

2019-122 REV. 1

Przyjęte w dniu 26 czerwca 2019 r.

eu-LISA

Skonsolidowane roczne sprawozdanie z działalności za 2018 r.

Spis treści

Spis wykresów i tabel.....	3
Skróty i akronimy	4
Kontekst prawny	6
Ocena przeprowadzona przez zarząd.....	7
Wprowadzenie	12
Streszczenie	14
Część I. Tegoroczne osiągnięcia	22
Część II. a) Kierownictwo	49
2.1 Zarząd	49
2.2 Najważniejsze wydarzenia	51
2.3 Zarządzanie budżetem i finansami	54
2.4 Zarządzanie zasobami ludzkimi	61
2.5 Ocena przeprowadzona przez kierownictwo	69
2.6 Zadania związane z wykonaniem budżetu powierzone innym służbom i podmiotom	70
2.7 Ocena wyników audytu w roku sprawozdawczym	71
2.8 Działania następcze dotyczące zaleceń i plany działania wynikające z audytu	73
2.9 Działania następcze w odniesieniu do uwag organu udzielającego absolutorium	75
Część II. b) Oceny zewnętrzne	84
Część III. Ocena skuteczności systemu kontroli wewnętrznej	86
3.1 Zarządzanie ryzykiem	86
3.2 Zgodność ze standardami kontroli wewnętrznej i ich skuteczność	86
Część IV. Poświadczenie wiarygodności przez kierownictwo	88
4.1 Przegląd elementów poświadczenia wiarygodności	88
4.2 Zastrzeżenia (w stosownych przypadkach)	90
4.3 Ogólny wniosek dotyczący poświadczenia wiarygodności	91
ZAŁĄCZNIKI	92
Załącznik I. Korporacyjne kluczowe wskaźniki efektywności	92
Załącznik II. Statystyki dotyczące zarządzania finansami	95
Załącznik III. Schemat organizacyjny	102
Załącznik IV. Plan zatrudnienia	103
Załącznik V. Zasoby ludzkie i finansowe w podziale na działania	106
Załącznik VI. Wykaz sesji szkoleniowych prowadzonych na rzecz państw członkowskich	108
Załącznik VII. Załącznik szczegółowy związany z częścią II	110
Załącznik VIII. Załącznik szczegółowy związany z częścią III	111
Załącznik IX. Sprawozdanie finansowe	116
Załącznik X. Roczne działania i wskaźniki	119
Załącznik XI. Sprawozdanie dotyczące publicznego dostępu do dokumentów	150

Spis wykresów i tabel

Spis wykresów

Wykres 1: Główne dane liczbowe dotyczące Eurodac.....	23
Wykres 2: Łączna liczba zestawów danych przekazanych z powodzeniem do Eurodac w 2018 r. i udział pięciu głównych kategorii	23
Wykres 3: Główne dane liczbowe dotyczące SIS II	24
Wykres 4: Główne dane liczbowe dotyczące VIS/BMS.....	24
Wykres 5: Wykorzystanie środków na zobowiązania C1	57
Wykres 6: Tendencje w wykorzystaniu środków na zobowiązania i środków zapisanych w budżecie.....	57
Wykres 7: Tytuł 3 Wykorzystane środki na zobowiązania (mln EUR).....	58
Wykres 8: Tendencje w wykorzystaniu środków wypłaconych i zapisanych w budżecie	58
Wykres 9: Wykorzystanie środków na płatności C1	58
Wykres 10: Tytuł 3 Wykorzystane środki na płatności (mln EUR)	59
Wykres 11: Tendencja w liczbie podpisanych umów (2014–2018)	60
Wykres 12: Kategorie pracowników eu-LISA na dzień 31.12.2018.....	63
Wykres 13: Liczba dni i procentowy udział urlopu wyrównawczego za godziny nadliczbowe oraz interwencje na dyżurach w przypadku pracowników zatrudnionych na czas określony w podziale na grupy zaszeregowania	66
Wykres 14: Liczba dni i procentowy udział wyrównania za ruchomy czas pracy w przypadku pracowników zatrudnionych na czas określony w podziale na grupy zaszeregowania w 2018 r.	66

Spis tabel

Tabela 1: Środki na zobowiązania	54
Tabela 2: Środki na zobowiązania dotyczące nowych zadań	55
Tabela 3: Podział budżetu korygującego na 2018 r.	56
Tabela 4: Podział budżetu przeniesionego z 2018 r.	57
Tabela 5: Liczba umów (2014–2018).....	60
Tabela 6: Rotacja pracowników w 2018 r. według obiektu.....	64
Tabela 7: Urlop wyrównawczy według rodzaju i grupy zaszeregowania.....	65
Tabela 8: Analiza porównawcza 2018.....	67
Tabela 9: Zalecenia Służby Audytu Wewnętrznego, jednostki audytu wewnętrznego i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego	73

Skróty i akronimy

ACFC	Komitet ds. audytu, zgodności i finansów
AFIS	system automatycznej identyfikacji daktyloskopijnej
AG	grupa doradcza
ARES	zaawansowany system zapisów
AST/SC	grupa funkcyjna sekretarzy i pracowników biurowych
AWP	roczny program prac
BCU	zapasowa jednostka centralna (centrum rezerwowe w Sankt Johann im Pongau)
BMS	system biometryczny
CA	pracownik kontraktowy
CAAR	skonsolidowane roczne sprawozdanie z działalności
CEPOL	Agencja Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania
COSI	Stały Komitet Współpracy Operacyjnej w zakresie Bezpieczeństwa Wewnętrznego
CRRS	centralne repozytorium sprawozdawczo-statystyczne
CSSIM	symulator systemu centralnego
DAPIX	Grupa Robocza ds. Wymiany Informacji i Ochrony Danych
DG DIGIT	Dyrekcja Generalna ds. Informatyki
DG HOME	Dyrekcja Generalna ds. Migracji i Spraw Wewnętrznych
DG TAXUD	Dyrekcja Generalna ds. Podatków i Unii Celnej
DPO	inspektor ochrony danych
DTPITO	program szkoleń rozwojowych dla operatorów systemów informatycznych
DubliNet	sieć łączności Eurodac
Dz.U.	<i>Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej</i>
EASO	Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu
ECA	Europejski Trybunał Obrachunkowy
ECRIS-TCN	europejski system przekazywania informacji z rejestrów karnych na temat obywateli państw trzecich
EES	system wjazdu/wyjazdu
EIGE	Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn
EIOD	Europejski Inspektor Ochrony Danych
EMPACT	europejska multidyscyplinarna platforma przeciwko zagrożeniom przestępstwami
ENISA	Agencja Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa
EPC	ekwiwalent pełnego czasu pracy
EPMO	biuro zarządzania projektami na poziomie przedsiębiorstwa
ETIAS	europejski system informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż
eu-LISA	Agencja Unii Europejskiej ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości
Eurodac	europejska baza danych odcisków palców do celów azylowych
Eurojust	Europejska Jednostka Współpracy Sądowej
FG	grupa funkcyjna
Frontex	Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej
HR	zasoby ludzkie
IAC	jednostka audytu wewnętrznego
IAR	sprawozdanie z oceny skutków

IAS	Służba Audytu Wewnętrznego Komisji Europejskiej
ICAO	Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego
ICD	dokument kontroli interfejsu
ICF	ramy kontroli wewnętrznej
ICS	standard kontroli wewnętrznej
ICT	technologie informacyjne i komunikacyjne
ISO	Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna
IT	technologie informacyjne
ITAM	zarządzania aktywami informatycznymi
ITIL	biblioteka infrastruktury informatycznej
ITSM	Zarządzanie Usługami Informatycznymi
KPI	kluczowy wskaźnik efektywności
LIBE	Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
LMS	system zarządzania uczeniem się
MB	zarząd
MC	komitet zarządzający
MEP	poseł do Parlamentu Europejskiego
MWO	utrzymanie dobrego stanu technicznego systemu
N.SIS	krajowy system informacyjny Schengen
NCP	krajowy punkt kontaktowy
OLAF	Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych
PD	dokument programowy
PMB	Komisja ds. Zarządzania Programem
PMO	biuro zarządzania projektami
projekt e-CODEX	elektroniczna wymiana informacji z dziedziny e-sprawiedliwości
SIRENE	wniosek o informacje uzupełniające na poziomie dostępów krajowych
SIS	System informacyjny Schengen
SIS II	system informacyjny Schengen drugiej generacji
SLA	umowa o gwarantowanym poziomie usług
SM9	HP Service Manager 9
SNE	oddelegowany ekspert krajowy
TA	pracownik zatrudniony na czas określony
TESTA-ng	transeuropejska telematyczna sieć komunikacyjna między administracjami – nowa generacja
UE	Unia Europejska
VIS	wizowy system informacyjny
WP	grupa robocza
WSiSW	wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne

Kontekst prawny

Art. 24 ust. 3 lit. g) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1726 z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości nakłada na dyrektora wykonawczego wymóg przedkładania zarządowi projektu rocznego sprawozdania z działalności Agencji do oceny i przyjęcia po wcześniejszych konsultacjach z grupami doradczymi. Zgodnie z wymogiem określonym w art. 19 ust. 1 lit. t) zarząd ocenia i przyjmuje roczne sprawozdanie z działalności Agencji za poprzedni rok, w którym porównuje się w szczególności osiągnięte wyniki z celami wyznaczonymi w rocznym programie prac. Zarząd zobowiązany jest do wysyłania do dnia 1 lipca każdego roku sprawozdania oraz jego oceny Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zapewniania publikacji rocznego sprawozdania z działalności.

Ocena przeprowadzona przez zarząd

Zarząd Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości („eu-LISA” lub „Agencja”) przeanalizował i ocenił skonsolidowane roczne sprawozdanie z działalności Agencji dotyczące osiągnięć i rezultatów w 2018 r. Zarząd przyjmuje informacje o wynikach osiągniętych przez Agencję i w szczególności zwraca uwagę na przedstawione poniżej kwestie:



Zdjęcie: Zsolt Szolnoki

Zsolt Szolnoki, prezes zarządu

Uwagi ogólne

Zarząd:

- uważa, że wyniki eu-LISA w 2018 r. były zgodne z celami określonymi w rozporządzeniu ustanawiającym Agencję oraz z celami i założeniami wyznaczonymi w jej długoterminowej strategii na lata 2018-2022;
- stwierdza, że Agencja z powodzeniem wywiązywała się z powierzonych jej obowiązków przez cały rok, zapewniając prawidłowe funkcjonowanie strefy Schengen i wdrożenie stosownych polityk w obszarze sprawiedliwości, bezpieczeństwa i wolności;
- zwraca uwagę na znaczenie wejścia w życie w grudniu 2018 r. nowego rozporządzenia ustanawiającego eu-LISA i podkreśla znaczenie rozszerzenia mandatu Agencji;
- zauważa osiągnięcie celów określonych w rocznym programie prac na 2018 r. ujętych w dokumencie programowym Agencji na lata 2018–2020, zarówno pod względem rezultatów, jak i wyników;
- stwierdza, że poza skuteczną realizacją działań w 2018 r. Agencja wykazała się w ciągu roku sprawnością i elastycznością, stając przed wyzwaniami związanymi z dostępnymi zasobami ludzkimi;
- potwierdza stabilną i ciągłą działalność Agencji przez cały rok oraz ciągłą dostępność powierzonych jej systemów dla państw członkowskich;
- potwierdza niezmiennie rosnące znaczenie powierzonych Agencji systemów i podkreśla pilną potrzebę wsparcia tego wzrostu poprzez przydzielenie dodatkowych zasobów ludzkich koniecznych głównie ze względu na szersze działania horyzontalne Agencji;
- potwierdza niski wskaźnik rotacji pracowników Agencji i podkreśla potrzebę kontynuowania przez eu-LISA jej godnych uznania starań zmierzających do zapewnienia zatrzymania personelu oraz do rozwoju zawodowego w Agencji;
- zwraca uwagę na to, że Agencja kontynuuje działania w kierunku zmian i udoskonalenia jej systemu kontroli wewnętrznej, oraz podkreśla znaczenie dalszego wdrażania systemu zarządzania jakością w organizacji, a także budowania zdolności do zarządzania programami i portfelem;
- uznaje zakończone sukcesem i sprawne przeniesienie głównej siedziby Agencji do Tallinna w lipcu 2018 r.;
- podkreśla znaczenie zakończenia przebudowy centrum technicznego Agencji w Strasburgu i dalszego rozszerzania siedziby w Strasburgu, w tym centrum danych, a także zauważa kwestię pojemności zapasowej

jednostki centralnej w Sankt Johann im Pongau i zachęca Agencję do zbadania możliwości optymalizacji wykorzystania zapasowej jednostki centralnej;

- stwierdza, że poczyniono zadowalające postępy we wdrażaniu planu działania dotyczącego zaleceń o charakterze nieustawodawczym wynikających z pierwszej zewnętrznej oceny Agencji w 2016 r. i zachęca eu-LISA do zakończenia wszystkich będących w toku działań zgodnie z uzgodnionym harmonogramem określonym w planie działania;
- odnotowuje z zadowoleniem, że Parlament Europejski udzielił absolutorium za rok budżetowy 2017.

Uwagi dotyczące strategicznych i operacyjnych osiągnięć Agencji

Zarząd:

- uznaje, że eu-LISA spełniła, a nawet przekroczyła oczekiwania swoich zainteresowanych stron w realizacji zadań ujętych w programie, zwłaszcza dotyczących powierzonych Agencji nowych inicjatyw, takich jak system wjazdu/wyjazdu (EES) i europejski system informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS);
- uważa, że sposób, w jaki Agencja poradziła sobie ze znacznym wzrostem nakładów pracy, był wysoce odpowiedni, podkreśla jednak znaczenie zapewnienia Agencji właściwych zasobów (zarówno finansowych, jak i ludzkich) w celu realizacji jej obowiązków;
- podkreśla ogromne znaczenie EES w kontekście usprawnienia zarządzania granicami i zwiększenia bezpieczeństwa wewnętrznego w UE, gratuluje Agencji znacznych postępów osiągniętych dzięki jej pracy w 2018 r. i zachęca Agencję do kontynuowania starań zmierzających do wdrożenia systemu;
- podkreśla ogromne znaczenie ETIAS i stwierdza, że Agencja poczyniła postępy w przygotowaniach do jego wdrożenia w następstwie przyjęcia rozporządzeń w sprawie ETIAS¹;
- podkreśla znaczenie systemu automatycznej identyfikacji daktyloskopijnej (AFIS) dla systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) i gratuluje Agencji skutecznego wdrożenia pierwszego etapu projektu;
- odnotowuje przyjęcie nowych rozporządzeń w sprawie SIS II i zachęca Agencję do przeprowadzenia wszystkich działań koniecznych do ich terminowego wdrożenia;
- uważa, że zrealizowane przez Agencję działania polegające na zarządzaniu europejską bazą danych odcisków palców do celów azylowych (Eurodac), wizowym systemem informacyjnym/systemem biometrycznym (VIS/BMS) i SIS II oraz rozwijaniu tych systemów były odpowiednie i skutecznie przyczyniły się do realizacji zadań określonych w instrumentach prawnych systemów, a także zachęca Agencję do kontynuowania jej starań związanych z ostatnim i nadchodzącym przyjmowaniem nowych rozporządzeń;
- podkreśla znaczenie wniosków dotyczących interoperacyjności i zachęca Agencję do kontynuowania ścisłej współpracy z Komisją i państwami członkowskimi celem zapewnienia terminowego wdrażania różnych elementów interoperacyjności po przyjęciu przez współprawodawców dnia 20 maja 2019 r. podstawy prawnej²;
- gratuluje Agencji jej zdolności do ciągłego usprawniania swoich operacji, o czym świadczą pozytywne wyniki

¹ Rozporządzenie (UE) 2018/1240, Dz.U. L 236 z 19.9.2018, s. 1-71 i rozporządzenie (UE) 2018/1241, Dz.U. L 236 z 19.9.2018, s. 1-73.

² Rozporządzenie (UE) 2019/817 i rozporządzenie (UE) 2019/818, Dz.U. L 135 z 22.5.2019, s. 27-135.

badania poziomu satysfakcji przeprowadzonego wśród zainteresowanych stron;

- z zadowoleniem przyjmuje dalszy rozwój wewnętrznych zdolności Agencji w zakresie planowania budżetowego i czynnego zarządzania jego realizacją w celu zapewnienia należytego zarządzania zasobami finansowymi Agencji i stwierdza, że ogólne poziomy wykonania zobowiązań i płatności wyniosły odpowiednio 99,5% i 100% przy celu wynoszącym 95%;
- z zadowoleniem odnotowuje uporządkowane podejście Agencji w odniesieniu do opracowania i wdrożenia jej nowej struktury organizacyjnej, zwraca uwagę na postępy poczynione przez Agencję przy realizacji programu wewnętrznych zmian i podkreśla znaczenie, jakie ma skuteczne wdrożenie programu dla odniesienia długoterminowego sukcesu Agencji;
- wyraża zadowolenie ze skutecznego funkcjonowania systemu wewnętrznej kontroli Agencji, które potwierdzono w ramach prowadzonych regularnie zewnętrznych i wewnętrznych audytów.

Ocena dotycząca zarządzania Agencją

Uznając rezultaty uzyskane przez Agencję i biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonych audytów wewnętrznych i zewnętrznych, zarząd wyraża swoje zadowolenie z jakości zarządzania Agencją w 2018 r.

Różnice w sposobie korzystania z zasobów ludzkich i finansowych w porównaniu z rocznym planem prac

Zarząd:

- uważa, że w niniejszym sprawozdaniu przedstawiono wystarczające dowody, aby uznać, iż Agencja korzysta z zasobów (kadrowych i budżetowych) do realizacji wyznaczonych celów określonych w rocznym programie prac na 2018 r. ujętym w dokumencie programowym na lata 2018–2020;
- uważa, że różnice w sposobie korzystania z zasobów były niewielkie i są uzasadnione, biorąc pod uwagę rezultaty uzyskane przez Agencję i wyniki przeprowadzonych audytów;
- podkreśla znaczenie osiągnięcia właściwej równowagi między przydzielonymi Agencji zasobami ludzkimi i finansowymi, a jej znacznie rozszerzonym zakresem zadań.

Wskaźniki skuteczności działania

Zarząd przyjmuje do wiadomości poziomy kluczowych wskaźników efektywności Agencji w 2018 r.

Środowisko ryzyka i kontroli

Zarząd:

- stwierdza, że główne czynniki ryzyka związane z funkcjonowaniem organizacji, które mogłyby zagrozić realizacji zadań określonych w dokumencie programowym na lata 2018 – 2020, zostały zidentyfikowane, oraz że wdrożono odpowiednie plany działania;
- uważa, że Agencja zastosowała odpowiednie środki pozwalające na uniknięcie sytuacji, w której zagrożenia te przeistoczyłyby się w problemy mogące negatywnie wpływać na jej działalność;

- stwierdza, że systemy kontroli wewnętrznej funkcjonowały w sposób skuteczny, uwzględniając wyniki osiągnięte przez Agencję oraz wyniki audytów wewnętrznych i zewnętrznych.

Ocena poświadczeń wiarygodności i zastrzeżeń wydawanych przez urzędnika zatwierdzającego

Zarząd:

- stwierdza, że wdrożono odpowiednie i stosowne środki pozwalające wyeliminować zidentyfikowane uchybienia w zakresie zarządzania i kontroli;
- odnotowuje, że eu-LISA jest w trakcie wdrażania budżetowania zadaniowego, w związku z czym szczegółowe informacje na temat wykorzystania zasobów ludzkich i finansowych w ramach poszczególnych działań za 2018 r. nie są w pełni dostępne.

Zalecenia

Biorąc pod uwagę informacje przedstawione w niniejszym sprawozdaniu, zarząd zachęca Agencję, aby w 2019 r.:

- wypełniała zobowiązania wynikające z jej nowego mandatu i realizowała zadania z nieprzerwaną skutecznością i efektywnością;
- w dalszym ciągu realizowała program wewnętrznych zmian niezbędnych do wdrożenia nowego mandatu;
- w dalszym ciągu i bez opóźnień wdrażała EES i ETIAS, zapewniając w miarę możliwości synergie w wykorzystywaniu przydzielonych zasobów ludzkich i finansowych;
- czyniła postępy we wdrażaniu przekształconych wersji rozporządzeń w sprawie SIS;
- kontynuowała ścisłą współpracę z Komisją i państwami członkowskimi w celu zapewnienia pełnego wdrożenia różnych elementów interoperacyjności po przyjęciu przez współprawodawców odpowiednich podstaw prawnych;
- rozpoczęła przygotowania do nowego scentralizowanego systemu pozwalającego na identyfikację państw członkowskich posiadających informacje o wyrokach skazujących wydanych wobec obywateli państw trzecich i bezpaństwowców na potrzeby uzupełnienia i wsparcia europejskiego systemu przekazywania informacji z rejestrów karnych dotyczących obywateli państw trzecich (system ECRIS-TCN) w następstwie przyjęcia przez współprawodawców podstawy prawnej³;
- zakończyła zgodnie z planem wdrażanie budżetowania zadaniowego;
- kontynuowała wdrażanie ocen *ex ante* w ramach Agencji;
- nadal rozwijała swój system kontroli wewnętrznej, zwracając szczególną uwagę na prowadzenie regularnych przeglądów efektywności procesów wewnętrznych oraz na dalsze rozwijanie kompetencji i umiejętności pracowników w oparciu o ramy kompetencji Agencji;

³ Rozporządzenie (UE) 2019/816, Dz.U. L 135 z 22.5.2019, s. 1-26.

- w dalszym ciągu rozwijała i wzmacniała ramy ładu korporacyjnego, wprowadzając aktualne narzędzia, podejścia i praktyki w zakresie zarządzania;
- kontynuowała wdrażanie programu wewnętrznych zmian w Agencji;
- zakończyła do końca 2019 r. realizację planu działania w zakresie wdrażania zaleceń niemających charakteru ustawodawczego, które wynikają z oceny Agencji, oraz w dalszym ciągu składała sprawozdania do zarządu.

Podsumowanie

Zarząd jest bardzo zadowolony z ogólnych wyników eu-LISA w 2018 r. oraz z osiągnięć Agencji przez cały 2018 r., które były zgodne z celami i założeniami określonymi w jej rocznym programie prac na 2018 r. Zarząd jest również zadowolony ze stopnia i adekwatności wykorzystania dostępnych zasobów ludzkich i finansowych.

Zarząd podkreśla, że chociaż w następstwie przyjęcia nowego rozporządzenia ustanawiającego i rozporządzenia w sprawie ETIAS przeznaczono na rzecz Agencji dodatkowe zasoby ludzkie, znaczne obciążenie pracą wciąż stanowi problem, szczególnie w przypadku funkcji horyzontalnych obejmujących różne organizacje. Ponadto zarząd uznaje, że potrzeba rozszerzenia centrum technicznego Agencji w Strasburgu stanowi strategiczny priorytet na najbliższe lata.

Zarząd docenia aktywność dyrektora wykonawczego oraz kierownictwa i personelu Agencji oraz ich zaangażowanie i osiągnięcia w tym roku oraz pragnie podziękować im za konstruktywną i przyjemną współpracę.

Zsolt Szolnoki, prezes zarządu

Wprowadzenie

Celem skonsolidowanego rocznego sprawozdania z działalności Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości jest zapewnienie usystematyzowanego przeglądu działań i celów, które zrealizowano i osiągnięto w 2018 r.

Informacje ogólne

Europejska Agencja Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości została ustanowiona w 2011 r. rozporządzeniem (UE) nr 1077/2011 i rozpoczęła działalność dnia 1 grudnia 2012 r. Agencję ustanowiono w celu zapewnienia długoterminowego rozwiązania na poziomie UE na potrzeby zarządzania operacyjnego bieżącymi i przyszłymi wielkoskalowymi systemami informatycznymi w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Dnia 11 grudnia 2018 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1726 z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA), zmiany rozporządzenia (WE) nr 1987/2006 i decyzji Rady 2007/533/WSiSW oraz uchylecia rozporządzenia (UE) nr 1077/2011, rozszerzając mandat Agencji. Dzięki nowemu mandatowi Agencji wzrosła jej zdolność do usprawniania i rozwoju systemów informatycznych na rzecz bezpieczeństwa europejskiego, zarządzania granicami i migracji oraz poszerzył się zakres prac Agencji w dziedzinie badań i innowacji.

Obecnie eu-LISA zarządza europejską bazą danych odcisków palców do celów azylowych (Eurodac), Systemem Informacyjnym Schengen (SIS) oraz wizowym systemem informacyjnym (VIS). Systemy te mają kluczowe znaczenie dla płynnego funkcjonowania strefy Schengen. Na granicach zewnętrznych takie systemy informatyczne mają istotne znaczenie w odniesieniu do skuteczności zarządzania granicami i zapewniania realizacji wspólnych unijnych polityk azylowych i wizowych. W obrębie strefy Schengen dostępność tych systemów jest kluczowa do zagwarantowania obywatelom UE swobody przemieszczania się.

Agencja opracowuje jednocześnie dwa dodatkowe systemy: system wjazdu/wyjazdu (EES) oraz europejski system informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS). Po uruchomieniu te dwa nowe systemy będą służyły wzmocnieniu bezpieczeństwa wewnętrznego UE i usprawnianiu zarządzania migracją na granicach zewnętrznych. Oczekuje się również, że w 2019 r. Agencja rozpocznie opracowywanie europejskiego systemu przekazywania informacji z rejestrów karnych dotyczących obywateli państw trzecich (system ECRIS-TCN).

Nasza misja, wizja i podstawowe wartości

Misja Agencji opiera się na jej mandacie prawnym i skupia się na **nieustannym wnoszeniu wartości dodanej w działania podejmowane przez państwa członkowskie, co pozwala jej wspierać za pośrednictwem technologii wysiłki państw członkowskich na rzecz zwiększenia poziomu bezpieczeństwa w Europie.**

Misję tę Agencja realizuje poprzez swoją wizję, **świadcząc na rzecz zainteresowanych stron usługi oraz zapewniając im rozwiązania charakteryzujące się dobrą jakością i skutecznością, zdobywając zaufanie zainteresowanych stron dzięki ciągłemu dostosowywaniu możliwości technologicznych do zmieniających się potrzeb państw członkowskich oraz rozwijając się jako centrum doskonałości** w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych.

Misja oraz wizja Agencji przekładają się na działania operacyjne poprzez podstawowe wartości eu-LISA. Wyznaczają one kierunek i leżą u podstaw wszystkich działań operacyjnych Agencji oraz wszystkich jej działań w obszarze planowania strategicznego. Wartościami tymi są:

- **rozliczalność:** ustanowienie solidnych ram zarządzania, należyte zarządzanie finansami oraz realizowanie racjonalnych pod względem kosztów operacji;

- **przejrzystość:** regularne i otwarte udzielanie informacji najważniejszym zainteresowanym stronom Agencji oraz angażowanie ich w ciągły dialog w celu opracowania długoterminowej strategii rozwoju Agencji;
- **doskonałość:** zapewnianie ciągłości świadczenia usług na rzecz państw członkowskich dzięki odpowiedniej strukturze organizacyjnej, zatrudnieniu odpowiednich osób oraz stosowaniu odpowiednich procedur;
- **ciągłość:** zapewnianie, aby Agencja w jak najlepszy sposób wykorzystywała wiedzę specjalistyczną i inwestycje dokonywane przez państwa członkowskie i aby dalej je rozwijała;
- **praca zespołowa:** dążenie do motywowania poszczególnych członków zespołu do jak najlepszego wykorzystywania swojej wiedzy i doświadczenia, tak aby wnosili oni wkład w budowanie sukcesu Agencji;
- **skoncentrowanie się na kliencie:** zagwarantowanie, aby działania podejmowane przez Agencję były zawsze odpowiednio dostosowane do potrzeb i oczekiwań jej zainteresowanych stron.

