

2019-122 REV. 1

Vedtaget den 26. juni 2019

eu-LISA

Konsolideret årlig aktivitetsrapport 2018

Indholdsfortegnelse

Oversigter over figurer og tabeller	3
Forkortelser og akronymer	4
Retsgrundlag	6
Bestyrelsens vurdering	7
Indledning	12
Resumé	14
Del I. Årets resultater	21
Del II. (a) Forvaltning	46
2.1 Bestyrelsen	46
2.2 Vigtige udviklinger	48
2.3 Budget- og økonomiforvaltning	51
2.4 Forvaltning af menneskelige ressourcer	57
2.5 Ledelsens vurdering	65
2.6 Budgetgennemførelsesopgaver, der er overdraget til andre tjenester og enheder	66
2.7 Vurdering af revisionsresultaterne i rapporteringsåret	67
2.8 Opfølgning på henstillinger og handlingsplaner fra revisioner	69
2.9 Opfølgning på bemærkninger fra dechargemyndigheden	71
Del II. (b) Eksterne evalueringer	80
Del III. Vurdering af effektiviteten af det interne kontrolsystem	82
3.1 Risikostyring	82
3.2 Overholdelse og effektivitet af interne kontrolstandarder (ICS)	82
Del IV. Forvaltningsrevision	84
4.1 Gennemgang af de elementer, der ligger til grund for revisionen	84
4.2 Eventuelle forbehold	86
4.3 Samlet konklusion vedrørende revisionen	87
BILAG	88
Bilag I. Agenturets centrale præstationsindikatorer	88
Bilag II. Statistikker over økonomisk forvaltning	91
Bilag III. Organisationsdiagram	97
Bilag IV. Stillingsfortegnelse	98
Bilag V. Menneskelige og finansielle ressourcer fordelt på aktivitet	101
Bilag VI. Liste over gennemførte kurser for medlemsstaterne	103
Bilag VII. Specifikt bilag vedrørende del II	105
Bilag VIII. Specifikt bilag vedrørende del III	106
Bilag IX. Finansielle konti	110
Bilag X. Årlige aktiviteter og indikatorer	112
Bilag XI. Rapport om aktindsigt	138

Oversigter over figurer og tabeller

Oversigt over figurer

Figur 1: Nøgletal for Eurodac	22
Figur 2: Samlet antal datasæt, der er vellykket overført til Eurodac i 2018, og andele af de fem hovedkategorier	22
Figur 3: Nøgletal for SIS II.....	22
Figur 4: Nøgletal for VIS/BMS	23
Figur 5: Forbrug af C1-forpligtelsesbevillinger	54
Figur 6: Tendenser i forbruget af midler, som der er indgået forpligtelser for og som er opført på budgettet	54
Figur 7: Gennemførte forpligtelsesbevillinger i afsnit 3 (mio. EUR)	54
Figur 8: Tendenser i forbrug af midler, som er betalt og opført på budgettet	55
Figur 9: Forbrug af C1-betalingsbevillinger.....	55
Figur 10: Gennemførte betalingsbevillinger i afsnit 3 (mio. EUR).....	55
Figur 11: Udvikling i antallet af indgåede kontrakter (2014-2018)	56
Figur 12: Kategorier af eu-LISA-medarbejdere pr. 31.12.2018	59
Figur 13: Antal dage og procentdel afspadsering for overtid og arbejde under rådighedstjeneste for midlertidigt ansatte, efter lønklasse	62
Figur 14: Antal dage og procentdel afspadsering for flekstid for midlertidigt ansatte efter lønklasse i 2018.....	62

Oversigt over tabeller

Tabel 1: Forpligtelsesbevillinger.....	51
Tabel 2: Forpligtelsesbevillinger til nye opgaver.....	52
Tabel 3: Fordeling af ændringsbudgettet for 2018.....	53
Tabel 4: Fordeling af 2018-fremførsler	53
Tabel 5: Kontraktvolumen (2014-2018)	56
Tabel 6: Personaleomsætning i 2018 efter center.....	60
Tabel 7: Afspadsering efter type og lønklasse.....	61
Tabel 8: Benchmarking 2018.....	63
Tabel 9: Henstillinger fra Kommissionens Interne Revisionstjeneste (IAS), den interne revisionsfunktion (IAC) og Revisionsretten (ECA)	69

Forkortelser og akronymer

ACFC	Udvalg for revision, overholdelse og finansiering
AFIS	Automatisk fingeraftryksidentifikationssystem
AG	Rådgivende gruppe
AG	Ansættelsesgruppe
ARES	Avanceret registersystem
AST/SC	Ansættelsesgruppe for sekretærer og kontorpersonale
AWP	Årligt arbejdsprogram
BCU	Backup-centralenheden (backupcentret i St. Johann im Pongau)
BMS	Biometrisk matchsystem
Cepol	Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Rets håndhævelse
COSI	Stående Komité for det Operationelle Samarbejde om den Indre Sikkerhed
CRRS	Fælles register over rapportering og statistiske data
CSSIM	Simulator for centrale systemer
CAAR	Konsolideret årlig aktivitetsrapport
DAPIX	Gruppen vedrørende Udveksling af Oplysninger og Databeskyttelse
DPO	Databeskyttelsesrådgiver
DTPITO	Udviklings- og uddannelsesprogram for IT-operatører
DubliNet	Kommunikationsnetværket for Eurodac
EASO	Det Europæiske Asylstøttekontor
ECA	Den Europæiske Revisionsret
e-CODEX	e-retskommunikation via online dataudveksling
ECRIS-TCN	Det europæiske informationssystem vedrørende strafferegistre – tredjelandssstatsborgere
EDPS	Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse
EES	Ind- og udrejsesystemet
EIGE	Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder
EMPACT	Den europæiske tværfaglige platform mod kriminalitetstrusler
ENISA	Den Europæiske Unions Agentur for Cybersikkerhed
EPMO	Agenturets projektstyringskontor
ETIAS	Det europæiske system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse
EU	Den Europæiske Union
eu-LISA	Den Europæiske Unions Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed
Eurodac	Den europæiske fingeraftryksdatabase over asylansøgere
Eurojust	Den Europæiske Enhed for Retligt Samarbejde
EUT	<i>Den Europæiske Unions Tidende</i>
Frontex	Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning
FTE	Fuldtidsækvivalent
GD DIGIT	Generaldirektoratet for Informationsteknologi
GD HOME	Generaldirektoratet for Migration og Indre Anliggender
GD TAXUD	GD for Beskatning og Toldunion
HR	Menneskelige ressourcer
IAC	Intern revisionsfunktion
IAR	Konsekvensanalyserapport

IAS	Europa-Kommissionens Interne Revisionstjeneste
ICAO	Organisationen for International Civil Luftfart
ICD	Interfacekontroldokument
ICF	Struktur for intern kontrol
ICS	Intern kontrolstandard
IKT	Informations- og kommunikationsteknologi
ISO	Den Internationale Standardiseringsorganisation
IT	Informationsteknologi
ITAM	Forvaltning af IT-aktiver
ITIL	Information Technology Infrastructure Library
ITSM	IT service management
KA	Kontraktansat
KPI	Central præstationsindikator
LIBE	Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
LMS	Læringsstyringssystem
MA	Midlertidigt ansat
MB	Bestyrelse
MC	Forvaltningskomité
MEP	Medlem af Europa-Parlamentet
MWO	Forretningskontinuitet
N.SIS	Nationalt Schengeninformationssystem
NCP	Nationalt kontaktpunkt
OLAF	Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig
PD	Programmeringsdokument
PMB	Programstyringsråd
PMO	Projektstyringskontor
RIA	Retlige og indre anliggender
SIRENE	Anmodning om supplerende oplysninger ved det nationale grænseovergangssted
SIS	Schengeninformationssystemet
SIS II	Andengenerations-SIS
SLA	Serviceniveauaftale
SM9	HP Service Manager 9
TESTA-ng	Transeuropæiske tjenester til telematik imellem myndigheder– ny generation
UNE	Udstationeret national ekspert
VIS	Visuminformationssystemet
WP	Arbejdsgruppe

Retsgrundlag

Ifølge artikel 24, stk. 3, litra g), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1726 af 14. november 2018 om Den Europæiske Unions Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed skal den administrerende direktør forelægge udkastet til agenturets årlige aktivitetsrapport for bestyrelsen med henblik på vurdering og vedtagelse efter forudgående høring af de rådgivende grupper. Ifølge artikel 19, stk. 1, litra t), i samme forordning skal bestyrelsen vurdere og vedtage agenturets årlige aktivitetsrapport for det foregående år, hvor de opnåede resultater navnlig sammenlignes med målsætningerne i det årlige arbejdsprogram. Bestyrelsen skal senest den 1. juli hvert år sende både rapporten og sin vurdering til Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og sikre, at den årlige aktivitetsrapport offentliggøres.

Bestyrelsens vurdering

Bestyrelsen for Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA eller agenturet) har analyseret og vurderet den administrerende direktørs konsoliderede årlige aktivitetsrapport om målsætningerne og resultaterne for 2018. Bestyrelsen anerkender agenturets resultater og har navnlig følgende bemærkninger:

Generelle bemærkninger

Bestyrelsen:

- finder, at eu-LISA's resultater i 2018 var i overensstemmelse med målsætningerne i forordningen om oprettelse af agenturet og de mål og målsætninger, der er anført i agenturets langsigtede strategi for 2018-2022
- anerkender, at agenturet på vellykket vis har gennemført sit mandat i løbet af året og derved sikret, at Schengenområdet fungerer normalt, og at der gennemføres relevante politikker på området retfærdighed, sikkerhed og frihed
- anerkender betydningen af ikrafttrædelsen af den nye forordning om oprettelse af eu-LISA i december 2018, og understreger betydningen af agenturets styrkede mandat
- bemærker opfyldelsen af målsætningerne i arbejdsprogrammet for 2018, der indgår i agenturets programmeringsdokument for 2018-2020, både hvad angår resultater og ydeevne
- anerkender, at agenturet ud over vellykket gennemførelse af sine aktiviteter i 2018 har udvist smidighed og fleksibilitet hele året og står over for betydelige udfordringer med hensyn til de disponible menneskelige ressourcer
- anerkender agenturets stabile og kontinuerlige drift i løbet af året og den kontinuerlige tilgængelighed for medlemsstaterne af de systemer, det har fået overdraget
- anerkender den stadigt voksende betydning af de systemer, der er blevet overdraget til agenturet, og insisterer på det presserende behov for at støtte denne vækst med yderligere menneskelige ressourcer, hvilket i høj grad er nødvendigt som følge af agenturets udvidede horisontale aktiviteter
- anerkender agenturets lave personaleomsætning og understreger behovet for, at eu-LISA fortsætter sin prisværdige indsats for at sikre fastholdelsen af personalet og den faglige udvikling i agenturet
- anerkender agenturets fortsatte bestræbelser på at udvikle og finjustere sit interne kontrolsystem, og understreger betydningen af videre gennemførelse af dets kvalitetsstyringssystem og kapacitet til forvaltning af programmer og portefølje
- anerkender den vellykkede og problemfri flytning af agenturets hovedkvarter i Tallinn i juli 2018
- understreger betydningen af afslutningen af ombygningen af agenturets tekniske anlæg i Strasbourg og den yderligere udvidelse af lokalerne i Strasbourg, herunder datacentret, noterer sig kapacitetsproblemet i backup-centralenheden (BCU) i St. Johann im Pongau, og opfordrer agenturet til at undersøge mulighederne for at



Zolt Szolnoki, formand for bestyrelsen

Foto: Zolt Szolnoki

optimere anvendelsen af BCU'en

- anerkender de gode fremskridt med gennemførelsen af handlingsplanen om ikke-lovgivningsmæssige henstillinger, der hidrører fra den første eksterne evaluering af agenturet i 2016, og opfordrer eu-LISA til at afslutte alle uafsluttede foranstaltninger i overensstemmelse med den vedtagne frist, der er fastsat i handlingsplanen
- noterer sig med tilfredshed Europa-Parlamentets decharge for budgetåret 2017.

Bemærkninger til agenturets strategiske og operationelle resultater

Bestyrelsen:

- anerkender, at eu-LISA har opfyldt og endda overgået sine interessenters forventninger med hensyn til at levere på de programmerede opgaver, navnlig vedrørende de nye initiativer, der er blevet overdraget til agenturet, såsom ind- og udrejsesystemet (EES) og EU-systemet vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS)
- finder, at agenturet har håndteret den væsentligt øgede arbejdsbyrde på en yderst hensigtsmæssig måde, men understreger vigtigheden af at give agenturet tilstrækkelige ressourcer (både finansielle og menneskelige) til at gennemføre opgaverne i henhold til sit mandat
- understreger den store betydning af EES for at styrke grænseforvaltningen og den indre sikkerhed i EU, lykønsker agenturet med de betydelige fremskridt, som dets arbejde i 2018 har ført til, og opfordrer agenturet til at fortsætte sine bestræbelser på at gennemføre systemet
- understreger den store betydning af ETIAS og anerkender agenturets fremskridt med sine forberedelser til gennemførelsen deraf efter vedtagelsen af ETIAS-forordningerne¹
- understreger betydningen af det automatiske fingeraftrykssidentifikationssystem (AFIS) for anden generation af Schengeninformationssystemet (SIS II), og lykønsker agenturet med den vellykkede gennemførelse af projektets fase 1
- noterer sig vedtagelsen af de nye SIS II-forordninger, og opfordrer agenturet til at udføre alle de aktiviteter, der er nødvendige for at de gennemføres i rette tid
- finder, at de foranstaltninger, som agenturet har gennemført med henblik på at forvalte og udvikle den europæiske fingeraftryksdatabase over asylansøgere (Eurodac), visuminformationssystemet/det biometriske matchsystem (VIS/BMS) og SIS II, er tilstrækkelige og vellykket har bidraget til gennemførelsen af de opgaver, der er fastsat i de retlige instrumenter for systemerne, og opfordrer agenturet til at fortsætte sine bestræbelser vedrørende de seneste og kommende vedtagelser af nye forordninger
- understreger betydningen af forslagene om interoperabilitet og opfordrer agenturet til at fortsætte det tætte samarbejde med Kommissionen og medlemsstaterne for at sikre rettidig gennemførelse af de forskellige komponenter i interoperabilitet efter lovgivernes vedtagelse af retsgrundlagene den 20. maj 2019²

¹ Forordning (EU) 2018/1240, EUT L 236 af 19.9.2018, s. 1-71, og forordning (EU) 2018/1241, EUT L 236 af 19.9.2018, s. 1-73.

² Forordning (EU) 2019/817 og forordning (EU) 2019/818, EUT L 135 af 22.5.2019, s. 27-135.

- lykønsker agenturet med sin evne til løbende at forbedre sine operationer, som det fremgår af de positive resultater af spørgeundersøgelsen om interessenternes tilfredshed
- noterer sig med tilfredshed den videre udvikling af agenturets interne kapacitet vedrørende budgetplanlægning og proaktiv styring af budgetgennemførelsen med henblik på at sikre forsvarlig forvaltning af agenturets finansielle ressourcer, og anerkender, at den samlede gennemførelsesgrad for forpligtelser og betalinger var henholdsvis 99,5 % og 100 %, mod et mål på 95 %
- noterer sig med tilfredshed agenturets strukturerede tilgang til udformningen og gennemførelsen af sin nye organisationsstruktur, anerkender agenturets fremskridt med gennemførelsen af sit interne omstillingsprogram, og understreger betydningen af en vellykket gennemførelse heraf som en katalysator for agenturets succes på lang sigt
- udtrykker tilfredshed med, at agenturets interne kontrolsystem fungerer effektivt, hvilket er blevet anerkendt i forbindelse med den regelmæssige eksterne og interne revision.

Bestyrelsens vurdering af forvaltningen af agenturet

I anerkendelse af de resultater, agenturet har opnået, og på baggrund af resultaterne af de gennemførte interne og eksterne revisioner udtrykker bestyrelsen tilfredshed med kvaliteten af agenturets ledelse i 2018.

Afvielser i anvendelsen af menneskelige og finansielle ressourcer i forhold til den årlige arbejdsplan

Bestyrelsen:

- finder, at denne rapport giver tilstrækkelig vished for, at agenturet anvender ressourcerne (personale og budget) i overensstemmelse med deres tiltænkte formål som angivet i det årlige arbejdsprogram for 2018, der er indeholdt i programmeringsdokumentet for 2018-2020
- finder, at afvielserne i anvendelsen af ressourcerne ikke er væsentlige og er begrundede på baggrund af agenturets resultater og resultaterne af de foretagne revisioner
- understreger vigtigheden af at opnå den rette balance mellem de menneskelige og finansielle ressourcer, der tildeles agenturet og dets betydeligt udvidede opgaver.

Præstationsindikatorer

Bestyrelsen anerkender niveauerne af agenturets centrale præstationsindikatorer for 2018.

Risiko- og kontrolmiljø

Bestyrelsen:

- anerkender, at man har identificeret organisationens primære risici, som kunne have bragt gennemførelsen af de fastlagte opgaver i programmeringsdokumentet for 2018-2020 i fare, og at der er indført tilstrækkelige beredskabsplaner
- finder, at agenturet har truffet tilstrækkelige foranstaltninger til at undgå, at disse risici udvikler sig til

problemer, der kan få negativ indvirkning på dets aktiviteter

- anerkender, at de interne kontrolsystemer har fungeret effektivt i betragtning af de resultater, som agenturet har opnået, og resultaterne af interne og eksterne revisioner.

Vurdering af den anvisningsberettigedes erklæringer og forbehold

Bestyrelsen:

- finder, at der er truffet tilstrækkelige og relevante foranstaltninger til at håndtere de påpegede svagheder i forvaltning og kontrol
- noterer sig, at eu-LISA er i færd med at gennemføre aktivitetsbaseret budgetlægning, og at der derfor ikke foreligger fuldstændige detaljerede oplysninger om anvendelsen af menneskelige og finansielle ressourcer for hver aktivitet for 2018.

Henstillinger

Bestyrelsen opfordrer på baggrund af oplysningerne i denne rapport agenturet til i 2019 at:

- gennemføre de forpligtelser, der følger af dets nye mandat, med vedholdende effektivitet og virkningsfuldhed
- fortsætte gennemførelsen af det interne omstillingsprogram, der er nødvendig for at gennemføre det nye mandat
- uden forsinkelse fortsætte gennemførelsen af EES og ETIAS under etablering af synergier i forbruget af de tildelte menneskelige og finansielle ressourcer, hvor det er muligt
- fremme gennemførelsen af de omarbejdede SIS-forordninger
- fortsætte sit tætte samarbejde med Kommissionen og medlemsstaterne for at sikre, at de forskellige elementer af interoperabilitet gennemføres fuldstændigt efter lovgivernes vedtagelse af de relevante retsgrundlag
- indlede forberedelserne til det nye centraliserede system til bestemmelse af, hvilke medlemsstater der ligger inde med oplysninger om straffedomme afsagt over tredjelandstatsborgere og statsløse personer for at supplere og støtte det europæiske strafferegistersystem for dømte tredjelandstatsborgere (ECRIS-TCN), efter at lovgiverne har vedtaget retsgrundlaget³
- afslutte gennemførelsen af aktivitetsbaseret budgettering som planlagt
- fortsætte med gennemførelsen af forhåndsevalueringer i agenturet
- fortsætte med at forbedre sit interne kontrolsystem med særligt fokus på de regelmæssige revisioner af effektiviteten af de interne processer og på videreudvikling af medarbejdernes kompetencer og færdigheder baseret på agenturets kompetencerammer
- fortsætte med at videreudvikle og styrke agenturets ledelsesmæssige rammer ved at indføre avancerede

³ Forordning (EU) 2019/816, EUT L 135 af 22.5.2019, s. 1-26.

styringsværktøjer, -metoder og -praksisser

- fortsætte gennemførelsen af det interne omstillingsprogram i agenturet
- fortsætte gennemførelsen af handlingsplanen for gennemførelsen af de ikke-lovgivningsmæssige henstillinger i evalueringen af agenturet inden udgangen af 2019, og aflægge videre rapport til bestyrelsen.

Konklusion

Bestyrelsen er særdeles tilfreds med eu-LISA's overordnede præstationer i 2018 og med agenturets resultater i hele 2018, som har været i overensstemmelse med de mål og målsætninger, der er fastsat i dets årlige arbejdsprogram for 2018. Bestyrelsen er ligeledes tilfreds med omfanget og relevansen af udnyttelsen af de disponible menneskelige og finansielle ressourcer.

Bestyrelsen understreger, at skønt der er stillet yderligere menneskelige ressourcer til rådighed for agenturet efter vedtagelsen af den nye oprettelsesforordning og ETIAS-forordningerne, er det store arbejdspress fortsat bekymrende, navnlig i de horisontale, tværorganisatoriske funktioner. Endvidere finder bestyrelsen, at behovet for at udvide agenturets tekniske anlæg i Strasbourg er en strategisk prioritet i de kommende år.

Bestyrelsen udtrykker sin anerkendelse over for den administrerende direktør og agenturets ledelse og personale for deres engagement og resultater gennem året og ønsker at takke dem for det konstruktive og behagelige samarbejde.

Zsolt Szolnoki, formand for bestyrelsen

Indledning

Formålet med den konsoliderede årlige aktivitetsrapport for Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA) er at give et struktureret overblik over de målsætninger og aktiviteter, der er udført og opnået i 2018.

Baggrundsoplysninger

Den Europæiske Unions Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed blev oprettet i 2011 ved forordning (EU) nr. 1077/2011 og blev sat i drift den 1. december 2012. Agenturet blev oprettet med henblik på at tilvejebringe en langsigtet løsning på EU-plan for den operationelle forvaltning af de nuværende og fremtidige store IT-systemer inden for området frihed, sikkerhed og retfærdighed. Den nye Europa-Parlamentets og Rådets forordning – (EU) 2018/1726 af 14. november 2018 om Den Europæiske Unions Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA) og om ændring af forordning (EF) nr. 1987/2006 og Rådets afgørelse 2007/533/RIA og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1077/2011 – udvidede agenturets mandat ved sin ikrafttræden den 11. december 2018. Dette nye mandat styrker agenturets kapacitet til at forbedre og udvikle informationssystemer vedrørende Europas sikkerhed, grænseforvaltning og migration, og det udvider agenturets arbejdsområde til også at omfatte forskning og innovation.

eu-LISA forvalter i øjeblikket den europæiske fingeraftryksdatabase over asylansøgere (Eurodac), Schengeninformationssystemet (SIS) og visuminformationssystemet (VIS). Disse systemer er afgørende for Schengenområdet gnidningsløse funktion. Ved de ydre grænser er disse IT-systemer af afgørende betydning for effektiviteten af grænseforvaltningen og sikrer gennemførelsen af EU's fælles asyl- og visumpolitik. Inden for Schengenområdet er disse systemers tilgængelighed afgørende for at sikre fri bevægelighed for EU's borgere.

Agenturet er samtidig i færd med at udvikle yderligere to IT-systemer: ind- og udrejsesystemet (EES) og det europæiske system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS). Disse to nye systemer vil, når de er operationelle, yderligere styrke EU's indre sikkerhed og forbedre migrationsstyringen ved de ydre grænser. I 2019 forventes agenturet desuden at påbegynde udviklingen af det europæiske strafferegistersystem for dømte tredjelandstatsborgere (ECRIS-TCN).

Vores mission, vision og kerneværdier

Agenturets mission er baseret på dets juridiske mandat og fokuserer på ***løbende at styrke medlemsstaterne ved gennem teknologi at støtte deres indsats for et mere sikkert Europa.***

Denne mission opfyldes via agenturets vision, som er at ***yde effektive tjenester og løsninger af høj kvalitet til interessenterne, gøre sig fortjent til deres tillid gennem løbende tilpasning af de teknologiske muligheder til den stadige udvikling i medlemsstaternes behov, og øge agenturets betydning som et ekspertisecenter*** inden for retlige og indre anliggender (RIA).

Agenturets mission og vision omsættes til operationelle aktiviteter gennem eu-LISA's kerneværdier. De fremmer og understøtter alle agenturets operationelle aktiviteter og dets strategiske udvikling. Disse værdier er:

- **ansvarlighed:** at etablere forsvarlige forvaltningsmæssige rammer, og anvende en forsvarlig økonomisk styring og omkostningseffektive operationelle aktiviteter
- **gennemsigtighed:** regelmæssigt og åbent at kommunikere med agenturets vigtigste interessenter, og inddrage dem i en løbende dialog for at definere den langsigtede strategi for agenturets udvikling

- **udmærkelse:** at have den rette organisationsstruktur, de rette personer og de rette procedurer på plads for at sikre servicekontinuitet for medlemsstaterne
- **kontinuitet:** at sikre, at agenturet udnytter medlemsstaternes ekspertise, viden og investeringer bedst muligt, og fortsætter udviklingen af ekspertise og viden
- **teamwork:** at tilstræbe at sætte hvert enkelt teammedlem i stand til at udnytte sin viden og erfaring bedst muligt og derved bidrage til agenturets succes
- **kundefokus:** at sikre, at agenturet til enhver tid er tilpasset sine interessenters behov og krav.

Vores hjemsted

Agenturet har hjemsted i Tallinn, Estland, mens den operationelle forvaltning af de systemer, der er overdraget til agenturet, finder sted i Strasbourg i Frankrig. eu-LISA har desuden et teknisk backupanlæg i St. Johann im Pongau i Østrig, og et forbindelseskantor i Bruxelles i Belgien.

Resumé

Den frie bevægelighed for personer er et af de håndgribelige symboler på den europæiske integration. I de senere år er dette symbol imidlertid blevet sat på prøve af migrationspres, organiseret kriminalitet og terrorisme. Den Europæiske Unions Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed spiller en vigtig rolle i udviklingen af rettidige og passende løsninger til at imødegå disse udfordringer gennem sit arbejde vedrørende innovative teknologiske løsninger.

eu-LISA er ansvarlig for udvikling, forvaltning og levering af IT-løsninger, -systemer og -tjenester, som er centrale succesfaktorer for gennemførelsen af Unionens politikker inden for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed. Agenturet er en vigtig del af den drivende kraft for Schengenområdet normale funktion. eu-LISA har vist sig at være en pålidelig leverandør af tjenesteydelser for medlemsstaterne, idet det er i stand til at påtage sig nye ansvarsområder, og samtidig forvalte og udvikle de systemer, der betros til det. Samtidig er agenturet forblevet og har videreudviklet sig som en betroet og pålidelig partner for Europa-Kommissionen, Europa-Parlamentet og Rådet for Den Europæiske Union.

I denne henseende var 2018 et afgørende år. Der er gjort betydelige fremskridt inden for en række lovgivningsmæssige prioriteter, som har til formål at tage en række aspekter op vedrørende yderligere styrkelse af den indre sikkerhed og grænse- og migrationsstyringen. Det var desuden et vigtigt år med ikrafttrædelsen af agenturets nye oprettelsesforordning, som udvidede eu-LISA's mandat væsentligt.

I denne forbindelse stod eu-LISA over for en dobbelt udfordring i 2018:

- **På den ene side** at holde fokus på sine kerneaktiviteter på baggrund af vigtigheden af de systemer, agenturet forvalter med henblik på intern sikkerhed, grænseforvaltning og migrationsstyring i EU
- **På den anden side** til stadighed at øge sit bidrag til medlemsstaterne og EU som helhed i kraft af sit udvidede mandat.

Retsgrundlaget

Den 11. december 2018 trådte eu-LISA's nye oprettelsesforordning⁴ i kraft og gav derved agenturet retsgrundlag for at påtage sig flere opgaver og yde en mere fuldstændig, centraliseret operationel forvaltning af EU's informationssystemer for migrations-, sikkerheds- og grænseforvaltning. Agenturets mandat omfatter nu bl.a.:

- gennemførelsen af interoperabilitet mellem EU's informationssystemer efter vedtagelsen af de pågældende forordninger⁵
- udvikling af nye IT-systemer såsom EES⁶, ETIAS⁷ og ECRIS-TCN⁸



Foto: Alger Lusti

Krum GARKOV,
administrerende direktør for eu-LISA

⁴ Forordning (EU) 2018/1726, EUT L 295 af 21.11.2018, s. 99-137.

⁵ Forordning (EU) 2019/817 og forordning (EU) 2019/818, EUT L 135 af 22.5.2019, s. 27-135.

⁶ Forordning (EU) 2017/2226, EUT L 327 af 9.12.2017, s. 20-82.

⁷ Forordning (EU) 2018/1240, EUT L 236 af 19.9.2018, s. 1-71.

⁸ Forordning (EU) 2019/816, EUT L 135 af 22.5.2019, s. 1-26.

- udviklingen af de eksisterende systemer, som det allerede har ansvar for: Eurodac⁹, SIS¹⁰ og VIS¹¹
- bredere støtte til medlemsstaterne i form af mere teknisk og operationel ad hoc-støtte til medlemsstaterne
- bredere ansvarsområder inden for forskning og udvikling og afprøvning af nye teknologier og løsninger.

Eksisterende systemer

eu-LISA har opretholdt stabil og kontinuerlig drift af **Eurodac**, **SIS** og **VIS/BMS** hele året, inden for de retlige krav og de aftalte serviceniveauer, og med en høj grad af kundetilfredshed. I 2018 var der ingen større problemer eller alvorlige hændelser, der forhindrede normal brug af systemerne. Tilgængeligheden af Eurodac var 100 %, af SIS 99,86 %, og af VIS 99,96 %¹². Den årlige tilfredshedsundersøgelse blandt eu-LISA's interessenter viste, at over 96 % af medlemsstaterne var tilfredse eller meget tilfredse med eu-LISA's forvaltning af systemerne.

Agenturet iværksatte med succes den første fase af **SIS II** AFIS med indførelse af en biometrisk søgefunktion for bedre at kunne identificere personer. Desuden blev der taget initiativ til at integrere Irland i SIS. De nye forordninger om styrkelse af SIS, der trådte i kraft den 28. december 2018, vil kræve, at eu-LISA gennemfører komplekse tekniske ændringer i de kommende år.

I 2018 fokuserede eu-LISA på at forberede den nødvendige forøgelse af kapaciteten af **VIS** og **BMS** med henblik på de kommende år. Desuden begyndte agenturet at fastlægge den indbyrdes afhængighed mellem VIS og EES og fastlægge køreplanen for interoperabiliteten af VIS-EES. I maj 2018 fremlagde Europa-Kommissionen et forslag¹³ om ændring af VIS-forordningen med det formål at strømline systemets ydeevne, indføre en søgefunktion for ansigtsbilleder og bygge bro over identificerede sikkerhedsmangler for at styrke den indre sikkerhed i Schengenområdet.

Der blev udsendt en ny version af **Eurodac** i 2018 med en række korrigerende foranstaltninger. Agenturet påbegyndte også Eurodacsystemets integrering med den fælles backup-infrastruktur i overensstemmelse med specifikationerne for eu-LISA's fælles delte infrastruktur. De omarbejdede versioner af Eurodacforordningen og Dublinforordningen blev ikke vedtaget i 2018.

Nye systemer

Efter ikrafttrædelsen af **EES**-forordningen den 29. december 2017 fremskyndede agenturet i 2018 sit arbejde med at gennemføre systemet. Det var organiseret i tre arbejdsstrømme: rekruttering af yderligere personale, indkøb, og fastlæggelse af tekniske specifikationer. Alt arbejde fandt sted i tæt samarbejde med Kommissionens Generaldirektorat for Migration og Indre Anliggender (GD HOME) og medlemsstaterne. Agenturet har desuden været stærkt involveret i forberedelsen af gennemførelsesretsakterne for EES.

Efter ikrafttrædelsen af forordningen om oprettelse af **ETIAS** den 9. oktober 2018 indledte agenturet det forberedende arbejde ved at støtte Kommissionen i udarbejdelsen af de tilhørende gennemførelsesretsakter og delegerede retsakter samt i udarbejdelse af udbuds- og rekrutteringsprocedurer.

Agenturet forberedte desuden i god tid strukturer og processer knyttet til forvaltningen af det nye system. Dette har givet den rådgivende gruppe vedrørende EES mulighed for at mødes og udføre sine opgaver hver måned siden juni 2018.

I tilslutning til udviklingen af de enkelte systemer har eu-LISA været involveret i forberedelserne til **interoperabiliteten** af store IT-systemer. Interoperabilitet og dens tekniske komponenter, dvs. det fælles identitetsregister, den europæiske søgeportal, den fælles biometriske matchtjeneste, multiidentitetsdetektoren og det centrale register for rapportering

⁹ Forordning (EU) nr. 604/2013, EUT L 180 af 29.6.2013, s. 31-59.

¹⁰ Forordning (EU) 2018/1860 og forordning (EU) 2018/1861, EUT L 312 af 7.12.2018, s. 1-55, forordning (EU) 2018/1682, EUT L 279 af 9.11.2018, s. 13-14, forordning (EF) nr. 1986/2006 og forordning (EF) nr. 1987/2006, EUT L 381 af 28.12.2006, s. 1-23, Rådets afgørelse 2007/533/RIA, EUT L 205 af 7.8.2007, s. 63-84.

¹¹ Forordning (EF) nr. 767/2008, EUT L 218 af 13.8.2008, s. 60-81.

¹² Tallene for systemtilgængelighed inkluderer ikke nedetid til vedligeholdelse.

¹³ Europa-Kommissionen, Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 767/2008, forordning (EF) nr. 810/2009, forordning (EU) 2017/2226, forordning (EU) 2016/399, forordning XX/2018 [forordningen om interoperabilitet] og beslutning 2004/512/EF og om ophævelse af Rådets afgørelse 2008/633/RIA – Mandat for forhandlingerne med Europa-Parlamentet, Bruxelles, 19.12.2018.

og statistiske data, vil danne grundlag for mere moderne, fleksible og effektive IT-baserede tjenester for de nationale myndigheder. Som resultat heraf vil der blive etableret en ny informationsarkitektur på RIA-området. Europa-Kommissionens forslag til forordninger om fastlæggelse af rammer for interoperabilitet blev fremlagt den 12. december 2017 og trådte i kraft den 11. juni 2019. I løbet af 2018 arbejdede eu-LISA tæt sammen med Kommissionen om den vejledende planlægning af gennemførelsen af interoperabilitetskomponenterne og om analyse af den gensidige afhængighed med de eksisterende og de nye systemer.

Kommunikationsinfrastrukturen

I løbet af 2018 overdrog Europa-Kommissionen sine opgaver i forbindelse med kommunikationsinfrastrukturen for VIS (i juni) og SIS II (i december) til agenturet. eu-LISA var i forvejen ansvarligt for tilsyn, sikkerhed og koordinering af relationerne mellem medlemsstaterne og de pågældende leverandører af netværkstjenester. Agenturet varetager nu også aktiviteterne vedrørende budgetgennemførelse, anskaffelser, fornyelser og kontraktforhold i forbindelse med kommunikationsinfrastrukturen for VIS og SIS II. I overensstemmelse med den nye forordning om oprettelse af agenturet vil agenturet i fremtiden udføre alle opgaver vedrørende kommunikationsinfrastrukturen i de systemer, det har fået overdraget, bortset fra de systemer, der gør brug af Eurodomænet (dvs. i øjeblikket Eurodac, og ECRIS-TCN, når dette er operationelt).

Agenturet har sikret, at opgaverne vedrørende den operationelle forvaltning af kommunikationsinfrastrukturen er blevet udført i overensstemmelse med serviceniveauaftalerne (SLA). Medlemsstaterne har modtaget en pålidelig og kontinuerlig tjeneste hele året.

Sammen med andre EU-interessenter påbegyndte eu-LISA forberedelserne til et nyt udbud om efterfølgeren til de nuværende transeuropæiske tjenester for telematik mellem myndighederne – ny generation (TESTA-ng).

I forbindelse med gennemførelsen af funktionen til elektronisk fingeraftryksidentifikation (AFIS) blev der indledt en opgradering af SIS II-nettet. På redigeringstidspunktet for denne rapport var den afsluttet på seks nationale centre og forventedes afsluttet i de øvrige medlemsstater i 2019.

Samarbejdet med interessenterne

eu-LISA overholdt sin forpligtelse til et meget tæt, gennemsigtigt og konstruktivt samarbejde med sin bestyrelse og de rådgivende grupper (vedrørende Eurodac, SIS og VIS). Agenturet ydede også al den nødvendige støtte til, at bestyrelsen og de rådgivende grupper er velfungerende. I overensstemmelse med forordningen blev programstyrrådet for EES og arbejdsgruppen vedrørende EES oprettet og indledte deres regelmæssige møder. Efter ETIAS-forordningernes ikrafttræden nedsatte agenturet programstyrrådet for ETIAS og den fælles rådgivende gruppe for EES/ETIAS. Deres første møder blev efterfølgende afholdt den 1. februar 2019 (programstyrrådet for ETIAS) og den 13. marts 2019 (den rådgivende gruppe for EES/ETIAS).

Agenturet fortsatte sit samarbejde med andre EU-agenturer, f.eks. ved at afholde det 9. møde for netværket af sikkerhedsansvarlige i Tallinn den 14.-15. november.

eu-LISA fortsatte sin inddragelse i Schengenevalueringsmekanismen ved at bidrage til overvågningen af anvendelsen af Schengenreglerne. I 2018 bistod agenturet ved 11 Schengenevalueringsbesøg efter anmodning fra Europa-Kommissionen, herunder alle anmodninger vedrørende SIS/supplerende oplysninger ved de nationale grænseovergange (SIRENE) og en række evalueringer af den fælles visumpolitik.

I 2018 arbejdede eu-LISA på tre prioriterede områder under den europæiske tværfaglige platform mod kriminalitetstrusler (EMPACT), nemlig hjælp til ulovlig indvandring, cyberkriminalitet og ulovlig handel med skydevåben. Agenturet afholdt for anden gang dedikerede uddannelsesaktiviteter med henblik på bedre udnyttelse af Eurodac og SIS II til at bekæmpe hjælp til ulovlig indvandring.

Organisationen

Med henblik på at gennemføre sit nye mandat, som blev indført ved den nye oprettelsesforordning, har agenturet udviklet en ny organisationsstruktur, som efter drøftelse i eu-LISA's bestyrelse blev vedtaget den 21. marts 2018. Et nøje udarbejdet komplekst omstillingsprogram for virksomheden er udarbejdet og sat i værk. Det forventes fuldført i 2020.

Kommunikation med interessenter og offentligheden

eu-LISA's aktiviteter på kommunikationsområdet var rettet mod målrettede foranstaltninger til at øge rækkevidden udadtil og yderligere modernisere agenturets interne kommunikationskanaler. Årets højdepunkt var den fælles eu-LISA-Frontex-konference "EU Borders — Getting Smarter through Technology", som fandt sted i det østrigske EU-formandskabs regi og tiltrak det største antal deltagere i en eu-LISA-konference nogensinde og opnåede en tilfredshedsgrad på 97 %. Det blev efterfulgt af et ligeså vellykket rundbordsarrangement for erhvervslivet dedikeret til teknologier, der letter passage af landegrænser i forbindelse med den fremtidige funktion af EES. Et andet rundbordsarrangement for erhvervslivet blev afholdt i Sofia i Bulgarien med støtte fra det bulgarske rådsformandskab og var fokuseret på at strømline informationsudvekslingen ved EU's ydre grænser.

Endnu et kommunikationsrelateret fremskridt i 2018 var lanceringen af eu-LISA's helt ændrede og moderniserede offentlige websted, som fik betydeligt øget trafik med mere end 100 000 årlige besøgende. Dette blev suppleret med nye typer oplysningsvideoer til offentligheden til illustration af eu-LISA's mandat og det nuværende og fremtidige IT-system i en letforståelig og indbydende form. Alle audiovisuelle kommunikationstiltag sigtede mod at give interessenter og offentligheden letforståelige oplysninger om komplekse emner, som det kræves i de pågældende retsakter. Agenturet deltog desuden aktivt i EU's sideløbende koordinerede øvelse for 2018 og SIS II-sikkerhedsøvelsen med råd og bidrag vedrørende kommunikation i krisesituationer.

Agenturets kontorer, centre og anlæg

For over 7 år siden besluttede Europa-Parlamentet og Rådet i oktober 2011 at oprette eu-LISA med hovedsæde i Tallinn i Estland. Den estiske regering forpligtede sig til at opføre et hovedkvarter tilpasset et EU-agenturs behov og krav. Gennem alle årene har eu-LISA modtaget en bemærkelsesværdig støtte fra EU-institutionerne og den estiske regering, hvilket har givet det mulighed for at arbejde først i midlertidige lokaler og fra juli 2018 på sin faste adresse. Den komplekse flytning fra den midlertidige til den permanente bygning blev nøje forberedt, planlagt, overvåget og vellykket gennemført takket være det dedikerede arbejde, der blev gjort af alle involverede team.

I 2013 overtog eu-LISA det tidligere Centre du Système d'Information Schengen i Strasbourg fra den franske regering, og har siden drevet agenturets store IT-systemer derfra. Efter indgåelsen af en kontrakt i 2015 begyndte opførelsen af den nye bygning i begyndelsen af 2016. Personalet flyttede ind i den nye bygning i august 2017. I november 2018 blev byggearbejdet afsluttet på den tekniske del af ombygningsprojektet for agenturets anlæg i Strasbourg. Det var nødvendigt at fjerne enkeltfejl i datacenteranlægget og øge IT-serviceinfrastrukturens el-, køle- og ventilationskapacitet i forbindelse med gennemførelsen af de nye systemer.

Med projektets færdiggørelse er der opnået høje standarder, som giver de ansatte og kontrahenterne bedre arbejdsvilkår.



Foto: Sten-Anders Ojalallas

eu-LISA's nye hovedkvarter i Tallinn



Foto: Reid Brewin Architects

eu-LISA's nye bygning i Strasbourg

Budgetgennemførelse

I 2018 forvaltede eu-LISA et budget på 202,1 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger og 93,7 mio. EUR i betalingsbevillinger fra EU's almindelige budget. Agenturet har opretholdt en høj budgetgennemførelsesgrad, herunder:

- 99,5 % for forpligtelsesbevillinger under hensyntagen til den ikke-automatiske fremførsel af forpligtelsesbevillinger, som blev godkendt af bestyrelsen i februar 2019
- 100 % for betalingsbevillinger, herunder fremførsel af administrationsudgifter til 2019.

Menneskelige ressourcer

eu-LISA fortsatte sin hurtige vækst i 2018. Skabelsen af nye systemer og udviklingen af de eksisterende systemer har krævet en jævn tilførsel af yderligere menneskelige ressourcer: Der er offentliggjort 26 ledige stillinger i 2018.

eu-LISA's personale omfattede ved udgangen af december 2018 162 fuldtidsansatte: 122 midlertidigt ansatte (MA), 31 kontraktansatte (KA), og 9 udstationerede nationale eksperter (SNE). Af dem var de 85 MA, 21 KA og 4 SNE ansat i Strasbourg, mens 37 MA, 8 KA og 5 SNE arbejdede i Tallinn, og 2 KA var placeret på eu-LISA's forbindelseskantor i Bruxelles.

Endnu et vigtigt resultat for 2018 var videreudviklingen af de allerede gennemførte kompetencerammer for agenturets personale, ud over deres oprindelige anvendelsesområde inden for rekruttering og læring.

Agenturet fortsatte sine bestræbelser på at opnå større effektivitet, øget brug af digitale værktøjer og datadrevet forvaltning på området menneskelige ressourcer (HR). I andet halvår blev der iværksat et e-rekrutteringsværktøj, som i høj grad letter håndteringen af en lang række rekrutteringsprocesser. Vurderingsprocessen blev foretaget ved hjælp af den digitale i-Learn platform, der er produceret internt.

Vigtigste risici og problemer, der blev indberettet til bestyrelsen.

Det effektive og tætte samarbejde mellem bestyrelsen og eu-LISA fortsatte hele året. I 2018 blev tre hovedproblemer påpeget over for bestyrelsen.

- Behovet for yderligere udbygning af agenturets tekniske anlæg i Strasbourg og øget kapacitet i BCU-anlægget for at imødekomme den nye udvikling: Bestyrelsen anmodede agenturet om at udarbejde et byggeprojekt for

endnu en udvidelse af anlægget i Strasbourg.¹⁴ Bestyrelsen noterede sig desuden kapacitetsproblemet på BCU-anlægget og opfordrede agenturet til at undersøge mulighederne for at optimere anvendelsen af BCU.

- Personalsituationen i agenturet: Agenturet vil få yderligere personale i henhold til en række vedtagne nye lovgivningsforslag, men størstedelen af de nye menneskelige ressourcer tildeles til operationelle aktiviteter. Samtidig behøver agenturets horisontale funktioner (f.eks. finansiering, menneskelige ressourcer mv.) at blive styrket for effektivt at kunne støtte agenturets udvidede opgaver og mandat. Bestyrelsen blev året igennem regelmæssigt holdt orienteret om spørgsmålet.
- Gennemførelsesbudgettet for det omarbejdede Eurodac: Da vedtagelsen af retsgrundlaget stadig afventes, kan det tildelte budget ikke anvendes inden for den frist, der er fastsat i finansieringsoversigten til forslaget. Når forslaget er vedtaget (forventes at ske i 2020), skal der derfor afsættes et alternativt budget til agenturet, så det kan gennemføre det omarbejdede forslag.

Ledelsens vurdering af de interne kontroller

Agenturets ledelse er rimeligt overbevist om, at der anvendes de fornødne interne kontroller, og at de fungerer efter hensigten. Gennem hele året er større risici blevet identificeret, overvåget og afhjulpet på fornøden vis. Denne overbevisning bekræftes yderligere af resultaterne af de interne og eksterne revisioner, som er udført i løbet af året.

Revisionsresultater

Agenturet har ikke modtaget kritiske henstillinger i forbindelse med revisioner, der er foretaget i årets løb af Revisionsretten, uafhængige eksterne revisorer, Kommissionens interne revisionstjeneste eller agenturets interne revisionsfunktion. Alle andre henstillinger er taget op gennem handlingsplaner.

Risici

I 2018 blev der identificeret tre større risici for agenturet. Der er udarbejdet en risikoindsatsplan til at afhjælpe dem¹⁵.

Konklusion

Agenturets resultater i 2018 udgør et solidt grundlag for dets fremtidige vækst og udviklingen af dets aktiviteter og dets mandat. Agenturet bør fortsat udvikle sin smidighed og evne til at reagere på skiftende politiske prioriteter inden for retlige og indre anliggender. Samtidig bør agenturet opretholde sit proaktive partnerskab med medlemsstaterne ved at anerkende og reagere på ændringer og udvikling i deres behov. Sidst, men ikke mindst, bør eu-LISA fortsætte sit allerede etablerede tætte og konstruktive samarbejde med Europa-Kommissionen på et grundlag af gensidig respekt og læring, tilføre ekspertise og bidrage til nuværende og fremtidige initiativer efter behov.

I de kommende år vil EU stå over for en dobbelt udfordring:

- **At forblive åbent**, da det er en del af en globaliseret og sammenkoblet verden, hvor den internationale mobilitet forventes at vokse yderligere. Flere og flere vil betragte Europa som et sted at besøge, studere i, arbejde i eller søge beskyttelse i. Desuden står EU over for konsekvenserne af den vedvarende ustabilitet i sin umiddelbare nærhed, hurtige demografiske ændringer og stadig mere forskelligartede samfund.
- **At forblive sikkert og garantere borgernes sikkerhed.** Teknologien har i de seneste år udviklet sig hastigt, hvilket skaber nye muligheder for økonomisk vækst og ændrer folks dagligdag grundlæggende. Ændringerne har imidlertid også ført til en dramatisk stigning i antallet af nye sikkerhedsmæssige udfordringer. Sager med

¹⁴ Beslutning 2018-040, vedtaget på det 17. møde i eu-LISA's bestyrelse 20.-21. marts 2018.

¹⁵ Jf. afsnittet 3.1, "Risikostyring og Bilag VIII.

cyberkriminalitet er i hurtig stigning; terrorisme er fortsat en stor trussel mod sikkerheden og udnytter de nye sociale platforme, og den grænseoverskridende organiserede kriminalitet antager nye former.

Også den løbende digitale omstilling på RIA-området vil fortsætte og endda accelerere i de kommende år. EU bør derfor yderligere udforske de teknologiske muligheder for at støtte og bidrage til at gennemføre prioriteterne på RIA-området.

eu-LISA's rolle og betydning for medlemsstaterne og EU som helhed vil følgelig fortsat vokse. Agenturet vil være en af de vigtigste bidragsydere til vellykket gennemførelse af de relevante RIA-politikker til styrkelse af grænseforvaltningen og den indre sikkerhed. I 2019 og årene derefter vil eu-LISA derfor stå over for og skulle tackle en dobbelt strategisk udfordring for agenturet selv. På den ene side skal agenturet bevare fokus på sine kerneaktiviteter (dvs. udvikling, operationel forvaltning og udbygning af de systemer, det er blevet betroet). På den anden side vil det være nødt til fortsat at øge sit bidrag til medlemsstaterne og EU som helhed ved at udnytte sin viden og erfaring og sine kompetencer inden for forvaltning af store IT-systemer og -tjenester.

Den mest håndgribelige demonstration af agenturets øgede bidrag til medlemsstaterne og EU vil være fremskridtene i 2019 med at udvikle og gennemføre de nye systemer og initiativer, der er betroet eu-LISA, dvs. EES, ETIAS, ECRIS-TCN og interoperabilitet. Samtidig vil agenturet fortsat varetage og udvikle de eksisterende store IT-systemer i overensstemmelse med de retlige instrumenter, der regulerer dem.

Endelig, men ikke mindst, vil jeg gerne takke medlemsstaterne, Europa-Kommissionen, Europa-Parlamentet, Rådet og regeringerne i de lande, der er vært for agenturets kontorer, centre og anlæg, for deres fortsatte støtte og samarbejde året igennem. Særligt vil jeg takke eu-LISA's personale for deres engagement og hårde arbejde med at opfylde alle vores målsætninger i løbet af året. Hvis vi har udrettet noget godt i 2018, er det navnlig takket være denne gruppe motiverede, engagerede og talentfulde medarbejdere fra næsten alle europæiske lande, som har arbejdet så hårdt på at gøre dette muligt.

