

2019-122 REV. 1

Vastgesteld op 26 juni 2019

eu-LISA

Geconsolideerd jaarlijks activiteitenverslag 2018

Inhoudsopgave

Lijsten van figuren en tabellen.....	3
Afkortingen en acroniemen	4
Juridische achtergrond.....	6
Beoordeling door de raad van bestuur.....	7
Inleiding	12
Samenvatting	14
Part I. Resultaten van het jaar	22
Part II. a) Management	49
2.1 Raad van bestuur	49
2.2 Belangrijke ontwikkelingen	51
2.3 Budgettaire en financieel beheer	54
2.4 Personeelszaken	60
2.5 Beoordeling door het management.....	68
2.6 Begrotingsuitvoeringstaken toevertrouwd aan andere diensten en entiteiten	69
2.7 Beoordeling van auditresultaten tijdens het verslagjaar	70
2.8 Follow-up van aanbevelingen en actieplannen uit audits	72
2.9 Follow-up van de opmerkingen van de kwijtingverlenende autoriteit	73
Part II. b) Externe evaluaties	83
Part III. Beoordeling van de effectiviteit van de systemen voor interne controle	85
3.1 Risicobeheer	85
3.2 Naleving en effectiviteit van de internecontrolenormen	85
Part IV. Betrouwbaarheidsverklaring	87
4.1 Beoordeling van de bouwstenen van betrouwbaarheid	87
4.2 Voorbehouden (indien van toepassing).....	89
4.3 Algemene conclusie over de zekerheid	90
BIJLAGEN	91
Bijlage I. Kernprestatie-indicatoren	91
Bijlage II. Statistieken betreffende het financiële beheer.....	94
Bijlage III. Organisatieschema	101
Bijlage IV. Personeelsformatie	102
Bijlage V. Personele en financiële middelen per activiteit	105
Bijlage VI. Lijst van voor de lidstaten verzorgde opleidingssessies.....	107
Bijlage VII. Specifieke bijlage bij deel II	109
Bijlage VIII. Specifieke bijlage bij deel III	110
Bijlage IX. Financiële rekeningen.....	115
Bijlage X. Jaarlijkse activiteiten en indicatoren	117
Bijlage XI. Verslag over toegang van het publiek tot documenten.....	145

Lijsten van figuren en tabellen

Lijst van figuren

Figuur 1: Belangrijkste cijfers Eurodac.....	23
Figuur 2: Totale aantal gegevenssets dat in 2018 met succes naar Eurodac is verstuurd, en verdeling over de vijf belangrijkste categorieën	23
Figuur 3: belangrijkste cijfers SIS II	24
Figuur 4: belangrijkste cijfers VIS/BMS.....	24
Figuur 5: Benutting van C1-vastleggingen.....	57
Figuur 6: Trends in de benutting van vastgelegde en begrote middelen.....	57
Figuur 7: Uitgevoerde vastleggingskredieten titel 3 (miljoen EUR)	57
Figuur 8: Trends in de benutting van betaalde en begrote middelen	58
Figuur 9: Benutting van C1-betalingskredieten	58
Figuur 10: Uitgevoerde betalingskredieten titel 3 (miljoen EUR)	58
Figuur 11: Trend in het aantal getekende contracten (2014-2018)	59
Figuur 12: Personeelscategorieën van eu-LISA op 31.12.2018	62
Figuur 13: Aantal dagen en percentage compensatieverlof voor overwerk en werk tijdens oproepdienst van tijdelijke functionarissen, naar rang	65
Figuur 14: Aantal dagen en percentage compensatie voor flexibele werktijden van tijdelijke functionarissen in 2018, naar rang	65

Lijst van tabellen

Tabel 1: Vastleggingskredieten.....	54
Tabel 2: Vastleggingskredieten voor nieuwe taken	55
Tabel 3: Uitsplitsing van de gewijzigde begroting voor 2018	56
Tabel 4: Uitsplitsing van de overdrachten in 2018	56
Tabel 5: Contractvolume (2014-2018)	59
Tabel 6: Personeelsverloop in 2018 per locatie	63
Tabel 7: Compensatieverlof per type en rang	64
Tabel 8: Benchmarking 2018.....	66
Tabel 9: Aanbevelingen van de IAS, IAC en ERK.....	72

Afkortingen en acroniemen

ACFC	Audit, Compliance and Finance Committee (Comité voor audits, naleving en financiën)
AFIS	Automated Fingerprint Identification System (geautomatiseerd systeem voor de identificatie van vingerafdrukken)
AG	Adviesgroep
ARES	Advanced Records System (Geavanceerd documentatiesysteem)
AST/SC	Functiegroep secretariaat- en kantoormedewerkers
AWP	Annual Work Programme (Jaarlijks werkprogramma)
BCU	Backup Central Unit (Vervangende centrale eenheid – vervangend centrum in St. Johann im Pongau)
BMS	Biometrisch matchingsysteem
AC	Arbeidscontractant
CAAR	Consolidated Annual Activity Report (Geconsolideerd jaarlijks activiteitenverslag)
Cepol	Agentschap van de Europese Unie voor opleiding op het gebied van rechtshandhaving
COSI	Permanent Comité operationele samenwerking op het gebied van de binnenlandse veiligheid
CRRS	Centraal register voor rapportage en statistieken
CSSIM	Centraalsysteemsimulator
Dapix	Groep informatie-uitwisseling en gegevensbescherming
DG DIGIT	Directoraat-generaal Informatica
DG HOME	Directoraat-generaal Migratie en Binnenlandse Zaken
DG TAXUD	Directoraat-generaal Belastingen en Douane-unie
DPO	Data Protection Officer (functionaris voor gegevensbescherming)
DTPITO	Development Training Programme for IT Operators (Ontwikkelingstrainingsprogramma voor IT-operators)
DubliNet	Communicatienetwerk voor Eurodac
EASO	European Asylum Support Office (Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken)
ERK	Europese Rekenkamer
e-Codex	e-Justice Communication via Online Data Exchange (e-justitie, communicatie via online-uitwisseling van gegevens)
Ecris-TCN	European Criminal Records System – Third Country Nationals (Europees Strafregistersysteem – Onderdanen van derde landen)
EDPS	European Data Protection Supervisor (Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming)
EES	Entry/Exit System (Inreis-uitreisstelsel)
Empact	European Multidisciplinary Platform against Criminal Threats (Europees multidisciplinair platform tegen criminaliteitsdreiging)
EIGE	Europees Instituut voor gendergelijkheid
Enisa	Agentschap van de Europese Unie voor cyberbeveiliging
EPMO	Enterprise Project Management Office (bedrijfsprojectbeheerbureau)
Etias	European Travel Information and Authorisation System (Europees systeem voor reisinformatie en -autorisatie)
EU	Europese Unie
eu-LISA	Agentschap van de Europese Unie voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht
Eurodac	European Asylum Dactyloscopy Database (Database van het Europees systeem voor de vergelijking van dactyloscopische signalementen van asielzoekers)

Eurojust	Europees Agentschap voor justitiële samenwerking
FG	Functiegroep
Frontex	Europees Grens- en kustwachtagentschap
VTE	Voltijdequivalent
HR	Human Resources (personeelszaken)
IAC	Internal Audit Capability (interne-auditdienst)
IAR	Impact Assessment Report (effectbeoordelingsverslag)
IAS	Internal Audit Service (dienst Interne Audit van de Europese Commissie)
ICAO	International Civil Aviation Organization (Internationale Burgerluchtvaartorganisatie)
ICD	Interfacecontroledocument
ICF	Internal control framework (Internecontrolekader)
ICN	Internecontrolenorm
ICT	Informatie- en communicatietechnologie
ISO	Internationale organisatie voor standaardisatie
IT	Informatietechnologie
ITAM	IT asset management (IT-activabeheer)
ITIL	IT Infrastructure Library (IT-infrastructuurbibliotheek)
ITSM	IT service management (IT-dienstenbeheer)
JBZ	Justitie en Binnenlandse Zaken
KPI	Kernprestatie-indicator
LIBE	Commissie Burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
LMS	Leermanagementsysteem
RvB	Raad van bestuur
MC	Managementcommissie
MEP	Lid van het Europees Parlement
MWO	Maintenance in Working Order
NCP	Nationaal contactpunt
N.SIS	Nationaal Schengeninformatiesysteem
PB	<i>Publicatieblad van de Europese Unie</i>
OLAF	Europees Bureau voor fraudebestrijding
PD	Programmeringsdocument
PMB	Programme Management Board (Raad programmabeheer)
PMO	Project Management Office (Bureau voor projectbeheer)
Sirene	Supplementary Information Request at the National Entries (Verzoek om aanvullende informatie bij het nationale deel)
SIS	Schengeninformatiesysteem
SIS II	Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie
SLA	Service-level agreement (Overeenkomst inzake dienstverleningsniveau)
SMg	HP Service Manager g
GND	Gedetacheerde nationale deskundige
TF	Tijdelijk functionaris
TESTA-ng	Trans European Services for Telematics between Administrations – new generation (trans-Europese dienst voor telematica tussen overheden – nieuwe generatie)
VIS	Visuminformatiesysteem
WG	Werkgroep

Juridische achtergrond

Op grond van artikel 24, lid 3, onder g), van Verordening (EU) 2018/1726 van het Europees Parlement en de Raad van 14 november 2018 betreffende het Agentschap van de Europese Unie voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht moet de uitvoerend directeur het ontwerp van het jaarverslag over de activiteiten van het Agentschap ter beoordeling en goedkeuring indienen bij de raad van bestuur, na voorafgaande raadpleging van de adviesgroepen. Op grond van artikel 19, lid 1, onder t), van dezelfde verordening moet de raad van bestuur het jaarverslag over de activiteiten van het Agentschap in het voorgaande jaar beoordelen en goedkeuren, waarbij in het bijzonder de bereikte resultaten worden getoetst aan de doelstellingen van het jaarlijkse werkprogramma. De raad van bestuur moet zowel het verslag als de beoordeling ervan uiterlijk op 1 juli van ieder jaar naar het Europees Parlement, de Raad, de Commissie en de Europese Rekenkamer sturen en ervoor zorgen dat het jaarverslag over de activiteiten wordt bekendgemaakt.

Beoordeling door de raad van bestuur

De raad van bestuur van het Agentschap van de Europese Unie voor het operationele beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (hierna "eu-LISA" of "het Agentschap" genoemd) heeft het geconsolideerde jaarlijkse activiteitenverslag van het Agentschap over de successen en resultaten voor 2018 geanalyseerd en beoordeeld. De raad erkent de prestaties van het Agentschap en merkt in het bijzonder het volgende op:



Met dank aan: Zsolt Szolnoki

Zsolt Szolnoki, voorzitter raad van bestuur

Algemene opmerkingen

De raad van bestuur:

- is van mening dat de prestaties van eu-LISA in 2018 in overeenstemming zijn met de doelstellingen uit de oprichtingsverordening van het Agentschap en met de doelen en doelstellingen uit zijn langetermijnstrategie voor 2018-2022;
- erkent dat het Agentschap zijn mandaat gedurende het jaar met succes heeft uitgevoerd en zo de goede werking van het Schengengebied en de uitvoering van relevant beleid op het gebied van recht, veiligheid en vrijheid heeft gewaarborgd;
- erkent het belang van de inwerkingtreding van de nieuwe oprichtingsverordening van eu-LISA in december 2018 en benadrukt het belang van het versterkte mandaat van het Agentschap;
- onderkent de verwezenlijking van de doelstellingen van het jaarlijkse werkprogramma voor 2018, dat in het programmeringsdocument van het Agentschap voor 2018-2020 is opgenomen, wat betreft zowel resultaten als prestaties;
- erkent dat het Agentschap in 2018 niet alleen succesvol werk heeft geleverd, maar het hele jaar door slagvaardig en flexibel heeft gereageerd op grote uitdagingen wat betreft beschikbaarheid van personeel;
- erkent de stabiele en ononderbroken werkzaamheden van het Agentschap gedurende het jaar, evenals de voortdurende beschikbaarheid van de aan het Agentschap toevertrouwde systemen voor de lidstaten;
- erkent het almaar toenemende belang van de systemen die aan het Agentschap zijn toevertrouwd, en benadrukt de daarmee samenhangende dringende behoefte aan extra personele middelen, die voornamelijk nodig zijn vanwege de uitbreiding van de horizontale activiteiten van het Agentschap;
- erkent het lage personeelsverloop binnen het Agentschap en benadrukt de noodzaak dat eu-LISA zijn prijzenswaardige inspanningen om personeel te behouden en beroepsontwikkeling binnen het Agentschap te waarborgen voortzet;
- onderkent de voortdurende inspanningen van het Agentschap om zijn systeem voor interne controle te ontwikkelen en verfijnen, en benadrukt het belang van verdere invoering van zijn bedrijfskwaliteitsbeheersysteem en van de capaciteit voor programma- en portfoliobeheer;
- erkent de geslaagde en soepele verhuizing van het hoofdkantoor van het Agentschap in Tallinn in juli 2018;

- benadrukt het belang van de afronding van de verbouwing van de technische locatie van het Agentschap in Straatsburg en de verdere uitbreiding van de gebouwen in Straatsburg, met inbegrip van het datacentrum, neemt kennis van het capaciteitsprobleem van de vervangende centrale eenheid (BCU) in St. Johann im Pongau en nodigt het Agentschap uit de mogelijkheden voor optimalisering van het gebruik van de BCU te onderzoeken;
- erkent de goede vooruitgang bij de uitvoering van het actieplan inzake niet-wetgevende aanbevelingen, dat is voortgekomen uit de eerste externe evaluatie van het Agentschap in 2016, en nodigt eu-LISA uit alle lopende maatregelen af te ronden volgens de in het actieplan afgesproken tijdsplanning;
- stelt naar tevredenheid vast dat door het Europees Parlement kwijting is verleend voor het begrotingsjaar 2017.

Opmerkingen ten aanzien van de strategische en operationele resultaten van het Agentschap

De raad van bestuur:

- erkent dat eu-LISA aan de verwachtingen van zijn belanghebbenden heeft voldaan en deze zelfs heeft overtroffen bij de uitvoering van de geplande taken, met name als het gaat om de nieuwe initiatieven die aan het Agentschap zijn toevertrouwd, zoals het inreis-uitreisstelsel (EES) en het Europees stelsel voor reisinformatie en -autorisatie (Etias);
- is van mening dat het Agentschap op zeer passende wijze met de sterk toegenomen werklast is omgegaan, maar benadrukt dat het belangrijk is dat het Agentschap van toereikende (financiële en personele) middelen wordt voorzien voor het vervullen van de opgedragen taken;
- benadrukt het grote belang van het EES voor de versterking van het grensbeheer en de interne veiligheid in de EU, feliciteert het Agentschap met de aanzienlijke vooruitgang die het in 2018 via zijn werkzaamheden heeft geboekt, en nodigt het Agentschap uit deze inspanningen voor de invoering van het stelsel voort te zetten;
- benadrukt het grote belang van het Etias en erkent de vooruitgang die het Agentschap heeft geboekt bij de voorbereidingen voor de invoering van dit stelsel na de vaststelling van de Etias-verordeningen¹;
- benadrukt het belang van het geautomatiseerde stelsel voor de identificatie van vingerafdrukken (AFIS) voor het Schengeninformatiestelsel van de tweede generatie (SIS II) en feliciteert het Agentschap met de geslaagde uitvoering van fase 1 van het project;
- neemt kennis van de vaststelling van de nieuwe SIS II-verordeningen en nodigt het Agentschap uit alle activiteiten te verrichten die voor de tijdige uitvoering van die verordeningen noodzakelijk zijn;
- is van mening dat de door het Agentschap getroffen maatregelen voor het beheer en de ontwikkeling van de Database van het Europees stelsel voor de vergelijking van dactyloscopische signalen van asielzoekers (Eurodac), het Visuminformatiestelsel/Biometrisch matchingsstelsel (VIS/BMS) en het SIS II toereikend zijn en hebben bijgedragen tot de uitvoering van de taken die in de rechtsinstrumenten van de systemen worden beschreven, en nodigt het Agentschap uit zijn inspanningen in verband met de recent vastgestelde en de komende verordeningen voort te zetten;

¹ Verordening (EU) 2018/1240, PB L 236 van 19.9.2018, blz. 1 en Verordening (EU) 2018/1241, PB L 236 van 19.9.2018, blz. 1.

- benadrukt het belang van de voorstellen inzake interoperabiliteit en moedigt het Agentschap aan zijn nauwe samenwerking met de Commissie en de lidstaten voort te zetten om de tijdige uitvoering van de verschillende componenten van interoperabiliteit na de vaststelling van de rechtsgrondslagen door de medewetgevers op 20 mei 2019 te waarborgen²;
- feliciteert het Agentschap met zijn vermogen om zijn werkzaamheden voortdurend te verbeteren, zoals blijkt uit de positieve resultaten van de tevredenheidsenquête onder belanghebbenden;
- verwelkomt de verdere ontwikkeling van de interne capaciteiten van het Agentschap met betrekking tot de planning en het proactieve beheer van de uitvoering van de begroting om het gezonde beheer van de financiële middelen van het Agentschap te waarborgen; onderkent dat het algemene benuttingspercentage van de vastleggingen en betalingen respectievelijk 99,5 % en 100 % was, tegenover een doelstelling van 95 %;
- neemt met tevredenheid kennis van de gestructureerde benadering die het Agentschap heeft gehanteerd voor het ontwerp en de invoering van zijn nieuwe organisatiestructuur, erkent de door het Agentschap geboekte vooruitgang bij de uitvoering van zijn interne transformatieprogramma en benadrukt het belang van de succesvolle uitvoering daarvan voor het succes van het Agentschap op de lange termijn;
- is ingenomen met de efficiënte werking van het systeem voor interne controle van het Agentschap, die tijdens regelmatig uitgevoerde externe en interne audits is erkend.

Beoordeling van het management van het Agentschap

De raad van bestuur erkent de door het Agentschap geboekte resultaten en is, gezien de resultaten van de interne en externe audits die zijn uitgevoerd, tevreden met de kwaliteit van het management van het Agentschap in 2018.

Afwijkingen in het gebruik van personele en financiële middelen ten opzichte van het jaarlijkse werkplan

De raad van bestuur:

- is van mening dat dit verslag voldoende zekerheid geeft dat de (personele en budgettaire) middelen door het Agentschap worden gebruikt in overeenstemming met hun beoogde doel, zoals beschreven in het werkprogramma 2018, dat is opgenomen in het programmeringsdocument 2018-2020;
- is van mening dat de afwijkingen in het gebruik van de middelen niet significant en wel gerechtvaardigd zijn gezien de door het Agentschap geboekte resultaten en de uitkomsten van de uitgevoerde audits;
- benadrukt hoe belangrijk het is de juiste balans te vinden tussen de aan het Agentschap toegewezen personele en financiële middelen en zijn sterk uitgebreide takenpakket.

² Verordening (EU) 2019/817 en Verordening (EU) 2019/818, PB L 135 van 22.5.2019, blz. 27.

Prestatie-indicatoren

De raad van bestuur onderkent de niveaus van de kernprestatie-indicatoren van het Agentschap voor 2018.

Risico- en controle-omgeving

De raad van bestuur:

- erkent dat de belangrijkste risico's voor de organisatie, die de verwezenlijking van de in het programmeringsdocument 2018-2020 beschreven taken in gevaar hadden kunnen brengen, zijn geïdentificeerd en dat er in reactie daarop adequate maatregelen zijn genomen;
- is van mening dat het Agentschap passende maatregelen heeft genomen om te voorkomen dat deze risico's tot problemen leiden die negatieve gevolgen zouden kunnen hebben voor zijn activiteiten;
- erkent dat de systemen voor interne controle efficiënt werkten gezien de door het Agentschap geboekte resultaten en de resultaten van de interne en externe audits.

Beoordeling van zekerheden en voorbehouden afgegeven door de ordonnateur

De raad van bestuur:

- is van mening dat er adequate en passende maatregelen zijn genomen om de geïdentificeerde knelpunten in het beheer en de controle aan te pakken;
- merkt op dat eu-LISA bezig is met de invoering van het activiteitengestuurd begroten en dat er daarom voor 2018 geen volledige gedetailleerde informatie over het gebruik van de personele en financiële middelen per activiteit beschikbaar is.

Aanbevelingen

Gezien de in dit verslag verstrekte informatie moedigt de raad van bestuur het Agentschap aan in 2019:

- zich met onverminderde efficiëntie en effectiviteit te wijden aan de vervulling van de verplichtingen krachtens zijn nieuwe mandaat;
- de uitvoering van het interne transformatieprogramma, dat nodig is voor de uitvoering van het nieuwe mandaat, voort te zetten;
- de invoering van het EES en Etias onverwijld voort te zetten, om zo waar mogelijk synergieën te creëren in het gebruik van de toegewezen personele en financiële middelen;
- de uitvoering van de beschikte SIS-verordeningen voort te zetten;
- zijn nauwe samenwerking met de Commissie en de lidstaten voort te zetten om de volledige uitvoering van de verschillende elementen van interoperabiliteit te waarborgen na de vaststelling van de relevante rechtsgrondslagen door de medewetgevers;
- te beginnen met de voorbereidingen voor het nieuwe gecentraliseerde systeem voor de vaststelling welke lidstaten over informatie beschikken inzake veroordelingen van onderdanen van derde landen en staatlozen,

en het Europees Strafreregistersysteem van veroordeelde onderdanen van derde landen (Ecris-TCN) te ondersteunen na de vaststelling van de rechtsgrondslag door de medewetgevers³;

- de invoering van activiteitengestuurd begroten volgens planning af te ronden;
- door te gaan met de uitvoering van evaluaties vooraf binnen het Agentschap;
- door te gaan met de verdere ontwikkeling van het systeem voor interne controle, met speciale aandacht voor de regelmatige beoordeling van de efficiëntie van interne processen en voor de verdere ontwikkeling van de competenties en vaardigheden van personeelsleden op basis van het competentiekader van het Agentschap;
- door te gaan met de verdere ontwikkeling en versterking van het kader voor de corporate governance door actuele instrumenten, benaderingen en praktijken op het gebied van beheer in te voeren;
- door te gaan met de uitvoering van het interne transformatieprogramma binnen het Agentschap;
- de uitvoering van het actieplan voor de uitvoering van de niet-wetgevende aanbevelingen uit de evaluatie van het Agentschap per eind 2019 af te ronden, en nader verslag uit te brengen aan de raad.

Conclusie

Over het geheel is de raad van bestuur zeer tevreden over de prestaties en de resultaten van eu-LISA in 2018, die in overeenstemming zijn met de doelen en doelstellingen uit het jaarlijkse werkprogramma voor 2018. De raad van bestuur is ook tevreden met de mate en waarin en de manier waarop de beschikbare personele en financiële middelen zijn gebruikt.

De raad benadrukt dat de hoge werkdruk, ondanks dat er wat extra personele middelen aan het Agentschap zijn toegewezen na de vaststelling van de nieuwe oprichtingsverordening en de Etias-verordeningen, een punt van zorg blijft, met name in de horizontale, organisatiebrede functies. Ook beschouwt de raad van bestuur de noodzaak tot uitbreiding van de technische locatie van het Agentschap in Straatsburg als een strategische prioriteit voor de komende jaren.

De raad van bestuur waardeert de inzet en de prestaties van de uitvoerend directeur, het management van het Agentschap en het personeel gedurende het jaar, en wil hen bedanken voor de constructieve en aangename samenwerking.

Zsolt Szolnoki, voorzitter raad van bestuur

³ Verordening (EU) 2019/816, PB L 135 van 22.5.2019, blz. 1.

Inleiding

Het geconsolideerde jaarlijkse activiteitenverslag van het Agentschap van de Europese Unie voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht biedt een gestructureerd overzicht van de uitgevoerde werkzaamheden en de bereikte doelstellingen in 2018.

Achtergrondinformatie

Het Agentschap van de Europese Unie voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht is in 2011 opgericht bij Verordening (EU) nr. 1077/2011 en is op 1 december 2012 operationeel geworden. Het Agentschap is opgericht om op EU-niveau een langetermijnoplossing te bieden voor het operationele beheer van bestaande en toekomstige grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht. Op 11 december 2018 is een nieuwe verordening – Verordening (EU) 2018/1726 van het Europees Parlement en de Raad van 14 november 2018 betreffende het Agentschap van de Europese Unie voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA), tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1987/2006 en Besluit 2007/533/JBZ van de Raad en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1077/2011 – in werking getreden, waarmee het mandaat van het Agentschap is uitgebreid. Met dit nieuwe mandaat wordt de capaciteit van het Agentschap voor de verbetering en ontwikkeling van informatiesystemen voor veiligheid, grensbeheer en migratie in Europa versterkt en omvat het werk van het Agentschap nu ook onderzoek en innovatie.

Op dit moment beheert eu-LISA de database van het Europees systeem voor de vergelijking van dactyloscopische signalen van asielzoekers (Eurodac), het Schengeninformatiesysteem (SIS) en het Visuminformatiesysteem (VIS). Deze systemen zijn essentieel voor de soepele werking van het Schengengebied. Aan de buitengrenzen daarvan zijn deze IT-systemen cruciaal voor de efficiëntie van het grensbeheer en waarborgen ze de uitvoering van het gemeenschappelijke asiel- en visumbeleid van de EU. Binnen het Schengengebied is de beschikbaarheid van deze systemen cruciaal voor de waarborging van het vrije verkeer van EU-burgers.

Tegelijkertijd is het Agentschap bezig met de ontwikkeling van twee aanvullende IT-systemen: het inreis-uitreisysteem (EES) en het Europees systeem voor reisinformatie en -autorisatie (Etias). Deze twee nieuwe systemen zullen, wanneer ze operationeel zijn, de interne veiligheid van de EU verder versterken en het migratiebeheer aan de buitengrenzen verbeteren. In 2019 wordt het Agentschap ook geacht te beginnen met de ontwikkeling van het Europees Strafregistersysteem van veroordeelde onderdanen van derde landen (Ecris-TCN).

Onze missie, visie en kernwaarden

Op grond van zijn wettelijke mandaat heeft het Agentschap de taakopdracht om ***de lidstaten voortdurend toegevoegde waarde te bieden door hun inspanningen voor een veiliger Europa met technologie te ondersteunen.***

In onze visie leveren wij daartoe ***efficiënte diensten en oplossingen van hoge kwaliteit aan onze belanghebbenden, creëren wij bij hen vertrouwen door voortdurend de technologische mogelijkheden op de zich ontwikkelende behoeften van de lidstaten af te stemmen en laten wij het Agentschap uitgroeien tot een expertisecentrum*** binnen het domein van justitie en binnenlandse zaken (JBZ).

De missie en visie van het Agentschap worden vertaald in zijn operationele werkzaamheden door middel van zijn kernwaarden. Zij vormen de drijvende kracht achter alle operationele activiteiten en de strategische ontwikkeling van het Agentschap. Deze waarden zijn:

- **verantwoordelijkheid:** implementatie van een degelijk beheerskader, goed financieel beheer en kostenefficiënt functioneren;

- **transparantie:** het verzorgen van regelmatige en open communicatie met de belangrijkste belanghebbenden van het Agentschap, die wij betrekken in een voortdurende dialoog teneinde de strategie voor ontwikkeling van het Agentschap op de lange termijn te kunnen vaststellen;
- **excellentie:** met de juiste organisatiestructuur, de juiste mensen en de juiste processen waarborgen wij continuïteit van dienstverlening voor de lidstaten;
- **continuïteit:** ervoor zorgen dat het Agentschap optimaal gebruikmaakt van deskundigheid, kennis en de investeringen van de lidstaten en de deskundigheid en kennis blijft ontwikkelen;
- **teamwork:** : ernaar streven dat elk teamlid optimaal gebruik kan maken van zijn of haar kennis en ervaring om een bijdrage te leveren aan het succes van het Agentschap;
- **klantgerichtheid:** ervoor zorgen dat het Agentschap altijd inspeelt op de behoeften en eisen van zijn belanghebbenden.

Waar zijn wij gevestigd?

De hoofdvestiging van het Agentschap bevindt zich in Tallinn (Estland), terwijl het operationele beheer van de aan het Agentschap toevertrouwde systemen in Straatsburg (Frankrijk) wordt uitgevoerd. Eu-LISA heeft ook een technische back-uplocatie in St. Johann im Pongau (Oostenrijk) en een verbindingsbureau in Brussel (België).

Samenvatting

Het vrije verkeer van personen is een van de tastbare symbolen van de Europese integratie. De afgelopen jaren is dit symbool echter onder druk komen te staan door migratie, georganiseerde misdaad en terrorisme. Het Agentschap van de Europese Unie voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht speelt, via zijn werk op het gebied van innovatieve technologische oplossingen, een belangrijke rol bij de ontwikkeling van tijdige en adequate reacties op deze uitdagingen.

eu-LISA is verantwoordelijk voor het ontwikkelen, beheren en leveren van IT-oplossingen, -systemen en -diensten die cruciaal zijn voor de uitvoering van het beleid van de Unie op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht. Het Agentschap is een van de belangrijke factoren die de normale werking van het Schengengebied mogelijk maken. Eu-LISA heeft aangetoond een betrouwbare dienstverlener te zijn voor de lidstaten, die in staat is nieuwe, aanvullende verantwoordelijkheden op zich te nemen zonder dat dit ten koste gaat van het beheer en de ontwikkeling van de aan het Agentschap toevertrouwde systemen. Tegelijkertijd heeft het Agentschap zijn positie als vertrouwde en betrouwbare partner van de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad van de EU behouden en verder ontwikkeld.

Wat dat betreft, was 2018 een beslissend jaar. Er zijn aanzienlijke vorderingen gemaakt met een aantal wetgevingsprioriteiten voor de aanpak van verschillende aspecten betreffende verdere versterking van de interne veiligheid en het grens- en migratiebeheer. Het was ook een belangrijk jaar vanwege de inwerkingtreding van de nieuwe oprichtingsverordening van het Agentschap, waarmee het mandaat van eu-LISA aanzienlijk is uitgebreid.

In dat opzicht had eu-LISA in 2018 met een tweeledige uitdaging te maken:

- **enerzijds:** gericht blijven op de kernwerkzaamheden, gezien het belang van de door het Agentschap beheerde systemen voor de interne veiligheid, het grensbeheer en het migratiebeheer in de EU;
- **anderzijds:** zijn bijdrage aan de lidstaten en de EU als geheel voortdurend blijven vergroten, gezien het uitgebreide mandaat.

Wettelijk kader

Op 11 december 2018 is de nieuwe oprichtingsverordening⁴ van eu-LISA in werking getreden, waarin de rechtsgrondslag wordt gegeven voor de toekenning van meer taken aan het Agentschap, dat daarmee verantwoordelijk is geworden voor een volledig gecentraliseerd operationeel beheer van de informatiesystemen van de EU voor migratie, veiligheid en grensbeheer. Het mandaat van het Agentschap omvat nu onder meer:

- de invoering en interoperabiliteit van EU-informatiesystemen, na vaststelling van de betreffende verordeningen⁵;
- de ontwikkeling van nieuwe IT-systemen als het EES⁶, Etias⁷ en Ecris-TCN⁸;



Met dank aan: Algor Lusti

Krum Garkov
uitvoerend directeur eu-LISA

⁴ Verordening (EU) 2018/1726, PB L 295 van 21.11.2018, blz. 99.

⁵ Verordening (EU) 2019/817 en Verordening (EU) 2019/818, PB L 135 van 22.5.2019, blz. 27.

⁶ Verordening (EU) 2017/2226, PB L 327 van 9.12.2017, blz. 20.

⁷ Verordening (EU) 2018/1240, PB L 236 van 19.9.2018, blz. 1.

⁸ Verordening (EU) 2019/816, PB L 135 van 22.5.2019, blz. 1.

- de verdere ontwikkeling van de bestaande systemen waarvoor het al verantwoordelijk is: Eurodac,⁹ het SIS¹⁰ en het VIS¹¹;
- bredere ondersteuning van de lidstaten, in de vorm van meer technische en operationele ad-hocsteun voor de lidstaten;
- bredere verantwoordelijkheden op het gebied van onderzoek en ontwikkeling en het testen van nieuwe technologieën en oplossingen.

Bestaande systemen

Eu-LISA heeft gedurende het jaar gezorgd dat **Eurodac**, het **SIS** en het **VIS/BMS** stabiel en ononderbroken werkten, binnen de wettelijke voorschriften en afgesproken dienstenniveaus en met een hoge klanttevredenheid. In 2018 waren er geen grote incidenten waardoor de systemen niet op normale wijze konden worden gebruikt. De beschikbaarheid van Eurodac was 100 %, die van het SIS 99,86 % en die van het VIS 99,96 %¹². Uit de jaarlijkse tevredenheidsenquête van eu-LISA onder belanghebbenden is gebleken dat ruim 96 % van de lidstaten tevreden of zeer tevreden was met het beheer van de systemen door eu-LISA.

Het Agentschap heeft de eerste fase van het **SIS II** AFIS met succes opgezet en daarmee een biometrische zoekmogelijkheid gecreëerd waarmee mensen beter kunnen worden geïdentificeerd. Daarnaast is het begonnen te werken aan de integratie van Ierland in het SIS. Op basis van de nieuwe verordeningen inzake de versterking van het SIS, die op 28 december 2018 in werking zijn getreden, moet eu-LISA de komende jaren complexe technische veranderingen doorvoeren.

In 2018 heeft eu-LISA zich met name beziggehouden met de voorbereiding van de vereiste vergroting van de **VIS**- en **BMS**-capaciteit in de komende jaren. Daarnaast is het Agentschap begonnen met het identificeren van onderlinge afhankelijkheden tussen het VIS en het EES, en het creëren van de routekaart voor de interoperabiliteit van deze twee systemen. In mei 2018 heeft de Europese Commissie een voorstel¹³ ingediend tot wijziging van de VIS-verordening, met als doel het stroomlijnen van de prestaties van het systeem door de mogelijkheid te creëren op gezichtsopnamen te zoeken en door veiligheidsproblemen te verhelpen ter versterking van de interne veiligheid van het Schengengebied.

Er is in 2018 een nieuwe versie van **Eurodac** uitgegeven, met verschillende corrigerende maatregelen. Ook is het Agentschap begonnen met de integratie van het Eurodac-systeem en de gedeelde back-upinfrastructuur conform de specificaties van de gemeenschappelijke gedeelde infrastructuur van eu-LISA. In 2018 zijn geen herschikkingen van Eurodac en de Dublin-verordening vastgesteld.

Nieuwe systemen

In 2018 heeft het Agentschap, na de inwerkingtreding van de **EES**-verordening op 29 december 2017, meer vaart gezet achter de invoering van het systeem. Daarbij werden drie werkstromen opgezet: werving van aanvullend personeel, aanbestedingen en vaststelling van technische specificaties. Al het werk is uitgevoerd in nauwe samenwerking met het directoraat-generaal Migratie en Binnenlandse Zaken (DG HOME) van de Europese Commissie en de lidstaten. Daarnaast was het Agentschap sterk betrokken bij de voorbereiding van de uitvoeringshandelingen voor het EES.

⁹ Verordening (EU) nr. 604/2013, PB L 180 van 29.6.2013, blz. 31.

¹⁰ Verordening (EU) 2018/1860 en Verordening (EU) 2018/1861, PB L 312 van 7.12.2018, blz. 1; Verordening (EU) 2018/1682, PB L 279 van 9.11.2018, blz. 13; Verordening (EG) nr. 1986/2006 en Verordening (EG) nr. 1987/2006, PB L 381 van 28.12.2006, blz. 1; Besluit 2007/533/JBZ van de Raad, PB L 205 van 7.8.2007, blz. 63.

¹¹ Verordening (EG) nr. 767/2008, PB L 218 van 13.8.2008, blz. 60.

¹² De cijfers voor de beschikbaarheid van de systemen zijn exclusief de onderhoudstijd.

¹³ Europese Commissie, voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 767/2008, Verordening (EG) nr. 810/2009, Verordening (EU) 2017/2226, Verordening (EU) 2016/399, Verordening XX/2018 [interoperabiliteitsverordening] en Besluit 2004/512/EG en tot intrekking van Besluit 2008/633/JBZ van de Raad – Mandaat voor onderhandelingen met het Europees Parlement, Brussel, 19.12.2018.

Na de inwerkingtreding van de verordening tot instelling van het **Etias** op 9 oktober 2018 is het Agentschap begonnen met de voorbereidingen door de Europese Commissie te ondersteunen bij het opstellen van de bijbehorende gedelegeerde en uitvoeringshandelingen en bij het ontwerpen van de aanbestedingsprocedures en wervingsprocessen.

Ook heeft het Agentschap ruim van tevoren de beheersstructuren en -processen in verband met het beheer van het nieuwe systeem voorbereid. Hierdoor heeft de EES-adviesgroep (EES-AG) haar taken sinds juni 2018 maandelijks kunnen uitvoeren.

Naast de ontwikkeling van de afzonderlijke systemen heeft eu-LISA zich beziggehouden met het voorbereiden van de **interoperabiliteit** van grootschalige IT-systemen. Interoperabiliteit en de technische componenten daarvan, te weten het gemeenschappelijk identiteitsregister, het Europees zoekportaal, de gezamenlijke dienst voor biometrische matching, de detector van meerdere identiteiten en het centrale register voor rapportage en statistieken, zullen de grondslag vormen voor modernere, flexibelere en efficiëntere op IT gebaseerde diensten voor nationale autoriteiten. Als gevolg daarvan wordt er een nieuwe informatiestructuur gecreëerd in het domein van JBZ. Op 12 december 2017 heeft de Europese Commissie voorstellen gepresenteerd voor verordeningen tot vaststelling van een kader voor interoperabiliteit, die op 11 juni 2019 in werking zijn getreden. In de loop van 2018 heeft eu-LISA nauw met de Europese Commissie samengewerkt aan de indicatieve planning voor de invoering van de interoperabiliteitscomponenten en aan het analyseren van onderlinge afhankelijkheden van de bestaande en de nieuwe systemen.

De communicatie-infrastructuur

In de loop van 2018 heeft de Europese Commissie haar taken in verband met de communicatie-infrastructuur van het VIS (in juni) en het SIS II (in december) overgedragen aan het Agentschap. Eu-LISA was al verantwoordelijk voor het toezicht op en de veiligheid en coördinatie van de betrekkingen tussen de lidstaten en de desbetreffende netwerkdienstverleners. Nu voert het Agentschap ook activiteiten uit in verband met de uitvoering van de begroting, aanschaf en vervanging en contractuele aangelegenheden in verband met de communicatie-infrastructuur voor het VIS en het SIS II. Conform de nieuwe oprichtingsverordening zal het Agentschap in de toekomst alle taken uitvoeren in verband met de communicatie-infrastructuur van de aan het Agentschap toevertrouwde systemen, met uitzondering van de systemen die gebruikmaken van het Eurodomain (momenteel Eurodac, en zodra het operationeel is ook het Ecris-TCN).

Het Agentschap heeft ervoor gezorgd dat de taken in verband met het operationele beheer van de communicatie-infrastructuur zijn uitgevoerd conform de overeenkomsten inzake dienstverleningsniveau (SLA's). De lidstaten hebben gedurende het gehele jaar een betrouwbare en ononderbroken dienstverlening afgenomen.

Samen met andere EU-belanghebbenden is eu-LISA begonnen met de voorbereidingen voor een nieuwe aanbesteding voor de opvolger van de huidige trans-Europese dienst voor telematica tussen overheden – nieuwe generatie (TESTA-ng).

In samenhang met de uitrol van de AFIS-functionaliteit is de upgrade van het SIS II-netwerk gestart. Op het moment dat dit verslag wordt opgesteld, is deze op zes nationale locaties voltooid. In de andere lidstaten wordt de upgrade in 2019 afgerond.

Samenwerking met belanghebbenden

Eu-LISA heeft zich gehouden aan zijn toezegging van een zeer nauwe, transparante en constructieve samenwerking met de raad van bestuur en de adviesgroepen (de Eurodac-, SIS- en VIS-AG). Ook heeft het Agentschap alle nodige ondersteuning geboden voor de succesvolle werking van de raad van bestuur en de AG's. Conform de verordening zijn de Raad programmabeheer (PMB) en de adviesgroep voor het EES opgericht en begonnen met het houden van hun regelmatige vergaderingen. Na de inwerkingtreding van de Etias-verordeningen heeft het Agentschap de PMB voor het Etias en de gezamenlijke EES-Etias-AG opgezet. Deze hebben vervolgens hun eerste vergaderingen gehouden op

1 februari 2019 (Etias-PMB) en op 13 maart 2019 (EES-Etias-AG).

Het Agentschap heeft zijn samenwerking met andere EU-agentschappen in stand gehouden, bijvoorbeeld door op 14 en 15 november op te treden als gastheer voor de negende bijeenkomst van het netwerk van veiligheidsfunctionarissen in Tallinn.

Eu-LISA heeft zijn betrokkenheid bij het evaluatiemechanisme voor Schengen voortgezet door bij te dragen aan de monitoring van de toepassing van het *Schengenacquis*. In 2018 heeft het Agentschap op verzoek van de Europese Commissie elf evaluatiemissies voor Schengen ondersteund, waaronder alle verzoeken op het gebied van het SIS/verzoeken om aanvullende informatie bij het nationale deel (Sirene) en een aantal evaluaties van het gemeenschappelijk visumbeleid.

In 2018 heeft eu-LISA aan drie prioriteitskwesties gewerkt in het kader van het Europees multidisciplinair platform tegen criminaliteitsdreiging (Empact), namelijk faciliteren van illegale immigratie, cybercriminaliteit en illegale handel in vuurwapens. Het Agentschap heeft voor de tweede keer gerichte opleidingsactiviteiten georganiseerd om het gebruik van Eurodac en het SIS II te stimuleren in verband met de strijd tegen het faciliteren van illegale immigratie.

De organisatie

Om zijn nieuwe mandaat uit de nieuwe oprichtingsverordening uit te voeren heeft het Agentschap een nieuwe organisatiestructuur ontwikkeld, die door de raad van bestuur van eu-LISA is besproken en vervolgens op 21 maart 2018 is vastgesteld. Een complex transformatieprogramma voor een bedrijfsreorganisatie is zorgvuldig voorbereid, opgesteld en in uitvoering genomen. De uitvoering hiervan zal naar verwachting in 2020 worden afgerond.

Communicatie met belanghebbenden en het publiek

De activiteiten van het Agentschap in het domein van communicatie omvatten met name gerichte acties ter vergroting van het bereik naar buiten toe en ter modernisering van de kanalen voor bedrijfscommunicatie van eu-LISA. Het hoogtepunt van het jaar was de gezamenlijke conferentie "EU Borders – Getting Smarter through Technology" (Grenzen van de EU – Slimmer door technologie) van eu-LISA en Frontex, georganiseerd onder toezicht van het Oostenrijkse voorzitterschap van de Raad van de EU. Deze conferentie kende het hoogste bezoekersaantal ooit voor een eu-LISA-conferentie en 97 % van de bezoekers was tevreden. De conferentie werd gevolgd door een al even geslaagd rondetafelevenement voor de sector over technologieën die overschrijding van landgrenzen mogelijk maken in het kader van de toekomstige werking van het EES. In Sofia (Bulgarije) is ook een rondetafelevenement voor de sector gehouden, met steun van het Bulgaarse voorzitterschap van de Raad van de EU. Dit evenement was gericht op het stroomlijnen van de informatie-uitwisseling aan de buitengrenzen van de EU.

Een ander resultaat op het gebied van communicatie in 2018 was de lancering van de volledig vernieuwde en gemoderniseerde openbare website van eu-LISA, die tot aanzienlijk meer verkeer heeft geleid, met meer dan 100 000 bezoekers per jaar. Als aanvulling hierop zijn er nieuwe soorten voorlichtingsvideo's voor het grote publiek gemaakt om het mandaat van eu-LISA en de huidige en toekomstige IT-systemen op een begrijpelijke en aansprekende manier te illustreren. Alle audiovisuele communicatie-initiatieven waren bedoeld om belanghebbenden en het publiek te voorzien van begrijpelijke informatie over complexe onderwerpen, zoals vereist op grond van de betreffende rechtshandelingen. Het Agentschap is ook actief betrokken geweest bij de parallelle en gecoördineerde EU-oefening 2018 en de veiligheidsoefening voor het SIS II, waarbij het advies en bijdragen heeft geleverd op het gebied van crisiscommunicatie.

Locaties

Ruim acht jaar geleden, in oktober 2011, hebben het Europees Parlement en de Raad besloten eu-LISA op te richten, met hoofdkantoor in Tallinn (Estland). De Estse overheid heeft zich ingezet om een hoofdkantoor te bouwen dat aansloot bij de behoeften en vereisten van een EU-agentschap. In de loop der jaren heeft eu-LISA geweldige steun ontvangen van de EU-instellingen en de Estse overheid, waardoor het eerst vanuit een tijdelijke locatie kon werken en later, in juli 2018, naar zijn vaste locatie kon verhuizen. De verhuizing van de tijdelijke naar de vaste locatie, een complexe operatie, is zorgvuldig voorbereid, gepland en gemonitord, en uiteindelijk met succes uitgevoerd dankzij de toewijding van alle betrokken teams.

In 2013 heeft de Franse overheid het voormalige Centre du Système d'Information Schengen in Straatsburg aan eu-LISA ter beschikking gesteld, waar sindsdien de grootschalige IT-systemen van het Agentschap worden geëxploiteerd. Na de toekenning van een contract in 2015 is de bouw van het nieuwe gebouw begin 2016 van start gegaan. Het personeel heeft in augustus 2017 het nieuwe gebouw betrokken. In november 2018 zijn de bouwwerkzaamheden in verband met het technische deel van de verbouwing op de locatie van het Agentschap in Straatsburg afgerond. Er moesten zwakke punten worden verholpen in verband met het datacentrum, en de kracht en de koel- en ventilatiecapaciteit van de IT-diensteninfrastructuur moesten worden vergroot in het kader van de invoering van de nieuwe systemen.

Met de afronding van het project is hoge kwaliteit bereikt, waardoor de arbeidsomstandigheden van het personeel en de contractanten zijn verbeterd.



Met dank aan: Sten-Anders Ojalas

Het nieuwe gebouw van eu-LISA in Straatsburg



Met dank aan: Reid Brewin Architects

Het nieuwe hoofdkantoor van eu-LISA in Tallinn

Uitvoering van de begroting

In 2018 beheerde eu-LISA een begroting van 202,1 miljoen EUR aan vastleggingskredieten en 93,7 miljoen EUR aan betalingskredieten ontvangen uit de algemene EU-begroting. Het Agentschap heeft een hoog uitvoeringspercentage van de begroting verwezenlijkt, te weten:

- 99,5 % voor vastleggingskredieten, waarbij rekening is gehouden met de niet-automatische overdracht van vastleggingskredieten die in februari 2019 door de raad van bestuur is goedgekeurd;

- 100 % voor betalingskredieten, inclusief de overdracht van administratieve uitgaven naar 2019.

Personeelszaken

Eu-LISA is ook in 2018 weer in hoog tempo gegroeid. Door de ontwikkeling van nieuwe systemen en de verdere ontwikkeling van bestaande systemen waren er voortdurend extra personele middelen nodig: in 2018 zijn er 26 externe vacatures bekendgemaakt.

Wat betreft het totale personeelsbestand had eu-LISA eind december 2018 162 fulltime personeelsleden: 122 tijdelijke functionarissen (TF's), 31 arbeidscontractanten (AC's) en 9 gedetacheerde nationale deskundigen (GND's). Van hen werkten 85 TF's, 21 AC's en 4 GND's in Straatsburg, 37 TF's, 8 AC's en 5 GND's in Tallinn, en 2 AC's bij het verbindingsbureau van eu-LISA in Brussel.

Een ander belangrijk resultaat in 2018 was de verdere ontwikkeling van het al ingevoerde competentiekader voor personeel van het Agentschap, dat nu op het gebied van werving en leren is uitgebreid tot voorbij het oorspronkelijke bereik.

Het Agentschap is zich blijven inzetten voor verbeterde efficiëntie, toegenomen gebruik van digitale hulpmiddelen en gegevensgestuurd beheer op het gebied van personele middelen (HR). In de tweede helft van het jaar is er een instrument voor elektronische aanwerving gelanceerd, dat het beheer van verschillende wervingsprocessen aanzienlijk gemakkelijker maakt. Het beoordelingsproces is uitgevoerd via het intern ontwikkelde digitale i-Learnplatform.

Belangrijkste aan de raad van bestuur gemelde risico's en problemen

De efficiënte en nauwe samenwerking tussen de raad van bestuur en eu-LISA is gedurende het jaar voortgezet. In 2018 is de raad van bestuur attent gemaakt op drie belangrijke problemen:

- de noodzaak tot verdere uitbreiding van de technische locatie van het Agentschap in Straatsburg en van de capaciteit van de BCU-locatie om ruimte te maken voor nieuwe ontwikkelingen: de raad van bestuur heeft het Agentschap gevraagd een bouwproject voor te bereiden voor een tweede uitbreiding van de locatie in Straatsburg²⁴. Ook heeft de raad van bestuur kennis genomen van het capaciteitsprobleem op de BCU-locatie en heeft zij het Agentschap uitgenodigd de mogelijkheden te verkennen om het gebruik van de BCU te optimaliseren;
- de personeelssituatie bij het Agentschap: hoewel het Agentschap op grond van verschillende nieuwe wetsvoorstellen die zijn aangenomen, extra personeel zal krijgen, wordt het grootste deel van de nieuwe personele middelen aan operationele activiteiten toegewezen. Tegelijkertijd moeten de horizontale bedrijfsfuncties (financiën, HR enz.) worden versterkt om het uitgebreide takenpakket en mandaat van het Agentschap effectief te kunnen ondersteunen. Gedurende het jaar is de raad van bestuur regelmatig op de hoogte gehouden van deze kwestie;
- de uitvoeringsbegroting voor deerschikking van Eurodac: omdat de rechtsgrondslag nog niet is vastgesteld, kan het toegewezen budget niet worden gebruikt volgens de tijdsplanning uit het financieel memorandum bij het wetsvoorstel. Als gevolg daarvan moet er na de vaststelling van het wetsvoorstel (naar verwachting in 2020) een alternatieve begroting aan het Agentschap worden toegewezen, wil het de voorgestelde herschikking kunnen uitvoeren.

²⁴ Besluit 2018-040, vastgesteld tijdens de 17e vergadering van de raad van bestuur van eu-LISA van 20-21 maart 2018.

Beoordeling van de interne controles door het management

Het management van het Agentschap heeft redelijke zekerheid dat er passende interne controles plaatsvinden, dat deze functioneren zoals bedoeld en dat grote risico's gedurende het jaar op de juiste wijze zijn vastgesteld en beheerd. Deze zekerheid wordt verder bevestigd door de resultaten van de interne en externe audits die gedurende het jaar zijn uitgevoerd.

Auditresultaten

Het Agentschap heeft geen cruciale aanbevelingen ontvangen tijdens de audits die in de loop van het jaar door de Europese Rekenkamer, onafhankelijk externe controleurs, de dienst Interne Audit van de Commissie of de interne-auditdienst van het Agentschap zijn uitgevoerd. Alle andere aanbevelingen zijn opgevolgd in desbetreffende actieplannen.

Risico's

In 2018 zijn er drie grote bedrijfsrisico's vastgesteld. Er is een risicoreactieplan opgesteld om deze aan te pakken¹⁵.

Conclusie

De prestaties van het Agentschap in 2018 bieden een sterke basis voor toekomstige groei en de ontwikkeling van zijn werkzaamheden en mandaat. Het Agentschap moet zijn flexibiliteit en vermogen om te reageren op veranderende politieke prioriteiten op het gebied van JBZ blijven ontwikkelen. Tegelijkertijd moet het Agentschap zijn proactieve partnerschap met de lidstaten in stand houden en zo hun veranderende behoeften blijven erkennen en erop blijven reageren. Tot slot zou eu-LISA zijn bestaande nauwe en constructieve samenwerking met de Europese Commissie op basis van wederzijds respect en de mogelijkheid van elkaar te leren moeten voortzetten, aangezien deze waar nodig deskundige kennis oplevert en bijdraagt tot huidige en toekomstige initiatieven.

In de komende jaren zal de EU voor een tweeledige uitdaging komen te staan:

- **openheid bewaren**, aangezien zij deel uitmaakt van een geglobaliseerde en onderling verbonden wereld waarin internationale mobiliteit naar verwachting nog verder zal toenemen. Steeds meer mensen zullen Europa beschouwen als een plek om te bezoeken, te studeren, te werken of bescherming te zoeken. Bovendien zal de EU worden geconfronteerd met de gevolgen van voortdurende instabiliteit in haar directe omgeving, snelle demografische veranderingen en steeds diversere samenlevingen;
- **veilig blijven en de veiligheid van haar burgers waarborgen**. De technologie heeft zich de voorbije jaren in een uiterst hoog tempo ontwikkeld, waardoor nieuwe mogelijkheden zijn ontstaan voor economische groei en het dagelijkse leven van mensen ingrijpend is veranderd. Deze veranderingen hebben echter ook gezorgd voor een dramatische stijging van het aantal nieuwe veiligheidsproblemen: het aantal gevallen van cybercriminaliteit neemt snel toe, terrorisme maakt gebruik van nieuwe sociale platformen en blijft een grote dreiging vormen voor de veiligheid, en grensoverschrijdende georganiseerde misdaad neemt nieuwe vormen aan.

De huidige digitale transformatie in het domein van JBZ zal de komende jaren doorzetten en zelfs versnellen. Daarom moet de EU de technologische mogelijkheden verder verkennen ter ondersteuning van de prioriteiten op het gebied van JBZ.

¹⁵ Zie punt 3.1, "Risicobeheer", en Bijlage VII.

