

2019-122 REV. 1

Εγκρίθηκε στις 26 Ιουνίου 2019

Ενοποιημένη ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του eu-LISA για το 2018

Περιεχόμενα

Διαγράμματα και πίνακες.....	3
Συντομογραφίες και ακρωνύμια.....	4
Νομικό πλαίσιο.....	6
Αξιολόγηση από το διοικητικό συμβούλιο	7
Εισαγωγή	13
Περίληψη	15
Μέρος Ι. Επιτεύγματα του έτους.....	23
Μέρος ΙΙ. α) Διοίκηση	53
2.1 Διοικητικό συμβούλιο.....	53
2.2 Σημαντικές εξελίξεις	55
2.3 Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση	59
2.4 Διαχείριση ανθρώπινων πόρων	66
2.5 Αξιολόγηση από τη διοίκηση	75
2.6 Καθήκοντα εκτέλεσης του προϋπολογισμού που ανατέθηκαν σε άλλες υπηρεσίες και φορείς	76
2.7 Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων ελέγχου κατά τη διάρκεια του έτους αναφοράς.....	77
2.8 Παρακολούθηση των συστάσεων και σχέδια δράσης για τους ελέγχους	79
2.9 Παρακολούθηση των παρατηρήσεων από την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή	81
Μέρος ΙΙ. β). Εξωτερικές αξιολογήσεις.....	91
Μέρος ΙΙΙ. Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου	93
3.1 Διαχείριση κινδύνων	93
3.2 Τήρηση και αποτελεσματικότητα των προτύπων εσωτερικού ελέγχου	94
Μέρος ΙV. Αξιοπιστία της διαχείρισης.....	95
4.1 Επανεξέταση στοιχείων στα οποία εδράζεται η αξιοπιστία	95
4.2 Επιφυλάξεις (εφόσον υπάρχουν).....	97
4.3 Γενικό συμπέρασμα σχετικά με την αξιοπιστία	98
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ	99
Παράρτημα Ι. Βασικοί δείκτες εταιρικών επιδόσεων.....	99
Παράρτημα ΙΙ. Στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη δημοσιονομική διαχείριση.....	102
Παράρτημα ΙΙΙ. Οργανόγραμμα	109
Παράρτημα ΙV. Πίνακας προσωπικού	110
Παράρτημα V. Ανθρώπινοι και χρηματοοικονομικοί πόροι ανά δραστηριότητα	113
Παράρτημα VI. Κατάλογος σεμιναρίων κατάρτισης που υλοποιήθηκαν στα κράτη μέλη	115
Παράρτημα VII. Ειδικό παράρτημα που αφορά το Μέρος ΙΙ.....	117
Παράρτημα VIII. Ειδικό παράρτημα που αφορά το Μέρος ΙΙΙ.....	118
Παράρτημα ΙX. Χρηματοοικονομικοί λογαριασμοί.....	123
Παράρτημα X. Ετήσιες δραστηριότητες και δείκτες	125
Παράρτημα XI. Έκθεση σχετικά με την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα	162

Διαγράμματα και πίνακες

Διαγράμματα

Διάγραμμα 1: Βασικά αριθμητικά στοιχεία για το Eurodac	24
Διάγραμμα 2: Συνολικός αριθμός συνόλου δεδομένων που διαβιβάστηκαν με επιτυχία στο Eurodac το 2018 και ποσοστά των πέντε βασικών κατηγοριών	25
Διάγραμμα 3: Βασικά αριθμητικά στοιχεία του SIS II	25
Διάγραμμα 4: Βασικά αριθμητικά στοιχεία για το VIS/BMS	26
Διάγραμμα 5: Εκτέλεση πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων C1.....	62
Διάγραμμα 6: Τάσεις ως προς τη χρήση των κονδυλίων που δεσμεύτηκαν και καταχωρίστηκαν στον προϋπολογισμό.....	62
Διάγραμμα 7: Εκτέλεση πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων τίτλου 3 (σε εκατ. EUR)	62
Διάγραμμα 8: Τάσεις ως προς τη χρήση των κονδυλίων που καταβλήθηκαν και καταχωρίστηκαν στον προϋπολογισμό.....	63
Διάγραμμα 9: Εκτέλεση πιστώσεων πληρωμών C1.....	63
Διάγραμμα 10: Εκτέλεση πιστώσεων πληρωμών τίτλου 3 (σε εκατ. EUR).....	64
Διάγραμμα 11: Τάσεις ως προς τον αριθμό των συμβάσεων που υπογράφηκαν (2014-2018)	65
Διάγραμμα 12: Κατηγορίες προσωπικού του eu-LISA στις 31.12.2018	68
Διάγραμμα 13: Αριθμός ημερών και ποσοστό αδειών αντιστάθμισης για υπερωριακή απασχόληση και για εργασία που παρασχέθηκε σε καθεστώς επιφυλακής από έκτακτους υπάλληλους ανά βαθμό.....	71
Διάγραμμα 14: Αριθμός ημερών και ποσοστό αδειών αντιστάθμισης για απασχόληση που παρασχέθηκε βάσει του ευέλικτου ωραρίου εργασίας από έκτακτους υπαλλήλους ανά βαθμό το 2018	72

Πίνακες

Πίνακας 1: Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων	59
Πίνακας 2: Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων για νέα καθήκοντα	60
Πίνακας 3: Ανάλυση τροποποιητικού προϋπολογισμού 2018	61
Πίνακας 4: Ανάλυση μεταφοράς πιστώσεων του 2018	61
Πίνακας 5: Όγκος συμβάσεων (2014-2018)	64
Πίνακας 6: Εναλλαγή προσωπικού ανά τόπο το 2018.	69
Πίνακας 7: Αναρρωτική άδεια ανά είδος και βαθμό	70
Πίνακας 8: Συγκριτική αξιολόγηση 2018	73
Πίνακας 9: Συστάσεις της IAS, του ΚΕΣ και του ΕΕΣ	79

Συντομογραφίες και ακρωνύμια

ΕΕΣΟ	Επιτροπή ελέγχου, συμμόρφωσης και οικονομικών
ΑΣΑΔΑ	Αυτόματο σύστημα αναγνώρισης δακτυλικών αποτυπωμάτων
ΣΟ	Συμβουλευτική ομάδα
ARES	Προηγμένο σύστημα καταχώρισης εγγράφων
AST/SC	Ομάδα καθηκόντων γραμματέων και υπαλλήλων γραφείου
ΕΠΕ	Ετήσιο πρόγραμμα εργασίας
KEM	Κεντρική εφεδρική μονάδα (εφεδρικό κέντρο φύλαξης δεδομένων στο St. Johann im Pongau)
BMS	Σύστημα αντιστοιχίας βιομετρικών δεδομένων
ΣΥ	Συμβασιούχος υπάλληλος
ΕΕΕΔ	Ενοποιημένη ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων
CEPOL	Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου
COSI	Μόνιμη επιτροπή επιχειρησιακής συνεργασίας σε θέματα εσωτερικής ασφάλειας
CRRS	Κεντρικό αποθετήριο για την υποβολή εκθέσεων και την κατάρτιση στατιστικών
CSSIM	Προσομοιωτής κεντρικού συστήματος
DAPIX	Ομάδα εργασίας «Ανταλλαγή πληροφοριών και προστασία δεδομένων»
ΓΔ DIGIT	Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής
ΓΔ HOME	Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων
ΓΔ TAXUD	Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης
ΥΠΔ	Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων
DTPITO	Πρόγραμμα επιμόρφωσης για χειριστές συστημάτων ΤΠ
DubliNet	Δίκτυο επικοινωνίας του Eurodac
EASO	Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο
ΕΕΣ	Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο
e-CODEX	Επικοινωνία μέσω επιγραμμικής ανταλλαγής δεδομένων στον τομέα της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης
ECRIS-TCN	Ευρωπαϊκό σύστημα πληροφοριών ποινικού μητρώου για υπηκόους τρίτων χωρών
ΕΕΠΔ	Ευρωπαϊός Επόπτης Προστασίας Δεδομένων
ΣΕΕ	Σύστημα εισόδου/εξόδου
EMPACT	Ευρωπαϊκή πολυκλαδική πλατφόρμα κατά των εγκληματικών απειλών
EIGE	Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων
ENISA	Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών
ΓΔΕΣ	Γραφείο διαχείρισης επιχειρηματικών σχεδίων
ETIAS	Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών και Αδειοδότησης Ταξιδιού
ΕΕ	Ευρωπαϊκή Ένωση
eu-LISA	Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης
Eurodac	Ευρωπαϊκή βάση δεδομένων δακτυλοσκόπησης των αιτούντων άσυλο
Eurojust	Μονάδα δικαστικής συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
FG	Ομάδα καθηκόντων
Frontex	Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής
ΙΠΑ	Ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης
ΑΠ	Ανθρώπινοι πόροι
ΚΕΕ	Κλιμάκιο εσωτερικού ελέγχου

EEE	Έκθεση εκτίμησης επιπτώσεων
IAS	Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
ICAO	Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας
ICD	Έγγραφο ελέγχου διεπαφής
ΠΛΕΕ	Πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου
ΠΕΕ	Πρότυπο εσωτερικού ελέγχου
ΤΠΕ	Τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών
ISO	Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης
ΤΠ	Τεχνολογία των πληροφοριών
ΔΠΤΠ	Διαχείριση πόρων ΤΠ
ITIL	Αρχείο υποδομών ΤΠ
ITSM	Διαχείριση υπηρεσιών ΤΠ
ΔΕΥ	Δικαιοσύνη και εσωτερικές υποθέσεις
ΒΔΕ	Βασικός δείκτης επιδόσεων
LIBE	Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
LMS	Σύστημα διαχείρισης της μάθησης
ΔΣ	Διοικητικό συμβούλιο
ΕΔ	Επιτροπή διαχείρισης
Βουλευτής ΕΚ	Βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
ΣΚΛ	Συντήρηση σε κατάσταση λειτουργίας
ΕΣΕ	Εθνικό σημείο επαφής
N.SIS	Εθνικό τμήμα του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν
ΕΕ	Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
OLAF	Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης
ΕΠ	Έγγραφο προγραμματισμού
ΣΔΠ	Συμβούλιο διαχείρισης προγράμματος
ΓΔΕ	Γραφείο διαχείρισης έργων
SIRENE	Αίτηση συμπληρωματικών πληροφοριών για εθνικές καταχωρήσεις
SIS	Σύστημα πληροφοριών Σένγκεν
SIS II	Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς
ΣΕΥ	Σύμβαση για το επίπεδο εξυπηρέτησης
SM9	HP Service Manager 9
ΑΕΕ	Αποσπασμένος εθνικός εμπειρογνώμονας
ΕΥ	Έκτακτος υπάλληλος
TESTA-ng	Νέας γενιάς διευρωπαϊκές υπηρεσίες τηλεματικής μεταξύ διοικήσεων
VIS	Σύστημα πληροφοριών για τις θεωρήσεις
ΟΕ	Ομάδα εργασίας

Νομικό πλαίσιο

Το άρθρο 24 παράγραφος 3 στοιχείο ζ) του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1726 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Νοεμβρίου 2018, σχετικά με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη λειτουργική διαχείριση συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης (eu-LISA) προβλέπει ότι ο εκτελεστικός διευθυντής υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο προς αξιολόγηση και έγκριση το σχέδιο της ενοποιημένης ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων του Οργανισμού κατόπιν διαβούλευσης με τις συμβουλευτικές ομάδες. Το άρθρο 19 παράγραφος 1 στοιχείο κ) του ίδιου κανονισμού προβλέπει ότι το διοικητικό συμβούλιο αξιολογεί και εγκρίνει την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Οργανισμού για το προηγούμενο έτος συγκρίνοντας, ιδιαίτερα, τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν με τους στόχους του ετήσιου προγράμματος εργασίας. Το διοικητικό συμβούλιο οφείλει, μέχρι την 1η Ιουλίου κάθε έτους, να διαβιβάζει τόσο την έκθεση όσο και την αξιολόγησή του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο και να διασφαλίζει ότι η ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων δημοσιεύεται.

Αξιολόγηση από το διοικητικό συμβούλιο

Το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη λειτουργική διαχείριση συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης (στο εξής «eu-LISA» ή «Οργανισμός») ανέλυσε και αξιολόγησε την ενοποιημένη ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Οργανισμού σχετικά με τους στόχους και τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν το 2018. Το διοικητικό συμβούλιο αναγνωρίζει το έργο που επιτέλεσε ο Οργανισμός και επισημαίνει ειδικότερα τα εξής:



Πηγή: Zsolt Szolnoki

*Zsolt Szolnoki, Πρόεδρος
του διοικητικού συμβουλίου*

Γενικές παρατηρήσεις

Το διοικητικό συμβούλιο:

- θεωρεί ότι οι επιδόσεις του eu-LISA το 2018 ανταποκρίθηκαν στους στόχους που προβλέπονται στον ιδρυτικό κανονισμό του Οργανισμού, καθώς επίσης και στους σκοπούς και στους στόχους που προβλέπονται στη μακροπρόθεσμη στρατηγική του Οργανισμού για την περίοδο 2018-2022·
- αναγνωρίζει ότι ο Οργανισμός ανταποκρίθηκε με επιτυχία στην αποστολή του κατά τη διάρκεια του έτους, διασφαλίζοντας την εύρυθμη λειτουργία του χώρου Σένγκεν και την εφαρμογή των συναφών πολιτικών στον τομέα της δικαιοσύνης, της ασφάλειας και της ελευθερίας·
- αναγνωρίζει τη σημασία της έναρξης ισχύος, τον Δεκέμβριο του 2018, του νέου ιδρυτικού κανονισμού του eu-LISA και τονίζει τη σημασία της αναβάθμισης της αποστολής του Οργανισμού·
- καταγράφει την επίτευξη των στόχων του ετήσιου προγράμματος εργασίας του 2018, όπως περιλαμβάνονται στο έγγραφο προγραμματισμού του Οργανισμού για την περίοδο 2018-2020, τόσο στο επίπεδο των αποτελεσμάτων όσο και στο επίπεδο των αποδόσεων·
- αναγνωρίζει ότι ο Οργανισμός, όχι μόνο εκτέλεσε με επιτυχία τις δραστηριότητές του το 2018, αλλά και επέδειξε προσαρμοστικότητα και ευελιξία σε όλη τη διάρκεια του έτους, αντιμετωπίζοντας σημαντικές προκλήσεις όσον αφορά τους διαθέσιμους ανθρώπινους πόρους·
- αναγνωρίζει τη σταθερή και απρόσκοπτη λειτουργία του Οργανισμού σε όλη τη διάρκεια του έτους, όπως επίσης και την απρόσκοπτη πρόσβαση των κρατών μελών στα συστήματα που έχουν ανατεθεί στον Οργανισμό·
- αναγνωρίζει την ολοένα και αυξανόμενη σημασία των συστημάτων που έχουν ανατεθεί στον Οργανισμό και επισημαίνει την επιτακτική ανάγκη να υποστηριχθούν οι εν λόγω αυξημένες αρμοδιότητες με πρόσθετους ανθρώπινους πόρους, οι οποίοι είναι αναγκαίοι εξαιτίας κυρίως της επέκτασης των οριζόντιων δραστηριοτήτων του Οργανισμού·
- αναγνωρίζει τον χαμηλό ρυθμό εναλλαγής του προσωπικού του Οργανισμού και επισημαίνει ότι ο eu-LISA πρέπει να συνεχίσει τις αξιόπαινες προσπάθειες που καταβάλλει για να διασφαλίσει τη διατήρηση του προσωπικού και την επαγγελματική εξέλιξη εντός του Οργανισμού·

- αναγνωρίζει τις συνεχείς προσπάθειες που καταβάλλει ο Οργανισμός για να εξελίξει και να βελτιώσει το σύστημα εσωτερικού ελέγχου του και τονίζει τη σημασία της περαιτέρω εφαρμογής του εταιρικού συστήματος διαχείρισης ποιότητας, καθώς και των μέσων διαχείρισης προγραμμάτων και χαρτοφυλακίων.
- αναγνωρίζει την επιτυχή και ομαλή μετεγκατάσταση της έδρας του Οργανισμού στο Τάλιν τον Ιούλιο του 2018.
- τονίζει τη σημασία της ολοκλήρωσης της ανακατασκευής του τεχνικού κέντρου του Οργανισμού στο Στρασβούργο και της περαιτέρω επέκτασης των εγκαταστάσεων στο Στρασβούργο, περιλαμβανομένου του κέντρου δεδομένων, και καταγράφει το πρόβλημα της χωρητικότητας της κεντρικής εφεδρικής μονάδας (KEM) στο St Johann im Pongau ενώ καλεί τον Οργανισμό να διερευνήσει δυνατότητες για τη βέλτιστη δυνατή χρήση της KEM.
- αναγνωρίζει τη μεγάλη πρόοδο που έχει σημειώσει η εφαρμογή του σχεδίου δράσης για τις μη νομοθετικές συστάσεις που προέκυψαν από την πρώτη εξωτερική αξιολόγηση του Οργανισμού το 2016 και καλεί τον eu-Lisa να κλείσει όλες τις εκκρεμότητες σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει συμφωνηθεί και προβλέπεται στο σχέδιο δράσης.
- καταγράφει με ικανοποίηση την απαλλαγή που χορήγησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το δημοσιονομικό έτος 2017.

Παρατηρήσεις σχετικά με τα επιτεύγματα του Οργανισμού σε στρατηγικό και υπηρεσιακό επίπεδο

Το διοικητικό συμβούλιο:

- αναγνωρίζει ότι ο eu-LISA εκπλήρωσε, ή και υπερέβη τις προσδοκίες των ενδιαφερομένων ως προς την εκτέλεση των προγραμματισμένων έργων, με αιχμή κυρίως τις νέες πρωτοβουλίες που ανέλαβε ο Οργανισμός, όπως το σύστημα εισόδου/εξόδου (ΣΕΕ) και το ευρωπαϊκό σύστημα πληροφοριών και αδειοδότησης ταξιδιού (ETIAS).
- θεωρεί ότι ο τρόπος με τον οποίο χειρίστηκε ο Οργανισμός τον σημαντικά αυξημένο όγκο εργασίας ήταν πολύ εύστοχος αλλά τονίζει ότι είναι σημαντικό να παρασχεθούν στον Οργανισμό επαρκείς πόροι (τόσο οικονομικοί όσο και ανθρώπινοι) για να ασκήσει τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί.
- τονίζει τη μεγάλη σημασία του ΣΕΕ για την ενίσχυση της διαχείρισης των συνόρων και της εσωτερικής ασφάλειας στην ΕΕ, συγχαίρει τον Οργανισμό για τη σημαντική πρόοδο που σημείωσε μέσω του έργου που επιτέλεσε το 2018 και καλεί τον Οργανισμό να συνεχίσει τις προσπάθειές του για την εφαρμογή του συστήματος.
- τονίζει τη μεγάλη σημασία του συστήματος ETIAS και αναγνωρίζει την πρόοδο που σημείωσε ο Οργανισμός στο πλαίσιο της προετοιμασίας της εφαρμογής του μετά τη θέσπιση των κανονισμών για το ETIAS.¹
- τονίζει τη σημασία του αυτοματοποιημένου συστήματος αναγνώρισης δακτυλικών αποτυπωμάτων (ΑΣΑΔΑ) για το σύστημα πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II) και συγχαίρει τον Οργανισμό για την επιτυχή υλοποίηση του πρώτου σταδίου του έργου.

¹ Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1240, ΕΕ L 236 της 19.9.2018, σ. 1-71 και κανονισμός (ΕΕ) 2018/1241, ΕΕ L 236 της 19.9.2018, σ. 1-73.

- λαμβάνει υπόψη τη θέσπιση των νέων κανονισμών SIS II και καλεί τον Οργανισμό να προβεί σε όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για την έγκαιρη εφαρμογή των κανονισμών.
- θεωρεί ότι οι ενέργειες στις οποίες προέβη ο Οργανισμός για τη διαχείριση και την εξέλιξη της ευρωπαϊκής βάσης δεδομένων δακτυλοσκόπησης των αιτούντων άσυλο (Eurodac), του συστήματος πληροφοριών για τις θεωρήσεις/συστήματος αντιστοιχίας βιομετρικών δεδομένων (VIS/BMS) και του SIS II είναι επαρκείς και συνέβαλαν καθοριστικά στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων που προβλέπονται στις νομικές πράξεις των συστημάτων ενώ καλεί τον Οργανισμό να συνεχίσει τις προσπάθειές του στο πλαίσιο της θέσπισης του πρόσφατου κανονισμού και των επικείμενων νέων κανονισμών.
- τονίζει τη σημασία των προτάσεων για τη διαλειτουργικότητα και ενθαρρύνει τον Οργανισμό να συνεχίσει τη στενή του συνεργασία με την Επιτροπή και τα κράτη μέλη προκειμένου να διασφαλίσει την έγκαιρη εφαρμογή των διαφόρων στοιχείων διαλειτουργικότητας, μετά τη θέσπιση των νομικών βάσεων από τους συννομοθέτες στις 20 Μαΐου 2019.²
- συγχαίρει τον Οργανισμό για την ικανότητά του να βελτιώνει συνεχώς τη λειτουργία του, όπως αποδεικνύουν τα θετικά αποτελέσματα της έρευνας για την ικανοποίηση των ενδιαφερομένων.
- εκφράζει την ικανοποίησή του για την περαιτέρω ανάπτυξη των εσωτερικών ικανοτήτων του Οργανισμού με επίκεντρο την κατάρτιση του προϋπολογισμού και την προορατική διαχείριση της εκτέλεσής του, προκειμένου να διασφαλίζεται η χρηστή διαχείριση των οικονομικών πόρων του Οργανισμού ενώ αναγνωρίζει ότι η συνολική εκτέλεση των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων και των πιστώσεων πληρωμών ανήλθε αντίστοιχα σε 99,5 % και 100 %, έναντι στόχου 95 %.
- σημειώνει με ικανοποίηση την προοδευτική προσέγγιση που ακολούθησε ο Οργανισμός για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή της νέας οργανωτικής του δομής, αναγνωρίζει την πρόοδο που σημείωσε ο Οργανισμός κατά την εφαρμογή του προγράμματος για τον εσωτερικό του μετασχηματισμό και τονίζει τη σημασία της επιτυχούς του εφαρμογής, η οποία θα συμβάλει στη μακροπρόθεσμη επιτυχία του Οργανισμού.
- εκφράζει την ικανοποίησή του για την αποδοτική λειτουργία του συστήματος εσωτερικού ελέγχου του Οργανισμού, η οποία αναγνωρίζεται στους εξωτερικούς και εσωτερικούς ελέγχους που διενεργούνται τακτικά.

Αξιολόγηση της διοίκησης του Οργανισμού

Το διοικητικό συμβούλιο, αναγνωρίζοντας τα αποτελέσματα του Οργανισμού και λαμβάνοντας υπόψη τα πορίσματα των εσωτερικών και εξωτερικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, εκφράζει την ικανοποίησή του για την ποιοτική διοίκηση του Οργανισμού το 2018.

Η αξιοποίηση των ανθρώπινων και οικονομικών πόρων εμφανίζει διαφορές σε σύγκριση με το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας

Το διοικητικό συμβούλιο:

- θεωρεί ότι η παρούσα έκθεση βεβαιώνει επαρκώς ότι οι πόροι (προσωπικό και προϋπολογισμός) χρησιμοποιούνται από τον Οργανισμό σύμφωνα με τον σκοπό για τον οποίο διατίθενται, όπως προβλέπεται

² Κανονισμός (ΕΕ) 2019/817 και κανονισμός (ΕΥ) 2019/818, ΕΕ L 135 της 22.5.2019, σ. 27-135.

στο πρόγραμμα εργασίας για το 2018 που συμπεριλαμβάνεται στο έγγραφο προγραμματισμού 2018-2020.

- κρίνει ότι οι διαφορές που παρατηρούνται σε σχέση με την αξιοποίηση των πόρων δεν είναι σημαντικές και δικαιολογούνται, αν ληφθούν υπόψη τα αποτελέσματα του Οργανισμού και τα πορίσματα των ελέγχων που διενεργήθηκαν.
- τονίζει τη σημασία της επίτευξης της κατάλληλης ισορροπίας μεταξύ των ανθρώπινων και οικονομικών πόρων που διατίθενται στον Οργανισμό και των σημαντικά διευρυμένων καθηκόντων του.

Δείκτες επιδόσεων

Το διοικητικό συμβούλιο αναγνωρίζει τα επίπεδα των βασικών δεικτών επιδόσεων του Οργανισμού για το 2018.

Περιβάλλον κινδύνων και ελέγχων

Το διοικητικό συμβούλιο:

- αναγνωρίζει ότι έχουν προσδιοριστεί ορθά οι βασικοί κίνδυνοι για τον Οργανισμό, οι οποίοι θα μπορούσαν να υπονομεύσουν την εκτέλεση των καθηκόντων που καθορίζονται στο ενιαίο έγγραφο προγραμματισμού 2018-2020, καθώς και ότι έχουν ληφθεί επαρκή μέτρα για την αντιμετώπισή τους.
- θεωρεί ότι ο Οργανισμός έχει λάβει κατάλληλα μέτρα ώστε να μην μετατραπούν οι εν λόγω κίνδυνοι σε προβλήματα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά τις δραστηριότητες του Οργανισμού.
- αναγνωρίζει ότι τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου λειτούργησαν αποδοτικά, αν ληφθούν υπόψη τα αποτελέσματα του Οργανισμού και τα αποτελέσματα των εσωτερικών και εξωτερικών ελέγχων.

Αξιολόγηση των δηλώσεων αξιοπιστίας και των επιφυλάξεων του διατάκτη

Το διοικητικό συμβούλιο:

- θεωρεί ότι έχουν ληφθεί επαρκή και πρόσφορα μέτρα για την αντιμετώπιση των αδυναμιών που εντοπίστηκαν στους τομείς της διαχείρισης και του ελέγχου.
- επισημαίνει ότι ο eu-LISA εφαρμόζει επί του παρόντος σχέδιο για την κατάρτιση προϋπολογισμού ανά δραστηριότητα και ότι, ως εκ τούτου, δεν είναι ακόμα πλήρως διαθέσιμες οι αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την αξιοποίηση των ανθρώπινων και των οικονομικών πόρων ανά δραστηριότητα για το 2018.

Συστάσεις

Το διοικητικό συμβούλιο, αφού εξέτασε τα στοιχεία που περιέχονται στην παρούσα έκθεση, ενθαρρύνει τον Οργανισμό να προβεί στις ακόλουθες ενέργειες εντός του 2019:

- να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη νέα του εντολή και να τις εκτελεί πάντα με γνώμονα την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα.
- να εξακολουθήσει να εφαρμόζει το πρόγραμμα εσωτερικού μετασχηματισμού, το οποίο είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση της νέας του αποστολής.

- να εξακολουθήσει να εφαρμόζει χωρίς καθυστέρηση τα συστήματα ΣΕΕ και ETIAS, καθιερώνοντας συνέργειες κατά την αξιοποίηση των διαθέσιμων ανθρώπινων και οικονομικών πόρων, όπου είναι εφικτό·
- να δώσει ώθηση στην εφαρμογή των κανονισμών SIS, όπως αναδιατυπώθηκαν·
- να συνεχίσει τη στενή του συνεργασία με την Επιτροπή και τα κράτη μέλη προκειμένου να διασφαλίσει την πλήρη εφαρμογή των διαφόρων στοιχείων διαλειτουργικότητας μετά τη θέσπιση των σχετικών νομικών βάσεων από τους συννομοθέτες·
- να αρχίζει να προετοιμάζεται για το νέο κεντρικό σύστημα εντοπισμού των κρατών μελών που διαθέτουν πληροφορίες σχετικά με καταδικαστικές αποφάσεις σε βάρος υπηκόων τρίτων χωρών και ανιθαγενών, το οποίο θα συμπληρώσει και θα υποστηρίξει το ευρωπαϊκό σύστημα πληροφοριών ποινικού μητρώου για καταδικασθέντες υπηκόους τρίτων χωρών (ECRIS-TCN) μετά τη θέσπιση της νομικής βάσης από τους συννομοθέτες³·
- να ολοκληρώσει την εφαρμογή του σχεδίου εκτέλεσης του προϋπολογισμού ανά δραστηριότητα, σύμφωνα με τον προγραμματισμό·
- να συνεχίσει να διενεργεί εκ των προτέρων αξιολογήσεις εντός του Οργανισμού·
- να συνεχίσει την περαιτέρω ενίσχυση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου του, με ιδιαίτερη έμφαση στην τακτική αξιολόγηση της αποδοτικότητας των εσωτερικών διαδικασιών και στην περαιτέρω ανάπτυξη των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων των μελών του προσωπικού με βάση το πλαίσιο ικανοτήτων του Οργανισμού·
- να συνεχίσει την περαιτέρω ανάπτυξη και ενίσχυση του πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης, καθιερώνοντας επικαιροποιημένα εργαλεία διαχείρισης και επικαιροποιημένες προσεγγίσεις και πρακτικές·
- να συνεχίσει να εφαρμόζει το πρόγραμμα εσωτερικού μετασχηματισμού εντός του Οργανισμού·
- να συνεχίσει να εφαρμόζει το σχέδιο δράσης για την υλοποίηση των μη νομοθετικών συστάσεων της αξιολόγησης του Οργανισμού έως το τέλος του 2019 και να υποβάλει περαιτέρω εκθέσεις στο διοικητικό συμβούλιο.

Συμπέρασμα

Το διοικητικό συμβούλιο είναι πολύ ικανοποιημένο από τη συνολική απόδοση του eu-LISA το 2018 και από τα επιτεύγματα του Οργανισμού σε όλη τη διάρκεια του 2018, σύμφωνα και με τους στόχους που είχαν τεθεί στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του για το 2018. Το διοικητικό συμβούλιο είναι επίσης ικανοποιημένο από τον βαθμό αξιοποίησης των διαθέσιμων ανθρώπινων και οικονομικών πόρων, και από τον κατάλληλο τρόπο αξιοποίησής τους.

Το διοικητικό συμβούλιο επισημαίνει ότι, μολονότι στον Οργανισμό διατέθηκαν πρόσθετοι ανθρώπινοι πόροι μετά τη θέσπιση του νέου ιδρυτικού κανονισμού και των κανονισμών ETIAS, ο σημαντικός φόρτος εργασίας εξακολουθεί να αποτελεί πηγή προβληματισμού όσον αφορά κυρίως τις οριζόντιες υπηρεσίες που παρέχονται από διάφορους οργανισμούς. Επιπλέον, το διοικητικό συμβούλιο θεωρεί ότι η ανάγκη επέκτασης του τεχνικού κέντρου του Οργανισμού στο Στρασβούργο συνιστά προτεραιότητα στρατηγικής σημασίας τα επόμενα έτη.

³ Κανονισμός (ΕΕ) 2019/816, ΕΕ L 135 της 22.5.2019, σ. 1-26.

Το διοικητικό συμβούλιο εκφράζει την εκτίμησή του προς τον εκτελεστικό διευθυντή, τη διοίκηση και τους υπαλλήλους του Οργανισμού για τον ζήλο και τα επιτεύγματά τους κατά τη διάρκεια του έτους και θα ήθελε να τους ευχαριστήσει ιδιαίτερω για την εποικοδομητική και ευχάριστη συνεργασία τους.

Zsolt Szolnoki, Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου

Εισαγωγή

Σκοπός της ενοποιημένης ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη λειτουργική διαχείριση συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης είναι να παρουσιαστεί με σπονδυλωτό τρόπο η επισκόπηση των στόχων που επιτεύχθηκαν και των δραστηριοτήτων που υλοποιήθηκαν το 2018.

Γενικές πληροφορίες

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη λειτουργική διαχείριση συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης ιδρύθηκε το 2011 με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1077/2011 και άρχισε να λειτουργεί την 1η Δεκεμβρίου 2012. Ο Οργανισμός ιδρύθηκε προκειμένου να προσφέρει μακροπρόθεσμη λύση για τη λειτουργική διαχείριση των υφιστάμενων και μελλοντικών συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Στις 11 Δεκεμβρίου 2018 τέθηκε σε ισχύ ο νέος κανονισμός (ΕΕ) 2018/1726 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Νοεμβρίου 2018, σχετικά με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη λειτουργική διαχείριση συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης (eu-LISA), και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1987/2006 και της απόφασης 2007/533/ΔΕΥ του Συμβουλίου και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1077/2011, ο οποίος επέκτεινε την εντολή του Οργανισμού. Η νέα αυτή εντολή ενισχύει τον Οργανισμό και την ικανότητά του να βελτιώνει και να αναπτύσσει συστήματα πληροφοριών για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, τη διαχείριση των συνόρων και τη μετανάστευση, ενώ διευρύνει το πεδίο δραστηριοτήτων του Οργανισμού στην έρευνα και την καινοτομία.

Ο eu-LISA διαχειρίζεται επί του παρόντος την ευρωπαϊκή βάση δεδομένων δακτυλοσκόπησης των αιτούντων άσυλο (Eurodac), το σύστημα πληροφοριών Σένγκεν (SIS) και το σύστημα πληροφοριών για τις θεωρήσεις (VIS). Τα συστήματα αυτά έχουν καίρια σημασία για την εύρυθμη λειτουργία του χώρου Σένγκεν. Στα εξωτερικά του σύνορα, τα εν λόγω συστήματα ΤΠ συμβάλλουν στην αποτελεσματική διαχείριση των συνόρων και διασφαλίζουν την εφαρμογή των κοινών πολιτικών της ΕΕ στον τομέα του ασύλου και των θεωρήσεων. Εντός του χώρου Σένγκεν, η διαθεσιμότητα των εν λόγω συστημάτων έχει καίρια σημασία καθώς διασφαλίζει την ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών της ΕΕ.

Παράλληλα, ο Οργανισμός ετοιμάζεται να θέσει σε λειτουργία δύο πρόσθετα συστήματα ΤΠ: το σύστημα εισόδου/εξόδου (ΣΕΕ) και το ευρωπαϊκό σύστημα πληροφοριών και αδειοδότησης ταξιδιού (ETIAS). Τα δύο αυτά νέα συστήματα, μόλις τεθούν σε λειτουργία, θα ενισχύσουν περαιτέρω την εσωτερική ασφάλεια της ΕΕ και θα βελτιώσουν τη διαχείριση της μετανάστευσης στα εξωτερικά σύνορα. Το 2019 ο Οργανισμός αναμένεται επίσης να δρομολογήσει την ανάπτυξη του ευρωπαϊκού συστήματος πληροφοριών ποινικού μητρώου για τους υπηκόους τρίτων χωρών (ECRIS-TCN).

Η αποστολή, το όραμα και οι βασικές μας αξίες

Με βάση τη νομική του εντολή, ο Οργανισμός έχει ως βασική αποστολή την **αδιάλειπτη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τα κράτη μέλη, υποστηρίζοντας με τη βοήθεια της τεχνολογίας τις προσπάθειές τους για μια ασφαλέστερη Ευρώπη.**

Η αποστολή αυτή υλοποιείται μέσω του οράματος του Οργανισμού, σύμφωνα με το οποίο **παρέχονται ποιοτικές και αποδοτικές υπηρεσίες και λύσεις στα ενδιαφερόμενα μέρη, οικοδομούνται σχέσεις εμπιστοσύνης με τους ενδιαφερόμενους μέσω της συνεχούς εναρμόνισης των δυνατοτήτων της τεχνολογίας με τις εξελισσόμενες ανάγκες των κρατών μελών ενώ ο Οργανισμός πρέπει να αναδειχθεί σε κέντρο αριστείας στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων (ΔΕΥ).**

Η αποστολή και το όραμα του Οργανισμού μετουσιώνονται σε υπηρεσιακές δραστηριότητες με γνώμονα τις θεμελιώδεις αξίες του eu-LISA. Οι εν λόγω αξίες καθοδηγούν και στηρίζουν όλες τις λειτουργικές δραστηριότητες και τη στρατηγική ανάπτυξη του Οργανισμού. Οι αξίες αυτές είναι οι εξής:

- **Λογοδοσία:** εφαρμόζεται πλαίσιο χρηστής διακυβέρνησης, χρηστής χρηματοοικονομικής διαχείρισης και οικονομικά αποδοτικών εργασιών.
- **Διαφάνεια:** τακτική και ανοικτή επικοινωνία με τους βασικούς ενδιαφερόμενους παράγοντες του Οργανισμού και καθιέρωση συνεχούς διαλόγου με σκοπό τον καθορισμό της μακροπρόθεσμης στρατηγικής για την ανάπτυξη του Οργανισμού.
- **Αριστεία:** διατηρούνται η κατάλληλη οργανωτική δομή, το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό και οι κατάλληλες διαδικασίες ώστε να εξασφαλίζεται η αδιάλειπτη παροχή υπηρεσιών στα κράτη μέλη.
- **Συνέχεια:** διασφαλίζεται ότι ο Οργανισμός αξιοποιεί με τον καλύτερο τρόπο την εμπειρογνωμοσύνη, τις γνώσεις και τις επενδύσεις των κρατών μελών και ότι θα συνεχίσει να αναπτύσσει την εμπειρογνωμοσύνη και τις γνώσεις.
- **Ομαδική εργασία:** παρέχεται η δυνατότητα σε κάθε μέλος της ομάδας να αξιοποιήσει στο έπακρο τις γνώσεις και την πείρα του, συμβάλλοντας στην επιτυχία του Οργανισμού.
- **Έμφαση στον πελάτη:** διασφαλίζεται η συνεχής εναρμόνιση του Οργανισμού με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των ενδιαφερόμενων μερών.

Πού βρισκόμαστε

Η έδρα του Οργανισμού βρίσκεται στο Τάλιν της Εσθονίας, ενώ η διαχείριση της λειτουργίας των συστημάτων που έχει αναλάβει ο Οργανισμός υποστηρίζεται από το Στρασβούργο της Γαλλίας. Ο eu-LISA διαθέτει επίσης τεχνικό εφεδρικό κέντρο στην πόλη St Johann im Pongau της Αυστρίας και γραφείο συνδέσμου στις Βρυξέλλες.

Περίληψη

Η ελεύθερη κυκλοφορία των ατόμων αποτελεί ένα από τα απτά σύμβολα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια το σύμβολο αυτό τίθεται σε δοκιμασία λόγω της μεταναστευτικής πίεσης, του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας. Ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη λειτουργική διαχείριση συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για την έγκαιρη και επαρκή αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων μέσω του έργου που επιτελεί στον τομέα των καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων.

Ο eu-LISA είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη, διαχείριση και παροχή λύσεων, συστημάτων και υπηρεσιών ΤΠ που συμβάλλουν καθοριστικά στην υλοποίηση των πολιτικών της Ένωσης στον τομέα της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης. Ο Οργανισμός αποτελεί ένα από τα σημαντικά εξαρτήματα μιας «καλολαδωμένης μηχανής» που κινείται για την εύρυθμη λειτουργία του χώρου Σένγκεν. Ο eu-LISA αποδείχθηκε ότι μπορεί να προσφέρει αξιόπιστες υπηρεσίες στα κράτη μέλη, καθώς μπορεί να αναλάβει νέες αρμοδιότητες και, παράλληλα, να διαχειριστεί και να αναπτύξει τα συστήματα για τα οποία είναι υπεύθυνος. Παράλληλα, ο Οργανισμός διατήρησε και ανέπτυξε περαιτέρω για τον εαυτό του τον ρόλο του έμπιστου και αξιόπιστου εταίρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ΕΕ.

Από την άποψη αυτή, το 2018 ήταν καθοριστικό έτος. Σημαντική πρόοδος σημειώθηκε σε μια σειρά από νομοθετικές προτεραιότητες που είχαν σκοπό να καλύψουν διάφορες πτυχές της ενίσχυσης της εσωτερικής ασφάλειας και της διαχείρισης των συνόρων και της μετανάστευσης. Το έτος αυτός ήταν επίσης σημαντικό επειδή τέθηκε σε ισχύ ο νέος ιδρυτικός κανονισμός του Οργανισμού, ο οποίος διεύρυνε σημαντικά την εντολή του eu-LISA.

Ως εκ τούτου, το 2018 ο eu-LISA ήρθε αντιμέτωπος με μια διττή πρόκληση:

- **αφενός μεν**, έπρεπε να μείνει προσηλωμένος στις βασικές του δραστηριότητες, δεδομένης της σημασίας των συστημάτων που διαχειρίζεται ο Οργανισμός για την εσωτερική ασφάλεια, τη διαχείριση των συνόρων και τη διαχείριση της μετανάστευσης στην ΕΕ,
- **αφετέρου δε**, έπρεπε να συνδράμει ολοένα και περισσότερο τα κράτη μέλη και την ΕΕ στο σύνολό της, λόγω της διεύρυνσης της εντολής του.

Το νομικό πλαίσιο

Στις 11 Δεκεμβρίου 2018 τέθηκε σε ισχύ ο νέος ιδρυτικός κανονισμός του eu-LISA⁴, ο οποίος παρέχει τη νομική βάση για την ανάληψη περισσότερων καθηκόντων από τον Οργανισμό και για τη βελτίωση της λειτουργικής διαχείρισης των συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ σε κεντρικό επίπεδο, στον τομέα της διαχείρισης της μετανάστευσης, της ασφάλειας και των συνόρων. Η εντολή του Οργανισμού περιλαμβάνει πλέον, μεταξύ άλλων:

- τη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας των συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ μετά τη θέσπιση των σχετικών κανονισμών.⁵



Krum Garkov
Εκτελεστικός Διευθυντής eu-LISA

Πηγή: Algar Lusti

⁴ Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1726, ΕΕ L 295 της 21.11.2018, σ. 99-137.

⁵ Κανονισμός (ΕΕ) 2019/817 και κανονισμός (ΕΥ) 2019/818, ΕΕ L 135 της 22.5.2019, σ. 27-135.

- την ανάπτυξη νέων συστημάτων ΤΠ όπως το ΣΕΕ,⁶ το ETIAS⁷ και το ECRIS-TCN.⁸
- την εξέλιξη των υφιστάμενων συστημάτων για τα οποία είναι ήδη υπεύθυνος ο Οργανισμός: Eurodac,⁹ SIS¹⁰ και VIS.¹¹
- την αύξηση της υποστήριξης των κρατών μελών, η οποία θα έχει τη μορφή της κατά περίπτωση τεχνικής και λειτουργικής υποστήριξής τους.
- την ανάληψη περισσότερων ευθυνών στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης και τη δοκιμή νέων τεχνολογιών και λύσεων.

Υφιστάμενα συστήματα

Ο eu-LISA διασφάλισε τη σταθερή και απρόσκοπτη λειτουργία των συστημάτων **Eurodac**, **SIS** και **VIS/BMS** σε όλη τη διάρκεια του έτους σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις και τις συμφωνίες για το επίπεδο εξυπηρέτησης, και με υψηλό βαθμό ικανοποίησης των πελατών του. Το 2018 κανένα σοβαρό πρόβλημα ή περιστατικό δεν διατάραξε την εύρυθμη λειτουργία των συστημάτων. Το ποσοστό διαθεσιμότητας του Eurodac ήταν 100 %, του SIS 99,86 % και του VIS 99,96 %.¹² Η ετήσια έρευνα ικανοποίησης των ενδιαφερομένων μερών του eu-LISA κατέδειξε ότι πάνω από το 96 % των κρατών μελών έμειναν ικανοποιημένα ή πολύ ικανοποιημένα από τον τρόπο με τον οποίο ο eu-LISA διαχειρίστηκε τα συστήματα.

Ο Οργανισμός δρομολόγησε με επιτυχία το πρώτο στάδιο του ΑΣΑΔΑ του **SIS II**, προσθέτοντας τη δυνατότητα αναζήτησης βιομετρικών στοιχείων με την οποία βελτιώνεται η ταυτοποίηση των ατόμων. Επιπροσθέτως, ξεκίνησαν οι εργασίες για την ένταξη της Ιρλανδίας στο SIS. Οι νέοι κανονισμοί για την ενίσχυση του SIS τέθηκαν σε ισχύ στις 28 Δεκεμβρίου 2018 και προβλέπουν ότι ο eu-LISA θα πρέπει να προβεί σε πολύπλοκες τεχνικές αλλαγές τα επόμενα έτη.

Το 2018 ο eu-LISA επικεντρώθηκε στην προετοιμασία για την υλοποίηση της απαιτούμενης αύξησης της χωρητικότητας των συστημάτων **VIS** και **BMS** τα επόμενα έτη. Επιπλέον, ο Οργανισμός άρχισε να εντοπίζει τα στοιχεία αλληλεξάρτησης μεταξύ του VIS και του ΣΕΕ και να καταρτίζει τον χάρτη πορείας για τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων VIS-ΣΕΕ. Τον Μάιο του 2018 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε πρόταση¹³ για την τροποποίηση του κανονισμού VIS και τη βελτίωση της απόδοσης του συστήματος, παρουσιάζοντας τη δυνατότητα αναζήτησης ατόμων με τη βοήθεια φωτογραφιών προσώπου και καλύπτοντας κενά ασφάλειας που είχαν διαπιστωθεί, προκειμένου να βελτιωθεί η εσωτερική ασφάλεια του χώρου Σένγκεν.

Το 2018 τέθηκε σε λειτουργία το νέο σύστημα **Eurodac** το οποίο περιείχε διάφορα διορθωτικά μέτρα. Ο Οργανισμός ξεκίνησε επίσης την ένταξη του συστήματος Eurodac στην κοινόχρηστη εφεδρική υποδομή φύλαξης δεδομένων σύμφωνα με τις προδιαγραφές των ενιαίων κοινόχρηστων υποδομών του eu-LISA. Οι κανονισμοί του Eurodac και του Δουβλίνου, όπως αναδιατυπώθηκαν, δεν εγκρίθηκαν το 2018.

Νέα συστήματα

Το 2018 μετά την έναρξη ισχύος του κανονισμού για το ΣΕΕ στις 29 Δεκεμβρίου 2017, ο Οργανισμός επιτάχυνε τις εργασίες του για την εφαρμογή του συστήματος. Ο Οργανισμός χωρίστηκε σε τρεις ομάδες εργασίας: πρόσληψη

⁶ Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2226, ΕΕ L 327 της 9.12.2017, σ. 20-82.

⁷ Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1240, ΕΕ L 236 της 19.9.2018, σ. 1-71.

⁸ Κανονισμός (ΕΕ) 2019/816, ΕΕ L 135 της 22.5.2019, σ. 1-26.

⁹ Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 604/2013, ΕΕ L 180 της 29.6.2013, σ. 31-59.

¹⁰ Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1860 και κανονισμός (ΕΕ) 2018/1861, ΕΕ L 312 της 7.12.2018, σ. 1-55· κανονισμός (ΕΕ) 2018/1682, ΕΕ L 279 της 9.11.2018, σ. 13-14· κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1986/2006 και κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1987/2006, ΕΕ L 381 της 28.12.2006, σ. 1-23· απόφαση 2007/533/ΔΕΥ του Συμβουλίου, ΕΕ L 205 της 7.8.2007, σ. 63-84.

¹¹ Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008, ΕΕ L 218 της 13.8.2008, σ. 60-81.

¹² Στα αριθμητικά δεδομένα που αφορούν τη διαθεσιμότητα των συστημάτων δεν συμπεριλαμβάνεται ο χρόνος συντήρησης.

¹³ Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 767/2008, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 810/2009, του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2226, του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399, του κανονισμού XX/2018 [κανονισμός για τη διαλειτουργικότητα] και της απόφασης 2004/512/ΕΚ, και για την κατάργηση της απόφασης 2008/633/ΔΕΥ του Συμβουλίου – Εντολή για διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Βρυξέλλες, 19.12.2018.

προσωπικού, συμβάσεις και προσδιορισμός τεχνικών προδιαγραφών. Οι ομάδες εργάστηκαν σε στενό συντονισμό με τη Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΓΔ HOME) και με τα κράτη μέλη. Επιπλέον, ο Οργανισμός συμμετείχε ενεργά στην εκπόνηση των εκτελεστικών πράξεων για το ΣΕΕ.

Μετά την έναρξη ισχύος του κανονισμού για τη θέσπιση του **ETIAS** στις 9 Οκτωβρίου 2018, ο Οργανισμός ξεκίνησε τις προπαρασκευαστικές εργασίες, στηρίζοντας τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τόσο για την εκπόνηση των σχετικών εκτελεστικών και κατ' εξουσιοδότηση πράξεων, όσο και για τον σχεδιασμό των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων και των διαδικασιών πρόσληψης.

Ο Οργανισμός προετοίμασε επίσης εγκαίρως τις δομές και διαδικασίες διακυβέρνησης που συνδέονταν με τη διαχείριση του νέου συστήματος. Η συμβουλευτική ομάδα για το ΣΕΕ (ΣΕ ΣΕΕ) είχε έτσι την ευκαιρία να συνεδριάζει και να ασκεί τα καθήκοντά της σε μηνιαία βάση από τον Ιούνιο του 2018 και μετά.

Πέραν της εξέλιξης των μεμονωμένων συστημάτων, ο eu-LISA συμμετείχε στις προπαρασκευαστικές εργασίες για τη **διαλειτουργικότητα** των συστημάτων πληροφορικής μεγάλης κλίμακας. Η διαλειτουργικότητα και τα τεχνικά της στοιχεία, συγκεκριμένα το κοινό αποθετήριο στοιχείων ταυτότητας, η ευρωπαϊκή δικτυακή πύλη αναζήτησης, η κοινή υπηρεσία αντιστοιχίας βιομετρικών δεδομένων, ο ανιχνευτής πολλαπλών ταυτοτήτων και το κεντρικό αποθετήριο για την υποβολή εκθέσεων και την κατάρτιση στατιστικών στοιχείων, θα θέσουν τα θεμέλια για την παροχή περισσότερο σύγχρονων, ευέλικτων και αποδοτικών υπηρεσιών ΤΠ στις εθνικές αρχές. Ως εκ τούτου, στον χώρο ΔΕΥ θα δημιουργηθεί νέα αρχιτεκτονική πληροφοριών. Οι προτάσεις κανονισμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη θέσπιση πλαισίου διαλειτουργικότητας παρουσιάστηκαν στις 12 Δεκεμβρίου 2017 και τέθηκαν σε ισχύ στις 11 Ιουνίου 2019. Σε όλη τη διάρκεια του 2018 ο eu-LISA συνεργάστηκε στενά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα εφαρμογής των στοιχείων διαλειτουργικότητας και για την ανάλυση της αλληλεξάρτησης μεταξύ των υφιστάμενων και των νέων συστημάτων.

Η επικοινωνιακή υποδομή

Κατά τη διάρκεια του 2018 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μεταβίβασε στον Οργανισμό τις αρμοδιότητές της για την επικοινωνιακή υποδομή του VIS (τον Ιούνιο) και του SIS II (τον Δεκέμβριο). Ο eu-LISA ήταν ήδη υπεύθυνος για την παρακολούθηση, την ασφάλεια και τον συντονισμό των σχέσεων μεταξύ των κρατών μελών και των αντίστοιχων παρόχων υπηρεσιών δικτύου. Ο Οργανισμός αναπτύσσει επί του παρόντος δραστηριότητες που συνδέονται με την εκτέλεση του προϋπολογισμού της επικοινωνιακής υποδομής του VIS και του SIS, την αγορά και την ανανέωση στοιχείων αυτών των υποδομών, καθώς και με σχετικά συμβατικά ζητήματα. Σύμφωνα με τον νέο ιδρυτικό του κανονισμό, ο Οργανισμός στο μέλλον θα ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που συνδέονται με την επικοινωνιακή υποδομή των συστημάτων που του έχουν ανατεθεί, εκτός των συστημάτων που βασίζονται στο Eurodomain (επί του παρόντος το Eurodac και, μόλις τεθεί σε λειτουργία, το ECRIS-TCN).

Ο Οργανισμός μερίμνησε ώστε τα καθήκοντα που συνδέονταν με τη λειτουργική διαχείριση της επικοινωνιακής υποδομής να εκτελεστούν σύμφωνα με τις συμβάσεις για το επίπεδο εξυπηρέτησης (ΣΕΥ). Τα κράτη μέλη εξυπηρετήθηκαν με αξιόπιστο και αδιάλειπτο τρόπο σε όλη τη διάρκεια του έτους.

Μαζί με άλλους ενδιαφερόμενους φορείς της ΕΕ, ο eu-LISA ξεκίνησε να προετοιμάζει τη νέα διαγωνιστική διαδικασία για το σύστημα που θα διαδεχθεί τις νέας γενιάς διευρωπαϊκές υπηρεσίες τηλεματικής μεταξύ διοικήσεων (TESTA-ng).

Σε συνδυασμό με την έναρξη λειτουργίας του συστήματος ΑΣΑΔΑ, ξεκίνησε η αναβάθμιση του δικτύου SIS II. Τη στιγμή της εκπόνησης της παρούσας έκθεσης, η αναβάθμιση είχε ήδη ολοκληρωθεί σε έξι εθνικές εγκαταστάσεις ενώ για τα επόμενα κράτη μέλη αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2019.

Συνεργασία με ενδιαφερόμενους φορείς

Ο eu-LISA τήρησε τη δέσμευση που είχε αναλάβει αναπτύσσοντας στενή, διαφανή και εποικοδομητική συνεργασία με το διοικητικό του συμβούλιο (ΔΣ) και τις συμβουλευτικές ομάδες (ΣΟ Eurodac, SIS και VIS). Ο Οργανισμός παρείχε επίσης όλη την αναγκαία στήριξη για την εύρυθμη λειτουργία του ΔΣ και των ΣΟ. Σύμφωνα με τον κανονισμό, συστάθηκαν και ξεκίνησαν τις τακτικές τους συνεδριάσεις το συμβούλιο διαχείρισης προγράμματος (ΣΔΠ) του ΣΕΕ και οι ΣΟ ΣΕΕ. Μετά την έναρξη ισχύος των κανονισμών ETIAS, ο Οργανισμός συνέστησε το ΣΔΠ ETIAS και την κοινή ΣΟ ΣΕΕ-ETIAS. Οι πρώτες τους συνεδριάσεις πραγματοποιήθηκαν σε μεταγενέστερο στάδιο, συγκεκριμένα την 1η Φεβρουαρίου 2019 (ΣΔΠ ETIAS) και στις 13 Μαρτίου 2019 (ΣΟ ΣΕΕ-ETIAS).

Ο Οργανισμός συνέχισε τη συνεργασία του με άλλους οργανισμούς της ΕΕ, αναλαμβάνοντας π.χ. τη φιλοξενία της 9ης συνεδρίασης του δικτύου αξιωματικών ασφάλειας στο Τάλιν στις 14-15 Νοεμβρίου.

Ο eu-LISA συνέχισε να συμμετέχει στον μηχανισμό αξιολόγησης του Σένγκεν συμβάλλοντας στην παρακολούθηση της εφαρμογής του κεκτημένου Σένγκεν. Το 2018 ο Οργανισμός υποστήριξε 11 αποστολές αξιολόγησης Σένγκεν μετά από αιτήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στα οποία περιλαμβάνονταν όλα τα αιτήματα των υπηρεσιών SIS/SIRENE και διάφορες αξιολογήσεις των κοινών πολιτικών για τις θεωρήσεις.

Το 2018 ο eu-LISA επικεντρώθηκε σε τρία ζητήματα προτεραιότητας της ευρωπαϊκής πολυκλαδικής πλατφόρμας κατά των εγκληματικών απειλών (EMPACT) και, πιο συγκεκριμένα, στη διευκόλυνση της παράνομης μετανάστευσης, στο έγκλημα στον κυβερνοχώρο και στην παράνομη διακίνηση πυροβόλων όπλων. Ο Οργανισμός διοργάνωσε για δεύτερη φορά δραστηριότητες εξειδικευμένης επιμόρφωσης ώστε να αυξηθεί η χρήση των συστημάτων Eurodac και SIS II στο πλαίσιο της καταπολέμησης της διευκόλυνσης της παράνομης μετανάστευσης.

Ο Οργανισμός

Για να ανταποκριθεί στη νέα του εντολή, η οποία θεσπίστηκε με τον νέο ιδρυτικό κανονισμό, ο Οργανισμός απέκτησε νέα οργανωτική δομή, η οποία συζητήθηκε από το διοικητικό συμβούλιο του eu-LISA και στη συνέχεια εγκρίθηκε στις 21 Μαρτίου 2018. Επίσης, εκπονήθηκε και τέθηκε σε εφαρμογή ένα προσεκτικά προετοιμασμένο σύνθετο πρόγραμμα μετασχηματισμού και εταιρικής αναδιοργάνωσης. Το πρόγραμμα αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2020.

Επικοινωνία με τους ενδιαφερόμενους και το κοινό

Οι δραστηριότητες του Οργανισμού στον τομέα της επικοινωνίας επικεντρώθηκαν σε στοχευμένες ενέργειες ώστε να αυξηθεί η εξωστρέφειά του και να εκσυγχρονιστούν περαιτέρω οι εταιρικοί διάυλοι επικοινωνίας του eu-LISA. Το σημαντικότερο γεγονός του έτους ήταν η κοινή συνδιάσκεψη eu-LISA-Frontex με τίτλο «EU Borders — Getting Smarter through Technology» («Σύνορα ΕΕ- Γινόμαστε ευφυέστεροι μέσω της τεχνολογίας»), η οποία διοργανώθηκε υπό την αιγίδα της αυστριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ και συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο αριθμό συμμετεχόντων στην ιστορία ανάλογων συνδιασκέψεων, πετυχαίνοντας ποσοστό ικανοποίησης 97 %. Στη συνέχεια, ακολούθησε μια εξίσου πετυχημένη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με φορείς της βιομηχανίας για τα τεχνολογικά μέσα που διευκολύνουν τη διέλευση χερσαίων συνόρων στο πλαίσιο της μελλοντικής λειτουργίας του ΣΕΕ. Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με φορείς της βιομηχανίας διεξήχθη επίσης στη Σόφια της Βουλγαρίας με την υποστήριξη της βουλγαρικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ· η συζήτηση επικεντρώθηκε στη βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών στα εξωτερικά σύνορά της ΕΕ.

Η λειτουργία του πλήρως ανανεωμένου και εκσυγχρονισμένου δημόσιου ιστοτόπου του eu-LISA, ο οποίος αύξησε σημαντικά την επισκεψιμότητά του και προσελκύει πάνω από 100 000 επισκέπτες κάθε χρόνο, αποτέλεσε ένα ακόμα επικοινωνιακό επίτευγμα το 2018. Η πρωτοβουλία αυτή συνδυάστηκε με την ανάρτηση νέου είδους οπτικοακουστικού υλικού στον ιστότοπο, το οποίο αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού και παρουσιάζει με εύληπτο και ελκυστικό τρόπο τόσο την εντολή του eu-LISA, όσο και τα υφιστάμενα και μελλοντικά συστήματα ΤΠ. Όλες οι πρωτοβουλίες οπτικοακουστικής επικοινωνίας είχαν σκοπό να προσφέρουν στους

ενδιαφερόμενους και στο κοινό κατανοητές πληροφορίες για σύνθετα ζητήματα, όπως προβλέπεται στις σχετικές νομικές πράξεις. Ο Οργανισμός συμμετείχε επίσης ενεργά στην παράλληλη και συντονισμένη άσκηση που διοργανώθηκε από την ΕΕ το 2018 και στην άσκηση ασφάλειας SIS II, παρέχοντας συμβουλές και προτάσεις για την επικοινωνία σε περιόδους κρίσης.

Εγκαταστάσεις

Πριν από 7 και πλέον χρόνια, τον Οκτώβριο του 2011, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο αποφάσισαν να ιδρύσουν τον eu-LISA με έδρα το Τάλιν της Εσθονίας. Η εσθονική κυβέρνηση δεσμεύθηκε να δημιουργήσει κτιριακές εγκαταστάσεις αντάξιες των αναγκών και των απαιτήσεων ενός Οργανισμού της ΕΕ. Όλα τα προηγούμενα έτη ο eu-LISA έλαβε σημαντική στήριξη από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και από την εσθονική κυβέρνηση, επιτρέποντας αρχικά στον Οργανισμό να λειτουργεί σε προσωρινές εγκαταστάσεις πριν μεταφερθεί στη μόνιμη έδρα του τον Ιούλιο του 2018. Η δύσκολη διαδικασία της μεταφοράς από τις προσωρινές στις μόνιμες κτιριακές εγκαταστάσεις προετοιμάστηκε προσεκτικά, σχεδιάστηκε, ελέγχθηκε και ολοκληρώθηκε με επιτυχία χάρη στην αφοσίωση με την οποία εργάστηκαν όλες οι εμπλεκόμενες ομάδες.

Το 2013 η γαλλική κυβέρνηση παρέδωσε στον eu-LISA το πρώην Centre du Système d'Information Schengen που βρίσκεται στο Στρασβούργο, και έκτοτε η διαχείριση των μεγάλης κλίμακας συστημάτων ΤΠ του Οργανισμού ασκείται από εκεί. Μετά την ανάθεση σύμβασης το 2015, η κατασκευή του νέου κτιρίου ξεκίνησε στις αρχές του 2016. Το προσωπικό μετεγκαταστάθηκε στο νέο κτίριο τον Αύγουστο του 2017. Τον Νοέμβριο του 2018 ολοκληρώθηκαν οι κατασκευαστικές εργασίες που συνδέονταν με το τεχνικό σκέλος του έργου ανακατασκευής στο κέντρο του Οργανισμού στο Στρασβούργο. Στο πλαίσιο της εφαρμογής των νέων συστημάτων, έπρεπε να διορθωθούν οι επιμέρους αδυναμίες που είχαν εντοπιστεί στις υποδομές του κέντρου δεδομένων και να αυξηθεί η δυναμικότητα της ισχύος, του συστήματος ψύξης και του συστήματος εξαερισμού της υποδομής των υπηρεσιών ΤΠ.

Μετά την ολοκλήρωση του έργου, οι εγκαταστάσεις πληρούν πλέον υψηλές προδιαγραφές διασφαλίζοντας αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας για το προσωπικό και τους αναδόχους.



Πηγή: Sten-Ander Ojakallas

Νέα κτίριο του eu-LISA στο Στρασβούργο



Πηγή: Reid Brewin Architects

Νέα κεντρικά γραφεία του eu-LISA στο Τάλιν

Εκτέλεση του προϋπολογισμού

Το 2018 ο eu-LISA διαχειρίστηκε προϋπολογισμό ύψους 202,1 εκατ. EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και 93,7 εκατ. EUR σε πιστώσεις πληρωμών, τις οποίες έλαβε από τον γενικό προϋπολογισμό της ΕΕ. Το ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού από τον Οργανισμό ήταν υψηλό και πιο συγκεκριμένα:

- 99,5 % για τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων, περιλαμβανομένων των μη αυτόματων μεταφορών των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων που εγκρίθηκαν από το διοικητικό συμβούλιο τον Φεβρουάριο του 2019.
- 100 % για τις πιστώσεις πληρωμών, περιλαμβανομένων των πιστώσεων διοικητικών δαπανών που μεταφέρθηκαν στη χρήση του 2019.

Ανθρώπινοι πόροι

Ο eu-LISA συνέχισε να αναπτύσσεται με γρήγορο ρυθμό το 2018. Η ανάπτυξη νέων συστημάτων και η εξέλιξη των υφιστάμενων συστημάτων καθιστούσαν επιβεβλημένη τη συνεχή αύξηση των ανθρώπινων πόρων: το 2018 δημοσιεύτηκαν προκηρύξεις για την πλήρωση 26 κενών θέσεων από εξωτερικούς υποψηφίους.

Όσον αφορά τον αριθμό των απασχολούμενων, στο τέλος του Δεκεμβρίου του 2018 το προσωπικό του eu-LISA περιλάμβανε 162 υπαλλήλους πλήρους απασχόλησης: 122 έκτακτους υπαλλήλους (ΕΥ), 31 συμβασιούχους υπαλλήλους (ΣΥ) και 9 αποσπασμένους εθνικούς εμπειρογνώμονες (ΑΕΕ). Εξ αυτών, 85 ΕΥ, 21 ΣΥ και 4 ΑΕΕ απασχολούνταν στο Στρασβούργο, 37 ΕΥ, 8 ΣΥ και 5 ΑΕΕ απασχολούνταν στο Τάλιν και 2 ΣΥ στο γραφείο συνδέσμου του eu-LISA στις Βρυξέλλες.

Σημαντικό επίτευγμα το 2018 αποτέλεσε επίσης η περαιτέρω ανάπτυξη του ήδη ισχύοντος πλαισίου ικανοτήτων του υπαλλήλων του Οργανισμού, το οποίο πλέον κάλυπτε πεδία πέραν των προσλήψεων και της μάθησης.

Ο Οργανισμός συνέχισε τις προσπάθειές του ώστε να αυξηθεί η αποδοτικότητα, να εντατικοποιηθεί η χρήση ψηφιακών εργαλείων και να ασκείται η διοίκηση στον τομέα των ανθρώπινων πόρων με γνώμονα τα διαθέσιμα δεδομένα. Στο δεύτερο εξάμηνο του έτους εγκαινιάστηκε εργαλείο ηλεκτρονικών προσλήψεων, διευκολύνοντας σημαντικά τη διαχείριση των πολλών διαδικασιών πρόσληψης. Η διαδικασία αξιολόγησης διενεργήθηκε μέσω της εσωτερικής ψηφιακής πλατφόρμας i-Learn.

Οι σημαντικότεροι κίνδυνοι και τα σημαντικότερα ζητήματα που αναφέρθηκαν στο διοικητικό συμβούλιο

Η αποδοτική και στενή συνεργασία μεταξύ του διοικητικού συμβουλίου και του eu-LISA συνεχίστηκε σε όλη τη διάρκεια του έτους. Το 2018 επισημάνθηκαν τρία σημαντικά ζητήματα στο διοικητικό συμβούλιο.

- Η ανάγκη περαιτέρω επέκτασης του τεχνικού κέντρου του Οργανισμού στο Στρασβούργο και η αύξηση της χωρητικότητας της κεντρικής εφεδρικής μονάδας (ΚΕΜ) ώστε να προσαρμοστεί στις νέες εξελίξεις: το διοικητικό συμβούλιο ζήτησε από τον Οργανισμό να προετοιμαστεί για το έργο κατασκευής της δεύτερης επέκτασης του κέντρου στο Στρασβούργο²⁴. Το διοικητικό συμβούλιο κατέγραψε επίσης το ζήτημα της χωρητικότητας της ΚΕΜ και κάλεσε τον Οργανισμό να διερευνήσει δυνατότητες για τη βελτιστοποίηση της χρήσης της ΚΕΜ.
- Η κατάσταση του Οργανισμού σε επίπεδο στελέχωσης: μολονότι ο Οργανισμός θα υποδεχθεί επιπλέον προσωπικό με βάση τις διαδοχικές νέες νομικές προτάσεις που εγκρίθηκαν, οι περισσότεροι από τους νέους ανθρώπινους πόρους διατίθενται για υπηρεσιακές δραστηριότητες. Την ίδια στιγμή, οι εταιρικές οριζόντιες

²⁴ Απόφαση 2018-040, η οποία εγκρίθηκε στη 17η συνεδρίαση του ΔΣ του eu-LISA, 20-21 Μαρτίου 2018.

υπηρεσίες (π.χ. οικονομικά, ΑΠ κ.λπ.) πρέπει να ενισχυθούν για να μπορέσουν να υποστηρίξουν αποτελεσματικά τα διευρυμένα καθήκοντα και την εντολή του Οργανισμού. Σε όλη τη διάρκεια του έτους, το διοικητικό συμβούλιο ενημερωνόταν τακτικά για το ζήτημα αυτό.

- Προϋπολογισμός υλοποίησης της πρότασης αναδιατύπωσης του Eurodac: επειδή η θέσπιση της νομικής βάσης εξακολουθεί να εκκρεμεί, ο προϋπολογισμός που έχει διατεθεί για τον σκοπό αυτό είναι αδύνατο να χρησιμοποιηθεί εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στο νομοθετικό δημοσιονομικό δελτίο, το οποίο επισυνάπτεται στη νομική πρόταση. Ως εκ τούτου, μόλις θεσπιστεί η νομική πρόταση (αναμένεται να θεσπιστεί το 2020) πρέπει να διατεθεί εναλλακτικός προϋπολογισμός στον Οργανισμό προκειμένου να υλοποιηθεί η πρόταση αναδιατύπωσης.

Αξιολόγηση των εσωτερικών ελέγχων από τη διοίκηση

Η διοίκηση του Οργανισμού έχει αποκομίσει εύλογη βεβαιότητα ότι εφαρμόζονται πρόσφοροι μηχανισμοί εσωτερικού ελέγχου, οι οποίοι λειτουργούν κατά τα προβλεπόμενα, και ότι καθ' όλη τη διάρκεια του έτους εντοπίστηκαν και αντιμετωπίστηκαν οι σοβαροί κίνδυνοι με τα κατάλληλα μέσα. Η βεβαιότητα αυτή ενισχύεται περαιτέρω από τα αποτελέσματα των εσωτερικών και εξωτερικών ελέγχων που διενεργήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους.

Αποτελέσματα ελέγχων

Κατά τους ελέγχους που διενεργήθηκαν στη διάρκεια του έτους από το Ελεγκτικό Συνέδριο, από ανεξάρτητους εξωτερικούς ελεγκτές, από την υπηρεσία εσωτερικού λογιστικού ελέγχου της Επιτροπής ή από το κλιμάκιο εσωτερικού ελέγχου του Οργανισμού δεν διατυπώθηκαν κρίσιμες συστάσεις για τον Οργανισμό. Η συμμόρφωση με όλες τις άλλες συστάσεις επιτεύχθηκε μέσω σχετικών σχεδίων δράσης.

Κίνδυνοι

Κατά τη διάρκεια του 2018 εντοπίστηκαν τρεις σοβαροί εταιρικοί κίνδυνοι. Για την αντιμετώπισή τους καταρτίστηκε σχέδιο αντιμετώπισης εταιρικών κινδύνων.¹⁵

Συμπέρασμα

Τα επιτεύγματα του Οργανισμού το 2018 θέτουν γερά θεμέλια για τη μελλοντική του ανάπτυξη και για την ανάπτυξη της λειτουργίας του και της εντολής του. Ο Οργανισμός θα πρέπει να αναπτύξει περαιτέρω την ευελιξία και την ικανότητά που τον διακρίνει ώστε να ανταποκριθεί στις μεταβαλλόμενες πολιτικές προτεραιότητες του τομέα της ΔΕΥ. Παράλληλα, ο Οργανισμός θα πρέπει να διατηρήσει την προορατική του συνεργασία με τα κράτη μέλη, αναγνωρίζοντας και καλύπτοντας τις μεταβαλλόμενες και εξελισσόμενες ανάγκες τους. Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί ότι ο eu-LISA θα πρέπει να συνεχίσει τη στενή και εποικοδομητική συνεργασία που έχει ήδη καθιερώσει με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη βάση του αλληλοσεβασμού και της αμοιβαίας συναγωγής διδαγμάτων, παρέχοντας τεχνογνωσία και συμβάλλοντας στις υφιστάμενες και στις μελλοντικές πρωτοβουλίες, όταν χρειάζεται.

Τα επόμενα έτη, η ΕΕ θα βρεθεί αντιμέτωπη με μια διπλή πρόκληση:

- **Να παραμείνει ανοικτή**, καθώς αποτελεί μέρος ενός παγκοσμιοποιημένου και διασυνδεδεμένου κόσμου, όπου η διεθνής κινητικότητα αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι θα θεωρούν την Ευρώπη ως έναν τόπο τον οποίο μπορούν να επισκεφθούν και στον οποίο μπορούν να σπουδάσουν, να εργαστούν ή να αναζητήσουν προστασία. Επιπλέον, η ΕΕ θα βρεθεί αντιμέτωπη με τις

¹⁵ Βλέπε τμήμα 3.1, «Διαχείριση κινδύνων, και παράρτημα VIII.

συνέπειες της συνεχούς αστάθειας στην άμεση γειτονία της, των ραγδαίων δημογραφικών αλλαγών και των ολοένα και πιο πολύμορφων κοινωνιών.

- **Να παραμείνει ασφαλής και να εγγυάται την ασφάλεια των πολιτών της.** Τα τελευταία χρόνια η τεχνολογία εξελίσσεται με ραγδαίους ρυθμούς, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες οικονομικής ανάπτυξης και αλλάζοντας εκ βάθρων την καθημερινή ζωή των πολιτών. Ωστόσο, οι αλλαγές αυτές είχαν επίσης ως αποτέλεσμα να αυξηθεί κατακόρυφα ο αριθμός των νέων προκλήσεων στον τομέα της ασφάλειας. Τα εγκλήματα στον κυβερνοχώρο αυξάνονται ταχύτατα· η τρομοκρατία εξακολουθεί να αποτελεί ύψιστη απειλή για την ασφάλεια, καθώς αξιοποιεί τις νέες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης· επίσης, το διασυνοριακό οργανωμένο έγκλημα λαμβάνει νέες μορφές.

Ο υπό εξέλιξη ψηφιακός μετασχηματισμός του τομέα ΔΕΥ θα συνεχιστεί, αν δεν επιταχυνθεί τα επόμενα έτη. Ως εκ τούτου, η ΕΕ θα πρέπει να διερευνήσει περαιτέρω τις δυνατότητες της τεχνολογίας για να υποστηρίξει την υλοποίηση των προτεραιοτήτων στον τομέα ΔΕΥ και να συμβάλει σε αυτές.

Συνεπώς, ο ρόλος του eu-LISA για τα κράτη μέλη και την ΕΕ στο σύνολό της θα είναι ακόμα περισσότερο σημαντικός. Ο Οργανισμός θα συμβάλει σε μεγάλο βαθμό στην επιτυχή υλοποίηση των σχετικών πολιτικών στον τομέα ΔΕΥ, οι οποίες αποσκοπούν στην ενίσχυση της διαχείρισης των συνόρων και της εσωτερικής ασφάλειας. Ως εκ τούτου, το 2019 και τα επόμενα έτη ο eu-LISA θα βρεθεί αντιμέτωπος με μια διπλή στρατηγικής σημασίας πραγματική πρόκληση. Αφενός, ο Οργανισμός θα πρέπει να παραμείνει εστιασμένος στις βασικές του δραστηριότητες (συγκεκριμένα, στην ανάπτυξη, στη λειτουργική διαχείριση και στην εξέλιξη των συστημάτων που του έχουν ανατεθεί). Αφετέρου, θα πρέπει να βοηθήσει περαιτέρω τα κράτη μέλη και την ΕΕ στο σύνολό της, αξιοποιώντας τις γνώσεις, την πείρα και τις ικανότητες που διαθέτει στον τομέα της τεχνολογίας και της εντολής του.

Η πρόοδος που θα σημειώσει εντός του 2019 η ανάπτυξη και η εφαρμογή των νέων συστημάτων και πρωτοβουλιών που έχουν ανατεθεί στον eu-LISA – συστήματα ΣΕΕ, ETIAS, ECRIS-TCN – αλλά και η διαλειτουργικότητα των εν λόγω συστημάτων θα είναι η πιο απτή απόδειξη αυτής της ενισχυμένης βοήθειας. Παράλληλα, ο Οργανισμός θα συνεχίσει να διαχειρίζεται και να εξελίσσει τα υφιστάμενα συστήματα ΤΠ μεγάλης κλίμακας σύμφωνα με τις αντίστοιχες νομικές πράξεις που διέπουν τα εν λόγω συστήματα.

Τέλος, δεν θα μπορούσα να μην ευχαριστήσω τα κράτη μέλη, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και τις κυβερνήσεις των κρατών που φιλοξενούν τις εγκαταστάσεις του Οργανισμού για την αδιάλειπτη στήριξη και συνεργασία τους σε όλη τη διάρκεια του έτους. Θα ήθελα να απευθύνω ειδικές ευχαριστίες σε όλο το προσωπικό του eu-LISA για την αφοσίωση και τις επίπονες προσπάθειες που κατέβαλε για να υλοποιήσει όλους τους στόχους μας κατά τη διάρκεια του έτους. Οι στόχοι του 2018 επιτεύχθηκαν χάρη ακριβώς σε αυτή την ομάδα φιλόδοξων, αφοσιωμένων και ταλαντούχων επαγγελματιών από όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίοι εργάστηκαν πολύ σκληρά για να γίνουν όλα αυτά πραγματικότητα.