I 2019 og de følgende år vil behovene ikke være mindre. Agenturet vil fortsat operere i et meget udfordrende og turbulent miljø. Men uanset miljøet og omstændighederne vil vi ikke tabe vores prioritet af syne: **at vores tjenester skal bidrage til medlemsstaternes bestræbelser på at gøre Europa sikrere og stærkere.** For at dette kan lykkes, vil vi sætte vores interesser og deres behov i centrum af alt, hvad vi gør, og vise medlemsstaterne, hvor effektivt vi støtter dem, med en passion for ekspertise, smidighed, fleksibilitet og engagement.

Krum Garkov, administrerende direktør

Del I. Årets resultater

Aktiviteter under strategisk mål 1: "Fortsat styrke sin rolle som bidragsyder til og formidler af politikker for frihed, sikkerhed og retfærdighed i Europa"

1.1. Den operationelle forvaltning af systemerne

Agenturets centrale aktiviteter i 2018 var rettet mod at opretholde en uafbrudt 24/7-drift af høj kvalitet af de systemer, det havde fået overdraget: Eurodac, SIS II og VIS/BMS. Et af eu-LISA's vigtigste resultater har derfor været at opretholde en stabil drift af systemerne året igennem inden for de retlige krav og de aftalte serviceniveauer, og med en høj grad af kundetilfredshed. I 2018 har der ikke været større problemer eller alvorlige hændelser, der har forhindret normal brug af systemerne. Systemernes overordnede ydeevne var på samme niveau som i 2017: Der var 100 % tilgængelighed af Eurodac, 99,86 % af SIS II, og 99,96 % af VIS.¹⁶

Den operationelle forvaltning af systemerne fandt sted gennem en række vellykkede aktiviteter: systemforvaltning og -vedligeholdelse med henblik på kontinuerlig tjeneste, overvågning servicenivaaftalerne, hændelses- og problemhåndtering, og støtte til medlemsstaternes brug af systemerne.

For at styrke sine operationer og øge kvaliteten af tjenesterne fortsatte agenturet udviklingen af sin service- og procesmodel, der er baseret på gennemførelsen af Information Technology Infrastructure Library (ITIL)/IT service management (ITSM). I løbet af 2018 blev der defineret fire nye processer under hensyntagen til eksisterende praksisser og anbefalinger om bedste praksis for ITIL. Sideløbende hermed er processerne blevet yderligere automatiseret og integreret. eu-LISA's servicemodel er desuden blevet revideret og forbedret.

Revisionen af IT-operationerne, som blev foretaget af Europa-Kommissionens interne revisionstjeneste (IAS), gav sikkerhed for, at agenturet havde etableret et solidt grundlag for sin operationelle model med anvendelse af branchens bedste praksisser og standarder for servicemanagement, såsom ITIL/ITSM.

Som vedtaget af bestyrelsen i januar 2018 blev der inkluderet en yderligere præstationsindikator for hændelses- og problemhåndtering i eu-LISA's standardservicenivaaftale. Denne afgørelse blev også støttet af alle tre rådgivende grupper (vedrørende Eurodac, SIS og VIS).

I 2018 blev den regelmæssige tilfredshedsundersøgelse gennemført blandt eu-LISA's interessenter. Resultaterne viste en meget høj tilfredshed blandt medlemsstaterne: Over 96 % var tilfredse eller meget tilfredse med eu-LISA's forvaltning af systemerne. Denne undersøgelse er nu en integreret del af eu-LISA's standardservicenivaaftale. Tilfredshedsundersøgelsen blandt interessenterne dækker følgende områder: den overordnede ydeevne af eu-LISA's servicedesk, hændelses- og problemhåndtering, operationel kommunikation, teknisk bistand til nationale aktiviteter og styring af versioner.

Operationel forvaltning og statistiske data for Eurodac

I rapporteringsperioden var systemets præstationer i overensstemmelse med servicenivaaftalen. Der blev sikret fortsat tilgængelighed sammen med alle nødvendige tjenester til at sikre, at systemet fungerer normalt. De pågældende operationelle ITSM-værktøjer (f.eks. HP Service Manager 9 (SM9)) blev testet og ajourført med henblik på anvendelse i sammenhæng med Eurodac efter indledningen af gennemførelsen af den nye Eurodac-kontrakt. Også den nødvendige forvaltning og overvågning af DubliNet (kommunikationsnetværket for Eurodac) blev foretaget rettidigt og

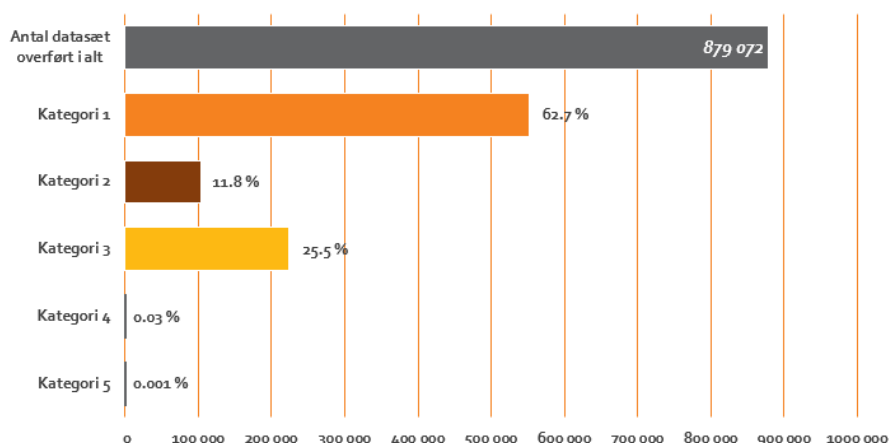
¹⁶ Tallene for systemtilgængelighed inkluderer ikke nedetid til vedligeholdelse.

fuldstændigt. DubliNet-operationerne blev rettet ind efter eu-LISA's operationelle og kontraktlige model for ITSM.

I 2018 overførte medlemsstaterne og Europol med succes næsten 880 000 sæt fingeraftryk til det centrale Eurodac-system (figur 1).¹⁷ Oktober 2018 var den travleste måned med gennemsnitligt ca. 3 800 daglige transaktioner. Eurodacs centrale system behandlede herunder over 551 000 sæt fingeraftryk af ansøgere om international beskyttelse i alderen 14 år eller derover (kategori 1), og over 103 000 sæt fingeraftryk af personer på 14 år og derover som var pågrebet ved ulovlig passage af en medlemsstats ydre grænse (kategori 2). Der blev overført over 224 000 fingeraftryk af personer på 14 år eller derover, der opholder sig ulovligt på en medlemsstats område (kategori 3). Medlemsstaternes retshåndhævende myndigheder og Europol overførte 306 sæt fingeraftryk med henblik på forebyggelse, afsløring eller efterforskning af terrorhandlinger og andre alvorlige strafbare handlinger (kategori 4 og 5)¹⁸. Ved udgangen af 2018 var der 5,18 mio. sæt fingeraftryk i det centrale Eurodac-system (en stigning på 3,8 % i forhold til 2017). Antallet af datasæt pr. kategori er vist i figur 2.



Figur 1: Nøgletal for Eurodac



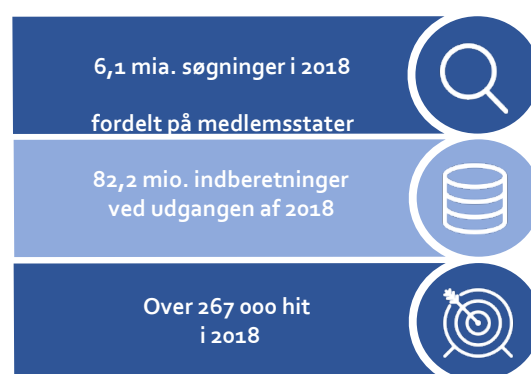
Figur 2: Samlet antal datasæt, der er vellykket overført til Eurodac i 2018, og andele af de fem hovedkategorier

Operationel forvaltning og statistiske data for SIS II

I 2018 fungerede SIS II i overensstemmelse med de lovgivningsmæssige krav. Hændelser, der forhindrede systemet i at fungere korrekt, blev håndteret rettidigt, så ydeevnen fortsat var i overensstemmelse med serviceniveauaftalerne med slutbrugerne. Agenturet udførte korrigerende, adaptive, forbedrende og forebyggende vedligeholdelsesopgaver for at opfylde denne målsætning. Nogle mindre hændelser ramte det centrale SIS II-system: Problemet blev løst med anden version i juli.

Overgangen til den nye kontrakt om forretningskontinuitet blev gennemført. Ændringen fra den tidligere til den nye leverandør blev varetaget korrekt og uden problemer.

Agenturet støttede medlemsstaterne i at udføre overensstemmelsestests af nye nationale systemer og i kvalificeringen



Figur 3: Nøgletal for SIS II

¹⁷ Årlige statistiske data for Eurodac 2018, som er tilgængelige på <https://www.eulisa.europa.eu/our-publications>

¹⁸ I henhold til artikel 19 i Eurodacforordningen kan der kun fås forbindelse ved at benytte af en medlemsstats nationale adgangspunkt. Efter aftale med de nederlandske myndigheder sender Europol transaktioner til Eurodac ved at anvende den nederlandske forbindelse og infrastruktur.

af ny meddelelsesorienteret middleware.

I 2018 blev SIS II tilgået over 6,1 mia. gange af medlemsstaterne og associerede lande, dvs. 20 % mere end i 2017 (figur 3). Den 31. december 2018 indeholdt SIS II over 82,2 mio. indberetninger. Den største indberetningskategori var "Issued document" (udstedt dokument), der udgjorde 75 % af de samlede indberetninger, mens 1,14 % af alle indberetningerne var om personer. Der blev rapporteret om over 267 000 hit i 2018, dvs. 10 % flere end i 2017. Som i de foregående år var over 77 % af det samlede antal hit udløst af indberetninger om personer.¹⁹

Operationel forvaltning og statistiske data for VIS/BMS

eu-LISA sikrede fortsat uafbrudt drift af VIS og BMS gennem regelmæssig og omfattende vedligeholdelse. Den generelle ydeevne af VIS og BMS var i overensstemmelse med serviceniveauaftalen. I rapporteringsperioden blev aktiviteterne vedrørende servicemanagement for VIS/BMS leveret i fuldt omfang efter eu-LISA's operationelle model, der var baseret på ITSM-rammerne. Medlemsstaterne blev regelmæssigt underrettet om løsningstider, målt med SM9-værktøjet. Der blev ikke konstateret større afvigelser i ydeevnen af det centrale system.

I 2018 blev der behandlet over 274 mio. VIS-operationer (1 % flere end i 2017), i spidsbelastningsperioder indtil 123 000 operationer i timen. Den maksimale trafik i VIS uden forringelse af ydeevnen er aktuelt 450 000 meddelelser i timen.

Pr. 1. januar 2019 indeholdt VIS-databasen 64,51 millioner visumansøgninger, 64,48 millioner ansigtsbilleder og 56,73 millioner sæt fingeraftryk (figur 4). De fem største VIS-brugere var Frankrig, Spanien, Tyskland, Italien og Tjekkiet. De fem mest aktive VIS-regioner var Rusland, Østasien, Nordafrika, Indien/Pakistan og Golfregionen. Det gennemsnitlige tidsrum mellem visumansøgning og udstedelse var 5,07 dage.



Figur 4: Nøgletal for VIS/BMS

1.2. Udvikling af systemerne

eu-LISA fortsatte med at udvikle de systemer, det forvalter, i overensstemmelse med lovkravene og medlemsstaternes operationelle behov med henblik på yderligere at forbedre deres kapacitet. Et af de vigtigste resultater var forbedringen og opgraderingen af VIS og BMS: Kapaciteten blev øget fra 60 mio. til 85 mio. visumansøgninger. Opgraderingen omfattede også en delvis virtualisering af systemets centrale eksekveringsarkitektur. For SIS var gennemførelsen af funktionen til elektronisk fingeraftryksidentifikation (AFIS) vellykket. Den er nu tilgængelig for alle medlemsstater og fungerer gnidningsløst for dem, der allerede anvender den, og giver øget kapacitet og driftsmæssige fordele. Agenturet fortsatte straks forberedelserne til anden fase af AFIS-projektet. Integrationen af Eurodac med standarder for arkitektur til delte tjenester blev iværksat og støttede konvergensens mod ens standarder i hele organisationen.

Agenturet fortsatte gennemførelsen af den fælles delte infrastruktur, der tager sigte på at opnå en bred deling af IT-infrastruktur og tekniske IT-tjenester. De aktiviteter og projekter, der blev påbegyndt i 2017, og de vigtigste resultater heraf forventes leveret planmæssigt i 2019.

Udviklingen af Eurodac

Version 1 af Eurodac blev frigivet i 2018. Frigivelsen, der var en del af den korrigerende vedligeholdelse af systemet, blev taget op i løbet af de første måneder af 2018 for at sikre korrekt håndtering af hændelser, der forhindrede systemet i at fungere korrekt. Formålet med denne version var at erstatte og eksternalisere mailserveren og forhøje det maksimale antal returnerede hit i systemet fra 18 til 36. Den tilknyttede tekniske fremgangsmåde og plan på højt niveau blev i løbet

¹⁹ Årlige statistiske data for SIS II 2018, som er tilgængelige på <https://www.eulisa.europa.eu/our-publications>

af året aftalt med medlemsstaterne, og anmodningen om service blev undertegnet i overensstemmelse hermed. Leverandørens udvikling og testning blev afsluttet med et positivt resultat (jf. rapporten om resultaterne af leverandørtestene) og godkendt af eu-LISA. Testningen i præproduktionsmiljøet bekræftede, at gennemførelsen var vellykket, hvorfor indsættelsen i produktionen blev fuldført i løbet af året som forventet.

Eftersom de omarbejdede Eurodac- og Dublinforordninger ikke blev vedtaget i løbet af 2018, er de tilsvarende aktiviteter stillet i bero. Dette gælder de funktionelle ændringer af Eurodac og kapacitetsopgraderingen og udviklingen af Dublin-automatiseringssystemet. Alle efterfølgende delmål er i overensstemmelse hermed flyttet til 2019-2020. Vedrørende Dublin-automatiseringssystemet deltog agenturet i forberedende aktiviteter og leverede teknisk ekspertise til en undersøgelse foretaget af Europa-Kommissionen.

Projektet til integration af Eurodac med den fælles backup-infrastruktur blev iværksat i 2018. Den tekniske fremgangsmåde var aftalt med Eurodac-kontrahenten i overensstemmelse med de tekniske specifikationer for eu-LISA's fælles delte infrastruktur. Den specifikke kontrakt om integration af Eurodac med den delte backup-infrastruktur blev undertegnet, og projektet iværksat som planlagt. På grund af et teknisk problem (en af de nødvendige komponenter var blevet forældet og blev ikke længere understøttet af sælgeren), blev projektets planlægning revideret og ændret til udrulning inden for rammerne af frigivelsesplanen for 2019.

Udvikling af SIS

Efter næsten 2 års intens indsats blev SIS AFIS fase 1 leveret med succes, og SIS AFIS blev sat i drift den 5. marts 2018 kl. 22.00 CET. Denne fase af projektet indførte en biometrisk søgefunktion i SIS, hvilket var en vigtig succes for agenturet og en høj politisk prioritet. Resultatet blev opnået af eu-LISA i tæt samarbejde med ti medlemsstater og associerede lande (Østrig, Tyskland, Letland, Liechtenstein, Luxembourg, Nederlandene, Polen, Portugal, Slovenien og Schweiz), som var bedre forberedt end andre til at begynde at anvende biometriske søgninger, når kapaciteten var bragt i anvendelse på centralt systemniveau. Efter samarbejde med den rådgivende gruppe vedrørende SIS blev projektet gennemført uden væsentlige afvigelser fra den aftalte tidsplan. Som næste trin er forberedelsen til gennemførelse af SIS AFIS fase 2 straks blevet påbegyndt. Projektets dokumentation er udarbejdet (forretningsgrundlaget, projektinitieringsdokumentet), og der er planlagt et møde i projektforummet, hvor der vil blive fokuseret på kravene til fase 2.

Hvad angår den øvrige udvikling vedrørende SIS blev version 9.0 af det centrale system vellykket frigivet. Den omfattede ændringer, der blev håndteret gennem ændringsstyringsprocessen og et centralt brugerregister.

På det første møde i den rådgivende gruppe i februar 2018 blev den nye avancerede version af den centrale systemsimulator (CSSIM) vellykket leveret til medlemsstaterne. Denne levering forløb i overensstemmelse med tidsplanen og er blevet godt modtaget af SIS-samfundet. CSSIM er baseret på den centrale SIS-applikation (uden AFIS) og har de samme funktionaliteter for medlemsstaterne.

Desuden gennemførtes de forskellige aktiviteter, der var nødvendige for velordnet overgang til de nye kontrakter om forretningskontinuitet.

Et andet hovedresultat var påbegyndelsen af aktiviteterne vedrørende integrationen af Irland i SIS. Aktiviteterne begyndte i maj 2018 med kurser og kontinuerlig støtte til testning. Den tekniske parathed til at tilslutte sig SIS forventes i fjerde kvartal af 2019. I bredere henseende har eu-LISA aktivt støttet medlemsstaterne i deres nationale vedligeholdelseskampagner ved at give bistand til testning og hjælpe med kvalifikationskampagner, så der også sikres kontinuerlig drift på medlemsstaternes side.

eu-LISA støttede Europa-Kommissionen og medlemsstaterne i forbindelse med gennemførelsen af Schengenevalueringsmekanismen på SIS/SIRENE-området. Ekspert fra agenturet bidrog som observatører ved alle evalueringsbesøg, der blev foretaget på dette område, dvs. evaluering af Estland, Finland, Letland, Litauen og Schweiz.

Aktiviteterne vedrørende det omarbejdede SIS og afgørelser om tilbagesendelse blev udsat, indtil retsgrundlaget er

godkendt. De reviderede SIS-forordninger²⁰ trådte i kraft den 27. december og er et stort skridt fremad for SIS. Gennemførelsen heraf vil finde sted i perioden 2019-2021. De nye forordninger omfatter bl.a. følgende opgraderinger.

- **Nye indberetninger om kriminelle og afgørelser om tilbagesendelse:** de vedtagne ændringer vil gøre det muligt at indgive SIS-indberetninger vedrørende ukendte personer, der er eftersøgt i forbindelse med en lovovertrædelse. Desuden vil der blive indført en ny indberetningskategori for afgørelser om tilbagesendelse for at styrke håndhævelsen af afgørelser om tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold.
- **Større årvågenhed over for terrorhandlinger:** de nationale myndigheder vil være forpligtet til at foretage en SIS-indberetning i forbindelse med terrorhandlinger, og der vil blive foretaget en ny "undersøgelseskontrol" for at indhente væsentlige oplysninger.
- **Skærpede bestemmelser om forsvundne børn og nødstedte personer:** De nationale myndigheder vil kunne foretage forebyggende indberetninger om personer, der behøver beskyttelse, ud over eksisterende indberetninger om forsvundne personer.
- **Håndhævelse af indrejseforbud:** Det vil nu være obligatorisk, at indrejseforbud udstedt til tredjelandsstatsborgere indsættes i SIS, så de kan håndhæves i hele Schengenområdet.
- **Skærpede databeskyttelsesregler:** De vedtagne ændringer vil styrke beskyttelsen af personoplysninger ved at bringe dem i overensstemmelse med den nye generelle databeskyttelsesforordning og politidirektivet om databeskyttelse.
- **Forbedret interoperabilitet:** det styrkede SIS vil give mere effektiv anvendelse af fingeraftryk, håndfladeaftryk og ansigtsbilleder til at identificere mistænkte. Opgraderingerne er også rettet mod at sikre fuld interoperabilitet mellem SIS og andre EU-systemer vedrørende migration, grænseforvaltning og sikkerhed.
- **Bedre adgang for EU-agenturerne:** Europol vil nu få adgang til alle indberetningskategorier i SIS, mens operationelle hold fra Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex) vil kunne få adgang til SIS til at udføre deres opgaver i hotspots og ved de ydre grænser.

Udvikling af VIS/BMS

I første kvartal af 2018 blev BMS-version 1.0 lukket ned for at frigøre datacenterplads i den centrale enhed (hoveddatacentret i Strasbourg) og i BCU. Desuden blev gennemførelsen af projektet vedrørende platformen til end-to-end-testning af VIS/BMS delt op i to faser. Første fase fokuserede på levering af repræsentative end-to-end indbyrdes forbundne baggrundsdata-baser for VIS og BMS. Anden fase vedrørte vurdering, udvælgelse og gennemførelse af nye standardiserede testværktøjer og vurdering af automatiserede migrationsværktøjer til de eksisterende testsager. Konsekvensanalyserapporterne (IAR) blev godkendt, og de specifikke kontrakter om gennemførelsen blev underskrevet.

Fortsat fra 2017 blev IAR vedrørende projektet for trafikken på VIS afsluttet, og den specifikke kontrakt underskrevet; gennemførelsen er i gang. Projektet håndteres sammen med aktiviteterne til at justere transaktionstrafikken i det biometriske matchsystem BMS, for hvilket der som første trin er gennemført en virtualisering af platformen for præproduktions- og produktionsmiljøet for BMS.

Det første trin i kapacitetsforøgelsen af VIS-databasen fra 60 mio. til 100 mio. visumansøgninger blev leveret og udrullet i slutningen af august, og kapaciteten nåede op på 85 mio. visumansøgninger. Den endelige kapacitet på 100 mio. vil blive leveret i anden halvdel af 2019. En partiel virtualisering af systemets centrale eksekveringsarkitektur hørte ligeledes til ændringerne i denne udrulning. Installationen af de nye forsyninger er afsluttet, og målkonfigurationen er gået ind i testfasen i kvalifikationsmiljøet. Sideløbende bliver der gjort fremskridt med den samlede indsættelse i

²⁰ Forordning (EU) 2018/1860 og forordning (EU) 2018/1861, EUT L 312 af 7.12.2018, s. 1-55, og forordning (EU) 2018/1682, EUT L 279 af 9.11.2018, s. 13-14.

produktionen og de nærmere procedurer. I fortsættelse af et projekt, der blev iværksat i 2017, videreførte eu-LISA forbedringen af VIS- og BMS-testmiljøet ved at give medlemsstaterne et yderligere spillerum. Det leverede et nyt internt testmiljø og øgede den overordnede kapacitet af det, kontrahenten primært anvender, for bedre at kunne støtte de projekter, der er fastlagt i det årlige arbejdsprogram. Før årets udgang var man nået så langt med virtualiseringen af BMS, at den ville kunne være færdig i første halvdel af 2019. Der blev desuden gjort væsentlige fremskridt med opskaleringen af produktions- og præproduktionsdatabaserne for BMS fra 60 mio. til 85 mio. registreringer, som skal sikre den nødvendige kapacitet til driften efter april 2020 (tidspunktet for, hvornår det nuværende loft for kapaciteten af BMS ventes fuldstændig nået).

Hvad angår fornyelsen af sættet af brugersoftware er den retlige vurdering af vilkårene og betingelserne i slutbrugerlicensen stadig i gang. Kravene i VIS, SIS og EES (den mulige anvendelse af værktøjet til EES er under vurdering) er blevet koordineret under hensyntagen til tidsplanen for aktiviteten.

Der blev ikke konstateret problemer på centralt plan for VIS Mail, der er kommunikationsmekanismen til overførsel af meddelelser mellem medlemsstaterne ved hjælp af VIS-netværksinfrastrukturen. Der blev givet støtte til vigtige elementer i forbindelse med udstedelsen af Schengenvisa, såsom høring og efterfølgende anmeldelse, hvilket bidrager væsentligt til sikkerheden af procedurerne i Schengenområdet.

I 2018 deltog eu-LISA efter indbydelse fra Kommissionen i tre Schengenevalueringer inden for den fælles visumpolitik (herunder VIS). eu-LISA støttede de evalueringer, der var foretaget af de lettiske konsulater i Moskva i Rusland, og Tashkent i Usbekistan i april, på det finske konsulat i Skt. Petersborg i Rusland, på centret for indrejsetilladelser i Kouvola i Finland i slutningen af maj, på den estiske ambassade i Astana i Kasakhstan, og på det estiske konsulat i Skt. Petersborg i Rusland i oktober.

Europa-Kommissionen foretog i 2016 en samlet evaluering af VIS. Det blev heri konkluderet, at systemet opfylder sine målsætninger, men at nye udfordringer på områderne visum-, grænse- og migrationsstyring kræver, at det videreudvikles på en række områder. Den 16. maj 2018 fremsatte Europa-Kommissionen et forslag om ændring af VIS-forordningen. I henhold til de foreslåede nye regler vil VIS ikke kun omfatte oplysninger om visa til kortvarige ophold, men også til længerevarende ophold og opholdstilladelser, da disse dokumenter tillader fri bevægelighed i Schengenområdet. Registrering af disse dokumenter i en central database vil hjælpe myndighederne med at kontrollere deres ægthed og gyldighed. Desuden vil der blive inkluderet en digital kopi af rejsedokumentets biodataside i VIS. Dette vil også lette tilbagesendelsen af tredjelandstatsborgere med ulovligt ophold, hvis oplysninger kan være lagret i VIS, også selv om deres rejsedokument ikke er tilgængeligt på tilbagesendelsestidspunktet, da tredjelandsstat kan anerkende en kopi heraf som bevis på statsborgerskab. Dertil kommer, at VIS vil indeholde listen over anerkendte rejsedokumenter, der giver indehaveren ret til at passere den ydre grænse, hvorved det automatisk kan kontrolleres, om ansøgerens rejsedokument er anerkendt til dette formål eller ej.

Support- og testaktiviteter i forbindelse med applikationer

I 2018 foretog eu-LISA syv frigivelser af centrale forretningssystemer (de store IT-systemer under agenturets operationelle forvaltning). De vigtigste frigivelser var forbundet med leveringen af SIS AFIS fase 1. Der blev foretaget to frigivelser vedrørende vedligeholdelse af VIS/BMS (udviklingsmæssig, forbedrende og korrigerende) og en for at øge kapaciteten af BMS-databasen. Der blev desuden foretaget en frigivelse til vedligeholdelse af Eurodac (korrigerende og forbedrende vedligeholdelse). Alle frigivelser gennemgik grundig testning for ibrugtagning og sikrede den fortsatte funktion af systemerne. Disse intensive testkampagner blev vellykket gennemført, og erfaringerne indgik i henstillinger/forbedringer vedrørende fremtidige projekter. Der blev leveret en række dokumenter om testudformning og sammenfattende testrapporter.

1.3. Sikker kommunikationsinfrastruktur

I løbet af 2018 fik agenturet overdraget Europa-Kommissionens opgaver vedrørende kommunikationsinfrastrukturen for VIS (i juni) og SIS (i december). eu-LISA havde i forvejen ansvar for tilsyn, sikkerhed og koordinering vedrørende relationerne mellem medlemsstaterne og de pågældende leverandører af netværkstjenester. Agenturet står nu også for aktiviteterne vedrørende budgetgennemførelse, anskaffelser, fornyelser og kontraktforhold i forbindelse med kommunikationsinfrastrukturen for VIS og SIS. For SIS vil de tilsvarende budgetoverførsler som aftalt af alle parter blive afsluttet i marts 2019. Kommissionen vil fortsat varetage opgaverne i forbindelse med sikkerhedsforanstaltningerne og planen for kommunikationsinfrastrukturen for SIS indtil ikrafttrædelsen af artikel 16 i de nye SIS-forordninger. I overensstemmelse med sin nye oprettelsesforordning vil agenturet i fremtiden udføre alle opgaver vedrørende kommunikationsinfrastrukturen for de systemer, det har fået overdraget, bortset fra systemer, der gør brug af Eurodomænet (på nuværende tidspunkt Eurodac, og ECRIS-TCN, når dette er taget i brug).

Agenturet har sikret, at opgaver vedrørende den operationelle forvaltning af kommunikationsinfrastrukturen er udført i overensstemmelse med serviceniveauaftalerne. Disse opgaver overdrages til en privat tredjepartsnetudbyder, der er bundet af de sikkerhedsforanstaltninger, der er fastlagt i retsakterne for systemerne og i Kommissionens afgørelser om SIS II- og VIS-nettene. Som resultat heraf modtog medlemsstaterne og de centrale forretningssystemer en pålidelig service fra kommunikationsinfrastrukturen og de tilknyttede kommunikationssystemer.

Forberedelserne til et nyt udbud vedrørende efterfølgeren til det nuværende TESTA-ng blev indledt. Et godkendt udkast til et konceptdokument fra alle interessenter (eu-LISA, GD HOME, Generaldirektoratet for Informationsteknologi (GD DIGIT), Generaldirektoratet for Beskatning og Toldunion (GD TAXUD), Europol og Rådet for Den Europæiske Union) blev afsluttet i sommeren 2018 i overensstemmelse med tidsplanen. Der er aftalt krav og tidslinjer for tjenesten. GD DIGIT vil varetage udbudsarbejdet, men eu-LISA vil være den største bruger af de tjenester, det omfatter. Agenturets bidrag til forberedelserne har derfor været af stor betydning. Agenturet har bidraget til udarbejdelsen af den udbudsprocedure, der er iværksat af GD DIGIT.

Agenturet fortsatte sin indsats for at optimere kommunikationsinfrastrukturen med sigte på et fælles, sikkert netværk for alle de systemer, det forvalter. De centrale forretningssystemer er i øjeblikket afhængige af, at der foretages Multi Protocol Label Switching, og af dedikerede forbindelser og udstyr. Dette fører til større kompleksitet og mindre fleksibilitet. For at få en mere modstandsdygtig kommunikationsinfrastruktur og øge den generelle tilgængelighed er der indledt en testfase for et samlet netværk efter afslutningen af en undersøgelse.

For at øge effektiviteten af tilsynet med kommunikationsinfrastrukturen er agenturet fortsat med at indføre avancerede netstatistikker. Denne aktivitet blev gennemført med en forsinkelse i udbudsproceduren. Den vil give eu-LISA mulighed for at måle og evaluere kommunikationsinfrastrukturens faktiske præstation med det formål at sikre proaktive reaktioner på flaskehalse og hurtigere fejlfinding ved problemer, som medlemsstaterne bringer op.

For at sikre, at SIS AFIS fungerer korrekt, har agenturet været med til at forberede den nødvendige opgradering af SIS II-nettet. Der er fulgt en totrinstilgang, hvor første trin har omfattet opgraderinger af seks centre, og andet trin har omfattet den generelle opgradering. I første trin blev der foretaget opgraderinger på primære centre i Polen, Portugal og Schweiz. På grund af manglen på rack-plads i datacentre blev opgraderingerne i Østrig, Tyskland og Nederlandene foretaget ved hjælp af en løsning på stedet. For den samlede opgradering blev der indgået kontrakt ved udgangen af 2018 efter langvarige forhandlinger med leverandøren af TESTA-ng. Af budgetmæssige årsager valgte Kommissionen og eu-LISA en langsom løsning med opgradering af tre centre om måneden.

1.4. Udvikling og gennemførelse af nye systemer

Den vellykkede opstart af udviklingen af EES var et af agenturets vigtigste resultater i 2018. De interne strukturer og styringsmodeller blev fastlagt, og udbudsprocedurerne udarbejdet, herunder tekniske specifikationer. Der blev desuden

ydet betydelige bidrag på forskellige niveauer til nye initiativer, nemlig ETIAS, ECRIS-TCN og interoperabilitet. Den operationelle afdeling har udarbejdet en ny organisationsstruktur og operationel model som forberedelse til de kommende nye opgaver og ansvarsområder.

Ind- og udrejsesystemet (EES)

Efter ikrafttrædelsen af EES-forordningen den 29. december 2017 mobiliserede agenturet sine ressourcer til udvikling af systemet. Rekrutteringen til de nye stillinger i forbindelse med EES blev fuldført. Det tekniske team på 11 personer blev oprettet og gik i gang med arbejdet mellem januar og april 2018. Rekrutteringen af finansielle medarbejdere er ligeledes fuldført.

De tekniske udbudsbetingelser blev færdiggjort, og første fase af EES-udbuddet blev afsluttet som planlagt. Anden fase af udbuddet blev iværksat den 9. oktober 2018. For at fremme proceduren har agenturet taget hensyn til drøftelser i udvalget vedrørende intelligente grænser med henblik på at indarbejde allerede vedtagne krav i de tekniske specifikationer. Det forberedende arbejde i forbindelse med proceduren for begrænset udbud vedrørende et biometrisk system til EES blev ligeledes afsluttet.

Programstyringsrådet for EES blev oprettet og holdt sit første officielle møde den 3. maj 2018 i Bruxelles. I overensstemmelse med forordningen om EES vil programstyringsrådet afholde månedlige møder, indtil systemet er fuldt gennemført. Programstyringsrådet for EES har syv medlemmer, der vælges af agenturets bestyrelse, en repræsentant for Kommissionen, formanden for den rådgivende gruppe vedrørende EES og en repræsentant for agenturet.

Den rådgivende gruppe vedrørende EES blev ligeledes oprettet, og dets formand udpeget af agenturet. Den rådgivende gruppe vedrørende EES holdt sit første arbejds møde i Tallinn den 25. juni. I udformnings- og udviklingsfasen af EES har den rådgivende gruppe vedrørende EES til opgave at levere teknisk ekspertise til støtte for arbejdet i programstyringsrådet for EES, at følge op på og koordinere alle relaterede aktiviteter både på centralt og nationalt plan, og at yde støtte i en række tekniske spørgsmål i forbindelse med udviklingen af systemet. Den rådgivende gruppe vedrørende EES skal desuden følge op på og koordinere alle aktiviteter vedrørende tilpasning af VIS og BMS til brug for EES, og skal give teknisk ekspertrådgivning til agenturets bestyrelse. Den rådgivende gruppe for EES, hvis formandspost besættes af eu-LISA, består af nationale EES-projektledere og omfatter desuden Europol.

Agenturet fortsatte sin brede, proaktive støtte til Kommissionen og medlemsstaterne i forbindelse med vedtagelsen af de nødvendige gennemførelsesretsakter for EES. Agenturet tilrettelagde herunder en række møder med deltagelse af eksperter fra medlemsstaterne og Europa-Kommissionen, hvor der blev behandlet emner såsom standarder og præstationerne af det automatiske biometriske identifikationssystem.

ETIAS

ETIAS-forordningerne trådte i kraft den 9. oktober 2018²¹. eu-LISA har ansvar for udvikling og teknisk forvaltning af ETIAS, mens Frontex vil forvalte den centrale ETIAS-enhed. ETIAS omfatter bl.a. følgende aspekter:

- et centraliseret system til behandling af ansøgningerne
- en ensartet national grænseflade i hver medlemsstat, der sammenkobler det centrale system og de nationale infrastrukturer
- en infrastruktur til sikker kommunikation mellem det centrale system og de nationale ensartede grænseflader

²¹ Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1240 af 12. september 2018 om oprettelse af et EU-system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS) og om ændring af forordning (EU) nr. 1077/2011, (EU) nr. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 og (EU) 2017/2226, samt Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1241 af 12. september 2018 om ændring af forordning (EU) 2016/794 med henblik på oprettelse af et EU-system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS), EUT L 236 af 19.9.2018, s. 1-73.

- et offentligt websted og en mobilapp
- en e-mailtjeneste samt en række værktøjer for ansøgere såsom en kontotjeneste, et verifikationsværktøj og et værktøj til at levere eller inddrage samtykke til lagring af data ud over den generelle opbevaringsperiode.

Desuden fremlagde Europa-Kommissionen den 7. januar 2019 to forslag ("konsekvensændringerne" for ETIAS)²² til fastsættelse af de tekniske ændringer, der er nødvendige for fuldt ud at oprette ETIAS-systemet, ved at ændre de retsakter vedrørende EU's IT-systemer, som ETIAS vil konferere med. Forslagene indeholder tilsvarende bestemmelser og ændrer ETIAS-forordningerne i overensstemmelse hermed. ETIAS forventes at blive operationelt ved udgangen af 2021, og fuld gennemførelse forventes i løbet af 2022.

Forud for vedtagelsen af ETIAS-forordningerne var agenturet involveret i en række forberedende aktiviteter, begyndende med arbejdet på de tekniske specifikationer, der blev indledt i løbet af årets andet kvartal. eu-LISA deltog desuden i og bidrog til en række arrangementer til fremme af det nødvendige samarbejde mellem de forskellige interessenter i ETIAS. Udviklingen og driften af ETIAS vil kræve deltagelse af internationale organisationer og private enheder (f.eks. transportvirksomheder) foruden medlemsstaterne, EU-institutionerne og EU-agenturerne. Den 26. april var eu-LISA vært for et trepartsmøde med Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (Cepol) og Frontex om uddannelseskravene til EES og ETIAS. Den 16. maj blev ETIAS drøftet i forbindelse med eu-LISA's rundbordsarrangement for erhvervslivet, der blev afholdt i Sofia i Bulgarien, bl.a. for at drøfte kommunikationsgrænsefladen til transportselskaber.

Efter vedtagelsen af forordningen iværksatte agenturet rekrutteringen af yderligere personale og støttede Kommissionen og medlemsstaterne i udarbejdelsen af de nødvendige delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter, som efterfølgende blev anvendt til at udarbejde de tekniske specifikationer i udbuddet. I november blev der nedsat en tværinstitutionel arbejdsgruppe om ETIAS, som indledte arbejdet med Europol og Frontex. De delegerede retsakter vedrørende ETIAS blev også drøftet på det første møde den 18. december i ETIAS-undergruppen i ekspertgruppen vedrørende informationssystemer for grænser og sikkerhed.

I overensstemmelse med ETIAS-forordningerne er mandatet for den rådgivende gruppe vedrørende EES udvidet til også at omfatte ETIAS-aktiviteter. Formandsposten for den rådgivende gruppe vedrørende EES-ETIAS besættes af eu-LISA, indtil begge systemer er taget i brug.

ECRIS-TCN

Ekspertene fra agenturet deltog i møder med Europa-Kommissionen i forbindelse med drøftelserne om forslaget til et centraliseret system til identifikation af medlemsstater, der ligger inde med oplysninger om straffedomme afsagt over tredjelandsstatsborgere og statsløse personer, hvilket kan supplere og støtte det europæiske strafferegistersystem. Der blev foretaget en undersøgelse med henblik på at udarbejde de tekniske specifikationer for ECRIS-TCN. Dette vil blive grundlag for agenturets fremtidige udvikling af systemet og oprettelsen af de nødvendige gennemførelsesretsakter. eu-LISA deltog desuden i møderne i ekspertgruppen vedrørende straffeattester. Denne deltagelse var særlig vigtig i betragtning af de ændrede holdninger til anvendelsesområdet for ECRIS-TCN-systemet, som primært skyldtes forslagene vedrørende interoperabilitet og konsekvensændringerne vedrørende ETIAS. På grundlag af resultatet af forhandlingerne og den lovgivningsmæssige udvikling forventes systemet at være mere komplekst og endnu lettere tilgængeligt end forudset i det oprindeligt fremsatte forslag. Dets udvikling og operationelle forvaltning vil derfor kræve supplerende ressourcer.

ECRIS-TCN-forordningen trådte i kraft den 11. juni 2019, og udviklingen af systemet forventes at begynde i 2020.

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

e-CODEX

I 2018 blev der afholdt forberedende drøftelser om et kommende forslag fra Kommissionen om e-retskommunikation via online dataudveksling (e-CODEX). Det bulgarske rådsformandskab afholdt en konference med titlen "The Future of e-Justice in the EU and New Technologies in the Service of the Judiciary" i Sofia den 14-15. maj 2018. Den administrerende direktør for eu-LISA redegjorde for, hvordan teknologi gør det muligt at styrke grænseforvaltningen og den indre sikkerhed i Europa: Han påpegede, at fokus på intern sikkerhed og grænseforvaltning er flyttet fra fysiske til virtuelle spørgsmål, og at der ses en meget hurtig konvergens mellem grænseforvaltning, intern sikkerhed og migrationsstyring. I denne henseende bør der sættes fokus på en holistisk tilgang, fremme af informationsudveksling, fastlæggelse af fælles standarder og bedste praksisser, og fremme af interoperabilitet.

1.5. Mod interoperabilitet mellem EU's store IT-systemer

I løbet af 2018 støttede agenturet drøftelserne om de lovgivningsforslag om interoperabilitet, som Kommissionen havde fremsat i slutningen af 2017, navnlig ved at stille teknisk ekspertise og rådgivning til rådighed på anmodning. I maj 2019 blev forordningerne om interoperabilitet vedtaget af medlovgiverne²³. Derudover støttede eu-LISA Kommissionens tekniske workshops med interessenter og eksperter med henblik på fuldstændig og udbredt forståelse af de udfordringer og muligheder, der skal tages i betragtning for at træffe hensigtsmæssige beslutninger. Agenturets eksperter deltog i flere møder med forskellige sammensætninger af Rådets Gruppe vedrørende Udveksling af Oplysninger og Databeskyttelse (DAPIX), som fokuserede på forslagene og på at afklare spørgsmål fra delegationerne til støtte for deres analyser. Agenturet modtog desuden i marts en delegation fra Europa-Parlamentets Udvalg om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (LIBE) for at drøfte forslagene til forordningerne om interoperabilitet. Emnerne på dagsordenen omfattede relevansen af interoperabilitet mellem store IT-systemer til at imødegå de aktuelle udfordringer og virkningerne deraf på eu-LISA og de nuværende store IT-systemer. I september deltog en ekspert fra agenturet i en drøftelse med medlemmer af Europa-Parlamentet for at bidrage yderligere til deres analyse. Med henblik på udviklingen af det centrale register for rapportering og statistiske data (CRRS) (berammet til udvikling i 2019 som led i gennemførelsen af forordningerne om interoperabilitet) indkaldte agenturet en særlig arbejdsgruppe af EU-agenturer inden for RIA, der undersøgte, hvordan omfanget af den fremtidige udvikling af CRRS bedst kunne imødekomme deres og interessentsamfundenes behov. Der var deltagelse fra seks agenturer (Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO), Europol, Den Europæiske Enhed for Retligt Samarbejde (Eurojust), Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder, Frontex samt eu-LISA). Der blev afholdt tre møder i 2018. Yderligere møder vil blive afholdt efter behov forud for igangsætningen af udviklingen, der forventes at finde sted i 2019.

I betragtning af de betydelige ændringer, der forventes i de kommende år, er det afgørende, at den udvikling og udbygning, der planlægges eller allerede er i gang, finder sted med fuld klarhed over den påtænkte fremtidige tilstand. Dette gælder især for udviklingen af ETIAS og EES. EES vil være det første system, der opbygges i et interoperabelt miljø, og agenturet vil sikre, at den forventede fremtidige interoperabilitetsarkitektur tages i betragtning i størst muligt omfang. Dette vil være tilfældet, når der ikke kun tages hensyn til den sikre kommunikationskanal mellem EES og VIS, men også til udviklingen af dets biometriske system, som vil blive grundlag for et fælles BMS. Desuden fastslår forordningerne om EES og ETIAS, at der til rapportering og statistiske data skal udvikles datalagre, som bliver væsentlige dele af det nævnte CRRS.

I denne forbindelse iværksatte agenturet i tredje kvartal af 2018 sin egen undersøgelse af en fremtidig overordnet arkitektur til interoperable systemer. Målsætningerne omfatter udarbejdelse af detaljerede ordninger for optimering af bl.a. funktionalitet, sikkerhed og omkostningseffektiv vedligeholdelse, og udvikling af den fremtidige struktur af IT-systemerne, herunder eksisterende og fremtidige systemer og de forventede interoperabilitetskomponenter. Arbejdet

²³ Forordning (EU) 2019/817 og forordning (EU) 2019/818, EUT L 135 af 22.5.2019, s. 27-135.

tager hensyn til end-to-end-processerne og integrerer resultaterne af den endelige rapport fra Ekspertgruppen på Højt Niveau vedrørende Interoperabilitet, Europa-Kommissionens henstillinger, udkastet til lovforslagene om etablering af en ramme for interoperabilitet mellem EU's informationssystemer og konsekvensanalyser af dem, agenturets teknologistrategi og -køreplan, de eksisterende systemers grænsefladekontroldokumenter (ICD), udkast til eller vedtagne retlige ændringer af eksisterende systemer, og alle gennemførlighedsundersøgelser fra 2016-2017 vedrørende interoperabilitetskomponenterne.

Undersøgelsen af interoperabilitetsarkitekturen vil blive afsluttet i første halvdel af 2019 og fastlægger en vigtig ramme for udvikling af nye systemer, de tekniske komponenter, der er planlagt i lovgivningen om interoperabilitet, og deres grænseflader med eksisterende og fremtidige systemer.

Som et interoperabilitetselement af kommende interesse har Ekspertgruppen på Højt Niveau vedrørende Informationssystemer og Interoperabilitet foreslået, at man udvikler en centraliseret router til udveksling af forhåndsinformation om passagerer/passagerlisteoplysninger mellem medlemsstaterne, og at man anvender sådanne oplysninger til kontrol ved hjælp af store IT-systemer. Gruppen foreslog at foretage en gennemførlighedsundersøgelse, som blev udført af Kommissionen mellem april 2018 og januar 2019. eu-LISA var medlem af undersøgelsens hovedteam og deltog i flere møder om sagen i løbet af året, specielt ved at fremlægge præsentationer på en introduktionsworkshop den 18. og 19. april 2018 og generelt give feedback til yderligere dokumentation vedrørende forløbet.

I betragtning af de vidtrækkende konsekvenser, som forslagene vedrørende interoperabilitet vil få for en række samfund, har agenturet desuden gjort en betydelig indsats for at kommunikere med alle interessenter om den fremtidige planlægning og tilrettelæggelse af ordninger med henblik på koordineret arbejde. Specielt interoperabilitet blev drøftet indgående på agenturets konference i oktober 2018. Desuden blev der redegjort for planlægningen af interoperabilitet og arbejdet på at opnå det over for alle agenturets rådgivende grupper og dets bestyrelse. Andre outreach-aktiviteter var præsentationer om interoperabilitet for Rådets Visumgruppe og SIS-VIS-Udvalget.

1.6. Sikkerhed

Sikkerhed er et centralt element i alle aktiviteterne i en IT-fokuseret organisation som eu-LISA, ikke kun af juridiske grunde, men også på grund af eu-LISA's rolle som ekspertisecenter inden for levering af IT-tjenester, hvilket understreger betydningen af systemers og datas sikkerhed i alle centrets aktiviteter. Agenturets sikkerhedsfunktion opretholdt og opgraderede i løbet af 2018 fortsat foranstaltningerne vedrørende fysisk sikkerhed, personalesikkerhed og systemsikkerhed. Agenturet etablerede, forvaltede og udviklede løbende sit system til styring af informationssikkerhed (ISMS) som et centralt element i rammerne af sin forvaltning af informationssikkerhed i overensstemmelse med de relevante ISMS-standarder og Den Internationale Standardiseringsorganisations (ISO) standard 27001. Også agenturets sikkerhedspolitikker og -procedurer er blevet videreudviklet og forbedret, herunder med sikkerhedsstandarder og -procedurer baseret på Europa-Kommissionens relevante politikker og standarder. Som led i den løbende vurdering af effektiviteten af rammerne for sikkerhedsstyring har agenturet udpeget en række kritiske områder for forbedringer, som afspejles i resultaterne for agenturets centrale præstationsindikatorer KPI 1 og 2. Disse tiltag til forbedringer analyseres aktivt, og det planlægges at gennemføre dem som led i sikkerhedsstyringens behandlingscyklus.

For at sikre, at de centrale systemer Eurodac, VIS og SIS fortsat nøje overholder de respektive forordningers krav vedrørende databaseskyttelse og -sikkerhed og international bedste praksis for informationssikkerhed, fortsatte agenturet med at styrke og opgradere sikkerhedsstrukturen og -procedurerne for organisationen selv, for de systemer, den forvalter, og for de relevante kommunikationsnetværk. Kontinuerlig overvågning og forvaltning af de resterende risici fandt sted hele året for at sikre, at den fornødne sikkerhedskontrol af IT-systemerne under eu-LISA's forvaltning var blevet gennemført og forvaltet korrekt. Alle kritiske problemer, der konstateres, bliver håndteret med en kombination af korrigerende foranstaltninger og kompenserende kontrol. Specielt blev der for SIS i oktober 2018 i samarbejde med ni medlemsstater foretaget en operationel øvelse til test af de indførte foranstaltninger og processer

vedrørende sikkerhed, forretningskontinuitet, katastrofeberedskab, hændeshåndtering og andre foranstaltninger vedrørende IT-operationer.

Samarbejdet med medlemsstaterne og de andre EU-agenturer er holdt ved lige med udveksling af viden og bedste praksis gennem det halvårige møde i netværket af sikkerhedsansvarlige. Ekspertgruppen, der havde eu-LISA's sikkerhedsansvarlige som formand, fokuserede på emner som hændeshåndtering, systemsikkerhed, databeskyttelse, forretningskontinuitet og risikostyring baseret på metodologien EBIOS (Expression of Needs and Identification of Security Objectives) fra 2018 og på, hvordan sikkerheden i forskellige organisationer tilrettelægges for at sikre kontinuitet og intervention i tilfælde af hændelser.

1.7. Databeskyttelse

For databeskyttelsesrådgiveren var 2018 et afgørende år med ikrafttrædelsen af de nye databeskyttelsesregler for EU's institutioner og organer den 11. december 2018.²⁴

Informationsmøderne for personalet blev i årets løb intensiveret for at sikre, at alt personalet havde den viden og de værktøjer, der var nødvendige for at omsætte de nye regler til praksis. Et centralt mål var at tilskynde til udvikling af en ansvarlighedskultur i agenturet. Der blev udviklet en mobilapplikation for at øge bevidstheden om databeskyttelsesspørgsmål hos eu-LISA's medarbejdere. Den blev frigivet i september både på Android- og iOS-plattformen. eu-LISA's-applikation for databeskyttelsesrådgivere giver brugerne hurtig adgang til de generelle principper for databeskyttelse i eu-LISA, til gældende lovgivning og til specifikke dokumenter vedrørende databeskyttelse (f.eks. hændelsesrapporter om brud på persondatasikkerheden).

I løbet af året steg antallet af anmeldelser til databeskyttelsesrådgiveren, hvilket begyndte at afspejle agenturets voksende modenhed og nødvendigheden af at overholde de nye retlige forpligtelser, navnlig forpligtelsen til behørigt at underrette databeskyttelsesrådgiveren om enhver behandlingsproces, der involverer personoplysninger. Med henblik herpå udvidede databeskyttelsesrådgiveren listen over specifikke retningslinjer og politikker, herunder politikken vedrørende brud på databeskyttelsen, som nu omfatter operationelle data fra de centrale systemer.