Nasze siedziby

Siedziba Agencji znajduje się w Tallinnie w Estonii, a zarządzanie operacyjne powierzonymi Agencji systemami prowadzone jest w Strasburgu we Francji. eu-LISA posiada również centrum wsparcia technicznego w Sankt Johann im Pongau w Austrii i biuro łącznikowe w Brukseli w Belgii.

Streszczenie

Swobodny przepływ osób jest jednym z namacalnych symboli integracji europejskiej. W ostatnich latach symbol ten został jednak wystawiony na próbę za sprawą presji migracyjnej, przestępczości i terroryzmu. Agencja Unii Europejskiej ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości odgrywa istotną rolę w opracowywaniu terminowego i odpowiedniego reagowania, aby sprostać tym wyzwaniom dzięki swojej pracy związanej z innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi.

eu-LISA odpowiada za opracowywanie rozwiązań, systemów i usług informatycznych, które stanowią kluczowe czynniki decydujące o skuteczności realizowania unijnych polityk w obszarze wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, za zarządzanie nimi i ich dostarczanie. Agencja jest jednym z istotnych elementów mechanizmu napędzającego prawidłowe funkcjonowanie strefy Schengen. eu-LISA dowiodła, że świadczy usługi na rzecz państw członkowskich w sposób godny zaufania, będąc w stanie przyjmować nowe dodatkowe obowiązki, przy jednoczesnym zarządzaniu powierzonymi jej systemami i rozwijaniu ich. Jednocześnie Agencja utrzymuje się i dalej się rozwija jako zaufany i solidny partner Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej.

2018 r. był w tym względzie rokiem decydującym. Poczyniono znaczne postępy dotyczące liczby priorytetów legislacyjnych, które mają dotyczyć różnych aspektów dalszej poprawy bezpieczeństwa wewnętrznego oraz dalszego usprawniania zarządzania granicami i migracją. Rok ten był również istotny ze względu na wejście w życie nowego rozporządzenia ustanawiającego Agencję, w którym znacznie rozszerzono mandat eu-LISA.

W tym względzie eu-LISA stanęła w 2018 r. przed podwójnym wyzwaniem:

- **z jednej strony** miała w dalszym ciągu skupiać się na swoich podstawowych działaniach z racji znaczenia systemów zarządzanych przez Agencję w kontekście bezpieczeństwa wewnętrznego, zarządzania granicami i migracją w UE;
- **z drugiej strony** miała stale zwiększać swój wkład na rzecz państw członkowskich i całej UE z racji rozszerzonego mandatu.

Ramy prawne

Dnia 11 grudnia 2018 r. weszło w życie nowe rozporządzenie ustanawiające eu-LISA⁴, zapewniając Agencji podstawę prawną do podjęcia się nowych zadań i zapewnienia pełniejszego scentralizowanego zarządzania operacyjnego systemami informatycznymi UE w zakresie migracji, bezpieczeństwa i zarządzania granicami. Obowiązki Agencji obecnie obejmują m.in.:

- wdrażanie interoperacyjności systemów informatycznych UE w następstwie przyjęcia stosownych rozporządzeń⁵;



Zdjęcie: Aigars Lusti

Krum Garkov,
dyrektor wykonawczy eu-LISA

⁴ Rozporządzenie (UE) 2018/1726, Dz.U. L 295 z 21.11.2018, s. 99-137.

⁵ Rozporządzenie (UE) 2019/817 i rozporządzenie (UE) 2019/818, Dz.U. L 135 z 22.5.2019, s. 27-135.

- opracowywanie nowych systemów informatycznych, takich jak EES⁶, ETIAS⁷, i ECRIS-TCN⁸;
- rozwijanie istniejących systemów, za które już odpowiada: Eurodac⁹, SIS¹⁰ i VIS¹¹;
- szerszy zakres wsparcia dla państw członkowskich w formie większego wsparcia technicznego i operacyjnego *ad hoc* na rzecz państw członkowskich;
- szerszy zakres obowiązków w obszarze badań i rozwoju oraz testowania nowych technologii i rozwiązań.

Istniejące systemy

eu-LISA przez cały rok utrzymywała stabilne i ciągłe działanie systemów **Eurodac**, **SIS** i **VIS/BMS**, w ramach wymogów prawnych i uzgodnionych poziomów usługi, przy wysokim poziomie zadowolenia klientów. W 2018 r. nie wystąpiły żadne poważne problemy czy zdarzenia uniemożliwiające normalne funkcjonowanie systemów. Dostępność Eurodac wyniosła 100%, SIS – 99,86% a VIS – 99,96%¹². Coroczna ankieta badająca poziom satysfakcji zainteresowanych stron względem eu-LISA wykazała, że ponad 96% państw członkowskich było zadowolonych lub bardzo zadowolonych z tego, w jaki sposób eu-LISA zarządza systemami.

Agencja skutecznie uruchomiła pierwszy etap AFIS w ramach **SIS II**, wprowadzając zdolność wyszukiwania biometrycznego, aby umożliwić skuteczniejszą identyfikację osób. Ponadto rozpoczęto prace nad włączeniem do SIS Irlandii. Nowe rozporządzenia w sprawie usprawnienia SIS weszły w życie dnia 28 grudnia 2018 r. i będą wymagały od eu-LISA wdrożenia w najbliższych latach złożonych zmian technicznych.

W 2018 r. eu-LISA skupiła się na przygotowaniu do osiągnięcia wymaganego na najbliższe lata wzrostu zdolności **VIS** i **BMS**. Ponadto Agencja rozpoczęła identyfikację wzajemnych zależności między VIS a EES i tworzenie planu działania w zakresie interoperacyjności VIS-EES. W maju 2018 r. Komisja Europejska złożyła wniosek¹³ dotyczący zmiany rozporządzenia w sprawie VIS mający na celu usprawnienie działania systemu, wprowadzenie możliwości wyszukiwania wizerunków twarzy i zniwelowanie rozpoznanych luk w zakresie bezpieczeństwa w celu zwiększenia bezpieczeństwa wewnętrznego strefy Schengen.

W 2018 r. dostarczono nową wersję **Eurodac** i włączono do niej różne środki naprawcze. Agencja rozpoczęła również integrację systemu Eurodac ze wspólną infrastrukturą tworzenia kopii zapasowych zgodnie ze specyfikacjami wspólnej infrastruktury eu-LISA. W 2018 r. nie przyjęto przekształconych wersji rozporządzenia w sprawie Eurodac i rozporządzenia dublińskiego.

Nowe systemy

W 2018 r., w następstwie wejścia w życie rozporządzenia w sprawie **EES** dnia 29 grudnia 2017 r., Agencja przyspieszyła prace nad wdrożeniem systemu. Prace zorganizowano wokół trzech obszarów, mianowicie rekrutacji dodatkowego personelu, udzielania zamówień i określenia technicznych specyfikacji. Wszelkie prace wykonywano w ścisłej współpracy z Dyrekcją Generalną Komisji Europejskiej ds. Migracji i Spraw Wewnętrznych (DG HOME) i państwami członkowskimi. Ponadto Agencja była aktywnie zaangażowana w przygotowania aktów wykonawczych dotyczących EES.

W następstwie wejścia w życie rozporządzenia ustanawiającego **ETIAS** dnia 9 października 2018 r. Agencja rozpoczęła

⁶ Rozporządzenie (UE) 2017/2226, Dz.U. L 327 z 9.12.2017, s. 20-82.

⁷ Rozporządzenie (UE) 2018/1240, Dz.U. L 236 z 19.9.2018, s. 1-71.

⁸ Rozporządzenie (UE) 2019/816, Dz.U. L 135 z 22.5.2019, s. 1-26.

⁹ Rozporządzenie (UE) nr 604/2013, Dz.U. L 180 z 29.6.2013, s. 31-59.

¹⁰ Rozporządzenie (UE) 2018/1860 i rozporządzenie (UE) 2018/1861, Dz.U. L 312 z 7.12.2018, s. 1-55; rozporządzenie (UE) 2018/1682, Dz.U. L 279 z 9.11.2018, s. 13-14; rozporządzenie (WE) nr 1986/2006 i rozporządzenie (WE) nr 1987/2006, Dz.U. L 381 z 28.12.2006, s. 1-23; decyzja Rady 2007/533/WSiSW. Dz.U. L 205 z 7.8.2007, s. 63-84.

¹¹ Rozporządzenie (UE) nr 767/2008, Dz.U. L 218 z 13.8.2008, s. 60-81.

¹² Dane liczbowe dotyczące dostępności systemu nie uwzględniają czasu przeznaczanego na prace konserwacyjne.

¹³ Komisja Europejska, Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 767/2008, rozporządzenie (WE) nr 810/2009, rozporządzenie (UE) 2017/2226, rozporządzenie (UE) 2016/399, rozporządzenie XX/2018 [rozporządzenie w sprawie interoperacyjności] i decyzję 2004/512/WE oraz uchylające decyzję Rady 2008/633/WSiSW – Mandat negocjacyjny z Parlamentem Europejskim, Bruksela, 19.12.2018 r.

prace przygotowawcze, wspierając Komisję Europejską w sporządzaniu aktów wykonawczych i delegowanych, a także w opracowywaniu procedur przetargowych i procesów rekrutacyjnych.

Agencja przygotowała również z dużym wyprzedzeniem struktury i procesy zarządzania związane z zarządzaniem nowym systemem. Dzięki temu grupa doradcza ds. EES mogła od czerwca 2018 r. spotykać się co miesiąc i wykonywać swoje zadania.

W związku z rozwojem poszczególnych systemów eu-LISA była zaangażowana w przygotowania dotyczące **interoperacyjności** wielkoskalowych systemów informatycznych. Interoperacyjność wraz z jej technicznymi elementami, czyli wspólnym repozytorium danych umożliwiającym identyfikację, europejskim portalem wyszukiwania, wspólnym serwisem kojarzenia danych biometrycznych, modułem wykrywającym multiplikację tożsamości i centralnym repozytorium sprawozdawczo-statystycznym, zapewni podstawy dla nowocześniejszych, sprawniejszych i wydajniejszych usług wykorzystujących rozwiązania informatyczne i świadczonych na rzecz krajowych organów. W rezultacie w obszarze WSiSW powstanie nowa struktura informatyczna. Dnia 12 grudnia 2017 r. Komisji Europejskiej przedstawiono wnioski dotyczące rozporządzeń ustanawiających ramy interoperacyjności, a dnia 11 czerwca 2019 r. weszły one w życie. Przez cały 2018 r. eu-LISA ściśle współpracowała z Komisją Europejską w zakresie orientacyjnego planowania dotyczącego wdrożenia elementów interoperacyjności oraz w zakresie analizy wzajemnych zależności między istniejącymi i nowymi systemami.

Infrastruktura łączności

W 2018 r. Komisja Europejska przekazała Agencji swoje zadania związane z infrastrukturą łączności VIS (w czerwcu) i SIS II (w grudniu). eu-LISA odpowiadała już wtedy za nadzór, bezpieczeństwo i koordynację stosunków między państwami członkowskimi a stosownymi dostawcami usług sieciowych. Agencja obecnie realizuje również działania związane z wykonywaniem budżetu, zakupami oraz odnawianiem i kwestiami umownymi dotyczącymi infrastruktury łączności VIS i SIS II. Zgodnie z nowymi rozporządzeniami ustanawiającymi Agencję będzie ona w przyszłości również realizować zadania związane z infrastrukturą łączności powierzonych jej systemów, poza systemami wykorzystującymi eurodomenę (tj. obecnie Eurodac i ECRIS-TCN po uruchomieniu).

Agencja zapewniła, aby zadania związane z zarządzaniem operacyjnym infrastrukturą łączności wykonywano zgodnie z umowami o gwarantowanym poziomie usług. Usługa świadczona w ciągu roku na rzecz państw członkowskich charakteryzowała się solidnością i ciągłością.

Wraz z innymi zainteresowanymi stronami UE eu-LISA rozpoczęła przygotowania do nowego przetargu na następcę obecnej transeuropejskiej telematycznej sieci komunikacyjnej między administracjami – nowa generacja (TESTA-ng).

Rozpoczęto modernizację sieci SIS II w połączeniu z wdrożeniem funkcjonalności AFIS. W momencie przygotowywania niniejszego sprawozdania prace zakończono w sześciu krajowych centrach a w 2019 r. miały się one zakończyć w innych państwach członkowskich.

Współpraca z zainteresowanymi stronami

eu-LISA przestrzegała swojego zobowiązania do ścisłej, przejrzystej i konstruktywnej współpracy ze swoim zarządem i grupami doradczymi (grupami doradczymi ds. Eurodac, SIS i VIS). Agencja zapewniła również wszelkie wsparcie konieczne do skutecznego funkcjonowania zarządu i grup doradczych. Zgodnie z rozporządzeniem ustanowiono radę ds. zarządzania programem EES i grupę doradczą ds. EES, które rozpoczęły regularne spotkania. W następstwie wejścia w życie rozporządzeń w sprawie ETIAS Agencja powołała radę ds. zarządzania programem ETIAS i wspólną grupę doradczą ds. EES-ETIAS. Pierwsze spotkania odbyły się kolejno 1 lutego 2019 r. (rada ds. zarządzania programem ETIAS) i 13 marca 2019 r. (grupa doradcza ds. EES-ETIAS).

Agencja utrzymała współpracę z innymi agencjami UE, np. będąc gospodarzem 9. spotkania sieci urzędników ds. bezpieczeństwa w Tallinnie w dniach 14–15 listopada.

eu-LISA wciąż angażowała się w mechanizm oceny Schengen, wnosząc swój wkład w monitorowanie stosowania dorobku Schengen. W 2018 r. Agencja wsparła 11 misji oceny stosowania dorobku Schengen w następstwie wniosków Komisji Europejskiej, w tym w odniesieniu do wszystkich wniosków z obszaru SIS/wniosków o informacje uzupełniające na poziomie dostępów krajowych (SIRENE) i kilka ocen wspólnej polityki wizowej.

W 2018 r. eu-LISA prowadziła prace nad trzema kwestiami priorytetowymi w ramach europejskiej multidyscyplinarnej platformy przeciwko zagrożeniom przestępstwami (EMPACT), mianowicie nad problemem ułatwiania bezprawnego wjazdu i pobytu, cyberprzestępczości i nielegalnego obrotu bronią palną. Po raz drugi Agencja zorganizowała specjalne działania szkoleniowe w celu zwiększenia wykorzystania Eurodac i SIS II w związku ze zwalczaniem ułatwiania bezprawnego wjazdu i pobytu.

Organizacja

Aby wykonywać nowe obowiązki wprowadzone zmienionym rozporządzeniem ustanawiającym, Agencja opracowała nową strukturę organizacyjną, którą po omówieniu przez zarząd eu-LISA przyjęto dnia 21 marca 2018 r. Starannie przygotowano złożony program reorganizacji struktury korporacyjnej i wprowadzono go w działanie. Oczekuje się zakończenia tych zmian do 2020 r.

Komunikacja z zainteresowanymi stronami i opinią publiczną

Działalność Agencji w zakresie komunikacji skupiała się na ukierunkowanych działaniach mających na celu rozszerzenie zasięgu, a także na modernizacji kanałów komunikacji korporacyjnej eu-LISA. Istotnym wydarzeniem minionego roku była wspólna konferencja eu-LISA-Frontex „Granice UE – inteligentniej dzięki technologii” zorganizowana pod auspicjami austriackiej prezydencji Rady Unii Europejskiej – przyciągnęła największą wśród wszystkich konferencji eu-LISA liczbę uczestników i uzyskała poziom zadowolenia równy 97%. Po konferencji odbyło się spotkanie wysokiego szczebla z dziedziny przemysłu, które odniosło nie mniejszy sukces i było poświęcone technologiom ułatwiającym przekraczanie granicy lądowej w kontekście przyszłych operacji EES. Kolejne wydarzenie wysokiego szczebla z dziedziny przemysłu odbyło się w Sofii w Bułgarii przy wsparciu bułgarskiej prezydencji Rady Unii Europejskiej. Skupiło się ono na usprawnianiu wymiany informacji na zewnętrznych granicach UE.

Innym osiągnięciem 2018 r. związanym z komunikacją było uruchomienie w pełni unowocześnionej i zmodernizowanej publicznej strony internetowej eu-LISA, która znacznie zwiększyła ruch na stronie i przyczyniła się do osiągnięcia wyniku ponad 100 000 osób odwiedzających stronę rocznie. Dopełnienie stanowiło stworzenie nowych rodzajów filmów służących podnoszeniu świadomości i przeznaczonych dla opinii publicznej, które w zrozumiałym i atrakcyjnym sposób ilustrowały mandat eu-LISA oraz zarówno obecne, jak i przyszłe systemy informatyczne. Wszystkie audiowizualne inicjatywy w zakresie komunikacji miały na celu dostarczyć zainteresowanym stronom i opinii publicznej łatwo zrozumiałych informacji na złożone tematy, zgodnie z wymogami określonymi w stosownych aktach prawnych. Agencja była również aktywnie zaangażowana w równoległe i skoordynowane działania UE na 2018 r. oraz w działanie na rzecz bezpieczeństwa systemu SIS II, zapewniając doradztwo dotyczące komunikacji kryzysowej i wnosząc swój wkład w tym zakresie.

Obiekty

Ponad siedem lat temu, w październiku 2011 r., Parlament Europejski i Rada zdecydowały o ustanowieniu eu-LISA z główną siedzibą w Tallinnie w Estonii. Estoński rząd zobowiązał się do wybudowania głównej siedziby dostosowanej do potrzeb i wymogów agencji UE. Przez lata eu-LISA otrzymywała ogromne wsparcie ze strony instytucji UE i estońskiego rządu, co umożliwiało jej pracę początkowo z tymczasowej siedziby, a następnie w lipcu 2018 r. przeniesienie się do stałego miejsca. Dzięki oddanej pracy wszystkich zaangażowanych zespołów złożone zadanie przeniesienia się z tymczasowej siedziby do stałego budynku zostało starannie przygotowane, zaplanowane, monitorowane i zakończone z powodzeniem.

W 2013 r. francuski rząd przekazał eu-LISA byłą siedzibę Centre du Système d'Information Schengen w Strasburgu, gdzie od tamtej pory Agencja prowadzi zarządzanie operacyjne wielkoskalowymi systemami informatycznymi. W następstwie udzielenia w 2015 r. zamówienia, w 2016 r. rozpoczęto prace budowlane nowego budynku. Personel przeniósł się do nowego budynku w sierpniu 2017 r. W listopadzie 2018 r. zakończono prace budowlane związane z techniczną częścią projektu przebudowy centrum Agencji w Strasburgu. Konieczne było wyeliminowanie czynników związanych z infrastrukturą centrum danych, których awaria spowodowałaby zatrzymanie całego systemu, oraz zwiększenie mocy, chłodzenia i zdolności wentylacyjnej infrastruktury usług informatycznych w kontekście wdrażania nowych systemów.

Dzięki zakończeniu projektu osiągnięto wysokie standardy umożliwiające personelowi i kontrahentom pracę w lepszych warunkach.



Zdjęcie: Sten-Ander Ojakallas

Nowa siedziba główna eu-LISA w Tallinnie



Zdjęcie: Reid Brewin Architects

Nowy budynek eu-LISA w Strasburgu

Wykonanie budżetu

W 2018 r. eu-LISA zarządzała budżetem w wysokości 202,1 mln EUR w postaci środków na zobowiązania i 93,7 mln EUR w postaci środków na płatności otrzymanych z ogólnego budżetu UE. Agencja utrzymała wysoki poziom wykonania budżetu, a w szczególności:

- 99,5% w przypadku środków na zobowiązania, uwzględniając nieautomatyczne przeniesienie środków na zobowiązania zatwierdzone przez zarząd w lutym 2019 r.;

- 100% w przypadku środków na płatności, uwzględniając wydatki administracyjne przeniesione na 2019 r.

Zasoby ludzkie

W 2018 r. eu-LISA nadal rozwijała się w szybkim tempie. Opracowywanie nowych systemów i rozwój istniejących systemów wymagały stałego napływu dodatkowych zasobów ludzkich: w 2018 r. opublikowano 26 zewnętrznych wakatów.

Jeżeli chodzi o liczbę zatrudnionych pracowników, na koniec grudnia 2018 r. eu-LISA zatrudniała 162 pełnoetatowych pracowników: 122 pracowników zatrudnionych na czas określony (TA), 31 pracowników kontraktowych (CA) i 9 oddelegowanych ekspertów krajowych (SNE). Z tej liczby w Strasburgu zatrudnionych było 85 TA, 21 CA i 4 SNE; w Tallinnie pracowało 37 TA, 8 CA i 5 SNE, a 2 CA pracowało w biurze łącznikowym eu-LISA w Brukseli.

Kolejnym kluczowym osiągnięciem w 2018 r. był dalszy rozwój wdrożonych już ram kompetencyjnych personelu Agencji poza ich początkowy zakres w dziedzinach rekrutacji i uczenia się.

Agencja nadal dokładała starań w celu osiągnięcia lepszej wydajności, zwiększenia wykorzystania narzędzi cyfrowych i wykonywania zarządzania opartego na danych w dziedzinie zasobów ludzkich. W drugiej połowie roku uruchomiono urządzenie wykorzystujące elektroniczne metody rekrutacji, co znacznie ułatwiło zarządzanie licznymi procesami rekrutacyjnymi. Proces oceny przeprowadzono za pośrednictwem wewnętrznej cyfrowej platformy i-Learn.

Główne zagrożenia i kwestie zgłaszane zarządowi

W ciągu roku zarząd nadal skutecznie i ściśle współpracował z eu-LISA. W 2018 r. przedstawiono zarządowi trzy główne kwestie.

- Potrzebę dalszej rozbudowy centrum technicznego Agencji w Strasburgu i większej zdolności zapasowej jednostki centralnej, aby można było wprowadzić nowe zmiany: zarząd poprosił Agencję, aby przygotowała się do projektu budowlanego dotyczącego drugiego rozbudowania centrum w Strasburgu¹⁴. Zarząd odnotował również problem zdolności zapasowej jednostki centralnej i zachęcił Agencję do zbadania możliwości optymalizacji wykorzystania zapasowej jednostki centralnej.
- Sytuacja kadrowa w Agencji: chociaż Agencja zyska nowy personel dzięki różnym nowym przyjętym wnioskom prawnym, większość nowych zasobów ludzkich jest przydzielona do zadań operacyjnych. Jednocześnie konieczne jest wzmocnienie horyzontalnych funkcji korporacyjnych (np. związanych z finansami, zasobami ludzkimi itp.), aby umożliwić im skuteczną realizację szeroko zakrojonych zadań i mandatu Agencji. W ciągu roku zarząd był na bieżąco i regularnie informowany w tej kwestii.
- Budżet na wdrożenie przekształconej wersji rozporządzenia w sprawie Eurodac: w związku z tym, że przyjęcie podstawy prawnej jest wciąż w toku, nie można wykorzystać przydzielonego budżetu zgodnie z harmonogramem ustanowionym w ocenie skutków finansowych regulacji dołączonej do wniosku prawnego. W rezultacie po przyjęciu wniosku prawnego (przewiduje się, że zostanie on przyjęty w 2020 r.) konieczne będzie przydzielenie Agencji alternatywnego budżetu, aby mogła wdrożyć wniosek w sprawie przekształcenia.

Ocena kontroli wewnętrznych przeprowadzona przez kierownictwo

Kierownictwo Agencji ma wystarczającą pewność, że ustanowiono odpowiednie mechanizmy kontroli wewnętrznych i że mechanizmy te działają prawidłowo; poważne czynniki ryzyka były odpowiednio identyfikowane i podlegały odpowiedniemu zarządzaniu przez cały rok. Pewność ta znajduje dodatkowe potwierdzenie w wynikach audytów

¹⁴ Decyzja 2018-040 przyjęta na 17. posiedzeniu zarządu eu-LISA w dniach 20–21 marca 2018 r.

wewnętrznych i zewnętrznych przeprowadzonych w ciągu roku.

Wyniki audytów

Agencja nie otrzymała żadnych zasadniczych zaleceń w rezultacie audytów przeprowadzonych w ciągu roku przez Trybunał Obrachunkowy, niezależnych audytorów zewnętrznych, Służbę Audytu Wewnętrznego Komisji i jednostkę audytu wewnętrznego Agencji. Do wszystkich innych zaleceń zastosowano się w ramach odpowiednich planów działania.

Czynniki ryzyka

W 2018 r. określono trzy główne czynniki ryzyka korporacyjnego. Aby rozwiązać kwestie związane z tymi czynnikami ryzyka, opracowano plan działania w obszarze ryzyka korporacyjnego¹⁵.

Podsumowanie

Osiągnięcia Agencji w 2018 r. stanowią solidną podstawę dla przyszłego wzrostu oraz dla rozwoju jej działań i mandatu. Agencja powinna w dalszym ciągu rozwijać swoją sprawność i zdolność do reagowania na zmieniające się priorytety polityczne w dziedzinie WSiSW. Jednocześnie Agencja powinna utrzymywać aktywne partnerstwa z państwami członkowskimi, ustalając ich zmienne i pojawiające się potrzeby i odpowiadając na nie. Co nie mniej ważne, eu-LISA powinna kontynuować swoją ugruntowaną bliską i konstruktywną współpracę z Komisją Europejską w oparciu o wzajemny szacunek i wzajemną naukę, zapewniając wiedzę fachową i w razie potrzeby wnosząc swój wkład do bieżących i przyszłych inicjatyw.

W nadchodzących latach UE stanie w obliczu podwójnego wyzwania, polegającego na:

- **zachowaniu otwartości** jako że jest częścią zglobalizowanego i wzajemnie połączonych świata, w którym oczekuje się dalszego wzrostu mobilności międzynarodowej. Coraz więcej osób będzie postrzegać Europę jako warte odwiedzenia miejsce, gdzie można się uczyć, pracować lub znaleźć ochronę. Dodatkowo UE stanie w obliczu konsekwencji ciągłego braku stabilności w jej najbliższym sąsiedztwie, gwałtownych zmian demograficznych i coraz większej różnorodności społecznej;
- **zachowaniu bezpieczeństwa i zapewnieniu go obywatelom.** W ciągu ostatnich lat technologia rozwijała się w bardzo szybkim tempie, tworząc nowe możliwości wzrostu gospodarczego i przyczyniając się do znaczącego przekształcenia codziennego życia ludzi. Zmiany te przyczyniły się jednak również do drastycznego wzrostu liczby nowych wyzwań w zakresie bezpieczeństwa. Liczba przypadków cyberprzestępczości szybko rośnie, terroryzm pozostaje największym zagrożeniem dla bezpieczeństwa i wykorzystuje nowe platformy społeczne, a transgraniczna przestępczość zorganizowana przybiera nowe kształty.

