

2019-122 REV 1

Elfogadva 2019. június 26-án

eu-LISA 2018. évi összevont éves tevékenységi jelentés

Tartalomjegyzék

Ábrák és táblázatok jegyzéke	3
Rövidítések és betűszavak	4
Jogi háttér	6
Az igazgatótanács általi értékelés	7
Bevezetés	12
Vezetői összefoglaló	14
1. rész Az év eredményei	22
2. rész a) Irányítás	48
2.1 Igazgatótanács	48
2.2 A legfontosabb fejlemények	50
2.3 Költségvetési és pénzügyi irányítás	53
2.4 Humánerőforrás-menedzsment	59
2.5 Értékelés a vezetőség részéről	67
2.6 Más szolgáltatásokra vagy szervezetekre bízott költségvetés-végrehajtási feladatok	68
2.7 A beszámolási évben végzett ellenőrzések eredményeinek értékelése	69
2.8 Az ellenőrzések nyomán megfogalmazott ajánlások és cselekvési tervek nyomon követése	71
2.9 A mentesítésért felelős hatóság észrevételei nyomán hozott intézkedések	72
2. rész b) Külső értékelések	81
3. rész A belsőkontroll-rendszer eredményességének értékelése	83
3.1 Kockázatkezelés	83
3.2 A belsőkontroll-standardoknak való megfelelés és azok eredményessége	84
4. rész Vezetőségi megbízhatósági nyilatkozat	85
4.1 A megbízhatóságot alátámasztó elemek áttekintése	85
4.2 Fenntartások (adott esetben)	87
4.3 A megbízhatóságra vonatkozó általános következtetések	88
MELLÉKLETEK	89
I. melléklet Szervezeti fő teljesítménymutatók	89
II. melléklet A pénzgazdálkodásra vonatkozó statisztikák	92
III. melléklet Szervezeti ábra	99
IV. melléklet Létszámterv	100
V. melléklet Humán- és pénzügyi erőforrások tevékenységenként	103
VI. melléklet Tagállamoknak biztosított képzések felsorolása	105
VII. melléklet A II. részhez kapcsolódó külön melléklet	107
VIII. melléklet A III. részhez kapcsolódó külön melléklet	108
IX. melléklet Pénzügyi beszámolók	113
X. melléklet Éves tevékenységek és mutatók	115
XI. melléklet Dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférésről szóló jelentés	145

Ábrák és táblázatok jegyzéke

Ábrák jegyzéke

1. ábra: Eurodac – kulcsfontosságú adatok.....	23
2. ábra: Az Eurodac-ba 2018-ban sikeresen továbbított adatok száma összesen, és az öt fő kategória részesedése	23
3. ábra: SIS II: kulcsfontosságú adatok	24
4. ábra: VIS/BMS: kulcsfontosságú adatok	24
5. ábra: A C1 kötelezettségvállalások felhasználása	56
6. ábra: A lekötött és költségvetésben előirányzott források felhasználásának alakulása	56
7. ábra: A 3. cím végrehajtott kötelezettségvállalási előirányzatai (millió EUR)	56
8. ábra: A kifizetett és költségvetésben előirányzott források felhasználásának alakulása	57
9. ábra: A C1 kifizetési előirányzatok felhasználása	57
10. ábra: A 3. cím végrehajtott kifizetési előirányzatai (millió EUR)	57
11. ábra: Aláírt szerződések számának alakulása (2014–2018)	58
12. ábra: Az eu-LISA személyzetének kategóriái 2018.12.31-én	61
13. ábra: Az ideiglenes alkalmazottak túlóra és készenléti szolgálat alatti munkavégzés miatti kompenzációs szabandnapjainak száma és százalékos aránya besorolási fokozat szerint	64
14. ábra: Az ideiglenes alkalmazottak rugalmas munkaidő miatti kompenzációs szabandnapjainak száma és százalékos aránya besorolási fokozatok szerinti bontásban 2018-ban	64

Táblázatok jegyzéke

1. táblázat: Kötelezettségvállalási előirányzatok.....	53
2. táblázat: Az új feladatok kötelezettségvállalási előirányzatai	54
3. táblázat: A 2018. évi költségvetés-módosítás bontásban	55
4. táblázat: A 2018. évi átvitel bontásban	55
5. táblázat: Szerződések volumene (2014–2018)	58
6. táblázat: Fluktuáció 2018-ban helyszín szerint.	62
7. táblázat: Kompenzációs szabadság típus és fokozat szerint	63
8. táblázat: 2018. évi összehasonlító teljesítményértékelés.....	65
9. táblázat: Az IAS, az IAC és a Számvevőszék ajánlásai	71

Rövidítések és betűszavak

ACFC	Ellenőrzési, Megfelelési és Pénzügyi Bizottság
AFIS	automatikus ujjnyomat-azonosító rendszer
AG	tanácsadó csoport
ARES	fejlett adatkezelő rendszer
AST/SC	titkárok és irodai alkalmazottak besorolási csoport
AWP	éves munkaprogram
BCU	biztonsági adatmentési központ (St. Johann im Pongau-i biztonsági adatmentési központ)
BMS	biometrikus adatkezelési rendszer
CA	szerződéses alkalmazott
CAAR	összevont éves tevékenységi jelentés
CEPOL	az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége
COSI	A Belső Biztonságra Vonatkozó Operatív Együttműködéssel Foglalkozó Állandó Bizottság
CRRS	jelentések és statisztikák központi adattára
CSSIM	központrendszer-szimulátor
DAPIX	információcserével foglalkozó és adatvédelmi munkacsoport
DG DIGIT	Informatikai Főigazgatóság
DG HOME	Migrációügyi és Uniók Belügyi Főigazgatóság
DG TAXUD	Adóügyi és Vámuniós Főigazgatóság
DPO	adatvédelmi tisztviselő
DTPITO	IT-üzemeltetőknek nyújtott fejlesztő képzési program
DubliNet	az Eurodac kommunikációs hálózata
EASO	Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal
ECA	Európai Számvevőszék
e-CODEX	e-igazságszolgáltatási kommunikáció online adatcsere révén
ECRIS-TCN	Harmadik Országbeli Állampolgárok Európai Bűnügyi Nyilvántartási Információs Rendszere
EDPS	európai adatvédelmi biztos
EES	határregisztrációs rendszer
EMPACT	Európai Multidiszciplináris Platform a Bűnügyi Fenyegetettség Ellen
EIGE	A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete
ENISA	Európai Unió Kiberbiztonsági Ügynökség
EPMO	Vállalati Projektirányítási Hivatal
ETIAS	Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer
EU	Európai Unió
eu-LISA	A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai uniós ügynökség
Eurodac	európai menekültügyi ujjnyomat-azonosítási adatbázis
Eurojust	az Európai Unió Igazságügyi Együttműködési Egysége
FG	besorolási csoport
Frontex	Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség
FTE	teljes munkaidős egyenérték
HR	humán erőforrások
IAC	belső ellenőrzési részleg

IAR	hatásvizsgálati jelentés
IAS	az Európai Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálat
ICAO	Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet
ICD	interfészvezérlési dokumentáció
ICF	belsőkontroll-keretrendszer
ICS	belsőkontroll-standard
lkt	információs és kommunikációs technológia
ISO	Nemzetközi Szabványügyi Szervezet
IT	információtechnológia
ITAM	digitálisvagyon-kezelés
ITIL	informatikai infrastruktúra könyvtár
ITSM	informatikai szolgáltatások irányítása
IB	bel- és igazságügy
KPI	fő teljesítménymutató
LIBE	Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
LMS	tanulásmenedzsment-rendszer
MB	igazgatótanács
MC	irányítóbizottság
MEP	európai parlamenti képviselő
MWO	üzemképes állapotban tartás
NCP	nemzeti kapcsolattartó pont
N.SIS	Schengeni Információs Rendszer „Nemzeti Rész”
HL	<i>Az Európai Unió Hivatalos Lapja</i>
OLAF	Európai Csalás Elleni Hivatal
PD	programozási dokumentum
PMB	programirányítási tanács
PMO	Projektirányítási Hivatal
SIRENE	kiegészítő információ kérése a nemzeti kapcsolattartó pontoktól
SIS	Schengeni Információs Rendszer
SIS II	a Schengeni Információs Rendszer második generációja
SLA	szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodás
SM9	HP Service Manager 9
SNE	kirendelt nemzeti szakértő
TA	ideiglenes alkalmazott
TESTA-ng	a közigazgatási szervek közötti transzeurópai telematikai szolgáltatások – új generáció
VIS	Vízuminformációs Rendszer
WP	munkacsoport

Jogi háttér

A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai uniós ügynökségről szóló, 2018. november 14-i (EU) 2018/1726 európai parlamenti és tanácsi rendelet 24. cikke (3) bekezdésének g) pontja arra kötelezi az ügyvezető igazgatót, hogy az Ügynökség tevékenységéről szóló éves jelentés tervezetét a tanácsadó csoportokkal folytatott konzultációt követően nyújtsa be az igazgatótanácshoz értékelés és elfogadás céljából. Ugyanezen rendelet 19. cikke (1) bekezdésének t) pontja értelmében az igazgatótanács értékeli és elfogadja az Ügynökség előző évre vonatkozó éves tevékenységi jelentését, összehasonlítva különösen az elért eredményeket az éves munkaprogram célkitűzéseivel. Az igazgatótanács minden év július 1-jéig köteles megküldeni a jelentést és az értékelését is az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, valamint köteles gondoskodni az éves tevékenységi jelentésének közzétételéről.

Az igazgatótanács általi értékelés

A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai uniós ügynökség (a továbbiakban: eu-LISA vagy az Ügynökség) igazgatótanácsa elemezte és értékelte 2018. évi elért eredményekről szóló összevont éves tevékenységi jelentést. Az igazgatótanács tudomásul veszi az Ügynökség teljesítményét, és a következő konkrét észrevételeket teszi:



Forrás: Szolnoki Zsolt

Szolnoki Zsolt, az
igazgatótanács elnöke

Általános észrevételek

Az igazgatótanács:

- úgy véli, hogy az eu-LISA 2018. évi teljesítménye megfelelt az Ügynökség létrehozásáról szóló rendeletben rögzített céloknak, valamint az Ügynökség 2018 és 2022 közötti időszakra szóló hosszú távú stratégiájában meghatározott céloknak és célkitűzéseknek;
- elismeri, hogy az Ügynökség az év folyamán sikeresen teljesítette a megbízatását, ezáltal biztosítva a schengeni térség rendes működését, valamint a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térségre vonatkozó szakpolitikák megvalósítását;
- elismeri az eu-LISA létrehozásáról szóló új rendelet 2018. decemberi hatálybalépésének jelentőségét, és hangsúlyozza az Ügynökség megerősített megbízatásának fontosságát;
- megállapítja a 2018-ra szóló éves munkaprogram célkitűzéseinek megvalósítását, beleértve az Ügynökség 2018–2020 közötti időszakra szóló programozási dokumentumát, mind az eredmények, mind pedig a teljesítmény tekintetében;
- elismeri, hogy, amellet, hogy tevékenységeit 2018-ban sikeresen megvalósította, az Ügynökség az év folyamán agilitásról és rugalmasságról tett tanúbizonyságot, miközben a rendelkezésre álló humánerőforrások tekintetében jelentős kihívásokkal szembesült;
- elismeri, hogy az Ügynökség stabilan és folyamatosan működött az év folyamán, és a rá bízott rendszerek folyamatosan a tagállamok rendelkezésére álltak;
- elismeri az Ügynökségre bízott rendszerek egyre növekvő jelentőségét, és kitart amellet, hogy ezt a növekedést mielőbb további humánerőforrásokkal kell támogatni, akikre leginkább az Ügynökség szélesebb körű horizontális tevékenységei miatt van szükség;
- nyugtázza az Ügynökség személyzetének alacsony fluktuációját, és hangsúlyozza, hogy az eu-LISA-nak folytatnia kell a személyzet megtartására és az Ügynökség szakmai fejlesztésére irányuló, dicséretes erőfeszítéseit;
- elismeri az Ügynökség belsőkontroll-rendszerének továbbfejlesztésére és finomítására tett folyamatos erőfeszítéseit, és hangsúlyozza annak fontosságát, hogy folytassa szervezeti minőségirányítási rendszerének, valamint programirányítási és portfóliókezelési képességeinek megvalósítását;
- elismeri, hogy az Ügynökség központja 2018 júliusában sikeresen és zökkenőmentesen Tallinnba költözött;

- hangsúlyozza az Ügynökség strasbourgi technikai helyszíne felújítása befejezésének, valamint a strasbourgi létesítmény – többek között az adatközpont – további bővítésének jelentőségét, és tudomásul veszi a St. Johann im Pongau-i biztonsági adatmentési központ kapacitásával kapcsolatos problémát, valamint felkéri az Ügynökséget, hogy tárja fel az adatmentési központ használata optimalizálásának lehetőségeit;
- elismeri az Ügynökség 2016-ban végrehajtott első külső értékeléséből származó nem jogalkotási ajánlásokkal foglalkozó cselekvési terv végrehajtásának megfelelő előrehaladását, és felkéri az Ügynökséget, hogy a cselekvési tervben rögzített menetrend szerint zárjon le minden függőben lévő intézkedést;
- elégedetten veszi tudomásul az Európai Parlament által a 2017-es pénzügyi évre vonatkozóan adott mentesítést.

Az Ügynökség stratégiai és operatív eredményeire vonatkozó észrevételek

Az igazgatótanács:

- elismeri, hogy az eu-LISA teljesítette, sőt, felül is múlta az érdekelt feleknek a tervezett feladatok végrehajtásával kapcsolatos elvárásait, különösen az Ügynökségre bízott új kezdeményezések, például a határregisztrációs rendszer (EES) és az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) tekintetében;
- úgy véli, hogy az Ügynökség érdemben kezelte az erőteljesen megnövekedett munkaterhet, ugyanakkor hangsúlyozza annak jelentőségét, hogy az Ügynökség megfelelő (pénzügyi és emberi) erőforrásokkal rendelkezzen feladatainak végrehajtásához;
- hangsúlyozza az EES kiemelkedő jelentőségét az uniós határigazgatás és belső biztonság megerősítése szempontjából, gratulál az Ügynökségnek a munka elvégzése tekintetében 2018-ban elért jelentős előrehaladáshoz, és felkéri az Ügynökséget, hogy folytassa a rendszer bevezetésére irányuló erőfeszítéseit;
- hangsúlyozza az ETIAS nagy jelentőségét, és elismeri, hogy az Ügynökség az ETIAS-ról szóló rendeletek¹ elfogadását követően előrehaladást ért el a bevezetésére való felkészülés terén;
- hangsúlyozza, hogy az automatikus ujjnyomat-azonosító rendszer (AFIS) fontos a Schengeni Információs Rendszer második generációjához (SIS II), és gratulál az Ügynökségnek a projekt 1. szakaszának sikeres megvalósításáért;
- nyugtázza a SIS II-ről szóló új rendeletek elfogadását, és felkéri az Ügynökséget, hogy minden intézkedést tegyen meg azok időben történő végrehajtása érdekében;
- úgy véli, hogy az Ügynökség által az európai menekültügyi ujjnyomat-azonosítási adatbázis (Eurodac), a Vízuminformációs Rendszer/biometrikus adatkezelési rendszer (VIS/BMS) és a SIS II kezelése és fejlesztése érdekében hozott intézkedések megfelelőek, és sikeresen hozzájárultak a rendszerekre vonatkozó jogi aktusokban megállapított feladatok végrehajtásához, és felkéri az Ügynökséget a közelmúltban elfogadott és a közeljövőben elfogadásra kerülő új rendeletekkel kapcsolatos erőfeszítéseinek fenntartására;

¹ (EU) 2018/1240 rendelet, HL L 236., 2018.9.19., 1–71. o. és (EU) 2018/1241 rendelet, HL L 236., 2018.9.19., 1–73. o.

- hangsúlyozza az interoperabilitással kapcsolatos javaslatok jelentőségét, és ösztönzi az Ügynökséget, hogy – a jogalapok² társjogalkotók általi, 2019. május 20-i elfogadását követően – folytassa szoros együttműködését a Bizottsággal és a tagállamokkal a különböző interoperabilitási komponensek időben történő megvalósításának biztosítása érdekében;
- gratulál az Ügynökségnek, amiért képes működése folyamatos javítására, ahogyan azt az érdekelt felek körében elvégzett elégedettségi felmérés pozitív eredményei is bizonyítják;
- üdvözlí az Ügynökség belső képességeinek további fejlesztését a költségvetés tervezése és végrehajtásának proaktív irányítása tekintetében, amelynek célja az Ügynökség pénzügyi erőforrásaival való hatékony és eredményes gazdálkodás biztosítása, és nyugtázza, hogy a kötelezettségvállalások és a kifizetések összesített végrehajtási aránya a 95%-os célkitűzéssel szemben 99,5%-ot, illetve 100%-ot ért el;
- megelégedéssel veszi tudomásul az Ügynökség által az új szervezeti felépítésének kialakítása és megvalósítása tekintetében alkalmazott strukturált megközelítést, elismeri az Ügynökség által a belső átalakítási programjának végrehajtása terén elért előrehaladást, és hangsúlyozza, hogy annak sikeres végrehajtása hozzájárul az Ügynökség hosszú távú sikerességéhez;
- elégedettségének ad hangot az Ügynökség belsőkontroll-rendszerének hatékony működése miatt, amelyet rendszeresen elvégzett külső és belső ellenőrzések is igazoltak.

Az Ügynökség irányításának értékelése

Az igazgatótanács, elismerve az Ügynökség által elért eredményeket és az elvégzett belső és külső ellenőrzések eredményeit, elégedettségének ad hangot az Ügynökség 2018. évi irányításának minőségével kapcsolatban.

A humán erőforrások és a pénzügyi források felhasználásának az éves munkaprogramtól való eltérései

Az igazgatótanács:

- úgy véli, hogy e jelentés elegendő bizonyosságot nyújt arra nézve, hogy az Ügynökség a 2018–2020 közötti időszakra szóló programozási dokumentumban foglalt, 2018-ra vonatkozó éves munkaprogramban rögzített tervezett céljakkal összhangban használja fel a (személyzeti és költségvetési) erőforrásokat;
- úgy véli, hogy az erőforrások felhasználásában mutatkozó eltérések jelentéktelenek és indokoltak, tekintettel az Ügynökség által elért eredményekre és az elvégzett ellenőrzések eredményeire;
- hangsúlyozza annak jelentőségét, hogy megfelelő egyensúly valósuljon meg az Ügynökség számára biztosított humán erőforrások és pénzügyi források, valamint az Ügynökség lényegesen kibővült feladatai között.

Teljesítménymutatók

Az igazgatótanács tudomásul veszi az Ügynökség 2018-ra vonatkozó fő teljesítménymutatóinak értékét.

² (EU) 2019/817 rendelet és (EU) 2018/818 rendelet, HL L 135., 2019. 5. 22., 27–135. o.

Kockázati és ellenőrzési környezet

Az igazgatótanács:

- elismeri, hogy helyesen azonosították a szervezet fő kockázatait, amelyek veszélyeztethették volna a 2018–2020 közötti időszakra szóló programozási dokumentumban meghatározott feladatok végrehajtását, és megfelelő elhárítási terveket léptettek életbe;
- úgy véli, hogy az Ügynökség megfelelő intézkedéseket hozott annak elkerülése érdekében, hogy e kockázatok olyan problémákká alakuljanak, amelyek negatívan hathatnak a tevékenységeire;
- elismeri, hogy a belsőkontroll-rendszerek hatékonyan működtek, figyelembe véve az Ügynökség által elért eredményeket, valamint a belső és külső ellenőrzések eredményeit.

Az engedélyezésre jogosult tisztviselő által kiadott megbízhatósági nyilatkozatok és fenntartások értékelése

Az igazgatótanács:

- úgy véli, hogy megfelelő és célszerű intézkedéseket vezettek be az irányítás és ellenőrzés terén azonosított hiányosságok kezelésére;
- megjegyzi, hogy az eu-LISA jelenleg dolgozik a tevékenységalapú költségvetés-tervezés bevezetésén, ezért 2018-ra vonatkozóan még nem állnak teljes körűen rendelkezésre a humánerőforrások és a pénzügyi források felhasználásával kapcsolatos, tevékenységek szerint lebontott részletes adatok.

Ajánlások

Az igazgatótanács az e jelentésben foglalt információkra tekintettel arra biztatja az Ügynökséget, hogy 2019-ben:

- továbbra is az eddigi hatékonysággal és eredményességgel hajtsa végre az új megbízatásából fakadó kötelezettségeit;
- folytassa az új megbízatásának megvalósításához szükséges belső átalakítási program végrehajtását;
- haladéktalanul folytassa az EES és az ETIAS megvalósítását, amennyiben lehetséges, szinergiákat kialakítva a rendelkezésre álló humánerőforrások és pénzügyi források között;
- folytassa az átdolgozott SIS II-rendeletek végrehajtását;
- a vonatkozó jogalapok társjogalkotók általi elfogadását követően folytassa szoros együttműködését a Bizottsággal és a tagállamokkal a különböző interoperabilitási komponensek teljes körű megvalósításának biztosítása érdekében;
- a jogalap³ társjogalkotók általi elfogadását követően az Európai Bűnügyi Nyilvántartási Információs Rendszer kiegészítése és támogatása érdekében kezdje el a harmadik országbeli állampolgárokra és a hontalan

³ (EU) 2019/816 rendelet, HL L 135., 2019.5.22., 1–26. o.

személyekre vonatkozó ítéletekkel kapcsolatos információkkal rendelkező tagállamok azonosítására szolgáló új központosított rendszer (ECRIS-TCN) előkészítését;

- a terveknek megfelelően zárja le a tevékenységalapú költségvetés-tervezés végrehajtását;
- folytassa az Ügynökség belüli előzetes értékelések végrehajtását;
- folytassa belsőkontroll-rendszere továbbfejlesztését, különös figyelmet fordítva a belső folyamatok hatékonyságának rendszeres felülvizsgálatára és a munkatársak kompetenciáinak és készségeinek az Ügynökség kompetenciakerete alapján történő további fejlesztésére;
- korszerű irányítási eszközök, megközelítések és gyakorlatok bevezetésével folytassa a szervezeti irányítási keret továbbfejlesztését és erősítését;
- folytassa az Ügynökség belső átalakítási programjának végrehajtását;
- 2019 végéig fejezze be az Ügynökség értékelése nyomán megfogalmazott nem jogszabályi jellegű ajánlásokra vonatkozó cselekvési terv végrehajtását, és továbbra is számoljon be az igazgatótanácsnak.

Következtetés

Az igazgatótanács nagyon elégedett az eu-LISA 2018-ban nyújtott általános teljesítményével és az Ügynökség 2018-ban elért eredményeivel, amelyek megfelelnek a 2018-ra szóló éves munkaprogramjában meghatározott céloknak és célkitűzéseknek. Az igazgatótanács a rendelkezésre álló humánerőforrások és pénzügyi források felhasználásának mértékével és megfelelőségével is elégedett.

Az igazgatótanács hangsúlyozza, hogy jóllehet az Ügynökség számára biztosítottak némi többlet humánerőforrást az Ügynökség létrehozásáról szóló új rendelet és az ETIAS-ról szóló rendeletek elfogadását követően, továbbra is aggodalomra ad okot a jelentős munkateher, különösen a horizontális, szervezeten átívelő feladatok tekintetében. Ezenfelül az igazgatótanács az Ügynökség strasbourgi technikai helyszínének bővítését az elkövetkezendő évek stratégiai prioritásának tekinti.

Az igazgatótanács nagyrabecsülését fejezi ki az ügyvezető igazgatónak és az Ügynökség vezetőségének és munkatársainak az év során tanúsított elhivatottságukért és eredményeikért, és köszönetet mond az építő jellegű és kellemes hangulatú együttműködésért.

Szolnoki Zsolt, az igazgatótanács elnöke

Bevezetés

A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai Ügynökség összevont éves tevékenységi jelentésének az a célja, hogy strukturált áttekintést adjon a 2018-ban teljesített tevékenységekről és célkitűzésekről.

Háttérinformáció

A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai uniós ügynökség az 1077/2011/EU rendelettel jött létre 2011-ben, és 2012. december 1-jén kezdte meg működését. Az Ügynökség azért jött létre, hogy uniós szinten hosszú távú megoldást nyújtson a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség jelenlegi és jövőbeni nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatására. 2018. december 11-én hatályba lépett egy új rendelet – a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai uniós ügynökségről (eu-LISA), az 1987/2006/EK rendelet és a 2007/533/IB tanácsi határozat módosításáról, valamint az 1077/2011/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. november 14-i (EU) 2018/1726 európai parlamenti és tanácsi rendelet –, amely kibővítette az Ügynökség megbízatását. Ez az új megbízatás megerősíti az Ügynökség kapacitását az európai biztonsággal, határigazgatással és a migrációval kapcsolatos informatikai rendszerek javítása és fejlesztése terén, valamint kibővíti az Ügynökség tevékenységét a kutatás és az innováció területére.

Az eu-LISA jelenleg az európai menekültügyi ujjnyomat-azonosítási adatbázist (Eurodac), a Schengeni Információs Rendszert (SIS) és a Vízuminformációs Rendszert (VIS) igazgatja. Ezek a rendszerek nélkülözhetetlenek a schengeni térség zökkenőmentes működéséhez. A külső határokon ezek az informatikai rendszerek nagyban hozzájárulnak a határigazgatás hatékonyságához, és biztosítják a közös uniós menekültügyi és vízümpolitika végrehajtását. A schengeni térségen belül e rendszerek rendelkezésre állása kulcsfontosságú az uniós polgárok szabad mozgásának garantálásához.

Az Ügynökség ugyanakkor jelenleg két további informatikai rendszer – a határregisztrációs rendszer (EES) és az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) – fejlesztésén dolgozik. Ez a két új rendszer, amint működőképesé válik, tovább fogja erősíteni az EU belső biztonságát és javítani fogja a migráció kezelését a külső határokon. 2019-ben az Ügynökség várhatóan elkezd az elítélt harmadik országbeli állampolgárokkal kapcsolatos Európai Bűnügyi Nyilvántartási Információs Rendszer (ECRIS-TCN) fejlesztését is.

Küldetésünk, jövőképünk és alapvető értékeink

Az Ügynökség küldetése a jogszabályban előírt megbízatásán alapul, és arra összpontosít, hogy **folyamatosan többletértéket biztosítson a tagállamok számára, technológia segítségével támogatva a biztonságosabb Európa megteremtésére irányuló erőfeszítéseiket.**

E küldetést az Ügynökség jövőképen keresztül teljesíti, amely nem más, mint hogy **színvonalas és hatékony szolgáltatásokat és megoldásokat biztosítson az érdekelt felek számára, kivívja bizalmukat a technológiai lehetőségeknek a tagállamok változó igényeihez való folyamatos hozzáigazítása révén, valamint hogy az Ügynökség kiválósági központtá váljon** a bel- és igazságügy (IB) területén.

Az Ügynökség küldetése és jövőképe az eu-LISA alapvető értékeinek segítségével alakul operatív tevékenységekké. Ezek az értékek az Ügynökség valamennyi operatív tevékenysége és stratégiai fejlődése szempontjából irányadóak és alapvetőek. Ezek az értékek a következők:

- **Elszámoltathatóság:** stabil irányítási keret, hatékony és eredményes pénzgazdálkodás, valamint költséghatékony műveletek megvalósítása.

- **Átláthatóság:** rendszeres és nyílt kommunikáció az Ügynökség legfontosabb érdekelt feleivel, valamint folyamatos párbeszéd kialakítása velük az Ügynökség hosszú távú fejlesztési stratégiájának meghatározása érdekében.
- **Kiválóság:** a megfelelő szervezeti felépítés, személyzet és eljárások révén a szolgáltatás folyamatosságának biztosítása a tagállamok számára.
- **Folyamatosság:** annak biztosítása, hogy az Ügynökség a lehető legjobban használja fel a tagállamok szakértelmét, ismereteit és befektetéseit, és folytassa a szakértelem és tudás fejlesztését.
- **Csapatmunka:** arra való törekvés, hogy minden egyes alkalmazott lehetőséget kapjon tudása és tapasztalatai maximális kamatoztatására, ezáltal hozzájárulva a közös sikerhez.
- **Ügyfélközpontúság:** annak biztosítása, hogy az Ügynökség mindig igazodjon az érdekelt felei szükségleteihez és igényéhez.

Hol található az eu-LISA?

Az Ügynökség székhelye az észtországi Tallinnban található, míg az Ügynökségre bízott rendszerek üzemeltetési igazgatása a franciaországi Strasbourgban folyik. Az eu-LISA-nak van egy biztonsági adatmentési telephelye is az ausztriai Sankt Johann im Pongau-ban, valamint egy összekötő irodát is működtet a belgiumi Brüsszelben.

Vezetői összefoglaló

Az európai integráció egyik kézzelfogható szimbóluma a személyek szabad áramlása. Az utóbbi években ugyanakkor ezt a szimbólumot próbára tette a migrációs nyomás, a szervezett bűnözés és a terrorizmus. A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai uniós ügynökség – az innovatív technológiai megoldásokkal kapcsolatos munkája révén – fontos szerepet tölt be e kihívások időben és megfelelő módon történő kezelésében.

Az eu-LISA olyan informatikai megoldások és szolgáltatások kifejlesztéséért, irányításáért és biztosításáért felel, amelyek kulcsfontosságúak a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térségre vonatkozó uniós szakpolitikák sikeres megvalósításához. Az Ügynökség az egyik legfontosabb eleme annak a gépezetnek, amely a schengeni térség megfelelő működését biztosítja. Az eu-LISA bizonyította megbízhatóságát a tagállamok számára való szolgáltatásnyújtás terén, és képes arra, hogy további új feladatokat lásson el, miközben irányítja és fejleszti a rábízott rendszereket. Ezzel egyidejűleg az Ügynökség megbízható partnere maradt az Európai Bizottságnak, az Európai Parlamentnek és az Európai Unió Tanácsának, és tovább is erősödött ebben a szerepben.

E tekintetben 2018 meghatározó évnak bizonyult. Jelentős előrehaladás történt több olyan jogalkotási prioritás tekintetében, amely a belső biztonság, a határigazgatás és a migrációkezelés további erősítésének különböző aspektusait célozta. Ez az év azért is fontos volt, mert hatályba lépett az Ügynökség létrehozásáról szóló új rendelet, amely jelentős mértékben kibővítette az eu-LISA megbízatását.

E tekintetben az eu-LISA kettős kihívással szembesült 2018-ban:

- **Egyrészt** – az Ügynökség által irányított rendszerek uniós belső biztonság, határigazgatás és migrációkezelés terén betöltött jelentőségére tekintettel – továbbra is összpontosítania kellett az alapvető műveleteire;
- **másrészt** – kibővült megbízatására tekintettel – folyamatosan növelnie kellett a tagállamok és az EU egésze számára nyújtott hozzájárulását.

A jogi keret

2018. december 11-én hatályba lépett az eu-LISA létrehozásáról szóló új rendelet⁴, amely jogalapot teremt az Ügynökség számára, hogy még több feladatot lásson el, és még teljesebb körűen biztosítsa a migrációval, a biztonsággal és a határigazgatással kapcsolatos uniós információs rendszerek központosított üzemeltetési igazgatását. Az Ügynökség megbízatása immár többek között az alábbiakat tartalmazza:

- az uniós informatikai rendszerek interoperabilitásának megvalósítása, a vonatkozó rendeletek⁵ elfogadását követően;
- új informatikai rendszerek (például az EES,⁶ az ETIAS⁷ és az ECRIS-TCN⁸) fejlesztése;



Forrás: Algor Lusti

Krum Garkov
az eu-LISA ügyvezető igazgatója

⁴ (EU) 2018/1726 rendelet, HL L 295., 2018.11.21., 99–137. o.

⁵ (EU) 2019/817 rendelet és (EU) 2018/818 rendelet, HL L 135., 2019.5.22., 27–135. o.

⁶ (EU) 2017/2226 rendelet, HL L 327., 2017.12.9., 20–82. o.

⁷ (EU) 2018/1240 rendelet, HL L 236., 2018.9.19., 1–71. o.

⁸ (EU) 2019/816 rendelet, HL L 135., 2019.5.22., 1–26. o.

- azoknak a rendszereknek a fejlesztése, amelyek már a felelősségi körébe tartoznak: Eurodac⁹, SIS II¹⁰ és VIS¹¹;
- szélesebb körű támogatás a tagállamok számára, több eseti jellegű műszaki és üzemeltetési támogatás formájában;
- bővülő feladatkör a kutatás és fejlesztés, valamint az új technológiák és megoldások tesztelése terén.

Meglévő rendszerek

Az eu-LISA az év folyamán fenntartotta az **Eurodac**, a **SIS** és a **VIS/BMS** stabil és folyamatos működését, igazodva a jogi követelményekhez és a megállapodás szerinti szolgáltatási szintekhez, magas szintű fogyasztói megelégedettség mellett. 2018-ban a rendszerek megfelelő használatát nem akadályozták jelentősebb problémák vagy incidensek. Az Eurodac rendelkezésre állása 100%-os, a SIS II-é 99,86%-os, a VIS-é 99,96%-os volt.¹² Az eu-LISA érdekelt felei körében elvégzett éves elégedettségi felmérésből az derült ki, hogy a tagállamok több mint 96%-a elégedett vagy nagyon elégedett volt a rendszerek eu-LISA általi üzemeltetésével.

Az Ügynökség sikeresen indította el a **SIS II** AFIS első szakaszát, amellyel biometrikus keresési képességet vezetett be a személyazonosítás javításának lehetővé tétele érdekében. Emellett elkezdődött Írország integrálása a SIS-be. A SIS-t megerősítő új rendeletek 2018. december 28-án léptek hatályba, és arra kötelezik az Ügynökséget, hogy az elkövetkezendő években összetett technikai változtatásokat hajtson végre.

2018-ban az eu-LISA a **VIS** és a **BMS** elkövetkezendő évekre előírt kapacitásnövelésének előkészítésére összpontosított. Az Ügynökség továbbá elkezdte a VIS és az EES közötti kölcsönös függőségek feltárását, és létrehozta a VIS-EES interoperabilitási ütemtervet. 2018 májusában az Európai Bizottság a VIS-rendelet módosítására irányuló javaslatot¹³ terjesztett elő, melynek célja a rendszer teljesítményének észszerűsítése, arcképalapú keresési képesség bevezetése, valamint a feltárt biztonsági hiányosságok felszámolása a schengeni térség belső biztonságának javítása érdekében.

Az **Eurodac** új verzióját 2018-ban adták ki, és különféle korrekciós intézkedéseket tartalmazott. Az Ügynökség az eu-LISA közös megosztott infrastruktúrára vonatkozó előírásaival összhangban megkezdte az Eurodac megosztott biztonsági adatmentési infrastruktúrával való integrálását is. Az átdolgozott Eurodac- és dublini rendelet 2018-ban nem került elfogadásra.

Új rendszerek

2018-ban, az **EES**-rendelet 2017. december 29-i hatálybalépését követően az Ügynökség felgyorsította a rendszer bevezetését célzó munkáját. Ez konkrétan a következő három munkafolyamat keretében zajlott: további személyzet felvétele, közbeszerzés és a műszaki leírás meghatározása. Minden munka az Európai Bizottság Migrációügyi és Uniós Belügyi Főigazgatóságával (DG HOME) és a tagállamokkal szoros együttműködésben folyt. Emellett az Ügynökség jelentős szerepet vállalt az EES végrehajtási jogi aktusaink előkészítésében.

Az **ETIAS** létrehozásáról szóló rendelet 2018. október 9-i hatálybalépését követően az Ügynökség megkezdte az előkészítő munkát, a vonatkozó végrehajtási jogi aktusok és felhatalmazáson alapuló jogi aktusok, valamint a közbeszerzési és munkaerő-felvételi eljárások kialakítása során az Európai Bizottságnak nyújtott támogatása révén.

Az Ügynökség szintén jó előre elkészítette az új rendszer igazgatásával kapcsolatos irányítási struktúrákat és eljárásokat. Ez lehetővé tette az EES tanácsadó csoport (EES AG) számára, hogy 2018 júniusa óta havi rendszerességgel összeüljön és feladatait ellássa.

⁹ 604/2013/EU rendelet, HL L 180., 2013.6.29., 31–59. o.

¹⁰ (EU) 2018/1860 rendelet és (EU) 2018/1861 rendelet, HL L 312., 2018.12.7., 1–55. o.; (EU) 2018/1682 rendelet, HL L 279., 2018.11.9., 13–14. o.; 1986/2006/EK rendelet és 1987/2006/EK rendelet, HL L 381., 2006.12.28., 1–23. o., 2007/533/IB tanácsi határozat, HL L 205., 2007.8.7., 63–84. o.

¹¹ 767/2008/EK rendelet, HL L 218., 2013.6.29., 60–81. o.

¹² A rendszerek rendelkezésre állására vonatkozó számadatok nem tartalmazzák a karbantartás időtartamát.

¹³ Európai Bizottság – a 767/2008/EK rendelet, a 810/2009/EK rendelet, az (EU) 2017/2226 rendelet, az (EU) 2016/399 rendelet, a(z) XX/2018 rendelet [interoperabilitási rendelet], valamint a 2004/512/EK határozat módosításáról és a 2008/633/IB tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat – Az Európai Parlamenttel folytatandó tárgyalásokra vonatkozó meghatalmazás, Brüsszel, 2018.12.19.

Az egyes rendszerek fejlesztése mellett az eu-LISA részt vesz a nagyméretű informatikai rendszerek **interoperabilitásának** előkészítésében. Az interoperabilitás és annak műszaki komponensei, nevezetesen a közös személyazonosítóadat-tár, az európai keresőportál, a közös biometrikus megfeleltetési szolgáltatás, a többszörösidentitás-felderítő és a központi jelentéstételi és statisztikai tárhely megalapozzák a nemzeti hatóságok számára nyújtott korszerűbb, agilisebb és hatékonyabb it-alapú szolgáltatásokat. Ennek eredményeképpen bevezetésre kerül a bel- és igazságügyi terület új információs architektúrája. Az Európai Bizottság interoperabilitási keretet kialakító rendeletekre irányuló javaslatát 2017. december 12-én kerültek előterjesztésre, és 2019. június 11-én léptek hatályba. 2018 folyamán az eu-LISA szorosan együttműködött az Európai Bizottsággal az interoperabilitási komponensek végrehajtásának indikatív tervezésében, valamint a meglévő és az új rendszerek közötti kölcsönös függőségek elemzésében.

A kommunikációs infrastruktúra

2018 folyamán (júniusban, illetve decemberben) az Európai Bizottság átadta az Ügynökségnek a VIS és a SIS II kommunikációs infrastruktúrájával kapcsolatos feladatait. Ekkor már az eu-LISA volt felelős a tagállamok és a vonatkozó hálózati szolgáltatók közötti kapcsolatok felügyeletéért, biztonságáért és koordinációjáért. Az Ügynökség a VIS és a SIS II kommunikációs infrastruktúrája tekintetében immár a költségvetés, a beszerzés, a megújítás és a szerződésekkel kapcsolatos tevékenységek végrehajtásához kapcsolódó tevékenységeket is ellátja. A létrehozásáról szóló új rendelettel összhangban a jövőben az Ügynökség látja el a rábízott rendszerek kommunikációs infrastruktúrájával kapcsolatos feladatok összességét, az Eurodomain-t használó rendszerek (azaz jelenleg az Eurodac és később, amint működését megkezd, az ECRIS-TCN) kivételével.

Az Ügynökség biztosította, hogy a kommunikációs infrastruktúra üzemeltetési igazgatásával kapcsolatos feladatok ellátása a szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodásoknak megfelelően történjen. A tagállamok megbízható és folyamatos szolgáltatásban részesültek az év folyamán.

Az uniós érdekelt felekkel együttműködésben az eu-LISA megkezdte a közigazgatási rendszerek transzeurópai telematikai szolgáltatásai jelenlegi új generációjának (TESTA-ng) utódára irányuló új ajánlattételi felhívás előkészítését.

Az automatikus ujjnyomat-azonosító rendszer (AFIS) bevezetésével párhuzamosan elkezdődött a SIS II hálózat korszerűsítése. E jelentés kidolgozásának idején ez hat nemzeti helyszínen zárult le, és a tervek szerint 2019 folyamán a többi tagállamban is lezárul.

Együttműködés az érdekelt felekkel

Az eu-LISA eleget tett az igazgatótanáccsal és a tanácsadó csoportokkal (az Eurodac, a SIS és a VIS tanácsadó csoporttal) folytatandó nagyon szoros, átlátható és építő jellegű együttműködésre vonatkozó kötelezettségvállalásának. Az Ügynökség ezenkívül minden szükséges támogatást megadott az igazgatótanács és a tanácsadó csoportok sikeres működéséhez. A rendelettel összhangban létrejött és megkezdte rendszeres üléseit az EES programirányítási tanács és az EES tanácsadó csoport. Az ETIAS-ról szóló rendeletek hatálybalépését követően az Ügynökség kezdeményezte az ETIAS pprogramirányítási tanács és a közös EES-ETIAS tanácsadó csoport létrehozását. Első ülésüket 2019. február 1-jén (ETIAS programirányítási tanács), illetve 2019. március 13-án (EES-ETIAS tanácsadó csoport) tartották.

Az Ügynökség fenntartotta együttműködését más uniós ügynökségekkel, például november 14–15-én Tallinnban a Biztonsági Tisztviselők Hálózata 9. ülésének házigazdája volt.

Az eu-LISA továbbra is részt vett a schengeni értékelési mechanizmusban, a schengeni *acquis* alkalmazásának nyomon követéséhez való hozzájárulása révén. 2018-ban az Ügynökség az Európai Bizottság több kérelme nyomán 11 schengeni értékelő küldöttséget támogatott, beleértve a SIS-re/SIRENE-re (kiegészítő információ kérése a nemzeti kapcsolattartó pontoktól) vonatkozó összes kérelmet és a közös vízumpolitikai értékelésekre vonatkozó több kérelmet.

2018-ban az eu-LISA az Európai Multidiszciplináris Platform a Bűnügyi Fenygetettség Ellen (EMPACT) keretében a következő három kiemelt területen végzett munkát: a jogellenes beutazáshoz és tartózkodáshoz történő segítségnyújtás, a kiberbűnözés és illegális lőfegyver-kereskedelem. Az Ügynökség második alkalommal szervezett célzott képzést annak érdekében, hogy a jogellenes beutazáshoz és tartózkodáshoz történő segítségnyújtás elleni küzdelem során fokozza az Eurodac és a SIS II használatát.

A szervezet

Az Ügynökség létrehozásáról szóló új rendeletben bevezetett új megbízatás végrehajtása érdekében az Ügynökség új szervezeti felépítést dolgozott ki, amelyről az eu-LISA igazgatótanácsa megbeszélést tartott, és azt követően, 2018. március 21-én elfogadott. Gondosan elkészített, összetett átalakítási programot dolgoztak ki és léptettek életbe a szervezeti átalakulás érdekében. A program megvalósítása várhatóan 2020-ra zárul le.

Kommunikáció az érdekelt felekkel és a nyilvánossággal

Az Ügynökség kommunikáció területén folytatott tevékenységei célzott fellépésekre összpontosítottak a külső tájékoztatás erősítése és az eu-LISA szervezeti kommunikációs csatornáinak további korszerűsítése érdekében. Az év fénypontját a közös eu-LISA-Frontex konferencia jelentette („Uniós határok – Hogyan váljunk okosabbá a technológia révén?”), amely a Tanács osztrák elnökségének égisze alatt került megrendezésre, az eddigi eu-LISA konferenciák közül a legtöbb résztvevőt vonzotta, és 97%-os elégedettségi arányt ért el. A konferenciát a nem kevésbé sikeres ágazati kerekasztal követte, amely az EES jövőbeni működésének kontextusában a szárazföldi határátkelést elősegítő technológiákkal foglalkozott. Egy másik ágazati kerekasztalra Szófiában (Bulgária) került sor, a Tanács bolgár elnökségének támogatásával; ez az esemény az EU külső határainál folytatott információcseré és észszerűsítésével foglalkozott.

2018-ban a kommunikációval kapcsolatos további sikert az eu-LISA teljes mértékben újjászabott és modernizált nyilvános honlapjának elindítása jelentette, ami jelentős mértékben növelte a honlap forgalmát, és éves szinten több mint 100 000 látogatót eredményezett. Ezt a nagyközönségnek szánt újfajta figyelemfelhívó videók egészítették ki, amelyek közérthetően és megnyerően mutatták be az eu-LISA megbízatását és a jelenlegi és jövőbeni informatikai rendszereket. Az összes audiovizuális kommunikációs kezdeményezés azt célozta, hogy az Ügynökség – a vonatkozó jogi aktusokban foglalt követelményeknek megfelelően – közérthetően számoljon be összetett témákról az érdekelt feleknek és a nyilvánosságnak. Az Ügynökség a 2018-as uniós párhuzamos és koordinált gyakorlatban és a SIS II biztonsági gyakorlatban is aktívan részt vett, válságkommunikációhoz nyújtott tanácsadással és hozzájárulással.

Helyszínek

Több mint 7 évvel ezelőtt, 2011 októberében az Európai Parlament és a Tanács úgy határozta, hogy az észtországi Tallinnban létesítendő központtal létrehozzák az eu-LISA-t. Az észt kormány vállalta, hogy megépíti az uniós ügynökség igényeinek és követelményeinek megfelelő központot. Az évek során az uniós intézmények és az észt kormány figyelemreméltó támogatásban részesítették az eu-LISA-t, aminek köszönhetően az Ügynökség kezdetben ideiglenes helyszínen végezhetette munkáját, 2018 júliusában pedig elfoglalta végleges székhelyét. Valamennyi részt vevő munkacsoport odaadó munkájának köszönhetően az ideiglenes épületből a végleges épületbe való átköltözés összetett folyamatát gondosan előkészítették, megtervezték, felügyelték és sikeresen lebonyolították.

2013-ban az eu-LISA megkapta a francia kormánytól a Schengeni Információs Rendszer egykori strasbourgi központját, és azóta onnan üzemelteti az Ügynökség nagyméretű informatikai rendszereit. A vonatkozó szerződés 2015-ös odaítélését követően az új épület építése 2016 elején kezdődött meg. A személyzet 2017 augusztusában költözött be az új épületbe. 2018 novemberében véget értek az Ügynökség strasbourgi épülete átépítési projektjének műszaki részével kapcsolatos építési munkálatok. Az új rendszerek bevezetésével összefüggésben fel kellett számolni az adatközponttal kapcsolatos egyedi hibapontokat, és fokozni kellett az informatikai szolgáltatások infrastruktúrájának energia-, hűtési és szellőzési kapacitását.

A projekt lezárásával magas szintű normákat sikerült megvalósítani, így a személyzet és a vállalkozók munkakörülményei javultak.



Forrás: Sten-Anders Ojakallas

Az eu-LISA új központja Tallinnban



Forrás: Reid Brewin Architects

Az eu-LISA új épülete Strasbourgban

A költségvetés végrehajtása

2018-ban az eu-LISA 202,1 millió EUR összegű kötelezettségvállalási előirányzatból és 93,7 millió EUR összegű kifizetési előirányzatból álló költségvetésből gazdálkodott, melyet az EU általános költségvetéséből kapott. Az Ügynökség megőrizte a magas költségvetési végrehajtási arányt, amely:

- 99,5%-ot ért el a kötelezettségvállalási előirányzatok tekintetében, figyelembe véve az igazgatótanács által 2019 februárjában engedélyezett, nem automatikusan átvitt kötelezettségvállalási előirányzatokat;
- 100%-ot ért el a kifizetési előirányzatok tekintetében, beleértve az igazgatási kiadások 2019-re való átvitelét.

Humánerőforrások

Az eu-LISA 2018-ban is gyors ütemben növekedett. Az új rendszerek és a meglévő rendszerek fejlesztése folyamatosan újabb humánerőforrásokat igényelt: 2018-ban 26, külső munkaerő által betölthető álláshelyet hirdettek meg.

Ami a létszámot illeti, 2018. december végén az Ügynökségnek 162 teljes munkaidőben dolgozó munkatársa volt: 122 ideiglenes alkalmazott (TA), 31 szerződéses alkalmazott (CA) és 9 kirendelt nemzeti szakértő (SNE). Közülük 85 ideiglenes alkalmazott, 21 szerződéses alkalmazott és 4 kirendelt nemzeti szakértő Strasbourgon, 37 ideiglenes alkalmazott, 8 szerződéses alkalmazott és 5 kirendelt nemzeti szakértő Tallinnban, 2 szerződéses alkalmazott pedig az eu-LISA brüsszeli összekötő irodájában dolgozott.

2018 további kulcsfontosságú eredménye volt az Ügynökség már bevezetett személyzeti kompetenciakeretének továbbfejlesztése, így az már a munkaerő-felvételre és a tanulásra kiterjedő eredeti hatályán túli területeket is lefed.

Az Ügynökség a humánerőforrások (HR) területén folytatta a hatékonyságnövelésre, a digitális eszközök fokozottabb használatára és az adatvezérelt menedzsmentre irányuló erőfeszítéseit. Az év második felében bevezetésre került egy e-felvételi eszköz, amely jelentős mértékben megkönnyítette számos munkaerő-felvételi eljárás lebonyolítását. Az értékelési eljárás a belső fejlesztésű digitális i-Learn platformon keresztül zajlott.

Az igazgatótanácsnak jelentett főbb kockázatok és problémák

Az év során folytatódott az igazgatótanács és az eu-LISA közötti hatékony és szoros együttműködés. 2018-ban három főbb problémára hívták fel az igazgatótanács figyelmét.

- Az Ügynökség strasbourgi technikai helyszíne további bővítésének szükségessége, és a biztonsági adatmentési központ kapacitásának növelése az új fejlesztésekkel összefüggésben: az igazgatótanács felkérte az Ügynökséget, hogy készüljön fel a strasbourgi helyszín második bővítését magában foglaló építési projektekre.¹⁴ Az igazgatótanács tudomásul vette a biztonsági adatmentési központ kapacitásának kérdését is, és felkérte az Ügynökséget, hogy tárja fel a biztonsági adatmentési központ használata optimalizálásának lehetőségeit.
- Az Ügynökség személyzeti helyzete: habár az Ügynökség további személyzetet kap különböző elfogadott új jogalkotási javaslatok alapján, az újonnan érkező humánerőforrások többsége operatív tevékenységeket lát el. Ugyanakkor meg kell erősíteni a szervezeti horizontális funkciókat (pl. pénzügy, humánerőforrások stb.), hogy azok hatékonyan tudják támogatni az Ügynökség kibővült feladatait és megbízatását. Az év folyamán az igazgatótanácsot rendszeresen tájékoztatták a problémáról.
- Az Eurodac átdolgozásának végrehajtási költségvetése: mivel a jogalap elfogadása még folyamatban van, az e célra elkülönített költségvetést nem lehet felhasználni a jogalkotási javaslatához mellékelt pénzügyi kimutatásban rögzített ütemterv szerint. Ennek eredményeképpen, amint a jogalkotási javaslat elfogadásra kerül (várhatóan 2020-ban), alternatív költségvetést kell biztosítani az Ügynökség számára az átdolgozási javaslat végrehajtása érdekében.

¹⁴ 2018-040. sz. határozat, elfogadva az eu-LISA igazgatótanácsának 2018. március 20–21-i tizenhetedik ülésén.

A belsőkontroll-rendszerek értékelése a vezetőség részéről

Az Ügynökség vezetősége kellő mértékben megbizonyosodott arról, hogy megfelelő belsőkontroll-rendszerek rendelkezésre állnak, és azok a rendeltetésüknek megfelelően működnek; az év során megfelelően azonosították és kezelték a jelentős kockázatokat. E bizonyosságot megerősítik az év során elvégzett belső és külső ellenőrzések eredményei is.

Ellenőrzési eredmények

Az év során az Európai Számvevőszék, független külső ellenőrök, a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálat és az Ügynökség belső ellenőrzési részlege által végzett ellenőrzések során semmilyen kritikus ajánlást nem fogalmaztak meg az Ügynökség felé. Az Ügynökség valamennyi egyéb ajánlást cselekvési tervek révén figyelembe vett.

Kockázatok

2018-ban az Ügynökség három fő szervezeti kockázatot tárt fel. Ezek kezelése érdekében szervezeti kockázatkezelési terv készült.¹⁵

Következtetés

Az Ügynökség 2018. évi eredményei stabil alapokat biztosítanak a jövőbeni növekedéshez, valamint az Ügynökség működésének és megbízatásának fejlesztéséhez. Az Ügynökségnek továbbra is fejlesztenie kell agilitását és a bel- és igazságügy területén felmerülő változó szakpolitikai prioritásokra való reagálási képességét. Ezzel egyidejűleg az Ügynökségnek fenn kell tartania proaktív partnerségét a tagállamokkal, változó és fejlődő igényeiket elismerve és azokra reagálva. Végezetül, de nem utolsósorban, az eu-LISA-nak folytatnia kell az Európai Bizottsággal már létrejött, kölcsönös tiszteleten és tanuláson alapuló, szoros és konstruktív együttműködését, szakértelmet biztosítva, és az igények szerint hozzájárulva a jelenlegi és jövőbeni kezdeményezésekhez.

Az elkövetkezendő években az EU kettős kihívással szembesül.

- **Nyitottnak kell maradnia**, ugyanis egy globalizált és összekapcsolt világ része, ahol a nemzetközi mobilitás várhatóan tovább fokozódik. Egyre többen tekintenek Európára olyan helyként, ahová látogatási, tanulási, munkavállalási céllal vagy védelem keresése céljával érkeznek. Ezenfelül az EU szembesülni fog a közvetlen szomszédságán belüli folyamatos instabilitás, a rohamos ütemű demográfiai változások és az egyre sokszínűbb társadalmak következményeivel.
- **Biztonságosnak kell maradnia és garantálnia kell a polgári biztonságát.** A technológia rendkívül gyors ütemben fejlődött az elmúlt években, ezáltal új lehetőségeket teremtett a gazdasági növekedéshez, és gyökeresen átalakította az emberek mindennapi életét. Ezek a változások azonban az új biztonsági kihívások számát is drámai módon megnövelték. A kiberbűnözés esetei gyorsan növekednek; a terrorizmus – az új közösségi platformok kihasználásával – továbbra is jelentős fenyegetést jelent a biztonságra; a határokon átnyúló szervezett bűnözés új formákat ölt.

A bel- és igazságügy területének folyamatban lévő digitális átalakulása is folytatódni fog, sőt fel fog gyorsulni az elkövetkezendő években. Ezért az EU-nak a bel- és igazságügyi prioritások megvalósításának támogatása és az azokhoz való hozzájárulás érdekében alaposabban fel kell tárnia a technológiai képességeket.

Ennélfogva az eu-LISA egyre jelentősebb szerepet fog betölteni és egyre fontosabb lesz a tagállamok és az EU egésze számára. Az Ügynökség a határigazgatás és a belső biztonság megerősítését célzó bel- és igazságügyi szakpolitikák

¹⁵ Lásd: 3.1. rész, „Kockázatkezelés” és VIII. melléklet.

sikeres végrehajtásához hozzájáruló legfontosabb szereplők egyike lesz. Ezért 2019-ben és az azt követő években az eu-LISA saját maga is kettős stratégiai kihívással néz szembe. Az Ügynökségnek egyrészt továbbra is az alapvető műveleteire (azaz a rábízott rendszerek fejlesztésére, üzemeltetési igazgatására és javítására) kell összpontosítania. Másrészt a szakterületén és megbízatásának területén szerzett ismereteinek, tapasztalatainak és képességeinek kamatoztatásával fokozott hozzájárulást kell biztosítani a tagállamok és az EU egésze számára.

2019-ben az Ügynökség által a tagállamok és az EU számára nyújtott növekvő támogatás legkézzelfoghatóbb megnyilvánulása az eu-LISA-ra bízott új rendszerek és kezdeményezések (nevezetesen az EES, az ETIAS és az ECRIS-TCN) kialakítása és bevezetése, valamint az interoperabilitás terén elérendő előrehaladás lesz. Ugyanakkor az Ügynökség a vonatkozó jogi eszközökkel összhangban folytatni fogja a meglévő nagyméretű informatikai rendszerek igazgatását és fejlesztését.

