ECRIS-TCN	Европейска информационна система за съдимост за граждани на трети държави
EIGE	Европейски институт за равенство между половете
EMPACT	Европейска мултидисциплинарна платформа за борба с криминални заплахи
ENISA	Агенция на Европейския съюз за киберсигурност
EPMO	Вътрешно звено за управление на проекти
ETIAS	Система на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им
eu-LISA	Агенция на Европейския съюз за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие
Frontex	Европейска агенция за гранична и брегова охрана
IAS	Служба за вътрешен одит на Европейската комисия
ISO	Международна организация по стандартизация
ITAM	управление на ИТ активите
ITIL	библиотека за ИТ инфраструктурата
ITSM	Управление на ИТ услугите
LIBE	Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
OLAF	Европейска служба за борба с измамите
PMO	звено за управление на проекти
SIRENE	искане за допълнителна информация от националните вписвания
SM9	HP Service Manager 9
TESTA-ng	Трансевропейски телематични услуги между администрациите — ново поколение
БСС	Биометрична съпоставителна система
ВИС	Визова информационна система
ГД „Данъчно облагане и митнически съюз“	Генерална дирекция „Данъчно облагане и митнически съюз“
ГД „Информатика“	Генерална дирекция „Информатика“
ГД „Миграция и вътрешни работи“	Генерална дирекция „Миграция и вътрешни работи“
ГРП	Годишна работна програма
ДКИ	документ за контрол на интерфейса
ДЛЗД	Длъжностно лице по защита на данните
ДНС	договорно нает служител
ДОВ	доклад за оценка на въздействието

Евродак	Европейска база данни с дактилоскопични отпечатыци на лица, търсещи убежище
Евроюст	Звено на Европейския съюз за съдебно сътрудничество
ЕНОЗД	Европейски надзорен орган по защита на данните
ЕПРВ	еквивалент на пълно работно време
ЕС	Европейски съюз
ЕСП	Европейска сметна палата
ИКАО	Международна организация за гражданско въздухоплаване
ИКТ	информационни и комуникационни технологии
ИТ	информационни технологии
КГ	консултативна група
КГОД	консолидиран годишен отчет за дейността
КНЕ	командирован национален експерт
КОСИ	Комисия по одит, съответствие и финанси
КПЕ	ключов показател за ефективност
НЗК	национално звено за контакт
Н-ШИС	национална Шенгенска информационна система
ОВ	<i>Официален вестник на Европейския съюз</i>
ПВР	правосъдие и вътрешни работи
ПД	програмен документ
ПРР	поддръжка в работен режим
РВК	рамка за вътрешен контрол
РГ	работна група
РЦЗ	резервно централно звено — резервен център в Санкт Йохан им Понгау)
COSI	Постоянен комитет за оперативно сътрудничество в областта на вътрешната сигурност
СВИ	Система за влизане/излизане
СВК	стандарт за вътрешен контрол
СВО	Структура за вътрешен одит
СНО	споразумение за нивото на обслужване
СНС	срочно нает служител
СУУ	система за управление на ученето
УК	управителен комитет
УС	Управителен съвет
УСП	управителен съвет на програмата
ФГ	функционална група
ЦХДС	централно хранилище за докладване и статистика
ЧЕП	член на Европейския парламент
ЧР	човешки ресурси
ШИС	Шенгенска информационна система
ШИС II	Шенгенска информационна система от второ поколение

Правна уредба

Член 24, параграф 3, буква ж) от Регламент (ЕС) 2018/1726 на Европейския парламент и на Съвета от 14 ноември 2018 г. относно Агенцията на Европейския съюз за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие съдържа изискването изпълнителният директор да предостави проекта на консолидирания годишен отчет за дейностите на Агенцията на управителния съвет за оценка и приемане след предварителни консултации с консултативните групи. Член 19, параграф 1, буква у) от същия регламент задължава управителния съвет да извърши оценка и да приеме консолидирания годишен отчет за дейността на Агенцията за предходната година, като по-специално сравнява постигнатите резултати с целите, заложи в годишната работна програма. Управителният съвет е длъжен да изпрати отчета и своята оценка на Европейския парламент, Съвета, Комисията и Сметната палата до 1 юли всяка година, както и да гарантира, че годишният отчет за дейността на Агенцията се публикува.

Оценка на управителния съвет

Управителният съвет на Агенцията на Европейския съюз за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (наричана по-нататък „eu-LISA“ или „Агенцията“) анализира и оцени предоставения консолидиран годишен отчет за дейността на Агенцията, съдържащ информация за постиженията и резултатите, реализирани през 2018 г. Съветът потвърждава резултатите от работата на Агенцията и отбелязва по-специално следните констатации:



Снимка: Zsolt Szolnoki

Общи констатации

Управителният съвет:

*Zsolt Szolnoki,
председател на
управителния съвет*

- счита, че резултатите от работата на eu-LISA през 2018 г. съответстват на целите, заложи в учредителния регламент на Агенцията, и на стратегическите и конкретните цели, определени в дългосрочната стратегия на Агенцията за периода 2018—2022 г.;
- потвърждава, че Агенцията е изпълнила успешно мандата си през годината, като по този начин е осигурила нормалното функциониране на Шенгенското пространство и изпълнението на съответните политики в областта на свободата, сигурността и правосъдието;
- отбелязва значението на влизането в сила през декември 2018 г. на новия учредителен регламент на eu-LISA и подчертава значимостта на укрепения мандат на Агенцията;
- отбелязва постигането на целите на годишната работна програма за 2018 г., включени в програмния документ на Агенцията за периода 2018—2020 г., по отношение както на резултатите, така и на ефективността;
- потвърждава, че наред с успешното изпълнение на дейностите през 2018 г. Агенцията е демонстрирала през цялата година способност за бърза реакция и гъвкавост, преодолявайки сериозни препятствия, свързани с наличните човешки ресурси;
- изтъква стабилната и непрекъсната дейност на Агенцията през годината и осигуряването на постоянен достъп на държавите членки до управляваните от нея системи;
- отбелязва постоянно нарастващото значение на системите, които са поверени на Агенцията, и изтъква неотложната необходимост това развитие да бъде обезпечено с допълнителни човешки ресурси, които са необходими в голяма степен с оглед на разширените хоризонтални дейности на Агенцията;
- отчита ниското равнище на текучество на персонала на Агенцията и изтъква необходимостта eu-LISA да продължи усилията си за задържане на работа и професионално развитие на своите служители;
- отчита текущите усилия на Агенцията да развие и усъвършенства своята система за вътрешен контрол и подчертава значението на по-нататъшното внедряване на нейната корпоративна система за управление на качеството, както и на капацитета ѝ за управление на програми и портфейл от проекти;
- отчита успешното и безпроблемно преместване на седалището на Агенцията в Талин през юли 2018 г.;

- подчертава значението на приключването на реконструкцията на техническото звено в Страсбург и на по-нататъшното разширяване на сградите в Страсбург, включително центъра за данни, и отбелязва съображенията, свързани с капацитета на резервното централно звено (РЦЗ) в Санкт Йохан им Понгау, а също така приканва Агенцията да проучи възможностите за оптимизиране на използването на РЦЗ;
- потвърждава постигнатия сериозен напредък в реализацията на плана за действие за изпълнение на ненормативните препоръки, формулирани в резултат на първата външна оценка на Агенцията през 2016 г., и приканва eu-LISA да приключи изпълнението всички висящи дейности в сроковете, утвърдени с плана за действие;
- отбелязва с удовлетворение освобождаването от отговорност на Агенцията от Европейския парламент за бюджетната 2017 г.

Констатации относно стратегическите и оперативните постижения на Агенцията

Управителният съвет:

- потвърждава, че eu-LISA е оправдала и дори надхвърлила очакванията на своите заинтересовани партньори във връзка с изпълнението на програмираните задачи, по-специално по отношение на поверените ѝ нови инициативи като Системата за влизане/излизане (СВИ) и Европейската система за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS);
- счита, че Агенцията се е справила със значително нарасналото работно натоварване по много подходящ начин, но подчертава значението на обезпечаването на Агенцията с необходимите ресурси (финансови и човешки) за изпълнението на нейните законоустановени задачи;
- подчертава важното значение на СВИ за укрепването на управлението на границите и вътрешната сигурност на ЕС, поздравява Агенцията за постигнатия значителен напредък през 2018 г. и приканва Агенцията да продължи да работи за изграждането на системата;
- подчертава важното значение на ETIAS и отчита постигнатия от Агенцията напредък в подготовката ѝ за изграждането на системата след приемането на регламентите за ETIAS;¹
- подчертава значението на Автоматизираната система за дактилоскопична идентификация (AFIS) за Шенгенската информационна система от второ поколение (ШИС II) и поздравява Агенцията за успешното изпълнение на етап 1 от проекта;
- отбелязва приемането на новите регламенти за ШИС II и приканва Агенцията да изпълни всички дейности, необходими за тяхното своевременно прилагане;
- счита, че предприетите от Агенцията действия за управление и развитие на Европейската база данни с дактилоскопични отпечатъци на лица, търсещи убежище (Евродак), Визовата информационна система / Биометричната съпоставителна система (ВИС/БСС) и ШИС II са адекватни и са допринесли успешно за изпълнението на задачите, предвидени в законодателните инструменти за системите, и приканва Агенцията да продължи своите усилия във връзка с новите регламенти, които са приети неотдавна или предстои да бъдат приети;

¹ Регламент (ЕС) 2018/1240, ОВ L 236, 19.9.2018 г., стр. 1—71 и Регламент (ЕС) 2018/1241, ОВ L 236, 19.9.2018 г., стр. 1—73.

- подчертава значението на предложенията по отношение на оперативната съвместимост и насърчава Агенцията да продължи да работи в тясно сътрудничество с Комисията и държавите членки, за да обезпечи своевременната реализация на отделните компоненти на оперативната съвместимост, във връзка с приемането на 20 май 2019 г. на правните основания от съзаконодателите;²
- приветства способността на Агенцията за постоянното усъвършенстване на нейните дейности, засвидетелствано от положителните резултати от проучването на удовлетвореността на заинтересованите партньори;
- приветства текущата дейност по развитие на вътрешния капацитет на Агенцията по отношение на планирането на бюджета и проактивното управление на изпълнението на бюджета с цел осигуряване на доброто управление на финансовите ресурси на Агенцията и потвърждава, че равнищата на общото изпълнение на поетите задължения и плащанията са съответно 99,9 % и 100 % при поставена цел от 95 %;
- отбелязва с удовлетворение предприетия от Агенцията структуриран подход към разработването и внедряването на новата ѝ организационна структура, потвърждава постигнатия от Агенцията напредък в изпълнението на програмата за вътрешното ѝ реструктуриране и подчертава значението на успешната ѝ реализация като фактор, обуславящ дългосрочния успех на Агенцията;
- изразява своето удовлетворение от ефикасното функциониране на системата на Агенцията за вътрешен контрол, което е отчетено в рамките на редовните външни и вътрешни одити.

Оценка на управлението на Агенцията

Управителният съвет, като отчита постигнатите от Агенцията резултати и като има предвид резултатите от извършените външни и вътрешни одити, изразява своето удовлетворение от качеството на управлението на Агенцията през 2018 г.

Отклонения при използването на човешки и финансови ресурси в сравнение с годишния работен план

Управителният съвет:

- счита, че настоящият отчет дава достатъчна гаранция, че ресурсите (персонал и бюджет) се използват от Агенцията по предназначение, както е предвидено в работната програма за 2018 г., включена в програмния документ за периода 2018—2020 г.;
- приема, че отклоненията при усвояването на ресурсите не са значителни и са обосновани, като има предвид постигнатите от Агенцията резултати и заключенията от извършените одити;
- подчертава значението на постигането на правилен баланс между предоставените на Агенцията човешки и финансови ресурси и нейните значително разширени задачи.

² Регламент (ЕС) 2019/817 и Регламент (ЕС) 2019/818, ОВ L 135, 22.5.2019 г., стр. 27—135.

Показатели за ефективност

Управителният съвет отчита равнищата на ключовите показатели за ефективност на Агенцията за 2018 г.

Рискове и контролна среда

Управителният съвет:

- отчита, че основните рискове за организацията, които биха могли да застрашат изпълнението на задачите, включени в програмния документ за периода 2018—2020 г., са правилно идентифицирани и са приети адекватни планове за реакция;
- счита, че Агенцията е предприела подходящи мерки за предотвратяване на прерастването на тези рискове в проблеми, които могат да засегнат отрицателно нейните дейности;
- потвърждава, че системите за вътрешен контрол са функционирали ефикасно, като се вземат предвид постигнатите от Агенцията резултати и резултатите от външните и вътрешните одити.

Оценка на уверенията и резервите, изразени от разпоредителя с бюджетни кредити

Управителният съвет:

- счита, че са въведени адекватни и подходящи мерки за отстраняване на установените недостатъци на управлението и контрола;
- отбелязва, че eu-LISA е в процес на въвеждане на бюджетиране по дейности и поради това не е налична пълна и подробна информация за използването на човешките и финансовите ресурси за всяка от дейностите за 2018 г.

Препоръки

Като взема предвид информацията, предоставена в настоящия отчет, управителният съвет насърчава Агенцията през 2019 г.:

- да изпълни задълженията, произтичащи от новия ѝ мандат, и да реализира резултати с устойчива ефикасност и ефективност;
- да продължи да изпълнява програмата за вътрешно реструктуриране, което е необходимо за изпълнението на новия мандат;
- да продължи без забавяне работата по изграждане на СВИ и ETIAS, като при възможност реализира полезни взаимодействия за усвояването на отпуснатите човешки и финансови ресурси;
- да задълбочи процеса на прилагане на преработените регламенти за ШИС;
- да продължи своето тясно сътрудничество с Комисията и държавите членки, за да гарантира пълното внедряване на всички елементи на оперативната съвместимост след приемането на съответното правно основание от съзаконодателите

- да предприеме подготовката за новата централизирана система за идентифициране на държавите членки, разполагащи с информация за присъди на граждани на трети държави и лица без гражданство, за допълване и подкрепа на Европейската информационна система за съдимост за граждани на трети държави (ECRIS-TCN) след приемането на правното основание от съзаконодателите;³
- да приключи работата по въвеждането на бюджетирането по дейности, като е планирано;
- да продължи работата по въвеждане на предварителни оценки в Агенцията;
- да продължи работата по по-нататъшното усъвършенстване на своята система за вътрешен контрол, като обърне специално внимание на редовните прегледи на ефикасността на вътрешните процеси и на по-нататъшното развитие на компетентностите и уменията на членовете на персонала въз основа на рамката за компетентностите на Агенцията;
- да продължи да работи за развитието и укрепването на корпоративната рамка за управление, като въвежда модерни инструменти, подходи и практики за управление;
- да продължи работата по вътрешното реструктуриране на Агенцията;
- да приключи изпълнението на плана за действие за изпълнението на ненормативните препоръки от оценката на Агенцията до края на 2019 г., и да продължи да докладва за резултатите на съвета.

Заклучение

Управителният съвет изразява своята висока удовлетвореност от общата резултатност на eu-LISA през 2018 г. и от постиженията на Агенцията през цялата 2018 г., които отговарят на стратегическите и конкретните цели, определени в работната ѝ програма за 2018 г. Наред с това управителният съвет е удовлетворен от равнището и целесъобразността на усвояването на наличните човешки и финансови ресурси.

Съветът подчертава, че въпреки обстоятелството, че на Агенцията са предоставени допълнителни човешки ресурси след приемането на новия учредителен регламент и регламентите за ETIAS, сериозното работно натоварване на персонала продължава да поражда загриженост, особено във връзка с хоризонталните функции, които обхващат цялата организация. Наред с горното управителният съвет разглежда необходимостта от разширяване на техническо звено на Агенцията в Страсбург като стратегически приоритет за предстоящите години.

Управителният съвет дава положителна оценка на изпълнителния директор и на ръководството и персонала на Агенцията за тяхната ангажираност и постиженията им през годината и изразява своята благодарност за тяхното конструктивно и добронамерено сътрудничество.

Zsolt Szolnoki, председател на управителния съвет

³ Регламент (ЕС) 2019/816, ОВ L 135, 22.5.2019 г., стр. 1—26.

Въведение

Целта на консолидирания годишен отчет на Агенцията на Европейския съюз за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие е да предостави структуриран преглед на осъществените дейности и постигнатите цели през 2018 г.

Основна информация

Агенцията на Европейския съюз за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие е създадена през 2011 г. с Регламент № 1077/2011 и започна да функционира на 1 декември 2012 г. Агенцията е създадена, с цел да осигури на равнище ЕС дългосрочно решение във връзка с оперативното управление на равнище ЕС на настоящите и бъдещите широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие. На 11 декември 2018 г. влезе в сила новият Регламент (ЕС) 2018/1726 на Европейския парламент и на Съвета от 14 ноември 2018 г. относно Агенцията на Европейския съюз за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA), за изменение на Регламент (ЕО) № 1987/2006 и Решение 2007/533/ПВР на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1077/2011, с който беше разширен мандатът на Агенцията. Този нов мандат укрепва капацитета на Агенцията за усъвършенстване и развитие на информационните системи в областите на сигурността, управлението на границите и миграцията в Европа и разширява обхвата на дейността на Агенцията в областта на научните изследвания и иновациите.

Понастоящем eu-LISA управлява Европейската база данни с дактилоскопични отпечатаци на лица, търсещи убежище (Евродак), Шенгенската информационна система (ШИС) и Визовата информационна система (ВИС). Тези системи имат решаващо значение за безпроблемното функциониране на Шенгенското пространство. По външните граници на това пространство тези информационни системи имат ключово значение за ефикасността на управлението на границите и прилагането на общата политика в областта на международната закрила и общата визова политика на ЕС. В рамките на Шенгенското пространство достъпността на тези системи е определяща за гарантирането на свободата на движение на гражданите на ЕС.

В същото време Агенцията е в процес на разработване на две допълнителни информационни системи: Системата за влизане/излизане (СВИ) и Европейската система за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS). С въвеждането в експлоатация на тези две нови системи ще бъде допълнително укрепена вътрешната сигурност на ЕС и ще се подобри управлението на миграцията по външните граници. Наред с горното през 2019 г. се очаква Агенцията да предприеме разработването на Европейската информационна система за съдимост за граждани на трети държави (ECRIS-TCN).

Нашата мисия, визия и основни ценности

Мисията на Агенцията се основава на нейния законоустановен мандат и се изразява в това да **реализира постоянно добавена стойност за държавите членки, като чрез технологии съдейства на усилията им за по-голяма сигурност в Европа.**

Агенцията изпълнява тази мисия въз основа на своята визия, която предполага тя да **предоставя висококачествени и ефективни услуги и решения на своите заинтересовани партньори, да печели тяхното доверие, като адаптира постоянно функционалните възможности на технологиите съобразно променящите се потребности на държавите членки, и да се развива като център за високи постижения в областта на правосъдието и вътрешните работи (ПВР).**

Мисията и визията на Агенцията получават израз в оперативни дейности въз основа на основните ценности на eu-LISA. Те са двигателят на всички оперативни дейности и на стратегическото развитие на Агенцията. Тези ценности са, както следва:

- **отчетност:** реализиране на ефективна рамка за управление, добро финансово управление и икономически ефективни оперативни дейности;
- **прозрачност:** редовна и открита комуникация с основните заинтересовани партньори на Агенцията и включването им в текущ диалог за определяне на дългосрочната стратегия за развитие на Агенцията;
- **високи постижения:** въвеждане на подходяща организационна структура, подходящо подбрани хора и подходящи процедури за осигуряване на непрекъснатостта на услугите, предоставяни на държавите членки;
- **приемственост:** гарантиране, че Агенцията ще използва по най-добрия начин компетентността, знанията и инвестициите, вложени от държавите членки, и ще продължи да ги развива;
- **работа в екип:** стремеж към мобилизиране на потенциала на всички членове на екипа за оптимално използване на знанията и опита им като принос за успеха на Агенцията;
- **акцент върху потребностите на клиентите:** гарантиране, че във всеки момент Агенцията се съобразява с потребностите и изискванията на своите заинтересовани партньори.

Къде е нашето седалище?

Седалището на Агенцията е в Талин, Естония, а оперативното управление на поверените ѝ системи се осъществява в Страсбург, Франция. Освен това eu-LISA има техническо резервно звено в Санкт Йохан им Понгау, Австрия и звено за връзка в Брюксел, Белгия.

Резюме

Свободното движение на хора е един от осезаемите на европейската интеграция. През последните години обаче този символ беше поставен на изпитание от миграционния натиск, организираната престъпност и тероризма. Агенцията на Европейския съюз за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие изпълнява важна роля в разработването на своевременни и адекватни мерки за противодействие на тези предизвикателства със своята работа, свързана с иновативни технологични решения.

eu-LISA е отговорна за разработване, управление и внедряване на ИТ решения, системи и услуги, които имат ключово значение за успешното прилагане на политиките на Съюза в областта на свободата, сигурността и правосъдието. Агенцията е един от важните елементи на механизма, който осигурява нормалното функциониране на Шенгенското пространство. eu-LISA се е доказала като надежден доставчик на услуги за държавите членки, който може да поеме нови отговорности успоредно с реструктурирането и развитието на поверените ѝ системи. В същото време Агенцията запазва и развива авторитета си на доверен и надежден партньор на Европейската комисия, Европейския парламент и Съвета на ЕС.



Снимка: Aligar Lusti

Крум Гърков
изпълнителен директор eu-LISA

В това отношение 2018 г. беше решаваща година. Беше постигнат значителен напредък по редица законодателни приоритети, свързани с различни аспекти на по-нататъшното подобряване на вътрешната сигурност и управлението на границите и миграцията. Годишната беше важна и поради влизането в сила на новия учредителен регламент на Агенцията, с който мандатът на eu-LISA беше значително разширен.

Във връзка с това през 2018 г. eu-LISA беше изправена пред двойно предизвикателство:

- **от една страна** — да запази фокуса си върху основните си дейности, с оглед на значението на управляваните от Агенцията системи за вътрешната сигурност, управлението на границите и управлението на миграцията в ЕС;
- **и от друга страна** — да работи за постоянно задълбочаване на приноса си за държавите членки и ЕС като цяло, с оглед на своя разширен мандат.

Нормативната уредба

На 11 декември 2018 г. влезе в сила новият учредителен регламент⁴ на eu-LISA, който предоставя на Агенцията правно основание за поемане на допълнителни задачи и осигуряване на по-цялостно централизирано оперативное управление на информационните системи на ЕС в областите на миграцията, сигурността и управлението на границите. Понастоящем мандатът на Агенцията обхваща, *inter alia*, следното:

- осигуряване на оперативна съвместимост на информационните системи на ЕС във връзка с приемането на съответните регламенти;⁵

⁴ Регламент (ЕС) 2018/1726, ОВ L 295, 21.11.2018 г., стр. 99—137.

⁵ Регламент (ЕС) 2019/817 и Регламент (ЕС) 2019/818, ОВ L 135, 22.5.2019 г., стр. 27—135.

- разработване на нови информационни системи като СВИ,⁶ ETIAS⁷ и ECRIS-TCN;⁸
- доразработване на съществуващите системи, за които Агенцията носи отговорност: Словакия,⁹ ШИС¹⁰ и ВИС;¹¹
- предоставяне на разширена подкрепа на държавите членки под формата на по-голяма ad hoc техническа и оперативна помощ за тези държави;
- разширени отговорности в областта на научноизследователската и развойната дейност и тестването на нови технологии и решения.

Съществуващи системи

eu-LISA поддържаше през цялата година стабилното и непрекъснато функциониране на **Евродак**, **ШИС** и **ВИС/БСС** съгласно законодателните изисквания и договорените нива на обслужване, като постигна високо ниво на удовлетвореност на клиентите. През 2018 г. не бяха отбелязани сериозни проблеми или инциденти, нарушаващи нормалната работа на системите. Достъпността на Евродак беше 100 %, на ШИС — 99,86 %, а на ВИС — 99,96 %.¹² Резултатите от годишното проучване на удовлетвореността на заинтересованите партньори на eu-LISA показаха, че повече от 96 % от държавите членки са удовлетворени или много удовлетворени от осъществяването от Агенцията управление на системите.

Агенцията въведе началото в експлоатация първия етап на AFIS за **ШИС II**, като въведе функция за биометрично търсене с цел по-ефективно идентифициране на лица. Наред с това започна работата за интегрирането на Ирландия в ШИС. Новите регламенти за укрепване на ШИС влязоха в сила на 28 декември 2018 г., като съгласно техните изисквания eu-LISA ще трябва да осъществи комплексни технически промени през предстоящите години.

През 2018 г. eu-LISA проведе подготовката за реализацията на предвиденото разширяване на капацитета на **ВИС** и **БСС** през предстоящите години. Наред с това Агенцията започна работата по установяване на взаимните зависимости между ВИС и СВИ и изготвянето на пътната карта за оперативна съвместимост между ВИС и СВИ. През май 2018 г. Европейската комисия внесе предложение¹³ за изменение на Регламента за ВИС, насочено към повишаване на ефективността на системата, внедряване на функция за търсене на лицеви изображения и преодоляване на установените пропуски в сигурността с цел повишаване на вътрешната сигурност на Шенгенското пространство.

През 2018 г. беше въведена в експлоатация нова версия на системата **Евродак**, която включва различни коригиращи мерки. Наред с това Агенцията предприе интегрирането на системата Евродак със споделената резервна инфраструктура в съответствие със спецификациите на общата споделена инфраструктура на eu-LISA. През 2018 г. не бяха приети преработените регламенти за Евродак и „Дъблин“.

Нови системи

През 2018 г., след влизането в сила на Регламента за **СВИ** на 29 декември 2017 г. Агенцията ускори работата си по внедряването на системата. Дейността в тази насока беше организирана в три работни направления, а именно: набиране на допълнителен персонал, възлагане на обществени поръчки и формулиране на технически

⁶ Регламент (ЕС) 2017/2226, ОВ L 327, 9.12.2017 г., стр. 20—82.

⁷ Регламент (ЕС) 2018/1240, ОВ L 236, 19.9.2018 г., стр. 1—71.

⁸ Регламент (ЕС) 2019/816, ОВ L 135, 22.5.2019 г., стр. 1—26.

⁹ Регламент (ЕС) № 604/2013, ОВ L 180, 29.6.2013 г., стр. 31—59.

¹⁰ Регламент (ЕС) 2018/1860 и Регламент (ЕС) 2018/1861, ОВ L 312, 7.12.2018 г., стр. 1—55; Регламент (ЕС) 2018/1682, ОВ L 279, 9.11.2018 г., стр. 13—14; Регламент (ЕО) № 1986/2006 и Регламент (ЕО) № 1987/2006, ОВ L 381, 28.12.2006 г., стр. 1—23; Решение 2007/533/ПВР на Съвета, ОВ L 205, 7.8.2007 г., стр. 63—84.

¹¹ Регламент (ЕО) № 767/2008, ОВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 60—81.

¹² Данните за достъпността на системите не включват времето за изпълнение на дейности по поддръжка.

¹³ Европейска комисия, Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 767/2008, Регламент (ЕО) № 810/2009, Регламент (ЕС) 2017/2226, Регламент (ЕС) 2016/399, Регламент XX/2018 [Регламент за оперативната съвместимост] и Решение 2004/512/ЕО и за отмяна на Решение 2008/633/ПВР на Съвета — Мандат за преговори с Европейския парламент, Брюксел, 19.12.2018 г.

спецификации. Работата беше изцяло изпълнена в тясно сътрудничество с генерална дирекция „Миграция и вътрешни работи“ на Европейската комисия (DG HOME) и държавите членки. Освен това Агенцията взе активно участие в изготвянето на актовете за изпълнение във връзка със СВИ.

След влизането в сила на Регламента за създаване на **ETIAS** на 9 октомври 2018 г. Агенцията предприе подготвителната работа, като предостави на Европейската комисия съдействие за изготвянето на необходимите актове за изпълнение и делегирани актове, както и във връзка с подготовката на тръжните процедури и процедурите по набиране на персонал.

Наред с това Агенцията предварително структурите и процесите, необходими за управлението на новата система. Благодарение на тази подготовка консултативната група за СВИ (КГ СВИ) имаше възможност да заседава и да изпълнява ежемесечно своите задължения от юни 2018 г.

Наред с дейностите за доразработване на отделните системи eu-LISA взе участие в подготовката за реализирането на **оперативна съвместимост** между широкомащабните информационни системи. Оперативната съвместимост и нейните технически компоненти, и по-специално общото хранилище за данни за самоличност, Европейския портал за търсене, споделяната услуга за биометрично съпоставяне, детектора за множество самоличности и централното хранилище за докладване и статистика, са основата за реализиране на по-модерни, гъвкави и ефикасни ИТ услуги в полза на националните органи. В резултат ще бъде въведена в действие нова информационна архитектура в областта на правосъдието и вътрешните работи. Предложенията на Европейската комисия за регламенти за създаване на рамка за оперативна съвместимост бяха представени на 12 декември 2017 г. и влязоха в сила на 11 юни 2019 г. През цялата 2018 г. eu-LISA работи в тясно сътрудничество с Европейската комисия по индикативното планиране за реализацията на компонентите на оперативната съвместимост и по анализа на взаимните зависимости със съществуващите и новите системи.

Комуникационната инфраструктура

През 2018 г. Европейската комисия предаде на Агенцията изпълнението на задачите, свързани с комуникационната инфраструктура на ВИС (през юни) и ШИС II (през декември). eu-LISA вече беше поела отговорността за наблюдението, сигурността и координацията на отношенията между държавите членки и съответните доставчици на мрежови услуги. Понастоящем Агенцията изпълнява и дейностите, свързани с изпълнението на бюджета, придобиването, подмяната на компоненти и договорните въпроси във връзка с комуникационната инфраструктура за ВИС и ШИС II. В съответствие със своя нов учредителен регламент в бъдеще Агенцията ще изпълнява всички задачи, свързани с комуникационната инфраструктура на поверените ѝ системи, с изключение на системите, които използват Eurodomain (понастоящем това са Евродак и ECRIS-TCN, след въвеждането в експлоатация на последната).

Агенцията осигури изпълнението на задачите, свързани с оперативното управление на комуникационната инфраструктура, в съответствие със споразуменията за нивото на обслужване (CHO). Държавите членки получаваха надеждно и непрекъснато обслужване през цялата година.

Съвместно с други заинтересовани партньори в ЕС eu-LISA започна подготовката за нов търг за възлагане на реализацията на приемника на действащата мрежа Трансевропейски телематични услуги между администрациите — ново поколение (TESTA-ng).

Във връзка с внедряването на функцията AFIS беше предприето усъвършенстването на мрежата за ШИС II. Към момента на изготвяне на настоящия отчет тази дейност беше изпълнена в шест национални звена, а приключването ѝ в останалите държави членки предстои до края на 2019 г.

Сътрудничество със заинтересованите партньори

eu-LISA изпълни своя ангажимент за много тясно, прозрачно и конструктивно сътрудничество със своя управителен съвет (УС) и консултативните групи (за системите Евродак, ШИС и ВИС). Наред с това Агенцията предоставяше необходимото съдействие за успешното функциониране на управителния съвет и консултативните групи. В съответствие с регламента бяха създадени управителен съвет на програмата (УСП) и консултативна група за СВИ. След влизането в сила на регламентите за ETIAS Агенцията пристъпи към създаването на УСП за ETIAS и съвместната консултативна група за СВИ и ETIAS. Първите заседания на тези органи се проведеха на 1 февруари 2019 г. (УСП за ETIAS) и на 13 март 2019 г. (консултативната група за СВИ и ETIAS).

Агенцията продължи да работи в тясно сътрудничество с останалите агенции на ЕС, във връзка с което организира като домакин деветата среща на мрежата на служителите по сигурността в Талин на 14 и 15 ноември.

eu-LISA продължи своето участие в механизма за оценка по Шенген, допринасяйки за наблюдението на прилагането на достиженията на правото от Шенген. През 2018 г. оказа съдействие за изпълнението на 11 мисии за оценка по Шенген в отговор на искания от Европейската комисия, включително всички искания за допълнителна информация от националните вписвания/ШИС (SIRENE) и няколко оценки на общата визова политика.

През 2018 г. eu-LISA работи по три приоритетни теми в рамките на Европейската мултидисциплинарна платформа за борба с криминални заплахи (EMPACT), и по-специално във връзка с организирането на незаконна миграция, киберпрестъпността и незаконния трафик на огнестрелни оръжия. За втори път Агенцията организира специализирано обучение за по-ефективно използване на Евродак и ШИС II във връзка с борбата срещу с организирането на незаконния миграция.

Организацията

За да изпълнява своя нов мандат, възложен с новия учредителен регламент, Агенцията разработи нова организационна структура, която беше обсъдена от управителния съвет на eu-LISA и беше приета на 21 март 2018 г. Беше изготвена и започна да се изпълнява обстойна и комплексна програма за корпоративно реструктуриране. Очаква се програмата да бъде изпълнена до 2020 г.

Комуникация със заинтересованите партньори и обществеността

Дейностите на Агенцията в областта на комуникацията бяха насочени към целеви действия за разширяване на обхванатата аудитория, както и към по-нататъшно модернизиране на каналите на eu-LISA за корпоративна комуникация. Най-значимата дейност през годината в тази област беше съвместно организираната от eu-LISA и Frontex конференция на тема „Границите на ЕС — По-интелигентни решения, основани на технологии“, която беше проведена под егидата на австрийското председателство на Съвета на ЕС и привлече рекорден брой участници и постигна равнище на удовлетвореност от 97%. Конференцията е последвана от не по-малко успешна кръгла маса за представителите на сектора, посветена на технологиите, улесняващи пресичането на сухопътните граници в контекста на бъдещото функциониране на СВИ. Друга кръгла маса за сектора беше проведена в София, България с подкрепата на българското председателство на Съвета на ЕС; това събитие беше посветено на улесняването на обмена на информация по външните граници на ЕС.

Друго постижение в областта на комуникацията през 2018 г. беше въвеждането в експлоатация на изцяло обновения и модернизиран публичен уебсайт на eu-LISA, в резултат на което доведе до значително по-интензивно използване на уебсайта, като броят на посетителите надхвърли 100 000 годишно. Съдържанието на уебсайта беше допълнено с нови видове видеоматериали за повишаване на осведомеността на широката общественост, които представят както мандата на eu-LISA, така и действащите и бъдещите системи по лесен за

възприемане и привлекателен начин. Всички инициативи за аудиовизуални комуникационни материали имат за цел да предоставят на заинтересованите партньори и обществеността лесна за разбиране информация по комплексни теми съгласно изискванията на приложимите законодателни актове. Наред с горното Агенцията взе активно участие в паралелното и координирано учение на ЕС през 2018 г., както и в учението за сигурност на ШИС II, като предостави съвети и приноси в областта на комуникацията при кризисни ситуации.

Звена на Агенцията

Преди повече от 7 години през октомври 2011 г. Европейският парламент и Съветът взеха решение за създаване на eu-LISA със седалище в Талин, Естония. Естонското правителство повече ангажимента да изгради седалище, отговарящо на потребностите и изискванията на една агенция на ЕС. През годините eu-LISA получи забележителна подкрепа от институциите на ЕС и естонското правителство, благодарение на която първоначално тя изпълняваше дейността си във временни офиси до преместването си в постоянното седалище през юли 2018 г. Комплексната операция по преместването от временната в постоянната сграда беше внимателно подготвена, планирана, контролирана и успешно изпълнена благодарение на отдадената работа на всички участващи екипи.

През 2013 г. френското правителство предостави на eu-LISA сградата на бившия Centre du Système d'Information Schengen (Център за шенгенската информационна система) в Страсбург и оттогава тя експлоатира управяването от нея широкомащабни информационни системи на това място. След сключването на съответния договор през 2015 г. строителството на новата сграда започна през в началото на 2016 г. Персоналът се нанесе в новата сграда през август 2017 г. През ноември 2018 г. приключиха строителните работи по техническата част от проекта за реконструкция на звеното на Агенцията в Страсбург. Във връзка с изграждането на новите системи беше необходимо да бъдат отстранени единичните уязвими звена, от които зависи функционирането на центъра за данни, и да бъде повишен капацитетът за захранване с енергия, охлаждане и вентилация на инфраструктурата за ИТ услуги.

С приключването на проекта бяха постигнати високи стандарти, осигуряващи подобрени условия на труд на персонала и външните изпълнители.



Новото седалище на eu-LISA в Талин

Снимка: Sten-Ander Ojakallas



Новата сграда на eu-LISA в Страсбург

Снимка: Reid Brewin Architects

Изпълнение на бюджета

През 2018 г. eu-LISA управляваше бюджет, възлизащ на 202,1 млн. EUR в бюджетни кредити за поети задължения и 93,7 млн. EUR в бюджетни кредити за плащания, получени от общия бюджет на ЕС. Агенцията запази постигнатото високо ниво на изпълнение на бюджета, и по-конкретно:

- 99,5 % за бюджетните кредити за поети задължения при отчитане на неавтоматичното пренасяне на бюджетни кредити за поети задължения, одобрено от управителния съвет през февруари 2019 г.;
- 100 % за бюджетните кредити за плащания, включително пренасянията на административни разходи за 2019 г.

Човешки ресурси

През 2018 г. eu-LISA продължи да се развива с бързи темпове. Дейностите по разработване на нови системи и доразработване на съществуващите системи изискваха постоянно постъпване на нови човешки ресурси: през 2018 г. бяха обявени 26 външни свободни работни места.

Що се отнася до числеността на персонала, в края на декември 2018 г. за Агенцията работеха 162 членове на персонала, заети на пълно работно време: 122 срочно наети служители (СНС), 31 договорно наети служители (ДНС) и 9 командировани национални експерти (КНЕ). От тази численост 85 СНС, 21 ДНС и 4 КНЕ бяха заети в Страсбург, 37 СНС, 8 ДНС и 5 КНЕ работеха в Талин, а 2 ДНС бяха заети в бюрото за връзка на eu-LISA в Брюксел.

Друго постижение през 2018 г. беше допълнителното развитие на вече създадената рамка за компетентностите на персонала на Агенцията, която обхваща нови области извън набирането на персонал и ученето.

Агенцията продължи да работи за повишаване на ефикасността, по-широко използване на цифрови ресурси и основано на данни управление в областта на човешките ресурси (ЧР). През втората половина на годината беше въведен инструмент за електронно набиране на персонал, който улеснява в значителна степен управлението на многобройните процедури за набиране на персонал. Процесът на оценка на трудовото изпълнение беше въведен чрез разработената в рамките на Агенцията цифрова платформа i-Learn.

Основни рискове и проблеми, докладвани на управителния съвет

През цялата година eu-LISA продължи да работи в ефикасно и тясно сътрудничество с управителния съвет. През 2018 г. на вниманието на управителния съвет бяха поставени три основни проблема:

- необходимостта от допълнително разширяване на техническото звено на Агенцията в Страсбург и повишаване на капацитета на РЦЗ, за да бъдат създадени условия за разработване на нови дейности: управителният съвет възложи на Агенцията да предприеме подготовка за проект по изграждане на второ разширение на звеното в Страсбург.¹⁴ Освен това управителният съвет се запозна с необходимостта от разширен капацитет на РЦЗ и прикани Агенцията да проучи възможностите за оптимизиране на използването на РЦЗ;
- обезпечеността на Агенцията с персонал: Агенцията ще получи допълнителни щатни бройки по силата на различни новоприети законодателни предложения, но по-голямата част от новите човешки ресурси се отпускат за оперативни дейности. В същото време е налице необходимост от укрепване на корпоративните хоризонтални функции (например финанси, човешки ресурси и т.н.), за да могат те да

¹⁴ Решение 2018-040, прието на 17-то заседание на УС на eu-LISA, 20—21 март 2018 г.

обезпечават ефективно изпълнението на разширените задачи и мандат на Агенцията. През цялата година управителният съвет получаваше редовно актуална информация за този проблем;

- бюджета за реализацията на преработената система Евродак: тъй като приемането на правното основание все още предстои, отпуснатият бюджет не може да бъде усвоен в сроковете, посочени в законодателната финансова обосновка, приложена към законодателното предложение. Като последица от това след приемането на законодателното предложение (което се очаква през 2020 г.) на Агенцията ще трябва да бъде отпуснат алтернативен бюджет, за да може тя да изпълни преработения законодателен акт.

Оценка от ръководството на механизмите за вътрешен контрол

Ръководството на Агенцията има достатъчна увереност, че са въведени подходящи механизми за вътрешен контрол, които функционират, както е предвидено; през цялата година са предприети подходящи мерки за идентифициране и управление на най-важните рискове. Тази увереност е допълнително потвърдена от резултатите от извършените през годината вътрешни и външни одити.

Резултати от одита

През годината към Агенцията не бяха отправени критични препоръки в рамките на одити, извършени от Европейската сметна палата, независими външни одитори, Службата за вътрешен одит на Комисията или структурата за вътрешен одит на Агенцията. По отношение на всички останали препоръки бяха приети съответни планове за действие за тяхното изпълнение.

Рискове

По- 2018 г. бяха идентифицирани три сериозни корпоративни риска. Беше изготвен план за противодействие на корпоративните рискове¹⁵.

Заключение

Постиженията на Агенцията през 2018 г. осигуряват солидна основа за бъдещото разширяване и развитие на нейната дейност и нейния мандат. Агенцията следва да продължи да развива своята гъвкавост и способност да реагира на променящите се приоритети на политиката в областта на правосъдието и вътрешните работи. В същото време Агенцията следва да поддържа проактивно своите партньорски отношения с държавите членки, като отчита и предприема действия за удовлетворяването на техните променящи се и развиващи се потребности. Не на последно място, eu-LISA следва да продължи да развива вече установеното си тясно и конструктивно сътрудничество с Европейската комисия на основата на взаимно уважение и обмен на опит, като предоставя експертен капацитет и участва в реализацията на текущите и бъдещите инициативи, изпълнявайки своите правомощия.

През следващите години ЕС ще е изправен пред двойно предизвикателство:

- **да остане открит**, тъй като е част от глобализиран и взаимно свързан свят, в който се очаква международната мобилност да продължи да се разширява. Все повече хора ще се стремят да пристигнат в Европа с цел туризъм, образование, работа или търсене на закрила. Наред с това ЕС ще трябва да се справя с последиците от продължаващата нестабилност в съседните му държави, бързите демографски промени и все по-многообразните общества;

¹⁵ Вж. раздел 3.1 „Управител на риска“ и Приложение VIII.

- **да бъде сигурен и да гарантира сигурността на своите граждани.** Технологиите се развиват с изключително високи темпове през последните години, което създава нови възможности за икономически растеж и води до коренна трансформация на всекидневието на хората. Същевременно обаче тези промени доведоха до драматично нарастване на броя на новите заплахи за сигурността. Киберпрестъпленията нарастват бързо, тероризмът запазва значението си на значима заплаха за сигурността, като използва новите социални платформи, а трансграничната организирана престъпност се развива в нови форми.

Текущият процес на цифрова трансформация на областта на ПВР също ще продължи да се развива и дори ще се ускорява през предстоящите години. Поради това ЕС следва да продължи да проучва възможностите на технологиите да подпомагат и допринасят за реализацията на приоритетите в областта на ПВР.

С оглед на горното ролята и значението на eu-LISA за държавите членки и ЕС като цяло ще продължи да нараства. Агенцията ще продължи да е един от най-важните участници в успешното изпълнение на съответните политики в областта на ПВР, насочени към подобряване на управлението на границите и вътрешната сигурност. Затова през 2019 г. и следващите години eu-LISA ще се изправи пред, и ще работи на преодоляването на двояко стратегическо предизвикателство. От една страна Агенцията ще трябва да запази своя фокус върху изпълнението на основните си дейности (т.е. развитието, оперативното управление и доразработването на поверените ѝ системи). От друга страна, тя ще трябва да продължи да увеличава своя принос за държавите членки и ЕС като цяло, като използва своите знания, опит и способности в своята експертна област и в обхвата на своя мандат.

Най-осезаемото доказателство за увеличения принос на Агенцията за държавите членки и ЕС ще бъде напредъкът, който ще бъде постигнат през 2019 г. във връзка с разработването и внедряването на новите системи и инициативи, възложени на eu-LISA, и по-конкретно: СВИ, ETIAS, ECRIS-TCN и дейностите за оперативна съвместимост. В същото време Агенцията ще продължи да осъществява управлението и доразработването на съществуващите широкомащабни информационни системи в съответствие с уреждащите ги законодателни инструменти.

Не на последно място, бих искал да благодаря на държавите членки, Европейската комисия, Европейския парламент, Съвета и правителствата на държавите, където се разположени звената на Агенцията, за тяхната постоянна подкрепа и сътрудничество през годината. Искам да изразя специалната си благодарност към целия персонал на eu-LISA за тяхната отдаденост и упорита работа за изпълнението на всичките ни цели през годината. Ако имаме положителни постижения през 2018 г., това се дължи най-вече на тази група мотивирани, посветени на работата си и талантиливи професионалисти от почти всички европейски страни, които положиха толкова много усилия, за да направят тези постижения възможни.

Изискванията към нашата работа ще бъдат не по-малки през 2019 г. и следващите години. Агенцията ще продължи да работи в много трудна и динамична среда. Но независимо от това какви са условията и обстоятелствата, ние няма да се отклоним от нашия приоритет: **да подпомогнем чрез предоставяните от нас услуги усилията на държавите членки да направят Европа по-безопасна и по-силна.** За да постигнем тази цел, ние трябва да поставим нашите заинтересовани партньори и техните потребности в центъра на всичко, което правим, да демонстрираме на държавите членки, че ги подпомагаме ефективно, ръководени от стремеж към високи постижения, компетентност, гъвкавост и ангажираност.

Крум Гърков, изпълнителен директор

Част I. Постижения през годината

Дейности по стратегическа цел 1: „Продължаване на развитието на Агенцията като организация, която подпомага и улеснява политиките в областта на свободата, сигурността и правосъдието в Европа“

1.1. Оперативно управление на системите

Основните дейности на Агенцията през 2018 г. бяха насочени към поддържането на висококачествено и непрекъснато, 24 часа в денонощието, 7 дни седмично, функциониране на поверените ѝ системи: Евродак, ШИС II и ВИС/БСС. Във връзка с това ключово постижение на eu-LISA беше поддържането на стабилното функциониране на системите през цялата година, в съответствие със законодателните изисквания и договорените нива на обслужване и при високо ниво на удовлетвореност на клиентите. През 2018 г. не бяха отбелязани сериозни проблеми или инциденти, нарушаващи нормалната работа на системите. Общата резултатност беше сравнима с постигнатата през 2017 г.: достъпността на Евродак беше 100 %, на ШИС II — 99,86 %, а на ВИС — 99,96 %.¹⁶

Оперативното управление на системите се осъществяваше в рамките на няколко дейности, които бяха успешно изпълнени: управление и поддръжка на системите за осигуряване на непрекъснато предоставяне на услугите; наблюдение на СНО; управление на инцидентите и проблемите и предоставяне на подкрепа на държавите членки във връзка с използването от тях на системите.

За да подобри своята дейност и да повиши качеството на услугите, Агенцията работи по развитието на своя модел за услуги и процеси, основан на въвеждане на библиотека за ИТ инфраструктура (ITIL) / управление на ИТ услугите (ITSM). През 2018 г. бяха специфицирани четири нови процеса при отчитане на съществуващите практики, както и на препоръките за най-добра практика във връзка с ITIL. Успоредно с това бяха предприети допълнителни действия за задълбочаване на автоматизирането и интегрирането на процесите. Моделът на eu-LISA за услуги също беше успешно преразгледан и усъвършенстван.

В резултат на извършения от Службата за вътрешен одит на Европейската комисия одит на ИТ операциите беше предоставена увереност, че Агенцията е изградила солидна основа за своя оперативен модел чрез прилагане на отраслови най-добри практики и стандарти за управление на услугите, като например ITIL/ITSM.

Съгласно решението на управителния съвет, утвърдено през януари 2018 г., в стандартното СНО на eu-LISA беше включен допълнителен показател за ефективност, отнасящ се до управлението на инцидентите и проблемите. Това решение беше подкрепено и от трите консултативни групи (за Евродак, ШИС и ВИС).

През 2018 г. беше проведено редовно проучване на удовлетвореността на заинтересованите партньори на eu-LISA. Резултатите отразиха много високо ниво на удовлетвореност на държавите членки: повече от 96 % от тях са удовлетворени или много удовлетворени от осъществяването от Агенцията управление на системите. Това проучване е включено като неразделна част от стандартното СНО на eu-LISA. Проучването на удовлетвореността на заинтересованите партньори обхваща следните области: цялостната ефективност на центъра за обслужване на eu-LISA, управлението на инцидентите и проблемите, оперативната комуникация, техническата помощ за националните дейности и управлението на версиите.

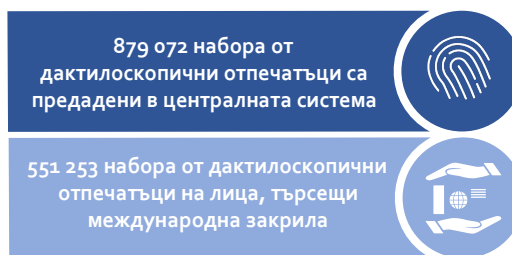
¹⁶ Данните за достъпността на системите не включват времето за изпълнение на дейности по поддръжка.