De rol en het belang van eu-LISA voor de lidstaten en de hele EU zal dan ook blijven toenemen. Het Agentschap zal een van de belangrijkste actoren zijn die bijdragen aan de succesvolle toepassing van relevant JBZ-beleid ter versterking van het grensbeheer en de interne veiligheid. In 2019 en de jaren daarna zal eu-LISA daarom op zijn beurt ook met een tweeledige strategische uitdaging te maken krijgen. Enerzijds moet het Agentschap zich blijven richten op zijn kernactiviteiten (d.w.z. de ontwikkeling, het operationele beheer en de uitbouw van de systemen die aan het Agentschap zijn toevertrouwd). Anderzijds moet het zijn bijdrage die het aan de lidstaten en de gehele EU levert met zijn kennis, ervaring en capaciteiten binnen zijn expertisegebied en mandaat, blijven vergroten.

Het meest tastbare voorbeeld van de grotere bijdrage van het Agentschap aan de lidstaten en de EU is de voortgang die in 2019 zal worden geboekt in verband met de ontwikkeling en invoering van de nieuwe systemen en initiatieven die aan eu-LISA zijn toevertrouwd, te weten het EES, het Etias, het Ecris-TCN en interoperabiliteit. Tegelijkertijd zal het Agentschap de bestaande grootschalige IT-systemen blijven beheeren en ontwikkelen conform de betreffende rechtsinstrumenten waardoor deze worden beheerst.

Tot slot – maar ook belangrijk – wil ik de lidstaten, de Europese Commissie, het Europees Parlement, de Raad en de overheden van de landen waar de locaties van het Agentschap zich bevinden, bedanken voor hun voortdurende steun en de samenwerking gedurende het jaar. In het bijzonder wil ik al het personeel van eu-LISA bedanken voor hun toewijding en harde werk gedurende het jaar om al onze doelstellingen te verwezenlijken. Als we iets goeds hebben gedaan in 2018, dan is het vooral dankzij deze groep gemotiveerde, toegewijde en getalenteerde vakmensen uit bijna alle Europese landen, die zo hard hebben gewerkt om dit mogelijk te maken.

In 2019 en de jaren daarna zal dit ook weer nodig zijn. Het Agentschap zal blijven functioneren in een zeer uitdagende en turbulente omgeving. Maar wat de omgeving en de omstandigheden ook zijn, we verliezen onze prioriteit niet uit het oog: **met onze diensten bijdragen aan de inspanningen van de lidstaten om Europa veiliger en sterker te maken.** Om hierin te slagen zullen we onze partners en hun behoeften centraal stellen bij alles wat we doen, en zo aan de lidstaten tonen hoe effectief we hen ondersteunen, met een passie voor excellentie, wendbaarheid, flexibiliteit en betrokkenheid.

Krum Garkov, uitvoerend directeur

Part I. Resultaten van het jaar

Activiteiten onder strategisch doel 1: “Een grotere bijdrage blijven leveren aan en het blijven bevorderen van beleid inzake vrijheid, veiligheid en recht in Europa”

1.1. Operationeel beheer van de systemen

De kernwerkzaamheden van het Agentschap in 2018 waren gericht op het onderhouden van de kwalitatief hoogstaande en ononderbroken werking – 24 uur per dag en 7 dagen per week – van de aan het Agentschap toevertrouwde systemen: Eurodac, het SIS II en het VIS/BMS. Daarom was het voor eu-LISA een belangrijk resultaat om gedurende het jaar te zorgen dat deze systemen stabiel werkten, binnen de wettelijke voorschriften en afgesproken dienstenniveaus en met een hoge klanttevredenheid. In 2018 hebben er geen grote incidenten plaatsgevonden waardoor de systemen niet op normale wijze konden worden gebruikt. De algehele prestaties van de systemen waren vergelijkbaar met die uit 2017: de beschikbaarheid van Eurodac was 100 %, die van het SIS II 99,86 % en die van het VIS 99,96 %¹⁶.

Het operationele beheer van de systemen is verricht middels verschillende activiteiten, die met succes zijn uitgevoerd: systeembeheer en -onderhoud voor een ononderbroken dienstverlening; SLA-monitoring; beheer van incidenten en problemen; en ondersteuning van de lidstaten bij het gebruik van de systemen.

Om zijn werkzaamheden te versterken en de kwaliteit van zijn dienstverlening te verhogen is het Agentschap doorgeshaan met de ontwikkeling van zijn diensten- en procesmodel, op basis van de invoering van de IT-infrastructuurbibliotheek (ITIL)/het IT-dienstenbeheer (ITSM). In 2018 zijn er vier nieuwe processen gecreëerd, waarbij rekening is gehouden met bestaande praktijken en ITIL-aanbevelingen inzake beste praktijken. Tegelijkertijd zijn de processen verder geautomatiseerd en geïntegreerd. Het dienstenmodel van eu-LISA is ook met succes herzien en verbeterd.

De controle van IT-activiteiten door de dienst Interne Audit van de Europese Commissie heeft de zekerheid gegeven dat het Agentschap een solide basis heeft gelegd voor zijn operationele model, met gebruik van de beste praktijken en normen voor dienstenbeheer in de branche, zoals ITIL/ITSM.

Zoals in januari 2018 afgesproken door de raad van bestuur is er een extra prestatie-indicator voor het beheer van incidenten en problemen opgenomen in de standaard-SLA van eu-LISA. Dit besluit werd ook ondersteund door alle drie de adviesgroepen (de Eurodac-, SIS- en VIS-AG).

In 2018 is de regelmatig terugkerende tevredenheidsenquête onder belanghebbenden van eu-LISA gehouden. Uit de resultaten is een zeer hoge mate van tevredenheid onder de lidstaten gebleken: ruim 96 % was tevreden of zeer tevreden met het beheer van de systemen door eu-LISA. Deze enquête vormt nu een integraal onderdeel van de standaard-SLA van eu-LISA. In de tevredenheidsenquête onder belanghebbenden komen de volgende onderwerpen aan bod: de algehele prestaties van de servicedesk van eu-LISA, het beheer van incidenten en problemen, de operationele communicatie, de technische bijstand bij nationale activiteiten en het releasemanagement.

Operationeel beheer van en statistieken over Eurodac

Tijdens de verslagperiode waren de prestaties van het systeem in overeenstemming met de SLA. Het systeem was zonder onderbreking beschikbaar, en datzelfde geldt voor alle diensten die nodig zijn om de normale werking van het systeem te waarborgen. Nadat de uitvoering van het nieuwe Eurodac-contract van start is gegaan, zijn de betreffende

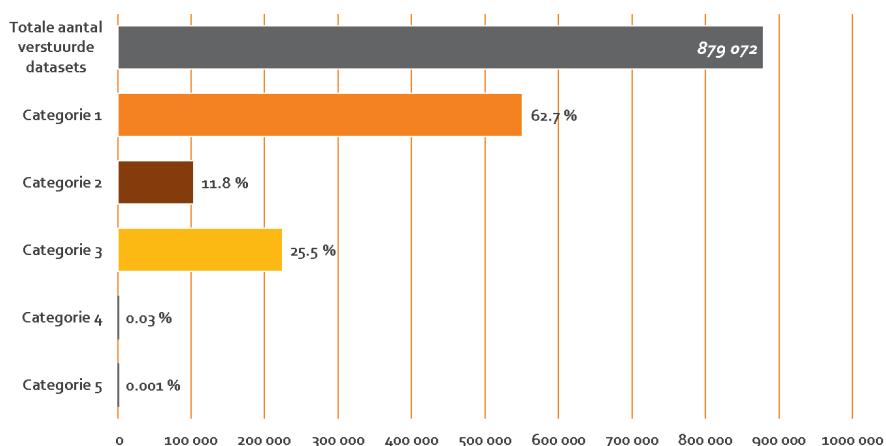
¹⁶ De cijfers voor de beschikbaarheid van de systemen zijn exclusief de onderhoudstijd.

operationele ITSM-tools (zoals HP Service Manager 9 (SM9)) getest en aangepast voor gebruik in verband met Eurodac. Ook is DubliNet (het communicatienetwerk voor Eurodac) waar nodig tijdig en volledig beheerd en gemonitord. De DubliNet-werkzaamheden zijn afgestemd op het operationele en contractuele ITSM-model van eu-LISA.

In 2018 hebben de lidstaten en Europol met succes bijna 880 000 sets vingerafdrukken naar het centrale Eurodac-systeem verstuurd (figuur 1)¹⁷. Oktober 2018 was de drukste maand, met gemiddeld zo'n 3 800 transacties per dag. Meer bepaald heeft het Eurodac-systeem meer dan 551 000 sets vingerafdrukken van verzoekers om internationale bescherming van 14 jaar of ouder (categorie 1) verwerkt, en meer dan 103 000 sets vingerafdrukken van personen van 14 jaar of ouder die waren aangehouden terwijl zij illegaal de buitengrens van een lidstaat overschreden (categorie 2). Er zijn meer dan 224 000 sets vingerafdrukken ingestuurd van personen van 14 jaar of ouder die zich illegaal op het grondgebied van een lidstaat bevonden (categorie 3). De bevoegde rechtshandhavinginstanties van de lidstaten en Europol hebben 306 sets vingerafdrukken ingestuurd met het oog op het voorkomen, opsporen of onderzoeken van terroristische misdrijven of andere ernstige misdrijven (categorie 4 en 5)¹⁸. Aan het eind van 2018 waren er in het centrale Eurodac-systeem 5,18 miljoen sets vingerafdrukken opgeslagen (een stijging van 3,8 % ten opzichte van 2017). Het aantal gegevenssets per categorie is te zien in figuur 2.



Figuur 1: Belangrijkste cijfers Eurodac



Figuur 2: Totale aantal gegevenssets dat in 2018 met succes naar Eurodac is verstuurd, en verdeling over de vijf belangrijkste categorieën

¹⁷ Eurodac-statistieken voor het jaar 2018, beschikbaar op <https://www.eulisa.europa.eu/our-publications>

¹⁸ Op grond van artikel 19 van de Eurodac-verordening kan een verbinding alleen tot stand worden gebracht via het nationale toegangspunt van een lidstaat. In overleg met de Nederlandse autoriteiten verstuurt Europol transacties naar Eurodac via de Nederlandse verbinding en infrastructuur.

Operationeel beheer van en statistieken over het SIS II

In 2018 was het gedrag van het SIS II in overeenstemming met de wettelijke voorschriften. Gebeurtenissen die ervoor zorgen dat het systeem zich niet naar behoren gedraagt, zijn tijdig beheerd, zodat de prestaties ervan bleven stroken met de SLA met de eindgebruikers. Het Agentschap heeft corrigerende, adaptieve, perfectieve en preventieve onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd om dit doel te bereiken. Er zijn enkele kleine incidenten geweest die van invloed waren op het centrale SIS II-systeem. Het probleem was opgelost in de tweede versie, die in juli uitkwam.

De transitie naar het nieuwe MWO-contract (Maintenance in Working Order) voor het SIS II heeft plaatsgevonden. De overgang van de oude naar de nieuwe leverancier is op passende wijze beheerd en is naadloos verlopen.

Het Agentschap heeft de lidstaten ondersteund bij het uitvoeren van nalevingstests voor nieuwe nationale systemen en bij de kwalificatie van nieuwe message-oriented middleware.

In 2018 is het SIS II meer dan 6,1 miljard keer gebruikt door de lidstaten en geassocieerde landen, 20 % meer dan in 2017 (figuur 3). Op 31 december 2018 bevatte het SIS II meer dan 82,2 miljoen signaleringen. De grootste categorie signaleringen was "Uitgegeven document", goed voor 75 % van alle meldingen, terwijl 1,14 % van alle meldingen betrekking had op personen. Er is in 2018 melding gemaakt van meer dan 267 000 hits, een stijging van 10 % ten opzichte van 2017. In lijn met de voorgaande jaren werd meer dan 77 % van alle hits veroorzaakt door signaleringen van personen¹⁹.

Operationeel beheer van en statistieken over het VIS/BMS

Eu-LISA heeft opnieuw gezorgd voor een ononderbroken dienstverlening voor het VIS en BMS via regelmatig en alomvattend onderhoud. De algehele prestaties van het VIS en BMS voldeden aan de SLA. Gedurende de verslagperiode zijn de dienstenbeheeractiviteiten voor het VIS/BMS volledig uitgevoerd, volgens het operationele model van eu-LISA op basis van het ITSM-kader. De lidstaten hebben regelmatig verslagen ontvangen over hoe lang het duurde om incidenten op te lossen, gemeten met behulp van de SM9-tool. Er zijn geen grote afwijkingen naar voren gekomen wat betreft de prestaties van het centrale systeem.

In 2018 zijn er ruim 274 miljoen VIS-acties verwerkt (een stijging van 1 % ten opzichte van 2017), met op de drukste momenten tot wel 123 000 acties per uur. De maximale doorvoercapaciteit van het VIS zonder dat de prestaties achteruitgaan, ligt momenteel op 450 000 berichten per uur.

Op 1 januari 2019 waren er 64,51 miljoen visumaanvragen, 64,48 miljoen gezichtsopnamen en 56,73 miljoen sets vingerafdrukken aanwezig in de VIS-databank (figuur 4). De vijf grootste gebruikers van het VIS waren Frankrijk, Spanje, Duitsland, Italië, en Tsjechië. De vijf actiefste VIS-regio's waren Rusland, Oost-Azië, Noord-Afrika, India/Pakistan en de Golfregio. Het gemiddelde tijdsverloop tussen aanvraag en verstrekking van het visum was 5,07 dagen.



Figuur 3: belangrijkste cijfers SIS II



Figuur 4: belangrijkste cijfers VIS/BMS

¹⁹ SIS II-statistieken voor het jaar 2018, beschikbaar op <https://www.eulisa.europa.eu/our-publications>

1.2. Ontwikkeling van de systemen

Eu-LISA heeft de ontwikkeling van de systemen onder zijn beheer voortgezet, overeenkomstig de wettelijke voorschriften en de operationele behoeften van de lidstaten, teneinde de functionaliteit ervan verder uit te breiden. Een belangrijk resultaat was de verbetering en upgrade van het VIS en BMS: de capaciteit is vergroot van 60 miljoen naar 85 miljoen visumaanvragen. Onderdeel van de upgrade was ook een gedeeltelijke virtualisering van de kernuitvoeringsstructuur van het systeem. Wat het SIS betreft, was de invoering van het AFIS een succes. Dit systeem is nu beschikbaar voor alle lidstaten, loopt soepel voor degenen die het al gebruiken en levert extra functionaliteiten en bedrijfsvoordelen op. Het Agentschap is onmiddellijk doorgegaan met de voorbereiding van de tweede fase van het AFIS-project. De integratie van Eurodac met normen voor de architectuur van gedeelde diensten is van start gegaan, waarmee convergentie met betrekking tot de toepassing van dezelfde normen in de hele organisatie wordt ondersteund.

Vervolgens heeft het Agentschap zich beziggehouden met de invoering van de gemeenschappelijke gedeelde infrastructuur, die is bedoeld om te zorgen voor een wijdverbreide uitwisseling van IT-infrastructuren en technische diensten. De activiteiten en projecten zijn in 2017 van start gegaan, en volgens planning zullen de belangrijkste resultaten in 2019 worden bereikt.

Ontwikkeling van Eurodac

In 2018 is versie 1 van Eurodac gerealiseerd. De release hiervan was onderdeel van het corrigerende onderhoud van het systeem, dat in de eerste maanden van 2018 is uitgevoerd om te zorgen dat gebeurtenissen die ervoor zorgen dat het systeem zich niet juist gedraagt, goed zouden worden beheerd. Het doel van deze versie was het vervangen en uitbesteden van de mailserver en het vergroten van het maximale aantal hits in het systeem van 18 naar 36. De bijbehorende technische benadering en het plan op hoog niveau zijn in de loop van het jaar met de lidstaten overeengekomen, en het dienstverleningsverzoek is dienovereenkomstig getekend. De fabrieksontwikkeling en -tests zijn met succes afgerond (zoals te zien is in het verslag van de resultaten van de fabriekstests) en door eu-LISA goedgekeurd. Uit het testen van de preproductieomgeving is een geslaagde invoering gebleken, en dus is de uitrol naar de productie gedurende het jaar zoals verwacht voltooid.

Aangezien deerschikking van Eurodac en van de Dublin-verordening niet in 2018 zijn vastgesteld, zijn de bijbehorende activiteiten uitgesteld. Dit betreft de functionele veranderingen en de vergroting van de capaciteit van Eurodac en de ontwikkeling van het Dublin-automatiseringssysteem. Alle daaropvolgende mijlpalen zijn dan ook doorgeschoven naar 2019-2020. In verband met het Dublin-automatiseringssysteem heeft het Agentschap deelgenomen aan voorbereidende activiteiten en heeft het met zijn technische deskundigheid bijgedragen aan een onderzoek van de Europese Commissie.

Het project voor de integratie van Eurodac met de gedeelde back-upinfrastructuur is in 2018 van start gegaan. De technische benadering is overeengekomen met de Eurodac-contractant, overeenkomstig de technische specificaties van de gemeenschappelijke gedeelde infrastructuur van eu-LISA. Het specifieke contract voor de integratie van Eurodac met de gedeelde back-upinfrastructuur is getekend en het project is volgens planning van start gegaan. Vanwege een technisch probleem (een van de noodzakelijke componenten was verouderd en werd niet meer door de verkoper ondersteund) is de projectplanning herzien en opgeschoven, waardoor de uitrol nu is opgenomen in het uitgifteplan voor 2019.

Ontwikkeling van het SIS

Na iets minder dan twee jaar hard werken is fase 1 van het SIS AFIS met succes afgerond en is dit systeem op 5 maart 2018 om 22.00 uur CET in gebruik genomen. In deze projectfase is een biometrische zoekfunctie aan het SIS toegevoegd, een groot succes voor het Agentschap en een hoge politieke prioriteit. Dit resultaat is door eu-LISA behaald

in nauwe samenwerking met tien lidstaten en geassocieerde landen (Oostenrijk, Duitsland, Letland, Liechtenstein, Luxemburg, Nederland, Polen, Portugal, Slovenië en Zwitserland), die beter waren voorbereid dan andere landen op het gebruik van biometrische zoekopdrachten toen de functionaliteit eenmaal werd uitgerold op het niveau van het centrale systeem. Na samenwerking met de SIS-adviesgroep is het project uitgevoerd zonder significant af te wijken van de afgesproken tijdsplanning. Als volgende stap is de voorbereiding voor de uitvoering van fase 2 van het SIS AFIS onmiddellijk gestart. De projectdocumenten zijn opgesteld (het dossier en het projectinitiatiedocument) en er is een vergadering van het forum voor projectbeheer gepland over de eisen voor fase 2.

Wat andere SIS-ontwikkelingen betreft, is versie 9.0 van het centrale systeem met succes uitgerold. Deze versie bevatte wijzigingen die zijn beheerd via het veranderingsbeheerproces, en een centraal gebruikersregister.

Tijdens de eerste vergadering van de adviesgroep, in februari 2018, is de nieuwe, geavanceerde versie van de centraalsysteemsimulator (CSSIM) met succes aan de lidstaten geleverd. Deze levering was in overeenstemming met de tijdsplanning en is goed ontvangen door de SIS-gemeenschap. De CSSIM is gebaseerd op de toepassing van het centrale SIS-systeem (zonder AFIS) en biedt de lidstaten dezelfde functionaliteiten.

Daarnaast zijn de verschillende activiteiten uitgevoerd die nodig waren voor een ordelijke overgang naar het nieuwe MWO-contract.

Een ander belangrijk resultaat was het begin van de werkzaamheden in verband met de integratie van Ierland in het SIS. Deze werkzaamheden zijn in mei 2018 begonnen in de vorm van opleidingssessies en doorlopende testondersteuning. Naar verwachting is Ierland in het vierde kwartaal van 2019 technisch klaar om te worden verbonden met het SIS. In breder opzicht heeft eu-LISA de lidstaten actief ondersteund bij hun nationale onderhoudscampagnes door hulp te bieden bij het testen en bij kwalificatiecampagnes en zo de ononderbroken werking ook aan de kant van de lidstaten te waarborgen.

Eu-LISA heeft de Europese Commissie en de lidstaten ondersteund bij de invoering van het Schengenevaluatiemechanisme op het gebied van het SIS/Sirene. Deskundigen van het Agentschap hebben als waarnemers bijgedragen aan alle evaluatiemissies die op dit gebied zijn uitgevoerd, te weten de evaluaties van Estland, Finland, Letland, Litouwen en Zwitserland.

De werkzaamheden in verband met de SIS-herschikkings- en -terugkeerbesluiten zijn uitgesteld tot na de goedkeuring van de rechtsgrondslagen. De herziene SIS-verordeningen²⁰ zijn op 27 december in werking getreden en vormen een grote stap voor het SIS. Ze zullen in de periode 2019-2021 worden uitgevoerd. In de nieuwe verordeningen zijn onder meer de volgende upgrades opgenomen:

- **nieuwe signaleringen in verband met criminelen en terugkeerbesluiten:** door de afgesproken veranderingen kunnen er SIS-meldingen worden afgegeven voor onbekende personen die worden gezocht in verband met een misdrijf. Daarnaast wordt er een nieuwe signaleringscategorie toegevoegd voor terugkeerbesluiten, om de handhaving van terugkeerbesluiten voor onderdanen van derde landen die illegaal in een land verblijven, te verbeteren;
- **vergrote waakzaamheid voor terroristische misdrijven:** nationale autoriteiten moeten een SIS-signalering aanmaken bij zaken in verband met terroristische misdrijven, en er komt een nieuwe "onderzoekscontrole" om essentiële informatie te verzamelen;
- **sterkere bepalingen inzake vermiste kinderen en mensen in nood:** nationale autoriteiten kunnen, naast de bestaande signaleringen voor vermiste personen, preventieve signaleringen aanmaken voor personen die bescherming nodig hebben;

²⁰ Verordening (EU) 2018/1860 en Verordening (EU) 2018/1861, PB L 312 van 7.12.2018, blz. 1; en Verordening (EU) 2018/1682, PB L 279 van 9.11.2018, blz. 13.

- **handhaving van inreisverboden:** het wordt nu verplicht om alle inreisverboden voor onderdanen van derde landen in het SIS in te voeren, zodat deze in het gehele Schengengebied kunnen worden gehandhaafd;
- **strengere regels voor gegevensbescherming:** door de overeengekomen veranderingen wordt de bescherming van persoonsgegevens versterkt, doordat deze op één lijn wordt gebracht met de nieuwe algemene verordening gegevensbescherming en de politierichtlijn inzake gegevensbescherming;
- **verbeterde interoperabiliteit:** het versterkte SIS maakt efficiënter gebruik van vingerafdrukken, handpalmafdrukken en gezichtsopnamen om verdachten te identificeren. De upgrades zijn ook bedoeld om te zorgen voor volledige interoperabiliteit van het SIS met andere EU-systemen voor migratie, grensbeheer en veiligheid;
- **verbeterde toegang voor EU-agentschappen:** Europol krijgt nu toegang tot alle signaleringscategorieën in het SIS, en operationele teams van het Europees Grens- en kustwachtagentschap (Frontex) krijgen toegang tot het SIS om hun taken op hotspots en bij buitengrenzen te kunnen uitvoeren.

Ontwikkeling van het VIS/BMS

In het eerste kwartaal van 2018 is versie 1.0 van het BMS uit gebruik genomen om ruimte vrij te maken in het datacentrum in de centrale eenheid (het belangrijkste datacentrum in Straatsburg) en in de BCU. Verder is de uitvoering van het project omtrent het end-to-endtestplatform voor het VIS/BMS in twee fasen opgedeeld. In de eerste fase zijn met elkaar verbonden representatieve end-to-endachtergrondtabanken voor het VIS en BMS geleverd. In de tweede fase zijn nieuwe gestandaardiseerde testinstrumenten beoordeeld, geselecteerd en ingevoerd, en zijn geautomatiseerde migratie-instrumenten voor de bestaande testcases beoordeeld. De effectbeoordelingsverslagen (IAR's) zijn goedgekeurd en de specifieke contracten voor de uitvoering zijn getekend.

Het IAR voor het project inzake de doorvoercapaciteit van het VIS voor transacties, waaraan men in 2017 was begonnen, is voltooid en het specifieke contract is getekend; de uitvoering loopt nu. Het project wordt samen met de activiteiten voor het afstemmen van de doorvoercapaciteit van het BMS voor transacties uitgevoerd, waarvoor als eerste stap de virtualisering van de preproductieomgeving en het productieplatform is uitgevoerd.

De eerste stap voor de vergroting van de capaciteit van de VIS-databank van 60 miljoen naar 100 miljoen visumaanvragen is eind augustus uitgevoerd en uitgerold. Daarmee werd een capaciteit van 85 miljoen visumaanvragen bereikt. De uiteindelijke capaciteit van 100 miljoen zal in de tweede helft van 2019 worden bereikt. Een gedeeltelijke virtualisering van de kernuitvoeringsstructuur van het systeem behoorde ook tot de veranderingen in deze uitrol. De installatie van de nieuwe middelen is afgerond en de beoogde configuratie bevindt zich nu in de testfase in de kwalificatieomgeving. De uitrol van de algehele productie en de gedetailleerde procedures verlopen parallel aan elkaar. Als vervolg op een project dat in 2017 van start is gegaan, is eu-LISA doorgegaan met het verbeteren van de testomgeving van het VIS en BMS door een tweede omgeving aan de lidstaten ter beschikking te stellen. Het Agentschap heeft een nieuwe interne testomgeving gecreëerd en de algehele capaciteit vergroot van de testomgeving die de contractant voornamelijk gebruikt, om de projecten uit het jaarlijkse werkprogramma beter te kunnen ondersteunen. Aan het eind van het jaar was de virtualisering van het BMS zo ver gevorderd dat deze in de eerste helft van 2019 moet kunnen worden afgerond. Ook is er aanzienlijke vooruitgang geboekt bij de opschaling van de BMS-productie- en preproductiedatabank van 60 miljoen naar 85 miljoen records. Deze opschaling is bedoeld om te voldoen aan de vereiste capaciteit voor bedrijfsoperaties na april 2020 (het moment waarop de huidige maximale capaciteit van het BMS naar verwachting volledig zal zijn verbruikt).

Wat de vernieuwing van het gebruikerssoftwarepakket betreft, worden de licentievoorwaarden voor eindgebruikers momenteel juridisch beoordeeld. De eisen voor het VIS, SIS en EES (het eventuele gebruik van de tool voor het EES wordt beoordeeld) zijn gecoördineerd, waarbij rekening is gehouden met de tijdsplanning van de activiteit.

Op centraal niveau zijn er geen problemen vastgesteld voor VIS Mail, het communicatiemechanisme waarmee de lidstaten elkaar berichten kunnen sturen via de infrastructuur van het VIS-netwerk. Belangrijke elementen voor de uitgifte van Schengenvisa, zoals raadpleging en kennisgeving achteraf, werden ondersteund, wat een grote bijdrage heeft geleverd aan de veiligheid van de procedures in het Schengengebied.

In 2018 heeft eu-LISA, op uitnodiging van de Europese Commissie, deelgenomen aan drie Schengenevaluaties op het gebied van het gemeenschappelijk visumbeleid (met inbegrip van het VIS). Eu-LISA heeft de evaluaties ondersteund die in april op het Letse consulaat in Moskou (Rusland) en Tasjkent (Oezbekistan), eind mei op het Finse consulaat in Sint-Petersburg (Rusland) en op het Servicecentrum voor inreisvergunningen in Kouvola (Finland), en in oktober op de Estse ambassade in Astana (Kazachstan) en op het Estse consulaat in Sint-Petersburg (Rusland) zijn uitgevoerd.

In 2016 heeft de Europese Commissie een algemene evaluatie van het VIS uitgevoerd. Zij heeft geconcludeerd dat het systeem aan de doelstellingen ervan voldoet, maar dat nieuwe uitdagingen op het gebied van visum-, grens- en migratiebeheer verder moeten worden aangepakt. De Commissie heeft op 16 mei 2018 een voorstel tot wijziging van de VIS-verordening ingediend. Op grond van de nieuwe regels uit het voorstel zal het VIS niet alleen informatie bevatten over visa voor kort verblijf, maar ook over visa voor verblijf van langere duur en verblijfstitels, omdat deze documenten vrij verkeer mogelijk maken binnen het Schengengebied. Registratie van die documenten in een gecentraliseerde databank zal de autoriteiten helpen bij het controleren van de authenticiteit en de geldigheid ervan. Daarnaast zal in het VIS een digitale kopie van de personaliapagina van het reisdocument worden opgenomen. Zo wordt ook de terugkeer mogelijk gemaakt van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen wier gegevens in het VIS zijn opgeslagen omdat, zelfs als hun reisdocument niet beschikbaar is op het moment van terugkeer, een kopie daarvan door derde landen kan worden erkend als bewijs van nationaliteit. Bovendien wordt de lijst van erkende reisdocumenten waarmee de houder de buitengrenzen kan overschrijden, opgenomen in het VIS, zodat automatisch kan worden gecontroleerd of het reisdocument van de houder al dan niet voor dit doel wordt erkend.

Toepassingsondersteuning en testactiviteiten

In 2018 heeft eu-LISA zeven kernbedrijfssystemen uitgerold (de grootschalige IT-systemen onder het operationele beheer van het Agentschap). De belangrijkste daarvan hadden te maken met de uitvoering van fase 1 van het SIS AFIS. Twee hielden verband met het onderhoud van het VIS/BMS (evolutief, adaptief en corrigerend), en één met de vergroting van de capaciteit van de BMS-databank. Eén systeem is uitgerold in verband met het onderhoud van Eurodac (corrigerend en adaptief onderhoud). Al deze systemen zijn grondig getest voordat ze werden uitgerold, en de ononderbroken werking ervan is gewaarborgd. Die intensieve testcampagnes zijn met succes uitgevoerd en de geleerde lessen zijn opgenomen in aanbevelingen/verbeterpunten voor toekomstige projecten. Er zijn verschillende ontwerpdocumenten en samenvattingsverslagen opgesteld in verband met de tests.

1.3. Beveiliging van de communicatie-infrastructuur

In de loop van 2018 heeft de Europese Commissie haar taken in verband met de communicatie-infrastructuur van het VIS (in juni) en het SIS (in december) overgedragen aan het Agentschap. Eu-LISA was al verantwoordelijk voor het toezicht op en de veiligheid en coördinatie van de betrekkingen tussen de lidstaten en de desbetreffende netwerkdienstverleners. Nu voert het Agentschap ook activiteiten uit in verband met de uitvoering van de begroting, aanschaf en vervanging en contractuele aangelegenheden in verband met de communicatie-infrastructuur voor het VIS en het SIS. Wat het SIS betreft, worden de bijbehorende overdrachten tussen begrotingsposten in maart 2019 afgerond, zoals overeengekomen door alle partijen. De Commissie behoudt de taken in verband met de veiligheidsmaatregelen en het veiligheidsplan voor de communicatie-infrastructuur van het SIS totdat artikel 16 van de nieuwe SIS-verordeningen van kracht wordt. Conform de nieuwe oprichtingsverordening zal het Agentschap in de toekomst alle taken uitvoeren in verband met de communicatie-infrastructuur van de aan het Agentschap toevertrouwde systemen, met uitzondering van de systemen die gebruikmaken van het Eurodomain (momenteel Eurodac, en zodra het

operationeel is ook het Ecris-TCN).

Het Agentschap heeft ervoor gezorgd dat de taken in verband met het operationele beheer van de communicatie-infrastructuur conform de SLA's zijn uitgevoerd. Deze taken worden aan een particuliere derde netwerkprovider toevertrouwd, die is gebonden aan de veiligheidsmaatregelen uit de rechtsinstrumenten voor de systemen en uit de besluiten van de Commissie inzake het SIS II- en het VIS-netwerk. Als gevolg daarvan beschikken de lidstaten en de kernbedrijfssystemen met de communicatie-infrastructuur en bijbehorende communicatiesystemen over een betrouwbare dienst.

De voorbereidingen voor een nieuwe aanbesteding voor de opvolger van de huidige TESTA-ng zijn begonnen. In de zomer van 2018 is, volgens planning, een goedgekeurd ontwerpvisiedocument van alle belanghebbenden (eu-LISA, DG HOME, het directoraat-generaal Informatica (DG DIGIT), het directoraat-generaal Belastingen en Douane-unie (DG TAXUD), Europol en de Raad van de EU) voltooid. Er zijn afspraken gemaakt over de eisen aan en de planning van de diensten. DG DIGIT zal de werkzaamheden rond de aanbesteding leiden, maar eu-LISA is de belangrijkste gebruiker van de diensten die eronder vallen. De input van het Agentschap bij de voorbereidingen was daarom van cruciaal belang. Ook heeft het Agentschap geholpen met het opstellen van de door DG DIGIT geïnitieerde aanbesteding.

Het Agentschap is blijven streven naar optimalisatie van de communicatie-infrastructuur, met als doel een gemeenschappelijk beveiligd netwerk voor alle systemen onder zijn beheer. Momenteel berusten de kernbedrijfssystemen op Multiprotocol Label Switching en op specifieke koppelingen en apparatuur, waardoor ze complexer en minder flexibel zijn. Voor een weerbaarder communicatie-infrastructuur, en om de algehele beschikbaarheid te verbeteren, is er, na afronding van een onderzoek, een testfase voor een gemeenschappelijk netwerk geïnitieerd.

Om de efficiëntie van het toezicht op de communicatie-infrastructuur te vergroten is het Agentschap doorgegaan met de introductie van geavanceerde netwerkstatistieken. Deze activiteit is met vertraging uitgevoerd in het aanbestedingsproces. Hiermee kan eu-LISA de werkelijke prestaties van de communicatie-infrastructuur meten en evalueren om knelpunten proactief te kunnen aanpakken en door de lidstaten aangekaarte problemen sneller te kunnen oplossen.

Om de goede werking van het SIS AFIS te waarborgen is het Agentschap betrokken geweest bij de voorbereiding van de noodzakelijke upgrade naar het SIS II-netwerk. Er is een benadering met twee stappen gehanteerd, met een upgrade voor zes locaties als eerste stap en de algehele upgrade als tweede. Bij de eerste stap is de upgrade uitgevoerd op de primaire locaties in Polen, Portugal en Zwitserland. Wegens een gebrek aan beschikbare ruimte voor apparatuur in de datacentra is de upgrade in Oostenrijk, Duitsland en Nederland uitgevoerd door ter plekke een oplossing te bouwen. Voor de algehele upgrade is het contract eind 2018 getekend na lange onderhandelingen met de TESTA-ng-leverancier. In verband met de begroting hebben de Europese Commissie en eu-LISA gekozen voor een oplossing over langere termijn, waarbij de upgrade elke maand op drie locaties wordt doorgevoerd.

1.4. Ontwikkeling en invoering van nieuwe systemen

Het geslaagde begin van de ontwikkeling van het EES was een belangrijk resultaat voor het Agentschap in 2018. De interne structuren en beheersmodellen zijn vastgesteld en de aanbestedingsprocedures zijn voorbereid, met inbegrip van de technische specificaties. Ook zijn er op verschillende niveaus grote bijdragen geleverd aan nieuwe initiatieven, te weten Etias, het Ecris-TCN en interoperabiliteit. De operationele afdeling heeft een nieuwe organisatiestructuur en een nieuw operationeel model opgesteld ter voorbereiding op de nieuwe taken en verantwoordelijkheden.

EES

Na de inwerkingtreding van de EES-verordening in december 2017 heeft het Agentschap zijn middelen ingezet voor de ontwikkeling van dit systeem. De werving voor de nieuwe functies in verband met het EES is afgerond. Het technische

team, dat uit elf mensen bestaat, is tussen januari en april 2018 samengesteld. De werving van financieel personeel is ook voltooid.

De technische specificaties voor de aanbesteding zijn opgesteld en de eerste fase van de EES-aanbesteding is volgens planning afgerond. De tweede fase van de aanbesteding is op 9 oktober 2018 van start gegaan. Om de procedure gemakkelijker te maken heeft het Agentschap rekening gehouden met de overweging van het Comité slimme grenzen om reeds overeengekomen eisen in de technische specificaties te verwerken. Het voorbereidende werk voor de beperkte aanbestedingsprocedure voor een biometrisch systeem voor het EES is ook afgerond.

De raad programmabeheer (PMB) voor het EES is in het leven geroepen, en de eerste vergadering van deze raad vond op 3 mei 2018 in Brussel plaats. Conform de EES-verordening zal de PMB maandelijks vergaderen totdat het systeem volledig is ingevoerd. De PMB voor het EES bestaat uit zeven door de raad van bestuur van het Agentschap gekozen leden, één vertegenwoordiger van de Commissie, de voorzitter van de EES-adviesgroep en één vertegenwoordiger van het Agentschap.

De EES-adviesgroep is ook opgericht, en de voorzitter daarvan is door het Agentschap aangesteld. De eerste werkvergadering van de EES-AG vond op 25 juni plaats in Tallinn. Tijdens de ontwerp- en ontwikkelingsfase van het EES heeft de EES-AG tot taak haar technische deskundigheid aan te wenden ter ondersteuning van de taken van de EES-PMB, de follow-up en coördinatie van alle gerelateerde activiteiten zowel centraal als op nationaal niveau te verzorgen en ondersteuning te bieden bij verschillende technische problemen in verband met de ontwikkeling van het systeem. De EES-AG zal ook de follow-up en coördinatie verzorgen van alle activiteiten in verband met de aanpassing van het VIS en BMS met het oog op het EES, en de raad van bestuur van het Agentschap van deskundig technisch advies voorzien. De EES-adviesgroep, die door eu-LISA wordt geleid, bestaat uit nationale EES-projectbeheerders en omvat ook Europol.

Het Agentschap heeft zijn brede en proactieve steun aan de Commissie en de lidstaten voortgezet bij de vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringshandelingen voor het EES. In het bijzonder heeft het Agentschap een reeks bijeenkomsten georganiseerd met deskundigen uit de lidstaten en van de Europese Commissie, waarbij onderwerpen aan bod kwamen als normen en de prestaties van het geautomatiseerde biometrische identificatiesysteem.

Etias

De Etias-verordeningen zijn op 9 oktober 2018 in werking getreden.²¹ Eu-LISA heeft de leiding over de ontwikkeling en het technische beheer van het Etias, terwijl Frontex de centrale eenheid van het Etias beheert. Het Etias omvat onder meer:

- een gecentraliseerd systeem voor de verwerking van de aanvragen;
- een uniforme nationale interface in elke lidstaat waarmee het centrale systeem met de nationale infrastructuur wordt verbonden;
- een veilige communicatie-infrastructuur tussen het centrale systeem en de nationale uniforme interfaces;
- een publieke website en een mobiele app voor mobiele apparaten;

²¹ Verordening (EU) 2018/1240 van het Europees Parlement en de Raad van 12 september 2018 tot oprichting van een Europees reisinformatie- en -autorisatiesysteem (Etias) en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1077/2011, (EU) nr. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 en (EU) 2017/2226, evenals Verordening (EU) 2018/1241 van het Europees Parlement en de Raad van 12 september 2018 tot wijziging van Verordening (EU) 2016/794 met het oog op de oprichting van een Europees reisinformatie- en -autorisatiesysteem (Etias), PB L 236 van 19.9.2018, blz. 1.

- een e-mailservice en een aantal hulpmiddelen voor aanvragers, zoals een accountservice, een verificatietool en een tool voor het geven of intrekken van toestemming voor het bewaren van gegevens na de algemene bewaartermijn.

Verder heeft de Europese Commissie op 7 januari 2019 twee voorstellen (de "daaruit voortvloeiende wijzigingen"²²) ingediend met het oog op de formulering van de technische wijzigingen die nodig zijn om het Etias-systeem te vervolledigen via een wijziging van de rechtshandelingen inzake de EU-informatietechnologiesystemen die Etias doorzoekt. In de voorstellen worden ook de bijbehorende bepalingen beschreven en worden de Etias-verordeningen dienovereenkomstig gewijzigd. Het Etias moet eind 2021 operationeel worden en zal naar verwachting in de loop van 2022 volledig zijn ingevoerd.

Vóór de vaststelling van de Etias-verordeningen heeft het Agentschap zich beziggehouden met verschillende voorbereidende activiteiten, met als eerste het werk aan de technische specificaties voor de aanbesteding, dat in het tweede kwartaal van het jaar van start is gegaan. Eu-LISA heeft ook deelgenomen en bijgedragen aan een aantal evenementen om de vereiste medewerking van de verschillende Etias-belanghebbenden mogelijk te maken. Voor de ontwikkeling en werking van het Etias is, naast die van de lidstaten, de EU-instellingen en de EU-agentschappen, de deelname van internationale organisaties en particuliere entiteiten (bv. vervoerders) noodzakelijk. Op 26 april heeft eu-LISA een trilaterale vergadering over de opleidingsbehoeften voor het EES en Etias georganiseerd met het Agentschap van de Europese Unie voor opleiding op het gebied van rechtshandhaving (Cepol) en Frontex. Op 16 mei is het Etias besproken tijdens het rondetafelevenement voor de sector dat eu-LISA in Sofia (Bulgarije) heeft georganiseerd, onder meer om de communicatie-interface met vervoerders te bespreken.

Na de vaststelling van de verordening is het Agentschap begonnen met de werving van aanvullend personeel en heeft het de Europese Commissie en de lidstaten ondersteund bij het opstellen van de noodzakelijke gedelegeerde en uitvoeringshandelingen, die vervolgens zijn gebruikt om de technische specificaties voor de aanbesteding op te stellen. In november is er een gezamenlijke Etias-werkgroep opgericht met Europol en Frontex. De gedelegeerde Etias-handelingen zijn ook besproken tijdens de eerste vergadering van de Etias-subgroep van de deskundigengroep inzake informatiesystemen voor grenzen en veiligheid, die op 18 december plaatsvond.

Conform de Etias-verordeningen is de taak van de EES-adviesgroep uitgebreid naar Etias-activiteiten. De EES-Etias-adviesgroep wordt geleid door eu-LISA totdat de beide systemen operationeel zijn geworden.

Ecris-TCN

In het kader van de besprekingen over het voorstel voor een gecentraliseerd systeem voor de vaststelling welke lidstaten over informatie beschikken inzake veroordelingen van onderdanen van derde landen en staatlozen, ter aanvulling op en ondersteuning van het Europees Strafreregistersysteem, hebben deskundigen van het Agentschap vergaderingen met de Europese Commissie bijgewoond. Er is een onderzoek uitgevoerd ter voorbereiding van de technische specificaties van het Ecris-TCN. Dit onderzoek zal voor het Agentschap de basis vormen voor de toekomstige ontwikkeling van het systeem en voor de noodzakelijke uitvoeringshandelingen. Eu-LISA heeft ook deelgenomen aan vergaderingen van de deskundigengroep inzake het strafregister. Deze deelname was met name van belang gezien de veranderende meningen over de reikwijdte van het Ecris-TCN-systeem, die voornamelijk worden veroorzaakt door de interoperabiliteitsvoorstellen en de daaruit voortvloeiende wijzigingen van het Etias. Op basis van het resultaat van de onderhandelingen en de ontwikkelingen in de wetgeving zal het systeem naar verwachting complexer en breder beschikbaar zijn dan in het oorspronkelijke voorstel werd voorzien. Voor de ontwikkeling en het operationele beheer ervan zijn dan ook extra middelen nodig.

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

De Ecris-TCN-verordening is op 11 juni 2019 in werking getreden en de ontwikkeling van het systeem gaat naar verwachting in 2020 van start.

e-Codex

In 2018 zijn er voorbereidende besprekingen gehouden over een toekomstig voorstel van de Commissie voor e-justitie, communicatie via online-uitwisseling van gegevens (e-Codex). Op 14-15 mei 2018 heeft het Bulgaarse voorzitterschap van de Raad van de EU in Sofia een conferentie gehouden genaamd "De toekomst van e-justitie in de EU en nieuwe technologieën ten dienste van de rechterlijke macht". De uitvoerend directeur van eu-LISA heeft een presentatie gehouden over hoe technologie een sterker grensbeheer en een sterkere interne veiligheid in Europa mogelijk maakt. Daarbij heeft hij duidelijk gemaakt dat het accent bij interne veiligheid en grensbeheer is verschoven van fysieke naar virtuele zaken en dat zeer snelle convergentie tussen grensbeheer, interne veiligheid en migratiebeheer mogelijk is. In dat opzicht moet de aandacht uitgaan naar een holistische benadering, het vergemakkelijken van informatie-uitwisseling, de vaststelling van gemeenschappelijke normen en beste praktijken en de bevordering van interoperabiliteit.

1.5. Totstandbrenging van interoperabiliteit van grootschalige IT-systemen in de EU

Gedurende 2018 heeft het Agentschap besprekingen over de wetgevingsvoorstellen van de Commissie uit 2017 inzake interoperabiliteit ondersteund, met name door op verzoek technische deskundigheid en advies te bieden. In mei 2019 zijn de interoperabiliteitsverordeningen vastgesteld door de medewetgevers²³. Daarnaast heeft eu-LISA de technische workshops van de Commissie met belanghebbenden en deskundigen ondersteund, om zo een volledig en wijdverbreid begrip te waarborgen van de uitdagingen en mogelijkheden waarmee rekening moet worden gehouden bij goede besluitvorming. De deskundigen van het Agentschap hebben deelgenomen aan een aantal vergaderingen van verschillende samenstellingen van de Dapix (Groep informatie-uitwisseling en gegevensbescherming) van de Raad, die waren gericht op de voorstellen en op het ophelderen van vragen van delegaties ter ondersteuning van hun analyses. Verder heeft het Agentschap in maart een delegatie van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (LIBE) van het Europees Parlement op bezoek gehad om de wetgevingsvoorstellen voor verordeningen inzake interoperabiliteit te bespreken. Op de agenda stonden onder meer de relevantie van de interoperabiliteit van grootschalige IT-systemen om de uitdagingen van tegenwoordig het hoofd te bieden, en de gevolgen ervan voor eu-LISA en de bestaande grootschalige IT-systemen. In september heeft een deskundige van het Agentschap in het Europees Parlement deelgenomen aan een bespreking met leden van het Parlement om verder bij te dragen aan de analyse van het Parlement. Met het oog op de ontwikkeling van het centrale register voor rapportage en statistieken (CRRS) (dat in 2019 zal worden ontwikkeld als onderdeel van de uitvoering van de interoperabiliteitsverordeningen) heeft het Agentschap een gerichte werkgroep van EU-agentschappen op het gebied van JBZ bijeengeroepen om te onderzoeken hoe met de reikwijdte van de toekomstige ontwikkeling van het CRRS het best tegemoet kan worden gekomen aan hun behoeften en die van hun belanghebbenden. Deelnemers van zes agentschappen (het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO), Europol, Eurojust (het Europees Agentschap voor justitiële samenwerking), het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten, Frontex en eu-LISA) waren hierbij aanwezig. Er zijn in 2018 drie bijeenkomsten geweest. Zo nodig zullen er meer bijeenkomsten plaatsvinden voorafgaand aan de ontwikkeling, die naar verwachting in 2019 van start zal gaan.

Gezien de grote veranderingen die in de komende jaren worden verwacht, is het essentieel dat men bij de nieuwe ontwikkelingen en wijzigingen die momenteel worden gepland of al aan de gang zijn, over volledige kennis van de beoogde toekomstige toestand beschikt. Dit geldt met name voor de ontwikkeling van het Etias en het EES. Het EES wordt het eerste systeem dat in een interoperabele omgeving wordt gebouwd, en het Agentschap wil ervoor zorgen dat

²³ Verordening (EU) 2019/817 en Verordening (EU) 2019/818, PB L 135 van 22.5.2019, blz. 27.

er voor zover mogelijk rekening wordt gehouden met de verwachte toekomstige interoperabiliteitsarchitectuur. Daarvoor moet niet alleen worden nagedacht over een veilig communicatiekanaal tussen het EES en het VIS, maar ook over de ontwikkeling van het biometrische systeem, dat de basis zal vormen voor een gedeeld BMS. Verder wordt in de EES- en Etias-verordeningen de ontwikkeling van gegevensopslagen voor rapportage en statistieken voorzien, die een aanzienlijk onderdeel van het voornoemde CRRS zullen vormen.

Met betrekking daartoe is het Agentschap in het derde kwartaal van 2018 zijn eigen onderzoek gestart naar een toekomstige overkoepelende architectuur voor interoperabele systemen. Een van de doelstellingen van het onderzoek is het opstellen van gedetailleerde regelingen voor het optimaliseren van onder meer functionaliteit, veiligheid, kosteneffectief onderhoud en ontwikkeling van de opzet van het toekomstige IT-systeem, dat bestaande en toekomstige systemen en de verwachte interoperabiliteitscomponenten omvat. Bij de verrichte werkzaamheden is rekening gehouden met end-to-endprocessen en zijn de resultaten verwerkt van het definitieve verslag van de deskundigengroep op hoog niveau inzake interoperabiliteit, de aanbevelingen van de Europese Commissie, de ontwerpversies van de wetsvoorstellen tot vaststelling van een kader voor de interoperabiliteit tussen EU-informatiesystemen en de effectbeoordelingen daarvan, de technologiestrategie en routekaart van het Agentschap, de interfacecontroledocumenten (ICD's) van de bestaande systemen, de concept- of goedgekeurde versies van wettelijke veranderingen in bestaande systemen en alle in 2016-2017 uitgevoerde haalbaarheidsonderzoeken naar de interoperabiliteitscomponenten.

Het onderzoek naar de interoperabiliteitsarchitectuur wordt in de eerste helft van 2019 afgerond, waarmee een belangrijk kader wordt gecreëerd voor de ontwikkeling van nieuwe systemen, de technische componenten die worden voorzien in de interoperabiliteitswetgeving, en de interface van deze systemen met bestaande en toekomstige systemen.

De eventuele ontwikkeling van een gecentraliseerde router voor de uitwisseling van op voorhand af te geven passagiersgegevens/persoonsgegevens van passagiers tussen de lidstaten en het gebruik van dergelijke gegevens voor controles tegen grootschalige IT-systemen zijn door de deskundigengroep op hoog niveau inzake informatiesystemen en interoperabiliteit voorgesteld als interoperabiliteitselement dat in de toekomst van belang zal zijn. De groep heeft aanbevolen een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren. De Europese Commissie heeft dat onderzoek tussen april 2018 en januari 2019 uitgevoerd. Eu-LISA was een lid van het kernteam voor dit onderzoek en heeft in de loop van het jaar verschillende vergaderingen over dit onderwerp bijgewoond, waarbij het presentaties heeft gehouden tijdens een introductieworkshop op 18 en 19 april 2018 en feedback heeft gegeven op verdere documentatie in verband met de voortgang.

Gezien de grote invloed die de interoperabiliteitsvoorstellen per definitie hebben op een reeks gemeenschappen, heeft het Agentschap zich ook sterk ingespannen om met alle belanghebbenden contact te hebben over de toekomstige planning en regelingen voor gecoördineerd werk. In het bijzonder is interoperabiliteit uitgebreid besproken tijdens de conferentie van het Agentschap in oktober 2018. Verder zijn de planning en werkzaamheden om de interoperabiliteit te verwezenlijken gepresenteerd aan alle adviesgroepen van het Agentschap en aan de raad van bestuur. Daarnaast zijn er presentaties over interoperabiliteit gehouden voor de werkgroep inzake visa van de Raad en het SIS-VIS-comité.

1.6. Beveiliging

Beveiliging is een kernonderdeel van alle werkzaamheden die worden ondernomen in een op IT gerichte organisatie zoals eu-LISA, niet alleen om juridische redenen, maar ook gezien zijn rol als expertisecentrum in de levering van IT-diensten, die de beveiliging van systemen en gegevens benadrukt. In 2018 is de beveiligingsfunctie van het Agentschap maatregelen in verband met fysieke, personeels- en systeembeveiliging blijven uitvoeren en verbeteren. Als kernonderdeel van zijn kader voor het beheer van informatiebeveiliging heeft het Agentschap zijn beheersysteem voor informatiebeveiliging (ISMS), overeenkomstig de desbetreffende ISMS-normen en norm 27001 van de Internationale organisatie voor normalisatie (ISO) opgezet, geëxploiteerd en voortdurend verder ontwikkeld. Het veiligheidsbeleid en

de veiligheidsprocedures van het Agentschap zijn ook verder ontwikkeld en verbeterd door veiligheidsnormen en -procedures op te nemen op basis van relevant beleid en relevante normen van de Europese Commissie. Als onderdeel van de lopende beoordeling van de effectiviteit van het kader voor het beheer van de beveiliging heeft het Agentschap een aantal cruciale verbeterpunten vastgesteld, die worden weergegeven in de resultaten van de bedrijfs-KPI's 1 en 2. Deze verbeterpunten worden actief geanalyseerd en zullen volgens de planning worden aangepakt als onderdeel van het terugkerende beheerproces voor de beveiliging.

Om ervoor te zorgen dat de centrale systemen van Eurodac, het VIS en het SIS de voorwaarden van hun desbetreffende verordeningen ten aanzien van gegevensbescherming en -beveiliging en de internationale beste praktijken ten aanzien van informatiebeveiliging strikt blijven naleven, is het Agentschap het veiligheidskader en de veiligheidsprocedures voor de organisatie zelf, de systemen onder zijn beheer en de relevante communicatienetwerken blijven versterken en upgraden. Het hele jaar door zijn de residuele risico's gemonitord en beheerd om de juiste beveiligingscontroles voor de IT-systemen onder beheer van eu-LISA te waarborgen. Alle vastgestelde cruciale problemen zijn behandeld met een combinatie van corrigerende maatregelen en compenserende controles. In het bijzonder zijn voor het SIS in oktober 2018 de ingevoerde beveiliging, de bedrijfscontinuïteit, het rampenherstel, het incidentenbeheer en de andere maatregelen in verband met IT-werkzaamheden of -processen getest middels een operationele oefening in samenwerking met negen lidstaten.