Trwająca transformacja cyfrowa w obszarze WSiSW będzie trwać nadal, a nawet przyspieszy w nadchodzących latach. W związku z tym UE powinna prowadzić dalsze badania nad możliwościami technologii, aby wspierać realizację priorytetów w dziedzinie WSiSW i przyczyniać się do niej.

Rola i znaczenie eu-LISA dla państw członkowskich i UE jako całości będą zatem nadal rosły. Agencja będzie jednym z najważniejszych podmiotów przyczyniających się do pomyślnego wdrażania odpowiednich strategii WSiSW ukierunkowanych na wzmocnienie zarządzania granicami i bezpieczeństwa wewnętrznego. W związku z tym w 2019 r. i w następnych latach eu-LISA stanie przed podwójnym wyzwaniem strategicznym, któremu będzie się starała sprostać. Z jednej strony Agencja będzie musiała skupiać się na swoich podstawowych działaniach (tj. opracowywaniu powierzonych jej systemów, na zarządzaniu operacyjnym tymi systemami i ich rozwoju). Z drugiej strony konieczne

¹⁵ Zobacz sekcja 3.1 „Zarządzanie ryzykiem” i załącznik VIII.

będzie, aby Agencja w dalszym ciągu zwiększała swój wkład na rzecz państw członkowskich i UE jako całości, korzystając ze swojej wiedzy, swojego doświadczenia i swoich zdolności w obszarze swojej specjalizacji i w obrębie swojego mandatu.

Najbardziej widocznym przejawem większego wkładu Agencji na rzecz państw członkowskich i UE będą postępy, jakie ma ona w 2019 r. poczynić w zakresie opracowywania i wdrażania nowych systemów i inicjatyw powierzonych eu-LISA, mianowicie EES, ETIAS, ECRIS-TCN, oraz w zakresie interoperacyjności. Jednocześnie Agencja będzie w dalszym ciągu zajmowała się zarządzaniem istniejącymi wielkoskalowymi systemami informatycznymi i ich rozwojem zgodnie ze stosownymi instrumentami prawnymi, którym podlegają.

Na koniec, co istotne, chciałbym podziękować państwom członkowskim, Komisji Europejskiej, Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i rządowi państw, w których Agencja ma swoje siedziby, za ich ciągłe wsparcie i współpracę w ciągu roku. Szczególnie chciałbym podziękować całemu personelowi eu-LISA za ich zaangażowanie i ciężką pracę, jaką wkładają w ciągu roku w realizację wszystkich naszych celów. Wszystkie sukcesy, jakie udało nam się osiągnąć w 2018 r., stanowią w szczególności zasługę tej grupy wysoce zmotywowanych, zaangażowanych i utalentowanych specjalistów z niemal wszystkich państw Europy, którzy włożyli niezwykle wiele wysiłku w to, by można było zrealizować wyznaczone cele.

W 2019 r., jak również w kolejnych latach, wymagania będą równie duże. Agencja będzie nadal funkcjonowała w bardzo trudnym i niespokojnym otoczeniu. Jednak niezależnie od specyfiki otoczenia i okoliczności, w jakich się znajdziemy, nie zapomnimy, że naszym nadrzędnym celem jest **wnoszenie wkładu w podejmowane przez państwa członkowskie wysiłki na rzecz zwiększenia poziomu bezpieczeństwa w Europie i umacniania jej za pośrednictwem świadczonych przez nas usług**. Aby skutecznie osiągnąć ten cel, umieścimy nasze zainteresowane podmioty i ich potrzeby w centrum naszej działalności, pokazując państwom członkowskim, w jaki sposób zapewniamy im skuteczne wsparcie, i wykazując się jednocześnie doskonałością, zręcznością, elastycznością i zaangażowaniem.

Krum Garkov, dyrektor wykonawczy

Część I. Tegoroczne osiągnięcia

Działania przeprowadzone w ramach celu strategicznego 1: „Rozwijanie Agencji jako podmiotu służącego wsparciu i ułatwieniu realizacji europejskiej polityki w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości”

1.1. Zarządzanie operacyjne systemami

Główne działania Agencji w 2018 r. miały na celu utrzymanie wysokiej jakości, działającego nieprzerwanie i całodobowo funkcjonowania powierzonych jej systemów: Eurodac, SIS II i VIS/BMS. Głównym osiągnięciem eu-LISA było zatem utrzymanie stabilnego funkcjonowania systemów przez cały rok w ramach wymogów prawnych i na uzgodnionym poziomie usług, i przy wysokim poziomie zadowolenia klientów. W 2018 r. nie wystąpiły żadne poważne problemy czy zdarzenia uniemożliwiające normalne funkcjonowanie systemów. Ogólna wydajność systemów była porównywalna z wydajnością z 2017 r.: dostępność Eurodac wyniosła 100%, SIS II – 99,86% a VIS – 99,96%¹⁶.

Zarządzanie operacyjne systemami odbywało się w ramach kilku działań, które przeprowadzono z powodzeniem: zarządzanie systemem i konserwacja celem zapewnienia ciągłego świadczenia usług; monitorowanie umowy o gwarantowanym poziomie usług; zarządzanie na wypadek zdarzeń i problemów; oraz wsparcie państw członkowskich w korzystaniu przez nie z systemów.

W celu usprawnienia działań i podniesienia jakości usług Agencja w dalszym ciągu rozwijała swój model świadczenia usług i realizacji procesów w oparciu o wdrażanie biblioteki infrastruktury informatycznej (ITIL)/zarządzanie usługami informatycznymi (ITSM). W 2018 r. określono cztery nowe procesy, uwzględniając obowiązujące praktyki oraz zalecenia dotyczące najlepszych praktyk w zakresie ITIL. Równolegle kontynuowano wdrażanie automatyzacji i integracji procesów. W powodzeniu dokonano również przeglądu i usprawnienia modelu świadczenia usług eu-LISA.

W wyniku audytu operacji IT, który przeprowadziła Służba Audytu Wewnętrznego Komisji Europejskiej, upewniono się, że Agencja ma solidne podstawy dla swojego modelu działania, ponieważ korzysta z najlepszych praktyk i norm branżowych w zakresie systemów zarządzania usługami takimi jak ITIL/ITSM.

W styczniu 2018 r. za zgodą zarządu włączono do standardowej umowy o gwarantowanym poziomie usług eu-LISA dodatkowy wskaźnik wydajności w zakresie zarządzania na wypadek zdarzeń i problemów. Decyzję tę poparły również wszystkie trzy grupy doradcze (ds. Eurodac, SIS i VIS).

W 2018 r. przeprowadzono regularne badanie poziomu satysfakcji zainteresowanych stron względem eu-LISA. Wykazało ono bardzo wysoki poziom zadowolenia ze strony państw członkowskich: ponad 96% państw członkowskich było zadowolonych lub bardzo zadowolonych z tego, w jaki sposób eu-LISA zarządza systemami. Badanie to stanowi teraz integralną część standardowej umowy o gwarantowanym poziomie usług eu-LISA. Badanie poziomu satysfakcji zainteresowanych stron obejmuje następujące obszary: ogólna wydajność stanowiska obsługi eu-LISA, zarządzanie na wypadek zdarzenia lub problemu, łączność operacyjna, pomoc techniczna w zakresie działań krajowych i zarządzania publikacjami.

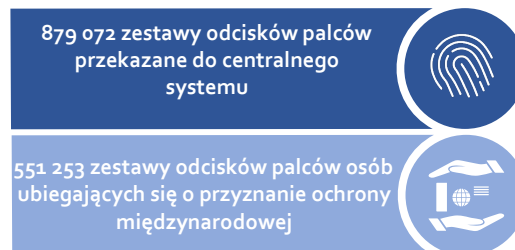
Zarządzanie operacyjne Eurodac i dotyczące go statystyki

W okresie sprawozdawczym wydajność systemów była zgodna z umową o gwarantowanym poziomie usług. Zapewniano ciągłą dostępność wraz ze wszelkimi niezbędnymi usługami, aby zapewnić normalne funkcjonowanie

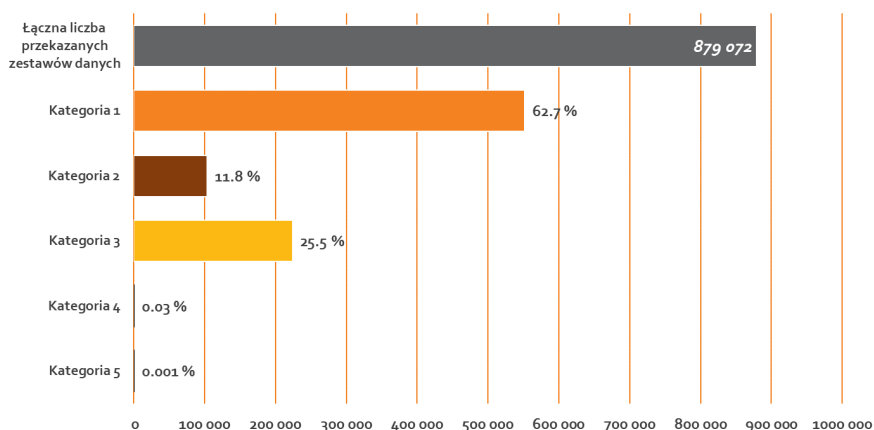
¹⁶ Dane liczbowe dotyczące dostępności systemu nie uwzględniają czasu przeznaczonego na prace konserwacyjne.

systemu. W następstwie rozpoczęcia wykonywania nowej umowy w sprawie Eurodac przeprowadzono testy stosownych narzędzi operacyjnych ITSM (np. HP Service Manager 9) i dokonano ich aktualizacji na potrzeby wykorzystywania w kontekście Eurodac. Przeprowadzono również w sposób terminowy i kompleksowy niezbędne czynności z zakresu zarządzania i monitorowania DubliNet (sieci łączności na potrzeby Eurodac). Operacje w sieci DubliNet dostosowano do operacyjnego i zgodnego z umową modelu ITSM eu-LISA.

W 2018 r. państwa członkowskie i Europol z powodzeniem przemieściły niemal 880 000 zestawów odcisków palców do centralnego systemu Eurodac (wykres 1)¹⁷. Najbardziej intensywnym miesiącem był październik 2018 r., kiedy to wykonywano średnio 3800 transakcji dziennie. W szczególności w ramach centralnego systemu Eurodac przetworzono ponad 551 000 zestawów odcisków palców osób ubiegających się o przyznanie ochrony międzynarodowej w wieku od 14 lat lub starszych (kategoria 1) i ponad 103 000 zestawów odcisków palców osób w wieku 14 lat lub starszych zatrzymanych podczas próby nielegalnego przekroczenia granicy zewnętrznej państwa członkowskiego (kategoria 2). Przesłano ponad 224 000 zestawów odcisków palców osób w wieku 14 lat lub starszych przebywających nielegalnie na terytorium państwa członkowskiego (kategoria 3). Wyznaczone organy ścigania państwa członkowskiego i Europol przesłały 306 zestawów odcisków palców do celów zapobiegania przestępstwom o charakterze terrorystycznym lub innym poważnym przestępstwom, wykrywania ich i prowadzenia postępowań przygotowawczych w ich sprawie (kategorie 4 i 5)¹⁸. Pod koniec 2018 r. w centralnym systemie Eurodac zgromadzono 5,18 mln zestawów odcisków palców (wzrost o 3,8% w porównaniu z 2017 r.). Liczby zestawów danych według kategorii przedstawiono na wykresie 2.



Wykres 1: Główne dane liczbowe dotyczące Eurodac



Wykres 2: Łączna liczba zestawów danych przekazanych z powodzeniem do Eurodac w 2018 r. i udział pięciu głównych kategorii

¹⁷ Roczne statystyki Eurodac za 2018 r., dostępne na stronie internetowej <https://www.eulisa.europa.eu/our-publications>

¹⁸ Zgodnie z art. 19 rozporządzenia w sprawie Eurodac łączność z systemem można uzyskać wyłącznie za pośrednictwem krajowego punktu dostępu państwa członkowskiego. Zgodnie z umową zawartą z niderlandzkimi władzami Europol przesyła transakcje do Eurodac, korzystając z połączenia i infrastruktury Niderlandów.

Zarządzanie operacyjne SIS II i dotyczące go statystyki

W 2018 r. funkcjonowanie SIS II było zgodne z wymogami prawnymi. Wydarzeniami uniemożliwiającymi prawidłowe funkcjonowanie systemu zarządzano sprawnie i szybko, aby funkcjonował zgodnie z umową o gwarantowanym poziomie usług zawartą z użytkownikami końcowymi. Aby osiągnąć te cele, Agencja wykonała zadania konserwacyjne z uwzględnieniem naprawy, dostosowania, aktualizacji i zapobiegania. Kilka niewielkich zdarzeń miało wpływ na centralny system SIS II: problem ten naprawiono przy publikacji drugiej wersji w lipcu.

Dokonano przejścia na nową umowę dotyczącą utrzymania dobrego stanu technicznego systemu. Odpowiednio pokierowano zmianą poprzedniego dostawcy na nowego, a cały proces przebiegł bezproblemowo.

Agencja wspierała państwa członkowskie w prowadzeniu testów zgodności nowych krajowych systemów i w kwalifikacji nowego oprogramowania pośredniczącego w przesyłaniu komunikatów.

W 2018 r. państwa członkowskie i kraje stowarzyszone odwiedziły SIS II ponad 6,1 mld razy, czyli o 20% więcej niż w 2017 r. (wykres 3). Dnia 31 grudnia 2018 r. SIS II zawierał ponad 82,2 mln wpisów. Największą liczbę wpisów obejmowała kategoria „Wydany dokument”, stanowiąc 75% wszystkich wpisów, natomiast 1,14% wszystkich wpisów dotyczyło osób. W 2018 r. zgłoszono ponad 267 000 trafień, co stanowi wzrost o 10% w stosunku do 2017 r. Podobnie jak w ubiegłych latach ponad 77% wszystkich trafień wynikało z wpisów dotyczących osób¹⁹.

Zarządzanie operacyjne VIS/BMS i dotyczące go statystyki

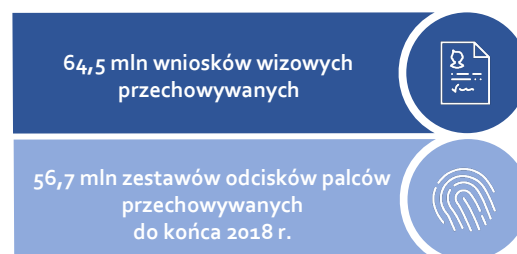
eu-LISA w dalszym ciągu świadczyła nieprzerwane usługi w zakresie VIS i BMS dzięki regularnym i kompleksowym pracom konserwacyjnym. Ogólna wydajność VIS i BMS była zgodna z umową o gwarantowanym poziomie usług. W okresie sprawozdawczym w pełni zrealizowano działania z zakresu zarządzania usługami VIS/BMS zgodnie z modelem operacyjnym eu-LISA, który opracowano na podstawie ram ITSM. Państwa członkowskie otrzymywały regularne raporty dotyczące czasu rozwiązywania problematycznych zdarzeń mierzonego przy użyciu narzędzia SMg. Nie stwierdzono żadnych poważnych odchyśleń w odniesieniu do wydajności centralnego systemu.

W 2018 r. przetworzono ponad 274 mln operacji VIS (wzrost o 1% w porównaniu z 2017 r.), przy czym w szczytowych momentach przetwarzano 123 000 operacji na godzinę. W przypadku VIS maksymalny przepływ bez pogorszenia wydajności wynosi obecnie 450 000 wiadomości na godzinę.

Stan bazy danych VIS na dzień 1 stycznia 2019 r. był następujący: 64,51 mln wniosków wizowych, 64,48 mln wizerunków twarzy i 56,73 mln zestawów odcisków palców (wykres 4). Pięcioma największymi użytkownikami VIS były: Francja, Hiszpania, Niemcy, Włochy i Czechy. Pięcioma najbardziej aktywnymi regionami VIS były: Rosja, Azja Wschodnia, Afryka Północna, Indie/Pakistan i państwa rejonu Zatoki Perskiej. Średni czas między złożeniem wniosku wizowego a wydaniem wizy wynosił 5,07 dnia.



Wykres 3: Główne dane liczbowe dotyczące SIS II



Wykres 4: Główne dane liczbowe dotyczące VIS/BMS

¹⁹ Roczne statystyki SIS II za 2018 r., dostępne na stronie internetowej <https://www.eulisa.europa.eu/our-publications>

1.2. Rozwój systemów

eu-LISA w dalszym ciągu rozwijała zarządzane przez nią systemy, zgodnie z wymaganiami prawnymi i potrzebami państw członkowskich w zakresie działań, aby dalej zwiększać ich zdolności. Jednym z kluczowych osiągnięć było usprawnienie i modernizacja VIS i BMS: zwiększono zdolność z 60 mln do 85 mln wniosków wizowych. Modernizacja obejmowała również częściową wirtualizację głównej struktury wykonawczej systemu. W odniesieniu do SIS wdrożenie AFIS powiodło się. Jest on teraz dostępny dla wszystkich państw członkowskich i działa poprawnie tam, gdzie jest już w użyciu, zapewniając dodatkowe zdolności i korzyści biznesowe. Agencja bez opóźnień kontynuowała przygotowania do drugiego etapu projektu dotyczącego AFIS. Rozpoczęto integrację Eurodac z normami w zakresie struktury świadczenia wspólnych usług, wspierając konwergencję takich samych norm mających zastosowanie w całej organizacji.

Agencja poczyniła postępy we wdrażaniu wspólnej infrastruktury, mając na celu osiągnięcie powszechnego współdzielenia infrastruktury informatycznej oraz usług technicznych. Działania i projekty rozpoczęły się w 2017 r., a osiągnięcie głównych rezultatów planuje się zgodnie z harmonogramem na 2019 r.

Rozwój Eurodac

Pierwsza aktualizacja Eurodac odbyła się w 2018 r. Aktualizacja stanowiła część naprawczej konserwacji systemu; dokonano jej w pierwszych miesiącach 2018 r. żeby mieć pewność, że w odpowiedni sposób poradzą sobie ze zdarzeniami uniemożliwiającymi prawidłowe funkcjonowanie systemu. Celem tej aktualizacji było zastąpienie i przeniesienie na zewnątrz serwera poczty oraz zwiększenie maksymalnej liczby trafień w systemie z 18 do 36. W ciągu roku uzgodniono z państwami członkowskimi powiązane techniczne podejście i plan wysokiego szczebla i zgodnie z tymi uzgodnieniami podpisano zamówienie na usługi. Z powodzeniem zakończono rozwój i testowanie fabryczne (jak wskazano w sprawozdaniu z wyników testu fabrycznego) i zostały one zatwierdzone przez eu-LISA. Testy prowadzone w środowisku przedprodukcyjnym potwierdziły skuteczne wdrożenie, w trakcie roku zakończono zatem wdrażanie produkcji, zgodnie z przewidywaniami.

Ponieważ w 2018 r. nie przyjęto przekształconych wersji rozporządzenia w sprawie Eurodac i rozporządzenia dublińskiego, wstrzymano odpowiadające im działania. Dotyczy to zmian funkcjonalnych Eurodac i zwiększenia zdolności oraz opracowania zautomatyzowanego systemu dublińskiego. Wszystkie następne cele pośrednie przesunięto odpowiednio na lata 2019–2020. W odniesieniu do zautomatyzowanego systemu dublińskiego, Agencja uczestniczyła w działaniach przygotowawczych i zapewniła wiedzę fachową na użytek badania prowadzonego przez Komisję Europejską.

W 2018 r. rozpoczęto projekt dotyczący integracji Eurodac ze wspólną infrastrukturą tworzenia kopii zapasowych. Uzgodniono podejście techniczne z wykonawcą Eurodac zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wspólnej infrastruktury eu-LISA. Podpisano umowę szczegółową w sprawie integracji Eurodac ze wspólną infrastrukturą tworzenia kopii zapasowych i projekt rozpoczął się zgodnie z planem. Ze względów technicznych (jeden z potrzebnych elementów stał się przestarzały i nie podlegał już wsparciu przez sprzedawcę) dokonano przeglądu planowania projektu i przeniesiono jego wdrożenie do planu publikacji na 2019 r.

Rozwój SIS

Po niecałych dwóch latach intensywnych starań z powodzeniem zakończono pierwszy etap SIS AFIS, i dnia 5 marca 2018 r. o godz. 22.00 system ten zaczął funkcjonować. Na tym etapie projektu wprowadzono do SIS zdolność wyszukiwania danych biometrycznych, co stanowi duży sukces Agencji i ważny priorytet polityczny. Wynik ten eu-LISA osiągnęła w ścisłej współpracy z państwami członkowskimi i krajami stowarzyszonymi (Austrią, Niemcami, Łotwą, Liechtensteinem, Niderlandami, Polską, Portugalią, Słowenią i Szwajcarią), które były przygotowane lepiej od pozostałych państw do rozpoczęcia korzystania z zapytań biometrycznych po wdrożeniu tej zdolności na poziomie systemu centralnego. W następstwie współpracy z grupą doradczą ds. SIS projekt wdrożono bez większych odchyłeń od

uzgodnionego harmonogramu. W ramach następnego kroku niezwłocznie rozpoczęto przygotowania do wdrażania drugiego etapu SIS AFIS. Sporządzono dokumentację projektu (uzasadnienie biznesowe, dokument rozpoczęcia projektu) i zaplanowano spotkanie forum w sprawie zarządzania projektami skupiające się na wymogach dotyczących drugiego etapu.

W odniesieniu do innych zmian dotyczących SIS, z powodzeniem wdrożono system centralny g.o. Zawierał on zmiany, którymi zarządzano w ramach procesu zarządzania zmianami, oraz centralne repozytorium użytkownika.

Podczas pierwszego spotkania grupy doradczej w lutym 2018 r. z powodzeniem przedstawiono państwom członkowskim nową wersję symulatora systemu centralnego opartą na najnowszej wiedzy technicznej. Odbędzie się to zgodnie z harmonogramem i zostało bardzo pozytywnie przyjęte przez społeczność SIS. Symulator systemu centralnego opiera się na zastosowaniu centralnego systemu SIS (z wyłączeniem AFIS) i powtarza te same funkcjonalności w odniesieniu do państw członkowskich.

Ponadto przeprowadzono różne działania niezbędne do uporządkowanego przeniesienia nowej umowy dotyczącej utrzymania dobrego stanu technicznego systemu.

Innym ważnym osiągnięciem było rozpoczęcie działań wiążących się z integracją Irlandii do SIS. Działania te rozpoczęły się w maju 2018 r. przeprowadzeniem sesji szkoleniowych i stałym wsparciem w zakresie testowania. Oczekuje się, że osiągnięcie gotowości technicznej do podłączenia do SIS nastąpi w czwartym kwartale 2019 r. Mówiąc szerzej, eu-LISA aktywnie wspierała państwa członkowskie w ich krajowych kampaniach konserwacyjnych, zapewniając pomoc przy prowadzeniu testów i przy kampaniach kwalifikacyjnych, dzięki czemu zapewniono ciągłe działanie systemu również ze strony państw członkowskich.

eu-LISA wspierała Komisję Europejską i państwa członkowskie we wdrażaniu mechanizmu oceny Schengen w zakresie SIS/SIRENE. Eksperti z Agencji wnieśli swój wkład jako obserwatorzy we wszystkie misje oceny przeprowadzone w tym obszarze, mianowicie w oceny dotyczące Estonii, Finlandii, Litwy, Łotwy i Szwajcarii.

Działania związane z decyzjami dotyczącymi wersji przekształconej rozporządzenia w sprawie SIS i decyzji nakazującej powrót w kontekście SIS odroczone do czasu zatwierdzenia podstaw prawnych. Zmienione rozporządzenia w sprawie SIS²⁰ weszły w życie dnia 27 grudnia i stanowią one duży krok naprzód w odniesieniu do SIS. Będą one wdrażane w latach 2019–2021. Nowe rozporządzenia obejmują m.in. następujące zmiany:

- **Nowe wpisy dotyczące przestępców i decyzji nakazujących powrót:** uzgodnione zmiany umożliwią dokonywanie wpisów SIS dotyczących nieznanych osób poszukiwanych w związku z przestępstwem. Ponadto zostanie wprowadzona nowa kategoria wpisu dotyczącego decyzji nakazujących powrót, aby usprawnić wykonywanie tych decyzji względem obywateli państw trzecich nielegalnie przebywających na terytorium państwa.
- **Zwiększona czujność względem przestępstw terrorystycznych:** krajowe organy będą zobligowane do utworzenia wpisu SIS w sprawach związanych z przestępstwami terrorystycznymi, a nowe „rozpytania kontrolne” będą służyły zebraniu istotnych informacji.
- **Zaostrzone przepisy dotyczące zaginionych dzieci i osób będących w potrzebie:** krajowe organy będą mogły, oprócz istniejących wpisów dotyczących zaginionych osób, wprowadzić wpisy dotyczące osób wymagających ochrony.
- **Wykonywanie zakazów wjazdu:** od tego momentu wprowadzenie do SIS zakazów wjazdu wydanych względem obywateli państw trzecich będzie obowiązkowe, co umożliwi ich wykonywanie w obrębie całej strefy Schengen.

²⁰ Rozporządzenie (UE) 2018/1860 i rozporządzenie (UE) 2018/1861, Dz.U. L 312 z 7.12.2018, s. 1–55 i rozporządzenie (UE) 2018/1682, Dz.U. L 279 z 9.11.2018, s. 13–14.

- **Bardziej restrykcyjne przepisy dotyczące ochrony danych:** dzięki uzgodnionym zmianom ochrona danych osobowych będzie skuteczniejsza, gdyż zostanie ona dostosowana do nowego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych i do dyrektywy policyjnej w sprawie ochrony danych.
- **Usprawniona interoperacyjność:** wzmocniony SIS będzie skuteczniej wykorzystywał odciski palców, odciski dłoni i wizerunki twarzy do identyfikacji osób podejrzanych. Modernizacji dokonuje się również z myślą o zapewnieniu pełnej interoperacyjności SIS z innymi systemami UE dotyczącymi migracji, zarządzania granicami i bezpieczeństwa.
- **Lepszy dostęp dla agencji UE:** Europol będzie miał teraz dostęp do wszystkich kategorii wpisów w SIS, a zespoły operacyjne Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontexu) będą miały dostęp do SIS do celów wykonywania swoich zadań w hotspotach i na granicach zewnętrznych.

Rozwój VIS/BMS

W pierwszym kwartale 2018 r. dokonano likwidacji wersji 1.0 BMS, aby zwolnić przestrzeń w centrum danych w jednostce centralnej (głównym centrum danych w Strasburgu) i w zapasowej jednostce centralnej. Ponadto projekt wdrożenia platformy testowej VIS/BMS typu koniec-koniec podzielono na dwa etapy. W pierwszym etapie skupiono się na opracowaniu wzajemnie ze sobą połączonych uzupełniających baz danych VIS i BMS typu koniec-koniec. Drugi etap obejmował ocenę, wybór i wdrożenie nowych ujednoliconych narzędzi testowych oraz ocenę narzędzi automatycznej migracji istniejących przypadków testowych. Zaakceptowano sprawozdania z oceny skutków i podpisano szczegółowe umowy dotyczące wdrażania.