Af databeskyttelsesrådgiverens aktiviteter blev der lagt særlig vægt på revisionen af retsgrundlagene for de nye store IT-systemer, der er overdraget til eu-LISA. Databeskyttelsesrådgiveren deltog i det 43. møde i netværket af databeskyttelsesrådgivere og det 4. møde i netværket af RIA-agenturets databeskyttelsesrådgivere for at forberede sig på de krav, der følger af de nye databeskyttelsesregler.

Med hensyn til ovenstående blev indbygget sikkerhed og indbygget privatlivsbeskyttelse gennemført ved at inkorporere artefakter og kontrolpunkter for databeskyttelse i den projektstyringsmetode, agenturet anvender.

1.8. Rapportering og statistiske data

Agenturet opfyldte fuldt ud sine retlige rapporteringsforpligtelser i 2018 vedrørende de statistiske rapporter og rapporterne om systemernes tekniske funktion.

I overensstemmelse med de retlige bestemmelser offentliggjorde agenturet i 2018 følgende rapporter:

- de årlige statistiske data for SIS II for 2017, der blev offentliggjort og forelagt for EU-institutionerne i april 2018
- den ajourførte liste over SIS II-myndigheder, der er vedtaget af bestyrelsen i maj og offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende C 226 af 28. juni 2018

²⁴ Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001 og afgørelse nr. 1247/2002/EF, EUT L 295 af 21.11.2018, s. 39-98.

- de årlige statistiske data for Eurodac for 2017, der er offentliggjort og forelagt for EU-institutionerne i april 2018
- den ajourførte liste over Eurodac-myndigheder, som bestyrelsen vedtog i maj, og som er offentliggjort på eu-LISA's websted i maj 2018
- den årlige rapport om Eurodac for 2017, som bestyrelsen vedtog i august, og som er offentliggjort og forelagt for EU-institutionerne i august 2018
- rapporten om den tekniske funktion af VIS (fra oktober 2015 til september 2017), som bestyrelsen vedtog i juli 2018, og som blev offentliggjort og forelagt EU-institutionerne i august 2018.

1.9. Systemuddannelse for medlemsstaterne

I 2018 afholdt eu-LISA 39 kurser i forskelligt omfang og format vedrørende SIS II, VIS, Eurodac og horisontale emner. Horisontale emner omfattede to kurser for undervisere, lukning af udviklingsprogrammet for undervisning af IT-operatører (DTPITO), og et kursus om Eurodac og SIS II i rammerne af den europæiske tværfaglige platform mod kriminalitetstrusler (EMPACT). I den uddannelsesplan, der blev fastlagt ved årets begyndelse, forventedes afholdt 31 kurser. I årets løb blev der afholdt 10 yderligere kurser på anmodning fra medlemsstaterne eller forslag fra eu-LISA. Efter bestyrelsens beslutning om at nedprioritere aktiviteterne vedrørende Rumæniens og Bulgariens adgang til VIS blev to planlagte kurser for nye VIS-brugere fra Bulgarien og Rumænien udsat. I forhold til 2017 faldt det samlede antal kurser i eu-LISA med 7 % (fra 42 kurser i 2017 til 39 i 2018).

I 2018 blev der udarbejdet 22 e-kurser, og for 9 e-kurser blev indholdet ajourført. Størstedelen af de nye e-læringsprodukter vedrørte horisontale emner (39 %), efterfulgt af Eurodac (24 %), SIS II (20 %) og VIS (17 %). I øjeblikket har alle uddannelseskurser i eu-LISA's uddannelsesportefølje en e-læringskomponent integreret i læseplanen. For yderligere at støtte certificeringsproceduren i udviklingsprogrammet for undervisning af IT-operatører (DTPITO) blev der ud over de eksisterende testspørgsmål vedrørende SIS II udviklet nye tests for DTPITO vedrørende Eurodac og VIS. Der er i øjeblikket over 700 systemrelaterede testspørgsmål i eu-LISA's uddannelsesdatabase.

Året 2018 har været en milepæl for eu-LISA's uddannelsesaktiviteter for medlemsstaterne, da det var året, hvor al uddannelse, der er givet til medlemsstaterne, har indeholdt e-læringsstøtte. De nationale kontaktpunkter har adgang til alle uddannelseskurser i eu-LISA's system til forvaltning af læring (LMS) for at kunne iagttage og støtte deltagerne. Netværket af nationale kontaktpunkter har desuden deres eget område i LMS til at tilvejebringe og dele nyheder, ajourførte uddannelsesplaner og kvartalsrapporter om uddannelse.

Endelig blev processen til ajourføring af eu-LISA's uddannelsesstrategi afsluttet i 2018. Den ajourførte uddannelsesstrategi retter uddannelsesrelaterede aktiviteter ind efter agenturets langsigtede strategi for 2018-2022. Dokumentet blev vedtaget ved bestyrelsens afgørelse af 21. marts 2018.

Aktiviteter under strategisk mål 2: "Blive et anerkendt IKT-ekspertisecenter og en anerkendt udbyder af IKT-tjenester"

Fortsat udvikling mod at blive et ekspertisecenter for IKT-tjenester og virksomhedsledelse

Siden agenturets allerførste dage var en af dets hovedmålsætninger at vokse til at blive et vigtigt ekspertisecenter. At opfylde denne målsætning kræver en indsats og et engagement af betydelig størrelse og omfatter en række byggesten. Blandt de vigtigste er den interne styringsmodel og -proces.

Agenturets projektstyringskontor

En af de vigtige beslutninger, der blev truffet ved oprettelsen af agenturet, var oprettelsen af et projektstyringskontor

(PMO). Dette var væsentligt på grund af kravet i artikel 2, litra g), i den oprindelige oprettelsesforordning (som endnu er i kraft i 2018) om, at agenturet "anvender en passende projektforvaltningsstruktur til effektiv udvikling af store IT-systemer". På grund af det stigende behov for en mere strategisk tilpasning mellem fordelene ved et traditionelt projektstyringskontor og kravene forbundet med agenturets interne forvaltning oprettedes et "Enterprise Project Management Office" (EPMO) ved udgangen af 2017. EPMO's mission var at integrere og overvåge alle eu-LISA's projekter og bidrage til agenturets interne forvaltning ved at sikre gennemsigtighed, ansvarlighed og anvendelse af branchens bedste praksis. Oprettelsen af EPMO resulterede i bedre overensstemmelse med agenturets retlige mandat, og øget tilfredshed blandt interessenterne. I 2018 afsluttede eu-LISA den første fase af arbejdet med at udbygge EPMO's kapacitet til at fremme og gennemføre bedste praksis, standardisere processer og anvende projekt- og porteføljeforvaltningsmetoder til effektiv forvaltning af projektressourcer og -mål.

I henhold til artikel 29 i eu-LISA's finansforordning skal projekter, der kræver betydelige udgifter, underkastes en forhåndsevaluering, før de vedtages og medtages i agenturets årlige arbejdsprogram.

I 2018 fik EPMO som en uafhængig organisatorisk enhed mandat til at foretage forhåndsevalueringer vedrørende de kvalificerende betydelige udgifter, der planlægges for 2018, 2019 og 2020 som en del af de årlige arbejdsprogrammer. Metoden til at udvælge projekter til forhåndsevaluering er udarbejdet af EPMO og vedtaget af bestyrelsen.

På grundlag af en gennemgang af sagsmaterialet for otte projekter, de underliggende oplysninger og en række interviews med centrale interessenter udarbejdede EPMO-evalueringsholdet tre projektevalueringsrapporter, der blev forelagt bestyrelsen i november 2018.

IT-servicemanagement

eu-LISA fortsatte udviklingen og styrkelsen af sin ITSM-ramme efter de standarder og bedste praksisser, der gælder for ITIL. Agenturet opretholdt og finjusterede sine interne processer og fastlagde tjenester knyttet til systemernes operationelle styring.

Projektet ITSM fase 2 blev iværksat i november 2017 og fortsatte i 2018. I denne fase blev der fastlagt og gennemført fire nye processer: vidensstyring, styring af løbende forbedring af tjenester, adgangsstyring og kapacitetsstyring. Vidensstyringsprocessen blev defineret og er gradvist ved at blive gennemført. Dens formål er at strukturere eu-LISA's vigtigste vidensværktøjer og gøre dem brugbare og lettilgængelige for interessenterne. Styringsprocessen for løbende forbedring af tjenester blev ligeledes defineret og er under gennemførelse. Den er et nøgleelement i effektiv kvalitetsstyring, da den fastlægger de praktiske midler, der er nødvendige til at udpege forbedringer. I styringsprocessen for løbende forbedring af tjenester indgår applikationen CSI Register (register over fælles delt infrastruktur), som allerede er tilgængelig. Ved hjælp af denne applikation vil eu-LISA indsamle, nøje vurdere og følge op på de udpegede forbedringer på en gennemsigtig og struktureret måde. En del af denne proces er det etablerede eu-LISA-måletræ, som skal sikre, at alle parametre, målbare mål og relevante rapporter tilpasses hinanden. Dette vil igen lette den overordnede måling af agenturets mål og målsætninger betydeligt ved at opstille mål og overvåge opfyldelsen af dem. Tæt knyttet til processen til løbende forbedring af styringsprocessen iværksatte man i begyndelsen af 2018 projektet til at etablere en avanceret rapporteringsløsning, begyndende med en undersøgelsesfase. Undersøgelsesfasen blev afsluttet med succes medio 2018, og der blev foreslået en leverandør af løsningen.

De nødvendige forbedringer i eu-LISA's integrerede ITSM-værktøj blev foretaget i løbet af 2018 med imødekommen af de krav, der er forbundet med de nye processer. Der blev også gennemført et projekt til at give kontrahenterne adgang til værktøjet. Dette var nødvendigt for at forenkle den daglige kommunikation med kontrahenterne og muliggøre en mere effektiv rapportering af deres resultater, baseret på operationelle serviceniveauf aftaler og centrale præstationsindikatorer.

Ud over at styrke procesmodellen afsluttede eu-LISA i 2018 forbedringen af sin servicemodel på grundlag af revisionen og opdateringen af eu-LISA's servicekatalog, der blev afsluttet i 2018. Dette vil sikre, at de berørte parter får stillet

ajourførte beskrivelser af eu-LISA's serviceydelser til rådighed.

Alle ajourføringerne og resultaterne i 2018 vil væsentligt øge effektiviteten af de daglige operationelle aktiviteter og lette måling og rapportering af resultaterne sammenholdt med serviceniveauaftaler og centrale præstationsindikatorer. De viser agenturets vedholdende engagement i at forbedre kvaliteten og omkostningseffektiviteten af sine tjenester. eu-LISA vil fortsat forbedre effektiviteten og virkningen af sin model for ITSM-processer og tjenester. Mere velkoordineret integration af ITSM-processerne vil give øget kontrol og stærkt forbedre eu-LISA's tjenester.

Styrkelse af agenturets teknologiske og forretningsmæssige ekspertise

Ændringsstyring

Ændringsstyring sikrer en koordineret og gennemsigtig tilgang til at udpege, vurdere og gennemføre nødvendige ændringer i de systemer, som agenturet forvalter, med henblik på at sikre, at de er på linje med medlemsstaternes behov og ændringer af de retlige instrumenter, der regulerer dem. Det er en konsolideret og velfungerende proces, hvor værdifulde bidrag fra medlemsstaterne hjælper agenturet med at forbedre eksisterende applikationer og støtte den fremtidige udvikling. I 2018 blev årsrapporten fra gruppen vedrørende ændringsstyring forelagt de rådgivende grupper og fik en positiv modtagelse af medlemsstaterne.

Efter vedtagelsen af forordningerne om EES og ETIAS og i forventning om den kommende vedtagelse af forordningen om det europæiske informationssystem vedrørende strafferegistre – tredjelandssstatsborgere (ECRIS-TCN) begyndte gruppen vedrørende ændringsstyring at vurdere, hvilke ændringer der behøves for at gøre VIS og SIS II interoperable med disse nye systemer.

I 2018 modtog eu-LISA 14 nye ændringsanmodninger for SIS (og afsluttede 3), 8 nye ændringsanmodninger for VIS og BMS (og afsluttede 3) og 8 nye ændringsanmodninger for Eurodac (og afsluttede 5).

I forhold til det foregående år faldt det samlede antal nye ændringsanmodninger for de tre platforme i 2018. Imidlertid stiger kompleksiteten år for år af de nye ændringsanmodninger, der skal vurderes med henblik på gennemførelse. Grunden hertil er, at "oprydningen" med gennemførelse af enkle ændringer allerede er afsluttet, hvorfor der på det senere kun er fremkommet komplekse ændringer. Den nødvendige indsats både fra medlemsstaterne og eu-LISA er forøget en smule på grund af denne øgede kompleksitet og virkningen af disse ændringer på de centrale og nationale systemer. Et eksempel herpå er de udvidede specifikationer i 2015 fra den nye Organisation for International Civil Luftfart (ICAO), som har betydning for VIS og SIS II, og som har været under vurdering siden februar 2018. De nødvendige ændringer vil blive gennemført i september 2019.

Takket være det glimrende samarbejde mellem medlemsstaternes eksperter og eu-LISA i gruppen vedrørende ændringsstyring er der altid opnået enighed om de foreslåede tekniske forbedringer og om de foranstaltninger, der skal træffes for at gennemføre de ønskede ændringer. Samarbejdet med medlemsstaternes eksperter er steget i løbet af de seneste år og begyndte med arbejdet med Eurodac, for hvilket der blev foreslået vigtige forbedringer af anvendeligheden. For VIS bidrog medlemsstaternes eksperter til konsekvensanalysen af at gøre platformen interoperabel med EES. Og for SIS bidrog de til at fastlægge en intelligent tilgang til at bringe translitterationen af systemet i overensstemmelse med ICAO's specifikationer fra 2015.

eu-LISA har ved at anvende en enkelt, konsekvent ændringsstyringsproces indført en mere sammenhængende og reviderbar tilgang til systemudvikling og -vedligeholdelse. Agenturet har i høj grad bestræbt sig på at revidere og forbedre ændringsstyringsprocessen i tæt samarbejde med medlemsstaterne og Europa-Kommissionen, og arbejdet planlægges at fortsætte i 2019. Agenturet har desuden rådført sig med databeskyttelsesrådgiveren og den sikkerhedsansvarlige vedrørende de foreslåede ændringer til ændringsstyringsprocessen, efter metodologien PRINCE 2 (Projects in Controlled Environments).

Teststyring

eu-LISA påbegyndte aktiviteterne til gennemførelse af en platform for end-to-end testning af alle centrale forretningssystemer. Der er udarbejdet og valideret en konsekvensanalyserapport for gennemførelse af de standardiserede testværktøjer. Der er anmodet om en detaljeret plan over den tekniske løsning fra kontrahenten, som derefter er leveret, gennemgået og sidst i 2018 accepteret. Den faktiske gennemførelse af værktøjerne vil finde sted i første halvdel af 2019 og vil sikre rettidig testning af EES.

Teknologiovervågning

Funktionen "teknologiovervågning" fortsatte undersøgelsen af den relevante teknologiske udvikling i 2018 i overensstemmelse med den årlige køreplan, der blev udarbejdet og forelagt de rådgivende grupper. Resultaterne af dette arbejde blev rapporteret til interne og eksterne interessenter.

Prioriteterne for 2018 omfattede biometri, modellering af systemarkitektur, udformning af grænseflade og gateway samt kunstig intelligens. Overvågning af forskningen i teknologier til forbedring af datakvaliteten underbyggede desuden det betydelige arbejde i forbindelse med agenturets koordination af handlingsplanen vedrørende datakvalitet, som blev godkendt under handlingsplanen i henhold til strategien for informationsstyring. Med henblik på arbejdet i gruppen af RIA-agenturer vedrørende interoperabilitet og det centrale register for rapportering og statistiske data (CRRS) blev der udarbejdet og formidlet et diskussionsoplæg med titlen "Sikring af en høj datakvalitet i CRRS".

Der blev udarbejdet en rapport om distributed ledger-teknologi (som blockchain er den mest kendte implementering af), og eventuelle brugstilfælde blev kortlagt. Den endelige rapport vil blive udsendt i 2019.

For at sikre, at interessenterne løbende holdes ajour med den teknologiske udvikling, og at der udveksles de nødvendige oplysninger til opbygning af samfundenes kapacitet, støttede funktionen til teknologiovervågning også tilrettelæggelse/afholdelse af:

- to rundbordsarrangementer for erhvervslivet, hvoraf den første blev afholdt i Sofia med støtte fra det bulgarske EU-rådsformandskab
- agenturets årlige konference, der blev afholdt i Tallinn i samarbejde med Frontex og under ledelse af det østrigske EU-rådsformandskab
- en paneldiskussion på den europæiske politikongres i februar 2018 i Berlin
- en række indlæg på temakonferencer afholdt af andre interessenter.

Yderligere oplysninger om ovennævnte events findes i afsnittet "Partnerskab med erhvervslivet" og "Yderligere styrkelse af den eksterne kommunikation".

Forskningsfunktionens arbejdsområde blev væsentligt udvidet med godkendelsen af den nye eu-LISA-forordning i november 2018. Funktionen er nu ansvarlig for gennemførelsen af dele af EU's rammeprogram for forskning og innovation og for overvågning af udviklingen i forskning i den operationelle forvaltning af store IT-systemer inden for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed. Dette kræver, at der udarbejdes en ny strategi for optimering af indsatsen. Agenturet er allerede begyndt at planlægge denne fornyelse af praksisser og tilgange og har iværksat et omfattende opsøgende arbejde blandt interessenterne både internt og eksternt for at vurdere, hvordan forventninger og behov bedst kan opfyldes. Resultaterne af dette arbejde vil indgå i udarbejdelsen af strategien i 2019.

Teknologistrategi

Det er en udfordring for agenturet operationelt at forvalte store IT-systemer på platforme, der er forskellige hvad angår applikationer, infrastruktur og relevante værktøjer. Denne situation har ført til et klart behov for at skabe

stordriftsfordele og samtidig sikre tjenesteydelser, sikkerhed og større fleksibilitet. Agenturet afsluttede derfor i 2016 en indledende undersøgelse af teknologistrategien med en foreslået teknologisk måltilstand og en 5-årig køreplan for gennemførelsen.

Ved fremlæggelsen af resultaterne af denne undersøgelse for bestyrelsen i 2017 var der almindelig tilslutning til tilgangen. Det blev imidlertid anset for nødvendigt at gennemføre en supplerende opfølgende undersøgelse med henblik på at revidere køreplanen for gennemførelsen og foretage en cost-benefit-analyse. Denne supplerende opfølgende undersøgelse blev færdig i marts 2018. Den reviderede strategi for eu-LISA blev efterfølgende forelagt for og vedtaget af bestyrelsen, og følgende fem nøgleområder for forbedring blev fastlagt:

1. konsolidere og virtualisere infrastrukturen
2. rationalisere og omforme applikationer
3. strømline ydelsesprocesser gennem automatisering
4. standardisere overvågning og operationer
5. styrke sikkerhedsprocesserne.

Desuden gav den tilknyttede costbenefitanalyse retningslinjer for regnskabsåret i forbindelse med områder for forbedringer.

Vurderingen af eu-LISA's operationelle model i forbindelse med denne undersøgelse konkluderede endelig, at den øgede modenhed af de centrale interne kompetencer og den bedre videndeling og -standardisering ville være afgørende for eu-LISA i forbindelse med udvidelsen af dets mandat. Derudover blev det anbefalet, at eu-LISA formaliserer sin gennemførelsesmodel og undersøger mulighederne for nye gennemførelsesmetoder. Disse tiltag vil gøre det muligt for eu-LISA at blive mere effektivt og indføre en operationel model, der er egnet til at gennemføre den teknologiske køreplan og til eu-LISA's styrkede mandat.

Aktiviteter under strategisk mål 3: "Vokse i rollen som EU's primære center for IKT-teknologi og -ekspertise"

Partnerskaber med medlemsstater, EU-institutioner og andre interessenter

Agenturet overvågede fortsat nøje og gav på anmodning støtte med sin tekniske ekspertise vedrørende en række initiativer, både i Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Parlamentet. Det lettede også vedtagelsen af den nye forordning om agenturet, SIS-reformpakken og ETIAS-forordningen. Det bidrog desuden til fremskridt i forhandlingerne om andre initiativer såsom interoperabilitetspakken og ECRIS-TCN-forordningen, og eu-LISA ydede endvidere støtte til Europa-Kommissionen i drøftelserne om forslagene til den omarbejdede VIS-forordning og den nye Eurodac-forordning.

Med hensyn til gennemførelsen af forordningen om EES, der blev vedtaget og trådte i kraft i 2017, ydede agenturet løbende støtte til Europa-Kommissionen og medlemsstaterne under forberedelsen af gennemførelsesretsakterne for EES, og deltog aktivt i drøftelserne i udvalget vedrørende intelligente grænser. Forvaltningsorganerne for EES er etableret: Programstyringsrådet og arbejdsgruppen vedrørende EES indledte deres møder i henholdsvis maj og juni 2018. Vedrørende IKT-løsninger til medlemsstater med ydre land- og/eller søgrænser blev der under den rådgivende gruppe vedrørende EES nedsat endnu en arbejdsgruppe, som holdt sit første møde i november 2018. eu-LISA støttede endvidere Europa-Kommissionen ved at deltage i beredskabsudsendelser med besøg hos 12 medlemsstater (Østrig, Belgien, Estland, Finland, Frankrig, Tyskland, Ungarn, Italien, Nederlandene, Polen, Spanien og Sverige). Formålet var at drøfte behovet for en sammenhængende tilgang i de nationale forberedelser til gennemførelsen af EES og det reviderede SIS samt i fremtiden desuden ETIAS og interoperabilitet.

Arbejdsgrupperne vedrørende EES, Eurodac, SIS og VIS leverede fortsat de nødvendige platforme for samarbejde med medlemsstaterne og associerede lande gennem inddragelse af repræsentanter for Europol, Eurojust og Europa-Kommissionen, og muliggjorde derved udveksling af relevant teknisk ekspertrådgivning og støtte i spørgsmål vedrørende udvikling og/eller ændring af en række systemer.

eu-LISA ydede input og betydelige bidrag til de pågældende drøftelser i forskellige af Rådets arbejdsgrupper og udvalg (navnlig Gruppen vedrørende Schengenspørgsmål (-regler), SIS-SIRENE-Gruppen, Asylgruppen, Visumgruppen, Den Stående Komité for det Operationelle Samarbejde om den Indre Sikkerhed (COSI) (herunder COSI-støttegruppen), DAPIX (forskellige sammensætninger), Gruppen vedrørende Samarbejde i Straffesager (vedrørende ECRIS-TCN), arbejdsgruppen vedrørende grænser og Det Strategiske Udvalg for Indvandring, Grænser og Asyl). eu-LISA arbejdede også tæt sammen med Europa-Kommissionen (f.eks. GD HOME, Generaldirektoratet for Retlige Anliggender og Forbrugere) og Europa-Parlamentets forskellige udvalg (f.eks. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (LIBE), Budgetudvalget og Det Særlige Udvalg om Terrorisme). Agenturet arbejdede tæt sammen med det bulgarske og det østrigske formandskab for EU-Rådet ved at stille ekspertise og rådgivning til rådighed efter anmodning. Ligeledes bidrog Rådets formandskaber specielt til agenturets flagskibsarrangementer med interessenter: Den årlige konference i oktober og rundbordsarrangementerne for erhvervslivet, der fandt sted i maj i Sofia og i oktober i Tallinn.

eu-LISA styrkede fortsat EU's interne sikkerhedsstatus i fuld overensstemmelse med sit retsgrundlag og interessenternes forventninger. Dette bestod blandt andet i at koordinere handlingsplanen for datakvalitet i forbindelse med den 6. handlingsplan for informationsstyringsstrategien, som blev drøftet i Gruppen vedrørende Udveksling af Oplysninger og Databeskyttelse (DAPIX), og aktiviteter i henhold til prioriteringerne i den europæiske tværfaglige platform mod kriminalitetstrusler (EMPACT). Agenturet deltog aktivt i tre operationelle EMPACT-handlingsplaner vedrørende skydevåben, angreb på informationssystemer og hjælp til ulovlig indvandring. I rammerne af det prioriterede EMPACT-område hjalp til ulovlig indvandring afholdt eu-LISA uddannelse af medlemsstaternes eksperter og udarbejdede et onlinemodul med fokus på brugen af SIS og Eurodac til at imødegå tilfælde af menneskesmugling.

Andre interessentarrangementer med samarbejdspartnere blev afholdt for at præsentere agenturets mandat og give lejlighed til at udveksle synspunkter om agenturets aktiviteter og planer. Der blev afholdt et møde med cheferne for de diplomatiske missioner den 4. april i Tallinn, med RIA-råderne den 10. april i Bruxelles og med LIBE-medlemmer den 24. april 2018. eu-LISA arrangerede foruden planlagte besøg og orienteringer flere møder på højt niveau med repræsentanter for det svenske justitsministeriums afdeling for kriminalpolitik og e-justits, med Canadas direktør for Strategic Initiatives and Global Case Management System Coordination, med statssekretæren i det tyske forbundsindenrigsministerium og med Europa-Kommissionens generaldirektør for Migration og Indre Anliggender. Desuden lykkedes det agenturet at organisere tematiske ekspertdrøftelser, f.eks. om identitetsstyring og udveksling af biometriske data med Den Internationale Organisation for Migration i september.

Ikrafttrædelsen af agenturets nye forordning den 11. december 2018 vil få positiv indvirkning på agenturets fremtidige relationer med interessenterne. Det styrkede mandat giver agenturet en udvidet rolle inden for bl.a. forskning, sikring af datakvaliteten i IT-systemer, pilotprojekter og aktiviteter til "proof of concept" og testning, hvilket vil føre til et tættere og mere aktivt samarbejde med de forskellige interessentgrupper. Den nye lovgivning vil desuden give nye muligheder for at styrke samarbejdet, give proaktiv rådgivning og yde yderligere støtte og bistand til Europa-Kommissionen, medlemsstaterne og andre RIA-agenturer foruden at arbejde tættere sammen med internationale organisationer. I forbindelse med den nye retlige ramme vedtog agenturet desuden i december 2018 en revideret strategi for interessentforvaltning for 2018-2022, der tager sigte på at fastlægge strategiske mål for interessentforvaltning og tilvejebringe en struktureret tilgang til at opfylde dem.

Partnerskab med andre agenturer

I 2018 fortsatte eu-LISA sin deltagelse i arbejdet i netværket af RIA-agenturer under formandskab af Det Europæiske

Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE). eu-LISA bidrog aktivt til punkterne "Bekæmpelse af menneskehandel, navnlig med børn" og "Over for den digitale udfordring for piger og drenge", da SIS støtter beskyttelse af sårbare grupper, herunder mindreårige. Uddannelse og IKT-samarbejde mellem RIA-agenturerne var de to andre vigtigste temaer for agenturet.

Hvad specielt angår IKT-samarbejde, var eu-LISA på vegne af Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder vært for et møde mellem RIA-agenturnes IKT-eksperter og sikkerhedseksperter den 13. september 2018 i Bruxelles. Mødet omfattede emner som udveksling af klassificerede oplysninger, udveksling af ikke-klassificerede følsomme oplysninger via krypteret e-mail, og dokumentforvaltning mellem RIA-agenturer og digitalisering. Drøftelserne om disse emner af særlig betydning for RIA-agenturerne vil fortsætte under Europol's formandskab for netværket i 2019.

Forud for de årlige møde mellem cheferne for RIA-agenturerne i november 2018 bidrog eu-LISA til netværkets endelige rapport for 2018, der navnlig fremhævede udviklingen af de eksisterende systemer og de forberedende skridt hen imod indførelsen af nye systemer og interoperabilitetsarkitekturen.

I forbindelse med etableringen af interoperabilitet mellem de europæiske IT-systemer inden for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed var eu-LISA vært for møder med henblik på at dele oplysninger om det fremtidige centrale register for rapportering og statistik (CRRS). Der blev indkaldt til to møder hos eu-LISA i 2018 for at fastlægge RIA-agenturnes behov vedrørende CRRS. Agenturerne gav udtryk for, at de behøver statistiske oplysninger til brug for deres analyseprodukter og tendensrapporter. Der var behov for en fælles vurdering for at fastslå, hvordan eu-LISA kan bistå andre agenturer med hensyn til deres analyseprodukter på baggrund af eksisterende og ny lovgivning og databeskyttelsesbestemmelser.

Der blev aftalt og underskrevet toårige bilaterale samarbejdsplaner med EASO, Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Rets håndhævelse (Cepol) og Frontex for perioden 2017-2018. En samarbejdsordning mellem eu-LISA og Den Europæiske Unions Agentur for Cybersikkerhed (ENISA) blev færdigudarbejdet i 2017 og underskrevet den 10. januar 2018. ENISA fortsatte sin støtte til eu-LISA i sikkerhedsøvelser vedrørende planlægning og tekniske platforme, f.eks. i forbindelse med SIS II-øvelsen.

Flere projekter blev gennemført med regelmæssig informationsudveksling med partneragenturer. eu-LISA's tekniske anlæg i Strasbourg leverede backup-tjenesten til EASO's tekniske udstyr, og agenturet støttede Frontex' forberedelser til iværksættelsen af dets backupcenter i Strasbourg i 2019.

eu-LISA deltog i og bidrog til netværket af EU-agenturer, var til stede ved møder blandt administrationschefer og agenturledere, ligeledes blandt flere undergrupper, primært Inter-agency Legal Network, netværket af kommunikations- og informationschefer, netværket vedrørende præstationer og udvikling og det rådgivende udvalg vedrørende IKT.

Partneragenturerne blev inviteret til eu-LISA's årlige konference i oktober 2018 i Tallinn og til rundbordsarrangementerne for erhvervslivet i maj i Sofia og i oktober i Tallinn.

Partnerskab med erhvervslivet

Erhvervslivet er en vigtig aktør i agenturet og støtter dets arbejde med at levere tekniske løsninger af høj kvalitet. Overvågning af erhvervslivets indsats på forskningsområdet er desuden et vigtigt element i agenturets generelle indsats til forskningsovervågning i overensstemmelse med dets oprettelsesforordning. Indsatsen for at inddrage denne gruppe fortsatte i 2018 ligesom de foregående år med fællesskab, gennemsigtighed og en konstruktiv holdning som ledende principper for arbejdet.

Agenturet var vært for to rundbordsarrangementer med erhvervslivet. Den første, som var fokuseret på at strømline udvekslingen af oplysninger ved EU's ydre grænser, omfattede en indgående drøftelse af den fremtidige kommunikation med transportselskaber i forbindelse med EES og ETIAS, og bragte transportselskaberne selv, leverandørerne af løsninger og medlemsstaternes repræsentanter sammen. Den blev afholdt den 16. maj i Europa-Kommissionens lokaler i Sofia i Bulgarien med stærk opbakning fra det bulgarske formandskab for Rådet for Den Europæiske Union. Det andet arrangement så på teknologier, der letter passage af landgrænser, og fandt sted i Tallinn den 18. oktober, dagen efter agenturets årlige konference. Det første møde havde omkring 70 deltagere, det andet næsten 100, hvad der afspejler erhvervslivets generelt stærke tilslutning til sådanne arrangementer og den ånd af konstruktivt samarbejde med erhvervslivet, som agenturet har etableret. Meddelelser om alle arrangementer bliver på forhånd lagt ud på agenturets websted, og korte sammendrag bliver efterfølgende gjort tilgængelige for at sikre, at alle parter er bekendt med arrangementerne, og at alle oplysninger deles på lige fod.

Arbejdet med forskningsovervågning styrkes yderligere gennem samarbejdet med partnere i forsknings- og rådgivningsbranchen, som agenturet har relevante kontrakter med. Ved at sådanne parter regelmæssigt bliver engageret i den teknologiske udvikling med relevans for agenturet, holdes personalet fuldt orienteret om den teknologiske udvikling og deler denne viden internt og eksternt.

Aktiviteter i henhold til strategisk mål 4: "Udvikle en moderne, effektiv og smidig organisation"

Strategisk og operationel planlægning

Agenturet bestræber sig kraftigt på at opretholde og forbedre sine planlægnings- og programmeringsprocesser, herunder strategisk planlægning og flerårig og årlig programmering. Det forbedrer løbende sine IT-planlægningsværktøjer og giver relevant uddannelse. Som led i disse bestræbelser har agenturet udviklet forudgående evaluering af aktiviteter med betydelige konsekvenser og integreret dette i sin planlægningsproces, som nævnt i afsnittet om "Enterprise Project Management Office" (EPMO) ovenfor.

I begyndelsen af 2018 fremlagde eu-LISA sin konsoliderede årlige aktivitetsrapport for 2017, som bestyrelsen vedtog i marts efter dens positive modtagelse i arbejdsgrupperne. I løbet af året forelagde agenturet en gennemførelsesrapport for bestyrelsen for at informere bestyrelsen om gennemførelsen af de planlagte aktiviteter for 2018.

I februar afholdt agenturet et specialiseret kursus i udvikling af forretningsplaner for at styrke sin kapacitet til at planlægge projekter og gøre dem egnede til en grundig forhåndsevaluering. For at støtte planlægningsprocessen har agenturet væsentligt udviklet sin applikation til avanceret planlægning, hvad der yderligere har mindsket sandsynligheden af tekniske fejl og forbedret kvaliteten.

2018 var også det første år for gennemførelsen af agenturets ajourførte langsigtede strategi for perioden 2018-2022. I denne forbindelse blev der ikke foretaget nye strategiske analyser undtagen af organisationsstrukturen, hvilket førte til, at bestyrelsen vedtog en ny struktur for agenturet.

eu-LISA's programmeringsdokument 2019-2021 blev forelagt for bestyrelsen i november 2018 og vedtaget i december 2019. Agenturet har i samarbejde med Europa-Kommissionen med godt resultat forelagt det første udkast til sit programmeringsdokument 2020-2022 for de rådgivende grupper i oktober og for bestyrelsen i november 2018 til gennemgang. I december 2018 gav arbejdsgrupperne en positiv tilbagemelding om dokumentet.

Samtidig fortsatte agenturet med at styrke sine relationer med de rådgivende grupper, specielt ved at inddrage dem i den indledende fase af sin årlige planlægningscyklus med henblik på at effektivisere planlægningsprocessen og udnytte gruppernes tekniske ekspertise bedst muligt.

Udvikling af agenturets forvaltningsramme

Forvaltningsrammen sikrer, at de lovgivningsmæssige krav og de relevante forretningsmæssige behov opfyldes, og at agenturet følger, praktiserer og yder forsvarlig forvaltning i sine handlinger og aktiviteter. Agenturets forvaltningsramme omfatter en række elementer: høring og forvaltning af interesser, virksomhedens risikostyring, forvaltning af resultaterne af centrale præstationsindikatorer, intern kontrol og juridisk rådgivning. Der anvendes en særlig planlægnings- og rapporteringsproces for at støtte agenturet og dets interesser med en klar og gennemsigtig tilgang til leveringen af dens resultater.

Forvaltningsmodellen, -processerne og -procedurerne fastlægges på en robust, men smidig måde på grundlag af eu-LISA's servicekatalog og procesdokumenter på lavere niveau. Dette sikrer, at man fastlægger og evaluerer interessenterne behov og indarbejder dem videre i de organisatoriske målsætninger. Det giver også agenturet en ramme for at tage nye eller ændrede aktiviteter og opgaver op i de kommende år. Til dette formål vil agenturets tilgang til forvaltning blive opretholdt og om nødvendigt finjusteret, og nye krav gradvist indarbejdet for at øge det fortsatte bidrag heraf til merværdi for agenturet og dets interesser.

I forlængelse af det kvalitetsstyringsprojekt, der blev gennemført i 2017 ved brug af kvalitetsværktøjet til udvikling af innovation og kompetence, gennemførte eu-LISA de vedtagne foranstaltninger til at opretholde og forbedre kvaliteten af sine processer og aktiviteter. Den administrerende direktør fik i april 2018 forelagt en plan for kvalitetsforbedring med angivelse af de kvalitetsforbedrende foranstaltninger, der var planlagt for perioden 2018-2019. I 2018 blev flere delmål i planen opfyldt, hvad der bidrog til at opnå en mere gnidningsfri organisation.

Agenturets omstillingsprogram: eu-LISA 2.0

I 2018 iværksatte agenturet et omstillingsprogram med det formål at skabe en ny organisationsstruktur, der er tilpasset eu-LISA's nye mandat. Programmet, der kaldes eu-LISA 2.0, er udformet med henblik på at sikre, at omstrukturingsprojektet er åbent og gennemsigtigt og inddrager eu-LISA's personale.

Programmet blev iværksat, efter at det var blevet vurderet, at agenturet ville stå over for en dobbelt strategisk udfordring i perioden 2019-2021 og derefter. På den ene side vil agenturet fortsat skulle levere sine kerneaktiviteter, på den anden side skal det betydeligt øge sit bidrag til medlemsstaterne og til EU som helhed ved at gennemføre nye systemer og tjenester.

Agenturet vurderede derfor, hvordan det i de sidste 5 år var blevet organiseret med henblik på at lægge grunden til sine fremtidige succeser. Den nye organisationsstruktur er udformet med henblik på at tackle alle de identificerede udfordringer. Den vil indføre en række forbedringer, f.eks. øge virksomhedens viden, planlægning og strategitilpasning. Grænsefladerne mellem de forskellige enheder vil blive forbedret, og samarbejdet mellem teams og enheder/afdelinger vil blive fremmet. Antallet af ledende stillinger (enhedschef/sektionschef) vil blive øget, og programmet for lederskabsudvikling vil støtte effektivitet og produktivitet.

Der vil blive tilføjet nye funktioner, såsom en arkitekturfunktion, for at bidrage til at udvikle synergier, støtte teknologistrategien og søge løsninger på tværs af systemer, foruden en operationel planlægningsfunktion og en funktion til kunde- og interessentforvaltning.

Den nye organisationsstruktur vil efter planen blive indført fra september 2019 og være fuldt gennemført i 2020.

Finansiell forvaltning

Agenturet har løbende udviklet og styrket sine interne finansielle processer og procedurer med henblik på at sikre gennemsigtig og effektiv forvaltning af sine disponible finansielle ressourcer. De elementer, der er nødvendige for den fremtidige indsættelse af aktivitetsbaseret budgettering, er etableret ved siden af løbende overvågning og udvikling af agenturets procedurer vedrørende finanser og udbud.

eu-LISA gjorde en fornyet indsats for at planlægge med henblik på fremtiden, navnlig på budget- og indkøbsområdet, og rumme ændringer i sine processer: I 2018 er der sket en gradvis overgang fra papir til elektroniske arbejdsgange – med anvendelse af det EU-dækkende Advanced Records System, (ARES) – for størstedelen af processerne på finans-, budget-, aktiv- og indkøbsområderne. Agenturet indførte også e-udbud. Omstruktureringen af processerne er afgørende for agenturets fortsatte succes, da det er ved at blive klart, at de nye opgaver og den tilknyttede øgede arbejdsbyrde ikke altid vil føre til en tilsvarende forøgelse af personalet, især for funktioner på virksomhedsniveau.

Indkøb

Agenturets indkøbsaktiviteter er blevet strømlinet gennem konsolidering og styrkelse af de finansielle procedurer og udbudsprocedurer og udarbejdelse af relevante operationelle standardprocedurer for de ansvarlige for initiering af operationer, herunder skridt til at indføre værktøjer til e-udbud. Støtten til kontraktforvaltning viste sig at være særligt krævende, navnlig for komplekse kontrakter såsom dem, der er systemrelaterede, og for det opfølgende arbejde i forbindelse med det tekniske anlæg i Strasbourg.

Logistik- og facilitetsforvaltning

Agenturets flytning til de nye lokaler i Tallinn var et vigtigt skridt i 2018. Før selve flytningen blev der gjort en betydelig logistisk og organisatorisk indsats, der var nødvendig for at få officiel tilladelse til at flytte ind i den nyopførte bygning i Tallinn og den renoverede bygning i Strasbourg.

Disse mål blev opfyldt, og agenturet flyttede ind i sit nye hovedkvarter i Tallinn i sommeren 2018. Byggekontrakten blev oprindeligt underskrevet i marts 2017 mellem Estonian State Real Estate Ltd og anlægsvirksomheden Fund Ehitus. I juli 2018 overdrog det estiske indenrigsministerium bygningen til agenturet. Den 19. september holdt eu-LISA indvielsesarrangement ved åbningen af sit nye hovedkvarter. Repræsentanter for eu-LISA's styrende organer, EU-institutionerne, EU-agenturerne og den estiske regering samt eu-LISA's personale deltog i arrangementet.

Bygningen rummer virksomhedens nye omorganiserede IT-datacenter og et onlinesystem til bygningsforvaltning. Desuden blev der gennemført aktiviteter til at genetablere de nødvendige virksomhedstjenester i begge nye anlæg, såsom rengøring, affaldsbortskaffelse, forsyninger og post, og der blev undertegnet en ny rammekontrakt om levering af møbler.

Der blev også indviet nye lokaler i agenturets tekniske anlæg i Strasbourg den 20. november 2018. I 2013 overtog eu-LISA det tidligere Centre du Système d'Information Schengen fra den franske regering, og har drevet agenturets store IT-systemer derfra. Efter indgåelsen af en kontrakt i 2015 begyndte opførelsen af den nye bygning i begyndelsen af 2016. Personalet flyttede ind i den nye bygning i august 2017. Bygningen, som blev overdraget til agenturet i 2017, rummer plads til eu-LISA's nuværende personale og kontrahenter, herunder en velfærds- og uddannelsesfacilitet. Hovedformålet med ombygningen var desuden at få et fuldt udbygget datacenter, der fjernede svage punkter og udvidede IT-serviceinfrastrukturens kraftforsynings-, køle- og ventilationskapacitet med henblik på at opfylde de nuværende og forventede IT-systemkrav. Efter denne renovering har det tekniske anlæg plads til op til 185 personer.

Virksomhedsforvaltning af IT

Foruden hovedkvarterets nye datacenter var hovedprioriteterne i 2018 vedligeholdelse og udvikling af agenturets netværks-, system- og lagringsarkitektur samt genetablering og genopbygning af tjenester og virksomhedens IT-systemer og -applikationer (f.eks. Microsoft SharePoint, Microsoft Project Server og dedikerede værktøjer til dokumentstyring og forvaltning af menneskelige ressourcer).

De vigtigste aktiviteter i 2018 omfattede indkøb af nyt IT-datacenterudstyr og flytning af det eksisterende IT-datacenter, etablering af fastnettelefoni, installation af proxy-redundans, modernisering af identitetsstyringen, opgradering af e-mailserveren, iværksættelse af det nye avancerede registersystem (ARES) og den nye applikation til

e-rekruttering.

Da ressourcerne hovedsagelig blev anvendt til projektet for flytningen af agenturets hovedkvarter i Tallinn, pågår der endnu to store projekter, som forventes afsluttet i 2019. For det første vil forbedringen af konferencelokalerne i Tallinn og Strasbourg med avanceret audiovisuelt udstyr være gennemført ved udgangen af 2019. For det andet vil den automatiserede backup – hvis kompleksitet bortset fra manglende ressourcer ikke var blevet forudset – være gennemført senest medio 2019.

Menneskelige ressourcer

Agenturet fokuserede på at sikre optimal udnyttelse af dets menneskelige ressourcer til at opfylde sine strategiske mål og operationelle planer. Hovedprioriteter omfattede fuldførelsen af rekrutteringen af yderligere personale til EES og påbegyndelse af rekrutteringen til ETIAS, det omarbejdede SIS og det ekstra personale, der er fastlagt ved den nye forordning om eu-LISA.

Agenturet gennemgik gennemførelsen af sin strategi for menneskelige ressourcer og sin politik for fastholdelse af personalet og begyndte arbejdet på at gennemføre den sundheds- og sikkerhedspolitik, der var udarbejdet i 2017. Det forberedende arbejde med tilvejebringelse af lægelige ydelser i agenturets lokaler er påbegyndt og skulle være afsluttet i 2019.

eu-LISA fortsatte konsolideringen og forbedringen af sine interne processer og tjenester til rekruttering, personaleudvikling, uddannelse, personaleadministration og lønninger. Nye IT-værktøjer til menneskelige ressourcer er udviklet og gennemført (f.eks. Allegro, Sysper, i-Learn), og der er gennemført datadrevet beslutningstagning vedrørende læring og udvikling.

eu-LISA styrkede yderligere sin ekspertisekultur gennem tekniske og ikke-tekniske målrettede programmer for personaleudvikling.

Agenturets personalesituation i 2018 er beskrevet i afsnit 2.4, "Forvaltning af menneskelige ressourcer".

Yderligere styrkelse af den eksterne kommunikation

De eksterne kommunikations- og informationsaktiviteter for 2018 fokuserede på to af agenturets tre højtprioriterede områder som anført i programmeringsdokumentet for 2018-2020:

- operationel forvaltning og udvikling af de eksisterende systemer
- indførelse af nye systemer.

Alle 2018-prioriteter for eu-LISA's eksterne kommunikation og information er blevet overholdt nøje, og de fastlagte målsætninger er blevet opfyldt fuldt ud:

1. at øge bevidstheden blandt interessenter og borgere om **eu-LISA's udvidede mandat og ansvarsområder og dets nye kontorer** (sidstnævnte for udvalgte målgrupper)
2. at synliggøre agenturet bedre blandt interessenter og borgere gennem **et moderniseret websted og nye formater til multimediekommunikation** (animationer, infografikker, produkter til oplysning gennem datavisualisering)
3. rettidigt at stille eu-LISA-**publikationer af høj kvalitet** til rådighed i overensstemmelse med kravene i den gældende sprogordning.

Opgaver i forbindelse med at opretholde en regelmæssig og aktiv online tilstedeværelse, velkoordineret input til opmærksomhedsskabende arrangementer afholdt under det østrigske EU-rådsformandskabs auspicier, og rettidigt offentliggørelse af virksomhedsrelaterede og opmærksomhedsskabende publikationer af høj kvalitet blev alle

gennemført med godt resultat. Årets højdepunkter var den fælles eu-LISA-Frontex konference "EU Borders – Getting Smarter through Technology" i det østrigske EU-rådsformandskabs regi, eu-LISA's aktive deltagelse i den europæiske politikongres 2018 med deltagelse af 1 500 eksperter fra 20 lande, agenturets deltagelse i festlighederne i anledning af Europadagen, hvor det havde den største trafik nogensinde med 15 000 besøgende, lanceringen af eu-LISA's helt ændrede og moderniserede offentlige websted, og udarbejdelsen af fire oplysningsvideoer, der forklarer interessenter og offentligheden om eu-LISA's mandat og de nuværende og fremtidige IT-systemer under dets forvaltning.

Agenturets vigtigste kommunikationsværktøj til at sikre gennemsigtighed – webstedet – blev anvendt til yderligere at øge synligheden af vores arbejde og resultater for at styrke inddragelse af offentligheden og proaktivt forvalte relationerne til interessenterne. For første gang i sin historie havde eu-LISA's websted over 100 000 årlige besøgende. De sociale medieplatforme blev anvendt systematisk til at fremhæve opmærksomhedsskabende aktiviteter, forløbet af de lovgivningsmæssige processer i forbindelse med IT-systemer, som agenturet forvalter, uddannelseskurser for medlemsstaterne, og øget synlighed af eu-LISA's ansættelses- og udbudsprocedurer.

Med henblik på at øge opmærksomheden omkring eu-LISA's rolle og opgaver deltog agenturet med godt resultat i fælles initiativer i netværket af EU-agenturer, f.eks. fotoudstillingen om EU-agenturer og håndbogen over EU-agenturer.

Intern kommunikation

Den interne kommunikation fremmede og formidlede fortsat eu-LISA's mission, vision og kerneværdier og bevarede organisationen som en samlet helhed, uanset at agenturets personale og faciliteter er fordelt på flere steder. Den årlige handlingsplan for intern kommunikation blev gennemført fuldt ud. Den årlige tilfredshedsundersøgelse blandt medarbejderne viser en tilfredshedsgrad på 74 % (mod 67 % i 2017), og det ugentlige interne nyhedsbrev er den vigtigste informationskilde for 91 % af de ansatte. Resultaterne viser, at personalet er blevet mere engageret og har større kendskab til de organisatoriske og operationelle forhold. Der blev foretaget løbende forbedringer af den interne kommunikation mellem agenturets kontorer, centre og anlæg ved at gennemføre en bred vifte af målrettede kommunikationsbestræbelser, forbedre udseendet og opfattelsen af de interne informationsprodukter og anvendeligheden af platformen til deling af oplysninger, og ved at koordinere meddelelser om den fysiske flytning til den nye hovedkontorbygning og om udvidelsen af det tekniske anlæg. Der blev lavet fotogallerier og timelapse-videoer fra bygningsprocessen, og også indvielsesarrangementerne i de to bygninger blev omtalt internt. Disse arrangementer var vellykkede og gav eu-LISA's interessenter og personale mulighed for at mødes og styrke deres faglige engagement. Tovejskommunikationen med medarbejderne blev styrket gennem regelmæssige personalemøder i form af personlige samtaler med den administrerende direktør og briefinger om møderne i eu-LISA's forvaltningskomité og styrelsesorganer. Alt i alt blev der afholdt 20 møder i løbet af rapporteringsperioden. Der blev udarbejdet interne kommunikationsstandarder og -retningslinjer for bedste praksis for agenturets kommunikation.

Intern revision

eu-LISA anvender sin revisionsfunktion som en vigtig katalysator for forvaltning, risikostyring og interne kontroller. Baseret på sin årlige interne revisionsplan leverede den interne revisionsfunktion (IAC) uafhængig, objektiv kontrol og rådgivning til den administrerende direktør og bestyrelsen, udformet med henblik på at give merværdi og forbedre eu-LISA's operationer. Navnlige udførte agenturet med støtte fra IAC følgende aktiviteter:

- udarbejdet regler om forebyggelse og håndtering af interessekonflikter for medlemmerne af bestyrelsen og de rådgivende grupper
- revideret eu-LISA's strategi for bekæmpelse af svig for 2019-2021
- foretaget forberedende arbejde i forbindelse med den reviderede ramme for intern kontrol
- oprettet bestyrelsens revisions-, overensstemmelses- og finansudvalg

- opnået tilsagn fra lederne af de forskellige områder i agenturet om at forbedre effektiviteten af forvaltnings- og kontrolprocedurerne ved forvaltningen af IT-aktiver.

