

2019-122 REV. 1

Doneseno 26. lipnja 2019.

eu-LISA Konsolidirano godišnje izvješće o radu 2018.

Sadržaj

Popisi slika i tablica	3
Kratice i pokrate	4
Pravni okvir	6
Ocjena upravnog odbora	7
Uvod	12
Sažetak	14
Part I. Postignuća godine	21
Part II. (a) Uprava.....	46
2.1 Upravni odbor.....	46
2.2 Najvažniji događaji.....	48
2.3 Proračunsko i financijsko upravljanje.....	51
2.4 Upravljanje ljudskim resursima	58
2.5 Ocjena koju je provela uprava	66
2.6 Zadaće izvršenja proračuna povjerene drugim službama i tijelima.....	67
2.7 Ocjena rezultata revizije tijekom izvještajne godine	68
2.8 Praćenje preporuka i akcijskih planova iz revizija.....	70
2.9 Praćenje opažanja tijela nadležnog za davanje razrješnice.....	71
Part II. (b). Vanjske evaluacije.....	80
Part III. Ocjena djelotvornosti sustava unutarnje kontrole.....	82
3.1 Upravljanje rizicima.....	82
3.2 Usklađenost sa standardima unutarnje kontrole i njihova djelotvornost.....	82
Part IV. Jamstvo uprave	84
4.1 Pregled elemenata kojima se podupire jamstvo	84
4.2 Rezerve (ako je primjenjivo).....	86
4.3 Ukupni zaključak o jamstvu	87
PRILOZI	88
Prilog I. Ključni korporativni pokazatelji uspješnosti	88
Prilog II. Statistički podatci o financijskom upravljanju	91
Prilog III. Organizacijska shema.....	98
Prilog IV. Plan radnih mjesta	99
Prilog V. Ljudski i financijski resursi prema aktivnostima	102
Prilog VI. Popis tečajeva osposobljavanja pruženih državama članicama.....	104
Prilog VII. Poseban prilog povezan s 2. dijelom	106
Prilog VIII. Poseban prilog povezan s 3. dijelom	107
Prilog IX. Računovodstvena dokumentacija	111
Prilog X. Godišnje aktivnosti i pokazatelji.....	114
Prilog XI. Izvješće o javnom pristupu dokumentima	140

Popisi slika i tablica

Popis slika

Slika 1.: Ključni brojčani podatci za Eurodac	22
Slika 2.: Ukupni broj skupova podataka uspješno prenesenih u Eurodac tijekom 2018. i udjeli pet glavnih kategorija ..	22
Slika 3.: Ključni podatci o sustavu SIS II	23
Slika 4.: Ključni podatci o sustavu VIS/BMS	23
Slika 5.: Potrošnja odobrenih sredstava za preuzimanje obveza C1	54
Slika 6.: Kretanja u potrošnji odobrenih sredstava i sredstava predviđenih proračunom	54
Slika 7.: Glava 3.: Izvršena odobrena sredstva za preuzimanje obveza (milijuni EUR)	55
Slika 8.: Kretanja u potrošnji plaćenih sredstava i sredstava predviđenih proračunom	55
Slika 9.: Potrošnja odobrenih sredstava za plaćanje C1	55
Slika 10.: Glava 3.: Izvršena odobrena sredstva za plaćanje u okviru (milijuni EUR)	56
Slika 11.: Kretanja u području broja potpisanih ugovora (2014. – 2018.)	57
Slika 12.: Kategorije osoblja eu-LISA-e na dan 31. 12. 2018.	60
Slika 13.: Broj dana i postotak kompenzacijskog dopusta za prekovremeni rad i rad tijekom stanja pripravnosti članova privremenog osoblja, prema platnim razredima	63
Slika 14.: Broj dana i postotak kompenzacije za fleksibilno radno vrijeme članova privremenog osoblja, prema platnim razredima tijekom 2018.	63

Popis tablica

Tablica 1.: Odobrena sredstva za preuzimanje obveza	51
Tablica 2.: Odobrena sredstva za preuzimanje obveza u okviru novih zadaća	52
Tablica 3.: Raspodjela izmjene proračuna za 2018.	53
Tablica 4.: Raspodjela prijenosa iz 2018.	53
Tablica 5.: Količina ugovora (2014. – 2018.)	56
Tablica 6.: Stopa fluktuacije osoblja tijekom 2018. prema lokaciji	61
Tablica 7.: Kompenzacijski dopust prema vrstama i platnim razredima	62
Tablica 8.: Komparativna analiza za 2018.	64
Tablica 9.: Preporuke IAS-a, IAC-a i ECA-e	70

Kratice i pokrate

ACFC	Odbor za reviziju, usklađenost i financije
AFIS	Sustav za automatsku identifikaciju otisaka prstiju
AG	Savjetodavna skupina
ARES	Napredni sustav evidencije
AST/SC	Funkcijska skupina administrativnih službenika i tajnika
AWP	Godišnji program rada
BCU	Rezervna centralna jedinica (rezervni centar u gradu Sankt Johann im Pongau)
BMS	Sustav za uspoređivanje biometrijskih podataka
CA	Član ugovornog osoblja
CAAR	Konsolidirano godišnje izvješće o radu
CEPOL	Agencija Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva
COSI	Stalni odbor za operativnu suradnju u području unutarnje sigurnosti
CRRS	Središnji repozitorij podataka za izvješćivanje i statistiku
CSSIM	Simulator središnjeg sustava
DAPIX	Radna skupina za razmjenu informacija i zaštitu podataka
GU DIGIT	Glavna uprava za informatiku
GU HOME	Glavna uprava za migracije i unutarnje poslove
DG TAXUD	Glavna uprava za oporezivanje i carinsku uniju
DPO	Službenik za zaštitu podataka
DTPITO	Razvojni program za osposobljavanje operatora informacijskih sustava
DubliNet	Komunikacijska mreža za Eurodac
EASO	Europski potporni ured za azil
ECA	Europski revizorski sud
e-CODEX	Komunikacija u okviru e-pravosuđa putem internetske razmjene podataka
ECRIS-TCN	Europski informacijski sustav kaznene evidencije za državljane trećih zemalja
EDPS	Europski nadzornik za zaštitu podataka
EES	Sustav ulaska/izlaska
EMPACT	Europska multidisciplinarna platforma za borbu protiv kaznenih djela
EIGE	Europski institut za ravnopravnost spolova
ENISA	Agencija Europske unije za kibersigurnost
EPMO	Ured za upravljanje poslovnim projektima
ETIAS	Europski sustav za informacije o putovanjima i odobravanje putovanja
EU	Europska unija
eu-LISA	Agencija Europske unije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde
Eurodac	Europski sustav za usporedbu otisaka prstiju podnositelja zahtjeva za azil
Eurojust	Agencija Europske unije za suradnju u kaznenom pravosuđu
FG	Funkcijska skupina
Frontex	Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu
FTE	Ekvivalent punog radnog vremena
HR	Ljudski resursi
IAC	Odjel za unutarnju reviziju
IAR	Izvješće o procjeni učinka

IAS	Služba Europske komisije za unutarnju reviziju
ICAO	Međunarodna organizacija civilnog zrakoplovstva
ICD	Dokument o nadzoru sučelja
ICF	Okvir unutarnje kontrole
ICS	Standard unutarnje kontrole
ICT	Informacijske i komunikacijske tehnologije
ISO	Međunarodna organizacija za normizaciju
IT	Informacijska tehnologija
ITAM	Upravljanje sredstvima informacijske tehnologije
ITIL	Popis infrastrukture informacijskih tehnologija
ITSM	Upravljanje uslugama informacijskih tehnologija
PUP	Pravosuđe i unutarnji poslovi
KPI	Ključni pokazatelj uspješnosti
LIBE	Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
LMS	Sustav za upravljanje učenjem
MB	Upravni odbor
MC	Upravljački odbor
MEP	Zastupnik u Europskom parlamentu
MWO	Održavanje u radnom stanju
NCP	Nacionalno kontaktno mjesto
N.SIS	Nacionalni schengenski informacijski sustav
SL	<i>Službeni list Europske unije</i>
OLAF	Europski ured za borbu protiv prijevара
PD	Programski dokument
PMB	Odbor za upravljanje programom
PMO	Ured za upravljanje projektima
SIRENE	Zahtjev za dopunske informacije kod nacionalnih unosa
SIS	Schengenski informacijski sustav
SIS II	Druga generacija Schengenskog informacijskog sustava
SLA	Sporazum o razini usluga
SM9	HP Service Manager 9
SNE	Upućeni nacionalni stručnjak
TA	Član privremenog osoblja
TESTA-ng	Transeuropske usluge za telematiku među upravama – nova generacija
VIS	Vizni informacijski sustav
WP	Radna skupina

Pravni okvir

Člankom 24. stavkom 3. točkom (g) Uredbe (EU) 2018/1726 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. studenoga 2018. o Agenciji Europske unije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde zahtijeva se od izvršnog direktora da nakon savjetovanja sa savjetodavnim skupinama dostavi upravnom odboru nacrt godišnjeg izvješća o radu Agencije radi ocjene i donošenja. Člankom 19. stavkom 1. točkom (t) te uredbe zahtijeva se od upravnog odbora da ocijeni i donese godišnje izvješće o radu Agencije za prethodnu godinu u kojem posebno uspoređuje postignute rezultate s ciljevima godišnjeg programa rada. Upravni odbor obvezan je svake godine do 1. srpnja dostaviti i izvješće i njegovu ocjenu Europskom parlamentu, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te osigurati da se to godišnje izvješće o radu objavi.

Ocjena upravnog odbora

Upravni odbor Agencije Europske unije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA ili Agencija) analizirao je i ocijenio konsolidirano godišnje izvješće o radu Agencije o postignućima i rezultatima za 2018. Odbor potvrđuje da radnu učinkovitost Agencije i posebno ističe opažanja u nastavku.

Opća opažanja

Upravni odbor:

- smatra da je eu-LISA tijekom 2018. ispunila ciljeve u pogledu radne učinkovitosti utvrđene u Uredbi o osnivanju Agencije i ciljeve uspostavljene u dugoročnoj strategiji Agencije za razdoblje 2018. – 2022.
- potvrđuje da je Agencija tijekom godine uspješno ostvarivala svoj mandat i tako zajamčila normalno funkcioniranje schengenskog područja i provedbu relevantnih politika u području pravde, sigurnosti i slobode
- potvrđuje važnost stupanja na snagu nove Uredbe o osnivanju eu-LISA-e u prosincu 2018. i naglašava važnost ojačanog mandata Agencije
- primjećuje da su ciljevi godišnjeg programa rada za 2018., koji su uključeni u programski dokument Agencije za razdoblje 2018. – 2020., ostvareni i kad je riječ o rezultatima i kad je riječ o uspješnosti
- potvrđuje da je Agencija, osim što je 2018. uspješno provela svoje aktivnosti, tijekom godine pokazala sposobnost i fleksibilnost te se suočila s velikim problemima u pogledu dostupnih ljudskih resursa
- potvrđuje da je Agencija tijekom godine stabilno i kontinuirano radila te bila stalno dostupna državama članicama čiji su joj sustavi povjereni
- potvrđuje sve veću važnost sustava koji su povjereni Agenciji i ustraje na hitnoj potrebi za podupiranjem tog rasta dodatnim ljudskim resursima koji su uglavnom potrebni zbog proširenja horizontalnih aktivnosti Agencije
- potvrđuje da je stopa fluktuacije osoblja Agencije bila niska i naglašava potrebu za time da eu-LISA nastavi sa svojim hvalevrijednim nastojanjima da osigura zadržavanje osoblja i profesionalni razvoj u okviru Agencije
- potvrđuje da je Agencija neprestano nastojala razviti i dodatno unaprijediti svoj sustav unutarnje kontrole i naglašava važnost daljnje provedbe njezina sustava korporativnog upravljanja kvalitetom te mogućnosti za upravljanje programima i portfeljima
- prepoznaje da je preseljenje sjedišta Agencije u Tallinn u srpnju 2018. proteklo uspješno i neometano
- naglašava važnost dovršetka rekonstrukcije tehničkog centra Agencije u Strasbourgu i daljnjeg proširenja poslovnih prostora u Strasbourgu, uključujući podatkovni centar, te prima na znanje problem s kapacitetom rezervne centralne jedinice (BCU) u gradu Sankt Johann im Pongau i poziva Agenciju da istraži mogućnosti za optimizaciju upotrebe BCU-a
- potvrđuje da je ostvaren dobar napredak u provedbi akcijskog plana o nezakonodavnim preporukama koji



*Zsolt Szolnoki, predsjednik
upravnog odbora*

Fotografija: Zsolt Szolnoki

proizlazi iz prve vanjske evaluacije Agencije provedene 2016. i poziva eu-LISA-u da u skladu s dogovorenim vremenskim okvirom utvrđenim u akcijskom planu dovrši sve postupke koji su u tijeku

- sa zadovoljstvom primjećuje da je Europski parlament odobrio razrješnicu za proračunsku godinu 2017.

Opažanja o strateškim i operativnim postignućima Agencije

Upravni odbor:

- prepoznaje da je eu-LISA ispunila i čak nadmašila očekivanja svojih dionika kad je riječ o provedbi zadaća u okviru programa, posebno u pogledu novih inicijativa povjerenih Agenciji, kao što su sustav ulaska/izlaska (EES) i europski sustav za informacije o putovanjima i odobravanje putovanja (ETIAS)
- smatra da se Agencija vrlo primjereno nosila sa znatno povećanim radnim opterećenjem, no naglašava važnost toga da se Agenciji osiguraju odgovarajući resursi (financijski i ljudski) za provedbu dodijeljenih zadaća
- naglašava veliku važnost sustava EES za jačanje upravljanja granicama i unutarnju sigurnost u EU-u, čestita Agenciji na velikom napretku ostvarenom radom tijekom 2018. i poziva Agenciju da i dalje djeluje u području provedbe sustava
- naglašava veliku važnost sustava ETIAS i potvrđuje da je Agencija ostvarila napredak u pripremi za njegovu provedbu nakon donošenja uredbi o ETIAS-u¹
- naglašava važnost sustava za automatsku identifikaciju otisaka prstiju (AFIS) za drugu generaciju Schengenskog informacijskog sustava (SIS II) i čestita Agenciji na uspješnoj provedbi prve faze projekta
- prima na znanje da su donesene nove uredbe o sustavu SIS II i poziva Agenciju da provede sve aktivnosti potrebne za njihovu pravodobnu provedbu
- smatra da su mjere koje je Agencija poduzela kako bi upravljala europskim sustavom za usporedbu otisaka prstiju podnositelja zahtjeva za azil (Eurodac), viznim informacijskim sustavom / sustavom za uspoređivanje biometrijskih podataka (VIS/BMS) i sustavom SIS II i razvijala te sustave prikladne i da su uspješno pridonijele provedbi zadaća utvrđenih u okviru pravnih instrumenata tih sustava te poziva Agenciju da i dalje djeluje u području nedavnih i predstojećih donošenja novih uredbi
- naglašava važnost prijedloga o interoperabilnosti i potiče Agenciju da nastavi blisko surađivati s Komisijom i državama članicama kako bi se osigurala pravodobna provedba različitih komponenata interoperabilnosti na temelju pravnih osnova koje su suzakonodavci donijeli 20. svibnja 2019.²
- čestita Agenciji na sposobnosti da neprestano poboljšava svoj rad, što su pokazali pozitivni rezultati ankete o zadovoljstvu dionika
- pozdravlja daljnji razvoj unutarnjih mogućnosti Agencije u pogledu planiranja proračuna i proaktivnog upravljanja njegovim izvršenjem kako bi se osiguralo dobro upravljanje financijskim resursima Agencije i potvrđuje da su ukupne razine izvršenja obveza i plaćanja iznosile 99,5 % odnosno 100 %, u odnosu na cilj od 95 %

¹ Uredba (EU) 2018/1240, SL L 236, 19.9.2018., str. 1.–71. i Uredba (EU) 2018/1241, SL L 236, 19.9.2018., str. 1.–73.

² Uredba (EU) 2019/817 i Uredba (EU) 2019/818, SL L 135, 22.5.2019., str. 27.–135.

- sa zadovoljstvom primjećuje da je Agencija zauzela strukturirani pristup izradi i uspostavi svoje nove organizacijske strukture, potvrđuje da je Agencija ostvarila napredak u provedbi svojeg programa unutarnje preobrazbe i naglašava važnost njegove uspješne provedbe kao ključnog čimbenika za dugoročni uspjeh Agencije
- izražava zadovoljstvo zbog učinkovitog funkcioniranja Agencijina sustava unutarnje kontrole koje se ogleda u redovitoj provedbi vanjskih i unutarnjih revizija.

Ocjena upravljanja Agencijom

Na temelju rezultata koje je Agencija ostvarila i s obzirom na ishode provedenih unutarnjih i vanjskih revizija, upravni odbor izražava zadovoljstvo kvalitetom upravljanja Agencijom tijekom 2018.

Odstupanja u upotrebi ljudskih i financijskih resursa u usporedbi s godišnjim planom rada

Upravni odbor:

- smatra da ovo izvješće pruža dovoljno jamstvo da Agencija upotrebljava resurse (osoblje i proračun) u skladu s predviđenom svrhom kako je utvrđena u programu rada za 2018. koji je uključen u programski dokument za razdoblje 2018. – 2020.
- smatra da odstupanja u upotrebi resursa nisu velika i da su opravdana s obzirom na rezultate koje je Agencija postigla i ishode provedenih revizija
- naglašava važnost postizanja odgovarajuće ravnoteže između ljudskih i financijskih resursa koji su dodijeljeni Agenciji i za njezine znatno proširene zadaće.

Pokazatelji uspješnosti

Upravni odbor potvrđuje razine ključnih pokazatelja uspješnosti Agencije za 2018.

Rizik i kontrolno okruženje

Upravni odbor:

- potvrđuje da su prepoznati glavni rizici za organizaciju koji bi mogli ugroziti provedbu zadaća utvrđenih u programskom dokumentu za razdoblje 2018. – 2020. i da su uspostavljeni odgovarajući planovi odgovora
- smatra da je Agencija poduzela odgovarajuće mjere kako bi spriječila da se ti rizici pretvore u probleme koji bi mogli negativno utjecati na njezine aktivnosti
- s obzirom na rezultate koje je ostvarila Agencija i rezultate unutarnjih i vanjskih revizija potvrđuje da su sustavi unutarnje kontrole učinkovito funkcionirali.

Ocjena jamstava i zadržki koje je izrazio dužnosnik za ovjeravanje

Upravni odbor:

- smatra da su uspostavljene prikladne i odgovarajuće mjere za suočavanje s utvrđenim nedostacima u području upravljanja i kontrole

- primjećuje da je eu-LISA u postupku uvođenja pripreme proračuna na temelju aktivnosti i da zbog toga nisu potpuno dostupne detaljne informacije o upotrebi ljudskih i financijskih resursa za svaku aktivnost za 2018.

Preporuke

S obzirom na informacije navedene u ovom izvješću, upravni odbor potiče Agenciju da tijekom 2019. učini sljedeće:

- provede obveze koje proizlaze iz njezina novog mandata te ih kontinuirano učinkovito i djelotvorno ispunjava
- nastavi provoditi program unutarnje preobrazbe koji je nužan za provedbu novog mandata
- bez odgode nastavi provoditi sustave EES i ETIAS uspostavljanjem sinergije u upotrebi dodijeljenih ljudskih i financijskih resursa, ako je to moguće
- promiče provedbu preinaka uredbi o SIS-u
- nastavi blisko surađivati s Komisijom i državama članicama kako bi se osigurala potpuna provedba različitih komponenata interoperabilnosti na temelju relevantnih pravnih osnova koje su donijeli suzakonodavci
- započne pripreme za novi centralizirani sustav za utvrđivanje država članica koje imaju podatke o osuđujućim presudama protiv državljana trećih zemalja i osoba bez državljanstva radi dopune europskog informacijskog sustava kaznene evidencije za državljane trećih zemalja (ECRIS-TCN) na temelju pravnih osnova koje su donijeli suzakonodavci³
- dovrši uvođenje pripreme proračuna na temelju aktivnosti u skladu s planom
- nastavi provoditi *ex ante* evaluacije u okviru Agencije
- nastavi dodatno poboljšavati svoj sustav unutarnje kontrole, pri čemu bi posebnu pozornost trebala posvetiti redovitim preispitivanjima učinkovitosti unutarnjih procesa te daljnjem razvoju kompetencija i vještina članova osoblja na temelju Agencijina okvira kompetencija
- nastavi dodatno razvijati i jačati okvir za korporativno upravljanje uvođenjem ažurnih alata, pristupa i praksi u području upravljanja
- nastavi provoditi program unutarnje preobrazbe u okviru Agencije
- dovrši provedbu akcijskog plana o provedbi nezakonodavnih preporuka iz evaluacije Agencije do kraja 2019. i nastavi podnositi izvješća upravnom odboru.

Zaključak

Upravni odbor vrlo je zadovoljan općom razinom uspješnosti eu-LISA-e 2018. i postignućima Agencije tijekom 2018., koji su bili u skladu s ciljevima utvrđenima u njezinu godišnjem programu rada za 2018. Upravni odbor zadovoljan je i razinom i primjerenošću upotrebe dostupnih ljudskih i financijskih resursa.

Odbor naglašava da, iako je Agenciji nakon donošenja nove Uredbe o osnivanju i uredbi o ETIAS-u osigurana određena razina dodatnih ljudskih resursa, znatno radno opterećenje i dalje je razlog za zabrinutost, posebno u pogledu

³ Uredba (EU) 2019/816, SL L 135, 22.5.2019., str. 1.–26.

horizontalnih, međuorganizacijskih funkcija. Nadalje, potrebu za proširenjem tehničkog centra Agencije u Strasbourgu upravni odbor smatra strateškim prioritetom u narednim godinama.

Upravni odbor odaje priznanje izvršnom direktoru te upravi i osoblju Agencije zbog njihove predanosti i postignuća tijekom cijele godine te im želi zahvaliti na konstruktivnoj i ugodnoj suradnji.

Zsolt Szolnoki, predsjednik upravnog odbora

Uvod

Svrha je konsolidiranog godišnjeg izvješća o radu Agencije Europske unije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde dati strukturiran pregled aktivnosti koje su provedene i ciljeva koji su ostvareni tijekom 2018.

Osnovne informacije

Agencija Europske unije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde osnovana je 2011. Uredbom (EU) br. 1077/2011 i počela je s radom 1. prosinca 2012. Agencija je osnovana kako bi se na razini EU-a osiguralo dugoročno rješenje za operativno upravljanje postojećim i budućim opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde. Novom uredbom, Uredbom (EU) 2018/1726 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. studenoga 2018. o Agenciji Europske unije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA) te izmjeni Uredbe (EZ) br. 1987/2006 i Odluke Vijeća 2007/533/PUP i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1077/2011, koja je stupila na snagu 11. prosinca 2018., proširen je mandat Agencije. Tim se novim mandatom jača kapacitet Agencije za poboljšanje i razvoj informacijskih sustava za europsku sigurnost, upravljanje granicama i migracije te se proširuje opseg rada Agencije u području istraživanja i inovacija.

eu-LISA trenutačno upravlja europskim sustavom za usporedbu otisaka prstiju podnositelja zahtjeva za azil (Eurodac), Schengenskim informacijskim sustavom (SIS) i viznim informacijskim sustavom (VIS). Ti su sustavi nužni za neometano funkcioniranje schengenskog područja. Na njegovim vanjskim granicama ti su informacijski sustavi ključni za učinkovito upravljanje granicama i osiguravanje provedbe zajedničke politike azila i vizne politike EU-a. Unutar schengenskog područja dostupnost tih sustava od presudne je važnosti kako bi se zajamčila sloboda kretanja građana EU-a.

Agencija istodobno izrađuje dva dodatna informacijska sustava: sustav ulaska/izlaska (EES) i europski sustav za informacije o putovanjima i odobravanje putovanja (ETIAS). Kad počnu s radom, tim će se dvama novim sustavima dodatno ojačati unutarnja sigurnost EU-a i poboljšati upravljanje migracijama na vanjskim granicama. Očekuje se da će Agencija tijekom 2019. započeti i s razvojem europskog informacijskog sustava kaznene evidencije za državljane trećih zemalja (ECRIS-TCN).

Naša misija, vizija i temeljne vrijednosti

Misija Agencije temelji se na njezinu pravnom mandatu i usmjerena je na ***kontinuirano pružanje dodane vrijednosti državama članicama tako što se s pomoću tehnologije podupiru njihova nastojanja da stvore sigurniju Europu.***

Ta se misija ostvaruje kroz viziju Agencije u skladu s kojom se nastoji ***pružati visokokvalitetne i učinkovite usluge i rješenja dionicima, zadobiti njihovo povjerenje neprestanim usklađivanjem tehnoloških mogućnosti sa sve većim potrebama država članica i razvijati Agenciju kao središte izvrsnosti*** u području pravosuđa i unutarnjih poslova (PUP).

Misija i vizija Agencije prenesene su u operativne aktivnosti kroz temeljne vrijednosti eu-LISA-e. One su pokretač i temelj svih operativnih aktivnosti i strateškog razvoja Agencije. Te su vrijednosti sljedeće:

- **odgovornost:** uvođenje čvrstog okvira upravljanja, dobrog financijskog upravljanja i isplativih aktivnosti
- **transparentnost:** redovita i otvorena komunikacija s ključnim dionicima Agencije i njihovo uključivanje u stalni dijalog radi utvrđivanja dugoročne strategije za razvoj Agencije
- **izvrsnost:** odgovarajuća organizacijska struktura, uz prave ljude i prave postupke, kako bi se osigurao kontinuitet usluga koje se pružaju državama članicama

- **kontinuitet:** jamstvo da će Agencija na najbolji način iskoristiti stručnost, znanje i ulaganja država članica te da će nastaviti razvijati stručnost i znanje
- **timski rad:** nastojanje da se osnaže svi pojedini članovi tima kako bi na najbolji način iskoristili svoje znanje i iskustvo te pridonijeli uspjehu Agencije
- **usredotočenost na korisnika:** osiguravanje stalne usklađenosti Agencije s potrebama i zahtjevima njezinih dionika.

Gdje se nalazimo

Sjedište Agencije nalazi se u Tallinnu u Estoniji, a operativno upravljanje sustavima povjerenima Agenciji provodi se u Strasbourgu u Francuskoj. eu-LISA ima i rezervni tehnički centar u gradu Sankt Johann im Pongau u Austriji i ured za vezu u Bruxellesu u Belgiji.

Sažetak

Slobodno kretanje ljudi jedan je od najopipljivijih simbola europske integracije. Međutim, tijekom posljednjih godina taj je simbol doveden u pitanje zbog migracijskog pritiska, organiziranog kriminala i terorizma. Agencija Europske unije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde ima važnu ulogu u osmišljanju pravodobnih i primjerenih odgovora za suočavanje s tim problemima svojim radom na inovativnim tehnološkim rješenjima.

eu-LISA zadužena je za osmišljanje i osiguravanje informacijskih rješenja, sustava i usluga koji su ključni čimbenici za uspjeh provedbe politika Unije u području slobode, sigurnosti i pravde, te upravljanje njima. Agencija je jedna od važnih sastavnica pokretačkog mehanizma koji omogućuje normalno funkcioniranje schengenskog područja. eu-LISA dokazala se kao pouzdan pružatelj usluga za države članice jer može preuzeti dodatne nove odgovornosti te istodobno upravljati sustavima koji su joj povjereni i razvijati ih. Isto tako, Agencija je ostala vjeran i pouzdan partner Europske komisije, Europskog parlamenta i Vijeća EU-a te je dodatno ulagala napore u tom području.

U tom je pogledu 2018. godina bila ključna. Velik je napredak ostvaren kad je riječ o brojnim zakonodavnim prioritetima kojima se nastoje razmotriti različiti aspekti daljnjeg jačanja unutarnje sigurnosti te upravljanja granicama i migracijama. Ta je godina bila važna i zbog stupanja na snagu nove Uredbe o osnivanju Agencije kojom je znatno proširen mandat eu-LISA-e.

U tom se pogledu eu-LISA tijekom 2018. suočila s dvostrukim problemom:

- **s jedne strane** nastojala je ostati usredotočena na svoje temeljne aktivnosti, s obzirom na važnost sustava kojima Agencija upravlja radi osiguravanja unutarnje sigurnosti, upravljanja granicama i upravljanja migracijama u EU-u
- **s druge strane** neprestano je pokušavala povećati svoj doprinos državama članicama i EU-u kao cjelini, s obzirom na svoj prošireni mandat.

Pravni okvir

Nova Uredba o osnivanju eu-LISA-e⁴ stupila je na snagu 11. prosinca 2018., a njome se pruža pravna osnova na temelju koje će Agencija preuzeti dodatne zadaće i osigurati potpunije centralizirano operativno upravljanje informacijskim sustavima EU-a za migracije, sigurnost i upravljanje granicama. Mandat Agencije sada obuhvaća, među ostalim:

- provedbu interoperabilnosti informacijskih sustava EU-a, nakon donošenja relevantnih uredbi⁵
- razvoj novih informacijskih sustava kao što su EES⁶, ETIAS⁷ i ECRIS-TCN⁸
- razvoj postojećih sustava za koje je već odgovorna: Eurodac⁹, SIS¹⁰ i VIS¹¹



Fotografija: Aligar Lusti

Krum Garkov
izvršni direktor eu-LISA-e

⁴ Uredba (EU) 2018/1726, SL L 295, 21.11.2018., str. 99.–137.

⁵ Uredba (EU) 2019/817 i Uredba (EU) 2019/818, SL L 135, 22.5.2019., str. 27.–135.

⁶ Uredba (EU) 2017/2226, SL L 327, 9.12.2017., str. 20.–82.

⁷ Uredba (EU) 2018/1240, SL L 236, 19.9.2018., str. 1.–71.

⁸ Uredba (EU) 2019/816, SL L 135, 22.5.2019., str. 1.–26.

⁹ Uredba (EU) br. 604/2013, SL L 180, 29.6.2013., str. 31.–59.

¹⁰ Uredba (EU) 2018/1860 i Uredba (EU) 2018/1861, SL L 312, 7.12.2018., str. 1.–55.; Uredba (EU) 2018/1682, SL L 279, 9.11.2018., str. 13.–14.; Uredba (EZ) br. 1986/2006 i Uredba (EZ) br. 1987/2006, SL L 381, 28.12.2006., str. 1.–23.; Odluka Vijeća 2007/533/PUP, SL L 205, 7.8.2007., str. 63.–84.

¹¹ Uredba (EZ) br. 767/2008, SL L 218, 13.8.2008., str. 60.–81.

- širu potporu državama članicama, u obliku dodatne *ad hoc* tehničke i operativne potpore državama članicama
- veće odgovornosti u području istraživanja i razvoja te pri ispitivanju novih tehnologija i rješenja.

Postojeći sustavi

Tijekom godine eu-LISA održavala je stabilan i neometan rad sustava **Eurodac**, **SIS** i **VIS/BMS**, u skladu s pravnim zahtjevima i dogovorenim razinama usluga te uz visoku razinu zadovoljstva korisnika. Uobičajenu upotrebu sustavâ tijekom 2018. nije omeo nijedan veći problem ni veći incident. Stopa dostupnosti sustava Eurodac iznosila je 100 %, sustava SIS 99,86 %, a sustava VIS 99,96 %¹². Godišnja anketa o zadovoljstvu dionika eu-LISA-e pokazala je da je više od 96 % država članica bilo zadovoljno ili vrlo zadovoljno načinom na koji eu-LISA upravlja tim sustavima.

Agencija je uspješno pokrenula prvu fazu AFIS-a u okviru sustava **SIS II** i uvela mogućnost biometrijskog pretraživanja kako bi omogućila bolju identifikaciju osoba. Osim toga, započela je rad na integraciji Irske u SIS. Nove uredbe o jačanju SIS-a stupile su na snagu 28. prosinca 2018., a njima će se od eu-LISA-e zahtijevati da u narednim godinama provede složene tehničke promjene.

Tijekom 2018. eu-LISA usredotočila se na pripremu za provedbu nužnih povećanja kapaciteta sustava **VIS** i **BMS** u narednim godinama. Nadalje, Agencija je započela s utvrđivanjem međuovisnosti sustava VIS i EES i izradom plana za interoperabilnost sustava VIS-EES. U svibnju 2018. Europska komisija podnijela je prijedlog¹³ za izmjenu Uredbe o VIS-u koji je bio usmjeren na pojednostavljenje rada sustava, uvođenje mogućnosti pretraživanja upotrebom fotografije lica i uklanjanje utvrđenih sigurnosnih propusta kako bi se poboljšala unutarnja sigurnost schengenskog područja.

Nova inačica sustava **Eurodac** isporučena je 2018., a obuhvaćala je različite korektivne mjere. Agencija je započela i integraciju sustava Eurodac sa zajedničkom rezervnom infrastrukturom, u skladu sa specifikacijama zajedničke infrastrukture eu-LISA-e. Preinaka Uredbe o sustavu Eurodac i preinaka Dublinske uredbe nisu donesene 2018.

Novi sustavi

Tijekom 2018., nakon stupanja na snagu Uredbe o **EES-u** 29. prosinca 2017., Agencija je ubrzala rad na provedbi tog sustava. Rad je bio organiziran u okviru triju smjerova djelovanja: zapošljavanje dodatnog osoblja, javna nabava i utvrđivanje tehničkih specifikacija. Sve aktivnosti provedene su u bliskoj suradnji s Glavnom upravom Europske komisije za migracije i unutarnje poslove (GU HOME) i državama članicama. Nadalje, Agencija je velikim dijelom sudjelovala u izradi provedbenih akata za EES.

Nakon stupanja na snagu Uredbe o uspostavi sustava **ETIAS** 9. listopada 2018. Agencija je započela s pripremnim radom tako što je poduprla Europsku komisiju u sastavljanju povezanih provedbenih i delegiranih akata te u izradi natječajnih postupaka i postupaka zapošljavanja.

Agencija je isto tako dovoljno rano pripremila upravljačke strukture i postupke povezane s upravljanjem novim sustavom. To je savjetodavnoj skupini za EES (EES AG) omogućilo da svakog mjeseca od lipnja 2018. ispuni i izvrši svoje zadaće.

Nakon razvoja pojedinih sustava eu-LISA sudjelovala je u pripremi za **interoperabilnost** opsežnih informacijskih sustava. Interoperabilnost i njezine tehničke komponente, odnosno zajednički repozitorij podataka o identitetu, europski portal za pretraživanje, zajednička usluga uspoređivanja biometrijskih podataka, detektor višestrukih identiteta i središnji repozitorij podataka za izvješćivanje i statistiku, činit će temelje za suvremenije, fleksibilnije i učinkovitije usluge za nacionalna tijela koje se zasnivaju na informacijskoj tehnologiji. To će omogućiti uspostavu nove informacijske arhitekture u području pravosuđa i unutarnjih poslova. Prijedlozi uredbi Europske komisije o uspostavi okvira za interoperabilnost izneseni su 12. prosinca 2017., a na snagu su stupili 11. lipnja 2019. Tijekom 2018. eu-LISA

¹² Brojčanim podatcima o dostupnosti sustavâ nije obuhvaćeno vrijeme održavanja.

¹³ Europska komisija, Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 767/2008, Uredbe (EZ) br. 810/2009, Uredbe (EU) 2017/2226, Uredbe (EU) 2016/399, Uredbe XX/2018 [Uredba o interoperabilnosti] i Odluke Vijeća 2004/512/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 2008/633/PUP – Mandat za pregovore s Europskim parlamentom, Bruxelles, 19.12.2018.

blisko je surađivala s Europskom komisijom u području indikativnog planiranja za provedbu komponenti interoperabilnosti i analize međuovisnosti između postojećih i novih sustava.

Komunikacijska infrastruktura

Tijekom 2018. Europska komisija prepustila je Agenciji svoje zadaće povezane s komunikacijskom infrastrukturom sustava VIS (u lipnju) i SIS II (u prosincu). eu-LISA već je bila zadužena za nadzor, sigurnost i koordinaciju odnosa između država članica i odgovarajućih pružatelja mrežnih usluga. Agencija trenutačno provodi i aktivnosti povezane s pitanjima izvršenja proračuna, stjecanja i obnove te ugovornim pitanjima koja se odnose na komunikacijsku infrastrukturu sustava VIS i SIS II. U skladu s novom Uredbom o njezinu osnivanju, Agencija će u budućnosti provoditi sve zadaće povezane s komunikacijskom infrastrukturom sustava koji su joj povjereni, osim sustava u okviru kojih se upotrebljava mreža EuroDomain (odnosno trenutačno sustava Eurodac i sustava ECRIS-TCN nakon što počne s radom).

Agencija je osigurala da se zadaće povezane s operativnim upravljanjem komunikacijskom infrastrukturom provode u skladu sa sporazumima o razini usluga. Države članice primale su pouzdanu i kontinuiranu uslugu tijekom cijele godine.

Zajedno s ostalim dionicima EU-a, eu-LISA započela je s pripremama za novi natječaj za nasljednika trenutačnog sustava transeuropskih usluga za telematiku među upravama – nova generacija (TESTA-ng).

Nadogradnja mreže SIS II započela je zajedno s uvođenjem funkcije AFIS-a. U vrijeme izrade ovog izvješća dovršena je na šest nacionalnih lokacija, a tijekom 2019. planira se njezino dovršenje u ostalim državama članicama.

Suradnja s dionicima

eu-LISA poštovala je svoju obvezu u pogledu vrlo bliske, transparentne i konstruktivne suradnje s upravnim odborom i savjetodavnim skupinama (za sustave Eurodac, SIS i VIS). Agencija je osigurala i svu nužnu potporu za uspješno funkcioniranje upravnog odbora i savjetodavnih skupina. U skladu s Uredbom osnovani su odbor za upravljanje programom za EES i savjetodavna skupina za EES te su započeli sa svojim redovitim sastancima. Nakon stupanja na snagu uredbi o ETIAS-u Agencija je osnovala odbor za upravljanje programom za ETIAS i zajedničku savjetodavnu skupinu za EES-ETIAS. Njihovi prvi sastanci zatim su održani 1. veljače 2019. (odbor za upravljanje programom za ETIAS) i 13. ožujka 2019. (zajednička savjetodavna skupina za EES-ETIAS).

Agencija je nastavila surađivati s ostalim agencijama EU-a, primjerice tako što je organizirala deveti sastanak mreže službenika za sigurnost koji se održao u Tallinnu 14. i 15. studenoga.

eu-LISA nastavila je sudjelovati u mehanizmu za evaluaciju schengenske pravne stečevine tako što je pridonijela praćenju primjene schengenske pravne stečevine. Agencija je tijekom 2018. poduprla 11 misija za evaluaciju schengenske pravne stečevine na temelju zahtjeva Europske komisije, uključujući sve zahtjeve u području sustava SIS / zahtjeve za dopunske informacije kod nacionalnih unosa (SIRENE) i nekoliko evaluacija zajedničke vizne politike.

Tijekom 2018. eu-LISA radila je na trima prioritetnim pitanjima u okviru Europske multidisciplinarne platforme za borbu protiv kaznenih djela (EMPACT), a to su omogućavanje nezakonitog useljavanja, kiberkriminalitet i nezakonito trgovanje vatrenim oružjem. Drugi put dosad Agencija je organizirala posebne aktivnosti osposobljavanja kako bi poboljšala upotrebu sustava Eurodac i SIS II kad je riječ o borbi protiv omogućavanja nezakonitog useljavanja.

Organizacija

Kako bi provela svoj novi mandat uveden novom Uredbom o osnivanju, Agencija je osmislila novu organizacijsku strukturu koju je razmotrio i potom donio upravni odbor eu-LISA-e 21. ožujka 2018. Pomno pripremljen složeni program preobrazbe za korporativnu reorganizaciju izrađen je i počeo se provoditi. Očekuje se da će se provedba dovršiti do 2020.

Komunikacija s dionicima i javnošću

Aktivnosti agencije u području komunikacije bile su usmjerene na ciljne mjere za povećanje dosega informacija i daljnje osuvremenjivanje korporativnih komunikacijskih kanala eu-LISA-e. Najvažniji događaj godine bila je zajednička konferencija eu-LISA-e i Frontexa „EU Borders – Getting Smarter through Technology“ („Granice EU-a – pametniji pristup uz tehnologiju“), organizirana pod pokroviteljstvom austrijskog predsjedništva Vijeća EU-a, koja je privukla dosad najveći broj sudionika na konferenciji eu-LISA-e, a stopa zadovoljstva iznosila je 97 %. Nakon nje održan je jednako uspješan okrugli stol s dionicima iz industrije posvećen tehnologijama koje omogućuju prelasku kopnenih granica u kontekstu rada sustava EES u budućnosti. Drugi okrugli stol s dionicima iz industrije održan je u Sofiji u Bugarskoj, uz potporu bugarskog predsjedništva Vijeća EU-a, a bio je usmjeren na pojednostavljenje razmjene informacije na vanjskim granicama EU-a.

Još jedno postignuće povezano s komunikacijom tijekom 2018. bilo je pokretanje potpuno preuređenih i osuvremenjenih javnih internetskih stranica eu-LISA-e, čime se znatno povećao promet na stranicama koje sada posjećuje više od 100 000 posjetitelja godišnje. To je dopunjeno novim vrstama videozapisa za podizanje svijesti namijenjenima široj javnosti kako bi se na lako razumljiv i atraktivan način predstavili mandat eu-LISA-e te postojeći i budući informacijski sustavi. Cilj svih inicijativa za audiovizualnu komunikaciju bio je pružiti dionicima i javnosti lako razumljive informacije o složenim temama, kako se zahtijeva u mjerodavnim pravnim aktima. Agencija je 2018. aktivno sudjelovala i u paralelnoj i usklađenoj vježbi EU-a te u sigurnosnim vježbama za SIS II, u okviru kojih su se pružali savjeti i informacije o komunikaciji u kriznim situacijama.

Lokacije

Prije više od sedam godina, u listopadu 2011., Europski parlament i Vijeće odlučili su osnovati eu-LISA-u sa sjedištem u Tallinnu u Estoniji. Estonska vlada obvezala se da će izgraditi sjedište koje će biti u skladu s potrebama i zahtjevima agencije EU-a. Tijekom godina eu-LISA primala je veliku potporu institucija EU-a i estonske vlade, što joj je omogućilo da u početku radi u privremenim poslovnim prostorima i da se zatim u lipnju 2018. preseli u svoj stalni dom. Složen zadatak preseljenja iz privremene u stalnu zgradu pomno se pripremao, planirao i pratio, a uspješno je dovršen zahvaljujući predanom radu svih timova koji su u tome sudjelovali.

Godine 2013. francuska je vlada eu-LISA-i stavila na raspolaganje nekadašnji centar *Centre du Système d'Information Schengen* u Strasbourgu, iz kojeg se otad upravlja Agencijinim opsežnim informacijskim sustavima. Nakon sklapanja ugovora 2015., početkom 2016. započela je izgradnja nove zgrade. Osoblje se u novu zgradu preselilo u kolovozu 2017. U studenome 2018. dovršeni su građevinski radovi povezani s tehničkim dijelom projekta rekonstrukcije na lokaciji Agencije u Strasbourgu. Bilo je potrebno ukloniti pojedinačne kvarove povezane s objektom podatkovnog centra i povećati kapacitet napajanja, hlađenja i ventilacije infrastrukture informacijskih usluga u kontekstu provedbe novih sustava.

Dovršetkom projekta osigurani su visoki standardi kako bi osoblje i izvođači mogli imati bolje radne uvjete.



Fotografija: Sten-Ander Ojakallas

Novo sjedište eu-LISA-e u Tallinnu



Nova zgrada eu-LISA-e u Strasbourg

Izvršenje proračuna

Tijekom 2018. eu-LISA upravljala je proračunom od 202,1 milijun EUR u obliku odobrenih sredstava za preuzimanje obveza i 93,7 milijuna EUR u obliku odobrenih sredstava za plaćanje koja je primila iz općeg proračuna EU-a. Agencija je održala visoku stopu izvršenja proračuna, konkretno:

- 99,5 % kad je riječ o odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza, uzimajući u obzir neautomatske prijenose odobrenih sredstava za preuzimanje obveza koje je odobrio upravni odbor u veljači 2019.
- 100 % kad je riječ o odobrenim sredstvima za plaćanje, uključujući prijenos administrativnih rashoda u 2019.

Ljudski resursi

eu-LISA nastavila je svoj ubrzani rast i tijekom 2018. Za razvoj novih sustava i razvoj postojećih sustava bio je nužan stalan priljev dodatnih ljudskih resursa: tijekom 2018. objavljeno je 26 vanjskih obavijesti o slobodnim radnim mjestima.

Kad je riječ o broju zaposlenika, na kraju prosinca 2018. eu-LISA imala je 162 člana osoblja zaposlena na puno radno vrijeme: 122 člana privremenog osoblja (TA), 31 člana ugovornog osoblja (CA) i 9 upućenih nacionalnih stručnjaka (SNE). Od toga, 85 članova privremenog osoblja, 21 član ugovornog osoblja i 4 upućena nacionalna stručnjaka bili su zaposleni u Strasbourg, 37 članova privremenog osoblja, 8 članova ugovornog osoblja i 5 upućenih nacionalnih stručnjaka bili su zaposleni u Tallinnu, a 2 člana ugovornog osoblja bila su zaposlena u eu-LISA-inu uredu za vezu u Bruxellesu.

Još jedno ključno postignuće 2018. bila je daljnja razrada Agencijina okvira kompetencija osoblja koji se već provodi, čiji je početni opseg u području zapošljavanja i učenja proširen.

Agencija je nastavila djelovati kako bi osigurala veću učinkovitost, veću razinu upotrebe digitalnih alata i upravljanje u području ljudskih resursa temeljno na podacima. Alat za e-zapošljavanje pokrenut je u drugoj polovini godine, čime je znatno olakšano upravljanje brojnim postupcima zapošljavanja. Postupak ocjenjivanja uveden je putem digitalne platforme i-Learn koju je izradila Agencija.

Glavni rizici i problemi o kojima se izvješćivalo upravni odbor

Tijekom godine nastavila se učinkovita i bliska suradnja između upravnog odbora i eu-LISA-e. Tijekom 2018. pred upravni odbor iznesena su tri glavna problema.

- Potreba za daljnjim proširivanjem Agencijina tehničkog centra u Strasbourg i većim kapacitetom na lokaciji BCU-a radi prilagodbe novim kretanjima: upravni odbor zatražio je od Agencije da se pripremi za projekt

izgradnje drugog proširenja lokacije u Strasbourgu¹⁴. Isto tako, upravni odbor primio je na znanje problem s kapacitetom na lokaciji BCU-a i pozvao Agenciju da istraži mogućnosti za optimizaciju upotrebe BCU-a.

- Stanje u pogledu broja članova osoblja Agencije: iako će Agencija u skladu s različitim novim zakonodavnim prijedlozima koji su doneseni dobiti dodatno osoblje, većina novih ljudskih resursa dodjeljuje se za operativne aktivnosti. Istodobno je potrebno ojačati korporativne horizontalne funkcije (npr. financije, ljudski resursi itd.) kako bi se njima mogli djelotvorno poduprijeti proširene zadaće i mandat Agencije. Tijekom godine upravni se odbor redovito izvješćivalo o tom pitanju.
- Proračun za provedbu preinake sustava Eurodac: s obzirom na to da je donošenje pravne osnove još u tijeku, dodijeljeni proračun ne može se upotrebljavati u skladu s vremenskim okvirom utvrđenim u zakonskom financijskom izvještaju priloženom zakonodavnom prijedlogu. Stoga će se nakon donošenja zakonodavnog prijedloga (koje se očekuje 2020.) Agenciji trebati dodijeliti drugi proračun kako bi mogla provesti prijedlog preinake.

Ocjena unutarnjih kontrola koju je provela uprava

Uprava Agencije ima razumno jamstvo da su uvedene odgovarajuće unutarnje kontrole i da one funkcioniraju na predviđeni način. Tijekom godine glavni su se rizici na odgovarajući način utvrđivali i njima se na primjeren način upravljalo. To je jamstvo dodatno potvrđeno rezultatima unutarnjih i vanjskih revizija provedenih tijekom godine.

Rezultati revizije

Agenciji nisu upućene ključne preporuke u revizijama koje tijekom godine provode Europski revizorski sud, nezavisni vanjski revizori, Komisijina Služba za unutarnju reviziju i Odjel za unutarnju reviziju Agencije. Sve su druge preporuke obrađene u okviru akcijskih planova.

Rizici

Tijekom 2018. utvrđena su tri glavna korporativna rizika. Utvrđen je plan odgovora na korporativne rizike kako bi se oni riješili¹⁵.

Zaključak

Postignuća Agencije tijekom 2018. čvrst su temelj za budući rast i razvoj njezinih aktivnosti i njezina mandata. Agencija bi trebala nastaviti razvijati svoju fleksibilnost i sposobnost da odgovori na promjenjive političke prioritete u području pravosuđa i unutarnjih poslova. Isto tako, Agencija bi trebala održavati svoje proaktivno partnerstvo s državama članicama te prepoznati i odgovoriti na njihove nove i promjenjive potrebe. Naposljetku, eu-LISA trebala bi nastaviti postojeću blisku i konstruktivnu suradnju s Europskom komisijom koja se temelji na uzajamnom poštovanju i učenju, pri čemu će u skladu s potrebama pružati stručna znanja i pridonositi trenutačnim i budućim inicijativama.

U narednim godinama EU će se suočavati s dvostrukim problemom.

- **Nastojat će ostati otvoren** s obzirom na to da je dio globaliziranog i međusobno povezanog svijeta u kojem se očekuje daljnji rast međunarodne mobilnosti. Sve više i više ljudi smatrat će Europu mjestom za posjet, studij, rad ili traženje zaštite. Osim toga, EU će se suočiti s posljedicama stalne nestabilnosti u neposrednom susjedstvu, brzim demografskim promjenama i sve raznovrsnijim društvima.
- **Nastojat će ostati siguran i jamčiti sigurnost svojih građana.** Tehnologija se posljednjih godina razvijala

¹⁴ Odluka 2018-040, donesena na 17. sastanku upravnog odbora eu-LISA-e održanom od 20. do 21. ožujka 2018.

¹⁵ Vidjeti odjeljak 3.1, „Upravljanje rizicima” i Prilog VIII.

iznimno velikom brzinom, pri čemu su se stvarale nove prilike za gospodarski rast, a svakodnevni se život ljudi iz temelja mijenjao. Međutim, zbog tih se promjena naglo povećao i broj novih sigurnosnih problema. Broj slučajeva kiberkriminaliteta brzo raste, terorizam je i dalje najveća prijetnja sigurnosti, pri čemu se iskorištavaju nove društvene platforme, dok prekogranični organizirani kriminal poprima nove oblike.

Trenutačna digitalna transformacija područja pravosuđa i unutarnjih poslova u narednim će se godinama nastaviti i čak ubrzati. Zbog toga bi EU trebao dodatno istražiti mogućnosti tehnologije za potporu i doprinos ostvarenju prioriteta u području pravosuđa i unutarnjih poslova.

Stoga će se uloga i važnost eu-LISA-e za države članice i EU kao cjelinu i dalje povećavati. Agencija će biti jedan od najvažnijih dionika u uspješnoj provedbi relevantnih politika u području pravosuđa i unutarnjih poslova čiji je cilj jačanje upravljanja granicama i unutarnje sigurnosti. Stoga će se tijekom 2019. i u narednim godinama eu-LISA suočavati s vlastitim dvostrukim strateškim problemom te će ga pokušati svladati. S jedne strane, Agencija će morati ostati usredotočena na svoje temeljne aktivnosti (tj. razvoj sustava koji su joj povjereni, operativno upravljanje njima i njihov razvoj). S druge strane, morat će nastaviti povećavati svoj doprinos državama članicama i EU-u kao cjelini tako što će iskoristiti svoje znanje, iskustvo i sposobnosti u okviru svojeg područja stručnosti i mandata.

Najopipljiviji dokaz povećanja doprinosa Agencije državama članicama i EU-u bit će napredak koji će se tijekom 2019. ostvariti u području razvoja i provedbe novih sustava i inicijativa povjerenih eu-LISA-i, odnosno sustava EES, ETIAS, ECRIS-TCN i interoperabilnosti. Istodobno, Agencija će nastaviti upravljati postojećim opsežnim informacijskim sustavima i razvijati ih u skladu s primjenjivim pravnim instrumentima kojima se oni uređuju.

Konačno i vrlo važno, želio bih zahvaliti državama članicama, Europskoj komisiji, Europskom parlamentu, Vijeću i vladama zemalja u kojima se nalaze poslovni prostori Agencije na njihovoj stalnoj potpori i suradnji tijekom godine. Posebno bih želio zahvaliti svim članovima osoblja eu-LISA-e na njihovoj predanosti i marljivom radu na ostvarenju svih naših ciljeva tijekom godine. Sve dobro što smo postigli tijekom 2018. postigli smo posebno zahvaljujući toj skupini motiviranih, predanih i talentiranih stručnjaka iz gotovo svih europskih zemalja koji su marljivo radili kako bi se to ostvarilo.

Tijekom 2019. i narednih godina naši će ciljevi biti isti. Agencija će nastaviti djelovati u burnom okruženju punom izazova. No bez obzira na okruženje i okolnosti, nećemo izgubiti iz vida svoj prioritet: **svojim uslugama pridonositi nastojanjima država članica da Europu učine sigurnijom i snažnijom**. Kako bismo u tome bili uspješni, dionike i njihove potrebe stavit ćemo u središte svega što radimo i tako pokazati državama članicama da im pružamo djelotvornu potporu i pritom stremimo izvrsnosti, dinamičnosti, fleksibilnosti i predanosti.