Το 2019 οι προσπάθειες αυτές θα πρέπει να συνεχιστούν. Ο Οργανισμός θα συνεχίσει να δραστηριοποιείται σε ένα εξαιρετικά απαιτητικό και ταραχώδες περιβάλλον. Ανεξάρτητα, όμως, από το περιβάλλον και τις περιστάσεις, δεν θα απομακρυνθούμε από την προτεραιότητά μας: **να συμβάλλουμε με τις υπηρεσίες μας στις προσπάθειες των κρατών μελών για μια ασφαλέστερη και ισχυρότερη Ευρώπη.** Για τον σκοπό αυτό, θα θέσουμε τα ενδιαφερόμενα μέρη και τις ανάγκες τους στο επίκεντρο όλων μας των ενεργειών, δείχνοντας στα κράτη μέλη πόσο αποτελεσματικά τα υποστηρίζουμε επιδεικνύοντας πάθος για αριστεία, επιδεξιότητα, ευελιξία και προσήλωση.

Krum GARKOV, εκτελεστικός διευθυντής

Μέρος Ι. Επιτεύγματα του έτους

Δραστηριότητες στο πλαίσιο του πρώτου στρατηγικού στόχου: «Ο Οργανισμός συνεχίζει να αναπτύσσεται υποστηρίζοντας και διευκολύνοντας τις πολιτικές ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης στην Ευρώπη»

1.1. Λειτουργική διαχείριση των συστημάτων

Οι βασικές δραστηριότητες του Οργανισμού το 2018 είχαν ως σκοπό να διατηρήσουν την υψηλής ποιότητας και τη συνεχή σε 24ωρη βάση λειτουργία των συστημάτων που του έχουν ανατεθεί: Eurodac, SIS II και VIS/BMS. Ως εκ τούτου, η σταθερή λειτουργία των συστημάτων σε όλη τη διάρκεια του έτους, σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις και το επίπεδο εξυπηρέτησης που συμφωνήθηκε, αλλά και με υψηλό βαθμό ικανοποίησης των πελατών, αποτέλεσε βασικό επίτευγμα του eu-LISA. Το 2018 κανένα σοβαρό πρόβλημα ή περιστατικό δεν διατάραξε την εύρυθμη λειτουργία των συστημάτων. Η συνολική απόδοση ήταν ανάλογη με αυτήν του 2017: το ποσοστό διαθεσιμότητας του Eurodac ήταν 100 %, του SIS II 99,86 % και του VIS 99,96 %.¹⁶

Η λειτουργική διαχείριση των συστημάτων διασφαλίστηκε με μια σειρά από δραστηριότητες που εκτελέστηκαν με επιτυχία: διαχείριση και συντήρηση των συστημάτων με σκοπό την αδιάλειπτη παροχή υπηρεσιών, παρακολούθηση της ΣΕΥ, διαχείριση περιστατικών και προβλημάτων και υποστήριξη των κρατών μελών για τη χρήση των συστημάτων.

Για να ενισχύσει τη λειτουργία των συστημάτων και να βελτιώσει την ποιότητα υπηρεσιών, ο Οργανισμός αποφάσισε να αναπτύξει το μοντέλο των παρεχόμενων υπηρεσιών και διαδικασιών του, χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία του αρχείου υποδομών ΤΠ (ITIL)/της διαχείρισης υπηρεσιών ΤΠ (ITSM). Κατά τη διάρκεια του 2018, καθορίστηκαν τέσσερις νέες διαδικασίες με βάση τις υφιστάμενες πρακτικές, όπως επίσης και συστάσεις για βέλτιστες πρακτικές σχετικά με τη μεθοδολογία ITIL. Παράλληλα, καταβλήθηκαν προσπάθειες για την περαιτέρω αυτοματοποίηση και ενοποίηση των διαδικασιών. Επίσης, αναθεωρήθηκε με επιτυχία και βελτιώθηκε το μοντέλο των παρεχόμενων υπηρεσιών του eu-LISA.

Ο έλεγχος λειτουργίας των συστημάτων ΤΠ από την υπηρεσία εσωτερικού λογιστικού ελέγχου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (υπηρεσία IAS) παρείχε τη διαβεβαίωση ότι ο Οργανισμός έχει θέσει στέρεες βάσεις για το πρότυπο λειτουργίας τους, αξιοποιώντας βέλτιστες πρακτικές και πρότυπα διαχείρισης υπηρεσιών, όπως π.χ. τη μεθοδολογία ITIL/ITSM.

Όπως συμφώνησε το διοικητικό συμβούλιο τον Ιανουάριο του 2018, στο πρότυπο της σύμβασης για το επίπεδο εξυπηρέτησης (ΣΕΥ) που ακολουθεί ο eu-LISA, προστέθηκε δείκτης απόδοσης για τη διαχείριση περιστατικών και προβλημάτων. Η απόφαση αυτή υποστηρίχθηκε επίσης και από τις τρεις συμβουλευτικές ομάδες (ΣΕ Eurodac, SIS και VIS).

Το 2018 διενεργήθηκε η τακτική έρευνα για την ικανοποίηση των ενδιαφερομένων μερών του eu-LISA. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, ο βαθμός ικανοποίησης των κρατών μελών ήταν πολύ υψηλός: τα κράτη μέλη σε ποσοστό πάνω από 96 % έμειναν ικανοποιημένα ή πολύ ικανοποιημένα από τον τρόπο με τον οποίο ο eu-LISA διαχειρίστηκε τα συστήματα. Η έρευνα αυτή αποτελεί πλέον αναπόσπαστο μέρος του προτύπου που ακολουθεί ο eu-LISA σε σχέση με τη ΣΕΥ. Η έρευνα ικανοποίησης των ενδιαφερομένων καλύπτει τους ακόλουθους τομείς: συνολική απόδοση του γραφείου υποστήριξης του eu-LISA, διαχείριση περιστατικών και προβλημάτων, επικοινωνία για τη λειτουργία των

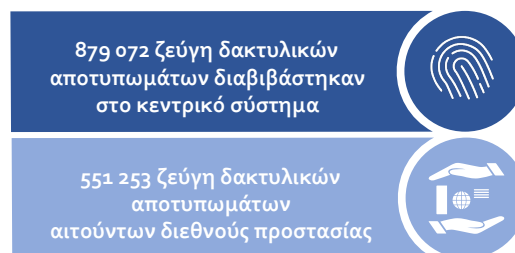
¹⁶ Στα αριθμητικά δεδομένα που αφορούν τη διαθεσιμότητα των συστημάτων δεν συμπεριλαμβάνεται ο χρόνος συντήρησης.

συστημάτων, τεχνική βοήθεια για τις εθνικές δραστηριότητες και διαχείριση της διάθεσης νέων συστημάτων.

Διαχείριση λειτουργίας του Eurodac και συναφή στατιστικά στοιχεία

Κατά την περίοδο αναφοράς, το σύστημα απέδωσε σύμφωνα με τη ΣΕΥ. Τόσο το σύστημα, όσο και όλες οι αναγκαίες υπηρεσίες, ήταν συνεχώς διαθέσιμα προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του Eurodac. Τα σχετικά λειτουργικά εργαλεία της μεθοδολογίας ITSM (π.χ. το HP Service Manager 9 (SM9)) δοκιμάστηκαν και επικαιροποιήθηκαν για να χρησιμοποιηθούν στο περιβάλλον του Eurodac, μετά την ενεργοποίηση της νέας σύμβασης για το Eurodac. Επίσης, διεκπεραιώθηκαν εγκαίρως και με προσοχή οι αναγκαίες διαδικασίες διαχείρισης και παρακολούθησης του δικτύου DubliNet (το δίκτυο επικοινωνίας του Eurodac). Η λειτουργία του DubliNet εναρμονίστηκε με το μοντέλο λειτουργίας και σύναψης συμβάσεων που εφαρμόζει ο eu-LISA στον τομέα της διαχείρισης υπηρεσιών ΤΠ (ITSM).

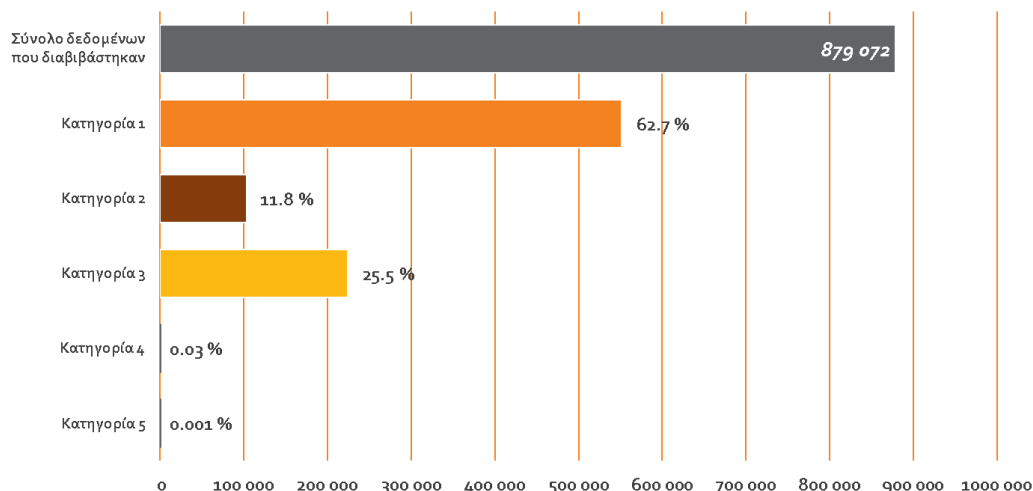
Το 2018 τα κράτη μέλη και η Ευρωπόλ διαβίβασαν με επιτυχία περίπου 880 000 ζεύγη δακτυλικών αποτυπωμάτων στο κεντρικό σύστημα του Eurodac (Διάγραμμα 1).¹⁷ Ο Οκτώβριος του 2018 ήταν ο πιο δραστήριος μήνας με περίπου 3 800 συναλλαγές ανά ημέρα. Συγκεκριμένα, το κεντρικό σύστημα του Eurodac επεξεργάστηκε περισσότερα από 551 000 ζεύγη δακτυλικών αποτυπωμάτων αιτούντων διεθνούς προστασίας ηλικίας 14 ετών και άνω (κατηγορία 1) και περισσότερα από 103 000 ζεύγη δακτυλικών αποτυπωμάτων ατόμων ηλικίας 14 ετών και άνω, τα οποία συνελήφθησαν στην προσπάθειά τους να διασχίσουν παράνομα τα εξωτερικά σύνορα κράτους μέλους (κατηγορία 2). Επίσης, στάλθηκαν περισσότερα από 224 000 ζεύγη δακτυλικών αποτυπωμάτων ατόμων ηλικίας 14 ετών και άνω που βρίσκονταν παράνομα στην επικράτεια κράτους μέλους (κατηγορία 3). Οι εξουσιοδοτημένες αρχές επιβολής του νόμου των κρατών μελών και η Ευρωπόλ απέστειλαν 306 ζεύγη δακτυλικών αποτυπωμάτων με σκοπό την πρόληψη, τον εντοπισμό ή τη διερεύνηση τρομοκρατικών εγκλημάτων ή άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων (κατηγορίες 4 ή 5).¹⁸ Στο τέλος του 2018 το κεντρικό σύστημα Eurodac αποθήκευσε 5,18 εκατ. ζεύγη δακτυλικών αποτυπωμάτων (αύξηση 3,8 % σε σύγκριση με το 2017). Τα αριθμητικά στοιχεία που αφορούν την εκάστοτε κατηγορία παρουσιάζονται στο διάγραμμα 2.



Διάγραμμα 1: Βασικά αριθμητικά στοιχεία για το Eurodac

¹⁷ Τα ετήσια στατιστικά στοιχεία για το Eurodac του 2018 παρουσιάζονται στον ιστότοπο <https://www.eulisa.europa.eu/our-publications>

¹⁸ Σύμφωνα με το άρθρο 19 του κανονισμού Eurodac, η σύνδεση με το σύστημα είναι δυνατή μόνο μέσω του εθνικού σημείου πρόσβασης του κράτους μέλους. Σε συμφωνία με τις ολλανδικές αρχές, η Ευρωπόλ στέλνει τις συναλλαγές στο Eurodac χρησιμοποιώντας την ολλανδική σύνδεση και υποδομή.



Διάγραμμα 2: Συνολικός αριθμός συνόλου δεδομένων που διαβιβάστηκαν με επιτυχία στο Eurodac το 2018 και ποσοστά των πέντε βασικών κατηγοριών

Διαχείριση λειτουργίας του SIS II και συναφή στατιστικά στοιχεία

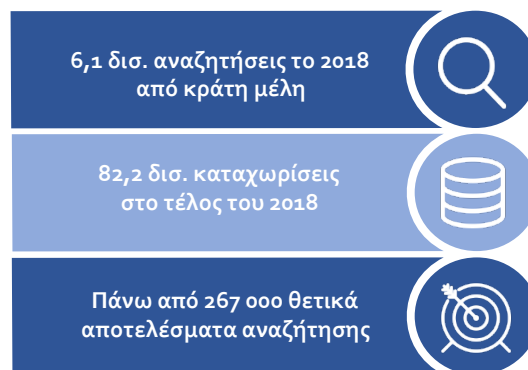
Το 2018 το σύστημα SIS II λειτούργησε σύμφωνα με τις νομοθετικές απαιτήσεις. Τα περιστατικά που δεν επέτρεπαν στο σύστημα να λειτουργεί αποτελεσματικά αντιμετωπίστηκαν εγκαίρως και, ως εκ τούτου, το σύστημα απέδωσε με βάση τη ΣΕΥ που έχει συναφθεί με τους τελικούς χρήστες. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, τα καθήκοντα του Οργανισμού επικεντρώθηκαν στη διόρθωση, την προσαρμογή, την τελειοποίηση και την προληπτική συντήρηση του συστήματος. Ορισμένα ήσσονος σημασίας περιστατικά επηρέασαν το κεντρικό σύστημα του SIS II: το πρόβλημα διορθώθηκε με τη δεύτερη έκδοση του συστήματος τον Ιούλιο.

Ολοκληρώθηκε η μετάβαση στη νέα σύμβαση για τη συντήρηση σε κατάσταση λειτουργίας (ΣΚΛ) του SIS II.

Η μετάβαση από τον προηγούμενο στον νέο προμηθευτή ήταν άρτια και χωρίς προβλήματα.

Ο Οργανισμός υποστήριξε τα κράτη μέλη για να διενεργήσουν τις δοκιμές συμμόρφωσης των νέων εθνικών συστημάτων και για να αξιολογήσουν το νέο ενδιάμεσο λογισμικό ανταλλαγής μηνυμάτων.

Το 2018 τα κράτη μέλη και οι συνεργαζόμενες χώρες εισήλθαν στο σύστημα 6,1 δισ. φορές, αριθμός που αντιστοιχεί σε αύξηση της τάξης του 20 % έναντι του 2017 (διάγραμμα 3). Στις 31 Δεκεμβρίου 2018 το SIS II περιείχε πάνω από 82,2 εκατ. καταχωρίσεις. Οι περισσότερες καταχωρίσεις αφορούσαν έγγραφα που είχαν εκδοθεί (αντιστοιχούσαν στο 75 % των συνολικών καταχωρίσεων), ενώ το 1,14 % των συνολικών καταχωρίσεων αφορούσαν πρόσωπα. Πάνω από 267 000 θετικά αποτελέσματα αναζητήσεων αναφέρθηκαν το 2018, αριθμός που αντιστοιχεί σε αύξηση της τάξης του 10 % έναντι του 2017. Όπως περίπου και τα προηγούμενα έτη, πάνω από το 77 % των συνολικών θετικών απαντήσεων αφορούσαν καταχωρίσεις για πρόσωπα.¹⁹



Διάγραμμα 3: Βασικά αριθμητικά στοιχεία του SIS II

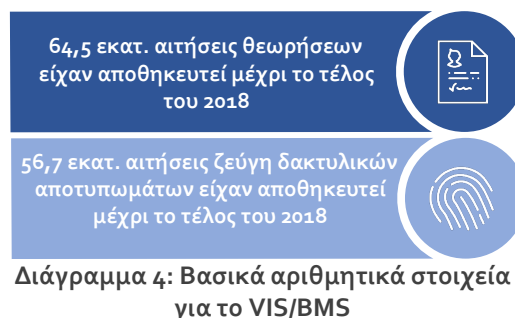
¹⁹ Τα ετήσια στατιστικά στοιχεία για το SIS II του 2018 παρουσιάζονται στον ιστότοπο <https://www.eulisa.europa.eu/our-publications>

Διαχείριση λειτουργίας του VIS/BMS και συναφή στατιστικά στοιχεία

Ο eu-LISA συνέχισε να μεριμνά για την απρόσκοπτη λειτουργία των συστημάτων VIS και BMS μέσω της τακτικής και ολοκληρωμένης συντήρησής τους. Τόσο το VIS όσο και το BMS απέδωσαν σε γενικές γραμμές σύμφωνα με τη ΣΕΥ. Κατά την περίοδο αναφοράς, οι δραστηριότητες διαχείρισης των υπηρεσιών VIS/BMS υλοποιήθηκαν μέχρι κεραίας, κατ'εφαρμογή του μοντέλου λειτουργίας του eu-LISA που βασίζεται στο πλαίσιο ITSM. Στα κράτη μέλη διαβιβάζονταν τακτικά εκθέσεις για τον χρόνο επίλυσης των περιστατικών, ο οποίος υπολογιζόταν με βάση τη εργαλείο SM9. Δεν εντοπίστηκαν σημαντικές αποκλίσεις σε σχέση με την απόδοση του κεντρικού συστήματος.

Το 2018 διεκπεραιώθηκαν πάνω από 274 εκατ. εργασίες στο πλαίσιο του συστήματος VIS (αύξηση κατά 1 % έναντι του 2017), ενώ στις περιόδους αιχμής διεκπεραιώνονταν έως και 123 000 εργασίες ανά ώρα. Όσον αφορά το VIS, ο μέγιστος ρυθμός διεκπεραίωσης, χωρίς να επιδεινωθεί η απόδοση του συστήματος, ανέρχεται επί του παρόντος σε 450 000 μηνύματα ανά ώρα.

Την 1η Ιανουαρίου 2019 στη βάση δεδομένων του VIS υπήρχαν 64,51 εκατ. αιτήσεις θεώρησης, 64,48 εκατ. εικόνες προσώπων και 56,73 εκατ. ζεύγη δακτυλικών αποτυπωμάτων (διάγραμμα 4). Οι πέντε συχνότεροι χρήστες του VIS ήταν η Γαλλία, η Ισπανία, η Γερμανία, η Ιταλία και η Τσεχία. Οι πέντε περιοχές με την πλέον ενεργό δραστηριότητα στο VIS ήταν η Ρωσία, η Ανατολική Ασία, η Βόρεια Αφρική, η Ινδία/το Πακιστάν και η περιοχή του Περσικού Κόλπου. Ο μέσος χρόνος μεταξύ της υποβολής αίτησης και της έκδοσης θεώρησης ήταν 5,07 ημέρες.



1.2. Εξέλιξη των συστημάτων

Ο eu-LISA συνέχισε να εξελίσσει τα συστήματα που τελούν υπό τη διαχείρισή του, σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις και τις υπηρεσιακές ανάγκες των κρατών μελών, προκειμένου να αναβαθμίσει περαιτέρω τις δυνατότητές τους. Βασικό επίτευγμα αποτέλεσε η βελτίωση και η αναβάθμιση του VIS και του BMS: η χωρητικότητά τους αυξήθηκε από 60 εκατ. σε 85 εκατ. αιτήσεις θεώρησης. Η αναβάθμιση περιλάμβανε επίσης τη μερική εικονική κοινοχρησία της βασικής δομής λειτουργίας του συστήματος. Για το SIS, η εφαρμογή του συστήματος ΑΣΑΔΑ στέφθηκε με επιτυχία. Το σύστημα είναι πλέον διαθέσιμο σε όλα τα κράτη μέλη και λειτουργεί ομαλά για τους επαγγελματίες που το χρησιμοποιούν ήδη, παρέχοντας πρόσθετες ικανότητες και οφέλη στις επιχειρήσεις. Χωρίς να καθυστερήσει, ο Οργανισμός συνέχισε τις προετοιμασίες για το δεύτερο στάδιο του ΑΣΑΔΑ. Το Eurodac άρχισε να ενσωματώνεται στα πρότυπα της αρχιτεκτονικής κοινόχρηστων υπηρεσιών και υποστηρίχθηκε η σύγκλιση ώστε να υπάρχουν κοινά εφαρμοστέα πρότυπα εντός του Οργανισμού.

Ο Οργανισμός ξεκίνησε να εφαρμόζει την ιδέα των ενιαίων κοινόχρηστων υποδομών προκειμένου να επεκτείνει όσο το δυνατόν περισσότερο την κοινή χρήση των υποδομών ΤΠ και των τεχνικών υπηρεσιών. Οι δραστηριότητες και τα έργα ξεκίνησαν το 2017 και τα σημαντικότερα αποτελέσματα αναμένεται να εκδοθούν, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, εντός του 2019.

Εξέλιξη του Eurodac

Η πρώτη έκδοση του Eurodac παραδόθηκε το 2018. Η έκδοση ήταν το αποτέλεσμα της διορθωτικής συντήρησης του συστήματος, η οποία πραγματοποιήθηκε το 2018 για να διασφαλιστεί ότι τα περιστατικά που δεν επιτρέπουν στο σύστημα να λειτουργεί ικανοποιητικά θα αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά. Ο στόχος της έκδοσης αυτής ήταν η αντικατάσταση και η εξωτερική ανάθεση του εξυπηρετητή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και η αύξηση του μέγιστου αριθμού των θετικών απαντήσεων που δίνει το σύστημα από 18 σε 36. Η σχετική τεχνική προσέγγιση και το σχέδιο υψηλού επιπέδου συμφωνήθηκαν με τα κράτη μέλη κατά τη διάρκεια του έτους και, αντίστοιχα,

υπογράφηκε το αίτημα για την παροχή της υπηρεσίας. Η εργαστηριακή ανάπτυξη και δοκιμή της έκδοσης ολοκληρώθηκαν με επιτυχία (όπως αποδεικνύεται στην έκθεση των αποτελεσμάτων εργαστηριακής δοκιμής) και εγκρίθηκαν από τον eu-LISA. Η δοκιμή στο περιβάλλον προπαραγωγής επιβεβαίωσε την επιτυχή υλοποίηση και, ως εκ τούτου, η ένταξη του στην παραγωγική διαδικασία ολοκληρώθηκε, όπως αναμενόταν, κατά τη διάρκεια του έτους.

Δεδομένου ότι οι κανονισμοί του Eurodac και του Δουβλίνου, όπως αναδιατυπώθηκαν, δεν εγκρίθηκαν κατά τη διάρκεια του 2018, οι αντίστοιχες δραστηριότητες έχουν ανασταλεί. Οι δραστηριότητες αυτές αφορούν τις λειτουργικές αλλαγές του Eurodac, την αύξηση της χωρητικότητας και την ανάπτυξη του συστήματος αυτοματισμού του Δουβλίνου. Όλα τα συνακόλουθα ορόσημα μετατοπίστηκαν αντίστοιχα για την περίοδο 2019-2020. Όσον αφορά το σύστημα αυτοματισμού του Δουβλίνου, ο Οργανισμός συμμετείχε στις προπαρασκευαστικές δραστηριότητες και παρείχε την τεχνογνωσία του στο πλαίσιο μελέτης που διενεργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το έργο ενσωμάτωσης του Eurodac στην κοινόχρηστη εφεδρική υποδομή φύλαξης δεδομένων δρομολογήθηκε το 2018. Η τεχνική προσέγγιση συμφωνήθηκε με τον ανάδοχο του Eurodac σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της ενιαίας κοινόχρηστης υποδομής του eu-LISA. Η ειδική σύμβαση για την ενσωμάτωση του Eurodac στην κοινόχρηστη εφεδρική υποδομή υπογράφηκε και το έργο ξεκίνησε σύμφωνα με τον προγραμματισμό. Λόγω τεχνικού προβλήματος (ένα από τα αναγκαία στοιχεία του συστήματος περιέπεσε σε αχρηστία και δεν υποστηριζόταν πλέον από τον προμηθευτή), ο σχεδιασμός του έργου αναθεωρήθηκε και το έργο αναμένεται να παραδοθεί εντός του 2019.

Εξέλιξη του SIS

Μετά από λιγότερα από 2 έτη εντατικών προσπάθειών, το πρώτο στάδιο του ΑΣΑΔΑ του SIS ολοκληρώθηκε με επιτυχία και το ΑΣΑΔΑ του SIS τέθηκε σε λειτουργία στις 5 Μαρτίου 2018 και ώρα 10 μ.μ. (ώρα Κεντρικής Ευρώπης). Σε αυτό το στάδιο του έργου προστέθηκε η δυνατότητα αναζήτησης βιομετρικών στοιχείων στο SIS, γεγονός που αποτέλεσε σημαντική επιτυχία για τον Οργανισμό και ύψιστη πολιτική προτεραιότητα. Το αποτέλεσμα ήταν προϊόν της στενούς συνεργασίας του eu-LISA με δέκα κράτη μέλη και συνεργαζόμενες χώρες (Αυστρία, Γερμανία, Λετονία, Λιχτενστάιν, Λουξεμβούργο, Κάτω Χώρες, Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβενία και Ελβετία), οι οποίες ήταν καλύτερα προετοιμασμένες από τις άλλες χώρες για να ξεκινήσουν να χρησιμοποιούν την αναζήτηση βιομετρικών στοιχείων μετά την ενσωμάτωση της εν λόγω δυνατότητας στο κεντρικό σύστημα. Μετά τη συνεργασία με τη συμβουλευτική ομάδα SIS, το έργο υλοποιήθηκε χωρίς να αποκλίνει σημαντικά από το συμφωνηθέν χρονοδιάγραμμα. Αμέσως μετά ξεκίνησαν οι προπαρασκευαστικές εργασίες για την υλοποίηση του δεύτερου σταδίου του ΑΣΑΔΑ του SIS. Τα έγγραφα τεκμηρίωσης του έργου έχουν ήδη εκπονηθεί (επιχειρηματική ανάλυση, έγγραφο έναρξης του έργου) ενώ έχει ήδη προγραμματιστεί η διεξαγωγή φόρουμ για τη διαχείριση του έργου, το οποίο θα επικεντρωθεί στις απαιτήσεις του δεύτερου σταδίου.

Όσον αφορά τις άλλες εξελίξεις του SIS, η έκδοση του κεντρικού συστήματος 9.0 υλοποιήθηκε με επιτυχία. Η έκδοση αυτή περιλαμβάνει αλλαγές που ρυθμίζονται μέσω της διαδικασίας διαχείρισης αλλαγών και ένα κεντρικό αποθετήριο χρήστη.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης συνεδρίασης της συμβουλευτικής ομάδας, η οποία πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο του 2018, η νέα εξελιγμένη έκδοση του προσομοιωτή του κεντρικού συστήματος (CSSIM) παραδόθηκε επιτυχώς στα κράτη μέλη. Το σύστημα αυτό παραδόθηκε σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και έτυχε θερμής υποδοχής από την κοινότητα του SIS. Ο προσομοιωτής CSSIM βασίζεται στην εφαρμογή του κεντρικού συστήματος του SIS (χωρίς το ΑΣΑΔΑ) και περιλαμβάνει τις ίδιες ακριβώς λειτουργίες για τα κράτη μέλη.

Επιπροσθέτως, διεκπεραιώθηκαν μια σειρά από εργασίες που ήταν απαραίτητες για την ομαλή μετάβαση στη νέα σύμβαση για τη συντήρηση σε κατάσταση λειτουργίας (ΣΚΛ).

Άλλο σημαντικό επίτευγμα αποτέλεσε η έναρξη των δραστηριοτήτων που συνδέονταν με την ένταξη της Ιρλανδίας στο σύστημα SIS. Οι δραστηριότητες ξεκίνησαν τον Μάιο του 2018 και περιλάμβαναν τη διεξαγωγή σεμιναρίων

κατάρτισης και την παροχή συνεχούς στήριξης για τη διενέργεια δοκιμών. Η χώρα αναμένεται να είναι τεχνικά έτοιμη για να συνδεθεί στο SIS το τέταρτο τρίμηνο του 2019. Γενικότερα, ο eu-LISA υποστήριξε ενεργά τις εθνικές εργασίες συντήρησης των κρατών μελών, υποστηρίζοντας τις δοκιμές και τις διαδικασίες αξιολόγησης και διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο την απρόσκοπτη λειτουργία των συστημάτων και από την πλευρά των κρατών μελών.

Ο eu-LISA παρείχε στήριξη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στα κράτη μέλη κατά την υλοποίηση του μηχανισμού αξιολόγησης Σένγκεν στον τομέα των συστημάτων SIS/SIRENE. Εμπειρογνώμονες από τον Οργανισμό συνέβαλαν ως παρατηρητές σε όλες τις αποστολές αξιολόγησης που διενεργήθηκαν σε αυτόν τον τομέα, και πιο συγκεκριμένα στις αξιολογήσεις της Εσθονίας, της Φινλανδίας, της Λετονίας, της Λιθουανίας και της Ελβετίας.

Οι δραστηριότητες που συνδέονταν με την αναδιατύπωση του κανονισμού SIS και με τις αποφάσεις περί επιστροφής στο πλαίσιο του SIS αναβλήθηκαν έως ότου εγκριθούν οι νομικές βάσεις. Οι αναθεωρημένοι κανονισμοί για το SIS²⁰ τέθηκαν σε ισχύ στις 27 Δεκεμβρίου και αποτελούν σημαντικό βήμα προόδου για το σύστημα SIS. Η εφαρμογή τους θα ολοκληρωθεί την περίοδο 2019-2021. Οι νέοι κανονισμοί περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες βελτιώσεις.

- **Νέες καταχωρίσεις για εγκληματίες και αποφάσεις επιστροφής:** οι αλλαγές που συμφωνήθηκαν θα επιτρέψουν την εισαγωγή καταχωρίσεων για άγνωστα πρόσωπα τα οποία καταζητούνται για την τέλεση εγκλημάτων. Επιπλέον, θα ενσωματωθεί νέα κατηγορία καταχωρίσεων για τις αποφάσεις επιστροφής προκειμένου να βελτιωθεί η εκτέλεση των αποφάσεων επιστροφής, οι οποίες εκδίδονται για υπηκόους τρίτων χωρών που διαμένουν παράνομα στο έδαφος κρατών μελών.
- **Μεγαλύτερη επαγρύπνηση για τρομοκρατικά εγκλήματα:** οι εθνικές αρχές θα είναι υποχρεωμένες να δημιουργούν καταχωρίσεις SIS σε περιπτώσεις τρομοκρατικών εγκλημάτων και στο σύστημα θα υπάρχει νέος «έλεγχος έρευνας» για να συλλέγονται σημαντικές πληροφορίες.
- **Ενίσχυση των διατάξεων για τα αγνοούμενα παιδιά και τα άτομα που έχουν ανάγκη:** οι εθνικές αρχές θα έχουν τη δυνατότητα να εισάγουν καταχωρίσεις για τα άτομα που έχουν ανάγκη από προστασία, πέραν των υφιστάμενων καταχωρίσεων για τα αγνοούμενα παιδιά.
- **Εκτέλεση αποφάσεων άρνησης εισόδου:** είναι πλέον υποχρεωτικό να καταχωρίζονται στο SIS όλες οι αποφάσεις άρνησης εισόδου που εκδίδονται για υπηκόους τρίτων χωρών, οι οποίες έτσι θα εκτελούνται σε όλες τις χώρες του χώρου Σένγκεν.
- **Ενίσχυση κανόνων για την προστασία δεδομένων:** οι αλλαγές που συμφωνήθηκαν θα ενισχύσουν την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εναρμονίζοντάς την με τον νέο γενικό κανονισμό προστασίας δεδομένων και την οδηγία περί προστασίας δεδομένων για την αστυνομία.
- **Καλύτερη διαλειτουργικότητα:** στο ενισχυμένο σύστημα SIS θα χρησιμοποιούνται αποτελεσματικότερα τα δακτυλικά αποτυπώματα, τα αποτυπώματα παλάμης και οι εικόνες προσώπου για τον εντοπισμό υπόπτων. Οι βελτιώσεις αυτές έχουν επίσης σκοπό να διασφαλίζουν πλήρη διαλειτουργικότητα του SIS με άλλα συστήματα της ΕΕ που χρησιμοποιούνται για τη μετανάστευση, τη διαχείριση συνόρων και την ασφάλεια.
- **Βελτίωση της πρόσβασης για τους Οργανισμούς της ΕΕ:** Η Ευρωπόλ έχει πλέον πρόσβαση σε όλες τις κατηγορίες καταχωρίσεων του SIS ενώ οι επιχειρησιακές ομάδες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex) θα έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στο SIS προκειμένου να ασκούν τα καθήκοντά τους σε κέντρα υποδοχής και στα εξωτερικά σύνορα.

²⁰ Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1860 και κανονισμός (ΕΕ) 2018/1861, ΕΕ L 312 της 7.12.2018, σ. 1-55· και κανονισμός (ΕΕ) 2018/1682, ΕΕ L 279 της 9.11.2018, σ. 13-14.

Εξέλιξη των συστημάτων VIS/BMS

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2018 διακόπηκε η λειτουργία της έκδοσης 1.0 του BMS προκειμένου να ελευθερωθεί χώρος στο κέντρο δεδομένων της κεντρικής μονάδας (το βασικό κέντρο δεδομένων στο Στρασβούργο) και στην ΚΕΜ. Επιπλέον, η υλοποίηση του έργου της πλατφόρμας των ολοκληρωμένων δοκιμών των συστημάτων VIS/BMS χωρίστηκε σε δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο διασυνδέθηκαν αντιπροσωπευτικές και ολοκληρωμένες δευτερεύουσες βάσεις δεδομένων των συστημάτων VIS και BMS. Το δεύτερο στάδιο αφορούσε την αξιολόγηση, επιλογή και εφαρμογή νέων τυποποιημένων εργαλείων δοκιμής, καθώς και την αξιολόγηση εργαλείων αυτοματοποιημένης μετάβασης στο πλαίσιο των υφιστάμενων περιπτώσεων δοκιμών. Οι εκθέσεις εκτίμησης επιπτώσεων (ΕΕΕ) έγιναν δεκτές και υπογράφηκαν οι σχετικές συμβάσεις για την υλοποίηση του έργου.

Η ΕΕΕ που ξεκίνησε το 2017 και αφορούσε το έργο για τον ρυθμό διεκπεραίωσης των συναλλαγών του VIS ολοκληρώθηκε και υπογράφηκε η σχετική σύμβαση· η υλοποίηση του έργου είναι σε εξέλιξη. Το έργο «τρέχει» σε συνδυασμό με τις δραστηριότητες προσαρμογής του ρυθμού διεκπεραίωσης των συναλλαγών του BMS στο πλαίσιο των οποίων, ως πρώτο βήμα, υλοποιήθηκαν η εικονική κοινοχρησία του περιβάλλοντος προπαραγωγής του BMS και η πλατφόρμα παραγωγής.

Το πρώτο στάδιο της αύξησης της χωρητικότητας της βάσης δεδομένων του συστήματος VIS, το οποίο μπορεί πλέον να «φιλοξενεί» έως και 100 εκατομμύρια αιτήσεις έκδοσης θεωρήσεων έναντι των 60 εκατομμυρίων στο παρελθόν, ολοκληρώθηκε και τέθηκε στη διάθεση των αρχών στο τέλος Αυγούστου. Το σύστημα μπορεί πλέον να «φιλοξενεί» έως και 85 εκατομμύρια αιτήσεις έκδοσης θεωρήσεων. Το τελικό στάδιο, οπότε το σύστημα θα μπορεί να φιλοξενεί έως και 100 εκατομμύρια αιτήσεις, θα ολοκληρωθεί το δεύτερο εξάμηνο του 2019. Η μερική εικονική κοινοχρησία της βασικής αρχιτεκτονικής λειτουργίας του συστήματος αποτέλεσε μία από τις αλλαγές που επήλθαν με αυτήν την αναβάθμιση. Η εγκατάσταση του νέου εξοπλισμού έχει ήδη ολοκληρωθεί και η επιλεγμένη παραμετροποίηση έχει ήδη εισέλθει στο στάδιο δοκιμής, το οποίο διενεργείται στο περιβάλλον της αξιολόγησης. Παράλληλα, προχωρούν συνολικά οι δομές της ανάπτυξης της παραγωγής και οι λεπτομερείς διαδικασίες. Στο πλαίσιο του έργου που δρομολόγησε το 2017, ο eu-LISA βελτίωσε τα περιβάλλοντα δοκιμής των συστημάτων VIS και BMS, θέτοντας και δεύτερο χώρο δοκιμών στη διάθεση των κρατών μελών. Ο eu-LISA δημιούργησε νέο περιβάλλον για εσωτερικές δοκιμές και αύξησε τη συνολική χωρητικότητα του περιβάλλοντος που χρησιμοποιεί κατά βάση ο ανάδοχος προκειμένου να υποστηρίζονται καλύτερα τα έργα που ορίζονται στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας. Στο τέλος του έτους, η εικονική κοινοχρησία του BMS βρισκόταν σε τέτοιο επίπεδο ετοιμότητας ώστε να θεωρείται πιθανή η ολοκλήρωση του έργου στο πρώτο εξάμηνο του 2019. Σημαντική πρόοδος σημειώθηκε επίσης όσον αφορά την αναβάθμιση των βάσεων δεδομένων της παραγωγής και προπαραγωγής του BMS, οι οποίες μπορούν πλέον να φιλοξενούν 85 εκατομμύρια αρχεία έναντι των μέχρι πρότινος 65 εκατομμυρίων. Η αναβάθμιση αυτή έχει σκοπό να διασφαλίσει ότι θα υπάρχει επαρκής χωρητικότητα για τις επαγγελματικές εργασίες που θα εκτελεστούν μετά τον Απρίλιο του 2020 (μέχρι τότε αναμένεται να έχει συμπληρωθεί το υφιστάμενο όριο χωρητικότητας του BMS).

Όσον αφορά την ανανέωση του εξοπλισμού λογισμικού χρήστη, βρίσκεται σε εξέλιξη η νομική αξιολόγηση των όρων και προϋποθέσεων της άδειας του τελικού χρήστη. Οι απαιτήσεις των συστημάτων VIS, SIS και ΣΕΕ (επί του παρόντος αξιολογείται το ενδεχόμενο χρήσης του εργαλείου για το ΣΕΕ) έχουν συντονιστεί, με βάση το χρονοδιάγραμμα της δραστηριότητας.

Δεν εντοπίστηκαν προβλήματα σε κεντρικό επίπεδο για το VIS Mail, τον μηχανισμό επικοινωνίας που επιτρέπει την ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ των κρατών μελών μέσω της υποδομής του δικτύου του VIS. Υποστηρίχθηκαν επίσης σημαντικά στοιχεία για την έκδοση των θεωρήσεων Σένγκεν, όπως π.χ. η διαβούλευση και εκ των υστέρων κοινοποίηση, τα οποία συμβάλλουν καθοριστικά στην ασφάλεια των διαδικασιών του χώρου Σένγκεν.

Το 2018 ο eu-LISA συμμετείχε μετά από πρόσκληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε τρεις αξιολογήσεις Σένγκεν στον τομέα της κοινής πολιτικής για τις θεωρήσεις (συμπεριλαμβανόταν και το σύστημα VIS). Ο eu-LISA υποστήριξε τις αξιολογήσεις που διενεργήθηκαν στα λετονικά προξενία της Μόσχας (Ρωσία) και της Τασκένδης (Ουζμπεκιστάν) τον Απρίλιο· στο φινλανδικό προξενείο της Αγίας Πετρούπολης (Ρωσία) και στο κέντρο εξυπηρέτησης για τις άδειες

εισόδου στο Κούβολα (Φινλανδία) στο τέλος Μαΐου· στην εσθονική πρεσβεία της Αστάνας (Καζακστάν) και στο εσθονικό προξενείο της Αγίας Πετρούπολης (Ρωσία) τον Οκτώβριο.

Η συνολική αξιολόγηση του VIS διενεργήθηκε το 2016 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Διαπιστώθηκε ότι το σύστημα εκπληρώνει τους στόχους του αλλά ότι νέες προκλήσεις στη διαχείριση των θεωρήσεων, των συνόρων και της μετανάστευσης επιβάλλουν την περαιτέρω ανάπτυξη του σε μια σειρά από τομείς. Στις 16 Μαΐου 2018 η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση για την τροποποίηση του κανονισμού VIS. Με βάση τους προτεινόμενους νέους κανόνες, το VIS θα περιλαμβάνει πληροφορίες όχι μόνο για τις θεωρήσεις βραχείας διαμονής, αλλά και για τις θεωρήσεις μακράς διάρκειας και για τις άδειες διαμονής, καθώς τα εν λόγω έγγραφα επιτρέπουν την ελεύθερη κυκλοφορία εντός του χώρου Σένγκεν. Η καταχώριση των εν λόγω εγγράφων σε κεντρική βάση δεδομένων θα βοηθά τις αρχές να εξακριβώνουν τη γνησιότητα και την εγκυρότητά τους. Επιπροσθέτως, στο VIS θα συμπεριληφθεί ψηφιακό αντίγραφο της σελίδας του ταξιδιωτικού αντιγράφου που περιλαμβάνει προσωπικά δεδομένα του κατόχου. Με τον τρόπο αυτό θα διευκολύνεται η επιστροφή των υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν παράνομα σε έδαφος κράτους μέλους και των οποίων τα δεδομένα θα μπορούν να αποθηκεύονται στο VIS καθώς, ακόμα και αν οι παράνομα διαμένοντες δεν προσκομίσουν το ταξιδιωτικό τους έγγραφο τη στιγμή της επιστροφής τους, το αντίγραφο του εν λόγω εγγράφου θα μπορεί να αναγνωρίζεται από τρίτες χώρες και να χρησιμεύει ως απόδειξη της ιθαγένειας. Επιπλέον, ο κατάλογος των αναγνωρισμένων ταξιδιωτικών εγγράφων που επιτρέπουν στους κατόχους τους να διασχίζουν τα εξωτερικά σύνορα θα ενσωματωθεί στο VIS προκειμένου να επαληθεύεται αυτόματα αν το ταξιδιωτικό έγγραφο του αιτούντος έχει αναγνωρισθεί για τον σκοπό αυτό.

Δραστηριότητες υποστήριξης και δοκιμής εφαρμογών

Το 2018 ο eu-LISA παρέδωσε στις αρχές επτά εκδόσεις βασικών επαγγελματικών συστημάτων (τα συστήματα ΤΠ μεγάλης κλίμακας που υπάγονται στη λειτουργική διαχείριση του Οργανισμού). Οι σημαντικότερες εκδόσεις συνδέονταν με την ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου του ΑΣΑΔΑ του SIS. Δύο εκδόσεις αφορούσαν τη συντήρηση των συστημάτων VIS/BMS (εξέλιξη, προσαρμογή και διόρθωση) και μία έκδοση αφορούσε την αύξηση της χωρητικότητας της βάσης δεδομένων του BMS. Επίσης, μία έκδοση αναπτύχθηκε για τη συντήρηση του Eurodac (συντήρηση για τη διόρθωση και την προσαρμογή του). Όλες οι εκδόσεις υποβλήθηκαν σε ενδεδειγμένες δοκιμές πριν χρησιμοποιηθούν και διασφάλιζαν την απρόσκοπτη λειτουργία των συστημάτων. Οι εν λόγω εντατικές δοκιμές εκτελέστηκαν με επιτυχία και τα διδάγματα που αντλήθηκαν καταγράφηκαν ως συστάσεις/προτάσεις βελτίωσης για μελλοντικά έργα. Παραδόθηκαν διάφορα έγγραφα για τον σχεδιασμό των δοκιμών, καθώς και συνοπτικές εκθέσεις δοκιμών.

1.3. Ασφαλής επικοινωνιακή υποδομή

Κατά τη διάρκεια του 2018 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μεταβίβασε στον Οργανισμό τις αρμοδιότητές της για την επικοινωνιακή υποδομή του VIS (τον Ιούνιο) και του SIS (τον Δεκέμβριο). Ο eu-LISA ήταν ήδη υπεύθυνος για την παρακολούθηση, την ασφάλεια και τον συντονισμό των σχέσεων μεταξύ των κρατών μελών και των οικείων παρόχων υπηρεσιών δικτύου. Ο οργανισμός αναπτύσσει επί του παρόντος δραστηριότητες που συνδέονται με την εκτέλεση του προϋπολογισμού της επικοινωνιακής υποδομής του VIS και του SIS, την αγορά και την ανανέωση αντίστοιχων υποδομών, καθώς και με συμβατικά ζητήματα. Όσον αφορά το SIS, όπως συμφωνήθηκε από όλα τα μέρη, οι αντίστοιχες δημοσιονομικές μεταβιβάσεις θα ολοκληρωθούν τον Μάρτιο του 2019. Η Επιτροπή θα διατηρήσει τις αρμοδιότητες που αφορούν τα μέτρα και το σχέδιο ασφάλειας για την επικοινωνιακή υποδομή του SIS έως ότου τεθεί σε εφαρμογή το άρθρο 16 των νέων κανονισμών για το SIS. Σύμφωνα με τον νέο ιδρυτικό του κανονισμό, ο Οργανισμός στο μέλλον θα ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που συνδέονται με την επικοινωνιακή υποδομή των συστημάτων που του έχουν ανατεθεί, εκτός των συστημάτων στα οποία χρησιμοποιείται το Eurodomain (επί του παρόντος το Eurodac και, μόλις τεθεί σε λειτουργία, το ECRIS-TCN).

Ο Οργανισμός μερίμνησε ώστε οι αρμοδιότητες που συνδέονται με τη λειτουργική διαχείριση της επικοινωνιακής υποδομής να ασκούνται σύμφωνα με τις συμβάσεις για το επίπεδο εξυπηρέτησης (ΣΕΥ). Οι εν λόγω αρμοδιότητες ανατίθενται σε τρίτο πάροχο δικτύου από τον ιδιωτικό τομέα, ο οποίος δεσμεύεται από τα μέτρα ασφάλειας που προβλέπονται στις νομικές πράξεις των συστημάτων και στις αποφάσεις της Επιτροπής για τα δίκτυα SIS II και VIS. Κατά συνέπεια, τα κράτη μέλη και τα κεντρικά επαγγελματικά συστήματα εξυπηρετήθηκαν με ασφάλεια από την επικοινωνιακή υποδομή και τα σχετικά επικοινωνιακά συστήματα.

Ξεκίνησαν επίσης οι προετοιμασίες της νέας διαγωνιστικής διαδικασίας για το σύστημα που θα διαδεχθεί τις νέες γενιάς διευρωπαϊκές υπηρεσίες τηλεματικής μεταξύ διοικήσεων (TESTA-ng). Το καλοκαίρι του 2018 οριστικοποιήθηκε, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, ένα κοινής αποδοχής σχέδιο εγγράφου για το όραμα του Οργανισμού από όλους τους ενδιαφερόμενους (eu-LISA, ΓΔ HOME, Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής (ΓΔ DIGIT), Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης (ΓΔ TAXUD), Ευρωπαϊκό και Συμβούλιο της ΕΕ). Οι απαιτήσεις των υπηρεσιών και τα χρονοδιαγράμματα των υπηρεσιών έχουν ήδη καθοριστεί. Ενώ η ΓΔ DIGIT θα αναλάβει τις εργασίες για τη διαγωνιστική διαδικασία, ο eu-LISA θα είναι ο βασικός χρήστης των υπηρεσιών που βρίσκονται υπό τον έλεγχο της ΓΔ. Ως εκ τούτου, η συμβολή του Οργανισμού στις προετοιμασίες ήταν εξαιρετικά σημαντική. Ο Οργανισμός βοήθησε στην εκπόνηση της πρόσκλησης υποβολής προσφορών που προκηρύχθηκε από τη ΓΔ DIGIT.

Ο Οργανισμός συνέχισε να καταβάλλει προσπάθειες για να βελτιώσει όσο το δυνατόν περισσότερο την επικοινωνιακή υποδομή και να δημιουργήσει ενιαίο ασφαλές δίκτυο για όλα τα συστήματα που τελούν υπό τη διαχείρισή του. Τα κεντρικά επαγγελματικά συστήματα βασίζονται επί του παρόντος στη μέθοδο της μεταγωγής ετικέτας πολλαπλών πρωτοκόλλων και σε ειδικές συνδέσεις και εξοπλισμό. Έτσι, όμως, αυξάνεται η πολυπλοκότητα και μειώνεται η ευελιξία των συστημάτων. Για να αυξηθεί η ανθεκτικότητα της επικοινωνιακής υποδομής και η συνολική της διαθεσιμότητα, ξεκίνησαν δοκιμές για την ενοποίηση του δικτύου μετά την ολοκλήρωση μελέτης.

Προκειμένου να βελτιωθεί η αποδοτικότητα της παρακολούθησης της επικοινωνιακής υποδομής, ο Οργανισμός συνέχισε να χρησιμοποιεί προηγμένα στατιστικά στοιχεία για το δίκτυο. Η διαδικασία αυτή ενσωματώθηκε με καθυστέρηση στη διαδικασία σύναψης συμβάσεων. Θα επιτρέψει, ωστόσο, στον eu-LISA να μετρά και να αξιολογεί την πραγματική απόδοση της επικοινωνιακής υποδομής, ώστε να εντοπίζει έγκαιρα τα σημεία συμφόρησης και να διασφαλίζει την ταχύτερη επίλυση προβλημάτων που θέτουν τα κράτη μέλη.

Προκειμένου να διασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία του ΑΣΑΔΑ του συστήματος SIS, ο Οργανισμός συμμετείχε στις προπαρασκευαστικές εργασίες για την αναγκαία αναβάθμιση του δικτύου SIS II. Στις εργασίες αυτές εφαρμόστηκε προσέγγιση δύο σταδίων: το πρώτο στάδιο αφορούσε την αναβάθμιση έξι εγκαταστάσεων και το δεύτερο τη συνολική αναβάθμιση. Στο πρώτο στάδιο, ολοκληρώθηκε η αναβάθμιση στις βασικές εγκαταστάσεις της Πολωνίας, της Πορτογαλίας και της Ελβετίας. Επειδή δεν υπήρχε επαρκής χώρος αποθήκευσης στα κέντρα δεδομένων, η αναβάθμιση στην Αυστρία, τη Γερμανία και τις Κάτω Χώρες ολοκληρώθηκε επί τόπου με ειδικό σύστημα. Όσον αφορά τη συνολική αναβάθμιση, η σύμβαση υπογράφηκε στο τέλος του 2018 μετά από μακρόσυρτες διαπραγματεύσεις με τον πάροχο του συστήματος TESTA-ng. Για δημοσιονομικούς λόγους, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο eu-LISA αποφάσισαν να κινηθούν με αργούς ρυθμούς, με αποτέλεσμα να αναβαθμίζονται τρεις εγκαταστάσεις ανά μήνα.

1.4. Ανάπτυξη και υλοποίηση νέων συστημάτων

Η επιτυχημένη εκκίνηση της ανάπτυξης του συστήματος ΣΕΕ αποτέλεσε σημαντικό επίτευγμα του Οργανισμού το 2018. Καθορίστηκαν οι εσωτερικές δομές και τα μοντέλα διακυβέρνησης και προετοιμάστηκαν οι διαγωνιστικές διαδικασίες, περιλαμβανομένων των τεχνικών τους προδιαγραφών. Επίσης, υποστηρίχθηκαν σε μεγάλο βαθμό και σε διάφορα επίπεδα νέες πρωτοβουλίες, πιο συγκεκριμένα τα συστήματα ETIAS και ECRIS-TCN και η διαλειτουργικότητα. Το τμήμα διαχείρισης και λειτουργίας επεξεργάστηκε νέα οργανωτική δομή και μοντέλο λειτουργίας ενόψει των επικείμενων νέων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων.

ΣΕΕ

Μετά την έναρξη ισχύος του κανονισμού για το ΣΕΕ τον Δεκέμβριο του 2017, ο Οργανισμός διέθεσε πόρους για την ανάπτυξη του συστήματος. Ολοκληρώθηκε η πρόσληψη υπαλλήλων για τις νέες θέσεις που συνδέονταν με το σύστημα ΣΕΕ. Την περίοδο από τον Ιανουάριο έως τον Απρίλιο του 2018 συστάθηκε και ενσωματώθηκε η τεχνική ομάδα, η οποία αποτελείται από 11 άτομα. Ολοκληρώθηκε επίσης η πρόσληψη προσωπικού στον χρηματοοικονομικό τομέα.

Καταρτίστηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού και το πρώτο στάδιο του διαγωνισμού για το σύστημα ΣΕΕ ολοκληρώθηκε σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. Το δεύτερο στάδιο του διαγωνισμού ξεκίνησε στις 9 Οκτωβρίου 2018. Για να διευκολύνει τη διαδικασία, ο Οργανισμός έλαβε υπόψη τις συζητήσεις που διεξήχθησαν στην επιτροπή για την έξυπνη διαχείριση των συνόρων προκειμένου να ενσωματώσει στις τεχνικές προδιαγραφές τις απαιτήσεις που είχαν ήδη συμφωνηθεί. Ολοκληρώθηκαν επίσης οι προπαρασκευαστικές εργασίες για την κλειστή διαγωνιστική διαδικασία προμήθειας βιομετρικού συστήματος για το ΣΕΕ.

Συστάθηκε το συμβούλιο διαχείρισης προγράμματος (ΣΔΠ), του οποίου η πρώτη επίσημη συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στις 3 Μαΐου 2018 στις Βρυξέλλες. Σύμφωνα με τον κανονισμό για το ΣΕΕ, το ΣΔΠ θα συνέρχεται σε μηνιαία βάση έως ότου τεθεί πλήρως σε λειτουργία το σύστημα. Το ΣΔΠ του ΣΕΕ αποτελείται από επτά μέλη που επιλέγονται από το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού, έναν εκπρόσωπο της Επιτροπής, τον πρόεδρο της συμβουλευτικής ομάδας του ΣΕΕ που και έναν εκπρόσωπο του Οργανισμού.

Επίσης, συστάθηκε η συμβουλευτική ομάδα του ΣΕΕ και ο πρόεδρός της διορίστηκε από τον Οργανισμό. Η ΣΕ του ΣΕΕ πραγματοποίησε την πρώτη συνεδρίαση εργασίας στις 25 Ιουνίου στο Τάλιν. Κατά τη διάρκεια του σταδίου σχεδιασμού και ανάπτυξης του ΣΕΕ, ο ρόλος της ΣΕ του ΣΕΕ είναι να παρέχει τεχνογνωσία υποστηρίζοντας τα καθήκοντα του ΣΔΠ, παρακολουθώντας και συντονίζοντας όλες τις σχετικές δραστηριότητες τόσο σε κεντρικό όσο και σε εθνικό επίπεδο και παρέχοντας στήριξη για διάφορα τεχνικά ζητήματα που συνδέονται με την ανάπτυξη του συστήματος. Επίσης, η ΣΕ του ΣΕΕ θα παρακολουθεί και θα συντονίζει όλες τις δραστηριότητες που συνδέονται με την προσαρμογή των συστημάτων VIS και BMS σύμφωνα με το ΣΕΕ και θα παρέχει στο διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού ειδική τεχνογνωσία. Η συμβουλευτική ομάδα του ΣΕΕ, με επικεφαλής τον eu-LISA, αποτελείται από τους εθνικές διαχειριστές του έργου ΣΕΕ αλλά περιλαμβάνει και την Ευρωπόλ.

Ο Οργανισμός συνέχισε να παρέχει εκτεταμένη και ενεργή στήριξη στην Επιτροπή και τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της θέσπισης των αναγκαίων εκτελεστικών πράξεων για το ΣΕΕ. Συγκεκριμένα, ο Οργανισμός διοργάνωσε μια σειρά από συναντήσεις με τη συμμετοχή εμπειρογνομόνων από τα κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην οποία εξετάστηκαν θέματα όπως τα πρότυπα και η απόδοση του αυτόματου συστήματος αναγνώρισης δακτυλικών αποτυπωμάτων.

ETIAS

Οι κανονισμοί για το ETIAS τέθηκαν σε ισχύ στις 9 Οκτωβρίου 2018.²¹ Ο eu-LISA είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη και την τεχνική διαχείριση του ETIAS, ενώ ο Frontex θα διαχειρίζεται την κεντρική μονάδα του ETIAS. Το σύστημα ETIAS περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων πτυχών:

- κεντρικό σύστημα επεξεργασίας των αιτήσεων·
- εθνική ενιαία διεπαφή σε κάθε κράτος μέλος, η οποία συνδέει το κεντρικό σύστημα με τις εθνικές υποδομές·
- ασφαλή υποδομή επικοινωνίας μεταξύ του κεντρικού συστήματος και των εθνικών ομοιομόρφων

²¹ Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1240 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Σεπτεμβρίου 2018, για τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών και Αδειοδότησης Ταξιδιού (ETIAS), καθώς και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1077/2011, (ΕΕ) αριθ. 515/2014, (ΕΕ) 2016/399, (ΕΕ) 2016/1624 και (ΕΕ) 2017/2226 και κανονισμός (ΕΕ) 2018/1241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Σεπτεμβρίου 2018, που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/794 προκειμένου να θεσπιστεί Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών και Αδειοδότησης Ταξιδιού (ETIAS), ΕΕ L 236 της 19.9.2018, σ. 1-73.

διεπαφών·

- δημόσιο δικτυακό τόπο και εφαρμογή για φορητές συσκευές·
- υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και μια σειρά από εργαλεία για τους αιτούντες όπως π.χ. υπηρεσία ασφαλούς λογαριασμού, εργαλείο επαλήθευσης και εργαλείο με το οποίο παρέχεται ή ανακαλείται η συγκατάθεση για τη διατήρηση δεδομένων πέραν της γενικής περιόδου διατήρησης.

Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε στις 7 Ιανουαρίου 2019 δύο προτάσεις (οι «επακόλουθες τροποποιήσεις» του ETIAS)²², προκειμένου να ορίσει τις τεχνικές τροποποιήσεις που ήταν αναγκαίες για την πλήρη θέσπιση του συστήματος ETIAS μέσω της τροποποίησης των νομικών πράξεων των συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ στα οποία πραγματοποιεί αναζητήσεις το ETIAS. Με τις προτάσεις καθορίζονται επίσης αντίστοιχες διατάξεις και τροποποιείται αναλόγως ο κανονισμός ETIAS. Το σύστημα ETIAS αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία στο τέλος του 2021 ενώ αναμένεται να λειτουργήσει πλήρως εντός του 2022.

Πριν από τη θέσπιση των κανονισμών ETIAS, ο Οργανισμός συμμετείχε σε διάφορες προπαρασκευαστικές εργασίες, ξεκινώντας από την κατάρτιση των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού που δρομολογήθηκε εντός του δευτέρου τριμήνου του έτους. Επίσης, ο eu-LISA συμμετείχε και συνέβαλε σε μια σειρά από δραστηριότητες που διευκολύνουν την απαιτούμενη συνεργασία των διαφόρων ενδιαφερομένων μερών του ETIAS. Η ανάπτυξη και λειτουργία του ETIAS καθιστά επιβεβλημένη, πέραν των κρατών μελών, των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και των Οργανισμών της ΕΕ, και τη συμμετοχή διεθνών οργανώσεων και ιδιωτικών φορέων (π.χ. μεταφορείς). Στις 26 Απριλίου ο eu-LISA φιλοξένησε τριμερή συνάντηση με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κατάρτιση στον τομέα της επιβολής του νόμου (CEPOL) και τον Frontex σχετικά με τις απαιτήσεις κατάρτισης για τα συστήματα ΣΕΕ και ETIAS. Στις 16 Μαΐου το ETIAS συζητήθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης στρογγυλής τραπέζης που διοργανώθηκε στη Σόφια της Βουλγαρίας με φορείς της βιομηχανίας προκειμένου να εξεταστεί η διεπαφή επικοινωνίας με τους μεταφορείς.

Μετά τη θέσπιση του κανονισμού, ο Οργανισμός δρομολόγησε διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού και υποστήριξε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη για τη δημιουργία των αναγκαίων κατ' εξουσιοδότηση και εκτελεστικών πράξεων, οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν στη συνέχεια για την κατάρτιση των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού. Τον Οκτώβριο συστάθηκε διυπηρεσιακή ομάδα εργασίας για το ETIAS με την Ευρωπαϊκή και τον Frontex. Οι κατ' εξουσιοδότηση πράξεις για το ETIAS συζητήθηκαν επίσης στην πρώτη συνεδρίαση της υποομάδας ETIAS της ομάδας εμπειρογνομόνων για τα συστήματα πληροφοριών για τα σύνορα και την ασφάλεια, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 18 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με τους κανονισμούς ETIAS, η αποστολή της συμβουλευτικής ομάδας ΣΕΕ επεκτάθηκε για να καλύψει και δραστηριότητες του ETIAS. Ο eu-LISA θα είναι επικεφαλής της συμβουλευτικής ομάδας ΣΕΕ-ETIAS έως ότου τεθούν σε λειτουργία και τα δύο συστήματα.

ECRIS-TCN

Στο πλαίσιο των συζητήσεων σχετικά με την πρόταση δημιουργίας κεντρικού συστήματος εντοπισμού των κρατών μελών που διαθέτουν πληροφορίες σχετικά με καταδικαστικές αποφάσεις σε βάρος υπηκόων τρίτων χωρών και ανιθαγενών, το οποίο θα εμπλουτίσει και θα υποστηρίξει το ευρωπαϊκό σύστημα πληροφοριών ποινικού μητρώου, οι εμπειρογνώμονες του Οργανισμού συμμετείχαν σε συνεδριάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Διενεργήθηκε μάλιστα μελέτη για την κατάρτιση των τεχνικών προδιαγραφών του ECRIS-TCN. Με βάση αυτές τις προδιαγραφές θα αναπτυχθεί μελλοντικά το σύστημα από τον Οργανισμό και θα εκπονηθούν οι αναγκαίες εκτελεστικές πράξεις. Ο eu-LISA συμμετείχε επίσης σε συνεδριάσεις της ομάδας εργασίας για το ποινικό μητρώο. Η συμμετοχή αυτή είχε ιδιαίτερη σημασία, αν ληφθούν υπόψη οι μεταβαλλόμενες απόψεις για το πεδίο εφαρμογής του συστήματος ECRIS-

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

TCN που προέκυψαν κατά βάση από τις προτάσεις για τη διαλειτουργικότητα και τις επακόλουθες τροποποιήσεις του ETIAS. Σύμφωνα με το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων και τις νομοθετικές εξελίξεις, το σύστημα αναμένεται να είναι συνεχώς διαθέσιμο και περισσότερο περίπλοκο από ό,τι είχε προβλεφθεί στην αρχική πρόταση που κατατέθηκε· ως εκ τούτου, η ανάπτυξη και η λειτουργική του διαχείριση θα απαιτήσουν επιπλέον πόρους.

Ο κανονισμός ECRIS-TCN τέθηκε σε ισχύ στις 11 Ιουνίου 2019 και η εφαρμογή του συστήματος αναμένεται να ξεκινήσει το 2020.

e-CODEX

Κατά τη διάρκεια του 2018 πραγματοποιήθηκαν προπαρασκευαστικές συζητήσεις σχετικά με μελλοντική πρόταση της Επιτροπής για την επικοινωνία μέσω επιγραμμικής ανταλλαγής δεδομένων στον τομέα της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης (e-CODEX). Στις 14-15 Μαΐου 2018 η βουλγαρική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ διοργάνωσε στη Σόφια συνδιάσκεψη με τίτλο «The Future of e-Justice in the EU and New Technologies in the Service of the Judiciary» (Το μέλλον της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης στην ΕΕ και οι νέες τεχνολογίες στην υπηρεσία του δικαστικού συστήματος). Ο εκτελεστικός διευθυντής του eu-LISA παρουσίασε τον τρόπο με τον οποίο η τεχνολογία συμβάλλει στην ενίσχυση της διαχείρισης των συνόρων και της εσωτερικής ασφάλειας στην Ευρώπη: επισήμανε ότι το επίκεντρο της εσωτερικής ασφάλειας και της διαχείρισης των συνόρων μετατοπίστηκε από τον πραγματικό στον εικονικό κόσμο και ότι πολύ σύντομα θα είναι ορατή η σύγκλιση μεταξύ διαχείρισης συνόρων, εσωτερικής ασφάλειας και διαχείρισης της μετανάστευσης. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να δοθεί έμφαση σε μια ολιστική προσέγγιση, στη διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών, στην καθιέρωση κοινών προτύπων και βέλτιστων πρακτικών, καθώς επίσης και στη διευκόλυνση της διαλειτουργικότητας.

1.5. Προς τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας της ΕΕ

Κατά τη διάρκεια του 2018 ο Οργανισμός υποστήριξε συζητήσεις σχετικά με τις νομοθετικές προτάσεις για τη διαλειτουργικότητα, όπως κατατέθηκαν από την Επιτροπή στο τέλος του 2017, παρέχοντας ιδίως τεχνογνωσία και συμβουλές, όταν του το ζητούσαν. Τον Μάιο του 2019 εγκρίθηκαν από τους συννομοθέτες οι κανονισμοί για τη διαλειτουργικότητα²³. Επιπροσθέτως, ο eu-LISA υποστήριξε τα τεχνικά εργαστήρια που διοργάνωσε η Επιτροπή με ενδιαφερόμενα μέρη και εμπειρογνώμονες, διασφαλίζοντας την πλήρη και ευρεία κατανόηση των προκλήσεων και των ευκαιριών που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στο πλαίσιο κατάλληλων διαδικασιών λήψης αποφάσεων. Οι εμπειρογνώμονες του Οργανισμού συμμετείχαν σε μια σειρά από συνεδριάσεις διαφόρων σχηματισμών της ομάδας DAPIX του Συμβουλίου (ομάδα εργασίας για την ανταλλαγή πληροφοριών και την προστασία των δεδομένων), οι οποίες επικεντρώθηκαν στις προτάσεις και στην αποσαφήνιση των ερωτημάτων που έθεταν αντιπροσωπείες για να τεκμηριώσουν τις αναλύσεις τους. Ο Οργανισμός δέχθηκε επίσης επίσκεψη από αντιπροσωπεία της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (LIBE) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον Μάρτιο προκειμένου να συζητήσει τις νομοθετικές προτάσεις για τους κανονισμούς σχετικά με τη διαλειτουργικότητα. Στα θέματα που συζητήθηκαν συγκαταλέγονταν η σημασία της διαλειτουργικότητας των συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων, καθώς και οι επιπτώσεις στον eu-LISA και στα υφιστάμενα συστήματα ΤΠ μεγάλης κλίμακας. Τον Σεπτέμβριο, εμπειρογνώμονας του Οργανισμού συμμετείχε σε συζήτηση με βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προκειμένου να προσθέσει και άλλες παραμέτρους στην ανάλυσή τους. Προκειμένου να αναπτύξει το κεντρικό αποθετήριο για την υποβολή εκθέσεων και την κατάρτιση στατιστικών (CRRS) (αναμένεται να αναπτυχθεί το 2019 στο πλαίσιο της εφαρμογής των κανονισμών για τη διαλειτουργικότητα), ο Οργανισμός συγκάλεσε ειδική ομάδα εργασίας των οργανισμών ΔΕΥ της ΕΕ για να εξετάσουν τρόπους με τους οποίους το πεδίο της μελλοντικής ανάπτυξης του CRRS θα μπορούσε να καλύψει πλήρως τις ανάγκες τους και τις ανάγκες των ενδιαφερομένων κοινοτήτων. Στη συνεδρίαση αυτή

²³ Κανονισμός (ΕΕ) 2019/817 και κανονισμός (ΕΕ) 2019/818, ΕΕ L 135 της 22.5.2019, σ. 27-135.

συμμετείχαν εκπρόσωποι από έξι οργανισμούς (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο/EASO, Ευρωπόλ, Eurojust/Μονάδα δικαστικής συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Frontex, καθώς και eu-LISA). Τρεις συνεδριάσεις πραγματοποιήθηκαν το 2018. Ανάλογα με τις ανάγκες που θα παρουσιαστούν, θα πραγματοποιηθούν και άλλες συνεδριάσεις, πριν ξεκινήσουν οι εργασίες για την ανάπτυξη του CRRS (αναμένεται εντός του 2019).

Δεδομένων των σημαντικών αλλαγών που αναμένεται να επέλθουν τα επόμενα χρόνια, είναι πολύ σημαντικό η ανάπτυξη και η εξέλιξη των συστημάτων που σχεδιάζονται επί του παρόντος, ή και που είναι σε εξέλιξη, να προχωρήσουν με γνώμονα την κατάσταση που αναμένεται να διαμορφωθεί στο μέλλον. Αυτό ισχύει κυρίως για την ανάπτυξη των συστημάτων ETIAS και ΣΕΕ. Το ΣΕΕ θα είναι το πρώτο σύστημα που θα κατασκευαστεί σε διαλειτουργικό περιβάλλον και ο Οργανισμός θα μεριμνήσει ώστε να ληφθεί υπόψη, στο μέτρο του εφικτού, η αρχιτεκτονική της διαλειτουργικότητας που αναμένεται να εφαρμοστεί στο μέλλον. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, θα εξεταστεί όχι μόνο ο ασφαλής δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ του ΣΕΕ και του VIS, αλλά και η ανάπτυξη του βιομετρικού του συστήματος, η οποία θα αποτελέσει τη βάση της κοινής χρήσης του συστήματος BMS. Επιπλέον, οι κανονισμοί ΣΕΕ και ETIAS προβλέπουν την ανάπτυξη αποθετηρίων δεδομένων για την υποβολή εκθέσεων και για στατιστικούς σκοπούς, τα οποία θα αποτελέσουν σημαντικά στοιχεία του προαναφερθέντος CRRS.

Για τον σκοπό αυτό, στο τρίτο τρίμηνο του 2018 ο Οργανισμός ξεκίνησε τη δική του μελέτη για μια μελλοντική συνολική αρχιτεκτονική των διαλειτουργικών συστημάτων. Στόχος της μελέτης ήταν να καθοριστούν οι λεπτομέρειες που θα βελτιστοποιήσουν, μεταξύ άλλων, τη διαλειτουργικότητα, την ασφάλεια, την αποδοτική συντήρηση και την εξέλιξη της μελλοντικής δομής των –υφιστάμενων και μελλοντικών– συστημάτων ΤΠ, καθώς και τα στοιχεία διαλειτουργικότητας που αναμένεται να αναπτυχθούν μελλοντικά. Στη μελέτη εξετάζονται ολοκληρωμένες διαδικασίες και ενσωματώνονται τα αποτελέσματα της τελικής έκθεσης της ομάδας εργασίας υψηλού επιπέδου για τη διαλειτουργικότητα, οι συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το σχέδιο νομοθετικών προτάσεων σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ και η εκτίμηση των επιπτώσεων τους, η στρατηγική και ο χάρτης πορείας του Οργανισμού για τα τεχνολογικά συστήματα, τα έγγραφα ελέγχου διεπαφών (ΕΕΔ) των υφιστάμενων συστημάτων, οι υπό εξέταση ή εγκεκριμένες νομικές αλλαγές των υφιστάμενων συστημάτων και όλες οι μελέτες σκοπιμότητας που διενεργήθηκαν την περίοδο 2016-2017 σχετικά με τα στοιχεία διαλειτουργικότητας.

Η μελέτη για την αρχιτεκτονική διαλειτουργικότητας θα ολοκληρωθεί το πρώτο εξάμηνο του 2019 και θα αποτελέσει σημαντική βάση για την ανάπτυξη νέων συστημάτων, των τεχνικών στοιχείων που εξετάζονται στη νομοθεσία για τη διαλειτουργικότητα και των διεπαφών τους με τα υφιστάμενα και μελλοντικά συστήματα.

Η πιθανή λειτουργία κεντρικού δρομολογητή μέσω του οποίου θα ανταλλάσσονται εκ των προτέρων πληροφορίες για τους επιβάτες/καταστάσεις με τα ονόματα των επιβατών μεταξύ των κρατών μελών και η χρήση των εν λόγω πληροφοριών για να διενεργούνται έλεγχοι με βάση τα συστήματα ΤΠ μεγάλης κλίμακας προτάθηκε ως στοιχείο διαλειτουργικότητας μελλοντικού ενδιαφέροντος από την ομάδα εργασίας υψηλού επιπέδου που ασχολείται με τα συστήματα πληροφοριών και τη διαλειτουργικότητα. Η ομάδα πρότεινε την υλοποίηση μελέτης σκοπιμότητας, η οποία διενεργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το διάστημα από τον Απρίλιο του 2018 έως τον Ιανουάριο του 2019. Ο Eu-LISA ήταν μέλος της κεντρικής ομάδας της μελέτης και συμμετείχε σε μια σειρά από σχετικές συνεδριάσεις κατά τη διάρκεια του έτους πραγματοποιώντας, μεταξύ άλλων, παρουσιάσεις σε ένα εισαγωγικό εργαστήριο στις 18 και 19 Απριλίου 2018, διαβιβάζοντας γενικά τις παρατηρήσεις του και εμπλουτίζοντας έτσι περαιτέρω τα σχετικά έγγραφα τεκμηρίωσης.

Δεδομένου ότι οι προτάσεις για τη διαλειτουργικότητα είχαν αρκετά μεγάλο αντίκτυπο σε πολλές κοινότητες, ο Οργανισμός κατέβαλε επίσης σημαντικές προσπάθειες για να επικοινωνήσει με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με τον μελλοντικό προγραμματισμό και τον συντονισμό των εργασιών. Συγκεκριμένα, κατά τη συνδιάσκεψη του Οργανισμού τον Οκτώβριο του 2018 πραγματοποιήθηκαν σημαντικές συζητήσεις για τη διαλειτουργικότητα. Επιπλέον, ο προγραμματισμός για τη διαλειτουργικότητα και οι σχετικές εργασίες παρουσιάστηκαν σε όλες τις

συμβουλευτικές ομάδες του Οργανισμού, όπως επίσης και στο διοικητικό του συμβούλιο. Παρουσιάσεις για τη διαλειτουργικότητα πραγματοποιήθηκαν επίσης στην ομάδα εργασίας του Συμβουλίου για τις θεωρήσεις και στην επιτροπή SEE-VIS.

1.6. Ασφάλεια

Η ασφάλεια αποτελεί βασικό στοιχείο όλων των δραστηριοτήτων που αναπτύσσει ένας οργανισμός που επικεντρώνεται στην τεχνολογία των πληροφοριών όπως ο eu-LISA, τόσο για νομικούς λόγους όσο και στο πλαίσιο του ρόλου που ασκεί ο εν λόγω οργανισμός ως κέντρο αριστείας στον τομέα της παροχής υπηρεσιών ΤΠ, δίνοντας έμφαση στην εγγύηση της ασφάλειας των συστημάτων και των πληροφοριών. Κατά τη διάρκεια του 2018, η υπηρεσία ασφάλειας του Οργανισμού συνέχισε να υποστηρίζει και να αναβαθμίζει μέτρα για τη φυσική ασφάλεια, την ασφάλεια του προσωπικού και την ασφάλεια του συστήματος. Ο Οργανισμός δημιούργησε, έθεσε σε εφαρμογή και αναβάθμιζε συνεχώς το σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας των πληροφοριών (ISMS), το οποίο αποτελεί κεντρικό στοιχείο του πλαισίου διαχείρισης της ασφάλειας των πληροφοριών, σύμφωνα με τα συναφή πρότυπα ISMS και ISO 27001. Επίσης, ο Οργανισμός ανέπτυξε περαιτέρω και βελτίωσε τις πολιτικές και τις διαδικασίες του στον τομέα της ασφάλειας, ενσωματώνοντας πρότυπα και διαδικασίες ασφάλειας που βασίζονται στις συναφείς πολιτικές και στα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στο πλαίσιο της αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας του πλαισίου διαχείρισης της ασφάλειας, η οποία είναι σε εξέλιξη, ο Οργανισμός εντόπισε μια σειρά από κρίσιμους τομείς που επιδέχονται βελτίωση, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα των εταιρικών βασικών δεικτών επιδόσεων (ΒΔΕ) 1 και 2. Οι εν λόγω βελτιωτικές παρεμβάσεις εξετάζονται επί του παρόντος ενδελεχώς και πρόκειται να υλοποιηθούν στο πλαίσιο του κύκλου διαδικασιών διαχείρισης της ασφάλειας.