Ukończono rozpoczęte w 2017 r. sprawozdanie z oceny skutków projektu dotyczącego przepustowości transakcyjnej VIS i podpisano w tej sprawie szczegółową umowę; realizacja projektu jest w toku. Realizacja projektu przebiega w połączeniu z działaniami mającymi na celu dostosowanie przepustowości transakcyjnej BMS, w odniesieniu do której wdrożono w ramach pierwszego kroku wirtualizację środowiska przedprodukcyjnego i platformy produkcyjnej BMS.

Wykonano pierwszy krok w kierunku zwiększenia pojemności bazy danych VIS z 60 mln do 100 mln wniosków wizowych; uruchomiono go pod koniec sierpnia, osiągając pojemność 85 mln wniosków wizowych. Osiągnięcie ostatecznej pojemności wynoszącej 100 mln nastąpi w drugiej połowie 2019 r. Częściowa wirtualizacja głównej architektury wykonawczej systemu również stanowiła część zmian ujętych w tej realizacji. Zakończono instalację nowych zasobów, a docelowa konfiguracja weszła w etap testowania w obszarze jakości. Równoległe postępy czynione są w zakresie ogólnego wdrażania elementów produkcji i szczegółowych procedur. W ramach kontynuacji projektu rozpoczętego w 2017 r. eu-LISA nadal usprawniała środowisko testowe VIS i BMS, oddając do dyspozycji państw członkowskich drugi moduł testowy. Zapewniono tym samym nowe wewnętrzne środowisko testowe i zwiększono ogólną pojemność środowiska stosowanego pierwotnie przez kontrahenta, aby lepiej wspierać projekty określone w rocznym programie prac. Przed końcem roku wirtualizacja BMS osiągnęła poziom gotowości, który umożliwi jej zakończenie w pierwszej połowie 2019 r. Znaczne postępy poczyniono również w odniesieniu do powiększenia baz danych produkcji i przedprodukcji z 60 mln do 85 mln zapisów, które ma na celu zapewnienie wymaganej pojemności na potrzeby operacji związanych z działalnością od kwietnia 2020 r. (data, do której przewiduje się pełne wykorzystanie obecnej górnej pojemności BMS).

W odniesieniu do odnowienia licencji pakietu oprogramowania dla użytkowników, trwa ocena prawna warunków licencji dla użytkowników końcowych. Wymogi dotyczące VIS, SIS i EES (możliwe zastosowanie narzędzia w odniesieniu do EES jest w trakcie oceny) podlegają koordynacji przy uwzględnieniu harmonogramu działania.

Na poziomie centralnym nie wykryto żadnych problemów dotyczących VIS Mail, a mechanizm łączności umożliwiał przekazywanie wiadomości między państwami członkowskimi przy użyciu infrastruktury sieci VIS. Wspierano istotne elementy dotyczące wydawania wiz Schengen, takie jak konsultacje i powiadomienie *ex post*, wnosząc znaczący wkład w bezpieczeństwo procedur związanych ze strefą Schengen.

W 2018 r. eu-LISA, na zaproszenie Komisji Europejskiej, uczestniczyła w trzech ocenach Schengen w obszarze wspólnej polityki wizowej (w tym VIS). W kwietniu eu-LISA wspierała oceny prowadzone w łotewskim konsulacie w Moskwie w Rosji i w Taszkencie w Uzbekistanie; pod koniec maja w fińskim konsulacie w Petersburgu w Rosji i w centrum usług w zakresie zezwoleń na wjazd w Kouvoli w Finlandii; oraz w październiku w ambasadzie Estonii w Astanie w Kazachstanie i w estońskim konsulacie w Petersburgu w Rosji.

W 2016 r. Komisja Europejska przeprowadziła ogólną ocenę VIS. Stwierdziła ona, że system spełnia swoje cele, w licznych obszarach konieczne jednak będą dalsze zmiany ze względu na nowe wyzwania w zakresie zarządzania wizami, granicami i migracją. Dnia 16 maja 2018 r. Komisja przedłożyła wniosek w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie VIS. Zgodnie z proponowanymi nowymi przepisami VIS będzie obejmował informacje dotyczące zarówno wiz krótkoterminowych, jak i wiz długoterminowych i dokumentów pobytowych, gdyż dokumenty te umożliwiają swobodne poruszanie się w obrębie strefy Schengen. Rejestracja tych dokumentów w centralnej bazie danych pomoże organom w weryfikacji ich autentyczności i ważności. Ponadto VIS będzie zawierał również cyfrową kopię strony personalizacyjnej dokumentu podróży. Ułatwi to również powrót obywatelom państw trzecich nielegalnie przebywającym na terytorium danego państwa, których dane mogą być przechowywane w VIS, gdyż, nawet jeżeli ich dokument podróży nie jest dostępny w momencie powrotu, państwo trzecie może dokonać rozpoznania jego kopii stanowiącej dowód ich obywatelstwa. Ponadto lista uznanych dokumentów podróży uprawniających ich posiadacza do przekroczenia granicy zewnętrznej będzie zintegrowana z VIS, aby umożliwić automatyczną weryfikację, czy dokument podróży wnioskodawcy jest uznany do tego celu.

Wspieranie stosowania i działania testowe

W 2018 r. eu-LISA udostępniła siedem nowych wersji podstawowych systemów działalności (wielkoskalowych systemów informatycznych podlegających zarządzaniu operacyjnemu Agencji). Najważniejsze nowe wersje wiązały się z wdrażaniem pierwszego etapu SIS AFIS. Dwie nowe wersje utworzono do celów konserwacji VIS/BMS (z uwzględnieniem rozwoju, dostosowania i naprawy), jedną zaś do celów zwiększenia pojemności bazy danych BMS. Jedną nową wersję wdrożono również do celów konserwacji Eurodac (konserwacja z uwzględnieniem naprawy i dostosowania). Przed wdrożeniem wszystkie nowe wersje zostały poddane dokładnym testom, co zapewniło nieprzerwane działanie systemów. Skutecznie przeprowadzono kampanie intensywnych testów, odnosząc przy tym wnioski w postaci zaleceń/usprawnień na potrzeby przyszłych projektów. Sporządzono różne dokumenty dotyczące opracowywania testów i sprawozdania podsumowujące testy.

1.3. Bezpieczna infrastruktura łączności

W 2018 r. Komisja Europejska przekazała Agencji swoje zadania związane z infrastrukturą łączności VIS (w czerwcu) i SIS (w grudniu). eu-LISA odpowiadała już wtedy za nadzór, bezpieczeństwo i koordynację stosunków między państwami członkowskimi a stosownymi dostawcami usług sieciowych. Obecnie Agencja realizuje również działania związane z wykonywaniem budżetu, zakupami oraz odnawianiem i kwestiami umownymi dotyczącymi infrastruktury łączności VIS i SIS. W kwestii SIS, zgodnie z ustaleniami wszystkich stron, w marcu 2019 r. zakończą się odpowiednie transfery budżetowe. Komisja zachowa zadania związane ze środkami bezpieczeństwa i planem infrastruktury łączności SIS do czasu rozpoczęcia stosowania art. 16 nowego rozporządzenia w sprawie SIS. Zgodnie z nowymi rozporządzeniami ustanawiającymi Agencję będzie ona w przyszłości również realizować zadania związane z infrastrukturą łączności powierzonych jej systemów, poza systemami wykorzystującymi eurodomenę (tj. obecnie Eurodac i ECRIS-TCN po uruchomieniu).

Agencja zapewniła, aby zadania związane z zarządzaniem operacyjnym infrastrukturą łączności wykonywano zgodnie z umowami o gwarantowanym poziomie usług. Zadania te powierzane są prywatnemu dostawcy sieci będącemu stroną trzecią, którego obowiązują środki bezpieczeństwa określone w instrumentach prawnych odnoszących się do systemów i w decyzjach Komisji w sprawie sieci SIS II i VIS. W związku z tym infrastruktura łączności i powiązane systemy łączności

dostarczają rzetelne usługi na rzecz państw członkowskich i na użytek podstawowych systemów działalności.

Rozpoczęto przygotowania do nowego przetargu na następcę obecnej TESTA-ng. Latem 2018 r., zgodnie z harmonogramem, ukończono zatwierdzony projekt dokumentu koncepcyjnego wszystkich zainteresowanych stron [eu-LISA, DG HOME, Dyrekcji Generalnej ds. Informatyki (DG DIGIT), Dyrekcji Generalnej ds. Podatków i Unii Celnej (DG TAXUD), Europolu i Rady Unii Europejskiej]. Uzgodniono wymogi dotyczące usługi i harmonogram usługi. Chociaż DG DIGIT będzie prowadziła prace związane z przetargiem, głównym użytkownikiem usług wchodzących w jego zakres będzie eu-LISA. W związku z tym wkład Agencji w przygotowania jest bardzo istotny. Agencja wniosła swój wkład w opracowywanie zaproszenia do składania ofert zainicjowanego przez DG DIGIT.

Agencja w dalszym ciągu dążyła do optymalizacji infrastruktury łączności, mając na celu osiągnięcie jednolitej bezpiecznej sieci obejmującej wszystkie systemy podlegające jej zarządzaniu. Podstawowe systemy działalności opierają się obecnie na protokole MPLS (multiprotocol label switching) oraz na dedykowanych połączeniach i dedykowanym sprzęcie. Rozwiązanie takie prowadzi do większej złożoności i elastyczności. Aby osiągnąć bardziej odporną infrastrukturę łączności i zwiększyć jej ogólną dostępność, po zakończeniu badania rozpoczęto etap testowy jednolitej sieci.

W celu zwiększenia skuteczności nadzoru nad infrastrukturą łączności Agencja wprowadziła zaawansowane statystyki dotyczące sieci. Działanie to napotkało opóźnienie na etapie procesu przetargowego. Umożliwi ono eu-LISA pomiar i ocenę rzeczywistej efektywności infrastruktury łączności, co ma na celu zapewnienie aktywnego reagowania na „wąskie gardła” i szybszego diagnozowania problemów zgłaszanych przez państwa członkowskie.

Aby zapewnić poprawne funkcjonowanie SIS AFIS, Agencja zaangażowała się w przygotowania do koniecznej modernizacji sieci SIS II. Zastosowano podejście dwuetapowe, w ramach którego pierwszy etap obejmował modernizację sześciu obiektów, a drugi etap polegał na ogólnej modernizacji. W ramach pierwszego etapu ukończono modernizację podstawowych obiektów w Polsce, Portugalii i Szwajcarii. Ze względu na brak dostępnej przestrzeni w szafie serwerowej w centrach danych, w Austrii, Niemczech i Niderlandach modernizację przeprowadzono przy pomocy rozwiązania wykorzystującego elementy na miejscu. W odniesieniu do ogólnej modernizacji, po długich negocjacjach z dostawcą TESTA-ng pod koniec 2018 r. podpisano umowę. Ze względów budżetowych Komisja Europejska i eu-LISA opowiadały się za rozwiązaniem zakładającym wolne tempo prowadzenia modernizacji, po trzy obiekty miesięcznie.

1.4. Opracowywanie i wdrażanie nowych systemów

Głównym osiągnięciem Agencji w 2018 r. był skuteczny rozruch w zakresie rozwijania EES. Ustanowiono wewnętrzną strukturę i modele zarządzania oraz przygotowano procedury przetargowe, w tym specyfikacje techniczne. Znaczny wkład wniesiono również na różnych poziomach nowych inicjatyw, mianowicie ETIAS, ECRIS-TCN i interoperacyjności. W ramach przygotowań do wykonywania nowych zadań i obowiązków dział operacyjny przygotował nową strukturę organizacyjną i nowy model operacyjny.

EES

W następstwie wejścia w życie rozporządzenia w sprawie EES w grudniu 2017 r. Agencja zmobilizowała swoje zasoby do celów wdrożenia systemu. Zakończono rekrutację na nowe stanowiska związane z EES. Między styczniem a kwietniem 2018 r. utworzono zespół techniczny składający się z 11 osób i rozpoczęto jego prace. Zakończono również rekrutację personelu finansowego.

Zakończono pracę nad specyfikacją techniczną na potrzeby przetargu i zgodnie z planem zakończono pierwszy etap przetargu związanego z EES. Drugi etap przetargu uruchomiono dnia 9 października 2018 r. W celu ułatwienia procedury Agencja uwzględniła rozważania Komitetu ds. Inteligentnych Granic, aby włączyć do specyfikacji technicznej już uzgodnione wymogi. Zakończono również prace przygotowawcze do procedury ograniczonej dotyczącej systemu biometrycznego na potrzeby EES.

Utworzono Komisję ds. Zarządzania Programem, a jej pierwsze oficjalne spotkanie odbyło się dnia 3 maja 2018 r. w Brukseli. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie EES Komisja ds. Zarządzania Programem będzie się spotykać co miesiąc aż do momentu pełnego wdrożenia systemu. Komisja ds. Zarządzania Programem EES składa się z siedmiu członków wybieranych przez zarząd Agencji, jednego przedstawiciela z Komisji, przewodniczącego grupy doradczej ds. EES i jednego przedstawiciela Agencji.

Ustanowiono również grupę doradczą ds. EES, której przewodniczącego mianowała Agencja. Pierwsze spotkanie robocze grupy doradczej ds. EES odbyło się dnia 25 czerwca w Tallinnie. Rolą grupy doradczej ds. EES na etapie projektowania i opracowywania EES jest zapewnianie technicznej wiedzy fachowej w celu wspierania zadań Komisji ds. Zarządzania Programem EES, prowadzenie działań następczych i koordynacja wszystkich powiązanych działań, zarówno na szczeblu centralnym, jak i krajowym, oraz zapewnianie wsparcia w różnych kwestiach technicznych związanych z opracowywaniem systemu. Grupa doradcza ds. EES będzie również prowadzić działania następcze i koordynować wszystkie działania związane z dostosowaniem VIS i BMS do celów EES oraz będzie zapewniać doradztwo w zakresie technicznej wiedzy fachowej na użytek zarządu Agencji. Grupa doradcza ds. EES, której przewodniczy eu-LISA, składa się z krajowych kierowników projektu w zakresie EES i obejmuje również Europol.

Agencja w dalszym ciągu udzielała szeroko zakrojonego i aktywnego wsparcia Komisji i państwom członkowskim w procesie przyjmowania niezbędnych aktów wykonawczych dotyczących EES. W szczególności Agencja zorganizowała serię spotkań z udziałem ekspertów z państw członkowskich i z Komisji Europejskiej, dotyczących takich tematów jak normy i efektywność automatycznego systemu identyfikacji biometrycznej.

ETIAS

Rozporządzenia w sprawie ETIAS weszły w życie dnia 9 października 2018 r.²¹ eu-LISA odpowiada za opracowanie i zarządzanie techniczne ETIAS, Frontex natomiast będzie zarządzał jednostką centralną ETIAS. ETIAS obejmuje między innymi:

- scentralizowany system służący przetwarzaniu wniosków;
- krajowy ujednolicony interfejs w każdym państwie członkowskim, łączący system centralny i krajowe infrastruktury;
- bezpieczną infrastrukturę łączności między systemem centralnym a krajowymi ujednoliconymi interfejsami;
- publiczną stronę internetową i aplikację mobilną na urządzenia mobilne;
- usługę poczty elektronicznej, a także szereg narzędzi dla wnioskodawców, takich jak funkcja konta, narzędzie służące weryfikacji i narzędzie służące udzieleniu lub wycofaniu zgody na przechowywanie danych dłuższe od ogólnego okresu przechowywania danych.

Ponadto Komisja Europejska zgłosiła dnia 7 stycznia 2019 r. dwa wnioski (zmiany w zakresie ETIAS)²² mające na celu określenie zmian technicznych niezbędnych do pełnego wprowadzenia systemu ETIAS w drodze zmian aktów prawnych dotyczących przeszukiwań przez system ETIAS unijnych systemów informacyjnych. Wnioski zawierają również odpowiednie przepisy oraz odpowiednio zmieniają rozporządzenia ETIAS. Rozpoczęcie funkcjonowania ETIAS ma nastąpić przed końcem 2021 r., a jego pełnego wdrożenia oczekuje się w trakcie 2022 r.

Przed przyjęciem rozporządzeń w sprawie ETIAS Agencja angażowała się w różne działania przygotowawcze, rozpoczynając od prac nad specyfikacją techniczną na potrzeby przetargu rozpoczętych w drugim kwartale roku. eu-

²¹ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1240 z dnia 12 września 2018 r. ustanawiające europejski system informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS) i zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1077/2011, (UE) nr 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 i (UE) 2017/2226 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1241 z dnia 12 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie (UE) 2016/794 w celu ustanowienia europejskiego systemu informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS), Dz.U. L 236 z 19.9.2018, s. 1–73.

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

LISA uczestniczyła również w szeregu wydarzeń i wносиła w nie wkład, aby ułatwić wymaganą współpracę różnych zainteresowanych stron ETIAS. Opracowanie ETIAS i jego funkcjonowanie będą wymagały uczestnictwa nie tylko państw członkowskich, instytucji i agencji UE, lecz również organizacji międzynarodowych i podmiotów prywatnych (np. przewoźników). Dnia 26 kwietnia eu-LISA była gospodarzem trójstronnego spotkania z Agencją Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL) i Frontexem, dotyczącego wymogów szkoleniowych na potrzeby EES i ETIAS. Dnia 16 maja omawiano kwestię ETIAS podczas wydarzenia wysokiego szczebla eu-LISA zorganizowanego w Sofii w Bułgarii, poruszając m.in. temat interfejsu łączności z przewoźnikami.

W następstwie przyjęcia rozporządzenia Agencja rozpoczęła rekrutację dodatkowego personelu i zapewniła wsparcie na rzecz Komisji Europejskiej i państw członkowskich w opracowaniu niezbędnych aktów delegowanych i wykonawczych, które następnie wykorzystano do przygotowania specyfikacji technicznej na potrzeby przetargu. W listopadzie rozpoczęto prace międzyagencyjnej grupy roboczej ds. ETIAS utworzonej w ramach Europolu i Frontexu. Akty delegowane w sprawie ETIAS omówiono również podczas pierwszego spotkania podgrupy ds. ETIAS w ramach grupy ekspertów ds. systemów informacyjnych na potrzeby granic i bezpieczeństwa, które odbyło się dnia 18 grudnia.

Zgodnie z rozporządzeniami w sprawie ETIAS rozszerzono zakres uprawnień grupy doradczej ds. EES, tak aby obejmował działania ETIAS. Do momentu rozpoczęcia funkcjonowania obu systemów grupie doradczej EES-ETIAS będzie przewodniczyła eu-LISA.

ECRIS-TCN

W kontekście rozmów dotyczących wniosku w sprawie scentralizowanego systemu umożliwiającego identyfikację państw członkowskich posiadających informacje o wyrokach skazujących wydanych wobec obywateli państw trzecich i bezpaństwowców na potrzeby uzupełnienia i wsparcia europejskiego systemu przekazywania informacji z rejestrów karnych, eksperci Agencji uczestniczyli w spotkaniach z Komisją Europejską. Przeprowadzono badanie mające na celu przygotowanie specyfikacji technicznej ECRIS-TCN. Będzie ono stanowiło podstawę rozwoju systemu w przyszłości i opracowania niezbędnych aktów wykonawczych. eu-LISA uczestniczyła również w spotkaniach grupy ekspertów ds. rejestrów karnych. Uczestnictwo to miało szczególne znaczenie ze względu na zmieniające się poglądy na temat zakresu systemu ECRIS-TCN wynikające głównie z wniosków dotyczących interoperacyjności i zmian w zakresie ETIAS. Biorąc pod uwagę wyniki negocjacji i zmiany legislacyjne, oczekuje się, że system będzie bardziej złożony, a jego dostępność będzie większa, niż przewidywano w pierwotnie złożonym wniosku; opracowanie tego systemu i zarządzanie operacyjne nim będą zatem wymagały dodatkowych zasobów.

Rozporządzenie w sprawie ECRIS-TCN weszło w życie dnia 11 czerwca 2019 r., a rozpoczęcia opracowywania systemu należy się spodziewać w 2020 r.

projekt e-CODEX

W 2018 r. prowadzono rozmowy przygotowawcze na temat przyszłego wniosku Komisji w sprawie systemu elektronicznej wymiany informacji z dziedziny e-sprawiedliwości (systemu e-CODEX). W dniach 14-15 maja 2018 r. w Sofii odbyła się konferencja zatytułowana „Przyszłość e-sprawiedliwości w UE i nowe technologie w służbie wymiaru sprawiedliwości” zorganizowana przez bułgarską prezydentę Rady UE. Dyrektor wykonawczy eu-LISA wygłosił prezentację o tym, jak technologia umożliwia skuteczniejsze zarządzanie granicami i większe bezpieczeństwo wewnętrzne w Europie: zauważył, że nastąpiło przesunięcie nacisku z fizycznego podejścia do bezpieczeństwa wewnętrznego i zarządzania granicami do sfery wirtualnej, i że można się spodziewać szybkiej konwergencji między zarządzaniem granicami, bezpieczeństwem wewnętrznym i zarządzaniem migracją. W tym względzie należy położyć nacisk na stosowanie całościowego podejścia, ułatwianie wymiany informacji, ustanowienie wspólnych norm i najlepszych praktyk oraz umożliwienie interoperacyjności.

1.5. Dążenie do interoperacyjności unijnych wielkoskalowych systemów informatycznych

Przez cały 2018 r. Agencja służyła wsparciem w rozmowach dotyczących wniosków legislacyjnych w sprawie interoperacyjności przedkładanych przez Komisję pod koniec 2017 r., szczególnie w postaci zapewniania zgodnie z potrzebami wiedzy fachowej i doradztwa. W maju 2019 r. współprawodawcy przyjęli rozporządzenia w sprawie interoperacyjności²³. Ponadto eu-LISA służyła wsparciem podczas warsztatów technicznych Komisji dla zainteresowanych stron i ekspertów, zapewniając pełne i powszechne zrozumienie wyzwań i możliwości, jakie należy uwzględnić przy odpowiednim podejmowaniu decyzji. Ekspersi Agencji uczestniczyli w kilku spotkaniach różnych formacji grupy roboczej Rady DAPIX (Grupa Robocza ds. Wymiany Informacji i Ochrony Danych), które skupiały się na wnioskach i na wyjaśnieniu kwestii podnoszonych przez delegacje celem poparcia ich analiz. Agencja przyjęła również w marcu delegację z Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE) Parlamentu Europejskiego, aby omówić z nią wnioski legislacyjne dotyczące rozporządzeń w sprawie interoperacyjności. Tematy rozmów obejmowały znaczenie interoperacyjności wielkoskalowych systemów informatycznych w stawianiu czoła obecnym wyzwaniom oraz czynników wpływających na eu-LISA i na obecne wielkoskalowe systemy informatyczne. We wrześniu ekspert z Agencji uczestniczył w dyskusji z posłami do Parlamentu Europejskiego, aby wnieść dodatkowy wkład do ich analizy. Mając na celu utworzenie centralnego repozytorium sprawozdawczo-statystycznego (zaplanowane na 2019 r. w ramach wdrażania rozporządzeń w sprawie interoperacyjności), Agencja zwołała specjalną grupę roboczą agencji WSiSW UE, badając w jaki sposób zakres prowadzonych w przyszłości prac nad centralnym repozytorium sprawozdawczo-statystycznym mógłby najskuteczniej zaspokoić ich potrzeby, jak również potrzeby społeczności ich zainteresowanych stron. W spotkaniach grupy wzięli udział uczestnicy z sześciu agencji (Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO), Europolu, Eurojustu (Europejskiej Jednostki Współpracy Sądowej), Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej i Frontexu, jak również eu-LISA). W 2018 r. odbyły się trzy spotkania. Kolejne spotkania odbędą się w razie konieczności przed rozpoczęciem prac spodziewanym na 2019 r.

Z uwagi na znaczące zmiany, których można się spodziewać w nadchodzących latach, jest niezwykle istotne, aby prowadząc prace nad opracowywaniem i rozwojem systemów, które są w planach lub nad którymi prace są w toku, uwzględniać pełną wiedzę na temat przyszłej sytuacji, do której się dąży. W szczególności dotyczy to opracowywania ETIAS i EES. EES będzie pierwszym systemem, który ma zostać utworzony w interoperacyjnym środowisku, a Agencja będzie zapewniała, aby przewidywana przyszła infrastruktura interoperacyjności została w jak największym stopniu uwzględniona. Wymaga to nie tylko uwzględnienia bezpiecznego kanału łączności między EES i VIS, lecz również opracowania systemu biometrycznego, który stanowiłby podstawę wspólnego BMS. Ponadto w rozporządzeniach w sprawie EES i ETIAS przewidziano opracowanie repozytoriów danych na potrzeby sprawozdawczości i statystyki, które będą istotnym elementem wspomnianego wcześniej centralnego repozytorium sprawozdawczo-statystycznego.

W tym względzie w trzecim kwartale 2018 r. Agencja rozpoczęła własne badanie dotyczące przyszłej nadrzędnej architektury na użytek interoperacyjnych systemów. Cele obejmują opracowanie szczegółowych ustaleń dotyczących optymalizacji m.in. funkcjonalności, bezpieczeństwa i opłacalności przy konserwacji i rozwoju przyszłych ustawień systemu informatycznego obejmującego zarówno istniejące, jak i przyszłe systemy, a także przewidywane elementy interoperacyjności. W prowadzonych pracach uwzględnia się procesy typu koniec-koniec i włącza się wyniki końcowego sprawozdania grupy ekspertów wysokiego szczebla ds. interoperacyjności, zalecenia Komisji Europejskiej, projekty wniosków legislacyjnych w sprawie ustanowienia ram interoperacyjności między systemami informacyjnymi UE oraz ich oceny wpływu, strategię i plan działania dotyczące technologii Agencji, dokumenty kontroli interfejsu dotyczące istniejących systemów, projekty zmian legislacyjnych w istniejących systemach lub zatwierdzone zmiany legislacyjne, oraz wszystkie studia wykonalności przeprowadzone w latach 2016–2017 dotyczące elementów interoperacyjności.

Badanie dotyczące architektury interoperacyjności zakończy się w pierwszej połowie 2019 r. i ustanowi ono istotne ramy odniesienia służące opracowywaniu nowych systemów, technicznych elementów przewidzianych w prawodawstwie

²³ Rozporządzenie (UE) 2019/817 i rozporządzenie (UE) 2019/818, Dz.U. L 135 z 22.5.2019, s. 27-135.

dotyczącym interoperacyjności oraz ich interfejsów dla istniejących i przyszłych systemów.

Grupa ekspertów wysokiego szczebla ds. systemów informacyjnych i interoperacyjności zaproponowała, aby w przyszłości wziąć pod uwagę możliwe opracowanie centralnego routera służącego wymianie danych pasażera przekazywanych przed podróżą/danych dotyczących przelotu pasażera wśród państw członkowskich i wykorzystanie takich informacji do celów kontroli w wielkoskalowych systemach informatycznych jako element interoperacyjności. Grupa zasugerowała przeprowadzenie studium wykonalności, które Komisja Europejska przeprowadziła w okresie od kwietnia 2018 r. do stycznia 2019 r. eu-LISA była członkiem podstawowego zespołu badawczego i uczestniczyła w ciągu roku w kilku spotkaniach dotyczących tych kwestii, zwłaszcza wygłaszając prezentacje podczas warsztatów wprowadzających, które odbyły się w dniach 18–19 kwietnia 2018 r., i ogólnie dostarczając informacji zwrotnych na temat dokumentów związanych z dalszymi postępami.