Végezetül egy fontos információ: hadd köszönjem meg a tagállamoknak, az Európai Bizottságnak, az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az Ügynökség helyszíneinek otthont adó tagállamok kormányainak az év során nyújtott folyamatos támogatást és együttműködést. Külön köszönetemet szeretném kifejezni az eu-LISA teljes személyzetének odaadásukért és kemény munkájukért, amellyel a célkitűzéseink megvalósításán dolgoztak az év folyamán. Ha tettünk valami jót 2018-ban, akkor az különösen ennek az Európa majdnem minden országát képviselő szakemberekből álló, motivált, elhivatott és tehetséges csapatnak és az ő kemény munkájuknak köszönhető.

2019-ben és az azt követő években sem vár ránk kevesebb teendő. Az Ügynökségnek kihívásokkal és változásokkal teli környezetben kell folytatnia tevékenységét. Nem számít azonban milyen környezetben és körülmények között kell dolgoznunk, nem tévesztjük szem elől elsődleges feladatunkat, azaz azt, hogy **szolgáltatásainkkal támogassuk a tagállamok biztonságosabb és erősebb Európa megteremtésére irányuló erőfeszítéseit**. Annak érdekében, hogy e feladatot sikeresen teljesítsük, tevékenységünk középpontjába az érdekelt feleket és igényeiket állítjuk, kiválóság iránti szenvedélyünkkel, rátermettségünkkel, rugalmasságunkkal és elkötelezettségünkkel bizonyítva be a tagállamoknak, hogy képesek vagyunk hatékonyan támogatni őket.

Krum Garkov, ügyvezető igazgató

1. rész Az év eredményei

A 1. stratégiai cél szerinti tevékenységek: „A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló európai politikák szereplőjévé és ösztönzőjévé válni”

1.1. A rendszerek üzemeltetési igazgatása

2018-ban az Ügynökség főbb tevékenységei a rábízott rendszerek – az Euradoc, a SIS II és a VIS/BMS – kiváló minőségű, megszakítás nélküli, a hét minden napján, napi 24 órában történő üzemeltetésének fenntartását célozták. Ezért az eu-LISA kulcsfontosságú eredménye volt, hogy az év folyamán a jogi követelményekkel és a megállapodás szerinti szolgáltatási szintekkel összhangban, magas szintű fogyasztói megelégedettség mellett sikerült fenntartania a rendszerek stabil működését. 2018-ban a rendszerek megfelelő használatát nem akadályozták jelentősebb problémák vagy incidensek. A rendszerek teljesítménye hasonló volt a 2017-es teljesítményhez: az Eurodac rendelkezésre állása 100%-os, a SIS II-é 99,86%-os, a VIS-é 99,96%-os volt.¹⁶

A rendszerek üzemeltetési igazgatása több, sikeresen kivitelezett tevékenységen keresztül zajlott: rendszerigazgatás és karbantartás a folyamatos szolgáltatás érdekében, a szolgáltatási szint ellenőrzése, incidensek és problémák kezelése, valamint a tagállamok támogatása a rendszerek használatában.

Működésének erősítése és a szolgáltatási színvonal javítása érdekében az Ügynökség folytatta szolgáltatási és folyamatmodelljének fejlesztését, az információtechnológiai infrastruktúra-könyvtár (ITIL), illetve az informatikai szolgáltatások irányításának (ITSM) végrehajtása alapján. 2018-ban négy új eljárás meghatározására került sor a meglévő gyakorlatok, valamint az ITIL-hez kapcsolódó bevált gyakorlatokra vonatkozó ajánlások figyelembevételével. Ezzel párhuzamosan folytatódott a folyamatok automatizálása és integrálása. Az eu-LISA sikeresen felülvizsgálta és tökéletesítette szolgáltatási modelljét is.

Az IT-műveleteknek az Európai Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálatától végzett ellenőrzése bizonyosságot nyújtott arra nézve, hogy az Ügynökség operatív modelljét stabil alapokra helyezte, felhasználva az ágazati bevált gyakorlatokat és a szolgáltatásmenedzsmentre vonatkozó szabványokat, például az ITIL-t/ITSM-et.

Ahogy abban az igazgatótanács 2018 januárjában megegyezett, az eu-LISA szolgáltatási szintjére vonatkozó standard megállapodásába bekerült egy újabb teljesítménymutató, amely az incidensek és a problémák kezelésére vonatkozik. Ezt a döntést mindhárom tanácsadó csoport (az Eurodac, a SIS és a VIS tanácsadó csoport) is támogatta.

Az eu-LISA az érdekelt felek körében 2018-ban elvégezte a szokásos éves elégedettségi felmérést. A felmérés a tagállamok körében nagyon magas elégedettségi szintet mutatott: a tagállamok több mint 96%-a elégedett vagy nagyon elégedett a rendszerek eu-LISA általi üzemeltetésével. Ez a felmérés immár szerves része az eu-LISA szolgáltatási szintre vonatkozó standard megállapodásának. Az érdekelt felek körében végzett elégedettségi felmérés a következő területeket fedi le: az eu-LISA ügyfélszolgálatának általános teljesítménye, incidens- és problémakezelés, operatív kommunikáció, a nemzeti tevékenységek műszaki támogatása és kiadáskezelés.

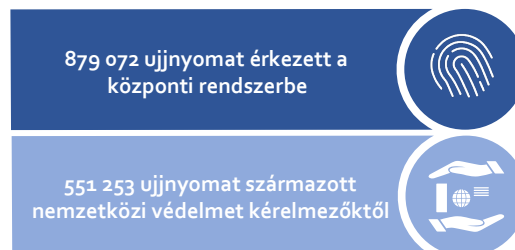
Az Eurodac üzemeltetési igazgatása és statisztikái

A jelentéstételi időszakban a rendszer teljesítménye összhangban volt a szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodással (SLA). Biztosított volt a folyamatos rendelkezésre állás, valamint a rendszer rendes működésének biztosításához szükséges összes szolgáltatás. Az új Eurodac-szerződés végrehajtásának kezdeményezését követően

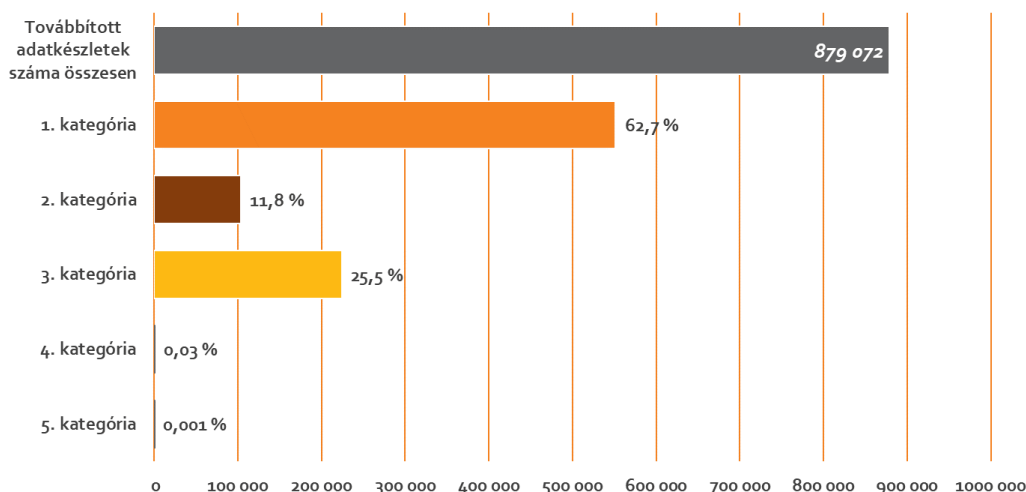
¹⁶ A rendszerek rendelkezésre állására vonatkozó számadatok nem tartalmazzák a karbantartás időtartamát.

tesztelték és az Eurodac összefüggésében való használat érdekében frissítették az ITSM-hez kapcsolódó, megfelelő operatív eszközöket (pl. HP Service Manager 9 (SM9)). Az Ügynökség ezenkívül időben és átfogó módon gondoskodott a DubliNet (az Eurodac kommunikációs hálózata) szükséges igazgatásáról és nyomon követéséről. A DubliNet működését összhangba került az eu-LISA ITSM operatív és szerződéses modelljével.

2018-ban a tagállamok és az Europol közel 880 000 ujjnyomatot továbbítottak sikeresen az Eurodac központi rendszerbe (1. ábra).¹⁷ 2018 októbere volt a legforgalmasabb hónap, amikor is naponta átlagosan kb. 3 800 tranzakcióra került sor. Az Eurodac központi rendszere több mint 551 000 olyan ujjnyomatot dolgozott fel, amely nemzetközi védelmet kérő, legalább 14 éves személytől származott (1. kategória), és több mint 103 000 olyan, legalább 14 éves személy ujjnyomatát, akiket valamely tagállam külső határának szabálytalan átlépése közben fogtak el (2. kategória). Több mint 224 000 olyan ujjnyomat érkezett, amely valamely tagállam területén jogellenesen tartózkodó, legalább 14 éves személyektől származott (3. kategória). A tagállamok bűnüldözésért felelős hatóságai és az Europol 306 ujjnyomatot küldött terrorista bűncselekmények vagy egyéb súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése vagy kivizsgálása céljából (4. és 5. kategória).¹⁸ 2018 végén az Eurodac központi rendszere 5,18 millió ujjnyomatot tárolt (ez 2017-hez képest 3,8%-os növekedést jelent). Az adatkészletek kategóriánkénti számát a 2. ábra ismereti.



1. ábra: Eurodac – kulcsfontosságú adatok



2. ábra: Az Eurodac-ba 2018-ban sikeresen továbbított adatok száma összesen, és az öt fő kategória részesedése

¹⁷ Az Eurodac 2018. évi éves statisztikája elérhető itt: <https://www.eulisa.europa.eu/our-publications>

¹⁸ Az Eurodac-rendelet 19. cikkével összhangban, a kapcsolódás kizárólag valamely tagállam nemzeti hozzáférési pontján keresztül lehetséges. A holland hatóságokkal egyetértésben, az Europol a holland kapcsolatot és infrastruktúrát felhasználva küld tranzakciókat az Eurodac-ba.

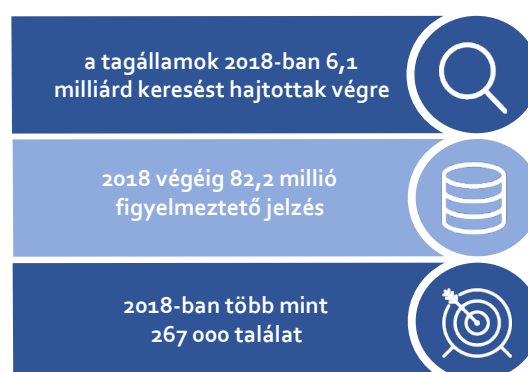
A SIS II üzemeltetési igazgatása és statisztikái

2018-ban a SIS II a jogszabályi követelményeknek megfelelően működött. A rendszer megfelelő működését akadályozó eseményeket időben kezelték, így a teljesítmény a végfelhasználókkal kötött, szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodások keretein belül maradt. Az Ügynökség javító, adaptív, tökéletesítő és megelőző célú karbantartási feladatokat látott el e célkitűzés megvalósítása érdekében. A SIS II központi rendszerére hatással volt néhány kisebb incidens: a probléma a júliusi, második verzióval megoldódott.

Megtörtént az áttérés az SIS II üzemképes állapotban tartására vonatkozó új szerződésre. A váltás az előző szolgáltatóról az újra megfelelően és zökkenőmentesen lezajlott.

Az Ügynökség támogatta a tagállamokat az új nemzeti rendszerek megfelelőségi tesztelésében és az új, üzenetorientált köztesréteg minősítésében.

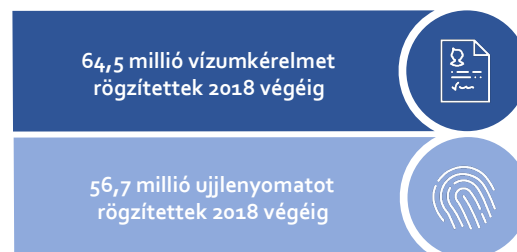
2018-ban a tagállamok és a társult országok több mint 6,1milliárd alkalommal léptek be a SIS II-be, ami 20 %-kal több, mint 2017-ben (3. ábra). 2018. december 31-én a SIS II több mint 82,2 millió figyelmeztető jelzést tartalmazott. A figyelmeztető jelzések legnagyobb csoportját a „Kiadott dokumentum” képezte, ami az összes figyelmeztető jelzés 75%-át adta, míg az összes figyelmeztető jelzés 1,14%-a vonatkozott személyekre. 2018-ban több mint 267 000 találatot jelentettek, ami 2017-hez képest 10%-os növekedést jelent. Az előző évekhez hasonlóan az összes találat több mint 77%-a személyekkel kapcsolatos figyelmeztető jelzésekhez kapcsolódott.¹⁹

**3. ábra: SIS II: kulcsfontosságú adatok****A VIS/BMS üzemeltetési igazgatása és statisztikái**

Az eu-LISA rendszeres és átfogó karbantartása révén továbbra is biztosította a VIS és a BMS megszakítás nélküli üzemeltetését. A VIS és a BMS általános teljesítménye összhangban volt a szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodással. A jelentéstételi időszak alatt teljeskörűen végrehajtották a VIS/BMS-hez kapcsolódó szolgáltatásirányítási tevékenységeket, az eu-LISA ITSM-keretrendszerre épülő operatív modelljével összhangban. A tagállamoknak rendszeresen jelentést tettek az incidensek megoldásához szükséges időről, amelyet az SM9 eszköz segítségével mértek. A központi rendszer teljesítménye tekintetében nem tártak fel lényeges eltéréseket.

2018-ban több mint 274 millió VIS-műveletet dolgoztak fel (ez 2017-hez képest 1%-os növekedést jelent), és a csúcsideszakokban óránként akár 123 000 műveletre is sor került. A VIS teljesítményromlás nélküli, maximális áteresztőképessége jelenleg 450 000 üzenet óránként.

2019. január 1-jén, a VIS adatbázisa 64,51 millió vízumkérelmet, 64,48 millió arcképmást és 56,73 millió ujjnyomatot tartalmazott (4. ábra). A VIS öt legnagyobb felhasználója Franciaország, Spanyolország, Németország, Olaszország és Csehország volt. A VIS tekintetében az öt legaktívabb régió Oroszország, Kelet-Ázsia, Észak-Afrika, India/Pakisztán és a Perzsa-öböl térsége volt. A vízumok kérelmezése és kiadása közötti idő átlagosan 5,07 nap volt.

**4. ábra: VIS/BMS: kulcsfontosságú adatok**

¹⁹ A SIS II 2018. évi éves statisztikája elérhető itt: <https://www.eulisa.europa.eu/our-publications>

1.2. A rendszerek fejlesztése

Az eu-LISA a jogi előírásokkal és a tagállamok működési igényeivel összhangban folytatta az általa kezelt rendszerek fejlesztését, hogy tovább javítsa képességeiket. Az egyik fő eredmény a VIS és a BMS fejlesztése és korszerűsítése volt: a kapacitás 60 millió vízumkérelemről 80 millióra nőtt. A korszerűsítés részét képezte a rendszer alapvető végrehajtási architektúrájának részleges virtualizálása is. A SIS tekintetében az AFIS végrehajtása sikeres volt. A rendszer immár elérhető az összes tagállam számára, és zökkenőmentesen üzemel azon tagállamok esetében, amelyek már használják, további kapacitásokat és üzleti előnyöket biztosítva. Az Ügynökség késlekedés nélkül folytatta az AFIS-projekt második szakaszának előkészítését. Elindult az Eurodac-nak a megosztott szolgáltatások architektúrájára vonatkozó előírásokkal való integrációja, támogatva a konvergenciát ugyanazon alkalmazandó normákkal az egész szervezeten belül.

Az Ügynökség a közös megosztott infrastruktúra megvalósítása felé haladt, amelynek célja az informatikai infrastruktúra és a technikai szolgáltatások széles körű megosztásának elérése. A tevékenységek és projektek 2017-ben indultak, és a főbb eredmények várhatóan a terveknek megfelelően, 2019-ben megvalósulnak.

Az Eurodac fejlesztése

Az Eurodac első verziója 2018-ban került bevezetésre. Bevezetése a rendszer javító célú karbantartásának részét képezte; ez 2018 első hónapjaiban kezdődött annak biztosítása érdekében, hogy megfelelően kezeljék a rendszer megfelelő működését akadályozó eseményeket. Ennek a verzióknak a célja a levelezőszerver cseréje és kihelyezése, valamint az volt, hogy a rendszeren belül a kapott találatok maximális száma 18-ról 36-ra növekedjen. A vonatkozó műszaki megközelítésről és a magas szintű tervről az év során megállapodás született a tagállamokkal, és a szolgáltatási kérelmet ennek megfelelően aláírták. A gyári fejlesztés és tesztelés sikeresen lezajlott (ahogyan a gyári tesztelés eredményeiről szóló jelentésből kiderül), és azt az eu-LISA jóváhagyta. A fejlesztési környezetben való tesztelés megerősítette a sikeres végrehajtást, és így az év során a várakozásoknak megfelelően lezajlott a működési környezetbe való telepítés.

Mivel az átdolgozott Eurodac- és dublini rendelet 2018-ban nem került elfogadásra, a vonatkozó tevékenységeket felfüggesztették. Ez az Eurodac funkcionális változtatásait és kapacitásnövelését, valamint a dublini automatizálási rendszer fejlesztését érinti. Ennek megfelelően az összes további mérföldkő átkerült 2019–2020-ra. Ami a dublini automatizálási rendszert illeti, az Ügynökség előkészítő tevékenységekben vett részt, és műszaki szakértelmet nyújtott egy, az Európai Bizottság által elkészített tanulmányhoz.

Az Eurodac megosztott biztonsági adatmentési infrastruktúrával való integrálására irányuló projekt 2018-ban indult. Az eu-LISA közös megosztott infrastruktúrájára vonatkozó műszaki előírásoknak megfelelően a műszaki megközelítésről megállapodás született az Eurodacot kivitelező vállalkozóval. Aláírásra került az Eurodac megosztott biztonsági adatmentési infrastruktúrával való integrálásáról szóló egyedi szerződés, és a projekt a terveknek megfelelően elindult. Egy műszaki problémából adódóan (az egyik komponens elavulttá vált, és a szállító azt már nem támogatta) a projekt ütemterve felülvizsgálat tárgyát képezte, és a telepítésre a 2019-es verziókiadási terv keretében került sor.

A SIS fejlesztése

Valamivel kevesebb mint 2 évig tartó intenzív erőfeszítést követően sikeresen bevezetésre került a SIS AFIS első szakasza, és 2018. március 5-én, közép-európai idő szerint 22:00 órakor a SIS AFIS megkezdte működését. A projekt e szakasza során biometrikus keresési képességet építettek be a SIS-be, ami hatalmas siker az Ügynökség számára, és jelentős szakpolitikai prioritás. A siker az eu-LISA 10 tagállammal és társult országgal (Ausztria, Hollandia, Lengyelország, Lettország, Liechtenstein, Luxemburg, Németország, Portugália, Svájc és Szlovénia) folytatott szoros együttműködésének eredménye, amely országok más országoknál felkészültebbek voltak arra, hogy biometrikus kereséseket kezdjenek végezni, amint e képesség a központi rendszer szintjén telepítésre került. A SIS tanácsadó

csoporttal folytatott együttműködést követően a projekt az elfogadott menetrendtől való lényeges eltérés nélkül megvalósult. Következő lépésként késedelem nélkül elkezdődött a SIS AFIS 2. szakaszának megvalósítására való felkészülés. Elkészült a projektdokumentum (az üzleti esettanulmány, a projektkezdemenyezési dokumentum), és beütemezték a projektirányítási fórum ülését, amely a 2. szakasz követelményeire fókuszál.

Ami a SIS további fejlesztéseit illeti, sikeresen lezajlott a Central System 9.0 verzió bevezetése. Ez a változáskezelési folyamat keretében kezelt változásokat és a felhasználók központi adattárát érintette.

A tanácsadó csoport első ülésén, 2018 februárjában, a tagállamoknak sikeresen átadták a központrendszer-szimulátor (CSSIM) új, korszerű változatát. Az átadásra a menetrendnek megfelelően került sor, és azt a SIS-közösség kedvezően fogadta. A CSSIM a SIS központi alkalmazásán alapul (az AFIS nélkül), és ugyanazokat a funkciókat replikálja a tagállamok számára.

Emellett sor került az üzemképes állapotban tartásra vonatkozó új szerződésre való megfelelő áttéréshez szükséges különféle tevékenységekre.

További jelentős eredmény az, hogy megkezdődtek az Írország SIS-be integrálásával kapcsolatos tevékenységek. A tevékenységek 2018 májusában kezdődtek, képzések biztosításával és folyamatos tesztelési támogatással. A SIS-hez való kapcsolódáshoz szükséges műszaki felkészültséget várhatóan 2019 negyedik negyedévében sikerül elérni. Általánosságban, az eu-LISA aktívan támogatta a tagállamok nemzeti karbantartási kampányait, segítséget nyújtva a tesztelésben és a kiértékelési kampányokban, ezáltal biztosítva a folyamatos üzemelést a tagállamok oldalán is.

Az eu-LISA támogatta az Európai Bizottságot és a tagállamokat a schengeni értékelési mechanizmus végrehajtásában a SIS/SIRENE területén. Az Ügynökség szakértői megfigyelőként hozzájárultak az e területen végrehajtott összes értékelő küldetéshez, konkrétan Észtország, Finnország, Lettország, Litvánia és Svájc értékeléséhez.

A SIS átdolgozásával és a SIS szerinti kiutasítási határozatokkal kapcsolatos tevékenységeket a jogalapok jóváhagyásáig elhalasztották. A felülvizsgált SIS-rendeletek²⁰ december 27-én léptek hatályba, és kiemelkedő előrelépést jelentenek a SIS számára. Végrehajtásukra a 2019–2021 közötti időszakban kerül sor. Az új rendeletek többek között az alábbi korszerűsítéseket tartalmazzák.

- **Bűnelkövetőkre és kiutasítási határozatokra vonatkozó, új figyelmeztető jelzések:** az elfogadott változtatások lehetővé teszik, hogy SIS figyelmeztető jelzéseket lehessen kiadni bűncselekményekkel összefüggésben keresett, ismeretlen személyekre vonatkozóan. Ezenkívül egy új figyelmeztetőjelzés-kategória kerül bevezetésre a kiutasítási határozatokra, a jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok ellen kiadott kiutasítási határozatok végrehajtásának javítása érdekében.
- **A terrorcselekményekkel kapcsolatos nagyobb éberség:** a nemzeti hatóságok kötelesek figyelmeztető jelzést létrehozni a SIS-ben a terrorista bűncselekményekhez kapcsolódó esetekben, és lesz egy új „vizsgálati ellenőrzés” az alapvető információk összegyűjtése érdekében.
- **Szigorúbb rendelkezések az eltűnt gyermekekre és a segítségre szorulóakra vonatkozóan:** a nemzeti hatóságok – az eltűnt személyekre vonatkozó, meglévő figyelmeztető jelzéseken túlmenően – megelőző figyelmeztető jelzéseket adhatnak ki a védelemre szoruló személyekre vonatkozóan.
- **Beutazási tilalmak érvényesítése:** kötelezővé válik a harmadik országbeli állampolgárokkal szembeni bármilyen beutazási tilalom bevezetése a SIS-be, lehetővé téve azok érvényesítését a schengeni térség egészében.

²⁰ (EU) 2018/1860 rendelet és (EU) 2018/1861 rendelet, HL L 312., 2018.12.7., 1–55. o., és (EU) 2018/1682 rendelet, HL L 279., 2018.11.9., 13–14. o.

- **Szigorúbb adatvédelmi szabályok:** az elfogadott változtatások megerősítik a személyes adatok védelmét, összhangba hozva azt az új általános adatvédelmi rendelettel és az adatvédelemről szóló rendőrségi irányelvvel.
- **Az interoperabilitás javítása:** a megerősített SIS hatékonyabban használja fel az ujjnyomatokat, a tenyérynnyomatokat és az arcképmásokat a gyanúsítottak azonosításához. A korszerűsítések arra is irányulnak, hogy biztosítsák a SIS teljes körű interoperabilitását a migrációval, a határigazgatással és a biztonsággal kapcsolatos, más uniós rendszerekkel.
- **Az uniós ügynökségek hozzáféréseinek javítása:** Az Europol immár hozzá fog férni a figyelmeztető jelzések összes kategóriájához a SIS-ben, míg az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (Frontex) hozzá tud férni a SIS-hez az uniós fogadóállomásokon és a külső határokon végzett feladatainak ellátása céljából.

A VIS/BMS fejlesztése

2018 első negyedévében megvalósult a BMS 1.0 verzió üzemeltetésének leállítása, annak érdekében, hogy a központi egységben (a strasbourgi fő adatközpontban) és a biztonsági adatmentési központban tárhely szabaduljon fel. Ezenfelül a VIS/BMS végponttól végpontig terjedő tesztelési platformjára vonatkozó projektet két szakaszra osztották. Az első szakasz a végponttól végpontig terjedő, reprezentatív, egymással összekapcsolt VIS és BMS háttéradatbázisok megvalósítására helyezte a hangsúlyt. A második szakasz új, szabványosított tesztelési eszközök értékelésére, kiválasztására és végrehajtására, valamint a meglévő tesztesetekre vonatkozó automatizált migrációs eszközök értékelésére irányult. A hatásvizsgálati jelentéseket elfogadták, és a végrehajtásra vonatkozó egyedi szerződések aláírásra kerültek.

Egy 2017-ben indult projekt folytatásaként véglegesítésre került a VIS tranzakciós áteresztőképességére vonatkozó projekttel kapcsolatos hatásvizsgálati jelentés, és aláírásra került az egyedi szerződés; a megvalósítás folyamatban van. A projekt a BMS tranzakciós áteresztőképességének finombeállításával kapcsolatos tevékenységekkel együtt fut, amelyhez megtörtént az első lépés, a BMS fejlesztési környezetének és éles platformjának virtualizálása.

A VIS adatbázis kapacitásának 60 millióról 100 millió vízumkérelemre való növelése tekintetében az első lépés megvalósult és augusztus végén lezárult, így a kapacitás eléri a 85 millió vízumkérelmet. A végleges, 100 milliós kapacitás 2019 második felében kerül megvalósításra. Az e telepítésbe beépített változtatások részét képezte a rendszer alapvető végrehajtási architektúrájának részleges virtualizálása is. Az újonnan leszállított eszközök telepítése befejeződött, és megkezdődött a célkonfiguráció tesztelése a kiértékelési környezetben. Párhuzamosan folyik a működési környezetre vonatkozó általános és részletes eljárások kiadásainak kidolgozása. Egy 2017-ben indult projekt folytatásaként az eu-LISA folytatta a VIS és a BMS tesztkörnyezetének tökéletesítését, mégpedig oly módon, hogy egy második felületet is a tagállamok rendelkezésére bocsátott. Az éves munkaprogramban meghatározott projektek hatékonyabb támogatása érdekében létrehozott egy második belső tesztkörnyezetet, és növelte a vállalkozó által elsődlegesen használt környezet általános kapacitását. Az év végére a BMS virtualizálása olyan készülségi fokot ért el, hogy a folyamat 2019 első felében lezárulhat. Jelentős előrehaladást sikerült elérni a BMS éles és fejlesztési adatbázisainak fejlesztése terén is (60 millió adatról 85 millió adatra), amelynek célja az üzleti működéshez szükséges kapacitás biztosítása 2020 áprilisát követően (az előrejelzések szerint ekkorra teljesen kiaknázzák a BMS kapacitásának jelenlegi felső határát).

Ami a felhasználói szoftvercsomag megújítását illeti, folyamatban van a végfelhasználói licenc feltételeinek jogi értékelése. A VIS-re, a SIS-re és az EES-re vonatkozó követelményeket a tevékenység menetrendjének figyelembevételével összhangolták (az eszköz EES esetében való használata értékelés alatt áll).

A VIS Mail – a tagállamok közötti üzenetküldést a VIS hálózati infrastruktúrájának felhasználásával lehetővé tevő kommunikációs mechanizmus – tekintetében központi szinten nem tártak fel problémákat. A schengeni vízumkiadás

fontos elemeit (pl. konzultáció és utólagos értesítés) támogatták, jelentős mértékben hozzájárulva a schengeni térségben lebonyolított eljárások biztonságához.

2018-ban az eu-LISA az Európai Bizottság felkérésére három schengeni értékelésben vett részt a közös vízumpolitika (többek között a VIS) területén. Az eu-LISA támogatta a moszkvai (Oroszország) és a taskenti (Üzbegisztán) lett konzulátusokon áprilisban végzett értékeléseket, a szentpétervári (Oroszország) finn konzulátuson és a belépési engedélyekkel foglalkozó kouvolaai szolgáltatási központban (Finnország) május végén végzett értékeléseket, valamint az asztanai (Kazahsztán) észt nagykövetségen és a szentpétervári (Oroszország) észt konzulátuson októberben végzett értékeléseket.

Az Európai Bizottság 2016-ban elvégezte a VIS átfogó értékelését. Megállapította, hogy a rendszer eléri a kitűzött céljait, ugyanakkor a vízumok, a határigazgatással és a migrációkezeléssel kapcsolatos új kihívások további fejlesztést követelnek meg számos területen. A Bizottság 2018. május 16-án előterjesztette a VIS-rendelet módosítására irányuló javaslatot. A javasolt új szabályok értelmében a VIS nemcsak a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumokkal, hanem a hosszú idejű tartózkodásra jogosító vízumokkal és a tartózkodási engedélyekkel kapcsolatban is fog információkat tartalmazni, mivel ezek a dokumentumok lehetővé teszik a szabad mozgást a schengeni térségen belül. E dokumentumoknak egy központosított adatbázisban való rögzítése segíteni fogja a hatóságokat a dokumentumok hitelességének és érvényességének ellenőrzésében. Ezenkívül a VIS tartalmazni fogja az úti okmány személyazonosító adatokat tartalmazó oldalának digitális másolatát. Ez azoknak a jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgároknak a kiutasítását is elő fogja segíteni, akiknek az adatai tárolhatók a VIS-ben, ugyanis még abban az esetben is, ha az úti okmányuk nem áll rendelkezésre a kiutasításkor, a harmadik országok az állampolgárság bizonyítékeként fogadhatják el az úti okmány másolatát. Ezen túlmenően a VIS-be integrálni fogják azoknak az elismert úti okmányoknak a jegyzékét, amelyek feljogosítják az okmány birtokosát a külső határ átlépésére, annak érdekében, hogy automatikusan ellenőrizni lehessen, hogy a kérelmező úti okmánya elismert-e ilyen célra.

Az alkalmazások támogatására és tesztelésére irányuló tevékenységek

2018-ban az eu-LISA az alapvető üzleti rendszerek (az Ügynökség üzemeltetési igazgatása alatt álló nagyméretű informatikai rendszerek) hét verzióját adta ki. A legfontosabb verziók a SIS AFIS első szakaszának megvalósításához kapcsolódtak. Két verzió a VIS/BMS (fejlesztő, adaptív és javító célú) karbantartásához, egy pedig a BMS adatbázis kapacitásának növeléséhez kapcsolódott. Egy verzió az Eurodac karbantartását célozta (javító és adaptív célú karbantartás). Valamennyi verziót alapos tesztelés előzött meg, és mindegyik biztosította a rendszerek folyamatos működését. Az intenzív tesztelési kampányok sikeresen lezajlottak, a levont tanulságokat az Ügynökség jövőbeni projektekre vonatkozó ajánlásokban/fejlesztésekben figyelembe vette. Több tesztervezési dokumentum és tesztelésre vonatkozó összefoglaló jelentés készült.

1.3. Biztonságos kommunikációs infrastruktúra

2018 folyamán (júniusban, illetve decemberben) az Európai Bizottság átadta az Ügynökségnek a VIS és a SIS kommunikációs infrastruktúrájával kapcsolatos feladatait. Ekkor már az eu-LISA volt felelős a tagállamok és a vonatkozó hálózati szolgáltatók közötti kapcsolatok felügyeletéért, biztonságáért és koordinációjáért. Az Ügynökség a VIS és a SIS kommunikációs infrastruktúrája tekintetében immár a költségvetés, a beszerzés, a megújítás és a szerződésekkel kapcsolatos tevékenységek végrehajtásához kapcsolódó tevékenységeket is ellátja. A SIS esetében a felek megállapodása szerint a vonatkozó költségvetési átcsoportosításokra 2019 márciusában kerül sor. A Bizottság az új SIS-rendeletek 16. cikkének hatálybalépéséig megtartja a SIS kommunikációs infrastruktúrájához tartozó biztonsági intézkedésekkel és tervvel kapcsolatos feladatokat. A létrehozásáról szóló új rendelettel összhangban a jövőben az Ügynökség látja el a rábízott rendszerek kommunikációs infrastruktúrájával kapcsolatos összes feladatot, az Eurodomain-t használó rendszerek (azaz jelenleg az Eurodac és később, amint működését megkezd, az ECRIS-TCN) kivételével.

Az Ügynökség biztosította, hogy a kommunikációs infrastruktúra üzemeltetési igazgatásával kapcsolatos feladatok ellátása a szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodásoknak megfelelően történjen. Ezeket a feladatokat egy harmadik félnek minősülő, magánszektorbeli hálózati szolgáltató látja el, amelyre nézve a rendszerekre vonatkozó jogi eszközökben, valamint a SIS II és a VIS hálózatról szóló bizottsági határozatokban rögzített biztonsági rendelkezések kötelező érvényűek. Ennek eredményeképpen a kommunikációs infrastruktúra és a kapcsolódó kommunikációs rendszerek megbízható szolgáltatást biztosítottak a tagállamoknak és az alapvető üzleti rendszereknek.

Megkezdődött a jelenlegi TESTA-ng utódára irányuló új ajánlattételi felhívás előkészítése. Az érdekelt felek – az eu-LISA, a DG HOME, az Informatikai Főigazgatóság (DG DIGIT), az Adóügyi és Vámuniós Főigazgatóság (DG TAXUD), az Europol és az EU Tanácsa – 2018 nyarán az ütemtervnek megfelelően jóváhagyták a jövőképet tartalmazó dokumentum tervezetét. Megállapodtak a szolgáltatási követelményekről és menetrendekről. Miközben a közbeszerzést a DG DIGIT irányítja, az eu-LISA lesz a lefedett szolgáltatások főigénybevevője. Ezért az Ügynökségnek az előkészületekhez való hozzájárulása kiemelkedő jelentőséggel bírt. Az Ügynökség hozzájárult a DG DIGIT által kezdeményezett ajánlattételi felhívás szövegezéséhez.

Az Ügynökség továbbra is a kommunikációs infrastruktúra optimalizálására törekedett, az igazgatása alatt álló összes rendszer tekintetében egy egységes, biztonságos hálózat kialakítását célozva. Az alapvető üzleti rendszerek jelenleg többprotokollos címkekapcsolásra, valamint dedikált kapcsolatokra és berendezésekre épülnek. Ez növeli az összetettséget, és csökkenti a rugalmasságot. Egy ellenállóbb kommunikációs infrastruktúra kialakítása, és az általános rendelkezésre állás javítása érdekében egy tanulmány elvégzését követően megkezdődött egy egységes hálózat tesztelése.

A kommunikációs infrastruktúra felügyeletének javítása érdekében az Ügynökség folytatta a fejlett hálózati statisztikák bevezetését. Az e tevékenységre vonatkozó közbeszerzési eljárás késedelmet szenvedett. A tevékenység lehetővé teszi az eu-LISA számára a kommunikációs infrastruktúra valós teljesítményének mérését és értékelését, azzal a céllal, hogy proaktívan lehessen reagálni a szűk keresztmetszetekre, és gyorsabban el lehessen hárítani a tagállamok által jelzett hibákat.

A SIS AFIS megfelelő működésének biztosítása céljából az Ügynökség részt vett a SIS II hálózat korszerűsítésének előkészítésében. Az Ügynökség két lépésből álló megközelítést alkalmazott, amelyből az első lépés hat helyszín korszerűsítését foglalta magában, a második pedig az általános korszerűsítést. Első lépésben a korszerűsítésre lengyelországi, portugáliai és a svájci elsődleges helyszíneken került sor. Mivel az adatközpontokban nem állt rendelkezésre elegendő tárhely, Ausztria, Németország és Hollandia esetében a korszerűsítést helyi kiépítéssel oldották meg. Az általános korszerűsítésre vonatkozó szerződés aláírására 2018 végén került sor a TESTA-ng szolgáltatójával folytatott hosszú tárgyalások követően. Költségvetési okokból az Európai Bizottság és az eu-LISA lassú ütemezésű megoldás mellett döntött, így havonta három helyszínt korszerűsítenek.

1.4. Új rendszerek fejlesztése és bevezetése

2018-ban kulcsfontosságú eredmény volt az Ügynökség számára az EES sikeres elindítása. Létrejöttek a belső struktúrák és irányítási modellek, megtörtént a közbeszerzési eljárások – többek között a műszaki előírások – előkészítése. Az Ügynökség különböző szinteken jelentős mértékben hozzájárult új kezdeményezésekhez is, nevezetesen az ETIAS-hoz, az ECRIS-TCN-hez és az interoperabilitáshoz. A műveleti osztály új szervezeti felépítést és operatív modellt készített, felkészülve a jövőbeli új feladatokra és felelősségi körökre.

EES

Az EES-rendelet 2017. decemberi hatálybalépését követően az Ügynökség mobilizálta a rendszer bevezetéséhez tartozó erőforrásait. Az EES-hez kapcsolódó új álláshelyekre irányuló munkaerő-felvétel lezárult. Létrejött, és 2018

januárja és áprilisa között működött a 11 főből álló műszaki munkacsoport. A pénzügyi személyzet felvétele szintén lezárult.

Véglegesítették a közbeszerzés műszaki előírásait, és az EES-re vonatkozó közbeszerzés első szakasza a terveknek megfelelően lezárult. A közbeszerzés második szakasza 2018. október 9-én elindult. Az eljárás elősegítése érdekében az Ügynökség figyelembe vette az intelligens határokkal foglalkozó bizottság következtetéseit, melyek szerint a műszaki előírásokba be kell építeni a már elfogadott követelményeket. Lezárultak az EES biometrikus rendszerére vonatkozó meghívásos közbeszerzési eljárás előkészítő munkálatai is.

Létrejött az EES programirányító testülete, melynek első hivatalos ülésére 2018. május 3-án került sor Brüsszelben. Az EES-rendelettel összhangban a programirányítási tanács a rendszer teljes körű bevezetéséig havonta ülésezik. Az EES programirányítási tanácsa az Ügynökség igazgatótanácsa által kiválasztott hét tagból, a Bizottság egy képviselőjéből, az EES tanácsadó csoport elnökéből és az Ügynökség egy képviselőjéből áll.

Létrejött az EES tanácsadó csoport is, melynek elnökét az Ügynökség nevezte ki. Az EES tanácsadó csoport első munkaértekezletét június 25-én tartotta Tallinnban. Az EES tervezési és fejlesztési szakasza során az EES tanácsadó csoport szerepe az, hogy műszaki szakértelmet nyújtson az EES programirányítási tanácsa feladatainak támogatásához, központi és nemzeti szinten egyaránt nyomon kövesse és koordinálja az összes kapcsolódó tevékenységet, és támogatást nyújtson a rendszer fejlesztésével kapcsolatos különböző műszaki kérdésekben. Az EES tanácsadó csoport ezenkívül nyomon követi és koordinálja a VIS és a BMS EES céljaihoz való alakításával kapcsolatos összes tevékenységet, és szakértő műszaki tanácsadást nyújt az Ügynökség igazgatótanácsának. Az eu-LISA elnökletével működő EES tanácsadó csoport a nemzeti EES projektvezetőkől áll, és magában foglalja az Europolt is.

Az Ügynökség folytatta a Bizottságnak és a tagállamoknak nyújtott, széles körű, proaktív támogatását az EES szükséges végrehajtási jogi aktusainak elfogadása során. Az Ügynökség többek között tagállami és európai bizottsági szakértőkkel ülőssorozatot szervezett, melynek során kitértek például a szabványokra és az automatikus biometrikus azonosítási rendszerre.

ETIAS

Az ETIAS-rendelet 2018. október 9-én lépett hatályba.²¹ Az eu-LISA felel az ETIAS fejlesztéséért és műszaki irányításáért, míg a Frontex az ETIAS központi egységét fogja irányítani. Az ETIAS többek között az alábbiakból áll:

- központosított rendszer a kérelmek feldolgozására;
- minden tagállamban olyan egységes nemzeti interfész, amely összeköti a központi rendszert a nemzeti infrastruktúrákkal;
- biztonságos kommunikációs infrastruktúra a központi rendszer és az egységes nemzeti interfészek között;
- nyilvános honlap, és mobileszközökhöz fejlesztett mobilalkalmazás;
- e-mail szolgáltatás, valamint számos eszköz a kérelmezők számára, például felhasználói fiók-szolgáltatás, ellenőrző eszköz, valamint egy olyan eszköz, amelynek segítségével az általános adatmegőrzési időszakon túli adatmegőrzésre lehet engedélyt adni vagy azt vissza lehet vonni.

Ezenfelül az Európai Bizottság 2019. január 7-én két javaslatot terjesztett elő (az ETIAS „szükségszerű módosításaira”)²² az ETIAS rendszer teljes körű felállításához szükséges műszaki módosítások meghatározása érdekében, mégpedig oly módon, hogy módosította azokat az uniós informatikai rendszereket, amelyekben az ETIAS kereséseket fog végezni. A

²¹ Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1240 rendelete (2018. szeptember 12.) az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) létrehozásáról, valamint az 1077/2011/EU rendelet, az 515/2014/EU rendelet, az (EU) 2016/399 rendelet, az (EU) 2016/1624 rendelet és az (EU) 2017/2226 rendelet módosításáról és az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1241 rendelete (2018. szeptember 12.) az (EU) 2016/794 rendeletnek az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) létrehozása céljából történő módosításáról, HL L 236., 2018.9.19., 1–73. o.

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

javaslatok a kapcsolódó rendelkezéseket is megállapítják, és megfelelően módosítják az ETIAS-ról szóló rendeleteket. Az ETIAS-nak 2021 végéig működőképpessé kell válnia, a teljes körű végrehajtás 2022. folyamán várható.

Az ETIAS-ról szóló rendeletek elfogadása előtt az Ügynökség különféle előkészítő tevékenységekben vett részt, melyek közül az első a közbeszerzés műszaki előírásaival kapcsolatos, az év második negyedévében elindult munka volt. Az eu-LISA szintén részt vett és hozzájárult több olyan eseményhez, amely az ETIAS különböző érdekelt felei között szükséges együttműködés előmozdítását célozta. Az ETIAS fejlesztése és üzemeltetése – a tagállamokon, az uniós intézményeken és ügynökségeken kívül – nemzetközi szervezetek és magánjogi jogalanyok (pl. fuvarozók) részvételét teszi szükségessé. Április 26-án az ETIAS háromoldalú találkozót tartott Az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynökségével (CEPOL) és a Frontex-szel az EES-re és az ETIAS-ra vonatkozó képzési követelményekről. Május 16-án az ETIAS-szal foglalkozott az eu-LISA által szervezett ágazati kerekasztal Szófiában (Bulgária), többek között a kommunikációs interfész fuvarozókkal való megbeszélése céljából.

A rendelet elfogadását követően az Ügynökség elindította a további munkaerő-felvételt, és támogatta az Európai Bizottságot és a tagállamokat a szükséges felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusok megalkotásában, amelyeket később felhasználtak a közbeszerzések műszaki előírásainak elkészítéséhez. Novemberben az Europol és a Frontex részvételével megkezdte tevékenységét az ETIAS-szal foglalkozó Ügynökségek közti munkacsoport. Az ETIAS-szal kapcsolatos, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat megvitatta a határokkal és a biztonsággal kapcsolatos informatikai rendszerekkel foglalkozó szakértői csoport alcsoportjának első ülése is, amelyre december 18-án került sor.

Az ETIAS-ról szóló rendeletekkel összhangban az EES tanácsadó csoport hatáskörét kiterjesztették az ETIAS tevékenységeire. Az EES-ETIAS tanácsadó csoport elnökségét a két rendszer üzemeltetésének megkezdéséig az eu-LISA látja el.

ECRIS-TCN

Az Európai Bűnügyi Nyilvántartási Információs Rendszer kiegészítése és támogatása érdekében a harmadik országbeli állampolgárokra és a hontalan személyekre vonatkozó ítéletekkel kapcsolatos információkkal rendelkező tagállamok azonosítására szolgáló új központosított rendszerre irányuló javaslatról zajló tárgyalások keretében az Ügynökség szakértői értekezleteket tartottak az Európai Bizottsággal. Tanulmány készült az ECRIS-TCN műszaki előírásainak előkészítése céljából. Az Ügynökség a jövőben ennek alapján fejleszti a rendszert, és ennek alapján kerül sor a szükséges végrehajtási jogi aktusok megalkotására. Az eu-LISA részt vett a bűnügyi nyilvántartásokkal foglalkozó szakértői csoport ülésein is. Ez különösen fontos volt, tekintve az ECRIS-TCN rendszer alkalmazási körével kapcsolatos elképzelések változását, ami főként az interoperabilitásra vonatkozó javaslatokból és az ETIAS szükségszerű módosításaiból fakadt. A tárgyalások eredménye és a jogalkotási fejlemények alapján a rendszer várhatóan összetettebb és sokkal hozzáférhetőbb lesz, mint ahogyan azt az eredetileg előterjesztett javaslat előíranyozta; ezért fejlesztése és üzemeltetési igazgatása további erőforrásokat igényel.

Az ECRIS-TCN-ről szóló rendelet 2019. január 11-én lépett hatályba, és a rendszer fejlesztése várhatóan 2020-ban indul.

e-CODEX

2018-ban előkészítő megbeszélésekre került sor az online adatcsere révén történő e-igazságszolgáltatási kommunikációra vonatkozó jövőbeni bizottsági javaslatról (e-CODEX). A Tanács bolgár elnökségének szervezésében 2018. május 14–15-én Szófiában megrendezésre került az „Az e-igazságszolgáltatás jövője az EU-ban és új technológiák az igazságszolgáltatás szolgálatában” című konferencia. Az eu-LISA ügyvezető igazgatója előadást tartott arról, hogy a technológia miként járul hozzá az erősebb határigazgatáshoz és a belső biztonsághoz Európában: rámutatott, hogy a belső biztonság és a határigazgatás fókuszja a fizikai kérdésekről a virtuális kérdésekre tevődött át, és igen gyors konvergencia figyelhető meg a határigazgatás, a belső biztonság és a migrációkezelés között. E tekintetben holisztikus megközelítésre, az információcsere előmozdítására, a közös normák és bevált gyakorlatok kialakítására, valamint az interoperabilitás lehetővé tételére kell helyezni a hangsúlyt.

1.5. Haladás a nagyméretű uniós IT-rendszerek interoperabilitása felé

2018 folyamán az Ügynökség támogatta a Bizottság által 2017 végén az interoperabilitással kapcsolatban előterjesztett jogalkotási javaslatok megvitatását, a kéréseknek megfelelően különösen műszaki szakértelem és tanácsadás biztosításával. 2019 májusában a társjogalkotók elfogadták az interoperabilitásról szóló rendeleteket.²³ Emellett az eu-LISA támogatta a Bizottság érdekelt felekkel és szakértőkkel tartott műszaki munkaértekezleteit, biztosítva a megfelelő döntéshozatalhoz figyelembe veendő kihívások és lehetőségek széles körű megértését. Az Ügynökség szakértői részt vettek a Tanács információcserével foglalkozó és adatvédelmi munkacsoportja (DAPIX) különböző összetételű ülésein, ahol a javaslatokra és a küldöttségek által az elemzéseik támogatása céljából feltett tisztázó kérdésekre került a hangsúly. Az Ügynökség továbbá márciusban fogadta az Európai Parlament Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságának (LIBE) küldöttségét az interoperabilitásról szóló rendeletekre vonatkozó jogalkotási javaslatok megvitatása céljából. A napirendi pontok között szerepelt a nagyméretű informatikai rendszerek interoperabilitásának relevanciája a jelenlegi kihívásokra való reagáláshoz, valamint az eu-LISA-ra és a jelenlegi nagyméretű informatikai rendszerekre gyakorolt hatás. Szeptemberben az Ügynökség egyik szakértője részt vett az Európai Parlamentben az európai parlamenti képviselőkkel tartott megbeszélésen annak érdekében, hogy hozzájáruljon az elemzésükhöz. A központi jelentéstételi és statisztikai tárhely (CRRS) fejlesztése céljából (amelyre a tervek szerint az interoperabilitásról szóló rendeletek végrehajtása keretében 2019-ben kerül sor), az Ügynökség célzott munkacsoportot hozott létre a bel- és igazságügyi területen működő uniós ügynökségekből, és megvizsgálta, hogy a CRRS jövőbeni fejlesztése hogyan fedhetné le a legjobban a saját és az érdekelt feleikből álló közösségek igényeit. A munkacsoportban hat ügynökség (az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EASO), az Europol, az Eurojust (az Európai Unió Igazságügyi Együttműködési Egysége), az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége és a Frontex, valamint az eu-LISA) vett részt. 2018-ban három értekezletre került sor. Szükség esetén további értekezletekre kerül sor a várhatóan 2019-ben kezdődő fejlesztés előtt.

Az elkövetkezendő évek jelentős változásaira tekintettel elengedhetetlen, hogy a jelenleg tervezett új fejlesztésekre, sőt a már zajló fejlesztésekre is a tervezett jövőbeni állapot teljes körű ismerete mellett kerüljön sor. Ez különösen igaz az ETIAS és az EES fejlesztése esetében. Az EES lesz az első olyan rendszer, amely az interoperábilis környezetre épít, és az Ügynökség biztosítani fogja, hogy a megvalósítható mértékben figyelembe vegyék a jövőbeni tervezett interoperabilitási architektúrát. Ez nemcsak az EES és a VIS közötti biztonságos kommunikációs csatornával kapcsolatos kérdésekre, hanem a biometrikus rendszerének kialakítására is vonatkozik, amely a megosztott BMS alapját képezi majd. Ezen túlmenően az EES-ről és az ETIAS-ról szóló rendeletek a jelentéstételre és a statisztikákra vonatkozó adattárhelyek kialakítását irányozzák elő, amelyek a korábban említett CRRS jelentős komponensei lesznek.

Ezzel összefüggésben 2018 harmadik negyedében az Ügynökség saját tanulmányt indított az interoperábilis rendszerek jövőbeni átfogó architektúrájával kapcsolatban. A célkitűzések között szerepel a többek között a jövőbeni informatikai rendszer funkcionalitásának, biztonságának, valamint költséghatékony karbantartásának és fejlesztésének optimalizálására vonatkozó részletes rendelkezések kidolgozása, amelyek ki fognak térni a meglévő és a jövőbeni rendszerekre, valamint a tervezett interoperabilitási komponensekre. A munka figyelembe veszi a végponttól végpontig terjedő eljárásokat, és felhasználja az interoperabilitással foglalkozó magas szintű szakértői csoport végleges jelentésének eredményeit, az Európai Bizottság ajánlásait, az uniós informatikai rendszerek közötti interoperabilitás kereteinek kialakításáról szóló jogalkotási javaslatok tervezetét és a vonatkozó hatásvizsgálatokat, az Ügynökség technológiai stratégiáját és menetrendjét, a meglévő rendszerek interfészvezérlési dokumentációit (ICD-eket), a meglévő rendszerek tervezett vagy jóváhagyott jogi módosításait, és az interoperabilitás komponenseiről 2016–2017-ben készített összes megvalósíthatósági tanulmányt.

²³ (EU) 2019/817 rendelet és (EU) 2018/818 rendelet, HL L 135., 2019.5.22., 27–135. o.

Az interoperabilitási architektúráról készült tanulmány 2019 első felében készül el, fontos keretet hozva létre az új rendszerek, az interoperabilitásról szóló jogszabályokban tervezett műszaki komponensek, valamint azok meglévő és jövőbeni rendszerekkel kialakított interfészei fejlesztéséhez.

Az interoperabilitással foglalkozó magas szintű szakértői csoport mint jövőbeni hasznos interoperabilitási komponenst javasolta egy központosított router lehetséges kifejlesztését az előzetes utasinformációk/utas-nyilvántartási adatállomány tagállamok közötti cseréjéhez, valamint az ilyen információk nagyméretű informatikai rendszerekben végzett ellenőrzésekhez való felhasználásához. A csoport megvalósíthatósági tanulmány készítését javasolta, amelyet az Európai Bizottság 2018. április és 2019. január között végrehajtott. Az eu-LISA a tanulmányt készítő központi munkacsoport tagja volt, és több értekezleten is részt vett a témával kapcsolatban az év folyamán, így például előadást tartott egy 2018. április 18–19-i bevezető munkaértekezleten, és általában véve visszajelzést adott a dokumentáció terén elért további előrehaladásról.

Mivel az interoperabilitásra vonatkozó javaslatok jelentős hatást gyakorolnak számos közösségre, az Ügynökség nagy erőfeszítéseket tett arra, hogy valamennyi érdekelt féllel egyeztessen a jövőbeni tervekről és az összehangolt munkával kapcsolatos teendőkről. Az Ügynökség 2018. októberi konferenciáján érdemi megbeszélések folytak az interoperabilitásról. Ezenfelül az Ügynökség ismertette az interoperabilitás tervezését és az ahhoz vezető lépéseket az Ügynökség összes tanácsadó csoportjával és az igazgatótanáccsal. További tájékoztatás keretében az Ügynökség előadásokat tartott az interoperabilitásról a Tanács vízummal foglalkozó munkacsoportjában és a SIS-VIS bizottságban.

1.6. Biztonság

A biztonság minden tevékenység esetében alapvető egy olyan informatikai súlypontú szervezetnél, mint az eu-LISA, nemcsak jogi okokból, hanem IT-szolgáltatásokat biztosító kiválósági központként betöltött szerepe tekintetében is, hangsúlyt fektetve a rendszerek biztonságára és az információbiztonságra. 2018 folyamán az Ügynökség biztonsági funkciója továbbra is fenntartotta és fejlesztette a fizikai, a személyi és a rendszerbiztonsággal kapcsolatos intézkedéseket. Információbiztonsági irányítási keretének fő elemeként az Ügynökség – a vonatkozó ISMS-szabványoknak és a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO) 27001. sz. szabványának megfelelően – létrehozta, üzemeltette és folyamatosan fejlesztette információbiztonsági irányítási rendszerét (ISMS). Az Ügynökség biztonsági politikáját és eljárásait is továbbfejlesztette és javította, az Európai Bizottság releváns szakpolitikáin és előírásain alapuló biztonsági szabványok és eljárások beépítésével. A biztonsági irányítási keret hatékonyságának folyamatos értékelése keretében az Ügynökség számos fejlesztésre szoruló, kritikus területet határozott meg, amelyek tükröződnek a szervezet 1. és a 2. fő teljesítménymutatójának eredményeiben. A javítást célzó intézkedéseket az Ügynökség aktívan elemzi, és a tervek szerint a biztonsági irányítási eljárási ciklus részeként hajtja végre.

Annak biztosítása érdekében, hogy az Eurodac, a VIS és a SIS központi rendszere továbbra is szigorúan megfeleljen a rájuk vonatkozó egyes rendeletekben foglalt adatvédelmi és biztonsági követelményeknek és az információbiztonsággal kapcsolatos nemzetközi bevált gyakorlatoknak, az Ügynökség folytatta a szervezet saját, valamint az általa kezelt rendszerek és a kapcsolódó kommunikációs hálózatok biztonsági keretének és eljárásainak megerősítését és fejlesztését. Az év során folyamatos volt a fennmaradó kockázatok figyelése és kezelése annak érdekében, hogy meg lehessen bizonyosodni arról, hogy az eu-LISA által kezelt IT-rendszerek biztonsági ellenőrzéseinek végrehajtása és irányítása megfelelő volt. Az Ügynökség minden feltárt kritikus kérdést korrekációs intézkedések és kompenzációs ellenőrzések ötvözésével kezel. Konkrétan a SIS esetében a biztonsággal, az üzletmenet-folytonossággal, a katasztrófa-helyreállítással, az incidenskezeléssel és az informatikai műveletekkel kapcsolatos egyéb intézkedéseket, illetve eljárásokat 2018 októberében kilenc tagállammal együttműködésben egy operatív gyakorlat keretében tesztelték.