Оперативно управление на, и статистически данни за Евродак

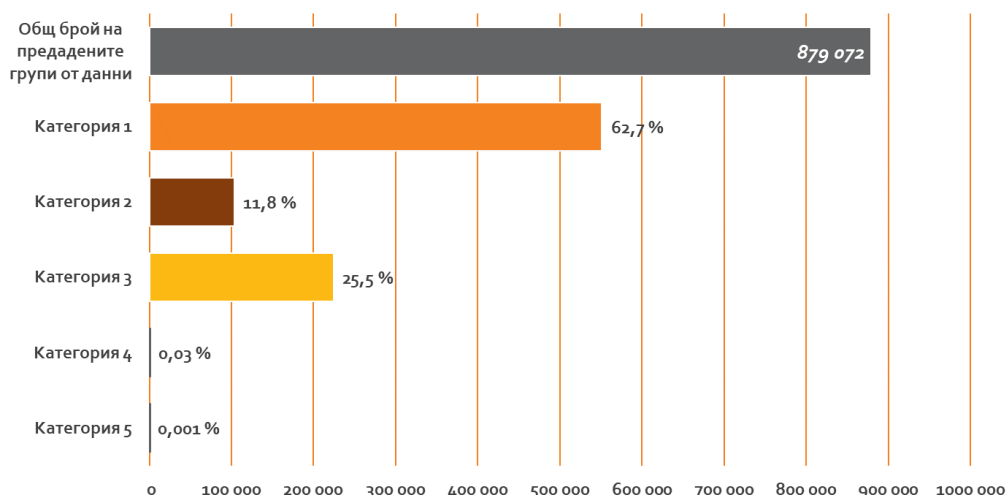
През отчетния период функционирането на системата отговаряше на изискванията на CHO. Беше осигурена непрекъснатостта достъпност, както и всички необходими услуги, гарантиращи нормалното функциониране на системата. Съответните оперативни инструменти за управление на ИТ услугите (например HP Service Manager 9 (SM9)) бяха тествани и актуализирани за използване в контекста на Евродак след началото на изпълнението на новия договор за системата. Необходимите дейности за управление и наблюдение на DubliNet (комуникационната мрежа за Евродак) също бяха реализирани в срок и достатъчно обстойно. Функционирането на DubliNet отговаряше на оперативния и договорния модел за управление на ИТ услугите на eu-LISA.

През 2018 г. държавите членки и Европол успешно предадоха почти 880 000 набора от дактилоскопични отпечатъци в централната система на Евродак (фигура 1).¹⁷ Октомври 2018 г. беше най-натовареният месец със средно около 3 800 операции дневно. По-конкретно централната система на Евродак обработи повече от 551 000 набора от дактилоскопични отпечатъци на търсещи международна закрила лица на възраст 14 или повече години (категория 1) и повече от 103 000 набора от дактилоскопични отпечатъци на лица на възраст 14 или повече

години, задържани при незаконно преминаване на външна граница на държава членка (категория 2). Бяха изпратени повече от 224 000 набора от дактилоскопични отпечатъци на лица на възраст 14 или повече години, пребиваващи незаконно на територията на държава членка (категория 3). Определени правоприлагащи органи на държави членки и Европол изпратиха 306 набора от дактилоскопични отпечатъци за целите на предотвратяването, разкриването или разследването на терористични действия или други тежки престъпления (категории 4 и 5).¹⁸ В края на 2018 г. в централната система на Евродак се съхраняваха 5,18 млн. набора от дактилоскопични отпечатъци (увеличение с 3,8 % в сравнение с 2017 г.). Данните за броя групи от данни са дадени във фигура 2.



Фигура 1: Основни данни за Евродак



Фигура 2: Общ брой групи от данни, успешно предадени в Евродак през 2018 г. и дял на всяка от петте основни категории

¹⁷ Годишни статистически данни за Евродак за 2018 г., достъпни на адрес: <https://www.eulisa.europa.eu/our-publications>

¹⁸ Съгласно член 19 от Регламента за Евродак свързването със системата е възможно само чрез националното звено за достъп на държава членка. Съгласно условията на споразумение с нидерландските органи Европол изпраща данни в Евродак, като използва нидерландската връзка и инфраструктура.

Оперативно управление на, и статистически данни за ШИС II

През 2018 г. ШИС II функционираше съгласно законодателните изисквания. Събитията, смущаващи правилното функциониране на системата, бяха управлявани своевременно, така че ефективността на системата се поддържаше в границите, предвидени в споразумението за нивото на обслужване с крайните потребители. За да изпълни тази цел, Агенцията изпълни задачи за коригираща, адаптираща, усъвършенстваща и превантивна поддръжка. Някои несъществени инциденти оказаха въздействие върху функционирането на централната система на ШИС II: проблемът беше отстранен с въвеждането на втората версия през юли.

**Фигура 3: Основни данни за ШИС II**

Беше осъществен преходът към новия договор за поддръжка на ШИС II в работен режим (ПРР). Преминването от предишния към новия доставчик беше правилно управлявано и протече безпроблемно.

Агенцията оказва съдействие на държавите членки за провеждането на изпитванията за съответствие на новите национални системи и за валидирането на новия мидълуер, насочен към съобщения.

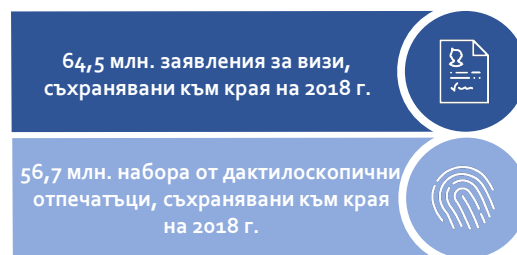
През 2018 г. държавите членки и асоциираните държави осъществиха достъп до ШИС II 6,1 млрд. пъти, което е увеличение с 20 % в сравнение с 2017 г. (фигура 3). На 31 декември 2018 г. ШИС II съдържаеше повече от 82,2 млн. сигнала. Най-голямата категория сигнали беше „Издаден документ“, която съставляваше 75 % от общия брой сигнали, а 1,14 % от общия брой сигнали се отнасяха до лица. През 2018 г. бяха отчетени повече от 267 000 съвпадения, което е увеличение с 10 % спрямо 2017 г. Аналогично на предходните години повече от 77 % от общия брой съвпадения бяха провокирани от сигнали за лица.¹⁹

Оперативно управление на, и статистически данни за ВИС/БСС

eu-LISA продължи да осигурява непрекъснатото функциониране на ВИС и БСС посредством редовна и всеобхватна поддръжка. Общата ефективност на функционирането на ВИС и БСС беше в съответствие със СНО. През отчетния период дейностите по управление на услугите за ВИС/БСС бяха изпълнени в пълен обем съобразно оперативния модел на eu-LISA, основан на рамката за ITSM. На държавите членки бяха предоставени редовни доклади за сроковете за отстраняване на последствията от инцидентите, определени посредством използване на инструмента SM9. Не бяха установени съществени отклонения по отношение на функционирането на централната система.

През 2018 г. бяха обработени повече от 274 млн. операции във ВИС (увеличение с 1 % в сравнение с 2017 г.), което означава, че в най-натоварените часове е постигнато равнище на обработване от 123 000 операции на час. За ВИС максималната производителност без влошаване на функционирането на системите понастоящем е 450 000 съобщения на час.

На 01 януари 2019 г. в базата данни на ВИС се съхраняваха 64,51 млн. заявления за визи, 64,48 млн. портретни снимки и 56,73 млн. набора дактилоскопични отпечатьци (фигура 4). Петте най-активни потребители на ВИС бяха Франция, Испания, Германия, Италия и Чехия. Петте най-активни региона в рамките на ВИС бяха Русия, Източна Азия, Северна Африка,

**Фигура 4: Основни данни за ВИС/БСС**

¹⁹ Годишни статистически данни за ШИС II за 2018 г., достъпни на адрес: <https://www.eulisa.europa.eu/our-publications>

Индия/Пакистан и регионът на Персийския залив. Средното време между подаване на заявление за виза и издаването на документа беше 5,07 дни.

1.2. Доразработване на системите

eu-LISA продължи да доразработва управляваните от нея системи в съответствие с нормативните изисквания и оперативните нужди на държавите членки, с цел да повиши допълнително техния капацитет. Едно ключово постижение беше усъвършенстването и модернизирането на ВИС и БСС: капацитетът беше увеличен от 60 млн. на 85 млн. заявления за визи. Дейностите по модернизиране включваха и частично виртуализиране на основната изпълнителна архитектура на системата. За ШИС реализацията на AFIS беше успешна. Понастоящем тази система е достъпна за всички държави членки и функционира безпроблемно за тези от тях, които вече я използват, като предоставя допълнителен капацитет и оперативни предимства. Агенцията продължи без забавяне подготовката на втория етап на проекта AFIS. Беше предприето интегрирането на Евродак с стандартите за архитектурата за споделени услуги, с което се подпомага сближаването въз основа на единни приложими стандарти в цялата организация.

Агенцията продължи работата си за внедряване на обща споделена инфраструктура, чието предназначение е да осигури всеобхватно споделяне на ИТ инфраструктурата и техническите услуги. Започнатите през 2017 г. дейности и проекти и основните резултати се очаква да бъдат реализирани в срок през 2019 г.

Доразработване на Евродак

Версия 1 на Евродак беше въведена в експлоатация през 2018 г. Версията беше елемент от дейностите по коригираща поддръжка на системата; тя беше въведена в действие през първите месеци на 2018 г., за да се гарантира ефективното управление на възможни събития, пречатщи правилното функциониране на системата. Целта на тази версия беше замяна и екстернализиране на сървъра за електронна поща и повишаване на максималния брой изобразени съпадения в системата от 18 на 36. Съответният технически подход и план на високо равнище бяха съгласувани с държавите членки през годината и искането за услуги беше съответно подписано. Дейностите по разработване и тестване бяха успешно приключени (както е отразено в доклада за резултатите от производствените тестове) и приети от eu-LISA. Тестовите на подготвителната среда потвърдиха успешната реализация, благодарение на което внедряването в експлоатационни условия приключи съгласно плановете през годината.

Тъй като преработените регламенти за Евродак и Дъблин не бяха приети през 2018 г., съответните дейности бяха отложени. Това се отнася до дейностите по внасяне на функционални промени в Евродак и повишаване на капацитета на системата, както и до разработването на Системата за автоматизиране на дъблинския механизъм. Сроковете за изпълнение на всички следващи етапни цели са съответно изместени за 2019—2020 г. Що се отнася до Системата за автоматизиране на дъблинския механизъм, Агенцията взе участие в подготвителните дейности и предостави своя технически експертен капацитет за провеждане на проучване, осъществено от Европейската комисия.

Проектът за интегриране на Евродак със споделената резервна инфраструктура беше предприет през 2018 г. Техническият подход беше съгласуван с изпълнителя на Евродак в съответствие с техническите спецификации за общата споделена инфраструктура на eu-LISA. Съответният отделен договор за интегрирането на Евродак със споделената резервна инфраструктура беше подписан и работата по проекта започна съгласно плановете. Поради възникване на технически проблем (един от необходимите компоненти вече не поддържаше от доставчика) планирането на проекта беше преразгледано и внедряването беше отложено в рамките на плана за версиите за 2019 г.

Доразработване на ШИС

След малко по-малко от двугодишна усилена работа етап 1 на AFIS за ШИС беше успешно предаден и AFIS за ШИС беше въведена в експлоатация на 5 март 2018 г., в 22,00 ч. централноевропейско време. С този етап от проекта беше въведена функция за биометрично търсене в ШИС, което е значим успех за Агенцията и беше важен политически приоритет. Този резултат беше постигнат от eu-LISA в тясно сътрудничество с десет държави членки и асоциирани държави (Австрия, Германия, Латвия, Лихтенщайн, Люксембург, Нидерландия, Полша, Португалия, Словения и Швейцария), които са по-добре подготвени от останалите да започнат да използват биометрично търсене след въвеждането на тази функция на нивото на централната система. Благодарение на реализираното сътрудничество с консултативната група за ШИС проектът беше осъществен без съществени отклонения от утвърдените срокове. Като следваща стъпка без забавяне започна работата по реализирането на етап 2 от AFIS за ШИС. Беше изготвена документацията по проекта (обосновка и документ за старта на проекта) и беше планирано заседание на форума за управление на проекта, посветено на изискванията по отношение на етап 2.

Що се отнася до развитието на ШИС, версия 9.0 на централната система беше успешно въведена в експлоатация. Тази версия включва промени, управлявани чрез процеса за управление на промените, и централно хранилище за потребителите.

На първото заседание на консултативната група, проведено през февруари 2018 г., на държавите членки беше предадена новата усъвършенствана версия на симулатора на централната система (CSSIM). Версията беше предадена в срок и беше добре приета от работещите с ШИС. CSSIM се основава на приложението на централната система на ШИС (без AFIS) и предоставя на държавите членки същите функционалности.

Наред с това бях изпълнени различните дейности, необходими за безпроблемния преход към новия договор за поддръжка в работен режим.

Друго важно постижение беше началото на дейностите, свързани с интегрирането на Ирландия в ШИС. Дейностите започнаха през май 2018 г. с провеждане на занятия за обучение и предоставяне на постоянна подкрепа за тестване. Постигането на техническа готовност във връзка с ШИС се очаква през четвъртото тримесечие на 2019 г. В по-общ план eu-LISA оказваше активно съдействие на държавите членки за провеждането на техните национални кампании за поддръжка, предоставяйки помощ за тестове и за провеждането на кампаниите за валидиране, с което гарантира непрекъснато функциониране също и в държавите членки.

eu-LISA подпомагаше прилагането от Европейската комисия и държавите членки на механизма за оценка по Шенген в областта на ШИС/SIRENE. Експерти от Агенцията взеха участие в качеството на наблюдатели във всички мисии за оценка, проведени в тази област, по-конкретно оценките в Естония, Финландия, Латвия, Литва и Швейцария.

Дейностите, свързани с преработения Регламент за ШИС и решенията за връщане в рамките на ШИС, бяха отложени до приемането на тези правни основания. Преработените регламенти за ШИС²⁰ влязоха в сила на 27 декември и представляват значителна стъпка напред за ШИС. Предвидените в тях дейности ще бъдат изпълнени през периода 2019—2021 г. Новите регламенти включват, *inter alia*, следните новости;

- **нови сигнали за престъпници и решения за връщане:** договорените изменения ще уредят подаването на сигнали в ШИС за неизвестни лица, които се издирват във връзка с престъпления. Наред с това ще бъде въведена нова категория сигнали във връзка с решения за връщане, с цел да се подобри

²⁰ Регламент (ЕС) 2018/1860 и Регламент (ЕС) 2018/1861, ОВ L 312, 7.12.2018 г., стр. 1—55; и Регламент (ЕС) 2018/1682, ОВ L 279, 9.11.2018 г., стр. 13—14.

изпълнението на решенията за връщане, постановени за незаконно пребиваващи граждани на трети държави;

- **повишена бдителност за терористични действия:** националните органи ще бъдат задължени да подават сигнали в ШИС в случаи, свързани с терористични действия, и ще бъдат въведени нови „задълбочени проверки“ с цел събиране на важна информация;
- **по-строги разпоредби относно изчезнали деца и хора, нуждаещи се от помощ:** националните органи ще могат да издават превантивни сигнали за лица, които се нуждаят от закрила, в допълнение към съществуващите сигнали за изчезнали лица;
- **принудително изпълнение на забрани за влизане:** съгласно новата уредба ще бъде задължително в ШИС да се отразяват всички забрани за влизане, издадени срещу граждани на трети държави, с което ще стане възможно тяхното принудително изпълнение в цялото Шенгенско пространство;
- **по-строги правила за защита на данните:** утвърдените изменения ще укрепят защитата на личните данни, привеждайки я в съответствие с новия Регламент за защита на данните и полицейската директива за защита на данните.
- **подобрена оперативна съвместимост:** усъвършенстваната ШИС ще гарантира по-ефикасно използване на дактилоскопичните отпечатъци, отпечатъците от длани и портретните снимки за идентифициране на заподозрените лица. Новите елементи имат също така за цел гарантиране на пълна оперативна съвместимост на ШИС с другите системи на ЕС в областите на миграцията, управлението и сигурността на границите;
- **подобрен достъп на агенциите на ЕС:** Европол вече ще има достъп до всички категории сигнали в ШИС, а оперативните екипи на Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Frontex) ще разполагат с достъп до ШИС за целите на изпълнението на своите задължения в горещите точки и по външните граници.

Доразработване на ВИС/БСС

През първото тримесечие на 2018 г. приключи извеждането от експлоатация на версия 1.0 на БСС, с цел да се освободи пространство в центъра за данни в централното звено (основния център за данни в Страсбург) и в РЦЗ. Наред с това изпълнението на проекта за цялостна тестова платформа за ВИС/БСС беше разделено на две части. Първият етап беше посветен на изграждането на представителни цялостни основни бази данни за ВИС и БСС, които са свързани помежду си. Вторият етап беше свързан с оценка, избор и внедряване на нови стандартизирани тестови инструменти и оценка на автоматизираните инструменти за прехвърляне на съществуващите тестови сценарии. Докладите за оценка на въздействието (ДОВ) бяха приети и бяха подписани отделните договори за изпълнението.

Докладът за оценка на въздействието от проекта за производителността за операции на ВИС, по който се работи от 2017 г., беше приключен и беше подписан съответния отделен договор, който се изпълнява понастоящем. Проектът се изпълнява съвместно с дейностите за настройване на производителността за данни на БСС, във връзка с които като първа стъпка беше приключено виртуализирането на подготвителната среда и експлоатационната платформа за БСС.

Първата стъпка, изразяваща се в увеличаване на капацитета на базата данни на ВИС от 60 млн. на 100 млн. заявления за визи, беше изпълнена и въведена в експлоатация в края на август, като капацитетът достигна 85 млн. заявления за визи. Окончателният капацитет от 100 млн. заявления за визи ще бъде реализиран през втората половина на 2019 г. Въведените в експлоатация елементи включваха и частично виртуализиране на основната изпълнителна архитектура на системата. Инсталацията на новите елементи приключи и планираната конфигурация беше въведена в средата за валидиране за провеждане на тестовия етап. Успоредно се работи по

цялостното програмиране на експлоатационната среда и по подробните процедури. Като продължение на стартирания през 2017 г. проект eu-LISA пристъпи към усъвършенстване на тестовите среди на ВИС и БСС, като предостави на разположение на държавите членки втори макет на системите. Агенцията предаде нова вътрешна тестова среда и повиши общия капацитет на средата, която се използва предимно от изпълнителя, за да обезпечи по-ефикасно изпълнението на проектите, предвидени в годишната работна програма. До края на годината виртуализацията на БСС достигна степен на готовност, която ще позволи довършването на системата през първата половина на 2019 г. Значителен напредък беше постигнат и по отношение на повишаването на капацитета на експлоатационната и подготвителната бази данни на БСС от 60 млн. на 85 млн. записа, като целта на работата в тази насока е да бъде обезпечен необходимият капацитет за оперативното функциониране след април 2020 г. (датата, до която според прогнозите настоящият максимален капацитет на БСС ще бъде изцяло усвоен).

Що се отнася до обновяването на набора от потребителски софтуер, в момента се работи по правната оценка на условията на лиценза за крайни потребители. Изискванията по отношение на ВИС, ШИС и СВИ (потенциалното използване на инструмента по отношение на СВИ е предмет на оценка) бяха координирани с отчитане на сроковете за изпълнение на дейността.

Не бяха установени проблеми на централно равнище, засягащи VIS Mail, като комуникационният механизъм обезпечава предаване на съобщения между държавите членки чрез използване на мрежовата инфраструктура за ВИС. Осигурена е поддръжка на важни елементи за процеса на издаване на издаване на шенгенски визи като консултации и последваща нотификация, с което се осъществява значим принос към изследвания на процедурите, обслужващи Шенгенското пространство.

През 2018 г. eu-LISA взе участие, по покана на Европейската комисия, в три оценки по Шенген в областта на общата визова политика (включително ВИС). eu-LISA оказва съдействие за провеждането на оценките в консулствата на Латвия в Москва, Русия и Ташкент, Узбекистан, през април; в консулството на Финландия в Санкт Петербург, Русия и в центъра за услуги за разрешителни за влизане в Кувола, Финландия в края на май, както и в посолството на Естония в Астана, Казахстан и в консулство на тази страна в Санкт Петербург, Русия през октомври.

През 2016 г. Европейската комисия извърши обща оценка на ВИС. Комисията заключи, че системата изпълнява поставените цели, но възникналите нови предизвикателства, свързани с управлението на визите, границите и миграцията, налагат доразработване на системата в различни области. На 16 май 2018 г. Комисията внесе предложение за изменение на Регламента за ВИС. Съгласно предложените нови правила ВИС ще съдържа информация не само за визите за краткосрочно пребиваване, но също така и за визите за дългосрочно пребиваване и разрешенията за пребиваване, тъй като тези документи дават възможност за свободно движение в Шенгенското пространство. Регистрирането на тези документи в централизирана база данни ще помогне на компетентните органи да проверяват тяхната автентичност и валидност. Наред с това във ВИС ще бъде включено цифрово копие на страницата с биометрични данни от документа за пътуване. По този начин ще се улесни и връщането на незаконно пребиваващи граждани на трети държави, чиито данни може да се съхраняват във ВИС, тъй като дори ако техният документ за пътуване не е налице в момента на връщането, неговото копие може да бъде прието от третите държави като доказателство за гражданство. Освен това списъкът на признатите документи за пътуване, които дават право на притежателя да преминава външните граници, ще бъдат интегрирани във ВИС, за да бъде възможна автоматична проверка дали документите за пътуване на кандидата се приемат за тази цел.

Дейности за поддръжка и тестване на приложенията

През 2018 г. eu-LISA предаде седем версии на основните работни системи (широкомащабните информационни системи, чието оперативно управление е възложено на Агенцията). Най-важните версии бяха свързани с

предаването на етап 1 на AFIS за ШИС. Две версии бяха изготвени за поддръжката на ВИС/БСС (разработваща, адаптираща и коригираща), а една версия беше подготвена с цел разширяване на капацитета на базата данни на БСС. Друга въведена в експлоатация версия беше свързана с поддръжката на Евродак (коригираща и адаптираща поддръжка). Всички версии бяха подложени на обстойни тестове преди тяхното въвеждане в експлоатация и осигуриха непрекъснатото функциониране на системите. Тези интензивни тестови дейности бяха успешно изпълнени, а направените изводи бяха посочени в препоръките/подобренията за бъдещи проекти. Бяха предадени различни документи, свързани с тестването на решенията, и обобщени отчети за тестовите.

1.3. Защитена комуникационната инфраструктура

През 2018 г. Европейската комисия предаде на Агенцията изпълнението на задачите, свързани с комуникационната инфраструктура на ВИС (през юни) и ШИС II (през декември). eu-LISA вече беше поела отговорността за наблюдението, сигурността и координацията на отношенията между държавите членки и съответните доставчици на мрежови услуги. Понастоящем Агенцията изпълнява и дейностите, свързани с изпълнението на бюджета, придобиването, подмяната на компоненти и договорните въпроси във връзка с комуникационната инфраструктура за ВИС и ШИС. Що се отнася до ШИС, по общо съгласие на всички заинтересовани страни съответните бюджетни трансфери ще бъдат извършени през март 2019 г. Комисията ще задържи изпълнението на задачите, свързани с мерките за сигурност и плана за комуникационната инфраструктура за ШИС до влизането в действие на член 16 от новия Регламент за ШИС. В съответствие със своя нов учредителен регламент в бъдеще Агенцията ще изпълнява всички задачи, свързани с комуникационната инфраструктура на поверените ѝ системи, с изключение на системите, които използват Eurodomain (понастоящем това са Евродак и ECRIS-TCN, след въвеждането в експлоатация на последната).

Агенцията осигури изпълнението на задачите, свързани с оперативното управление на комуникационната инфраструктура, в съответствие със СНО. Тези задачи са възложени на външен частен доставчик на мрежови услуги, който е обвързан от мерките за сигурност, предвидени в законодателните инструменти за системите и в решенията на Комисията за мрежите за ШИС II и ВИС. В резултат на това държавите членки и основните работни системи получиха надеждно обслужване от комуникационната инфраструктура и свързаните комуникационни системи.

Беше предприета подготовката за нов търг за възлагане на реализацията на приемника на действащата мрежа TESTA-ng. През лятото на 2018 г. приключи по график изготвянето на проект на документ за визията, който беше одобрен от всички заинтересовани партньори (eu-LISA, ГД „Миграция и вътрешни работи“, генерална дирекция „Информатика“ (DG DIGIT), генерална дирекция „Данъчно облагане и митнически съюз“ (DG TAXUD), Европол и Съвета на ЕС). Бяха съгласувани изискванията и графици, свързани с услугите. ГД „Информатика“ ще организира търга, а eu-LISA основният ползвател на възложените чрез него услуги. Поради това участието на Агенцията в подготовката на търга беше от важно значение. Агенцията участва в изготвянето на поканата за участие в търга, която беше публикувана от ГД „Информатика“.

Агенцията продължи да полага усилия за оптимизиране на комуникационната инфраструктура, като се стремеше да изгради единна защитена мрежа за всички управлявани от нея системи. Понастоящем основните работни системи функционират въз основа на стандарта „multiprotocol label switching“ и на специализирана мрежа и оборудване. Това води до повишено усложняване и ограничена гъвкавост. За да бъде изградена по-устойчива комуникационна инфраструктура и да се повиши общата достъпност, след провеждане на съответно проучване беше предприет тестов етап за изграждане на единна мрежа.

С оглед на повишаване на ефективността на надзора на комуникационната инфраструктура, Агенцията въведе разширените статистически данни за мрежите. Изпълнението на тази дейност беше съпроводено със закъснение на процедурата по възлагане на съответната обществена поръчка. Тя ще позволи на eu-LISA да измерва и оценява действителната производителност на комуникационната инфраструктура, с цел проактивна реакция

при възникване на локални проблеми, ограничаващи капацитета, и по-бързо решаване на проблеми, с които се сблъскват държавите членки.

За да бъде осигурено правилното функциониране на AFIS за ШИС, Агенцията взе участие в подготовката на необходимото обновяване на мрежата за ШИС II. Беше възприет двуетапен подход, като първият етап включва обновяване на шест звена, а вторият етап обхваща цялостното обновяване на мрежата. В рамките на първия етап бяха реализирани съответните подобрения в основните звена в Полша, Португалия и Швейцария. Поради липса на пространство за монтиране на оборудване в сървърните шкафове, обновяването на инфраструктурата в Австрия, Германия и Нидерландия беше реализирано въз основа на изпълнено на място техническо решение. Договорът за цялостното обновяване беше подписан в края на 2018 г. след дълги преговори с доставчика на TESTA-ng. С оглед на бюджетни съображения Европейската комисия и eu-LISA избраха решение с нисък темп на изпълнение, като обновяването на инфраструктурата се осъществява в три звена месечно.

1.4. Разработване и внедряване на нови системи

Успешният старт на разработването на СВИ беше ключово постижение на Агенцията през 2018 г. Бяха уточнени вътрешните структури и модели на управление и бяха подготвени тръжните процедури, включително техническите спецификации. Наред с това на различни нива бяха осъществени значителни приноси за нови инициативи, а именно за ETIAS, ECRIS-TCN и оперативната съвместимост. Оперативният отдел подготви нова организационна структура и оперативен модел като част от процеса на подготовка за поемането на новите задачи и отговорности.

СВИ

След влизането в сила на Регламента за СВИ през декември 2017 г. Агенцията мобилизира своите ресурси за реализацията на системата. Приключиха процедурите за попълване на новите длъжности, свързани със СВИ. Между януари и април 2018 г. беше създаден и въведен в работата техническият екип в състав от 11 души. Приключи и набирането на финансовите служители.

Бяха окончателно изготвени техническите спецификации за търга и първият етап от тръжната процедура за СВИ беше проведен по план. Вторият етап от тръжната процедура беше открит на 9 октомври 2018 г. За да улесни процедурата, Агенцията взе предвид мнението на Комитета по интелигентни граници за включване на вече усвояваните изисквания в техническите спецификации. Беше изпълнена и подготвителната работа за ограничената тръжна процедура за биометрична система за СВИ.

Беше създаден управителен съвет на програмата СВИ, чието първо официално заседание се проведе в Брюксел на 3 май 2018 г. В съответствие с Регламента за СВИ УСП ще провежда ежесмесни заседания до пълното изграждане на системата. Управителният съвет на програмата СВИ се състои от седем члена, избрани от управителния съвет на Агенцията, един представител на Комисията, председателя на консултативната група за СВИ и един представител на Агенцията.

Беше създадена и консултативната група за СВИ, чийто председател беше назначен от Агенцията. Консултативната група за СВИ проведе първото си заседание на 25 юни в Талин. По време на етапа на проектиране и разработване на СВИ ролята на консултативната група за СВИ ще бъде да предоставя технически експертен капацитет в подкрепа на изпълнението на задачите на УСП за СВИ, да следи и координира всички свързани с това дейности както на централно, така и на национално равнище, и да оказва съдействие по различни технически въпроси, свързани с разработването на системата. Наред с горното консултативната група за СВИ ще следи и координира всички дейности, свързани с адаптирането на ВИС и БСС за целите на СВИ и ще предоставя експертни технически консултации на управителния съвет на Агенцията. Консултативната група за

СВИ, председателствана от eu-LISA, се състои от ръководителите на националните проекти за СВИ и включва представител на Европол.

Агенцията продължи да предоставя всеоткривателна и проактивна подкрепа на Комисията и държавите членки в процеса на приемане на необходимите актове за изпълнение във връзка със СВИ. По-конкретно Агенцията организира поредица от срещи с участието на експерти от държавите членки и Европейската комисия, на които бяха обсъдени теми, включващи стандартите и производителността на автоматизираната система за биометрична идентификация.

ETIAS

Регламентите за ETIAS влязоха в сила на 9 октомври 2018 г.²¹ eu-LISA е натоварена с разработването и техническото управление на ETIAS, а Frontex ще управлява централното звено на ETIAS. ETIAS обхваща, наред с други аспекти:

- централизирана система за обработване на заявленията;
- национален единен интерфейс във всяка държава членка, който свързва централната система и националните инфраструктури;
- защитена комуникационна инфраструктура между централната система и националните единни интерфейси;
- публичен уебсайт и приложение за мобилни устройства;
- услуга за електронна поща, както и набор от инструменти за кандидатите, включително услуга за създаване на акаунт, инструмент за проверка и инструмент за предоставяне или оттегляне на съгласие за запазване на данни след изтичане на общия срок на съхранение.

Наред с горното, на 7 януари 2019 г. Европейската комисия внесе две предложения (т.нар. „съществени изменения“ на ETIAS)²² относно техническите изменения, необходими за пълното изграждане на системата ETIAS, които уреждат измененията на законодателните актове за информационните системи на ЕС, които ETIAS ще отправя запитвания. Наред с това предложенията съдържат съответни разпоредби и изменения на регламентите за ETIAS. Предвидено е системата ETIAS да бъде приведена в работен режим до края на 2021 г., а пълното ѝ въвеждане в експлоатация се очаква през 2022 г.

До приемането на регламентите за ETIAS Агенцията извършваше различни подготвителни дейности, започвайки с изготвянето на техническите спецификации за търга през второто тримесечие на годината. Освен това eu-LISA взе участие в редица събития, с цел да подпомогне необходимото сътрудничество между различните заинтересовани партньори, ангажирани с ETIAS. Във връзка с разработването и функционирането на ETIAS ще бъде необходимо участието на международни организации и частни структури субекти (например превозвачи) наред с държавите членки, институции и агенции на ЕС. На 26 април eu-LISA проведе тристранна среща с Агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL) и Frontex, посветена на потребностите от обучение във връзка със СВИ и ETIAS. На 16 май ETIAS беше обсъдена на кръгла маса за сектора, организирана от eu-LISA в София, България, където наред с другото беше обсъден интерфейсът за комуникация с превозвачите.

²¹ Регламент (ЕС) 2018/1240 на Европейския парламент и на Съвета от 12 септември 2018 г. за създаване на Европейска система за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS) и за изменение на регламенти (ЕС) № 1077/2011, (ЕС) № 515/2014, (ЕС) 2016/399, (ЕС) 2016/1624 и (ЕС) 2017/2226 и Регламент (ЕС) 2018/1241 на Европейския парламент и на Съвета от 12 септември 2018 г. за изменение на Регламент (ЕС) 2016/794 за целите на създаването на Европейска система за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS), ОВ L 236, 19.9.2018 г., стр. 1—73.

²² COM(2019) 3 final и COM(2019) 4 final.

След приемането на регламента Агенцията предприе набиране на допълнителен персонал и оказва съдействие на Европейската комисия и държавите членки за изготвянето на необходимите актове за изпълнение и делегирани актове, които впоследствие бяха използвани за подготовката на техническите спецификации за тръжната процедура. През ноември беше създадена междудементсвена работна група за ETIAS с участието на Европол и Frontex. Делегираните актове за ETIAS бяха обсъдени и на първото заседание на подгрупата за ETIAS на експертната група за информационните системи за границите и сигурността, което се проведе на 18 декември.

В съответствие с регламентите за ETIAS обхватът на правомощията на консултативната група за СВИ беше разширен, като в него бяха включени и дейностите, свързани с ETIAS. Консултативната група за СВИ и ETIAS ще се председателства от eu-LISA до въвеждането на двете системи в експлоатация.

ECRIS-TCN

Във връзка с обсъжданията на предложението за създаване на централизирана система за установяване на държавите членки, разполагащи с информация за присъди срещу граждани на трети държави и лица без гражданство, която трябва да допълни Европейската информационна система за съдимост, експерти на Агенцията участваха в срещи с Европейската комисия. Беше проведено проучване за целите на изготвянето на техническите спецификации за ECRIS-TCN. Това ще бъде основата за бъдещите дейности на Агенцията по разработване на системата и изготвяне на необходимите актове за изпълнение. Наред с това eu-LISA взе участие в срещи на експертната група за регистрите за съдимост. Това участие беше особено важно с оглед на динамично развиващите се виждания за обхвата на системата ECRIS-TCN, породени основно от предложенията за оперативна съвместимост и съществени изменения на ETIAS. В зависимост от резултатите от преговорите и законодателните дейности се очаква системата да бъде по-сложна и с по-високо ниво на достъпност в сравнение с предвиденото в първоначалното предложение; с оглед на това дейностите по разработване и оперативно управление на системата ще изискват допълнителни ресурси.

Регламентът за ECRIS-TCN влезе в сила на 11 юни 2019 г., като се очаква работата по разработването на системата да започне през 2020 г.

e-CODEX

През 2018 г. бяха проведени подготвителни обсъждания относно бъдещото предложение на Комисията за комуникация чрез онлайн обмен на данни в областта на електронното правосъдие (e-CODEX). На 14-15 май 2018 г. в София, България се проведе конференция на тема „Бъдещето на електронното правосъдие в ЕС и новите технологии в услуга на съдебната система“, организирана от българското председателство на Съвета на ЕС. В рамките на конференцията изпълнителният директор на eu-LISA изнесе презентация, посветена на начините, по които технологиите способстват за по-ефективно управление на границите и повишаването на вътрешната сигурност в Европа: той изтъкна, че фокусът на усилията в областта на вътрешната сигурност и управлението на границите се е пренасочил от физическите към виртуалните аспекти и че се наблюдава много бързо сближаване между управлението на границите, вътрешната сигурност и управлението на миграцията. В тази насока следва да се постави акцент върху възприемането на цялостен подход, улесняването на обмена на информация, създаването на общи стандарти и най-добри практики и мерките, обезпечаващи оперативна съвместимост.

1.5. Към постигане на оперативна съвместимост на широкомащабните информационни системи на ЕС

През цялата 2018 г. Агенцията подпомагаше обсъждания на законодателните предложения относно оперативната съвместимост, внесени от Комисията в края на 2017 г., като по-конкретно предоставяше

технически експертен капацитет и съвети при необходимост. През май 2019 г. регламентите за оперативна съвместимост бяха приети от законодателите.²³ Освен това eu-LISA оказва съдействие за организирането на техническите семинари на Комисията с участието на заинтересовани партньори и експерти, с цел да се осигури пълно и повсеместно разбиране на предизвикателствата и възможностите, които следва да се отчитат в рамките на ефективния процес на вземане на решения. Експерти на Агенцията взеха участие в няколко срещи на различни формати на работната група DAPIX на Съвета (работната група „Обмен на информация и защита на данните“), посветени на предложенията и на изясняването на някои въпроси, поставени от делегациите във връзка с техните анализи. Освен това през март Агенцията беше домакин на посещение на делегация на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (LIBE) на Европейския парламент, с която бяха обсъдени законодателните предложения за регламентите в областта на оперативната съвместимост. Обсъдените теми включваха значението на оперативната съвместимост на широкомащабните информационни системи за справянето с актуалните предизвикателства и въздействието на тази област върху eu-LISA и съществуващите широкомащабни информационни системи. През септември експерта на Агенцията взе участие в обсъждане с членове на Европейския парламент, за да даде своя принос за техния анализ. Във връзка с разработването на централното хранилище за докладване и статистика (ЦХДС) (което е планирано за 2019 г. като елемент от дейностите по изпълнение на регламентите за оперативна съвместимост), Агенцията създаде специална работна група на агенциите на ЕС в областта на правосъдието и вътрешните работи, чиято задача е да проучи обхватът на бъдещите дейности по разработване на ЦХДС може да обслужи техните и на заинтересованите им партньори потребности. В обсъждането взеха участие участници от шест агенции (Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO), Европол, Евроюст (Звеното на Европейския съюз за съдебно сътрудничество), Агенцията на Европейския съюз за основните права и Frontex, както и eu-LISA). През 2018 г. се проведеха три заседания на групата. При необходимост до началото на дейностите по разработване, което се очаква през 2019 г., ще бъдат организирани допълнителни заседания.

С оглед на значимите промени, които се очакват през предстоящите години, е от решаващо значение към дейностите по разработване на нови и доработване на съществуващите елементи, които се планират понастоящем или дори са вече в процес на изпълнение, да се пристъпва при пълно познаване и желаното бъдещо състояние. Това се отнася в особена степен за разработването на ETIAS и СВИ. СВИ ще бъде първата система, която ще бъде изградена в оперативно съвместима среда и Агенцията ще направи необходимото очакваната бъдеща архитектура за оперативна съвместимост да бъде отчетена, доколкото е възможно. Това се отнася не само до разглеждането на защитения канал за комуникация между СВИ и ВИС, но също така и до разработването на съответната биометрична система, която ще послужи като основа за споделена БСС. Освен това регламентите за СВИ и ETIAS е предвидено разработването на хранилища за данни за докладване и статистика, които ще бъдат значителни компоненти на споменатото ЦХДС.

Във връзка с това през третото тримесечие на 2018 г. Агенцията предприе собствено проучване за създаване на бъдеща единна архитектура за оперативно съвместимите системи. Целите включват изготвяне на подробни планове за оптимизиране, *inter alia*, на функциите, сигурността и ефективна от гледна точка на разходите поддръжка и доработване на структурата на бъдещите информационни системи, включващи както съществуващите, така и бъдещите системи, както и планираните компоненти за оперативна съвместимост. Извършената до момента работа отчита цялостните процеси и включва изводите от заключителния доклад на експертната група на високо равнище по оперативната съвместимост, препоръките на Европейската комисия, проекта на законодателно предложение за създаване на рамка за оперативна съвместимост между информационните системи на ЕС и оценките на въздействието от тях, технологичната стратегия и пътна карта на Агенцията, документите за контрол на интерфейса (ДКИ) на съществуващите системи, разглежданите или утвърдени законодателни изменения, засягащи съществуващите системи, и всички проучвания на

²³ Регламент (ЕС) 2019/817 и Регламент (ЕС) 2019/818, ОВ L 135, 22.5.2019 г., стр. 27—135.

изпълнимостта, проведени през периода 2016—2017 г. във връзка с компонентите на оперативната съвместимост.

Проучването за архитектурата за оперативна съвместимост ще бъде окончателно готово през първата половина на 2019 г. и ще предостави важна рамка за разработването на нови системи, техническите компоненти, предвидени в законодателството в областта на оперативната съвместимост, и техните интерфейси със съществуващите и бъдещите системи.

Възможното разработване на централизиран маршрутизатор за обмен на предварителна информация за пътниците / резервационни данни на пътниците между държавите членки и използването на тази информация за проверки в широкомащабните информационни системи беше предложено като елемент за оперативна съвместимост, който може да представлява интерес в рамките на бъдещите дейности, от експертната група на високо равнище по информационните системи и оперативната съвместимост. Групата предложи провеждане на проучване на изпълнимостта, което беше осъществено от Европейската комисия между април 2018 г. и януари 2019 г. eu-LISA беше включена в основния екип на проучването и взе участие в няколко срещи през годината, като по-конкретно изнесе презентации в рамките на въвеждащия семинар на 18 и 19 април 2018 г. и като цяло предоставяше коментари по изготвяните документи за напредъка по тази инициатива.

Предвид значителното въздействие на предложенията за относно оперативната съвместимост върху редица общности, Агенцията положи също така значителни усилия да осъществява комуникация с всички заинтересовани партньори във връзка с бъдещото планиране и механизмите за координиране на работата. По-конкретно в програмата на конференцията на Агенцията през октомври 2018 г. бяха включени подробни дискусии, посветени на темата за оперативната съвместимост. Освен това всички консултативни групи и управителният съвет на Агенцията бяха запознати с планирането и дейностите, свързани с оперативната съвместимост. Дейностите по предоставяне на информация включваха и презентации по темата за оперативната съвместимост, изнесени за работната група за визите на Съвета и Комитета за ШИС-ВИС.

1.6. Сигурност

Сигурността е основен елемент от всички дейности, осъществявани от една организация с акцент върху информационните технологии, каквато е eu-LISA, не само с оглед на нормативните изисквания, но също и предвид ролята на Агенцията на център за високи постижения в областта на предоставянето на ИТ услуги, която предполага фокус върху обезпечаването на сигурността на системите и информацията. През 2018 г. звеното за сигурност на Агенцията продължи да поддържа и развива мерките за физическа сигурност, сигурност на персонала и на системите. Като основен елемент от рамката за управление на сигурността на информацията Агенцията създаде, управлява и текущо развива своя система за управление на сигурността на информацията (СУСИ) в съответствие с приложимите стандарти за СУСИ и стандарта ISO 27001 на Международната организация по стандартизация. Наред с горното политиката и процедурите за сигурност на Агенцията бяха допълнително развити и усъвършенствани, като в тях бяха интегрирани стандарти и процедури за сигурност, основани на съответните политики и стандарти на Европейската комисия. В рамките на текущата оценка на ефективността на рамката за управление на сигурността Агенцията идентифицира редица области с критично значение, в които е необходимо да бъдат внесени подобрения, които са отразени в резултатите от корпоративните ключови показатели за ефективност (КПЕ) 1 и 2. Тези коригиращи дейности са предмет на активен анализ и тяхното изпълнение е планирано в рамките на цикъла на процеса на управление на сигурността.

За да гарантира, че централните системи на Евродак, ВИС и ШИС II ще продължат да съответстват стриктно на изискванията на съответните регламенти по отношение на защитата и сигурността на данните и на международните най-добри практики в областта на сигурността на информацията, Агенцията продължи да работи за укрепване и развитие на рамката и процедурите за сигурност на организацията, на управляваните от

нея системи и съответните комуникационни мрежи. През цялата година се извършваше постоянно наблюдение и управление на остатъчните рискове, за да се гарантира, че по отношение на управляваните от Агенцията информационни системи са налице правилно приложени и управлявани мерки за контрол на сигурността. За отстраняването на всички идентифицирани проблеми с критично значение се работи посредством съчетание от коригиращи действия и проверки за отстраняване на слабостите. По-специално по отношение на ШИС, реализираните мерки за сигурност, осигуряване на непрекъснатостта на дейността, възстановяване при бедствие, управление на инциденти и други мерки или процеси, свързани с ИТ операциите, бяха тествани през октомври 2018 г. в рамките на оперативното учение, проведено в сътрудничество с девет държави членки.

Сътрудничеството с държавите членки и други агенции на ЕС беше продължено на нивото на обмен на знания и най-добри практики в рамките на двугодишната среща на мрежата на служителите по сигурността. Групата от експерти, председателствана от служителя по сигурността на eu-LISA, обсъди теми като управлението на инциденти, сигурността на системите, защитата на данните, осигуряването на непрекъснатостта на дейността и управлението на риска въз основа на методологията EBIOS 2018 (Expression of Needs and Identification of Security Objectives, формулиране на потребностите и определяне на целите в областта на сигурността), и подходите да обезпечаване на сигурността в различни организации, за да се гарантира приемственост и предприемане на действия в възникване на инциденти.

1.7. Защита на данните

2018 г. имаше решаващо значение за длъжностното лице по защита на данните (ДЛЗД) с оглед на влизането в сила на 11 декември 2018 г. на новите правила за защита на данните за институциите и органите на ЕС.²⁴

През годината беше повишена интензивността на провежданите занятия за повишаване на осведомеността на членовете на персонала, с цел да се гарантира, че всички членове на персонала разполагат със знанията и инструментите, които са им необходими, за прилагат в практиката новите правила. Насърчаването на развитието на култура на отчетност в Агенцията беше „централна“ цел. Беше разработено мобилно приложение на ДЛЗД с цел повишаване на осведомеността по въпросите на защитата на данните сред служителите на eu-LISA. Приложението стана достъпно през септември чрез платформите Android и iOS. Приложението на ДЛЗД на eu-LISA предоставя на потребителите бърз достъп до общите принципи на защитата на данните в eu-LISA, приложимото законодателство и отделни документи в областта на защитата на данните (например доклади за инциденти, свързани с нарушения на изискванията за защита на личните данни).

През годината беше отбелязано нарастване на броя на нотификациите до ДЛЗД, като тази тенденция започна да отразява нарастващата зрялост на Агенцията и необходимостта от съответствие с нормативните изисквания, и по-конкретно със задължението за нотифициране на ДЛЗД за операции по обработка на данни, засягащи лични данни. За да съдейства в това отношение, ДЛЗД разшири каталога с конкретни насоки и политики, включващ политиката по отношение на нарушенията, засягащи защитата на данните, който вече обхваща оперативните данни от основните системи.

В контекста на дейностите на ДЛЗД беше отделено специално внимание на прегледа на правните основания за новите широкомащабни информационни системи, поверени на eu-LISA. ДЛЗД взе участие в 43-та среща на мрежата на ДЛЗД и в 4-та среща на мрежата на ДЛЗД на агенциите в областта на правосъдието и вътрешните работи, за да се подготви за изпълнението на изискванията, произтичащи от новите правила в областта на защитата на данните.

²⁴ Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО, ОВ L 295, 21.11.2018 г., стр. 39–98.

В горния контекст бяха въведени принципите на сигурност на етапа на проектирането и защита на неприкосновеността на личния живот на етапа на проектирането посредством интегриране на елементи и контролни точки относно сигурността и защитата на данните в използваната от Агенцията методология за управление на проекти.

1.8. Отчитане и статистика

През 2018 г. Агенцията изпълни изцяло своите законоустановени задължения за отчитане, що се отнася до статистическите доклади и докладите за техническото функциониране на системите.

В съответствие с законодателните разпоредби през 2018 г. Агенцията публикува следните доклади:

- годишните статистически данни за ШИС II за 2017 г. бяха публикувани и предоставени на институциите на ЕС през април 2018 г.;
- актуализирания списък на органите за ШИС II, приет от управителния съвет през май и публикуван в *Официален вестник на Европейския съюз*, С 226, 28 юни 2018 г.;
- годишните статистически данни за Евродак за 2017 г., публикувани и предоставени на институциите на ЕС през април 2018 г.;
- актуализирания списък на органите за Евродак, приет от управителния съвет през май и публикуван на уебсайта на eu-LISA през май 2018 г.;
- годишния доклад за Евродак за 2017 г., приет от управителния съвет през август, публикуван и предоставен на институциите на ЕС през август 2018 г.;
- доклада за техническото функциониране на ВИС (обхващащ периода от октомври 2015 до септември 2017 г.), приет от управителния съвет през юли 2018 г., публикуван и предоставен на институциите на ЕС през август 2018 г.

1.9. Предоставяне на обучение за работа със системите за държавите членки

През 2018 г. eu-LISA проведе в различен мащаб и в различни формати 39 учебни занятия, свързани със ШИС II, ВИС, Евродак и хоризонтални теми. Хоризонталните теми включваха две занятия за обучение на обучители, приключването на Програмата за обучение и развитие на оператори на ИТ решения (DTPITO) и едно занятие за обучение, посветено на Евродак и ШИС II, проведено в рамките на ЕМРАСТ. Съставеният в началото на годината план за дейностите за обучение предвиждаше провеждането на 31 занятия за обучение. През годината бяха организирани 10 допълнителни занятия за обучение в отговор на искания от държави членки или по инициатива на eu-LISA. Във връзка с решението на управителния съвет за понижаване на степента на приоритет на дейностите, свързани с достъпа на България и Румъния до ВИС, два планирани курса за нови потребители на ВИС от България и Румъния бяха отложени. В сравнение с 2017 г. общия брой на занятията за обучение на eu-LISA намаля със 7 % (от 42 занятия през 2017 г. на 39 занятия през 2018 г.).

През 2018 г. бяха разработени 22 курса за електронно обучение, а съдържанието на други 9 курса беше актуализирано. По-голямата част от новите продукти за електронно обучение бяха свързани с хоризонтални теми (39 %), следвани от Евродак (24 %), ШИС II (20 %) и ВИС (17 %). Понастоящем всички курсове за обучение, включени в портфейла на eu-LISA с дейности за обучение, съдържат компоненти за електронно обучение, които са интегрирани в тяхната програма. С цел допълнително обезпечаване на процеса на сертифициране по Програмата за обучение и развитие на оператори на ИТ решения (DTPITO), наред със съществуващите тестови въпроси за ШИС II, бяха разработени нови тестове за Евродак и ВИС DTPITO. Понастоящем в базата данни на eu-LISA за обучение се съдържат повече от 700 тестови въпроса, свързани със системите.

През 2018 г. беше постигната важна цел във връзка с дейностите на eu-LISA за обучение за държавите членки, тъй като през тази година всички проведени дейности за обучение за държавите членки съдържаха подкрепа за електронно обучение. Националните звена за контакт (НЗК) имат достъп до всички курсове за обучение, включени в системата на eu-LISA за управление на ученето (СУУ), благодарение на което те могат да наблюдават и подпомагат участниците. Освен това мрежата на НЗК разполага със свое пространство в СУУ, с цел да предоставя и споделя новини, актуални планове за обучение и тримесечни доклади за обучението.