Krum Garkov, izvršni direktor

Part I. Postignuća godine

Aktivnosti u okviru 1. strateškog cilja: „daljnji rast te doprinos politikama u području slobode, sigurnosti i pravde u Europi i pojednostavnjenje provedbe tih politika“

1.1. Operativno upravljanje sustavima

Temeljne aktivnosti Agencije tijekom 2018. bile su usmjerene na održavanje visokokvalitenog i neprekinutog rada (24 sata dnevno, sedam dana u tjednu) sustava koji su joj povjereni: Eurodac, SIS II i VIS/BMS. Stoga je ključno postignuće za eu-LISA-u bilo održavanje stabilnog rada sustava tijekom godine, u skladu s pravnim zahtjevima i dogovorenim razinama usluga te uz visoku razinu zadovoljstva korisnika. Uobičajenu upotrebu sustava tijekom 2018. nije omeo nijedan veći problem ni veći incident. Sveukupna razina učinkovitosti bila je slična kao 2017.: stopa dostupnosti sustava Eurodac iznosila je 100 %, sustava SIS 99,86 %, a sustava VIS 99,96 %.¹⁶

Operativno upravljanje sustavima odvijalo se u okviru nekoliko aktivnosti koje su se uspješno provodile: upravljanje sustavima i njihovo održavanje radi kontinuiranog pružanja usluga, praćenje sporazuma o razini usluga, upravljanje incidentima i problemima te potpora državama članicama u upotrebi sustava.

Kako bi ojačala svoje aktivnosti i povećala kvalitetu usluge, Agencija je nastavila razvijati svoj model usluga i procesa na temelju provedbe popisa infrastrukture informacijskih tehnologija (ITIL) / upravljanja uslugama informacijskih tehnologija (ITSM). Tijekom 2018. utvrđena su četiri nova procesa, uzimajući u obzir postojeće prakse i preporuke u pogledu najbolje prakse ITIL-a. Istodobno su provedene daljnja automatizacija i integracija procesa. Model usluga eu-LISA-e isto je tako uspješno revidiran i poboljšan.

Revizija informacijskih aktivnosti koju je provela Služba Europske komisije za unutarnju reviziju dala je jamstvo da je Agencija postavila čvrst temelj za svoj operativni model, primjenom najbolje prakse i standarda industrije za upravljanje uslugama kao što su ITIL/ITSM.

U skladu s dogovorom članova upravnog odbora, u siječnju 2018. u eu-LISA-in standardni sporazum o razini usluga uvršten je dodatni pokazatelj uspješnosti za upravljanje incidentima i problemima. Tu su odluku podržale sve tri savjetodavne skupine (za sustave Eurodac, SIS i VIS).

Tijekom 2018. provedena je redovita anketa o zadovoljstvu dionika eu-LISA-e. Rezultati su pokazali da je razina zadovoljstva u državama članicama vrlo visoka: više od 96 % država članica bilo je zadovoljno ili vrlo zadovoljno načinom na koji eu-LISA upravlja tim sustavima. Anketa je sada sastavni dio eu-LISA-ina standardnog sporazuma o razini usluga. Anketom o zadovoljstvu dionika obuhvaćena su sljedeća područja: opća razina učinkovitosti sektora za korisničku podršku eu-LISA-e, upravljanje incidentima i problemima, operativna komunikacija, tehnička pomoć za nacionalne aktivnosti i upravljanje inačicama.

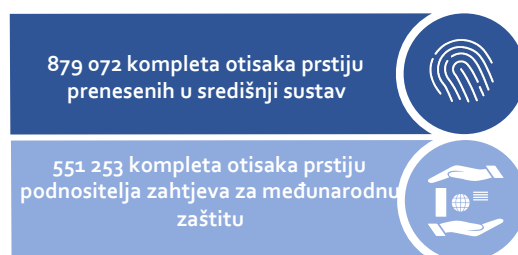
Operativno upravljanje sustavom i statistički podatci o sustavu Eurodac

Tijekom razdoblja izvješćivanja razina učinkovitosti sustava bila je u skladu sa sporazumom o razini usluga. Osigurana je stalna dostupnost sustava, zajedno sa svim uslugama koje su potrebne kako bi se zajamčilo normalno funkcioniranje sustava. Odgovarajući operativni alati ITSM-a (npr. HP Service Manager g (SMg)) ispitani su i ažurirani za upotrebu u kontekstu sustava Eurodac nakon se počeo izvršavati ugovor o sustavu Eurodac. Isto tako, nužno upravljanje sustavom DubliNet (komunikacijska mreža za Eurodac) i njegovo praćenje provedeni su pravodobno i na sveobuhvatan način.

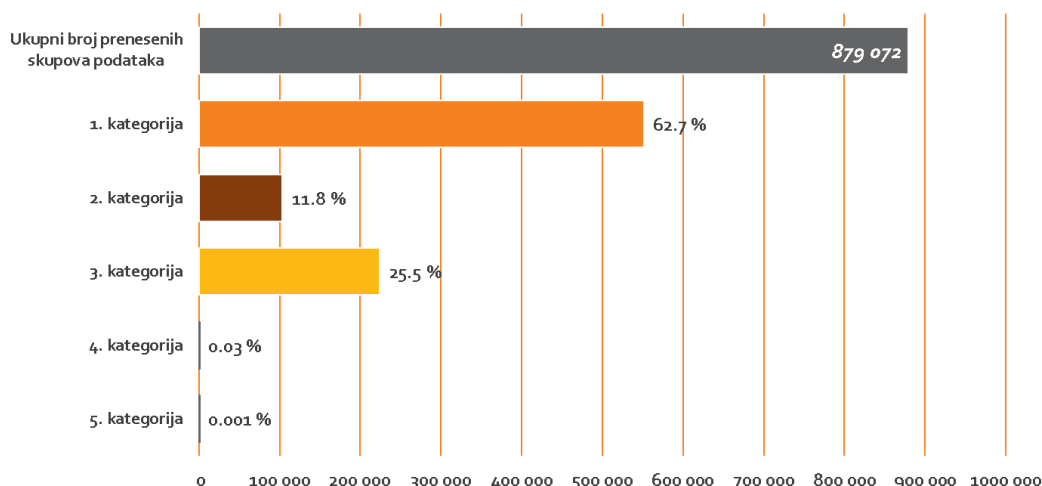
¹⁶ Brojčanim podacima o dostupnosti sustava nije obuhvaćeno vrijeme održavanja.

Aktivnosti povezane sa sustavom DubliNet usklađene su s eu-LISA-inim operativnim i ugovornim modelom ITSM-a.

Tijekom 2018. države članice i Europol uspješno su prenijeli gotovo 880 000 kompleta otisaka prstiju u središnji sustav Eurodac (slika 1.).¹⁷ Listopad 2018. bio je najprometniji mjesec, s prosječno 3 800 transakcija dnevno. Konkretno, u središnjem sustavu Eurodac obrađeno je više od 551 000 kompleta otisaka prstiju podnositelja zahtjeva za međunarodnu zaštitu u dobi od 14 godina ili više (1. kategorija) i više od 103 000 kompleta otisaka prstiju osoba u dobi od 14 godina ili više zadržanih pri nezakonitom prelasku vanjske granice neke države članice (2. kategorija). Poslano je više od 224 000 kompleta otisaka prstiju osoba u dobi od 14 godina ili više koje nezakonito borave na državnom području neke države članice (3. kategorija). Imenovana tijela za izvršavanje zakonodavstva država članica i Europol poslali su 306 kompleta otisaka prstiju za potrebe sprječavanja, otkrivanja ili istrage kaznenih djela terorizma ili drugih teških kaznenih djela (4. i 5. kategorija)¹⁸. Na kraju 2018. u središnji sustav Eurodac bilo je pohranjeno 5,18 milijuna kompleta otisaka prstiju (što je značilo povećanje od 3,8 % u odnosu na 2017.). Broj skupova podataka prema pojedinoj kategoriji prikazan je na slici 2.



Slika 1.: Ključni brojčani podatci za Eurodac



Slika 2.: Ukupni broj skupova podataka uspješno prenesenih u Eurodac tijekom 2018. i udjeli pet glavnih kategorija

¹⁷ Godišnji statistički podatci za Eurodac za 2018. dostupni su na stranici <https://www.eulisa.europa.eu/our-publications>

¹⁸ U skladu s člankom 19. Uredbe o Eurodacu veza se može uspostaviti isključivo upotrebom nacionalne pristupne točke određene države članice. U skladu s dogovorom s nizozemskim tijelima Europol za slanje transakcija u sustav Eurodac upotrebljava nizozemsku vezu i infrastrukturu.

Operativno upravljanje sustavom i statistički podatci o sustavu SIS II

Tijekom 2018. SIS II funkcionirao je u skladu sa zahtjevima propisanim zakonodavstvom. Događajima zbog kojih sustav ne funkcionira pravilno upravljalo se pravodobno kako bi radna učinkovitost bila u skladu sa sporazumom o razini usluge sklopljenim s krajnjim korisnicima. Kako bi ostvarila taj cilj, Agencija je provela zadaće korektivnog, prilagodljivog, perfektivnog i preventivnog održavanja. Na središnji sustav SIS-a II utjecali su neki manji incidenti: problem je otklonjen drugom inačicom koja je puštena u rad u srpnju.

Proveden je prelazak na novi ugovor o održavanju sustava SIS II u radnom stanju (MWO). Prelaskom s prethodnog na novog dobavljača upravljalo se na primjeren način, a prelazak se odvio neometano.

Agencija je poduprla države članice u provedbi provjera usklađenosti novih nacionalnih sustava i u postupku kvalifikacije nove programske podrške za razmjenu poruka.

Tijekom 2018. sustavu SIS II u državama članicama i pridruženim zemljama pristupilo se više od 6,1 milijardi puta, što je povećanje od 20 % u odnosu na 2017. (slika 3.). Sustav SIS II 31. prosinca 2018. sadržavao je više od 82,2 milijuna upozorenja. Najveća kategorija upozorenja bila je „Izdani dokument“ i činila je 75 % ukupnog broja upozorenja, dok se 1,14 % ukupnog broja odnosilo na osobe. Tijekom 2018. zabilježeno je više od 267 000 rezultata, što je povećanje od 10 % u odnosu na 2017. Slično kao prethodnih godina, više od 77 % ukupnog broja rezultata generirano je na temelju upozorenja koja se odnose na osobe¹⁹.

Operativno upravljanje sustavom i statistički podatci o sustavu VIS/BMS

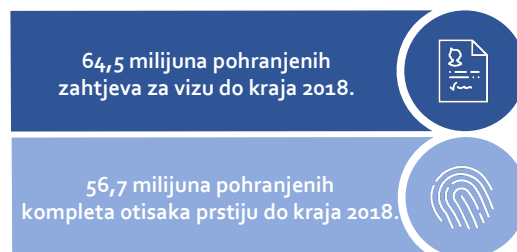
Redovitim i sveobuhvatnim održavanjem eu-LISA nastavila je osiguravati neprekinutu uslugu za sustave VIS i BMS. Opća razina učinkovitosti sustava VIS i BMS bila je u skladu sa sporazumom o razini usluge. Tijekom razdoblja izvješćivanja aktivnosti upravljanja uslugama za sustav VIS/BMS u potpunosti su provedene u skladu s eu-LISA-inim operativnim modelom koji se temelji na okviru ITSM-a. Državama članicama dostavljala su se redovita izvješća o vremenskim okvirima za rješavanje incidenata koji se mjere s pomoću alata SM9. Nisu pronađena veća odstupanja u pogledu razine učinkovitosti središnjeg sustava.

Tijekom 2018. obrađeno je više od 274 milijuna aktivnosti u sustavu VIS (što je povećanje od 1 % u odnosu na 2017.), a u vrijeme najvećeg prometa obrađuje se do 123 000 aktivnosti po satu. Kad je riječ o VIS-u, najveći protok bez smanjenja razine učinkovitosti trenutačno iznosi 450 000 poruka po satu.

U bazi podataka VIS 1. siječnja 2019. nalazilo se 64,51 milijun zahtjeva za vizu, 64,48 milijuna fotografija lica i 56,73 milijuna kompleta otisaka prstiju (slika 4.). Pet najvećih korisnika sustava VIS bili su Francuska, Španjolska, Njemačka, Italija i Češka. Pet najaktivnijih regija u sustavu VIS bile su Rusija, istočna Azija, sjeverna Afrika, Indija/Pakistan i područje Zaljeva. Prosječno vrijeme od podnošenja zahtjeva za vizu i njezina izdavanja iznosilo je 5,07 dana.



Slika 3.: Ključni podatci o sustavu SIS II



Slika 4.: Ključni podatci o sustavu VIS/BMS

¹⁹ Godišnji statistički podatci za SIS II za 2018. dostupni su na stranici <https://www.eulisa.europa.eu/our-publications>

1.2. Razvoj sustavâ

eu-LISA nastavila je razvijati sustave kojima upravlja u skladu s pravnim zahtjevima i operativnim potrebama država članica kako bi dodatno poboljšala njihove mogućnosti. Jedno od ključnih postignuća bili su poboljšanje i nadogradnja sustava VIS i BMS: kapacitet je povećan sa 60 milijuna na 85 milijuna zahtjeva za vizu. Nadogradnja je obuhvaćala i djelomičnu virtualizaciju temeljne arhitekture za izvršenje sustava. Kad je riječ o sustavu SIS, provedba AFIS-a bila je uspješna. Sada je dostupan u svim državama članicama, a u onima koje ga već upotrebljavaju radi neometano te pruža dodatne mogućnosti i poslovne koristi. Agencija je bez odgode nastavila s pripremama za drugu fazu projekta AFIS. Pokrenut je postupak integracije Eurodaca sa standardima arhitekture zajedničkih usluga, čime se podupire usklađivanje s istim primjenjivim standardima u okviru cijele organizacije.

Agencija je nastavila djelovati u području provedbe zajedničke infrastrukture kako bi se potaknulo opće dijeljenje informacijske infrastrukture i tehničkih usluga. Aktivnosti i projekti započeli su 2017. te se očekuje da će se glavni rezultati ostvariti tijekom 2019., u skladu s predviđenim vremenskim rasporedom.

Razvoj sustava Eurodac

Inačica 1. sustava Eurodac isporučena je 2018. Inačica je bila dio korektivnog održavanja sustava. Ono je provedeno tijekom prvih mjeseci 2018. kako bi se osiguralo primjereno upravljanje događajima koji onemogućuju pravilno funkcioniranje sustava. Ciljevi te inačice bili su zamjena i eksternalizacija poslužitelja elektroničke pošte te povećanje maksimalnog broja generiranih rezultata u okviru sustava s 18 na 36. Tijekom godine s državama članicama dogovoreni su povezani tehnički pristup i plan na visokoj razini te je u skladu s time potpisan zahtjev za pružanje usluga. Postupci tvorničkog razvoja i ispitivanja uspješno su dovršeni (kako pokazuje izvješće o rezultatima tvorničkog ispitivanja) te ih je eu-LISA odobrila. Ispitivanjem u predproizvodnom okruženju potvrđena je uspješna provedba, stoga je tijekom godine uvođenje u upotrebu provedeno u skladu s očekivanjima.

Budući da tijekom 2018. nisu donesene preinaka Uredbe o Eurodacu i preinaka Dublinske uredbe, odgovarajuće su aktivnosti stavljene na čekanje. One se odnose na funkcionalne promjene i nadogradnju kapaciteta sustava Eurodac te razvoj automatiziranog sustava u skladu s Dublinskom uredbom. Svi su sljedeći ključni ciljevi u skladu s tim okolnostima odgođeni za razdoblje od 2019. do 2020. Kad je riječ o automatiziranom sustavu u skladu s Dublinskom uredbom, Agencija je sudjelovala u pripremnim aktivnostima i stavila na raspolaganje svoje tehničko stručno znanje za potrebe studije koju je provela Europska komisija.

Projekt za integraciju Eurodaca sa zajedničkom rezervnom infrastrukturom pokrenut je 2018. S izvođačem zaduženim za sustav Eurodac dogovoren je tehnički pristup, u skladu s tehničkim specifikacijama zajedničke infrastrukture eu-LISA-e. Potpisan je poseban ugovor za integraciju Eurodaca sa zajedničkom rezervnom infrastrukturom i projekt je započeo u skladu s planom. Zbog tehničkog problema (jedna nužna komponenta bila je zastarjela i dobavljač je više nije podržavao), plan je projekta revidiran, a uvođenje odgođeno u okviru plana puštanja u rad za 2019.

Razvoj sustava SIS

Nakon nešto manje od dvije godine marljivog rada prva faza sustava SIS AFIS uspješno je provedena, a sustav SIS AFIS pušten je u rad 5. ožujka 2018. u 22.00 sata prema srednjoeuropskom vremenu. U toj je fazi projekta u sustav SIS uvedena mogućnost biometrijskog pretraživanja, što je bio velik uspjeh za Agenciju i važan politički prioritet. Rezultat je ostvarila eu-LISA u bliskoj suradnji s deset država članica i pridruženih zemalja (Austrija, Njemačka, Latvija, Lihtenštajn, Luksemburg, Nizozemska, Poljska, Portugal, Slovenija i Švicarska), koje su bolje od ostalih zemalja bile pripremljene za početak upotrebe biometrijskog pretraživanja nakon što je ta mogućnost uvedena na razini središnjeg sustava. U suradnji sa savjetodavnom skupinom za SIS projekt je proveden bez većeg odstupanja od dogovorenog vremenskog okvira. Kao sljedeći korak, priprema za provedbu druge faze sustava SIS AFIS započela je bez odgode. Sastavljena je projektna dokumentacija (poslovni slučaj, dokument o pokretanju projekta) i zakazan je sastanak foruma

za upravljanje projektima čija će središnja tema biti zahtjevi u pogledu druge faze.

Kad je riječ o događajima u pogledu sustava SIS, inačica 9.0 središnjeg sustava uspješno je isporučena. Ona obuhvaća promjene kojima se upravlja u okviru postupka upravljanja promjenama i središnji repozitorij za korisnike.

Tijekom prvog sastanka savjetodavne skupine, održanog u veljači 2018., državama članicama uspješno je isporučena nova, najsvremenija inačica simulatora središnjeg sustava (CSSIM). Isporučena je u skladu s vremenskim okvirom i dobro je prihvaćena u okviru zajednice koja upotrebljava SIS. CSSIM se temelji na aplikaciji središnjeg sustava SIS-a (bez AFIS-a), a u okviru njega prenose se iste funkcije za države članice.

Osim toga, provedene su različite aktivnosti nužne za neometan prelazak na novi ugovor o MWO-u.

Još jedno važno postignuće bio je početak aktivnosti koje se odnose na integraciju Irske u SIS. Aktivnosti su započete u svibnju 2018. održavanjem tečajeva osposobljavanja i pružanjem kontinuirane potpore pri ispitivanju. Očekuje se da će države članice biti tehnički spremne za povezivanje sa sustavom SIS u četvrtom tromjesečju 2019. U širem smislu, eu-LISA aktivno je podupirala države članice u njihovim nacionalnim kampanjama za održavanje tako što im je pružala pomoć pri ispitivanju i s kampanjama za kvalifikaciju te na taj način zajamčila neometan rad i u državama članicama.

eu-LISA podupirala je Europsku komisiju i države članice u provedbi mehanizma za evaluaciju schengenske pravne stečevine u području sustava SIS/SIRENE. Stručnjaci iz Agencije pridonijeli su, kao promatrači, svim misijama za evaluaciju provedenima u tom području, odnosno pri evaluaciji Estonije, Finske, Latvije, Litve i Švicarske.

Aktivnosti povezane s preinakom sustava SIS i unos odluka o vraćanju u sustav SIS odgođene su dok se ne odobre pravne osnove. Revidirane uredbe o SIS-u²⁰ stupile su na snagu 27. prosinca i velik su korak naprijed za sustav SIS. One će se provesti u razdoblju od 2019. do 2021. Nove uredbe obuhvaćaju, među ostalim, sljedeće nadogradnje.

- **Nova upozorenja o počiniteljima kaznenih djela i odlukama o vraćanju:** dogovorene promjene omogućit će izdavanje upozorenja u sustavu SIS o nepoznatim osobama za kojima se traga zbog povezanosti s kaznenim djelom. Osim toga, uvest će se nova kategorija upozorenja o odlukama o vraćanju kako bi se poboljšalo izvršenje odluka o vraćanju donesenih za državljane trećih zemalja koji nezakonito borave u EU-u.
- **Pojačano praćenje kaznenih djela terorizma:** nacionalna tijela imat će obvezu generirati upozorenje u sustavu SIS u slučajevima povezanim s kaznenim djelima terorizma i uvest će se nova „obavijesna provjera” radi prikupljanja važnih informacija.
- **Strože odredbe o nestaloj djeci i osobama kojima je potrebna pomoć:** uz postojeća upozorenja o nestalim osobama, nacionalna tijela moći će izdati preventivna upozorenja o osobama kojima je potrebna zaštita.
- **Izvršenje zabrana ulaska:** odsad će biti obvezno unijeti u sustav SIS svaku zabranu ulaska izdanu državljanima trećih zemalja kako bi se one mogle izvršavati na cijelom schengenskom području.
- **Stroža pravila o zaštiti podataka:** dogovorenim promjenama ojačat će se zaštita osobnih podataka tako što će se pravila uskladiti s novom Općom uredbom o zaštiti podataka i Direktivom o zaštiti podataka u svrhe kaznenog progona.
- **Poboljšana interoperabilnost:** u unaprijeđenom sustavu SIS učinkovitije će se upotrebljavati otisci prstiju, otisci dlanova i fotografije lica za identifikaciju osumnjičenih osoba. Nadogradnjama se isto tako nastoji osigurati potpuna interoperabilnost sustava SIS s ostalim sustavima EU-a za migraciju, upravljanje granicama i sigurnost.
- **Poboljšan pristup za agencije EU-a:** Europol će odsad imati pristup svim kategorijama upozorenja u sustavu SIS, a operativni timovi Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu (Frontex) moći će pristupiti sustavu SIS

²⁰ Uredba (EU) 2018/1860 i Uredba (EU) 2018/1861, SL L 312, 7.12.2018., str. 1.–55. i Uredba (EU) 2018/1682, SL L 279, 9.11.2018., str 13.–14.

za potrebe provođenja svojih zadataka na žarišnim točkama i vanjskim granicama.

Razvoj sustava VIS/BMS

Tijekom prvog tromjesečja 2018. inačica 1.0 sustava BMS stavljena je izvan upotrebe kako bi se oslobodio prostor podatkovnog centra u okviru centralne jedinice (glavni podatkovni centar u Strasbourgu) i u okviru BCU-a. Nadalje, provedba projekta platforme za cjelovito ispitivanje sustava VIS/BMS podijeljena je u dvije faze. Prva faza bila je usmjerena na isporuku odgovarajućih cjelovitih pričuvnih baza podataka sustava VIS i BMS koje su međusobno povezane. Druga faza sastojala se od procjene, odabira i provedbe novih standardiziranih alata za ispitivanje i procjene alata za automatsku migraciju za postojeće ispitne slučajeve. Prihvaćena su izvješća o procjeni učinka i potpisani su posebni ugovori za provedbu.

Dovršeno je izvješće o procjeni učinka projekta o transakcijskom protoku sustava VIS koje je započeto 2017. i potpisan je posebni ugovor. Njegova je provedba u tijeku. Projektom se upravlja zajedno s aktivnostima za prilagodbu transakcijskog protoka sustava BMS pri čemu je, kao prvi korak, provedena virtualizacija predproizvodnog okruženja i proizvodne platforme sustava VIS.

Na kraju kolovoza ostvaren je i uveden prvi korak u povećanju kapaciteta baze podataka sustava VIS sa 60 milijuna na 100 milijuna zahtjeva za vizu, pri čemu je kapacitet dosegnoo 85 milijuna zahtjeva za vizu. Konačni kapacitet od 100 milijuna zahtjeva ostvarit će se tijekom druge polovine 2019. Djelomična virtualizacija temeljne arhitekture za izvršenje sustava isto je tako bila dio promjena u okviru tog postupka uvođenja. Dovršena je instalacija novih materijala, a ciljna konfiguracija ušla je u fazu ispitivanja u okviru kvalifikacijskog okruženja. Istodobno napreduju međuverzije za opće uvođenje u upotrebu i detaljni postupci. Kao nastavak projekta pokrenutog 2017. eu-LISA je kontinuirano poboljšavala okruženja za ispitivanje sustava VIS i BMS tako što je državama članicama na raspolaganje stavila drugo mjesto za ispitivanje. Isporučila je novo unutarnje okruženje za ispitivanje i povećala ukupni kapacitet okruženja koje je izvođač uglavnom upotrebljavao kako bi bolje poduprla projekte utvrđene u godišnjem programu rada. Do kraja godine virtualizacija sustava BMS dosegla je odgovarajuću razinu spremnosti, stoga će se cijeli postupak moći dovršiti u prvoj polovini 2019. Velik napredak ostvaren je i u pogledu povećanja kapaciteta proizvodne i predproizvodne baze podataka sustava BMS sa 60 milijuna na 85 milijuna zapisa, čime se nastoji osigurati kapacitet nužan za poslovne aktivnosti nakon travnja 2020. (datum do kojeg će se, prema predviđanjima, iskoristiti trenutačni maksimalni kapacitet sustava BMS).

Kad je riječ o obnovi korisničkog softverskog paketa, u tijeku je pravna ocjena uvjeta licenciranja za krajnjeg korisnika. Zahtjevi sustava VIS, SIS i EES (mogućnost upotrebe alata za EES trenutačno se ocjenjuje) usklađeni su uzimajući u obzir vremenski okvir aktivnosti.

Na središnjoj razini sustava VIS Mail, komunikacijskog mehanizma koji omogućuje prijenos poruka među državama članicama putem infrastrukture mreže sustava VIS, nisu utvrđeni nikakvi problemi. Podržani su važni elementi za izdavanje schengenskih viza, kao što su savjetovanje i *ex post* obavješćivanje, čime se znatno pridonijelo sigurnosti postupaka u okviru schengenskog područja.

Tijekom 2018., na pozive Europske komisije, eu-LISA sudjelovala je u trima evaluacijama schengenske pravne stečevine u području zajedničke vizne politike (uključujući sustav VIS). eu-LISA poduprla je evaluacije provedene u travnju u latvijskim konzulatima u Moskvi u Rusiji i u Taškentu u Uzbekistanu, zatim krajem svibnja u finskom konzulatu u Sankt Peterburgu u Rusiji i centru za usluge izdavanja dozvola ulaska u Kouvoli u Finskoj, te u listopadu u estonskom veleposlanstvu u Astani u Kazahstanu i estonskom konzulatu u Sankt Peterburgu u Rusiji.

Opću evaluaciju sustava VIS provela je Europska komisija 2016. Zaključeno je da sustav ispunjava svoje ciljeve, ali i da je zbog novih otvorenih pitanja povezanih s upravljanjem vizama, granicama i migracijama nužno dodatno razraditi niz područja. Komisija je 16. svibnja 2018. podnijela prijedlog o izmjeni Uredbe o VIS-u. U skladu s predloženim novim pravilima, uz informacije o vizama za kratkotrajni boravak sustav VIS obuhvaćat će i informacije o vizama za dugoročni boravak i boravišnim dozvolama jer te isprave omogućuju slobodno kretanje unutar schengenskog područja. Kad se te

isprave unesu u središnju bazu podataka, tijela će moći provjeriti njihovu vjerodostojnost i valjanost. Osim toga, u sustavu VIS bit će dostupan digitalni primjerak stranice putne isprave s osobnim podacima. Time će se olakšati i vraćanje državljanima trećih zemalja s nezakonitim boravkom čiji su podatci možda pohranjeni u sustavu VIS jer, čak i ako njihova putna isprava nije dostupna u trenutku vraćanja, treće zemlje kao dokaz o državljanstvu mogu priznati presliku te putne isprave. Nadalje, popis priznatih putnih isprava kojima se nositelju isprave daje pravo da prijeđe vanjsku granicu bit će unesen u sustav VIS kako bi se moglo automatski provjeriti priznaje li se putna isprava podnositelja zahtjeva u tu svrhu.

Podrška za aplikacije i aktivnosti ispitivanja

Tijekom 2018. eu-LISA isporučila je sedam inačica sustavâ glavnih poslovnih aktivnosti (opsežnih informacijskih sustava za čije je operativno upravljanje zadužena Agencija). Najvažnije inačice bile su povezane s provedbom prve faze sustava SIS AFIS. Dvije inačice izrađene su za održavanje sustava VIS/BMS (razvojno, prilagodljivo i korektivno), a jedna za povećanje kapaciteta baze podataka sustava BMS. Jedna je inačica provedena radi održavanja sustava Eurodac (korektivno i prilagodljivo). Sve su inačice prije uvođenja podvrgnute ispitivanju i zajamčen je neometan rad sustavâ. Te su intenzivne kampanje za ispitivanje uspješno provedene, a stečena iskustva zabilježena su u okviru preporuka/poboljšanja za buduće projekte. Isporučeni su različiti dokumenti planova ispitivanja i sažetci izvješća o ispitivanju.

1.3. Sigurna komunikacijska infrastruktura

Tijekom 2018. Europska komisija prepustila je Agenciji svoje zadaće povezane s komunikacijskom infrastrukturom sustava VIS (u lipnju) i SIS (u prosincu). eu-LISA već je bila zadužena za nadzor, sigurnost i koordinaciju odnosa između država članica i odgovarajućih pružatelja mrežnih usluga. Agencija trenutačno provodi i aktivnosti povezane s pitanjima izvršenja proračuna, stjecanja i obnove te ugovornim pitanjima koja se odnose na komunikacijsku infrastrukturu sustava VIS i SIS. U skladu s dogovorom među svim strankama, odgovarajući proračunski prijenosi za sustav SIS dovršit će se u ožujku 2019. Komisija će i dalje provoditi zadaće povezane sa sigurnosnim mjerama i planom za komunikacijsku infrastrukturu sustava SIS do stupanja na snagu članka 16. novih uredbi o SIS-u. U skladu s novom Uredbom o njezinu osnivanju, Agencija će u budućnosti provoditi sve zadaće povezane s komunikacijskom infrastrukturom sustava koji su joj povjereni, osim sustava u okviru kojih se upotrebljava mreža EuroDomain (odnosno trenutačno sustava Eurodac i sustava ECRIS-TCN nakon što počne s radom).

Agencija je osigurala da se zadaće povezane s operativnim upravljanjem komunikacijskom infrastrukturom provode u skladu sa sporazumima o razini usluge. Te su zadaće povjerene privatnom pružatelju mrežnih usluga treće strane koji je dužan pridržavati se sigurnosnih mjera utvrđenih u pravnim instrumentima za sustave i u Komisijinim odlukama o mrežama sustava SIS II i VIS. Stoga se u državama članicama i u okviru sustavâ glavnih poslovnih aktivnosti mogla primati pouzdana usluga putem komunikacijske infrastrukture i povezanih komunikacijskih sustava.

Započele su pripreme za novi natječaj za nasljednika trenutačne usluge TESTA-ng. Odobreni nacrt dokumenta o viziji svih dionika (eu-LISA-e, GU-a HOME, Glavne uprave za informatiku (GU DIGIT), Glavne uprave za oporezivanje i carinsku uniju (GU TAXUD), Europol i Vijeća EU-a) dovršeno je u ljeto 2018., u skladu s predviđenim vremenskim rasporedom. Dogovoreni su zahtjevi i vremenski okviri za pružanje usluga. GU DIGIT vodit će aktivnosti povezane s natječajem, no eu-LISA bit će glavni korisnik usluga za koje se provodi natječaj. Stoga je Agencijin doprinos u pripremama bio od presudne važnosti. Agencija je pridonijela u sastavljanju poziva za podnošenje ponuda koji je pokrenuo GU DIGIT.

Agencija je nastavila težiti optimizaciji komunikacijske infrastrukture, pri čemu je krajnji cilj stvaranje jedinstvene sigurne mreže za sve sustave kojima upravlja. Sustavi glavnih poslovnih aktivnosti trenutačno se temelje na višeprotokolnom komutiranju na temelju oznaka i na namjenskim vezama i opremi. To pridonosi višoj razini složenosti i nižoj razini fleksibilnosti. Kako bi se postigla otpornija komunikacijska infrastruktura i povećala opća dostupnost, nakon

dovršetka studije pokrenuta je faza ispitivanja za jedinstvenu mrežu.

Kako bi se povećala učinkovitost nadzora komunikacijske infrastrukture, Agencija je nastavila s uvođenjem naprednih mrežnih statistika. Ta je aktivnost provedena uz odgodu postupka javne nabave. Omogućit će eu-LISA-i da izmjeri i ocijeni stvarnu razinu radne učinkovitosti komunikacijske infrastrukture kako bi se zajamčili proaktivni odgovori na „uska grla” i brže rješavanje problema na koje ukazuju države članice.

Kako bi osigurala pravilno funkcioniranje sustava SIS AFIS, Agencija je sudjelovala u pripremi za nužnu nadogradnju na mrežu SIS II. Primijenjen je pristup u dva koraka. Prvi korak obuhvaćao je nadogradnju na šest lokacija, a drugi potpunu nadogradnju. U okviru prvog koraka nadogradnje su provedene na primarnim lokacijama u Poljskoj, Portugalu i Švicarskoj. Zbog manjka dostupnosti prostora za pohranu u podatkovnim centrima, nadogradnje u Austriji, Njemačkoj i Nizozemskoj provedene su s pomoću rješenja međuverzije izrađenih na licu mjesta. Kad je riječ o potpunoj nadogradnji, ugovor je potpisan krajem 2018. nakon dugih pregovora s pružateljem usluga TESTA-ng. Zbog proračunskih razloga Europska komisija i eu-LISA odabrale su sporije rješenje, što znači da su se nadogradnje provodile na trima lokacijama mjesečno.

1.4. Razvoj i provedba novih sustava

Uspješan početak razvoja sustava EES bio je ključno postignuće Agencije tijekom 2018. Uspostavljeni su unutarnje strukture i modeli upravljanja te su pripremljeni natječajni postupci, uključujući tehničke specifikacije. Veliki su doprinosi ostvareni i na različitim razinama u području novih inicijativa, odnosno sustava ETIAS, ECRIS-TCN i interoperabilnosti. U okviru pripreme za predstojeće nove zadaće i odgovornosti odjel za operativne aktivnosti izradio je novu organizacijsku strukturu i operativni model.

Sustav EES

Nakon stupanja na snagu Uredbe o EES-u u prosincu 2017. Agencija je mobilizirala svoje resurse za razvoj tog sustava. Dovršen je postupak zapošljavanja na nova radna mjesta povezana sa sustavom EES. U razdoblju od siječnja do travnja 2018. okupljen je i počeo je raditi tehnički tim koji čini 11 osoba. Završen je i postupak zapošljavanja članova financijskog osoblja.

Dovršene su natječajne tehničke specifikacije, a prva faza natječaja za EES provedena je u skladu s planom. Druga faza natječaja započela je 9. listopada 2018. Kako bi olakšala provedbu tog postupka, Agencija je u obzir uzela razmatranja u okviru Odbora za pametne granice kako bi u tehničke specifikacije uvrstila već dogovorene zahtjeve. Dovršen je i pripremni rad za provedbu ograničenog natječajnog postupka za biometrijski sustav za EES.

Osnovan je odbor za upravljanje programom za EES, a njegov prvi službeni sastanak održao se 3. svibnja 2018. u Bruxellesu. U skladu s Uredbom o EES-u, odbor za upravljanje programom sastajat će se svaki mjesec dok se sustav u potpunosti ne provede. Odbor za upravljanje programom za EES sastoji se od sedam članova koje odabire upravni odbor Agencije, jednog predstavnika Komisije, predsjednika savjetodavne skupine za EES i jednog predstavnika Agencije.

Osnovana je i savjetodavna skupina za EES, a njezina je predsjednika imenovala Agencija. Savjetodavna skupina za EES svoj je prvi radni sastanak održala 25. lipnja u Tallinnu. Tijekom faze projektiranja i razvoja sustava EES uloga savjetodavne skupine za EES bila je pružati tehničko stručno znanje kako bi se poduprle zadaće odbora za upravljanje programom za EES, pratiti i koordinirati sve povezane aktivnosti na središnjoj i nacionalnoj razini te pružati potporu u području različitih tehničkih problema povezanih s razvojem sustava. Isto tako, savjetodavna skupina za EES pratit će i koordinirati sve aktivnosti povezane s prilagodbom sustava VIS i BMS za potrebe sustava EES te će upravnom odboru Agencije davati stručne tehničke savjete. Savjetodavna skupina za EES, kojom predsjedava eu-LISA, sastoji se od voditelja projekata nacionalnih sustava EES, a obuhvaća i Europol.

Agencija je Komisiji i državama članicama nastavila pružati sveobuhvatnu i proaktivnu potporu u postupku donošenja potrebnih provedbenih akata za EES. Konkretno, Agencija je organizirala niz sastanaka na kojima su sudjelovali stručnjaci iz država članica i Europske komisije, a na kojima se raspravljalo o temama kao što su norme i radna učinkovitost automatskog sustava za biometrijsku identifikaciju.

Sustav ETIAS

Uredbe o ETIAS-u stupile su na snagu 9. listopada 2018.²¹ eu-LISA zadužena je za razvoj sustava ETIAS i tehničko upravljanje njime, dok će Frontex upravljati centralnom jedinicom ETIAS-a. Sustav ETIAS obuhvaća, među ostalim aspektima, sljedeće:

- središnji sustav za obradu zahtjeva
- nacionalno jedinstveno sučelje u svakoj državi članici koje povezuje središnji sustav i nacionalne infrastrukture
- sigurnu komunikacijsku infrastrukturu između središnjeg sustava i nacionalnih jedinstvenih sučelja
- javne internetske stranice i aplikaciju za mobilne uređaje
- uslugu elektroničke pošte i niz alata za podnositelje zahtjeva, kao što su usluga računa, alat za provjeru i alat za davanje ili povlačenje privole za čuvanje podataka dulje od predviđenog općeg razdoblja čuvanja.

Nadalje, Europska je komisija 7. siječnja 2019. podnijela dva prijedloga („posljedične izmjene” ETIAS-a)²² kako bi utvrdila tehničke izmjene nužne za potpunu uspostavu sustava ETIAS tako što se će se izmijeniti pravni akti o informacijskim sustavima EU-a kojima će se slati upiti putem sustava ETIAS. U prijedlozima se utvrđuju i odgovarajuće odredbe te se u skladu s time izmjenjuju uredbe o ETIAS-u. Sustav ETIAS trebao bi početi s radom do kraja 2021., a potpuna provedba očekuje se tijekom 2022.

Prije donošenja uredbi o ETIAS-u Agencija je sudjelovala u različitim pripremnim aktivnostima, prije svega u izradi natječajnih tehničkih specifikacija koja je započela tijekom drugog tromjesečja 2018. eu-LISA sudjelovala je i u brojnim događajima te im pridonijela kako bi se olakšala nužna suradnja među različitim dionicima u okviru sustava ETIAS. Zajedno s državama članicama, institucijama EU-a i agencijama EU-a, u razvoju sustava ETIAS i njegovu upravljanju morat će sudjelovati međunarodne organizacije i privatni subjekti (npr. prijevoznici). eu-LISA je 26. travnja organizirala trilateralni sastanak s Agencijom Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva (CEPOL) i Frontexom na kojem se raspravljalo o zahtjevima u pogledu osposobljavanja za sustave EES i ETIAS. Sustav ETIAS bio je tema okruglog stola eu-LISA-e s dionicima iz industrije koji je organiziran 16. svibnja u Sofiji u Bugarskoj kako bi se, među ostalim, raspravilo o komunikacijskom sučelju s prijevoznicima.

Nakon donošenja Uredbe Agencija je pokrenula postupak zapošljavanja dodatnog osoblja te poduprla Europsku komisiju i države članice u izradi potrebnih delegiranih i provedbenih akata, koji su potom upotrijebljeni za pripremu natječajnih tehničkih specifikacija. U studenom je s Europolom i Frontexom osnovana međuagencijska radna skupina za ETIAS. O delegiranim aktima o sustavu ETIAS raspravljalo se i na prvom sastanku podskupine za ETIAS u okviru stručne skupine za informacijske sustave za granice i sigurnost, koji se održao 18. prosinca.

U skladu s uredbama o ETIAS-u nadležnost savjetodavne skupine za EES proširena je kako bi se obuhvatile aktivnosti povezane s ETIAS-om. Savjetodavnom skupinom za sustav EES-ETIAS predsjedat će eu-LISA do početka rada obaju sustava.

²¹ Uredba (EU) 2018/1240 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. rujna 2018. o uspostavi europskog sustava za informacije o putovanjima i odobravanju putovanja (ETIAS) i izmjeni uredbi (EU) br. 1077/2011, (EU) br. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 i (EU) 2017/2226 i Uredba (EU) 2018/1241 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. rujna 2018. o izmjeni Uredbe (EU) 2016/794 u svrhu uspostave europskog sustava za informacije o putovanjima i odobravanju putovanja (ETIAS), SL L 236, 19.9.2018., str. 1.–73.

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

Sustav ECRIS-TCN

U kontekstu rasprava o prijedlogu centraliziranog sustava za utvrđivanje država članica koje imaju podatke o osuđujućim presudama protiv državljana trećih zemalja i osoba bez državljanstva radi dopune europskog informacijskog sustava kaznene evidencije, stručnjaci iz Agencije sudjelovali su na sastancima s Europskom komisijom. Provedena je studija radi pripreme tehničkih specifikacija sustava ECRIS-TCN. One će Agenciji služiti kao temelj za razvoj sustava u budućnosti i izradu potrebnih provedbenih akata. eu-LISA sudjelovala je i na sastancima stručne skupine za sustav kaznene evidencije. To je sudjelovanje bilo posebno važno s obzirom na promjenjiva stajališta o opsegu sustava CRIS-TCN koja uglavnom proizlaze iz prijedloga o interoperabilnosti i posljedičnih izmjena sustava ETIAS. Na temelju ishoda pregovora i zakonodavnih promjena očekuje se da će sustav biti složeniji i mnogo dostupniji nego što je bilo predviđeno u prvotno podnesenom prijedlogu. Stoga će za njegov razvoj i operativno upravljanje biti potrebni dodatni resursi.

Uredba o sustavu ECRIS-TCN stupila je na snagu 11. lipnja 2019., a očekuje se da će razvoj sustava započeti 2020.

Projekt e-CODEX

Pripremne rasprave o budućem Komisijinu prijedlogu komunikacije u okviru e-pravosuđa putem internetske razmjene podataka (e-CODEX) održane su tijekom 2018. Konferencija „The Future of e-Justice in the EU and New Technologies in the Service of the Judiciary“ („Budućnost e-pravosuđa u EU-u i nove tehnologije u službi pravosuđa“), koju je organiziralo bugarsko predsjedništvo Vijeća EU-a, održala se u Sofiji 14. i 15. svibnja 2018. Izvršni direktor eu-LISA-e održao je izlaganje o tome kako tehnologija omogućuje snažnije upravljanje granicama i unutarnju sigurnost u Europi. Istaknuo je da se pozornost u okviru unutarnje sigurnosti i upravljanja granicama preusmjerila s fizičkih na virtualna pitanja i da je vidljivo vrlo brzo usklađivanje područja upravljanja granicama, unutarnje sigurnosti i upravljanja migracijama. U tom bi se kontekstu trebalo usmjeriti na sveobuhvatan pristup, olakšavanje razmjene informacija, utvrđivanje zajedničkih standarda i najbolje prakse te omogućavanje interoperabilnosti.

1.5. Prema interoperabilnosti opsežnih informacijskih sustava EU-a

Tijekom 2018. Agencija je podupirala rasprave o zakonodavnim prijedlozima o interoperabilnosti koje je krajem 2017. podnijela Komisija, konkretno tako što je u skladu sa zahtjevima pružala tehničko stručno znanje i savjete. U svibnju 2019. suzakonodavci su donijeli uredbe o interoperabilnosti²³. Osim toga, eu-LISA poduprla je Komisijine tehničke radionice s dionicima i stručnjacima, čime je osigurala potpuno i opće razumijevanje problematičnih pitanja i prilika koje treba uzeti u obzir u odgovarajućem postupku donošenja odluka. Agencijini stručnjaci sudjelovali su na nekoliko sastanaka u različitim sastavima Radne skupine Vijeća za razmjenu informacija i zaštitu podataka (DAPIX), čija su središnja tema bili prijedlozi i pojašnjenje pitanja koja su postavile delegacije kako bi poduprle svoje analize. Agenciju je u ožujku posjetila i delegacija Odbora Europskog parlamenta za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (LIBE) kako bi se raspravilo o zakonodavnim prijedlozima uredbi o interoperabilnosti. Teme koje su se našle na dnevnom redu obuhvaćale su važnost interoperabilnosti opsežnih informacijskih sustava za suočavanje s trenutačnim problemima te učinci na eu-LISA-u i postojeće opsežne informacijske sustave. Stručnjak iz Agencije u rujnu je sudjelovao u raspravi sa zastupnicima u Europskom parlamentu kako bi dodatno pridonio njihovoj analizi. Kako bi izradila središnji repozitorij podataka za izvješćivanje i statistiku (CRRS) (čija je izrada bila predviđena za 2019. u okviru provedbe uredbi o interoperabilnosti), Agencija je sazvala posebnu radnu skupinu agencija EU-a za pravosuđe i unutarnje poslove, pri čemu se nastojalo razmotriti kako bi se u okviru izrade CRRS-a u budućnosti najbolje mogle ispuniti njihove potrebe i potrebe njihovih zajednica dionika. Sastancima su prisustvovali sudionici iz šest agencija (Europskog potpornog ureda za azil (EASO), Europol, Odjela za europsku pravosudnu suradnju (Eurojust), Agencije Europske unije za temeljna prava, Frontexa i eu-LISA-e). Sastanci su se održali tijekom 2018. Dodatni sastanci održat će se prema potrebi prije početka

²³ Uredba (EU) 2019/817 i Uredba (EU) 2019/818, SL L 135, 22.5.2019., str. 27.–135.

postupka izrade koji se očekuje tijekom 2019.

S obzirom na velike promjene koje se očekuju u narednim godinama, ključno je da se novi postupci izrade i razvoja koji se trenutačno planiraju ili su čak u tijeku nastave uz potpunu svijest o predviđenom budućem stanju. To se posebno odnosi na razvoj sustava ETIAS i EES. Sustav EES bit će prvi sustav koji će se izgraditi u interoperabilnom okruženju, a Agencija će osigurati da se, koliko je to moguće, uzme u obzir očekivana buduća arhitektura interoperabilnosti. To će se primjenjivati kad je riječ o sigurnom komunikacijskom kanalu između sustava EES i VIS, ali i kad je riječ o razvoju pripadajućeg biometrijskog sustava, na kojem će se temeljiti zajednički sustav BMS. Nadalje, Uredbom o EES-u i Uredbom o ETIAS-u predviđa se izrada repozitorija podataka za izvješćivanje i statistiku koji će biti važne sastavnice prethodno navedenog CRRS-a.

U tom je pogledu Agencija u trećem tromjesečju 2018. pokrenula vlastitu studiju o budućoj sveobuhvatnoj arhitekturi interoperabilnih sustava. Ciljevi uključuju sastavljanje detaljnih pravila za optimizaciju, među ostalim, funkcionalnosti, sigurnosti te isplativog održavanja i razvoja budućeg ustroja informacijskih sustava, čime su obuhvaćeni postojeći i budući sustavi te predviđene komponente interoperabilnosti. Pri provedbi radova uzeti su u obzir sveobuhvatni postupci i obuhvaćeni su rezultati završnog izvješća stručne skupine na visokoj razini za interoperabilnost, preporuke Europske komisije, nacrti zakonodavnih prijedloga o uspostavi okvira za interoperabilnost među informacijskim sustavima EU-a i njihovu procjenu učinka, Agencijina tehnološka strategija i plan djelovanja, dokumenti o nadzoru sučelja (ICD) postojećih sustava, nacrt zakonodavnih promjena postojećih sustava ili odobrene promjene tih sustava i sve studije izvedivosti u pogledu komponenti interoperabilnosti provedene u razdoblju od 2016. do 2017.

Studija o arhitekturi interoperabilnosti bit će dovršena u prvoj polovini 2019., čime će se uspostaviti važan okvir za razvoj novih sustava, tehničkih komponenata predviđenih u zakonodavstvu o interoperabilnosti i njihovih sučelja s postojećim i budućim sustavima.

Kao element interoperabilnosti koji bi mogao biti od interesa u budućnosti stručna skupina na visokoj razini za informacijske sustave i interoperabilnost predložila je mogućnost razvoja centraliziranog usmjerivača za razmjenu unaprijed dostavljenih informacija o putnicima / evidencije podataka o putnicima među državama članicama i upotrebu takvih informacija za provjere u opsežnim informacijskim sustavima. Skupina je predložila da se izradi studija izvedivosti, koju je u razdoblju od travnja 2018. do siječnja 2019. provela Europska komisija. eu-LISA bila je članica glavnog tima nadležnog za studiju i sudjelovala je na nekoliko sastanaka o tom pitanju tijekom godine, konkretno tako što je održala izlaganja na uvodnoj radionici održanoj 18. i 19. travnja 2018. i općenito davala povratne informacije kako bi se dodatno unaprijedila povezana dokumentacija.

S obzirom na to da prijedlozi o interoperabilnosti imaju vrlo snažan učinak u okviru različitih zajednica, Agencija je uložila dodatne napore i kako bi sa svim dionicima razmijenila mišljenja o budućim planovima i rješenjima za koordiniran rad. Konkretno, na Agencijinoj konferenciji u listopadu 2018. vodile su se opsežne rasprave o interoperabilnosti. Nadalje, plan i rad u području interoperabilnosti predstavljeni su svim savjetodavnim skupinama Agencije te njezinu upravnom odboru. Aktivnosti daljnjeg informiranja obuhvaćale su izlaganja o interoperabilnosti Radnoj skupini Vijeća za vize i Odboru za SIS-VIS.

1.6. Sigurnost

Sigurnost je temeljni element svih aktivnosti koje se provode u organizaciji usmjerenoj na informacijske tehnologije kao što je eu-LISA, ne samo zbog pravnih razloga, nego i s obzirom na njezinu ulogu kao središta izvrsnosti za pružanje informacijskih usluga, s naglaskom na sigurnost sustava i informacija. Tijekom 2018. u okviru sigurnosne funkcije Agencije nastavile su se održavati i nadograđivati mjere koje se odnose na fizičku sigurnost, sigurnost osoblja i sigurnost sustava. Kao temeljni element svojeg okvira za upravljanje sigurnošću informacija Agencija je uspostavila sustav upravljanja sigurnošću informacija (ISMS) u skladu s mjerodavnim normama ISMS-a i normom ISO 27001 Međunarodne organizacije za normizaciju (ISO), upravljala njime i kontinuirano ga razvijala. Isto tako, dalje su se razvijali i poboljšavali

sigurnosna politika i postupci Agencije te su uvedeni sigurnosni standardi i postupci koji se temelje na mjerodavnim politikama i standardima Europske komisije. U okviru ocjene djelotvornosti okvira za upravljanje sigurnošću koja je u tijeku Agencija je utvrdila niz ključnih područja koja bi trebalo poboljšati, a koja se održavaju u rezultatima ključnih korporativnih pokazatelja uspješnosti 1. i 2. Te se mjere za poboljšanje trenutačno aktivno analiziraju, a planiraju se provesti u okviru ciklusa procesa upravljanja sigurnošću.

Kako bi osigurala daljnju strogu usklađenost središnjih sustava Eurodaca, VIS-a i SIS-a sa zahtjevima iz njihovih odgovarajućih uredbi u smislu zaštite podataka i sigurnosti te s najboljom međunarodnom praksom u smislu sigurnosti informacija, Agencija je nastavila jačati i nadograđivati sigurnosni okvir i postupke za samu organizaciju, sustave kojima upravlja i odgovarajuće komunikacijske mreže. Kontinuirano praćenje preostalih rizika i upravljanje njima odvijalo se tijekom cijele godine kako bi se osiguralo da su primjerene zaštitne kontrole za informacijske sustave kojima eu-LISA upravlja pravilno provedene i da se njima pravilno upravlja. Sva ključna pitanja koja su utvrđena riješena su primjenom kombinacije korektivnih mjera i kompenzacijskih kontrola. Konkretno, kad je riječ o sustavu SIS, provedene mjere ili postupci u području sigurnosti, kontinuiteta poslovanja, oporavka u slučaju katastrofe, upravljanja incidentima te druge mjere ili postupci povezani s informacijskim aktivnostima ispitani su u listopadu 2018. u okviru operativnog postupka u suradnji s devet država članica.

Suradnja s državama članicama i drugim agencijama EU-a održavala se na razini razmjene znanja i najbolje prakse u okviru polugodišnjeg sastanka mreže službenika za sigurnost. Skupina stručnjaka, kojom predsjedava službenik za sigurnost eu-LISA-e, usredotočila se na teme kao što su upravljanje incidentima, sigurnost sustavâ, zaštita podataka, kontinuitet poslovanja i upravljanje rizicima na temelju metodologije izražavanja potreba i utvrđivanja sigurnosnih ciljeva (EBIOS) za 2018. i na način na koji je sigurnost organizirana u okviru različitih organizacija kako bi se osigurali kontinuitet i intervencija u slučaju incidenata.

1.7. Zaštita podataka

Godina 2018. bila je ključna za službenika za zaštitu podataka jer su 11. prosinca 2018. na snagu stupila nova pravila o zaštiti podataka za institucije i tijela EU-a²⁴.

Sastanci radi podizanja svijesti među članovima osoblja održavali su se još češće tijekom godine kako bi se osiguralo da svi članovi osoblja imaju na raspolaganju znanja i alate za primjenu novih pravila u praksi. Ključni je cilj bio potaknuti razvoj kulture odgovornosti u Agenciji. Razvijena je mobilna aplikacija službenika za zaštitu podataka kako bi se podigla svijest o pitanjima povezanim sa zaštitom podataka među zaposlenicima eu-LISA-e. U rad je puštena u rujnu i na platformi Android i na platformi iOS. eu-LISA-ina aplikacija službenika za zaštitu podataka omogućuje korisnicima brz pristup općim načelima zaštite podataka na razini eu-LISA-e, primjenjivom zakonodavstvu i konkretnim dokumentima o zaštiti podataka (npr. izvješćima o incidentima povrede osobnih podataka).

Tijekom godine broj se obavijesti dostavljenih službeniku za zaštitu podataka povećao, što odražava sve veću zrelost Agencije i potrebu za usklađivanjem s novim pravnim obvezama, a posebno obvezama u pogledu propisnog obavješćivanja službenika za zaštitu podataka o svim postupcima obrade povezanim s osobnim podatcima. Kako bi pomogao u tome, službenik za zaštitu podataka proširio je katalog posebnih smjernica i politika, uključujući politiku u pogledu povrede pravila o zaštiti podataka, kojima su sada obuhvaćeni operativni podatci iz temeljnih sustava.