A Biztonsági Tisztviselők Hálózatának félévente megrendezett ülése keretében folytatódott a tagállamokkal és más uniós ügynökségekkel az ismeretek és bevált gyakorlatok cseréjének szintjén folytatott együttműködés. Az eu-LISA biztonsági tisztviselője által elnökölt szakértői csoport olyan kérdésekre összpontosított, mint az incidenskezelés, a

rendszerbiztonság, az adatvédelem, az üzletmenet-folytonosság és a kockázatkezelés az EBIOS (igények kifejezése és biztonsági célkitűzések meghatározása) 2018-as módszertana alapján, valamint arra, hogy incidensek esetén a biztonság hogyan van megszervezve a különböző szervezetekben a folytonosság és beavatkozás biztosítása érdekében.

1.7. Adatvédelem

2018 kulcsfontosságú év volt az adatvédelmi tisztviselő (DPO) számára, mivel 2018. december 11-én hatályba léptek az uniós intézményekre és szervekre vonatkozó új adatvédelmi szabályok.²⁴

Az év folyamán fokozódtak a személyzet körében szervezett ismeretterjesztő értekezletek, biztosítandó, hogy a személyzet valamennyi tagja rendelkezzen az új szabályok gyakorlatba ültetéséhez szükséges ismeretekkel és eszközökkel. Kulcsfontosságú cél volt az elszámoltathatóság kultúrájának ösztönzése az Ügynökségen belül. Az eu-LISA munkatársai adatvédelemmel kapcsolatos ismereteinek gyarapítása érdekében az Ügynökség kifejlesztette az adatvédelmi (DPO) mobilalkalmazást. Az alkalmazást szeptemberben adták ki Android és iOS platformra. Az eu-LISA adatvédelmi (DPO) alkalmazása gyors hozzáférést nyújt a felhasználók számára az eu-LISA általános adatvédelmi elveihez, az alkalmazandó jogszabályokhoz és konkrét adatvédelmi dokumentumokhoz (pl. személyes adatok megsértésével kapcsolatos incidensekről szóló jelentésekhez).

Az év folyamán az adatvédelmi tisztviselőhöz beérkezett bejelentések száma nőtt, ami immár az Ügynökség érettebbé válását és az új jogi kötelezettségek – különösen az adatvédelmi tisztviselő személyes adatokat érintő adatkezelési műveletekről való megfelelő tájékoztatására vonatkozó kötelezettség – betartásának szükségességét tükrözi. Ennek elősegítéséhez az adatvédelmi tisztviselő kibővítette a különleges iránymutatások és irányelvek – többek között az adatvédelem megszegésére vonatkozó irányelv – katalógusát, amely immár a központi rendszerekből származó üzemeltetési adatokat is tartalmazza.

Az adatvédelmi tisztviselő tevékenységeinek közül különleges figyelmet kapott az eu-LISA-ra bízott új nagyméretű informatikai rendszerek jogalapjának felülvizsgálata. Az adatvédelmi tisztviselő részt vett az adatvédelmi tisztviselők hálózata 43. ülésén, valamint a bel- és igazságügyi ügynökségek adatvédelmi tisztviselőinek hálózata 4. ülésén, felkészülendő az új adatvédelmi szabályokból fakadó követelményekre.

A fentiekkel összefüggésben a beépített biztonságra és a beépített adatvédelemre vonatkozó elvek kerültek bevezetésre, azáltal, hogy az Ügynökség által alkalmazott projektirányítási módszertanba a biztonsággal és az adatvédelemmel kapcsolatos eszközök és ellenőrzési pontok kerültek.

1.8. Jelentéstétel és statisztikák

A statisztikai jelentések és a rendszerek műszaki működésére vonatkozó jelentések tekintetében az Ügynökség 2018-ban teljes mértékben eleget tett a jogszabályokban előírt jelentéstételi kötelezettségének.

A jogi rendelkezésekkel összhangban az Ügynökség 2018-ban az alábbi jelentéseket adta ki:

- a SIS II 2017-es éves statisztikái, amelyeket az Ügynökség 2018 áprilisában tett közzé és nyújtott be az uniós intézményeknek;
- a SIS II használatára jogosult hatóságok frissített jegyzéke, amelyet az igazgatótanács májusban fogadott el, és amely az *Európai Unió Hivatalos Lapja* C sorozatának 2018. június 28-i 226. számában került közzétételre;

²⁴ Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1725 rendelete (2018. október 23.) természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 45/2001/EK rendelet és az 1247/2002/EK határozat hatályon kívül helyezéséről, HL L 295., 2018.11.21., 39–98. o.

- az Eurodac 2017-es éves statisztikái, amelyeket az Ügynökség 2018 áprilisában tett közzé és nyújtott be az uniós intézményeknek;
- az Eurodac használatára jogosult hatóságok frissített jegyzéke, amelyet az igazgatótanács májusban fogadott el, és amely az eu-LISA honlapján 2018 májusában került közzétételre;
- az Eurodac-ról szóló 2017. évi éves jelentés, amelyet az igazgatótanács augusztusban fogadott el, és amelyet 2018 augusztusában nyújtott be az uniós intézményeknek;
- a műszaki működésről szóló VIS-jelentés (a 2015. október és 2017. szeptember közötti időszakra vonatkozóan), amelyet az igazgatótanács 2018 júliusában fogadott el, és amelyet 2018 augusztusában nyújtott be az uniós intézményeknek.

1.9. A rendszerekkel kapcsolatos képzés biztosítása a tagállamok számára

2018-ban az eu-LISA 39 különböző volumenű és formájú képzést tartott a SIS II, a VIS, az Eurodac és horizontális kérdések témájában. A horizontális kérdések között voltak oktatóknak szánt képzések, az IT-üzemeltetőknek nyújtott fejlesztő képzési program (DTPITO) lezárásaként, és volt egy képzés az Eurodac-ról és a SIS II-ről az EMPACT égisze alatt. Az év elején kialakított képzési terv 31 képzést irányzott elő. Az év folyamán – a tagállamok által benyújtott kérelmek vagy az eu-LISA javaslatai alapján – 10 további képzést tartottak. Miután az igazgatótanács úgy határozott, hogy ne képezzenek prioritást a Románia és Bulgária VIS-hez való hozzáféréseivel kapcsolatos tevékenységek, a VIS új bolgár és román felhasználói számára tervezett két képzést elhalasztották. Az eu-LISA képzéseinek száma 2017-hez képest összességében 7%-kal csökkent (a 2017. évi 42-ről 2018-ban 39-re).

2018-ban az Ügynökség 22 e-tanfolyamot dolgozott ki, és 9 e-tanfolyam tartalmát aktualizálta. Az új e-tanulási termékek többsége (39%) horizontális témákhoz kapcsolódott, a továbbiak az Eurodac-hoz (24%), a SIS II-höz (20%) és a VIS-hez (17%) kapcsolódtak. Jelenleg az eu-LISA képzési portfóliójának valamennyi kurzusa tartalmaz a tantervbe épített e-tanulási komponenst. A DTPITO tanúsítási eljárás további támogatása érdekében a SIS II-vel kapcsolatos meglévő tesztkérdéseken túl új tesztekkel dolgoztak ki az Eurodac-hoz és a VIS DTPITO-hoz; jelenleg több mint 700, a rendszerrel kapcsolatos tesztkérdés van az eu-LISA képzési adatbázisában.

2018 mérőföldkövet jelentett az eu-LISA tagállamoknak nyújtott képzési tevékenységei szempontjából, mivel ebben az évben a tagállamoknak nyújtott összes képzésnek volt e-tanulási támogatása. A nemzeti kapcsolattartó pontok (NCP) hozzáférnek az összes képzéshez az eu-LISA tanulásmenedzsment-rendszerében (LMS), hogy figyelemmel kísérhessék és támogathassák a résztvevőket. A nemzeti kapcsolattartó pontok hálózata is saját területtel rendelkezik a rendszeren belül hírek, naprakész képzési tervek és negyedéves képzési jelentések rendelkezésre bocsátása és megosztása céljából.

Végezetül, 2018-ban lezárult az eu-LISA képzési stratégiájának frissítése. A frissített képzési stratégia összhangba hozza a képzéssel kapcsolatos tevékenységeket az Ügynökség 2018–2022 közötti időszakra vonatkozó hosszú távú stratégiájával. A dokumentumot egy 2018. március 21-i igazgatótanácsi határozat fogadta el.

A 2. stratégiai cél szerinti tevékenységek: „Elismert kiválósági IKT-központtá és szolgáltatóvá válni”

Folyamatos előrelépések az ikt-szolgáltatási és szervezetirányítási kiválósági központjává válás felé

Az Ügynökség számára a kezdetek óta az egyik legfőbb célkitűzés a növekedés és a kiválósági központtá válás volt. E célkitűzés megvalósítása jelentős erőfeszítéseket és elhivatottságot követel meg, és különféle építőelemekből áll. Ezek közül az egyik legfontosabb a belső irányítási modell és eljárás.

Vállalati Projektirányítási Hivatal

Az Ügynökség létrehozásakor az egyik fontos döntés egy projektirányítási hivatal létrehozása volt. Ez (a 2018-ban még hatályos) az Ügynökség létrehozásáról szóló első rendelet 2. cikkének g) pontjában előírt követelmény miatt volt lényeges, amely előírta az Ügynökség számára, hogy „a nagyméretű IT-rendszerek hatékony fejlesztését szolgáló, megfelelő projektirányítási struktúrát” alkalmazzon. Miután a hagyományos projektirányítási hivatal előnyei és az Ügynökség belső irányítási követelményei közötti stratégiai összhang kialakítása egyre szükségesebbé vált, 2017 végén létrejött a Vállalati Projektirányítási Hivatal (EPMO). Az EPMO küldetése az eu-LISA összes projektjének integrálása és nyomon követése, valamint az Ügynökség belső irányításához való hozzájárulás volt az átláthatóság, az elszámoltathatóság és a standard ágazati bevált gyakorlatok bevezetésének biztosítása érdekében. Az EPMO létrehozásának eredményeképpen fokozódott az Ügynökség jogszabályban előírt megbízatásának való megfelelés és az érdekelt felek elégedettsége. 2018-ban az eu-LISA befejezte az EPMO kapacitásépítésének első szakaszát, amelynek célja a bevált gyakorlatok erőteljesebb támogatása és végrehajtása, a folyamatok standardizálása, valamint a projektforrások és -célok hatékony kezelését célzó projekt- és portfóliómenedzsment módszereinek alkalmazása volt.

Az eu-LISA pénzügyi szabályzatának 29. cikke kimondja, hogy a jelentős kiadásokkal járó projektek esetében előzetes értékelést kell végezni a projektek jóváhagyása és az Ügynökség éves munkaprogramjában való feltüntetésük előtt.

2018-ban a független szervezeti egységként működő EPMO felhatalmazást kapott arra, hogy az éves munkaprogramok keretében 2018-ra, 2019-re és 2020-ra tervezett jelentős kiadásokról előzetes értékelést végezzen. A projektek előzetes értékelésre való kiválasztásának módszertanát az EPMO készítette el, és az igazgatótanács fogadta el.

Nyolc projekt üzleti esettanulmányának felülvizsgálata, a mögöttes információk és a főbb érdekelt felekkel készített interjúsorozat alapján az EPMO értékelő csoportja három projektértékelő jelentést készített, amelyeket 2018 novemberében terjesztette az igazgatótanács elé.

Informatikai szolgáltatások irányítása

Az eu-LISA az ITIL-normák és a bevált gyakorlatok alapján folytatta az ITSM keretrendszer fejlesztését és szigorítását. Az Ügynökség fenntartotta és finomította belső folyamatait, és meghatározta a rendszerek üzemeltetési igazgatásával kapcsolatos szolgáltatásokat.

2017 novemberében elindult, és 2018-ban folytatódott az ITSM-projekt 2. szakasza. Ebben a szakaszban négy új folyamat meghatározására és bevezetésére került sor: tudásmenedzsment, a szolgáltatás folyamatos javításának irányítása, a rendelkezésre állás kezelése és kapacitáskezelés. A tudásmenedzsment folyamatát meghatározták, és jelenleg fokozatos bevezetés alatt áll. Célja az eu-LISA kulcsfontosságú tudáseszközeinek strukturálása, valamint felhasználhatóvá és könnyen hozzáférhetővé tétele az érdekelt felek számára. Meghatározásra került és bevezetés alatt áll a szolgáltatás folyamatos javításának irányítását szolgáló folyamat. Ez a hatékony minőségirányítás kulcsfontosságú eleme, mivel meghatározza a fejlesztések azonosításához szükséges gyakorlati eszközöket. A szolgáltatás folyamatos javításának irányítását célzó folyamat része a már rendelkezésre álló CSI Register alkalmazás. Az eu-LISA ezen alkalmazás segítségével összegyűjti, megfelelően értékeli és átlátható módon és strukturáltan nyomon követi az azonosított fejlesztéseket. E folyamat része az eu-LISA már kialakított szolgáltatásfája, amely biztosítja az összes mérőszám, mérési cél és vonatkozó jelentés összehangolását. Mindez – a célértékek meghatározása, valamint azok elérésének nyomon követése révén – jelentős mértékben előmozdítja az Ügynökség céljainak és célkitűzéseinek általános mérését. A szolgáltatás folyamatos javításának irányítását célzó folyamathoz szorosan kapcsolódóan 2018 elején egy tanulmányozási szakasszal elindult egy fejlett jelentéstételi eszköz létrehozására irányuló projekt. 2018 közepén sikeresen lezárult a tanulmányozási szakasz, és megoldási javaslat született.

2018 folyamán az eu-LISA integrált ITSM-eszközében elvégezték az új folyamatokhoz kapcsolódó követelményekhez szükséges fejlesztéseket. A vállalkozók eszközhöz való hozzáféréseinek biztosítását célzó projekt is megvalósult. Erre azért volt szükség, hogy egyszerűsödjön a vállalkozókkal folytatott mindennapi kommunikáció, és hatékonyabb

lehesse a teljesítményükre vonatkozó jelentéstétel, a szolgáltatási szintre vonatkozó meglévő megállapodások és a fő teljesítménymutatók alapján.

A folyamatmodell megerősítésén túl az eu-LISA sikeresen javította a szolgáltatási modelljét, az eu-LISA szolgáltatási katalógusának 2018-ban lezárt felülvizsgálata és frissítése alapján. Ez garantálni fogja, hogy az érdekelt felek naprakész leírásokat kapjanak az eu-LISA szolgáltatásairól.

Az összes 2018. évi frissítés és eredmény jelentős mértékben javítani fogja a mindennapi üzemeltetési tevékenységek hatékonyságát, valamint a teljesítmény SLA-k és KPI-k szerinti mérését és jelentését. E frissítések és eredmények azt igazolják, hogy az Ügynökség folyamatosan elköteleződött a szolgáltatások minősége és a költséghatékonyság javítása mellett. Az eu-LISA a jövőben is javítani fogja az ITSM-folyamatainak és szolgáltatási modelljének hatékonyságát és eredményességét: az ITSM-folyamatok további összehangolt integrálása fokozza az ellenőrzést és nagymértékben javítani fogja az eu-LISA szolgáltatásait.

Az Ügynökség technológiai és üzleti tudásbázisának bővítése

Változáskezelés

A változáskezelési folyamat összehangolt és átlátható megközelítést biztosít az Ügynökség által irányított rendszerekben bekövetkező, a tagállami szükségleteknek vagy a rendszerekre nézve irányadó jogi eszközök módosításainak való megfelelés biztosítása miatt szükséges változások azonosítása, értékelése és végrehajtása tekintetében. Konszolidált és jól működő folyamatról van szó, amelyben a tagállamok kimagasló hozzájárulása segítséget nyújt az Ügynökségnek a meglévő alkalmazások javításához és a jövőbeni fejlesztések támogatásához. 2018-ban a változáskezeléssel foglalkozó csoport benyújtotta éves jelentését a tanácsadó csoportoknak, és kedvező reakciókat kapott a tagállamoktól.

Az EES-ről és az ETIAS-ról szóló rendeletek elfogadását követően, valamint az ECRIS-TCN-ről szóló rendelet közelgő elfogadására való felkészülés jegyében a változáskezeléssel foglalkozó csoport megkezdte a VIS és a SIS II új rendszerekkel való interoperabilitásához szükséges változtatások értékelését.

2018-ban az eu-LISA-hoz a SIS tekintetében 14, a VIS és a BMS tekintetében 8, az Eurodac tekintetében pedig 8 új változtatási kérelem érkezett (míg sorrendben 3, 3, illetve 5 kérelmet zárt le).

A három platform tekintetében az előző évhez képest csökkent a 2018-ban fogadott új változtatási kérelmek száma. Ugyanakkor továbbra is minden évben egyre összetettebbek az új változtatási kérelmek, amelyek végrehajtását értékelni kell. Ez azzal magyarázható, hogy az egyszerű változtatások bevezetésének „kitisztítási” folyamata lezárt, így az utóbbi időben már csak összetett változtatások merültek fel. Az összetettség növekedése, valamint a változtatások központi és nemzeti rendszerekre gyakorolt hatása miatt a tagállamok és az eu-LISA részéről is valamivel több erőfeszítésre van szükség. Ilyenek például a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) új, 2015-ös javított előírásai, amelyek érintik a VIS-t és a SIS II-t is, és amelyek értékelése 2018 februárja óta tart; a szükséges változások végrehajtására 2019 szeptemberében kerül sor.

A változáskezeléssel foglalkozó csoporton belül a tagállami szakértők és az eu-LISA közötti kiváló együttműködésnek köszönhetően mindig sikerült megállapodásra jutni a javasolt műszaki fejlesztések és a kért változtatások végrehajtásához szükséges intézkedések tekintetében. Az elmúlt évek során fokozódott a tagállami szakértők közötti együttműködés, kezdve az Eurodac-kal kapcsolatos munkával, amelynek vonatkozásában jelentős változásokat javasoltak a felhasználhatóság javítására. A VIS esetében a tagállami szakértők hozzájárultak a platform és az EES interoperabilitásának megvalósítására vonatkozó hatásvizsgálathoz. A SIS esetében egy intelligens megközelítés meghatározásához járultak hozzá annak érdekében, hogy a rendszer átirata megfeleljen az ICAO 2015-ös előírásainak.

Az egységes, következetes változáskezelési folyamat elfogadása révén az eu-LISA koherensebb és ellenőrizhetőbb megközelítést vezetett be a rendszerfejlesztés és -karbantartás tekintetében. Az Ügynökség a tagállamokkal és az

Európai Bizottsággal szorosan együttműködve jelentős erőfeszítéseket tett a változáskezelési folyamat felülvizsgálatára és javítására, és e munka folytatását tervezi 2019-ben. Az Ügynökség a változáskezelési folyamat javasolt változtatásairól az adatvédelmi tisztviselővel és a biztonsági tisztviselővel is egyeztetett, a PRINCE 2 (projektek ellenőrzött környezetben) módszertanával összhangban.

Tesztmenedzsment

Az eu-LISA megkezdte az összes alapvető üzleti rendszer végponttól végpontig terjedő tesztelési platformjának bevezetésére irányuló tevékenységeket. Hatásvizsgálati jelentés készült és került jóváhagyásra a szabványosított tesztelési eszközök bevezetésére. Az Ügynökség a műszaki megoldásra vonatkozó részletes tervet kért a szerződő féltől; később megtörtént a terv benyújtása, felülvizsgálata és 2018 vége felé a terv elfogadása. Az eszközök tényleges bevezetésére 2019 első felében kerül sor, biztosítva az EES időben történő tesztelését.

Technológiakövetés

A technológiakövetés keretében 2018-ban folytatódott a fontos technológiai fejlesztések feltérképezése az összeállított és a tanácsadó csoportoknak benyújtott éves ütemtervvel összhangban. Az ütemterv a szervezeten belüli és a külső érdekelt feleknek számolt be a tanácsadó csoport munkájának eredményeiről.

A 2018. évi prioritások többek között a következők voltak: biometria, a rendszer architektúrájának modellezése, interfész- és átjárótervezés és mesterséges intelligencia. Az információkezelési stratégiai tevékenységlista részeként elfogadott adatminőségi cselekvési terv koordinálása során az Ügynökség által végzett fontos munkához az adatminőség javításával kapcsolatos kutatások nyomon követése is alapul szolgált. A bel- és igazságügyi ügynökségek csoportjának interoperabilitással és CRRS-sel kapcsolatos munkája kapcsán elkészült és közzétételre került az „A kiváló adatminőség biztosítása a központi jelentéstételi és statisztikai tárhelyben (CRRS)” című vitaanyag.

Jelentés készült a megosztott főkönyvi könyvelési technológiáról (amelynek legismertebb formája a blokklánc-technológia), és feltérképezték az alkalmazásának lehetséges eseteit. A végleges jelentést 2019-ben teszik közzé.

Annak biztosítása érdekében, hogy az érdekelt felek folyamatosan naprakész tájékoztatást kapjanak a technológiai fejlesztésekről, és hogy megvalósuljon a közösségi kapacitásépítéshez szükséges információcsere, a technológiai nyomon követés funkció a következők szervezését/megvalósítását is célozta:

- két ágazati kerekasztal, melyek közül az első Szófiában, a Tanács bolgár elnökségének támogatásával került megrendezésre;
- az Ügynökség éves konferenciája, amely a Frontex-szel együttműködésben, Tallinnban, a Tanács osztrák elnökségének égisze alatt került megrendezésre;
- panelbeszélgetés az Európai Rendőrségi Kongresszuson, 2018 februárjában, Berlinben;
- különböző előadások más érdekelt felek által szervezett, a tárgyhoz tartozó konferenciákon.

További részletek találhatóak a fenti eseményekről „Az ágazattal folytatott partnerség” és „A külső kommunikáció további erősítése” című részben.

Az eu-LISA-ról szóló új rendelet 2018. novemberi elfogadását követően a kutatási funkció köre jelentős mértékben bővült. Ez a funkció immár az uniós kutatási és innovációs keretprogram egyes részeinek végrehajtásáért, valamint a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatásával kapcsolatos kutatások alakulásának nyomon követéséért felel. Ez új stratégia kialakítását teszi szükségessé az erőfeszítések optimalizálása érdekében. Az Ügynökség már elkezdte a gyakorlatok és megközelítések megújításának tervezését, továbbá széles körű belső és külső feltáró munkát végzett az érdekelt felek körében annak értékelésére,

hogyan lehetne az elvárásoknak és a követelményeknek leginkább megfelelni. E munka eredménye hozzájárul a 2019-es stratégia tervezetének elkészítéséhez.

Technológiai stratégia

Az Ügynökség számára az alkalmazások, az infrastruktúra és a vonatkozó eszközök tekintetében kihívást jelent a nagyméretű informatikai rendszerek különböző platformokon való üzemeltetési igazgatása. Ez a helyzet a méretgazdaságosság kialakításának egyértelmű igényéhez vezetett, biztosítva egyúttal a szolgáltatásnyújtást, a biztonságot és a további rugalmasságot. Ezért 2016-ban az Ügynökség bevezető technológiai stratégiai tanulmányt készített, amelyben technológiai célállapotot és 5 éves végrehajtási ütemtervet javasolt.

Amikor 2017-ben az igazgatótanács elé terjesztették a tanulmány eredményeit, a megközelítés általános támogatottságot élvezett. Ugyanakkor az igazgatótanács szükségesnek ítélte egy utánkötő tanulmány készítését, a végrehajtási ütemterv felülvizsgálata és egy költség-haszon elemzés elkészítése érdekében. Ez a kiegészítő, utánkötő tanulmányt 2018 márciusában sikeresen elkészült. Ezt követően az eu-LISA felülvizsgált technológiai stratégiáját az igazgatótanács elé terjesztették, amely elfogadta azt, és az alábbi öt legfontosabb, fejlesztésre szoruló területet határozta meg:

1. az infrastruktúra megerősítése és virtualizálása;
2. az alkalmazások észszerűsítése és újratervezése;
3. a teljesítési folyamatok automatizálással történő észszerűsítése;
4. a nyomon követés és a műveletek szabványosítása;
5. a biztonsági folyamatok tökéletesítése.

Ezenfelül a kapcsolódó költség-haszon elemzés iránymutatást nyújtott a fent említett, fejlesztésre szoruló területekhez kapcsolódó költségvetési tevékenységhez.

Végezetül, az eu-LISA operatív modelljének e tanulmány részeként elvégzett értékelése azt a következtetést vonta le, hogy az alapvető belső kapacitások fejlettségének javítása, valamint a jobb ismeretmegosztás és a szabványosítás kulcsfontosságú lesz az eu-LISA számára a megbízatásának kibővítésével összefüggésben. Ezen túlmenően azt az ajánlást fogalmazta meg, hogy az eu-LISA formalizálja teljesítési modelljét, és tárjon fel újfajta teljesítési módszereket. Ezek a tevékenységek lehetővé tennék, hogy az eu-LISA hatékonyabbá váljon, és olyan operatív modellt vezessen be, amely megfelelő a technológiai ütemterv végrehajtásához és az eu-LISA megerősített megbízatásához.

A 3. stratégiai cél szerinti tevékenységek: „Unió információs és kommunikációs technológiai központtá és szakértői csomóponttá válni”

Partnerség a tagállamokkal, az EU intézményeivel és egyéb érdekelttel

Az Ügynökség továbbra is szorosan nyomon követte, és kérés esetén műszaki szakértelemmel támogatta a különböző kezdeményezésekről az EU Tanácsában és az Európai Parlamentben zajló tárgyalásokat. Ez elősegítette az Ügynökségről szóló új rendelet, a SIS-reformcsomag és az ETIAS-ról szóló rendelet elfogadását. Más kezdeményezésekről – például az interoperabilitási csomagról és az ECRIS-TCN-rendeletéről – folytatott tárgyalások előrehaladásához is hozzájárult, továbbá az eu-LISA támogatta az Európai Bizottságot a VIS-rendelet átdolgozására és az új Eurodac-rendeletre irányuló javaslatok megvitatásában.

A 2017-ben elfogadott és hatályba lépett EES-rendelet végrehajtása tekintetében az Ügynökség folyamatos támogatást nyújtott az Európai Bizottságnak és a tagállamoknak az EES végrehajtási jogi aktusainak előkészítése

kapcsán, és aktívan részt vett az intelligens határokkal foglalkozó bizottság vitáin. Létrejött az EES irányító testületei: az EES Programirányító Testület és a tanácsadó csoport; az előbbi 2018 májusában, az utóbbi 2018 júniusában kezdett ülésezni. Az EES tanácsadó csoport égisze alatt létrejött és 2018 novemberében megtartotta első ülését egy további munkacsoport, amely a külső szárazföldi és/vagy tengeri határral rendelkező tagállamok számára biztosított ikt-megoldásokkal foglalkozik. Az eu-LISA azzal is támogatta az Európai Bizottságot, hogy részt vett a készségségi küldetéseken, amelyek során 12 tagállamban (Ausztria, Belgium, Észtország, Finnország, Franciaország, Hollandia, Lengyelország, Magyarország, Németország, Olaszország, Spanyolország és Svédország) tettek látogatást. A cél egy koherens megközelítés szükségességének megvitatása volt az EES és a felülvizsgált SIS, valamint a jövőben az ETIAS és az interoperabilitás megvalósítására való nemzeti felkészüléssel összefüggésben.

Az EES, az Eurodac, a SIS és a VIS tanácsadó csoportok továbbra is biztosították a szükséges platformot a tagállamokkal és a társult országokkal folytatott együttműködéshez, az Europol, az Eurojust és az Európai Bizottság képviselőinek közreműködésével, lehetővé téve a releváns műszaki szakértői tanácsadás cseréjét és a különböző rendszerek fejlődésével és/vagy fejlesztésével kapcsolatos kérdésekben való támogatást.

Az eu-LISA hozzájárult és érdemi támogatást nyújtott a különböző tanácsi munkacsoportok és bizottságok vitáihoz (különös tekintettel a következőkre: schengeni kérdésekkel (*acquis*) foglalkozó munkacsoport, SIS/SIRENE-munkacsoport, menekültügyi munkacsoport, vízum-munkacsoport, A Belső Biztonságra Vonatkozó Operatív Együttműködéssel Foglalkozó Állandó Bizottság (COSI), beleértve a COSI támogató csoportot, DAPIX (különböző összetételben), bűnügyi együttműködési munkacsoport (az ECTIS-TCN tekintetében), határ-munkacsoport, valamint a Bevándorlással, Határokkal és Menekültüggyel Foglalkozó Stratégiai Bizottság (SCIFA). Az eu-LISA szoros együttműködést folytatott az Európai Bizottsággal (pl. DG HOME, Jogértvényesülési és Fogyasztópolitikai Főigazgatóság) és az Európai Parlament különböző bizottságaival (pl. LIBE, Költségvetési Bizottság, Terrorizmussal foglalkozó különbizottság) is. Az Ügynökség szoros együttműködést folytatott az EU Tanácsának bolgár és osztrák elnökségével, kérés esetén szakértelem és tanácsadás biztosításával. Hasonlóképpen, a tanácsi elnökségek konkrétan hozzájárultak az Ügynökség érdekelt felekkel folytatott kiemelkedő eseményeihez: az októberi éves konferenciához valamint a májusban Szófiában megrendezett és az októberben Tallinnban megrendezett ágazati kerekasztalhoz.

A jogalapjában foglalt rendelkezésekkel és az érdekelt felei elvárásával teljes mértékben összhangban az eu-LISA tovább javította az EU belső biztonsági helyzetét. Ennek keretében többek között a DAPIX keretei között megvitatott hatodik információkezelési stratégiai tevékenységlista alapján koordinálta az adatminőségre vonatkozó cselekvési tervet és az EMPACT prioritásai alapján folytatott tevékenységeket. Az Ügynökség aktív szerepet vállalt az EMPACT három operatív cselekvési tervében, nevezetesen a lőfegyverekre, az információs rendszerek elleni támadásokra, valamint a jogellenes beutazáshoz és tartózkodáshoz történő segítségnyújtásra vonatkozó cselekvési tervben. Ami az EMPACT jogellenes beutazáshoz és tartózkodáshoz történő segítségnyújtásra vonatkozó prioritási területét illeti, az eu-LISA képzést szervezett a tagállami szakértők számára, valamint a SIS és az Eurodac embercsempészet elleni küzdelem terén való felhasználására összpontosító online modult készített.

Az együttműködésbe bevont partnerekkel egyéb találkozókra is sor került az Ügynökség megbízatásának bemutatása, valamint az Ügynökség tevékenységeiről és terveiről való eszmecsere lehetővé tétele érdekében. 2018. április 4-én, Tallinnban találkozóra került sor a diplomáciai képviselők vezetőivel, április 10-én, Brüsszelben a bel- és igazságügyi tanácsadókkal, 2018. április 14-én pedig a LIBE tagjaival. Az eu-LISA a tervezett látogatások és tájékoztatók mellett több magas szintű találkozót is szervezett a svéd Igazságügyi Minisztérium Bűnügyi és E-igazságszolgáltatás Osztályával, a stratégiai kezdeményezésekkel és globális ügyvitelrendszer-koordinációval foglalkozó osztály igazgatójával (Kanada), Németország Szövetségi Belügyminisztériumának államtitkárával, valamint az Európai Bizottság migrációügyi és uniós belügyi főigazgatójával. Ezenfelül az Ügynökségnek szeptemberben tematikus szakértői vitákat is sikerült szerveznie, például a személyazonosság-kezelésről és a biometrikus adatok Nemzetközi Migrációs Szervezettel való megosztásáról.

Az Ügynökségről szóló új rendelet 2018. december 11-i hatálybalépése pozitív hatást fog gyakorolni az Ügynökség érdekelt felekkel folytatott jövőbeni kapcsolataira. A megerősített megbízatás kibővített szerepet biztosít az Ügynökségnek többek között a kutatás, az informatikai rendszereken belüli adatminőség biztosítása, a kísérleti projektek, a prototípus-készítési és a tesztelési tevékenységek tekintetében, ami szorosabb és aktívabb együttműködést eredményez az érdekelt felek különböző csoportjaival. Az új jogszabály új lehetőségeket is teremt az együttműködés megerősítéséhez, a proaktív tanácsadáshoz, és az Európai Bizottság, a tagállamok és a bel- és igazságügyi ügynökségek további támogatásához és segítéséhez, valamint a nemzetközi szervezetekkel folytatott szorosabb együttműködéshez. Az új jogi keret nyomán az Ügynökség 2018 decemberében elfogadta az érdekelt felek kezelésére irányuló, a 2018–2022 közötti időszakra vonatkozó stratégiájának felülvizsgálatát azzal a céllal, hogy stratégiai célokat határozzon meg az érdekelt felek kezelése terén, és strukturált megközelítést biztosítson e célok megvalósításához.

Partnerség más ügynökségekkel

2018-ban az eu-LISA folytatta részvételét a bel- és igazságügyi ügynökségek hálózatában, amelyet A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete (EIGE) elnökölt. Az eu-LISA hozzájárult „Az embercsempészet, különösen a gyermekkereskedelem elleni küzdelem” és „A lányok és a fiúk előtt álló digitális kihívás megválaszolása” témákhoz, mivel a SIS támogatja a kiszolgáltatott csoportok, többek között a kiskorúak védelmét. Az Ügynökség számára a két legfontosabb téma a képzés és a bel- és igazságügyi ügynökségek közötti ikt-együttműködés volt.

Ami az ikt-együttműködést illeti, az eu-LISA az EIGE nevében 2018. szeptember 18-án, Brüsszelben házigazdája volt egy, az IB-ügynökségek ikt-biztonsági szakértőivel tartott találkozónak. A találkozó olyan kérdésekkel foglalkozott, mint például a minősített adatok cseréje, a nem minősített érzékeny információk kódolt e-mailek való cseréje, a bel- és igazságügyi ügynökségek közötti dokumentumkezelés és a digitalizáció. Ezekről a bel- és igazságügyi ügynökségek számára különösen fontos témákról a hálózat 2019-ben, az Europol elnöklete alatt folytatja a vitákat.

A bel- és igazságügyi ügynökségek vezetőinek 2018. novemberi éves ülését megelőzően az eu-LISA hozzájárult a hálózat 2018-as éves jelentéséhez, kiemelve mindenekelőtt a meglévő rendszerek fejlesztését és az új rendszerek, valamint az interoperabilitási architektúra megvalósítását előkészítő lépéseket.

A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség európai IT-rendszerei közötti interoperabilitás kialakításával összefüggésben az eu-LISA találkozót tartott a jövőbeni CRRS-re vonatkozó információk megosztása érdekében. Két találkozóra került sor 2018-ban az Ügynökségen a bel- és igazságügyi ügynökségek CRRS-sel kapcsolatos igényeinek meghatározása céljából. Az ügynökségek jelezték, hogy analitikai termékeikhez és trendjelentéseikhez statisztikai információkra van szükségük. Közös értékelésre volt szükség annak meghatározása érdekében, hogy az eu-LISA – a meglévő és az új szabályozás, valamint az adatvédelmi előírások figyelembevételével – hogyan tudna más ügynökségeknek segítséget nyújtani analitikai termékeikhez.

Az Ügynökség az EASO-val, a CEPOL-lal és a Frontex-szel a 2017–2018-as időszakra vonatkozóan kétoldalú kétéves együttműködési tervekről állapodott meg és írt alá. 2017-ben véglegesítették és 2018. január 10-én aláírták az eu-LISA és az Európai Unió Kiberbiztonsági Ügynökség (ENISA) közötti munkamegállapodást. Az ENISA a tervezési és a műszaki platformokra irányuló biztonsági intézkedések, például a SIS II-re irányuló biztonsági intézkedés során továbbra is nyújtott támogatást az eu-LISA-nak.

Több olyan projekt megvalósult, amely a partnerügynökségekkel folytatott, rendszeres információcserével járt. Az eu-LISA strasbourgi műszaki helyszíne biztosította a biztonsági szolgáltatást az EASO műszaki berendezéseihez, és az Ügynökség támogatta a Frontex strasbourgi biztonsági helyszíne 2019-es elindításának előkészületeit.

Az eu-LISA részt vett az Unió Ügynökségek Hálózatában, és hozzájárult munkájához, részt vett az igazgatási vezetők és az Ügynökségvezetők, valamint több alcsoporthoz tartozó ülésein, elsősorban az Ügynökségközi jogi hálózat, a kommunikációs és információs hálózatok vezetői, a teljesítménnyel és fejlesztéssel foglalkozó hálózat, valamint az ikt tanácsadó testület ülésein.

A partnerügynökségek meghívást kaptak az eu-LISA 2018 októberében tartott tallinni éves konferenciájára, valamint a májusi szófiai és az októberi tallinni kerekasztalra.

Az ágazattal folytatott partnerség

Az ágazat kulcsfontosságú érdekelt fél az Ügynökség számára, azáltal, hogy támogatja a kiváló minőségű műszaki megoldások megvalósítására irányuló munkáját. Ezenfelül az ágazat kutatási erőfeszítéseinek nyomon követése – az Ügynökség létrehozásáról szóló rendelettel összhangban – az Ügynökség általános kutatókövetési erőfeszítéseinek fontos eleme. 2018-ban az előző évekhez hasonlóan folytatódott az e csoporttal való együttműködésre irányuló erőfeszítések, és a munkát a közösség, az átláthatóság és a konstruktivitás elve vezérelte.

Az Ügynökség két ágazati kerekasztal házigazdája volt. Az első az EU külső határainál folytatott információcsere észszerűsítésével foglalkozott, emellett érdemi eszmecsere folyt a fuvarozókkal folytatandó jövőbeni kommunikációról az EES és az ETIAS összefüggésében, a fuvarozók, valamint megoldásszolgáltatók és a tagállami képviselők jelenlétében. A kerekasztalra május 16-án került sor az Európai Bizottság szófiai (Bulgária) helyszínén, az EU Tanácsa bolgár elnökségének erőteljes támogatásával. A második esemény a szárazföldi határokon való átkelést elősegítő technológiákkal foglalkozott, és Tallinnban került megrendezésre október 18-án, az Ügynökség éves konferenciáját követő napon. Az első találkozón mintegy 70-en, a másodikon csaknem 100-an vettek részt, tükrözve az ágazat efféle események iránti erős támogatását, valamint az ágazat és az Ügynökség közötti konstruktív együttműködés szellemét. Valamennyi eseményről előzetesen értesítést tesznek közzé az Ügynökség honlapján, utólag pedig egy rövid összefoglalót, biztosítva, hogy minden félnek tudomása legyen az eseményekről és minden információt egyformán megosszanak.

A kutatókövetési munkát tovább erősíti a kutatás és a tanácsadás területén tevékenykedő ágazati partnerekkel folytatott munka, amelyekkel az Ügynökségnek megfelelő szerződésesei vannak. Azáltal, hogy ezek a felek rendszeresen bekapcsolódnak az Ügynökség számára fontos technológiafejlesztésekbe, a személyzet teljes mértékben tisztában lehet a technológiafejlesztésekkel és az Ügynökségen belül és kívül megoszthatja ezeket az ismereteket.

A 4. stratégiai cél szerinti tevékenységek: „Modern, hatékony és gyors szervezetté válni”

Stratégiai és operatív tervezés

Az Ügynökség jelentős erőfeszítéseket tesz a tervezési és programozási folyamatai – többek között a stratégiatervezés, valamint a többéves és az éves programozás – fenntartására és javítására. Folyamatosan tökéletesíti szervezeti it-tervezési eszközeit, és megfelelő képzést biztosít. Ezen erőfeszítések keretében az Ügynökség kidolgozta és a tervezési folyamataiba beépítette a jelentős hatást kifejtő tevékenységek előzetes értékelését, ahogyan az EPMO-ról szóló fenti szakaszban említésre került.

Az eu-LISA 2018 elején benyújtotta 2017. évi összevont éves tevékenységi jelentését, amelyet a tanácsadó csoportok pozitívan értékelték, és amelyet az igazgatótanács márciusban elfogadott. Az év folyamán az Ügynökség végrehajtási jelentést nyújtott be az igazgatótanácsnak, hogy tájékoztassa a 2018-ra tervezett tevékenységek végrehajtásáról.

Februárban az Ügynökség külön képzést szervezett egy üzleti esettanulmány kidolgozásáról, annak érdekében, hogy erősítse projekttervezési képességét, és hogy a projektek alkalmassá váljanak alapos, előzetes értékelésre. A tervezési

folyamat támogatása érdekében az Ügynökség jelentős fejlesztést hajtott végre a fejlett tervezési alkalmazásában, ami tovább csökkentette a műszaki hibák valószínűségét, és javította a minőséget.

2018 volt az Ügynökség aktualizált, 2018–2022 közötti időszakra vonatkozó hosszú távú stratégiája végrehajtásának első éve is. E tekintetben nem került sor új stratégiai elemzésekre, kivéve a szervezeti felépítés kapcsán, amelynek eredményeképpen kialakult az Ügynökség új felépítése, melyet az igazgatótanács elfogadott.

Az eu-LISA 2019 és 2021 közötti időszakra szóló programozási dokumentumát 2018 novemberében terjesztették az igazgatótanács elé, és 2019 decemberében fogadták el. Az Ügynökség az Európai Bizottsággal együttműködésben véleményezés céljából sikeresen benyújtotta 2020–2022 közötti időszakra szóló programozási dokumentumának első tervezetét a tanácsadó csoportoknak 2018 októberében, novemberben pedig az igazgatótanácsnak. A tanácsadó csoportok 2018 decemberében kedvező véleményt adtak ki a dokumentumról.

Ezzel egyidejűleg az Ügynökség folytatta a tanácsadó csoportokkal való kapcsolatának erősítését különösen azáltal, hogy bevonta őket éves programozási ciklusa legkorábbi szakaszába, hogy így növelje a tervezési folyamat hatékonyságát és minél jobban hasznosítsa a csoportok műszaki szakértelmét.

Az Ügynökség irányítási keretének fejlesztése

Az irányítási keret biztosítja a jogszabályban előírt követelmények és a releváns üzleti igények teljesítését, valamint azt, hogy az Ügynökség a fellépései és tevékenységei során betartja, gyakorolja és megvalósítja a helyes irányítást. Az Ügynökség irányítási kerete több elemből áll: az érdekelt felekkel folytatott konzultáció és irányítás, szervezeti kockázatkezelés, szervezeti fő teljesítménymutatók alapján végzett teljesítménymenedzsment, a belső ellenőrzés irányítása és jogi tanácsadás. Kifejezetten erre a célra tervezési és jelentéstételi folyamat használatos annak érdekében, hogy az Ügynökség és az érdekelt felek egyértelmű és átlátható megközelítésen alapuló támogatást kapjanak az eredmények felmutatásához.

Az irányítási modell, eljárások és folyamatok erőteljes, ugyanakkor agilis módon kerültek kialakításra, az eu-LISA szolgáltatási katalógusa és alacsonyabb szintű eljárásokra vonatkozó dokumentációja alapján. Ez biztosítja az érdekelt felek igényeinek feltárását, értékelését és a szervezeti célkitűzésekbe való beépítését. Egyúttal keretet is biztosít az Ügynökség számára ahhoz, hogy az elkövetkezendő években új vagy módosított tevékenységeket és feladatokat lásson el. E célból szükség esetén karbantartják és finomítják az Ügynökség irányítási modelljét, és fokozatosan beépítik az új követelményeket annak érdekében, hogy az Ügynökség és az érdekelt felek működéséhez folyamatosan hozzájáruljon és többletértéket nyújtson.

A közös értékelési keretrendszer alkalmazásával 2017-ben végzett minőségirányítási munka folytatásaként az eu-LISA végrehajtotta a folyamatai és a tevékenységei minőségének fenntartására és fejlesztésére elfogadott intézkedéseket. 2018 áprilisában minőségfejlesztési tervet terjesztettek az ügyvezető igazgató elé, részletezve a 2018–2019-es időszakra tervezett minőségfejlesztési fellépéseket. 2018-ban a terv több mérföldköve is megvalósult, elősegítve a zökkenőmentesebb szervezést.

Az Ügynökség átalakítási programja: eu-LISA 2.0

2018-ban az Ügynökség átalakítási programot indított el egy új, az eu-LISA új megbízatásának megfelelő szervezeti felépítés kialakítását célozva. Ezt az eu-LISA 2.0 elnevezésű programot úgy tervezték, hogy biztosítsák az átszervezési projekt nyitottságát, átláthatóságát, és az eu-LISA személyzetének bevonását.

A program azt követően indult, miután megállapításra került, hogy az Ügynökség 2019–2021 között és azt követően kettős kihívással néz szembe. Egyrészt az Ügynökségnek továbbra is el kell látnia alapvető tevékenységeit, másrészt jelentős mértékben növelni fogja a tagállamok és az EU egésze részére nyújtott hozzájárulását, új rendszerek és szolgáltatások bevezetése révén.

Ezért az Ügynökség a jövőbeni sikerének megalapozása érdekében értékelte az elmúlt öt év alatti szervezeti felépítését. Az új szervezeti felépítést úgy alakította ki, hogy az valamennyi feltárt kihívásnak megfeleljen. Az Ügynökség számos újítást vezetett be, például az üzleti ismeretek, a tervezés és a stratégiai összhang javítása érdekében. Az Ügynökség javítani fogja a különböző egységek közötti érintkezési felületeket, és elő fogja segíteni a különböző munkacsoportok, illetve osztályok közötti együttműködést. A vezető pozíciók száma (osztályvezető/részlegvezető) növekedni fog, és a vezetői képességeket fejlesztő program fogja támogatni a hatékonyságot és az eredményességet.

A szinergiák kialakításának elősegítésére új funkciók jönnek létre, például a technológiai stratégiát támogató, és az egyes rendszerekben megoldásokat felkutatató architektúra funkció, az operatív tervezési funkció, valamint a fogyasztók és az érdekelt felek kezelésével foglalkozó funkció.

Az új szervezeti felépítés bevezetése a tervek szerint 2019 szeptemberében indul, és 2020-ra lezárul.

Pénzgazdálkodás

Az Ügynökség folyamatos jelleggel dolgozott belső pénzügyi folyamatainak és eljárásainak fejlesztésén és megszilárdításán, hogy biztosítsa a rendelkezésére álló pénzügyi forrásokkal való átlátható és hatékony gazdálkodást. Meghatározták, hogy mire van szükség a tevékenység alapú költségvetés-tervezés bevezetéséhez, miközben folyamatosan nyomon követték és fejlesztették az Ügynökség pénzügyi és beszerzési eljárásait.

Az eu-LISA újabb erőfeszítést tett a jövőre való felkészülés érdekében, különösen a költségvetés és a közbeszerzés területén, valamint annak érdekében, hogy a változásokat beépítse a folyamataiba: 2018-ban az Ügynökség a legtöbb pénzügyi, költségvetési, eszközkezelési és közbeszerzési folyamat esetében a papíralapú munkafolyamatokról fokozatosan áttért az elektronikus munkafolyamatokra, az uniós szintű fejlett adatkezelő rendszer (ARES) használatával. Az Ügynökség bevezette az e-közbeszerzést is. A folyamatok átalakítása kulcsfontosságú tényező az Ügynökség további sikerének biztosításában, mivel egyértelművé válik, hogy az új feladatok, és következésképpen a megnövekedett munkateher nem mindig eredményezi a személyzet megfelelő növekedését, különösen, ami a szervezeti funkciókat illeti.

Közbeszerzés

Az Ügynökség a pénzügyi és a közbeszerzési eljárások megszilárdításával és megerősítésével, valamint az operatív kezdeményező tisztviselőknek szánt, megfelelő eljárási standard szövegezésével észszerűsítette közbeszerzési tevékenységeit, többek között lépéseket tett az e-közbeszerzési eszközök bevezetésére. A szerződéskezelés támogatása különösen erőteljesnek bizonyult, különösen az olyan összetett szerződések esetén, amelyek több rendszert is érintenek, valamint a strasbourgi technikai hellyel kapcsolatos utánkövetési munkák tekintetében.

Logisztika és létesítménykezelés

2018 jelentős eredménye az, hogy az Ügynökség átköltözött tallinni új helyszínére. A költözést megelőzően az Ügynökség jelentős erőfeszítéseket tett az új tallinni épület és a felújított strasbourgi épület elfoglalására vonatkozó hivatalos jóváhagyás megszerzéséhez szükséges logisztikai és szervezési műveletekbe.

E célokat sikerült megvalósítani, és az Ügynökség 2018 nyarán elfoglalta új, tallinni székhelyét. Az építési szerződést 2017 márciusában írta alá az észti állami ingatlanvállalat és a Fund Ehitus építőipari vállalat. 2018 júliusában az észti belügyminisztérium átadta az épületet az Ügynökségnek. Szeptember 19-én az eu-LISA avatóval ünnepelte új székhelye megnyitását. Az ünnepségen részt vettek az eu-LISA irányító testületei, az uniós intézmények, az uniós ügynökségek és az észti kormány, valamint az eu-LISA munkatársai.

Az épületben található egy új és átalakított szervezeti IT-adatközpont, valamint egy online épületkezelési rendszer. Az Ügynökség továbbá a két új létesítményen belül szükséges szervezeti szolgáltatások (például takarítási, hulladék-

ártalmatlanítási, beszerzési és postai szolgáltatások) újbóli bevezetését célzó tevékenységeket folytatott, valamint bútorok beszerzésére irányuló keretszerződést írt alá.

Új létesítményeket avattak az Ügynökség strasbourg-i technikai helyszínén is, 2018. november 20-án. 2013-ban az eu-LISA megkapta a francia kormánytól a Schengeni Információs Rendszer egykori központját, és azóta onnan üzemelteti az Ügynökség nagyméretű informatikai rendszereit. A vonatkozó szerződés 2015-ös odaítélését követően az új épület építése 2016 elején kezdődött meg. A személyzet 2017 augusztusában költözött be az új épületbe. Az Ügynökségnek 2017-ben átadott épület az eu-LISA meglévő személyzetének és szerződéses feleinek elhelyezésére szolgál, többek között egy jóléti és képzési létesítmény található benne. Az átépítés fő célja emellett az volt, hogy rendelkezésre álljon egy teljeskörűen korszerűsített adatközpont, amely felszámolta az egyedi hibapontokat, és növelte az informatikai szolgáltatások infrastruktúrájának energia-, hűtési és szellőztetési kapacitását a jelenlegi és az előirányzott it-rendszerek követelményeknek való megfelelés érdekében. Az újjáépítést követően a technikai létesítmény 185 főt tud befogadni.

Szervezeti informatikai menedzsment

A székhely épületének új adatközpontja mellett a 2018. év további fő prioritásait az Ügynökség szervezeti hálózatának, szervezeti rendszereinek és tárolási architektúrájának karbantartása és fejlesztése, valamint a szolgáltatások és a szervezeti informatikai rendszerek és alkalmazások (például Microsoft SharePoint, Microsoft Project Server vagy a dokumentumkezelő és humánerőforrás-gazdálkodáshoz szükséges eszközök) újbóli létrehozása és helyreállítása jelentették.

A 2018-ban megvalósított főbb tevékenységek között szerepelt új it-adatközpont berendezéseinek beszerzése, a meglévő it-adatközpont áthelyezése, a vezetékes telefonhálózat telepítése, redundáns proxy telepítése, a személyazonosság-kezelés modernizációja, az e-mail szerver frissítése, az új adatkezelő rendszer (ARES) és az új e-felvételi alkalmazás bevezetése.

Mivel az erőforrásokat főként az Ügynökség székhelyének Tallinnba költöztetéséhez vették igénybe, két fő projekt továbbra is folyamatban van, és várhatóan 2019-ben zárul le. Első lépésként a tallinni és a strasbourg-i konferenciatermek fejlett audiovizuális berendezésekkel megvalósítandó modernizálása 2019 végéig lezárul. Második lépésként 2019 közepére lezárul a tárhely automatikus biztonsági védelme, amelynek kapcsán – az erőforráshiányon kívül – nem számítottak az új biztonsági adatmentési alkalmazás összetettségére.

Humánerőforrások

Az Ügynökség a stratégiai céljai és működési tervei megvalósítása érdekében a humánerőforrások optimális felhasználásának biztosítására helyezte a hangsúlyt. A kulcsfontosságú prioritások között a következők szerepeltek: az EES-sel kapcsolatos további személyzet felvételének befejezése, valamint az ETIAS-szal és az átdolgozott SIS-sel kapcsolatos munkaerő-felvétel, továbbá az új eu-LISA-rendeletben előirányzott további személyzet felvételének megkezdése.

Az Ügynökség felülvizsgálta a humánerőforrás-stratégiájának és a személyzet megtartására irányuló politikájának végrehajtását, és megkezdte a 2017-ben kialakított egészségvédelmi és biztonsági politika végrehajtásával kapcsolatos munkát. Megkezdődött az Ügynökség helyszínein az orvosi szolgálatokkal kapcsolatos beszerzéseket előkészítő munka, amely várhatóan 2019-ben lezárul.

Az eu-LISA folytatta a munkaerő-felvétellel, a személyzet fejlesztésével, a képzéssel, a személyzeti igazgatással és a bérszámfejtéssel kapcsolatos belső eljárásainak és szolgáltatásainak megszilárdítását és tökéletesítését. Az Ügynökség megvalósította a HR területén alkalmazott új it-eszközök (pl. Allegro, Sysper, i-Learn) fejlesztését és bevezetését, valamint bevezette az adatvezérelt döntéshozatalt a tanulás és fejlesztés területén.

Az eu-LISA tovább erősítette a kiválóság kultúráját a személyzet számára biztosított műszaki és egyéb, célzott fejlesztési programok révén.

Az Ügynökség 2018. évi személyzeti helyzetét a „Humánerőforrás-menedzsment” című 2.4. rész mutatja be.

A külső kommunikáció további erősítése

2018-ban a külső kommunikációval és információval kapcsolatos tevékenységek a 2018–2020 közötti időszakra szóló programozási dokumentumban meghatározott három prioritási terület közül kettőre összpontosítottak:

- a meglévő rendszerek üzemeltetési igazgatása és fejlesztése;
- új rendszerek bevezetése.

Az eu-LISA külső kommunikációval és információval kapcsolatos összes 2018-as prioritását körültekintően követték, és a kitűzött célokat teljes mértékben megvalósították:

1. az érdekelt felek és a polgárok ismereteinek bővítése **az eu-LISA kibővített megbízatásával és feladatkörével, valamint az új irodáival kapcsolatban** (ez utóbbi kiválasztott célcsoportok körében);
2. az Ügynökség láthatóságának növelése az érdekelt felek és a polgárok körében **korszerűsített honlap és új multimédiás kommunikációs formák** (animációk, infografika, adatvizualizációs termékek) segítségével;
3. az eu-LISA valamennyi **kiváló minőségű szervezeti kiadványának** kellő időben történő elérhetővé tétele, a kialakított nyelvi rendszer követelményeinek megfelelően.

Az Ügynökség sikeresen kivitelezett minden feladatot, amelyek a rendszeres és aktív online jelenlét fenntartásával, az EU Tanácsa osztrák elnökségének égisze alatt megrendezett figyelemfelkeltő eseményekhez való jól összehangolt hozzájárulással, valamint a színvonalas szervezeti és figyelemfelhívó kiadványok időben történő megjelentetésével függték össze. Az év kiemelt eseményei a következők voltak: az „Uniós határok – Hogyan váljunk okosabbá a technológia révén?” című, az eu-LISA és a Frontex által közösen szervezett konferencia, amely a Tanács osztrák elnökségének égisze alatt került megrendezésre; az eu-LISA aktív részvétele a 2018. évi Európai Rendőrségi Kongresszuson, amelyen 20 ország 1 500 szakértője vett részt; az Ügynökség részvétele az Európa-napi ünnepségeken, amelyeken rekordszámú, 15 000 látogató jelent meg; az eu-LISA teljes mértékben újjászabott és korszerűsített nyilvános honlapjának elindítása, valamint négy figyelemfelhívó videó elkészítése, amelyek bemutatják az érdekelt felek és a nagyközönség számára az eu-LISA megbízatását és az általa igazgatott, jelenlegi és jövőbeni informatikai rendszereket.

Az Ügynökség átláthatóságot biztosító fő kommunikációs eszközét, a honlapot használtuk munkánk és eredményeink ismertségének fokozására, a nyilvánosság bevonásának erősítése és az érdekelt felekkel való kapcsolataink proaktív kezelése érdekében. Az eu-LISA történetében először honlapjának egy év alatt több mint 100 000 látogatója volt. Az Ügynökség szisztematikusan használta a közösségimédia-platformokat, hogy kiemelje a figyelemfelkeltő tevékenységekre, az Ügynökség által igazgatott it-rendszerekkel kapcsolatos jogalkotási eljárások előrehaladására, valamint a tagállamok számára nyújtott képzésekre, és hogy növelje az eu-LISA munkaerő-felvételi és közbeszerzési eljárásainak láthatóságát.