И накрая, през 2018 г. приключи процесът по актуализиране на стратегията на eu-LISA за обучение. Актуализираната стратегия за обучение привежда дейностите, свързани с обучение, с дългосрочната стратегия на Агенцията за периода 2018—2022 г. Документът беше приет с решение на управителния съвет от 21 март 2018 г.

Дейности по стратегическа цел 2: „Превръщане на Агенцията в признат център за високи постижения и доставчик на услуги в областта на ИКТ“

Текущ напредък в усилията за превръщане на Агенцията в център за високи постижения в областта на ИКТ услугите и корпоративното управление на ИКТ

От самото начало на дейността на Агенцията една от основните цели, поставени пред нея, беше да се развива и да се превърне в център за високи постижения. Постигането на тази цел изисква значителни усилия и отдаденост и предполага наличието на различни градивни елементи. Един от най-важните от тях е моделът и процесът за вътрешно управление.

Вътрешно звено за управление на проекти

Едно от важните решения, взети на етапа на създаването на Агенцията беше да се създаде звено за управление на проекти (ЗУП). Това беше необходим елемент, с оглед на съдържащото се в член 2, буква ж) от първоначалния учредителен регламент (който е все още в сила през 2018 г.) изискване Агенцията да осигури „използването на подходяща структура за управление на проектите за ефикасно разработване на широкомащабни информационни системи“. Поради нарастващата необходимост от по-стратегическо съгласуване на ползите от наличието на традиционно ЗУП с изискванията по отношение на вътрешното управление на Агенцията, в края на 2017 г. беше създадено вътрешното звено за управление на проекти (ЕРМО). Мисията на ЕРМО беше да интегрира и наблюдава всички проекти на eu-LISA и да реализира принос към вътрешното управление в рамките на Агенцията с цел осигуряване на прозрачност, отчетност и прилагане на отговарящи на отрасловите стандарти най-добри практики. Създаването на ЕРМО доведе до по-ефективно изпълнение на законоустановения мандат на Агенцията и до повишаване на удовлетвореността на заинтересованите партньори. През 2018 г. eu-LISA приключи изпълнението на първия етап от програмата за изграждане на капацитета на ЕРМО за по-широко насърчаване и внедряване на най-добри практики, стандартизиране на процесите и прилагане на методологии за управление на проекти и портфейли с цел ефективно управление на ресурсите по проектите и целите, поставени пред проектите.

В член 29 от Финансовия регламент на eu-LISA е предвидено, че проектите, за които са необходими значителни финансови разходи, подлежат на предварителна (*ex ante*) оценка преди тяхното одобряване и включване в годишната работна програма на Агенцията.

През 2018 г. на ЕРМО, в качеството му на независима организационна структура, беше възложено да извърши предварителни оценки във връзка с валидирането на значителни разходи, планирани за усвояване през 2018, 2019 и 2020 г. в съответните годишни работни програми. Методологията за подбор на проектите за предварителна оценка беше изготвена от ЕРМО и приета от управителния съвет.

Въз основа на преглед на обосновките на осем проекта, съответната контекстна информация и поредица от интервюта с ключови заинтересовани партньори екипът на оценката от ЕРМО изготви три доклада за оценка на проекти, които бяха предоставени на управителния съвет през ноември 2018 г.

Управление на ИТ услугите

eu-LISA продължи да развива и укрепва своята рамка за ITSM въз основа на стандартите и най-добрите практики във връзка с ITIL. Агенцията укрепва и доразработи своите вътрешни процеси и дефинира услуги, свързани с оперативното управление на системите.

Изпълнението на етап 2 от проекта за ITSM започна през ноември 2017 г. и продължи през 2018 г. В рамките на този етап бяха дефинирани и внедрени четири нови процеса: управление на знанията, управление на постоянното усъвършенстване на услугите, управление на достъпността и управление на капацитета. Процесът за управление на знанията беше дефиниран и е на етапа на поетапно въвеждане. Неговата цел е да структурира ключовите елементи на знанията на eu-LISA и да ги направи използвани и лесно достъпни за заинтересованите партньори. Процесът за управление на постоянното усъвършенстване на услугите също беше дефиниран и е в процес на въвеждане. Този процес е ключов елемент от ефективното управление на качеството, тъй като определя практическите способности, позволяващи да бъдат определени необходимите подобрения. Елемент от процеса на управление на постоянното усъвършенстване на услугите е приложението „Регистър за постоянно усъвършенстване на услугите“, което е вече достъпно. С помощта на това приложение eu-LISA ще набележи, оцени и въведе по прозрачен и структуриран начин идентифицираните подобрения. Част от този процес е въведената йерархия на eu-LISA за измерване на услугите, която ще гарантира, че всички показатели, цели на дейността по измерване и съответни доклади са съгласувани. Това от своя страна ще улесни в значителна степен общите дейности по измерване на изпълнението на стратегическите и конкретните цели на Агенцията посредством определяне на цели и наблюдение на тяхното изпълнение. В тясна връзка с процеса на управление на постоянното усъвършенстване на услугите в началото на 2018 г. беше дадено началото на изпълнението на проект за разработване на усъвършенствано решение за докладване, в рамките на чиито първи етап беше предприето проучване. Етапът на проучването беше успешно изпълнен до средата на 2018 г. и беше предложен доставчик на решението.

Необходимите подобрения на интегрирания инструмент за ITSM на eu-LISA бяха реализирани през цялата 2018 г. във връзка с изискванията, свързани с новите процеси. Наред с това беше изпълнен проект за предоставяне на достъп до инструмента на външните изпълнители. Това беше необходимо, за да се опрости текущата комуникация с външните изпълнители и да се способства за по-ефективно докладване за резултатите от работата въз основа на действащите СНО и КПЕ.

Наред с укрепването на модела за процесите eu-LISA успешно усъвършенства и своя модел за услугите въз основа на прегледа и актуализацията на каталога на услугите на eu-LISA, работата по които приключи през 2018 г. По този начин ще се гарантира, че на заинтересованите партньори се предоставят актуални описания на услугите на eu-LISA.

Всички нововъведения и постижения през 2018 г. ще повишат значително ефикасността на текущите оперативни дейности и ще улесняват измерването и отчитането на ефективността на работата въз основа на СНО и КПЕ. Те онагледяват трайния най-голям на Агенцията за поддържане на високо качество на услугите и тяхното ефективно от гледна точка на разходите усъвършенстване. eu-LISA ще продължи да повишава ефикасността и ефективността на своите процеси за ITSM и модела си за услуги: посредством допълнително координирано интегриране на процесите за ITSM ще се постигне по-добър контрол и значително повишаване на качеството на услугите на Агенцията.

Развитие на технологичния и административния експертен капацитет на Агенцията

Управление на промените

Процесът за управление на промените осигурява координиран и прозрачен подход към идентифицирането, оценката и осъществяването на необходимите промени в управляваните от Агенцията системи, с цел да се гарантира, че те съответстват на потребностите на държавите членки и на измененията в законодателните инструменти, които ги регламентират. Това е консолидиран и добре функциониращ процес, в рамките на който първостепенният принос на държавите членки помага на Агенцията да усъвършенства съществуващите приложения и подпомага бъдещото им доразработване. През 2018 г. годишният доклад на работната група за управление на промените беше предоставен на консултативните групи и получи положителни отзиви от държавите членки.

След приемането на регламентите за СВИ и ETIAS и във връзка с предстоящото приемане на Регламента за ECRIS-TCN групата за управление на промените предприе оценка на промените, необходими за осигуряване на оперативна съвместимост между ВИС и ШИС II и тези нови системи.

През 2018 г. eu-LISA получи 14 нови искания за промени в ШИС (и приключи изпълнението на 3 искания), 8 нови ИП относно ВИС и БСС (и приключи изпълнението на 3), както и 8 нови ИП относно Евродак (и приключи изпълнението на 5).

В сравнение с предходната година общият брой на получените през 2018 г. нови ИП намаля за трите платформи. Сложността на новите искания за промени, подлежащи на оценка и изпълнение, нараства всяка година. Причината за това е, че този процес на „прочистване“, състоящ се от изпълнение на прости промени, е вече приключил, поради което напоследък се набелязват само комплексни промени. Необходимите усилия от страна на държавите членки и eu-LISA се увеличиха в известна степен в резултат на това нарастване на комплексността и на въздействието, което тези промени оказват върху централната и националните системи. Един пример в това отношение са новите усъвършенствани спецификации на Международната организация за гражданско въздухоплаване (ИКАО) за 2015 г., които оказват въздействие върху ВИС и ШИС II и са предмет на оценка от февруари 2018 г.; необходимите промени ще бъдат осъществени през септември 2019 г.

Благодарение на отличното сътрудничество между експертите на държавите членки и eu-LISA в рамките на работната група за управление на промените във всички случаи беше постигнато съгласие относно предложените технически подобрения и действията, които следва да бъдат предприети за реализиране на промените. Сътрудничеството с държавите членки се активизира през последните години, започвайки от съвместната работа по Евродак, за която система бяха предложени важни подобрения, насочени към подобряване на удобството на използването на системата. По отношение на ВИС държавите членки допринесоха за изготвянето на оценката на въздействието от реализирането на оперативна съвместимост със СВИ. А що се отнася до ШИС, те дадоха своя принос за идентифицирането на интелигентен подход за привеждането на транслитерирането в рамките на системата в съответствие със спецификациите на ИКАО от 2015 г.

Благодарение на приемането на единен и съгласуван процес за управление на промените eu-LISA въведе в практиката си по-последователен и подлежащ на отчетност подход към дейността по доразработване и поддръжка на системите. Агенцията вложи значителни усилия в прегледа и усъвършенстването на процеса за управление на промените в тясно сътрудничество с държавите членки и Европейската комисия, като работата в тази насока ще продължи и през 2019 г. Наред с това Агенцията съгласува промените, предложени в рамките на процеса за управление на промените, с ДЛЗД и служителите по сигурността въз основа на методиката PRINCE 2 (Проекти в контролирана среда).

Управление на тестовете

eu-LISA предприе дейности, насочени към внедряване на цялостна тестова платформа за всички основни работни системи. Беше изготвен и валидиран доклад за оценка на въздействието (ДОВ) от въвеждането на стандартизираните тестови инструменти. От изпълнителя беше поискано да изготви подробен проект на техническо решение, който впоследствие беше предаден, прегледан и приет към края на 2018 г. Внедряването на инструментите ще се осъществи през първата половина на 2019 г. и ще гарантира своевременното провеждане на тестовете на СВИ.

Наблюдение на технологиите

В рамките на функцията по „наблюдение на технологиите“ през 2018 г. продължи проучването на приложими технологични нововъведения в съответствие с годишната пътна карта, изготвена и предоставена на консултативните групи. В доклада бяха отчетени резултатите от работата в това направление пред вътрешните и външните заинтересовани партньори.

Приоритетите за 2018 г. включват биометричните технологии, моделиране на системната архитектура, проектиране на интерфейси и портали и изкуствен интелект. Наблюдението на научноизследователските дейности, свързани с технологии за повишаване на качеството на данните, намери приложение във връзка със значителните дейности, предприети от Агенцията за координиране на плана за действие във връзка с качеството на данните, утвърден в рамките на списъка с действия по стратегията за управление на информацията. По повод на работата на групата на агенциите в областта на правосъдието и вътрешните работи, посветена на оперативната съвместимост и ЦХДС, беше изготвен и разпространен дискуссионен документ под заглавие „Осигуряване на високо качество на данните в централното хранилище за докладване и статистика (ЦХДС)“.

Беше изготвен доклад, посветен на технологията на разпределения регистър (най-известното приложение на която е „блокчейн“ технологията), в който бяха описани възрастните практически приложения на технологията. Окончателният доклад ще бъде разпространен през 2019 г.

За да се гарантира текущото информиране на заинтересованите партньори относно технологичното развитие и осъществяването на обмена на информация, който е необходим за изграждането на капацитета в общността, функцията за наблюдение на технологиите подпомогна и организирането / провеждането на:

- две кръгли маси за представителите на сектора, първата от които се проведе в София с подкрепата на българското председателство на Съвета на ЕС;
- годишната конференция на Агенцията, която се проведе в Талин в сътрудничество с Frontex и под егидата на австрийското председателство на Съвета на ЕС;
- обсъждане в рамките на Европейския полицейски конгрес през февруари 2018 г. в Берлин;
- различни презентации, изнесени в рамките на тематични конференции, организирани от други заинтересовани партньори.

По-подробна информация за изброените събития може да се намери в разделите „Партньорство със сектора“ и „Допълнително засилване на външната комуникация“.

Обхватът на функцията за наблюдение на научните изследвания беше разширен с приемането на новия Регламент за eu-LISA през ноември 2018 г. Понастоящем функцията отговаря за изпълнението на части от рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации, както и за наблюдението на научните изследвания в областта на управлението на широкомащабните информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието. Във връзка с това е необходимо да се изготви нова стратегия за оптимизиране на

дейностите. Агенцията вече започна планирането на това обновяване на практиките и подходите, като предприе мащабна комуникационна кампания сред вътрешните и външните заинтересовани партньори, с цел да определи най-ефективните начини, по които може да удовлетвори очакванията и потребностите им. Резултатите от работата в това направление ще бъдат използвани при изготвянето на стратегията през 2019 г.

Технологична стратегия

За Агенцията е предизвикателство да осъществява оперативното управление на широкомащабните информационни системи, работейки с различни платформи и съответните различни приложения, инфраструктура и инструменти. Това положение подчертава необходимостта от реализиране на икономии от мащаба и същевременно гарантиране на предоставянето на услугите, тяхната сигурност и допълнителна гъвкавост. Във връзка с това през 2016 г. Агенцията проведе първоначално проучване за изготвяне на технологична стратегия, съдържащо предложение за целево състояние на технологиите и пътна карта за реализация с петгодишен срок за изпълнение.

Когато резултатите от това проучване бяха предоставени на управителния съвет през 2017 г., предложеният подход беше като цяло утвърден. Беше преценено обаче, че е необходимо да се проведе допълнително проучване, с цел да бъде преразгледана пътната карта за изпълнение и да се изготви анализ на ползите и разходите. Това допълнително последващо проучване беше успешно приключено през март 2018 г. Преразгледаната технологична стратегия на eu-LISA беше съответно предоставена на, и одобрена от управителния съвет, който определи следите пет пункта, във връзка с които е необходимо подобрение:

1. консолидиране и виртуализиране на инфраструктурата;
2. рационализиране и преработване на приложенията;
3. опростяване на процедурите за изпълнение посредством автоматизиране;
4. стандартизиране на наблюдението и операциите;
5. усъвършенстване на процесите за сигурност.

Наред с това съответният анализ на разходите и ползите даде насоки във връзка с бюджетирането за посочените области на подобрение.

И накрая, оценката на оперативния модел на eu-LISA, извършена в рамките на това проучване, доведе до заключението, че повишената степен на зрялост на основния вътрешен капацитет, подобреният обмен на знания и задълбочената стандартизация ще имат ключово значение за eu-LISA в контекста на разширяването на мандата на Агенцията. Освен това беше отправена препоръката eu-LISA да формулира своя модел на изпълнение и да проучи възможностите за прилагане на нови методи на изпълнение. Тези действия ще позволят на eu-LISA да повиши ефективността на работата си и да въведе оперативен модел, който ще подпомогне ефективно изпълнението на пътната карта за технологично развитие и на разширения мандат на Агенцията.

Дейности по стратегическа цел 3: „Развитие на Агенцията като основен технологичен и експертен център на ЕС в областта на ИКТ“

Партньорски отношения с държавите членки, институциите на ЕС и други заинтересовани партньори

Агенцията продължи да наблюдава отблизо и, при съответно искане, да подпомага със своя технически експертен капацитет преговорите по различни инициативи, както в Съвета на ЕС, така и в Европейския парламент. Тази дейност улесни приемането на новия учредителен регламент на Агенцията, пакета законодателни инструменти за реформа на ШИС и Регламента за ETIAS. Освен това тя допринесе за напредъка

на преговорите по други инициативи, като например пакета законодателни инструменти за оперативна съвместимост и Регламента за ECRIS-TCN, като наред с това eu-LISA предостави помощ на Европейската комисия във връзка с дискусиите по предложенията за преработения Регламент за ВИС и новия Регламент за Евродак.

Що се отнася до прилагането на Регламента за СВИ, който беше приет и влезе в сила през 2017 г., Агенцията предоставяше систематична подкрепа на Европейската комисия и държавите членки във връзка с подготовката на актовете за изпълнение за СВИ и взе активно участие в дискусиите в рамките на Комитета по интелигентни граници. Бяха създадени управителните органи на СВИ: управителният съвет на програмата и консултативната група започнаха своите заседания съответно през май и юни 2018 г. В структурата на консултативната група за СВИ беше създадена още една работна група за ИКТ решения за държавите членки с външни сухопътни и/или морски граници, която проведе своето първо заседание през ноември 2018 г. Наред с горното eu-LISA оказва съдействие на Европейската комисия, като взе участие в мисиите за проверка на готовността, в рамките на които бяха посетени 12 държави членки (Австрия, Белгия, Естония, Финландия, Франция, Германия, Унгария, Италия, Нидерландия, Полша, Испания и Швеция). Целта беше да се обсъди необходимостта от съгласуван подход в контекста на националната подготовка за внедряването на СВИ и преработената ШИС, а в бъдеще и на ETIAS и дейностите за оперативна съвместимост.

Консултативните групи за програмите СВИ, Евродак, ШИС и ВИС продължиха да предоставят необходимите платформи за сътрудничество с държавите членки и асоциираните държави, в които участват представители на Европол, Евроюст и Европейската комисия и които създават условия за обмен на приложими технически експертни съвети и подкрепа по въпроси, свързани с разработването и/или доразработването на различни системи.

eu-LISA взе участие и внесе значителен принос в съответните обсъждания в различни работни групи и комитети на Съвета (и по-специално Работната група по въпросите на Шенген (*достигания на правото*), Работната група за ШИС/SIRENE, Работната група по въпросите на убежището, Работната група по визовите въпроси, Постоянния комитет за оперативно сътрудничество в областта на вътрешната сигурност (COSI) (включително групата за подкрепа на COSI), DAPIX (различни формати), Работната група за съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси (във връзка с ECRIS-TCN), Работната група по граничните въпроси и Стратегическия комитет за имиграция, граници и убежище). Освен това eu-LISA работи в тясно сътрудничество с Европейската комисия (например ГД „Миграция и вътрешни работи“ и ГД „Правосъдие и потребители“) и различните комисии на Европейския парламент (например LIBE, Комисията по бюджети, Специалната комисия относно тероризма). Агенцията работи в тясно сътрудничество с българското и австрийското председателства на Съвета на ЕС, предоставяйки експертен капацитет и съвет при съответно искане. Аналогично и председателствата на Съвета внесоха своя принос, по-специално за провеждането на централните събития на Агенцията за заинтересованите партньори: годишната конференция през октомври и кръглите маси за представителите на сектора, които се проведеха през май в София и през октомври в Талин.

В пълно съответствие с разпоредбите на своето правно основание и очакванията на своите заинтересовани партньори eu-LISA продължи да работи за подобряване на състоянието на вътрешната сигурност на ЕС. Работата в тази насока включваше, *inter alia*, координиране на плана за действие относно качеството на данните в рамките на шестия списък с действия по стратегията за управление на информацията, обсъден в DAPIX, и дейностите, реализирани във връзка с приоритетите по EMPACT. Агенцията взе активно участие в три оперативни плана за действие на EMPACT, свързани с огнестрелните оръжия, атаките срещу информационните системи и организирането на незаконна миграция. В контекста на приоритетната област на EMPACT за организирането на незаконна миграция eu-LISA организира обучение за експерти на държавите членки и изготви онлайн модул, посветен на използването на ШИС и Евродак за борба срещу случаи на контрабандата на хора.

Други събития за заинтересованите страни и други партньори бяха проведени с цел представяне на мандата на eu-LISA и осъществяване на обмен на мнения за дейностите и планове на Агенцията. Бяха проведени следните срещи: с ръководители на дипломатически мисии на 4 април в Талин, с членовете на Съвета по ПБР на 10 април в Брюксел и с членове на Комисията LIBE на 24 април 2018 г. Наред с планираните посещения и брифинги eu-LISA организира няколко срещи на високо равнище с представители на отделите „Наказателноправна политика“ и „Електронно правосъдие“ в Министерството на правосъдието на Швеция, с директора на дирекция „Стратегически инициативи и глобално координиране на системата за управление на случаи“ в Комитета за обществена безопасност и национална сигурност на Канада, с държавния секретар във Федералното министерство на вътрешните работи на Германия и с генералния директор по миграция и вътрешни работи в Европейската комисия. Наред с горното Агенцията организира тематични експертни дискусии, например в областта на управлението на самоличността и обмена на биометрични данни с Международната организация по миграция през септември.

Влизането в сила на новия учредителен регламент на Агенцията на 11 декември 2018 г. ще окаже положително въздействие върху бъдещите отношения на Агенцията със заинтересованите ѝ партньори. Разширеният мандат дава на Агенцията по-голяма роля, *inter alia*, в областите на научните изследвания, осигуряването на качеството на данните в информационните системи и пилотните проекти, тестванията на концепции и дейностите по изпитване, което ще доведе до по-тясно и активно сътрудничество с различни групи заинтересовани партньори. Освен това новото законодателство ще разкрие нови възможности за засилване на сътрудничеството, проактивно предоставяне на съвети и оказване на допълнителна помощ и съдействие на Европейската комисия, държавите членки и други агенции в областта на правосъдието и вътрешните работи, както и за по-близко сътрудничество с международни организации. Освен това във връзка с новата нормативна уредба през декември 2018 г. Агенцията прие преразгледана стратегия за управление на отношенията със заинтересованите партньори за периода 2018—2022 г., която има за цел да определи стратегическите цели на управлението на отношенията със заинтересованите партньори и да дефинира структуриран подход за тяхното постигане.

Партньорство с други агенции

През 2018 г. eu-LISA продължи да участва в дейностите на мрежата на агенциите в областта на правосъдието и вътрешните работи, която беше председателствана от Европейския институт за равенство между половете (EIGE). eu-LISA внесе активен принос към обсъжданията по темите „Борба с трафика на хора и особено на деца“ и „Справяне с цифровото предизвикателство за момичета и момчета“, тъй като ШИС подпомага закрилата на уязвимите групи, и по-специално на непълнолетните. Другите две най-важни теми за Агенцията бяха „Обучение“ и „Сътрудничество във връзка с ИКТ“.

По-конкретно по отношение на сътрудничеството в областта на ИКТ eu-LISA организира като домакин от името на EIGE среща на експерти в областите на ИКТ и сигурността от агенциите в областта на правосъдието и вътрешните работи, която се проведе в Брюксел на 13 септември 2018 г. На срещата бяха обсъдени въпроси, включващи обмена на класифицирана информация, обмена на неклассифицирана чувствителна информация чрез криптирана електронна поща, управлението на документи между агенциите в областта на правосъдието и вътрешните работи и цифровизацията. Дискусиите по тези теми, които са от особено значение за агенциите в областта на правосъдието и вътрешните работи, ще продължат и през периода на председателството на мрежата от Европол през 2019 г.

В процеса на подготовката на годишната среща на ръководителите на агенциите в областта на ПБР през ноември 2018 г. eu-LISA внесе принос за изготвянето на заключителния доклад на мрежата за 2018 г., в който разгледа най-вече доразработването на съществуващите системи и подготвителните стъпки за внедряването на нови системи и архитектурата за оперативна съвместимост.

В контекста на дейностите по обезпечаване на оперативна съвместимост между европейските информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие eu-LISA проведе срещи за обмен на информация относно бъдещото ЦХДС. Две срещи се проведеха в сградата на eu-LISA през 2018 г., с цел да се определят потребностите на агенциите в областта на правосъдието и вътрешните работи във връзка с ЦХДС. Агенциите изтъкнаха, че се нуждаят от статистическа информация за целите на изготвянето на техните аналитични продукти и доклади за тенденциите. Необходимо беше да се извърши съвместна оценка, за да се определи как eu-LISA може да помогне на другите агенции във връзка с техните аналитични продукти, като се отчита съществуващото и новото законодателство, както и разпоредбите за защита на данните.

Двугодишни планове за сътрудничество бяха договорени и подписани на двустранна основа с EASO, CEPOL и Frontex за периода 2017—2018 г. Работно споразумение между eu-LISA и Агенцията на Европейския съюз за киберсигурност (ENISA) беше финализирано през 2017 г. и подписано на 10 януари 2018 г. ENISA продължи да оказва помощ на eu-LISA в рамките на ученията за сигурност по отношение на планирането и техническите платформи, например в рамките на учението за ШИС II.

Бяха изпълнени няколко проекта, включващи редовен обмен на информация с партньорски агенции. Техническото звено на eu-LISA в Страсбург предостави резервиране на техническото оборудване на EASO, а на свой ред eu-LISA подпомогна подготовката на Frontex за въвеждането в експлоатация на нейното резервно звено на тази агенция в Страсбург през 2019 г.

eu-LISA взе участие във, и подпомогна работата на мрежата на агенциите на ЕС, като се включи в заседанията на ръководителите на администрациите на европейските агенции, както и в работата на няколко подгрупи, и най-вече на Междуведомствената правна мрежа, Групата на ръководителите на мрежата за комуникация и информация, Мрежата за ефективност и развитие и консултативната група за ИКТ.

Партньорските агенции бяха поканени да участват в годишната конференция на eu-LISA през октомври 2018 г. в Талин, както и в кръглите маси за представителите на сектора през май в София и през октомври в Талин.

Партньорство със сектора

Секторът е ключов заинтересован партньор на Агенцията, който подпомага нейната работа чрез предоставяне на висококачествени технически решения. Наред с това наблюдението на дейностите на сектора в областта на научните изследвания е важен елемент от общите дейности на Агенцията по наблюдение на научноизследователската област в съответствие с нейния учредителен регламент. Усилията за взаимодействие с тази група продължиха през 2018 г., както и през предходните години, като работата в тази насока се ръководеше от принципите на сътрудничество в общност, прозрачност и конструктивен подход.

Агенцията организира като домакин две кръгли маси за представители на сектора. Първата от тези срещи беше посветена на улесняването на обмена на информация по външните граници на ЕС и включваше обстойна дискусия на бъдещата комуникация с превозвачите в контекста на СВИ и ETIAS. В срещата взеха участие превозвачи, доставчици на решения и представители на държавите членки. Срещата се проведе на 16 май в сградата на Европейската комисия в София, България с активната подкрепа на българското председателство на Съвета на ЕС. Втората среща беше посветена на технологиите, улесняващи пресичането на сухопътните граници, и се проведе в Талин на 18 октомври, на следващия ден след годишната конференция на Агенцията. В първата среща се включиха около 70 участници, а във втората — почти 100, което беше израз на категоричната подкрепа на сектора за този вид събития по принцип и на култивирания от Агенцията дух на конструктивно сътрудничество със сектора. Съобщения за всички събития се публикуват предварително на уебсайта на Агенцията, а след провеждането им се поместват кратки резюмета, за да се гарантира, че всички страни са уведомени за събитията и цялата информация се споделя прозрачно.

Работата по наблюдение на научните изследвания се допълва от сътрудничеството с партньори от сектора, занимаващи се с научни изследвания или изпълняващи консултативни функции, с които Агенцията е сключила съответни договори. Благодарение на редовното сътрудничество с такива партньори във връзка с развитието на технологиите, които са важни за дейността на Агенцията, персоналет разполага винаги с актуална информация за технологичното развитие и споделя тази информация в рамките на Агенцията и с нейните партньори.

Дейности по стратегическа цел 4: „Изграждане на съвременна, ефикасна и гъвкава организация“

Стратегическо и оперативно планиране

Агенцията полага значителни усилия за поддържане и усъвършенстване на своите процеси за планиране и програмиране, което включва стратегическо планиране и многогодишно и годишно програмиране. Тя усъвършенства текущо своите корпоративни ИТ инструменти за планиране и организира необходимото обучение. Като част от усилията в тази област Агенцията разработи и интегрира в своя процес на планиране предварителна оценка на дейностите, които оказват значително въздействие, както и е посочено в раздела относно ЕРМО по-горе.

В началото на 2018 г. eu-LISA предостави консолидирания годишен отчет за дейността си през 2017 г., който получи положително становище от консултативните групи и беше приет от управителния съвет през март 2017 г. През годината Агенцията предостави на управителния съвет доклад за изпълнението, за го информира за изпълнението на дейностите, планирани за 2018 г.

През февруари Агенцията организира специализирано занятие за обучение по разработване на обосновки с цел укрепване на своя капацитет за планиране на проекти и тяхната подготовка на обстойна предварителна оценка. За да подпомогне процеса на планиране, Агенцията усъвършенства съществено своето приложение за планиране, с което намали допълнително вероятността от технически грешки и повиши качеството.

Освен това 2018 г. беше първата година от прилагането на актуализираната дългосрочна стратегия на Агенцията, обхващаща периода 2018—2022 г. Във връзка с това не беше изготвен нов стратегически анализ, освен по отношение на организационната структура, в резултат на което управителният съвет одобри новата структура на Агенцията.

Програмният документ на eu-LISA за периода 2019—2021 г. беше предоставен на управителния съвет през ноември 2018 г. и беше одобрен през 2019 г. Агенцията предостави успешно в сътрудничество с Европейската комисия първия проектовариант на своя програмен документ за периода 2020—2022 г. на консултативните групи през октомври и на управителния съвет през ноември 2018 г. През декември 2018 г. консултативните групи дадоха положително становище за документа.

В същото време Агенцията продължи да развива своето взаимодействие с консултативните групи, като по-специално работи с тях във връзка с началния етап на своя годишен цикъл на планиране с цел повишаване на ефикасността на процеса на планиране и възможно най-пълноценно оползотворяване на техническия експертен капацитет на групите.

Доразработване на рамката за управление на Агенцията

Рамката за управление гарантира изпълнението на законоустановените изисквания и удовлетворяването на съответните потребности, свързани с дейността, както и че Агенцията се придържа към концепцията за осъществяване и предоставяне на добро управление в своите действия и дейности. Рамката за управление на

Агенцията включва няколко елемента: консултации със и управление на заинтересованите партньори, управление на корпоративните рискове, управление на корпоративните ключови показатели за ефективност, управление на вътрешния контрол и предоставяне на правни съвети. Осъществява се специален процес на планиране и отчитане, подпомагащ Агенцията и нейните заинтересовани партньори чрез ясен и прозрачен подход за постигане на резултати.

Моделът, процесите и процедурите за управление са определени по надежден и същевременно гъвкав начин, въз основа на каталога на услугите на eu-LISA и документацията за процесите на по-ниски нива. Това обезпечава идентифицирано на потребностите на заинтересованите партньори, тяхната оценка и интегрирането им в организационните цели. Наред с това по този начин Агенцията си осигурява рамка за въвеждане на нови или модифицирани дейности и задачи през следващите години. За тази цел подходът на управление на Агенцията ще бъде поддържан и при необходимост уточняван, като постепенно ще бъдат интегрирани нови изисквания с цел разширяване на текущия му принос към добавената стойност за Агенцията и нейните заинтересовани партньори.

Като продължение на дейността по управление на качеството, осъществена през 2017 г. чрез прилагане на методологията на Общата рамка за оценка, eu-LISA реализира утвърдените мерки за поддържане и повишаване на качеството в своите процеси и дейности. През април 2018 г. на управителния съвет беше предоставен план за повишаване на качеството, в който са подробно описани мерките за повишаване на качеството, които са планирани за периода 2018—2019 г. През 2018 г. бяха изпълнени няколко етапни цели от плана, благодарение което беше повишена ефективността на организацията.

Програмата за реструктуриране на Агенцията: eu-LISA 2.0

През 2018 г. Агенцията предприе програма за реструктуриране с цел въвеждане на нова организационна структура, съобразена с новия мандат на eu-LISA. Тази програма, чийто надслов е „eu-LISA 2.0“, беше разработена, с цел да се гарантира, че проектът за реорганизиране е открит, прозрачен и ангажира участието на персонала на eu-LISA.

Програмата беше предприета с оглед на констатацията, че Агенцията ще бъде изправена пред двойно стратегическо предизвикателство през периода 2019—2021 г. и през следващите години. От една страна, Агенцията ще трябва да продължи да изпълнява основните си дейности, като от друга страна значително увеличава приноса си за държавите членки и ЕС като цяло посредством внедряването на нови системи и услуги.

С оглед на горното Агенцията оцени своята организация през изминалите 5 години, за да изгради основите за бъдещите си успехи. Новата организационна структура беше разработена, с цел да се преодолеят всички установени предизвикателства. Тя ще осигури редица подобрения, като например разширяване на знанията за работните процеси, планирането и стратегическото съгласуване. Взаимодействията между отделните структурни единици ще се подобрят и ще се стимулира сътрудничеството между екипите и звената/отделите. Ще се увеличи броят на ръководните длъжности (ръководител на звено / ръководител на сектор), а Програмата за развитие на лидерството ще насърчава ефикасността и ефективността.

Ще бъдат създадени нови функции, с оглед да се развиват полезни взаимодействия, като например функция за архитектурата, която ще подпомага технологичната стратегия и ще търси решения във всички системи, както и функция за оперативно планиране и функция за управление на клиентите и заинтересованите партньори.

Планира се новата организационна структура да започне да се въвежда през септември 2019 г. и да бъде окончателно реализирана до 2020 г.

Финансово управление

Агенцията постоянно развиваше и укрепваше своите вътрешни финансови процеси и процедури, за да осигури прозрачно и ефективно управление на финансовите ресурси, с които разполага. Бяха установени елементите, които са необходими за бъдещото въвеждане на бюджетирането по дейности, успоредно с въвеждането на постоянно наблюдение и усъвършенстване на финансовите процедури и процедурите за възлагане на обществени поръчки на Агенцията.

eu-LISA поднови усилията си да планира бъдещото си развитие, особено в областите на бюджета и възлагането на обществени поръчки, както и да започне да реформира своите работни процеси: През 2018 г. беше осъществено постепенно преминаване от хартиени към електронни документи при използване на общата за ЕС Усъвършенствана система за управление на документи (ARES), което обхваща повечето процеси в областите на финансите, бюджета, активите и обществените поръчки. Наред с това Агенцията въведе електронни обществени поръчки. Обновяването на процесите е ключов фактор за осигуряването на трайния успех на Агенцията, тъй като е очевидно, че поемането на нови задачи и свързаното с това повишаване на работното натоварване невинаги ще е съпроводено със съответно увеличаване на числеността на персонала, особено по отношение на корпоративните функции.

Възлагане на обществени поръчки

Дейностите на Агенцията по възлагане на обществени поръчки бяха опростени посредством консолидиране и укрепване на финансовите процедури и процедурите за възлагане, както и разработване на съответните стандартни оперативни процедури за оперативните инициращи лица, включващи стъпки за въвеждане на инструменти за електронни обществени поръчки. Дейността по оказване на подкрепа за управлението на договорите беше особено интензивна, особено във връзка с комплексните договори, като например тези, които са свързани със системите, и по отношение на последващите действия, свързани с техническо звено в Страсбург.

Логистика и управление на инфраструктурата

Преместването на Агенцията в новото ѝ седалище в Талин беше важно постижение през 2018 г. Преди да се пристъпи към физическото преместване, бяха положени значителни усилия за изпълнение на логистични и организационни дейности, свързани с получаването на официално разрешение за въвеждане в експлоатация на новата сграда в Талин и реконструираната сграда в Страсбург.

Тези цели бяха постигнати и Агенцията се нанесе в новата си сграда в Талин през лятото на 2018 г. Договорът за нейното изграждане беше подписан през март 2017 г. между Естонската държавна компания за недвижими имоти и строителното дружество „Fund Ehitus“. През юли 2018 г. естонското Министерство на вътрешните работи предаде сградата на Агенцията. На 19 септември eu-LISA отбеляза откриването на новата си сграда с тържествено осветяване. В празненството взеха участие представители на управителните органи на eu-LISA, институции и агенции на ЕС и естонското правителство, както и служителите на eu-LISA.

В сградата е разположен нов и препроектиран корпоративен ИТ център за данни, а също така е предвидена онлайн система за управление на сградата. Наред с горното бяха предприети мерки за организиране на необходимите корпоративни услуги в двете нови сгради, включително почистване, извозване на отпадъците, доставки на материали и пощенски услуги, а също така беше подписан нов рамков договор за доставка на обзавеждане.

Новата сградна инфраструктура в техническо звено на Агенцията в Страсбург беше тържествено открита на 20 ноември 2018 г. През 2013 г. eu-LISA получи сградата на бившия Centre du Système d'Information Schengen (Център за шенгенската информационна система) от френското правителство и оттогава Агенцията експлоатира управляваните от нея широкомащабни информационни системи на това място. След сключването на съответния

договор през 2015 г. строителството на новата сграда започна през в началото на 2016 г. Персоналът се нанесе в новата сграда през август 2017 г. Сградата, която беше предадена на Агенцията през 2017 г., осигурява помещения за настаняване на съществуващите служители на eu-LISA и нейните външни изпълнители, както и помещения за отдих и обучение. Освен това основната цел на преизграждането на звеното беше да се оборудва изцяло обновен център за данни, в който да бъдат отстранени единичните уязвими звена, от които зависи негово функциониране, и да бъде повишен капацитетът за захранване с енергия, охлаждане и вентилация на инфраструктурата за ИТ услугите, за да бъдат удовлетворени съществуващите и прогнозните бъдещи системни изисквания. След това обновяване в техническо звено могат да работят до 185 души.

Корпоративно ИТ управление

Наред с новия център за данни за седалището на Агенцията, основните приоритети за 2018 г. бяха поддръжката и развитието на корпоративната мрежа, системите и инфраструктурата за съхранение на данни на Агенцията, както и реализирането или възстановяването и подобряването на услуги и корпоративни информационни системи и ИТ приложения (например Microsoft SharePoint, Microsoft Project Server и специализирани инструменти за управление на документите и на човешките ресурси).

Основните дейности, реализирани през 2018 г., включваха възлагането на доставката на оборудване за новия център за данни и преместването на съществуващия ИТ център за данни, монтаж на телефонни връзки и резервни сървъри, модернизиране на управлението на самоличността, обновяване на сървъра за електронна поща, въвеждане в експлоатация на нова система за управление на документи (ARES) и на новото приложение за електронно набиране на персонал.

В резултат на това, че ресурсите бяха насочени преимуществено към проекта за преместване на седалището на Агенцията в Талин, два важни проекта са все още в процес на изпълнение и се очаква да бъдат завършени през 2019 г. Първо, модернизирането на конферентните зали в Талин и Страсбург с монтаж на съвременно аудиовизуално оборудване, ще приключи до края на 2019 г. Второ, работата по автоматизираното резервиране на съхраняваните данни, по отношение на което, освен липсата на ресурси, не беше предвиден комплексният характер на новото приложение за архивиране, ще приключи до средата на 2019 г.

Човешки ресурси

Агенцията насочи усилията си към осигуряване на оптимално използване на наличните човешки ресурси, за да изпълни своите стратегически цели и оперативни планове. Ключовите приоритети включваха приключването на набирането на допълнителния персонал за СВИ и обявяването на процедурите за набиране на персонал за ETIAS и преработената система ШИС, както и на допълнителния персонал, предвиден в новия регламент за eu-LISA.

Агенцията извърши преглед на изпълнението на своята стратегия в областта на човешките ресурси и политиката за задържане на персонала, и започна работа по изпълнението на политиката за здраве и безопасност, която беше разработена през 2017 г. Беше предприета подготвителната работа за възлагане на медицинско обслужване в звената на Агенцията, която следва да приключи през 2019 г.

eu-LISA продължи да консолидира и усъвършенства своите вътрешни процеси и услуги за набиране на персонал, развитие, обучение, администриране на персонала и трудови възнаграждения. Беше осъществено разработване и въвеждане на нови ИТ инструменти за човешките ресурси (като например Allegro, Sysper и i-Learn), а също така беше въведено основано на данни вземане на решения в областта на ученето и развитието.

eu-LISA укрепи допълнително своята култура на високи постижения посредством организиране на програми за техническо и нетехническо развитие на персонала.

Обезпечеността на Агенцията с персонал през 2018 г. е разгледана в раздел 2.4, „Управление на човешките ресурси“.

Допълнително засилване на външната комуникация

Дейностите в областта на външната комуникация и информация през 2018 г. бяха насочени към две от трите приоритетни области за Агенцията, посочени в програмния документ за периода 2018—2020 г.:

- оперативно управление и доработване на съществуващите системи;
- въвеждане на нови системи.

Всички приоритети за дейностите по външна комуникация и информация на eu-LISA за 2018 г. бяха внимателно следвани и поставените цели бяха изцяло изпълнени:

1. повишаване на осведомеността сред заинтересованите партньори и гражданите относно **разширения мандат и отговорности на eu-LISA и нейните нови офиси** (втората дейност включваше участието на избрани целеви групи);
2. подобряване на осведомяването относно Агенцията сред заинтересованите партньори и гражданите посредством **модернизиран уебсайт и иновативни формати за мултимедийна комуникация** (анимационни видеоматериали, инфографики, информационни продукти за онагледяване на данни);
3. своевременно предоставяне на достъп до всички **висококачествени корпоративни публикации** на eu-LISA в съответствие с изискванията на утвърдения езиков режим.

Всички задачи, свързани с поддържането на редовно и активно присъствие в интернет, добре координирано участие в събития за повишаване на осведомеността, организирани под егидата на австрийското председателство на Съвета на ЕС, и своевременно публикуване на висококачествени корпоративни и свързани с повишаване на осведомеността документи, бяха изпълнени успешно. Най-важните постижения през годината бяха конференцията на тема „Границите на ЕС — По-интелигентни решения, основани на технологии“, която беше организирана съвместно от eu-LISA и Frontex под егидата на австрийското председателство на Съвета на ЕС; активното участие на eu-LISA в Европейския полицейски конгрес през 2018 г., в който се включиха 1 500 експерти от 20 държави; участието на Агенцията в отбелязването на Деня на Европа, в което се включиха рекордните 15 000 посетители; въвеждането в експлоатация на изцяло обновления и модернизиран публичен уебсайт на eu-LISA и производството на четири информативни видеоматериала, които обясняват за заинтересованите партньори и обществеността мандата на eu-LISA и съществуващите и бъдещите информационни системи, които управлява Агенцията.

Основният инструмент на Агенцията за прозрачност — нейният уебсайт, беше използван за допълнително повишаване на публичността на нашата работа и постижения с цел задълбочаване на взаимодействието с обществеността и проактивно управление на отношенията със заинтересованите партньори. За първи от създаването си уебсайтът на eu-LISA регистрира повече от 100 000 посетители за една година. Платформите на социалните медии бяха използвани систематично за популяризиране на дейностите за повишаване на осведомеността, напредъка на законодателните процеси, свързани с информационните системи, управлявани от Агенцията, и курсовете за обучение за държавите членки, както и за повишаване на публичността на процесите на eu-LISA за набиране на персонал и възлагане на обществени поръчки.

С цел повишаване на осведомеността относно ролята и задачите на eu-LISA, Агенцията участва успешно в съвместни инициативи на мрежата на агенциите на ЕС като организираната от агенциите на ЕС фотографска изложба и наръчника на агенциите на ЕС.

Вътрешна комуникация

Дейността за вътрешна комуникация беше, както и досега, насочена към улесняване и насърчаване на мисията, визията и основните ценности на eu-LISA, както и към запазване на единството на организацията, въпреки присъствието на служителите и звената на Агенцията на няколко географски отдалечени места. Годишният план за вътрешна комуникация беше изпълнен изцяло. Резултатите от годишното проучване на удовлетвореността на персонала отразяват равнище на удовлетвореност от 74 % (в сравнение със 67 % през 2017 г.), като седмичният вътрешен информационен бюлетин е основен източник на информация за 91 % от служителите. Резултатите отразяват повишената ангажираност на персонала и осведоменост относно организационните и оперативните въпроси. Постоянното усъвършенстване на вътрешната комуникация между звената на Агенцията беше постигнато посредством изпълнение на широк спектър от целеви комуникационни мерки, повишаване на качеството на вътрешните информационни продукти и на удобството на използване на платформата за обмен на информация, както и координиране на комуникацията във връзка с физическото преместване в новото седалище и разширяването на техническото звено. Бяха подготвени галерии с фотоснимки и таймлапс видеоклипове от процеса на строителство, а празненствата във връзка с откриването на двете сгради също бяха отразени вътрешно. Тези събития бяха проведени успешно и позволиха на заинтересованите партньори и персонала на eu-LISA да се срещнат и да засилят професионалните си контакти. Двупосочната комуникация със служителите беше подобрена чрез редовни събрания на персонала за провеждане на разговори с изпълнителния директор и предоставяне на информация за заседанията на управителния комитет и другите управителни органи на eu-LISA. През отчетния период бяха организирани общо 20 събрания. Бяха изготвени стандарти и насоки за вътрешна комуникация, в които се представят примери за най-добра практика в областта на корпоративната комуникация, която да бъде следвана в Агенцията.

Вътрешен одит

Eu-LISA използва своето одитно звено като ключов фактор за дейностите по административно управление, управление на риска и вътрешен контрол. Въз основа на своя план за вътрешен одит структурата за вътрешен одит (CBO) предоставя независими и обективни услуги за удостоверяване и консултации на изпълнителния директор и управителния съвет, имащи за цел да добавят стойност и да подобрят дейностите на eu-LISA. По-специално Агенцията, с подкрепата на CBO, изпълни следните дейности:

- изготви правила за предотвратяване и управление на случаите на конфликт на интереси за членовете на управителния съвет и консултативните групи;
- преразгледа стратегията на eu-LISA за борба с измамите за периода 2019—2021 г.;
- извърши подготвителна работа във връзка с преразгледаната рамка за вътрешен контрол;
- създаде Комитет за одит, съответствие и финанси към управителния съвет;
- получи ангажимента на ръководителите на отделните звена в Агенцията за повишаване на ефективността на процедурите за административно управление и контрол във връзка с управлението на ИТ активите.

Агенцията продължи сътрудничеството си с Европейската сметна палата и Службата за вътрешен одит на Европейската комисия, като приема техните одитни мисии и при необходимост предприема мерки в отговор на отправените препоръки. CBO координира работата в тази област, включително по отношение на подготовката на доклади, мисии и последващи дейности, като същевременно гарантира общата осведоменост на ръководството и персонала на Агенцията относно принципите, целите и процедурите на вътрешното и външното одитиране.

СВО изпълняваше работата си в рамките на своята Програма за осигуряване и повишаване на качеството, като се придържаше към одитните стандарти²⁵ и Етичния кодекс.

²⁵ Международни стандарти за професионална практика при вътрешно одитиране (Стандарти), издадени от Института на вътрешните одитори (IIA).

Част II. а) Управление

2.1 Управителен съвет

През 2018 г. Агенцията продължи да работи в много тясно, прозрачно и конструктивно сътрудничество с управителния съвет. Освен въпросите, одобрени от съвета в съответствие с неговите функции, определени от учредителния регламент на eu-LISA, Агенцията постави на неговото внимание всички значими рискове и проблеми, установени през отчетния период.

През отчетния период Агенцията продължи да предоставя административна подкрепа на управителния съвет и консултативните групи за трите съществуващи системи (Евродак, ШИС и ВИС).

През 2018 г. Агенцията започна да предоставя редовна административна подкрепа на УСП и консултативната група на СВИ. В съответствие с член 37 от Регламента за СВИ през януари 2018 г. управителният съвет взе решение относно мандата и състава на УСП на СВИ, който започна да заседава през май 2018 г. В съответствие с член 69 от същия регламент през отчетния период беше създадена консултативната група на СВИ, която започна да провежда своите ежесмесни заседания през юни 2018 г.

Наред с това Агенцията започна да предоставя подкрепа за работата на Комитет за одит, съответствие и финанси (КОСИ) към управителния съвет. Управителният съвет взе решение относно мандата и състава КОСИ през юни 2018 г. Ролята на подгрупата е да подпомага и съветва управителния съвет по въпросите, свързани с одитите и финансите.

Заседанията на управителния съвет и неговата подгрупа, на консултативните групи и УСП на СВИ през отчетния период бяха организирани ефективно и в срок.

В рамките на редовните заседания на управителния съвет той получаваше информация за състоянието на съществуващите системи (Евродак, ВИС и ШИС) и за подготовката за изграждането на новите системи (СВИ, ETIAS и рамката за оперативна съвместимост). Подготовката за работата на УСП на ETIAS беше предприета в съответствие с член 73 от Регламента за ETIAS. Управителният съвет взе решение за мандата и състава на съвета през ноември 2018 г. Наред с горното през отчетния период управителният съвет взе решение и за разпределението на бюджета за подготвителните дейности във връзка с ETIAS, като отчете предвидените за 2018 и 2019 г. дейности за изпълнение.

В съответствие с разпоредбите на учредителния регламент на Агенцията всяка година управителният съвет приема консолидирания годишен отчет за дейността (КГОД) на Агенцията за предходната година и програмния документ за следващата година. Управителният съвет прие КГОД за 2017 г. на заседанието си през март 2018 г. и окончателния програмен документ за периода 2019—2021 г. заедно с окончателния отчет за приходите и разходите за 2019 г. през декември 2018 г. Последният документ беше първоначално планиран за приемане през ноември 2018 г., но управителният съвет взе решение да отложи приемането му, за да изчака приемането на бюджета на Съюза, който беше приет окончателно на 12 декември 2018 г.

През отчетния период Агенцията информираше редовно управителния съвет за изпълнението на бюджета за 2019 г. Управителният съвет прие изменения бюджет през четвъртото тримесечие на 2018 г. Управителният съвет формулира становището си относно окончателния счетоводен отчет за 2017 г. през второто тримесечие на 2018 г. Освен това Агенцията предостави на управителния съвет своите планове във връзка с многогодишната финансова рамка за периода 2021—2027 г.