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα κεντρικά συστήματα Eurodac, VIS και SIS θα εξακολουθούν να συμμορφώνονται πλήρως με τις απαιτήσεις των αντίστοιχων κανονισμών τους, όσον αφορά την προστασία των δεδομένων και την ασφάλεια, καθώς και με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές στον τομέα της ασφάλειας των πληροφοριών, ο Οργανισμός συνέχισε να ενισχύει και να αναβαθμίζει το πλαίσιο ασφάλειας και τις διαδικασίες για την οργανωτική του δομή, για τα συστήματα που διαχειρίζεται και για τα συναφή δίκτυα επικοινωνίας. Καθ' όλη τη διάρκεια του έτους οι υπολειπόμενοι κίνδυνοι παρακολουθούνταν και ελέγχονταν συνεχώς ώστε να παρέχονται εγγυήσεις για την ορθή εφαρμογή και διαχείριση των ουσιαστικών ελέγχων ασφαλείας που πραγματοποιούνται στα συστήματα ΤΠ του eu-LISA. Όλα τα κρίσιμα προβλήματα που εντοπίζονται, αντιμετωπίζονται με διορθωτικές ενέργειες σε συνδυασμό με αντισταθμιστικούς ελέγχους. Όσον αφορά ειδικότερα το SIS, η εφαρμογή μέτρων όπως η ασφάλεια, η αδιάλειπτη λειτουργία, η αποκατάσταση μετά από καταστροφές, η διαχείριση περιστατικών και άλλα μέτρα ή διαδικασίες που συνδέονται με εργασίες ΤΠ, δοκιμάστηκαν τον Οκτώβριο του 2018 με τη διενέργεια υπηρεσιακής άσκησης στην οποία συνεργάστηκαν εννέα κράτη μέλη.

Η συνεργασία με τα κράτη μέλη και άλλους οργανισμούς της ΕΕ διατηρήθηκε σε επίπεδο ανταλλαγής γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών μέσω της εξαμηνιαίας συνάντησης του δικτύου υπευθύνων ασφάλειας. Η ομάδα εμπειρογνομόνων, η οποία διευθύνεται από τον υπεύθυνο ασφάλειας του eu-LISA, επικεντρώθηκε σε θέματα όπως διαχείριση περιστατικών, ασφάλεια συστημάτων, προστασία δεδομένων, αδιάλειπτη λειτουργία και διαχείριση κινδύνων με βάση τη μεθοδολογία EBIOS του 2018 (αγγλικό ακρωνύμιο για την εκδήλωση αναγκών και τον καθορισμό στόχων στον τομέα της ασφάλειας), καθώς επίσης και στους τρόπους με τους οποίους οργανώνεται η ασφάλεια σε διάφορους οργανισμούς προκειμένου να διασφαλίζεται η συνέχεια και να επιτρέπονται παρεμβάσεις όταν προκύπτουν έκτακτα περιστατικά.

1.7. Προστασία δεδομένων

Το 2018 ήταν κρίσιμο έτος για τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων (ΥΠΔ) καθώς στις 11 Δεκεμβρίου 2018 τέθηκαν σε ισχύ οι νέοι κανόνες προστασίας δεδομένων για τα θεσμικά και λοιπά όργανα της ΕΕ²⁴.

Κατά τη διάρκεια του έτους εντατικοποιήθηκαν οι εκδηλώσεις για την ενημέρωση του προσωπικού, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλα τα μέλη του προσωπικού διαθέτουν τις γνώσεις και τα εργαλεία για να θέσουν σε εφαρμογή τους νέους κανόνες. Κομβικό στόχο αποτέλεσε η καλλιέργεια νοοτροπίας λογοδοσίας εντός του Οργανισμού. Προκειμένου να ευαισθητοποιηθούν οι υπάλληλοι του eu-LISA για τα ζητήματα προστασίας δεδομένων, ο ΥΠΔ δημιούργησε ειδική εφαρμογή για κινητές συσκευές. Η εφαρμογή ήταν διαθέσιμη τον Σεπτέμβριο στα λειτουργικά συστήματα Android και iOS. Η εφαρμογή του ΥΠΔ του eu-LISA προσφέρει άμεση πρόσβαση στις γενικές αρχές προστασίας δεδομένων του eu-LISA, στην ισχύουσα νομοθεσία και σε ειδικά έγγραφα για την προστασία δεδομένων (π.χ. εκθέσεις για περιστατικά παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα).

Κατά τη διάρκεια του έτους αυξήθηκε ο αριθμός των διαδικασιών επεξεργασίας δεδομένων που κοινοποιούνταν στον ΥΠΔ, γεγονός που άρχισε σταδιακά να καταδεικνύει την άνοδο του επιπέδου ωριμότητας του Οργανισμού και την ανάγκη συμμόρφωσής του με τις νέες νομικές υποχρεώσεις, και ιδίως με την υποχρέωση της προσήκουσας κοινοποίησης όλων των διαδικασιών επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον ΥΠΔ. Για να βοηθήσει τη διαδικασία αυτή, ο ΥΠΔ επέκτεινε τον κατάλογο των ειδικών κατευθυντήριων γραμμών και πολιτικών, περιλαμβανομένης της πολιτικής για την παραβίαση της προστασίας δεδομένων, η οποία καλύπτει πλέον και υπηρεσιακά δεδομένα από τα κεντρικά συστήματα.

Μεταξύ των δραστηριοτήτων του ΥΠΔ, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην αναθεώρηση των νομικών βάσεων που διέπουν τα νέα συστήματα ΤΠ μεγάλης κλίμακας, τα οποία έχουν ανατεθεί στον eu-LISA. Ο ΥΠΔ συμμετείχε στη 43η συνάντηση του Δικτύου του ΥΠΔ και στην 4η συνάντηση του Δικτύου του ΥΠΔ των οργάνων ΔΕΥ προκειμένου να προετοιμαστεί για τις απαιτήσεις που απορρέουν από τους νέους κανόνες προστασίας δεδομένων.

Σε σχέση με τα ανωτέρω, εφαρμόστηκαν οι αρχές της «ασφάλειας ήδη από τον σχεδιασμό» και της «προστασίας της ιδιωτικής ζωής ήδη από τον σχεδιασμό» ενώ στη μεθοδολογία διαχείρισης έργων που χρησιμοποιεί ο Οργανισμός ενσωματώθηκαν εργαλεία για την ασφάλεια και την προστασία δεδομένων, καθώς και σημεία ελέγχου.

1.8. Υποβολή εκθέσεων και συλλογή στατιστικών στοιχείων

Ο Οργανισμός εκπλήρωσε στο ακέραιο τις νομικές υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων το 2018 όσον αφορά τις στατιστικές εκθέσεις και τις εκθέσεις για την τεχνική λειτουργία των συστημάτων.

Σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις, το 2018 ο Οργανισμός δημοσίευσε τις ακόλουθες εκθέσεις:

- ετήσια στατιστικά στοιχεία του 2017 για το SIS II, τα οποία δημοσιεύθηκαν και υποβλήθηκαν στα θεσμικά όργανα της ΕΕ τον Απρίλιο του 2018·
- επικαιροποιημένος κατάλογος αρχών του SIS II, όπως εγκρίθηκε από τα κράτη μέλη τον Μάιο και δημοσιεύθηκε στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*, C 226 της 28ης Ιουνίου 2018·
- ετήσια στατιστικά στοιχεία του 2017 για το Eurodac, τα οποία δημοσιεύθηκαν και υποβλήθηκαν στα θεσμικά όργανα της ΕΕ τον Μάιο του 2018·
- επικαιροποιημένος κατάλογος αρχών του Eurodac, όπως εγκρίθηκε από τα κράτη μέλη τον Μάιο και δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο του eu-LISA τον Μάιο του 2018·

²⁴ Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της απόφασης αριθ. 1247/2002/ΕΚ, ΕΕ L 295 της 21.11.2018, σ. 39-98.

- ετήσια έκθεση του 2017 για το Eurodac, η οποία εγκρίθηκε από κράτη μέλη τον Αύγουστο ενώ δημοσιεύθηκε και υποβλήθηκε στα θεσμικά όργανα της ΕΕ τον Αύγουστο του 2018.
- Έκθεση VIS για την τεχνική λειτουργία (καλύπτει την περίοδο από τον Οκτώβριο του 2015 έως τον Σεπτέμβριο του 2017), η οποία εγκρίθηκε από τα κράτη μέλη τον Ιούλιο του 2018 ενώ δημοσιεύθηκε και υποβλήθηκε στα θεσμικά όργανα της ΕΕ τον Αύγουστο του 2018.

1.9. Παροχή κατάρτισης σχετικά με τα συστήματα στα κράτη μέλη

Το 2018 ο eu-LISA υλοποίησε σε διάφορα επίπεδα και σε διάφορες μορφές 39 σεμινάρια κατάρτισης για το SIS II, το VIS, το Eurodac και για πολυτομεακά θέματα. Τα πολυτομεακά θέματα περιελάμβαναν δύο σεμινάρια με θέμα την εκπαίδευση των εκπαιδευτών, με τα οποία ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα επιμόρφωσης για χειριστές συστημάτων ΤΠ (DTPITO), και ένα σεμινάριο κατάρτισης για το Eurodac και το SIS II υπό την αιγίδα της ευρωπαϊκής πολυκλαδικής πλατφόρμας κατά των εγκληματικών απειλών (EMPACT). Το σχέδιο κατάρτισης που εκπονήθηκε στις αρχές του έτους προέβλεπε την υλοποίηση 31 σεμιναρίων κατάρτισης. Κατά τη διάρκεια του έτους παραδόθηκαν 10 επιπλέον σεμινάρια κατάρτισης μετά από αιτήματα που υποβλήθηκαν από κράτη μέλη ή μετά από πρόταση του eu-LISA. Ύστερα από την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου να υποβαθμίσει τις δραστηριότητες για την πρόσβαση της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας στο VIS, αναβλήθηκαν δύο σεμινάρια που είχαν προγραμματιστεί για τους νέους χρήστες του VIS από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Σε σύγκριση με το 2017, ο συνολικός αριθμός των σεμιναρίων κατάρτισης του eu-LISA μειώθηκε κατά 7 % (από 42 σεμινάρια κατάρτισης το 2017 σε 39 σεμινάρια το 2018).

Το 2018 υλοποιήθηκαν 22 διαδικτυακά σεμινάρια και επικαιροποιήθηκε το περιεχόμενο 9 διαδικτυακών σεμιναρίων. Τα περισσότερα από τα νέα προϊόντα ηλεκτρονικής μάθησης κάλυπταν πολυτομεακά θέματα (39 %), ενώ τα υπόλοιπα αφορούσαν το Eurodac (24 %), το SIS II (20 %) και το VIS (17 %). Επί του παρόντος, το σύνολο των σεμιναρίων κατάρτισης που εντάσσονται στο πρόγραμμα κατάρτισης του eu-LISA περιλαμβάνουν ενότητες ειδικά για την ηλεκτρονική μάθηση. Προκειμένου να υποστηριχθεί περαιτέρω η διαδικασία πιστοποίησης του DTPITO, πέραν των ερωτήσεων για το SIS II που περιλαμβάνονται επί του παρόντος στις σχετικές γραπτές δοκιμασίες, εκπονήθηκε νέο υλικό γραπτών δοκιμασιών για το Eurodac και το DTPITO του VIS. Στη βάση δεδομένων των σεμιναρίων κατάρτισης του eu-LISA υπάρχουν επί του παρόντος περισσότερες από 700 ερωτήσεις γραπτών δοκιμασιών για τα συστήματα ΤΠ.

Το 2018 αποτέλεσε έτος ορόσημο για τις δραστηριότητες κατάρτισης των κρατών μελών από τον eu-LISA καθώς στο έτος αυτό όλα τα σεμινάρια που παρασχέθηκαν στα κράτη μέλη συνοδεύονταν από υποστηρικτικό υλικό ηλεκτρονικής μάθησης. Τα εθνικά σημεία επαφής (ΕΣΕ) έχουν πρόσβαση σε όλα τα σεμινάρια κατάρτισης του συστήματος διαχείρισης της μάθησης (ΣΔΜ) του eu-LISA, ώστε να μπορούν να παρατηρούν και να υποστηρίζουν τους συμμετέχοντες. Το δίκτυο των ΕΣΕ έχει επίσης τον δικό του χώρο στο ΣΔΜ, για την παροχή και την ανταλλαγή ειδήσεων, επικαιροποιημένων προγραμμάτων κατάρτισης και τριμηνιαίων εκθέσεων κατάρτισης.

Τέλος, εντός του 2018, ολοκληρώθηκε η διαδικασία επικαιροποίησης της στρατηγικής του eu-LISA για την κατάρτιση. Η επικαιροποιημένη στρατηγική για την κατάρτιση εναρμονίζει τις δραστηριότητες που αφορούν την κατάρτιση με τη μακροπρόθεσμη στρατηγική του Οργανισμού για την περίοδο 2018-2022. Το έγγραφο εγκρίθηκε με απόφαση του ΔΣ στις 21 Μαρτίου 2018.

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

Συνεχίζεται η πορεία μετεξέλιξης του Οργανισμού σε κέντρο αριστείας στους τομείς των υπηρεσιών ΤΠΕ και της εταιρικής διακυβέρνησης

Από τα πρώτα χρόνια ζωής του Οργανισμού, ένας από τους βασικούς του στόχους ήταν να αναπτυχθεί και να αναδειχθεί σε κέντρο αριστείας. Η επίτευξη αυτού του στόχου απαιτεί σημαντικές προσπάθειες και αφοσίωση ενώ προϋποθέτει την ύπαρξη διαφόρων συστατικών στοιχείων. Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία είναι το πρότυπο και η διαδικασία εσωτερικής διακυβέρνησης.

Γραφείο διαχείρισης επιχειρηματικών σχεδίων

Μία από τις σημαντικότερες αποφάσεις που ελήφθη όταν ιδρύθηκε ο Οργανισμός, ήταν η ίδρυση ενός γραφείου διαχείρισης έργων. Η απόφαση αυτή ήταν εξαιρετικά σημαντική λόγω της απαίτησης που ορίζεται στο άρθρο 2 στοιχείο ζ) του αρχικού ιδρυτικού κανονισμού (εξακολουθεί να ισχύει το 2018), στο οποίο προβλέπεται «η χρήση κατάλληλης δομής για τη διαχείριση των έργων, με σκοπό την αποδοτική ανάπτυξη συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας». Επειδή τα οφέλη που αποκομίζονται από ένα παραδοσιακό ΓΔΕ πρέπει ολόένα και περισσότερο να συμβαδίζουν σε επίπεδο στρατηγικής με τις απαιτήσεις της εσωτερικής διακυβέρνησης του Οργανισμού, στο τέλος του 2017 ιδρύθηκε το γραφείο διαχείρισης επιχειρηματικών σχεδίων (ΓΔΕΣ). Αποστολή του ΓΔΕΣ ήταν να ενοποιήσει και να παρακολουθεί όλα τα έργα του eu-LISA και να συμβάλλει στην εσωτερική διακυβέρνηση του Οργανισμού διασφαλίζοντας διαφάνεια, λογοδοσία και τη χρήση βέλτιστων πρακτικών της βιομηχανίας. Η ίδρυση του ΓΔΕΣ είχε ως αποτέλεσμα να αυξηθεί η συμμόρφωση με τη νομική εντολή του Οργανισμού και να αυξηθεί η ικανοποίηση των ενδιαφερόμενων μερών. Το 2018 ο eu-LISA ολοκλήρωσε το πρώτο στάδιο των εργασιών για την ανάπτυξη των υποδομών του ΓΔΕΣ, προωθώντας και ενθαρρύνοντας περαιτέρω βέλτιστες πρακτικές, τυποποιώντας διαδικασίες και χρησιμοποιώντας μεθοδολογίες διαχείρισης έργων και χαρτοφυλακίων προκειμένου να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τους πόρους και τους στόχους των έργων.

Το άρθρο 29 του δημοσιονομικού κανονισμού του eu-LISA ορίζει ότι τα έργα που απαιτούν σημαντικές δαπάνες υπόκεινται σε εκ των προτέρων αξιολόγηση πριν εγκριθούν και ενσωματωθούν στο ετήσιο πρόγραμμα εργασιών του Οργανισμού.

Το 2018 το ΓΔΕΣ, ως ανεξάρτητη οντότητα του οργανισμού, έλαβε εντολή να προβεί σε εκ των προτέρων αξιολογήσεις για τις εγκεκριμένες σημαντικές δαπάνες που επρόκειτο να εκτελεστούν το 2018, το 2019 και το 2020 στο πλαίσιο των ετήσιων προγραμμάτων εργασιών. Η μεθοδολογία για την επιλογή των έργων που υποβλήθηκαν σε εκ των προτέρων αξιολόγηση εκπονήθηκε από το ΓΔΕΣ και από το διοικητικό συμβούλιο.

Εξετάζοντας τις επιχειρηματικές αναλύσεις οκτώ έργων, τις πληροφορίες στις οποίες βασίζονταν οι αναλύσεις αυτές και μια σειρά από συνεντεύξεις με βασικούς ενδιαφερομένους, η ομάδα αξιολόγησης του ΓΔΕΣ εκπόνησε τρεις εκθέσεις αξιολόγησης έργων, οι οποίες παρουσιάστηκαν στο διοικητικό συμβούλιο τον Νοέμβριο του 2018.

Διαχείριση υπηρεσιών ΤΠ

Ο eu-LISA συνέχισε να αναπτύσσει και να ενισχύει το πλαίσιο διαχείρισης υπηρεσιών ΤΠ (ITSM), χρησιμοποιώντας πρότυπα της μεθοδολογίας ITIL και βέλτιστες πρακτικές. Ο Οργανισμός διατήρησε και βελτίωσε τις εσωτερικές του διαδικασίες και όρισε υπηρεσίες σχετικά με τη λειτουργική διαχείριση των συστημάτων.

Οι εργασίες για το δεύτερο στάδιο του ITSM ξεκίνησαν τον Νοέμβριο του 2017 και συνεχίστηκαν το 2018. Κατά τη διάρκεια αυτού του σταδίου καθορίστηκαν και εφαρμόστηκαν τέσσερις νέες διαδικασίες: διαχείριση γνώσεων, διαχείριση συνεχούς βελτίωσης υπηρεσιών, διαχείριση διαθεσιμότητας και διαχείριση χωρητικότητας. Η διαδικασία διαχείρισης γνώσεων έχει ήδη καθοριστεί και εφαρμόζεται σταδιακά. Σκοπός της είναι να οργανώσει τα βασικά

εργαλεία γνώσης του eu-LISA και να τα καταστήσει εύχρηστα και εύκολα προσβάσιμα για τα ενδιαφερόμενα μέρη. Η διαδικασία διαχείρισης της συνεχούς βελτίωσης υπηρεσιών έχει επίσης καθοριστεί και εφαρμόζεται. Αποτελεί βασικό στοιχείο της αποδοτικής διαχείρισης ποιότητας καθώς στο πλαίσιο της διαδικασίας καθορίζονται τα πρακτικά μέσα που είναι αναγκαία για να εντοπίζονται οι επερχόμενες βελτιώσεις. Μέρος της διαδικασίας διαχείρισης της συνεχούς βελτίωσης υπηρεσιών αποτελεί και η εφαρμογή CSI register, η οποία είναι ήδη διαθέσιμη. Με αυτήν την εφαρμογή ο eu-LISA θα συλλέγει, θα αξιολογεί με τον προσήκοντα τρόπο και θα παρακολουθεί με διαφανή και οργανωμένο τρόπο τις βελτιώσεις που εντοπίζονται. Μέρος αυτής της διαδικασίας αποτελεί και το καθιερωμένο δένδρο μετρήσεων του eu-LISA, το οποίο θα διασφαλίζει την εναρμόνιση όλων των συστημάτων μέτρησης, των στόχων των μετρήσεων και των σχετικών εκθέσεων. Η διαδικασία αυτή θα διευκολύνει με τη σειρά της τη συνολική μέτρηση των στόχων του Οργανισμού καθώς θα καθορίζονται συγκεκριμένοι στόχοι και θα παρακολουθείται η αξιολόγησή τους. Σε άμεση σχέση με τη διαδικασία της διαχείρισης της συνεχούς βελτίωσης υπηρεσιών βρίσκεται το έργο για τη δημιουργία προηγμένων λύσεων υποβολής εκθέσεων, το οποίο ξεκίνησε το 2018 με την εκπόνηση μελέτης. Η μελέτη ολοκληρώθηκε με επιτυχία στο μέσο του 2018 και ορίστηκε ο φορέας που θα παρέχει την προτεινόμενη λύση.

Κατά τη διάρκεια του 2018 επήλθαν οι αναγκαίες βελτιώσεις στο ενιαίο εργαλείο ITSM του eu-LISA, προκειμένου να εκπληρωθούν οι απαιτήσεις που συνδέονται με τις νέες διαδικασίες. Υλοποιήθηκε επίσης έργο για να διασφαλιστεί η πρόσβαση των αναδόχων στο εργαλείο. Το έργο αυτό ήταν αναγκαίο καθώς διευκόλυνε την καθημερινή επικοινωνία με τους αναδόχους και καθιστούσε αποδοτικότερη την υποβολή εκθέσεων για τις επιδόσεις τους, με βάση τις υπηρεσιακές συμβάσεις για το επίπεδο εξυπηρέτησης (ΣΕΥ) και τους βασικούς δείκτες επιδόσεων (ΒΔΕ).

Πέραν της ενίσχυσης του μοντέλου διαδικασιών, ο eu-LISA κατάφερε να βελτιώσει το μοντέλο παρεχόμενων υπηρεσιών με βάση την αναθεώρηση και επικαιροποίηση του καταλόγου υπηρεσιών του Eu-LISA, οι οποίες ολοκληρώθηκαν το 2018. Με το βελτιωμένο αυτό μοντέλο διασφαλίζεται ότι οι περιγραφές που παρέχονται στα ενδιαφερόμενα μέρη για τις υπηρεσίες του eu-LISA θα είναι επικαιροποιημένες.

Όλες οι επικαιροποιήσεις και τα επιτεύγματα του 2018 θα αυξήσουν σημαντικά την αποδοτικότητα της καθημερινής λειτουργίας του Οργανισμού και θα διευκολύνουν τη μέτρηση των επιδόσεων και την υποβολή σχετικών εκθέσεων με κριτήριο τις συμβάσεις για το επίπεδο εξυπηρέτησης (ΣΕΥ) και τους βασικούς δείκτες επιδόσεων (ΒΔΕ). Αποδεικνύουν επίσης τη σταθερή προσήλωση του Οργανισμού στην ποιότητα των υπηρεσιών και στη βελτίωση της αποδοτικότητας από πλευράς κόστους. Ο eu-LISA θα συνεχίσει να βελτιώνει την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα τόσο των διαδικασιών του πλαισίου διαχείρισης υπηρεσιών ΤΠ (ITSM) όσο και του μοντέλου παρεχόμενων υπηρεσιών που ακολουθεί: η περαιτέρω συντονισμένη ενοποίηση των διαδικασιών ITSM θα προσφέρει μεγαλύτερο έλεγχο και θα βελτιώσει σημαντικά τις υπηρεσίες του eu-LISA.

Ανάπτυξη της τεχνολογικής και επαγγελματικής εξειδίκευσης του Οργανισμού

Διαχείριση αλλαγών

Με τη διαδικασία διαχείρισης αλλαγών διασφαλίζεται ότι υπάρχει συντονισμός και διαφάνεια όταν προσδιορίζονται, αξιολογούνται και υλοποιούνται οι αναγκαίες αλλαγές στα συστήματα που διαχειρίζεται ο Οργανισμός και ότι τα εν λόγω συστήματα ανταποκρίνονται εν τέλει στις ανάγκες των κρατών μελών και στις αλλαγές των νομικών πράξεων που τα διέπουν. Πρόκειται για μια ενοποιημένη και πολύ αποδοτική διαδικασία, κατά την οποία η υψηλής ποιότητας συνεισφορά των κρατών μελών βοηθά τον Οργανισμό να βελτιώσει τις υφιστάμενες εφαρμογές και να υποστηρίξει μελλοντικές εξελίξεις. Το 2018 υποβλήθηκε στις συμβουλευτικές ομάδες η ετήσια έκθεση της ομάδας διαχείρισης αλλαγών, η οποία είχε θετική ανταπόκριση από τα κράτη μέλη.

Μετά την έγκριση των κανονισμών για το ΣΕΕ και το ETIAS, και εν αναμονή της επικείμενης έγκρισης του κανονισμού για το ECRIS-TCN, η ομάδα διαχείρισης αλλαγών ξεκίνησε να αξιολογεί τις αλλαγές που πρέπει να επέλθουν για να καταστούν τα συστήματα VIS και SIS II διαλειτουργικά με αυτά τα νέα συστήματα.

Το 2018 ο eu-LISA έλαβε 14 νέα αιτήματα αλλαγής για το SIS (από τα οποία διεκπεραίωσε τα 3), 8 νέα αιτήματα αλλαγής για το VIS και το BMS (από τα οποία διεκπεραίωσε τα 3) και 8 νέα αιτήματα αλλαγής για το Eurodac (από τα οποία διεκπεραίωσε τα 5).

Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, το 2018 μειώθηκε ο συνολικός αριθμός νέων αιτημάτων αλλαγής για τις τρεις πλατφόρμες. Ωστόσο, με την πάροδο των ετών αυξάνεται η πολυπλοκότητα των νέων αιτημάτων αλλαγής που πρέπει να αξιολογούνται για να εφαρμοστούν. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι έχει ήδη ολοκληρωθεί η διαδικασία εκκαθάρισης των αιτημάτων για την υλοποίηση απλών αλλαγών, με αποτέλεσμα να προκύπτουν πλέον μόνο πολύπλοκες αλλαγές. Τόσο τα κράτη μέλη όσο και ο eu-LISA πρέπει να εντατικοποιήσουν ελαφρώς τις προσπάθειές τους λόγω της αύξησης της πολυπλοκότητας των αλλαγών και του αντικτύπου που έχουν οι αλλαγές αυτές στα κεντρικά και στα εθνικά συστήματα. Ένα παράδειγμα είναι οι νέες αναβαθμισμένες προδιαγραφές του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO) του 2015, οι οποίες επηρεάζουν τα συστήματα VIS και SIS II και τελούν υπό αξιολόγηση από τον Φεβρουάριο του 2018· οι αναγκαίες αλλαγές θα υλοποιηθούν τον Σεπτέμβριο του 2019.

Χάρη στην αγαστή συνεργασία των εμπειρογνομόνων των κρατών μελών και του eu-LISA στο πλαίσιο της ομάδας διαχείρισης αλλαγών, τα μέλη της ομάδας καταλήγουν πάντα σε συμφωνία για τις προτεινόμενες τεχνικές βελτιώσεις και για τις ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιηθούν προκειμένου να υλοποιηθούν οι ζητούμενες αλλαγές. Η συνεργασία με εμπειρογνώμονες των κρατών μελών έχει εντατικοποιηθεί τα τελευταία χρόνια, με επίκεντρο κυρίως τις εργασίες για το Eurodac, για το οποίο προτάθηκαν σημαντικές αλλαγές ώστε να καταστεί το σύστημα περισσότερο εύχρηστο. Όσον αφορά το VIS, εμπειρογνώμονες των κρατών μελών συνέβαλαν στην εκτίμηση των επιπτώσεων της διαλειτουργικότητας της πλατφόρμας με το ΣΕΕ. Όσον αφορά το SIS, με τη βοήθεια των εμπειρογνομόνων, καθορίστηκε έξυπνη προσέγγιση για να καταστεί η μεταγραφή του συστήματος συμβατή με τις προδιαγραφές του ICAO του 2015.

Ο eu-LISA, μέσω της ενιαίας και συνεκτικής διαδικασίας που υιοθέτησε για τη διαχείριση των αλλαγών, καθιέρωσε μια πιο συνεκτική προσέγγιση για την εξέλιξη και συντήρηση των συστημάτων, η οποία είναι περισσότερο εύκολο να ελεγχθεί. Ο Οργανισμός κατέβαλε σημαντικές προσπάθειες για την αναθεώρηση και τη βελτίωση της διαδικασίας διαχείρισης αλλαγών, σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έργο που αναμένεται να συνεχιστεί και το 2019. Ο Οργανισμός συμβουλευθήκε επίσης τον ΥΠΔ και τον υπεύθυνο ασφάλειας σχετικά με τις αλλαγές που προτείνονταν στη διαδικασία διαχείρισης αλλαγών, σύμφωνα με τη μεθοδολογία PRINCE 2 (έργα σε ελεγχόμενα περιβάλλοντα).

Διαχείριση δοκιμών

Ο Eu-LISA άρχισε τις εργασίες κατασκευής ολοκληρωμένης πλατφόρμας δοκιμών για όλα τα κεντρικά επαγγελματικά συστήματα. Για την εφαρμογή των τυποποιημένων εργαλείων δοκιμής εκπονήθηκε και επικυρώθηκε έκθεση εκτίμησης επιπτώσεων (EEE). Από τον ανάδοχο ζητήθηκε, ολοκληρώθηκε, ελέγχθηκε και, προς το τέλος του 2018, εγκρίθηκε αναλυτικό σχέδιο για την τεχνική λύση. Τα εργαλεία θα χρησιμοποιηθούν στην πράξη το πρώτο εξάμηνο του 2019, ώστε να διασφαλιστεί και εγκαίρως η δοκιμή του ΣΕΕ.

Παρακολούθηση της τεχνολογίας

Το 2018 η υπηρεσία «παρακολούθησης της τεχνολογίας» συνέχισε να διερευνά σημαντικές τεχνολογικές εξελίξεις σύμφωνα με τον ετήσιο χάρτη πορείας που καταρτίστηκε και υποβλήθηκε στις συμβουλευτικές ομάδες. Η υπηρεσία αυτή υπέβαλε έκθεση σχετικά με τα πεπραγμένα της σε εσωτερικά και εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη.

Στις προτεραιότητες του 2018 συγκαταλέγονταν τα βιομετρικά στοιχεία, η κατάρτιση προτύπων για την αρχιτεκτονική του συστήματος, ο σχεδιασμός διεπαφών και πυλών, καθώς και η τεχνητή νοημοσύνη. Σημαντικό μέρος των εργασιών βασίστηκε στην παρακολούθηση των ερευνών για τα τεχνολογικά μέσα που βελτιώνουν την

ποιότητα των δεδομένων, καθώς ο Οργανισμός συντόνισε το σχέδιο δράσης για την ποιότητα των δεδομένων, το οποίο εγκρίθηκε στο πλαίσιο του πέμπτου καταλόγου δράσεων της ΣΔΠ. Στο πλαίσιο των εργασιών της ομάδας των οργανισμών ΔΕΥ σχετικά με τη διαλειτουργικότητα και το κεντρικό αποθετήριο για την υποβολή εκθέσεων και την κατάρτιση στατιστικών (CRRS), εκπονήθηκε και δημοσιοποιήθηκε έγγραφο εργασίας με τίτλο «Assuring high quality of data in the Central Repository for Reporting and Statistics (CRRS)» (Διασφάλιση της υψηλής ποιότητας δεδομένων στο κεντρικό αποθετήριο για την υποβολή εκθέσεων και την κατάρτιση στατιστικών (CRRS)).

Εκπονήθηκε έκθεση για την τεχνολογία καταμετρημένου καθολικού (η πιο γνωστή εφαρμογή της τεχνολογίας είναι η αλυσίδα συστοιχιών) και χαρτογραφήθηκαν περιπτώσεις στις οποίες μπορεί να χρησιμοποιηθεί η εν λόγω τεχνολογία. Η τελική έκθεση θα δημοσιοποιηθεί το 2019.

Για να διασφαλιστεί ότι τα ενδιαφερόμενα μέρη ενημερώνονται συνεχώς για τις τεχνολογικές εξελίξεις και ότι ανταλλάσσονται οι αναγκαίες πληροφορίες για τη δημιουργία υποδομών σε επίπεδο κοινότητας, η υπηρεσία παρακολούθησης της τεχνολογίας υποστήριξε επίσης την οργάνωση/υλοποίηση:

- δύο συζητήσεων στρογγυλής τραπέζης, εκ των οποίων η πρώτη πραγματοποιήθηκε στη Σόφια με την υποστήριξη της βουλγαρικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ·
- της ετήσιας συνδιάσκεψης του Οργανισμού, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Τάλιν σε συνεργασία με τον Frontex και υπό την αιγίδα της αυστριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ·
- πάνελ συζήτησης στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Αστυνομικών Υπαλλήλων τον Φεβρουάριο του 2018 στο Βερολίνο·
- διαφόρων παρουσιάσεων σε τοπικές διασκέψεις που διοργανώθηκαν από άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.

Περισσότερες λεπτομέρειες για τις προαναφερθείσες εκδηλώσεις παρουσιάζονται στις ενότητες «Συνεργασία με τη βιομηχανία» και «Περαιτέρω ενίσχυση της εξωτερικής επικοινωνίας».

Το πεδίο εργασιών της ερευνητικής υπηρεσίας διευρύνθηκε σημαντικά με την έγκριση του νέου κανονισμού του eu-LISA τον Νοέμβριο του 2018. Η υπηρεσία είναι πλέον υπεύθυνη να εφαρμόζει μέρος του προγράμματος πλαισίου της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία, καθώς επίσης και να παρακολουθεί τις εξελίξεις της έρευνας στον τομέα της λειτουργικής διαχείρισης των συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Για τον σκοπό αυτό πρέπει να δημιουργηθεί νέα στρατηγική, η οποία θα αποβλέπει στη βελτιστοποίηση των προσπαθειών. Ο Οργανισμός έχει ήδη ξεκινήσει τον προγραμματισμό για την ανανέωση των πρακτικών και των προσεγγίσεων, διεξάγοντας εκτεταμένες διαβουλεύσεις με εσωτερικά και εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη προκειμένου να εξετάσει με ποιον τρόπο μπορούν να ικανοποιηθούν καλύτερα οι προσδοκίες και οι απαιτήσεις τους. Τα αποτελέσματα της εν λόγω διαδικασίας θα ληφθούν υπόψη για την εκπόνηση της στρατηγικής το 2019.

Στρατηγική για την τεχνολογία

Η λειτουργική διαχείριση συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας σε διαφορετικές πλατφόρμες συνιστά πρόκληση για τον Οργανισμό όσον αφορά τις εφαρμογές, τις υποδομές και τα σχετικά εργαλεία. Η κατάσταση αυτή κατέδειξε την ανάγκη να δημιουργηθούν οικονομίες κλίμακας, ενώ πρέπει να διασφαλίζεται η παροχή υπηρεσιών, η ασφάλεια και επιπλέον ευελιξία. Ως εκ τούτου, ο Οργανισμός ολοκλήρωσε το 2016 την πρώτη μελέτη στρατηγικής για την τεχνολογία, προτείνοντας στόχους για το τεχνολογικό μέλλον του Οργανισμού και 5ετή χάρτη πορείας για την επίτευξή τους.

Όταν τα αποτελέσματα της μελέτης παρουσιάστηκαν στο διοικητικό συμβούλιο το 2017, η προσέγγιση συγκέντρωσε την κοινή αποδοχή των παρευρισκομένων. Ωστόσο, θεωρήθηκε αναγκαίο να διεξαχθεί και άλλη μελέτη προκειμένου να επανεξεταστεί ο χάρτης πορείας για την επίτευξη των στόχων και να διενεργηθεί ανάλυση κόστους-οφέλους. Η εν λόγω συμπληρωματική μελέτη ολοκληρώθηκε με επιτυχία τον Μάρτιο του 2018. Στη συνέχεια, η αναθεωρημένη στρατηγική για την τεχνολογία του eu-LISA παρουσιάστηκε και εγκρίθηκε από το διοικητικό

συμβούλιο, ενώ προσδιορίστηκαν οι ακόλουθοι πέντε κομβικοί τομείς που επιδέχονται βελτίωση:

1. ενοποίηση και εικονική κοινοχρησία υποδομών·
2. εξορθολογισμός και επανασχεδιασμός εφαρμογών·
3. απλούστευση διαδικασιών υλοποίησης μέσω διαδικασιών αυτοματισμού·
4. τυποποίηση παρακολούθησης και λειτουργίας·
5. βελτίωση διαδικασιών ασφάλειας.

Επιπλέον, η σχετική ανάλυση κόστους-οφέλους παρείχε κατευθυντήριες γραμμές για το οικονομικό έτος που συνδέεται με τους προαναφερθέντες τομείς βελτιώσεων.

Τέλος, από την αξιολόγηση του μοντέλου λειτουργίας του eu-LISA, η οποία διενεργήθηκε στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης, διαπιστώθηκε ότι η αύξηση του βαθμού ωριμότητας των κεντρικών εσωτερικών ικανοτήτων του Οργανισμού και η βελτίωση της ανταλλαγής γνώσεων και της τυποποίησης αποτελούν κομβικά στοιχεία για τον eu-LISA στο πλαίσιο της επέκτασης της εντολής του. Επιπροσθέτως, προτάθηκε στον eu-LISA να τυποποιήσει το μοντέλο υλοποίησης του και να διερευνήσει ευκαιρίες για νέες μεθόδους υλοποίησης. Οι ενέργειες αυτές θα επιτρέψουν στον eu-LISA να γίνει περισσότερο αποδοτικός και να εφαρμόσει ένα πρότυπο λειτουργίας που θα ενδείκνυται για την εκτέλεση του τεχνολογικού χάρτη πορείας και για την αναβαθμισμένη εντολή του eu-LISA.

Δραστηριότητες στο πλαίσιο του τρίτου στρατηγικού στόχου: «μετεξέλιξη του Οργανισμού ως βασικού κέντρου τεχνολογίας και κόμβου εμπειρογνωμοσύνης στον τομέα ΤΠΕ στην ΕΕ»

Εταιρικές σχέσεις με τα κράτη μέλη, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη

Ο Οργανισμός συνέχισε να παρακολουθεί επισταμένως και, όταν χρειαζόταν, να υποστηρίζει με την τεχνογνωσία του τις διαπραγματεύσεις για διάφορες πρωτοβουλίες τόσο στο Συμβούλιο της ΕΕ όσο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έτσι, διευκόλυνε τη θέσπιση του νέου κανονισμού του Οργανισμού, της δέσμης μέτρων για τη μεταρρύθμιση του SIS και του κανονισμού ETIAS. Με τον ίδιο τρόπο σημειώθηκε πρόοδος στις διαπραγματεύσεις άλλων πρωτοβουλιών, όπως π.χ. στη δέσμη μέτρων για τη διαλειτουργικότητα και στον κανονισμό ECRIS-TCN, ενώ ο eu-LISA παρείχε επίσης στήριξη στις συζητήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις προτάσεις αναδιτύπωσης του κανονισμού VIS και του νέου κανονισμού Eurodac.

Όσον αφορά την εφαρμογή του κανονισμού ΣΕΕ, ο οποίος εγκρίθηκε και τέθηκε σε ισχύ το 2017, ο Οργανισμός παρείχε συνεχή στήριξη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στα κράτη μέλη κατά την εκπόνηση των εκτελεστικών πράξεων για το ΣΕΕ και συμμετείχε ενεργά στις συνομιλίες της επιτροπής για την έξυπνη διαχείριση των συνόρων. Ιδρύθηκαν επίσης οι φορείς διακυβέρνησης του ΣΕΕ: το συμβούλιο διαχείρισης προγράμματος (ΣΔΠ) και η συμβουλευτική επιτροπή (ΣΕ) του συστήματος EES συνεδρίασαν για πρώτη φορά τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2018, αντίστοιχα. Επίσης, ιδρύθηκε και άλλη ομάδα εργασίας, η οποία είχε ως αντικείμενο τις λύσεις ΤΠΕ και αφορούσε τα κράτη μέλη που διαθέτουν εξωτερικά και/ή χερσαία σύνορα. Η ομάδα αυτή ιδρύθηκε στο πλαίσιο της ΣΕ του EES και συνεδρίασε για πρώτη φορά τον Νοέμβριο του 2018. Ο eu-LISA υποστήριξε επίσης την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συμμετέχοντας στις αποστολές ετοιμότητας, κατά τις οποίες πραγματοποιήθηκε επίσκεψη σε 12 κράτη μέλη (Αυστρία, Βέλγιο, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ουγγαρία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Πολωνία, Ισπανία και Σουηδία). Στόχος των αποστολών ήταν να συζητηθεί η ανάγκη εφαρμογής συνεκτικής προσέγγισης στο πλαίσιο των προετοιμασιών που απαιτούνταν σε εθνικό επίπεδο για την εφαρμογή τόσο του ΣΕΕ και του αναθεωρημένου SIS, όσο και του ETIAS και της διαλειτουργικότητας, στο μέλλον.

Οι ΣΕ των συστημάτων ΣΕΕ, Eurodac, SIS και VIS συνέχισαν να προσφέρουν τα αναγκαία πλαίσια συνεργασίας με τα κράτη μέλη και τις συνεργαζόμενες χώρες, με τη συμμετοχή των εκπροσώπων της Ευρώπης, του Eurojust και της

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, επιτρέποντας την ανταλλαγή της σχετικής τεχνογνωσίας και συμβουλών, και υποστηρίζοντας θέματα που συνδέονται με την εξέλιξη και/ή την ανάπτυξη διαφόρων συστημάτων.

Ο eu-LISA κατέθεσε σχόλια και εποικοδομητικές προτάσεις στις σχετικές συζητήσεις των διαφόρων ομάδων εργασίας και επιτροπών του Συμβουλίου (κυρίως στην ΟΕ για ζητήματα Σένγκεν (κεκτημένο), στην ΟΕ SIS/SIRENE, στην ΟΕ για το άσυλο, στην ΟΕ για τις θεωρήσεις εισόδου, στη μόνιμη επιτροπή επιχειρησιακής συνεργασίας σε θέματα εσωτερικής ασφάλειας (COSI) (περιλαμβάνεται και η ομάδα υποστήριξης της COSI), στην ομάδα DAPIX (διάφοροι σχηματισμοί), στην ΟΕ για τη συνεργασία σε ποινικά ζητήματα (σε σχέση με το σύστημα ECRIS-TCN), στην ΟΕ για τα σύνορα και στην επιτροπή στρατηγικής για τη μετανάστευση, τα σύνορα και το άσυλο). Ο eu-LISA συνεργάστηκε επίσης στενά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (π.χ. ΓΔ HOME, Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης και Καταναλωτών) και τις διάφορες επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (π.χ. LIBE, Επιτροπή Προϋπολογισμών, ειδική επιτροπή για την τρομοκρατία). Ο Οργανισμός συνεργάστηκε στενά με τη βουλγαρική και την αυστριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, παρέχοντας τεχνογνωσία και συμβουλές όταν του το ζητούσαν. Ομοίως, οι προεδρίες του Συμβουλίου συνέβαλαν καθοριστικά στις εμβληματικές εκδηλώσεις που διοργάνωσε ο Οργανισμός με ενδιαφερόμενα μέρη: στην ετήσια συνδιάσκεψη τον Οκτώβριο και στις συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης που πραγματοποιήθηκαν τον Μάιο στη Σόφια και τον Οκτώβριο στο Τάλιν.

Εναρμονιζόμενος πλήρως με τις διατάξεις της νομικής της βάσης και με τις προσδοκίες των ενδιαφερόμενων μερών, ο eu-LISA συνέχισε να βελτιώνει την εσωτερική ασφάλεια της ΕΕ. Μεταξύ άλλων, συντόνισε το σχέδιο δράσης για την ποιότητα των δεδομένων στο πλαίσιο του 6ου καταλόγου ενεργειών της στρατηγικής για τη διαχείριση των πληροφοριών, το οποίο συζητήθηκε στην ομάδα DAPIX, αλλά και τις δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων της πλατφόρμας EMPACT. Ο Οργανισμός συμμετείχε ενεργά σε τρία υπηρεσιακά σχέδια δράσης της πλατφόρμας EMPACT, πιο συγκεκριμένα στα σχέδια δράσης για τα πυροβόλα όπλα, τις επιθέσεις εναντίον των συστημάτων πληροφοριών και τη διευκόλυνση της παράνομης μετανάστευσης. Με αφορμή τη διευκόλυνση της παράνομης μετανάστευσης, τομέας προτεραιότητας της πλατφόρμας EMPACT, ο eu-LISA διοργάνωσε σεμινάριο κατάρτισης για εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και προετοίμασε ενότητες διαδικτυακών μαθημάτων με επίκεντρο τη χρήση των συστημάτων SIS και Eurodac για την αντιμετώπιση περιστατικών παράνομης εμπορίας ανθρώπων.

Άλλες εκδηλώσεις, στις οποίες συμμετείχαν ενδιαφερόμενα μέρη και συνεργαζόμενοι εταίροι, διοργανώθηκαν για να παρουσιαστεί η εντολή του Οργανισμού και να καταστεί δυνατή η ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις δραστηριότητες και τα σχέδια του Οργανισμού. Στις 4 Απριλίου πραγματοποιήθηκε στο Τάλιν συνάντηση με τους επικεφαλής των διπλωματικών αποστολών, στις 10 Απριλίου 2018 πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες συνάντηση με τους προξένους του χώρου ΔΕΥ και στις 24 Απριλίου 2018 με τους βουλευτές της επιτροπής LIBE. Ο eu-LISA, πέραν των προγραμματισμένων επισκέψεων και ενημερώσεων, διοργάνωσε πολλές συναντήσεις υψηλού επιπέδου με εκπροσώπους της διεύθυνσης του σουηδικού Υπουργείου Δικαιοσύνης που είναι επιφορτισμένη με την πολιτική για ποινικές υποθέσεις και την ηλεκτρονική δικαιοσύνη, με τον προϊστάμενο της διεύθυνσης συντονισμού των πρωτοβουλιών στρατηγικής και του συστήματος διαχείρισης υποθέσεων παγκόσμιου ενδιαφέροντος της κυβέρνησης του Καναδά, με τον Υφυπουργό του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Εσωτερικών της Γερμανίας και με τον Γενικό Διευθυντή Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Επιπλέον, ο Οργανισμός ανέλαβε να διοργανώσει θεματικές συζητήσεις εμπειρογνομόνων, που αφορούσαν μεταξύ άλλων τη διαχείριση ταυτότητας και την ανταλλαγή βιομετρικών στοιχείων με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης τον Σεπτέμβριο.

Η έναρξη ισχύος του νέου κανονισμού του Οργανισμού στις 11 Δεκεμβρίου 2018 θα έχει θετικό αντίκτυπο στις μελλοντικές σχέσεις του Οργανισμού με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Η αναβαθμισμένη εντολή αναθέτει στον Οργανισμό διευρυμένο ρόλο σε τομείς όπως έρευνα, διασφάλιση ποιότητας δεδομένων σε συστήματα ΤΠ, καθώς και πιλοτικά έργα, δραστηριότητες εξακρίβωσης της δυνατότητας υλοποίησης λύσεων και δοκιμές, συμβάλλοντας στη σύμφιξη και στην εντατικοποίηση της συνεργασίας με διάφορες ομάδες ενδιαφερομένων. Η νέα νομοθεσία θα προσφέρει επίσης νέες ευκαιρίες για την ενίσχυση της συνεργασίας, την παροχή προορατικών συμβουλών και την

παροχή πρόσθετης στήριξης και βοήθειας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα κράτη μέλη και άλλους οργανισμούς ΔΕΥ, καθώς και για τη σύσφιξη της συνεργασίας με διεθνείς οργανισμούς. Πέραν του νέου νομικού πλαισίου, ο Οργανισμός θέσπισε επίσης τον Δεκέμβριο του 2018 αναθεωρημένη στρατηγική για τη διαχείριση των σχέσεων με τους ενδιαφερομένους την περίοδο 2018-2022, προκειμένου να καθορίσει στρατηγικούς στόχους για τη διαχείριση των σχέσεων με τους ενδιαφερομένους και να εφαρμόσει σπονδυλωτή προσέγγιση για την επίτευξή τους.

Εταιρική σχέση με άλλους οργανισμούς

Το 2018 ο eu-LISA συνέχισε να συμμετέχει στις δραστηριότητες του δικτύου οργανισμών ΔΕΥ, του οποίου προΐσταται το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE). Ο eu-LISA συνέβαλε ενεργά στα θέματα «Καταπολέμηση της διακίνησης ανθρώπων, και ιδίως των παιδιών» και «Αντιμετώπιση της ψηφιακής πρόκλησης για κορίτσια και αγόρια» καθώς το SIS υποστηρίζει την προστασία ευάλωτων ομάδων, και ιδίων των ανηλίκων. Η κατάρτιση των υπαλλήλων και η συνεργασία μεταξύ των οργανισμών ΔΕΥ στον τομέα της ΤΠΕ αποτέλεσαν τα δύο άλλα πολύ σημαντικά θέματα για τον Οργανισμό.

Όσον αφορά κυρίως τη συνεργασία στον τομέα της ΤΠΕ, ο eu-LISA φιλοξένησε στις 13 Σεπτεμβρίου 2018 στις Βρυξέλλες, για λογαριασμό του EIGE, συνάντηση των εμπειρογνομόνων ασφάλειας και ΤΠΕ των οργανισμών ΔΕΥ. Η συνάντηση αυτή κάλυψε θέματα όπως η ανταλλαγή διαπιστευμένων πληροφοριών, η ανταλλαγή μη διαπιστευμένων ευαίσθητων πληροφοριών με κρυπτογραφημένα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η διαχείριση εγγράφων μεταξύ οργανισμών ΔΕΥ και η ψηφιοποίηση. Οι συζητήσεις για τα θέματα αυτά ήταν ιδιαίτερα σημαντικές για τους Οργανισμούς ΔΕΥ και θα συνεχιστούν όσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα διευθύνει το δίκτυο εντός του 2019.

Πριν από την ετήσια συνάντηση των επικεφαλής των Οργανισμών ΔΕΥ τον Νοέμβριο του 2018, ο eu-LISA προσέθεσε τις παρατηρήσεις του στην τελική έκθεση του 2018, επισημαίνοντας ιδίως την εξέλιξη των υφιστάμενων συστημάτων και τα προπαρασκευαστικά στάδια για την εφαρμογή νέων συστημάτων και την αρχιτεκτονική της διαλειτουργικότητας.

Στο πλαίσιο της καθιέρωσης της διαλειτουργικότητας μεταξύ των ευρωπαϊκών συστημάτων ΤΠ στον τομέα της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης, ο eu-LISA φιλοξένησε συνεδριάσεις για να ανταλλάξει πληροφορίες σχετικά με το μέλλον του κεντρικού αποθετηρίου για την υποβολή εκθέσεων και την κατάρτιση στατιστικών (CRRS). Το 2018 συγκλήθηκαν στον eu-LISA δύο συνεδριάσεις για να προσδιοριστούν οι ανάγκες των οργανισμών ΔΕΥ σε ό,τι αφορά το αποθετήριο CRRS. Οι οργανισμοί δήλωσαν ότι έχουν ανάγκη από στατιστικά στοιχεία για τα προϊόντα ανάλυσης και τις εκθέσεις τάσεων που παρέχουν. Κρίθηκε αναγκαίο να διενεργηθεί κοινή αξιολόγηση προκειμένου να προσδιοριστούν τρόποι με τους οποίους ο eu-LISA θα μπορούσε να βοηθήσει άλλους οργανισμούς όσον αφορά τα προϊόντα ανάλυσης που παρέχουν, με βάση την υφιστάμενη και νέα νομοθεσία, αλλά και τις διατάξεις για την προστασία δεδομένων.

Για την περίοδο 2017-2018 συμφωνήθηκαν και υπογράφηκαν σε διμερή βάση διετή σχέδια συνεργασίας με την EASO, τον CEPOL και τον Frontex. Η συμφωνία συνεργασίας μεταξύ eu-LISA και Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) οριστικοποιήθηκε το 2017 και υπογράφηκε στις 10 Ιανουαρίου 2018. Ο ENISA συνέχισε να υποστηρίζει τον eu-LISA στις ασκήσεις ασφάλειας, και κυρίως στο επίπεδο του σχεδιασμού και των τεχνικών πλατφορμών, μεταξύ άλλων κατά τη διάρκεια της άσκησης για το σύστημα SIS II.

Σε πολλά από τα έργα που υλοποιήθηκαν ανταλλάσσονταν τακτικά πληροφορίες με συνεργαζόμενους οργανισμούς. Το τεχνικό κέντρο του eu-LISA στο Στρασβούργο παρείχε την εφεδρική υπηρεσία για τον τεχνικό εξοπλισμό του EASO και ο Οργανισμός υποστήριξε τις προετοιμασίες του Frontex για την έναρξη λειτουργίας της εφεδρικής του εγκατάστασης το 2019 στο Στρασβούργο.

Ο eu-LISA συμμετείχε και συνέβαλε στις εργασίες του δικτύου Οργανισμών της ΕΕ καθώς παρέστη τόσο στις συνεδριάσεις των προϊσταμένων των διοικητικών υπηρεσιών και των επικεφαλής των Οργανισμών, όσο και σε πολλές υποομάδες, κυρίως στο διυπηρεσιακό νομικό δίκτυο, στο δίκτυο των προϊσταμένων των υπηρεσιών επικοινωνιών και πληροφοριών, στο δίκτυο απόδοσης και ανάπτυξης και στη συμβουλευτική επιτροπή ΤΠΕ.

Οι συνεργαζόμενοι Οργανισμοί προσκλήθηκαν στην ετήσια συνεδρίαση του eu-LISA τον Οκτώβριο του 2018 στο Τάλιν και σε συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης τον Μάιο στη Σόφια και τον Οκτώβριο στο Τάλιν.

Συνεργασία με τη βιομηχανία

Η βιομηχανία αποτελεί κομβικής σημασίας ενδιαφερόμενο μέρος, υποστηρίζοντας το έργο του Οργανισμού για την παροχή ποιοτικών τεχνικών λύσεων. Επιπλέον, η παρακολούθηση των προσπαθειών της βιομηχανίας στον τομέα της έρευνας αποτελεί σημαντικό στοιχείο των γενικών προσπαθειών παρακολούθησης της έρευνας στον Οργανισμό, σύμφωνα με τον ιδρυτικό του κανονισμό. Οι προσπάθειες για την κινητοποίηση αυτής της ομάδας συνεχίστηκαν και το 2018, όπως και τα προηγούμενα έτη, ενώ οι θεμελιώδεις αρχές της κοινοχρησίας, της διαφάνειας και του εποικοδομητικού πνεύματος καθοδηγούσαν τις εργασίες.

Ο Οργανισμός φιλοξένησε δύο συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης της βιομηχανίας. Η πρώτη συζήτηση επικεντρώθηκε στη διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης διεξήχθησαν ουσιαστικές συζητήσεις για το μέλλον της επικοινωνίας με μεταφορείς στο πλαίσιο των συστημάτων EES και ETIAS ενώ συμμετείχαν και οι ίδιοι οι μεταφορείς, όπως επίσης και πάροχοι λύσεων και εκπρόσωποι των κρατών μελών. Η εκδήλωση φιλοξενήθηκε στις 16 Μαΐου στο κτίριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Σόφια της Βουλγαρίας και υποστηρίχθηκε σθεναρά από τη βουλγαρική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ. Στη δεύτερη εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Τάλιν στις 18 Οκτωβρίου, μία ημέρα μετά την ετήσια συνδιάσκεψη του Οργανισμού, εξετάστηκαν τεχνολογικά μέσα που διευκολύνουν τη διέλευση χερσαίων συνόρων. Η πρώτη εκδήλωση συγκέντρωσε περίπου 70 συμμετέχοντες ενώ η δεύτερη περίπου 100 συμμετέχοντες, γεγονός που αποδεικνύει, αφενός, τη σθεναρή στήριξη αυτών των εκδηλώσεων γενικά από τον Οργανισμό και, αφετέρου, το πνεύμα της εποικοδομητικής συνεργασίας μεταξύ του Οργανισμού και της βιομηχανίας. Πριν από τη διεξαγωγή όλων των εκδηλώσεων αναρτώνται σχετικές ανακοινώσεις στον ιστότοπο του Οργανισμού και μετά τις εκδηλώσεις δημοσιεύονται σύντομες περιλήψεις, ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι να ενημερώνονται για τις εκδηλώσεις και να έχουν ισότιμη πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες.

Το έργο παρακολούθησης της έρευνας υποστηρίζεται περαιτέρω από το έργο που επιτελείται σε συνεργασία με τους ερευνητικούς και τους συμβουλευτικούς εταίρους της βιομηχανίας, με τους οποίους ο Οργανισμός έχει αντίστοιχες συμβάσεις. Συζητώντας τακτικά με αυτά τα μέρη σχετικά με τις τεχνολογικές εξελίξεις που έχουν σημασία για τον Οργανισμό, το προσωπικό τηρείται πλήρως ενήμερο για τις τεχνολογικές εξελίξεις και κοινοποιεί τις πληροφορίες αυτές σε εξωτερικούς και εσωτερικούς φορείς.

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

Σχεδιασμός στρατηγικής και λειτουργίας

Ο Οργανισμός καταβάλλει σημαντικές προσπάθειες για να υποστηρίξει και να βελτιώσει τις διαδικασίες σχεδιασμού και προγραμματισμού, οι οποίες περιλαμβάνουν τον σχεδιασμό στρατηγικής και τον πολυετή και ετήσιο προγραμματισμό. Ο Οργανισμός βελτιώνει επίσης συνεχώς τα εταιρικά εργαλεία σχεδιασμού ΤΠ και παρέχει σχετική κατάρτιση. Στο πλαίσιο αυτών των προσπαθειών, ο Οργανισμός ανέπτυξε και ενσωμάτωσε στη διαδικασία σχεδιασμού του την εκ των προτέρων αξιολόγηση των δραστηριοτήτων με σημαντικό αντίκτυπο, όπως αναφέρεται στην προαναφερθείσα ενότητα για το γραφείο διαχείρισης επιχειρηματικών σχεδίων (ΓΔΕΣ).

Στις αρχές του 2018 ο eu-LISA παρέδωσε την ενοποιημένη ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων 2017, για την οποία εκφράστηκαν θετικά οι συμβουλευτικές ομάδες και η οποία εγκρίθηκε από το ΔΣ. Κατά τη διάρκεια του έτους, ο Οργανισμός παρέδωσε στο ΔΣ έκθεση υλοποίησης ώστε να διασφαλιστεί η ενημέρωση του ΔΣ σχετικά με την υλοποίηση των δραστηριοτήτων που είχαν προγραμματιστεί για το 2018.

Τον Φεβρουάριο ο Οργανισμός διοργάνωσε ειδικό σεμινάριο κατάρτισης για την εκπόνηση επιχειρηματικών αναλύσεων προκειμένου να ενισχύσει την ικανότητα σχεδιασμού έργων και προετοιμασίας τους για την ενδελεχή εκ των προτέρων αξιολόγησή τους. Προκειμένου να υποστηρίξει τη διαδικασία σχεδιασμού, ο Οργανισμός εξέλιξε σημαντικά την εξειδικευμένη εφαρμογή σχεδιασμού που διαθέτει, περιορίζοντας έτσι την πιθανότητα τεχνικού σφάλματος και βελτιώνοντας την ποιότητα της διαδικασίας.

Το 2018 ήταν επίσης το πρώτο έτος υλοποίησης της επικαιροποιημένης μακροπρόθεσμης στρατηγικής του Οργανισμού, η οποία κάλυψε την περίοδο 2018-2022. Στο πλαίσιο αυτό, δεν διενεργήθηκε καμία νέα στρατηγική ανάλυση, με εξαίρεση την ανάλυση για την οργανωτική δομή, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να εγκριθεί η νέα οργανωτική δομή του Οργανισμού από το διοικητικό συμβούλιο.

Το έγγραφο προγραμματισμού 2019-2021 του eu-LISA παρουσιάστηκε στο διοικητικό συμβούλιο τον Νοέμβριο του 2018 και εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του 2019. Σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο Οργανισμός παρέδωσε με επιτυχία το πρώτο σχέδιο του εγγράφου προγραμματισμού 2020-2022 στις συμβουλευτικές ομάδες τον Οκτώβριο και στο διοικητικό συμβούλιο τον Νοέμβριο του 2018, ούτως ώστε να εξεταστεί από τα εν λόγω όργανα. Τον Δεκέμβριο του 2018 οι συμβουλευτικές ομάδες εξέδωσαν θετική γνώμη επί του εγγράφου.

Ταυτόχρονα, ο Οργανισμός συνέχισε να εμβαθύνει τη σχέση του με τις συμβουλευτικές ομάδες, ενθαρρύνοντας ιδίως τη συμμετοχή τους στον ετήσιο κύκλο προγραμματισμού από τα πρώτα στάδια της διαδικασίας, με στόχο την αποτελεσματικότερη διαδικασία σχεδιασμού και τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση της υφιστάμενης τεχνογνωσίας των ομάδων.

Αναβάθμιση του πλαισίου διακυβέρνησης του Οργανισμού

Το πλαίσιο διακυβέρνησης διασφαλίζει ότι οι εκπληρώνονται οι κανονιστικές απαιτήσεις και οι σχετικές υπηρεσιακές ανάγκες και ότι ο Οργανισμός τηρεί και εφαρμόζει τις αρχές της χρηστής διακυβέρνησης στις δράσεις και στις δραστηριότητές του. Το πλαίσιο διακυβέρνησης του Οργανισμού περιλαμβάνει πολλά στοιχεία: διαβούλευση με ενδιαφερόμενα μέρη και διαχείριση των σχέσεών τους, διαχείριση εταιρικών κινδύνων, διαχείριση των εταιρικών ΒΔΕ, διαχείριση εσωτερικού ελέγχου και νομικές συμβουλές. Χρησιμοποιείται ειδική διαδικασία σχεδιασμού και υποβολής εκθέσεων, η οποία συνδράμει τον Οργανισμό και τα ενδιαφερόμενα μέρη του, ενώ εφαρμόζεται σαφής και διαφανής προσέγγιση όσον αφορά τα παραγόμενα αποτελέσματά του.

Το μοντέλο, οι διαδικασίες και οι διεργασίες διακυβέρνησης εφαρμόζονται αυστηρά, πλην όμως και με ευελιξία, με βάση τον κατάλογο υπηρεσιών του eu-LISA και τεχνικές αναλυτικής τεκμηρίωσης διαδικασιών. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι οι ανάγκες των ενδιαφερομένων εντοπίζονται, αξιολογούνται και ενσωματώνονται περαιτέρω στους στόχους του οργανισμού. Επίσης, στο πλαίσιο αυτό ο Οργανισμός μπορεί να αναλάβει νέες ή διαφορετικές δραστηριότητες και καθήκοντα για τα επόμενα έτη. Για τον σκοπό αυτό, η μέθοδος διακυβέρνησης του Οργανισμού θα διατηρηθεί και θα τελειοποιηθεί, αν χρειάζεται, ενώ θα ενσωματωθούν βαθμιαία νέες απαιτήσεις για να αναβαθμιστεί η συνεχής συμβολή και η προστιθέμενη αξία που παρέχει η μέθοδος στον Οργανισμό και στους ενδιαφερομένους του.

Δίνοντας συνέχεια στη διαδικασία διαχείρισης ποιότητας του 2017, η οποία εκτελέστηκε με τη μεθοδολογία του κοινού πλαισίου αξιολόγησης, ο eu-LISA υλοποίησε τα μέτρα που συμφωνήθηκαν με σκοπό τη διατήρηση και τη βελτίωση της ποιότητας στις διαδικασίες και στις δραστηριότητές του. Τον Απρίλιο του 2018 παρουσιάστηκε στον εκτελεστικό διευθυντή σχέδιο για τη βελτίωση της ποιότητας, στο οποίο περιγράφονταν αναλυτικά οι ενέργειες για τη βελτίωση της ποιότητας που είχαν προγραμματιστεί για την περίοδο 2018-2019. Κατά τη διάρκεια του 2018

επιτεύχθηκαν πολλοί στόχοι-ορόσημα του σχεδίου και διευκολύνθηκε έτσι η ομαλή οργάνωση των εργασιών.

Το πρόγραμμα μετασχηματισμού του Οργανισμού: eu-LISA 2.0

Το 2018 ο Οργανισμός δρομολόγησε πρόγραμμα μετασχηματισμού προκειμένου να αποκτήσει νέα οργανωτική δομή, αντάξια της νέας εντολής του eu-LISA. Το πρόγραμμα, γνωστό με την ονομασία eu-LISA 2.0, σχεδιάστηκε για να διασφαλιστεί ότι το εγχείρημα της αναδιοργάνωσης είναι ανοιχτό και διαφανές, ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή των υπαλλήλων του eu-LISA.

Το πρόγραμμα δρομολογήθηκε με βάση την εκτίμηση ότι ο Οργανισμός θα αντιμετώπιζε διττή στρατηγική πρόκληση την περίοδο 2019-2021 και επέκεινα. Αφενός μεν, ο Οργανισμός θα πρέπει να συνεχίσει να εκτελεί τις βασικές του δραστηριότητες, αφετέρου δε, θα αυξήσει σημαντικά τη συμβολή του στα κράτη μέλη και στο σύνολο της ΕΕ μέσω της υλοποίησης νέων συστημάτων και υπηρεσιών.

Ως εκ τούτου, ο Οργανισμός αξιολόγησε τον τρόπο οργάνωσής του τα τελευταία 5 έτη προκειμένου να θέσει τα θεμέλια της μελλοντικής του επιτυχίας. Η νέα οργανωτική δομή είναι ειδικά σχεδιασμένη για να ανταποκριθεί σε όλες τις προκλήσεις που έχουν εντοπιστεί. Επέρχονται έτσι μια σειρά από βελτιώσεις με επίκεντρο π.χ. τις υπηρεσιακές γνώσεις και την εναρμόνιση σχεδίων και στρατηγικών. Οι διεπαφές μεταξύ των διαφόρων οντοτήτων θα βελτιωθούν και η συνεργασία μεταξύ ομάδων και μονάδων/τμημάτων θα αναβαθμιστεί. Ο αριθμός των διευθυντικών θέσεων (προϊστάμενος μονάδας/προϊστάμενος τομέα) θα αυξηθεί και το πρόγραμμα ανάπτυξης ηγετικών δεξιοτήτων θα υποστηρίξει την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα.

Νέες υπηρεσίες θα ενσωματωθούν, οι οποίες θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη συνεργειών, όπως π.χ. η υπηρεσία αρχιτεκτονικής, η οποία υποστηρίζει τη στρατηγική για την τεχνολογία και διερευνά λύσεις για όλα τα συστήματα, καθώς επίσης και η υπηρεσία σχεδιασμού λειτουργίας και η υπηρεσία διαχείρισης των σχέσεων με τους πελάτες και τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Η υλοποίηση της νέας οργανωτικής δομής αναμένεται να ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο του 2019 και θα έχει ολοκληρωθεί έως το 2020.

Χρηματοοικονομική διαχείριση

Ο Οργανισμός συνέχισε να αναπτύσσει και να ενισχύει τις εσωτερικές χρηματοοικονομικές του διαδικασίες, με στόχο τη διαφανή και αποτελεσματική διαχείριση των διαθέσιμων χρηματοοικονομικών του πόρων. Καθορίστηκαν τα στοιχεία που είναι αναγκαία για τη μελλοντική εφαρμογή της διαδικασίας κατάρτισης προϋπολογισμού βάσει δραστηριοτήτων (ΚΠΔ), παράλληλα με τη συνεχή παρακολούθηση και εξέλιξη των οικονομικών διαδικασιών και των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων του Οργανισμού.

Ο eu-LISA ανανέωσε τις προσπάθειές του για να σχεδιάσει τις μελλοντικές του ενέργειες, ιδίως στους τομείς της κατάρτισης του προϋπολογισμού και της σύναψης συμβάσεων, και για να ενστερνιστεί διαφορετικές διαδικασίες: το 2018 παρατηρήθηκε σταδιακή μετατόπιση από την έντυπη στην ηλεκτρονική ροή εργασιών –χρησιμοποιήθηκε το πανευρωπαϊκό προηγμένο αρχειακό σύστημα ή ARES– για τις περισσότερες διαδικασίες του χρηματοοικονομικού τομέα, του δημοσιονομικού τομέα, του τομέα διαχείρισης του ενεργητικού και του τομέα σύναψης συμβάσεων. Ο Οργανισμός καθιέρωσε επίσης τις ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις. Ο ανασχεδιασμός των διαδικασιών αποτελεί καίριο παράγοντα, διασφαλίζοντας τη συνεχή επιτυχία του Οργανισμού, καθώς γίνεται πλέον σαφές ότι τα νέα καθήκοντα και, κατ'επέκταση, η αύξηση του φόρτου εργασίας δεν θα συνοδεύεται πάντα από την αντίστοιχη αύξηση του προσωπικού όσον αφορά κυρίως τις εταιρικές υπηρεσίες.

Δημόσιες συμβάσεις

Οι δραστηριότητες σύναψης συμβάσεων του Οργανισμού εξορθολογίστηκαν χάρη στην εμπέδωση και την ενίσχυση των χρηματοοικονομικών διαδικασιών και των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων, αλλά και χάρη στην εκπόνηση τυποποιημένων διαδικασιών για τους υπεύθυνους προετοιμασίας διαγωνισμών, οι οποίοι εργάζονται προς την κατεύθυνση της καθιέρωσης εργαλείων ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων. Η στήριξη που παρασχέθηκε για τη διαχείριση των συμβάσεων αποδείχθηκε ιδιαίτερα ισχυρή για τις πολύπλοκες κυρίως συμβάσεις, όπως είναι οι συμβάσεις που συνδέονται με τα τεχνικά συστήματα και τις εργασίες παρακολούθησης του τεχνικού κέντρου του Στρασβούργου.

Υλικοτεχνική υποστήριξη και διαχείριση εγκαταστάσεων

Η μεταφορά του Οργανισμού στις νέες εγκαταστάσεις του στο Τάλιν αποτέλεσε σημαντικό επίτευγμα εντός του 2018. Μάλιστα, πριν από τη μεταφορά καταβλήθηκαν σημαντικές προσπάθειες σε υλικοτεχνικό και οργανωτικό επίπεδο προκειμένου να χορηγηθεί επίσημη άδεια για τη χρήση των νέων κτιριακών εγκαταστάσεων στο Τάλιν και του ανακαινισμένου κτιρίου στο Στρασβούργο.

Οι στόχοι αυτοί επιτεύχθηκαν, και το καλοκαίρι του 2018 τα κεντρικά γραφεία του Οργανισμού μεταφέρθηκαν σε νέο κτίριο στο Τάλιν. Η σύμβαση για την κατασκευή υπογράφηκε αρχικά τον Μάρτιο του 2017 μεταξύ της εσθονικής δημόσιας επιχείρησης Real Estate Ltd και της κατασκευαστικής εταιρείας Fund Ehitus. Τον Ιούλιο του 2018 το εσθονικό Υπουργείο Εσωτερικών μεταβίβασε το κτίριο στον Οργανισμό. Στις 19 Σεπτεμβρίου ο eu-LISA πραγματοποίησε τα εγκαίνια των νέων κεντρικών γραφείων. Στις εκδηλώσεις έλαβαν μέρος εκπρόσωποι διοικητικών οργάνων του eu-LISA, θεσμικών οργάνων της ΕΕ, οργανισμών της ΕΕ και της εσθονικής κυβέρνησης, καθώς και υπάλληλοι του eu-LISA.

Το κτίριο περιλαμβάνει νέο και σύγχρονο κέντρο εταιρικών δεδομένων ΤΠ και ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης κτιρίου. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν ενέργειες για την αποκατάσταση των απαιτούμενων εταιρικών υπηρεσιών και στις δύο νέες εγκαταστάσεις, όπως π.χ. καθαρισμός, διάθεση αποβλήτων, προμήθειες και ταχυδρομικές υπηρεσίες ενώ υπογράφηκε νέα σύμβαση-πλαίσιο για την παροχή επίπλων.

Στις 20 Νοεμβρίου 2018 εγκαινιάστηκαν επίσης νέες υποδομές στο τεχνικό κέντρο του Οργανισμού στο Στρασβούργο. Το 2013 ο eu-LISA απέκτησε το πρώην Centre du Système d'Information Schengen από τη γαλλική κυβέρνηση και, έκτοτε, η διαχείριση των μεγάλης κλίμακας συστημάτων ΤΠ του Οργανισμού ασκείται από εκεί. Μετά την ανάθεση σύμβασης το 2015, η κατασκευή του νέου κτιρίου ξεκίνησε στις αρχές του 2016. Το προσωπικό μετεγκαταστάθηκε στο νέο κτίριο τον Αύγουστο του 2017. Το κτίριο, το οποίο μεταβιβάστηκε στον Οργανισμό το 2017, στεγάζει τους εν ενεργεία υπαλλήλους και αναδόχους του eu-LISA, ενώ περιλαμβάνει εγκαταστάσεις για την ευεξία και άσκηση του προσωπικού. Επιπροσθέτως, ο βασικός στόχος της ανακατασκευής ήταν η αναβάθμιση της μονάδας κέντρου δεδομένων, στο πλαίσιο της οποίας διορθώθηκαν αδυναμίες και αυξήθηκε η δυναμικότητα της ισχύος, του συστήματος ψύξης και του συστήματος εξαερισμού της υποδομής των υπηρεσιών ΤΠ προκειμένου να εκπληρωθούν οι τρέχουσες και μελλοντικές απαιτήσεις των συστημάτων ΤΠ. Μετά την ανακαίνιση, το τεχνικό κέντρο μπορεί να φιλοξενήσει έως και 185 άτομα.

Εταιρική διαχείριση ΤΠ

Πέραν του νέου κέντρου δεδομένων των κεντρικών γραφείων, οι βασικές προτεραιότητες το 2018 ήταν η συντήρηση και εξέλιξη του εταιρικού δικτύου του Οργανισμού, της αρχιτεκτονικής εταιρικού συστήματος και αποθήκευσης του Οργανισμού, καθώς και η επαναφορά και αποκατάσταση υπηρεσιών και εταιρικών συστημάτων και εφαρμογών ΤΠ (π.χ. Microsoft SharePoint, Microsoft Project Server ή ειδικά εργαλεία για τη διαχείριση εγγράφων και ΑΠ).

Μεταξύ των σημαντικότερων δραστηριοτήτων που υλοποιήθηκαν το 2018 ήταν η σύναψη σύμβασης με σκοπό την προμήθεια νέου εξοπλισμού για το κέντρο δεδομένων ΤΠ και η μετεγκατάσταση του υφιστάμενου κέντρου

δεδομένων ΤΠ, η χρήση σταθερού τηλεφωνικού δικτύου, η εγκατάσταση διακομιστών μεσολάβησης πλεοναζόντων αντιγράφων, ο εκσυγχρονισμός της διαχείρισης ταυτοτήτων, η αναβάθμιση του εξυπηρετητή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η έναρξη λειτουργίας του νέου συστήματος διαχείρισης αρχείων (ARES) και της νέας εφαρμογής ηλεκτρονικών προσλήψεων.

Επειδή οι πόροι του Οργανισμού χρησιμοποιήθηκαν κυρίως για το εγχείρημα της μετεγκατάστασης της έδρας του Οργανισμού στο Τάλιν, δύο σημαντικά έργα είναι ακόμα σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του 2019. Πρώτον, η αναβάθμιση των αιθουσών συνεδριάσεων στο Τάλιν και στο Στρασβούργο με προηγμένο οπτικοακουστικό εξοπλισμό θα ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2019. Δεύτερον, η αυτοματοποιημένη εφεδρική αντιγραφή δεδομένων θα ολοκληρωθεί στο μέσο του 2019 καθώς, πέραν της έλλειψης πόρων, η εφαρμογή για την εφεδρική φύλαξη δεδομένων αποδείχθηκε ιδιαίτερη περίπλοκη.