Annak érdekében, hogy felhívja a figyelmet az eu-LISA szerepére és feladataira, az Ügynökség sikeresen részt vett az Uniós Ügynökségek Hálózatának közös kezdeményezéseiben, például az uniós ügynökségek fotókiállításán és az uniós ügynökségek kézikönyvének kidolgozásában.

Belső kommunikáció

A belső kommunikáció továbbra is előmozdította és támogatta az eu-LISA küldetését, jövőképét és alapvető értékeit, valamint biztosította a szervezet folyamatos egységét, attól függetlenül, hogy az Ügynökség személyzete és

létesítményei több helyszínen találhatók. A belső kommunikációra vonatkozó éves cselekvési terv teljes mértékben megvalósult. A személyzet körében végzett éves elégedettségi felmérés 74%-os elégedettségi arányt mutat (2017-ben 67%), és az alkalmazottak 91%-ának fő információforrása a heti belső hírlevél. Az eredmények a személyzet elkötelezettségének növekedését, valamint a szervezeti és működési kérdésekkel kapcsolatos ismeretek bővülését mutatják. Az Ügynökség helyszínei közötti belső kommunikáció folyamatos javítása célzott kommunikációs erőfeszítések széles skálája révén valósult meg, amelyek javították a belső kommunikációs termékek megjelenését és hangulatát, valamint az információk megosztására szolgáló platform felhasználhatóságát, továbbá az új székhelyre való fizikai átköltözéssel és a technikai helyszín felújításával kapcsolatos kommunikáció koordinálása révén. Az építkezésről fotóalbumok és time-lapse videók készültek, és mindkét épület avató ünnepségeit is hirdették a szervezeten belül. Ezen események sikeresnek bizonyultak, és lehetővé tették az eu-LISA érdekelt felei és személyzete számára, hogy találkozzanak, és erősítsék szakmai elköteleződésüket. A személyzettel folytatott kétoldali kommunikációt rendszeres személyzeti gyűlések erősítették az ügyvezető igazgatóval folytatott személyes megbeszélések, valamint az eu-LISA irányítóbizottságának és irányító testületeinek üléseiről szóló tájékoztatók formájában. A jelentéstételi időszakban összesen 20 ülést szerveztek. Az Ügynökség által követendő szervezeti kommunikációra vonatkozó bevált gyakorlatok körvonalainak kialakítása érdekében belső kommunikációs normák és iránymutatások kidolgozására került sor.

Belső kontroll

Az eu-LISA ellenőrzési funkciója továbbra is az irányítás, a kockázatkezelés és a belső kontroll lehetővé tételének egyik legfontosabb tényezője. A belső ellenőrzési részleg (IAC) az éves belső ellenőrzési terve alapján független, objektív bizonyosságot nyújtott és konzultációs szolgáltatásokat biztosított az ügyvezető igazgató és az igazgatótanács számára, hozzáadott érték teremtése és az eu-LISA működésének javítása érdekében. Az Ügynökség az IAC segítségével konkrétan az alábbi tevékenységeket látta el:

- szabályokat dolgozott ki az igazgatótanács és a tanácsadó csoportok tagjait érintő összeférhetetlenség megelőzésére és kezelésére vonatkozóan;
- felülvizsgálta az eu-LISA 2019–2021 közötti csalás elleni stratégiáját;
- előkészítette a belsőkontroll-keretrendszer felülvizsgálatát;
- létrehozta az igazgatótanács Ellenőrzési, Megfelelési és Pénzügyi Bizottságát;
- megkapta az Ügynökségen belül különböző területekért felelős vezetőktől a digitálisvagyon-kezelés irányítása és az ellenőrzési eljárások hatékonyságának javítása iránti kötelezettségvállalásukat.

Az Ügynökség folytatta együttműködését az Európai Számvevőszékkel és az Európai Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálatával, amihez helyet biztosított az ellenőrzési műveleteiknek, és szükség esetén meghozta az ajánlásoknak megfelelő intézkedéseket. Az IAC koordinálta az e területen végzett munkát, többek között a jelentések, a küldetések, az utánkövető tevékenységek előkészítését, valamint annak biztosítását, hogy az Ügynökség vezetősége és személyzete általánosan ismerje az alapelveket, a célkitűzéseket, valamint a belső és külső ellenőrzési eljárásokat.

Az IAC a minőségbiztosítási és -javítási program keretében látta el munkáját, továbbra is megfelelően az ellenőrzési standardoknak²⁵ és az Etikai Kódexnek.

²⁵ A Belső Ellenőrök Intézete (IAA), *International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing (Standards)* (A belső ellenőrzés szakmai gyakorlatára vonatkozó nemzetközi szabványok (Szabványok)).

2. rész a) Irányítás

2.1 Igazgatótanács

Az Ügynökség 2018-ban folytatta nagyon szoros, átlátható és konstruktív együttműködését az igazgatótanáccsal. Az igazgatótanács által az eu-LISA létrehozásáról szóló rendeletben meghatározott funkcióival összhangban jóváhagyott tételeken túlmenően az Ügynökség minden, a jelentéstételi időszak során azonosított jelentős kockázatot és problémát ismertetett az igazgatótanácsnak.

A jelentéstételi időszakban az Ügynökség továbbra is adminisztratív támogatást nyújtott az igazgatótanácsnak és mindhárom meglévő rendszer (Eurodac, SIS és VIS) tanácsadó csoportjainak.

Az Ügynökség 2018-tól kezdődően az EES programirányítási tanácsának és tanácsadó csoportjának is biztosít rendszeres adminisztratív támogatást. Az EES-ről szóló rendelet 37. cikkének megfelelően az igazgatótanács 2018 januárjában döntött az EES programirányítási tanácsának megbízatásáról és összetételéről, amely 2018 májusában tartotta első ülését. Ugyanezen rendelet 69. cikke alapján a jelentéstételi időszak folyamán létrejött az EES tanácsadó csoportja, amelynek első havi ülésére 2018 júniusában került sor.

Az Ügynökség az igazgatótanács Ellenőrzési, Megfelelési és Pénzügyi Bizottságának (ACFC) munkáját is támogatni kezdte. Az igazgatótanács 2018. júniusban döntött az ACFC megbízatásáról és összetételéről. Az alcsoporthat feladata az igazgatótanács támogatása és tanácsokkal való ellátása ellenőrzéssel kapcsolatos és pénzügyekben.

Az igazgatótanács és alcsoporthatnak, a tanácsadó csoportoknak és az EES programirányítási tanácsának üléseit időben és hatékonyan szervezték meg a jelentéstételi időszakban.

Az igazgatótanács a rendes üléseken tájékozódott a meglévő rendszerek (Eurodac, VIS és SIS) állapotáról és az új rendszerek (EES, ETIAS, interoperabilitás) előkészületeiről. Az ETIAS-ról szóló rendelet 73. cikkének megfelelően megkezdődött az ETIAS programirányítási tanácsa munkájának előkészítése. A tanács megbízatásáról és összetételéről az igazgatótanács 2018 novemberében hozott határozatot. A jelentéstételi időszakban az igazgatótanács az ETIAS-t előkészítő tevékenységekre elkülönítendő költségvetési forrásokról is döntött a 2018-ra és 2019-re tervezett végrehajtási tevékenységekre is figyelemmel.

Az Ügynökséget létrehozó rendelet rendelkezései szerint az igazgatótanács minden évben elfogadja az Ügynökség előző évre vonatkozó összevont éves tevékenységi jelentését és a következő évre szóló programozási dokumentumát. Az igazgatótanács 2018. márciusi ülésén elfogadta a 2017. évi összevont éves tevékenységi jelentést és a 2019–2021-re szóló végleges programozási dokumentumot, 2018 decemberében pedig a 2019. évi végleges bevételi és kiadási kimutatást. Az utóbbi elfogadását eredetileg 2018 novemberére tervezték, a végül 2018. december 12-én elfogadott uniós költségvetés elfogadására várva azonban az igazgatótanács a halasztás mellett döntött.

A jelentéstételi időszakban az Ügynökség rendszeresen tájékoztatta az igazgatótanácsot a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról. A költségvetés-módosítást az igazgatótanács 2018 negyedik negyedévében fogadta el. Az igazgatótanács a 2017. évi végleges beszámolót 2018 második negyedévében véleményezte. Az Ügynökség a 2021-től 2027-ig terjedő időszakra vonatkozó többéves pénzügyi kerettel kapcsolatos terveit is az igazgatótanács elé terjesztette.

Az igazgatótanács éves feladatként, az Ügynökség belső ellenőrzési részlegével szoros együttműködésben elemezte a 2018. évi belső ellenőrzési tervről szóló eredményjelentést, és méltatta az Ügynökség következetes megközelítését a bizonyosság rendszeres biztosítása tekintetében. Az igazgatótanács egyúttal elfogadta az eu-LISA 2019. évre szóló belső ellenőrzési tervét.

Az Ügynökség 2016. évi külső értékelése nyomán tett megállapításokat és ajánlásokat nyomon követték az igazgatótanács által 2017 márciusában elfogadott cselekvési tervnek megfelelően, és az ügyvezető igazgató erre vonatkozóan rendszeres tájékoztatást adott az igazgatótanács 2018-ban tartott ülésein.

2018 első negyedévében az igazgatótanács tudomásul vette a 2017-ben folytatott képzési tevékenységeket és a 2018-ra szóló képzési tervet. 2018 második negyedévében az igazgatótanács elfogadta az eu-LISA 2018–2022 közötti időszakra vonatkozó képzési stratégiáját.

A jelentéstételi időszakban az igazgatótanács elfogadta azon kijelölt hatóságok listáját, amelyek hozzáféréssel rendelkeznek az Eurodac központi rendszerében tárolt adatokhoz; a SIS II tekintetében illetékes hatóságok listáját (nemzeti SIS II-irodák és SIRENE-irodák); a VIS biztonságosságára vonatkozó 2017. évi jelentést, amely ajánlásokat is megfogalmaz a tagállamok számára a további végrehajtást illetően; a VIS műszaki működésére vonatkozóan a VIS-rendelet 50. cikkének (3) bekezdése és az azt létrehozó határozat 17. cikkének (3) bekezdése szerint elkészített jelentéseket; valamint az Eurodac központi rendszerének 2017. évi tevékenységeiről szóló, a 603/2013/EU rendelet 40. cikkének (1) bekezdése szerinti éves jelentést, amely kitér többek között annak műszaki működésére és biztonságosságára.

Az eu-LISA-hoz kapcsolódóan az új megbízatásból és az új rendszerekből adódó további feladatokra felkészülve az Ügynökség előkészítette a strasbourgi helyszín második bővítésének építési projektjét, és rendszeres helyzetjelentést adott az igazgatótanácsnak. Az igazgatótanács az Ügynökség új szervezeti felépítését is elfogadta. Az igazgatótanács 2018-ban tartott ülésein az ügyvezető igazgató rendszeres tájékoztatást nyújtott a szervezeti felépítés kidolgozásának előrehaladásáról. Novemberben az igazgatótanács elfogadta az igazgatótanács és a tanácsadó csoportok esetében felmerülő összeférhetetlenség megelőzésének és kezelésének szabályait is, amely a megállapodás szerint az Ügynökség létrehozásáról szóló új rendelet elfogadását követően lép majd hatályba.

Az Ügynökség alkalmazottait illetően az igazgatótanács 2018 decemberében úgy döntött, hogy bizonyos személyzeti ügyekben az eu-LISA ügyvezető igazgatójára ruházza a kinevezési jogköröket. Ezen túlmenően az igazgatótanács új végrehajtási szabályokat fogadott el a személyzeti bizottságra, az emberi méltóság védelmére, a lelki és szexuális zaklatásra, a tanácsadói feladatkörre, a középvezetői ideiglenes kinevezésekre, valamint a Bizottság 7 éves szabálya alkalmazásának mellőzésére vonatkozóan (az utóbbi végrehajtási szabály elfogadására 2018 decemberében került sor). 2018 júniusában az igazgatótanács a visszaélések bejelentésére vonatkozó iránymutatásokat is elfogadott. Az Ügynökség 2018-ban végig folyamatosan tájékoztatta az igazgatótanácsot az Ügynökség személyzeti és költségvetési helyzetéről.

2.2 A legfontosabb fejlemények

Külső fejlemények

A belső biztonságot veszélyeztető fenyegetésekre és kihívásokra reagálva az EU 2018-ban továbbra is kitüntetett figyelmet fordított a határigazgatásra, a migráció kezelésére (többek között az embercsempészet elleni küzdelemre), a súlyos és szervezett bűnözésre, a terrorizmusra és a kiberbűnözésre. E fenyegetések különösen súlyos következményekkel járnak, egyre inkább nemzetközi és határokon átnyúló jellegűek. Ezért ezekre Európának hatékony és összehangolt választ kell adnia. Az egyre növekvő számú új biztonsági kihívások közepette az EU-nak – a globalizált és összekapcsolt világ részeként – nyitottnak kell maradnia és továbbra is maximálisan tiszteletben kell tartania az alapvető szabadságokat, ugyanakkor megfelelő szintű biztonságot kell garantálnia ez Európában élők számára.

A külső határok biztosításának, a határátlépés hatékonyabbá tételének és az európai menedékjogra vonatkozó közös szabályok megfelelőbb alkalmazásának az európai migrációs stratégiában²⁶ megjelölt célja továbbra is alapvető fontossággal bírt. Bár a migrációs válság kezdete óta soha nem érkeztek még olyan kevesen harmadik országokból, mint 2018-ban, a strukturális migrációs nyomás erős maradt. Ahogyan azt „A migráció minden vetületre kiterjedő kezelése: az európai migrációs stratégia keretében tett előrelépés”²⁷ című bizottsági közlemény megjegyzi, „most lehetőségünk van a hiányosságok kiküszöbölésére és egy olyan rendszer kiépítésére, amely képes ellenállni a jövőbeni válságoknak. Vagyis az eseti válaszok felől elmozdulhatunk a tartós megoldások irányába.”

Ezenfelül a szervezett és a határokon átnyúló bűnözés továbbra is veszélyt jelentett, amit – a terrorizmussal együtt – az európai biztonsági stratégia²⁸ és az Európai Unió 2015–2020-as időszakra szóló megújított belső biztonsági stratégiájáról szóló tanácsi következtetések²⁹ is megállapítottak. Az eu-LISA – az év folyamán végzett tevékenységei, valamint kiterjedt szerepvállalása és az érdekelt felekkel való együttműködése révén és különösen az információcserét és az együttműködést szolgáló minőségi eszközök üzemeltetésének köszönhetően – jelentős mértékben hozzájárult a fent említett valamennyi kihívás leküzdésére és a fent leírt veszélyek harmonizált és átfogó kezelésére irányuló európai erőfeszítésekhez. A fent említett, magas szintű szakpolitikai dokumentumok prioritásait és célkitűzéseit követve az Ügynökség azt is biztosította, hogy a tevékenységek évről évre folyamatosak legyenek.

Ezzel párhuzamosan a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség folyamatosan jelentős átalakuláson ment keresztül az elmúlt években. Míg például az irreguláris migráció és a terrorveszély következtében számottevően megnövekedett a nyomás abban a tekintetben, hogy eredményes szakpolitikákra van szükség, a megoldásban jelentős szerephez jutnak a modern technológiák és a hatékony információmegosztás. A határigazgatás, a migrációkezelés és a bűnüldözés emellett nagyon gyorsan közeledik egymáshoz, ami jelenleg és a jövőben is megnöveli a technológiák és rendszerek iránti igényt és az ezekkel szembeni elvárásokat.

Az eu-LISA szerepe a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térségben egyre hangsúlyosabbá válik ebben a kihívásokkal teli és igényeket támasztó környezetben. Az Ügynökség tevékenységeivel kapcsolatos igények folyamatosan bővülnek, ami kiegészítő és új feladatok ellátásához vezet. Az Ügynökségnek gondoskodnia kell az általa üzemeltetett rendszerek, valamint minden rábízott új rendszer folyamatos fejlesztéséről és adaptációjáról annak érdekében, hogy hatékonyan és eredményesen tudja támogatni az érdekelt felek és a végfelhasználók tevékenységével kapcsolatos igényeit.

Ebben a változó környezetben az eu-LISA a bel- és igazságügy területének kulcsfontosságú érdekelt feleként 2018-ban folytatta legfontosabb küldetésének teljesítését is, vagyis azt, hogy folyamatosan többletértéket biztosítson és

²⁶ COM(2015) 240 final, 2015.5.13., „Európai migrációs stratégia”.

²⁷ COM(2018) 798 final, 2018.12.4., „A migráció minden vetületre kiterjedő kezelése: az európai migrációs stratégia keretében tett előrelépés”.

²⁸ COM(2015) 185 final, 2015.4.28., „Az európai biztonsági stratégia”.

²⁹ Tervezet – A Tanács következtetései az Európai Unió 2015–2020-as időszakra szóló megújított belső biztonsági stratégiájáról, 9798/15, 2015.6.10.

támogassa a tagállamok belső biztonság terén meghatározott prioritásainak megvalósítását. Az Ügynökség emellett továbbra is biztosította a rábízott rendszerek megszakítás nélküli üzemeltetését, biztonságát és ellenálló képességét.

A bel- és igazságügy területén meghatározott politikai prioritások számos gyakorlati kezdeményezést és intézkedést eredményeztek, amelyek a biztonság, a határigazgatás és a migrációkezelés különböző dimenzióit célozzák meg. Ezeket a prioritásokat az eu-LISA éves és hosszú távú tevékenységei is tükrözik. Ugyanakkor a tagállamok és az uniós intézmények egyre inkább elismerik a nagyméretű IT-rendszerek hatalmas jelentőségét, valamint a bel- és igazságügyi területen belüli információcsere szükségességét, különösen az új kihívások és fenyegetések fényében. 2018-ban jelentős eredmények születtek több jogalkotási prioritás esetében, választ keresve és találva a biztonság, a határigazgatás és a migrációkezelés különböző dimenzióinak egymáshoz közeledésére.

2018. december 11-én hatályba lépett az Ügynökség létrehozásáról szóló új rendelet. Erősebb felhatalmazásával az Ügynökség immár megfelelőbb kapacitással rendelkezik a biztonsági, határigazgatási, valamint migráció- és menekültügyi információs rendszerek kialakítására és fejlesztésére, továbbá arra, hogy biztosítsa e rendszerek interoperabilitását. Az új megbízatással az eu-LISA feladatául kapta több új nagyméretű IT-rendszer létrehozását, és feladatköre is bővült, nagyobb szerephez jut a kutatásban, az IT-rendszerek adatai minőségének biztosításában, kísérleti projektekben, igazoló vizsgálatokban és tesztelési tevékenységekben. Ezzel új lehetőségek teremthetők az együttműködés megerősítésére, a proaktív tanácsadásra és az Európai Bizottság, valamint más bel- és igazságügyi ügynökségek további támogatására és segítésére, továbbá a tagállamok eseti támogatására. Az új rendelet munkamegállapodások megkötésével az Európai Bizottságon kívül a más uniós intézményekkel, uniós ügynökségekkel és nemzetközi szervezetekkel, például az Interpollal vagy a Nemzetközi Légiszállítási Szövetséggel folytatott hivatalos együttműködésnek is megteremti a jogalapját.

2018. október 9-én hatályba lépett az ETIAS-ról szóló rendelet, így immár az eu-LISA felel az új rendszer fejlesztéséért és műszaki igazgatásáért. Az EES-hez hasonlóan az Ügynökség három munkafolyamat keretében látott neki az ETIAS előkészítésének: először további alkalmazottakat vett fel; másodszor elkészítette a pályázat műszaki leírását és felkészült a közbeszerzési eljárásra; harmadszor pedig támogatást nyújtott az Európai Bizottságnak a szükséges végrehajtási és felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elkészítéséhez.

2018-ban három, a SIS megerősítését célzó új rendeletet is elfogadtak, amelyek 2018. december 28-án léptek hatályba, és követelményeket állapítanak meg a különféle rendelkezéseknek a szóban forgó jogi aktusok hatálybalépésétől számított 1, 2 vagy 3 éven belüli végrehajtására vonatkozóan. 2018-ban az eu-LISA bevezette a SIS AFIS-t, így a biometrikus kereső segítségével a célszemélyek immár ujjnyomat alapján azonosíthatók. (2018 végén) tizenkét tagállamban volt már lehetőség biometrikus keresésre; 2020 végétől minden tagállamban kötelező lesz a SIS-ben lehetővé tenni az ujjnyomat alapján történő keresést. Az eu-LISA-nak emellett az interoperabilitás megteremtése is feladata lesz, mivel a SIS továbbfejlesztett jogi kerete alapján biztosítani kell a teljes körű interoperabilitást a SIS és az Ügynökség által üzemeltetett, más nagyméretű migrációügyi, határigazgatási és biztonsági IT-rendszerek között.

2018-ban egyeztetések folytak az ECRIS-TCN-ről szóló rendeletre irányuló javaslatról. A 2019. június 11-én hatályba lépő rendelet előírja egy központosított rendszer létrehozását, és a betekintési jogok mellett meghatározza, hogy mely adatokat kell annak tartalmaznia, és milyen célból vihetők fel adatok. A rendszer fejlesztése és üzemeltetési igazgatása az eu-LISA felelőssége.

Az Ügynökség emellett szoros figyelemmel kísérte a vitát i. a rendőrségi és igazságügyi együttműködés, ii. a menekültügy és a migráció, valamint iii. a határigazgatás és a vízumügyek területén működtetett uniós információs rendszerek közötti interoperabilitás keretét létrehozó rendeletekre irányuló jogalkotási javaslatokról, és kérésre hozzájárult a vitákhoz. Az interoperabilitást és a szükséges technikai alkotóelemeket (nevezetesen a közös személyazonosítóadat-tárat, az európai keresőportált, a közös biometrikus megfeleltetési szolgáltatást, a többszörös identitást felderítő eszközt és a jelentések és statisztikák központi adattárát) az Ügynökségnek kell kialakítania. Az eu-LISA szorosan együttműködött a Bizottsággal és műszaki szakértelmével segítette az interoperabilitás komponensei létrehozásának indikatív tervezését és az elemek kölcsönös függőségének elemzését. Az Ügynökség közzétette a közös

biometrikus megfeleltetési szolgáltatásról készített tanulmányát, és segítette a Bizottságot az európai keresőportálról és a közös személyazonosítóadat-tárról szóló tanulmányai elkészítésében.

2018 májusában a Bizottság benyújtott egy a VIS-t módosító rendeletre irányuló javaslatot, amely többek között bevezetne egy arcképmáskereső eszközt, valamint lehetővé tenné a hosszú idejű tartózkodásra jogosító vízumokkal és a tartózkodási engedélyekkel kapcsolatos információk nyilvántartását. Az Európai Parlamentben és a Tanácsban folyik a munka a jelenlegi jogi keret megerősítésére vonatkozó jogalkotási javaslatról. A VIS és az EES közötti kölcsönös függőség miatt az eu-LISA nekilátott a VIS-EES interoperabilitási ütemterve létrehozásának előkészítéséhez.

Az Eurodac megerősítésére (az azt létrehozó rendelet átdolgozásával) irányuló és 2016 májusában az európai menekültügyi rendszer reformjának részeként napirendre vett bizottsági javaslat kiterjesztené az Eurodac alkalmazási körét, és nemcsak a menedékkérők, hanem az EU-ba irregulárisan érkező és ott illegálisan tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok azonosítását is lehetővé tenné, továbbá az is célja lenne, hogy választ adjon a dublini mechanizmus változásaira, bevezetné az alfanumerikus adatokat, valamint hozzájárulna az irreguláris migráció elleni küzdelemhez és segítséget nyújtana az áttelepítési eljárások során. Bár már több éve folynak intézményközi egyeztetések, és a Bizottság mellett több uniós tanácsi elnökség is kiemelte e javaslat elfogadásának előnyeit, az átdolgozott rendelet elfogadása még nem történt meg.

A legfontosabb szervezeti fejlemények

2018-ban az Ügynökség továbbra is gyors ütemben gyarapodott. Az új rendszerek fejlesztése és a meglévő rendszerek átalakítása további humán erőforrásokat igényelt: 2018-ban 26, külső munkaerő által betölthető álláshelyet hirdettek meg, és a tervek szerint a személyzeti létszám majdnem a duplájára fog emelkedni 2018 eleje és 2020 vége között.

Ezért javaslatot nyújtottak be az igazgatótanácsnak az Ügynökség új szervezeti felépítésére vonatkozóan, amelyet az 2018. márciusban elfogadott. Az új felépítés végrehajtása érdekében ezt követően elindult az eu-LISA 2.0 átalakítási programja. A program kialakításából adódóan nyitott és átlátható, abban az eu-LISA valamennyi alkalmazottja részt vesz. Az új szervezeti felépítést úgy tervezték meg, hogy lehetővé tegye a következő években az Ügynökség előtt álló kihívások kezelését. Több szempontból hoz javulást, javítja az üzleti ismereteket és a stratégiák közötti összhangot, valamint elősegíti a különböző csoportok és egységek közötti együttműködést. Új funkciók és pozíciók jöttek létre a nagyobb hatékonyság az Ügynökség stratégiáinak támogatása érdekében. A tervek szerint az új felépítés bevezetésére fokozatosan, 2019. szeptembertől kerül sor.

2018 nyarán az Ügynökség átköltözött az új tallinni helyszínre. Az új tallinni székhely rendkívül modern munkakörnyezetet biztosít egy intelligens és energiahatékony épületben. Az ünnepélyes átadást szeptember 19-én tartották, ahol az érdekelt felek hivatalosan is megismerkedhettek az eu-LISA új épületével. Az épületben egy újratervezett intézményi informatikai adatközpont is helyet kap. 2018. novemberben az Ügynökség strasbourgi technikai helyszínén is új létesítményeket adtak át, miután befejeződtek az átépítési projekt műszaki részének építési munkái.

2.3 Költségvetési és pénzügyi irányítás

Pénzgazdálkodás

Az eu-LISA finanszírozása különböző forrásokból³⁰ történik. A fő bevétel a költségvetési hatóság, azaz az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa által elfogadott uniós költségvetésből – „Bizottság” szakasz, 18 02 „Belső biztonság” alcím– évente beérkező uniós támogatásból származik.³¹ A társult országoktól további hozzájárulások érkeznek.

Az éves beszámolási keret része, hogy az Ügynökség közzéteszi a költségvetés végrehajtási arányait és teljesítménymutatóit, amelyek segítségével meg lehet határozni, hogy az Ügynökség milyen hatékonysággal és eredményességgel tudta kezelni a kiadásait a jelentéstételi időszakban.

A költségvetés végrehajtása

A 2018. évi végleges bevételi és kiadási kimutatást az eu-LISA igazgatótanácsa³² 2017. október 5-én elfogadta.

Az eu-LISA 2018. évi költségvetése 202,1 millió EUR összegű kötelezettségvállalási előirányzattól és 93,7 millió EUR összegű, uniós támogatásból biztosított kifizetési előirányzattól tevődött össze.

Az Ügynökség 2018 végére magas költségvetési végrehajtási arányt tudhatott magáénak:

- a kötelezettségvállalási előirányzatok 99,5%-át, figyelembe véve az igazgatótanács által 2019 februárjában jóváhagyott, nem automatikusan átvitt kötelezettségvállalási előirányzatokat, az 1. táblázatban összefoglaltak szerint;
- a kifizetési előirányzatok 100%-át, beleértve az igazgatási kiadások 2019-re való átvitelét.

1. táblázat: Kötelezettségvállalási előirányzatok

A 2018. évi költségvetés végrehajtása, 2018.12.31-i állapot			A költségvetés végrehajtása a határozattal elrendelt átvittel együtt	
2018. évi végleges elfogadott költségvetés (millió EUR)	Végrehajtott kötelezettségvállalások (millió EUR)	Végrehajtva (%)	Nem automatikus átvitel (millió EUR)	Végrehajtva a nem automatikus átvittel is figyelembe véve (%)
202,1	152,1	75,2	49,2	99,5

A teljes költségvetés jelentős hányada az Ügynökségre bízott új feladatok jogalapja elfogadásának volt függvénye, ahogy az a 2. táblázatban látható.

³⁰ 2018-ban még 2018. december 11-ig hatályban volt az 1077/2011/EU rendelet, így annak 32. cikke (1) bekezdését kellett alkalmazni. Ezt követően az (EU) 2018/1726 rendelet volt alkalmazandó.

³¹ Lásd az (EU) 2018/1726 rendelet 45. cikkének (5) és (6) bekezdését. Ez a támogatás a C1 kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatokhoz kapcsolódik (a folyó költségvetési év megszavazott jóváírásai).

³² Az 1077/2011/EU rendelet 32. cikke (10) bekezdésének megfelelően.

2. táblázat: Az új feladatok kötelezettségvállalási előirányzatai

Új jogalaptól függő új feladatok ^a	Kötelezettségvállalási előirányzatok (millió EUR)
LFS ^b átdolgozott Eurodac	12,1
LFS dublini elosztás	1,0
LFS átdolgozott SIS szerinti határokon átnyúló/rendőrségi együttműködés	13,1
LFS átdolgozott SIS szerinti kiutasítási határozatok	2,6
LFS ETIAS	26,8
Új jogalaptól függő teljes költségvetés	55,6

^a Az összegek tartalmazzák a költségvetési nomenklatúrában az 1. cím (Személyzeti kiadások) és a 2. cím (Infrastrukturális és operatív kiadások) alá besorolásra kerülő igazgatási kiadásokat is.

^b LFS: pénzügyi kimutatás.

1. sz. költségvetés-módosítás

Az Ügynökség 2018. évi költségvetése az alábbi előirányzatokat tartalmazta:

- a) Az EES és az ETIAS fejlesztése: a jogalapot elfogadták, de a költségvetésre 2018-ban nem volt szükség, mert folyamatban volt vagy előkészítés alatt állt a közbeszerzés.
- b) A meglévő rendszerek átalakítása (Eurodac, dublini elosztás, SIS): a költségvetés felhasználása a vonatkozó jogalapok elfogadásától és hatálybalépésétől függött.

Emellett

- c) az eredeti 2018. évi költségvetésben nem jelent meg a VIS kommunikációs infrastruktúrájára elkülönített költségvetési átcsoportosítás, amelyet a Migrációügyi és Uniók Belügyi Főigazgatóság adott át az Ügynökségnek 2018. június 30-án az EES-ről szóló rendelet elfogadását követően.

Az igazgatótanács 2018. november 21-én jóváhagyott egy költségvetés-módosítást a fent említettek kezelése érdekében:

- 74,3 millió EUR kifizetési előirányzat visszautalása, amelyet eredetileg az Ügynökség költségvetésében az új feladatokra állapítottak meg az átdolgozott Eurodac, a dublini elosztás, valamint az átdolgozott SIS és EES pénzügyi kimutatásai alapján, ezt a jogalapok késedelmes vagy függőben lévő elfogadása tette szükségessé;
- további 1,5 millió EUR kötelezettségvállalási előirányzat érkezett a VIS-hálózat átadásának köszönhetően, miután 2017 decemberében elfogadták az EES-ről szóló rendeletet, az 1. költségvetési cím (Személyzeti kiadások) és a 2. költségvetési cím (Infrastrukturális és operatív kiadások) alá sorolt kötelezettségvállalási előirányzatok visszautalása hatásának ellentételezéseként, az átdolgozott Eurodac, a dublini elosztás, az átdolgozott SIS és az ETIAS jogalapjának késedelmes vagy függőben lévő elfogadása miatt.

A 3. táblázat költségvetési cím szerinti részletes bontásban tartalmazza a költségvetés-módosítást.

3. táblázat: A 2018. évi költségvetés-módosítás bontásban

Költségvetési cím	Rendszer/feladat	Költségvetés-módosítás (millió EUR)	
		Kötelezettségvállalási előirányzatok	Kifizetési előirányzatok
A01	Személyzeti kiadások	-2,2	-2,2
	ETIAS	-1,6	-1,6
	Átdolgozott Eurodac	-0,3	-0,3
	Átdolgozott SIS szerinti határokon átnyúló/rendőrségi együttműködés	-0,2	-0,2
	Átdolgozott SIS szerinti kiutasítási határozatok	-0,1	-0,1
A02	Infrastrukturális és operatív kiadások	-1,7	-1,7
	ETIAS	-1,7	-1,7
B03	Operatív kiadások	5,3	-70,5
	A VIS-hálózat átadása (C1 előirányzatok)	5,3	3,8
	Átdolgozott SIS szerinti határokon átnyúló/rendőrségi együttműködés		-2,5
	Átdolgozott SIS szerinti kiutasítási határozatok		-1,0
	Átdolgozott Eurodac		-8,3
	Dublini elosztás		-1,0
	EES		-38,0
	ETIAS		-23,5
2018. évi teljes költségvetés-módosítás		1,5	-74,3

Határozattal elrendelt átvitel

Az ETIAS-ra és az átdolgozott SIS-re vonatkozó jogalkotási javaslatok 2018 utolsó negyedében történő, késedelmes elfogadása, valamint az átdolgozott Eurodac és a dublini elosztás lehetővé tette az Ügynökség számára, hogy több mint 49,2 millió EUR kötelezettségvállalási előirányzatot vigyen át 2018-ról 2019-re az igazgatótanács határozatával, hogy e források felhasználhatók legyenek a következő években (4. táblázat).³³

4. táblázat: A 2018. évi átvitel bontásban

Költségvetési cím	Rendszer/feladat	A 2018. évi kötelezettségvállalási előirányzatok nem automatikus átvitele (millió EUR)
B03 Operatív kiadások	Dublino elosztás	1,0
	ETIAS	20,9
	Átdolgozott Eurodac	11,9
	Átdolgozott SIS szerinti határokon átnyúló/rendőrségi együttműködés	12,9
	Átdolgozott SIS szerinti kiutasítási határozatok	2,5
Összesen		49,2

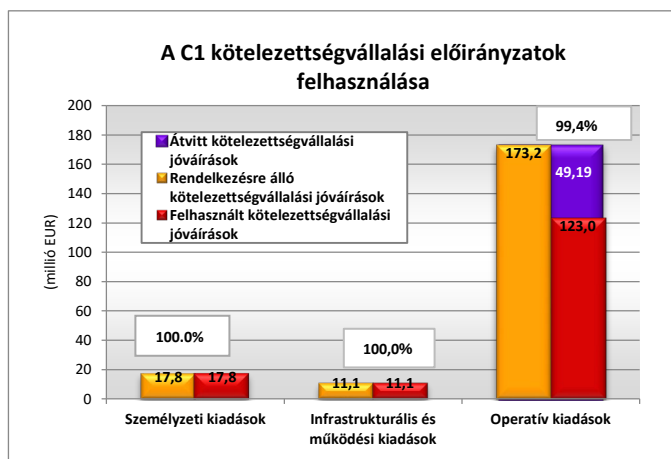
³³ Az Ügynökség pénzügyi szabályzata 14. cikke (3) bekezdésének megfelelően.

A kötelezettségvállalási előirányzatok végrehajtása

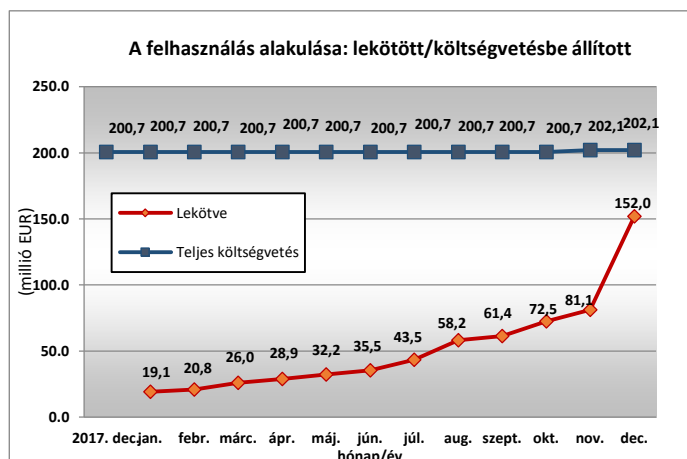
A 2018-ra megszavazott kötelezettségvállalási jóváírásokat (C1) a következőképpen osztották fel a különböző címek között:

- 85,7% az operatív költségvetésre (3. cím);
- 5,5% az infrastrukturális és működési kiadásokra (2. cím);
- 8,8% a személyzeti kiadásokra (1. cím).

Az 5. és a 6. ábra a költségvetés év végi végrehajtását ismerteti, címenkénti bontásban.



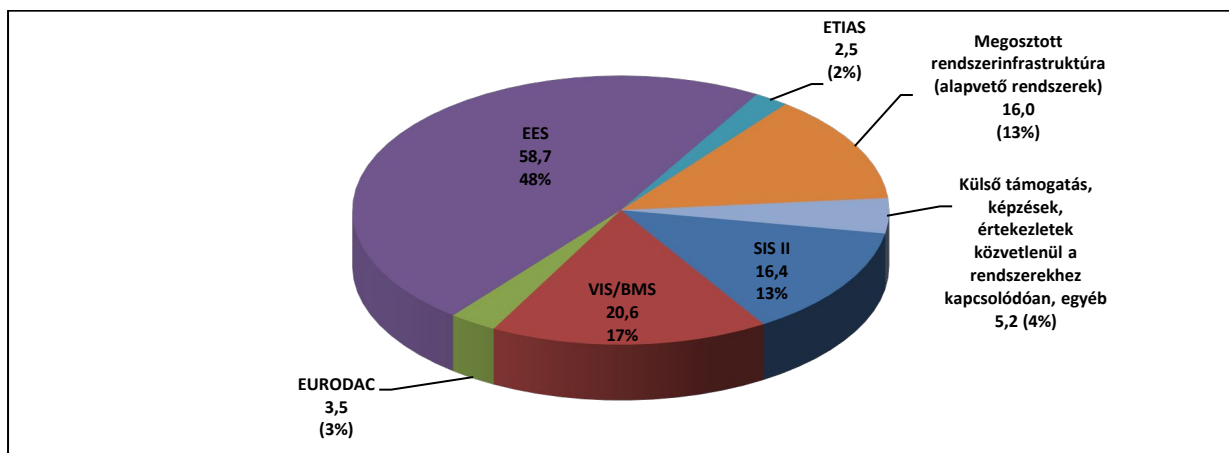
5. ábra: A C1 kötelezettségvállalások felhasználása



6. ábra: A lekötött és költségvetésben előirányzott források felhasználásának alakulása

A 3. cím részletei: az alapvető tevékenységek támogatására használt szerződések többéves jellegéből adódóan a 2018. évi nyitott kötelezettségvállalási előirányzatokból 117,2 millió EUR-t automatikusan átvittek, és azt 2019-ben és a későbbi években fogják kifizetni. Az új feladatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalási előirányzatokból 49,2 millió EUR-t határozattal átvittek. A részletesebb lebontást lásd a II. mellékletben.

Az operatív költségvetés 99,5%-át (173,2 millió EUR) végrehajtották. A 7. ábra alcímek szerinti bontásban mutatja be az operatív költségvetést.

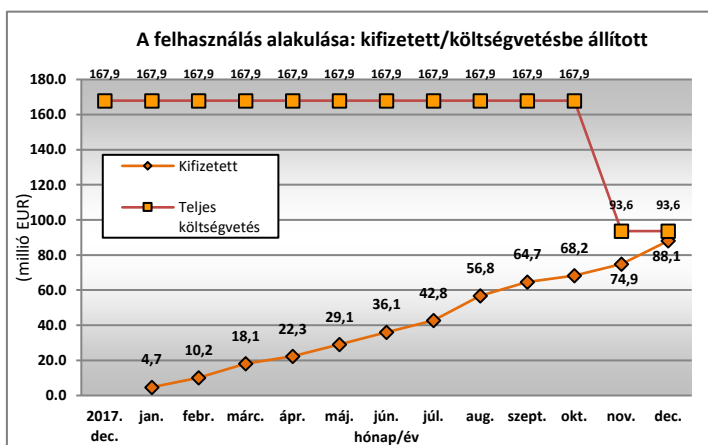


7. ábra: A 3. cím végrehajtott kötelezettségvállalási előirányzatai (millió EUR)

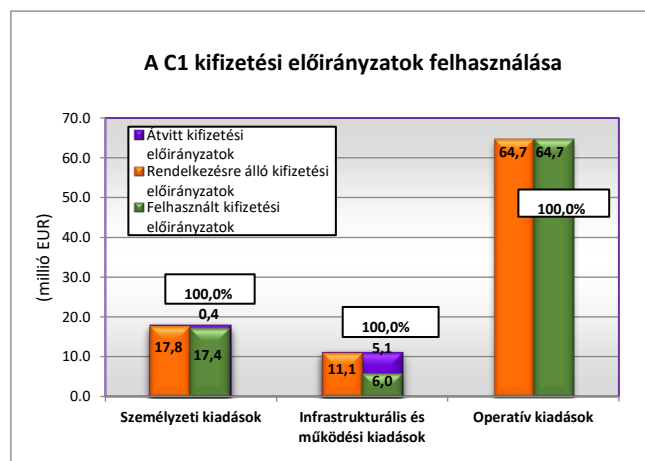
A kifizetési előirányzatok végrehajtása

A megszavazott teljes költségvetésben a kifizetési előirányzatok összesen 93,6 millió EUR-nak feleltek meg, ebből 3,8 millió EUR érkezett 2018-ra a kommunikációs infrastruktúrának az Európai Bizottság által az eu-LISA részére történő átadásával kapcsolatos kifizetési előirányzatokra.

2018 végén a C1 jóváírásokra vonatkozó kifizetési előirányzatok végrehajtása az igazgatási kiadások 2019-re történő átvitelével együtt elérte a 100%-ot. A 8. és 9. ábra a teljes költségvetés címenkénti felbontását és a kifizetési előirányzatok 2018. évi teljes felhasználását ismerteti.



8. ábra: A kifizetett és költségvetésben előirányzott források felhasználásának alakulása

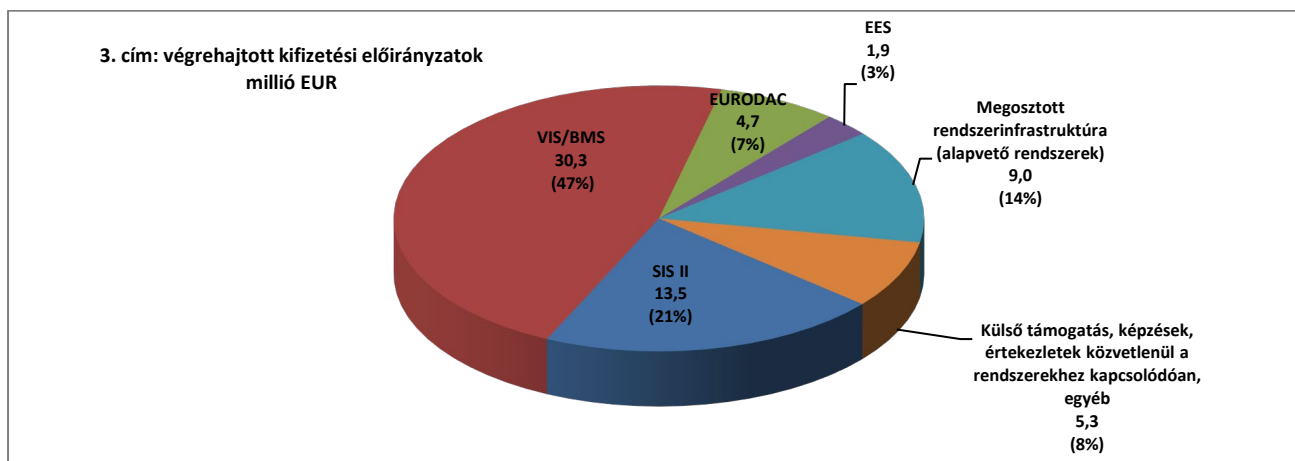


9. ábra: A C1 kifizetési előirányzatok felhasználása

Ezenfelül a 2017-ről 2018-ra átvitt kifizetési előirányzatok (igazgatási kiadások) 84,1%-át is végrehajtották.

Azokat az 1. címben (személyzeti kiadások) szereplő, 0,4 millió EUR összegű kötelezettségvállalási előirányzatokat³⁴ és a 2. címben (infrastrukturális és operatív kiadások) szereplő, 5,1 millió EUR összegű kötelezettségvállalási előirányzatokat, amelyeket 2018-ban nem használtak fel kifizetések révén, és amelyek tekintetében érvényes jogi kötelezettség áll fenn, a megfelelő kifizetési előirányzatokkal együtt átviszik 2019-re.

A 3. címen belül a kifizetési előirányzatok legnagyobb hányadát a VIS/BMS-re használták fel. A 10. ábra az operatív költségvetés végrehajtott kifizetési előirányzatainak lebontását mutatja be.



10. ábra: A 3. cím végrehajtott kifizetési előirányzatai (millió EUR)

³⁴ Javadalmazással kapcsolatos kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok átvitelére nem kerül sor.

Teljesítménymutató: a kifizetésig eltelt idő

2018-ban összesen 2 670 kifizetési tranzakciót hajtottak végre, ebből:

- 2 477 tranzakció esetében 30 nap volt a fizetési határidő, átlagosan 17,3 nap telt el a kifizetésig;
- 187 tranzakció esetében 60 nap volt a fizetési határidő, átlagosan 42,4 nap telt el a kifizetésig;
- 11 tranzakció esetében 45 nap volt a fizetési határidő.

Össességében az összes tranzakció 91,1%-ának kifizetése a szerződéses határidőn belül történt.

Közbeszerzési eljárások

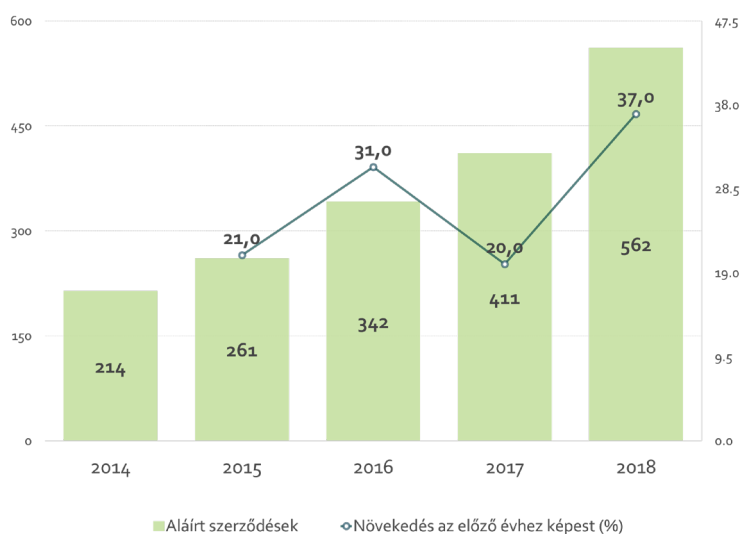
A közbeszerzési tevékenységek volumenének elemzése

Az 5. táblázat és a 11. ábra a 2014–2018 közötti időszakban végrehajtott tranzakciók (szerződések) számának vizsgálatával készített összefoglaló volumenelemzés eredményeit ismerteti. A volumenelemzés rámutat, hogy az Ügynökségnek erősebb közbeszerzési funkcióra van szüksége.

5. táblázat: Szerződések volumene (2014–2018)

Szerződések	2014	2015	2016	2017	2018	Összesen
Közvetlen szerződések	16	12	5	17	9	59
eu-LISA (nem a rendszerekhez kapcsolódó) keretszerződések	3	5	3	—	6	17
eu-LISA (nem a rendszerekhez kapcsolódó) keretszerződések — módosítások	—	—	—	2	16	18
eu-LISA (a rendszerekhez kapcsolódó) keretszerződések	2	—	1	1	1	5
Megrendelések	76	49	55	54	54	288
Keretszerződések alapján létrejött konkrét szerződések/megrendelések	118	195	278	337	476	1404
Összesen	215	261	342	411	562	1791

Aláírt szerződések és növekedés %



11. ábra: Aláírt szerződések számának alakulása (2014–2018)

2.4 Humánerőforrás-menedzsment

Fejlemények

2018-ban az Ügynökség humánerőforrás-menedzsment területén végzett tevékenységei a 2018–2020-ra szóló programozási dokumentumban meghatározott célkitűzésre összpontosultak: „HR-eljárások és -szolgáltatások konszolidációja a munkaerő-felvétel, a személyzet fejlesztése, a személyzeti adminisztráció és a bérszámfejtés területén”. A legfontosabb eredmények közé tartozik a Sysper (informatikai HR-eszköz) testre szabása, valamint az e-felvételi eszköz fejlesztésének véglegesítése és használatbavétele. Az Ügynökség áttekintette a 2016–2020-as HR-stratégiában meghatározott tevékenységek középtávú végrehajtását. Kiemelt figyelmet kapott a személyzet megtartása, az Ügynökségnek sikerült az 5%-os célérték alatt tartania a személyzeti fluktuáció arányát. A személyzet megtartására irányuló konkrét tevékenységek közé tartozott a letelepedés elősegítésével (pl. áthelyezési szolgáltatások az új alkalmazottak számára, a fogadó ország nyelvét oktató kurzusok a családtagok számára, aktív együttműködés az európai iskolákkal) kapcsolatos kommunikáció, a személyzet fejlesztése (a munkaszerződések határozatlan időre szóló megújítása, a részlegvezető feladatkörének meghatározásával új fejlődési lehetőségek biztosítása), valamint jobb munkakörülmények és munkahelyi jóllét. Ezek a tevékenységek a jövőben is folytatódnak, hogy biztosított legyen a fenntartható javulás.

Az Ügynökség megbízatásának változása következtében a munkaerő-felvétel meghatározó tevékenységnek számított 2018-ban: 2018-ban – a belső munkaerő-felvételt nem számítva – 26 álláshelyet hirdettek meg. Véglegesítették az EES-hez szükséges további munkaerő felvételét. Az ETIAS, az átdolgozott SIS és az Ügynökség létrehozásáról szóló új rendelet esetében is elkezdődött a munkaerő-felvétel.

Tekintettel a közelgő új kezdeményezésekre és jogszabályokra (pl. ECRIS-TCN, interoperabilitás), az Ügynökség 2019-ben folytatja a munkaerő-felvételt. A további munkaerő felvételével járó következményekre felkészülve az igazgatótanács 2018 márciusában jóváhagyta az Ügynökség új szervezeti felépítését. Az új felépítés minden vetületre kiterjedő kezelése érdekében az Ügynökség átalakítási programot dolgozott ki és hajtott végre. Erre vonatkozóan további információ található alább, a „Szervezeti felépítés” című részben.

Tanulás és továbbképzés

A tanulás és továbbképzés területén a legfontosabb eredmény 2018-ban az adatvezérelt döntéshozatal bevezetése volt: az alkalmazottak elkötelezettségét feltérképező felmérésekből, a képzés helyzetére vonatkozó, az egyéni célok kitűzésével kapcsolatos és az értékelésekből származó adatok, valamint a tanulásmenedzsment-rendszerből származó adatok segítették a vezetői döntések meghozatalát és a testre szabott éves tanulási és foglalkoztatási terv bevezetését. Az eu-LISA kompetenciakerete meghatározza az eu-LISA alkalmazottaitól elvárt különböző műszaki, vezetői, szakmai és alapkompenciákat. A keretet továbbfejlesztették és elfogadtak egy ahhoz kapcsolódó ütemtervet. Annak végrehajtását a munkaerő-felvételi eljárások és a személyzeti tanulási lehetőségek területén kezdték el.

A 2018. évi éves képzési szükségletekre vonatkozó elemzés eredményei tükröződtek a személyzet tagjai számára biztosított képzési kínálatban. Az Ügynökség mintegy 60 műszaki és egyéb tárgyú munkahelyi képzést biztosított, és 166 egyéni képzés, illetve családtagok részéről 10 nyelvi képzés iránti kérelmet dolgozott fel. Bevezették az új e-tanulási tartalmakat, amely a személyzet műszaki felkészítésére is kiterjedt.

Az ismert #BeSocial klub (önkéntesek csoportja) közreműködésével társadalmi eseményeket szerveztek. Készült egy felmérés a személyzet elkötelezettségéről, amelyet munkaértekezletek és megbeszélések követtek. A személyzet és a vezetők számára coachingot és támogatást biztosítottak. Az Ügynökség a személyzet elkötelezettségét mérő

összehasonlító értékelésben is részt vett, amelynek keretében az eu-LISA személyzeti elkötelezettséget mérő felmérését nyolc másik uniós ügynökséggel vetették össze különböző területeken.

Annak érdekében, hogy az Ügynökség megfeleljen az ideiglenes és szerződéses alkalmazottakra vonatkozó végrehajtási szabályoknak és fejlettebb szervezetté váljon, ma már a teljes célkitűzési és értékelési folyamat elektronikusan zajlik. Ezáltal a HR-részleg sokkal alaposabban nyomon követheti az eljárást. Ezzel párhuzamosan a részlegvezetőknek a célok kitűzésébe és az értékelésbe történő bevonása is hivatalos formát öltött a szervezeten belül.

Az EES-hez rendelt alkalmazottak sikeres felkészítése szintén fontos eredményként említhető. Az éves képzési tervet végrehajtották, és aktualizálták a vezetői beosztások rendszerét. Továbbfejlesztették az eu-LISA tanulásmenedzsment-rendszerét (i-Learn), és az eszköz segítségével racionalizálták a tanulást és a teljesítményt összekapcsoló folyamatokat.

A HR-részleg és az adatvédelmi iroda közös projektjének eredményeként megszületett az eu-LISA adatvédelmi (DPO) mobilalkalmazása. Az alkalmazás célja, hogy megerősítse az Ügynökségnek a személyes adatok jogszerű feldolgozása iránti elkötelezettségét. Az alkalmazás iOS és Android operációs rendszerre is elérhető, azt 2018 végéig megközelítőleg 500 alkalommal töltötték le.

Létszámterv és létszám

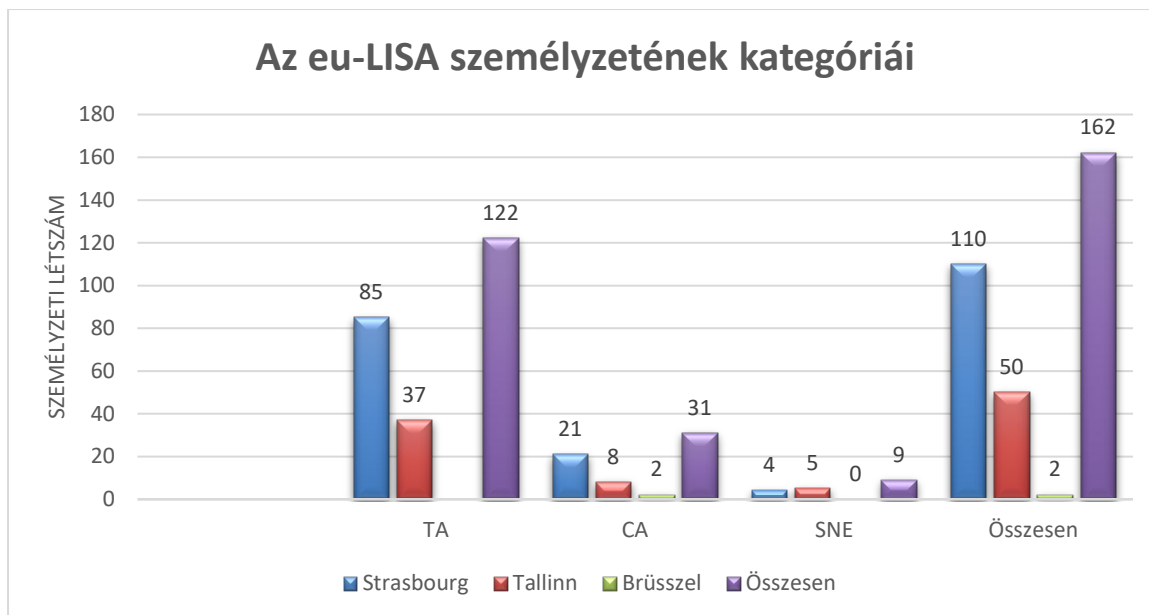
2018-ban az eu-LISA-nál az alábbi álláshelyeket engedélyezték: 136 ideiglenes alkalmazott, 41 szerződéses alkalmazott és 9 kirendelt nemzeti szakértő. A létszámtervben szereplő álláshelyek száma 2017-hez képest – a létszámcsökkentés miatt – 2 álláshellyel, 113 álláshelyre csökkent. Ez azonban később 23 álláshellyel³⁵, összesen 136 álláshelyre emelkedett. Megjegyzendő, hogy az Ügynökség létszámterve nem tartalmazza a titkárok és irodai alkalmazottak besorolási csoportot (AST/SC). Az eu-LISA 2018-as létszámtervét a IV. melléklet ismerteti. A szerződéses alkalmazottak száma emelkedett, mivel az Ügynökségre bízott új feladatokra jóváhagyták a költségvetési forrásokat.³⁶

Ami a létszámot illeti, 2018. december végén az Ügynökségnek 162 teljes munkaidőben dolgozó munkatársa volt: 122 ideiglenes alkalmazott, 31 szerződéses alkalmazott és 9 kirendelt nemzeti szakértő. Közülük 85 ideiglenes alkalmazott, 21 szerződéses alkalmazott és 4 kirendelt nemzeti szakértő Strasbourgban, 37 ideiglenes alkalmazott, 8 szerződéses alkalmazott és 5 kirendelt nemzeti szakértő Tallinnban dolgozott, 2 szerződéses alkalmazott pedig az eu-LISA brüsszeli összekötő irodájába volt kihelyezve.