Kad je riječ o aktivnostima službenika za zaštitu podataka, posebna je pozornost posvećena preispitivanju pravnih osnova za nove opsežne informacijske sustave povjerene eu-LISA-i. Službenik za zaštitu podataka sudjelovao je na 43. sastanku mreže službenika za zaštitu podataka i 4. sastanku mreže službenika za zaštitu podataka u okviru agencija

²⁴ Uredba (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 45/2001 i Odluke br. 1247/2002/EZ, SL L 295, 21.11.2018., str. 39.–98.

za pravosuđe i unutarnje poslove kako bi se pripremio zahtjeve koji proizlaze iz novih pravila o zaštiti podataka.

U kontekstu prethodno navedenog, načela integrirane sigurnosti i integrirane privatnosti provedena su tako što su aspekti i kontrolne točke sigurnosti i zaštite podataka uvršteni u metodologiju upravljanja projektima koju upotrebljava Agencija.

1.8. Izvješćivanje i statistički podatci

Kad je riječ o statističkim izvješćima i izvješćima o tehničkom funkcioniranju sustavâ, Agencija je tijekom 2018. u cijelosti ispunila svoje pravne obveze u pogledu izvješćivanja.

U skladu s pravnim odredbama Agencija je 2018. objavila sljedeća izvješća:

- godišnji statistički podatci o sustavu SIS II za 2017. koji su objavljeni i podneseni institucijama EU-a u travnju 2018.
- ažurirani popis tijela u sustavu SIS II koji je u svibnju donio upravni odbor i koji je objavljen u *Službenom listu Europske unije*, C 226, 28. lipnja 2018.
- godišnji statistički podatci o sustavu Eurodac za 2017. koji su objavljeni i podneseni institucijama EU-a u travnju 2018.
- ažurirani popis tijela u sustavu Eurodac koji je u svibnju donio upravni odbor i koji je objavljen na internetskim stranicama eu-LISA-e u svibnju 2018.
- godišnje statističko izvješće o sustavu Eurodac za 2017. koje je u kolovozu donio upravni odbor i koje je objavljeno i podneseno institucijama EU-a u kolovozu 2018.
- izvješće o tehničkom funkcioniranju sustava VIS (kojim je obuhvaćeno razdoblje od listopada 2015. do rujna 2017.) koje je u srpnju 2018. donio upravni odbor i koje je objavljeno i podneseno institucijama EU-a u kolovozu 2018.

1.9. Pružanje osposobljavanja o sustavima u državama članicama

Tijekom 2018. eu-LISA pružila je 39 tečajeva osposobljavanja različitog opsega i formata, povezanih sa sustavima SIS II, VIS i Eurodac te horizontalnim temama. Horizontalne teme obuhvaćale su dva tečaja osposobljavanja za voditelje osposobljavanja, čime je dovršen Razvojni program za osposobljavanje operatora informacijskih sustava (DTPITO), i jedan tečaj osposobljavanja o sustavima Eurodac i SIS II pod okriljem EMPACT-a. U planu osposobljavanja utvrđenom početkom godine bila je predviđena provedba 31 tečaja osposobljavanja. Tijekom godine provedeno je 10 dodatnih tečajeva osposobljavanja na zahtjev država članica ili na prijedlog eu-LISA-e. U skladu s odlukom upravnog odbora o smanjenju prioriteta aktivnosti povezanih s pristupom Rumunjske i Bugarske sustavu VIS, odgođena su dva planirana tečaja za nove operatore sustava VIS iz Bugarske i Rumunjske. U odnosu na 2017. ukupni broj eu-LISA-inih tečajeva osposobljavanja smanjio se za 7 % (s 42 tečaja osposobljavanja 2017. na 39 tečajeva 2018.).

Tijekom 2018. osmišljena su 22 e-tečaja i ažuriran je sadržaj devet e-tečajeva. Većina novih proizvoda e-učenja bila je povezana s horizontalnim temama (39 %), zatim sa sustavima Eurodac (24 %), SIS II (20 %) i VIS (17 %). Trenutačno je u program svih tečajeva osposobljavanja u okviru eu-LISA-ina portfelja osposobljavanja uvrštena sastavnica e-učenja. Kako bi se dodatno podupro postupak certifikacije programa DTPITO, uz postojeća ispitna pitanja o sustavu SIS II izrađeni su novi ispiti za program DIPITO u pogledu sustava Eurodac i VIS. Trenutačno se u eu-LISA-inoj bazi podataka o osposobljavanju nalazi više od 700 ispitnih pitanja povezanih sa sustavima.

Godina 2018. bila je ključna za eu-LISA-ine aktivnosti osposobljavanja za države članice jer su se te godine svi tečajevi osposobljavanja koji su se provodili u državama članicama odvijali uz potporu e-učenja. Nacionalna kontaktna mjesta imaju pristup svim tečajevima osposobljavanja u okviru eu-LISA-ina sustava za upravljanje učenjem kako bi mogla

nadzirati i podupirati sudionike. Mreža nacionalnih kontaktnih mjesta ima i vlastiti prostor u sustavu za upravljanje učenjem predviđen za pružanje i dijeljenje novosti, ažuriranih planova osposobljavanja i tromjesečnih izvješća o osposobljavanju.

Konačno, tijekom 2018. dovršen je postupak ažuriranja eu-LISA-ine strategije osposobljavanja. U ažuriranoj strategiji osposobljavanja aktivnosti povezane s osposobljavanjem usklađuju se s Agencijinom dugoročnom strategijom za razdoblje 2018. – 2022. Dokument je donesen odlukom upravnog odbora od 21. ožujka 2018.

Aktivnosti u okviru 2. strateškog cilja: „postati priznato središte izvrsnosti i pružatelj usluga u području informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT)”

Kontinuirani napredak prema statusu središta izvrsnosti u pogledu usluga i korporativnog upravljanja u području ICT-a

Od najranijih dana Agencije jedan od glavnih ciljeva koje si je postavila bio je rasti i postati središte izvrsnosti. Kako bi se taj cilj ostvario, potrebno je uložiti velik trud i predanost, a to uključuje i različite sastavne dijelove. Među najvažnijim sastavnim dijelovima nalaze se model i proces unutarnjeg upravljanja.

Ured za upravljanje poslovnim projektima

Jedna od najvažnijih odluka koje su donesene pri osnivanju Agencije bila je uspostava ureda za upravljanje projektima (PMO). To je bilo ključno zbog zahtjeva iz članka 2. točke (g) početne Uredbe o osnivanju (koja je 2018. i dalje bila na snazi) u kojem se od Agencije zahtijeva da „upotrijebi (...) odgovarajuću strukturu za upravljanje projektom radi učinkovitog razvoja opsežnih IT sustava”. Zbog sve veće potrebe za više strateškim usklađivanjem koristi koje proizlaze iz tradicionalnog ureda za upravljanje projektima i zahtjeva u pogledu unutarnjeg upravljanja Agencijom, krajem 2017. uspostavljen je Ured za upravljanje poslovnim projektima (EPMO). Misija je EPMO-a bila objediniti i pratiti sve eu-LISA-ine projekte i pridonijeti unutarnjem upravljanju Agencijom kako bi se osigurali transparentnost, odgovornost i uvođenje najbolje prakse u skladu sa standardima industrije. Uspostava EPMO-a pridonijela je boljoj usklađenosti sa zakonskim mandatom Agencije i većem zadovoljstvu dionika. Tijekom 2018. Agencija je dovršila prvu fazu rada na izgradnji sposobnosti EPMO-a da dodatno promiče i provodi najbolju praksu, standardizira postupke i provodi metodologije za upravljanje projektima i portfeljem kako bi djelotvorno upravljala projektnim resursima i ciljevima projekata.

U članku 29. Financijske uredbe eu-LISA-e navodi se da projekti koji zahtijevaju znatne izdatke prije odobrenja i uvrštavanja u godišnji program rada Agencije podliježu *ex ante* evaluaciji.

Tijekom 2018. EPMO-u je kao neovisnom organizacijskom tijelu bila povjerena zadaća provedbe *ex ante* evaluacija projekata koji uključuju rashode koji se smatraju znatnima, koje se planiraju provesti tijekom 2018., 2019. i 2020. u okviru godišnjih programa rada. Metodologiju za odabir projekata za *ex ante* evaluaciju izradio je EPMO, a donio upravni odbor.

Na temelju preispitivanja poslovnih slučajeva u okviru osam projekata, osnovnih informacija i niza razgovora s ključnim dionicima evaluacijska skupina EPMO-a izradila je tri izvješća o evaluaciji projekata koja su upravnom odboru podnesena u studenome 2018.

Upravljanje uslugama informacijskih tehnologija

eu-LISA nastavila je razvijati i jačati svoj okvir ITSM-a na temelju standarda i najbolje prakse ITIL-a. Agencija je održavala i usavršavala svoje unutarnje procese te definirala usluge povezane s operativnim upravljanjem sustavima.

Druga faza projekta ITSM-a pokrenuta je u studenome 2017., a nastavila se tijekom 2018. Tijekom te faze definirana su i provedena četiri nova procesa: upravljanje znanjem, upravljanje kontinuiranim poboljšanjem usluga, upravljanje dostupnošću i upravljanje kapacitetima. Proces upravljanja znanjem definiran je i u tijeku je njegova postupna provedba.

Svrha je tog procesa strukturirati eu-LISA-ine ključne proizvode znanja i učiniti ih iskoristivima i lako dostupnima dionicima. Definiran je i proces upravljanja kontinuiranim poboljšanjem usluga i njegova je provedba u tijeku. Riječ je o ključnom elementu za učinkovito upravljanje kvalitetom jer se njime uspostavljaju praktična sredstva koja su nužna kako bi se utvrdila poboljšanja. Dio procesa upravljanja kontinuiranim poboljšanjem usluga čini aplikacija registra zajedničke infrastrukture koja je već dostupna. S pomoću te aplikacije eu-LISA će transparentno i strukturirano prikupljati, propisno ocjenjivati i pratiti utvrđena poboljšanja. Dio je tog procesa izrađena mjerna shema eu-LISA-e kojim će se zajamčiti usklađenost svih kriterija mjerenja, mjernih ciljeva i važnih izvješća. Time će se pak znatno olakšati cjelokupno mjerenje ciljeva Agencije tako što će se utvrditi ciljne vrijednosti i pratiti njihovo ostvarenje. U uskoj vezi s procesom upravljanja kontinuiranim poboljšanjem usluga, početkom 2018. pokrenut je projekt za izradu rješenja za napredno izvješćivanje, koji je započeo fazom studije. Faza studije uspješno je dovršena sredinom 2018. i predložen je pružatelj rješenja.

Nužna poboljšanja u okviru eu-LISA-ina integriranog alata ITSM-a uvedena su tijekom 2018. kao odgovor na zahtjeve povezane s novim procesima. Proveden je i projekt kojim je izvođačima osiguran pristup alatu. To je bilo potrebno kako bi se pojednostavnili svakodnevna komunikacija s izvođačima i omogućilo učinkovitije izvješćivanje o njihovoj učinkovitosti, na temelju operativnih sporazuma o razini usluge i ključnih pokazatelja uspješnosti.

Osim što je ojačala model procesa eu-LISA uspješno je poboljšala svoj model usluga, na temelju pregleda i ažuriranja eu-LISA-ina kataloga usluga koji su dovršeni 2018. Time će se zajamčiti da dionici dobiju ažurirane opise eu-LISA-inih usluga.

Svim ažuriranjima i postignućima iz 2018. znatno će se povećati učinkovitost svakodnevnih operativnih aktivnosti te olakšati mjerenje razine uspješnosti i izvješćivanje o njoj u skladu sa sporazumima o razini usluge i ključnim pokazateljima uspješnosti. Ona su dokaz stalne predanosti Agencije poboljšanju kvalitete i isplativosti usluga. eu-LISA nastaviti će poboljšavati učinkovitost i djelotvornost svojih procesa ITSM-a i modela usluga: daljnjom koordiniranom integracijom procesa ITSM-a omogućit će se dodatna kontrola i znatno poboljšati eu-LISA-ine usluge.

Rast tehnološke i poslovne stručnosti Agencije

Upravljanje promjenama

Procesom upravljanja promjenama osigurava se koordiniran i transparentan pristup utvrđivanju, ocjeni i provedbi nužnih promjena u sustavima kojima upravlja Agencija kako bi se osigurala njihova usklađenost s potrebama država članica i promjenama u pravnim instrumentima kojima su uređeni. Riječ je o konsolidiranom procesu koji dobro funkcionira i u okviru kojeg se prvorazrednim doprinosom država članica pomaže Agenciji da poboljša postojeće aplikacije i podupre njihov razvoj u budućnosti. Tijekom 2018. godišnje izvješće skupine za upravljanje promjenama podneseno je savjetodavnim skupinama te je dobilo pozitivne odgovore država članica.

Nakon donošenja Uredbe o EES-u i Uredbe o ETIAS-u, te u iščekivanju donošenja Uredbe o sustavu ECRIS-TCN, skupina za upravljanje promjenama započela je s procjenom promjena koje su nužne kako bi sustavi VIS i SIS II bili interoperabilni s tim novim sustavima.

Tijekom 2018. eu-LISA zaprimila je 14 novih zahtjeva za promjenu sustava SIS (i zaključila njih tri), osam novih zahtjeva za promjenu sustava VIS i BMS (i zaključila njih tri) i osam novih zahtjeva za promjenu sustava Eurodac (i zaključila njih pet).

Ukupni se broj novih zahtjeva za promjenu triju platformi primljenih tijekom 2018. smanjio u odnosu na prethodnu godinu. Međutim, novi zahtjevi za promjenu koje treba ocijeniti za provedbu svake su godine sve složeniji. Do toga je došlo jer je postupak „čišćenja” za provedbu jednostavnih promjena već dovršen, stoga su se nedavno pojavile samo složene promjene. Zbog veće složenosti i učinka tih promjena na središnji sustav i nacionalne sustave države članice i eu-LISA morale su donekle pojačati svoje djelovanje u tom području. Jedan su od primjera nove poboljšane specifikacije Međunarodne organizacije civilnog zrakoplovstva (ICAO) iz 2015. koje utječu na sustave VIS i SIS II i za koje se provodi ocjenjivanje od veljače 2018. Nužne promjene provest će se u rujnu 2019.

Zahvaljujući sjajnoj suradnji između stručnjaka iz država članica i eu-LISA-e u okviru skupine za upravljanje promjenama uvijek se uspio postići dogovor o predloženim tehničkim poboljšanjima i mjerama koje je potrebno poduzeti kako bi se provele zatražene promjene. Suradnja sa stručnjacima iz država članica tijekom posljednjih se godina pojačala, a započela je radom na sustavu Eurodac za koji su predložena važna poboljšanja u pogledu upotrebljivosti. U kontekstu sustava VIS, stručnjaci iz država članica pridonijeli su procjeni učinka na postupak osiguravanja interoperabilnosti te platforme sa sustavom EES. A kad je riječ o sustavu SIS, pridonijeli su utvrđivanju pametnog pristupa osiguravanju usklađenosti transliteracije tog sustava sa specifikacijama ICAO-a iz 2015.

Donošenjem jedinstvenog, dosljednog procesa upravljanja promjenama eu-LISA je uvela usklađeniji pristup razvoju i održavanju sustava koji se može revidirati. Agencija je uložila izniman trud kako bi preispitala i poboljšala proces upravljanja promjenama u bliskoj suradnji s državama članicama i Europskom komisijom, a tu aktivnost planira nastaviti i tijekom 2019. Agencija se o izmjenama koje se predlažu u okviru procesa upravljanja promjenama posavjetovala i sa službenikom za zaštitu podataka i službenikom za sigurnost, pri čemu je primijenila metodologiju PRINCE 2 (eng. *Projects in Controlled Environments* – projekti u kontroliranim okruženjima).

Upravljanje ispitivanjem

eu-LISA započela je s odgovarajućim aktivnostima kako bi uvela platformu za cjelovito ispitivanje za sve sustave glavnih poslovnih aktivnosti. Izvješće o procjeni učinka sastavljeno je i potvrđeno za provedbu standardiziranih alata za ispitivanje. Od ugovorne stranke zatražen je detaljni nacrt tehničkog rješenja koji je potom isporučen i pregledan, a krajem 2018. i prihvaćen. Stvarna provedba alata realizirat će se u prvoj polovini 2019. i osigurat će se pravodobno ispitivanje EES-a.

Praćenje tehnologije

U okviru funkcije „praćenja tehnologije” nastavili su se istraživati važna tehnološka postignuća tijekom 2018., u skladu sa sastavljenim godišnjim planom djelovanja koji je iznesen savjetodavnim skupinama. U njemu se unutarnje i vanjske dionike izvijestilo o rezultatima tog rada.

Prioriteti za 2018. obuhvaćali su biometrijske podatke, modeliranje arhitekture sustava, izradu sučelja i pristupnika te umjetnu inteligenciju. Isto tako, praćenjem istraživanja o tehnologijama za poboljšanje kvalitete podataka pružio se temelj opsežnom radu dok je Agencija koordinirala akcijski plan o kvaliteti podataka koji je odobren na temelju popisa mjera u okviru strategije upravljanja informacijama. Kako bi se razmotrilo pitanje rada skupine za interoperabilnost i CRRS u okviru agencija za pravosuđe i unutarnje poslove, sastavljen je i objavljen dokument za raspravu „Assuring high quality of data in the Central Repository for Reporting and Statistics (CRRS)” („Osiguravanje visoke kvalitete podataka u središnjem repozitoriju podataka za izvješćivanje i statistiku (CRRS)”).

Izrađeno je izvješće o tehnologiji decentraliziranog vođenja evidencije transakcija (od kojih je najpoznatija tehnologija tzv. *blockchain*, odnosno lanac blokova) i isplanirani su mogući slučajevi upotrebe. Konačno izvješće bit će objavljeno 2019.

Kako bi se osiguralo da dionici kontinuirano dobivaju informacije o najnovijim tehnološkim postignućima i da se odvija razmjena informacija nužna za izgradnju kapaciteta zajednice, u okviru funkcije praćenja tehnologije poduprla se organizacija/provedba sljedećih događaja:

- dvaju okruglih stolova s dionicima iz industrije od kojih se prvi održao u Sofiji uz potporu bugarskog predsjedništva Vijeća EU-a
- godišnje konferencije Agencije koja se održala u Tallinnu u suradnji s Frontexom i pod pokroviteljstvom austrijskog predsjedništva Vijeća EU-a
- panel-rasprave na Europskom policijskom kongresu koji se održao u veljači 2018. u Berlinu

- različitih izlaganja na tematskim konferencijama koje su organizirali drugi dionici.

Dodatne pojedinosti o prethodno navedenim događajima mogu se pronaći u odjeljcima „Partnerstvo s industrijom (Partnerstvo s predmetnom industrijom)” i „Daljnje jačanje vanjske komunikacije (Daljnje jačanje vanjske komunikacije)”.

Opseg funkcije istraživanja znatno je proširen odobrenjem nove Uredbe o eu-LISA-i u studenome 2018. U okviru te funkcije odsad se provode dijelovi okvirnog programa EU-a za istraživanja i inovacije te prate najnoviji događaji u području istraživanja o operativnom upravljanju opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde. Zbog toga je potrebno izraditi novu strategiju za optimizaciju djelovanja. Agencija je već započela s izradom plana za osuvremenjivanje praksi i pristupa tako što je provela postupak sveobuhvatnog informiranja među dionicima i na unutarnjoj i vanjskoj razini kako bi procijenila na koji bi način mogla najbolje ispuniti očekivanja i zahtjeve. Rezultati tog rada uzet će se u obzir pri izradi nacrtu strategije tijekom 2019.

Tehnološka strategija

Operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima na različitim platformama zahtjevan je zadatak za Agenciju kad je riječ o aplikacijama, infrastrukturi i odgovarajućim alatima. Zbog takvih okolnosti javila se jasna potreba za stvaranjem ekonomija razmjera, pri čemu će se zajamčiti pružanje usluga, sigurnost i dodatna fleksibilnost. Agencija je stoga 2016. dovršila početnu studiju o tehnološkoj strategiji te predložila ciljno stanje tehnologije i petogodišnji provedbeni plan.

Kad su rezultati te studije 2017. izneseni upravnom odboru, njegovi su članovi taj pristup u načelu podržali. Međutim, smatralo se da je potrebno provesti dodatnu studiju za praćenje koja će biti usmjerena na reviziju provedbenog plana i provedbu analize troškova i koristi. Ta dopunska studija za praćenje uspješno je dovršena u ožujku 2018. Revidirana tehnološka strategija eu-LISA-e zatim je iznesena upravnom odboru koji ju je prihvatio i utvrdio sljedećih pet ključnih područja koja bi trebalo poboljšati:

1. konsolidacija i virtualizacija infrastrukture
2. racionalizacija i preoblikovanje aplikacija
3. pojednostavnjenje procesa pružanja usluga koji se temelje na automatizaciji
4. standardizacija praćenja i aktivnosti
5. poboljšanje sigurnosnih procesa.

Nadalje, na temelju povezane analize troškova i koristi utvrđene su smjernice za proračunske aktivnosti koje se odnose na prethodno navedena područja koja bi trebalo poboljšati.

Konačno, u okviru ocjene eu-LISA-ina operativnog modela provedene u sklopu te studije zaključeno je da bi veća zrelost glavnih unutarnjih sposobnosti te poboljšano dijeljenje i standardizacija znanja bili ključni čimbenici za eu-LISA-u kontekstu proširenja njezina mandata. Osim toga, preporučeno je da eu-LISA formalizira svoj model ostvarenja ciljeva i istraži mogućnosti za nove metode njihova ostvarenja. Te bi mjere omogućile eu-LISA-i da postane učinkovitija i uspostavi operativni model koji bi bio prikladan za provedbu tehnološkog plana i za eu-LISA-in ojačani mandat.

Aktivnosti u okviru 3. strateškog cilja: „rast Agencije kao glavnog tehnološkog središta i središta stručnosti za ICT u EU-u“

Partnerstva s državama članicama, institucijama EU-a i ostalim dionicima

Agencija je nastavila pomno pratiti i, kad se to od nje tražilo, svojim tehničkim stručnim znanjem podupirati pregovore o različitim inicijativama, i u Vijeću EU-a i u Europskom parlamentu. Time se olakšalo donošenje nove Uredbe o Agenciji, paketa reformi sustava SIS i Uredbe o ETIAS-u. To je pridonijelo i napretku u pregovorima o drugim inicijativama, kao što su paket o interoperabilnosti i Uredba o sustavu ECRIS-TCN, a eu-LISA poduprla je Europsku komisiju i u pogledu rasprava o prijedlozima preinake Uredbe o VIS-u i nove Uredbe o Eurodacu.

Kad je riječ o provedbi Uredbe o EES-u, koja je donesena i stupila na snagu 2017., Agencija je Europskoj komisiji i državama članicama neprestano pružala potporu u izradi provedbenih akata za EES te je aktivno sudjelovala u raspravama u okviru Odbora za pametne granice. Osnovana su upravljačka tijela za EES: odbor za upravljanje programom i savjetodavna skupina za EES započeli su sa svojim sastancima u svibnju odnosno lipnju 2018. Pod okriljem savjetodavne skupine za EES osnovana je i još jedna dodatna radna skupina, za rješenja u području ICT-a za države članice s kopnenim i/ili morskim vanjskim granicama, a svoj je prvi sastanak održala u studenome 2018. eu-LISA poduprla je Europsku komisiju i tako što je sudjelovala u misijama za provjeru spremnosti u okviru kojih je posjećeno 12 država članica (Austrija, Belgija, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Mađarska, Italija, Nizozemska, Poljska, Španjolska i Švedska). Cilj je bio raspraviti o potrebi za usklađenim pristupom u kontekstu nacionalnih priprema za provedbu sustava EES i revidiranog sustava SIS te, u budućnosti, sustava ETIAS i interoperabilnosti.

Savjetodavne skupine za sustave EES, Eurodac, SIS i VIS nastavile su stavljati na raspolaganje potrebne platforme za suradnju s državama članicama i pridruženim zemljama, uz sudjelovanje predstavnika Europol, Eurojusta i Europske komisije, čime su se omogućili razmjena važnih tehničkih stručnih savjeta i pružanje potpore u pogledu pitanja povezanih s nadogradnjom i/ili razvojem različitih sustava.

eu-LISA uvelike je pridonijela važnim raspravama različitih radnih skupina i odbora Vijeća (konkretno Radne skupine za schengenska pitanja (pravnu stečevinu), Radne skupine za sustav SIS/SIRENE, Radne skupine za azil, Radne skupine za vize, Stalnog odbora za operativnu suradnju u području unutarnje sigurnosti (COSI) (uključujući skupinu za potporu COSI-ju), Radne skupine za razmjenu informacija i zaštitu podataka (u različitim sastavima), Radne skupine za suradnju u kaznenim stvarima (u pogledu sustava ECRIS-TCN), Radne skupine za granice i Strateškog odbora za imigraciju, granice i azil). eu-LISA blisko je surađivala i s Europskom komisijom (npr. GU-om HOME, Glavnom upravom za pravosuđe i zaštitu potrošača) i različitim odborima Europskog parlamenta (npr. Odborom za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove, Odborom za proračune, Posebnim odborom za terorizam). Agencija je blisko surađivala s bugarskim i austrijskim predsjedništvom Vijeća EU-a tako što je na zahtjev pružala stručno znanje i savjete. Isto tako, predsjedništva Vijeća posebno su pridonijela Agencijinim glavnim događajima za dionike: godišnjoj konferenciji u listopadu i okruglim stolovima s dionicima iz industrije koji su se održali u svibnju u Sofiji i u listopadu u Tallinnu.

U potpunosti u skladu s odredbama njezine pravne osnove i očekivanjima njezinih dionika eu-LISA nastavila je poboljšavati položaj EU-a u području unutarnje sigurnosti. To je obuhvaćalo, među ostalim, koordinaciju akcijskog plana o kvaliteti podataka u skladu sa šestim popisom mjera u okviru strategije upravljanja informacijama o kojem se raspravljalo u okviru DAPIX-a i aktivnosti provedene u skladu s prioritetima EMPACT-a. Agencija je aktivno sudjelovala u trima operativnim akcijskim planovima EMPACT-a, konkretno o vatrenom oružju, napadima na informacijske sustave i omogućavanju nezakonitog useljavanja. U kontekstu omogućavanja nezakonitog useljavanja kao prioritetnog područja EMPACT-a eu-LISA organizirala je osposobljavanje za stručnjake iz država članica i pripremila internetski modul koji je usmjeren na upotrebu sustava SIS i Eurodac za rješavanje slučajeva krijumčarenja ljudi.

Ostali događaji za dionike i suradnike održani su kako bi se predstavio mandat Agencije i omogućila razmjena mišljenja o njezinim aktivnostima i planovima. Sastanak s voditeljima diplomatskih misija održao se 4. travnja u Tallinnu, sa savjetnicima za pravosuđe i unutarnje poslove 10. travnja u Bruxellesu, a s članovima Odbora LIBE 24. travnja 2018. Uz planirane posjete i informativne razgovore, eu-LISA organizirala je nekoliko sastanaka na visokoj razini s predstavnicima Odjela za kaznenu politiku i e-pravosuđe švedskog Ministarstva pravosuđa, direktorom kanadskog Odjela za koordinaciju strateških inicijativa i globalnog sustava za upravljanje slučajevima, državnim tajnikom njemačkog Saveznog ministarstva unutarnjih poslova i glavnim direktorom Glavne uprave Europske komisije za migracije i unutarnje poslove. Nadalje, Agencija je uspjela organizirati i tematske stručne rasprave, na primjer o upravljanju identitetima i dijeljenju biometrijskih podataka s Međunarodnom organizacijom za migracije koja se održala u rujnu.

Stupanje na snagu nove Uredbe o Agenciji 11. prosinca 2018. pozitivno će utjecati na odnose Agencije s dionicima u budućnosti. Ojačanim mandatom Agenciji se dodjeljuje proširena uloga, među ostalim, u području istraživanja, osiguravanja kvalitete podataka u informacijskim sustavima, pilot-projekata, aktivnostima provjere koncepta i aktivnosti ispitivanja, čime će se pridonijeti užoj i aktivnijoj suradnji s različitim skupinama dionika. Novim zakonodavstvom stvorit će se nove prilike za jačanje suradnje, davanje proaktivnih savjeta i pružanje dodatne potpore i pomoći Europskoj komisiji, državama članicama i ostalim agencijama za pravosuđe i unutarnje poslove te za užu suradnju s međunarodnim organizacijama. Nakon donošenja novog pravnog okvira Agencija je u prosincu 2018. donijela i revidiranu strategiju za upravljanje dionicima za razdoblje 2018. – 2022. kako bi definirala strateške ciljeve za upravljanje dionicima i osigurala strukturiran pristup ostvarenju tih ciljeva.

Partnerstvo s ostalim agencijama

Tijekom 2018. eu-LISA nastavila je sudjelovati u aktivnostima mreže agencija za pravosuđe i unutarnje poslove kojima je predsjedao Europski institut za ravnopravnost spolova (EIGE). eu-LISA aktivno je pridonijela temama kao što su borba protiv trgovine ljudima, a posebno djece i odgovor na izazove u području digitalnih tehnologija za djevojčice i dječake, s obzirom na to da se sustavom SIS promiče zaštita ranjivih skupina, uključujući maloljetnike. Osposobljavanje i suradnja u području ICT-a među agencijama za pravosuđe i unutarnje poslove bile su druge dvije najvažnije teme za Agenciju.

Konkretno, kad je riječ o suradnji u području ICT-a, eu-LISA je u ime EIGE-a organizirala sastanak stručnjaka za ICT i sigurnost iz agencija za pravosuđe i unutarnje poslove koji se održao 13. rujna 2018. u Bruxellesu. Na sastanku su obrađene teme kao što su razmjena klasificiranih podataka, razmjena osjetljivih neklasificiranih podataka šifriranom elektroničkom poštom, upravljanje dokumentima među agencijama za pravosuđe i unutarnje poslove te digitalizacija. Rasprave o tim temama koje su posebno su važne za agencije za pravosuđe i unutarnje poslove nastavit će se i tijekom Europolova predsjedanja mrežom 2019.

Prije godišnjeg sastanka voditelja agencija za pravosuđe i unutarnje poslove u studenome 2018. eu-LISA pridonijela je konačnom izvješću mreže za 2018. tako što je posebno istaknula razvoj postojećih sustava i pripreme korake za provedbu novih sustava i arhitekture interoperabilnosti.

U kontekstu uspostave interoperabilnosti među europskim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde eu-LISA organizirala je sastanke za dijeljenje informacija o budućem CRRS-u. Dva su sastanka tijekom 2018. sazvana u prostorima eu-LISA-e kako bi se utvrdile potrebe agencija za pravosuđe i unutarnje poslove u pogledu CRRS-a. Agencije su iskazale potrebu za statističkim podacima za izradu analitičkih proizvoda i izvješća o razvojnim kretanjima. Bilo je nužno provesti zajedničku procjenu kako bi se utvrdilo na koji bi način eu-LISA mogla pomoći drugim agencijama kad je riječ o njihovim analitičkim proizvodima, s obzirom na postojeće i novo zakonodavstvo te odredbe o zaštiti podataka.

S EASO-om, CEPOL-om i Frontexom dogovoreni su i potpisani dvogodišnji bilateralni planovi o suradnji za razdoblje 2017. – 2018. Radni sporazum između eu-LISA-e i Agencije Europske unije za kibersigurnost (ENISA) dovršen je 2017. i potpisan 10. siječnja 2018. ENISA je nastavila podupirati eu-LISA-u sigurnosnim vježbama u području planiranja i tehničkih platformi, na primjer tijekom vježbe za SIS II.

Provedeno je nekoliko projekata koji su obuhvaćali redovitu razmjenu informacija s partnerskim agencijama. eu-LISA-in tehnički centar u Strasbourgu služio je kao rezervna lokacija za EASO-ovu tehničku opremu, a Agencija je poduprla pripreme Frontexa za otvaranje njegova rezervnog centra u Strasbourgu 2019.

eu-LISA sudjelovala je u radu mreže agencija EU-a i pridonijela mu tako što je prisustvovala sastancima voditelja administrativnih službi i voditelja agencija te nekoliko podskupina, ponajprije Međuagencijske pravne mreže, voditelja Komunikacijske i informacijske mreže, Mreže za uspješnost i razvoj te Savjetodavnog odbora za ICT.

Partnerske agencije bile su pozvane na eu-LISA-inu godišnju konferenciju koja se održala u listopadu 2018. u Tallinnu i na okrugle stolove s dionicima iz industrije koji su se održali u svibnju u Sofiji i u listopadu u Tallinnu.

Partnerstvo s predmetnom industrijom

Predmetna industrija ključni je dionik Agencije jer podupire njezin rad u području isporuke visokokvalitetnih tehničkih rješenja. Nadalje, praćenje djelovanja industrije u području istraživanja važan je element općeg djelovanja u području praćenja istraživanja na razini Agencije, u skladu s Uredbom o njezinu osnivanju. Nastojanja da se ta skupina uključi u rad nastavila su se 2018. kao i prethodnih godina, a temeljila su se na načelima zajedništva, transparentnosti i konstruktivnosti.

Agencija je organizirala dva okrugla stola s dionicima iz industrije. Na prvom okruglom stolu središnja je tema bila pojednostavnjenje razmjene informacija na vanjskim granicama EU-a, vodile su se opsežne rasprave o komunikaciji s prijevoznicima u budućnosti u kontekstu sustava EES i ETIAS, a okupili su se i sami prijevoznici te pružatelji usluga i predstavnici država članica. Održao se 16. svibnja u poslovnim prostorima Europske komisije u Sofiji u Bugarskoj, uz veliku potporu bugarskog predsjedništva Vijeća EU-a. Na drugom okruglom stolu razmotrene su tehnologije koje omogućuju prelasku kopnenih granica, a održao se u Tallinnu 18. listopada, jedan dan nakon Agencijine godišnje konferencije. Prvom sastanku prisustvovalo je oko 70 sudionika, a drugom gotovo 100 sudionika, što je odraz snažne potpore industrije takvim događajima općenito i duha konstruktivne suradnje s industrijom koju je uspostavila Agencija. Obavijesti o svim događajima objavljuju se unaprijed na internetskim stranicama Agencije, a kratki se sažeci stavljaju na raspolaganje naknadno, kako bi sve stranke znale za događaje i kako bi svi dionici imali jednak pristup informacijama.

Djelovanje u području praćenja istraživanja dodatno je ojačano zajedničkim radom s istraživačkim i savjetodavnim partnerima iz industrije s kojima Agencija ima sklopljene odgovarajuće ugovore. Ako se te strane redovito uključuju u događaje u području tehnologije koji su važni za Agenciju, članovi osoblja u svakom će trenutku biti u potpunosti upoznati s tim događajima i takve će informacije moći dijeliti na unutarnjoj i vanjskoj razini.

Aktivnosti u okviru 4. strateškog cilja: „razvoj u modernu, učinkovitu i dinamičnu organizaciju“

Strateško i operativno planiranje

Agencija ulaže znatne napore kako bi održala i poboljšala svoje procese planiranja i izrade programa, uključujući izradu strateškog plana te višegodišnjeg i godišnjeg programa. Neprestano poboljšava svoje informacijske alate za korporativno planiranje i osigurava odgovarajuće osposobljavanje. U okviru tih nastojanja Agencija je izradila i u svoj proces planiranja uvrstila *ex ante* evaluacije aktivnosti koje imaju znatan učinak, kako je navedeno u prethodnom odjeljku o EPMO-u.

eu-LISA je početkom 2018. podnijela Konsolidirano godišnje izvješće o radu za 2017., o kojem su savjetodavne skupine dale pozitivno mišljenje i koje je u ožujku donio upravni odbor. Tijekom godine Agencija je upravnom odboru podnijela izvješće o provedbi kako bi osigurala da je odbor obaviješten o provedbi aktivnosti planiranih za 2018.

U veljači je Agencija organizirala poseban tečaj osposobljavanja o izradi poslovnih slučajeva kako bi ojačala svoj kapacitet za planiranje projekata i kako bi projekte prilagodila za temeljitu *ex ante* evaluaciju. Kako bi poduprla proces planiranja, Agencija je uvelike usavršila svoju naprednu aplikaciju za planiranje, čime je dodatno smanjila vjerojatnost tehničkih pogrešaka i poboljšala kvalitetu.

Godina 2018. bila je i prva godina provedbe Agencijine ažurirane dugoročne strategije kojom je obuhvaćeno razdoblje od 2018. do 2022. U tom kontekstu nisu provedene nove strateške analize, osim u pogledu organizacijske strukture, nakon čega je upravni odbor donio novu strukturu Agencije.

eu-LISA-in programski dokument za razdoblje 2019. – 2021. podnesen je upravnom odboru u studenome 2018., a odbor ga je donio u prosincu 2019. U suradnji s Europskom komisijom, Agencija je prvi nacrt svojeg programskog dokumenta za razdoblje 2020. – 2022. savjetodavnim skupinama uspješno dostavila u listopadu, a upravnom odboru u studenome 2018., kako bi ga revidirali. U prosincu 2018. savjetodavne skupine dale su pozitivno mišljenje o tom dokumentu.

Istodobno je Agencija nastavila jačati svoj odnos sa savjetodavnim skupinama, konkretno tako što ih je uključivala u vrlo ranoj fazi svojeg godišnjeg ciklusa planiranja kako bi se povećala učinkovitost procesa planiranja i kako bi se što više iskoristilo tehničko stručno znanje tih skupina.

Razvoj okvira upravljanja Agencije

Okvirom upravljanja osigurava se da su ispunjeni zakonom propisani zahtjevi i odgovarajuće poslovne potrebe te da Agencija u okviru svojeg djelovanja i aktivnosti poštuje načela dobrog upravljanja, primjenjuje ih i provodi. Okvir upravljanja Agencije obuhvaća nekoliko elemenata: savjetovanje s dionicima i upravljanje njima, upravljanje korporativnim rizicima, upravljanje razinom uspješnosti s pomoću korporativnih KPI-jeva, upravljanje unutarnjom kontrolom i pravne savjete. Primjenjuje se poseban proces planiranja i izvješćivanja kako bi se Agenciji i njezinim dionicima pružila potpora provedbom jasnog i transparentnog pristupa za ostvarenje njezinih rezultata.

Uspostavljeni su strogi, ali fleksibilni modeli, procesi i postupci upravljanja na temelju eu-LISA-ina kataloga usluga i dokumentacije o procesima niže razine. Na taj se način osigurava da se potrebe dionika utvrde, ocijene i dodatno uvrste u organizacijske ciljeve. Isto tako, Agenciji se pruža okvir za preuzimanje novih ili izmijenjenih aktivnosti i zadaća u narednim godinama. U tu će se svrhu pristup upravljanju Agencije održavati i prema potrebi dodatno razraditi, a novi će se zahtjevi uvrštavati postupno kako bi se poboljšali njezin kontinuirani doprinos i dodana vrijednost za Agenciju i njezine dionike.

Kao nastavak provjere upravljanja kvalitetom iz 2017., koji je proveden primjenom metodologije zajedničkog okvira za procjenu, eu-LISA provela je dogovorene mjere za održavanje i poboljšanje kvalitete u okviru svojih procesa i aktivnosti. Plan za poboljšanje kvalitete iznesen je izvršnom direktoru u travnju 2018., a sadržavao je pojedinosti o mjerama za poboljšanje kvalitete koje se planiraju provesti u razdoblju od 2018. do 2019. Tijekom 2018. ostvareno je nekoliko ključnih ciljeva u okviru plana, što je pridonijelo boljoj organizaciji.

Agencijin program preobrazbe: eu-LISA 2.0

Tijekom 2018. Agencija je pokrenula program preobrazbe kako bi provela novu organizacijsku strukturu koja će odgovarati novom mandatu eu-LISA-e. Taj program, pod nazivom eu-LISA 2.0, osmišljen je kako bi se osiguralo da projekt reorganizacije bude otvoren i transparentan te da u njemu sudjeluju članovi osoblja eu-LISA-e.

Program je pokrenut nakon što je ocijenjeno da bi se Agencija u razdoblju od 2019. do 2021. i kasnije mogla suočiti s dvostrukim strateškim problemom. S jedne strane, Agencija će trebati nastaviti provoditi svoje temeljne aktivnosti, dok će s druge strane znatno povećati svoj doprinos državama članicama i EU-u kao cjelini tako što će provoditi nove sustave i pružati nove usluge.

Agencija je stoga ocijenila svoju organizacijsku strukturu u proteklih pet godina kako bi postavila temelje za svoje buduće uspjehe. Nova organizacijska struktura osmišljena je kako bi se riješili svi utvrđeni problemi. Njome će se uvesti niz poboljšanja, na primjer unaprijedit će se znanje o poslovanju, planiranje i usklađivanje strategije. Unaprijedit će se sučelja među različitim tijelima i poticati suradnja između timova i jedinica/odjela. Povećat će se broj rukovoditeljskih položaja (voditelj jedinice / voditelj sektora), a programom za razvoj rukovoditeljskih vještina poduprijet će se učinkovitost i djelotvornost.

Uvest će se nove funkcije kako bi se pridonijelo stvaranju sinergija, kao što su funkcija arhitekture kojom se podupire tehnološka strategija i nastoje pronaći rješenja u različitim sustavima, te funkcija operativnog planiranja i funkcija upravljanja korisnicima i dionicima.

Postupak uvođenja nove organizacijske strukture planira se započeti u rujnu 2019., a dovršit će se do 2020.

Financijsko upravljanje

Agencija je neprestano razvijala i jačala svoje unutarnje financijske procese i postupke kako bi osigurala transparentno i učinkovito upravljanje dostupnim financijskim sredstvima. Utvrđeni su potrebni elementi za pripremu proračuna na temelju aktivnosti u budućnosti, zajedno s kontinuiranim praćenjem i usavršavanjem financijskih postupaka i postupaka javne nabave Agencije.

eu-LISA poduzela je nove mjere kako bi izradila plan za budućnost, posebno u području proračuna i javne nabave, te kako bi prihvatila promjene u svojim procesima: zahvaljujući naprednom sustavu evidencije (ARES), tijekom 2018. odvijao se postupni prelazak s dokumenata u papirnatom obliku na elektroničke dokumente u okviru većine postupaka u području financija, proračuna, imovine i javne nabave. Agencija je uvela i e-javne nabave. Restrukturiranje procesa ključan je čimbenik u osiguravanju kontinuiranog uspjeha Agencije jer postaje jasno da se s novim zadaćama zbog kojih se povećava radno opterećenje neće nužno povećavati i broj članova osoblja koje bi obavljalo te zadaće, posebno kad je riječ o korporativnim funkcijama.

Javna nabava

Agencijine aktivnosti u području javne nabave pojednostavnjene su tako što su konsolidirani i ojačani financijski postupci i postupci javne nabave i izrađen nacrt odgovarajućih operativnih postupaka za službenike za operativno pokretanje, uključujući korake za uvođenje alata e-javne nabave. Potpora upravljanju ugovorima bila je vrlo intenzivna, posebno kad je riječ o složenim ugovorima, kao što su ugovori povezani sa sustavima, i o daljnjem radu povezanom s tehničkim centrom u Strasbourg.

Logistika i upravljanje objektima

Preseljenje Agencije u nove poslovne prostore u Tallinnu bilo je veliko postignuće tijekom 2018. Prije preseljenja Agencija je uložila velik napor u provedbu logističkih i organizacijskih aktivnosti koje su bile potrebne kako bi se dobilo službeno odobrenje za smještaj u novoizgrađenu zgradu u Tallinnu i preuređenu zgradu u Strasbourg.

Ti su ciljevi ostvareni i Agencija se tijekom ljeta 2018. preselila u novu zgradu sjedišta u Tallinnu. Ugovor za izgradnju prvotno je potpisan u ožujku 2017., između estonskog društva State Real Estate Ltd i građevinskog društva Fund Ehitus. U srpnju 2018. estonsko Ministarstvo unutarnjih poslova predalo je zgradu Agenciji. Početak rada u novom sjedištu eu-LISA je proslavila svečanim otvaranjem 19. rujna. Na svečanosti su sudjelovali predstavnici upravljačkih tijela eu-LISA-

e, institucija EU-a, agencija EU-a i estonske vlade te članovi osoblja eu-LISA-e.

U zgradi se nalazi novi i preuređeni korporativni informacijski podatkovni centar i internetski sustav za upravljanje zgradom. Osim toga, provedene su aktivnosti za ponovnu uspostavu nužnih korporativnih usluga u obama novim objektima, kao što su usluge čišćenja, zbrinjavanja otpada, dostave materijala i poštanske usluge te je potpisan novi okvirni ugovor za dostavu namještaja.

Novi su objekti isto tako svečano otvoreni u tehničkom centru Agencije u Strasbourgu 20. rujna 2018. Godine 2013. francuska je vlada eu-LISA-i stavila na raspolaganje nekadašnji centar *Centre du Système d'Information Schengen*, iz kojeg se otad upravlja Agencijinim opsežnim informacijskim sustavima. Nakon sklapanja ugovora 2015., početkom 2016. započela je izgradnja nove zgrade. Osoblje se u novu zgradu preselilo u kolovozu 2017. U zgradi koja je Agenciji stavljena na raspolaganje 2017. smješteni su postojeći članovi osoblja i izvođači eu-LISA-e, a ondje se nalaze i društvene prostorije i prostorije za osposobljavanje. Osim toga, glavni je cilj izgradnje nove zgrade bio uspostaviti najmoderniji objekt podatkovnog centra u kojem neće dolaziti do pojedinačnih kvarova i u kojem će se povećati kapacitet napajanja, hlađenja i ventilacije infrastrukture informacijskih usluga kako bi se ispunili trenutačni i predviđeni zahtjevi u pogledu informacijskih sustava. Nakon te obnove u tehnički centar moguće je smjestiti do 185 osoba.

Korporativno informacijsko upravljanje

Osim novog podatkovnog centra u zgradi sjedišta, glavni su prioriteti 2018. bili održavanje i razvoj korporativne mreže, korporativne arhitekture sustava i pohrane Agencije te ponovna uspostava i obnova usluga i korporativnih informacijskih sustava i aplikacija (npr. Microsoft SharePoint, Microsoft Project Server, posebni alati za upravljanje dokumentima i ljudskim resursima).

Glavne aktivnosti provedene tijekom 2018. bile su javna nabava novih materijala za informacijski podatkovni centar i preseljenje postojećeg informacijskog podatkovnog centra, uvođenje fiksne telefonske linije, instalacija rezervnog proxy poslužitelja, osuvremenjivanje upravljanja identitetima, nadogradnja na novi poslužitelj e-pošte, uvođenje novog sustava za upravljanje evidencijom (ARES) i uvođenje nove aplikacije za e-zapošljavanje.

S obzirom na to da su se resursi uglavnom upotrebljavali za projekt preseljenja sjedišta Agencije u Tallinn, dva su velika projekta još u tijeku, a očekuje se da će se dovršiti tijekom 2019. Najprije će se do kraja 2019. dovršiti osuvremenjivanje konferencijskih dvorana u Tallinnu i Strasbourgu u koje će se ugraditi napredna audiovizualna oprema. Zatim će se, s obzirom na nedostatak resursa i složenost nove aplikacije za sigurnosno kopiranje koja u početku nije bila predviđena, do sredine 2019. dovršiti sustav za automatsko sigurnosno kopiranje pohranjenih podataka.

Ljudski resursi

Agencija se usredotočila na osiguravanje optimalne upotrebe dostupnih ljudskih resursa kako bi ostvarila svoje strateške ciljeve i operativne planove. Ključni su prioriteti bili dovršetak postupka zapošljavanja dodatnog osoblja za sustav EES i pokretanje postupka zapošljavanja dodatnog osoblja za sustav ETIAS, sustav SIS u skladu s preinakom sustava SIS i dodatnog osoblja predviđenog novom Uredbom o eu-LISA-i.

Agencija je preispitala provedbu svoje strategije u području ljudskih resursa i politike zadržavanja osoblja te je započela s radom na provedbi zdravstvene i sigurnosne politike koja je osmišljena 2017. Započeo je pripremni rad u području javne nabave medicinskih usluga u poslovnim prostorima Agencije, a trebao bi se dovršiti tijekom 2019.

eu-LISA nastavila je konsolidirati i poboljšavati svoje unutarnje procese i usluge u području zapošljavanja, razvoja osoblja, osposobljavanja, upravljanja osobljem i obračuna plaća. Izrađeni su i provedeni novi informacijski alati za ljudske resurse (npr. Allegro, Sysper, i-Learn), a za učenje i razvoj uveden je postupak odlučivanja koji se temelji na podatcima.

eu-LISA dodatno je ojačala svoju kulturu izvrsnosti tako što je uvela ciljane programe tehničkog i netehničkog razvoja za osoblje.

Podatci o broju članova osoblja Agencije 2018. navedeni su u odjeljku 2.4, „Upravljanje ljudskim resursima“.

Daljnje jačanje vanjske komunikacije

Aktivnosti vanjske komunikacije i informiranja tijekom 2018. bile su usmjerene na dva od triju područja visokog prioriteta Agencije u skladu s programskim dokumentom za razdoblje 2018. – 2020.:

- operativno upravljanje postojećim sustavima i njihov razvoj
- uvođenje novih sustava.

Svi prioriteti eu-LISA-e za 2018. u području vanjske komunikacije i informiranja dosljedno su se provodili, a utvrđeni su ciljevi u potpunosti ostvareni:

1. podizanje svijesti među dionicima i građanima o **eu-LISA-inu proširenom mandatu i odgovornostima te novim uredima** (o novim uredima potrebno je obavijestiti odabrane ciljane skupine)
2. povećanje vidljivosti Agencije među dionicima i građanima s pomoću **osuvremenjenih internetskih stranica i novih multimedijских oblika komunikacije** (animacija, infografika, informacijskih proizvoda za vizualizaciju podataka)
3. pravodobno stavljanje na raspolaganje svih **visokokvalitetnih publikacija o organizaciji** eu-LISA-e, u skladu sa zahtjevima u okviru utvrđenog jezičnog režima.

Uspješno su provedene sve zadaće povezane s održavanjem redovite i aktivne prisutnosti na internetu, pružanjem dobro koordiniranih doprinosa događajima za podizanje svijesti koje su organizirani pod pokroviteljstvom austrijskog predsjedništva Vijeća EU-a te pravodobnim objavljivanjem kvalitetnih publikacija o organizaciji i podizanju svijesti. Najvažniji događaji tijekom godine bili su konferencija „EU Borders – Getting Smarter through Technology“ („Granice EU-a – pametniji pristup uz tehnologiju“) koju su zajedno organizirali eu-LISA i Frontex pod pokroviteljstvom austrijskog predsjedništva Vijeća EU-a, zatim eu-LISA-ino aktivno sudjelovanje na Europskom policijskom kongresu 2018. na kojem je prisustvovalo 1500 stručnjaka iz 20 zemalja, sudjelovanje Agencije na proslavi Dana Europe koja je privukla dosad najveći broj sudionika (njih 15 000), pokretanje preuređenih i osuvremenjenih javnih internetskih stranica eu-LISA-e i, konačno, izrada četiriju informativnih videozapisa u kojima se dionicima i široj javnosti pojašnjavaju eu-LISA-in mandat te postojeći i budući informacijski sustavi kojima ona upravlja.

Internetske stranice, glavni komunikacijski alat Agencije za osiguravanje transparentnosti, upotrebljavale su se za dodatno poboljšanje vidljivosti našeg rada i naših postignuća kako bi se ojačao angažman javnosti i proaktivno upravljalo odnosima s dionicima. Prvi put u povijesti Agencije internetske je stranice eu-LISA-e tijekom godine posjetilo više od 100 000 posjetitelja. Platforme društvenih medija sustavno su se upotrebljavale kako bi se istaknuli aktivnosti za podizanje svijesti, napredak zakonodavnih postupaka povezanih s informacijskim sustavima kojima Agencija upravlja i tečajevi osposobljavanja za države članice te kako bi se povećala vidljivost eu-LISA-inih postupaka zapošljavanja i javne nabave.

Radi podizanja svijesti o eu-LISA-inoj ulozi i zadaćama Agencija je uspješno sudjelovala u zajedničkim inicijativama mreže agencija EU-a, kao što su izložba fotografija agencija EU-a i priručnik agencija EU-a.

Unutarnja komunikacija

Unutarnjom komunikacijom nastavili su se olakšavati i promicati provedba misije, vizije i temeljnih vrijednosti eu-LISA-e te održavati jedinstvo organizacije, bez obzira na to što se osoblje i objekti Agencije nalaze na nekoliko lokacija. Godišnji akcijski plan za unutarnju komunikaciju u potpunosti je ostvaren. Stopa zadovoljstva u skladu s rezultatima godišnje ankete o zadovoljstvu članova osoblja iznosi 74 % (u odnosu na 67 % koliko je iznosila 2017.), a tjedni unutarnji bilten glavni je izvor informacija za 91 % zaposlenika. Rezultati upućuju na višu stopu sudjelovanja osoblja i veću razinu

svijesti o organizacijskim i operativnim pitanjima. Unutarnja komunikacija u nekoliko poslovnih prostora Agencije dodatno je unaprijeđena tako što je proveden niz različitih ciljanih komunikacijskih mjera kojima su poboljšani izgled unutarnjih proizvoda za informiranje i dojam o njima te upotrebljivost platforme za dijeljenje informacija i tako što su usklađene komunikacijske aktivnosti povezane s fizičkim preseljenjem u novu zgradu sjedišta i proširenjem tehničkog centra. Izrađeni su galerije fotografija i ubrzani videozapisi procesa izgradnje te su se na unutarnjoj razini promicala svečana otvorenja na lokacijama obiju zgrada. Ti su se događaji uspješno odvijali, a omogućili su dionicima i članovima osoblja da ojačaju svoje stručno sudjelovanje i ispune obveze u pogledu sudjelovanja. Ojačana je dvosmjerna komunikacija sa zaposlenicima tako što su se redovito održavali skupovi članova osoblja u obliku osobnih razgovora s izvršnim direktorom i informativnih razgovora o sastancima eu-LISA-ina upravljačkog odbora i upravljačkih tijela. Tijekom razdoblja izvješćivanja organizirano je ukupno 20 sjednica. Izrađene su norme i smjernice za unutarnju komunikaciju kako bi se utvrdili primjeri najbolje prakse za korporativnu komunikaciju koji bi se trebali slijediti u okviru Agencije.