Agenturet fortsatte sit samarbejde med Den Europæiske Revisionsret og Europa-Kommissionens interne revisionstjeneste, sit værtskab ved deres revisionsbesøg og foranstaltninger til at reagere på de resulterende henstillinger, når dette var nødvendigt. IAC koordinerede arbejdet på dette område, herunder at udarbejde rapporter, besøg og opfølgende aktiviteter, og fortsat at sikre den generelle bevidsthed hos agenturets ledelse og personale om principper, målsætninger og procedurer for intern og ekstern revision.

Den interne revisionsfunktion har udført sit arbejde i rammerne af sit program for kvalitetssikring og -forbedring og overholder fortsat standarderne for revision²⁵ og den etiske kodeks.

²⁵ *International Standards for Professional Practice of Internal Auditing (Standards)* udstedt af Institute of Internal Auditors (IIA).

Del II. (a) Forvaltning

2.1 Bestyrelsen

I 2018 fortsatte agenturet sit meget tætte, gennemsigtige og konstruktive samarbejde med sin bestyrelse. Foruden de punkter, som bestyrelsen havde godkendt i overensstemmelse med sine opgaver i henhold til eu-LISA's oprettelsesforordning, har agenturet gjort bestyrelsen opmærksom på alle væsentlige risici og problemer, der er konstateret i rapporteringsperioden.

Agenturet fortsatte i rapporteringsperioden sin administrative støtte til bestyrelsen og de rådgivende grupper vedrørende alle tre eksisterende systemer (Eurodac, SIS og VIS).

Agenturet begyndte i 2018 at yde regelmæssig administrativ støtte til både programstyringsrådet for EES og arbejdsgruppen vedrørende EES. I overensstemmelse med artikel 37 i forordningen om EES traf bestyrelsen i januar 2018 afgørelse om mandatet for og sammensætningen af programstyringsrådet, som begyndte sine møder i maj 2018. I henhold til samme forordnings artikel 69 blev arbejdsgruppen vedrørende EES oprettet i rapporteringsperioden, og dens månedlige møder begyndte i juni 2018.

Agenturet påbegyndte også sin støtte til arbejdet i bestyrelsens udvalg for revision, overensstemmelse og finanser (ACFC). Bestyrelsen traf i juni 2018 afgørelse om mandatet og sammensætningen af bestyrelsens ACFC. Undergruppens rolle er at støtte og rådgive bestyrelsen i spørgsmål vedrørende revision og finans.

Møderne i bestyrelsen og dens undergruppe, de rådgivende grupper og programstyringsrådet for EES er blevet tilrettelagt rettidigt og effektivt i løbet af rapporteringsperioden.

Gennem sine regelmæssige møder er bestyrelsen blevet orienteret om status af de eksisterende systemer (Eurodac, VIS og SIS) og om forberedelserne til de nye systemer (EES, ETIAS, interoperabilitet). Forberedelserne til arbejdet i programstyringsrådet for ETIAS blev påbegyndt i overensstemmelse med artikel 73 i ETIAS-forordningen. Bestyrelsen traf afgørelse om dets mandat og sammensætning i november 2018. I løbet af rapporteringsperioden traf bestyrelsen desuden afgørelse om budgetbevillingerne til de forberedende aktiviteter til ETIAS under hensyntagen til de forventede gennemførelsesaktiviteter for 2018 og 2019.

I henhold til bestemmelserne i agenturets oprettelsesforordning vedtager bestyrelsen hvert år agenturets konsoliderede årlige aktivitetsrapport (CAAR) for det foregående år og dets programmeringsdokument for det følgende år. Bestyrelsen vedtog CAAR 2017 på sit møde i marts 2018 og det endelige programmeringsdokument 2019-2021 samt den endelige oversigt over indtægter og udgifter for 2019 i december 2018. Denne oversigt var oprindelig planlagt vedtaget i november 2018, men bestyrelsen besluttede at udsætte den for at afvente vedtagelsen af Unionens budget, som blev endeligt vedtaget den 12. december 2018.

I løbet af rapporteringsperioden holdt agenturet bestyrelsen regelmæssigt orienteret om gennemførelsen af budgettet for 2018. Bestyrelsen vedtog ændringsbudgettet i fjerde kvartal 2018. Bestyrelsen afgav sin udtalelse om det endelige regnskab for 2017 i andet kvartal 2018. Agenturet forelagde også bestyrelsen sine planer vedrørende den flerårige finansielle ramme for 2021-2027.

Som en årlig opgave analyserede bestyrelsen i tæt samarbejde med agenturets interne revisionsfunktion statusrapporten om den interne revisionsplan for 2018 og udtrykte sin påskønnelse af agenturets konsekvente tilgang til regelmæssigt at give revisionssikkerhed. Også i denne forbindelse vedtog bestyrelsen eu-LISA's interne revisionsplan for 2019.

Resultaterne og henstillingerne fra den eksterne evaluering af agenturet i 2016 blev fulgt op i overensstemmelse med en handlingsplan, der blev vedtaget af bestyrelsen i marts 2017, og den administrerende direktør kom med regelmæssige opdateringer på bestyrelsens møder i 2018.

I første kvartal af 2018 noterede bestyrelsen sig de uddannelsesaktiviteter, der blev gennemført i 2017, og uddannelsesplanen for 2018. I andet kvartal af 2018 vedtog bestyrelsen eu-LISA's uddannelsesstrategi for 2018-2022.

I rapporteringsperioden vedtog bestyrelsen listen over udpegede myndigheder, der har adgang til data, der er registreret i det centrale system i Eurodac; SIS II-listen over myndigheder (de nationale SIS II- (N.SIS II-) kontorer og Sirene-kontorer), rapporten om VIS-sikkerhedsøvelsen 2017, der indeholdt henstillinger til medlemsstaterne om videre gennemførelse, de tekniske rapporter om VIS i henhold til VIS-forordningens artikel 50, stk. 3 og VIS-beslutningens artikel 17, stk. 3, og den årlige rapport om aktiviteterne i 2017 i det centrale Eurodac-system, herunder dets tekniske funktion og sikkerhed, i henhold til artikel 40, stk. 1, i forordning (EU) nr. 603/2013.

I forventning om stigningen i eu-LISA's opgaver i forbindelse med det nye mandat og som følge af de nye systemer har agenturet arbejdet på forberedelserne til et byggeprojekt til endnu en udvidelse af Strasbourg-anlægget, og aflagt regelmæssige statusrapporter til bestyrelsen. Bestyrelsen vedtog desuden agenturets nye organisationsstruktur. Den administrerende direktør havde afgivet regelmæssige ajourføringer om de fremskridt, der var gjort med forberedelserne, på bestyrelsens møder i 2018. I november vedtog bestyrelsen desuden regler for forebyggelse og håndtering af interessekonflikter i bestyrelsen og i de rådgivende grupper, som det blev vedtaget skulle træde i kraft efter vedtagelsen af agenturets nye oprettelsesforordning.

Vedrørende agenturets personale besluttede bestyrelsen i december 2018 at delegere beføjelser i en række personalerelaterede anliggender til den administrerende direktør for eu-LISA. Bestyrelsen vedtog desuden nye gennemførelsesbestemmelser for personaleudvalget om beskyttelse af personers værdighed og forebyggelse af psykisk og seksuel chikane, om en rådgivers funktion, om midlertidige stillinger til mellemledere, og om fravalg af Kommissionens "7-års"-regel (denne sidste gennemførelsesbestemmelse blev vedtaget i december 2018). I juni 2018 vedtog bestyrelsen endvidere retningslinjer for whistleblowing. I hele 2018 holdt agenturet bestyrelsen orienteret om agenturets personale- og budgetstatus.

2.2 Vigtige udviklinger

Eksterne udviklinger

Som reaktion på trusler og udfordringer i forbindelse med den interne sikkerhed fortsatte EU med at lægge særlig vægt på grænseforvaltning, migrationsstyring (herunder bekæmpelse af menneskesmugling), grov og organiseret kriminalitet, terrorisme og cyberkriminalitet i 2018. Sådanne trusler har særligt store konsekvenser, bliver mere og mere internationale og er i stigende grad grænseoverskridende. De kræver derfor en effektiv og koordineret reaktion på europæisk plan. Som følge af et voksende antal sikkerhedsmæssige udfordringer bør EU som en del af en globaliseret og sammenkoblet verden forblive åbent, fuldt ud respektere de grundlæggende frihedsrettigheder og samtidig garantere tilfredsstillende sikkerhed for folk, der bor i Europa.

Målene – at sikre de ydre grænser, gøre grænsepassage mere effektiv og sikre en bedre anvendelse af de fælles regler om europæisk asyl, som anført i den europæiske dagsorden for migration²⁶ – var fortsat af vital betydning. Selv om ankomster fra tredjelande i 2018 var på det laveste niveau siden migrationskrisen begyndte, var det strukturelle migrationspres fortsat stærkt. Som anført i Kommissionens meddelelse "Forvaltning af alle aspekter af migration: fremskridt inden for rammerne af den europæiske dagsorden for migration"²⁷, "har vi mulighed for at afhjælpe svaghederne og opbygge et system, der kan modstå fremtidige kriser. Det indebærer, at vi skal gå fra ad hoc-tiltag til varige løsninger."

Truslen om organiseret og grænseoverskridende kriminalitet gjorde sig dog fortsat gældende og blev udpeget ved siden af terrorisme i den europæiske dagsorden om sikkerhed²⁸ og Rådets konklusioner om den fornyede strategi for den indre sikkerhed 2015-2020²⁹. Gennem sine aktiviteter, sit omfattende engagement og samarbejde med interessenter gennem hele året, navnlig som et resultat af sin forvaltning af værktøjer af høj kvalitet til informationsudveksling og samarbejde, har eu-LISA ydet vigtige bidrag til Europas indsats til at tage alle ovennævnte udfordringer op og imødegå alle de ovenfor beskrevne trusler på en harmoniseret og sammenhængende måde. Ved at følge prioriteterne og de overordnede målsætninger i politikdokumenter på højt plan har agenturet desuden sikret, at der har været kontinuitet i aktiviteterne fra år til år.

Sideløbende er der på området frihed, sikkerhed og retfærdighed fortsat sket store forandringer i de senere år. Efterhånden som presset på effektive politikker er steget betydeligt – som følge af f.eks. irregulær migration og terrortrusler – er løsningerne blevet stærkt afhængige af moderne teknologier og effektiv informationsdeling. Der sker desuden en meget hurtig konvergens mellem grænseforvaltning, migrationsstyring og lovhåndhævelse, hvilket øger efterspørgslen efter og forventningerne til teknologier og systemer både i dag og i fremtiden.

I dette udfordrende og krævende miljø får eu-LISA en stadig mere fremtrædende rolle inden for frihed, sikkerhed og retfærdighed på grund af de stadig større krav til agenturets virksomhed i form af at kunne påtage sig flere og nye opgaver. Navnlig skal agenturet tage sig af den løbende udvikling og tilpasning af de systemer, det driver, og alle nye systemer, som det får ansvaret for, for effektivt og virkningsfuldt at støtte interessenterne og slutbrugernes forretningsbehov.

I dette foranderlige miljø videreførte eu-LISA som central interessent på RIA-området sin hovedmission i 2018, som er løbende at tilføre merværdi og støtte medlemsstaterne ved at indfri deres prioriteter vedrørende den interne sikkerhed. Agenturet sikrede desuden fortsat uforstyrret drift, sikkerhed og robusthed af de systemer, det har fået overdraget.

Politiske prioriteringer på RIA-området har ført til en række praktiske initiativer og tiltag over for forskellige dimensioner

²⁶ COM (2015) 240 final af 13.5.2015, "En europæisk dagsorden for migration".

²⁷ COM (2018) 798 final af 4.12.2018, "Forvaltning af alle aspekter af migration: fremskridt inden for rammerne af den europæiske dagsorden for migration".

²⁸ COM(2015) 185 final af 28.4.2015, "Den europæiske dagsorden om sikkerhed".

²⁹ Udkast til Rådets konklusioner om den fornyede strategi for Den Europæiske Unions indre sikkerhed 2015-2020, Rådet for Den Europæiske Union, 9798/15, 10.6.2015.

af sikkerhed, grænseforvaltning og migrationsstyring. Disse prioriteter afspejles også i eu-LISA's årlige og langsigtede aktiviteter. Samtidig er der blandt medlemsstaterne og EU-institutionerne voksende erkendelse af de store IT-systemers afgørende betydning og behovet for udveksling af oplysninger på RIA-området, navnlig på baggrund af nye udfordringer og trusler. I 2018 blev der gjort betydelige fremskridt med en række lovgivningsmæssige prioriteter, der tager fat på forskellige dimensioner af sikkerhed, grænseforvaltning og migrationsstyring, og som fører til konvergens på disse områder.

Den 11. december 2018 trådte eu-LISA's nye oprettelsesforordning i kraft. Med det styrkede mandat har agenturet nu bedre kapacitet til at udvikle og forbedre EU's informationssystemer vedrørende sikkerhed, grænseforvaltning, migration og asyl, og sikre interoperabilitet mellem disse systemer. Det nye mandat pålægger eu-LISA at oprette flere nye store IT-systemer, og udvider eu-LISA's arbejdsområde ved at give agenturet en større rolle inden for forskning og sikring af datakvaliteten i IT-systemer, og pilotprojekter og aktiviteter til proof of concept- og testningsaktiviteter. Det vil desuden give nye muligheder for at styrke samarbejdet, give proaktiv rådgivning og yderligere støtte og bistand til Europa-Kommissionen og andre RIA-agenturer foruden ad hoc-støtte til medlemsstaterne. Den nye forordning udgør også et retsgrundlag for et muligt formelt samarbejde med andre EU-institutioner end Kommissionen, EU-agenturerne og internationale organisationer såsom Interpol eller Den Internationale Luftfartssammenslutning gennem indgåelse af samarbejdsordninger.

Den 9. oktober 2018 trådte ETIAS-forordningen i kraft og gjorde eu-LISA ansvarlig for det nye systems udvikling og tekniske forvaltning. Ligesom for EES iværksatte agenturet forberedelserne til ETIAS i tre arbejdsstrømme: for det første rekruttering af yderligere personale, for det andet udarbejdelse af tekniske udbudsbetingelser og en udbudsprocedure, og for det tredje støtte til Kommissionen i at udarbejde de nødvendige gennemførelsesretsakter og delegerede retsakter.

Tre nye forordninger, der tager sigte på at styrke SIS og ligeledes blev vedtaget i 2018, trådte i kraft den 28. december 2018 og fastsatte krav om at gennemføre de forskellige bestemmelser inden for 1, 2 eller 3 år efter de pågældende retsakters ikrafttræden. I 2018 gennemførte eu-LISA SIS AFIS og indførte en biometrisk søgefunktion, som gør det muligt at identificere personer af interesse ved hjælp af fingeraftryk. Tolv medlemsstater kunne (ved udgangen af 2018) allerede foretage biometriske søgninger i SIS. Fra udgangen af 2020 vil det være obligatorisk for alle medlemsstater at foretage fingeraftrykssøgninger i SIS. Endvidere vil eu-LISA arbejde hen imod interoperabilitet, da den opgraderede retlige ramme for SIS er gearet til at sikre fuld interoperabilitet mellem SIS og andre store IT-systemer vedrørende migration, grænseforvaltning og sikkerhed, der forvaltes af agenturet.

Drøftelserne om forslaget til en forordning om ECRIS-TCN fortsatte i hele 2018. Forordningen, der trådte i kraft den 11. juni 2019, stiller krav om, at der skal oprettes et centraliseret system, og specificerer de data, der skal medtages, til hvilke formål de skal medtages, og adgangsrettigheder. eu-LISA er ansvarlig for systemets udvikling og operationelle forvaltning.

Agenturet fulgte desuden nøje og bidrog på anmodning til drøftelserne om forslag til forordninger om etablering af en ramme for interoperabilitet mellem EU's informationssystemer inden for (i) politi- og retssamarbejde, asyl og migration og (ii) grænser og visa. Agenturet skal udvikle interoperabilitet og de nødvendige tekniske komponenter (dvs. det fælles identitetsregister, den europæiske søgeportal, den fælles biometriske matchtjeneste, multiidentitetsdetektoren og det centrale register for rapportering og statistiske data). eu-LISA har arbejdet tæt sammen med Kommissionen og leveret teknisk ekspertise til den vejledende planlægning af gennemførelsen af interoperabilitetskomponenterne og analysen af indbyrdes afhængigheder. Agenturet har offentliggjort sin undersøgelse om den fælles biometriske matchtjeneste og støttet Kommissionens undersøgelser på den europæiske søgeportal og det fælles identitetsregister.

I maj 2018 fremsatte Kommissionen forslag til en forordning om ændring af VIS, bl.a. gennem indførelse af mulighed for søgning ved hjælp af ansigtsbilleder og medtagelse af oplysninger om visa til længerevarende ophold og opholdstilladelser. I Europa-Parlamentet og i Rådet arbejdes der på lovforslaget om styrkelse af det nuværende retsgrundlag. På grund af den gensidige afhængighed mellem VIS og EES begyndte eu-LISA i 2018 forberedelserne til

at opstille en køreplan for interoperabilitet mellem VIS og EES.

Kommissionens forslag om at styrke Eurodac (gennem en omarbejdning af Eurodacforordningen), der blev fremlagt i maj 2016 som led i reformen af det europæiske asylsystem, ville udvide Eurodacs anvendelsesområde ved at inkludere identifikation ikke kun af asylansøgere, men også af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold og dem, der indrejser ulovligt i EU, og desuden udvide Eurodacs anvendelsesområde til bl.a. at afspejle ændringerne i Dublinmekanismen, indføre alfanumeriske data, bidrage til bekæmpelse af ulovlig migration og bistå med genbosættelsesprocedurer. Skønt de interinstitutionelle forhandlinger allerede har været i gang i flere år, og både Kommissionen og forskellige rådsformandskaber har fremhævet fordelene ved at vedtage dette forslag, er vedtagelsen af den omarbejdede forordning endnu ikke afsluttet.

Vigtige organisatoriske udviklinger

I 2018 fortsatte agenturet sin hurtige vækst. Etableringen af nye systemer og udviklingen af eksisterende systemer har medført behov for en jævn strøm af yderligere menneskelige ressourcer: Der blev eksternt offentliggjort 26 stillingsopslag i 2018, og antallet af medarbejdere forventes næsten fordoblet fra begyndelsen af 2018 til udgangen af 2020.

Et forslag til en ny organisationsstruktur for agenturet blev derfor forelagt for bestyrelsen, som vedtog det i marts 2018. Efterfølgende blev omstillingsprogrammet for eu-LISA 2.0 iværksat til gennemførelse af den nye struktur. Dette program er udformet med henblik på at være åbent og gennemsigtigt og at inddrage eu-LISA's personale. Den nye organisationsstruktur er udformet med henblik på at imødegå alle de udfordringer, agenturet vil stå over for i de kommende år. Den vil indebære en række forbedringer, øge den forretningsmæssige viden og strategitilpasning, og fremme samarbejdet mellem de forskellige teams og enheder. Der er oprettet nye funktioner og stillinger for at opnå effektivitetsgevinster og støtte agenturets strategier. Den nye organisationsstruktur vil efter planen blive sat i værk fra september 2019.

I sommeren 2018 flyttede agenturet til sine nye lokaler i Tallinn. Det nye hovedsæde i Tallinn er et yderst moderne arbejdsmiljø i en intelligent og energieffektiv bygning. Indvielsen blev afholdt den 19. september, hvor eu-LISA's nye bygning officielt blev introduceret til alle interessenter. Bygningen rummer også det omarbejdede virksomhedsdatacenter. Nye lokaler blev også indviet på agenturets tekniske anlæg i Strasbourg i november 2018 efter afslutningen af anlægsarbejdet på den tekniske del af ombygningsprojektet.

2.3 Budget- og økonomiforvaltning

Finansiell forvaltning

eu-LISA's budget finansieres gennem forskellige finansieringskilder³⁰. De vigtigste indtægter kommer fra EU-tilskud, der modtages årligt via EU's budget – Kommissionsafsnittet, kapitel 18 02 – "Intern sikkerhed" – som vedtaget af budgetmyndigheden, dvs. Europa-Parlamentet og Rådet for Den Europæiske Union.³¹ Yderligere bidrag modtages fra associerede lande.

Som led i sin ordning for årlig rapportering offentliggør agenturet sine budgetgennemførelsesgrader og præstationsindikatorer, som kan være med til at give indsigt i, hvor effektivt agenturet har forvaltet sine udgifter i rapporteringsperioden.

Budgetgennemførelsen

Den endelige oversigt over budgetudgifter i 2018 blev vedtaget af eu-LISA's bestyrelse³² den 5. oktober 2017.

I 2018 forvaltede eu-LISA et budget på 202,1 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger og 93,7 mio. EUR i betalingsbevillinger fra EU-tilskud.

Agenturet havde en høj budgetgennemførelsesgrad ved udgangen af 2018:

- 99,5 % for forpligtelsesbevillinger under hensyntagen til den ikke-automatiske fremførsel af forpligtelsesbevillinger, som blev godkendt af bestyrelsen i februar 2019 (sammenfattet i tabel 1).
- 100 % for betalingsbevillinger, herunder fremførsel af administrationsudgifter til 2019.

Tabel 1: Forpligtelsesbevillinger

Gennemførelse af 2018-budgettet pr. 31.12.2018			Budgetgennemførelse med fremførsel iht. afgørelse	
Endeligt vedtaget budget 2018 (mio. EUR)	Gennemførte forpligtelser (mio. EUR)	Gennemført (%)	Ikke-automatisk fremførsel (mio. EUR)	Gennemført under hensyntagen til ikke-automatisk fremførsel (%)
202,1	152,1	75,2	49,2	99,5

Af det samlede budget var en betydelig del betinget af, at der blev vedtaget et retsgrundlag for nye opgaver, der er tildelt agenturet, jf. tabel 2.

³⁰ I 2018 var forordning (EU) nr. 1077/2011 stadig i kraft indtil 11. december 2018, og forordningens artikel 32, stk. 1, fandt anvendelse. Efter denne dato fandt forordning (EU) 2018/1726 anvendelse.

³¹ Jf. artikel 45, stk. 5 og stk. 6, i forordning (EU) nr. 2018/1726. Dette tilskud vedrører C1-forpligtelses- og betalingsbevillinger (vedtagne bevillinger for indeværende budgetår).

³² I overensstemmelse med artikel 32, stk. 10, i forordning (EU) nr. 1077/2011.

Tabel 2: Forpligtelsesbevillinger til nye opgaver

Nye opgaver med forbehold af nye retsgrundlag ^a	Forpligtelsesbevillinger (mio. EUR)
LFS ^b (finansieringsoversigt) omarbejdet Eurodac	12,1
Finansieringsoversigt Dublinfordeling	1,0
Finansieringsoversigt omarbejdet SIS (grænse-/politisamarbejde)	13,1
Finansieringsoversigt for afgørelser om tilbagesendelse i SIS	2,6
Finansieringsoversigt ETIAS	26,8
Samlet budget med forbehold af nyt retsgrundlag	55,6

* Beløb omfatter administrative udgifter, som fordeles i overensstemmelse med budgetkontoplanen i afsnit 1, "Personaleudgifter" og afsnit 2, "Infrastruktur- og aktionsudgifter".

^b LFS: Finansieringsoversigt

Ændringsbudget nr. 1

Agenturets budget for 2018 omfattede bevillinger som følger:

- a) Til udviklingen af EES og ETIAS: retsgrundlaget blev vedtaget, men budgettet var ikke nødvendigt i 2018, da udbuddene enten var i gang eller under forberedelse.
- b) Til udviklingen af de eksisterende systemer (Eurodac, Dublinfordeling, SIS): anvendelsen af budgettet var betinget af, at de relevante retsgrundlag var vedtaget og trådt i kraft.

Desuden

- c) afspejlede det oprindelige budget for 2018 ikke overførslen af budget til VIS-kommunikationsinfrastrukturen, der blev overdraget fra GD HOME til agenturet den 30. juni 2018 efter vedtagelsen af forordningen om EES.

Bestyrelsen godkendte den 21. november 2018 en ændring af budgettet, der imødegår de problemer, der er fremhævet ovenfor, ved:

- at returnere 74,3 mio. EUR i betalingsbevillinger, som oprindeligt blev opført på agenturets budget til de nye opgaver baseret på finansieringsoversigterne for omarbejdning af Eurodacforordningen, Dublinfordelingen, SIS og EES, og som skyldtes den sene eller endnu ikke afsluttede vedtagelse af retsgrundlagene
- at modtage yderligere 1,5 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger som følge af overførslen af VIS-netværket efter vedtagelsen af EES-forordningen i december 2017 som kompensation for virkningen af at tilbageføre forpligtelsesbevillingerne i afsnit 1, personaleudgifter, og afsnit 2, infrastrukturudgifter og aktionsudgifter, på grund af den sene eller endnu ikke afsluttede vedtagelse af de retlige grundlag for omarbejdningen af Eurodacforordningen og Dublinfordelingen, SIS-omarbejdningerne og ETIAS.

Tabel 3 indeholder en detaljeret oversigt over ændringsbudgettet efter budgetafsnit.

Tabel 3: Fordeling af ændringsbudgettet for 2018

Budgetafsnit	System/opgave	Ændringsbudget (mio. EUR)	
		Forpligtelsesbevillinger	Betalingsbevillinger
A01	Personaleudgifter	-2,2	-2,2
	hvoraf ETIAS	-1,6	-1,6
	Omarbejdning af Eurodac	-0,3	-0,3
	Omarbejdning af SIS (grænse-/polisamarbejde)	-0,2	-0,2
	afgørelser om tilbagesendelse i det omarbejdede SIS	-0,1	-0,1
A02	Infrastruktur- og aktionsudgifter	-1,7	-1,7
	hvoraf ETIAS	-1,7	-1,7
B03	Aktionsudgifter	5,3	-70,5
	Overdragelse af VIS-netværket (C1-bevillinger)	5,3	3,8
	omarbejdning af SIS (grænse-/polisamarbejde)		-2,5
	afgørelser om tilbagesendelse i det omarbejdede SIS		-1,0
	Omarbejdning af Eurodac		-8,3
	Dublinfordelingen		-1,0
	EES		-38,0
	ETIAS		-23,5
Ændringsbudget for 2018 i alt		1,5	-74,3

Fremførsel iht. afgørelse

Den sene vedtagelse af lovforslagene om ETIAS og omarbejdningerne af SIS i sidste kvartal af 2018 og den udestående vedtagelse af omarbejdningen af Eurodac og Dublinfordelingen gav agenturet mulighed for at fremføre over 49,2 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger fra 2018 til 2019 ved en afgørelse truffet af bestyrelsen, med henblik på at bevare disse midler til brug i de følgende år (tabel 4).³³

Tabel 4: Fordeling af 2018-fremførsler

Budgetafsnit	System/opgave	Ikke-automatisk fremførsel af 2018 forpligtelsesbevillinger (i mio. EUR)
B03, aktionsudgifter	Dublinfordelingen	1,0
	ETIAS	20,9
	Omarbejdningen af Eurodac	11,9
	Omarbejdningen af SIS (grænse-/polisamarbejde)	12,9
	Afgørelser om tilbagesendelse i det omarbejdede SIS	2,5
I alt		49,2

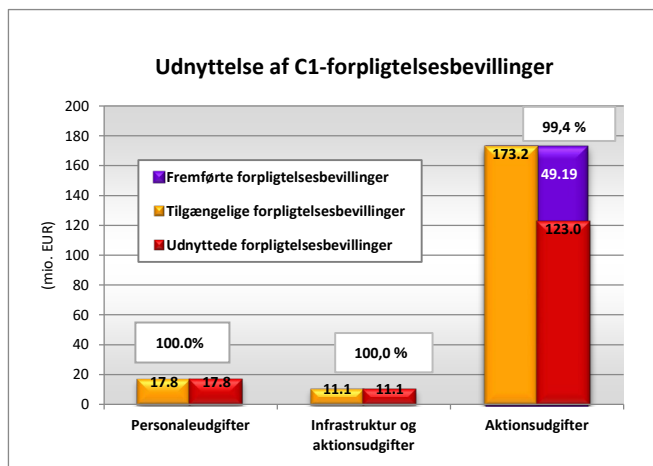
Gennemførelse af forpligtelsesbevillinger

De vedtagne forpligtelsesbevillinger (C1) for 2018 blev fordelt mellem de forskellige afsnit på følgende måde:

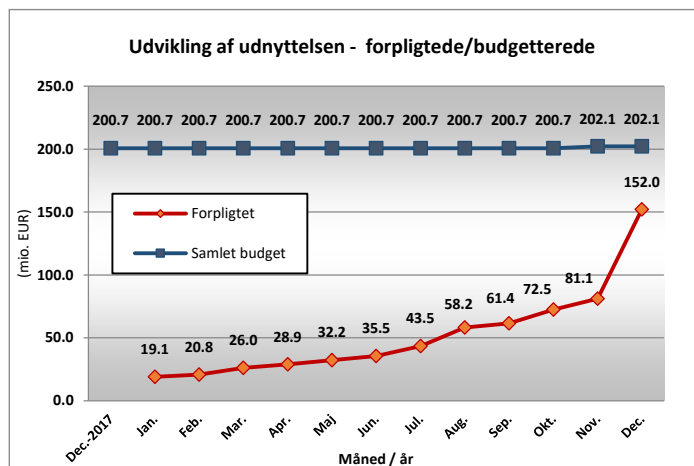
³³ I overensstemmelse med artikel 14, stk. 3, i agenturets finansforordning.

- 85,7 % til aktionsbudgettet (afsnit 3)
- 5,5 % til infrastruktur- og aktionsudgifter (afsnit 2)
- 8,8 % til personaleudgifter (afsnit 1).

Figur 5 og 6 viser budgetgennemførelsen efter afsnit ved årets udgang.



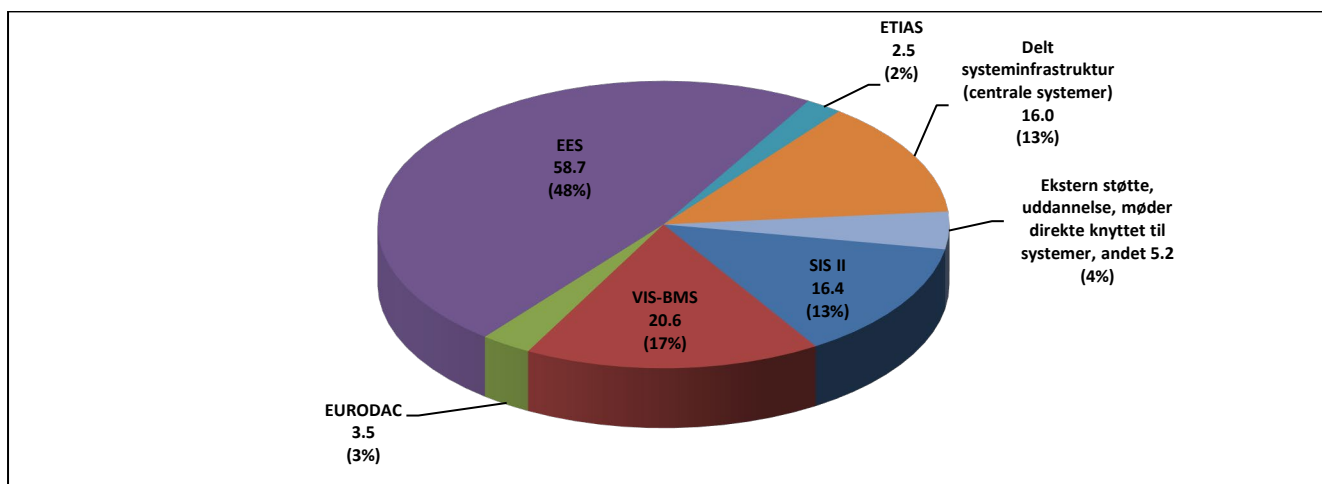
Figur 5: Forbrug af C1-forpligtelsesbevillinger



Figur 6: Tendenser i forbruget af midler, som der er indgået forpligtelser for og som er opført på budgettet

For afsnit 3 er 117,2 mio. EUR ubrugte forpligtelsesbevillinger fra 2018 fremført automatisk og vil blive betalt i 2019 og de efterfølgende år, hvilket skyldes den flerårige karakter af de kontrakter, der anvendes til at støtte de centrale aktiviteter. 49.2 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger vedrørende nye opgaver er fremført i henhold til afslutning. En udførlig fordeling er angivet i Bilag II.

Af aktionsbudgettet blev 99,5 %, svarende til 173,2 mio. EUR gennemført. Figur 7 viser fordelingen af aktionsbudgettet efter kapitel.

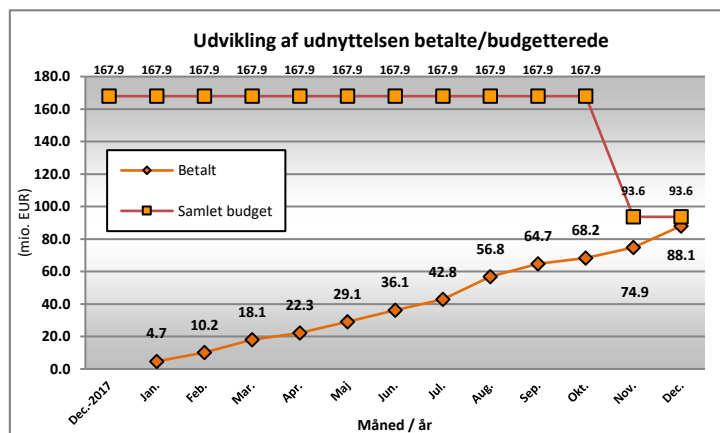


Figur 7: Gennemførte forpligtelsesbevillinger i afsnit 3 (mio. EUR)

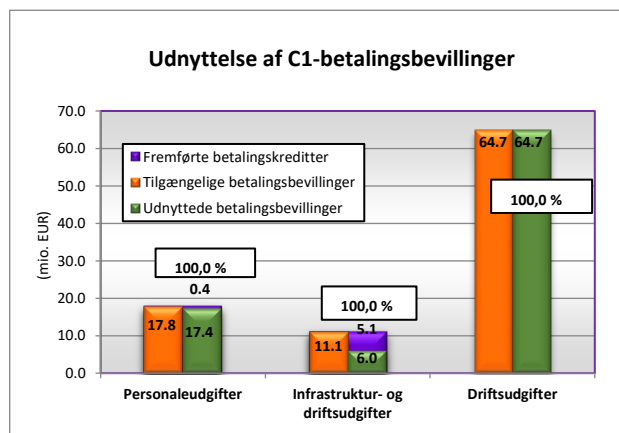
Gennemførelse af betalingsbevillinger

Det samlede vedtagne budget for betalingsbevillinger var 93,6 mio. EUR, hvoraf 3,8 mio. EUR blev modtaget for 2018-betalingsbevillinger i forbindelse med overdragelsen af kommunikationsinfrastrukturen fra Europa-Kommissionen til eu-LISA.

Ved udgangen af 2018 nåede gennemførelsen af betalingsbevillinger for C1-bevillinger op på 100 %, inklusive fremførsel af administrationsudgifter til 2019. Figur 8 og 9 viser fordelingen af det samlede budget efter afsnit, og det samlede forbrug af betalingsbevillinger i løbet af 2018.



Figur 8: Tendenser i forbrug af midler, som er betalt og opført på budgettet

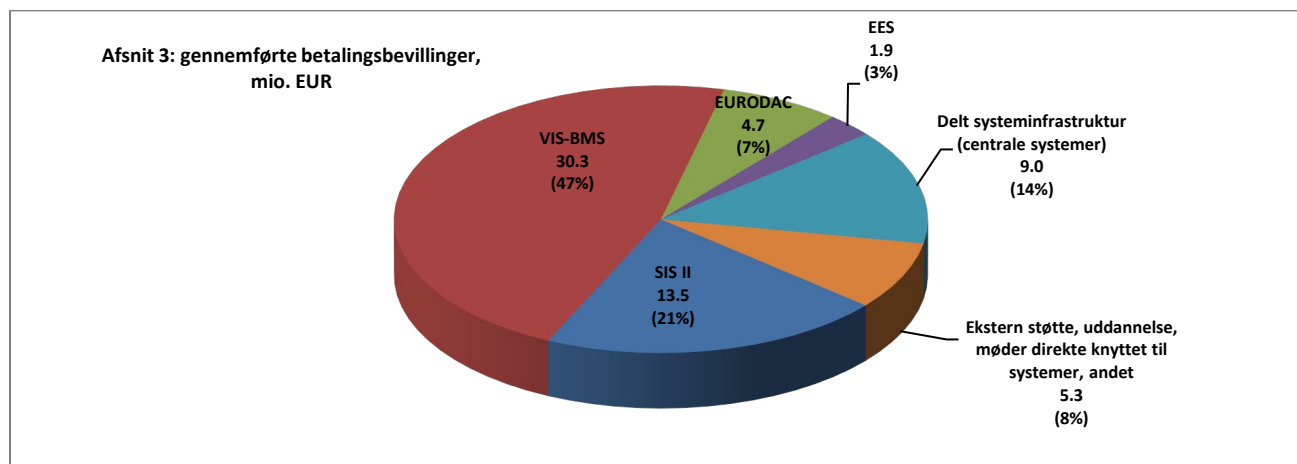


Figur 9: Forbrug af C1-betalingsbevillinger

Desuden er der gennemført 84,1 % af de betalingsbevillinger, der blev fremført fra 2017 til 2018 under administrationsudgifter.

Forpligtelsesbevillinger i afsnit 1 (personaleudgifter)³⁴ på 0,4 mio. EUR og i afsnit 2 (infrastruktur- og aktionsudgifter) på 5,1 mio. EUR, der endnu ikke er forbrugt via betalinger i 2018, og for hvilke der foreligger en gyldig retlig forpligtelse, fremføres til 2019 sammen med de tilsvarende betalingsbevillinger.

Under afsnit 3 blev størstedelen af betalingsbevillingerne anvendt til VIS/BMSS. Diagrammet ovenfor viser fordelingen af gennemførte betalingsbevillinger til aktionsbudgettet.



Figur 10: Gennemførte betalingsbevillinger i afsnit 3 (mio. EUR)

Præstationsindikator: betalingstid

Der blev i 2018 i alt foretaget 2 670 betalingstransaktioner, hvoraf:

- 2 477 transaktioner havde en løbetid på højst 30 dage og en gennemsnitlig betalingstid på 17,3 dage.

³⁴ Forpligtelses- og betalingsbevillinger vedrørende lønninger fremføres ikke.

- 182 havde en løbetid på højst 60 dage og en gennemsnitlig betalingstid på 42,4 dage
- 11 havde en løbetid på højst 45 dage.

Totalt blev 91,1 % af alle transaktioner betalt inden for den kontraktmæssige tidsfrist.

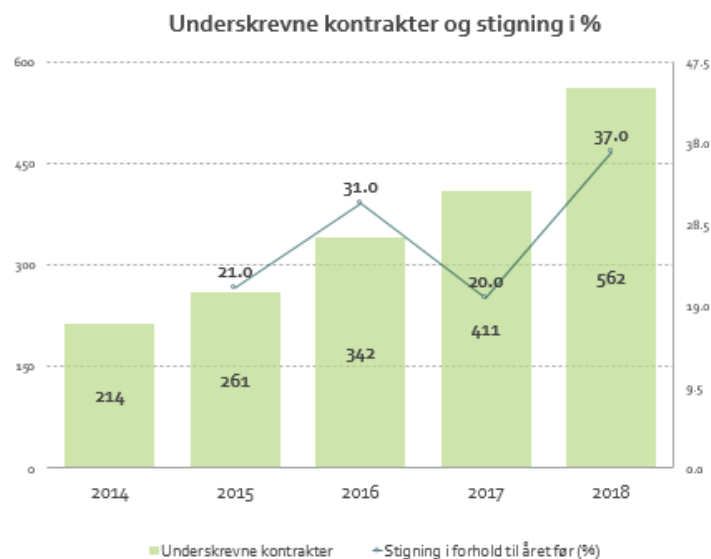
Udbudsprocedurer

Volumenanalyse af aktiviteter i forbindelse med udbud

Tabel 5 og figur 11 viser en oversigt over resultaterne af en volumenanalyse, der er foretaget ved at undersøge antallet af transaktioner (dvs. kontrakter) i perioden 2014-2018. Volumenanalysen understreger behovet for at styrke udbudsfunktionerne i hele agenturet.

Tabel 5: Kontraktvolumen (2014-2018)

Kontrakter	2014	2015	2016	2017	2018	I alt
Direkte kontrakter	16	12	5	17	9	59
Rammekontrakter for eu-LISA (ikke-systemrelaterede)	3	5	3	—	6	17
Rammekontrakter for eu-LISA (ikke-systemrelaterede) – ændringer	—	—	—	2	16	18
Rammekontrakter for eu-LISA (systemrelaterede)	2	—	1	1	1	5
Indkøbsordrer	76	49	55	54	54	288
Specifikke kontrakter/bestillingssedler i henhold til rammekontrakter	118	195	278	337	476	1404
I alt	215	261	342	411	562	1791



Figur 11: Udvikling i antallet af indgåede kontrakter (2014-2018)

2.4 Forvaltning af menneskelige ressourcer

Udviklinger

I 2018 var agenturets aktiviteter inden for forvaltning af menneskelige ressourcer centreret om målsætningen i programmeringsdokumentet for 2018-2020: "at konsolidere processer og tjenester vedrørende menneskelige ressourcer inden for rekruttering, uddannelse personaleudvikling, personaleadministration og lønningslister". De vigtigste resultater var kundetilpasningen af Sysper (et IT-værktøj vedrørende menneskelige ressourcer) og færdigudviklingen og ibrugtagningen af e-rekrutteringsværktøjet. Agenturet gennemgik midtvejs gennemførelsen af aktiviteterne anført i strategien for menneskelige ressourcer 2016-2020. Fastholdelse af personale var et særligt fokusområde, og agenturet holdt personaleomsætningen under målet på 5 %. Specifikke aktiviteter vedrørende fastholdelse af personale var kommunikation om lettelse af etablering (f.eks. tjenester vedrørende flytning for nye medarbejdere, kursus i værtslandets sprog, der er åbent for familiemedlemmer, aktivt samarbejde med Europaskolerne), personaleudvikling (fornyelse af ansættelseskontrakter på ubestemt tid, nye udviklingsmuligheder ved at definere sektionschefens rolle) og bedre arbejdsvilkår og trivsel. Disse aktiviteter vil blive fortsat for at sikre vedholdende forbedring.

Rekruttering var en vigtig aktivitet i 2018 som følge af udviklingen i agenturets mandat: I 2018 blev der offentliggjort 26 stillingsopslag, ud over interne. Rekrutteringen af yderligere personale til EES blev afsluttet. Den blev indledt til ETIAS, til det omarbejdede SIS og til den nye oprettelsesforordning.

På baggrund af kommende nye initiativer og lovgivning (f.eks. ECRIS-TCN, interoperabilitet) vil agenturet fortsætte med at rekruttere i 2019. For at gøre klar til det yderligere personale godkendte bestyrelsen i marts 2018 et forslag til en ny organisationsstruktur. Agenturet udformede og gennemførte et omstillingsprogram, der behandler alle aspekter af den nye struktur. Yderligere oplysninger herom findes i afsnittet "Organisationsstruktur" nedenfor.

Læring og udvikling

Det vigtigste resultat på lærings- og udviklingsområdet i 2018 har været gennemførelsen af datadrevet beslutningstagning: Data fra undersøgelser af personalets engagement, læringslandskabet, fastsættelse af individuelle målsætninger og bedømmelser samt data fra læringsstyringssystemet har bidraget til ledelsens beslutninger og til indførelsen af en skræddersyet årlig plan for læring og inddragelse. eu-LISA's kompetenceramme fastlægger de forskellige tekniske, ledelsesmæssige, faglige og centrale kompetencer, der forventes af personalet i eu-LISA. Den er blevet videreudviklet, og en tilhørende køreplan er vedtaget. Dens gennemførelse blev påbegyndt på områderne ansættelsesprocedurer og uddannelsesmuligheder for personalet.

Resultaterne af den årlige analyse af uddannelsesbehov i 2018 afspejlede sig i den uddannelse, der blev tilbudt personalet. Agenturet afholdt ca. 60 interne kurser i tekniske og ikke-tekniske fag, og behandlede 166 anmodninger om individuel uddannelse og 10 anmodninger om sprogundervisning af ægtefæller. Der blev indført nyt indhold af e-læring, bl.a. vedrørende teknisk indføring af medarbejdere.

Der blev afholdt sociale arrangementer i samarbejde med den oprettede #BeSocial club (en gruppe af frivillige). Der blev iværksat en undersøgelse af personalets engagement, som førte til workshops og drøftelser. Der blev tilbudt coaching og støtte til personale og ledere. Agenturet tog desuden del i en benchmarking af personalets engagement, hvor eu-LISA blev sammenlignet med otte andre EU-agenturer på en række områder, målt ved de respektive spørgeundersøgelser vedrørende personalets engagement.

For at bringe agenturet i overensstemmelse med gennemførelsesbestemmelserne for vurdering af midlertidigt ansatte

og kontraktansatte og for at øge organisationens modenhed er hele processen til fastlæggelse og vurdering af målsætninger nu elektronisk. Dette giver også enheden for menneskelige ressourcer mulighed for at overvåge processen langt tættere. Inddragelsen af sektionslederne i opstilling af målsætninger og udførelse af bedømmelser er desuden blevet formaliseret i organisationen.

Den vellykkede indføring af EES-personalet var endnu et vigtigt resultat. Den årlige læringsplan er gennemført, og ledelseskurset Leadership Pipeline er blevet ajourført. eu-LISA's system til læringsstyring (i-Learn) er blevet videreudviklet, og med dette værktøj er der sket en strømlining af de processer, der kæder læring sammen med resultater.

Agenturet har oprettet eu-LISA's mobilapplikation for databeskyttelsesrådgivere, som er et fælles projekt mellem enheden for menneskelige ressourcer og eu-LISA's Kontor for Databeskyttelse. Formålet med denne applikation er at styrke eu-LISA's engagement i at behandle personoplysninger på lovlig vis. Appen findes til både iOS og Android og var blevet downloadet ca. 500 gange ved udgangen af 2018.

Stillingsfortegnelse og antal medarbejdere

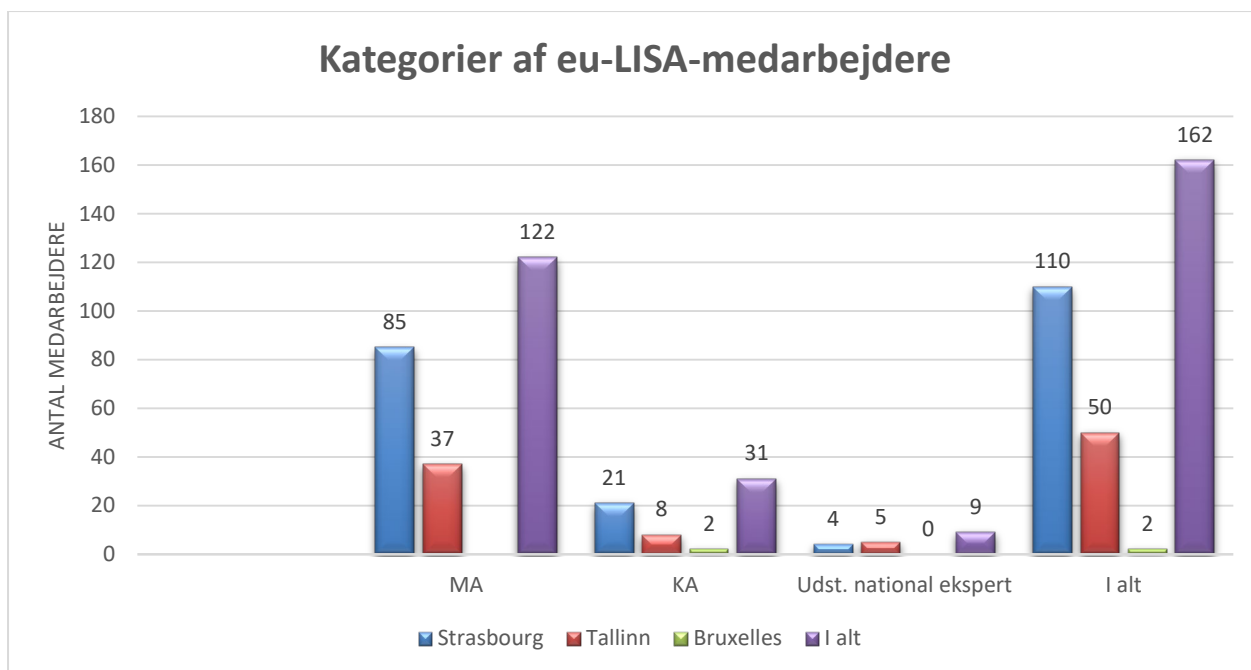
I 2018 var der følgende godkendte stillinger i eu-LISA: 136 MA, 27 KA og 9 SNE. Det samlede antal stillinger i stillingsfortegnelsen faldt med 2 stillinger i forhold til 2017 som følge af personalenedskæringer og nåede ned på et laveste niveau på 113 stillinger. Det blev imidlertid derefter øget med 23 stillinger³⁵ og nåede op på i alt 136 stillinger. Det skal bemærkes, at agenturets stillingsfortegnelse ikke omfatter stillinger i ansættelsesgruppen for sekretær- og kontorpersonale (AST/SC). Bilag IV viser eu-LISA's stillingsfortegnelse for 2018. Antallet af KA-stillinger steg, fordi der blev modtaget budgetgodkendelse til de nye opgaver, der var tildelt agenturet.³⁶

eu-LISA's personale bestod ved udgangen af december 2018 af 162 fuldtidsansatte: 122 MA, 31 KA og 9 SNE. Heraf var 85 MA, 21 KA og 4 SNE ansat i Strasbourg, mens 37 MA, 8 KA og 5 SNA arbejdede i Tallinn, og 2 KA var placeret i eu-LISA's forbindelseskantor i Bruxelles.

Figur 12 viser eu-LISA's personaleantal efter kontrakttype og i hvert af agenturets kontorer.