Ανθρώπινοι πόροι

Ο Οργανισμός επικεντρώθηκε στη διασφάλιση της βέλτιστης δυνατής αξιοποίησης των διαθέσιμων ανθρώπινων πόρων προκειμένου να επιτύχει τους στρατηγικούς του στόχους και τα υπηρεσιακά του σχέδια. Μεταξύ των βασικών προτεραιοτήτων ήταν η ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού για το EES και η έναρξη διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού για το ETIAS, η αναδιάρθρωση του κανονισμού SIS και το πρόσθετο προσωπικό που προβλέπεται στον νέο κανονισμό του eu-LISA.

Ο Οργανισμός επανεξέτασε τη στρατηγική που ακολουθεί στον τομέα των ανθρώπινων πόρων (ΑΠ) και την πολιτική διατήρησης προσωπικού ενώ δρομολόγησε τις διαδικασίες για την εφαρμογή της πολιτικής για την υγεία και την ασφάλεια που χαράχθηκε το 2017. Οι προπαρασκευαστικές εργασίες για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών μέσω διαδικασιών δημόσιων συμβάσεων στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού ξεκίνησαν και αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του 2019.

Ο eu-LISA συνέχισε να ενοποιεί και να βελτιώνει τις εσωτερικές του διαδικασίες και υπηρεσίες όσον αφορά την πρόσληψη, την εξέλιξη και την κατάρτιση των υπαλλήλων του, τη διοίκηση και τη μισθοδοσία του προσωπικού. Αναπτύχθηκαν και εφαρμόστηκαν νέα εργαλεία ΤΠ για τους ανθρώπινους πόρους (π.χ. Allegro, Sysper, i-Learn) ενώ εφαρμόστηκαν διαδικασίες λήψης αποφάσεων με γνώμονα τα δεδομένα για τις ανάγκες μάθησης και εξέλιξης του προσωπικού.

Ο eu-LISA ενίσχυσε περαιτέρω τη νοοτροπία αριστείας που τον διακρίνει, εφαρμόζοντας τεχνικά και μη τεχνικά στοχοθετημένα προγράμματα εξέλιξης για το προσωπικό.

Η κατάσταση του Οργανισμού το 2018 σε επίπεδο στελέχωσης παρουσιάζεται στο τμήμα 2.4, «Διαχείριση ανθρώπινων πόρων».

Περαιτέρω ενίσχυση της εξωτερικής επικοινωνίας

Το 2018 οι δραστηριότητες εξωτερικής επικοινωνίας και ενημέρωσης επικεντρώθηκαν σε δύο από τους τρεις τομείς υψηλής προτεραιότητας του Οργανισμού, όπως αναφέρονται στο έγγραφο προγραμματισμού 2018-2020:

- διαχείριση της λειτουργίας και εξέλιξη των υφιστάμενων συστημάτων.
- εισαγωγή νέων συστημάτων.

Όλες οι προτεραιότητες του 2018 για την εξωτερική επικοινωνία και ενημέρωση του eu-LISA υποστηρίχθηκαν προσεκτικά και οι στόχοι που είχαν τεθεί επιτεύχθηκαν πλήρως:

1. ευαισθητοποίηση των ενδιαφερομένων μερών και των πολιτών σχετικά με τη **διεύρυνση της εντολής και των αρμοδιοτήτων του eu-LISA και σχετικά με τα νέα του γραφεία** (η τελευταία προτεραιότητα αφορά συγκεκριμένες ομάδες-στόχους).

2. αύξηση της προβολής του Οργανισμού στα ενδιαφερόμενα μέρη και στους πολίτες μέσω της **ανανέωσης του ιστοτόπου του Οργανισμού και της χρήσης νέων μορφών πολυμεσικής επικοινωνίας** (κινούμενες εικόνες, ενημερωτικά γραφήματα, προϊόντα οπτικής παρουσίασης δεδομένων).
3. έγκαιρη δημοσιοποίηση όλων των **ποιοτικών εταιρικών εγγράφων** του eu-LISA, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του καθιερωμένου γλωσσικού καθεστώτος.

Τα καθήκοντα που αφορούσαν την τακτική και ενεργή παρουσία στο διαδίκτυο, την κατάθεση άρθρα συντονισμένων προτάσεων σε εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης που οργανώθηκαν από την αυστριακή Προεδρία της ΕΕ και την έγκαιρη δημοσιοποίηση ποιοτικών εταιρικών εγγράφων και εγγράφων για την ευαισθητοποίηση του κοινού εκτελέστηκαν στο σύνολό τους με επιτυχία. Τα σημαντικότερα γεγονότα της χρονιάς ήταν η συνδιάσκεψη με τίτλο «EU Borders — Getting Smarter through Technology», («Σύνορα ΕΕ- Γινόμαστε ευφυέστεροι μέσω της τεχνολογίας»), η οποία διοργανώθηκε από τον eu-LISA και τον Frontex υπό την αιγίδα της αυστριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ· η ενεργός συμμετοχή του eu-LISA στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Αστυνομικών Υπαλλήλων του 2018, στην οποία συμμετείχαν 1 500 εμπειρογνώμονες από 20 χώρες· η ενεργός συμμετοχή του Οργανισμού στους εορτασμούς για την Ημέρα της Ευρώπης, η οποία προσέλκυσε τον μεγαλύτερο αριθμό επισκεπτών στην ιστορία ανάλογων εκδηλώσεων (15 000 επισκέπτες)· η δημιουργία πλήρως ανανεωμένου και εκσυγχρονισμένου δημόσιου ιστοτόπου του eu-LISA· και η δημιουργία τεσσάρων βιντεοσκοπημένων μηνυμάτων που εξηγούν στα ενδιαφερόμενα μέρη και στο ευρύ κοινό την εντολή του eu-LISA και τα υφιστάμενα και μελλοντικά συστήματα ΤΠ που διαχειρίζεται ο Οργανισμός.

Το σημαντικότερο εργαλείο επικοινωνίας του Οργανισμού για τη διασφάλιση της διαφάνειας —ο ιστότοπος— χρησιμοποιήθηκε για την περαιτέρω βελτίωση της προβολής του έργου και των επιτευγμάτων του Οργανισμού, με σκοπό την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών και την προορατική διαχείριση των σχέσεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Για πρώτη φορά στην ιστορία του, ο ιστότοπος του eu-LISA είχε περισσότερους από 100 000 επισκέπτες κατά τη διάρκεια του έτους. Χρησιμοποιήθηκαν επίσης σε συστηματική βάση κοινωνικής δικτύωσης για να αναδειχθούν δραστηριότητες ευαισθητοποίησης, να προβληθεί η πορεία των νομοθετικών διαδικασιών που συνδέονται με τα συστήματα ΤΠ τα οποία διαχειρίζεται ο Οργανισμός, να δημοσιοποιηθούν τα σεμινάρια κατάρτισης για κράτη μέλη και να αυξηθεί η προβολή των διαδικασιών πρόσληψης και σύναψης συμβάσεων του eu-LISA.

Προκειμένου να αυξήσει την ευαισθητοποίηση των ενδιαφερομένων για τον ρόλο και τα καθήκοντα του eu-LISA, ο Οργανισμός συμμετείχε με επιτυχία σε κοινές πρωτοβουλίες του δικτύου οργανισμών της ΕΕ, όπως π.χ. στην έκθεση φωτογραφίας των οργανισμών της ΕΕ και στο εγχειρίδιο των οργανισμών της ΕΕ.

Εσωτερική επικοινωνία

Η εσωτερική επικοινωνία συνέχισε να διευκολύνει και να προωθεί την αποστολή, το όραμα και τις βασικές αξίες του eu-LISA κρατώντας τον Οργανισμό ενωμένο, παρά το γεγονός ότι ο Οργανισμός διαθέτει υπαλλήλους και εγκαταστάσεις σε διάφορες χώρες. Το ετήσιο σχέδιο δράσης για την εσωτερική επικοινωνία υλοποιήθηκε πλήρως. Σύμφωνα με αποτελέσματα της ετήσιας έρευνας για την ικανοποίηση των υπαλλήλων, το ποσοστό ικανοποίησης ανέρχεται σε 74 % (έναντι 67 % το 2017), με το εβδομαδιαίο εσωτερικό ενημερωτικό δελτίο να αποτελεί τη βασική πηγή πληροφόρησης για το 91 % των υπαλλήλων. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η προσήλωση και η ευαισθητοποίηση του προσωπικού σχετικά με τα οργανωτικά και τα υπηρεσιακά ζητήματα έχουν αυξηθεί. Η εσωτερική επικοινωνία μεταξύ των εγκαταστάσεων του Οργανισμού βελτιώνεται συνεχώς καθώς καταβλήθηκαν πολλές στοχευμένες προσπάθειες στο επίπεδο της επικοινωνίας, βελτιώθηκαν τόσο η μορφή και το περιεχόμενο των προϊόντων εσωτερικής επικοινωνίας όσο και η χρηστικότητα της πλατφόρμας ανταλλαγής πληροφοριών, ενώ συντονίστηκε η επικοινωνία για τη μετεγκατάσταση σε νέα κεντρικά γραφεία και την επέκταση στο τεχνικό κέντρο. Όσον αφορά τη διαδικασία ανοικοδόμησης των εγκαταστάσεων συγκεντρώθηκαν συλλογές φωτογραφιών και υλικό που βιντεοσκοπήθηκε με την τεχνική «time-lapse», ενώ οι εκδηλώσεις για τα εγκαίνια των δύο κτιρίων δημοσιοποιήθηκαν σε εσωτερικό επίπεδο. Οι εκδηλώσεις αυτές στέφθηκαν με επιτυχία και έδωσαν τη δυνατότητα

στα ενδιαφερόμενα μέρη και στους υπαλλήλους του eu-LISA να συναντηθούν και να ενισχύσουν την επαγγελματική του προσήλωση. Η αμφίδρομη επικοινωνία με τους υπαλλήλους ενισχύθηκε χάρη στις τακτικές συνελεύσεις του προσωπικού, οι οποίες είχαν τη μορφή κατ' ιδίαν συζητήσεων με τον εκτελεστικό διευθυντή και ενημερώσεων για τις συνεδριάσεις της επιτροπής διαχείρισης και των οργάνων διακυβέρνησης του eu-LISA. Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς διοργανώθηκαν συνολικά 20 συνεδρίες. Δημιουργήθηκαν πρότυπα και κατευθυντήριες γραμμές για την εσωτερική επικοινωνία ώστε να καθοριστούν βέλτιστες πρακτικές για την εταιρική επικοινωνία, οι οποίες πρέπει να ακολουθούνται εντός του Οργανισμού.

Εσωτερικός έλεγχος

Ο eu-LISA χρησιμοποιεί την υπηρεσία ελέγχου του ως θεμέλιο της διακυβέρνησης, της διαχείρισης κινδύνων και των εσωτερικών ελέγχων. Με βάση το ετήσιο σχέδιο εσωτερικού ελέγχου που έχει καταρτίσει, το κλιμάκιο εσωτερικού ελέγχου (ΚΕΕ) παρείχε ανεξάρτητες, αντικειμενικές υπηρεσίες διαβεβαίωσης και συμβουλευτικές υπηρεσίες στον εκτελεστικό διευθυντή και στο διοικητικό συμβούλιο, προκειμένου να προσθέσει αξία και να βελτιώσει τη λειτουργία του eu-LISA. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Οργανισμός, με τη συνδρομή του ΚΕΕ, ανέπτυξε τις ακόλουθες δραστηριότητες:

- εκπόνησε κανόνες σχετικά με την πρόληψη και τη διαχείριση περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων για τα μέλη του ΔΣ και των ΣΕ·
- αναθεώρησε τη στρατηγική 2019-2021 του eu-LISA για την καταπολέμηση της απάτης·
- εκτέλεσε προπαρασκευαστικές εργασίες για το αναθεωρημένο πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου·
- συγκρότησε την επιτροπή ελέγχου, συμμόρφωσης και οικονομικών του ΔΣ·
- απέσπασε τη δέσμευση των προϊσταμένων διαφόρων τμημάτων του Οργανισμού για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών διακυβέρνησης και ελέγχου στο πλαίσιο της διαχείρισης πόρων ΤΠ.

Ο Οργανισμός συνέχισε τη συνεργασία του με το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και την Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υποδεχόμενος τις αποστολές λογιστικού ελέγχου και λαμβάνοντας, όπου χρειαζόταν, μέτρα για την υλοποίηση των συνακόλουθων συστάσεων. Το ΚΕΕ συντόνισε τις εργασίες σε αυτόν τον τομέα, όπως η κατάρτιση εκθέσεων, οι αποστολές και οι δραστηριότητες που υλοποιούνται σε συνέχεια των ελέγχων, μεριμνώντας επίσης ώστε η διοίκηση και το προσωπικό του Οργανισμού να έχουν πλήρη επίγνωση των αρχών, των στόχων και των διαδικασιών εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου.

Το ΚΕΕ επιτέλεσε το έργο του στο πλαίσιο του προγράμματος διασφάλισης και βελτίωσης της ποιότητας που έχει καταρτίσει, με γνώμονα πάντα τα ελεγκτικά πρότυπα²⁵ και τον κώδικα δεοντολογίας.

²⁵ Τα διεθνή πρότυπα για την επαγγελματική εφαρμογή του εσωτερικού ελέγχου (Πρότυπα) όπως εκδόθηκαν από το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (IIA).

Μέρος II. α) Διοίκηση

2.1 Διοικητικό συμβούλιο

Το 2018 ο Οργανισμός συνέχισε τη στενή, διαφανή και εποικοδομητική του συνεργασία με το διοικητικό συμβούλιο. Πέραν των θεμάτων που εγκρίθηκαν από το διοικητικό συμβούλιο στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, όπως ορίζονται στον ιδρυτικό κανονισμό του eu-LISA, ο Οργανισμός παρουσίασε στο ΔΣ όλες τις σημαντικές εστίες κινδύνου και τα σημαντικά προβλήματα που εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς.

Ο Οργανισμός συνέχισε να παρέχει διοικητική υποστήριξη στο ΔΣ και στις συμβουλευτικές ομάδες και των τριών υφιστάμενων συστημάτων (Eurodac, SIS και VIS) κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς.

Ο Οργανισμός άρχισε το 2018 να παρέχει τακτική διοικητική υποστήριξη τόσο στο συμβούλιο διαχείρισης προγράμματος (ΣΔΠ) του ΣΕΕ όσο και στη συμβουλευτική ομάδα (ΣΕ) του ΣΕΕ. Σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού για το ΣΕΕ, το ΔΣ καθόρισε τον Ιανουάριο του 2018 την εντολή και τη σύνθεση του συμβουλίου διαχείρισης προγράμματος (ΣΔΠ) του ΣΕΕ, το οποίο συνεδρίασε για πρώτη φορά τον Μάιο του 2018. Σύμφωνα με το άρθρο 69 του ίδιου κανονισμού, η συμβουλευτική ομάδα του ΣΕΕ ιδρύθηκε κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς και οι μηνιαίες συνεδριάσεις της ξεκίνησαν τον Ιούνιο του 2018.

Ο Οργανισμός ξεκίνησε επίσης να υποστηρίζει το έργο της επιτροπής ελέγχου, συμμόρφωσης και οικονομικών (ΕΕΣΟ) του ΔΣ. Το ΔΣ ενέκρινε απόφαση για την εντολή και τη σύνθεση της ΕΕΣΟ του ΔΣ τον Ιούνιο του 2018. Ο ρόλος της υποομάδας είναι να υποστηρίζει και να συμβουλεύει το ΔΣ για ζητήματα ελέγχου και οικονομικών.

Οι συνεδριάσεις του ΔΣ και της υποομάδας τους, των ΣΕ και του ΣΔΠ του ΣΕΕ οργανώθηκαν εγκαίρως και αποτελεσματικά κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς.

Μέσω των τακτικών του συνεδριάσεων, το ΔΣ ενημερωνόταν για την κατάσταση των υφιστάμενων συστημάτων (Eurodac, VIS και SIS) και για την προετοιμασία λειτουργίας των νέων συστημάτων (EES, ETIAS, διαλειτουργικότητα). Οι προπαρασκευαστικές εργασίες για το έργο του ΣΔΠ του ETIAS ξεκίνησαν σύμφωνα με το άρθρο 73 του κανονισμού για το ETIAS. Το ΔΣ αποφάσισε για την εντολή και τη σύνθεσή του τον Νοέμβριο του 2018. Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, το ΔΣ έλαβε επίσης απόφαση για τον προϋπολογισμό των προπαρασκευαστικών δραστηριοτήτων του ETIAS, λαμβάνοντας υπόψη τις δραστηριότητες εφαρμογής που είχαν προβλεφθεί για το 2018 και το 2019.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ιδρυτικού κανονισμού του Οργανισμού, κάθε έτος το ΔΣ εγκρίνει την ενοποιημένη ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων (ΕΕΕΔ) του Οργανισμού για το προηγούμενο έτος και το έγγραφο προγραμματισμού του για το επόμενο έτος. Το ΔΣ, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Μαρτίου του 2018, ενέκρινε την ΕΕΕΔ του 2017 ενώ τον Δεκέμβριο του 2018 ενέκρινε το τελικό έγγραφο προγραμματισμού της περιόδου 2019-2021, όπως επίσης και την τελική κατάσταση εσόδων και εξόδων του 2019. Σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό, η κατάσταση εσόδων και εξόδων θα εγκρινόταν τον Νοέμβριο του 2018. Ωστόσο, το ΔΣ αποφάσισε να αναβάλει την απόφαση προκειμένου να περιμένει την έγκριση του προϋπολογισμού της Ένωσης, ο οποίος τελικά εγκρίθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2018.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, ο Οργανισμός τηρούσε συνεχώς ενήμερο το ΔΣ για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2018. Το ΔΣ ενέκρινε τον διορθωτικό προϋπολογισμό το τέταρτο τρίμηνο του 2018. Το ΔΣ έλαβε την απόφασή του για τους τελικούς λογαριασμούς του 2017 στο δεύτερο τρίμηνο του 2018. Ο Οργανισμός παρουσίασε επίσης στο ΔΣ τα σχέδιά του για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της περιόδου 2021-2027.

Όπως κάθε χρόνο, το ΔΣ, σε στενή συνεργασία με το ΚΕΕ του Οργανισμού, ανέλυσε την έκθεση προόδου σχετικά με το σχέδιο εσωτερικού ελέγχου για το 2018 και εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συνεκτική προσέγγιση του Οργανισμού όσον αφορά την έκδοση δηλώσεων αξιοπιστίας ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Στο πλαίσιο αυτό, το

ΔΣ ενέκρινε επίσης το σχέδιο εσωτερικού ελέγχου του eu-LISA για το 2019.

Τα μέτρα τα οποία ελήφθησαν μετά τις διαπιστώσεις και τις συστάσεις που προέκυψαν από την εξωτερική αξιολόγηση του Οργανισμού το 2016 εντάχθηκαν στο σχέδιο δράσης που εγκρίθηκε από το ΔΣ τον Μάρτιο του 2017, ενώ ο εκτελεστικός διευθυντής ενημέρωνε τακτικά το ΔΣ κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων του 2018.

Το πρώτο τρίμηνο του 2018 το ΔΣ κατέγραψε τις δραστηριότητες κατάρτισης που υλοποιήθηκαν το 2017 και το σχέδιο κατάρτισης για το 2018. Το δεύτερο τρίμηνο του 2018 το ΔΣ ενέκρινε τη στρατηγική του eu-LISA για την κατάρτιση όσον αφορά την περίοδο 2018-2022.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, το ΔΣ ενέκρινε τον κατάλογο των εξουσιοδοτημένων αρχών που έχουν πρόσβαση σε δεδομένα του κεντρικού συστήματος του Eurodac· τον κατάλογο των αρχών του συστήματος SIS II (τις εθνικές υπηρεσίες N.SIS II και τα εθνικά τμήματα Sirene) την έκθεση για την άσκηση ασφάλειας 2017 του VIS, η οποία περιλαμβάνει συστάσεις για την επέκταση της εφαρμογής του συστήματος από τα κράτη μέλη· τις τεχνικές εκθέσεις VIS δυνάμει του άρθρου 50 παράγραφος 3 του κανονισμού για το VIS και του άρθρου 17 παράγραφος 3 της απόφασης για το VIS· και την ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες του κεντρικού συστήματος Eurodac το 2017, οι οποίες περιλαμβάνουν την τεχνική λειτουργία και ασφάλεια του συστήματος δυνάμει του άρθρου 40 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 603/2013.

Ενόψει της αύξηση των καθηκόντων του eu-LISA λόγω της νέας του εντολής και των νέων του συστημάτων, ο Οργανισμός άρχιζε να προετοιμάζει το σχέδιο κατασκευής της δεύτερης επέκτασης της εγκατάστασης στο Στρασβούργο και διαβίβαζε τακτικές εκθέσεις για την πρόοδο των εργασιών στο ΔΣ. Επιπλέον, το ΔΣ ενέκρινε τη νέα οργανωτική δομή του Οργανισμού. Ο εκτελεστικός διευθυντής ενημέρωνε τακτικά το ΔΣ για την πρόοδο των προπαρασκευαστικών εργασιών κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων του 2018. Τον Νοέμβριο το ΔΣ ενέκρινε επίσης τους κανόνες που διέπουν την πρόληψη και διαχείριση περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων στο Διοικητικό Συμβούλιο και στις συμβουλευτικές ομάδες, οι οποίες θα έπρεπε να τεθούν σε ισχύ μετά τη θέσπιση του νέου ιδρυτικού κανονισμού του Οργανισμού.

Όσον αφορά το προσωπικό του Οργανισμού, τον Δεκέμβριο του 2018 το ΔΣ αποφάσισε να αναθέσει στον εκτελεστικό διευθυντή του eu-LISA εξουσίες της αρμόδιας για τους διορισμούς αρχής για διάφορα θέματα που αφορούν το προσωπικό. Το ΔΣ ενέκρινε επίσης νέους εκτελεστικούς κανόνες για την επιτροπή προσωπικού, την προστασία της αξιοπρέπειας του ατόμου και την πρόληψη της ψυχολογικής και σεξουαλικής παρενόχλησης, τη νέα θέση συμβούλου, τις προσωρινές αποσπάσεις σε θέσεις μεσαίου διοικητικού επιπέδου και την αυτοεξαίρεση από τον κανόνα των «7 ετών» της Επιτροπής (ο τελευταίος αυτός εκτελεστικός κανόνας θεσπίστηκε τον Δεκέμβριο του 2018). Τον Ιούνιο του 2018 το ΔΣ ενέκρινε επίσης κατευθυντήριες γραμμές για τους μάρτυρες δημόσιου συμφέροντος. Σε όλη τη διάρκεια του 2018 ο Οργανισμός τηρούσε ενήμερο το ΔΣ για την πορεία στελέχωσης και εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Οργανισμού.

2.2 Σημαντικές εξελίξεις

Εξωτερικές εξελίξεις

Το 2018 η ΕΕ, για να ανταποκριθεί στις απειλές και προκλήσεις που αντιμετώπιζε στον τομέα της εσωτερικής ασφάλειας, συνέχισε να αποδίδει μεγάλη έμφαση στη διαχείριση των συνόρων, στη διαχείριση της μετανάστευσης (περιλαμβανομένης της καταπολέμησης της παράνομης εμπορίας ανθρώπων), στο σοβαρό και οργανωμένο έγκλημα, στην τρομοκρατία και στα εγκλήματα στον κυβερνοχώρο. Οι απειλές αυτές έχουν πολύ μεγάλο αντίκτυπο, προσλαμβάνουν ολοένα και περισσότερο διεθνείς διαστάσεις ενώ ο διασυννοριακός τους χαρακτήρας ενισχύεται ολοένα και περισσότερο. Για τον λόγο αυτό, καθίσταται επιβεβλημένη η αποτελεσματική και συντονισμένη αντιμετώπισή τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε ένα περιβάλλον ολοένα και περισσότερων προκλήσεων στον τομέα της ασφάλειας, η ΕΕ, ως τμήμα ενός παγκοσμιοποιημένου και διασυνδεδεμένου κόσμου, θα πρέπει να παραμείνει ανοικτή και να συνεχίσει να σέβεται πλήρως τις θεμελιώδεις ελευθερίες, διασφαλίζοντας παράλληλα ικανοποιητικό επίπεδο ασφάλειας για τους πολίτες που ζουν στην Ευρώπη.

Ζωτικής σημασίας παρέμειναν οι στόχοι της ασφάλειας των εξωτερικών συνόρων, της αποτελεσματικότερης διέλευσης των συνόρων και της βελτιωμένης εφαρμογής των κοινών ευρωπαϊκών κανόνων για το άσυλο, όπως διατυπώνονται στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα δράσης για τη μετανάστευση²⁶. Μολονότι οι αφίξεις από τρίτες χώρες το 2018 βρέθηκαν στο χαμηλότερο επίπεδο μετά την έναρξη της μεταναστευτικής κρίσης, η δομική μεταναστευτική πίεση συνέχισε να είναι ισχυρή. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής «Διαχείριση της μετανάστευσης σε όλες τις πτυχές: η πρόοδος στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος δράσης για τη μετανάστευση»,²⁷ «μας προσφέρεται λοιπόν η ευκαιρία να εξαλείψουμε τα προβλήματα και να οικοδομήσουμε ένα σύστημα που θα αντέχει στις μελλοντικές κρίσεις. Τούτο σημαίνει μετάβαση από κατά περίπτωση απαντήσεις σε βιώσιμες λύσεις».

Επιπλέον, η απειλή από το οργανωμένο και το διασυννοριακό έγκλημα συνέχισε να κερδίζει έδαφος, σε συνδυασμό μάλιστα με την τρομοκρατία, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την ασφάλεια²⁸ και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για την ανανεωμένη στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας 2015-2020.²⁹ Ο Οργανισμός, μέσα από τις δράσεις του, τις εκτενείς επαφές και τη συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη σε όλη τη διάρκεια του έτους και, ιδίως, με τη διαχείριση εργαλείων υψηλής ποιότητας για την ανταλλαγή πληροφοριών και τη συνεργασία, συνέβαλε σε μεγάλο βαθμό στις προσπάθειες της Ευρώπης για εναρμονισμένη και σφαιρική αντιμετώπιση όλων των παραπάνω προκλήσεων και απειλών. Τηρώντας τις προτεραιότητες και τους γενικούς στόχους των εγγράφων πολιτικής υψηλού επιπέδου, ο Οργανισμός διασφάλισε επίσης τη συνέχεια των εργασιών του από έτος σε έτος.

Παράλληλα, ο χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης διέρχεται συνεχείς και σημαντικές αλλαγές τα τελευταία χρόνια. Δεδομένου ότι, ως απόρροια, μεταξύ άλλων, της παράνομης μετανάστευσης και των τρομοκρατικών απειλών, η πίεση για την εφαρμογή αποτελεσματικών πολιτικών έχει αυξηθεί σημαντικά, οι λύσεις στηρίζονται ολοένα και περισσότερο στα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και στην αποδοτική ανταλλαγή πληροφοριών. Επιπλέον, η διαχείριση συνόρων, η διαχείριση της μετανάστευσης και η επιβολή της νομοθεσίας συγκλίνουν μεταξύ τους με ταχύτατους ρυθμούς και το φαινόμενο αυτό αυξάνει τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες από τα τεχνολογικά μέσα και συστήματα, τόσο επί του παρόντος όσο και μελλοντικά.

Σε αυτό το δύσκολο και απαιτητικό περιβάλλον, ο ρόλος του eu-LISA στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης αναδεικνύεται ολοένα και περισσότερο σημαντικός, ενώ οι απαιτήσεις από τον Οργανισμό επεκτείνονται συνεχώς προκειμένου να συμπεριληφθούν πρόσθετα και νέα καθήκοντα. Ειδικότερα, ο Οργανισμός

²⁶ COM(2015) 240 final της 13.5.2015, «Ευρωπαϊκό πρόγραμμα δράσης για τη μετανάστευση».

²⁷ COM(2018) 798 final της 4.12.2018, «Διαχείριση της μετανάστευσης σε όλες τις πτυχές: η πρόοδος στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος δράσης για τη μετανάστευση».

²⁸ COM(2015) 185 final της 28.4.2015, «Το ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την ασφάλεια».

²⁹ Σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου για την ανανεωμένη Στρατηγική Εσωτερικής Ασφάλειας 2015-2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Συμβούλιο της ΕΕ, 9798/15, 10.6.2015.

πρέπει να διασφαλίσει τη συνεχή ανάπτυξη και προσαρμογή των συστημάτων που χρησιμοποιεί και όποιων νέων συστημάτων του έχουν ανατεθεί, ούτως ώστε να υποστηρίζει αποδοτικά και αποτελεσματικά τις υπηρεσιακές ανάγκες των ενδιαφερομένων και των τελικών χρηστών.

Σε αυτό το μεταβαλλόμενο περιβάλλον, ο eu-LISA, ως βασικός ενδιαφερόμενος του τομέα ΔΕΥ, συνέχισε επίσης να υπηρετεί την κεντρική του αποστολή το 2018, η οποία είναι να προσθέτει συνεχώς αξία και να υποστηρίζει την υλοποίηση των προτεραιοτήτων των κρατών μελών στην εσωτερική ασφάλεια. Επιπλέον, ο Οργανισμός συνέχισε να εξασφαλίζει τη συνεχή λειτουργία, την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα των συστημάτων που του έχουν ανατεθεί.

Με βάση τις πολιτικές προτεραιότητες του τομέα ΔΕΥ, αναλήφθηκαν μια σειρά από συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και δράσεις, οι οποίες κάλυπταν διάφορες πτυχές της ασφάλειας, της διαχείρισης των συνόρων και της μετανάστευσης. Οι εν λόγω προτεραιότητες αντικατοπτρίζονται επίσης στις ετήσιες και μακροπρόθεσμες δραστηριότητες του eu-LISA. Παράλληλα, τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ αναγνωρίζουν ολοένα και περισσότερο την κρίσιμη σημασία των συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας και την ανάγκη ανταλλαγής πληροφοριών στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων, ιδίως υπό το πρίσμα των νέων προκλήσεων και απειλών. Το 2018 σημειώθηκε σημαντική πρόοδος σε μια σειρά από νομοθετικές προτεραιότητες, οι οποίες κάλυπταν διαφορετικές πτυχές της ασφάλειας, της διαχείρισης των συνόρων και της διαχείρισης της μετανάστευσης και οι οποίες οδήγησαν στη σύγκλιση αυτών των πτυχών.

Στις 11 Δεκεμβρίου 2018 τέθηκε σε ισχύ ο νέος ιδρυτικός κανονισμός του eu-LISA. Χάρη στην ενισχυμένη του εντολή, ο Οργανισμός έχει πλέον περισσότερες ικανότητες για να αναπτύξει και να βελτιώσει τα συστήματα πληροφοριών της ΕΕ σχετικά με την ασφάλεια, τη διαχείριση των συνόρων, τη μετανάστευση και το άσυλο, καθώς και για να διασφαλίσει τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των εν λόγω συστημάτων. Η νέα εντολή αναθέτει στον eu-LISA την ευθύνη της εγκατάστασης πολλών νέων συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας και διευρύνει το φάσμα των αρμοδιοτήτων του Οργανισμού, αναβαθμίζοντας τον ρόλο του στην έρευνα, στη διασφάλιση της ποιότητας των δεδομένων στα συστήματα ΤΠ, καθώς και στα πιλοτικά έργα, στις δραστηριότητες εξακρίβωσης της δυνατότητας υλοποίησης λύσεων και στις δοκιμές. Η νέα εντολή θα προσφέρει επίσης νέες ευκαιρίες για την ενίσχυση της συνεργασίας, την παροχή προορατικών συμβουλών και την παροχή πρόσθετης στήριξης και βοήθειας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλους οργανισμούς του χώρου ΔΕΥ, καθώς και για την έκτακτη υποστήριξη των κρατών μελών. Ο νέος κανονισμός παρέχει επίσης τη νομική βάση για το ενδεχόμενο έναρξης επίσημης συνεργασίας με οργανισμούς της Ένωσης εκτός της Επιτροπής, των οργανισμών της ΕΕ και διεθνών οργανισμών, όπως π.χ. με την Interpol ή τη Διεθνή Ένωση Αεροπορικών Μεταφορών, μέσω της σύναψης συμφωνιών συνεργασίας.

Στις 9 Οκτωβρίου 2018 τέθηκε σε ισχύ ο κανονισμός για το ETIAS, ο οποίος ανάθεσε στον eu-LISA την ευθύνη για την ανάπτυξη και την τεχνική διαχείριση του νέου συστήματος. Όπως έκανε και με το ΣΕΕ, ο Οργανισμός οργάνωσε την προετοιμασία του για το σύστημα ETIAS γύρω από τρεις άξονες δράσης: πρώτον, πρόσληψη προσωπικού· δεύτερον, κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών διαγωνισμού και προετοιμασία διαγωνιστικής διαδικασίας· και τρίτον, υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπόνηση των αναγκαίων εκτελεστικών και κατ' εξουσιοδότηση πράξεων.

Εντός του 2018 θεσπίστηκαν επίσης τρεις νέοι κανονισμοί με σκοπό την ενίσχυση του SIS, οι οποίοι τέθηκαν σε ισχύ στις 28 Δεκεμβρίου 2018 και προβλέπουν απαιτήσεις για την εφαρμογή των διαφόρων διατάξεων εντός 1, 2 ή 3 ετών από την έναρξη ισχύος των εν λόγω νομικών πράξεων. Το 2018 ο eu-LISA έθεσε σε εφαρμογή το αυτόματο σύστημα αναγνώρισης δακτυλικών αποτυπωμάτων (ΑΣΑΔΑ) του SIS, το οποίο περιλαμβάνει δυνατότητα αναζήτησης βιομετρικών στοιχείων, επιτρέποντας έτσι την ταυτοποίηση των ατόμων που αναζητούνται, με βάση τα δακτυλικά αποτυπώματα. Δώδεκα κράτη μέλη (μέχρι το τέλος του 2018) μπορούσαν ήδη να αναζητούν βιομετρικά στοιχεία από το τέλος του 2020 η αναζήτηση ατόμων στο SIS με βάση τα δακτυλικά αποτυπώματα θα είναι υποχρεωτική για όλα τα κράτη μέλη. Επιπλέον, ο eu-LISA θα καταβάλλει προσπάθειες για τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων, καθώς το αναβαθμισμένο νομικό πλαίσιο του SIS αποσκοπεί στην πλήρη διαλειτουργικότητα του SIS με άλλα

συστήματα ΤΠ μεγάλης κλίμακας που χρησιμοποιούνται από τον Οργανισμό για τη μετανάστευση, τη διαχείριση των συνόρων και την ασφάλεια.

Οι συζητήσεις για την πρόταση κανονισμού σχετικά με το σύστημα ECRIS-TCN συνεχίστηκαν σε όλη τη διάρκεια του 2018. Ο κανονισμός, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ στις 11 Ιουνίου 2019, προβλέπει τη δημιουργία κεντρικού συστήματος και ορίζει τα δεδομένα που θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στο σύστημα, τους σκοπούς για τους οποίους θα συμπεριλαμβάνονται τα εν λόγω δεδομένα και τα δικαιώματα πρόσβασης. Ο eu-LISA είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη και τη λειτουργική διαχείριση του συστήματος.

Ο Οργανισμός παρακολουθούσε επίσης επισταμένως και συμμετείχε, όταν του ζητήθηκε, στις συζητήσεις σχετικά τις νομοθετικές προτάσεις κανονισμών για τη θέσπιση πλαισίου διαλειτουργικότητας μεταξύ των συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ στους τομείς i) της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας, του ασύλου και της μετανάστευσης και ii) των συνόρων και των θεωρήσεων εισόδου. Η διαλειτουργικότητα και τα απαιτούμενα τεχνικά στοιχεία (για την ακρίβεια το κοινό αποθετήριο στοιχείων ταυτότητας, η ευρωπαϊκή δικτυακή πύλη αναζήτησης, η κοινόχρηστη υπηρεσία αντιστοιχίας βιομετρικών δεδομένων, ο ανιχνευτής πολλαπλών ταυτοτήτων και το κεντρικό αποθετήριο για την υποβολή εκθέσεων και την κατάρτιση στατιστικών στοιχείων) πρέπει να αναπτυχθούν από τον Οργανισμό. Ο eu-LISA συνεργάζεται στενά με την Επιτροπή και προσφέρει την τεχνογνωσία του για την εκπόνηση ενδεικτικού προγράμματος σχετικά με την υλοποίηση των στοιχείων διαλειτουργικότητας και την ανάλυση της μεταξύ τους αλληλεξάρτησης. Ο Οργανισμός δημοσίευσε τη μελέτη του για την κοινόχρηστη υπηρεσία αντιστοιχίας βιομετρικών δεδομένων και υποστήριξε την Επιτροπή στις μελέτες της για την ευρωπαϊκή δικτυακή πύλη αναζήτησης και το κοινό αποθετήριο στοιχείων ταυτότητας.

Τον Μάιο του 2018 η Επιτροπή κατέθεσε πρόταση κανονισμού για την τροποποίηση του συστήματος VIS καθιερώνοντας, μεταξύ άλλων, τη δυνατότητα αναζήτησης ατόμων με εικόνες προσώπου και τη συμπερίληψη πληροφοριών για τις θεωρήσεις μακράς διάρκειας και τις άδειες διαμονής. Σε εξέλιξη βρίσκονται επίσης οι εργασίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη νομοθετική πρόταση που αφορά την ενίσχυση του ισχύοντος νομικού πλαισίου. Λόγω της αλληλεξάρτησης μεταξύ του VIS και του ΣΕΕ, ο eu-LISA ξεκίνησε να προετοιμάζεται το 2018 για την κατάρτιση χάρτη πορείας σχετικά με τη διαλειτουργικότητα του VIS και του ΣΕΕ.

Η πρόταση της Επιτροπής για την ενίσχυση του Eurodac (μέσω της αναδιατύπωσης του κανονισμού Eurodac), η οποία κατατέθηκε τον Μάιο του 2016 στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης του ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου, θα επεκτείνει την εμβέλεια του Eurodac εισάγοντας την ταυτοποίηση όχι μόνο των αιτούντων άσυλο, αλλά και των υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν παράνομα σε έδαφος της ΕΕ και που εισέρχονται παράνομα στην ΕΕ, και επεκτείνοντας το πεδίο εφαρμογής του Eurodac ώστε, μεταξύ άλλων, να αποτυπωθούν οι αλλαγές του μηχανισμού του Δουβλίνου, να ενσωματωθούν αλφαριθμητικά δεδομένα, να ενισχυθεί η καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης και να υποστηριχθούν οι διαδικασίες επανεγκατάστασης. Μολονότι οι διοργανικές διαπραγματεύσεις συνεχίζονται επί σειρά ετών και τόσο η Επιτροπή όσο και διάφορες προεδρίες του Συμβουλίου έχουν επισημάνει τα οφέλη που θα προκύψουν από την έγκριση της εν λόγω πρότασης, η θέσπιση του κανονισμού, όπως αναδιατυπώθηκε, εκκρεμεί.

Σημαντικές οργανωτικές εξελίξεις

Το 2018 ο Οργανισμός συνέχισε να αναπτύσσεται με γρήγορους ρυθμούς. Η ανάπτυξη νέων συστημάτων και η εξέλιξη των υφιστάμενων συστημάτων κατέστησαν επιβεβλημένη τη συνεχή αύξηση των ανθρώπινων πόρων: Το 2018 δημοσιεύτηκαν προκηρύξεις για την πλήρωση 26 κενών θέσεων από εξωτερικούς υποψηφίους ενώ, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, ο αριθμός των υπαλλήλων σχεδόν θα διπλασιαστεί την περίοδο από τις αρχές του 2018 έως το τέλος του 2020.

Ως εκ τούτου, τον Μάρτιο του 2018 υποβλήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο, και στη συνέχεια εγκρίθηκε, πρόταση για τη νέα οργανωτική δομή του Οργανισμού. Στη συνέχεια δρομολογήθηκε το πρόγραμμα μετασχηματισμού eu-LISA 2.0 για τη λειτουργία της νέας δομής. Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι ανοιχτό και διαφανές και να ενθαρρύνει τη συμμετοχή του προσωπικού του eu-LISA. Η νέα οργανωτική δομή είναι ειδικά σχεδιασμένη για να αντιμετωπίσει όλες τις προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει ο Οργανισμός τα επόμενα έτη. Θα επιφέρει διάφορες βελτιώσεις, αναβαθμίζοντας τις υπηρεσιακές γνώσεις και την εναρμόνιση των στρατηγικών και τονώνοντας τη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων ομάδων και μονάδων. Δημιουργήθηκαν νέες υπηρεσίες και θέσεις για να αυξηθεί η αποδοτικότητα και να υποστηριχθούν οι στρατηγικές του Οργανισμού. Η νέα δομή αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία από τον Σεπτέμβριο του 2019.

Το καλοκαίρι του 2018 ο Οργανισμός μεταφέρθηκε στις νέες εγκαταστάσεις του στο Τάλιν. Τα νέα κεντρικά γραφεία στο Τάλιν προσφέρουν ένα υπεσύγχρονο περιβάλλον εργασίας και στεγάζονται σε ένα έξυπνο και ενεργειακά αποδοτικό κτίριο. Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν στις 19 Σεπτεμβρίου, οπότε και παρουσιάστηκε το νέο κτίριο του eu-LISA σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Το κτίριο περιλαμβάνει επίσης ανασχεδιασμένο κέντρο εταιρικών δεδομένων ΤΠ. Τον Νοέμβριο του 2018 εγκαινιάστηκαν επίσης νέες υποδομές στο τεχνικό κέντρο του Οργανισμού στο Στρασβούργο μετά τη λήξη των εργασιών κατασκευής του τεχνικού σκέλους του έργου ανοικοδόμησης.

2.3 Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

Χρηματοοικονομική διαχείριση

Ο προϋπολογισμός του eu-LISA χρηματοδοτείται από διάφορες πηγές³⁰. Τα βασικά του έσοδα προέρχονται από την επιχορήγηση της ΕΕ, η οποία χορηγείται σε ετήσια βάση από τον προϋπολογισμό της ΕΕ —τμήμα Επιτροπής, κεφάλαιο 18 02 «Εσωτερική ασφάλεια»— όπως εγκρίθηκε από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή, συγκεκριμένα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.³¹ Εισφορές καταβάλλουν επίσης και οι συνδεδεμένες χώρες.

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

Εκτέλεση του προϋπολογισμού

Η τελική κατάσταση εσόδων και εξόδων του 2018 εγκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο του eu-LISA³² στις 5 Οκτωβρίου 2017.

Το 2018 ο eu-LISA διαχειρίστηκε προϋπολογισμό ύψους 202,1 εκατ. EUR (πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων) και 93,7 εκατ. EUR (πιστώσεις πληρωμών) υπό μορφή επιχορήγησης από την ΕΕ.

Ο Οργανισμός εμφάνισε υψηλό ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού στο τέλος του 2018:

- 99,5 % για τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων, περιλαμβανομένων των μη αυτόματων μεταφορών των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων που εγκρίθηκαν από το διοικητικό συμβούλιο τον Φεβρουάριο του 2019, όπως συνοψίζεται στον πίνακα 1.
- 100 % για τις πιστώσεις πληρωμών, περιλαμβανομένων των πιστώσεων διοικητικών δαπανών που μεταφέρθηκαν στη χρήση του 2019.

Πίνακας 1: Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων

Εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2018 από τις 31.12.2018			Εκτέλεση του προϋπολογισμού με μεταφορά πιστώσεων βάσει απόφασης	
Τελικός εγκριθείς προϋπολογισμός 2018 (εκατ. EUR)	Εκτελεσθείσες αναλήψεις υποχρεώσεων (εκατ. EUR)	Εκτέλεση (%)	Μη αυτόματη μεταφορά (εκατ. EUR)	Εκτέλεση συμπεριλαμβανομένης της μη αυτόματης μεταφοράς πιστώσεων (%)
202,1	152,1	75,2	49,2	99,5

Σημαντικό ποσοστό του συνολικού προϋπολογισμού προϋπέθετε την έγκριση νομικής βάσης για τα νέα καθήκοντα που ανατέθηκαν στον Οργανισμό, όπως επισημαίνεται στον Πίνακα 2.

³⁰ Το 2018 ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1077/2011 εξακολουθούσε να είναι σε ισχύ μέχρι τις 11 Δεκεμβρίου 2018, όπως και το άρθρο 32 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού. Μετά από αυτήν την ημερομηνία, εφαρμόστηκε ο κανονισμός (ΕΕ) 2018/1726.

³¹ Βλ. άρθρο 45 παράγραφοι 5 και 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2018/1726. Η επιχορήγηση αυτή συνδέεται με τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και τις πιστώσεις πληρωμών του κωδικού C1 (εγκριθείσες πιστώσεις για το τρέχον δημοσιονομικό έτος).

³² Σύμφωνα με το άρθρο 32 παράγραφος 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1077/2011.

Πίνακας 2: Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων για νέα καθήκοντα

Νέα καθήκοντα δυνάμει νέων νομικών βάσεων ^α	Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων (σε εκατ. EUR)
ΝΔΔ ^β Eurodac (αναδιτύπωση)	12,1
ΝΔΔ κατανομής του Δουβλίνου	1,0
ΝΔΔ SIS (αναδιτύπωση) σύνορα/αστυνομική συνεργασία	13,1
ΝΔΔ SIS - αποφάσεις επιστροφής (αναδιτύπωση)	2,6
ΝΔΔ ETIAS	26,8
Σύνολο προϋπολογισμού δυνάμει της νέας νομικής βάσης	55,6

^α Τα ποσά περιλαμβάνουν διοικητικές δαπάνες, οι οποίες θα κατανεμηθούν σύμφωνα με την ονοματολογία του προϋπολογισμού του τίτλου 1 «Δαπάνες προσωπικού» και του τίτλου 2 «Δαπάνες υποδομής και λειτουργίας».

^β ΝΔΔ Νομοθετικό δημοσιονομικό δελτίο.

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1

Ο προϋπολογισμός του Οργανισμού για το 2018 προέβλεπε τις ακόλουθες πιστώσεις:

- α) Όσον αφορά την ανάπτυξη του ΣΕΕ και του ETIAS: εγκρίθηκε η νομική βάση αλλά δεν ήταν απαραίτητο να προβλεφθεί προϋπολογισμός το 2018 καθώς οι διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ήταν είτε σε εξέλιξη είτε στο στάδιο της προετοιμασίας.
- β) Όσον αφορά την εξέλιξη υφιστάμενων συστημάτων (Eurodac, κατανομή του Δουβλίνου, SIS): για τη χρήση των κονδυλίων του προϋπολογισμού έπρεπε να εγκριθούν και να τεθούν σε ισχύ οι σχετικές νομικές βάσεις.

Επιπροσθέτως,

- γ) στον αρχικό προϋπολογισμό του 2018 δεν συμπεριλήφθηκε η μεταφορά κονδυλίων για την υποδομή επικοινωνίας VIS, οι αρμοδιότητες για την οποία μεταβιβάστηκαν στον Οργανισμό από τη ΓΔ HOME στις 30 Ιουνίου 2018 ως αποτέλεσμα της έγκρισης του κανονισμού ΣΕΕ.

Το διοικητικό συμβούλιο ενέκρινε στις 21 Νοεμβρίου 2018 τροποποιητικό προϋπολογισμό για να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα που επισημαίνονται ανωτέρω:

- επιστρέφοντας πιστώσεις πληρωμών ύψους 74,3 εκατ. EUR που είχαν αρχικά εγγραφεί στον προϋπολογισμό του Οργανισμού για τα νέα καθήκοντα, τα οποία βασίζονταν στο νομοθετικό δημοσιονομικό δελτίο για την αναδιτύπωση του Eurodac, την κατανομή του Δουβλίνου, τις αναδιτυπώσεις του SIS και το ΣΕΕ. Οι πιστώσεις επιστράφηκαν επειδή η έγκριση των σχετικών νομικών βάσεων καθυστέρωσε ή εκκρεμούσε.
- λαμβάνοντας πρόσθετες πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων ύψους 1,5 εκατ. EUR λόγω της μεταβίβασης της αρμοδιότητας για το δίκτυο VIS μετά την έγκριση του κανονισμού ΣΕΕ τον Δεκέμβριο του 2017, καθώς και για να αντισταθμιστούν οι επιπτώσεις της επιστροφής των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων του τίτλου 1, δαπάνες προσωπικού, και του τίτλου 2, δαπάνες υποδομής και λειτουργίας, επειδή ακριβώς η έγκριση των νομικών βάσεων για την αναδιτύπωση του Eurodac, την κατανομή του Δουβλίνου, τις αναδιτυπώσεις του SIS και το ETIAS καθυστέρωσε ή εκκρεμούσε.

Στον πίνακα 3 παρουσιάζεται αναλυτικά ο τροποποιητικός προϋπολογισμός ανά τίτλο.

Πίνακας 3: Ανάλυση τροποποιητικού προϋπολογισμού 2018

Τίτλος προϋπολογισμού	Σύστημα/καθήκον	Τροποποιητικός προϋπολογισμός (σε εκατ. EUR)	
		Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων	Πιστώσεις πληρωμών
Α01	Δαπάνες προσωπικού	-2,2	-2,2
	ETIAS	-1,6	-1,6
	Eurodac (αναδιатύπωση)	-0,3	-0,3
	SIS (αναδιатύπωση) - σύνορα/αστυνομική συνεργασία	-0,2	-0,2
	SIS (αναδιатύπωση) - αποφάσεις επιστροφής	-0,1	-0,1
Α02	Δαπάνες υποδομής και λειτουργίας	-1,7	-1,7
	Σύνολο ETIAS	-1,7	-1,7
Β03	Λειτουργικές δαπάνες	5,3	-70,5
	Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων δικτύου VIS (πιστώσεις C1)	5,3	3,8
	SIS (αναδιатύπωση) - σύνορα/αστυνομική συνεργασία		-2,5
	SIS (αναδιатύπωση) - αποφάσεις επιστροφής		-1,0
	Eurodac (αναδιатύπωση)		-8,3
	Κατανομή του Δουβλίνου		-1,0
	ΣΕΕ		-38,0
	ETIAS		-23,5
Σύνολο τροποποιητικού προϋπολογισμού 2018		1,5	-74,3

Μεταφορά πιστώσεων βάσει απόφασης

Δεδομένου ότι οι νομικές προτάσεις για τις αναδιатυπώσεις του ETIAS και του SIS εγκρίθηκαν με καθυστέρηση (τελευταίο τρίμηνο του 2018) και η αναδιатύπωση του Eurodac και η κατανομή του Δουβλίνου δεν είχε ακόμα εγκριθεί, ο Οργανισμός είχε τη δυνατότητα να μεταφέρει περισσότερα από 49,2 εκατ. EUR από το 2018 στο 2019 βάσει απόφασης του διοικητικού συμβουλίου, προκειμένου να διαφυλάξει τα εν λόγω κονδύλια για μελλοντική χρήση (πίνακας 4).³³

Πίνακας 4: Ανάλυση μεταφοράς πιστώσεων του 2018

Τίτλος προϋπολογισμού	Σύστημα/καθήκον	Μη αυτόματη μεταφορά πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων 2018 (σε εκατ. EUR)
Β03 Λειτουργικές δαπάνες	Κατανομή του Δουβλίνου	1,0
	ETIAS	20,9
	Eurodac (αναδιатύπωση)	11,9
	SIS (αναδιатύπωση) - σύνορα/αστυνομική συνεργασία	12,9
	SIS (αναδιатύπωση) - αποφάσεις επιστροφής	2,5
Σύνολο		49,2

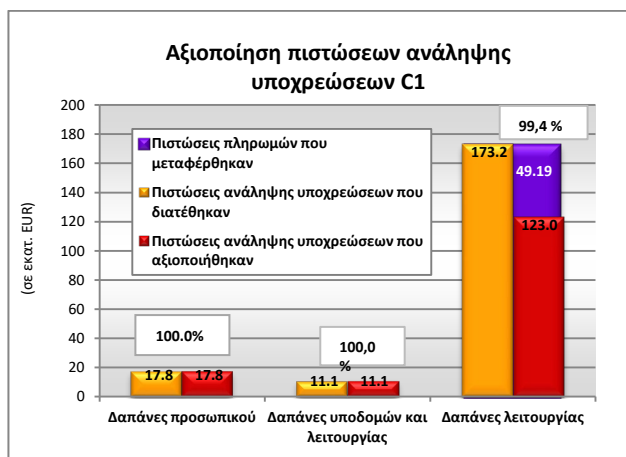
³³ Σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού του Οργανισμού.

Εκτέλεση πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων

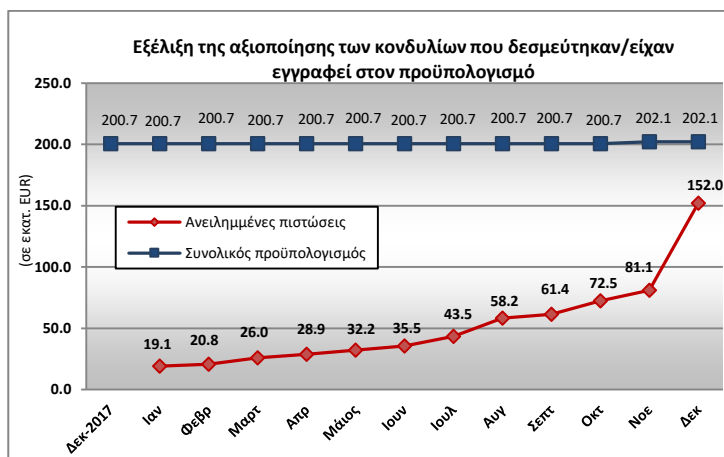
Οι εγκεκριμένες για το 2018 πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων (C1) κατανεμήθηκαν μεταξύ των διαφόρων τίτλων ως εξής:

- 85,7 % για τον προϋπολογισμό λειτουργίας (τίτλος 3).
- 5,5 % για δαπάνες υποδομής και λειτουργίας (τίτλος 2).
- 8,8 % για δαπάνες προσωπικού (Τίτλος 1).

Στα διαγράμματα 5 και 6 παρουσιάζεται η εκτέλεση του προϋπολογισμού ανά τίτλο στο τέλος του έτους.



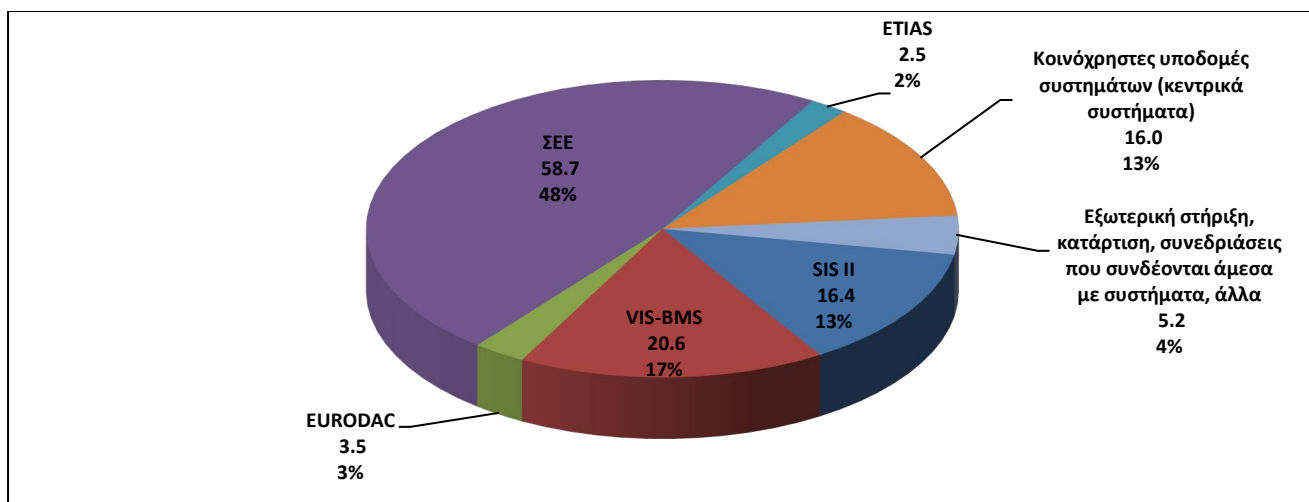
Διάγραμμα 5: Εκτέλεση πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων C1



Διάγραμμα 6: Τάσεις ως προς τη χρήση των κονδυλίων που δεσμεύτηκαν και καταχωρίστηκαν στον προϋπολογισμό

Όσον αφορά τον τίτλο 3, επειδή οι συμβάσεις που χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη βασικών δραστηριοτήτων είναι πολυετείς, μεταφέρθηκαν αυτόματα ανοιχτές πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων του 2018 ύψους 117,2 εκατ. EUR οι οποίες θα καταβληθούν το 2019 και τα επόμενα έτη. Βάσει απόφασης μεταφέρθηκαν επίσης πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων ύψους 49,2 εκατ. EUR που αφορούσαν τα νέα καθήκοντα. Για αναλυτική κατανομή, βλέπε παράρτημα II.

Από τον προϋπολογισμό λειτουργίας, εκτελέστηκε το 99,5 %, το οποίο ισοδυναμεί σε 173,2 εκατ. EUR. Στο διάγραμμα 7 παρουσιάζεται η κατανομή του προϋπολογισμού λειτουργίας κατά κεφάλαιο.

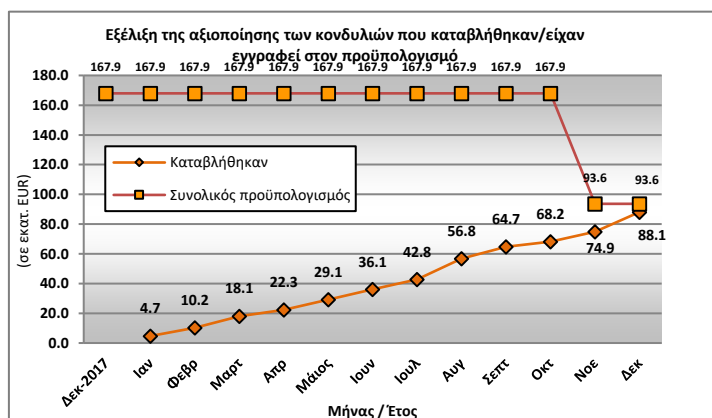


Διάγραμμα 7: Εκτέλεση πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων τίτλου 3 (σε εκατ. EUR)

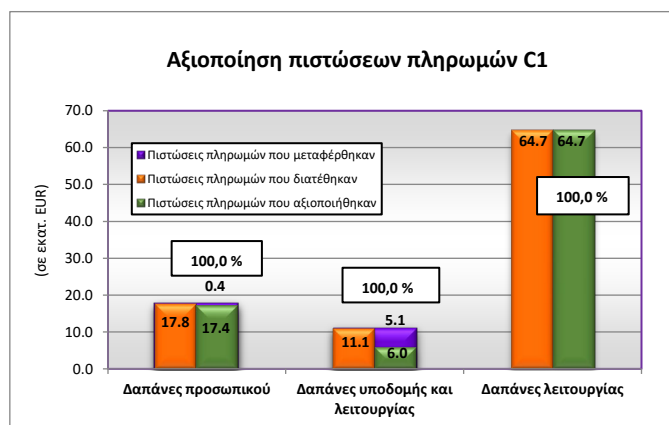
Εκτέλεση πιστώσεων πληρωμών

Το σύνολο του προϋπολογισμού που εγκρίθηκε για τις πιστώσεις πληρωμών ανήλθε σε 93,6 εκατ. EUR, εκ των οποίων τα 3,8 εκατ. EUR χορηγήθηκαν για πιστώσεις πληρωμών του 2018, οι οποίες αφορούσαν τη μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον eu-LISA για την επικοινωνιακή υποδομή.

Στο τέλος του 2018, η εκτέλεση των πιστώσεων πληρωμών του κωδικού C1 ανήλθε στο 100 %, περιλαμβανομένων των πιστώσεων διοικητικών δαπανών που μεταφέρθηκαν στη χρήση 2019. Στα διαγράμματα 8 και 9 παρουσιάζεται η κατανομή του συνολικού προϋπολογισμού ανά τίτλο και η συνολική εκτέλεση των πιστώσεων πληρωμών το 2018.



Διάγραμμα 8: Τάσεις ως προς τη χρήση των κονδυλίων που καταβλήθηκαν και καταχωρίστηκαν στον προϋπολογισμό



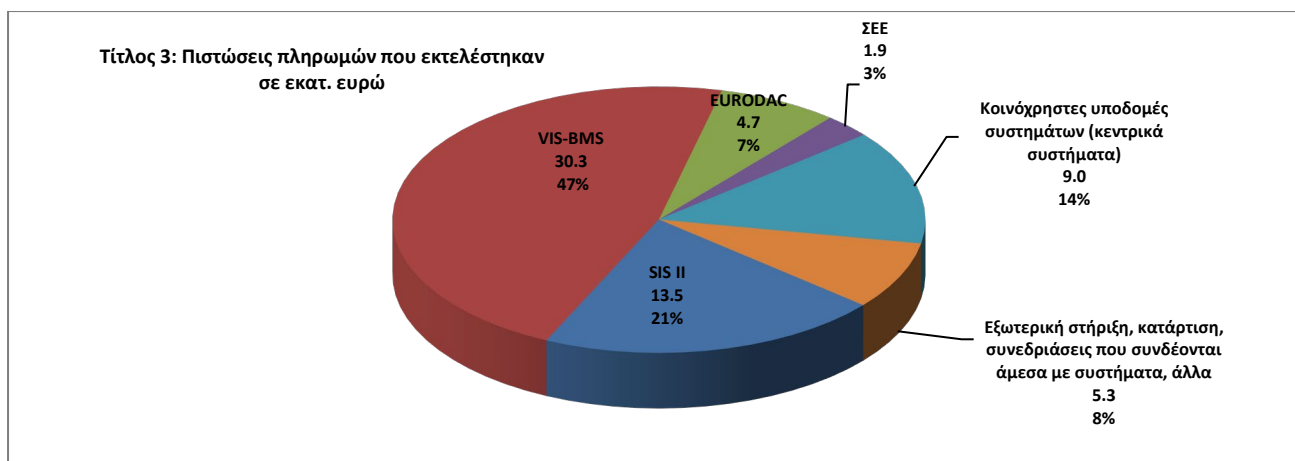
Διάγραμμα 9: Εκτέλεση πιστώσεων πληρωμών C1

Επιπλέον, εκτελέστηκε το 84,1 % των πιστώσεων πληρωμών που είχαν μεταφερθεί από το 2017 στο 2018 για την κάλυψη διοικητικών δαπανών.

Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων του τίτλου 1 (Δαπάνες προσωπικού),³⁴ ύψους 0,4 εκατ. EUR, καθώς και του τίτλου 2 (Δαπάνες υποδομών και λειτουργίας), ύψους 5,1 εκατ. EUR, οι οποίες δεν έχουν ακόμη εκτελεστεί στο πλαίσιο των πληρωμών που πραγματοποιήθηκαν εντός του 2018 και για τις οποίες υφίσταται έγκυρη νομική δέσμευση, θα μεταφερθούν στο 2019, μαζί με τις αντίστοιχες πιστώσεις πληρωμών.

Στο πλαίσιο του τίτλου 3, το μεγαλύτερο μέρος των πιστώσεων πληρωμών διατέθηκε για τα συστήματα VIS/BMS. Στο διάγραμμα 10 παρουσιάζεται η κατανομή των πιστώσεων πληρωμών που εκτελέστηκαν στο πλαίσιο του προϋπολογισμού λειτουργίας.

³⁴ Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και πιστώσεις πληρωμών που αφορούν αμοιβές δεν μεταφέρονται.



Διάγραμμα 10: Εκτέλεση πιστώσεων πληρωμών τίτλου 3 (σε εκατ. EUR)

Δείκτης επιδόσεων: χρόνος πληρωμής

Το 2018 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 2 670 πράξεις πληρωμών, εκ των οποίων:

- 2 477 πράξεις είχαν ως μέγιστο χρόνο πληρωμής τις 30 ημέρες, ενώ ο μέσος χρόνος πληρωμής ήταν 17,3 ημέρες.
- 182 πράξεις είχαν ως μέγιστο χρόνο πληρωμής τις 60 ημέρες, ενώ ο μέσος χρόνος πληρωμής ήταν 42,4 ημέρες.
- 11 πράξεις είχαν ως μέγιστο χρόνο πληρωμής τις 45 ημέρες.

Συνολικά, το 91,1 % του συνόλου των πράξεων πληρωμών εκτελέστηκαν εντός της προβλεπόμενης συμβατικής προθεσμίας.

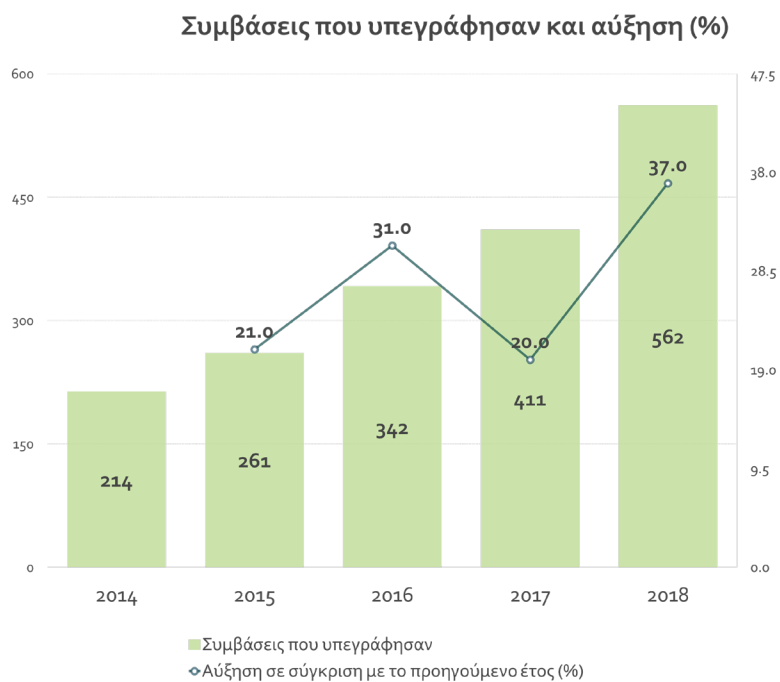
Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων

Ανάλυση του όγκου των δραστηριοτήτων στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων

Στον πίνακα 5 και στο διάγραμμα 11 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα συνοπτικής ανάλυσης του όγκου των δραστηριοτήτων με βάση τον αριθμό των πράξεων πληρωμών (δηλ. των συμβάσεων) της περιόδου 2014-2018. Η ανάλυση του όγκου των δραστηριοτήτων αποδεικνύει ότι πρέπει να ενισχυθούν οι υπηρεσίες που ασχολούνται με τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων εντός του Οργανισμού.

Πίνακας 5: Όγκος συμβάσεων (2014-2018)

Συμβάσεις	2014	2015	2016	2017	2018	Σύνολο
Άμεσες συμβάσεις	16	12	5	17	9	59
Συμβάσεις-πλαίσιο eu-LISA (δεν αφορούν συστήματα)	3	5	3	—	6	17
Συμβάσεις-πλαίσιο eu-LISA (δεν αφορούν συστήματα) — τροποποιήσεις	—	—	—	2	16	18
Συμβάσεις-πλαίσιο eu-LISA (αφορούν συστήματα)	2	—	1	1	1	5
Παραγγελίες για αγορά	76	49	55	54	54	288
Ειδικές συμβάσεις/έντυπα παραγγελίας με βάση συμβάσεις-πλαίσια	118	195	278	337	476	1404
Σύνολο	215	261	342	411	562	1791



Διάγραμμα 11: Τάσεις ως προς τον αριθμό των συμβάσεων που υπογράφηκαν (2014-2018)

2.4 Διαχείριση ανθρώπινων πόρων

Εξελίξεις

Το 2018 οι δραστηριότητες του Οργανισμού όσον αφορά τη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων (ΑΠ) επικεντρώθηκαν στον στόχο που τίθεται στο πρόγραμμα εργασίας 2018-2020: «για την ενοποίηση των διαδικασιών και των υπηρεσιών ΑΠ στους τομείς της πρόσληψης, της ανάπτυξης του προσωπικού, της διαχείρισης προσωπικού και της μισθοδοσίας». Στα βασικά επιτεύγματα συμπεριλαμβάνεται η αναπροσαρμογή του Sysper (εργαλείο ΤΠ για τους ανθρώπινους πόρους), καθώς και η ολοκλήρωση του σχεδιασμού του εργαλείου για τις ηλεκτρονικές προσλήψεις και η έναρξη χρήσης του. Ο Οργανισμός προέβη σε ενδιάμεση αξιολόγηση της υλοποίησης των δραστηριοτήτων που παρατίθενται στη στρατηγική 2016-2020 για τους ανθρώπινους πόρους. Η διατήρηση του προσωπικού βρέθηκε στο επίκεντρο των προσπαθειών και ο Οργανισμός κατάφερε να διατηρήσει το ποσοστό εναλλαγής του προσωπικού σε επίπεδα κάτω από τον στόχο του 5 %. Για τη διατήρηση του προσωπικού υλοποιήθηκαν συγκεκριμένες δραστηριότητες σε σχέση με τη διευκόλυνση της εγκατάστασης του προσωπικού (π.χ. υπηρεσίες μετεγκατάστασης για νέους υπαλλήλους, μαθήματα γλώσσας της χώρας υποδοχής για μέλη της οικογένειας, στενή συνεργασία με ευρωπαϊκά σχολεία), την εξέλιξη του προσωπικού (ανανέωση συμβάσεων απασχόλησης επ' αόριστον, νέες ευκαιρίες εξέλιξης μέσα από τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων του προϊσταμένου τομέα) και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και της ευεξίας. Οι δραστηριότητες αυτές θα συνεχιστούν στο μέλλον προκειμένου να διασφαλιστεί η συνεχής βελτίωση των συνθηκών στον Οργανισμό.

Οι προσλήψεις αποτέλεσαν σημαντική δραστηριότητα το 2018, μετά την εξέλιξη της εντολής του Οργανισμού: το 2018 δημοσιοποιήθηκαν 26 κενές θέσεις, στις οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται εσωτερικές θέσεις του Οργανισμού. Ολοκληρώθηκαν επίσης οι διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού για το ΣΕΕ. Οι αφορούσαν το ETIAS, το SIS (αναδιατύπωση) και τον νέο ιδρυτικό κανονισμό.

Λαμβάνοντας υπόψη τις επικείμενες νέες πρωτοβουλίες και τη νομοθεσία (π.χ. ECRIS-TCN, διαλειτουργικότητα), ο Οργανισμός θα συνεχίσει να προσλαμβάνει προσωπικό το 2019. Προκειμένου να προετοιμαστεί για τον αντίκτυπο που θα έχει η αύξηση του προσωπικού, τον Μάρτιο του 2018 το διοικητικό συμβούλιο ενέκρινε νέα οργανωτική δομή. Ο Οργανισμός σχεδίασε και εφάρμοσε πρόγραμμα μετασχηματισμού που καλύπτει όλες τις πτυχές της νέας δομής. Περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία αυτή παρουσιάζονται στην ενότητα «Οργανωτική δομή» που ακολουθεί.

Εκπαίδευση και ανάπτυξη

Το βασικό επίτευγμα του τομέα της εκπαίδευσης και ανάπτυξης το 2018 ήταν η εφαρμογή διαδικασιών λήψης αποφάσεων με βάση τα δεδομένα: δεδομένα που προέκυψαν από έρευνες για την προσήλωση του προσωπικού, από το περιβάλλον εκπαίδευσης, από μεμονωμένες διαδικασίες καθορισμού στόχων και από αξιολογήσεις, καθώς και δεδομένα από το σύστημα διαχείρισης της εκπαίδευσης, υποστήριξαν τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων των διοικητικών στελεχών και την κατάρτιση προσαρμοσμένου ετήσιου σχεδίου για την εκπαίδευση και την προσήλωση του προσωπικού. Στο πλαίσιο ικανοτήτων του eu-LISA προσδιορίζονται οι διάφορες τεχνικές, ηγετικές, επαγγελματικές και κεντρικές ικανότητες που πρέπει να έχουν οι υπάλληλοι του eu-LISA. Το πλαίσιο αναπτύχθηκε περαιτέρω και εγκρίθηκε σχετικός χάρτης πορείας. Η υλοποίησή του ξεκίνησε στους τομείς των διαδικασιών πρόσληψης και των ευκαιριών εκπαίδευσης για το προσωπικό.

Η κατάρτιση που παρασχέθηκε στο προσωπικό του Οργανισμού βασίστηκε στα αποτελέσματα της ετήσιας ανάλυσης των αναγκών κατάρτισης του 2018. Ο Οργανισμός διοργάνωσε περίπου 60 εσωτερικά σεμινάρια κατάρτισης για τεχνικά και μη τεχνικά θέματα και επεξεργάστηκε 166 ατομικές αιτήσεις κατάρτισης και 10 αιτήσεις εκμάθησης γλώσσας για συζύγους. Ενσωματώθηκε επίσης νέο περιεχόμενο ηλεκτρονικής μάθησης που αφορά

μεταξύ άλλων την τεχνική εκπαίδευση των μελών του προσωπικού.

Άλλωστε, διοργανώθηκαν κοινωνικές εκδηλώσεις σε συνεργασία με την καθιερωμένη ομάδα #BeSocial (ομάδα εθελοντών). Ξεκίνησε επίσης έρευνα για την προσήλωση του προσωπικού, η οποία αποτέλεσε την αφετηρία εργασιών και συζητήσεων, και προσφέρθηκε καθοδήγηση και υποστήριξη για τους υπαλλήλους και το διευθυντικό προσωπικό. Ο Οργανισμός έλαβε επίσης μέρος σε διαδικασία συγκριτικής αξιολόγησης της προσήλωσης του προσωπικού, κατά την οποία συγκρίθηκε ο eu-LISA με οκτώ Οργανισμούς της ΕΕ σε διάφορους τομείς με βάση τις έρευνες για την προσήλωση του προσωπικού.

Προκειμένου να εναρμονιστεί ο Οργανισμός με το κείμενο των κανόνων εφαρμογής σχετικά με την αξιολόγηση των έκτακτων και των συμβασιούχων υπαλλήλων και να γίνει περισσότερο ώριμος ο Οργανισμός, το σύνολο της διαδικασίας καθορισμού στόχων και αξιολόγησης είναι πλέον ηλεκτρονική. Με τον τρόπο αυτό, οι ανθρωπίνι πόροι μπορούν να παρακολουθούν τη διαδικασία με μεγαλύτερη προσοχή. Επίσης, η εμπλοκή του προϊσταμένου των τομέων στη διαδικασία καθορισμού στόχων και στις αξιολογήσεις τυποποιήθηκε εντός της οργάνωσης.

Η επιτυχής εκπαίδευση του προσωπικού του ΣΕΕ αποτέλεσε ακόμα ένα βασικό επίτευγμα. Το ετήσιο σχέδιο εκπαίδευσης εφαρμόστηκε και το σύστημα ανέλιξης των υπαλλήλων σε ηγετικές θέσεις επικαιροποιήθηκε. Το σύστημα διαχείρισης της εκπαίδευσης του eu-LISA (i-Learn) αναπτύχθηκε περαιτέρω και οι διαδικασίες που συνδέουν την εκπαίδευση και την απόδοση εξορθολογίστηκαν μέσω του εργαλείου.

Ο Οργανισμός δημιούργησε την εφαρμογή για φορητές συσκευές «eu-LISA DPO», ένα κοινό πρόγραμμα του τμήματος ΑΠ και του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων του eu-LISA. Σκοπός της εν λόγω εφαρμογής είναι να ενισχυθεί η δέσμευση του eu-LISA για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων με νόμιμο τρόπο. Η εφαρμογή διατίθεται για λειτουργικά συστήματα iOS και Android και είχε τηλεφορτωθεί περίπου 500 φορές στο τέλος του 2018.