Като ежегодна дейност и в тясно сътрудничество със СВО на Агенцията управителният съвет извърши анализ на доклада за напредъка по плана за вътрешен одит за 2018 г. и приветства последователния подход на Агенцията

във връзка с редовното предоставяне на необходимата увереност. Във връзка с това управителният съвет прие и плана на eu-LISA за вътрешен одит за 2019 г.

По отношение на констатациите и препоръките, формулирани в резултат на външната оценка на Агенцията през 2016 г., бяха предприети последващи действия в съответствие с плана за действие, приет от управителния съвет през март 2017 г., като изпълнителният директор предоставяше редовно актуална информация на заседанията на съвета през 2018 г.

През първото тримесечие на 2018 г. управителният съвет се запозна с дейностите за обучение, проведени през 2017 г., и с плана за обучение за 2018 г. През второто тримесечие на 2018 г. управителният съвет прие стратегията на eu-LISA за обучение за периода 2018—2022 г.

През отчетния период управителният съвет прие списъка на определените органи, които имат достъп до данните, документиран в централната система на Евродак, списъка на органите за ШИС II (службите за НШИС II (националните ШИС II) и бюрата SIRENE), доклада за учението за сигурност на ВИС през 2017 г., съдържащ препоръки към държавите членки, техническите доклади за ВИС в съответствие с член 50, параграф 3 от Регламента за ВИС и член 17, параграф 3 от Решението за ВИС, и годишния отчет за дейностите през 2017 г. на централната система на Евродак, включително за нейното техническо функциониране и сигурност, в съответствие с член 40, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 603/2013.

Очаквайки разширяване на задачите на eu-LISA във връзка с новия мандат и новите системи, Агенцията започна да подготвя проект за второ разширяване на звеното в Страсбург и предоставяше редовни доклади за състоянието на управителния съвет. Наред с горното управителният съвет утвърди новата организационна структура на Агенцията. Изпълнителният директор предоставяше редовна информация за напредъка на работата по тази структура на заседанията на управителния съвет през 2018 г. През ноември управителният съвет прие и правилата за предотвратяване и управление на конфликти на интереси за управителния съвет и консултативните групи, по отношение на които беше постигнато съгласие, че ще влязат в сила след приемането на новия учредителен регламент на Агенцията.

По отношение на персонала на Агенцията през декември 2018 г. управителният съвет взе решение да делегира правомощията на назначаващ орган по различни свързани с персонала въпроси на изпълнителния директор на eu-LISA. Освен това управителният съвет прие нови правила за прилагане за комитета на персонала, за защита на достойнството на личността и за предотвратяване на психологически и сексуален тормоз, за функцията на съветник, за временното назначаване на средни управленски длъжности и за изключването на действието на правилото на Комисията за „7 години“ (последното правило за прилагане беше прието през декември 2018 г.). През юни 2018 г. управителният съвет прие и насоки относно вътрешните сигнали за нередности. През цялата 2018 г. Агенцията информираше редовно управителния съвет за състоянието на бюджета и персонала на Агенцията.

2.2 Важни развития

Външни развития

През 2018 г. в отговор на заплахите и предизвикателствата за вътрешната сигурност ЕС продължи да поставя специален акцент върху управлението на границите, управлението на миграцията (включително борбата срещу контрабандата на хора), тежката и организираната престъпност, тероризма и киберпрестъпността. Тези заплахи имат особено голямо въздействие и във все по-голяма степен придобиват международен и трансграничен характер. С оглед на това те налагат ефективен и координиран отговор на европейско равнище. В условията на нарастващ брой предизвикателства в областта на сигурността Европейският съюз, като част от глобализирания и взаимно свързан свят, следва да продължи да бъде открит и да зачита безрезервно основните свободи, като същевременно гарантира необходимото равнище на сигурност за хората, които живеят в Европа.

Целите за гарантиране на сигурността на външните граници, повишаване на ефективността на граничните контролно-пропускателни пунктове и осигуряване на подобро прилагане на общите правила относно международната закрила в ЕС, които са записани в Европейската програма за миграцията,²⁶ запазват своето важно значение. Макар че броят на лицата, пристигнали от трети държави през 2018 г., остана на най-ниското равнище от началото на миграционната криза, структурният миграционен натиск остана силен. Както е посочено в съобщението на Комисията „Управлението на миграцията във всичките ѝ аспекти: напредък по европейската програма за миграцията“,²⁷ „сега е моментът да се премахнат слабостите и да се изгради система, която може да устои на бъдещи кризи. Това означава да се премине от временни ответни действия към трайни решения.“

Освен това организираната и трансграничната престъпност са източник на най-сериозната заплаха, която е идентифицирана наред с тероризма в Европейската програма за сигурност²⁸ и заключенията на Съвета относно обновената стратегия за вътрешна сигурност за периода 2015—2020 г.²⁹ Посредством своята дейност, активното си участие и сътрудничество със заинтересованите партньори през цялата година, и особено в резултат на осъществяването от нея управление на висококачествени инструменти за обмен на информация и сътрудничество, eu-LISA допринесе значително към усилията на Европа да се справи с всички посочени по-горе предизвикателства и да преодолее всички изброени заплахи по хармонизиран и всеобхватен начин. Работейки за реализиране на приоритетите и общите цели на документите за политиката на високо равнище, Агенцията осигурява приемственост на дейностите, осъществявани през всяка следваща година.

Успоредно с това пространството на свобода, сигурност и правосъдие е в процес на съществени преобразования през последните години. Макар че, като последица например от незаконната миграция и терористичните заплахи, натискът върху ефективните политики нарасна значително, решенията във все по-голяма степен зависят от модерни технологии и ефикасност обмен на информация. Освен това се наблюдава процес на много бързо сближаване на областите на управлението на границите, управлението на миграцията и правоприлагането, в резултат на което се повишават изискванията и очакванията по отношение на технологиите и системите както в настоящия момент, така и в бъдеще.

В тази изпълнена с предизвикателства и изискваща ефективни действия среда ролята на eu-LISA в пространството на свобода, сигурност и правосъдие става все по-важна, като изискванията към капацитета на Агенцията нарастват постоянно, за да бъде осигурено изпълнението на допълнителни и нови задачи. По-конкретно Агенцията трябва да осигури устойчивото разработване и адаптиране на управляваните от нея

²⁶ COM(2015) 240 final от 13.5.2015 г., „Европейска програма за миграцията“.

²⁷ COM(2018) 798 final от 4.12.2018 г., „Управлението на миграцията във всичките ѝ аспекти: напредък по европейската програма за миграцията“.

²⁸ COM(2015) 185 final от 28.4.2015 г., „Европейската програма за сигурност“.

²⁹ Проект на заключения на Съвета относно обновената Стратегия за вътрешна сигурност за периода 2015—2020 г., Съвет на ЕС, 9798/15, 10.6.2015 г.

системи, както и на нови системи, чието управление може да ѝ бъде поверено, с цел да осигури по ефективен и ефикасен начин удовлетворяването на потребностите на съответните заинтересовани партньори и крайни потребители.

В тази развиваща се среда eu-LISA, в качеството си на основен партньор в областта на ПБР, продължи да изпълнява своята основна мисия през 2018 г., а именно продължи да предоставя стойност на държавите членки, подпомагайки техните приоритети в областта на вътрешната сигурност. Освен това Агенцията продължи да осигурява непрекъснатото функциониране, сигурността и устойчивостта на поверените ѝ системи.

Въз основа на определените политически приоритети в областта на правосъдието и вътрешните работи са предприети редица практически инициативи и действия, насочени към различни измерения на управлението на сигурността, границите и миграцията. Тези приоритети намират отражение и в ежегодните и дългосрочните дейности на eu-LISA. В същото време държавите членки и институциите на ЕС разбират все по-добре ключовото значение на широкомащабните информационни системи и необходимостта от обмен на информация в областта на правосъдието и вътрешните работи, особено в светлината на новите предизвикателства и заплахи. През 2018 г. беше постигнат значителен напредък по редица законодателни приоритети, с което беше постигнато сближаване между различните измерения на сигурността, управлението на границите и управлението на миграцията.

На 11 декември 2018 г. влезе в сила новият учредителен регламент на eu-LISA. Благодарение на своя разширен мандат понастоящем eu-LISA има по-голям капацитет за разработване и усъвършенстване на информационните системи на ЕС за целите на сигурността, управлението на границите, миграцията и международната закрила, както и да осигури оперативната съвместимост между тези системи. С новия мандат на eu-LISA се възлага създаването на няколко нови широкомащабни информационни системи и се разширява обхватът на работата на Агенцията, в резултат на което тя получава по-голяма роля в областите на научните изследвания, осигуряването на качеството на данните в информационните системи и пилотните проекти, тестванията на концепции и дейностите по изпитване. Това ще разкрие нови възможности за засилване на сътрудничеството, проактивно предоставяне на съвети и оказване на допълнителна помощ и съдействие на Европейската комисия и други агенции в областта на правосъдието и вътрешните работи, както и за предоставяне на подкрепа ad hoc на държавите членки. Освен това новият регламент предоставя правно основание за възможно формално сътрудничество с институции на ЕС, различни от Комисията, агенциите на ЕС и международни организации като Интерпол или Международната асоциация за въздушен транспорт на основата на сключване на работни споразумения.

На 9 октомври 2018 г. влезе в сила Регламентът за ETIAS, по силата на който на eu-LISA бяха възложени отговорностите за разработването и техническото управление на новата система. Аналогично на работа си във връзка със СВИ, Агенцията предприе подготовка за работата с ETIAS, която беше организирана в три работни направления: първо, набиране на допълнителен персонал; второ изготвяне на технически спецификации за тръжната процедура и подготовка на самата тръжна процедура и трето, предоставяне на помощ на Европейската комисия за изготвянето на необходимите актове за изпълнение и делегирани актове.

Трите нови регламента, разработени с цел да укрепят ШИС, също бяха приети през 2018 г. и влязоха в сила на 28 декември 2018 г. Те съдържат изисквания, съгласно които отделните разпоредби се въвеждат в действие в срокове от 1, 2 или 3 години от влизането в сила на въпросните законодателни актове. През 2018 г. реализира AFIS за ШИС, с което въведе функция за биометрично търсене, позволяваща идентификация на търсените лица въз основа на дактилоскопични отпечатъци. Дванадесет държави членки (до края на 2018 г.) вече имаха възможност да извършват биометрично търсене; от края на 2020 г. всички държави членки ще бъдат задължени да разполагат с възможността да извършват търсене по дактилоскопични отпечатъци в ШИС. Освен това eu-LISA ще работи за осъществяване на оперативна съвместимост, тъй като преработената законодателна уредба за ШИС преследва целта за осигуряване на пълна оперативна съвместимост на ШИС с другите управлявани от

Агенцията широкомащабни информационни системи в областите на миграцията, управлението на границите и сигурността.

Дискусиите по предложението за Регламент за ECRIS-TCN продължиха през 2018 г. Регламентът, който влезе в сила на 11 юни 2019 г., съдържа изискване за създаване на централизирана система и посочва данните, които трябва да бъдат включени в нея, целите, за които те трябва да бъдат включени, и правата на достъп. eu-LISA е натоварена с разработването и оперативното управление на системата.

Освен това Агенцията следеше отблизо и при съответно искане участваше в дискусиите по законодателните предложения за регламенти за създаване на рамка за оперативна съвместимост между информационните системи на ЕС в областите на 1) полицейското и съдебното сътрудничество, убежището и миграцията и 2) границите и визите. На Агенцията е възложено разработването на рамката за оперативна съвместимост и необходимите технически компоненти (общото хранилище за данни за самоличност, Европейския портал за търсене, споделената услуга за биометрично съпоставяне, детектора за множество самоличности и централното хранилище за докладване и статистика). eu-LISA работи в тясно сътрудничество с Комисията и предоставя своя технически експертен капацитет във връзка с индикативното планиране за реализацията на компонентите на оперативната съвместимост и по анализа на взаимните зависимости. Агенцията публикува своето проучване за споделената услуга за биометрично съпоставяне и подпомогна работата на Комисията по провеждане на проучвания за Европейски портал за търсене и общо хранилище за данни за самоличност.

През май 2018 г. внесе предложение за регламент за изменение на ВИС, предвидено внедряване на функция за търсене на лицеви изображения и включване на информация за визите за дългосрочно пребиваване и разрешенията за пребиваване. Понастоящем в Европейския парламент и Съвета се работи по законодателното предложение за укрепване на действащата нормативна уредба. С оглед на взаимните зависимости между ВИС и СВИ през 2018 г. eu-LISA започна да изготвя пътна карта за оперативна съвместимост между ВИС и СВИ.

С предложението на Комисията за укрепване на Евродак (посредством приемане на преработен Регламент за Евродак), внесено през май 2016 г. като част от реформата на европейската система за международна закрила, обхватът на Евродак ще бъде разширен с включване на идентификация не само на търсещите международна закрила лица, но и на незаконно пребиваващите граждани на трети държави и лица, които са влезли на територията на ЕС по незаконен начин, както и с разширяване на обхвата на Евродак, с цел, *inter alia*, да бъдат отразени измененията на дъблинския механизъм, въвеждане на буквено-цифрени данни, осъществяване на принос в борбата срещу незаконната миграция и оказване на съдействие в процедури по презаселване. Макар че междуинституционалните преговори се водят вече няколко години и както Комисията, така и различни председателства на Съвета изтъкват предимствата от приемането на това предложение, преработеният регламент все още не е приет.

Значими аспекти на организационното развитие

През 2018 г. eu-LISA продължи да се развива с бързи темпове. Дейностите по разработване на нови системи и доразработване на съществуващите системи изискваха постоянно постъпване на нови човешки ресурси: през 2018 г. бяха обявени 26 външни свободни работни места и съгласно плановете числеността на персонала почти ще се удвои между началото на 2018 и края на 2020 г.

С оглед на това през март 2018 г. управителният съвет получи и прие предложение за нова организационна структура на Агенцията. Във връзка с това на следващ етап беше иницирана програмата за реструктуриране „eu-LISA 2.0“, чрез която ще бъде осъществена новата структура. Тази програма е разработена по такъв начин, че да е открита, прозрачна и да ангажира участието на персонала. Новата организационна структура е разработена с оглед на предизвикателствата, с които Агенцията ще се сблъска през предстоящите години. Тя ще внесе различни подобрения, способствайки за усъвършенстване на знанията за работните процеси и

стратегическото съгласуване и стимулирайки сътрудничеството между отделните екипи и звена. Създадени са нови функции и длъжности с цел повишаване на ефективността и обезпечаване изпълнението на стратегиите на Агенцията. Планира се новата структура да започне да се въвежда през септември 2019 г.

През лятото на 2018 г. Агенцията се премести в новата си сграда в Талин. Новото седалище в Талин предлага много модерна работна среда в елегантна и енергийноефективна сграда. Официалното празненство за откриването на новата сграда на eu-LISA се проведе на 19 септември в присъствието на всички заинтересовани партньори. В сградата е разположен и препроектиран корпоративен ИТ център за данни. Нова сграда беше открита и в техническото звено на Агенцията в Страсбург през ноември 2018 г. след приключването на строителните работи по техническата част от проекта за реконструкция.

2.3 Бюджетно и финансово управление

Финансово управление

Бюджетът на eu-LISA се финансира от различни източници³⁰. Основните приходи идват от субсидия на ЕС, отпускана ежегодно от бюджета на Европейския съюз — раздел „Комисия“, глава 18 02 „Вътрешна сигурност“, както е приет от бюджетния орган, т.е. от Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз³¹. Допълнителни вноски се предоставят от асоциираните държави.

Като част от своята рамка за годишно финансово отчитане Агенцията публикува постигнатото от нея равнище на изпълнение на бюджета и показателите за ефективност, като тези данни могат да допринесат да се разбере доколко ефикасно и ефективно Агенцията е управлявала своите разходи през отчетния период.

Изпълнение на бюджета

Окончателният отчет за приходите и разходите за 2018 г. беше приет от управителния съвет на eu-LISA³² на 5 октомври 2017 г.

През 2018 г. eu-LISA управляваше бюджет, възлизащ на 202,1 млн. EUR в бюджетни кредити за поети задължения и 93,7 млн. EUR в бюджетни кредити за плащания, получени от субсидията на ЕС.

Агенцията отчете високо равнище на изпълнение на бюджета към края на 2018 г.:

- 99,5 % за бюджетните кредити за поети задължения при отчитане на неавтоматичното пренасяне на бюджетни кредити за поети задължения, одобрен от управителния съвет през февруари 2019 г., както е обобщено в таблица 1.
- 100 % за бюджетните кредити за плащания, включително пренасянията на административни разходи за 2019 г.

Таблица 1: Бюджетни кредити за поети задължения

Изпълнение на бюджета за 2018 г. към 31.12.2018 г.			Изпълнение на бюджета с пренасяне на основание на решение	
Окончателен приет бюджет за 2018 г. (млн. евро)	Реализирани бюджетни кредити (млн. евро)	Изпълнение (%)	Неавтоматично пренасяне (млн. евро)	Изпълнени, при отчитане на неавтоматичните пренасяния (%)
202,1	152,1	75,2	49,2	99,5

Значителна част от общия бюджет беше в зависимост от приемането на правното основание за новите задачи, възложени на Агенцията, както е посочено в таблица 2.

³⁰ През 2018 г. Регламент (ЕС) № 1077/2011 беше в сила до 11 декември 2018 г. и съответно се прилагаше член 32, параграф 1 от този регламент. След тази дата започна да се прилага Регламент (ЕС) 2018/1726.

³¹ Член 45, параграфи 5 и 6 от Регламент (ЕС) № 2018/1726. Тази субсидия е изразена в бюджетни кредити за поети задължения и плащания С1 (гласувани кредити за текущата бюджетна година).

³² В съответствие с член 32, параграф 10 от Регламент (ЕС) № 1077/2011.

Таблица 2: Бюджетни кредити за поети задължения за новите задачи

Нови задачи, зависещи от приемането на нови правни основания ^a	Бюджетни кредити за поети задължения (в млн. евро)
ЗФО ^b към преработения Регламент за Евродак	12,1
ЗФО за Дъблинския механизъм за разпределение	1,0
ЗФО към преработения Регламент за ШИС за гранично / полицейско сътрудничество*	13,1
ЗФО към преработения Регламент за ШИС за решения за връщане	2,6
ЗФО за ETIAS	26,8
Общ бюджет, зависещ от приемането на ново правно основание	55,6

^a Сумите включват административни разходи, които ще бъдат финансирани в съответствие с бюджетната номенклатура в дял 1 „Разходи за персонал“ и дял 2 „Разходи за инфраструктура и оперативни разходи“.

^b ЗФО: законодателна финансова обосновка.

Коригиращ бюджет № 1

В бюджета на Агенцията за 2018 г. са включени бюджетни кредити, както следва:

- За разработването на СВИ и ETIAS: правното основание беше прието, но бюджетът не беше необходим през 2018 г., тъй като процедурите за възлагане на обществени поръчки бяха в процес на изпълнение или се подготвяха.
- За доразработването на съществуващите системи (Евродак, Дъблински механизъм за разпределение, ШИС): усвояването на бюджета беше в зависимост от приемането и влизането в сила на съответните правни основания.

Освен това

- в първоначалния бюджет за 2018 г. не беше отразен бюджетният трансфер за комуникационната инфраструктура за ВИС, предадена от ГД „Миграция и вътрешни работи“ на Агенцията на 30 юни 2018 г. след приемането на Регламента за СВИ.

На 21 ноември 2018 г. управителният съвет одобри едно изменение на бюджета, с което уреди разгледаните по-горе въпроси посредством:

- връщане на 74,3 млн. EUR в бюджетни кредити за плащания, първоначално вписани в бюджета на Агенцията за новите задачи въз основа на законодателните финансови обосновки за преработената система Евродак, Дъблинския механизъм за разпределение, преработената ШИС и СВИ и произтичащи от забавеното или предстоящо приемане на правните основания;
- получаване на допълнителни 1,5 млн. EUR в бюджетни кредити за поети задължения във връзка с предаването на мрежата на ВИС след приемането на Регламента за СВИ през декември 2017 г., с което компенсира последствията от връщането на бюджетните кредити за поети задължения в дял 1, „Разходи за персонал“ и дял 2, „Разходи за инфраструктура и оперативни разходи“ поради забавеното или предстоящо приемане на правните основания за преработената система Евродак, Дъблинския механизъм за разпределение, преработената ШИС и ETIAS.

В таблица 3 е дадена подробна разбивка на коригиращия бюджет по бюджетни дялове.

Таблица 3: Разбивка на коригиращия бюджет за 2018 г.

Бюджетен дял	Система / задача	Коригиращ бюджет (в млн. евро)	
		Бюджетни кредити за поети задължения	Бюджетни кредити за плащания
A01	Разходи за персонал	-2,2	-2,2
	ETIAS	-1,6	-1,6
	преработената система Евродак	-0,3	-0,3
	от които за: преработената система ШИС за гранично/полицейско сътрудничество	-0,2	-0,2
	преработената система ШИС за решения за връщане	-0,1	-0,1
A02	Инфраструктура и оперативни разходи	-1,7	-1,7
	от които за: ETIAS	-1,7	-1,7
Воз	Оперативни разходи	5,3	-70,5
	предаването на мрежата за ВИС (бюджетни кредити C1)	5,3	3,8
	преработената система ШИС за гранично/полицейско сътрудничество		-2,5
	от които за: преработената система ШИС за решения за връщане		-1,0
	преработената система Евродак		-8,3
	Дъблинския механизъм за разпределение		-1,0
	СВИ		-38,0
	ETIAS		-23,5
Общ коригиращ бюджет за 2018 г.		1,5	-74,3

Пренасяне на основание на решение

Забавеното приемане на законодателните предложения за ETIAS и преработените регламенти за ШИС през последното тримесечие на 2018 г. и предстоящото приемане на преработения Регламент за Евродак и Дъблинския механизъм за разпределение позволи на Агенцията да пренесе повече от 49,2 млн. EUR в бюджетни кредити за поети задължения от 2018 към 2019 г. с решение на управителния съвет, с оглед да запази тези средства за усвояване през следващите години (таблица 4).³³

³³ В съответствие с член 14, параграф 3 от Финансовия регламент на Агенцията.

Таблица 4: Разбивка на пренасянията през 2018 г.

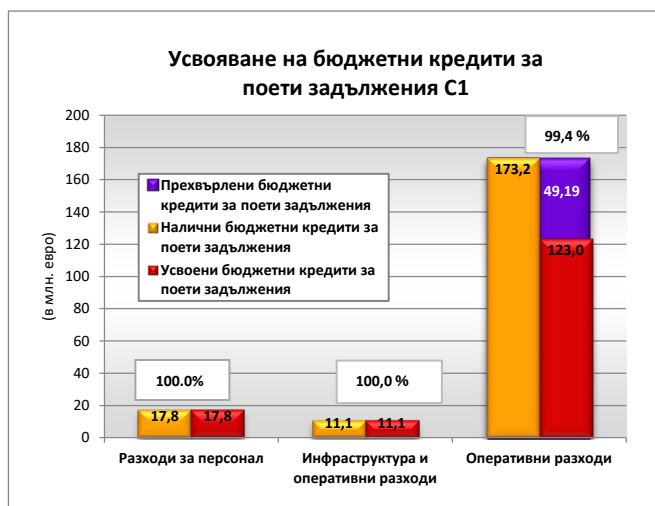
Бюджетен дял	Система / задача	Неавтоматични пренасяния на бюджетни кредити за поети задължения за 2018 г. (в млн. евро)
Воз, Оперативни разходи	Дъблински механизъм за разпределение	1,0
	ETIAS	20,9
	Преработена система Евродак	11,9
	Преработена система ШИС за гранично / полицейско сътрудничество	12,9
	Преработена система ШИС за решения за връщане	2,5
Общо		49,2

Реализиране на бюджетни кредити за поети задължения

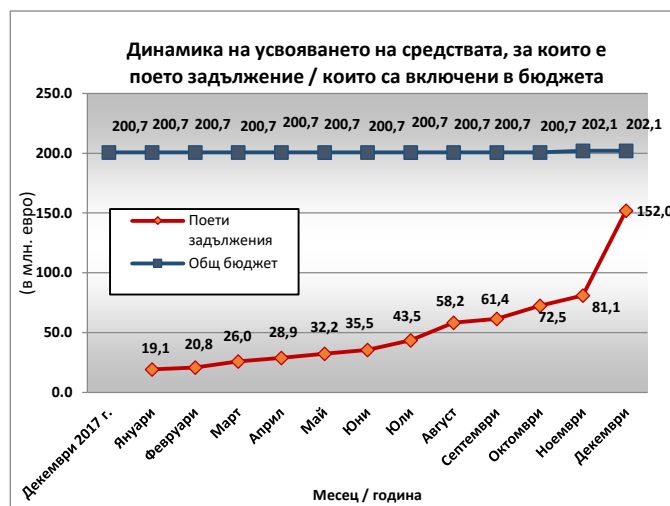
Бюджетните кредити за поети задължения (С1), гласувани за 2018 г., бяха разпределени между различните дялове, както следва:

- 85,7 % за оперативния бюджет (дял 3);
- 5,5 % за инфраструктура и оперативни разходи (дял 2);
- 8,8 % за разходи за персонал (дял 1).

На фигури 5 и 6 е илюстрирано изпълнението на бюджета по дялове към края на годината.



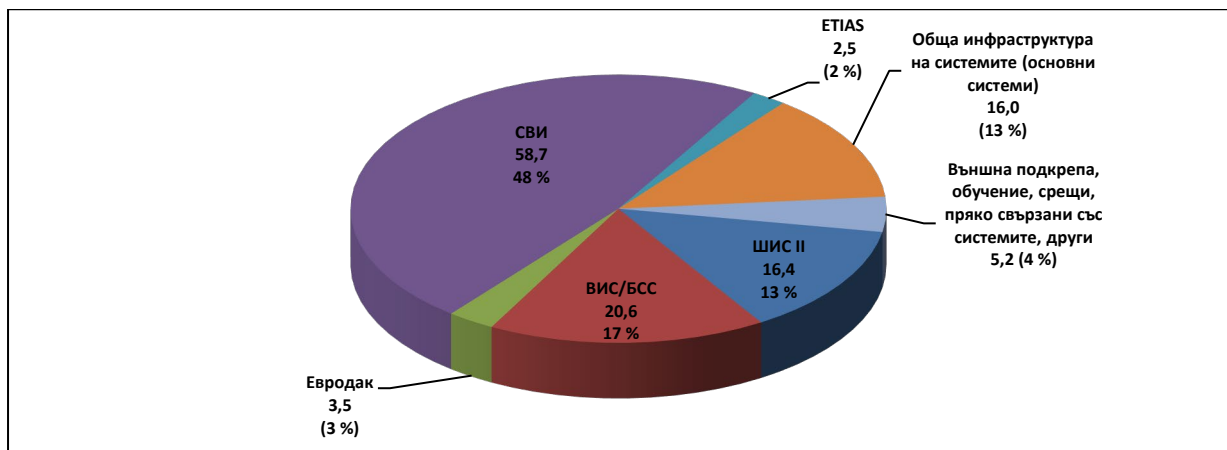
Фигура5: Усвояване на бюджетни кредити за поети задължения С1



Фигура6: Тенденции по отношение на усвояването на средства, за които са поети задължения, и са включени в бюджета

По отношение на дял 3 поради многогодишния характер на договорите за подкрепа на основните операции 117,2 млн. EUR от откритите през 2018 г. бюджетни кредити за поети задължения бяха автоматично прехвърлени и ще бъдат изплатени през 2019 г. и през следващите години. 49,2 млн. EUR в бюджетни кредити за поети задължения, свързани с новите задачи, пренесени на основание на решение. Подробна разбивка е дадена в приложение II.

Равнището на изпълнение на оперативния бюджет е 99,5 %, което се равнява на 173,2 млн. EUR. На фигура 7 е илюстрирана разбивката на оперативния бюджет по глави.

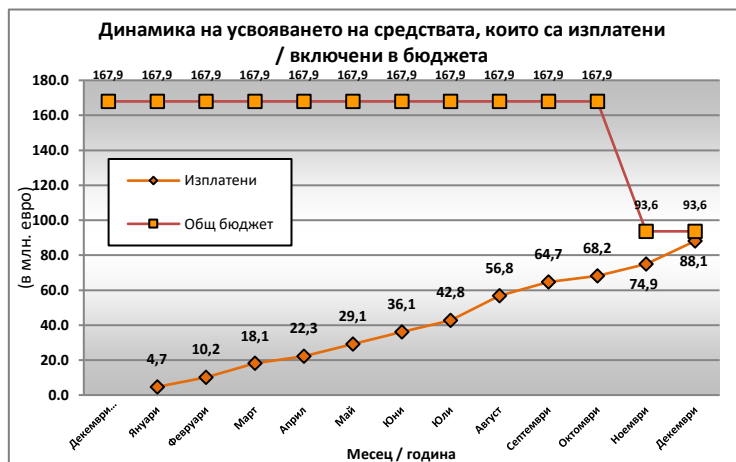


Фигура 7: Дял 3, реализирани бюджетни кредити за поети задължения (в млн. евро)

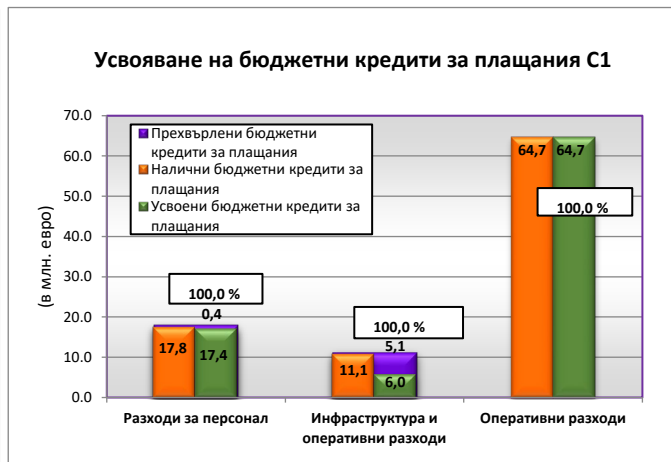
Реализиране на бюджетни кредити за плащания

Общият гласуван бюджет за бюджетни кредити за плащания възлезе на 93,6 млн. EUR, от които 3,8 млн. EUR бяха получени за 2018 г.; бюджетни кредити за плащания, свързани с предаването на комуникационната инфраструктура от Европейската комисия на eu-LISA.

В края на 2018 г. усвояването на бюджетните кредити за плащания за кредити С1 достигна 100 %, което включва пренасянията на административни разходи за 2019 г. На фигури 8 и 9 са показани разбивката на общия бюджет по дялове и общото усвояване на бюджетни кредити за плащания през 2018 г.



Фигура 8: Тенденции по отношение на усвояването на средства, които са изплатени и включени в бюджета



Фигура 9: Усвояване на бюджетни кредити за плащания С1

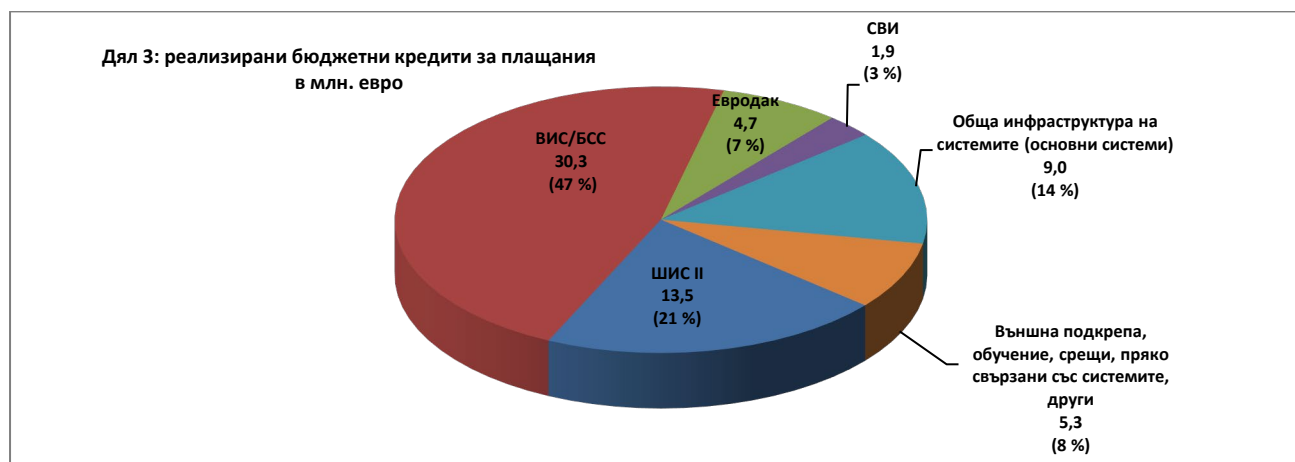
Освен това бяха реализирани 84,1 % от бюджетните кредити за плащания, пренесени от 2017 г. за 2018 г. за административни разходи.

Бюджетните кредити за поети задължения в дял 1 (разходи за персонал)³⁴, възлизащи на 0,4 млн. EUR, и в дял 2 (инфраструктура и оперативни разходи), възлизащи на 5,1 млн. EUR, които не са усвоени чрез плащанията през

³⁴ Бюджетните кредити за поети задължения и за плащания, свързани с възнагражденията, не се пренасят.

2018 г. и за които са налице законосъобразно поети задължения, ще бъдат пренесени за 2019 г. заедно със съответните бюджетни кредити за плащания.

В дял 3 по-голямата част от бюджетните кредити за плащания бяха усвоени за ВИС/БСС. На фигура 10 е показана разбивката на усвоените кредити за плащания по оперативния бюджет.



Фигура 10: Дял 3, реализирани бюджетни кредити за плащания (в млн. евро)

Показател за ефективност: време на плащане

През 2018 г. бяха извършени общо 2 670 плащания, от които:

- 2 477 плащания бяха с максимален срок за плащане от 30 дни при среден срок за плащане от 17,3 дни;
- 182 плащания бяха с максимален срок за плащане от 60 дни при среден срок за плащане от 42,4 дни;
- 11 плащания бяха с максимален срок за плащане от 45 дни.

Общо 91,1 % от всички плащания бяха извършени в сроковете съгласно договорите.

Процедури по възлагане на обществени поръчки

Обемен анализ дейностите, възложени чрез обществени поръчки

На таблица 5 и фигура 11 са представени резултатите от синоптичен обемен анализ, извършен посредством разглеждане на броя на плащанията (т.е. на договорите) през периода 2014-2018 г. Обемният анализ подчертава необходимостта от укрепване на функциите за възлагане на обществени поръчки в цялата агенция.

Таблица 5: Брой на договорите (2014—2018 г.)

Договори	2014	2015	2016	2017	2018	Общо
Преки договори	16	12	5	17	9	59
Рамкови договори на eu-LISA (несвързани със системите)	3	5	3	—	6	17
Рамкови договори на eu-LISA (несвързани със системите) — анекси	—	—	—	2	16	18
Рамкови договори на eu-LISA (свързани със системите)	2	—	1	1	1	5
Поръчки за покупки	76	49	55	54	54	288

Отделни договори / формуляри на поръчки въз основа на рамкови договори	118	195	278	337	476	1404
Общо	215	261	342	411	562	1791



Фигура 11: Тенденция по отношение на броя на подписаните договори (2014—2018 г.)

2.4 Управление на човешките ресурси

Развития

През 2018 г. дейността на Агенцията в областта на управлението на човешките ресурси беше насочена към реализиране на целта, заложена в програмния документ за периода 2018—2020 г.: „консолидиране на свързаните с човешките ресурси процеси и услуги в областите на набирането на персонал, развитието и администрирането на персонала и трудовите възнаграждения“. Основните постижения включват адаптирането на Sysper (ИТ инструмент за управление на човешките ресурси) и приключването на разработването и въвеждането в експлоатация на инструмента за електронно набиране на персонал. Агенцията извърши междинен преглед на изпълнението на дейностите, изброени в стратегията в областта на човешките ресурси за периода 2016—2020 г. Специален акцент беше поставен върху задържането на служителите на работа, като Агенцията задържа успешно текучеството на персонала под целевото ниво от 5 %. Специфичните дейности, насочени към постигане на целите за задържане на персонала, включват комуникация във връзка с мерките за подпомагане на установяването (например услуги, свързани с преместването за новите служители, организиране на курс за изучаване на езика на приемащата държава, достъпен и за членовете на семействата, активно сътрудничество с европейските училища), развитие на персонала (подновяване на трудовите договори за неопределен срок, нови възможности за професионално развитие, свързани с определянето на ролята на ръководител на сектор) и подобрени условия на труд и благосъстояние. Тези дейности ще се изпълняват и в бъдеще, за да се гарантира трайното подобряване на показателите.

Набирането на персонал беше важна дейност през 2018 г. във връзка с разширяването на мандата на Агенцията: през годината бяха обявени 26 свободни работни места, без да се броят вътрешните. Приключи дейността по набиране на допълнителни служители за СВИ. Започна изпълнението на аналогични дейности във връзка с ETIAS, преработената ШИС и новия учредителен регламент.

Агенцията ще продължи да набира персонал и през 2019 г. във връзка с предстоящите нови инициативи и очакваните законодателни актове (например ECRIS-TCN, оперативна съвместимост). За да се подготви Агенцията за интегрирането на допълнителния персонал, през март 2018 г. управителният съвет одобри предложение за нова организационна структура. Агенцията изготви и реализира програма за реструктуриране, която отразява всички аспекти на новата структура. Последната информация по този въпрос може да се намери в раздел „организационна структура“ по-долу.

Учене и развитие

Основното постижение в областта на ученето и развитието през 2018 г. е въвеждането на основано на данни вземане на решения: данни, получени в контекста на проучванията на ангажираността на персонала, средата за учене, индивидуални дейности за определяне на цели и оценки на трудовото изпълнение, както и данни от системата за управление на ученето допринесоха за вземането на управленски решения и за въвеждането на индивидуално адаптиран годишен план за учене и ангажиране. Рамката за компетентностите на eu-LISA определя различните технически, лидерски, професионални и основни компетентности, които се очаква да притежават служителите на eu-LISA. Рамката беше доразработена и беше приета пътна карта за нейното прилагане. Прилагането на рамката започна по отношение на процедурите за набиране на персонал и на възможностите за учене за персонала.

Резултатите от годишния анализ на потребностите от обучение за 2018 г. намериха отражение в обучението, предложено на членовете на персонала. Агенцията организира приблизително 60 вътрешни занятия за обучение по технически и нетехнически теми и обработи 166 индивидуални искания за обучение и 10 искания за

езиково обучение за съпрузи. Беше въведено ново съдържание за електронно обучение, включително във връзка с техническото въвеждане в работата на членовете на персонала.

Бяха организирани социални събития в сътрудничество с опитната доброволческа група #BeSocial. Беше предприето проучване на ангажираността на персонала, във връзка с което бяха организирани работни срещи и дискусии. Беше предложено наставничество и подкрепа за членовете на персонала и ръководителите. Освен това Агенцията взе участие в сравнителен анализ на ангажираността на персонала, в рамките на който eu-LISA беше сравнена с осем агенции на ЕС с правомощия в различни области, чиито показатели бяха измерени въз основа на техните проучвания на ангажираността на персонала.

С цел Агенцията да изпълни изискванията на правилата за изпълнение по отношение на оценката на трудовото изпълнение на срочно наетите и договорно наетите служители, както и да задълбочи зрелостта на организацията, цялостният процес по определяне на целите и оценка на трудовото изпълнение е вече електронизиран. това ще даде също така възможност на отдел „Човешки ресурси“ да наблюдава процеса много по-отблизо. Участието на ръководителите на сектори в определянето на целите и оценките на трудовото изпълнение също беше официално оформено и в рамките на организацията.

Друго постижение с ключово значение е успешното интегриране на членовете на персонала за СВИ. Беше изпълнен годишният план за учене и беше актуализирана схемата за лидери. Системата на eu-LISA за управление на ученето (i-Learn) беше допълнително разработена и с помощта на този инструмент бяха рационализирани процесите, свързващи ученето и ефективността.

Агенцията разработи мобилно приложение на ДЛЗД на eu-LISA, което е резултат от съвместен проект на отдел „Човешки ресурси“ и службата на eu-LISA за защита на данните. Предназначението на това приложение е да способства за изпълнението на ангажимента на eu-LISA за законосъобразна обработка на лични данни. Приложението функционира както в операционната система iOS, така и в Android, и до края на 2018 г. е изтеглено около 500 пъти.

Щатно разписание и численост на персонала

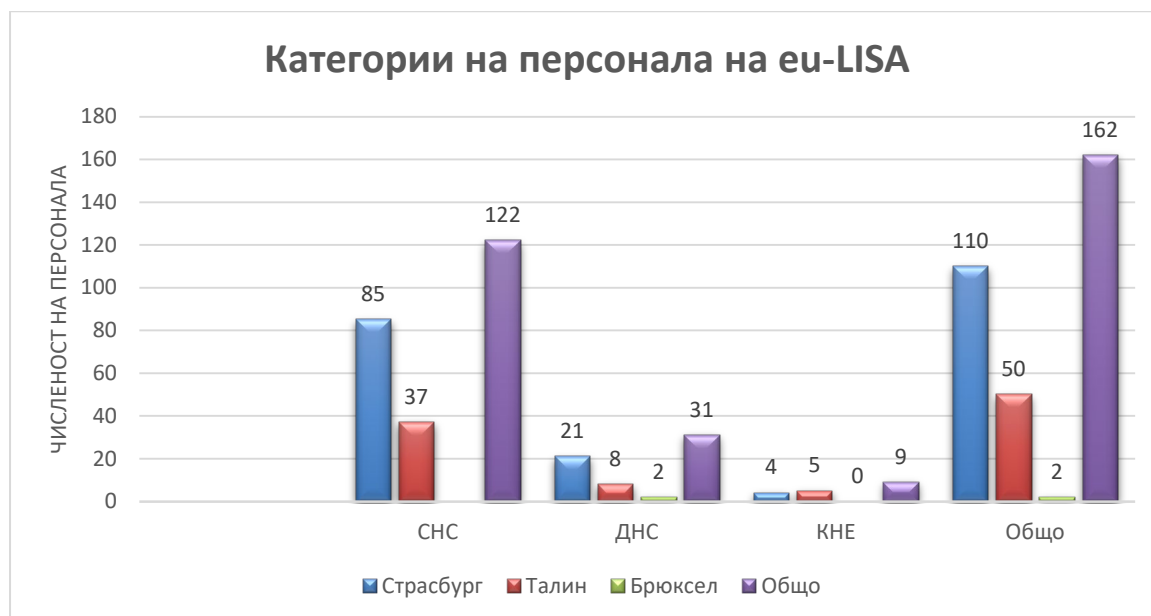
През 2018 г. eu-LISA разполагаше със следните одобрени длъжности: 136 СНС, 41 ДНС и 9 КНЕ. Общият брой на включените в щатното разписание длъжности намаля с 2 длъжности в сравнение с 2017 г. поради съкращения на персонала и достигна базово ниво от 113 длъжности. На по-късен етап обаче щатното разписание беше отново увеличено с 23 длъжности³⁵, в резултат на което общият брой на длъжностите достигна 136. Трябва да се отбележи, че щатното разписание на Агенцията не включва длъжности от функционална група „секретари и деловодители“ (AST/SC). Приложение IV отразява щатното разписание на eu-LISA за 2018 г. Броят на длъжностите да договорно наети служители беше увеличен в резултат на това, че беше получено одобрението на бюджета за новите задачи, възложени на Агенцията.³⁶

Що се отнася до числеността на персонала, в края на декември 2018 г. за Агенцията работеха 162 членове на персонала, заети на пълно работно време: 122 СНС, 31 ДНС и 9 КНЕ. От тази численост 85 СНС, 21 ДНС и 4 КНЕ бяха заети в Страсбург, 37 СНС, 8 ДНС и 5 КНЕ работеха в Талин, а 2 ДНС бяха заети в бюрото за връзка на eu-LISA в Брюксел.

³⁵ Тази численост включва 14 длъжности за СВИ, 7 длъжности за ETIAS и 2 длъжности за преработената система Евродак, чието попълване до края на годината беше осуетено в резултат на забавеното приемане на съответните законодателни инструменти.

³⁶ На eu-LISA бяха предоставени четири допълнителни длъжности за ШИС II и 10 длъжности за ETIAS.

На фигура 12 е дадена числеността на персонала на eu-LISA по видове договори във всяко от звената на Агенцията.



Фигура 12: Категории на персонала на eu-LISA на 31.12.2018 г.

Равнището на заемане на длъжностите от 87,1 % се дължи на датата на приемане на Регламента за ETIAS, който беше утвърден през ноември 2018 г., както и на факта, че очакваният преработен Регламент за Евродак, на основание на който щатното разписание беше увеличено с две длъжности, не беше приет през 2018 г.

В персонала на Агенцията са представени 21 националности. От общата численост на персонала 23 % са жени (36 служители), а 77 % (126 служители) са мъже.

Агенцията предлагаше възможности за стажове. До края на 2018 г. в Агенцията работиха двама стажанти с месторабота в Талин и един стажант с месторабота в Брюксел.

Организационна структура

През март 2018 г. управителният съвет на eu-LISA прие предложение за нова организационна структура, съобразена с очакваното развитие на Агенцията в резултат на разширените ѝ правомощия във връзка с приемането на новите регламенти и предоставянето на Агенцията на допълнителни щатни длъжности за изпълнението на тези нови задачи. Между началото на 2018 г. и края на 2020 г. числеността на персонала на Агенцията ще нарасне почти двойно. Въпреки че въвеждането на новата организационна структура е комплексен процес, очакваме, че тя ще бъде изцяло въведена до края на 2019 г.

До края на 2018 г. бяха осъществени съответните промени:

- отдел „Ресурси и администрация“ беше преименуван на отдел „Корпоративни услуги“;
- сектор „Корпоративни услуги“ беше включен като звено в структурата на отдел „Корпоративни услуги“;
- длъжността на вътрешния одитор беше преименувана на ръководител на структурата за вътрешен одит;
- звено „Човешки ресурси и обучение“ беше преименувано на звено „Човешки ресурси“;
- бюро за връзка беше пряко подчинено на изпълнителния директор;

- длъжността на служителя по правните въпроси беше прехвърлена от звено „Обща координация“ в отдел „Корпоративни услуги“.

Организационната схема на eu-LISA, отразяваща състоянието към 31 декември 2018 г., е дадена в приложение III.

Показатели за ефективност в областта на човешките ресурси

Агенцията въведе ключови показатели за ефективност³⁷ (КПЕ) в областите, свързани с управлението на човешките ресурси. Тези показатели се използват за измерване на отсъствията от работа, текучеството на персонала, трудовото изпълнение и ангажираността на персонала.

Стойността на КПЕ относно равнището на отсъствия от работа остана 22 %, както и през 2017 г. при целева стойност до 25 %.

Равнището на текучеството на персонала (което се изчислява като процентния дял на служителите, които напускат Агенцията през годината, от общата численост на служителите, които са на работа към 31 декември 2018 г.) беше 4,94 %; през 2018 г. организацията напуснаха осем служители. Тази стойност е под приетия ключов показател за ефективност (КПЕ) по отношение на текучеството от 5 %. Седалището на Агенцията в Талин беше засегнато в по-голяма степен от звеното в Страсбург, тъй като равнището на текучеството в Талин достигна 11,54 % (таблица 6).

Таблица 6: Текучеството на персонала през 2018 г. по звена.

Страсбург	Талин	общо за eu-LISA
1,82 %	11,54 %	4,94 %

Индексът на трудовото изпълнение на персонала се изравни с целевата стойност, заложенa в КПЕ, от 100 % от извършените оценки на трудовото изпълнение. Няколко забавяния се дължат на обстоятелството, че членове на персонала са в дългосрочен отпуск по болест. Освен това целевата стойност на КПЕ от повече от 10 % от трудовото изпълнение на най-високото ниво и по-малко от 5 % на най-ниското ниво, беше постигната. В резултат на оценката на служителите беше установено, че 1,5 % са постигнали трудово изпълнение на ниво I (надхвърля очакванията), а 98,5 % са постигнали ниво II (частично надхвърля очакванията) или ниво III (отговаря на очакванията). Няма регистрирани случаи на служители, чието трудово изпълнение отговаря на ниво IV (частично не отговаря на очакванията), нито отрицателни оценки на ниво V (не отговаря на очакванията).

Ангажираността на персонала беше измерена въз основа на дела на служителите, които попълниха анкетата за удовлетвореността на персонала. Стойността на този КПЕ достигна 87 % през 2018 г. при целева стойност от 80 % или повече.

Схеми за компенсаторен отпуск

Агенцията е длъжна, в съответствие с точка 28 от доклада на Парламента за освобождаване от отговорност, озаглавен „Освобождаване от отговорност за 2011 г.: резултати от дейността, финансово управление и

³⁷ Корпоративни показатели за ефективност на eu-LISA; този документ беше приет от управителния съвет на eu-LISA на 15 март 2015 г. (референтен номер 2015-042), а искането за изменение до управителния съвет, отнасящо се до изменение на корпоративните показатели за ефективност на Агенцията (референтен номер 2016-127), е от октомври 2016 г.

контрол на агенциите на ЕС³⁸, да докладва за броя на дните отпуск, полагащи се на всяка степен съгласно схемите за гъвкаво работно време и компенсаторен отпуск.

Гъвкавото работно време е модел на трудова дейност по подразбиране, прилаган по аналогия в eu-LISA съгласно правилото за прилагане относно работното време³⁹. Мандатът на Агенцията за предоставяне на услуги на държавите членки в непрекъснат режим (24 часа в денонощието, 7 дни седмично) означава, че част от персонала трябва да работи на смени или да дава дежурства. Интервенциите в системите, управлявани от Агенцията, изискват в някои случаи работата да се извършва извън редовното работно време, включително през нощта или на официални празници. Поради това обезщетението за извънредния труд, обезщетението по правилата за гъвкаво работно време и обезщетението за интервенции по време на дежурство или в рамките на конкретни проекти, е особеност, характерна за работата на организацията.