Unutarnja revizija

eu-LISA svoju funkciju revizije upotrebljava kao ključni pokretač za upravljanje, upravljanje rizicima i unutarnje kontrole. Na temelju svojeg godišnjeg plana unutarnje revizije, Odjel za unutarnju reviziju (IAC) pružao je izvršnom direktoru i upravnom odboru neovisne i objektivne usluge davanja jamstva i savjetovanja koje su osmišljene kako bi se dodala vrijednost eu-LISA-inim aktivnostima i kako bi se te aktivnosti poboljšale. Konkretno, Agencija je uz potporu IAC-a provela sljedeće aktivnosti:

- sastavljanje pravila o sprječavanju sukoba interesa i upravljanju njima za članove upravnog odbora i savjetodavnih skupina
- revizija eu-LISA-ine strategije za borbu protiv prijevara za razdoblje 2019. – 2021.
- provedba pripremnih radova za revidirani okvir unutarnje kontrole
- osnivanje Odbora za reviziju, usklađenost i financije u okviru upravnog odbora
- primanje potpore od rukovoditelja različitih područja unutar Agencije za poboljšanje djelotvornosti postupaka upravljanja i kontrolnih postupaka u okviru upravljanja sredstvima informacijske tehnologije.

Agencija je nastavila surađivati s Europskim revizorskim sudom i Službom Europske komisije za unutarnju reviziju tako što je bila domaćin njihovih revizijskih misija i tako što je poduzela mjere kako bi odgovorila na iznesene preporuke kad je to bilo potrebno. IAC je koordinirao rad u tom području, uključujući pripremu izvješća, misija i aktivnosti praćenja, te je osiguravao da uprava i osoblje Agencije budu općenito upoznati s načelima, ciljevima i postupcima unutarnje i vanjske revizije.

IAC je proveo svoje aktivnosti u okviru programa za osiguravanje i poboljšanje kvalitete, pri čemu je nastavio poštovati revizijske standarde²⁵ i etički kodeks.

²⁵ Međunarodni standardi za stručnu provedbu unutarnje revizije (Standardi) koje je donio Institut unutarnjih revizora (IIA).

Part II. (a) Uprava

2.1 Upravni odbor

Agencija je 2018. nastavila vrlo blisku, transparentnu i konstruktivnu suradnju sa svojim upravnim odborom. Uz stavke koje je odobrio odbor u skladu sa svojim funkcijama koje su definirane Uredbom o osnivanju eu-LISA-e, Agencija je upravnom odboru iznijela sve velike rizike i probleme utvrđene tijekom razdoblja izvješćivanja.

Agencija je tijekom razdoblja izvješćivanja nastavila pružati administrativnu potporu upravnom odboru i savjetodavnim skupinama za sva tri postojeća sustava (Eurodac, SIS i VIS).

Tijekom 2018. Agencija je počela pružati redovitu administrativnu potporu i odboru za upravljanje programom i savjetodavnoj skupini za EES. U skladu s člankom 37. Uredbe o EES-u, upravni je odbor u siječnju 2018. donio odluku o mandatu i sastavu odbora za upravljanje programom za EES, koji je sa svojim sastancima započeo u svibnju 2018. U skladu s člankom 69. te uredbe, savjetodavna skupina za EES osnovana je tijekom razdoblja izvješćivanja, a njezini su mjesečni sastanci započeli u lipnju 2018.

Agencija je započela podupirati i rad Odbora za reviziju, usklađenost i financije u okviru upravnog odbora (ACFC). U lipnju 2018. upravni odbor donio je odluku o mandatu i sastavu Odbora za reviziju, usklađenost i financije u okviru upravnog odbora. Uloga je te podskupine podupirati i savjetovati upravni odbor o revizijskim i financijskim pitanjima.

Sastanci upravnog odbora i njegove podskupine, savjetodavnih skupina i odbora za upravljanje programom za EES tijekom razdoblja izvješćivanja organizirali su se pravodobno i učinkovito.

Na njegovim redovitim sastancima upravni se odbor izvješćivao o stanju postojećih sustava (Eurodac, SIS i VIS) i pripremama za nove sustave (EES, ETIAS, interoperabilnost). Pripreme za rad odbora za upravljanje programom za ETIAS započele su u skladu s člankom 73. Uredbe o ETIAS-u. U studenome 2018. upravni je odbor donio odluku o njegovu mandatu i sastavu. Tijekom razdoblja izvješćivanja upravni odbor donosio je odluke o raspodjeli proračunskih sredstava za pripremne aktivnosti za ETIAS, uzimajući u obzir provedbene aktivnosti koje su predviđene za 2018. i 2019.

U skladu s odredbama Uredbe o osnivanju Agencije upravni odbor svake godine donosi Agencijino konsolidirano godišnje izvješće o radu (CAAR) za prethodnu godinu i njezin programski dokument za sljedeću godinu. Upravni odbor donio je konsolidirano godišnje izvješće o radu za 2017. tijekom svojeg sastanka u ožujku 2018., a konačni programski dokument za razdoblje 2019. – 2021. i konačni izvještaj o prihodima i rashodima za 2019. u prosincu 2018. Donošenje izvještaja prvotno je bilo planirano za studeni 2018., no upravni ga odbor odlučio odgoditi kako bi pričekao donošenje proračuna Unije koji je konačno donesen 12. prosinca 2018.

Tijekom razdoblja izvješćivanja Agencija je redovito izvješćivala upravni odbor o izvršenju proračuna za 2018. Upravni je odbor donio izmjenu proračuna u četvrtom tromjesečju 2018. U drugom tromjesečju 2018. upravni je odbor donio mišljenje o konačnim financijskim izvještajima za 2017. Agencija je upravnom odboru iznijela i svoje planove u pogledu višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2021. – 2027.

Na godišnjoj razini i u bliskoj suradnji s IAC-om Agencije, upravni je odbor analizirao izvješće o napretku plana unutarnje revizije za 2018. i izrazio zahvalnost zbog Agencijina dosljednog pristupa u području redovitog pružanja jamstva. U tom je pogledu upravni odbor donio i eu-LISA-in plan unutarnje revizije za 2019.

Na temelju nalaza i preporuka proizašlih iz vanjske evaluacije Agencije provedene 2016. poduzete su daljnje mjere u skladu s akcijskim planom koji je upravni odbor donio u ožujku 2017., a izvršni je direktor tijekom sastanaka upravnog odbora 2018. redovito izvješćivao o najnovijem stanju.

U prvom tromjesečju 2018. upravni je odbor primio na znanje aktivnosti osposobljavanja provedene tijekom 2017. i plan osposobljavanja za 2018. U drugom je tromjesečju 2018. upravni odbor donio eu-LISA-inu strategiju osposobljavanja za razdoblje 2018. – 2022.

Tijekom razdoblja izvješćivanja upravni je odbor donio popis imenovanih tijela koja imaju pristup podacima zabilježenima u središnjem sustavu Eurodaca, popis tijela nadležnih za sustav SIS II (nacionalni uredi za sustav SIS II (N.SIS II) i uredi za sustav SIRENE), izvješće o sigurnosnim vježbama za sustav VIS za 2017. s preporukama o daljnjoj provedbi za države članice, tehnička izvješća o sustavu VIS u skladu s člankom 50. stavkom 3. Uredbe o VIS-u i člankom 17. stavkom 3. Odluke o VIS-u te godišnje izvješće o aktivnostima u okviru središnjeg sustava Eurodaca za 2017., uključujući njegovo tehničko funkcioniranje i sigurnost u skladu s člankom 40. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 603/2013.

Očekujući povećanje broja eu-LISA-inih zadaća koje će joj biti dodijeljene novim mandatom i koje će proizaći iz novih sustava, Agencija je radila na pripremi projekta izgradnje za drugo proširenje lokacije u Strasbourgu i podnosila redovita izvješća o stanju upravnom odboru. Osim toga, upravni je odbor donio novu organizacijsku strukturu Agencije. Tijekom sastanaka upravnog odbora 2018. izvršni je direktor redovito izvješćivao o napretku njezine pripreme. U studenome je upravni odbor donio i pravila o sprječavanju sukoba interesa i upravljanju njima za upravni odbor i savjetodavne skupine, za koja je dogovoreno da će stupiti na snagu nakon donošenja nove Uredbe o osnivanju Agencije.

Kad je riječ o osoblju Agencije, upravni je odbor u prosincu 2018. ovlasti tijela za imenovanje u pogledu različitih pitanja povezanih s osobljem odlučio delegirati izvršnom direktoru eu-LISA-e. Upravni odbor donio je i nova provedbena pravila o odboru osoblja, zaštiti dostojanstva osobe i sprječavanju psihološkog i seksualnog uznemiravanja, funkciji savjetnika, privremenom zapošljavanju na radna mjesta srednjeg rukovodstva i izuzeću od Komisijina „pravila o sedam godina” (posljednje provedbeno pravilo doneseno je u prosincu 2018.). U lipnju 2018. upravni je odbor donio i smjernice o zviždanju. Tijekom 2018. Agencija je upravni odbor redovito izvješćivala o stanju u pogledu osoblja i proračuna Agencije.

2.2 Najvažniji događaji

Vanjski događaji

Kao odgovor na prijetnje i probleme povezane s unutarnjom sigurnošću EU je tijekom 2018. nastavio posebno naglašavati upravljanje granicama, upravljanje migracijama (uključujući borbu protiv krijumčarenja ljudi), teški i organizirani kriminal, terorizam i kiberkriminalitet. Učinak je tih prijetnji posebno visok te one poprimaju sve više međunarodnu i prekograničnu dimenziju. Na njih je stoga potrebno djelotvorno i koordinirano odgovoriti na europskoj razini. S obzirom na sve veći broj novih sigurnosnih problema EU bi kao dio globaliziranog i međusobno povezanog svijeta trebao ostati otvoren i očuvati puno poštovanje temeljnih sloboda te istodobno ljudima koji žive u Europi zajamčiti odgovarajuću razinu sigurnosti.

Ciljevi zaštite vanjskih granica, osiguravanja učinkovitijeg prijelaza granica i jamčenja bolje primjene zajedničkih pravila o europskom azilu, kako su navedeni u Europskom migracijskom programu²⁶, ostali su ključni. Iako je broj dolazaka iz trećih zemalja tijekom 2018. bio najniži otkako je započela migracijska kriza, i dalje je bio prisutan snažan strukturni migracijski pritisak. Kao što je navedeno u komunikaciji Komisije „Upravljanje svim aspektima migracija: napredak u okviru Europskog migracijskog programa”²⁷, „imamo priliku ukloniti nedostatke i izgraditi sustav koji se može oduprijeti budućim krizama. To znači prelazak s *ad hoc* odgovora na trajna rješenja.”

Nadalje, prevladavala je prijetnja organiziranog i prekograničnog kriminala, koja je, uz terorizam, prepoznata u Europskom programu sigurnosti²⁸ i zaključcima Vijeća o obnovljenoj strategiji unutarnje sigurnosti za razdoblje 2015. – 2020.²⁹ Svojim aktivnostima, velikim angažmanom i suradnjom s dionicima tijekom cijele godine, a posebno zahvaljujući upravljanju visokokvalitetnim alatima za razmjenu informacija i suradnju, eu-LISA uvelike je pridonijela nastojanjima na razini Europe da se usklađeno i sveobuhvatno riješe svi prethodno opisani problemi i prijetnje. U skladu s prioritetima i općim ciljevima navedenima u dokumentima politike visoke razine, Agencija je isto tako osigurala kontinuitet u provedbi aktivnosti na godišnjoj razini.

Istodobno, u području slobode, sigurnosti i pravde tijekom posljednjih se godina odvijala kontinuirana i važna preobrazba. Dok se pritisak na djelotvorne politike znatno povećao, primjerice zbog nezakonite migracije i terorističkih prijetnji, pri osmišljanju rješenja uvelike se oslanjalo na moderne tehnologije i učinkovito dijeljenje informacija. Nadalje, u tijeku je proces brzog usklađivanja područja upravljanja granicama, upravljanja migracijama i izvršavanja zakonodavstva, zbog čega se povećavaju trenutačni i budući zahtjevi i očekivanja u pogledu tehnologija i sustavâ.

U takvom izazovnom i zahtjevnom okruženju uloga eu-LISA-e u području slobode, sigurnosti i pravde postaje sve istaknutija te se opseg poslovanja Agencije neprestano proširuje kako bi se obuhvatile dodatne i nove zadaće. Konkretno, Agencija mora osigurati stalan razvoj i prilagodbu sustava kojima upravlja i novih sustava koji su joj povjereni kako bi učinkovito i djelotvorno ispunila poslovne potrebe svojih dionika i krajnjih korisnika.

U kontekstu takvog promjenjivog okruženja eu-LISA je tijekom 2018., kao ključni dionik u području pravosuđa i unutarnjih poslova, nastavila provoditi svoju glavnu misiju, a to je kontinuirano stvaranje dodane vrijednosti i pružanje potpore državama članica u provedbi njihovih prioriteta u području unutarnje sigurnosti. Nadalje, Agencija je nastavila osiguravati neprekinut rad, sigurnost i otpornost sustava koji su joj povjereni.

Na temelju političkih prioriteta u području pravosuđa i unutarnjih poslova osmišljen je niz praktičnih inicijativa i mjera kojima se nastoje riješiti pitanja različitih aspekata sigurnosti te upravljanja granicama i migracijama. Ti se prioriteti odražavaju i u eu-LISA-inim godišnjim i dugoročnim aktivnostima. Istodobno države članice i institucije EU-a sve više

²⁶ COM(2015) 240 final od 13. 5. 2015., „Europski migracijski program”.

²⁷ COM(2018) 798 final od 4. 12. 2018., „Upravljanje svim aspektima migracija: napredak u okviru Europskog migracijskog programa”.

²⁸ COM(2015) 185 final od 28. 4. 2015., „Europski program sigurnosti”.

²⁹ Nacrt zaključaka Vijeća o obnovljenoj strategiji unutarnje sigurnosti Europske unije za razdoblje 2015. – 2020., Vijeće EU-a, 9798/15, 10. 6. 2015.

postaju svjesne ključne važnosti opsežnih informacijskih sustava i potrebe za razmjenom informacija u području pravosuđa i unutarnjih poslova, posebno s obzirom na nove probleme i prijetnje. Tijekom 2018. ostvaren je znatan napredak u pogledu niza zakonodavnih prioriteta u okviru kojih se nastojalo riješiti pitanje usklađivanja različitih dimenzija sigurnosti, upravljanja granicama i upravljanja migracijama te koji su doveli do usklađivanja tih dimenzija.

Nova Uredba o osnivanju eu-LISA-e stupila je na snagu 11. prosinca 2018. U skladu s ojačanim mandatom Agencija sada može bolje razvijati i poboljšavati informacijske sustave EU-a za sigurnost, upravljanje granicama, migracije i azil te osiguravati interoperabilnost tih sustava. Novim se mandatom eu-LISA-i povjerava zadaća uspostave nekoliko novih opsežnih informacijskih sustava i proširuje opseg Agencijina rada te joj se dodjeljuje veća uloga u području istraživanja, osiguravanja kvalitete podataka u informacijskim sustavima, pilot-projekata, aktivnosti provjere koncepta i aktivnosti ispitivanja. Stvorit će se nove prilike za jačanje suradnje, davanje proaktivnih savjeta i pružanje dodatne potpore i pomoći Europskoj komisiji, državama članicama i ostalim agencijama za pravosuđe i unutarnje poslove, te *ad hoc* potpore državama članicama. Novom će se uredbom predvidjeti i pravna osnova za moguću formalnu suradnju s drugim institucijama Unije osim Komisije, odnosno agencijama EU-a i međunarodnim organizacijama kao što su Interpol ili Međunarodno udruženje zračnih prijevoznika, tako što će se sklopiti sporazumi o suradnji.

Uredba o ETIAS-u stupila je na snagu 9. listopada 2018., a njome je eu-LISA-i povjerena odgovornost za razvoj novog sustava i tehničko upravljanje njime. Kao što je to učinila za sustav EES, Agencija je s pripremama za sustav ETIAS započela u okviru triju smjerova djelovanja: najprije, zapošljavanja dodatnog osoblja, zatim pripreme natječajnih tehničkih specifikacija za postupak javne nabave i na kraju, potpore Europskoj komisiji u izradi potrebnih provedbenih i delegiranih akata.

Tijekom 2018. donesene su tri nove uredbe kojima se nastoji ojačati sustav SIS, a na snagu su stupile 28. prosinca 2018. U njima su utvrđeni zahtjevi u pogledu provedbe različitih odredbi u razdoblju od jedne, dvije ili tri godine od stupanja na snagu tih pravnih akata. Tijekom 2018. eu-LISA provela je sustav SIS AFIS u okviru kojeg je uvela mogućnost biometrijskog pretraživanja koje omogućuje identifikaciju osoba od interesa na temelju otisaka prstiju. Biometrijsko pretraživanje (do kraja 2018.) već je moglo provoditi 12 država članica, a od kraja 2020. mogućnost provedbe pretraživanja otisaka prstiju u sustavu SIS bit će obvezna za sve države članice. Nadalje, eu-LISA radit će na interoperabilnosti jer se poboljšanim pravnim okvirom za sustav SIS nastoji osigurati potpuna interoperabilnost sustava SIS s drugim opsežnim informacijskim sustavima za migraciju, upravljanje granicama i sigurnost kojima upravlja Agencija.

Rasprave o Prijedlogu uredbe o sustavu ECRIS-TCN nastavile su se i tijekom 2018. Uredbom, koja je stupila na snagu 11. lipnja 2019., utvrđuje se zahtjev u pogledu izrade središnjeg sustava i navode se podatci koji se trebaju unijeti, svrhe za koje se trebaju unijeti i prava pristupa. eu-LISA odgovorna je za razvoj sustava i operativno upravljanje njime.

Agencija je pomno pratila i, kad je od nje to zatraženo, pridonijela raspravama o zakonodavnim prijedlozima uredbi kojima se uspostavlja okvir za interoperabilnost informacijskih sustava EU-a u područjima i. policijske i pravosudne suradnje, azila i migracija te ii. granica i viza. Agencija bi trebala razviti interoperabilnost i izraditi potrebne tehničke komponente (odnosno zajednički repozitorij podataka o identitetu, europski portal za pretraživanje, zajedničku uslugu uspoređivanja biometrijskih podataka, detektor višestrukih identiteta i središnji repozitorij podataka za izvješćivanje i statistiku). eu-LISA blisko je surađivala s Komisijom i stavljala na raspolaganje svoje tehničko stručno znanje o indikativnom planiranju za provedbu komponenti interoperabilnosti i o analizi međuovisnosti. Agencija je objavila svoju studiju o zajedničkoj usluzi uspoređivanja biometrijskih podataka i poduprla Komisiju u provedbi njezinih studija o europskom portalu za pretraživanje i zajedničkom repozitoriju podataka o identitetu.

U svibnju 2018. Komisija je podnijela Prijedlog uredbe o izmjeni sustava VIS tako što je uvela, među ostalim, mogućnost pretraživanja upotrebom fotografije lica i unos informacija o vizama za dugoročni boravak i boravišnim dozvolama. U Europskom parlamentu i Vijeću u tijeku je rad na zakonodavnom prijedlogu o jačanju postojećeg pravnog okvira. Zbog međuovisnosti sustava VIS i EES, eu-LISA je tijekom 2018. započela s pripremama za izradu plana za interoperabilnost sustava VIS-EES.

Komisijinim prijedlogom o jačanju sustava Eurodac (preinakom Uredbe o Eurodacu), podnesenim u svibnju 2016. u okviru reforme europskog sustava azila, područje primjene sustava Eurodac proširilo bi se tako što bi se uz identifikaciju podnositelja zahtjeva za azil obuhvatila i identifikacija državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom i osoba koje nezakonito ulaze u EU te tako što bi se proširio opseg sustava Eurodac kako bi se, među ostalim, u obzir uzele izmjene Dublinskog mehanizma, uveli alfanumerički podatci, pridonijelo borbi protiv nezakonite migracije i pomoglo u postupcima preseljenja. Iako su već nekoliko godina u tijeku međuinstitucijski pregovori, a i Komisija i različita predsjedništva Vijeća istaknula su prednosti donošenja tog prijedloga, donošenje preinake uredbe još se očekuje.

Najvažniji događaji u okviru organizacije

Tijekom 2018. Agencija je nastavila svoj ubrzani rast. Za izradu novih sustava i razvoj postojećih sustava bio je nužan stalan priljev dodatnih ljudskih resursa: tijekom 2018. objavljeno je 26 vanjskih obavijesti o slobodnim radnim mjestima, a očekuje se da će se broj članova osoblja od početka 2018. do kraja 2020. gotovo udvostručiti.

Stoga je u ožujku 2018. upravnom odboru podnesen prijedlog nove organizacijske strukture Agencije i odbor ga je prihvatio. Zatim je pokrenut program preobrazbe eu-LISA 2.0 kako bi se nova struktura provela. Program je osmišljen kako bi bio otvoren i transparentan i kako bi se u njega uključilo osoblje eu-LISA-e. Nova je organizacijska struktura osmišljena kako bi se u okviru nje riješili svi problemi s kojima će se Agencija suočavati u narednim godinama. Njome će se uvesti različita poboljšanja. Poboljšat će se znanje o poslovanju i usklađivanje strategije te potaknuti suradnja među različitim timovima i jedinicama. Stvorene su nove funkcije i radna mjesta kako bi se poboljšala učinkovitost i poduprle strategije Agencije. Postupak uvođenja nove strukture planira se započeti od rujna 2019.

Tijekom ljeta 2018. Agencija se preselila u nove poslovne prostore u Tallinnu. Novo sjedište u Tallinnu vrlo je moderno radno okruženje u pametnoj i energetske učinkovitoj zgradi. Svečano otvaranje održalo se 19. rujna, kada je nova eu-LISA-ina zgrada službeno predstavljena svim dionicima. U zgradi se nalazi i preuređeni korporativni informacijski podatkovni centar. Novi su objekti isto tako svečano otvoreni u tehničkom centru Agencije u Strasbourgu u rujnu 2018., nakon dovršetka građevinskih radova povezanih s tehničkim dijelom projekta rekonstrukcije.

2.3 Proračunsko i financijsko upravljanje

Financijsko upravljanje

eu-LISA-in proračun financira se različitim izvorima sredstava³⁰. Glavni prihod potječe iz subvencije EU-a koja se dobiva na godišnjoj razini iz proračuna EU-a (dio proračuna za Komisiju, poglavlje 18 02, „Unutarnja sigurnost“) koji donosi proračunsko tijelo, odnosno Europski parlament i Vijeće Europske unije³¹. Dodatni doprinosi potječu iz pridruženih zemalja.

U sklopu svojeg godišnjeg okvira izvješćivanja Agencija objavljuje stope izvršenja proračuna i pokazatelje uspješnosti koji mogu pomoći u razumijevanju učinkovitog i djelotvornog načina na koji je Agencija upravljala svojim rashodima tijekom razdoblja izvješćivanja.

Izvršenje proračuna

Upravni je odbor eu-LISA-e 5. listopada 2017. donio konačni izvještaj o prihodima i rashodima za 2018.³²

Tijekom 2018. eu-LISA upravljala je proračunom od 202,1 milijun EUR u obliku odobrenih sredstava za preuzimanje obveza i 93,7 milijuna EUR u obliku odobrenih sredstava za plaćanje koje je primila iz subvencije EU-a.

Na kraju 2018. Agencija je imala visoku stopu izvršenja proračuna:

- 99,5 % kad je riječ o odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza, uzimajući u obzir neautomatske prijenose odobrenih sredstava za preuzimanje obveza koje je odobrio upravni odbor u veljači 2019., kako je sažeto prikazano u tablici 1.
- 100 % kad je riječ o odobrenim sredstvima za plaćanje, uključujući prijenos administrativnih rashoda u 2019.

Tablica 1.: Odobrena sredstva za preuzimanje obveza

Izvršenje proračuna za 2018. na dan 31. 12. 2018.			Izvršenje proračuna uz prijenos sredstava u skladu s odlukom	
Konačni doneseni proračun za 2018. (milijuni EUR)	Izvršena sredstva za preuzimanje obveza (milijuni EUR)	Izvršeno (%)	Neautomatski prijenos (milijuni EUR)	Izvršeno uzimajući u obzir neautomatski prijenos sredstava (%)
202,1	152,1	75,2	49,2	99,5

Velik dio ukupnog proračuna ovisio je o donošenju pravne osnove za nove zadaće dodijeljene Agenciji, kao što je prikazano u tablici 2.

³⁰ Tijekom 2018. Uredba (EU) br. 1077/2011 bila je još na snazi do 11. prosinca 2018. i primjenjivao se njezin članak 32. stavak 1. Nakon tog datuma primjenjivala se Uredba (EU) 2018/1726.

³¹ Vidjeti članak 45. stavke 5. i 6. Uredbe (EU) 2018/1726. Ta se subvencija odnosi na odobrena sredstva za preuzimanje obveza i odobrena sredstva za plaćanje C1 (izglasana odobrena sredstva za tekuću proračunsku godinu).

³² U skladu s člankom 32. stavkom 10. Uredbe (EU) br. 1077/2011.

Tablica 2.: Odobrena sredstva za preuzimanje obveza u okviru novih zadaća

Nove zadaće nakon donošenja novih pravnih osnova ^a	Odobrena sredstva za preuzimanje obveza (u milijunima EUR)
LFS ^b za preinaku sustava Eurodac	12,1
LFS za Dublinski sustav raspodjele	1,0
LFS za područje granica / policijske suradnje u skladu s preinakom sustava SIS	13,1
LFS za unos odluka o vraćanju u preinaku sustava SIS	2,6
LFS za ETIAS	26,8
Ukupni proračun nakon donošenja nove pravne osnove	55,6

^a Iznosi obuhvaćaju administrativne rashode koji će se rasporediti u skladu s proračunskom nomenklaturom u glavi 1., „Rashodi za osoblje” i glavi 2., „Rashodi za infrastrukturu i operativni rashodi”.

^b LFS: zakonodavni financijski izvještaj.

Izmjena proračuna br. 1.

Proračun Agencije za 2018. obuhvaćao je sljedeća odobrena sredstva:

- a) za razvoj sustava EES i ETIAS: pravna je osnova donesena, no proračun tijekom 2018. nije bio potreban jer su postupci javne nabave bili u tijeku ili su se pripremali.
- b) za razvoj postojećih sustava (Eurodac, Dublinski sustav raspodjele, SIS): upotreba proračuna ovisila je o donošenju i stupanju na snagu mjerodavnih pravnih osnova.

Osim toga,

- c) početni proračun za 2018. nije održavao prijenos proračuna za komunikacijsku infrastrukturu sustava VIS koju je GU HOME predao Agenciji 30. lipnja 2018., nakon donošenja Uredbe o EES-u.

Upravni je odbor 21. studenoga 2018. odobrio jednu izmjenu proračuna, čime su prethodno istaknuta pitanja riješena na sljedeće načine:

- tako što je vraćen iznos od 74,3 milijuna EUR u obliku odobrenih sredstava za plaćanje predviđenih u okviru Agencijina proračuna za nove zadaće na temelju zakonodavnih financijskih izvještaja za preinaku sustava Eurodac, Dublinski sustav raspodjele, preinake sustava SIS i sustav EES, s obzirom na to da su pravne osnove donesene kasnije ili je njihovo donošenje još u tijeku
- tako što je primljen dodatni iznos od 1,5 milijuna EUR u obliku odobrenih sredstava za preuzimanje obveza zbog prijenosa mreže sustava VIS nakon donošenja Uredbe o EES-u u prosincu 2017., čime je nadoknađen učinak vraćanja odobrenih sredstava za preuzimanje obveza iz glave 1., „Rashodi za osoblje”, i glave 2., „Rashodi za infrastrukturu i operativni rashodi”, s obzirom na to da su pravne osnove za preinaku sustava Eurodac, Dublinski sustav raspodjele, preinake sustava SIS i sustav ETIAS donesene kasnije ili je njihovo donošenje još u tijeku.

U tablici 3. prikazana je detaljna raspodjela izmjene proračuna prema proračunskim glavama.

Tablica 3.: Raspodjela izmjene proračuna za 2018.

Proračunska glava	Sustav/zadaća	Izmjene proračuna (u milijunima EUR)	
		Odobrena sredstva za preuzimanje obveza	Odobrena sredstva za plaćanje
A01	Rashodi za osoblje	-2,2	-2,2
	ETIAS	-1,6	-1,6
	Preinaka sustava Eurodac	-0,3	-0,3
	od toga Područje granica / policijske suradnje u skladu s preinakom sustava SIS	-0,2	-0,2
	Unos odluka o vraćanju u preinaku sustava SIS	-0,1	-0,1
A02	Rashodi za infrastrukturu i operativni rashodi	-1,7	-1,7
	od toga ETIAS	-1,7	-1,7
B03	Rashodi poslovanja	5,3	-70,5
	Primopredaja mreže sustava VIS (odobrena sredstva C1)	5,3	3,8
	od toga Područje granica / policijske suradnje u skladu s preinakom sustava SIS		-2,5
	Unos odluka o vraćanju u preinaku sustava SIS		-1,0
	Preinaka sustava Eurodac		-8,3
	Dublinski sustav raspodjele		-1,0
	EES		-38,0
	ETIAS		-23,5
Ukupna izmjena proračuna za 2018.		1,5	-74,3

Prijenos sredstava u skladu s odlukom

Kasnije donošenje pravnih prijedloga za sustav ETIAS i preinake sustava SIS, u posljednjem tromjesečju 2018., i donošenje preinake sustava Eurodac i Dublinskog sustava raspodjele koje je još u tijeku omogućili su Agenciji da odlukom upravnog odbora prenese više od 49,2 milijuna EUR u obliku sredstava za preuzimanje obveza iz 2018. u 2019., kako bi se ta sredstva sačuvala za upotrebu u narednim godinama (tablica 4.)³³.

Tablica 4.: Raspodjela prijenosa iz 2018.

Proračunska glava	Sustav/zadaća	Neautomatski prijenos odobrenih sredstava za preuzimanje obveza za 2018. (u milijunima EUR)
B03, rashodi poslovanja	Dublinski sustav raspodjele	1,0
	ETIAS	20,9
	Preinaka sustava Eurodac	11,9
	Područje granica / policijske suradnje u skladu s preinakom sustava SIS	12,9
	Unos odluka o vraćanju u preinaku sustava SIS	2,5
Ukupno		49,2

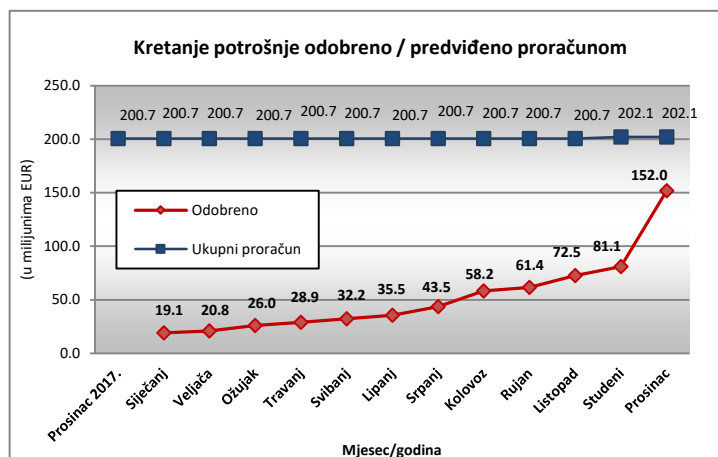
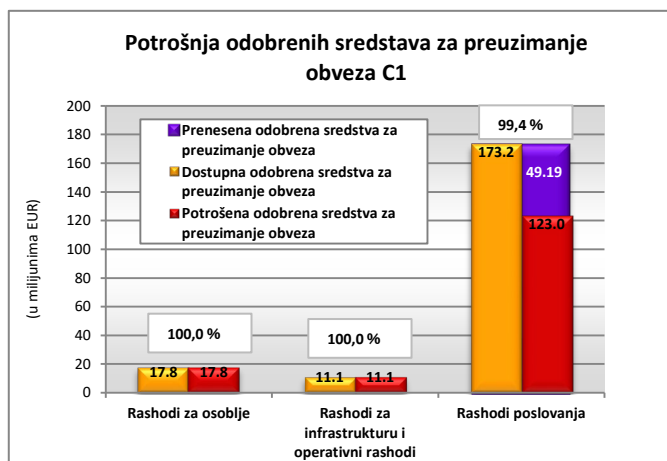
³³ U skladu s člankom 14. stavkom 3. Financijske uredbe Agencije.

Izvršenje odobrenih sredstava za preuzimanje obveza

Odobrena sredstva za preuzimanje obveza (C1) izglasana za 2018. podijeljena su među različitim glavama na sljedeći način:

- 85,7 % za operativni proračun (glava 3.)
- 5,5 % za rashode za infrastrukturu i operativne rashode (glava 2.)
- 8,8 % za rashode za osoblje (glava 1.).

Na slikama 5. i 6. prikazano je izvršenje proračuna prema glavama na kraju godine.

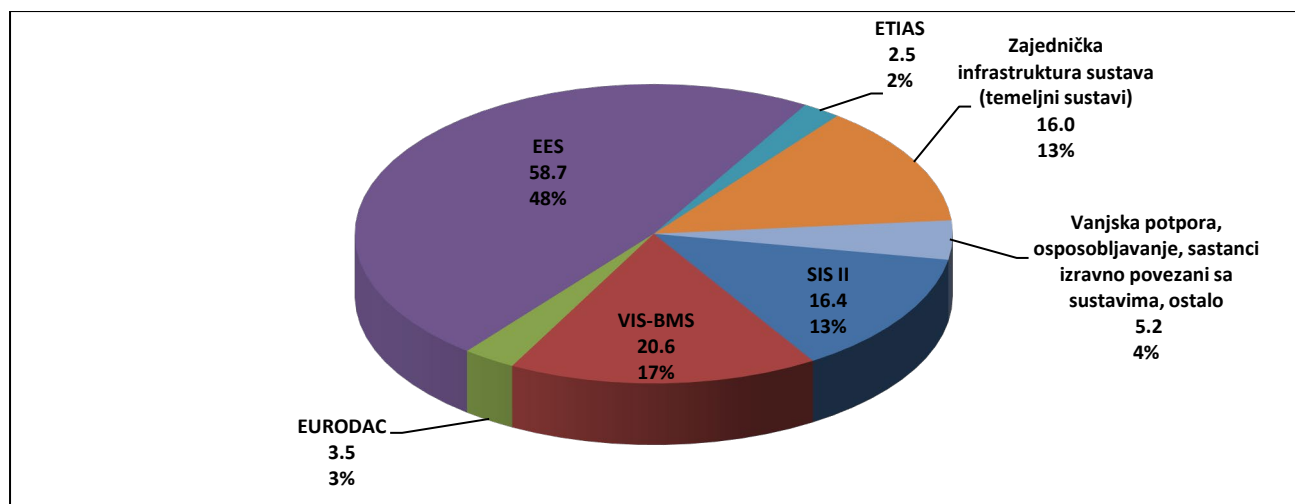


Slika 5.: Potrošnja odobrenih sredstava za preuzimanje obveza C1

Slika 6.: Kretanja u potrošnji odobrenih sredstava i sredstava predviđenih proračunom

Kad je riječ o glavi 3., zbog višegodišnje prirode ugovora koji se upotrebljavaju za potporu temeljnim aktivnostima automatski su prenesena otvorena odobrena sredstva za preuzimanje obveza u iznosu od 117,2 milijuna EUR iz 2018. te će biti isplaćena tijekom 2019. i u narednim godinama. Odobrena sredstva za preuzimanje obveza u iznosu od 49,2 milijuna EUR koja se odnose na nove zadaće prenesena su u skladu s odlukom. Za detaljnu raspodjelu vidjeti Prilog II.

U okviru operativnog proračuna izvršeno je 99,5 % iznosa, odnosno 173,2 milijuna EUR. Na slici 7. prikazana je raspodjela operativnog proračuna prema poglavljima.

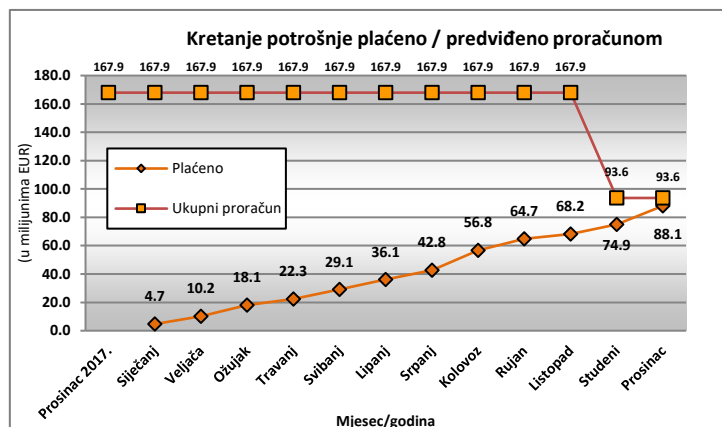


Slika 7.: Glava 3.: Izvršena odobrena sredstva za preuzimanje obveza (milijuni EUR)

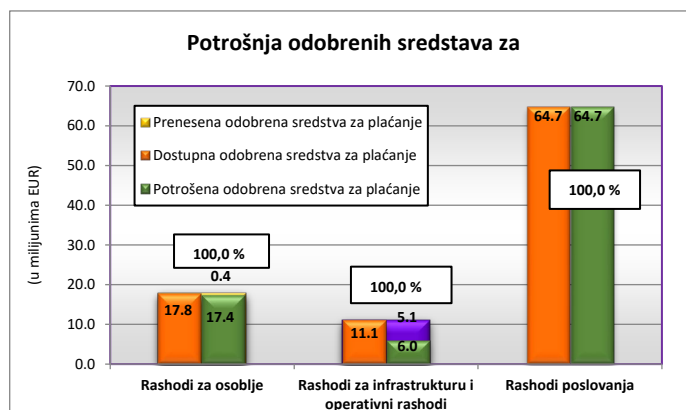
Izvršenje odobrenih sredstava za plaćanje

Ukupni izglasani proračun za odobrena sredstva za plaćanje iznosio je 93,6 milijuna EUR, od čega je 3,8 milijuna EUR primljeno za odobrena sredstva za plaćanje za 2018. povezana s komunikacijskom infrastrukturom koju je Europska komisija predala eu-LISA-i.

Na kraju 2018. izvršenje odobrenih sredstava za plaćanje za odobrena sredstva C1 doseglo je 100 %, uključujući prijenos administrativnih rashoda u 2019. Na slikama 8. i 9. prikazana je podjela ukupnog proračuna prema glavama i ukupna potrošnja odobrenih sredstava za plaćanje tijekom 2018.



Slika 8.: Kretanja u potrošnji plaćenih sredstava i sredstava predviđenih proračunom



Slika 9.: Potrošnja odobrenih sredstava za plaćanje C1

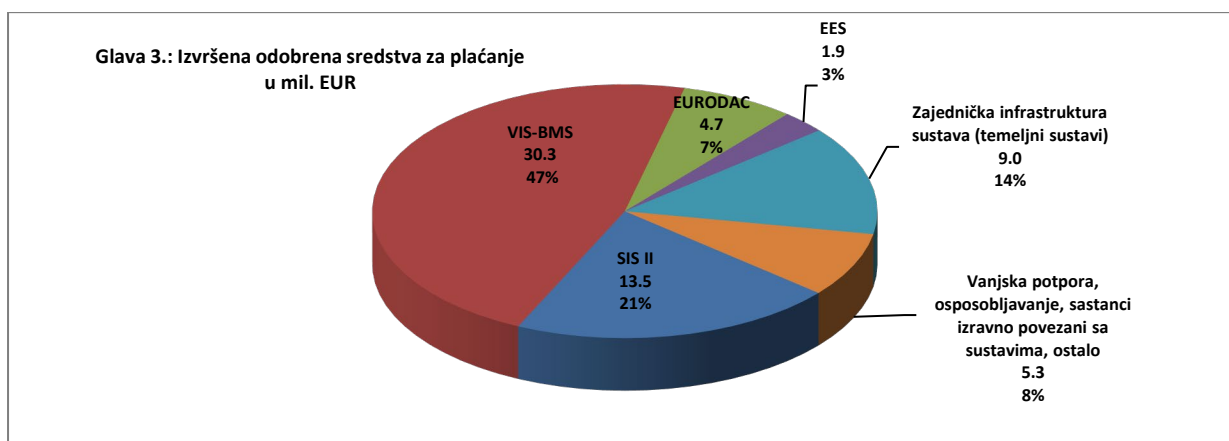
Nadalje, izvršeno je 84,1 % odobrenih sredstava za plaćanje prenesenih iz 2017. u 2018. za administrativne rashode.

Odobrena sredstva za preuzimanje obveza iz glave 1. („Rashodi za osoblje”)³⁴ koja iznose 0,4 milijuna EUR i iz glave 2. („Rashodi za infrastrukturu i operativni rashodi”) koja iznose 5,1 milijuna EUR, a koja nisu potrošena u okviru plaćanja tijekom 2018. i za koja postoji valjana zakonska obveza, prenet će se u 2019. zajedno s odgovarajućim odobrenim sredstvima za plaćanje.

U okviru glave 3. najveći dio odobrenih sredstava za plaćanje potrošen je za sustav VIS/BMS. Na slici 10. prikazana je

³⁴ Ne prenose se odobrena sredstva za preuzimanje obveza i za plaćanje povezana s naknadama.

raspodjela izvršenih odobrenih sredstava za plaćanje za operativni proračun.



Slika 10.: Glava 3.: Izvršena odobrena sredstva za plaćanje u okviru (milijuni EUR)

Pokazatelj uspješnosti: vrijeme plaćanja

Tijekom 2018. izvršeno je ukupno 2670 platnih transakcija, od čega se na broj transakcija primjenjivalo sljedeće:

- maksimalno vrijeme plaćanja za 2 477 transakcija iznosilo je 30 dana, pri čemu je prosječno vrijeme plaćanja iznosilo 17,3 dana
- maksimalno vrijeme plaćanja za 182 transakcije iznosilo je 60 dana, pri čemu je prosječno vrijeme plaćanja iznosilo 42,4 dana
- maksimalno vrijeme plaćanja za 11 transakcija iznosilo je 45 dana.

Sveukupno, 91,1 % svih transakcija plaćeno je unutar ugovorenog roka.

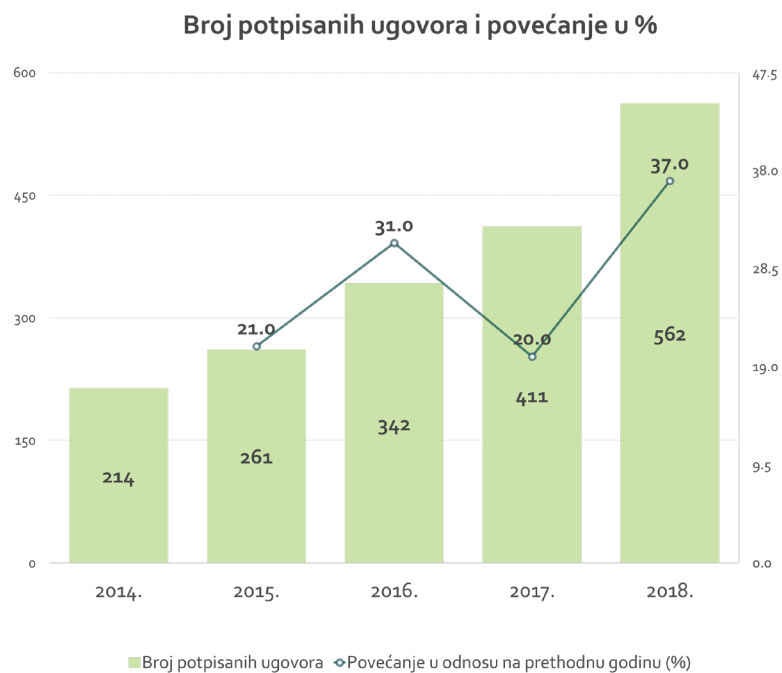
Postupci javne nabave

Analiza količine aktivnosti u okviru javne nabave

U tablici 5. i na slici 11. prikazani su rezultati sinoptičke analize količine koja je provedena razmatranjem broja transakcija (odnosno ugovora) u razdoblju od 2014. do 2018. U okviru analize količine istaknuta je potreba za jačanjem funkcija javne nabave na razini cijele Agencije.

Tablica 5.: Količina ugovora (2014. – 2018.)

Ugovori	2014	2015	2016	2017	2018	Ukupno
Izravni ugovori	16	12	5	17	9	59
Okvirni ugovori eu-LISA-e (koji nisu povezani sa sustavima)	3	5	3	—	6	17
Okvirni ugovori eu-LISA-e (koji nisu povezani sa sustavima) – izmjene	—	—	—	2	16	18
Okvirni ugovori eu-LISA-e (koji su povezani sa sustavima)	2	—	1	1	1	5
Nalozi za kupnju	76	49	55	54	54	288
Posebni ugovori/nalozi u skladu s okvirnim ugovorima	118	195	278	337	476	1404
Ukupno	215	261	342	411	562	1791



Slika 11.: Kretanja u području broja potpisanih ugovora (2014. – 2018.)

2.4 Upravljanje ljudskim resursima

Događaji

Tijekom 2018. aktivnosti Agencije u području upravljanja ljudskim resursima bile su usmjerene na cilj utvrđen u programskom dokumentu za razdoblje 2018. – 2020.: „konsolidacija procesa i usluga u okviru ljudskih resursa u područjima zapošljavanja, razvoja osoblja, upravljanja osobljem i obračuna plaća“. Ključna su postignuća bila prilagodba alata Sysper (informacijskog alata za upravljanje ljudskim resursima) te dovršetak razvoja i početak upotrebe alata za e-zapošljavanje. Agencija je sredinom razdoblja preispitala provedbu aktivnosti navedenih u strategiji u području ljudskih resursa za razdoblje 2016. – 2020. Poseban je naglasak stavljen na zadržavanje osoblja i Agencija je uspjela održati stopu fluktuacije osoblja nižom od ciljne stope od 5 %. Posebne aktivnosti usmjerene na zadržavanje osoblja bile su komunikacija o olakšavanju prilagodbe životu u novom okruženju (npr. usluge preseljenja za novo osoblje, besplatni tečaj jezika zemlje domaćina za članove obitelji, aktivna suradnja s europskim školama), razvoj osoblja (obnova ugovora o radu na neodređeno vrijeme, nove prilike za razvoj omogućene uvođenjem uloge voditelja sektora) te poboljšani radni uvjeti i dobrobit. Te će se aktivnosti u budućnosti i dalje provoditi kako bi se osiguralo održivo poboljšanje.

Aktivnost zapošljavanja bila je jedna od glavnih aktivnosti tijekom 2018., nakon proširenja Agencijina mandata: tijekom 2018. objavljeno je 26 oglasa o slobodnim radnim mjestima, ne računajući interna mjesta. Dovršen je postupak zapošljavanja dodatnog osoblja za sustav EES. Postupak je započet za sustav ETIAS, preinaku sustava SIS i novu Uredbu o osnivanju.

S obzirom na predstojeće nove inicijative i zakonodavstvo (npr. za sustav ECRIS-TCN, interoperabilnost), Agencija će nastaviti zapošljivati nove članove osoblja i tijekom 2019. Kako bi se pripremio na učinak zapošljavanja novog osoblja, upravni je odbor u ožujku 2018. odobrio prijedlog nove organizacijske strukture. Agencija je osmislila i provela program preobrazbe kako bi obuhvatila sve aspekte nove strukture. Dodatne informacije o tome nalaze se u odjeljku „Organizacijska struktura“ u nastavku.

Učenje i razvoj

Glavno postignuće u području učenja i razvoja tijekom 2018. bila je provedba postupka odlučivanja koji se temelji na podacima. Podatci iz anketa o sudjelovanju osoblja, okruženja za učenje, pojedinačnih postupaka za utvrđivanje ciljeva i ocjenjivanje te podatci iz sustava za upravljanje učenjem pridonijeli su donošenju odluka na upravljačkoj razini i uvođenju prilagođenog godišnjeg plana učenja i sudjelovanja. eu-LISA-inim okvirom kompetencija utvrđuju se različite tehničke, rukovoditeljske, stručne i temeljne kompetencije koje se očekuju od osoblja eu-LISA-e. Taj je okvir dodatno razrađen i donesen je povezani plan djelovanja. Njegova je provedba započela u područjima postupaka zapošljavanja i mogućnosti učenja za osoblje.

Rezultati godišnje analize potreba za osposobljavanjem za 2018. odrazili su se i u mogućnostima osposobljavanja koje su se nudile članovima osoblja. Agencija je organizirala oko 60 tečajeva osposobljavanja na unutarnjoj razini o tehničkim i netehničkim temama te obradila 166 pojedinačnih zahtjeva za osposobljavanje i deset zahtjeva za učenje jezika za bračne drugove. Uveden je novi sadržaj za e-učenje, među ostalim za uvodnu tehničku obuku članova osoblja.

Društveni događaji organizirani su u suradnji s postojećim klubom #BeSocial (koji čini skupina volontera). Pokrenuta je anketa o sudjelovanju osoblja čime se potaknula organizacija radionica i rasprava. Nudile su se mogućnosti obuke i potpore za osoblje i rukovoditelje. Agencija je sudjelovala i u komparativnoj analizi sudjelovanja osoblja u kojoj je eu-LISA uspoređena s osam drugih agencija EU-a u različitim područjima ocijenjenima u okviru njihovih anketa o sudjelovanju osoblja.

Kako bi se Agencija uskladila sa zahtjevima provedbenih pravila o ocjenjivanju članova privremenog i ugovornog osoblja te kako bi se povećala razina zrelosti organizacije, cijeli se postupak utvrđivanja ciljeva i ocjenjivanja sada provodi elektroničkim putem. Time se ljudskim resursima omogućuje i da pomnije prate taj postupak. U okviru organizacije formalizirano je i sudjelovanje voditelja sektora u postupku utvrđivanja ciljeva i ocjenjivanja.

Još je jedno ključno postignuće bila uspješna uvodna obuka članova osoblja zaduženih za sustav EES. Proveden je godišnji plan učenja i ažurirana je rukovoditeljska mreža. eu-LISA-in sustav za upravljanje učenjem (i-Learn) dodatno je razrađen i s pomoću tog alata pojednostavnjeni su procesi kojima se povezuje učenje i uspješnost.

Agencija je izradila mobilnu aplikaciju službenika za zaštitu podataka eu-LISA-e, zajednički projekt Odjela za ljudske resurse i Ureda za zaštitu podataka eu-LISA-e. Svrha je te aplikacije ojačati eu-LISA-inu predanost zakonitoj obradi osobnih podataka. Aplikacija je dostupna i za operativni sustav iOS i za operativni sustav Android te je do kraja 2018. preuzeta oko 500 puta.

Plan radnih mjesta i broj zaposlenika

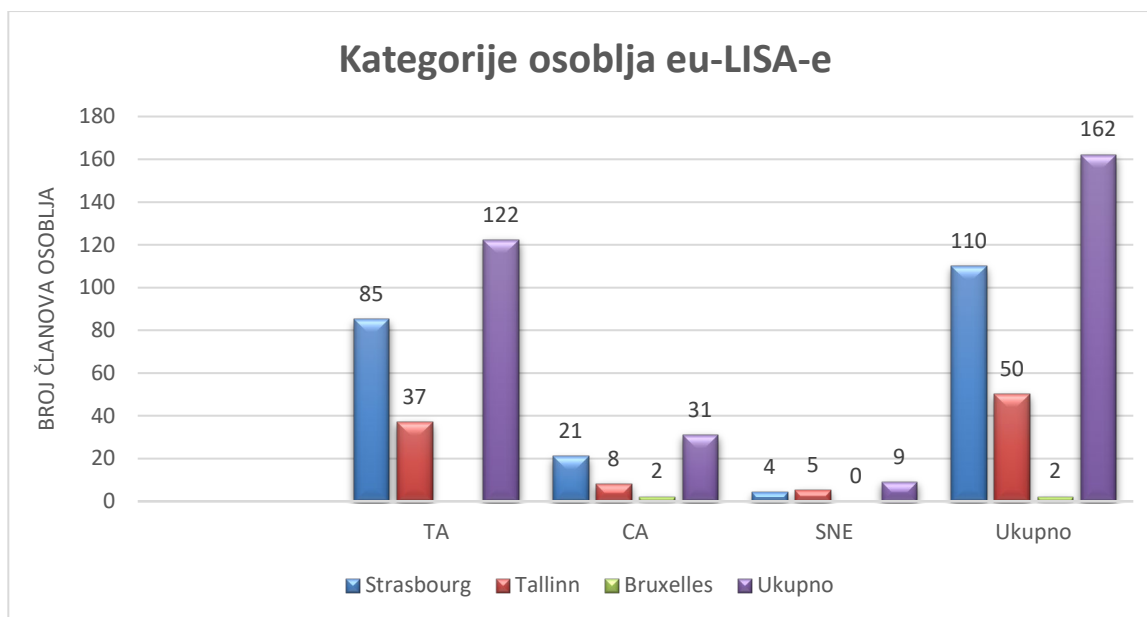
Tijekom 2018. odobrena radna mjesta u okviru eu-LISA-e bila su sljedeća: 136 članova privremenog osoblja, 41 član ugovornog osoblja i devet upućenih nacionalnih stručnjaka. Ukupni broj radnih mjesta u planu radnih mjesta smanjio se za dva mjesta u odnosu na 2017. zbog rezova osoblja te je dosegnuo osnovnu razinu od 113 radnih mjesta. Međutim, tada je povećan za 23 radna mjesta,³⁵ nakon čega je ukupni broj radnih mjesta iznosio 136. Trebalo bi napomenuti da Agencijinim planom radnih mjesta nisu obuhvaćena radna mjesta za funkcijsku skupinu administrativnih službenika i tajnika (AST/SC). U Prilogu IV prikazan je eu-LISA-in plan radnih mjesta za 2018. Broj radnih mjesta članova ugovornog osoblja povećao se jer je odobren proračun za nove zadaće dodijeljene Agenciji³⁶.