Πίνακας προσωπικού και αριθμός απασχολούμενων

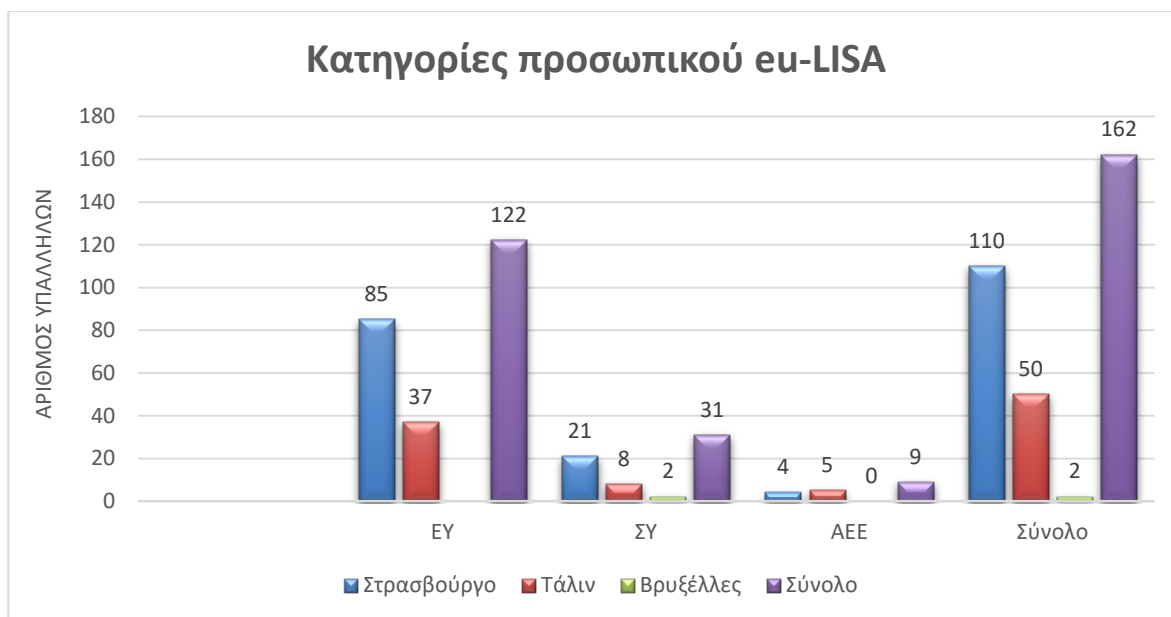
Το 2018 οι θέσεις που είχαν εγκριθεί για τον eu-LISA ήταν οι εξής: 136 ΕΥ, 41 ΣΥ και 9 ΑΕΕ. Ο συνολικός αριθμός θέσεων του πίνακα προσωπικού μειώθηκε κατά 2 σε σύγκριση με το 2017 λόγω περικοπών προσωπικού και οι θέσεις βασικού επιπέδου ανήλθαν σε 113. Ωστόσο, στη συνέχεια οι θέσεις αυτές αυξήθηκαν κατά 23 θέσεις³⁵, για να ανέλθουν σε 136 συνολικά θέσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο πίνακας προσωπικού του Οργανισμού δεν συμπεριλαμβάνει θέσεις γραμματέων και υπαλλήλων γραφείου (AST/SC). Στο παράρτημα IV παρουσιάζεται ο πίνακας προσωπικού του eu-LISA για το 2018. Ο αριθμός των θέσεων ΣΥ αυξήθηκε επειδή εγκρίθηκαν κονδύλια για τα νέα καθήκοντα που ανατέθηκαν στον Οργανισμό³⁶.

Όσον αφορά τον αριθμό των απασχολούμενων, στο τέλος του Δεκεμβρίου του 2018 το προσωπικό του eu-LISA περιλάμβανε 162 υπαλλήλους πλήρους απασχόλησης: 122 ΕΥ, 31 ΣΥ και 9 ΑΕΕ. Εξ αυτών, 85 ΕΥ, 21 ΣΥ και 4 ΑΕΕ απασχολούνταν στο Στρασβούργο, 37 ΕΥ, 8 ΣΥ και 5 ΑΕΕ απασχολούνταν στο Τάλιν και 2 ΣΥ στο γραφείο του αξιωματικού συνδέσμου του eu-LISA στις Βρυξέλλες.

Στο διάγραμμα 12 παρουσιάζεται ο αριθμός των μελών του προσωπικού του eu-LISA ανά είδος σύμβασης και ανά γραφείο του Οργανισμού.

³⁵ Ο αριθμός αυτός περιλαμβάνει 14 θέσεις για το ΣΕΕ, 7 θέσεις για το ETIAS και 2 θέσεις για την αναδιτύπωση του Eurodac, οι οποίες ήταν αδύνατον να καλυφθούν έως το τέλος του έτους λόγω της καθυστερημένης έκδοσης των σχετικών νομικών πράξεων.

³⁶ Στον eu-LISA έχουν ήδη χορηγηθεί τέσσερις επιπλέον θέσεις για την αναδιτύπωση του SIS II και 10 θέσεις για το ETIAS.



Διάγραμμα 12: Κατηγορίες προσωπικού του eu-LISA στις 31.12.2018

Το ποσοστό κάλυψης των θέσεων του Οργανισμού (87,1 %) οφείλεται στο γεγονός ότι ο κανονισμός ETIAS εγκρίθηκε τον Νοέμβριο του 2018 και στο γεγονός ότι η αναμενόμενη αναδιατύπωση του κανονισμού Eurodac, βάσει της οποίας ο πίνακας προσωπικού έπρεπε να αυξηθεί ανά δύο θέσεις, δεν είχε εγκριθεί το 2018.

Στο προσωπικό του Οργανισμού εκπροσωπούνται 21 εθνικότητες. Το 23 % του προσωπικού είναι γυναίκες (36) και το 77 % άνδρες (126).

Ο Οργανισμός πρόσφερε ευκαιρίες πρακτικής άσκησης. Στο τέλος του 2018 απασχολούνταν δύο ασκούμενοι στο Τάλιν και ένας ασκούμενος στις Βρυξέλλες.

Οργανωτική δομή

Τον Μάρτιο του 2018 το διοικητικό συμβούλιο του eu-LISA ενέκρινε πρόταση για την ανανέωση της οργανωτικής δομής λίγο πριν από τη μεγέθυνση του οργανισμού: ως αποτέλεσμα της έγκρισης των νέων κανονισμών αυξάνονταν τα καθήκοντά του Οργανισμού και εγκρίθηκαν προσλήψεις προσωπικού για την εκτέλεση των νέων αυτών καθηκόντων. Το προσωπικό του Οργανισμού σχεδόν θα διπλασιαστεί από την έναρξη του 2018 έως το τέλος του 2020. Μολονότι η υλοποίηση της νέας οργανωτικής δομής αποτελεί σύνθετη διαδικασία, αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί πλήρως έως το τέλος του 2019.

Μέχρι το τέλος του 2018 είχαν επέλθει οι ακόλουθες αλλαγές:

- το τμήμα πόρων και διοίκησης μετονομάστηκε σε τμήμα εταιρικών υπηρεσιών·
- ο τομέας εταιρικών υπηρεσιών έγινε μονάδα του τμήματος εταιρικών υπηρεσιών·
- η υπηρεσία του εσωτερικού ελεγκτή μετονομάστηκε σε επικεφαλής κλιμακίου εσωτερικού ελέγχου·
- η μονάδα ανθρώπινων πόρων και κατάρτισης μετονομάστηκε σε μονάδα ανθρώπινων πόρων·
- το γραφείο αξιωματικού συνδέσμου αναφερόταν πλέον απευθείας στον εκτελεστικό διευθυντή·
- η θέση του υπευθύνου νομικών θεμάτων μεταφέρθηκε από τη μονάδα γενικού συντονισμού στο τμήμα εταιρικών υπηρεσιών.

Το οργανόγραμμα του eu-LISA, όπως ίσχυε στις 31 Δεκεμβρίου 2018, παρουσιάζεται στο παράρτημα III.

Δείκτες επιδόσεων στον τομέα των ανθρώπινων πόρων

Ο Οργανισμός έχει θεσπίσει βασικούς δείκτες επιδόσεων³⁷ (ΒΔΕ) σε τομείς που σχετίζονται με τη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων. Με βάση αυτούς τους δείκτες υπολογίζονται τα ποσοστά απουσίας από την εργασία, η εναλλαγή του προσωπικού, οι επιδόσεις του προσωπικού και η ενεργός συμμετοχή του προσωπικού.

Ο ΒΔΕ για τα ποσοστά απουσιών από την εργασία παρέμεινε στο 22 %, όπως και το 2017· ο στόχος ήταν να διατηρηθεί κάτω από το 25 %.

Η εναλλαγή προσωπικού (ο αριθμός του προσωπικού που αποχώρησε από τον Οργανισμό κατά τη διάρκεια του έτους ως ποσοστό επί του αριθμού του συνολικού προσωπικού που απασχολούταν στον Οργανισμό στις 31 Δεκεμβρίου 2018) ανήλθε σε 4,94 %· οχτώ υπάλληλοι αποχώρησαν από τον Οργανισμό εντός του 2018. Το ποσοστό αυτό ήταν χαμηλότερο του ΒΔΕ αναφοράς του 5 % που προβλέπεται για την εναλλαγή προσωπικού. Τα κεντρικά γραφεία στο Τάλιν επηρεάστηκαν περισσότερο από το κέντρο του Στρασβούργου καθώς η εναλλαγή προσωπικού στο Τάλιν προσέγγισε το 11,54 % (Πίνακας 6).

Πίνακας 6: Εναλλαγή προσωπικού ανά τόπο το 2018.

Στρασβούργο	Τάλιν	Σύνολο eu-LISA
1,82 %	11,54 %	4,94 %

Με βάση τις αξιολογήσεις που ολοκληρώθηκαν, ο δείκτης επιδόσεων του προσωπικού κάλυψε τον στόχο του 100 % που έχει τεθεί για τον αντίστοιχο ΒΔΕ. Παρατηρήθηκαν λίγες καθυστερήσεις επειδή μέλη του προσωπικού βρίσκονταν σε παρατεταμένη αναρρωτική άδεια. Επιπροσθέτως, βάσει του ΒΔΕ λιγότερο από το 10 % του προσωπικού πέτυχε το υψηλότερο επίπεδο επιδόσεων και λιγότερο από το 5 % το χαμηλότερο επίπεδο επιδόσεων. Από την αξιολόγηση του συνόλου του προσωπικού, το 1,5 % πέτυχε επιδόσεις του επιπέδου I (υπερέβη τις προσδοκίες) και το 98,5 % πέτυχε επιδόσεις του επιπέδου II (υπερέβη εν μέρει τις προσδοκίες) ή III (ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες). Δεν καταγράφηκαν περιπτώσεις επιδόσεων επιπέδου IV (δεν ανταποκρίθηκε πλήρως στις προσδοκίες) και αρνητικών αξιολογήσεων επιπέδου V (δεν ανταποκρίθηκε καθόλου στις προσδοκίες).

Η ενεργός συμμετοχή του προσωπικού αξιολογήθηκε βάσει του ποσοστού των υπαλλήλων που απάντησαν στην έρευνα ικανοποίησης του προσωπικού. Ο εν λόγω ΒΔΕ ανήλθε στο 87 % το 2018, ενώ ο στόχος είχε τεθεί στο 80 % και άνω.

Άδεια αντισταθμιστικού χαρακτήρα

Σύμφωνα με την παράγραφο 28 της έκθεσης απαλλαγής του Κοινοβουλίου «Απαλλαγή 2011: επιδόσεις, οικονομική διαχείριση και έλεγχος των οργανισμών της ΕΕ»³⁸, ο Οργανισμός απαιτείται να ενημερώνει σχετικά με τον αριθμό των ημερών αδειάς που χορηγούνται σε κάθε βαθμό στο πλαίσιο του ευέλικτου ωραρίου εργασίας (flexitime) και ως άδεια αντισταθμιστικού χαρακτήρα.

Το ευέλικτο ωράριο εργασίας αποτελεί την εξ ορισμού εργασιακή πρακτική, η οποία εφαρμόζεται αναλογικά από τον eu-LISA σύμφωνα με τον κανόνα εφαρμογής για το ωράριο εργασίας.³⁹ Από την εντολή του Οργανισμού για την αδιάλειπτη παροχή των υπηρεσιών του στα κράτη μέλη (σε καθημερινή και 24ωρη βάση) προκύπτει ότι μέρος του προσωπικού του θα πρέπει να εργάζεται σε βάρδιες ή σε καθεστώς επιφυλακής. Οι εργασίες συντήρησης των

³⁷ Πρόκειται για το έγγραφο «eu-LISA Corporate Performance Indicators» (Δείκτες εταιρικών επιδόσεων του eu-LISA) που εγκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο του eu-LISA στις 15 Μαρτίου 2015 (αριθ. 2015-042) και το αίτημα προς το διοικητικό συμβούλιο για την αλλαγή των εταιρικών ΒΔΕ (αριθ. 2016-127) του Οκτωβρίου του 2016.

³⁸ P7_TA(2013) 0134.

³⁹ Απόφαση της Επιτροπής για το ωράριο εργασίας, της 15ης Απριλίου 2015, C (2014) 2502, που εγκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο του eu-LISA στις 15 Απριλίου 2015.

συστημάτων ΤΠ που διαχειρίζεται ο Οργανισμός χρειάζεται ενίοτε να εκτελούνται εκτός του κανονικού ωραρίου, ακόμη και κατά τη διάρκεια της νύχτας ή επισήμων αργιών. Ως εκ τούτου, η αντιστάθμιση για υπερωρίες, η αντιστάθμιση βάσει των κανόνων του ευέλικτου ωραρίου εργασίας και η αντιστάθμιση για την εργασία που παρέχεται σε καθεστώς επιφυλακής ή για συγκεκριμένες εργασίες αποτελούν εγγενή χαρακτηριστικά της λειτουργίας του Οργανισμού.

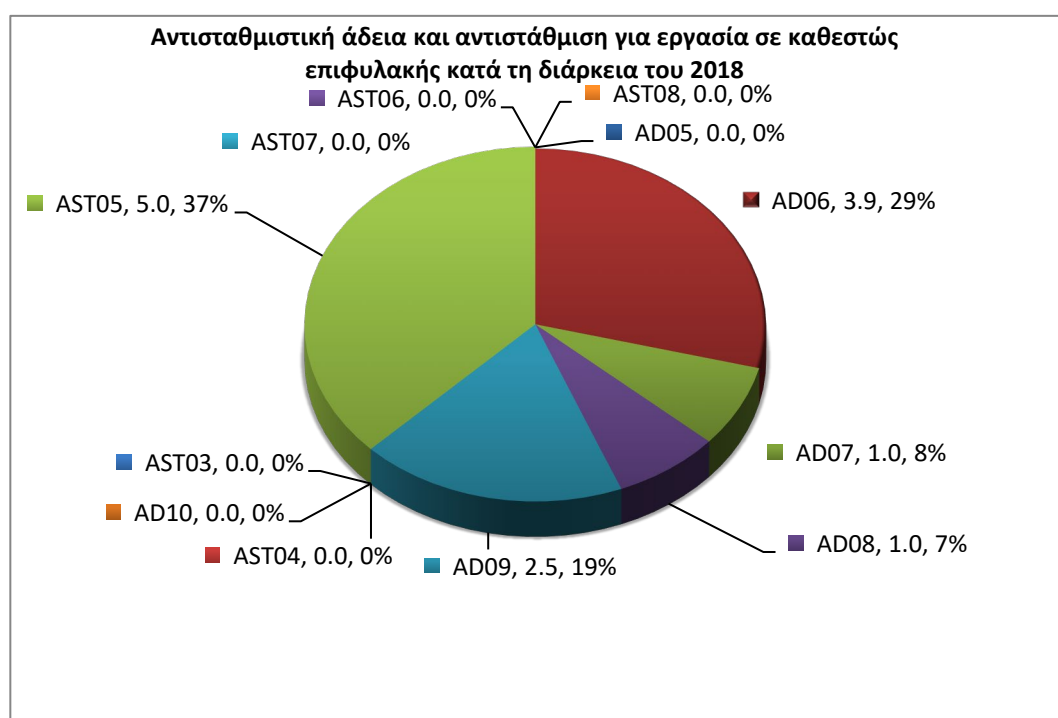
Ο πίνακας 7 παρουσιάζει των αριθμό των ημερών άδειας που χορηγήθηκαν ως αντιστάθμιση υπερωριακής απασχόλησης ανά ομάδα καθηκόντων και ανά βαθμό των υπαλλήλων, και τον μέσο αριθμό των ημερών απουσίας λόγω αναρρωτικής άδειας.

Στα διαγράμματα 13 και 14 παρουσιάζεται ο αριθμός των ημερών και το ποσοστό των αναρρωτικών αδειών που χορηγήθηκαν για υπερωριακή απασχόληση, για την εκτέλεση εργασίας σε καθεστώς επιφυλακής και στο πλαίσιο του ευέλικτου ωραρίου απασχόλησης ανά βαθμό.

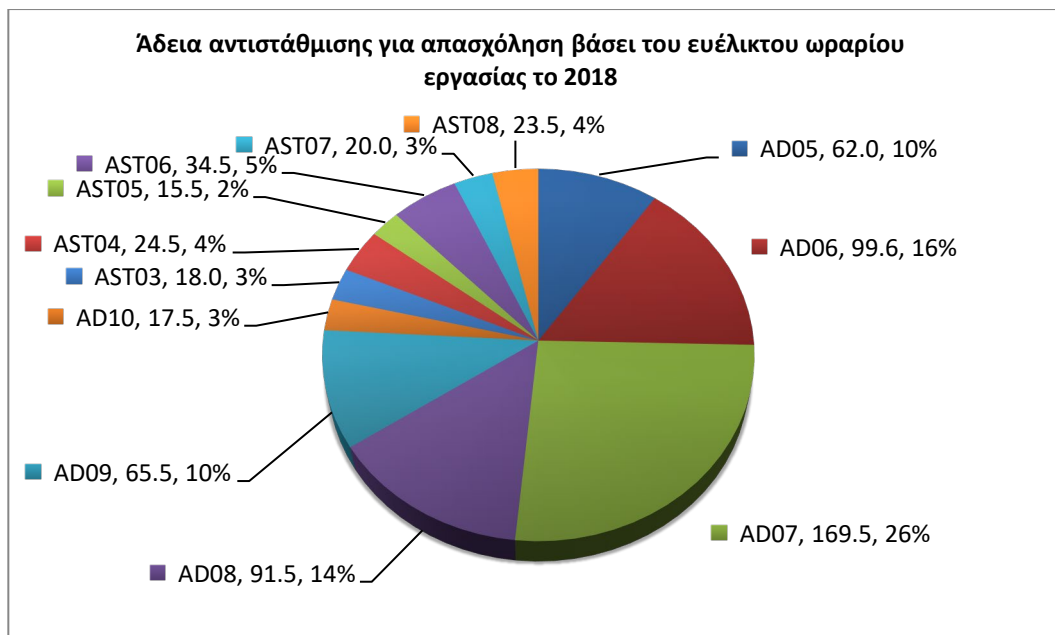
Πίνακας 7: Αναρρωτική άδεια ανά είδος και βαθμό

Ομάδα καθηκόντων και βαθμός	Αντιστάθμιση για υπερωριακή απασχόληση	Αντιστάθμιση για ευέλικτο ωράριο εργασίας	Αντιστάθμιση για εργασία σε καθεστώς επιφυλακής
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
Συνολικός αριθμός ημερών	13,4	641,6	0,0
Αριθμός ατόμων	9	89	0
Μέσος όρος ημερών άδειας	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
Συνολικός αριθμός ημερών	6,9	206,4	0,0
Αριθμός ατόμων	5,0	23,0	0,0
Μέσος όρος ημερών άδειας	7,62		0
AEE	1,0	66,6	96,0
Συνολικός αριθμός ημερών	1,0	66,6	96,0
Αριθμός ατόμων	1	10	6
Μέσος όρος ημερών άδειας	6,15		16
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ αριθμός ημερών	21,3	914,6	96,0
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ αριθμός ατόμων	15,0	122,0	6,0
Συνολικός μέσος όρος	6,83		16,00



Διάγραμμα 13: Αριθμός ημερών και ποσοστό αδειών αντιστάθμισης για υπερωριακή απασχόληση και για εργασία που παρασχέθηκε σε καθεστώς επιφυλακής από έκτακτους υπάλληλους ανά βαθμό



Διάγραμμα 14: Αριθμός ημερών και ποσοστό αδειών αντιστάθμισης για απασχόληση που παρασχέθηκε βάσει του ευέλικτου ωραρίου εργασίας από έκτακτους υπαλλήλους ανά βαθμό το 2018

Αποτελέσματα αναλυτικού ελέγχου/συγκριτικής αξιολόγησης

Ο eu-LISA υλοποίησε την τέταρτη συγκριτική αξιολόγηση για να υπολογίσει την αναλογία του διοικητικού προς το υπηρεσιακό προσωπικό. Η διαδικασία αυτή εκτελείται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου, ο οποίος ορίζει ότι όλοι οι οργανισμοί θα πρέπει να προβαίνουν σε τέτοιες συγκριτικές αξιολογήσεις σε ετήσια βάση για να τεκμηριώνουν τις διοικητικές δαπάνες με αναλυτικό και διαφανή τρόπο. Ο αναλυτικός έλεγχος διενεργήθηκε σύμφωνα με τη μέθοδο που εγκρίθηκε από τους επικεφαλής των διοικητικών οργάνων των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2014. Συμπεριέλαβε όλες τις θέσεις εργασίας του eu-LISA που ήταν καλυμμένες τον Δεκέμβριο του 2018. Συνοπτικά αποτελέσματα παρουσιάζονται στον πίνακα 8. Περίπου το 73 % του προσωπικού του eu-LISA συμμετέχει στις υπηρεσιακές δραστηριότητες του Οργανισμού, το 16 % του προσωπικού απασχολείται σε δραστηριότητες συντονισμού και στη διοικητική υποστήριξη, ενώ το 11 % του οργανισμού ασκεί δραστηριότητες που αφορούν τη διαχείριση συμβάσεων, διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων και χρηματοοικονομικές πράξεις.

Πίνακας 8: Συγκριτική αξιολόγηση 2018

Προσωπικό που ελέγχθηκε στις 31.12.2018		162
Αποτελέσματα συγκριτικής αξιολόγησης 2018	Αριθμός υπαλλήλων	Ποσοστό υπαλλήλων
Υπηρεσιακή θέση	117,75	72,91 %
Γενικές υπηρεσίες	95,4	59,07 %
Διαχείριση και υλοποίηση έργων	9,65	5,98 %
Υψηλού επιπέδου συντονισμός	12,7	7,86 %
Αξιολόγηση και εκτίμηση επιπτώσεων	0	0,00 %
Διοικητική υποστήριξη και συντονισμός	25,9	16,04 %
Διοικητική υποστήριξη	20,2	12,51 %
Συντονισμός	5,7	3,53 %
Ουδέτερη	17,85	11,05 %
Οικονομικά, λογιστικά, διαχείριση συμβάσεων, διαδικασίες σύναψης μη λειτουργικών δημόσιων συμβάσεων	17,85	11,05 %
Γλωσσικές δραστηριότητες	0	0,00 %
Σύνολο	162	100 %

Συγκριτικά με την αντίστοιχη διαδικασία που διενεργήθηκε το 2017, τα αποτελέσματα της συγκριτικής αξιολόγησης του 2018 καταδεικνύουν μικρή αύξηση (1 %) του ποσοστού των υπηρεσιακών θέσεων. Η αύξηση αυτή οφείλεται στις υπηρεσιακές θέσεις που προστέθηκαν στον πίνακα προσωπικού του eu-LISA. Η αύξηση αυτή θα ήταν ακόμα μεγαλύτερη (4 %) αν όλες οι θέσεις που εγκρίθηκαν είχαν καλυφθεί μέχρι το τέλος του έτους και είχαν συμπεριληφθεί στον έλεγχο.

Το ποσοστό των διοικητικών θέσεων μειώθηκε ελαφρώς το 2018 σε σύγκριση με το 2017, από 17 % σε 16 %, επειδή οι πρόσθετες θέσεις που εγκρίθηκαν για τον eu-LISA δεν διατέθηκαν για αυτόν τον τομέα. Το ποσοστό των ουδέτερων θέσεων παρέμεινε στο ίδιο επίπεδο.

Η περαιτέρω υποδιαίρεση των διαφόρων ειδών θέσεων εργασίας σε κατηγορίες καταδεικνύει ότι, όσον αφορά τις υπηρεσιακές θέσεις, καταγράφηκε μικρή αύξηση στο ποσοστό των γενικών υπηρεσιακών θέσεων (από 58 % σε 59 %) ενώ οι θέσεις διαχείρισης προγραμμάτων και υψηλού επιπέδου συντονισμού παρέμειναν στα ίδια επίπεδα (6 % και 8 % αντίστοιχα).

Σύμφωνα με το αναλυτικό δελτίο αριθ. 15⁴⁰ σχετικά με τη διαχείριση ανθρώπινων πόρων στους αποκεντρωμένους οργανισμούς της ΕΕ, το διοικητικό προσωπικό «αντιπροσωπεύει το 30 % του προσωπικού των οργανισμών». Εάν η πληροφορία αυτή χρησιμοποιηθεί ως σημείο αναφοράς, το αντίστοιχο ποσοστό για τον eu-LISA που προκύπτει από τη συγκριτική αξιολόγηση είναι σημαντικά χαμηλότερο από το επίπεδο αυτό. Ο Οργανισμός θεωρεί ότι το «υγιές» ποσοστό για τις θέσεις της διοικητικής υποστήριξης και του συντονισμού είναι το 20 %. Το σχετικά χαμηλό επίπεδο εξισορροπήθηκε από το υψηλότερο ποσοστό των θέσεων διοικητικής υποστήριξης που δημιουργήθηκαν μέσω της εξωτερικής υποστήριξης, όπως προκύπτει από τη συγκριτική αξιολόγηση των εξωτερικών παρόχων υπηρεσιών, σύμφωνα με την οποία τα ποσοστά των υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης και των υπηρεσιακών δραστηριοτήτων που ανατέθηκαν σε εξωτερικούς φορείς είναι σχεδόν τα ίδια (47,5 % και 48,5 % αντίστοιχα). Το μερίδιο των ουδέτερων θέσεων στις εξωτερικές υπηρεσίες μειώθηκε από 6,43 % σε 4 % εξαιτίας του επιπλέον προσωπικού που εγκρίθηκε για τον eu-LISA στον χρηματοοικονομικό τομέα προκειμένου να καταστεί δυνατή η ανάθεση

⁴⁰ Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναλυτικό δελτίο αριθ. 15, 2011. Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα https://europa.eu/european-union/sites/europaefiles/docs/body/fiche_15_sent_to_ep_cons_2011-07-20_en.pdf

δραστηριοτήτων εντός του Οργανισμού.

Για να καταστεί δυνατή η οργανική ανάπτυξη του eu-LISA ως Οργανισμού, θα πρέπει να εξεταστεί και να σχεδιαστεί η ανάθεση περαιτέρω δραστηριοτήτων σε υπαλλήλους του Οργανισμού, ιδίως στον τομέα της διοικητικής υποστήριξης και του συντονισμού, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο Οργανισμός παραμένει εντός των στόχων της συγκριτικής αξιολόγησης και στα δύο είδη αναθέσεων, εξωτερικής και εσωτερικής.

Τα αποτελέσματα του αναλυτικού ελέγχου που διενεργήθηκε το 2018 παρουσιάζονται στους πίνακες του παραρτήματος IV, ο οποίος περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

- τον πίνακα προσωπικού που εγκρίθηκε για το 2018·
- τα επίπεδα στα οποία εκπροσωπούνται στον eu-LISA οι βασικές αρμοδιότητες που απαριθμεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη συγκριτική αξιολόγηση των βασικών καθηκόντων ενός οργανισμού·
- σύγκριση των αποτελεσμάτων των συγκριτικών αξιολογήσεων που διενεργήθηκαν από τον eu-LISA το 2017 και το 2018 τόσο για τους υπαλλήλους όσο και για τους εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών (εντός των εγκαταστάσεων).

2.5 Αξιολόγηση από τη διοίκηση

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

Το τελευταίο τρίμηνο του 2018, ο Οργανισμός ξεκίνησε τις προπαρασκευαστικές εργασίες για τον αναθεωρημένο πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου (ΠΛΕΕ), το οποίο στη συνέχεια εγκρίθηκε τον Μάρτιο του 2019. Ο Οργανισμός θεωρεί ότι μέχρι το τέλος του 2019 το νέο πλαίσιο θα έχει εφαρμοστεί πλήρως.

Καταχώριση εξαιρέσεων

Σύμφωνα με το ΠΕΕ 8 «Διαδικασίες και διεργασίες», ο Οργανισμός εκτελεί διαδικασία εξαιρέσεων για να καταγράφει τις αποκλίσεις από τις καθιερωμένες διαδικασίες και διεργασίες. Για να διασφαλίζεται η ιχνηλασιμότητα, οι αποκλίσεις από τους κανόνες και/ή από τις διαδικασίες καταγράφονται σε αίτηση εξαίρεσης, η οποία καταχωρίζεται σε ειδικό μητρώο εξαιρέσεων. Πριν εγκριθεί η εκάστοτε αίτηση από τον αρμόδιο διευθυντή, προσδιορίζονται τόσο διορθωτικά/προληπτικά μέτρα όσο και το επίπεδο κινδύνου. Ο συντονιστής εσωτερικού ελέγχου εξέτασε τις αιτήσεις εξαίρεσης που υποβλήθηκαν το 2018. Τα αποτελέσματα της εν λόγω εξέτασης κοινοποιούνται στην επιτροπή διαχείρισης.

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

Ο Οργανισμός δεν ανέθεσε την εκτέλεση του προϋπολογισμού σε άλλες υπηρεσίες ή φορείς.

2.7 Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων ελέγχου κατά τη διάρκεια του έτους αναφοράς

Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου

Η υπηρεσία εσωτερικού λογιστικού ελέγχου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (IAS) εκπόνησε για τον eu-LISA σχέδιο στρατηγικών λογιστικών ελέγχων για την περίοδο 2019-2021. Το σχέδιο λογιστικών ελέγχων βασίζεται στα αποτελέσματα της διαδικασίας αξιολόγησης κινδύνων που διενεργήθηκε από την υπηρεσία IAS τον Φεβρουάριο του 2018 στα κεντρικά γραφεία του Τάλιν και στο τεχνικό κέντρο του Στρασβούργου, καλύπτοντας σημαντικές διοικητικές και υπηρεσιακές διαδικασίες.

Με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης κινδύνων και λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά κινδύνου που εμφανίζει ο eu-LISA, η υπηρεσία IAS προτίθεται να αναλάβει τέσσερις δεσμεύσεις την περίοδο αυτή, επανεξετάζοντας σε ετήσια βάση την ιεράρχηση των προτεραιοτήτων της σε κάθε τομέα. Η επόμενη ενδελεχής αξιολόγηση κινδύνων αναμένεται να διενεργηθεί το 2022.

Κλιμάκιο εσωτερικού ελέγχου

Επανεξέταση της διαχείρισης πόρων ΤΠ (ΔΠΤΠ) του Οργανισμού. Στόχος της εν λόγω επανεξέτασης ήταν να διενεργηθεί αξιολόγηση και να υποβληθεί στον εκτελεστικό διευθυντή και στο διοικητικό συμβούλιο ανεξάρτητη έκθεση αξιοπιστίας σχετικά με την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα του συστήματος εσωτερικού ελέγχου όσον αφορά τη διαδικασία ΔΠΤΠ. Δεδομένου ότι οι διευθυντές του τομέα εκτίμησαν ότι η διαδικασία δεν είχε ωριμάσει αρκετά, το κλιμάκιο εσωτερικού ελέγχου (ΚΕΕ) αποφάσισε να διευκολύνει τη διενέργεια διαδικασίας αυτοαξιολόγησης ελέγχων, στο πλαίσιο της οποίας θα εντοπίζονταν, θα αξιολογούνταν και θα ιεραρχούνταν κίνδυνοι και προβλήματα ενώ θα καθορίζονταν με συμφωνία μέτρα μετριασμού, η ανάληψη ευθύνης για τα συγκεκριμένα μέτρα και οι ημερομηνίες-στόχοι για την εφαρμογή τους. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, εντοπίστηκαν και τέθηκαν σε καθεστώς περαιτέρω διερεύνησης έξι υψηλοί κίνδυνοι και ένας μεσαίος κίνδυνος. Για την αντιμετώπισή τους, το ΚΕΕ καθόρισε σχέδιο δράσης με τους διευθυντές του τομέα και το καταχώρισε στην οικεία διαδικασία παρακολούθησης.

Πρόληψη και διαχείριση περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων. Το ΚΕΕ διευκόλυνε την εκπόνηση των κανόνων πρόληψης και διαχείρισης περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τα αναπληρωματικά μέλη και τα μέλη των συμβουλευτικών ομάδων. Το διοικητικό συμβούλιο ενέκρινε τους κανόνες στη συνεδριάσή του που πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2018. Σύμφωνα με τους κανόνες, κάθε χρόνο όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέτουν και/ή να επικαιροποιούν δηλώσεις συμφερόντων και ο αρμόδιος προϊστάμενος θα πρέπει να ελέγχει και να εγκρίνει τις δηλώσεις αυτές καθώς, σε αντίθετη περίπτωση, δεν θα επιτρέπεται η παρουσία των ενδιαφερομένων στις συνεδριάσεις του οικείου οργάνου.

Αναθεώρηση της στρατηγικής του eu-LISA για την καταπολέμηση της απάτης. Το 2015 ο eu-LISA ενέκρινε την πρώτη στρατηγική του για την καταπολέμηση της απάτης, η οποία κάλυπτε την περίοδο 2016-2018. Δεδομένου ότι το περιβάλλον εντός του οποίου δραστηριοποιείται ο eu-LISA είναι πολύ ρευστό, κρίθηκε επιβεβλημένο να επικαιροποιηθούν οι κίνδυνοι που συνδέονται με την καταπολέμηση της απάτης, να εξορθολογιστούν τα μέτρα μετριασμού και να επανεξεταστεί αναλόγως και η στρατηγική που θα καλύπτει την τριετία 2019-2021. Το ΚΕΕ διευκόλυνε τον εντοπισμό και την αξιολόγηση των δυνητικών κινδύνων απάτης με βάση τους στόχους του στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας διαχείρισης εταιρικών κινδύνων. Τα αποτελέσματα συγκεντρώθηκαν στην αναθεωρημένη στρατηγική για την καταπολέμηση της απάτης, η οποία περιλαμβάνει τρεις στόχους για την περίοδο 2019-2021: 1) καλλιέργεια νοοτροπίας κατά της απάτης εντός του Οργανισμού, 2) καθορισμός και διατήρηση υψηλού επιπέδου δεοντολογίας και 3) ανάπτυξη υπηρεσιών πληροφοριών για σκοπούς πρόληψης και εντοπισμού. Στο έγγραφο επισημαίνονται επίσης δείκτες, μέτρα, αρμόδιοι και προθεσμίες προκειμένου να υποστηριχθεί η επίτευξη των προαναφερθέντων στόχων. Η στρατηγική του Οργανισμού για την καταπολέμηση της απάτης εγκρίθηκε από

το ΔΣ τον Μάρτιο του 2019.

Αναθεωρημένο ΠΛΕΕ του eu-LISA Το ΚΕΕ υποστήριξε τη διαδικασία λήψης απόφασης του διοικητικού συμβουλίου για το αναθεωρημένο ΠΛΕΕ. Το ΚΕΕ διοργάνωσε επίσης εργαστήριο για να δοκιμάσει την εφαρμογή του ΠΛΕΕ. Ως αποτέλεσμα, το ΚΕΕ εξέδωσε έκθεση με προτεινόμενους δείκτες και στόχους, η οποία επικυρώθηκε από την ομάδα προγράμματος. Η διαδικασία αποκάλυψε σημαντικές πληροφορίες για τη μελλοντική πορεία εφαρμογής του αναθεωρημένου ΠΛΕΕ σε όλες τις μονάδες και τα τμήματα του eu-LISA εντός του 2019. Το αναθεωρημένο ΠΛΕΕ εγκρίθηκε από το ΔΣ τον Μάρτιο του 2019.

Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο

Το 2018 το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (Ελεγκτικό Συνέδριο) ολοκλήρωσε τον συνήθη έλεγχο των ετήσιων λογαριασμών του eu-LISA για το οικονομικό έτος 2017⁴¹. Το Ελεγκτικό Συνέδριο εξέτασε τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού, οι οποίοι περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις⁴² και τις εκθέσεις σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού⁴³ για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2017, καθώς και τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί αυτοί. Κατά την άποψη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι ετήσιοι λογαριασμοί του Οργανισμού παρέχουν εύλογη εικόνα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, της οικονομικής κατάστασής του την 31η Δεκεμβρίου 2017, των αποτελεσμάτων των πράξεών του, των ταμειακών ροών του και των μεταβολών του καθαρού ενεργητικού του για το οικονομικό έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό του και τους λογιστικούς κανόνες που ενέκρινε ο υπόλογος της Επιτροπής. Οι κανόνες αυτοί βασίζονται στα διεθνώς αποδεκτά λογιστικά πρότυπα για τον δημόσιο τομέα.

Κατά τη γνώμη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τα έσοδα και οι πληρωμές στις οποίες βασίζονται οι ετήσιοι λογαριασμοί για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2017 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμες και κανονικές.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο διατύπωσε επίσης έντεκα σχόλια τα οποία δεν θέτουν υπό αμφισβήτηση τις προαναφερθείσες γνώμες.

⁴¹ Ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους οργανισμούς της ΕΕ για το οικονομικό έτος 2017, παράγραφος 3.26, «Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA)».

⁴² Οι οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τον ισολογισμό και την κατάσταση οικονομικών αποτελεσμάτων, τον πίνακα ταμειακών ροών, την κατάσταση μεταβολών του καθαρού ενεργητικού, σύνοψη των κύριων λογιστικών πολιτικών και άλλες επεξηγηματικές σημειώσεις.

⁴³ Οι εκθέσεις αυτές περιλαμβάνουν τον λογαριασμό αποτελέσματος της εκτέλεσης του προϋπολογισμού και το παράρτημα αυτού.

2.8 Παρακολούθηση των συστάσεων και σχέδια δράσης για τους ελέγχους

Ο βαθμός υλοποίησης των συστάσεων που διατυπώθηκαν κατά τον έλεγχο του 2018⁴⁴ ανέρχεται σε 42 % (13 συστάσεις υλοποιήθηκαν και 31 συστάσεις αναμένεται να υλοποιηθούν). Για να επιβεβαιώσουν την περάτωση των συστάσεων (βλ. στήλη «περατώθηκαν» στον πίνακα 9), οι λογιστές της υπηρεσίας IAS⁴⁵ και του ΚΕΕ⁴⁶ διενέργησαν τους ετήσιους επαναληπτικούς ελέγχους των σχεδίων δράσης που δηλώνονται ότι «υλοποιήθηκαν» (με βάση την αξιολόγηση των στοιχείων που υποβάλλονται και συγκεντρώνονται από τον ελεγκτικό φορέα). Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) προέβη και αυτό με τη σειρά του σε επαναληπτικό έλεγχο των παρατηρήσεων που είχε διατυπώσει σε προηγούμενους ελέγχους⁴⁷.

Επιγραμματικά, η πορεία υλοποίησης των συστάσεων ελέγχου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018 παρουσιάζεται στον πίνακα 9. Για σκοπούς παρακολούθησης, οι συστάσεις που εκδίδει το ΕΕΣ χαρακτηρίζονται «πολύ σημαντικές».

Πίνακας 9: Συστάσεις της IAS, του ΚΕΣ και του ΕΕΣ

Συστάσεις της IAS, του ΚΕΕ και του ΕΕΣ βάσει της αξιολόγησής τους	Σύνολο	Σε εξέλιξη	Υλοποιήθηκε	Καθυστέρησε	Περατώθηκε	ά.α.
Κρίσιμη	0	0	0	0	0	0
Πολύ σημαντική	38	15	6	12	3	5
Σημαντική	16	3	7	6	4	0
Σύνολο	54	18	13	18	7	5

Σημειώσεις:

Σε εξέλιξη:	Η υλοποίηση εξελίσσεται σύμφωνα με το σχέδιο. Δεν έχει παρέλθει η σχετική προθεσμία ούτε έχει συμφωνηθεί νέο σχέδιο δράσης / νέα προθεσμία με τον ελεγκτή.
Υλοποιήθηκε:	Πρόκειται για ισχυρισμό του αποδέκτη της σύστασης. Το ζήτημα μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο επαναληπτικού ελέγχου με την προοπτική η σύσταση να κηρυχθεί περατωθείσα.
Καθυστέρησε:	Η υλοποίηση της σύστασης είναι σε εξέλιξη αλλά δεν ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας που συμφωνήθηκε.
Περατώθηκε:	Ο ελεγκτής περάτωσε επίσημα το ζήτημα.
ά.α.:	Άνευ αντικειμένου, καθώς ο ελεγκτής εντόπισε ή επισήμανε ζήτημα για το οποίο είναι αδύνατο να ληφθούν μέτρα.

⁴⁴ Έκθεση παρακολούθησης (Ιανουάριος-Δεκέμβριος 2018), «ΚΡΙ #24, audit recommendations implemented within deadline», κωδ. Ares(2019)748754 — 8.2.2019.

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

⁴⁶ «Follow-up results for the year 2018 — IAC memo», κωδ. Ares(2019)1031340 — 19.2.2019.

⁴⁷ Ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους οργανισμούς της ΕΕ για το οικονομικό έτος 2017, παράγραφος 3.26, «Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA).

Κρίσιμη:	Καίρια αδυναμία στην υπό έλεγχο διαδικασία, η οποία προκαλεί ζημία σε επίπεδο οντότητας.
Πολύ σημαντική:	Καίρια αδυναμία στην υπό έλεγχο διαδικασία, η οποία προκαλεί ζημία στο σύνολο της διαδικασίας.
Σημαντική:	Σημαντική αδυναμία στο σύνολο της υπό έλεγχο διαδικασίας ή σημαντική αδυναμία σε σημαντικό τμήμα της υπό έλεγχο διαδικασίας.

2.9 Παρακολούθηση των παρατηρήσεων από την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή

Παρατήρηση από την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή		Απάντηση και μέτρα που ελήφθησαν από τον Οργανισμό
Προϋπολογισμός και δημοσιονομική διαχείριση		
2.	Σημειώνει ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, μολονότι ο Οργανισμός κατέβαλε στο ακέραιο το ποσό για τις εργασίες κατασκευής των νέων του εγκαταστάσεων στο Στρασβούργο το 2016, οι εργασίες δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί λόγω της αδυναμίας του αναδόχου να παραδώσει το έργο, καθώς και ότι μόνο το 70 % των εργασιών καλύπτονται από τις εγκριθείσες εκθέσεις για την πρόοδο των εργασιών. Σημειώνει ότι, σύμφωνα με τον Οργανισμό, κατέθεσε υπόμνημα αντίκρουσης στο Διοικητικό Δικαστήριο του Στρασβούργου και ότι η απόφαση του εν λόγω Δικαστηρίου εκκρεμεί· καλεί τον Οργανισμό να κοινοποιήσει στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή την τελική απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου του Στρασβούργου.	Στην τελευταία εγκριθείσα έκθεση για την πρόοδο των εργασιών, της 30ής Απριλίου 2018, επισημαίνεται ότι οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί σε ποσοστό 88,17 %. Η έκθεση για την πρόοδο των εργασιών που εκδόθηκε στις 30 Ιουνίου 2018, και στην οποία επισημαίνεται ότι οι εργασίες ολοκληρώθηκαν σε ποσοστό 99,35 %, απορρίφθηκε από τον Οργανισμό λόγω τεχνικών προβλημάτων και της μη ολοκλήρωσης της διαδικασίας (άσκηση προσφυγής Σεπτεμβρίου 2018). Για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων του Οργανισμού, ο eu-LISA έχει στην κατοχή του 1,2 εκατ. EUR ως εγγύηση καλής εκτέλεσης. Ο Οργανισμός κατέθεσε υπομνήματα αντίκρουσης στις 15 Μαΐου 2018 και στις 15 Φεβρουαρίου 2019. Η απόφαση του Πρωτοδικείου δεν έχει ακόμα εκδοθεί. Το διάστημα Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου 2018 διεξήχθησαν ανεπίσημες συνομιλίες για την εξωδικαστική επίλυση των διαφορών αλλά οι συνομιλίες διακόπηκαν ξαφνικά και μονομερώς από τον ανάδοχο τον Οκτώβριο του 2018. Εν τω μεταξύ, οι συνομιλίες για την εξωδικαστική επίλυση ξεκίνησαν εκ νέου στις 3 Απριλίου 2019 με πρωτοβουλία του αναδόχου. Ο Οργανισμός αναλαμβάνει τη δέσμευση να ενημερώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χωρίς καθυστέρηση είτε αν καταλήξει σε εξώδικο συμβιβασμό είτε μόλις εκδοθεί η απόφαση του δικαστηρίου.
Ακύρωση μεταφοράς πιστώσεων		
3.	Εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι πιστώσεις των οποίων η μεταφορά ακυρώθηκε από το 2016 στο 2017 ανέρχονται στο ποσό των 658 000 EUR και αντιστοιχούν στο 12,20 % του συνολικού ποσού που μεταφέρθηκε. Πρόκειται για σημαντική αύξηση της τάξης του 7,11 % σε σύγκριση με το 2016.	Το ένα και πλέον τρίτο του ακυρωθέντος ποσού ακυρώθηκε επειδή δεν ανατέθηκαν νέες συμβάσεις εξωτερικής υποστήριξης (προσωρινό προσωπικό) καθώς δεν κατέστη αδύνατο να βρεθούν ικανοί υποψήφιοι και, ως εκ τούτου, ήταν αναγκαίο να ακυρωθούν οι σχετικές πιστώσεις. Το υπόλοιπο ένα τρίτο ακυρώθηκε λόγω της διαχείρισης των εταιρικών υπηρεσιών ΤΠ και υποδομών στο υπηρεσιακό κέντρο του Στρασβούργου. Ο έλεγχος της διαχείρισης και των

		δύο τομέων μπορούσε να διασφαλιστεί μόνο προσωρινά και, ως εκ τούτου, ο Οργανισμός αποφάσισε να δημιουργήσει τη θέση του προϊσταμένου Μονάδας Εταιρικών Υπηρεσιών, η οποία καλύφθηκε το 2019.
Επιδόσεις		
8.	Σημειώνει με ανησυχία ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο Οργανισμός διαχειρίζεται επί του παρόντος τρία διακριτά, μη ενοποιημένα μεγάλης κλίμακας συστήματα, τα οποία ενδέχεται να αποτρέπουν την επίτευξη οικονομικών κλίμακας από τον Οργανισμό, καθώς και συνεργιών μεταξύ των διαφορετικών συστημάτων και ότι η επέκταση της εντολής του Οργανισμού για τη διαχείριση πολλών επιπλέον συστημάτων ΤΠ αναμένεται να εγκριθεί τα επόμενα έτη. εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με την οποία ο Οργανισμός θα πρέπει να εκπονήσει λεπτομερή ανάλυση κόστους-οφέλους ως συνεισφορά στη συζήτηση σχετικά με τη μελλοντική στρατηγική ανάπτυξης των συστημάτων ΤΠ που διαχειρίζεται. καλεί τον Οργανισμό να ενημερώσει την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με την έκβαση της εν λόγω μελέτης και σχετικά με τα διορθωτικά μέτρα που έχει σχεδιάσει.	Ο Οργανισμός διαχειρίζεται τρία μεγάλης κλίμακας συστήματα ΤΠ σύμφωνα με τα αντίστοιχα νομικά μέσα που διέπουν τα εν λόγω συστήματα. Το γεγονός ότι τα εν λόγω συστήματα κατασκευάστηκαν χωριστά και όχι ενιαία δεν ήταν επιλογή του Οργανισμού αλλά αποτέλεσμα των διαφορετικών χρονοδιαγραμμάτων ανάπτυξης και των περιορισμών που οφείλονται στον τρόπο με τον οποίον είχε σχεδιαστεί το νομικό πλαίσιο για τα διαφορετικά συστήματα τη στιγμή της ανάπτυξής τους. Ο Οργανισμός, ωστόσο, αναγνωρίζει ότι η προσέγγιση αυτή δεν είναι βιώσιμη, αν ληφθεί υπόψη τόσο ο αυξημένος αριθμός των εφαρμογών που υπάγονται στην εντολή του, όσο και το γεγονός ότι, γενικά, η προσέγγιση αυτή δεν είναι αποδοτική από λειτουργική ή δημοσιονομική πλευρά. Ο Οργανισμός έχει ήδη αναλάβει πρωτοβουλία να εξορθολογίσει την αρχιτεκτονική και τον σχεδιασμό των συστημάτων και θεωρεί ότι η «πρωτοβουλία για τη διαλειτουργικότητα» της Επιτροπής αποτελεί έναν από τους βασικότερους μοχλούς προώθησης αυτού του εξορθολογισμού. Σύμφωνα με τη στρατηγική του Οργανισμού για τις μελλοντικές υποδομές, σκοπός είναι να δημιουργηθεί μια ενιαία κοινόχρηστη υποδομή για τις τρέχουσες και μελλοντικές εφαρμογές, εφόσον το επιτρέπει η σχετική νομοθεσία.
Πολιτική προσωπικού		
10.	Σημειώνει με ανησυχία ότι στις 31 Δεκεμβρίου 2017 το ποσοστό εκτέλεσης του οργανογράμματος ανερχόταν μόλις σε 87,02 %, καθώς είχαν διοριστεί 114 έκτακτοι υπάλληλοι από τους συνολικά 131 έκτακτους υπαλλήλους που είχαν εγκριθεί βάσει του προϋπολογισμού της Ένωσης (έναντι 118 εγκεκριμένων θέσεων το 2016).	Η διαφορά μεταξύ των 114 έκτακτων υπαλλήλων που διορίστηκαν και των 131 υπαλλήλων που είχαν εγκριθεί δικαιολογείται από το γεγονός ότι 2 θέσεις προστέθηκαν ενόψει της αναδιάρθρωσης του κανονισμού Eurodac, ο οποίος ωστόσο δεν έχει ακόμα εγκριθεί· ως εκ τούτου, οι διαδικασίες πρόσληψης ήταν αδύνατο να δρομολογηθούν. Επιπλέον, 14 θέσεις προβλέπονταν βάσει του κανονισμού ΣΕΕ, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ στις 29 Δεκεμβρίου 2017. Από την ημερομηνία αυτή και μετά, ο Οργανισμός είχε τη δυνατότητα να δρομολογήσει τη διαδικασία πρόσληψης. Άλλωστε, μέχρι το τέλος του 2017 είχε αποσταλεί και είχε γίνει δεκτή από υποψήφιο πρόταση εργασίας για τη θέση του προϊσταμένου της μονάδας λειτουργιών και υποδομής.

12.	Εκφράζει τη λύπη του για τη μη ισορροπημένη εκπροσώπηση των δύο φύλων στο διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού, καθώς τα 46 από τα 52 μέλη του είναι άνδρες και τα υπόλοιπα 6 γυναίκες· για τον σκοπό αυτό, ζητεί από την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη να λαμβάνουν υπόψη τη σημασία της κατοχύρωσης της ισορροπημένης εκπροσώπησης των δύο φύλων μόλις υποβάλουν τις υποψηφιότητές τους για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου.	Ο eu-LISA λαμβάνει υπόψη τη σύσταση προς την Επιτροπή και τα κράτη μέλη. Ωστόσο, ο Οργανισμός δεν μπορεί να επηρεάσει τον διορισμό των μελών και παρατηρητών του διοικητικού συμβουλίου.
13.	Σημειώνει με ανησυχία ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο μικρός αριθμός των υπαλλήλων δημιουργεί σημαντικούς κινδύνους για τη συνέχεια των δραστηριοτήτων, αν μάλιστα ληφθεί υπόψη ότι ο προϊστάμενος της μονάδας διαχείρισης και συντήρησης των εφαρμογών κάλυπτε επίσης προσωρινά τις θέσεις του προϊσταμένου του τμήματος διαχείρισης και λειτουργίας και του προϊσταμένου της μονάδας διαχείρισης, λειτουργίας και υποδομών, συνδυάζοντας έτσι τα καθήκοντα που αντιστοιχούν στις τρεις ανώτερες θέσεις στελεχών διοίκησης του τμήματος διαχείρισης και λειτουργίας· αναγνωρίζει ότι ο Οργανισμός ανταποκρίθηκε με επιτυχία στην αποστολή του εντός του 2017 παρά τους ελλείψεις πόρους των λειτουργικών και οριζόντιων υπηρεσιών του Οργανισμού· υποστηρίζει τις προσπάθειες που πρέπει να καταβάλλονται συνεχώς για τη διατήρηση του προσωπικού και την ανάπτυξη του Οργανισμού· επικροτεί εν προκειμένω την κίνηση του Οργανισμού να τοποθετήσει διαφορετικό μέλος του προσωπικού στη θέση του προσωρινού προϊσταμένου της μονάδας λειτουργιών και υποδομών· προτρέπει τον Οργανισμό να καλύψει όλες τις θέσεις με μόνιμο προσωπικό χωρίς άλλες καθυστερήσεις.	Ο Οργανισμός έχει αναγνωρίσει τον κίνδυνο και έχει ζητήσει επιπλέον προσωπικό στα έγγραφα προγραμματισμού του. Ωστόσο, η λύση θα προέλθει από τις αρμόδιες για τον προϋπολογισμό αρχές, οι οποίες θα μπορούσαν να εγκρίνουν την αύξηση του προσωπικού. Ο Οργανισμός προσπαθεί να μετριάσει τον κίνδυνο μέσω της αναδιάταξης των προτεραιοτήτων στο πλαίσιο των καθηκόντων του, η οποία είναι εφικτή σε μικρό βαθμό. Οι διαδικασίες πρόσληψης είναι σε πλήρη εξέλιξη και εκτελούνται με γνώμονα τη μέγιστη δυνατή στελέχωση του Οργανισμού. Ο χρόνος έγκρισης των νομικών βάσεων που επέτρεψαν την πρόσληψη προσωπικού στο τελευταίο τρίμηνο του έτους είχε αντίκτυπο στο ποσοστό κάλυψης των κενών θέσεων καθώς το μέσο χρονικό διάστημα εντός του οποίου οι υποψήφιοι πρέπει να προειδοποιούν τον πρώην εργοδότη τους σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασής τους ανέρχεται κατά μέσο όρο σε 3 μήνες από τη στιγμή που θα λάβουν την προσφορά εργασίας, η οποία μπορεί να αποσταλεί μόνο μετά την έγκριση της νομικής βάσης.
Δημόσιες συμβάσεις		
16.	Σημειώνει με ανησυχία ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο Οργανισμός αντιμετώπισε δυσκολίες στην εξασφάλιση επαρκούς ανταγωνισμού στο πλαίσιο μιας σειράς διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων μεσαίας αξίας, λαμβάνοντας μία μόνο προσφορά στις αντίστοιχες διαδικασίες.	Ο τομέας προμηθειών εξέδωσε νέα σειρά κατευθυντήριων οδηγιών για να ενθαρρύνει τη διενέργεια αποτελεσματικότερων ερευνών αγοράς στο πλαίσιο όλων των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων μεσαίας αξίας. Ωστόσο, το πρόβλημα φαίνεται να οφείλεται –τουλάχιστον εν μέρει– στις επίσημες απαιτήσεις των διαγωνισμών, βάσει των οποίων οι οικονομικοί φορείς σταθμίζουν το διοικητικό κόστος της προετοιμασίας της προσφοράς και τα αναμενόμενα περιθώρια κέρδους.

17.	Εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε από την υπηρεσία IAS σε σχέση με τις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων του Οργανισμού εντοπίστηκαν σημαντικές αδυναμίες, μεταξύ αυτών δύο «πολύ σημαντικά» προβλήματα που αφορούσαν την εκτιμώμενη αξία των συμβάσεων και τους βασικούς ελέγχους και τρία ακόμα ευρήματα που αξιολογήθηκαν ως «σημαντικά». αναγνωρίζει ότι πολλές από τις αδυναμίες συνδέονται με την ανεπαρκή στελέχωση της μονάδας οικονομικών και προμηθειών, και κυρίως του τομέα προμηθειών. σημειώνει ότι ο Οργανισμός έχει δρομολογήσει σχέδιο δράσης με επίκεντρο τα ευρήματα των ελέγχων και τις συστάσεις της υπηρεσίας IAS· καλεί τον Οργανισμό να κοινοποιεί στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή τα μέτρα που λαμβάνει για τον μετριασμό αυτών των αδυναμιών.	Όσον αφορά την ανεπαρκή στελέχωση, ο Οργανισμός έχει αναγνωρίσει τον κίνδυνο και έχει ζητήσει επιπλέον προσωπικό στα έγγραφα προγραμματισμού του. Στον νέο ιδρυτικό κανονισμό, προβλέπεται η διάθεση πρόσθετων αλλά περιορισμένων πόρων, ενώ οι διαδικασίες πρόσληψης είναι σε εξέλιξη και κινούνται ολοταχώς προς την κατεύθυνση της μέγιστης δυνατής στελέχωσης του Οργανισμού. Η αδυναμία διορθώθηκε μέσω της νέας τυποποιημένης λειτουργικής διαδικασίας για τη διαχείριση προμηθειών και συμβάσεων (2019), η οποία εξηγεί καλύτερα το σκεπτικό βάσει του οποίου υπολογίζεται η αξία των συμβάσεων από τους υπεύθυνους προετοιμασίας διαγωνισμών.
18.	Σημειώνει ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο Οργανισμός χρησιμοποιεί σε μεγάλο βαθμό εξωτερικούς αναδόχους και ότι το 90 % των εργασιών που συνδέονται με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων ΤΠ εκτελείται από τον Οργανισμό σε συνεργασία με εξωτερικούς αναδόχους. Σημειώνει με ανησυχία ότι μολονότι όλα τα στάδια των έργων ΤΠ υπόκεινται στον έλεγχο του Οργανισμού, η σε τόσο μεγάλο βαθμό ανάθεση του σχεδιασμού ευαίσθητων συστημάτων ΤΠ σε τρίτους εγκυμονεί κινδύνους υπερβολικής εξάρτησης από αναδόχους· αποδέχεται την απάντηση του Οργανισμού, σύμφωνα με την οποία η πλήρης ανάπτυξη των εν λόγω συστημάτων από υπαλλήλους του Οργανισμού και η μείωση των αναθέσεων σε τρίτους προϋποθέτει τη σημαντική αύξηση του προσωπικού του Οργανισμού και, προκειμένου να εξασφαλιστεί ο κατάλληλος διαχωρισμός των καθηκόντων, οι ανάδοχοι που συμμετέχουν στις διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας δεν συμμετέχουν και στις διαδικασίες παροχής εξωτερικής υποστήριξης για τη λειτουργική διαχείριση μεγάλης κλίμακας συστημάτων ΤΠ· ως εκ τούτου, καλεί τον Οργανισμό να περιορίσει την εξάρτησή του από τους εξωτερικούς αναδόχους μέσω της καλύτερης αξιοποίησης των πόρων του και να χαράξει την κατάλληλη πολιτική για να περιορίσει την αξιοποίηση εξωτερικών αναδόχων.	Ο Οργανισμός επεξεργάζεται στρατηγική για την αναδιάταξη των πόρων του προκειμένου να διασφαλίσει τη βέλτιστη δυνατή τους χρήση. Ωστόσο, αρμόδιες να αποφασίσουν τη διάθεση επαρκών πόρων για το προσωπικό του Οργανισμού είναι οι αρμόδιες για την απαλλαγή αρχές. Ο Οργανισμός επαναλαμβάνει ότι η συνεργασία με εξωτερικό προσωπικό είναι αποδοτική και αποτελεσματική σε λίγες μόνο περιπτώσεις και το προσωπικό αυτό δεν μπορεί να αντικαταστήσει το μόνιμο προσωπικό.
19.	Ζητεί από τον Οργανισμό να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι ανάδοχοι που έχουν πρόσβαση σε ευαίσθητες	Τα συστήματα του eu-LISA δεν επεξεργάζονται προς το παρόν διαβαθμισμένες πληροφορίες. Ωστόσο, σε επίπεδο φυσικής ασφάλειας, και οι δύο

	πληροφορίες σχετικά με συστήματα ΤΠ ή σε δεδομένα που επεξεργάζονται δεσμεύονται νομικά από αυστηρούς κανόνες εμπιστευτικότητας και ζητεί από τον Οργανισμό να ζητεί από τους εν λόγω αναδόχους να έχουν εθνική εξουσιοδότηση ασφάλειας τη στιγμή που αποκτούν πρόσβαση σε τέτοιες πληροφορίες· ζητεί από τον Οργανισμό να διασφαλίσει ότι οι ανάδοχοί του δεν δεσμεύονται από νομοθεσίες τρίτων χωρών, οι οποίες θα μπορούσαν να τους φέρουν σε σύγκρουση με τους κανόνες εμπιστευτικότητας που προβλέπει ο Οργανισμός.	εγκαταστάσεις που φιλοξενούν τα κεντρικά συστήματα στο Στρασβούργο και τα εφεδρικά συστήματα στην Αυστρία (κέντρα δεδομένων, αίθουσες τεχνικού εξοπλισμού, αίθουσες παρακολούθησης κ.λπ.) ορίζονται ως χώροι ασφαλείας σύμφωνα με την απόφαση 2015/444 της Επιτροπής. Ως εκ τούτου, οι περισσότεροι υπάλληλοι και ανάδοχοι έχουν την τυπική υποχρέωση να διαθέτουν εξουσιοδότηση ασφαλείας. Επιπλέον, οι ανάδοχοι, σύμφωνα με τις νομικές βάσεις, δεν επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες για τη λειτουργία/τις δραστηριότητες του Οργανισμού που αποθηκεύονται στα μεγάλης κλίμακας συστήματα ΤΠ του eu-LISA (π.χ. προσωπικά δεδομένα)· η πρόσβασή τους στις υποδομές, στους διακομιστές και σε άλλο εξοπλισμό των συστημάτων επιτρέπεται μόνο για να εκτελούν εργασίες συντήρησης υπό αυστηρή επιτήρηση και για να διασφαλίζουν την καλή λειτουργία των συστημάτων. Όλες οι απαιτήσεις περιλαμβάνονται στις προδιαγραφές και στις συμβάσεις των διαγωνισμών και τηρούνται αυστηρά. Επιπλέον, στο πλαίσιο των απαιτήσεων για την ασφάλεια, όλοι οι εκπρόσωποι των αναδόχων πρέπει να υπογράφουν ατομικές δηλώσεις απορρήτου και σύγκρουσης συμφερόντων, καθώς επίσης και να υποβάλλουν πιστοποιητικά καλής διαγωγής.
20.	Σημειώνει ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, μέχρι το τέλος του 2017 ο Οργανισμός δεν είχε αξιοποιήσει ακόμα το σύνολο των εργαλείων που προσέφερε η Επιτροπή για να εφαρμόσει ενιαία λύση σχετικά με την ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών με τρίτα μέρη που συμμετέχουν σε διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων (ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις)· σημειώνει ότι με βάση τις πληροφορίες του Οργανισμού, ο Οργανισμός προσέφερε ήδη τη δυνατότητα της ηλεκτρονικής τιμολόγησης και της ηλεκτρονικής προκήρυξης διαγωνισμών σε ορισμένες διαδικασίες, αλλά όχι τη δυνατότητα της ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών· καλεί τον Οργανισμό να ενσωματώσει όλα τα αναγκαία εργαλεία και να κοινοποιήσει στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή την εφαρμογή τους.	Όπως και άλλα όργανα της ΕΕ, ο Οργανισμός παρακολουθεί ανελλιπώς την ανάπτυξη της ενότητας της ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών προκειμένου να τεθεί σε εφαρμογή αμέσως μόλις εκπληρώσει τις απαιτούμενες προδιαγραφές.
Πρόληψη και διαχείριση περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και διαφάνεια		
21.	Αναγνωρίζει τα υφιστάμενα μέτρα του Οργανισμού και τις συνεχείς προσπάθειες που καταβάλλει για να διασφαλίσει τη διαφάνεια, την πρόληψη	Τον Νοέμβριο του 2018 ο Οργανισμός ενέκρινε νέους κανόνες σχετικά με την πρόληψη και διαχείριση περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων για το

	και τη διαχείριση περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων, καθώς και την προστασία των πληροφοριοδοτών δημόσιου συμφέροντος.	διοικητικό συμβούλιο και τις συμβουλευτικές ομάδες. Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, τα μέλη και οι παρατηρητές του διοικητικού συμβουλίου και των συμβουλευτικών ομάδων πρέπει να υποβάλλουν ετήσια δήλωση συμφερόντων μέχρι το τέλος Μαρτίου. Οι επικεφαλής των ομάδων, με τη βοήθεια του Οργανισμού, πρέπει να εξετάζουν τις δηλώσεις μέχρι το τέλος Μαΐου και στη συνέχεια να τις αναρτούν στον ιστότοπο. Ο Οργανισμός διαθέτει επίσης κανόνες σχετικά με την πρόληψη και διαχείριση περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων για τους υπαλλήλους του. Το 2018 οι υπάλληλοι κατέθεσαν 154 δηλώσεις συμφερόντων (100 %), εκ των οποίων οι 31 δήλωσαν προσωπικό συμφέρον (20 %). Τα ανώτερα στελέχη εξέτασαν και τις 154 δηλώσεις συμφερόντων (100 %), και για 3 υπαλλήλους (2 %) ελήφθησαν μέτρα προκειμένου να μετριαστεί ο κίνδυνος ενδεχόμενης σύγκρουσης συμφερόντων. Τον Ιούνιο του 2018 το διοικητικό συμβούλιο ενέκρινε απόφαση για τις κατευθυντήριες γραμμές του eu-LISA σχετικά με τους πληροφοριοδότες δημόσιου συμφέροντος. Το 2019 ο Οργανισμός έχει προγραμματίσει τη διεξαγωγή δύο ενημερωτικών εκδηλώσεων για τους πληροφοριοδότες δημόσιου συμφέροντος: η πρώτη θα πραγματοποιηθεί στις 29 Μαΐου 2019 στο υπηρεσιακό κέντρο του Στρασβούργου και η δεύτερη θα πραγματοποιηθεί το τελευταίο τρίμηνο του 2019 στα κεντρικά γραφεία του Οργανισμού στο Τάλιν. Στις εκδηλώσεις θα παραστεί και εμπειρογνώμονας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), ο οποίος θα πραγματοποιήσει παρουσίαση με ορισμένα πρακτικά παραδείγματα.
	Σημειώνει με ανησυχία ότι ο Οργανισμός δεν δημοσιοποιεί τα βιογραφικά σημειώματα των μελών του διοικητικού συμβουλίου του ή των ανώτατων στελεχών του γενικότερα, παρά μόνο το βιογραφικό σημείωμα του εκτελεστικού του διευθυντή· καλεί τον Οργανισμό να δημοσιοποιήσει τα βιογραφικά σημειώματα όλων των μελών του διοικητικού συμβουλίου του και των ανώτατων στελεχών του, καθώς και να ενημερώσει την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τα μέτρα που έλαβε για τον σκοπό αυτό.	Ο Οργανισμός δεν είναι υποχρεωμένος βάσει του νόμου να ανταποκριθεί στο αίτημα αυτό και, ως εκ τούτου, δεν επιτρέπεται να ζητείται από τα μέλη/τα αναπληρωματικά μέλη/τους παρατηρητές του διοικητικού συμβουλίου να αναρτούν τα βιογραφικά τους σημειώματα. Ωστόσο, ο Οργανισμός θα συνεχίσει να ενθαρρύνει τους εκπροσώπους του διοικητικού συμβουλίου να αναρτούν τα βιογραφικά τους σημειώματα προκειμένου να αυξηθεί η διαφάνεια της ομάδας. Ο Οργανισμός ενδέχεται να εξετάσει στο μέλλον την πρόταση να αναρτά στον ιστότοπό του τα βιογραφικά σημειώματα των μελών της επιτροπής διαχείρισης αφού προηγουμένως συμβουλευτεί τους κανόνες που ισχύουν για την ασφάλεια και την προστασία δεδομένων.

	Ενθαρρύνει τον Οργανισμό να εφαρμόσει την πολιτική ανεξαρτησίας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων ως βέλτιστη πρακτική και υποδειγματικό σύστημα παρακολούθησης και πρόληψης περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων.	Οι κανόνες που θεσπίστηκαν πρόσφατα βασίζονται σε παραδείγματα καλών πρακτικών των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και πριν από τη θέσπισή τους ζητήθηκε η γνώμη της Επιτροπής.
22.	Εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι παρά τις προηγούμενες εκκλήσεις, ο Οργανισμός δεν δημοσιοποιεί της δηλώσεις συμφερόντων των μελών του διοικητικού του συμβουλίου, των ανώτερων στελεχών του γενικά ή του εκτελεστικού του διευθυντή· ζητεί τη δημοσιοποίηση των δηλώσεων συμφερόντων όπου θα καταγράφεται η ιδιότητα του μέλους σε όλους τους άλλους οργανισμούς· τονίζει ότι δεν εναπόκειται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, στο διοικητικό προσωπικό ή στον εκτελεστικό διευθυντή να δηλώνουν ότι δεν βρίσκονται σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων, αλλά ότι η ύπαρξη συγκρούσεων συμφερόντων θα πρέπει να αξιολογείται από ένα ουδέτερο όργανο.	Σύμφωνα με τους νέους κανόνες που εφαρμόζει ο eu-LISA, οι επικεφαλής του διοικητικού συμβουλίου και των συμβουλευτικών ομάδων, με τη βοήθεια του Οργανισμού, θα εξετάζουν σε ετήσια βάση τις δηλώσεις που λαμβάνουν από τα μέλη και τους παρατηρητές του διοικητικού συμβουλίου και των συμβουλευτικών ομάδων και θα τους αναρτούν στον ιστότοπο του Οργανισμού. Σύμφωνα με τον ιδρυτικό κανονισμό του Οργανισμού και τους κανόνες για την πρόληψη και διαχείριση περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων που αφορούν τους υπαλλήλους του eu-LISA, οι δηλώσεις συμφερόντων υποβάλλονται αλλά δεν δημοσιεύονται. Σύμφωνα με το άρθρο 29 του ιδρυτικού κανονισμού του eu-LISA, μόνο οι δημόσιες δηλώσεις των μελών του διοικητικού συμβουλίου, του εκτελεστικού διευθυντή, του αναπληρωτή εκτελεστικού διευθυντή και των μελών των συμβουλευτικών ομάδων πρέπει να δημοσιεύονται. Το άρθρο 29 του ιδρυτικού κανονισμού ορίζει τα εξής: «Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ο εκτελεστικός διευθυντής, ο αναπληρωτής εκτελεστικός διευθυντής και τα μέλη των συμβουλευτικών ομάδων αναλαμβάνουν τη δέσμευση να ενεργούν προς το δημόσιο συμφέρον. Προς τον σκοπό αυτό, υποβάλλουν ετήσια, γραπτή, δημόσια δήλωση ανάληψης δέσμευσης, η οποία δημοσιεύεται στον ιστότοπο του Οργανισμού.».
Εσωτερικοί έλεγχοι		
23.	Σημειώνει ότι στις 31 Δεκεμβρίου 2017 ο Οργανισμός είχε 23 ανοικτές συστάσεις ελέγχου οι οποίες χαρακτηρίστηκαν «πολύ σημαντικές», μεταξύ των οποίων εννέα που εκδόθηκαν πρόσφατα, τρεις σε καθυστέρηση και τέσσερις που ήταν ακόμη σε εξέλιξη· επισημαίνει ότι δεν εκκρεμεί καμία «κρίσιμης σημασίας» σύσταση· καλεί τον Οργανισμό να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με την υλοποίηση των εν λόγω συστάσεων ελέγχου.	Το ποσοστό υλοποίησης των σχεδίων δράσης που τέθηκαν σε εφαρμογή μετά τις διάφορες συστάσεις ελέγχου μειώθηκε το 2018. Για να βελτιώσει την κατάσταση, ο Οργανισμός ενίσχυσε το σύστημα παρακολούθησης και εσωτερικής υποβολής εκθέσεων για το ζήτημα αυτό. Επίσης, ο Οργανισμός ενέκρινε και εφάρμοσε το αναθεωρημένο ΠΛΕΕ στις αρχές του 2019. Ο Οργανισμός εκφράζει την πεποίθηση ότι, μετά από αυτά τα μέτρα, το ποσοστό υλοποίησης θα βελτιωθεί σημαντικά στο τέλος του 2019.
Άλλα σχόλια		

24.	Σημειώνει την ανακατασκευή του υπηρεσιακού κέντρου του Οργανισμού στο Στρασβούργο της Γαλλίας και την κατασκευή του νέου κτιρίου της έδρας του στο Ταλίν της Εσθονίας· σημειώνει ότι ο Οργανισμός διαθέτει επίσης εφεδρική εγκατάσταση στο Sankt Johann im Pongau της Αυστρίας και γραφείο συνδέσμου στις Βρυξέλλες (Βέλγιο)· σημειώνει με ανησυχία ότι η μετεγκατάσταση σε νέο κτίριο στο Στρασβούργο καθυστέρησε σημαντικά και ότι ο ανάδοχος που ήταν υπεύθυνος για το έργο ήταν ανεπαρκής από πολλές απόψεις.	Το έργο ανακατασκευής του κτιρίου στο οποίο εδρεύει ο Οργανισμός ολοκληρώθηκε από την εσθονική κυβέρνηση σύμφωνα με το αρχικό σχέδιο και ο Οργανισμός μετεγκαταστάθηκε στη μόνιμη έδρα του τον Ιούλιο του 2018. Οι εργασίες ανακατασκευής στο τεχνικό κέντρο του Στρασβούργου ολοκληρώθηκαν βάσει της σύμβασης τον Ιούνιο του 2018. Η καθυστέρηση αποδόθηκε στις τροποποιήσεις του σχεδιασμού, οι οποίες καθορίστηκαν από κοινού με τον ανάδοχο. Ο Οργανισμός συνεργάστηκε στενά με τον ανάδοχο για να επιδιορθωθούν οι τεχνικές ανεπάρκειες που είχαν εντοπιστεί και για να προχωρήσει η παραλαβή του έργου. Για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων του Οργανισμού, ο eu-LISA έχει στην κατοχή του 1,2 εκατ. EUR ως εγγύηση καλής εκτέλεσης.
	ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ	
3.	Εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι ο Οργανισμός δεν διέθετε τους πόρους που χρειαζόταν για να εκτελέσει τα λειτουργικά και οριζόντια καθήκοντά τους χωρίς να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες εξωτερικών αναδόχων· καλεί τον Οργανισμό να συνεχίσει τις προσπάθειές του για τη διασφάλιση της διατήρησης και της ανάπτυξης του προσωπικού εντός του Οργανισμού· εκφράζει την ικανοποίησή του για τον τρόπο με τον οποίο ο Οργανισμός χειρίστηκε τον σημαντικά αυξημένο φόρτο εργασίας το 2017, παρά τον υψηλό βαθμό εναλλαγής του ειδικευμένου προσωπικού.	Ο Οργανισμός έχει αναγνωρίσει τον κίνδυνο και έχει ζητήσει επιπλέον προσωπικό στα έγγραφα προγραμματισμού του. Ωστόσο, η λύση θα προέλθει από τις αρμόδιες για τον προϋπολογισμό αρχές, οι οποίες θα μπορούσαν να εγκρίνουν την αύξηση του προσωπικού. Ο Οργανισμός προσπαθεί να μετριάσει τον κίνδυνο μέσω της αναδιάταξης των προτεραιοτήτων στο πλαίσιο των καθηκόντων του, η οποία είναι εφικτή σε μικρό βαθμό. Οι διαδικασίες πρόσληψης είναι σε πλήρη εξέλιξη και εκτελούνται με γνώμονα τη μέγιστη δυνατή στελέχωση του Οργανισμού. Ο χρόνος έγκρισης των νομικών βάσεων που επέτρεψαν την πρόσληψη προσωπικού στο τελευταίο τρίμηνο του έτους είχε αντίκτυπο στο ποσοστό κάλυψης των κενών θέσεων καθώς το μέσο χρονικό διάστημα εντός του οποίου οι υποψήφιοι πρέπει να προειδοποιούν τον πρώην εργοδότη τους σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασής τους ανέρχεται κατά μέσο όρο σε 3 μήνες από τη στιγμή που θα λάβουν την προσφορά εργασίας, η οποία μπορεί να αποσταλεί μόνο μετά την έγκριση της νομικής βάσης.