Z uwagi na fakt, że wnioski w sprawie interoperacyjności mogą z racji swojego charakteru mieć duży wpływ na wiele społeczności, Agencja dołożyła również znacznych starań, aby porozumieć się ze wszystkimi zainteresowanymi stronami w sprawie przyszłego planowania i ustaleń dotyczących koordynacji pracy. W szczególności podczas konferencji zorganizowanej przez Agencję w październiku 2018 r. wiele rozmów poświęcono kwestii interoperacyjności. Ponadto grupom doradczym Agencji i zarządowi przedstawiono plany na rzecz interoperacyjności i prace zmierzające do jej osiągnięcia. Prezentacje na temat interoperacyjności przedstawiono również Grupie Roboczej ds. Wiz Rady i Komitetowi SIS–VIS.

1.6. Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo stanowi główny element wszystkich działań prowadzonych przez organizacje zajmujące się IT – takie jak eu-LISA, – co wynika nie tylko z wymogów prawnych, ale również z tego, że pełni rolę centrum doskonałości w obszarze świadczenia usług informatycznych, kładąc we wszystkich swoich działaniach nacisk na bezpieczeństwo systemów i informacji. W 2018 r. w ramach swoich funkcji związanych z bezpieczeństwem Agencja w dalszym ciągu utrzymywała i aktualizowała środki dotyczące bezpieczeństwa fizycznego, osobowego i bezpieczeństwa systemu. Agencja zgodnie z odpowiednimi normami SZBI i normą Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO) 27001 utworzyła swój system zarządzania bezpieczeństwem informacji, który obsługiwała i stale rozwijała jako główny element swoich ram zarządzania bezpieczeństwem informacji. Ponadto Agencja jeszcze bardziej rozwinęła i udoskonaliła swoją politykę bezpieczeństwa i swoje procedury bezpieczeństwa, uwzględniając standardy i procedury bezpieczeństwa w oparciu o odpowiednie strategie i normy Komisji Europejskiej. W ramach trwającej oceny skuteczności ram zarządzania bezpieczeństwem Agencja określiła szereg istotnych obszarów wymagających usprawnienia, które znajdują odzwierciedlenie w wynikach korporacyjnych kluczowych wskaźników efektywności 1 i 2. Dokonano dokładnej analizy tych działań usprawniających, a ich realizację zaplanowano jako część cyklu procesu zarządzania bezpieczeństwem.

W celu zagwarantowania, aby systemy centralne Eurodac, VIS i SIS nadal ściśle spełniały wymogi określone w dotyczących ich rozporządzeniach w zakresie bezpieczeństwa i ochrony danych oraz nadal były zgodne z międzynarodowymi najlepszymi praktykami w zakresie bezpieczeństwa informacji, Agencja kontynuowała ulepszanie i aktualizację ram i procedur bezpieczeństwa dotyczących samej organizacji, systemów, którymi zarządza, i istotnych sieci łączności. Przez cały rok prowadzono stałe monitorowanie ryzyka szacunkowego i zarządzanie nim w celu zapewnienia odpowiedniego wdrożenia stosownych kontroli bezpieczeństwa dotyczących systemów informatycznych, za które odpowiada eu-LISA, oraz zarządzania nimi. W przypadku wszystkich rozpoznanych krytycznych kwestii zastosowano kombinację działań naprawczych i kompensacyjnych mechanizmów kontrolnych. W szczególności w odniesieniu do SIS w październiku 2018 r. w ramach ćwiczenia operacyjnego prowadzonego we współpracy z dziewięcioma państwami członkowskimi przetestowano wdrożone środki lub procesy w zakresie bezpieczeństwa, ciągłości działania, przywrócenia gotowości do pracy po katastrofie, zarządzania zdarzeniami i innych operacji informatycznych.

Dzięki odbywającemu się dwa razy do roku spotkaniu sieci urzędników ds. bezpieczeństwa utrzymano współpracę z państwami członkowskimi i innymi agencjami UE w kwestii wymiany wiedzy i najlepszych praktyk. Grupa ekspertów, której przewodniczy urzędnik ds. bezpieczeństwa eu-LISA, skoncentrowała się na takich tematach jak zarządzanie zdarzeniami, bezpieczeństwo systemu, ochrona danych, ciągłość działania i zarządzanie ryzykiem w oparciu o metodę EBIOS (wyrażenie potrzeb i identyfikacja celów bezpieczeństwa) z 2018 r. oraz na sposobie organizacji bezpieczeństwa w różnych organizacjach celem zapewnienia ciągłości i interwencji w przypadku wystąpienia zdarzenia.

1.7. Ochrona danych

Rok 2018 był kluczowym rokiem dla inspektora ochrony danych, gdyż dnia 11 grudnia 2018 r. weszły w życie nowe przepisy w zakresie ochrony danych dotyczące instytucji i organów UE²⁴.

W ciągu roku zwiększono liczbę sesji mających na celu podnoszenie świadomości wśród personelu w celu zapewnienia, aby cały personel posiadał wiedzę i narzędzia do wprowadzania w życie nowych przepisów. Kluczowym celem było zachęcanie do rozwoju kultury odpowiedzialności w ramach Agencji. Opracowano aplikację mobilną inspektora ochrony danych, aby zwiększyć świadomość wśród pracowników eu-LISA na temat kwestii związanych z ochroną danych. Uruchomiono ją we wrześniu i obsługiwała zarówno system Android, jak i iOS. W ramach aplikacji inspektora ochrony danych eu-LISA użytkownicy mają szybki dostęp do ogólnych zasad dotyczących ochrony danych w eu-LISA, do mających zastosowanie przepisów i do specjalnych dokumentów z zakresu ochrony danych (np. do sprawozdań z przypadków naruszenia ochrony danych osobowych).

W trakcie roku wzrosła liczba zgłoszeń do inspektora ochrony danych, co zaczęło odzwierciedlać rosnącą dojrzałość Agencji i potrzebę zachowania zgodności z nowymi zobowiązaniami prawnymi, zwłaszcza z obowiązkiem odpowiedniego zgłaszania inspektorowi ochrony danych wszelkich operacji przetwarzania wiążących się z danymi osobowymi. Aby wspomóc personel w tym zadaniu, inspektor ochrony danych rozszerzył katalog szczegółowych wytycznych i polityki, w tym polityki w zakresie naruszenia ochrony danych, która obejmuje obecnie dane operacyjne z podstawowych systemów.

W działaniach inspektora ochrony danych szczególny nacisk położono na przegląd podstaw prawnych w zakresie nowych wielkoskalowych systemów informatycznych powierzonych eu-LISA. Inspektor ochrony danych uczestniczył w 43. spotkaniu sieci inspektorów ochrony danych i w 4. spotkaniu sieci inspektorów ochrony danych agencji WSiSW, aby przygotować się do stosowania wymogów wynikających z nowych przepisów w zakresie ochrony danych.

W związku z powyższym wdrożono zasady uwzględniania bezpieczeństwa na etapie projektowania i uwzględnienia ochrony prywatności już w fazie projektowania poprzez osadzenie artefaktów bezpieczeństwa i ochrony danych oraz punktów kontrolnych w stosowanej przez Agencję metodyce zarządzania projektami.

1.8. Sprawozdawczość i statystyka

W 2018 r. Agencja całkowicie wypełniła w 2018 r. swoje prawne zobowiązania w zakresie sprawozdawczości w odniesieniu do sprawozdań statystycznych i sprawozdań w sprawie technicznego funkcjonowania systemów.

Zgodnie z przepisami prawa w 2018 r. Agencja opublikowała następujące sprawozdania:

- rocznych danych statystycznych dotyczących SIS II za 2017 r. opublikowanych i przekazanych instytucjom UE w kwietniu 2018 r.;
- zaktualizowanego wykazu organów upoważnionych do bezpośredniego wyszukiwania danych zawartych w SIS

²⁴ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE, Dz.U. L 295 z 21.11.2018, s. 39–98.

II, przyjętego przez zarząd i opublikowanego w *Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej* C 226 z dnia 28 czerwca 2018 r.;

- rocznych danych statystycznych dotyczących Eurodac za 2017 r. opublikowanych i przekazanych instytucjom UE w kwietniu 2018 r.;
- zaktualizowanego wykazu organów dotyczącego Eurodac, przyjętego przez zarząd i opublikowanego na stronie internetowej eu-LISA w maju 2018 r.;
- sprawozdania rocznego w sprawie Eurodac za 2017 r., przyjętego przez zarząd i opublikowanego i przekazanego instytucjom UE w sierpniu 2018 r.;
- sprawozdania w sprawie technicznego funkcjonowania VIS (obejmującego okres od października 2015 r. do września 2017 r.), przyjętego przez zarząd w lipcu 2018 r. i opublikowanego i przekazanego instytucjom UE w sierpniu 2018 r.

1.9. Prowadzenie szkoleń dotyczących systemów dla państw członkowskich

W 2018 r. eu-LISA przeprowadziła 39 sesji szkoleniowych związanych z SIS II, VIS, Eurodac i na tematy horyzontalne, o różnej skali i w różnych formatach. Tematy horyzontalne obejmowały dwie sesje szkolenia instruktorów, zakończenie programu szkoleń rozwojowych dla operatorów systemów informatycznych i jedną sesję szkoleniową dotyczącą Eurodac i SIS II w ramach EMPACT. Zgodnie z planem szkoleń ustanowionym na początku roku przewidziano przeprowadzenie 31 sesji szkoleniowych. W trakcie roku przeprowadzono 10 dodatkowych sesji szkoleniowych, uwzględniając wnioski złożone przez państwa członkowskie lub sugestie eu-LISA. W następstwie decyzji zarządu dotyczącej obniżenia priorytetu działań związanych z dostępem do VIS dla Rumunii i Bułgarii przełożono na późniejszy okres dwa zaplanowane kursy dla nowych użytkowników VIS z Bułgarii i Rumunii. W porównaniu z 2017 r. łączna liczba sesji szkoleniowych eu-LISA spadła o 7% (z 42 sesji szkoleniowych w 2017 r. do 39 w 2018 r.).

W 2018 r. opracowano 22 kursy elektroniczne i zaktualizowano treść 9 kursów elektronicznych. Większość produktów e-uczenia się była związana z tematami horyzontalnymi (39%), następnie z Eurodac (24%), SIS II (20%) i VIS (17%). Obecnie wszystkie kursy szkoleniowe w portfolio szkoleniowym eu-LISA mają w swoich programach zintegrowany element e-uczenia się. W celu dalszego wspierania procesu certyfikacji w ramach programu szkoleń rozwojowych dla operatorów systemów informatycznych, poza istniejącymi pytaniami testowymi dotyczącymi SIS II, opracowano w ramach tego programu nowe testy dotyczące Eurodac i VIS; obecnie w bazie szkoleniowej eu-LISA znajduje się ponad 700 pytań testowych związanych z systemami.

Rok 2018 był istotnym momentem w kontekście działań szkoleniowych eu-LISA świadczonych na rzecz państw członkowskich, gdyż wszystkie szkolenia przeprowadzone w tym roku miały wsparcie w postaci e-uczenia się. Krajowe punkty kontaktowe (KPK) mają dostęp do wszystkich kursów szkoleniowych w systemie zarządzania uczeniem się eu-LISA, aby mogły obserwować i wspierać uczestników. Sieć KPK również posiada swoją przestrzeń w systemie zarządzania uczeniem się, która służy do przekazywania i wymiany informacji na temat najnowszych wydarzeń, aktualnych planów szkoleń oraz kwartalnych sprawozdań w sprawie szkoleń.

Ponadto w 2018 r. zakończono proces aktualizacji strategii szkoleniowej eu-LISA. Dzięki zaktualizowanej strategii szkoleniowej dostosowano działania Agencji związane ze szkoleniami do długoterminowej strategii na lata 2018–2022. Dokument przyjęto decyzją zarządu z dnia 21 marca 2018 r.

Działania przeprowadzone w ramach celu strategicznego 2: „Zdobycie uznania jako centrum doskonałości w dziedzinie ICT i dostawca usług w tym zakresie”

Dalsze postępy Agencji w przekształceniu się w centrum doskonałości pod względem usług ICT i ładu korporacyjnego

Od pierwszych dni istnienia Agencji jednym z jej głównych ustalonych celów był rozwój i stanie się centrum doskonałości. Osiągnięcie tego celu wymaga znacznych starań i poświęcenia, a także obejmuje różne podstawowe elementy. Jednym z najważniejszych jest model i proces wewnętrznego zarządzania.

Biuro zarządzania projektami na poziomie przedsiębiorstwa

Jedną z istotnych decyzji podjętych w momencie powstania Agencji było ustanowienie biura zarządzania projektami. Było to istotne ze względu na wymóg określony w art. 2 lit. g) pierwotnego rozporządzenia ustanawiającego (wciąż obowiązującego w 2018 r.), zgodnie z którym Agencja ma zapewniać „korzystanie z odpowiedniej struktury zarządzania projektami do skutecznego rozwijania wielkoskalowych systemów informatycznych”. Ze względu na rosnącą potrzebę bardziej strategicznego dostosowania między korzyściami tradycyjnego biura zarządzania projektami a wymogami w zakresie wewnętrznego zarządzania Agencją, pod koniec 2017 r. ustanowiono biuro zarządzania projektami na poziomie przedsiębiorstwa. Zadaniem biura zarządzania projektami na poziomie przedsiębiorstwa było integrowanie i monitorowanie wszystkich projektów eu-LISA i wnoszenie wkładu w poprawę zarządzania wewnętrznego w Agencji, aby zapewnić przejrzystość i rozliczalność oraz aby zagwarantować stosowanie najlepszych praktyk uznawanych za standardy branżowe. Skutkiem ustanowienia biura zarządzania projektami na poziomie przedsiębiorstwa była większa zgodność z mandatem prawnym Agencji i większa satysfakcja zainteresowanych stron. W 2018 r. eu-LISA ukończyła pierwszy etap prac budowania zdolności biura zarządzania projektami na poziomie przedsiębiorstwa służący rozwijaniu i wdrażaniu najlepszych praktyk, standaryzacji procesów i wdrażaniu metodyk zarządzania projektami i portfelem, aby skutecznie zarządzać zasobami w ramach projektu i osiągać jego cele.

W art. 29 regulaminu finansowego eu-LISA określono, że projekty wymagające znacznych wydatków przed zatwierdzeniem i włączeniem do rocznego programu prac Agencji podlegają ocenie *ex ante*.

W 2018 r. zlecono biurowi zarządzania projektami na poziomie przedsiębiorstwa, jako niezależnemu podmiotowi organizacyjnemu, przeprowadzenie oceny *ex ante* do celów kwalifikacji znacznych wydatków zaplanowanych do wdrożenia w latach 2018, 2019 i 2020 jako część rocznego programu prac. Biuro zarządzania projektami na poziomie przedsiębiorstwa opracowało, a zarząd przyjął metodykę wyboru projektów do oceny *ex ante*.

Na podstawie przeglądu uzasadnień biznesowych ośmiu projektów, podstawowych informacji i serii wywiadów z zainteresowanymi stronami zespół ds. oceny biura zarządzania projektami na poziomie przedsiębiorstwa sporządził trzy sprawozdania z oceny projektu, które przedstawił zarządowi w listopadzie 2018 r.

Zarządzanie usługami informatycznymi

eu-LISA w dalszym ciągu rozwijała i udoskonaliała swoje ramy zarządzania usługami informatycznymi w oparciu o normy i najlepsze praktyki w tym zakresie. Agencja utrzymała i udoskoniła swoje wewnętrzne procesy i zdefiniowała usługi związane z zarządzaniem operacyjnym systemami.

W listopadzie 2017 r. uruchomiono drugi etap projektu w zakresie zarządzania usługami informatycznymi i kontynuowano go w 2018 r. Podczas tego etapu zdefiniowano i wdrożono cztery nowe procesy: zarządzanie wiedzą, zarządzanie ciągłym doskonaleniem usługi (CSI), zarządzanie dostępnością i zarządzanie zdolnością. Zdefiniowano proces zarządzania wiedzą i jest on aktualnie na etapie stopniowego wdrażania. Ma on na celu uporządkowanie kluczowych artefaktów wiedzy eu-LISA i sprawienie, aby były możliwe do wykorzystania przez zainteresowane strony i łatwo dla nich dostępne. Zdefiniowano również proces zarządzania ciągłym doskonaleniem usługi i również jest on na

etapie wdrażania. Stanowi on kluczowy element skutecznego zarządzania jakością, gdyż służy do ustanowienia praktycznych środków niezbędnych do określenia usprawnień. Częścią procesu zarządzania ciągłym doskonaleniem usługi jest dostępna już aplikacja rejestru CSI. Korzystając z tej aplikacji, eu-LISA będzie gromadzić i odpowiednio oceniać rozpoznane udoskonalenia oraz prowadzić względem nich działania następcze w przejrzysty i uporządkowany sposób. Częścią tego procesu jest ustanowione drzewo pomiaru eu-LISA, które zagwarantuje dostosowanie wszystkich wskaźników, celów pomiarowych i stosownych sprawozdań. To z kolei znacznie ułatwi ogólne pomiary celów ogólnych i szczegółowych Agencji dzięki ustaleniu wartości docelowych i monitorowaniu postępów w ich osiągnięciu. Na początku 2018 r. uruchomiono projekt mający na celu utworzenie rozwiązania służącego zaawansowanej sprawozdawczości, pozostający w ścisłym związku z procesem zarządzania ciągłym doskonaleniem usługi, zaczynając od etapu badania. W połowie 2018 r. pomyślnie zakończono etap badania i zasugerowano usługodawcę dla tego rozwiązania.

W 2018 r. wprowadzono niezbędne usprawnienia do zintegrowanego narzędzia ITSM eu-LISA, dzięki którym jest ono zgodne z wymogami związanymi z nowymi procesami. Przeprowadzono również projekt mający na celu udostępnienie tego narzędzia kontrahentom. Było to konieczne, aby ułatwić codzienną komunikację z kontrahentami i umożliwić skuteczniejszą sprawozdawczość z wyników ich pracy w oparciu o obowiązujące umowy o gwarantowanym poziomie usług i kluczowe wskaźniki efektywności.

Oprócz doskonalenia modelu procesu eu-LISA skutecznie poprawiła swój model usługi w oparciu o przegląd katalogu usług eu-LISA i jego aktualizację, które zakończono w 2018 r. Dzięki temu eu-LISA ma gwarancję, że zainteresowane strony będą otrzymywać aktualne opisy jej usług.

Wszystkie aktualizacje i osiągnięcia, których dokonano w 2018 r., w znaczący sposób zwiększą skuteczność codziennych działań operacyjnych i ułatwią pomiary i sprawozdawczość w zakresie wyników na podstawie umów o gwarantowanym poziomie usług i kluczowych wskaźników efektywności. Stanowią one dowód stałego zaangażowania Agencji w poprawę jakości usług i opłacalności. eu-LISA będzie w dalszym ciągu dążyć do poprawy wydajności i skuteczności swoich procesów z zakresu zarządzania usługami informatycznymi i modelu usługi: dzięki dalszej skoordynowanej integracji procesów z zakresu zarządzania usługami informatycznymi zapewni ona dodatkową kontrolę i w znacznym stopniu usprawni swoje usługi.

Rozwój Agencji w dziedzinie technologii i wiedzy biznesowej

Zarządzanie zmianami

Proces zarządzania zmianami zapewnia stosowanie skoordynowanego i przejrzystego podejścia do identyfikacji, oceny i wdrożenia koniecznych zmian w systemach zarządzanych przez Agencję w celu zagwarantowania, że są zgodne z potrzebami państw członkowskich oraz zmianami instrumentów prawnych, które regulują funkcjonowanie tych systemów. Jest to skonsolidowany i dobrze funkcjonujący proces, w ramach którego państwa członkowskie, wnosząc pierwszorzędny wkład, pomagają Agencji w usprawnieniu istniejących zastosowań i wspieraniu przyszłych zmian. W 2018 r. przedstawiono grupom doradczym roczne sprawozdanie grupy ds. zarządzania zmianami, które zostało pozytywnie ocenione przez państwa członkowskie.

W następstwie przyjęcia rozporządzeń w sprawie EES i ETIAS i w oczekiwaniu na nadchodzące przyjęcie rozporządzenia w sprawie ECRIS-TCN grupa ds. zarządzania zmianami rozpoczęła ocenę zmian, które należy wprowadzić w celu zapewnienia interoperacyjności VIS i SIS II w ramach tych nowych systemów.

W 2018 r. eu-LISA otrzymała 14 nowych wniosków o wprowadzenie zmian w SIS (i zamknęła 3), 8 nowych wniosków o wprowadzenie zmian w VIS i BMS (i zamknęła 3) oraz 8 nowych wniosków o wprowadzenie zmian w Eurodac (i zamknęła 5).

Całkowita liczba otrzymanych nowych wniosków o wprowadzenie zmian spadła w 2018 r. w odniesieniu do wspomnianych trzech platform w porównaniu z rokiem poprzednim. Z każdym rokiem wzrasta jednak stopień złożoności nowych wniosków o wprowadzenie zmian, które należy ocenić pod kątem ewentualnego wdrożenia.

Powodem takiego stanu rzeczy jest fakt, że zakończył się już proces wdrażania prostych zmian, ostatnio pojawiały się zatem wyłącznie złożone zmiany. Wzrosły nieco starania wymagane zarówno ze strony państw członkowskich, jak również ze strony eu-LISA, ze względu na wzrost stopnia złożoności i wpływ tych zmian na centralny system i systemy krajowe. Jednym z przykładów są poprawione w 2015 r. specyfikacje Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO), które mają wpływ na VIS i SIS II, i które od lutego 2018 r. są przedmiotem oceny; wdrożenie niezbędnych zmian nastąpi we wrześniu 2019 r.

Dzięki doskonałej współpracy między ekspertami z państw członkowskich a eu-LISA w ramach grupy ds. zarządzania zmianami, zawsze osiągnięto porozumienie w kwestii proponowanych usprawnień technicznych i działań, które mają zostać podjęte celem wdrożenia wymaganych zmian. W ciągu dwóch ostatnich lat wzrósł poziom współpracy z ekspertami z państw członkowskich, rozpoczynając od prac nad Eurodac, w odniesieniu do którego zaproponowano istotne usprawnienie funkcjonalności. W odniesieniu do VIS eksperci z państw członkowskich wnieśli swój wkład w ocenę skutków względem zapewnienia interoperacyjności platformy z EES. W odniesieniu do SIS przyczynili się oni do identyfikacji inteligentnego podejścia, aby transliteracja systemu była zgodna ze specyfikacjami ICAO z 2015 r.

Dzięki zastosowaniu pojedynczego, konsekwentnego procesu zarządzania zmianą eu-LISA wprowadziła spójniejszą i łatwiejszą w kontroli metodę rozwoju i utrzymania systemów. Agencja poczyniła znaczne starania w celu przeanalizowania i udoskonalenia procesu zarządzania zmianą w ścisłej współpracy z państwami członkowskimi i Komisją Europejską – planuje się kontynuację tych prac w 2019 r. Agencja konsultowała się również z inspektorem ochrony danych i urzędnikiem ds. bezpieczeństwa w sprawie zmian zaproponowanych w ramach procesu zarządzania zmianą zgodnie z metodyką PRINCE 2 (projektów w sterowanym środowisku).

Zarządzanie testami

eu-LISA rozpoczęła działania zmierzające do wdrożenia platformy testowej typu koniec-koniec dla wszystkich podstawowych systemów działalności. Sporządzono i zatwierdzono sprawozdanie z oceny skutków dotyczące wdrożenia standardowych narzędzi testowych. Zwrócono się z wnioskiem do umawiającej się strony o szczegółowy projekt rozwiązania technicznego, który następnie dostarczono, dokonano jego przeglądu i pod koniec 2018 r. zaakceptowano. Wdrożenie narzędzi nastąpi w pierwszej połowie 2019 r. i zapewni ono terminowe testy EES.

Monitorowanie technologii

W ramach funkcji „monitorowania technologii” nadal badano w 2018 r. istotne osiągnięcia technologiczne zgodnie z rocznym planem działania, który przygotowano i zaprezentowano grupom doradczym. Za jego pomocą przedstawiono rezultaty tych działań wewnętrznym i zewnętrznym zainteresowanym stronom.

Priorytetowe kwestie na 2018 r. obejmowały biometrię, modelowanie architektury systemu, projektowanie bramy i interfejsu oraz sztuczną inteligencję. Monitorowanie badań nad technologiami służącymi poprawie jakości danych pomogło również w znacznej części prac wykonanych przez Agencję podczas koordynowania planu działania w sprawie jakości danych, który zatwierdzono w ramach wykazu działań dotyczącego strategii UE w zakresie zarządzania informacjami. W odpowiedzi na prace grup ds. interoperacyjności i centralnego repozytorium sprawozdawczo-statystycznego agencji WSiSW sporządzono i rozpowszechniono dokument do dyskusji „Zapewnianie wysokiej jakości danych w centralnym repozytorium sprawozdawczo-statystycznym”.

Przygotowano sprawozdanie dotyczące technologii rozproszonej rachunkowości księgi głównej (której najlepiej znanym zastosowaniem jest łańcuch bloków) i określono możliwe przypadki zastosowania. Sprawozdanie końcowe zostanie rozpowszechnione w 2019 r.

W celu zapewnienia, aby zainteresowane strony stale otrzymywały aktualne informacje na temat zmian w technologii, oraz aby odbywała się wymiana informacji niezbędna do budowania zdolności społeczności, funkcja monitorowania technologii wspierała również organizację/przeprowadzenie:

- dwóch branżowych wydarzeń wysokiego szczebla, z których pierwsze odbyło się w Sofii przy wsparciu bułgarskiej prezydencji Rady UE;
- rocznej konferencji Agencji, która odbyła się w Tallinnie przy współpracy z Frontexem i pod egidą austriackiej prezydencji Rady UE;
- dyskusji panelowej na Europejskim Kongresie Policji w lutym 2018 r. w Berlinie;
- różnych prezentacji podczas konferencji tematycznych organizowanych przez zainteresowane strony.

Więcej szczegółowych informacji na temat powyższych wydarzeń można znaleźć w sekcjach „Partnerstwo z przemysłem” i „Dalsze usprawnianie komunikacji zewnętrznej”.

Wraz z zatwierdzeniem nowego rozporządzenia w sprawie eu-LISA w listopadzie 2018 r. rozszerzono znacznie zakres funkcji badawczej. Funkcja odpowiada teraz za wdrażanie części programu ramowego UE dotyczącego badań i innowacji, a także za monitorowanie zmian w badaniach dotyczących zarządzania operacyjnego wielkoskalowymi systemami informatycznymi w obszarze wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Wymaga to opracowania nowej strategii dotyczącej optymalizacji starań. Agencja rozpoczęła już planowanie na potrzeby odnowienia praktyk i podejść, podejmując szeroko zakrojone, zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne działania środowiskowe wśród zainteresowanych stron, aby ocenić sposób jak najlepszego spełnienia ich oczekiwań i potrzeb. Wyniki tych prac będą stanowić podstawę do opracowania projektu strategii w 2019 r.