В таблица 7 е представен броят на дните отпуск, предоставени като обезщетение за извънреден труд, разбити по функционална група и степен на служителите и средния брой на дните на ползван компенсаторен отпуск.

На фигури 13 и 14 е илюстриран броят на дните и процентният дял на компенсаторния отпуск за положен извънреден труд и положени дежурства, както и за работа на гъвкаво работно време по степени.

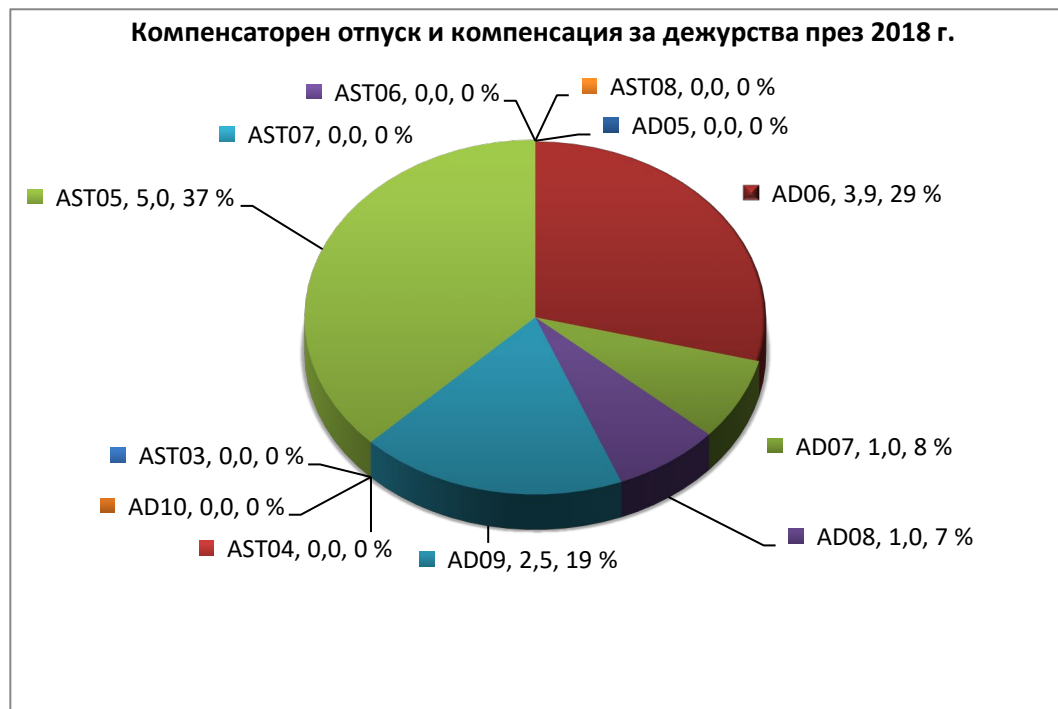
Таблица 7: Компенсаторен отпуск по видове и степени

Функционална група и степен	Обезщетен извънреден труд	Обезщетено гъвкаво работно време	Обезщетени дежурства
AD05	0,0	62,0	0,0
AD06	3,9	99,6	0,0
AD07	1,0	169,5	0,0
AD08	1,0	91,5	0,0
AD09	2,5	65,5	0,0
AD10	0,0	17,5	0,0
AD11	0,0	0,0	0,0
AD12	0,0	0,0	0,0
AD13	0,0	0,0	0,0
AD14	0,0	0,0	0,0
AD15	0,0	0,0	0,0
AD16	0,0	0,0	0,0
AST01	0,0	0,0	0,0
AST02	0,0	0,0	0,0
AST03	0,0	18,0	0,0
AST04	0,0	24,5	0,0
AST05	5,0	15,5	0,0
AST06	0,0	34,5	0,0
AST07	0,0	20,0	0,0
AST08	0,0	23,5	0,0
AST09	0,0	0,0	0,0
AST10	0,0	0,0	0,0
AST11	0,0	0,0	0,0

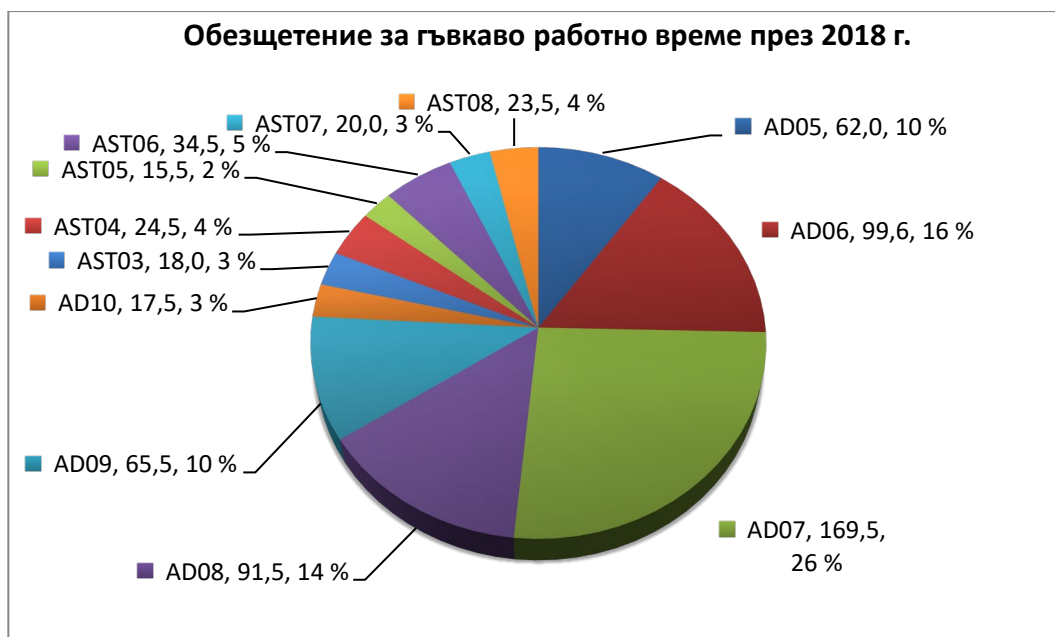
³⁸ P7_TA(2013) 0134.

³⁹ Решение на Комисията относно работното време от 15.4.2015 г., C(2014) 2502, прието от управителния съвет на eu-LISA на 15.4.2015 г.

Общ брой дни	13,4	641,6	0,0
Брой служители	9	89	0
Среден брой на дните отпуск	6,68		0
GFIII09	0,0	9,0	0,0
GFIII10	2,0	7,5	0,0
GFIV13	0,0	40,0	0,0
GFIV14	2,4	100,4	0,0
GFIV15	0,0	31,0	0,0
GFIV16	2,5	18,5	0,0
Общ брой дни	6,9	206,4	0,0
Брой служители	5,0	23,0	0,0
Среден брой на дните отпуск	7,62		0
KHE	1,0	66,6	96,0
Общ брой дни	1,0	66,6	96,0
Брой служители	1	10	6
Среден брой на дните отпуск	6,15		16
ОБЩ брой дни	21,3	914,6	96,0
ОБЩ брой служители	15,0	122,0	6,0
Обща средна стойност	6,83		16,00



Фигура 13: Брой на дните и процентен дял на компенсаторния отпуск за извънреден труд и работа на дежурство на срочно наетите служители, по степени



Фигура 14: Брой на дните и процентен дял на обезщетението за гъвкаво работно време на срочно наетите служители, разбити по степени, през 2018 г.

Описание на резултатите от аналитичния преглед/сравнителния анализ

eu-LISA предложени четвърти сравнителен анализ, с цел да изчисли съотношението между административните и оперативните служители. Този анализ се изготвя в изпълнение на изискванията на Рамковия финансов регламент, в който е предвидено, че всички агенции следва ежегодно да извършват сравнителен анализ за обосноваване на административните разходи по структуриран и прозрачен начин. Аналитичният преглед на персонала беше извършен съгласно методологията, приета от ръководителите на администрациите на европейските агенции през 2014 г. Той обхваща всички длъжности в eu-LISA, заети към декември 2018 г. Обобщените резултати са дадени в таблица 8. Почти 73 % от служителите на eu-LISA участват в оперативните дейности на Агенцията, 16 % служителите са заети с координационни дейности и предоставяне на административна подкрепа, а повече от 11 % от служителите са заети с изпълнение на дейности, свързани с управление на договори, обществени поръчки и финансови операции.

Таблица 8: Сравнителен анализ за 2018 г.

Служителите са обхванати от прегледа на 31.12.2018 г.		162
Резултати от сравнителния анализ за 2018 г.	Брой на служителите	Дял на служителите
Оперативни	117,75	72,91 %
Общи оперативни	95,4	59,07 %
Управление и изпълнение на проекти	9,65	5,98 %
Координация на най-високо равнище	12,7	7,86 %
Анализ и оценка на въздействието	0	0,00 %
Административна помощ и координация	25,9	16,04 %
Административна помощ	20,2	12,51 %
Координация	5,7	3,53 %

Неутрални длъжности	17,85	11,05 %
Финансови, счетоводни, управление на договори, обществени поръчки с неоперативен характер	17,85	11,05 %
Езикови дейности	0	0,00%
Общо	162	100 %

В сравнение с проведената през 2017 г. сходна дейност резултатите от сравнителния анализ за 2018 г. отразяват неголямо нарастване (1 %) на дела на оперативните длъжности. Причината за това е обстоятелството, че към щатното разписание на eu-LISA са добавени допълнителни оперативни длъжности. Това нарастване би било по-съществено (4 %), ако беше възможно всички отпуснати длъжности да бъдат попълнени до края на годината и включени в аналитичния преглед.

Процентният дял на административните длъжности беше малко по-нисък през 2018 г. в сравнение с 2017 г., като намалението е от 17 % на 16 % и се дължи на обстоятелството, че допълнителните длъжности, отпуснати на eu-LISA, не бяха разпределени в тази област. Процентният дял на неутралните длъжности остана без промяна.

Допълнителна разбивка на видовете длъжности по категории показва, че в категорията на оперативните длъжности е налице неголямо нарастване на дела на общите оперативни длъжности (от 58 % на 59 %), докато длъжностите, свързани с управление на програми, и вършите ръководни длъжности са останали на без промяна (на нива съответно от 6 % и 8 %).

Съгласно аналитичен фиш № 15⁴⁰ относно управлението на човешките ресурси в децентрализираните агенции на ЕС административният персонал „възлиза на 30 % от персонала на агенциите“. Ако използваме това равнище за сравнение, можем да констатираме, че съотношението в eu-LISA е забележително по-ниско. Агенцията счита, че „здравословно“ е равнището до 20 % от длъжностите за административна помощ и координация. Това относително ниското равнище беше балансирано с по-висок дял на длъжностите за административна подкрепа, свързани с външна подкрепа, което е видно от сравнителния анализ на външните доставчици на услуги, съгласно резултатите от който процентният дял на f услугите, възложени на външни изпълнители, в областта на административната помощ и оперативните дейности е почти равен (съответно 47,5 % и 48,5 %). Делът на неутралните длъжности от външните услуги намаля от 6,43 % на 4 % в резултат на предоставените на eu-LISA допълнителни щатни бройки във профилактичната област и поради необходимостта от интернализиране на човешките ресурси.

За да се създадат условия за органичното развитие на eu-LISA като организация, е необходимо да бъде предвидено и да се планира допълнително интернализиране на персонала, по-специално в областта на административната помощ и координация, с оглед да се гарантира, че Агенцията ще отговаря на целевите стойности по отношение и на двата подхода на осигуряване на човешки ресурси — вътрешна и външна помощ.

Резултатите от аналитичния преглед през 2018 г. са представени в таблиците в приложение IV, където се съдържа следната информация:

- щатното разписание, прието през 2018 г.;
- степените на представяне в eu-LISA на основните роли, посочени от Европейската комисия за сравнителен анализ на ключовите функции;
- сравнение на резултатите от сравнителните анализи, извършени от eu-LISA през 2017 и 2018 г. за членовете на персонала и външните доставчици на услуги (*intra muros*).

⁴⁰ Европейска комисия, Аналитичен фиш № 15, 2011 г. Документът може се намери на адрес: https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/fiche_15_sent_to_ep_cons_2011-07-20_en.pdf

2.5 Оценка на ръководството

Стандартите за вътрешен контрол (СВК) на Агенцията (съгласно определенията в член 30, член 44, параграф 2 и член 47, параграф 1, буква б) от Финансовия регламент на Агенцията) бяха формално одобрени от управителния съвет чрез писмена процедура на 15 юни 2014 г., след като бяха въведени в действие още през 2013 г. Шестнадесетте отделни стандарта за контрол са структурирани около шест основни области: 1) мисия и ценности; 2) човешки ресурси; 3) процес на планиране и управление на риска; 4) оперативни и контролни дейности; 5) информация и финансово отчитане и 6) оценка и одит. Изпълнителният директор назначи координатор по вътрешния контрол. В системата за вътрешен контрол на Агенцията са интегрирани всичките 16 стандарта за вътрешен контрол, приети от eu-LISA, с което е създадена цялостна среда на вътрешен контрол и е предоставена увереност на ръководството, че целите се реализират чрез въвеждане на стриктни финансови и оперативни проверки и контрол. Тази рамка се наблюдава редовно, за да се гарантира, че въведените мерки за контрол работят ефективно.

През последното тримесечие на 2018 г. Агенцията започна подготвителна работа за въвеждане на преразгледаната рамка за вътрешен контрол (PBK), която впоследствие беше приета през март 2019 г. Агенцията предвижда да въведе рамката изцяло до края на 2019 г.

Регистриране на изключения

В съответствие със СВК 8 „Процеси и процедури“ Агенцията провежда процес на регистрация на изключения, за да документира отклоненията от утвърдените процеси и процедури. За да се осигури проследимост, отклоненията от правилата и/или процедурите се документират в искания за изключения, които се регистрират в специален регистър на изключенията. Във всяко искане се посочват коригиращи/превантивни мерки и нивото на риска, преди документът да бъде одобрен от компетентния ръководител. Координаторът на вътрешния контрол прегледа исканията за изключения, съставени през 2018 г. Резултатите от този преглед са докладвани на управителния комитет.

2.6 Задачи по изпълнението на бюджета, възложени на други служби и звена

Агенцията не е възложила задачи по изпълнението на бюджета на други служби или звена.

2.7 Оценка на резултатите от одита през отчетната година

Служба за вътрешен одит

Службата за вътрешен одит на Европейската комисия (IAS) изготви стратегически план за одит в eu-LISA за периода 2019—2021 г. Планът за одит е съставен въз основа на резултатите от оценка на риска, извършена от IAS през февруари 2018 г. в седалището на eu-LISA в Талин и в техническото звено в Страсбург, и обхваща основните административни и оперативни процеси на Агенцията.

С оглед на резултатите от оценката на риска и на рисковия профил на eu-LISA IAS планира да проведе четири посещения през този период, като приоритетният характер на отделните теми ще бъде преразглеждан ежегодно. Следващата задълбочена оценка на риска е планирана за 2022 г.

Структура за вътрешен одит

Преглед на управлението на ИТ активите на Агенцията (ITAM). Целта на този преглед е да се направи оценка и да се предостави на изпълнителния директор и управителния съвет независима гаранция за адекватния и ефективен характер на системата за вътрешен контрол във връзка с процеса за ITAM. Тъй като беше направена преценката, че степента на зрялост на процеса е ограничена, СВО прие да организира контролна самооценка, в рамките на която да бъдат успешно идентифицирани, оценени и приоритизирани рисковете и проблемите, да се вземе решение за одобрение на мерки за ограничаване на рисковете и да се определят отговорните за изпълнението на тези мерки и целевите дати за тяхната реализация. В рамките на тази дейност бяха идентифицирани осем риска с висока значимост и един риск със средна значимост, които бяха набелязани като обекти на по-нататъшни действия. Що се отнася до реализацията на съответните мерки, СВО договори план за действие с ръководителите по места и отрази този план в своята процедурата за контрол на последващите действия.

Предотвратяване и управление на случаи на конфликт на интереси. СВО подпомогна изготвянето на правилата за предотвратяване и управление на конфликти на интереси, засягащи членовете на управителния съвет, техните заместници и членовете на консултативните групи. Управителният съвет прие правилата на своето заседание през ноември 2018 г. Съгласно тези правила всяко засегнато лице трябва да изготвя и/или актуализира ежегодно декларация за интереси, която трябва да бъде проверена и одобрена от компетентния председател, като в противен случай това лице няма да може да участва в заседанията на съответния орган.

Преглед на стратегията на eu-LISA за борба с измамите През 2015 г. eu-LISA прие своята първа стратегия за борба с измамите, която обхващаше периода 2016—2018 г. Тъй като средата, в която работи eu-LISA, е много динамична, беше необходимо да се актуализират рисковете, да се прецизират мерките за тяхното ограничаване, и стратегията да се коригира съответно, с обхват, включващ следващите 3 години: от 2019 да 2021 г. СВО подпомогна идентифицирането и оценката на потенциалните рискове от измами, засягащи нейните цели като част от ежегодното учение за оценка на корпоративния риск. Резултатите бяха обобщени в преразгледаната стратегия за борба с измамите, която включва три цели за периода 2019—2021 г.: 1) укрепване на културата за борба с измамите в Агенцията, 2) постигане и поддържане на високо ниво на професионална етика и 3) разработване на разузнавателен подход за целите на превенцията и разкриването на случаи на измами. В документа са изложени и предлаганите показатели, действия, отговорниците за тях и сроковете за изпълнението им в помощ на реализацията на посочените по-горе цели. Стратегията на Агенцията за борба с измамите беше приета от управителния съвет през март 2019 г.

Преразгледана рамка за вътрешен контрол на eu-LISA. СВО оказва съдействие за изготвянето на решение на управителния съвет за преразгледаната РВК. Наред с това СВО организира семинар, с цел да провери изпълнението на РВК. В резултат СВО изготви доклад, съдържащ предложени показатели и цели, който беше валидиран от екипа на програмата. Проведеният семинар разкри важна информация за определяне на подхода

за въвеждане на преразгледаната РВК във всички звена и отдели на eu-LISA през 2019 г. Преразгледаната РВК беше приета от управителния съвет през март 2019 г.

Европейска сметна палата

През 2018 г. Европейската сметна палата (наричана за краткост „Сметната палата“) приключи работата си по изготвяне редовния одит на годишните счетоводни отчети на eu-LISA за финансовата 2017 г.⁴¹ Сметната палата одитира годишните счетоводни отчети на Агенцията, които се състоят от финансови отчети⁴² и отчети за изпълнението на бюджета⁴³ за финансовата година, приключила на 31 декември 2017 г., и законосъобразността и редовността на операциите, свързани с тези отчети. Сметната палата счита, че годишните счетоводни отчети на Агенцията дават вярна представа във всички съществени аспекти за нейното финансово състояние към 31 декември 2017 г., както и за резултатите от нейната дейност, паричните потоци и промените в нетните активи за приключилата на тази дата финансова година, в съответствие с разпоредбите на Финансовия регламент на Агенцията и счетоводните правила, приети от отговорния счетоводител на Комисията. Тези правила се основават на международно признатите счетоводни стандарти за публичния сектор.

Становището на Сметната палата е, че приходите и плащанията, свързани с годишните отчети за финансовата година, приключила на 31 декември 2017 г., са законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти.

Освен това Сметната палата отправи 11 коментара, които не поставят под съмнение горните становища.

⁴¹ ЕСП, *Годишен доклад относно агенциите на ЕС за финансовата 2017 година*, параграф 3.26, „Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA)“.

⁴² Финансовите отчети включват счетоводен баланс и отчет за финансовия резултат, отчет за паричните потоци, отчет за промените в нетните активи и обобщение на основните счетоводни политики и друга разяснителна информация.

⁴³ Тези отчети включват отчет за бюджетния резултат и приложение към него.

2.8 Последващи действия по препоръки и планове за действие, включени в одити

Равнището на изпълнение на одитните препоръки за 2018 г.⁴⁴ е 42 % (13 изпълнени и 31 в процес на изпълнение). За да потвърдят изпълнението на мерките (вж. колоната „Приключено“ в таблица 9), одиторите от IAS⁴⁵ и СВО⁴⁶ проведоха годишна проверка на изпълнението на планове за действие, за които е декларирано, че са „изпълнени“ (въз основа на оценката от одитора на предоставените и събраните доказателства). Европейската сметна палата (ЕСП) коментира и своите констатации, съдържащи се в предишни одити.⁴⁷

С цел бързи справки състоянието на одитните препоръки към 31 декември 2018 г. е обобщено в таблица 9. За целите на наблюдението препоръките, отправени от ЕСП, се оценяват като „много важни“.

Таблица 9: Препоръки на IAS, СВО и ЕСП

Оценки на препоръките на IAS, СВО и ЕСП	Общо	В процес на изпълнение	Изпълнени	Просрочени	Приключени	Без приложение
Критична	0	0	0	0	0	0
Много важна	38	15	6	12	3	5
Важна	16	3	7	6	4	0
Общо	54	18	13	18	7	5

Бележки:

В процес на изпълнение:	Изпълнението върви по план. Срокът не е настъпил или има споразумение с одитора за нов план за действие / нов срок;
Изпълнени:	Това е твърдение на получилия препоръката субект. Случаят е готов за проверка от одитора с оглед на приключването му.
Просрочени:	Препоръката е в процес на изпълнение, но не е изпълнена в уговорения срок.
Приключени:	Одиторът официално е приключил случая.
Без приложение:	Не е приложимо, тъй като одиторът е направил изявление или е посочил проблем, по който не е възможно да се предприемат мерки.
Критични:	Присъща слабост на одитирания процес, която е вредна за цялата организация.
Много важни:	Присъща слабост на одитирания процес, която е вредна за целия процес.
Важни:	Значима слабост в целия одитиран процес или присъща слабост, засягаща съществена част от одитирания процес.

⁴⁴ Доклад за наблюдение (януари—декември 2018 г.), „КПЕ 24, одитни препоръки, изпълнени в срок“, реф. № Ares(2019)748754 — 8.2.2019 г.

⁴⁵ „Проверка на изпълнението на висящи препоръки от предишни одити на IAS в eu-LISA — записка за изводите от одитите“, реф. № Ares(2019)744730 — 8.2.2019 г.

⁴⁶ „Резултати от последващите проверки за 2018 г. — меморандум на СВО“, реф. № Ares(2019)1031340 — 19.2.2019 г.

⁴⁷ ЕСП, Годишен доклад относно агенциите на ЕС за финансовата 2017 година, параграф 3.26, „Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA)“.

2.9 Последващи действия по констатации на органа, който взема решение за освобождаване от отговорност

Констатации на органа, който взема решение за освобождаване от отговорност		Отговор и мерки, предприети от Агенцията
Бюджетно и финансово управление		
2.	Отбелязва, че съгласно доклада на Сметната палата, макар Агенцията да е платила пълната цена за строителните работи за новите си помещения в Страсбург през 2016 г., работата все още не е приключила поради неспособността на изпълнителя да изпълни задължението си, и че само 70 % от строителните работи са обхванати от приетите доклади за напредъка на приетите строителни работи. Отбелязва, че Агенцията твърди, че е подала писмена защита в Административния съд в Страсбург и че предстои този съд да вземе решение по спора; приканва Агенцията да докладва пред органа, който взема решение за освобождаване от отговорност, за окончателното решение на Административния съд в Страсбург.	В най-новия приет доклад за напредъка на строителството, съставен на 30 април 2018 г., е посочено, че строителството е завършено на 88,17 %. Съставен на 30 юни 2018 г. доклад за напредъка на строителството, в който се посочва, че строителните работи са завършени на 99,35 %, не беше приет от Агенцията поради технически проблеми и недовършено строителство (през септември 2018 г. е иницииран съдебен спор). За да защити своите финансови интереси, eu-LISA задържа гаранцията за изпълнение в размер на 1,2 млн. EUR. Агенцията е подала писмени защиты на 15 май 2018 г. и 15 февруари 2019 г. Решението на Първоинстанционния съд все още не е постановено. Между септември и октомври 2018 г. се проведеха неформални разговори с оглед на извънсъдебно уреждане на спора, но те бяха прекъснати внезапно и едностранно от изпълнителя през октомври 2018 г. Впоследствие разговорите за извънсъдебно уреждане на спора бяха подновени на 3 април 2019 г. по инициатива на изпълнителя. Агенцията се ангажира да уведоми незабавно Европейския парламент, ако постигне извънсъдебно уреждане на спора, или веднага щом решението на съда бъде постановено.
Анулиране на пренасянния		
3.	Отбелязва със съжаление, че анулираните бюджетни кредити, пренесени от 2016 г. към 2017 г., възлизат на 658 000 EUR, което представлява 12,20 %	Повече от една трета от анулираните суми са свързани с договори за външна помощ (временен персонал): съответните работни места се освободиха, но не беше възможно да се намерят подходящи кандидати за тяхното попълване, което наложи анулиране на поетите задължения. Друга трета от

	от общия размер на пренесената сума и показва значително увеличение със 7,11% в сравнение с 2016 г.	средствата са свързани с корпоративните ИТ и управлението на инфраструктурата в оперативното звено в Страсбург. В тези две области ръководните длъжности можеха да бъдат попълнени само <i>ad interim</i> ; Агенцията планира да разкриването на длъжността Ръководител на звено „Корпоративни услуги“, която беше попълнена през 2019 г.
Ефективност		
8.	Отбелязва със загриженост, че според доклада на Сметната палата понастоящем Агенцията управлява три отделни, неинтегрирани широкомащабни информационни системи, които могат да попречат на Агенцията да постигне икономии от мащаба и полезни взаимодействия между тези три системи, както и че през следващите години се очаква да бъде разширен мандатът на Агенцията за управление на няколко допълнителни ИТ системи; приветства предложението на Сметната палата Агенцията да изготви подробен анализ на разходите и ползите, за да подкрепи дискусията относно бъдещата стратегия за развитие на информационните системи, които тя управлява; призовава Агенцията да докладва на органа, който взема решение за освобождаване от отговорност, относно резултатите от това проучване и относно прилагането на планираните корективни действия.	Агенцията управлява три широкомащабни информационни системи в съответствие с приложимите към тези системи законодателни инструменти. Фактът, че тези системи са изградени като отделни и неинтегрирани елементи, не е избор на Агенцията, а резултат от различните срокове за реализация на системите и ограниченията, произтичащи от начина, по който е изградена правната рамка за отделните системи, и от времето на тяхното разработване. Въпреки това Агенцията приема, че този подход не е устойчив, с оглед както на увеличения брой на приложенията, включени в нейния мандат, така и на обстоятелството, че той не е ефективен от оперативна или бюджетна гледна точка. Агенцията вече е предприела инициатива за опростяване на архитектурата и структурата на системите, и разглежда „инициативата за оперативна съвместимост“ на Комисията като един от основните движещи фактори в това отношение. Бъдещата инфраструктурна стратегия на Агенцията е насочена към въвеждане на обща споделена инфраструктура за съществуващите и бъдещите приложения във всички случаи, когато това е допустимо съгласно правните основания.
Политика по отношение на персонала		
10.	Отбелязва със загриженост, че към 31 декември 2017 г. щатното разписание е било изпълнено само на 87,02%, като са били назначени 114 срочно наети служители от общо 131 свободни работни места за тази категория служители, разрешени съгласно бюджета на Съюза (спрямо 118 разрешени длъжности през 2016 г).	Разликата между 114-те щатни бройки, на които са назначени временно наети служители, и разрешените 131 бройки е оправдана от факта, че бяха добавени две щатни бройки в очакване на преработката на Регламента за Евродак, който не е приет и досега. Поради това Агенцията не можа да пристъпи към набирането на съответните служители. Освен това 14 длъжности бяха предвидени съгласно Регламента за СВИ, който влезе в сила на 29 декември 2017 г., което позволи на Агенцията да започне процеса по набиране на персонал от тази дата нататък. Наред с горното предложението за работа на длъжността началник на отдел „Операции и инфраструктура“ беше изпратено и прието до края на 2017 г.

12.	Изразява съжаление по повод на дисбаланса в съотношението между половете при членовете на управителния съвет на Агенцията, като 46 от общо 52 членове са мъже, а 6 са жени; в тази връзка изисква от Комисията, държавите членки и другите заинтересовани страни да вземат предвид факта, че е важно да се осигури баланс между половете, когато представят своите кандидати за членове на управителния съвет.	eu-LISA отбелязва препоръката до Комисията и държавите членки. Въпреки това Агенцията не може да окаже влияние върху номинациите на членовете и наблюдателите в състава на управителния съвет.
13.	Отбелязва със загриженост, че според доклада на Сметната палата малкият брой служители създава значителни рискове за непрекъснатостта на дейността на Агенцията, особено като се има предвид, че ръководителят на звено „Управление и поддръжка на приложенията“ също е заемал временно длъжностите ръководител на Оперативния отдел и ръководител на звено „Операции и инфраструктура“ и по този начин е съвместявал трите най-високи ръководни длъжности в Оперативния отдел; отчита успешното изпълнение на мандата на Агенцията през 2017 г., въпреки недостига на ресурси за оперативните и хоризонталните функции в Агенцията; подкрепя усилията, необходими за задържане и развитие на персонала на Агенцията; приветства в това отношение мярката на Агенцията за решаване на този въпрос чрез назначаването на друг служител за временно изпълняващ длъжността началник на отдел „Операции и инфраструктура“; настоятелно призовава Агенцията да попълни незабавно всички щатни бройки с постоянен персонал.	Агенцията отчете риска и поиска отпускане на допълнителни щатни бройки в своите програмни документи. Този въпрос обаче може да бъде решен само от бюджетните органи, които са компетентни да одобрят увеличаването на числеността на персонала. Агенцията полага усилия да ограничи риска чрез преразглеждане на приоритетния характер на задачите, което е възможно в малка степен. Процедурите по набиране на персонал се придвижват възможно най-бързо при максимално натоварване на капацитета на Агенцията. Датата на приемане на правните основания (в последното тримесечие на годината), от която стана възможно да се предприеме набирането на персонал, оказва въздействие върху равнището на заемане на длъжностите, тъй като средният срок на предизвестие за прекратяване на предишните трудови правоотношения на кандидатите е 3 месеца от момента на получаване на предложението за работа, което може да бъде изпратено само приеждането на правното основание.
Възлагане на обществени поръчки		
16.	Отбелязва със загриженост, че според доклада на Сметната палата Агенцията е срещнала затруднения при привличането на достатъчно конкуренция за няколко процедури за възлагане на обществени поръчки със средна стойност, като е получила само една оферта в съответните процедури.	Сектор „Обществени поръчки“ изготви нов набор от препоръки, с цел да насърчи по-ефективни проучвания на пазара като част от всички процедури за възлагане на обществени поръчки със средна стойност. Проблемът обаче изглежда произтича поне отчасти от формалните изисквания за тръжните процедури, съгласно които икономическите субекти претеглят административните разходи за подготовката на процедурите и очакваните маржове.

17.	Отбелязва със съжаление, че одитът, предприет от Службата за вътрешен одит на Комисията (IAS) по отношение на процедурите на Агенцията за възлагане на обществени поръчки, е установил значителни слабости, включително два „много важни проблема“, свързани с оценката на стойностите на договорите и ключовите проверки, и три други констатации, оценени като „важни“; Признава, че много от слабостите са свързани с недостатъчната обезпеченост с персонал на звено „Финанси и възлагане на обществени поръчки“, и по-специално на сектор „Обществени поръчки“; Отбелязва, че Агенцията е въвела план за действие във връзка с констатациите от одита и препоръките на Службата за вътрешен одит на Комисията; призовава Агенцията да докладва на органа, който взема решение за освобождаване от отговорност, относно предприетите мерки за смекчаване на тези слабости.	Що се отнася до недостатъчната обезпеченост с персонал, Агенцията е отчела риска и е поискала отпускане на допълнителни щатни бройки в своите програмни документи. С новия учредителен регламент са отпуснати допълнителни ограничени ресурси и процедурите по набиране на персонал се придвижват възможно най-бързо при максимално натоварване на капацитета на Агенцията. Тази слабост е предмет на новата стандартна оперативна процедура за възлагане на обществени поръчки и управление на договори (2019 г.), където обосновката за прогнозната оценка на стойността на договорите от оперативните инициращи лица е представена по-добре.
18.	Отбелязва, че според доклада на Сметната палата Агенцията използва интензивно външни изпълнители и че 90 % от работата, свързана с разработването и изпълнението на проекти в областта на информационните технологии, се извършва от Агенцията при съвместни усилия с външните изпълнители; отбелязва със загриженост, че макар ИТ проектите да са под контрола на Агенцията през всички етапи, възлагането на разработването на чувствителни ИТ системи в такава степен създава значителен риск от предоверяване на външните изпълнители и прекомерна зависимост от тях; отбелязва отговора на Агенцията, че цялостното разработване на тези системи само с нейни вътрешни ресурси и намаляването на възлагането на задачи на външни изпълнители ще изисква значително увеличение на бройката на служителите на Агенцията, и че за да се гарантира подходящо разпределение на задълженията, изпълнителите, извършващи контрол на качеството, не участват в предоставянето на външна подкрепа за оперативното управление на широкомащабни информационни системи; поради това призовава Агенцията да ограничи зависимостта си от външни изпълнители чрез по-добро използване на собствените си ресурси и да създаде подходяща политика за ограничаване на използването на външни изпълнители.	Агенцията разработва стратегия за обезпечаване с ресурси, с цел да осигури най-ефективно използване на собствените си ресурси. Само бюджетните органи обаче могат да вземат решение за отпускане на достатъчно ресурси за персонала на Агенцията. Агенцията изтъква повторно, че работата с външен персонал е ефективна, макар и в ограничен набор от случаи, поради което не може да замести обезпечаването с редовен персонал.

19.	Изисква от Агенцията да предприеме всички необходими мерки, за да гарантира, че изпълнителите, които имат достъп до чувствителна информация относно системите в областта на ИТ или данните, които обработват, са правно обвързани със строги правила за поверителност и притежават официално национално разрешение за достъп до класифицирана информация към момента на получаване на достъп до такава информация; изисква от Агенцията да гарантира, че нейните изпълнители не са обвързани с каквито и да било закони на трети държави, които биха могли да влязат в конфликт с договореностите за поверителност, установени от Агенцията.	Понастоящем в управяването от eu-LISA системи не се обработва класифицирана информация. Във физическо отношение обаче и двата обекта, където са монтирани централните системи в Страсбург и резервните системи в Австрия (центрове за данни, технически помещения, помещения за наблюдение и т.н.) са определени като зони за сигурност по смисъла на Решение № 444/2015 на Комисията. Като последица от това се прилага формалното изискване по-голямата част от служителите и външните изпълнители да имат разрешения за достъп до класифицирана информация. Освен това в съответствие с правното основание външните изпълнители нямат достъп до оперативна / бизнес информация, съхранявана в широкомащабните информационни системи на eu-LISA (например лични данни); техният достъп до инфраструктурата, сървърите и друго оборудване на системите е ограничен до строго контролирана техническа поддръжка, с цел системите да бъдат поддържани в изправно състояние. Всички изисквания са включени в тръжната документация и договорите, и се изпълняват стриктно. Наред с горното, като елемент от изискванията за сигурност всички представители на външните изпълнители са длъжни да подпишат индивидуални декларации за поверителност и конфликт на интереси, както и да предоставят сертификати за добро поведение.
20.	Отбелязва, че според доклада на Сметната палата, до края на 2017 г. Агенцията все още не е въвела всички инструменти, стартирани от Комисията с цел внедряване на единно решение за електронен обмен на информация с трети лица, участващи в процедури за възлагане на обществени поръчки (електронни обществени поръчки); отбелязва въз основа на информация от Агенцията, че същата вече е въвела електронно фактуриране и електронни обществени поръчки за някои процедури, но не и електронно подаване на оферти; призовава Агенцията да въведе всички необходими инструменти и да докладва на органа, който взема решение за освобождаване от отговорност, относно тяхното прилагане.	Както и другите органи на ЕС, Агенцията следи непрекъснато разработването на модула за електронно подаване, с оглед да го въведе в практиката си веднага, щом той започне да отговаря на съответните експлоатационни изисквания.

<i>Предотвратяване и управление на конфликти на интереси и прозрачност</i>	
21.	Отбелязва съществуващите мерки на Агенцията и текущите усилия за осигуряване на прозрачност, предотвратяване и управление на конфликтите на интереси, както и гарантиране на защита за лицата, подаващи сигнали за нередности.
	През ноември 2018 г. Агенцията прие нови правила за предотвратяване и управление на конфликт на интереси за членовете на управителния съвет и консултативните групи. Съгласно новите правила всички членове и наблюдатели в състава на управителния съвет и консултативните групи трябва да подават до края на март всяка година декларация за интереси. С помощта на Агенцията в края на май председателите на групите следва да оценят декларациите и да ги публикуват на уебсайта. Освен това Агенцията има правила за предотвратяване и управление на конфликти на интереси за членовете на своя персонал. През 2018 г. членовете на персонала подадоха 154 декларации за интереси (100 %), като 31 служители (20 %) декларираха интереси. Преките ръководители анализираха всичките 154 декларации за интереси (100 %) и по отношение на трима членове на персонала (2 %) бяха предприети действия за ограничаване на риска от потенциален конфликт на интереси. През юни 2018 г. управителният съвет прие решение относно насоките на eu-LISA за вътрешното подаване на сигнали за нередности. През 2019 г. Агенцията планира две занятия за повишаване на осведомеността по темата за вътрешните сигнали, като първото от тези занятия ще се проведе на 29 май 2019 г. в оперативното звено в Страсбург, а второто ще се проведе през последното тримесечие 2019 г. в седалището на Агенцията в Талин. Експерт от Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) пое ангажимент да присъства и да изнесе презентация, както и да представи някои практически примери.
	Отбелязва със загриженост, че Агенцията не публикува автобиографиите на членовете на своя управителен съвет, нито на своя ръководен състав като цяло, а единствено на изпълнителния си директор; призовава Агенцията да публикува автобиографиите на всички членове на своя управителен съвет и на ръководните си служители и да докладва на органа, който взема решение за освобождаване от отговорност, относно предприетите във връзка с това мерки.
	Няма законодателно задължение за изпълнение на това искане, поради което от членовете / заместниците / наблюдателите в състава на управителния съвет не може да се изисква да предоставят своите автобиографии. Въпреки това Агенцията ще продължи да насърчава представителите на управителния съвет да предоставят автобиографиите си с цел по-голяма прозрачност на този орган. В бъдеще Агенцията може да прецени възможността да приеме предложението да публикува автобиографиите на членовете на своя управителен комитет на уебсайта след предварително съгласуване с приложимите правила за сигурност и защита на данните.

	Насърчава Агенцията да използва политиката за независимост, следвана от Европейската агенция по химикали (ECHA), като най-добра практика и образцова система за наблюдение и предотвратяване на всякакви конфликти на интереси.	Новоприетите правила се основават на примери на най-добра практика на институции на ЕС и бяха съгласувани с Комисията преди приемането им.
22.	Изразява съжаление, че въпреки предишните призови Агенцията не публикува декларации за интереси на членовете на своя управителен съвет, на ръководните си служители като цяло и на изпълнителния си директор; призовава за публикуването на декларациите за интереси, в които да се посочва членството във всякакви други организации; подчертава, че членовете на управителния съвет, ръководният персонал и изпълнителният директор не могат да декларират, че не са в конфликт на интереси, а че преценката относно наличието на конфликт на интереси следва да се прави от неутрален орган.	В съответствие с въведените от eu-LISA нови правила председателите на управителния съвет и консултативните групи ще оценяват с помощта на Агенцията ежегодно получените декларации от членовете и наблюдателите от състава на управителния съвет и консултативните групи и след това ще ги публикуват на уебсайта на Агенцията. В съответствие с учредителния регламент на Агенцията и правилата за предотвратяване и управление на конфликти на интереси, засягащи членове на персонала на eu-LISA, декларациите за интереси се подават, но не се публикуват. В съответствие с член 29 от учредителния регламент на eu-LISA се публикуват само публичните писмени декларации на членовете на управителния съвет, изпълнителния директор, заместник изпълнителния директор и членовете на консултативните групи. Член 29 от учредителния регламент гласи следното: „Членовете на управителния съвет, изпълнителният директор, заместник изпълнителният директор и членовете на консултативните групи поемат ангажимента да действат в името на обществения интерес. За целта те изготвят годишна публична писмена декларация за поемане на ангажимент, която се публикува на уебсайта на Агенцията.“
Вътрешен контрол		
23.	Приема за сведение, че към 31 декември 2017 г. Агенцията е имала 23 препоръки от открит одит, които са били оценени като „много важни“, включително девет, които са били направени неотдавна, като по три от тях е изтекъл срокът за изпълнение, а четири са все още в процес на изпълнение; отбелязва, че няма неизпълнени „критични“ препоръки; призовава Агенцията да докладва на органа, който взема решение за освобождаване от отговорност, относно изпълнението на тези одитни препоръки.	Равнището на изпълнение на плановите за действие, приети в отговор на различни одитни препоръки, намаля през 2018 г. За да коригира тази ситуация, Агенцията укрепи своята система за наблюдение и вътрешно докладване в тази област. Наред с това в началото на 2019 г. Агенцията прие и въведе преразгледаната PBK. Агенцията е уверена, че в резултат на тези мерки равнището на изпълнение ще се подобри значително до края на 2019 г.

<i>Други коментари</i>		
24.	Отбелязва реконструкцията на оперативния обект на Агенцията в Страсбург, Франция и изграждането на новата сграда на централата в Талин, Естония; отбелязва, че Агенцията има и резервен обект в Санкт Йохан им Понгау, Австрия, и бюро за връзка в Брюксел, Белгия; отбелязва със загриженост, че преместването в нови помещения в Страсбург е забавено значително и че е имало няколко недостатъка, допуснати от отговорния изпълнител.	Проектът за изграждане на новото седалище беше приключен от естонското правителство в съответствие с първоначалните планове и Агенцията се премести в постоянната си сграда през юли 2018 г. Строителните работи по реконструкцията на техническото звено в Страсбург приключиха по договор през юни 2018 г. Закъснението беше обяснено с промени в проекта, съгласувани с изпълнителя. Агенцията работи в тясно сътрудничество с изпълнителя, за отстраняване на установените технически недостатъци и ускоряване на приемането на обекта. За да защити своите финансови интереси, eu-LISA задържа гаранцията за изпълнение в размер на 1,2 млн. EUR.
СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ГРАЖДАНСКИ СВОБОДИ, ПРАВОСЪДИЕ И ВЪТРЕШНИ РАБОТИ		
3.	Изразява съжаление, че Агенцията не е разполагала с необходимите човешки ресурси, за да изпълнява оперативните и хоризонталните си функции, без да прибегва до външни изпълнители; призовава Агенцията да продължи да полага усилия за ограничаване на текучеството и за развитието на персонала в рамките на Агенцията; приветства начина, по който Агенцията се е справила със значително увеличения обем на работа през 2017 г., въпреки голямото текучество на експертен персонал.	Агенцията отчете риска и поиска отпускане на допълнителни щатни бройки в своите програмни документи. Този въпрос обаче може да бъде решен само от бюджетните органи, които са компетентни да одобрят увеличаването на числеността на персонала. Агенцията полага усилия да ограничи риска чрез преразглеждане на приоритетния характер на задачите, което е възможно в малка степен. Процедурите по набиране на персонал се придвижват възможно най-бързо при максимално натоварване на капацитета на Агенцията. Датата на приемане на правните основания (в последното тримесечие на годината), от която стана възможно да се предприеме набирането на персонал, оказва въздействие върху равнището на заемане на длъжностите, тъй като средният срок на предизвестие за прекратяване на предишните трудови правоотношения на кандидатите е 3 месеца от момента на получаване на предложението за работа, което може да бъде изпратено само приемането на правното основание.

4.	Приветства факта, че проектите в областта на ИТ са осъществени навреме и в рамките на предвидените разходи и отпуснатия бюджет за 2017 г.; приветства проучването, предприето от Агенцията, с цел да получи представа за структурата на бъдещите си информационни системи; Посочва обаче, че Агенцията е трябвало до голяма степен да прибегва, въз основа на три рамкови договора, до външни изпълнители за оперативното управление на поверените ѝ системи поради липса на необходимите длъжности в щатното разписание; подчертава, че дори проектите на Агенцията в областта на ИТ да са под неин контрол, възлагането на външни изпълнители на такава голяма част от дейностите на Агенцията създава риск от прекомерно разчитане на външни изпълнители и прекомерна зависимост от тях; отправя искане поради това към Агенцията да разработи дългосрочна стратегия за намаляване на този риск; изисква от Агенцията да представи своята стратегия по отношение на доставчиците и изпълнителите на Парламента; Изисква от Агенцията да предприеме всички необходими мерки, за да гарантира, че изпълнителите, които имат достъп до чувствителна информация относно системите в областта на ИТ или данните, които обработват, са правно обвързани със строги правила за поверителност и притежават официално национално разрешение за достъп до класифицирана информация към момента на получаване на достъп до такава информация; изисква от Агенцията да гарантира, че нейните изпълнители не са обвързани с каквито и да било закони на трети държави, които биха могли да влязат в конфликт с договореностите за поверителност, установени от Агенцията.	Агенцията разработва стратегия за обезпечаване с ресурси, с цел да осигури най-ефективно използване на собствените си ресурси. Само бюджетните органи обаче могат да вземат решение за отпускане на достатъчно ресурси за персонала на Агенцията. Агенцията изтъква повторно, че работата с външен персонал е ефективна, макар и в ограничен набор от случаи, поради което не може да замести обезпечаването с редовен персонал. Понастоящем в управляваните от eu-LISA системи не се обработва класифицирана информация. Във физическо отношение обаче и двата обекта, където са монтирани централните системи в Страсбург и резервните системи в Австрия (центрове за данни, технически помещения, помещения за наблюдение и т.н.) са определени като зони за сигурност по смисъла на Решение № 444/2015 на Комисията. Като последица от това се прилага формалното изискване по-голямата част от служителите и външните изпълнители да имат разрешения за достъп до класифицирана информация. В съответствие с правното основание външните изпълнители нямат достъп до оперативна / бизнес информация, съхранявана в широкомащабните информационни системи на eu-LISA (например лични данни); техният достъп до инфраструктурата, сървърите и друго оборудване на системите е ограничен до строго контролирана техническа поддръжка с цел системите да бъдат поддържани в изправно състояние. Всички изисквания са включени в тръжната документация и договорите, и се изпълняват стриктно. Наред с горното, като елемент от изискванията за сигурност всички представители на външните изпълнители са длъжни да подпишат индивидуални декларации за поверителност и конфликт на интереси, както и да предоставят сертификати за добро поведение.
5.	изразява съжаление за малкия брой служители в ключови оперативни отдели и припомня значението на осигуряването на достатъчно персонал и на доброто управление на човешките ресурси, по-специално в звено „Управление и поддръжка на приложенията“; посочва освен това, че през втората половина на 2017 г. ръководителят на звено „Управление и	Агенцията отчете риска и поиска отпускане на допълнителни щатни бройки в своите програмни документи. Този въпрос обаче може да бъде решен само от бюджетните органи, които са компетентни да одобрят увеличаването на числеността на персонала. Агенцията полага усилия да ограничи риска чрез

	поддръжка на приложенията“ също така временно изпълнява длъжностите ръководител на Оперативния отдел и ръководител на звено „Операции и инфраструктура“ и по този начин е съвместявал трите най-високи ръководни длъжности в Оперативния отдел; посочва, че това положение представлява не само риск от гледна точка на непрекъснатостта на дейността, но и неправилно разпределение на задълженията, създаващ потенциални оперативни конфликти на интереси; изисква от Агенцията да избягва поемането на ненужни оперативни рискове поради ограничени човешки ресурси и незабавно да реши тези проблеми.	преразглеждане на приоритетния характер на задачите, което е възможно в малка степен. Процедурите по набиране на персонал се придвижват възможно най-бързо при максимално натоварване на капацитета на Агенцията. Датата на приемане на правните основания (в последното тримесечие на годината), от която стана възможно да се предприеме набирането на персонал, оказва въздействие върху равнището на заемане на длъжностите, тъй като средният срок на предизвестие за прекратяване на предишните трудови правоотношения на кандидатите е 3 месеца от момента на получаване на предложението за работа, което може да бъде изпратено само приемането на правното основание.
6.	Отбелязва, че понастоящем Агенцията управлява три отделни, неинтегрирани широкомащабни информационни системи, като всички те обработват данни в областта на политиката на свобода, сигурност и правосъдие на Съюза; изразява съгласие със Сметната палата, че Агенцията следва да изготви, в тясно сътрудничество с Комисията и държавите членки, анализ на разходите и ползите в подкрепа на обсъждането на развитието на Агенцията в дългосрочен план; посочва, че наскоро разширеният мандат на Агенцията не следва да бъде в ущърб на достъпността на системите и на текущата работа и стабилността и сигурността на операциите на настоящите системи на Агенцията, които трябва да останат неин основен приоритет.	Агенцията управлява три широкомащабни информационни системи в съответствие с приложимите към тези системи законодателни инструменти. Фактът, че тези системи са изградени като отделни и неинтегрирани елементи, не е избор на Агенцията, а резултат от различните срокове за реализация на системите и ограниченията, произтичащи от начина, по който е изградена правната рамка за отделните системи, и от времето на тяхното разработване. Въпреки това Агенцията приема, че този подход не е устойчив, с оглед както на увеличения брой на приложенията, включени в нейния мандат, така и на обстоятелството, че той не е ефективен от оперативна или бюджетна гледна точка. Агенцията вече е предприела инициатива за опростяване на архитектурата и структурата на системите, и разглежда „инициативата за оперативна съвместимост“ на Комисията като един от основните движещи фактори в това отношение. Бъдещата инфраструктурна стратегия на Агенцията е насочена към въвеждане на обща споделена инфраструктура за съществуващите и бъдещите приложения във всички случаи, когато това е допустимо съгласно правните основания.

Част II. 6). Външни оценки

Към момента на изготвяне на настоящия отчет (април 2019 г.) в Агенцията е проведена външна оценка в съответствие с член 31 от Регламент (ЕС) № 1077/2011.