Kad je riječ o broju zaposlenika, na kraju prosinca 2018. eu-LISA imala je 162 člana osoblja zaposlena na puno radno vrijeme: 122 člana privremenog osoblja, 31 člana ugovornog osoblja i devet upućenih nacionalnih stručnjaka. Od toga 85 članova privremenog osoblja, 21 član ugovornog osoblja i četiri upućena nacionalna stručnjaka bili su zaposleni u Strasbourgu, 37 članova privremenog osoblja, osam članova ugovornog osoblja i pet upućenih nacionalnih stručnjaka radili su u Tallinnu, a dva člana ugovornog osoblja nalazila su se u eu-LISA-inu uredu za vezu u Bruxellesu.

Na slici 12. prikazan je broj članova osoblja eu-LISA-e prema vrstama ugovora i u svakom od ureda Agencije.

³⁵ Taj broj obuhvaća 14 radnih mjesta za sustav EES, sedam radnih mjesta za sustav ETIAS i dva radna mjesta u skladu s preinakom sustava Eurodac, koja se nisu mogla popuniti do kraja godine jer je odgođeno donošenje mjerodavnih pravnih instrumenata.

³⁶ eu-LISA-i dodijeljena su četiri dodatna radna mjesta za preinaku sustava SIS II i deset radnih mjesta za sustav ETIAS.



Slika 12.: Kategorije osoblja eu-LISA-e na dan 31. 12. 2018.

Stopa popunjenosti iznosila je 87,1 % zbog datuma donošenja Uredbe o ETIAS-u u studenome 2018. i zbog toga što tijekom 2018. nije donesena očekivana preinaka Uredbe o Eurodacu, na temelju koje je broj radnih mjesta u planu radnih mjesta povećan za dva.

Osoblje Agencije potjecalo je iz 21 države. Žene su činile 23 % osoblja (36), a muškarci 77 % (126).

Agencija je nudila mogućnosti pripravništva. Krajem 2018. u Tallinnu su bila dva pripravnika, a u Bruxellesu jedan pripravnik.

Organizacijska struktura

Budući da se očekivao rast Agencije zbog povećanja broja zadataka nakon donošenja novih uredbi i dodjele dodatnog osoblja eu-LISA-i koje će biti zaduženo za obavljanje tih zadataka, u ožujku 2018. upravni odbor eu-LISA-e donio je prijedlog nove organizacijske strukture. Broj članova osoblja Agencije od početka 2018. do kraja 2020. gotovo će se udvostručiti. Iako je provedba nove organizacijske strukture složen proces, očekuje se da će se u cijelosti dovršiti do kraja 2019.

Do kraja 2018. provedene su sljedeće promjene:

- Odjel za resurse i administrativne poslove sada se zove Odjel za korporativne usluge
- Sektor za korporativne usluge postao je jedinica u okviru Odjela za korporativne usluge
- naziv funkcije „unutarnji revizor“ promijenjen je u „voditelj Odjela za unutarnju reviziju“
- Jedinica za ljudske resurse i osposobljavanje sada se zove Jedinica za ljudske resurse
- ured za vezu odsad podnosi izvješća izvršnom direktoru
- radno mjesto pravnog službenika premješteno je iz Jedinice za opću koordinaciju u Odjel za korporativne usluge.

Organizacijska shema eu-LISA-e s prikazom stanja na dan 31. prosinca 2018. nalazi se u Prilogu III.

Pokazatelji uspješnosti u području ljudskih resursa

Agencija je utvrdila ključne pokazatelje uspješnosti³⁷ (KPI-jeve) za područja povezana s upravljanjem ljudskim resursima. Oni služe za mjerenje stope izostanaka, stope fluktuacije osoblja, razine učinkovitosti osoblja i stope sudjelovanja osoblja.

KPI stope izostanaka ponovno je iznosio 22 %, kao i 2017. Cilj je bio da se zadrži ispod 25 %.

Stopa fluktuacije osoblja (koja se izračunava kao broj članova osoblja koji su napustili Agenciju tijekom godine i iskazuje u obliku postotka broja zaposlenih članova na dan 31. prosinca 2018.) iznosila je 4,94 %. Tijekom 2018. organizaciju je napustilo osam zaposlenika. Ta je stopa niža od utvrđene referentne vrijednosti KPI-ja koja za stopu fluktuacije osoblja iznosi 5 %. Za sjedište u Tallinnu zabilježena je veća stopa nego za lokaciju u Strasbourgu. Stopa fluktuacije osoblja u Tallinnu dosegla je 11,54 % (tablica 6.).

Tablica 6.: Stopa fluktuacije osoblja tijekom 2018. prema lokaciji

Strasbourg	Tallinn	eu-LISA u cijelosti
1,82 %	11,54 %	4,94 %

Indeks razine učinkovitosti osoblja dosegao je ciljnu vrijednost KPI-ja od 100 % dovršenih ocjenjivanja. Do nekoliko odgoda došlo je jer su članovi osoblja bili na dugotrajnom bolovanju. Osim toga, ostvarena je ciljna vrijednost KPI-ja od manje od 10 % osoblja koje postiže najvišu razinu učinkovitosti i manje od 5 % osoblja koje postiže najnižu razinu učinkovitosti. Od ukupnog broja članova osoblja, za 1,5 % ocijenjeno je da su postigli učinkovitost prve razine (premašili su očekivanja), a za 98,5 % ocijenjeno je da su postigli učinkovitost druge razine (djelomično su premašili očekivanja) ili treće razine (ispunili su očekivanja). Nisu zabilježeni slučajevi učinkovitosti četvrte razine (djelomično nisu ispunili očekivanja) ni negativne ocjene učinkovitosti pete razine (nisu ispunili očekivanja).

Stopa sudjelovanja osoblja mjerila se tako što se ocijenio postotak članova osoblja koji su ispunili anketu o zadovoljstvu osoblja. Taj je KPI tijekom 2018. dosegao 87 %, a ciljna je vrijednost iznosila 80 % ili više.

Planovi za kompenzacijski dopust

U skladu sa stavkom 28. izvješća Parlamenta o razrješnici pod naslovom *Razrješnica za 2011.: uspješnost, financijsko upravljanje i kontrola agencija EU-a*³⁸ Agencija je obvezna prijaviti broj dana dopusta odobrenih za svaki platni razred na temelju planova za fleksibilno radno vrijeme i kompenzacijski dopust.

Fleksibilno radno vrijeme zadani je radni obrazac koji se analogijom primjenjuje u eu-LISA-i u skladu s provedbenim pravilom o radnom vremenu³⁹. Agencija je zadužena za kontinuirano pružanje svojih usluga državama članicama (24 sata dnevno, sedam dana u tjednu). To podrazumijeva da će dio osoblja morati raditi u smjenama ili biti u pripravnosti. Zbog održavanja informacijskih sustava kojima upravlja Agencija katkad se mora raditi izvan uobičajenog radnog vremena, pa tako i noću i na državne praznike. Stoga su naknada za prekovremeni rad, naknada u skladu s pravilima o fleksibilnom radnom vremenu i naknada za rad tijekom stanja pripravnosti ili na određenim projektima svojstvene značajke rada organizacije.

U tablici 7. prikazan je broj dana dopusta koji su dodijeljeni kao kompenzacija za prekovremeni rad, prema funkcijskim skupinama i platnim razredima članova osoblja i prosječnom broju dana odsutnosti zbog kompenzacijskog dopusta.

Na slikama 13. i 14. prikazani su broj dana i postotak kompenzacijskog dopusta zbog prekovremenog rada i rada tijekom

³⁷ eu-LISA-ini korporativni pokazatelji uspješnosti. Upravni odbor eu-LISA-e donio je taj dokument 15. ožujka 2015. (ref. 2015-042), a zahtjev za promjenu ključnih korporativnih pokazatelja uspješnosti (ref. 2016-127) upravnom je odboru podnesen u listopadu 2016.

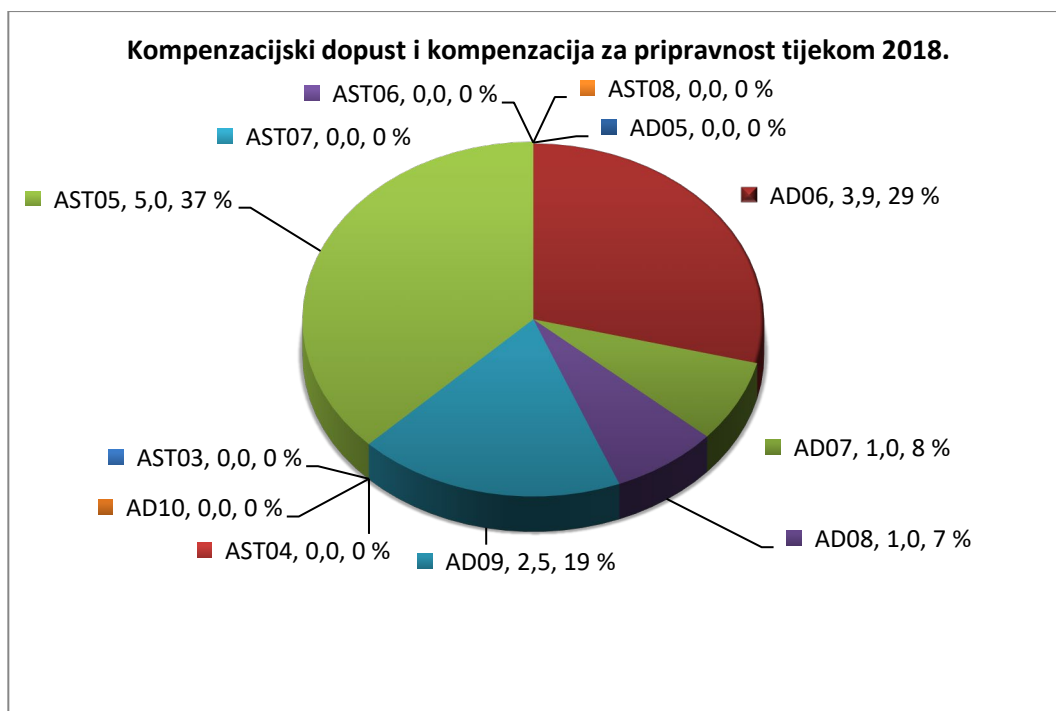
³⁸ P7_TA(2013) 0134.

³⁹ Odluka Komisije o radnom vremenu od 15. travnja 2015., C(2014) 2502, koju je upravni odbor eu-LISA-e prihvatio 15. travnja 2015.

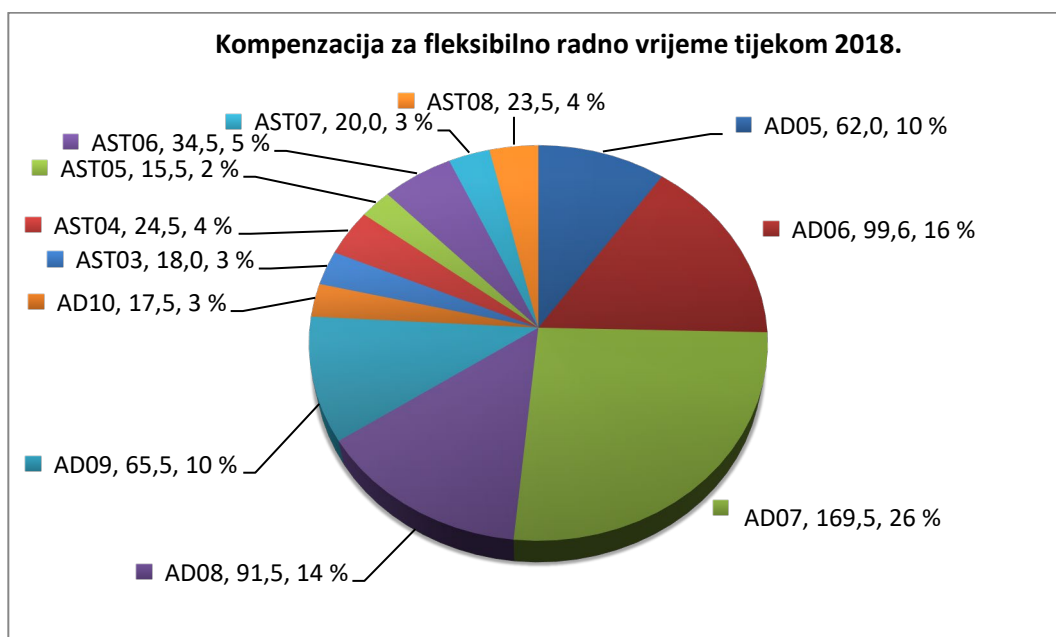
stanja pripravnosti te zbog fleksibilnog radnog vremena, prema platnim razredima.

Tablica 7.: Kompenzacijski dopust prema vrstama i platnim razredima

Funkcijska skupina i platni razred	Kompenzirani prekovremeni rad	Kompenzirano fleksibilno radno vrijeme	Kompenzirano stanje pripravnosti
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
Ukupni broj dana	13,4	641,6	0,0
Broj osoba	9	89	0
Prosječni broj dana dopusta	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
Ukupni broj dana	6,9	206,4	0,0
Broj osoba	5,0	23,0	0,0
Prosječni broj dana dopusta	7,62		0
Upućeni nacionalni stručnjaci	1,0	66,6	96,0
Ukupni broj dana	1,0	66,6	96,0
Broj osoba	1	10	6
Prosječni broj dana dopusta	6,15		16
UKUPNI broj dana	21,3	914,6	96,0
UKUPNI broj osoba	15,0	122,0	6,0
Ukupni prosjek	6,83		16,00



Slika 13.: Broj dana i postotak kompensacijskog dopusta za prekovremeni rad i rad tijekom stanja pripravnosti članova privremenog osoblja, prema platnim razredima



Slika 14.: Broj dana i postotak kompencije za fleksibilno radno vrijeme članova privremenog osoblja, prema platnim razredima tijekom 2018.

Opis rezultata analitičkog pregleda / komparativne analize

eu-LISA provela je četvrtu komparativnu analizu kako bi izračunala omjer administrativnog i operativnog osoblja. To se provodi u skladu sa zahtjevima Okvirne financijske uredbe u kojoj se navodi da bi sve agencije trebale svake godine provoditi takvu komparativnu analizu kako bi na strukturiran i transparentan način opravdale administrativne rashode. Analitički pregled proveden je u skladu s metodologijom koju su 2014. dogovorili voditelji administrativnih službi

europskih agencija. Njime su obuhvaćena sva popunjena radna mjesta u eu-LISA-i u prosincu 2018. Sažetak rezultata prikazan je u tablici 8. Gotovo 73 % osoblja eu-LISA-e sudjeluje u operativnim aktivnostima Agencije, 16 % osoblja radi na koordinacijskim aktivnostima i u području administrativne potpore, a više od 11 % osoblja sudjeluje u aktivnostima povezanim s upravljanjem ugovorima, javnom nabavom i financijskim operacijama.

Tablica 8.: Komparativna analiza za 2018.

<i>Osoblje obuhvaćeno analitičkim pregledom na dan 31. 12. 2018.</i>		162
Rezultati komparativne analize za 2018.	Broj članova osoblja	Postotak članova osoblja
Operativne aktivnosti	117,75	72,91 %
Opće operativne aktivnosti	95,4	59,07 %
Upravljanje projektima i njihova provedba	9,65	5,98 %
Koordinacija najviše razine	12,7	7,86 %
Evaluacija i procjena učinka	0	0,00 %
Administrativna potpora i koordinacija	25,9	16,04 %
Administrativna potpora	20,2	12,51 %
Koordinacija	5,7	3,53 %
Neutralne aktivnosti	17,85	11,05 %
Financije, računovodstvo, upravljanje ugovorima, neoperativna javna nabava	17,85	11,05 %
Jezične aktivnosti	0	0,00 %
Ukupno	162	100 %

U odnosu na sličnu analizu provedenu 2017., rezultati komparativne analize za 2018. pokazuju blago povećanje (1 %) postotka operativnih radnih mjesta. Do toga je došlo jer su u eu-LISA-in plan radnih mjesta uvrštena dodatna operativna radna mjesta. To bi povećanje bilo veće (4 %) da su sva dodijeljena radna mjesta mogla biti popunjena do kraja godine i obuhvaćena analitičkim pregledom.

Postotak administrativnih radnih mjesta 2018. bio je nešto niži u odnosu na postotak iz 2017., odnosno smanjio se sa 17 % na 16 % jer dodatna radna mjesta dodijeljena eu-LISA-i nisu bila dodijeljena u tom području. Udio radnih mjesta za neutralne aktivnosti ostao je na istoj razini.

Daljnja podjela vrsta radnih mjesta prema kategorijama pokazuje da je kod operativnih radnih mjesta došlo do blagog povećanja postotka radnih mjesta za opće operativne aktivnosti (s 58 % na 59 %), dok je stopa radnih mjesta za upravljanje programima i koordinaciju najviše razine ostala na istoj razini (6 % i 8 % za svaku od tih aktivnosti).

U skladu s analitičkim dokumentom br. 15⁴⁰ o upravljanju ljudskim resursima u decentraliziranim agencijama EU-a, administrativno osoblje „čini 30 % osoblja agencija“. Ako se to uzme kao referentna točka, udio dobiven komparativnom analizom u eu-LISA-i znatno je niži od te razine. Agencija smatra da bi „zdrav“ udio trebao biti na razini od 20 % radnih mjesta za administrativnu potporu i koordinaciju. Relativno niska razina uravnotežena je većim udjelom radnih mjesta za administrativnu potporu u okviru vanjske potpore, što je vidljivo iz komparativne analize vanjskih pružatelja usluga u skladu s kojom su postotci eksternaliziranih usluga u području administrativne potpore i operativnih aktivnosti gotovo jednaki (47,5 % odnosno 48,5 %). Udio radnih mjesta za neutralne aktivnosti u okviru vanjskih usluga smanjio se sa 6,43 % na 4 % zbog toga što je eu-LISA-i dodijeljeno dodatno osoblje u području financija i kako bi se omogućilo

⁴⁰ Europska komisija, analitički dokument br. 15, 2011. Dostupan je na stranici https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/fiche_15_sent_to_ep_cons_2011-07-20_en.pdf

povjeravanje zadaća unutarnjim ljudskim resursima.

Kako bi se omogućio prirodni rast eu-LISA-e kao organizacije, trebalo bi predvidjeti i isplanirati daljnje povjeravanje zadaća unutarnjem osoblju, posebno u području administrativne potpore i koordinacije, kako bi se osiguralo da Agencija održi vrijednosti dobivene komparativnom analizom za obje opcije povjeravanja usluga, odnosno za unutarnju i vanjsku potporu.

Rezultati analitičkog pregleda za 2018. prikazani su u tablicama u Prilogu IV, u kojima su navedene sljedeće informacije:

- doneseni plan radnih mjesta za 2018.
- razine u kojima su ključne uloge koje je navela Europska komisija za komparativnu analizu ključnih funkcija zastupljene u eu-LISA-i
- usporedba rezultata komparativne analize koju je eu-LISA provela 2017. i 2018. za članove osoblja i vanjske pružatelje usluga (*intra muros*).

2.5 Ocjena koju je provela uprava

Standarde unutarnje kontrole (ICS) Agencije (kako su navedeni u članku 30., članku 44. stavku 2. i članku 47. stavku 1. točki (b) Financijske uredbe Agencije) službeno je donio upravni odbor pisanim postupkom 15. lipnja 2014., a provedene su već 2013. Ukupno 16 pojedinačnih standarda kontrole strukturirano je oko šest glavnih područja: 1. misija i vrijednosti, 2. ljudski resursi, 3. proces planiranja i upravljanja rizicima, 4. postupci i aktivnosti kontrole, 5. informacije i financijsko izvješćivanje te 6. evaluacija i revizija. Izvršni direktor službeno je imenovao koordinatora za unutarnju kontrolu. U sustavu unutarnje kontrole Agencije objedinjeno je svih 16 standarda unutarnje kontrole koje je donijela eu-LISA, koji čine opće okruženje unutarnje kontrole i kojima se upravi daje jamstvo da se ciljevi ostvaruju primjenom strogih financijskih i operativnih uzajamnih provjera. Taj se okvir redovito prati kako bi se osigurala djelotvornost kontrola.

U posljednjem tromjesečju 2018. Agencija je započela s pripremnim radom na revidiranom okviru unutarnje kontrole (ICF), koji je potom donesen u ožujku 2019. Predviđa se da će se u cijelosti provesti do kraja 2019.

Evidentiranje iznimaka

U skladu sa standardom unutarnje kontrole 8., „Procesi i postupci“, Agencija provodi postupak evidencije iznimaka kako bi zabilježila odstupanja od utvrđenih procesa i postupaka. Kako bi se osigurala sljedivost, odstupanja od pravila i/ili postupaka bilježe se u obliku zahtjeva za iznimku, koji se evidentira u posebnom registru iznimaka. Prije odobrenja nadležnog rukovoditelja za svaki se zahtjev utvrđuju korektivne/preventivne mjere i razina rizika. Koordinator za unutarnju kontrolu preispitao je zahtjeve za iznimku podnesene tijekom 2018. Izvješća o rezultatima tog preispitivanja podnose se upravljačkom odboru.

2.6 Zadaće izvršenja proračuna povjerene drugim službama i tijelima

Agencija nije povjerila izvršenje proračuna drugim službama ili tijelima.

2.7 Ocjena rezultata revizije tijekom izvještajne godine

Služba za unutarnju reviziju

Služba Europske komisije za unutarnju reviziju (IAS) utvrdila je strateški plan revizije za eu-LISA-u za razdoblje od 2019. do 2021. Plan revizije temelji se na rezultatima procjene rizika koju je u veljači 2018. proveo IAS u sjedištu u Tallinnu i u tehničkom centru u Strasbourgu, a kojom su bili obuhvaćeni eu-LISA-ina glavni administrativni i operativni procesi.

Na temelju rezultata procjene rizika i s obzirom na profil rizičnosti eu-LISA-e, IAS u tom razdoblju namjerava provesti četiri angažmana, pri čemu će se određivanje prioriteta u pogledu tema svake godine ponovno procijeniti. Sljedeća dubinska procjena rizika planira se provesti 2022.

Odjel za unutarnju reviziju (IAC)

Preispitivanje Agencijina upravljanja sredstvima informacijske tehnologije (ITAM). Cilj je tog preispitivanja bio ocijeniti prikladnost i djelotvornost sustava unutarnje kontrole s obzirom na proces ITAM-a te izvršnom direktoru i upravnom odboru dati neovisno jamstvo u tom pogledu. Budući da su rukovoditelji područja ocijenili da je zrelost procesa ograničena, IAC je pristao olakšati provedbu kontrole u obliku samoprocjene kojom bi se učinkovito utvrdili i ocijenili rizici i problemi te odredili prioritete među njima, i kojom bi se predvidio sporazum o mjerama ublažavanja, vlasništvu nad njima i ciljnim datumima provedbe. Tijekom tog postupka utvrđeno je osam rizika visokog stupnja i jedan rizik srednjeg stupnja te su utvrđeni ciljevi u pogledu njihova daljnjeg rješavanja. Kako bi se ti rizici otklonili, IAC je s rukovoditeljima područja dogovorio akcijski plan i evidentirao ga za daljnji postupak.

Sprječavanje sukoba interesa i upravljanje njime. IAC je olakšao izradu nacrtu pravila za sprječavanje sukoba interesa i upravljanje njima za članove upravnog odbora, njihove zamjenike i članove savjetodavnih skupina. Ta je pravila upravni odbor prihvatio na svom sastanku u studenome 2018. U skladu s pravilima svaka osoba na koju se ta pravila odnose morat će jednom godišnje sastaviti i/ili ažurirati izjavu o interesima, a odgovarajući će je predsjednik morati pregledati i odobriti. U protivnom ta osoba neće moći prisustvovati sastancima odgovarajućeg tijela.

Revizija eu-LISA-ine strategije za borbu protiv prijevара. Tijekom 2015. eu-LISA donijela je svoju prvu strategiju za borbu protiv prijevара kojom je obuhvaćeno razdoblje od 2016. do 2018. Budući da eu-LISA posluje u vrlo dinamičnom okruženju, bilo je nužno ažurirati informacije o vidljivim rizicima povezanim s borbom protiv prijevара, prilagoditi mjere ublažavanja i u skladu s time ažurirati strategiju, kojom će biti obuhvaćene naredne tri godine, od 2019. do 2021. IAC je olakšao utvrđivanje i procjenu potencijalnih rizika povezanih s prijevarama koji su važni za njegove ciljeve u okviru godišnjeg postupka upravljanja korporativnim rizicima. Rezultati su objedinjeni u revidiranoj strategiji za borbu protiv prijevара, kojom su obuhvaćena tri cilja za razdoblje od 2019. do 2021: 1. jačanje kulture borbe protiv prijevара, 2. uspostava i održavanje visoke razine etičnosti te 3. izrada obavještajnih podataka za potrebe sprječavanja i otkrivanja. U tom se dokumentu ističu i predloženi pokazatelji, mjere, nositelji i rokovi kako bi se promicalo ostvarenje prethodno navedenih ciljeva. Agencijinu strategiju za borbu protiv prijevара upravni je odbor donio u ožujku 2019.

Revidirani eu-LISA-in okvir unutarnje kontrole. IAC je olakšao izradu nacrtu odluke upravnog odbora o revidiranom okviru unutarnje kontrole. Organizirao je i radionicu radi ispitivanja provedbe okvira unutarnje kontrole. Nakon toga IAC je objavio izvješće s predloženim pokazateljima i ciljevima, koje je potvrdio tim zadužen za program. U okviru tog postupka utvrđene su važne informacije na temelju kojih se može odrediti smjer daljnjeg djelovanja u provedbi revidiranog okvira unutarnje kontrole u svim eu-LISA-inim jedinicama i odjelima tijekom 2019. Revidirani okvir unutarnje kontrole upravni je odbor prihvatio u ožujku 2019.

Europski revizorski sud

Tijekom 2018. Europski revizorski sud (Sud) dovršio je redovitu reviziju godišnje računovodstvene dokumentacije eu-LISA-e za financijsku godinu 2017.⁴¹ Sud je proveo reviziju godišnje računovodstvene dokumentacije Agencije, kojom su obuhvaćeni financijski izvještaji⁴² i izvješća o izvršenju proračuna⁴³ za financijsku godinu koja je završila 31. prosinca 2017., te zakonitosti i pravilnosti transakcija povezanih s tom dokumentacijom. Prema mišljenju Suda, u godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Agencije u svim su bitnim aspektima vjerno prikazani financijsko stanje Agencije na dan 31. prosinca 2017., rezultati njezina poslovanja, njezini novčani tokovi i promjene u neto imovini za godinu koja je završila na taj dan, u skladu s njezinom Financijskom uredbom i računovodstvenim pravilima koja je donio računovodstveni službenik Komisije. Ta se pravila temelje na međunarodno prihvaćenim računovodstvenim standardima za javni sektor.

Prema mišljenju Suda, prihodi i plaćanja iz godišnje računovodstvene dokumentacije za godinu koja je završila 31. prosinca 2017. zakoniti su i pravilni u svim bitnim aspektima.

Sud je iznio 11 komentara kojima se ne dovode u pitanje prethodno navedena mišljenja.

⁴¹ Godišnje izvješće Revizorskog suda o agencijama EU-a za financijsku godinu 2017., točka 3.26, „Europska agencija za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA)“.

⁴² Uključuju bilancu stanja i izvještaj o financijskom rezultatu, tablicu novčanog toka, izvještaj o promjenama u neto imovini i sažetak važnih računovodstvenih politika te druga objašnjenja.

⁴³ Uključuju izvještaj o izvršenju proračuna i prilog izvještaju o izvršenju proračuna.

2.8 Praćenje preporuka i akcijskih planova iz revizija

Stopa provedbe revizijskih preporuka za 2018.⁴⁴ iznosi 42 % (odnosno 13 je preporuka provedeno, a 31 preporuku još treba provesti). Kako bi potvrdili zatvaranje (vidjeti stupac „Zatvoreno” u tablici 9.), IAS-ovi⁴⁵ i IAC-ovi⁴⁶ revizori proveli su godišnje praćenje akcijskih planova koji su označeni kao „provedeni” (odnosno na temelju revizorske ocjene dostavljenih i prikupljenih dokaza). Europski revizorski sud (ECA) isto je tako poduzeo daljnje mjere na temelju svojih opažanja objavljenih u okviru prethodnih revizija⁴⁷.

Radi brzog pregleda, stanje revizijskih preporuka na dan 31. prosinca 2018. sažeto je prikazano u tablici 9. Za potrebe praćenja preporuke Revizorskog suda ocijenjene su kao „vrlo važne”.

Tablica 9.: Preporuke IAS-a, IAC-a i ECA-e

Preporuke IAS-a, IAC-a i ECA-e prema ocjeni	Ukupno	U tijeku	Provedeno	Rok istekao	Zatvoreno	Nije primjenjivo
Ključne	0	0	0	0	0	0
Vrlo važne	38	15	6	12	3	5
Važne	16	3	7	6	4	0
Ukupno	54	18	13	18	7	5

Napomene

U tijeku:	provedba se odvija prema planu. Još nije istekao rok za dovršetak ili je s revizorom dogovoren novi akcijski plan / rok.
Provedeno:	potvrđuje nositelj preporuke. Problem je spreman za praćenje revizora s ciljem da se zatvori.
Rok istekao:	provedba je preporuke u tijeku, no nije dovršena prije dogovorenog roka.
Zatvoreno:	revizor je službeno zatvorio problem.
Nije primjenjivo:	nije primjenjivo jer je revizor podnio izvještaj ili istaknuo da je riječ o problemu u vezi s kojim se ne mogu provesti mjere.
Ključne:	temeljna slabost revidiranog procesa koja je štetna na razini cijelog tijela.
Vrlo važne:	temeljna slabost revidiranog procesa koja je štetna za cijeli proces.
Važne:	bitna slabost cijelog revidiranog procesa ili temeljna slabost bitnog dijela revidiranog procesa.

⁴⁴ Izvješće o praćenju (siječanj – prosinac 2018.), „Revizijske preporuke u pogledu KPI-ja br. 24 provedene u utvrđenom roku”, ref. Ares(2019)748754 – 8. 2. 2019.

⁴⁵ „Praćenje neprovedenih preporuka iz prethodnih revizija IAS-a u eu-LISA-i – napomena o zaključcima revizija”, ref. Ares(2019)744730 – 8. 2. 2019.

⁴⁶ „Praćenje rezultata za 2018. – memorandum IAC-a”, ref. Ares(2019)1031340 – 19. 2. 2019.

⁴⁷ Godišnje izvješće Revizorskog suda o agencijama EU-a za financijsku godinu 2017., točka 3.26, „Europska agencija za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA)”.

2.9 Praćenje opažanja tijela nadležnog za davanje razrješnice

Opažanje tijela nadležnog za davanje razrješnice		Odgovor Agencije i mjere koje je poduzela
Proračun i financijsko upravljanje		
2.	Primjećuje da, u skladu s izvješćem Suda, iako je Agencija platila punu cijenu za građevinske radove na lokaciji novih poslovnih prostora u Strasbourgu tijekom 2016., radovi još nisu dovršeni jer ih izvođač nije mogao dovršiti, te da je prihvaćenim izvješćima o napretku radova obuhvaćeno samo 70 % radova.	U posljednjem prihvaćenom izvješću o napretku radova od 30. travnja 2018. navedeno je da je dovršeno 88,17 % radova. Zbog tehničkih problema i nedovršenosti (sudski spor iz rujna 2018.) Agencija je odbila izvješće o napretku radova od 30. lipnja 2018. u kojem je navedeno da je dovršeno 99,35 % radova. Kako bi zaštitila Agencijine financijske interese, eu-LISA drži u svojem posjedu jamstvo za ispunjenje obveza u iznosu od 1,2 milijuna EUR.
	Primjećuje da je Agencija, kako tvrdi, podnijela odgovor na tužbu upravnom sudu u Strasbourgu i da taj sud još treba donijeti odluku. Poziva Agenciju da tijelo nadležno za davanje razrješnice izvijesti o konačnoj odluci upravnog suda u Strasbourgu.	Agencija je odgovore podnijela 15. svibnja 2018. i 15. veljače 2019. Prvostupanjski sud još nije donio odluku. Neslužbeni pregovori o sklapanju izvansudske nagodbe održavali su se od rujna do listopada 2018., no izvođač ih je iznenada i jednostrano prekinuo u listopadu 2018. U međuvremenu su pregovori o sklapanju izvansudske nagodbe ponovno započeli 3. travnja 2019. na inicijativu izvođača. Ako sklopi izvansudsku nagodbu ili čim sud donese presudu, Agencija je dužna bez odlaganja o tome obavijestiti Europski parlament.
Otkazivanje prijenosa sredstava		
3.	Žali zbog toga što su otkazivanja prijenosa iz 2016. u 2017. iznosila 658 000 EUR, odnosno 12,20 % ukupnog prenesenog iznosa, što je značilo veliko povećanje od 7,11 % u odnosu na 2016.	Više od trećine iznosa otkazano je zbog toga što su se oslobodila radna mjesta na temelju s ugovora za vanjsku potporu (privremeno osoblje) za koja nije bilo moguće pronaći odgovarajuće kandidate. Stoga je bilo nužno otkazati sredstva za preuzimanje obveza. Drugu trećinu iznosa činila su sredstva za korporativno informacijsko upravljanje i upravljanje objektima na operativnoj lokaciji u Strasbourgu, a u obama tim područjima upravljački se nadzor mogao osigurati samo <i>ad interim</i>. Agencija je planirala uspostaviti radno mjesto voditelja Odjela za korporativne usluge, koje je popunjeno 2019.

Uspješnost		
8.	Sa zabrinutošću primjećuje da, u skladu s izvješćem Suda, Agencija trenutačno upravlja trima zasebnim neintegriranim opsežnim informacijskim sustavima, što bi je moglo onemogućiti u tome da ostvari ekonomije razmjera i uspostavi sinergije među tim trima sustavima, te da se tijekom narednih godina očekuje proširenje Agencijina mandata na upravljanje nekim dodatnim informacijskim sustavima. Pozdravlja prijedlog Suda da bi Agencija trebala izraditi detaljnu analizu troškova i koristi kako bi potkrijepila raspravu o budućoj strategiji razvoja za informacijske sustave kojima upravlja. Poziva Agenciju da tijelu nadležnom za davanje razrješnice podnosi izvješća o ishodima te studije i planiranim korektivnim mjerama.	Agencija upravlja trima opsežnim informacijskim sustavima u skladu s odgovarajućim pravnim instrumentima za te sustave. Agencija nije sama odlučila da se ti sustavi izgrade u odvojenom, neintegriranom okruženju, već je to posljedica različitih vremenskih okvira razvoja i ograničenja koja proizlaze iz načina na koji je pravni okvir za različite sustave bio osmišljen u trenutku njihova razvoja. Međutim, Agencija prepoznaje da taj pristup nije održiv zbog sve većeg broja aplikacija u okviru njezina mandata i općenito zbog neučinkovitosti takvog poslovanja s operativnog i proračunskog gledišta. Agencija je već pokrenula inicijativu za pojednostavnjenje arhitekture i dizajna sustava, a Komisijinu „inicijativu za interoperabilnost” smatra jednim od glavnih pokretača u tom kontekstu. Agencijina buduća strategija u pogledu infrastrukture usmjerena je na zajedničku infrastrukturu za postojeće i buduće aplikacije ako je to dopušteno u skladu s pravnim osnovama.
Politika o osoblju		
10.	Sa zabrinutošću primjećuje da je na dan 31. prosinca 2017. bilo provedeno samo 87,02 % plana radnih mjesta, pri čemu je imenovano 114 članova privremenog osoblja od 131 člana privremenog osoblja odobrenog u skladu s proračunom Unije (u odnosu na 118 odobrenih radnih mjesta 2016.).	Razlika između 114 imenovanih članova privremenog osoblja i 131 odobrenog člana privremenog osoblja opravdana je zbog toga što su dva radna mjesta dodana dok se čekalo donošenje preinake Uredbe o Eurodacu, koja do ovog trenutka nije donesena. Stoga postupak zapošljavanja nije mogao započeti. Osim toga, 14 radnih mjesta dodijeljeno je u skladu s Uredbom o EES-u koja je stupila na snagu 29. prosinca 2017., zbog čega je Agencija tek tada mogla započeti postupak zapošljavanja. Nadalje, ponuda za jedno radno mjesto, odnosno radno mjesto voditelja Jedinice za operativne aktivnosti i infrastrukturu poslana je i prihvaćena do kraja 2017.
12.	Žali zbog neravnoteže spolova u okviru Agencijina upravnog odbora, u kojem 46 članova od njih 52 čine muškarci, dok ih šest čine žene. U tom kontekstu traži od Komisije, država članica i ostalih zainteresiranih strana da pri predlaganju kandidata za imenovanje članovima upravnog odbora uzmu u obzir važnost da se osigura ravnoteža spolova.	eu-LISA prima na znanje preporuku Komisiji i državama članicama. Ipak, Agencija ne može utjecati na predlaganje kandidata za imenovanje članovima i promatračima u okviru upravnog odbora.

13.	Sa zabrinutošću primjećuje da, u skladu s izvješćem Suda, zbog malenog broja članova osoblja nastaju veliki rizici za kontinuitet poslovanja Agencije, posebno s obzirom na to da je voditelj Jedinice za upravljanje aplikacijama i njihovo održavanje bio i <i>ad interim</i> zaposlen na radnom mjestu voditelja Odjela za operativne aktivnosti i voditelja Jedinice za operativne aktivnosti i infrastrukturu, što znači da su se tri najviša rukovoditeljska položaja nalazila u okviru Odjela za operativne aktivnosti. Potvrđuje da je Agencija tijekom 2017. uspješno provodila svoj mandat unatoč nedostatku resursa u području operativnih i horizontalnih funkcija u Agenciji. Podupire kontinuirano djelovanje nužno za zadržavanje osoblja i razvoj Agencije. U tom kontekstu pozdravlja Agencijinu mjeru koja uključuje imenovanje drugog člana osoblja kao privremenog voditelja Jedinice za operativne aktivnosti i infrastrukturu. Potiče Agenciju da bez daljnjeg odlaganja na sva radna mjesta zaposli stalno osoblje.	Agencija je uzela u obzir rizik i u svojim programskim dokumentima zatražila dodatno osoblje. Međutim, za donošenje rješenja zadužena su proračunska tijela koja bi mogla odobriti povećanje broja članova osoblja. Agencija taj rizik nastoji ublažiti tako što ponovno određuje prioritetne zadaće, no to je moguće samo u manjoj mjeri. Postupak je zapošljavanja u tijeku i aktivno će se provoditi do popunjenja maksimalnog kapaciteta Agencije. Vrijeme donošenja pravnih osnova koje su omogućile zapošljavanje osoblja, u posljednjem tromjesečju godine, utjecalo je na stopu popunjenosti jer prosječno trajanje otkaznog roka nakon raskida ugovora s prethodnim poslodavcem za kandidate iznosi tri mjeseca od trenutka primanja ponude za posao, koja se može poslati tek nakon što se donese pravna osnova.
Javna nabava		
16.	Sa zabrinutošću primjećuje da se, u skladu s izvješćem Suda, Agencija suočila s poteškoćama u privlačenju dostatne razine tržišnog natjecanja u okviru nekoliko postupaka javne nabave za ugovore srednje vrijednosti, zbog čega je tijekom tih postupaka primila samo jednu ponudu.	Sektor za javnu nabavu objavio je novi niz smjernica za poticanje djelotvornijih ispitivanja tržišta u okviru postupaka javne nabave za ugovore srednje vrijednosti. Međutim, čini se da taj problem barem djelomično proizlazi iz službenih zahtjeva za natječaje u skladu s kojima gospodarski subjekti uspoređuju administrativne troškove pripreme natječaja i očekivane marginalne koristi.
17.	Sa žaljenjem primjećuje da su u okviru revizije Agencijinih postupaka javne nabave koju je proveo IAS utvrđeni važni nedostaci, uključujući dva „vrlo važna“ problema u pogledu procjene vrijednosti ugovora i ključnih kontrola te tri druga nalaza koja su ocijenjena kao „važna“. Potvrđuje da su mnogi nedostaci povezani s nedovoljnim brojem članova osoblja, posebno Jedinice za financije i javnu nabavu te Sektora za javnu nabavu. Primjećuje da je Agencija uspostavila akcijski plan za postupanje na temelju nalaza revizije i preporuka IAS-a. Poziva Agenciju da tijelu nadležnom za davanje razrješenice podnosi izvješća o mjerama koje je poduzela kako bi ublažila te nedostatke.	Kad je riječ o nedovoljnom broju članova osoblja, Agencija je uzela u obzir rizik i u svojim programskim dokumentima zatražila dodatno osoblje. Novom Uredbom o osnivanju predviđaju se dodatni ograničeni resursi, a postupak je zapošljavanja u tijeku i aktivno će se provoditi do popunjenja maksimalnog kapaciteta Agencije. Nedostaci su riješeni s pomoću novih standardnih operativnih postupaka za upravljanje javnom nabavom i ugovorima (2019.), kojima se bolje objašnjavaju načela za procjenu vrijednosti ugovora koju provode službenici za operativno pokretanje.

18.	Primjećuje da, u skladu s izvješćem Suda, Agencija intenzivno upotrebljava usluge vanjskih izvođača i da 90 % aktivnosti povezanih s razvojem i provedbom informacijskih projekata zajedno provode Agencija i vanjski izvođači. Sa zabrinutošću primjećuje da iako svim fazama informacijskih projekata upravlja Agencija, zbog eksternalizacije razvoja osjetljivih informacijskih sustava u tolikoj mjeri nastaje znatan rizik od pretjeranog oslanjanja na vanjske izvođače i pretjerane ovisnosti o njima. Potvrđuje Agencijin odgovor da bi za potpuni razvoj tih sustava na unutarnjoj razini i smanjenje eksternalizacije bilo potrebno znatno povećati broj članova osoblja Agencije i da, kako bi se osiguralo pravilno razdvajanje dužnosti, izvođači zaduženi za osiguravanje kvalitete ne bi trebali sudjelovati u pružanju vanjske potpore za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima. Stoga poziva Agenciju da ograniči ovisnost o vanjskim izvođačima tako što će bolje iskoristiti vlastite resurse i uspostaviti odgovarajuću politiku za ograničavanje upotrebe usluga vanjskih izvođača.	Agencija radi na strategiji upotrebe resursa kako bi osigurala da će se njezini resursi najbolje iskoristiti. Međutim, odluku o dodjeli dovoljne količine resursa za osoblje Agencije donose proračunska tijela. Agencija ponavlja da je oslanjanje na vanjsko osoblje korisno i djelotvorno samo u ograničenom broju slučajeva i da ne može zamijeniti zapošljavanje stalnog osoblja.
19.	Traži od Agencije da poduzme sve potrebne mjere kako bi osigurala da izvođači koji mogu pristupiti osjetljivim informacijama o informacijskim sustavima ili podacima koji se u okviru njih obrađuju imaju zakonsku obvezu poštovati stroga pravila o povjerljivosti i da od takvih izvođača zahtijeva da u trenutku pristupanja takvim informacijama imaju službeno nacionalno uvjerenje o sigurnosnoj provjeri. Traži od Agencije da osigura da njezini izvođači nisu obvezani zakonima trećih zemalja zbog kojih bi se mogli naći u sukobu interesa u odnosu na mehanizam čuvanja povjerljivosti koji je uspostavila Agencija.	Trenutačno se u sustavima eu-LISA-e ne obrađuju klasificirani podatci. Međutim, s fizičkog gledišta obje lokacije na kojima se nalaze središnji sustavi u Strasbourgu i rezervni sustavi u Austriji (podatkovni centri, tehničke prostorije, prostorije za praćenje itd.) definirane su kao sigurnosne zone u skladu s Odlukom Komisije 444/2015. Zbog toga se na većinu članova osoblja i izvođača primjenjuje službeni zahtjev u pogledu uvjerenja o sigurnosnoj provjeri. Nadalje, u skladu s pravnim osnovama izvođači ne smiju pristupiti operativnim/poslovnim informacijama iz eu-LISA-inih opsežnih informacijskih sustava (npr. osobnim podacima). Njihov je pristup infrastrukturi, poslužiteljima i drugoj opremi sustava ograničen isključivo na pristup radi održavanja, pod strogim nadzorom, kako bi se osigurao kontinuiran i pravilan rad sustavâ. Svi su zahtjevi navedeni u natječajnim specifikacijama i ugovorima te se strogo provode. Osim toga, u okviru sigurnosnih zahtjeva svi su predstavnici izvođača dužni potpisati pojedinačne izjave o povjerljivosti i sukobu interesa te dostaviti potvrde o dobrom ponašanju.

20.	Primjećuje da, u skladu s izvješćem Suda, Agencija do kraja 2017. još nije uvela sve alate koje je osigurala Komisija kako bi uvela jedinstveno rješenje za elektroničku razmjenu informacija s trećim stranama koje sudjeluju u postupcima javne nabave (e-javna nabava). Na temelju informacija koje je dostavila Agencija primjećuje da je Agencija u okviru određenih postupaka već uvela postupak e-fakturiranja i e-nadmetanja, ali ne i postupak e-podnošenja ponuda. Poziva Agenciju da uvede sve potrebne alate i o njihovoj provedbi podnosi izvješća tijelu nadležnom za davanje razrješnice.	Kao i ostala tijela EU-a Agencija stalno prati razvoj modula za e-podnošenje ponuda kako bi ga uvela čim bude u skladu s nužnim standardima.
<i>Sprječavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa i transparentnost</i>		
21.	Potvrđuje da Agencija već ima uspostavljene mjere i kontinuirano djeluje kako bi osigurala transparentnost, sprječavanje sukoba interesa i upravljanje njima te zaštitu zviždača.	Agencija je u studenome 2018. donijela nova pravila o sprječavanju sukoba interesa i upravljanju njima za upravni odbor i savjetodavne skupine. U skladu s novim pravilima članovi i promatrači upravnog odbora i savjetodavnih skupina moraju svake godine do kraja ožujka dostaviti izjavu o interesima. Uz potporu Agencije predsjednici skupina izjavama moraju ocijeniti izjave do kraja svibnja i zatim ih objaviti na internetskim stranicama. Agencija je uspostavila i pravila o sprječavanju sukoba interesa i upravljanju njima za svoje članove osoblja. Tijekom 2018. članovi osoblja dostavili su 154 izjave o interesima (100 %), od kojih je u 31 izjavi navedeno da postoji interes (20 %). Neposredni rukovoditelji ocijenili su sve 154 izjave o interesima (100 %), a za tri člana osoblja (2 %) poduzete su mjere ublažavanja rizika od potencijalnog sukoba interesa. U lipnju 2018. upravni je odbor donio odluku o eu-LISA-inim smjernicama o zviždanju. Tijekom 2019. Agencija planira održati dva sastanka za podizanje svijesti o zviždanju, prvi 29. svibnja 2019. na operativnoj lokaciji u Strasbourgu, a drugi u posljednjem tromjesečju 2019. u sjedištu Agencije u Tallinnu. Stručnjak iz Europskog ureda za borbu protiv prijevара (OLAF) pristao je sudjelovati i održati izlaganje te iznijeti nekoliko praktičnih primjera.
	Sa zabrinutošću primjećuje da Agencija ne objavljuje životopise članova svojeg upravnog odbora ni rukovoditeljskog osoblja općenito, već samo izvršnog direktora. Poziva Agenciju da objavi životopise svih članova upravnog odbora i rukovoditeljskog osoblja te da o mjerama koje je poduzela u vezi s tim izvijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice.	Ne postoji pravna obveza da se taj zahtjevi ispuni i stoga se od članova/zamjenika/promatrača upravnog odbora ne može zatražiti da dostave svoje životopise. Ipak, Agencija će nastaviti poticati predstavnike upravnog odbora da dostave svoje životopise kako bi povećala transparentnost te skupine.

		Agencija u budućnosti može uzeti u obzir prijedlog da na svojim internetskim stranicama objavi životopise članova svojeg upravljačkog odbora nakon prethodnog savjetovanja o primjenjivim pravilima o sigurnosti i zaštiti podataka.
	Potiče Agenciju da primijeni politiku neovisnosti Europske agencije za kemikalije kao najbolju praksu i primjer sustava za praćenje i sprječavanje sukoba interesa.	Nedavno donesena pravila temelje se na primjerima dobre prakse institucija EU-a, a prije njihova donošenja zatraženo je mišljenje Komisije.
22.	Žali zbog toga što unatoč prethodnim pozivima Agencija ne objavljuje izjave o interesima članova svojeg upravnog odbora, rukovoditeljskog osoblja općenito ni izvršnog direktora. Poziva na objavu izjava o interesima u kojima se navodi članstvo u svim drugim organizacijama. Naglašava da članovi upravnog odbora, rukovoditeljsko osoblje ili izvršni direktor ne mogu sami izjaviti da nisu u sukobu interesa, već bi neutralno tijelo trebalo ocijeniti postoji li sukob interesa.	U skladu s novim pravilima koje je provela eu-LISA predsjednici upravnog odbora i savjetodavnih skupina svake će godine, uz potporu Agencije, ocjenjivati izjave koje dostave članovi i promatrači upravnog odbora i savjetodavnih skupina, a zatim će ih objaviti na internetskim stranicama Agencije. U skladu s Uredbom o osnivanju Agencije i pravilima o sprječavanju sukoba interesa i upravljanju njima koja se odnose na članove osoblja eu-LISA-e izjave o interesima moraju se dostaviti, ali se ne moraju objaviti. U skladu s člankom 29. Uredbe o osnivanju eu-LISA-e moraju se objaviti samo javne izjave članova upravnog odbora, izvršnog direktora i zamjenika izvršnog direktora te članova savjetodavnih skupina. Članak 29. Uredbe o osnivanju glasi: „Članovi upravnog odbora, izvršni direktor, zamjenik izvršnog direktora i članovi savjetodavnih skupina obvezuju se da će njihovo djelovanje biti u javnom interesu. U tu svrhu svake godine daju pisanu, javnu izjavu o preuzimanju obveze, koja se objavljuje na internetskim stranicama Agencije.”
Unutarnje kontrole		
23.	Prima na znanje da je od 31. prosinca 2017. Agencija imala 23 otvorene revizijske preporuke koje su ocijenjene kao „vrlo važne”, uključujući devet preporuka koje su izdane nedavno, tri za koje je istekao rok za provedbu i četiri koje su još bile u tijeku. Primjećuje da nije otvoren nijedan „ključni” problem. Poziva Agenciju da o provedbi tih revizijskih preporuka podnosi izvješća tijelu nadležnom za davanje razrješenice.	Stopa provedbe akcijskih planova izrađenih na temelju različitih revizijskih preporuka smanjila se tijekom 2018. Kako bi popravila situaciju, Agencija je ojačala svoj sustav praćenja i unutarnjeg izvješćivanja o tom pitanju. Isto tako, Agencija je početkom 2019. donijela i uvela revidirani okvir unutarnje kontrole. Agencija je uvjerena da će se na temelju tih mjera stopa provedbe znatno poboljšati do kraja 2019.
Ostale primjedbe		
24.	Primjećuje da je provedena rekonstrukcija Agencijine operativne lokacije u Strasbourgu u Francuskoj i izgradnja zgrade novog sjedišta u Tallinnu u Estoniji. Primjećuje da Agencija ima i rezervni centar u gradu Sankt Johann im Pongau u Austriji i ured za vezu u Bruxellesu u Belgiji. Sa zabrinutošću	Estonska vlada dovršila je projekt rekonstrukcije sjedišta u skladu s izvornim planom i Agencija se u srpnju 2018. preselila na svoju trajnu lokaciju.

	primjećuje da se preseljenje u nove poslovne prostore u Strasbourgu odvijalo uz velika kašnjenja i da je bilo nekoliko propusta odgovornog izvođača.	Radovi na rekonstrukciji tehničkog centra u Strasbourgu dovršeni su u skladu s ugovorom u lipnju 2018. Do kašnjenja je došlo zbog promjena dizajna koje su dogovorene s izvođačem. Agencija je blisko surađivala s izvođačem kako bi otklonila utvrđene tehničke nedostatke i kako bi potaknula preuzimanje radova. Kako bi zaštitila Agencijine financijske interese, eu-LISA drži u svojem posjedu jamstvo za ispunjenje obveza u iznosu od 1,2 milijuna EUR.
MIŠLJENJE ODBORA ZA GRAĐANSKE SLOBODE, PRAVOSUĐE I UNUTARNJE POSLOVE		
3.	Žali zbog toga što Agencija nije imala dovoljno ljudskih resursa kako bi ispunila svoje operativne i horizontalne funkcije bez potrebe za angažiranjem vanjskih izvođača. Poziva Agenciju da nastavi dalje raditi na tome da osigura zadržavanje i razvoj osoblja u okviru Agencije. Pozdravlja način na koji se Agencija nosila sa znatno povećanim radnim opterećenjem tijekom 2017. unatoč visokoj stopi fluktuacije stručnog osoblja.	Agencija je uzela u obzir rizik i u svojim programskim dokumentima zatražila dodatno osoblje. Međutim, za donošenje rješenja zadužena su proračunska tijela koja bi mogla odobriti povećanje broja članova osoblja. Agencija taj rizik nastoji ublažiti tako što ponovno određuje prioritetne zadaće, no to je moguće samo u manjoj mjeri. Postupak je zapošljavanja u tijeku i aktivno će se provoditi do popunjenja maksimalnog kapaciteta Agencije. Vrijeme donošenja pravnih osnova koje su omogućile zapošljavanje osoblja, u posljednjem tromjesečju godine, utjecalo je na stopu popunjenosti jer prosječno trajanje otkaznog roka nakon raskida ugovora s prethodnim poslodavcem za kandidate iznosi tri mjeseca od trenutka primanja ponude za posao, koja se može poslati tek nakon što se donese pravna osnova.