De samenwerking met de lidstaten en andere EU-agentschappen is gehandhaafd op het niveau van uitwisseling van kennis en beste praktijken middels de tweejaarlijkse vergadering van het netwerk van beveiligingsfunctionarissen. De deskundigengroep, die wordt voorgezeten door de beveiligingsfunctionaris van eu-LISA, heeft zich beziggehouden met onderwerpen als incidentenbeheer, systeembeveiliging, gegevensbescherming, bedrijfscontinuïteit en risicobeheer op basis van de methodologie van de Uiting van behoeften en identificatie van beveiligingsdoelstellingen (Ebios) 2018, en met de manier waarop de beveiliging is georganiseerd binnen verschillende organisaties, om de continuïteit en de interventie in geval van incidenten te waarborgen.

1.7. Gegevensbescherming

Het jaar 2018 was cruciaal voor de functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer – DPO), met de inwerkingtreding van de nieuwe gegevensbeschermingsregels voor EU-instellingen en -organen op 11 december 2018²⁴.

De voorlichtingssessies onder personeelsleden zijn in de loop van het jaar geïntensiveerd om ervoor te zorgen dat alle personeelsleden over de kennis en middelen zouden beschikken om de nieuwe regels in de praktijk te brengen. Het stimuleren van de ontwikkeling van een verantwoordingscultuur binnen het Agentschap was een belangrijk doel. Er is een mobiele DPO-applicatie ontwikkeld om het bewustzijn van gegevensbeschermingsproblemen onder werknemers van eu-LISA te vergroten. Deze applicatie is sinds september beschikbaar op zowel Android- als iOS-platformen. De DPO-applicatie van eu-LISA biedt gebruikers snelle toegang tot de algemene beginselen van gegevensbescherming bij eu-LISA, de toepasselijke wetgeving en de specifieke documenten op het gebied van gegevensbescherming (zoals verslagen van incidenten in verband met inbreuken op persoonsgegevens).

In de loop van het jaar is het aantal meldingen bij de DPO toegenomen, waarmee het de toenemende volwassenheid van het Agentschap begint te weerspiegelen, evenals de noodzaak om de nieuwe wettelijke verplichtingen na te leven, met name de verplichting om de DPO voldoende in kennis te stellen van alle handelingen waarbij persoonsgegevens worden verwerkt. Om hierbij te helpen heeft de DPO de catalogus van specifieke richtsnoeren en specifiek beleid uitgebreid, met inbegrip van het inbreukenbeleid inzake gegevensbescherming, waardoor deze nu ook operationele

²⁴ Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 45/2001 en Besluit nr. 1247/2002/EG, PB L 295 van 21.11.2018, blz. 39.

gegevens van de kernsystemen bevat.

Binnen de werkzaamheden van de DPO is in het bijzonder aandacht besteed aan de herziening van de rechtsgrondslagen van de nieuwe grootschalige IT-systemen die aan eu-LISA zijn toevertrouwd. De DPO heeft deelgenomen aan de 43e vergadering van het DPO-netwerk en de vierde vergadering van het DPO-netwerk van JBZ-agentschappen om zich voor te bereiden op de eisen die voortkomen uit de nieuwe gegevensbeschermingsregels.

Met betrekking tot het bovenstaande zijn beginselen van beveiliging door ontwerp en privacy door ontwerp ingevoerd door beveiligings- en gegevensbeschermingsartefacten en controlepunten te verwerken in de methode voor projectbeheer die het Agentschap hanteert.

1.8. Verslaglegging en statistieken

Het Agentschap heeft in 2018 volledig aan zijn wettelijke verslagverplichtingen voldaan als het gaat om de statistische verslagen en de verslagen over de technische werking van de systemen.

Conform de wettelijke bepalingen heeft het Agentschap in 2018 de volgende verslagen gepubliceerd:

- jaarlijkse statistieken SIS II 2017, gepubliceerd en ingediend bij de EU-instellingen in april 2018;
- bijgewerkte lijst met SIS II-autoriteiten, in mei door de raad van bestuur vastgesteld in het *Publicatieblad van de Europese Unie*, C 226, 28 juni 2018;
- jaarlijkse Eurodac-statistieken 2017, gepubliceerd en ingediend bij de EU-instellingen in april 2018;
- bijgewerkte lijst met Eurodac-autoriteiten, in mei vastgesteld door de raad van bestuur en in mei 2018 gepubliceerd op de website van eu-LISA;
- Eurodac-jaarverslag 2017, in augustus vastgesteld door de raad van bestuur, gepubliceerd en ingediend bij de EU-instellingen in augustus 2018;
- VIS-verslag over de technische werking (over de periode oktober 2015 tot en met september 2017), in juli 2018 vastgesteld door de raad van bestuur, gepubliceerd en ingediend bij de EU-instellingen in augustus 2018.

1.9. Opleiding in systemen voor de lidstaten

In 2018 heeft eu-LISA 39 opleidingssessies van verschillende schaal en omvang verzorgd in verband met het SIS II, het VIS, Eurodac en horizontale onderwerpen. De horizontale onderwerpen betroffen twee "train-the-trainer"-sessies, als afsluiting van het Ontwikkelingstrainingsprogramma voor IT-operators (DTPITO), en één opleidingssessie over Eurodac en het SIS II die onder Empact vielen. In het aan het begin van het jaar vastgestelde opleidingsplan was voorzien dat er 31 opleidingssessies zouden worden verzorgd. In de loop van het jaar zijn er tien extra sessies verzorgd, op verzoek van de lidstaten dan wel op suggestie van eu-LISA. Na het besluit van de raad van bestuur om lagere prioriteit te geven aan activiteiten in verband met toegang tot het VIS voor Roemenië en Bulgarije zijn twee geplande cursussen voor VIS-nieuwkomers uit Bulgarije en Roemenië uitgesteld. Ten opzichte van 2017 is het totale aantal opleidingssessies van eu-LISA met 7 % gedaald (van 42 sessies in 2017 naar 39 in 2018).

In 2018 zijn er 22 onlinecursussen ontwikkeld en is de inhoud van negen onlinecursussen bijgewerkt. Het grootste deel van de nieuwe e-learningproducten hield verband met horizontale onderwerpen (39 %), gevolgd door Eurodac (24 %), het SIS II (20 %) en het VIS (17 %). Momenteel is bij alle opleidingen in het opleidingsportfolio van eu-LISA een e-learningcomponent in het programma opgenomen. Om het DTPITO-certificeringsproces verder te ondersteunen zijn er, als aanvulling op de bestaande testvragen over het SIS II, nieuwe tests ontwikkeld voor het DTPITO voor Eurodac en het VIS. In de opleidingsdatabank van eu-LISA staan momenteel meer dan 700 systeemgerelateerde testvragen.

Het feit dat in 2018 alle opleidingen die voor de lidstaten werden verzorgd, een e-learningcomponent hadden, was een

mijlpaal voor de opleidingsactiviteiten van eu-LISA voor de lidstaten. De nationale contactpunten (NCP's) hebben toegang tot alle opleidingen in het leermanagementsysteem (LMS) van eu-LISA, zodat ze de deelnemers kunnen observeren en ondersteunen. Het netwerk van NCP's heeft ook zijn eigen ruimte in het LMS, om nieuws, geactualiseerde opleidingsplannen en kwartaalopleidingsverslagen te verstrekken en te delen.

Tot slot is in 2018 het proces tot bijwerking van de opleidingsstrategie van eu-LISA afgerond. In de bijgewerkte opleidingsstrategie zijn de opleidingsgerelateerde activiteiten afgestemd op de langetermijnstrategie van het Agentschap voor 2018-2022. Het document werd op 21 maart 2018 vastgesteld bij een besluit van de raad van bestuur.

Activiteiten onder strategisch doel 2: "Een erkend ICT-expertisecentrum en -dienstverlener worden"

Verdere voortgang in de richting van een expertisecentrum in ICT-diensten en corporate governance

Sinds het allereerste begin van het Agentschap is het een van zijn doelstellingen geweest om te groeien en een expertisecentrum te worden. De verwezenlijking van deze doelstelling vergt grote inzet en toewijding en het gebruik van verschillende bouwstenen. Een van de belangrijkste bouwstenen is het interne beheersmodel en -proces.

Bedrijfsprojectbeheerbureau

Een van de belangrijke beslissingen bij de oprichting van het Agentschap was de instelling van een bureau voor projectbeheer (PMO). Deze beslissing was essentieel vanwege de eis uit artikel 2, onder g), van de oorspronkelijke oprichtingsverordening (die in 2018 nog van kracht was), op basis waarvan het Agentschap verplicht was te zorgen dat "het project wordt voorzien van een adequate beheersstructuur, om grootschalige IT-systemen efficiënt te kunnen ontwikkelen". Omdat er steeds meer behoefte is aan een strategischer afstemming tussen de voordelen van een traditioneel PMO en de eisen van het interne bestuur van het Agentschap, is eind 2017 het bedrijfsprojectbeheerbureau (EPMO) in het leven geroepen. Het was de missie van het EPMO om alle projecten van eu-LISA te integreren en te monitoren en om bij te dragen aan het interne bestuur van het Agentschap, om zo de transparantie, de verantwoording en de uitrol van beste praktijken uit de sector te waarborgen. De oprichting van het EPMO heeft geleid tot betere naleving van het wettelijke mandaat van het Agentschap en tot meer tevredenheid onder belanghebbenden. In 2018 heeft eu-LISA de eerste fase afgerond van de vergroting van de capaciteit van het EPMO voor de verdere stimulering en invoering van beste praktijken, de normalisering van processen en de uitrol van methoden voor project- en portfoliobeheer om projectmiddelen en -doelen effectief te beheren.

Op grond van artikel 29 van het financieel reglement van eu-LISA moeten projecten waarvoor grote uitgaven nodig zijn, worden geëvalueerd voordat ze worden goedgekeurd en opgenomen in het jaarlijkse werkprogramma van het Agentschap.

In 2018 heeft het EPMO, als zelfstandige organisatorische entiteit, de opdracht gekregen de evaluaties vooraf uit te voeren voor de geplande grote uitgaven voor de uitvoering in 2018, 2019 en 2020 als onderdeel van de jaarlijkse werkprogramma's. De methode waarmee projecten worden geselecteerd voor evaluaties vooraf, is opgesteld door het EPMO en goedgekeurd door de raad van bestuur.

Op basis van een beoordeling van de dossiers, achterliggende informatie en een reeks gesprekken met belangrijke belanghebbenden van acht projecten heeft het EPMO-team drie projectevaluatieverslagen opgesteld, die in november 2018 aan de raad van bestuur zijn gepresenteerd.

IT-dienstenbeheer

Eu-LISA is zijn ITSM-kader blijven ontwikkelen en versterken, waarbij het normen en beste praktijken van de ITIL heeft

gevolgd. Het Agentschap heeft zijn interne processen onderhouden en verfijnd, en heeft diensten gedefinieerd in verband met het operationele beheer van de systemen.

Fase 2 van het ITSM-project is in november 2017 van start gegaan en in 2018 vervolgd. Tijdens deze fase zijn er vier nieuwe processen vastgesteld en ingevoerd: kennisbeheer, beheer van de voortdurende verbetering van diensten, beschikbaarheidsbeheer en capaciteitsbeheer. Het proces van kennisbeheer is vastgesteld en wordt nu geleidelijk ingevoerd. Het heeft tot doel de belangrijkste kennisartefacten van eu-LISA te structureren en bruikbaar en gemakkelijk toegankelijk te maken voor belanghebbenden. Ook het proces voor het beheer van de voortdurende verbetering van diensten is vastgesteld en wordt momenteel uitgevoerd. Dit is een belangrijk element voor efficiënt kwaliteitsbeheer, aangezien het voor de praktische middelen zorgt die nodig zijn om verbeteringen vast te stellen. Onderdeel van het proces van het beheer van de voortdurende verbetering van diensten is de reeds beschikbare toepassing CSI Register. Met deze toepassing zal eu-LISA op transparante en gestructureerde wijze de vastgestelde verbeteringen verzamelen, grondig beoordelen en er een vervolg aan geven. Onderdeel van dit proces is de vastgestelde meetboom van eu-LISA, waarmee alle maatstaven, meetdoelen en relevante verslagen gegarandeerd op elkaar zijn afgestemd. Dit zal het weer aanzienlijk makkelijker maken om de doelstellingen van het Agentschap in het algemeen te meten door streefcijfers te formuleren en de verwezenlijking daarvan te monitoren. Begin 2018 is het project voor het bieden van een geavanceerde verslagleggingsoplossing opgezet, dat nauw samenhangt met het proces voor het beheer van de voortdurende verbetering van diensten en aanving met een onderzoeksfase. De onderzoeksfase is halverwege 2018 met succes afgerond, waarbij een leverancier voor de oplossing is voorgesteld.

De noodzakelijke verbeteringen van de geïntegreerde ITSM-tool van eu-LISA zijn in de loop van 2018 doorgevoerd, waarmee werd ingegaan op de eisen in verband met de nieuwe processen. Ook is er een project uitgevoerd om contractanten toegang te geven tot de tool. Dit was nodig om de dagelijkse communicatie met de contractanten gemakkelijker en de verslaglegging van hun prestaties efficiënter te maken, op basis van operationele SLA's en KPI's.

Naast het versterken van het procesmodel heeft eu-LISA ook zijn dienstenmodel verbeterd, op basis van de herziening en bijwerking van de dienstencatalogus van eu-LISA, die in 2018 is afgerond. Hiermee wordt gegarandeerd dat de belanghebbenden actuele beschrijvingen van de diensten van eu-LISA ontvangen.

Alle bijwerkingen en resultaten uit 2018 zullen de efficiëntie van de dagelijkse operationele activiteiten vergroten en het meten en de verslaglegging van de prestaties aan de hand van de SLA's en KPI's mogelijk maken. Zij tonen de stabiele inzet van het Agentschap om de kwaliteit en kosteneffectiviteit van de diensten te verbeteren. Eu-LISA zal de efficiëntie en effectiviteit van de ITSM-processen en het dienstenmodel blijven verbeteren: verdere gecoördineerde integratie van de ITSM-processen zullen voor meer controle en enorme verbetering van de diensten van eu-LISA zorgen.

Uitbreiding van de technologische en bedrijfsexpertise van het Agentschap

Veranderingsmanagement

Met het proces van veranderingsmanagement wordt een gecoördineerde en transparante benadering van de vaststelling, beoordeling en doorvoering van noodzakelijke veranderingen in de door het Agentschap beheerde systemen gewaarborgd om ervoor te zorgen dat zij zijn afgestemd op de behoeften van de lidstaten en de veranderingen in de rechtsinstrumenten die voor deze systemen gelden. Dit is een geconsolideerd en goed lopend proces, waarbij de hoogwaardige bijdrage van de lidstaten het Agentschap helpt de bestaande toepassingen te verbeteren en toekomstige ontwikkelingen te ondersteunen. In 2018 is het jaarverslag van de veranderingsmanagementgroep aan de adviesgroepen gepresenteerd. De lidstaten hebben hier positief op gereageerd.

Na de vaststelling van de EES-en Etias-verordeningen, en ter voorbereiding op de komende vaststelling van de Ecris-TCN-verordening, is de veranderingsmanagementgroep begonnen met het beoordelen van de veranderingen die nodig zijn om het VIS en SIS II interoperabel te maken met deze nieuwe systemen.

In 2018 heeft eu-LISA 14 nieuwe verzoeken om wijziging inzake het SIS ontvangen (en er drie afgesloten), acht nieuwe

verzoeken om wijziging inzake het VIS en BMS (en er drie afgesloten) en acht nieuwe verzoeken om wijziging inzake Eurodac (en er vijf afgesloten).

In vergelijking met het voorgaande jaar was er sprake van een afname in het totale aantal in 2018 ontvangen nieuwe verzoeken om wijziging voor de drie platformen. De complexiteit van de nieuwe verzoeken om wijziging die moeten worden beoordeeld op uitvoering, neemt echter elk jaar toe. De reden daarvoor is dat het “schoonmaakproces” voor het doorvoeren van eenvoudige wijzigingen al is voltooid en dat er daarom recent alleen complexe wijzigingen naar voren zijn gekomen. Door deze toegenomen complexiteit en vanwege de invloed van deze wijzigingen op de centrale en nationale systemen zijn de inspanningen die van zowel de lidstaten als eu-LISA worden verlangd, licht toegenomen. Een voorbeeld hiervan zijn de nieuwe verbeterde specificaties voor de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO) uit 2015, die van invloed zijn op het VIS en SIS II en die sinds februari 2018 worden beoordeeld. De noodzakelijke wijzigingen worden in september 2019 doorgevoerd.

Dankzij de uitstekende samenwerking tussen deskundigen van de lidstaten en eu-LISA binnen de veranderingsmanagementgroep is men het altijd eens geworden over de voorgestelde technische verbeteringen en over de maatregelen die moeten worden genomen om de verzochte wijzigingen door te voeren. De samenwerking met deskundigen van de lidstaten is de afgelopen jaren toegenomen, sinds het werk aan Eurodac, waarvoor belangrijke verbeteringen van de bruikbaarheid waren voorgesteld. Wat het VIS betreft, hebben deskundigen van de lidstaten bijgedragen aan de effectbeoordeling met betrekking tot het interoperabel maken van het platform met het EES. Wat het SIS betreft, hebben ze bijgedragen aan de vaststelling van een slimme benadering om de transliteratie van het systeem in overeenstemming te brengen met de ICAO-specificaties uit 2015.

Met de vaststelling van een enkel, consistent veranderingsmanagementproces heeft eu-LISA een samenhangender en controleerbaarder benadering van systeemontwikkeling en -onderhoud ingevoerd. Het Agentschap heeft zich zeer ingespannen om, in nauwe samenwerking met de lidstaten en de Europese Commissie, het veranderingsmanagementproces te herzien en te verbeteren, en dit werk zal in 2019 worden voortgezet. Het Agentschap heeft bovendien de DPO en de beveiligingsfunctionaris geraadpleegd over de voorgestelde wijzigingen in het veranderingsmanagementproces, volgens de PRINCE 2-methodologie (Projecten in gecontroleerde omgevingen).

Testbeheer

Eu-LISA is begonnen met de werkzaamheden voor de invoering van een end-to-endtestplatform voor alle kernbedrijfssystemen. Er is een IAR opgesteld en gevalideerd voor de invoering van de genormaliseerde testinstrumenten. De contractpartij heeft op verzoek een gedetailleerd ontwerp voor de technische oplossing aangeleverd, dat vervolgens is herzien en tegen het eind van 2018 is goedgekeurd. De daadwerkelijke invoering van de instrumenten zal in de eerste helft van 2019 plaatsvinden, waarmee wordt gewaarborgd dat het EES tijdig wordt getest.

Volgen van technologische ontwikkelingen

In 2018 is de verkenning van relevante technologische ontwikkelingen voortgezet overeenkomstig de opgestelde en aan de adviesgroepen gepresenteerde jaarlijkse routekaart. Daarmee is aan interne en externe belanghebbenden verslag gedaan van de resultaten van deze werkzaamheden.

De prioriteiten voor 2018 waren biometrie, modellering van de systeemarchitectuur, interface- en gatewayontwerp, en kunstmatige intelligentie. Ook zijn met onderzoeksmonitoring inzake technologieën om de kwaliteit van gegevens te verbeteren aanzienlijke werkzaamheden onderbouwd bij de coördinatie door het Agentschap van het onder de actielijst van de informatiebeheerstrategie goedgekeurde actieplan inzake de kwaliteit van gegevens. De discussienota “Waarborging van de hoge kwaliteit van gegevens in het centrale register voor rapportage en statistiek (CRRS)”, waarin wordt ingegaan op het werk van de groep van JBZ-agentschappen inzake interoperabiliteit en het CRRS, is opgesteld en verspreid.

Er is een verslag opgesteld over gedistribueerd-grootboektechnologie (waarvan blockchain de bekendste toepassing is), en de mogelijke toepassingen daarvan zijn in kaart gebracht. Het definitieve verslag wordt in 2019 verspreid.

Om te zorgen dat belanghebbenden voortdurend op de hoogte worden gehouden van de technologische ontwikkelingen en dat de informatie-uitwisseling plaatsvindt die nodig is voor capaciteitsopbouw in de gemeenschap, is ook de organisatie ondersteund van:

- twee rondetafelevenementen voor de sector, waarvan het eerste in Sofia plaatsvond, met ondersteuning van het Bulgaarse voorzitterschap van de Raad van de EU;
- de jaarlijkse conferentie van het Agentschap, gehouden in Tallinn in samenwerking met Frontex en onder toezicht van het Oostenrijkse voorzitterschap van de Raad van de EU;
- een forumdebat tijdens het Europese politiecongres in Berlijn in februari 2018;
- verschillende presentaties op door andere belanghebbenden georganiseerde thematische conferenties.

Meer informatie over de bovenstaande evenementen is te vinden in de gedeelten “Partnerschap met de sector” en “Verdere versterking van externe communicatie”.

De reikwijdte van de onderzoeksfunctie is aanzienlijk uitgebreid met de goedkeuring van de nieuwe eu-LISA-verordening in november 2018. Onder die functie valt nu de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van delen van het EU-kaderprogramma voor onderzoek en innovatie, en voor de monitoring van de ontwikkelingen in het onderzoek naar het operationele beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht. Hiervoor moet een nieuwe strategie voor de optimalisatie van inspanningen worden opgesteld. Het Agentschap is al begonnen met het plannen van deze vernieuwing van praktijken en benaderingen door een uitgebreid onderzoek te doen onder interne en externe belanghebbenden om te beoordelen hoe het best tegemoet kan worden gekomen aan hun verwachtingen en eisen. De uitkomsten hiervan zullen als input dienen voor de strategie, die in 2019 zal worden opgesteld.

Technologiestrategie

Het operationele beheer van grootschalige IT-systemen op verschillende platformen is een uitdaging voor het Agentschap wat betreft toepassingen, infrastructuur en relevante instrumenten. Deze situatie heeft geleid tot een duidelijke noodzaak om schaalvoordelen te creëren en tegelijkertijd de dienstverlening, veiligheid en extra flexibiliteit te waarborgen. Daarom heeft het Agentschap in 2016 een initieel onderzoek naar de technologiestrategie afgerond en een beoogde staat van de technologie en een vijfjarige routekaart voor de uitvoering voorgesteld.

Toen de resultaten van dit onderzoek in 2017 aan de raad van bestuur werden gepresenteerd, is de benadering over het algemeen goedgekeurd. Een vervolgonderzoek werd echter nodig geacht, met als doel een herziening van de uitvoeringsroutekaart en de uitvoering van een kosten-batenanalyse. Dit aanvullende vervolgonderzoek is in maart 2018 met succes afgerond. De herziene technologiestrategie van eu-LISA is vervolgens gepresenteerd aan en vastgesteld door de raad van bestuur. In de strategie worden de volgende vijf verbeterpunten genoemd:

1. de infrastructuur consolideren en virtualiseren;
2. de toepassingen rationaliseren en opnieuw ontwerpen;
3. de geautomatiseerde leveringsprocessen stroomlijnen;
4. de monitoring en werkzaamheden normaliseren;
5. de beveiligingsprocessen verbeteren.

Verder vormde de bijbehorende kosten-batenanalyse een richtsnoer voor de begroting in verband met de voornoemde verbeterpunten.

Tot slot is uit de beoordeling van het operationele model van eu-LISA, die als onderdeel van dit onderzoek is uitgevoerd,

geconcludeerd dat de toegenomen volwassenheid van de interne kerncapaciteiten en de verbeterde kennisuitwisseling en normalisatie essentieel zouden zijn voor eu-LISA in verband met de uitbreiding van zijn mandaat. Daarnaast is het eu-LISA aangeraden zijn leveringsmodel te formaliseren en de mogelijkheden voor nieuwe leveringsmethoden te verkennen. Met deze maatregelen zou eu-LISA efficiënter kunnen worden en een operationeel model kunnen invoeren dat geschikt zou zijn voor de uitvoering van de technologische routekaart en voor het versterkte mandaat van eu-LISA.

Activiteiten onder strategisch doel 3: “Groeien als het voornaamste ICT-technologie- en expertisecentrum voor de EU”

Partnerschappen met de lidstaten, EU-instellingen en andere belanghebbenden

Het Agentschap is de onderhandelingen over verschillende initiatieven nauwlettend blijven monitoren en, op verzoek, ondersteunen met zijn technische deskundigheid, zowel in de Raad van de EU als in het Europees Parlement. Dit heeft de vaststelling mogelijk gemaakt van de nieuwe verordening van het Agentschap, het SIS-hervormingspakket en de Etias-verordening. Ook heeft het bijgedragen aan de voortgang van de onderhandelingen over andere initiatieven, zoals het interoperabiliteitspakket en de Ecris-TCN-verordening. Daarnaast heeft eu-LISA de Europese Commissie ondersteund bij de besprekingen van de voorstellen voor de herschikte VIS-verordening en de nieuwe Eurodac-verordening.

Wat betreft de uitvoering van de EES-verordening, die in 2017 is vastgesteld en in werking is getreden, heeft het Agentschap de Europese Commissie en de lidstaten voortdurend ondersteund bij het voorbereiden van de uitvoeringshandelingen voor het EES en actief deelgenomen aan de besprekingen in het Comité slimme grenzen. De EES-bestuursorganen zijn in het leven geroepen: de EES-PMB en -AG hebben in respectievelijk mei en juni 2018 hun eerste vergadering gehad. Ook is er een aanvullende werkgroep – voor ICT-oplossingen voor de lidstaten met externe land- en/of zeegrenzen – opgericht, die onder de EES-AG valt en in november 2018 haar eerste vergadering heeft gehouden. Eu-LISA heeft de Europese Commissie ook ondersteund door deel te nemen aan de paraatheidsmissies waarbij twaalf lidstaten (Oostenrijk, België, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Hongarije, Italië, Nederland, Polen, Spanje en Zweden) werden bezocht. Het doel hiervan was het bespreken van de noodzaak van een coherente benadering bij de nationale voorbereidingen voor de uitvoering van het EES en het herziene SIS, alsook, in de toekomst, van het Etias en interoperabiliteit.

De AG's voor het EES, Eurodac, het SIS en het VIS zijn, met betrokkenheid van vertegenwoordigers van Europol, Eurojust en de Europese Commissie, de noodzakelijke platformen blijven bieden voor samenwerking met de lidstaten en geassocieerde landen, en hebben zo de uitwisseling van relevant technisch deskundig advies en steun bij kwesties in verband met de (verdere) ontwikkeling van verschillende systemen mogelijk gemaakt.

Eu-LISA heeft input voor en aanzienlijke bijdragen aan de betreffende besprekingen van verschillende werkgroepen en comités van de Raad geleverd (met name de werkgroep Schengenaangelegenheden (*acquis*), de werkgroep SIS/Sirene, de werkgroep asiel, de werkgroep visa, het Permanent Comité operationele samenwerking op het gebied van de binnenlandse veiligheid (COSI) (met inbegrip van de COSI-steungroep), Dapix (verschillende samenstellingen), de werkgroep samenwerking in strafzaken (met betrekking tot het Ecris-TCN), de werkgroep grenzen en het strategisch comité immigratie, grenzen en asiel. Eu-LISA heeft ook nauw samengewerkt met de Europese Commissie (bv. DG HOME en het directoraat-generaal Justitie en Consumentenzaken) en de verschillende comités van het Europees Parlement (bv. LIBE, het begrotingscomité en het speciale comité terrorisme). Verder heeft het Agentschap nauw samengewerkt met het Bulgaarse en het Oostenrijkse voorzitterschap van de Raad van de EU door deze op verzoek van deskundigheid en advies te voorzien. De voorzitters van de Raad hebben op hun beurt in het bijzonder bijgedragen aan de vlaggenschipevenementen van het Agentschap met belanghebbenden: de jaarlijkse conferentie in oktober en de rondetafel evenementen voor de sector, die in mei in Sofia en in oktober in Tallinn plaatsvonden.

Volledig conform de bepalingen van zijn rechtsgrondslag en de verwachtingen van zijn belanghebbenden is eu-LISA doorgegaan met het verbeteren van de interneveiligheidspositie van de EU. Onderdeel daarvan waren onder meer de coördinatie van het actieplan inzake de kwaliteit van gegevens in het kader van de zesde actielijst van de informatiebeheerstrategie die in Dapix is besproken, en activiteiten die zijn uitgevoerd in het kader van de Empact-prioriteiten. Het Agentschap is actief betrokken geweest bij drie operationele Empact-actieplannen, te weten die inzake vuurwapens, aanvallen op informatiesystemen en facilitering van illegale immigratie. In het kader van het Empact-prioriteitsgebied van de facilitering van illegale immigratie heeft eu-LISA opleidingen georganiseerd voor deskundigen van de lidstaten en een onlinemodule gecreëerd die is gericht op het gebruik van het SIS en Eurodac om gevallen van mensensmokkel aan te pakken.

Andere evenementen voor belanghebbenden met samenwerkingspartners zijn gehouden om het mandaat van het Agentschap te presenteren en meningen uit te wisselen over de activiteiten en plannen van het Agentschap. Op 4 april is er in Tallinn een bijeenkomst gehouden met de hoofden van diplomatieke missies, op 10 april in Brussel één met de JBZ-adviseurs en op 24 april 2018 één met LIBE-leden. Eu-LISA heeft naast geplande bezoeken en briefings ook verschillende bijeenkomsten op hoog niveau georganiseerd met vertegenwoordigers van de afdeling strafrechtbeleid en e-justitie van het Zweedse ministerie van Justitie, met de directeur strategische initiatieven en coördinatie van het mondiale casemanagementsysteem van Canada, met de staatssecretaris van het federale ministerie van Binnenlandse Zaken van Duitsland en met de directeur-generaal Migratie en Binnenlandse zaken van de Europese Commissie. Daarnaast heeft het Agentschap thematische besprekingen met deskundigen georganiseerd, bijvoorbeeld over identiteitsbeheer en de uitwisseling van biometrische gegevens met de Internationale Organisatie voor Migratie in september.

De inwerkingtreding van de nieuwe verordening van het Agentschap op 11 december 2018 zal een positief effect hebben op de toekomstige relaties van het Agentschap met belanghebbenden. Met zijn versterkte mandaat speelt het Agentschap een grotere rol binnen onder meer het onderzoek, de kwaliteitsborging van gegevens in IT-systemen, en activiteiten in verband met proefprojecten, proof of concept en tests, waardoor de samenwerking met de verschillende groepen belanghebbenden nauwer en actiever zal worden. De nieuwe wetgeving levert ook nieuwe mogelijkheden op om de samenwerking te versterken, proactief advies te geven, aanvullende ondersteuning en hulp te bieden aan de Europese Commissie, de lidstaten en andere JBZ-agentschappen en nauwer samen te werken met internationale organisaties. Naast het nieuwe rechtskader heeft het Agentschap in december 2018 ook een herziene beheerstrategie voor belanghebbenden voor 2018-2022 vastgesteld, waarmee strategische doelen moesten worden vastgesteld voor het beheer van belanghebbenden en een gestructureerde benadering werd geboden om deze doelen te bereiken.

Partnerschap met andere agentschappen

In 2018 is eu-LISA blijven deelnemen aan de activiteiten van het netwerk van JBZ-agentschappen, dat werd voorgezeten door het Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE). Eu-LISA heeft actief bijgedragen aan de thema's "Bestrijding van mensenhandel, met name in kinderen" en "De digitale uitdaging voor jongens en meisjes aangaan", aangezien het SIS de bescherming van kwetsbare groepen, met inbegrip van minderjarigen, ondersteunt. Daarnaast waren opleiding en samenwerking tussen JBZ-agentschappen op ICT-gebied de twee belangrijkste thema's voor het Agentschap.

Op het gebied van ICT-samenwerking heeft eu-LISA op 13 september 2018 namens het EIGE in Brussel een bijeenkomst georganiseerd voor ICT- en beveiligingsdeskundigen van JBZ-agentschappen. Tijdens deze bijeenkomst zijn onderwerpen aan bod gekomen als de uitwisseling van vertrouwelijke informatie, de uitwisseling van niet-vertrouwelijke gevoelige informatie via versleutelde e-mail, documentbeheer tussen JBZ-agentschappen en digitalisering. Deze onderwerpen, die van groot belang zijn voor JBZ-agentschappen, zullen verder worden besproken tijdens het netwerkvoorzitterschap van Europol in 2019.

Voorafgaand aan de jaarlijkse bijeenkomst van de hoofden van JBZ-agentschappen in november 2018 heeft eu-LISA input geleverd voor het eindverslag van het netwerk voor 2018, waarin met name de ontwikkeling van bestaande systemen en voorbereidende stappen voor de invoering van nieuwe systemen en de interoperabiliteitsarchitectuur naar voren kwamen.

In het kader van het creëren van interoperabiliteit tussen Europese IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht heeft eu-LISA bijeenkomsten georganiseerd waar informatie kon worden uitgewisseld over het toekomstige CRRS. Er zijn in 2018 twee bijeenkomsten gehouden bij eu-LISA om de behoeften van JBZ-agentschappen in verband met het CRRS te bepalen. De agentschappen hebben aangegeven behoefte te hebben aan statistische informatie voor hun analytische producten en trendverslagen. Er was een gezamenlijke beoordeling nodig om te bepalen hoe eu-LISA andere agentschappen kon bijstaan in verband met hun analytische producten, waarbij rekening moest worden gehouden met bestaande en nieuwe wetgeving en met bepalingen inzake gegevensbescherming.

Er zijn tweejaarlijkse samenwerkingsplannen overeengekomen en ondertekend op bilaterale basis met EASO, Cepol en Frontex, voor de periode 2017-2018. In 2017 is er een werkovereenkomst tussen eu-LISA en het Agentschap van de Europese Unie voor cyberbeveiliging (Enisa) afgerond, die op 10 januari 2018 is getekend. Enisa is eu-LISA bij beveiligingskwesties blijven ondersteunen wat planning en technische platformen betreft, bijvoorbeeld tijdens de SIS II-oefening.

Er zijn verschillende projecten uitgevoerd waarbij regelmatig informatie is uitgewisseld tussen partneragentschappen. De technische locatie van eu-LISA in Straatsburg heeft de back-updienst voor de technische apparatuur van EASO geleverd, en het Agentschap heeft Frontex ondersteund bij de voorbereidingen voor de lancering van zijn back-uplocatie in Straatsburg in 2019.

Eu-LISA heeft deelgenomen en bijgedragen aan het netwerk van EU-agentschappen door de bijeenkomsten van de administratiehoofden en de hoofden van de agentschappen en van verschillende subgroepen bij te wonen, voornamelijk het juridisch netwerk voor agentschappen, het netwerk van communicatie- en informatiehoofden, het prestatie- en ontwikkelingsnetwerk en het ICT-adviescomité.

De partneragentschappen zijn uitgenodigd voor de jaarlijkse conferentie van eu-LISA in Tallinn in oktober 2018 en voor de rondetafelevenementen voor de sector in Sofia in mei en in Tallinn in oktober.

Partnerschap met de sector

De sector is een belangrijke belanghebbende voor het Agentschap, doordat deze zijn werk aan de levering van technische oplossingen van hoge kwaliteit ondersteunt. Daarnaast vormt de monitoring van de inspanningen van de sector op het gebied van onderzoek, conform de oprichtingsverordening, een belangrijk element van de algemene onderzoeksmonitoring van het Agentschap. In 2018 is, net als in voorgaande jaren, geprobeerd deze groep bij het werk te betrekken, waarbij dit werk wordt geleid door de beginselen van gemeenschap, transparantie en constructiviteit.

Het Agentschap heeft twee rondetafelevenementen voor de sector georganiseerd. Het eerste evenement ging over het stroomlijnen van de informatie-uitwisseling aan de buitengrenzen van de EU, waarbij de toekomstige communicatie met vervoerders in het kader van het EES en Etias inhoudelijk werd besproken en vervoerders, leveranciers van oplossingen en vertegenwoordigers van de lidstaten bij elkaar werden gebracht. Dit evenement is op 16 mei georganiseerd op de locatie van de Europese Commissie in Sofia (Bulgarije), met veel steun van het Bulgaarse voorzitterschap van de Raad van de EU. Het tweede evenement had betrekking op technologieën die overschrijding van landgrenzen mogelijk maken, en vond plaats in Tallinn op 18 oktober, de dag na de jaarlijkse conferentie van het Agentschap. Bij de eerste bijeenkomst waren ongeveer 70 deelnemers aanwezig en bij de tweede bijna 100. Deze opkomst geeft aan hoe sterk de steun vanuit de sector voor dergelijke evenementen gewoonlijk is en hoezeer het Agentschap een cultuur van constructieve samenwerking met de sector heeft weten te creëren. Van alle evenementen

is vooraf een aankondiging op de website van het Agentschap geplaatst en achteraf een korte samenvatting beschikbaar gesteld, zodat alle partijen op de hoogte waren van de evenementen en alle informatie in gelijke mate met alle partijen werd gedeeld.

De onderzoeksmonitoring wordt verder versterkt door het werk dat wordt uitgevoerd in samenwerking met onderzoeks- en adviespartners uit de sector waarmee het Agentschap relevante contracten heeft. Door regelmatig contact met dergelijke partijen in verband met de voor het Agentschap relevante technologische ontwikkelingen blijft het personeel volledig op de hoogte van deze ontwikkelingen en kan het deze kennis binnen en buiten het Agentschap delen.

Activiteiten onder strategisch doel 4: “Een moderne, efficiënte en slagvaardige organisatie ontwikkelen”

Strategische en operationele planning

Het Agentschap doet substantiële pogingen om zijn plannings- en programmeringsprocessen te onderhouden en te verbeteren, met inbegrip van strategische en meerjaren- en jaarlijkse planning. Het verbetert voortdurend zijn IT-bedrijfsplanningstools en verzorgt relevante opleiding. Als onderdeel van dit werk heeft het Agentschap de voorafgaande evaluatie van activiteiten met grote gevolgen ontwikkeld en in zijn planningsproces verwerkt, zoals hierboven genoemd in het gedeelte over EPMO.

Begin 2018 heeft eu-LISA zijn geconsolideerde jaarlijkse activiteitenverslag 2017 ingediend, dat positief is beoordeeld door de adviesgroepen en in maart is vastgesteld door de raad van bestuur. In de loop van het jaar heeft het Agentschap een uitvoeringsverslag ingediend bij de raad van bestuur om deze op de hoogte te houden van de uitvoering van de voor 2018 geplande activiteiten.

In februari heeft het Agentschap een gespecialiseerde opleidingssessie georganiseerd over dossierontwikkeling ter versterking van zijn vermogen om projecten te plannen en geschikt te maken voor evaluatie vooraf. Ter ondersteuning van het planningsproces heeft het Agentschap zijn geavanceerde planningstoepassing aanzienlijk doorontwikkeld, waardoor de kans op technische fouten verder is verkleind en de kwaliteit is verhoogd.

2018 was ook het eerste jaar waarin de bijgewerkte langetermijnstrategie voor 2018-2022 van het Agentschap is uitgevoerd. Met betrekking daartoe zijn er geen nieuwe strategische analyses uitgevoerd, behalve in verband met de organisatiestructuur, met als gevolg de vaststelling van een nieuwe structuur voor het Agentschap door de raad van bestuur.

Het programmeringsdocument 2019-2021 van eu-LISA is in november 2018 aan de raad van bestuur gepresenteerd en in december 2018 vastgesteld. Het Agentschap heeft, in samenwerking met de Europese Commissie, de eerste versie van zijn programmeringsdocument 2020-2022 in oktober ter beoordeling voorgelegd aan de adviesgroepen en in november 2018 aan de raad van bestuur. In december 2018 hebben de adviesgroepen het document positief beoordeeld.

Het Agentschap is tegelijkertijd zijn relatie met de adviesgroepen blijven versterken, in het bijzonder door hen al in een vroege fase van de jaarlijkse planningscyclus te betrekken, teneinde het planningsproces efficiënter te maken en de technische deskundigheid van de groepen zoveel mogelijk te benutten.

Het beheerskader van het Agentschap ontwikkelen

Het beheerskader zorgt ervoor dat aan de wettelijke vereisten en de relevante functionele behoeften wordt voldaan en dat het Agentschap zich in zijn acties en activiteiten committeert aan goed bestuur. Het beheerskader van het Agentschap omvat verschillende elementen: raadpleging en beheer van belanghebbenden, bedrijfsrisicobeheer, beheer

van bedrijfs-KPI's, beheer van interne controle en juridische advisering. Er wordt een speciaal plannings- en verslagleggingsproces gebruikt om het Agentschap en zijn belanghebbenden te ondersteunen met een heldere en transparante aanpak voor het behalen van zijn resultaten.

Beheersmodel, -processen en -procedures worden op een robuuste maar slagvaardige wijze vastgesteld op basis van de dienstencatalogus en de procesdocumentatie op lager niveau van eu-LISA. Dit zorgt ervoor dat de behoeften van de belanghebbenden kunnen worden vastgesteld en geëvalueerd en verder in de doelstellingen van de organisatie kunnen worden verwerkt. Ook biedt het een kader waarbinnen het Agentschap nieuwe of gewijzigde activiteiten en taken kan oppakken voor de komende jaren. Hiertoe zal het Agentschap zijn aanpak qua beheer handhaven en indien nodig verfijnen, en geleidelijk zullen daarin nieuwe vereisten worden geïntegreerd om de continue bijdrage van die aanpak aan en de meerwaarde ervan voor het Agentschap en zijn belanghebbenden te versterken.

In het verlengde van de exercitie inzake kwaliteitsbeheer uit 2017, die was gebaseerd op de methode van het gemeenschappelijk beoordelingskader, heeft eu-LISA de afgesproken maatregelen voor handhaving en verbetering van de kwaliteit in zijn processen en activiteiten doorgevoerd. In april 2018 is er aan de uitvoerend directeur een kwaliteitsverbeteringsplan gepresenteerd, waarin de geplande kwaliteitsverbeteringsmaatregelen voor de periode 2018-2019 werden beschreven. In 2018 zijn er verschillende mijlpalen uit het plan bereikt, waardoor een soepeler organisatie is verwezenlijkt.

Het transformatieprogramma van het Agentschap: eu-LISA 2.0

In 2018 heeft het Agentschap een transformatieprogramma opgezet, met als doel een nieuwe organisatiestructuur die aansluit bij het nieuwe mandaat van eu-LISA. Dit programma, genaamd eu-LISA 2.0, is ontworpen om te zorgen dat het reorganisatieproject open en transparant is en dat het personeel van eu-LISA erbij betrokken is.

Het programma is opgezet na de beoordeling dat het Agentschap voor een tweeledige strategische uitdaging zou komen te staan in de periode 2019-2021 en daarna. Enerzijds moet het Agentschap zijn kernwerkzaamheden blijven uitvoeren, maar anderzijds moet het zijn bijdrage aan de lidstaten en de hele EU aanzienlijk vergroten via de invoering van nieuwe systemen en diensten.

Het Agentschap heeft daarom geëvalueerd hoe het in de afgelopen vijf jaar was georganiseerd, om zo de basis te leggen voor zijn toekomstige successen. De nieuwe organisatiestructuur is ontworpen om alle vastgestelde uitdagingen aan te kunnen gaan. In deze structuur wordt een aantal verbeteringen doorgevoerd, waaronder de verbetering van de afstemming van bedrijfskennis, -planning en -strategie. De interfaces tussen de verschillende entiteiten worden verbeterd en samenwerking tussen teams en eenheden/afdelingen wordt gestimuleerd. Het aantal leiderschapsposities (eenheids-/sectorhoofd) zal toenemen en via het leiderschapsontwikkelingsprogramma worden efficiëntie en effectiviteit ondersteund.

Er worden nieuwe functies toegevoegd om bij te dragen aan de ontwikkeling van synergieën, zoals een architectuurfunctie, waarmee de technologiestrategie wordt ondersteund en waarmee wordt gezocht naar oplossingen in verschillende systemen, een operationeleplanningsfunctie en een functie voor het beheer van afnemers en belanghebbenden.

Volgens de planning wordt de nieuwe organisatiestructuur vanaf september 2019 uitgerold en in 2020 voltooid.

Financieel beheer

Het Agentschap heeft zijn interne financiële processen en procedures voortdurend ontwikkeld en versterkt om een transparant en effectief beheer van zijn beschikbare financiële middelen te waarborgen. De elementen die nodig zijn voor de toekomstige toepassing van activiteitengebaseerd begroten, zijn vastgesteld samen met continue bewaking en ontwikkeling van de financiële en aanbestedingsprocedures van het Agentschap.

Eu-LISA heeft een nieuwe poging gedaan om een toekomstplanning te maken, met name op het gebied van begroting en aanbestedingen, en om veranderingen te omarmen in zijn processen. In 2018 heeft een progressieve verschuiving plaatsgevonden van papieren naar elektronische werkstromen – met behulp van het EU-brede geavanceerde documentatiesysteem (ARES) – voor de meeste processen op het gebied van financiën, begroting, middelen en aanbestedingen. Ook heeft het Agentschap elektronische aanbestedingen ingevoerd. De hervorming van processen is cruciaal om het succes van het Agentschap in stand te houden, want het wordt duidelijk dat de nieuwe taken en de bijbehorende toegenomen werklast niet altijd gepaard zullen gaan met een groter personeelsbestand, met name als het gaat om bedrijfsfuncties.

Aanbestedingen

De aanbestedingsactiviteiten van het Agentschap zijn gestroomlijnd door de financiële en aanbestedingsprocedures te consolideren en te versterken en door desbetreffende standaardprocedures op te stellen voor operationele initiatoren, waarbij onder meer is gewerkt aan hulpmiddelen voor elektronische aanbestedingen. Ondersteuning van het contractbeheer is bijzonder intensief gebleken, met name in verband met complexe contracten, zoals die op het gebied van systemen en het follow-upwerk in verband met de technische locatie in Straatsburg.

Logistiek en facilitair beheer

De verhuizing van het Agentschap naar de nieuwe locatie in Tallinn was een belangrijk resultaat in 2018. Voorafgaand aan de verhuizing is er veel moeite gestoken in de logistieke en organisatorische werkzaamheden die nodig waren om officieel toestemming te krijgen om de pas gebouwde locatie in Tallinn en het gerenoveerde gebouw in Straatsburg te betrekken.

Deze doelen zijn bereikt en het Agentschap is in de zomer van 2018 verhuisd naar zijn nieuwe hoofdkantoor in Tallinn. Het contract voor de bouw ervan was oorspronkelijk in maart 2017 getekend tussen het Estse State Real Estate Ltd en het bouwbedrijf Fund Etihus. In juli 2018 heeft het Estse ministerie van Binnenlandse Zaken het gebouw overgedragen aan het Agentschap. Op 19 september heeft eu-LISA zijn nieuwe hoofdkantoor feestelijk geopend tijdens een openingsevenement. Vertegenwoordigers van de bestuursorganen van eu-LISA, de EU-instellingen, EU-agentschappen en de Estse overheid, en personeel van eu-LISA namen deel aan de festiviteiten.

In het gebouw zijn een nieuw en opnieuw ontworpen bedrijfs-IT-datacentrum en een online gebouwbeheersysteem aanwezig. Daarnaast zijn er activiteiten verricht om de vereiste bedrijfsdiensten in beide nieuwe faciliteiten opnieuw tot stand te brengen, waaronder schoonmaak, afvalverwijdering, bevoorrading en post, en is er een nieuw contract getekend voor de levering van meubilair.

De nieuwe faciliteiten zijn op 20 november 2018 ook ingewijd op de technische locatie van het Agentschap in Straatsburg. In 2013 heeft eu-LISA het voormalige Centre du Système d'Information Schengen van de Franse overheid gekregen, waar de grootschalige IT-systemen van het Agentschap worden geëxploiteerd. Na de toekenning van een contract in 2015 is de bouw van het nieuwe gebouw begin 2016 van start gegaan. Het personeel heeft in augustus 2017 het nieuwe gebouw betrokken. Het gebouw, dat in 2017 aan het Agentschap is overgedragen, biedt plaats aan de huidige medewerkers en contractanten van eu-LISA en aan een welzijns- en opleidingsfaciliteit. De belangrijkste reden van de verbouwingswerkzaamheden was dat men een volledig bijgewerkt datacentrum wilde, dat zwakke punten zou verhelpen en de kracht en de koel- en ventilatiecapaciteit van de IT-diensteninfrastructuur zou vergroten om aan de eisen van de bestaande en verwachte IT-systemen te voldoen. Na deze renovatie biedt de technische locatie plaats aan maximaal 185 mensen.

Beheer bedrijfs-IT

Naast het nieuwe datacentrum van het hoofdkantoor waren de hoofdprioriteiten in 2018 het onderhoud en de ontwikkeling van het bedrijfsnetwerk, het bedrijfssysteem en de opslagarchitectuur van het Agentschap, en tevens de hernieuwde totstandbrenging en sanering van diensten en IT-bedrijfssystemen en -toepassingen (bijv. Microsoft SharePoint, Microsoft Project Server of speciale instrumenten voor documentbeheer en personeelszaken).

De belangrijkste activiteiten in 2018 waren de aanbesteding voor nieuwe producten voor het IT-datacentrum en de verplaatsing van het bestaande IT-datacentrum, de uitrol van de vaste telefoonverbinding, de installatie van proxy redundancy, de modernisering van het identiteitsbeheer, een upgrade van de e-mailserver, de lancering van het nieuwe documentatiesysteem (ARES) en de nieuwe toepassing voor elektronische werving.

Omdat de middelen voornamelijk zijn gebruikt voor de verhuizing van het hoofdkantoor van het Agentschap in Tallinn, lopen twee grote projecten nog. Deze zullen naar verwachting in 2019 worden afgerond. Het gaat ten eerste om de uitrusting van de vergaderruimten in Tallinn en Straatsburg met geavanceerde audiovisuele apparatuur, die eind 2019 klaar zal zijn. Ten tweede gaat het om de automatische opslagback-up – waarvoor niet alleen te weinig middelen waren, maar waarvan ook niet was voorzien hoe complex de nieuwe back-up-toepassing zou zijn – die halverwege 2019 zal worden voltooid.

Personeelszaken

Het Agentschap heeft zich ingespannen om het optimale gebruik van de beschikbare personele middelen te waarborgen om zijn strategische doelen en operationele plannen te verwezenlijken. De belangrijkste prioriteiten waren het afronden van de werving van aanvullend personeel voor het EES en beginnen met de werving voor het Etias, voor de herschikking van het SIS en van het aanvullende personeel waarin de nieuwe eu-LISA-verordening voorziet.

Het Agentschap heeft de toepassing van zijn personeelsstrategie en het beleid voor het behouden van personeel geëvalueerd en is begonnen met de uitvoering van het in 2017 ontwikkelde gezondheids- en veiligheidsbeleid. De voorbereidingen voor de aanbesteding van medische diensten op de locatie van het Agentschap is van start gegaan en moet in 2019 worden afgerond.

Eu-LISA is doorgeshaan met het consolideren en verbeteren van zijn interne processen en diensten op het gebied van werving, personeelsontwikkeling, opleiding, personeelsadministratie en loonverwerking. Er zijn nieuwe IT-hulpmiddelen op personeelsgebied ontwikkeld en ingevoerd (bv. Allegro, Sysper, i-Learn), evenals gegevensgestuurde besluitvorming voor leren en ontwikkeling.

Eu-LISA heeft zijn cultuur van uitmuntendheid verder versterkt met gerichte technische en niet-technische ontwikkelingsprogramma's voor personeel.

De personeelssituatie van het Agentschap in 2018 wordt beschreven in punt 2.4 "Personeelszaken".

Verdere versterking van externe communicatie

De activiteiten op het gebied van externe communicatie en informatie hadden in 2018 voornamelijk betrekking op twee van de drie gebieden met hoge prioriteit voor het Agentschap, zoals beschreven in het programmeringsdocument 2018-2020:

- operationeel beheer en ontwikkeling van de bestaande systemen;
- invoering van nieuwe systemen.

Alle prioriteiten voor 2018 op het gebied van de externe communicatie en informatie van eu-LISA zijn zorgvuldig gevolgd en de gestelde doelstellingen zijn volledig verwezenlijkt:

1. bewustzijn creëren onder belanghebbenden en burgers over **het vergrote mandaat, de uitgebreide verantwoordelijkheden en de nieuwe kantoren van eu-LISA** (dat laatste enkel onder geselecteerde doelgroepen);
2. de zichtbaarheid van het Agentschap voor belanghebbenden en burgers vergroten door een **gemoderniseerde website en nieuwe vormen van multimediacommunicatie** (animaties, infografieken, informatieproducten met behulp van gegevensvisualisatie);
3. alle **bedrijfspublicaties van hoge kwaliteit** van eu-LISA tijdig beschikbaar maken, conform de eisen van de geldende taalregeling.

Taken die te maken hebben met het behouden van een regelmatige en actieve online-aanwezigheid, het leveren van goed gecoördineerde input voor onder het Oostenrijkse voorzitterschap van de Raad van de EU georganiseerde voorlichtingsevenementen en het tijdig publiceren van documenten over het Agentschap en voorlichtingsdocumenten, zijn met succes uitgevoerd. De hoogtepunten van het jaar waren: de conferentie “EU Borders – Getting Smarter through Technology” (Grenzen van de EU – Slimmer door technologie), gezamenlijk georganiseerd door eu-LISA en Frontex onder toezicht van het Oostenrijkse voorzitterschap van de Raad van de EU; de actieve deelname van eu-LISA aan het Europese politiecongres 2018, waar 1 500 deskundigen uit twintig landen aanwezig waren; de deelname van het Agentschap aan evenementen ter ere van de Dag van Europa, met een recordaantal van 15 000 bezoekers; de lancering van een volledig vernieuwde en gemoderniseerde publieke website van eu-LISA; en de creatie van vier informatieve video’s waarin het mandaat van eu-LISA en de huidige en toekomstige IT-systemen onder zijn beheer aan belanghebbenden en het grote publiek worden uitgelegd.