4.	Εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το 2017 τα έργα ΤΠ υλοποιήθηκαν εγκαίρως και χωρίς υπέρβαση του κόστους και του προϋπολογισμού· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ο Οργανισμός εκπόνησε μελέτη προκειμένου να παρουσιάσει επισκόπηση της αρχιτεκτονικής των μελλοντικών του συστημάτων ΤΠ· επισημαίνει, ωστόσο, ότι ο Οργανισμός χρειάστηκε να κάνει εκτεταμένη χρήση, μέσω τριών συμβάσεων πλαισίου, εξωτερικών αναδόχων για τη λειτουργική διαχείριση των συστημάτων που του είχαν ανατεθεί, λόγω της έλλειψης των αναγκαίων θέσεων στο οργανόγραμμα· τονίζει ότι, ακόμη και αν τα έργα ΤΠ του Οργανισμού βρίσκονται υπό τον έλεγχό του, η εξωτερική ανάθεση των δραστηριοτήτων του σε τόσο μεγάλο βαθμό δημιουργεί κινδύνους υπέρμετρης στήριξης σε εξωτερικούς αναδόχους και υπερβολικής εξάρτησης από αυτούς· ζητεί, ως εκ τούτου, από τον Οργανισμό να καταρτίσει μακροπρόθεσμη στρατηγική για τον μετριασμό αυτού του κινδύνου· ζητεί από τον Οργανισμό να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι ανάδοχοι που έχουν πρόσβαση σε ευαίσθητες πληροφορίες σχετικά με συστήματα ΤΠ ή σε δεδομένα που επεξεργάζονται δεσμεύονται νομικά από αυστηρούς κανόνες εμπιστευτικότητας και ζητεί από τον Οργανισμό να ζητεί από τους εν λόγω αναδόχους να έχουν εθνική εξουσιοδότηση ασφάλειας τη στιγμή που αποκτούν πρόσβαση σε τέτοιες πληροφορίες· ζητεί από τον Οργανισμό να διασφαλίσει ότι οι ανάδοχοί του δεν δεσμεύονται από νομοθεσίες τρίτων χωρών, οι οποίες θα μπορούσαν να τους φέρουν σε σύγκρουση με τους κανόνες εμπιστευτικότητας που προβλέπει ο Οργανισμός·	Ο Οργανισμός επεξεργάζεται στρατηγική για την αναδιάταξη των πόρων του προκειμένου να διασφαλίσει τη βέλτιστη δυνατή τους χρήση. Ωστόσο, αρμόδιες να αποφασίσουν τη διάθεση επαρκών πόρων για το προσωπικό του Οργανισμού είναι οι αρμόδιες για την απαλλαγή αρχές· Ο Οργανισμός επαναλαμβάνει ότι η συνεργασία με εξωτερικό προσωπικό είναι αποδοτική και αποτελεσματική σε λίγες μόνο περιπτώσεις και το προσωπικό αυτό δεν μπορεί να αντικαταστήσει το μόνιμο προσωπικό· Τα συστήματα του eu-LISA δεν επεξεργάζονται προς το παρόν διαβαθμισμένες πληροφορίες. Ωστόσο, σε επίπεδο φυσικής ασφάλειας, και οι δύο εγκαταστάσεις που φιλοξενούν τα κεντρικά συστήματα στο Στρασβούργο και τα εφεδρικά συστήματα στην Αυστρία (κέντρα δεδομένων, αίθουσες τεχνικού εξοπλισμού, αίθουσες παρακολούθησης κ.λπ.) ορίζονται ως χώροι ασφαλείας σύμφωνα με την απόφαση 2015/444 της Επιτροπής. Ως εκ τούτου, οι περισσότεροι υπάλληλοι και ανάδοχοι έχουν την τυπική υποχρέωση να διαθέτουν εξουσιοδότηση ασφαλείας· Επιπλέον, οι ανάδοχοι, σύμφωνα με τις νομικές βάσεις, δεν επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες για τη λειτουργία/τις δραστηριότητες του Οργανισμού που αποθηκεύονται στα μεγάλης κλίμακας συστήματα ΤΠ του eu-LISA (π.χ. προσωπικά δεδομένα)· η πρόσβασή τους στις υποδομές, στους διακομιστές και σε άλλο εξοπλισμό των συστημάτων επιτρέπεται μόνο για να εκτελούν εργασίες συντήρησης υπό αυστηρή επιτήρηση και να διασφαλίζουν την καλή λειτουργία των συστημάτων· Όλες οι απαιτήσεις περιλαμβάνονται στις προδιαγραφές και στις συμβάσεις των διαγωνισμών και τηρούνται αυστηρά· Επιπλέον, στο πλαίσιο των απαιτήσεων για την ασφάλεια, όλοι οι εκπρόσωποι των αναδόχων πρέπει να υπογράφουν ατομικές δηλώσεις απορρήτου και σύγκρουσης συμφερόντων, καθώς επίσης και να υποβάλλουν πιστοποιητικά καλής διαγωγής·
5.	Εκφράζει τη λύπη του για τον μικρό αριθμό υπαλλήλων που απασχολείται σε βασικές επιχειρησιακές μονάδες και υπενθυμίζει στο προσωπικό τη σημασία που έχει η επαρκής στελέχωση και η κατάλληλη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, ιδίως στη μονάδα διαχείρισης και συντήρησης εφαρμογών (ΜΔΣ)· επισημαίνει επίσης ότι το δεύτερο εξάμηνο του 2017 ο	Ο Οργανισμός έχει αναγνωρίσει τον κίνδυνο και έχει ζητήσει επιπλέον προσωπικό στα έγγραφα προγραμματισμού του. Ωστόσο, η λύση θα προέλθει από τις αρμόδιες για τον προϋπολογισμό αρχές, οι οποίες θα μπορούσαν να εγκρίνουν την αύξηση του προσωπικού. Ο Οργανισμός προσπαθεί να μετριάσει

	προϊστάμενος της ΜΔΣ κάλυπτε προσωρινά και τις θέσεις του προϊσταμένου του τμήματος διαχείρισης και λειτουργίας και του προϊσταμένου της μονάδας διαχείρισης, λειτουργίας και υποδομών, συνδυάζοντας έτσι τα καθήκοντα που αντιστοιχούν σε τρεις από τις υψηλότερες θέσεις στελεχών διοίκησης του τμήματος διαχείρισης και λειτουργίας· επισημαίνει ότι το γεγονός αυτό δεν αποτελεί κίνδυνο μόνο από την άποψη της αδιάλειπτης λειτουργίας, αλλά συνιστά και εσφαλμένη διάκριση των καθηκόντων, προκαλώντας ενδεχομένως περιστατικά σύγκρουσης συμφερόντων· ζητεί από τον Οργανισμό να μην εκτίθεται σε περιττούς λειτουργικούς κινδύνους λόγω των περιορισμών που αντιμετωπίζει όσον αφορά τους ανθρώπινους πόρους και του ζητεί να αντιμετωπίσει τα εν λόγω ζητήματα χωρίς καθυστέρηση.	τον κίνδυνο μέσω της αναδιάταξης των προτεραιοτήτων στο πλαίσιο των καθηκόντων του, η οποία είναι εφικτή σε μικρό βαθμό. Οι διαδικασίες πρόσληψης είναι σε πλήρη εξέλιξη και εκτελούνται με γνώμονα τη μέγιστη δυνατή στελέχωση του Οργανισμού. Ο χρόνος έγκρισης των νομικών βάσεων που επέτρεψαν την πρόσληψη προσωπικού στο τελευταίο τρίμηνο του έτους είχε αντίκτυπο στο ποσοστό κάλυψης των κενών θέσεων καθώς το μέσο χρονικό διάστημα εντός του οποίου οι υποψήφιοι πρέπει να προειδοποιούν τον πρώην εργοδότη τους σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασής τους ανέρχεται κατά μέσο όρο σε 3 μήνες από τη στιγμή που θα λάβουν την προσφορά εργασίας, η οποία μπορεί να αποσταλεί μόνο μετά την έγκριση της νομικής βάσης.
6.	Σημειώνει ότι αυτήν τη στιγμή ο Οργανισμός διαχειρίζεται τρία διακριτά, μη ενοποιημένα μεγάλης κλίμακας συστήματα ΤΠ που αφορούν στο σύνολό τους τον χειρισμό δεδομένων στο πεδίο πολιτικής της ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης της Ένωσης· συμφωνεί με το Ελεγκτικό Συνέδριο ότι ο Οργανισμός θα πρέπει, σε στενή διαβούλευση με την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, να εκπονήσει ανάλυση κόστους-οφέλους που θα υποστηρίζει μια συζήτηση για τη μακροπρόθεσμη εξέλιξή του· επισημαίνει ότι η εντολή του Οργανισμού, που πρόσφατα διευρύνθηκε, δεν θα πρέπει να λειτουργήσει εις βάρος της διαθεσιμότητας των συστημάτων και των τρεχουσών εξελίξεων, καθώς και της σταθερότητας και της ασφάλειας της λειτουργίας των υφιστάμενων συστημάτων ΤΠ του Οργανισμού, που πρέπει να παραμείνει η πρώτη του προτεραιότητα·	Ο Οργανισμός διαχειρίζεται τρία μεγάλης κλίμακας συστήματα ΤΠ σύμφωνα με τα αντίστοιχα νομικά μέσα που διέπουν τα εν λόγω συστήματα. Το γεγονός ότι τα εν λόγω συστήματα κατασκευάστηκαν χωριστά και όχι ενιαία δεν ήταν επιλογή του Οργανισμού αλλά αποτέλεσμα των διαφορετικών χρονοδιαγραμμάτων ανάπτυξης και των περιορισμών που οφείλονται στον τρόπο με τον οποίον είχε σχεδιαστεί το νομικό πλαίσιο για τα διαφορετικά συστήματα τη στιγμή της ανάπτυξής τους. Ο Οργανισμός, ωστόσο, αναγνωρίζει ότι η προσέγγιση αυτή δεν είναι βιώσιμη, αν ληφθεί υπόψη τόσο ο αυξημένος αριθμός των εφαρμογών που υπάγονται στην εντολή του, όσο και το γεγονός ότι, γενικά, η προσέγγιση αυτή δεν είναι αποδοτική από λειτουργική ή δημοσιονομική πλευρά. Ο Οργανισμός έχει ήδη αναλάβει πρωτοβουλία να εξορθολογίσει την αρχιτεκτονική και τον σχεδιασμό των συστημάτων και θεωρεί ότι η «πρωτοβουλία για τη διαλειτουργικότητα» της Επιτροπής αποτελεί έναν από τους βασικότερους μοχλούς προώθησης αυτού του εξορθολογισμού. Σύμφωνα με τη στρατηγική του Οργανισμού για τις μελλοντικές υποδομές, σκοπός είναι να δημιουργηθεί μια ενιαία κοινόχρηστη υποδομή για τις τρέχουσες και μελλοντικές εφαρμογές, εφόσον το επιτρέπει η σχετική νομοθεσία.

Μέρος II. β). Εξωτερικές αξιολογήσεις

Όταν συντασσόταν η παρούσα έκθεση (Απρίλιος 2019), είχε ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιολόγηση του Οργανισμού σύμφωνα με το άρθρο 31 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1077/2011.

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

Η αξιολόγηση διενεργήθηκε με επιτυχία το 2016 και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο Οργανισμός εκπληρώνει αποτελεσματικά την εντολή του. Οι αξιολογητές προτείνουν επίσης συγκεκριμένους τρόπους βελτίωσης της λειτουργίας του Οργανισμού και εντοπίζουν πιθανές ευκαιρίες διεύρυνσης της εντολής του.

Τα βασικά συμπεράσματα της αξιολόγησης ήταν τα εξής.

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

Στην έκθεση αξιολόγησης διατυπώθηκαν 65 συστάσεις. Εξετάστηκαν δυνατότητες βελτίωσης των υφιστάμενων καθηκόντων του Οργανισμού, καθώς και το ενδεχόμενο διεύρυνσης της εντολής του Οργανισμού προκειμένου να αυξηθεί η προστιθέμενη αξία του σύμφωνα με τις πιθανές μελλοντικές ανάγκες της ΕΕ και των κρατών μελών.

Κάθε σύσταση συνοδεύεται από χαρακτηρισμό (κρίσιμη, πολύ σημαντική, σημαντική ή ήσσονος σημασίας), ο οποίος αποδόθηκε ανάλογα με την αναγκαιότητα και τον χρόνο υλοποίησης της σύστασης. Ο αντίκτυπος των συστάσεων αναλύθηκε επίσης από οικονομική, νομική και οργανωτική άποψη.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι συστάσεις υποδιαιρέθηκαν σε δύο μεγάλες ομάδες:

- συστάσεις με νομικό αντίκτυπο (συνολικά 11 συστάσεις).
- συστάσεις με οργανωτικό και/ή οικονομικό αντίκτυπο (συνολικά 54 συστάσεις).

Οι συστάσεις της δεύτερης ομάδας υποδιαιρέθηκαν περαιτέρω ως εξής:

- 7 κρίσιμες.
- 10 πολύ σημαντικές.
- 30 σημαντικές.
- 7 ήσσονος σημασίας.

Όσον αφορά τις συστάσεις με οργανωτικό ή/και οικονομικό αντίκτυπο που προέκυψαν από την εξωτερική αξιολόγηση του Οργανισμού, ελήφθησαν συμπληρωματικά μέτρα σύμφωνα με σχέδιο δράσης. Τον Μάρτιο του 2017 το διοικητικό συμβούλιο ενέκρινε το σχέδιο δράσης και τον Νοέμβριο του 2018 το διοικητικό συμβούλιο ενημερώθηκε για την πορεία υλοποίησής του. Τη στιγμή που συντασσόταν η παρούσα έκθεση, το ποσοστό εφαρμογής των μέτρων που περιλαμβάνονταν στο σχέδιο είχε υπερβεί το 80 %.

Μέρος III. Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου

3.1 Διαχείριση κινδύνων

Ο Οργανισμός ακολουθεί ολοκληρωμένη διαδικασία διαχείρισης κινδύνων, η οποία εκτελείται σε ετήσια βάση σε εταιρικό επίπεδο, στον συνολικό κύκλο ζωής των προγραμμάτων και έργων ή στο επίπεδο οντοτήτων ή δραστηριοτήτων. Σε χαμηλότερο επίπεδο, στις δραστηριότητες διαχείρισης κινδύνων εφαρμόζονται ειδικά προσαρμοσμένες προσεγγίσεις. Σε εταιρικό επίπεδο, στη διαδικασία διαχείρισης κινδύνων ακολουθείται ειδικό πρόγραμμα δραστηριοτήτων το οποίο περιλαμβάνει τη συλλογή δεδομένων σχετικά με τους κινδύνους, την αξιολόγηση και την ιεράρχηση των κινδύνων, καθώς και τη διοργάνωση εργαστηρίου για την εταιρική διαχείριση κινδύνων κατά τη διάρκεια του τετάρτου τριμήνου κάθε έτους. Στο εργαστήριο αποφασίζεται ποιοι θα είναι οι υπεύθυνοι για κάθε κίνδυνο, καθώς και οι στρατηγικές και τα μέτρα αντιμετώπισης των κινδύνων. Το αποτέλεσμα καταγράφεται στο ετήσιο σχέδιο αντιμετώπισης εταιρικών κινδύνων και στο μητρώο εταιρικών κινδύνων, τα οποία ισχύουν μέχρι το επόμενο ετήσιο εργαστήριο διαχείρισης εταιρικών κινδύνων. Το μητρώο περιλαμβάνει επίσης αναλυτικές πληροφορίες για την ανταλλαγή δεδομένων παρακολούθησης των κινδύνων μεταξύ των ατόμων που είναι υπεύθυνα για την παρακολούθηση των κινδύνων και του υπεύθυνου εταιρικών κινδύνων του Οργανισμού.

Το 2018 το γραφείο διαχείρισης επιχειρηματικών σχεδίων (ΓΔΕΣ) εκτέλεσε προσωρινά χρέη υπεύθυνου εταιρικών κινδύνων. Εντοπίστηκαν και αντιμετωπίστηκαν συνολικά έξι εταιρικοί κίνδυνοι στο πλαίσιο του σχεδίου αντιμετώπισης εταιρικών κινδύνων του Οργανισμού. Δύο κίνδυνοι οφείλονταν στο ελλιπές μόνιμο προσωπικό, γεγονός το οποίο ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά την εκτέλεση των καθηκόντων που έχουν ανατεθεί στον Οργανισμό, τη διασφάλιση της αδιάλειπτης λειτουργίας του Οργανισμού και την εξάρτηση από το μη μόνιμο προσωπικό. Οι υπόλοιποι τέσσερις κίνδυνοι συνδέονταν με πιθανές καθυστερήσεις και προβλήματα μη συμμόρφωσης που εντοπίστηκαν κατά την κατασκευή του κέντρου στο Στρασβούργο, με τις εξωτερικές κυβερνοεπιθέσεις που δέχθηκε η υποδομή του eu-LISA, με το ανεπαρκές και ακατάλληλο περιβάλλον ασφάλειας και τις αλλαγές στον τομέα εταιρικών υπηρεσιών ΤΠ, καθώς και με τις δυσκολίες που προέκυψαν κατά τη διαχείριση και την πρόσληψη προσωπικού για την υλοποίηση των νέων πρωτοβουλιών.

Κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης των εταιρικών κινδύνων το 2018, οι δύο κίνδυνοι που συνδέονταν με την έλλειψη μόνιμου προσωπικού συνδυάστηκαν και ταξινομήθηκαν ως ενιαίο πρόβλημα. Ομοίως, ο κίνδυνος που αφορούσε την κατασκευή του κέντρου στο Στρασβούργο ταξινομήθηκε ως μεμονωμένο πρόβλημα αλλά τη στιγμή που γράφονταν αυτές οι γραμμές τα μέτρα για τη διαχείριση του προβλήματος δεν είχαν εφαρμοστεί ακόμα. Όσον αφορά τους υπόλοιπους τρεις κινδύνους, 13 μεμονωμένα μέτρα αντιμετώπισης κινδύνων έχουν ήδη σχεδιαστεί με τους φορείς που έχουν οριστεί υπεύθυνοι για την παρακολούθησή τους. Οκτώ μέτρα εφαρμόστηκαν κατά τη διάρκεια του έτους ή αποτελούν μόνιμες δράσεις προκειμένου να μετριαστούν επαρκώς τόσο οι κίνδυνοι που εντοπίστηκαν όσο και ο αντίκτυπός τους για τον Οργανισμό. Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος εξωτερικής κυβερνοεπίθεσης, εφαρμόστηκαν πιλοτικά τα τεχνολογικά συστήματα Bromium που θωρακίζουν τα προγράμματα περιήγησης και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Επιπλέον, πρόκειται να χρησιμοποιηθεί νέο λογισμικό για την ασφάλεια των πληροφοριών και τη διαχείριση συμβάντων ασφαλείας. Όσον αφορά τον κίνδυνο που συνδέεται με τους ελέγχους ασφάλειας και τις αλλαγές στον τομέα των εταιρικών υπηρεσιών ΤΠ, αναθεωρείται ήδη η εταιρική στρατηγική για τις ΤΠ και η υφιστάμενη αρχιτεκτονική των συστημάτων. Στο τέλος του έτους παρουσιάστηκε σχέδιο ανάλυσης των σημαντικότερων πεδίων κινδύνου που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ασφάλεια και την αδιάλειπτη λειτουργία του Οργανισμού. Τα μέτρα που ελήφθησαν για να μετριαστεί ο κίνδυνος από την πρόσληψη

και τη διαχείριση προσωπικού αποτελούν κατά βάση μόνιμες δράσεις, όπως π.χ. εντατικοποίηση του προγράμματος εκπαίδευσης του προσωπικού και εφαρμογή των διδαγμάτων που έχουν αντληθεί από τις διαδικασίες πρόσληψης. Ο εκσυγχρονισμός του πλαισίου δεξιοτήτων αποτελεί μία ακόμα προσπάθεια για τον μετριασμό του κινδύνου. Αναλυτικές πληροφορίες για τους τρεις εταιρικούς κινδύνους περιλαμβάνονται στο παράρτημα VII.

3.2 Τήρηση και αποτελεσματικότητα των προτύπων εσωτερικού ελέγχου

Και τα 16 εγκεκριμένα πρότυπα εσωτερικού ελέγχου (ΠΕΕ) του eu-LISA εφαρμόστηκαν για την εκτέλεση των καθηκόντων που προβλέπονται στο έγγραφο προγραμματισμού (ΕΠ) 2018-2020 του Οργανισμού και ενσωματώθηκαν με ισορροπημένο τρόπο. Το 2018 τα 16 ΠΕΕ εξειδικεύθηκαν περαιτέρω και ανατέθηκε η εφαρμογή τους στους αρμόδιους υπαλλήλους του Οργανισμού. Λαμβάνοντας υπόψη τα μέτρα που ελήφθησαν το 2018 για την επίτευξη και τη διατήρηση της συμμόρφωσης προς τα ΠΕΕ του Οργανισμού, θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι ο εσωτερικός έλεγχος έχει εδραιωθεί επαρκώς στον eu-LISA. Έχουν εφαρμοστεί μια σειρά από μέτρα που καταδεικνύουν τις προσπάθειες του eu-LISA να εφαρμόσει και να επιβάλει τη χρηστή διακυβέρνηση.

Η υπηρεσία του συντονιστή εσωτερικού ελέγχου θεσπίστηκε για να υποστηρίξει την αποδοτική και αποτελεσματική εφαρμογή των ΠΕΕ στον eu-LISA μέσω της δημιουργίας εστιακού σημείου για παροχή πληροφοριών και ενημέρωσης, αλλά και για την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων. Μετά τις εξαμηνιαίες διαδικασίες παρακολούθησης που διενεργήθηκαν σε συνεργασία με τα αρμόδια για τα ΠΕΕ στελέχη και υπαλλήλους, το 2018 ο συντονιστής εσωτερικού ελέγχου υπέβαλλε σε συνεχή βάση στον εκτελεστικό διευθυντή εκθέσεις σχετικά με την κατάσταση και την πρόοδο συμμόρφωσης προς τα ΠΕΕ εντός του eu-LISA.

Πέραν αυτού, ο συντονιστής εσωτερικού ελέγχου αξιολόγησε τη συνολική αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα του συστήματος εσωτερικού ελέγχου. Για τον σκοπό αυτό, ζήτησε την εξαγωγή των αναγκαίων στοιχείων από το μητρώο ΠΕΕ του eu-LISA (το οποίο τεκμηριώνει εγγράφως την πρόοδο κάθε επιμέρους μέτρου που συνδέεται με την εφαρμογή των ΠΕΕ στον Οργανισμό), τα οποία εν συνεχεία υπέβαλε υπό μορφή συνοπτικής έκθεσης στο διοικητικό συμβούλιο του eu-LISA προς ενημέρωσή του. Αναλυτικές πληροφορίες για την εφαρμογή του ΠΕΕ περιλαμβάνονται στο παράρτημα VII.

Το τελευταίο τρίμηνο του 2018 ο Οργανισμός ξεκίνησε τις προπαρασκευαστικές εργασίες για την έγκριση και την εφαρμογή του αναθεωρημένου ΠΛΕΕ. Ο Οργανισμός θεωρεί ότι μέχρι το τέλος του 2019 το νέο πλαίσιο θα έχει εφαρμοστεί πλήρως.

Μέρος IV. Αξιοπιστία της διαχείρισης

4.1 Επανεξέταση στοιχείων στα οποία εδράζεται η αξιοπιστία

Τα στοιχεία αξιοπιστίας υποστηρίζουν την εύλογη διαβεβαίωση που παρέχει ο διατάκτης στη δήλωση αξιοπιστίας της ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων. Τα στοιχεία συνοψίζονται στη συνέχεια.

Στοιχείο 1: Αξιολόγηση από τη διοίκηση

Αξιολόγηση από τη διοίκηση

Η διοίκηση του Οργανισμού παρέχει την εύλογη διαβεβαίωση ότι, συνολικά, εφαρμόζονται κατάλληλοι έλεγχοι, οι οποίοι εκτελούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα. Οι κίνδυνοι παρακολουθούνται και μετριάζονται με τον ενδεδειγμένο τρόπο, ενώ υλοποιούνται οι αναγκαίες βελτιωτικές παρεμβάσεις και αναβαθμίσεις.

Περαιτέρω, η διοίκηση αναγνωρίζει την ανάγκη να διατηρεί ο Οργανισμός υψηλό επίπεδο αποδοτικότητας στο περιβάλλον εσωτερικού ελέγχου του και να αξιολογεί και να ενισχύει διαρκώς τους υφιστάμενους εσωτερικούς ελέγχους, προκειμένου να επιτυγχάνει και, στη συνέχεια, να διατηρεί πλήρη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις των 16 εγκεκριμένων ΠΕΕ, διασφαλίζοντας την επίτευξη των στόχων του ενιαίου εγγράφου προγραμματισμού του.

Μητρώο εξαιρέσεων

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

Το 2018 καταχωρίστηκαν 39 εξαιρέσεις και καμία περίπτωση μη συμμόρφωσης. Ο διατάκτης διαπίστωσε ότι για τις εν λόγω εξαιρέσεις δεν είναι απαραίτητο να διατυπωθεί επίσημη επιφύλαξη στη δήλωση αξιοπιστίας βάσει των ουσιαστικών στοιχείων. Ωστόσο, υπό το πρίσμα των πρόσφατων πορισμάτων ελέγχου, θα αναλυθούν οι βασικές αιτίες προκειμένου να προσδιοριστούν οι λόγοι για τους οποίους δεν τηρείται πάντα η διαδικασία εξαίρεσης. Με βάση τα αποτελέσματα θα ληφθούν άμεσα μέτρα. Η ημερομηνία-στόχος είναι ο Ιούνιος του 2019.

Στοιχείο 2: Αποτελέσματα εξωτερικών ελέγχων

Γνώμη της υπηρεσίας IAS

Άνευ αντικειμένου. Το 2018 η υπηρεσία IAS δεν προέβη σε ελέγχους της δήλωσης αξιοπιστίας. Ωστόσο, με βάση τα αποτελέσματα της διαδικασίας αξιολόγησης κινδύνων που διενεργήθηκε, η υπηρεσία IAS κατέστρωσε στρατηγικό σχέδιο ελέγχων για την περίοδο 2019-2021, το οποίο περιλαμβάνει τέσσερα θέματα που πρέπει να ελέγχονται.

Τελική έκθεση ελέγχου σχετικά με τους ελέγχους της διαδικασίας σύναψης συμβάσεων

Η υπηρεσία IAS αναγνωρίζει ότι οι έλεγχοι της διαδικασίας σύναψης συμβάσεων στον eu-LISA υποστηρίζουν την επίτευξη των κύριων υπηρεσιακών στόχων του Οργανισμού (όπως η αδιάλειπτη λειτουργία, σε καθημερινή και 24ωρη βάση, των συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας που διαχειρίζεται ο Οργανισμός). Ωστόσο, η υπηρεσία IAS διαπίστωσε ότι οι διαδικασίες και οι σχετικοί έλεγχοι έπρεπε να αναπτυχθούν περαιτέρω προκειμένου να διευκολυνθεί η επίτευξη των στόχων του Οργανισμού σε σχέση με τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και τη

συμμόρφωση με τις διαδικαστικές απαιτήσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, η IAS προσδιόρισε δύο πολύ σημαντικά ζητήματα σχετικά με την εκτίμηση της αξίας των συμβάσεων και τον ορισμό και την τεκμηρίωση των βασικών ελέγχων σε όλα τα στάδια της διαδικασίας σύναψης συμβάσεων. Η IAS κατέληξε επίσης σε τρία σημαντικά πορίσματα.

Ανταποκρινόμενος στα πορίσματα και στις συστάσεις των ελέγχων, και σε συνεννόηση με την IAS, ο Οργανισμός έθεσε σε εφαρμογή σχέδιο δράσης.

Γνώμη ΕΕΣ (έκθεση ελέγχου σχετικά με τους προσωρινούς λογαριασμούς για το 2018)

Γνώμη σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών

Κατά τη γνώμη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι ετήσιοι λογαριασμοί του Οργανισμού παρέχουν ακριβοδίκαιη εικόνα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, της οικονομικής κατάστασης του Οργανισμού την 31η Δεκεμβρίου 2018, των αποτελεσμάτων των πράξεών του και των ταμειακών ροών του για το οικονομικό έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του δημοσιονομικού κανονισμού του και τους λογιστικούς κανόνες που ενέκρινε ο υπόλογος της Επιτροπής.

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

Κατά τη γνώμη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι πράξεις στις οποίες βασίζονται οι ετήσιοι λογαριασμοί για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμες και κανονικές.

Στοιχείο 3: Παρακολούθηση επιφυλάξεων από προηγούμενες περιόδους αναφοράς

Η δήλωση αξιοπιστίας του διατάκτη στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του 2017 δεν περιλάμβανε επιφυλάξεις.

Συμπέρασμα

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

4.2 Επιφυλάξεις (εφόσον υπάρχουν)

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

4.3 Γενικό συμπέρασμα σχετικά με την αξιοπιστία

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

με την ιδιότητα του διατάκτη,

δηλώνω ότι τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην παρούσα έκθεση παρέχουν πιστή και αληθή εικόνα των δραστηριοτήτων του Οργανισμού το 2018.

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

Η εν λόγω εύλογη διαβεβαίωση βασίζεται στην προσωπική μου κρίση και στα στοιχεία που έχω στη διάθεσή μου, όπως τα αποτελέσματα της αυτοαξιολόγησης, των ελέγχων της Υπηρεσίας Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου, των ελέγχων του κλιμακίου εσωτερικού ελέγχου, καθώς και των ελέγχων του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Βεβαιώνω ότι, εξ όσων γνωρίζω, δεν έχει παραλειφθεί από την παρούσα έκθεση τίποτε το οποίο θα μπορούσε να ζημιώσει τον Οργανισμό ή τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Τάλιν, (υπογραφή)

Krum GARKOV

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Παράρτημα Ι. Βασικοί δείκτες εταιρικών επιδόσεων

ΒΔΕ	Βασικός δείκτης εταιρικών επιδόσεων	Στόχος	Πραγματικές επιδόσεις 2018
1	Ασφάλεια: αριθμός προσδιορισμένων κρίσιμων ελλείψεων κατά τη διάρκεια των δοκιμών ασφάλειας	0	3
2	Ασφάλεια: ποσοστό προσδιορισμένων κινδύνων για την ασφάλεια που αντιμετωπίστηκαν με διασφαλισμένους ελέγχους	100 %	86,3 %
3	Eurodac: διαθεσιμότητα κεντρικού συστήματος	99,99 %	99,98 %
4	Eurodac: χρόνος απόκρισης κεντρικού συστήματος	99,45 %	99,99 %
5	Διαθεσιμότητα δικτύου ευρείας περιοχής (WAN) (για τα συστήματα SIS II και VIS)	99,99 %	99,99 %
6	SIS II: διαθεσιμότητα κεντρικού συστήματος	99,99 %	99,75 %
7	SIS II: χρόνος απόκρισης κεντρικού συστήματος	99,50 %	99,9 %
8	VIS: διαθεσιμότητα κεντρικού συστήματος	99,99 %	99,94 %
9	VIS: χρόνος απόκρισης κεντρικού συστήματος	100 %	97,17 %
10	Ποσοστό ακύρωσης των εκ μεταφοράς πιστώσεων πληρωμών	< 5 %	2,65 %
11	Ποσοστό (%) εκτέλεσης αναλήψεων υποχρεώσεων	95-99 %	99,5 %
12	Ποσοστό (%) εκτέλεσης πληρωμών	> 95 %	100 %
14	ΑΠ: αναλογία (%) διοικητικών πόρων προς υπηρεσιακούς πόρους	Διοικητικοί: 20 %	16 %
		Υπηρεσιακοί: 70 %	73 %
15	Ποσοστό (%) πληρωμών που καταβλήθηκαν εντός των καθορισμένων προθεσμιών	90-100 %	91,12 %
16	Μέσος όρος εμβαδού χώρου γραφείων ανά ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης υπαλλήλου	10 m ²	13,6 m ²
17	Ικανοποίηση εξωτερικών συμμετεχόντων από το σεμινάριο κατάρτισης του eu-LISA (1: απολύτως αποτυχημένο, 2: αποτυχημένο, 3: μάλλον επιτυχημένο, 4: επιτυχημένο, 5: απολύτως επιτυχημένο)	> 3	4,43/5
18	Δημόσιες συμβάσεις: συμμόρφωση με το σχέδιο για τις προμήθειες και αγορές του Οργανισμού (συνήθης απόκλιση μεταξύ του αρχικού σχεδιασμού για το έργο και της τιμής της σύμβασης που υπογράφηκε)	0,5-1,5	0,48
19	Διαχείριση έργων στο πλαίσιο εκτέλεσης των συμβάσεων: % των κύριων έργων της σύμβασης που εκτελέστηκαν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα	> 60 %	41 %

20	Ικανοποίηση πελατών: % χρηστών των κρατών μελών που δηλώνουν ικανοποιημένοι ή πολύ ικανοποιημένοι εν γένει από τις υπηρεσίες του γραφείου υποστήριξης του eu-LISA	> 80 %	96,33 %
21	Ποσοστό (%) των δραστηριοτήτων του ετήσιου προγράμματος εργασίας που ολοκληρώθηκαν ή υλοποιούνται εντός χρονοδιαγράμματος	90 %	90,2 %
22	Επιδόσεις του γραφείου υποστήριξης των συστημάτων των κρατών μελών	> 80 %	91 %
23	Διαχείριση έργων: αξιολόγηση ολοκληρωμένων έργων με βάση καθορισμένες παραμέτρους ποιότητας/κόστους/χρόνου (ποσοστό απόκλισης έναντι του εγκεκριμένου στόχου αναφοράς)	< 10 %	9,56 %
24	Ποσοστό συστάσεων ελεγκτικών φορέων οι οποίες υλοποιήθηκαν εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών	80-100 %	42 %
25	ΑΠ: ποσοστό αδικαιολόγητων / δικαιολογημένων ημερών απουσίας από την εργασία κατά την περίοδο αναφοράς	< 25 %	22 %
26	ΑΠ: ετήσιο ποσοστό εναλλαγής προσωπικού	< 5 %	4,94 %
27	ΑΠ: δείκτης επιδόσεων προσωπικού	Περατωθείσες αξιολογήσεις: 100 %	100 %
		Χαμηλές επιδόσεις: < 5 %	0 %
		Υψηλές επιδόσεις: > 10 %	1,5 %
28	ΑΠ: ενεργός συμμετοχή του προσωπικού	≥ 80 %	87 %
29	Εξωτερική επικοινωνία: διαδικτυακή προβολή του eu-LISA	Μοναδικοί επισκέπτες: δεν προσδιορίζεται	10 1580
		Μέση διάρκεια επίσκεψης: δεν προσδιορίζεται	3 min 0 s
		Ποσοστό αποχώρησης (έπειτα από μία σελίδα): δεν προσδιορίζεται	39 %
		Ενέργειες ανά επίσκεψη (κατά μέσο όρο): δεν προσδιορίζεται	3,5

Επισημάνσεις για τους ΒΔΕ

ΒΔΕ 13 Διαγράφηκε με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.

Ασφάλεια

ΒΔΕ 1 Τα κομβικά προβλήματα είναι η ενημέρωση αρχείων, η ασφαλής ρύθμιση παραμέτρων και οι ενημερώσεις για την προστασία από κακόβουλα λογισμικά. Εφαρμόζονται έλεγχοι αντιστάθμισης για να αντιμετωπιστεί η πραγματική έκθεση των κεντρικών επαγγελματικών συστημάτων σε αυτού του είδους τις ευπάθειες.

ΒΔΕ 2 Τα προβλήματα που εντοπίζονται όταν εκτελούνται οι έλεγχοι για την αντιμετώπιση των εντοπισθέντων κινδύνων αποτυπώνονται στις διαπιστώσεις για τους ΒΔΕ 1. Έχουν εφαρμοστεί διορθωτικά σχέδια δράσης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν εντοπιστεί.

Διαθεσιμότητα συστημάτων

ΒΔΕ 3, 6, 8 Δεν ορίζεται επακριβώς **στόχος** διαθεσιμότητας των συστημάτων στις νομικές πράξεις που τα διέπουν. Ο στόχος του 99,99 % ορίστηκε από τον Οργανισμό, δεδομένου ότι τα συστήματα τα οποία διαχειρίζεται ο Οργανισμός περιγράφονται ως συστήματα υψηλής διαθεσιμότητας.

Η **πραγματική διαθεσιμότητα** των συστημάτων περιλαμβάνει τον χρόνο μετάπτωσης και τον χρόνο επαναφοράς, σε περίπτωση προγραμματισμένης συντήρησης.

Χρόνος ανταπόκρισης

ΒΔΕ 4 Μέσο ποσοστό συναλλαγών υψηλής προτεραιότητας που απαντήθηκαν σε λιγότερο από 1 ώρα και μέσο ποσοστό συνήθων συναλλαγών που απαντήθηκαν σε λιγότερο από 24 ώρες.

ΒΔΕ 7 Ποσοστό ερωτημάτων κατηγορίας 1 που έδωσαν απαντήσεις εντός 1 δευτερολέπτου, τα υπόλοιπα ερωτήματα έδωσαν απαντήσεις εντός 3 δευτερολέπτων. Τα ερωτήματα κατηγορίας 1 καλύπτουν όλα τα μεμονωμένα και πολλαπλά ερωτήματα που μπορούν να ταξινομηθούν ως ακριβή επειδή παρασχέθηκαν ακριβείς πληροφορίες στα πεδία αναζήτησης. Η χρήση ασαφών ή ανακριβών πληροφοριών εξαιρείται από αυτήν την κατηγορία.

ΒΔΕ 9 Ποσοστό χρόνου ανταπόκρισης στο πλαίσιο των στόχων για το επίπεδο εξυπηρέτησης κάθε επαγγελματικής ομάδας σχετικά με το άσυλο, τα σύνορα, τα προξενία, την επιβολή της νομοθεσίας και την επικράτεια.

Παράρτημα II. Στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη δημοσιονομική διαχείριση

Αρχικός προϋπολογισμός, μεταφορές και διορθωτικοί προϋπολογισμοί

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συνοπτικά, σε επίπεδο κεφαλαίων, οι εντός προϋπολογισμού μεταφορές κονδυλίων του κωδικού C1 που πραγματοποιήθηκαν από τον Οργανισμό το 2018 σε εκατομμύρια ευρώ. Το διοικητικό συμβούλιο ενέκρινε μία τροποποίηση στον προϋπολογισμό.

		Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων				Πιστώσεις πληρωμών			
Κεφάλαιο προϋπολογισμού		Αρχικός προϋπολογισμός	Μεταφορές	Διορθωτικός προϋπολογισμός	Οριστικός προϋπολογισμός	Αρχικός προϋπολογισμός	Μεταφορές	Διορθωτικός προϋπολογισμός	Οριστικός προϋπολογισμός
ΤΙΤΛΟΣ 1 – ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ		20,4	-0,4	-2,2	17,8	20,4	-0,4	-2,2	17,8
A-11	Αποδοχές και επιδόματα	18,5	-0,4	-2,1	15,9	18,5	-0,4	-2,1	15,9
A-12	Δαπάνες για πρόσληψη προσωπικού	0,3	-0,2	0,0	0,2	0,3	-0,2	0,0	0,2
A-13	Έξοδα αποστολών	0,4	0,1	0,0	0,5	0,4	0,1	0,0	0,5
A-14	Κοινωνικοϊατρική υποδομή	0,7	0,1	0,0	0,8	0,7	0,1	0,0	0,8
A-15	Κατάρτιση προσωπικού	0,5	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	0,5
ΤΙΤΛΟΣ 2 – ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ		12,1	0,7	-1,7	11,1	12,1	0,7	-1,7	11,1
A-20	Δαπάνες εγκαταστάσεων	1,4	-0,1	-0,3	1,0	1,4	-0,1	-0,3	1,0
A-21	Εταιρικές υπηρεσίες ΤΠ & τηλεπικοινωνίες	1,5	1,2	-0,3	2,4	1,5	1,2	-0,3	2,4
A-22	Κινητά αγαθά και συναφή έξοδα	0,3	0,4	0,0	0,6	0,3	0,4	0,0	0,6
A-23	Τρέχουσες διοικητικές δαπάνες	0,8	-0,1	-0,1	0,6	0,8	-0,1	-0,1	0,6
A-24	Γραμματοσήμανση	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A-25	Διοικητικό συμβούλιο	0,5	0,0	-0,3	0,2	0,5	0,0	-0,3	0,2
A-26	Ενημέρωση και εκδόσεις	1,4	-0,5	-0,1	0,8	1,4	-0,5	-0,1	0,8
A-27	Υπηρεσίες εξωτερικής υποστήριξης	3,4	0,2	0,0	3,5	3,4	0,2	0,0	3,5
A-28	Ασφάλεια	2,7	-0,2	-0,6	1,9	2,7	-0,2	-0,6	1,9
ΤΙΤΛΟΣ 3 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ		168,2	-0,3	5,3	173,2	135,5	-0,3	-70,5	64,7
B3-0	Κοινόχρηστη υποδομή συστημάτων (Κεντρικά συστήματα)	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	ΣΕΕ	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

		Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων				Πιστώσεις πληρωμών			
Κεφάλαιο προϋπολογισμού		Αρχικός προϋπολογισμός	Μεταφορές	Διορθωτικός προϋπολογισμός	Οριστικός προϋπολογισμός	Αρχικός προϋπολογισμός	Μεταφορές	Διορθωτικός προϋπολογισμός	Οριστικός προϋπολογισμός
B3-6	Εξωτερικές υπηρεσίες υποστήριξης που σχετίζονται άμεσα με τα κεντρικά συστήματα	5,4	-1,5	0,0	3,9	6,0	-1,7	0,0	4,3
B3-7	Συμβουλευτικές ομάδες	0,3	0,1	0,0	0,4	0,3	0,0	0,0	0,4
B3-8	Κατάρτιση άμεσα συνδεδεμένη με τη λειτουργία των συστημάτων	0,8	0,2	0,0	0,9	0,8	0,0	0,0	0,7
ΣΥΝΟΛΟ		200,7	0,0	1,5	202,1	167,9	0,0	-74,3	93,6

Εκτέλεση του προϋπολογισμού του έτους (πηγή χρηματοδότησης C1)

Όσον αφορά τις πιστώσεις του 2018 (πηγή χρηματοδότησης C1), ο Οργανισμός σημείωσε υψηλό ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού τόσο στις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων (99,5 %) όσο και στις πιστώσεις πληρωμών (100 %), στις οποίες συνυπολογίζεται η αυτόματη και η μη αυτόματη μεταφορά πιστώσεων που συνδέεται με τα νέα καθήκοντα.

ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (C1)			ΠΛΗΡΩΜΕΣ (C1)		
	Προϋπολογίστηκαν (σε εκατ. EUR)	Αξιοποιήθηκαν (σε εκατ. EUR)	%	Προϋπολογίστηκαν (σε εκατ. EUR)	Αξιοποιήθηκαν (σε εκατ. EUR)	%
Τίτλος 1 – Δαπάνες προσωπικού	17,8	17,8	100,0 %	17,8	17,8	100,0 %
εκτελέστηκαν		17,8	100,0 %		17,4	97,5 %
μεταφέρθηκαν αυτόματα		—	—		0,4	2,5 %
Τίτλος 2 – Δαπάνες υποδομών και λειτουργίας	11,1	11,1	100,0 %	11,1	11,1	100,0 %
εκτελέστηκαν		11,1	100,0 %		6,0	54,2 %
μεταφέρθηκαν αυτόματα		—	—		5,1	45,8 %
Τίτλος 3 – Λειτουργικές δαπάνες	173,2	172,2	99,4 %	64,7	64,7	100,0 %
δεν μεταφέρθηκαν αυτόματα		49,2	28,4 %			0,0 %
ΣΥΝΟΛΟ	202,1	201,1	99,5 %	93,6	93,6	100,0 %
εκτελέστηκαν		152,0	75,2 %		88,1	94,1 %
μεταφέρθηκαν αυτόματα		0,0			5,5	5,9 %
δεν μεταφέρθηκαν αυτόματα		49,2	24,3 %			

Εκτέλεση του προϋπολογισμού για άλλες πηγές χρηματοδότησης

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

- από εσωτερικά έσοδα για ειδικό προορισμό (πηγή χρηματοδότησης C4),
- από εκ μεταφοράς εσωτερικά έσοδα για ειδικό προορισμό (πηγή χρηματοδότησης C5),
- από μεταφορές πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων (διαχωριζόμενες στον τίτλο 3 και μη διαχωριζόμενες στους τίτλους 1 και 2) και των αντίστοιχων πιστώσεων πληρωμών προηγούμενων ετών (μη διαχωριζόμενες

μόνο) από προηγούμενα έτη (πηγή χρηματοδότησης C8),

- από εξωτερικά έσοδα για ειδικό προορισμό, υπό μορφή εισφορών των συνδεδεμένων χωρών, σύμφωνα με το άρθρο 32 παράγραφος 1 στοιχείο β) του ιδρυτικού κανονισμού (πηγή χρηματοδότησης Ro, Τίτλος 3 μόνο).

Τίτλος του προϋπολογισμού	Πηγή χρηματοδότησης	Αναλήψεις υποχρεώσεων			Πληρωμές		
		Προϋπολογίστηκαν (σε εκατ. EUR)	Αξιοποιήθηκαν (σε εκατ. EUR)	Ποσοστό ανάληψης υποχρεώσεων	Προϋπολογίστηκαν (σε εκατ. EUR)	Αξιοποιήθηκαν (σε εκατ. EUR)	Ποσοστό πληρωμών
A-1 Δαπάνες προσωπικού	C1	17,8	17,8	100,0 %	17,8	17,4	97,5 %
	C4	0,0	0,0	100,0 %	0,0	0,0	56,3 %
	C8	0,4	0,3	73,2 %	0,4	0,3	73,2 %
	Μερικό σύνολο	18,3	18,1	99,4 %	18,3	17,7	96,9 %
A-2 Δαπάνες υποδομής και λειτουργίας	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 %
	Μερικό σύνολο	16,5	15,7	95,1 %	16,5	10,6	64,3 %
B0-3 Λειτουργικές δαπάνες	C1 ^β	173,2	172,2	99,4 %	64,7	64,7	100,0 %
	C4	0,0	0,0	100,0 %	0,0	0,0	100,0 %
	C5	0,7	0,7	100,0 %	0,0	0,0	
	C8	161,0	147,4	91,5 %	0,0	0,0	
	Ro	7,8	1,3	16,8 %	7,8	0,6	7,2 %
	Μερικό σύνολο	342,7	321,6	93,9 %	72,5	65,3	90,1 %
	ΓΕΝΙΚΟ	377,5	355,5	94,2 %	107,3	93,6	87,3 %

^α Για τον τίτλο 3, χρησιμοποιήθηκαν 5 εκατ. EUR για να καταβληθούν αναληφθείσες υποχρεώσεις του έτους. Τα υπόλοιπα 58,9 εκατ. EUR χρησιμοποιήθηκαν για την εκκαθάριση αναληφθεισών υποχρεώσεων προηγούμενων ετών.

^β Στις αναλήψεις υποχρεώσεων που αξιοποιήθηκαν περιλαμβάνεται και η μη αυτόματη μεταφορά 49,2 εκατ. EUR.

Κατάλογος κονδυλίων που μεταφέρθηκαν

Στη διάρκεια του 2018 μεταφέρθηκαν εσωτερικά τα ακόλουθα κονδύλια δυνάμει του άρθρου 27 του δημοσιονομικού κανονισμού του Οργανισμού.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ 2018 (σε EUR)					
Αύξων αριθμός	Αριθμός αναφοράς	Ημερομηνία	Γραμμή προϋπολογισμού	Πίστωση ανάληψης υποχρεώσεων	Πίστωση πληρωμών
1	LIS.1791	28.4.2018	A01100 Βασικές αποδοχές ΕΥ	-573.498,00	-573.498,00
			A01110 Αποδοχές ΣΥ	300.000,00	300.000,00
			A01124 Ημερήσια αποζημίωση	6.000,00	6.000,00
			A01125 Μηνιαία αποζημίωση	20.000,00	20.000,00
			A01184 Ημερήσια αποζημίωση διαμονής	11.000,00	11.000,00
			A01190 Αναπροσαρμογές με διορθωτικό συντελεστή	108.000,00	108.000,00
			A01402 Ευρωπαϊκό Σχολείο	128.498,00	128.498,00
			A02100 Εταιρικές υπηρεσίες ΤΠ & τηλεπικοινωνίες	378.000,00	378.000,00
			A02210 Επίπλωση και εξοπλισμός γραφείου	400.000,00	400.000,00

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ 2018 (σε EUR)					
Αύξων αριθμός	Αριθμός αναφοράς	Ημερομηνία	Γραμμή προϋπολογισμού	Πίστωση ανάληψης υποχρεώσεων	Πίστωση πληρωμών
			A02320 Δικαστικά έξοδα	22.000,00	22.000,00
			A02800 Εταιρική ασφάλεια	-100.000,00	-100.000,00
			B03000 Κοινόχρηστη υποδομή συστημάτων (βασικά συστήματα)	-270.000,00	-270.000,00
			B03200 ΣΚΛ VIS/BMS	-400.000,00	-400.000,00
			B03300 ΣΚΛ EURODAC	-300.000,00	-300.000,00
			B03730 Λοιπές συνεδριάσεις και αποστολές	50.000,00	50.000,00
			B03800 Κατάρτιση που σχετίζεται άμεσα με τη λειτουργία	220.000,00	220.000,00
2	LIS.1795	29.6.2018	A02320 Δικαστικά έξοδα	8.150,00	8.150,00
			A02700 Υπηρεσίες εξωτερικής υποστήριξης	31.850,00	31.850,00
			A02800 Εταιρική ασφάλεια	-40.000,00	-40.000,00
3	LIS.1797	27.7.2018	A01100 Βασικές αποδοχές ΕΥ	-782.000,00	-782.000,00
			A01105 Υπερωριακή απασχόληση, απασχόληση σε βάρδιες και απασχόληση με υποχρέωση διαθεσιμότητας ΕΥ	50.000,00	50.000,00
			A01110 Αποδοχές ΣΥ	300.000,00	300.000,00
			A01124 Ημερήσια αποζημίωση	140.000,00	140.000,00
			A01125 Μηνιαία αποζημίωση	20.000,00	20.000,00
			A01130 Ασφάλιση ασθένειας	55.000,00	55.000,00
			A01132 Ασφάλιση κατά της ανεργίας	20.000,00	20.000,00
			A01183 Έξοδα μετακόμισης	7.000,00	7.000,00
			A01184 Ημερήσια αποζημίωση διαμονής	20.000,00	20.000,00
			A01190 Αναπροσαρμογές με διορθωτικό συντελεστή	70.000,00	70.000,00
			A01301 Έξοδα αποστολών	100.000,00	100.000,00
			A02010 Δαπάνες για τις εγκαταστάσεις (FR)	-300.000,00	-300.000,00
			A02100 Εταιρικές υπηρεσίες ΤΠ & τηλεπικοινωνίες	300.000,00	300.000,00
			A02210 Επίπλωση και εξοπλισμός γραφείου	300.000,00	300.000,00
			A02700 Υπηρεσίες εξωτερικής υποστήριξης	300.000,00	300.000,00
			B03001 Ασφάλεια και αδιάλειπτη λειτουργία συστημάτων	-650.000,00	-650.000,00
4	LIS.1799	25.9.2018	B03730 Λοιπές συνεδριάσεις και αποστολές	50.000,00	50.000,00
			B03000 Κοινόχρηστη υποδομή συστημάτων (βασικά συστήματα)	0,00	-3.400.000,00
			B03100 ΣΚΛ SIS II	0,00	1.500.000,00
			B03200 ΣΚΛ VIS/BMS	0,00	3.400.000,00
5	LIS.1802	30.10.2018	B03600 Υπηρεσίες εξωτερικών παρόχων που σχετίζονται άμεσα με τα βασικά συστήματα	0,00	-1.500.000,00
			A01301 Έξοδα αποστολών	-6.000,00	-6.000,00
			A01403 Κοινωνικές δραστηριότητες	6.000,00	6.000,00
			A02320 Δικαστικά έξοδα	25.000,00	25.000,00
			A02330 Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	-25.000,00	-25.000,00
			B03001 Ασφάλεια και αδιάλειπτη λειτουργία συστημάτων	-70.000,00	0,00
			B03100 ΣΚΛ SIS II	0,00	2.000.000,00
			B03200 ΣΚΛ VIS/BMS	0,00	1.700.000,00
			B03300 ΣΚΛ EURODAC	0,00	-3.700.000,00
6	LIS.1846	30.11.2018	B03710 Συμβουλευτικές ομάδες	70.000,00	0,00
			A01100 Βασικές αποδοχές ΕΥ	-140.000,00	-140.000,00
			A01101 Επίδομα στέγης	11.000,00	11.000,00

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ 2018 (σε EUR)					
Αύξων αριθμός	Αριθμός αναφοράς	Ημερομηνία	Γραμμή προϋπολογισμού	Πίστωση ανάληψης υποχρεώσεων	Πίστωση πληρωμών
			A01102 Επίδομα συντηρούμενου τέκνου	16.000,00	16.000,00
			A01103 Σχολικό επίδομα	-45.000,00	-45.000,00
			A01124 Ημερήσια αποζημίωση	-16.500,00	-16.500,00
			A01184 Ημερήσια αποζημίωση διαμονής	5.000,00	5.000,00
			A01190 Αναπροσαρμογές με διορθωτικό συντελεστή	113.000,00	113.000,00
			A01200 Έξοδα ταξιδίου	-15.400,00	-15.400,00
			A01201 Λοιπές δαπάνες	-36.600,00	-36.600,00
			A01301 Έξοδα αποστολών	54.215,00	54.215,00
			A01400 Ετήσιες προληπτικές ιατρικές εξετάσεις	-15.500,00	-15.500,00
			A01401 Επίδομα παιδικής μέριμνας	-34.000,00	-34.000,00
			A01402 Ευρωπαϊκό Σχολείο	22.785,00	22.785,00
			A01403 Κοινωνικές δραστηριότητες	79.000,00	79.000,00
			A01500 Κατάρτιση προσωπικού	2.000,00	2.000,00
			A02100 Εταιρικές υπηρεσίες ΤΠ & τηλεπικοινωνίες	613.264,30	613.264,30
			A02200 Λοιπός τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις	-12.726,96	-12.726,96
			A02300 Είδη γραφείου	12.726,96	12.726,96
			A02330 Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	-89.922,44	-89.922,44
			A02600 Ενημέρωση και εκδόσεις	-523.341,86	-523.341,86
			B03300 ΣΚΛ EURODAC	430.909,67	0,00
			B03600 Υπηρεσίες εξωτερικών παρόχων που σχετίζονται άμεσα με τα βασικά συστήματα	-430.909,67	0,00
			B03800 Κατάρτιση που σχετίζεται άμεσα με τη λειτουργία	0,00	-270,65
			B03810 Κατάρτιση για τα κράτη μέλη	0,00	270,65
7	LIS.1848	7.12.2018	A02010 Δαπάνες για τις εγκαταστάσεις (FR)	255.000,00	255.000,00
			A02210 Επίπλωση και εξοπλισμός γραφείου	-255.560,88	-255.560,88
			A02330 Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	560,88	560,88
			B03000 Κοινόχρηστη υποδομή συστημάτων (βασικά συστήματα)	0,00	-1.000.000,00
			B03001 Ασφάλεια και αδιάλειπτη λειτουργία συστημάτων	0,00	-150.000,00
			B03100 ΣΚΛ SIS II	0,00	800.000,00
			B03200 ΣΚΛ VIS/BMS	0,00	1.850.000,00
			B03300 ΣΚΛ EURODAC	0,00	-1.000.000,00
			B03400 ΣΚΛ EES	0,00	-300.000,00
			B03800 Κατάρτιση που σχετίζεται άμεσα με τη λειτουργία	0,00	-200.000,00
8	LIS.1861	18.12.2018	A01100 Βασικές αποδοχές ΕΥ	-4.378,65	-4.378,65
			A01101 Επίδομα στέγης	-1.018,83	-1.018,83
			A01102 Επίδομα συντηρούμενου τέκνου	-1.254,53	-1.254,53
			A01103 Σχολικό επίδομα	-6.745,63	-6.745,63
			A01104 Επίδομα αποδημίας και εκπατρισμού	-8.557,74	-8.557,74
			A01105 Υπερωριακή απασχόληση, απασχόληση σε βάρδιες και απασχόληση με υποχρέωση διαθεσιμότητας ΕΥ	-28.442,43	-28.442,43
			A01110 Αποδοχές ΣΥ	-19.418,31	-19.418,31
			A01124 Ημερήσια αποζημίωση	-20.140,01	-20.140,01
			A01125 Μηνιαία αποζημίωση	-6.573,05	-6.573,05
			A01130 Ασφάλιση ασθενείας	-2.759,96	-2.759,96

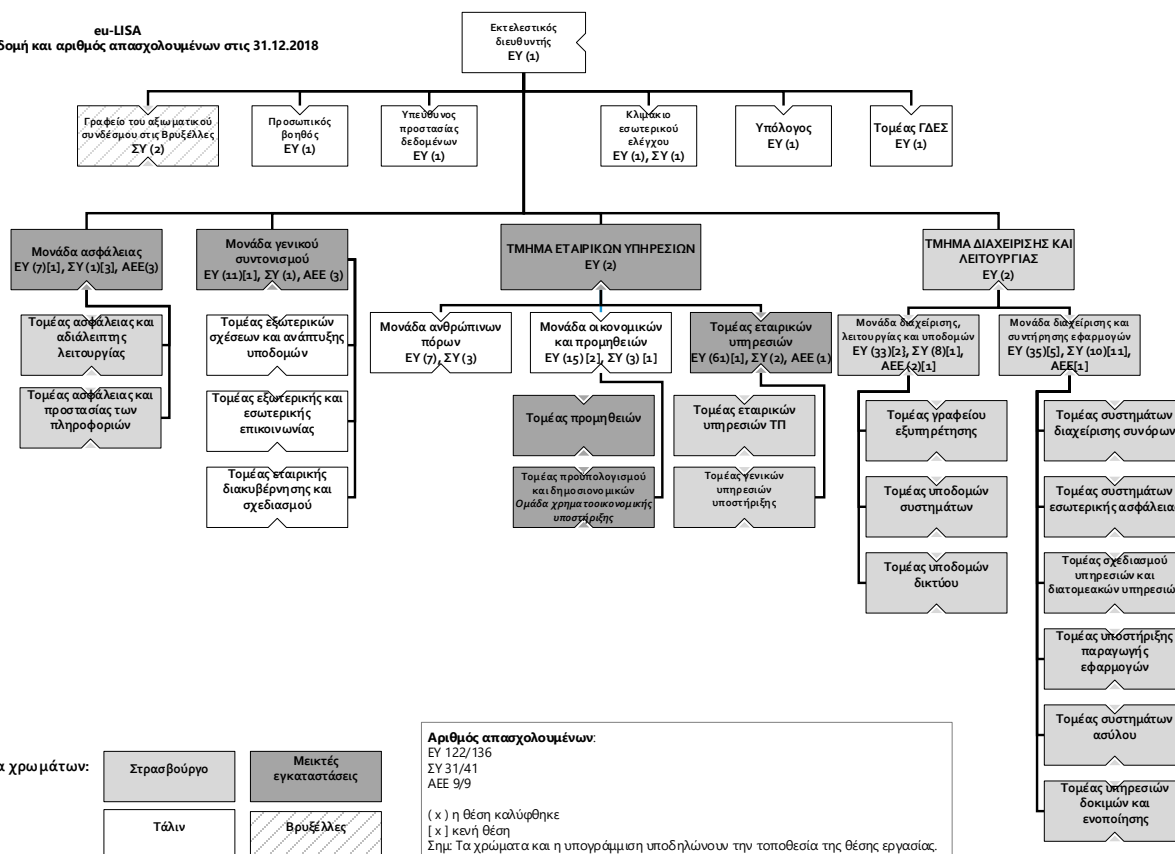
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ 2018 (σε EUR)					
Αύξων αριθμός	Αριθμός αναφοράς	Ημερομηνία	Γραμμή προϋπολογισμού	Πίστωση ανάληψης υποχρεώσεων	Πίστωση πληρωμών
			A01131 Ασφάλιση ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών	-4.727,53	-4.727,53
			A01132 Ασφάλιση κατά της ανεργίας	-673,93	-673,93
			A01140 Επιδόματα γέννησης και θανάτου	-1.803,38	-1.803,38
			A01141 Δαπάνες ταξιδιού κατά την ετήσια άδεια	-12.580,01	-12.580,01
			A01144 Λοιπά επιδόματα	-5.655,05	-5.655,05
			A01181 Δαπάνες ταξιδιού (λόγω ανάληψης καθηκόντων)	-969,46	-969,46
			A01182 Επίδομα εγκατάστασης και επανατοποθέτησης	-526,00	-526,00
			A01183 Έξοδα μετακόμισης	-19.287,40	-19.287,40
			A01184 Ημερήσια αποζημίωση διαμονής	-1.538,99	-1.538,99
			A01190 Αναπροσαρμογές με διορθωτικό συντελεστή	-1.438,99	-1.438,99
			A01200 Έξοδα ταξιδιού	-117.219,65	-117.219,65
			A01201 Λοιπές δαπάνες	-33,00	-33,00
			A01301 Έξοδα αποστολών	-12.968,00	-12.968,00
			A01400 Ετήσιες προληπτικές ιατρικές εξετάσεις	-7.200,00	-7.200,00
			A01401 Επίδομα παιδικής μέριμνας	-37.900,00	-37.900,00
			A01402 Ευρωπαϊκό Σχολείο	-4,44	-4,44
			A01403 Κοινωνικές δραστηριότητες	-22.319,11	-22.319,11
			A01500 Κατάρτιση προσωπικού	-37.105,38	-37.105,38
			A02000 Δαπάνες για τις εγκαταστάσεις (EE)	-72.207,78	-72.207,78
			A02010 Δαπάνες για τις εγκαταστάσεις (FR)	-35.598,60	-35.598,60
			A02100 Εταιρικές υπηρεσίες ΤΠ & τηλεπικοινωνίες	-84.681,03	-84.681,03
			A02200 Λοιπός τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις	-27.485,50	-27.485,50
			A02210 Επίπλωση και εξοπλισμός γραφείου	-22.695,26	-22.695,26
			A02330 Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	-350,00	-350,00
			A02331 Τέλη και δικαιώματα για τους ανθρώπινους πόρους	-25.209,60	-25.209,60
			A02400 Γραμματοσήμανση	-2.000,00	-2.000,00
			A02500 Συνεδριάσεις ΔΣ	-23.124,86	-23.124,86
			A02510 Λοιπές συνεδριάσεις	-14.625,17	-14.625,17
			A02600 Ενημέρωση και εκδόσεις	-14.761,56	-14.761,56
			A02700 Υπηρεσίες εξωτερικής υποστήριξης	-101.660,17	-101.660,17
			A02800 Εταιρική ασφάλεια	-99.216,39	-99.216,39
			B03000 Κοινόχρηστη υποδομή συστημάτων (βασικά συστήματα)	-1.479.872,92	-339.953,90
			B03001 Ασφάλεια και αδιάλειπτη λειτουργία συστημάτων	-333.570,62	-51.590,32
			B03100 ΣΚΛ SIS II	-15.982,75	-839.307,31
			B03200 ΣΚΛ VIS/BMS	906.855,38	2.544.395,55
			B03300 ΣΚΛ EURODAC	1.845.496,04	0,00
			B03400 ΣΚΛ EES	1.234.767,53	-106.501,42
			B03600 Υπηρεσίες εξωτερικών παρόχων που σχετίζονται άμεσα με τα βασικά συστήματα	-1.099.162,34	-227.100,35
			B03710 Συμβουλευτικές ομάδες	-49.315,11	-41.246,13
			B03730 Λοιπές συνεδριάσεις και αποστολές	-64.117,81	-41.093,38
			B03800 Κατάρτιση που σχετίζεται άμεσα με τη λειτουργία	-4.808,45	149,74
			B03810 Κατάρτιση για τα κράτη μέλη	-33.433,57	9.102,90

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ 2018 (σε EUR)					
Αύξων αριθμός	Αριθμός αναφοράς	Ημερομηνία	Γραμμή προϋπολογισμού	Πίστωση ανάληψης υποχρεώσεων	Πίστωση πληρωμών
9	LIS.1867	20.12.2018	A01403 Κοινωνικές δραστηριότητες	-8.864,52	-8.864,52
			A02010 Δαπάνες για τις εγκαταστάσεις (FR)	12.000,00	12.000,00
			A02700 Υπηρεσίες εξωτερικής υποστήριξης	-72.139,84	-72.139,84
			B03200 ΣΚΛ VIS/BMS	69.004,36	-143.827,50
			B03300 ΣΚΛ EURODAC	0,00	291.588,42
			B03710 Συμβουλευτικές ομάδες	0,00	-0,72
			B03800 Κατάρτιση που σχετίζεται άμεσα με τη λειτουργία	0,00	-78.755,84

Παράρτημα III. Οργανόγραμμα

Το 2018, ο συνολικός αριθμός θέσεων στον eu-LISA ανερχόταν σε 186 θέσεις για τις οποίες είχαν συναφθεί οι εξής συμβάσεις: 136 EY, 41 ΣΥ και 9 ΑΕΕ. Το οργανόγραμμα απεικονίζει την κατάσταση στις 31 Δεκεμβρίου 2018, παρουσιάζοντας τα τμήματα, τις μονάδες και τους τομείς, τον αριθμό των επιμέρους θέσεων των υφισταμένων του εκτελεστικού διευθυντή του eu-LISA, καθώς και τον συνολικό αριθμό των απασχολούμενων.

eu-LISA
Οργανωτική δομή και αριθμός απασχολούμενων στις 31.12.2018



Παράρτημα IV. Πίνακας προσωπικού

Πίνακας προσωπικού του eu-LISA το 2018

Ο πίνακας προσωπικού για το 2018 περιλάμβανε 136 θέσεις έκτακτων υπαλλήλων.

Κατηγορία και βαθμός	Πίνακας προσωπικού εγκεκριμένος από τον προϋπολογισμό της Ένωσης για το 2018	
	Μόνιμοι υπάλληλοι	EY
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
Σύνολο AD	0	94
AST 11	0	0
AST 10	0	0
AST 9	0	1
AST 8	0	2
AST 7	0	4
AST 6	0	9
AST 5	0	14
AST 4	0	11
AST 3	0	1
AST 2	0	0
AST 1	0	0
Σύνολο AST	0	42
ΣΥΝΟΛΟ	0	136

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

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τα επίπεδα εκπροσώπησης των βασικών καθηκόντων, όπως απαριθμούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στον eu-LISA. Όταν υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στην ορολογία της Επιτροπής και του Οργανισμού, αναφέρεται ο τίτλος της θέσης που χρησιμοποιείται στον Οργανισμό. Επισημαίνεται ότι ορισμένοι εισαγωγικοί βαθμοί είναι υψηλότεροι από τους αναφερόμενους στο άρθρο 53 του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς οι σχετικές προσλήψεις πραγματοποιήθηκαν στο στάδιο έναρξης της λειτουργίας του Οργανισμού, όταν στον πίνακα προσωπικού του eu-LISA προβλέφθηκαν οι υψηλότεροι βαθμοί.

Βασικά καθήκοντα	Τύπος σύμβασης (μόνιμοι υπάλληλοι, ΕΥ ή ΣΥ)	Ομάδα καθηκόντων (FG), βαθμός πρόσληψης (ή ο χαμηλότερος)	Διευκρινίζεται αν πρόκειται για θέση διοικητικής υποστήριξης ή υπηρεσιακή θέση (βάσει των ορισμών που χρησιμοποιούνται στη μέθοδο αναλυτικού ελέγχου)
Προϊστάμενος τμήματος - βαθμίδα 2	ΕΥ	AD 12	Διοικητική/ Υπηρεσιακή
Προϊστάμενος μονάδας - βαθμίδα 3	ΕΥ	AD 9, AD 10	Διοικητική/ Υπηρεσιακή
Τομεάρχης - βαθμίδα 4	ΕΥ, ΣΥ	AD 5, AD 7, AD 8, AD 9, AD 10, FG IV	Διοικητική/ Υπηρεσιακή
Ανώτερος υπάλληλος	ΕΥ	AD 8, AD 9	Διοικητική/ Υπηρεσιακή
Υπάλληλος	ΕΥ, ΣΥ	AD 6, AD 7, AD 8, FG IV	Διοικητική/ Υπηρεσιακή
Κατώτερος υπάλληλος	ΕΥ, ΣΥ	AD 5, FG IV	Διοικητική/ Υπηρεσιακή
Βοηθός Α'	Δ/Υ	Δ/Υ	Δ/Υ
Βοηθός Β'	ΕΥ, ΣΥ	AST 3, FG III	Διοικητική/ Υπηρεσιακή
Προϊστάμενος Τμήματος Εταιρικών Υπηρεσιών	ΕΥ	AD 12	Διοικητική
Προϊστάμενος Μονάδας Ανθρώπινων Πόρων	ΕΥ	AD 9	Διοικητική
Προϊστάμενος μονάδας οικονομικών και	ΕΥ	AD 10	Ουδέτερη
Προϊστάμενος ΤΠ	Δ/Υ	Δ/Υ	Δ/Υ
Γραμματέας ^α /Βοηθός	ΕΥ, ΣΥ	AST 3, FG III	Διοικητική/ Υπηρεσιακή
Υπεύθυνος αλληλογραφίας	Δ/Υ	Δ/Υ	Δ/Υ
Διαχειριστής ιστοσελίδας/Συντάκτης	Δ/Υ	Δ/Υ	Δ/Υ
Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων	ΕΥ	AD 10	Διοικητική
Υπόλογος	ΕΥ	AD 9	Ουδέτερη
Προϊστάμενος κλιμακίου εσωτερικού ελέγχου	ΕΥ	AD 9	Διοικητική/ουδέτερη
Προσωπικός βοηθός του εκτελεστικού	ΕΥ	AST 5 ^β	Διοικητική

^αΟ πίνακας προσωπικού του eu-LISA δεν περιλαμβάνει θέσεις γραμματέων ή υπαλλήλων γραφείου. Μετά την έναρξη ισχύος του νέου κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης την 1η Ιανουαρίου 2014, ο eu-LISA αποφάσισε να διατηρήσει τους βαθμούς που προέβλεπε ο εγκεκριμένος πίνακας προσωπικού και να διευρύνει τα καθήκοντα των βοηθών που είχαν προσληφθεί με εισαγωγικό βαθμό AST 2 και AST 3 σε συγκεκριμένο τομέα (ΑΠ, ΤΠ κ.λπ.) ή των διοικητικών βοηθών. Επιπλέον, αν κρίνεται αναγκαίο, οι εξωτερικοί πάροχοι υπηρεσιών (εντός των εγκαταστάσεων) εκτελούν γραμματειακά καθήκοντα.

^β Ο εν λόγω εισαγωγικός βαθμός θεσπίστηκε κατά την ίδρυση του Οργανισμού το 2012.

Συγκριτική αξιολόγηση με τα αποτελέσματα του προηγούμενου έτους

Στα τέλη του 2018 ο eu-LISA διεξήγαγε την πέμπτη συγκριτική του αξιολόγηση σύμφωνα με τη μέθοδο που εγκρίθηκε από τους επικεφαλής των διοικητικών οργάνων των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέθοδο. Ο αναλυτικός έλεγχος συμπεριέλαβε όλες τις θέσεις εργασίας του eu-LISA. Τα αποτελέσματα του ελέγχου παρουσιάζονται στους πίνακες που ακολουθούν.

Αποτελέσματα της συγκριτικής αξιολόγησης του eu-LISA το 2018 – υπάλληλοι

(Υπο)κατηγορία θέσης	2017 (%)	2018 (%)
Διοικητική υποστήριξη και συντονισμός	17	16
Διοικητική υποστήριξη	13	12.5
Συντονισμός	3	3.5
Υπηρεσιακή θέση	72	73
Γενικές υπηρεσίες	58	59
Διαχείριση προγραμμάτων	6	6
Υψηλού επιπέδου υπηρεσιακός	8	8
Αξιολόγηση και εκτίμηση επιπτώσεων	0	0
Ουδέτερη	11	11
Οικονομικά θέματα	11	11
Έλεγχος	Δ/Υ	Δ/Υ

Το 2018 ο Οργανισμός προέβη επίσης σε έλεγχο των θέσεων που καταλαμβάνονται από εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών (εντός των εγκαταστάσεων), με τα ακόλουθα συγκριτικά αποτελέσματα.

Αποτελέσματα της συγκριτικής αξιολόγησης του eu-LISA το 2018 – εξωτερικοί πάροχοι υπηρεσιών (εντός των εγκαταστάσεων)

(Υπο)κατηγορία θέσης	2017 (%)	2018 (%)
Διοικητική υποστήριξη και συντονισμός	46,42	47,5
Διοικητική υποστήριξη	44,33	44,5
Συντονισμός	2,09	3
Υπηρεσιακή θέση	47,16	48,5
Γενικές υπηρεσίες	37,01	41
Διαχείριση προγραμμάτων	7,16	3
Υψηλού επιπέδου υπηρεσιακός	1,49	2,5
Αξιολόγηση και εκτίμηση επιπτώσεων	1,49	2
Ουδέτερη	6,42	4
Οικονομικά θέματα	6,42	4
Έλεγχος	Δ/Υ	Δ/Υ

Παράρτημα V. Ανθρώπινοι και χρηματοοικονομικοί πόροι ανά δραστηριότητα

Ανθρώπινοι πόροι

Σύμφωνα με το σχέδιο δράσης μας, μετά την αξιολόγηση του Οργανισμού, η κατάρτιση προϋπολογισμού ανά δραστηριότητα θα τεθεί σε εφαρμογή έως το τέλος του 2019.

Το 2018 σε σύνολο 162 διαθέσιμων υπαλλήλων σε ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης (ΙΠΑ), 118 ΙΠΑ (73 % υπαλλήλων) χρησιμοποιήθηκαν για υπηρεσιακές δραστηριότητες και 18 ΙΠΑ (11 % υπαλλήλων) για δραστηριότητες σύναψης συμβάσεων και χρηματοοικονομικές δραστηριότητες. Είκοσι έξι ΙΠΑ (16 % υπαλλήλων) χρησιμοποιήθηκαν για οριζόντιες δραστηριότητες (γενική στήριξη συντονισμού και διοικητικών καθηκόντων). Λόγω της δομής των δραστηριοτήτων του Οργανισμού και του γεγονότος ότι οι περισσότερες από αυτές δεν είναι επαναληπτικές, δεν ήταν δυνατό να υποδιαιρεθούν οι εν λόγω δραστηριότητες περαιτέρω όταν συντάχθηκε το παρόν.

Δαπάνες σύμφωνα με τη κοστολόγηση ανά δραστηριότητα

Το 2018 ο Οργανισμός ανέπτυξε τη μεθοδολογία κοστολόγησης ανά δραστηριότητα, στο πλαίσιο της οποίας είναι δυνατό να προσδιοριστεί το συνολικό κόστος του κάθε συστήματος που διαχειρίζεται ο eu-LISA.

Οι συνολικές δαπάνες των συστημάτων περιλαμβάνουν τις εξής δαπάνες:

- άμεσες δαπάνες, δαπάνες συντήρησης και δαπάνες έργων,
- δαπάνες δικτύου,
- οριζόντιες δαπάνες, οι οποίες περιλαμβάνουν το κόστος λειτουργίας της κοινόχρηστης υποδομής και της ασφάλειας των συστημάτων, καθώς και εταιρικές και οριζόντιες δαπάνες, κυρίως δαπάνες προσωπικού και λειτουργικές δαπάνες.