В рамките на оценката е анализиран начинът, по който eu-LISA изпълнява своя мандат, както е определен в нейния учредителен регламент, като по-конкретно бяха разгледани четири области: ефикасност, ефективност, добавена стойност и съгласуваност. Беше оценен и приносът на Агенцията за създаването на координирана, икономически ефективна и съгласувана информационно-технологична среда за управлението на широкомащабни информационни системи, подпомагаща прилагането на политиките в областта на правосъдието и вътрешните работи.

Оценката беше успешно извършена през 2016 г. и беше направено заключението, че Агенцията изпълнява ефективно своя мандат. Бяха набелязани и конкретни подходи за усъвършенстване на работата на Агенцията и бяха идентифицирани потенциални възможности за разширяване на нейния мандат.

Основните заключения от оценката са, както следва.

- Като цяло Агенцията е изпълнила поставената ѝ задача да осигури ефективно оперативното управление на трите информационни системи, които са ѝ поверени.
- Макар че организационната структура и вътрешните процеси на Агенцията все още бяха в процес на развитие, те бяха правилно структурирани и документирани. Агенцията е разработила ефективни решения, които са ѝ позволили да изпълни поставените ѝ задачи. Това е видно в особена степен от анализа на реализираните пилотни проекти (например пилотния проект „Интелигентни граници“ и проучванията за общи споделени услуги).
- Като цяло Агенцията се е съобразила успешно с ясното разделение на ролите и отговорностите на равнище ЕС и национално равнище във връзка с основната си дейност, която е управлението на широкомащабните информационни системи.
- Дейността на eu-LISA като цяло се изпълнява в съответствие с приложимите политически рамки и стратегии в областта на правосъдието и вътрешните работи.
- Агенцията е разработила съгласувана стратегия за структурирано сътрудничество със своите заинтересовани партньори, която носи заглавието „Стратегия за управление на отношенията със заинтересованите партньори“.
- Създаването на единен управляващ орган, осъществяващ оперативното управление на трите информационни системи е подход, който носи добавена стойност, доколкото Агенцията изпълнява ефективно и ефикасно своите задачи. Следователно генерирането на добавена стойност от eu-LISA логично зависи в голяма степен от нейната способност да изпълнява своите основни задачи по ефикасен и ефективен начин.
- Като цяло екипът на оценката отбеляза положителни отзиви относно степента на взаимодействие и комуникация със заинтересованите партньори на национално равнище.

Докладът за оценката съдържа 65 препоръки. Тези препоръки се отнасят до възможности за подобрене във връзка с актуалните задачи на Агенцията, както и до възможността за разширяване на нейния мандат с цел повишаване на реализираната от нея добавена стойност при отчитане на възможните бъдещи нужди на ЕС и държавите членки.

Всяка препоръка е оценена като „критична“, „много важна“, „важна“ и „второстепенна“, като тези атрибути са определени с оглед на степента на необходимост и срока за изпълнение. Въздействието на препоръките е анализирано също така от финансова, правна и организационна гледна точка.

В това отношение препоръките са разделени на две основни групи:

- препоръки с правни последици (общо 11 препоръки);
- препоръки с организационни и/или финансови последици (общо 54 препоръки).

Препоръките от втората група са разделени на:

- 7 критични;
- 10 много важни;
- 30 важни;
- 7 второстепенни.

Препоръките с организационни и/или финансови последици, формулирани в резултат на външната оценка на Агенцията, са адекватно изпълнени въз основа на съответен план за действие. През март 2017 г. управителният съвет прие оценката, а през ноември 2017 г. на управителния съвет беше предоставена актуална информация за състоянието на нейното изпълнение. Към момента на изготвяне на настоящия отчет равнището на изпълнение на действията, включени в плана, беше над 80 %.

Част III. Оценка на ефективността на системата за вътрешен контрол

3.1 Управление на риска

Агенцията прилага процес за цялостно управление на риска, който се изпълнява редовно през годината на корпоративно равнище през целия жизнен цикъл на програмите и проектите или на равнището на структурите или дейностите. На по-ниско равнище дейностите по управление на риска се изпълняват въз основа на индивидуално адаптирани подходи. На корпоративно равнище процесът на управление на риска се осъществява по специален график за дейностите, който обхваща и събирането, оценката и приоритизирането на рисковете, както и организирането на семинар за управление на корпоративния риск през четвъртото тримесечие на всяка година. По време на семинара се определят отговорниците за рисковете и се вземат решения относно стратегиите и ответните действия във връзка с рисковете. Резултатите се документират в годишния план за противодействие на корпоративните рискове и регистъра на корпоративните рискове, които са валидни до следващия годишен семинар за управление на корпоративния риск. В регистъра се съхранява и кореспонденцията между във връзка с наблюдението на рисковете между отговорниците за рисковете и служителя по корпоративния риск.

През 2018 г. ЕРМО изпълняваше временно функцията служител по корпоративния риск. В плана на Агенцията за противодействие на корпоративните рискове бяха идентифицирани и разгледани общо шест корпоративни риска. Два риска бяха свързани с липсата на законоустановен персонал, която може да засегне неблагоприятно Агенцията по отношение на реализирането на възложените ѝ задачи, осигуряването на непрекъснатостта на дейността ѝ повишаването на зависимостта ѝ от външен персонал. Останалите четири риска се отнасяха до потенциални проблеми, свързани със закъснения и несъответствие във връзка с изграждането на звеното в Страсбург, външни кибератаки срещу инфраструктурата на eu-LISA, липса на достатъчни и ефективни мерки за сигурност в сектор „Корпоративни ИТ услуги“, проблеми, свързани с управлението на персонала и набирането на персонал за целите на изпълнение на нови инициативи.

В рамките на последващата дейност във връзка с корпоративните рискове през 2018 г. двата риска, свързани с липса на законоустановен персонал, бяха съчетани и прекласифицирани като проблем. Аналогично, специалист, свързан със строителните работи в звеното в Страсбург, беше класифициран като проблем, но към момента на изготвяне на настоящия доклад действията за управление на проблема все още се изпълняват. Във връзка с останалите 3 риска е подготвено изпълнението на 13 отделни мерки за управление, като за всички тях са определени отговорници. Осем мерки бяха реализирани през годината или имат статут на постоянни действия, насочени към достатъчно ограничаване на идентифицираните рискове и тяхното въздействие върху организацията. За да бъде ограничен до минимум рискът от външна кибератака, беше осъществена пилотна инсталация на продукта Bromium, който повишава нивото на защита на уеб браузърите и системите за електронна поща. Наред с това се подготвя въвеждането в експлоатация на нов софтуер за сигурност на информацията и управление на събития. Във връзка с риска, свързан с мерките за контрол на сигурността и промените в сектор „Корпоративни ИТ услуги“, са предприети прегледи на корпоративната стратегия и действащата системна архитектура. До края на годината беше представен проект на анализ на основните рискови области, които могат да окажат въздействие върху сигурността и непрекъснатостта на дейността. Предприетите мерки за ограничаване на рисковете, свързани с наемането и управлението на персонала, са главно текущи мерки, като например ускоряване на изпълнението на програмата за въвеждане в работата и прилагането към процеса на набиране на персонал на подход, основан на отчитане на извлечените поуки.

Дейността по преразглеждане на рамката за компетентностите също е насочена към ограничаване на риска. По-подробна информация за трите корпоративни риска може да се намери в приложение VIII.

3.2 Спазване и ефективност на стандартите за вътрешен контрол

Всичките 16 утвърдени от eu-LISA стандарта за вътрешен контрол се прилагаха по отношение на задачите, произтичащи от програмния документ (ПД) на Агенцията за периода 2018—2020 г., и бяха интегрирани по балансиран начин. През 2018 г. 16-те стандарта за вътрешен контрол бяха допълнително детайлизирани и бяха възложени за изпълнение на съответните служители в организацията. С оглед на мерките, предприети през 2018 г. с цел постигане и поддържане на съответствие със стандартите на Агенцията за вътрешен контрол, може да се твърди, че eu-LISA разполага с достатъчно добре развита система за вътрешен контрол. Бяха реализирани редица действия, които демонстрират усилията на eu-LISA за осъществяване на добро управление.

Беше създадена функцията на координатор по вътрешния контрол, чиято цел е да подпомага ефикасното и ефективно изпълнение на стандартите за вътрешен контрол в eu-LISA посредством създаване на централна точка за предоставяне на информация и повишаване на осведомеността и разширяване на капацитета за наблюдение и отчитане. След всяка от двугодишните дейности за наблюдение, изпълнявани съвместно от ръководителите и служителите, натоварени с функции, свързани със СВК, през 2018 г. координаторът по вътрешния контрол докладваше редовно на изпълнителния директор относно състоянието и напредъка на работата по осигуряване на съответствие с тези стандарти в eu-LISA.

Освен това цялостната ефективност и ефикасност на системата за вътрешен контрол беше оценена от координатора по вътрешния контрол. За тази цел беше направена справка в регистъра на eu-LISA за СВК (в който се документира състоянието на изпълнението на всяка отделна мярка, свързана с прилагането на стандартите за вътрешен контрол в Агенцията), за да се извлекат необходимите данни, които бяха обобщени и предадени като доклад на управителния съвет на eu-LISA за сведение на неговите членове. По-подробна информация за изпълнението на СВК може да се намери в приложение VIII.

През последното тримесечие на 2018 г. Агенцията започна подготвителна работа за въвеждане на преразгледаната рамка за вътрешен контрол (РВК). Агенцията предвижда да въведе рамката изцяло до края на 2019 г.

Част IV. Получаване на увереност във връзка с управлението

4.1 Преглед на елементите в подкрепа на увереността

Основните градивни елементи на увереността обосновават достатъчна степен на увереност, дадена от разпоредителя с бюджетни кредити в декларацията за достоверност на годишния отчет за дейността.. Обобщена информация за тях е дадена по-долу.

Градивен елемент 1: Оценка на ръководството

Оценка на ръководството

Ръководството на Агенцията има достатъчна увереност, че като цяло са въведени подходящи механизми за контрол, които функционират, както е предвидено. Рисковете се следят и ограничават адекватно и се предприемат необходимите мерки за усъвършенстване и повишаване на ефективността.

Освен това ръководството на Агенцията потвърждава необходимостта тя да поддържа високо равнище на ефикасност на своята среда на вътрешен контрол и постоянно да прави оценка и да укрепва съществуващите механизми за вътрешен контрол, с цел да постигне и поддържа пълно съответствие с изискванията на въведените 16 стандарта за вътрешен контрол, както и да осигури постигането на целите, определени в нейния единен програмен документ.

Регистър на изключенията

От 2013 г. насам Агенцията има въведена процедура за регистриране на изключения. В началото на 2015 г. беше приета формална процедура за регистриране и управление на изключенията. Нейната обща цел е създаването на подходящи правила, които да гарантират, че всяко изключително обстоятелство, представляващо значителен случай на отмяна на контрола или отклонения от установената регулаторна рамка, е добре обяснено, регистрирано и отчетено в съответствие с принципа на прозрачност. Всяко изключение трябва да бъде документирано, обосновано и одобрено на съответното равнище, преди да се предприеме каквото и да е действие.

През 2018 г. бяха регистрирани 39 изключения и случая на несъответствие. Разпоредителят с бюджетни кредити е определил, че тези изключения не изискват официално изразена резерва в декларацията за достоверност на базата на същественост. С оглед на най-новите одитни констатации обаче ще бъде извършен анализ на причините, с цел да се установи защо процедурата за изключения не е изпълнена във всички случаи. Въз основа на резултатите ще бъдат предприети спешни мерки. Целевата дата е юни 2019 г.

Градивен елемент 2: Резултати от външния одит

Становище на IAS

Без приложение. През 2018 IAS не извърши никакви одити за удостоверяване. Въпреки това, въз основа на резултатите от оценката на риска, IAS изготви стратегически план за одит за периода 2019—2021 г., който включва четири теми за одитиране.

Заключителен доклад за одит на мерките за контрол на процеса на възлагане на обществени поръчки

IAS констатира, че мерките за контрол на процеса на възлагане на обществени поръчки в eu-LISA способстват за постигането на основните оперативни цели на Агенцията (като например непрекъснатото функциониране 24 часа в денонощието, 7 дни седмично на управляваните от нея широкомащабни информационни системи). Същевременно IAS заключи, че процесите и свързаните с тях мерки за контрол трябва да бъдат усъвършенствани, за да способстват по-ефективно за постигането на целите на Агенцията във връзка с доброто финансово управление и съответствието с процедурните изисквания.

В този контекст IAS установи два много важни въпроса, свързани с прогнозната оценка на стойността на договорите и определянето и документирането на ключовите мерки за контрол на всички етапи на процеса на възлагане на обществени поръчки. Освен това IAS направи три важни констатации.

Агенцията прие, след съгласуване с IAS, **план за действие** в отговор на одитните констатации и препоръки.

Становище на ЕСП (одитен доклад относно предварителните счетоводни отчети за 2018 г.)**Становище относно надеждността на отчетите**

Сметната палата счита, че годишните счетоводни отчети на Агенцията дават вярна представа във всички съществени аспекти за нейното финансово състояние към 31 декември 2018 г., както и за резултатите от нейната дейност и за паричните потоци за приключилата на тази дата финансова година, в съответствие с разпоредбите на финансовия регламент на Агенцията и счетоводните правила, приети от счетоводителя на Комисията.

Становище относно законосъобразността и редовността на свързаните с отчетите операции

Становището на Сметната палата е, че операциите, свързани с годишните отчети за финансовата година, приключила на 31 декември 2018 г., са законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти.

Градивен елемент 3: Последващи действия по резервите от предходните отчетни периоди

Декларацията за достоверност на разпоредителя с бюджетни кредити в годишния отчет за дейността през 2017 г. не съдържа резерви.

Заключение

Въз основа на съдържанието на част II и част III по-горе може да се направи заключение, че няма констатирани съществени недостатъци на дейността по вътрешен контрол, които биха могли да повлияят на декларацията за достоверност.

4.2 Резерви (ако е приложимо)

Въз основа на предоставената по-горе информация разпоредителят с бюджетни кредити не изрази резерви.

4.3 Общо заключение относно достоверността

Долуподписаният Крум Гърков, изпълнителен директор на Агенцията на Европейския съюз за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA),

в качеството си на разпоредител с бюджетни кредити,

декларирам, че сведенията, съдържащи се в настоящия отчет, дават вярна и точна представа за дейностите на Агенцията през 2018 г.

Заявявам с разумна степен на увереност, че ресурсите, отделени за дейностите, описани в настоящия отчет, са изразходвани за предвидените цели и в съответствие с принципите на доброто финансово управление и че приложените процедури за контрол осигуряват необходимите гаранции за законосъобразността и редовността на операциите, за които се отнасят.

Тази разумна увереност се основава на моята собствена преценка и на сведенията, с които разполагам, например резултатите от вътрешната оценка и одитите, извършени от Службата за вътрешен одит, структурата за вътрешен одит и Европейската сметна палата.

Потвърждавам, че не ми е известен нито един неотчетен в настоящия документ факт, който може да навреди на интересите на Агенцията или нейните заинтересовани партньори.

Талин, (подпис)

Krum GARKOV

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение I. Корпоративни ключови показатели за ефективност

КПЕ	Корпоративен ключов показател за ефективност	Цел	Актуално положение през 2018 г.
1	Сигурност: брой на установените критични недостатъци при тестовите за сигурност	0	3
2	Сигурност: процентен дял на идентифицираните рискове за сигурността, които са предмет на гарантирани мерки за сигурност	100 %	86,3 %
3	Достъпност на централната система на Евродак	99,99 %	99,98 %
4	Време на реагиране на централната система на Евродак	99,45 %	99,99 %
5	Достъпност на мрежата за отдалечена връзка (за системите ШИС II и ВИС)	99,99 %	99,99 %
6	Достъпност на централната система на ШИС II	99,99 %	99,75 %
7	Време на реагиране на централната система на ШИС II	99,50 %	99,9 %
8	Достъпност на централната система на ВИС	99,99 %	99,94 %
9	Време на реагиране на централната система на ВИС	100 %	97,17 %
10	Процентен дял на анулираните пренесени бюджетни кредити за плащания	< 5 %	2,65 %
11	Равнище (%) на изпълнение на поетите бюджетни задължения	95—99 %	99,5 %
12	Равнище (%) на изпълнение на плащанията	> 95 %	100 %
14	ЧР: съотношение (%) на административните ресурси спрямо оперативните ресурси;	Административни: 20 %	16 %
		Оперативни: 70 %	73 %
15	Процентен дял (%) на плащанията, извършени в задължителните срокове	90—100 %	91,12 %
16	Средна площ на офис пространство за еквивалент на пълно работно време (ЕПРВ) (м ²);	10 м ²	13,6 м ²
17	Удовлетвореност на външните участници в курсовете за обучение на eu-LISA (1: извънредно неуспешен, 2: неуспешен, 3: донякъде успешен, 4: успешен, 5: много успешен)	> 3	4,43/5

18	Възлагане на обществени поръчки: съответствие с плана на Агенцията за възлагане на обществени поръчки и придобиване (стандартно отклонение между първоначалния план по проекта и стойността на действително подписания договор)	0,5—1,5	0,48
19	Управление на проекти за възлагане на обществени поръчки: процентен дял на основните проекти за обществени поръчки, които се изпълняват по график	> 60 %	41 %
20	Удовлетвореност на клиентите: процентен дял на потребителите от държавите членки, които са удовлетворени или много удовлетворени от цялостните услуги, предоставени от центъра за обслужване на eu-LISA	> 80 %	96,33 %
21	Процентен дял (%) на дейностите, определени в годишната работна програма, които са изпълнени или се изпълняват по график	90 %	90,2 %
22	Ефективност на звеното за съдействие за държавите членки във връзка със системите	> 80 %	91 %
23	Управление на проекти: оценка на завършените проекти по определени параметри за качество/разходи/време (процентен дял на отклоненията от утвърденото базово ниво)	< 10 %	9,56 %
24	Процентен дял на одитните препоръки, изпълнени в определените срокове	80—100 %	42 %
25	ЧР: съотношение на дните на отсъствие от работа без и с медицинско свидетелство през отчетния период	< 25 %	22 %
26	ЧР: годишно равнище на текучеството на персонала	< 5 %	4,94 %
27	ЧР: индекс на трудовото изпълнение на персонала	Изпълнени оценки на трудовото изпълнение: 100 %	100 %
		Слабо трудово изпълнение: < 5 %	0 %
		Високо трудово изпълнение: > 10 %	1,5 %
28	ЧР: равнище на ангажираност на персонала	≥ 80 %	87 %
29	Външна комуникация: популяризиране на eu-LISA в интернет	Уникални посетители: открито	10 1580
		Средна продължителност на посещенията: открито	3 мин. и 0 сек.
		Дял на не проявилите интерес ползватели (напуснали уебсайта след една отворена страница): открито	39 %
		Действия на посещение (среден брой): открито	3,5

Коментари относно КПЕ

КПЕ 13 Заличен по решение на управителния съвет.

Сигурност

КПЕ 1 Критичните въпроси са свързани с отстраняването на дефекти в софтуера, сигурна конфигурация и актуализации за защита от зловреден софтуер. Извършват се проверки за отстраняване на слабостите, за да се управлява излагането на основните работни системи на тези категории уязвимости.

КПЕ 2 Проблемите, идентифицирани в рамките на извършените проверки за отстраняване на рисковете, са отразени в констатациите относно КПЕ 1. Изпълнени са планове за коригиращи мерки с оглед отстраняване на установените проблеми.

Достъпност на системите

КПЕ 3,6,8 **Целта** по отношение на достъпността на системите не е точно определена в законодателните инструменти, които ги регламентират. Целта от 99,99 % е определена от Агенцията при отчитане на обстоятелството, че управляваните от нея системи са определени като системи, осигуряващи високо ниво на достъпност.

Действителната достъпност включва времето за изключване и стартиране на системите в случаите на планирана техническа поддръжка.

Време на реагиране

КПЕ 4 Средна стойност на дела на операциите с висока степен на приоритет, за които е изпратен отговор за по-малко от 1 час, и на дела на нормалните операции, за които е изпратен отговор за по-малко от 24 часа.

КПЕ 7 Дял на запитванията от категория 1, за които са изпратени отговори в рамките на 1 секунда, а за останалите — в рамките на 3 секунди. Запитванията от категория 1 са всички единични или групови запитвания, които могат да бъдат класифицирани като прецизни с оглед на точната информация, вписана в полетата за търсене. Използването на неточна или неопределена информация е изключено от тази категория.

КПЕ 9 Дял на случаите, в които времето на реагиране е под целите относно нивото на обслужване за всяка група клиенти, включващи международна закрила, граници, консулства, правоприлагащи органи и територия.

Приложение II. Статистически данни за финансовото управление

Първоначален бюджет, трансфери и коригиращи бюджети

Таблицата по-долу обобщава на ниво глава вътрешните бюджетни трансфери, управлявани от Агенцията за финансовите средства С1 през 2018 г. в млн. евро. Управителният съвет одобри едно изменение на бюджета:

Бюджетна глава		Бюджетни кредити за поети задължения				Бюджетни кредити за плащания			
		Първоначален бюджет	Трансфери	Коригиращ бюджет	Окончателен бюджет	Първоначален бюджет	Трансфери	Коригиращ бюджет	Окончателен бюджет
ДЯЛ 1: РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ		20,4	-0,4	-2,2	17,8	20,4	-0,4	-2,2	17,8
A-11	Заплати и надбавки	18,5	-0,4	-2,1	15,9	18,5	-0,4	-2,1	15,9
A-12	Разходи, свързани с набиране на персонал	0,3	-0,2	0,0	0,2	0,3	-0,2	0,0	0,2
A-13	Разходи за командировки	0,4	0,1	0,0	0,5	0,4	0,1	0,0	0,5
A-14	Социално-медицинска инфраструктура	0,7	0,1	0,0	0,8	0,7	0,1	0,0	0,8
A-15	Обучение за персонала	0,5	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	0,5
ДЯЛ 2: ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ		12,1	0,7	-1,7	11,1	12,1	0,7	-1,7	11,1
A-20	Разходи за помещения	1,4	-0,1	-0,3	1,0	1,4	-0,1	-0,3	1,0
A-21	Корпоративни информационни и комуникационни технологии	1,5	1,2	-0,3	2,4	1,5	1,2	-0,3	2,4
A-22	Движимо имущество и съпътстващи разходи	0,3	0,4	0,0	0,6	0,3	0,4	0,0	0,6
A-23	Текущи административни разходи	0,8	-0,1	-0,1	0,6	0,8	-0,1	-0,1	0,6
A-24	Пощенски такси	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A-25	Управителен съвет	0,5	0,0	-0,3	0,2	0,5	0,0	-0,3	0,2
A-26	Информация и публикации	1,4	-0,5	-0,1	0,8	1,4	-0,5	-0,1	0,8
A-27	Услуги за външна помощ	3,4	0,2	0,0	3,5	3,4	0,2	0,0	3,5
A-28	Сигурност	2,7	-0,2	-0,6	1,9	2,7	-0,2	-0,6	1,9
ДЯЛ 3: ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ		168,2	-0,3	5,3	173,2	135,5	-0,3	-70,5	64,7
V3-0	Обща инфраструктура на системите (основни системи)	13,5	-2,8	5,3	16,0	11,0	-5,9	3,8	9,0
V3-1	ШИС II	31,8	0,0	0,0	31,8	13,5	3,5	-3,5	13,5
V3-2	ВИС/БСС	20,1	0,6	0,0	20,6	21,4	9,0	0,0	30,3
V3-3	Евродак	15,4	2,0	0,0	17,4	18,7	-4,7	-9,3	4,7
V3-4	СВИ	57,5	1,2	0,0	58,7	40,3	-0,4	-38,0	1,9
V3-5	ETIAS	23,5	0,0	0,0	23,5	23,5	0,0	-23,5	0,0
V3-6	Външни услуги за поддръжка, пряко	5,4	-1,5	0,0	3,9	6,0	-1,7	0,0	4,3

Бюджетна глава		Бюджетни кредити за поети задължения				Бюджетни кредити за плащания			
		Първоначален бюджет	Трансфери	Коригиращ бюджет	Окончателен бюджет	Първоначален бюджет	Трансфери	Коригиращ бюджет	Окончателен бюджет
	свързани с основните системи								
В3-7	Консултативни групи	0,3	0,1	0,0	0,4	0,3	0,0	0,0	0,4
В3-8	Обучение, пряко свързано с оперативните дейности	0,8	0,2	0,0	0,9	0,8	0,0	0,0	0,7
ОБЩО		200,7	0,0	1,5	202,1	167,9	0,0	-74,3	93,6

Изпълнение на бюджета за годината (източник на финансиране С1)

Що се отнася до бюджетните кредити за 2018 г. (източник на финансиране С1), Агенцията постигна високо равнище на изпълнение на бюджета от 99,5 % за бюджетните кредити както за поети задължения, така и за плащания, при отчитане на автоматичното и неавтоматичното пренасяне на бюджетни кредити във връзка с новите задачи.

БЮДЖЕТЕН ДЯЛ	ПОЕТИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ (С1)			ПЛАЩАНИЯ (С1)		
	Включени в бюджета (млн. евро)	Усвоени (млн. евро)	%	Включени в бюджета (млн. евро)	Усвоени (млн. евро)	%
Дял 1: Разходи за персонал	17,8	17,8	100,0 %	17,8	17,8	100,0 %
от които изпълнени		17,8	100,0 %		17,4	97,5 %
от които автоматично пренесени		—	—		0,4	2,5 %
Дял 2: Инфраструктура и оперативни разходи	11,1	11,1	100,0 %	11,1	11,1	100,0 %
от които изпълнени		11,1	100,0 %		6,0	54,2 %
от които автоматично пренесени		—	—		5,1	45,8 %
Дял 3: Оперативни разходи	173,2	172,2	99,4 %	64,7	64,7	100,0 %
от които, неавтоматично пренасяне		49,2	28,4 %			0,0 %
ОБЩО	202,1	201,1	99,5 %	93,6	93,6	100,0 %
от които изпълнени		152,0	75,2 %		88,1	94,1 %
от които автоматично пренесени		0,0			5,5	5,9 %
от които, неавтоматично пренасяне		49,2	24,3 %			

Изпълнение на бюджета за други източници на средства

В допълнение към бюджета за годината (източник на финансиране С1) Агенцията усвои бюджетни кредити:

- от вътрешни целеви приходи (източник на финансиране С4);
- от вътрешни целеви приходи, пренесени от предходната финансова година (източник на финансиране С5);

- от пренасяне на бюджетни кредити за поети задължения (диференцирани в дял 3 и недиференцирани в дялове 1 и 2 и съответните (само недиференцирани) бюджетни кредити за плащания от предходни години (източник на финансиране C8);
- от външни целеви приходи, например вноски от асоциираните държави в съответствие с член 32, параграф 1, буква б) от учредителния регламент (само от източник на финансиране Ro, дял 3).

Бюджетен дял	Източник на финансиране	Поети задължения			Плащания		
		Включени в бюджета (млн. евро)	Усвоени (млн. евро)	% поети задължения	Включени в бюджета (млн. евро)	Усвоени (млн. евро) ^a	% плащания
A-1 Разходи за персонал	C1	17,8	17,8	100,0 %	17,8	17,4	97,5 %
	C4	0,0	0,0	100,0 %	0,0	0,0	56,3 %
	C8	0,4	0,3	73,2 %	0,4	0,3	73,2 %
	Междинна сума	18,3	18,1	99,4 %	18,3	17,7	96,9 %
A-2 Инфраструктура и оперативни разходи	C1	11,1	11,1	100,0 %	11,1	6,0	54,2 %
	C4	0,1	0,1	100,0 %	0,1	0,1	93,7 %
	C8	5,3	4,5	85,0 %	5,3	4,5	85,0 %
	Междинна сума	16,5	15,7	95,1 %	16,5	10,6	64,3 %
Bo-3 Оперативни разходи	C1 ^b	173,2	172,2	99,4 %	64,7	64,7	100,0 %
	C4	0,0	0,0	100,0 %	0,0	0,0	100,0 %
	C5	0,7	0,7	100,0 %	0,0	0,0	
	C8	161,0	147,4	91,5 %	0,0	0,0	
	Ro	7,8	1,3	16,8 %	7,8	0,6	7,2 %
	Междинна сума	342,7	321,6	93,9 %	72,5	65,3	90,1 %
Всички	ОБЩО	377,5	355,5	94,2 %	107,3	93,6	87,3 %

^a За дял 3: сумата от 5 млн. EUR беше използвана за плащания по поети задължения за годината. Остатъкът в размер на 58,9 млн. EUR беше използван за покриване на поети задължения от предходни години.

^b Усвоените бюджетни кредити за поети задължения включват неавтоматично пренасяне на 49,2 млн. EUR.

Списък на бюджетните трансфери

През 2018 г. бяха извършени следните операции за вътрешен трансфер съгласно член 27 от Финансовия регламент на Агенцията.

БЮДЖЕТНИ ТРАНСФЕРИ през 2018 г. (в евро)					
Бюджетен трансфер №	Реф. номер	Дата	Бюджетен ред	Бюджетни кредити за поети задължения	Бюджетни кредити за плащания
1	LIS.1791	28.4.2018 г.	A01100 Основна месечна заплата, СНС	-573 498,00	-573 498,00
			A01110 Основна заплата, ДНС	300 000,00	300 000,00
			A01124 Дневни надбавки	6 000,00	6 000,00
			A01125 Месечни надбавки	20 000,00	20 000,00
			A01184 Надбавки за дневни разходи	11 000,00	11 000,00
			A01190 Коефициенти на претегляне	108 000,00	108 000,00

БЮДЖЕТНИ ТРАНСФЕРИ през 2018 г. (в евро)					
Бюджетен трансфер №	Реф. номер	Дата	Бюджетен ред	Бюджетни кредити за поети задължения	Бюджетни кредити за плащания
			A01402 Европейско училище	128 498,00	128 498,00
			A02100 Корпоративни информационни и комуникационни технологии	378 000,00	378 000,00
			A02210 Мебели и офис оборудване	400 000,00	400 000,00
			A02320 Съдебни разноски	22 000,00	22 000,00
			A02800 Корпоративна сигурност	-100 000,00	-100 000,00
			Воз3000 Обща инфраструктура на системите (основни системи)	-270 000,00	-270 000,00
			Воз3200 Поддръжка на ВИС/БСС в работен режим	-400 000,00	-400 000,00
			Воз3300 Поддръжка на Евродак в работен режим	-300 000,00	-300 000,00
			Воз3730 Други срещи и командировки	50 000,00	50 000,00
			Воз3800 Обучение, пряко свързано с оперативни дейности	220 000,00	220 000,00
2	LIS.1795	29.6.2018 г.	A02320 Съдебни разноски	8 150,00	8 150,00
			A02700 Услуги за външна административна помощ	31 850,00	31 850,00
			A02800 Корпоративна сигурност	-40 000,00	-40 000,00
3	LIS.1797	27.7.2018 г.	A01100 Основна месечна заплата, ЧНС	-782 000,00	-782 000,00
			A01105 Извънреден труд и дежурства на ЧНС	50 000,00	50 000,00
			A01110 Основна заплата, ДНС	300 000,00	300 000,00
			A01124 Дневни надбавки	140 000,00	140 000,00
			A01125 Месечни надбавки	20 000,00	20 000,00
			A01130 Осигуряване срещу заболяване	55 000,00	55 000,00
			A01132 Осигуряване срещу безработица	20 000,00	20 000,00
			A01183 Разходи за преместване	7 000,00	7 000,00
			A01184 Надбавки за дневни разходи	20 000,00	20 000,00
			A01190 Коефициенти на претегляне	70 000,00	70 000,00
			A01301 Командировъчни разходи	100 000,00	100 000,00
			A02010 Разходи за помещения, Франция	-300 000,00	-300 000,00
			A02100 Корпоративни информационни и комуникационни технологии	300 000,00	300 000,00
			A02210 Мебели и офис оборудване	300 000,00	300 000,00
			A02700 Услуги за външна административна помощ	300 000,00	300 000,00
			Воз3001 Сигурност на системите и осигуряване на непрекъснатост на дейността	-650 000,00	-650 000,00
			Воз3730 Други срещи и командировки	50 000,00	50 000,00
4	LIS.1799	25.9.2018 г.	Воз3000 Обща инфраструктура на системите (основни системи)	0,00	-3 400 000,00
			Воз3100 Поддръжка на ШИС II в работен режим	0,00	1 500 000,00
			Воз3200 Поддръжка на ВИС/БСС в работен режим	0,00	3 400 000,00
			Воз3600 Услуги от външни изпълнители, пряко свързани с основните системи	0,00	-1 500 000,00
5	LIS.1802	30.10.2018 г.	A01301 Командировъчни разходи	-6 000,00	-6 000,00
			A01403 Социални дейности	6 000,00	6 000,00
			A02320 Съдебни разноски	25 000,00	25 000,00
			A02330 Други текущи разходи	-25 000,00	-25 000,00
			Воз3001 Сигурност на системите и осигуряване на непрекъснатост на дейността	-70 000,00	0,00

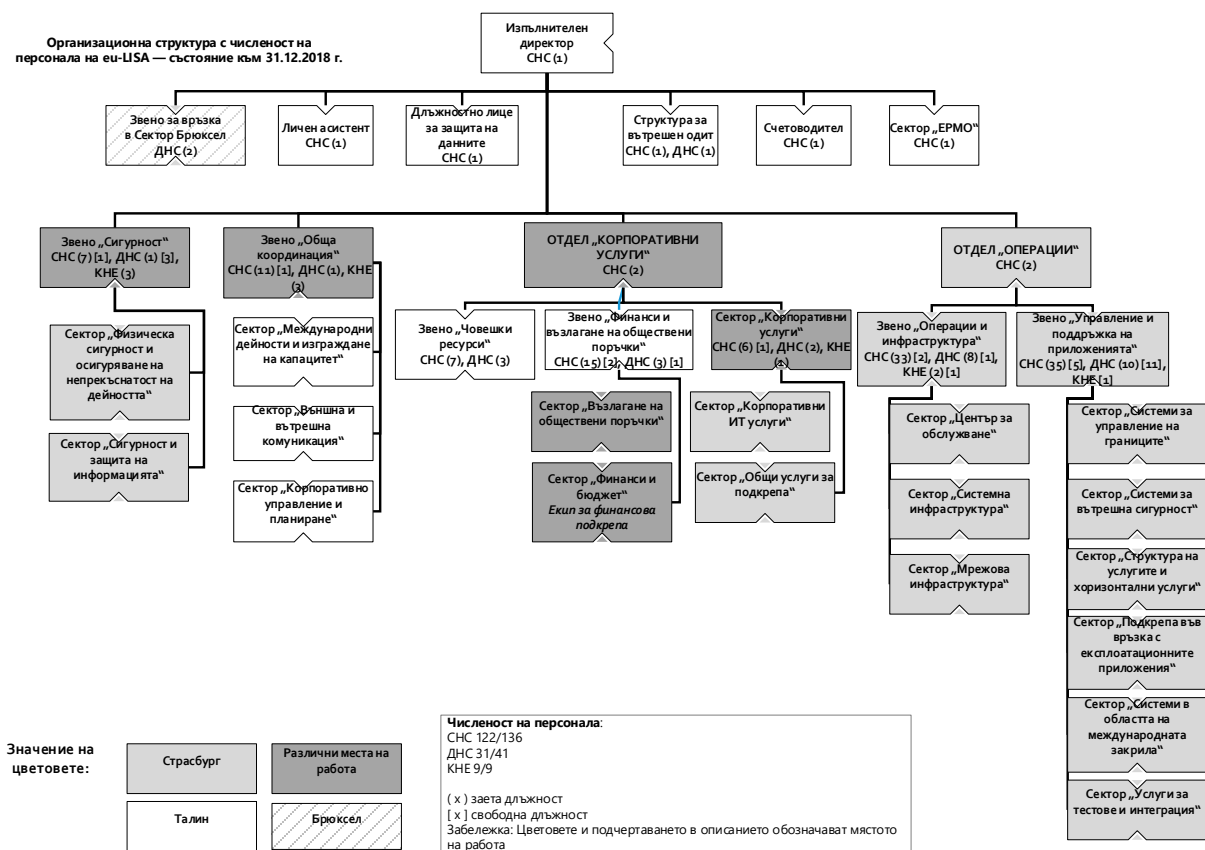
БЮДЖЕТНИ ТРАНСФЕРИ през 2018 г. (в евро)					
Бюджетен трансфер №	Реф. номер	Дата	Бюджетен ред	Бюджетни кредити за поети задължения	Бюджетни кредити за плащания
			Воз100 Поддръжка на ШИС II в работен режим	0,00	2 000 000,00
			Воз200 Поддръжка на ВИС/БСС в работен режим	0,00	1 700 000,00
			Воз300 Поддръжка на Евродак в работен режим	0,00	-3 700 000,00
			Воз310 Консултативни групи	70 000,00	0,00
6	LIS.1846	30.11.2018 г.	А01100 Основна месечна заплата, СНС	-140 000,00	-140 000,00
			А01101 Надбавки за жилищни нужди	11 000,00	11 000,00
			А01102 Надбавки за дете на издръжка	16 000,00	16 000,00
			А01103 Надбавки за образование	-45 000,00	-45 000,00
			А01124 Дневни надбавки	-16 500,00	-16 500,00
			А01184 Надбавки за дневни разходи	5 000,00	5 000,00
			А01190 Коефициенти на претегляне	113 000,00	113 000,00
			А01200 Пътни разходи	-15 400,00	-15 400,00
			А01201 Други разходи	-36 600,00	-36 600,00
			А01301 Командировъчни разходи	54 215,00	54 215,00
			А01400 Годишен медицински преглед	-15 500,00	-15 500,00
			А01401 Надбавки за отглеждане на малко дете	-34 000,00	-34 000,00
			А01402 Европейско училище	22 785,00	22 785,00
			А01403 Социални дейности	79 000,00	79 000,00
			А01500 Обучение на персонала	2 000,00	2 000,00
			А02100 Корпоративни информационни и комуникационни технологии	613 264,30	613 264,30
			А02200 Друго техническо оборудване и инсталиране	-12 726,96	-12 726,96
			А02300 Канцеларски материали	12 726,96	12 726,96
			А02330 Други текущи разходи	-89 922,44	-89 922,44
			А02600 Информация и публикации	-523 341,86	-523 341,86
			Воз300 Поддръжка на Евродак в работен режим	430 909,67	0,00
			Воз600 Услуги от външни изпълнители, пряко свързани с основните системи	-430 909,67	0,00
			Воз800 Обучение, пряко свързано с оперативни дейности	0,00	-270,65
			Воз810 Обучение за държавите членки	0,00	270,65
7	LIS.1848	7.12.2018 г.	А02010 Разходи за помещения, Франция	255 000,00	255 000,00
			А02210 Мебели и офис оборудване	-255 560,88	-255 560,88
			А02330 Други текущи разходи	560,88	560,88
			Воз000 Обща инфраструктура на системите (основни системи)	0,00	-1 000 000,00
			Воз001 Сигурност на системите и осигуряване на непрекъснатост на дейността	0,00	-150 000,00
			Воз100 Поддръжка на ШИС II в работен режим	0,00	800 000,00
			Воз200 Поддръжка на ВИС/БСС в работен режим	0,00	1 850 000,00
			Воз300 Поддръжка на Евродак в работен режим	0,00	-1 000 000,00
			Воз400 Поддръжка на СВИ в работен режим	0,00	-300 000,00
			Воз800 Обучение, пряко свързано с оперативни дейности	0,00	-200 000,00
8	LIS.1861	18.12.2018 г.	А01100 Основна месечна заплата, СНС	-4 378,65	-4 378,65
			А01101 Надбавки за жилищни нужди	-1 018,83	-1 018,83

БЮДЖЕТНИ ТРАНСФЕРИ през 2018 г. (в евро)					
Бюджетен трансфер №	Реф. номер	Дата	Бюджетен ред	Бюджетни кредити за поети задължения	Бюджетни кредити за плащания
			A01102 Надбавки за дете на издръжка	-1 254,53	-1 254,53
			A01103 Надбавки за образование	-6 745,63	-6 745,63
			A01104 Надбавки за експатриране и за пребиваване на чужда територия	-8 557,74	-8 557,74
			A01105 Извънреден труд и дежурства на СНС	-28 442,43	-28 442,43
			A01110 Основна заплата, ДНС	-19 418,31	-19 418,31
			A01124 Дневни надбавки	-20 140,01	-20 140,01
			A01125 Месечни надбавки	-6 573,05	-6 573,05
			A01130 Осигуряване срещу заболяване	-2 759,96	-2 759,96
			A01131 Осигуряване срещу трудови злополуки или професионална болест	-4 727,53	-4 727,53
			A01132 Осигуряване срещу безработица	-673,93	-673,93
			A01140 Надбавки при раждане и помощи при смърт	-1 803,38	-1 803,38
			A01141 Пътни разходи за годишен отпуск	-12 580,01	-12 580,01
			A01144 Други надбавки	-5 655,05	-5 655,05
			A01181 Пътни разходи (встъпване в длъжност)	-969,46	-969,46
			A01182 Надбавки за настаняване и смяна на местоработата	-526,00	-526,00
			A01183 Разходи за преместване	-19 287,40	-19 287,40
			A01184 Надбавки за дневни разходи	-1 538,99	-1 538,99
			A01190 Коефициенти на претегляне	-1 438,99	-1 438,99
			A01200 Пътни разходи	-117 219,65	-117 219,65
			A01201 Други разходи	-33,00	-33,00
			A01301 Командировъчни разходи	-12 968,00	-12 968,00
			A01400 Годишен медицински преглед	-7 200,00	-7 200,00
			A01401 Надбавки за отглеждане на малко дете	-37 900,00	-37 900,00
			A01402 Европейско училище	-4,44	-4,44
			A01403 Социални дейности	-22 319,11	-22 319,11
			A01500 Обучение на персонала	-37 105,38	-37 105,38
			A02000 Разходи за помещения, Естония	-72 207,78	-72 207,78
			A02010 Разходи за помещения, Франция	-35 598,60	-35 598,60
			A02100 Корпоративни информационни и комуникационни технологии	-84 681,03	-84 681,03
			A02200 Друго техническо оборудване и инсталиране	-27 485,50	-27 485,50
			A02210 Мебели и офис оборудване	-22 695,26	-22 695,26
			A02330 Други текущи разходи	-350,00	-350,00
			A02331 Такси и начисления за ЧР	-25 209,60	-25 209,60
			A02400 Пощенски услуги	-2 000,00	-2 000,00
			A02500 Заседания на УС	-23 124,86	-23 124,86
			A02510 Други заседания	-14 625,17	-14 625,17
			A02600 Информация и публикации	-14 761,56	-14 761,56
			A02700 Услуги за външна административна помощ	-101 660,17	-101 660,17
			A02800 Корпоративна сигурност	-99 216,39	-99 216,39
			Воз000 Обща инфраструктура на системите (основни системи)	-1 479 872,92	-339 953,90

БЮДЖЕТНИ ТРАНСФЕРИ през 2018 г. (в евро)					
Бюджетен трансфер №	Реф. номер	Дата	Бюджетен ред	Бюджетни кредити за поети задължения	Бюджетни кредити за плащания
			Воз001 Сигурност на системите и осигуряване на непрекъснатост на дейността	-333 570,62	-51 590,32
			Воз100 Поддръжка на ШИС II в работен режим	-15 982,75	-839 307,31
			Воз200 Поддръжка на ВИС/БСС в работен режим	906 855,38	2 544 395,55
			Воз300 Поддръжка на Евродак в работен режим	1 845 496,04	0,00
			Воз400 Поддръжка на СВИ в работен режим	1 234 767,53	-106 501,42
			Воз600 Услуги от външни изпълнители, пряко свързани с основните системи	-1 099 162,34	-227 100,35
			Воз710 Консултативни групи	-49 315,11	-41 246,13
			Воз730 Други срещи и командировки	-64 117,81	-41 093,38
			Воз800 Обучение, пряко свързано с оперативни дейности	-4 808,45	149,74
			Воз810 Обучение за държавите членки	-33 433,57	9 102,90
9	LIS.1867	20.12.2018 г.	А01403 Социални дейности	-8 864,52	-8 864,52
			А02010 Разходи за помещения, Франция	12 000,00	12 000,00
			А02700 Услуги за външна административна помощ	-72 139,84	-72 139,84
			Воз200 Поддръжка на ВИС/БСС в работен режим	69 004,36	-143 827,50
			Воз300 Поддръжка на Евродак в работен режим	0,00	291 588,42
			Воз710 Консултативни групи	0,00	-0,72
			Воз800 Обучение, пряко свързано с оперативни дейности	0,00	-78 755,84

Приложение III. Организационна схема

През 2018 г. общият брой на длъжностите в eu-LISA включваше 186 служители, разпределени между следните видове договори: 136 СНС, 41 ДНС и 9 КНЕ. В организационната схема е показано състоянието към 31 декември 2018 г., като са представени отделите, звената и секторите, както и отделните длъжности, подчинени на изпълнителния директор на eu-LISA, с броя на длъжностите.



Приложение IV. Щатно разписание

Щатно разписание на eu-LISA за 2018 г.

Щатното разписание през 2018 г. включваше 136 длъжности за срочно наети служители.

Категория и степен	Щатно разписание, одобрено съгласно бюджета на Европейския съюз за 2018 г.	
	Длъжностни лица	СНС
AD 16	0	0
AD 15	0	1
AD 14	0	1
AD 13	0	2
AD 12	0	3
AD 11	0	5
AD 10	0	8
AD 9	0	13
AD 8	0	17
AD 7	0	21
AD 6	0	12
AD 5	0	11
Общо AD	0	94
AST 11	0	0
AST 10	0	0
AST 9	0	1
AST 8	0	2
AST 7	0	4
AST 6	0	9
AST 5	0	14
AST 4	0	11
AST 3	0	1
AST 2	0	0
AST 1	0	0
Общо AST	0	42
ОБЩО	0	136

Информация относно степените за заемане на всеки вид длъжност: индикативна таблица

В долната таблица са показани степените за заемане в eu-LISA на основните длъжности, посочени от Европейската комисия. Наименованията на длъжностите, използвани от Агенцията, са посочени, когато се различават от използваната от Комисията терминология. Следва да се отбележи, че степените за заемане, които са по-високи от посочените в член 53 от Условието за работа на другите служители на Европейския съюз, се дължат на това, че наемането на персонал беше организирано в началната фаза на дейността на Агенцията, когато в щатното разписание бяха посочени съответните по-високи степени.

Основни длъжности	Вид на договора (длъжностно лице, СНС или ДНС)	Функционална група (ФГ), степен за назначаване (или на края на скобите, ако е публикувана в скоби)	Указание дали длъжността е предназначена за административна помощ или за оперативни дейности (прилагат се определенията, използвани в рамките на методологията за подбор)
Ръководител на отдел — степен 2	СНС	AD 12	Администрация / оперативни дейности
Ръководител на звено — степен 3	СНС	AD 9, AD 10	Администрация / оперативни дейности
Ръководител на сектор — степен 4	СНС, ДНС	AD 5, AD 7, AD 8, AD 9, AD 10, ФГ IV	Администрация / оперативни дейности
Старши служител	СНС	AD 8, AD 9	Администрация / оперативни дейности
Служител	СНС, ДНС	AD 6, AD 7, AD 8, ФГ IV	Администрация / оперативни дейности
Младши служител	СНС, ДНС	AD 5, ФГ IV	Администрация / оперативни дейности
Старши асистент	Без приложение	Без приложение	Без приложение
Младши асистент	СНС, ДНС	AST 3, ФГ III	Администрация / оперативни дейности
Ръководител на отдел „Корпоративни услуги“	СНС	AD 12	Администрация
Ръководител на звено „Човешки ресурси“	СНС	AD 9	Администрация
Ръководител на звено „Финанси и възлагане на поръчки“	СНС	AD 10	Неутрална длъжност
Ръководител на ИТ	Без	Без приложение	Без приложение
Секретар ^a /Асистент Асистент на ръководител на отдел или звено	СНС, ДНС	AST 3, ФГ III	Администрация / оперативни дейности
Пощальон	Без	Без приложение	Без приложение
Уебадминистратор / Уеб редактор	Без	Без приложение	Без приложение
Длъжностно лице за защита на данните	СНС	AD 10	Администрация
Счетоводител	СНС	AD 9	Неутрална длъжност

Ръководител на структурата за вътрешен одит	CHC	AD 9	Администрация / неутрална длъжност
Личен асистент на изпълнителния директор	CHC	AST 5 ⁶	Администрация

^a Щатното разписание на eu-LISA не включва длъжности за секретари или длъжности, свързани с изпълнение на канцеларски функции. С влизането в сила на новия Правилник за длъжностните лица на 01 Януари 2014 г. eu-LISA реши да запази степените, утвърдени в щатното разписание, и да увеличи задачите на служителите, назначени в степени AST 2 и AST 3 като асистенти в определена област (ЧР, ИТ и др.), и на административните асистенти. Освен това при необходимост външните доставчици на услуги (intra muros) изпълняват секретарски задължения.

^б Тази степен при постъпване е разписана при създаването на Агенцията през 2012 г.

Сравнителен анализ спрямо резултатите от предходната година

В края на 2018 г. eu-LISA извърши втория си сравнителен анализ съгласно методологията, одобрена от ръководителите на администрацията на Европейските агенции. Аналитичният преглед на персонала беше приложен към всички длъжности в eu-LISA. В таблиците по-долу са представени резултатите от този анализ.

Резултати от сравнителния анализ, проведен от eu-LISA през 2018 г. — членове на персонала

Вид длъжност, (под)категория	2017 г. (%)	2018 г. (%)
Административна помощ и координация	17	16
Административна помощ	13	12,5
Координация	3	3,5
Оперативна	72	73
Обща оперативна	58	59
Управление на програми	6	6
Оперативна координация на високо равнище	8	8
Анализ и оценка на въздействието	0	0
Неутрална длъжност	11	11
Финансиране	11	11
Контрол	Без приложение	Без приложение

През 2018 г. Агенцията извърши аналитичен преглед и на длъжностите, заети от външните доставчици на услуги (персонал intra muros), като получените сравнителни данни са дадени по-долу.