³⁵ Tallet omfatter 14 stillinger til EES, 7 stillinger til ETIAS, og til omarbejdningen af Eurodac 2 stillinger, der som følge af forsinkelsen i vedtagelsen af det pågældende retsgrundlag ikke kunne besættes inden årets udgang.

³⁶ eu-LISA er blevet tildelt fire yderligere stillinger til det omarbejdede SIS II og 10 stillinger til ETIAS.



Figur 12: Kategorier af eu-LISA-medarbejdere pr. 31.12.2018

Udnyttelsesgraden på 87,1 % skyldtes datoen for ETIAS-forordningens vedtagelse, der fandt sted i november 2018, og det forhold, at den forventede omarbejdning af Eurodacforordningen, som udvidede stillingsfortegnelsen med to stillinger, ikke blev vedtaget i 2018.

Agenturets medarbejdere omfattede 21 nationaliteter. Kvinder udgjorde 23 % af personalet (36), mens 77 % (126) var mænd.

Agenturet tilbød også praktikantmuligheder. Ved udgangen af 2018 var der placeret to praktikanter i Tallinn, og én i Bruxelles.

Organisationsstruktur

I marts 2018 vedtog eu-LISA's bestyrelse et forslag til en ny organisationsstruktur i forventning om agenturets vækst som følge af en stigning i opgaverne efter vedtagelsen af nye forordninger, og det yderligere personale, der er tildelt eu-LISA til at udføre disse nye opgaver. Agenturet vil næsten fordoble antallet af medarbejdere fra begyndelsen af 2018 til udgangen af 2020. Gennemførelsen af den nye organisationsstruktur er kompleks, men forventes helt afsluttet ved udgangen af 2019.

Følgende ændringer gennemført ved udgangen af 2018:

- afdelingen for ressourcer og administration ændrede navn til afdelingen for virksomhedstjenester
- sektionen for virksomhedstjenester blev en enhed i afdelingen for virksomhedstjenester
- stillingsbetegnelsen for den interne revisor blev ændret til chef for den interne revisionsfunktion
- enheden for menneskelige ressourcer og uddannelse har skiftet navn til enheden for menneskelige ressourcer
- forbindelseskontorets rapporteringsvej blev fastlagt som direkte til den administrerende direktør
- stillingen som juridisk medarbejder blev overført fra enheden for generel koordinering til afdelingen for virksomhedstjenester.

eu-LISA's organisationsplan, der viser status pr. 31. december 2018, er vist i Bilag III.

Præstationsindikatorer inden for menneskelige ressourcer

Agenturet har fastsat centrale præstationsindikatorer³⁷ (KPI) for områder vedrørende menneskelige ressourcer. De måler graden af fravær, personaleomsætningen og personalets præstationer og engagement.

Den centrale præstationsindikator for fraværsraten forblev 22 %, samme som i 2017, mens målet var at holde den under 25 %.

Personaleomsætningen (beregnet som antallet af personale, der forlod agenturet i årets løb, i procent af antal tjenstgørende personale pr. 31. december 2018) var 4,94 %; otte ansatte forlod organisationen i 2018. Dette var under den centrale benchmark-præstationsindikator på 5 % for personaleomsætning. Hovedkvarteret i Tallinn berørtes mere heraf end i Strasbourg, da personaleomsætningen der nåede op på 11,54 % (tabel 6).

Tabel 6: Personaleomsætning i 2018 efter center.

Strasbourg	Tallinn	eu-LISA som helhed
1,82 %	11,54 %	4,94 %

Præstationsindekset for personalet opfyldte målet for central præstationsindikator for 100 % af de foretagne vurderinger. Enkelte forsinkelser skyldtes, at personalemedlemmer var langtidssygemeldt. Desuden blev målet nået for en central præstationsindikator, der som mål havde under 10 % af medarbejderne med det højeste præstationsniveau, og under 5 % med det laveste præstationsniveau. Af personalet blev 1,5 % vurderet at have opnået præstationer på niveau I (over det forventede), og 98,5 % opfyldte niveau II (delvis over det forventede) eller III (svarende til det forventede). Der var ingen tilfælde af præstationer på niveau IV (delvis under det forventede), og ingen negative vurderinger på niveau V (under det forventede).

Personalets engagement blev målt ved at vurdere den procentdel af personalet, der besvarede spørgeundersøgelsen af personaletilfredsheden. Denne præstationsindikator nåede 87 % i 2018, mens målværdien var 80 % eller højere.

Afspadseringsordninger

I henhold til afsnit 28 i Parlamentets dechargebetænkning "Decharge 2011: præstationer, økonomisk forvaltning og kontrol med EU-agenturer"³⁸ skal agenturet oplyse om det antal fridage, der er godkendt for hver lønklasse i henhold til flekstids- og afspadseringsordninger.

Flekstid er det standardarbejdsmonster, som pr. analogi anvendes i eu-LISA i overensstemmelse med gennemførelsesbestemmelserne om arbejdstid.³⁹ Agenturets mandat er at tilbyde kontinuerlig tjeneste (24/7) til medlemsstaterne. Dette indebærer, at noget personale må arbejde i skiftehold eller være på rådighedstjeneste. Vedligeholdelsen af de IT-systemer, som forvaltes af agenturet, kræver undertiden, at arbejdet udføres uden for almindelig kontortid, herunder om natten eller på helligdage. Derfor er organisationen kendetegnet af kompensation for overarbejde, kompensation i henhold til flekstidsreglerne og kompensation for arbejde i forbindelse med tilkaldevagter eller særlige projekter.

Tabel 7 nedenfor viser antallet af afspadseringsdage som kompensation for overtid fordelt efter medarbejdernes ansættelsesgruppe og lønklasse, og det gennemsnitlige antal afspadseringsdage.

Figur 13 og 14 viser antal dage og procentdel afspadsering for overarbejde og for arbejde ved tilkaldevagter og flekstid,

³⁷ eu-LISA Corporate Performance Indicators blev vedtaget af eu-LISA's bestyrelse den 15. marts 2015 (ref. 2015-042), og anmodningen til bestyrelsen om ændring af agenturets centrale præstationsindikatorer (ref. 2016-127) er fra oktober 2016.

³⁸ P7_MAJ(2013) 0134.

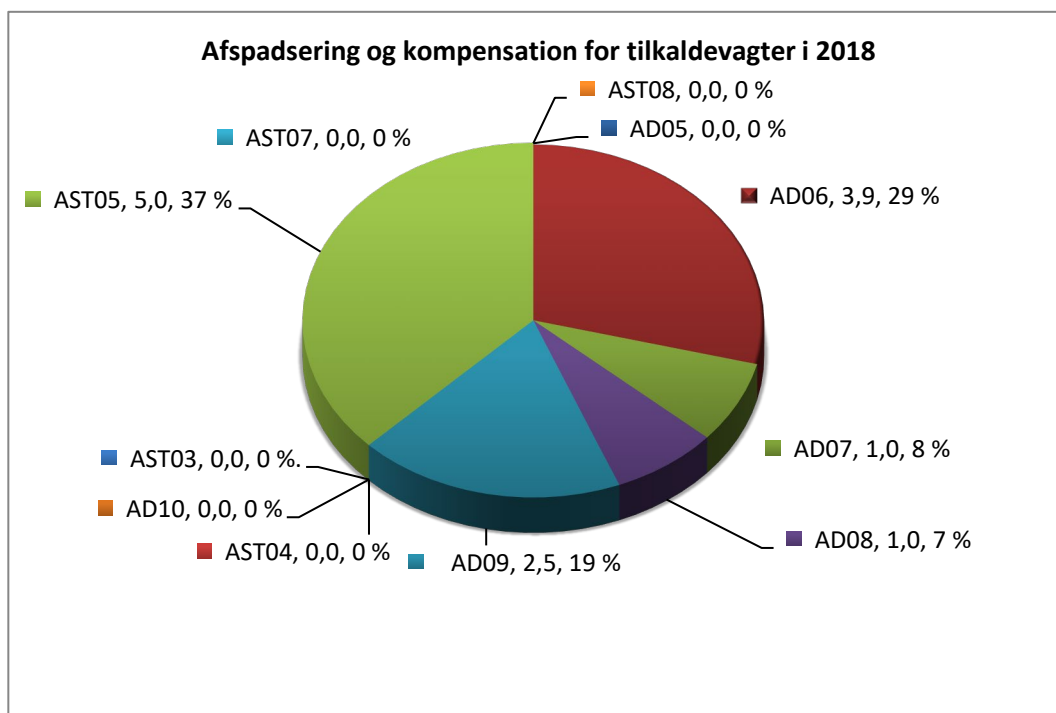
³⁹ Kommissionens afgørelse om arbejdstid af 15. april 2015, C(2014) 2502, taget i anvendelse af eu-LISA's bestyrelse den 15. april 2015.

efter lønklasse.

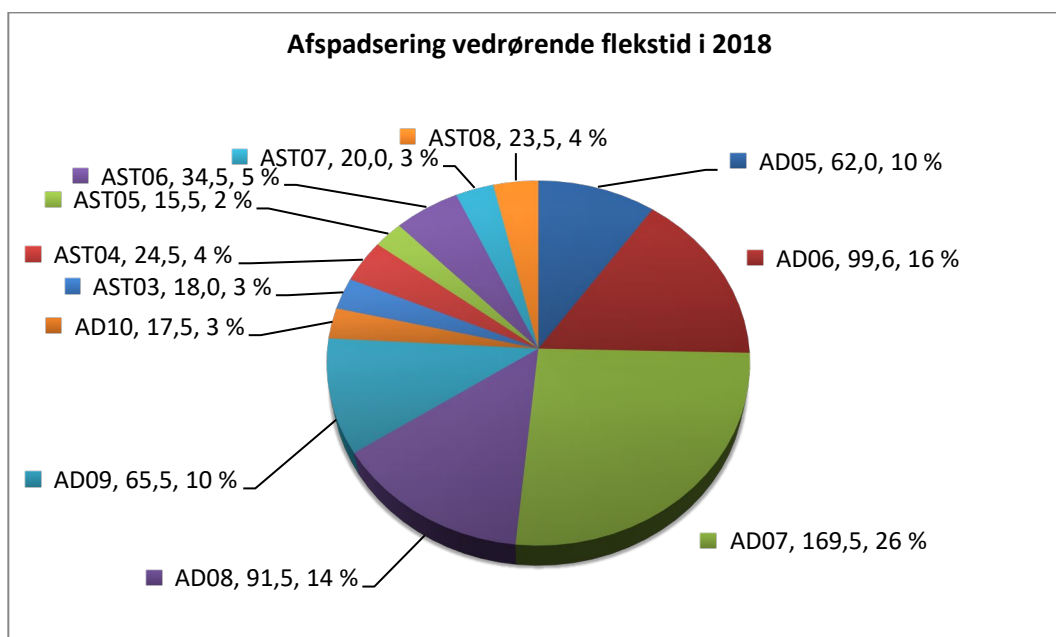
Tabel 7: Afspadsering efter type og lønklasse

Ansættelsesgruppe og lønklasse	Afspadseret overtid	Afspadseret flekstid	Afspadserede tilkaldevagter
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
Samlet antal dage	13,4	641,6	0,0
Antal medarbejdere	9	89	0
Gennemsnitligt antal afspadseringsdage	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
Samlet antal dage	6,9	206,4	0,0
Antal medarbejdere	5,0	23,0	0,0
Gennemsnitligt antal afspadseringsdage	7,62		0
UNE	1,0	66,6	96,0
Samlet antal dage	1,0	66,6	96,0
Antal medarbejdere	1	10	6

Gennemsnitligt antal afspadseringsdage	6,15		16
SAMLET antal dage	21,3	914,6	96,0
SAMLET antal medarbejdere	15,0	122,0	6,0
Samlet gennemsnit	6,83		16,00



Figur 13: Antal dage og procentdel afspadsering for overtid og arbejde under rådighedstjeneste for midlertidigt ansatte, efter lønklasse



Figur 14: Antal dage og procentdel afspadsering for flekstid for midlertidigt ansatte efter lønklasse i 2018

Beskrivelse af resultaterne af screeningen/benchmarkingen

eu-LISA har foretaget sin fjerde benchmarkingøvelse til beregning af forholdet mellem administrativt og operationelt personale. Dette sker i overensstemmelse med kravene i rammefinansforordningen, som fastslår, at alle agenturer bør foretage en sådan benchmarking på årsbasis for at begrunde administrationsudgifter på en struktureret og gennemsigtig måde. Screeningsundersøgelsen er gennemført efter den metodologi, som de europæiske agenturers administrationschefer har fastlagt i 2014. Den er anvendt for alle eu-LISA-stillinger, der var besat i december 2018. Tabel 8 indeholder en sammenfatning af resultaterne. Næsten 73 % af eu-LISA's personale deltager i agenturets operationelle aktiviteter, 16 % af personalet arbejder med koordineringsaktiviteter og administrativ støtte, og over 11 % af personalet er involveret i aktiviteter vedrørende kontraktforvaltning, indkøb og finansielle operationer.

Tabel 8: Benchmarking 2018

<i>Personale screenet pr. 31.12.2018</i>		162
Resultater af benchmarking i 2018	Antal personale	Procentdel af personale
Operationelt	117,75	72,91 %
Operationelt generelt	95,4	59,07 %
Projektstyring og -gennemførelse	9,65	5,98 %
Koordinering på højeste niveau	12,7	7,86 %
Evaluering og konsekvensanalyse	0	0,00 %
Administrativ støtte og koordinering	25,9	16,04 %
Administrativ støtte	20,2	12,51 %
Koordinering	5,7	3,53 %
Neutral	17,85	11,05 %
Finansiering, regnskab, kontraktforvaltning, ikke-operationelt indkøb	17,85	11,05 %
Sproglige aktiviteter	0	0,00 %
I alt	162	100 %

I forhold til den tilsvarende undersøgelse i 2017 viser benchmarkingen i 2018 en lille stigning (1 %) i procentdelen af operationelle stillinger. Dette skyldtes, at der blev føjet yderligere operationelle stillinger til eu-LISA's stillingsfortegnelse. Denne stigning ville være mere betydelig (4 %), hvis alle de bevilgede stillinger var blevet besat inden årets udgang og medtaget i screeningen.

Procentdelen af administrative stillinger var lidt lavere i 2018 end i 2017, idet den faldt fra 17 % til 16 %, fordi de ekstra stillinger, der blev bevilget til eu-LISA, ikke blev tildelt på dette område. Procentdelen af neutrale stillinger forblev på samme niveau.

En yderligere opdeling af stillingstyperne i kategorier viser, at der i de operationelle stillinger var en let stigning i procentdelen af generelle operationelle stillinger (fra 58 % til 59 %) mens stillinger inden for programledelse og koordinering på højeste plan forblev på samme niveau (henholdsvis 6 % og 8 %).

Ifølge analysedatablad ⁴⁰ nr. 15 om forvaltning af menneskelige ressourcer i EU's decentrale agenturer udgør administrativt personale 30 % af agenturenes personale. I forhold til dette niveau er benchmarkingforholdet i eu-LISA

⁴⁰ Europa-Kommissionen, analysedatablad nr. 15, 2011.
union/sites/europaeu/files/docs/body/fiche_15_sent_to_ep_cons_2011-07-20_en.pdf

Tilgængelig

på

<https://europa.eu/european->

markant lavere. Agenturet finder, at en "sund" andel ville være et niveau på 20 % af stillingerne til administrativ støtte og koordinering. Det forholdsvis lave niveau blev opvejet af, at en større andel af stillinger vedrørende administrativ støtte blev tilvejebragt gennem ekstern støtte, som det fremgår af benchmarkingen af de eksterne tjenesteydere, i henhold til hvilken procentdelen af outsourcete tjenesteydelser inden for administrativ støtte og operationelle aktiviteter er næsten ens (henholdsvis 47,5 % og 48,5 %). Andelen af neutrale stillinger i eksterne tjenester er faldet fra 6,43 % til 4 % på grund af det ekstra personale, der er tildelt eu-LISA på det finansielle område, og for at give mulighed for insourcing af menneskelige ressourcer.

For at gøre det muligt for eu-LISA at skabe organisk vækst som organisation bør der planlægges yderligere insourcing af personale, navnlig inden for administrativ støtte og koordinering, for at sikre, at agenturet fortsat er inden for benchmarkingtallene for både sourcingmuligheder, intern støtte og ekstern støtte.

Resultaterne af screeningen for 2018 fremgår af tabellerne i Bilag IV, der giver følgende oplysninger:

- stillingsfortegnelsen vedtaget for 2018
- de niveauer, hvor de nøgleroller, som Europa-Kommissionen har opstillet til benchmarking af nøglefunktioner, er repræsenteret i eu-LISA
- sammenligning af resultaterne af benchmarkingerne foretaget af eu-LISA i 2017 og 2018 for både personale og eksterne tjenesteleverandører (internt).

2.5 Ledelsens vurdering

Agenturets interne kontrolstandarder (ICS) (som sammenfattet i artikel 30, artikel 44, stk. 2, og artikel 47, stk. 1, litra b), i agenturets finansforordning) blev formelt vedtaget af bestyrelsen ved skriftlig procedure den 15. juni 2014, men var faktisk allerede blevet gennemført i 2013. De 16 individuelle kontrolstandarder er struktureret omkring seks hovedområder: 1) mission og værdier, 2) menneskelige ressourcer, 3) planlægnings- og risikostyringsprocessen, 4) operationelle aktiviteter og kontrolaktiviteter, 5) information og finansiell rapportering og 6) evaluering og revision. En intern kontrolkoordinator er blevet formelt udpeget af den administrerende direktør. Agenturets interne kontrolsystem integrerer alle disse 16 interne kontrolstandarder som vedtaget af eu-LISA, hvilket fastlægger det overordnede interne kontrolmiljø og giver ledelsen sikkerhed for, at målsætningerne opfyldes, gennem de anvendte robuste finansielle og operationelle kontroller og balancer. Rammerne overvåges regelmæssigt for at sikre, at de kontroller, der er på plads, er effektive.

I sidste kvartal af 2018 begyndte agenturet på det forberedende arbejde vedrørende den reviderede struktur for intern kontrol (ICF), som efterfølgende blev vedtaget i marts 2019. Agenturet forudser fuld udrulning inden udgangen af 2019.

Registrering af undtagelser

I overensstemmelse med intern kontrolstandard ICS 8, "Processer og procedurer", gennemfører agenturet en undtagelsesprocedure til dokumentation af afvigelser fra etablerede processer og procedurer. For at sikre sporbarhed bliver afvigelser fra reglerne og/eller procedurerne dokumenteret i en undtagelsesanmodning, som bliver registreret i et særligt undtagelsesregister. For hver anmodning fastlægges der korrigerende/forebyggende handlinger og risikoniveau inden godkendelse fra den pågældende leder. Koordinatoren af intern kontrol gennemgik de undtagelsesanmodninger, der blev fremsat i 2018. Resultaterne af denne gennemgang er indberettet til forvaltningskomitéen.

2.6 Budgetgennemførelsesopgaver, der er overdraget til andre tjenester og enheder

Agenturet har ikke overdraget budgetgennemførelsen til andre tjenester eller enheder.

2.7 Vurdering af revisionsresultaterne i rapporteringsåret

Den interne revisionstjeneste

Europa-Kommissionens Interne Revisionstjeneste (IAS) udarbejdede en strategisk revisionsplan for 2019-2021 for eu-LISA. Revisionsplanen er baseret på resultaterne af en risikovurdering, der er foretaget af IAS i februar 2018 i hovedkvarteret i Tallinn og på det tekniske anlæg i Strasbourg, og som dækker eu-LISA's vigtigste administrative og operationelle processer.

På grundlag af resultaterne af risikovurderingen og under hensyntagen til eu-LISA's risikoprofil agter IAS at udføre fire opgaver i denne periode, idet prioriteringen af hvert emne revurderes årligt. Den næste tilbundsgående risikovurdering er planlagt til 2022.

Intern revisionskapacitet

Revision af agenturets forvaltning af IT-aktiver (ITAM). Formålet med denne revision var at foretage en vurdering og give den administrerende direktør og bestyrelsen uafhængig garanti for det interne kontrolsystems tilstrækkelighed og effektivitet vedrørende ITAM-processen. Da områdelederne vurderede, at processens løbetid havde været begrænset, samtykkede IAC i at fremme en selvevaluering, som effektivt ville identificere, vurdere og prioritere risici og problemer, og som ville give mulighed for at nå til enighed om de afhjælpende foranstaltninger, deres ejerskab og måldatoerne for gennemførelsen. Under øvelsen blev der identificeret otte større risici og en mellemstor risiko, som blev gjort til mål for videre behandling. For at imødegå dem vedtog den interne revisionsfunktion (IAC) en handlingsplan med områdelederne og registrerede den i sin opfølgningprocedure.

Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter. IAC hjalp med til at udarbejde regler for forebyggelse og håndtering af interessekonflikter for bestyrelsesmedlemmerne, deres suppleanter og medlemmerne af de rådgivende grupper. Bestyrelsen vedtog reglerne på sit møde i november 2018. Ifølge reglerne skal hver berørt person hvert år foretage og/eller ajourføre en interesseerklæring, og den ansvarlige formand skal kontrollere og godkende den, ellers vil vedkommende ikke kunne deltage i møderne i det pågældende organ.

Revidering af eu-LISA's strategi for bekæmpelse af svig. I 2015 vedtog eu-LISA sin første strategi til bekæmpelse af svig for perioden 2016-2018. Da det miljø, eu-LISA opererer i, er meget dynamisk, har det været nødvendigt at opdatere risiciene på radaren for bekæmpelse af svig, finjustere afhjælpende foranstaltninger, og revidere strategien tilsvarende for de næste 3 år fra 2019 til 2021. Som led i agenturets årlige risikostyringsøvelse fremmede den interne revisionsfunktion identifikationen og vurderingen af potentielle risici for svig med relevans for dens målsætninger. Resultaterne blev samlet i den reviderede svigbekæmpelsesstrategi, som har tre målsætninger for perioden 2019-2021: (1) at styrke agenturets kultur for bekæmpelse af svig, (2) at fastlægge og opretholde et højt etisk niveau og (3) at udvikle efterretninger til forebyggelse og afsløring af svig. I dokumentet fremhæves også foreslåede indikatorer, foranstaltninger, ejere og frister til støtte for opfyldelsen af ovennævnte målsætninger. Agenturets strategi for bekæmpelse af svig blev vedtaget af bestyrelsen i marts 2019.

eu-LISA's reviderede struktur for intern kontrol. Den interne revisionsfunktion (IAC) lavede udarbejdelsen af en afgørelse fra bestyrelsen om den reviderede struktur for intern kontrol. Den interne revisionsfunktion afholdt desuden en workshop for at teste gennemførelsen af strukturen for intern kontrol. Som resultat heraf udstedte IAC en rapport med forslag til indikatorer og mål, som blev valideret af programteamet. Denne øvelse afdækkede vigtige oplysninger til fastlæggelse af vejen frem ved gennemførelsen af den reviderede struktur for intern kontrol i alle eu-LISA's enheder og afdelinger i 2019. Agenturets reviderede struktur for intern kontrol blev vedtaget af bestyrelsen i marts 2019.

Den Europæiske Revisionsret

I 2018 afsluttede Den Europæiske Revisionsret (Retten) den rutinemæssige revision af eu-LISA's årsregnskab for regnskabsåret 2017.⁴¹ Retten reviderede agenturets årsregnskab, som omfatter finansieringsoversigter⁴² og beretninger om budgetgennemførelsen⁴³ for regnskabsåret, der sluttede den 31. december 2017, og lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, som ligger til grund for dette regnskab. Efter Rettens opfattelse giver agenturets årsregnskab i alt væsentligt et retvisende billede af agenturets finansielle stilling pr. 31. december 2017 og af resultaterne af dets transaktioner, pengestrømme og bevægelser i nettoaktiver i det på denne dato afsluttede regnskabsår, i overensstemmelse med dets finansforordning og de regnskabsregler, Kommissionens regnskabsfører har fastlagt. Disse er baseret på de internationalt anerkendte regnskabsstandarder for den offentlige sektor.

Det er Rettens opfattelse, at de indtægter og betalinger, der ligger til grund for årsregnskabet for regnskabsåret sluttende den 31. december 2017, i alt væsentligt er lovlige og formelt rigtige.

Retten fremsatte 11 bemærkninger, som ikke drager ovennævnte udsagn i tvivl.

⁴¹ ECA annual report on EU agencies for the financial year 2017, artikel 3, stk. 26, "European Agency for the Operational Management of Large-Scale IT Systems in the Area of Freedom, Security and Justice (eu-LISA)".

⁴² Disse omfatter balancen og resultatopgørelsen, pengestrømsopgørelsen, opgørelsen over ændringerne i nettoaktiver, en sammenfatning af væsentlige regnskabspraksisser, og andre forklarende bemærkninger.

⁴³ Disse omfatter regnskabet over resultatet af budgetgennemførelsen og bilaget dertil.

2.8 Opfølgning på henstillinger og handlingsplaner fra revisioner

Gennemførelsesraten for revisionshenstillingerne for 2018⁴⁴ er 42 % (13 er gennemført ud af 31). For at bekræfte afslutningen (jf. overskriften "Afsluttet" i tabel 9) foretog revisorerne i Den Interne Revisionstjeneste⁴⁵ og den interne revisionsfunktion⁴⁶ den årlige opfølgning på de handlingsplaner, der er angivet som "Gennemført" (på grundlag af revisors vurdering af den fremlagte og indsamlede dokumentation). Revisionsretten (ECA) fulgte også op på sine bemærkninger fra tidligere revisioner.⁴⁷

En oversigt over status for revisionshenstillingerne pr. 31. december 2018 er givet i tabel 9. Henstillinger udstedt af Revisionsretten klassificeres som "meget vigtige" i forbindelse med overvågning.

Tabel 9: Henstillinger fra Kommissionens Interne Revisionstjeneste (IAS), den interne revisionsfunktion (IAC) og Revisionsretten (ECA)

Henstillinger fra IAS, IAC og ECA efter klassifikation	I alt	I gang	Gennemførte	Frist overskredet	Lukket	Ikke relevant
Kritisk	0	0	0	0	0	0
Meget vigtig	38	15	6	12	3	5
Vigtig	16	3	7	6	4	0
I alt	54	18	13	18	7	5

Bemærkninger:

I gang	Gennemførelse sker efter planen. Fristen er ikke udløbet, eller der er aftalt en ny handlingsplan/frist med revisoren.
Gennemført:	Dette er en tilkendegivelse fra henstillingens ejer. Sagen er klar til revisors opfølgning med henblik på afslutning.
Frist overskredet:	Gennemførelsen af henstillingen er i gang, men blev ikke færdig inden for den vedtagne frist.
Lukket:	Revisor har formelt lukket sagen.
Ikke relevant:	Ikke relevant, da revisoren har fremsat en erklæring eller fremhævet et problem, der ikke har kunnet gøres til genstand for handling.
Kritisk:	Grundlæggende svaghed i den reviderede proces, som er skadelig på enhedsniveau.
Meget vigtig:	Grundlæggende svaghed i den reviderede proces, som er skadelig for hele processen.

⁴⁴ Monitoring report (januar-december 2018), "KPI #24 audit recommendations implemented within deadline", ref. Ares(2019)748754 – 8.2.2019.

⁴⁵ "Follow-up of outstanding recommendations from past IAS audits in eu-LISA – note on audit conclusions", ref. Ares(2019) 744730 – 8.2.2019.

⁴⁶ "Follow-up results for the year 2018 – IAC memo", ref. Ares(2019)1031340 – 19.2.2019.

⁴⁷ ECA annual report on EU agencies for the financial year 2017, artikel 3, stk. 26, "European Agency for the Operational Management of Large-Scale IT Systems in the Area of Freedom, Security and Justice (eu-LISA)".

Vigtig:

Betydelig svaghed i hele den reviderede proces, eller grundlæggende svaghed i en væsentlig del af den reviderede proces.

2.9 Opfølgning på bemærkninger fra dechargemyndigheden

<i>Dechargemyndighedens bemærkning</i>		<i>Agenturets reaktion og foranstaltninger</i>
Budgetmæssig og økonomisk forvaltning		
2.	bemærker, at skønt agenturet har betalt den fulde pris for opførelsen af sine nye bygninger i Strasbourg i 2016, er arbejdet ifølge Rettens beretning stadig ikke afsluttet på grund af kontrahentens manglende evne til at levere, og kun 70 % af arbejdet er omfattet af de godkendte statusrapporter om bygge- og anlægsarbejder.	Den seneste godkendte statusrapport om bygge- og anlægsarbejder fra 30. april 2018 angiver, at arbejdet er 88,17 % fuldført. Agenturet afviste en statusrapport af 30. juni 2018, der angav 99,35 % fuldførelse af arbejdet, hvilket blev begrundet med tekniske problemer og manglende fuldførelse (søgsmål af september 2018). Til beskyttelse af agenturets finansielle interesser er eu-LISA i besiddelse af en sikkerhed for opfyldelsen på 1,2 mio. EUR.
	bemærker, at agenturet efter eget udsagn har registreret et svarskrift ved forvaltningsdomstolen i Strasbourg, og at denne domstols afgørelse afventes; opfordrer agenturet til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om den endelige afgørelse fra forvaltningsdomstolen i Strasbourg	Agenturet registrerede svarskrifter den 15. maj 2018 og den 15. februar 2019. Førsteinstansrettens afgørelse er endnu ikke afsagt. Der fandt uformelle drøftelser sted mellem september og oktober 2018, men kontrahenten afbrød dem pludseligt og ensidigt i oktober 2018. Imidlertid blev forhandlingerne om et udenretsligt forlig genoptaget den 3. april 2019 på kontrahentens initiativ. Agenturet forpligter sig til straks at underrette Europa-Parlamentet, hvis det når frem til et udenretsligt forlig, eller når dommen er afsagt.
Bortfald af fremførsler		
3.	beklager, at de bortfaldne fremførsler fra 2016 til 2017 beløb sig til 658 000 EUR, hvilket svarede til 12,20 % af det samlede fremførte beløb eller en betydelig stigning på 7,11 % i forhold til 2016	Af det bortfaldne beløb skyldtes over en tredjedel kontrakter om ekstern støtte (midlertidigt ansatte), der blev ledige, og som der ikke kunne findes egnede ansøgere til, hvilket krævede, at forpligtelserne bortfaldt. Endnu en tredjedel af beløbet stammede fra driften af virksomhedens IT og faciliteter på det operationelle center i Strasbourg, der begge kun kunne underkastes midlertidig ledelsesmæssig kontrol; agenturet planlagde at oprette stillingen som chef for enheden for virksomhedstjenester, der blev besat i 2019.
Resultater		

8.	bemærker med bekymring, at agenturet ifølge Rettens beretning på nuværende tidspunkt forvalter tre separate, ikke-integrerede, store IT-systemer, hvad der kan forhindre agenturet i at udnytte stordriftsfordele og synergier mellem de tre systemer, og at agenturets mandat forventes udvidet til at omfatte forvaltningen af adskillige yderligere IT-systemer i de kommende år bemærker med tilfredshed Revisionsrettens forslag om, at agenturet bør udarbejde en detaljeret cost-benefit-analyse til støtte for en drøftelse om den fremtidige udviklingsstrategi for de IT-systemer, det forvalter opfordrer agenturet til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om resultatet af denne undersøgelse og de planlagte afhjælpende foranstaltninger.	Agenturet forvalter tre store IT-systemer i overensstemmelse med de respektive retsakter vedrørende disse systemer. Det forhold, at disse systemer er etableret på en særskilt, ikke-integreret måde, var ikke et valg truffet af agenturet, men et resultat af forskellige udviklingsfrister og de begrænsninger, der følger af, hvordan retsgrundlaget for de forskellige systemer var udformet på tidspunktet for deres udvikling. Agenturet erkender imidlertid, at denne tilgang ikke er bæredygtig i betragtning af det øgede antal ansøgninger inden for dets mandat og det overordnede forhold, at den ikke er effektiv i operationel eller budgetmæssig henseende. Agenturet har allerede taget initiativ til at strømline systemernes arkitektur og udformning og ser Kommissionens interoperabilitetsinitiativ som en af hoveddrivkræfterne i denne henseende. Agenturets fremtidige infrastrukturstrategi går i retning af en fælles delt infrastruktur for nuværende og fremtidige applikationer, når retsgrundlaget giver mulighed for det.
Personalepolitik		
10.	bemærker med bekymring, at stillingsfortegnelsen pr. 31. december 2017 kun var gennemført med 87,02 %, idet der var udnævnt 114 midlertidigt ansatte ud af de 131 midlertidigt ansatte, som var godkendt i henhold til EU's budget (sammenholdt med 118 godkendte stillinger i 2016).	Forskellen mellem de 114 udnævnte midlertidigt ansatte og de 131, der er godkendt, er begrundet af, at der er tilføjet 2 stillinger i forventning om den omarbejdede Eurodac-forordning, som endnu ikke er vedtaget, hvorfor rekrutteringen ikke har kunnet påbegyndes. Derudover er der oprettet 14 stillinger i henhold til forordningen om EES, som trådte i kraft den 29. december 2017, hvilket gjorde det muligt for agenturet at indlede ansættelsesproceduren fra denne dato. Desuden blev jobtilbuddet om én stilling som chef for drifts- og infrastrukturenheden sendt og accepteret før udgangen af 2017.
12.	beklager den skæve kønsfordeling i agenturets bestyrelse, hvor 46 ud af 52 er mænd, og 6 er kvinder; anmoder i denne forbindelse Kommissionen, medlemsstaterne og andre berørte parter om at tage hensyn til betydningen af at sikre en ligelig kønsfordeling, når de fremstiller deres kandidater til medlemmer af bestyrelsen.	eu-LISA noterer sig henstillingen til Kommissionen og medlemsstaterne. Agenturet har imidlertid ingen indflydelse på bestyrelsens udnævnelse af medlemmer eller observatører til bestyrelsen.

13.	bemærker med betænkelighed, at det lille antal medarbejdere ifølge Rettens beretning medfører betydelige risici for kontinuiteten af agenturets aktiviteter, navnlig i betragtning af, at lederen af enheden for applikationsforvaltning og -vedligeholdelse midlertidigt besatte stillingerne som chef for den operationelle afdeling og chef for drifts- og infrastrukturenheden og dermed kombinerede de tre højeste lederstillinger i den operationelle afdeling anerkender, at agenturet i 2017 med succes har opfyldt sit mandat trods manglen på ressourcer i agenturets operationelle og horisontale funktioner, støtter den fortsatte indsats, der er nødvendig for at fastholde og udvikle agenturets personale, noterer sig i denne forbindelse med tilfredshed agenturets foranstaltning til at udnævne en anden medarbejder til midlertidig leder af drifts- og infrastrukturenheden, og opfordrer indtrængende agenturet til at besætte alle stillinger med fastansat personale uden yderligere forsinkelse.	Agenturet har erkendt risikoen og har i sine programmeringsdokumenter anmodet om yderligere personale. Løsningen ligger imidlertid hos budgetmyndighederne, som kunne godkende en personaleudvidelse. Agenturet forsøger at afhjælpe risikoen ved at omprioritere opgaver, hvilket er muligt i mindre omfang. Rekrutteringen er i gang med fuld hastighed op til agenturets maksimumskapacitet. Det har påvirket besættelsesgraden, at tidspunktet for vedtagelsen af det retsgrundlag, der har gjort det muligt at ansætte personale, var årets sidste kvartal, da ansøgernes gennemsnitlige opsigelsesvarsel for en kontrakt med en tidligere arbejdsgiver er 3 måneder fra tidspunktet for modtagelse af jobtilbuddet, som først kan sendes efter at retsgrundlaget er vedtaget.
Indkøb		
16.	bemærker med bekymring, at agenturet ifølge Rettens beretning havde vanskeligt ved at tiltrække tilstrækkelig konkurrence om flere udbudsprocedurer med mellemstor værdi og kun modtog ét tilbud ved de pågældende procedurer.	Indkøbssektionen har udsendt et nyt sæt retningslinjer for at tilskynde til mere effektive markedsundersøgelser som led i alle udbudsprocedurer med mellemstor værdi. Problemet synes dog i det mindste delvis at skyldes de formelle krav til udbuddene, ifølge hvilke de økonomiske aktører lægger vægt på de administrative omkostninger ved udarbejdelsen af udbuddet og de forventede fortjenstmarginer.
17.	bemærker med beklagelse, at den revision af agenturets indkøbsprocesser, som Den Interne Revisionstjeneste (IAS) har foretaget, har fundet væsentlige svagheder, herunder to "meget vigtige" problemer vedrørende estimeringen af kontraktværdier og centrale kontroller, foruden tre andre resultater, der er klassificeret som "vigtige" anerkender, at mange af svaghederne hænger sammen med det utilstrækkeligt personale i enheden for økonomi og indkøb, særligt indkøbssektionen bemærker, at agenturet har iværksat en handlingsplan til at tage revisionsresultaterne og IAS' henstillinger op, og opfordrer agenturet	Vedrørende utilstrækkeligt personale har agenturet erkendt risikoen og i sine programmeringsdokumenter anmodet om yderligere personale. I den nye oprettelsesforordning er der tildelt begrænsede supplerende ressourcer, og rekrutteringen er i gang med fuld hastighed op til agenturets maksimale kapacitet. Svagheden er imødegået via den nye standardprocedure for udbuds- og kontraktforvaltning (2019), som bedre forklarer rationalet for den beregning af kontraktens værdi, der foretages af de ansvarlige for operationel initiering.

	til at rapportere til dechargemyndigheden om de foranstaltninger, der er truffet for at afhjælpe disse svagheder.	
18.	bemærker, at agenturet ifølge Rettens beretning gør udstrakt brug af eksterne kontrahenter, og at agenturet foretager 90 % af arbejdet i forbindelse med udvikling og gennemførelse af IT-projekter i samarbejde med eksterne kontrahenter bemærker med bekymring, at alle faser af IT-projekterne ganske vist er under agenturets kontrol, men at outsourcing af udviklingen af følsomme IT-systemer i et sådant omfang skaber betydelige risici for overdreven afhængighed af eksterne kontrahenter, anerkender agenturets svar om, at fuldstændig udvikling af disse systemer internt og reduktion af outsourcingen vil kræve væsentlig udvidelse af agenturets personale, og at kontrahenter, der er involveret i kvalitetssikring, for at sikre tilbørlig adskillelse mellem ansvarsområderne ikke inddrages i at yde ekstern støtte til den operationelle forvaltning af store IT-systemer, og opfordrer derfor agenturet til at begrænse afhængigheden af eksterne kontrahenter gennem bedre udnyttelse af egne ressourcer og til at opstille en egentlig politik til at begrænse anvendelsen af eksterne kontrahenter.	Agenturet arbejder på en ressourcestrategi for at sikre bedst mulig udnyttelse af egne ressourcer. Det er imidlertid op til budgetmyndigheden at afsætte tilstrækkelige ressourcer til agenturets personale. Agenturet gentager, at anvendelse af eksternt personale kun har værdi og kun er effektiv i et begrænset antal tilfælde og ikke kan erstatte regelmæssigt personale.
19.	anmoder agenturet om at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at kontrahenter, der har adgang til følsomme oplysninger om de IT-systemer eller data, de behandler, juridisk set er bundet af strenge fortrolighedsregler, og kræve, at sådanne kontrahenter har en formel national sikkerhedsgodkendelse på det tidspunkt, hvor de får adgang til sådanne oplysninger, og anmoder agenturet om at	På nuværende tidspunkt behandler eu-LISA's systemer ikke klassificerede oplysninger. Begge anlæg, der rummer de centrale systemer i Strasbourg, og backupsystemerne i Østrig (datacentre, tekniske rum, overvågningsrum osv.), er imidlertid defineret som fysisk sikrede områder i overensstemmelse med Kommissionens afgørelse 444/2015. Der er

	sikre, at dets kontrahenter ikke er bundet af tredjelandes lovgivning, der kan bringe dem i konflikt med fortrolighedsordninger fastsat af agenturet.	derfor et formelt krav om, at der foreligger personelsikkerhedsgodkendelse af størstedelen af personalet og kontrahenterne. Endvidere kan kontrahenter i henhold til retsgrundlaget ikke få adgang til operationelle/forretningsmæssige oplysninger fra eu-LISA's store IT-systemer (f.eks. personoplysninger). Deres adgang til infrastruktur, servere og andet systemudstyr er strengt begrænset til overvåget vedligeholdelse med henblik på at holde systemerne i god funktionsmæssig stand. Alle kravene indgår i udbudsbetingelserne og kontrakterne og håndhæves strengt. Desuden kræves det, at alle kontrahenternes repræsentanter som led i sikkerhedskravene underskriver individuelle erklæringer om fortrolighed og fravær af interessekonflikter samt fremlægger vandelsattest.
20.	bemærker, at agenturet ifølge Rettens beretning ved udgangen af 2017 endnu ikke havde indført alle de værktøjer, som Kommissionen havde iværksat med henblik på en fælles løsning til elektronisk udveksling af oplysninger med tredjeparter, der deltager i offentlige udbud (e-indkøb) noterer sig, at agenturet ifølge sine egne oplysninger allerede har indført e-fakturer og e-udbud i forbindelse med visse procedurer, men ikke e-indgivelse, og opfordrer agenturet til at indføre alle de nødvendige redskaber og rapportere til dechargemyndigheden om gennemførelsen heraf.	I lighed med andre EU-organer overvåger agenturet løbende udviklingen af modulet for e-indgivelse med henblik på at tage det i brug, så snart det opfylder de krævede standarder.
Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter og gennemsigtighed		
21.	anerkender agenturets eksisterende foranstaltninger og igangværende bestræbelser på at sikre gennemsigtighed, forebyggelse og håndtering af interessekonflikter, og beskyttelse af whistleblowere.	Agenturet vedtog i november 2018 nye regler for forebyggelse og håndtering af interessekonflikter for bestyrelsen og de rådgivende grupper. Ifølge de nye regler skal bestyrelsens og de rådgivende gruppers medlemmer og observatører hvert år inden udgangen af marts forelægge en interesseerklæring. Gruppernes formænd skal med støtte fra agenturet vurdere erklæringerne inden udgangen af maj og derefter offentliggøre dem på webstedet. Agenturet har desuden indført regler om forebyggelse og håndtering af interessekonflikter for sit personale. I 2018 indgav personalet 154 interesseerklæringer (100 %), hvoraf 31 indeholdt en erklæring om en interesse (20 %). De nærmeste overordnede vurderede alle 154 interesseerklæringer (100 %), og for 3 medarbejdere (2 %) blev der truffet foranstaltninger til at mindske risikoen for potentielle interessekonflikter.

		I juni 2018 vedtog bestyrelsen en afgørelse om eu-LISA's retningslinjer for whistleblowing. I 2019 har agenturet planlagt to informationsmøder om whistleblowing, hvoraf det første finder sted den 29. maj 2019 på det operationelle center i Strasbourg, og det andet i sidste kvartal af 2019 i agenturets hovedkvarter i Tallinn. En ekspert fra Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) har indvilliget i at deltage og fremlægge en præsentation og give nogle praktiske eksempler.
	bemærker med bekymring, at agenturet ikke offentliggør CV'er for medlemmerne af sin bestyrelse eller sit ledende personale generelt, men kun for sin administrerende direktør, og opfordrer agenturet til at offentliggøre CV'erne for alle medlemmer af sin bestyrelse og sit direktionspersonale og at aflægge rapport til dechargemyndigheden om de foranstaltninger, der er truffet i denne henseende.	Der er ingen juridisk forpligtelse til at opfylde denne anmodning, hvorfor bestyrelsesmedlemmer/suppleanter/observatører i bestyrelsen ikke kan anmodes om at fremlægge deres CV. Agenturet vil dog fortsat opfordre repræsentanterne for bestyrelsen til at fremlægge deres CV for at øge gennemsigtigheden i gruppen. Agenturet kan i fremtiden overveje forslaget om at offentliggøre CV'erne for medlemmerne af sin forvaltningskomité på sit websted efter forudgående konferering med de gældende regler for sikkerhed og databeskyttelse.
	opfordrer agenturet til at anvende Det Europæiske Kemikalieagenturs uafhængighedspolitik som bedste praksis og et forbilledligt system til overvågning og forebyggelse af interessekonflikter.	De nyligt vedtagne regler er baseret på eksempler på god praksis fra EU-institutionerne og forudgående samråd med Kommissionen.
22.	beklager, at agenturet trods tidligere opfordringer ikke offentliggør interesseerklæringerne fra medlemmerne af sin bestyrelse, sit direktionspersonale generelt eller sin administrerende direktør, opfordrer til offentliggørelse af interesseerklæringer med angivelse af medlemskab af alle andre organisationer, og understreger, at det ikke er op til medlemmerne af bestyrelsen, direktionspersonalet eller den administrerende direktør at erklære sig ud af en interessekonflikt, men at et neutralt organ bør vurdere, om der foreligger interessekonflikter.	I henhold til de nye regler, der er gennemført af eu-LISA, vurderer formændene for bestyrelsen og de rådgivende grupper med støtte fra agenturet på årsbasis erklæringerne fra medlemmer af og observatører i bestyrelsen og de rådgivende grupper, og offentliggør dem derefter på agenturets websted. Interesseerklæringerne forelægges, men offentliggøres ikke, hvilket er i overensstemmelse med forordningen om oprettelse af agenturet og med reglerne for forebyggelse og håndtering af interessekonflikter vedrørende eu-LISA's personale. I henhold til artikel 29 i forordningen om oprettelse af eu-LISA skal kun de offentlige erklæringer fra bestyrelsesmedlemmerne, den administrerende direktør, den viceadministrerende direktør og medlemmerne af de rådgivende grupper offentliggøres. I artikel 29 i forordningen om oprettelse af agenturet hedder det: "Bestyrelsesmedlemmerne, den administrerende direktør, den viceadministrerende direktør og medlemmerne af de rådgivende grupper forpligter sig til at handle i offentlighedens interesse. Med henblik herpå skal de hvert år afgive et skriftligt tilsagn herom, som offentliggøres på agenturets websted."
Intern kontrol		

23.	noterer sig, at agenturet pr. 31. december 2017 var omfattet af 23 udestående revisionshenstillinger, der blev vurderet som "meget vigtige", herunder ni nyudstedte, tre, som havde overskredet forfaldsdatoen, og fire, der stadig var i gang, bemærker, at der ikke udestår "kritiske" henstillinger, og opfordrer agenturet til at rapportere til dechargemyndigheden om gennemførelsen af disse revisionshenstillinger.	Gennemførelsesgraden aftog i 2018 for de handlingsplaner, der blev iværksat efter en række revisionshenstillinger. For at rette op på situationen styrkede agenturet sit overvågningssystem og sin interne rapportering om dette spørgsmål. Agenturet vedtog desuden den reviderede struktur for intern kontrol (ICF) og bragte den i anvendelse i begyndelsen af 2019. Agenturet er overbevist om, at gennemførelsesraten på grundlag af disse foranstaltninger vil være forbedret væsentligt inden udgangen af 2019.
Andre kommentarer		
24.	noterer sig ombygningen af agenturets operationelle center i Strasbourg i Frankrig, og opførelsen af det nye hovedkvarter i Tallinn i Estland, noterer sig, at agenturet desuden har et backupanlæg i St. Johann im Pongau i Østrig og et forbindelseskantor i Bruxelles i Belgien, og noterer sig med bekymring, at der har været betydelige forsinkelser i flytningen til nye lokaler i Strasbourg, og at der har været flere mangler fra den ansvarlige kontrahent	Ombygningen af hovedkvarteret blev færdiggjort af den estiske regering i overensstemmelse med den oprindelige plan, og agenturet flyttede til sit permanente hovedkvarter i juli 2018. Ombygningen af det tekniske anlæg i Strasbourg blev afsluttet kontraktmæssigt i juni 2018. Forsinkelsen blev tilskrevet konstruktionsmæssige ændringer, der var aftalt med kontrahenten. Agenturet arbejdede tæt sammen med kontrahenten om at rette påviste tekniske mangler og fremme accept af arbejdet. Til beskyttelse af agenturets finansielle interesser er eu-LISA i besiddelse af en sikkerhed for opfyldelse på 1,2 mio. EUR.
UDTALELSE FRA UDVALGET OM BORGERNES RETTIGHEDER OG RETLIGE OG INDRE ANLIGGENDER		
3.	beklager, at agenturet ikke har rådet over de fornødne menneskelige ressourcer til at kunne varetage sine operationelle og horisontale funktioner uden at måtte ty til at anvende eksterne kontrahenter, opfordrer agenturet til at fortsætte sine bestræbelser på at sikre fastholdelse og udvikling af agenturets personale, og bemærker med tilfredshed, at agenturet har håndteret den væsentligt øgede arbejdsbyrde i 2017 trods den store udskiftning blandt det sagkyndige personale	Agenturet har erkendt risikoen og har i sine programmeringsdokumenter anmodet om yderligere personale. Løsningen ligger imidlertid hos budgetmyndighederne, som kunne godkende en forøgelse af personalet. Agenturet forsøger at afhjælpe risikoen ved at omprioritere opgaver, hvilket er muligt i mindre omfang. Rekrutteringen er i gang med fuld hastighed op til agenturets maksimumskapacitet. Det har påvirket besættelsesgraden, at tidspunktet for vedtagelsen af det retsgrundlag, der har gjort det muligt at ansætte personale, var årets sidste kvartal, da det gennemsnitlige opsigelsesvarsel for en kontrakt med en tidligere arbejdsgiver er 3 måneder fra det tidspunkt, hvor ansøgeren modtager et jobtilbud, som først kan fremsendes efter vedtagelse af retsgrundlaget.