Η ανακατανομή των εταιρικών και λειτουργικών οριζόντιων δαπανών βασίζεται στους εξής παράγοντες κόστους:

- άμεσες δαπάνες συστημάτων,
- χρόνος που διατίθεται για τα συστήματα (κόστος ανθρώπινων πόρων),
- αξία ενεργητικού του συστήματος στο τέλος του έτους.

Κατά τη διάρκεια του έτους αναφοράς, ο Οργανισμός εκτέλεσε προϋπολογισμό ύψους 86 εκατ. EUR,⁴⁸ από τα οποία:

- το 66 % διατέθηκε για λειτουργικές δαπάνες (το 48 % για άμεσες δαπάνες των συστημάτων και το 18 % για λειτουργικές οριζόντιες δαπάνες⁴⁹).
- το 34 % αφορούσε εταιρικές οριζόντιες δαπάνες.

⁴⁸ Ποσό αναλήψεων υποχρεώσεων επιπέδου 2 το 2018.

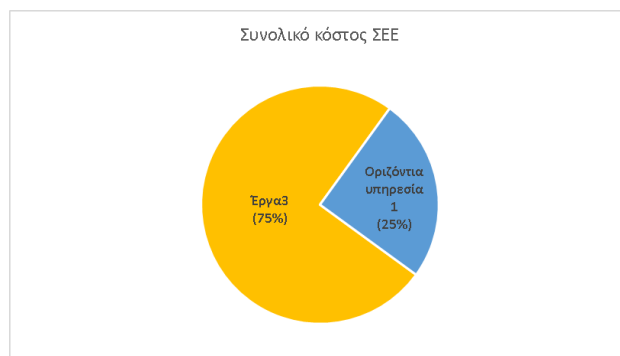
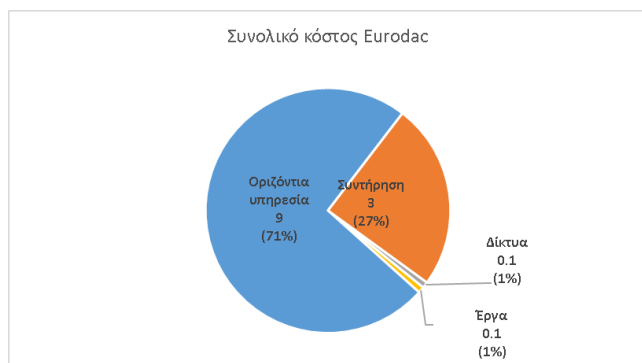
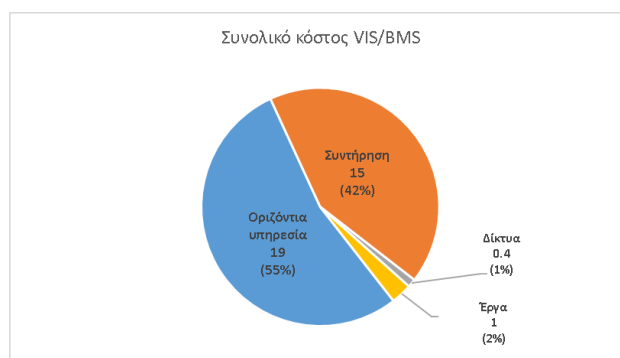
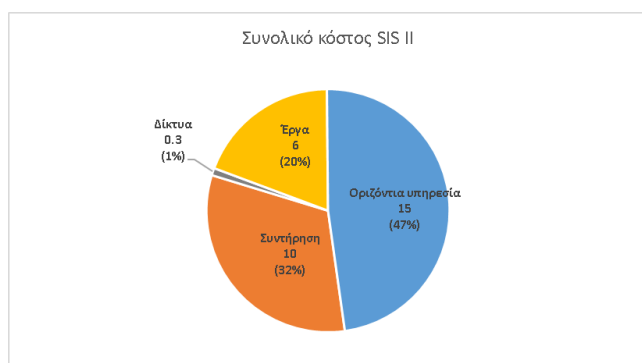
⁴⁹ Περιλαμβάνονται δαπάνες για την ασφάλεια των συστημάτων και τις κοινόχρηστες υποδομές.

Το συνολικό κόστος των συστημάτων παρουσιάζεται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα:

Συστήματα	Συνολικό κόστος (σε εκατ. EUR)	% συνολικού κόστους
SIS II	31	36 %
VIS/BMS	35	41 %
Eurodac	13	15 %
ΣΕΕ	4	5 %
ETIAS	3	3 %
Γενικό σύνολο	86	100 %

Πρέπει να σημειωθεί ότι οι περισσότερες βασικές δραστηριότητες δεν είναι επαναληπτικές αλλά αφορούν το κάθε έργο χωριστά. Ως εκ τούτου, το κόστος τους είναι αδύνατο να τυποποιηθεί όπως συμβαίνει συνήθως στα μοντέλα επιχειρηματικών διαδικασιών.

Τα ακόλουθα αριθμητικά στοιχεία παρουσιάζουν αναλυτικά το κόστος του κάθε συστήματος σε εκατομμύρια ευρώ και το ποσοστό που αυτό αντιπροσωπεύει επί του συνολικού κόστους των συστημάτων.



Παράρτημα VI. Κατάλογος σεμιναρίων κατάρτισης που υλοποιήθηκαν στα κράτη μέλη

Ακολουθεί ο πλήρης κατάλογος των σεμιναρίων κατάρτισης που υλοποιήθηκαν στα κράτη μέλη εντός του 2018:

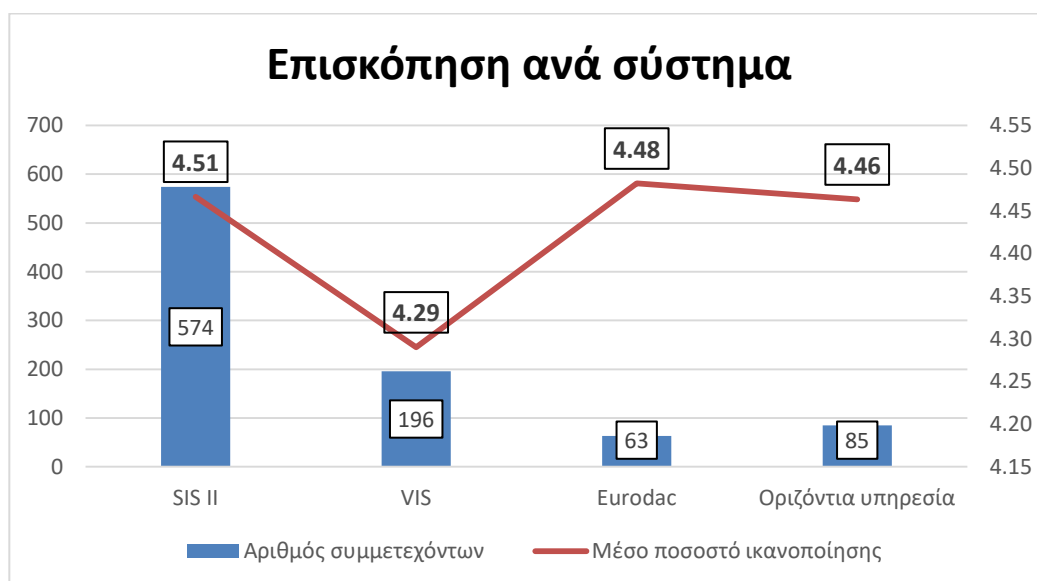
- SIS II: προσομοιωτής κεντρικού συστήματος 1
- Κατάρτιση για τη λειτουργία του συστήματος VIS – ενδιάμεσο επίπεδο (L2)
- SIS II: προσομοιωτής κεντρικού συστήματος 2
- Διαδικτυακό σεμινάριο ΑΣΑΔΑ του SIS II — Συνεδρία 1*
- Διαδικτυακό σεμινάριο ΑΣΑΔΑ του SIS II — Συνεδρία 2*
- SIS II: προσομοιωτής κεντρικού συστήματος 3
- Διαδικτυακό σεμινάριο: αξιολόγηση Σένγκεν (Ηνωμένο Βασίλειο)
- Κατάρτιση για τη λειτουργία του συστήματος SIS II – αρχικό επίπεδο (L1)
- Κατάρτιση για τη λειτουργία του συστήματος VIS – προηγμένο επίπεδο (L3)
- Διαδικτυακό σεμινάριο: αξιολόγηση Σένγκεν (Λετονία)
- Κατάρτιση για τη λειτουργία του συστήματος SIS II – ενδιάμεσο επίπεδο (L2)
- SIS II: προσομοιωτής κεντρικού συστήματος 4
- Αξιολόγηση Σένγκεν SIS II και SIRENE*
- Κατάρτιση για τη λειτουργία του συστήματος SIS II – προηγμένο επίπεδο (L3)
- Διαδικτυακό σεμινάριο: αξιολόγηση Σένγκεν (Φινλανδία)
- Διαδικτυακό σεμινάριο: Επιχειρηματική ανάλυση VIS
- Κατάρτιση εκπαιδευτών – SIS II, VIS και Eurodac για χειριστές συστημάτων ΤΠ (σε συνεργασία με τον CEPOL)
- ΑΣΑΔΑ του SIS II - Τεχνικές πτυχές
- ΑΣΑΔΑ - Πτυχές διαχείρισης
- Εθνικό σημείο πρόσβασης (ΕΣΠ) Eurodac - Επιτόπια επίσκεψη (Μάλτα)
- CEPOL: Υπάλληλοι SIRENE βαθμίδας I*
- Διαδικτυακό σεμινάριο: Αναζητήσεις SIS II
- Διαδικτυακό σεμινάριο: αξιολόγηση Σένγκεν (Εσθονία)
- Διαδικτυακό σεμινάριο: Βασική εκπαίδευση στο Eurodac
- Ποιότητα δεδομένων VIS
- Κατάρτιση νέων χρηστών του SIS II για την Ιρλανδία (επιτόπια επίσκεψη)
- Κατάρτιση για τη λειτουργία του Eurodac – αρχικό επίπεδο (L1)
- SIS II για το SIRENE (σε συνεργασία με τη CEPOL και την Επιτροπή)
- Eurodac και SIS II — Καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης (σε συνεργασία με την πλατφόρμα

EMPACT/ την Επιτροπή)

- Κατάρτιση για τη λειτουργία του Eurodac – ενδιάμεσο επίπεδο (L2)
- Κατάρτιση για τη λειτουργία του Eurodac – προηγμένο επίπεδο (L3)
- Διαδικτυακό σεμινάριο για την αξιολόγηση Σένγκεν (Λιθουανία)
- Κατάρτιση για τη λειτουργία του VIS – αρχικό επίπεδο (L1)
- Κατάρτιση εκπαιδευτών – SIS II, VIS και Eurodac για χειριστές συστημάτων ΤΠ (σε συνεργασία με τον CEPOL)
- Διαδικτυακό σεμινάριο: έγγραφα ελέγχου διεπαφών VIS
- Διαδικτυακό σεμινάριο: λειτουργίες αναζήτησης του VIS
- Διαδικτυακό σεμινάριο: βέλτιστες πρακτικές VIS
- Διαδικτυακό σεμινάριο: Προσομοιωτής του κεντρικού συστήματος SIS II
- CEPOL: Υπάλληλοι SIRENE βαθμίδας II*

*Μάθημα CEPOL. Ο eu-LISA παρέχει εκπαιδευτή/τεχνική στήριξη.

Έκθεση 2018 για την υλοποίηση των σεμιναρίων κατάρτισης στα συστήματα των κρατών μελών: μέσος βαθμός ικανοποίησης ανά κατηγορία θεμάτων που καλύφθηκαν από τα σεμινάρια



Η κλίμακα ικανοποίησης περιλαμβάνει πέντε επίπεδα: 1: απολύτως αποτυχημένο, 2: αποτυχημένο, 3: μάλλον επιτυχημένο, 4: επιτυχημένο, 5: απολύτως επιτυχημένο.

Παράρτημα VII. Ειδικό παράρτημα που αφορά το Μέρος II

Δεν είναι απαραίτητο.

Παράρτημα VIII. Ειδικό παράρτημα που αφορά το Μέρος III

Κίνδυνοι που εντοπίστηκαν

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατάταξη των τριών σοβαρότερων εταιρικών κινδύνων που παρακολούθησε ο eu-LISA κατά τη διάρκεια του έτους, όπως προέκυψαν από τις αξιολογήσεις κινδύνων που διενεργήθηκαν το 2017/2018.

Κατάταξη	Κίνδυνος
Κίνδυνος 1	Στοχευμένη και επιτυχής εξωτερική κυβερνοεπίθεση κατά των υποδομών του eu-LISA
Κίνδυνος 2	Έλλειψη επαρκών και κατάλληλων ελέγχων ασφάλειας και αλλαγών στη στρατηγική για την εταιρική ΤΠ
Κίνδυνος 3	Προβλήματα στη διαχείριση προσωπικού λόγω των περίπλοκων απαιτήσεων που συνεπάγονται οι νέες πρωτοβουλίες, τα νέα συστήματα και το νέο περιβάλλον. Επίσης, ο τρέχων ανταγωνισμός στην αγορά υπονομεύει τις ευκαιρίες του eu-LISA για την πρόσληψη του ειδικευμένου προσωπικού.

Πρότυπα εσωτερικού ελέγχου

Αριθμός	Τίτλος	Σύνοψη των σημαντικών δραστηριοτήτων που πραγματοποιήθηκαν το 2018 για λόγους συμμόρφωσης	Πορεία υλοποίησης στο τέλος του έτους (ολοκληρώθηκε ε/σε εξέλιξη)	Σύνοψη των σημαντικών δραστηριοτήτων που μεταφέρθηκαν/προγραμματίστηκαν για το 2019
ΠΕΕ 1	Αποστολή	Οι δηλώσεις σχετικά με την αποστολή του Οργανισμού επικαιροποιήθηκαν όπου κρίθηκε αναγκαίο και γνωστοποιήθηκαν εντός του Οργανισμού	Ολοκληρώθηκε	Θα επικαιροποιηθεί πλήρως η περιγραφή της αποστολής του Οργανισμού και των οντοτήτων στο πλαίσιο της εφαρμογής της νέας οργανωτικής δομής του Οργανισμού.
ΠΕΕ 2	Δεοντολογικές και οργανωτικές αξίες	Διοργανώθηκαν τακτικές ενημερωτικές εκδηλώσεις για το προσωπικό σχετικά με τα στοιχεία του πλαισίου δεοντολογίας. Καταβλήθηκαν προσπάθειες επικαιροποίησης του πλαισίου δεοντολογίας.	Σε εξέλιξη	Η διαδικασία για τους πληροφοριοδότες δημοσίου συμφέροντος θα υλοποιηθεί πλήρως, το προσωπικό θα αναγνωρίσει επίσημα το πλαίσιο δεοντολογίας ενώ θα διοριστεί σύμβουλος δεοντολογίας.
ΠΕΕ 3	Κατανομή και κινητικότητα προσωπικού	Υποβλήθηκαν οι προτάσεις των διευθυντικών στελεχών για την ευθυγράμμιση του σχεδίου στελέχωσης με τους στόχους και τις προτεραιότητες του eu-LISA και εφαρμόζεται εσωτερικός μηχανισμός πλήρωσης κενών θέσεων με στόχο τη διασφάλιση της κινητικότητας στον Οργανισμό	Σε εξέλιξη	Το πλαίσιο ικανοτήτων θα αναβαθμιστεί περαιτέρω προκειμένου να προσαρμοστεί στην ομαδοποίηση των εργασιών και στη σταδιοδρομία των υπαλλήλων. Επίσης, θα επικαιροποιηθεί η περιγραφή θέσεων εργασίας στο πλαίσιο της εφαρμογής της νέας οργανωτικής δομής.

Αριθμός	Τίτλος	Σύνοψη των σημαντικών δραστηριοτήτων που πραγματοποιήθηκαν το 2018 για λόγους συμμόρφωσης	Πορεία υλοποίησης στο τέλος του έτους (ολοκληρώθηκε/σε εξέλιξη)	Σύνοψη των σημαντικών δραστηριοτήτων που μεταφέρθηκαν/προγραμματίστηκαν για το 2019
ΠΕΕ 4	Αξιολόγηση και εξέλιξη προσωπικού	Ολοκληρώθηκε η ετήσια αξιολόγηση για το 2017 (συμπεριλαμβανομένης της καταγραφής των αναγκών κατάρτισης του προσωπικού)	Ολοκληρώθηκε	Επικείται η ετήσια διαδικασία αξιολόγησης για το 2018
ΠΕΕ 5	Στόχοι και δείκτες επιδόσεων	Το έγγραφο προγραμματισμού του eu-LISA εκπονήθηκε από τον Οργανισμό σύμφωνα με τις ισχύουσες κατευθυντήριες γραμμές και με βάση τον διάλογο που διεξήχθη μεταξύ των διευθυντικών στελεχών και των υπαλλήλων του Οργανισμού, καθώς επίσης και με τα κράτη μέλη στο περιθώριο των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου και των συμβουλευτικών ομάδων. Στα ενδιαφερόμενα μέρη του eu-LISA υποβλήθηκε η ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων με το σύνολο των απαιτούμενων αναλυτικών πληροφοριών. Ο Οργανισμός διατήρησε τους εταιρικούς ΒΔΕ, μετά από συμφωνία με το διοικητικό συμβούλιο.	Ολοκληρώθηκε	Ο οργανισμός έχει σκοπό να εκπονήσει το έγγραφο προγραμματισμού σύμφωνα με τον ιδρυτικό κανονισμό και τις εσωτερικές διαδικασίες όσον αφορά τον χρόνο, το πεδίο εφαρμογής και την ποιότητα
ΠΕΕ 6	Διαδικασία διαχείρισης κινδύνων	Εφαρμόστηκε το εταιρικό πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων και ολοκληρώθηκε η διαδικασία διαχείρισης κινδύνων για το 2017	Ολοκληρώθηκε	Επικείται η διεξαγωγή της διαδικασίας διαχείρισης εταιρικών κινδύνων για το 2019
ΠΕΕ 7	Δομή λειτουργίας	Η δομή λειτουργίας του Οργανισμού τροποποιήθηκε όπου κρίθηκε αναγκαίο, π.χ. μέσω του ανακαταμερισμού καθηκόντων μεταξύ των οντοτήτων ή μέσω της θέσπισης τομέων ως οντοτήτων υπαγόμενων στις μονάδες. Ολοκληρώθηκε η στρατηγική για τους πόρους, ακολουθούμενη από τη στρατηγική για τα εταιρικά	Σε εξέλιξη	Ο Οργανισμός θα συνεχίσει να εφαρμόζει το πρόγραμμα για τον εσωτερικό μετασχηματισμό του.

Αριθμός	Τίτλος	Σύνοψη των σημαντικών δραστηριοτήτων που πραγματοποιήθηκαν το 2018 για λόγους συμμόρφωσης	Πορεία υλοποίησης στο τέλος του έτους (ολοκληρώθηκε/σε εξέλιξη)	Σύνοψη των σημαντικών δραστηριοτήτων που μεταφέρθηκαν/προγραμματίστηκαν για το 2019
		συστήματα ΤΠ. Αναθεωρήθηκε, όπου κρίθηκε αναγκαίο, η απόφαση του εκτελεστικού διευθυντή σχετικά με την ανάθεση αρμοδιοτήτων.		
ΠΕΕ 8	Διαδικασίες και διεργασίες	Ξεκίνησε διαδικασία επικαιροποίησης του εταιρικού καταλόγου υπηρεσιών με βάση τις νέες/τροποποιηθείσες υπηρεσίες και/ή επαγγελματικές ανάγκες. Τηρείται ολοκληρωμένο μητρώο καταχώρισης εξαιρέσεων/παρεκκλίσεων και των συναφών διαδικασιών.	Σε εξέλιξη	Η διαδικασία επικαιροποίησης και διατήρησης του εταιρικού καταλόγου υπηρεσιών θα συνεχιστεί το 2019. Όπου κρίνεται εφικτό, ο Οργανισμός θα υποστηρίξει περαιτέρω τις διαδικασίες λειτουργίας, μέσω μηχανοργάνωσης με στοιχεία ΤΠ.
ΠΕΕ 9	Διαχειριστική εποπτεία	Οι οντότητες (τμήματα, μονάδες, τομείς) υλοποίησαν βαθμιαία τις δραστηριότητες του εγγράφου προγραμματισμού, ακολουθώντας συνεκτική διαδικασία. Εφαρμόζεται ειδική διαδικασία υποβολής εκθέσεων για τη μέτρηση της προόδου.	Ολοκληρώθηκε	Σύμφωνα με τις ελάχιστες απαιτήσεις που έχουν θεσπιστεί, και εφόσον χρειαστεί, ο εκτελεστικός διευθυντής θα ενημερώνει το διοικητικό συμβούλιο για σημαντικά ζητήματα εσωτερικού ελέγχου, λογιστικού ελέγχου και έρευνες της OLAF, καθώς και για ουσιώδη δημοσιονομικά και οικονομικά ζητήματα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη θέση του Οργανισμού ή τη χρηστή διαχείριση των πιστώσεων ή να παρεμποδίσουν την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί.
ΠΕΕ 10	Αδιάλειπτη λειτουργία	Εφαρμόστηκε και δοκιμάστηκε σχέδιο αδιάλειπτης λειτουργίας του Οργανισμού και προβλέπεται διαδικασία τακτικής υποβολής εκθέσεων για θέματα αδιάλειπτης λειτουργίας σε επίπεδο διοίκησης. Υλοποιήθηκε ετήσιο σεμινάριο κατάρτισης σχετικά με τη συμπεριφορά που πρέπει να ακολουθείται	Ολοκληρώθηκε	Τα έγγραφα τεκμηρίωσης για την αδιάλειπτη λειτουργία του Οργανισμού θα αναπτυχθούν περαιτέρω και θα επικαιροποιηθούν, αν κριθεί αναγκαίο, και θα διεξαχθεί η προβλεπόμενη διαδικασία επανεξέτασης των σχεδίων αδιάλειπτης λειτουργίας των συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας

Αριθμός	Τίτλος	Σύνοψη των σημαντικών δραστηριοτήτων που πραγματοποιήθηκαν το 2018 για λόγους συμμόρφωσης	Πορεία υλοποίησης στο τέλος του έτους (ολοκληρώθηκε/σε εξέλιξη)	Σύνοψη των σημαντικών δραστηριοτήτων που μεταφέρθηκαν/προγραμματίστηκαν για το 2019
		όταν ενεργοποιείται το σχέδιο αδιάλειπτης λειτουργίας		
ΠΕΕ 11	Διαχείριση εγγράφων	Παρέχεται εκπαίδευση και κατάρτιση στους νεοπροσληφθέντες υπαλλήλους του Οργανισμού σχετικά με τη διαχείριση εγγράφων και αρχείων και εφαρμόζεται σχέδιο ταξινόμησης και πολιτική αρχειοθέτησης. Εφαρμόζεται σύστημα εταιρικής διαχείρισης εγγράφων (ARES).	Ολοκληρώθηκε	Η χρήση του ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης εγγράφων θα συνεχιστεί και θα επεκταθεί προκειμένου να αυξηθεί η αποδοτικότητα των εσωτερικών διαδικασιών μέσω της ηλεκτρονικής ροής εργασιών.
ΠΕΕ 12	Ενημέρωση και επικοινωνία	Επικαιροποιήθηκαν, όπου ήταν αναγκαίο, οι στρατηγικές και τα σχέδια δράσης εξωτερικής και εσωτερικής επικοινωνίας. Για τον σκοπό αυτό διενεργήθηκε έρευνα ικανοποίησης. Οι διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας τηρούνται σε όλες τις προσπάθειες εξωτερικής επικοινωνίας και παρέχεται επαρκής τεκμηρίωση. Εφαρμόστηκε η στρατηγική για την εσωτερική επικοινωνία και το ετήσιο σχέδιο δράσης. Δημιουργήθηκε σχέδιο ασφάλειας ΤΠ από τον Τομέα Ασφάλειας, το οποίο εγκρίθηκε και τηρείται σύμφωνα με τις απαιτήσεις. Ο εκτελεστικός διευθυντής αναλύει τα συναφή θέματα στο προσωπικό σε συσκέψεις που διοργανώνονται τουλάχιστον κάθε τρεις μήνες.	Ολοκληρώθηκε	Τα εσωτερικά ενημερωτικά σημειώματα θα διατηρηθούν και θα αναπτυχθούν περαιτέρω, ανάλογα με τις ανάγκες του προσωπικού. Γενικά, οι στρατηγικές και οι δράσεις εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας θα τροποποιούνται ανάλογα με τις επαγγελματικές ανάγκες και τους ισχύοντες κανονισμούς. Οι συναντήσεις του εκτελεστικού διευθυντή με το προσωπικό θα διατηρηθούν σε τριμηνιαία βάση για την ανάλυση σημαντικών ζητημάτων.
ΠΕΕ 13	Λογιστική παρακολούθηση και υποβολή οικονομικών	Εφαρμόζεται το εγχειρίδιο ΠΕΕ για τον έλεγχο των λογιστικών στοιχείων	Ολοκληρώθηκε	Εφόσον κριθεί αναγκαίο, θα διατηρηθεί και επικαιροποιηθεί το εγχειρίδιο ΠΕΕ για τον έλεγχο των λογιστικών στοιχείων. Οι διατάκτες θα

Αριθμός	Τίτλος	Σύνοψη των σημαντικών δραστηριοτήτων που πραγματοποιήθηκαν το 2018 για λόγους συμμόρφωσης	Πορεία υλοποίησης στο τέλος του έτους (ολοκληρώθηκε/σε εξέλιξη)	Σύνοψη των σημαντικών δραστηριοτήτων που μεταφέρθηκαν/προγραμματίστηκαν για το 2019
	Εκθέσεων			λάβουν ειδική κατάρτιση ώστε να ενημερωθούν για τους σχετικούς κανονισμούς και τις συναφείς διαδικασίες
ΠΕΕ 14	Αξιολόγηση των δραστηριοτήτων	Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση του Οργανισμού βάσει του άρθρου 31 του ιδρυτικού κανονισμού ⁵⁰	Ολοκληρώθηκε	Η εφαρμογή του σχεδίου δράσης που βασίζεται στο άρθρο 31 είναι σε εξέλιξη. Η εφαρμογή του θα έχει ολοκληρωθεί στο τέλος του 2019.
ΠΕΕ 15	Αξιολόγηση συστημάτων εσωτερικού ελέγχου	Το προσωπικό ενημερώθηκε σχετικά με το πλαίσιο των ΠΕΕ, το οποίο περιλαμβάνει μηχανισμούς για την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις ελλείψεις του συστήματος ελέγχου και τον χειρισμό εξαιρέσεων/περιστατικών μη συμμόρφωσης. Διενεργήθηκε μεταξύ των διοικητικών στελεχών έρευνα/αυτοαξιολόγηση ως προς την αποτελεσματικότητα των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου του eu-LISA και τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στην ΕΕΕΔ	Ολοκληρώθηκε	Το προσωπικό θα συνεχίσει να ενημερώνεται σχετικά με το πλαίσιο των ΠΕΕ, το οποίο περιλαμβάνει μηχανισμούς για την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις ελλείψεις του συστήματος ελέγχου και τον χειρισμό εξαιρέσεων/περιστατικών μη συμμόρφωσης. Θα εφαρμοστεί το νέο ΠΛΕΕ. Το αναθεωρημένο ΠΛΕΕ εγκρίθηκε από το ΔΣ τον Μάρτιο του 2019.
ΠΕΕ 16	Κλιμάκιο εσωτερικού ελέγχου	Το κλιμάκιο εσωτερικού ελέγχου λειτουργούσε και συντονίζει τις εργασίες του με την Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου (IAS). Εφαρμόζεται ετήσιο σχέδιο εργασιών και καταρτίζεται ετήσια έκθεση εσωτερικού ελέγχου	Ολοκληρώθηκε	Το κλιμάκιο εσωτερικού ελέγχου θα συνεχίσει να λειτουργεί και να συντονίζει τις εργασίες του με την υπηρεσία IAS. Θα καταρτιστεί ετήσιο σχέδιο εργασίας και ετήσια έκθεση εσωτερικού ελέγχου.

⁵⁰ Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1077/2011 (καταργήθηκε).

Παράρτημα ΙΧ. Χρηματοοικονομικοί λογαριασμοί

Ισολογισμός (EUR)

A.I. ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	2018	2017	Μεταβολή
Λογισμικό Η/Υ	22.419.631	29.788.751	(7.369.120)
Άυλα στοιχεία ενεργητικού υπό κατασκευή	9.879.120	2.315.077	7.564.042
A.I.1. Άυλα στοιχεία ενεργητικού	32.298.751	32.103.828	194.922
Γήπεδα και κτίρια	33.291.494	2.318.408	30.973.086
Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός	856	1.300	(444)
Έπιπλα και μεταφορικά μέσα	127.473	133.236	(5.763)
Υλικό πληροφορικής	11.020.577	9.516.101	1.504.476
Λοιπός τεχνικός εξοπλισμός	447.069	506.456	(59.387)
Κτίρια υπό κατασκευή	—	14.997.770	(14.997.770)
A.I.2. Ενσώματες ακινητοποιήσεις	44.887.469	27.473.271	17.414.198
A.I. ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	77.186.220	59.577.099	17.609.120
A.II. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
Τρέχουσες προχρηματοδοτήσεις	2.546.822	6.536.474	(3.989.652)
A.II.2. Τρέχουσες προχρηματοδοτήσεις	2.546.822	6.536.474	(3.989.652)
Έξοδα επομένων χρήσεων	1.631.816	2.109.084	(477.268)
Διάφορες απαιτήσεις	12.528.534	10.239.035	2.289.499
Απαιτήσεις από πελάτες	878	—	878
Άλλες βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις	(213)	(546)	333
A.II.3.1. Συναλλαγματικές απαιτήσεις	14.161.015	12.347.573	1.813.442
Απαιτήσεις από κράτη μέλη (ΦΠΑ)	466.023	451.639	14.384
Εισφορές συνδεδεμένων χωρών	2.242.936	3.530.919	(1.287.983)
A.II.3.2 Μη συναλλαγματικές απαιτήσεις	2.708.959	3.982.558	(1.273.599)
A.II. ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	19.416.796	22.866.605	(3.449.809)
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	96.603.016	82.443.705	14.159.311
P.III. ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
P.III.2 Σωρευτικό πλεόνασμα	65.085.597	67.282.902	(2.197.305)
P.III.3 Οικονομικό αποτέλεσμα χρήσης (+κέρδος)	12.034.041	—	12.034.041
P.III.3 Οικονομικό αποτέλεσμα χρήσης (-ζημία)	—	(2.197.305)	2.197.305
P.III. ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	77.119.638	65.085.597	12.034.041
P.II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
Τρέχουσες οφειλές	2.810.192	3.042.475	(232.283)
Πληρωτέοι λογαριασμοί με ενοποιημένες οντότητες	920.267	1.341.491	(421.224)
P.II.4. Πληρωτέοι λογαριασμοί	3.730.459	4.383.966	(653.507)
Δεδουλευμένα έξοδα	15.752.918	12.974.141	2.778.777
P.II.5. Δεδουλευμένα έξοδα	15.752.918	12.974.141	2.778.777
P.II. ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	19.483.377	17.358.107	2.125.270
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	96.603.016	82.443.705	14.159.311

Κατάσταση οικονομικών αποτελεσμάτων (EUR)

II.1. ΕΣΟΔΑ	2018	2017	Μεταβολή
Επιχορήγηση από την Επιτροπή	92.718.169	66.392.709	26.325.460
Εισφορές συνδεδεμένων χωρών	2.242.936	4.621.210	(2.378.274)
Έσοδα μη προερχόμενα από συναλλαγές — Εισφορά ενεργητικού	12.868.730	—	12.868.730
II.1.1. Έσοδα μη προερχόμενα από συναλλαγές	107.829.835	71.013.919	36.815.916
Έσοδα σχετικά με πάγια περιουσιακά στοιχεία	146	0	146
Διάφορα έσοδα	22.664	—	22.664
Διοικητικά έσοδα με ενοποιημένες οντότητες	35.158	16.082	19.076
Λοιπά έσοδα από συναλλαγές	22	149	(127)
II.1.2. Συναλλαγματικά έσοδα	57.990	16.231	41.759
II.1. Σύνολο εσόδων	107.887.826	71.030.150	36.857.675
II.2. ΕΞΟΔΑ			
Λειτουργικά έξοδα	(46.391.721)	(31.466.845)	(14.924.876)
Λειτουργικά έξοδα	(46.391.721)	(31.466.845)	(14.924.876)
Έξοδα προσωπικού	(16.230.091)	(14.428.242)	(1.801.850)
Έξοδα χρηματοδότησης για καθυστερήσεις πληρωμών	(5.695)	(960)	(4.735)
Διοικητικά έξοδα και έξοδα συστημάτων ΤΠ	(5.538.753)	(4.001.175)	(1.537.578)
Λοιπά έξοδα εξωτερικών παρόχων υπηρεσιών	(2.986.458)	(2.455.120)	(531.338)
Έξοδα ενοποιημένων οντοτήτων	(1.747.654)	(1.646.598)	(101.056)
Έξοδα σχετικά με πάγια περιουσιακά στοιχεία	(22.847.458)	(19.095.605)	(3.751.852)
Λειτουργικά έξοδα μισθώσεων	(105.937)	(133.008)	27.071
Συναλλαγματικές ζημιές	(17)	99	(115)
Διοικητικά έξοδα	(49.462.063)	(41.760.610)	(7.701.453)
II.2. Σύνολο εξόδων	(95.853.784)	(73.227.456)	(22.626.329)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ	12.034.041	(2.197.305)	14.231.347

Κατάσταση ταμειακών ροών — έμμεση μέθοδος (EUR)

Ταμειακές ροές από συνήθεις δραστηριότητες	2018	2017
Πλεόνασμα/(έλλειμμα) από συνήθεις δραστηριότητες	12.034.041	(2.197.305)
Υπηρεσιακές δραστηριότητες		
Αποσβέσεις άυλων πάγιων στοιχείων ενεργητικού	15.258.740	13.247.923
Αποσβέσεις ενσώματων πάγιων στοιχείων ενεργητικού	5.513.004	4.094.157
(Αύξηση)/μείωση βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων	3.449.809	13.113.094
Αύξηση/(μείωση) πληρωτέων λογαριασμών και δεδουλευμένων εξόδων	2.546.494	5.422.400
Αύξηση/(μείωση) υποχρεώσεων που αφορούν ενοποιημένες οντότητες της ΕΕ	(421.224)	(8.158.538)
Καθαρές ταμειακές ροές από υπηρεσιακές δραστηριότητες	38.380.864	25.521.731
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες		
(Αύξηση) ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων ενεργητικού	(38.380.864)	(25.521.731)
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες	(38.380.864)	(25.521.731)
Καθαρή αύξηση/(μείωση) ταμειακών διαθεσίμων και ισοδύναμων	-	-

Παράρτημα Χ. Ετήσιες δραστηριότητες και δείκτες

Αριθ.	Κωδ.	Αποτέλεσμα 2018 (σύμφωνα με το έγγραφο προγραμματισμού (ΕΠ) 2018-2020)	Ετήσια δραστηριότητα 2018	Επιτεύχθηκε συγκεκριμένο ετήσιο αποτέλεσμα; (ναι/όχι/εν μέρει/σε εξέλιξη)	Αν δεν επιτεύχθηκε (ή αν επιτεύχθηκε εν μέρει), να αναφερθεί συνοπτικά ο λόγος	Δείκτης επιδόσεων (ΔΕ)	Επιτεύχθηκε ο ετήσιος στόχος του ΔΕ; (αναμένεται/επιτε- ύχθηκε/υπέρβαση στόχου/καθυστέ- ρηση)	Εάν παρατηρείται καθυστέρηση, να αναφερθεί συνοπτικά ο λόγος
1	2.3.1.1	Το VIS συμπεριφέρεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις. Τα συμβάντα που εμποδίζουν τη φυσιολογική συμπεριφορά του συστήματος αντιμετωπίζονται εγκαίρως ώστε οι επιδόσεις να εκπληρώνουν τους στόχους της σύμβασης για το επίπεδο εξυπηρέτησης που έχει συναφθεί με τους τελικούς χρήστες	Συντήρηση VIS	Ναι	Δ/Υ	Τήρηση της σύμβασης για το επίπεδο εξυπηρέτησης του VIS (βλ. παράρτημα XI).	Επιτεύχθηκε	Δ/Υ
2	2.3.1.4	Το VIS/BMS συμπεριφέρεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τα συμβάντα που εμποδίζουν τη φυσιολογική συμπεριφορά του συστήματος αντιμετωπίζονται εγκαίρως ώστε οι επιδόσεις να εκπληρώνουν τους στόχους της σύμβασης για το επίπεδο εξυπηρέτησης που	Συντήρηση BMS	Ναι	Δ/Υ	Τήρηση της σύμβασης για το επίπεδο εξυπηρέτησης του BMS (βλ. παράρτημα XI)	Επιτεύχθηκε	Δ/Υ

Αριθ.	Κωδ.	Αποτέλεσμα 2018 (σύμφωνα με το έγγραφο προγραμματισμού (ΕΠ) 2018-2020)	Ετήσια δραστηριότητα 2018	Επιτεύχθηκε συγκεκριμένο ετήσιο αποτέλεσμα; (ναι/όχι/εν μέρει/σε εξέλιξη)	Αν δεν επιτεύχθηκε (ή αν επιτεύχθηκε εν μέρει), να αναφερθεί συνοπτικά ο λόγος	Δείκτης επιδόσεων (ΔΕ)	Επιτεύχθηκε ο ετήσιος στόχος του ΔΕ; (αναμένεται/επιτε- ύχθηκε/υπέρβαση στόχου/καθυστέρ- ηση)	Εάν παρατηρείται καθυστέρηση, να αναφερθεί συνοπτικά ο λόγος
		έχει συναφθεί με τους τελικούς χρήστες						
3	2.3.1.5	Το SIS II συμπεριφέρεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τα συμβάντα που εμποδίζουν τη φυσιολογική συμπεριφορά του συστήματος αντιμετωπίζονται εγκαίρως ώστε οι επιδόσεις να εκπληρώνουν τους στόχους της σύμβασης για το επίπεδο εξυπηρέτησης που έχει συναφθεί με τους τελικούς χρήστες	Συντήρηση του SIS II	Ναι	Δ/Υ	Τήρηση του νομοθετικού πλασίου του SIS II και της σύμβασης παροχής υπηρεσιών (βλ. παράρτημα XI)	Επιτεύχθηκε	Δ/Υ
4	2.3.1.6	Οι γνώσεις μεταφέρονται στον νέο ανάδοχο και η δομή είναι έτοιμη	Διαχείριση λειτουργίας του SIS II (μετάβαση στη νέα σύμβαση ΣΚΛ του SIS II, συνέχεια από το 2017)	Ναι	Δ/Υ	Συμμόρφωση προς τη ΣΕΕ του SIS II μετά τη μετάβαση	Αναμένεται	Δ/Υ
5	2.3.1.7	Παρέχεται επαρκής υποστήριξη στα κράτη μέλη για τη χρήση του SIS II	Παροχή στήριξης στα κράτη μέλη (SIS II)	Ναι	Δ/Υ	Ποσοστό των σεναρίων περιπτώσεων δοκιμών που ολοκληρώνονται με 100 % επιτυχία κατά το πέρασ του σταδίου δοκιμών	Αναμένεται	Δ/Υ
6	2.3.1.8	Το Eurodac συμπεριφέρεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις. Τα συμβάντα που εμποδίζουν τη φυσιολογική συμπεριφορά του συστήματος	Συντήρηση του Eurodac	Ναι	Δ/Υ	Τήρηση των δεικτών της συμφωνίας επιπέδου εξυπηρέτησης του Eurodac (βλ. παράρτημα XI)	Επιτεύχθηκε	Δ/Υ

Αριθ.	Κωδ.	Αποτέλεσμα 2018 (σύμφωνα με το έγγραφο προγραμματισμού (ΕΠ) 2018-2020)	Ετήσια δραστηριότητα 2018	Επιτεύχθηκε συγκεκριμένο ετήσιο αποτέλεσμα; (ναι/όχι/εν μέρει/σε εξέλιξη)	Αν δεν επιτεύχθηκε (ή αν επιτεύχθηκε εν μέρει), να αναφερθεί συνοπτικά ο λόγος	Δείκτης επιδόσεων (ΔΕ)	Επιτεύχθηκε ο ετήσιος στόχος του ΔΕ; (αναμένεται/επιτεύχθηκε/υπέρβαση στόχου/καθυστέρηση)	Εάν παρατηρείται καθυστέρηση, να αναφερθεί συνοπτικά ο λόγος
		αντιμετωπίζονται εγκαίρως ώστε οι επιδόσεις να εκπληρώνουν τους στόχους της σύμβασης για το επίπεδο εξυπηρέτησης που έχει συναφθεί με τους τελικούς χρήστες						
7	2.3.1.9	Ο eu-LISA εκπληρώνει τις εκ του νόμου υποχρεώσεις όσον αφορά τις δραστηριότητες για το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του VIS (VIS Mail), παρέχοντας την αναμενόμενη στήριξη στα κράτη μέλη	Συντήρηση VIS Mail/υπηρεσιακή υποστήριξη	Ναι	Δ/Υ	Τήρηση της συμφωνίας επιπέδου εξυπηρέτησης του VIS (βλ. παράρτημα XI)	Επιτεύχθηκε	Δ/Υ
8	2.3.1.12	Ο eu-LISA αναλαμβάνει πλήρη ευθύνη για τη λειτουργία του DubliNet. Μοντέλο υποστήριξης εναρμονισμένο με τα άλλα συστήματα	Διαχείριση λειτουργίας του DubliNet	Ναι	Δ/Υ	Καθορισμός και τήρηση των δεικτών της ΣΕΥ κατά τη λειτουργία του DubliNet αμέσως μετά τη θέσπιση της νομοθεσίας και τη δημιουργία της σχετικής ΣΕΥ	Επιτεύχθηκε	Δ/Υ
9	2.4.1.7	Η μελέτη θα συμβάλει στον προσδιορισμό έργου με σκοπό την υλοποίηση τυποποιημένου προσθέτου ελέγχου της ποιότητας των δεδομένων για τα συστήματα που διαχειρίζεται ο eu-LISA	Μελέτη αυτοματοποιημένου ελέγχου ποιότητας δεδομένων με επακόλουθη δοκιμή	Όχι	Η δραστηριότητα εκκρεμεί	Οι δραστηριότητες αναπτύσσονται σύμφωνα με τη συγγραφή υποχρεώσεων (οι οποίες θα καταρτιστούν κατά την έναρξη της μελέτης), δηλαδή υλοποιούνται όλα τα παραδοτέα των δραστηριοτήτων. Παραδίδεται έκθεση μελέτης και έκθεση για	Δ/Υ	Η περαιτέρω υλοποίηση καθυστέρησε προκειμένου να εναρμονιστούν τα αποτελέσματα της μελέτης με την ανάπτυξη των νέων συστημάτων που έχουν ανατεθεί στον Οργανισμό, συγκεκριμένων των ΣΕΕ, ETIAS και της διαλειτουργικότητας

Αριθ.	Κωδ.	Αποτέλεσμα 2018 (σύμφωνα με το έγγραφο προγραμματισμού (ΕΠ) 2018-2020)	Ετήσια δραστηριότητα 2018	Επιτεύχθηκε συγκεκριμένο ετήσιο αποτέλεσμα; (ναι/όχι/εν μέρει/σε εξέλιξη)	Αν δεν επιτεύχθηκε (ή αν επιτεύχθηκε εν μέρει), να αναφερθεί συνοπτικά ο λόγος	Δείκτης επιδόσεων (ΔΕ)	Επιτεύχθηκε ο ετήσιος στόχος του ΔΕ; (αναμένεται/επιτεύχθηκε/υπέρβαση στόχου/καθυστέρηση)	Εάν παρατηρείται καθυστέρηση, να αναφερθεί συνοπτικά ο λόγος
						την εκτέλεση του δοκιμαστικού σχεδίου και για το επίπεδο ποιότητας που συμφωνήθηκε. Τα έγγραφα τεκμηρίωσης των δραστηριοτήτων παραδίδονται σύμφωνα με το επίπεδο ποιότητας που καθορίζεται στη συγγραφή υποχρεώσεων.		
10	2.4.1.8	Βελτίωση και εξέλιξη των VIS και BMS προκειμένου να προσαρμοστούν στις υπηρεσιακές ανάγκες και στις νομοθετικές αλλαγές	Αύξηση βάσεων δεδομένων του BMS (συνέχεια από το 2017)	Ναι	Δ/Υ	Τήρηση των απαιτήσεων όσον αφορά την ποιότητα, τον προϋπολογισμό, το χρονοδιάγραμμα και το πεδίο εφαρμογής	Αναμένεται	Δ/Υ
11	2.4.1.9	Ο eu-LISA είναι σε θέση να υποστηρίξει περαιτέρω αναβαθμίσεις των υφιστάμενων και των νέων εφαρμογών	Θέση εκτός λειτουργίας του BMS 1.0	Ναι	Δ/Υ	Ποσότητα υλισμικού του BMS 1.0 (συμπεριλαμβανομένης της καλωδίωσης) που απομένει μετά την εκτέλεση της δραστηριότητας	Επιτεύχθηκε	Δ/Υ
12	2.4.1.10	Βελτίωση και εξέλιξη των VIS και BMS προκειμένου να προσαρμοστούν στις υπηρεσιακές ανάγκες και στις νομοθετικές αλλαγές	Υλοποίηση της ολοκληρωμένης πλατφόρμας δοκιμών των VIS/BMS (συνέχεια από το 2017)	Σε εξέλιξη	Δ/Υ	Τήρηση των απαιτήσεων όσον αφορά την ποιότητα, τον προϋπολογισμό, το χρονοδιάγραμμα και το πεδίο εφαρμογής	Αναμένεται	Δ/Υ
13	2.4.1.11	Βελτίωση και εξέλιξη των VIS και BMS προκειμένου να προσαρμοστούν στις υπηρεσιακές ανάγκες και στις νομοθετικές αλλαγές	Εξομάλυνση ρυθμού διεκπεραίωσης συναλλαγών του VIS (συνέχεια από το 2017)	Ναι	Δ/Υ	Τήρηση των απαιτήσεων όσον αφορά την ποιότητα, τον προϋπολογισμό, το χρονοδιάγραμμα και το πεδίο εφαρμογής	Αναμένεται	Δ/Υ

Αριθ.	Κωδ.	Αποτέλεσμα 2018 (σύμφωνα με το έγγραφο προγραμματισμού (ΕΠ) 2018-2020)	Ετήσια δραστηριότητα 2018	Επιτεύχθηκε συγκεκριμένο ετήσιο αποτέλεσμα; (ναι/όχι/εν μέρει/σε εξέλιξη)	Αν δεν επιτεύχθηκε (ή αν επιτεύχθηκε εν μέρει), να αναφερθεί συνοπτικά ο λόγος	Δείκτης επιδόσεων (ΔΕ)	Επιτεύχθηκε ο ετήσιος στόχος του ΔΕ; (αναμένεται/επιτεύχθηκε/υπέρβαση στόχου/καθυστέρηση)	Εάν παρατηρείται καθυστέρηση, να αναφερθεί συνοπτικά ο λόγος
14	2.4.1.12	Βελτίωση και εξέλιξη των VIS και BMS προκειμένου να προσαρμοστούν στις υπηρεσιακές ανάγκες και στις νομοθετικές αλλαγές	Εξομάλυνση ρυθμού διεκπεραίωσης συναλλαγών του BMS (συνέχεια από το 2017)	Ναι	Δ/Υ	Τήρηση των απαιτήσεων όσον αφορά την ποιότητα, τον προϋπολογισμό, το χρονοδιάγραμμα και το πεδίο εφαρμογής	Αναμένεται	Δ/Υ
15	2.4.1.13	Τα αποτελέσματα της δραστηριότητας αυτής θα είναι τα εξής: • παράδοση τυποποιημένου εγγράφου για την ποιότητα των δακτυλικών αποτυπωμάτων με το οποίο θα πρέπει να συμμορφώνονται όλα τα κράτη μέλη που χρησιμοποιούν εξατομικευμένα εργαλεία λήψης δακτυλικών αποτυπωμάτων. • παράδοση εξατομικευμένου MorphoKit με την απαιτούμενη κεντρική στήριξη για την εθνική διάθεσή του	Ανανέωση εξοπλισμού λογισμικού χρήστη	Σε εξέλιξη	Προκειμένου να αναζητήσει συνέργειες και λαμβάνοντας υπόψη τον μελλοντικό κανονισμό για τη διαλειτουργικότητα, ο eu-LISA αποφάσισε να διενεργήσει οριζόντια μελέτη προκειμένου να εντοπίσει το καλύτερο εργαλείο της αγοράς με το απαιτούμενο πεδίο εφαρμογής	Τήρηση των απαιτήσεων όσον αφορά την ποιότητα, τον προϋπολογισμό, το χρονοδιάγραμμα και το πεδίο εφαρμογής	Καθυστέρηση	Προκειμένου να αναζητήσει συνέργειες και λαμβάνοντας υπόψη το μελλοντικό ΣΕΕ και την κοινόχρηστη υπηρεσία αντιστοιχίας βιομετρικών δεδομένων, ο eu-LISA αποφάσισε να διενεργήσει οριζόντια μελέτη προκειμένου να εντοπίσει το καλύτερο εργαλείο της αγοράς με το απαιτούμενο διευρυμένο πεδίο εφαρμογής
16	2.4.1.14	Η χωρητικότητα του VIS συνάδει με τις απαιτήσεις των κρατών μελών	Αύξηση της βάσης δεδομένων του VIS από 60 εκατομμύρια σε 100 εκατομμύρια αρχεία (συνέχεια)	Ναι	Δ/Υ	Τήρηση των απαιτήσεων όσον αφορά την ποιότητα, τον προϋπολογισμό, το χρονοδιάγραμμα και το πεδίο εφαρμογής	Επιτεύχθηκε	Δ/Υ
17	2.4.1.15	Η δραστηριότητα αυτή θα έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της	Ενίσχυση της υποδομής δοκιμών των VIS/BMS (συνέχεια)	Εν μέρει	Λόγω διαφόρων προβλημάτων με την ποιότητα των παραδοτέων, το	Τήρηση των απαιτήσεων όσον αφορά την ποιότητα, τον προϋπολογισμό, το	Καθυστέρηση	Λόγω διαφόρων προβλημάτων όσον αφορά την ποιότητα των παραδοτέων, το χρονοδιάγραμμα του έργου έπρεπε να επεκταθεί

Αριθ.	Κωδ.	Αποτέλεσμα 2018 (σύμφωνα με το έγγραφο προγραμματισμού (ΕΠ) 2018-2020)	Ετήσια δραστηριότητα 2018	Επιτεύχθηκε συγκεκριμένο ετήσιο αποτέλεσμα; (ναι/όχι/εν μέρει/σε εξέλιξη)	Αν δεν επιτεύχθηκε (ή αν επιτεύχθηκε εν μέρει), να αναφερθεί συνοπτικά ο λόγος	Δείκτης επιδόσεων (ΔΕ)	Επιτεύχθηκε ο ετήσιος στόχος του ΔΕ; (αναμένεται/επιτε ύχθηκε/υπέρβαση στόχου/καθυστέρ ηση)	Εάν παρατηρείται καθυστέρηση, να αναφερθεί συνοπτικά ο λόγος
		υποδομής δοκιμών, στην οποία ο eu-LISA μπορεί να εκτελεί με ικανοποιητικό τρόπο δοκιμές για να εγκρίνει την αναβάθμιση της παραγωγικής ικανότητας. Στο πλαίσιο της δραστηριότητας θα παραδοθεί νέα (αναβαθμισμένη) βάση δεδομένων παρασκηνίου του VIS και νέα βάση δεδομένων θορύβου του BMS. Πέραν των υποδειγμάτων επίπεδων δακτυλικών αποτυπωμάτων, θα παρασχεθεί επίσης σύνολο 60 εκατομμυρίων εικόνων δακτυλικών αποτυπωμάτων, με στόχο την επαναχρησιμοποίησή τους τόσο για μελλοντικές αναβαθμίσεις όσο και εκτός του πεδίου εφαρμογής των VIS/BMS			χρονοδιάγραμμα του έργου έπρεπε να επεκταθεί κατά 6 μήνες	χρονοδιάγραμμα και το πεδίο εφαρμογής		κατά 6 μήνες. Το έργο θα συνεχιστεί το 2019 και αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2019.
18	2.4.1.16	Η υπηρεσιοστρεφής αρχιτεκτονική έχει στόχο να μεταφέρει τα οφέλη της χαλαρής	Διενέργεια μελέτης σχετικά με την υλοποίηση υπηρεσιοστρεφούς αρχιτεκτονικής	Δ/Υ	Επαναπροσδιορίστηκαν οι προτεραιότητες της δραστηριότητας	Πληρότητα μελέτης	Δ/Υ	Δ/Υ

Αριθ.	Κωδ.	Αποτέλεσμα 2018 (σύμφωνα με το έγγραφο προγραμματισμού (ΕΠ) 2018-2020)	Ετήσια δραστηριότητα 2018	Επιτεύχθηκε συγκεκριμένο ετήσιο αποτέλεσμα; (ναι/όχι/εν μέρει/σε εξέλιξη)	Αν δεν επιτεύχθηκε (ή αν επιτεύχθηκε εν μέρει), να αναφερθεί συνοπτικά ο λόγος	Δείκτης επιδόσεων (ΔΕ)	Επιτεύχθηκε ο ετήσιος στόχος του ΔΕ; (αναμένεται/επιτεύχθηκε/υπέρβαση στόχου/καθυστέρηση)	Εάν παρατηρείται καθυστέρηση, να αναφερθεί συνοπτικά ο λόγος
		σύνδεσης και των περίκλειστων συστημάτων στην ενοποίηση σε επίπεδο επιχείρησης· η αρχιτεκτονική αυτή θα διευκολύνει επίσης την επαναχρησιμοποίηση των υφιστάμενων λειτουργικών δυνατοτήτων για μελλοντικές εξελίξεις, με την εξοικονόμηση, κόπου, χρόνου και χρήματος						
19	2.4.1.17	Η δοκιμή μπορεί να πραγματοποιηθεί με το νέο εργαλείο δοκιμών. Ανάλυση πλήρους κάλυψης. Εξασφάλιση υψηλότερου βαθμού ανεξαρτησίας ως προς τα εργαλεία συγκεκριμένων προμηθευτών	Εξέλιξη κοινών εργαλείων δοκιμών	Σε εξέλιξη	Δ/Υ	Τήρηση του απαιτούμενου πεδίου εφαρμογής, του προϋπολογισμού και του χρονοδιαγράμματος του έργου	Αναμένεται	Δ/Υ
20	2.4.1.19	Ομαλή λειτουργία του ΑΣΑΔΑ για όλα τα κράτη μέλη. Πραγματοποίηση αναγκαίων προσαρμογών. Ετοιμότητα για την υλοποίηση του δεύτερου σταδίου	Ενίσχυση του ΑΣΑΔΑ του SIS II AFIS και προετοιμασία για την υλοποίηση του δεύτερου σταδίου	Σε εξέλιξη	Δ/Υ	Κατάλληλη συντήρηση και προσαρμογή (π.χ. Oracle) του ΑΣΑΔΑ αμέσως μετά την ανάπτυξή του. Παράδοση των εγγράφων για την έναρξη του δεύτερου σταδίου χωρίς υπέρβαση του χρονοδιαγράμματος, του προϋπολογισμού και του πεδίου εφαρμογής	Αναμένεται	Συζητήθηκε και αποφασίστηκε η συγχώνευση του έργου με την αναδιατύπωση του SIS II

Αριθ.	Κωδ.	Αποτέλεσμα 2018 (σύμφωνα με το έγγραφο προγραμματισμού (ΕΠ) 2018-2020)	Ετήσια δραστηριότητα 2018	Επιτεύχθηκε συγκεκριμένο ετήσιο αποτέλεσμα; (ναι/όχι/εν μέρει/σε εξέλιξη)	Αν δεν επιτεύχθηκε (ή αν επιτεύχθηκε εν μέρει), να αναφερθεί συνοπτικά ο λόγος	Δείκτης επιδόσεων (ΔΕ)	Επιτεύχθηκε ο ετήσιος στόχος του ΔΕ; (αναμένεται/επιτεύχθηκε/υπέρβαση στόχου/καθυστέρηση)	Εάν παρατηρείται καθυστέρηση, να αναφερθεί συνοπτικά ο λόγος
21	2.4.1.20	Εναρμόνιση του βελτιωμένου συστήματος SIS II με την αναθεωρημένη νομοθεσία για το SIS II	Εξελίξεις του SIS II	Σε εξέλιξη	Δ/Υ	Παράδοση των έργων χωρίς υπέρβαση του χρονοδιαγράμματος, του προϋπολογισμού και του πεδίου εφαρμογής	Επιτεύχθηκε	Δ/Υ
22	2.4.1.21	Διαθεσιμότητα πρόσθετων λειτουργικών δυνατοτήτων για τα κράτη μέλη	Αναδιτύπωση του SIS II	Δ/Υ	Η νομική βάση της παρούσας δραστηριότητας τέθηκε σε ισχύ στις 27.12.2018	Παράδοση του έργου χωρίς υπέρβαση του χρονοδιαγράμματος, του προϋπολογισμού και του πεδίου εφαρμογής	Δ/Υ	Η νομική βάση της παρούσας δραστηριότητας τέθηκε σε ισχύ στις 27.12.2018
23	2.4.1.22	Είναι εφικτή η εισαγωγή αποφάσεων επιστροφής στο SIS II	Αποφάσεις επιστροφής SIS II	Δ/Υ	Η νομική βάση της παρούσας δραστηριότητας τέθηκε σε ισχύ στις 27.12.2018.	Παράδοση του έργου χωρίς υπέρβαση του χρονοδιαγράμματος, του προϋπολογισμού και του πεδίου εφαρμογής	Δ/Υ	Η νομική βάση της παρούσας δραστηριότητας τέθηκε σε ισχύ στις 27.12.2018.
24	2.4.1.23	Το Eurodac συγκλίνει με πρότυπα κοινόχρηστων υπηρεσιών που εφαρμόζονται εντός του Οργανισμού	Ενοποίηση του Eurodac με πρότυπα αρχιτεκτονικής κοινόχρηστων υπηρεσιών	Σε εξέλιξη	Δ/Υ	Αριθμός εναρμονισμένων υπηρεσιών του Eurodac με το σχέδιο	Καθυστέρηση	Το έργο ξεκίνησε και η δοκιμή του ολοκληρώθηκε μερικώς. Λόγω λειτουργικών εξαρτήσεων, το σύστημα θα χρησιμοποιείται ουσιαστικά από το 2019 στο πλαίσιο της πρώτης έκδοσης του ετήσιου σχεδίου διάθεσης του Eurodac.
25	2.4.1.24	Συμμόρφωση του Eurodac προς τις νέες νομικές διατάξεις. Κατάλληλο μέγεθος του Eurodac ώστε να ανταποκρίνεται στις νέες νομικές διατάξεις.	Μεταρρύθμιση του Eurodac: λειτουργικές τροποποιήσεις και αναβάθμιση της χωρητικότητας	Δ/Υ	Δ/Υ	Τήρηση του πεδίου εφαρμογής, του προϋπολογισμού και του χρονοδιαγράμματος του έργου	Δ/Υ	Η πρόταση για την αναδιτύπωση του Eurodac δεν έχει ακόμα εγκριθεί
26	2.4.1.25	Επίτευξη οικονομικών κλίμακας και τυποποίησης εντός της ΕΕ	Εκτίμηση επιπτώσεων για το λογισμικό ως υπηρεσία	Σε εξέλιξη	Η εκτίμηση αυτή αντικαταστάθηκε από την πιο επείγουσα μελέτη για τα επιμέρους συστήματα (προϋπηρεσία για τη μελλοντική διαλειτουργικότητα)	Τήρηση του πεδίου εφαρμογής, του προϋπολογισμού και του χρονοδιαγράμματος του έργου	Αναμένεται	Το πρώτο στάδιο ολοκληρώθηκε, το δεύτερο στάδιο θα ολοκληρωθεί το 2019.

Αριθ.	Κωδ.	Αποτέλεσμα 2018 (σύμφωνα με το έγγραφο προγραμματισμού (ΕΠ) 2018-2020)	Ετήσια δραστηριότητα 2018	Επιτεύχθηκε συγκεκριμένο ετήσιο αποτέλεσμα; (ναι/όχι/εν μέρει/σε εξέλιξη)	Αν δεν επιτεύχθηκε (ή αν επιτεύχθηκε εν μέρει), να αναφερθεί συνοπτικά ο λόγος	Δείκτης επιδόσεων (ΔΕ)	Επιτεύχθηκε ο ετήσιος στόχος του ΔΕ; (αναμένεται/επιτεύχθηκε/υπέρβαση στόχου/καθυστέρηση)	Εάν παρατηρείται καθυστέρηση, να αναφερθεί συνοπτικά ο λόγος
27	2.4.1.30	Προβολή και κατανόηση των αναλυτικών δεδομένων των εφαρμογών που τελούν υπό τη διαχείριση του eu-LISA και υποστηρίζουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Κεντρική διαχείριση εκθέσεων και στατιστικών στοιχείων με τυποποιημένο τρόπο, ανεξαρτήτως εφαρμογής. Τα κράτη μέλη, η Επιτροπή, οι σχετικοί οργανισμοί ΔΕΥ, καθώς και η διοίκηση και οι ομάδες του eu-LISA, έχουν στη διάθεσή τους περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση και τη λειτουργία των εφαρμογών (SIS II, VIS/BMS, Eurodac κ.λπ.) μέσω εύχρηστης διεπαφής. Ύπαρξη αποτελεσματικής λύσης για την ταχεία ανάπτυξη νέων λύσεων υποβολής εκθέσεων. Αυτό θα είναι το προκαταρκτικό στάδιο πριν από την εξέταση	Υλοποίηση αποθετηρίου δεδομένων για τη βελτίωση της αυτοματοποιημένης υποβολής εκθέσεων και παραγωγής στατιστικών στοιχείων - Δεύτερο στάδιο (συνέχεια από το 2017)	Δ/Υ	Οι προτεραιότητες της δραστηριότητας επανακαθορίστηκαν το 2018 λόγω της εξάρτησής της με άλλες δραστηριότητες που αφορούσαν τις προτάσεις για τη διαλειτουργικότητα, και με άλλες δραστηριότητες οι οποίες επικεντρώνονταν στην εφαρμογή των νέων συστημάτων που ανατέθηκαν στον Οργανισμό, συγκεκριμένα τα συστήματα ΣΕΕ και ETIAS.	Τήρηση του απαιτούμενου πεδίου εφαρμογής, του προϋπολογισμού και του χρονοδιαγράμματος του έργου. Αριθμός υφιστάμενων εκθέσεων που οργανώθηκαν με αυτήν τη λύση. Αριθμός εκθέσεων που εκπονήθηκαν. Χρόνος για την υλοποίηση νέων εκθέσεων. Χρήση της εξ αποστάσεως ικανότητας για την παραγωγή εκθέσεων	Δ/Υ	Δ/Υ

Αριθ.	Κωδ.	Αποτέλεσμα 2018 (σύμφωνα με το έγγραφο προγραμματισμού (ΕΠ) 2018-2020)	Ετήσια δραστηριότητα 2018	Επιτεύχθηκε συγκεκριμένο ετήσιο αποτέλεσμα; (ναι/όχι/εν μέρει/σε εξέλιξη)	Αν δεν επιτεύχθηκε (ή αν επιτεύχθηκε εν μέρει), να αναφερθεί συνοπτικά ο λόγος	Δείκτης επιδόσεων (ΔΕ)	Επιτεύχθηκε ο ετήσιος στόχος του ΔΕ; (αναμένεται/επιτεύχθηκε/υπέρβαση στόχου/καθυστερήση)	Εάν παρατηρείται καθυστέρηση, να αναφερθεί συνοπτικά ο λόγος
		λύσεων ανάλυσης δεδομένων						
28	2.4.1.31	Παροχή στήριξης στα κράτη μέλη για την επίτευξη ευφύτερης και αποτελεσματικότερης διαχείρισης των συνόρων	Υλοποίηση του ΣΕΕ	Σε εξέλιξη	Δ/Υ	Τήρηση των απαιτήσεων όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής, τον προϋπολογισμό και το χρονοδιάγραμμα του έργου	Αναμένεται	Δ/Υ
29	2.4.1.32	Παροχή στήριξης στα κράτη μέλη για την ασφαλέστερη διαχείριση των συνόρων.	Ανάπτυξη του ETIAS	Δ/Υ	Η νομική βάση τέθηκε σε ισχύ στο τέλος του 2018	Έναρξη του έργου, συμμόρφωση με το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα	Δ/Υ	Ο Οργανισμός εκτέλεσε τις αναγκαίες δραστηριότητες για την υλοποίηση του ETIAS
30	2.4.1.33	Το νέο σύστημα λειτουργεί	Ανάπτυξη νέου συστήματος για την παρακολούθηση του μηχανισμού κατανομής του Δουβλίνου	Δ/Υ	Η πρόταση για την αναδιτύπωση του Δουβλίνου δεν έχει ακόμα εγκριθεί	Τήρηση των απαιτήσεων όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής, τον προϋπολογισμό και το χρονοδιάγραμμα του έργου	Δ/Υ	Η πρόταση για την αναδιτύπωση του Δουβλίνου δεν έχει ακόμα εγκριθεί
31	2.4.1.34	Η διαχείριση των συνόρων από τα κράτη μέλη είναι ευφύτερη και ασφαλέστερη	Υλοποίηση του ECRIS-TCN	Δ/Υ	Η νομική βάση δεν εγκρίθηκε το 2018	Τήρηση των απαιτήσεων όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής, τον προϋπολογισμό και το χρονοδιάγραμμα του έργου	Δ/Υ	Η νομική βάση δεν εγκρίθηκε το 2018
32	2.4.2.4	Η τελική λύση θα πρέπει να εξασφαλίζει τη διαφάνεια μεταξύ των εργαλείων ώστε να διασφαλίζεται ολοκληρωμένη συμβατότητα, ανιχνευσιμότητα και έλεγχος της παραμετροποίησης για κάθε νέα απαίτηση ή αλλαγή. Απώτατος	Υλοποίηση κύκλων ζωής ανάπτυξης πρόσθετων συστημάτων	Σε εξέλιξη	Δ/Υ	Τήρηση των απαιτήσεων όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής, τον προϋπολογισμό και το χρονοδιάγραμμα του έργου	Αναμένεται	Δ/Υ

Αριθ.	Κωδ.	Αποτέλεσμα 2018 (σύμφωνα με το έγγραφο προγραμματισμού (ΕΠ) 2018-2020)	Ετήσια δραστηριότητα 2018	Επιτεύχθηκε συγκεκριμένο ετήσιο αποτέλεσμα; (ναι/όχι/εν μέρει/σε εξέλιξη)	Αν δεν επιτεύχθηκε (ή αν επιτεύχθηκε εν μέρει), να αναφερθεί συνοπτικά ο λόγος	Δείκτης επιδόσεων (ΔΕ)	Επιτεύχθηκε ο ετήσιος στόχος του ΔΕ; (αναμένεται/επιτεύχθηκε/υπέρβαση στόχου/καθυστερήση)	Εάν παρατηρείται καθυστέρηση, να αναφερθεί συνοπτικά ο λόγος
		σκοπός είναι η κεντρική διαχείριση των εργαλείων, και οι εξωτερικοί ανάδοχοι θα πρέπει να χρησιμοποιούν το αρχείο του eu-LISA και να συμμορφώνονται με τη διαδικασία του κύκλου ζωής ανάπτυξης συστημάτων						
33	Πρόσθετο καθήκον: δεν περιλαμβάνεται στο ΕΠ	Το νέο σύστημα λειτουργεί/προετοιμάζεται	Προπαρασκευαστικές δραστηριότητες (συμμετοχή με τεχνογνωσία στη μελέτη που εκτελεί η Επιτροπή για το νέο σύστημα παρακολούθησης του μηχανισμού κατανομής του Δουβλίνου)	Ναι	Δ/Υ	Τήρηση των απαιτήσεων όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής, τον προϋπολογισμό και το χρονοδιάγραμμα του έργου	Επιτεύχθηκε	Δ/Υ
34	Πρόσθετο καθήκον: διαχείριση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης (έργο που υπάγεται στην ειδική σύμβαση 8, η οποία καλύπτει εξελίξεις, τεχνικές αναβαθμίσεις και σχετικές υπηρεσίες του Eurodac)	Το Eurodac συμπεριφέρεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις. Τα συμβάντα που εμποδίζουν τη φυσιολογική συμπεριφορά του συστήματος αντιμετωπίζονται εγκαίρως ώστε οι επιδόσεις να εκπληρώνουν τους στόχους της σύμβασης για το επίπεδο εξυπηρέτησης που	Πρώτη έκδοση Eurodac — πρώτη αλλαγή — παραμετροποίηση υπηρεσίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Eurodac	Ναι	Δ/Υ	Τήρηση των επιπέδων εξυπηρέτησης Eurodac που έχουν συμφωνηθεί (μηδενικές απώλειες δεδομένων)	Επιτεύχθηκε	Δ/Υ
35			Πρώτη έκδοση Eurodac — δεύτερη αλλαγή — αύξηση του μέγιστου αριθμού υποψηφίων που επεστράφησαν (θετικές απαντήσεις) σε 10 αναζητήσεις αποτυπωμάτων	Ναι	Δ/Υ	Τήρηση των επιπέδων εξυπηρέτησης του Eurodac που έχουν συμφωνηθεί (αυξημένη κανονιστική συμμόρφωση με την αύξηση των πιθανών θετικών απαντήσεων που επιστρέφονται)	Επιτεύχθηκε	Δ/Υ
36			Πρώτη έκδοση Eurodac — τρίτη αλλαγή — λειτουργική αναβάθμιση	Ναι	Δ/Υ	Τήρηση των επιπέδων εξυπηρέτησης του Eurodac που έχουν	Επιτεύχθηκε	Δ/Υ

Αριθ.	Κωδ.	Αποτέλεσμα 2018 (σύμφωνα με το έγγραφο προγραμματισμού (ΕΠ) 2018-2020)	Ετήσια δραστηριότητα 2018	Επιτεύχθηκε συγκεκριμένο ετήσιο αποτέλεσμα; (ναι/όχι/εν μέρει/σε εξέλιξη)	Αν δεν επιτεύχθηκε (ή αν επιτεύχθηκε εν μέρει), να αναφερθεί συνοπτικά ο λόγος	Δείκτης επιδόσεων (ΔΕ)	Επιτεύχθηκε ο ετήσιος στόχος του ΔΕ; (αναμένεται/επιτεύχθηκε/υπέρβαση στόχου/καθυστέρηση)	Εάν παρατηρείται καθυστέρηση, να αναφερθεί συνοπτικά ο λόγος
		έχει συναφθεί με τους τελικούς χρήστες	στο περιβάλλον δοκιμών του Eurodac			συμφωνηθεί (διασφαλίζεται ότι η απόδοση κυμαίνεται εντός των στόχων της ΣΕΥ για όλες τις αναζητήσεις λανθανόντων δακτυλικών αποτυπωμάτων)		
37	Πρόσθετο καθήκον: η δραστηριότητα καθυστέρησε από το 2017 επειδή καθυστέρησε η ολοκλήρωση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για τη νέα σύμβαση ΣΚΛ	Δρομολόγηση διαδικασιών για τη νέα σύμβαση συντήρησης ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή και άμεση μετάβαση	Δρομολόγηση διαδικασιών για τη νέα σύμβαση ΣΚΛ και μετάβαση	Ναι	Δ/Υ	Τήρηση του πεδίου εφαρμογής, του προϋπολογισμού και του χρονοδιαγράμματος του έργου	Επιτεύχθηκε	Δ/Υ
38	2.3.1.2	Αξιόπιστη εξυπηρέτηση των κρατών μελών από τα βασικά επαγγελματικά συστήματα	Διασφάλιση αδιάλειπτης και υψηλής ποιότητας λειτουργίας των βασικών επαγγελματικών συστημάτων	Ναι	Δ/Υ	Συμμόρφωση προς τη ΣΕΕ	Αναμένεται	Δ/Υ
39	2.3.1.3	Αξιόπιστη εξυπηρέτηση των κρατών μελών από τα βασικά επαγγελματικά συστήματα	Λειτουργία, διαχείριση και συντήρηση του εφεδρικού κέντρου δεδομένων και της εφεδρικής τεχνικής εγκατάστασης στο St. Johann im Pongau της Αυστρίας	Ναι	Δ/Υ	Αριθμός προβλημάτων της υποδομής BCU του eu-LISA λόγω των οποίων διακόπτονται οι υπηρεσίες των βασικών επαγγελματικών συστημάτων για τα κράτη μέλη	Αναμένεται	Δ/Υ
40	2.3.1.10	Αξιόπιστη εξυπηρέτηση των κρατών μελών από τα βασικά επαγγελματικά συστήματα	Διαχείριση επιπέδου 2 της υποδομής ΤΠ των βασικών επαγγελματικών συστημάτων	Ναι	Δ/Υ	Συμμόρφωση προς τη ΣΕΥ. Βλ. παραρτήματα XI και XII	Αναμένεται	Δ/Υ

Αριθ.	Κωδ.	Αποτέλεσμα 2018 (σύμφωνα με το έγγραφο προγραμματισμού (ΕΠ) 2018-2020)	Ετήσια δραστηριότητα 2018	Επιτεύχθηκε συγκεκριμένο ετήσιο αποτέλεσμα; (ναι/όχι/εν μέρει/σε εξέλιξη)	Αν δεν επιτεύχθηκε (ή αν επιτεύχθηκε εν μέρει), να αναφερθεί συνοπτικά ο λόγος	Δείκτης επιδόσεων (ΔΕ)	Επιτεύχθηκε ο ετήσιος στόχος του ΔΕ; (αναμένεται/επιτεύχθηκε/υπέρβαση στόχου/καθυστέρηση)	Εάν παρατηρείται καθυστέρηση, να αναφερθεί συνοπτικά ο λόγος
41	2.3.1.11	Η επικοινωνιακή υποδομή συμπεριφέρεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις. Τα συμβάντα που εμποδίζουν τη φυσιολογική συμπεριφορά του συστήματος αντιμετωπίζονται εγκαίρως ώστε οι επιδόσεις να εκπληρώνουν τους στόχους της ΣΕΥ	Τακτική λειτουργική διαχείριση των συμβάσεων επικοινωνιακής υποδομής (εκτέλεση προϋπολογισμού, αγορά, ανανέωση, διαχείριση συμβάσεων)	Σε εξέλιξη	Δ/Υ	Τήρηση των όρων κοινοποίησης των ΣΕΥ	Αναμένεται	Δ/Υ
42	2.4.1.1	Εφαρμογή σαφών κατευθυντήριων γραμμών (τεχνικές προδιαγραφές διαγωνισμών) όποτε υπάρχει ανάγκη να εκπονηθεί πρόσκληση υποβολής προσφορών	Ανάπτυξη τεχνικών προδιαγραφών αναφοράς για προσκλήσεις υποβολής προσφορών για συστήματα ΤΠ μεγάλης κλίμακας	Ναι		Υποβολή και αποδοχή σειράς εγγράφων	Επιτεύχθηκε	Δ/Υ
43	2.4.1.2	Εφαρμόζεται ολοκληρωμένη λύση για όλα τα υφιστάμενα εργαλεία παρακολούθησης των βασικών επαγγελματικών συστημάτων, βάσει της σχετικής διαδικασίας διαχείρισης συμβάντων, προκειμένου να διευκολυνθεί και να βελτιωθεί σημαντικά η εποπτεία και ο έλεγχος	Ολοκληρωμένη παρακολούθηση βασικών επαγγελματικών συστημάτων	Σε εξέλιξη	Δ/Υ	Υποβολή έκθεσης ανάλυσης και σχετική συμφωνία	Αναμένεται	Δ/Υ