4.	Pozdravlja činjenicu da su se informacijski projekti tijekom 2017. provodili na vrijeme, ekonomično i u skladu s proračunom. Pozdravlja činjenicu da je Agencija provela studiju kako bi dobila uvid u arhitekturu budućih informacijskih sustava. Međutim, ističe da je Agencija zbog nedostatka potrebnih radnih mjesta utvrđenih u planu radnih mjesta morala intenzivno upotrebljavati usluge vanjskih izvođača, s kojima je sklopila tri okvirna ugovora, za operativno upravljanje sustavima koji su joj povjereni. Naglašava da iako Agencija uspješno upravlja svojim informacijskim projektima, zbog eksternalizacije njezinih aktivnosti u tolikoj mjeri nastaje rizik od pretjeranog oslanjanja na vanjske izvođače i pretjerane ovisnosti o njima. Stoga, traži od Agencije da osmisli dugoročnu strategiju kako bi ublažila taj rizik. Traži od Agencije da svoju strategiju o dobavljačima i izvođačima iznese Parlamentu. Traži od Agencije da poduzme sve potrebne mjere kako bi osigurala da izvođači koji mogu pristupiti osjetljivim informacijama o informacijskim sustavima ili podacima koji se u okviru njih obrađuju imaju zakonsku obvezu poštovati stroga pravila o povjerljivosti i da od takvih izvođača zahtijeva da u trenutku pristupanja takvim informacijama imaju službeno nacionalno uvjerenje o sigurnosnoj provjeri. Traži od Agencije da osigura da njezini izvođači nisu obvezani zakonima trećih zemalja zbog kojih bi se mogli naći u sukobu interesa u odnosu na mehanizam čuvanja povjerljivosti koji je uspostavila Agencija.	Agencija radi na strategiji upotrebe resursa kako bi osigurala da će se njezini resursi najbolje iskoristiti. Međutim, odluku o dodjeli dovoljne količine resursa za osoblje Agencije donose proračunska tijela. Agencija ponavlja da je oslanjanje na vanjsko osoblje korisno i djelotvorno samo u ograničenom broju slučajeva i da ne može zamijeniti zapošljavanje stalnog osoblja. Trenutačno se u sustavima eu-LISA-e ne obrađuju klasificirani podaci. Međutim, s fizičkog gledišta obje lokacije na kojima se nalaze središnji sustavi u Strasbourgu i rezervni sustavi u Austriji (podatkovni centri, tehničke prostorije, prostorije za praćenje itd.) definirane su kao sigurnosne zone u skladu s Odlukom Komisije 444/2015. Zbog toga se na većinu članova osoblja i izvođača primjenjuje službeni zahtjev u pogledu uvjerenja o sigurnosnoj provjeri. U skladu s pravnim osnovama izvođači ne smiju pristupiti operativnim/poslovnim informacijama iz eu-LISA-inih opsežnih informacijskih sustava (npr. osobnim podacima). Njihov je pristup infrastrukturi, poslužiteljima i drugoj opremi sustava ograničen isključivo na pristup radi održavanja, pod strogim nadzorom, kako bi se osigurao kontinuiran i pravilan rad sustavâ. Svi su zahtjevi navedeni u natječajnim specifikacijama i ugovorima te se strogo provode. Osim toga, u okviru sigurnosnih zahtjeva svi su predstavnici izvođača dužni potpisati pojedinačne izjave o povjerljivosti i sukobu interesa te dostaviti potvrde o dobrom ponašanju.
5.	Žali zbog malog broja članova osoblja u ključnim operativnim jedinicama i podsjeća Agenciju na važnost osiguravanja dovoljnog broja odgovarajućeg osoblja i primjerenog upravljanja ljudskim resursima, posebno u okviru Jedinice za upravljanje aplikacijama i njihovo održavanje (AMM). Ističe da je u drugoj polovini 2017. voditelj AMM-a bio i <i>ad interim</i> zaposlen na radnom mjestu voditelja Odjela za operativne aktivnosti i voditelja Jedinice za operativne aktivnosti i infrastrukturu, što znači da su tri najviša rukovoditeljska položaja nalazila u okviru Odjela za operativne aktivnosti. Ističe da nije riječ samo o riziku s gledišta kontinuiteta poslovanja, nego i o nepravilnom razdvajanju dužnosti, zbog čega nastaju potencijalni operativni sukobi interesa. Traži od Agencije da izbjegne preuzimanje	Agencija je uzela u obzir rizik i u svojim programskim dokumentima zatražila dodatno osoblje. Međutim, za donošenje rješenja zadužena su proračunska tijela koja bi mogla odobriti povećanje broja članova osoblja. Agencija taj rizik nastoji ublažiti tako što ponovno određuje prioritetne zadaće, no to je moguće samo u manjoj mjeri. Postupak je zapošljavanja u tijeku i aktivno će se provoditi do popunjenja maksimalnog kapaciteta Agencije. Vrijeme donošenja pravnih osnova koje su omogućile zapošljavanje osoblja, u posljednjem tromjesečju godine, utjecalo je na stopu popunjenosti jer prosječno trajanje otkaznog roka nakon raskida ugovora s prethodnim poslodavcem za kandidate iznosi tri mjeseca od trenutka primanja ponude za posao, koja se može poslati tek nakon što se donese pravna osnova.

	nepotrebnih operativnih rizika zbog ograničenja u pogledu ljudskih resursa i da te probleme riješi bez odlaganja.	
6.	Primjećuje da Agencija trenutačno upravlja trima zasebnim neintegriranim opsežnim informacijskim sustavima u kojima se obrađuju podatci povezani s politikom Unije u području slobode, sigurnosti i pravde. Slaže se sa Sudom da bi Agencija uz blisko savjetovanje s Komisijom i državama članicama trebala pripremiti analizu troškova i koristi kojom će potaknuti raspravu o svojem dugoročnom razvoju. Ističe da nedavno proširenje mandata Agencije ne bi trebalo nepovoljno utjecati na dostupnost sustavâ, trenutačni razvoj ili stabilnost i sigurnost rada postojećih informacijskih sustava Agencije, koji i dalje moraju biti njezin glavni prioritet.	Agencija upravlja trima opsežnim informacijskim sustavima u skladu s odgovarajućim pravnim osnovama za te sustave. Agencija nije sama odlučila da se ti sustavi izgrade u odvojenom, neintegriranom okruženju, već je to posljedica različitih vremenskih okvira razvoja i ograničenja koja proizlaze iz načina na koji je pravni okvir za različite sustave bio osmišljen u trenutku njihova razvoja. Međutim, Agencija prepoznaje da taj pristup nije održiv zbog sve većeg broja aplikacija u okviru njezina mandata i općenito zbog neučinkovitosti takvog poslovanja s operativnog i proračunskog gledišta. Agencija je već pokrenula inicijativu za pojednostavnjenje arhitekture i dizajna sustava, a Komisijinu „inicijativu za interoperabilnost” smatra jednim od glavnih pokretača u tom kontekstu. Agencijina buduća strategija u pogledu infrastrukture usmjerena je na zajedničku infrastrukturu za postojeće i buduće aplikacije ako je to dopušteno u skladu s pravnim osnovama.

Part II. (b). Vanjske evaluacije

U vrijeme pisanja ovog izvješća (travanj 2019.) Agencija je prošla vanjsku evaluaciju u skladu s člankom 31. Uredbe (EU) br. 1077/2011.

U okviru evaluacije ispitan je način na koji je eu-LISA provela svoj mandat, kako je utvrđen u Uredbi o njezinu osnivanju, pri čemu su razmotrena četiri područja: učinkovitost, djelotvornost, dodana vrijednost i usklađenost. Ispitan je i doprinos Agencije uspostavi koordiniranog, djelotvornog i usklađenog informacijskog okruženja za upravljanje opsežnim informacijskim sustavima kojima se podupire provedba politika u području pravosuđa i unutarnjih poslova.

Evaluacija je uspješno provedena 2016. te je zaključeno da Agencija djelotvorno ispunjava svoj mandat. U evaluaciji su predloženi i određeni načini za poboljšanje rada Agencije te su utvrđene potencijalne mogućnosti za proširenje njezina mandata.

Glavni su zaključci evaluacije bili sljedeći.

- Agencija je općenito ostvarila svoj cilj u pogledu učinkovitog osiguranja operativnog upravljanja trima informacijskim sustavima koji su joj povjereni.
- Iako su se organizacijski ustroj i unutarnji procesi još usavršavali, bili su pravilno strukturirani i opisani. Agencija je uspjela pronaći rješenja za provedbu dodijeljenih zadaća. To je konkretno razmotreno u okviru studija slučaja za projekte (npr. pilot-projekt pametnih granica i studija o zajedničkim uslugama).
- Agencija je općenito uspješno poštovala jasnu dodjelu uloga i odgovornosti na razini EU-a i na nacionalnim razinama koje su povezane s njezinom glavnom poslovnom aktivnošću upravljanja opsežnim informacijskim sustavima.
- Aktivnosti eu-LISA-e općenito su bile dobro usklađene s relevantnim okvirima politike i strategijama u području pravosuđa i unutarnjih poslova.
- Agencija je izradila usklađenu strategiju za strukturiranu suradnju s različitim dionicima tako što je donijela strategiju za upravljanje dionicima.
- Osnivanjem jedinstvenog upravljačkog tijela za operativno upravljanje trima informacijskim sustavima stvoren je visok stupanj dodane vrijednosti, što znači da je Agencija djelotvorno i učinkovito izvršavala svoje zadaće. Konačna je dodana vrijednost eu-LISA-e stoga uvelike ovisila o njezinoj sposobnosti da učinkovito i djelotvorno ispuni svoje temeljne zadaće.
- Općenito su u okviru evaluacije zabilježene pozitivne povratne informacije o razini sudjelovanja i komunikaciji s dionicima na nacionalnoj razini.

U evaluacijskom izvješću izneseno je 65 preporuka. Odnosile su se na mogućnosti poboljšanja povezane s trenutačnim zadaćama Agencije i na mogućnost proširenja mandata Agencije kako bi se povećala njezina dodana vrijednost, uzimajući u obzir moguće buduće potrebe EU-a i država članica.

Svakoj je preporuci dodijeljena ocjena (ključno, vrlo važno, važno, manje važno) s obzirom na nužnost i rok za provedbu. Učinak preporuka analiziran je i s financijskog, pravnog i organizacijskog gledišta.

U tom su pogledu preporuke podijeljene u dvije glavne skupine:

- preporuke s pravnim učinkom (ukupno 11 preporuka)
- preporuke s organizacijskim i/ili financijskim učinkom (ukupno 54 preporuke).

Preporuke iz druge skupine dodatno su podijeljene u sljedeće podskupine:

- sedam ključnih preporuka
- 10 vrlo važnih preporuka
- 30 važnih preporuka
- sedam manje važnih preporuka.

Na temelju preporuka s organizacijskim i/ili financijskim učinkom koje proizlaze iz vanjske evaluacije Agencije poduzete su daljnje mjere u skladu s akcijskim planom. U ožujku 2017. upravni je odbor donio taj akcijski plan, a u studenome 2018. upravnom je odboru dostavljeno ažurirano izvješće o stanju njegove provedbe. U vrijeme pripreme ovog izvješća stopa provedbe mjera u okviru plana bila je viša od 80 %.

Part III. Ocjena djelotvornosti sustava unutarnje kontrole

3.1 Upravljanje rizicima

Tijekom godine Agencija na korporativnoj razini redovito provodi sveobuhvatan proces upravljanja rizicima, kojim je obuhvaćeno cijelo razdoblje trajanja programa i projekata na razini tijela ili aktivnosti. Na nižoj se razini u okviru aktivnosti upravljanja rizicima primjenjuju pojedinačni prilagođeni pristupi. Na korporativnoj razini proces upravljanja rizicima provodi se u skladu s posebnim rasporedom događaja koji obuhvaća prikupljanje podataka o rizicima, procjenu rizika i određivanje prioriteta s obzirom na njih te organizaciju radionica o upravljanju korporativnim rizicima u četvrtom tromjesečju svake godine. Na radionici se odlučuje o nositeljima rizika te o strategijama za rizike i odgovorima na rizike. Rezultat se bilježi u godišnjem planu odgovora na korporativne rizike i registru korporativnih rizika koji su na snazi do sljedeće godišnje radionice o upravljanju korporativnim rizicima. U registru su navedene i pojedinosti o razmjeni informacija o praćenju rizika između nositelja rizika i službenika za korporativne rizike.

Tijekom 2018. funkciju službenika za korporativne rizike privremeno je obnašao EPMO. Utvrđeno je i riješeno ukupno šest korporativnih rizika u okviru Agencijina plana odgovora na korporativne rizike. Dva su se rizika odnosila na manjak statutarog osoblja, što je moglo negativno utjecati na provedbu zadaća dodijeljenih Agenciji, osiguravanje kontinuiteta poslovanja i povećanje ovisnosti o osoblju koje nije statutarno. Preostala četiri rizika bila su povezana s potencijalnim kašnjenjima i pitanjima neusklađenosti koja su se odnosila na izgradnju lokacije u Strasbourgu, vanjske kibernetičke napade na infrastrukturu eu-LISA-e, nedostatnu i neprimjerenu razinu sigurnosti te promjene u sektoru za korporativne informacijske usluge, zahtjevan zadatak upravljanja osobljem i njegova zapošljavanja radi provedbe novih inicijativa.

Tijekom praćenja korporativnih rizika 2018. dva su rizika koja su se odnosila na manjak statutarog osoblja povezana u jedan rizik i ponovno razvrstana kao problem. Slično tome, rizik koji se odnosi na izgradnju lokacije u Strasbourgu razvrstan je kao problem, no u vrijeme pisanja ovog izvješća mjere za upravljanje tim problemom još su bile u tijeku. Kad je riječ o preostalim trima rizicima, s imenovanim nositeljima rizika utvrđeno je 13 pojedinačnih mjera za upravljanje rizicima. Njih osam provedeno je tijekom godine ili čini trajne mjere, a svrha im je dovoljno ublažiti utvrđene rizike i njihov učinak na organizaciju. Kako bi se ublažio rizik od vanjskog kibernetičkog napada, izvršena je pilot-provedba sustava Bromium za povećanje otpornosti preglednika i e-pošte. Osim toga, u tijeku je priprema za uvođenje novog softvera za upravljanje sigurnosnim informacijama i događajima. Kad je riječ o riziku koji se odnosi na zaštitne kontrole i promjene u sektoru za korporativne informacijske usluge, pokrenuta su preispitivanja korporativne informacijske strategije i postojeće arhitekture sustava. Do kraja godine iznesen je nacrt analize glavnih područja rizika koja bi mogla utjecati na sigurnost i kontinuitet poslovanja. Mjere poduzete kako bi se ublažili rizici povezani sa zapošljavanjem osoblja i upravljanjem osobljem uglavnom su trajne mjere, npr. jačanje programa uvodne obuke i primjena pristupa utemeljenog na stečenim iskustvima u okviru postupka zapošljavanja. Preustroj okvira kompetencija još je jedna mjera za ublažavanje rizika. Pojedinosti o trima korporativnim rizicima mogu se pronaći u Prilog VIII.

3.2 Usklađenost sa standardima unutarnje kontrole i njihova djelotvornost

Svih 16 odobrenih standarda unutarnje kontrole eu-LISA-e primijenjeno je na zadaće iz Agencijina programskog dokumenta za razdoblje 2018. – 2020. te je na uravnotežen način integrirano u njih. Tijekom 2018. tih 16 standarda unutarnje kontrole dodatno je razrađeno i dodijeljeno odgovarajućim članovima osoblja u Agenciji. Uzimajući u obzir mjere koje su poduzete tijekom 2018. kako bi se postigla i održala usklađenost s Agencijinim standardima unutarnje kontrole, može se tvrditi da je u eu-LISA-i unutarnja kontrola dovoljno uspostavljena. Proveden je niz mjera, što je odraz

eu-LISA-ina rada na primjeni dobrog upravljanja i težnje prema njemu.

Funkcija koordinatora za unutarnju kontrolu uspostavljena je radi potpore učinkovitoj i djelotvornoj provedbi standarda unutarnje kontrole u okviru eu-LISA-e tako što će se stvoriti središnje mjesto za pružanje informacija i podizanje svijesti te povećanje kapaciteta za praćenje i izvješćivanje. Na temelju polugodišnjih postupaka praćenja s rukovoditeljima i članovima osoblja koji su zaduženi za obavljanje funkcija povezanih sa standardima unutarnje kontrole, koordinator za unutarnju kontrolu tijekom 2018. redovito je izvješćivao izvršnog direktora o stanju i napretku usklađenosti standarda unutarnje kontrole u okviru eu-LISA-e.

Isto tako, koordinator za unutarnju kontrolu ocijenio je ukupnu djelotvornost i učinkovitost sustava unutarnje kontrole. U tu je svrhu pregledan eu-LISA-in registar standarda unutarnje kontrole (u kojem je evidentirano stanje svake pojedine mjere povezane s provedbom standarda unutarnje kontrole u okviru Agencije) kako bi se prikupili potrebni podatci, koji su zatim sažeti i proslijeđeni upravnom odboru eu-LISA-e u obliku izvješća. Pojednosti o provedbi standarda unutarnje kontrole mogu se pronaći u Prilogu VIII.

U posljednjem tromjesečju 2018. Agencija je započela s pripremnim radom za donošenje i provedbu revidiranog okvira unutarnje kontrole. Predviđa se da će se u cijelosti provesti do kraja 2019.

Part IV. Jamstvo uprave

4.1 Pregled elemenata kojima se podupire jamstvo

Sastavni dijelovi jamstva čine temelj razumnog jamstva koje je dužnosnik za ovjeravanje dao u svojoj izjavi o jamstvu u okviru godišnjeg izvješća o radu. Sažetak se nalazi u nastavku.

1. sastavni dio: ocjena koju je provela uprava

Ocjena koju je provela uprava

Uprava Agencije na temelju opravdanih razloga smatra da su općenito uvedene odgovarajuće kontrole i da one funkcioniraju na predviđeni način. Rizici se prate i ublažavaju na odgovarajući način te se provode potrebna poboljšanja i mjere za jačanje.

Nadalje, uprava Agencije prepoznaje potrebu za održavanjem visoke razine učinkovitosti njezina okruženja unutarnjih kontrola te za kontinuiranim ocjenjivanjem i jačanjem postojećih unutarnjih kontrola kako bi se postigla, a zatim i održala, potpuna usklađenost sa zahtjevima u okviru 16 donesenih standarda unutarnje kontrole čija je svrha ostvarenje ciljeva utvrđenih u programskom dokumentu Agencije.

Registar iznimaka

Agencija od 2013. ima uspostavljen postupak za evidentiranje iznimaka. Početkom 2015. donesen je službeni postupak za evidentiranje iznimaka i upravljanje njima. Opći je cilj tog postupka osmisliti odgovarajuća rješenja kako bi se osiguralo da se svaka iznimna okolnost poništenja kontrola ili odstupanja od donesenog zakonodavnog okvira dobro objasni, evidentira i prijavi u skladu s načelom transparentnosti. Iznimku je prije poduzimanja bilo kakvih mjera potrebno zabilježiti, obrazložiti i odobriti na odgovarajućoj razini.

Tijekom 2018. evidentirano je 39 iznimaka i neusklađenosti. Dužnosnik za ovjeravanje odlučio je da te iznimke ne zahtijevaju formalnu rezervu u izjavi o jamstvu na temelju značajnosti. Međutim, s obzirom na najnovije nalaze revizija, provest će se analiza temeljnih uzroka kako bi se utvrdili razlozi zbog kojih se nije uvijek poštovao postupak u slučaju iznimke. Na temelju tih rezultata poduzet će se hitne mjere. Ciljni je datum lipanj 2019.

2. sastavni dio: rezultati vanjske revizije

Mišljenje IAS-a

Nije primjenjivo. Tijekom 2018. IAS nije proveo jamstvene revizije. Ipak, na temelju rezultata procjene rizika IAS je utvrdio strateški plan revizije za razdoblje od 2019. do 2021., kojim su obuhvaćene četiri teme revizija.

Završno revizijsko izvješće o kontrolama postupka javne nabave

IAS potvrđuje da se kontrolama postupka javne nabave u eu-LISA-i podupire ostvarenje glavnih operativnih ciljeva Agencije (npr. neprekinut rad opsežnih informacijskih sustava kojima upravlja, 24 sata dnevno, sedam dana u tjednu). Međutim, IAS je zaključio da je procese i povezane kontrole potrebno dodatno razraditi kako bi se još više olakšalo ostvarenje ciljeva Agencije koji se odnose na dobro financijsko upravljanje i usklađenost s postupovnim zahtjevima.

U tom je kontekstu IAS utvrdio dva vrlo važna problema povezana s procjenom vrijednosti ugovora te definicijom i bilježenjem ključnih kontrola tijekom postupka javne nabave. IAS je utvrdio i tri važna nalaza.

Agencija je u skladu s IAS-ovim preporukama **uspostavila akcijski plan** za rješavanje pitanja povezanih s nalazima i preporukama revizije.

Mišljenje Europskog revizorskog suda (izvješće o reviziji privremene računovodstvene dokumentacije za 2018.)

Mišljenje o pouzdanosti računovodstvene dokumentacije

Prema mišljenju Suda, u okviru godišnje računovodstvene dokumentacije Agencije u svim je bitnim aspektima vjerno prikazano financijsko stanje Agencije na dan 31. prosinca 2018. te rezultati njezinih aktivnosti i novčani tokovi za godinu koja je završila na taj dan, u skladu s odredbama njezine Financijske uredbe i računovodstvenim pravilima koja je donio računovodstveni službenik Komisije.

Mišljenje o zakonitosti i pravilnosti transakcija iz računovodstvene dokumentacije

Prema mišljenju Suda, transakcije iz godišnje računovodstvene dokumentacije za godinu koja je završila 31. prosinca 2018. zakonite su i pravilne u svim bitnim aspektima.

3. sastavni dio: praćenje rezervi iz prethodnih razdoblja izvješćivanja

Izjava o jamstvu dužnosnika za ovjeravanje iz Godišnjeg izvješća o radu za 2017. nije sadržavala rezerve.

Zaključak

Na temelju svih informacija iz 2. i 3. dijela može se zaključiti da nisu utvrđeni veći nedostaci u pogledu unutarnjih kontrola koji bi mogli utjecati na izjavu o jamstvu.

4.2 Rezerve (ako je primjenjivo)

Na temelju prethodno navedenih informacija dužnosnik za ovjeravanje nije izrazio rezerve.

4.3 Ukupni zaključak o jamstvu

Ja, Krum Garkov, niže potpisani izvršni direktor Agencije Europske unije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA),

u svojstvu dužnosnika za ovjeravanje,

izjavljujem da informacije sadržane u ovom izvješću čine istinit i objektivan pregled aktivnosti Agencije tijekom 2018.

Izjavljujem da imam razumno jamstvo da su sredstva dodijeljena za aktivnosti opisane u ovom izvješću upotrijebljena za njihovu namjenu i u skladu s načelima dobrog financijskog upravljanja te da se uspostavljenim kontrolnim postupcima pruža potrebno jamstvo u pogledu zakonitosti i pravilnosti glavnih transakcija.

Ovo se razumno jamstvo temelji na mojoj osobnoj procjeni i informacijama kojima raspolazem, kao što su rezultati samoprocjene, revizije Službe za unutarnju reviziju, revizije Odjela za unutarnju reviziju i revizije Europskog revizorskog suda.

Potvrđujem da nemam saznanja ni o kakvom pitanju o kojemu se ovdje nije izvijestilo, a koje bi moglo naštetiti interesima Agencije i njezinih dionika.

Tallinn, (potpis)

Krum GARKOV

PRILOZI

Prilog I. Ključni korporativni pokazatelj uspješnosti

KPI	Ključni korporativni pokazatelj uspješnosti	Cilj	Stvarno stanje 2018.
1	Sigurnost: broj ključnih nedostataka utvrđenih tijekom sigurnosnih ispitivanja	0	3
2	Sigurnost: postotak utvrđenih sigurnosnih rizika na koje se odgovorilo osiguranim zaštitnim kontrolama	100 %	86,3 %
3	Dostupnost središnjeg sustava Eurodaca	99,99 %	99,98 %
4	Vrijeme odgovora središnjeg sustava Eurodaca	99,45 %	99,99 %
5	Dostupnost mreže širokog područja (za sustave SIS II i VIS)	99,99 %	99,99 %
6	Dostupnost središnjeg sustava SIS-a II	99,99 %	99,75 %
7	Vrijeme odgovora središnjeg sustava SIS-a II	99,50 %	99,9 %
8	Dostupnost središnjeg sustava VIS-a	99,99 %	99,94 %
9	Vrijeme odgovora središnjeg sustava VIS-a	100 %	97,17 %
10	Stopa otkazivanja prenesenih odobrenih sredstava za plaćanje	< 5 %	2,65 %
11	Stopa (%) izvršenja proračunskih obveza	95 – 99 %	99,5 %
12	Stopa (%) izvršenja plaćanja	> 95 %	100 %
14	Ljudski resursi: omjer (%) administrativnih resursa u odnosu na operativne resurse	Administrativni: 20 %	16 %
		Operativni: 70 %	73 %
15	Omjer (%) plaćanja izvršenih u okviru propisanih rokova	90 – 100 %	91,12 %
16	Prosječni broj kvadratnih metara uredskog prostora prema članu osoblja s ekvivalentom punog radnog vremena	10 m ²	13,6 m ²
17	Zadovoljstvo vanjskih sudionika eu-LISA-inim tečajevima osposobljavanja (1: vrlo neuspješno, 2: neuspješno, 3: donekle uspješno, 4: uspješno, 5: vrlo uspješno)	> 3	4,43/5
18	Javna nabava: usklađenost s Agencijskim planom javne nabave i stjecanja (standardno odstupanje između izvornog plana projekta i vrijednosti stvarno potpisanog ugovora)	0,5 – 1,5	0,48
19	Upravljanje projektima javne nabave: % glavnih projekata javne nabave koji se odvijaju prema planu	> 60 %	41 %
20	Zadovoljstvo korisnika: % korisnika država članica koji su zadovoljni ili vrlo zadovoljni sveukupnim uslugama koje pruža sektor za korisničku podršku eu-LISA-e	> 80 %	96,33 %

21	Omjer (%) aktivnosti utvrđenih u godišnjem programu rada koje su ispunjene ili se odvijaju prema planu	90 %	90,2 %
22	Razina učinkovitosti službe za korisnike za države članice	> 80 %	91 %
23	Upravljanje projektima: ocjena dovršenih projekata u odnosu na utvrđene parametre kvalitete / troškovne parametre / vremenske parametre (% odstupanja od odobrenog temeljnog plana)	< 10 %	9,56 %
24	Postotak revizijskih preporuka provedenih u okviru propisanih rokova	80 – 100 %	42 %
25	Ljudski resursi: postotak dana odsutnosti bez liječničke potvrde u odnosu na dane odsutnosti za koje je izdana liječnička potvrda u okviru razdoblja izvješćivanja	< 25 %	22 %
26	Ljudski resursi: godišnja stopa fluktuacije osoblja	< 5 %	4,94 %
27	Ljudski resursi: indeks razine radne učinkovitosti osoblja	Dovršena ocjenjivanja: 100 %	100 %
		Niska razina radne učinkovitosti: < 5 %	0 %
		Visoka razina radne učinkovitosti: > 10 %	1,5 %
28	Ljudski resursi: razina sudjelovanja osoblja	≥ 80 %	87 %
29	Vanjska komunikacija: vidljivost eu-LISA-e na internetu	Pojedinačni posjetitelji: otvoreno	10 1580
		Prosječno trajanje posjeta: otvoreno	3 min o s
		Stopa odbijanja (odlazak nakon posjeta jedne stranice): otvoreno	39 %
		Aktivnosti prema posjetu (prosječno): otvoreno	3,5

Napomene o KPI-jevima

KPI 13. Izbrisan je u skladu s odlukom upravnog odbora.

Sigurnost

KPI br. 1 Ključni problemi odnose se na zakrpe, sigurnu konfiguraciju i ažuriranja zaštite od zlonamjernog softvera. Kompenzacijske kontrole provode se kako bi se upravljalo stvarnom izloženošću sustavâ glavnih poslovnih aktivnosti tim razredima osjetljivosti.

KPI br. 2 Problemi utvrđeni u okviru kontrola koje su provedene kako bi se uklonili utvrđeni rizici navedeni su u nalazima o KPI-ju br. 1. Planovi korektivnih mjera provedeni su kako bi se riješili utvrđeni problemi.

Dostupnost sustavâ

KPI-jevi br. 3, 6 i 8 Cilj u pogledu dostupnosti sustavâ nije precizno definiran u pravnim instrumentima kojima se uređuju sustavi. Agencija je postavila cilj od 99,99 % s obzirom na to da su sustavi kojima upravlja definirani kao sustavi visoke razine dostupnosti.

Stvarna dostupnost sustavâ obuhvaća vrijeme za prelazak na sustav, odnosno sa sustava, u slučaju planiranog održavanja.

Vrijeme odgovora

KPI br. 4 Prosječni udio transakcija visokog prioriteta na koje je odgovoreno u razdoblju kraćem od jednog sata i prosječni udio transakcija uobičajenog prioriteta na koje je odgovoreno u razdoblju kraćem od 24 sata.

KPI br. 7 Udio upita prve kategorije za koje se rezultati generiraju za manje od jedne sekunde, u odnosu na udio upita za koje se rezultati generiraju u roku od tri sekunde. Upiti prve kategorije čine sve jednostruke i višestruke upite koji se mogu razvrstati kao precizni jer se u polja za pretraživanje unose precizne informacije. Upotreba nepreciznih ili nejasnih informacija nije obuhvaćena tom kategorijom.

KPI br. 9 Udio vremenâ odgovora na temelju ciljeva razine usluge za svaku poslovnu skupinu koje čine azil, granice, konzulati, izvršavanje zakonodavstva i teritorij.

Prilog II. Statistički podatci o financijskom upravljanju

Početni proračun, prijenosi i izmjene proračuna

U tablici u nastavku prikazan je sažetak, na razini poglavlja, unutarnjih proračunskih prijenosa kojima je Agencija upravljala za sredstva C1 tijekom 2018., u milijunima EUR. Upravni je odbor odobrio jednu izmjenu proračuna.

Poglavlje proračuna		Odobrena sredstva za preuzimanje obveza				Odobrena sredstva za plaćanje			
		Početni proračun	Prijenosi	Izmjena proračuna	Konačni proračun	Početni proračun	Prijenosi	Izmjena proračuna	Konačni proračun
GLAVA 1. – RASHODI ZA OSOBLJE		20,4	-0,4	-2,2	17,8	20,4	-0,4	-2,2	17,8
A-11	Plaće i naknade	18,5	-0,4	-2,1	15,9	18,5	-0,4	-2,1	15,9
A-12	Rashodi povezani sa zapošljavanjem	0,3	-0,2	0,0	0,2	0,3	-0,2	0,0	0,2
A-13	Troškovi službenih putovanja	0,4	0,1	0,0	0,5	0,4	0,1	0,0	0,5
A-14	Socijalna i zdravstvena infrastruktura	0,7	0,1	0,0	0,8	0,7	0,1	0,0	0,8
A-15	Osposobljavanje osoblja	0,5	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	0,5
GLAVA 2. – RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I OPERATIVNI RASHODI		12,1	0,7	-1,7	11,1	12,1	0,7	-1,7	11,1
A-20	Rashodi za poslovne prostore	1,4	-0,1	-0,3	1,0	1,4	-0,1	-0,3	1,0
A-21	Korporativna informacijska i komunikacijska tehnologija	1,5	1,2	-0,3	2,4	1,5	1,2	-0,3	2,4
A-22	Pokretna imovina i povezani troškovi	0,3	0,4	0,0	0,6	0,3	0,4	0,0	0,6
A-23	Tekući administrativni rashodi	0,8	-0,1	-0,1	0,6	0,8	-0,1	-0,1	0,6
A-24	Poštarine	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A-25	Upravni odbor	0,5	0,0	-0,3	0,2	0,5	0,0	-0,3	0,2
A-26	Informacije i publikacije	1,4	-0,5	-0,1	0,8	1,4	-0,5	-0,1	0,8
A-27	Usluge vanjske potpore	3,4	0,2	0,0	3,5	3,4	0,2	0,0	3,5
A-28	Sigurnost	2,7	-0,2	-0,6	1,9	2,7	-0,2	-0,6	1,9
GLAVA 3. – RASHODI POSLOVANJA		168,2	-0,3	5,3	173,2	135,5	-0,3	-70,5	64,7
B3-0	Zajednička infrastruktura sustava (temeljni sustavi)	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	EES	57,5	1,2	0,0	58,7	40,3	-0,4	-38,0	1,9
B3-5	ETIAS	23,5	0,0	0,0	23,5	23,5	0,0	-23,5	0,0
B3-6	Usluge vanjske potpore izravno povezane s temeljnim sustavima	5,4	-1,5	0,0	3,9	6,0	-1,7	0,0	4,3
B3-7	Savjetodavne skupine	0,3	0,1	0,0	0,4	0,3	0,0	0,0	0,4
B3-8	Osposobljavanje izravno povezano s poslovanjem	0,8	0,2	0,0	0,9	0,8	0,0	0,0	0,7
UKUPNO		200,7	0,0	1,5	202,1	167,9	0,0	-74,3	93,6

Izvršenje godišnjeg proračuna (izvor sredstava C1)

Kad je riječ o odobrenim sredstvima za 2018. (izvor sredstava C1), Agencija je ostvarila visoku razinu izvršenja proračuna od 99,5 % odobrenih sredstava za preuzimanje obveze i 100,0 % odobrenih sredstava za plaćanje, uzimajući u obzir automatski i neautomatski prijenos odobrenih sredstava za preuzimanje obveza povezanih s novim zadaćama.

GLAVA PRORAČUNA	PREUZIMANJE OBVEZA (C1)			PLAĆANJA (C1)		
	Predviđeno proračunom (u milijunima EUR)	Potrošeno (u milijunima EUR)	%	Predviđeno proračunom (u milijunima EUR)	Potrošeno (u milijunima EUR)	%
Glava 1. – Rashodi za osoblje	17,8	17,8	100,0 %	17,8	17,8	100,0 %
od čega izvršeno		17,8	100,0 %		17,4	97,5 %
od čega automatski preneseno		—	—		0,4	2,5 %
Glava 2. – Rashodi za infrastrukturu i operativni rashodi	11,1	11,1	100,0 %	11,1	11,1	100,0 %
od čega izvršeno		11,1	100,0 %		6,0	54,2 %
od čega automatski preneseno		—	—		5,1	45,8 %
Glava 3. – Rashodi poslovanja	173,2	172,2	99,4 %	64,7	64,7	100,0 %
od čega neautomatski preneseno		49,2	28,4 %			0,0 %
UKUPNO	202,1	201,1	99,5 %	93,6	93,6	100,0 %
od čega izvršeno		152,0	75,2 %		88,1	94,1 %
od čega automatski preneseno		0,0			5,5	5,9 %
od čega neautomatski preneseno		49,2	24,3 %			

Izvršenje proračuna za ostale izvore sredstava

Uz godišnji proračun (izvor sredstava C1) Agencija je izvršila odobrena sredstva:

- iz unutarnjih namjenskih prihoda (izvor sredstava C4)
- iz prenesenih unutarnjih namjenskih prihoda (izvor sredstava C5)
- iz prijenosa sredstava za preuzimanje obveza (diferenciranih u glavi 3. i nediferenciranih u glavama 1. i 2.) i odgovarajućih odobrenih sredstava za plaćanje (samo nediferenciranih) iz prethodnih godina (izvor sredstava C8)
- iz vanjskih namjenskih prihoda, kao doprinosa pridruženih zemalja u skladu s člankom 32. stavkom 1. točkom (b) Uredbe o osnivanju (izvor sredstava Ro, samo glava 3.).

		Preuzimanje obveza			Plaćanje			
Glava proračuna	Izvor sredstava	Predviđeno proračunom (u milijunima EUR)	Potrošeno (u milijunima EUR)	Preuzeta obveza u %	Predviđeno proračunom (u milijunima EUR)	Potrošeno (u milijunima EUR) ^a	Plaćanje u %	
A-1	Rashodi za osoblje	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 %
		Međuzbroj	18,3	18,1	99,4 %	18,3	17,7	96,9 %
A-2	Rashodi za infrastrukturu i operativni rashodi	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 %
		Međuzbroj	16,5	15,7	95,1 %	16,5	10,6	64,3 %
Bo-3	Rashodi poslovanja	C1 ^b	173,2	172,2	99,4 %	64,7	64,7	100,0 %
		C4	0,0	0,0	100,0 %	0,0	0,0	100,0 %
		C5	0,7	0,7	100,0 %	0,0	0,0	
		C8	161,0	147,4	91,5 %	0,0	0,0	
		Ro	7,8	1,3	16,8 %	7,8	0,6	7,2 %
		Međuzbroj	342,7	321,6	93,9 %	72,5	65,3	90,1 %
		SVE	UKUPNO	377,5	355,5	94,2 %	107,3	93,6

^a U okviru glave 3. iznos od 5 milijuna EUR iskorišten je za plaćanja za preuzimanje obveza u predmetnoj godini. Preostali iznos od 58,9 milijuna EUR iskorišten je za pokrivanje preuzimanje obveza iz prethodnih godina.

^b Potrošena sredstva za preuzimanje obveza obuhvaćaju neautomatski prijenos iznosa od 49,2 milijuna EUR.

Popis proračunskih prijenosa

Tijekom 2018. provedeni su sljedeći unutarnji prijenosi u skladu s člankom 27. Financijske uredbe Agencije.

PRORAČUNSKI PRIJENOSI tijekom 2018. (u EUR)					
Br. proračunskog prijenosa	Referentna oznaka	Datum	Proračunska linija	Odobrena sredstva za preuzimanje obveza	Odobrena sredstva za plaćanje
1	LIS.1791	28. 4. 2018.	A01100 Osnovna plaća za članove privremenog osoblja	-573 498,00	-573 498,00
			A01110 Plaća za članove ugovornog osoblja	300 000,00	300 000,00
			A01124 Dnevnice	6 000,00	6 000,00
			A01125 Mjesečna naknada	20 000,00	20 000,00
			A01184 Dnevnice	11 000,00	11 000,00
			A01190 Ponderiranje	108 000,00	108 000,00
			A01402 Europske škole	128 498,00	128 498,00
			A02100 Korporativna informacijska i komunikacijska tehnologija	378 000,00	378 000,00
			A02210 Namještaj i uredska oprema	400 000,00	400 000,00
			A02320 Pravni troškovi	22 000,00	22 000,00
			A02800 Korporativna sigurnost	-100 000,00	-100 000,00
			Bo3000 Zajednička infrastruktura sustava (temeljni sustavi)	-270 000,00	-270 000,00
			Bo3200 MWO za sustav VIS/BMS	-400 000,00	-400 000,00
			Bo3300 MWO za sustav Eurodac	-300 000,00	-300 000,00

PRORAČUNSKI PRIJENOSI tijekom 2018. (u EUR)					
Br. proračunskog prijenosa	Referentna oznaka	Datum	Proračunska linija	Odobrena sredstva za preuzimanje obveza	Odobrena sredstva za plaćanje
			B03730 Ostali sastanci i službena putovanja	50 000,00	50 000,00
			B03800 Osposobljavanje izravno povezano s poslovanjem	220 000,00	220 000,00
2	LIS.1795	29. 6. 2018.	A02320 Pravni troškovi	8150,00	8150,00
			A02700 Usluge vanjske potpore	31 850,00	31 850,00
			A02800 Korporativna sigurnost	-40 000,00	-40 000,00
3	LIS.1797	27. 7. 2018.	A01100 Osnovna plaća za članove privremenog osoblja	-782 000,00	-782 000,00
			A01105 Prekovremene smjene i stanje pripravnosti za članove privremenog osoblja	50 000,00	50 000,00
			A01110 Plaća za članove ugovornog osoblja	300 000,00	300 000,00
			A01124 Dnevnice	140 000,00	140 000,00
			A01125 Mjesečna naknada	20 000,00	20 000,00
			A01130 Zdravstveno osiguranje	55 000,00	55 000,00
			A01132 Osiguranje za slučaj nezaposlenosti	20 000,00	20 000,00
			A01183 Troškovi preseljenja	7000,00	7000,00
			A01184 Dnevnice	20 000,00	20 000,00
			A01190 Ponderiranje	70 000,00	70 000,00
			A01301 Troškovi službenih putovanja	100 000,00	100 000,00
			A02010 Rashodi za poslovne prostore u Francuskoj	-300 000,00	-300 000,00
			A02100 Korporativna informacijska i komunikacijska tehnologija	300 000,00	300 000,00
			A02210 Namještaj i uredska oprema	300 000,00	300 000,00
			A02700 Usluge vanjske potpore	300 000,00	300 000,00
			B03001 Sigurnost sustava i kontinuitet poslovanja	-650 000,00	-650 000,00
			B03730 Ostali sastanci i službena putovanja	50 000,00	50 000,00
4	LIS.1799	25. 9. 2018.	B03000 Zajednička infrastruktura sustava (temeljni sustavi)	0,00	-3 400 000,00
			B03100 MWO za sustav SIS II	0,00	1 500 000,00
			B03200 MWO za sustav VIS/BMS	0,00	3 400 000,00
			B03600 Usluge vanjske potpore izravno povezane s temeljnim sustavima	0,00	-1 500 000,00
5	LIS.1802	30. 10. 2018.	A01301 Troškovi službenih putovanja	-6000,00	-6000,00
			A01403 Društvene aktivnosti	6000,00	6000,00
			A02320 Pravni troškovi	25 000,00	25 000,00
			A02330 Ostali tekući troškovi	-25 000,00	-25 000,00
			B03001 Sigurnost sustava i kontinuitet poslovanja	-70 000,00	0,00
			B03100 MWO za sustav SIS II	0,00	2 000 000,00
			B03200 MWO za sustav VIS/BMS	0,00	1 700 000,00
			B03300 MWO za sustav Eurodac	0,00	-3 700 000,00
			B03710 Savjetodavne skupine	70 000,00	0,00
6	LIS.1846	30. 11. 2018.	A01100 Osnovna plaća za članove privremenog osoblja	-140 000,00	-140 000,00
			A01101 Naknada za kućanstvo	11 000,00	11 000,00
			A01102 Naknada za uzdržavano dijete	16 000,00	16 000,00
			A01103 Naknada za obrazovanje	-45 000,00	-45 000,00
			A01124 Dnevnice	-16 500,00	-16 500,00
			A01184 Dnevnice	5000,00	5000,00

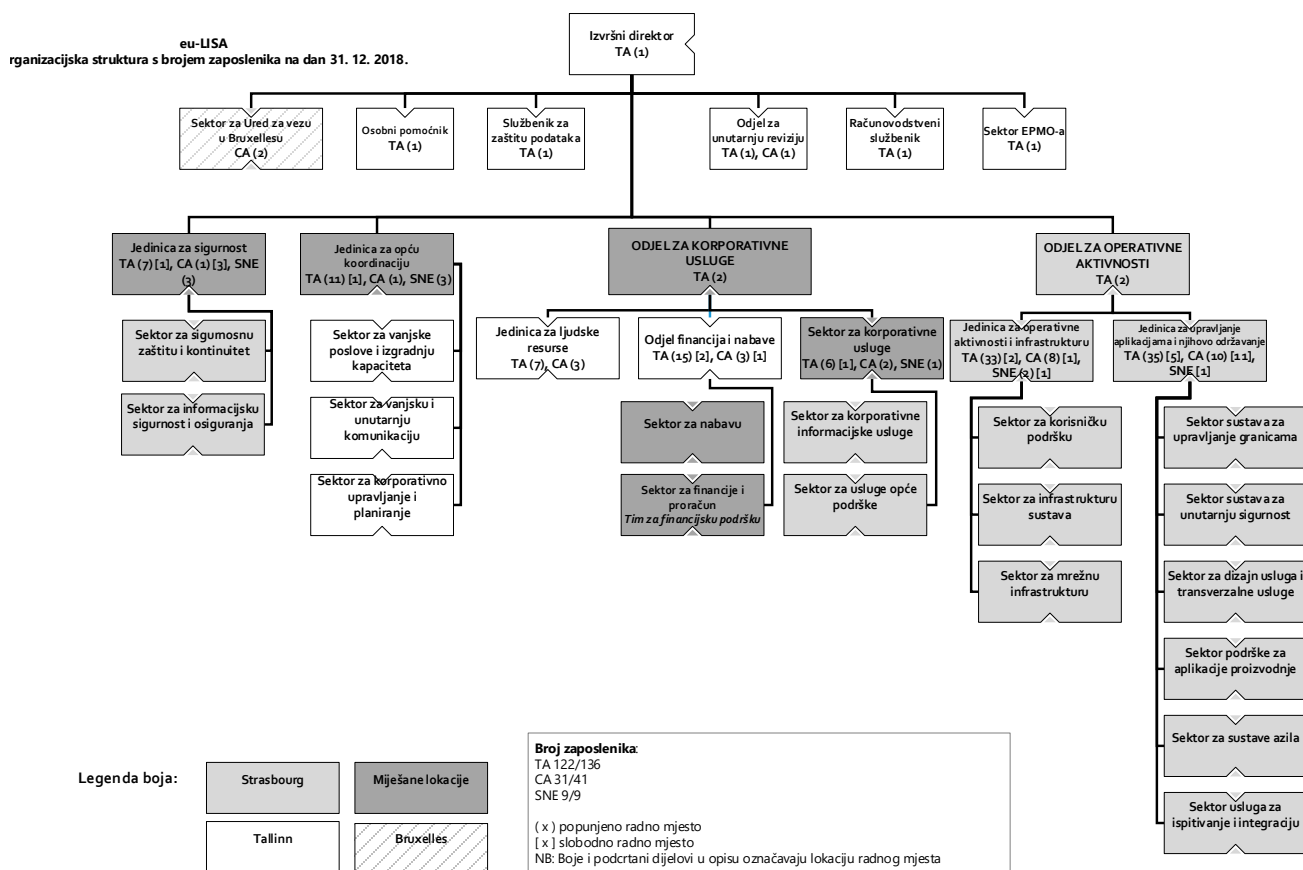
PRORAČUNSKI PRIJENOSI tijekom 2018. (u EUR)					
Br. proračunskog prijenosa	Referentna oznaka	Datum	Proračunska linija	Odobrena sredstva za preuzimanje obveza	Odobrena sredstva za plaćanje
			A01190 Ponderiranje	113 000,00	113 000,00
			A01200 Putni troškovi	-15 400,00	-15 400,00
			A01201 Ostali troškovi	-36 600,00	-36 600,00
			A01301 Troškovi službenih putovanja	54 215,00	54 215,00
			A01400 Godišnji liječnički pregledi	-15 500,00	-15 500,00
			A01401 Dječji doplati	-34 000,00	-34 000,00
			A01402 Europske škole	22 785,00	22 785,00
			A01403 Društvene aktivnosti	79 000,00	79 000,00
			A01500 Osposobljavanje osoblja	2000,00	2000,00
			A02100 Korporativna informacijska i komunikacijska tehnologija	613 264,30	613 264,30
			A02200 Ostala tehnička oprema i postavljanje	-12 726,96	-12 726,96
			A02300 Uredski materijal	12 726,96	12 726,96
			A02330 Ostali tekući troškovi	-89 922,44	-89 922,44
			A02600 Informacije i publikacije	-523 341,86	-523 341,86
			B03300 MWO za sustav Eurodac	430 909,67	0,00
			B03600 Usluge vanjske potpore izravno povezane s temeljnim sustavima	-430 909,67	0,00
			B03800 Osposobljavanje izravno povezano s poslovanjem	0,00	-270,65
			B03810 Osposobljavanje za države članice	0,00	270,65
7	LIS.1848	7. 12. 2018.	A02010 Rashodi za poslovne prostore u Francuskoj	255 000,00	255 000,00
			A02210 Namještaj i uredska oprema	-255 560,88	-255 560,88
			A02330 Ostali tekući troškovi	560,88	560,88
			B03000 Zajednička infrastruktura sustava (temeljni sustavi)	0,00	-1 000 000,00
			B03001 Sigurnost sustava i kontinuitet poslovanja	0,00	-150 000,00
			B03100 MWO za sustav SIS II	0,00	800 000,00
			B03200 MWO za sustav VIS/BMS	0,00	1 850 000,00
			B03300 MWO za sustav Eurodac	0,00	-1 000 000,00
			B03400 MWO za sustav EES	0,00	-300 000,00
			B03800 Osposobljavanje izravno povezano s poslovanjem	0,00	-200 000,00
8	LIS.1861	18. 12. 2018.	A01100 Osnovna plaća za članove privremenog osoblja	-4378,65	-4378,65
			A01101 Naknada za kućanstvo	-1018,83	-1018,83
			A01102 Naknada za uzdržavano dijete	-1254,53	-1254,53
			A01103 Naknada za obrazovanje	-6745,63	-6745,63
			A01104 Naknada za život u inozemstvu i naknada za boravak u stranoj državi	-8557,74	-8557,74
			A01105 Prekovremene smjene i stanje pripravnosti za članove privremenog osoblja	-28 442,43	-28 442,43
			A01110 Plaća za članove ugovornog osoblja	-19 418,31	-19 418,31
			A01124 Dnevnice	-20 140,01	-20 140,01
			A01125 Mjesečna naknada	-6573,05	-6573,05
			A01130 Zdravstveno osiguranje	-2759,96	-2759,96
			A01131 Osiguranje od nezgode i profesionalne bolesti	-4727,53	-4727,53
			A01132 Osiguranje za slučaj nezaposlenosti	-673,93	-673,93

PRORAČUNSKI PRIJENOSI tijekom 2018. (u EUR)					
Br. proračunskog prijenosa	Referentna oznaka	Datum	Proračunska linija	Odobrena sredstva za preuzimanje obveza	Odobrena sredstva za plaćanje
			A01140 Naknada za rođenje djeteta i naknada u slučaju smrti	-1803,38	-1803,38
			A01141 Putni troškovi za godišnji odmor	-12 580,01	-12 580,01
			A01144 Ostale naknade	-5655,05	-5655,05
			A01181 Putni troškovi (preuzimanje dužnosti)	-969,46	-969,46
			A01182 Naknada za nastanjenje i premještaj	-526,00	-526,00
			A01183 Troškovi preseljenja	-19 287,40	-19 287,40
			A01184 Dnevnice	-1538,99	-1538,99
			A01190 Ponderiranje	-1438,99	-1438,99
			A01200 Putni troškovi	-117 219,65	-117 219,65
			A01201 Ostali troškovi	-33,00	-33,00
			A01301 Troškovi službenih putovanja	-12 968,00	-12 968,00
			A01400 Godišnji liječnički pregledi	-7200,00	-7200,00
			A01401 Dječji doplati	-37 900,00	-37 900,00
			A01402 Europske škole	-4,44	-4,44
			A01403 Društvene aktivnosti	-22 319,11	-22 319,11
			A01500 Osposobljavanje osoblja	-37 105,38	-37 105,38
			A02000 Rashodi za poslovne prostore u Estoniji	-72 207,78	-72 207,78
			A02010 Rashodi za poslovne prostore u Francuskoj	-35 598,60	-35 598,60
			A02100 Korporativna informacijska i komunikacijska tehnologija	-84 681,03	-84 681,03
			A02200 Ostala tehnička oprema i postavljanje	-27 485,50	-27 485,50
			A02210 Namještaj i uredska oprema	-22 695,26	-22 695,26
			A02330 Ostali tekući troškovi	-350,00	-350,00
			A02331 Pristojbe i naknade za ljudske resurse	-25 209,60	-25 209,60
			A02400 Poštarine	-2000,00	-2000,00
			A02500 Sastanci upravnog odbora	-23 124,86	-23 124,86
			A02510 Ostali sastanci	-14 625,17	-14 625,17
			A02600 Informacije i publikacije	-14 761,56	-14 761,56
			A02700 Usluge vanjske potpore	-101 660,17	-101 660,17
			A02800 Korporativna sigurnost	-99 216,39	-99 216,39
			B03000 Zajednička infrastruktura sustava (temeljni sustavi)	-1 479 872,92	-339 953,90
			B03001 Sigurnost sustava i kontinuitet poslovanja	-333 570,62	-51 590,32
			B03100 MWO za sustav SIS II	-15 982,75	-839 307,31
			B03200 MWO za sustav VIS/BMS	906 855,38	2 544 395,55
			B03300 MWO za sustav EURODAC	1 845 496,04	0,00
			B03400 MWO za sustav EES	1 234 767,53	-106 501,42
			B03600 Usluge vanjske potpore izravno povezane s temeljnim sustavima	-1 099 162,34	-227 100,35
			B03710 Savjetodavne skupine	-49 315,11	-41 246,13
			B03730 Ostali sastanci i službena putovanja	-64 117,81	-41 093,38
			B03800 Osposobljavanje izravno povezano s poslovanjem	-4808,45	149,74
			B03810 Osposobljavanje za države članice	-33 433,57	9102,90
9	LIS.1867	20. 12. 2018.	A01403 Društvene aktivnosti	-8 864,52	-8 864,52
			A02010 Rashodi za poslovne prostore u Francuskoj	12 000,00	12 000,00

PRORAČUNSKI PRIJENOSI tijekom 2018. (u EUR)					
Br. proračunskog prijenosa	Referentna oznaka	Datum	Proračunska linija	Odobrena sredstva za preuzimanje obveza	Odobrena sredstva za plaćanje
			A02700 Usluge vanjske potpore	-72 139,84	-72 139,84
			B03200 MWO za sustav VIS/BMS	69 004,36	-143 827,50
			B03300 MWO za sustav Eurodac	0,00	291 588,42
			B03710 Savjetodavne skupine	0,00	-0,72
			B03800 Osposobljavanje izravno povezano s poslovanjem	0,00	-78 755,84

Prilog III. Organizacijska shema

Tijekom 2018. ukupni se broj radnih mjesta u eu-LISA-i sastojao od 186 radnih mjesta za sljedeće vrste ugovora: 136 članova privremenog osoblja, 41 član ugovornog osoblja i devet upućenih nacionalnih stručnjaka. Na organizacijskoj shemi prikazano je stanje na dan 31. prosinca 2018. te su prikazani odjeli, jedinice i sektori te pojedinačna radna mjesta koja su podređena izvršnom direktoru eu-LISA-e s brojem zaposlenika.



Prilog IV. Plan radnih mjesta

eu-LISA-in plan radnih mjesta za 2018.

Plan radnih mjesta za 2018. sastojao se od 136 radnih mjesta za članove privremenog osoblja.

Kategorija i razred	Plan radnih mjesta odobren na temelju proračuna Unije za 2018.	
	Službenici	Članovi privremenog osoblja
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
Ukupno 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
Ukupno AST	0	42
UKUPNO	0	136

Informacije o početnoj razini za svaku vrstu radnog mjesta: indikativna tablica

U tablici u nastavku prikazane su razine u kojima su ključne funkcije koje je navela Europska komisija zastupljene u eu-LISA-i. U slučaju razlika u terminologiji između Komisije i Agencije navedeni su nazivi radnih mjesta koji se upotrebljavaju u Agenciji. Treba napomenuti da su početni razredi koji su viši od razreda navedenih u članku 53. Uvjeta zaposlenja ostalih službenika Europske unije rezultat postupaka zapošljavanja organiziranih tijekom početne faze Agencije, kada su u planu radnih mjesta eu-LISA-e utvrđeni viši razredi.