4.	bemærker med tilfredshed, at IT-projekterne blev gennemført til tiden, inden for de forventede omkostninger og inden for budgettet i 2017, og bemærker med tilfredshed, at agenturet har foretaget en undersøgelse for at danne sig et overblik over arkitekturen af sine fremtidige IT-systemer påpeger imidlertid, at agenturet har været nødt til via tre rammekontrakter i udstrakt grad at anvende eksterne kontrahenter til den operationelle forvaltning af de systemer, der er overdraget til agenturet, på grund af et utilstrækkeligt antal stillinger i stillingsfortegnelsen, understreger, at uanset at agenturets IT-projekter er under agenturets egen kontrol, skaber outsourcing af dets aktiviteter i så stort et omfang risiko for overdreven afhængighed af eksterne kontrahenter, og anmoder derfor agenturet om at udarbejde en langsigtet strategi til at afbøde denne risiko anmoder agenturet om at forelægge sin leverandør- og kontrahentstrategi for Parlamentet anmoder agenturet om at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at kontrahenter, der har adgang til følsomme oplysninger om IT-systemer eller de data, de behandler, er juridisk bundet af strenge fortrolighedsregler, og kræve, at sådanne kontrahenter har en formel national sikkerhedsgodkendelse på det tidspunkt, hvor de får adgang til sådanne oplysninger, og anmoder agenturet om at sikre, at dets kontrahenter ikke er bundet af tredjelandes lovgivning, der kan bringe dem i konflikt med fortrolighedsordninger fastsat af agenturet.	Agenturet arbejder på en ressourcestrategi for at sikre den bedst mulige udnyttelse af egne ressourcer. Det er imidlertid op til budgetmyndigheden at afsætte tilstrækkelige midler til agenturets personale. Agenturet gentager, at anvendelse af eksternt personale kun har værdi og kun er effektiv i et begrænset antal tilfælde og ikke kan erstatte regelmæssigt personale. På nuværende tidspunkt behandler eu-LISA's systemer ikke klassificerede oplysninger. Begge anlæg, der rummer de centrale systemer i Strasbourg, og backupsystemerne i Østrig (datacentre, tekniske rum, overvågningsrum osv.), er imidlertid defineret som fysisk sikrede områder i overensstemmelse med Kommissionens afgørelse 444/2015. Det er derfor et formelt krav, at der foreligger personelsikkerhedsgodkendelse af størstedelen af personalet og kontrahenterne. Kontrahenter kan i overensstemmelse med retsgrundlaget ikke få adgang til operationelle/forretningsmæssige oplysninger fra eu-LISA's store IT-systemer (f.eks. personoplysninger). Deres adgang til infrastruktur, servere og andet systemudstyr er strengt begrænset til overvåget vedligeholdelse med henblik på at holde systemerne i god funktionsmæssig stand. Alle kravene indgår i udbudsbetingelser og -kontrakter og håndhæves strengt. Desuden kræves det, at alle kontrahenternes repræsentanter som led i sikkerhedskravene underskriver individuelle erklæringer om fortrolighed og fravær af interessekonflikter samt fremlægger vandelsattest.
5.	Beklager det ringe antal medarbejdere i centrale operationelle enheder og minder agenturet om betydningen af tilstrækkeligt personale og hensigtsmæssig forvaltning af menneskelige ressourcer, navnlig i enheden for applikationsforvaltning og -vedligeholdelse (AMM), påpeger, at lederen af AMM-enheden i anden halvdel af 2017 også midlertidigt besatte stillingerne som chef for den operationelle afdeling og chef for drifts- og infrastrukturenheden, og dermed kombinerer tre af de øverste lederstillinger i den operationelle afdeling, påpeger, at dette ikke kun er en risiko for forretningskontinuiteten, men også indebærer mangelfuld adskillelse af pligter, hvilket potentielt skaber	Agenturet har erkendt risikoen og har i sine programmeringsdokumenter anmodet om yderligere personale. Løsningen ligger imidlertid hos budgetmyndighederne, som kunne godkende en forøgelse af personalet. Agenturet forsøger at afhjælpe risikoen ved at omprioritere opgaver, hvilket er muligt i mindre omfang. Rekrutteringen er i gang med fuld hastighed op til agenturets maksimumskapacitet. Det har påvirket besættelsesgraden, at tidspunktet for vedtagelsen af det retsgrundlag, der har gjort det muligt at ansætte personale, var årets sidste kvartal, da det gennemsnitlige opsigelsesvarsel for en kontrakt med en tidligere arbejdsgiver er 3 måneder fra det tidspunkt, hvor ansøgeren modtager et jobtilbud, som først kan fremsendes efter vedtagelse af retsgrundlaget.

	operationelle interessekonflikter, og anmoder agenturet om at undgå at løbe unødvendige operationelle risici på grund af sine begrænsede menneskelige ressourcer, og om straks at tage disse problemer op.	
6.	bemærker, at agenturet på nuværende tidspunkt forvalter tre separate, ikke-integrerede store IT-systemer, som alle behandler data, der vedrører Unionens politikområde frihed, sikkerhed og retfærdighed, er enig med Retten i, at agenturet i tæt samråd med Kommissionen og medlemsstaterne bør udarbejde en cost-benefit-analyse til støtte for en drøftelse af sin udvikling på lang sigt, og påpeger, at den nylige udvidelse af agenturets mandat ikke bør være på bekostning af systemets tilgængelighed og løbende udvikling, eller af stabiliteten og sikkerheden af driften af agenturets nuværende IT-systemer, som fortsat skal være dets førsteprioritet.	Agenturet forvalter tre store IT-systemer i overensstemmelse med systemernes respektive retsgrundlag. Det forhold, at disse systemer er etableret på en særskilt, ikke-integreret måde, var ikke et valg truffet agenturet, men et resultat af forskellige udviklingsfrister og de begrænsninger, der følger af, hvordan retsgrundlaget for de forskellige systemer var blevet udformet på tidspunktet for deres udvikling. Agenturet erkender imidlertid, at denne tilgang ikke er bæredygtig i betragtning af det øgede antal ansøgninger inden for dets mandat og det overordnede forhold, at den ikke er effektiv i operationel eller budgetmæssig henseende. Agenturet har allerede taget initiativ til at strømline systemernes arkitektur og udformning og ser Kommissionens interoperabilitetsinitiativ som en af hoveddrivkræfterne i denne henseende. Agenturets fremtidige infrastrukturstrategi går i retning af en fælles delt infrastruktur for nuværende og fremtidige applikationer, når retsgrundlaget giver mulighed for det.

Del II. (b) Eksterne evalueringer

På tidspunktet for udarbejdelsen af denne rapport (april 2019) har agenturet undergået en ekstern evaluering i overensstemmelse med artikel 31 i forordning (EU) nr. 1077/2011.

Evalueringen har vedrørt den måde, hvorpå eu-LISA har opfyldt sit mandat som fastsat i forordningen om agenturets oprettelse, og har set nærmere på fire områder: effektivitet, virkningsfuldhed, skabelse af merværdi og konsekvens. Den har også undersøgt agenturets bidrag til etablering af et koordineret, effektivt og sammenhængende IT-miljø for forvaltningen af store IT-systemer, der støtter gennemførelsen af RIA-politikkerne.

Evalueringen blev gennemført i 2016, og det blev konkluderet, at agenturet opfylder sit mandat effektivt. Evalueringen har desuden foreslået konkrete måder at forbedre agenturets operationer på og har peget på potentielle muligheder for at udvide dets mandat.

De vigtigste konklusioner af evalueringen var følgende.

- Agenturet havde overordnet opfyldt sin målsætning om effektivt at sikre den operationelle forvaltning af de tre IT-systemer, der er overdraget til det.
- Skønt organisationsstrukturen og de interne processer stadig var under udvikling, var de struktureret og beskrevet hensigtsmæssigt. Agenturet havde været i stand til at pege på løsninger til at udføre de tildelte opgaver. Dette blev navnlig konstateret i projektcasestudierne (f.eks. pilotprojektet om intelligente grænser og studierne vedrørende fælles delte tjenester).
- Det var overordnet lykkedes agenturet at overholde den klare opgave- og ansvarsfordeling på EU-plan og nationalt plan med hensyn til sin kernevirkosomhed, forvaltningen af store IT-systemer.
- eu-LISA's aktiviteter var overordnet i god overensstemmelse med de relevante politiske rammer og strategier på RIA-området.
- Agenturet havde udviklet en konsekvent samarbejdsstrategi for at inddrage en række interessenter på en struktureret måde ved at anvende sin strategi for interessentforvaltning.
- Oprettelsen af en enkelt forvaltningsmyndighed til at påtage sig den operationelle forvaltning af de tre IT-systemer skabte i sagens natur en høj grad af merværdi i det omfang agenturet effektivt og virkningsfuldt udførte sine opgaver. Den ultimative merværdi af eu-LISA afhang derfor logisk stærkt af dets evne til at opfylde sine kerneopgaver på en effektiv og virkningsfuld måde.
- Generelt var der ved evalueringen positiv feedback vedrørende omfanget af inddragelse af interessenter på nationalt plan og kommunikationen med dem.

Evalueringsrapporten indeholdt 65 henstillinger. Henstillingerne omhandlede mulighederne for forbedringer i forbindelse med agenturets nuværende opgaver og muligheden for at udvide agenturets mandat for at øge dets merværdi under hensyntagen til EU's og medlemsstaternes mulige fremtidige behov.

Hver henstilling havde en klassifikation (kritisk, meget vigtig, vigtig, mindre vigtig), som blev tildelt på baggrund af dens nødvendighed og tidspunktet for dens gennemførelse. Konsekvenserne af henstillingerne er desuden blevet analyseret fra et finansielt, juridisk og organisatorisk synspunkt.

I denne henseende er henstillingerne opdelt i to hovedgrupper:

- henstillinger med juridiske konsekvenser (11 henstillinger i alt)
- henstillinger med organisatoriske og/eller finansielle konsekvenser (54 henstillinger i alt).

Henstillingerne i den anden gruppe blev opdelt yderligere således:

- 7 kritiske
- 10 meget vigtige
- 30 vigtige
- 7 af mindre betydning.

I overensstemmelse med en handlingsplan er der fulgt op på henstillinger, der har organisatoriske og/eller finansielle konsekvenser, og som bygger på den eksterne evaluering af agenturet. Bestyrelsen vedtog handlingsplanen i marts 2017, og i november 2018 blev bestyrelsen forelagt en opdatering af dens gennemførelsesstatus. Handlingsplanen var over 80 % gennemført på tidspunktet for udarbejdelsen af denne rapport.

Del III. Vurdering af effektiviteten af det interne kontrolsystem

3.1 Risikostyring

Agenturet følger en fuldstændig risikostyringsproces, som foretages regelmæssigt hele året på virksomhedsplan, gennem den fulde livscyklus af programmerne og projekterne eller på enheds- eller aktivitetsniveau. På lavere niveau følger risikostyringen individuelle skræddersyede tilgange. På virksomhedsplan følger risikostyringsprocessen en særlig tidsplan med indsamling af risici, vurdering og prioritering af risiciene og afholdelse af en workshop om risikostyring på virksomhedsplan i fjerde kvartal hvert år. På workshoppen fastlægges risikoejere og risikostrategier og -reaktioner. Resultatet dokumenteres i agenturets årlige risikoindsatsplan og i registeret over virksomhedsrisici, som er gyldige indtil den følgende årlige workshop om styring af virksomhedsrisici. Registeret indeholder også oplysninger om udvekslingen af risikoovervågning mellem risikoejerne og agenturets Corporate Risk Officer.

I 2018 har Enterprise Project Management Office (EPMO) midlertidigt varetaget funktionen som Corporate Risk Officer. Der er udpeget og håndteret i alt seks virksomhedsrisici inden for agenturets risikoindsatsplan. To risici vedrørte manglen på vedtægtsmæssigt personale, hvilket kan have negative konsekvenser for agenturets varetagelse af sine tildelte opgaver og for sikringen af forretningskontinuitet, og kan føre til øget afhængighed af ikke-vedtægtsmæssigt personale. De øvrige fire risici vedrørte potentielle forsinkelser og manglende overholdelse i forbindelse med bygningen af anlægget i Strasbourg, eksterne cyberangreb på eu-LISA's infrastruktur, utilstrækkelig eller uegnet sikkerhed, og ændringer i sektionen for IT-tjenester; der er en udfordring for personaleledelse og -rekruttering med hensyn til at gennemføre de nye initiativer.

I forbindelse med opfølgningen af virksomhedsrisici i 2018 blev de to risici vedrørende manglen på vedtægtsmæssigt personale kombineret og omklassificeret som et problem. Tilsvarende blev risikoen i forbindelse med opførelsen af anlægget i Strasbourg klassificeret som et problem, men i skrivende stund var foranstaltningerne til håndtering af problemet stadig i gang. For de tre resterende risici er der iværksat 13 individuelle risikoforanstaltninger med de udpegede risikoejere. Otte blev gennemført i løbet af året eller er permanente tiltag, der har til formål at afbøde de konstaterede risici og deres konsekvenser for organisationen tilstrækkeligt. For at mindske risikoen for eksterne cyberangreb mest muligt blev der foretaget en pilotgennemførelse af Bromium til hærdning af browser og e-mail. Desuden forberedes gennemførelsen af en ny software til sikkerhedsinformation og hændelsesstyring. Vedrørende den risiko, der er forbundet med sikkerhedskontrol og -ændringer i sektionen for virksomhedens IT-tjenesteydelser, er der indledt revisioner af agenturets IT-strategi og af den nuværende systemarkitektur. Ved årets udgang var der fremlagt et udkast til en analyse af de vigtigste risikoområder med mulige konsekvenser for sikkerheden og forretningskontinuiteten. Foranstaltningerne til mindske af risikoen i forbindelse med ansættelse og forvaltning af personale er hovedsagelig permanente tiltag såsom intensivering af indføringsprogrammet og brug af en erfaringsbaseret tilgang til rekrutteringsprocessen. Moderniseringen af kompetencerammen er endnu et tiltag til at mindske risikoen. Flere oplysninger om de tre virksomhedsrisici findes i Bilag VIII.

3.2 Overholdelse og effektivitet af interne kontrolstandards (ICS)

Alle eu-LISA's 16 godkendte ICS er blevet anvendt på opgaverne fra agenturets programmeringsdokument 2017-2020 og er blevet integreret på en afbalanceret måde. I 2018 blev de 16 ICS uddybet og uddelegeret til relevante medarbejdere i organisationen. I betragtning af de foranstaltninger, der blev truffet i 2018 for at opnå og opretholde overholdelse af agenturets interne kontrolstandards kan det konstateres, at intern kontrol er en tilstrækkeligt etableret praksis i eu-LISA. Der er gennemført en række tiltag, som viser eu-LISA's indsats for at anvende og tilstræbe forsvarlig

forvaltning.

Funktionen som koordinator af intern kontrol er oprettet for at støtte effektiv og virkningsfuld gennemførelse af interne kontrolstandarder i eu-LISA ved at etablere et fokuspunkt til at tilvejebringe oplysninger og skabe øget bevidsthed foruden at øge kapaciteten til overvågning og rapportering. Efter halvårlige overvågningsøvelser med ledere og personale med ICS-relaterede opgaver rapporterede koordinatoren for intern kontrol i 2018 regelmæssigt til den administrerende direktør om status for overholdelse af ICS og udviklingen deri i eu-LISA.

Desuden blev den overordnede effektivitet af det interne kontrolsystem vurderet af koordinatoren for intern kontrol. Til dette formål blev der konfereret med eu-LISA's register over ICS (som dokumenterer status af hver enkelt foranstaltning vedrørende gennemførelsen af ICS i agenturet) for at udtrække de nødvendige data, som derpå blev sammenfattet og fremsendt til eu-LISA's bestyrelse som en rapport til orientering. Flere oplysninger om gennemførelsen af de interne kontrolstandarder findes i Bilag VIII.

I sidste kvartal af 2018 indledte agenturet det forberedende arbejde til at vedtage og gennemføre den reviderede struktur for intern kontrol (ICF). Agenturet forudser fuld indsættelse inden udgangen af 2019.

Del IV. Forvaltningsrevision

4.1 Gennemgang af de elementer, der ligger til grund for revisionen

Byggestenene i revisionen er grundlag for den rimelige sikkerhed, som den anvisningsberettigede giver i sin revisionserklæring i den årlige aktivitetsrapport. Disse er sammenfattet nedenfor.

Byggesten 1: Ledelsens vurdering

Ledelsens vurdering

Agenturets ledelse har rimelig tillid til, at de fornødne kontrolforanstaltninger overordnet er på plads og fungerer efter hensigten; risici overvåges og afhjælpes efter behov, og de nødvendige forbedringer og forstærkninger gennemføres.

Agenturets ledelse erkender desuden nødvendigheden af at opretholde et højt effektivitetsniveau i agenturets interne kontrolmiljø og af fortløbende at vurdere og styrke de eksisterende interne kontroller for at opnå og derefter opretholde fuld overensstemmelse med kravene i de 16 ICS, der er indført for at sikre opfyldelse af målsætningerne i agenturets programmeringsdokument.

Register over undtagelser

Agenturet har siden 2013 anvendt en procedure til registrering af undtagelser. I begyndelsen af 2015 blev der indført en formel procedure for registrering og håndtering af undtagelser. Dens overordnede formål er at iværksætte de fornødne foranstaltninger til at sikre, at eventuelle undtagelsesomstændigheder med væsentlig tilsidesættelse af kontroller eller afvigelser fra lovrammerne bliver tilstrækkeligt forklaret, registreret og indberettet i overensstemmelse med gennemsigtighedsprincippet. En undtagelse skal være dokumenteret, begrundet og godkendt på det relevante niveau, inden der træffes foranstaltninger.

I 2018 blev der registreret 39 undtagelser og ingen tilfælde af manglende overholdelse. Den anvisningsberettigede har afgjort, at disse undtagelser ikke kræver et formelt forbehold i revisionserklæringen på grundlag af væsentlighed. På baggrund af de seneste revisionsresultater vil der imidlertid blive foretaget en analyse af grundene til, at proceduren for undtagelser ikke altid er blevet overholdt. Der vil blive gjort en hurtig indsats på grundlag af resultaterne. Måldatoen er juni 2019.

Byggesten 2: Resultater af ekstern revision

Udtalelse fra Den Interne Revisionstjeneste (IAS)

Ikke relevant. I 2018 foretog IAS ikke revisionskontroller. Alligevel udarbejdede IAS på grundlag af resultaterne af en risikovurdering en strategisk revisionsplan for perioden 2019-2021, som omfatter fire emner for revision.

Endelig revisionsrapport om kontrollerne af udbudsprocessen

IAS anerkender, at kontrollerne med udbudsprocessen i eu-LISA underbygger, at agenturets vigtigste operationelle målsætninger bliver opfyldt (såsom uafbrudt drift 24/7 af de store IT-systemer, det forvalter). IAS konkluderede imidlertid, at der er behov for videreudvikling af processerne og de tilknyttede kontroller for bedre at fremme agenturets målsætninger vedrørende forsvarlig økonomisk forvaltning og overholdelse af procedurermæssige krav.

I denne forbindelse påpegede IAS to meget vigtige problemer, der vedrørte beregningen af kontraktens værdi og fastlæggelse og dokumentation af de vigtigste kontroller gennem hele udbudsprocessen. IAS har desuden gjort tre vigtige konstateringer.

Agenturet har i overensstemmelse med IAS' henstillinger **iværksat en handlingsplan** til imødekommelse af resultaterne og henstillingerne fra revisionen.

Revisionsrettens udtalelse (revisionsberetningen for det foreløbige årsregnskab for 2018)

Erklæring om regnskabernes pålidelighed

Efter Revisionsrettens opfattelse viser agenturets årsregnskaber med rimelighed i alle væsentlige henseender dets finansielle situation pr. 31. december 2018 og resultaterne af dets aktiviteter og pengestrømme for det da afsluttede regnskabsår i overensstemmelse med bestemmelserne i dets finansforordning og de regnskabsregler, der er fastlagt af Kommissionens regnskabsfører.

Udtalelse om lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, der ligger til grund for regnskabet

Det er Revisionsrettens opfattelse, at de transaktioner, der ligger til grund for årsregnskabet for det regnskabsår, der sluttede den 31. december 2018, i alt væsentligt er lovlige og formelt rigtige.

Byggesten 3: Opfølgning på forbehold fra tidligere rapporteringsperioder

Revisionserklæringen fra den anvisningsberettigede i den årlige aktivitetsrapport 2017 indeholdt ingen forbehold.

Konklusion

På baggrund af del II og III ovenfor kan det konkluderes, at de interne kontroller ikke har væsentlige svagheder, som kan have konsekvenser for revisionserklæringen.

4.2 Eventuelle forbehold

På grundlag af ovenstående oplysninger tog den anvisningsberettigede ingen forbehold.

4.3 Samlet konklusion vedrørende revisionen

Undertegnede Krum Garkov, administrerende direktør for Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA),

erklærer i min egenskab af anvisningsberettiget,

at oplysningerne i denne rapport giver et retvisende billede af agenturets aktiviteter i 2018.

Jeg erklærer, at jeg har rimelig sikkerhed for, at de ressourcer, der er afsat til de i nærværende rapport beskrevne aktiviteter, er blevet anvendt til deres tilsigtede formål i overensstemmelse med principperne for forsvarlig økonomisk forvaltning, og at de anvendte kontrolprocedurer giver de nødvendige garantier for de underliggende transaktioners lovlighed og formelle korrekthed.

Denne rimelige sikkerhed er baseret på min egen vurdering og på de oplysninger, jeg har til rådighed, såsom resultaterne af selvvurderingen, revisionerne fra Den Interne Revisionstjeneste, revisionerne fra den interne revisionsfunktion og revisionerne fra Den Europæiske Revisionsret.

Jeg bekræfter, at jeg ikke har kendskab til forhold ud over de her anførte, som kan tænkes at skade agenturets eller dets interessenters interesser.

Tallinn, (underskrift)

Krum GARKOV

BILAG

Bilag I. Agenturets centrale præstationsindikatorer

KPI	Agenturets centrale præstationsindikator	Mål	Faktisk 2018
1	Sikkerhed: antal kritiske mangler konstateret under sikkerhedstests	0	3
2	Sikkerhed: procentdel fundne sikkerhedsrisici, der er håndteret med sikkerhedsgarantier	100 %	86,3 %
3	Tilgængelighed af det centrale Eurodac-system	99,99 %	99,98 %
4	Svartid for det centrale Eurodac-system	99,45 %	99,99 %
5	Tilgængelighed af Wide Area Network (for SIS II- og VIS-systemerne)	99,99 %	99,99 %
6	Tilgængelighed af det centrale SIS II-system	99,99 %	99,75 %
7	Svartid for det centrale SIS II-system	99,50 %	99,9 %
8	Tilgængelighed af det centrale VIS-system	99,99 %	99,94 %
9	Svartid for det centrale VIS-system	100 %	97,17 %
10	Annulleringsprocent for fremførte betalingsbevillinger	< 5 %	2,65 %
11	Gennemførelsesprocent for budgetforpligtelser	95-99 %	99,5 %
12	Gennemførelsesprocent for betalinger	> 95 %	100 %
14	Menneskelige ressourcer: forhold (%) mellem administrative og operationelle ressourcer	Administrative: 20 %	16 %
		Operationelle: 70 %	73 %
15	Procentdel betalinger gennemført inden for lovpligtige frister	90-100 %	91,12 %
16	Gennemsnitligt antal kvadratmeter kontorplads pr. fuldtidsækvivalent personale	10 m ²	13,6 m ²
17	Tilfredshed blandt eksterne deltagere i eu-LISA-kurser (1: meget mislykket, 2: mislykket, 3: nogenlunde vellykket, 4: vellykket, 5: meget vellykket)	> 3	4.43/5
18	Overensstemmelse med agenturets udbuds- og anskaffelsesplan (standardafvigelse mellem det oprindeligt planlagte projekt og værdien af den faktisk indgåede kontrakt)	0,5-1,5	0,48
19	Forvaltning af udbudsprojekter: % af større udbudsprojekter, der forløber planmæssigt	> 60 %	41 %
20	Kundetilfredshed: % brugere i medlemsstaterne, der er tilfredse eller meget tilfredse med den overordnede service fra eu-LISA's servicedesk	> 80 %	96,33 %
21	Procentdel aktiviteter, der nævnes i det årlige arbejdsprogram og er gennemført eller forløber planmæssigt	90 %	90,2 %

22	Performance af helpdesken for medlemsstaternes systemer	> 80 %	91 %
23	Projektstyring: vurdering af afsluttede projekter i forhold til fastlagte parametre for kvalitet/omkostninger/tid (% afvigelse fra den godkendte basislinje)	< 10 %	9,56 %
24	Procentdel af revisionshenstillinger gennemført inden for de fastsatte frister	80-100 %	42 %
25	Menneskelige ressourcer: procentdel fraværssdage uden/med lægeerklæring i rapporteringsperioden	< 25 %	22 %
26	Menneskelige ressourcer: årlig personaleudskiftning i procent	≤ 5 %	4,94 %
27	Menneskelige ressourcer: indeks for personalets præstationer	Gennemførte vurderinger: 100 %	100 %
		Lav præstation: < 5 %	0 %
		Høj præstation: > 10 %	1,5 %
28	Menneskelige ressourcer: niveau af personaleengagement	≥ 80 %	87 %
29	Ekstern kommunikation: eu-LISA's webbaserede synlighed	Individuelle besøgende: åben	10 1580
		Gennemsnitlig besøgsvarighed: åben	3 min 0 s
		Afvisningsprocent (navigeret væk efter én side): åben	39 %
		Handlinger pr. besøg (gennemsnit): åben	3,5

Bemærkninger til de centrale præstationsindikatorer (KPI)

KPI 13 Slettet ved bestyrelsens afgørelse.

Sikkerhed

KPI 1 De kritiske problemer vedrører opdatering af programmer, af sikker konfiguration og af beskyttelse mod malware. Der er gennemført kompenserende kontroller for at håndtere den faktiske eksponering af de centrale forretningssystemer for sådanne kategorier af trusler.

KPI 2 De problemer, der er identificeret ved de gennemførte kontroller til håndtering af de konstaterede risici, afspejles i resultaterne for KPI 1. Der er gennemført korrigerende handlingsplaner for at imødegå de konstaterede problemer.

Systemtilgængelighed

KPI 3, 6, 8 **Målet** for systemtilgængelighed er ikke præcist defineret i de retlige instrumenter, der gælder for systemerne. Målet på 99,99 % er fastsat af agenturet ud fra, at de systemer, som det forvalter, er defineret som systemer med høj tilgængelighed.

Systemernes **faktiske tilgængelighed** omfatter tid til skift og tilbageskift i forbindelse med planmæssig vedligeholdelse.

Responstid

KPI 4 Gennemsnitlig andel af højtprioriterede transaktioner, som besvares inden for 1 time, og andelen af normale transaktioner, som besvares inden for 24 timer.

KPI 7 Andel af kategori 1-søgninger, der giver svar inden for 1 sekund, resten inden for 3 sekunder. Søgninger i kategori 1 repræsenterer alle enkelt-søgninger og multiple søgninger, der kan klassificeres som nøjagtige, fordi der gives nøjagtige oplysninger i søgefeltene. Anvendelse af unøjagtige eller omtrentlige oplysninger er udelukket fra denne kategori.

KPI 9 Andel af responstiderne, der er under målene for serviceniveauet for hver aktivitetsgruppe repræsenterende asyl, grænser, konsulater, retshåndhævelse og territorie.

Bilag II. Statistikker over økonomisk forvaltning

Oprindeligt budget, overførsler og ændringsbudgetter

Nedenstående tabel sammenfatter på kapitelniveau de interne budgetoverførsler, agenturet har foretaget for C1-finansieringskilder i 2018, i mio. EUR. Bestyrelsen godkendte én ændring i budgettet.

Budgetkapitel		Forpligtelsesbevillinger				Betalingsbevillinger			
		Oprindeligt budget	Overførsler	Ændringsbudget	Endeligt budget	Oprindeligt budget	Overførsler	Ændringsbudget	Endeligt budget
AFSNIT 1 — PERSONALEUDGIFTER		20,4	-0,4	-2,2	17,8	20,4	-0,4	-2,2	17,8
A-11	Løn og tillæg	18,5	-0,4	-2,1	15,9	18,5	-0,4	-2,1	15,9
A-12	Udgifter vedrørende rekruttering	0,3	-0,2	0,0	0,2	0,3	-0,2	0,0	0,2
A-13	Udgifter vedrørende udsendelse	0,4	0,1	0,0	0,5	0,4	0,1	0,0	0,5
A-14	Socialmedicinsk infrastruktur	0,7	0,1	0,0	0,8	0,7	0,1	0,0	0,8
A-15	Personaleuddannelse	0,5	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	0,5
AFSNIT 2 – INFRASTRUKTUR- OG AKTIONSUDGIFTER		12,1	0,7	-1,7	11,1	12,1	0,7	-1,7	11,1
A-20	Udgifter til lokaler	1,4	-0,1	-0,3	1,0	1,4	-0,1	-0,3	1,0
A-21	Virksomheds-IT og telekommunikation	1,5	1,2	-0,3	2,4	1,5	1,2	-0,3	2,4
A-22	Løsøre og dermed forbundne udgifter	0,3	0,4	0,0	0,6	0,3	0,4	0,0	0,6
A-23	Løbende administrative udgifter	0,8	-0,1	-0,1	0,6	0,8	-0,1	-0,1	0,6
A-24	Porto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A-25	Bestyrelsen	0,5	0,0	-0,3	0,2	0,5	0,0	-0,3	0,2
A-26	Oplysning og publikationer	1,4	-0,5	-0,1	0,8	1,4	-0,5	-0,1	0,8
A-27	Ekstern bistand	3,4	0,2	0,0	3,5	3,4	0,2	0,0	3,5
A-28	Sikkerhed	2,7	-0,2	-0,6	1,9	2,7	-0,2	-0,6	1,9
AFSNIT 3 – AKTIONSUDGIFTER		168,2	-0,3	5,3	173,2	135,5	-0,3	-70,5	64,7
B3-0	Delt systeminfrastruktur (centrale systemer)	13,5	-2,8	5,3	16,0	11,0	-5,9	3,8	9,0
B3-1	SIS II	31,8	0,0	0,0	31,8	13,5	3,5	-3,5	13,5
B3-2	VIS/BMS	20,1	0,6	0,0	20,6	21,4	9,0	0,0	30,3
B3-3	Eurodac	15,4	2,0	0,0	17,4	18,7	-4,7	-9,3	4,7
B3-4	Ind- og udrejsesystemet	57,5	1,2	0,0	58,7	40,3	-0,4	-38,0	1,9
B3-5	ETIAS	23,5	0,0	0,0	23,5	23,5	0,0	-23,5	0,0
B3-6	Ekstern bistand direkte vedrørende de centrale systemer	5,4	-1,5	0,0	3,9	6,0	-1,7	0,0	4,3
B3-7	Rådgivende grupper	0,3	0,1	0,0	0,4	0,3	0,0	0,0	0,4

Budgetkapitel		Forpligtelsesbevillinger				Betalingsbevillinger			
		Oprindeligt budget	Overførsler	Ændringsbudget	Endeligt budget	Oprindeligt budget	Overførsler	Ændringsbudget	Endeligt budget
B3-8	Oplæring direkte vedrørende operationer	0,8	0,2	0,0	0,9	0,8	0,0	0,0	0,7
I ALT		200,7	0,0	1,5	202,1	167,9	0,0	-74,3	93,6

Gennemførelse af regnskabsårets budget (finansieringskilde C1)

For 2018-bevillingerne (finansieringskilde C1) opnåede agenturet en høj budgetgennemførelsesgrad på 99,5 % for forpligtelsesbevillinger og 100,0 % for betalingsbevillinger, når der tages hensyn til automatisk og ikke-automatisk fremførsel af forpligtelsesbevillinger vedrørende nye opgaver.

BUDGETAFSNIT	FORPLIGTELSE (C1)			BETALINGER (C1)		
	Budgetteret (mio. EUR)	Forbrugt (mio. EUR)	%	Budgetteret (mio. EUR)	Forbrugt (mio. EUR)	%
Afsnit 1 — personaleudgifter	17,8	17,8	100,0 %	17,8	17,8	100,0 %
heraf gennemført		17,8	100,0 %		17,4	97,5 %
heraf automatisk fremført		—	—		0,4	2,5 %
Afsnit 2 — infrastruktur- og aktionsudgifter	11,1	11,1	100,0 %	11,1	11,1	100,0 %
heraf gennemført		11,1	100,0 %		6,0	54,2 %
heraf automatisk fremført		—	—		5,1	45,8 %
Afsnit 3 — aktionsudgifter	173,2	172,2	99,4 %	64,7	64,7	100,0 %
heraf ikke-automatisk fremført		49,2	28,4 %			0,0 %
I ALT	202,1	201,1	99,5 %	93,6	93,6	100,0 %
heraf gennemført		152,0	75,2 %		88,1	94,1 %
heraf automatisk fremført		0,0			5,5	5,9 %
heraf ikke-automatisk fremførsel		49,2	24,3 %			

Gennemførelse af budgettet for andre finansieringskilder

Foruden regnskabsårets budget (finansieringskilde C1) gennemførte agenturet bevillinger:

- fra interne formålsbestemte indtægter (finansieringskilde C4)
- fra interne fremførte formålsbestemte indtægter (finansieringskilde C5)
- fremførsel af forpligtelser (opdelte i afsnit 3, ikke-opdelte i afsnit 1 og 2) og de tilsvarende betalingsbevillinger (kun ikke-opdelte) fra de foregående år (finansieringskilde C8)
- fra eksterne formålsbestemte indtægter såsom bidrag fra associerede lande i overensstemmelse med oprettelsesforordningens artikel 32, stk. 1, litra b) (finansieringskilde Ro, kun afsnit 3).

Budgetafsnit		Finansieringskilde	Forpligtelse			Betaling		
			Budgetteret (mio. EUR)	Forbrugt (mio. EUR)	% forpligtelse	Budgetteret (mio. EUR)	Forbrugt (mio. EUR) ^a	% Betaling
A-1	Personaleudgifter	C1	17,8	17,8	100,0 %	17,8	17,4	97,5 %

Budgetafsnit	Finansi- ngskilde	Forpligtelse			Betalning		
		Budgetteret (mio. EUR)	Forbrugt (mio. EUR)	% forpligtelse	Budgetteret (mio. EUR)	Forbrugt (mio. EUR) ^a	% Betaling
A-2 Infrastruktur- aktionsudgifter	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 %
	Subtotal	18,3	18,1	99,4 %	18,3	17,7	96,9 %
	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 %
	Subtotal	16,5	15,7	95,1 %	16,5	10,6	64,3 %
	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	
Bo-3 Aktionsudgifter	C8	161,0	147,4	91,5 %	0,0	0,0	
	Ro	7,8	1,3	16,8 %	7,8	0,6	7,2 %
	Subtotal	342,7	321,6	93,9 %	72,5	65,3	90,1 %
ALLE	I ALT	377,5	355,5	94,2 %	107,3	93,6	87,3 %

^a For afsnit 3 blev der anvendt 5 mio. EUR til betalinger for årets forpligtelser. Restbeløbet på 58,9 mio. EUR blev anvendt til at dække forpligtelser fra tidligere år.

^b Forpligtelser, der er forbrugt, omfatter en ikke-automatisk fremførsel på 49,2 mio. EUR.

Liste over budgetoverførsler

I 2018 blev der foretaget følgende interne overførsler i henhold til artikel 27 i agenturets finansforordning.

BUDGETOVERFØRSLER i 2018 (i EUR)					
Budgetoverfø- rse I nr.	Reference	Dato	Budgetpost	Forpligtelsesbevillin- g	Betalingsbevillin- g
1	LIS.1791.	28.4.2018	A01100 MA grundløn	-573 498,00	-573 498,00
			A01110 KA grundløn	300 000,00	300 000,00
			A01124 Dagpenge	6 000,00	6 000,00
			A01125 Månedligt tillæg	20 000,00	20 000,00
			A01184 Dagpenge	11 000,00	11 000,00
			A01190 Vægtninger	108 000,00	108 000,00
			A01402 Europaskolen	128 498,00	128 498,00
			A02100 Virksomheds-IT og -telekommunikation	378 000,00	378 000,00
			A02210 Møbler og kontorudstyr	400 000,00	400 000,00
			A02320 Procesomkostninger	22 000,00	22 000,00
			A02800 Virksomhedssikkerhed	-100 000,00	-100 000,00
			B03000 Delt systeminfrastruktur (centrale systemer)	-270 000,00	-270 000,00
			B03200 Forretningskontinuitet for VIS/BMS	-400 000,00	-400 000,00
			B03300 Forretningskontinuitet for Eurodac	-300 000,00	-300 000,00
			B03730 Andre møder og tjenesterejser	50 000,00	50 000,00
			B03800 Uddannelse direkte tilknyttet operationer	220 000,00	220 000,00
2	LIS.1795	29.6.2018	A02320 Procesomkostninger	8 150,00	8 150,00
			A02700 Ekstern bistand	31 850,00	31 850,00

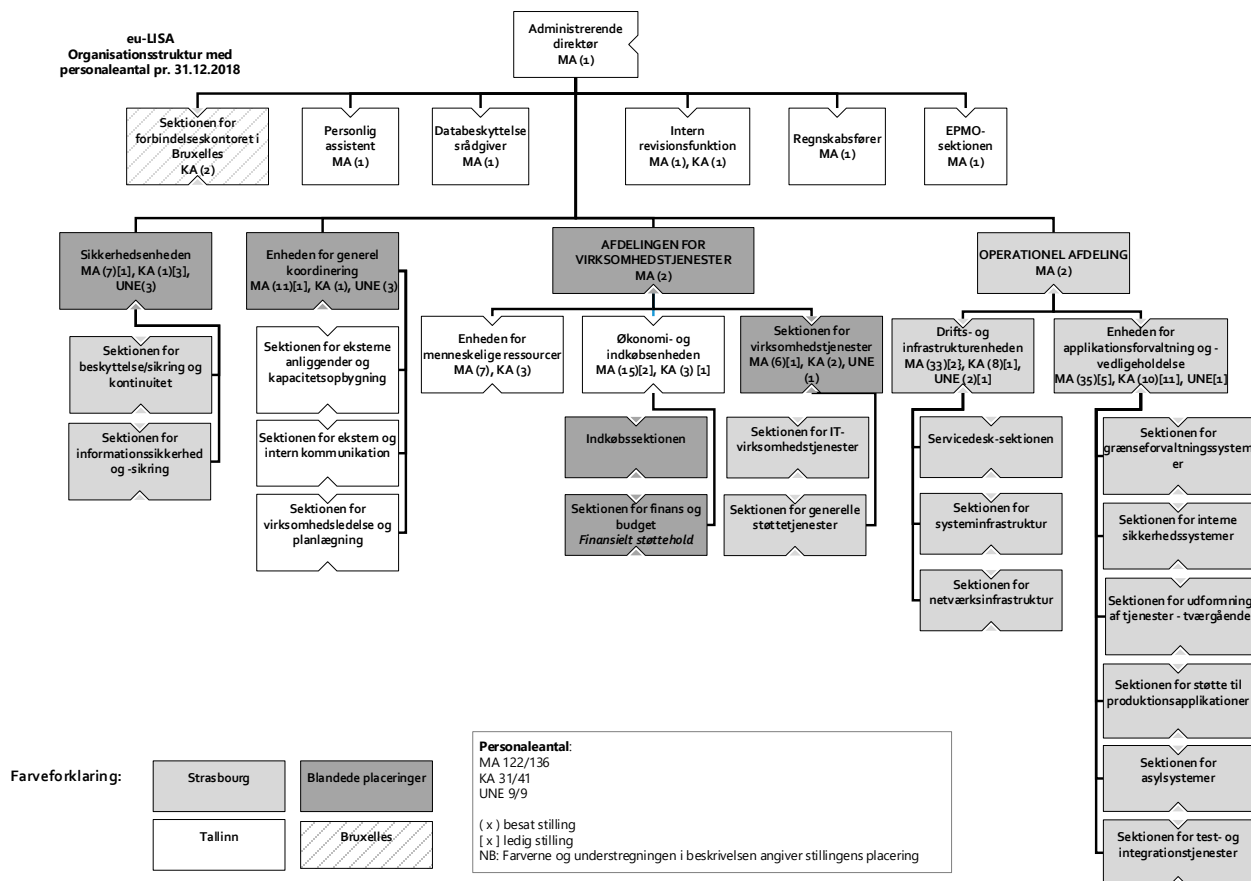
BUDGETOVERFØRSLER i 2018 (i EUR)					
Budgetoverførsel nr.	Reference	Dato	Budgetpost	Forpligtelsesbevilling	Betalingsbevilling
3	LIS.1797	27.7.2018	A02800 Virksomhedssikkerhed	-40 000,00	-40 000,00
			A01100 MA grundløn	-782 000,00	-782 000,00
			A01105 Tillæg til midlertidigt ansatte for overtid, skiftehold og standbyttjeneste	50 000,00	50 000,00
			A01110 KA grundløn	300 000,00	300 000,00
			A01124 Dagpenge	140 000,00	140 000,00
			A01125 Månedligt tillæg	20 000,00	20 000,00
			A01130 Forsikring mod sygdom	55 000,00	55 000,00
			A01132 Arbejdsløshedsforsikring	20 000,00	20 000,00
			A01183 Flytteudgifter	7 000,00	7 000,00
			A01184 Dagpenge	20 000,00	20 000,00
			A01190 Vægtninger	70 000,00	70 000,00
			A01301 Udgifter til tjenesterejser	100 000,00	100 000,00
			A02010 Udgifter til lokaler FR	-300 000,00	-300 000,00
			A02100 Virksomheds-IT og -telekommunikation	300 000,00	300 000,00
			A02210 Møbler og kontorudstyr	300 000,00	300 000,00
			A02700 Ekstern bistand	300 000,00	300 000,00
			B03001 Systemsikkerhed og forretningskontinuitet	-650 000,00	-650 000,00
			B03730 Andre møder og tjenesterejser	50 000,00	50 000,00
4	LIS.1799	25.9.2018	B03000 Delt systeminfrastruktur (centrale systemer)	0,00	-3 400 000,00
			B03100 SIS II forretningskontinuitet	0,00	1 500 000,00
			B03200 VIS/BMS forretningskontinuitet	0,00	3 400 000,00
			B03600 Ekstern bistand med direkte tilknytning til de centrale systemer	0,00	-1 500 000,00
5	LIS.1802.	30.10.2018	A01301 Udgifter til tjenesterejser	-6 000,00	-6 000,00
			A01403 Sociale aktiviteter	6 000,00	6 000,00
			A02320 Procesomkostninger	25 000,00	25 000,00
			A02330 Andre driftsomkostninger	-25 000,00	-25 000,00
			B03001 Systemsikkerhed og forretningskontinuitet	-70 000,00	0,00
			B03100 Forretningskontinuitet for SIS II	0,00	2 000 000,00
			B03200 Forretningskontinuitet for VIS/BMS	0,00	1 700 000,00
			B03300 Forretningskontinuitet for Eurodac	0,00	-3 700 000,00
6	LIS.1846.	30.11.2018	B03710 Rådgivende grupper	70 000,00	0,00
			A01100 MA grundløn	-140 000,00	-140 000,00
			A01101 Husstandstillæg	11 000,00	11 000,00
			A01102 Børnetilskud	16 000,00	16 000,00
			A01103 Uddannelsesstillæg	-45 000,00	-45 000,00
			A01124 Dagpenge	-16 500,00	-16 500,00
			A01184 Dagpenge	5 000,00	5 000,00
			A01190 Vægtninger	113 000,00	113 000,00
			A01200 Rejseudgifter	-15 400,00	-15 400,00
			A01201 Øvrige udgifter	-36 600,00	-36 600,00
			A01301 Udgifter til tjenesterejser	54 215,00	54 215,00
			A01400 Årlige lægeundersøgelser	-15 500,00	-15 500,00

BUDGETOVERFØRSLER i 2018 (i EUR)					
Budgetoverførelse nr.	Reference	Dato	Budgetpost	Forpligtelsesbevilling	Betalingsbevilling
			A01401 Børnepasningsgodtgørelse	-34 000,00	-34 000,00
			A01402 Europaskolen	22 785,00	22 785,00
			A01403 Sociale aktiviteter	79 000,00	79 000,00
			A01500 Personaleuddannelse	2 000,00	2 000,00
			A02100 Virksomheds-IT og -telekommunikation	613 264,30	613 264,30
			A02200 Øvrigt teknisk udstyr og øvrige tekniske installationer	-12 726,96	-12 726,96
			A02300 Kontorartikler	12 726,96	12 726,96
			A02330 Andre løbende omkostninger	-89 922,44	-89 922,44
			A02600 Oplysning og publikationer	-523 341,86	-523 341,86
			B03300 Eurodac MWO	430 909,67	0,00
			B03600 Ekstern bistand med direkte tilknytning til de centrale systemer	-430 909,67	0,00
			B03800 Uddannelse direkte tilknyttet operationer	0,00	-270,65
			B03810 Uddannelse til medlemsstaterne	0,00	270,65
7	LIS.1848	7.12.2018	A02010 Udgifter til lokaler FR	255 000,00	255 000,00
			A02210 Møbler og kontorudstyr	-255 560,88	-255 560,88
			A02330 Andre løbende omkostninger	560,88	560,88
			B03000 Delt systeminfrastruktur (centrale systemer)	0,00	-1 000 000,00
			B03001 Systemsikkerhed og forretningskontinuitet	0,00	-150 000,00
			B03100 Forretningskontinuitet for SIS II	0,00	800 000,00
			B03200 Forretningskontinuitet for VIS/BMS	0,00	1 850 000,00
			B03300 Forretningskontinuitet for Eurodac	0,00	-1 000 000,00
			B03400 Forretningskontinuitet for EES	0,00	-300 000,00
			B03800 Uddannelse direkte vedrørende operationer	0,00	-200 000,00
8	LIS.1861	18.12.2018	A01100 MA grundløn	-4 378,65	-4 378,65
			A01101 Husstandstillæg	-1 018,83	-1 018,83
			A01102 Børnetilskud	-1 254,53	-1 254,53
			A01103 Uddannelsestillæg	-6 745,63	-6 745,63
			A01104 Tillæg for ekspatriering og udlandsbopæl	-8 557,74	-8 557,74
			A01105 Tillæg for overtid, skiftehold og standbytjeneste, midlertidigt ansatte	-28 442,43	-28 442,43
			A01110 KA grundløn	-19 418,31	-19 418,31
			A01124 Dagpenge	-20 140,01	-20 140,01
			A01125 Månedligt tillæg	-6 573,05	-6 573,05
			A01130 Forsikring mod sygdom	-2 759,96	-2 759,96
			A01131 Forsikring mod arbejdsskade og erhvervssygdomme	-4 727,53	-4 727,53
			A01132 Arbejdsløshedsforsikring	-673,93	-673,93
			A01140 Ydelse ved fødsel og ved død	-1803,38	-1803,38
			A01141 Rejseudgifter (ferie)	-12 580,01	-12 580,01
			A01144 Andre tillæg	-5 655,05	-5 655,05
			A01181 Rejseudgifter (nyansættelse)	-969,46	-969,46
			A01182 Tiltrædelses- og omplaceringsydelse	-526,00	-526,00
			A01183 Flytseudgifter	-19 287,40	-19 287,40
			A01184 Dagpenge	-1 538,99	-1 538,99

BUDGETOVERFØRSLER i 2018 (i EUR)					
Budgetoverførelse I nr.	Reference	Dato	Budgetpost	Forpligtelsesbevilling	Betalingsbevilling
			A01190 Vægtninger	-1 438,99	-1 438,99
			A01200 Rejseudgifter	-117 219,65	-117 219,65
			A01201 Øvrige udgifter	-33,00	-33,00
			A01301 Udgifter til tjenesterejser	-12 968,00	-12 968,00
			A01400 Årlige lægeundersøgelser	-7 200,00	-7 200,00
			A01401 Børnepasningsgodtgørelse	-37 900,00	-37 900,00
			A01402 Europaskolen	-4,44	-4,44
			A01403 Sociale aktiviteter	-22 319,11	-22 319,11
			A01500 Personaleuddannelse	-37 105,38	-37 105,38
			A02000 Udgifter til lokaler EE	-72 207,78	-72 207,78
			A02010 Udgifter til lokaler FR	-35 598,60	-35 598,60
			A02100 Virksomheds-IT og -telekommunikation	-84 681,03	-84 681,03
			A02200 Øvrigt teknisk udstyr og øvrige tekniske installationer	-27 485,50	-27 485,50
			A02210 Møbler og kontorudstyr	-22 695,26	-22 695,26
			A02330 Andre driftsomkostninger	-350,00	-350,00
			A02331 Gebyrer og afgifter vedrørende menneskelige ressourcer	-25 209,60	-25 209,60
			A02400 Porto	-2 000,00	-2 000,00
			A02500 Bestyrelsesmøder	-23 124,86	-23 124,86
			A02510 Andre møder	-14 625,17	-14 625,17
			A02600 Oplysning og publikationer	-14 761,56	-14 761,56
			A02700 Ekstern bistand	-101 660,17	-101 660,17
			A02800 Virksomhedssikkerhed	-99 216,39	-99 216,39
			B03000 Delt systeminfrastruktur (centrale systemer)	-1 479 872,92	-339 953,90
			B03001 Systemsikkerhed og forretningskontinuitet	-333 570,62	-51 590,32
			B03100 Forretningskontinuitet for SIS II	-15 982,75	-839 307,31
			B03200 Forretningskontinuitet for VIS/BMS	906 855,38	2 544 395,55
			B03300 Forretningskontinuitet for Eurodac	1 845 496,04	0,00
			B03400 Forretningskontinuitet for EES	1 234 767,53	-106 501,42
			B03600 Ekstern bistand direkte vedrørende de centrale systemer	-1 099 162,34	-227 100,35
			B03710 Rådgivende grupper	-49 315,11	-41 246,13
			B03730 Andre møder og tjenesterejser	-64 117,81	-41 093,38
			B03800 Uddannelse direkte vedrørende operationer	-4 808,45	149,74
			B03810 Uddannelse til medlemsstaterne	-33 433,57	9 102,90
9	LIS.1867.	20.12.2018	A01403 Sociale aktiviteter	-8 864,52	-8 864,52
			A02010 Udgifter til lokaler FR	12 000,00	12 000,00
			A02700 Ekstern bistand	-72 139,84	-72 139,84
			B03200 Forretningskontinuitet for VIS/BMS	69 004,36	-143 827,50
			B03300 Forretningskontinuitet for Eurodac	0,00	291 588,42
			B03710 Rådgivende grupper	0,00	-0,72
			B03800 Uddannelse direkte vedrørende operationer	0,00	-78 755,84

Bilag III. Organisationsdiagram

I 2018 var det samlede antal stillinger i eu-LISA 186 med følgende kontrakttyper: 136 MA, 41 KA og 9 UNE. Organisationsplanen viser situationen pr. 31. december 2018 og viser afdelinger, enheder og sektioner samt de enkelte stillinger, der er underordnet den administrerende direktør for eu-LISA, sammen med antallet af medarbejdere.