Αριθ.	Κωδ.	Αποτέλεσμα 2018 (σύμφωνα με το έγγραφο προγραμματισμού (ΕΠ) 2018-2020)	Ετήσια δραστηριότητα 2018	Επιτεύχθηκε συγκεκριμένο ετήσιο αποτέλεσμα; (ναι/όχι/εν μέρει/σε εξέλιξη)	Αν δεν επιτεύχθηκε (ή αν επιτεύχθηκε εν μέρει), να αναφερθεί συνοπτικά ο λόγος	Δείκτης επιδόσεων (ΔΕ)	Επιτεύχθηκε ο ετήσιος στόχος του ΔΕ; (αναμένεται/επιτε ύχθηκε/υπέρβαση στόχου/καθυστέρ ηση)	Εάν παρατηρείται καθυστέρηση, να αναφερθεί συνοπτικά ο λόγος
		των συστημάτων σε καθημερινή βάση, καθώς και να δημιουργηθούν οικονομίες κλίμακας. Η διαδικασία αυτή θα συμβάλει στη συνολική μείωση τόσο του φόρτου εργασίας που προκαλείται από την τεχνική διαχείριση και τη λειτουργία των συστημάτων (εξοικονόμηση φόρτου εργασίας), όσο και του φόρτου εργασίας που προκαλείται από τη συμβατική διαχείριση και το αντικείμενο των συμβάσεων των βασικών επαγγελματικών συστημάτων (συνδυασμός εξοικονόμησης φόρτου εργασίας και χρημάτων – δεν θα χρησιμοποιούνται πλέον εργαλεία ατομικής παρακολούθησης)						
44	2.4.1.3	Αποδεικνύονται οι επιδόσεις του γραφείου υποστήριξης και προτείνονται ενδεχόμενες βελτιώσεις στο πλαίσιο του μητρώου	Συγκριτική αξιολόγηση επιδόσεων του γραφείου υποστήριξης	Όχι	Λόγω της έλλειψης πόρων	Τήρηση των απαιτήσεων όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής, τον προϋπολογισμό και το χρονοδιάγραμμα του έργου	Καθυστέρηση	Λόγω της έλλειψης πόρων

Αριθ.	Κωδ.	Αποτέλεσμα 2018 (σύμφωνα με το έγγραφο προγραμματισμού (ΕΠ) 2018-2020)	Ετήσια δραστηριότητα 2018	Επιτεύχθηκε συγκεκριμένο ετήσιο αποτέλεσμα; (ναι/όχι/εν μέρει/σε εξέλιξη)	Αν δεν επιτεύχθηκε (ή αν επιτεύχθηκε εν μέρει), να αναφερθεί συνοπτικά ο λόγος	Δείκτης επιδόσεων (ΔΕ)	Επιτεύχθηκε ο ετήσιος στόχος του ΔΕ; (αναμένεται/επιτεύχθηκε/υπέρβαση στόχου/καθυστέρηση)	Εάν παρατηρείται καθυστέρηση, να αναφερθεί συνοπτικά ο λόγος
		συνεχούς βελτίωσης των υπηρεσιών						
45	2.4.1.4	Επιβεβαιώνεται η αποδοτικότητα της λύσης-στόχου σύμφωνα με τη νομική βάση	Διενέργεια μελέτης σχετικά με τις εικονικές επιφάνειες εργασίας υπολογιστών για διαχειριστές	Δ/Υ	Ανακαθορισμός των προτεραιοτήτων της δραστηριότητας το 2018	Τήρηση των απαιτήσεων όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής, τον προϋπολογισμό και το χρονοδιάγραμμα του έργου	Δ/Υ	Δ/Υ
46	2.4.1.5	Εφαρμόζονται κοινόχρηστες υπηρεσίες	Υλοποίηση του δεύτερου σταδίου κοινόχρηστων υπηρεσιών (συνέχεια από το 2017)	Ναι	Δ/Υ	Αριθμός κοινόχρηστων υπηρεσιών που υλοποιήθηκαν	Αναμένεται	Δ/Υ
47	2.4.1.6	Εφαρμόζεται νέο μοντέλο αδειών χρήσης και επικαιροποιήθηκε η σύμβαση για τα βασικά επαγγελματικά συστήματα (τα υφιστάμενα έξοδα συντήρησης αφαιρέθηκαν από τις ισχύουσες συμβάσεις ΣΚΛ των βασικών επαγγελματικών συστημάτων)	Διαχείριση σε κεντρικό επίπεδο της άδειας χρήσης της Oracle	Ναι	Δ/Υ	Τήρηση των απαιτήσεων όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής, τον προϋπολογισμό και το χρονοδιάγραμμα του έργου	Αναμένεται	Δ/Υ
48	2.4.1.18	Η εικονική πλέον υποδομή που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της χρήσης των ενιαίων κοινόχρηστων υπηρεσιών επεκτείνεται για να φιλοξενήσει στάδιο δοκιμών (αναμένεται να προσδιοριστεί μεταξύ των SIS II, VIS,	Υλοποίηση σταδίου δοκιμής εικονικής κοινοχρησίας	Ναι	Δ/Υ	Τήρηση των απαιτήσεων όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής, τον προϋπολογισμό και το χρονοδιάγραμμα του έργου	Επιτεύχθηκε	Δ/Υ

Αριθ.	Κωδ.	Αποτέλεσμα 2018 (σύμφωνα με το έγγραφο προγραμματισμού (ΕΠ) 2018-2020)	Ετήσια δραστηριότητα 2018	Επιτεύχθηκε συγκεκριμένο ετήσιο αποτέλεσμα; (ναι/όχι/εν μέρει/σε εξέλιξη)	Αν δεν επιτεύχθηκε (ή αν επιτεύχθηκε εν μέρει), να αναφερθεί συνοπτικά ο λόγος	Δείκτης επιδόσεων (ΔΕ)	Επιτεύχθηκε ο ετήσιος στόχος του ΔΕ; (αναμένεται/επιτεύχθηκε/υπέρβαση στόχου/καθυστέρηση)	Εάν παρατηρείται καθυστέρηση, να αναφερθεί συνοπτικά ο λόγος
		BMS και Eurodac). Η επιλεγείσα εφαρμογή είναι πλέον εικονική και η συμπεριφορά της επικυρώνεται						
49	2.4.1.26	Συμβολή στην καλύτερη κατανόηση των πιθανών βελτιώσεων και των τροποποιήσεων του κανονισμού από τη διοίκηση του Οργανισμού	Διενέργεια ενοποιημένου σταδίου δοκιμής δικτύου	Σε εξέλιξη	Το προγενέστερο στάδιο της μελέτης ενοποιημένου δικτύου διήρκεσε περισσότερο από ό,τι είχε προβλεφθεί (πρόβλημα στη διαγωνιστική διαδικασία: η προσφορά του πρώτου υποψηφίου απορρίφθηκε επειδή δεν εκπλήρωνε τις τεχνικές προδιαγραφές (χρονοδιάγραμμα) και ο δεύτερος υποψήφιος στην κατάταξη αρνήθηκε να καταθέσει προσφορά. Η διαγωνιστική διαδικασία έπρεπε να επαναληφθεί)	Τήρηση των απαιτήσεων όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής, τον προϋπολογισμό και το χρονοδιάγραμμα του έργου	Αναμένεται	Δ/Υ
50	2.4.1.27	Η σύναψη συμβάσεων TESTA-ng δεύτερης γενιάς καλύπτει τις ανάγκες των βασικών επαγγελματικών συστημάτων του eu-LISA	Προετοιμασία για τις υπηρεσίες TESTA-ng δεύτερης γενιάς	Σε εξέλιξη	Το 2018 επιτεύχθηκε η εναρμόνιση στρατηγικών με άλλα ενδιαφερόμενη μέρη (ΓΔ DIGIT, ΓΔ TAXUD, Ευρωπαϊκό, το Συμβούλιο) και ξεκίνησε η εκπόνηση της πρόσκλησης υποβολής προσφορών από τη DIGIT με τη συνδρομή του eu-LISA	Ημερομηνία παράδοσης και κάλυψη των ιδιαιτεροτήτων των βασικών επαγγελματικών συστημάτων του eu-LISA	Αναμένεται	Δ/Υ
51	2.4.1.28	Αξιόπιστη εξυπηρέτηση των βασικών επαγγελματικών	Λειτουργική διαχείριση της επικοινωνιακής υποδομής των συστημάτων και των	Ναι	Δ/Υ	Συμμόρφωση με τις ΣΕΕ για την επικοινωνιακή υποδομή	Επιτεύχθηκε	Δ/Υ

Αριθ.	Κωδ.	Αποτέλεσμα 2018 (σύμφωνα με το έγγραφο προγραμματισμού (ΕΠ) 2018-2020)	Ετήσια δραστηριότητα 2018	Επιτεύχθηκε συγκεκριμένο ετήσιο αποτέλεσμα; (ναι/όχι/εν μέρει/σε εξέλιξη)	Αν δεν επιτεύχθηκε (ή αν επιτεύχθηκε εν μέρει), να αναφερθεί συνοπτικά ο λόγος	Δείκτης επιδόσεων (ΔΕ)	Επιτεύχθηκε ο ετήσιος στόχος του ΔΕ; (αναμένεται/επιτεύχθηκε/υπέρβαση στόχου/καθυστέρηση)	Εάν παρατηρείται καθυστέρηση, να αναφερθεί συνοπτικά ο λόγος
		συστημάτων και των κρατών μελών από την επικοινωνιακή υποδομή και τα συναφή συστήματα επικοινωνιών	σχετικών συστημάτων επικοινωνίας					
52	2.4.1.29	Η ΓΔ HOME υποβάλλει έκθεση παράδοσης. Περιγράφονται ρόλοι και αρμοδιότητες, το οργανόγραμμα απεικονίζει τη διαχείριση των συμβάσεων της επικοινωνιακής υποδομής	Παράδοση των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την υλοποίηση των σχετικών με τον προϋπολογισμό, την αγορά, την ανανέωση και τις συμβάσεις θεμάτων της επικοινωνιακής υποδομής του VIS και του SIS II	Σε εξέλιξη	Οι συμβάσεις μεταφέρθηκαν εγκαίρως στον eu-LISA αλλά η μεταφορά πιστώσεων του προϋπολογισμού ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2019 βάσει συμφωνίας όλων των μερών	Τήρηση των απαιτήσεων όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής, τον προϋπολογισμό και το χρονοδιάγραμμα του έργου	Επιτεύχθηκε	Οι συμβάσεις μεταφέρθηκαν εγκαίρως στον eu-LISA αλλά η μεταφορά πιστώσεων του προϋπολογισμού ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2019 βάσει συμφωνίας όλων των μερών
53	2.4.2.1	Αύξηση της αποτελεσματικότητας όσον αφορά την εποπτεία της επικοινωνιακής υποδομής. Διαθεσιμότητα των αναγκαίων πληροφοριών για τη λήψη αποφάσεων βάσει των επιδόσεων της επικοινωνιακής υποδομής	Εισαγωγή προηγμένου συστήματος παραγωγής στατιστικών δικτύου (συνέχεια από το 2017)	Σε εξέλιξη	Καθυστέρηση η υπογραφή της τελικής προσφοράς	Ημερομηνία υλοποίησης του δοκιμαστικού σταδίου, ημερομηνία έναρξης της εφαρμογής	Καθυστέρηση	Καθυστέρηση η υπογραφή της τελικής προσφοράς
54	2.4.2.2	Με βάση τον σαφή καθορισμό των μετρήσεων και του δέντρου των υπηρεσιών του eu-LISA που έχει ήδη θεσπιστεί (αποτέλεσμα της συνεχούς βελτίωσης των υπηρεσιών που	Υλοποίηση προηγμένου μηχανισμού υποβολής εκθέσεων για διαδικασίες διαχείρισης υπηρεσιών ΤΠ, ΒΔΕ, και ΣΕΥ/ΣΛΕ ΠΕ 2017, βλ.: 2.2.2)	Σε εξέλιξη	Δ/Υ	Ποσοστό των συμφωνηθέντων ΒΔΕ που αξιολογούνται με τη λύση. Αύξηση της ικανοποίησης των πελατών	Καθυστέρηση	Πρώτο στάδιο — ολοκλήρωση μελέτης στο μέσο του 2018

Αριθ.	Κωδ.	Αποτέλεσμα 2018 (σύμφωνα με το έγγραφο προγραμματισμού (ΕΠ) 2018-2020)	Ετήσια δραστηριότητα 2018	Επιτεύχθηκε συγκεκριμένο ετήσιο αποτέλεσμα; (ναι/όχι/εν μέρει/σε εξέλιξη)	Αν δεν επιτεύχθηκε (ή αν επιτεύχθηκε εν μέρει), να αναφερθεί συνοπτικά ο λόγος	Δείκτης επιδόσεων (ΔΕ)	Επιτεύχθηκε ο ετήσιος στόχος του ΔΕ; (αναμένεται/επιτεύχθηκε/υπέρβαση στόχου/καθυστέρηση)	Εάν παρατηρείται καθυστέρηση, να αναφερθεί συνοπτικά ο λόγος
		είχε προγραμματιστεί για το 2017), εφαρμόζονται προηγμένες διαδικασίες υποβολής εκθέσεων σχετικά με τους ΒΔΕ και τις ΣΕΕ/ΣΛΕ των διαδικασιών (συμφωνίες για το επίπεδο λειτουργίας), οι οποίες επιτρέπουν την πλήρη μέτρηση και αξιολόγηση (ολοκληρωμένη και σε πραγματικό χρόνο) όλων των διεργασιών και των δραστηριοτήτων που αφορούν τα συστήματα/τις εφαρμογές						
55	2.4.2.3	Προετοιμασία του Οργανισμού για πιστοποίηση ISO 20000 ως παρόχου υπηρεσιών ΤΠ και αύξηση του επιπέδου ωριμότητας του eu-Lisa.	Υλοποίηση αξιολόγησης μοντέλου ωριμότητας	Όχι	Το έργο αναβάλλεται	Τήρηση των απαιτήσεων όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής, τον προϋπολογισμό και το χρονοδιάγραμμα του έργου	Καθυστέρηση	Η δραστηριότητα αναμένεται να υλοποιηθεί το 2020 στο πλαίσιο της προγραμματισμένης τακτικής επανεξέτασης των διαδικασιών και υπηρεσιών (πιτυχή της διαδικασίας της συνεχούς βελτίωσης υπηρεσιών)
56	ΠΕ 2017, βλ: 2.2.7	Συνεχής εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών της ITIL, με τις οποίες διασφαλίζεται η σταθερότητα των υπηρεσιών, η βελτίωση της απόδοσής τους και η	Δεύτερο στάδιο eu-LISA ITSM - ορισμός και υλοποίηση διαδικασιών	Σε εξέλιξη	Δ/Υ	Τήρηση των απαιτήσεων όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής, τον προϋπολογισμό και το χρονοδιάγραμμα του έργου	Αναμένεται	Δ/Υ

Αριθ.	Κωδ.	Αποτέλεσμα 2018 (σύμφωνα με το έγγραφο προγραμματισμού (ΕΠ) 2018-2020)	Ετήσια δραστηριότητα 2018	Επιτεύχθηκε συγκεκριμένο ετήσιο αποτέλεσμα; (ναι/όχι/εν μέρει/σε εξέλιξη)	Αν δεν επιτεύχθηκε (ή αν επιτεύχθηκε εν μέρει), να αναφερθεί συνοπτικά ο λόγος	Δείκτης επιδόσεων (ΔΕ)	Επιτεύχθηκε ο ετήσιος στόχος του ΔΕ; (αναμένεται/επιτεύχθηκε/υπέρβαση στόχου/καθυστέρηση)	Εάν παρατηρείται καθυστέρηση, να αναφερθεί συνοπτικά ο λόγος
		αύξηση της ικανοποίησης των πελατών						
57	Απόφαση επιτροπής διαχείρισης (ΕΔ) Απριλίου 2017	Επικαιροποιημένος κατάλογος υπηρεσιών eu-LISA με αποδοτικότερη οργάνωση, και ο οποίος περιλαμβάνει χάρτες υπηρεσιών και χάρτες διαδικασιών εξυπηρέτησης πελατών	Επανεξέταση και επικαιροποίηση καταλόγου υπηρεσιών του eu-LISA	Ναι	Δ/Υ	Τήρηση των απαιτήσεων όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής, τον προϋπολογισμό και το χρονοδιάγραμμα του έργου	Επιτεύχθηκε	Δ/Υ
58	Απόφαση ΔΣ Απριλίου 2017	Αυξήθηκε σημαντικά η αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα της διαχείρισης περιστατικών, προβλημάτων και αλλαγών	Πρόσβαση στο εργαλείο ITSM του eu-LISA για αναδόχους του eu-LISA	Ναι	Δ/Υ	Τήρηση των απαιτήσεων όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής, τον προϋπολογισμό και το χρονοδιάγραμμα του έργου	Επιτεύχθηκε	Δ/Υ
59	2.1	Ο Οργανισμός είναι σε θέση να εκτελέσει τόσο τα καθήκοντα που σχετίζονται με τις βασικές λειτουργίες του όσο και κάθε απαιτούμενο έργο ανάπτυξης σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο.	Σχεδιασμός, σύνταξη και έγκριση ΕΠ	Ναι	Δ/Υ	Το πρώτο σχέδιο του ετήσιου προγράμματος εργασίας (ΕΠΕ) 2020 παραδόθηκε εμπρόθεσμα· το δεύτερο σχέδιο ΕΠΕ 2020 παραδόθηκε εμπρόθεσμα· το διοικητικό συμβούλιο εγκρίνει τελικά το ΕΠΕ 2020 χωρίς σημαντικές τροποποιήσεις το 2019· το διοικητικό συμβούλιο εγκρίνει τελικά το ΕΠΕ 2019 χωρίς σημαντικές τροποποιήσεις το 2018.	Επιτεύχθηκε	Δ/Υ

Αριθ.	Κωδ.	Αποτέλεσμα 2018 (σύμφωνα με το έγγραφο προγραμματισμού (ΕΠ) 2018-2020)	Ετήσια δραστηριότητα 2018	Επιτεύχθηκε συγκεκριμένο ετήσιο αποτέλεσμα; (ναι/όχι/εν μέρει/σε εξέλιξη)	Αν δεν επιτεύχθηκε (ή αν επιτεύχθηκε εν μέρει), να αναφερθεί συνοπτικά ο λόγος	Δείκτης επιδόσεων (ΔΕ)	Επιτεύχθηκε ο ετήσιος στόχος του ΔΕ; (αναμένεται/επιτεύχθηκε/υπέρβαση στόχου/καθυστέρηση)	Εάν παρατηρείται καθυστέρηση, να αναφερθεί συνοπτικά ο λόγος
60	2.	Ο eu-LISA παρέχει στους ενδιαφερομένους του επαρκείς πληροφορίες σχετικά με την εκτέλεση των καθηκόντων που έχουν ανατεθεί στον Οργανισμό και τις επιδόσεις του, διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης.	Κατάρτιση έκθεσης προόδου και ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της υποβολής εκθέσεων σχετικά με εταιρικούς ΒΔΕ	Σε εξέλιξη	Δ/Υ	Έγκαιρη υποβολή των εκθέσεων. Το διοικητικό συμβούλιο εγκρίνει την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων 2017 χωρίς σημαντικές τροποποιήσεις. Χρόνος υποβολής της έκθεσης για τους ΒΔΕ. Ποιότητα δεδομένων ΒΔΕ.	Αναμένεται	Δ/Υ
61	2.1	Το πλαίσιο ΠΕΕ του Οργανισμού εφαρμόζεται σύμφωνα με καθορισμένα στοιχεία και απαιτήσεις, διευκολύνοντας έτσι τη χρηστή διακυβέρνηση, ενώ η περιοδική παρακολούθηση βοηθά στην εφαρμογή καθορισμένων μέτρων που εκπληρώνουν τις απαιτήσεις όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής, την ποιότητα και το χρονοδιάγραμμα.	Διευκόλυνση της διαχείρισης ΠΕΕ 2018	Σε εξέλιξη	Δ/Υ	Το μητρώο εσωτερικού ελέγχου και οι εκθέσεις παρακολούθησης προσκομίστηκαν εγκαίρως με βάση τις απαιτήσεις για το πεδίο εφαρμογής και την ποιότητα	Αναμένεται	Δ/Υ
62	2.1	Παρέχονται εκθέσεις προόδου όσον αφορά την ποιότητα με βάση τις τριμηνιαίες συσκέψεις	Διευκόλυνση της υλοποίησης μέτρων ποιότητας ως αποτέλεσμα της διαχείρισης ποιότητας	Σε εξέλιξη	Δ/Υ	Εκπονήθηκαν εκθέσεις προόδου για την ποιότητα με βάση τις διαδικασίες παρακολούθησης της ποιότητας, οι οποίες	Αναμένεται	Δ/Υ

Αριθ.	Κωδ.	Αποτέλεσμα 2018 (σύμφωνα με το έγγραφο προγραμματισμού (ΕΠ) 2018-2020)	Ετήσια δραστηριότητα 2018	Επιτεύχθηκε συγκεκριμένο ετήσιο αποτέλεσμα; (ναι/όχι/εν μέρει/σε εξέλιξη)	Αν δεν επιτεύχθηκε (ή αν επιτεύχθηκε εν μέρει), να αναφερθεί συνοπτικά ο λόγος	Δείκτης επιδόσεων (ΔΕ)	Επιτεύχθηκε ο ετήσιος στόχος του ΔΕ; (αναμένεται/επιτεύχθηκε/υπέρβαση στόχου/καθυστέρηση)	Εάν παρατηρείται καθυστέρηση, να αναφερθεί συνοπτικά ο λόγος
		επανεξέτασης της ποιότητας.	που ολοκληρώθηκε το 2017			περιείχαν πληροφορίες για την πορεία εφαρμογής των μέτρων ποιότητας και προτάσεις για την αναπροσαρμογή τους (αν κρινόταν αναγκαίο)		
63	2.1	Το διοικητικό συμβούλιο ασκεί αποτελεσματικά τα καθήκοντά του	Έγκαιρη διοικητική υποστήριξη του διοικητικού συμβουλίου	Ναι	Δ/Υ	Διεξαγωγή των συνεδριάσεων σύμφωνα με το πρόγραμμα. Αξιολόγηση της συνολικής ικανοποίησης των ενδιαφερόμενων με βάση την έρευνα ικανοποίησης.	Επιτεύχθηκε	Δ/Υ
64	2.1	Οι συμβουλευτικές ομάδες ασκούν αποτελεσματικά τα καθήκοντά τους	Έγκαιρη διοικητική υποστήριξη των συμβουλευτικών ομάδων	Ναι	Δ/Υ	Διεξαγωγή των συνεδριάσεων σύμφωνα με το πρόγραμμα. Αξιολόγηση της συνολικής ικανοποίησης των ενδιαφερόμενων με βάση την έρευνα ικανοποίησης των ενδιαφερομένων.	Επιτεύχθηκε	Δ/Υ
65	2.1	Συμμόρφωση του eu-LISA με τους ισχύοντες κανονισμούς.	Παροχή νομικών συμβουλών στον eu-LISA	Ναι	Δ/Υ	Παροχή νομικών συμβουλών και γνωμών	Επιτεύχθηκε	Δ/Υ
66	2.1	Τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων σε επίπεδο Οργανισμού.	Ανάλυση πολιτικής και διευκόλυνση υλοποίησης πολιτικής	Σε εξέλιξη	Δ/Υ	Προετοιμασία συνεδριάσεων και διάθεση ενημερωτικών σημειωμάτων σε υπαλλήλους του eu-LISA για τις συνεδριάσεις τους με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ	Επιτεύχθηκε	Δ/Υ
67	2.1	Οι ενδιαφερόμενοι και το κοινό κατανοούν καλύτερα και γνωρίζουν	Υλοποίηση του σχεδίου δράσης εξωτερικής επικοινωνίας	Ναι	Δ/Υ	Διασφαλίζεται ότι η παραγωγή περιεχομένου ακολουθεί την εγκεκριμένη ροή	Επιτεύχθηκε	Δ/Υ

Αριθ.	Κωδ.	Αποτέλεσμα 2018 (σύμφωνα με το έγγραφο προγραμματισμού (ΕΠ) 2018-2020)	Ετήσια δραστηριότητα 2018	Επιτεύχθηκε συγκεκριμένο ετήσιο αποτέλεσμα; (ναι/όχι/εν μέρει/σε εξέλιξη)	Αν δεν επιτεύχθηκε (ή αν επιτεύχθηκε εν μέρει), να αναφερθεί συνοπτικά ο λόγος	Δείκτης επιδόσεων (ΔΕ)	Επιτεύχθηκε ο ετήσιος στόχος του ΔΕ; (αναμένεται/επιτεύχθηκε/υπέρβαση στόχου/καθυστέρηση)	Εάν παρατηρείται καθυστέρηση, να αναφερθεί συνοπτικά ο λόγος
		περισσότερα σχετικά με τον ρόλο και τα καθήκοντα του Οργανισμού προς όφελος των πολιτών. Οι ενδιαφερόμενοι και το κοινό έχουν εύκολη πρόσβαση σε σχετικές πληροφορίες οι οποίες τους παρέχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται καλύτερα σχετικά με τις επιδόσεις του Οργανισμού. Ο Οργανισμός επικοινωνεί τακτικά με βασικούς εταίρους και παρέχει αποτελεσματική αμφίδρομη επικοινωνία.				συντακτικών εργασιών και τα πρότυπα ποιότητας, οι απαιτήσεις για τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά προϊόντα εκπληρώνονται από τους αναδόχους και οι δραστηριότητες αναπτύσσονται σύμφωνα με τα ορόσημα του ετήσιου σχεδίου δράσης εξωτερικής επικοινωνίας του 2018 που καθορίζονται σε τριμηνιαία βάση. Η διαδικτυακή προβολή του eu-LISA αξιολογείται μέσω των εργαλείων ανάλυσης ιστού. Βαθμός ικανοποίησης συμμετεχόντων με τη διαχείριση εκδηλώσεων.		
68	2.1	Το προσωπικό σε όλες τις εγκαταστάσεις του Οργανισμού είναι ενημερωμένο και συμμετέχει σε εταιρικό επίπεδο, ούτως ώστε να μπορεί να λαμβάνει τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με τα επαγγελματικά του καθήκοντα, και έχει πρόσβαση σε εργαλεία εσωτερικής επικοινωνίας για την ανταλλαγή	Υλοποίηση του σχεδίου δράσης εξωτερικής επικοινωνίας	Ναι	Δ/Υ	Συμμόρφωση του ετήσιου σχεδίου δράσης εξωτερικής επικοινωνίας με τα καθορισμένα ορόσημα και το χρονοδιάγραμμα	Επιτεύχθηκε	Δ/Υ

Αριθ.	Κωδ.	Αποτέλεσμα 2018 (σύμφωνα με το έγγραφο προγραμματισμού (ΕΠ) 2018-2020)	Ετήσια δραστηριότητα 2018	Επιτεύχθηκε συγκεκριμένο ετήσιο αποτέλεσμα; (ναι/όχι/εν μέρει/σε εξέλιξη)	Αν δεν επιτεύχθηκε (ή αν επιτεύχθηκε εν μέρει), να αναφερθεί συνοπτικά ο λόγος	Δείκτης επιδόσεων (ΔΕ)	Επιτεύχθηκε ο ετήσιος στόχος του ΔΕ; (αναμένεται/επιτεύχθηκε/υπέρβαση στόχου/καθυστέρηση)	Εάν παρατηρείται καθυστέρηση, να αναφερθεί συνοπτικά ο λόγος
		πληροφοριών και την υποβολή σχολίων.						
69	2.1	Σημαντική στήριξη από τον Οργανισμό για την υλοποίηση πολιτικών της ΕΕ στον τομέα ΔΕΥ.	Εταιρικές σχέσεις με θεσμικά όργανα, οργανισμούς και/ή αρχές κρατών μελών	Σε εξέλιξη	Δ/Υ	Ο αριθμός των κοινών συνεδριάσεων ανταλλαγής εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών και ο αριθμός κοινών έργων	Επιτεύχθηκε	Δ/Υ
70	2.1	Βελτίωση των εσωτερικών γνώσεων σχετικά με συναφή θέματα και παρότρυνση της φιλομαθησιακής αντίληψης εντός του Οργανισμού.	Διαχείριση της βιβλιοθήκης του eu-LISA	Σε εξέλιξη	Δ/Υ	Ενημέρωση και χρήση υλικών βιβλιοθήκης	Επιτεύχθηκε	Δ/Υ
71	2.2.4.1	Μοντέλο εταιρικής διακυβέρνησης, το οποίο περιλαμβάνει διάφορα στοιχεία, όπως η διαχείριση κινδύνων, η διαχείριση εσωτερικού ελέγχου, η διαχείριση ποιότητας και άλλες ικανότητες, υλοποιείται και τίθεται σε εφαρμογή από τον Οργανισμό σύμφωνα με τους ορισμούς και τις απαιτήσεις του	Μετουσίωση των αποτελεσμάτων της επανεξέτασης του μοντέλου διακυβέρνησης σε προτάσεις τελειοποίησης	Δ/Υ	Δ/Υ	Ειδική έκθεση με αποτελέσματα βάσει των κοινών διαπιστώσεων της διαδικασίας επανεξέτασης του 2017 όσον αφορά το μοντέλο εταιρικής διακυβέρνησης του eu-LISA	Αναβλήθηκε	Επανιεράρχηση καθηκόντων
72	2.2.4.2	Ο eu-LISA είναι σε θέση να διασφαλίσει σχεδιασμό υψηλής ποιότητας	Αύξηση των ικανοτήτων σχεδιασμού του Οργανισμού	Ναι	Δ/Υ	Αριθμός των ενδιαφερόμενων υπαλλήλων που έλαβαν κατάρτιση. Επικαιροποίηση οδηγού	Επιτεύχθηκε	Δ/Υ
73	2.3.1.13	Εκπληρώνονται όλες οι υποχρεώσεις	Εκπόνηση τεχνικών εκθέσεων, κατάρτιση	Ναι	Δ/Υ	Υποβολή στα θεσμικά όργανα της ΕΕ:	Επιτεύχθηκε	Δ/Υ

Αριθ.	Κωδ.	Αποτέλεσμα 2018 (σύμφωνα με το έγγραφο προγραμματισμού (ΕΠ) 2018-2020)	Ετήσια δραστηριότητα 2018	Επιτεύχθηκε συγκεκριμένο ετήσιο αποτέλεσμα; (ναι/όχι/εν μέρει/σε εξέλιξη)	Αν δεν επιτεύχθηκε (ή αν επιτεύχθηκε εν μέρει), να αναφερθεί συνοπτικά ο λόγος	Δείκτης επιδόσεων (ΔΕ)	Επιτεύχθηκε ο ετήσιος στόχος του ΔΕ; (αναμένεται/επιτεύχθηκε/υπέρβαση στόχου/καθυστερήση)	Εάν παρατηρείται καθυστέρηση, να αναφερθεί συνοπτικά ο λόγος
		υποβολής εκθέσεων που προβλέπονται στον ιδρυτικό κανονισμό και στις νομικές βάσεις που διέπουν τα συστήματα που διαχειρίζεται ο Οργανισμός	στατιστικών και δημοσίευση επικαιροποιημένου καταλόγου αρχών			- των ετήσιων στατιστικών στοιχείων του SIS II για το 2017, - της έκθεσης για την τεχνική λειτουργία του VIS, - της ετήσιας έκθεσης που περιλαμβάνει την τεχνική λειτουργία του Eurodac. Δημοσίευση: - της επικαιροποίησης του καταλόγου αρχών /N.SIS/SIRENE για το SIS II στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης - της επικαιροποίησης του καταλόγου των αρχών (άσυλο) για το Eurodac στον δικτυακό τόπο		
74	2.3.1.14	Οι γνώσεις των κρατών μελών όσον αφορά την τεχνική λειτουργία και τη χρήση των συστημάτων εμπλουτίζονται και εφαρμόζονται	Παροχή κατάρτισης στα κράτη μέλη σχετικά με την τεχνική χρήση των συστημάτων	Ναι	Δ/Υ	Βαθμός ικανοποίησης (κλίμακα 1-6, 1 χαμηλότερος, 6 υψηλότερος)	Επιτεύχθηκε	Δ/Υ
75	2.3.2.1	Οι ενδιαφερόμενοι γνωρίζουν καλύτερα τις εξελίξεις στις τεχνολογίες που έχουν σημασία για την ανάπτυξη και την εξέλιξη των συστημάτων και, επομένως, είναι σε	Υλοποίηση χάρτη πορείας για την παρακολούθηση της έρευνας και της τεχνολογίας	Σε εξέλιξη	Δ/Υ	Οι δραστηριότητες του χάρτη πορείας για την παρακολούθηση της έρευνας και της τεχνολογίας εκτελούνται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. Υψηλός βαθμός ικανοποίησης των συμμετεχόντων μετά τη	Αναμένεται	Δ/Υ

Αριθ.	Κωδ.	Αποτέλεσμα 2018 (σύμφωνα με το έγγραφο προγραμματισμού (ΕΠ) 2018-2020)	Ετήσια δραστηριότητα 2018	Επιτεύχθηκε συγκεκριμένο ετήσιο αποτέλεσμα; (ναι/όχι/εν μέρει/σε εξέλιξη)	Αν δεν επιτεύχθηκε (ή αν επιτεύχθηκε εν μέρει), να αναφερθεί συνοπτικά ο λόγος	Δείκτης επιδόσεων (ΔΕ)	Επιτεύχθηκε ο ετήσιος στόχος του ΔΕ; (αναμένεται/επιτεύχθηκε/υπέρβαση στόχου/καθυστέρηση)	Εάν παρατηρείται καθυστέρηση, να αναφερθεί συνοπτικά ο λόγος
		θέση να λαμβάνουν καλύτερα τεκμηριωμένες αποφάσεις				συμμετοχή στους στις εκδηλώσεις· επαναλαμβανόμενη συμμετοχή στις ετήσιες εκδηλώσεις		
76	2.3.3.1	Παροχή συνεχούς στήριξης στα κράτη μέλη για τη διαδικασία αξιολόγησης του Σένγκεν (αξιολογήσεις SIS/SIRENE και κοινής πολιτικής για τις θεωρήσεις)	Σχεδιασμός, συντονισμός και συμμετοχή του Οργανισμού, ως παρατηρητή, στις αποστολές αξιολόγησης του Σένγκεν	Ναι	Δ/Υ	Συμμετοχή προσωπικού του eu-LISA σε αποστολές αξιολόγησης του Σένγκεν (SIS/SIRENE και κοινή πολιτική θεωρήσεων), κατόπιν αιτήματος	Επιτεύχθηκε	Δ/Υ
77	New	Το ΣΔΠ του ΣΕΕ ασκεί αποτελεσματικά τα καθήκοντά του	Έγκαιρη διοικητική υποστήριξη του ΣΔΠ του ΣΕΕ	Ναι	Δ/Υ	Διεξαγωγή των συνεδριάσεων σύμφωνα με το πρόγραμμα	Επιτεύχθηκε	Δ/Υ
78	2.1	Ο eu-LISA εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του προς το προσωπικό του σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο.	Ενοποίηση των διαδικασιών και των υπηρεσιών ΑΠ στους τομείς της πρόσληψης, της ανάπτυξης του προσωπικού, της διαχείρισης προσωπικού και της μισθοδοσίας	Σε εξέλιξη	Δ/Υ	Συμμόρφωση με τους κανόνες. Οι εκθέσεις για το θέμα υποβλήθηκαν εντός των καθορισμένων προθεσμιών. Η επαλήθευση των καταστάσεων μισθοδοσίας ολοκληρώθηκε την τρίτη ημέρα της προσομοίωσης	Καθυστέρηση	Εξαιτίας άλλων, περισσότερο επιτακτικών επαγγελματικών αναγκών (η οργάνωση διαδικασιών επιλογής αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για την εφαρμογή της νέας νομικής βάσης του eu-LISA) και του μικρού αριθμού υπαλλήλων που συμμετέχουν στις διαδικασίες πρόσληψης, αναμένεται ότι μία από τις επιμέρους δραστηριότητες, και για την ακρίβεια η υποβολή της επικαιροποιημένης έκδοσης των κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τις προσλήψεις στη ΕΔ, θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2019.
79	2.1	Ο eu-LISA αυξάνει το προσωπικό του προκειμένου να δημιουργήσει έναν	Εκπαίδευση και ανάπτυξη	Ναι	Δ/Υ	Οι δραστηριότητες εκτελούνται σύμφωνα με την ανάλυση των αναγκών σε μάθηση που διενεργήθηκε και το	Επιτεύχθηκε	Δ/Υ

Αριθ.	Κωδ.	Αποτέλεσμα 2018 (σύμφωνα με το έγγραφο προγραμματισμού (ΕΠ) 2018-2020)	Ετήσια δραστηριότητα 2018	Επιτεύχθηκε συγκεκριμένο ετήσιο αποτέλεσμα; (ναι/όχι/εν μέρει/σε εξέλιξη)	Αν δεν επιτεύχθηκε (ή αν επιτεύχθηκε εν μέρει), να αναφερθεί συνοπτικά ο λόγος	Δείκτης επιδόσεων (ΔΕ)	Επιτεύχθηκε ο ετήσιος στόχος του ΔΕ; (αναμένεται/επιτε- ύχθηκε/υπέρβαση στόχου/καθυστέρ- ηση)	Εάν παρατηρείται καθυστέρηση, να αναφερθεί συνοπτικά ο λόγος
		αποτελεσματικό και ευέλικτο οργανισμό.				ετήσιο σχέδιο που εγκρίθηκε		
80	2.2.4.13	Ο eu-LISA εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του προς το προσωπικό του με δομημένο τρόπο και άρτιο σχεδιασμό	Παρακολούθηση της υλοποίησης της στρατηγικής ανθρωπίνων πόρων (ΑΠ) και της πολιτικής διατήρησης του προσωπικού	Ναι	Δ/Υ	Ποσοστό δραστηριοτήτων που ολοκληρώθηκαν στο πλαίσιο της στρατηγικής για τους ανθρώπινους πόρους και της πολιτικής για τη διατήρηση του προσωπικού - Χάρτες πορείας 2018	Αναμένεται	Οι δραστηριότητες που απαριθμούνται στον χάρτη πορείας έχουν ολοκληρωθεί και οι στόχοι έχουν επιτευχθεί, μολονότι παρατηρούνται ορισμένες καθυστερήσεις σε σύγκριση με τα χρονοδιαγράμματα που ορίζονται στον χάρτη πορείας. Οι καθυστερήσεις οφείλονται στον υψηλό φόρτο εργασίας που προκαλούν οι προπαρασκευαστικές διαδικασίες για την εφαρμογή της νέας οργανωτικής δομής του Οργανισμού.
81	2.2.4.14	Ως εργοδότης, ο eu- LISA εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του στον τομέα της επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας	Υλοποίηση πολιτικής για την υγεία και την ασφάλεια	Σε εξέλιξη	Δ/Υ	Εκτέλεση των δραστηριοτήτων σύμφωνα με το σχέδιο ή τον εγκριθέντα χάρτη πορείας	Καθυστέρηση	Οι τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού υποβλήθηκαν στη μονάδα οικονομικών και δημόσιων συμβάσεων με καθυστέρηση λόγω του υψηλού φόρτου εργασίας που προκλήθηκε από την αύξηση των προσλήψεων, η οποία οφείλεται με τη σειρά της στον νέο ιδρυτικό κανονισμό του Οργανισμού και στα νέα συστήματα
82	2.2.4.15	Ο eu-LISA διασφαλίζει την ορθή εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου (άρθρο 59 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης)	Σύναψη σύμβασης παροχής ιατρικής υπηρεσίας στον eu-LISA	Σε εξέλιξη	Δ/Υ	Οι τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού υποβλήθηκαν στη μονάδα οικονομικών και προμηθειών	Επιτεύχθηκε	Δ/Υ
83	2.2.4.16	Η δραστηριότητα στηρίζει τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας	Σχεδιασμός και εφαρμογή εργαλείων ΤΠ για ΑΠ (Allegro, Sysper II και/ή	Ναι	Δ/Υ	Οριστικοποίηση της μεταφοράς δεδομένων προσωπικού στο Sysper II. Έναρξη εφαρμογής του	Επιτεύχθηκε	Δ/Υ

Αριθ.	Κωδ.	Αποτέλεσμα 2018 (σύμφωνα με το έγγραφο προγραμματισμού (ΕΠ) 2018-2020)	Ετήσια δραστηριότητα 2018	Επιτεύχθηκε συγκεκριμένο ετήσιο αποτέλεσμα; (ναι/όχι/εν μέρει/σε εξέλιξη)	Αν δεν επιτεύχθηκε (ή αν επιτεύχθηκε εν μέρει), να αναφερθεί συνοπτικά ο λόγος	Δείκτης επιδόσεων (ΔΕ)	Επιτεύχθηκε ο ετήσιος στόχος του ΔΕ; (αναμένεται/επιτε- ύχθηκε/υπέρβαση στόχου/καθυστέρ- ηση)	Εάν παρατηρείται καθυστέρηση, να αναφερθεί συνοπτικά ο λόγος
		όσον αφορά τη διαχείριση των ΑΠ.	ειδική εφαρμογή για διαχείριση χρόνου)			εργαλείου σε όλα τα μέλη του προσωπικού ή παροχή κατάρτισης στα μέλη του προσωπικού. Όσον αφορά τις ηλεκτρονικές προσλήψεις: ο αριθμός των σφαλμάτων που εντοπίστηκαν κατά τη διαδικασία δημοσίευσης προκηρύξεων για την πλήρωση κενών θέσεων και κατά την παραλαβή αιτήσεων είναι κάτω από δύο ανά δημοσιευμένη προκήρυξη για την πλήρωση κενής θέσης.		
84	2.3.4.1	Το προσωπικό του eu- LISA είναι σε θέση να εκτελεί καλύτερα τα καθήκοντά του και θα ενημερώνεται για τις βέλτιστες πρακτικές στον τομέα της τεχνολογίας	Κατάρτιση του προσωπικού του eu-LISA σχετικά με τις εργασίες	Ναι	Δ/Υ	Αριθμός ημερών κατάρτισης ετησίως. Γενικό επίπεδο ικανοποίησης	Επιτεύχθηκε	Δ/Υ
85	2.1	Σε όλη τη διάρκεια του έτους παρέχονται υψηλής ποιότητας και έγκαιρες δημοσιονομικές υπηρεσίες, υπηρεσίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες που υποστηρίζουν τον Οργανισμό. Επανασχεδιάζονται οι διαδικασίες για τη	Εκτέλεση του προγράμματος αγορών και προμηθειών	Σε εξέλιξη	Δ/Υ	Καθυστέρηση (σε ημερολογιακές μέρες) από την προγραμματισμένη ημερομηνία υπογραφής σημαντικών συμβάσεων που συνδέονται με τον Τίτλο 3 του προϋπολογισμού του Οργανισμού	Αναμένεται	Δ/Υ

Αριθ.	Κωδ.	Αποτέλεσμα 2018 (σύμφωνα με το έγγραφο προγραμματισμού (ΕΠ) 2018-2020)	Ετήσια δραστηριότητα 2018	Επιτεύχθηκε συγκεκριμένο ετήσιο αποτέλεσμα; (ναι/όχι/εν μέρει/σε εξέλιξη)	Αν δεν επιτεύχθηκε (ή αν επιτεύχθηκε εν μέρει), να αναφερθεί συνοπτικά ο λόγος	Δείκτης επιδόσεων (ΔΕ)	Επιτεύχθηκε ο ετήσιος στόχος του ΔΕ; (αναμένεται/επιτε- ύχθηκε/υπέρβαση στόχου/καθυστέρ- ηση)	Εάν παρατηρείται καθυστέρηση, να αναφερθεί συνοπτικά ο λόγος
		βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας, ει- δυνατόν μέσω αποϋλοποίησης						
86	2.1	Σε όλη τη διάρκεια του έτους παρέχονται υψηλής ποιότητας και έγκαιρες δημοσιονομικές υπηρεσίες, υπηρεσίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες που υποστηρίζουν τον Οργανισμό. Επανασχεδιάζονται οι διαδικασίες για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας, ει- δυνατόν μέσω αποϋλοποίησης	Έγκαιρη παροχή υπηρεσιών διαχείρισης προϋπολογισμού, και προμηθειών οικονομικών	Ναι	Δ/Υ	Δεν παρακωλύεται σημαντικά η εξυπηρέτηση λόγω προβλημάτων εσωτερικής οργάνωσης. Εκτέλεση του προϋπολογισμού (πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και πιστώσεις πληρωμών – πιστώσεις C1)	Επιτεύχθηκε	Δ/Υ
87	2.2.4.3	Σε όλη τη διάρκεια του έτους παρέχονται υψηλής ποιότητας και έγκαιρες δημοσιονομικές υπηρεσίες, υπηρεσίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες που υποστηρίζουν τον Οργανισμό. Επανασχεδιάζονται οι	Εισαγωγή της κατάρτισης του προϋπολογισμού βάσει δραστηριοτήτων	Ναι	Δ/Υ	Εκτέλεση του προϋπολογισμού (πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και πιστώσεις πληρωμών – πιστώσεις C1)	Αναμένεται	Δ/Υ

Αριθ.	Κωδ.	Αποτέλεσμα 2018 (σύμφωνα με το έγγραφο προγραμματισμού (ΕΠ) 2018-2020)	Ετήσια δραστηριότητα 2018	Επιτεύχθηκε συγκεκριμένο ετήσιο αποτέλεσμα; (ναι/όχι/εν μέρει/σε εξέλιξη)	Αν δεν επιτεύχθηκε (ή αν επιτεύχθηκε εν μέρει), να αναφερθεί συνοπτικά ο λόγος	Δείκτης επιδόσεων (ΔΕ)	Επιτεύχθηκε ο ετήσιος στόχος του ΔΕ; (αναμένεται/επιτεύχθηκε/υπέρβαση στόχου/καθυστέρηση)	Εάν παρατηρείται καθυστέρηση, να αναφερθεί συνοπτικά ο λόγος
		διαδικασίες για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας, ει δυνατόν μέσω απούλοποίησης						
88	2.1	Ο Οργανισμός αποκτά ανθεκτικότητα στο πλαίσιο της διαχείρισης της λειτουργίας του.	Λειτουργία, σχεδιασμός και ανάπτυξη των πτυχών αδιάλειπτης λειτουργίας/αποκατάστασης μετά από καταστροφές/αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης της διαχείρισης της ασφάλειας και της συνέχειας	Σε εξέλιξη	Δ/Υ	Καλύπτεται η ανάλυση των επιπτώσεων που προκαλούν σε επαγγελματικό επίπεδο οι επείγουσες δραστηριότητες. καλύπτεται η αδιάλειπτη λειτουργία/αποκατάσταση του Οργανισμού και όλων των συστημάτων μετά από καταστροφές. πραγματοποιείται ενημερωτική εκδήλωση για την αδιάλειπτη λειτουργία του Οργανισμού. δοκιμάζεται το 100 % των διαδικασιών αδιάλειπτης λειτουργίας άσκηση για την αδιάλειπτη λειτουργία και την ασφάλεια του SIS II	Αναμένεται	Δ/Υ
89	2.1	Ο Οργανισμός διαθέτει πλαίσιο διακυβέρνησης και ικανότητα προβολής που ικανοποιούν τους εσωτερικούς χρήστες και τους εξωτερικούς ενδιαφερόμενους (συμπεριλαμβανομένων των της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του	Διατήρηση και βελτίωση του πλαισίου πολιτικής ασφάλειας και υποβολή εκθέσεων	Ναι	Δ/Υ	Το πλαίσιο πολιτικών εγκρίθηκε από το ΔΣ/την ΕΔ· διοργάνωση της συνεδρίασης του δικτύου υπεύθυνων ασφαλείας	Επιτεύχθηκε	Δ/Υ

Αριθ.	Κωδ.	Αποτέλεσμα 2018 (σύμφωνα με το έγγραφο προγραμματισμού (ΕΠ) 2018-2020)	Ετήσια δραστηριότητα 2018	Επιτεύχθηκε συγκεκριμένο ετήσιο αποτέλεσμα; (ναι/όχι/εν μέρει/σε εξέλιξη)	Αν δεν επιτεύχθηκε (ή αν επιτεύχθηκε εν μέρει), να αναφερθεί συνοπτικά ο λόγος	Δείκτης επιδόσεων (ΔΕ)	Επιτεύχθηκε ο ετήσιος στόχος του ΔΕ; (αναμένεται/επιτεύχθηκε/υπέρβαση στόχου/καθυστέρηση)	Εάν παρατηρείται καθυστέρηση, να αναφερθεί συνοπτικά ο λόγος
		Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης).						
90	2.1	Ο Οργανισμός εγγυάται την ασφάλεια και την προστασία των προσώπων και των περιουσιακών στοιχείων στις εγκαταστάσεις του	Ανάπτυξη, σχεδιασμός και θέση σε λειτουργία των προστατευτικών στοιχείων της διαχείρισης της ασφάλειας και της συνέχειας	Ναι	Δ/Υ	Διαχείριση περιφρούρησης στις δύο βασικές εγκαταστάσεις του ευ-LISA, εφαρμογή προστατευτικών μέτρων ασφάλειας για τις εγκαταστάσεις του ευ-LISA	Επιτεύχθηκε	Δ/Υ
91	2.1	Ο Οργανισμός μεριμνά για την ασφάλεια των συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας, της επικοινωνιακής υποδομής και του εταιρικού δικτύου ΤΠ.	Λειτουργία, σχεδιασμός και ανάπτυξη των στοιχείων ασφάλειας των συστημάτων του συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας και της συνέχειας	Ναι	Δ/Υ	Ποσοστό των κινδύνων ασφάλειας που εντοπίστηκαν και αντιμετωπίστηκαν με τους ελέγχους ασφάλειας, αριθμός κρίσιμων αδυναμιών που εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια των δοκιμών ασφάλειας, ποσοστό απαιτήσεων του συστήματος διαχείρισης ασφάλειας των πληροφοριών (ISMS) που εκπληρώθηκαν	Επιτεύχθηκε	Δ/Υ
92	2.2.1.1	Ο Οργανισμός εγγυάται την ασφάλεια και την προστασία των προσώπων και των περιουσιακών στοιχείων στις εγκαταστάσεις του	Υλοποίηση επιχειρηματικής λύσης ΤΠ για τη διαχείριση των διαδικασιών εξουσιοδότησης του ασφάλειας του προσωπικού του ευ-LISA και την εκπλήρωση των απαιτήσεων ασφάλειας για τους αναδόχους	Σε εξέλιξη	Μετά την αξιολόγηση της αγοράς, των επαγγελματικών κινδύνων που εντοπίστηκαν και την ενοποίηση με τα υφιστάμενα εργαλεία, και προκειμένου να αυξηθεί η αποδοτικότητα και να υπάρξουν μακροπρόθεσμα οφέλη, η υλοποίηση του έργου	Επίπεδο συμμόρφωσης των εσωτερικών διαδικασιών εξουσιοδότησης ασφάλειας προσωπικού για το προσωπικό και την ασφάλεια του ευ-LISA. Επίπεδο συμμόρφωσης των αναδόχων του ευ-LISA με τους συγκεκριμένους κανόνες και κανονισμούς	Καθυστέρηση	Μετά την αξιολόγηση της αγοράς, των επαγγελματικών κινδύνων που εντοπίστηκαν και την ενοποίηση με τα υφιστάμενα εργαλεία, και προκειμένου να αυξηθεί η αποδοτικότητα και να υπάρξουν μακροπρόθεσμα οφέλη, η υλοποίηση του έργου άλλαξε και, αντί της αγοράς ενός εμπορικού ετοιμοπαράδοτου συστήματος όπως είχε αρχικά σχεδιαστεί, αποφασίστηκε η κωδικοποίηση να ανατεθεί σε

Αριθ.	Κωδ.	Αποτέλεσμα 2018 (σύμφωνα με το έγγραφο προγραμματισμού (ΕΠ) 2018-2020)	Ετήσια δραστηριότητα 2018	Επιτεύχθηκε συγκεκριμένο ετήσιο αποτέλεσμα; (ναι/όχι/εν μέρει/σε εξέλιξη)	Αν δεν επιτεύχθηκε (ή αν επιτεύχθηκε εν μέρει), να αναφερθεί συνοπτικά ο λόγος	Δείκτης επιδόσεων (ΔΕ)	Επιτεύχθηκε ο ετήσιος στόχος του ΔΕ; (αναμένεται/επιτεύχθηκε/υπέρβαση στόχου/καθυστέρηση)	Εάν παρατηρείται καθυστέρηση, να αναφερθεί συνοπτικά ο λόγος
					άλλαξε και, αντί της αγοράς ενός εμπορικού ετοιμοπαράδοτου συστήματος όπως είχε αρχικά σχεδιαστεί, αποφασίστηκε να ανατεθεί σε εξωτερικό φορέα η κωδικοποίηση. Το έργο εισέρχεται επί του παρόντος στο τελικό του στάδιο			εξωτερικό φορέα. Το έργο εισέρχεται επί του παρόντος στο τελικό του στάδιο
93	2.2.1.2	Ο Οργανισμός εγγυάται την ασφάλεια και την προστασία των προσώπων και των περιουσιακών στοιχείων στις εγκαταστάσεις του	Βελτιώσεις της φυσικής ασφάλειας στο Τάλιν	Ναι	Δ/Υ	Συμμόρφωση των μέτρων φυσικής ασφάλειας με τη νομοθεσία, τα αποτελέσματα της αξιολόγησης κινδύνων και τα πρότυπα ISO	Αναμένεται	Οι αναβαθμίσεις που είχαν προγραμματιστεί για το 2018 έχουν ήδη υλοποιηθεί. Για το 2019 προγραμματίζονται και άλλες αναβαθμίσεις
94	2.2.1.3	Ο Οργανισμός εγγυάται την ασφάλεια και την προστασία των προσώπων και των περιουσιακών στοιχείων στις εγκαταστάσεις του	Βελτιώσεις της φυσικής ασφάλειας στο Στρασβούργο	Σε εξέλιξη	Δ/Υ	Συμμόρφωση των μέτρων φυσικής ασφάλειας με τη νομοθεσία, τα αποτελέσματα της αξιολόγησης κινδύνων και τα πρότυπα ISO	Καθυστέρηση	Δ/Υ
95	2.4.1.35	Υλοποίηση κοινόχρηστων υπηρεσιών ασφάλειας	Δεύτερο στάδιο εφαρμογής των μέτρων ασφάλειας της ενιαίας κοινόχρηστης υποδομής	Σε εξέλιξη	Η διαπραγμάτευση της σύμβασης διήρκεσε περισσότερο από ό,τι αναμενόταν και υπάρχει άμεση εξάρτηση από την ενιαία κοινόχρηστη υποδομή του ΠΕο3, μέσω της οποίας θα χρησιμοποιείται το σύστημα	Ποσοστό προγραμματισμένων ενιαίων κοινόχρηστων υπηρεσιών ασφάλειας που υλοποιήθηκαν	Καθυστέρηση	Η διαπραγμάτευση της σύμβασης διήρκεσε περισσότερο από ό,τι αναμενόταν και υπάρχει άμεση εξάρτηση από την ενιαία κοινόχρηστη υποδομή του ΠΕο3, μέσω της οποίας θα χρησιμοποιείται το σύστημα

Αριθ.	Κωδ.	Αποτέλεσμα 2018 (σύμφωνα με το έγγραφο προγραμματισμού (ΕΠ) 2018-2020)	Ετήσια δραστηριότητα 2018	Επιτεύχθηκε συγκεκριμένο ετήσιο αποτέλεσμα; (ναι/όχι/εν μέρει/σε εξέλιξη)	Αν δεν επιτεύχθηκε (ή αν επιτεύχθηκε εν μέρει), να αναφερθεί συνοπτικά ο λόγος	Δείκτης επιδόσεων (ΔΕ)	Επιτεύχθηκε ο ετήσιος στόχος του ΔΕ; (αναμένεται/επιτεύχθηκε/υπέρβαση στόχου/καθυστέρηση)	Εάν παρατηρείται καθυστέρηση, να αναφερθεί συνοπτικά ο λόγος
96	2.4.1.36	Προστασία του προσωπικού του Οργανισμού, των εγκαταστάσεων και των πληροφοριών μέσω της δημιουργίας ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος	Υλοποίηση συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών με διαβάθμιση EU-Restricted (συνέχεια από το 2017)	Σε εξέλιξη	Ο Οργανισμός περιμένει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων και Ασφάλειας), η οποία ετοιμάζεται για την παράδοση του συστήματος RUE στους Οργανισμούς της ΕΕ. Προσωρινά, ο eu-LISA έχει σχεδιάσει και εφαρμόσει σύστημα για να εξακριβώσει τη δυνατότητα υλοποίησης της αρχικής ιδέας	Τήρηση του χρονοδιαγράμματος	Καθυστέρηση	Ο Οργανισμός περιμένει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων και Ασφάλειας), η οποία ετοιμάζεται για την παράδοση του συστήματος RUE στους Οργανισμούς της ΕΕ. Προσωρινά, ο eu-LISA έχει σχεδιάσει και εφαρμόσει σύστημα για να εξακριβώσει τη δυνατότητα υλοποίησης της αρχικής ιδέας
97	2.4.1.9.	Μείωση του κινδύνου στα τελικά σημεία της εταιρικής ΤΠ και υποδομής από κακόβουλα λογισμικά και έμμεσες επιθέσεις μέσω των δικτυακών τόπων που επισκέπτονται οι υπάλληλοι	Υλοποίηση ασφαλούς, απομονωμένης υποδομής περιήγησης διαδικτύου στα εταιρικά συστήματα ΤΠ	Σε εξέλιξη	Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του πιλοτικού έργου, διαπιστώθηκε ότι το σύστημα που επιλέχθηκε δεν ήταν συμβατό με την παραμετροποίηση της τελικής πλατφόρμας	Υλοποίηση παραδοτέων του έργου	Καθυστέρηση	Η δραστηριότητα θα συνεχιστεί εντός του 2019
98	2.2.4.4	Καλύτερες συνθήκες εργασίας του προσωπικού	Εγκατάσταση εταιρικών και άλλων υπηρεσιών στη νέα έδρα του Οργανισμού	Σε εξέλιξη	Δ/Υ	Όλες οι αίθουσες εφοδιάζονται με τον αναγκαίο εξοπλισμό, συμμόρφωση με τα ισχύοντα πρότυπα.	Επιτεύχθηκε	Δ/Υ
99	2.2.4.6	Βελτίωση των συνθηκών εργασίας για το προσωπικό και ικανότητα αποτελεσματικής χρήσης της νέας έδρας του Οργανισμού	Δραστηριότητες υλικοτεχνικής υποστήριξης και οργάνωσης για την τελική εγκατάσταση του προσωπικού στο νεόδμητο κτίριο της έδρας του Οργανισμού στο Τάλιν	Ναι	Δ/Υ	Μετακόμιση και εγκατάσταση σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και το εύρος των εργασιών	Επιτεύχθηκε	Δ/Υ

Αριθ.	Κωδ.	Αποτέλεσμα 2018 (σύμφωνα με το έγγραφο προγραμματισμού (ΕΠ) 2018-2020)	Ετήσια δραστηριότητα 2018	Επιτεύχθηκε συγκεκριμένο ετήσιο αποτέλεσμα; (ναι/όχι/εν μέρει/σε εξέλιξη)	Αν δεν επιτεύχθηκε (ή αν επιτεύχθηκε εν μέρει), να αναφερθεί συνοπτικά ο λόγος	Δείκτης επιδόσεων (ΔΕ)	Επιτεύχθηκε ο ετήσιος στόχος του ΔΕ; (αναμένεται/επιτεύχθηκε/υπέρβαση στόχου/καθυστέρηση)	Εάν παρατηρείται καθυστέρηση, να αναφερθεί συνοπτικά ο λόγος
100	2.2.4.8	Υπηρεσίες στον τομέα της εταιρικής διαχείρισης συστημάτων ΤΠ, βελτίωση των συνθηκών εργασίας του προσωπικού, αναβάθμιση δυνατοτήτων επικοινωνίας	Συντήρηση και ανάπτυξη εταιρικής αρχιτεκτονικής δικτύου	Σε εξέλιξη	Δ/Υ	Τήρηση των απαιτήσεων όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής, τον προϋπολογισμό και το χρονοδιάγραμμα του έργου	Καθυστέρηση	Η έναρξη καθυστέρησε (τέταρτο τρίμηνο 2018) καθώς όλοι πόροι χρησιμοποιούνται για το έργο της μετεγκατάστασης στο Τάλιν· αναμένεται να ολοκληρωθεί το τέταρτο τρίμηνο του 2019
101	2.2.4.9	Υπηρεσίες στον τομέα της εταιρικής διαχείρισης συστημάτων ΤΠ, βελτίωση των συνθηκών εργασίας του προσωπικού, αναβάθμιση δυνατοτήτων επικοινωνίας	Συντήρηση και ανάπτυξη αρχιτεκτονικής συστήματος και αποθήκευσης	Σε εξέλιξη	Δ/Υ	Τήρηση των απαιτήσεων όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής, τον προϋπολογισμό και το χρονοδιάγραμμα του έργου	Καθυστέρηση	Η έναρξη καθυστέρησε (τέταρτο τρίμηνο 2018) καθώς όλοι πόροι χρησιμοποιούνται για το έργο της μετεγκατάστασης στο Τάλιν· αναμένεται να ολοκληρωθεί το τέταρτο τρίμηνο του 2019
102	2.2.4.10	Εγκατάσταση υποδομών ΤΠ στη νέα έδρα του Οργανισμού στο Τάλιν	Ανάπτυξη εταιρικών υποδομών ΤΠ στη νέα έδρα του Οργανισμού	Ναι	Δ/Υ	Τήρηση των απαιτήσεων όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής, τον προϋπολογισμό και το χρονοδιάγραμμα του έργου	Επιτεύχθηκε	Δ/Υ
103	2.2.4.11	Αναβάθμιση ικανοτήτων της πλατφόρμας SharePoint του Οργανισμού, αναβάθμιση ικανοτήτων της πλατφόρμας απευθείας αποστολής μηνυμάτων του Οργανισμού, αναβάθμιση ικανοτήτων της	Βελτίωση εταιρικών εφαρμογών	Ναι	Δ/Υ	Τήρηση των απαιτήσεων όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής, τον προϋπολογισμό και το χρονοδιάγραμμα του έργου	Επιτεύχθηκε	Δ/Υ

Αριθ.	Κωδ.	Αποτέλεσμα 2018 (σύμφωνα με το έγγραφο προγραμματισμού (ΕΠ) 2018-2020)	Ετήσια δραστηριότητα 2018	Επιτεύχθηκε συγκεκριμένο ετήσιο αποτέλεσμα; (ναι/όχι/εν μέρει/σε εξέλιξη)	Αν δεν επιτεύχθηκε (ή αν επιτεύχθηκε εν μέρει), να αναφερθεί συνοπτικά ο λόγος	Δείκτης επιδόσεων (ΔΕ)	Επιτεύχθηκε ο ετήσιος στόχος του ΔΕ; (αναμένεται/επιτεύχθηκε/υπέρβαση στόχου/καθυστέρηση)	Εάν παρατηρείται καθυστέρηση, να αναφερθεί συνοπτικά ο λόγος
		πλατφόρμας ανθρώπινων πόρων του Οργανισμού						
104	2.2.4.12	Ολιστική προσέγγιση όσον αφορά τη σχέση μεταξύ των συστημάτων ΤΠ και των δραστηριοτήτων	Περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρικής αρχιτεκτονικής	Ναι	Δ/Υ	Τήρηση των απαιτήσεων όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής, τον προϋπολογισμό και το χρονοδιάγραμμα του έργου	Επιτεύχθηκε	Δ/Υ
105	2.2.4.5	Βελτίωση των συνθηκών εργασίας για το προσωπικό και τους αναδόχους, με στόχο τη βελτίωση της αποδοτικότητας των ροών εργασιών	Λειτουργίες υλικοτεχνικής υποστήριξης και οργάνωσης για την τελική εγκατάσταση στα νεόδομητα ή ανακαινισμένα κτίρια στο Στρασβούργο	Σε εξέλιξη	Δεν έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση και των τελευταίων υπαλλήλων	Μετακόμιση και εγκατάσταση σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και το εύρος των εργασιών	Καθυστέρηση	Η εγκατάσταση των τελευταίων υπαλλήλων μετατέθηκε για το 2019
106	2.2.4.7	Βελτίωση των συνθηκών εργασίας για το προσωπικό και τους αναδόχους, με στόχο την επίτευξη αποδοτικότερων και βελτιωμένων ροών εργασιών	Εγκατάσταση εταιρικών και άλλων υπηρεσιών στο νέο κτίριο στο Στρασβούργο	Ναι	Δ/Υ	Τήρηση των σχεδίων και προδιαγραφών από τις εταιρικές και άλλες υπηρεσίες	Επιτεύχθηκε	Δ/Υ
107	2.4.5	Αποτελεσματική και αποδοτική διαχείριση κινδύνων, θέσπιση διεργασιών και διαδικασιών ελέγχου και διακυβέρνησης, ούτως ώστε ο ευ-LISA να είναι σε θέση να επιτύχει τους στόχους του.	Εφαρμογή του ετήσιου σχεδίου εσωτερικών ελέγχων	Ναι	Δ/Υ	Το ποσοστό εφαρμογής του ετήσιου σχεδίου εσωτερικών ελέγχων ανέρχεται σε 80 %	Υπερκαλύφθηκε (91 %)	Δ/Υ
108	2.1	Ενημέρωση του ΔΣ σχετικά με το επίπεδο συμμόρφωσης όσον	Εκπόνηση της ετήσιας έκθεσης εργασιών 2017	Ναι	Δ/Υ	Έγκαιρη παράδοση των εγγράφων σύμφωνα με	Επιτεύχθηκε	Δ/Υ

Αριθ.	Κωδ.	Αποτέλεσμα 2018 (σύμφωνα με το έγγραφο προγραμματισμού (ΕΠ) 2018-2020)	Ετήσια δραστηριότητα 2018	Επιτεύχθηκε συγκεκριμένο ετήσιο αποτέλεσμα; (ναι/όχι/εν μέρει/σε εξέλιξη)	Αν δεν επιτεύχθηκε (ή αν επιτεύχθηκε εν μέρει), να αναφερθεί συνοπτικά ο λόγος	Δείκτης επιδόσεων (ΔΕ)	Επιτεύχθηκε ο ετήσιος στόχος του ΔΕ; (αναμένεται/επιτεύχθηκε/υπέρβαση στόχου/καθυστέρηση)	Εάν παρατηρείται καθυστέρηση, να αναφερθεί συνοπτικά ο λόγος
		αφορά την προστασία των δεδομένων.				τη διοργάνωση των συνεδριάσεων του ΔΣ		
109	2.1	Το προσωπικό συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις για την προστασία των δεδομένων.	Ευαισθητοποίηση σχετικά με την προστασία δεδομένων	Ναι	Δ/Υ	Αριθμός συνεδριάσεων ενημέρωσης του προσωπικού για την προστασία δεδομένων και τις παραβιάσεις προσωπικών δεδομένων. Αριθμός ενημερωτικών δελτίων για την προστασία δεδομένων	Επιτεύχθηκε	Δ/Υ
110	2.1	Εφαρμόζεται αποτελεσματική διαδικασία κοινοποιήσεων για το κοινό και δηλώσεων εμπιστευτικότητας, με σχετικές πληροφορίες για τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα	Στενή παρακολούθηση των κοινοποιήσεων των πράξεων επεξεργασίας	Ναι	Δ/Υ	Το μητρώο κοινοποιήσεων και το μητρώο απογραφής προσκομίστηκαν εγκαίρως με βάση τις απαιτήσεις για το πεδίο εφαρμογής και την ποιότητα	Επιτεύχθηκε	Δ/Υ
111	2.1	Ο eu-LISA παρέχει οδηγίες στο προσωπικό, στηρίζει το προσωπικό κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης, ελέγχοντας αν οι δραστηριότητες επιθεώρησης δεν βαίνουν πέραν της εντολής των επιθεωρητών, και διαχειρίζεται/συντονίζει το στάδιο των παρατηρήσεων των επιθεωρήσεων.	Υποστήριξη του Οργανισμού με επιθεωρήσεις του Ευρωπαϊκού Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ)	Ναι	Δ/Υ	Οι πληροφορίες που ζητήθηκαν εκ των προτέρων από τον ΕΕΠΔ προσκομίστηκαν εγκαίρως. Δεν προέκυψαν προβλήματα κατά τη διοργάνωση της επιθεώρησης. Διαβιβάστηκαν παρατηρήσεις στον ΕΕΠΔ για την έκθεση επιθεώρησης, όπως ακριβώς είχε συμφωνηθεί	Επιτεύχθηκε	Δ/Υ

Αριθ.	Κωδ.	Αποτέλεσμα 2018 (σύμφωνα με το έγγραφο προγραμματισμού (ΕΠ) 2018-2020)	Ετήσια δραστηριότητα 2018	Επιτεύχθηκε συγκεκριμένο ετήσιο αποτέλεσμα; (ναι/όχι/εν μέρει/σε εξέλιξη)	Αν δεν επιτεύχθηκε (ή αν επιτεύχθηκε εν μέρει), να αναφερθεί συνοπτικά ο λόγος	Δείκτης επιδόσεων (ΔΕ)	Επιτεύχθηκε ο ετήσιος στόχος του ΔΕ; (αναμένεται/επιτεύχθηκε/υπέρβαση στόχου/καθυστέρηση)	Εάν παρατηρείται καθυστέρηση, να αναφερθεί συνοπτικά ο λόγος
112	2.2.1.4	Οι συστάσεις για την τήρηση των υποχρεώσεων προστασίας δεδομένων υλοποιήθηκαν προκειμένου να εντατικοποιηθεί η τήρηση των υποχρεώσεων προστασίας δεδομένων από τον Οργανισμό	Ετήσια έρευνα προστασίας δεδομένων	Όχι	Λόγω άλλων προτεραιοτήτων, δεν κατέστη δυνατό να διατεθούν επαρκείς πόροι (και εύρος ζώνης) για το έργο. Ο διορισμός νέου υπεύθυνου προστασίας δεδομένων (ΥΠΔ) από τον Οργανισμό είναι σε εξέλιξη	Χρόνος διεκπεραίωσης της μελέτης τήρηση των απαιτήσεων όσον αφορά την ποιότητα, το χρονοδιάγραμμα και το πεδίο εφαρμογής	Δ/Υ	Δ/Υ
113	2.2.1.5	Οι συστάσεις για την τήρηση των υποχρεώσεων προστασίας δεδομένων υλοποιήθηκαν προκειμένου να εντατικοποιηθεί η τήρηση των υποχρεώσεων προστασίας δεδομένων από τον Οργανισμό	Παροχή καθοδήγησης όσον αφορά την προστασία της ιδιωτικής ζωής ήδη από τον σχεδιασμό	Ναι	Δ/Υ	Αριθμός έργων με εκτίμηση των επιπτώσεων στην ιδιωτική ζωή και έκθεση σχετικά με την προστασία της ιδιωτικής ζωής ήδη από τον σχεδιασμό.	Επιτεύχθηκε	Δ/Υ
114	2.2.3.1	Παροχή στήριξης σε άλλους οργανισμούς, κατόπιν αιτήματος, στον τομέα της προστασίας των δεδομένων, μέσω ανταλλαγής ορθών πρακτικών, σεμιναρίων ευαισθητοποίησης και σχετικών εγγράφων τεκμηρίωσης, όπως	Κοινοχρησία υπηρεσιών στον τομέα της προστασίας των δεδομένων με άλλους συναφείς οργανισμούς	Ναι	Δ/Υ	Αριθμός συνεργατικών εκδηλώσεων	Επιτεύχθηκε	Δ/Υ

Αριθ.	Κωδ.	Αποτέλεσμα 2018 (σύμφωνα με το έγγραφο προγραμματισμού (ΕΠ) 2018-2020)	Ετήσια δραστηριότητα 2018	Επιτεύχθηκε συγκεκριμένο ετήσιο αποτέλεσμα; (ναι/όχι/εν μέρει/σε εξέλιξη)	Αν δεν επιτεύχθηκε (ή αν επιτεύχθηκε εν μέρει), να αναφερθεί συνοπτικά ο λόγος	Δείκτης επιδόσεων (ΔΕ)	Επιτεύχθηκε ο ετήσιος στόχος του ΔΕ; (αναμένεται/επιτε ύχθηκε/υπέρβαση στόχου/καθυστέρ ηση)	Εάν παρατηρείται καθυστέρηση, να αναφερθεί συνοπτικά ο λόγος
		το ενημερωτικό δελτίο για την προστασία δεδομένων						
115	2.1	Παρουσίαση των ετήσιων λογαριασμών ώστε να αντικατοπτρίζουν με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο τη χρηματοοικονομική θέση του Οργανισμού, διευκολύνοντας τη διαδικασία απαλλαγής.	Τήρηση των λογαριασμών του Οργανισμού	Ναι	Δ/Υ	Έγκαιρη παράδοση προσωρινών, ενοποιημένων, τελικών λογαριασμών. Έγκαιρη παρακολούθηση των συστάσεων ελέγχου	Επιτεύχθηκε	Δ/Υ
116	New	Εκτελώντας τη διαδικασία διαχείρισης εταιρικών κινδύνων, ο eu-LISA εξασφαλίζει ικανοποιητικό επίπεδο διαχείρισης των εταιρικών κινδύνων που εντοπίζονται	Υλοποίηση διαδικασίας διαχείρισης εταιρικών κινδύνων το 2018	Ναι	Δ/Υ	Τήρηση των απαιτήσεων όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής, τον προϋπολογισμό και το χρονοδιάγραμμα του έργου	Επιτεύχθηκε	Δ/Υ

Παράρτημα XI. Έκθεση σχετικά με την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα

Κατά τη διάρκεια του 2018 ο Οργανισμός έλαβε αίτημα για να χορηγήσει πρόσβαση σε έγγραφά του. Το αίτημα, το οποίο παραλήφθηκε στις 16 Ιανουαρίου 2018, αφορούσε τις ταξιδιωτικές δαπάνες του εκτελεστικού διευθυντή του eu-LISA για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2016 έως την 31η Δεκεμβρίου 2016.

Συγκεκριμένα, ο αιτών ζήτησε για κάθε ταξίδι αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τον τόπο αναχώρησης και άφιξης, το ποσό που δαπανήθηκε κατά τη διάρκεια των ταξιδιών, στοιχεία για τις μεταφορές, τη διανυκτέρευση, τη διαβίωση και πιθανά άλλα έξοδα, τις ακριβείς ημερομηνίες και τη διάρκεια των ταξιδιών και, αν υπήρχαν, αναλυτικά στοιχεία για άλλους συνταξιδιώτες (ονόματα και ιδιότητες).

Ο Οργανισμός ανταποκρίθηκε στο αίτημα, επισυνάπτοντας έγγραφο που περιείχε όλες τις σχετικές πληροφορίες για τις ταξιδιωτικές δαπάνες του εκτελεστικού διευθυντή, μεταξύ άλλων πληροφορίες για την ημερομηνία αναχώρησης, τον σκοπό του επαγγελματικού ταξιδιού, τον προορισμό και ειδική περιγραφή του χαρακτήρα των δαπανών (μεταφορές, επιδόματα, ξενοδοχείο, διάφορα έξοδα κ.λπ.).

Νομική βάση

Σύμφωνα με το άρθρο 17 της απόφασης του ΔΣ, της 28ης Ιουνίου 2012, το οποίο απηχεί το γράμμα του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα, και σύμφωνα με τον ιδρυτικό κανονισμό του Οργανισμού, στην ετήσια έκθεση του eu-LISA προσαρτάται έκθεση σχετικά με την πρόσβαση στα έγγραφα. Η έκθεση περιλαμβάνει τον αριθμό των περιπτώσεων στις οποίες το θεσμικό όργανο αρνήθηκε να χορηγήσει πρόσβαση σε έγγραφα, καθώς και τους λόγους της άρνησης.