Резултати от сравнителния анализ, проведен от eu-LISA през 2018 г. — външни доставчици на услуги (персонал intra muros)

Вид длъжност, (под)категория	2017 г. (%)	2018 г. (%)
Административна помощ и координация	46,42	47,5
Административна помощ	44,33	44,5
Координация	2,09	3
Оперативна	47,16	48,5
Обща оперативна	37,01	41
Управление на програми	7,16	3
Оперативна координация на високо равнище	1,49	2,5
Анализ и оценка на въздействието	1,49	2
Неутрална длъжност	6,42	4
Финансиране	6,42	4
Контрол	Без приложение	Без приложение

Приложение V. Човешки и финансови ресурси по дейности

Човешки ресурси

В съответствие с плана за действие, изготвен въз основа на резултатите от оценката на Агенцията, бюджетирането по дейности ще бъде въведено до края на 2019 г.

През 2018 г. от общо налични 162 членове на персонала, приравнени на еквивалент на пълно работно време (ЕПРВ), 118 ЕПРВ (73 % от персонала) бяха заети с изпълнение на оперативни дейности, а 18 ЕПРВ (11 % от персонала) бяха заети със свързани дейности по възлагане на обществени поръчки и финансови дейности. Двадесет и шест ЕПРВ (16 % от персонала) бяха заети с изпълнение на хоризонтални дейности (обща координация и административна подкрепа). С оглед на структурата на дейностите на Агенцията, по-голямата част от които не са повтарящи се, не е възможно да се предостави по-подробна разбивка към момента на изготвяне на настоящия доклад.

Структура на разходите съгласно методологията за определяне и отчитане на разходите по дейности

През 2018 г. Агенцията разработи методология за определяне и отчитане на разходите по дейности, която ѝ позволява да установи общите разходи за всяка една от управляваните от нея системи.

Общите разходи за системите се състоят от следното:

- преки разходи, покриващи поддръжка и разходи по проекти;
- Дейности, свързани с мрежите
- хоризонтални разходи, включително оперативни разходи за споделена инфраструктура и сигурност на системите, както и корпоративни и хоризонтални разходи, основно разходи за персонал и текущи разходи.

Преразпределението на корпоративните разходи и хоризонталните оперативни разходи се основава на следните разходни пера:

- преки разходи за системите;
- време, определено за всяка от системите (разходи за човешки ресурси);
- стойност на системата като актив в края на годината.

През отчетната година Агенцията изпълни бюджет в размер на 86 млн. EUR,⁴⁸ от който:

- 66 % бяха усвоени за оперативни разходи (48 % — преки разходи за системите и 18 % — оперативни хоризонтални разходи⁴⁹);
- 34 % са корпоративни хоризонтални разходи.

⁴⁸ Размер на поетите бюджетни задължения L2 през 2018 г.

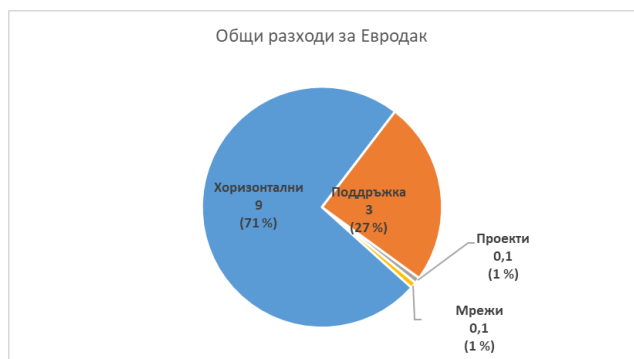
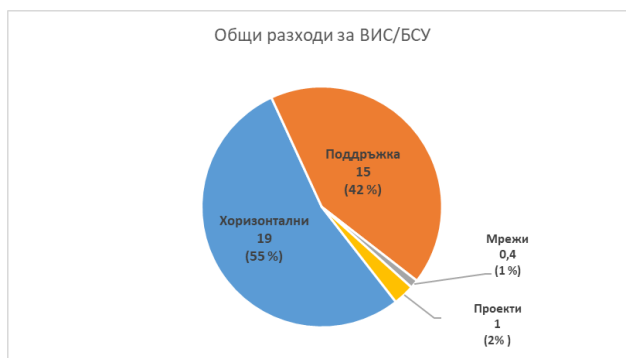
⁴⁹ Включва разходи за сигурността на системите и споделената инфраструктура.

Общите разходи за системите са обобщени в долната таблица:

Системи	Общи разходи (в млн. евро)	Процентен дял от общите разходи
ШИС II	31	36 %
ВИС/БСУ	35	41 %
Евродак	13	15 %
СВИ	4	5 %
ETIAS	3	3 %
Обща сума	86	100 %

Трябва да се отбележи, че по-голямата част от основните дейности на Агенцията не са повтарящи се, а се изпълняват като проекти. Поради това разходите за тях не подлежат на стандартна оценка, както например в рамките на стандартния работен модел, основан на процеси.

Следните данни изразяват разбивка на разходите за всяка система в млн. евро и като процентен дял от общите разходи за системите.



Приложение VI. Списък на дейностите за обучение, предоставени на държавите членки

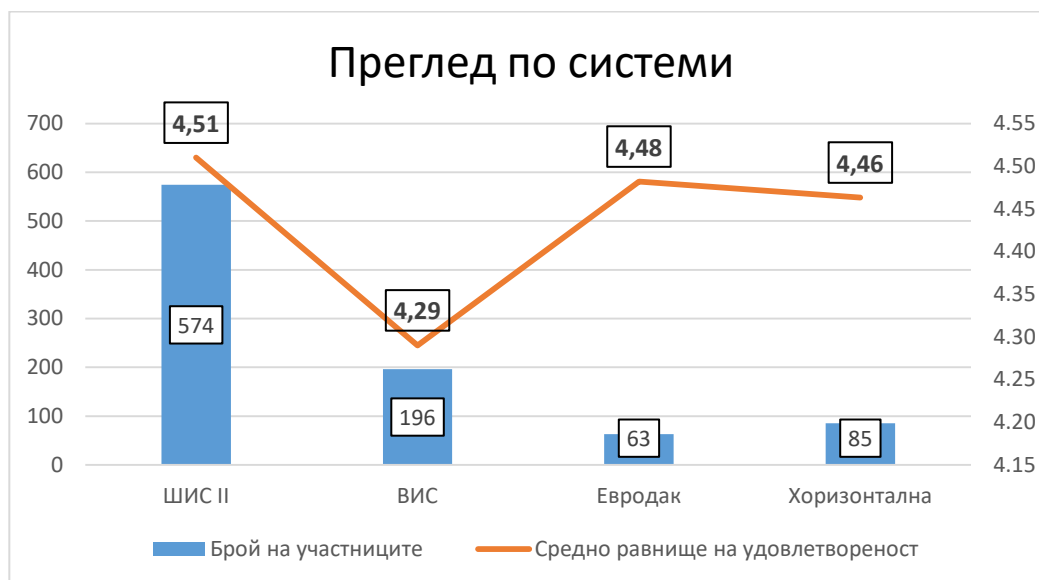
Пълен списък на курсовете за обучение за работа със системите, проведени за държавите членки през 2017 г.:

- Симулатор на централната система на ШИС II 1
- Оперативно обучение на средно ниво (L2);
- Симулатор на централната система на ШИС II 2
- Уебинар за AFIS за ШИС II — занятие 1*
- Уебинар за AFIS за ШИС II — занятие 2*
- Симулатор на централната система на ШИС II 3
- Уебинар: Оценка по Шенген (UK);
- Оперативно обучение за работа с ШИС II — начално ниво (L1);
- Оперативно обучение — напреднали (L3);
- Уебинар: Оценка по Шенген (UK);
- Оперативно обучение за работа с ШИС II — начално ниво (L1);
- Симулатор на централната система на ШИС II 4
- Оценка по Шенген, ШИС II и SIRENE*
- Оперативно обучение за работа с ШИС II — начално ниво (L1);
- Уебинар: Оценка по Шенген (UK);
- Уебинар: Бизнес анализи, ВИС
- Обучение на обучители, ШИС II, ВИС, Евродак за ИТ оператори (съвместно със CEPOL)
- AFIS за ШИС II — технически аспекти
- AFIS — управленски аспекти
- Национално звено за достъп за Евродак, посещение на място (Малта)
- CEPOL Служители в националните бюра SIRENE, ниво I*
- Уебинар: Поддръжка на ШИС II
- Уебинар: Оценка по Шенген (UK);
- Уебинар: „Основни положения относно Евродак“;
- Качество на данните във ВИС;
- Обучение на нови участници в ШИС II, Ирландия (посещение на място)
- Оперативно обучение — начално ниво (L1);
- ШИС II за SIRENE (съвместно със CEPOL и Комисията)
- Евродак и ШИС II — Борба с организираната незаконна имиграция (в сътрудничество с EMPACT / Комисията)

- Оперативно обучение на средно ниво (L2);
- Оперативно обучение — напреднали (L3);
- Уебинар: Оценка по Шенген за ШИС II / SIRENE (Литва)
- Оперативно обучение — начално ниво (L1);
- Обучение на обучители, ШИС II, ВИС, Евродак за ИТ оператори (съвместно със CEPOL)
- Уебинар: ДКИ за ВИС
- Уебинар: Функции за търсене във ВИС
- Уебинар: Най-добри практики при работа с ВИС
- Уебинар: Симулатор на централната система на ШИС II
- CEPOL Служители в националните бюра SIRENE, ниво II*

*Курс, разработен от CEPOL. eu-LISA предостави обучители / техническа помощ.

Доклад за провежданото от държавите членки обучение за работа със системите през 2018 г.: средно равнище на удовлетвореност по категории теми на обучението



Равнището на удовлетвореност се измерва с оценки от максимум 5, със следните нива: 1: извънредно неуспешен, 2: неуспешен, 3: донякъде успешен, 4: успешен, 5: много успешен.

Приложение VII. Специфично приложение във връзка с част II

Без приложение.

Приложение VIII. Специфично приложение във връзка с част III

Идентифицирани рискове

Въз основа на резултатите от дейностите по оценка на риска, изпълнени през 2017/2018 г., в долната таблица са изброени шестте най-значими корпоративни риска за eu-LISA.

Класиране	Риск
Риск 1	Целенасочена и успешна външна кибератака срещу публичната инфраструктура на eu-LISA.
Риск 2	Липса на достатъчни и подходящи мерки за контрол на сигурността и промените в корпоративната ИТ стратегия.
Риск 3	Затруднено управление на персонала поради комплексните изисквания, свързани с новите инициативи, системи и ИТ среди. Освен това съществуващата на пазара конкуренция накърнява възможностите на eu-LISA да наеме необходимите и подготвени специалисти.

Стандарти за вътрешен контрол

Номер	Наименование	Обобщено изложение на основните действия за осигуряване на съответствие, предприети през 2018 г.	Състояние на изпълнението към края на годината (Изпълнено/В процес на изпълнение)	Обобщено изложение на основните действия, отложени/планирани за 2019 г.
CBK 1	Мисия	Декларациите за мисията бяха актуализирани при необходимост и обявени в рамките на организацията	Изпълнено	В рамките на дейностите по въвеждане на новата организационна структура на Агенцията ще бъде осъществена пълноценна дейност за актуализиране на декларациите за мисията на Агенцията и на отделните структури.
CBK 2	Етични и организационни и ценности	Бяха организирани редовни занятия за повишаване на осведомеността на персонала относно следните елементи на етичната рамка. Бяха положени усилия за актуализираните на етичната рамка	В процес на изпълнение	Ще бъде въведена пълноценна процедура за подаване на сигнали за нередности, персоналът ще приеме формално етичната рамка и ще бъде назначен консултант по етика.
CBK 3	Разпределение и мобилност на персонала	Ръководителите дадоха принос за приважване на планирането на персонала в съответствие с целите и приоритетите на eu-LISA; разработва се и се внедрява механизъм за вътрешно	В процес на изпълнение	Рамката на компетентностите следва да бъде допълнително усъвършенствана, за да отразява концепциите за семейства длъжности и траектории на кариерно

Номер	Наименование	Обобщено изложение на основните действия за осигуряване на съответствие, предприети през 2018 г.	Състояние на изпълнението към края на годината (Изпълнено/В процес на изпълнение)	Обобщено изложение на основните действия, отложени/планирани за 2019 г.
		заемане на свободните работни места, имащ за цел да се осигури възможност за мобилност в рамките на Агенцията		развитие. Ще бъдат доразработени и длъжностните характеристики като елемент от въвеждането на новата организационна структура
CBK 4	Оценка и развитие на персонала	Годишната дейност по оценката на трудовото изпълнение атестация за 2016 г. е изпълнена (включително документиране на потребностите от обучение на персонала)	Изпълнено	Годишната дейност по оценка на трудовото изпълнение за 2018 г. ще бъде изпълнена.
CBK 5	Цели и показатели за ефективност	Програмният документ на eu-LISA е изготвен от Агенцията в съответствие с приложимите насоки и въз основа на диалог между ръководството и персонала на Агенцията, както и с държавите членки в рамките на управителния съвет и консултативните групи. Предоставен е годишният отчет за дейността, включващ цялата информация, изисквана от заинтересованите партньори на eu-LISA. Агенцията поддържа корпоративните ключови показатели за изпълнение, както е уговорено с управителния съвет	Изпълнено	Агенцията се стреми да изготви програмния документ в съответствие с учредителния регламент и своите вътрешни процедури по отношение на сроковете, обхвата и качеството
CBK 6	Процес за управление на риска	Приложена е рамка за управление на корпоративния риск и е приключено мероприятието за управление на риска през 2017 г.	Изпълнено	Да се проведе мероприятие за управление на корпоративния риск през 2019 г.
CBK 7	Оперативна структура	Оперативната структура на Агенцията беше съответно изменена, когато беше необходимо, например чрез	В процес на изпълнение	Агенцията ще продължи да изпълнява своята програма за вътрешно реструктуриране.

Номер	Наименование	Обобщено изложение на основните действия за осигуряване на съответствие, предприети през 2018 г.	Състояние на изпълнението към края на годината (Изпълнено/В процес на изпълнение)	Обобщено изложение на основните действия, отложени/планирани за 2019 г.
		преразпределяне на задачите между подразделенията или въвеждане на сектори като подразделения на звената. Беше изготвена стратегия за снабдяване, последвана от корпоративна ИТ стратегия. Решението на изпълнителния директор за делегиране на правомощия е преразгледано съобразно потребностите		
СВК 8	Процеси и процедури	Предприета е дейност за актуализиране на каталога на корпоративните услуги с цел отразяване на новите/променените услуги и/или работни потребности. Поддържа се напълно завършен регистър на изключенията/отклоненията и свързаните процеси	В процес на изпълнение	Дейността по актуализиране на каталога на корпоративните услуги ще продължи през 2019. Когато е възможно, Агенцията ще продължи да подкрепя бизнес процесите, като въвежда решения за автоматизация и ИТ функции
СВК 9	Управленски надзор	Подразделенията (отдели, звена, сектори) изпълняват структурирано програмния документ в рамките на съгласуван процес. Въведен е специализиран процес за отчитане с цел измерване на постигнатия напредък.	Изпълнено	Съгласно определените минимални изисквания и при необходимост изпълнителният директор ще предоставя информация за всички потенциално значими проблеми, свързани с дейностите за вътрешен контрол и одит, разследвания на OLAF, както и съществени бюджетни и финансови въпроси, които може да имат последствия за положението му в Агенцията или за доброто управление на бюджетните кредити, или пък да възпрепятстват постигането на определените цели.
СВК 10	Непрекъснатост на дейността	Разработен и тестван е план за осигуряване на непрекъснатостта на дейността на Агенцията и е	Изпълнено	Документацията на Агенцията за осигуряване на непрекъснатостта на дейността се допълва и

Номер	Наименование	Обобщено изложение на основните действия за осигуряване на съответствие, предприети през 2018 г.	Състояние на изпълнението към края на годината (Изпълнено/В процес на изпълнение)	Обобщено изложение на основните действия, отложени/планирани за 2019 г.
		осигурено редовно докладване на управленско равнище по въпросите, свързани с непрекъснатостта на дейността. Проведено е годишното обучение за действия в случай на задействане на плана за осигуряване на непрекъснатостта на дейността		актуализира при необходимост и се изпълняват приложимите процедури за преразглеждане на плановите за осигуряване на непрекъснатостта на дейността на широкомащабните информационни системи.
CBK 11	Управление на документи	На персонала, постъпващ на работа в Агенцията, се предоставят указания и обучение за управление и класифициране на документите, въведени са план за класифициране и политика за архивиране. Въведена е корпоративна система за управление на документи (ARES)	Изпълнено	Използването на електронната система за управление на документи ще продължи и занапред и ще се разширява с цел повишаване на ефективността на вътрешните процеси посредством въвеждане на електронни работни процеси
CBK 12	Информация и комуникация	Стратегиите и плановите за действие за вътрешна и външна комуникация са актуализирани, ако е необходимо; за тази цел е проведено проучване на удовлетвореността. Разпоредбите за авторското право се спазват и документират достатъчно във всички дейности за външна комуникация. Стратегията и годишният план за действие за външна комуникация са въведени. Планът за сигурност на информационните системи е изготвен от сектор „Сигурност“, утвърден е и се поддържа съобразно изискванията. Не по-рядко от веднъж на тримесечие се провеждат срещи с персонала и изпълнителния	Изпълнено	Вътрешните информационни бюлетини ще се изготвят и развиват в зависимост от потребностите на персонала. Като цяло стратегиите и дейностите за вътрешна и външна комуникация ще се изменят съобразно бизнес потребностите и приложимите регулаторни разпоредби. Не по-рядко от веднъж на тримесечие ще се провеждат срещи с персонала и изпълнителния директор за обсъждане на важни въпроси.

Номер	Наименование	Обобщено изложение на основните действия за осигуряване на съответствие, предприети през 2018 г.	Състояние на изпълнението към края на годината (Изпълнено/В процес на изпълнение)	Обобщено изложение на основните действия, отложени/планирани за 2019 г.
		директор за обсъждане на важни въпроси.		
CBK 13	Счетоводно и финансово отчитане	Въведен е наръчникът по CBK за контрол на счетоводните данни	Изпълнено	Наръчникът по ICS за контрола на счетоводните данни ще се актуализира при необходимост. Разпоредителите с бюджетни кредити ще преминат специализирано обучение, за да придобият актуални знания относно приложимите регулаторни разпоредби и процеси
CBK 14	Оценка на дейностите	Приключено е изготвянето на оценката на Агенцията на основание на член 31 от учредителния регламент.	Изпълнено	Понастоящем се изпълнява план за действие въз основа на член 31. Неговото изпълнение ще приключи до края на 2019 г.
CBK 15	Оценка на системите за вътрешен контрол	Повишена е осведомеността на персонала относно рамката на ICS, включително механизмите за докладване на слабости на контрола и справяне с изключения или случаи на несъответствие. Извършено е проучване/вътрешна оценка сред ръководителите относно ефективността на eu-LISA за вътрешен контрол, като получените резултати са представени в консолидирания годишен отчет за дейността	Изпълнено	Персоналът ще участва в обучение за повишаване на осведомеността относно рамката на ICS, включително механизмите за докладване на слабости на контрола и справяне с изключения или случаи на несъответствие. Ще бъде въведена новата РБК. Рамката е приета от управителния съвет през март 2019 г.
CBK 16	Структура за вътрешен одит	Структурата за вътрешен одит функционира и координира дейността си със Службата за вътрешен одит. Въведени са годишен план за одит и годишен отчет за вътрешния одит	Изпълнено	Структурата за вътрешен одит ще продължи да функционира и координира дейността си с IAS. Ще бъдат изготвени годишен план за одит и годишен отчет за вътрешния одит.

Приложение IX. Финансови сметки

Счетоводен баланс (в евро)

A.I. Нетекущи активи	2018	2017	Изменение
Компютърен софтуер	22 419 631	29 788 751	(7 369 120)
Нематериални активи в процес на изграждане	9 879 120	2 315 077	7 564 042
A.I.1. Нематериални активи	32 298 751	32 103 828	194 922
Земя и сгради	33 291 494	2 318 408	30 973 086
Машини и съоръжения	856	1 300	(444)
Обзавеждане и превозни средства	127 473	133 236	(5 763)
Компютърен хардуер	11 020 577	9 516 101	1 504 476
Други приспособления и движими вещи	447 069	506 456	(59 387)
Сгради в строеж	—	14 997 770	(14 997 770)
A.I.2. Имущество, машини и съоръжения	44 887 469	27 473 271	17 414 198
A.I. ОБЩО ТЕКУЩИ АКТИВИ	77 186 220	59 577 099	17 609 120
A.II. ТЕКУЩИ АКТИВИ			
Текущо предварително финансиране	2 546 822	6 536 474	(3 989 652)
A.II.2. Текущо предварително финансиране	2 546 822	6 536 474	(3 989 652)
Разходи за бъдещи периоди	1 631 816	2 109 084	(477 268)
Разни вземания	12 528 534	10 239 035	2 289 499
Вземания от клиенти	878	—	878
Други текущи вземания	(213)	(546)	333
A.II.3.1. Текущи вземания по операции с размяна	14 161 015	12 347 573	1 813 442
Вземания от държавите членки (ДДС)	466 023	451 639	14 384
Вноски на асоциираните държави	2 242 936	3 530 919	(1 287 983)
A.II.3.2. Вземания по операции без размяна	2 708 959	3 982 558	(1 273 599)
A.II. ОБЩО ТЕКУЩИ АКТИВИ	19 416 796	22 866 605	(3 449 809)
ОБЩО АКТИВИ	96 603 016	82 443 705	14 159 311
P.III. Нетни активи			
P.III.2. Натрупан излишък	65 085 597	67 282 902	(2 197 305)
P.III.3. Финансов резултат за годината	12 034 041	—	12 034 041
P.III.3. Финансов резултат за годината	—	(2 197 305)	2 197 305
P.III. Нетни активи	77 119 638	65 085 597	12 034 041
P.II. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
Текущи задължения	2 810 192	3 042 475	(232 283)
Задължения към консолидирани субекти	920 267	1 341 491	(421 224)
P.II.4. Задължения	3 730 459	4 383 966	(653 507)
Начислени разходи	15 752 918	12 974 141	2 778 777
P.II.5. Начислени разходи	15 752 918	12 974 141	2 778 777
P.II. ОБЩО ТЕКУЩИ ПАСИВИ	19 483 377	17 358 107	2 125 270
ОБЩО ПАСИВИ	96 603 016	82 443 705	14 159 311

Отчет за финансовия резултат

II.1. ПРИХОДИ	2018	2017	Изменение
Субсидия от Комисията	92 718 169	66 392 709	26 325 460
Вноски на асоциираните държави	2 242 936	4 621 210	(2 378 274)
Приходи по операции без размяна — прехвърляне на активи	12 868 730	—	12 868 730
II.1.1. Приходи, различни от размяна	107 829 835	71 013 919	36 815 916
Приходи от дълготрайни активи	146	0	146
Разни приходи	22 664	—	22 664
Административни приходи от консолидирани субекти	35 158	16 082	19 076
Други приходи от размяна	22	149	(127)
II.1.2. Приходи от размяна	57 990	16 231	41 759
II.1. Общо приходи	107 887 826	71 030 150	36 857 675
II.2. РАЗХОДИ			
Оперативни разходи	(46 391 721)	(31 466 845)	(14 924 876)
Оперативни разходи	(46 391 721)	(31 466 845)	(14 924 876)
Разходи за персонал	(16 230 091)	(14 428 242)	(1 801 850)
Финансови приходи за просрочени плащания	(5 695)	(960)	(4 735)
Административни и свързани с ИТ разходи	(5 538 753)	(4 001 175)	(1 537 578)
Други разходи, свързани с външни доставчици на услуги	(2 986 458)	(2 455 120)	(531 338)
Разходи, свързани с консолидирани дружества	(1 747 654)	(1 646 598)	(101 056)
Разходи, свързани с дълготрайни активи	(22 847 458)	(19 095 605)	(3 751 852)
Разходи по оперативен лизинг	(105 937)	(133 008)	27 071
Загуби от разлики в обменния курс	(17)	99	(115)
Административни разходи	(49 462 063)	(41 760 610)	(7 701 453)
II.2. Общо разходи	(95 853 784)	(73 227 456)	(22 626 329)
ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ ЗА ГОДИНАТА	12 034 041	(2 197 305)	14 231 347

Отчет за паричните потоци — косвен метод (евро)

Парични потоци от обичайна дейност	2018	2017
Излишък от обичайна дейност	12 034 041	(2 197 305)
Оперативни дейности		
Амортизация на дълготрайни нематериални активи	15 258 740	13 247 923
Амортизация на дълготрайни материални активи	5 513 004	4 094 157
(Увеличение)/намаление на краткосрочните вземания	3 449 809	13 113 094
Увеличение/(намаление) на задължения и начислени разходи	2 546 494	5 422 400
Намаление на пасивите, свързани с консолидирани дружества от ЕС	(421 224)	(8 158 538)
Нетни парични потоци от оперативни дейности	38 380 864	25 521 731
Парични потоци от инвестиционни дейности		
Увеличаване на материални и нематериални дълготрайни активи	(38 380 864)	(25 521 731)
Нетен паричен поток от инвестиционни дейности	(38 380 864)	(25 521 731)
Нетно увеличение/(намаление) на парите и паричните еквиваленти	-	-

Приложение X. Годишни дейности и показатели

№	Реф. №:	РЕЗУЛТАТ ЗА 2018 г. (съгласно програмния документ (ПД) за периода 2018—2020 г.)	Годишни дейности за 2018 г.	Реализиран специфичен годишен резултат? (да/не/в процес на изпълнение)	Ако не е (или само отчасти) реализиран, кратко обяснение защо	Показател за ефективност (ПЕ)	Постигната ли е годишната цел по ПЕ? (По график/постигната/надхвърлена/изостава)	Ако изостава, кратко обяснение защо
1	2.3.1.1	ВИС функционира съгласно изискванията. Събитията, които смущават правилното функциониране на системата, се управляват своевременно, така че ефективността на системата се поддържа в границите, предвидени в споразумението за нивото на обслужване с крайните потребители	Поддръжка на ВИС	Да	Без приложение	Спазване на условията на споразумението за нивото на обслужване за ВИС (вж. приложение XI)	Изпълнено	Без приложение
2	2.3.1.4	ВИС/БСУ функционира съгласно изискванията, а събитията, които смущават правилното функциониране на системата, се управляват своевременно, така че ефективността на системата се поддържа в границите, предвидени в споразумението за нивото на обслужване с крайните потребители	Поддръжка на БСС	Да	Без приложение	Спазване на условията на споразумението за нивото на обслужване за БСС (вж. приложение XI)	Изпълнено	Без приложение
3	2.3.1.5	ВИС/БСУ функционира съгласно изискванията, а събитията, които смущават правилното функциониране на системата, се управляват своевременно, така че ефективността на системата се поддържа	Поддръжка на ШИС II	Да	Без приложение	Спазване на условията на законодателната рамка и споразумението за нивото на обслужване за ШИС II (вж. приложение XI)	Изпълнено	Без приложение

№	Реф. №:	РЕЗУЛТАТ ЗА 2018 г. (съгласно програмния документ (ПД) за периода 2018—2020 г.)	Годишни дейности за 2018 г.	Реализиран специфичен годишен резултат? (да/не/в процес на изпълнение)	Ако не е (или само отчасти) реализиран, кратко обяснение защо	Показател за ефективност (ПЕ)	Постигната ли е годишната цел по ПЕ? (По график/постигната/надхвърлена/изостава)	Ако изостава, кратко обяснение защо
		в границите, предвидени в споразумението за нивото на обслужване с крайните потребители						
4	2.3.1.6	Осъществен е трансфер на знания към новия изпълнител и е организирането на продължаването на работата	Оперативно управление на ШИС II (преход към новия договор за поддръжка на ШИС II в работен режим, продължение от 2017 г.)	Да	Без приложение	Съответствие с изискванията на споразумението за нивото на обслужване относно ШИС II след осъществяването на прехода	По график	Без приложение
5	2.3.1.7	Държавите членки получават достатъчна подкрепа във връзка с използването на ШИС II	Подкрепа за държавите членки (ШИС II)	Да	Без приложение	В края на тестовия етап делът на успешно изпълнените тестови сценарии е 100 %	По график	Без приложение
6	2.3.1.8	Евродак функционира съгласно изискванията. Събитията, които смущават правилното функциониране на системата, се управляват своевременно, така че ефективността на системата се поддържа в границите, предвидени в споразумението за нивото на обслужване	Поддръжка на Евродак	Да	Без приложение	Спазване на показателите съгласно споразумението за нивото на обслужване за Евродак (вж. приложение XI)	Изпълнено	Без приложение
7	2.3.1.9	Eu-LISA изпълнява своето законоустановено задължение по отношение на дейностите, свързани с VIS Mail, като предоставя очакваната подкрепа на държавите членки	Поддръжка на VIS Mail/ подкрепа на основната дейност	Да	Без приложение	Спазване на условията на споразумението за нивото на обслужване за ВИС (вж. приложение XI)	Изпълнено	Без приложение
8	2.3.1.12	eu-LISA поема пълна оперативна отговорност за DubliNet. Моделът за	Оперативно управление на DubliNet	Да	Без приложение	Определяне и спазване на оперативните показатели за	Изпълнено	Без приложение

№	Реф. №:	РЕЗУЛТАТ ЗА 2018 г. (съгласно програмния документ (ПД) за периода 2018—2020 г.)	Годишни дейности за 2018 г.	Реализиран специфичен годишен резултат? (да/не/в процес на изпълнение)	Ако не е (или само отчасти) реализиран, кратко обяснение защо	Показател за ефективност (ПЕ)	Постигната ли е годишната цел по ПЕ? (По график/постигната/надхвърлена/изостава)	Ако изостава, кратко обяснение защо
		помощ е съгласуван с останалите системи				изпълнение на споразумението за нивото на обслужване на DubliNet след приемането на законодателството и сключването на съответното СНО		
9	2.4.1.7	Проучването ще се способства за определянето на параметрите на проект за внедряване на стандартно допълнително приложение за контрол на качеството на данните към управляваните от eu-LISA системи	Провеждане на проучване относно автоматичния контрол на качеството на данните, последвано от тест	Не	Дейността е отложена	Дейностите са изпълнени в съответствие с техническото задание (което ще бъде изготвено в началото на проучването), т.е. всички резултати от дейността са предадени. Докладът за проучването и докладът за изпълнението на тестовия етап са предадени и отговарят на утвърденото ниво на качество. Документът, обосноваващ дейностите, е предаден и отговаря на предвиденото в техническото задание ниво на качество	Без приложение	По-нататъшното изпълнение е отложено с цел съгласуване на резултатите от проучването с разработването на новите системи, възложени за управление на Агенцията, т.е. СВИ, ETIAS и оперативна съвместимост
10	2.4.1.8	ВИС и БСС са усъвършенствани и доразработени, така че системите да бъдат адаптирани спрямо работните потребности и законодателните изменения	Разширяване на базата данни на БСС (продължение от 2017 г.)	Да	Без приложение	Спазване на приложимите изисквания относно качеството, бюджета, срока на изпълнение и обхвата на работата	По график	Без приложение

№	Реф. №:	РЕЗУЛТАТ ЗА 2018 г. (съгласно програмния документ (ПД) за периода 2018—2020 г.)	Годишни дейности за 2018 г.	Реализиран специфичен годишен резултат? (да/не/ в процес на изпълнение)	Ако не е (или само отчасти) реализиран, кратко обяснение защо	Показател за ефективност (ПЕ)	Постигната ли е годишната цел по ПЕ? (По график/постигната/надхвърлена/изостава)	Ако изостава, кратко обяснение защо
11	2.4.1.9	Eu-LISA ще бъде в състояние да обезпечи по-нататъшното модернизиране на съществуващите и нови приложения	Извеждане от експлоатация на системата БСС 1.0	Да	Без приложение	Количество на хардуерното оборудване за системата БСС 1.0 (включително окабеляване), останало след приключването на дейността	Изпълнено	Без приложение
12	2.4.1.10	ВИС и БСС са усъвършенствани и доразработени, така че системите да бъдат адаптирани спрямо работните потребности и законодателните изменения	Внедряване на цялостна тестова платформа за ВИС/БСС (продължение от 2017 г.)	Текущи	Без приложение	Спазване на приложимите изисквания относно качеството, бюджета, срока на изпълнение и обхвата на работата	По график	Без приложение
13	2.4.1.11	ВИС и БСС са усъвършенствани и доразработени, така че системите да бъдат адаптирани спрямо работните потребности и законодателните изменения	Настройване на производителността за операции на ВИС (продължение от 2017 г.)	Да	Без приложение	Спазване на приложимите изисквания относно качеството, бюджета, срока на изпълнение и обхвата на работата	По график	Без приложение
14	2.4.1.12	ВИС и БСС са усъвършенствани и доразработени, така че системите да бъдат адаптирани спрямо работните потребности и законодателните изменения	Настройване на производителността за операции на БСС (продължение от 2017 г.)	Да	Без приложение	Спазване на приложимите изисквания относно качеството, бюджета, срока на изпълнение и обхвата на работата	По график	Без приложение
15	2.4.1.13	Тази дейност ще обезпечи следните резултати: • предоставяне на стандарт за качеството на дактилоскопичните отпечатъци, на който трябва да отговарят	Набор от потребителски софтуер	Текущи	С цел да потърси полезни взаимодействия и отчитайки бъдещия Регламент за оперативна съвместимост, eu-LISA взе решение да проведе хоризонтално проучване за идентифициране най-	Спазване на приложимите изисквания относно качеството, бюджета, срока на изпълнение и обхвата на работата	Изостава	С цел да потърси полезни взаимодействия и отчитайки бъдещата СВИ и споделена услуга за биометрично съпоставяне, eu-LISA взе решение да проведе хоризонтално проучване за идентифициране най-добрия инструмент,

№	Реф. №:	РЕЗУЛТАТ ЗА 2018 г. (съгласно програмния документ (ПД) за периода 2018—2020 г.)	Годишни дейности за 2018 г.	Реализиран специфичен годишен резултат? (да/не/в процес на изпълнение)	Ако не е (или само отчасти) реализиран, кратко обяснение защо	Показател за ефективност (ПЕ)	Постигната ли е годишната цел по ПЕ? (По график/постигната/надхвърлена/изостава)	Ако изостава, кратко обяснение защо
		всички държави членки, които използват индивидуални инструменти за снемане на дактилоскопични отпечатъци; • предоставяне на адаптиран инструмент MorphoKit, обезпечен с необходимата централизирана помощ за въвеждането му в експлоатация на национално равнище			добрия инструмент, предлаган на пазара, с необходимия разширен обхват			предлаган на пазара, с необходимия разширен обхват.
16	2.4.1.14	Капацитетът на ВИС съответства на потребностите на държавите членки	Разширяване на базата данни на ВИС от 40 на 100 млн. записа (продължение)	Да	Без приложение	Спазване на приложимите изисквания относно качеството, бюджета, срока на изпълнение и обхвата на работата	Изпълнено	Без приложение
17	2.4.1.15	В резултат на тази дейност ще бъде налице инфраструктура за тестване, чрез която eu-LISA може да осъществява удовлетворително валидирането на разширенията на експлоатационния капацитет. В рамките на дейността ще бъдат изградени нова (модернизирана) основна база данни на ВИС и нова база данни за шум на БСС. Наред с двуизмерните модели на дактилоскопични	Укрепване на инфраструктурата за тестване на ВИС/БСС (продължение)	Частично	Поради няколко проблема, свързани с качеството на продуктите, графикът за изпълнение на проекта трябваше да бъде удължен с шест месеца	Спазване на приложимите изисквания относно качеството, бюджета, срока на изпълнение и обхвата на работата	Изостава	Поради няколко проблема, свързани с качеството на продуктите, графикът за изпълнение на проекта трябваше да бъде удължен с шест месеца. Изпълнението на проекта ще продължи през 2019 г. и се очаква да приключи до края на първото тримесечие на 2019 г.

№	Реф. №:	РЕЗУЛТАТ ЗА 2018 г. (съгласно програмния документ (ПД) за периода 2018—2020 г.)	Годишни дейности за 2018 г.	Реализиран специфичен годишен резултат? (да/не/в процес на изпълнение)	Ако не е (или само отчасти) реализиран, кратко обяснение защо	Показател за ефективност (ПЕ)	Постигната ли е годишната цел по ПЕ? (По график/постигната/надхвърлена/изостава)	Ако изостава, кратко обяснение защо
		отпечатъци ще бъде създадена поредица от данни, съдържаща 60 млн. изображения на дактилоскопични отпечатъци, която да може да се използва както във връзка с бъдещи дейности по разширяване на капацитета, така и извън обхвата на ВИС/БСС						
18	2.4.1.16	Предназначението на ориентираната към услуги архитектура е да реализира предимствата на слабото свързване и енкапсулирането на функционалните блокове и интегрирането на ведомствено равнище; освен това тази архитектура улеснява използването на съществуващите функции в рамките на бъдещи приложения, с което спестява труд, време и бюджетни средства	Провеждане на проучване относно внедряването на ориентирана към услуги архитектура	Без приложение	Степента на приоритет на дейността беше преразгледана	Пълнота на проучването	Без приложение	Без приложение
19	2.4.1.17	Тестовите може да бъдат извършени с помощта на новия тестов инструмент. Пълен анализ. Постигнато е по-високо ниво на независимост от инструменти, предоставяни	Доразработване на общите тестови инструменти	Текущи	Без приложение	Спазване на изискванията относно обхвата, бюджета и срока за изпълнение на проекта	По график	Без приложение

№	Реф. №:	РЕЗУЛТАТ ЗА 2018 г. (съгласно програмния документ (ПД) за периода 2018—2020 г.)	Годишни дейности за 2018 г.	Реализиран специфичен годишен резултат? (да/не/ в процес на изпълнение)	Ако не е (или само отчасти) реализиран, кратко обяснение защо	Показател за ефективност (ПЕ)	Постигната ли е годишната цел по ПЕ? (По график/постигната/надхвърлена/изостава)	Ако изостава, кратко обяснение защо
		изключително от отделни доставчици						
20	2.4.1.19	AFIS функционира безпроблемно за всички държави членки. Необходимите корекции за внесени. Готовност за реализацията на втория етап	Консолидиране на AFIS за ШИС II и подготовка на изпълнението на етап 2	Текущи	Без приложение	Системата AFIS се поддържа и адаптира според потребностите (например Oracle) веднага след въвеждането ѝ в експлоатация. Документите за старта на етап 2 от проекта са предоставени в срок, при спазване на бюджета и в предвидения обхват	По график	Беше проведено обсъждане и беше решено проектът да бъде обединен с проекта за преразгледаната ШИС II
21	2.4.1.20	Актуализираната ШИС II ще бъде приведена в съответствие с преработеното законодателство за ШИС II	Доразработване на ШИС II	Текущи	Без приложение	Проектите са изпълнени в срок, при спазване на бюджета и в предвидения обхват	Изпълнено	Без приложение
22	2.4.1.21	На разположение на държавите членки са предоставени допълнителни функции	Преработена ШИС II	Без приложение	Правното основание за тази дейност влезе в сила на 27 декември 2018 г.	Проектът е изпълнен в срок, при спазване на бюджета и в предвидения обхват	Без приложение	Правното основание за тази дейност влезе в сила на 27 декември 2018 г.
23	2.4.1.22	Ще бъде създадена възможност за въвеждане на решения за връщане в ШИС II	ШИС II — решения за връщане	Без приложение	Правното основание за тази дейност влезе в сила на 27 декември 2018 г.	Проектът е изпълнен в срок, при спазване на бюджета и в предвидения обхват	Без приложение	Правното основание за тази дейност влезе в сила на 27 декември 2018 г.
24	2.4.1.23	Евродак ще бъде приведена в съответствие със стандартите за споделени услуги, приложими във всички звена на организацията	Интегриране на Евродак със стандарти за архитектура споделени услуги	Текущи	Без приложение	Брой на съгласуваните услуги на Евродак	Изостава	Работата по проекта е започнала и тестовите са частично изпълнени. Поради взаимни зависимости от оперативен характер действителното внедряване ще бъде осъществено през 2019 г. като част от версия 1 от годишния план за въвеждане в експлоатация на версии на Евродак.

№	Реф. №:	РЕЗУЛТАТ ЗА 2018 г. (съгласно програмния документ (ПД) за периода 2018—2020 г.)	Годишни дейности за 2018 г.	Реализиран специфичен годишен резултат? (да/не/ в процес на изпълнение)	Ако не е (или само отчасти) реализиран, кратко обяснение защо	Показател за ефективност (ПЕ)	Постигната ли е годишната цел по ПЕ? (По график/постигната/надхвърлена/изостава)	Ако изостава, кратко обяснение защо
25	2.4.1.24	Евродак е в съответствие с новите законодателни разпоредби. Евродак разполага с подходящ капацитет, за да обезпечи съответствието с новите законодателни разпоредби	Реформа на Евродак: функционални промени и повишаване на капацитета	Без приложение	Без приложение	Спазване на изискванията относно обхвата, бюджета и срока за изпълнение на проекта	Без приложение	Предложението за преработен Регламент за Евродак все още не е одобрено
26	2.4.1.25	Постигане на икономии от мащаба и стандартизация в целия ЕС	Оценка на въздействието на подхода софтуер като услуга	Текущи	Тази оценка беше заменена от по-неотложното проучване за разделяне (като част от подготовката за бъдещата оперативна съвместимост)	Спазване на изискванията относно обхвата, бюджета и срока за изпълнение на проекта	По график	Етап 1 е приключен; работата по етап 2 ще приключи през 2019 г.
27	2.4.1.30	Осведоменост и аналитично разбиране на експлоатацията на управляваните от eu-LISA приложения, което обосновава процеса на вземане на решения. Докладите и статистическите данни се управляват централно въз основа на стандартен и независим от отделните приложения подход. Държавите членки, Комисията, компетентните агенции в областта на правосъдието и вътрешните работи и ръководството и екипите на eu-LISA разполагат с повече информация за използването и функционирането на	Реализиране на хранилище за данни с цел подобряване на автоматизираното генериране на доклади и статистически данни (продължение от 2017 г.)	Без приложение	Дейността беше приоритизирана през 2018 г. с оглед на взаимни зависимости с други дейности, свързани с предложенията за оперативна съвместимост, както и дейности, свързани с изграждането на новите системи, чието управление е поверено на Агенцията, т.е. СВИ и ETIAS	Спазване на изискванията относно обхвата, бюджета и срока за изпълнение на проекта Брой на съществуващите доклади, прехвърлени в това решение. Брой на изготвените доклади. Време за въвеждане на нови доклади. Използване на дистанционния капацитет за изготвяне на доклади	Без приложение	Без приложение

№	Реф. №:	РЕЗУЛТАТ ЗА 2018 г. (съгласно програмния документ (ПД) за периода 2018—2020 г.)	Годишни дейности за 2018 г.	Реализиран специфичен годишен резултат? (да/не/ в процес на изпълнение)	Ако не е (или само отчасти) реализиран, кратко обяснение защо	Показател за ефективност (ПЕ)	Постигната ли е годишната цел по ПЕ? (По график/постигната/надхвърлена/изостава)	Ако изостава, кратко обяснение защо
		приложението (ШИС II, ВИС/БСС, Евродак и др.) благодарение на осигурения опростен интерфейс. Налице е ефективно решение, позволяващо бързо разработване на нови решения за отчитане. Това е подготвителна стъпка за обсъждане на въвеждането на решения за бизнес анализи						
28	2.4.1.31	Държавите членки получават подкрепа за постигане на по-интелигентно и ефикасно управление на границите	Реализация на СВИ	Текущи	Без приложение	Спазване на изискванията относно обхвата, бюджета и срока за изпълнение на проекта	По график	Без приложение
29	2.4.1.32	Държавите членки получават подкрепа за постигане на по-сигурно управление на границите.	Разработване на ETIAS	Без приложение	Правното основание влезе в сила в края на 2018 г.	Начало на проекта, съответствие с утвърдения график	Без приложение	Агенцията изпълни необходимите дейности за реализацията на ETIAS
30	2.4.1.33	Новата система функционира.	Разработване на допълнителни мерки във връзка с новата система, обслужваща дъблинския механизъм за разпределение	Без приложение	Предложението за преработен Регламент „Дъблин“ все още не е прието	Спазване на изискванията относно обхвата, бюджета и срока за изпълнение на проекта	Без приложение	Предложението за преработен Регламент „Дъблин“ все още не е прието
31	2.4.1.34	Държавите членки постигат по-интелигентно и сигурно управление на границите	Внедряване на ECRIS-TCN	Без приложение	Правното основание не беше прието през 2018 г.	Спазване на изискванията относно обхвата, бюджета и срока за изпълнение на проекта	Без приложение	Правното основание не беше прието през 2018 г.
32	2.4.2.4	Окончателното решение следва да осигури осведоменост на потребителите за	Въвеждане на жизнен цикъл на разработване на допълнителни системи	Текущи	Без приложение	Спазване на изискванията относно обхвата, бюджета и срока за изпълнение на проекта	По график	Без приложение

№	Реф. №:	РЕЗУЛТАТ ЗА 2018 г. (съгласно програмния документ (ПД) за периода 2018—2020 г.)	Годишни дейности за 2018 г.	Реализиран специфичен годишен резултат? (да/не/в процес на изпълнение)	Ако не е (или само отчасти) реализиран, кратко обяснение защо	Показател за ефективност (ПЕ)	Постигната ли е годишната цел по ПЕ? (По график/постигната/надхвърлена/изостава)	Ако изостава, кратко обяснение защо
		отделните инструменти, с цел да се гарантира цялостна съвместимост, проследимост и контрол на конфигурациите за всяко ново изискване или промяна. Крайната цел е да бъдат централизирани инструментите, а външните изпълнители ще трябва да използват хранилището на eu-LISA и да спазват процеса на жизнения цикъл на разработване на системите						
33	Допълнителна задача: не е включена в програмния документ	Новата система функционира.	Подготвителни дейности (участие с технически експертен капацитет в проведено от Европейската комисия проучване за новата система, обслужваща приемника на дъблинския механизъм за разпределение)	Да	Без приложение	Спазване на изискванията относно обхвата, бюджета и срока за изпълнение на проекта	Изпълнено	Без приложение
34	Допълнителна задача: оперативна	Евродак функционира съгласно изискванията. Събитията, които смущават правилното функциониране на системата, се управляват своевременно, така че ефективността на системата се поддържа в границите, предвидени в споразумението за	Евродак, версия 1, модификация 1 — конфигурация на системата за електронна поща в Евродак	Да	Без приложение	Спазване на договорените нива на обслужване за Евродак (предотвратяване на загуби на данни)	Изпълнено	Без приложение
35	неотложност (проект в рамките на отделен договор 8, свързана с доразрабо	Евродак функционира съгласно изискванията. Събитията, които смущават правилното функциониране на системата, се управляват своевременно, така че ефективността на системата се поддържа в границите, предвидени в споразумението за	Евродак, версия 1, модификация 2 — повишаване на максималния брой намерени кандидати (съвпадения) при търсене по 10 отпечатъка	Да	Без приложение	Спазване на договорените нива на обслужване за Евродак (повишено регулаторно съответствие и увеличение на броя на	Изпълнено	Без приложение

№	Реф. №:	РЕЗУЛТАТ ЗА 2018 г. (съгласно програмния документ (ПД) за периода 2018—2020 г.)	Годишни дейности за 2018 г.	Реализиран специфичен годишен резултат? (да/не/в процес на изпълнение)	Ако не е (или само отчасти) реализиран, кратко обяснение защо	Показател за ефективност (ПЕ)	Постигната ли е годишната цел по ПЕ? (По график/постигната/надхвърлена/изостава)	Ако изостава, кратко обяснение защо
36	тването на Евродак, техническото обновяване и свързани услуги)	нивото на обслужване с крайните потребители				възможните съвпадения, изобразени от системата)		
			Евродак, версия 1, модификация 3 — функционално усъвършенстване на тестовата среда на Евродак	Да	Без приложение	Спазване на договорените нива на обслужване за Евродак (осигуряване на производителност в рамките на целевите стойности съгласно CHO за всички латентни търсения)	Изпълнено	Без приложение
37	Допълнителни задачи изпълнението на дейността е отложено от 2017 г. поради забавяне на процедура за обществената поръчка за сключването на новия договор за поддръжка в работен режим	Въвеждане в действие на новия договор за поддръжка, така че да се гарантира плавно и безпроблемно преход	Въвеждане в действие на новия договор за поддръжка в работен режим и предаване на изпълнението на дейността	Да	Без приложение	Спазване на изискванията относно обхвата, бюджета и срока за изпълнение на проекта	Изпълнено	Без приложение
38	2.3.1.2	Държавите членки получават надеждни услуги от основните работни системи	Осигуряване непрекъснато висококачествено функциониране	Да	Без приложение	Съответствие със споразумението за нивото на обслужване	По график	Без приложение