Strategia technologiczna

Zarządzanie operacyjne wielkoskalowymi systemami informatycznymi na różnych platformach stanowi wyzwanie dla Agencji w zakresie aplikacji, infrastruktury i odpowiednich narzędzi. Konsekwencją takiej sytuacji jest wyraźna potrzeba stworzenia ekonomii skali przy jednoczesnym zapewnieniu świadczenia usług, bezpieczeństwa i dodatkowej elastyczności. Agencja zakończyła zatem w 2016 r. wstępne badanie strategii technologicznej, którego wynikiem była propozycja docelowego stanu technologicznego i pięcioletni plan działania w zakresie wdrażania.

Gdy w 2017 r. przedstawiono wyniki tego badania zarządowi, podejście zyskało ogólne poparcie. Uznano jednak za konieczne przeprowadzenie dodatkowego badania mającego na celu przegląd wdrażania planu działania i przeprowadzenie oceny kosztów i korzyści. To uzupełniające badanie zakończono z powodzeniem w marcu 2018 r. Zmienioną strategię technologiczną eu-LISA przedstawiono następnie zarządowi, który ją przyjął, określając następujące pięć kluczowych obszarów wymagających poprawy:

1. konsolidacja i wirtualizacja infrastruktury;
2. racjonalizacja i przeprojektowanie aplikacji;
3. usprawnienie procesów realizacji opartej na automatyzacji;
4. normalizacja monitorowania i operacji;
5. poprawa procesów bezpieczeństwa.

Dodatkowo dzięki powiązanej ocenie kosztów i korzyści uzyskano wytyczne dotyczące wykonania budżetu związanego ze wspomnianymi obszarami usprawnień.

Ponadto w ocenie modelu operacyjnego eu-LISA przeprowadzonej w ramach tego badania stwierdzono, że większa dojrzałość podstawowych zdolności wewnętrznych i lepsza wymiana wiedzy i normalizacja w tym zakresie byłyby kluczowe dla eu-LISA w kontekście rozszerzenia jej mandatu. Dodatkowo zalecono, aby eu-LISA sformalizowała model

realizacji i zbadała możliwości dotyczące nowych metod realizacji. Działania te umożliwiłyby eu-LISA osiągnięcie większej skuteczności i wdrożenie odpowiedniego modelu operacyjnego do realizacji planu działania dotyczącego technologii i do wykonywania wzmocnionego mandatu.

Działania przeprowadzone w ramach celu strategicznego 3: „Rozwój w roli głównego centrum technologicznego i ośrodka wiedzy eksperckiej w zakresie ICT w UE”

Partnerstwa z państwami członkowskimi, instytucjami UE i innymi zainteresowanymi stronami

Agencja w dalszym ciągu dokładnie monitoruje i, na wniosek, wspiera swoją techniczną wiedzą fachową negocjacje dotyczące różnych inicjatyw, zarówno w Radzie Unii Europejskiej, jak i w Parlamencie. Ułatwiło to przyjęcie nowego rozporządzenia Agencji, pakietu reform w sprawie SIS i rozporządzenia w sprawie ETIAS. Przyczyniło się również do poczynienia postępów w negocjacjach w sprawie innych inicjatyw, takich jak pakiet w sprawie interoperacyjności i rozporządzenie w sprawie ECRIS-TCN; eu-LISA zapewniła również wsparcie Komisji Europejskiej w związku z rozmowami na temat wniosków dotyczących przekształconej wersji rozporządzenia w sprawie VIS i nowego rozporządzenia w sprawie Eurodac.

W odniesieniu do wdrożenia rozporządzenia w sprawie EES, którego przyjęcie i wejście w życie nastąpiły w 2017 r., Agencja zapewniała stałe wsparcie Komisji Europejskiej i państwom członkowskim w związku z przygotowaniem aktów wykonawczych dotyczących EES i aktywnie uczestniczyła w rozmowach Komitetu ds. Inteligentnych Granic. Ustanowiono organy zarządzające EES: Komisja ds. Zarządzania Programem EES i grupa doradcza ds. EES rozpoczęły spotkania odpowiednio w maju i w czerwcu 2018 r. W ramach grupy doradczej ds. EES ustanowiono również jedną dodatkową grupę roboczą ds. rozwiązań ICT dla państw członkowskich posiadających lądowe lub morskie granice zewnętrzne, która odbyła swoje pierwsze spotkanie w listopadzie 2018 r. eu-LISA wspierała również Komisję Europejską, uczestnicząc w misjach gotowości, w ramach których odwiedziła 12 państw członkowskich (Austrię, Belgię, Estonię, Finlandię, Francję, Niemcy, Węgry, Włochy, Niderlandy, Polskę, Hiszpanię i Szwecję). Wizyty miały na celu omówienie konieczności zastosowania spójnego podejścia w kontekście krajowych przygotowań do wdrożenia EES i zmienionego SIS, a także w przyszłości ETIAS i interoperacyjności.

Grupy doradcze ds. EES, Eurodac, SIS i VIS w dalszym ciągu zapewniały niezbędne platformy współpracy z państwami członkowskimi i krajami stowarzyszonymi, przy zaangażowaniu przedstawicieli Europolu, Eurojustu i Komisji Europejskiej, umożliwiając wymianę stosownego fachowego doradztwa technicznego i wsparcie w kwestiach związanych z rozwojem lub opracowywaniem różnych systemów.

eu-LISA wniosła również swój wkład w istotne rozmowy różnych grup roboczych i komitetów Rady (w szczególności Grupy Roboczej do Spraw Schengen (dorobek Schengen), Grupy Roboczej ds. SIS i Sirene, Grupy Roboczej ds. Azylu, Grupy Roboczej ds. Wiz, Stałego Komitetu Współpracy Operacyjnej w zakresie Bezpieczeństwa Wewnętrznego (COSI) (w tym Grupy Wsparcia COSI), DAPIX (różnych formacji), Grupy Roboczej ds. Współpracy w Sprawach Karnych (w odniesieniu do ECRIS-TCN), Grupy Roboczej ds. Granic i Strategicznego Komitetu ds. Imigracji, Granic i Azylu) i w znacznym stopniu się do nich przyczyniła. eu-LISA ściśle współpracowała również z Komisją Europejską (np. z DG HOME, z Dyrekcją Generalną ds. Sprawiedliwości i Konsumentów) i z różnymi Komisjami Parlamentu Europejskiego (np. z LIBE, Komisją Budżetową, Komisją Specjalną ds. Terroryzmu). Agencja współpracowała ściśle z bułgarską i austriacką prezydenturą Rady UE, zapewniając na wniosek wiedzę fachową i doradztwo. Podobnie prezydencje Rady wniosły swój wkład zwłaszcza w przewodnie wydarzenia z zainteresowanymi stronami: coroczną konferencję w październiku i branżowe wydarzenia wysokiego szczebla, które odbyły się w maju w Sofii i w październiku w Tallinnie.

Zachowując pełną zgodność z przepisami określonymi w jej podstawie prawnej i z oczekiwaniami swoich zainteresowanych stron, eu-LISA w dalszym ciągu dążyła do poprawy poziomu bezpieczeństwa wewnętrznego UE.

Działania te obejmowały m.in. koordynację planu działania dotyczącego jakości danych w ramach 6. wykazu zadań sporządzonego na potrzeby strategii UE w zakresie zarządzania informacjami omawianego w ramach DAPIX i działań prowadzonych w ramach priorytetów EMPACT. Agencja aktywnie angażowała się w trzy plany działań operacyjnych EMPACT, mianowicie dotyczące broni palnej, ataków na systemy informacyjne i ułatwienia bezprawnego wjazdu i pobytu. W kontekście obszaru priorytetowego EMPACT dotyczącego ułatwienia bezprawnego wjazdu i pobytu eu-LISA zorganizowała szkolenie dla ekspertów z państw członkowskich i przygotowała moduł online skupiający się na stosowaniu SIS i Eurodac do rozwiązywania spraw związanych z przemytem ludzi.

Inne wydarzenia z udziałem zainteresowanych stron ze współpracującymi partnerami odbyły się w celu przedstawienia mandatu Agencji i umożliwienia wymiany poglądów na działania i plany Agencji. Dnia 4 kwietnia w Tallinnie odbyło się spotkanie z szefami misji dyplomatycznych, dnia 10 kwietnia w Brukseli z radcami ds. WSiSW, a dnia 24 kwietnia 2018 r. z członkami LIBE. Oprócz zaplanowanych wizyt i briefingów eu-LISA zorganizowała kilka spotkań wysokiego szczebla z przedstawicielami szwedzkiego departamentu polityki kryminalnej ministerstwa sprawiedliwości i e-sprawiedliwości z dyrektorem inicjatyw strategicznych i koordynacji globalnego systemu zarządzania sprawami Kanady, z sekretarzem stanu w federalnym ministerstwie spraw wewnętrznych i z Dyrektorem Generalnym ds. Migracji i Spraw Wewnętrznych Komisji. Ponadto Agencji udało się również zorganizować we wrześniu tematyczne dyskusje ekspertów, np. dotyczącą zarządzania tożsamością i udostępniania danych biometrycznych, z Międzynarodową Organizacją ds. Migracji.

Wejście w życie z dniem 11 grudnia 2018 r. nowego rozporządzenia w sprawie Agencji będzie miało pozytywny wpływ na przyszłe stosunki Agencji z zainteresowanymi stronami. Silniejszy mandat daje Agencji szerszy zakres w jej roli m.in. w zakresie badań, zapewniania jakości danych w systemach informatycznych i projektach pilotażowych, weryfikacji poprawności projektu i działaniach testowych, co poskutkuje ściślejszą i bardziej aktywną współpracą z różnymi grupami zainteresowanych stron. Wraz z nowymi przepisami pojawią się również nowe możliwości rozszerzania współpracy, świadczenia doradztwa i zapewniania dodatkowego wsparcia i dodatkowej pomocy na rzecz Komisji Europejskiej, państw członkowskich i innych agencji WSiSW, a także ściślejszej współpracy z organizacjami międzynarodowymi. W związku z nowymi ramami legislacyjnymi Agencja przyjęła również w grudniu 2018 r. zmienioną strategię zarządzania dotyczącą zainteresowanych stron na lata 2018–2022 mającą na celu określenie celów strategicznych w zakresie zarządzania zainteresowanymi stronami i przyjęcie uporządkowanego podejścia służącego osiągnięciu tych celów.

Partnerstwa z innymi agencjami

W 2018 r. eu-LISA w dalszym ciągu uczestniczyła w działaniach sieci agencji WSiSW, której przewodniczył Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE). eu-LISA wniosła aktywny wkład w zakresie tematów „Zwalczanie handlu ludźmi, zwłaszcza dziećmi” i „Odpowiedź na cyfrowe wyzwanie dla dziewcząt i chłopców”, gdyż SIS wspiera ochronę grup szczególnie wrażliwych, zwłaszcza małoletnich. Dwoma innymi najważniejszymi dla Agencji tematami były szkolenie i współpraca w zakresie ICT wśród agencji WSiSW.

W odniesieniu do współpracy w zakresie ICT eu-LISA przede wszystkim była w imieniu EIGE gospodarzem spotkania ekspertów w dziedzinie ICT i bezpieczeństwa agencji WSiSW, które odbyło się dnia 13 września 2018 r. w Brukseli. Na spotkaniu poruszono takie tematy jak wymiana informacji niejawnych, wymiana szczególnie chronionych informacji jawnych za pośrednictwem szyfrowanych wiadomości e-mail, zarządzanie dokumentami między agencjami WSiSW i cyfryzacja. Rozmowy na te tematy o szczególnym znaczeniu dla agencji WSiSW będą się dalej toczyły podczas sprawowania przewodnictwa sieci przez Europoł w 2019 r.

Przed corocznym spotkaniem szefów agencji WSiSW w listopadzie 2018 r. eu-LISA wniosła swój wkład w sprawozdanie końcowe sieci za 2018 r., podkreślając w szczególności rozwój istniejących systemów i kroki przygotowawcze zmierzające do wdrożenia nowych systemów i architektury interoperacyjności.

W kontekście ustanowienia interoperacyjności wśród europejskich systemów informatycznych w obszarze wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości eu-LISA była gospodarzem spotkań, które miały na celu wymianę informacji na temat

przyszłego centralnego repozytorium sprawozdawczo-statystycznego. W 2018 r. zwołano w eu-LISA dwa spotkania w celu określenia potrzeb agencji WSiSW w zakresie centralnego repozytorium sprawozdawczo-statystycznego. Agencje wyraziły potrzebę uzyskiwania informacji statystycznych do celów związanych z ich produktami analitycznymi i do celów sporządzania sprawozdań dotyczących tendencji. Konieczne było dokonanie wspólnej oceny, aby określić sposób, w jaki eu-LISA mogłaby pomagać innym agencjom w związku z ich produktami analitycznymi, z uwzględnieniem obowiązujących i nowych przepisów prawa, a także przepisów dotyczących ochrony danych.

Z EASO, CEPOL i Frontexem uzgodniono i podpisano dwuletnie plany współpracy na lata 2017–2018 na zasadach dwustronnych. Dnia 10 stycznia 2018 r. podpisano porozumienie robocze między eu-LISA a Agencją Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa (ENISA) sfinalizowane w 2017 r. ENISA w dalszym ciągu wspierała eu-LISA w realizacji działań w zakresie bezpieczeństwa, dotyczących planowania i platform technicznych, np. podczas realizacji SIS II.

Zrealizowano kilka projektów obejmujących regularną wymianę informacji z agencjami partnerskimi. Centrum techniczne eu-LISA w Strasburgu zapewniło usługi w zakresie tworzenia kopii zapasowych na rzecz sprzętu technicznego EASO, a Agencja wspierała Frontex w przygotowaniach do uruchomienia w 2019 r. centrum kopii zapasowych w Strasburgu.

eu-LISA uczestniczyła w sieci agencji UE i wniosła do niej swój wkład, uczestnicząc w spotkaniach szefów agencji i szefów administracji, a także w kilku podgrupach, szczególnie Międzyagencyjnej Sieci Prawnej, sieci szefów komunikacji i informacji, sieci wydajności i rozwoju oraz Komitecie Doradczym ds. ICT.

Agencje partnerskie zaproszono na coroczną konferencję eu-LISA w październiku 2018 r. w Tallinnie i na branżowe wydarzenia wysokiego szczebla w maju w Sofii i w październiku w Tallinnie.

Partnerstwo z przemysłem

Przemysł jest dla Agencji kluczową zainteresowaną stroną, gdyż wspiera jej prace w dostarczaniu wysokiej jakości rozwiązań technicznych. Ponadto monitorowanie działań przemysłu w dziedzinie badań stanowi istotny element ogólnych starań Agencji w zakresie monitorowania badań, zgodnie z rozporządzeniem ustanawiającym. W 2018 r., tak jak w poprzednich latach, w dalszym ciągu podejmowano starania angażujące tę grupę, kierując się w pracy zasadami społeczności, przejrzystości i konstruktywności.

Agencja była gospodarzem dwóch branżowych wydarzeń wysokiego szczebla. Pierwsze z nich skupiało się na usprawnieniu wymiany informacji na granicach zewnętrznych UE, obejmowało szeroko zakrojone dyskusje na temat przyszłej komunikacji z przewoźnikami w kontekście EES i ETIAS i zgromadziło samych przewoźników, jak również podmioty zapewniające rozwiązania i przedstawicieli państw członkowskich. Odkonano ono dnia 16 maja w obiektach należących do Komisji Europejskiej w Sofii w Bułgarii, przy silnym wsparciu ze strony bułgarskiej prezydencji Rady UE. Podczas drugiego wydarzenia, które odbyło się w Tallinnie dnia 18 października, czyli dzień po corocznej konferencji Agencji, badano technologie ułatwiające przekraczanie granic lądowych. Na pierwszym spotkaniu obecnych było blisko 70 uczestników i niemal 100 na drugim, co odzwierciedla ogólne silne wsparcie dla takich spotkań ze strony przemysłu i ducha ustanowionej przez Agencję konstruktywnej współpracy z przemysłem. Ogłoszenia dotyczące wszystkich wydarzeń są umieszczane z wyprzedzeniem na stronie internetowej Agencji, a następnie udostępniane są zwięzłe podsumowania celem upewnienia się, aby wszystkie strony wiedziały o wydarzeniach i wszystkie informacje były odpowiednio udostępniane.

Prowadzono dalsze usprawnianie prac w zakresie monitorowania badań za sprawą prac podejmowanych wraz z partnerami z branży badawczej i doradczej, z którymi Agencja ma podpisane stosowne umowy. Angażując regularnie takie strony w związku z rozwojem istotnej dla Agencji technologii, utrzymuje się personel w pełnej świadomości co do zmian technologicznych, aby mógł udostępniać wiedzę na ten temat w kontekście wewnętrznym i zewnętrznym.

Działania przeprowadzone w ramach celu strategicznego 4: „Rozwój nowoczesnej, efektywnej i sprawnej organizacji”

Planowanie strategiczne i operacyjne

Agencja dokłada znacznych starań w utrzymanie i usprawnienie swoich procesów planowania i programowania, w tym planowania strategii i wieloletniego i rocznego programowania. Nieustannie ulepsza swoje instytucjonalne informatyczne narzędzia planowania i zapewnia odpowiednie szkolenia. W ramach tych starań Agencja opracowała i umieściła w swoim procesie planowania *ex ante* ocenę działań mających duży wpływ, jak wskazano powyżej w sekcji dotyczącej biura zarządzania projektami.

Na początku 2018 r. eu-LISA przekazała swoje skonsolidowane roczne sprawozdanie z działalności za 2017 r.; sprawozdanie to uzyskało pozytywną opinię grup doradczych i w marcu zostało przyjęte przez zarząd. W ciągu roku Agencja przekazała zarządowi sprawozdanie z wdrażania, aby zapewnić, by poinformować zarząd o wdrażaniu działań zaplanowanych na 2018 r.

W lutym Agencja zorganizowała specjalną sesję szkoleniową dotyczącą opracowywania uzasadnień biznesowych, aby zwiększyć swoją zdolność do planowania projektów i dostosowywania ich do przeprowadzenia dokładnej oceny *ex ante*. W celu wspierania procesu planowania Agencja intensywnie rozwinęła swoją skomplikowaną aplikację służącą planowaniu, co jeszcze bardziej ograniczyło prawdopodobieństwo wystąpienia błędów technicznych i przyczyniło się do poprawy jakości.

Rok 2018 był również pierwszym rokiem wdrażania zaktualizowanej długoterminowej strategii Agencji obejmującej lata 2018–2022. W tym względzie nie przeprowadzono żadnych nowych analiz strategicznych poza analizą dotyczącą struktury organizacyjnej, w wyniku której zarząd przyjął nową strukturę Agencji.

W listopadzie 2018 r. przedstawiono zarządowi dokument programowy eu-LISA na lata 2019–2021, który przyjęto w grudniu 2019 r. Agencja we współpracy z Komisją Europejską pomyślnie przekazała do weryfikacji swój pierwszy projekt dokumentu programowego na lata 2020–2022: w październiku grupom doradczym, natomiast zarządowi – w listopadzie 2018 r. W grudniu 2018 r. grupa doradcza wydała pozytywną opinię w sprawie dokumentu.

Jednocześnie Agencja w dalszym ciągu poprawiała swoje relacje z grupami doradczymi, w szczególności angażując je na najwcześniejszym etapie rocznego cyklu planowania w celu zwiększenia efektywności procesu planowania i jak największego wykorzystania wiedzy technicznej grup.

Rozwój ram zarządzania Agencji

Ramy zarządzania służą zapewnieniu spełniania ustawowych wymogów i zaspokajania stosownych potrzeb biznesowych, oraz temu, aby Agencja przestrzegała zasad dobrego rządzenia i stosowała je w praktyce w odniesieniu do swojej działalności i poszczególnych działań. Ramy zarządzania Agencji obejmują kilka elementów: konsultacje z zainteresowanymi stronami i zarządzanie nimi, korporacyjne zarządzanie ryzykiem, zarządzanie wynikami w zakresie korporacyjnych kluczowych wskaźników efektywności, zarządzanie kontrolą wewnętrzną i porady prawne. Ustanowiono specjalny proces planowania i sprawozdawczości w celu wsparcia Agencji i jej zainteresowanych stron w wyraźnym i przejrzystym podejściu do dostarczania wyników.

Model zarządzania, procesy i procedury ustanowiono w taki sposób, aby były solidne i jednocześnie elastyczne, bazując na katalogu usług eu-LISA i dokumentacji procesów niższego stopnia. Dzięki temu możliwe jest określenie i ocena potrzeb zainteresowanych stron oraz włączenie ich do celów organizacyjnych. Stanowi to również ramy umożliwiające Agencji podejmowanie nowych lub zaktualizowanych działań i zadań na nadchodzące lata. W tym celu podejście Agencji do zarządzania będzie utrzymane i w razie konieczności poprawione, a nowe wymogi będą stopniowo wprowadzane w celu zwiększenia jego stałego wkładu i wartości dodanej dla Agencji i jej zainteresowanych stron.

W ramach kontynuacji działań w zakresie zarządzania jakością w 2017 r., realizowanych z zastosowaniem wspólnej metody oceny, eu-LISA wdrożyła uzgodnione środki służące utrzymaniu i poprawie jakości w swoich procesach i działaniach. W kwietniu 2018 r. przedstawiono dyrektorowi wykonawczemu plan poprawy jakości, w którym szczegółowo opisano działania w zakresie poprawy jakości planowane na lata 2018–2019. W 2018 r. osiągnięto kilka określonych w planie celów pośrednich, co pomogło w osiągnięciu większej płynności w organizacji.

Program przekształcania Agencji: eu-LISA 2.0

W 2018 r. Agencja rozpoczęła program przekształcania mający na celu wprowadzenie nowej struktury organizacyjnej dostosowanej do nowego mandatu eu-LISA. Program ten, nazwany eu-LISA 2.0, opracowano w celu zapewnienia, aby projekt reorganizacji był otwarty, przejrzysty i obejmował personel eu-LISA.

Program zainicjowano w następstwie oceny, zgodnie z którą w latach 2019–2021 i późniejszych Agencja stanie przed podwójnym wyzwaniem strategicznym. Z jednej strony Agencja będzie musiała w dalszym ciągu prowadzić swoje podstawowe operacje, z drugiej zaś poprzez wdrażanie nowych systemów i usług znacznie zwiększyć swój wkład na rzecz państw członkowskich i UE jako całości.

Agencja dokonała zatem oceny sposobu swojej organizacji w ostatnich pięciu latach, aby stworzyć podstawę dla swoich przyszłych sukcesów. Nową strukturę organizacyjną opracowano w celu sprostania wszystkim rozpoznanyim wyzwaniom. W ramach nowej struktury zostanie wprowadzony szereg usprawnień, np. mających na celu poprawę wiedzy biznesowej, planowania i dostosowania strategii. Struktura ta obejmuje również poprawę interfejsów między różnymi podmiotami oraz zwiększenie współpracy między zespołami i jednostkami/działami. Wzrośnie liczba pozycji kierowniczych (kierownik jednostki/kierownik sektora), a program rozwoju liderów będzie wspierał skuteczność i efektywność.

Aby pomóc w rozwoju synergii, zostaną dodane nowe funkcje, takie jak funkcja w zakresie architektury, wspierająca strategię technologii i szukająca rozwiązań w systemach, a także funkcja w zakresie planowania operacyjnego i funkcja w zakresie zarządzania klientami i zainteresowanymi stronami.

Uruchomienie nowej struktury organizacyjnej planuje się od września 2019 r., a jej zakończenie do 2020 r.

Zarządzanie finansami

Agencja nieustannie rozwijała i wzmacniała swoje wewnętrzne procesy i procedury finansowe, aby zapewnić przejrzyste i skuteczne zarządzanie swoimi dostępnymi środkami finansowymi. Elementy niezbędne do przyszłego wdrożenia budżetowania zadaniowego ustanowiono wraz z ciągłym monitorowaniem i rozwijaniem procedur finansowych Agencji i jej procedur udzielania zamówień publicznych.

eu-LISA dokładała dalszych starań w zakresie planów na przyszłość, szczególnie w obszarach budżetu i udzielania zamówień, oraz w zakresie wprowadzania zmian w swoich procesach. W 2018 r. nastąpiło stopniowe przejście z przepływu pracy w formie papierowej na przepływ pracy w formie elektronicznej z wykorzystaniem unijnego zaawansowanego systemu zapisów ARES w odniesieniu do większości procesów w obszarze finansów, budżetu, aktywów i udzielania zamówień. Agencja wprowadziła również e-zamówienia. Przeprojektowanie procesów jest kluczowym czynnikiem zapewniającym dalszy sukces Agencji, ponieważ staje się jasne, że nowe zadania, a co za tym idzie większe obciążenie pracą, nie zawsze skutkuje odpowiadającym mu zwiększeniu ilości personelu, szczególnie w odniesieniu do funkcji korporacyjnych.

Udzielanie zamówień

Uproszczono działania Agencji związane z udzielaniem zamówień dzięki konsolidacji i wzmocnieniu procedur finansowych i procedur udzielania zamówień publicznych, oraz dzięki sporządzeniu projektu obowiązujących procedur

działania w odniesieniu do osoby rozpoczynającej działania operacyjne, w tym kroki zmierzające do wprowadzenia narzędzi wykorzystywanych w e-zamówieniach. Wsparcie zarządzania umowami było szczególnie intensywne, zwłaszcza w przypadku złożonych umów takich jak umowy związane z systemami oraz dotyczące działań następczych związanych z centrum technicznym w Strasburgu.

Logistyka i zarządzanie obiektami

Przeniesienie Agencji do jej nowej siedziby w Tallinnie było głównym osiągnięciem 2018 r. Przed samym przeniesieniem dołożono znacznych starań w zakresie operacji logistycznych i organizacyjnych niezbędnych do uzyskania oficjalnego pozwolenia na zajmowanie nowo wybudowanego budynku w Tallinnie i wyremontowanego budynku w Strasburgu.

Cele te osiągnięto i Agencja przeniosła się do nowej siedziby głównej w Tallinnie w lecie 2018 r. Początkowo umowę w sprawie prac budowlanych podpisano w marcu 2017 r. między estońską spółką State Real Estate Ltd a firmą budowlaną Fund Ehitus. W lipcu 2018 r. estońskie ministerstwo spraw wewnętrznych przekazało budynek Agencji. Dnia 19 września odbyło się wydarzenie inauguracyjne, w ramach którego eu-LISA świętowała otwarcie nowej siedziby głównej. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele organów zarządzających eu-LISA, instytucji UE, agencji UE i rządu Estonii, a także personel eu-LISA.

Budynek mieści nowe i przeprojektowane centrum danych informatycznych przedsiębiorstwa i system zarządzania budynkiem online. Ponadto przeprowadzono działania zmierzające do przywrócenia wymaganych usług administracyjnych w dwóch nowych obiektach, takich jak sprząatanie, odbiór odpadów, dostawy i usługi pocztowe, podpisano również nową umowę ramową na dostawę mebli.