Ključne funkcije	Vrsta ugovora (službenik, TA ili CA)	Funkcijska skupina (FG), razred zaposlenja (ili donji dio kategorija ako je objavljeno u kategorijama)	Naznaka o tome je li funkcija namijenjena za administrativnu potporu ili aktivnosti (primjenjuju se definicije koje se upotrebljavaju u metodologiji analitičkog pregleda)
Voditelj odjela – 2. razina	TA	AD 12	Administrativna potpora / aktivnosti
Voditelj jedinice – 3. razina	TA	AD 9, AD 10	Administrativna potpora / aktivnosti
Voditelj sektora – 4. razina	TA, CA	AD 5, AD 7, AD 8, AD 9, AD 10, FG IV	Administrativna potpora / aktivnosti
Viši službenik	TA	AD 8, AD 9	Administrativna potpora / aktivnosti
Službenik	TA, CA	AD 6, AD 7, AD 8, FG IV	Administrativna potpora / aktivnosti
Niži službenik	TA, CA	AD 5, FG IV	Administrativna potpora / aktivnosti
Viši pomoćnik	Nije dostupno	Nije dostupno	Nije dostupno
Niži pomoćnik	TA, CA	AST 3, FG III	Administrativna potpora / aktivnosti
Voditelj Odjela za korporativne usluge	TA	AD 12	Administrativna potpora
Voditelj Jedinice za ljudske resurse	TA	AD 9	Administrativna potpora
Voditelj Jedinice za financije i nabavu	TA	AD 10	Neutralne aktivnosti
Voditelj Odjela za informacijsku tehnologiju	Nije dostupno	Nije dostupno	Nije dostupno
Tajnik ^a /pomoćnik Pomoćnik voditelja odjela ili voditelja jedinice	TA, CA	AST 3, FG III	Administrativna potpora / aktivnosti
Pisar	Nije dostupno	Nije dostupno	Nije dostupno
Administrator internetskih stranica / urednik internetskih stranica	Nije dostupno	Nije dostupno	Nije dostupno
Službenik za zaštitu podataka	TA	AD 10	Administrativna potpora
Računovodstveni službenik	TA	AD 9	Neutralne aktivnosti
Voditelj Odjela za unutarnju reviziju	TA	AD 9	Administrativna potpora / neutralne aktivnosti
Osobni pomoćnik izvršnog direktora ^b	TA	AST 5 ^b	Administrativna potpora

^a Planom radnih mjesta eu-LISA-e nisu obuhvaćena radna mjesta tajnika ni administrativnih službenika. Nakon što je novi Pravilnik o osoblju stupio na snagu 1. siječnja 2014., eu-LISA odlučila je zadržati razrede odobrene u planu radnih mjesta i povećati zadatke članovima osoblja u razredima AST 2 i AST 3 za pomoćnike u određenom području (ljudski resursi, informacijske tehnologije itd.) ili administrativne pomoćnike. Usto, vanjski pružatelji usluga (*intra muros*) prema potrebi obavljaju tajničke poslove.

^b Ovaj je početni razred utvrđen pri osnivanju Agencije 2012.

Usporedba s prošlogodišnjim rezultatima

Krajem 2018. eu-LISA provela je petu komparativnu analizu u skladu s metodologijom koju su dogovorili voditelji administrativnih službi europskih agencija. Analitičkim pregledom bila su obuhvaćena sva radna mjesta u eu-LISA-i. Rezultati pregleda prikazani su u tablicama u nastavku.

Rezultati eu-LISA-ine komparativne analize za 2018. – članovi osoblja

(Pod)kategorija vrste posla	2017. (%)	2018. (%)
Administrativna potpora i koordinacija	17	16
Administrativna potpora	13	12,5
Koordinacija	3	3,5
Operativne aktivnosti	72	73
Opće operativne	58	59
Upravljanje programima	6	6
Operativna koordinacija najviše	8	8
Evaluacija i procjena učinka	0	0
Neutralne aktivnosti	11	11
Financije	11	11
Kontrola	Ne primjenjuje se	Ne primjenjuje se

Agencija je tijekom 2018. analizirala i radna mjesta na kojima su bili zaposleni vanjski pružatelji usluga (*intra muros*), a rezultati su bili sljedeći.

Rezultati eu-LISA-ine komparativne analize za 2018. – vanjski pružatelji usluga (*intra muros*)

(Pod)kategorija vrste posla	2017. (%)	2018. (%)
Administrativna potpora i koordinacija	46,42	47,5
Administrativna potpora	44,33	44,5
Koordinacija	2,09	3
Operativne aktivnosti	47,16	48,5
Opće operativne	37,01	41
Upravljanje programima	7,16	3
Operativna koordinacija najviše	1,49	2,5
Evaluacija i procjena učinka	1,49	2
Neutralne aktivnosti	6,42	4
Financije	6,42	4
Kontrola	Ne primjenjuje se	Ne primjenjuje se

Prilog V. Ljudski i financijski resursi prema aktivnostima

Ljudski resursi

U skladu s akcijskim planom nakon evaluacije Agencije, priprema proračuna na temelju aktivnosti uvest će se do kraja 2019.

Tijekom 2018. od ukupno 162 člana osoblja s ekvivalentom punog radnog vremena (FTE) njih 118 (73 % osoblja) upotrijebljeno je za operativne aktivnosti, a 18 (11 % osoblja) za povezane aktivnosti u okviru javne nabave i financijske aktivnosti. Ukupno 26 članova osoblja s ekvivalentom punog radnog vremena (16 % osoblja) upotrijebljeno je za horizontalne aktivnosti (opća koordinacija i administrativna potpora). Zbog strukture aktivnosti Agencije, koje se uglavnom ne ponavljaju, u vrijeme pisanja ovog izvješća ne može se prikazati daljnja raspodjela.

Rashodi u skladu s utvrđivanjem troškova na temelju aktivnosti

Tijekom 2018. Agencija je razvila metodologiju utvrđivanja troškova na temelju aktivnosti, što joj je omogućilo da utvrdi ukupne troškove za svaki sustav kojim upravlja eu-LISA.

Ukupni rashodi za sustave sastoje se od sljedećih dijelova:

- izravni rashodi kojima su obuhvaćeni troškovi održavanja i projekata
- rashodi u okviru mreže
- horizontalni rashodi kojima su obuhvaćeni operativni troškovi za zajedničku infrastrukturu i sigurnost sustava te korporativni i horizontalni rashodi, uglavnom rashodi za osoblje i tekući troškovi.

Preraspodjela korporativnih i operativnih horizontalnih rashoda temelji se na sljedećim uzrocima troškova:

- izravni rashodi za sustave
- vrijeme dodijeljeno za sustave (troškovi ljudskih resursa)
- vrijednost imovine u okviru sustava na kraju godine.

Tijekom izvještajne godine Agencija je izvršila proračun od 86 milijuna EUR⁴⁸, od čega je:

- 66 % potrošeno u okviru rashoda poslovanja (48 % u okviru izravnih rashoda za sustave i 18 % u okviru operativnih horizontalnih troškova⁴⁹)
- 34 % činilo korporativne horizontalne troškove.

Ukupni troškovi za sustave sažeto su navedeni u tablici u nastavku:

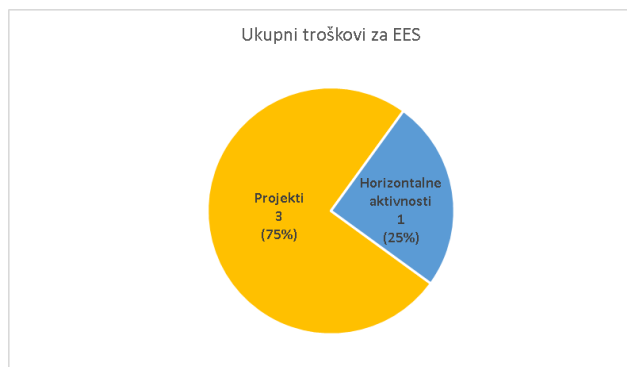
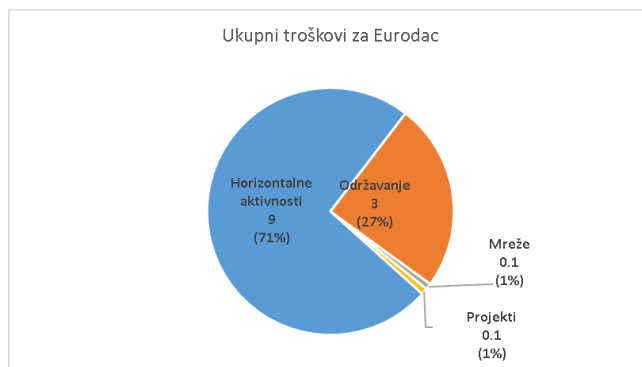
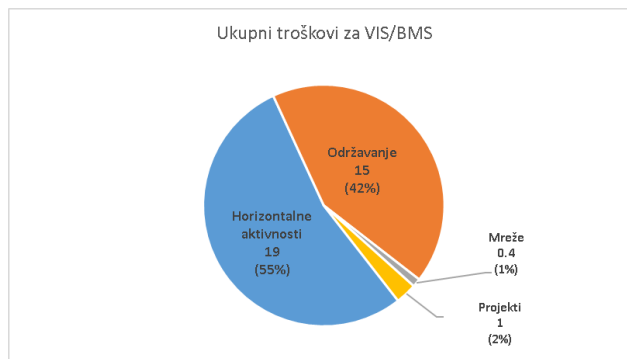
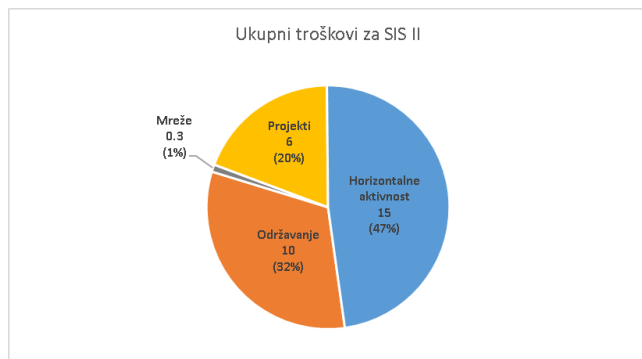
Sustavi	Ukupni troškovi (u milijunima EUR)	% ukupnih troškova
SIS II	31	36 %
VIS/BMS	35	41 %
Eurodac	13	15 %
EES	4	5 %
ETIAS	3	3 %
Sveukupno	86	100 %

⁴⁸ Iznos proračunskih obveza L2 za 2018.

⁴⁹ Uključujući rashode za sigurnost sustava i zajedničku infrastrukturu.

Treba napomenuti da se većina temeljnih aktivnosti Agencije ne ponavlja, već se temelji na projektima. Stoga se njihovi troškovi ne mogu standardizirati u okviru standardnog poslovnog modela utemeljenog na procesima.

Sljedeći brojčani podatci prikazuju raspodjelu troškova za svaki sustav u milijunima EUR i u obliku postotka ukupnih troškova za sustave.



Prilog VI. Popis tečajeva osposobljavanja pruženih državama članicama

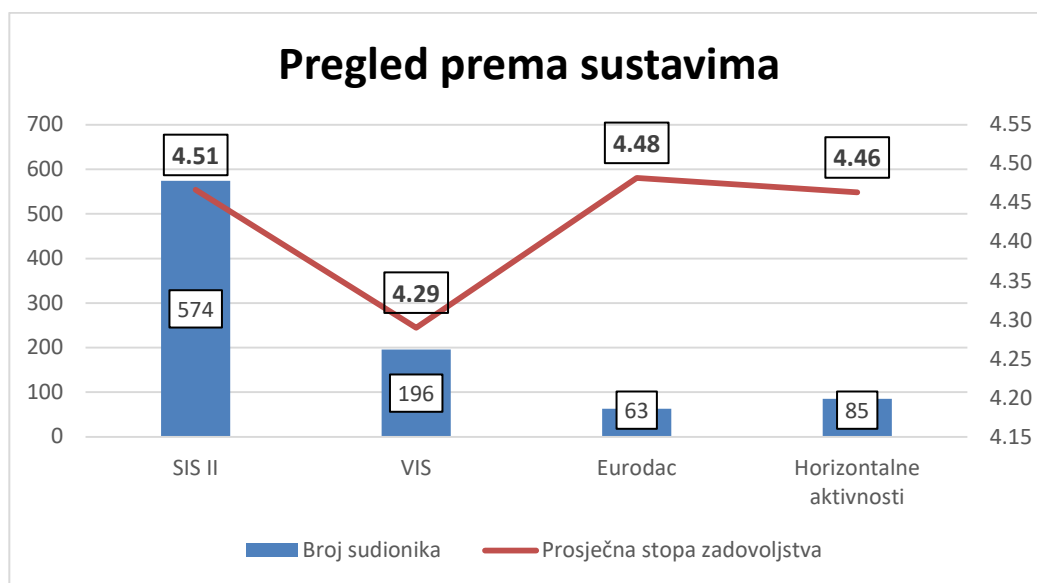
U nastavku je naveden cjeloviti popis tečajeva osposobljavanja za sustave koji su tijekom 2018. pruženi državama članicama:

- Simulator središnjeg sustava SIS-a II, 1. tečaj
- Operativno osposobljavanje za VIS – srednja razina (L2)
- Simulator središnjeg sustava SIS-a II, 2. tečaj
- Internetski seminar o sustavu AFIS u okviru sustava SIS II – 1. tečaj*
- Internetski seminar o sustavu AFIS u okviru sustava SIS II – 2. tečaj*
- Simulator središnjeg sustava SIS-a II, 3. tečaj
- Internetski seminar: Evaluacija schengenske pravne stečevine (Švicarska)
- Operativno osposobljavanje za SIS II – početnička razina (L1)
- Operativno osposobljavanje za VIS – napredna razina (L3)
- Internetski seminar: Evaluacija schengenske pravne stečevine (Latvija)
- Operativno osposobljavanje za SIS II – srednja razina (L2)
- Simulator središnjeg sustava SIS-a II, 4. tečaj
- Evaluacija schengenske pravne stečevine za SIS II i SIRENE*
- Operativno osposobljavanje za SIS II – napredna razina (L3)
- Internetski seminar: Evaluacija schengenske pravne stečevine (Finska)
- Internetski seminar: Poslovna analitika za sustav VIS
- Osposobljavanje voditelja osposobljavanja – SIS II, VIS i Eurodac za operatore informacijskih sustava (u suradnji s CEPOL-om)
- Sustav AFIS u okviru sustava SIS II – tehnički aspekti
- Sustav AFIS – upravljački aspekti
- Terenski pregled nacionalne pristupne točke za sustav Eurodac (Malta)
- CEPOL: Službenici za SIRENE, 1. razina*
- Internetski seminar: Pretraživanje sustava SIS II
- Internetski seminar: Evaluacija schengenske pravne stečevine (Estonija)
- Internetski seminar: Osnove sustava Eurodac
- Kvaliteta podataka sustava VIS
- Osposobljavanje za početnike u sustavu SIS II za Irsku (terenski pregled)
- Operativno osposobljavanje za Eurodac – početnička razina (L1)
- Sustav SIS II za SIRENE (u suradnji s CEPOL-om i Komisijom)

- Sustavi Eurodac i SIS II – borba protiv omogućavanja nezakonitog useljavanja (u suradnji s EMPACT-om/Komisijom)
- Operativno osposobljavanje za Eurodac – srednja razina (L2)
- Operativno osposobljavanje za Eurodac – napredna razina (L3)
- Internetski seminar: evaluacija schengenske pravne stečevine za SIS II/SIRENE (Litva)
- Operativno osposobljavanje za VIS – početnička razina (L1)
- Osposobljavanje voditelja osposobljavanja – SIS II, VIS i Eurodac za operatore informacijskih sustava (u suradnji s CEPOL-om)
- Internetski seminar: Dokument o nadzoru sučelja za sustav VIS
- Internetski seminar: Funkcije pretraživanja sustava VIS
- Internetski seminar: Najbolja praksa za sustav VIS
- Internetski seminar: Simulator središnjeg sustava SIS-a II
- CEPOL: Službenici za SIRENE, 2. razina*.

* CEPOL-ov tečaj. eu-LISA osigurala je potporu voditeljima osposobljavanja / tehničku potporu.

Izvješće o provedbi osposobljavanja o sustavima u državama članicama za 2018.: prosječna stopa zadovoljstva prema kategorijama tema osposobljavanja



Stopa zadovoljstva mjeri se ocjenama od 1 do 5, pri čemu su razine sljedeće: 1: vrlo neuspješno, 2: neuspješno, 3: donekle uspješno, 4: uspješno, 5: vrlo uspješno.

Prilog VII. Poseban prilog povezan s 2. dijelom

Nije potrebno.

Prilog VIII. Poseban prilog povezan s 3. dijelom

Utvrđeni rizici

Kao rezultat rada na procjeni rizika za 2017./2018. u sljedećoj je tablici prikazan poredak triju glavnih korporativnih rizika za eu-LISA-u koji su se pratili tijekom godine.

Mjesto u poretku	Rizik
1. rizik	Ciljani i uspješni vanjski kibernetički napad na infrastrukturu eu-LISA-e.
2. rizik	Nedostatak dostatnih i odgovarajućih kontrola sigurnosti i promjena u okviru korporativnih informacijskih tehnologija.
3. rizik	Poteškoće u upravljanju osobljem povezane sa složenim zahtjevima u pogledu novih inicijativa, sustava i okruženja. Osim toga, trenutačno tržišno natjecanje ugrožava mogućnosti eu-LISA-e da zaposli odgovarajuće talente.

Standardi unutarnje kontrole

Broj	Naslov	Sažetak glavnih mjera poduzetih za postizanje usklađenosti tijekom 2018.	Stanje provedbe na kraju godine (u cijelosti / u tijeku)	Sažetak glavnih mjera prenesenih u 2019. / planiranih za 2019.
ICS 1	Misija	Izjave o misiji ažurirane su prema potrebi i priopćene unutar organizacije.	U cijelosti	U okviru provedbe nove organizacijske strukture Agencije provest će se potpuno ažuriranje izjava o misiji Agencije i tijelâ.
ICS 2	Etičke i organizacijske vrijednosti	Organizirani su redoviti sastanci za podizanje svijesti o poštovanju elemenata etičkog okvira. Etički se okvir nastojalo ažurirati.	U tijeku	U cijelosti će se provesti postupak za zviždače, osoblje će službeno prihvatiti etički okvir i bit će imenovan savjetnik za etička pitanja.
ICS 3	Raspodjela osoblja i mobilnost	Rukovoditelji su pridonijeli usklađivanju planiranja osoblja s ciljevima i prioritetima eu-LISA-e te je primijenjen unutarnji mehanizam za slobodna radna mjesta kako bi se osiguralo prilike za mobilnost u okviru Agencije.	U tijeku	Okvir kompetencija potrebno je dodatno poboljšati kako bi se omogućilo napredovanje na više položaje i profesionalni razvoj. U okviru provedbe nove organizacijske strukture ažurirat će se i opisi poslova.
ICS 4	Evaluacija i razvoj osoblja	Dovršen je postupak godišnjeg ocjenjivanja za 2017. (uključujući bilježenje potreba osoblja u pogledu osposobljavanja).	U cijelosti	Provest će se postupak godišnjeg ocjenjivanja za 2018.
ICS 5	Ciljevi i pokazatelji uspješnosti	Agencija je izradila programski dokument eu-LISA-e u skladu s primjenjivim smjernicama i na temelju	U cijelosti	Agencija planira izraditi programski dokument u skladu s Uredbom o osnivanju i svojim unutarnjim procesima

Broj	Naslov	Sažetak glavnih mjera poduzetih za postizanje usklađenosti tijekom 2018.	Stanje provedbe na kraju godine (u cijelosti / u tijeku)	Sažetak glavnih mjera prenesenih u 2019. / planiranih za 2019.
		dijaloga između uprave i osoblja Agencije te s državama članicama u okviru upravnog odbora i savjetodavnih skupina. Dionicima eu-LISA dostavljeno je godišnje izvješće o radu koje sadržava sve potrebne podatke. Agencija je zadržala ključne korporativne pokazatelje uspješnosti, kako ih je dogovorila s upravnim odborom.		u pogledu vremena, opsega i kvalitete.
ICS 6	Postupak upravljanja rizicima	Primijenjen je okvir upravljanja korporativnim rizicima i dovršeno upravljanje rizicima za 2017.	U cijelosti	Provest će se postupak upravljanja korporativnim rizicima za 2019.
ICS 7	Operativna struktura	Operativna struktura Agencije izmijenjena je na odgovarajući način prema potrebi, npr. preraspodjelom zadaća među tijelima ili uvođenjem sektora kao tijela podređenih jedinicama. Dovršena je strategija upotrebe resursa, a zatim i korporativna informacijska strategija. Odluka izvršnog direktora o delegiranju ovlasti revidirana je prema potrebi.	U tijeku	Agencija će nastaviti s provedbom svojeg programa unutarnje preobrazbe.
ICS 8	Procesi i postupci	Započeta je aktivnost ažuriranja kataloga korporativnih usluga u skladu s novim/izmijenjenim uslugama i/ili poslovnim potrebama. Održava se u potpunosti uspostavljen registar iznimaka/odstupanja i povezanih procesa.	U tijeku	Aktivnost ažuriranja i održavanja kataloga korporativnih usluga nastaviti će se tijekom 2019. Kad god je to moguće, Agencija će dodatno podupirati poslovne procese tako što će provoditi automatizaciju i informacijske funkcije.
ICS 9	Nadzor upravljanja	Tijela (odjeli, jedinice, sektori) strukturirano su provela programski dokument u skladu s dosljednim procesom. Uspostavljen je i poseban proces izvješćivanja za mjerenje ostvarenog napretka.	U cijelosti	U skladu s minimalnim zahtjevima i prema potrebi izvršni će direktor obavijestiti upravni odbor o svim potencijalno važnim problemima povezanim s unutarnjom kontrolom i revizijom, OLAF-ovim istragama te materijalnim proračunskim i financijskim

Broj	Naslov	Sažetak glavnih mjera poduzetih za postizanje usklađenosti tijekom 2018.	Stanje provedbe na kraju godine (u cijelosti / u tijeku)	Sažetak glavnih mjera prenesenih u 2019. / planiranih za 2019.
				problemima koji bi mogli utjecati na aktivnosti Agencije ili dobro financijsko upravljanje ili bi mogli omesti Agenciju u ostvarenju ciljeva.
ICS 10	Kontinuitet poslovanja	Izrađen je i ispitan plan kontinuiteta poslovanja za Agenciju i redovito se izvješćuje o pitanjima povezanim s kontinuitetom poslovanja na razini upravljanja. Provedeno je godišnje osposobljavanje o primjerenom ponašanju u slučaju pozivanja na plan kontinuiteta poslovanja.	U cijelosti	Dokumentacija o kontinuitetu poslovanja Agencije dodatno će se razraditi i prema potrebi ažurirati te će se provesti primjenjivi proces revizije planova kontinuiteta poslovanja za opsežne informacijske sustave.
ICS 11	Upravljanje dokumentima	Osoblju koje dolazi u Agenciju pružaju se upute i osposobljavanje o upravljanju dokumentima i pohranjivanjem te su izrađeni plan pohrane i politika arhiviranja. Proveden je korporativni sustav upravljanja dokumentima (ARES).	U cijelosti	Upotreba elektroničkog sustava upravljanja dokumentima nastaviti će se, ali i proširiti kako bi se povećala učinkovitost unutarnjih procesa uvođenjem elektroničkih dokumenata.
ICS 12	Informacije i komunikacija	Strategije za unutarnju i vanjsku komunikaciju ažurirale su se prema potrebi, a u tu je svrhu provedena anketa o zadovoljstvu. Odredbe povezane s autorskim pravima poštuju se u okviru svih aktivnosti vanjske komunikacije i dovoljno su evidentirane. Provedeni su strategija za unutarnju komunikaciju i godišnji akcijski plan. Sektor za sigurnost izradio je plan za informacijsku sigurnost koji je odobren i održava se u skladu sa zahtjevima. Izvršni direktor organizirao je sastanke s osobljem barem tromjesečno kako bi se raspravilo o važnim pitanjima.	U cijelosti	Unutarnji bilteni dodatno će se održavati i prilagođavati u skladu s potrebama osoblja. Općenito, izmijenit će se strategije i rad u području unutarnje i vanjske komunikacije u skladu s poslovnim potrebama i primjenjivim propisima. Izvršni direktor održavat će sastanke s osobljem tromjesečno kako bi se raspravilo o važnim pitanjima.
ICS 13	Računovodstvo i financijsko	Izdan je priručnik o standardima unutarnje	U cijelosti	Priručnik o standardima unutarnje kontrole za računovodstvene podatke

Broj	Naslov	Sažetak glavnih mjera poduzetih za postizanje usklađenosti tijekom 2018.	Stanje provedbe na kraju godine (u cijelosti / u tijeku)	Sažetak glavnih mjera prenesenih u 2019. / planiranih za 2019.
	izvješćivanje	kontrole za računovodstvene podatke.		održavat će se i ažurirati prema potrebi. Dužnosnici za ovjeravanje sudjelovat će u posebnom osposobljavanju kako bi stekli najnovija saznanja o mjerodavnim propisima i procesima.
ICS 14	Evaluacija aktivnosti	Dovršena je evaluacija Agencije na temelju članka 31. Uredbe o osnivanju ⁵⁰ .	U cijelosti	U tijeku je provedba akcijskog plana na temelju članka 31. Dovršit će se do kraja 2019.
ICS 15	Ocjena sustavâ unutarnje kontrole	Među osobljem podignuta je razina svijesti o okviru za standarde unutarnje kontrole, uključujući mehanizme za izvješćivanje o nedostacima u pogledu kontrola i upravljanje iznimkama/neusklađenostima. Među rukovoditeljima provedena je anketa/samoprocjena o učinkovitosti eu-LISA-inih sustava unutarnje kontrole, a rezultati su navedeni u konsolidiranom godišnjem izvješću o radu.	U cijelosti	I dalje će se podizati svijest osoblja o okviru za standarde unutarnje kontrole, uključujući mehanizme za izvješćivanje o nedostacima u pogledu kontrola i upravljanje iznimkama/neusklađenostima. Provest će se novi okvir unutarnje kontrole. Donio ga je upravni odbor u ožujku 2019.
ICS 16	Odjel za unutarnju reviziju	Odjel za unutarnju reviziju radi i usklađuje svoj rad sa Službom za unutarnju reviziju. Izrađeni su godišnji plan revizije i godišnje izvješće o unutarnjoj reviziji.	U cijelosti	Odjel za unutarnju reviziju nastaviti će raditi i usklađivati svoj rad s IAS-om. Izraditi će se godišnji plan revizije i godišnje izvješće o unutarnjoj reviziji.

⁵⁰ Uredba (EU) br. 1077/2011 (stavljena izvan snage).

Prilog IX. Računovodstvena dokumentacija

Bilanca stanja (EUR)

A.I. DUGOTRAJNA IMOVINA	2018	2017	Razlika
Računalni softver	22 419 631	29 788 751	(7 369 120)
Nematerijalna imovina u izgradnji	9 879 120	2 315 077	7 564 042
A.I.1. Nematerijalna imovina	32 298 751	32 103 828	194 922
Zemljište i zgrade	33 291 494	2 318 408	30 973 086
Postrojenje i oprema	856	1300	(444)
Namještaj i vozila	127 473	133 236	(5763)
Računalni hardver	11 020 577	9 516 101	1 504 476
Ostala ugrađena oprema	447 069	506 456	(59 387)
Zgrade u izgradnji	—	14 997 770	(14 997 770)
A.I.2. Nekretnine, postrojenje i oprema	44 887 469	27 473 271	17 414 198
A.I. UKUPNA DUGOTRAJNA IMOVINA	77 186 220	59 577 099	17 609 120
A.II. KRATKOTRAJNA IMOVINA			
Kratkotrajno pretfinanciranje	2 546 822	6 536 474	(3 989 652)
A.II.2. Kratkotrajno pretfinanciranje	2 546 822	6 536 474	(3 989 652)
Odgođene naknade	1 631 816	2 109 084	(477 268)
Razna potraživanja	12 528 534	10 239 035	2 289 499
Potraživanja od korisnika	878	—	878
Ostala kratkotrajna potraživanja	(213)	(546)	333
A.II.3.1. Kratkotrajna potraživanja od razmjenskih transakcija	14 161 015	12 347 573	1 813 442
Potraživanja od država članica (PDV)	466 023	451 639	14 384
Doprinosi pridruženih zemalja	2 242 936	3 530 919	(1 287 983)
A.II.3.2 . Potraživanja od nerazmjenskih transakcija	2 708 959	3 982 558	(1 273 599)
A.II. UKUPNA KRATKOTRAJNA IMOVINA	19 416 796	22 866 605	(3 449 809)
UKUPNA IMOVINA	96 603 016	82 443 705	14 159 311
P.III. NETO IMOVINA			
P.III.2 Akumulirani višak	65 085 597	67 282 902	(2 197 305)
P.III.3. Poslovni rezultat godine (dobit)	12 034 041	—	12 034 041
P.III.3. Poslovni rezultat godine (gubitak)	—	(2 197 305)	2 197 305
P.III. NETO IMOVINA	77 119 638	65 085 597	12 034 041
P.II. KRATKOROČNE OBVEZE			
Kratkoročne poslovne obveze	2 810 192	3 042 475	(232 283)
Dospjele obveze povezane s konsolidiranim tijelima	920 267	1 341 491	(421 224)
P.II.4. Dospjele obveze	3 730 459	4 383 966	(653 507)
Obračunani troškovi	15 752 918	12 974 141	2 778 777
P.II.5. Obračunani troškovi	15 752 918	12 974 141	2 778 777
P.II. UKUPNE KRATKOROČNE OBVEZE	19 483 377	17 358 107	2 125 270
UKUPNE OBVEZE	96 603 016	82 443 705	14 159 311

Izveštaj o financijskom rezultatu (EUR)

II.1. PRIHODI	2018	2017	Razlika
Subvencija Komisije	92 718 169	66 392 709	26 325 460
Doprinosi pridruženih zemalja	2 242 936	4 621 210	(2 378 274)
Prihodi od nerazmjenskih transakcija – prijenos imovine	12 868 730	—	12 868 730
II.1.1. Prihodi od nerazmjenskih transakcija	107 829 835	71 013 919	36 815 916
Prihodi povezani s dugotrajnom imovinom	146	0	146
Ostali prihodi	22 664	—	22 664
Administrativni prihodi povezani s konsolidiranim tijelima	35 158	16 082	19 076
Ostali prihodi od razmjenskih transakcija	22	149	(127)
II.1.2. Prihodi od razmjenskih transakcija	57 990	16 231	41 759
II.1. Ukupni prihodi	107 887 826	71 030 150	36 857 675
II.2. TROŠKOVI			
Troškovi poslovanja	(46 391 721)	(31 466 845)	(14 924 876)
Troškovi poslovanja	(46 391 721)	(31 466 845)	(14 924 876)
Troškovi povezani s osobljem	(16 230 091)	(14 428 242)	(1 801 850)
Financijski troškovi zbog zakašnjelog plaćanja	(5695)	(960)	(4735)
Administrativni troškovi i troškovi povezani s informacijskim tehnologijama	(5 538 753)	(4 001 175)	(1 537 578)
Ostali troškovi povezani s vanjskim pružateljima usluga	(2 986 458)	(2 455 120)	(531 338)
Troškovi povezani s konsolidiranim tijelima	(1 747 654)	(1 646 598)	(101 056)
Troškovi povezani s dugotrajnom imovinom	(22 847 458)	(19 095 605)	(3 751 852)
Troškovi povezani s operativnim najmovima	(105 937)	(133 008)	27 071
Gubitci zbog tečajnih razlika	(17)	99	(115)
Administrativni troškovi	(49 462 063)	(41 760 610)	(7 701 453)
II.2. Ukupni troškovi	(95 853 784)	(73 227 456)	(22 626 329)
POSLOVNI REZULTAT GODINE	12 034 041	(2 197 305)	14 231 347

Novčani tokovi u okviru redovitih aktivnosti	2018	2017
Višak/(manjak) u okviru redovitih aktivnosti	12 034 041	(2 197 305)
Operativne aktivnosti		
Amortizacija nematerijalne dugotrajne imovine	15 258 740	13 247 923
Amortizacija materijalne dugotrajne imovine	5 513 004	4 094 157
(Povećanje)/smanjenje kratkoročnih potraživanja	3 449 809	13 113 094
Povećanje/(smanjenje) dospjelih obveza i obračunanih troškova	2 546 494	5 422 400
Povećanje/(smanjenje) obveza povezanih s konsolidiranim tijelima EU-a	(421 224)	(8 158 538)
Neto novčani tokovi u okviru operativnih aktivnosti	38 380 864	25 521 731
Novčani tokovi u okviru ulagačkih aktivnosti		
Materijalna i nematerijalna dugotrajna imovina (i njihovo povećanje)	(38 380 864)	(25 521 731)
Neto novčani tokovi u okviru ulagačkih aktivnosti	(38 380 864)	(25 521 731)
Neto povećanje/(smanjenje) novca i novčanih ekvivalenata	-	-

Izvještaj o novčanim tokovima – neizravna metoda (EUR)

Prilog X. Godišnje aktivnosti i pokazatelji

Br.	Ref.	Rezultat za 2018. (u skladu s programskim dokumentom za razdoblje 2018. – 2020.)	Godišnja aktivnost za 2018.	Je li ostvaren konkretan godišnji rezultat? (da/ne/djelomično/u tijeku)	Kratko obrazloženje ako nije ostvaren (ili je ostvaren djelomično)	Pokazatelj uspješnosti	Je li ostvaren godišnji cilj pokazatelja uspješnosti? (prema planu/ostvaren/premašen/zaostaje)	Kratko obrazloženje ako zaostaje
1	2.3.1.1	Sustav VIS funkcionira u skladu sa zahtjevima. Događajima zbog kojih sustav ne funkcionira pravilno upravlja se pravodobno kako bi radna učinkovitost ostala na razini dogovorenoj u SLA-u sklopljenom s krajnjim korisnicima.	Održavanje sustava VIS	Da	Nije dostupno	Poštovanje SLA-a za sustav VIS (vidjeti Prilog XI.).	Ostvaren	Nije dostupno
2	2.3.1.4	Sustav BMS funkcionira u skladu sa zahtjevima, a događajima zbog kojih sustav ne funkcionira pravilno upravlja se pravodobno kako bi radna učinkovitost ostala na razini dogovorenoj u SLA-u sklopljenom s krajnjim korisnicima.	Održavanje sustava BMS	Da	Nije dostupno	Poštovanje SLA-a za sustav BMS (vidjeti Prilog XI.).	Ostvaren	Nije dostupno
3	2.3.1.5	Sustav SIS II funkcionira u skladu sa zahtjevima, a događajima zbog kojih sustav ne funkcionira pravilno upravlja se pravodobno kako bi radna učinkovitost ostala na razini dogovorenoj u SLA-u sklopljenom s krajnjim korisnicima.	Održavanje sustava SIS II	Da	Nije dostupno	Poštovanje zakonodavnog okvira i SLA-a za sustav SIS II (vidjeti Prilog XI.).	Ostvaren	Nije dostupno
4	2.3.1.6	Znanje je preneseno novom izvođaču i provedene su aktivnosti postavljanja.	Operativno upravljanje sustavom SIS II (prelazak na novi ugovor o MWO-u za SIS II, nastavak projekta iz 2017.)	Da	Nije dostupno	Sukladnost sa SLA-om za sustav SIS II nakon prelaska.	Prema planu	Nije dostupno

Br.	Ref.	Rezultat za 2018. (u skladu s programskim dokumentom za razdoblje 2018. – 2020.)	Godišnja aktivnost za 2018.	Je li ostvaren konkretan godišnji rezultat? (da/ne/djelomično/u tijeku)	Kratko obrazloženje ako nije ostvaren (ili je ostvaren djelomično)	Pokazatelj uspješnosti	Je li ostvaren godišnji cilj pokazatelja uspješnosti? (prema planu/ostvaren/premašen/zaostaje)	Kratko obrazloženje ako zaostaje
5	2.3.1.7	Države članice primaju odgovarajuću potporu za upotrebu sustava SIS II.	Potpora državama članicama (SIS II)	Da	Nije dostupno	Položeno 100 % scenarija ispitnih slučajeva na kraju faze ispitivanja.	Prema planu	Nije dostupno
6	2.3.1.8	Sustav Eurodac funkcionira u skladu sa zahtjevima. Događajima zbog kojih sustav ne funkcionira pravilno upravlja se pravodobno kako bi radna učinkovitost ostala na razini dogovorenoj u SLA-u sklopljenom s krajnjim korisnicima.	Održavanje sustava Eurodac	Da	Nije dostupno	Poštovanje pokazatelja iz SLA-a za sustav Eurodac (vidjeti Prilog XI.).	Ostvaren	Nije dostupno
7	2.3.1.9	eu-LISA ispunjava svoje pravne obveze u pogledu aktivnosti povezanih sa sustavom VIS Mail tako što pruža očekivanu potporu državama članicama.	Održavanje sustava VIS Mail / potpora poslovanju	Da	Nije dostupno	Poštovanje SLA-a za sustav VIS (vidjeti Prilog XI.).	Ostvaren	Nije dostupno
8	2.3.1.12	eu-LISA preuzima potpunu operativnu odgovornost za sustav DubliNet. Model potpore usklađen je s ostalim sustavima.	Operativno upravljanje sustavom DubliNet	Da	Nije dostupno	Utvrdjivanje i poštovanje operativnih pokazatelja iz SLA-a za sustav DubliNet nakon donošenja zakonodavstva i izrade odgovarajućeg SLA-a.	Ostvaren	Nije dostupno
9	2.4.1.7	Studija će pomoći u utvrđivanju projekta čiji će cilj biti uvođenje standardnog dodatka za kontrolu kvalitete podataka za sustave kojima upravlja eu-LISA.	Provedba studije o automatskoj kontroli kvalitete podataka i naknadno ispitivanje	Ne	Aktivnost je na čekanju.	Aktivnosti su provedene u skladu s opisom (koji će se sastaviti na početku studije), odnosno svi su rezultati aktivnosti ostvareni. Dostavljeni su izvješće o studiji i izvješće o provedbi projekta faze ispitivanja, a njihova je razina kvalitete u skladu sa sporazumom. Dokumenti kojima se podupiru aktivnosti dostavljeni su u skladu s razinom kvalitete definiranom u opisu.	Nije dostupno	Daljnja je provedba odgođena kako bi se rezultati studije uskladili s razvojem novih sustava povjerenih Agenciji, odnosno sustava EES, ETIAS i interoperabilnosti.

Br.	Ref.	Rezultat za 2018. (u skladu s programskim dokumentom za razdoblje 2018. – 2020.)	Godišnja aktivnost za 2018.	Je li ostvaren konkretan godišnji rezultat? (da/ne/djelomično/u tijeku)	Kratko obrazloženje ako nije ostvaren (ili je ostvaren djelomično)	Pokazatelj uspješnosti	Je li ostvaren godišnji cilj pokazatelja uspješnosti? (prema planu/ostvaren/premašen/zaostaje)	Kratko obrazloženje ako zaostaje
10	2.4.1.8	Sustavi VIS i BMS poboljšani su i nadograđeni kako bi se prilagodili poslovnim potrebama i zakonodavnim promjenama.	Povećanje baze podataka sustava BMS (nastavak projekta iz 2017.)	Da	Nije dostupno	Poštovanje potrebne razine kvalitete, proračuna, vremenskog okvira i opsega.	Prema planu	Nije dostupno
11	2.4.1.9	eu-LISA može dalje nadograđivati postojeće i nove aplikacije.	Stavljanje izvan upotrebe sustava BMS 1.0	Da	Nije dostupno	Količina hardverske opreme sustava BMS 1.0 (uključujući kabele) koja je ostala nakon provedbe aktivnosti.	Ostvaren	Nije dostupno
12	2.4.1.10	Sustavi VIS i BMS poboljšani su i nadograđeni kako bi se prilagodili poslovnim potrebama i zakonodavnim promjenama.	Provedba platforme za cjelovito ispitivanje sustava VIS/BMS (nastavak projekta iz 2017.)	U tijeku	Nije dostupno	Poštovanje potrebne razine kvalitete, proračuna, vremenskog okvira i opsega.	Prema planu	Nije dostupno
13	2.4.1.11	Sustavi VIS i BMS poboljšani su i nadograđeni kako bi se prilagodili poslovnim potrebama i zakonodavnim promjenama.	Prilagodba transakcijskog protoka sustava VIS (nastavak projekta iz 2017.)	Da	Nije primjenjivo	Poštovanje potrebne razine kvalitete, proračuna, vremenskog okvira i opsega.	Prema planu	Nije primjenjivo
14	2.4.1.12	Sustavi VIS i BMS poboljšani su i nadograđeni kako bi se prilagodili poslovnim potrebama i zakonodavnim promjenama.	Prilagodba transakcijskog protoka sustava BMS (nastavak projekta iz 2017.)	Da	Nije primjenjivo	Poštovanje potrebne razine kvalitete, proračuna, vremenskog okvira i opsega.	Prema planu	Nije dostupno
15	2.4.1.13	Rezultati će aktivnosti biti sljedeći: • izrada dokumenta o standardima kvalitete otisaka prstiju s kojim će se morati uskladiti sve države članice koje upotrebljavaju posebne alate za prikupljanje • isporuka prilagođenog alata MorphoKit s potrebnim središnjim sustavom podrške za njegovo puštanje u rad na nacionalnoj razini.	Obnova korisničkog softverskog paketa	U tijeku	Radi utvrđivanja sinergija i uzimajući u obzir buduću Uredbu o interoperabilnosti, eu-LISA odlučila je provesti horizontalnu studiju kako bi pronašla najbolji alat na tržištu s potrebnim	Poštovanje potrebne razine kvalitete, proračuna, vremenskog okvira i opsega.	Zaostaje	Radi utvrđivanja sinergija i uzimajući u obzir buduću sustav EES i zajedničku uslugu uspoređivanja biometrijskih podataka, eu-LISA odlučila je provesti horizontalnu studiju kako bi pronašla najbolji alat na tržištu s potrebnim proširenim opsegom.

Br.	Ref.	Rezultat za 2018. (u skladu s programskim dokumentom za razdoblje 2018. – 2020.)	Godišnja aktivnost za 2018.	Je li ostvaren konkretan godišnji rezultat? (da/ne/djelomično/u tijeku)	Kratko obrazloženje ako nije ostvaren (ili je ostvaren djelomično)	Pokazatelj uspješnosti	Je li ostvaren godišnji cilj pokazatelja uspješnosti? (prema planu/ostvaren/premašen/zaostaje)	Kratko obrazloženje ako zaostaje
					proširenim opsegom.			
16	2.4.1.14	Kapacitet sustava VIS u skladu je s potrebama država članica.	Povećanje baze podataka sustava VIS sa 60 milijuna na 100 milijuna zapisa (nastavak)	Da	Nije primjenjivo	Poštovanje potrebne razine kvalitete, proračuna, vremenskog okvira i opsega.	Ostvaren	Nije dostupno
17	2.4.1.15	Tom aktivnošću poboljšat će se infrastruktura za ispitivanje u okviru koje eu-LISA može u zadovoljavajućoj mjeri kvalificirati nadogradnje produkcijskog kapaciteta. U okviru aktivnosti isporučit će se nova (nadograđena) pričuvena baza podataka sustava VIS i nova baza podataka buke sustava BMS. Osim predložaka za ravne otiske prstiju, osigurati će se i skup podataka od 60 milijuna slika otisaka prstiju kako bi se oni mogli ponovno upotrijebiti za potrebe nadogradnji u budućnosti i izvan opsega sustava VIS/BMS.	Jačanje infrastrukture za ispitivanje u okviru sustava VIS/BMS (nastavak)	Djelomično	Zbog nekoliko problema u pogledu kvalitete rezultata vremenski rokovi projekta morali su se produljiti za šest mjeseci.	Poštovanje potrebne razine kvalitete, proračuna, vremenskog okvira i opsega.	Zaostaje	Zbog nekoliko problema u pogledu kvalitete rezultata vremenski rokovi projekta morali su se produljiti za šest mjeseci. Projekt će se nastaviti 2019. i očekuje se da će se dovršiti do kraja prvog tromjesečja 2019.
18	2.4.1.16	Cilj je arhitekture usmjerene na usluge uključiti prednosti labavog spajanja i pridruživanja u integraciju na organizacijskoj razini. Njome će se omogućiti i ponovna upotreba postojećih funkcija za budući razvoj, uštedu rada, vremena i proračuna.	Provođenje studije o provedbi arhitekture usmjerene na usluge	Nije dostupno	Prioritet je te aktivnosti promijenjen.	Potpunost studije.	Nije dostupno	Nije dostupno
19	2.4.1.17	Ispitivanje se može provesti s pomoću novog alata za ispitivanje. Analiza potpune pokrivenosti. Ostvarena je viša razina	Razvoj zajedničkih alata za ispitivanje	U tijeku	Nije dostupno	Poštovanje potrebnog opsega, proračuna i vremenskog okvira projekta.	Prema planu	Nije dostupno

Br.	Ref.	Rezultat za 2018. (u skladu s programskim dokumentom za razdoblje 2018. – 2020.)	Godišnja aktivnost za 2018.	Je li ostvaren konkretan godišnji rezultat? (da/ne/djelomično/u tijeku)	Kratko obrazloženje ako nije ostvaren (ili je ostvaren djelomično)	Pokazatelj uspješnosti	Je li ostvaren godišnji cilj pokazatelja uspješnosti? (prema planu/ostvaren/premašen/zaostaje)	Kratko obrazloženje ako zaostaje
		neovisnosti u odnosu na alate pojedinačnih dobavljača.						
20	2.4.1.19	AFIS radi neometano za sve države članice. Provedene su potrebne prilagodbe. Spremnost za provedbu druge faze.	Konsolidacija sustava AFIS u sustav SIS II i priprema za provedbu druge faze	U tijeku	Nije dostupno	Sustav AFIS neposredno se nakon puštanja u rad pravilno održava i prilagođava (npr. Oracle). Dokumenti o pokretanju druge faze projekta isporučeni su u skladu s vremenskim okvirom, proračunom i opsegom.	Prema planu	Nakon rasprave dogovoreno je da se ovaj projekt spoji s preinakom sustava SIS II.
21	2.4.1.20	Poboljšani sustav SIS II usklađen je s izmijenjenim zakonodavstvom o sustavu SIS II.	Razvoj sustava SIS II	U tijeku	Nije dostupno	Projekti su provedeni u skladu s vremenskim okvirom, proračunom i opsegom.	Ostvaren	Nije dostupno
22	2.4.1.21	Državama članicama dostupne su nove funkcije.	Preinaka sustava SIS II	Nije dostupno	Pravna osnova za ovu aktivnost stupila je na snagu 27. prosinca 2018.	Projekt je proveden u skladu s vremenskim okvirom, proračunom i opsegom.	Nije dostupno	Pravna osnova za ovu aktivnost stupila je na snagu 27. prosinca 2018.
23	2.4.1.22	U sustav SIS II mogu se unijeti odluke o vraćanju.	Unos odluka o vraćanju u sustav SIS II	Nije dostupno	Pravna osnova za ovu aktivnost stupila je na snagu 27. prosinca 2018.	Projekt je proveden u skladu s vremenskim okvirom, proračunom i opsegom.	Nije dostupno	Pravna osnova za ovu aktivnost stupila je na snagu 27. prosinca 2018.
24	2.4.1.23	Sustav Eurodac usklađuje se sa standardima u pogledu zajedničkih usluga koji se primjenjuju u cijeloj organizaciji.	Integracija sustava Eurodac sa standardima u pogledu arhitekture zajedničkih usluga	U tijeku	Nije dostupno	Broj usluga u okviru sustava Eurodac koje su usklađene s planom.	Zaostaje	Projekt je započeo i ispitivanje je djelomično dovršeno. Zbog operativnih ovisnosti projekt će se stvarno provesti tijekom 2019. u okviru inačice 1. godišnjeg plana puštanja u rad za sustav Eurodac.
25	2.4.1.24	Sustav Eurodac usklađen je s novim pravnim odredbama. Veličina sustava Eurodac pravilno je prilagođena kako bi	Reforma sustava Eurodac: funkcionalne promjene i nadogradnja kapaciteta	Nije dostupno	Nije dostupno	Poštovanje opsega, proračuna i vremenskog okvira projekta.	Nije dostupno	Prijedlog preinake sustava Eurodac još nije odobren.