A 12. ábra részletezi az eu-LISA egyes irodáiban dolgozó munkatársak számát a szerződés típusa szerint.

³⁵ Ez a szám tartalmazza azt az EES-hez, ETIAS-hoz és az Eurodac átdolgozásához kapcsolódó 14, 7, illetve 2 álláshelyet, amelyet nem lehetett betölteni az év végéig a vonatkozó jogi aktusok késedelmes elfogadása miatt.

³⁶ Az eu-LISA számára a SIS II átdolgozásához és az ETIAC-hoz kapcsolódóan 4, illetve 10 további álláshelyet ítéltek meg.



12. ábra: Az eu-LISA személyzetének kategóriái 2018.12.31-én

A 87,1%-os betöltöttségi arány az ETIAS-ról szóló rendelet elfogadása időpontjának köszönhető, amelyre 2018 novemberében került sor, valamint annak, hogy az átdolgozott Eurodac-rendeletet, amelynek alapján a létszámterv két álláshellyel bővült, a várakozásokkal ellentétben nem fogadták el 2018-ban.

Az Ügynökség munkatársai 21 országból érkeztek. A személyzet 23%-a (36 fő) nő, 77%-a (126 fő) férfi volt.

Az Ügynökségnél lehetőség volt szakmai gyakorlat teljesítésére. 2018 végén két gyakornok Tallinnban, egy pedig Brüsszelben kapott lehetőséget.

Szervezeti felépítés

Az Ügynökségnek az új rendeletek elfogadásából eredő többletfeladatai és az új feladatok ellátására a részére biztosított további alkalmazottak miatti bővülésre felkészülve az eu-LISA igazgatótanácsa 2018 márciusában elfogadta az új szervezeti felépítésre vonatkozó javaslatot. Az Ügynökség személyzeti létszáma majdnem a duplájára fog emelkedni 2018 eleje és 2020 vége között. Noha az új szervezeti felépítés bevezetése komplex folyamat, várhatóan 2019 végére befejeződik.

2018 végéig az alábbi változtatásokra került sor:

- az erőforrás-gazdálkodási és igazgatási osztály neve szervezeti szolgáltatásokkal foglalkozó osztállyá módosult;
- a szervezeti szolgáltatási részleg a szervezeti szolgáltatásokkal foglalkozó osztály egyik egysége lett;
- a belső ellenőr megnevezése a belső ellenőrzési részleg vezetőjére változott;
- a humánerőforrás-ügyi és képzési egység új neve humánerőforrás-egység lett;
- az összekötő iroda közvetlenül az ügyvezető igazgató alá került beosztásra;
- a jogi tisztviselői álláshely az általános koordinációs egységtől a szervezeti szolgáltatásokkal foglalkozó osztályhoz került.

Az eu-LISA 2018. december 31-én érvényes szervezeti ábráját a III. melléklet mutatja be.

Teljesítménymutatók a HR területén

Az Ügynökség fő teljesítménymutatókat³⁷ (KPI-kat) határozott meg a humánerőforrás-gazdálkodás területére vonatkozóan. Ezek a munkahelyi hiányzások arányát, a fluktuációt, a személyzeti teljesítményt és a személyzet elkötelezettségét mérik.

A munkahelyi hiányzások arányára vonatkozó fő teljesítménymutató a 2017. évi 22%-hoz képest változatlan maradt, míg a célkitűzés 25% alatti szint volt.

A fluktuáció (az Ügynökségtől az év során távozó munkatársak száma a 2018. december 31-én alkalmazásban álló munkatársak számának százalékos arányában) 4,94% volt; 2018-ban nyolc alkalmazott távozott a szervezettől. Ez a fluktuációra vonatkozó fő teljesítménymutató tekintetében meghatározott 5%-os érték alatt volt. A tallinni székhelyen rosszabb volt az arány, mint Strasbourgban, mivel az előbbi esetében a fluktuáció mértéke elérte a 11,54%-ot (6. táblázat).

6. táblázat: Fluktuáció 2018-ban helyszín szerint.

Strasbourg	Tallinn	Az eu-LISA egésze
1,82%	11,54%	4,94%

A személyzeti teljesítménymutató az elvégzett értékelések alapján megfelelt az arra vonatkozóan célkitűzésként meghatározott fő teljesítménymutatónak (100%). A munkatársak tartós betegszabadsága miatt előfordult néhány késelem. A legjobb teljesítményt nyújtó munkatársak esetében a 10% alatti, illetve a legrosszabb teljesítményt nyújtó munkatársak tekintetében az 5% alatti arányban megállapított fő teljesítménymutatót is sikerült tartani. A munkatársak közül az értékelés alapján 1,5% ért el I. szintű (várakozáson felüli) teljesítményt, míg 98,5% II. szintű (részben várakozáson felüli) vagy III. szintű (a várakozásoknak megfelelő) teljesítményt nyújtott. Egyetlen munkatársnak sem volt IV. szintű (részben várakozáson aluli) vagy kedvezőtlenül értékelt, V. szintű (nem felelt meg a várakozásoknak) a teljesítménye.

A személyzet elkötelezettségét a személyzet elégedettségi szintjével kapcsolatos felmérésen részt vevő munkatársak százalékos arányának értékelésével mérték. Ez a fő teljesítménymutató 2018-ban 87%-os volt, a célérték szerint legalább 80%-ot kellett elérnie.

Kompenzációs szabadság

Az Ügynökség a „2011. évi mentesítés: az ügynökségek teljesítménye, pénzügyi irányítása és ellenőrzése” című európai parlamenti mentesítési jelentés³⁸ 28. bekezdésével összhangban köteles beszámolni az egyes besorolási fokozatokban a rugalmas munkaidő és a kompenzációs szabadság rendszere szerint jóváhagyott szabadságokról napokban kifejezve.

A rugalmas munkaidő egy alapértelmezett munkavégzési rendszer, amelyet az eu-LISA-nál a munkaidőről szóló végrehajtási szabályokkal³⁹ összhangban analóg módon alkalmaznak. Az Ügynökségnek az a megbízatása, hogy folyamatosan (a hét minden napján, a nap 24 órájában) biztosítsa a tagállamok számára a szolgáltatásait, ami azzal jár, hogy a munkatársak egy része több műszakban dolgozik vagy készenléti szolgálatot lát el. Az Ügynökség által kezelt informatikai rendszerek karbantartása időről időre szükségessé teszi a rendes hivatali időn kívüli, akár éjszakai vagy

³⁷ eu-LISA Corporate Performance Indicators (Az eu-LISA szervezeti teljesítménymutatói); a dokumentumot az eu-LISA igazgatótanácsa 2015. március 15-én fogadta el (hiv. 2015-042), az Ügynökség szervezeti fő teljesítménymutatóinak módosítására irányuló, igazgatótanácshoz intézett változtatási kérelem (hiv. 2016-127) pedig 2016. októberi keltezésű.

³⁸ P7_TA(2013) 0134.

³⁹ A munkaidőről szóló, 2015. április 15-i bizottsági határozat (C(2014)2502), amelyet az eu-LISA igazgatótanácsa 2015. április 15-én fogadott el.

ünnepnapokon történő munkavégzést. Ezért a túlórák, a rugalmas munkaidő, valamint a készenléti szolgálat alatti munkavégzés vagy egyes projektek kompenzálása a szervezet működésének eredendő jellemzője.

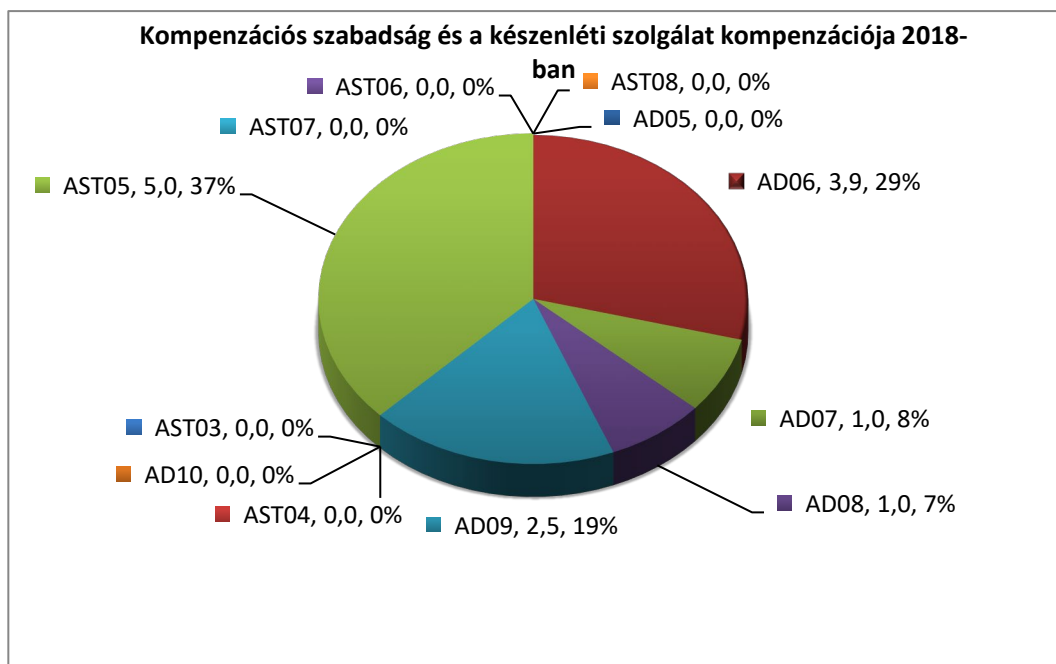
A 7. táblázat a túlóra kompenzálása céljából kiadott szabadnapok számát mutatja be, a munkatársak besorolási csoportja és fokozata, valamint a kompenzációs szabadság napjainak átlagos száma szerinti bontásban.

A 13. és 14. ábra a túlóra, a készenléti szolgálat alatti munkavégzés és a rugalmas munkaidő miatti kompenzációs szabadnapok számát és százalékos arányát fokozat szerinti bontásban ismerteti.

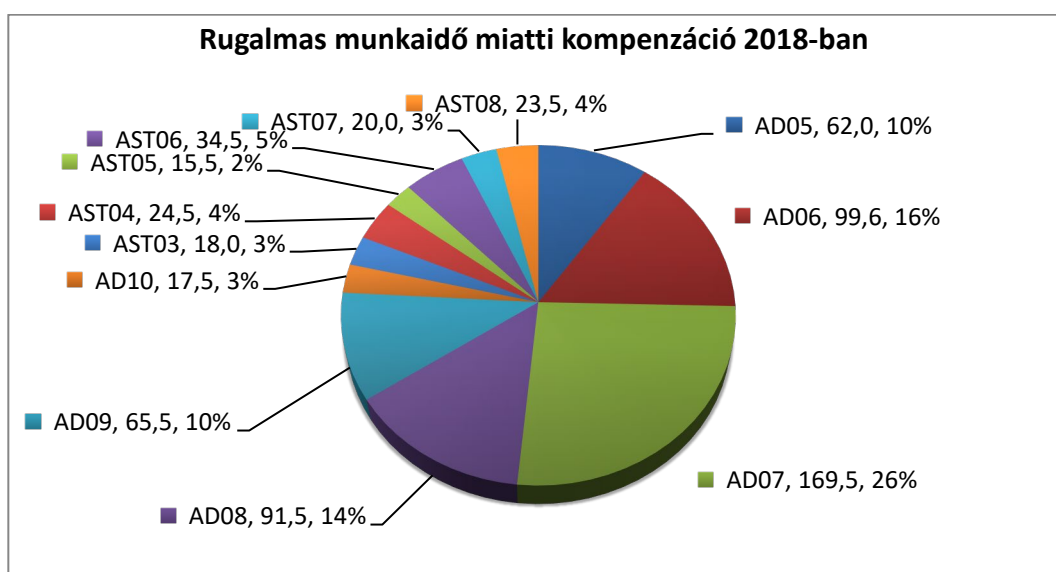
7. táblázat: Kompenzációs szabadság típus és fokozat szerint

Besorolási csoport és besorolási fokozat	Kompenzált túlóra	Kompenzált rugalmas munkaidő	Kompenzált készenléti szolgálat
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
Napok száma összesen	13,4	641,6	0,0
Személyek száma	9	89	0
Szabadnapok átlagos száma	6,68		0
III09. besorolási csoport	0,0	9,0	0,0
III10. besorolási csoport	2,0	7,5	0,0
IV13. besorolási csoport	0,0	40,0	0,0
IV14. besorolási csoport	2,4	100,4	0,0
IV15. besorolási csoport	0,0	31,0	0,0
IV16. besorolási csoport	2,5	18,5	0,0
Napok száma összesen	6,9	206,4	0,0
Személyek száma	5,0	23,0	0,0

Szabadnapok átlagos száma	7,62		0
SNE	1,0	66,6	96,0
Napok száma összesen	1,0	66,6	96,0
Személyek száma	1	10	6
Szabadnapok átlagos száma	6,15		16
Napok száma ÖSSZESEN	21,3	914,6	96,0
Személyek száma ÖSSZESEN	15,0	122,0	6,0
Összesített átlag	6,83		16,00



13. ábra: Az ideiglenes alkalmazottak túlóra és készenléti szolgálat alatti munkavégzés miatti kompenzációs szabadnapjainak száma és százalékos aránya besorolási fokozat szerint



14. ábra: Az ideiglenes alkalmazottak rugalmas munkaidő miatti kompenzációs szabadnapjainak száma és százalékos aránya besorolási fokozatok szerinti bontásban 2018-ban

Az átvilágítás/összehasonlító teljesítményértékelés eredményeinek bemutatása

Az eu-LISA elvégezte negyedik összehasonlító teljesítményértékelését, hogy meghatározza az adminisztratív személyzet és az operatív személyzet arányát. Erre azért van szükség, hogy megfeleljen a költségvetési keretrendelet követelményeinek, amely szerint minden Ügynökségnek évente teljesítményértékelést kell végeznie, hogy szervezett és átlátható formában igazolja az igazgatási kiadásokat. Az átvilágításra az európai ügynökségek igazgatási vezetői által 2014-ben elfogadott módszertannal összhangban került sor. Ez valamennyi, 2018 decemberében betöltött eu-LISA-álláshelyre vonatkozott. Az eredményt a 8. táblázat foglalja össze. Az eu-LISA munkatársainak majdnem 73%-a vesz részt az Ügynökség operatív tevékenységeiben, 16%-uk koordinációs tevékenységet folytat és adminisztratív támogatást nyújt, míg az alkalmazottak több mint 11%-a szerződéskezeléssel, közbeszerzéssel és pénzügyi műveletekkel kapcsolatos tevékenységekben vesz részt.

8. táblázat: 2018. évi összehasonlító teljesítményértékelés

2018.12.31-én átvilágított munkatársak		162
A 2018. évi összehasonlító teljesítményértékelés eredményei	A személyzet száma	A személyzet százalékos aránya
Operatív	117,75	72,91%
Általános operatív	95,4	59,07%
Projektirányítás és -végrehajtás	9,65	5,98%
Legfelsőbb szintű koordináció	12,7	7,86%
Értékelés és hatásvizsgálat	0	0,00%
Adminisztratív támogatás és koordináció	25,9	16,04%
Adminisztratív támogatás	20,2	12,51%
Koordináció	5,7	3,53%
Semleges	17,85	11,05%
Pénzügy, számvitel, szerződéskezelés, nem működéssel összefüggő közbeszerzés	17,85	11,05%
Nyelvi tevékenységek	0	0,00%
Összesen	162	100%

A 2017-ben elvégzett, hasonló értékeléssel összevetve a 2018-as összehasonlító teljesítményértékelés enyhe növekedést (1%) mutat az operatív álláshelyek százalékos arányában. Ennek az az oka, hogy az eu-LISA létszámterve további operatív álláshelyekkel bővült. A növekedés nagyobb mértékű (4%) lenne, ha valamennyi megítélt álláshelyet betöltötték volna az év végéig, és azok szerepeltek volna az átvilágításban.

Az adminisztratív álláshelyek százalékos aránya 2017-hez képest valamivel alacsonyabb volt 2018-ban, 17%-ról 16%-ra csökkent, mivel az eu-LISA részére biztosított további álláshelyeket nem ehhez a területhez rendelték. A semleges álláshelyek aránya változatlan maradt.

Ha az álláshelytípusokat további kategóriákra bontjuk, azt látjuk, hogy az operatív álláshelyeken belül az általános operatív álláshelyek százalékos aránya enyhén emelkedett (58%-ról 59%-ra), míg a programirányítási és a legfelsőbb szintű koordinációs álláshelyek százalékos aránya azonos szinten maradt (6%, illetve 8%).

Az EU decentralizált Ügynökségeinek humánerőforrás-gazdálkodásáról szóló 15. sz. elemzési adatlap⁴⁰ szerint az adminisztratív személyzet „az ügynökségek személyzetének 30%-át teszi ki”. Ezt viszonyítási alapul véve, az eu-LISA aránya jóval e szint alatt van. Az Ügynökség véleménye szerint az adminisztratív támogatási és koordinációs álláshelyek esetében az „egészséges” arány 20% lenne. Ezt a viszonylag alacsony szintet kiegyenlíti a külső munkaerő igénybevételével biztosított adminisztratív támogatási álláshelyek magasabb aránya, ahogy az a külső szolgáltatók összehasonlító teljesítményértékeléséből kiderül, amely szerint az adminisztratív támogatási és az operatív tevékenységek területén a kiszervezett szolgáltatások százalékos aránya majdnem azonos (47,5%, illetve 48,5%). A külső szolgáltatók esetében a semleges álláshelyek aránya 6,43%-ról 4%-ra csökkent az eu-LISA részére a pénzügyi területen megítélt további alkalmazottak miatt, valamint a humánerőforrások visszaszervezésének lehetővé tétele érdekében.

Az eu-LISA mint szervezet organikus növekedését elősegítendő, az adminisztratív támogatás és koordináció területén a munkaerő további visszaszervezését elő kell irányozni és meg kell tervezni annak érdekében, hogy az Ügynökség mindkét szervezési opció, a belső és külső munkaerő esetében is tartani tudja az összehasonlító teljesítményértékelésnél meghatározott értékeket.

A 2018-as átvilágítás eredményeit a IV. mellékletben szereplő táblázatok mutatják be, az alábbi információk megadásával:

- a 2018-ra vonatkozóan elfogadott létszámterv;
- az eu-LISA-nál milyen szinten képviseltetik magukat az Európai Bizottság által a fő funkciók összehasonlító teljesítményértékelése céljából felsorolt kulcsfontosságú szerepkörök;
- az eu-LISA által 2017-ben és 2018-ban végzett összehasonlító teljesítményértékelés eredményeinek összevetése a személyzet tagjai és a (házon belüli) külső szolgáltatók vonatkozásában.

⁴⁰ Európai Bizottság, 15. sz. elemzési adatlap, 2011. Elérhető a következő címen: https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/fiche_15_sent_to_ep_cons_2011-07-20_en.pdf

2.5 Értékelés a vezetőség részéről

Az Ügynökség belsőkontroll-standardjait (ICS) (az Ügynökség pénzügyi szabályzata 30. cikkében, 44. cikkének (2) bekezdésében és 47. cikke (1) bekezdésének b) pontjában jelzettek szerint) az igazgatótanács 2014. június 15-én, írásbeli eljárással fogadta el hivatalosan, bár azok bevezetése már tulajdonképpen 2013-ban megtörtént. A 16 egyedi kontrollstandard hat fő terület köré rendeződik: (1) küldetés és értékek; (2) HR; (3) tervezési és kockázatkezelési folyamat; (4) műveletek és ellenőrzési tevékenységek; (5) tájékoztatás és pénzügyi beszámolás; valamint (6) értékelés és audit. Az ügyvezető igazgató hivatalosan kinevezett egy belsőkontroll-koordinátort. Az Ügynökség belsőkontroll-rendszere magában foglalja mind a 16, az eu-LISA által elfogadott belsőkontroll-standardot, és ezzel meghatározza a teljes belsőkontroll-környezetet és garantálja a vezetőség felé, hogy a célkitűzések megvalósítása szilárd pénzügyi és operatív fékek és ellensúlyok mellett történjen. Ezt a keretet rendszeresen ellenőrizni kell annak érdekében, hogy az érvényben lévő kontrollok hatékonyan működjenek.

2018 utolsó negyedében az Ügynökség megkezdte a felülvizsgált belsőkontroll-keretrendszer előkészítését, amelyet ezt követően 2019 márciusában elfogadtak. Az Ügynökség 2019 végére tervezi a teljes körű bevezetést.

A kivételek nyilvántartása

A 8. belsőkontroll-standardnak (folyamatok és eljárások) megfelelően az Ügynökségnél egy külön folyamat van érvényben a szokásos folyamatoktól és eljárásoktól való eltérések dokumentálására. A nyomonkövethetőség biztosítása érdekében a kivétel iránti kérelmek esetén dokumentálják a szabályoktól és/vagy eljárásoktól való eltéréseket, amelyeket egy külön erre a célra fenntartott kivétel-nyilvántartásban rögzítenek. Minden kérelem esetében az érintett vezető általi jóváhagyást megelőzően meghatározzák a korrekciós/megelőző intézkedéseket és a kockázat mértékét. A belsőkontroll-koordinátor áttekintette a 2018-ban benyújtott kivétel iránti kérelmeket. E vizsgálat eredményeiről beszámoltak az irányítóbizottságnak.

2.6 Más szolgálatokra vagy szervezetekre bízott költségvetés-végrehajtási feladatok

Az Ügynökség nem bízott meg más szolgálatokat vagy szervezeteket a költségvetés végrehajtásával.

2.7 A beszámolási évben végzett ellenőrzések eredményeinek értékelése

Belső Ellenőrzési Szolgálat

Az Európai Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálat (IAS) stratégiai ellenőrzési tervet készített az eu-LISA-ra vonatkozóan a 2019 és 2021 közötti időszakra. Az ellenőrzési terv az IAS által 2018 februárjában a tallinni székhelyen és a strasbourgi technikai helyszínen elvégzett kockázatértékelés eredményein alapul, amely értékelés kiterjedt az eu-LISA legfontosabb adminisztratív és operatív folyamataira.

A kockázatértékelés eredményei alapján és figyelembe véve az eu-LISA kockázati profilját, az IAS négy művelet elvégzését tervezi erre az időszakra az éves rendszerességgel újraértékelte egyes témakörök fontossági sorrendbe állításával. A következő részletes kockázatértékelést 2022-re tervezik.

Belső ellenőrzési részleg

Az Ügynökség digitálisvagyon-kezelésének áttekintése. A vizsgálat célja az volt, hogy értékeljék a belső ellenőrzési rendszer megfelelőségét és eredményességét a digitálisvagyon-kezeléssel kapcsolatban, és az ügyvezető igazgató és az igazgatótanács független biztosítékot kapjon erre vonatkozóan. Mivel a különböző területek vezetői megállapították, hogy ez a folyamat csak korlátozottan kiferrott, az IAC hozzájárult ahhoz, hogy segítséget nyújtson egy ellenőrző önértékeléshez, amellyel hatékonyan azonosítani, értékelni és fontossági sorrendbe lehet állítani a kockázatokat és problémákat, továbbá ebből kiindulva megegyezésre lehet jutni a kockázatcsökkentő intézkedéseket illetően, valamint meg lehet határozni az azokért felelős személyeket és végrehajtásuk határidejét. Az értékelés során nyolc nagy kockázatot és egy közepes mértékű kockázatot azonosítottak és határoztak meg további kezelést igénylő kockázatként. Ezek kezelése érdekében az IAC a területek vezetőivel megállapodott egy cselekvési tervben, és felvette azt nyomonkövetési eljárásába.

Az összeférhetetlenség megelőzése és kezelése. Az IAC közreműködött az igazgatótanács tagjait, pótagjait és a tanácsadó csoportok tagjait érintő összeférhetetlenség megelőzésére és kezelésére vonatkozó szabályok kidolgozásában. Az igazgatótanács 2018. novemberi ülésén elfogadta a szabályokat. A szabályok szerint minden érintettnek évente érdekeltségi nyilatkozatot kell tennie, illetve ezt frissítenie kell, amelyet a megfelelő elnöknek ellenőriznie kell és jóvá kell hagynia, különben az adott személy nem vehet részt az érintett testület ülésein.

Az eu-LISA csalás elleni stratégiájának felülvizsgálata. 2015-ben az eu-LISA elfogadta első, a 2016–2018-as időszakra szóló csalás elleni stratégiáját. Minthogy az eu-LISA meglehetősen dinamikus környezetben folytatja tevékenységét, aktualizálni kellett a kockázatokat a csalás elleni küzdelem terén, finomítani kellett a kockázatcsökkentő intézkedéseket, és ennek megfelelően felül kellett vizsgálni a stratégiát, amely a következő 3 évre, a 2019-től 2021-ig terjedő időszakra szól. Az IAC segítséget nyújtott a csalás azon potenciális kockázatainak azonosításához és értékeléséhez, amelyek fontosak az éves szervezeti kockázatkezelésének célkitűzései szempontjából. Az eredményeket a felülvizsgált csalás elleni stratégiában összesítette, amely három célkitűzést fogalmaz meg a 2019–2021-es időszakra: (1) a csalásellenes kultúra megerősítése az Ügynökségen belül, (2) szigorú etikai normák meghatározása és fenntartása, valamint (3) információk gyűjtése a megelőzés és feltárás céljából. A dokumentumban kiemelt figyelmet kapnak a fent említett célkitűzések elérésének elősegítésére javasolt mutatók, intézkedések, felelősök és határidők is. Az igazgatótanács 2019. márciusban elfogadta az Ügynökség csalás elleni stratégiáját.

Az eu-LISA felülvizsgált belsőkontroll-rendszere. Az IAC közreműködött a felülvizsgált belsőkontroll-keretrendszerre vonatkozó igazgatótanácsi határozat elkészítésében. Az IAC emellett munkaértekezletet is szervezett, hogy tesztelje a belsőkontroll-keretrendszer végrehajtását. Ennek eredményeként az IAC kiadott egy mutatókra és célokra tett javaslatokat is tartalmazó jelentést, amelyet a programcsoport jóváhagyott. Ennek során fontos információkra derült fény azzal kapcsolatban, hogy milyen módon kellene bevezetni a felülvizsgált belsőkontroll-keretrendszert az eu-LISA

valamennyi egységénél és osztályán 2019-ben. Az igazgatótanács 2019. márciusban elfogadta a felülvizsgált belsőkontroll-keretrendszer.

Európai Számvevőszék

Az Európai Számvevőszék 2018-ban lezárta az eu-LISA 2017-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójának szokásos ellenőrzését⁴¹. A Számvevőszék ellenőrizte az Ügynökség éves beszámolóját, amely a 2017. december 31-én zárult pénzügyi évre vonatkozó pénzügyi kimutatásokat⁴² és a költségvetés végrehajtására vonatkozó jelentéseket⁴³ foglalja magában, valamint ellenőrizte a beszámoló alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét. A Számvevőszék szerint az Ügynökség éves beszámolója minden lényeges szempontból híven, pénzügyi szabályzatának, valamint a Bizottság számvitelért felelős tisztviselője által elfogadott számviteli szabályoknak megfelelően tükrözi az Ügynökség 2018. december 31-i pénzügyi helyzetét, a tárgyévi gazdasági események eredményét, a pénzforgalmat és a nettó eszközállomány változásait. Ezek a szabályok a közszféra nemzetközileg elfogadott számviteli standardjain alapulnak.

A Számvevőszék véleménye szerint a 2017. december 31-én véget ért évre vonatkozó éves beszámoló alapjául szolgáló bevételek és kiadások minden lényeges szempontból jogszerűek és szabályszerűek.

A Számvevőszék ezenkívül 11 észrevételt fogalmazott meg, amelyek nem vonják kétségbe a fenti véleményeket.

⁴¹ A Számvevőszék éves jelentése az uniós ügynökségekről a 2017-es pénzügyi évre vonatkozóan, 3.26. bekezdés „A szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökség (eu-LISA)”.

⁴² Ezek a mérleget és az eredménykimutatást, a pénzforgalmi jelentést, a nettó eszközállomány változásairól szóló kimutatást, valamint a jelentős számviteli politikák összefoglalását és az egyéb magyarázó megjegyzéseket foglalják magukban.

⁴³ Ez a költségvetési eredménykimutatást és a költségvetési eredménykimutatáshoz tartozó mellékletet foglalja magában.

2.8 Az ellenőrzések nyomán megfogalmazott ajánlások és cselekvési tervek nyomon követése

Az ellenőrzések nyomán 2018-ra vonatkozóan megfogalmazott ajánlások⁴⁴ végrehajtásának aránya 42% (13 végrehajtott és 31 esedékes). A lezárás megerősítése céljából (lásd a 9. táblázat „Lezárva” címsorát) a Belső Ellenőrzési Szolgálat (IAS)⁴⁵ és a belső ellenőrzési részleg (IAC)⁴⁶ ellenőrei elvégezték a „végrehajtottnak” nyilvánított cselekvési tervek éves nyomon követését (a szolgáltatott és összegyűjtött bizonyítékok ellenőrök általi értékelése alapján). Az Európai Számvevőszék (ECA) szintén elvégezte a korábbi ellenőrzések során tett észrevételeinek nyomon követését.⁴⁷

A gyors áttekintéshez a 9. táblázat összefoglalja az ellenőrzések nyomán tett ajánlások 2018. december 31-i állapotát. A nyomon követés céljából a Számvevőszék által tett ajánlásokat „nagyon fontosnak” minősítették.

9. táblázat: Az IAS, az IAC és a Számvevőszék ajánlásai

Az IAS, az IAC és a Számvevőszék ajánlásai minősítés szerint	Összesen	Folyamatban	Végrehajtv	Lejárt az esedékessége	Lezárva	N.a.
Kritikus	0	0	0	0	0	0
Nagyon fontos	38	15	6	12	3	5
Fontos	16	3	7	6	4	0
Összesen	54	18	13	18	7	5

Megjegyzések:

Folyamatban:	A végrehajtás terv szerint halad. A határidő még nem járt le vagy új cselekvési tervben/határidőben állapodtak meg az ellenőrrel.
Végrehajtv:	Ez az ajánlásért felelős személy állítása. A kérdés kész arra, hogy az ellenőr nyomon kövesse azzal a céllal, hogy lezárja.
Lejárt az esedékessége:	Az ajánlás végrehajtása folyamatban van, de nem teljesült a megállapodás szerinti határidőre.
Lezárva:	Az ellenőr hivatalosan lezárta a kérdést.
N.a.:	Nem alkalmazandó, mivel az ellenőr megállapítást tett vagy intézkedést nem igénylő kérdésre hívta fel a figyelmet.
Kritikus:	Alapvető hiányosság az ellenőrzött folyamatban, amely káros a szervezet szintjén.
Nagyon fontos:	Alapvető hiányosság az ellenőrzött folyamatban, amely káros a folyamat egészére.
Fontos:	Jelentős hiányosság a teljes ellenőrzött folyamatban vagy alapvető hiányosság, amely káros az ellenőrzött folyamat jelentős részére.

⁴⁴ Ellenőrzési jelentés (2018. január-december), „KPI #24 az ellenőrzés nyomán tett, határidőn belül végrehajtott ajánlások”, hiv. Ares(2019)748754 — 2019.2.8.

⁴⁵ „Az IAS által az eu-LISA-nál elvégzett korábbi ellenőrzések nyomán tett, folyamatban lévő ajánlások nyomon követése – feljegyzés az ellenőrzés következtetéseiről”, hiv. Ares(2019)744730 — 2019.2.8.

⁴⁶ „A 2018. évi nyomon követés eredményei — IAC-feljegyzés”, hiv. Ares(2019)1031340 — 2019.2.19.

⁴⁷ A Számvevőszék éves jelentése az uniós ügynökségekről a 2017-es pénzügyi évről, 3.26. bekezdés „A szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Társaság Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökség (eu-LISA)”.

2.9 A mentesítésért felelős hatóság észrevételei nyomán hozott intézkedések

A mentesítésért felelős hatóság észrevételei		Az Ügynökség válasza és intézkedései
Költségvetési és pénzgazdálkodás		
2.	Megjegyzzi, hogy a Számvevőszék jelentése szerint bár az Ügynökség a strasbourgi új helyiségek építési munkáinak teljes árát kifizette 2016-ban, a munkát még mindig nem fejezték be, mivel a vállalkozó nem tudta azt teljesíteni, és az elfogadott munkajelentések csupán a munkálatok 70%-ára vonatkoznak. Megjegyzzi, hogy az Ügynökség szerint az védekező nyilatkozatot tett a Strasbourgi Közigazgatási Bíróságon, és a bíróság még nem hozott határozatot; felhívja az Ügynökséget, hogy számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak a Strasbourgi Közigazgatási Bíróság jogerős ítéletéről.	A legutóbb elfogadott, 2018. április 30-i munkajelentés szerint a munkálatok 88.17%-át végezték el. A munkálatok 99,35%-ának teljesítését igazoló, 2018. június 30-i munkajelentést az Ügynökség műszaki problémák és befejezetlen munkák miatt elutasította (2018. szeptemberi per). Az Ügynökség pénzügyi érdekeinek védelme érdekében az eu-LISA 1,2 millió EUR összegű teljesítési biztosítékot visszatart. Az Ügynökség 2018. május 15-én és 2019. február 15-én tett védekező nyilatkozatot. A Törvényszék még nem határozott az ügyben. 2018 szeptembere és októbere között informális tárgyalások folytak a peren kívüli vitarendezés céljából, ezeket azonban a vállalkozó 2018 októberében hirtelen egyoldalúan megszakította. Eközben a vállalkozó kezdeményezésére újakezdték a peren kívüli rendezésre irányuló tárgyalásokat. Az Ügynökség vállalja, hogy haladéktalanul tájékoztatja az Európai Parlamentet, ha sikerül a vitát peren kívül rendezni vagy amint a bíróság meghozza ítéletét.
Átvitt előirányzatok törlése		
3.	Sajnálátát fejezi ki azzal kapcsolatban, hogy 658 000 EUR összegű, 2016-ról 2017-re átvitt előirányzatot töröltek, amely a teljes átvitt összeg 12,20%-ának felel meg és jelentős, 7,11%-os növekedést jelent 2016-hoz képest.	A törölt összeg több mint egyharmada külső munkaerővel (kölcsonmunkaerő) kötött szerződésekhez kapcsolódik, amely álláshelyek megüresedtek, és amelyekre nem találtak alkalmas pályázót, így az előirányzatokat törölni kellett. Az összeg egy másik harmada a strasbourgi működési helyszín szervezeti IT- és létesítménygazdálkodásához köthető, a vezetői felügyeletet mindkét területen csak ideiglenesen lehetett biztosítani; az Ügynökség létre kívánta hozni a szervezeti szolgáltatások egysége vezetőjének álláshelyét, amelyet 2019-ben töltöttek be.

<i>Teljesítmény</i>		
8.	Aggodalommal jegyzi meg, hogy a Számvevőszék jelentése szerint az Ügynökség jelenleg három különálló, nem integrált nagyméretű IT-rendszert üzemeltet, ami adott esetben nem teszi lehetővé az Ügynökségnél a méretgazdaságosságot és a három rendszer közötti szinergiát, ezenfelül várhatóan a következő években bővül az Ügynökség feladatköre, és több további IT-rendszert is üzemeltetnie kell majd. Üdvözlí a Számvevőszék azon javaslatát, miszerint az Ügynökségnek részletes költség-haszon elemzést kellene készítenie, hogy segítse az általa üzemeltetett IT-rendszerek jövőbeli fejlesztési stratégiájáról folyó vitát. Felhívja az Ügynökséget, hogy számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak e tanulmány eredményéről és a tervezett korrekciós intézkedésekről.	Az Ügynökség három nagyméretű IT-rendszert üzemeltet az e rendszerekre vonatkozó jogi aktusoknak megfelelően. Az, hogy e rendszereket különálló, nem integrált módon építették ki, nem az Ügynökség döntése volt, hanem a fejlesztés eltérő ütemezésének és annak köszönhető, ahogy a különböző rendszerek jogi kereteit kidolgozták a kialakításukkor. Az Ügynökség mindazonáltal elismeri, hogy ez a módszer nem fenntartható, tekintettel a megbízatásához tartozó alkalmazások megnövekedett számára és általában arra, hogy ez nem hatékony a működés vagy a költségvetés szempontjából. Az Ügynökség már kezdeményezte a rendszer architektúrájának és kialakításának racionalizálását, és e tekintetben a Bizottság interoperabilitási kezdeményezését tartja az egyik legfontosabb hajtóerőnek. Az Ügynökség jövőbeli infrastruktúra-stratégiája közös infrastruktúrát képzel el a jelenlegi és későbbi alkalmazásoknak, amennyiben azt a jogalapok lehetővé teszik.
<i>Személyzeti politika</i>		
10.	Aggodalommal jegyzi meg, hogy 2017. december 31-én a létszámterv csak 87,02%-ban valósult meg, az uniós költségvetésben engedélyezett 131 ideiglenes alkalmazott közül 114 ideiglenes alkalmazottat neveztek ki (szemben a 2016-ban engedélyezett 118 álláshellyel).	A kinevezett 114 és a 131 engedélyezett ideiglenes alkalmazott közötti különbségre magyarázatot ad az a tény, hogy az átdolgozott Eurodac-rendeletre számítva a létszámterv 2 további álláshellyel bővült, a rendeletet azonban eddig még nem fogadták el, így nem kerülhetett sor munkaerő-felvételre. Ezenfelül 14 álláshelyet biztosítottak az EES-ről szóló rendelet alapján, amely 2017. december 29-én lépett hatályba, így az Ügynökség ettől a naptól kezdve kezdhette meg a munkaerő-felvételi eljárást. Egy álláshelyet, nevezetesen a műveleti és infrastrukturális egység vezetőjének posztját, pedig 2017 végén ajánlottak fel és fogadtak el.
12.	Sajnálattal fejezi ki az Ügynökség igazgatótanácsában a nemek közötti aránytalansággal kapcsolatban, ahol az 52 tag közül 46 férfi és 6 nő; ezzel kapcsolatban kéri a Bizottságot, a tagállamokat és más érintett feleket, hogy vegyék figyelembe a nemek arányos képviselésének fontosságát az igazgatótanács tagjainak jelölésekor.	Az eu-LISA tudomásul veszi a Bizottságnak és a tagállamoknak címzett ajánlásokat. Mindazonáltal az Ügynökség nem tudja befolyásolni az igazgatótanács tagjainak és megfigyelőinek jelölését.

13.	Aggodalommal jegyzi meg, hogy a Számvevőszék jelentése szerint a kis személyzeti létszám jelentős kockázatot jelent az Ügynökség tevékenységeinek folytonossága szempontjából, különös tekintettel arra, hogy az alkalmazáskezelési és karbantartási egység vezetője ideiglenesen a Műveleti Osztály és a műveleti és infrastrukturális egység vezetőjének posztját is betöltötte, és így a Műveleti Osztályon a három legmagasabb vezetői pozíció egy kézben összpontosult. Elismeri, hogy az Ügynökség sikeresen teljesítette megbízatását egész 2017-ben az Ügynökség operatív és horizontális funkcióinál fennálló erőforráshiány ellenére; támogatja az Ügynökségnél a személyzet megtartásához és fejlesztéséhez szükséges további erőfeszítéseket; e tekintetben üdvözlözi az Ügynökség azon intézkedését, hogy a személyzet közül mást nevez ki a műveleti és infrastrukturális egység ideiglenes vezetőjének; sürgeti az Ügynökséget, hogy további késedelem nélkül minden álláshelyet töltsön be állandó alkalmazottakkal.	Az Ügynökség tudomásul vette a kockázatot, és további alkalmazottakat igényelt programozási dokumentumában. A megoldás azonban a költségvetési hatóságok kezében van, azok hagyhatják jóvá a létszámnövelést. Az Ügynökség a feladatok új fontossági sorrendbe állításával próbálja mérsékelni a kockázatot, ez csak kismértékben lehetséges. A munkaerő-felvétel a lehető legnagyobb ütemben halad, amíg el nem érik az Ügynökség maximális kapacitását. A munkaerő-felvételt lehetővé tevő jogalapok elfogadásának ideje az év utolsó negyedévében hatással volt a betöltöttségi arányra, mivel egy korábbi alkalmazott szerződésének megszüntetésénél az átlagos felmondási idő 3 hónap az állás felajánlásától számítva a jelöltek esetében, és ezt csak a jogalap elfogadása után lehet elküldeni.
Közbeszerzés		
16.	Aggodalommal jegyzi meg, hogy a Számvevőszék jelentése szerint az Ügynökségnek több közepes értékű közbeszerzési eljárás esetében nehezen tudott elegendő számú pályázót bevonni, és az érintett eljárásokra csak egyetlen ajánlat érkezett.	A beszerzési részleg új iránymutatásokat adott ki a közepes értékű közbeszerzési eljárások keretében a hatékonyabb piacutatás ösztönzése érdekében. Úgy tűnik azonban, hogy a probléma legalábbis részben a pályázatok alaki követelményeiből adódik, mivel a gazdasági szereplők összevetik a pályázat elkészítésének adminisztratív költségeit a várható haszonnal.
17.	Sajnálattal jegyzi meg, hogy az Ügynökség közbeszerzési eljárásai tekintetében az IAS által elvégzett ellenőrzés jelentős hiányosságokat tárt fel, többek között két „nagyon fontos” kérdést a szerződés értékének becslésével és a kulcsfontosságú kontrollokkal kapcsolatban, továbbá három másik megállapítást „fontosnak” minősítettek. Elismeri, hogy a hiányosságok közül több a pénzügyi és beszerzési egység, különösen a beszerzési részleg nem kielégítő személyzeti létszámaival függ össze. Megjegyzi, hogy az Ügynökség bevezetett egy cselekvési tervet, amely az ellenőrzés megállapításaival és az IAS ajánlásaival foglalkozik; felhívja az Ügynökséget, hogy számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak a hiányosságok mérséklésére tett intézkedésekről.	A nem kielégítő személyzeti létszámmal kapcsolatban az Ügynökség tudomásul vette a kockázatot, és további alkalmazottakat igényelt programozási dokumentumában. Az Ügynökség létrehozásáról szóló új rendelet rendelkezik további korlátozott erőforrásokról, és a munkaerő-felvétel a lehető legnagyobb ütemben halad, amíg el nem érik az Ügynökség maximális kapacitását. A hiányosságot kezelték a közbeszerzés és a szerződések kezelésére vonatkozó új eljárási standard (2019) segítségével, amely megfelelőbb magyarázatot ad a szerződések értékének operatív indítványozó tisztviselők általi becslése mögött meghúzódó érvekre.

18.	Megjegyzni, hogy a Számvevőszék jelentése szerint az Ügynökség túl sok külső vállalkozót alkalmaz, és az IT-projektek fejlesztésével és megvalósításával kapcsolatos munkák 90%-át az Ügynökség külső vállalkozókkal közösen végzi. Aggodalommal jegyzi meg, hogy bár az IT-projektek valamennyi szakasza az Ügynökség ellenőrzése alatt áll, az érzékeny IT-rendszerek fejlesztésének ilyen mértékű kiszervezése annak a jelentős kockázatával jár, hogy az Ügynökség túlzott mértékben külső vállalkozókra hagyatkozik, illetve túlzott mértékben függ azoktól; tudomásul veszi az Ügynökség választát, miszerint a rendszerek teljes körű, szervezeten belüli fejlesztéséhez és a kiszervezés csökkentéséhez jelentős létszámnövelésre lenne szükség az Ügynökségnél, és a feladatok megfelelő szétválasztása érdekében a minőségbiztosításban részt vevő vállalkozók nem vesznek részt a nagyméretű IT-rendszerek üzemeltetési igazgatásának külső támogatásában; felhívja ezért az Ügynökséget, hogy saját erőforrásainak jobb felhasználásával korlátozza a külső vállalkozóktól való függést, és megfelelő politikát alakítson ki a külső vállalkozók alkalmazásának korlátozására.	Az Ügynökség saját erőforrásainak legmegfelelőbb felhasználása érdekében jelenleg beszerzési stratégiát készít. Azt illetően azonban, hogy az Ügynökség személyzetének elegendő erőforrás álljon rendelkezésére, a költségvetési hatóságok kezében van a döntés. Az Ügynökség megismétli, hogy a külső munkaerő igénybevétele értéket képvisel, és csak bizonyos esetekben eredményes, továbbá nem helyettesítheti a rendes személyzetet.
19.	Kéri az Ügynökséget, hogy tegyen meg minden szükséges intézkedést annak biztosítására, hogy az IT-rendszerekre vonatkozó különleges információkhoz vagy az azok által feldolgozott adatokhoz hozzáférő vállalkozókra jogilag szigorú titoktartási szabályok vonatkozzanak, és követelje meg, hogy ezek a vállalkozók az információkhoz való hozzáférés idején hivatalos nemzetbiztonsági ellenőrzésen essenek át; annak biztosítására kéri az Ügynökséget, hogy vállalkozóit ne kössék harmadik országok olyan jogszabályai, amelyek ellentétesek lehetnek az Ügynökség által megállapított titoktartási szabályokkal.	Jelenleg az eu-LISA rendszereiben nem dolgoznak fel minősített adatokat. Fizikailag azonban a központi rendszereknek helyet adó mindkét strasbourgi helyszín és az ausztriai biztonsági rendszerek (adatközpontok, műszaki helyiségek, megfigyelőhelyiségek stb.) biztonsági területnek minősülnek a 444/2015 bizottsági határozat szerint. Következésképp formális követelmény, hogy a személyzet és a vállalkozók biztonsági ellenőrzésen essenek át. Ezen túlmenően a jogalapok szerint a vállalkozók nem férhetnek hozzá operatív, illetve üzleti információkhoz (pl. személyes adatok) az eu-LISA nagyméretű IT-rendszereiből; az infrastruktúrához, szerverekhez és a rendszerek más berendezéseikhez való hozzáférésük a rendszerek üzemképes állapotban tartását szolgáló, szigorú felügyelet mellett végzett karbantartásra korlátozódik. Minden követelmény szerepel a kiírási feltételekben, a szerződések betartását szigorúan ellenőrzik. Emellett a biztonsági követelmények részeként a vállalkozók minden képviselőjének egyéni titoktartási és összeférhetetlenségi nyilatkozatot kell aláírnia, továbbá erkölcsi bizonyítványt kell benyújtania.

20.	Megjegyzi, hogy a Számvevőszék jelentése szerint 2017 végén az Ügynökség még nem alkalmazta a Bizottság által bevezetett valamennyi eszközt, amelyek célja, hogy egyetlen megoldással mehessen végbe harmadik felekkel az elektronikus információcsere a közbeszerzési eljárásoknál (e-közbeszerzés). Az Ügynökségtől kapott információ alapján megjegyzi, hogy bizonyos eljárások esetében az már bevezette az e-számlázást és az e-pályáztatást, az elektronikus benyújtást azonban még nem; felhívja az Ügynökséget, hogy vezessen be valamennyi szükséges eszközt, és számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak azok végrehajtásáról.	Más uniós szervekhez hasonlóan az Ügynökség folyamatosan nyomon követi az elektronikus benyújtási modul fejlesztését annak érdekében, hogy azt az előírt követelmények teljesülése esetén minél hamarabb alkalmazhassa.
Az összeférhetetlenség megelőzése, kezelése és az átláthatóság		
21.	Elismeri az Ügynökségnek az átláthatóság, valamint az összeférhetetlenség megelőzésének és kezelésének, valamint a visszaéléseket jelentők védelmének biztosítására irányuló, meglévő intézkedéseit és folyamatos erőfeszítéseit.	Az Ügynökség 2018 novemberében új szabályokat fogadott el az igazgatótanács és a tanácsadó csoportok esetében az összeférhetetlenség megelőzésére és kezelésére vonatkozóan. Az új szabályok szerint az igazgatótanács és a tanácsadó csoportok tagjainak és megfigyelőinek minden évben március végéig érdekeltségi nyilatkozatot kell benyújtaniuk. A csoportok elnökeinek az Ügynökség támogatásával május végéig értékelniük kell a nyilatkozatokat, majd azokat közzé kell tenniük a honlapon. Az Ügynökségnél ezenfelül szabályok vannak érvényben a személyzet tagjait érintő összeférhetetlenségek megelőzésére és kezelésére vonatkozóan. 2018-ban a személyzet tagjai 154 érdekeltségi nyilatkozatot nyújtottak be (100%), ebből 31 fő említett érdekeltséget (20%). A közvetlen felettesek mind a 154 érdekeltségi nyilatkozatot értékelték (100%), és 3 alkalmazott esetében (2%) intézkedésre került sor a potenciális összeférhetetlenség kockázatának mérséklése érdekében. 2018 júniusában az igazgatótanács elfogadott egy határozatot az eu-LISA visszaélések bejelentésére vonatkozó iránymutatásairól. 2019-ben az Ügynökség két tájékoztatót tervezett a visszaélések bejelentésével kapcsolatban, az elsőt 2019. május 29-én tartották a strasbourgi működési helyszínen, míg a másodikra 2019 utolsó negyedében került sor az Ügynökség tallinni székhelyén. Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) egyik szakértője hozzájárult ahhoz, hogy részt vegyen és gyakorlati példák bemutatása mellett prezentációt tartson a tájékoztatón.
	Aggodalommal jegyzi meg, hogy az Ügynökség nem teszi közzé az igazgatótanács tagjainak, illetve általában a vezetőinek az önéletrajzát, csak az ügyvezető igazgatóét; felhívja az Ügynökséget, hogy az igazgatótanács	Nincs jogi kötelezettség e kérés teljesítésére vonatkozóan, ezért az igazgatótanács tagjait, póttagjait és megfigyelőit nem lehet arra kérni, hogy bocsássák rendelkezésre az önéletrajzukat. Mindazonáltal az Ügynökség továbbra is arra

	minden tagjának és minden vezetőjének tegye közzé az önéletrajzát, és számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak az ezzel kapcsolatban tett intézkedésekről.	buzdítja az igazgatótanács képviselőit, hogy a csoport átláthatóságának javítása érdekében bocsássák rendelkezésre önéletrajzukat. Esetleg az Ügynökség a jövőben fontolóra veszi azt a javaslatot, hogy az irányítóbizottság tagjainak önéletrajzát közzétegye honlapján, miután egyeztetett az alkalmazandó biztonsági és adatvédelmi szabályokról.
	Arra ösztönzi az Ügynökséget, hogy az összeférhetetlenség ellenőrzésének és megelőzésének legjobban bevált gyakorlatként és példaértékű rendszereként alkalmazza az Európai Vegyianyag-Ügynökség függetlenségi politikáját.	Az újonnan elfogadott szabályok az uniós intézményektől származó helyes gyakorlatokon alapulnak, és elfogadásukat megelőzően egyeztetés folyt a Bizottsággal.
22.	Sajnálatait fejezi ki azzal kapcsolatban, hogy a korábbi felhívások ellenére az Ügynökség nem teszi közzé az igazgatótanács tagjainak, általában a vezetőinek és ügyvezető igazgatójának az érdekeltségi nyilatkozatait; felhív a más szervezeteknél fennálló tagságot felsoroló érdekeltségi nyilatkozatok közzétételére; hangsúlyozza, hogy nem az igazgatótanács, a vezetők vagy az ügyvezető igazgató feladata megállapítani az összeférhetetlenség hiányát, az összeférhetetlenség meglétét egy semleges testületnek kell értékelnie.	Az eu-LISA által bevezetett új szabályokkal összhangban az igazgatótanács és a tanácsadó csoportok elnökei az Ügynökség támogatásával éves rendszerességgel értékelni fogják az igazgatótanács és a tanácsadó csoportok tagjaitól és megfigyelőitől érkező nyilatkozatokat, és ezt követően közzéteszik azokat az Ügynökség honlapján. Az Ügynökség létrehozásáról szóló rendelet és az eu-LISA alkalmazottait érintő összeférhetetlenség megelőzésére és kezelésére vonatkozó szabályok alapján az érdekeltségi nyilatkozatokat be kell nyújtani, de nem kell közzétenni. Az eu-LISA létrehozásáról szóló rendelet 29. cikke alapján csak az igazgatótanács tagjainak, az ügyvezető igazgatónak, a helyettes ügyvezető igazgatónak és a tanácsadó csoportok tagjainak nyilvános nyilatkozatait kell közzétenni. Az Ügynökség létrehozásáról szóló rendelet 29. cikke a következőket mondja ki: „Az igazgatótanács tagjai, az ügyvezető igazgató és a tanácsadó csoportok tagjai vállalják, hogy a köz érdekében járnak el. E célból évente, írásban nyilvános kötelezettségvállalási nyilatkozatot tesznek, amelyet közzétesznek az Ügynökség honlapján.”
Belsőkontroll-rendszerek		
23.	Megjegyzzi, hogy 2017. december 31-én az Ügynökségnél 23 ellenőrzés nyomán tett ajánlás maradt nyitott, amelyet „nagyon fontosnak” minősítettek, ezek közül kilencet nemrégiben adtak ki, három esedékessége lejárt, és négy még folyamatban volt; megjegyzzi, hogy nincs nyitott „kritikus” kérdés; felhívja az Ügynökséget, hogy számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak az ellenőrzés nyomán tett, szóban forgó ajánlások végrehajtásáról.	Az ellenőrzés nyomán tett különböző ajánlásokra válaszul életbe léptetett cselekvési tervek végrehajtási aránya romlott 2018-ban. A helyzet orvoslása érdekében az Ügynökség megerősítette nyomkövetési rendszerét és az üggyel kapcsolatos belső jelentéstételt. Az Ügynökség 2019 elején a felülvizsgált belsőkontroll-keretrendszert is elfogadta és bevezette. Az Ügynökség meg van győződve arról, hogy ezen intézkedések alapján 2019 végére jelentősen javulni fog a végrehajtási arány.

Egyéb megjegyzések		
24.	Tudomásul veszi az Ügynökség strasbourg (Franciaország) működési helyszínének átalakítását és a tallini (Észtország) új székhely épületeinek építését; megjegyzi, hogy az Ügynökség St Johann im Pongauban (Ausztria) is rendelkezik egy biztonsági helyszínnel, továbbá egy összekötő irodával Brüsszelben (Belgium); aggodalommal jegyzi meg, hogy a strasbourg új helyszínre költözésre jelentős késedelemmel került sor, és a felelős vállalkozó részéről több mulasztás is történt.	A székhelyátépítési projektet az észt kormány az eredeti terveknek megfelelően véglegesítette, és 2018. júliusban az Ügynökség állandó helyszínére költözött. A strasbourg technikai helyszínén 2018 júliusában véglegesítették szerződésszerűen az átalakítási munkálatokat. A késedelem a vállalkozóval egyeztetett kialakítási változásoknak tudható be. Az Ügynökség szorosan együttműködött a vállalkozóval a feltárt műszaki hiányosságok kiküszöbölése és a munkák átvételének elősegítése érdekében. Az Ügynökség pénzügyi érdekeinek védelme érdekében az eu-LISA 1,2 millió EUR összegű teljesítési biztosítékot visszatart.
AZ ÁLLAMPOLGÁRI JOGI, BEL- ÉS IGAZSÁGÜGYI BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE		
3.	Sajnálatait fejezi ki azzal kapcsolatban, hogy az Ügynökségnek nem álltak rendelkezésére az operatív és horizontális funkcióinak ellátásához szükséges humán erőforrások, és így külső vállalkozókat kellett igénybe vennie; felhívja az Ügynökséget, hogy folytassa a személyzet Ügynökségen belüli megtartására és fejlesztésére irányuló erőfeszítéseit; üdvözlí azt, ahogy az Ügynökség a 2017-ben jelentősen megnövekedett munkaterhet kezelte a szakértői személyzet magas fluktuációja ellenére.	Az Ügynökség tudomásul vette a kockázatot, és további alkalmazottakat igényelt programozási dokumentumában. A megoldás azonban a költségvetési hatóságok kezében van, azok hagyhatják jóvá a létszámnövelést. Az Ügynökség a feladatok új fontossági sorrendbe állításával próbálja mérsékelni a kockázatot, ez csak kismértékben lehetséges. A munkaerő-felvétel a lehető legnagyobb ütemben halad, amíg el nem érik az Ügynökség maximális kapacitását. A munkaerő-felvételt lehetővé tevő jogalapok elfogadásának ideje az év utolsó negyedében hatással volt a betöltöttségi arányra, mivel egy korábbi alkalmazott szerződésének megszüntetésénél az átlagos felmondási idő 3 hónap az állás felajánlásától számítva a jelöltek esetében, és ezt csak a jogalap elfogadása után lehet elküldeni.