Dnia 20 listopada 2018 r. zainaugurowano również nowy obiekt centrum technicznego Agencji w Strasburgu. W 2013 r. francuski rząd przekazał eu-LISA byłą siedzibę Centre du Système d'Information Schengen w Strasburgu; od tamtej pory Agencja prowadzi stamtąd zarządzanie operacyjne wielkoskalowymi systemami informatycznymi. W następstwie udzielenia w 2015 r. zamówienia, w 2016 r. rozpoczęto prace budowlane nowego budynku. Personel przeniósł się do nowego budynku w sierpniu 2017 r. Budynek, przekazany Agencji w 2017 r., mieści obecny personel i kontrahentów eu-LISA, w tym zaplecze socjalne i szkoleniowe. Ponadto głównym celem przebudowy było posiadanie w pełni unowocześnionego obiektu mieszczącego centrum danych, pozwalającego na wyeliminowanie elementów, których awaria spowodowałaby zatrzymanie całego systemu, oraz na zwiększenie mocy, chłodzenia i zdolności wentylacyjnej infrastruktury usług informatycznych, aby spełnić obecne i przewidywane wymagania w zakresie systemów informatycznych. Po remoncie centrum techniczne może pomieścić do 185 osób.

Zarządzanie korporacyjnymi systemami informatycznymi

Głównymi priorytetami w 2018 r., oprócz nowego centrum danych w budynku siedziby głównej, były utrzymanie i rozwój sieci korporacyjnej Agencji, architektury systemów korporacyjnych i pamięci masowej, jak również ponowne zapewnienie i usprawnienie usług oraz korporacyjnych systemów i aplikacji informatycznych (np. Microsoft SharePoint, Microsoft Project Server, narzędzia przeznaczone do zarządzania dokumentami i zasobami ludzkimi).

Główne działania zrealizowane w 2018 r. obejmowały udzielenie zamówienia na nowe elementy centrum danych informatycznych i przeniesienie istniejącego centrum danych informatycznych, rozmieszczenie telefonii stacjonarnej, instalację redundancji serwera proxy, modernizację zarządzania tożsamością, unowocześnienie serwera poczty elektronicznej, uruchomienie nowego systemu zarządzania zapisami (ARES) i nowej aplikacji wykorzystującej elektroniczne metody rekrutacji.

Ze względu na wykorzystanie zasobów głównie na projekt przeniesienia głównej siedziby Agencji w Tallinnie, dwa duże projekty są wciąż w toku, a ich zakończenie przewiduje się na 2019 r. Pierwszy z nich, unowocześnienie sal konferencyjnych w Tallinnie i Strasburgu poprzez zainstalowanie zaawansowanego sprzętu audio-wizualnego, zakończy się do końca 2019 r. Drugi, automatyczne przechowywanie kopii zapasowych – w odniesieniu do którego,

oprócz braku zasobów, nie przewidziano stopnia złożoności nowej aplikacji do tworzenia kopii zapasowych – zakończy się w połowie 2019 r.

Zasoby ludzkie

W osiąganiu celów strategicznych i zrealizowaniu planów operacyjnych Agencja skupiła się na zapewnianiu optymalnego wykorzystania dostępnych zasobów ludzkich. Kluczowe kwestie priorytetowe obejmowały zakończenie procesu rekrutacji dodatkowego personelu na potrzeby EES i rozpoczęcie procesu rekrutacyjnego na potrzeby ETIAS, przekształconej wersji SIS i dodatkowego personelu przewidzianego w nowym rozporządzeniu w sprawie eu-LISA.

Agencja dokonała przeglądu wdrożenia strategii w zakresie zasobów ludzkich i polityki utrzymania personelu i rozpoczęła prace nad wdrażaniem opracowanej w 2017 r. polityki w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa. Rozpoczęto prace przygotowawcze do udzielenia zamówienia na usługi medyczne w obiektach Agencji, a ich zakończenie powinno nastąpić w 2019 r.

eu-LISA w dalszym ciągu dokonywała konsolidacji i usprawniania wewnętrznych procesów i usług do celów rekrutacji, rozwoju personelu, szkolenia, administracji w zakresie personelu i wynagrodzeń. Opracowano i wdrożono nowe narzędzia informatyczne do celów zasobów ludzkich (np. Allegro, Sysper, i-Learn), a także wdrożono podejmowanie decyzji w oparciu o dane na potrzeby uczenia się i rozwoju.

eu-LISA dalej rozwijała swoją kulturę doskonałości za sprawą technicznych i nietechnicznych ukierunkowanych programów do celów rozwoju skierowanych do personelu.

Sytuację personelu Agencji w 2018 r. przedstawiono w sekcji 2.4 „Zarządzanie zasobami ludzkimi”.

Dalsze usprawnianie komunikacji zewnętrznej

Prowadzone w 2018 r. działania w zakresie komunikacji zewnętrznej i działania informacyjne skupiały się na dwóch z trzech obszarów o wysokim priorytecie dla Agencji, jak wskazano w dokumencie programowym na lata 2018–2020:

- zarządzaniu operacyjnym istniejącymi systemami i ich rozwoju;
- wprowadzeniu nowych systemów.

Starannie realizowano wszystkie priorytety eu-LISA na 2018 r. w zakresie komunikacji zewnętrznej i informacji i w pełni osiągnięto ustanowione cele:

1. podnoszenie świadomości wśród zainteresowanych stron i obywateli na temat **rozszerzonego mandatu i rozszerzonych obowiązków eu-LISA i jej nowych biur** (druga sekcja obejmuje wybrane grupy docelowe);
2. zwiększanie widoczności Agencji wśród zainteresowanych stron i obywateli poprzez **modernizację strony internetowej i stosowanie nowatorskich formatów komunikacji multimedialnej** (animacje, infografiki, produkty informacyjne oparte na wizualizacji danych);
3. terminowe udostępnianie wszystkich **wysokiej jakości publikacji korporacyjnych** eu-LISA, zgodnie z wymogami ustalonego systemu językowego.

Z powodzeniem realizowano wszystkie zadania w zakresie utrzymania regularnej i aktywnej obecności w internecie, wnoszenia właściwie skoordynowanego wkładu w wydarzenia służące podnoszeniu poziomu świadomości organizowane pod auspicjami austriackiej prezydencji Rady UE oraz terminowego publikowania wysokiej jakości materiałów korporacyjnych i informacyjnych. Najważniejsze wydarzenia roku to konferencja „Granice UE – Inteligentniej dzięki technologii” zorganizowana wspólnie przez eu-LISA i Frontex pod auspicjami austriackiej prezydencji Rady Unii Europejskiej; aktywne uczestnictwo eu-LISA w Europejskim Kongresie Policji w 2018 r., w którym wzięło udział 1500 ekspertów z 20 państw; uczestnictwo Agencji w obchodach Dnia Europy, który odwiedziło 15 000 osób, co stanowi najlepszy wynik w historii; uruchomienie w pełni unowocześnionej i zmodernizowanej publicznej

strony internetowej eu-LISA; oraz stworzenie czterech informacyjnych filmów wideo wyjaśniających zainteresowanym stronom i opinii publicznej zakres mandatu eu-LISA i działanie obecnych i przyszłych systemów informatycznych, którymi zarządza.

Główne narzędzie komunikacyjne Agencji służące zagwarantowaniu przejrzystości jej działalności – tj. jej strona internetowa – było wykorzystywane do poprawy widoczności prac prowadzonych w ramach Agencji oraz jej osiągnięć, aby zwiększyć zaangażowanie opinii publicznej w podejmowane inicjatywy i aktywnie zarządzać relacjami z zainteresowanymi stronami. Po raz pierwszy w historii stronę internetową eu-LISA odwiedziło w ciągu roku ponad 100 000 osób. Systematycznie wykorzystywano platformy mediów społecznościowych w celu uwydatnienia działań podnoszących świadomość, postępów w procesach legislacyjnych związanych z systemami informatycznymi zarządzanymi przez Agencję i kursów szkoleniowych dla państw członkowskich, a także w celu zwiększenia widoczności procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez eu-LISA i procesów udzielania zamówień.

Mając na celu podnoszenie świadomości na temat roli i zadań eu-LISA, Agencja z powodzeniem uczestniczyła we wspólnych inicjatywach sieci agencji UE, takich jak wystawa fotografii agencji UE i podręcznik agencji UE.

Komunikacja wewnętrzna

Celem komunikacji wewnętrznej było w dalszym ciągu ułatwianie i promowanie misji, wizji i podstawowych wartości eu-LISA oraz utrzymanie jednolitej organizacji, mimo że personel i obiekty Agencji znajdują się w kilku lokalizacjach. Roczny plan działania dotyczący komunikacji wewnętrznej został w całości zrealizowany. Wyniki rocznego badania poziomu satysfakcji przeprowadzonego wśród zainteresowanych stron wykazały satysfakcję na poziomie 74% (w porównaniu z 67% z 2017 r.), przy czym cotygodniowy wewnętrzny biuletyn stanowi główne źródło informacji dla 91% pracowników. Wyniki wskazują na większe zaangażowanie personelu i większą świadomość względem kwestii organizacyjnych i operacyjnych. Stałych usprawnień wewnętrznej komunikacji między obiektami Agencji dokonywano poprzez szeroki zakres ukierunkowanych starań w dziedzinie komunikacji, poprawiając wygląd i odbiór wewnętrznych produktów informacyjnych i użyteczność platformy wymiany informacji, oraz poprzez koordynację działań komunikacyjnych związanych z fizycznym przeniesieniem do budynku nowej siedziby głównej i z rozbudową centrum technicznego. Utworzono galerię fotografii i filmy poklatkowe ilustrujące proces budowy, ogłaszano również wewnętrznie wydarzenia inauguracyjne w obu budynkach. Wydarzenia te okazały się sukcesem i umożliwiły zainteresowanym stronom eu-LISA i personelowi wzmocnienie ich zawodowego zaangażowania. Wzmocniono dwustronną komunikację z pracownikami dzięki regularnym spotkaniom personelu w formie bezpośrednich dyskusji z dyrektorem wykonawczym i briefingom na spotkaniach komitetu zarządzającego eu-LISA i organów zarządzających. W okresie sprawozdawczym zorganizowano łącznie 20 sesji. Utworzono wewnętrzne normy i wytyczne w zakresie komunikacji, aby określić najlepsze praktyki komunikacji korporacyjnej, które należałoby stosować w Agencji.

Audyt wewnętrzny

eu-LISA korzysta z działu ds. kontroli jako kluczowego organu ułatwiającego rządzenie, zarządzanie ryzykiem i kontrole wewnętrzne. Na podstawie swojego rocznego planu audytu wewnętrznego jednostka audytu wewnętrznego przedstawiła niezależne i obiektywne zapewnienie i świadczyła usługi doradcze na rzecz dyrektora wykonawczego i zarządu, opracowane w celu dodania wartości i usprawnienia operacji eu-LISA. W szczególności Agencja, przy wsparciu jednostki audytu wewnętrznego, przeprowadziła następujące działania:

- opracowała zasady dotyczące zapobiegania konfliktom interesów i zarządzanie nimi w odniesieniu do członków zarządu i grup doradczych;
- dokonała przeglądu strategii w zakresie zwalczania nadużyć finansowych na lata 2019–2021;
- przeprowadziła prace przygotowawcze na potrzeby poprawionych ram kontroli wewnętrznej;
- ustanowiła Komitet ds. audytu, zgodności i finansów zarządu;

- uzyskała zobowiązanie od kierowników różnych obszarów wewnątrz Agencji dotyczące poprawy skuteczności procedur zarządzania i kontroli w ramach zarządzania aktywami informatycznymi.

Agencja dalej współpracowała z Europejskim Trybunałem Obrachunkowym i Służbą Audytu Wewnętrznego Komisji Europejskiej, przyjmując ich kontrole oraz stosując, w odpowiednich przypadkach, środki mające na celu uwzględnienie wynikających z nich zaleceń. Jednostka audytu wewnętrznego koordynowała pracę w tym obszarze, również w zakresie sporządzania sprawozdań, podejmowania misji i działań następczych, jak również zapewniania ogólnej świadomości wśród kierownictwa i personelu Agencji w zakresie zasad, celów i procedur audytu wewnętrznego oraz zewnętrznego.

Jednostka audytu wewnętrznego prowadziła swoje prace w ramach programu zapewnienia jakości oraz ulepszeń, dostosowując się w dalszym ciągu do standardów audytu²⁵ i kodeksu etyki.

²⁵ Międzynarodowe Standardy Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego (Standards) wydane przez Instytut Audytorów Wewnętrznych (IIA).

Część II. a) Kierownictwo

2.1 Zarząd

W 2018 r. Agencja kontynuowała ścisłą, przejrzystą i owocną współpracę ze swoim zarządem. Poza kwestiami zatwierdzonymi przez zarząd zgodnie z funkcjami przypisanymi mu w rozporządzeniu ustanawiającym eu-LISA, Agencja przedstawiła zarządowi wszystkie istotne rodzaje ryzyka i kwestie, jakie zidentyfikowała w okresie sprawozdawczym.

W okresie sprawozdawczym Agencja w dalszym ciągu udzielała wsparcia administracyjnego zarządowi i grupom doradczym ds. wszystkich trzech istniejących systemów (Eurodac, SIS i VIS).

W 2018 r. Agencja zaczęła udzielać regularnego wsparcia administracyjnego Komisji ds. Zarządzania Programem EES i grupie doradczej ds. EES. Zgodnie z art. 37 rozporządzenia w sprawie EES w styczniu 2018 r. zarząd podjął decyzję dotyczącą mandatu i składu Komisji ds. Zarządzania Programem EES, która rozpoczęła swoje spotkania w maju 2018 r. Zgodnie z art. 69 tego samego rozporządzenia w okresie sprawozdawczym ustanowiono grupę doradczą ds. EES, a jej comiesięczne spotkania rozpoczęły się w czerwcu 2018 r.

Agencja rozpoczęła również wspieranie prac Komitetu ds. audytu, zgodności i finansów zarządu. W czerwcu 2018 r. zarząd przyjął decyzję dotyczącą mandatu i składu jego komitetu ds. audytu, zgodności i finansów. Rolą podgrupy jest wspieranie zarządu i doradzanie mu w kwestiach związanych z audytem i finansami.

W okresie sprawozdawczym spotkania zarządu z jego podgrupami, grupami doradczymi i komitetem ds. audytu, zgodności i finansów EES organizowano w sposób terminowy i skuteczny.

Za sprawą regularnych spotkań zarząd otrzymywał informacje na temat statusu istniejących systemów (Eurodac, VIS i SIS) oraz przygotowań dotyczących nowych systemów (EES, ETIAS, interoperacyjności). Przygotowania do prac komitetu ds. audytu, zgodności i finansów ETIAS rozpoczęły się zgodnie z art. 73 rozporządzenia w sprawie ETIAS. Zarząd podjął decyzję dotyczącą jego mandatu i składu w listopadzie 2018 r. W okresie sprawozdawczym zarząd zdecydował również o alokacji budżetu na działania przygotowawcze dotyczące ETIAS, uwzględniając realizację działań przewidzianych na lata 2018 i 2019.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia ustanawiającego Agencję każdego roku zarząd przyjmuje skonsolidowane roczne sprawozdanie z działalności Agencji za rok poprzedni i dokument programowy na nadchodzący rok. Zarząd przyjął skonsolidowane roczne sprawozdanie z działalności za 2017 r. podczas posiedzenia w marcu 2018 r., a ostateczną wersję dokumentu programowego na lata 2019–2021, jak również ostateczne zestawienie dochodów i wydatków na 2019 r. w grudniu 2018 r. Przyjęcie zestawienia wstępnie planowano na listopad 2018 r., ale zarząd zdecydował o przełożeniu go na później, aby poczekać na przyjęcie unijnego budżetu, który przyjęto ostatecznie dnia 12 grudnia 2018 r.

W okresie sprawozdawczym Agencja regularnie informowała zarząd o wdrażaniu budżetu na 2018 r. Zarząd przyjął budżet korygujący w czwartym kwartale 2018 r. Zarząd wydał opinię na temat końcowego sprawozdania finansowego za 2017 r. w drugim kwartale 2018 r. Agencja przedstawiła również zarządowi swoje plany związane z wieloletnimi ramami finansowymi na lata 2021–2027.

W ramach corocznego działania, w ścisłej współpracy z jednostką audytu wewnętrznego Agencji, zarząd przeanalizował sprawozdanie z postępu prac dotyczące planu audytu wewnętrznego na 2018 r. i wyraził swoje zadowolenie spójnym podejściem Agencji do regularnego przedstawiania poświadczenia wiarygodności. Również w tym względzie zarząd przyjął plan audytu wewnętrznego eu-LISA na 2019 r.

W oparciu o wnioski i zalecenia wynikające z zewnętrznej oceny Agencji dokonanej w 2016 r. przeprowadzono działania następcze zgodnie z planem działania przyjętym przez zarząd w marcu 2017 r., a w 2018 r. podczas posiedzeń zarządu dyrektor wykonawczy przedstawiał regularne aktualizacje w tym względzie.

W pierwszym kwartale 2018 r. zarząd przyjął do wiadomości działania szkoleniowe zrealizowane w 2017 r. i plan szkoleń na 2018 r. W drugim kwartale 2018 r. zarząd przyjął strategię szkoleniową eu-LISA na lata 2018–2022.

W okresie sprawozdawczym zarząd przyjął wykaz wyznaczonych organów, które mają dostęp do danych zapisanych w centralnym systemie Eurodac; listę organów SIS II (krajowych biur SIS II (N.SIS ii) i biur SIRENE); sprawozdanie z badania bezpieczeństwa z 2017 r. zawierające zalecenia dla państw członkowskich dotyczące dalszych usprawnień; sprawozdania techniczne dotyczące VIS zgodnie z art. 50 ust. 3 rozporządzenia w sprawie VIS i art. 17 ust. 3 decyzji w sprawie VIS; oraz roczne sprawozdanie z działalności systemu centralnego Eurodac, za 2017 r., w tym na temat jego technicznego funkcjonowania i bezpieczeństwa, zgodnie z art. 40 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 603/2013.

Przewidując zwiększenie liczby zadań eu-LISA w związku z jej nowym mandatem i wynikających z nowych systemów, Agencja pracowała nad przygotowaniem projektu budowlanego dotyczącego drugiej rozbudowy obiektu w Strasburgu i regularnie przekazywała zarządowi sprawozdania w sprawie statusu prac. Ponadto zarząd przyjął nową strukturę organizacyjną Agencji. W 2018 r. dyrektor wykonawczy przekazywał regularne aktualizacje w sprawie postępów w przygotowaniach podczas posiedzeń zarządu. W listopadzie zarząd przyjął również zasady zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi na potrzeby zarządu i grup doradczych, które, jak uzgodniono, miały wejść w życie po przyjęciu nowego rozporządzenia ustanawiającego Agencję.

W odniesieniu do personelu Agencji, w grudniu 2018 r. zarząd zdecydował o delegowaniu uprawnień organu powołującego w różnych kwestiach związanych z personelem dyrektorowi wykonawczemu eu-LISA. Zarząd przyjął również nowe przepisy wykonawcze regulaminu pracowniczego dotyczące ochrony godności osób i zapobiegania mobbingowi i molestowaniu seksualnemu, funkcji doradcy, stanowisk czasowych na stanowiskach kierowniczych średniego szczebla oraz klauzuli *opt-out* od komisyjnej zasady siedmiu lat (ten ostatni przepis wykonawczy przyjęto w grudniu 2018 r.). W czerwcu 2018 r. zarząd przyjął również wytyczne dotyczące informowania o nieprawidłowościach. Przez cały 2018 r. Agencja na bieżąco informowała zarząd na temat statusu związanego z budżetem i personelem Agencji.

2.2 Najważniejsze wydarzenia

Wydarzenia zewnętrzne

W odpowiedzi na zagrożenia i wyzwania w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego w 2018 r. UE w dalszym ciągu kładła duży nacisk na zarządzanie granicami i zarządzanie migracją (w tym walkę z przemytem ludzi) poważną i zorganizowaną przestępczość, terroryzm i cyberprzestępczość. Zagrożenia te mają szczególnie duży wpływ i można zaobserwować ich wzmożony międzynarodowy i transgraniczny charakter. Wymagają one zatem skutecznej i skoordynowanej reakcji na szczeblu europejskim. Z powodu rosnącej liczby wyzwań związanych z bezpieczeństwem UE, będąca częścią zglobalizowanego świata pełnego wzajemnych zależności, powinna pozostać otwarta oraz w pełni przestrzegać podstawowych wolności, zapewniając przy tym ludziom żyjącym w Europie odpowiedni poziom bezpieczeństwa.

Bardzo ważne pozostały cele zapewnienia bezpieczeństwa granic zewnętrznych, usprawnienia przekraczania granic oraz zapewnienia lepszego stosowania wspólnych zasad w zakresie azylu europejskiego, które wymieniono w Europejskim programie w zakresie migracji²⁶. Chociaż w 2018 r. liczba osób przybywających z państw trzecich była na najniższym poziomie od początku kryzysu migracyjnego, strukturalna presja migracyjna pozostaje silna. Jak wskazano w komunikacie Komisji „Zarządzanie migracją we wszystkich jej aspektach: postępy w ramach Europejskiego programu w zakresie migracji”²⁷, „mamy okazję do naprawienia niedociągnięć i stworzenia systemu, który przetrwa przyszłe kryzysy. Oznacza to przejście od podejmowania doraźnych działań do trwałych rozwiązań”.

Utrzymuje się ponadto zagrożenie ze strony przestępczości zorganizowanej i transgranicznej, które zostało wskazane wraz z terroryzmem w europejskiej agendzie bezpieczeństwa²⁸ oraz konkluzjach Rady w sprawie odnowionej strategii bezpieczeństwa wewnętrznego na lata 2015–2020²⁹. Dzięki swoim działaniom i prowadzonemu przez cały rok szerokiemu dialogowi oraz współpracy z zainteresowanymi stronami, a zwłaszcza dzięki temu, że zarządzała ona wysokiej jakości narzędziami służącymi do wymiany informacji i współpracy, eu-LISA wniosła znaczący wkład w wysiłki Europy mające na celu zmierzenie się z wszystkimi tymi wyzwaniami oraz poradzenie sobie ze wszystkimi opisanymi powyżej zagrożeniami w zharmonizowany i kompleksowy sposób. Realizując priorytety i ogólne cele dokumentów politycznych wysokiego szczebla, Agencja zapewniała również ciągłość swoich działań w kolejnych latach.

Jednocześnie w ostatnich latach przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości przechodziła ciągłą i znaczną przemianę. Chociaż skutek np. nielegalnej migracji i zagrożeń terrorystycznych presja dotycząca skutecznej polityki znacznie wzrosła, rozwiązania zaczęły w dużym stopniu polegać na nowoczesnych technologiach i skutecznym dzieleniu się informacjami. Ponadto zachodzi proces bardzo szybkiej konwergencji między zarządzaniem granicami, migracjami i ściganiem przestępstw, co prowadzi do wzrostu zapotrzebowania i oczekiwań w odniesieniu do technologii i systemów – zarówno obecnie, jak i w przyszłości.

W tym trudnym i wymagającym otoczeniu rola eu-LISA w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości staje się coraz bardziej widoczna, a wymagania wobec Agencji stale poszerzają się o dodatkowe i nowe zadania. Agencja musi w szczególności zapewniać ciągłe rozwijanie i dostosowywanie systemów, które obsługuje, oraz wszelkich nowych powierzonych jej systemów, aby skutecznie i efektywnie zaspokajać potrzeby biznesowe zainteresowanych stron i użytkowników końcowych.

W tym zmieniającym się środowisku eu-LISA, jako główna zainteresowana strona w dziedzinie WSiSW, kontynuowała również w 2018 r. realizację swojej podstawowej misji polegającej na stałym zapewnianiu wartości dodanej i wspieraniu

²⁶ COM(2015) 240 final z 13.5.2015, „Europejski program w zakresie migracji”.

²⁷ COM(2018) 798 final z 4.12.2018, „Zarządzanie migracją we wszystkich jej aspektach: postępy w ramach Europejskiego programu w zakresie migracji”.

²⁸ COM(2015) 185 final z 28.4.2015, „Europejska agenda bezpieczeństwa”.

²⁹ Projekt konkluzji Rady w sprawie odnowionej strategii bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej na lata 2015–2020, Rada Unii Europejskiej, 9798/15, 10.6.2015.

państw członkowskich w wypełnianiu priorytetów w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego. Ponadto Agencja nadal zapewniała nieprzerwane działanie, bezpieczeństwo i odporność powierzonych jej systemów.

Określone w obszarze WSiSW priorytety polityczne doprowadziły do opracowania szeregu praktycznych inicjatyw i działań ukierunkowanych na różne wymiary zarządzania bezpieczeństwem, granicami i migracjami. Roczne i długoterminowe działania w eu-LISA również stanowią odzwierciedlenie tych priorytetów. Jednocześnie państwa członkowskie i instytucje UE w coraz większym stopniu uznają kluczowe znaczenie wielkoskalowych systemów informatycznych oraz potrzebę wymiany informacji w obszarze WSiSW, szczególnie w świetle nowych wyzwań i zagrożeń. W 2018 r. osiągnięto znaczne postępy w odniesieniu do szeregu priorytetów legislacyjnych, zajmując się kwestią konwergencji między różnymi wymiarami zarządzania bezpieczeństwem, granicami i migracją i zmierzając do tej konwergencji.

Dnia 11 grudnia 2018 r. weszło w życie nowe rozporządzenie ustanawiające eu-LISA. Dzięki rozszerzeniu mandatu Agencja dysponuje obecnie większą zdolnością do rozwijania i usprawniania unijnych systemów informatycznych na potrzeby zarządzania bezpieczeństwem, granicami, migracją i azylu, a także do zapewniania interoperacyjności między tymi systemami. W ramach nowego mandatu powierzono eu-LISA utworzenie kilku nowych wielkoskalowych systemów informatycznych i rozszerzono zakres prac Agencji, powierzając jej większą rolę w badaniach, zapewnianiu jakości danych w systemach informatycznych, a także projektach pilotażowych, weryfikacji poprawności projektu i testowaniu działań. Dzięki niemu pojawią się nowe możliwości rozszerzania współpracy, świadczenia doradztwa i zapewniania dodatkowego wsparcia i pomocy na rzecz Komisji Europejskiej i innych agencji WSiSW, a także wsparcia ad hoc na rzecz państw członkowskich. Nowe rozporządzenie zapewnia również podstawę prawną dla możliwej formalnej współpracy z instytucjami unijnymi innymi niż Komisja, agencjami UE i organizacjami międzynarodowymi takimi jak Interpol czy Zrzeszenie Międzynarodowego Transportu Lotniczego, w drodze zawarcia porozumień roboczych.

Dnia 9 października 2018 r. weszło w życie rozporządzenie w sprawie ETIAS, czyniąc eu-LISA odpowiedzialną za tworzenie nowego systemu i zapewnianie jego zarządzania technicznego. Tak jak w przypadku EES, Agencja rozpoczęła przygotowania do tworzenia ETIAS podzielone na trzy obszary pracy: pierwszy, rekrutacja dodatkowego personelu; drugi, przygotowanie specyfikacji technicznej przetargu i procedury przetargowej; oraz trzeci, wspieranie Komisji Europejskiej w przygotowywaniu niezbędnych aktów wykonawczych i delegowanych.