Het belangrijkste communicatie-instrument waarmee het Agentschap voor transparantie zorgt, namelijk de website, is gebruikt om de zichtbaarheid van zijn werkzaamheden en resultaten verder te verbeteren en zo de publieke betrokkenheid te versterken en de betrekkingen met belanghebbenden proactief te beheren. Dit jaar is de website van eu-LISA voor het eerst door meer dan 100 000 mensen bezocht. Er is systematisch gebruikgemaakt van socialemediaplatformen om informatie te verspreiden over voorlichtingsactiviteiten, de voortgang van wetgevingsprocessen in verband met de door het Agentschap beheerde IT-systemen en opleidingen voor de lidstaten, alsook om de zichtbaarheid van de wervings- en aanbestedingsprocessen van eu-LISA te vergroten.

Om bewustzijn te creëren van de rol en taken van eu-LISA heeft het Agentschap met succes deelgenomen aan gezamenlijke initiatieven van het netwerk van EU-agentschappen, zoals de fototentoonstelling van EU-agentschappen en het handboek van EU-agentschappen.

Interne communicatie

De interne communicatie is blijven dienen om de missie, visie en kernwaarden van eu-LISA te bevorderen en te promoten, en om de organisatie uniform te houden ondanks dat het personeel en de faciliteiten van het Agentschap over verschillende locaties zijn verspreid. Het jaarlijkse interne communicatie-actieplan is volledig verwezenlijkt. Uit de resultaten van de jaarlijkse tevredenheidsenquête onder het personeel blijkt dat 74 % tevreden is (ten opzichte van 67 % in 2017) en dat de wekelijkse interne nieuwsbrief de belangrijkste bron van informatie is voor 91 % van de werknemers. Uit deze resultaten blijkt dat zowel de betrokkenheid van het personeel als het bewustzijn ten aanzien van organisatorische en operationele kwesties is toegenomen. De interne communicatie tussen de locaties van het Agentschap is voortdurend verbeterd door middel van een breed scala aan gerichte communicatiemaatregelen, het verbeteren van de uitstraling van de interne informatieproducten en de bruikbaarheid van het informatie-uitwisselingsplatform, en door het coördineren van de communicatie in verband met de fysieke verhuizing naar het nieuwe hoofdkantoor en de uitbreiding van de technische locatie. Er zijn fotogalerijen en timelapse-video’s gemaakt van het bouwproces, en de openingsevenementen bij de beide gebouwen zijn ook intern gepromoot. Deze evenementen waren een succes en vormden voor belanghebbenden en personeel van eu-LISA een mogelijkheid elkaar te ontmoeten en hun professionele betrokkenheid te versterken. De wederzijdse communicatie met de werknemers is

versterkt middels regelmatige personeelsbijeenkomsten in de vorm van besprekingen met de uitvoerend directeur en briefings over de vergaderingen van de managementcommissie en bestuursorganen van eu-LISA. In totaal zijn er in de verslagperiode twintig sessies georganiseerd. Er zijn normen en richtsnoeren voor de interne communicatie opgesteld, waarin de beste praktijken op het gebied van bedrijfscommunicatie worden beschreven die binnen het Agentschap moeten worden gevolgd.

Interne audit

De auditfunctie is voor eu-LISA een belangrijke manier om governance, risicobeheer en interne controles mogelijk te maken. Op basis van het jaarlijkse plan voor interne audits heeft de interne-auditdienst (IAC) onafhankelijke, objectieve controle- en adviesdiensten geleverd aan de uitvoerend directeur en de raad van bestuur om toegevoegde waarde te bieden en de werkzaamheden van eu-LISA te verbeteren. In het bijzonder heeft het Agentschap, met steun van de IAC:

- regels opgesteld over het voorkomen van en omgaan met belangenconflicten voor leden van de raad van bestuur en de adviesgroepen;
- de strategie voor fraudebestrijding van eu-LISA voor 2019-2021 herzien;
- voorbereidingen getroffen voor het herziene internecontrolekader;
- het comité voor audits, naleving en financiën van de raad van bestuur opgericht;
- van de managers van de verschillende domeinen binnen het Agentschap de toezegging ontvangen dat zij de effectiviteit van de beheers- en controleprocedures binnen het beheer van IT-activa zullen verbeteren.

Het Agentschap is blijven samenwerken met de Europese Rekenkamer en de dienst Interne Audit van de Europese Commissie, door hun controles toe te laten en waar nodig maatregelen te nemen om in te spelen op de daaruit voortvloeiende aanbevelingen. De IAC heeft de werkzaamheden op dit gebied gecoördineerd, onder meer in verband met de voorbereiding van verslagen, missies en follow-upwerkzaamheden, en de dienst draagt er zorg voor dat het management en het personeel van het Agentschap zich bewust zijn van de beginselen, doelstellingen en procedures van interne en externe audits.

De IAC heeft zijn werkzaamheden uitgevoerd in het kader van zijn programma voor kwaliteitsborging en -verbetering, waarmee de dienst is blijven voldoen aan de auditnormen²⁵ en de gedragscode.

²⁵ De *International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing (Standards)* (Internationale normen voor de beroepspraktijk van interne audits (normen)), uitgegeven door het Institute of Internal Auditors (IIA).

Part II. a) Management

2.1 Raad van bestuur

In 2018 heeft het Agentschap zijn zeer nauwe, transparante en constructieve samenwerking met de raad van bestuur voortgezet. Behalve de items die de raad van bestuur had vastgesteld in overeenstemming met zijn rol volgens de oprichtingsverordening van eu-LISA heeft het Agentschap ook alle belangrijke risico's en problemen die in de verslagperiode zijn geïdentificeerd, onder de aandacht van de raad gebracht.

Het Agentschap is gedurende de verslagperiode administratieve ondersteuning blijven bieden aan de raad van bestuur en de adviesgroepen van alle drie de bestaande systemen (Eurodac, het SIS en het VIS).

In 2018 is het Agentschap begonnen met het bieden van regelmatige administratieve ondersteuning aan zowel de PMB als de AG van het EES. Overeenkomstig artikel 37 van de EES-verordening heeft de raad van bestuur in januari 2018 een besluit genomen over het mandaat en de samenstelling van de EES-PMB, die in mei 2018 zijn eerste vergadering had. Op grond van artikel 69 van dezelfde verordening is tijdens de verslagperiode de EES-AG opgericht, die in juni 2018 de eerste van haar maandelijkse vergaderingen had.

Het Agentschap is ook het werk van het comité voor audits, naleving en financiën (ACFC) van de raad van bestuur gaan ondersteunen. De raad heeft in juni 2018 een besluit genomen over het mandaat en de samenstelling van zijn ACFC. Deze subgroep dient ter ondersteuning en advisering van de raad van bestuur bij zaken in verband met audits en financiën.

De vergaderingen van de raad van bestuur en zijn subgroep, de adviesgroepen en de EES-PMB zijn tijdens de verslagperiode tijdig en efficiënt georganiseerd.

Via zijn regelmatige vergaderingen is de raad van bestuur op de hoogte gehouden van de status van de bestaande systemen (Eurodac, VIS en SIS) en van de voorbereidingen voor de nieuwe systemen (EES, Etias, interoperabiliteit). De voorbereidingen voor het werk van de Etias-PMB zijn conform artikel 73 van de Etias-verordening van start gegaan. De raad van bestuur heeft in november 2018 een besluit genomen over het mandaat en de samenstelling van deze PMB. In de verslagperiode heeft de raad van bestuur ook een besluit genomen over de begrotingstoewijzingen voor de voorbereidende werkzaamheden voor het Etias, waarbij rekening is gehouden met de verwachte werkzaamheden in verband met de invoering ervan in 2018 en 2019.

Overeenkomstig de bepalingen van de oprichtingsverordening van het Agentschap stelt de raad van bestuur ieder jaar het geconsolideerde jaarlijkse activiteitenverslag van het Agentschap (CAAR) voor het voorgaande jaar en het programmeringsdocument voor het volgende jaar vast. De raad van bestuur heeft het CAAR 2017 tijdens zijn vergadering van maart 2018 en het definitieve programmeringsdocument 2019-2021, evenals het definitieve financiële overzicht voor 2019, in december 2018 vastgesteld. Dit laatste document zou volgens de oorspronkelijke planning in november 2018 worden vastgesteld, maar de raad van bestuur heeft besloten te wachten met de vaststelling ervan tot de begroting van de Unie was vastgesteld, wat uiteindelijk op 12 december 2018 is gebeurd.

Gedurende de verslagperiode heeft het Agentschap de raad van bestuur regelmatig op de hoogte gehouden van de uitvoering van de begroting voor 2018. In het vierde kwartaal van 2018 heeft de raad de gewijzigde begroting vastgesteld. Zijn oordeel over de definitieve rekeningen voor 2017 heeft de raad in het tweede kwartaal van 2018 gevormd. Ook heeft het Agentschap de raad van bestuur zijn plannen in verband met het meerjarig financieel kader voor de periode 2021-2027 voorgelegd.

Als jaarlijkse exercitie heeft de raad van bestuur in nauwe samenwerking met de IAC van het Agentschap het voortgangsverslag over het plan voor interne audits voor 2018 geanalyseerd en zijn waardering geuit voor de coherente aanpak van het Agentschap met betrekking tot het regelmatig bieden van zekerheid. Met betrekking daartoe heeft de

raad van bestuur ook het plan voor interne audits van eu-LISA voor 2019 vastgesteld.

Op de bevindingen en aanbevelingen die zijn voortgekomen uit de externe evaluatie van het Agentschap in 2016, is gereageerd overeenkomstig een in maart 2017 door de raad van bestuur vastgesteld actieplan, en de uitvoerend directeur heeft in 2018 regelmatig updates gegeven tijdens vergaderingen van de raad.

In het eerste kwartaal van 2018 heeft de raad van bestuur kennis genomen van de in 2017 verzorgde opleidingsactiviteiten en het opleidingsplan voor 2018. In het tweede kwartaal van 2018 heeft de raad de opleidingsstrategie van eu-LISA voor 2018-2022 vastgesteld.

In de verslagperiode heeft de raad van bestuur de volgende documenten vastgesteld: de lijst van bevoegde instanties die toegang hebben tot in het centrale systeem van Eurodac vastgelegde gegevens; de lijst van autoriteiten voor het SIS II (de nationale SIS II-kantoren (N.SIS II) en Sirene-bureaus); het verslag van de VIS-beveiligingsoefening uit 2017 met technische aanbevelingen voor de lidstaten in verband met de verdere uitvoering van de technische VIS-verslagen overeenkomstig artikel 50, lid 3, van de VIS-verordening en artikel 17, lid 3, van het VIS-besluit; en het jaarlijkse verslag over de activiteiten van het centrale Eurodac-systeem in 2017, met inbegrip van de technische werking en de beveiliging ervan, overeenkomstig artikel 40, lid 1, van Verordening (EU) nr. 603/2013.

Met het oog op de toename van de taken van eu-LISA vanwege het nieuwe mandaat en de nieuwe systemen heeft het Agentschap voorbereidingen getroffen voor een bouwproject voor een tweede uitbreiding van de locatie in Straatsburg en regelmatig verslag uitgebracht aan de raad van bestuur over de status daarvan. Daarnaast heeft de raad van bestuur de nieuwe organisatiestructuur van het Agentschap vastgesteld. De uitvoerend directeur heeft in 2018 regelmatig updates gegeven over de voortgang van deze voorbereidingen tijdens de vergaderingen van de raad. In november heeft de raad van bestuur ook de regels voor het voorkomen van en omgaan met belangenconflicten voor de raad van bestuur en de adviesgroepen vastgesteld, waarvan is afgesproken dat ze in werking zouden treden na de vaststelling van de nieuwe oprichtingsverordening van het Agentschap.

Met betrekking tot het personeel van het Agentschap heeft de raad van bestuur in december 2018 besloten de benoemingsbevoegdheid voor verschillende personeelsgerelateerde zaken te delegeren aan de uitvoerend directeur van eu-LISA. Ook heeft de raad nieuwe uitvoeringsregels vastgesteld inzake het personeelscomité, inzake de bescherming van de waardigheid van de persoon en de voorkoming van psychologische en seksuele intimidatie, inzake de functie van een adviseur, inzake tijdelijke posten voor het middenkader en inzake niet-deelneming aan de "zevenjaarsregel" van de Commissie (deze laatste uitvoeringsbepaling is in december 2018 vastgesteld). In juni 2018 heeft de raad van bestuur ook richtsnoeren inzake klokkenluiders vastgesteld. Gedurende 2018 heeft het Agentschap de raad van bestuur op de hoogte gehouden van de status van het Agentschap op het gebied van personeel en de begroting.

2.2 Belangrijke ontwikkelingen

Externe ontwikkelingen

In reactie op bedreigingen van en uitdagingen voor de interne veiligheid is de EU in 2018 sterk de nadruk blijven leggen op grensbeheer, migratiebeheer (met inbegrip van de bestrijding van mensensmokkel), zware en georganiseerde misdaad, terrorisme en cybercriminaliteit. Deze bedreigingen hebben bijzonder grote gevolgen en zijn steeds vaker internationaal en in toenemende mate van grensoverschrijdende aard. Zij vereisen daarom een doeltreffende en gecoördineerde reactie op Europees niveau. Te midden van een toenemend aantal veiligheidsproblemen moet de EU, als onderdeel van een geglobaliseerde en onderling verbonden wereld, openheid blijven bewaren en de eerbiediging van de fundamentele vrijheden volledig handhaven, maar tegelijkertijd ook een passend veiligheidsniveau waarborgen voor de mensen die in Europa wonen.

De doelstellingen om de buitengrenzen te beveiligen, grensovergangen efficiënter te maken en ervoor te zorgen dat de gemeenschappelijke regels op asielgebied in Europa beter worden toegepast, zoals uiteengezet in de Europese migratieagenda²⁶, zijn van cruciaal belang gebleven. Hoewel het aantal immigranten uit derde landen in 2018 het laagst was sinds het begin van de migratiecrisis, is de structurele migratiedruk nog altijd hoog. Zoals vermeld in de mededeling van de Commissie "Beheer van migratie in al haar aspecten: vooruitgang in het kader van de Europese migratieagenda"²⁷: "Dit is de gelegenheid om de zwakke punten aan te pakken en een systeem in te voeren dat tegen toekomstige crises bestand is. Daarvoor moeten we van ad-hocantwoorden overstappen op duurzame oplossingen."

Bovendien hield de dreiging van georganiseerde en grensoverschrijdende misdaad aan, die net als de dreiging van terrorisme is geïdentificeerd in de Europese veiligheidsagenda²⁸ en de conclusies van de Raad inzake de vernieuwde interneveiligheidsstrategie 2015-2020²⁹. Met zijn activiteiten en zijn uitgebreide betrokkenheid bij en samenwerking met belanghebbenden gedurende het jaar, en met name door zijn beheer van kwalitatief hoogstaande instrumenten voor informatie-uitwisseling en samenwerking, heeft eu-LISA belangrijke bijdragen geleverd aan de inspanningen van Europa om alle bovengenoemde uitdagingen het hoofd te bieden en alle beschreven bedreigingen op een geharmoniseerde en alomvattende manier aan te pakken. Door de prioriteiten en de algehele doelstellingen van de beleidsdocumenten op hoog niveau over te nemen heeft het Agentschap bovendien gegarandeerd dat zijn activiteiten van jaar op jaar continuïteit hebben vertoond.

Ook de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht heeft de afgelopen jaren een voortdurende en belangrijke transformatie ondergaan. Als gevolg van bijvoorbeeld illegale migratie en terroristische dreigingen is de druk op effectief beleid sterk toegenomen, en tegelijkertijd zijn de oplossingen sterk afhankelijk geworden van moderne technologieën en efficiënte informatie-uitwisseling. Bovendien is er sprake van een zeer snelle convergentie tussen grensbeheer, migratiebeheer en rechtshandhaving, die leidt tot meer vraag naar en verwachtingen van technologieën en systemen, zowel in het heden als in de toekomst.

In deze uitdagende en veeleisende omgeving krijgt eu-LISA een steeds prominentere rol binnen het domein van vrijheid, veiligheid en recht. De functionele eisen die aan het Agentschap worden gesteld, worden voortdurend uitgebreid, waardoor het aanvullende en nieuwe taken toebedeeld krijgt. Het Agentschap moet vooral de voortdurende ontwikkeling en aanpassing waarborgen van de systemen die het exploiteert, en van alle nieuwe systemen die eraan worden toevertrouwd, om de functionele behoeften van zijn belanghebbenden en eindgebruikers efficiënt en effectief te ondersteunen.

²⁶ COM(2015) 240 final van 13.5.2015, "Een Europese migratieagenda".

²⁷ COM(2018) 798 final van 4.12.2018, "Beheer van migratie in al haar aspecten: vooruitgang in het kader van de Europese migratieagenda".

²⁸ COM(2015) 185 final van 28.4.2015, "De Europese veiligheidsagenda".

²⁹ Ontwerpconclusies van de Raad inzake de vernieuwde interneveiligheidsstrategie van de Europese Unie 2015-2020. Raad van de EU, 9798/15, 10.6.2015.

In deze veranderende omgeving is eu-LISA, als belangrijke belanghebbende op het gebied van JBZ, in 2018 ook zijn kernmissie blijven uitvoeren: de lidstaten voortdurend toegevoegde waarde bieden en helpen hun prioriteiten te verwezenlijken op het gebied van interne veiligheid. Daarnaast is het Agentschap blijven zorgen voor de ononderbroken werking en de beveiliging en veerkracht van de systemen die aan eu-LISA zijn toevertrouwd.

Politieke prioriteiten in het domein van JBZ hebben geleid tot een aantal praktische initiatieven en maatregelen, waarmee verschillende dimensies van veiligheid en grens- en migratiebeheer worden aangepakt. Deze prioriteiten vinden ook hun weerslag in de jaarlijkse en langetermijnactiviteiten van eu-LISA. Tegelijkertijd is er onder de lidstaten en EU-instellingen een groeiende erkenning van het cruciale belang van de grootschalige IT-systemen en van de noodzaak van informatie-uitwisseling binnen het domein van JBZ, met name met het oog op nieuwe problemen en bedreigingen. In 2018 is er aanzienlijke vooruitgang geboekt ten aanzien van een aantal wetgevingsprioriteiten, waarmee convergentie tussen verschillende dimensies van veiligheid en grens- en migratiebeheer is bevorderd.

Op 11 december 2018 is de nieuwe oprichtingsverordening van eu-LISA in werking getreden. Met het versterkte mandaat heeft het Agentschap meer capaciteit voor de ontwikkeling en verbetering van de informatiesystemen van de EU voor veiligheid, grensbeheer, migratie en asiel en om te zorgen voor interoperabiliteit tussen deze systemen. Onder het nieuwe mandaat wordt eu-LISA belast met het opzetten van verschillende nieuwe grootschalige IT-systemen en wordt de reikwijdte van de werkzaamheden van het Agentschap vergroot: het krijgt een grotere rol in het onderzoek, de waarborging van de kwaliteit van de gegevens in IT-systemen en activiteiten in verband met proefprojecten, proof of concept en tests. Het levert ook nieuwe mogelijkheden op om de samenwerking te versterken, proactief advies te geven en aanvullende ondersteuning en hulp te bieden aan de Europese Commissie en andere JBZ-agentschappen, evenals ad-hocsteun aan de lidstaten. Ook biedt de nieuwe verordening een rechtsgrondslag voor eventuele formele samenwerking met andere instellingen van de Unie dan de Commissie, met EU-agentschappen en met internationale organisaties als Interpol en de Internationale Luchtvervoersvereniging door middel van werkafspraken.

Op 9 oktober 2018 is de Etias-verordening in werking getreden, waarmee eu-LISA verantwoordelijk werd voor de ontwikkeling en het technische beheer van dit nieuwe systeem. Zoals het ook met het EES had gedaan, heeft het Agentschap het Etias in drie werkstromen voorbereid: ten eerste de werving van aanvullend personeel, ten tweede het opstellen van de specificaties van de aanbesteding en de voorbereiding van een aanbestedingsprocedure, en ten derde het ondersteunen van de Europese Commissie bij het opstellen van de noodzakelijke gedelegeerde en uitvoeringshandelingen.

Er zijn in 2018 ook drie nieuwe verordeningen vastgesteld ter versterking van het SIS. In deze verordeningen, die op 28 december 2018 in werking zijn getreden, is de eis vastgesteld om de verschillende bepalingen binnen één, twee of drie jaar na de inwerkingtreding van de betreffende rechtshandelingen uit te voeren. Eu-LISA heeft in 2018 het SIS AFIS ingevoerd, met een biometrische zoekfunctie waarmee verdachte personen op basis van vingerafdrukken kunnen worden geïdentificeerd. Twaalf lidstaten konden (aan het eind van 2018) al biometrische zoekopdrachten uitvoeren. Vanaf het eind van 2020 is het voor alle lidstaten verplicht om in het SIS te kunnen zoeken aan de hand van vingerafdrukken. Daarnaast werkt eu-LISA aan de interoperabiliteit, aangezien het vernieuwde rechtskader van het SIS erop is gericht volledige interoperabiliteit mogelijk te maken tussen het SIS en andere grootschalige IT-systemen voor migratie, grensbeheer en veiligheid die door het Agentschap worden geëxploiteerd.

De besprekingen over het voorstel voor een verordening inzake het Ecris-TCN zijn in 2018 voortgezet. In deze verordening, die op 11 juni 2019 in werking is getreden, wordt de eis gesteld dat er een gecentraliseerd systeem wordt gecreëerd, en worden de gegevens die daarin moeten worden opgenomen, het doel waarmee dit moet gebeuren, en de toegangsrechten beschreven. Eu-LISA is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het operationele beheer van het systeem.

Het Agentschap heeft de besprekingen over de wetgevingsvoorstellen voor verordeningen tot vaststelling van een kader voor interoperabiliteit tussen EU-informatiesystemen op het gebied van i) politieke en justitiële samenwerking, asiel en migratie en ii) grenzen en visa nauwlettend gevolgd en hier op verzoek aan bijgedragen. Interoperabiliteit en de

vereiste technische componenten (te weten: het gemeenschappelijk identiteitsregister, het Europees zoekportaal, de gezamenlijke dienst voor biometrische matching, de detector van meerdere identiteiten en het centrale register voor rapportage en statistieken) moeten door het Agentschap worden ontwikkeld. Eu-LISA heeft nauw samengewerkt met de Commissie en heeft haar met technische deskundigheid bijgestaan bij de indicatieve planning voor de invoering van de interoperabiliteitscomponenten en bij de analyse van de onderlinge afhankelijkheden. Het Agentschap heeft zijn onderzoek naar de gezamenlijke dienst voor biometrische matching gepubliceerd en de Commissie ondersteund bij haar onderzoek naar het Europees zoekportaal en het gemeenschappelijk identiteitsregister.

In mei 2018 heeft de Commissie een voorstel ingediend voor een verordening tot wijziging van het VIS door de invoering van onder meer een mogelijkheid tot zoeken op gezichtsopnamen en de opname van informatie over visa voor verblijf van langere duur en verblijfstitels. In het Europees Parlement en in de Raad is men momenteel bezig met het wetgevingsvoorstel inzake de versterking van het huidige rechtskader. Vanwege onderlinge afhankelijkheden tussen het VIS en het EES is eu-LISA in 2018 begonnen met de voorbereidingen voor een interoperabiliteitsroutekaart voor deze twee systemen.

Met het voorstel van de Commissie om Eurodac te versterken (via een herschikking van de Eurodac-verordening), dat in mei 2016 ter tafel is gebracht als onderdeel van de hervorming van het Europese asielstelsel, zou het bereik van Eurodac worden vergroot, doordat niet alleen de identificatie van asielaanvragers erin wordt opgenomen, maar ook die van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen en van degenen die de EU op illegale wijze binnenkomen, alsook doordat er, onder andere, veranderingen in het Dublin-mechanisme in worden verwerkt, alfanumerieke gegevens in worden opgenomen, en wordt bijgedragen aan de bestrijding van illegale migratie en hervestigingsprocedures. Hoewel de interinstitutionele onderhandelingen al enkele jaren lopen en zowel de Commissie als verschillende voorzitterschappen van de Raad de voordelen van dit voorstel hebben benadrukt, is de herschikte verordening nog steeds niet vastgesteld.

Belangrijke organisatorische ontwikkelingen

In 2018 is het Agentschap snel blijven groeien. Door de ontwikkeling van nieuwe systemen en de verdere ontwikkeling van bestaande systemen waren er voortdurend extra personele middelen nodig: Er zijn in 2018 26 externe vacatures bekendgemaakt, en de planning is dat het aantal personeelsleden tussen het begin van 2018 en het eind van 2020 bijna zal verdubbelen.

Daarom is er in maart 2018 een voorstel voor een nieuwe organisatiestructuur voor het Agentschap ingediend bij en vastgesteld door de raad van bestuur. Vervolgens is het transformatieprogramma eu-LISA 2.0 opgezet om de nieuwe structuur door te voeren. Dit programma is ontworpen met het oog op openheid, transparantie en de betrokkenheid van het personeel van eu-LISA. De nieuwe organisatiestructuur is ontworpen om alle uitdagingen het hoofd te bieden waarmee het Agentschap de komende jaren te maken zal krijgen. Er worden verschillende verbeteringen doorgevoerd ter versterking van de afstemming tussen de bedrijfskennis en -strategie en ter bevordering van de samenwerking tussen de verschillende teams en eenheden. Er zijn nieuwe functies en posten gecreëerd om de efficiëntie te vergroten en de strategieën van het Agentschap te ondersteunen. Volgens de planning wordt de nieuwe structuur vanaf september 2019 uitgerold.

In de zomer van 2018 is het Agentschap verhuisd naar zijn nieuwe locatie in Tallinn. Het nieuwe hoofdkantoor in Tallinn is een zeer moderne werkomgeving in een slim en energie-efficiënt gebouw. Het nieuwe gebouw van eu-LISA is officieel aan alle belanghebbenden getoond tijdens het openingsevenement op 19 september. In het gebouw bevindt zich ook een opnieuw ingericht IT-datacentrum. Ook de nieuwe faciliteiten op de technische locatie van het Agentschap in Straatsburg zijn ingewijd, in november 2018, nadat de werkzaamheden voor het technische deel van de verbouwing waren afgerond.

2.3 Budgettair en financieel beheer

Financieel beheer

De begroting van eu-LISA wordt uit verschillende bronnen gefinancierd³⁰. De belangrijkste inkomstenbron wordt gevormd door EU-subsidies, die het Agentschap jaarlijks ontvangt uit de EU-begroting – zie het gedeelte over de Commissie, hoofdstuk 18 o2 “Interne veiligheid” – zoals vastgesteld door de begrotingsautoriteit, oftewel het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie³¹. Daarnaast ontvangt het Agentschap bijdragen van de geassocieerde landen.

Als onderdeel van het jaarlijkse verslagleggingskader publiceert het Agentschap de uitvoeringsgraad van zijn begroting en zijn prestatie-indicatoren. Deze geven inzicht in hoe efficiënt en effectief het Agentschap zijn uitgaven in de verslagperiode heeft weten te beheren.

Begrotingsuitvoering

Op 5 oktober 2017 heeft de raad van bestuur van eu-LISA het definitieve financiële overzicht voor 2018 vastgesteld³².

In 2018 beheerde eu-LISA een begroting van 202,1 miljoen EUR aan vastleggingskredieten en 93,7 miljoen EUR aan betalingskredieten ontvangen uit EU-subsidie.

Het Agentschap had eind 2018 een hoge uitvoeringsgraad van de begroting:

- 99,5 % voor vastleggingskredieten, waarbij rekening is gehouden met de niet-automatische overdracht van vastleggingskredieten die in februari 2019 door de raad van bestuur is goedgekeurd, zoals samengevat in tabel 1;
- 100 % voor betalingskredieten, inclusief de overdracht van administratieve uitgaven naar 2019.

Tabel 1: Vastleggingskredieten

Begrotingsuitvoering 2018 per 31.12.2018			Begrotingsuitvoering met overdrachten bij besluit	
Definitieve vastgestelde begroting 2018 (miljoen EUR)	Uitgevoerde vastleggingen (miljoen EUR)	Uitgevoerd (%)	Niet-automatische overdrachten (miljoen EUR)	Uitgevoerd met inachtneming van niet-automatische overdrachten (%)
202,1	152,1	75,2	49,2	99,5

Van de totale begroting hing een aanzienlijk deel af van de vaststelling van een rechtsgrondslag voor de nieuwe aan het Agentschap toegewezen taken, zoals aangegeven in tabel 2.

³⁰ Tot en met 11 december 2018 gold Verordening (EU) nr. 1077/2011 nog en was artikel 32, lid 1, daarvan van toepassing. Na die datum was Verordening (EU) 2018/1726 van toepassing.

³¹ Zie artikel 45, leden 5 en 6, van Verordening (EU) 2018/1726. Deze subsidie betreft C1-vastleggings- en betalingskredieten (goedgekeurde kredieten voor het huidige begrotingsjaar).

³² Overeenkomstig artikel 32, lid 10, van Verordening (EU) nr. 1077/2011.

Tabel 2: Vastleggingskredieten voor nieuwe taken

Nieuwe taken met betrekking tot nieuwe rechtsgrondslagen ^a	Vastleggingskredieten (in miljoen EUR)
LFS ^b Eurodac-herschikking	12,1
LFS Toewijzing volgens Dublin	1,0
LFS SIS-herschikking grenzen/politiesamenwerking	13,1
LFS SIS-herschikking terugkeerbesluiten	2,6
LFS Etias	26,8
Totale begroting met betrekking tot nieuwe rechtsgrondslag	55,6

^a De aantallen omvatten administratieve uitgaven, die conform de begrotingsnomenclatuur in titel 1 "Personeelsuitgaven" en titel 2 "Infrastructuur en huishoudelijke uitgaven" moeten worden toegewezen.

^b LFS: Financieel memorandum (Legislative financial statement).

Gewijzigde begroting nr. 1

In de begroting van het Agentschap voor 2018 waren de volgende kredieten opgenomen:

- a) voor de ontwikkeling van het EES en het Etias is de rechtsgrondslag vastgesteld, maar was het budget in 2018 niet nodig, omdat de aanbesteding nog liep of werd voorbereid;
- b) voor de verdere ontwikkeling van de bestaande systemen (Eurodac, toewijzing volgens Dublin, SIS) was het gebruik van het budget afhankelijk van de vaststelling en inwerkingtreding van de desbetreffende rechtsgrondslagen.

Verder:

- c) weerspiegelde de oorspronkelijke begroting voor 2018 niet de overdracht van het budget voor de VIS-communicatie-infrastructuur, die op 30 juni 2018, na de vaststelling van de EES-verordening, is overgedragen van DG HOME naar het Agentschap.

De raad van bestuur heeft op 21 november 2018 één wijziging in de begroting goedgekeurd, waarmee de bovenstaande kwesties werden aangepakt door:

- 74,3 miljoen EUR aan betalingskredieten te retourneren die oorspronkelijk in de begroting van het Agentschap voor de nieuwe taken waren opgenomen op basis van de financiële memoranda voor de Eurodac-herschikking, de toewijzing volgens Dublin, de SIS-herschikkingen en het EES en als gevolg van de verlate of nog verwachte vaststelling van de rechtsgrondslagen;
- 1,5 miljoen EUR extra aan vastleggingskredieten te ontvangen in verband met de overdracht van het VIS-netwerk na de vaststelling van de EES-verordening in december 2017, als compensatie voor het gevolg van de teruggave van vastleggingskredieten in titel 1 "Personeelsuitgaven" en titel 2 "Infrastructuur en huishoudelijke uitgaven", vanwege de verlate of nog verwachte vaststelling van de rechtsgrondslagen voor de Eurodac-herschikking, de toewijzing volgens Dublin, de SIS-herschikkingen en het Etias.

In tabel 3 wordt een gedetailleerde uitsplitsing van de gewijzigde begroting gegeven begrotingstitel.

Tabel 3: Uitsplitsing van de gewijzigde begroting voor 2018

Titel van de begroting	Systeem/taak	Gewijzigde begroting (in miljoen EUR)	
		Vastleggingskredieten	Betalingskredieten
A01	Personeelsuitgaven	- 2,2	- 2,2
	<i>Etias</i>	- 1,6	- 1,6
	<i>waarvan Eurodac-herschikking</i>	- 0,3	- 0,3
	<i>SIS-herschikking grenzen/politiesamenwerking</i>	- 0,2	- 0,2
	<i>SIS-herschikking terugkeerbesluiten</i>	- 0,1	- 0,1
A02	Infrastructuur en huishoudelijke uitgaven	- 1,7	- 1,7
	<i>waarvan Etias</i>	- 1,7	- 1,7
B03	Operationele uitgaven	5,3	- 70,5
	<i>Overdracht van VIS-netwerk (C1-kredieten)</i>	5,3	3,8
	<i>SIS-herschikking grenzen/politiesamenwerking</i>		- 2,5
	<i>SIS-herschikking terugkeerbesluiten</i>		- 1,0
	<i>Eurodac-herschikking</i>		- 8,3
	<i>Toewijzing volgens Dublin</i>		- 1,0
	<i>EES</i>		- 38,0
	<i>Etias</i>		- 23,5
Totale gewijzigde begroting voor 2018		1,5	- 74,3

Overdrachten bij besluit

Doordat de wetsvoorstellen voor het Etias en de SIS-herschikkingen laat werden vastgesteld, in het laatste kwartaal van 2018, en die voor de Eurodac-herschikking en de toewijzing volgens Dublin nog niet waren vastgesteld, kon het Agentschap bij besluit van de raad van bestuur meer dan 49,2 miljoen EUR aan vastleggingskredieten overdragen van 2018 naar 2019 om deze middelen te bewaren voor de jaren erna (tabel 4)³³.

Tabel 4: Uitsplitsing van de overdrachten in 2018

Titel van de begroting	Systeem/taak	Niet-automatische overdracht van vastleggingskredieten in 2018 (in miljoen EUR)
B03 Operationele uitgaven	Toewijzing volgens Dublin	1,0
	Etias	20,9
	Eurodac-herschikking	11,9
	SIS-herschikking grenzen/politiesamenwerking	12,9
	SIS-herschikking terugkeerbesluiten	2,5
Totaal		49,2

Uitvoering van vastleggingskredieten

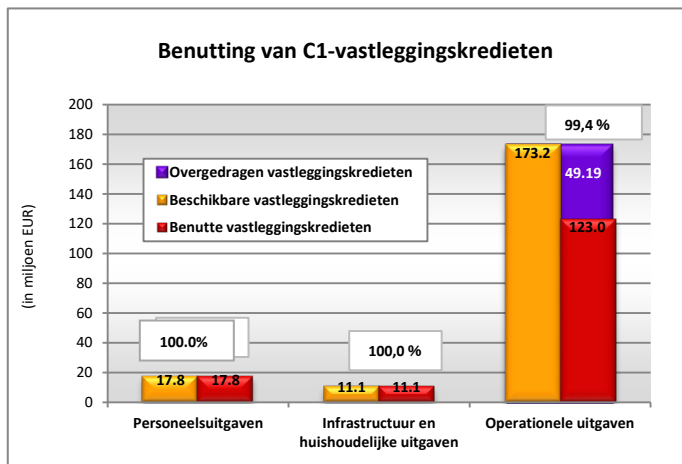
De goedgekeurde vastleggingskredieten (C1) voor 2018 waren als volgt verdeeld over de verschillende titels:

- 85,7 % voor de begroting voor operationele uitgaven (titel 3);

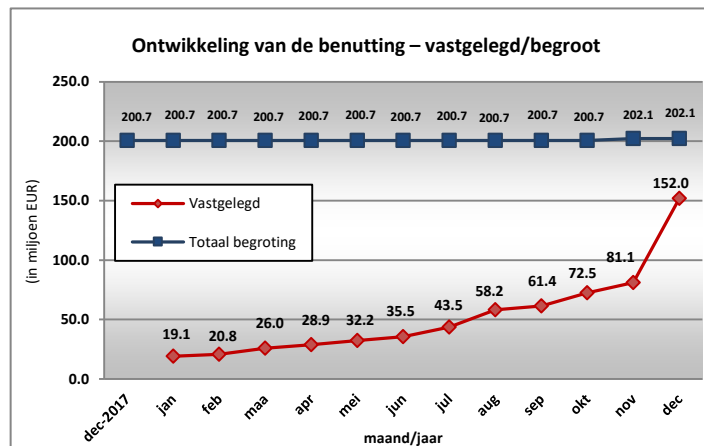
³³ Overeenkomstig artikel 14, lid 3, van het financieel reglement van het Agentschap.

- 5,5 % voor infrastructuur en huishoudelijke uitgaven (titel 2);
- 8,8 % voor personeelsuitgaven (titel 1).

In de figuren 5 en 6 wordt de uitvoeringsgraad van de begroting per titel aan het einde van het jaar weergegeven.



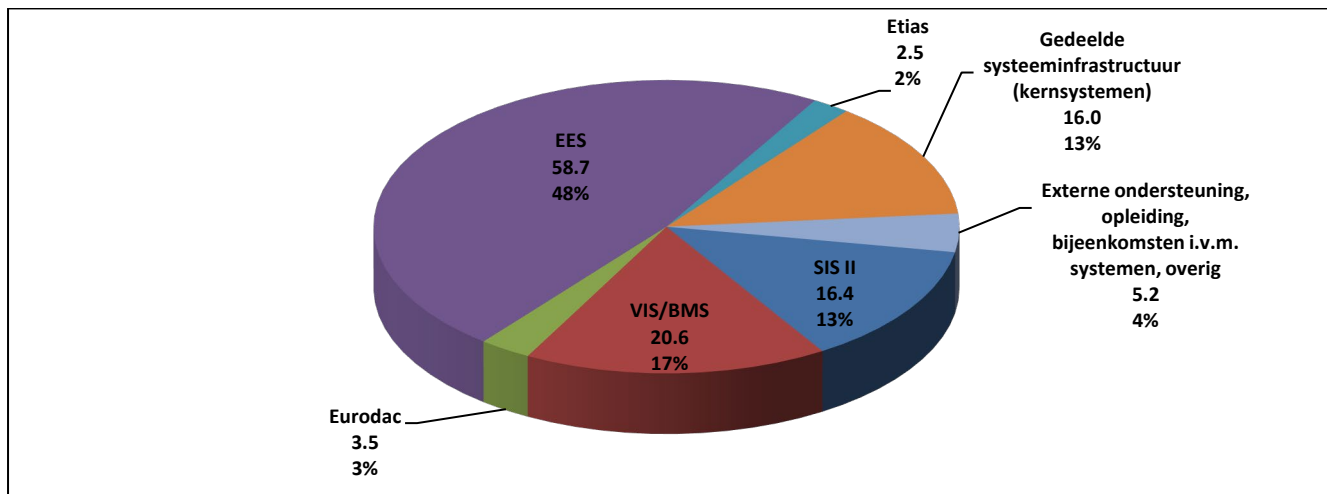
Figuur 5: Benutting van C1-vastleggingen



Figuur 6: Trends in de benutting van vastgelegde en begrote middelen

Wat titel 3 betreft, is vanwege het meerjarige karakter van de contracten voor ondersteuning van de kernactiviteiten 117,2 miljoen EUR aan openstaande vastleggingskredieten voor 2018 automatisch overgedragen. Deze zullen in 2019 en de daaropvolgende jaren worden betaald. Er is 49,2 miljoen EUR aan vastleggingskredieten in verband met nieuwe taken overgedragen bij besluit. Zie Bijlage II voor een gedetailleerd overzicht.

Van de begroting voor operationele uitgaven is 99,5 %, goed voor een bedrag van 173,2 miljoen EUR, uitgevoerd. In figuur 7 is de uitsplitsing van de begroting voor operationele uitgaven per hoofdstuk te zien.



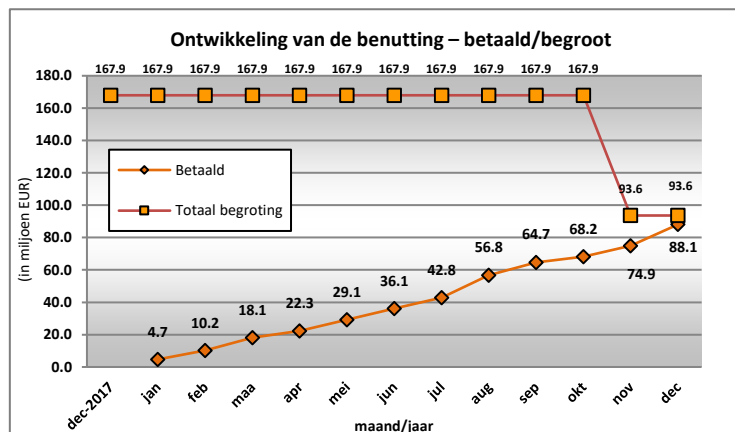
Figuur 7: Uitgevoerde vastleggingskredieten titel 3 (miljoen EUR)

Uitvoering van betalingskredieten

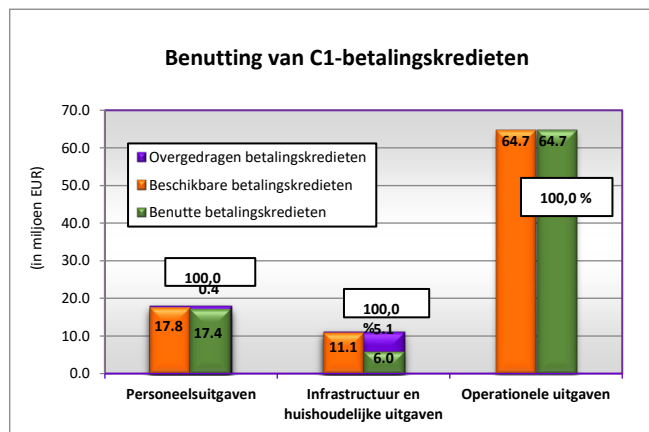
De totale goedgekeurde begroting voor betalingskredieten bedroeg 93,6 miljoen EUR, waarvan 3,8 miljoen EUR was ontvangen uit betalingskredieten voor 2018 in verband met de overdracht van de communicatie-infrastructuur van de Europese Commissie aan eu-LISA.

Aan het einde van 2018 lag de uitvoering van de betalingskredieten voor C1-kredieten op 100 %, met inbegrip van

overdrachten van huishoudelijke uitgaven naar 2019. In de figuren 8 en 9 wordt de uitsplitsing van de totale begroting per titel en de totale benutting van betalingskredieten over het jaar 2018 weergegeven.



Figuur 8: Trends in de benutting van betaalde en begrote middelen

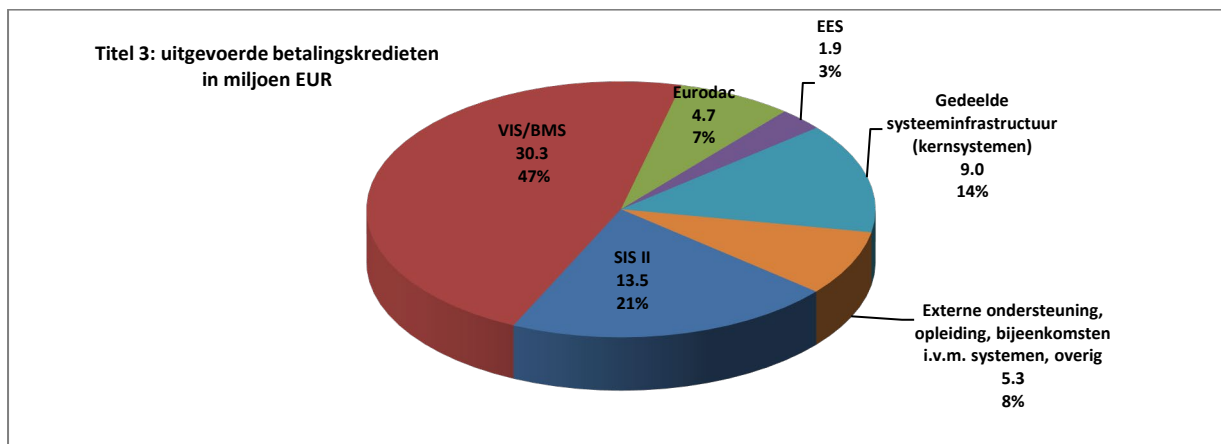


Figuur 9: Benutting van C1-betalingskredieten

Verder is 84,1 % van de uit 2017 naar 2018 overgedragen betalingskredieten in huishoudelijke uitgaven uitgevoerd.

Vastleggingskredieten in titel 1 (personeelsuitgaven)³⁴ ter waarde van 0,4 miljoen EUR en in titel 2 (infrastructuur en huishoudelijke uitgaven) ter waarde van 5,1 miljoen EUR die nog niet in 2018 zijn uitbetaald, maar waarvoor een geldige wettelijke verbintenis bestaat, zullen samen met de bijbehorende betalingskredieten worden overgedragen naar 2019.

Binnen titel 3 is het grootste deel van de betalingskredieten besteed aan het VIS/BMS. In figuur 10 wordt de uitsplitsing van de uitgevoerde betalingskredieten voor de begroting voor beleidsuitgaven weergegeven.



Figuur 10: Uitgevoerde betalingskredieten titel 3 (miljoen EUR)

Prestatie-indicator: betalingstermijn

In 2018 zijn er in totaal 2 670 transacties uitgevoerd, waarvan er:

- 2 477 een betalingstermijn van maximaal dertig dagen hadden, met een gemiddelde betalingstermijn van 17,3 dagen;
- 182 een betalingstermijn van maximaal zestig dagen hadden, met een gemiddelde betalingstermijn van

³⁴ Vastleggings- en betalingskredieten in verband met vergoeding worden niet overgedragen.

42,4 dagen;

- elf een betalingstermijn van maximaal 45 dagen hadden.

In totaal is 91,1 % van alle transacties binnen de contractuele betalingstermijn uitgevoerd.

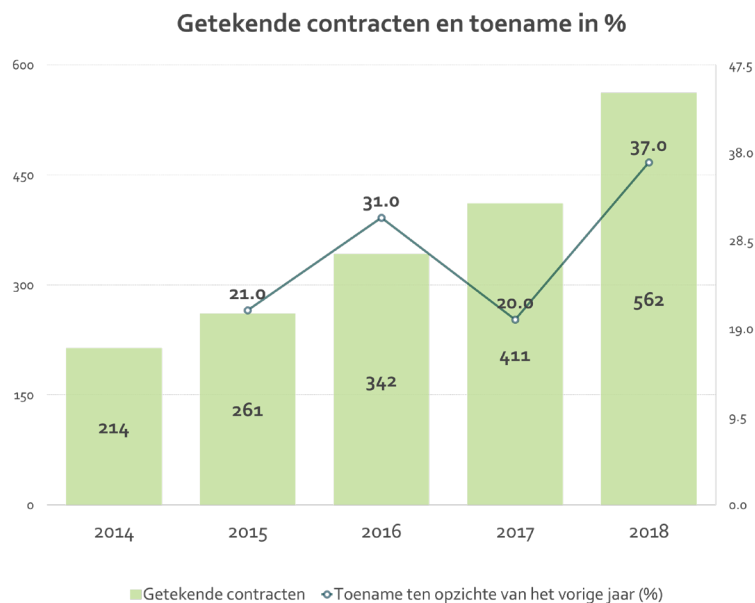
Aanbestedingsprocedures

Volumeanalyse van aanbestedingsactiviteiten

In tabel 5 en figuur 11 worden de resultaten gepresenteerd van een synoptische volumeanalyse waarbij het aantal transacties (d.w.z. contracten) in de periode 2014-2018 is onderzocht. Deze volumeanalyse benadrukt de noodzaak om de aanbestedingsfuncties in alle delen van het Agentschap te versterken.

Tabel 5: Contractvolume (2014-2018)

Contracten	2014	2015	2016	2017	2018	Totaal
Rechtstreekse contracten	16	12	5	17	9	59
Kadercontracten eu-LISA (niet systeemgerelateerd)	3	5	3	—	6	17
Kadercontracten eu-LISA (niet systeemgerelateerd) – wijzigingen	—	—	—	2	16	18
Kadercontracten eu-LISA (systeemgerelateerd)	2	—	1	1	1	5
Kooporders	76	49	55	54	54	288
Specifieke contracten/bestelformulieren onder kadercontracten	118	195	278	337	476	1 404
Totaal	215	261	342	411	562	1 791



Figuur 11: Trend in het aantal getekende contracten (2014-2018)

2.4 Personeelszaken

Ontwikkelingen

In 2018 waren de activiteiten van het Agentschap op het gebied van personeelszaken gericht op de doelstelling uit het programmeringsdocument 2018-2020: "het consolideren van personeelsprocessen en -diensten op het gebied van werving, personeelsontwikkeling, personeelsadministratie en loonverwerking". Tot de belangrijkste resultaten behoorden de aanpassing van Sysper (een IT-hulpmiddel op personeelsgebied) en de afronding van de ontwikkeling en de ingebruikname van het instrument voor elektronische aanwerving. Het Agentschap heeft de uitvoering van de activiteiten uit de personeelsstrategie 2016-2020 tussentijds geëvalueerd. Het behoud van personeelsleden was een van de prioriteiten, en het Agentschap heeft het personeelsverloop onder de beoogde 5 % weten te houden. Specifieke activiteiten gericht op het behoud van personeel waren: communicatie in verband met het faciliteren van vestiging (bv. verhuisdiensten voor nieuw personeel, een cursus om de taal van het gastland te leren waaraan ook gezinsleden kunnen deelnemen, actieve samenwerking met Europese scholen), personeelsontwikkeling (vernieuwing van arbeidscontracten voor onbepaalde tijd, nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden door het creëren van de rol van sectorhoofd) en verbeterde arbeidsomstandigheden en beter welzijn. Deze activiteiten zullen in de toekomst worden voortgezet om duurzame verbetering te waarborgen.

Werving was in 2018, gezien de verandering van het mandaat van het Agentschap, een belangrijke activiteit: er zijn in 2018 26 externe vacatures bekendgemaakt. De werving van aanvullend personeel voor het EES is afgerond. Voor het Etias, de SIS-herschikking en de nieuwe oprichtingsverordening is deze van start gegaan.

Gezien de komende nieuwe initiatieven en wetgeving (bv. het Ecris-TCN, interoperabiliteit) zal het Agentschap in 2019 personeel blijven werven. Ter voorbereiding op de gevolgen van extra personeel heeft de raad van bestuur in maart 2018 een voorstel voor een nieuwe organisatiestructuur aangenomen. Het Agentschap heeft een transformatieprogramma opgesteld en ingevoerd, zodat op alle aspecten van de nieuwe structuur wordt ingespeeld. Meer informatie hierover is verderop te vinden onder "Organisatiestructuur".

Leren en ontwikkelen

Het belangrijkste resultaat op het gebied van leren en ontwikkelen in 2018 was de invoering van gegevensgestuurde besluitvorming: gegevens uit enquêtes over de betrokkenheid van het personeel, uit het leerlandschap, uit individuele exercities ter bepaling van doelstellingen en ter beoordeling en uit het leermanagementsysteem hebben bijgedragen aan de besluitvorming op managementniveau en aan de invoering van een jaarlijks leer- en betrokkenheidsplan op maat. In het competentiekader van eu-LISA worden de verschillende technische, leiderschaps-, beroeps- en kerncompetenties beschreven waarover personeel van eu-LISA wordt geacht te beschikken. Dit kader is verder ontwikkeld en er is een bijbehorende routekaart vastgesteld. De uitvoering ervan is van start gegaan op het gebied van wervingsprocedures en leermogelijkheden voor personeel.

De resultaten van de jaarlijkse analyse van de opleidingsbehoeften voor 2018 dienden als basis voor het opleidingsaanbod voor personeelsleden. Het Agentschap heeft ongeveer zestig interne opleidingssessies over technische en niet-technische onderwerpen georganiseerd en 166 individuele opleidingsverzoeken en tien taalleerverzoeken voor echtgenoten verwerkt. Er is nieuw e-learningmateriaal geïntroduceerd, onder meer met betrekking tot het technisch inwerken van medewerkers.

In samenwerking met de opgerichte club #BeSocial (een groep vrijwilligers) zijn er sociale evenementen georganiseerd. Ook is er een enquête over de betrokkenheid van personeel gehouden, waaruit workshops en besprekingen zijn voortgekomen, en is er coaching en ondersteuning geboden aan personeel en managers. Daarnaast heeft het

Agentschap deelgenomen aan een benchmarkexercitie over de betrokkenheid van personeel, waarbij eu-LISA op verschillende middelen de enquêtes over de betrokkenheid van personeel gemeten gebieden werd vergeleken met acht andere EU-agentschappen.

Om het Agentschap op één lijn te brengen met de tekst van de uitvoeringsbepalingen ten aanzien van de beoordeling van tijdelijke functionarissen en arbeidscontractanten, en om de volwassenheid van de organisatie te vergroten, verlopen het bepalen van doelstellingen en het beoordelingsproces nu volledig elektronisch. Hierdoor kan de afdeling personeelszaken ook veel nauwlettender toezicht houden op het proces. De betrokkenheid van de sectorhoofden bij het bepalen van doelstellingen en de beoordeling is binnen de organisatie ook geformaliseerd.

Een ander belangrijk resultaat was het geslaagde inwerken van EES-personeel. Het jaarlijkse leerplan is uitgevoerd en de leiderschapsaanvoer is bijgewerkt. Het leermanagementsysteem van eu-LISA (i-Learn) is verder ontwikkeld en processen waarmee leren en prestaties aan elkaar worden gekoppeld, zijn gestroomlijnd met behulp van deze tool.

Het Agentschap heeft de mobiele DPO-toepassing van eu-LISA gecreëerd, een gezamenlijk project van de afdeling personeelszaken en de functionaris voor gegevensbescherming van eu-LISA. Deze toepassing is bedoeld ter versterking van de toezegging van eu-LISA om persoonsgegevens op een wettige manier te verwerken. De app is beschikbaar voor zowel iOS- als Android-besturingssystemen en was aan het eind van 2018 ongeveer 500 keer gedownload.