4.	Üdvözlí azt a ténýt, hogy az IT-projekteteket időben, a tervezett költségen és költségvetéssel végrehajtották 2017-ben; üdvözlí azt a ténýt, hogy az Ügynökség tanulmányt készít annak érdekében, hogy átlássa jövőbeli IT-rendszereinek architektúráját. Rámutat azonban arra, hogy a három keretszerződéssel az Ügynökségnek jelentős mértékben külső vállalkozókra kellett hagyatkoznia az Ügynökségre bízott rendszerek üzemeltetési igazgatása terén a létrehozáshoz szükséges álláshelyek hiánya miatt; hangsúlyozza, hogy bár az Ügynökség IT-projektjei az Ügynökség ellenőrzése alatt állnak, tevékenységeinek ilyen nagy mértékű kiszervezése annak a kockázatával jár, hogy az Ügynökség túlzott mértékben külső vállalkozókra hagyatkozik, illetve túlzott mértékben függ azoktól; ezért arra kéri az Ügynökséget, hogy készítsen hosszú távú stratégiát e kockázatok mérséklésére. Kéri az Ügynökséget, hogy szállítói és vállalkozói stratégiáját mutassa be az Európai Parlamentnek. Kéri az Ügynökséget, hogy tegyen meg minden szükséges intézkedést annak biztosítására, hogy az IT-rendszerekre vonatkozó különleges információkhoz vagy az azok által feldolgozott adatokhoz hozzáférő vállalkozókra jogilag szigorú titoktartási szabályok vonatkozzanak, és követelje meg, hogy ezek a vállalkozók az információkhoz való hozzáférés idején hivatalos nemzetbiztonsági ellenőrzésen essenek át; annak biztosítására kéri az Ügynökséget, hogy vállalkozóit ne kössék harmadik országok olyan törvényei, amelyek ellentétesek lehetnek az Ügynökség által megállapított titoktartási szabályokkal.	Az Ügynökség saját erőforrásainak legmegfelelőbb felhasználása érdekében jelenleg beszerzési stratégiát készít. Azt illetően azonban, hogy az Ügynökség személyzetének elegendő erőforrás álljon rendelkezésére, a költségvetési hatóságok kezében van a döntés. Az Ügynökség megismétli, hogy a külső munkaerő igénybevétele értéket képvisel, és csak bizonyos esetekben eredményes, továbbá nem helyettesítheti a rendes személyzetet. Jelenleg az eu-LISA rendszereiben nem dolgoznak fel minősített adatokat. Fizikailag azonban a központi rendszereknek helyet adó mindkét strasbourgi helyszín és az ausztriai biztonsági rendszerek (adatközpontok, műszaki helyiségek, megfigyelőhelyiségek stb.) biztonsági területnek minősülnek a 444/2015 bizottsági határozat szerint. Következésképp formális követelmény, hogy a személyzet és a vállalkozók biztonsági ellenőrzésen essenek át. A jogalapok szerint a vállalkozók nem férhetnek hozzá operatív, illetve üzleti információkhoz (pl. személyes adatok) az eu-LISA nagyméretű IT-rendszereiben; az infrastruktúrához, szerverekhez és a rendszerek más berendezéseire való hozzáférésük a rendszerek üzemképes állapotban tartását szolgáló, szigorúan felügyelet mellett végzett karbantartásra korlátozódik. Minden követelmény szerepel a kiírási feltételekben, a szerződések betartását szigorúan ellenőrzik. Emellett a biztonsági követelmények részeként a vállalkozók minden képviselőjének egyéni titoktartási és összeférhetetlenségi nyilatkozatot kell aláírnia, továbbá erkölcsi bizonyítványt kell benyújtania.
5.	Sajnálátát fejezi ki azzal kapcsolatban, hogy a kulcsfontosságú operatív egységeknél alacsony a személyzeti létszám, és emlékezteti az Ügynökséget, hogy fontos a megfelelő munkaerő-ellátás és humán erőforrás-gazdálkodás, különösen az alkalmazáskezelési és karbantartási egységnél; rámutat arra, hogy 2017 második felében az alkalmazáskezelési és karbantartási egység vezetője volt egyben a Műveleti Osztály és a műveleti és infrastrukturális egység vezetője is, így a Műveleti Osztályon a három legmagasabb vezetői pozíció egy kézben összpontosult; rámutat arra, hogy ez nemcsak az Ügynökség tevékenységeinek folytonossága szempontjából jelent kockázatot, hanem a feladatok különválasztása sem teljesül, ezért	Az Ügynökség tudomásul vette a kockázatot, és további alkalmazottakat igényelt programozási dokumentumában. A megoldás azonban a költségvetési hatóságok kezében van, azok hagyhatják jóvá a létszámnövelést. Az Ügynökség a feladatok új fontossági sorrendbe állításával próbálja mérsékelni a kockázatot, ez csak kismértékben lehetséges. A munkaerő-felvétel a lehető legnagyobb ütemben halad, amíg el nem érik az Ügynökség maximális kapacitását. A munkaerő-felvételt lehetővé tevő jogalapok elfogadásának ideje az év utolsó negyedében hatással volt a betöltöttségi arányra, mivel egy korábbi alkalmazott szerződésének megszüntetésénél az

	potenciálisan operatív összeférhetetlenség áll fenn; kéri az Ügynökséget, hogy korlátozott humánerőforrásai ellenére kerülje a szükségtelen operatív kockázatokat, és kéri, hogy haladéktalanul kezelje ezeket a problémákat.	átlagos felmondási idő 3 hónap az állás felajánlásától számítva a jelöltek esetében, és ezt csak a jogalap elfogadása után lehet elküldeni.
6.	Megjegyzzi, hogy az Ügynökség jelenleg három különálló, nem integrált nagyméretű IT-rendszert üzemeltet, amelyek mindegyike a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló uniós politikával kapcsolatos adatokat kezel; egyetért a Számvevőszékkel azt illetően, hogy az Ügynökségnek a Bizottsággal és a tagállamokkal egyeztetve költség-haszon elemzést kellene készítenie az Ügynökség hosszú távú fejlődésével kapcsolatos egyeztetések támogatására; rámutat arra, hogy az Ügynökség feladatkörének nemrégiben elrendelt bővítése nem hátráltathatja a rendszer rendelkezésre állását, folyamatos fejlesztését, valamint az Ügynökség jelenlegi IT-rendszereinek stabilitását és biztonságát, amelynek elsődleges prioritást kell élveznie.	Az Ügynökség három nagyméretű IT-rendszert üzemeltet az e rendszerekre vonatkozó jogalapoknak megfelelően. Az, hogy e rendszereket különálló, nem integrált módon építették ki, nem az Ügynökség döntése volt, hanem a fejlesztés eltérő ütemezésének és annak köszönhető, ahogy a különböző rendszerek jogi kereteit kidolgozták a kialakításukkor. Az Ügynökség mindazonáltal elismeri, hogy ez a módszer nem fenntartható, tekintettel a megbízatásához tartozó alkalmazások megnövekedett számára és általában arra, hogy ez nem hatékony a működés vagy a költségvetés szempontjából. Az Ügynökség már kezdeményezte a rendszer architektúrájának és kialakításának racionalizálását, és e tekintetben a Bizottság interoperabilitási kezdeményezését tartja az egyik legfontosabb hajtóerőnek. Az Ügynökség jövőbeli infrastruktúra-stratégiája közös infrastruktúrát képzel el a jelenlegi és későbbi alkalmazásoknak, amennyiben azt a jogalapok lehetővé teszik.

2. rész b) Külső értékelések

E jelentés megírásának idején (2019 áprilisában) zajlott az 1077/2011/EU rendelet 31. cikkével összhangban az Ügynökség külső értékelése.

Az értékelés azt vizsgálta, miként hajtotta végre az eu-LISA a létrehozásáról szóló rendeletben rögzítettek szerinti megbízatását, négy terület – a hatékonyság, az eredményesség, a hozzáadott érték és a koherencia – tekintetében. Emellett megvizsgálta azt is, hogy mennyiben járult hozzá az Ügynökség egy összehangolt, eredményes és koherens IT-környezet kialakításához a bel- és igazságügyi politikák végrehajtását támogató nagyméretű IT-rendszerek üzemeltetésének vonatkozásában.

Az értékelést 2016-ban sikeresen elvégezték, és megállapították, hogy az Ügynökség eredményesen teljesíti megbízatását. Az értékelés konkrét javaslatokkal is élt az Ügynökség műveleteinek javítására irányulóan, és megjelölte, milyen lehetőségek kínálóznak megbízatásának bővítésére.

Az értékelés fő megállapításai az alábbiak voltak.

- Az Ügynökség összességében megvalósította azt a célkitűzést, hogy eredményesen biztosítsa a három rábízott IT-rendszer üzemeltetési igazgatását.
- Bár a szervezeti felépítés és a belső folyamatok még fejlesztés alatt álltak, felépítésük és leírásuk megfelelő volt. Az Ügynökség megoldásokat tudott találni a rábízott feladatok elvégzése érdekében. Ez különösen a projektekkel kapcsolatos esettanulmányokon keresztül volt megfigyelhető (pl. intelligens határellenőrzési kísérleti projekt és a közös megosztott szolgáltatásokra vonatkozó tanulmányok).
- Az Ügynökség összességében sikeresen tartotta tiszteletben a feladat- és felelősségi körök uniós és nemzeti szintű világos felosztását a nagyméretű IT-rendszerek igazgatásával kapcsolatos alaptevékenységének vonatkozásában.
- Az eu-LISA tevékenységei általában jól igazodtak a vonatkozó bel- és igazságügyi szakpolitikai keretekhez és stratégiákhoz.
- Az Ügynökség koherens együttműködési stratégiát dolgozott ki annak érdekében, hogy az érdekelt felek kezelésére irányuló stratégiájának elfogadása révén strukturált módon működjön együtt különböző érdekelt felekkel.
- Az, hogy egyetlen igazgatási hatóság jött létre a három IT-rendszer üzemeltetési igazgatásának ellátására, már önmagában véve jelentős hozzáadott értéket eredményezett, amennyiben az Ügynökség hatékonyan és eredményesen végezte el feladatait. Az eu-LISA végső hozzáadott értéke ezért logikus módon nagymértékben függött attól, hogy képes-e hatékonyan és eredményesen ellátni alapfeladatait.
- Összességében az értékelés pozitív visszacsatolást adott a nemzeti szintű érdekelt felek bevonásának szintjét és a velük való kommunikáció szintjét illetően.

Az értékelési jelentés 65 ajánlást tett. Megvizsgálták az Ügynökség jelenlegi feladataihoz kapcsolódó fejlődési lehetőségeket, valamint azt, hogy kibővíthető-e az Ügynökség megbízatása hozzáadott értékének növelése érdekében, figyelembe véve az EU és a tagállamok esetleges jövőbeli szükségleteit.

Az egyes ajánlások a szükségességük és a végrehajtásukhoz szükséges idő alapján besorolást (kritikus, nagyon fontos, fontos, kisebb jelentőségű) kaptak. Az ajánlások hatását pénzügyi, jogi és szervezeti szempontokból is elemezték.

Ebben a tekintetben az ajánlásokat két fő csoportra osztották:

- jogi hatással bíró ajánlások (összesen 11 ajánlás);

- szervezeti és/vagy pénzügyi hatással bíró ajánlások (összesen 54 ajánlás).

A második csoportba tartozó ajánlásokat az alábbiak szerint további kategóriákra bontották:

- 7 kritikus
- 10 nagyon fontos
- 30 fontos
- 7 kisebb jelentőségű.

Az Ügynökség külső értékelése nyomán tett, szervezeti és/vagy pénzügyi hatással bíró ajánlásokat nyomon követték egy cselekvési terv révén. 2017 márciusában az igazgatótanács elfogadta a cselekvési tervet, és 2018 novemberében tájékoztatta az igazgatótanácsot a végrehajtás aktuális állapotáról. A jelentés elkészítésének idején a tervben szereplő intézkedések végrehajtási aránya 80% feletti volt.

3. rész A belsőkontroll-rendszer eredményességének értékelése

3.1 Kockázatkezelés

Az Ügynökség átfogó kockázatkezelési folyamatot alkalmaz, amelyet az év folyamán rendszeresen Ügynökségi szinten végrehajt a programok és projektek teljes életciklusára kiterjedően vagy szervezetek, illetve tevékenységek szintjén. Alacsonyabb szinten a kockázatkezelési tevékenységek egyedi testre szabott módszerek mentén folynak. Ügynökségi szinten a kockázatkezelési folyamat egy kifejezetten erre a célra kidolgozott ütemtervet követ, amely magában foglalja a kockázatok összegyűjtését, a kockázatok értékelését és fontossági sorrendbe állítását, valamint minden év utolsó negyedében egy szervezeti kockázatkezelési munkaértekezlet megszervezését. A munkaértekezleten döntenek a kockázatfelelősökről, valamint a kockázati stratégiákról és válaszingázakokról. Az eredményt dokumentálják az éves szervezeti kockázatkezelési tervben és szervezeti kockázat-nyilvántartásban, amelyek a következő éves szervezeti kockázatkezelési munkaértekezletig maradnak érvényben. A nyilvántartás a kockázatfelelősök és a szervezeti kockázatkezelési tisztviselő közötti, kockázat-ellenőrzéssel kapcsolatos információcsere részleteit is tartalmazza.

2018-ban ideiglenesen az EPMO látta el a szervezeti kockázatkezelési tisztviselő funkcióját. Összesen hat szervezeti kockázatot tártak fel, amelyekkel az Ügynökség szervezeti kockázatkezelési terve foglalkozik. Két kockázat a személyzeti szabályzat hatálya alá eső személyi állománnyal állt összefüggésben, ez kedvezőtlenül befolyásolhatja az Ügynökséget a rábízott feladatok ellátásában, a tevékenységek folytonosságának biztosításában és a személyzeti szabályzat hatálya alá nem tartozó alkalmazottak igénybevételének növelésében. A másik négy kockázat a strasbourgi helyszínen folyó építési munkákkal összefüggő esetleges késedelmekkel és megfelelőségi problémákkal, az eu-LISA infrastruktúráját érő külső kibertámadásokkal, az elégséges mértékű és megfelelő biztonsággal és a szervezeti informatikai szolgáltatási részleggel, valamint az új kezdeményezések végrehajtásából adódó személyzeti igazgatási és munkaerő-felvételi problémákkal volt kapcsolatos.

A szervezeti kockázatok 2018. évi nyomon követése során a személyzeti szabályzat hatálya alá tartozó alkalmazottak hiányához kapcsolódó két kockázatot összevonták és problémának minősítették. Hasonló volt a helyzet a strasbourgi helyszínen zajló építkezéshez kapcsolódó kockázat esetében is, amelyet szintén problémának minősítettek, de e jelentés elkészítése idején a probléma kezelését célzó intézkedések még folyamatban voltak. A három fennmaradó kockázatot illetően 13 egyedi kockázatkezelési intézkedés született, amelyekhez kijelölték a kockázatfelelősöket. Az év során ebből nyolcat végrehajtottak, illetve állandó intézkedésnek számítanak azzal a céllal, hogy kellően mérsékelni lehessen a feltárt kockázatok és azoknak a szervezetre gyakorolt hatását. A külső kibertámadások kockázatának minimalizálása érdekében kísérleti jelleggel alkalmazták a Bromiumot a böngészők és e-mailek megerősítése végett. Ezenfelül előkészítés alatt áll egy az információk és események kezelésére szolgáló új biztonsági szoftver. Ami a biztonsági ellenőrzésekhez és a szervezeti informatikai szolgáltatási részlegen belüli változásokhoz kapcsolódó kockázatot illeti, kezdeményezték a szervezeti informatikai stratégia és a jelenlegi rendszerarchitektúra felülvizsgálatát. Az év végén bemutatták a biztonságot és a tevékenységek folytonosságát esetlegesen érintő fő kockázati területek elemzésének tervezetét. A munkaerő-felvétellel és személyzeti igazgatással összefüggő kockázat mérséklésére hozott intézkedések többnyire állandó jellegűek, ilyen például a felkészítő program elmélyítése és a tapasztalatokon alapuló módszer alkalmazása a munkaerő-felvételi folyamat során. A kompetenciakeret átdolgozása szintén a kockázat-mérséklési törekvések között említhető. A három szervezeti kockázatra vonatkozó további részletek a VIII. mellékletben találhatók.

3.2 A belsőkontroll-standardoknak való megfelelés és azok eredményessége

Az eu-LISA mind a 16 jóváhagyott belsőkontroll-standardját kiegyensúlyozott módon alkalmazták és integrálták az Ügynökség 2018 és 2020 közötti időszakra szóló programozási dokumentumából eredő feladatokba. A 16 belsőkontroll-standardot 2018-ban tovább bontották, és azokat a szervezeten belül az érintett munkatársakhoz rendelték. Az Ügynökség belsőkontroll-standardjainak való megfelelés elérése és fenntartása érdekében hozott 2018. évi intézkedéseket illetően megállapítható, hogy az eu-LISA-nál megfelelően fennáll a belső kontroll. Számos fellépést végrehajtottak, bizonyosságot adva arról, hogy az eu-LISA törekszik a helyes irányítási gyakorlatokra és azok alkalmazására.

A belsőkontroll-koordinátori funkció annak céljából jött létre, hogy támogassa a belsőkontroll-standardok eu-LISA-n belüli hatékony és eredményes végrehajtását, fókuszpontot hozva létre a tájékoztatáshoz és a tudatosságnöveléshez, valamint növelve a kapacitást a nyomon követéshez és a jelentéstételhez. A vezetőséggel és az ICS-vonatkozású funkciókat betöltő személyzettel félévenként tartott nyomon követés alapján a belsőkontroll-koordinátor 2018-ban rendszeresen beszámolt az ügyvezető igazgatónak a belsőkontroll-standardoknak való megfelelés eu-LISA-n belüli állásáról és előrehaladásáról.

Emellett a belsőkontroll-koordinátor értékelte a belsőkontroll-rendszer általános eredményességét és hatékonyságát. E célból tanulmányozták az Ügynökség ICS-nyilvántartását (amely a belsőkontroll-standardok Ügynökségnél való végrehajtásával összefüggő egyes egyedi intézkedések státuszát dokumentálja), hogy kinyerjék a szükséges adatokat, amelyeket ezután összesítettek, majd tájékoztatásképpen jelentés formájában továbbítottak az eu-LISA igazgatótanácsának. A belsőkontroll-standardok végrehajtására vonatkozó további részletek a VIII. mellékletben találhatók.

2018 utolsó negyedében az Ügynökség megkezdte az átdolgozott belsőkontroll-rendszer elfogadásának és végrehajtásának előkészítését. Az Ügynökség 2019 végére tervezi a teljes körű bevezetést.

4. rész Vezetőségi megbízhatósági nyilatkozat

4.1 A megbízhatóságot alátámasztó elemek áttekintése

A megbízhatóság összetevői támasztják alá az engedélyezésre jogosult tisztviselő által az éves tevékenységi jelentésben tett megbízhatósági nyilatkozatban foglalt megalapozott bizonyosságot. Ezen összetevőket az alábbiakban ismertetjük.

1. összetevő: Értékelés a vezetőség részéről

Értékelés a vezetőség részéről

Az Ügynökség vezetősége észszerű bizonyossággal rendelkezik arról, hogy összességében megfelelő kontrollintézkedések vannak érvényben, és azok a kívánt módon működnek, a kockázatokat megfelelően nyomon követik és mérséklik, és folyik a szükséges korrekciós és megerősítő intézkedések végrehajtása.

Az Ügynökség vezetése elismeri továbbá, hogy az Ügynökségnek fenn kell tartania belsőkontroll-környezetének magas szintű hatékonyságát, és folyamatosan értékelnie és erősítenie kell a meglévő belső kontrollokat, hogy elérje, majd fenntartsa az elfogadott 16 belsőkontroll-standard követelményeinek való teljes megfelelést és biztosítsa az egységes programozási dokumentumában szereplő célkitűzések elérését.

A kivételek nyilvántartása

Az Ügynökségnek 2013 óta hatályban van a kivételek nyilvántartására szolgáló eljárása. 2015 elején az Ügynökség formális eljárást fogadott el a kivételek nyilvántartására és kezelésére. Általános célja, hogy megfelelő rendszert alakítson ki annak érdekében, hogy az ellenőrzések kiiktatásával vagy a kialakult szabályozási kerettől való eltérésekkel járó jelentős esetek kivételes körülményeit minden esetben kellően megmagyarázzák, az átláthatóság elvének megfelelően nyilvántartásba vegyék és bejelentsék. Mielőtt bármilyen intézkedés történne, a kivételt dokumentálni és igazolni kell, majd a megfelelő szinten jóvá kell hagyni.

2018-ban 39 esetben vettek nyilvántartásba kivételt és meg nem felelést. Az engedélyezésre jogosult tisztviselő úgy határozott, hogy ezek a kivételek a lényegesség alapján nem teszik szükségessé a formális fenntartás szerepeltetését a megbízhatósági nyilatkozatban. A legutóbbi ellenőrzés eredményeinek fényében azonban okfeltáró elemzésre kerül majd sor annak megállapítása érdekében, hogy miért nem követték minden esetben a kivételek tekintetében elfogadott eljárást. Az eredmények alapján gyors intézkedésekre kerül sor. Ennek tervezett határideje 2019 júniusa.

2. összetevő: Külső ellenőrzések eredményei

IAS-vélemény

Nem alkalmazandó. 2018-ban az IAS nem végzett bizonyossági ellenőrzést. Mindazonáltal a kockázatértékelés eredménye alapján az IAS elkészített egy stratégiai ellenőrzési tervet a 2019 és 2021 közötti időszakra, amely négy ellenőrzési témakört foglal magában.

Ellenőrzési zárójelentés a közbeszerzési eljárásra vonatkozó kontrollokról

Az IAS megállapítja, hogy az eu-LISA közbeszerzési eljárására vonatkozó kontrollok támogatják az Ügynökség fő működési célkitűzéseinek elérését (például az általa kezelt nagyméretű IT-rendszerek napi 24 órában, a hét minden

napján történő folyamatos működése). Az IAS azonban azt is megállapította, hogy a folyamatok és a kapcsolódó kontrollok továbbfejlesztésre szorulnak annak érdekében, hogy jobban segítsék az Ügynökség célkitűzéseinek megvalósulását a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás és az eljárásbeli követelményeknek való megfelelés területén.

Ebben az összefüggésben az IAS két nagyon fontos problémát azonosított a szerződéses érték becslése, valamint a kulcsfontosságú kontrollok közbeszerzési folyamat során történő meghatározása és dokumentálása tekintetében. Az IAS emellett három fontos megállapítást tett.

Az Ügynökség az ellenőrzés nyomán tett megállapításokra és ajánlásokra reagálva – a Belső Ellenőrzési Szolgálat ajánlásaival összhangban – **cselekvési tervet vezetett be**.

A Számvevőszék véleménye (a 2018. évi előzetes beszámolóról szóló ellenőrzési jelentés)

Vélemény a beszámoló megbízhatóságáról

A Számvevőszék véleménye szerint az Ügynökség éves beszámolója a pénzügyi szabályzat előírásaival és a Bizottság számvitelért felelős tisztviselője által elfogadott számviteli szabályokkal összhangban, minden lényegi szempontból megbízható és valós képet nyújt az Ügynökség 2018. december 31-i pénzügyi helyzetéről, illetve az akkor véget ért évben lezajlott műveletek és pénzáramlások eredményéről.

Vélemény a beszámoló alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségéről és szabályszerűségéről

A Számvevőszék véleménye szerint a 2018. december 31-én véget ért évre vonatkozó éves beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók minden lényeges szempontból jogszerűek és szabályszerűek.

3. összetevő: Az előző jelentéstételi időszakokból származó fenntartások utóélete

Az engedélyezésre jogosult tisztviselőnek a 2017-es éves tevékenységi jelentésben szereplő megbízhatósági nyilatkozata nem tartalmazott fenntartást.

Következtetés

A fenti II. és III. részben foglaltak alapján megállapítható, hogy nem azonosítottak a belső kontrollt illetően olyan jelentős hiányosságokat, amelyek hatással lehetnének a megbízhatósági nyilatkozatra.

4.2 Fenntartások (adott esetben)

A fent nyújtott tájékoztatás alapján az engedélyezésre jogosult tisztviselő nem fogalmazott meg fenntartásokat.

4.3 A megbízhatóságra vonatkozó általános következtetések

Alulírott Krum Garkov, a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai Ügynökség (eu-LISA) ügyvezető igazgatója

engedélyezésre jogosult tisztviselői minőségemben

kijelentem, hogy az e jelentésben foglalt információk megbízható és valós képet adnak az Ügynökség 2018-ban folytatott tevékenységeiről.

Kijelentem, hogy meggyőződtem arról, hogy a jelentésben ismertetett tevékenységekhez rendelt források felhasználása rendeltetésszerűen, a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elveinek megfelelően történt, továbbá hogy az érvényben lévő ellenőrzési eljárások megfelelőképpen biztosítják az alapul szolgáló műveletek jogszerűségét és szabályszerűségét.

Ez a megalapozott bizonyosság saját megítélésemre és a rendelkezésemre álló információkon alapul, így az önértékelés, valamint a Belső Ellenőrzési Szolgálat, a belső ellenőrzési részleg és az Európai Számvevőszék ellenőrzéseinek eredményein.

Megerősítem, hogy nincs tudomásom olyan információról, amely e jelentésben nem szerepel, és amely sérthetné az Ügynökség vagy az érdekelt felek érdekeit.

Tallinn, (aláírás)

Krum GARKOV

MELLÉKLETEK

I. melléklet Szervezeti fő teljesítménymutatók

KPI	Szervezeti fő teljesítménymutató	Cél	2018. évi tényleges
1	Biztonság: a biztonsági tesztek során azonosított kritikus hiányosságok száma	0	3
2	Biztonság: a biztosított biztonsági ellenőrzések során kezelt, azonosított biztonsági kockázatok százalékos aránya	100%	86,3%
3	Eurodac központi rendszer rendelkezésre állása	99,99%	99,98%
4	Eurodac központi rendszer válaszideje	99,45%	99,99%
5	A nagy kiterjedésű hálózat rendelkezésre állása (a SIS II és a VIS rendszerhez)	99,99%	99,99%
6	SIS II központi rendszer rendelkezésre állása	99,99%	99,75%
7	SIS II központi rendszer válaszideje	99,50%	99,9%
8	VIS központi rendszer rendelkezésre állása	99,99%	99,94%
9	VIS központi rendszer válaszideje	100%	97,17%
10	Az átvitt kifizetési előirányzatok törlési aránya	< 5%	2,65%
11	A költségvetési kötelezettségvállalások végrehajtásának aránya (%)	95–99%	99,5%
12	A kifizetések végrehajtási aránya (%)	> 95%	100%
14	HR: az adminisztratív erőforrások operatív erőforrásokhoz viszonyított aránya (%)	Adminisztratív: 20%	16%
		Operatív: 70%	73%
15	Az előírt határidőn belül teljesített kifizetések aránya (%)	90–100%	91,12%
16	Az egy teljes munkaidős egyenértékű alkalmazottra jutó átlagos irodaterület négyzetméterben	10 m ²	13,6 m ²
17	Az eu-LISA képzéseivel való elégedettség a külső résztvevők körében (1: meglehetősen sikertelen, 2: sikertelen, 3: némileg sikeres, 4: sikeres, 5: nagyon sikeres)	> 3	4,43/5
18	Közbeszerzés: az Ügynökség közbeszerzési és beszerzési tervének való megfelelés (szórás az eredetileg tervezett projekt és a ténylegesen megkötött szerződés értéke között)	0,5–1,5	0,48
19	A közbeszerzési projektek irányítása: az ütemtervnek megfelelő fő közbeszerzési projektek %-os aránya	> 60%	41%

20	Ügyfél-elégedettség: az eu-LISA ügyfélszolgálatát által nyújtott szolgáltatásokkal összességében elégedett vagy nagyon elégedett tagállami felhasználók aránya	> 80%	96,33%
21	Az éves munkaprogramban megnevezett, teljesült vagy ütemezésnek megfelelő tevékenységek aránya (%)	90%	90,2%
22	A tagállami rendszereket segítő ügyfélszolgálat teljesítménye	> 80%	91%
23	Projektirányítás: a lezárult projektek értékelése a meghatározott minőségi, költségre és időre vonatkozó paraméterekhez képest (szórás %-ban a jóváhagyott alapértékhez képest)	< 10%	9,56%
24	Az ellenőrzések során megfogalmazott, előírt határidőn belül végrehajtott ajánlások százalékos aránya	80–100%	42%
25	HR: a jelentéstételi időszakon belüli igazolatlan, illetve igazolt távollét napjainak százalékos aránya	< 25%	22%
26	HR: éves személyzeti fluktuáció százalékos aránya	≤ 5%	4,94%
27	HR: személyzeti teljesítménymutató	Elvégzett értékelések: 100%	100%
		Gyenge teljesítmény: < 5%	0%
		Kiváló teljesítmény: > 10%	1,5%
28	HR: a munkatársak elkötelezettségének szintje	< 80%	87%
29	Külső kommunikáció: az eu-LISA internetes láthatósága	Egyedi látogatók: nyitott	101 580
		A látogatás átlagos időtartama: nyitott	3 perc 0 másodperc
		Visszafordulási arány (egy oldal után távozó): nyitott	39%
		Látogatásonkénti tevékenységek (átlag): nyitott	3,5

A fő teljesítménymutatókra vonatkozó megjegyzések

13. KPI Igazgatótanácsi határozattal törölve.

Biztonság

1. KPI A kritikus kérdések a reparációkkal, a biztonságos konfigurációval és a rosszindulatú szoftverekkel szembeni védelem frissítésével kapcsolatosak. Az alapvető üzleti rendszer e veszélyekkel szembeni tényleges kitettségének kezelése érdekében kompenzációs kontrollokat vezettek be.

2. KPI A feltárt kockázatok kezelésére alkalmazott kontrollokkal összefüggésben megállapított kérdésekkel az 1. KPI-re vonatkozó megállapítások foglalkoznak. A megállapított kérdések kezelésére korrekciós intézkedési terveket hajtottak végre.

Rendszer rendelkezésre állása

3., 6., 8. KPI A rendszer rendelkezésre állására vonatkozó cél a rendszerekre nézve irányadó jogi aktusokban nincs pontosan meghatározva. A 99,99%-os célt az Ügynökség határozta meg, tekintettel arra, hogy az általa igazgatott rendszereket olyan rendszereként határozzák meg, amelyek esetében követelmény a magas fokú rendelkezésre állás.

A rendszerek **tényleges rendelkezésre állása** magában foglalja a tervezett karbantartás esetén szükséges átkapcsolási és visszakapcsolási időt.

Válaszadási idő

4. KPI Az 1 órán belül megválaszolt kiemelt prioritású tranzakciók és a 24 órán belül megválaszolt rendes tranzakciók átlagos aránya.

7. KPI Az 1 másodpercen belül visszaküldött 1. kategóriájú keresések aránya a 3 másodpercen belül visszaküldött többi kereséshez viszonyítva. Az 1. kategóriájú keresések közé tartozik minden egyszeri vagy többszörös keresés, amely a keresőmezőben megadott pontos információk alapján pontosnak minősíthető. A pontatlan vagy nem egyértelmű információ nem tartozik ebbe a kategóriába.

9. KPI A szolgáltatási szint szerinti célérték alatti válaszadási idők aránya a menekültügyet, a határigazgatást, a konzulátusokat, a bűnüldözést és a területet képviselő üzleti csoportonként.

II. melléklet A pénzgazdálkodásra vonatkozó statisztikák

Eredeti költségvetés, átcsoportosítások és költségvetés-módosítások

Az alábbi táblázat alcímek szintjén foglalja össze az Ügynökség által a C1 források tekintetében 2018-ban végrehajtott belső költségvetési átcsoportosításokat millió euróban. Az igazgatótanács a költségvetés egy módosítását fogadta el.

		Kötelezettségvállalási előirányzatok				Kifizetési előirányzatok			
Költségvetési alcím		Eredeti költségvetés	Átcsoportosítások	Költségvetés-módosítás	Végleges költségvetés	Eredeti költségvetés	Átcsoportosítások	Költségvetés-módosítás	Végleges költségvetés
1. CÍM — SZEMÉLYZETI KIADÁSOK		20,4	-0,4	-2,2	17,8	20,4	-0,4	-2,2	17,8
A-11	Bérek és juttatások	18,5	-0,4	-2,1	15,9	18,5	-0,4	-2,1	15,9
A-12	Munkaerő-felvétellel kapcsolatos kiadások	0,3	-0,2	0,0	0,2	0,3	-0,2	0,0	0,2
A-13	Kiküldetések költségei	0,4	0,1	0,0	0,5	0,4	0,1	0,0	0,5
A-14	Szociális és egészségügyi infrastruktúra	0,7	0,1	0,0	0,8	0,7	0,1	0,0	0,8
A-15	Személyzet képzése	0,5	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	0,5
2. CÍM — INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		12,1	0,7	-1,7	11,1	12,1	0,7	-1,7	11,1
A-20	Helyiségekkel kapcsolatos kiadások	1,4	-0,1	-0,3	1,0	1,4	-0,1	-0,3	1,0
A-21	Szervezeti IT és távközlés	1,5	1,2	-0,3	2,4	1,5	1,2	-0,3	2,4
A-22	Ingóságok és járulékos költségek	0,3	0,4	0,0	0,6	0,3	0,4	0,0	0,6
A-23	Folyó adminisztratív kiadások	0,8	-0,1	-0,1	0,6	0,8	-0,1	-0,1	0,6
A-24	Postai költségek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A-25	Igazgatótanács	0,5	0,0	-0,3	0,2	0,5	0,0	-0,3	0,2
A-26	Tájékoztatás és kiadványok	1,4	-0,5	-0,1	0,8	1,4	-0,5	-0,1	0,8
A-27	Külső támogatási szolgáltatások	3,4	0,2	0,0	3,5	3,4	0,2	0,0	3,5
A-28	Biztonság	2,7	-0,2	-0,6	1,9	2,7	-0,2	-0,6	1,9
3. CÍM — OPERATÍV KIADÁSOK		168,2	-0,3	5,3	173,2	135,5	-0,3	-70,5	64,7
B3-0	Megosztott rendszerinfrastruktúra (alapvető rendszerek)	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	Az alapvető rendszerekhez közvetlenül kapcsolódó külső támogatási szolgáltatások	5,4	-1,5	0,0	3,9	6,0	-1,7	0,0	4,3
B3-7	Tanácsadó csoportok	0,3	0,1	0,0	0,4	0,3	0,0	0,0	0,4

Költségvetési alcím		Kötelezettségvállalási előirányzatok				Kifizetési előirányzatok			
		Eredeti költségvetés	Átcsoportosítások	Költségvetés- és módosítás	Végleges költségvetés	Eredeti költségvetés	Átcsoportosítások	Költségvetés- és módosítás	Végleges költségvetés
B3-8	A működéshez közvetlenül kapcsolódó képzés	0,8	0,2	0,0	0,9	0,8	0,0	0,0	0,7
ÖSSZESEN		200,7	0,0	1,5	202,1	167,9	0,0	-74,3	93,6

Az éves költségvetés végrehajtása (C1 finanszírozási forrás)

Ami a 2018-as előirányzatokat (a C1 finanszírozási forrást) illeti, az Ügynökség – az új feladatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalási előirányzatok automatikus és nem automatikus átvitelét figyelembe véve – magas szintet ért el a költségvetés végrehajtásában: a kötelezettségvállalási előirányzatok esetében 99,5%-ot, a kifizetési előirányzatok esetében pedig 100%-ot.

KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK (C1)			KIFIZETÉSEK (C1)		
	Költségvetésben előirányzott (millió EUR)	Felhasznált (millió EUR)	%	Költségvetésben előirányzott (millió EUR)	Felhasznált (millió EUR)	%
1. cím — Személyzeti kiadások	17,8	17,8	100,0%	17,8	17,8	100,0%
ebből végrehajtva		17,8	100,0%		17,4	97,5%
ebből automatikus áthozatal		—	—		0,4	2,5%
2. cím — Infrastrukturális és működési kiadások	11,1	11,1	100,0%	11,1	11,1	100,0%
ebből végrehajtva		11,1	100,0%		6,0	54,2%
ebből automatikus áthozatal		—	—		5,1	45,8%
3. cím — Operatív kiadások	173,2	172,2	99,4%	64,7	64,7	100,0%
ebből nem automatikus áthozatal		49,2	28,4%			0,0%
ÖSSZESEN	202,1	201,1	99,5%	93,6	93,6	100,0%
ebből végrehajtva		152,0	75,2%		88,1	94,1%
ebből automatikus áthozatal		0,0			5,5	5,9%
ebből nem automatikus áthozatal		49,2	24,3%			

A költségvetés végrehajtása más finanszírozási források tekintetében

Az éves költségvetés (C1 finanszírozási forrás) mellett az Ügynökség a következő forrásokból származó előirányzatokat hajtotta végre:

- belső címzett bevételek (C4 finanszírozási forrás);
- áthozott belső címzett bevételek (C5 finanszírozási forrás);
- az előző évekből áthozott kötelezettségvállalások (differenciált előirányzatok a 3. címben, nem differenciált előirányzatok az 1. és 2. címben), valamint a megfelelő kifizetési (kizárólag nem differenciált) előirányzatok (C8 finanszírozási forrás);
- külső címzett bevételek, köztük a társult országok hozzájárulása az Ügynökség létrehozásáról szóló rendelet 32. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerint (Ro finanszírozási forrás, csak a 3. cím).

Költségvetési cím	Finanszírozási forrás	Kötelezettségvállalás			Kifizetés		
		Költségvetésben előirányzott (millió EUR)	Felhasznált (millió EUR)	Kötelezettségvállalás %-a	Költségvetésben előirányzott (millió EUR)	Felhasznált (millió EUR) ^a	Kifizetés %-a
A-1 Személyzeti kiadások	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%
	Részösszeg	18,3	18,1	99,4%	18,3	17,7	96,9%
A-2 Infrastrukturális és működési kiadások	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%
	Részösszeg	16,5	15,7	95,1%	16,5	10,6	64,3%
Bo-3 Operatív kiadások	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%
	Részösszeg	342,7	321,6	93,9%	72,5	65,3	90,1%
MIND	ÖSSZESEN	377,5	355,5	94,2%	107,3	93,6	87,3%

^a A 3. cím esetében 5 millió EUR-t használtak fel az adott év kifizetési előirányzataira. A fennmaradó 58,9 millió EUR összeg az előző évekből származó kötelezettségvállalások fedezésére került felhasználásra.

^b A felhasznált előirányzat magában foglalja 49,2 millió EUR nem automatikus áthozatalát.

A költségvetési átcsoportosítások felsorolása

2018 során a következő belső átcsoportosításokra került sor az Ügynökség pénzügyi szabályzatának 27. cikke alapján:

KÖLTSÉGVETÉSI ÁTCSOORTOSÍTÁSOK 2018-ban (EUR)					
Költségvetési átcsoportosítás száma	Hivatkozási szám	Dátum	Költségvetési tétel	Kötelezettségvállalási előirányzatok	Kifizetési előirányzatok
1	LIS.1791	2018.4.28.	A01100 Ideiglenes alkalmazottak alapilletménye	-573 498,00	-573 498,00
			A01110 Szerződéses alkalmazottak alapilletménye	300 000,00	300 000,00
			A01124 Napidíj	6 000,00	6 000,00
			A01125 Havi díjazás	20 000,00	20 000,00
			A01184 Napidíj	11 000,00	11 000,00
			A01190 Súlyozások	108 000,00	108 000,00
			A01402 Európai iskola	128 498,00	128 498,00
			A02100 Szervezeti IT és távközlés	378 000,00	378 000,00
			A02210 Bútorok és irodai felszerelések	400 000,00	400 000,00
			A02320 Jogi költségek	22 000,00	22 000,00
			A02800 Szervezeti biztonság	-100 000,00	-100 000,00
			B03000 Megosztott rendszerinfrastruktúra (alapvető rendszerek)	-270 000,00	-270 000,00
			B03200 VIS/BMS MWO	-400 000,00	-400 000,00
			B03300 EURODAC MWO	-300 000,00	-300 000,00

KÖLTSÉGVETÉSI ÁTCSOPORTOSÍTÁSOK 2018-ban (EUR)					
Költségvetési átcsoportosítás száma	Hivatkozási szám	Dátum	Költségvetési tétel	Kötelezettségvállalási előirányzatok	Kifizetési előirányzatok
2	LIS.1795	2018.6.29.	B03730 Egyéb ülések és kiküldetések	50 000,00	50 000,00
			B03800 A műveletekhez közvetlenül kapcsolódó képzések	220 000,00	220 000,00
			A02320 Jogi költségek	8 150,00	8 150,00
			A02700 Külső támogató szolgáltatások	31 850,00	31 850,00
			A02800 Szervezeti biztonság	-40 000,00	-40 000,00
3	LIS.1797	2018.7.27.	A01100 Ideiglenes alkalmazottak alapilletménye	-782 000,00	-782 000,00
			A01105 Ideiglenes alkalmazottak túlórai és ügyeleti tevékenysége	50 000,00	50 000,00
			A01110 Szerződéses alkalmazottak alapilletménye	300 000,00	300 000,00
			A01124 Napidíj	140 000,00	140 000,00
			A01125 Havi díjazás	20 000,00	20 000,00
			A01130 Egészségbiztosítás	55 000,00	55 000,00
			A01132 Munkanélküliségi biztosítás	20 000,00	20 000,00
			A01183 Költözési költségek	7 000,00	7 000,00
			A01184 Napidíj	20 000,00	20 000,00
			A01190 Súlyozások	70 000,00	70 000,00
			A01301 Kiküldetési költségek	100 000,00	100 000,00
			A02010 Franciaországi helyiségekkel kapcsolatos kiadások	-300 000,00	-300 000,00
			A02100 Szervezeti IT és távközlés	300 000,00	300 000,00
			A02210 Bútorok és irodai felszerelések	300 000,00	300 000,00
			A02700 Külső támogató szolgáltatások	300 000,00	300 000,00
			B03001 Rendszerbiztonság és üzletmenet-folytonosság	-650 000,00	-650 000,00
			B03730 Egyéb ülések és kiküldetések	50 000,00	50 000,00
4	LIS.1799	2018.9.25.	B03000 Megosztott rendszerinfrastruktúra (alapvető rendszerek)	0,00	-3 400 000,00
			B03100 SIS II MWO	0,00	1 500 000,00
			B03200 VIS/BMS MWO	0,00	3 400 000,00
			B03600 Az alapvető rendszerekhez közvetlenül kapcsolódó külső támogató szolgáltatások	0,00	-1 500 000,00
5	LIS.1802	2018.10.30.	A01301 Kiküldetési költségek	-6 000,00	-6 000,00
			A01403 Közösségi tevékenységek	6 000,00	6 000,00
			A02320 Jogi költségek	25 000,00	25 000,00
			A02330 Egyéb üzemeltetési költségek	-25 000,00	-25 000,00
			B03001 Rendszerbiztonság és üzletmenet-folytonosság	-70 000,00	0,00
			B03100 SIS II MWO	0,00	2 000 000,00
			B03200 VIS/BMS MWO	0,00	1 700 000,00
			B03300 EURODAC MWO	0,00	-3 700 000,00
6	LIS.1846	2018.11.30.	B03710 Tanácsadó csoportok	70 000,00	0,00
			A01100 Ideiglenes alkalmazottak alapilletménye	-140 000,00	-140 000,00
			A01101 Háztartási támogatás	11 000,00	11 000,00
			A01102 Eltartott gyermek után járó támogatás	16 000,00	16 000,00
			A01103 Oktatási támogatás	-45 000,00	-45 000,00
			A01124 Napidíj	-16 500,00	-16 500,00
			A01184 Napidíj	5 000,00	5 000,00
			A01190 Súlyozások	113 000,00	113 000,00

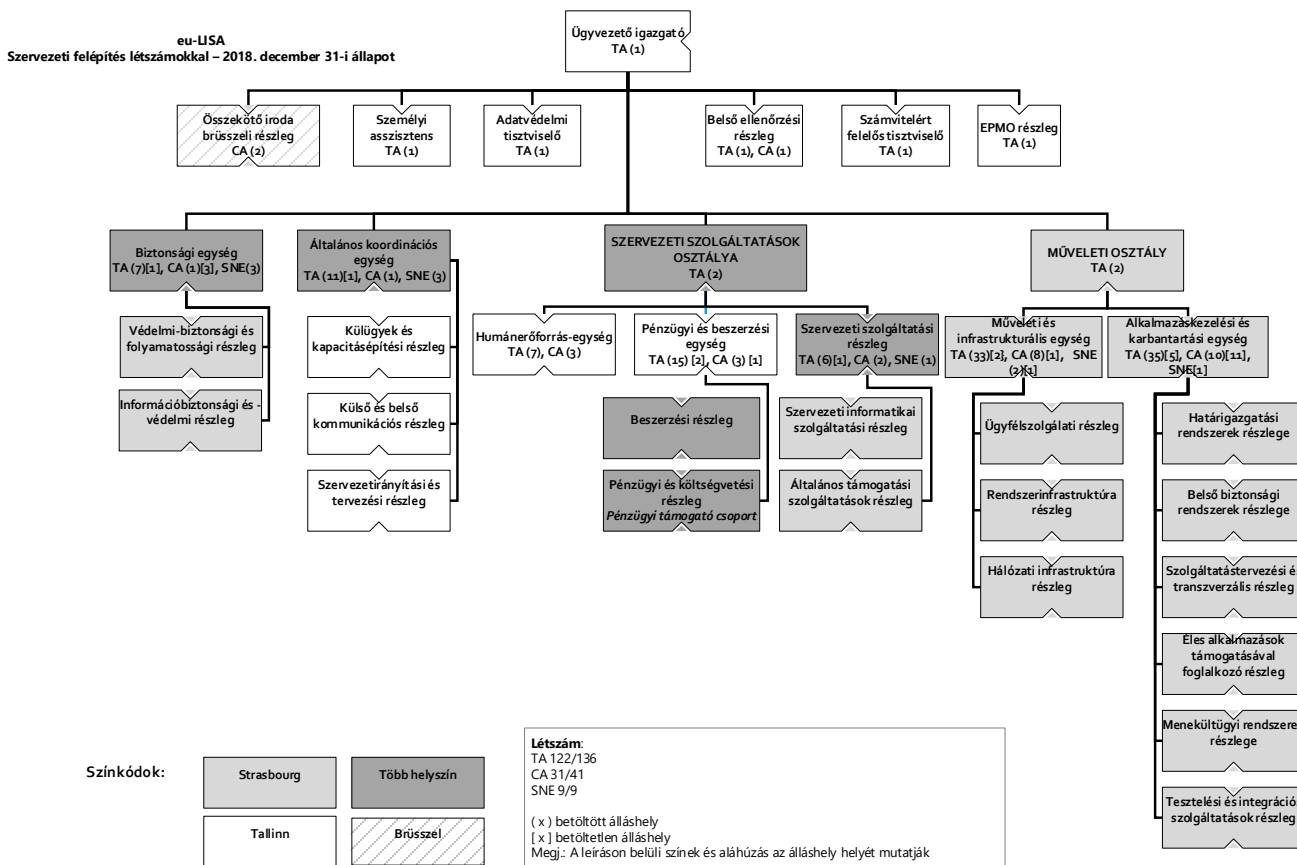
KÖLTSÉGVETÉSI ÁTCSOPORTOSÍTÁSOK 2018-ban (EUR)					
Költségvetési átcsoportosítás száma	Hivatkozási szám	Dátum	Költségvetési tétel	Kötelezettségvállalás i előirányzatok	Kifizetési előirányzatok
			A01200 Útiköltségek	-15 400,00	-15 400,00
			A01201 Egyéb költségek	-36 600,00	-36 600,00
			A01301 Kiküldetési költségek	54 215,00	54 215,00
			A01400 Éves orvosi vizsgálat	-15 500,00	-15 500,00
			A01401 Óvodai támogatás	-34 000,00	-34 000,00
			A01402 Európai iskola	22 785,00	22 785,00
			A01403 Közösségi tevékenységek	79 000,00	79 000,00
			A01500 Munkatársak képzése	2 000,00	2 000,00
			A02100 Szervezeti IT és távközlés	613 264,30	613 264,30
			A02200 Egyéb műszaki felszerelések és berendezések	-12 726,96	-12 726,96
			A02300 Irodaszerek	12 726,96	12 726,96
			A02330 Egyéb üzemeltetési költségek	-89 922,44	-89 922,44
			A02600 Tájékoztatás és kiadványok	-523 341,86	-523 341,86
			B03300 EURODAC MWO	430 909,67	0,00
			B03600 Az alapvető rendszerekhez közvetlenül kapcsolódó külső támogató szolgáltatások	-430 909,67	0,00
			B03800 A műveletekhez közvetlenül kapcsolódó képzések	0,00	-270,65
			B03810 Képzés a tagállamok számára	0,00	270,65
7	LIS.1848	2018.12.7.	A02010 Franciaországi helyiségekkel kapcsolatos kiadások	255 000,00	255 000,00
			A02210 Bútorok és irodai felszerelések	-255 560,88	-255 560,88
			A02330 Egyéb üzemeltetési költségek	560,88	560,88
			B03000 Megosztott rendszerinfrastruktúra (alapvető rendszerek)	0,00	-1 000 000,00
			B03001 Rendszerbiztonság és üzletmenet-folytonosság	0,00	-150 000,00
			B03100 SIS II MWO	0,00	800 000,00
			B03200 VIS/BMS MWO	0,00	1 850 000,00
			B03300 EURODAC MWO	0,00	-1 000 000,00
			B03400 EES MWO	0,00	-300 000,00
			B03800 A műveletekhez közvetlenül kapcsolódó képzések	0,00	-200 000,00
8	LIS.1861	2018.12.18.	A01100 Ideiglenes alkalmazottak alapilletménye	-4 378,65	-4 378,65
			A01101 Háztartási támogatás	-1 018,83	-1 018,83
			A01102 Eltartott gyermek után járó támogatás	-1 254,53	-1 254,53
			A01103 Oktatási támogatás	-6 745,63	-6 745,63
			A01104 Az ideiglenes alkalmazottak külföldi munkavégzésével és lakásával kapcsolatos támogatások	-8 557,74	-8 557,74
			A01105 Ideiglenes alkalmazottak túlórái és ügyeleti tevékenysége	-28 442,43	-28 442,43
			A01110 Szerződéses alkalmazottak alapilletménye	-19 418,31	-19 418,31
			A01124 Napidíj	-20 140,01	-20 140,01
			A01125 Havi díjazás	-6 573,05	-6 573,05
			A01130 Egészségbiztosítás	-2 759,96	-2 759,96
			A01131 Munkahelyi balesetek és foglalkozási ártalmak elleni biztosítás	-4 727,53	-4 727,53
			A01132 Munkanélküliségi biztosítás	-673,93	-673,93
			A01140 Szülési és elhalálozási segélyek	-1 803,38	-1 803,38
			A01141 Útiköltség az évi szabadságra	-12 580,01	-12 580,01

KÖLTSÉGVETÉSI ÁTCSOPORTOSÍTÁSOK 2018-ban (EUR)					
Költségvetési átcsoportosítás száma	Hivatkozás i szám	Dátum	Költségvetési tétel	Kötelezettségvállalás i előirányzatok	Kifizetési előirányzatok
			A01144 Egyéb támogatások	-5 655,05	-5 655,05
			A01181 A szolgálati jogviszony megkezdésével kapcsolatban felmerülő utazási költségek	-969,46	-969,46
			A01182 Berendezkedési és átirányítási támogatás	-526,00	-526,00
			A01183 Költözési költségek	-19 287,40	-19 287,40
			A01184 Napidíj	-1 538,99	-1 538,99
			A01190 Súlyozások	-1 438,99	-1 438,99
			A01200 Útiköltségek	-117 219,65	-117 219,65
			A01201 Egyéb költségek	-33,00	-33,00
			A01301 Kiküldetési költségek	-12 968,00	-12 968,00
			A01400 Éves orvosi vizsgálat	-7 200,00	-7 200,00
			A01401 Óvodai támogatás	-37 900,00	-37 900,00
			A01402 Európai iskola	-4,44	-4,44
			A01403 Közösségi tevékenységek	-22 319,11	-22 319,11
			A01500 Munkatársak képzése	-37 105,38	-37 105,38
			A02000 Észtországi helyiségekkel kapcsolatos kiadások	-72 207,78	-72 207,78
			A02010 Franciaországi helyiségekkel kapcsolatos kiadások	-35 598,60	-35 598,60
			A02100 Szervezeti IT és távközlés	-84 681,03	-84 681,03
			A02200 Egyéb műszaki felszerelések és berendezések	-27 485,50	-27 485,50
			A02210 Bútorok és irodai felszerelések	-22 695,26	-22 695,26
			A02330 Egyéb üzemeltetési költségek	-350,00	-350,00
			A02331 HR díjak és költségek	-25 209,60	-25 209,60
			A02400 Postaköltségek	-2 000,00	-2 000,00
			A02500 Igazgatótanácsi ülések	-23 124,86	-23 124,86
			A02510 Egyéb ülések	-14 625,17	-14 625,17
			A02600 Tájékoztatás és kiadványok	-14 761,56	-14 761,56
			A02700 Külső támogató szolgáltatások	-101 660,17	-101 660,17
			A02800 Szervezeti biztonság	-99 216,39	-99 216,39
			B03000 Megosztott rendszerinfrastruktúra (alapvető rendszerek)	-1 479 872,92	-339 953,90
			B03001 Rendszerbiztonság és üzletmenet-folytonosság	-333 570,62	-51 590,32
			B03100 SIS II MWO	-15 982,75	-839 307,31
			B03200 VIS/BMS MWO	906 855,38	2 544 395,55
			B03300 EURODAC MWO	1 845 496,04	0,00
			B03400 EES MWO	1 234 767,53	-106 501,42
			B03600 Az alapvető rendszerekhez közvetlenül kapcsolódó külső támogató szolgáltatások	-1 099 162,34	-227 100,35
			B03710 Tanácsadó csoportok	-49 315,11	-41 246,13
			B03730 Egyéb ülések és kiküldetések	-64 117,81	-41 093,38
			B03800 A műveletekhez közvetlenül kapcsolódó képzések	-4 808,45	149,74
			B03810 Képzés a tagállamok számára	-33 433,57	9 102,90
9	LIS.1867	2018.12.20	A01403 Közösségi tevékenységek	-8 864,52	-8 864,52
			A02010 Franciaországi helyiségekkel kapcsolatos kiadások	12 000,00	12 000,00
			A02700 Külső támogató szolgáltatások	-72 139,84	-72 139,84
			B03200 VIS/BMS MWO	69 004,36	-143 827,50

KÖLTSÉGVETÉSI ÁTCSOPORTOSÍTÁSOK 2018-ban (EUR)					
Költségvetési átcsoportosítás száma	Hivatkozás i szám	Dátum	Költségvetési tétel	Kötelezettségvállalás i előirányzatok	Kifizetési előirányzatok
			B03300 EUODAC MWO	0,00	291 588,42
			B03710 Tanácsadó csoportok	0,00	-0,72
			B03800 A műveletekhez közvetlenül kapcsolódó képzések	0,00	-78 755,84

III. melléklet Szervezeti ábra

2018-ban az eu-LISA álláshelyeinek száma összesen 186 munkatárs volt a következő szerződéstípusok esetében: 136 ideiglenes alkalmazott, 41 szerződéses alkalmazott és 9 nemzeti kirendelt szakértő. A szervezeti ábra a 2018. december 31-én fennálló helyzetet mutatja be, megjelölve az osztályokat, egységeket és részlegeket, valamint az eu-LISA ügyvezető igazgatójának alárendelt egyes álláshelyeket, a létszámmal együtt.