Bilag IV. Stillingsfortegnelse

eu-LISA's stillingsfortegnelse for 2018

Stillingsfortegnelsen 2018 omfattede 136 stillinger for midlertidige ansatte.

Kategori og lønklasse	Stillingsfortegnelse godkendt i henhold til Unionens 2018-budget	
	Tjenestemænd	Midlertidigt ansatte
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
AD i alt	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
AST i alt	0	42
I ALT	0	136

Startniveau for hver stillingstype: vejledende tabel

Nedenstående tabel viser de niveauer, hvor de nøglefunktioner, der er angivet af Europa-Kommissionen, er

repræsenteret i eu-LISA. Agenturets stillingsbetegnelser er anvendt, når der er forskel mellem Kommissionens og agenturets terminologi. Det bør bemærkes, at nyansattes lønklasser, der er højere end lønklasserne i artikel 53 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union, er et resultat af de rekrutteringsprocesser, der er afholdt i agenturets opstartsfasen, hvor de højere lønklasser blev specificeret i eu-LISA's stillingsfortegnelse.

Nøglefunktioner	Ansættelsestype (tjenestemand, MA eller	Funktionsgruppe (FG), rekrutteringsklasse (eller den nederste parentes, hvis de står i	Angivelse af, om funktionen er dedikeret til administrativ støtte eller operationer (afhængigt af de definitioner, der er anvendt i screeningsmetodologien)
Afdelingschef – niveau 2	MA	AD 12	Administration/drift
Enhedschef – niveau 3	MA	AD 9, AD 10	Administration/drift
Sektionschef – niveau 4	MA, KA	AD 5, AD 7, AD 8, AD 9, AD 10, FG IV	Administration/drift
Ledende medarbejder	MA	AD 8, AD 9	Administration/drift
Administrator	MA, KA	AD 6, AD 7, AD 8, FG IV	Administration/drift
Juniormedarbejder	MA, KA	AD 5, FG IV	Administration/drift
Overassistent	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant
Juniorassistent	MA, KA	AST 3, FG III	Administration/drift
Chef for afdelingen for virksomhedstjenester	MA	AD 12	Administration
Chef for enheden for menneskelige ressourcer	MA	AD 9	Administration
Chef for enheden for økonomi og indkøb	MA	AD 10	Neutral
IT-chef	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant
Sekretær ^a /assistent	MA, KA	AST 3, FG III	Administration/drift
Postmedarbejder	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant
Webmaster/webredaktør	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant
Databeskyttelsesrådgiver	MA	AD 10	Administration
Regnskabsfører	MA	AD 9	Neutral
Chef for den interne revisionsfunktion	MA	AD 9	Administration/neutral
Personlig assistent for den administrerende	MA	AST 5 ^b	Administration

^a Stillingsfortegnelsen for eu-LISA omfatter ikke stillinger for sekretærer eller kontorfunktioner. Med den nye vedtægts ikrafttræden den 1. januar 2014 besluttede eu-LISA at beholde de lønklasser, der var godkendt i stillingsfortegnelsen, og at udvide jobbeskrivelsen for medarbejdere ansat i lønklasse AST 2 og AST 3 for assistenterne på et bestemt område (menneskelige ressourcer, IT osv.) eller de administrative assistenter. Samtidig varetager de eksterne tjenesteudbydere (internt) sekretæropgaver, når det er nødvendigt.

^b Denne lønklasse for nyansatte blev oprettet ved agenturets oprettelse i 2012.

Benchmarking i forhold til forrige års resultater

Ved udgangen af 2018 foretog eu-LISA sin femte benchmarking efter den metode, som de europæiske agenturers administrationschefer har fastlagt. Screeningen blev anvendt på alle eu-LISA's stillinger. Resultaterne af screeningen ses i tabellerne nedenfor.

Resultater af eu-LISA's benchmarking i 2018 – personale

Jobtype-(under)kategori	2017 (%)	2018 (%)
Administrativ støtte og koordinering	17	16
Administrativ støtte	13	12,5
Koordinering	3	3,5
Operationelt	72	73
Operationel generelt	58	59
Programforvaltning	6	6
Operationel koordinering på øverste	8	8
Evaluerings og konsekvensanalyse	0	0
Neutral	11	11
Økonomi	11	11
Kontrol	Ikke relevant	Ikke relevant

I 2018 screenede agenturet også de stillinger, som de eksterne tjenesteudbydere besatte (internt), med følgende resultater.

Resultater af eu-LISA's benchmarking i 2018 – eksterne tjenesteudbydere (internt)

Jobtype-(under)kategori	2017 (%)	2018 (%)
Administrativ støtte og koordinering	46,42	47,5
Administrativ støtte	44,33	44,5
Koordinering	2,09	3
Operationel	47,16	48,5
Operationel generelt	37,01	41
Programforvaltning	7,16	3
Operationel koordinering på øverste	1,49	2,5
Evaluerings og konsekvensanalyse	1,49	2
Neutral	6,42	4
Finans	6,42	4
Kontrol	Ikke relevant	Ikke relevant

Bilag V. Menneskelige og finansielle ressourcer fordelt på aktivitet

Menneskelige ressourcer

I overensstemmelse med vores handlingsplan som følge af evalueringen af agenturet vil aktivitetsbaseret budgettering blive indført inden udgangen af 2019.

I 2018 var der i alt 162 fuldtidsækvivalenter (FTE) til rådighed, hvoraf 118 FTE (73 % af personalet) varetog operationelle aktiviteter, og 18 FTE (11 % af personalet) varetog tilknyttede indkøbs- og finansaktiviteter. 26 FTE (16 % af personalet) varetog horisontale aktiviteter (generel koordinering og administrativ støtte). På grund af strukturen i agenturets aktiviteter, hvoraf de fleste ikke er gentagne, kan der ikke gives yderligere oplysninger i skrivende stund.

Udgifter i henhold til aktivitetsbaseret omkostningsberegning

I 2018 udarbejdede agenturet en aktivitetsbaseret metode til omkostningsberegning, der gør det muligt at fastlægge de samlede omkostninger for hvert system, der forvaltes af eu-LISA.

De samlede systemudgifter består af:

- direkte udgifter, der dækker vedligeholdelses- og projektomkostninger
- netværksudgifter
- horisontale udgifter, herunder operationelle omkostninger til delt infrastruktur og systemsikkerhed, samt virksomhedsudgifter og horisontale udgifter, hovedsagelig personaleomkostninger og løbende omkostninger.

Omfordelingen af virksomhedsudgifter og operationelle horisontale udgifter er baseret på følgende omkostningsfaktorer:

- direkte systemudgifter
- tid afsat til systemerne (omkostninger til menneskelige ressourcer)
- værdien af systemets aktiver ved årets udgang.

I løbet af rapporteringsåret gennemførte agenturet et budget på 86 mio. EUR,⁴⁸ hvoraf:

- 66 % blev brugt til aktionsudgifter (48 % direkte udgifter til systemerne, og 18 % horisontale aktionsomkostninger⁴⁹).
- 34 % repræsenterede horisontale virksomhedsomkostninger.

De samlede systemomkostninger er sammenfattet i nedenstående tabel:

Systemer	Samlede omkostninger (mio. EUR)	% af samlede omkostninger
SIS II	31	36 %
VIS/BMS	35	41 %
Eurodac	13	15 %
Ind- og udrejsesystemet	4	5 %

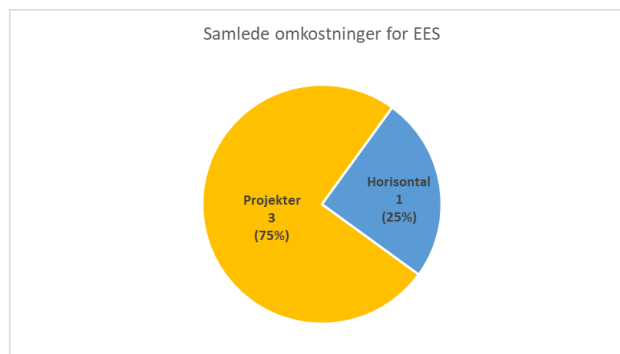
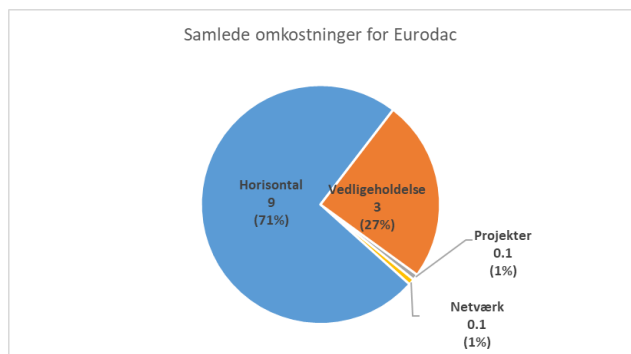
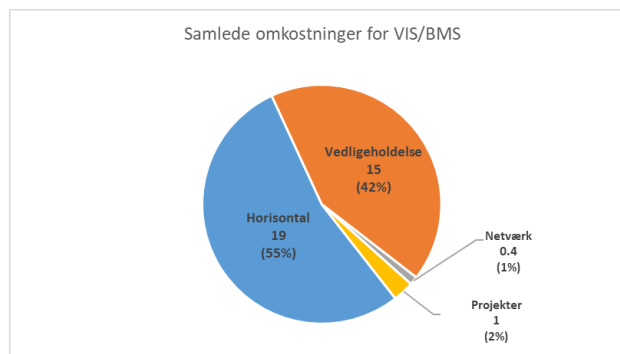
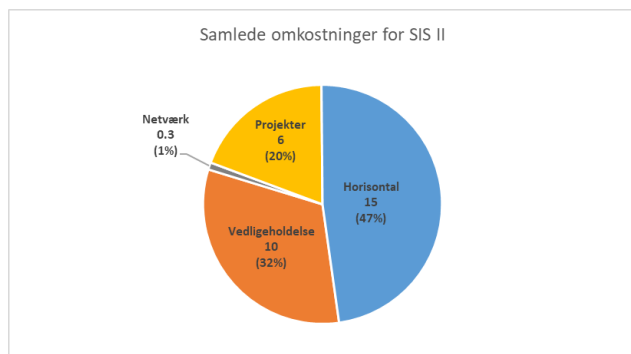
⁴⁸ L2-budgetforpligtelser i 2018.

⁴⁹ Herunder udgifter til systemsikkerhed og delt infrastruktur.

ETIAS	3	3 %
Tilsammen	86	100 %

Det bør bemærkes, at de fleste af agenturets centrale aktiviteter ikke er gentagne, men projektbaserede. Omkostningerne til dem kan derfor ikke standardiseres som i en forretningsmodel, der bygger på standardproduktion.

Nedenstående tal viser omkostningsfordelingen for hvert system i mio. EUR og i procent af de samlede systemomkostninger.



Bilag VI. Liste over gennemførte kurser for medlemsstaterne

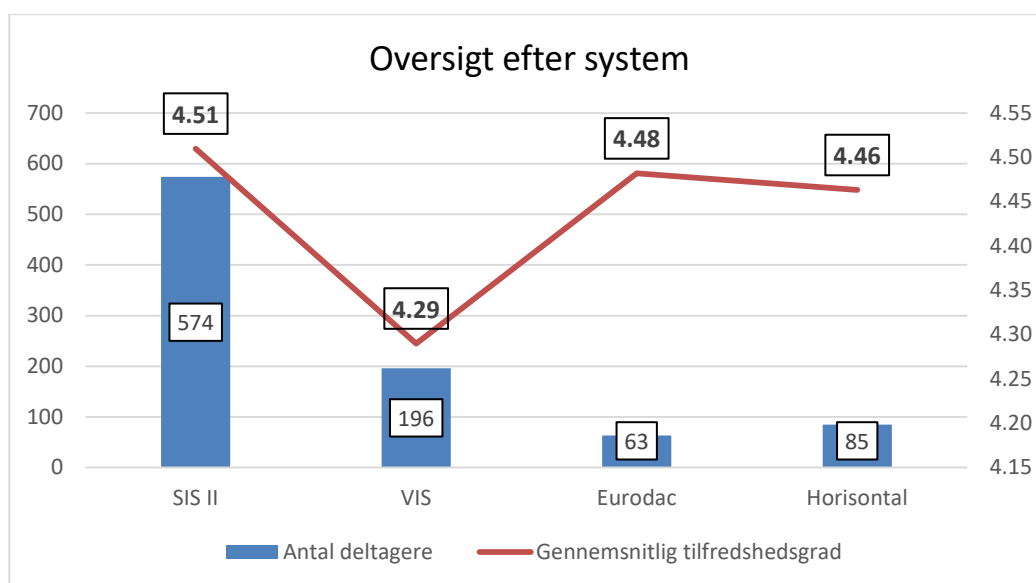
Den fuldstændige liste over systemkurser for medlemsstaterne gennem hele 2018 er følgende:

- Simulator 1 for det centrale SIS II-system
- Operationel uddannelse i VIS – mellemniveau (L2)
- Simulator 2 for det centrale SIS II-system
- Webinar om det automatiske fingeraftryksidentifikationssystem (AFIS) i SIS II – session 1*
- Webinar om AFIS i SIS II – session 2*
- Simulator 3 for det centrale SIS II-system
- Webinar: Schengenevaluering (Schweiz)
- Operationel uddannelse i SIS II – begynderniveau (L1)
- Operationel uddannelse i VIS – avanceret niveau (L3)
- Webinar: Schengenevaluering (Letland)
- Operationel uddannelse i SIS II – mellemniveau (L2)
- Simulator 4 for det centrale SIS II-system
- Schengenevaluering SIS II og SIRENE*
- Operationel uddannelse i SIS II – avanceret niveau (L3)
- Webinar: Schengenevaluering (Finland)
- Webinar: VIS forretningsanalyse
- Uddannelse for undervisere – SIS II, VIS, Eurodac for VIS-operatører (sammen med Cpol)
- Det automatiske fingeraftryksidentifikationssystem (AFIS) i SIS II – teknisk fokus
- AFIS – fokus på styringen
- Besøg på det nationale kontaktpunkt for Eurodac (Malta)
- Cpol: SIRENE-personale på niveau I*
- Webinar: SIS II-søgninger
- Webinar: Schengenevaluering (Estland)
- Webinar: Eurodac, grundlæggende
- VIS-datakvalitet
- SIS II-uddannelse, begynderniveau, i Irland (besøg på stedet)
- Operationel uddannelse i Eurodac – begynderniveau (L1)
- SIS II til SIRENE (sammen med Cpol og Kommissionen)
- Eurodac og SIS II – bekæmpelse af hjælp til ulovlig indvandring (i samarbejde med den europæiske tværfaglige platform mod kriminalitetstrusler (EMPACT)/Kommissionen)
- Operationel uddannelse i Eurodac – mellemniveau (L2)

- Operationel uddannelse i Eurodac – avanceret niveau (L3)
- Webinar om Schengenevaluering SIS II/SIRENE (Litauen)
- Operationel uddannelse i VIS – begynderniveau (L1)
- Uddannelse for undervisere – SIS II, VIS, Eurodac for IT-operatører (sammen med Cepol)
- Webinar om VIS-grænsefladekontroldokumenter (ICD)
- Webinar om søgefunktioner i VIS
- Webinar om bedste praksisser i VIS
- Webinar: Simulator for det centrale SIS II-system
- Cepol: SIRENE-personale, niveau II*

*Cepol-kursus. eu-LISA har ydet støtte med underviser/teknisk støtte.

Rapport om medlemsstaternes gennemførelse af uddannelse i systemerne i 2018: gennemsnitlig tilfredshedsgrad efter emnekategori



Tilfredshedsgraden, målt i score, har følgende 5 niveauer: 1: meget mislykket, 2: mislykket, 3: lidt vellykket, 4: vellykket, 5: meget vellykket

Bilag VII. Specifikt bilag vedrørende del II

Ikke påkrævet.

Bilag VIII. Specifikt bilag vedrørende del III

Konstaterede risici

Nedenstående tabel, der er et resultat af risikovurderingen i 2017/2018, viser rangordenen for eu-LISA's tre største virksomhedsrisici, der er blevet overvåget hele året.

Rang	Risiko
Risiko 1	Et målrettet, vellykket eksternt cyberangreb på eu-LISA's infrastruktur.
Risiko 2	Manglende tilstrækkelige og velegnede sikkerheds- og ændringskontroller i virksomhedens IT.
Risiko 3	Udfordrende personaleforvaltning i forbindelse med komplekse krav til nye tiltag, systemer og miljøer. Desuden indebærer den nuværende konkurrence på markedet en fare for eu-LISA's muligheder for at ansætte de rigtige talenter.

Interne kontrolstandarder

Nr.	Betegnelse	Oversigt over vigtige foranstaltninger til fremme af overensstemmelse i 2018	Gennemførelses status ved årets udgang (afsluttet/i gang)	Oversigt over vigtige foranstaltninger, der er overført til/planlagt for 2019
ICS 1	Mission	Missionserklæringer er blevet ajourført efter behov og formidlet i organisationen	Fuldstændig	Der vil blive foretaget en fuldstændig ajourføring af agenturets og enhedernes missionsbeskrivelser som led i gennemførelsen af agenturets nye organisationsstruktur.
ICS 2	Etiske og organisatoriske værdier	Der er afholdt regelmæssige personaleinformationsmøder om at overholde elementerne i de etiske rammer. Der er arbejdet på at ajourføre de etiske rammer	I gang	Der vil blive gennemført en fuldstændig procedure for whistleblowing, medarbejderne skal formelt anerkende de etiske rammer, og der vil blive udpeget en etisk rådgiver
ICS 3	Personaletildeling og -mobilitet	Lederne har bidraget til at rette personaleplanlægningen ind efter eu-LISA's målsætninger og prioriteringer, og der er udviklet en ordning til interne stillingsopslag for at give mulighed for mobilitet inden for agenturet	I gang	Kompetencerammen skal styrkes yderligere for at forene hensyn til arbejde, familie og karriereforløb. Jobbeskrivelserne vil desuden blive ajourført som led i gennemførelsen af den nye organisationsstruktur.
ICS 4	Bedømmelse og udvikling af personale	Den årlige bedømmelse for 2017 er afsluttet (herunder registrering af personalets uddannelsesbehov)	Fuldstændig	Den årlige evaluering for 2018 skal gennemføres
ICS 5	Målsætninger og præstationsindikatorer	eu-LISA's programmeringsdokument er udarbejdet af agenturet i	Fuldstændig	Agenturet tilstræber at udarbejde programmeringsdokumentet

	atorer	overensstemmelse med de gældende retningslinjer og er baseret på en dialog mellem agenturets ledelse og personale samt med medlemsstaterne i tilknytning til bestyrelsen og de rådgivende grupper. Den årlige aktivitetsrapport er blevet fremlagt og indeholder alle de nødvendige oplysninger for eu-LISA's interessenter. Agenturet har opretholdt virksomhedens centrale præstationsindikatorer som aftalt med bestyrelsen		i overensstemmelse med oprettelsesforordningen og sine interne processer hvad angår tid, dækningsområde og kvalitet
ICS 6	Risikostyringsprocesser	Rammen for risikostyring har fundet anvendelse, og risikostyringsøvelsen for 2017 er afsluttet	Fuldstændig	Risikostyringsøvelsen for 2019 skal foretages
ICS 7	Operationel struktur	Agenturets operationelle struktur er om nødvendigt blevet ændret i overensstemmelse hermed, f.eks. ved at omfordele opgaver mellem enhederne eller indføre sektioner som enheder under enhederne. Der er udarbejdet en indkøbsstrategi, efterfulgt af en IT-strategi for virksomheden. Den administrerende direktørs beslutning om delegering af beføjelser er blevet revideret efter behov	I gang	Agenturet vil fortsætte gennemførelsen af sit interne omstillingsprogram.
ICS 8	Processer og procedurer	Der er taget skridt til at påbegynde en ajourføring af kataloget over virksomhedstjenester, så det afspejler nye/ændrede tjenester og/eller forretningsbehov. Der føres et fuldstændigt register over undtagelser/afvigelser og beslægtede processer	I gang	Aktiviteten til ajourføring af kataloget over virksomhedstjenester vil blive fortsat i 2019. Når det er muligt, vil agenturet yderligere støtte forretningsprocesserne gennem automatisering og IT-funktioner
ICS 9	Tilsyn med forvaltningen	Enhederne (afdelinger, enheder og sektioner) har gennemført programmeringsdokumentet på en struktureret måde ved at følge en konsekvent proces. Der er indført en særlig	Fuldstændig	I henhold til de fastsatte minimumskrav og om nødvendigt vil den administrerende direktør oplyse om ethvert potentielt væsentligt forhold vedrørende intern kontrol og revision, undersøgelser foretaget af OLAF og

		rapporteringsprocedure til at måle de opnåede fremskridt.		væsentlige budgetmæssige og finansielle forhold, der kan tænkes at have konsekvenser for agenturets operationer eller forsvarlige finansielle forvaltning, eller som kan vanskeliggøre opfyldelsen af agenturets målsætninger.
ICS 10	Forretningskontinuitet	En forretningskontinuitetsplan for agenturet er indført og afprøvet, og der rapporteres løbende om forretningskontinuitet på ledelsesniveau. Der uddannes årligt i hensigtsmæssig adfærd i tilfælde, hvor forretningskontinuitetsplanen bringes i anvendelse	Fuldstændig	Dokumentationen vedrørende agenturets forretningskontinuitet vil blive videreudviklet og ajourført efter behov, og den gældende procedure for revision af planerne for forretningskontinuitet af de store IT-systemer vil blive gennemført
ICS 11	Dokumenthåndtering	Der gives vejledning og uddannelse for medarbejdere, der ansættes i agenturet til dokumenthåndtering og filstyring, og der er indført en arkivplan og en arkiveringspolitik. Der er gennemført et dokumentforvaltningssystem for virksomheden (ARES)	Fuldstændig	Anvendelsen af det elektroniske dokumentforvaltningssystem vil fortsætte og blive udvidet for at øge effektiviteten af de interne processer gennem elektroniske arbejdsstrømme.
ICS 12	Information og kommunikation	De interne og eksterne kommunikationsstrategier og -handlingsplaner er ajourført efter behov. Med henblik herpå er der foretaget en tilfredshedsundersøgelse. De ophavsretsrelaterede bestemmelser bliver overholdt i forbindelse med al ekstern kommunikation, hvilket er tilstrækkeligt dokumenteret. Den interne kommunikationsstrategi og den årlige handlingsplan er gennemført. Sikkerhedssektionen har udarbejdet en IT-sikkerhedsplan, der er godkendt og bliver vedligeholdt i overensstemmelse med kravene. Den administrerende direktør har afholdt møder med personalet mindst én gang	Fuldstændig	De interne nyhedsbreve vil blive fortsat og videreudviklet i overensstemmelse med personalets behov. Generelt vil de interne og eksterne kommunikationsstrategier og -tiltag blive ændret i overensstemmelse med forretningsbehovene og de gældende bestemmelser. Den administrerende direktør vil fortsat holde kvartalsvise møder med personalet for at tale om relevante anliggender

		hvert kvartal for at tale om relevante spørgsmål		
ICS 13	Regnskabsføring og finansiell rapportering	Håndbogen om interne kontrolstandarter for regnskabsdata er færdiggjort	Fuldstændig	Manualen om interne kontrolstandarter for regnskabsoplysninger vil blive vedligeholdt og ajourført efter behov. De anvisningsberettigede vil modtage særlig uddannelse for at holde dem ajour med viden om relevante bestemmelser og procedurer
ICS 14	Evalueriing af aktiviteter	Evalueriingen af agenturet på grundlag af artikel 31 i oprettelsesforordningen ⁵⁰ er fuldført	Fuldstændig	En handlingsplan baseret på artikel 31 er ved at blive gennemført. Gennemførelsen heraf vil være afsluttet ved udgangen af 2019.
ICS 15	Vurdering af interne kontrolsystemer	Medarbejderne er blevet oplyst om rammerne for interne kontrolstandarter, herunder mekanismerne til indberetning af svagheder i kontrollen og håndtering af undtagelser/hændelser vedrørende manglende overensstemmelse. Der er gennemført en spørgeundersøgelse/selvurdering blandt ledere om effektiviteten af eu-LISA's interne kontrolsystemer, og resultaterne fremlægges i den konsoliderede årlige aktivitetsrapport	Fuldstændig	Medarbejderne vil blive oplyst om rammerne for interne kontrolstandarter, herunder mekanismer til indberetning af svagheder i kontrollen og håndtering af undtagelser/hændelser med manglende overholdelse. Den nye struktur for intern kontrol vil blive gennemført. Den er vedtaget af bestyrelsen i marts 2019.
ICS 16	Intern revisionsfunktion	Den interne revisionsfunktion fungerer og koordinerer sit arbejde med Den Interne Revisionstjeneste. Den årlige revisionsarbejdsplan og årlige interne revisionsrapport er på plads	Fuldstændig	Den interne revisionsfunktion vil fortsætte sit arbejde og koordinere det med Den Interne Revisionstjeneste. Den årlige revisionsarbejdsplan og årlige interne revisionsrapport vil blive udarbejdet.

⁵⁰ Forordning (EU) nr. 1077/2011 (ophævet).

Bilag IX.

Finansielle konti

Balance (EUR)

A.I. LANGFRISTEDE AKTIVER	2018	2017	Art
Software	22 419 631	29 788 751	(7 369 120)
Immaterielle aktiver under opførelse	9 879 120	2 315 077	7 564 042
A.I.1. Immaterielle aktiver	32 298 751	32 103 828	194 922
Grunde og bygninger	33 291 494	2 318 408	30 973 086
Anlæg og udstyr	856	1 300	(444)
Inventar og køretøjer	127 473	133 236	(5 763)
Computerhardware	11 020 577	9 516 101	1 504 476
Andet inventar og tilbehør	447 069	506 456	(59 387)
Bygninger under opførelse	—	14 997 770	(14 997 770)
A.I.2. Materielle anlægsaktiver	44 887 469	27 473 271	17 414 198
A.I. ANLÆGSAKTIVER I ALT	77 186 220	59 577 099	17 609 120
A.II. OMSÆTNINGSAKTIVER			
Kortfristet forfinansiering	2 546 822	6 536 474	(3 989 652)
A.II.2. Kortfristet forfinansiering	2 546 822	6 536 474	(3,989,652)
Udskudte omkostninger	1 631 816	2 109 084	(477 268)
Diverse tilgodehavender	12 528 534	10 239 035	2 289 499
Tilgodehavender hos kunder	878	—	878
Andre kortfristede tilgodehavender	(213)	(546)	333
A.II.3.1. Eksisterende fordringer	14 161 015	12 347 573	1 813 442
Tilgodehavender hos medlemsstaterne (moms)	466 023	451 639	14 384
Bidrag fra associerede lande	2 242 936	3 530 919	(1 287 983)
A.II.3.2 Ikke-kommercielle fordringer	2 708 959	3 982 558	(1 273 599)
A.II. OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	19 416 796	22 866 605	(3 449 809)
AKTIVER I ALT	96 603 016	82 443 705	14 159 311
P.III. AKTIVER NETTO			
P.III.2 Akkumuleret overskud	65 085 597	67 282 902	(2 197 305)
P.III.3. Regnskabsårets økonomiske resultat (+ profit)	12 034 041	—	12 034 041
P.III.3. Regnskabsårets økonomiske resultat (-tab)	—	(2 197 305)	2 197 305
P.III. AKTIVER NETTO	77 119 638	65 085 597	12 034 041
P.II. KORTFRISTET GÆLD			
Kortfristet gæld	2 810 192	3 042 475	(232 283)
Skyldige beløb med konsoliderede enheder	920 267	1 341 491	(421 224)
P.II.4. Skyldige beløb	3 730 459	4 383 966	(653 507)
Skyldige omkostninger	15 752 918	12 974 141	2 778 777
P.II.5. Skyldige omkostninger	15 752 918	12 974 141	2 778 777
P.II. KORTFRISTET GÆLD I ALT	19 483 377	17 358 107	2 125 270
PASSIVER I ALT	96 603 016	82 443 705	14 159 311

Resultatopgørelse (EUR)

II.1. INDTÆGTER	2018	2017	Art
Tilskud fra Kommissionen	92 718 169	66 392 709	26 325 460
Bidrag fra associerede lande	2 242 936	4 621 210	(2 378 274)
Ikke-kommercielle indtægter – overførsel af aktiver	12 868 730	—	12 868 730
II.1.1. Ikke-kommercielle indtægter	107 829 835	71 013 919	36 815 916
Indtægter vedrørende anlægsaktiver	146	0	146
Diverse indtægter	22 664	—	22 664
Administrative indtægter med konsoliderede enheder	35 158	16 082	19 076
Andre kommercielle indtægter	22	149	(127)
II.1.2. Kommercielle indtægter	57 990	16 231	41 759
II.1. Indtægter i alt	107 887 826	71 030 150	36 857 675
II.2. UDGIFTER			
Aktionsudgifter	(46 391 721)	(31 466 845)	(14 924 876)
Aktionsudgifter	(46 391 721)	(31 466 845)	(14 924 876)
Udgifter til personale	(16 230 091)	(14 428 242)	(1 801 850)
Finansieringsomkostninger ved forsinket betaling	(5 695)	(960)	(4 735)
Administrationsudgifter og IT-udgifter	(5 538 753)	(4 001 175)	(1 537 578)
Udgifter til andre eksterne serviceleverandører	(2 986 458)	(2 455 120)	(531 338)
Udgifter vedrørende konsoliderede enheder	(1 747 654)	(1 646 598)	(101 056)
Udgifter vedrørende anlægsaktiver	(22 847 458)	(19 095 605)	(3 751 852)
Udgifter til operationel leasing	(105 937)	(133 008)	27 071
Kurstab	(17)	99	(115)
Administrationsudgifter	(49 462 063)	(41 760 610)	(7 701 453)
II.2. Udgifter i alt	(95 853 784)	(73 227 456)	(22 626 329)
REGNSKABSÅRETS ØKONOMISKE RESULTAT	12 034 041	(2 197 305)	14 231 347

Pengestrømsopgørelse – indirekte metode (EUR)

Pengestrømme fra ordinær virksomhed	2018	2017
Overskud/underskud fra ordinær virksomhed	12 034 041	(2 197 305)
Operationelle aktiviteter		
Amortisering af immaterielle anlægsaktiver	15 258 740	13 247 923
Afskrivning af materielle anlægsaktiver	5 513 004	4 094 157
(Stigning)/fald i kortfristede tilgodehavender	3 449 809	13 113 094
Stigning/(fald) i forfaldne skyldige omkostninger	2 546 494	5 422 400
(Stigning)/fald i passiver vedrørende konsoliderede EU-enheder	(421 224)	(8 158 538)
Nettopengestrøm fra operationelle aktiviteter	38 380 864	25 521 731
Pengestrømme fra investeringsaktiviteter		
Stigning i materielle og immaterielle anlægsaktiver	(38 380 864)	(25 521 731)
Nettopengestrøm fra investeringsaktiviteter	(38 380 864)	(25 521 731)
Nettostigning/(-fald) i kassebeholdning og sekundær likviditet	-	-

Bilag X. Årlige aktiviteter og indikatorer

Nr.	Ref.	Resultat for 2018 (jf. programmeringsdokumentet (PD) 2018-2020)	Årlig aktivitet 2018	Specifikke årlige resultater fremlagt? (ja/nej/delvis/i gang)	Hvis de ikke (eller kun delvis) er fremlagt, kortfattet forklaring	Præstationsindikator (PI)	Årligt PI-mål nået? (forløber planmæssigt/nået/bedre end forventet/bagud)	Hvis bagud: kortfattet forklaring
1	2.3.1.1	VIS fungerer i overensstemmelse med kravene. Hændelser, der forhindrer systemet i at fungere korrekt, håndteres rettidigt, så ydeevnen forbliver i overensstemmelse med serviceniveauaftalen med slutbrugerne	Vedligeholdelse af VIS	Ja	Ikke relevant	Overholdelse af serviceniveauaftalen af VIS (jf. bilag XI).	Nået	Ikke relevant
2	2.3.1.4	Det biometriske matchsystem (BMS) fungerer i overensstemmelse med kravene, og hændelser, der forhindrer systemet i at fungere korrekt, håndteres rettidigt, så ydeevnen forbliver i overensstemmelse med serviceniveauaftalen med slutbrugerne	BMS-vedligeholdelse	Ja	Ikke relevant	Overholdelse af serviceniveauaftalen af BMS (jf. bilag XI)	Nået	Ikke relevant
3	2.3.1.5	SIS II fungerer i overensstemmelse med kravene, og hændelser, der forhindrer systemet i at fungere korrekt, håndteres rettidigt, så ydeevnen forbliver i overensstemmelse med serviceniveauaftalen med slutbrugerne	Vedligeholdelse af SIS II	Ja	Ikke relevant	Overholdelse af retsgrundlaget af serviceniveauaftalen af SIS II (jf. bilag XI)	Nået	Ikke relevant
4	2.3.1.6	Viden er overført til den nye kontrahent, og opsætningen gennemført	Operationel forvaltning af SIS II (overgang til den nye kontrakt om)	Ja	Ikke relevant	Overholdelse af SIS II-serviceniveauaftalen efter overgangen	Planmæssigt	Ikke relevant

Nr.	Ref.	Resultat for 2018 (jf. programmeringsdokume ntet (PD) 2018-2020)	Årlig aktivitet 2018	Specifikke årslige resultater fremlagt? (ja/nej/ delvis/ i gang)	Hvis de ikke (eller kun delvis) er fremlagt, kortfattet forklaring	Præstationsindikator (PI)	Årligt PI-mål nået? (forløber planmæssigt/nå et/ bedre end forventet/ bagud)	Hvis bagud: kortfattet forklaring
			forretningskontinuitet for SIS II, fortsat fra 2017)					
5	2.3.1.7	Medlemsstaterne får tilstrækkelig støtte til deres anvendelse af SIS II	Støtte til medlemsstaterne (SIS II)	Ja	Ikke relevant	Procentdel af testcasescenarier, der bestod med 100 % ved slutningen af testfasen	Planmæssigt	Ikke relevant
6	2.3.1.8	Eurodac fungerer i overensstemmelse med kravene. Hændelser, der forhindrer systemet i at fungere korrekt, håndteres rettidigt, så ydeevnen forbliver i overensstemmelse med serviceniveauaftalen med slutbrugerne	Vedligeholdelse af Eurodac	Ja	Ikke relevant	Overholdelse af indikatorerne i serviceniveauaftalen for Eurodac (jf. bilag XI)	Nået	Ikke relevant
7	2.3.1.9	eu-LISA opfylder sine retlige forpligtelser med hensyn til aktiviteter vedrørende VIS Mail ved at yde den forventede støtte til medlemsstaterne	VIS Mail-vedligeholdelse/ -driftsstøtte	Ja	Ikke relevant	Overholdelse af serviceniveauaftaler for VIS-(se bilag XI)	Nået	Ikke relevant
8	2.3.1.12	eu-LISA påtager sig det fulde operationelle ansvar for Dublinet. Støttemodellen er tilpasset de øvrige systemer	Operationel forvaltning af DubliNet	Ja	Ikke relevant	Opsætning og overholdelse af de operationelle indikatorer, der er fastsat i serviceniveauaftalen vedrørende Dublinet efter vedtagelsen af lovgivningen og udarbejdelse af den pågældende serviceniveauaftale	Nået	Ikke relevant
9	2.4.1.7	Undersøgelsen vil medvirke til at fastlægge et projekt, som vil sigte mod at indføre et standardtilfølgelsesprogra	Gennemførelse af en automatiseret undersøgelse vedrørende datakvalitetskontrol, efterfulgt af en test	Nej	Aktiviteten er i bero	Aktiviteter udført i overensstemmelse med mandatet (som opstilles ved undersøgelsens start), dvs. alt aktivitetens output	Ikke relevant	Den videre gennemførelse er blevet forsinket for at tilpasse resultaterne af undersøgelsen til udviklingen af de nye systemer, der

Nr.	Ref.	Resultat for 2018 (jf. programmeringsdokume ntet (PD) 2018-2020)	Årlig aktivitet 2018	Specifikke årlige resultater fremlagt? (ja/nej/ delvis/ i gang)	Hvis de ikke (eller kun delvis) er fremlagt, kortfattet forklaring	Præstationsindikator (PI)	Årligt PI-mål nået? (forløber planmæssigt/nå et/ bedre end forventet/ bagud)	Hvis bagud: kortfattet forklaring
		m til datakvalitetskontrollen for de systemer, der forvaltes af eu-LISA				er leveret. Undersøgelserapporten og rapporten om gennemførelsen af testfaseprojektet er leveret og har det aftalte kvalitetsniveau. Dokument, som støtter aktiviteterne, er leveret og er i overensstemmelse med det kvalitetsniveau, der er fastlagt i kommissoriet		er overdraget til agenturet, dvs. EES, ETIAS og interoperabilitet.
10	2.4.1.8	VIS og BMS er forbedret og opgraderet med henblik på tilpasning til forretningsbehov og lovgivningsændringer	BMS-databaseudvidelse (fortsat fra 2017)	Ja	Ikke relevant	Kravene overholdt vedrørende kvalitet, budget, tidsplan og omfang	Planmæssigt	Ikke relevant
11	2.4.1.9	eu-LISA er i stand til at gennemføre yderligere opgraderinger af eksisterende og nye applikationer	Lukning af BMS 1.0	Ja	Ikke relevant	Mængde BMS 1.0- hardware (herunder kabler), der er tilbage efter udførelse af aktiviteten	Nået	Ikke relevant
12	2.4.1.10	VIS og BMS er forbedret og opgraderet med henblik på tilpasning til forretningsbehov og lovgivningsændringer	Gennemførelse af end-to- end-testplatform for VIS/BMS (fortsat fra 2017)	I gang	Ikke relevant	Kravene overholdt vedrørende kvalitet, budget, tidsplan og omfang	Planmæssigt	Ikke relevant
13	2.4.1.11	VIS og BMS er forbedret og opgraderet for at være tilpasset forretningsbehov og lovgivningsændringer	Indstilling af behandlingskapaciteten for transaktioner i VIS (fortsat fra 2017)	Ja	Ikke relevant	Kravene overholdt vedrørende kvalitet, budget, tidsplan og omfang	Planmæssigt	Ikke relevant
14	2.4.1.12	VIS og BMS er forbedret og opgraderet med henblik på tilpasning til forretningsbehov og lovgivningsændringer	Udbygning af behandlingskapaciteten for transaktioner i BMS (fortsat fra 2017)	Ja	Ikke relevant	Kravene overholdt vedrørende kvalitet, budget, tidsplan og omfang	Planmæssigt	Ikke relevant

Nr.	Ref.	Resultat for 2018 (jf. programmeringsdokume ntet (PD) 2018-2020)	Årlig aktivitet 2018	Specifikke årige resultater fremlagt? (ja/nej/ delvis/ i gang)	Hvis de ikke (eller kun delvis) er fremlagt, kortfattet forklaring	Præstationsindikator (PI)	Årligt PI-mål nået? (forløber planmæssigt/nå et/ bedre end forventet/ bagud)	Hvis bagud: kortfattet forklaring
15	2.4.1.13	Denne aktivitet vil resultere i: • levering af et standarddokument om fingeraftryksskvalitet, som alle medlemsstater, der bruger tilpassede optagelsesværktøjer, skal overholde • levering af et tilpasset MorphoKit med den nødvendige centrale støtte til dets nationale frigivelse	Fornyelse af brugersoftwarekit	I gang	For at finde synergier og tage hensyn til den fremtidige forordning om interoperabilitet besluttede eu-LISA at gennemføre en horisontal undersøgelse til at identificere det bedste værktøj på markedet, der havde det nødvendige udvidede anvendelsesområde.	Kravene overholdt vedrørende kvalitet, budget, tidsplan og omfang	Bagud	For at finde synergier og af hensyn til det fremtidige EES og delte biometriske matchsystem besluttede eu-LISA at foretage en horisontal undersøgelse for at fastlægge det bedste værktøj på markedet med det nødvendige udvidede anvendelsesområde.
16	2.4.1.14	Kapaciteten af VIS imødekommer medlemsstaternes behov	Udvidelse af VIS-databasen fra 60 mio. poster til 100 mio. poster (fortsat)	Ja	Ikke relevant	Kravene overholdt til kvalitet, budget, tidsplan og anvendelsesomfang	Nået	Ikke relevant
17	2.4.1.15	Resultater i en forbedret testinfrastruktur, som eu-LISA kan benytte til at foretage tilfredsstillende kvalifikation af opgraderinger af produktionskapaciteten. Som en del af aktiviteten vil der blive leveret en ny (opgraderet) baggrundsdatabase for VIS og en ny støjdatabase for BMS. Ud over skabeloner til flade fingeraftryk leveres der et datasæt på 60 mio. fingeraftryksbilleder, som tilsigtes genbrugt ved fremtidige opgraderinger samt uden for anvendelsesområdet af VIS/BMS	Styrkelse af testinfrastrukturen af for VIS-/BMS (fortsat)	Delvist	På grund af en række kvalitetsproblemer med leverancerne måtte tidsplanen for projektet forlænges med 6 måneder.	Kravene overholdt vedrørende kvalitet, budget, tidsplan og omfang	Bagud	På grund af en række kvalitetsproblemer med leverancerne måtte tidsplanen for projektet forlænges med 6 måneder. Projektet fortsætter i 2019 og forventes afsluttet ved udgangen af Q1/2019.

Nr.	Ref.	Resultat for 2018 (jf. programmeringsdokumentet (PD) 2018-2020)	Årlig aktivitet 2018	Specifikke årlige resultater fremlagt? (ja/nej/delvis/i gang)	Hvis de ikke (eller kun delvis) er fremlagt, kortfattet forklaring	Præstationsindikator (PI)	Årligt PI-mål nået? (forløber planmæssigt/nået/bedre end forventet/bagud)	Hvis bagud: kortfattet forklaring
18	2.4.1.16	Formålet med serviceorienteret arkitektur er at overføre fordelene ved løs kobling og indkapsling til integration på virksomhedsniveau. Det vil også gøre det lettere at genbruge eksisterende funktionalitet ved fremtidig udvikling, så der spares både arbejde, tid og budget	Undersøgelse af gennemførelse af serviceorienteret arkitektur	Ikke relevant	Aktiviteten er blevet omprioriteret	Undersøgelsens fuldstændighed	Ikke relevant	Ikke relevant
19	2.4.1.17	Testningen kan udføres med det nye testværktøj. Fuldt dækkende analyse. Der opnås større uafhængighed af leverandørspecifikke værktøjer	Udvikling af fælles testværktøjer	I gang	Ikke relevant	Kravene overholdt til projektets omfang, budget og tidsplan	Planmæssigt	Ikke relevant
20	2.4.1.19	Det automatiske fingeraftryksidentifikationssystem (AFIS) kører gnidningsløst for alle medlemsstater. De nødvendige tilpasninger er foretaget. Parathed til gennemførelse af anden fase	Konsolidering af AFIS til SIS II og forberedelse af gennemførelsen af fase 2	I gang	Ikke relevant	AFIS vedligeholdes korrekt og er tilpasset (f.eks. Oracle) umiddelbart efter ibrugtagning. Dokumenter for initiering af projektets fase 2 fremlagt under overholdelse af aftalt tid, budget og omfang	Planmæssigt	Det blev drøftet og accepteret, at projektet slås sammen med omarbejdningen af SIS II
21	2.4.1.20	Det forbedrede SIS II-system er tilpasset den reviderede SIS II-lovgivning	Udvikling vedrørende SIS II	I gang	Ikke relevant	Projekterne leveret til aftalt tid, budget og omfang	Nået	Ikke relevant
22	2.4.1.21	Yderligere funktioner er tilgængelige for medlemsstaterne	Omarbejdningen af SIS II	Ikke relevant	Retsgrundlaget for denne aktivitet trådte i kraft den 27.12.18	Projektet leveret til aftalt tid, budget og omfang	Ikke relevant	Retsgrundlaget for denne aktivitet trådte i kraft den 27.12.18

Nr.	Ref.	Resultat for 2018 (jf. programmeringsdokume ntet (PD) 2018-2020)	Årlig aktivitet 2018	Specifikke årige resultater fremlagt? (ja/nej/ delvis/ i gang)	Hvis de ikke (eller kun delvis) er fremlagt, kortfattet forklaring	Præstationsindikator (PI)	Årligt PI-mål nået? (forløber planmæssigt/nå et/ bedre end forventet/ bagud)	Hvis bagud: kortfattet forklaring
23	2.4.1.22	Afgørelser om tilbagesendelse kan indføres i SIS II	Afgørelser om tilbagesendelse i SIS II	Ikke relevant	Retsgrundlaget for denne aktivitet trådte i kraft den 27.12.18.	Projektet leveret til aftalt tid, budget og omfang	Ikke relevant	Retsgrundlaget for denne aktivitet trådte i kraft den 27.12.18.
24	2.4.1.23	Eurodac konvergerer med de standarder for delte tjenester, der finder anvendelse i hele organisationen	Integration af Eurodac med standarderne for arkitekturen af delte tjenester	I gang	Ikke relevant	Antal Eurodac-tjenester, der er tilpasset planen	Bagud	Projektet er iværksat, og testningen er delvis afsluttet. På grund af operationelle afhængigheder vil den faktiske indsættelse finde sted i 2019 som led i version 1 i den årlige frigivelsesplan for Eurodac.
25	2.4.1.24	Eurodac er i overensstemmelse med de nye retlige bestemmelser. Eurodac er passende dimensioneret til at håndtere det nye retsgrundlag.	Reformen af Eurodac: funktionelle ændringer og kapacitetsopgradering	Ikke relevant	Ikke relevant	Krav overholdt til projektets omfang, budget og tidsplan	Ikke relevant	Forslaget til det omarbejdede Eurodac er endnu ikke godkendt.
26	2.4.1.25	Der opnås stordriftsfordele og standardisering i hele EU	Konsekvensanalyse for software som en tjeneste	I gang	Denne vurdering blev erstattet med en mere presserende opdelt undersøgelse (forberedelse til fremtidig interoperabilitet).	Krav overholdt til projektets omfang, budget og tidsplan	Planmæssigt	Fase 1 er afsluttet; fase 2 afsluttes i 2019
27	2.4.1.30	Synlighed af og analytisk indsigt i den forretningsmæssige betydning af de applikationer, der forvaltes af eu-LISA, som fremmer beslutningsprocessen. Central forvaltning af rapporter og statistiske data på en standardiseret, applikationsuafhængig måde. Medlemsstaterne, Kommissionen, relevante RIA-agenturer og eu- LISA's ledelse og teams får flere oplysninger om brugen og funktionen af	Indførelse af et data warehouse for at forbedre automatiseret indberetning og generering af statistiske data fase 2 (fortsat fra 2017)	Ikke relevant	Aktiviteten omprioriteret i 2018 på grund af afhængigheder i forhold til andre aktiviteter, der er knyttet til forslagene om interoperabilitet, og andre aktiviteter til gennemførelse af de nye systemer, der er overdraget til agenturet, dvs. EES og ETIAS	Krav overholdt til projektets omfang, budget og tidsplan. Antal eksisterende rapporter, der er håndteret med denne løsning. Antal udarbejdede rapporter. Tid til gennemførelse af nye rapporter. Brug af ekstern kapacitet til at udarbejde rapporter	Ikke relevant	Ikke relevant

Nr.	Ref.	Resultat for 2018 (jf. programmeringsdokume ntet (PD) 2018-2020)	Årlig aktivitet 2018	Specifikke årlige resultater fremlagt? (ja/nej/ delvis/ i gang)	Hvis de ikke (eller kun delvis) er fremlagt, kortfattet forklaring	Præstationsindikator (PI)	Årligt PI-mål nået? (forløber planmæssigt/nå et/ bedre end forventet/ bagud)	Hvis bagud: kortfattet forklaring
		hver applikation (SIS II, VIS/BMS, Eurodac osv.) gennem en lettilgængelig grænseflade. Der er en effektiv løsning til hurtigt at udvikle nye rapporteringsløsninger. Dette er det indledende trin, inden det overvejes at anvende løsninger baseret på forretningsanalyse						
28	2.4.1.31	Medlemsstaterne får støtte til at etablere mere intelligent og effektiv grænseforvaltning	Gennemførelse af EES	I gang	Ikke relevant	Krav overholdt til projektets omfang, budget og tidsplan	Planmæssigt	Ikke relevant
29	2.4.1.32	Medlemsstaterne får støtte til at etablere sikrere grænseforvaltning	Udvikling af ETIAS	Ikke relevant	Retsgrundlaget trådte i kraft ved udgangen af 2018	Projektet startet, aftalt tidsplan overholdt	Ikke relevant	Agenturet har udført de nødvendige aktiviteter til at gennemføre ETIAS
30	2.4.1.33	Det nye system er i drift	Udvikling af nyt system til opfølgning på Dublinfordelingsordningerne	Ikke relevant	Forslaget til omarbejdning af Dublinforordningen er endnu ikke vedtaget.	Krav overholdt til projektets omfang, budget og tidsplan	Ikke relevant	Forslaget til omarbejdning af Dublinforordningen er endnu ikke vedtaget.
31	2.4.1.34	Medlemsstaterne opnår en mere intelligent og sikrere grænseforvaltning	Gennemførelse af ECRIS-TCN	Ikke relevant	Retsgrundlaget blev ikke vedtaget i 2018	Krav overholdt til projektets omfang, budget og tidsplan	Ikke relevant	Retsgrundlaget blev ikke vedtaget i 2018
32	2.4.2.4	Den endelige løsning bør garantere synlighed for alle værktøjer for at sikre end-to-end-kompatibilitet, sporbarhed og konfigurationsstyring for hvert nyt krav og hver ny ændring. Det endelige mål er at centralisere værktøjerne, og eksterne kontrahenter skal anvende eu-LISA's datalager og overholde processen for	Gennemførelse af livscyklene for udvikling af andre systemer	I gang	Ikke relevant	Krav overholdt til projektets omfang, budget og tidsplan	Planmæssigt	Ikke relevant