Personeelsformatie en aantal personeelsleden

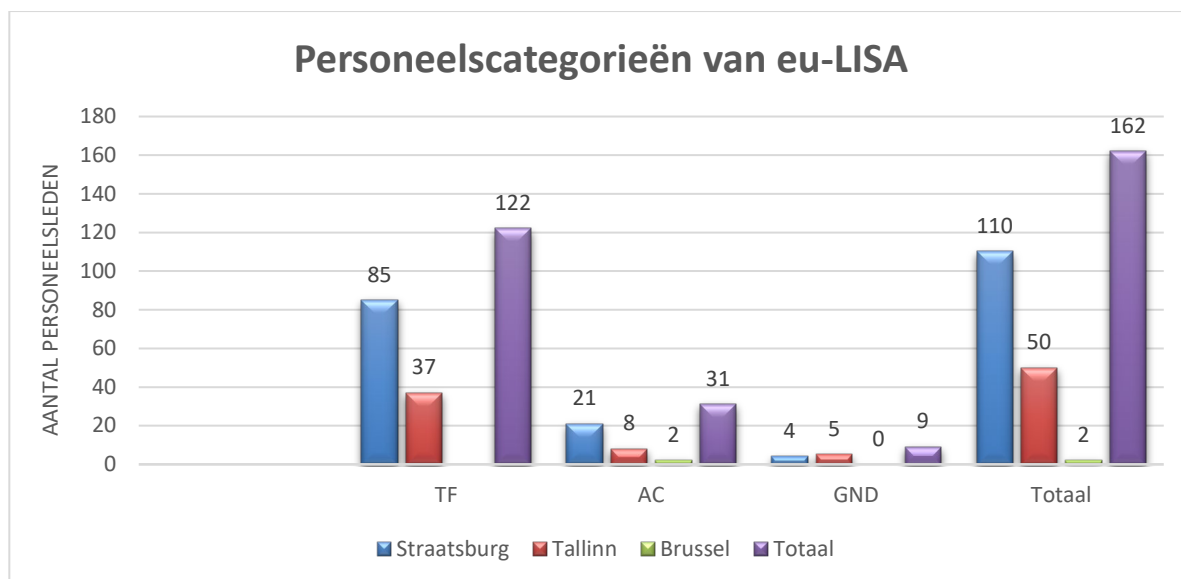
In 2018 kende eu-LISA de volgende goedgekeurde posten: 136 TF's, 41 AC's en 9 GND's. Het totale aantal posten in de personeelsformatie is vanwege de inkrimping van het personeelsbestand ten opzichte van 2017 met twee gedaald en bedroeg uiteindelijk 113 posten. Vervolgens is het echter met 23 posten gestegen³⁵ naar een totaal van 136 posten. Opgemerkt zij dat de personeelsformatie van het Agentschap geen posten voor de functiegroep secretariaats- en kantoormedewerkers (AST/SC) omvat. Bijlage IV In bijlage IV wordt de personeelsformatie van eu-LISA in 2018 weergegeven. Het aantal AC-posten is toegenomen, omdat de begroting voor de nieuwe aan het Agentschap toegewezen taken is goedgekeurd³⁶.

Wat betreft het totale personeelsbestand had eu-LISA eind december 2018 162 fulltime personeelsleden: 122 TF's, 31 AC's en 9 GND's. Van hen werkten 85 TF's, 21 AC's en 4 GND's in Straatsburg, 37 TF's, 8 AC's en 5 GND's in Tallinn en 2 AC's bij het verbindingsbureau van eu-LISA in Brussel.

In figuur 12 wordt het aantal medewerkers van eu-LISA weergegeven per type contract en voor elk van de kantoren van het Agentschap.

³⁵ In dit aantal zijn 14 posten voor het EES, zeven posten voor het Etias en twee posten voor de Eurodac-herschikking opgenomen, die niet voor het einde van het jaar konden worden ingevuld vanwege vertraging bij de vaststelling van de betreffende rechtsinstrumenten.

³⁶ Er zijn vier aanvullende posten voor de SIS II-herschikking en tien voor het Etias aan eu-LISA toegekend.



Figuur 12: Personeelscategorieën van eu-LISA op 31.12.2018

De bezettingsgraad van 87,1 % had te maken met de datum waarop de Etias-verordening werd vastgesteld, namelijk in november 2018, en met het feit dat de verwachte herschikking van de Eurodac-verordening, op basis waarvan de personeelsformatie met twee posten was uitgebreid, niet in 2018 is vastgesteld.

De personeelsleden van het Agentschap vertegenwoordigden 21 nationaliteiten. Het personeelsbestand bestond voor 23 % uit vrouwen (36) en voor 77 % uit mannen (126).

Het Agentschap heeft stageplaatsen aangeboden. Eind 2018 waren er twee stagiairs werkzaam in Tallinn en één in Brussel.

Organisatiestructuur

In maart 2018 heeft de raad van bestuur van eu-LISA een voorstel aangenomen voor een nieuwe organisatiestructuur ter voorbereiding op de verwachte groei van het Agentschap als gevolg van een toename van het aantal taken door de vaststelling van nieuwe verordeningen en het aanvullende personeel dat voor deze nieuwe taken aan eu-LISA is toevertrouwd. Het aantal personeelsleden van het Agentschap zal tussen het begin van 2018 en het eind van 2020 bijna verdubbelen. Hoewel de invoering van de nieuwe organisatiestructuur een ingewikkeld proces is, wordt het naar verwachting tegen het einde van 2019 volledig voltooid.

Tegen het einde van 2018 waren de volgende veranderingen doorgevoerd:

- de naam van de afdeling Middelen en administratie is gewijzigd in de afdeling Corporate services;
- de sector Corporate services is een eenheid geworden binnen de afdeling Corporate services;
- de naam van de functie van interne auditor is gewijzigd in hoofd van de interne-auditdienst;
- de naam van de eenheid Personeelszaken en opleiding is gewijzigd in de afdeling Personeelszaken;
- het verbindingsbureau brengt nu rechtstreeks verslag uit aan de uitvoerend directeur;
- de post van juridisch medewerker is overgedragen van de eenheid Algemene coördinatie naar de afdeling Corporate services.

Het organisatieschema van eu-LISA per 31 december 2018 is te vinden in Bijlage III.

Prestatie-indicatoren op het gebied van personeelszaken

Het Agentschap heeft kernprestatie-indicatoren³⁷ (KPI's) vastgesteld voor personeelszaken. Daarmee worden het verzuim, het personeelsverloop en de prestaties en de betrokkenheid van het personeel gemeten.

Het verzuimpercentage lag net als in 2017 op 22 %; de doelstelling was om dit onder de 25 % te houden.

Het personeelsverloop (het aantal medewerkers dat het Agentschap gedurende het jaar heeft verlaten als percentage van het totale aantal medewerkers op 31 december 2018) was 4,94 %; in 2018 hebben acht werknemers de organisatie verlaten. Dit is lager dan het ijkpunt van 5 % voor personeelsverloop. Met 11,54 % was het personeelsverloop op het hoofdkantoor in Tallinn hoger dan op de locatie in Straatsburg (tabel 6).

Tabel 6: Personeelsverloop in 2018 per locatie

Straatsburg	Tallinn	eu-LISA als geheel
1,82 %	11,54 %	4,94 %

Wat de prestatie-index voor het personeel betreft, is de KPI-doelstelling om 100 % van het personeel te beoordelen gehaald. In een aantal gevallen was er sprake van vertraging, omdat enkele medewerkers met langdurig ziekteverlof waren. Ook de KPI-doelstelling van minder dan 10 % van het personeel op het hoogste prestatieniveau en minder dan 5 % op het laagste is gehaald. Volgens de beoordelingen viel 1,5 % van het personeel in prestatieniveau I (verwachtingen overstegen) en 98,5 % in prestatieniveau II (verwachtingen gedeeltelijk overstegen) of III (aan verwachtingen voldaan). Er vielen geen personeelsleden in prestatieniveau IV (aan een deel van de verwachtingen niet voldaan) of V (niet aan de verwachtingen voldaan).

De betrokkenheid van het personeel is gemeten door het percentage personeelsleden te meten dat heeft meegedaan aan het tevredenheidsonderzoek. Deze KPI bedroeg 87 % in 2018 (de doelstelling was minimaal 80 %).

Regelingen voor compensatieverlof

Het Agentschap is krachtens punt 28 van het verslag "Kwijting 2011: prestaties, financieel beheer en controle van de agentschappen van de EU" van het Parlement³⁸ verplicht informatie te verstrekken over het aantal per rang toegestane verlofdagen volgens de regelingen inzake flexibele werktijden en compensatieverlof.

Flexibele werktijden vormen een standaard arbeidspatroon dat bij eu-LISA naar analogie wordt toegepast overeenkomstig de uitvoeringsbepalingen inzake werktijden³⁹. Het is het mandaat van het Agentschap om zijn diensten doorlopend (24/7) aan de lidstaten aan te bieden. Dit betekent dat een deel van het personeel in ploegendienst of oproepdienst moet werken. Voor het onderhoud van de IT-systemen die het Agentschap in beheer heeft, moet van tijd tot tijd buiten de reguliere kantooruren, ook 's nachts of op feestdagen, werk worden verricht. Compensatie voor overwerk, compensatie op grond van de regels voor flexibele werktijden en compensatie voor werk in oproepdienst of aan bepaalde projecten zijn daarom inherente onderdelen van de werking van de organisatie.

In tabel 7 wordt het aantal toegestane verlofdagen als compensatie voor overwerk weergegeven voor iedere functiegroep en rang, met het gemiddelde aantal dagen afwezigheid wegens compensatieverlof.

In de figuren 13 en 14 worden het aantal dagen en het percentage compensatieverlof voor overwerk en werk in oproepdienst en voor flexibele werktijden per rang weergegeven.

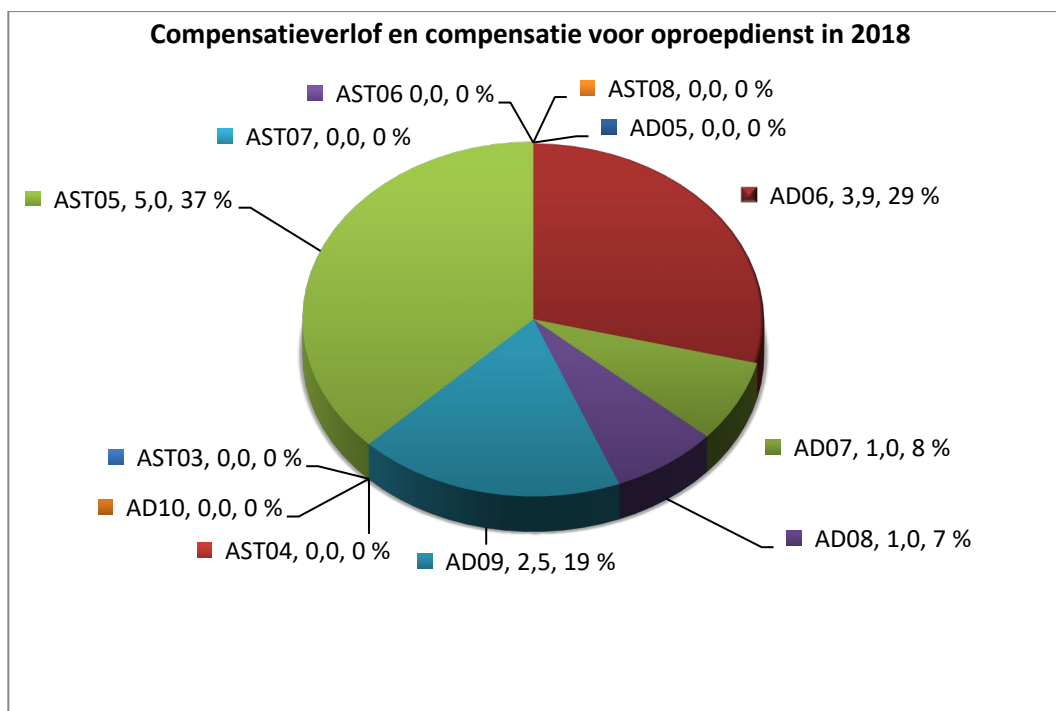
³⁷ "eu-LISA Corporate Performance Indicators"; op 15 maart 2015 vastgesteld door de raad van bestuur van eu-LISA (ref. 2015-042); het verzoek aan de raad van bestuur tot wijziging van de KPI's van het Agentschap (ref. 2016-127) is van oktober 2016.

³⁸ P7_TA(2013) 0134.

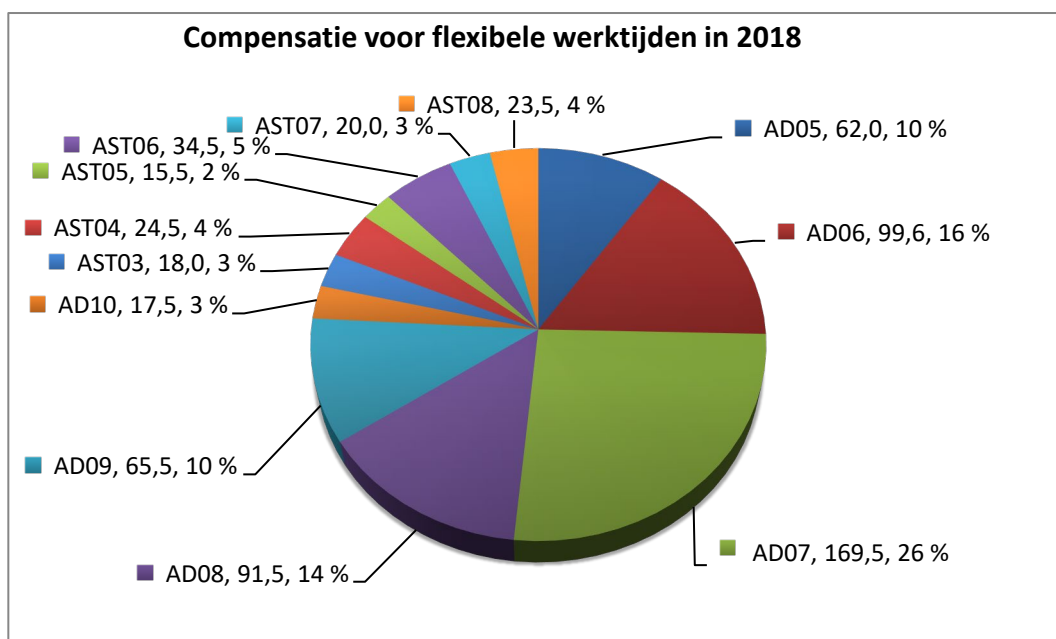
³⁹ Besluit van de Commissie over werktijden van 15.4.2015, C(2014) 2502, vastgesteld door de raad van bestuur van eu-LISA op 15.4.2015.

Tabel 7: Compensatieverlof per type en rang

Funcatiegroep en rang	Compensatie overwerk	Compensatie flexibele werktijden	Compensatie oproepdienst
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
Totaal aantal dagen	13,4	641,6	0,0
Aantal personen	9	89	0
Gemiddeld aantal dagen verlof	6,68		0
GFIII09	0,0	9,0	0,0
GFIII10	2,0	7,5	0,0
GFIV13	0,0	40,0	0,0
GFIV14	2,4	100,4	0,0
GFIV15	0,0	31,0	0,0
GFIV16	2,5	18,5	0,0
Totaal aantal dagen	6,9	206,4	0,0
Aantal personen	5,0	23,0	0,0
Gemiddeld aantal dagen verlof	7,62		0
GND	1,0	66,6	96,0
Totaal aantal dagen	1,0	66,6	96,0
Aantal personen	1	10	6
Gemiddeld aantal dagen verlof	6,15		16
TOTAAL aantal dagen	21,3	914,6	96,0
TOTAAL aantal personen	15,0	122,0	6,0
Totaal gemiddelde	6,83		16,00



Figuur 13: Aantal dagen en percentage compensatieverlof voor overwerk en werk tijdens oproepdienst van tijdelijke functionarissen, naar rang



Figuur 14: Aantal dagen en percentage compensatie voor flexibele werktijden van tijdelijke functionarissen in 2018, naar rang

Beschrijving van de resultaten van de screening/benchmarking

Eu-LISA heeft zijn vierde benchmarking uitgevoerd om de verhouding tussen administratief en operationeel personeel te berekenen. Dit gebeurt overeenkomstig de voorschriften uit de financiële kaderregeling, waarin staat dat alle agentschappen jaarlijks een dergelijke benchmarking moeten uitvoeren om de administratieve uitgaven op gestructureerde en transparante wijze te rechtvaardigen. De screening is uitgevoerd overeenkomstig de door de

administratiehoofden van de Europese agentschappen in 2014 overeengekomen methode. Deze is toegepast op alle in december 2018 bezette posten van eu-LISA. In tabel 8 wordt een samenvatting van de resultaten gegeven. Bijna 73 % van het personeel van eu-LISA is betrokken bij de operationele activiteiten van het Agentschap, 16 % werkt aan coördinatieactiviteiten en binnen de administratieve ondersteuning, en ruim 11 % is betrokken bij activiteiten in verband met contractbeheer, aanbestedingen en financiën.

Tabel 8: Benchmarking 2018

<i>Gescreend personeel op 31.12.2018</i>		162
Resultaten benchmarking 2018	Aantal personeelsleden	Percentage van personeel
Operationeel	117,75	72,91 %
Algemeen operationeel	95,4	59,07 %
Beheer en uitvoering projecten	9,65	5,98 %
Coördinatie op hoogste niveau	12,7	7,86 %
Evaluatie en effectbeoordeling	0	0,00 %
Administratieve ondersteuning en coördinatie	25,9	16,04 %
Administratieve ondersteuning	20,2	12,51 %
Coördinatie	5,7	3,53 %
Neutraal	17,85	11,05 %
Financiën, boekhouding, contractbeheer, niet-operationele aanbestedingen	17,85	11,05 %
Taalkundige activiteiten	0	0,00 %
Totaal	162	100 %

Ten opzichte van de benchmarking uit 2017 is er in de resultaten uit 2018 een lichte toename (1 %) te zien in het percentage operationele posten. De reden daarvoor is dat er extra operationele posten zijn toegevoegd aan de personeelsformatie van eu-LISA. Deze toename zou groter zijn geweest (4 %) als alle toegekende posten aan het eind van het jaar waren ingevuld en in de screening waren opgenomen.

Het percentage administratieve posten lag in 2018 iets lager dan in 2017 (daling van 17 % naar 16 %), omdat de aan eu-LISA toegekende aanvullende posten niet aan dit domein zijn toegewezen. Het percentage neutrale posten is op hetzelfde niveau gebleven.

Uit een verdere opsplitsing van de posten in categorieën blijkt dat er in de operationele posten een lichte stijging was in het percentage algemene operationele posten (van 58 % naar 59 %), terwijl het percentage programmabeheerposten en coördinatieposten op het hoogste niveau gelijk is gebleven (respectievelijk 6 % en 8 %).

Volgens het analytische fiche nr. 15⁴⁰ betreffende personeelszaken in de gedecentraliseerde agentschappen van de EU vertegenwoordigt administratief personeel 30 % van het personeel van de agentschappen. Als men dit als referentiepunt gebruikt, ligt het percentage bij eu-LISA opvallend veel lager. Het Agentschap is van mening dat het een "gezond" aandeel zou zijn als 20 % van de posten betrekking had op administratieve ondersteuning en coördinatie. Tegenover dit relatief lage niveau stond een hoger percentage posten binnen de administratieve ondersteuning die via externe ondersteuning werden ingevuld, zoals te zien is in de benchmarking van de externe dienstverleners. Volgens deze benchmarking is het percentage uitbestede diensten vrijwel gelijk voor administratieve ondersteuning en operationele activiteiten (respectievelijk 47,5 % en 48,5 %). Het percentage neutrale posten binnen de externe diensten

⁴⁰ Europese Commissie, analytisch fiche nr. 15, 2011. Beschikbaar op https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/fiche_15_sent_to_ep_cons_2011-07-20_en.pdf

is gedaald van 6,43 % naar 4 % vanwege het extra personeel dat aan eu-LISA is toegekend op financieel gebied en om de investering van personele middelen mogelijk te maken.

Om de organische groei van eu-LISA als organisatie mogelijk te maken moet verdere investering van personeel worden nagestreefd, met name op het gebied van administratieve ondersteuning en coördinatie, om te zorgen dat het Agentschap binnen de benchmarkcijfers blijft voor zowel de interne posten als de externe ondersteuning.

De resultaten van de screening voor 2018 worden weergegeven in de tabellen in Bijlage IV waar de volgende informatie wordt gegeven:

- de vastgestelde personeelsformatie voor 2018;
- de niveaus waarop de belangrijkste door de Europese Commissie genoemde rollen voor het benchmarken van belangrijke functies bij eu-LISA zijn vertegenwoordigd;
- een vergelijking van de resultaten van de benchmarking van eu-LISA uit 2017 en 2018, zowel voor personeelsleden als voor externe dienstverleners ("intra muros").

2.5 Beoordeling door het management

De internecontrollenormen (ICN's) van het Agentschap (zoals beschreven in artikel 30, artikel 44, lid 2, en artikel 47, lid 1, onder b), van zijn financieel reglement) zijn op 15 juni 2014 volgens de schriftelijke procedure formeel vastgesteld door de raad van bestuur, hoewel zij reeds in 2013 werden toegepast. De 16 afzonderlijke controllenormen zijn georganiseerd in zes hoofdthema's: 1) missie en waarden; 2) personeelszaken; 3) planning en risicobeheerproces; 4) werkzaamheden en controleactiviteiten; 5) informatie en financiële verslaglegging; en 6) beoordeling en controle. De uitvoerend directeur heeft formeel een coördinator voor interne controle aangewezen. In het internecontrolesysteem van het Agentschap zijn alle 16 ICN's opgenomen die door eu-LISA zijn vastgesteld. Hiermee is de algemene omgeving voor interne controle tot stand gebracht en wordt voor het management gewaarborgd dat de doelstellingen worden bereikt met solide financiële en operationele controles. Dit kader wordt regelmatig gemonitord om te zorgen dat de ingevoerde controles effectief functioneren.

In het laatste kwartaal van 2018 is het Agentschap begonnen met de voorbereidingen voor het herziene internecontrolekader (ICF), dat vervolgens in maart 2019 is vastgesteld. Het Agentschap verwacht dat het tegen het einde van 2019 volledig is uitgerold.

Registratie van uitzonderingen

In overeenstemming met ICN 8 "Processen en procedures" hanteert het Agentschap een uitzonderingsproces om afwijkingen van gevestigde processen en procedures bij te houden. Ten behoeve van de traceerbaarheid worden afwijkingen van de regels en/of procedures bijgehouden in een uitzonderingsverzoek, dat wordt geregistreerd in een speciaal uitzonderingsregister. Voor ieder verzoek worden corrigerende/preventieve maatregelen en het risiconiveau bepaald voordat de betreffende manager het goedkeurt. De coördinator voor interne controle heeft de in 2018 ingediende uitzonderingsverzoeken beoordeeld. De resultaten van deze beoordeling worden aan de managementcommissie doorgegeven.

2.6 Begrotingsuitvoeringstaken toevertrouwd aan andere diensten en entiteiten

Het Agentschap heeft de begrotingsuitvoering niet aan andere diensten of entiteiten toevertrouwd.

2.7 Beoordeling van auditresultaten tijdens het verslagjaar

Dienst Interne Audit

De dienst Interne Audit (IAS) van de Europese Commissie heeft ten aanzien van eu-LISA een strategisch auditplan opgesteld voor de periode 2019-2021. Dit auditplan is gebaseerd op de resultaten van een risicobeoordeling van de belangrijkste administratieve en operationele processen van eu-LISA, uitgevoerd door de IAS in februari 2018 op het hoofdkantoor in Tallinn en op de technische locatie in Straatsburg.

Op basis van de resultaten van de risicobeoordeling en gezien het risicoprofiel van eu-LISA is de IAS van plan in deze periode vier opdrachten uit te voeren, waarbij de prioritering van elk onderwerp jaarlijks opnieuw wordt beoordeeld. De volgende diepgaande risicobeoordeling staat gepland voor 2022.

Interne-auditdienst

Evaluatie van het IT-activabeheer (ITAM) door het Agentschap. Het doel van deze evaluatie was een beoordeling te maken van de geschiktheid en effectiviteit van het systeem voor interne controle wat betreft het ITAM-proces, en de uitvoerend directeur en de raad van bestuur hierover onafhankelijke zekerheid te verschaffen. Aangezien de managers van de verschillende gebieden hebben vastgesteld dat de volwassenheid van het proces beperkt was, heeft de IAC toegezegd ter controle een zelfbeoordeling te faciliteren, waarmee op efficiënte wijze de risico's en problemen zouden worden vastgesteld, beoordeeld en geprioriteerd, en op basis waarvan afspraken zouden kunnen worden gemaakt over de risicobeperkende maatregelen en de eigendom en beoogde uitvoeringsdata daarvan. Tijdens deze zelfbeoordeling zijn er acht hoge risico's en één middelhoog risico naar voren gekomen, waarop verder is ingegaan. Voor de omgang met deze risico's heeft de IAC samen met de managers van de verschillende gebieden een actieplan opgesteld en dit in zijn follow-upprocedure opgenomen.

Preventie van en omgang met belangenconflicten. De IAC heeft het opstellen van de regels voor het voorkomen van en omgaan met belangenconflicten voor de leden van de raad van bestuur, hun plaatsvervaarders en de leden van de adviesgroepen mogelijk gemaakt. De raad van bestuur heeft deze regels tijdens zijn vergadering in november 2018 vastgesteld. Volgens de regels moet iedere betrokken persoon jaarlijks een opgave van belangen doen of deze bijwerken, waarna de betreffende voorzitter deze moet controleren en goedkeuren. Als dit niet gebeurt, mag deze persoon niet deelnemen aan de vergaderingen van het betreffende orgaan.

Herziening van de strategie voor fraudebestrijding van eu-LISA. In 2015 heeft eu-LISA zijn eerste strategie voor fraudebestrijding vastgesteld, voor de periode 2016-2018. Omdat eu-LISA in een zeer dynamische omgeving opereert, was het noodzakelijk om de risico's in verband met fraudebestrijding bij te werken, de risicobeperkende maatregelen te verfijnen en de strategie dienovereenkomstig te herzien voor de volgende drie jaar, van 2019 tot en met 2021. De IAC heeft het mogelijk gemaakt potentiële frauderisico's die relevant zijn voor zijn doelstellingen als onderdeel van het jaarlijkse bedrijfsrisicobeheer, te achterhalen en te beoordelen. De resultaten zijn opgenomen in de herziene strategie voor fraudebestrijding, die drie doelstellingen bevat voor de periode 2019-2021: 1) het versterken van de cultuur van fraudebestrijding binnen het Agentschap; 2) het vaststellen en behouden van een sterk ontwikkelde ethiek; en 3) het ontwikkelen van inlichtingen met het oog op preventie en opsporing. In dit document worden ook voorgestelde indicatoren, maatregelen, eigenaren en termijnen beschreven ter ondersteuning van de bovengenoemde doelstellingen. De raad van bestuur heeft de strategie voor fraudebestrijding van het Agentschap in maart 2019 vastgesteld.

Herzien ICF van eu-LISA. De IAC heeft het voor de raad van bestuur mogelijk gemaakt een besluit op te stellen inzake het herziene ICF. Ook heeft de IAC een workshop georganiseerd om de uitvoering van het ICF te testen. Op basis daarvan heeft de IAC een verslag met voorgestelde indicatoren en doelstellingen uitgegeven, dat door het programmateam is gevalideerd. Deze exercitie heeft belangrijke informatie opgeleverd voor het bepalen van de volgende stappen bij de uitvoering van het herziene ICF binnen alle eenheden en afdelingen van eu-LISA in 2019. De

raad van bestuur heeft het herziene ICF in maart 2019 vastgesteld.

Europese Rekenkamer

In 2018 heeft de Europese Rekenkamer de gebruikelijke controle van de jaarrekeningen van eu-LISA voor het begrotingsjaar 2017 afgerond⁴¹. De Rekenkamer heeft de jaarrekening van het Agentschap gecontroleerd, die bestaat uit de financiële staten⁴² en de verslagen over de uitvoering van de begroting⁴³ betreffende het op 31 december 2017 afgesloten begrotingsjaar, en de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen bij deze rekening. Naar het oordeel van de Rekenkamer geven de jaarrekeningen van het Agentschap op alle materiële punten een getrouw beeld van de financiële situatie van het Agentschap op 31 december 2017, van de resultaten van zijn verrichtingen en kasstromen en van de veranderingen van de nettoactiva in het op die datum afgesloten begrotingsjaar, overeenkomstig zijn financieel reglement en de door de rekenplichtige van de Commissie vastgestelde boekhoudregels. Deze zijn gebaseerd op internationaal aanvaarde boekhoudnormen voor de overheidssector.

Naar het oordeel van de Rekenkamer zijn de onderliggende inkomsten en betalingen bij de jaarrekening betreffende het per 31 december 2017 afgesloten begrotingsjaar op alle materiële punten wettig en regelmatig.

Daarnaast heeft de Rekenkamer elf opmerkingen gemaakt die niets afdoen aan het hierboven gegeven oordeel.

⁴¹ "Jaarverslag over de EU-agentschappen betreffende het begrotingsjaar 2017 van de Europese Rekenkamer", punt 3.26, "Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA)".

⁴² Deze omvatten de balans en de staat van de financiële resultaten, de tabel van de kasstromen, het mutatieoverzicht van de nettoactiva en een overzicht van de belangrijkste grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

⁴³ Deze omvatten de resultatenrekening van de begrotingsuitvoering en de bijlage daarbij.

2.8 Follow-up van aanbevelingen en actieplannen uit audits

De uitvoeringsgraad van de aanbevelingen uit audits voor het jaar 2018⁴⁴ is 42 % (13 van de 31 uitgevoerd). Als bevestiging van afsluiting (zie de kop “afgesloten” in tabel 9) hebben de auditoren van de IAS⁴⁵ en de IAC⁴⁶ de jaarlijkse follow-up uitgevoerd van de actieplannen die zijn aangemerkt als “uitgevoerd” (op basis van de beoordeling van het verstrekte en verzamelde bewijsmateriaal door de auditor). De Europese Rekenkamer heeft ook een vervolg gegeven aan haar in voorgaande audits bekendgemaakte observaties⁴⁷.

Voor een snel overzicht wordt de status van de aanbevelingen uit audits op 31 december 2018 samengevat in tabel 9. Ten behoeve van de monitoring worden alle aanbevelingen van de Europese Rekenkamer aangemerkt als “Erg belangrijk”.

Tabel 9: Aanbevelingen van de IAS, IAC en ERK

Aanbevelingen van de IAS, IAC en ERK naar rating	Totaal	Lopend	Uitgevoerd	Over tijd	Afgesloten	N.v.t.
Cruciaal	0	0	0	0	0	0
Erg belangrijk	38	15	6	12	3	5
Belangrijk	16	3	7	6	4	0
Totaal	54	18	13	18	7	5

Opmerkingen:

Lopend:	De uitvoering verloopt volgens plan. De uiterste datum is nog niet verstreken of er is met de auditor een nieuw actieplan/nieuwe uiterste datum afgesproken.
Uitgevoerd:	Dit is een bewering van de eigenaar van de aanbeveling. Het punt is gereed voor follow-up door de auditor met het oog op afsluiting.
Over tijd:	De aanbeveling wordt uitgevoerd, maar de uitvoering is niet voor de afgesproken uiterste datum voltooid.
Afgesloten:	De auditor heeft het punt formeel afgesloten.
N.v.t.:	Niet van toepassing, omdat de auditor een punt maakte of een kwestie benoemde waaraan geen maatregel kan worden verbonden.
Cruciaal:	Fundamentele tekortkoming in het gecontroleerde proces die schadelijk is op het niveau van de entiteit.
Erg belangrijk:	Fundamentele tekortkoming in het gecontroleerde proces die schadelijk is voor het hele proces.
Belangrijk:	Aanzienlijke tekortkoming in het hele gecontroleerde proces of fundamentele tekortkoming in een belangrijk deel van het gecontroleerde proces.

⁴⁴ Monitoringverslag (januari-december 2018), “Aanbevelingen uit audits inzake KPI 24 die binnen de termijn zijn uitgevoerd”, ref. Ares(2019)748754 – 8.2.2019.

⁴⁵ “Follow-up van openstaande aanbevelingen uit voorgaande audits van eu-LISA – opmerking over de conclusies van de audits”, ref. Ares(2019)744730 – 8.2.2019.

⁴⁶ “Follow-upresultaten voor het jaar 2018 – IAC-memo”, ref. Ares(2019)1031340 – 19.2.2019.

⁴⁷ “Jaarverslag over de EU-agentschappen betreffende het begrotingsjaar 2017 van de Europese Rekenkamer”, punt 3.26, “Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA)”.

2.9 Follow-up van de opmerkingen van de kwijtingverlenende autoriteit

Opmerking van de kwijtingverlenende autoriteit		Reactie van het Agentschap en genomen maatregelen
Begrotings- en financieel beheer		
2.	Merkt op dat, hoewel het Agentschap in 2016 de volledige prijs voor de bouw van zijn nieuwe locatie in Straatsburg heeft betaald, het werk volgens het verslag van de Rekenkamer nog steeds niet is voltooid, omdat de contractant niet in staat is de afspraken na te komen, en dat slechts 70 % van de werkzaamheden in de voortgangsverslagen inzake aanvaarde werkzaamheden is opgenomen. Merkt op dat het Agentschap naar eigen zeggen een verweerschrift heeft ingediend bij de administratieve rechtbank te Straatsburg en dat het nog in afwachting is van de beslissing van deze rechtbank; roept het Agentschap op aan de kwijtingverlenende autoriteit verslag uit te brengen van de definitieve beslissing van de administratieve rechtbank te Straatsburg.	Volgens het meest recente voortgangsverslag inzake aanvaarde werkzaamheden, van 30 april 2018, is het werk voor 88,17 % voltooid. Een voortgangsverslag inzake werkzaamheden van 30 juni 2018, waarin werd aangegeven dat het werk voor 99,35 % was voltooid, is door het Agentschap afgewezen vanwege technische kwesties en omdat het onvolledig was (proces september 2018). Ter bescherming van de financiële belangen van het Agentschap houdt eu-LISA een uitvoeringsgarantie van 1,2 miljoen EUR in zijn bezit. Het Agentschap heeft verweerschriften ingediend op 15 mei 2018 en 15 februari 2019. De beslissing van de rechtbank van eerste aanleg is nog niet bekendgemaakt. Er hebben in september en oktober 2018 informele besprekingen plaatsgevonden om tot een minnelijke schikking te komen, maar deze zijn in oktober 2018 plotseling en eenzijdig stopgezet door de contractant. Intussen zijn de besprekingen om tot een minnelijke schikking te komen op 3 april 2019 op initiatief van de contractant hervat. Het Agentschap streeft ernaar het Europees Parlement er onmiddellijk van op de hoogte te brengen als er een minnelijke schikking wordt bereikt of zodra de beslissing van de rechtbank bekend wordt gemaakt.
Annulering van overdrachten		
3.	Betreurt dat de annuleringen van overdrachten van 2016 naar 2017 658 000 EUR bedroegen, goed voor 12,20 % van de totale overdrachten en een aanzienlijke stijging van 7,11 % ten opzichte van 2016.	Van het geannuleerde bedrag is meer dan een derde veroorzaakt door contracten voor externe ondersteuning (interimpersoneel) die vacant waren geworden en waarvoor geen geschikte kandidaten konden worden gevonden, waardoor de vastleggingen moesten worden geannuleerd. Nog eens een derde van het bedrag kwam voort uit het IT- en facilitair beheer van de operationele locatie in Straatsburg. Op deze beide gebieden kon het toezicht door leidinggevend

		enkel "ad interim" worden geregeld. Het Agentschap heeft besloten de post van hoofd van de eenheid Corporate services te creëren, die in 2019 is ingevuld.
Prestaties		
8.	Merkt bezorgd op dat het Agentschap volgens het verslag van de Rekenkamer momenteel drie afzonderlijke, niet geïntegreerde grootschalige IT-systemen exploiteert, waardoor het mogelijk geen schaalvoordelen en synergieën tussen die systemen kan creëren, en dat het mandaat van het Agentschap in de komende jaren naar verwachting zal worden uitgebreid met het beheer van meerdere extra IT-systemen; verwelkomt de suggestie van de Rekenkamer dat het Agentschap een gedetailleerde kosten-batenanalyse moet opstellen ter ondersteuning van een bespreking van de toekomstige ontwikkelingsstrategie voor de IT-systemen onder zijn beheer; roept het Agentschap op aan de kwijtingverlenende autoriteit verslag uit te brengen van dit onderzoek en van de geplande corrigerende maatregelen.	Het Agentschap beheert drie grootschalige IT-systemen, overeenkomstig de respectieve rechtsinstrumenten voor die systemen. Dat deze systemen afzonderlijk en op niet-geïntegreerde wijze zijn gebouwd, was niet de keuze van het Agentschap, maar het gevolg van de verschillende tijdsplanningen voor de ontwikkeling ervan en van de beperkingen die voortkwamen uit de manier waarop de rechtskaders voor de verschillende systemen ten tijde van de ontwikkeling ervan waren opgesteld. Het Agentschap erkent echter dat deze benadering niet duurzaam is gezien het toegenomen aantal toepassingen dat binnen zijn mandaat valt, en gezien de algemene inefficiëntie ervan vanuit een operationeel of begrotingsperspectief. Het Agentschap heeft al een initiatief gestart om de architectuur en het ontwerp van de systemen te stroomlijnen, en het ziet met betrekking daartoe het "interoperabiliteitsinitiatief" van de Commissie als een van de belangrijkste factoren. De strategie van het Agentschap voor de toekomstige infrastructuur is gericht op een gemeenschappelijke gedeelde infrastructuur voor huidige en toekomstige toepassingen, voor zover de rechtsgrondslagen dat toelaten.
Personeelsbeleid		
10.	Merkt bezorgd op dat de personeelsformatie op 31 december 2017 slechts voor 87,02 % was uitgevoerd: er waren 114 tijdelijke functionarissen aangesteld, van de 131 die volgens de begroting van de Unie waren toegestaan (ten opzichte van 118 toegestane posten in 2016).	Het verschil tussen de 114 aangestelde tijdelijke functionarissen en de 131 toegestane wordt gerechtvaardigd met het feit dat er twee posten zijn toegevoegd met het oog op de verwachte herschikte Eurodac-verordening, die tot dusver niet is vastgesteld. De werving kon daarom niet van start gaan. Verder zijn er 14 posten toegekend op grond van de EES-verordening, die op 29 december 2017 in werking is getreden, waardoor het Agentschap vanaf die datum met het wervingsproces kon beginnen. Daarnaast is de vacature voor één post – die van hoofd van de eenheid Operations en infrastructuur – per eind 2017 verstuurd en aanvaard.
12.	Betreurt de genderongelijkheid binnen de raad van bestuur van het Agentschap, waar 46 van de 52 leden man zijn en 6 vrouw, en verzoekt de Commissie, de lidstaten en de andere betrokken partijen rekening te houden	Eu-LISA neemt kennis van de aanbeveling aan de Commissie en de lidstaten. Het Agentschap heeft echter geen invloed op de nominaties van de leden en waarnemers van de raad van bestuur.

	met het belang van de waarborging van het genderevenwicht bij het presenteren van hun kandidaat-leden voor de raad van bestuur.	
13.	Merkt bezorgd op dat, volgens het verslag van de Rekenkamer, het kleine aantal personeelsleden grote risico's oplevert voor de continuïteit van de activiteiten van het Agentschap, met name gezien het feit dat het hoofd van de eenheid Toepassingsbeheer en -onderhoud ook "ad interim" de posten van hoofd van de afdeling Operations en hoofd van de eenheid Operations en infrastructuur bekleedde en daarmee was belast met de drie hoogste managementfuncties binnen de afdeling Operations; erkent dat het Agentschap zijn mandaat in 2017 met succes heeft uitgevoerd ondanks het gebrek aan middelen voor de operationele en horizontale functie; ondersteunt de voortdurende inspanningen die nodig zijn voor personeelsbehoud en -ontwikkeling binnen het Agentschap; verwelkomt met betrekking daartoe de maatregel van het Agentschap om een andere medewerker als interimhoofd van de eenheid Operations en infrastructuur aan te stellen; spoort het Agentschap aan alle posten zo snel mogelijk met vaste medewerkers in te vullen.	Het Agentschap heeft het risico erkend en heeft in zijn programmeringsdocumenten om aanvullend personeel verzocht. De oplossing ligt echter bij de begrotingsautoriteiten, die een uitbreiding van het personeelsbestand moeten goedkeuren. Het Agentschap probeert het risico te beperken door te schuiven met zijn prioriteiten, wat in beperkte mate mogelijk is. Er wordt zo snel mogelijk extra personeel geworven tot de maximale capaciteit is bereikt. Vanwege het moment waarop de rechtsgrondslagen zijn vastgesteld, kon er in het laatste kwartaal van het jaar extra personeel worden aangenomen. Dit was van invloed op de bezettingsgraad, aangezien de gemiddelde opzegtermijn voor een contract met een vorige werkgever voor kandidaten drie maanden is vanaf het moment dat zij een baan aangeboden krijgen, en dit aanbod pas na de vaststelling van de rechtsgrondslag kan worden verstuurd.
Aanbestedingen		
16.	Merkt bezorgd op dat het Agentschap volgens het verslag van de Rekenkamer moeite heeft gehad om voldoende concurrentie aan te trekken voor verschillende aanbestedingsprocedures van middelgrote waarde, aangezien het in de betreffende procedures slechts één offerte heeft ontvangen.	De sector Aanbesteding heeft een reeks nieuwe richtsnoeren uitgegeven om effectiever marktonderzoek te stimuleren als onderdeel van alle aanbestedingsprocessen van middelgrote waarde. Het probleem lijkt echter, ten minste voor een deel, voort te komen uit de formele voorschriften voor aanbestedingen, die ertoe leiden dat de marktdeelnemers een afweging maken tussen de administratieve kosten van het opstellen van de aanbesteding en de verwachte marges.

17.	Merkt tot haar spijt op dat bij de door de IAS uitgevoerde audit van de aanbestedingsprocessen van het Agentschap grote tekortkomingen aan het licht zijn gekomen, waaronder twee “erg belangrijke” problemen in verband met de schatting van contractwaarden en cruciale controles en drie andere bevindingen die als “belangrijk” zijn aangemerkt; erkent dat veel van de tekortkomingen verband houden met het gebrek aan personeel binnen met name de eenheid Financiën en aanbesteding en de sector Aanbesteding; merkt op dat het Agentschap een actieplan heeft ingesteld in verband met de auditbevindingen en de aanbevelingen van de IAS, en roept het Agentschap op aan de kwijtingverlenende autoriteit verslag uit te brengen van de genomen maatregelen ter beperking van deze tekortkomingen.	Wat het gebrek aan personeel betreft, heeft het Agentschap het risico erkend en in zijn programmeringsdocumenten om aanvullend personeel verzocht. In de nieuwe oprichtingsverordening wordt voorzien in aanvullende beperkte middelen, en er wordt zo snel mogelijk extra personeel geworven tot de maximale capaciteit van het Agentschap is bereikt. De tekortkoming is aangepakt via de nieuwe standaardprocedure voor aanbestedingen en contractbeheer (2019), waarin de gedachte achter de schatting van contractwaarden door operationele initiatoren beter wordt uitgelegd.
18.	Merkt op dat het Agentschap volgens het verslag van de Rekenkamer veel gebruikmaakt van externe contractanten en dat het Agentschap 90 % van het werk in verband met de ontwikkeling en uitvoering van IT-projecten uitvoert in samenwerking met externe contractanten; merkt bezorgd op dat het in die mate uitbesteden van de ontwikkeling van gevoelige IT-systemen, ook al heeft het Agentschap de controle over alle fasen van IT-projecten, een aanzienlijk risico van overmatige afhankelijkheid van externe contractanten oplevert; erkent de reactie van het Agentschap dat er aanzienlijk meer personeel nodig zou zijn om deze systemen volledig intern te ontwikkelen en minder werk uit te besteden en dat de taken goed worden gescheiden doordat de contractanten die betrokken zijn bij de kwaliteitsborging, niet betrokken zijn bij de externe ondersteuning van het operationele beheer van grootschalige IT-systemen; roept het Agentschap daarom op om de afhankelijkheid van externe contractanten te verminderen door zijn eigen middelen beter te gebruiken en om een goed beleid op te stellen ter beperking van het gebruik van externe contractanten.	Het Agentschap werkt momenteel aan een strategie voor de toewijzing van middelen om de eigen middelen zo goed mogelijk te gebruiken. Het is echter aan de begrotingsautoriteiten om voldoende middelen toe te wijzen aan het personeel van het Agentschap. Het Agentschap herhaalt dat het inzetten van extern personeel slechts in een beperkt aantal gevallen van waarde en effectief is en niet door gewoon personeel kan worden vervangen.
19.	Verzoekt het Agentschap alle nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de contractanten met toegang tot gevoelige informatie over IT-systemen of de gegevens die zij verwerken, wettelijk zijn gebonden aan strenge vertrouwelijkheidsregels, en te eisen dat deze contractanten formele nationale veiligheidsmachtigingen hebben op het moment dat zij dergelijke informatie inzien; verzoekt het Agentschap ervoor te zorgen dat zijn contractanten niet	Momenteel verwerken de systemen van eu-LISA geen vertrouwelijke informatie. Fysiek zijn de locatie in Straatsburg waar de centrale systemen zich bevinden, en die in Oostenrijk waar de back-upsystemen zich bevinden (datacentra, technische ruimten, monitoringruimten enz.), aangemerkt als beveiligde zones op grond van Besluit 2015/444 van de Commissie. Er is voor de meeste

	zijn gebonden door wetten van derde landen die voor conflicten met de vertrouwelijkheidsregelingen van het Agentschap zouden kunnen zorgen.	personeelsleden en contractanten dus sprake van een formele vereiste om een veiligheidsmachtiging te hebben. Bovendien hebben contractanten, op grond van de rechtsgrondslagen, geen toegang tot operationele/bedrijfsinformatie uit de grootschalige IT-systemen van eu-LISA (zoals persoonsgegevens); hun toegang tot de infrastructuur, servers en andere systeemapparatuur is beperkt tot onderhoud, onder streng toezicht, om te zorgen dat de systemen naar behoren werken. Alle voorschriften worden opgenomen in de specificaties van de aanbesteding en in de contracten en worden strikt gehandhaafd. Verder moeten de vertegenwoordigers van alle contractanten, als onderdeel van de veiligheidsvoorschriften, individuele verklaringen tekenen inzake vertrouwelijkheid en belangenconflicten, en moeten zij een verklaring omtrent het gedrag aanleveren.
20.	Merkt op dat het Agentschap volgens het verslag van de Rekenkamer aan het eind van 2017 nog niet alle door de Commissie gelanceerde hulpmiddelen had ingevoerd die waren bedoeld om één enkele oplossing te creëren voor de elektronische uitwisseling van informatie met derden die aan openbare aanbestedingsprocedures deelnemen (elektronische aanbesteding); merkt op basis van informatie van het Agentschap op dat het voor bepaalde procedures al elektronische facturering en aanbesteding heeft ingevoerd, maar nog geen elektronische indiening; roept het Agentschap op om alle noodzakelijke hulpmiddelen in te voeren en aan de kwijtingverlenende autoriteit verslag uit te brengen van de invoering ervan.	Net als andere EU-organen monitort het Agentschap voortdurend de ontwikkeling van de module voor elektronische indiening, zodat deze kan worden uitgerold zodra de module aan de vereiste normen voldoet.
Preventie van en omgang met belangenconflicten en transparantie		
21.	Erkent de huidige maatregelen en inspanningen van het Agentschap om de transparantie, de preventie van en omgang met belangenconflicten en de bescherming van klokkenluiders te waarborgen.	In november 2018 heeft het Agentschap nieuwe regels voor de raad van bestuur en de adviesgroepen vastgesteld voor het voorkomen van en omgaan met belangenconflicten. Volgens deze nieuwe regels moeten de leden en waarnemers van de raad van bestuur en van de adviesgroepen jaarlijks voor eind maart opgave van belangen doen. De voorzitters van de groepen moeten de opgaven, met steun van het Agentschap, voor eind mei beoordelen en vervolgens op de website publiceren. Het Agentschap heeft ook regels voor het voorkomen van en omgaan met belangenconflicten voor zijn medewerkers. In 2018 hebben 154 medewerkers

		opgave van belangen gedaan (100 %), van wie er 31 aangaven een belang te hebben (20 %). De lijnmanagers hebben alle 154 opgaven van belangen beoordeeld (100 %); voor drie medewerkers (2 %) zijn er maatregelen genomen om het risico van een potentieel belangenconflict te beperken. In juni 2018 heeft de raad van bestuur een besluit aangenomen over de richtsnoeren van eu-LISA voor klokkenluiders. In 2019 heeft het Agentschap twee voorlichtingssessies over klokkenluiders op de planning staan, waarvan de eerste op 29 mei 2019 op de operationele locatie in Straatsburg plaatsvindt en de tweede in het laatste kwartaal van 2019 op het hoofdkantoor van het Agentschap in Tallinn. Een deskundige van het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) heeft toegezegd een presentatie te houden en enige praktijkvoorbeelden te geven.
	Merkt bezorgd op dat het Agentschap de cv's van de leden van de raad van bestuur en van het managementpersoneel in het algemeen niet publiceert, maar alleen dat van de uitvoerend directeur; roept het Agentschap op de cv's van alle leden van de raad van bestuur en van het managementpersoneel te publiceren en aan de kwijtingverlenende autoriteit verslag uit te brengen van de genomen maatregelen met betrekking hiertoe.	Er is geen wettelijke verplichting om aan dit verzoek gehoor te geven, dus de leden, hun plaatsvervangers en de waarnemers van de raad van bestuur kunnen niet worden gevraagd hun cv aan te leveren. Toch zal het Agentschap de vertegenwoordigers van de raad van bestuur blijven stimuleren hun cv aan te leveren om de transparantie van de groep te vergroten. In de toekomst zal het Agentschap de suggestie om de cv's van de leden van de managementcommissie op de website te publiceren mogelijk overwegen, nadat het de toepasselijke regels inzake veiligheid en gegevensbescherming heeft geraadpleegd.
	Moedigt het Agentschap aan het onafhankelijke beleid van het Europees Agentschap voor chemische stoffen te gebruiken als beste praktijk en als voorbeeldsysteem voor het monitoren en voorkomen van belangenconflicten.	De pas vastgestelde regels zijn gebaseerd op voorbeelden van goede praktijken uit de EU-instellingen, en de Commissie is voorafgaand aan de vaststelling ervan geraadpleegd.
22.	Betreurt dat het Agentschap, ondanks eerdere oproepen, de opgaven van belangen van de leden van de raad van bestuur, het managementpersoneel in het algemeen en de uitvoerend directeur niet publiceert; roept op tot publicatie van de opgaven van belangen, waarin het lidmaatschap van alle andere organisaties staat vermeld; benadrukt dat het niet aan de leden van de raad van bestuur, het managementpersoneel of de uitvoerend directeur is om zichzelf vrij van belangenconflicten te verklaren, maar dat het bestaan van dergelijke conflicten door een neutraal orgaan moet worden beoordeeld.	Conform de nieuwe regels die eu-LISA heeft ingevoerd, zullen de voorzitters van de raad van bestuur en van de adviesgroepen, met steun van het Agentschap, jaarlijks de opgaven van de leden en waarnemers van de raad van bestuur en de adviesgroepen beoordelen en deze vervolgens op de website van het Agentschap publiceren. Overeenkomstig de oprichtingsverordening van het Agentschap en de regels inzake het voorkomen van en omgaan met belangenconflicten voor personeel van eu-LISA worden de opgaven van belangen ingediend, maar niet gepubliceerd. Op grond van artikel 29 van de oprichtingsverordening van eu-LISA moeten uitsluitend de publieke verklaringen van de leden van de raad van bestuur, de

		uitvoerend directeur, de plaatsvervangend uitvoerend directeur en de leden van de adviesgroepen worden gepubliceerd. Artikel 29 van de oprichtingsverordening luidt: "De leden van de raad van bestuur, de uitvoerend directeur, de plaatsvervangend uitvoerend directeur, en de leden van de adviesgroepen verbinden zich ertoe in het algemeen belang te handelen. Zij leggen daartoe jaarlijks een schriftelijke publieke verklaring af, die op de website van het Agentschap wordt gepubliceerd."
Interne controles		
23.	Neemt kennis van het feit dat het Agentschap op 31 december 2017 23 als "erg belangrijk" aangemerkte openstaande auditaanbevelingen had, waaronder negen die recent waren afgegeven, drie waarvan de termijn al was verstreken en vier die nog liepen; merkt op dat er geen "cruciale" problemen openstaan; roept het Agentschap op aan de kwijtingverlenende autoriteit verslag uit te brengen van de uitvoering van deze auditaanbevelingen.	Het uitvoeringspercentage van de actieplannen die in verband met verschillende auditaanbevelingen zijn opgesteld, is in 2018 gedaald. Om dit recht te zetten heeft het Agentschap zijn monitoringsysteem en de interne verslaglegging op dit gebied versterkt. Ook heeft het Agentschap begin 2019 het herziene ICF vastgesteld en uitgerold. Het Agentschap heeft er vertrouwen in dat het uitvoeringspercentage met deze maatregelen voor het einde van 2019 aanzienlijk zal stijgen.
Overige opmerkingen		
24.	Neemt kennis van de verbouwing van de operationele locatie van het Agentschap in Straatsburg (Frankrijk) en de bouw van het nieuwe hoofdkantoor in Tallinn (Estland); merkt op dat het Agentschap ook een back-uplocatie heeft in St. Johann im Pongau (Oostenrijk) en een verbindingsbureau in Brussel (België); merkt bezorgd op dat er bij de verhuizing naar de nieuwe locatie in Straatsburg sprake was van aanzienlijke vertraging en van verschillende tekortkomingen van de verantwoordelijke contractant.	De Estse overheid heeft de verbouwing van het hoofdkantoor conform het oorspronkelijke plan afgerond en het Agentschap is in juli 2018 naar zijn permanente locatie verhuisd. De verbouwing van de technische locatie in Straatsburg is in juni 2018 contractueel afgerond. De vertraging was toe te schrijven aan met de contractant overeengekomen veranderingen in het ontwerp. Het Agentschap heeft nauw samengewerkt met de contractant om de ontdekte technische inefficiënties te verhelpen en de aanvaarding van de werkzaamheden te bevorderen. Ter bescherming van de financiële belangen van het Agentschap houdt eu-LISA een uitvoeringsgarantie van 1,2 miljoen EUR in zijn bezit.
OORDEEL VAN DE COMMISSIE BURGERLIJKE VRIJHEDEN, JUSTITIE EN BINNENLANDSE ZAKEN		
3.	Betreurt dat het Agentschap niet over de noodzakelijke personele middelen beschikte om zijn operationele en horizontale taken uit te voeren zonder	Het Agentschap heeft het risico erkend en heeft in zijn programmeringsdocumenten om aanvullend personeel verzocht. De oplossing

	externe contractanten te hoeven inschakelen; roept het Agentschap op om zijn inspanningen voor personeelsbehoud en -ontwikkeling binnen het Agentschap voort te zetten; verwelkomt de manier waarop het Agentschap in 2017 met de sterk toegenomen werklast is omgegaan ondanks het hoge verloop van deskundig personeel.	ligt echter bij de begrotingsautoriteiten, die een uitbreiding van het personeelsbestand moeten goedkeuren. Het Agentschap probeert het risico te beperken door te schuiven met zijn prioriteiten, wat in beperkte mate mogelijk is. Er wordt zo snel mogelijk extra personeel geworven tot de maximale capaciteit is bereikt. Vanwege het moment waarop de rechtsgrondslagen zijn vastgesteld, kon er in het laatste kwartaal van het jaar extra personeel worden aangenomen. Dit was van invloed op de bezettingsgraad, aangezien de gemiddelde opzegtermijn voor een contract met een vorige werkgever voor kandidaten drie maanden is vanaf het moment dat zij een baan aangeboden krijgen, en dit aanbod pas na de vaststelling van de rechtsgrondslag kan worden verstuurd.
4.	Verwelkomt het feit dat de IT-projecten in 2017 op tijd en binnen de begrote kosten zijn uitgevoerd; verwelkomt het feit dat het Agentschap een onderzoek heeft uitgevoerd om een overzicht te krijgen van de architectuur van zijn toekomstige IT-systemen; wijst er echter op dat het Agentschap voor het operationele beheer van de aan eu-LISA toevertrouwde systemen veel gebruik heeft moeten maken van externe contractanten, via drie raamovereenkomsten, vanwege een gebrek aan de noodzakelijke posten in de personeelsformatie; benadrukt dat het in dergelijke mate uitbesteden van de werkzaamheden, zelfs al heeft het Agentschap de controle over de IT-projecten, een risico op overmatige afhankelijkheid van externe contractanten oplevert; verzoekt het Agentschap daarom een langetermijnstrategie op te stellen om dit risico te beperken; verzoekt het Agentschap zijn strategie ten aanzien van verkopers en contractanten aan het Parlement te presenteren; verzoekt het Agentschap alle nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de contractanten met toegang tot gevoelige informatie over IT-systemen of de gegevens die zij verwerken, wettelijk zijn gebonden aan strenge vertrouwelijkheidsregels, en te eisen dat deze contractanten formele nationale veiligheidsmachtigingen hebben op het moment dat zij dergelijke informatie inzien; verzoekt het Agentschap ervoor te zorgen dat zijn contractanten niet zijn gebonden door wetten van derde landen die voor conflicten met de vertrouwelijkheidsregelingen van het Agentschap zouden kunnen zorgen.	Het Agentschap werkt momenteel aan een strategie voor de toewijzing van middelen om de eigen middelen zo goed mogelijk te gebruiken. Het is echter aan de begrotingsautoriteiten om voldoende middelen toe te wijzen aan het personeel van het Agentschap. Het Agentschap herhaalt dat het inzetten van extern personeel slechts in een beperkt aantal gevallen van waarde en effectief is en niet door gewoon personeel kan worden vervangen. Momenteel verwerken de systemen van eu-LISA geen vertrouwelijke informatie. Fysiek zijn de locatie in Straatsburg waar de centrale systemen zich bevinden, en die in Oostenrijk waar de back-upsystemen zich bevinden (datacentra, technische ruimten, monitoringruimten enz.), aangemerkt als beveiligde zones op grond van Besluit 2015/444 van de Commissie. Er is voor de meeste personeelsleden en contractanten dus sprake van een formele vereiste om een veiligheidsmachtiging te hebben. Contractanten hebben, op grond van de rechtsgrondslagen, geen toegang tot operationele/bedrijfsinformatie uit de grootschalige IT-systemen van eu-LISA (zoals persoonsgegevens); hun toegang tot de infrastructuur, servers en andere systeemapparatuur is beperkt tot onderhoud, onder streng toezicht, om te zorgen dat de systemen naar behoren werken. Alle voorschriften worden opgenomen in de specificaties van de aanbesteding en in de contracten en worden strikt gehandhaafd.