№	Реф. №:	РЕЗУЛТАТ ЗА 2018 г. (съгласно програмния документ (ПД) за периода 2018—2020 г.)	Годишни дейности за 2018 г.	Реализиран специфичен годишен резултат? (да/не/ в процес на изпълнение)	Ако не е (или само отчасти) реализиран, кратко обяснение защо	Показател за ефективност (ПЕ)	Постигната ли е годишната цел по ПЕ? (По график/постигната/надхвърлена/изостава)	Ако изостава, кратко обяснение защо
			основните работни системи					
39	2.3.1.3	Държавите членки получават надеждни услуги от основните работни системи	Експлоатация, управление и поддръжка на резервния център за данни и резервното оперативно звено в Санкт Йохан им Понгау, Австрия	Да	Без приложение	Брой на проблемите, засягащи инфраструктурата на резервното централно звено на eu-LISA, които водят до прекъсване на услугите на основните работни системи за държавите членки	По график	Без приложение
40	2.3.1.10	Държавите членки получават надеждни услуги от основните работни системи	Управление на ниво 2 на ИТ инфраструктурата на основните работни системи	Да	Без приложение	Съответствие със споразумението за нивото на обслужване. Вж. приложения XI и XII	По график	Без приложение
41	2.3.1.11	Комуникационната инфраструктура функционира съгласно изискванията. Събитията, които смущават правилното функциониране на системата, се управляват своевременно, така че ефективността на системата се поддържа в границите, предвидени в споразумението за нивото на обслужване	Редовно оперативно управление на договорите за комуникационната инфраструктура (изпълнение на бюджета, придобиване, подмяна на компоненти, управление на договорите)	Текущи	Без приложение	Спазване на СНО по отношение на комуникационната инфраструктура	По график	Без приложение
42	2.4.1.1	В резултат на тази дейност ще бъдат изготвени ясни насоки (технически спецификации), приложими в случаите, когато е необходимо да се подготви покана за	Разработване на референтни технически спецификации за покани за участие в тръжна процедура за широкомащабни информационни системи	Да		Предаване и приемане на документацията	Изпълнено	Без приложение

№	Реф. №:	РЕЗУЛТАТ ЗА 2018 г. (съгласно програмния документ (ПД) за периода 2018—2020 г.)	Годишни дейности за 2018 г.	Реализиран специфичен годишен резултат? (да/не/ в процес на изпълнение)	Ако не е (или само отчасти) реализиран, кратко обяснение защо	Показател за ефективност (ПЕ)	Постигната ли е годишната цел по ПЕ? (По график/постигната/надхвърлена/изостава)	Ако изостава, кратко обяснение защо
		участие в тръжна процедура						
43	2.4.1.2	Ще бъде въведено в експлоатация интегрирано решение за инструментите за наблюдение на всички съществуващи основни работни системи, основано на подходящ процес на управление на събитията с цел значително улесняване и подобряване на ежедневието надзор и контрол, както и реализиране на икономии от мащаба. Това решение ще допринесе за цялостно намаляване на работното натоварване, свързано с техническото управление оперативните дейности (икономии по отношение на работното натоварване), както и до съкращаване на работното натоварване, свързано с управлението на договорите, и обхвата на договорите, свързани с основните работни системи (съчетание свързани с работното натоварване и финансови икономии, тъй като вече няма да се	Интегрирано наблюдение на основните работни системи	Текущи	Без приложение	Предоставяне и утвърждаване на аналитичен доклад	По график	Без приложение

№	Реф. №:	РЕЗУЛТАТ ЗА 2018 г. (съгласно програмния документ (ПД) за периода 2018—2020 г.)	Годишни дейности за 2018 г.	Реализиран специфичен годишен резултат? (да/не/в процес на изпълнение)	Ако не е (или само отчасти) реализиран, кратко обяснение защо	Показател за ефективност (ПЕ)	Постигната ли е годишната цел по ПЕ? (По график/постигната/надхвърлена/изостава)	Ако изостава, кратко обяснение защо
		въвеждат индивидуални инструменти за наблюдение)						
44	2.4.1.3	Ще бъде удостоверена ефективността на работата на центъра за обслужване и ще бъдат формулирани предложения за потенциални подобрения като част от регистъра на мерките за непрекъснато подобряване на обслужването	Изготвяне на сравнителен анализ на центъра за обслужване	Не	Поради липса на ресурси	Спазване на изискванията относно обхвата, бюджета и срока за изпълнение на проекта	Изостава	Поради липса на ресурси
45	2.4.1.4	Ще бъде потвърдено съотношението на разходите и ефикасността на разглежданото решение в съответствие с правното основание	Провеждане на проучване относно виртуалните работни екрани за администраторите	Без приложение	Приоритетният характер на дейността е преразгледан през 2018 г.	Спазване на изискванията относно обхвата, бюджета и срока за изпълнение на проекта	Без приложение	Без приложение
46	2.4.1.5	Споделените услуги са реализирани	Изпълнение на втория етап от въвеждането на споделени услуги (продължение от 2017 г.)	Да	Без приложение	Брой на реализираните споделени услуги	По график	Без приложение
47	2.4.1.6	Ще бъде въведен в експлоатация нов модел на лицензиране, а договорът за основните работни системи ще бъде актуализиран (предвидените понастоящем разходи за поддръжка ще бъдат извадени от действащия договор за поддръжка на основните работни	Централизиране на лицензите за Oracle	Да	Без приложение	Спазване на изискванията относно обхвата, бюджета и срока за изпълнение на проекта	По график	Без приложение

№	Реф. №:	РЕЗУЛТАТ ЗА 2018 г. (съгласно програмния документ (ПД) за периода 2018—2020 г.)	Годишни дейности за 2018 г.	Реализиран специфичен годишен резултат? (да/не/в процес на изпълнение)	Ако не е (или само отчасти) реализиран, кратко обяснение защо	Показател ефективност (ПЕ) за	Постигната ли е годишната цел по ПЕ? (По график/постигната/надхвърлена/изостава)	Ако изостава, кратко обяснение защо
		системи в работен режим)						
48	2.4.1.18	Виртуализираната инфраструктура, изградена като елемент от решението за общи споделени услуги, е разширена, с цел да обслужи тестов етап (предстои да се определи използването за системите ШИС II, ВИС, БСС и Евродак). Специално избрано приложение е виртуализирано и поведението му е валидирано	Изпълнение на тестовия етап на дейността за виртуализиране	Да	Без приложение	Спазване на изискванията относно обхвата, бюджета и срока за изпълнение на проекта	Изпълнено	Без приложение
49	2.4.1.26	Ръководството на Агенцията разбира възможните подобрения и законодателни изменения	Изпълнение на единен етап за тестване на мрежите	Текущи	Изпълнението на предишния етап от единното проучване за мрежите отне повече време от предвиденото (проблем с обществената поръчка: предложението на класирания на първо място участник в тържната процедура беше отхвърлено като неотговарящо на техническите спецификации (срокове), а класираният на второ място участник отказа да подаде предложение. Наложено се провеждане	Спазване на изискванията относно обхвата, бюджета и срока за изпълнение на проекта	По график	Без приложение

№	Реф. №:	РЕЗУЛТАТ ЗА 2018 г. (съгласно програмния документ (ПД) за периода 2018—2020 г.)	Годишни дейности за 2018 г.	Реализиран специфичен годишен резултат? (да/не/в процес на изпълнение)	Ако не е (или само отчасти) реализиран, кратко обяснение защо	Показател за ефективност (ПЕ)	Постигната ли е годишната цел по ПЕ? (По график/постигната/надхвърлена/изостава)	Ако изостава, кратко обяснение защо
					на нова процедурата за обществена поръчка)			
50	2.4.1.27	Процесът на възлагане на дейности във връзка с TESTA-ng от второ поколение обезпечава потребностите, свързани с основните работни системи на eu-LISA	Подготовка за реализацията на второто поколение на TESTA-ng	Текущи	През 2018 г. беше постигнато стратегическо съгласуване с други заинтересовани партньори (ГД „Информатика“, ГД „Данъчно облагане и митнически съюз“, Европол, Съвета), във връзка с което започна изготвянето на поканата за участие в тръжна процедура от ГД „Информатика“ с участие на eu-LISA	Дата на предаване и обезпечаване на потребностите, свързани с основните работни системи на eu-LISA	По график	Без приложение
51	2.4.1.28	Комуникационната инфраструктура и свързаните с нея комуникационни системи осигуряват надеждни услуги за основните работни системи и държавите членки	Оперативно управление на комуникационната инфраструктура на системите и свързаните комуникационни системи	Да	Без приложение	Съответствие със споразуменията за нивото на обслужване, отнасящи се до комуникационната инфраструктура	Изпълнено	Без приложение
52	2.4.1.29	ГД „Миграция и вътрешни работи“ изготвя доклад за предаването. Функциите и отговорностите са описани и е изготвена организационна схема, която илюстрира управлението на договорите, свързани с комуникационната инфраструктура	Предаване на дейностите, свързани с изпълнението на бюджета, придобиването, подмяната на компоненти и договорните въпроси във връзка с комуникационната инфраструктура за ВИС и ШИС II	Текущи	Договорите бяха прехвърлени на eu-LISA в срок, но бюджетният трансфер беше изпълнен през март 2019 г., което беше съгласувано с всички страни	Спазване на изискванията относно обхвата, бюджета и срока за изпълнение на проекта	Изпълнено	Договорите бяха прехвърлени на eu-LISA в срок, но бюджетният трансфер беше изпълнен през март 2019 г., което беше съгласувано с всички страни

№	Реф. №:	РЕЗУЛТАТ ЗА 2018 г. (съгласно програмния документ (ПД) за периода 2018—2020 г.)	Годишни дейности за 2018 г.	Реализиран специфичен годишен резултат? (да/не/в процес на изпълнение)	Ако не е (или само отчасти) реализиран, кратко обяснение защо	Показател за ефективност (ПЕ)	Постигната ли е годишната цел по ПЕ? (По график/постигната/надхвърлена/изостава)	Ако изостава, кратко обяснение защо
53	2.4.2.1	Ефикасността на надзора на комуникационната инфраструктура е повишена. Информацията, необходима за вземане на решения въз основа на ефективността на комуникационната инфраструктура, е налична	Въвеждане на разширени статистически данни за мрежите (продължение от 2017 г.)	Текущи	Забавено подписване на окончателното предложение	Дата на предаване на тестовия етап; начална дата на изпълнението	Изостава	Забавено подписване на окончателното предложение
54	2.4.2.2	Въз основа на вече установеното ясно определение на показателите и структурата на услугите на eu-LISA (резултат от дейността по постоянно усъвършенстване на услугите, планирана за 2017 г.), ще бъде внедрено разширено отчитане на КПЕ за процесите и СНО/СНОД, което ще позволи изготвяне на пълни измервания и оценка (интегрирани и в реално време) на всички процеси и дейности, свързани със системите/приложенията	Внедряване на механизъм за предварително отчитане за процесите за ITSM, КПЕ и СНО/СНОД 2.2.2)	Текущи	Без приложение	Процентен дял на договорените КПЕ, които са измерени от решението. Повишена удовлетвореност на клиентите	Изостава	Етап 1 — проучването е приключено в средата на 2018 г.
55	2.4.2.3	Подготовка за сертификация съгласно стандарта ISO 20 000 като доставчик на ИТ услуги и повишаване на	Внедряване на модел за оценка на зрелостта	Не	Проектът е отложен	Спазване на изискванията относно обхвата, бюджета и срока за изпълнение на проекта	Изостава	Очаква се дейността да бъде изпълнена през 2020 г. като част от планирания процес и редовния преглед на услугите (в рамките на процеса на управление на

№	Реф. №:	РЕЗУЛТАТ ЗА 2018 г. (съгласно програмния документ (ПД) за периода 2018—2020 г.)	Годишни дейности за 2018 г.	Реализиран специфичен годишен резултат? (да/не/в процес на изпълнение)	Ако не е (или само отчасти) реализиран, кратко обяснение защо	Показател за ефективност (ПЕ)	Постигната ли е годишната цел по ПЕ? (По график/постигната/надхвърлена/изостава)	Ако изостава, кратко обяснение защо
		нивото на зрялост на eu-LISA						постоянното усъвършенстване на услугите)
56	РП 2017 г., т.: 2.2.7	Систематично прилагане на най-добрите практики по отношение на ITIL, гарантиращо стабилно подобряване на предоставянето на услуги и повишаване на степента на удовлетвореност на клиентите	Определяне и реализация на етап от процесите за ITSM на eu-LISA	Текущи	Без приложение	Спазване на изискванията относно обхвата, бюджета и срока за изпълнение на проекта	По график	Без приложение
57	Решение на управителния комитет (УК) от април 2017 г.	Актуализиран каталог на услугите на eu-LISA, който е организиран по-ефективно и включва схеми услуга-услуга и услуга-процес	Преглед и актуализиране на каталога с услуги на eu-LISA	Да	Без приложение	Спазване на изискванията относно обхвата, бюджета и срока за изпълнение на проекта	Изпълнено	Без приложение
58	Решение на УК от април 2017 г.	Значително повишена ефикасност и ефективност на управлението на инцидентите, проблемите и промените	Достъп до инструмента на eu-LISA за управление на ITSM за външните изпълнители на Агенцията	Да	Без приложение	Спазване на изискванията относно обхвата, бюджета и срока за изпълнение на проекта	Изпълнено	Без приложение
59	2.1	Агенцията ще бъде в състояние да изпълни своите задачи, свързани с основните ѝ функции, както и всички необходими проекти по разработване в съответствие с приложимата законодателна рамка.	Планиране, изготвяне и приемане на програмния документ	Да	Без приложение	Първият проектовариант на годишната работна програма (ГРП) за 2020 г. е предаден в срок; вторият проектовариант на документа е предаден във възможно най-кратък срок; управителният съвет приема окончателно работната програма за 2020 г. без съществени изменения през 2019 г.;	Изпълнено	Без приложение

№	Реф. №:	РЕЗУЛТАТ ЗА 2018 г. (съгласно програмния документ (ПД) за периода 2018—2020 г.)	Годишни дейности за 2018 г.	Реализиран специфичен годишен резултат? (да/не/ в процес на изпълнение)	Ако не е (или само отчасти) реализиран, кратко обяснение защо	Показател за ефективност (ПЕ)	Постигната ли е годишната цел по ПЕ? (По график/постигната/надхвърлена/изостава)	Ако изостава, кратко обяснение защо
						управителният съвет приема окончателно работната програма за 2019 г. без съществени изменения през 2018 г.		
60	2.	Eu-LISA предоставя на своите заинтересовани партньори достатъчна информация относно изпълнението на поверените на Агенцията задачи и ефективността на своята работа, чрез което осигурява високо ниво на доверие.	Изготвяне на доклади за напредъка и годишни отчети за дейността, включително отчитане на корпоративните КПЕ	Текущи	Без приложение	Своевременно предаване на отчетите. Управителният съвет приема годишния отчет за дейността за 2017 г. без съществени изменения. Време на предаване на доклада за КНЕ. Качество на данните за КНЕ.	По график	Без приложение
61	2.1	Рамката на Агенцията със стандартите за вътрешен контрол се прилага в съответствие с определените елементи и изисквания, с което се подпомага доброто управление, а периодичният контрол съдейства за изпълнението на определените мерки в необходимия обхват, с очакваното качество и в съответните срокове.	Облекчаване на управлението на СВК през 2018 г.	Текущи	Без приложение	Регистърът за дейностите по вътрешен контрол и докладите за наблюдение са изготвени в срок, в необходимия обхват и с очакваното качество	По график	Без приложение
62	2.1	Тримесечните доклади за напредъка са изготвени въз основа на резултатите от тримесечните срещи за преглед на напредъка.	Подпомагане на изпълнението на мерки за качество като резултати от дейността за управление на качеството, реализирана през 2017 г.	Текущи	Без приложение	Изготвени доклади за напредъка по отношение на качеството, основани на изпълнените дейности за наблюдение на качеството, които съдържат информация за състоянието на мерките за подобряване на	По график	Без приложение

№	Реф. №:	РЕЗУЛТАТ ЗА 2018 г. (съгласно програмния документ (ПД) за периода 2018—2020 г.)	Годишни дейности за 2018 г.	Реализиран специфичен годишен резултат? (да/не/ в процес на изпълнение)	Ако не е (или само отчасти) реализиран, кратко обяснение защо	Показател за ефективност (ПЕ)	Постигната ли е годишната цел по ПЕ? (По график/постигната/надхвърлена/изостава)	Ако изостава, кратко обяснение защо
						качеството и предложения за коригиращи мерки (ако е необходимо)		
63	2.1	Управителният съвет изпълнява ефективно своите задължения	Своевременна административна подкрепа за управителния съвет	Да	Без приложение	Заседанията се провеждат в срок. Цялостно равнище на удовлетвореност на заинтересованите партньори, както е измерено в рамките на проучването на удовлетвореността.	Изпълнено	Без приложение
64	2.1	Консултативните групи изпълняват ефективно своите задължения.	Своевременна административна подкрепа за всички консултативни групи	Да	Без приложение	Заседанията се провеждат в срок. Цялостно равнище на удовлетвореност на заинтересованите партньори, както е измерено в рамките на проучването на удовлетвореността на заинтересованите партньори.	Изпълнено	Без приложение
65	2.1	Eu-LISA изпълнява изискванията на приложимите регулаторни разпоредби.	Предоставяне на юридически съвети на eu-LISA	Да	Без приложение	Предоставяне на юридически съвети и становища	Изпълнено	Без приложение
66	2.1	Процесът на вземане на решения в Агенцията е обоснован.	Анализ на политиката и подпомагане на прилагането на политиката	Текущи	Без приложение	Подготовка на срещи и наличие на подготвителни документи за служителите на eu-LISA за срещите им с институционалните заинтересовани партньори от ЕС	Изпълнено	Без приложение

№	Реф. №:	РЕЗУЛТАТ ЗА 2018 г. (съгласно програмния документ (ПД) за периода 2018—2020 г.)	Годишни дейности за 2018 г.	Реализиран специфичен годишен резултат? (да/не/ в процес на изпълнение)	Ако не е (или само отчасти) реализиран, кратко обяснение защо	Показател за ефективност (ПЕ)	Постигната ли е годишната цел по ПЕ? (По график/постигната/надхвърлена/изостава)	Ако изостава, кратко обяснение защо
67	2.1	Заинтересованите партньори и обществеността са по-добре запознати и имат повече информация ролята и задачите на Агенцията в полза на гражданите. Заинтересованите партньори и обществеността разполагат с лесен достъп до съответната информация, благодарение на което са по-добре информирани за резултатите от работата на Агенцията. Агенцията поддържа редовна връзка с ключови партньори и осигурява ефективна двупосочна комуникация	Изпълнение на плана за действие за външна комуникация	Да	Без приложение	Предприемане на мерки, за да се гарантира, че дейностите по изготвяне на съдържание отговарят на утвърдените процедури и стандарти за качество, изискванията за публикуване на хартия и онлайн са изпълнени от външните изпълнители и изпълнението отговаря на определените тримесечни етапни цели в годишния план за действие за външна комуникация за 2018 г. Популярността на eu-LISA в интернет се измерва чрез инструменти за анализ на интернет трафика. Равнище на удовлетвореност на участниците от управлението на събитията.	Изпълнено	Без приложение
68	2.1	Служителите във всички обекти на Агенцията са информирани и ангажирани на корпоративно равнище, което им позволява да вземат обосновани решения своите професионални задачи, и имат достъп до инструменти за вътрешна комуникация,	Изпълнение на плана за действие за външна комуникация	Да	Без приложение	Съответствие на годишния план за действие за вътрешна комуникация с определените етапни цели и графика за изпълнение	Изпълнено	Без приложение

№	Реф. №:	РЕЗУЛТАТ ЗА 2018 г. (съгласно програмния документ (ПД) за периода 2018—2020 г.)	Годишни дейности за 2018 г.	Реализиран специфичен годишен резултат? (да/не/ в процес на изпълнение)	Ако не е (или само отчасти) реализиран, кратко обяснение защо	Показател за ефективност (ПЕ)	Постигната ли е годишната цел по ПЕ? (По график/постигната/надхвърлена/изостава)	Ако изостава, кратко обяснение защо
		предназначени за обмен на информация и предоставяне на обратна връзка.						
69	2.1	Агенцията оказва значителна подкрепа за осъществяването на политическите на ЕС в областта на ПВР.	Партньорски отношения с институции, агенции и/или органи на държавите членки	Текущи	Без приложение	Брой на съвместните срещи за обмен на опит и брой на общите проекти	Изпълнено	Без приложение
70	2.1	Обогатяване на знанията на персонала по теми, свързани с дейността на Агенцията, и стимулиране на културата на учене в организацията.	Администриране на библиотеката на eu-LISA	Текущи	Без приложение	Информираност за наличието на библиотечните материали и тяхното използване	Изпълнено	Без приложение
71	2.2.4.1	Модел на корпоративно управление, съдържащ елементи като управление на риска, управление на вътрешния контрол, управление на качеството и други дейности, е внедрен и се прилага от Агенцията в съответствие с нейните определения и нужди	Формулиране на предложения за подобряване въз основа на резултатите от прегледа на модела на управление	Без приложение	Без приложение	Специализиран доклад, съдържащ информация за резултатите въз основа на потвърдените констатации от проведената през 2017 г. дейност за преглед на модела на корпоративно управление на eu-LISA	Отложено	Промяна на приоритетния характер на задачите
72	2.2.4.2	Eu-LISA е в състояние да гарантира високо качество на дейностите по планиране	Повишаване на капацитета на Агенцията за планиране	Да	Без приложение	Брой на обучените служители. Ръководството е актуализирано	Изпълнено	Без приложение
73	2.3.1.13	Всички задължения за отчитане са изпълнени, както е предвидено в учредителния регламент и правните основания за	Изготвяне на технически доклади, обобщаване на статистически данни и публикуване на актуализиран списък на органите	Да	Без приложение	Предоставяне на институциите на ЕС на: - годишните статистически данни за ШИС II;	Изпълнено	Без приложение

№	Реф. №:	РЕЗУЛТАТ ЗА 2018 г. (съгласно програмния документ (ПД) за периода 2018—2020 г.)	Годишни дейности за 2018 г.	Реализиран специфичен годишен резултат? (да/не/ в процес на изпълнение)	Ако не е (или само отчасти) реализиран, кратко обяснение защо	Показател за ефективност (ПЕ)	Постигната ли е годишната цел по ПЕ? (По график/постигната/надхвърлена/изостава)	Ако изостава, кратко обяснение защо
		управляваните от Агенцията системи				- доклада за техническото функциониране на ВИС; - годишния доклад, съдържащ информация за техническото функциониране на Евродак. Публикуване на: - актуализирания списък на органите/N.SIS/SIRENE за ШИС II в <i>Официален вестник на Европейския съюз</i> - актуализирания списък на органите (международна закрила) за Евродак на уебсайта.		
74	2.3.1.14	Знанията в държавите членки относно техническото функциониране и използване на системите са обогатени и се прилагат	Предоставяне на обучение на държавите членки относно техническото използване на системите	Да	Без приложение	Равнище на удовлетвореност (по скала от 1 до 6, като оценка 1 отговаря на най-ниско равнище на удовлетвореност, а оценка 6 — на най-високо равнище на удовлетвореност)	Изпълнено	Без приложение
75	2.3.2.1	Заинтересованите партньори са по-добре информирани за новостите в областта на технологиите, които са от значение за дейностите по разработване и доразработване на системите, благодарение на което са	Изпълнение на пътна карта за наблюдение на научните изследвания и технологиите	Текущи	Без приложение	Дейностите, предвидени в пътна карта за наблюдение на научните изследвания и технологиите са изпълнени в срок. Високи равнища на удовлетвореност на участниците в резултат на участието им в събитията; повторно	По график	Без приложение

№	Реф. №:	РЕЗУЛТАТ ЗА 2018 г. (съгласно програмния документ (ПД) за периода 2018—2020 г.)	Годишни дейности за 2018 г.	Реализиран специфичен годишен резултат? (да/не/ в процес на изпълнение)	Ако не е (или само отчасти) реализиран, кратко обяснение защо	Показател за ефективност (ПЕ)	Постигната ли е годишната цел по ПЕ? (По график/постигната/надхвърлена/изостава)	Ако изостава, кратко обяснение защо
		по-добре подготвени да вземат обосновани решения				участие в годишните събития		
76	2.3.3.1	На държавите членки се предоставя постоянна подкрепа във връзка с процеса на оценка по Шенген (оценки на ШИСIS/SIRENE и общата визова политика)	Планиране, координиране и участие на Агенцията като наблюдател в мисиите за оценка по Шенген	Да	Без приложение	Участие на служители на eu-LISA в мисии за оценка по Шенген (ШИС/SIRENE и общата визова политика), ако такова бъде поискано	Изпълнено	Без приложение
77	New	Управителният съвет изпълнява ефективно своите задължения	Своевременна административна подкрепа за всички консултативни групи	Да	Без приложение	Заседанията се провеждат в срок	Изпълнено	Без приложение
78	2.1	Eu-LISA изпълнява задълженията си към своя персонал в съответствие с регулаторната рамка.	Консолидиране на свързаните с човешките ресурси процеси и услуги в областите на набирането на персонал, развитието и администрирането на персонала и трудовите възнаграждения	Текущи	Без приложение	Съответствие с правилата. Докладите по темата са предадени в предвидените срокове. Проверката на трудовите възнаграждения е приключена третия ден от симулацията	Изостава	Поради други, по-неотложни потребности, свързани с работата (организиране на процедури по подбор като първостепенен приоритет във връзка с прилагането на новото правно основание на eu-LISA) и ограничения брой служители, работещи по процедурите за набиране на персонал, очакваме, че една от поддейностите, и по-конкретно предаването на актуализирания вариант на насоките за набиране на персонал, на УК ще бъде изпълнена през юни 2019 г.
79	2.1	Eu-LISA развива капацитета на своя персонал, с цел да създаде ефективна и гъвкава организация.	Обучение и развитие	Да	Без приложение	Дейностите се изпълняват в съответствие с изготвения анализ на потребностите от обучение и приетия годишен план за обучение	Изпълнено	Без приложение

№	Реф. №:	РЕЗУЛТАТ ЗА 2018 г. (съгласно програмния документ (ПД) за периода 2018—2020 г.)	Годишни дейности за 2018 г.	Реализиран специфичен годишен резултат? (да/не/в процес на изпълнение)	Ако не е (или само отчасти) реализиран, кратко обяснение защо	Показател за ефективност (ПЕ)	Постигната ли е годишната цел по ПЕ? (По график/постигната/надхвърлена/изостава)	Ако изостава, кратко обяснение защо
80	2.2.4.13	Задълженията на eu-LISA към персонала на Агенцията са изпълнени по структуриран начин и въз основа на ефективно планиране	Наблюдение на прилагането на стратегията за човешките ресурси и политиката за задържане на персонала	Да	Без приложение	Процентен дял на дейностите, предвидени в пътните карти за изпълнение на стратегията за човешките ресурси и политиката за задържане на персонала за 2018 г.	По график	Изброените в пътната карта дейности са изпълнени и целите са постигнати, макар че са отбелязани известни закъснения спрямо сроковете, предвидени в пътната карта. Причините за закъсненията са свързани основно с голямото работно натоварване във връзка с подготовката за реализацията на новата организационна структура на Агенцията
81	2.2.4.14	Като работодател eu-LISA изпълнява своите задължения в областта на здравето и безопасността при работа	Изпълнение на политиката за здраве и безопасност	Текущи	Без приложение	Дейностите са изпълнени в съответствие с плана и приетата пътна карта	Изостава	Техническите спецификации за тръжната процедура са предадени на звено „Финанси и възлагане на обществени поръчки“ със закъснение поради голямото работно натоварване, свързано с дейностите по набиране на персонал, предприети след приемането на новия учредителен регламент на Агенцията и регламентите за новите системи
82	2.2.4.15	Eu-LISA осигурява правилното прилагане на регулаторната рамка (член 59 от Правилника за длъжностните лица)	Възлагане на организирането на медицинска служба на eu-LISA	Текущи	Без приложение	Техническите спецификации за тръжната процедура са внесени в FPU	Изпълнено	Без приложение
83	2.2.4.16	Дейността ще подпомогне повишаването на ефикасността на управлението на човешките ресурси.	ИТ инструментите в областта на човешките ресурси са разработени и внедрени в експлоатационни условия (Allegro, Sysper II и/или специализирано приложение за управление на времето)	Да	Без приложение	Прехвърлянето на личните данни в системата Sysper II е приключено. Въвеждане в експлоатация на инструмента за всички членове на персонала или организиране на обучение за всички членове на персонала По	Изпълнено	Без приложение

№	Реф. №:	РЕЗУЛТАТ ЗА 2018 г. (съгласно програмния документ (ПД) за периода 2018—2020 г.)	Годишни дейности за 2018 г.	Реализиран специфичен годишен резултат? (да/не/ в процес на изпълнение)	Ако не е (или само отчасти) реализиран, кратко обяснение защо	Показател за ефективност (ПЕ)	Постигната ли е годишната цел по ПЕ? (По график/постигната/надхвърлена/изостава)	Ако изостава, кратко обяснение защо
						отношение на електронното обучение: броят на установените грешки в процедурата по обявяване на свободни работни места и приемане на кандидатури е под две на публикувана покана/свободно работно място		
84	2.3.4.1	Персоналът на eu-LISA е подготвен да работи по-ефективно и е запознат с най-добрите практики в областта на технологиите	Обучение на персонала на eu-LISA във връзка с операциите	Да	Без приложение	Годишен брой на дните обучение Общо равнище на удовлетвореност	Изпълнено	Без приложение
85	2.1	Целогодишно предоставяне на висококачествени и своевременни услуги във връзка с възлагането на обществени поръчки. Процесите са преработени с цел повишаване на ефикасността и ефективността, когато е възможно посредством дематериализация	Изпълнение на плана за обществени поръчки и придобиване	Текущи	Без приложение	Закъснение (в календарни дни) от планираната дата на подписване на големите договори, свързани с дял 3 от бюджета на Агенцията	По график	Без приложение
86	2.1	Целогодишно предоставяне на висококачествени и своевременни услуги във връзка с възлагането на обществени поръчки. Процесите са преработени с цел повишаване на	Своевременно предоставяне на услуги, свързани с управлението на бюджета, обществените поръчки и финансовите въпроси	Да	Без приложение	Не са отчетени съществени затруднения при предоставянето на услугите, дължащи се на вътрешни организационни проблеми Изпълнение на бюджета (бюджетни кредити за поети	Изпълнено	Без приложение

№	Реф. №:	РЕЗУЛТАТ ЗА 2018 г. (съгласно програмния документ (ПД) за периода 2018—2020 г.)	Годишни дейности за 2018 г.	Реализиран специфичен годишен резултат? (да/не/в процес на изпълнение)	Ако не е (или само отчасти) реализиран, кратко обяснение защо	Показател за ефективност (ПЕ)	Постигната ли е годишната цел по ПЕ? (По график/постигната/надхвърлена/изостава)	Ако изостава, кратко обяснение защо
		ефикасността и ефективността, когато е възможно посредством дематериализация				задължения и плащания — кредити С1)		
87	2.2.4-3	Целогодишно предоставяне на висококачествени и своевременни услуги във връзка с възлагането на обществени поръчки. Процесите са преработени с цел повишаване на ефикасността и ефективността, когато е възможно посредством дематериализация	Въвеждане на бюджетирани дейности	Да	Без приложение	Изпълнение на бюджета (бюджетни кредити за поети задължения и плащания — кредити С1)	По график	Без приложение
88	2.1	Дейността на Агенцията по оперативно управление се отличава с устойчивост.	експлоатация, планиране и разработване на елементите от системата за управление на сигурността и непрекъснатостта на дейността, свързани с непрекъснатостта на дейността / възстановяването при бедствие / мерките за спешно реагиране;	Текущи	Без приложение	Обхващане на неотложните дейности от анализ на въздействието върху дейността; обхващане на Агенцията и всички системи от мерките за осигуряване на непрекъснатостта на дейността/ възстановяване при бедствие ; занятие за информиране относно мерките за осигуряване на непрекъснатостта на дейността; 100 % от процедурите за осигуряване на непрекъснатостта на дейността са тестване; учение за непрекъснатост на	По график	Без приложение

№	Реф. №:	РЕЗУЛТАТ ЗА 2018 г. (съгласно програмния документ (ПД) за периода 2018—2020 г.)	Годишни дейности за 2018 г.	Реализиран специфичен годишен резултат? (да/не/ в процес на изпълнение)	Ако не е (или само отчасти) реализиран, кратко обяснение защо	Показател за ефективност (ПЕ)	Постигната ли е годишната цел по ПЕ? (По график/постигната/надхвърлена/изостава)	Ако изостава, кратко обяснение защо
						дейността и сигурност за ШИС II.		
89	2.1	Агенцията разполага с рамка за управление и капацитет за осъществяване на контакти и сътрудничество, които удовлетворяват потребностите на вътрешните потребители и външните заинтересовани партньори (включително Европейската комисия Съвета на Европейския съюз).	Поддържане и усъвършенстване на рамката за политиката за сигурност и предоставяне на доклади	Да	Без приложение	Рамката за политиката е одобрена от УС/УК; организиране на срещи на мрежата на служителите по сигурността	Изпълнено	Без приложение
90	2.1	Агенцията гарантира безопасността и сигурността на хората и активите в нейните сгради	Разработване, планиране и експлоатация на защитните елементи от управлението на сигурността и непрекъснатостта на дейността	Да	Без приложение	Управление на охраната на двата основни обекта на eu-LISA; изпълнение на защитни мерки за сигурност за сградите на eu-LISA	Изпълнено	Без приложение
91	2.1	Агенцията гарантира сигурността на широкомащабните информационни системи, комуникационната инфраструктура и корпоративната ИТ мрежа.	Разработване, планиране и експлоатация на свързаните със сигурността на информацията елементи от системата за управление на сигурността и непрекъснатостта на дейността	Да	Без приложение	Процентен дял на идентифицираните рискове за сигурността, които са предмет на гарантирани мерки за сигурност; Брой на установените критични недостатъци в резултат на тестове за сигурност; процентен дял на изпълнените изисквания система за управление на	Изпълнено	Без приложение

№	Реф. №:	РЕЗУЛТАТ ЗА 2018 г. (съгласно програмния документ (ПД) за периода 2018—2020 г.)	Годишни дейности за 2018 г.	Реализиран специфичен годишен резултат? (да/не/ в процес на изпълнение)	Ако не е (или само отчасти) реализиран, кратко обяснение защо	Показател за ефективност (ПЕ)	Постигната ли е годишната цел по ПЕ? (По график/постигната/надхвърлена/изостава)	Ако изостава, кратко обяснение защо
						сигурността на информацията (СУСИ)		
92	2.2.1.1	Агенцията гарантира безопасността и сигурността на хората и активите в нейните сгради	Внедряване на ведомствено ИТ решение за управление на процесите на разрешаване на достъп на персонала на eu-LISA и изпълнението на изискванията за сигурност за външните изпълнители	Текущи	Въз основа на оценка на пазара, идентифицираните работни потребности и интегрирането на съществуващите инструменти, с оглед на повишена ефективност по отношение на разходите и дългосрочни ползи, изпълнението на проекта беше пренасочено към възлагане на кодирането на външен изпълнител, вместо първоначално планираното закупуване на готово решение. Понастоящем реализацията на проекта се приближава до заключителния си етап	Ниво на съответствие на вътрешните процеси за разрешаване на достъпа на персонала на eu-LISA и сигурността на Агенцията. Ниво на съответствие на външните изпълнители на eu-LISA с конкретните приложими правила и регулаторни разпоредби	Изостава	Въз основа на оценка на пазара, идентифицираните работни потребности и интегрирането на съществуващите инструменти, с оглед на повишена ефективност по отношение на разходите и дългосрочни ползи, изпълнението на проекта беше пренасочено към възлагане на кодирането на външен изпълнител, вместо първоначално планираното закупуване на готово решение. Понастоящем реализацията на проекта се приближава до заключителния си етап
93	2.2.1.2	Агенцията гарантира безопасността и сигурността на хората и активите в нейните сгради	Мерки за подобряване на физическата сигурност в Талин	Да	Без приложение	Съответствие на мерките за физическа сигурност със законодателството, резултатите от оценката на риска и стандартите ISO	По график	Планираните актуализации за 2018 г. са изпълнени. За 2019 г. са планирани допълнителни актуализации.
94	2.2.1.3	Агенцията гарантира безопасността и сигурността на хората и активите в нейните сгради	Мерки за подобряване на физическата сигурност в Страсбург	Текущи	Без приложение	Съответствие на мерките за физическа сигурност със законодателството, резултатите от оценката на риска и стандартите ISO	Изостава	Без приложение

№	Реф. №:	РЕЗУЛТАТ ЗА 2018 г. (съгласно програмния документ (ПД) за периода 2018—2020 г.)	Годишни дейности за 2018 г.	Реализиран специфичен годишен резултат? (да/не/ в процес на изпълнение)	Ако не е (или само отчасти) реализиран, кратко обяснение защо	Показател за ефективност (ПЕ)	Постигната ли е годишната цел по ПЕ? (По график/постигната/надхвърлена/изостава)	Ако изостава, кратко обяснение защо
95	2.4.1.35	Въведени са споделени услуги в областта на сигурността	Втори етап от проекта за сигурност на общата споделена инфраструктура	Текущи	Преговорите за сключване на договора отнеха повече време от очакваното и е налице пряка зависимост от общата споделена инфраструктура, РПоз, която ще предостави платформа за функционирането на решението	Процентен дял на планираните общи споделени услуги в областта на сигурността, които са вече въведени	Изостава	Преговорите за сключване на договора отнеха повече време от очакваното и е налице пряка зависимост от общата споделена инфраструктура, РПоз, която ще предостави платформа за функционирането на решението
96	2.4.1.36	Персоналът, имуществото и информацията на Агенцията са защитени чрез създаване на безопасна и сигурна работна среда.	Внедряване на система за обмен на информация с ниво на класификация EU-Restricted (продължение от 2017 г.)	Текущи	Агенцията изчаква готовността на Европейската комисия (ГД „Човешки ресурси и сигурност“) да предостави услугите чрез системата RUE на агенциите на ЕС. Като временна мярка eu-LISA разработи и въведе в експлоатация решение за тестване на концепцията	Спазване на графика за изпълнение	Изостава	Агенцията изчаква готовността на Европейската комисия (ГД „Човешки ресурси и сигурност“) да предостави услугите чрез системата RUE на агенциите на ЕС. Като временна мярка eu-LISA разработи и въведе в експлоатация решение за тестване на концепцията
97	2.4.1.9.	Рискът за корпоративната ИТ инфраструктура, произтичащ от зловреден софтуер и атаки чрез прикрит даунлоуд на зловредно съдържание от уебсайтове, посетени от членове на персонала, е намален	Внедряване на сигурна и изолирана инфраструктура за навигация в интернет в рамките на корпоративната информационна система	Текущи	В процеса на изпълнение на пилотната дейност беше установено, че избраното решение не е съвместимо с конфигурацията на платформата за управление на крайните точки	Продуктите от изпълнението на проекта са реализирани	Изостава	Изпълнението на дейността ще продължи през 2019 г.
98	2.2.4.4	Подобрени условия на труд за персонала	Осигуряване на корпоративни и други услуги в новото седалище	Текущи	Без приложение	Всички зали са обзаведени съобразно текущите потребности; съответствие с принципите стандарти.	Изпълнено	Без приложение

№	Реф. №:	РЕЗУЛТАТ ЗА 2018 г. (съгласно програмния документ (ПД) за периода 2018—2020 г.)	Годишни дейности за 2018 г.	Реализиран специфичен годишен резултат? (да/не/в процес на изпълнение)	Ако не е (или само отчасти) реализиран, кратко обяснение защо	Показател за ефективност (ПЕ)	Постигната ли е годишната цел по ПЕ? (По график/постигната/надхвърлена/изостава)	Ако изостава, кратко обяснение защо
99	2.2.4.6	Подобрени условия на труд за персонала и капацитет за ефективно използване на новото седалище	Логистични и организационни операции, свързани с окончателното въвеждане в експлоатация на новата сграда на седалището в Талин	Да	Без приложение	Осъществяване на дейностите по изнасяне от старата и приемане на новата сграда в предвидения срок и обхват на изпълнение	Изпълнено	Без приложение
100	2.2.4.8	Услуги в областта на корпоративното управление на ИТ; подобрени условия на труд за персонала; повишен комуникационен капацитет	Поддържане и развитие на корпоративна мрежова архитектура	Текущи	Без приложение	Спазване на изискванията относно обхвата, бюджета и срока за изпълнение на проекта	Изостава	Началото на изпълнението закъсна (четвърто тримесечие на 2018 г.), тъй като всички налични ресурси бяха насочени към проекта за преместването на седалището в Талин; приключването на дейността се очаква през четвъртото тримесечие на 2019 г.
101	2.2.4.9	Услуги в областта на корпоративното управление на ИТ; подобрени условия на труд за персонала; повишен комуникационен капацитет	Поддържане и развитие на системна архитектура и архитектура за съхранение	Текущи	Без приложение	Спазване на изискванията относно обхвата, бюджета и срока за изпълнение на проекта	Изостава	Началото на изпълнението закъсна (четвърто тримесечие на 2018 г.), тъй като всички налични ресурси бяха насочени към проекта за преместването на седалището в Талин; приключването на дейността се очаква през четвъртото тримесечие на 2019 г.
102	2.2.4.10	ИТ инфраструктурата в новото седалище в Талин е в готовност	Разработване на корпоративна ИТ архитектура в новото седалище	Да	Без приложение	Спазване на изискванията относно обхвата, бюджета и срока за изпълнение на проекта	Изпълнено	Без приложение
103	2.2.4.11	Повишен капацитет на платформата SharePoint на Агенцията; повишен капацитет на платформата на Агенцията за пряко изпращане на съобщения; повишен капацитет на	Усъвършенстване на корпоративните приложения	Да	Без приложение	Спазване на изискванията относно обхвата, бюджета и срока за изпълнение на проекта	Изпълнено	Без приложение

№	Реф. №:	РЕЗУЛТАТ ЗА 2018 г. (съгласно програмния документ (ПД) за периода 2018—2020 г.)	Годишни дейности за 2018 г.	Реализиран специфичен годишен резултат? (да/не/в процес на изпълнение)	Ако не е (или само отчасти) реализиран, кратко обяснение защо	Показател за ефективност (ПЕ)	Постигната ли е годишната цел по ПЕ? (По график/постигната/надхвърлена/изостава)	Ако изостава, кратко обяснение защо
		платформата на Агенцията за човешките ресурси						
104	2.2.4.12	Цялостна концепция относно взаимната обвързаност на информационните технологии и работните процеси	Доразработване на организационната структура	Да	Без приложение	Спазване на изискванията относно обхвата, бюджета и срока за изпълнение на проекта	Изпълнено	Без приложение
105	2.2.4.5	Подобрени условия на труд за персонала и външните изпълнители, обезпечавачи по-ефективна организация на работата	Логистични и организационни операции, свързани с окончателното въвеждане в експлоатация на новоизградените или реконструирани сгради в Страсбург	Текущи	Процесът на преместване не е окончателно приключен	Осъществяване на дейностите по изнасяне от старата и приемане на новата сграда в предвидения срок и обхват на изпълнение	Изостава	Процесът на окончателно преместване е отложен за 2019 г.
106	2.2.4.7	Подобрени условия на труд за персонала и външните изпълнители, обезпечавачи по-ефективна и свършена организация работата	Осигуряване на корпоративни и други услуги в новата сграда в Страсбург	Да	Без приложение	Съответствие на корпоративните и другите услуги с плановете и спецификациите	Изпълнено	Без приложение
107	2.4.5	Действат ефективни и ефикасни процеси и процедури за управление на рисковете, контрол и административно управление, които позволяват на eu-LISA да постигне своите цели.	Изпълнение на годишния план за вътрешен одит	Да	Без приложение	80 % ниво на изпълнение на годишния план за вътрешен одит	Целта е надхвърлена (т.е. 91 %)	Без приложение
108	2.1	На управителния съвет е предоставена съответната информация за равнището на съответствие с	Изготвяне на годишния работен доклад за 2017 г.	Да	Без приложение	Предаване на документите в срок съобразно организацията на заседанията на УС	Изпълнено	Без приложение

№	Реф. №:	РЕЗУЛТАТ ЗА 2018 г. (съгласно програмния документ (ПД) за периода 2018—2020 г.)	Годишни дейности за 2018 г.	Реализиран специфичен годишен резултат? (да/не/ в процес на изпълнение)	Ако не е (или само отчасти) реализиран, кратко обяснение защо	Показател за ефективност (ПЕ)	Постигната ли е годишната цел по ПЕ? (По график/постигната/надхвърлена/изостава)	Ако изостава, кратко обяснение защо
		изискванията относно защитата на данните.						
109	2.1	Персоналът изпълнява изискванията относно защитата на данните.	Осведоменост относно защитата на данните	Да	Без приложение	Брой на проведените занятия за повишаване на осведомеността на персонала по темата за защитата на данните и нарушенията на сигурността на личните данни. Брой на издадените информационни бюлетини в областта на защитата на данните	Изпълнено	Без приложение
110	2.1	Введена е ефективна публична процедура на нотифициране и съобщения за защита на данните, съдържащи съответната информация, необходима на субектите на данни.	Стриктен контрол на нотифицирането на операциите по обработка на данни	Да	Без приложение	Регистърът на нотификациите и регистърът на операциите се изготвят в срок, в необходимия обхват и с очакваното качество	Изпълнено	Без приложение
111	2.1	Eu-LISA предоставя съответни указания на персонала и подпомага работата му по време на проверката, като проверява дали дейностите в рамките на проверката не надхвърлят мандата на инспектора и управлява/координира етапа на предоставяне на коментари.	Подпомагане на Агенцията във връзка с провеждането на проверките на Европейския надзорен орган по защита на данните (EDPS)	Да	Без приложение	Предварително поисканата от ЕНОЗД информация е предоставена в срок. Липса на установени проблеми във връзка с организацията на проверката. Коментарите по доклада за оценката са предоставени на ЕНОЗД съгласно уговорката	Изпълнено	Без приложение

№	Реф. №:	РЕЗУЛТАТ ЗА 2018 г. (съгласно програмния документ (ПД) за периода 2018—2020 г.)	Годишни дейности за 2018 г.	Реализиран специфичен годишен резултат? (да/не/ в процес на изпълнение)	Ако не е (или само отчасти) реализиран, кратко обяснение защо	Показател за ефективност (ПЕ)	Постигната ли е годишната цел по ПЕ? (По график/постигната/надхвърлена/изостава)	Ако изостава, кратко обяснение защо
112	2.2.1.4	Изпълнение на препоръките за съответствие с изискванията за защита на данните с цел повишаване на нивото на съответствие на Агенцията с тези изисквания	Годишно проучване по въпросите на защитата на данните	Не	Приоритетите в работа не позволиха да бъдат отделени необходимите човешки ресурси (и капацитет на инфраструктурата) за изпълнението на тази задача. Понастоящем Агенцията назначава ново ДЛЗД	Необходимо време за провеждане на проучване, поддържане на необходимото качество, спазване на определените срокове и обхват	Без приложение	Без приложение
113	2.2.1.5	Изпълнение на препоръките за съответствие с изискванията за защита на данните с цел повишаване на нивото на съответствие на Агенцията с тези изисквания	Предоставяне на насоки в областта на защитата на личния живот още при проектирането	Да	Без приложение	Брой на проектите, за които е изготвен доклад за оценката на въздействието върху неприкосновеността на личния живот и за защитата на личния живот още при проектирането	Изпълнено	Без приложение
114	2.2.3.1	Предоставяне на подкрепа на други агенции в областта на защитата на данните при искане от тяхна страна чрез обмен на добри практики, дейности за повишаване на осведомеността и предоставяне на подходяща документация, като например информационния бюлетин в областта на защитата на данните	Споделяне на услуги в областта на защитата на данните с други компетентни агенции	Да	Без приложение	Брой на съвместните събития	Изпълнено	Без приложение
115	2.1	Представяне на годишните счетоводни отчети по такъв начин, че те да отразяват вярно и	Водене на счетоводните отчети на Агенцията	Да	Без приложение	Своевременно предаване на предварителните, консолидираните и	Изпълнено	Без приложение

№	Реф. №:	РЕЗУЛТАТ ЗА 2018 г. (съгласно програмния документ (ПД) за периода 2018—2020 г.)	Годишни дейности за 2018 г.	Реализиран специфичен годишен резултат? (да/не/ в процес на изпълнение)	Ако не е (или само отчасти) реализиран, кратко обяснение защо	Показател за ефективност (ПЕ)	Постигната ли е годишната цел по ПЕ? (По график/постигната/надхвърлена/изостава)	Ако изостава, кратко обяснение защо
		прозрачно финансовото състояние на Агенцията, като улесняват процедурата за освобождаване от отговорност.				окончателните счетоводни отчети. Своевременни действия в отговор на одитните препоръки		
116	New	Благодарение на прилагането на процеса за управление на корпоративния риск eu-LISA управлява в достатъчна степен идентифициране корпоративни рискове.	Внедряване на процеса за управление на корпоративния риск през 2018 г.	Да	Без приложение	Спазване на изискванията относно обхвата, бюджета и срока за изпълнение на проекта	Изпълнено	Без приложение

Приложение XI. Доклад относно публичния достъп до документи

През 2018 г. Агенцията получи едно искане за достъп до документи. Искането, което беше получено на 16 януари 2018 г., се отнасяше до пътните разходи на изпълнителния директор на eu-LISA за периода от 1 януари 2016 г. до 31 декември 2016 г.

Заявителят искаше да получи по-конкретно, за всяко пътуване, подробна информация за началната и крайната точка на пътуването, размера на пътните разходи за пътуване, превоз, настаняване, издръжка и възможните други разходи, точните дати и продължителността на пътуванията и, ако е приложимо, подробни данни за съпровождащите лица (имена и длъжности).

Агенцията изпрати отговор на искането, като приложи документ, съдържащ цялата относима информация за пътните разходи на изпълнителния директор, включваща датите на заминаване, целта на командировките, тяхната продължителност в дни, местоназначението и конкретно описание на характера на разходите (превоз, командировъчни, настаняване в хотели, разни разходи и др.).

Правно основание

В съответствие с член 17 от решението на управителния съвет от 28 Юни 2012 г., който отразява формулировката член 17 от Регламент (ЕО) № 1049/2001 относно публичния достъп до документи, eu-LISA прилага към своя годишен отчет доклад относно достъпа до документи. Докладът съдържа информация за броя на случаите, в които институцията е отказала да предостави достъп до документи, както и за основанията за тези откази.