IV. melléklet Létszámterv

Az eu-LISA 2018. évi létszámterve

A 2018. évi létszámterv 136 ideiglenes alkalmazotti álláshelyből állt.

Kategória és besorolási fokozat	A 2018. évi uniós költségvetés alapján engedélyezett létszámterv	
	Tisztviselők	Ideiglenes alkalmazottak
AD 16	0	0
AD 15	0	1
AD 14	0	1
AD 13	0	2
AD 12	0	3
AD 11	0	5
AD 10	0	8
AD 9	0	13
AD 8	0	17
AD 7	0	21
AD 6	0	12
AD 5	0	11
AD összesen	0	94
AST 11	0	0
AST 10	0	0
AST 9	0	1
AST 8	0	2
AST 7	0	4
AST 6	0	9
AST 5	0	14
AST 4	0	11
AST 3	0	1
AST 2	0	0
AST 1	0	0
AST összesen	0	42
ÖSSZESEN	0	136

Tájékoztatás az egyes álláshelytípusok belépési szintjéről: indikatív táblázat

Az alábbi táblázat azt mutatja be, hogy az eu-LISA-nál milyen szinten képviseltetik magukat az Európai Bizottság által felsorolt kulcsfontosságú funkciók. A Bizottság és az Ügynökség terminológiája közötti eltérések esetén a felsorolás a munkakörök Ügynökségnél használt megnevezését tartalmazza. Megjegyzendő, hogy azok a kezdő besorolási fokozatok, amelyek magasabbak az Európai Unió egyéb alkalmazottjaira vonatkozó alkalmazási feltételek 53. cikkében említettekénél, az Ügynökség indulásának szakaszában szervezett munkaerő-felvételi eljárásokkal magyarázhatók, amikor az eu-LISA létszámtervében magasabb besorolási fokozatokat határoztak meg.

Fő funkciók	Szerződés és típusa (tisztviselő, TA vagy CA)	Besorolási csoport, felvételtől besorolási fokozat (vagy ha sávot hirdettek meg, a sáv alsó értéke)	Annak feltüntetése, hogy a funkció adminisztratív támogató vagy operatív jellegű-e (az átvilágítási módszertanban alkalmazott fogalom meghatározásoktól függően)
Osztályvezető – 2. szint	TA	AD 12	Adminisztratív/operatív
Egységvezető – 3. szint	TA	AD 9, AD 10	Adminisztratív/operatív
Részlegvezető – 4. szint	TA, CA	AD 5, AD 7, AD 8, AD 9, AD 10, IV. besorolási csoport	Adminisztratív/operatív
Vezető beosztású tisztviselő	TA	AD 8, AD 9	Adminisztratív/operatív
Tisztviselő	TA, CA	AD 6, AD 7, AD 8, IV. besorolási csoport	Adminisztratív/operatív
Kezdő tisztviselő	TA, CA	AD 5, IV. besorolási csoport	Adminisztratív/operatív
Vezető asszisztens	n.a.	n.a.	n.a.
Kezdő asszisztens	TA, CA	AST 3, III. besorolási csoport	Adminisztratív/operatív
A szervezeti szolgáltatásokkal foglalkozó osztály vezetője	TA	AD 12	Adminisztratív
A Humán erőforrás-egység vezetője	TA	AD 9	Adminisztratív
A Pénzügyi és beszerzési egység vezetője	TA	AD 10	Semleges
IT-vezető	n.a.	n.a.	n.a.
Titkár/Asszisztens Az osztályvezető vagy az egységvezető asszisztense	TA, CA	AST 3, III. besorolási csoport	Adminisztratív/operatív
Postai ügyintéző	n.a.	n.a.	n.a.
Webmaster/webszerkesztő	n.a.	n.a.	n.a.
Adatvédelmi tisztviselő	TA	AD 10	Adminisztratív
Számvitelért felelős tisztviselő	TA	AD 9	Semleges
A belső ellenőrzési részleg vezetője	TA	AD 9	Adminisztratív/semleges
Az ügyvezető igazgató személyi asszisztense ^b	TA	AST 5 ^b	Adminisztratív

^a Az eu-LISA létszámterve nem tartalmaz titkári vagy adminisztratív álláshelyeket. Az új személyzeti szabályzat 2014. január 1-jei hatálybalépésével az eu-LISA úgy döntött, hogy megtartja a létszámtervben jóváhagyott besorolási fokozatokat, és kibővíti az AST 2 és AST 3 besorolási fokozattal felvett munkatársak feladatait a valamely konkrét területre (HR, IT stb.) felvett asszisztensek,

illetve az adminisztratív asszisztensek esetében. Ezenfelül szükség esetén a (házon belüli) külső szolgáltatók végeznek titkári munkát.

^b Ez a belépéskori besorolási fokozat az Ügynökség 2012-es létrehozásakor került meghatározásra.

Teljesítménymérés az előző évi eredményekhez képest

Az eu-LISA 2018 végén folytatta le az ötödik teljesítménymérést, az európai ügynökségek igazgatási vezetői által elfogadott módszertannak megfelelően. Az átvilágítás az eu-LISA összes álláshelyét érintette. Az alábbi táblázatok ezen átvilágítás eredményeit mutatják be.

Az eu-LISA 2018. évi összehasonlító teljesítményértékelésének eredménye – a személyzet tagjai

Munkakör típus (al)kategória	2017 (%)	2018 (%)
Adminisztratív támogatás és koordináció	17	16
Adminisztratív támogatás	13	12,5
Koordináció	3	3,5
Operatív	72	73
Általános operatív	58	59
Programirányítás	6	6
Legfelsőbb szintű operatív koordináció	8	8
Értékelés és hatásvizsgálat	0	0
Semleges	11	11
Pénzügyek	11	11
Ellenőrzés	n.a.	n.a.

2018-ban az Ügynökség a (házon belüli) külső szolgáltatók által elfoglalt álláshelyeket is átvilágította; az összehasonlító eredmények az alábbiakban láthatók.

Az eu-LISA 2018. évi összehasonlító teljesítményértékelésének eredménye – (házon belüli) külső szolgáltatók

Munkakör típus (al)kategória	2017 (%)	2018 (%)
Adminisztratív támogatás és koordináció	46,42	47,5
Adminisztratív támogatás	44,33	44,5
Koordináció	2,09	3
Operatív	47,16	48,5
Általános operatív	37,01	41
Programirányítás	7,16	3
Legfelsőbb szintű operatív koordináció	1,49	2,5
Értékelés és hatásvizsgálat	1,49	2
Semleges	6,42	4
Pénzügyek	6,42	4
Ellenőrzés	n.a.	n.a.

V. melléklet Humán- és pénzügyi erőforrások tevékenységenként

Humánerőforrások

Az Ügynökség által végzett értékelés nyomán elfogadott cselekvési tervnek megfelelően a tevékenységalapú költségvetés-tervezést 2019 végére vezetik be.

2018-ban összesen 162 teljes munkaidős egyenértékű alkalmazott állt rendelkezésre, 118 teljes munkaidős egyenértékű alkalmazott (a személyzet 73%-a) operatív tevékenységeket végzett, 18 teljes munkaidős egyenértékű alkalmazott (a személyzet 11%-a) a kapcsolódó közbeszerzési és pénzügyi tevékenységekben vett részt. 26 teljes munkaidős egyenértékű alkalmazott (a személyzet 16%-a) horizontális tevékenységekkel foglalkozott (általános koordináció és adminisztratív támogatás). Az Ügynökség tevékenységeinek – amelyek többsége nem ismétlődő jellegű – felépítése miatt a jelentés elkészítésének idején további bontás nem adható.

Kiadások a tevékenységalapú költségszámítás szerint

2018-ban az Ügynökség kidolgozta a tevékenységalapú költségszámítás módszertanát, lehetővé téve ezzel az eu-LISA által működtetett egyes rendszerek teljes költségének megállapítását.

A rendszerekre fordított összkiadás az alábbiakból tevődik össze:

- közvetlen kiadások, a karbantartásra fordított és a projektkiadásokra is kiterjedően;
- hálózattal kapcsolatos kiadások;
- horizontális kiadások, beleértve a megosztott infrastruktúra és a rendszerbiztonság operatív költségeit, valamint a szervezeti és horizontális kiadásokat, elsősorban a személyzeti és folyó költségeket.

A szervezeti és operatív horizontális kiadások átcsoportosítása az alábbi költségtényezők alapján történik:

- közvetlen rendszerkiadások;
- a rendszerekre fordított idő (humánerőforrások költsége);
- a rendszer év végi eszközértéke.

A jelentéstételi időszakban az Ügynökség 86 millió EUR összegű költségvetésből gazdálkodott,⁴⁸ ebből:

- 66%-ot használt fel operatív kiadásokra (48% rendszerekre fordított közvetlen kiadás és 18% operatív horizontális költség⁴⁹);
- 34% szervezeti horizontális költség volt.

A rendszerekre fordított összköltséget az alábbi táblázat foglalja össze:

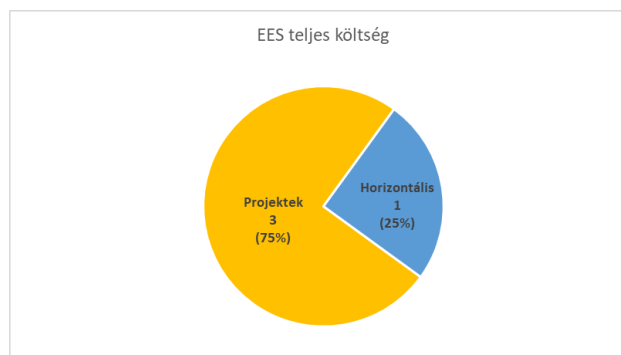
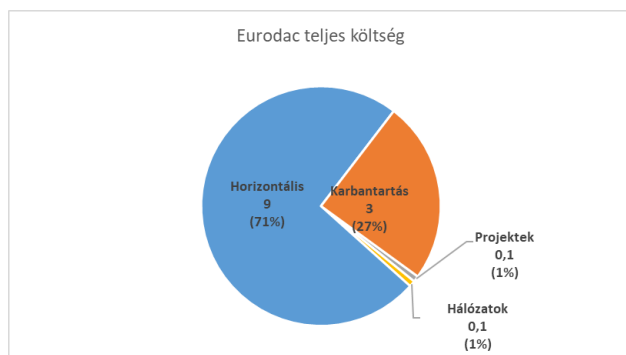
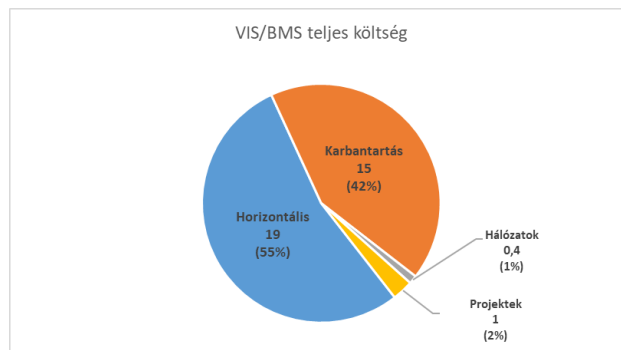
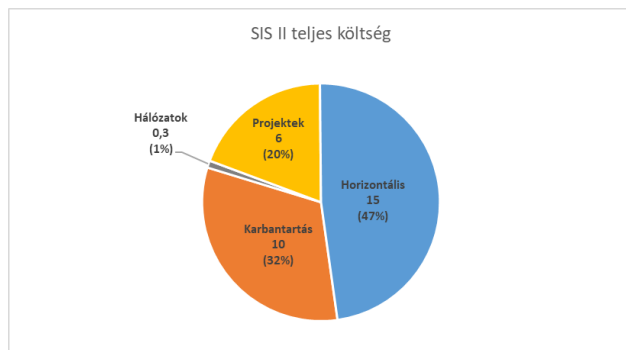
Rendszerek	Teljes költség (millió EUR)	Teljes költség %-a
SIS II	31	36%
VIS/BMS	35	41%
Eurodac	13	15%
EES	4	5%
ETIAS	3	3%
Mindösszesen	86	100%

⁴⁸ L2 költségvetési kötelezettségvállalások összege 2018-ban.

⁴⁹ Többek között a rendszerbiztonságra és a megosztott infrastruktúrára fordított kiadás.

Megjegyzendő, hogy az Ügynökség alaptevékenységeinek többsége nem ismétlődő jellegű, hanem projektalapú. Ezért azok költségei nem szabványosíthatók mint például egy folyamat alapú szabványos modell esetén.

Az alábbi ábrák az egyes rendszerekre vonatkozóan ismertetik a költségek lebontását millió euróban, a teljes rendszerköltség százalékos arányában.



VI. melléklet Tagállamoknak biztosított képzések felsorolása

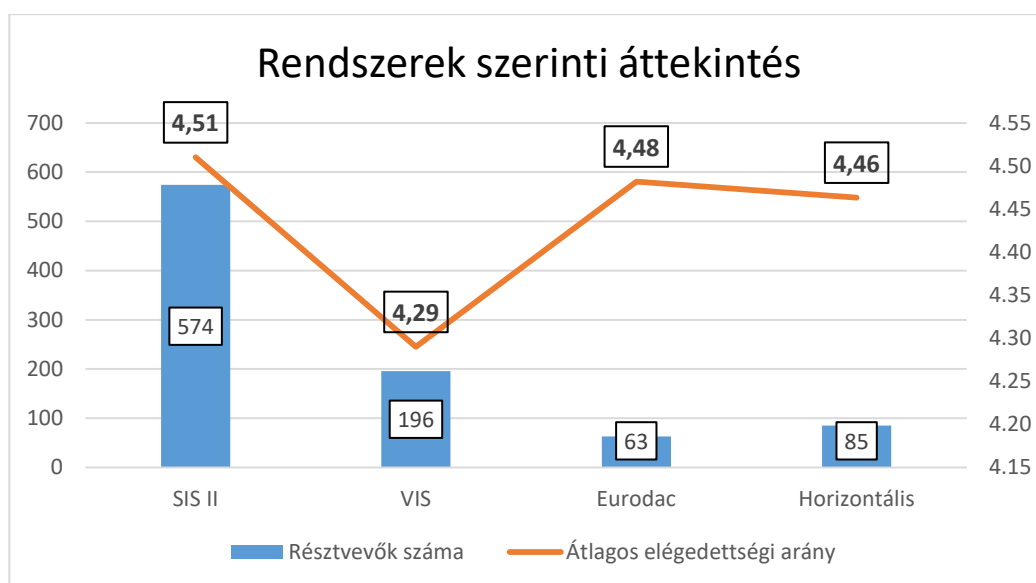
Az alábbiakban található a tagállamoknak a rendszerekkel kapcsolatban 2018 folyamán biztosított képzések teljes körű felsorolása:

- SIS II központirendszer-szimulátor 1.
- VIS üzemeltetési képzés — középhaladó szint (2. szint)
- SIS II központirendszer-szimulátor 2.
- SIS II AFIS webinárium – 1. képzés*
- SIS II AFIS webinárium – 2. képzés*
- SIS II központirendszer-szimulátor 3.
- Webinárium: Schengeni értékelés (Svájc)
- SIS II üzemeltetési képzés — kezdő szint (1. szint)
- VIS üzemeltetési képzés — haladó szint (3. szint)
- Webinárium: Schengeni értékelés (Lettország)
- SIS II üzemeltetési képzés — középhaladó szint (2. szint)
- SIS II központirendszer-szimulátor 4.
- Schengeni értékelés – SIS II és SIRENE*
- SIS II üzemeltetési képzés — haladó szint (3. szint)
- Webinárium: Schengeni értékelés (Finnország)
- Webinárium: VIS üzleti analitika
- Oktatóképzés — SIS II, VIS, Eurodac IT-operátoroknak (a CEPOL-lal közös képzés)
- SIS II AFIS – elsősorban műszaki
- SIS II AFIS – elsősorban vezetői
- Eurodac nemzeti hozzáférési pont – helyszíni látogatás (Málta)
- CEPOL: SIRENE-tisztviselők 1. szint*
- Webinárium: Keresések a SIS II-ben
- Webinárium: Schengeni értékelés (Észtország)
- Webinárium: Eurodac – alapok
- VIS adatminőség
- Kezdő SIS II képzési program Írország számára (helyszíni látogatás)
- Eurodac üzemeltetési képzés — kezdő szint (1. szint)
- SIS II a SIRENE esetében (a CEPOL-lal és a Bizottsággal közös képzés)
- Eurodac és SIS II – a jogellenes beutazáshoz és tartózkodáshoz történő segítségnyújtás elleni küzdelem (az EMPACT és a Bizottság együttműködésével)
- Eurodac üzemeltetési képzés — középhaladó szint (2. szint)

- Eurodac üzemeltetési képzés — haladó szint (3. szint)
- Webinárium: Schengeni értékelés – SIS II és SIRENE (Litvánia)
- VIS üzemeltetési képzés — kezdő szint (1. szint)
- Oktatóképzés — SIS II, VIS, Eurodac IT-operátoroknak (a CEPOL-lal közös képzés)
- Webinárium: VIS ICD
- Webinárium: A VIS keresési funkciói
- Webinárium: VIS – bevált gyakorlatok
- Webinárium: SIS II központrendszer-szimulátor
- CEPOL: SIRENE-tisztviselők II. szint*

*A CEPOL által szervezett kurzus az eu-LISA oktatóival és műszaki támogatásával.

Jelentés a tagállami rendszerekkel kapcsolatos 2018. évi képzések végrehajtásáról: átlagos elégedettségi arány a képzés tárgyának kategóriája szerint



Az elégedettségi arányt 1-től 5-ig terjedő skálán mérik, ahol a fokozatok az alábbiakat jelentik: 1: meglehetősen sikertelen, 2: sikertelen, 3: némileg sikeres, 4: sikeres, 5: nagyon sikeres.

VII. melléklet A II. részhez kapcsolódó külön melléklet

Nincs rá szükség.

VIII. melléklet

A III. részhez kapcsolódó külön melléklet

Azonosított kockázatok

A 2017/2018. évi kockázatértékelési erőfeszítések eredményeképpen a következő táblázat ismerteti az eu-LISA-t érintő, az év során nyomon követett három legfőbb szervezeti kockázatot.

Sorrend	Kockázat
1. kockázat	Célzott és sikeres külső kibertámadás az eu-LISA infrastruktúrája ellen.
2. kockázat	Elegendő és megfelelő biztonsági és változás-ellenőrzések hiánya a szervezeti IT területén.
3. kockázat	Az új kezdeményezések, rendszerek és környezet bonyolult követelményei miatt kihívást jelentő személyzeti igazgatás. A jelenlegi piaci verseny mellett az eu-LISA számára veszélybe kerülnek a megfelelő tehetségek szerződtetésének lehetőségei is.

Belsőkontroll-standardok

Szám	Cím	A megfelelés érdekében 2018 során megtett főbb intézkedések összefoglalása	A végrehajtás helyzete az év végén (teljes/folyamatban)	A 2019-re átvitt/tervezett főbb intézkedések összefoglalása
1. belsőkontroll-standard	Küldetés	A küldetésnyilatkozatokat szükség szerint frissítették és a szervezeten belül kommunikálták	Teljes	Az új szervezeti felépítés megvalósításának részeként sor kerül az Ügynökség és a szervezeti egységek küldetésnyilatkozatainak teljes körű frissítésére.
2. belsőkontroll-standard	Etikai és szervezeti értékek	Rendszeres tudatosságnövelő értekezletekre került sor a személyzet körében az etikai keret elemeinek figyelembevételére irányulóan. Erőfeszítések történtek az etikai keret aktualizálása érdekében	Folyamatban	A visszaélések bejelentésére vonatkozó eljárást teljeskörűen végre fogják hajtani, a személyzet hivatalosan el fogja ismerni az etikai keretet, és ki fognak nevezni egy etikai tanácsadót.
3. belsőkontroll-standard	A személyzet elosztása és mobilitása	A vezetők közreműködtek abban, hogy a személyzeti tervet hozzáigazítsák az eu-LISA célkitűzéseihez és prioritásaihoz, és folyamatban van egy belső munkaerő-felvételi mechanizmus kialakítása és alkalmazása az Ügynökségen belüli mobilitási lehetőségek biztosítása érdekében	Folyamatban	A kompetenciakeret további fejlesztésre szorul, hogy megfeleljen a munkaköröknek és az előmeneteli útvonalaknak. Az új szervezeti felépítés megvalósításának részeként a munkaköri leírások frissítésére is sor kerül.
4. belsőkontroll-standard	A személyzet értékelése és fejlesztése	Befejeződött a 2017-es éves értékelési folyamat (beleértve a személyzet képzési igényeinek feljegyzését)	Teljes	El kell végezni a 2018. évi éves értékelést

Szám	Cím	A megfelelés érdekében 2018 során megtett főbb intézkedések összefoglalása	A végrehajtás helyzete az év végén (teljes/folyamatban)	A 2019-re átvitt/tervezett főbb intézkedések összefoglalása
troll-standard				
5. belsőkon troll-standard	Célkitűzések és teljesítménymutatók	Az eu-LISA programozási dokumentumát az Ügynökség a vonatkozó iránymutatásnak megfelelően, az Ügynökség vezetősége és munkatársai közötti, valamint az igazgatótanács és a tanácsadó csoportok keretében a tagállamokkal folytatott párbeszéd alapján készítette el. Az éves tevékenységi jelentést megkapták az eu-LISA érdekelt felei, valamennyi kért részlettel. Az Ügynökség fenntartotta a szervezeti fő teljesítménymutatókat, amelyekről megállapodott az igazgatótanáccsal	Teljes	Az Ügynökség a programozási dokumentumot az Ügynökség létrehozásáról szóló rendeletnek és – az idő, terjedelem és minőség tekintetében – belső eljárásainak megfelelően kívánja elkészíteni
6. belsőkon troll-standard	Kockázatkezelési folyamat	A szervezeti kockázatkezelési keretet alkalmaztuk, és a 2017-es kockázatkezelést lezártuk	Teljes	El kell végezni a 2019-es szervezeti kockázatkezelést
7. belsőkon troll-standard	Működési struktúra	Az Ügynökség működési struktúráját megfelelően módosítottuk, ahol erre szükség volt, pl. a feladatok szervezeti egységek közötti újbóli elosztásával vagy az egységek részeként részlegek létrehozásával. Elkészült egy beszerzési stratégia, amelyet szervezeti IT-stratégia követett. A hatáskör-átruházásról szóló ügyvezető igazgatói határozat szükség esetén felülvizsgálat tárgyát képezte	Folyamatban	Az Ügynökség folytatja belső átalakítási programjának végrehajtását
8. belsőkon troll-standard	Folyamatok és eljárások	Megkezdődött a szervezeti szolgáltatási katalógus frissítése az új/megváltozott szolgáltatásokkal és/vagy üzleti igényekkel összhangban. A kivételekről/eltérésekről és a	Folyamatban	2019-ben folytatódik a szervezeti szolgáltatási katalógus frissítése és karbantartása. Az Ügynökség lehetőség szerint tovább támogatja az üzleti folyamatokat automatizálási

Szám	Cím	A megfelelés érdekében 2018 során megtett főbb intézkedések összefoglalása	A végrehajtás helyzete az év végén (teljes/folyamatban)	A 2019-re átvitt/tervezett főbb intézkedések összefoglalása
		kapcsolódó folyamatokról teljes körű nyilvántartást vezetnek		és informatikai elemek bevezetésével
9. belsőkontroll-standard	Vezetői felügyelet	A szervezeti egységek (osztályok, egységek, részlegek) következetes folyamatot követve, strukturált módon hajtották végre a programozási dokumentumot. Az elért előrehaladás mérésére létrejött egy e célra szolgáló jelentéstételi folyamat	Teljes	Az ügyvezető igazgató a meghatározott minimumkövetelményeknek megfelelően és szükség esetén tájékoztatást ad az igazgatótanácsnak a belső kontrollhoz és ellenőrzéshez kapcsolódó valamennyi potenciálisan jelentős problémáról, az OLAF vizsgálatairól, valamint azon érdemi költségvetési és pénzügyi problémákról, amelyek hatással lehetnek az Ügynökség tevékenységeire vagy a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásra, vagy amelyek akadályozhatják az Ügynökség céljainak elérését.
10. belsőkontroll-standard	Üzletmenet-folytonosság	Az Ügynökség kidolgozott és tesztelésnek vetett alá egy üzletmenet-folytonossági tervet, emellett az üzletmenet-folytonosságot érintő ügyekről történő folyamatos jelentéstétel biztosított az igazgatás szintjén. Éves képzésre került sor arra vonatkozóan, hogy mi a megfelelő magatartás az üzletmenet-folytonossági terv segítségül hívása esetén	Teljes	Az Ügynökség üzletmenet-folytonosságának dokumentálását továbbfejlesztik és szükség esetén frissítik, és végrehajtásra kerül az alkalmazandó felülvizsgálati eljárás a nagyméretű IT-rendszerekre vonatkozó üzletmenet-folytonossági tervek tekintetében
11. belsőkontroll-standard	Dokumentumkezelés	Az Ügynökséghez belépő munkatársak a dokumentum- és nyilvántartás-kezelésről szóló oktatásban és képzésben részesülnek, valamint nyilvántartási terv és irattározási politika van érvényben Bevezették a szervezeti dokumentumkezelő rendszert (ARES)	Teljes	Az elektronikus dokumentumkezelő rendszer továbbra is használatban marad, és a belső folyamatok hatékonyságának elektronikus munkafolyamatok segítségével történő növelése érdekében bővül
12. belsőkontroll-standard	Tájékoztatás és kommunikáció	A belső és külső kommunikációs stratégiákat és cselekvési terveket	Teljes	A belső hírleveleket továbbra is kiadják, és a munkatársak igényeinek megfelelően

Szám	Cím	A megfelelés érdekében 2018 során megtett főbb intézkedések összefoglalása	A végrehajtás helyzete az év végén (teljes/folyamatban)	A 2019-re átvitt/tervezett főbb intézkedések összefoglalása
troll-standard		szükség esetén frissítették; ebből a célból elégedettségi felmérésre került sor. A szerzői jogi rendelkezéseket minden külső kommunikációs törekvésben tiszteletben tartják, és ezt megfelelően dokumentálják. Végrehajtották a belső kommunikációs stratégiát és éves cselekvési tervet. A biztonsági részleg IT-biztonsági tervet készített, amelyet a követelményeknek megfelelően jóváhagytak és karbantartanak. Az ügyvezető igazgató legalább negyedévente értekezletet szervezett a munkatársakkal a lényeges ügyek ismertetése céljából		fejlesztik. Általában véve a belső és külső kommunikációs stratégiák és törekvések az üzleti igényeknek és az alkalmazandó rendeleteknek megfelelően kiigazításra kerülnek. Az ügyvezető igazgató továbbra is negyedévente értekezletet szervez a munkatársakkal a lényeges ügyek ismertetése céljából
13. belsőkon troll-standard	Számvitel és pénzügyi beszámolás	A számviteli adatok ellenőrzéséről szóló ICS-kézikönyv elkészült	Teljes	A számviteli adatok ellenőrzéséről szóló ICS-kézikönyvet karbantartják, és szükség esetén frissítik. Az engedélyezésre jogosult tisztviselők különleges képzésen vesznek részt, hogy naprakész ismeretekkel rendelkezzenek a vonatkozó rendeletekről és folyamatokról
14. belsőkon troll-standard	A tevékenységek értékelése	Az Ügynökségnek az Ügynökség létrehozásáról szóló rendelet ⁵⁰ 31. cikke alapján történő értékelése lezárult	Teljes	A 31. cikk alapján folyamatban van egy cselekvési terv végrehajtása. Végrehajtása 2019 végére zárul le.
15. belsőkon troll-standard	A belsőkontroll-rendszerek értékelése	A munkatársak figyelmét felhívták az ICS-keretre, ezen belül az ellenőrzés hiányosságainak jelentésére és a kivételek/meg nem felelési események kezelésére szolgáló mechanizmusokra. A vezetők körében felmérés/önértékelés készült	Teljes	A munkatársak figyelmét a továbbiakban is fel fogják hívni az ICS-keretre, ezen belül az ellenőrzés hiányosságainak jelentésére és a kivételek/meg nem felelési események kezelésére szolgáló mechanizmusokra. Bevezetik az új belsőkontroll-rendszert.

⁵⁰ Az 1077/2011/EU rendelet (hatályon kívül helyezve).

Szám	Cím	A megfelelés érdekében 2018 során megtett főbb intézkedések összefoglalása	A végrehajtás helyzete az év végén (teljes/folyamatban)	A 2019-re átvitt/tervezett főbb intézkedések összefoglalása
		az eu-LISA belsőkontroll-rendszereinek hatékonyságáról, amelynek eredményeit az összevont éves tevékenységi jelentés ismerteti		Az igazgatótanács azt 2019. márciusban elfogadta.
16. belsőkontroll-standard	Belső ellenőrzési részleg	A belső ellenőrzési részleg működik, és munkáját összehangolja a Belső Ellenőrzési Szolgálattal. Éves ellenőrzési munkaterv és éves belső ellenőrzési jelentés készült	Teljes	A belső ellenőrzési részleg a továbbiakban is működni fog, és munkáját összehangolja a Belső Ellenőrzési Szolgálattal. Éves ellenőrzési munkaterv és éves belső ellenőrzési jelentés készül.

IX. melléklet Pénzügyi beszámolók

Mérleg (EUR)

A.I. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2018	2017	Változás
Számítógépes szoftverek	22 419 631	29 788 751	(7 369 120)
Kialakítás alatt álló immateriális javak	9 879 120	2 315 077	7 564 042
A.I.1. Immateriális javak	32 298 751	32 103 828	194 922
Telkek és épületek	33 291 494	2 318 408	30 973 086
Gépek és berendezések	856	1 300	(444)
Bútorzat és járművek	127 473	133 236	(5 763)
Számítógépes hardverek	11 020 577	9 516 101	1 504 476
Egyéb szerelvények és berendezések	447 069	506 456	(59 387)
Építés alatt álló épületek	—	14 997 770	(14 997 770)
A.I.2. Ingatlanok, gépek és berendezések	44 887 469	27 473 271	17 414 198
A.I. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	77 186 220	59 577 099	17 609 120
A.II. FORGÓESZKÖZÖK			
Aktuális előfinanszírozás	2 546 822	6 536 474	(3 989 652)
A.II.2.2. Aktuális előfinanszírozás	2 546 822	6 536 474	(3 989 652)
Aktív időbeli elhatárolások	1 631 816	2 109 084	(477 268)
Egyéb követelések	12 528 534	10 239 035	2 289 499
Ügyfelekkel szembeni követelések	878	—	878
Egyéb folyó követelések	(213)	(546)	333
A.II.3.1. Aktuális visszerhes követelések	14 161 015	12 347 573	1 813 442
Tagállamokkal szembeni követelések (héa)	466 023	451 639	14 384
A társult országok hozzájárulása	2 242 936	3 530 919	(1 287 983)
A.II.3.2 Nem visszerhes követelések	2 708 959	3 982 558	(1 273 599)
A.II. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	19 416 796	22 866 605	(3 449 809)
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	96 603 016	82 443 705	14 159 311
P.III. NETTÓ ESZKÖZÖK			
P.III.2 Felhalmozott többlet	65 085 597	67 282 902	(2 197 305)
P.III.3. A tárgyév gazdasági eredménye (+ nyereség)	12 034 041	—	12 034 041
P.III.3. A tárgyév gazdasági eredménye (- veszteség)	—	(2 197 305)	2 197 305
P.III. NETTÓ ESZKÖZÖK	77 119 638	65 085 597	12 034 041
P.II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
Folyó tartozások	2 810 192	3 042 475	(232 283)
A konszolidálásba bevont intézményekkel összefüggő fizetési kötelezettségek	920 267	1 341 491	(421 224)
P.II.4. Fizetési kötelezettségek	3 730 459	4 383 966	(653 507)
Elhatárolt költségek	15 752 918	12 974 141	2 778 777
P.II.5. Elhatárolt költségek	15 752 918	12 974 141	2 778 777
P.II. FOLYÓ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	19 483 377	17 358 107	2 125 270
FORRÁSOK ÖSSZESEN	96 603 016	82 443 705	14 159 311

Pénzügyi teljesítményről szóló kimutatás (EUR)

II.1. BEVÉTELEK	2018	2017	Változás
Bizottsági támogatás	92 718 169	66 392 709	26 325 460
A társult országok hozzájárulása	2 242 936	4 621 210	(2 378 274)
Nem visszerhes ügyletekből származó bevételek – eszközátadások	12 868 730	—	12 868 730
II.1.1. Nem visszerhes ügyletekből származó bevételek	107 829 835	71 013 919	36 815 916
Befektetett eszközökkel összefüggő bevételek	146	0	146
Egyéb jövedelem	22 664	—	22 664
A konszolidálásba bevont intézményekkel összefüggő igazgatási bevételek	35 158	16 082	19 076
Egyéb, visszerhes ügyletekből származó bevételek	22	149	(127)
II.1.2. Visszerhes ügyletekből származó bevételek	57 990	16 231	41 759
II.1. Összes bevétel	107 887 826	71 030 150	36 857 675
II.2. KÖLTSÉGEK			
Működési költségek	(46 391 721)	(31 466 845)	(14 924 876)
Működési költségek	(46 391 721)	(31 466 845)	(14 924 876)
Személyi ráfordítások	(16 230 091)	(14 428 242)	(1 801 850)
Késedelmes kifizetések pénzügyi költségei	(5 695)	(960)	(4 735)
Igazgatási és IT-kiadások	(5 538 753)	(4 001 175)	(1 537 578)
Egyéb külső szolgáltatókkal összefüggő kiadások	(2 986 458)	(2 455 120)	(531 338)
A konszolidálásba bevont intézményekkel összefüggő kiadások	(1 747 654)	(1 646 598)	(101 056)
Befektetett eszközökkel összefüggő kiadások	(22 847 458)	(19 095 605)	(3 751 852)
Operatív lízing költségei	(105 937)	(133 008)	27 071
Árfolyamveszteségek	(17)	99	(115)
Igazgatási kiadások	(49 462 063)	(41 760 610)	(7 701 453)
II.2. Kiadások összesen	(95 853 784)	(73 227 456)	(22 626 329)
TÁRGYÉVI GAZDASÁGI EREDMÉNY	12 034 041	(2 197 305)	14 231 347

Cash flow-kimutatás – közvetett módszer (EUR)

Szokásos tevékenységből származó pénzforgalom	2018	2017
Szokásos tevékenységek többlete/(hiánya)	12 034 041	(2 197 305)
Operatív tevékenységek		
Immateriális javak amortizációja	15 258 740	13 247 923
Tárgyi eszközök értéksökkenése	5 513 004	4 094 157
Rövid távú követelések (növekedése)/csökkenése	3 449 809	13 113 094
Fizetési kötelezettségek és elhatárolt költségek növekedése/(csökkenése)	2 546 494	5 422 400
A konszolidálásba bevont uniós intézményekhez kapcsolódó kötelezettségek állományának növekedése/(csökkenése)	(421 224)	(8 158 538)
Operatív tevékenységekből származó nettó pénzforgalom	38 380 864	25 521 731
Befektetési műveletekből származó pénzforgalom		
Tárgyi eszközök és immateriális javak állományának (növekedése)	(38 380 864)	(25 521 731)
Befektetési műveletekből származó nettó pénzforgalom	(38 380 864)	(25 521 731)
Pénzeszközök és más likvid eszközök állományának nettó növekedése/(csökkenése)	-	-

X. melléklet Éves tevékenységek és mutatók

Szám	Hiv.	Eredmény (2018) (A 2018-2020-as időszakra szóló programozási dokumentum szerint)	2018. évi tevékenység	Teljesült-e az éves eredmény? (igen/nem/ részben/ folyamatban)	Ha nem (vagy csak részben) teljesült, az okok rövid ismertetése	Teljesítménymutató (PI)	Sikerült-e elérni a teljesítménymutatóra vonatkozó éves célt? (folyamatban/megvalósult/ túlteljesítve/ elmaradás van)	Ha elmaradás van, az okok rövid ismertetése
1	2.3.1.1	A VIS a követelményeknek megfelelően működik. A rendszer megfelelő működését akadályozó eseményeket időben kezeli, így a teljesítmény a végfelhasználókkal kötött, szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodás (SLA) keretein belül marad	A VIS karbantartása	Igen	n.a.	A VIS szolgáltatási szintjére vonatkozó megállapodás betartása (lásd a XI. mellékletet)	Megvalósult	n.a.
2	2.3.1.4	A VIS/BMS a követelményeknek megfelelően működik, és a rendszer megfelelő működését akadályozó események kezelésére időben sor kerül, így a teljesítmény a végfelhasználókkal kötött, szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodás keretein belül marad	A BMS karbantartása	Igen	n.a.	A BMS szolgáltatási szintjére vonatkozó megállapodás betartása (lásd a XI. mellékletet)	Megvalósult	n.a.
3	2.3.1.5	A VIS/BMS a követelményeknek megfelelően működik, és a rendszer megfelelő működését akadályozó események kezelésére időben sor kerül, így a teljesítmény a végfelhasználókkal kötött, szolgáltatási szintre	A SIS II karbantartása	Igen	n.a.	A SIS II-re vonatkozó jogi keret és a szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodás betartása (lásd a XI. mellékletet)	Megvalósult	n.a.

Szám	Hiv.	Eredmény (2018) (A 2018-2020-as időszakra szóló programozási dokumentum szerint)	2018. évi éves tevékenység	Teljesült-e az éves eredmény? (igen/nem/ részben/ folyamatban)	Ha nem (vagy csak részben) teljesült, az okok rövid ismertetése	Teljesítménymutató (PI)	Sikerült-e elérni a teljesítménymutatóra vonatkozó éves célt? (folyamatban/m egvalósult/ túlteljesítve/ elmaradás van)	Ha elmaradás van, az okok rövid ismertetése
		vonatkozó megállapodás keretein belül marad						
4	2.3.1.6	Az új vállalkozó megszerzi az ismereteket, és a kialakítás megtörténik	A SIS II üzemeltetési igazgatása (átállás az a SIS II üzemben tartására vonatkozó új szerződésre, folytatás 2017-ből)	Igen	n.a.	A SIS II szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodásnak való megfelelése az átmenet után	Folyamatban	n.a.
5	2.3.1.7	A tagállamok a SIS II használatát során hatékony támogatásban részesülnek	Támogatás a tagállamok számára (SIS II)	Igen	n.a.	A tesztelési fázis végére a tesztelési forgatókönyvek teljesülése 100%-os lett	Folyamatban	n.a.
6	2.3.1.8	Az Eurodac a követelményeknek megfelelően működik. A rendszer megfelelő működését akadályozó eseményeket időben kezelik, így a teljesítmény a szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodások keretein belül marad	Az karbantartása Eurodac	Igen	n.a.	Az Eurodac szolgáltatási szintjére vonatkozó megállapodás mutatóinak betartása (lásd a XI. mellékletet)	Megvalósult	n.a.
7	2.3.1.9	Az eu-LISA teljesíti a VIS Mail-hez kapcsolódó tevékenységekre vonatkozó jogi kötelezettségeit azáltal, hogy az elvárt támogatást biztosítja a tagállamok számára	A VIS Mail karbantartása/ üzleti támogatás	Igen	n.a.	A VIS szolgáltatási szintjére vonatkozó megállapodás betartása (lásd a XI. mellékletet)	Megvalósult	n.a.
8	2.3.1.12	Az eu-LISA teljes felelősséggel tartozik a DubliNet működtetéséért. A támogatási modellt összehangolták a többi rendszerrel	A DubliNet üzemeltetési igazgatása	Igen	n.a.	A DubliNet szolgáltatási szintjére vonatkozó megállapodásban foglalt mutatók bevezetése és betartása a jogszabály	Megvalósult	n.a.

Szám	Hiv.	Eredmény (2018) (A 2018-2020-as időszakra szóló programozási dokumentum szerint)	2018. évi tevékenység	Teljesült-e az éves eredmény? (igen/nem/ részben/ folyamatban)	Ha nem (vagy csak részben) teljesült, az okok rövid ismertetése	Teljesítménymutató (PI)	Sikerült-e elérni a teljesítménymutatóra vonatkozó éves célt? (folyamatban/megvalósult/ túlteljesítve/ elmaradás van)	Ha elmaradás van, az okok rövid ismertetése
						elfogadását és az adott SLA létrehozását követően		
9	2.4.1.7	A tanulmány segít egy olyan projekt meghatározásában, amelynek célja az eu-LISA által üzemeltetett rendszerek egységes adatminőség-ellenőrzési bővítményének bevezetése	Automatizált adatminőség-ellenőrzési vizsgálat és azt követő teszt lefolytatása	Nem	A felfüggesztve	A tevékenységeket (a tanulmány kezdetekor kidolgozott) megbízással összhangban hajtották végre, azaz a tevékenység valamennyi eredménye megvalósult. Elkészült a tanulmányozó jelentés és a jelentés a tesztelési fázisban lévő projektről, valamint az elfogadott minőségi szintről. A tevékenységeket kísérő dokumentumokat a megbízásban meghatározott minőségben készítik	n.a.	A további végrehajtást elhalasztották, hogy a tanulmány eredményei összhangban legyenek az Ügynökségre bízott új rendszerek, azaz az EES, az ETIAS és az interoperabilitás fejlesztésével
10	2.4.1.8	A VIS és a BMS javítása és fejlesztése az üzleti igényekhez és a jogalkotási változásokhoz való alkalmazkodás érdekében	A BMS adatbázis kibővítése (folytatás 2017-ből)	Igen	n.a.	A megkövetelt minőség, költségvetés, határidő és hatókör betartása	Folyamatban	n.a.
11	2.4.1.9	Az eu-LISA tovább tudja fejleszteni a jelenlegi és az új alkalmazásokat	A BMS 1.0 üzemeltetésének leállítása	Igen	n.a.	A BMS 1.0 hardvereszközeinek – beleértve a kábeleket is – a tevékenység elvégzését követően megmaradt mennyisége	Megvalósult	n.a.
12	2.4.1.10	A VIS és a BMS javítása és fejlesztése az üzleti igényekhez és a jogalkotási változásokhoz való alkalmazkodás érdekében	A VIS/BMS teljes körű tesztelési platformjának bevezetése (folytatás 2017-ből)	Folyamatban	n.a.	A megkövetelt minőség, költségvetés, határidő és hatókör betartása	Folyamatban	n.a.

Szám	Hiv.	Eredmény (2018) (A 2018-2020-as időszakra szóló programozási dokumentum szerint)	2018. évi éves tevékenység	Teljesült-e az éves eredmény? (igen/nem/ részben/ folyamatban)	Ha nem (vagy csak részben) teljesült, az okok rövid ismertetése	Teljesítménymutató (PI)	Sikerült-e elérni a teljesítménymutatóra vonatkozó éves célt? (folyamatban/megvalósult/ túlteljesítve/ elmaradás van)	Ha elmaradás van, az okok rövid ismertetése
13	2.4.1.11	A VIS és a BMS javítása és fejlesztése az üzleti igényekhez és a jogalkotási változásokhoz való alkalmazkodás érdekében	A VIS tranzakciós áteresztőképességének finombeállítása (folytatás 2017-ből)	Igen	n.a.	A megkövetelt minőség, költségvetés, határidő és hatókör betartása	Folyamatban	n.a.
14	2.4.1.12	A VIS és a BMS javítása és fejlesztése az üzleti igényekhez és a jogalkotási változásokhoz való alkalmazkodás érdekében	A BMS tranzakciós áteresztőképességének finombeállítása (folytatás 2017-ből)	Igen	n.a.	A megkövetelt minőség, költségvetés, határidő és hatókör betartása	Folyamatban	n.a.
15	2.4.1.13	A tevékenység eredményeként: • az ujjnyomatok minőségi előírásait tartalmazó dokumentum készül, amelynek az egyéni ujjnyomtatvéti eszközöket használó valamennyi tagállamnak meg kell felelnie; • a nemzeti kiadáshoz testreszabott MorphoKit-et biztosítanak a szükséges központi támogatással	Felhasználói szoftvercsomag	Folyamatban	A szinergiák biztosítása végett és a jövőbeli interoperabilitási rendelet figyelembevételével az eu-LISA úgy döntött, hogy horizontális tanulmányt készít a kibővített alkalmazási körnek megfelelő, piacon elérhető legjobb eszköz megtalálása érdekében	A megkövetelt minőség, költségvetés, határidő és hatókör betartása	Elmaradás	A szinergiák biztosítása végett és a jövőbeli EES és közös biometrikus megfeleltetési szolgáltatás figyelembevételével az eu-LISA úgy döntött, hogy horizontális tanulmányt készít a kibővített alkalmazási körnek megfelelő, piacon elérhető legjobb eszköz megtalálása érdekében.
16	2.4.1.14	A VIS kapacitása megfelel a tagállamok igényeinek	A VIS adatbázis 60 millió rekordról 100 millió rekordra történő bővítése (folytatás)	Igen	n.a.	A megkövetelt minőség, költségvetés, határidő és hatókör betartása	Megvalósult	n.a.
17	2.4.1.15	Jobb tesztelési infrastruktúra jön létre, amelynek segítségével az eu-LISA megfelelően tudja minősíteni a működési	A VIS/BMS tesztelési infrastruktúrájának megerősítése (folytatás)	Részben	Az eredményekkel kapcsolatos több minőségi probléma miatt a projekt ütemezését 6 hónappal meg kellett hosszabbítani	A megkövetelt minőség, költségvetés, határidő és hatókör betartása	Elmaradás	Az eredményekkel kapcsolatos több minőségi probléma miatt a projekt ütemezését 6 hónappal meg kellett hosszabbítani. A projekt 2019-ben

Szám	Hiv.	Eredmény (2018) (A 2018-2020-as időszakra szóló programozási dokumentum szerint)	2018. évi éves tevékenység	Teljesült-e az éves eredmény? (igen/nem/részenben/folyamatban)	Ha nem (vagy csak részben) teljesült, az okok rövid ismertetése	Teljesítménymutató (PI)	Sikerült-e elérni a teljesítménymutatóra vonatkozó éves célt? (folyamatban/megvalósult/túlteljesítve/elmaradás van)	Ha elmaradás van, az okok rövid ismertetése
		kapacitás fejlesztéseit. A tevékenység részeként egy új (továbbfejlesztett) VIS háttéradatbázist és egy új BMS zajadatbázist hoznak létre. A sík ujjnyomatsablonok mellett 60 millió ujjnyomatképet tartalmazó adatbázist fognak létrehozni azzal a céllal, hogy azokat felhasználják mind a jövőbeli fejlesztések során, mind a VIS/BMS alkalmazási körén kívül						folytatódik, várhatóan 2019 első negyedévében fejeződik be.
18	2.4.1.16	A szolgáltatásorientált architektúra célja, hogy a laza összekapcsolódás és a beágyazás révén hozzájáruljon a szervezeti szintű integrációhoz; munkát, időt és költségvetést megtakarítva elősegíti továbbá a meglévő funkció újbóli felhasználását a jövőbeli fejlesztésekhez	Szolgáltatásorientált architektúra megvalósításával kapcsolatos vizsgálat elvégzése	n.a.	A tevékenység új helyre került a fontossági sorrendben	A vizsgálat teljessége	n.a.	n.a.
19	2.4.1.17	A tesztek az új teszteszközzel elvégezhetők. Teljes lefedettség elemzése. A szállítóspecifikus eszközöktől nagyobb függetlenséget biztosít	A közös teszteszközök fejlesztése	Folyamatban	n.a.	A projekt előírt hatókörének, költségvetésének és időtartamának betartása	Folyamatban	n.a.

Szám	Hiv.	Eredmény (2018) (A 2018-2020-as időszakra szóló programozási dokumentum szerint)	2018. évi tevékenység	Teljesült-e az éves eredmény? (igen/nem/ részben/ folyamatban)	Ha nem (vagy csak részben) teljesült, az okok rövid ismertetése	Teljesítménymutató (PI)	Sikerült-e elérni a teljesítménymutatóra vonatkozó éves célt? (folyamatban/m egvalósult/ túlteljesítve/ elmaradás van)	Ha elmaradás van, az okok rövid ismertetése
20	2.4.1.19	Az AFIS fennakadások nélkül fut minden tagállamban. A szükséges változtatásokat megteszik. A második szakasz végrehajtására való felkészültség	A SIS II AFIS megszilárdítása és a 2. szakasz végrehajtásának előkészítése	Folyamatban	n.a.	Az AFIS a bevezetést követően azonnal megfelelően karbantartott, valamint hozzáigazított (pl. az Oracle-hez). A második szakasz megkezdéséhez szükséges dokumentáció az elfogadott határidőben, költségvetéssel és hatókörben elkészül	Folyamatban	Megvitatják és elfogadják, hogy a projektet össze kell vonni a SIS II átdolgozásával
21	2.4.1.20	A SIS II továbbfejlesztett rendszerét összehangolták a SIS II-re vonatkozó felülvizsgált jogszabállyal	A SIS II fejlesztései	Folyamatban	n.a.	Az elfogadott határidőben, költségvetéssel és hatókörben végrehajtják a projekteket	Megvalósult	n.a.
22	2.4.1.21	A további funkciók a tagállamok rendelkezésére állnak	Az átdolgozott SIS II	n.a.	E tevékenység jogalapja 2018.12.27-én lépett hatályba.	A projektet az elfogadott határidőben, költségvetéssel és hatókörben végrehajtották	n.a.	E tevékenység jogalapja 2018.12.27-én lépett hatályba.
23	2.4.1.22	A kiutasítási határozatok bevezetők a SIS II-be	SIS II – kiutasítási határozatok	n.a.	E tevékenység jogalapja 2018.12.27-én lépett hatályba.	A projektet az elfogadott határidőben, költségvetéssel és hatókörben végrehajtották	n.a.	E tevékenység jogalapja 2018.12.27-én lépett hatályba.
24	2.4.1.23	Az Eurodac összehangba került a megosztott szolgáltatásokra vonatkozóan a szervezetben alkalmazandó előírásokkal	Az Eurodac integrációja a megosztott szolgáltatások architektúrájára vonatkozó előírásokkal	Folyamatban	n.a.	Az összehangolt Eurodac-szolgáltatások száma	Elmaradás	A projekt elkezdődött, a tesztelés részben megvalósult. A működéssel kapcsolatos függőség miatt a tényleges bevezetésre 2019-ben kerül sor az Eurodac éves bevezetési tervében meghatározott 1. kiadás részeként.
25	2.4.1.24	Az Eurodac összehangban van az új jogi rendelkezésekkel. Az Eurodac-rendszer	Az Eurodac reformja – funkcionális változások és kapacitásnövelés	n.a.	n.a.	A projekt hatókörének, költségvetésének és időtartamának betartása	n.a.	Még nem hagyták jóvá az Eurodac átdolgozására irányuló javaslatot

Szám	Hiv.	Eredmény (2018) (A 2018-2020-as időszakra szóló programozási dokumentum szerint)	2018. évi éves tevékenység	Teljesült-e az éves eredmény? (igen/nem/ részben/ folyamatban)	Ha nem (vagy csak részben) teljesült, az okok rövid ismertetése	Teljesítménymutató (PI)	Sikerült-e elérni a teljesítménymutatóra vonatkozó éves célt? (folyamatban/m egvalósult/ túlteljesítve/ elmaradás van)	Ha elmaradás van, az okok rövid ismertetése
		megfelelően méretezik ahhoz, hogy kezelni tudja az új jogi rendelkezéseket						
26	2.4.1.25	A méretgazdaságosság és a szabványosítás az EU egészében megvalósul	A szoftver-szolgáltatások hatásvizsgálata	Folyamatban	Az értékelés helyett egy sürgősebb résztanulmány készül (felkészülés a jövőbeli interoperabilitásra)	A projekt hatókörének, költségvetésének és időtartamának betartása	Folyamatban	Az 1. szakasz megvalósult; a 2. szakasz 2019-ben fejeződik be
27	2.4.1.30	Az eu-LISA által üzemeltetett alkalmazások megismertetése és elemzési szempontból való megértése, amely elősegíti a döntéshozatali folyamatot. A jelentéseket és a statisztikákat központilag, szabványosított és alkalmazásoktól független módon kezelik. A tagállamok, a Bizottság, az érintett bel- és igazságügyi ügynökségek, valamint az eu-LISA vezetősége és csoportjai egy egyszerű felületen keresztül több információt kapnak az alkalmazások (SIS II, VIS/BMS, Eurodac stb.) használatáról és működéséről. Hatékony megoldás jön létre a jelentéskészítő új megoldások gyors kifejlesztésére. Ez az első lépés az üzleti elemzési	Adattárház létrehozása az automatizált jelentéstétel és a statisztikák automatizált elkészítésének javítása céljából – 2. szakasz (folytatás 2017-ből)	n.a.	A tevékenység 2018-ban más helyre került a fontossági sorrendben az interoperabilitásra vonatkozó javaslatokhoz kapcsolódó tevékenységektől és más, az Ügynökségre bízott új rendszerek (EEAS és ETIAS) bevezetésére irányuló tevékenységektől való függés miatt	A projekt előírt hatókörének, költségvetésének és időtartamának betartása. A megoldás felhasználásával elkészült, már meglévő jelentések száma. Az elkészített jelentések száma. Az új jelentések előállításának ideje. A távoli kapacitás használata jelentéskészítéshez	n.a.	n.a.

Szám	Hiv.	Eredmény (2018) (A 2018-2020-as időszakra szóló programozási dokumentum szerint)	2018. évi tevékenység	Teljesült-e az éves eredmény? (igen/nem/ részben/ folyamatban)	Ha nem (vagy csak részben) teljesült, az okok rövid ismertetése	Teljesítménymutató (PI)	Sikerült-e elérni a teljesítménymutatóra vonatkozó éves célt? (folyamatban/m egvalósult/ túlteljesítve/ elmaradás van)	Ha elmaradás van, az okok rövid ismertetése
		megoldások bevezetése előtt						
28	2.4.1.31	A tagállamok támogatása az intelligensebb és hatékonyabb határigazgatás megvalósításában	Az EES bevezetése	Folyamatban	n.a.	A projekt előírt hatókörének, kölségtetésének és időtartamának betartása	Folyamatban	n.a.
29	2.4.1.32	A tagállamokat támogatják a biztonságosabb határigazgatás megvalósításában	Az ETIAS fejlesztése	n.a.	A jogalap 2018 végén lépett hatályba	A projekt elindítása, az elfogadott ütemterv betartása	n.a.	Az Ügynökség végrehajtotta az ETIAS bevezetéséhez szükséges tevékenységeket
30	2.4.1.33	Az új rendszer működik	Új rendszer fejlesztése a dublíni elosztási mechanizmus utókövetéséhez	n.a.	Még nem fogadták el a dublíni mechanizmus átdolgozására irányuló javaslatot	A projekt előírt hatókörének, kölségtetésének és időtartamának betartása	n.a.	Még nem fogadták el a dublíni mechanizmus átdolgozására irányuló javaslatot
31	2.4.1.34	A tagállamok határigazgatása intelligensebbé és biztonságosabbá válik	Az ECRIS-TCN bevezetése	n.a.	A jogalapot 2018-ban még nem fogadták el	A projekt előírt hatókörének, kölségtetésének és időtartamának betartása	n.a.	A jogalapot 2018-ban még nem fogadták el
32	2.4.2.4	A végleges megoldás biztosítja az eszközök közötti láthatóságot minden új követelmény vagy változás esetén a végberendezések közötti összeférhetőség, a nyomon követhetőség és a konfigurációkezelés érdekében. A végső cél az eszközök központosítása, a külső vállalkozóknak pedig az eu-LISA adattárát kell használniuk, és meg kell felelniük a	A kiegészítő rendszerfejlesztési életciklusok megvalósítása	Folyamatban	n.a.	A projekt előírt hatókörének, kölségtetésének és időtartamának betartása	Folyamatban	n.a.