		Verder moeten de vertegenwoordigers van alle contractanten, als onderdeel van de veiligheidsvoorschriften, individuele verklaringen tekenen inzake vertrouwelijkheid en belangenconflicten, en moeten zij een verklaring omtrent het gedrag aanleveren.
5.	Betreurt het geringe aantal medewerkers binnen belangrijke operationele eenheden en herinnert het Agentschap aan het belang van voldoende personeel en passend beheer van personele middelen binnen met name de eenheid Toepassingsbeheer en -onderhoud (AMM); wijst erop dat het hoofd van de eenheid AMM in de tweede helft van 2017 “ad interim” ook de posten van hoofd van de afdeling Operations en hoofd van de eenheid Operations en infrastructuur bekleedde, waarmee hij drie van de hoogste managementfuncties binnen de afdeling Operations combineerde; wijst erop dat dit niet alleen een risico is met het oog op de bedrijfscontinuïteit, maar ook een verkeerde verdeling van de taken, waardoor belangenconflicten kunnen ontstaan; verzoekt het Agentschap onnodige operationele risico's vanwege de	Het Agentschap heeft het risico erkend en heeft in zijn programmeringsdocumenten om aanvullend personeel verzocht. De oplossing ligt echter bij de begrotingsautoriteiten, die een uitbreiding van het personeelsbestand moeten goedkeuren. Het Agentschap probeert het risico te beperken door te schuiven met zijn prioriteiten, wat in beperkte mate mogelijk is. Er wordt zo snel mogelijk extra personeel geworven tot de maximale capaciteit is bereikt. Vanwege het moment waarop de rechtsgrondslagen zijn vastgesteld, kon er in het laatste kwartaal van het jaar extra personeel worden aangenomen. Dit was van invloed op de bezettingsgraad, aangezien de gemiddelde opzegtermijn voor een contract met een vorige werkgever voor kandidaten drie

	beperkte personele middelen te vermijden en deze problemen onmiddellijk aan te pakken.	maanden is vanaf het moment dat zij een baan aangeboden krijgen, en dit aanbod pas na de vaststelling van de rechtsgrondslag kan worden verstuurd.
6.	Merkt op dat het Agentschap momenteel drie afzonderlijke, niet geïntegreerde grootschalige IT-systemen beheert, die allemaal gegevens verwerken binnen het EU-beleidsgebied van vrijheid, veiligheid en recht; is het met de Rekenkamer eens dat het Agentschap, in nauwe samenwerking met de Commissie en de lidstaten, een kosten-batenanalyse moet uitvoeren ter ondersteuning van de besprekingen over zijn ontwikkeling op de lange termijn; wijst erop dat het recent uitgebreide mandaat van het Agentschap geen nadelige gevolgen mag hebben voor de beschikbaarheid, de verdere ontwikkeling of de stabiliteit en veiligheid van de huidige IT-systemen van het Agentschap, die zijn eerste prioriteit moeten blijven.	Het Agentschap beheert drie grootschalige IT-systemen, overeenkomstig de respectieve rechtsgronden voor die systemen. Dat deze systemen afzonderlijk en op niet-geïntegreerde wijze zijn gebouwd, was niet de keuze van het Agentschap, maar het gevolg van de verschillende tijdsplanningen voor de ontwikkeling ervan en van de beperkingen die voortkwamen uit de manier waarop de rechtskaders voor de verschillende systemen ten tijde van de ontwikkeling ervan waren opgesteld. Het Agentschap erkent echter dat deze benadering niet duurzaam is gezien het toegenomen aantal toepassingen dat binnen zijn mandaat valt, en gezien de algemene inefficiëntie ervan vanuit een operationeel of begrotingsperspectief. Het Agentschap heeft al een initiatief gestart om de architectuur en het ontwerp van de systemen te stroomlijnen, en het ziet met betrekking daartoe het "interoperabiliteitsinitiatief" van de Commissie als een van de belangrijkste factoren. De strategie van het Agentschap voor de toekomstige infrastructuur is gericht op een gemeenschappelijke gedeelde infrastructuur voor huidige en toekomstige toepassingen, voor zover de rechtsgronden dat toelaten.

Part II. b) Externe evaluaties

Terwijl dit verslag werd geschreven (april 2019) is het Agentschap voorwerp geweest van een externe evaluatie overeenkomstig artikel 31 van Verordening (EU) nr. 1077/2011.

Daarbij is onderzocht op welke manier eu-LISA zijn mandaat, zoals vermeld in de oprichtingsverordening van het Agentschap, uitvoert. Hierbij is gekeken naar vier gebieden: efficiëntie, effectiviteit, toegevoegde waarde en samenhang. Er is tevens onderzocht welke bijdrage het Agentschap levert aan het creëren van een gecoördineerde, effectieve en coherente IT-omgeving voor het beheer van grootschalige IT-systemen ter ondersteuning van de uitvoering van JBZ-beleid.

De evaluatie vond in 2016 plaats en de conclusie luidde dat het Agentschap zijn mandaat doeltreffend volbrengt. In de evaluatie zijn tevens suggesties gedaan voor manieren om de activiteiten van het Agentschap te verbeteren en zijn mogelijkheden voorgesteld om zijn mandaat uit te breiden.

Hieronder volgen de belangrijkste conclusies van de evaluatie.

- Over het algemeen had het Agentschap zijn doel bereikt om op effectieve wijze zorg te dragen voor het operationele beheer van de drie IT-systemen die eraan waren toevertrouwd.
- Hoewel de organisatorische opzet en interne processen nog in ontwikkeling waren, waren deze naar behoren gestructureerd en beschreven. Het Agentschap had tevens manieren gevonden om de toegewezen taken uit te voeren. Dit was met name naar voren gekomen in de casestudy's van projecten (bv. het proefproject voor slimme grenzen en de studies over gemeenschappelijke gedeelde diensten).
- Over het algemeen was het Agentschap erin geslaagd de duidelijke toewijzing van rollen en verantwoordelijkheden op Europees en nationaal niveau met betrekking tot de kerntaak van beheer van grootschalige IT-systemen in acht te nemen.
- De activiteiten van eu-LISA waren over het algemeen goed afgestemd op de toepasselijke JBZ-beleidskaders en -strategieën.
- Door het vaststellen van een strategie voor de omgang met uiteenlopende belanghebbenden had het Agentschap een coherente strategie voor structurele samenwerking ontwikkeld.
- De oprichting van een enkele beheersautoriteit, die het operationele beheer van de drie IT-systemen voor haar rekening nam, had inherent veel toegevoegde waarde gecreëerd, aangezien het Agentschap hierdoor zijn taken effectiever en efficiënter kon uitvoeren. De uiteindelijk toegevoegde waarde van eu-LISA was logischerwijs in grote mate afhankelijk van zijn vermogen om zijn kerntaken op effectieve en efficiënte wijze uit te voeren.
- Over het algemeen werd in de evaluatie positieve feedback gegeven op de mate van betrokkenheid van en communicatie met nationale belanghebbenden.

In het evaluatieverslag werden 65 aanbevelingen gedaan. Gekeken werd naar mogelijke verbeteringen met betrekking tot de huidige taken van het Agentschap en naar de mogelijkheid van uitbreiding van zijn mandaat om zijn toegevoegde waarde te vergroten, waarbij rekening werd gehouden met mogelijke toekomstige behoeften van de EU en de lidstaten.

Iedere aanbeveling had een score (cruciaal, erg belangrijk, belangrijk of minder belangrijk), die werd toegekend met het oog op noodzaak en tijd van uitvoering. De effecten van de aanbevelingen zijn ook geanalyseerd vanuit financieel, juridisch en organisatorisch perspectief.

In dit opzicht zijn de aanbevelingen in twee grote groepen verdeeld:

- aanbevelingen met juridische effecten (in totaal elf aanbevelingen);

- aanbevelingen met organisatorische en/of financiële effecten (in totaal 54 aanbevelingen).

De aanbevelingen in de tweede groep werden verder als volgt onderverdeeld:

- zeven cruciaal;
- tien erg belangrijk;
- dertig belangrijk;
- zeven minder belangrijk.

De aanbevelingen met organisatorische en/of financiële effecten die voortvloeiden uit de externe evaluatie van het Agentschap, zijn adequaat opgevolgd met een actieplan. In maart 2017 heeft de raad van bestuur dit plan vastgesteld en in november 2018 is de raad op hoogte gebracht van de status van de uitvoering ervan. Op het moment dat dit verslag werd opgesteld, lag het uitvoeringspercentage van de acties uit het plan hoger dan 80 %.

Part III. Beoordeling van de effectiviteit van de systemen voor interne controle

3.1 Risicobeheer

Het Agentschap volgt een uitgebreid risicobeheerproces, dat gedurende het jaar regelmatig wordt uitgevoerd, op bedrijfsniveau, gedurende de volledige levenscyclus van programma's en projecten of op het niveau van entiteiten of activiteiten. Op een lager niveau worden voor de activiteiten in verband met risicobeheer individueel afgestemde methoden gehanteerd. Op bedrijfsniveau volgt het risicobeheerproces een gericht schema van gebeurtenissen, waaronder het verzamelen van risico's, het beoordelen en prioriteren van risico's en de organisatie van een workshop over het beheer van bedrijfsrisico in het vierde kwartaal van ieder jaar. In de workshop worden de risico-eigenaren en strategieën en reacties op de risico's bepaald. De uitkomsten worden vastgelegd in het jaarlijkse reactieplan voor bedrijfsrisico's en het bedrijfsrisicoregister, die geldig zijn tot de volgende jaarlijkse workshop over het beheer van bedrijfsrisico. Het register bevat ook de gegevens van de uitwisseling van risicomonitoring tussen de risico-eigenaren en de functionaris bedrijfsrisico.

In 2018 heeft het EPMO de functie van functionaris bedrijfsrisico op interimbasis bekleed. Er zijn in totaal zes bedrijfsrisico's geïdentificeerd en in het risicoreactieplan van het Agentschap behandeld. Twee risico's hielden verband met het gebrek aan statutair personeel, dat het voor het Agentschap moeilijker zou kunnen maken zijn toegekende taken uit te voeren, de bedrijfscontinuïteit te waarborgen en de afhankelijkheid van niet-statutair personeel te vergroten. De andere vier risico's hielden verband met: potentiële vertragingen en problemen in verband met niet-naleving bij de bouw van de locatie in Straatsburg; externe cyberaanvallen op de infrastructuur van eu-LISA; een gebrek aan passende beveiliging en veranderingen in de sector IT-bedrijfsdiensten; uitdagingen voor het beheer en de werving van personeel voor de uitvoering van de nieuwe initiatieven.

Tijdens de follow-up van de bedrijfsrisico's in 2018 zijn de twee risico's in verband met het gebrek aan statutair personeel samengevoegd en heringedeeld als een probleem. Ook het risico in verband met de bouw van de locatie in Straatsburg is aangemerkt als een probleem, maar op het moment van schrijven liepen de maatregelen voor dit probleem nog. Voor de overige drie risico's zijn er 13 afzonderlijke risicomaatregelen ingesteld bij de genomineerde risico-eigenaren. Acht daarvan zijn gedurende het jaar uitgevoerd of zijn permanent, met als doel de vastgestelde risico's en de gevolgen daarvan voor de organisatie voldoende te beperken. Om het risico op een externe cyberaanval zoveel mogelijk te beperken is er een proef uitgevoerd met Bromium voor de harding van browser en e-mail. Daarnaast wordt de invoering van nieuwe software voor beveiligingsinformatie en evenementenbeheer voorbereid. Wat het risico in verband met beveiligingscontroles en veranderingen in de sector IT-bedrijfsdiensten betreft, zijn er evaluaties van de IT-bedrijfsstrategie en van de huidige systeemarchitectuur gestart. Aan het eind van het jaar is er een conceptanalyse van de belangrijkste risicogebieden gepresenteerd die van invloed zouden kunnen zijn op de veiligheid en de bedrijfscontinuïteit. De genomen maatregelen ter beperking van de risico's in verband met het inhuren en beheren van personeel zijn voornamelijk permanent, bijvoorbeeld het intensiveren van het inwerkprogramma en het toepassen van een benadering op basis van geleerde lessen op het wervingsproces. Een andere poging tot risicobeperking is de vernieuwing van het competentiekader. Meer informatie over de drie bedrijfsrisico's is te vinden in Bijlage VIII.

3.2 Naleving en effectiviteit van de internecontrollenormen

Alle 16 goedgekeurde ICN's van eu-LISA zijn toegepast op de taken in zijn programmeringsdocument (PD) 2018-2020 en zijn op evenwichtige wijze geïntegreerd. In 2018 zijn de 16 ICN's verder uitgewerkt en toegewezen aan toepasselijke personeelsleden binnen de organisatie. Gezien de maatregelen die in 2018 zijn genomen om naleving van de ICN's van

het Agentschap te bereiken en vast te houden, kan worden vastgesteld dat er bij eu-LISA sprake is van een goed ontwikkelde interne controle. Er is een aantal maatregelen uitgevoerd, die wijzen op het streven naar en toepassen van goed beheer door eu-LISA.

Om de efficiënte en effectieve uitvoering van de ICN's bij eu-LISA te ondersteunen is de functie van coördinator voor interne controle in het leven geroepen, die niet alleen fungeert als een centraal punt voor het verstrekken van informatie en voorlichting, maar tevens capaciteit biedt op het gebied van monitoring en verslaglegging. Ieder half jaar hebben managers en personeelsleden met ICN-taken monitoringsactiviteiten uitgevoerd. Op basis daarvan heeft de coördinator voor interne controle in 2018 regelmatig verslag uitgebracht aan de uitvoerend directeur over de stand van zaken en de vooruitgang van de naleving van de ICN's binnen eu-LISA.

Bovendien heeft de coördinator voor interne controle de algehele effectiviteit en doelmatigheid van het systeem voor interne controle beoordeeld. Daartoe zijn uit het register van ICN's van eu-LISA (waarin de status van elke afzonderlijke maatregel in verband met de uitvoering ervan wordt gedocumenteerd) de benodigde gegevens opgehaald en samengevat in een verslag dat ter informatie is toegestuurd aan de raad van bestuur. Meer informatie over de uitvoering van de ICN's is te vinden in Bijlage VIII.

In het laatste kwartaal van 2018 is het Agentschap begonnen met de voorbereidingen voor de vaststelling en uitvoering van het herziene ICF. Het Agentschap verwacht dat het tegen het einde van 2019 volledig is uitgerold.

Part IV. Betrouwbaarheidsverklaring

4.1 Beoordeling van de bouwstenen van betrouwbaarheid

De bouwstenen van betrouwbaarheid vormen het fundament voor de redelijke zekerheid waarvan de ordonnateur getuigt in zijn betrouwbaarheidsverklaring in het jaarlijks activiteitenverslag. Deze worden hieronder beschreven.

Bouwsteen 1: Beoordeling door het management

Beoordeling door het management

Het management van het Agentschap heeft redelijke zekerheid dat in het algemeen passende controles plaatsvinden en dat deze werken zoals bedoeld; risico's worden naar behoren gemonitord en ingeperkt, en de noodzakelijke verbeteringen en versterkingen worden uitgevoerd.

Voorts erkent het management van het Agentschap dat het doelmatigheidsniveau van de internecontroleomgeving hoog moet blijven en dat bestaande interne controles voortdurend moeten worden beoordeeld en versterkt om volledige overeenstemming met de voorschriften van de 16 goedgekeurde ICN's te bereiken en te behouden en om te waarborgen dat de doelstellingen uit het programmeringsdocument van het Agentschap worden verwezenlijkt.

Register van uitzonderingen

Het Agentschap heeft sinds 2013 een procedure voor de registratie van uitzonderingen. Begin 2015 is een formele procedure goedgekeurd voor de registratie en het beheer van uitzonderingen. Hiermee wordt beoogd adequate regelingen in te voeren om ervoor te zorgen dat uitzonderlijke omstandigheden van significante gevallen van schrappingen van controles of afwijkingen van het vastgelegde regelgevingskader goed worden toegelicht, geregistreerd en vastgelegd overeenkomstig het transparantiebeginsel. Een uitzondering moet op het juiste niveau worden gedocumenteerd, gemotiveerd en goedgekeurd voordat er actie wordt ondernomen.

In 2018 zijn er 39 uitzonderingen en gevallen van niet-naleving geregistreerd. De ordonnateur heeft bepaald dat er voor deze uitzonderingen geen formeel voorbehoud in de betrouwbaarheidsverklaring op basis van materialiteit nodig is. In het licht van de meest recente auditbevindingen zal er echter een analyse van onderliggende oorzaken worden uitgevoerd om vast te stellen waarom de uitzonderingsprocedure niet altijd is gevolgd. Op grond van de resultaten daarvan zal er snel actie worden ondernomen. De streefdatum is juni 2019.

Bouwsteen 2: Resultaten van externe audit

Oordeel van de IAS

Niet van toepassing. In 2018 heeft de IAS geen zekerheidsaudits uitgevoerd. Toch heeft de IAS, op basis van de resultaten van een risicobeoordeling, een strategisch auditplan opgesteld voor de periode 2019-2021, waarin vier auditonderwerpen zijn opgenomen.

Definitief auditverslag van de controles van het aanbestedingsproces

De IAS erkent dat de controles van het aanbestedingsproces bij eu-LISA diens belangrijkste operationele doelstellingen ondersteunen (bv. de ononderbroken werking, 24 uur per dag en 7 dagen per week, van de grootschalige IT-systemen die het beheert). De IAS heeft echter geconcludeerd dat de processen en de bijbehorende controles verder moeten worden ontwikkeld om de doelstellingen van het Agentschap op het gebied van goed financieel beheer en naleving van de procedurele voorschriften beter te ondersteunen.

In dit verband heeft de IAS twee zeer belangrijke problemen vastgesteld die samenhangen met de raming van de contractwaarde en de definitie en documentatie van de essentiële controles tijdens de gehele aanbestedingsprocedure. De IAS heeft ook drie belangrijke bevindingen vastgesteld.

Het Agentschap heeft in overeenstemming met de aanbevelingen van de IAS **een actieplan opgezet** waarin de bevindingen en aanbevelingen van de audits aan de orde worden gesteld.

Oordeel van de Rekenkamer (auditverslag over voorlopige rekeningen 2018)

Oordeel over de betrouwbaarheid van de rekeningen

Naar het oordeel van de Rekenkamer geeft de jaarrekening van het Agentschap op alle materiële punten een getrouw beeld van zijn financiële situatie per 31 december 2018 en van de resultaten van zijn verrichtingen en kasstromen in het op die datum afgesloten jaar, overeenkomstig de bepalingen van zijn financieel reglement en de door de rekenplichtige van de Commissie vastgestelde boekhoudregels.

Oordeel over de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen bij de rekeningen

Naar het oordeel van de Rekenkamer zijn de onderliggende verrichtingen bij de jaarrekening betreffende het per 31 december 2018 afgesloten begrotingsjaar op alle materiële punten wettig en regelmatig.

Bouwsteen 3: Follow-up van voorbehoud uit vorige verslagperiodes

De betrouwbaarheidsverklaring van de ordonnateur in het jaarlijks activiteitenverslag voor 2017 bevatte geen voorbehoud.

Conclusie

Op basis van de delen II en III hierboven kan worden geconcludeerd dat er geen significante tekortkomingen in de interne controles zijn vastgesteld die gevolgen zouden kunnen hebben voor de betrouwbaarheidsverklaring.

4.2 Voorbehouden (indien van toepassing)

Gebaseerd op de hierboven verstrekte informatie heeft de ordonnateur geen voorbehouden gemaakt.

4.3 Algemene conclusie over de zekerheid

Ik, ondergetekende, Krum Garkov, uitvoerend directeur van het Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA),

In mijn hoedanigheid van ordonnateur,

Verklaar dat de informatie in dit verslag een waar en eerlijk beeld schetst van de activiteiten van het Agentschap in 2018.

Ik verklaar dat ik de redelijke zekerheid heb dat de aan de beschreven activiteiten toegewezen middelen voor het beoogde doel en in overeenstemming met de beginselen van goed financieel beheer zijn toegepast, en dat de ingestelde controleprocedures de nodige garantie bieden voor de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen.

Deze redelijke zekerheid is gebaseerd op mijn eigen oordeel en op de informatie die mij ter beschikking staat, zoals de resultaten van de zelfevaluatie, de controles van de dienst Interne Audit, de controles van de interne-auditdienst en de controles van de Europese Rekenkamer.

Ik verklaar dat ik niet op de hoogte ben van enigerlei hier niet vermelde omstandigheid die de belangen van het Agentschap of zijn belanghebbenden zou kunnen schaden.

Tallinn, (handtekening)

Krum GARKOV

BIJLAGEN

Bijlage I. Kernprestatie-indicatoren

KPI	Kernprestatie-indicator	Doelstelling	Daadwerkelijk 2018
1	Beveiliging: aantal geïdentificeerde kritieke tekortkomingen tijdens beveiligingstests	0	3
2	Beveiliging: percentage door gewaarborgde beveiligingscontroles aangepakte geïdentificeerde beveiligingsrisico's	100 %	86,3 %
3	Eurodac: beschikbaarheid van het centrale systeem	99,99 %	99,98 %
4	Eurodac: reactietijd van het centrale systeem	99,45 %	99,99 %
5	Beschikbaarheid Wide Area Network (voor SIS II- en VIS-systemen)	99,99 %	99,99 %
6	SIS II: beschikbaarheid van het centrale systeem	99,99 %	99,75 %
7	SIS II: reactietijd van het centrale systeem	99,50 %	99,9 %
8	VIS: beschikbaarheid van het centrale systeem	99,99 %	99,94 %
9	VIS: reactietijd van het centrale systeem	100 %	97,17 %
10	Annuleringspercentage van overgedragen betalingskredieten	< 5 %	2,65 %
11	Uitvoeringspercentage van begrotingsvastleggingen	95-99 %	99,5 %
12	Uitvoeringspercentage van betalingen	> 95 %	100 %
14	HR: verhouding (%) tussen de administratieve middelen en de operationele middelen	Administratief: 20 %	16 %
		Operationeel: 70 %	73 %
15	Percentage betalingen dat werd voltooid binnen de wettelijke termijnen	90-100 %	91,12 %
16	Gemiddeld aantal vierkante meter kantoorruimte per voltijdequivalent	10 m ²	13,6 m ²
17	Tevredenheid van externe deelnemers aan cursussen van eu-LISA (1: totaal niet geslaagd, 2: niet geslaagd, 3: redelijk geslaagd, 4: geslaagd, 5: zeer geslaagd)	> 3	4,43/5
18	Aanbesteding: naleving van het aanbestedings- en aankoopplan van het Agentschap (standaardafwijking tussen het oorspronkelijk geplande project en de waarde van het daadwerkelijk getekende contract)	0,5-1,5	0,48
19	Beheer aanbestedingsprojecten: % grote aanbestedingsprojecten dat op schema ligt	> 60 %	41 %
20	Klanttevredenheid: % gebruikers in de lidstaten dat tevreden of zeer tevreden is met de algemene dienstverlening door de servicedesk van eu-LISA	> 80 %	96,33 %
21	Percentage van activiteiten in het jaarlijkse werkprogramma dat is verwezenlijkt of op schema ligt	90 %	90,2 %

22	Prestaties helpdesk voor systemen van de lidstaten	> 80 %	91 %
23	Projectbeheer: beoordeling van voltooide projecten op basis van de vastgelegde kwaliteits-/kosten-/tijdparameters (% afwijking van de goedgekeurde basis)	< 10 %	9,56 %
24	Percentage aanbevelingen van controles dat binnen de gestelde termijnen is uitgevoerd	80-100 %	42 %
25	HR: percentage dagen afwezigheid met en zonder medische verklaring in de verslagperiode	< 25 %	22 %
26	HR: jaarlijks percentage personeelsverloop	≤ 5 %	4,94 %
27	HR: prestatie-index voor het personeel	Afgeronde beoordelingen: 100 %	100 %
		Zwakke prestaties: < 5 %	0 %
		Sterke prestaties: > 10 %	1,5 %
28	HR: mate van betrokkenheid personeel	≥ 80 %	87 %
29	Externe communicatie: onlinezichtbaarheid van eu-LISA	Unieke bezoekers: open	101 580
		Gemiddelde lengte van het bezoek: open	3 min 0 s
		Bounce-rate (bezoeker vertrekt na één pagina te hebben bekeken): open	39 %
		Acties per bezoek (gemiddeld): open	3,5

Opmerkingen over de KPI's

KPI 13 Is verwijderd bij besluit van de raad van bestuur.

Beveiliging

KPI 1 De kritieke problemen houden verband met patches, veilige configuratie en updates van de bescherming tegen malware. Er worden compenserende controles uitgevoerd om de effectieve blootstelling van de kernbedrijfssystemen aan deze categorieën kwetsbaarheden te beheren.

KPI 2 De problemen die zijn vastgesteld bij de controles ter bestrijding van de vastgestelde risico's, worden weergegeven in de bevindingen over KPI 1. Er zijn corrigerende actieplannen opgesteld om de vastgestelde problemen aan te pakken.

Beschikbaarheid van de systemen

KPI's 3, 6 en 8 De **doelstelling** voor de beschikbaarheid van systemen wordt niet nauwkeurig gedefinieerd in de rechtsinstrumenten die de basis van de systemen vormen. De doelstelling van 99,99 % is door het Agentschap vastgesteld, rekening houdend met het feit dat de door het Agentschap beheerde systemen als systemen met een hoge beschikbaarheid zijn gedefinieerd.

In de **daadwerkelijke beschikbaarheid** van de systemen is tijd opgenomen voor overschakelen en terugschakelen, in het geval van gepland onderhoud.

Reactietijd

KPI 4 Gemiddelde van het percentage transacties met hoge prioriteit dat binnen een uur is beantwoord, en van het percentage normale transacties dat binnen 24 uur is beantwoord.

KPI 7 Percentage vragen uit categorie 1 dat binnen één seconde is beantwoord; de rest binnen drie seconden. Vragen uit categorie 1 zijn alle enkelvoudige en meervoudige vragen die als exact kunnen worden aangemerkt omdat er exacte informatie wordt ingevoerd in de zoekvelden. Het gebruik van inexacte of vage informatie valt niet in deze categorie.

KPI 9 Percentage reactietijden onder de doelstelling voor het dienstniveau voor elke bedrijvengroep die asiel, grenzen, consulaten, rechtshandhaving en grondgebied vertegenwoordigt.

Bijlage II. Statistieken betreffende het financiële beheer

Oorspronkelijke begroting, overdrachten en gewijzigde begrotingen

In de onderstaande tabel wordt per hoofdstuk een overzicht gegeven van de interne overschrijvingen van het Agentschap voor C1-middelen in 2018 in miljoen EUR. De raad van bestuur heeft zijn goedkeuring gegeven aan één begrotingswijziging.

		Vastleggingskredieten				Betalingskredieten			
Begrotingshoofdstuk		Oorspronkelijke begroting	Overdrachten	Gewijzigde begroting	Definitieve begroting	Oorspronkelijke begroting	Overdrachten	Gewijzigde begroting	Definitieve begroting
TITEL 1	–	20,4	– 0,4	– 2,2	17,8	20,4	– 0,4	– 2,2	17,8
PERSONEELSUITGAVEN									
A-11	Salarissen en toelagen	18,5	– 0,4	– 2,1	15,9	18,5	– 0,4	– 2,1	15,9
A-12	Uitgaven in verband met aanwerving	0,3	– 0,2	0,0	0,2	0,3	– 0,2	0,0	0,2
A-13	Dienstreizen	0,4	0,1	0,0	0,5	0,4	0,1	0,0	0,5
A-14	Sociale en medische infrastructuur	0,7	0,1	0,0	0,8	0,7	0,1	0,0	0,8
A-15	Opleiding voor personeel	0,5	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	0,5
TITEL 2 – INFRASTRUCTUUR EN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN		12,1	0,7	– 1,7	11,1	12,1	0,7	– 1,7	11,1
A-20	Uitgaven voor gebouwen en bijkomende kosten	1,4	– 0,1	– 0,3	1,0	1,4	– 0,1	– 0,3	1,0
A-21	Informatie- en communicatietechnologie	1,5	1,2	– 0,3	2,4	1,5	1,2	– 0,3	2,4
A-22	Roerende zaken en bijkomende kosten	0,3	0,4	0,0	0,6	0,3	0,4	0,0	0,6
A-23	Lopende administratieve uitgaven	0,8	– 0,1	– 0,1	0,6	0,8	– 0,1	– 0,1	0,6
A-24	Porto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A-25	Raad van bestuur	0,5	0,0	– 0,3	0,2	0,5	0,0	– 0,3	0,2
A-26	Informatie en publicatie	1,4	– 0,5	– 0,1	0,8	1,4	– 0,5	– 0,1	0,8
A-27	Administratieve ondersteuning door derden	3,4	0,2	0,0	3,5	3,4	0,2	0,0	3,5
A-28	Beveiliging	2,7	– 0,2	– 0,6	1,9	2,7	– 0,2	– 0,6	1,9
TITEL 3 – OPERATIONELE UITGAVEN		168,2	– 0,3	5,3	173,2	135,5	– 0,3	– 70,5	64,7
B3-0	Gedeelde systeeminfrastructuur (kernsystemen)	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	Inreis-uitreisstelsel	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	Door externen geleverde ondersteuningsdiensten	5,4	– 1,5	0,0	3,9	6,0	– 1,7	0,0	4,3

		Vastleggingskredieten				Betelingskredieten			
Begrotingshoofdstuk		Oorspronkelijke begroting	Overdrachten	Gewijzigde begroting	Definitieve begroting	Oorspronkelijke begroting	Overdrachten	Gewijzigde begroting	Definitieve begroting
	direct gerelateerd aan kernsystemen								
B3-7	Adviesgroepen	0,3	0,1	0,0	0,4	0,3	0,0	0,0	0,4
B3-8	Direct aan operationele werkzaamheden gerelateerde training	0,8	0,2	0,0	0,9	0,8	0,0	0,0	0,7
TOTAAL		200,7	0,0	1,5	202,1	167,9	0,0	-74,3	93,6

Uitvoering van de begroting van het jaar (financieringsbron C1)

Wat betreft de kredieten voor 2018 (financieringsbron C1) heeft het Agentschap een hoge bestedingsgraad bereikt: 99,5 % voor vastleggingen en 100,0 % voor betalingskredieten, met inachtneming van de automatische en niet-automatische overdracht van vastleggingskredieten in verband met nieuwe taken.

BEGROTINGSTITEL	VASTLEGGINGEN (C1)			BETALINGEN (C1)		
	Begroot (miljoen EUR)	Besteed (miljoen EUR)	%	Begroot (miljoen EUR)	Besteed (miljoen EUR)	%
Titel 1 – Personeelsuitgaven	17,8	17,8	100,0 %	17,8	17,8	100,0 %
<i>waarvan uitgevoerd</i>		17,8	100,0 %		17,4	97,5 %
<i>waarvan automatische overdracht</i>		—	—		0,4	2,5 %
Titel 2 – Infrastructuur en huishoudelijke uitgaven	11,1	11,1	100,0 %	11,1	11,1	100,0 %
<i>waarvan uitgevoerd</i>		11,1	100,0 %		6,0	54,2 %
<i>waarvan automatische overdracht</i>		—	—		5,1	45,8 %
Titel 3 — Operationele uitgaven	173,2	172,2	99,4 %	64,7	64,7	100,0 %
<i>waarvan niet-automatische overdracht</i>		49,2	28,4 %			0,0 %
TOTAAL	202,1	201,1	99,5 %	93,6	93,6	100,0 %
<i>waarvan uitgevoerd</i>		152,0	75,2 %		88,1	94,1 %
<i>waarvan automatische overdracht</i>		0,0			5,5	5,9 %
<i>waarvan niet-automatische overdracht</i>		49,2	24,3 %			

Uitvoering van de begroting voor andere financieringsbronnen

Naast de begroting van het jaar (financieringsbron C1) heeft het Agentschap de volgende kredieten besteed:

- kredieten uit interne bestemmingsontvangsten (financieringsbron C4);
- kredieten uit overgedragen interne bestemmingsontvangsten (financieringsbron C5);
- overdrachten van vastleggingen (gedifferentieerd in titel 3 en niet-gedifferentieerd in titel 1 en 2) en de bijbehorende (uitsluitend niet-gedifferentieerde) betalingskredieten van voorgaande jaren (financieringsbron C8);
- kredieten uit externe bestemmingsontvangsten als bijdrage van de geassocieerde landen overeenkomstig artikel 32, lid 1, onder b), van de oprichtingsverordening (financieringsbron Ro, enkel titel 3).

		Vastleggingen			Betalingen		
Begrotingstitel	Financieringsbron	Begroot (miljoen EUR)	Besteed (miljoen EUR)	% vastgelegd	Begroot (miljoen EUR)	Besteed (miljoen EUR) ^a	% betaald
A-1 Personeelsuitgaven	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 %
	Subtotaal	18,3	18,1	99,4 %	18,3	17,7	96,9 %
A-2 Infrastructuur en huishoudelijke uitgaven	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 %
	Subtotaal	16,5	15,7	95,1 %	16,5	10,6	64,3 %
Bo-3 Operationele uitgaven	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 %
	Subtotaal	342,7	321,6	93,9 %	72,5	65,3	90,1 %
ALLE	TOTAAL	377,5	355,5	94,2 %	107,3	93,6	87,3 %

^a Voor titel 3 is 5 miljoen EUR gebruikt voor betalingen van vastleggingen voor het jaar. Het saldo, 58,9 miljoen EUR, is gebruikt om de vastleggingen uit voorgaande jaren te dekken.

^b Onderdeel van de bestede vastleggingen zijn niet-automatische overdrachten van 49,2 miljoen EUR.

Lijst van begrotingsoverdrachten

In 2018 zijn conform artikel 27 van het financieel reglement van het Agentschap de volgende interne overdrachten uitgevoerd.

BEGROTINGSOVERDRACHTEN in 2018 (in EUR)					
Nr. van begrotingsoverdracht	Referentie	Datum	Begrotingsonderdeel	Vastleggingskredieten	Betalingskredieten
1	LIS.1791	28.4.2018	A01100 Basissalarissen TF	- 573 498,00	- 573 498,00
			A01110 Salarissen AC	300 000,00	300 000,00
			A01124 Dagvergoeding	6 000,00	6 000,00
			A01125 Maandelijkse vergoeding	20 000,00	20 000,00
			A01184 Dagvergoedingen	11 000,00	11 000,00
			A01190 Wegingen	108 000,00	108 000,00
			A01402 Europese school	128 498,00	128 498,00
			A02100 Informatie- en communicatietechnologie	378 000,00	378 000,00
			A02210 Meubilair en kantoorinrichting	400 000,00	400 000,00
			A02320 Juridische kosten	22 000,00	22 000,00
			A02800 Organisatiebeveiliging	- 100 000,00	- 100 000,00
			B03000 Gedeelde systeeminfrastructuur (kernsystemen)	- 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
			B03730 Overige vergaderingen en dienstreizen	50 000,00	50 000,00

BEGROTINGSOVERDRACHTEN in 2018 (in EUR)					
Nr. van begrotingsoverdracht	Referentie	Datum	Begrotingsonderdeel	Vastleggingskredieten	Betalingskredieten
2	LIS.1795	29.6.2018	B03800 Direct aan operationele werkzaamheden gerelateerde training	220 000,00	220 000,00
			A02320 Juridische kosten	8 150,00	8 150,00
			A02700 Ondersteunende diensten door derden	31 850,00	31 850,00
			A02800 Organisatiebeveiliging	- 40 000,00	- 40 000,00
3	LIS.1797	27.7.2018	A01100 Basissalarissen TF	- 782 000,00	- 782 000,00
			A01105 Overwerk, ploegendienst en oproepdienst TF	50 000,00	50 000,00
			A01110 Salarissen AC	300 000,00	300 000,00
			A01124 Dagvergoeding	140 000,00	140 000,00
			A01125 Maandelijkse vergoeding	20 000,00	20 000,00
			A01130 Ziektekostenverzekering	55 000,00	55 000,00
			A01132 Werkloosheidsverzekering	20 000,00	20 000,00
			A01183 Verhuiskosten	7 000,00	7 000,00
			A01184 Dagvergoedingen	20 000,00	20 000,00
			A01190 Wegingen	70 000,00	70 000,00
			A01301 Uitgaven voor dienstreizen	100 000,00	100 000,00
			A02010 Uitgaven voor kantoren FR	- 300 000,00	- 300 000,00
			A02100 Informatie- en communicatietechnologie	300 000,00	300 000,00
			A02210 Meubilair en kantoorinrichting	300 000,00	300 000,00
			A02700 Ondersteunende diensten door derden	300 000,00	300 000,00
			B03001 Systeembeveiliging en bedrijfscontinuïteit	- 650 000,00	- 650 000,00
			B03730 Overige vergaderingen en dienstreizen	50 000,00	50 000,00
4	LIS.1799	25.9.2018	B03000 Gedeelde systeeminfrastructuur (kernsystemen)	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 Door derden geleverde ondersteunende diensten direct gerelateerd aan kernsystemen	0,00	- 1 500 000,00
5	LIS.1802	30.10.2018	A01301 Uitgaven voor dienstreizen	- 6 000,00	- 6 000,00
			A01403 Maatschappelijke activiteiten	6 000,00	6 000,00
			A02320 Juridische kosten	25 000,00	25 000,00
			A02330 Overige bedrijfskosten	- 25 000,00	- 25 000,00
			B03001 Systeembeveiliging en bedrijfscontinuïteit	- 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	30.11.2018	B03710 Adviesgroepen	70 000,00	0,00
			A01100 Basissalarissen TF	- 140 000,00	- 140 000,00
			A01101 Kostwinnerstoelagen	11 000,00	11 000,00
			A01102 Kindertoelagen	16 000,00	16 000,00
			A01103 Toelagen voor schoolgaande kinderen	- 45 000,00	- 45 000,00
			A01124 Dagvergoeding	- 16 500,00	- 16 500,00
			A01184 Dagvergoedingen	5 000,00	5 000,00
			A01190 Wegingen	113 000,00	113 000,00
			A01200 Reiskosten	- 15 400,00	- 15 400,00

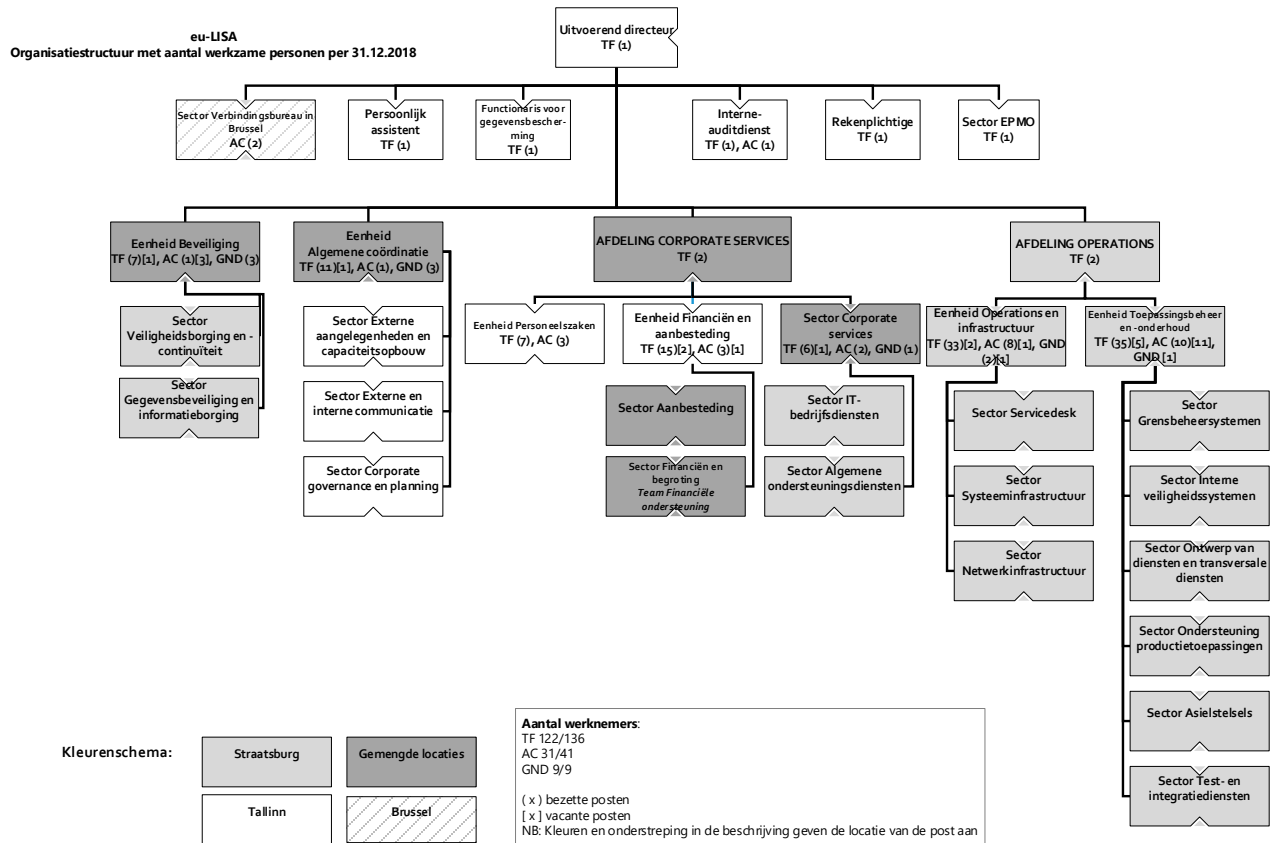
BEGROTINGSOVERDRACHTEN in 2018 (in EUR)					
Nr. van begrotingsoverdracht	Referentie	Datum	Begrotingsonderdeel	Vastleggingskredieten	Betalingskredieten
			A01201 Overige kosten	- 36 600,00	- 36 600,00
			A01301 Uitgaven voor dienstreizen	54 215,00	54 215,00
			A01400 Jaarlijks preventief medisch onderzoek	- 15 500,00	- 15 500,00
			A01401 Vergoeding kinderopvang	- 34 000,00	- 34 000,00
			A01402 Europese school	22 785,00	22 785,00
			A01403 Maatschappelijke activiteiten	79 000,00	79 000,00
			A01500 Opleiding voor personeel	2 000,00	2 000,00
			A02100 Informatie- en communicatietechnologie	613 264,30	613 264,30
			A02200 Overige technische uitrusting en installaties	- 12 726,96	- 12 726,96
			A02300 Kantoorbenodigdheden	12 726,96	12 726,96
			A02330 Overige bedrijfskosten	- 89 922,44	- 89 922,44
			A02600 Informatie en publicatie	- 523 341,86	- 523 341,86
			B03300 Eurodac MWO	430 909,67	0,00
			B03600 Door derden geleverde ondersteunende diensten direct gerelateerd aan kernsystemen	- 430 909,67	0,00
			B03800 Direct aan operationele werkzaamheden gerelateerde training	0,00	- 270,65
			B03810 Training voor de lidstaten	0,00	270,65
7	LIS.1848	7.12.2018	A02010 Uitgaven voor kantoren FR	255 000,00	255 000,00
			A02210 Meubilair en kantoorinrichting	- 255 560,88	- 255 560,88
			A02330 Overige bedrijfskosten	560,88	560,88
			B03000 Gedeelde systeeminfrastructuur (kernsystemen)	0,00	- 1 000 000,00
			B03001 Systeembeveiliging en bedrijfscontinuïteit	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 Direct aan operationele werkzaamheden gerelateerde training	0,00	- 200 000,00
8	LIS.1861	18.12.2018	A01100 Basissalarissen TF	- 4 378,65	- 4 378,65
			A01101 Kostwinnerstoelagen	- 1 018,83	- 1 018,83
			A01102 Kindertoelagen	- 1 254,53	- 1 254,53
			A01103 Toelagen voor schoolgaande kinderen	- 6 745,63	- 6 745,63
			A01104 Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland TF	- 8 557,74	- 8 557,74
			A01105 Overwerk, ploegendienst en oproepdienst TF	- 28 442,43	- 28 442,43
			A01110 Salarissen AC	- 19 418,31	- 19 418,31
			A01124 Dagvergoeding	- 20 140,01	- 20 140,01
			A01125 Maandelijks vergoeding	- 6 573,05	- 6 573,05
			A01130 Ziektekostenverzekering	- 2 759,96	- 2 759,96
			A01131 Beroepsziekten- en ongevallenverzekering	- 4 727,53	- 4 727,53
			A01132 Werkloosheidsverzekering	- 673,93	- 673,93
			A01140 Geboortetoelage en uitkering bij overlijden	- 1 803,38	- 1 803,38
			A01141 Reiskosten voor jaarlijks verlof	- 12 580,01	- 12 580,01
			A01144 Overige vergoedingen	- 5 655,05	- 5 655,05

BEGROTINGSOVERDRACHTEN in 2018 (in EUR)					
Nr. van begrotingsoverdracht	Referentie	Datum	Begrotingsonderdeel	Vastleggingskredieten	Betalingskredieten
			A01181 Reiskosten (infunctietreding)	- 969,46	- 969,46
			A01182 Inrichtings- en overplaatsingsvergoeding	- 526,00	- 526,00
			A01183 Verhuiskosten	- 19 287,40	- 19 287,40
			A01184 Dagvergoedingen	- 1 538,99	- 1 538,99
			A01190 Wegingen	- 1 438,99	- 1 438,99
			A01200 Reiskosten	- 117 219,65	- 117 219,65
			A01201 Overige kosten	- 33,00	- 33,00
			A01301 Uitgaven voor dienstreizen	- 12 968,00	- 12 968,00
			A01400 Jaarlijks preventief medisch onderzoek	- 7 200,00	- 7 200,00
			A01401 Vergoeding kinderopvang	- 37 900,00	- 37 900,00
			A01402 Europese school	- 4,44	- 4,44
			A01403 Maatschappelijke activiteiten	- 22 319,11	- 22 319,11
			A01500 Opleiding voor personeel	- 37 105,38	- 37 105,38
			A02000 Uitgaven voor kantoren EE	- 72 207,78	- 72 207,78
			A02010 Uitgaven voor kantoren FR	- 35 598,60	- 35 598,60
			A02100 Informatie- en communicatietechnologie	- 84 681,03	- 84 681,03
			A02200 Overige technische uitrusting en installaties	- 27 485,50	- 27 485,50
			A02210 Meubilair en kantoorinrichting	- 22 695,26	- 22 695,26
			A02330 Overige bedrijfskosten	- 350,00	- 350,00
			A02331 Vergoedingen en kosten voor personeel	- 25 209,60	- 25 209,60
			A02400 Porto	- 2 000,00	- 2 000,00
			A02500 Vergaderingen van de raad van bestuur	- 23 124,86	- 23 124,86
			A02510 Andere bijeenkomsten	- 14 625,17	- 14 625,17
			A02600 Informatie en publicatie	- 14 761,56	- 14 761,56
			A02700 Ondersteunende diensten door derden	- 101 660,17	- 101 660,17
			A02800 Organisatiebeveiliging	- 99 216,39	- 99 216,39
			B03000 Gedeelde systeeminfrastructuur (kernsystemen)	- 1 479 872,92	- 339 953,90
			B03001 Systeembeveiliging en bedrijfscontinuïteit	- 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 Door derden geleverde ondersteunende diensten direct gerelateerd aan kernsystemen	- 1 099 162,34	- 227 100,35
			B03710 Adviesgroepen	- 49 315,11	- 41 246,13
			B03730 Overige vergaderingen en dienstreizen	- 64 117,81	- 41 093,38
			B03800 Direct aan operationele werkzaamheden gerelateerde training	- 4 808,45	149,74
			B03810 Training voor de lidstaten	- 33 433,57	9 102,90
9	LIS.1867	20.12.2018	A01403 Maatschappelijke activiteiten	- 8 864,52	- 8 864,52
			A02010 Uitgaven voor kantoren FR	12 000,00	12 000,00
			A02700 Ondersteunende diensten door derden	- 72 139,84	- 72 139,84
			B03200 VIS/BMS MWO	69 004,36	- 143 827,50
			B03300 Eurodac MWO	0,00	291 588,42

BEGROTINGSOVERDRACHTEN in 2018 (in EUR)					
Nr. van begrotingsoverdracht	Referentie	Datum	Begrotingsonderdeel	Vastleggingskredieten	Betalingskredieten
			B03710 Adviesgroepen	0,00	– 0,72
			B03800 Direct aan operationele werkzaamheden gerelateerde training	0,00	– 78 755,84

Bijlage III. Organisatieschema

In 2018 bestond het personeelsbestand van eu-LISA uit 186 posten, als volgt verdeeld over de soorten contracten: 136 TF's, 41 AC's en 9 GND's. Het organisatieschema geeft de situatie op 31 december 2018 weer en toont zowel de afdelingen, eenheden en sectoren als de afzonderlijke posten die onder de uitvoerend directeur van eu-LISA ressorteren, met het bijbehorende aantal werkzame personen.