Br.	Ref.	Rezultat za 2018. (u skladu s programskim dokumentom za razdoblje 2018. – 2020.)	Godišnja aktivnost za 2018.	Je li ostvaren konkretan godišnji rezultat? (da/ne/djelomično/u tijeku)	Kratko obrazloženje ako nije ostvaren (ili je djelomično)	Pokazatelj uspješnosti	Je li ostvaren godišnji cilj pokazatelja uspješnosti? (prema planu/ostvaren/premašen/zaostaje)	Kratko obrazloženje ako zaostaje
		se sustav uskladio s novim pravnim odredbama.						
26	2.4.1.25	Ostvarene su ekonomije razmjera i standardizacija u cijelom EU-u.	Procjena učinka softvera kao usluge	U tijeku	Ta je procjena zamijenjena hitnijom podijeljenom studijom (priprema za buduću interoperabilnost).	Poštovanje opsega, proračuna i vremenskog okvira projekta.	Prema planu	Prva je faza dovršena; druga faza dovršit će se tijekom 2019.
27	2.4.1.30	Vidljivost i analitičko poslovno razumijevanje aplikacija kojima upravlja eu-LISA i kojima se potiče postupak odlučivanja. Izvješćima i statističkim podacima upravlja se na središnjoj razini na standardan način koji je neovisan o bilo kojoj aplikaciji. Države članice, Komisija, odgovarajuće agencije za pravosuđe i unutarnje poslove te uprava i timovi eu-LISA-e imaju pristup većem broju informacija o upotrebi i funkcioniranju aplikacija (SIS II, VIS/BMS, Eurodac itd.) putem jednostavnog sučelja. Postoji učinkovito rješenje za brzo osmišljanje novih rješenja za izvješćivanje. To će biti preliminarni korak prije razmatranja poslovnih analitičkih rješenja.	Druga faza provedbe skladišta podataka radi poboljšanja automatiziranog generiranja izvješća i statističkih podataka (nastavak projekta iz 2017.)	Nije dostupno	Prioritet te aktivnosti promijenjen je 2018. zbog ovisnosti o drugim aktivnostima povezanim s prijedlozima o interoperabilnosti i drugim aktivnostima za provedbu novih sustava povjerenih Agenciji, odnosno sustava EES i ETIAS.	Poštovanje potrebnog opsega, proračuna i vremenskog okvira projekta. Broj postojećih izvješća kojima se upravlja s pomoću tog rješenja. Broj generiranih izvješća. Vrijeme za provedbu novih izvješća. Upotreba mogućnosti generiranja izvješća na daljinu.	Nije dostupno	Nije dostupno
28	2.4.1.31	Države članice podupire se u pametnijem i učinkovitijem upravljanju granicama.	Provedba sustava EES	U tijeku	Nije dostupno	Poštovanje potrebnog opsega, proračuna i vremenskog okvira projekta.	Prema planu	Nije dostupno

Br.	Ref.	Rezultat za 2018. (u skladu s programskim dokumentom za razdoblje 2018. – 2020.)	Godišnja aktivnost za 2018.	Je li ostvaren konkretan godišnji rezultat? (da/ne/djelomično/u tijeku)	Kratko obrazloženje ako nije ostvaren (ili je djelomično)	Pokazatelj uspješnosti	Je li ostvaren godišnji cilj pokazatelja uspješnosti? (prema planu/ostvaren/premašen/zaostaje)	Kratko obrazloženje ako zaostaje
29	2.4.1.32	Države članice podupire se u sigurnijem upravljanju granicama.	Razvoj sustava ETIAS	Nije dostupno	Pravna osnova stupila je na snagu krajem 2018.	Početak projekta, usklađenost s dogovorenim vremenskim rokovima.	Nije dostupno	Agencija je izvršila potrebne aktivnosti za provedbu sustava ETIAS.
30	2.4.1.33	Novi je sustav u radu.	Razvoj novog sustava za praćenje mehanizma raspodjele Dublinskog sustava	Nije dostupno	Prijedlog preinake Dublinske uredbe još nije donesen.	Poštovanje potrebnog opsega, proračuna i vremenskog okvira projekta.	Nije dostupno	Prijedlog preinake Dublinske uredbe još nije donesen.
31	2.4.1.34	Države članice ostvaruju cilj u pogledu pametnijeg i sigurnijeg upravljanja granicama.	Provedba sustava ECRIS-TCN	Nije dostupno	Pravna osnova nije donesena tijekom 2018.	Poštovanje potrebnog opsega, proračuna i vremenskog okvira projekta.	Nije dostupno	Pravna osnova nije donesena tijekom 2018.
32	2.4.2.4	Konačnim rješenjem zajamčit će se vidljivost među alatima kako bi se za svaki novi zahtjev ili promjenu osigurali cjelovita usklađenost, sljedivost i kontrola konfiguracije. Krajnji je cilj centralizirati alate, a vanjski će izvođači morati upotrebljavati repozitorij eu-LISA-e i uskladiti se s procesom životnog ciklusa razvoja sustava.	Provedba dodatnih životnih ciklusa razvoja sustava	U tijeku	Nije dostupno	Poštovanje potrebnog opsega, proračuna i vremenskog okvira projekta.	Prema planu	Nije dostupno
33	Dodatna zadaća: nije uvrštena u programski dokument	Novi je sustav u radu / priprema je novog sustava u tijeku.	Pripremne aktivnosti (doprinos tehničkim stručnim znanjem studiji koju je Komisija provela za novi sustav za praćenje mehanizma raspodjele Dublinskog sustava)	Da	Nije dostupno	Poštovanje potrebnog opsega, proračuna i vremenskog okvira projekta.	Ostvaren	Nije dostupno
34	Dodatna zadaća: operativna izvanredna situacija	Sustav Eurodac funkcionira u skladu sa zahtjevima. Događajima zbog kojih sustav ne funkcionira pravilno upravlja se pravodobno kako bi radna učinkovitost / dostupnost ostala na razini dogovorenoj u	Inačica 1. sustava Eurodac – promjena 1. – konfiguracija usluge elektroničke pošte u okviru sustava Eurodac	Da	Nije dostupno	Poštovanje dogovorenih razina usluge za sustav Eurodac (kako bi se spriječio gubitak podataka).	Ostvaren	Nije dostupno
35	(projekt u skladu s		Inačica 1. sustava Eurodac – promjena 2. –	Da	Nije dostupno	Poštovanje dogovorenih razina usluge za sustav	Ostvaren	Nije dostupno

Br.	Ref.	Rezultat za 2018. (u skladu s programskim dokumentom za razdoblje 2018. – 2020.)	Godišnja aktivnost za 2018.	Je li ostvaren konkretni godišnji rezultat? (da/ne/ djelomično/ u tijeku)	Kratko obrazloženje ako nije ostvaren (ili je ostvaren djelomično)	Pokazatelj uspješnosti	Je li ostvaren godišnji cilj pokazatelja uspješnosti? (prema planu/ostvaren/ premašen/ zaostaje)	Kratko obrazloženje ako zaostaje
	Posebnim ugovorom br. 8, kojim su obuhvaćene faze razvoja, tehničke nadogradnje i povezane usluge za sustav Eurodac)	SLA-u sklopljenom s krajnjim korisnicima.	povećanje maksimalnog broja generiranih kandidata (rezultata) kod pretraživanja utemeljenog na načelu „deset otisaka naspram deset otisaka”			Eurodac (veća regulatorna usklađenost s povećanjem broja mogućih generiranih rezultata).		
36			Inačica 1. sustava Eurodac – promjena 3. – funkcionalna nadogradnja na okruženje za ispitivanje sustava Eurodac	Da	Nije dostupno	Poštovanje dogovorenih razina usluge za sustav Eurodac (kako bi se zajamčila učinkovitost u skladu ciljevima iz SLA-a za sva pretraživanja latentnih otisaka prstiju).	Ostvaren	Nije dostupno
37	Dodatna zadaća: aktivnost je 2017. odgođena zbog kašnjenja s dovršetkom postupka javne nabave za novi ugovor o MWO-u.	Pokretanje postupka sklapanja novog ugovora o održavanju kako bi se osigurao neometan prelazak.	Pokretanje postupka sklapanja i preuzimanje novog ugovora o MWO-u	Da	Nije dostupno	Poštovanje opsega, proračuna i vremenskog okvira projekta.	Ostvaren	Nije dostupno
38	2.3.1.2	Države članice primaju pouzdanu uslugu sustavâ glavnih poslovnih aktivnosti.	Osiguravanje neprekinutog i visokokvalitetnog rada sustavâ glavnih poslovnih aktivnosti	Da	Nije dostupno	Sukladnost sa SLA-om.	Prema planu	Nije dostupno
39	2.3.1.3	Države članice primaju pouzdanu uslugu sustavâ glavnih poslovnih aktivnosti.	Rukovanje i upravljanje centrom za sigurnosno kopiranje podataka i rezervnom tehničkom lokacijom u gradu Sankt Johann im Pongau u	Da	Nije dostupno	Broj problema s eu-LISA-inom infrastrukturom rezervne centralne jedinice zbog kojih dolazi do prekida usluga sustavâ glavnih	Prema planu	Nije dostupno

Br.	Ref.	Rezultat za 2018. (u skladu s programskim dokumentom za razdoblje 2018. – 2020.)	Godišnja aktivnost za 2018.	Je li ostvaren konkretan godišnji rezultat? (da/ne/ djelomično/ u tijeku)	Kratko obrazloženje ako nije ostvaren (ili je djelomično)	Pokazatelj uspješnosti	Je li ostvaren godišnji cilj pokazatelja uspješnosti? (prema planu/ostvaren/ premašen/ zaostaje)	Kratko obrazloženje ako zaostaje
			Austriji i njihovo održavanje			poslovnih aktivnosti za države članice.		
40	2.3.1.10	Države članice primaju pouzdanu uslugu sustavâ glavnih poslovnih aktivnosti.	Upravljanje druge razine informacijskom infrastrukturom sustavâ glavnih poslovnih aktivnosti	Da	Nije dostupno	Sukladnost sa SLA-om. Vidjeti priloge XI. i XII.	Prema planu	Nije dostupno
41	2.3.1.11	Komunikacijska infrastruktura funkcionira u skladu sa zahtjevima. Događajima zbog kojih sustav ne funkcionira pravilno upravlja se pravodobno kako bi radna učinkovitost ostala na razini dogovorenoj u SLA-ovima.	Redovno operativno upravljanje ugovorima o komunikacijskoj infrastrukturi (izvršenje proračuna, stjecanje, obnova, upravljanje ugovorima)	U tijeku	Nije dostupno	Poštovanje SLA-ova o komunikaciji.	Prema planu	Nije dostupno
42	2.4.1.1	Rezultat je te aktivnosti utvrđivanje jasnih smjernica (tehničkih natječajnih specifikacija) kad god je potrebno izraditi nacrt poziva za podnošenje ponuda.	Izrada referentnih tehničkih natječajnih specifikacija za pozive za podnošenje ponuda za opsežne informacijske sustave	Da		Dostava i prihvaćanje kompleta dokumenata.	Ostvaren	Nije dostupno
43	2.4.1.2	Na temelju odgovarajućeg procesa upravljanja događajima provedeno je integrirano rješenje za sve postojeće alate za praćenje sustavâ glavnih poslovnih aktivnosti kako bi se znatno olakšali i poboljšali svakodnevni nadzor i kontrola te ostvarile ekonomije razmjera. Time će se pridonijeti sveukupnom smanjenju radnog opterećenja zbog tehničkog upravljanja i operativnog radnog opterećenja (uštediti radnog opterećenja) te smanjenju	Integrirano praćenje sustavâ glavnih poslovnih aktivnosti	U tijeku	Nije dostupno	Dostava i prihvaćanje izvješća o analizi.	Prema planu	Nije dostupno

Br.	Ref.	Rezultat za 2018. (u skladu s programskim dokumentom za razdoblje 2018. – 2020.)	Godišnja aktivnost za 2018.	Je li ostvaren konkretan godišnji rezultat? (da/ne/djelomično/u tijeku)	Kratko obrazloženje ako nije ostvaren (ili je djelomično)	Pokazatelj uspješnosti	Je li ostvaren godišnji cilj pokazatelja uspješnosti? (prema planu/ostvaren/premašen/zaostaje)	Kratko obrazloženje ako zaostaje
		radnog opterećenja i opsega ugovornog upravljanja za ugovore o sustavima glavnih poslovnih aktivnosti (kombinaciji uštede radnog opterećenja i finansijskih ušteda: nema više provedbe pojedinačnih alata za praćenje).						
44	2.4.1.3	Dokazana je učinkovitost sektora za korisničku podršku i predložena su moguća poboljšanja, što je dio kontinuiranog poboljšanja usluga.	Utvrđivanje referentnih mjerila za sektor za korisničku podršku	Ne	Zbog nedostatka resursa.	Poštovanje potrebnog opsega, proračuna i vremenskog okvira projekta.	Zaostaje	Zbog nedostatka resursa.
45	2.4.1.4	Potvrđeni su troškovi/učinkovitost ciljnog rješenja u skladu s pravnom osnovom.	Provedba studije o virtualnim radnim površinama za administratore	Nije dostupno	Prioritet te aktivnosti promijenjen je 2018.	Poštovanje potrebnog opsega, proračuna i vremenskog okvira projekta.	Nije dostupno	Nije dostupno
46	2.4.1.5	Zajedničke su usluge uspostavljene.	Provedba druge faze zajedničkih usluga projekta (nastavak iz 2017.)	Da	Nije dostupno	Broj provedenih zajedničkih usluga.	Prema planu	Nije dostupno
47	2.4.1.6	Proveden je novi model licenciranja i ažuriran ugovor za sustave glavnih poslovnih aktivnosti (postojeći troškovi održavanja uklonjeni su iz postojećeg ugovora o MWO-u za sustave glavnih poslovnih aktivnosti).	Centralizacija licenciranja za Oracle	Da	Nije dostupno	Poštovanje potrebnog opsega, proračuna i vremenskog okvira projekta.	Prema planu	Nije dostupno
48	2.4.1.18	Virtualizirana infrastruktura uspostavljena u okviru provedbe zajedničkih usluga proširena je kako bi se omogućila faza ispitivanja (definirat će se za sustave SIS II,	Provedba faze ispitivanja virtualizacije	Da	Nije dostupno	Poštovanje potrebnog opsega, proračuna i vremenskog okvira projekta.	Ostvaren	Nije dostupno

Br.	Ref.	Rezultat za 2018. (u skladu s programskim dokumentom za razdoblje 2018. – 2020.)	Godišnja aktivnost za 2018.	Je li ostvaren konkretan godišnji rezultat? (da/ne/ djelomično/ u tijeku)	Kratko obrazloženje ako nije ostvaren (ili je ostvaren djelomično)	Pokazatelj uspješnosti	Je li ostvaren godišnji cilj pokazatelja uspješnosti? (prema planu/ostvaren/ premašen/ zaostaje)	Kratko obrazloženje ako zaostaje
		VIS, BMS i Eurodac). Odabrana je aplikacija virtualizirana i njezino funkcioniranje potvrđeno.						
49	2.4.1.26	Uprava Agencije svjesna je mogućih poboljšanja i mogućih promjena u pogledu propisa.	Provedba faze ispitivanja jedinstvene mreže	U tijeku	Prethodna faza studije jedinstvene mreže potrajala je dulje nego što je bilo predviđeno (problem u javnoj nabavi: ponuda prvog ponuditelja bila je odbijena jer nije bila u skladu s tehničkim specifikacijama (vremenskim okvirom), a drugi je ponuditelj u kaskadnom sustavu odbio podnijeti ponudu; zbog toga se postupak javne nabave morao ponoviti).	Poštovanje potrebnog opsega, proračuna i vremenskog okvira projekta.	Prema planu	Nije dostupno
50	2.4.1.27	Javna nabava druge generacije sustava TESTA-ng ispunjava potrebe sustava glavnih poslovnih aktivnosti eu-LISA-e.	Priprema za drugu generaciju TESTA-ng sustava	U tijeku	Tijekom 2018. provedeno je strateško usklađivanje s ostalim dionicima (GU DIGIT, GU TAXUD, Europol, Vijeće), a GU DIGIT započeo je s izradom nacrtu poziva na podnošenje	Datum isporuke i pokrivenost posebnosti sustava glavnih poslovnih aktivnosti eu-LISA-e.	Prema planu	Nije dostupno

Br.	Ref.	Rezultat za 2018. (u skladu s programskim dokumentom za razdoblje 2018. – 2020.)	Godišnja aktivnost za 2018.	Je li ostvaren konkretan godišnji rezultat? (da/ne/djelomično/u tijeku)	Kratko obrazloženje ako nije ostvaren (ili je ostvaren djelomično)	Pokazatelj uspješnosti	Je li ostvaren godišnji cilj pokazatelja uspješnosti? (prema planu/ostvaren/premašen/zaostaje)	Kratko obrazloženje ako zaostaje
					ponuda, uz doprinose eu-LISA-e.			
51	2.4.1.28	Sustavi glavnih poslovnih aktivnosti i države članice primaju pouzdanu uslugu komunikacijske infrastrukture i povezanih komunikacijskih sustava.	Operativno upravljanje komunikacijskom infrastrukturom sustavâ i povezanim komunikacijskim sustavima	Da	Nije dostupno	Usklađenost sa SLA-ovima za komunikacijsku infrastrukturu.	Ostvaren	Nije dostupno
52	2.4.1.29	GU HOME sastavlja izvješće o primopredaji. Opisane su uloge i odgovornosti, a u organigramu je prikazano ugovorno upravljanje komunikacijskom infrastrukturom.	Primopredaja aktivnosti povezanih s izvršenjem proračuna, stjecanjem, obnovom i ugovornim pitanjima u pogledu komunikacijske infrastrukture sustava VIS i SIS II	U tijeku	Ugovori su na vrijeme preneseni eu-LISA-i, no proračunski je prijenos dovršen u ožujku 2019., u skladu s dogovorom među svim strankama.	Poštovanje potrebnog opsega, proračuna i vremenskog okvira projekta.	Ostvaren	Ugovori su na vrijeme preneseni eu-LISA-i, no proračunski je prijenos dovršen u ožujku 2019., u skladu s dogovorom među svim strankama.
53	2.4.2.1	Povećava se učinkovitost nadzora komunikacijske infrastrukture. Dostupne su informacije koje su potrebne za donošenje odluka na temelju radne učinkovitosti komunikacijske infrastrukture.	Uvođenje naprednih mrežnih statistika projekta (nastavak iz 2017.)	U tijeku	Kašnjenje u potpisivanju konačne ponude.	Datum isporuke faze ispitivanja; datum početka provedbe.	Zaostaje	Kašnjenje u potpisivanju konačne ponude.
54	2.4.2.2	Na temelju već utvrđene, jasne definicije mjernih vrijednosti i mjerne sheme usluga eu-LISA-e (rezultat kontinuiranog poboljšanja usluga planiran za 2017.) provedeno je napredno izvješćivanje o KPI-jevima i SLA-ovima/OLA-ovima (sporazumima o operativnoj razini) za procese koji omogućuju cjelovito mjerenje i evaluaciju (integrirano i u stvarnom	Provedba mehanizma za napredno izvješćivanje za procese ITSM-a, KPI-jeve i SLA-ove/OLA-ove (WP 2017. ref.: 2.2.2.)	U tijeku	Nije dostupno	Postotak dogovorenih KPI-jeva koji se mjere rješenjem. Veća razina zadovoljstva korisnika.	Zaostaje	Prva faza – studija je dovršena sredinom 2018.

Br.	Ref.	Rezultat za 2018. (u skladu s programskim dokumentom za razdoblje 2018. – 2020.)	Godišnja aktivnost za 2018.	Je li ostvaren konkretan godišnji rezultat? (da/ne/djelomično/u tijeku)	Kratko obrazloženje ako nije ostvaren (ili je ostvaren djelomično)	Pokazatelj uspješnosti	Je li ostvaren godišnji cilj pokazatelja uspješnosti? (prema planu/ostvaren/premašen/zaostaje)	Kratko obrazloženje ako zaostaje
		vremenu) svih procesa i aktivnosti povezanih sa sustavima/aplikacijama.						
55	2.4.2.3	Priprema za certifikaciju ISO 20 000 kao pružatelja informacijskih usluga; povećana je razina zrelosti eu-LISA-e.	Provedba ocjene modela zrelosti	Ne	Projekt odgođen.	Poštovanje potrebnog opsega, proračuna i vremenskog okvira projekta.	Zaostaje	Očekuje se da će se aktivnost provesti tijekom 2020. u okviru predviđenog redovitog preispitivanja procesa i usluga (ta aktivnost čini dio procesa kontinuiranog poboljšanja usluga).
56	WP 2017. ref.: 2.2.7.	Kontinuirana primjena najbolje prakse ITIL-a, čime se jamči stabilan trend u pružanju usluga i veća razina zadovoljstva korisnika.	Definicija i provedba druge faze procesa ITSM-a eu-LISA-e	U tijeku	Nije dostupno	Poštovanje potrebnog opsega, proračuna i vremenskog okvira projekta.	Prema planu	Nije dostupno
57	Odluka upravljačkog odbora od travnja 2017.	Ažuriran i učinkovitije organiziran eu-LISA-in katalog usluga u koji su uvršteni planovi usluge u odnosu na uslugu i usluge u odnosu na proces.	Preispitivanje i ažuriranje eu-LISA-ina kataloga usluga	Da	Nije dostupno	Poštovanje potrebnog opsega, proračuna i vremenskog okvira projekta.	Ostvaren	Nije dostupno
58	Odluka upravljačkog odbora od travnja 2017.	Znatno veća razina učinkovitosti i djelotvornosti upravljanja incidentima, problemima i promjenama.	Pristup eu-LISA-inu alatu ITSM-a za eu-LISA-ine izvođače	Da	Nije dostupno	Poštovanje potrebnog opsega, proračuna i vremenskog okvira projekta.	Ostvaren	Nije dostupno
59	2.1	Agencija može izvršiti zadaće povezane sa svojim glavnim funkcijama te sve potrebne razvojne projekte u skladu s primjenjivim pravnim okvirom.	Planiranje, izrada nacrti i donošenje programskog dokumenta	Da	Nije dostupno	Prvi nacrt godišnjeg programa rada (AWP) za 2020. dostavljen je na vrijeme; drugi nacrt AWP-a za 2020. dostavljen je na vrijeme; upravni odbor konačno donosi AWP za 2020. bez većih izmjena tijekom 2019.; upravni odbor konačno donosi AWP za 2019. bez većih izmjena tijekom 2018.	Ostvaren	Nije dostupno

Br.	Ref.	Rezultat za 2018. (u skladu s programskim dokumentom za razdoblje 2018. – 2020.)	Godišnja aktivnost za 2018.	Je li ostvaren konkretan godišnji rezultat? (da/ne/djelomično/u tijeku)	Kratko obrazloženje ako nije ostvaren (ili je ostvaren djelomično)	Pokazatelj uspješnosti	Je li ostvaren godišnji cilj pokazatelja uspješnosti? (prema planu/ostvaren/premašen/zaostaje)	Kratko obrazloženje ako zaostaje
60	2.	eu-LISA svojim dionicima pruža dovoljno informacija o izvršavanju zadaća povjerenih Agenciji i njezinoj učinkovitosti te time osigurava visoku razinu pouzdanosti.	Izrada nacrtu izvješća o napretku i godišnjeg izvješća o radu, uključujući izvješćivanje o korporativnim KPI-jevima	U tijeku	Nije dostupno	Pravodobno podnošenje izvješća. Upravni donosi godišnje izvješće o radu za 2017 bez većih izmjena. Vrijeme podnošenja izvješća o KPI-jevima. Kvaliteta podataka o KPI-jevima.	Prema planu	Nije dostupno
61	2.1	Primijenjen je okvir standarda unutarnje kontrole Agencije u skladu s utvrđenim elementima i zahtjevima, čime se olakšava dobro upravljanje, a periodičnim praćenjem podupire se provedba utvrđenih mjera uz poštovanje potrebnog opsega, kvalitete i vremenskih rokova.	Olakšavanje upravljanja standardima unutarnje kontrole tijekom 2018.	U tijeku	Nije dostupno	Registar unutarnje kontrole i izvješća o praćenju izrađena su na vrijeme, u skladu s potrebnim opsegom i kvalitetom.	Prema planu	Nije dostupno
62	2.1	Izvješća o napretku kvalitete izrađena su na temelju tromjesečnih sastanaka o preispitivanju napretka.	Olakšavanje provedbe mjera osiguravanja kvalitete kao rezultata postupka upravljanja kvalitetom dovršenog 2017.	U tijeku	Nije dostupno	Izvješća o napretku kvalitete na temelju provedenih postupaka praćenja kvalitete u kojima se izvješćuje o stanju provedenih mjera osiguravanja kvalitete i u koja su uvršteni prijedlozi izmjena (prema potrebi).	Prema planu	Nije primjenjivo
63	2.1	Upravni odbor djelotvorno obavlja svoje dužnosti	Pravodobna administrativna potpora za upravni odbor	Da	Nije primjenjivo	Sastanci su održani prema planu. Ukupna stopa zadovoljstva dionika izmjerena anketom o zadovoljstvu.	Ostvaren	Nije primjenjivo
64	2.1	Savjetodavne skupine učinkovito obavljaju svoje dužnosti	Pravodobna administrativna potpora za savjetodavne skupine	Da	Nije primjenjivo	Sastanci su održani prema planu. Ukupna stopa zadovoljstva dionika izmjerena anketom o zadovoljstvu dionika.	Ostvaren	Nije dostupno
65	2.1	eu-LISA poštuje primjenjive propise.	Pružanje pravnih savjeta eu-LISA-i	Da	Nije dostupno	Pružanje pravnih savjeta i mišljenja.	Ostvaren	Nije dostupno

Br.	Ref.	Rezultat za 2018. (u skladu s programskim dokumentom za razdoblje 2018. – 2020.)	Godišnja aktivnost za 2018.	Je li ostvaren konkretan godišnji rezultat? (da/ne/djelomično/u tijeku)	Kratko obrazloženje ako nije ostvaren (ili je ostvaren djelomično)	Pokazatelj uspješnosti	Je li ostvaren godišnji cilj pokazatelja uspješnosti? (prema planu/ostvaren/premašen/zaostaje)	Kratko obrazloženje ako zaostaje
66	2.1	Na razini Agencije donose se informirane odluke.	Analiza politike i olakšavanje provedbe politike	U tijeku	Nije dostupno	Priprema sastanaka i dostupnost informativnih bilješki osoblju eu-LISA-e za njihove sastanke s dionicima iz institucija EU-a.	Ostvaren	Nije dostupno
67	2.1	Dionici i javnost osvješteniji su i znaju više o ulozi i zadaćama Agencije za dobrobit građana. Dionici i javnost mogu lako pristupiti važnim informacijama koje im omogućuju da budu bolje informirani o učinkovitosti Agencije. Agencija redovito surađuje s ključnim partnerima i omogućuje djelotvornu dvosmjernu komunikaciju.	Provedba akcijskog plana za vanjsku komunikaciju	Da	Nije dostupno	Osiguravanje da pri izradi sadržaja izvođači poštuju odobrena urednička pravila i standarde kvalitete, zahtjeve u pogledu ispisa i stvaranja elektroničkih proizvoda te da se ta aktivnost provodi u skladu s tromjesečnim ključnim ciljevima utvrđenima u okviru godišnjeg akcijskog plana za vanjsku komunikaciju za 2018. Vidljivost eu-LISA-e na internetu mjeri se s pomoću alata za internetsku analitiku. Stopa zadovoljstva sudionika upravljanjem događajima.	Ostvaren	Nije dostupno
68	2.1	Osoblje na svim lokacijama Agencije informirano je i angažirano na korporativnoj razini, što im omogućuje donošenje informiranih odluka o svojim stručnim zadaćama, te ima pristup internim alatima za komunikaciju u svrhu dijeljenja informacija i pružanja povratnih informacija.	Provedba akcijskog plana za unutarnju komunikaciju	Da	Nije dostupno	Usklađenost godišnjeg akcijskog plana za unutarnju komunikaciju s utvrđenim ključnim ciljevima i vremenskim okvirima.	Ostvaren	Nije dostupno
69	2.1	Agencija uvelike podupire provedbu politika EU-a u području pravosuđa i unutarnjih poslova.	Partnerstva s institucijama, agencijama i/ili tijelima država članica	U tijeku	Nije dostupno	Broj zajedničkih sastanaka za razmjenu iskustava i najbolje prakse te broj zajedničkih projekata.	Ostvaren	Nije dostupno

Br.	Ref.	Rezultat za 2018. (u skladu s programskim dokumentom za razdoblje 2018. – 2020.)	Godišnja aktivnost za 2018.	Je li ostvaren konkretan godišnji rezultat? (da/ne/djelomično/u tijeku)	Kratko obrazloženje ako nije ostvaren (ili je ostvaren djelomično)	Pokazatelj uspješnosti	Je li ostvaren godišnji cilj pokazatelja uspješnosti? (prema planu/ostvaren/premašen/zaostaje)	Kratko obrazloženje ako zaostaje
70	2.1	Poboljšano znanje o važnim temama na unutarnjoj razini i ojačana kultura učenja unutar organizacije.	Upravljanje eu-LISA-inom knjižnicom	U tijeku	Nije dostupno	Znanje o materijalima iz knjižnice i njihova upotreba.	Ostvaren	Nije dostupno
71	2.2.4.1	Proveden je model korporativnog upravljanja koji se sastoji od elemenata kao što su upravljanje rizicima, upravljanje unutarnjom kontrolom i upravljanje kvalitetom te drugih mogućnosti, kojim Agencija upravlja u skladu s definicijama i zahtjevima.	Pretvaranje rezultata preispitivanja modela upravljanja u prijedloge za doradu	Nije dostupno	Nije dostupno	Posebno izvješće s rezultatima na temelju usuglašenih nalaza preispitivanja modela korporativnog upravljanja eu-LISA-e iz 2017.	Odgodeno	Ponovno određivanje prioriteta zadaća.
72	2.2.4.2	eu-LISA može osigurati visokokvalitetno planiranje.	Povećanje Agencijinih mogućnosti planiranja	Da	Nije dostupno	Broj odgovarajućih članova osoblja koji su sudjelovali u osposobljavanju. Ažuriran priručnik.	Ostvaren	Nije dostupno
73	2.3.1.13	Ispunjene su sve obveze u pogledu podnošenja izvješća koje su utvrđene u Uredbi o osnivanju i u okviru pravnih osnova za sustave kojima se upravlja.	Izrada nacrtu tehničkih izvješća, objedinjavanje statističkih podataka i objava ažuriranih popisa tijela	Da	Nije dostupno	Institucijama EU-a podnose se sljedeći dokumenti: - godišnji statistički podatci za 2017. za SIS II - izvješće o tehničkom funkcioniranju VIS-a - godišnje izvješće koje obuhvaća tehničko funkcioniranje Eurodac. Objavljuju se sljedeći dokumenti: - ažurirani popis tijela / ureda N.SIS / ureda SIRENE za SIS II u <i>Službenom listu Europske unije</i> - ažurirani popis tijela (za azil) za Eurodac na internetskim stranicama.	Ostvaren	Nije dostupno
74	2.3.1.14	Poboljšano je i primijenjeno znanje država članica o	Pružanje osposobljavanja o tehničkoj upotrebi	Da	Nije dostupno	Stopa zadovoljstva (na ljestvici od 1 do 6, pri čemu je	Ostvaren	Nije dostupno

Br.	Ref.	Rezultat za 2018. (u skladu s programskim dokumentom za razdoblje 2018. – 2020.)	Godišnja aktivnost za 2018.	Je li ostvaren konkretan godišnji rezultat? (da/ne/djelomično/u tijeku)	Kratko obrazloženje ako nije ostvaren (ili je ostvaren djelomično)	Pokazatelj uspješnosti	Je li ostvaren godišnji cilj pokazatelja uspješnosti? (prema planu/ostvaren/premašen/zaostaje)	Kratko obrazloženje ako zaostaje
		tehničkom funkcioniranju i upotrebi sustavâ.	sustavâ državama članicama			1 najniža, a 6 najviša stopa zadovoljstva).		
75	2.3.2.1	Dionici su bolje upoznati s dostignućima u području tehnologija koje su bitne za izradu i razvoj sustava te stoga bolje donose informirane odluke.	Provedba plana za praćenje istraživanja i tehnologije	U tijeku	Nije dostupno	Pravodobno provedene aktivnosti utvrđene u okviru plana praćenja istraživanja i tehnologije. Visoka razina zadovoljstva sudionika nakon sudjelovanja na događajima; ponovno sudjelovanje na godišnjim događajima.	Prema planu	Nije dostupno
76	2.3.3.1	Državama članicama pruža se stalna potpora u procesu evaluacije schengenske pravne stečevine (evaluacije sustava SIS/SIRENE i zajedničke vizne politike).	Planiranje, koordinacija i sudjelovanje Agencije kao promatrača na misijama za evaluaciju schengenske pravne stečevine	Da	Nije dostupno	Osoblje eu-LISA-e sudjeluje u misijama za evaluaciju schengenske pravne stečevine (sustav SIS/SIRENE i zajednička vizna politika) u skladu sa zahtjevima.	Ostvaren	Nije dostupno
77	New	Odbor za upravljanje programom za EES djelotvorno obavlja svoje dužnosti.	Pravodobna administrativna potpora za odbor za upravljanje programom za EES	Da	Nije dostupno	Sastanci su održani prema planu.	Ostvaren	Nije dostupno
78	2.1	eu-LISA ispunjava svoje obveze prema osoblju u skladu s regulatornim okvirom.	Konsolidacija procesa i usluga u okviru ljudskih resursa u područjima zapošljavanja, razvoja osoblja, upravljanja osobljem i obračuna plaća	U tijeku	Nije dostupno	Usklađenost s pravilima. Izvješća o toj temi podnesena su u utvrđenim rokovima. Provjera obračuna plaća dovršena trećeg dana simulacije.	Zaostaje	Zbog drugih hitnijih poslovnih potreba (organizacije postupaka odabira kao glavnog prioriteta pri provedbi nove pravne osnove za eu-LISA-u) i ograničenog broja članova osoblja koji se bave zapošljavanjem očekuje se da će se jedna od podaktivnosti, odnosno podnošenje ažurirane verzije smjernica o zapošljavanju upravljačkom odboru, dovršiti do lipnja 2019.

Br.	Ref.	Rezultat za 2018. (u skladu s programskim dokumentom za razdoblje 2018. – 2020.)	Godišnja aktivnost za 2018.	Je li ostvaren konkretan godišnji rezultat? (da/ne/djelomično/u tijeku)	Kratko obrazloženje ako nije ostvaren (ili je djelomično)	Pokazatelj uspješnosti	Je li ostvaren godišnji cilj pokazatelja uspješnosti? (prema planu/ostvaren/premašen/zaostaje)	Kratko obrazloženje ako zaostaje
79	2.1	eu-LISA razvija svoje osoblje kako bi stvorila učinkovitu i dinamičnu organizaciju.	Učenje i razvoj	Da	Nije dostupno	Aktivnosti su izvršene skladu s provedenom analizom potreba u pogledu učenja i donesen je godišnji plan učenja.	Ostvaren	Nije dostupno
80	2.2.4.13	Obveze eu-LISA-e prema osoblju ispunjene su na strukturiran način i uz razumno planiranje.	Praćenje provedbe strategije u području ljudskih resursa i politike zadržavanja osoblja	Da	Nije dostupno	Postotak aktivnosti navedenih u planovima provedbe strategije u području ljudskih resursa i politike zadržavanja osoblja za 2018.	Prema planu	Aktivnosti navedene u planu provedene su, a ciljevi ostvareni, iako su vidljiva kašnjenja u odnosu na rokove utvrđene u planu. Razlog kašnjenja uglavnom je veliko radno opterećenje zbog priprema za provedbu nove organizacijske strukture Agencije.
81	2.2.4.14	eu-LISA kao poslodavac ispunjava svoje obveze u području zdravlja i sigurnosti na radu.	Provedba politike o zdravlju i sigurnosti	U tijeku	Nije dostupno	Aktivnosti su provedene u skladu s planom ili donesenim planom provedbe.	Zaostaje	Tehničke specifikacije za natječaj sa zakašnjenjem su podnesene Jedinici za financije i nabavu zbog velikog radnog opterećenja povezanog s većom razinom zapošljavanja nakon donošenja nove Uredbe o osnivanju Agencije i uvođenja novih sustava.
82	2.2.4.15	eu-LISA osigurava učinkovitu provedbu regulatornog okvira (članak 59. Pravilnika o osoblju).	Ugovaranje medicinskih usluga za eu-LISA-u	U tijeku	Nije dostupno	Tehničke specifikacije za natječaj podnesene su Jedinici za financije i nabavu.	Ostvaren	Nije dostupno
83	2.2.4.16	Aktivnost pridonosi većoj učinkovitosti u upravljanju ljudskim resursima.	Informacijski alati za ljudske resurse razvijeni su i uvedeni ili stavljeni u upotrebu (Allegro, Sysper II i/ili posebna aplikacija za upravljanje vremenom)	Da	Nije dostupno	Završen je prijenos osobnih podataka u alat Sysper II. Pokrenuto je puštanje u promet alata za sve članove osoblja ili je započeto osposobljavanje članova osoblja. E-zapošljavanje: broj utvrđenih pogrešaka u postupku objave slobodnih	Ostvaren	Nije dostupno

Br.	Ref.	Rezultat za 2018. (u skladu s programskim dokumentom za razdoblje 2018. – 2020.)	Godišnja aktivnost za 2018.	Je li ostvaren konkretan godišnji rezultat? (da/ne/ djelomično/ u tijeku)	Kratko obrazloženje ako nije ostvaren (ili je ostvaren djelomično)	Pokazatelj uspješnosti	Je li ostvaren godišnji cilj pokazatelja uspješnosti? (prema planu/ostvaren/ premašen/ zaostaje)	Kratko obrazloženje ako zaostaje
						radnih mjesta i primanja prijava manji je od dva po objavljenom pozivu / slobodnom radnom mjestu.		
84	2.3.4.1	Osoblje eu-LISA-e može kvalitetnije raditi te će se upoznati s najboljom praksom u području tehnologije.	Osposobljavanje osoblja eu-LISA-e povezano s poslovanjem	Da	Nije dostupno	Broj dana osposobljavanja godišnje. Opća razina zadovoljstva	Ostvaren	Nije dostupno
85	2.1	Pružanje pravodobnih i kvalitetnih usluga povezanih s izradom proračuna, javnom nabavom i financijama kao potpore Agenciji tijekom cijele godine. Procesi se ponovno osmišljaju kako bi se poboljšale učinkovitost i djelotvornost, kad god je to moguće dematerijalizacijom.	Provedba plana javne nabave i stjecanja	U tijeku	Nije dostupno	Kašnjenje (u kalendarskim danima) u odnosu na planirani datum potpisivanja glavnih ugovora koji se odnose na glavu 3. proračuna Agencije.	Prema planu	Nije dostupno
86	2.1	Pružanje pravodobnih i kvalitetnih usluga povezanih s izradom proračuna, javnom nabavom i financijama kao potpore Agenciji tijekom cijele godine. Procesi se ponovno osmišljaju kako bi se poboljšale učinkovitost i djelotvornost, kad god je to moguće dematerijalizacijom.	Pravodobno pružanje usluga povezanih s izradom proračuna, javnom nabavom i financijama	Da	Nije dostupno	Nema većih prekida usluga zbog unutarnjih organizacijskih problema. Izvršenje proračuna (odobrena sredstva za preuzimanje obveza i za plaćanje – sredstva C1).	Ostvaren	Nije dostupno
87	2.2.4.3	Pružanje pravodobnih i kvalitetnih usluga povezanih s izradom proračuna, javnom nabavom i financijama kao potpore Agenciji tijekom cijele godine. Procesi se ponovno osmišljaju kako bi se poboljšale učinkovitost i djelotvornost, kad god je to moguće dematerijalizacijom.	Uvođenje pripreme proračuna na temelju aktivnosti	Da	Nije dostupno	Izvršenje proračuna (odobrena sredstva za preuzimanje obveza i za plaćanje – sredstva C1).	Prema planu	Nije dostupno

Br.	Ref.	Rezultat za 2018. (u skladu s programskim dokumentom za razdoblje 2018. – 2020.)	Godišnja aktivnost za 2018.	Je li ostvaren konkretan godišnji rezultat? (da/ne/djelomično/u tijeku)	Kratko obrazloženje ako nije ostvaren (ili je djelomično)	Pokazatelj uspješnosti	Je li ostvaren godišnji cilj pokazatelja uspješnosti? (prema planu/ostvaren/premašen/zaostaje)	Kratko obrazloženje ako zaostaje
88	2.1	Agencija stječe otpornost u svojem operativnom upravljanju.	Razvoj, planiranje i provedba aspekata kontinuiteta poslovanja / oporavka u slučaju katastrofe / odgovora na hitne situacije u okviru upravljanja sigurnošću i kontinuitetom	U tijeku	Nije dostupno	Obuhvaćenost hitnih aktivnosti analizom poslovnog učinka; obuhvaćenost Agencije i svih sustava postupcima kontinuiteta poslovanja / oporavka u slučaju katastrofe; sastanak za podizanje svijesti o kontinuitetu poslovanja; ispitano je 100 % postupaka u okviru kontinuiteta poslovanja; postupak za kontinuitet poslovanja i sigurnost za sustav SIS II.	Prema planu	Nije dostupno
89	2.1	Agencija ima okvir upravljanja i sposobnost informiranja kojima su zadovoljni unutarnji korisnici i vanjski dionici (uključujući Europsku komisiju i Vijeće Europske unije).	Održavanje i poboljšanje okvira sigurnosne politike i podnošenje odgovarajućih izvješća	Da	Nije dostupno	Okvir politika donio je upravni odbor / upravljački odbor; organizacija sastanka mreže službenika za sigurnost.	Ostvaren	Nije dostupno
90	2.1	Agencija jamči sigurnost i zaštitu ljudi i imovine u svojim poslovnim prostorima.	Razvoj, planiranje i provedba elemenata zaštite u upravljanju sigurnošću i kontinuitetom	Da	Nije dostupno	Provedba upravljanja nadzorom na objema glavnim lokacijama eu-LISA-e; provedba sigurnosnih zaštitnih mjera za poslovne prostore eu-LISA-e.	Ostvaren	Nije dostupno
91	2.1	Agencija jamči sigurnost opsežnih informacijskih sustava, komunikacijske infrastrukture i korporativne informacijske mreže.	Provedba, planiranje i razvoj elemenata informacijske sigurnosti u okviru upravljanja sigurnošću i kontinuitetom	Da	Nije dostupno	Postotak utvrđenih sigurnosnih rizika na koje se odgovorilo osiguranim zaštitnim kontrolama; broj ključnih nedostataka utvrđenih tijekom sigurnosnih ispitivanja; postotak ispunjenih zahtjeva ISMS-a.	Ostvaren	Nije dostupno

Br.	Ref.	Rezultat za 2018. (u skladu s programskim dokumentom za razdoblje 2018. – 2020.)	Godišnja aktivnost za 2018.	Je li ostvaren konkretan godišnji rezultat? (da/ne/djelomično/u tijeku)	Kratko obrazloženje ako nije ostvaren (ili je ostvaren djelomično)	Pokazatelj uspješnosti	Je li ostvaren godišnji cilj pokazatelja uspješnosti? (prema planu/ostvaren/premašen/zaostaje)	Kratko obrazloženje ako zaostaje
92	2.2.1.1	Agencija jamči sigurnost i zaštitu ljudi i imovine u svojim poslovnim prostorima.	Provedba poslovnog informacijskog rješenja za upravljanje postupcima sigurnosne provjere osoblja eu-LISA-e i ispunjavanje sigurnosnih zahtjeva za izvođače	U tijeku	Nakon procjene tržišta, utvrđivanja poslovnih potreba i integracije s postojećim alatima, radi veće isplativosti i dugoročnih koristi odlučeno je da će se provedba projekta preusmjeriti kako bi se, umjesto prvotno planirane kupnje komercijalnog gotovog rješenja, eksternalizirao zadatak razvoja prilagođenog rješenja. Projekt se trenutno bliži završnoj fazi.	Razina usklađenosti unutarnjih procesa sigurnosne provjere osoblja za osoblje eu-LISA-e i razina sigurnosti. Razina usklađenosti izvođača eu-LISA-e s određenim pravilima i propisima.	Zaostaje	Nakon procjene tržišta, utvrđivanja poslovnih potreba i integracije s postojećim alatima, radi veće isplativosti i dugoročnih koristi odlučeno je da će se provedba projekta preusmjeriti kako bi se, umjesto prvotno planirane kupnje komercijalnog gotovog rješenja, eksternalizirao zadatak razvoja prilagođenog rješenja. Projekt se trenutno bliži završnoj fazi.
93	2.2.1.2	Agencija jamči sigurnost i zaštitu ljudi i imovine u svojim poslovnim prostorima.	Poboljšanje fizičke sigurnosti u Tallinnu	Da	Nije dostupno	Usklađenost mjera fizičke sigurnosti sa zakonodavstvom, rezultatima procjene rizika i normama ISO.	Prema planu	Provedene su nadogradnje planirane za 2018. Tijekom 2019. planiraju se provesti dodatne nadogradnje.
94	2.2.1.3	Agencija jamči sigurnost i zaštitu ljudi i imovine u svojim poslovnim prostorima.	Poboljšanje fizičke sigurnosti u Strasbourgu	U tijeku	Nije dostupno	Usklađenost mjera fizičke sigurnosti sa zakonodavstvom, rezultatima procjene rizika i normama ISO.	Zaostaje	Nije dostupno
95	2.4.1.35	Provedene su zajedničke sigurnosne usluge.	Druga faza uspostave zajedničke sigurnosne infrastrukture	U tijeku	Pregovori o ugovoru potrajali su dulje nego što se očekivalo i	Postotak provedenih planiranih zajedničkih sigurnosnih usluga.	Zaostaje	Pregovori o ugovoru potrajali su dulje nego što se očekivalo i uspostavljena je izravna ovisnost o

Br.	Ref.	Rezultat za 2018. (u skladu s programskim dokumentom za razdoblje 2018. – 2020.)	Godišnja aktivnost za 2018.	Je li ostvaren konkretni godišnji rezultat? (da/ne/ djelomično/ u tijeku)	Kratko obrazloženje ako nije ostvaren (ili je ostvaren djelomično)	Pokazatelj uspješnosti	Je li ostvaren godišnji cilj pokazatelja uspješnosti? (prema planu/ostvaren/ premašen/ zaostaje)	Kratko obrazloženje ako zaostaje
					uspostavljena je izravna ovisnost o zajedničkoj infrastrukturi WPO3 koja čini platformu rješenja.			zajedničkoj infrastrukturi WPO3 koja čini platformu rješenja.
96	2.4.1.36	Osoblje, vlasništvo i informacije Agencije zaštićeni su stvaranjem sigurnog i zaštićenog radnog okruženja.	Provedba sustava razmjene informacija označenih oznakom EU-Restricted (ograničeno na EU) (nastavak projekta iz 2017.)	U tijeku	Agencija čeka da Europska komisija (Glavna uprava za ljudske resurse i sigurnost) bude spremna za pružanje usluga u okviru sustava RUE (ograničeno na EU) agencijama EU-a. eu-LISA izradila je i provela privremeno rješenje za provjeru koncepta.	Usklađenost s vremenskim rasporedom.	Zaostaje	Agencija čeka da Europska komisija (Glavna uprava za ljudske resurse i sigurnost) bude spremna za pružanje usluga u okviru sustava RUE (ograničeno na EU) agencijama EU-a. eu-LISA izradila je i provela privremeno rješenje za provjeru koncepta.
97	2.4.1.9.	Smanjen je rizik za korporativne informacijske krajnje točke i infrastrukturu od zlonamjernog softvera i usputnih napada s internetskih stranica koje posjećuje osoblje.	Uspostava sigurne, odvojene infrastrukture za pretraživanje interneta u korporativnom informacijskom sustavu	U tijeku	Tijekom provedbe pilota utvrđeno je da odabrano rješenje nije usklađeno s konfiguracijom platforme krajnjih točaka.	Provedeni su rezultati projekta.	Zaostaje	Aktivnost će se nastaviti tijekom 2019.
98	2.2.4.4	Poboljšani radni uvjeti za osoblje.	Uspostava korporativnih i drugih usluga u novom sjedištu	U tijeku	Nije dostupno	Sve su prostorije opremljene u skladu s trenutačnim potrebama i primjenjivim normama.	Ostvaren	Nije dostupno

Br.	Ref.	Rezultat za 2018. (u skladu s programskim dokumentom za razdoblje 2018. – 2020.)	Godišnja aktivnost za 2018.	Je li ostvaren konkretan godišnji rezultat? (da/ne/djelomično/u tijeku)	Kratko obrazloženje ako nije ostvaren (ili je ostvaren djelomično)	Pokazatelj uspješnosti	Je li ostvaren godišnji cilj pokazatelja uspješnosti? (prema planu/ostvaren/premašen/zaostaje)	Kratko obrazloženje ako zaostaje
99	2.2.4.6	Poboljšani radni uvjeti za osoblje i mogućnost djelotvorne upotrebe novog sjedišta.	Logističke i organizacijske aktivnosti za konačni smještaj u novoizgrađenu zgradu sjedišta u Tallinnu	Da	Nije dostupno	Preseljenje i primopredaja provedeni su na vrijeme i u skladu s predviđenim opsegom.	Ostvaren	Nije dostupno
100	2.2.4.8	Usluge u području korporativnog informacijskog upravljanja; poboljšani radni uvjeti za osoblje; poboljšane komunikacijske mogućnosti.	Održavanje i razvoj korporativne mrežne arhitekture	U tijeku	Nije dostupno	Poštovanje potrebnog opsega, proračuna i vremenskog okvira projekta.	Zaostaje	Početak je odgođen (na četvrto tromjesečje 2018.) jer su se svi resursi upotrebljavali u okviru projekta preseljenja u Tallinn; dovršetak se očekuje u četvrtom tromjesečju 2019.
101	2.2.4.9	Usluge u području korporativnog informacijskog upravljanja; poboljšani radni uvjeti za osoblje; poboljšane komunikacijske mogućnosti.	Održavanje i razvoj arhitekture sustava i pohrane	U tijeku	Nije dostupno	Poštovanje potrebnog opsega, proračuna i vremenskog okvira projekta.	Zaostaje	Početak je odgođen (na četvrto tromjesečje 2018.) jer su se svi resursi upotrebljavali u okviru projekta preseljenja u Tallinn; dovršetak se očekuje u četvrtom tromjesečju 2019.
102	2.2.4.10	Uspostavljena je informacijska infrastruktura u novom sjedištu u Tallinnu.	Razvoj korporativne informacijske infrastrukture u novom sjedištu	Da	Nije dostupno	Poštovanje potrebnog opsega, proračuna i vremenskog okvira projekta.	Ostvaren	Nije dostupno
103	2.2.4.11	Poboljšane mogućnosti Agencijine platforme SharePoint; poboljšane mogućnosti Agencijine platforme za izravno slanje poruka; poboljšane mogućnosti Agencijine platforme za ljudske resurse.	Poboljšanje korporativnih aplikacija	Da	Nije dostupno	Poštovanje potrebnog opsega, proračuna i vremenskog okvira projekta.	Ostvaren	Nije dostupno
104	2.2.4.12	Sveobuhvatan pristup vezi između informacijskih tehnologija i poslovanja.	Daljnji razvoj organizacijske arhitekture	Da	Nije dostupno	Poštovanje potrebnog opsega, proračuna i vremenskog okvira projekta.	Ostvaren	Nije dostupno

Br.	Ref.	Rezultat za 2018. (u skladu s programskim dokumentom za razdoblje 2018. – 2020.)	Godišnja aktivnost za 2018.	Je li ostvaren konkretan godišnji rezultat? (da/ne/djelomično/u tijeku)	Kratko obrazloženje ako nije ostvaren (ili je djelomično)	Pokazatelj uspješnosti	Je li ostvaren godišnji cilj pokazatelja uspješnosti? (prema planu/ostvaren/premašen/zaostaje)	Kratko obrazloženje ako zaostaje
105	2.2.4-5	Poboljšani radni uvjeti za osoblje i izvođače kako bi se omogućio učinkovitiji tijek rada.	Logističke i organizacijske aktivnosti za konačni smještaj u novoizgrađene i preuređene zgrade u Strasbourgu	U tijeku	Konačni smještaj nije dovršen.	Preseljenje i primopredaja provedeni su na vrijeme i u skladu s predviđenim opsegom.	Zaostaje	Konačni smještaj odgođen je za 2019.
106	2.2.4-7	Poboljšani radni uvjeti za osoblje i izvođače kako bi se omogućio učinkovitiji i poboljšani tijek rada.	Uspostava korporativnih i drugih usluga u novoj zgradi u Strasbourgu	Da	Nije dostupno	Usklađenost korporativnih i drugih usluga s planovima i specifikacijama.	Ostvaren	Nije dostupno
107	2.4-5	Uspostavljeni su djelotvorni i učinkoviti procesi i postupci upravljanja rizicima te kontrole i upravljanja kako bi se eu-LISA-i omogućilo da ostvari svoje ciljeve.	Provedba godišnjeg plana unutarnje revizije	Da	Nije dostupno	Razina provedbe godišnjeg plana unutarnje revizije iznosi 80 %.	Premašen (iznosi 91 %)	Nije dostupno
108	2.1	Upravni odbor obaviješten je o razini usklađenosti u pogledu zaštite podataka.	Izrada nacrtu godišnjeg izvješća o radu za 2017.	Da	Nije dostupno	Isporuka dokumenata na vrijeme u skladu s terminima sastanaka upravnog odbora.	Ostvaren	Nije dostupno
109	2.1	Osoblje djeluje u skladu sa zahtjevima u pogledu zaštite podataka.	Svijest o zaštiti podataka	Da	Nije dostupno	Proveden je niz sastanaka za podizanje svijesti osoblja o zaštiti podataka i povredi osobnih podataka. Objavljen je niz biltena o zaštiti podataka.	Ostvaren	Nije dostupno
110	2.1	Uspostavljeni su učinkovit postupak obavješćivanja javnosti i obavijesti o privatnosti, koji sadržavaju važne informacije za ispitanike.	Pažljivo praćenje obavijesti o obradi	Da	Nije dostupno	Registar obavijesti i evidencijski registar izrađeni su na vrijeme, u skladu s potrebnim opsegom i kvalitetom.	Ostvaren	Nije dostupno
111	2.1	eu-LISA daje upute i pruža potporu osoblju tijekom inspekcije i pritom pazi da inspekcijske aktivnosti ne prelaze ovlasti inspektora te upravlja fazom dostave	Potpora Agenciji u inspekcijama koje provodi europski nadzornik za zaštitu podataka (EDPS)	Da	Nije dostupno	Informacije koje je EDPS unaprijed zatražio dostavljene su pravodobno. Izostanak problema pri organizaciji inspekcije. Komentari uz izvješće o inspekciji dostavljeni su	Ostvaren	Nije dostupno

Br.	Ref.	Rezultat za 2018. (u skladu s programskim dokumentom za razdoblje 2018. – 2020.)	Godišnja aktivnost za 2018.	Je li ostvaren konkretan godišnji rezultat? (da/ne/djelomično/u tijeku)	Kratko obrazloženje ako nije ostvaren (ili je ostvaren djelomično)	Pokazatelj uspješnosti	Je li ostvaren godišnji cilj pokazatelja uspješnosti? (prema planu/ostvaren/premašen/zaostaje)	Kratko obrazloženje ako zaostaje
		komentara u okviru inspekcije te je koordinira.				EDPS-u u skladu s dogovorom.		
112	2.2.1.4	Preporuke o usklađenosti u području zaštite podataka provode se kako bi se povećala usklađenost Agencije u području zaštite podataka.	Godišnja anketa o zaštiti podataka	Ne	S obzirom na prioritete nije bilo moguće dodijeliti dovoljno ljudskih resursa (i propusnosti) za tu zadaću. Agencija je trenutačno u postupku imenovanja novog službenika za zaštitu podataka.	Vrijeme provedbe ankete; poštovanje potrebne kvalitete, vremenskih rokova i opsega.	Nije dostupno	Nije dostupno
113	2.2.1.5	Preporuke o usklađenosti u području zaštite podataka provode se kako bi se povećala usklađenost Agencije u području zaštite podataka.	Pružanje smjernica u pogledu integrirane privatnosti	Da	Nije dostupno	Broj projekata s procjenom učinka na privatnost i izvješćem o integriranoj privatnosti.	Ostvaren	Nije dostupno
114	2.2.3.1	Pružanje potpore drugim agencijama u području zaštite podataka, kad to zatraže, i to dijeljenjem dobrih praksi, održavanjem sastanaka za podizanje svijesti i dijeljenjem važne dokumentacije, kao što je bilten o zaštiti podataka.	Dijeljenje usluga za zaštitu podataka s drugim važnim agencijama	Da	Nije dostupno	Broj suradničkih događaja.	Ostvaren	Nije dostupno
115	2.1	Podnošenje godišnje računovodstvene dokumentacije kojom se vjerno i transparentno prikazuje financijsko stanje Agencije, čime se olakšava postupak davanja razrješnice.	Vođenje računovodstvene dokumentacije Agencije	Da	Nije dostupno	Pravodobna isporuka privremene, konsolidirane i završne računovodstvene dokumentacije. Pravodobno praćenje revizijskih preporuka.	Ostvaren	Nije dostupno

Br.	Ref.	Rezultat za 2018. (u skladu s programskim dokumentom za razdoblje 2018. – 2020.)	Godišnja aktivnost za 2018.	Je li ostvaren konkretni godišnji rezultat? (da/ne/ djelomično/ u tijeku)	Kratko obrazloženje ako nije ostvaren (ili je ostvaren djelomično)	Pokazatelj uspješnosti	Je li ostvaren godišnji cilj pokazatelja uspješnosti? (prema planu/ostvaren/ premašen/ zaostaje)	Kratko obrazloženje ako zaostaje
116	New	Provedbom procesa upravljanja korporativnim rizicima eu-LISA u dovoljnoj mjeri upravlja utvrđenim korporativnim rizicima.	Provedba procesa upravljanja korporativnim rizicima tijekom 2018.	Da	Nije dostupno	Poštovanje potrebnog opsega, proračuna i vremenskog okvira projekta.	Ostvaren	Nije dostupno

Prilog XI. Izvješće o javnom pristupu dokumentima

Tijekom 2018. Agencija je primila jedan zahtjev za pristup dokumentima. Taj zahtjev, koji je primljen 16. siječnja 2018., odnosio se na putne troškove eu-LISA-ina izvršnog direktora u razdoblju od 1. siječnja 2016. do 31. prosinca 2016.

Podnositelj zahtjeva za svako je putovanje zatražio, konkretno, pojedinosti o mjestu polazišta i odredišta, iznosu potrošenom na putovanje, prijevozu, smještaju, boravku i eventualnim ostalim troškovima, točnim datumima i trajanju putovanja te, ako je primjenjivo, pojedinosti o drugim putnicima (njihova imena i nazive radnih mjesta).

Agencija je primjereno odgovorila na zahtjev i priložila dokument sa svim bitnim informacijama o putnim troškovima izvršnog direktora, uključujući datum polaska, svrhu službenog putovanja, broj dana provedenih na službenom putovanju, odredište i konkretne opise prirode troškova (prijevoz, dnevnica, hotel, ostali troškovi i drugo).

Pravna osnova

U skladu s člankom 17. Odluke upravnog odbora od 28. lipnja 2012., koji odgovara tekstu članka 17. Uredbe (EZ) br. 1049/2001 o pristupu dokumentima, te u skladu s Uredbom o osnivanju Agencije, eu-LISA dužna je godišnjem izvješću priložiti izvješće o pristupu dokumentima. U izvješću se navodi broj slučajeva u kojima je institucija odbila odobriti pristup dokumentima te razlozi tih odbijanja.