Szám	Hiv.	Eredmény (2018) (A 2018-2020-as időszakra szóló programozási dokumentum szerint)	2018. évi éves tevékenység	Teljesült-e az éves eredmény? (igen/nem/ részben/ folyamatban)	Ha nem (vagy csak részben) teljesült, az okok rövid ismertetése	Teljesítménymutató (PI)	Sikerült-e elérni a teljesítménymutatóra vonatkozó éves célt? (folyamatban/m egvalósult/ túlteljesítve/ elmaradás van)	Ha elmaradás van, az okok rövid ismertetése
		rendszerfejlesztési életciklus folyamatának						
33	További feladatok : nem szerepel a programozási dokumentumban	Az új rendszer működik/előkészítése folyamatban van	Előkészítő tevékenységek (műszaki szakértelem biztosítása a Bizottság által a dublini elosztási mechanizmus új rendszerének utókövetésére elvégzett tanulmányhoz)	Igen	n.a.	A projekt előírt hatókörének, költségvetésének és időtartamának betartása	Megvalósult	n.a.
34	További feladatok : operatív vészhelyzet (8. egyedi szerződés szerinti projekt az Eurodac változásai ra, műszaki fejlesztése és a kapcsolódó szolgáltatásokra kiterjedően)	Az Eurodac a követelményeknek megfelelően működik. A rendszer megfelelő működését akadályozó eseményeket időben kezelik, így a teljesítmény és rendelkezésre állás a végfelhasználókkal kötött, szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodás keretein belül marad	Eurodac 1. kiadás – 1. változás – az Eurodac levelezési szolgáltatásának konfigurációja	Igen	n.a.	Az Eurodac-ra vonatkozóan elfogadott szolgáltatási szint betartása (adatvesztés megakadályozása)	Megvalósult	n.a.
35			Eurodac 1. kiadás – 2. változás – a 10 ujjnyomatkeresésre adott jelöltek (találatok) maximális számának növelése	Igen	n.a.	Az Eurodac-ra vonatkozóan elfogadott szolgáltatási szint betartása (fokozottabb megfelelés a szabályozásnak a lehetséges találatok számának növelésével)	Megvalósult	n.a.
36			Eurodac 1. kiadás – 3. változás – az Eurodac tesztelési környezetének funkcionális fejlesztése	Igen	n.a.	Az Eurodac-ra vonatkozóan elfogadott szolgáltatási szint betartása (a szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodás keretein belüli teljesítmény biztosítása minden látens keresés esetében)	Megvalósult	n.a.
37	További feladatok : a 2017-	Új karbantartási szerződés kezdeményezése, amellyel biztosított a	Új MWO-szerződés kezdeményezése és átvétel	Igen	n.a.	A projekt hatókörének, költségvetésének és időtartamának betartása	Megvalósult	n.a.

Szám	Hiv.	Eredmény (2018) (A 2018-2020-as időszakra szóló programozási dokumentum szerint)	2018. évi éves tevékenység	Teljesült-e az éves eredmény? (igen/nem/ részben/ folyamatban)	Ha nem (vagy csak részben) teljesült, az okok rövid ismertetése	Teljesítménymutató (PI)	Sikerült-e elérni a teljesítménymutatóra vonatkozó éves célt? (folyamatban/m egvalósult/ túlteljesítve/ elmaradás van)	Ha elmaradás van, az okok rövid ismertetése
	ben az új MWO- szerződés re irányuló közbesze rzési eljárás késedelm e miatt elhalaszt ott tevékeny ség	zökkenőmentes és problémamentes átállás						
38	2.3.1.2	Az alapvető rendszerek megbízható szolgáltatást nyújtanak a tagállamoknak	Az alapvető rendszerek megszakítás nélküli és kiváló minőségű működésének biztosítása	Igen	n.a.	Az SLA-nak való megfelelés	Folyamatban	n.a.
39	2.3.1.3	Az alapvető rendszerek megbízható szolgáltatást nyújtanak a tagállamoknak	Az ausztriai St. Johann im Pongau-i biztonsági adatmentési központ és tartalék technikai helyszín működtetése, irányítása és karbantartása	Igen	n.a.	Az eu-LISA tartalék központi egységében az alapvető rendszerek tagállamoknak nyújtott szolgáltatásait megszakító problémák száma	Folyamatban	n.a.
40	2.3.1.10	Az alapvető rendszerek megbízható szolgáltatást nyújtanak a tagállamoknak	Az alapvető rendszerek informatikai infrastruktúrája 2. szintű üzemeltetése	Igen	n.a.	Az SLA-nak való megfelelés. Lásd a XI. és XII. mellékletet	Folyamatban	n.a.
41	2.3.1.11	A kommunikációs infrastruktúra a követelményeknek megfelelően működik. A rendszer megfelelő működését akadályozó eseményeket időben	A kommunikációs infrastruktúra szerződéseinek rendszeres üzemeltetési igazgatásával (költségvetés végrehajtása, beszerzés,	Folyamatban	n.a.	A kommunikációs SLA betartása	Folyamatban	n.a.

Szám	Hiv.	Eredmény (2018) (A 2018-2020-as időszakra szóló programozási dokumentum szerint)	2018. évi éves tevékenység	Teljesült-e az éves eredmény? (igen/nem/ részben/ folyamatban)	Ha nem (vagy csak részben) teljesült, az okok rövid ismertetése	Teljesítménymutató (PI)	Sikerült-e elérni a teljesítménymutatóra vonatkozó éves célt? (folyamatban/megvalósult/ túlteljesítve/ elmaradás van)	Ha elmaradás van, az okok rövid ismertetése
		kezelik, így a teljesítmény a szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodások keretein belül marad	megújítás, szerződéskezelés)					
42	2.4.1.1	Egyértelmű iránymutatások megléte (pályázat műszaki leírása), ha bármikor ajánlati felhívást kell megfogalmazni	A nagyméretű IT-rendszerek ajánlati felhívásai tekintetében referenciaként szolgáló pályázati műszaki leírás kidolgozása	Igen		Dokumentumok készítése és elfogadása	Megvalósult	n.a.
43	2.4.1.2	A mindennapi felügyelet és ellenőrzés jelentős elősegítése és fejlesztése, valamint a méretgazdaságosság megvalósítása érdekében valósítják meg az eseménykezelési folyamaton alapuló, a jelenlegi alapvető rendszerek nyomon követésére szolgáló integrált megoldást. A megoldás hozzájárul a műszaki igazgatás és a működési terhelés általános csökkentéséhez (a munkaterhelés csökkentéséhez), valamint a szerződéskezelés munkaterhének és az alapvető rendszerekre vonatkozó szerződések alkalmazási körének csökkentéséhez (a munkateher-csökkenés és	Az alaptevékenységhez tartozó rendszerekbe integrált nyomon követés	Folyamatban	n.a.	Az elemzésről készült jelentés benyújtása és megállapodás	Folyamatban	n.a.

Szám	Hiv.	Eredmény (2018) (A 2018-2020-as időszakra szóló programozási dokumentum szerint)	2018. évi tevékenység	Teljesült-e az éves eredmény? (igen/nem/ részben/ folyamatban)	Ha nem (vagy csak részben) teljesült, az okok rövid ismertetése	Teljesítménymutató (PI)	Sikerült-e elérni a teljesítménymutatóra vonatkozó éves célt? (folyamatban/m egvalósult/ túlteljesítve/ elmaradás van)	Ha elmaradás van, az okok rövid ismertetése
		a pénzügyi megtakarítás kombinációja – többé nem kell egyedi ellenőrzési eszközöket bevezetni)						
44	2.4.1.3	Az ügyfélszolgálat teljesítményét igazolják, és a folyamatos szolgáltatásfejlesztési nyilvántartás részeként lehetséges fejlesztéseket javasolnak	Az ügyfélszolgálat összehasonlító teljesítményértékelésének elvégzése	Nem	Erőforráshiány miatt	A projekt előírt hatókörének, költségvetésének és időtartamának betartása	Elmaradás	Erőforráshiány miatt
45	2.4.1.4	A célzott megoldás költséghatékonyságát a jogalapnak megfelelően megerősítették	Az adminisztrátorok részére virtuális asztalok bevezetésével kapcsolatos vizsgálat elvégzése	n.a.	A tevékenység 2018-ban más helyre került a fontossági sorrendben	A projekt előírt hatókörének, költségvetésének és időtartamának betartása	n.a.	n.a.
46	2.4.1.5	A megosztott szolgáltatások működnek	A megosztott szolgáltatásokkal kapcsolatos projekt második szakasza (folytatás 2017-ből)	Igen	n.a.	A megvalósított megosztott szolgáltatások száma	Folyamatban	n.a.
47	2.4.1.6	Új licenclési modellt hoztak létre, és módosult az alapvető rendszerek keretében kötött szerződés (a jelenlegi karbantartási költségeket kivették az alapvető rendszerek tekintetében kötött jelenlegi MWO-szerződésekből)	Az Oracle-licenclés központosítása	Igen	n.a.	A projekt előírt hatókörének, költségvetésének és időtartamának betartása	Folyamatban	n.a.
48	2.4.1.18	A közös megosztott szolgáltatások bevezetésének részeként felállított virtuális infrastruktúra tesztelési	A virtualizációs tesztelési szakasz végrehajtása	Igen	n.a.	A projekt előírt hatókörének, költségvetésének és időtartamának betartása	Megvalósult	n.a.

Szám	Hiv.	Eredmény (2018) (A 2018-2020-as időszakra szóló programozási dokumentum szerint)	2018. évi tevékenység	Teljesült-e az éves eredmény? (igen/nem/ részben/ folyamatban)	Ha nem (vagy csak részben) teljesült, az okok rövid ismertetése	Teljesítménymutató (PI)	Sikerült-e elérni a teljesítménymutatóra vonatkozó éves célt? (folyamatban/m egvalósult/ túlteljesítve/ elmaradás van)	Ha elmaradás van, az okok rövid ismertetése
		szakasszal bővült (ezt a SIS II, a VIS, a BMS és az Eurodac között meg kell határozni) A kiválasztott alkalmazás virtualizált és működését validálják						
49	2.4.1.26	Az Ügynökség vezetése ismeri a lehetséges fejlesztéseket és a rendelet lehetséges módosításait	Egységes hálózati tesztelési végrehajtása	Folyamatban	Az előző egységes hálózati tesztelési szakasz a tervezettnél tovább tartott (közbeszerzési probléma: az első ajánlattevő ajánlatát elutasították, mert nem felelt meg a műszaki leírásnak (időtartam), a sorban a következő ajánlattevő pedig nem volt hajlandó ajánlatot tenni. Meg kellett ismételni a közbeszerzési eljárást)	A projekt előírt hatókörének, költségvetésének és időtartamának betartása	Folyamatban	n.a.
50	2.4.1.27	A TESTA-ng második generációjához kapcsolódó közbeszerzés lefedi az eu-LISA alapvető üzleti rendszerének követelményeit	Felkészülés a TESTA-ng második generációjára	Folyamatban	2018-ban megvalósult az egyéb érdekelt felekkel (DG DIGIT, DG TAXUD, Europol, a Tanács) a stratégiai összehangolás, és megkezdődött a DG DIGIT által közzétett ajánlattételi felhívás kidolgozása az eu-LISA közreműködésével	Szállítási határidő, valamint az eu-LISA alapvető üzleti rendszere sajátosságainak lefedése	Folyamatban	n.a.
51	2.4.1.28	A kommunikációs infrastruktúra és a kapcsolódó kommunikációs rendszerek megbízható szolgáltatást nyújtanak az	A rendszerek kommunikációs infrastruktúrájának és a kapcsolódó kommunikációs rendszerek üzemeltetési igazgatása	Igen	n.a.	A kommunikációs infrastruktúrára vonatkozó SLA-knak való megfelelés	Megvalósult	n.a.

Szám	Hiv.	Eredmény (2018) (A 2018-2020-as időszakra szóló programozási dokumentum szerint)	2018. évi éves tevékenység	Teljesült-e az éves eredmény? (igen/nem/ részben/ folyamatban)	Ha nem (vagy csak részben) teljesült, az okok rövid ismertetése	Teljesítménymutató (PI)	Sikerült-e elérni a teljesítménymutatóra vonatkozó éves célt? (folyamatban/m egvalósult/ túlteljesítve/ elmaradás van)	Ha elmaradás van, az okok rövid ismertetése
		alapvető rendszerek és a tagállamok számára						
52	2.4.1.29	A Belügyi Főigazgatóság (DG HOME) elkészíti az átadás-átvételi jegyzőkönyvet. A feladat- és felelősségi körök meg vannak határozva, és a szervezeti ábra bemutatja a kommunikációs infrastruktúra szerződéskezelését	A VIS és a SIS II kommunikációs infrastruktúrája tekintetében a költségvetéssel, beszerzéssel, és megújítással szerződésekkel kapcsolatos tevékenységek átadása	Folyamatban	A szerződéseket időben átadták az eu-LISA részére, de a költségvetési átcsoportosítások 2019 májusában érték véget a felek megegyezése szerint	A projekt előírt hatókörének, költségvetésének és időtartamának betartása	Megvalósult	A szerződéseket időben átadták az eu-LISA részére, de a költségvetési átcsoportosítások 2019 májusában érték véget a felek megegyezése szerint
53	2.4.2.1	A kommunikációs infrastruktúra felügyeletének hatékonyasága javul. A kommunikációs infrastruktúra teljesítményén alapuló döntések meghozatalához szükséges információk rendelkezésre állnak	Fejlett hálózati statisztikai rendszer bevezetése (folytatás 2017-ből)	Folyamatban	A végleges ajánlat késedelmes aláírása	A tesztelési szakasz teljesítési időpontja; a végrehajtás kezdő időpontja	Elmaradás	A végleges ajánlat késedelmes aláírása
54	2.4.2.2	Az eu-LISA-szolgáltatások mérészámainak és szolgáltatásfa (a 2017-re tervezett folyamatos szolgáltatásfejlesztés eredményének) már megfogalmazott egyértelmű meghatározása alapján megvalósult a folyamatok KPI-jaira és az SLA- kra/OLA-kra (üzemeltetési szintre vonatkozó megállapodásokra)	Az ITSM-folyamatokhoz, a KPI-khez és az SLA- khoz/OLA-khoz fejlett jelentéskészítési mechanizmus megvalósítása (WP 2017 hiv.: 2.2.2)	Folyamatban	n.a.	Azon elfogadott KPI-k százalékos aránya, amelyet a megoldás mér. Nagyobb ügyfél- elégedettség	Elmaradás	1. szakasz – a tanulmány 2018 közepén elkészült

Szám	Hiv.	Eredmény (2018) (A 2018-2020-as időszakra szóló programozási dokumentum szerint)	2018. évi tevékenység	Teljesült-e az éves eredmény? (igen/nem/ részben/ folyamatban)	Ha nem (vagy csak részben) teljesült, az okok rövid ismertetése	Teljesítménymutató (PI)	Sikerült-e elérni a teljesítménymutatóra vonatkozó éves célt? (folyamatban/m egvalósult/ túlteljesítve/ elmaradás van)	Ha elmaradás van, az okok rövid ismertetése
		vonatkozó továbbfejlesztett jelentéstétel, amely lehetővé teszi az összes folyamat és a rendszerrel/alkalmazással kapcsolatos tevékenységek teljes körű (integrált és valós idejű) mérését és értékelését						
55	2.4.2.3	Az eu-LISA mint informatikai szolgáltató felkészítése az ISO 20 000 tanúsítványra; az eu-LISA fejlettségi szintje nőtt	Az érettségi modell szerinti értékelés megvalósítása	Nem	A projektet elhalasztották	A projekt előírt hatókörének, költségvetésének és időtartamának betartása	Elmaradás	A tevékenységre várhatóan 2020-ban kerül sora folyamatok és a szolgáltatások tervezett szokásos felülvizsgálatának részeként (a folyamatos szolgáltatásfejlesztési folyamat része)
56	WP 2017 hiv.: 2.2.7	Az ITIL bevált gyakorlatainak folyamatos alkalmazása; a szolgáltatásnyújtás, a jobb teljesítés és a nagyobb ügyfél-elégedettség stabil trendjének biztosítása	Az eu-LISA ITSM 2. szakaszához tartozó folyamatok meghatározása és végrehajtása	Folyamatban	n.a.	A projekt előírt hatókörének, költségvetésének és időtartamának betartása	Folyamatban	n.a.
57	2017. áprilisi irányítói zottsági határozat	Aktualizált eu-LISA szolgáltatási katalógus hatékonyabban szervezett formában, szolgáltatás-szolgáltatás és szolgáltatás-folyamat térképeket is magában foglalva	Az eu-LISA szolgáltatási katalógus felülvizsgálata és aktualizálása	Igen	n.a.	A projekt előírt hatókörének, költségvetésének és időtartamának betartása	Megvalósult	n.a.
58	2017. áprilisi irányítói zottsági határozat	Az incidens-, probléma- és változáskezelés hatékonysága és eredményessége jelentősen javul	Az eu-LISA vállalkozói hozzáférnek az eu-LISA ITSM-eszközhöz	Igen	n.a.	A projekt előírt hatókörének, költségvetésének és időtartamának betartása	Megvalósult	n.a.

Szám	Hiv.	Eredmény (2018) (A 2018-2020-as időszakra szóló programozási dokumentum szerint)	2018. évi éves tevékenység	Teljesült-e az éves eredmény? (igen/nem/ részben/ folyamatban)	Ha nem (vagy csak részben) teljesült, az okok rövid ismertetése	Teljesítménymutató (PI)	Sikerült-e elérni a teljesítménymutatóra vonatkozó éves célt? (folyamatban/m egvalósult/ túlteljesítve/ elmaradás van)	Ha elmaradás van, az okok rövid ismertetése
59	2.1	Az Ügynökség képes végrehajtani az alapfunkcióihoz kapcsolódó feladatait, valamint a szükséges fejlesztési projekteket az alkalmazandó jogi kerettel összhangban	A PD tervezése, kidolgozása és elfogadása	Igen	n.a.	A 2020-as éves munkaprogram első tervezete időben elkészült; a második tervezete időben elkészült; az igazgatótanács végül jelentősebb módosítások nélkül elfogadja a 2020-as éves munkaprogramot 2019-ben; az igazgatótanács végül jelentősebb módosítások nélkül elfogadja a 2019-es éves munkaprogramot 2018-ban	Megvalósult	n.a.
60	2.	Az eu-LISA az Ügynökségre ruházott feladatok végrehajtásáról és teljesítményéről elegendő információval látja el az érdekelt feleket, ezáltal nagyfokú bizalmat biztosít.	Az eredményekről szóló és az éves tevékenységi jelentések – ideértve a jelentéseket a szervezeti KPI-król – elkészítése	Folyamatban	n.a.	A jelentések időben történő benyújtása. az igazgatótanács jelentősebb módosítások nélkül elfogadja a 2017-es éves tevékenységi jelentést. A KPI-kre vonatkozó jelentés rendelkezésre bocsátásának ideje. Adatminőségre vonatkozó KPI.	Folyamatban	n.a.
61	2.1	Meghatározott elemekkel és követelményekkel összhangban alkalmazzák az Ügynökség belsőkontroll-standardjainak keretét, amely elősegíti a felelősségteljes irányítást, és az időszakos ellenőrzés támogatja a	A belsőkontroll-standardok 2018. évi kezelésének elősegítése	Folyamatban	n.a.	Időben elkészített, a szükséges terjedelemnek és minőségnek megfelelő belsőkontroll-nyilvántartás és ellenőrzési jelentések	Folyamatban	n.a.

Szám	Hiv.	Eredmény (2018) (A 2018-2020-as időszakra szóló programozási dokumentum szerint)	2018. évi éves tevékenység	Teljesült-e az éves eredmény? (igen/nem/ részben/ folyamatban)	Ha nem (vagy csak részben) teljesült, az okok rövid ismertetése	Teljesítménymutató (PI)	Sikerült-e elérni a teljesítménymutatóra vonatkozó éves célt? (folyamatban/m egvalósult/ túlteljesítve/ elmaradás van)	Ha elmaradás van, az okok rövid ismertetése
		meghatározott intézkedéseknek a szükséges hatókörben, minőségben és időben történő végrehajtását.						
62	2.1	A minőséggel kapcsolatos eredményekről szóló jelentések az eredmények negyedéves felülvizsgálatán alapulnak	A 2017-ben végzett minőségirányítási gyakorlat eredményeképpen hozott minőségbiztosítási intézkedések végrehajtásának elősegítése	Folyamatban	n.a.	A minőséggel kapcsolatos eredményekről szóló jelentések az elvégzett minőségirányítási tevékenységeken alapulnak és tájékoztatást adnak a végrehajtott minőségbiztosítási intézkedések helyzetéről, valamint (szükség esetén) kiigazítási javaslatokat tartalmaznak	Folyamatban	n.a.
63	2.1	Az igazgatótanács eredményesen ellátja feladatait	Jól időzített adminisztratív támogatás az igazgatótanács számára	Igen	n.a.	Az üléseket a tervezettek szerint megtartják. Az érdekelt felek általános elégedettségi rátája az elégedettségi felmérésekben mérték szerint	Megvalósult	n.a.
64	2.1	A tanácsadó csoportok eredményesen ellátják feladataikat	Jól időzített adminisztratív támogatás a tanácsadó csoportok számára	Igen	n.a.	Az üléseket a tervezettek szerint megtartják. Az érdekelt felek általános elégedettségi rátája az érdekelt felek elégedettségét vizsgáló felmérésekben mérték szerint	Megvalósult	n.a.
65	2.1	Az eu-LISA betartja az alkalmazandó jogszabályokat	Jogi tanácsadás az eu-LISA számára	Igen	n.a.	Jogi tanácsadás és véleményezés	Megvalósult	n.a.

Szám	Hiv.	Eredmény (2018) (A 2018-2020-as időszakra szóló programozási dokumentum szerint)	2018. évi éves tevékenység	Teljesült-e az éves eredmény? (igen/nem/ részben/ folyamatban)	Ha nem (vagy csak részben) teljesült, az okok rövid ismertetése	Teljesítménymutató (PI)	Sikerült-e elérni a teljesítménymutatóra vonatkozó éves célt? (folyamatban/m egvalósult/ túlteljesítve/ elmaradás van)	Ha elmaradás van, az okok rövid ismertetése
66	2.1	Az Ügynökség megalapozott döntéseket hoz	Szakpolitikai elemzés és a szakpolitika végrehajtásának elősegítése	Folyamatban	n.a.	Ülések előkészítése és a tájékoztató feljegyzések rendelkezésre állása az eu-LISA munkatársai számára az uniós intézményi érdekelt felekkel tartott üléseikhez	Megvalósult	n.a.
67	2.1	Az érdekelt felek és a nyilvánosság jobban ismeri és többet tud arról, hogy az Ügynökség milyen szerepet tölt be és milyen feladatokat lát el a polgárok érdekében. Az érdekelt felek és a nyilvánosság könnyen hozzáfér a vonatkozó információkhoz, ezáltal jobban megismerhetik az Ügynökség teljesítményét. Az Ügynökség rendszeresen kapcsolatot tart a kulcsfontosságú partnerekkel, és hatékony kétirányú kommunikációt biztosít	A külső kommunikációs cselekvési terv végrehajtása	Igen	n.a.	Annak biztosítása, hogy a tartalom-előállítás a jóváhagyott szerkesztői munkafolyamatnak és minőségi szabványoknak megfelelően történjen, a nyomtatott és online anyagok előállítására vonatkozó követelményeket a vállalkozók teljesítsék, és a teljesítés a 2018. évi éves külső kommunikációs cselekvési tervben meghatározott negyedéves mérföldköveknek megfelelően valósuljon meg, és az eu-LISA webes láthatóságát webanalitikai eszközökkel mérik. A résztvevők eseménykezeléssel való elégedettségének rátája.	Megvalósult	n.a.
68	2.1	Az Ügynökség valamennyi működési helyén az alkalmazottak tájékozottak a szervezetről és elkötelezettek, ezáltal	A belső kommunikációs cselekvési terv végrehajtása	Igen	n.a.	Az éves belső kommunikációs cselekvési terv megfelelése a meghatározott mérföldköveknek és ütemtervnek	Megvalósult	n.a.

Szám	Hiv.	Eredmény (2018) (A 2018-2020-as időszakra szóló programozási dokumentum szerint)	2018. évi éves tevékenység	Teljesült-e az éves eredmény? (igen/nem/ részben/ folyamatban)	Ha nem (vagy csak részben) teljesült, az okok rövid ismertetése	Teljesítménymutató (PI)	Sikerült-e elérni a teljesítménymutatóra vonatkozó éves célt? (folyamatban/m egvalósult/ túlteljesítve/ elmaradás van)	Ha elmaradás van, az okok rövid ismertetése
		megalapozott döntéseket tudnak hozni szakmai feladataikkal kapcsolatban, és hozzáférnek az információcseréhez és a visszajelzésekhez szükséges belső kommunikációs eszközökhöz						
69	2.1	Az Ügynökség jelentős támogatást nyújt a bel- és igazságügyi területén az uniós szakpolitikák végrehajtásához	Partnerségek intézményekkel, ügynökségekkel és/vagy tagállami hatóságokkal	Folyamatban	n.a.	A tapasztalatok és a bevált gyakorlatok megosztását szolgáló közös ülések száma és a közös projektek száma	Megvalósult	n.a.
70	2.1	A releváns témákkal kapcsolatos belső ismeretek bővítése és a szervezeten belüli tanulás kultúrájának erősítése	Az eu-LISA könyvtárának vezetése	Folyamatban	n.a.	A könyvtári anyagok ismertsége és használata	Megvalósult	n.a.
71	2.2.4.1	Az Ügynökség a fogalommeghatározásaival és követelményeivel összhangban hajtja végre és működteti a – például a kockázatkezelést, a belső ellenőrzés irányítását, a minőségirányítást és egyéb kapacitást tartalmazó – szervezetiirányítási modell	Az irányítási modell felülvizsgálata során kapott eredmények pontosítási javaslatokká alakítása	n.a.	n.a.	Az eu-LISA szervezetiirányítási modelljéről 2017-ben végzett felülvizsgálat elfogadott megállapításain alapuló eredményeket tartalmazó jelentés	Elhalasztva	A feladatok fontossági sorrendjének módosítása
72	2.2.4.2	Az eu-LISA képes magas színvonalú tervezést biztosítani	Az Ügynökség tervezési kapacitásának növelése	Igen	n.a.	A képzésen részt vevő, érintett alkalmazottak száma. Aktualizált útmutató	Megvalósult	n.a.

Szám	Hiv.	Eredmény (2018) (A 2018-2020-as időszakról szóló programozási dokumentum szerint)	2018. évi éves tevékenység	Teljesült-e az éves eredmény? (igen/nem/ részben/ folyamatban)	Ha nem (vagy csak részben) teljesült, az okok rövid ismertetése	Teljesítménymutató (PI)	Sikerült-e elérni a teljesítménymutatóra vonatkozó éves célt? (folyamatban/m egvalósult/ túlteljesítve/ elmaradás van)	Ha elmaradás van, az okok rövid ismertetése
73	2.3.1.13	Az Ügynökség létrehozásáról szóló rendeletben, valamint az Ügynökség által üzemeltetett rendszerekre vonatkozó jogszabályokban előírt jelentéstételi kötelezettségeket teljesítik	Műszaki jelentések készítése, statisztikák összeállítása és a hatóságok aktualizált jegyzékének közzététele	Igen	n.a.	Az uniós intézmények részére az alábbiak benyújtása: - a SIS II 2017. évi statisztikája; - jelentés a VIS műszaki működéséről; - éves jelentés az Eurodac műszaki működéséről. Az alábbiak közzététele: - a SIS II esetében a hatóságok/nemzeti SIS-irodák/SIRENE-irodák jegyzékének frissítése az <i>Európai Unió Hivatalos Lapjában</i> - az Eurodac esetében a (menekültügyi) hatóságok jegyzékének frissítése a honlapon	Megvalósult	n.a.
74	2.3.1.14	A tagállamoknak a rendszerek műszaki működésével és használatával kapcsolatos ismeretei bővülnek és az ismereteket alkalmazzák	A rendszerek technikai használatával kapcsolatos képzés biztosítása a tagállamok számára	Igen	n.a.	Elégedettségi arány (1–6, 1: legalacsonyabb, 6: legmagasabb)	Megvalósult	n.a.
75	2.3.2.1	A belső és külső érdekelt felek jobban ismerik a rendszerek kiépítése és fejlesztése szempontjából releváns technológiákat, ezért jobban tudnak megalapozott döntéseket hozni	A kutatások és a technológiák nyomon követésére vonatkozó ütemterv végrehajtása	Folyamatban	n.a.	A kutatások és a technológiák nyomon követésére vonatkozó ütemtervben meghatározott tevékenységek időben történő végrehajtása. A résztvevők elégedettsége magas szintű a rendezvényeken való	Folyamatban	n.a.

Szám	Hiv.	Eredmény (2018) (A 2018-2020-as időszakra szóló programozási dokumentum szerint)	2018. évi éves tevékenység	Teljesült-e az éves eredmény? (igen/nem/ részben/ folyamatban)	Ha nem (vagy csak részben) teljesült, az okok rövid ismertetése	Teljesítménymutató (PI)	Sikerült-e elérni a teljesítménymutatóra vonatkozó éves célt? (folyamatban/m egvalósult/ túlteljesítve/ elmaradás van)	Ha elmaradás van, az okok rövid ismertetése
						részvételük után; újból rész vesznek az éves rendezvényeken		
76	2.3.3.1	A tagállamok folyamatos támogatást kapnak a schengeni értékelő folyamat (a SIS/SIRENE és a közös vízümpolitika értékelése) során	Az Ügynökség schengeni értékelő küldöttségekben megfigyelőként való részvétele, a részvétel megtervezése és koordinálása	Igen	n.a.	Az eu-LISA alkalmazottainak részvétele a schengeni értékelő küldöttségekben (a SIS/SIRENE és a közös vízümpolitika értékelését végző küldöttségekben) a felkéréseknek megfelelően	Megvalósult	n.a.
77	New	Az EES programirányítási tanácsa eredményesen ellátja feladatait	Jól időzített adminisztratív támogatás az EES programirányítási tanácsa számára	Igen	n.a.	Az üléseket a tervezettek szerint megtartják	Megvalósult	n.a.
78	2.1	Az eu-LISA a szabályozási kerettel összhangban teljesíti az alkalmazottakkal szembeni kötelezettségeit	HR-eljárások és - szolgáltatások konszolidációja a munkaerő-felvétel, a személyzet fejlesztése, a személyzeti adminisztráció és a bérszámfejtés területén	Folyamatban	n.a.	A szabályok betartása. E tárgykörben jelentések benyújtása a megállapított határidőn belül. A bérszámfejtés ellenőrzésének véglegesítése a szimuláció harmadik napján	Elmaradás	Más, sürgetőbb üzleti szükségletek (a kiválasztási eljárások megszervezése a legfontosabb prioritás az eu-LISA számára az új jogalapok végrehajtása szempontjából) és a munkaerő- felvétellel foglalkozó munkatársak korlátozott száma miatt várhatóan az egyik altevékenység – nevezetesen a munkaerő-felvételi iránymutatások frissített változatának az irányítóbizottság részére történő benyújtása – 2019 júniusában fejeződik be
79	2.1	Az eu-LISA a hatékony és agilis szervezet létrehozása érdekében továbbképző munkatársait	Tanulás és továbbképzés	Igen	n.a.	A tevékenységeket a képzési szükségletek elemzésével összhangban hajtották végre, az éves képzési tervet elfogadták	Megvalósult	n.a.

Szám	Hiv.	Eredmény (2018) (A 2018-2020-as időszakra szóló programozási dokumentum szerint)	2018. évi éves tevékenység	Teljesült-e az éves eredmény? (igen/nem/ részben/ folyamatban)	Ha nem (vagy csak részben) teljesült, az okok rövid ismertetése	Teljesítménymutató (PI)	Sikerült-e elérni a teljesítménymutatóra vonatkozó éves célt? (folyamatban/m egvalósult/ túlteljesítve/ elmaradás van)	Ha elmaradás van, az okok rövid ismertetése
80	2.2.4.13	Az eu-LISA strukturált módon és megalapozott tervezés útján teljesíti az alkalmazottakkal szembeni kötelezettségeit	A HR-stratégia és a személyzet megtartására irányuló politika végrehajtásának nyomon követése	Igen	n.a.	A humán erőforrás-stratégia és a személyzet megtartására irányuló politika 2018. évi ütemtervében felsorolt tevékenységek százalékos aránya teljesült	Folyamatban	Az ütemtervben felsorolt intézkedéseket végrehajtották, a célkitűzéseket teljesítették, bár az ütemtervben meghatározott határidőkhöz képest adódtak késedelmek. E késedelmek oka elsősorban az Ügynökség új szervezeti felépítésének bevezetésére való felkészülés miatti jelentős munkateher
81	2.2.4.14	Munkáltatóként az eu-LISA teljesíti a munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos kötelezettségeit	Egészségvédelmi és biztonsági politika végrehajtása	Folyamatban	n.a.	A tevékenységeket a tervvel vagy az elfogadott ütemtervvel összhangban hajtják végre	Elmaradás	Az ajánlattételi felhívás műszaki leírását késedelmesen nyújtották be a pénzügyi és beszerzési egységnek az Ügynökség létrehozásáról szóló új rendeletet követő fokozott munkaerő-felvétel és az új rendszerek miatti jelentős munkateher miatt
82	2.2.4.15	Az eu-LISA biztosítja a szabályozási keret (az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata, 59. cikk) megfelelő végrehajtását	Szerződéskötés az eu-LISA részére egészségügyi szolgáltatás végzésére	Folyamatban	n.a.	A pénzügyi és beszerzési egységnek benyújtott ajánlattételi felhívás műszaki leírása	Megvalósult	n.a.
83	2.2.4.16	A tevékenység támogatja a HR-gazdálkodás hatékonyságának növelését	A HR informatikai eszközeinek kifejlesztése és élesítése (Allegro, Sysper II és/vagy a munkaidő nyilvántartására szolgáló alkalmazás)	Igen	n.a.	A személyes adatoknak a Sysper II-be való továbbítása befejeződik. Megkezdődik az eszköz kiépítése az összes alkalmazott részére vagy az alkalmazottak képzése. Elektronikus munkaerő-felvétel: az álláshelyek meghirdetésének és a pályázatok beérkezésének folyamatában feltárt hibák száma meghirdetett	Megvalósult	n.a.

Szám	Hiv.	Eredmény (2018) (A 2018-2020-as időszakra szóló programozási dokumentum szerint)	2018. évi éves tevékenység	Teljesült-e az éves eredmény? (igen/nem/ részben/ folyamatban)	Ha nem (vagy csak részben) teljesült, az okok rövid ismertetése	Teljesítménymutató (PI)	Sikerült-e elérni a teljesítménymutatóra vonatkozó éves célt? (folyamatban/m egvalósult/ túlteljesítve/ elmaradás van)	Ha elmaradás van, az okok rövid ismertetése
						pályázonként/álláshelye nként kettőnél kevesebb		
84	2.3.4.1	Az eu-LISA munkatársai jobban tudnak teljesíteni, és megismerik a technológia területén alkalmazott bevált gyakorlatokat	Az eu-LISA személyzete részére a műveletekhez kapcsolódóan biztosított képzések	Igen	n.a.	A képzési napok száma évente. Általános elégedettségi szint	Megvalósult	n.a.
85	2.1	Az Ügynökséget támogató, színvonalas és időben nyújtott kölségvetési, közbeszerzési és pénzügyi szolgáltatások egész évben. A folyamatok újratervezése a hatékonyság és eredményesség javítása érdekében, lehetőség szerint dematerializáción keresztül	A közbeszerzési és beszerzési terv végrehajtása	Folyamatban	n.a.	Az Ügynökség kölségvetésének 3. címéhez kapcsolódó fontosabb szerződések tervezett aláírásának kése delme (nap tári napokban)	Folyamatban	n.a.
86	2.1	Az Ügynökséget támogató, színvonalas és időben nyújtott kölségvetési, közbeszerzési és pénzügyi szolgáltatások egész évben. A folyamatok újratervezése a hatékonyság és eredményesség javítása érdekében, lehetőség szerint dematerializáción keresztül	A kölségvetéshez, közbeszerzéshez és pénz gazdálkodáshoz kapcsolódó szolgáltatások időben történő teljesítése	Igen	n.a.	A szolgáltatásokban nincsenek a belső szervezeti problémáknak betudható zavarok. A kölségvetés végrehajtása (kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok – C1 jóváírások)	Megvalósult	n.a.
87	2.2.4.3	Az Ügynökséget támogató, színvonalas és időben nyújtott	A tevékenység alapú kölségvetés-tervezés bevezetése	Igen	n.a.	A kölségvetés végrehajtása (kötelezettségvállalási és	Folyamatban	n.a.

Szám	Hiv.	Eredmény (2018) (A 2018-2020-as időszakra szóló programozási dokumentum szerint)	2018. évi éves tevékenység	Teljesült-e az éves eredmény? (igen/nem/részben/folyamatban)	Ha nem (vagy csak részben) teljesült, az okok rövid ismertetése	Teljesítménymutató (PI)	Sikerült-e elérni a teljesítménymutatóra vonatkozó éves célt? (folyamatban/megvalósult/túlteljesítve/elmaradás van)	Ha elmaradás van, az okok rövid ismertetése
		költségvetési, közbeszerzési és pénzügyi szolgáltatások egész évben. A folyamatok újratervezése a hatékonyság és eredményesség javítása érdekében, lehetőség szerint dematerializáción keresztül				kifizetési előirányzatok – C1 jóváírások)		
88	2.1	Az Ügynökség az üzemeltetési igazgatás során rugalmassá válik	A biztonsági és üzletmenet-folytonossági irányítási rendszer üzletmenet-folytonossági/katasztrófa helyreállítási/vészhelyzet-reagálási részének üzemeltetése, megtervezése és fejlesztése	Folyamatban	n.a.	A sürgős tevékenységekre kiterjedő üzemhatás-elemzés; az Ügynökség és a rendszerek üzletmenet-folytonossági/katasztrófa-helyreállítási lefedettsége; az üzletmenet-folytonosságról tájékoztató foglalkozás; az üzletmenet-folytonossági eljárások 100%-át tesztelik; üzletmenet-folytonossági és biztonsági vizsgálat a SIS II esetében	Folyamatban	n.a.
89	2.1	Az Ügynökségnek olyan irányítási kerete és tájékoztatási kapacitása van, amely kielégíti a belső felhasználókat és a külső érdekelt feleket (ideértve az Európai Bizottságot és az Európai Unió Tanácsát is)	A biztonságpolitikai keretrendszer fenntartása és fejlesztése, valamint jelentések készítése	Igen	n.a.	Az igazgatótanács és az irányítóbizottság elfogadta a szakpolitikai keretet; ülést szerveztek a Biztonsági Tisztviselők Hálózata részére	Megvalósult	n.a.
90	2.1	Az Ügynökség biztosítja létesítményeiben az emberek és az eszközök biztonságát	A biztonsági és üzletmenet-folytonossági irányítás védelmi elemeinek	Igen	n.a.	Őrző-védő szolgáltatások nyújtása az eu-LISA mindkét fő helyszíne esetében; védelmi	Megvalósult	n.a.

Szám	Hiv.	Eredmény (2018) (A 2018-2020-as időszakról szóló programozási dokumentum szerint)	2018. évi éves tevékenység	Teljesült-e az éves eredmény? (igen/nem/részenben/folyamatban)	Ha nem (vagy csak részben) teljesült, az okok rövid ismertetése	Teljesítménymutató (PI)	Sikerült-e elérni a teljesítménymutatóra vonatkozó éves célt? (folyamatban/megvalósult/túlteljesítve/elmaradás van)	Ha elmaradás van, az okok rövid ismertetése
			fejlesztése, megtervezése és működtetése			biztonsági intézkedések végrehajtása az eu-LISA helyszínein		
91	2.1	Az Ügynökség biztosítja a nagyméretű IT-rendszerek, a kommunikációs infrastruktúra és a szervezeti IT-hálózat biztonságát	A biztonsági és üzletmenet-folytonossági irányítási rendszer információbiztonsági elemeinek működtetése, megtervezése és fejlesztése	Igen	n.a.	A biztonsági ellenőrzések során kezelt, feltárt biztonsági kockázatok százalékos aránya; a biztonsági tesztek során feltárt kritikus hiányosságok száma; a teljesített ISMS-követelmények százalékos aránya	Megvalósult	n.a.
92	2.2.1.1	Az Ügynökség biztosítja létesítményeiben az emberek és az eszközök biztonságát	Az eu-LISA alkalmazottainak személyi biztonsági tanúsítványával kapcsolatos eljárás tekintetében szervezeti informatikai megoldás megvalósítása és a vállalkozókra vonatkozó biztonsági követelmények teljesítése	Folyamatban	A piacfelmerést, az üzleti szükségletek megállapítását és a meglévő eszközökbe történő integrálását követően a nagyobb költséghatékonyság és a hosszú távú előnyök érdekében a projektvégrehajtás a kódolás kiszervezése irányába tolódott szemben azzal, hogy eredetileg egy elérhető kereskedelmi megoldás beszerzése volt a terv. A projekt jelenleg az utolsó szakasz vége felé közelít	Az eu-LISA alkalmazottaival és biztonsági tanúsítványra vonatkozó belső folyamatok előírásoknak való megfelelési szintje. Az eu-LISA vállalkozói részéről a szabályoknak és előírásoknak való megfelelés szintje	Elmaradás	A piacfelmerést, az üzleti szükségletek megállapítását és a meglévő eszközökbe történő integrálását követően a nagyobb költséghatékonyság és a hosszú távú előnyök érdekében a projektvégrehajtás a kódolás kiszervezése irányába tolódott szemben azzal, hogy eredetileg egy elérhető kereskedelmi megoldás beszerzése volt a terv. A projekt jelenleg az utolsó szakasz vége felé közelít
93	2.2.1.2	Az Ügynökség biztosítja létesítményeiben az emberek és az eszközök biztonságát	A fizikai biztonság javítása Tallinnban	Igen	n.a.	A fizikai biztonsági intézkedések megfelelnek a jogszabályoknak, a kockázateértékelés eredményeinek és az ISO-szabványoknak	Folyamatban	A 2018-ra tervezett fejlesztéseket végrehajtották. 2019-re további fejlesztések vannak tervbe véve.

Szám	Hiv.	Eredmény (2018) (A 2018-2020-as időszakra szóló programozási dokumentum szerint)	2018. évi éves tevékenység	Teljesült-e az éves eredmény? (igen/nem/ részben/ folyamatban)	Ha nem (vagy csak részben) teljesült, az okok rövid ismertetése	Teljesítménymutató (PI)	Sikerült-e elérni a teljesítménymutatóra vonatkozó éves célt? (folyamatban/m egvalósult/ túlteljesítve/ elmaradás van)	Ha elmaradás van, az okok rövid ismertetése
94	2.2.1.3	Az Ügynökség biztosítja létesítményeiben az emberek és az eszközök biztonságát	A fizikai biztonság javítása Strasbourgban	Folyamatban	n.a.	A fizikai biztonsági intézkedések megfelelnek a jogszabályoknak, a kockázatértékelés eredményeinek és az ISO-szabványoknak	Elmaradás	n.a.
95	2.4.1.35	A megosztott biztonsági szolgáltatások megvalósulnak	A közös megosztott infrastruktúra biztonságának megvalósítása – második szakasz	Folyamatban	A szerződés egyeztetése tovább tartott a vártnál, közvetlen függés áll fenn a WPO3 közös megosztott infrastruktúráról, amely a platformot biztosítja a megoldáshoz	A megvalósított közös megosztott biztonsági szolgáltatások százalékos aránya	Elmaradás	A szerződés egyeztetése tovább tartott a vártnál, közvetlen függés áll fenn a WPO3 közös megosztott infrastruktúráról, amely a platformot biztosítja a megoldáshoz
96	2.4.1.36	Az Ügynökség személyzetének, vagyontárgyainak és információinak védelme biztonságos és védett munkakörnyezet megteremtésével	Az „EU-restricted” minősítéssel ellátott adatok cseréjére szolgáló rendszer megvalósítása (folytatás 2017-ből)	Folyamatban	Az Ügynökség arra vár, hogy az Európai Bizottság (Humán erőforrásügyi és Biztonsági Főigazgatóság) készen álljon arra, hogy biztosítsa az RUE-rendszer szolgáltatását az uniós ügynökségeknek. Átmenetileg az eu-LISA megtervezett és bevezetett egy igazoló vizsgálati megoldást	Az időbeli ütemezés betartása	Elmaradás	Az Ügynökség arra vár, hogy az Európai Bizottság (Humán erőforrásügyi és Biztonsági Főigazgatóság) készen álljon arra, hogy biztosítsa az RUE-rendszer szolgáltatását az uniós ügynökségeknek. Átmenetileg az eu-LISA megtervezett és bevezetett egy igazoló vizsgálati megoldást
97	2.4.1.9.	A szervezeti informatikai végpontok és infrastruktúra veszélyeztetettsége csökken a rosszindulatú programok és az alkalmazottak által felkeresett webhelyek „drive-by” támadásaival szemben	Biztonságos, elkülönített webböngészési infrastruktúra megvalósítása a szervezet informatikai rendszerében	Folyamatban	A kísérleti végrehajtás során bebizonyosodott, hogy a kiválasztott megoldás nem kompatibilis a végpontplatform konfigurációjával	A projekteredmények megvalósulnak	Elmaradás	A tevékenység 2019-ben folytatódik

Szám	Hiv.	Eredmény (2018) (A 2018-2020-as időszakra szóló programozási dokumentum szerint)	2018. évi éves tevékenység	Teljesült-e az éves eredmény? (igen/nem/ részben/ folyamatban)	Ha nem (vagy csak részben) teljesült, az okok rövid ismertetése	Teljesítménymutató (PI)	Sikerült-e elérni a teljesítménymutatóra vonatkozó éves célt? (folyamatban/m egvalósult/ túlteljesítve/ elmaradás van)	Ha elmaradás van, az okok rövid ismertetése
98	2.2.4.4	A személyzet jobb munkakörülményei	Szervezeti és egyéb szolgáltatások létrehozása az új székhelyen	Folyamatban	n.a.	Valamennyi helyiség a jelenlegi igényeknek megfelelően van felszerelve; megfelelnek a vonatkozó szabványoknak.	Megvalósult	n.a.
99	2.2.4.6	Az alkalmazottak munkakörülményei jobbak, és képesek hatékony kihasználni az új székhelyet	Az újonnan épített tallinni székhelyre történő végleges költözés logisztikai és szervezési műveletei	Igen	n.a.	A költözés és az átvétel menetrend szerint és a tervezett hatókörben	Megvalósult	n.a.
100	2.2.4.8	A szervezeti IT-menedzsment területén nyújtott szolgáltatások; a személyzet jobb munkakörülményei; jobb kommunikációs kapacitások	Szervezeti hálózati architektúra karbantartása és fejlesztése	Folyamatban	n.a.	A projekt előírt hatókörének, költségvetésének és időtartamának betartása	Elmaradás	Késői kezdet (2018 4. negyedéve), mivel az erőforrásokat a tallinni átköltözési projekthez használták fel; a befejezés 2019 4. negyedévére várható
101	2.2.4.9	A szervezeti IT-menedzsment területén nyújtott szolgáltatások; a személyzet jobb munkakörülményei; jobb kommunikációs kapacitások	A rendszer- és tárolási architektúra karbantartása és fejlesztése	Folyamatban	n.a.	A projekt előírt hatókörének, költségvetésének és időtartamának betartása	Elmaradás	Késői kezdet (2018 4. negyedéve), mivel az erőforrásokat a tallinni átköltözési projekthez használták fel; a befejezés 2019 4. negyedévére várható
102	2.2.4.10	Az informatikai infrastruktúra működik az új tallinni székhelyen	A szervezeti informatikai infrastruktúra fejlesztése az új székhelyen	Igen	n.a.	A projekt előírt hatókörének, költségvetésének és időtartamának betartása	Megvalósult	n.a.
103	2.2.4.11	Az Ügynökség SharePoint platformjának továbbfejlesztett funkciói; az Ügynökség közvetlen üzenetküldő platformjának továbbfejlesztett funkciói;	Szervezeti alkalmazások fejlesztése	Igen	n.a.	A projekt előírt hatókörének, költségvetésének és időtartamának betartása	Megvalósult	n.a.

Szám	Hiv.	Eredmény (2018) (A 2018-2020-as időszakra szóló programozási dokumentum szerint)	2018. évi éves tevékenység	Teljesült-e az éves eredmény? (igen/nem/ részben/ folyamatban)	Ha nem (vagy csak részben) teljesült, az okok rövid ismertetése	Teljesítménymutató (PI)	Sikerült-e elérni a teljesítménymutatóra vonatkozó éves célt? (folyamatban/m egvalósult/ túlteljesítve/ elmaradás van)	Ha elmaradás van, az okok rövid ismertetése
		az Ügynökség HR-platformjának továbbfejlesztett funkciói						
104	2.2.4.12	Az IT és a tevékenység közötti kapcsolat holisztikus megközelítése	Szervezeti architektúra továbbfejlesztése	Igen	n.a.	A projekt előírt hatókörének, költségvetésének és időtartamának betartása	Megvalósult	n.a.
105	2.2.4.5	A munkatársak és a vállalkozók jobb munkakörülményei a hatékonyabb munkafolyamatok lehetővé tétele érdekében	Az újonnan épített vagy felújított strasbourg-i épületekbe történő végleges költözés logisztikai és szervezési műveletei	Folyamatban	A végleges beköltözés még nem fejeződött be	A kiköltözés és az átvétel menetrend szerint és a tervezett hatókörben	Elmaradás	A végleges beköltözést 2019-re halasztották
106	2.2.4.7	A munkatársak és a vállalkozók jobb munkakörülményei a hatékonyabb és jobb munkafolyamatok lehetővé tétele érdekében	Szervezeti és egyéb szolgáltatások létrehozása az új strasbourg-i épületben	Igen	n.a.	A szervezeti és egyéb szolgáltatások tervek és előírások szerinti biztosítása	Megvalósult	n.a.
107	2.4.5	Hatékony és eredményes kockázatkezelési, ellenőrzési és irányítási folyamatok és eljárások működnek az eu-LISA céljainak elérése érdekében	Az éves belső ellenőrzési terv végrehajtása	Igen	n.a.	Az éves belső ellenőrzési terv 80%-os végrehajtása	Túlteljesítve (91%)	n.a.
108	2.1	Az igazgatótanács ismeri az adatvédelmi előírásoknak való megfelelés mértékét	A 2017. évi munkajelentés elkészítése	Igen	n.a.	A dokumentumok időben történő elkészítése az igazgatótanács ülések megszervezésével összhangban	Megvalósult	n.a.
109	2.1	Az alkalmazottak betartják az adatvédelmi követelményeket	Adatvédelmi tudatosság	Igen	n.a.	Az adatvédelem és a személyes adatok védelmének megsértése témájában tartott személyzeti tájékoztatók	Megvalósult	n.a.

Szám	Hiv.	Eredmény (2018) (A 2018-2020-as időszakra szóló programozási dokumentum szerint)	2018. évi éves tevékenység	Teljesült-e az éves eredmény? (igen/nem/ részben/ folyamatban)	Ha nem (vagy csak részben) teljesült, az okok rövid ismertetése	Teljesítménymutató (PI)	Sikerült-e elérni a teljesítménymutatóra vonatkozó éves célt? (folyamatban/m egvalósult/ túlteljesítve/ elmaradás van)	Ha elmaradás van, az okok rövid ismertetése
						száma A kiadott adatvédelmi hírcikkek száma		
110	2.1	Hatékony nyilvános bejelentési eljárás és az érintettek számára fontos információkat tartalmazó adatvédelmi nyilatkozat van érvényben	A feldolgozási műveletek bejelentésének szoros nyomon követése	Igen	n.a.	Időben elkészített, a szükséges terjedelemben és minőségnek megfelelő bejelentési rendszer	Megvalósult	n.a.
111	2.1	Az eu-LISA instrukciókkal látja el az alkalmazottakat, támogatja az alkalmazottakat az ellenőrzés során, figyelemmel kíséri, hogy az ellenőrzés során nem lépik-e túl az ellenőrök a hatáskörüket, és irányítja/koordinálja az ellenőrzések során az észrevételek megtételére szolgáló szakaszt	Az Ügynökség támogatása az európai adatvédelmi biztos által végzett ellenőrzések során	Igen	n.a.	Az európai adatvédelmi biztos által előzetesen kért információkat időben rendelkezésre bocsátják. Az ellenőrzés szervezeti dimenzióját tekintve nincsenek problémák. Az ellenőrzési jelentéshez fűzött észrevételeket a megállapodás szerint az európai adatvédelmi biztos rendelkezésére bocsátják	Megvalósult	n.a.
112	2.2.1.4	Az adatvédelmi előírásoknak való megfeleléssel kapcsolatos ajánlásokat végrehajtják, hogy az Ügynökség jobban megfeleljen az adatvédelmi előírásoknak	Éves adatvédelmi ellenőrzés	Nem	A prioritások nem tették lehetővé elegendő humán erőforrás (és sávszélesség) hozzárendelését a feladathoz. Az Ügynökség jelenleg új adatvédelmi tisztviselőt nevez ki.	Felmérés elvégzéséhez szükséges idő; a megkövetelt előírt minőség, időtartam és terjedelembetartása	n.a.	n.a.
113	2.2.1.5	Az adatvédelmi ajánlásokat végrehajtják, hogy az Ügynökség jobban megfeleljen az adatvédelmi előírásoknak	A beépített adatvédelemre vonatkozó iránymutatás biztosítása	Igen	n.a.	Azon projektek száma, amelyeknél jelentés készült az adatvédelmi hatásvizsgálatról és a beépített adatvédelemről.	Megvalósult	n.a.

Szám	Hiv.	Eredmény (2018) (A 2018-2020-as időszakra szóló programozási dokumentum szerint)	2018. évi tevékenység	Teljesült-e az éves eredmény? (igen/nem/ részben/ folyamatban)	Ha nem (vagy csak részben) teljesült, az okok rövid ismertetése	Teljesítménymutató (PI)	Sikerült-e elérni a teljesítménymutatóra vonatkozó éves célt? (folyamatban/m egvalósult/ túlteljesítve/ elmaradás van)	Ha elmaradás van, az okok rövid ismertetése
114	2.2.3.1	Kérés esetén adatvédelmi támogatás más ügynökségek számára a bevált gyakorlatok megosztásával, tájékoztató rendezvényekkel és megfelelő dokumentumokkal, például az adatvédelmi hírlevéllel	Adatvédelemmel kapcsolatos szolgáltatások megosztása más ügynökségekkel	Igen	n.a.	Az együttműködés során szervezett rendezvények száma	Megvalósult	n.a.
115	2.1	Az éves beszámoló benyújtása, amely valós és átlátható módon mutatja be az Ügynökség pénzügyi helyzetét, megkönnyítve a mentesítési eljárást	Az Ügynökség éves beszámolóinak elkészítése	Igen	n.a.	Az előzetes, konszolidált és végleges beszámolók időben történő elkészítése. Az ellenőrzések nyomán tett ajánlások időben történő nyomon követése	Megvalósult	n.a.
116	New	A szervezeti kockázatkezelési eljárás végrehajtásával az eu-LISA megfelelően kezeli a feltárt szervezeti kockázatokat	A szervezet kockázatkezelési eljárásának végrehajtása 2018-ban	Igen	n.a.	A projekt előírt hatókörének, költségvetésének és időtartamának betartása	Megvalósult	n.a.

XI. melléklet Dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférésről szóló jelentés

2018-ban az Ügynökséghez egy dokumentumhoz való hozzáférés iránti kérelem érkezett. A 2018. január 16-án érkezett kérelem az eu-LISA ügyvezető igazgatójának 2016. január 1. és 2016. december 31. között felmerült utazási költségeivel volt kapcsolatos.

A kérelem benyújtója minden út esetében elsősorban az indulás és érkezés helyére, az utazásra fordított összegre, a közlekedésre, a szállásra, a napidíjra és az egyéb lehetséges költségekre, az utak pontos dátumára és időtartamára, valamint, ha volt ilyen, az utastársak adataira (név és beosztás) vonatkozóan kért részletes információkat.

Az Ügynökség ennek megfelelően válaszolt, és mellékelte az ügyvezető igazgató utazási költségeivel – beleértve az indulás időpontját, a kiküldetés célját, a kiküldetés napjainak számát, az úti célt és a kiadások jellegének (közlekedési, napidíj-, szállodai, egyéb és más költségek) pontos leírását – kapcsolatos lényeges információkat tartalmazó dokumentumot.

Jogalap

Az igazgatótanács 2012. június 28-i határozatának 17. cikke szerint, amely az 1049/2001/EK rendelet 17. cikkének szóhasználatát követi, valamint az eu-LISA létrehozásáról szól rendelet szerint az eu-LISA köteles éves jelentéséhez a dokumentumokhoz való hozzáférésről szóló jelentést csatolni. A jelentésben meg kell jelölni azon esetek számát, amikor az intézmény a dokumentumokhoz való hozzáférést megtagadta, valamint a megtagadás indokait.