Bijlage IV. Personeelsformatie

Personeelsformatie van eu-LISA in 2018

De personeelsformatie 2018 bestond uit 136 posten voor tijdelijke functionarissen.

Categorie en rang	Personeelsformatie als goedgekeurd in het kader van de Uniebegroting voor 2018	
	Ambtenaren	TF's
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
Totaal AD	0	94
AST 11	0	0
AST 10	0	0
AST 9	0	1
AST 8	0	2
AST 7	0	4
AST 6	0	9
AST 5	0	14
AST 4	0	11
AST 3	0	1
AST 2	0	0
AST 1	0	0
Totaal AST	0	42
TOTAAL	0	136

Informatie over het instroomniveau voor elk type post: indicatieve tabel

In de onderstaande tabel wordt het niveau weergegeven waarop de belangrijkste door de Europese Commissie genoemde functies bij eu-LISA zijn vertegenwoordigd. De binnen het Agentschap gehanteerde functiebenamingen worden vermeld waar de terminologie van het Agentschap afwijkt van die van de Commissie. Opgemerkt zij dat beginrangen die hoger zijn dan de rangen genoemd in artikel 53 van de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie, toe te schrijven zijn aan de wervingsprocessen die in de opstartfase van het Agentschap hebben plaatsgevonden, toen hogere rangen werden beschreven in de personeelsformatie van eu-LISA.

Essentiële functies	Type contract (ambtenaar, TF of AC)	Functiegroep (FG), rang bij aanwerving (of laagste rang tussen haakjes indien bekend)	Indicatie of de functie gewijd is aan administratieve ondersteuning of aan operaties (afhankelijk van definities gebruikt in de screeningmethode)
Afdelingshoofd — niveau 2	TF	AD 12	Administratief/operationeel
Eenheidshoofd — niveau 3	TF	AD 9, AD 10	Administratief/operationeel
Sectorhoofd — niveau 4	TF, AC	AD 5, AD 7, AD 8, AD 9, AD 10, FG IV	Administratief/operationeel
Senior functionaris	TF	AD 8, AD 9	Administratief/operationeel
Functionaris	TF, AC	AD 6, AD 7, AD 8, FG IV	Administratief/operationeel
Junior functionaris	TF, AC	AD 5, FG IV	Administratief/operationeel
Senior assistent	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Junior assistent	TF, AC	AST 3, FG III	Administratief/operationeel
Hoofd van de afdeling Corporate services	TF	AD 12	Administratief
Hoofd van de eenheid Personeelszaken	TF	AD 9	Administratief
Hoofd van de eenheid Financiën en	TF	AD 10	Neutraal
Hoofd van IT	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Secretariaatsmedewerker ^a /assistent	TF, AC	AST 3, FG III	Administratief/operationeel
Postmedewerker	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Webmaster/-redacteur	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Functionaris voor gegevensbescherming	TF	AD 10	Administratief
Rekenplichtige	TF	AD 9	Neutraal
Hoofd van de interne-auditdienst	TF	AD 9	Administratief/neutraal
Persoonlijke assistent van de uitvoerend	TF	AST 5 ^b	Administratief

^a De personeelsformatie van eu-LISA omvat geen posten voor secretariaats- of kantoormedewerkers. Bij de inwerkingtreding van het nieuwe personeelsstatuut op 1 januari 2014 heeft eu-LISA besloten vast te houden aan de in de personeelsformatie goedgekeurde rangen en de taken uit te breiden van de assistenten die in dienst waren genomen in de rangen AST 2 en AST 3 binnen een bepaald vakgebied (HR, IT enz.) of de administratieve assistenten. Daarnaast voeren externe dienstverleners ("intra muros") indien nodig secretariaatswerkzaamheden uit.

^b Deze beginrang is gecreëerd bij de oprichting van het Agentschap in 2012.

Resultaten van de benchmarking ten opzichte van het voorgaande jaar

Aan het einde van 2018 heeft eu-LISA zijn vijfde benchmarking uitgevoerd overeenkomstig de door de administratiehoofden van de Europese agentschappen overeengekomen methode. De screening is op alle posten van eu-LISA toegepast. De resultaten van deze screening worden in de onderstaande tabellen weergegeven.

Resultaten van de benchmarking van eu-LISA in 2018 — personeelsleden

Type baan (sub)categorie	2017 (%)	2018 (%)
Administratieve ondersteuning en coördinatie	17	16
Administratieve	13	12,5
Coördinatie	3	3,5
Operationeel	72	73
Algemeen operationeel	58	59
Programmabeheer	6	6
Operationele coördinatie op hoogste	8	8
Evaluatie en effectbeoordeling	0	0
Neutraal	11	11
Financiën	11	11
Controle	n.v.t.	n.v.t.

In 2018 heeft het Agentschap ook de posten bezet door externe dienstverleners ("intra muros") gescreend, met de onderstaande resultaten.

Resultaten van de benchmarking van eu-LISA in 2018 — externe dienstverleners ("intra muros")

Type baan (sub)categorie	2017 (%)	2018 (%)
Administratieve ondersteuning en coördinatie	46,42	47,5
Administratieve	44,33	44,5
Coördinatie	2,09	3
Operationeel	47,16	48,5
Algemeen operationeel	37,01	41
Programmabeheer	7,16	3
Operationele coördinatie op hoogste	1,49	2,5
Evaluatie en effectbeoordeling	1,49	2
Neutraal	6,42	4
Financiën	6,42	4
Controle	n.v.t.	n.v.t.

Bijlage V. Personele en financiële middelen per activiteit

Personele middelen

Conform ons actieplan volgend op de evaluatie van het Agentschap zal het activiteitengestuurd begroten per eind 2019 worden ingevoerd.

In 2018 waren er in totaal 162 in voltijdequivalenten (VTE) uitgedrukte medewerkers beschikbaar, waarvan 118 VTE (73 % van het personeel) zijn gebruikt voor operationele activiteiten en 18 VTE (11 % van het personeel) voor bijbehorende aanbestedings- en financiële activiteiten. Er zijn 26 VTE (16 % van het personeel) gebruikt voor horizontale activiteiten (algemene coördinatie en administratieve ondersteuning). Gezien de structuur van de activiteiten van het Agentschap, waarvan de meeste niet worden herhaald, kunnen deze op het moment van schrijven niet verder worden uitgesplitst.

Uitgaven op basis van kosten per activiteit

In 2018 heeft het Agentschap een op activiteiten gebaseerde kostenberekeningsmethode ontwikkeld, waardoor het mogelijk is geworden de totale kosten van elk door eu-LISA beheerd systeem te bepalen.

De totale uitgaven voor een systeem bestaan uit:

- directe uitgaven, zoals onderhoud en projectkosten;
- netwerkuitgaven;
- horizontale uitgaven, zoals operationele kosten voor de gedeelde infrastructuur en systeembeveiliging, alsook bedrijfs- en horizontale uitgaven (voornamelijk personeels- en bedrijfskosten).

De herverdeling van horizontale bedrijfs- en operationele uitgaven is gebaseerd op de volgende kostenfactoren:

- directe systeemuitgaven;
- aan de systemen toegewezen tijd (personeelskosten);
- intrinsieke waarde van het systeem aan het eind van het jaar.

Gedurende het verslagjaar heeft het Agentschap een begroting van 86 miljoen EUR uitgevoerd⁴⁸, waarvan:

- 66 % is besteed aan operationele uitgaven (48 % directe uitgaven voor de systemen en 18 % operationele horizontale kosten⁴⁹);
- 34 % de horizontale bedrijfskosten vertegenwoordigde.

De onderstaande tabel bevat een overzicht van de totale systeemkosten:

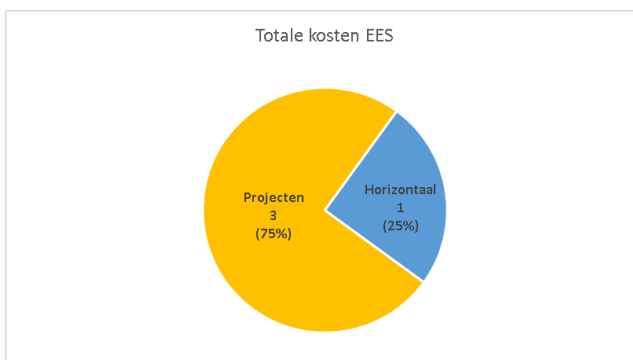
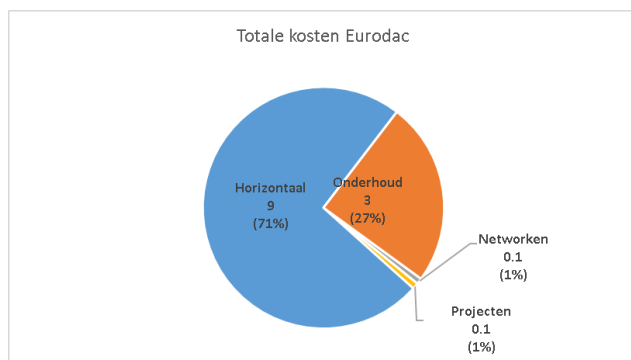
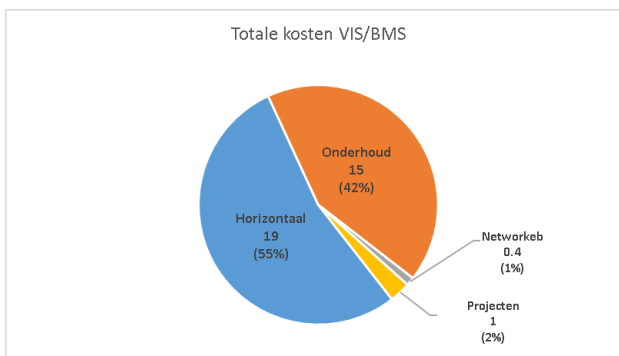
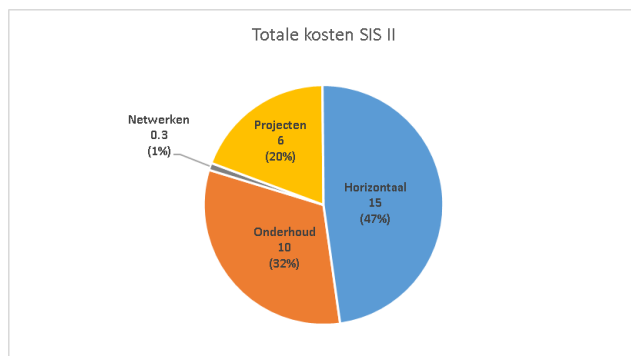
Systemen	Totale kosten (in miljoen EUR)	% van de totale kosten
SIS II	31	36 %
VIS/BMS	35	41 %
Eurodac	13	15 %
EES	4	5 %
Etias	3	3 %
Totaal-generaal	86	100 %

⁴⁸ Bedrag aan L2-begrotingsvastleggingen in 2018.

⁴⁹ Inclusief uitgaven voor systeembeveiliging en gedeelde infrastructuur.

Opgemerkt zij dat het grootste deel van de kernactiviteiten van het Agentschap niet wordt herhaald, maar op projectbasis plaatsvindt. De kosten daarvan kunnen dus niet worden genormaliseerd zoals in een standaard op processen gebaseerd bedrijfsmodel.

In de onderstaande figuren worden de kosten voor elk systeem uitgesplitst in miljoen EUR en als percentage van de totale systeemkosten.



Bijlage VI. Lijst van voor de lidstaten verzorgde opleidingssessies

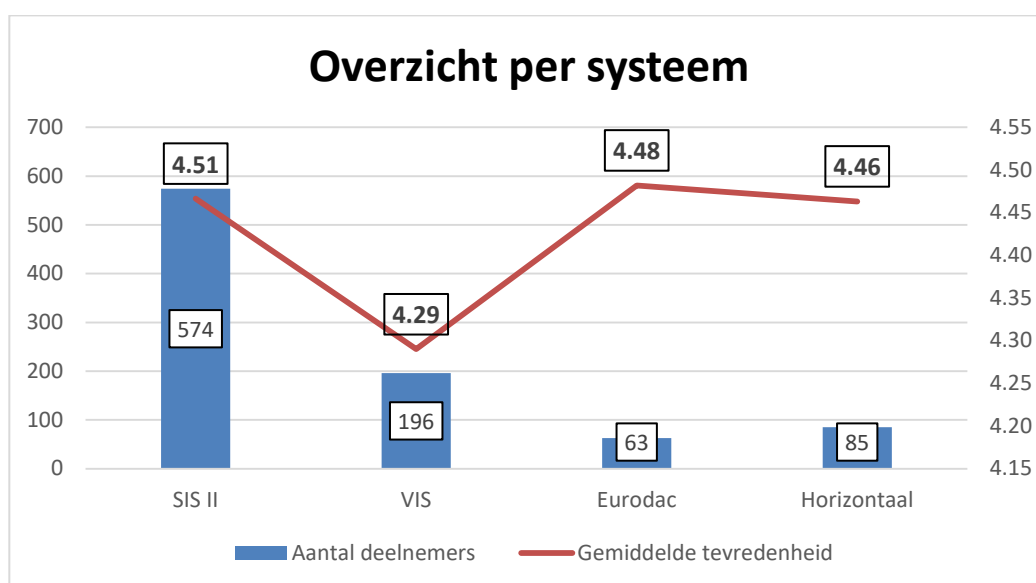
De volledige lijst van systeemopleidingssessies die in 2018 voor de lidstaten zijn verzorgd:

- SIS II: centraalsysteemsimulator 1;
- Operationele training VIS – Niveau licht gevorderden (L2);
- SIS II: centraalsysteemsimulator 2;
- Webinar: AFIS in SIS II – Sessie 1*;
- Webinar: AFIS in SIS II – Sessie 2*;
- SIS II: centraalsysteemsimulator 3;
- Webinar: Schengenevaluatie (Zwitserland);
- Operationele training SIS II – Beginnersniveau (L1);
- Operationele training VIS – Niveau gevorderden (L3);
- Webinar: Schengenevaluatie (Letland);
- Operationele training SIS II – Niveau licht gevorderden (L2);
- SIS II: centraalsysteemsimulator 4;
- Schengenevaluatie SIS II en Sirene*;
- Operationele training SIS II – Niveau gevorderden (L3);
- Webinar: Schengenevaluatie (Finland);
- Webinar: Bedrijfsanalyse VIS;
- ‘Train the trainer’ – SIS II, VIS en Eurodac voor IT-operators (samen met Ceph);
- AFIS in SIS II – Technische focus;
- AFIS – Managementfocus;
- Eurodac: Bezoek aan nationaal toegangspunt (NAP) (Malta);
- Ceph: Sirene-medewerkers niveau I*;
- Webinar: Zoeken in SIS II;
- Webinar: Schengenevaluatie (Estland);
- Webinar: Basisbeginselen van Eurodac;
- VIS-gegevenskwaliteit;
- Nieuwkomersopleiding SIS II voor Ierland (bezoek ter plaatse);
- Operationele training Eurodac – Beginnersniveau (L1);
- SIS II voor Sirene (samen met Ceph en de Commissie);
- Eurodac en SIS II – Facilitering van illegale immigratie bestrijden (in samenwerking met Empact en de Commissie);
- Operationele training Eurodac – Niveau licht gevorderden (L2);

- Operationele training Eurodac – Niveau gevorderden (L3);
- Webinar: Schengenevaluatie SIS II/Sirene (Litouwen);
- Operationele training VIS – Beginnersniveau (L1);
- 'Train the trainer' – SIS II, VIS en Eurodac voor IT-operators (samen met Cefpol);
- Webinar: VIS-ICD;
- Webinar: Zoekfuncties in VIS;
- Webinar: Beste praktijken voor VIS;
- Webinar: Centraalsystemsimulator SIS II;
- Cefpol: Sirene-medewerkers niveau II*.

*Cefpol-cursus. Eu-LISA heeft technische ondersteuning en ondersteuning voor de opleider geleverd.

Verslag van de uitvoering van de systeemopleiding door de lidstaten in 2018: gemiddelde tevredenheid per categorie opleidingsonderwerpen



De tevredenheid wordt gemeten met cijfers op een schaal van 1-5, die als volgt is verdeeld: 1: totaal niet geslaagd, 2: niet geslaagd, 3: redelijk geslaagd, 4: geslaagd, 5: zeer geslaagd.

Bijlage VII. Specifieke bijlage bij deel II

Niet van toepassing.

Bijlage VIII. Specifieke bijlage bij deel III

Vastgestelde risico's

In de onderstaande tabel staan de drie grootste risico's voor eu-LISA die gedurende het jaar zijn gemonitord, zoals is gebleken uit de risicobeoordelingen 2017-2018.

Rangnummer	Risico
Risico 1	Gerichte en geslaagde externe cyberaanval op de infrastructuur van eu-LISA
Risico 2	Gebrek aan toereikende en passende beveiligings- en wijzigingscontroles van de bedrijfs-IT
Risico 3	Moeilijk personeelsbeheer in verband met complexe eisen voor nieuwe initiatieven, systemen en omgevingen. Bovendien brengt de huidige marktconcurrentie de mogelijkheden voor eu-LISA om het juiste talent aan te werven in gevaar

Internecontrolenormen

Nummer	Titel	Overzicht van belangrijke stappen die in 2018 zijn ondernomen voor naleving	Stand van zaken uitvoering jaareinde (volledig/lopend)	Overzicht van belangrijke stappen die zijn overgedragen naar/gepland voor 2019
ICN 1	Taakopdracht	De taakomschrijvingen zijn, waar nodig, bijgewerkt en binnen de organisatie bekendgemaakt	Volledig	Een volledige actualisering van de taakomschrijving van het Agentschap en de entiteiten zal worden uitgevoerd als onderdeel van de invoering van de nieuwe organisatiestructuur van het Agentschap
ICN 2	Ethische en organisatorische waarden	Er zijn voor het personeel regelmatige voorlichtingssessies georganiseerd over naleving van de onderdelen van het ethische kader. Er zijn inspanningen geleverd om het ethisch kader te actualiseren	Lopend	Een klokkenluidersregeling wordt volledig geïmplementeerd, het personeel zal het ethisch kader formeel erkennen en er wordt een ethisch adviseur benoemd
ICN 3	Toewijzing van personeel en mobiliteit	Managers hebben bijdragen geleverd aan de afstemming van het personeelsplan op de doelstellingen en prioriteiten van eu-LISA en er is een systeem voor interne vacatures ingevoerd om mobiliteitskansen te creëren binnen het Agentschap	Lopend	Het competentiekader moet verder worden uitgebreid met functiegroepen en loopbaantrajecten. Ook worden de functieomschrijvingen bijgewerkt als onderdeel van de invoering van de nieuwe organisatiestructuur

Nummer	Titel	Overzicht van belangrijke stappen die in 2018 zijn ondernomen voor naleving	Stand van zaken uitvoering jaareinde (volledig/lopend)	Overzicht van belangrijke stappen die zijn overgedragen naar/gepland voor 2019
ICN 4	Personeelsbeoordeling en -ontwikkeling	De jaarlijkse beoordeling voor 2017 is afgerond (inclusief het vastleggen van opleidingsbehoeften van het personeel)	Volledig	De jaarlijkse beoordeling voor 2018 moet worden uitgevoerd
ICN 5	Doelstellingen en prestatie-indicatoren	Eu-LISA heeft zijn programmeringsdocument opgesteld conform de toepasselijke richtsnoeren en op basis van een dialoog tussen het management en het personeel van het Agentschap en met de lidstaten in de marge van de raad van bestuur en de adviesgroepen. Het jaarverslag is, met alle vereiste details, afgeleverd aan de belanghebbenden van eu-LISA. Het Agentschap heeft zijn KPI's behouden, zoals afgesproken met de raad van bestuur	Volledig	Het Agentschap streeft ernaar het programmeringsdocument wat betreft tijd, reikwijdte en kwaliteit op te stellen conform de oprichtingsverordening en zijn interne processen
ICN 6	Risicobeheerproces	Het kader voor het beheer van bedrijfsrisico's is toegepast en het risicobeheer voor 2017 is uitgevoerd	Volledig	Het beheer van bedrijfsrisico's voor 2019 moet nog worden uitgevoerd
ICN 7	Operationele structuur	De operationele structuur van het Agentschap is, waar nodig, gewijzigd, bv. door de herverdeling van taken onder entiteiten of door de invoering van sectoren als entiteiten onder de eenheden. Er is een strategie voor de toewijzing van middelen voltooid, gevolgd door een bedrijfsstrategie op het gebied van IT. Het besluit van de uitvoerend directeur over het delegeren van autoriteit is waar nodig herzien	Lopend	Het Agentschap zal doorgaan met de uitvoering van zijn interne transformatieprogramma

Nummer	Titel	Overzicht van belangrijke stappen die in 2018 zijn ondernomen voor naleving	Stand van zaken uitvoering jaareinde (volledig/lopend)	Overzicht van belangrijke stappen die zijn overgedragen naar/gepland voor 2019
ICN 8	Processen en procedures	Er is een activiteit opgestart om de catalogus voor bedrijfsdiensten te actualiseren aan de hand van de nieuwe/gewijzigde diensten en/of bedrijfsbehoeften. Er wordt een volledig register van uitzonderingen/afwijkingen en daaraan gerelateerde processen aangehouden	Lopend	De actualisering en instandhouding van de catalogus voor bedrijfsdiensten zal in 2019 worden voortgezet. Waar mogelijk zal het Agentschap de bedrijfsprocessen verder ondersteunen door de invoering van automatisering en IT-functies
ICN 9	Managementtoezicht	De entiteiten (afdelingen, eenheden, sectoren) hebben het programmeringsdocument op gestructureerde wijze en volgens een consistent proces uitgevoerd. Er is een speciaal verslagleggingsproces ingevoerd om de geboekte voortgang te meten	Volledig	Volgens de gestelde minimeisen en voor zover nodig zal de uitvoerend directeur verslag uitbrengen aan de raad van bestuur over alle mogelijke belangrijke vraagstukken met betrekking tot interne controle en audit en tot onderzoeken van OLAF, alsmede van substantiële budgettaire en financiële kwesties die van invloed kunnen zijn op de activiteiten van het Agentschap of op het goede financiële beheer, of die nadelige gevolgen kunnen hebben voor het behalen van de doelen van het Agentschap
ICN 10	Bedrijfscontinuïteit	Er is een bedrijfscontinuïteitsplan voor het Agentschap ontwikkeld en getest, en er wordt regelmatig verslag uitgebracht van vraagstukken in verband met de bedrijfscontinuïteit op managementniveau. Ook is er jaarlijkse opleiding verzorgd inzake passend gedrag indien het bedrijfscontinuïteitsplan wordt ingeroepen	Volledig	De documentatie van het Agentschap inzake bedrijfscontinuïteit wordt verder ontwikkeld en zo nodig bijgewerkt, en de herziening van de bedrijfscontinuïteitsplannen voor de grootschalige IT-systemen zal worden uitgevoerd

Nummer	Titel	Overzicht van belangrijke stappen die in 2018 zijn ondernomen voor naleving	Stand van zaken uitvoering jaareinde (volledig/lopend)	Overzicht van belangrijke stappen die zijn overgedragen naar/gepland voor 2019
ICN 11	Documentbeheer	Nieuw personeel krijgt instructies en opleiding inzake document- en bestandsbeheer, en er is een archiveringsplan en een archiefbeleid. Ook is er een documentbeheersysteem (ARES) ingevoerd	Volledig	Het gebruik van het elektronische documentbeheersysteem zal worden voortgezet en uitgebreid om de efficiëntie van de interne processen te vergroten via elektronische werkstromen
ICN 12	Informatie en communicatie	De strategieën en actieplannen voor interne en externe communicatie zijn waar nodig bijgewerkt en hiertoe is een tevredenheidsenquête gehouden. Bepalingen inzake auteursrecht worden bij alle werkzaamheden betreffende externe communicatie nageleefd en dit wordt naar behoren gedocumenteerd. De strategie voor interne communicatie en het jaarlijkse actieplan zijn uitgevoerd. Er is een IT-beveiligingsplan opgesteld door de sector beveiliging, dat wordt goedgekeurd en overeenkomstig de voorschriften wordt onderhouden. De uitvoerend directeur heeft ten minste één keer per kwartaal personeelsbijeenkomsten georganiseerd om belangrijke kwesties te bespreken	Volledig	De interne nieuwsbrieven zullen worden gehandhaafd en ontwikkeld op basis van de behoeften van het personeel. Over het algemeen worden de strategieën en inspanningen op het gebied van interne en externe communicatie aangepast aan de bedrijfsbehoeften en toepasselijke regelgeving. De uitvoerend directeur zal minstens één keer per kwartaal personeelsbijeenkomsten blijven organiseren om belangrijke kwesties te bespreken
ICN 13	Boekhouding en financiële verslaglegging	De ICN-handleiding voor de controle van boekhoudkundige gegevens is voltooid	Volledig	De ICN-handleiding voor de controle van boekhoudkundige gegevens zal worden onderhouden en indien nodig worden bijgewerkt. Ordonnateurs zullen speciale opleidingen volgen om actuele kennis te

Nummer	Titel	Overzicht van belangrijke stappen die in 2018 zijn ondernomen voor naleving	Stand van zaken uitvoering jaareinde (volledig/lopend)	Overzicht van belangrijke stappen die zijn overgedragen naar/gepland voor 2019
				verkrijgen over relevante regelgeving en processen
ICN 14	Evaluatie van werkzaamheden	De evaluatie van het Agentschap overeenkomstig artikel 31 van de oprichtingsverordening ⁵⁰ is voltooid	Volledig	Momenteel wordt er een actieplan op basis van artikel 31 uitgevoerd. De uitvoering hiervan zal per eind 2019 worden afgerond
ICN 15	Beoordeling van de systemen voor interne controle	Het personeel heeft voorlichting gekregen over het ICN-kader, inclusief mechanismen voor de rapportage van knelpunten in de controle en de omgang met uitzonderingen/gevallen van niet-naleving. Er is een enquête/zelfevaluatie uitgevoerd onder leidinggevendenden over de doeltreffendheid van de internecontrolesystemen van eu-LISA, waarvan de resultaten worden gepresenteerd in het geconsolideerde jaarverslag	Volledig	Het personeel zal voorlichting blijven krijgen over het ICN-kader, inclusief mechanismen voor de rapportage van knelpunten in de controle en de omgang met uitzonderingen/gevallen van niet-naleving. Het nieuwe ICF zal worden ingevoerd. De raad van bestuur heeft dit in maart 2019 vastgesteld
ICN 16	Interne-auditdienst	De interne-auditdienst functioneert en coördineert zijn werkzaamheden met de dienst Interne Audit. Het jaarlijkse auditplan en het jaarlijkse interne-auditverslag zijn ingevoerd	Volledig	De interne-auditdienst zal zijn werkzaamheden met de dienst Interne Audit blijven coördineren. Het jaarlijkse auditplan en het jaarlijkse interne-auditverslag zullen worden opgesteld

⁵⁰ Verordening (EU) nr. 1077/2011 (ingetrokken).

Bijlage IX. Financiële rekeningen

Balans (EUR)

A.I. NIET-VLOTTENDE ACTIVA	2018	2017	Vershil
Computerprogrammatuur	22 419 631	29 788 751	(7 369 120)
Immateriële activa in ontwikkeling	9 879 120	2 315 077	7 564 042
A.I.1. Immateriële activa	32 298 751	32 103 828	194 922
Gebouwen en terreinen	33 291 494	2 318 408	30 973 086
Installaties en uitrusting	856	1 300	(444)
Meubilair en wagenpark	127 473	133 236	(5 763)
Computerapparatuur	11 020 577	9 516 101	1 504 476
Andere installaties	447 069	506 456	(59 387)
Gebouwen in aanbouw	—	14 997 770	(14 997 770)
A.I.2. Materiële vaste activa	44 887 469	27 473 271	17 414 198
A.I. TOTAAL NIET-VLOTTENDE ACTIVA	77 186 220	59 577 099	17 609 120
A.II. VLOTTENDE ACTIVA			
Vlottende voorfinanciering	2 546 822	6 536 474	3 989 652
A.II.2. Vlottende voorfinanciering	2 546 822	6 536 474	3 989 652
Uitgestelde lasten	1 631 816	2 109 084	(477 268)
Diverse vorderingen	12 528 534	10 239 035	2 289 499
Vorderingen op afnemers	878	—	878
Overige lopende vorderingen	(213)	(546)	333
A.II.3.1. Lopende wisselvorderingen	14 161 015	12 347 573	1 813 442
Vorderingen op de lidstaten (btw)	466 023	451 639	14 384
Bijdragen van geassocieerde landen	2 242 936	3 530 919	(1 287 983)
A.II.3.2 Niet-wisselvorderingen	2 708 959	3 982 558	(1 273 599)
A.II. TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA	19 416 796	22 866 605	(3 449 809)
TOTAAL ACTIVA	96 603 016	82 443 705	14 159 311
P.III. NETTOACTIVA			
P.III.2 Gecumuleerd overschot	65 085 597	67 282 902	(2 197 305)
P.III.3. Economisch jaarresultaat (+ winst)	12 034 041	—	12 034 041
P.III.3. Economisch jaarresultaat (– verlies)	—	(2 197 305)	2 197 305
P.III. NETTOACTIVA	77 119 638	65 085 597	12 034 041
P.II. VLOTTENDE PASSIVA			
Lopende schulden	2 810 192	3 042 475	(232 283)
Schulden bij geconsolideerde entiteiten	920 267	1 341 491	(421 224)
P.II.4. Te betalen posten	3 730 459	4 383 966	(653 507)
Overlopende passiva	15 752 918	12 974 141	2 778 777
P.II.5. Overlopende passiva	15 752 918	12 974 141	2 778 777
P.II. TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA	19 483 377	17 358 107	2 125 270
TOTAAL PASSIVA	96 603 016	82 443 705	14 159 311

Staat van de financiële resultaten (EUR)

II.1. ONTVANGSTEN	2018	2017	Vershil
Subsidie van de Commissie	92 718 169	66 392 709	26 325 460
Bijdragen van geassocieerde landen	2 242 936	4 621 210	(2 378 274)
Ontvangsten uit niet-ruiltransacties – overdracht van activa	12 868 730	—	12 868 730
II.1.1. Ontvangsten uit niet-ruiltransacties	107 829 835	71 013 919	36 815 916
Ontvangsten in verband met vaste activa	146	0	146
Diverse ontvangsten	22 664	—	22 664
Administratieve ontvangsten bij geconsolideerde entiteiten	35 158	16 082	19 076
Overige ontvangsten uit ruiltransacties	22	149	(127)
II.1.2. Ontvangsten uit ruiltransacties	57 990	16 231	41 759
II.1. Totaal ontvangsten	107 887 826	71 030 150	36 857 675
II.2. UITGAVEN			
Operationele uitgaven	(46 391 721)	(31 466 845)	(14 924 876)
Operationele uitgaven	(46 391 721)	(31 466 845)	(14 924 876)
Personeelsuitgaven	(16 230 091)	(14 428 242)	(1 801 850)
Financiële kosten bij te late betaling	(5 695)	(960)	(4 735)
Administratieve en IT-uitgaven	(5 538 753)	(4 001 175)	(1 537 578)
Overige uitgaven in verband met externe dienstverleners	(2 986 458)	(2 455 120)	(531 338)
Uitgaven bij geconsolideerde entiteiten	(1 747 654)	(1 646 598)	(101 056)
Uitgaven in verband met vaste activa	(22 847 458)	(19 095 605)	(3 751 852)
Vastleggingen voor operationele leases	(105 937)	(133 008)	27 071
Wisselkoersverliezen	(17)	99	(115)
Administratieve uitgaven	(49 462 063)	(41 760 610)	(7 701 453)
II.2. Totaal uitgaven	(95 853 784)	(73 227 456)	(22 626 329)
ECONOMISCH JAARRESULTAAT	12 034 041	(2 197 305)	14 231 347

Kasstroomoverzicht – indirecte methode (EUR)

Kasstroom uit gewone bedrijfsuitoefening	2018	2017
<i>Overschot(/tekort) uit gewone bedrijfsuitoefening</i>	12 034 041	(2 197 305)
Operationele activiteiten		
Afschrijving van immateriële vaste activa	15 258 740	13 247 923
Afschrijving van materiële vaste activa	5 513 004	4 094 157
(Toename)/afname vorderingen op korte termijn	3 449 809	13 113 094
Toename(/afname) te betalen posten en te betalen lasten	2 546 494	5 422 400
Afname(/toename) aan geconsolideerde EU-entiteiten gerelateerde schulden	(421 224)	(8 158 538)
Nettokasstroom uit operationele activiteiten	38 380 864	25 521 731
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		
(Toename van) materiële en immateriële vaste activa	(38 380 864)	(25 521 731)
Nettokasstroom uit investeringsactiviteiten	(38 380 864)	(25 521 731)
Nettotoename(/-afname) van geldmiddelen en kasequivalenten	-	-

Bijlage X. Jaarlijkse activiteiten en indicatoren

Nr.	Ref.	Resultaat 2018 (volgens programmeringsdocu- ment (PD) 2018-2020)	Jaarlijkse activiteit 2018	Specifieke jaarlijkse doelstelling bereikt? (ja/nee/ gedeeltelijk/ lopend)	Indien nee (of slechts gedeeltelijk), toelichting	Prestatie-indicator (PI)	Jaarlijkse doelstelling voor PI bereikt? (op schema/bereikt/ overtroffen/ achter op schema)	Indien achter op schema, korte toelichting
1	2.3.1.1	Het VIS gedraagt zich volgens de voorschriften. Gebeurtenissen die ervoor zorgen dat het systeem zich niet op de juiste wijze gedraagt, worden tijdig beheerd, zodat de prestaties ervan blijven stroken met de SLA met de eindgebruikers	Onderhoud van het VIS	Ja	n.v.t.	Naleving van de VIS-SLA (zie bijlage XI)	Bereikt	n.v.t.
2	2.3.1.4	Het BMS gedraagt zich volgens de voorschriften, en gebeurtenissen die ervoor zorgen dat het systeem zich niet op de juiste wijze gedraagt, worden tijdig beheerd, zodat de prestaties ervan blijven stroken met de SLA met de eindgebruikers	Onderhoud van het BMS	Ja	n.v.t.	Naleving van de BMS-SLA (zie bijlage XI)	Bereikt	n.v.t.
3	2.3.1.5	Het SIS II gedraagt zich volgens de voorschriften, en gebeurtenissen die ervoor zorgen dat het systeem zich niet op de juiste wijze gedraagt, worden tijdig beheerd, zodat de prestaties ervan blijven stroken met de SLA met de eindgebruikers	Onderhoud van het SIS II	Ja	n.v.t.	Naleving van het SIS II-rechtskader en de SLA (zie bijlage XI)	Bereikt	n.v.t.
4	2.3.1.6	Kennis overgedragen aan de nieuwe contractant en opzet gerealiseerd	Operationeel beheer van het SIS II (overgang naar het nieuwe SIS II MWO-contract, voortzetting van 2017)	Ja	n.v.t.	Overeenstemming met de SLA voor SIS II na de overgang	Op schema	n.v.t.

Nr.	Ref.	Resultaat 2018 (volgens programmeringsdocu- ment (PD) 2018-2020)	Jaarlijkse activiteit 2018	Specifieke jaarlijkse doelstelling bereikt? (ja/nee/ gedeeltelijk/ lopend)	Indien nee (of slechts gedeeltelijk), toelichting	Prestatie-indicator (PI)	Jaarlijkse doelstelling voor PI bereikt? (op schema/bereikt/ overtroffen/ achter op schema)	Indien achter op schema, korte toelichting
5	2.3.1.7	Lidstaten krijgen voldoende ondersteuning bij hun gebruik van het SIS II	Ondersteuning voor lidstaten (SIS II)	Ja	n.v.t.	Percentage geslaagde test-casescenario's 100 % aan het einde van de testfase	Op schema	n.v.t.
6	2.3.1.8	Eurodac gedraagt zich volgens de voorschriften. Gebeurtenissen die ervoor zorgen dat het systeem zich niet op de juiste wijze gedraagt, worden tijdig beheerd, zodat de prestaties ervan blijven stroken met de SLA met de eindgebruikers	Onderhoud van Eurodac	Ja	n.v.t.	Naleving van de Eurodac-SLA-indicatoren (zie bijlage XI)	Bereikt	n.v.t.
7	2.3.1.9	Eu-LISA vervult zijn wettelijke verplichtingen in relatie tot VIS Mail door de lidstaten de verwachte ondersteuning te bieden	Onderhoud VIS Mail/bedrijfsondersteuning	Ja	n.v.t.	Naleving van de VIS-SLA (zie bijlage XI)	Bereikt	n.v.t.
8	2.3.1.12	Eu-LISA neemt de volledige operationele verantwoordelijkheid voor DubliNet op zich. Ondersteuningsmodel in lijn gebracht met de andere systemen	Operationeel beheer DubliNet	Ja	n.v.t.	Vaststelling en naleving van operationele SLA-indicatoren voor DubliNet, nadat de wetgeving is aangenomen en de desbetreffende SLA tot stand is gebracht	Bereikt	n.v.t.
9	2.4.1.7	Mede dankzij de studie kan een project worden opgezet om voor de door eu-LISA beheerde systemen een toevoeging voor de standaardcontrole op de gegevenskwaliteit te implementeren	Verrichten van een studie naar geautomatiseerde controle van de gegevenskwaliteit, gevolgd door een test	Nee	Activiteit is gepauzeerd	Activiteiten verricht conform de opdrachtomschrijving (die bij de aanvang van de studie wordt vastgelegd), d.w.z. alle output van de activiteit geleverd. Studieverslag en verslag over de uitvoering van het testfaseproject geleverd; kwaliteit ervan is zoals afgesproken. Documenten ter ondersteuning van de	n.v.t.	Verdere uitvoering is vertraagd in verband met de afstemming van de studieresultaten op de ontwikkeling van de nieuwe aan het Agentschap toevertrouwde systemen, d.w.z. het EES, het Etias en interoperabiliteit

Nr.	Ref.	Resultaat 2018 (volgens programmeringsdocument (PD) 2018-2020)	Jaarlijkse activiteit 2018	Specifieke jaarlijkse doelstelling bereikt? (ja/nee/gedeeltelijk/lopend)	Indien nee (of slechts gedeeltelijk), toelichting	Prestatie-indicator (PI)	Jaarlijkse doelstelling voor PI bereikt? (op schema/bereikt/overtroffen/achter op schema)	Indien achter op schema, korte toelichting
						activiteiten afgeleverd in overeenstemming met het in het mandaat gedefinieerde kwaliteitsniveau		
10	2.4.1.8	Het VIS en BMS worden verbeterd en aangepast aan de bedrijfsbehoeften en veranderingen in de wetgeving	Uitbreiding van de BMS-databank (voortzetting van 2017)	Ja	n.v.t.	Naleving van de vereisten inzake kwaliteit, begroting, tijdspad en reikwijdte	Op schema	n.v.t.
11	2.4.1.9	Eu-LISA is in staat nieuwe upgrades voor de bestaande en nieuwe toepassingen te onderhouden	Uit gebruik nemen van BMS 1.0	Ja	n.v.t.	Hoeveelheid BMS 1.0-hardware (inclusief kabels) achtergebleven na de uitvoering van de activiteit	Bereikt	n.v.t.
12	2.4.1.10	Het VIS en BMS worden verbeterd en aangepast aan de bedrijfsbehoeften en veranderingen in de wetgeving	Implementatie van end-to-endtestplatform voor het VIS/BMS (voortzetting van 2017)	Loopt nog	n.v.t.	Naleving van de vereisten inzake kwaliteit, begroting, tijdspad en reikwijdte	Op schema	n.v.t.
13	2.4.1.11	Het VIS en BMS worden verbeterd en aangepast aan de bedrijfsbehoeften en veranderingen in de wetgeving	Afstemming van doorvoercapaciteit voor transacties van het VIS (voortzetting van 2017)	Ja	n.v.t.	Naleving van de vereisten inzake kwaliteit, begroting, tijdspad en reikwijdte	Op schema	n.v.t.
14	2.4.1.12	Het VIS en BMS worden verbeterd en aangepast aan de bedrijfsbehoeften en veranderingen in de wetgeving	Afstemming van doorvoercapaciteit voor transacties van het BMS (voortzetting van 2017)	Ja	n.v.t.	Naleving van de vereisten inzake kwaliteit, begroting, tijdspad en reikwijdte	Op schema	n.v.t.
15	2.4.1.13	Deze activiteit leidt tot: • het opstellen van een document voor de kwaliteitsnorm voor vingerafdrukken waaraan alle lidstaten die aangepaste instrumenten voor het nemen van	Vernieuwing gebruikerssoftwarepakket	Loopt nog	Om synergieën te kunnen vinden en rekening te kunnen houden met de toekomstige interoperabiliteitsverordening heeft eu-LISA besloten een horizontaal onderzoek uit te voeren naar het beste	Naleving van de vereisten inzake kwaliteit, begroting, tijdspad en reikwijdte	Achter op schema	Om synergieën te kunnen vinden en rekening te kunnen houden met het toekomstige EES en de dienst voor biometrische matching heeft eu-LISA besloten een horizontaal onderzoek uit te voeren naar het beste instrument op de markt met de vereiste uitgebreide reikwijdte

Nr.	Ref.	Resultaat 2018 (volgens programmeringsdocu- ment (PD) 2018-2020)	Jaarlijkse activiteit 2018	Specifieke jaarlijkse doelstelling bereikt? (ja/nee/ gedeeltelijk/ lopend)	Indien nee (of slechts gedeeltelijk), korte toelichting	Prestatie-indicator (PI)	Jaarlijkse doelstelling voor PI bereikt? (op schema/bereikt/ overtroffen/ achter op schema)	Indien achter op schema, korte toelichting
		vingerafdrukken gebruiken, zich moeten houden; • het leveren van een MorphoKit op maat met de vereiste centrale ondersteuning voor de nationale release			instrument op de markt met de vereiste uitgebreide reikwijdte			
16	2.4.1.14	De VIS-capaciteit beantwoordt aan de behoeften van de lidstaten	Uitbreiding van de VIS- databank van 60 miljoen naar 100 miljoen records (voortzetting)	Ja	n.v.t.	Naleving van de vereisten inzake kwaliteit, begroting, tijdspad en reikwijdte	Bereikt	n.v.t.
17	2.4.1.15	Leidt tot een betere testinfrastructuur waarop eu-LISA de kwalificatie van de upgrades van de productiecapaciteit naar behoren kan verrichten. Als onderdeel van de activiteit zullen een nieuwe (geüpgradede) VIS- achtergrond-databank en een nieuwe BMS- ruisdatabank worden geleverd. Naast lege vingerafdruksjablonen zal er ook een dataset van 60 miljoen afbeeldingen van vingerafdrukken worden verstrekt, met als doel deze voor toekomstige upgrades en buiten het toepassingsgebied van het VIS/BMS te gebruiken	Versterking van de testinfrastructuur van het VIS/BMS (voortzetting)	Gedeeltelijk	Vanwege verschillende problemen met de kwaliteit van de producten moest de projectplanning een half jaar worden opgeschoven	Naleving van de vereisten inzake kwaliteit, begroting, tijdspad en reikwijdte	Achter op schema	Vanwege verschillende problemen met de kwaliteit van de producten moest de projectplanning een half jaar worden opgeschoven. Het project zal in 2019 worden voortgezet en naar verwachting aan het eind van het eerste kwartaal van 2019 worden afgerond
18	2.4.1.16	De dienstgerichte architectuur heeft tot doel de voordelen van losse koppeling en inkapseling voor de integratie op	Verrichten van een studie naar de implementatie van een dienstgerichte architectuur	n.v.t.	Prioriteitsniveau van de activiteit is gewijzigd	Volledigheid van de studie	n.v.t.	n.v.t.

Nr.	Ref.	Resultaat 2018 (volgens programmeringsdocu- ment (PD) 2018-2020)	Jaarlijkse activiteit 2018	Specifieke jaarlijkse doelstelling bereikt? (ja/nee/ gedeeltelijk/ lopend)	Indien nee (of slechts gedeeltelijk), toelichting	Prestatie-indicator (PI)	Jaarlijkse doelstelling voor PI bereikt? (op schema/bereikt/ overtroffen/ achter op schema)	Indien achter op schema, korte toelichting
		bedrijfsniveau te benutten. Hierdoor zal het ook gemakkelijker worden bestaande functionaliteit voor toekomstige ontwikkelingen te hergebruiken, met besparing van tijd, moeite en geld						
19	2.4.1.17	Het testen kan met het nieuwe testinstrument worden uitgevoerd. Volledige dekkingsanalyse. Grotere onafhankelijkheid van leveranciersspecifieke instrumenten	Aanpassing van gemeenschappelijke testinstrumenten	Loopt nog	n.v.t.	Naleving van de vereisten inzake reikwijdte, begroting en tijdsplan van het project	Op schema	n.v.t.
20	2.4.1.19	Het AFIS werkt soepel in alle lidstaten. De noodzakelijke aanpassingen worden verricht. Gereed zijn voor uitvoering van de tweede fase	Consolidatie van het SIS II AFIS en voorbereiding op de implementatie van fase 2	Loopt nog	n.v.t.	AFIS meteen na de uitrol naar behoren onderhouden en aangepast (bv. Oracle). Tijdige levering van de documenten voor de initiëring van fase 2 van het project zonder de begroting en het toepassingsgebied te overschrijden	Op schema	Er is besproken en aanvaard dat het project moet worden samengevoegd met de SIS II-herschikking
21	2.4.1.20	Uitgebreid SIS II-systeem wordt afgestemd op de herziene SIS II-wetgeving	Aanpassingen van het SIS II	Loopt nog	n.v.t.	Projecten tijdig gerealiseerd zonder de begroting en het toepassingsgebied te overschrijden	Bereikt	n.v.t.
22	2.4.1.21	Aanvullende functionaliteiten zijn beschikbaar voor de lidstaten	SIS II-herschikking	n.v.t.	De rechtsgrondslag voor deze activiteit is op 27.12.2018 in werking getreden	Project tijdig gerealiseerd zonder de begroting en het toepassingsgebied te overschrijden	n.v.t.	De rechtsgrondslag voor deze activiteit is op 27.12.2018 in werking getreden

Nr.	Ref.	Resultaat 2018 (volgens programmeringsdocument (PD) 2018-2020)	Jaarlijkse activiteit 2018	Specifieke jaarlijkse doelstelling bereikt? (ja/nee/gedeeltelijk/lopend)	Indien nee (of slechts gedeeltelijk), korte toelichting	Prestatie-indicator (PI)	Jaarlijkse doelstelling voor PI bereikt? (op schema/bereikt/overtroffen/achter op schema)	Indien achter op schema, korte toelichting
23	2.4.1.22	Het is mogelijk terugkeerbesluiten in het SIS II in te voeren	SIS II-terugkeerbesluiten	n.v.t.	De rechtsgrondslag voor deze activiteit is op 27.12.2018 in werking getreden	Project tijdig gerealiseerd zonder de begroting en het toepassingsgebied te overschrijden	n.v.t.	De rechtsgrondslag voor deze activiteit is op 27.12.2018 in werking getreden
24	2.4.1.23	Eurodac convergeert met de normen voor gedeelde diensten die in de hele organisatie van toepassing zijn	Integratie van Eurodac met normen voor de architectuur van gedeelde diensten	Loopt nog	n.v.t.	Aantal op het plan afgestemde Eurodac-diensten	Achter op schema	Het project is van start gegaan en de tests zijn gedeeltelijk voltooid. Vanwege operationele afhankelijkheden vindt de daadwerkelijke uitrol in 2019 plaats als onderdeel van release 1 van het jaarlijkse Eurodac-uitgifteplan.
25	2.4.1.24	Eurodac is in overeenstemming met de nieuwe wettelijke bepalingen. De omvang van Eurodac is toereikend om aan de nieuwe wettelijke bepalingen te voldoen	Eurodac-hervorming: functionele veranderingen en capaciteitsuitbreiding	n.v.t.	n.v.t.	Naleving van de reikwijdte, de begroting en het tijdsplan van het project	n.v.t.	Het voorstel voor de Eurodac-herschikking is nog niet goedgekeurd
26	2.4.1.25	In de hele EU worden schaalvoordelen verkregen en vindt standaardisering plaats	Effectbeoordeling voor software als dienst	Loopt nog	Deze beoordeling is vervangen door een urgenter opgesplitst onderzoek (voorbereiding op toekomstige interoperabiliteit)	Naleving van de reikwijdte, de begroting en het tijdsplan van het project	Op schema	Fase 1 is voltooid, fase 2 wordt in 2019 voltooid
27	2.4.1.30	Zichtbaarheid van en analytisch bedrijfsinzicht in de door eu-LISA beheerde toepassingen die het besluitvormingsproces bevorderen. Rapporten en statistieken worden centraal op standaardwijze en toepassingsneutraal beheerd. De lidstaten, de Commissie, relevante JIBZ-agentenschappen en het management en de teams van eu-LISA bezitten meer	Implementatie van datawarehouse ter versterking van geautomatiseerde verslaglegging en statistieken, fase 2 (voortzetting van 2017)	n.v.t.	Prioriteit van de activiteiten opnieuw bepaald in 2018 vanwege afhankelijkheden van andere activiteiten in verband met interoperabiliteitsvoorstellen en andere activiteiten voor de invoering van de nieuwe aan het Agentschap toevertrouwde systemen, d.w.z. het EES en Etias	Naleving van de vereisten inzake reikwijdte, begroting en tijdsplan van het project. Aantal bestaande verslagen dat met deze oplossing is beheerd. Aantal geproduceerde verslagen. Tijd om nieuwe verslagen te implementeren. Gebruik van de mogelijkheid om op afstand verslagen te produceren	n.v.t.	n.v.t.

Nr.	Ref.	Resultaat 2018 (volgens programmeringsdocu- ment (PD) 2018-2020)	Jaarlijkse activiteit 2018	Specifieke jaarlijkse doelstelling bereikt? (ja/nee/ gedeeltelijk/ lopend)	Indien nee (of slechts gedeeltelijk), toelichting	Prestatie-indicator (PI)	Jaarlijkse doelstelling voor PI bereikt? (op schema/bereikt/ overtroffen/ achter op schema)	Indien achter op schema, korte toelichting
		informatie over het gebruik en de werking van de toepassingen (SIS II, VIS/BMS, Eurodac enz.) via een eenvoudige interface. Er bestaat een doeltreffende manier om snel nieuwe verslagleggingsoplossingen te ontwikkelen. Deze stap moet eerst worden gezet alvorens naar bedrijfsanalytische oplossingen te kijken						
28	2.4.1.31	De lidstaten krijgen steun om de grenzen slimmer en doeltreffender te beheren	EES-uitvoering	Loopt nog	n.v.t.	Naleving van de vereisten inzake reikwijdte, begroting en tijdsplan van het project	Op schema	n.v.t.
29	2.4.1.32	De lidstaten krijgen steun om de grenzen veiliger te beheren	Ontwikkeling van het Etias	n.v.t.	De rechtsgrondslag is aan het eind van 2018 in werking getreden	Begin van het project, naleving van afgesproken planning	n.v.t.	Het Agentschap heeft de noodzakelijke activiteiten uitgevoerd voor de invoering van het Etias
30	2.4.1.33	Een nieuw systeem is in bedrijf	Ontwikkeling van een nieuw systeem voor de follow-up van het toewijzingsmechanisme van Dublin	n.v.t.	Het voorstel voor de herschikking van Dublin is nog niet vastgesteld	Naleving van de vereisten inzake reikwijdte, begroting en tijdsplan van het project	n.v.t.	Het voorstel voor de herschikking van Dublin is nog niet vastgesteld
31	2.4.1.34	De lidstaten beheren de grenzen slimmer en veiliger	Implementatie van het Ecris-TCN	n.v.t.	De rechtsgrondslag is niet in 2018 vastgesteld	Naleving van de vereisten inzake reikwijdte, begroting en tijdsplan van het project	n.v.t.	De rechtsgrondslag is niet in 2018 vastgesteld
32	2.4.2.4	De definitieve oplossing moet zorgen voor zichtbaarheid binnen de verschillende instrumenten om end-to-endcompatibiliteit, traceerbaarheid en configuratiebeheer voor	Implementatie van de levenscycli van de ontwikkeling van aanvullende systemen	Loopt nog	n.v.t.	Naleving van de vereisten inzake reikwijdte, begroting en tijdsplan van het project	Op schema	n.v.t.