Nr.	Ref.	Resultat for 2018 (jf. programmeringsdokume ntet (PD) 2018-2020)	Årlig aktivitet 2018	Specifikke årslige resultater fremlagt? (ja/nej/ delvis/ i gang)	Hvis de ikke (eller kun delvis) er fremlagt, kortfattet forklaring	Præstationsindikator (PI)	Årligt PI-mål nået? (forløber planmæssigt/nå et/ bedre end forventet/ bagud)	Hvis bagud: kortfattet forklaring
		livscyklussen af systemets udvikling						
33	Suppleren de opgave: ikke omfattet af programm eringsdoku mentet	Nyt system er i drift/under forberedelse	Forberedende aktiviteter (deltagelse med teknisk ekspertise i Kommissionens undersøgelse med henblik på det nye system til opfølgning på Dublinfordelingsordninge n)	Ja	Ikke relevant	Krav overholdt til projektets omfang, budget og tidsplan	Nået	Ikke relevant
34	Yderligere opgave: operationel nødsituatio n (projekt under specifik kontrakt 8, der omfatter udvikling, tekniske opgraderin ger og relaterede tjenester for Eurodac)	Eurodac fungerer i overensstemmelse med kravene. Hændelser, der forhindrer systemet i at fungere korrekt, håndteres rettidigt, så ydeevnen/tilgængelighede n forbliver i overensstemmelse med serviceniveuaftalen med slutbrugerne	Version 1 af Eurodac – ændring 1 – konfiguration af Eurodac mail-tjenesten	Ja	Ikke relevant	Overholdelse af de aftalte serviceniveauer for Eurodac (sikre mod tab af data)	Nået	Ikke relevant
35			Eurodac version 1 – ændring 2 – øget maksimalt antal tilbagesendte personer (hit) ved 10- aftrykssøgninger	Ja	Ikke relevant	Overholdelse af de aftalte serviceniveauer for Eurodac (øget overholdelse af lovgivningen med større antal mulige hit)	Nået	Ikke relevant
36			Eurodac version 1 – ændring 3 – funktionel opgradering til testmiljøet for Eurodac	Ja	Ikke relevant	Overholdelse af de aftalte serviceniveauer for Eurodac (sikre opfyldelse af målene i serviceniveuaftalen for alle latente søgninger)	Nået	Ikke relevant
37	Yderligere opgaver: aktivitet, der er forsinket fra 2017 som følge af forsinket afslutning	Iværksættelse af den nye kontrakt om vedligeholdelse på en måde, der sikrer en gnidningsfri og sammenhængende overgang	Indgåelse og overtagelse af nye kontrakter om forretningskontinuitet	Ja	Ikke relevant	Krav overholdt til projektets omfang, budget og tidsplan	Nået	Ikke relevant

Nr.	Ref.	Resultat for 2018 (jf. programmeringsdokume ntet (PD) 2018-2020)	Årlig aktivitet 2018	Specifikke årslige resultater fremlagt? (ja/nej/ delvis/ i gang)	Hvis de ikke (eller kun delvis) er fremlagt, kortfattet forklaring	Præstationsindikator (PI)	Årligt PI-mål nået? (forløber planmæssigt/nå et/bedre end forventet/ bagud)	Hvis bagud: kortfattet forklaring
	af udbudspro ceduren for den nye kontrakt om forretnings kontinuitet							
38	2.3.1.2	Medlemsstaterne får pålidelig service fra de centrale forretningssystemer	Sikring af kontinuerlig drift af høj kvalitet af de centrale forretningssystemer	Ja	Ikke relevant	Overholdelse af serviceniveuaftalen	Planmæssigt	Ikke relevant
39	2.3.1.3	Medlemsstaterne får pålidelig service fra de centrale forretningssystemer	At operere, forvalte og opretholde backupdatacentret og det tekniske backupanlæg i St. Johann im Pongau i Østrig	Ja	Ikke relevant	Antal problemer med eu- LISA's centrale backup- infrastruktur, der medfører afbrydelse af de centrale forretningssystemers tjenester for medlemsstaterne	Planmæssigt	Ikke relevant
40	2.3.1.10	Medlemsstaterne får pålidelig service fra de centrale forretningssystemer	Niveau 2-forvaltning af de centrale forretningssystemers IT- infrastruktur	Ja	Ikke relevant	Overholdelse af serviceniveuaftalen Se bilag XI og XII	Planmæssigt	Ikke relevant
41	2.3.1.11	Kommunikationsinfrastru kturen fungerer i overensstemmelse med kravene. Hændelser, der forhindrer systemet i at fungere korrekt, håndteres rettidigt, således at ydeevnen holdes i overensstemmelse med serviceniveuaftalerne	Regelmæssig operationel styring af kontrakter om kommunikationsinfrastru kturen (budgetgennemførelse, anskaffelse, fornyelse og kontraktstyring)	I gang	Ikke relevant	Overholdelse af serviceniveuaftalerne for kommunikation	Planmæssigt	Ikke relevant
42	2.4.1.1	Resultater i, at der er indført klare retningslinjer (tekniske udbudsbetingelser), når	Udvikle tekniske referencespecifikationer for udbud vedrørende store IT-systemer	Ja		Levering og godkendelse af et sæt dokumenter	Nået	Ikke relevant

Nr.	Ref.	Resultat for 2018 (jf. programmeringsdokume ntet (PD) 2018-2020)	Årlig aktivitet 2018	Specifikke årige resultater fremlagt? (ja/nej/ delvis/ i gang)	Hvis de ikke (eller kun delvis) er fremlagt, kortfattet forklaring	Præstationsindikator (PI)	Årligt PI-mål nået? (forløber planmæssigt/nå et/ bedre end forventet/ bagud)	Hvis bagud: kortfattet forklaring
		der er behov for at udarbejde et udbud						
43	2.4.1.2	Der gennemføres en integreret løsning for alle de eksisterende værktøjer til overvågning af de centrale forretningssystemer på grundlag af den pågældende procedure for hændeshåndtering med henblik på at fremme og forbedre den daglige overvågning og kontrol væsentligt og opnå stordriftsfordele. Dette vil medvirke til en mindre samlet arbejdsbyrde ved teknisk og operationel forvaltning, og mindre arbejdsbyrde ved og omfang af styringen af kontrakter om centrale forretningssystemer (mindre arbejdsbyrde kombineret med finansielle besparelser – ikke længere indførelse af hvert enkelt overvågningsværktøj)	Integreret overvågning af centrale forretningssystemer	I gang	Ikke relevant	Analyserapport leveret og aftalt	Planmæssigt	Ikke relevant
44	2.4.1.3	Servicedeskens ydeevne er dokumenteret, og mulige forbedringer foreslået som en del af registeret over løbende forbedring af servicen	Benchmarking af servicedeskens ydeevne	Nej	På grund af ressourcemangel	Krav overholdt til projektets omfang, budget og tidsplan	Bagud	På grund af ressourceangel
45	2.4.1.4	Målløsningens omkostningseffektivitet er bekræftet at være i	Undersøgelse vedrørende virtuelle desktoppe til administratorer	Ikke relevant	Aktiviteten omprioriteret i 2018	Krav overholdt til projektets omfang, budget og tidsplan	Ikke relevant	Ikke relevant

Nr.	Ref.	Resultat for 2018 (jf. programmeringsdokume ntet (PD) 2018-2020)	Årlig aktivitet 2018	Specifikke årslige resultater fremlagt? (ja/nej/ delvis/ i gang)	Hvis de ikke (eller kun delvis) er fremlagt, kortfattet forklaring	Præstationsindikator (PI)	Årligt PI-mål nået? (forløber planmæssigt/nå et/ bedre end forventet/ bagud)	Hvis bagud: kortfattet forklaring
		overensstemmelse med retsgrundlaget						
46	2.4.1.5	Delte tjenester er indført	Gennemførelse af anden fase af delte tjenester (fortsat fra 2017)	Ja	Ikke relevant	Antal delte tjenester, der er gennemført	Planmæssigt	Ikke relevant
47	2.4.1.6	Der vil blive indført en ny licensmodel, og kontrakten om de centrale forretningssystemer vil blive ajourført (de nuværende vedligeholdelsesomkostni nger er fjernet fra de eksisterende kontrakter om forretningskontinuitet af de centrale forretningssystemer)	Centralisering af Oracle- licensordningen	Ja	Ikke relevant	Krav overholdt til projektets omfang, budget og tidsplan	Planmæssigt	Ikke relevant
48	2.4.1.18	Den virtualiserede infrastruktur, der er indført som led i gennemførelsen af fælles delte tjenester, udvides til at omfatte en testfase (der skal defineres i forhold til SIS II, VIS, BMS og Eurodac). Den valgte applikation er virtualiseret, og dens funktionalitet er valideret	Gennemførelse af en testfase for virtualisering	Ja	Ikke relevant	Krav overholdt til projektets omfang, budget og tidsplan	Nået	Ikke relevant
49	2.4.1.26	Agenturets ledelse har indsigt i de mulige forbedringer og mulige ændringer af forordningen	Gennemførelse af en testfase for et fælles netværk	I gang	Den foregående undersøgelse af det fælles netværk tog længere end planlagt (problem i forbindelse med udbuddet: Tilbuddet fra den første tilbudsgiver blev afvist, da det ikke opfyldte de tekniske specifikationer (tidslinjen), og den anden tilbudsgiver i rækkefølgen	Krav overholdt til projektets omfang, budget og tidsplan	Planmæssigt	Ikke relevant

Nr.	Ref.	Resultat for 2018 (jf. programmeringsdokumentet (PD) 2018-2020)	Årlig aktivitet 2018	Specifikke årlige resultater fremlagt? (ja/nej/delvis/i gang)	Hvis de ikke (eller kun delvis) er fremlagt, kortfattet forklaring	Præstationsindikator (PI)	Årligt PI-mål nået? (forløber planmæssigt/nået/bedre end forventet/bagud)	Hvis bagud: kortfattet forklaring
					afslog at afgive et bud. Udbudsproceduren måtte gentages)			
50	2.4.1.27	Udbuddet af anden generation af TESTA-ng dækker behovene i eu-LISA's centrale forretningssystemer	Forberedelse til anden generation af TESTA-ng	I gang	I 2018 blev den strategiske tilpasning til andre interessenter (GD DIGIT, GD TAXUD, Europol og Rådet) opnået, og DIGIT påbegyndte udarbejdelsen af udbuddet med bidrag fra eu-LISA.	Særlige forhold vedrørende leveringsdato og dækningsområde for eu-LISA's centrale forretningssystemer	Planmæssigt	Ikke relevant
51	2.4.1.28	De centrale forretningssystemer og medlemsstaterne får en pålidelig tjeneste gennem kommunikationsinfrastrukturen og de tilknyttede kommunikationssystemer	Den operationelle forvaltning af systemernes kommunikationsinfrastruktur og tilknyttede kommunikationssystemer	Ja	Ikke relevant	Overensstemmelse med serviceniveauføtterne for kommunikationsinfrastrukturen	Nået	Ikke relevant
52	2.4.1.29	GD Home udarbejder overdragelsesrapport. Roller og ansvarsfordeling er beskrevet, og en organisationsplan illustrerer den kontraktlige forvaltning af kommunikationsinfrastrukturen	Overdragelse af aktiviteterne i forbindelse med budgetgennemførelse, anskaffelser, fornyelser samt kontraktforhold vedrørende kommunikationsinfrastrukturen for VIS og SIS II	I gang	Kontrakterne er overført til eu-LISA i tide, men budgetoverførslen blev fuldført i marts 2019 som aftalt af alle parter	Krav overholdt til projektets omfang, budget og tidsplan	Nået	Kontrakterne er overført til eu-LISA i tide, men budgetoverførslen blev fuldført i marts 2019 som aftalt af alle parter
53	2.4.2.1	Tilsynet med kommunikationsinfrastrukturen bliver mere effektivt. De oplysninger, der er nødvendige for at træffe beslutninger baseret på kommunikationsinfrastrukturens ydeevne, foreligger	Indførelse af avanceret funktion til netværksstatistik (fortsat fra 2017)	I gang	Forsinkelse i underskrivelsen af det endelige tilbud	Leveringsdato for testfasen; startdato for gennemførelsen	Bagud	Forsinket underskrivelse af det endelige tilbud
54	2.4.2.2	På grundlag af den allerede fastlagte klare definition af eu-LISA-tjenesternes	Gennemførelse af en avanceret rapporteringsmekanisme	I gang	Ikke relevant	Procentdel af de aftalte centrale præstationsindikatorer,	Bagud	Fase 1 – undersøgelse afsluttet medio 2018

Nr.	Ref.	Resultat for 2018 (jf. programmeringsdokume ntet (PD) 2018-2020)	Årlig aktivitet 2018	Specifikke årslige resultater fremlagt? (ja/nej/ delvis/ i gang)	Hvis de ikke (eller kun delvis) er fremlagt, kortfattet forklaring	Præstationsindikator (PI)	Årligt PI-mål nået? (forløber planmæssigt/nå et/bedre end forventet/ bagud)	Hvis bagud: kortfattet forklaring
		parametre og træ (fortsat forbedring af tjenesterne planlagt for 2017) er den avancerede rapportering om processernes centrale præstationsindikatorer, serviceniveauf aftaler og driftsniveauf aftaler gennemført og muliggør fuldstændig måling og evaluering (integreret og i realtid) af alle processer og aktiviteter vedrørende systemer og applikationer	for ITSM-processer, centrale præstationsindikatorer og serviceniveauf aftaler (arbejdsgruppe 2017 ref.: 2.2.2)			der måles af løsningen. Øget kundetilfredshed		
55	2.4.2.3	Med forberedelse til ISO 20 000-certificering som IT-tjenesteudbyder er eu-LISA's modenhedsniveau øget	Gennemførelse af model for modenhedsvurdering	Nej	Projektet er udsat	Krav overholdt til projektets omfang, budget og tidsplan	Bagud	Aktiviteten forventes at finde sted i 2020 som led i den planlagte regelmæssige gennemgang af processer og tjenesteydelser (som en del af processen til løbende forbedring af tjenesteydelserne).
56	Arbejdsgruppe 2017 ref.: 2.2.7.	Vedholdende anvendelse af bedste praksisser for ITIL, som garanterer en stabil udvikling i tjenesterne, forbedret ydelse og øget kundetilfredshed	Fastlæggelse og gennemførelse af fase 2 af eu-LISA's ITSM-processer	I gang	Ikke relevant	Krav overholdt til projektets omfang, budget og tidsplan	Planmæssigt	Ikke relevant
57	Forvaltningsskomi téens afgørelse af april 2017	Det ajourførte katalog over eu-LISA's tjenester er organiseret mere effektivt og indeholder kort over tjeneste-tjeneste og tjeneste-proces	Revision og ajourføring af kataloget over eu-LISA's tjenester	Ja	Ikke relevant	Krav overholdt til projektets omfang, budget og tidsplan	Nået	Ikke relevant
58	Forvaltningsskomi téens afgørelse i april 2017	Væsentligt mere effektiv og virkningsfuld håndtering af uheld, problemer og forandringer	Adgang for eu-LISA's kontrahenter til eu-LISA's ITSM-værktøj	Ja	Ikke relevant	Krav overholdt til projektets omfang, budget og tidsplan	Nået	Ikke relevant

Nr.	Ref.	Resultat for 2018 (jf. programmeringsdokume ntet (PD) 2018-2020)	Årlig aktivitet 2018	Specifikke årslige resultater fremlagt? (ja/nej/ delvis/ i gang)	Hvis de ikke (eller kun delvis) er fremlagt, kortfattet forklaring	Præstationsindikator (PI)	Årligt PI-mål nået? (forløber planmæssigt/nå et/ bedre end forventet/ bagud)	Hvis bagud: kortfattet forklaring
59	2.1	Agenturet er i stand til at udføre opgaverne vedrørende sine centrale funktioner samt eventuelle nødvendige udviklingsprojekter i overensstemmelse med det gældende retsgrundlag	Planlægning, udformning og vedtagelse af programmeringsdokumen tet	Ja	Ikke relevant	Første udkast til det årlige arbejdsprogram (AWP) for 2020 fremlagt rettidigt; andet udkast til AWP for 2020 fremlagt rettidigt, bestyrelsen vedtager i 2019 AWP for 2020 uden større ændringer; bestyrelsen vedtager i 2018 det endelige arbejdsprogram for 2019 uden større ændringer	Nået	Ikke relevant
60	2.	eu-LISA giver sine interessenter tilstrækkelige oplysninger om udførelsen af de opgaver, agenturet har fået tildelt, og dets præstationer, så der sikres et højt niveau af tillid.	Udarbejdelse af statusrapporter og årlige aktivitetsrapporter, herunder rapportering af centrale præstationsindikatorer for agenturet	I gang	Ikke relevant	Rettidig indsendelse af rapporterne. Bestyrelsen vedtager den årlige aktivitetsrapport for 2017 uden større ændringer. Tidspunktet for levering af rapporten om centrale præstationsindikatorer (KPI). Datakvaliteten af KPI.	Planmæssigt	Ikke relevant
61	2.1	Agenturets ramme for interne kontrolstandards anvendes i overensstemmelse med de fastlagte elementer og behov, hvilket fremmer forsvarlig forvaltning, og regelmæssig overvågning medvirker til rettidig gennemførelse af de fastsatte foranstaltninger under overholdelse af omfang, kvalitet og tidsfrist.	Fremme af styring af interne kontrolstandards (ICS) 2018	I gang	Ikke relevant	Registeret over interne kontroller og overvågningsrapporter udarbejdet til tiden i det krævede omfang og i den krævede kvalitet	Planmæssigt	Ikke relevant
62	2.1	Statusrapporter om kvalitet fremlagt baseret	Fremme af gennemførelsen af kvalitetsforanstaltninger	I gang	Ikke relevant	Statusrapporter om kvalitet baseret på udførte kvalitetskontrolprocedurer	Planmæssigt	Ikke relevant

Nr.	Ref.	Resultat for 2018 (jf. programmeringsdokume ntet (PD) 2018-2020)	Årlig aktivitet 2018	Specifikke årige resultater fremlagt? (ja/nej/ delvis/ i gang)	Hvis de ikke (eller kun delvis) er fremlagt, kortfattet forklaring	Præstationsindikator (PI)	Årligt PI-mål nået? (forløber planmæssigt/nå et/bedre end forventet/ bagud)	Hvis bagud: kortfattet forklaring
		på kvartalsvise møder til statusgennemgang.	som resultat af kvalitetsstyringsprojektet gennemført i 2017			, med oplysninger om status af gennemførte kvalitetsforanstaltninger og med forslag til eventuel korrektur		
63	2.1	Bestyrelsen udfører sine opgaver effektivt	Rettidig administrativ støtte til bestyrelsen	Ja	Ikke relevant	Møder afholdt som planlagt. Interessenternes overordnede tilfredshedsgrad målt ved tilfredshedsundersøgelser.	Nået	Ikke relevant
64	2.1	De rådgivende grupper udfører deres opgaver effektivt	Rettidig administrativ støtte til de rådgivende grupper	Ja	Ikke relevant	Møder afholdt som planlagt. Interessenternes overordnede tilfredshedsgrad, målt ved undersøgelse af interessenttilfredshed.	Nået	Ikke relevant
65	2.1	eu-LISA overholder de gældende forordninger.	Juridisk rådgivning til eu- LISA	Ja	Ikke relevant	Juridisk rådgivning og juridiske udtalelser	Nået	Ikke relevant
66	2.1	Agenturets beslutninger træffes på et informeret grundlag.	Analyse af politikker og fremme af politikgennemførelse	I gang	Ikke relevant	Mødeforberedelse og tilgængelighed af briefingnotater til eu-LISA- personale til deres møder med institutionelle interessenter i EU	Nået	Ikke relevant
67	2.1	Interessenterne og offentligheden er mere bevidste om og har bedre kendskab til agenturets rolle og opgaver til gavn for borgerne. Interessenterne og offentligheden har let adgang til relevante oplysninger, så de kan holde sig bedre orienteret om agenturets præstationer. Agenturet samarbejder regelmæssigt med centrale partnere og	Gennemførelse af den årige plan for ekstern kommunikation	Ja	Ikke relevant	Sikre, at udarbejdelsen af indholdet følger den godkendte redaktionelle arbejdsgang og de godkendte kvalitetsstandarder, at krav til trykning og onlineproduktion opfyldes af kontrahenterne, og at gennemførelsen er i overensstemmelse med de fastsatte kvartalsmæssige delmål i den årlige handlingsplan for ekstern	Nået	Ikke relevant

Nr.	Ref.	Resultat for 2018 (jf. programmeringsdokume ntet (PD) 2018-2020)	Årlig aktivitet 2018	Specifikke årige resultater fremlagt? (ja/nej/ delvis/ i gang)	Hvis de ikke (eller kun delvis) er fremlagt, kortfattet forklaring	Præstationsindikator (PI)	Årligt PI-mål nået? (forløber planmæssigt/nå et/ bedre end forventet/ bagud)	Hvis bagud: kortfattet forklaring
		sørger for effektiv tovejskommunikation.				kommunikation for 2018. eu-LISA's webbaserede synlighed måles gennem webanalyse. Deltagernes tilfredshedsgang med hændelsehåndteringen.		
68	2.1	Personalet på alle agenturets kontorer, centre og anlæg informerer og inddrages på virksomhedsplan, så de har mulighed for at træffe informerede beslutninger om deres faglige opgaver og har adgang til værktøjer til intern kommunikation til informationsdeling og feedback.	Gennemførelse af handlingsplanen for intern kommunikation	Ja	Ikke relevant	Overensstemmelse med den årlige handlingsplan for intern kommunikation og de delmål og den tidsplan, der er fastsat	Nået	Ikke relevant
69	2.1	Betydelig støtte fra agenturet til gennemførelse af EU's politikker på RIA-området.	Partnerskaber med institutioner, agenturer og/eller medlemsstaters myndigheder	I gang	Ikke relevant	Antal fælles møder til udveksling af erfaringer og bedste praksis, og antallet af fælles projekter	Nået	Ikke relevant
70	2.1	Styrket intern viden om relevante emner, og stærkelse af læringskulturen i organisationen.	Administration af eu- LISA's bibliotek	I gang	Ikke relevant	Kendskab til bibliotekets materialer og deres anvendelse	Nået	Ikke relevant
71	2.2.4.1	Virksomhedsstyringsmod el, der består af elementer såsom risikostyring, intern kontrolstyring, kvalitetsstyring og andre kompetencer, der gennemføres og anvendes af agenturet i henhold til de fastsatte definitioner og krav	Omsætning af resultaterne fra revisionen af styringsmodellen til forslag til forbedring	Ikke relevant	Ikke relevant	Specifik rapport med resultater baseret på de vedtagne resultater fra 2017-projektet til gennemgang af eu-LISA's virksomhedsstyringsmode l	Udsat	Omprioritering af opgaver

Nr.	Ref.	Resultat for 2018 (jf. programmeringsdokume ntet (PD) 2018-2020)	Årlig aktivitet 2018	Specifikke årslige resultater fremlagt? (ja/nej/ delvis/ i gang)	Hvis de ikke (eller kun delvis) er fremlagt, kortfattet forklaring	Præstationsindikator (PI)	Årligt PI-mål nået? (forløber planmæssigt/nå et/bedre end forventet/ bagud)	Hvis bagud: kortfattet forklaring
72	2.2.4.2	eu-LISA er i stand til at sikre planlægning af høj kvalitet	Styrkelse af agenturets planlægningskapacitet	Ja	Ikke relevant	Antal berørte medarbejdere, der er blevet uddannet. Vejledningen er ajourført	Nået	Ikke relevant
73	2.3.1.13	Alle rapporteringsforpligtelser opfyldt i henhold til oprettelsesforordningen og retsgrundlagene for de systemer, der forvaltes	Udarbejdelse af tekniske rapporter, opstilling af statistiske data og offentliggørelse af en ajourført liste over myndigheder	Ja	Ikke relevant	Indsendelse til EU- institutionerne af: - de årlige statistiske data for SIS II for 2017 - rapporten om den tekniske funktion af VIS - årsrapporten, herunder Eurodacs tekniske funktion. Offentliggørelse af: - ajourføringen af listen over myndigheder/N.SIS/SIREN E vedrørende SIS II i EU- Tidende - ajourført liste over (asyl)myndigheder vedrørende Eurodac på webstedet.	Nået	Ikke relevant
74	2.3.1.14	Medlemsstaternes viden om systemernes funktion og anvendelse styrkes og bliver anvendt	Oplæring af medlemsstaterne i den tekniske brug af systemerne	Ja	Ikke relevant	Tilfredshed (på en skala 1- 6, hvor 1 er lavest, og 6 højest)	Nået	Ikke relevant
75	2.3.2.1	Interessenterne er mere opmærksomme på den teknologiske udvikling, der har relevans for systemernes udvikling og forbedring, og derfor bedre i stand til at træffe informerede beslutninger	Gennemførelse af køreplanen for overvågning af forskning og teknologi	I gang	Ikke relevant	Aktiviteterne i køreplanen for overvågning af forskning og teknologi udført rettidigt. Højt tilfredshedsniveau blandt deltagerne efter deres deltagelse i arrangementer; gentagen deltagelse i årlige arrangementer	Planmæssigt	Ikke relevant

Nr.	Ref.	Resultat for 2018 (jf. programmeringsdokume ntet (PD) 2018-2020)	Årlig aktivitet 2018	Specifikke årslige resultater fremlagt? (ja/nej/ delvis/ i gang)	Hvis de ikke (eller kun delvis) er fremlagt, kortfattet forklaring	Præstationsindikator (PI)	Årligt PI-mål nået? (forløber planmæssigt/nå et/ bedre end forventet/ bagud)	Hvis bagud: kortfattet forklaring
76	2.3.3.1	Medlemsstaterne modtager løbende støtte til Schengenevaluering (evalueringer af SIS/SIRENE og den fælles visumpolitik)	Planlægning og koordinering af agenturets deltagelse som observatør i Schengenevalueringsbesø g	Ja	Ikke relevant	Personale fra eu-LISA deltager i Schengenevalueringsbesø g (besøg vedrørende SIS/SIRENE og den fælles visumpolitik) efter anmodning	Nået	Ikke relevant
77	New	Programstyringsrådet for EES udfører sine opgaver effektivt	Rettidig administrativ støtte til programstyringsrådet for EES	Ja	Ikke relevant	Møder afholdes som planlagt	Nået	Ikke relevant
78	2.1	eu-LISA opfylder sine forpligtelser over for sit personale i overensstemmelse med retsgrundlaget.	Konsolidering af personaleprocesser og -tjenester inden for rekruttering, personaleudvikling, personaleforvaltning og lønningssystemer	I gang	Ikke relevant	Overholdelse af reglerne. Rapporter om emnet forelagt inden for de fastsatte frister. Kontrol af lønninger afsluttet på den tredje dag af simuleringen	Bagud	En af delaktiviteterne, nemlig forelæggelse af de ajourførte rekrutteringsretningslinjer for forvaltningskomitéen, forventes afsluttet i juni 2019; dette skyldes andre mere presserende virksomhedsbehov (afholdelse af udvælgelsesprocedurerne som en endelig prioritet for gennemførelsen af det nye retsgrundlag for eu-LISA) og det begrænsede antal medarbejdere, der beskæftiger sig med rekruttering.
79	2.1	eu-LISA udvikler sit personale for at skabe en effektiv og smidig organisation	Læring og udvikling	Ja	Ikke relevant	Aktiviteterne udføres i overensstemmelse med den gennemførte analyse af læringsbehov og den vedtagne årlige læringsplan	Nået	Ikke relevant

Nr.	Ref.	Resultat for 2018 (jf. programmeringsdokume ntet (PD) 2018-2020)	Årlig aktivitet 2018	Specifikke årige resultater fremlagt? (ja/nej/ delvis/ i gang)	Hvis de ikke (eller kun delvis) er fremlagt, kortfattet forklaring	Præstationsindikator (PI)	Årligt PI-mål nået? (forløber planmæssigt/nå et/ bedre end forventet/ bagud)	Hvis bagud: kortfattet forklaring
80	2.2.4.13	eu-LISA's forpligtelser over for sit personale opfyldes på en struktureret måde og med grundig planlægning	Overvågning af gennemførelsen af strategien for menneskelige ressourcer og politikken til fastholdelse af personalet	Ja	Ikke relevant	Procentdel gennemførte tiltag, der er opført i køreplanerne for strategien for menneskelige ressourcer og politikken til fastholdelse af personalet for 2018	Planmæssigt	Foranstaltningerne i køreplanen er gennemført og målene nået, dog med visse forsinkelser i forhold til fristerne i køreplanen. Forsinkelserne skyldes hovedsagelig stor arbejdsbyrde fra forberedelserne til gennemførelse af agenturets nye organisationsstruktur.
81	2.2.4.14	Som arbejdsgiver opfylder eu-LISA sine forpligtelser inden for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen	Gennemførelse af sundheds- sikkerhedspolitikken	I gang	Ikke relevant	Aktiviteter udført i overensstemmelse med planen eller den vedtagne køreplan	Bagud	Tekniske specifikationer for udbuddet forelagt enheden for økonomi og indkøb med forsinkelse, som skyldes stor arbejdsbyrde i forbindelse med øget rekruttering efter den nye forordning om oprettelse af agenturet og de nye systemer
82	2.2.4.15	eu-LISA sørger for korrekt gennemførelse af bestemmelserne (artikel 59 i vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union)	Indgåelse af kontrakt om lægetjeneste til eu-LISA	I gang	Ikke relevant	Tekniske specifikationer for udbuddet forelagt enheden for økonomi og indkøb	Nået	Ikke relevant
83	2.2.4.16	Aktiviteten medvirker til effektivitetsgevinster vedrørende forvaltningen af menneskelige ressourcer	IT-værktøjer til forvaltning af menneskelige ressourcer, der er udviklet og gennemført eller i produktion (Allegro, Sysper II og/eller dedikeret applikation til tidsstyring)	Ja	Ikke relevant	Overførsel af personoplysninger til Sysper II afsluttet. Værktøjet indført for alt personale, eller der er påbegyndt uddannelse af personale. For e- rekruttering: antal konstaterede fejl i forbindelse med offentliggørelse af ledige stillinger og modtagelse af ansøgninger er under to pr. offentliggjort stillingsopslag/ledig stilling	Nået	Ikke relevant

Nr.	Ref.	Resultat for 2018 (jf. programmeringsdokume ntet (PD) 2018-2020)	Årlig aktivitet 2018	Specifikke årige resultater fremlagt? (ja/nej/ delvis/ i gang)	Hvis de ikke (eller kun delvis) er fremlagt, kortfattet forklaring	Præstationsindikator (PI)	Årligt PI-mål nået? (forløber planmæssigt/nå et/ bedre end forventet/ bagud)	Hvis bagud: kortfattet forklaring
84	2.3.4.1	eu-LISA's medarbejdere er i stand at præstere bedre og få kendskab til bedste praksisser på det teknologiske område	Uddannelse af eu-LISA's personale vedrørende operationer	Ja	Ikke relevant	Antal undervisningsdage pr. år Generelt tilfredshedsniveau	Nået	Ikke relevant
85	2.1	Rettidige budgetmæssige, indkøbsmæssige og finansielle tjenesteydelser af høj kvalitet ydes året rundt til støtte for agenturet. Processer bliver omstruktureret for at forbedre deres effektivitet og virkning, om muligt gennem dematerialisering	Gennemførelse af indkøbs- og udbudsplanen	I gang	Ikke relevant	Forsinkelse (i kalenderdage) i forhold til den planlagte dato for underskrivelse af større kontrakter vedrørende afsnit 3 i agenturets budget	Planmæssigt	Ikke relevant
86	2.1	Budgetmæssige, indkøbsmæssige og finansielle tjenesteydelser af høj kvalitet ydes rettidigt til støtte for agenturet hele året. Processer omstruktureres for at forbedre effektivitet og virkning, om muligt gennem dematerialisering	Rettidig levering af tjenester vedrørende budget-, indkøbs- og finansforvaltning	Ja	Ikke relevant	Ingen væsentlige forstyrrelser af tjenester som følge af interne problemer i organisationen. Budgetgennemførelse (forpligtelses- og betalingsbevillinger – C1-bevillinger)	Nået	Ikke relevant
87	2.2.4.3	Budgetmæssige, indkøbsmæssige og finansielle tjenesteydelser af høj kvalitet ydes rettidigt til støtte for agenturet hele året. Processerne omstruktureres for at forbedre deres effektivitet og virkning, om muligt gennem dematerialisering	Indførelse af aktivitetsbaseret budgetlægning	Ja	Ikke relevant	Budgetgennemførelse (forpligtelses- og betalingsbevillinger – C1-bevillinger)	Planmæssigt	Ikke relevant
88	2.1	Agenturet opnår modstandsdygtighed i sin operationelle forvaltning.	Drift, planlægning og udvikling af de aspekter af sikkerheds- og	I gang	Ikke relevant	Konsekvensanalyser dækker hastende aktiviteter; agenturet og	Planmæssigt	Ikke relevant

Nr.	Ref.	Resultat for 2018 (jf. programmeringsdokume ntet (PD) 2018-2020)	Årlig aktivitet 2018	Specifikke årslige resultater fremlagt? (ja/nej/ delvis/ i gang)	Hvis de ikke (eller kun delvis) er fremlagt, kortfattet forklaring	Præstationsindikator (PI)	Årligt PI-mål nået? (forløber planmæssigt/nå et/ bedre end forventet/ bagud)	Hvis bagud: kortfattet forklaring
			kontinuitetsstyring, der vedrører forretningskontinuitet/ka tastrofeberedskab/nødber edskab			alle systemerne er omfattet af forretningskontinuitet/kat astrofeberedskab; informationsmøde om forretningskontinuitet; 100 % af procedurerne vedrørende forretningskontinuitet bliver testet; forretningskontinuitets- og sikkerhedsøvelse vedrørende SIS II		
89	2.1	Agenturets ledelsesmæssige rammer og evne til at nå ud dækker behovene hos interne brugere og eksterne interessenter (herunder Kommissionen og Rådet for Den Europæiske Union).	Vedligeholdelse og forbedring af den sikkerhedspolitiske ramme og aflæggelse af rapporter	Ja	Ikke relevant	Politiske rammer vedtaget af bestyrelsen/forvaltningsko mitéen; afholdelse af møde i netværket af sikkerhedsansvarlige	Nået	Ikke relevant
90	2.1	Agenturet garanterer sikkerheden for alle personer og aktiver i sine bygninger	Udvikle, planlægge og drive de beskyttende elementer af sikkerheds- og kontinuitetsforvaltning	Ja	Ikke relevant	Varetage forvaltningen af eu-LISA's to hovedanlæg, gennemførelse af sikkerhedsforanstaltninger for eu-LISA's lokaler	Nået	Ikke relevant
91	2.1	Agenturet varetager sikkerheden for de store IT-systemer, kommunikationsinfrastruk turen og agenturets IT- netværk.	Drive, planlægge og udvikle de informationssikkerhedsm æssige elementer af sikkerheds- og kontinuitetsforvaltning	Ja	Ikke relevant	Procentdel konstaterede sikkerhedsrisici, der håndteres med garanterede sikkerhedskontroller; antal kritiske mangler konstateret under sikkerhedstest; procentdel ISMS-krav, der er opfyldt	Nået	Ikke relevant
92	2.2.1.1	Agenturet garanterer sikkerheden for alle	Gennemførelse af en intern IT-løsning til forvaltning af processer	I gang	Efter vurdering af markedet, konstaterede forretningsbehov og	Niveau af overholdelse af de interne processer for vedrørende	Bagud	Efter vurdering af markedet, de konstaterede forretningsbehov og integrationen med eksisterende

Nr.	Ref.	Resultat for 2018 (jf. programmeringsdokume ntet (PD) 2018-2020)	Årlig aktivitet 2018	Specifikke årslige resultater fremlagt? (ja/nej/ delvis/ i gang)	Hvis de ikke (eller kun delvis) er fremlagt, kortfattet forklaring	Præstationsindikator (PI)	Årligt PI-mål nået? (forløber planmæssigt/nå et/ bedre end forventet/ bagud)	Hvis bagud: kortfattet forklaring
		personer og aktiver i sine bygninger	vedrørende sikkerhedsgodkendelse af eu-LISA's personale og opfyldelse af sikkerhedskrav til kontrahenter		integration med eksisterende værktøjer er projektgennemførelsen med henblik på øget omkostningseffektivitet og langsigtede fordele ændret i retning af at outsource kodningen, i modsætning til den oprindeligt planlagte anskaffelse af en standardløsning. Projektet befinder sig i øjeblikket tæt på sin afsluttende fase.	sikkerhedsgodkendelse af personalet for eu-LISA's personale og sikkerhed. Niveau af overholdelse af de specifikke regler og bestemmelser for eu-LISA's kontrahenter		værktøjer er projektets gennemførelse på lang sigt blevet ændret i retning af at outsource kodningen med henblik på øget omkostningseffektivitet og øgede langsigtede fordele, i modsætning til den oprindeligt planlagte anskaffelse af en kommerciel standardløsning. Projektet befinder sig i øjeblikket tæt på sin afsluttende fase.
93	2.2.1.2	Agenturet garanterer sikkerheden og sikringen for alle personer og aktiver i sine bygninger	Forbedring af den fysiske sikkerhed i Tallinn	Ja	Ikke relevant	De fysiske sikkerhedsforanstaltninger s overensstemmelsen med lovgivningen, resultaterne af risikovurderingen og ISO-standarderne	Planmæssigt	De planlagte opgraderinger for 2018 er gennemført. Der er planlagt yderligere opgraderinger for 2019.
94	2.2.1.3	Agenturet garanterer sikkerheden og sikringen for alle personer og aktiver i sine bygninger	Forbedring af den fysiske sikkerhed i Strasbourg	I gang	Ikke relevant	De fysiske sikkerhedsforanstaltninger s overensstemmelse med lovgivningen, resultaterne af risikovurderingen og ISO-standarderne	Bagud	Ikke relevant
95	2.4.1.35	Delte sikkerhedstjenester er gennemført	Anden fase i gennemførelsen af sikkerheden af fælles delt infrastruktur	I gang	Forhandlingerne om kontrakten har taget længere end ventet, og der er en direkte afhængighed af WP03 vedrørende fælles delt infrastruktur, som tilvejebringer platformen for løsningen	Procentdel af de planlagte fælles delte sikkerhedstjenester, der er gennemført	Bagud	Forhandlingerne om kontrakten har taget længere end ventet, og der er en direkte afhængighed af WP03 vedrørende fælles delt infrastruktur, som tilvejebringer platformen for løsningen
96	2.4.1.36	Agenturets personale, ejendom og oplysninger beskyttes gennem skabelse af et sikkert og sikret arbejdsmiljø	Gennemførelse af et system til udveksling af fortrolige (EU-Restricted) oplysninger (fortsat fra 2017)	I gang	Agenturet afventer, at Europa-Kommissionen (Generaldirektoratet for Menneskelige Ressourcer og Sikkerhed) er klar til at	Overholdelse af tidsplan	Bagud	Agenturet afventer, at Europa-Kommissionen (Generaldirektoratet for Menneskelige Ressourcer og Sikkerhed) er klar til at levere RUE-

Nr.	Ref.	Resultat for 2018 (jf. programmeringsdokume ntet (PD) 2018-2020)	Årlig aktivitet 2018	Specifikke årslige resultater fremlagt? (ja/nej/ delvis/ i gang)	Hvis de ikke (eller kun delvis) er fremlagt, kortfattet forklaring	Præstationsindikator (PI)	Årligt PI-mål nået? (forløber planmæssigt/nå et/ bedre end forventet/ bagud)	Hvis bagud: kortfattet forklaring
					levere RUE-systemservice til EU-agenturer. eu-LISA har udformet og gennemført en midlertidig proof of concept-løsning			systemservice til EU-agenturer. eu- LISA har udformet og gennemført en midlertidig proof of concept- løsning
97	2.4.1.9.	For virksomhedens IT- endepunkter og infrastruktur er risikoen fra malware- og drive-by- angreb fra websteder, som personalet besøger, reduceret.	Gennemførelse en sikker, isoleret infrastruktur til webbrowsing til agenturets IT-system	I gang	Under gennemførelsen af pilotprojektet blev det konstateret, at den valgte løsning ikke var kompatibel med konfigurationen af endepunktsplatformen.	Projektleverancer gennemført	Bagud	Aktiviteten fortsættes i 2019
98	2.2.4.4	Forbedrede arbejdsforhold for medarbejderne	Etablering af virksomhedstjenester og andre tjenester i det nye hovedkontor	I gang	Ikke relevant	Alle rum er møbleret i overensstemmelse med de aktuelle behov og gældende standarder	Nået	Ikke relevant
99	2.2.4.6	Forbedrede arbejdsforhold for personalet og mulighed for at udnytte det nye hovedkontor effektivt	Logistisk og organisatorisk støtte til den endelige indflytning i det nybyggede hovedkontor i Tallinn	Ja	Ikke relevant	Flytning og overtagelse efter planen og i det fastlagte omfang	Nået	Ikke relevant
100	2.2.4.8	Tjenester inden for forvaltning af virksomhedens IT, forbedrede arbejdsvilkår for personalet, forbedrede kommunikationsmulighed er	Vedligeholdelse og udvikling af agenturets netværksarkitektur	I gang	Ikke relevant	Krav overholdt til projektets omfang, budget og tidsplan	Bagud	Påbegyndelsen blev forsinket (Q4 2018), da alle ressourcer var i brug til flytningsprojektet i Tallinn; forventet fuldførelse Q4 2019
101	2.2.4.9	Tjenester inden for forvaltning af virksomhedens IT, forbedrede arbejdsvilkår for personalet, forbedrede kommunikationsmulighed er	Vedligeholdelse og udvikling af system- og lagringsarkitektur	I gang	Ikke relevant	Krav overholdt til projektets omfang, budget og tidsplan	Bagud	Påbegyndelsen blev forsinket (Q4 2018), da alle ressourcer var i brug til flytningsprojektet i Tallinn; forventet fuldførelse Q4 2019
102	2.2.4.10	IT-infrastruktur indført på det nye hovedkontor i Tallinn	Udvikling af agenturets IT-infrastruktur i det nye hovedkontor	Ja	Ikke relevant	Krav overholdt til projektets omfang, budget og tidsplan	Nået	Ikke relevant

Nr.	Ref.	Resultat for 2018 (jf. programmeringsdokume ntet (PD) 2018-2020)	Årlig aktivitet 2018	Specifikke årslige resultater fremlagt? (ja/nej/ delvis/ i gang)	Hvis de ikke (eller kun delvis) er fremlagt, kortfattet forklaring	Præstationsindikator (PI)	Årligt PI-mål nået? (forløber planmæssigt/nå et/ bedre end forventet/ bagud)	Hvis bagud: kortfattet forklaring
103	2.2.4.11	Øget kapaciteter af agenturets SharePoint-platform; øget kapacitet af agenturets platform for menneskelige ressourcer	Forbedring af agenturets applikationer	Ja	Ikke relevant	Krav overholdt til projektets omfang, budget og tidsplan	Nået	Ikke relevant
104	2.2.4.12	Et helhedssyn på sammenhængen mellem IT og virksomhed	Videreudvikling af virksomhedsarkitektur	Ja	Ikke relevant	Krav overholdt til projektets omfang, budget og tidsplan	Nået	Ikke relevant
105	2.2.4.5	Forbedrede arbejdsforhold for medarbejdere og kontrahenter for at opnå mere effektive arbejdsgange	Logistiske og organisatoriske operationer med henblik på den endelige indflytning i de nybyggede eller renoverede bygninger i Strasbourg	I gang	Endelig indflytning ikke afsluttet	Flytning og overtagelse efter planen og inden for det fastlagte omfang	Bagud	Endelig indflytning udsat til 2019
106	2.2.4.7	Forbedrede arbejdsforhold for medarbejdere og kontrahenter for at opnå mere effektive og forbedrede arbejdsgange	Etablering af administrationstjenester og andre tjenester i den nye bygning i Strasbourg	Ja	Ikke relevant	Agenturets interne og andre tjenester i overensstemmelse med planer og specifikationer	Nået	Ikke relevant
107	2.4.5	Der er indført effektive og virkningsfulde processer og procedurer til risikostyring, kontrol og ledelse, så eu-LISA kan opfylde sine målsætninger.	Gennemførelse af planen for årlig intern revision	Ja	Ikke relevant	Den årlige interne revisionsplan 80 % gennemført	Overgået (dvs. 91 %)	Ikke relevant
108	2.1	Bestyrelsen er informeret om agenturets grad af overholdelse af databeskyttelsesreglerne.	Udarbejdelse af den årlige arbejdsrapport for 2017	Ja	Ikke relevant	Rettidig fremsendelse af dokumenter i overensstemmelse med tilrettelæggelsen af bestyrelsens møder	Nået	Ikke relevant
109	2.1	Personalet overholder databeskyttelsesreglerne	Oplysninger om databeskyttelse	Ja	Ikke relevant	Antal informationsmøder for personalet om databeskyttelse og brud på persondatasikkerheden. Antal udsendte	Nået	Ikke relevant

Nr.	Ref.	Resultat for 2018 (jf. programmeringsdokume ntet (PD) 2018-2020)	Årlig aktivitet 2018	Specifikke årslige resultater fremlagt? (ja/nej/ delvis/ i gang)	Hvis de ikke (eller kun delvis) er fremlagt, kortfattet forklaring	Præstationsindikator (PI)	Årligt PI-mål nået? (forløber planmæssigt/nå et/ bedre end forventet/ bagud)	Hvis bagud: kortfattet forklaring
						nyhedsbreve om databeskyttelse		
110	2.1	Der er etableret en effektiv procedure for offentlig bekendtgørelse og meddelelser om beskyttelse af privatlivets fred med relevante oplysninger til de registrerede.	Tæt overvågning af anmeldelsen af behandlingsoperationer	Ja	Ikke relevant	Anmeldelsesregistret og lagerregistret udarbejdet rettidigt i det krævede omfang og kvalitet	Nået	Ikke relevant
111	2.1	eu-LISA instruerer personalet, støtter personalet under inspektionen, sørger for, at inspektionsaktiviteterne ikke er mere vidtgående end inspektørernes mandat, og styrer/koordinerer kommentarfasen af inspektionen.	Støtte til agenturet ved inspektioner foretaget af Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelses (EDPS)	Ja	Ikke relevant	Oplysninger, som EDPS på forhånd har anmodet om, stilles til rådighed rettidigt. Ingen problemer vedrørende organiseringen af inspektionen. Bemærkninger til inspektionsrapporten fremsat til EDPS som aftalt	Nået	Ikke relevant
112	2.2.1.4	Henstillinger om overholdelse af databeskyttelsesreglerne gennemført for at forbedre agenturets overholdelse af databeskyttelsesreglerne	Årlig databeskyttelsesundersø gelse	Nej	Prioriteringen gav ikke mulighed for at afsætte tilstrækkeligt med menneskelige ressourcer (og båndbredde) til opgaven. Agenturet er i øjeblikket ved at udnævne en ny databeskyttelsesrådgiver.	Tidspunktet for en undersøgelse; overholdelse af kravene til kvalitet, tidsfrist og omfang	Ikke relevant	Ikke relevant
113	2.2.1.5	Henstillinger om overholdelse af databeskyttelsesreglerne er gennemført for at forbedre agenturets overholdelse af databeskyttelsesreglerne	Vejledning om indbygget beskyttelse	Ja	Ikke relevant	Antal projekter med rapport om konsekvensanalyse vedrørende databeskyttelse og indbygget databeskyttelse	Nået	Ikke relevant

Nr.	Ref.	Resultat for 2018 (jf. programmeringsdokume ntet (PD) 2018-2020)	Årlig aktivitet 2018	Specifikke årslige resultater fremlagt? (ja/nej/ delvis/ i gang)	Hvis de ikke (eller kun delvis) er fremlagt, kortfattet forklaring	Præstationsindikator (PI)	Årligt PI-mål nået? (forløber planmæssigt/nå et/ bedre end forventet/ bagud)	Hvis bagud: kortfattet forklaring
114	2.2.3.1	Efter anmodning støtte på databeskyttelsesområdet til andre agenturer gennem deling af god praksis, oplysningsarrangementer og relevant dokumentation såsom nyhedsbrevet om databeskyttelse	Deling af databeskyttelsestjenester med andre relevante agenturer	Ja	Ikke relevant	Antal samarbejdsarrangementer	Nået	Ikke relevant
115	2.1	Fremlæggelse af årsregnskabet på en måde, der giver et rimeligt og gennemsigtigt billede af agenturets finansielle situation og fremmer dechargeproceduren	Føring af agenturets regnskab	Ja	Ikke relevant	Rettidig fremlæggelse af foreløbige, konsoliderede og endelige regnskaber. Rettidig opfølgning på revisionshenstillinger	Nået	Ikke relevant
116	New	Ved at udføre risikostyringsprocessen styrer eu-LISA de konstaterede risici for agenturet på fyldestgørende vis.	Gennemførelse af agenturets risikostyringsproces i 2018	Ja	Ikke relevant	Krav overholdt til projektets omfang, budget og tidsplan	Nået	Ikke relevant

Bilag XI. Rapport om aktindsigt

I løbet af 2018 modtog agenturet en begæring om aktindsigt. Anmodningen, som blev modtaget den 16. januar 2018, vedrørte rejseudgifter for eu-LISA's administrerende direktør for perioden fra 1. januar 2016 til 31. december 2016.

Anmoderen anmodede herunder for hver rejse om oplysninger om afrejse- og bestemmelsessted, rejse-, transport-, indkvarterings-, opholds- og eventuelle diverse udgifter, nøjagtige rejsedatoer og -varigheder og, i givet fald, oplysninger om andre rejsende (navne og stillingsbetegnelser).

Agenturet svarede herpå ved at fremlægge et dokument med alle de pågældende oplysninger om den administrerende direktørs rejseudgifter, herunder afrejsedato, tjenesterejsens formål, varighed og bestemmelsessted samt en specifik beskrivelse af udgifternes art (transport, diæter, hotel, diverse omkostninger og andre).

Retsgrundlag

I henhold til artikel 17 i bestyrelsens beslutning af 28. juni 2012, som afspejler ordlyden af artikel 17 i forordning (EF) nr. 1049/2001 om aktindsigt, og i henhold til forordningen om oprettelse af agenturet, skal eu-LISA vedlægge en rapport om aktindsigt til agenturets årsrapport. Rapporten skal indeholde antallet af sager, hvor institutionen afslog at give aktindsigt samt grunden til sådanne afslag.