Nr.	Ref.	Resultaat 2018 (volgens programmeringsdocument (PD) 2018-2020)	Jaarlijkse activiteit 2018	Specifieke jaarlijkse doelstelling bereikt? (ja/nee/gedeeltelijk/lopend)	Indien nee (of slechts gedeeltelijk), toelichting	Prestatie-indicator (PI)	Jaarlijkse doelstelling voor PI bereikt? (op schema/bereikt/overtroffen/achter op schema)	Indien achter op schema, korte toelichting
		elke nieuwe vereiste of verandering te garanderen. Het uiteindelijke doel is de instrumenten te centraliseren, en externe contractanten moeten de opslagplaats van eu-LISA gebruiken en de levenscyclus van de systeemontwikkeling eerbiedigen						
33	Aanvullende taak: niet opgenomen in het PD	Een nieuw systeem is in bedrijf/wordt voorbereid	Vorbereidende activiteiten (deelname, met technische deskundigheid, aan onderzoek van de Commissie naar het nieuwe systeem voor de follow-up van het toewijzingsmechanisme voor Dublin)	Ja	n.v.t.	Naleving van de vereisten inzake reikwijdte, begroting en tijdspad van het project	Bereikt	n.v.t.
34	Aanvullende taak: operationeel noodgeval (project onder specifiek contract 8	Eurodac gedraagt zich volgens de voorschriften. Gebeurtenissen die ervoor zorgen dat het systeem zich niet op de juiste wijze gedraagt, worden tijdig beheerd, zodat de prestaties/beschikbaarheid ervan blijven stroken met de SLA met de eindgebruikers	Eurodac-release 1 – wijziging 1 – configuratie e-mailservice Eurodac	Ja	n.v.t.	Naleving van de overeengekomen dienstniveaus voor Eurodac (verlies van gegevens voorkomen)	Bereikt	n.v.t.
35	inzake de ontwikkeling en technische upgrades van Eurodac en aanverwante diensten)		Eurodac-release 1 – wijziging 2 – verhoging van het maximaal aantal kandidaten (hits) als resultaat van zoekopdrachten op tien vingerafdrukken	Ja	n.v.t.	Naleving van de overeengekomen dienstniveaus voor Eurodac (betere naleving van de regelgeving door toename van het aantal mogelijke hits)	Bereikt	n.v.t.
36			Eurodac-release 1 – wijziging 3 – functionele upgrade van de Eurodac-testomgeving	Ja	n.v.t.	Naleving van de overeengekomen dienstniveaus voor Eurodac (waarborging van prestaties binnen de SLA-	Bereikt	n.v.t.

Nr.	Ref.	Resultaat 2018 (volgens programmeringsdocu- ment (PD) 2018-2020)	Jaarlijkse activiteit 2018	Specifieke jaarlijkse doelstelling bereikt? (ja/nee/ gedeeltelijk/ lopend)	Indien nee (of slechts gedeeltelijk), toelichting	Prestatie-indicator (PI)	Jaarlijkse doelstelling voor PI bereikt? (op schema/bereikt/ overtroffen/ achter op schema)	Indien achter op schema, korte toelichting
						doelstellingen voor alle latente zoekopdrachten)		
37	Aanvullende taak: activiteit uit 2017, vertraagd vanwege de vertraagde afrondding van het aanbesteding proces voor het nieuwe MWO- contract	Initiëring van het nieuwe onderhoudscontract, op dusdanige wijze dat een soepele, naadloze overgang wordt gewaarborgd	Initiëring en overname nieuwe MWO-contract	Ja	n.v.t.	Naleving van de reikwijdte, de begroting en het tijdsplan van het project	Bereikt	n.v.t.
38	2.3.1.2	De lidstaten beschikken met de kernbedrijfssystemen over een betrouwbare dienst	De ononderbroken en hoogwaardige werking van de kernbedrijfssystemen verzekeren	Ja	n.v.t.	Overeenstemming met de SLA	Op schema	n.v.t.
39	2.3.1.3	De lidstaten beschikken met de kernbedrijfssystemen over een betrouwbare dienst	Exploitatie, beheer en onderhoud van het back- updatecentrum en de operationele back- uplocatie in St. Johann im Pongau (Oostenrijk)	Ja	n.v.t.	Aantal problemen van de BCU-infrastructuur van eu- LISA dat de diensten van de kernbedrijfssystemen aan de lidstaten onderbreekt	Op schema	n.v.t.
40	2.3.1.10	De lidstaten beschikken met de kernbedrijfssystemen over een betrouwbare dienst	Beheer van de IT- infrastructuur van de kernbedrijfssystemen op niveau 2	Ja	n.v.t.	Overeenstemming met de SLA. Zie bijlagen XI en XII	Op schema	n.v.t.
41	2.3.1.11	De communicatie- infrastructuur werkt volgens de voorschriften. Gebeurtenissen die ervoor zorgen dat het systeem zich niet naar behoren gedraagt, worden tijdig	Regelmatig operationeel beheer van de contracten voor de communicatie- infrastructuur (begrotingsuitvoering, aanschaf, verlenging, contractbeheer)	Loopt nog	n.v.t.	Naleving van communicatie-SLA's	Op schema	n.v.t.

Nr.	Ref.	Resultaat 2018 (volgens programmeringsdocu- ment (PD) 2018-2020)	Jaarlijkse activiteit 2018	Specifieke jaarlijkse doelstelling bereikt? (ja/nee/ gedeeltelijk/ lopend)	Indien nee (of slechts gedeeltelijk), toelichting	Prestatie-indicator (PI)	Jaarlijkse doelstelling voor PI bereikt? (op schema/bereikt/ overtroffen/ achter op schema)	Indien achter op schema, korte toelichting
		beheerd, zodat de prestaties ervan blijven stroken met de SLA's						
42	2.4.1.1	Leidt tot heldere richtsnoeren (technische aanbestedingsspecificaties) steeds wanneer een aanbesteding moet worden uitgeschreven	Ontwikkeling van de technische referentiespecificaties voor aanbestedingen van grootschalige IT-systemen	Ja		Levering en aanvaarding van een reeks documenten	Bereikt	n.v.t.
43	2.4.1.2	Voor alle bestaande bewakingsinstrumenten van de kernbedrijfssystemen wordt, op basis van het betrokken eventmanagementproces, een geïntegreerde oplossing geïmplementeerd om het dagelijkse toezicht en de dagelijkse controle aanzienlijk te vergemakkelijken en te verbeteren, en te schaalvoordelen te bewerkstelligen. Dit zal bijdragen tot een algehele vermindering van de werklust met betrekking tot het technische beheer en de operationele werkzaamheden en tot een beperking van de werklust en omvang van het beheer van de contracten voor de kernbedrijfssystemen (combinatie van lagere werklust en financiële besparingen – geen	Geïntegreerde bewaking van kernbedrijfssystemen	Loopt nog	n.v.t.	Levering en goedkeuring van analyserapport	Op schema	n.v.t.

Nr.	Ref.	Resultaat 2018 (volgens programmeringsdocu- ment (PD) 2018-2020)	Jaarlijkse activiteit 2018	Specifieke jaarlijkse doelstelling bereikt? (ja/nee/ gedeeltelijk/ lopend)	Indien nee (of slechts gedeeltelijk), toelichting	Prestatie-indicator (PI)	Jaarlijkse doelstelling voor PI bereikt? (op schema/bereikt/ overtroffen/ achter op schema)	Indien achter op schema, korte toelichting
		toepassing meer van individuele bewakingsinstrumenten)						
44	2.4.1.3	De prestaties van de servicedesk zijn aantoonbaar en er worden mogelijke verbeteringen voorgesteld, een onderdeel van het register voor de continue verbetering van de dienstverlening	Toepassen van de benchmarks voor de servicedesk	Nee	Vanwege gebrek aan middelen	Naleving van de vereisten inzake reikwijdte, begroting en tijdspad van het project	Achter op schema	Vanwege gebrek aan middelen
45	2.4.1.4	Er wordt bevestigd dat de kosten/efficiëntie van de beoogde oplossing in overeenstemming zijn met de rechtsgrondslag	Verrichten van een studie naar virtuele desktops voor beheerders	n.v.t.	Prioriteit van de activiteit opnieuw bepaald in 2018	Naleving van de vereisten inzake reikwijdte, begroting en tijdspad van het project	n.v.t.	n.v.t.
46	2.4.1.5	Er zijn gedeelde diensten aanwezig	Uitvoering van de tweede fase van de gedeelde diensten (voortzetting van 2017)	Ja	n.v.t.	Aantal geïmplementeerde gedeelde diensten	Op schema	n.v.t.
47	2.4.1.6	Er is een nieuw licentiemodel van toepassing en het contract voor de kernbedrijfssystemen is bijgewerkt (de bestaande onderhoudskosten zijn uit de bestaande MWO- contracten voor de kernbedrijfssystemen gehaald)	Centraliseren van de Oracle-licenties	Ja	n.v.t.	Naleving van de vereisten inzake reikwijdte, begroting en tijdspad van het project	Op schema	n.v.t.
48	2.4.1.18	De gevirtualiseerde infrastructuur als onderdeel van de implementatie van gemeenschappelijke gedeelde diensten wordt zodanig uitgebreid dat deze een testfase kan faciliteren	Uitvoering van een testfase voor virtualisering	Ja	n.v.t.	Naleving van de vereisten inzake reikwijdte, begroting en tijdspad van het project	Bereikt	n.v.t.

Nr.	Ref.	Resultaat 2018 (volgens programmeringsdocu- ment (PD) 2018-2020)	Jaarlijkse activiteit 2018	Specifieke jaarlijkse doelstelling bereikt? (ja/nee/ gedeeltelijk/ lopend)	Indien nee (of slechts gedeeltelijk), korte toelichting	Prestatie-indicator (PI)	Jaarlijkse doelstelling voor PI bereikt? (op schema/bereikt/ overtroffen/ achter op schema)	Indien achter op schema, korte toelichting
		(te definiëren tussen het SIS II, het VIS, het BMS en Eurodac). De geselecteerde toepassing wordt gevirtualiseerd en het gedrag ervan gevalideerd						
49	2.4.1.26	Het management van het Agentschap heeft inzicht in de mogelijke verbeteringen en mogelijke wijzigingen in de regelgeving	Doorlopen van een uniforme netwerktestfase	Loopt nog	Het voorgaande uniforme netwerkonderzoek duurde langer dan gepland (aanbestedingsprobleem: de offerte van de eerste bieder werd afgewezen omdat deze niet aan de technische specificaties voldeed (tijdsad), en de tweede bieder weigerde een offerte aan te leveren. Daardoor moest het aanbestedingsproces opnieuw worden uitgevoerd)	Naleving van de vereisten inzake reikwijdte, begroting en tijdsad van het project	Op schema	n.v.t.
50	2.4.1.27	Met de aanbesteding van de tweede generatie van TESTA-ng wordt voorzien in de behoeften van de kernbedrijfssystemen van eu-LISA	Vorbereidingen voor de tweede generatie van TESTA-ng	Loopt nog	In 2018 is strategische afstemming op andere belanghebbenden (DG DIGIT, DG TAXUD, Europol, de Raad) verwezenlijkt en is DG DIGIT begonnen met het opstellen van de aanbesteding, met hulp van eu-LISA	Opleverdatum en dekking van de specifieke kenmerken van de kernbedrijfssystemen van eu-LISA	Op schema	n.v.t.
51	2.4.1.28	De kernbedrijfssystemen en de lidstaten beschikken met de communicatie- infrastructuur en bijbehorende communicatiesystemen over een betrouwbare dienst	Operationeel beheer van de communicatie- infrastructuur van de systemen en bijbehorende communicatiesystemen	Ja	n.v.t.	Overeenstemming met de SLA's voor de communicatie- infrastructuur	Bereikt	n.v.t.

Nr.	Ref.	Resultaat 2018 (volgens programmeringsdocu- ment (PD) 2018-2020)	Jaarlijkse activiteit 2018	Specifieke jaarlijkse doelstelling bereikt? (ja/nee/ gedeeltelijk/ lopend)	Indien nee (of slechts gedeeltelijk), korte toelichting	Prestatie-indicator (PI)	Jaarlijkse doelstelling voor PI bereikt? (op schema/bereikt/ overtroffen/ achter op schema)	Indien achter op schema, korte toelichting
52	2.4.1.29	DG HOME produceert een overdrachtsrapport. Rollen en verantwoordelijkheden worden beschreven en in een organogram wordt het contractbeheer van de communicatie-infrastructuur geïllustreerd	Overdracht van de activiteiten in verband met de uitvoering van de begroting, aanschaf, verlenging en contractuele aangelegenheden betreffende de communicatie-infrastructuur voor het VIS en SIS II	Loopt nog	De contracten zijn op tijd overgedragen aan eu-LISA, maar de begrotingsoverdracht is in maart 2019 afgerond, zoals door alle partijen afgesproken	Naleving van de vereisten inzake reikwijdte, begroting en tijdsplan van het project	Bereikt	De contracten zijn op tijd overgedragen aan eu-LISA, maar de begrotingsoverdracht is in maart 2019 afgerond, zoals door alle partijen afgesproken
53	2.4.2.1	Het toezicht op de communicatie-infrastructuur wordt efficiënter. De informatie die nodig is om besluiten op basis van de prestaties van de communicatie-infrastructuur te nemen, is beschikbaar	Invoering van geavanceerde netwerkstatistieken (voortzetting van 2017)	Loopt nog	Vertraging voor de ondertekening van de definitieve offerte	Opleverdatum van de testfase, begindatum van de invoering	Achter op schema	Vertraging voor de ondertekening van de definitieve offerte
54	2.4.2.2	Op basis van een reeds vastgestelde heldere definitie van de maatstaven en het boomdiagram voor de diensten van eu-LISA (een resultaat van de continue verbetering van de diensten, gepland voor 2017) vindt een geavanceerde verslaglegging over processen, KPI's en SLA's/OLA's (overeenkomsten inzake operationeel niveau) plaats waardoor alle processen en systeem-/toepassingsgerelateerde activiteiten volledig kunnen worden gemeten en	Implementatie van het geavanceerde mechanisme voor de verslaglegging over ITSM-processen, KPI's en SLA's/OLA's (WP 2017 ref.: 2.2.2)	Loopt nog	n.v.t.	Percentage overeengekomen KPI's dat door de oplossing wordt gemeten. Grotere klanttevredenheid	Achter op schema	Fase 1 – onderzoek halverwege 2018 afgerond

Nr.	Ref.	Resultaat 2018 (volgens programmeringsdocu- ment (PD) 2018-2020)	Jaarlijkse activiteit 2018	Specifieke jaarlijkse doelstelling bereikt? (ja/nee/ gedeeltelijk/ lopend)	Indien nee (of slechts gedeeltelijk), toelichting	Prestatie-indicator (PI)	Jaarlijkse doelstelling voor PI bereikt? (op schema/bereikt/ overtroffen/ achter op schema)	Indien achter op schema, korte toelichting
		geëvalueerd (geïntegreerd en in realtime)						
55	2.4.2.3	Vorbereiding op de ISO 20 000-certificering als IT-dienstverlener; het maturiteitsniveau van eu- LISA wordt opgeschroefd	Implementatie van het model voor de maturiteitsbeoordeling	Nee	Het project wordt uitgesteld	Naleving van de vereisten inzake reikwijdte, begroting en tijdspad van het project	Achter op schema	De activiteit vindt naar verwachting in 2020 plaats als onderdeel van de geplande regelmatige herziening van het proces en de diensten (onderdeel van de voortdurende verbetering van de diensten)
56	WP 2017 ref.: 2.2.7	De beste praktijken van ITIL voortdurend toepassen, om zo een stabiele trend van diensten, betere dienstverlening en grotere klanttevredenheid te waarborgen	Definitie en implementatie van de processen in fase 2 van het ITSM van eu-LISA	Loopt nog	n.v.t.	Naleving van de vereisten inzake reikwijdte, begroting en tijdspad van het project	Op schema	n.v.t.
57	Besluit managemen- tcommissie april 2017	Actuele dienstencatalogus van eu-LISA, efficiënter georganiseerd en met inbegrip van dienst-dienst- en dienst-proceskaarten	Herziening en bijwerking van de dienstencatalogus van eu-LISA	Ja	n.v.t.	Naleving van de vereisten inzake reikwijdte, begroting en tijdspad van het project	Bereikt	n.v.t.
58	Besluit managemen- tcommissie april 2017	Sterk verbeterde efficiëntie en effectiviteit van het beheer van incidenten, problemen en veranderingen	Toegang tot het ITSM- instrument van eu-LISA voor contractanten	Ja	n.v.t.	Naleving van de vereisten inzake reikwijdte, begroting en tijdspad van het project	Bereikt	n.v.t.
59	2.1	Het Agentschap is in staat zijn taken met betrekking tot zijn kernfuncties en alle noodzakelijke ontwikkelingsprojecten in lijn met het toepasselijke rechtskader uit te voeren	Plannen, ontwerpen en goedkeuren van PD	Ja	n.v.t.	Eerste ontwerp van het jaarlijkse werkprogramma voor 2020 op tijd geleverd; tweede ontwerp op tijd geleverd; raad van bestuur stelt het definitieve werkprogramma voor 2020 in 2019 zonder grote wijzigingen vast; raad van bestuur stelt het definitieve werkprogramma voor 2019 in 2018 zonder grote wijzigingen vast	Bereikt	n.v.t.

Nr.	Ref.	Resultaat 2018 (volgens programmeringsdocu- ment (PD) 2018-2020)	Jaarlijkse activiteit 2018	Specifieke jaarlijkse doelstelling bereikt? (ja/nee/ gedeeltelijk/ lopend)	Indien nee (of slechts gedeeltelijk), toelichting	Prestatie-indicator (PI)	Jaarlijkse doelstelling voor PI bereikt? (op schema/bereikt/ overtroffen/ achter op schema)	Indien achter op schema, korte toelichting
60	2.	Eu-LISA verstrekt zijn belanghebbenden voldoende informatie over de uitvoering van de taken die aan het Agentschap zijn toevertrouwd en over zijn prestaties, wat tot een hoge mate van vertrouwen leidt	Opstellen van voortgangsverslagen en jaarlijkse activiteitenverslagen, waaronder rapportage over bedrijfs-KPI's	Loopt nog	n.v.t.	Tijdige indiening van de verslagen. Raad van bestuur stelt het jaarlijks activiteitenverslag 2017 zonder grote wijzigingen vast. Moment van aanleveren van het KPI-verslag. KPI-gegevenskwaliteit	Op schema	n.v.t.
61	2.1	Het ICN-kader wordt toegepast in overeenstemming met welomschreven elementen en voorschriften, waardoor goed bestuur wordt bevorderd, en periodiek toezicht draagt ertoe bij dat de welomschreven maatregelen qua bereik, kwaliteit en tijdspad volgens de voorschriften worden uitgevoerd	Bevordering van ICN-beheer 2018	Loopt nog	n.v.t.	Register voor interne controles en monitoringverslagen op tijd geproduceerd, volgens de voorschriften qua bereik en kwaliteit	Op schema	n.v.t.
62	2.1	Voortgangsverslagen betreffende de kwaliteit worden verstrekt tijdens driemaandelijke bijeenkomsten waarin de voortgang wordt geëvalueerd	Facilitering van de uitvoering van kwaliteitsmaatregelen als uitkomsten van de in 2017 afgeronde exercitie inzake kwaliteitsbeheer	Loopt nog	n.v.t.	Voortgangsverslagen betreffende de kwaliteit, die zijn gebaseerd op de uitgevoerde kwaliteitsmonitoring, bevatten informatie over de status van de getroffen kwaliteitsmaatregelen en voorstellen voor de aanpassing ervan (indien nodig)	Op schema	n.v.t.
63	2.1	De raad van bestuur verricht zijn taken op doeltreffende wijze	Tijdige administratieve ondersteuning van de raad van bestuur	Ja	n.v.t.	Vergaderingen gehouden zoals gepland. Algehele tevredenheid van belanghebbenden gemeten via tevredenheidsenquête	Bereikt	n.v.t.

Nr.	Ref.	Resultaat 2018 (volgens programmeringsdocu- ment (PD) 2018-2020)	Jaarlijkse activiteit 2018	Specifieke jaarlijkse doelstelling bereikt? (ja/nee/ gedeeltelijk/ lopend)	Indien nee (of slechts gedeeltelijk), toelichting	Prestatie-indicator (PI)	Jaarlijkse doelstelling voor PI bereikt? (op schema/bereikt/ overtroffen/ achter op schema)	Indien achter op schema, korte toelichting
64	2.1	De adviesgroepen verrichten hun taken op doeltreffende wijze	Tijdige administratieve ondersteuning van de adviesgroepen	Ja	n.v.t.	Vergaderingen gehouden zoals gepland. Algehele tevredenheid van belanghebbenden gemeten via tevredenheidsenquête onder belanghebbenden	Bereikt	n.v.t.
65	2.1	Eu-LISA houdt zich aan de geldende regelgeving	Verstrekken van juridisch advies aan eu-LISA	Ja	n.v.t.	Verstrekken van juridisch advies en standpunten	Bereikt	n.v.t.
66	2.1	Er wordt input geleverd voor de besluitvorming van het Agentschap	Beleidsanalyse en bevordering van uitvoering van beleid	Loopt nog	n.v.t.	Vorbereiding van bijeenkomsten en beschikbaarheid van briefings voor personeel van eu-LISA voor hun bijeenkomsten met belanghebbenden van EU-instellingen	Bereikt	n.v.t.
67	2.1	De belanghebbenden en het publiek zijn zich meer bewust van en weten meer over de rol en taken van het Agentschap ten behoeve van de burgers. De belanghebbenden en het publiek hebben eenvoudig toegang tot relevante informatie, zodat zij zich beter over de prestaties van het Agentschap kunnen laten informeren. Het Agentschap zoekt regelmatig contact met belangrijke partners en zorgt voor doeltreffende onderlinge communicatie	Uitvoering van het actieplan voor externe communicatie	Ja	n.v.t.	Zorgen dat bij de productie van content de goedgekeurde redactiewerkstroom en kwaliteitsnormen worden gevolgd, dat de contractanten aan de eisen voor gedrukte en digitale productie voldoen en dat het werk wordt verricht conform de vastgestelde driemaandelijke mijlpalen uit het jaarlijkse actieplan voor externe communicatie voor 2018. De onlinezichtbaarheid van eu-LISA wordt gemeten via webanalysen. Tevredenheid van deelnemers met het evenementenbeheer	Bereikt	n.v.t.

Nr.	Ref.	Resultaat 2018 (volgens programmeringsdocu- ment (PD) 2018-2020)	Jaarlijkse activiteit 2018	Specifieke jaarlijkse doelstelling bereikt? (ja/nee/ gedeeltelijk/ lopend)	Indien nee (of slechts gedeeltelijk), toelichting	Prestatie-indicator (PI)	Jaarlijkse doelstelling voor PI bereikt? (op schema/bereikt/ overtroffen/ achter op schema)	Indien achter op schema, korte toelichting
68	2.1	De personeelsleden op alle locaties van het Agentschap worden op bedrijfsniveau geïnformeerd en betrokken gemaakt, waardoor ze geïnformeerde besluiten over hun beroepstaken kunnen nemen, en hebben toegang tot interne communicatiemiddelen voor het delen van informatie en feedback	Uitvoering van het actieplan voor interne communicatie	Ja	n.v.t.	Naleving van het jaarlijkse actieplan voor interne communicatie volgens de vastgestelde mijlpalen en tijdsplanning	Bereikt	n.v.t.
69	2.1	Omvangrijke steun van het Agentschap voor de uitvoering van het EU-beleid op JBZ-gebied	Partnerschappen met instellingen, agentschappen en/of autoriteiten van de lidstaten	Loopt nog	n.v.t.	Het aantal gezamenlijke bijeenkomsten voor de uitwisseling van ervaringen en beste praktijken, en het aantal gemeenschappelijke projecten	Bereikt	n.v.t.
70	2.1	Grotere interne kennis van belangrijke onderwerpen en een stimulans voor de leercultuur binnen de organisatie	Beheer van de bibliotheek van eu-LISA	Loopt nog	n.v.t.	Bewustzijn en gebruik van het materiaal van de bibliotheek	Bereikt	n.v.t.
71	2.2.4.1	Het model voor corporate governance, bestaande uit onderdelen als risicobeheer, beheer van interne controle, kwaliteitsbeheer en andere capaciteiten, wordt door het Agentschap geïmplementeerd en toegepast volgens zijn definities en voorschriften	Vertaling van de uitkomsten van de herziening van het beheersmodel naar verfijningsvoorstellen	n.v.t.	n.v.t.	Speciaal verslag met uitkomsten op basis van overeengekomen bevindingen van de in 2017 verrichte herziening van het model voor corporate governance van eu-LISA	Uitgesteld	Herprioritering van taken
72	2.2.4.2	Eu-LISA is in staat een hoogwaardige planning te garanderen	De planningscapaciteiten van het Agentschap vergroten	Ja	n.v.t.	Aantal opgeleide betrokken	Bereikt	n.v.t.

Nr.	Ref.	Resultaat 2018 (volgens programmeringsdocu- ment (PD) 2018-2020)	Jaarlijkse activiteit 2018	Specifieke jaarlijkse doelstelling bereikt? (ja/nee/ gedeeltelijk/ lopend)	Indien nee (of slechts gedeeltelijk), toelichting	Prestatie-indicator (PI)	Jaarlijkse doelstelling voor PI bereikt? (op schema/bereikt/ overtroffen/ achter op schema)	Indien achter op schema, korte toelichting
						personeelsleden. Handleiding bijgewerkt		
73	2.3.1.13	Aan alle verslagleggingsverplichtingen als vastgelegd in de oprichtingsverordening en de rechtsgrondslagen voor de beheerde systemen is voldaan	Opstellen van technische verslagen, aggregeren van statistieken en publiceren van bijgewerkte lijst van autoriteiten	Ja	n.v.t.	Voorleggen aan de EU-instellingen van: - de jaarlijkse statistieken van het SIS II voor 2017; - het verslag over de technische werking van het VIS; - het jaarverslag over de technische werking van Eurodac. Publicatie van: - de bijgewerkte lijst van autoriteiten/N.SIS/Sirene voor het SIS II in het <i>Publicatieblad van de Europese Unie</i> ; - bijgewerkte lijst van autoriteiten (asiel) voor Eurodac op de website	Bereikt	n.v.t.
74	2.3.1.14	De kennis van de lidstaten over de technische werking en het gebruik van de systemen wordt uitgebreid en toegepast	De lidstaten opleiden in het technische gebruik van de systemen	Ja	n.v.t.	Tevredenheid (schaal 1-6, 1 laagst, 6 hoogst)	Bereikt	n.v.t.
75	2.3.2.1	Belanghebbenden zijn beter op de hoogte van ontwikkelingen in technologieën die relevant zijn voor de ontwikkeling en aanpassing van systemen, en daarom beter in staat geïnformeerde besluiten te nemen	Uitvoering van de routekaart voor monitoring van onderzoek en technologie	Loopt nog	n.v.t.	Tijdige uitvoering van de activiteiten die worden beschreven in de routekaart voor monitoring van onderzoek en technologie. Hoge mate van tevredenheid achteraf bij deelnemers aan evenementen; herhaalde aanwezigheid bij jaarlijkse evenementen	Op schema	n.v.t.

Nr.	Ref.	Resultaat 2018 (volgens programmeringsdocument (PD) 2018-2020)	Jaarlijkse activiteit 2018	Specifieke jaarlijkse doelstelling bereikt? (ja/nee/gedeeltelijk/lopend)	Indien nee (of slechts gedeeltelijk), toelichting	Prestatie-indicator (PI)	Jaarlijkse doelstelling voor PI bereikt? (op schema/bereikt/overtroffen/achter op schema)	Indien achter op schema, korte toelichting
76	2.3.3.1	De lidstaten krijgen continue ondersteuning voor de Schengenevaluatie (SIS/Sirene en gemeenschappelijk visumbeleid)	Planning en coördinatie van en deelname van het Agentschap als waarnemer aan de Schengenevaluatiemissies	Ja	n.v.t.	Deelname van personeel van eu-LISA aan Schengenevaluatiemissies (SIS/Sirene en gemeenschappelijk visumbeleid) wanneer daarom wordt verzocht	Bereikt	n.v.t.
77	New	De EES-PMB verricht zijn taken op doeltreffende wijze	Tijdige administratieve ondersteuning van de EES-PMB	Ja	n.v.t.	Vergaderingen gehouden zoals gepland	Bereikt	n.v.t.
78	2.1	Eu-LISA vervult zijn verplichtingen jegens zijn personeel conform het rechtskader	Consolidatie van personeelsprocessen en -diensten op het gebied van werving, personeelsontwikkeling, personeelsadministratie en loonverwerking	Loopt nog	n.v.t.	Naleving van de voorschriften. Verslagen over dit onderwerp binnen de gestelde termijnen ingediend. Verificatie van de loonverwerking afgerond op de derde dag van de simulatie	Achter op schema	Vanwege andere, dringendere bedrijfsbehoeften (organisatie van selectieprocedures als ultieme prioriteit voor de invoering van de nieuwe rechtsgrondslag van eu-LISA) en het beperkte aantal personeelsleden dat zich met werving bezighoudt, zal een van de subactiviteiten, namelijk het versturen van de bijgewerkte versie van de wervingsrichtsnoeren naar de managementcommissie, naar verwachting in juni 2019 worden afgerond
79	2.1	Eu-LISA draagt zorg voor de ontwikkeling van zijn personeel om een efficiënte en slagvaardige organisatie tot stand te brengen	Leren en ontwikkelen	Ja	n.v.t.	Activiteiten uitgevoerd conform de verrichte analyse van de leerbehoeften, en jaarlijks leerplan vastgesteld	Bereikt	n.v.t.

Nr.	Ref.	Resultaat 2018 (volgens programmeringsdocu- ment (PD) 2018-2020)	Jaarlijkse activiteit 2018	Specifieke jaarlijkse doelstelling bereikt? (ja/nee/ gedeeltelijk/ lopend)	Indien nee (of slechts gedeeltelijk), toelichting	Prestatie-indicator (PI)	Jaarlijkse doelstelling voor PI bereikt? (op schema/bereikt/ overtroffen/ achter op schema)	Indien achter op schema, korte toelichting
80	2.2.4.13	Eu-LISA is zijn verplichtingen jegens zijn personeel op gestructureerde wijze en volgens een gedegen planning nagekomen	Toezicht op de uitvoering van de personeelsstrategie en het beleid voor het behouden van personeel	Ja	n.v.t.	Percentage acties uit de routekaarten voor de personeelsstrategie en het beleid voor het behouden van personeel voor 2018 dat is voltooid	Op schema	De acties uit de routekaart zijn uitgevoerd en de doelstellingen zijn bereikt, al waren er enkele vertragingen ten opzichte van de termijnen uit de routekaart. De vertragingen hadden voornamelijk te maken met de hoge werklast vanwege de voorbereidingen voor de invoering van de nieuwe organisatiestructuur van het Agentschap
81	2.2.4.14	Als werkgever komt eu- LISA zijn verplichtingen op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk na	Uitvoering van het gezondheids- veiligheidsbeleid	Loopt nog	n.v.t.	Activiteiten uitgevoerd in overeenstemming met het plan of de goedgekeurde routekaart	Achter op schema	Technische specificaties voor de aanbesteding met vertraging verstuurd naar de eenheid Financiën en aanbesteding vanwege een hoge werklast in verband met de toegenomen werving volgens op de nieuwe oprichtingsverordening van het Agentschap en de nieuwe systemen
82	2.2.4.15	Eu-LISA zorgt voor een gedegen uitvoering van het rechtskader (artikel 59 van het Statuut)	Uitbesteding van een medische dienst voor eu- LISA	Loopt nog	n.v.t.	Technische specificaties voor de aanbesteding verstuurd naar de eenheid Financiën en aanbesteding	Bereikt	n.v.t.
83	2.2.4.16	De activiteit ondersteunt doelmatigheidswinst in termen van personeelsbeleid	HR-IT-instrumenten ontwikkeld en geïmplementeerd of in productie (Allegro, Sysper II en/of speciale toepassing voor arbeidstijdbeheer)	Ja	n.v.t.	Overdracht van persoonsgegevens naar Sysper II afgerond. Uitrol van het instrument naar alle personeelsleden of opleidingen voor de personeelsleden opgestart. Voor elektronische aanwerving: aantal vastgestelde fouten bij het publiceren van vacatures en het ontvangen van sollicitaties is minder dan twee per gepubliceerde oproep/vacature	Bereikt	n.v.t.

Nr.	Ref.	Resultaat 2018 (volgens programmeringsdocu- ment (PD) 2018-2020)	Jaarlijkse activiteit 2018	Specifieke jaarlijkse doelstelling bereikt? (ja/nee/ gedeeltelijk/ lopend)	Indien nee (of slechts gedeeltelijk), toelichting	Prestatie-indicator (PI)	Jaarlijkse doelstelling voor PI bereikt? (op schema/bereikt/ overtroffen/ achter op schema)	Indien achter op schema, korte toelichting
84	2.3.4.1	Het personeel van eu-LISA kan betere prestaties leveren en is bekend met de beste praktijken op technologisch gebied	Aan operationele werkzaamheden gerelateerde opleiding voor personeel van eu-LISA	Ja	n.v.t.	Aantal opleidingsdagen per jaar. Algemeen tevredenheidsniveau	Bereikt	n.v.t.
85	2.1	Er worden tijdens het jaar hoogwaardige en tijdige diensten verleend op het gebied van begroting, aanbestedingen en financiën, ter ondersteuning van het Agentschap. Processen worden opnieuw ontworpen om ze efficiënter en doeltreffender te maken, waar mogelijk via dematerialisatie	Uitvoering van het aanbestedings- en aankoopplan	Loopt nog	n.v.t.	Vertraging (in kalenderdagen) van de geplande datum van ondertekening van grote contracten met betrekking tot titel 3 van de begroting van het Agentschap	Op schema	n.v.t.
86	2.1	Er worden tijdens het jaar hoogwaardige en tijdige diensten verleend op het gebied van begroting, aanbestedingen en financiën, ter ondersteuning van het Agentschap. Processen worden opnieuw ontworpen om ze efficiënter en doeltreffender te maken, waar mogelijk via dematerialisatie	Tijdige verlening van diensten met betrekking tot het begrotings-, inkoop- en financiële beheer	Ja	n.v.t.	Geen grote verstoringen van de dienstverlening die zijn toe te schrijven aan interne organisatorische kwesties. Begrotingsuitvoering (vastleggings- en betalingskredieten – C1-kredieten)	Bereikt	n.v.t.
87	2.2.4.3	Er worden tijdens het jaar hoogwaardige en tijdige diensten verleend op het gebied van begroting, aanbestedingen en financiën, ter	Invoeren van activiteitgestuurd begroten	Ja	n.v.t.	Begrotingsuitvoering (vastleggings- en betalingskredieten – C1-kredieten)	Op schema	n.v.t.

Nr.	Ref.	Resultaat 2018 (volgens programmeringsdocu- ment (PD) 2018-2020)	Jaarlijkse activiteit 2018	Specifieke jaarlijkse doelstelling bereikt? (ja/nee/ gedeeltelijk/ lopend)	Indien nee (of slechts gedeeltelijk), toelichting	Prestatie-indicator (PI)	Jaarlijkse doelstelling voor PI bereikt? (op schema/bereikt/ overtroffen/ achter op schema)	Indien achter op schema, korte toelichting
		ondersteuning van het Agentschap. Processen worden opnieuw ontworpen om ze efficiënter en doeltreffender te maken, waar mogelijk via dematerialisatie						
88	2.1	Het Agentschap ontwikkelt veerkracht waar het gaat om het operationele beheer	Exploiteren, plannen en ontwikkelen van de onderdelen bedrijfscontinuïteit/ramp en herstel/noodrespons van het veiligheids- en continuïteitsbeheer	Loopt nog	n.v.t.	Bedrijfsimpactanalyse van urgente activiteiten; bedrijfscontinuïteit/rampen herstel van het Agentschap en alle systemen; voorlichtingssessie inzake bedrijfscontinuïteit; 100 % van de bedrijfscontinuïteitsprocedures getest; bedrijfscontinuïteits- en beveiligingsoefening voor het SIS II	Op schema	n.v.t.
89	2.1	Het Agentschap heeft een beheerskader en outreach-capaciteit waarover de interne gebruikers en de externe belanghebbenden (waaronder de Europese Commissie en de Raad van de Europese Unie) tevreden zijn	In stand houden en verbeteren van het kader inzake het veiligheidsbeleid en overleggen van verslagen	Ja	n.v.t.	Beleidskader vastgesteld door de raad van bestuur/managementcommissie; organisatie van de bijeenkomst van het netwerk van beveiligingsfunctionarissen	Bereikt	n.v.t.
90	2.1	Het Agentschap garandeert de veiligheid en beveiliging van de mensen en bedrijfsmiddelen in zijn gebouwen	Ontwikkelen, plannen en exploiteren van de onderdelen van het veiligheids-continuïteitsbeheer die ter bescherming dienen	Ja	n.v.t.	Beschermingsbeheer uitoefenen voor de beide hoofdlocaties van eu-LISA; invoering van beschermende veiligheidsmaatregelen voor de locaties van eu-LISA	Bereikt	n.v.t.

Nr.	Ref.	Resultaat 2018 (volgens programmeringsdocu- ment (PD) 2018-2020)	Jaarlijkse activiteit 2018	Specifieke jaarlijkse doelstelling bereikt? (ja/nee/ gedeeltelijk/ lopend)	Indien nee (of slechts gedeeltelijk), toelichting	Prestatie-indicator (PI)	Jaarlijkse doelstelling voor PI bereikt? (op schema/bereikt/ overtroffen/ achter op schema)	Indien achter op schema, korte toelichting
91	2.1	Het Agentschap draagt zorg voor de beveiliging van de grootschalige IT-systemen, de communicatie-infrastructuur en het IT-bedrijfsnetwerk	Exploiteren, plannen en ontwikkelen van de onderdelen binnen het veiligheids- en continuïteitsbeheer die te maken hebben met informatiebeveiliging	Ja	n.v.t.	Percentage door gewaarborgde beveiligingscontroles aangepakte geïdentificeerde beveiligingsrisico's; aantal geïdentificeerde kritieke tekortkomingen tijdens beveiligingstests; percentage ISMS-eisen waaraan is voldaan	Bereikt	n.v.t.
92	2.2.1.1	Het Agentschap garandeert de veiligheid en beveiliging van de mensen en bedrijfsmiddelen in zijn gebouwen	Implementatie van een bedrijfs-IT-oplossing voor het beheer van de veiligheidsmachtigingen voor het personeel van eu-LISA en voldoen aan de veiligheidsvoorschriften door contractanten	Loopt nog	Na een marktbeoordeling, vaststelling van de bedrijfsbehoeften en integratie met bestaande instrumenten ter vergroting van de kosteneffectiviteit en langetermijnvoordelen is de uitvoering van het project, dat oorspronkelijk voorzag in de aankoop van een commerciële in de handel verkrijgbare oplossing, gewijzigd ten faveure van het uitbesteden van het programmeren. Het project nadert momenteel de laatste fase	Niveau van naleving van de interne processen van de veiligheidsmachtigingen voor het personeel van eu-LISA en de beveiliging. Mate waarin de contractanten van eu-LISA de specifieke voorschriften en regelgeving naleven	Achter op schema	Na een marktbeoordeling, vaststelling van de bedrijfsbehoeften en integratie met bestaande instrumenten ter vergroting van de kosteneffectiviteit en langetermijnvoordelen is de uitvoering van het project, dat oorspronkelijk voorzag in de aankoop van een commerciële in de handel verkrijgbare oplossing, gewijzigd ten faveure van het uitbesteden van het programmeren. Het project nadert momenteel de laatste fase
93	2.2.1.2	Het Agentschap garandeert de veiligheid en beveiliging van de mensen en bedrijfsmiddelen in zijn gebouwen	Verbetering van de fysieke beveiliging in Tallinn	Ja	n.v.t.	De mate waarin de maatregelen op het gebied van fysieke beveiliging stroken met de wetgeving, de uitkomsten van de risicobeoordeling en ISO-normen	Op schema	De geplande upgrades voor 2018 zijn uitgevoerd. Voor 2019 staan aanvullende upgrades gepland

Nr.	Ref.	Resultaat 2018 (volgens programmeringsdocu- ment (PD) 2018-2020)	Jaarlijkse activiteit 2018	Specifieke jaarlijkse doelstelling bereikt? (ja/nee/ gedeeltelijk/ lopend)	Indien nee (of slechts gedeeltelijk), korte toelichting	Prestatie-indicator (PI)	Jaarlijkse doelstelling voor PI bereikt? (op schema/bereikt/ overtroffen/ achter op schema)	Indien achter op schema, korte toelichting
94	2.2.1.3	Het Agentschap garandeert de veiligheid en beveiliging van de mensen en bedrijfsmiddelen in zijn gebouwen	Verbetering van de fysieke beveiliging in Straatsburg	Loopt nog	n.v.t.	De mate waarin de maatregelen op het gebied van fysieke beveiliging stroken met de wetgeving, de uitkomsten van de risicobeoordeling en ISO-normen	Achter op schema	n.v.t.
95	2.4.1.35	Gedeelde beveiligingsdiensten worden geïmplementeerd	Beveiliging van de gemeenschappelijke gedeelde infrastructuur, tweede fase	Loopt nog	De onderhandelingen over het contract hebben langer geduurd dan verwacht, en er is sprake van een directe afhankelijkheid van de gemeenschappelijke gedeelde infrastructuur WPO ₃ , die het platform voor de oplossing levert	Percentage geplande gemeenschappelijke gedeelde beveiligingsdiensten dat is geïmplementeerd	Achter op schema	De onderhandelingen over het contract hebben langer geduurd dan verwacht, en er is sprake van een directe afhankelijkheid van de gemeenschappelijke gedeelde infrastructuur WPO ₃ , die het platform voor de oplossing levert
96	2.4.1.36	Het personeel, de eigendom en de informatie van het Agentschap worden beschermd door een veilige en beschermde werkomgeving te creëren	Implementatie van een systeem voor de uitwisseling van vertrouwelijke informatie (niveau EU-Restricted) (voortzetting van 2017)	Loopt nog	Het Agentschap wacht op het moment dat de Europese Commissie (het directoraat-generaal Personele middelen en veiligheid) klaar is om het RUE-systeem aan EU-agentschappen te leveren. Eu-LISA heeft een tijdelijke proof-of-conceptoplossing ontwikkeld en ingevoerd	Naleving van het tijdsplan	Achter op schema	Het Agentschap wacht op het moment dat de Europese Commissie (het directoraat-generaal Personele middelen en veiligheid) klaar is om het RUE-systeem aan EU-agentschappen te leveren. Eu-LISA heeft een tijdelijke proof-of-conceptoplossing ontwikkeld en ingevoerd
97	2.4.1.9.	Het risico voor de bedrijfs-IT-eindpunten en -infrastructuur afkomstig van malware en drive-by attacks van websites die door medewerkers worden bezocht, wordt beperkt	Implementeren van een veilige geïsoleerde webnavigatie-infrastructuur voor de bedrijfs-IT	Loopt nog	Tijdens de uitvoering van de testversie is verzekerd dat de geselecteerde oplossing niet compatibel was met de configuratie van het eindpuntplatform	Beoogde projectresultaten gerealiseerd	Achter op schema	De activiteit wordt voortgezet in 2019
98	2.2.4.4	Betere arbeidsomstandigheden voor het personeel	Totstandbrenging van bedrijfs- en andere diensten in het nieuwe hoofdkantoor	Loopt nog	n.v.t.	Alle ruimten zijn ingericht aan de hand van de huidige behoeften; naleving van de toepasselijke normen	Bereikt	n.v.t.

Nr.	Ref.	Resultaat 2018 (volgens programmeringsdocument (PD) 2018-2020)	Jaarlijkse activiteit 2018	Specifieke jaarlijkse doelstelling bereikt? (ja/nee/gedeeltelijk/lopend)	Indien nee (of slechts gedeeltelijk), toelichting	Prestatie-indicator (PI)	Jaarlijkse doelstelling voor PI bereikt? (op schema/bereikt/overtroffen/achter op schema)	Indien achter op schema, korte toelichting
99	2.2.4.6	Betere arbeidsomstandigheden voor het personeel en vermogen om het nieuwe hoofdkantoor doeltreffend te gebruiken	Logistieke en organisatorische werkzaamheden die nodig zijn voor de definitieve vestiging in het pas gebouwde hoofdkantoor in Tallinn	Ja	n.v.t.	Verhuizing volgens het overeengekomen tijdsplan en de overeengekomen reikwijdte uitvoeren	Bereikt	n.v.t.
100	2.2.4.8	Diensten op het gebied van bedrijfs-IT-beheer; betere arbeidsomstandigheden voor het personeel; betere communicatiemogelijkheden	Onderhoud en ontwikkeling van de bedrijfsnetwerkachitectuur	Loopt nog	n.v.t.	Naleving van de vereisten inzake reikwijdte, begroting en tijdsplan van het project	Achter op schema	Begin is uitgesteld (vierde kwartaal 2018), omdat alle middelen werden gebruikt voor de verhuizing in Tallinn; afronding naar verwachting in vierde kwartaal 2019
101	2.2.4.9	Diensten op het gebied van bedrijfs-IT-beheer; betere arbeidsomstandigheden voor het personeel; betere communicatiemogelijkheden	Onderhoud en ontwikkeling van de systeem-opslagarchitectuur	Loopt nog	n.v.t.	Naleving van de vereisten inzake reikwijdte, begroting en tijdsplan van het project	Achter op schema	Begin is uitgesteld (vierde kwartaal 2018), omdat alle middelen werden gebruikt voor de verhuizing in Tallinn; afronding naar verwachting in vierde kwartaal 2019
102	2.2.4.10	IT-infrastructuur tot stand gebracht in het nieuwe hoofdkantoor in Tallinn	Ontwikkeling van de IT-bedrijfsinfrastructuur in het nieuwe hoofdkantoor	Ja	n.v.t.	Naleving van de vereisten inzake reikwijdte, begroting en tijdsplan van het project	Bereikt	n.v.t.
103	2.2.4.11	Uitgebreide capaciteit van het DMS-platform van het Agentschap; uitgebreide capaciteit van het direct messaging-platform van het Agentschap; uitgebreide capaciteit van het HR-platform van het Agentschap	Uitbreiding van de bedrijfstoepassingen	Ja	n.v.t.	Naleving van de vereisten inzake reikwijdte, begroting en tijdsplan van het project	Bereikt	n.v.t.
104	2.2.4.12	Een holistische kijk op de onderlinge relatie tussen IT en de organisatie	Verdere ontwikkeling van de bedrijfsarchitectuur	Ja	n.v.t.	Naleving van de vereisten inzake reikwijdte, begroting en tijdsplan van het project	Bereikt	n.v.t.
105	2.2.4.5	Betere arbeidsomstandigheden	Logistieke en organisatorische	Loopt nog	Nog niet definitief gevestigd	Verhuizing volgens het overeengekomen tijdsplan	Achter op schema	Definitieve vestiging uitgesteld tot 2019

Nr.	Ref.	Resultaat 2018 (volgens programmeringsdocu- ment (PD) 2018-2020)	Jaarlijkse activiteit 2018	Specifieke jaarlijkse doelstelling bereikt? (ja/nee/ gedeeltelijk/ lopend)	Indien nee (of slechts gedeeltelijk), toelichting	Prestatie-indicator (PI)	Jaarlijkse doelstelling voor PI bereikt? (op schema/bereikt/ overtroffen/ achter op schema)	Indien achter op schema, korte toelichting
		voor het personeel en de contractanten om efficiëntere werkstromen mogelijk te maken	werkzaamheden die nodig zijn voor de definitieve vestiging in de pas gebouwde of gerenoveerde gebouwen in Straatsburg			en de overeengekomen reikwijdte uitvoeren		
106	2.2.4.7	Betere arbeidsomstandigheden voor het personeel en de contractanten om efficiëntere en verbeterde werkstromen mogelijk te maken	Totstandbrenging van bedrijfs- en andere diensten in het nieuwe gebouw in Straatsburg	Ja	n.v.t.	Verlenen van bedrijfs- en andere diensten in overeenstemming met de plannen en specificaties	Bereikt	n.v.t.
107	2.4.5	Effectieve en efficiënte risicobeheer-, controle- en beheersprocessen en -procedures zijn tot stand gebracht om eu-LISA in staat te stellen zijn doelstellingen te verwezenlijken	Uitvoering van het jaarlijkse plan voor interne audits	Ja	n.v.t.	Jaarlijkse plan voor interne audits voor 80 % uitgevoerd	Overtroffen (91 %)	n.v.t.
108	2.1	De raad van bestuur wordt geïnformeerd over de mate waarin de regels voor gegevensbescherming worden nageleefd	Opstellen van het jaarlijks werkverslag 2017	Ja	n.v.t.	De documenten op tijd aanleveren in verband met de organisatie van vergaderingen van de raad van bestuur	Bereikt	n.v.t.
109	2.1	Het personeel volgt de voorschriften inzake gegevensbescherming	Bewustwording over gegevensbescherming	Ja	n.v.t.	Aantal gehouden voorlichtingssessies voor personeel over gegevensbescherming en inbreuken op persoonsgegevens. Aantal verstuurd nieuwsbrieven over gegevensbescherming	Bereikt	n.v.t.
110	2.1	Er worden een efficiënte openbare aanmeldingsprocedure en privacyverklaringen	Nauw toezien op aanmelding van gegevensverwerkende handelingen	Ja	n.v.t.	Tijdig creëren van het aanmeldingsregister en de inventarislijst, met de	Bereikt	n.v.t.

Nr.	Ref.	Resultaat 2018 (volgens programmeringsdocu- ment (PD) 2018-2020)	Jaarlijkse activiteit 2018	Specifieke jaarlijkse doelstelling bereikt? (ja/nee/ gedeeltelijk/ lopend)	Indien nee (of slechts gedeeltelijk), toelichting	Prestatie-indicator (PI)	Jaarlijkse doelstelling voor PI bereikt? (op schema/bereikt/ overtroffen/ achter op schema)	Indien achter op schema, korte toelichting
		opgesteld, met relevante informatie voor de betrokkenen				vereiste reikwijdte en kwaliteit		
111	2.1	Eu-LISA geeft instructies aan het personeel, ondersteunt het personeel tijdens de inspecties, let erop dat de inspectieactiviteiten niet buiten het mandaat van de inspecteurs vallen en beheert/coördineert de opmerkingenfase van de inspectie	Het Agentschap ondersteunen bij de inspecties van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (EDPS)	Ja	n.v.t.	Vooraf door de EDPS gevraagde informatie tijdig aangeleverd. Geen organisatorische problemen bij de inspectie. Opmerkingen over het inspectieverslag zoals afgesproken aan de EDPS verstrekt	Bereikt	n.v.t.
112	2.2.1.4	Aanbevelingen over de naleving van de regels voor gegevensbescherming uitgevoerd door het Agentschap om deze naleving te versterken	Jaarlijkse enquête over gegevensbescherming	Nee	Vanwege de prioriteiten konden er niet genoeg personele middelen (en bandbreedte) aan deze taak worden toegewezen. Het Agentschap is momenteel bezig met de aanstelling van een nieuwe DPO	Moment waarop de enquête wordt uitgevoerd; voldoen aan de vereisten inzake kwaliteit, tijdspad en bereik	n.v.t.	n.v.t.
113	2.2.1.5	Aanbevelingen over de regels voor gegevensbescherming uitgevoerd door het Agentschap om de naleving daarvan te versterken	Advies verlenen voor privacy by design	Ja	n.v.t.	Aantal projecten met een beoordeling van de effecten op de privacy en een privacy by design-verslag.	Bereikt	n.v.t.
114	2.2.3.1	Op verzoek bieden van steun op het vlak van gegevensbescherming aan andere agentschappen via het delen van goede praktijken, voorlichtingssessies en relevante documentatie,	Delen van diensten op het gebied van gegevensbescherming met andere relevante agentschappen	Ja	n.v.t.	Aantal samenwerkingsevenementen	Bereikt	n.v.t.

Nr.	Ref.	Resultaat 2018 (volgens programmeringsdocu- ment (PD) 2018-2020)	Jaarlijkse activiteit 2018	Specifieke jaarlijkse doelstelling bereikt? (ja/nee/ gedeeltelijk/ lopend)	Indien nee (of slechts gedeeltelijk), toelichting	Prestatie-indicator (PI)	Jaarlijkse doelstelling voor PI bereikt? (op schema/bereikt/ overtroffen/ achter op schema)	Indien achter op schema, korte toelichting
		zoals de nieuwsbrief over gegevensbescherming						
115	2.1	De jaarrekeningen zodanig presenteren dat zij de financiële positie van het Agentschap eerlijk en transparant weergeven, waardoor de kwijtingsprocedure eenvoudiger wordt	Instandhouding van de rekeningen van het Agentschap	Ja	n.v.t.	Tijdig aanleveren van de voorlopige, geconsolideerde en definitieve rekeningen. Tijdige follow-up van auditaanbevelingen	Bereikt	n.v.t.
116	New	Door het proces voor het beheer van bedrijfsrisico's uit te voeren beheert eu- LISA de geïdentificeerde bedrijfsrisico's op afdoende wijze	Uitvoering van het beheer van bedrijfsrisico's in 2018	Ja	n.v.t.	Naleving van de vereisten inzake reikwijdte, begroting en tijdspad van het project	Bereikt	n.v.t.

Bijlage XI. Verslag over toegang van het publiek tot documenten

In 2018 heeft het Agentschap één verzoek om toegang tot documenten ontvangen. Dit verzoek, dat op 16 januari 2018 werd ingediend, had betrekking op de reiskosten van de uitvoerend directeur van eu-LISA in de periode van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016.

De verzoeker vroeg in het bijzonder voor elke reis om details over de plaats van vertrek en van bestemming, de gemaakte kosten voor reis, vervoer, verblijf, onderhoud en eventuele overige zaken, de precieze data en duur van de reizen en, in voorkomend geval, de gegevens van de medereizigers (namen en functieomschrijvingen).

Het Agentschap heeft passend gereageerd door een document bij te voegen met alle relevante informatie over de reiskosten van de uitvoerend directeur, met inbegrip van de vertrekdatum, het doel van de reis, de duur van de reis, de bestemming en een specifieke omschrijving van de aard van de uitgaven (vervoer, vergoeding, hotel, diverse kosten en overige).

Rechtsgrondslag

Overeenkomstig artikel 17 van het besluit van de raad van bestuur van 28 juni 2012, dat de formulering weergeeft van artikel 17 van Verordening (EG) nr. 1049/2001 inzake toegang tot documenten, en overeenkomstig de oprichtingsverordening van het Agentschap, moet eu-LISA een verslag over toegang tot documenten als bijlage bij het jaarverslag voegen. Het verslag bevat het aantal gevallen waarin de instelling toegang tot documenten heeft geweigerd en de reden daarvoor.