W 2018 r. przyjęto również trzy nowe rozporządzenia mające na celu usprawnienie SIS, które weszły w życie dnia 28 grudnia 2018 r., ustanawiając wymogi dotyczące wdrażania różnych przepisów w ciągu roku, dwóch lub trzech lat od wejścia w życie aktów prawnych, o których mowa. W 2018 r. eu-LISA wdrożyła SIS AFIS, wprowadzając zdolność wyszukiwania biometrycznego, które umożliwia identyfikację osób będących przedmiotem zainteresowania na podstawie odcisków palców. Dwanaście państw członkowskich (do końca 2018 r.) mogło już prowadzić wyszukiwanie biometryczne; od końca 2020 r. we wszystkich państwach członkowskich obowiązkowa będzie możliwość wyszukiwania w SIS na podstawie odcisków palców. Ponadto eu-LISA będzie dążyła do uzyskania interoperacyjności, gdyż zaktualizowane ramy prawne SIS są ukierunkowane na zapewnienie pełnej interoperacyjności SIS z innymi wielkoskalowymi systemami informatycznymi w zakresie migracji, zarządzania granicami i bezpieczeństwa, które obsługuje Agencja.

Przez cały 2018 r. w dalszym ciągu trwały rozmowy na temat wniosku dotyczącego rozporządzenia w sprawie ECRIS-TCN. W rozporządzeniu, które weszło w życie dnia 11 czerwca 2019 r., określono wymóg stworzenia scentralizowanego systemu i dane, które należy w nim przetrzymywać, do jakich celów mają być przetrzymywane oraz prawa dostępu. eu-LISA odpowiada za rozwijanie systemu i zarządzanie operacyjne tym systemem.

Agencja śledziła również dokładnie rozmowy na temat wniosków legislacyjnych dotyczących rozporządzeń ustanawiających ramy interoperacyjności między systemami informacyjnymi UE w obszarach (i) współpracy policyjnej i sądowej, azylu i migracji; oraz (ii) granic i wiz, oraz, na wniosek, wносиła swój wkład w te rozmowy. Agencja ma opracować elementy interoperacyjności i wymagane elementy techniczne (mianowicie wspólne repozytorium danych

umożliwiających identyfikację, europejski portal wyszukiwania, wspólny serwis kojarzenia danych biometrycznych, moduł wykrywający multiplikację tożsamości i centralne repozytorium sprawozdawczo-statystyczne). eu-LISA ściśle współpracuje z Komisją i zapewnia jej techniczną wiedzę fachową w zakresie orientacyjnego planowania dotyczącego wdrożenia elementów interoperacyjności oraz w zakresie analizy wzajemnych zależności. Agencja opublikowała swoje badanie na temat wspólnego serwisu kojarzenia danych biometrycznych i zapewniła Komisji wsparcie w jej badaniach dotyczących europejskiego portalu wyszukiwania i wspólnego repozytorium danych umożliwiających identyfikację.

W maju 2018 r. Komisja złożyła wniosek dotyczący rozporządzenia zmieniającego VIS poprzez wprowadzenie m.in. możliwości wyszukiwania wizerunków twarzy i włączenie informacji na temat wiz długoterminowych i dokumentów pobytowych. W Parlamencie Europejskim i w Radzie trwają prace nad wnioskiem legislacyjnym dotyczącym wzmocnienia obowiązujących ram prawnych. Ze względu na wzajemne zależności między systemami VIS i EES eu-LISA rozpoczęła w 2018 r. przygotowania do opracowania planu działania w zakresie interoperacyjności VIS-EES.

Wniosek Komisji mający na celu usprawnienie Eurodac (za sprawą przekształcenia rozporządzenia w sprawie Eurodac) złożony w maju 2016 r. jako część reformy europejskiego systemu azylowego, rozszerzałby zakres uprawnień systemu Eurodac, włączając do niego identyfikację nie tylko osób ubiegających się o azyl, lecz również nielegalnie przebywających obywateli kraju trzeciego i osób nielegalnie wjeżdżających do UE, a także rozszerzając zakres Eurodac celem m.in. odzwierciedlenia zmian w mechanizmie dublińskim, wprowadzenia danych alfanumerycznych, przyczynić się do zwalczania nielegalnej migracji i pomóc w procedurach przesiedleń. Chociaż negocjacje międzyinstytucjonalne trwają już od kilku lat i zarówno Komisja, jak i różne prezydencje Rady podkreślały korzyści wynikające z przyjęcia tego wniosku, przyjęcie przekształconej wersji rozporządzenia jest wciąż w toku.

Najważniejsze zmiany organizacyjne

W 2018 r. Agencja nadal rozwijała się w szybkim tempie. Opracowywanie nowych systemów i rozwój istniejących systemów wymagały stałego napływu dodatkowych zasobów ludzkich: W 2018 r. opublikowano 26 zewnętrznych ofert pracy i planuje się, że liczba pracowników wzrośnie niemal dwukrotnie od początku 2018 r. do końca 2020 r.

W marcu 2018 r. złożono zatem do zarządu wnioski w sprawie nowej struktury organizacyjnej Agencji, a zarząd ten wnioski zatwierdził. Uruchomiono następnie program przekształcenia eu-LISA 2.0, aby wdrożyć nową strukturę. Program ten został opracowany z myślą o otwartości i przejrzystości oraz włączeniu personelu eu-LISA. Nową strukturę zaprojektowano w celu sprostania wszystkim wyzwaniom, z którymi Agencja będzie musiała się zmierzyć w nadchodzących latach. Wprowadzi ona różne usprawnienia, poprawi wiedzę biznesową i przyczyni się do dostosowania strategii oraz wzmocni współpracę między poszczególnymi zespołami i jednostkami. Utworzono nowe funkcje i stanowiska, aby uzyskać przyrost wydajności i wspierać strategię Agencji. Uruchomienie nowej struktury planuje się od września 2019 r.

W lecie 2018 r. Agencja przeniosła się do swojej nowej siedziby w Tallinnie. Nowa siedziba główna w Tallinnie oferuje wysoce nowoczesne środowisko pracy w inteligentnym i energooszczędnym budynku. Wydarzenie inauguracyjne odbyło się 19 września i przedstawiono na nim oficjalnie nowy budynek eu-LISA wszystkim zainteresowanym stronom. W budynku mieści się również przeprojektowane centrum danych informatycznych przedsiębiorstwa. W listopadzie 2018 r., po zakończeniu prac budowlanych technicznej części projektu przebudowy, zorganizowano również inaugurację nowych obiektów w centrum technicznym Agencji w Strasburgu.

2.3 Zarządzanie budżetem i finansami

Zarządzanie finansami

Budżet eu-LISA pochodzi z różnych źródeł finansowania³⁰. Główne przychody pochodzą z corocznych dotacji UE z unijnego budżetu – sekcja Komisji, rozdział 18 o2 „Bezpieczeństwo wewnętrzne” – w kwocie przyjętej przez władzę budżetową, czyli Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej³¹. Pozostały wkład Agencja otrzymuje od krajów stowarzyszonych.

W ramach swojego procesu składania rocznych sprawozdań Agencja publikuje wskaźniki wykonania budżetu i wskaźniki skuteczności działania, które mogą przyczynić się do zrozumienia skuteczności i efektywności, z jaką Agencja była w stanie zarządzać swoimi wydatkami w okresie sprawozdawczym.

Wykonanie budżetu

Dnia 5 października 2017 r. zarząd eu-LISA przyjął ostateczne zestawienie dochodów i wydatków za 2018 r.³²

W 2018 r. eu-LISA zarządzała budżetem w wysokości 202,1 mln EUR w postaci środków na zobowiązania i 93,7 mln EUR w postaci środków na płatności otrzymanym w formie dotacji UE.

Na koniec 2018 r. Agencja miała wysoki odsetek wykonania budżetu:

- 99,5% w przypadku środków na zobowiązania, uwzględniając nieautomatyczne przeniesienie środków na zobowiązania zatwierdzone przez zarząd w lutym 2019 r., jak podsumowano w tabeli 1.
- 100% w przypadku środków na płatności, uwzględniając wydatki administracyjne przeniesione na 2019 r.

Tabela 1: Środki na zobowiązania

Wykonanie budżetu za 2018 r. na dzień 31.12.2018			Wykonanie budżetu z uwzględnieniem kwot przeniesionych decyzją zarządu	
Przyjęty budżet ostateczny na 2018 r. (mln EUR)	Wykorzystane środki na zobowiązania (mln EUR)	Wykonanie budżetu (%)	Nieautomatyczne przeniesienie (mln EUR)	Wykonanie budżetu z uwzględnieniem nieautomatycznego przeniesienia (%)
202,1	152,1	75,2	49,2	99,5

Znaczny odsetek łącznego budżetu zależał od przyjęcia podstawy prawnej dotyczącej nowych zadań przypisanych Agencji, jak wskazano w tabeli 2.

³⁰ W 2018 r. do dnia 11 grudnia 2018 r. wciąż obowiązywało rozporządzenie (UE) nr 1077/2011 i miało zastosowanie art. 32 ust. 1 tego rozporządzenia. Po tym dniu miało zastosowanie rozporządzenie (UE) 2018/1726.

³¹ Zobacz art. 45 ust. 5 i 6 rozporządzenia (UE) nr 2018/1726. Dotacja ta odnosi się do środków na zobowiązania i na płatności C1 (środków przyjętych na bieżący rok budżetowy).

³² Zgodnie z art. 32 ust. 10 rozporządzenia (UE) nr 1077/2011.

Tabela 2: Środki na zobowiązania dotyczące nowych zadań

Nowe zadania zależne od nowej podstawy prawnej ^a	Środki na zobowiązania (w mln EUR)
Ocena skutków finansowych regulacji ^b w odniesieniu do wersji przekształconej rozporządzenia w sprawie Eurodac	12,1
Ocena skutków finansowych regulacji w odniesieniu do alokacji dublińskiej	1,0
Ocena skutków finansowych regulacji w odniesieniu do wersji przekształconej rozporządzenia w sprawie SIS II granice/współpraca policyjna	13,1
Ocena skutków finansowych regulacji w odniesieniu do przekształconej wersji rozporządzenia SIS w sprawie decyzji nakazujących powrót	2,6
Ocena skutków finansowych regulacji w odniesieniu do ETIAS	26,8
Całkowity budżet zależny od nowej podstawy prawnej	55,6

^a Kwoty obejmują wydatki administracyjne, które mają zostać przydzielone zgodnie z nomenklaturą budżetową w tytule 1 „Wydatki na personel” oraz w tytule 2 „Wydatki na infrastrukturę i wydatki operacyjne”.

^b LFS: ocena skutków finansowych regulacji.

Budżet korygujący nr 1

Budżet Agencji na 2018 r. obejmował następujące środki:

- a) na opracowanie EES i ETIAS: przyjęto podstawę prawną, ale budżet nie był wymagany w 2018 r., gdyż udzielenie zamówienia było w toku albo na etapie procesu przygotowawczego;
- b) na rozwój istniejących systemów (Eurodac, alokacja dublińska, SIS): wykorzystanie środków z budżetu zależało od przyjęcia lub wejścia w życie odpowiednich podstaw prawnych.

Dodatkowo

- c) wstępny budżet na 2018 r. nie odzwierciedlał przeniesienia budżetu na infrastrukturę łączności VIS, którą DG HOME przekazała Agencji dnia 30 czerwca 2018 r. po przyjęciu rozporządzenia w sprawie EES.

Dnia 21 listopada 2018 r. zarząd zatwierdził jedną zmianę budżetu dotyczącą wskazanych powyżej kwestii:

- zwrot 74,3 mln EUR w środkach na płatności wpisanych wstępnie do budżetu Agencji na nowe zadania na podstawie oceny skutków finansowych regulacji w odniesieniu do przekształconej wersji rozporządzenia w sprawie Eurodac, alokacji dublińskiej, przekształconych wersji rozporządzeń w sprawie SIS i EES i wynikających z późnego przyjęcia podstawy prawnej lub z faktu, że przyjęcie jest wciąż w toku;
- otrzymanie dodatkowych 1,5 mln EUR w środkach na zobowiązania ze względu na przeniesienie sieci VIS na następstwie przyjęcia rozporządzenia w sprawie EES w grudniu 2017 r., rekompensata skutku zwrotu środków na zobowiązania w tytule 1 – Wydatki na personel i tytule 2 – Wydatki na infrastrukturę oraz inne wydatki operacyjne z uwagi na opóźnienie przyjęcia podstawy prawnej dotyczącej przekształconej wersji rozporządzenia w sprawie Eurodac, alokacji dublińskiej, przekształconych wersji rozporządzeń w sprawie SIS i rozporządzenia w sprawie ETIAS lub z faktu, że przyjęcie jest nadal w toku.

W tabeli 3 przedstawiono szczegółowy podział budżetu korygującego według tytułów budżetowych.

Tabela 3: Podział budżetu korygującego na 2018 r.

Tytuł budżetowy	System/zadanie	Budżet korygujący (w mln EUR)	
		Środki na zobowiązania	Środki na płatności
A01	Wydatki na personel	-2,2	-2,2
	ETIAS	-1,6	-1,6
	Wersja przekształcona rozporządzenia w sprawie Eurodac	-0,3	-0,3
	Wersja przekształcona rozporządzenia SIS granice/współpraca policyjna	-0,2	-0,2
	Wersja przekształcona rozporządzenia SIS w sprawie decyzji nakazujących powrót	-0,1	-0,1
A02	Wydatki na infrastrukturę i wydatki operacyjne	-1,7	-1,7
	z czego ETIAS	-1,7	-1,7
B03	Wydatki operacyjne	5,3	-70,5
	Przekazanie sieci VIS (środki w ramach C1)	5,3	3,8
	Wersja przekształcona rozporządzenia SIS granice/współpraca policyjna		-2,5
	Wersja przekształcona rozporządzenia SIS w sprawie decyzji nakazujących powrót		-1,0
	Wersja przekształcona rozporządzenia w sprawie Eurodac		-8,3
	Alokacja dublińska		-1,0
	EES		-38,0
	ETIAS		-23,5
Łączny budżet korygujący na 2018 r.		1,5	-74,3

Środki przeniesione decyzją zarządu

Późne przyjęcie wniosków legislacyjnych dotyczących przekształconych wersji rozporządzeń w sprawie ETIAS i SIS w ostatnim kwartale 2018 r. oraz zaległe przyjęcie przekształconej wersji rozporządzenia w sprawie Eurodac i alokacji dublińskich umożliwiły Agencji przeniesienie decyzją zarządu ponad 49,2 mln EUR w środkach na zobowiązania z 2018 r. na 2019 r. w celu zachowania tych funduszy do wykorzystania w następnych latach (tabela 4)³³.

³³ Zgodnie z art. 14 ust. 3 regulaminu finansowego Agencji.

Tabela 4: Podział budżetu przeniesionego z 2018 r.

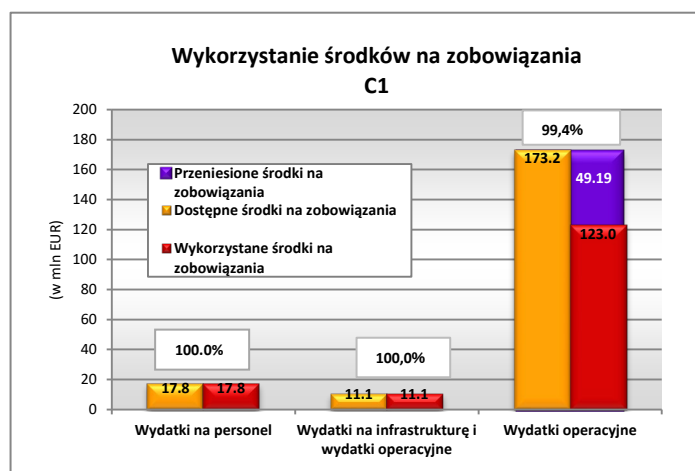
Tytuł budżetowy	System/zadanie	Nieautomatyczne przeniesienie środków na zobowiązania z 2018 r. (w mln EUR)
Bo3, wydatki operacyjne	Alokacja dublińska	1,0
	ETIAS	20,9
	Wersja przekształcona rozporządzenia w sprawie Eurodac	11,9
	Wersja przekształcona rozporządzenia SIS granice/współpraca policyjna	12,9
	Wersja przekształcona rozporządzenia SIS w sprawie decyzji nakazujących powrót	2,5
Łącznie		49,2

Wykonanie w odniesieniu do środków na zobowiązania

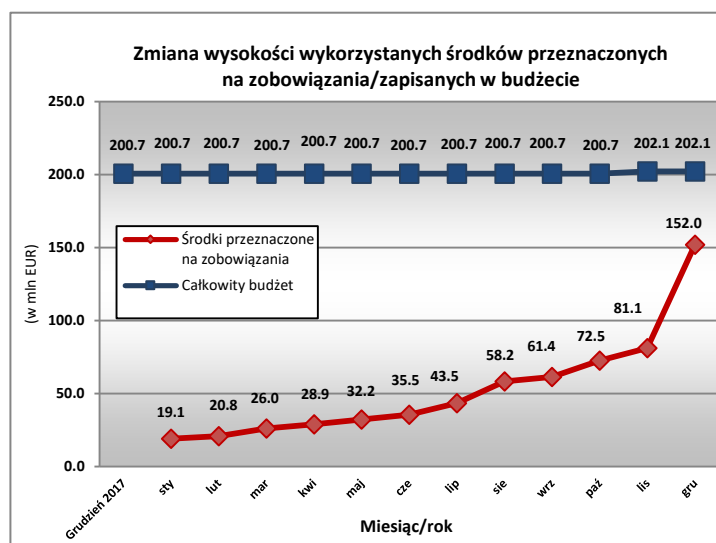
Środki na zobowiązania (C1) przyjęte na 2018 r. podzielono pomiędzy różne tytuły w następujący sposób:

- 85,7% na budżet operacyjny (tytuł 3);
- 5,5% na infrastrukturę i wydatki operacyjne (tytuł 2);
- 8,8% na wydatki na personel (tytuł 1).

Na wykresach 5 i 6 przedstawiono wykonanie budżetu według tytułu na koniec roku.



Wykres 5: Wykorzystanie środków na zobowiązania C1

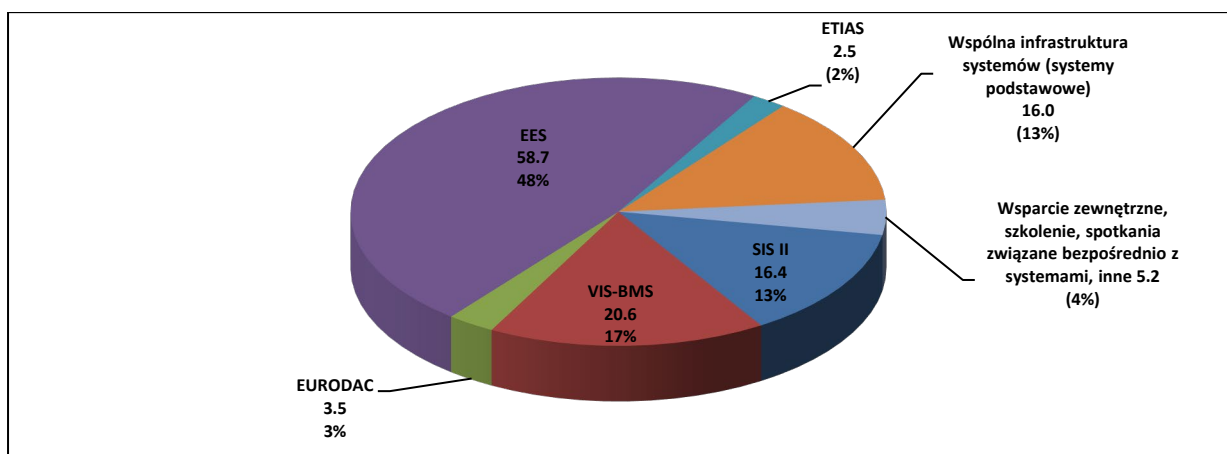


Wykres 6: Tendencje w wykorzystaniu środków na zobowiązania i środków zapisanych w budżecie

W odniesieniu do tytułu 3, ze względu na wieloletni charakter umów, które mają na celu wspieranie działalności podstawowej, kwota 117,2 mln EUR dostępnych środków na zobowiązania z budżetu na 2018 r. została automatycznie przeniesiona i zostanie wypłacona w 2019 r. i w latach kolejnych. Decyzją zarządu przeniesiono środki na zobowiązania związane z nowymi zadaniami w kwocie 49,2 mln EUR. Szczegółowy podział środków wskazano w załączniku II.

Wykonano 99,5% budżetu operacyjnego, co odpowiada kwocie 173,2 mln EUR. Na wykresie 7 przedstawiono podział

budżetu operacyjnego według rozdziałów.

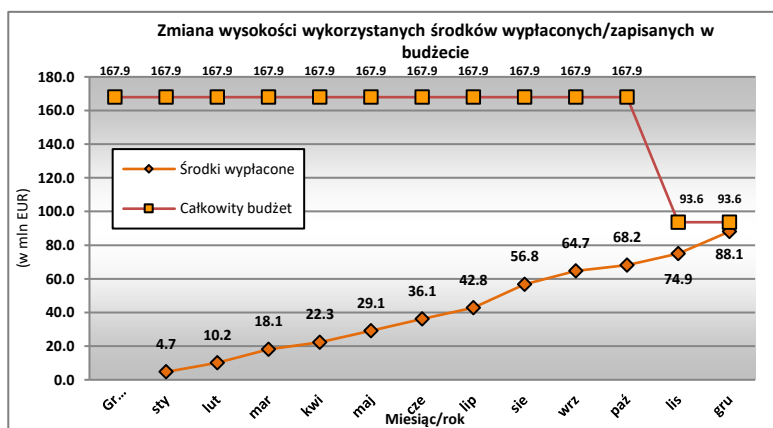


Wykres 7: Tytuł 3 Wykorzystane środki na zobowiązania (mln EUR)

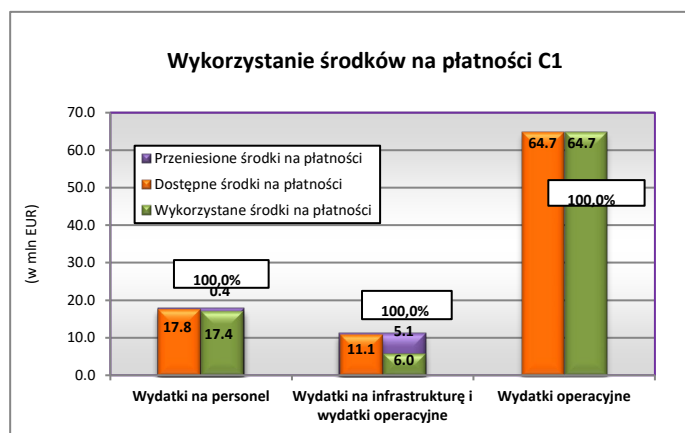
Wykonanie w odniesieniu do środków na płatności

Łączny przyjęty budżet w odniesieniu do środków na płatności wyniósł 93,6 mln EUR, z czego 3,8 mln EUR otrzymano na środki na płatności na 2018 r. związane z przekazaniem przez Komisję Europejską infrastruktury łączności na rzecz eu-LISA.

Na koniec 2018 r. wykonanie w odniesieniu do środków na płatności C1 osiągnęło 100%, z uwzględnieniem przeniesienia wydatków administracyjnych na 2019 r. Na wykresach 8 i 9 przedstawiono podział całkowitego budżetu według tytułu i ogólne wykorzystanie środków na płatności w 2018 r.



Wykres 8: Tendencje w wykorzystaniu środków wypłaconych i zapisanych w budżecie



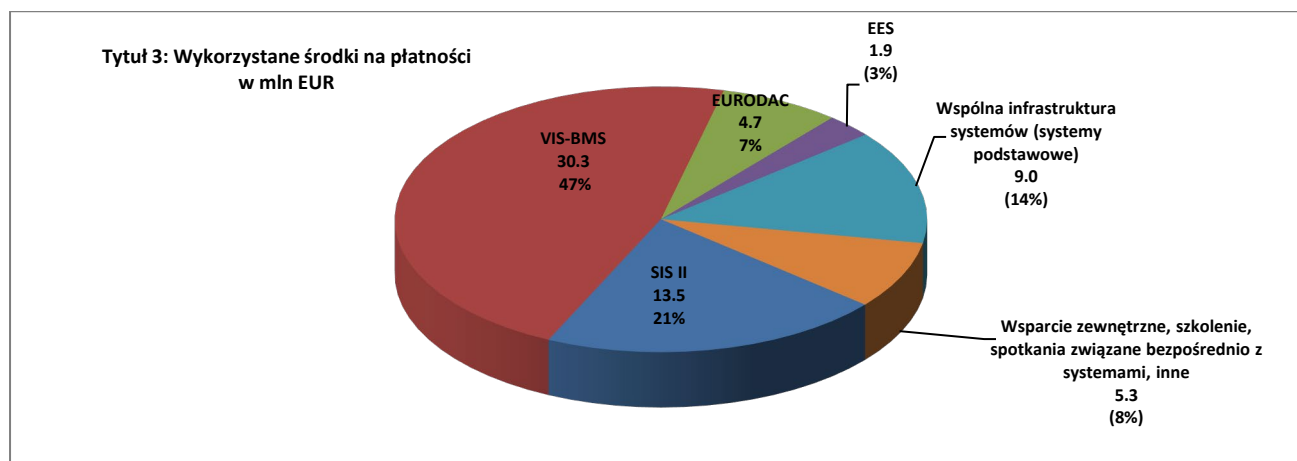
Wykres 9: Wykorzystanie środków na płatności C1

Ponadto wykorzystano 84,1% środków na płatności przeniesionych z roku 2017 na rok 2018 w wydatkach administracyjnych.

Środki na zobowiązania w tytule 1 (wydatki na personel)³⁴ w kwocie 0,4 mln EUR oraz w tytule 2 (wydatki na infrastrukturę i wydatki operacyjne) w kwocie 5,1 mln EUR, których jeszcze nie wykorzystano na płatności w 2018 r., ale w odniesieniu do których istnieje ważne zobowiązanie prawne, zostaną przeniesione na 2019 r. wraz z odpowiednimi środkami na płatności.

³⁴ Środki na zobowiązania i na płatności związane z wynagrodzeniami nie są przenoszone.

W ramach tytułu 3 największą część środków na płatności wydano na systemy VIS/BMS. Na wykresie 10 przedstawiono podział wykorzystanych środków na płatności w ramach budżetu operacyjnego.



Wykres 10: Tytuł 3 Wykorzystane środki na płatności (mln EUR)

Wskaźnik skuteczności działania: termin dokonania płatności

W 2018 r. przeprowadzono łącznie 2670 transakcji płatniczych, z czego:

- w przypadku 2477 transakcji maksymalny termin płatności wynosił 30 dni, przy czym średni termin płatności wynosił 17,3 dnia;
- w przypadku 182 transakcji maksymalny termin płatności wynosił 60 dni, przy czym średni termin płatności wynosił 42,4 dnia;
- w przypadku 11 transakcji maksymalny termin płatności wynosił 45 dni.

Ogólnie rzecz biorąc, 91,1% wszystkich transakcji wykonano w terminach umownych.

Postępowania o udzielenie zamówienia

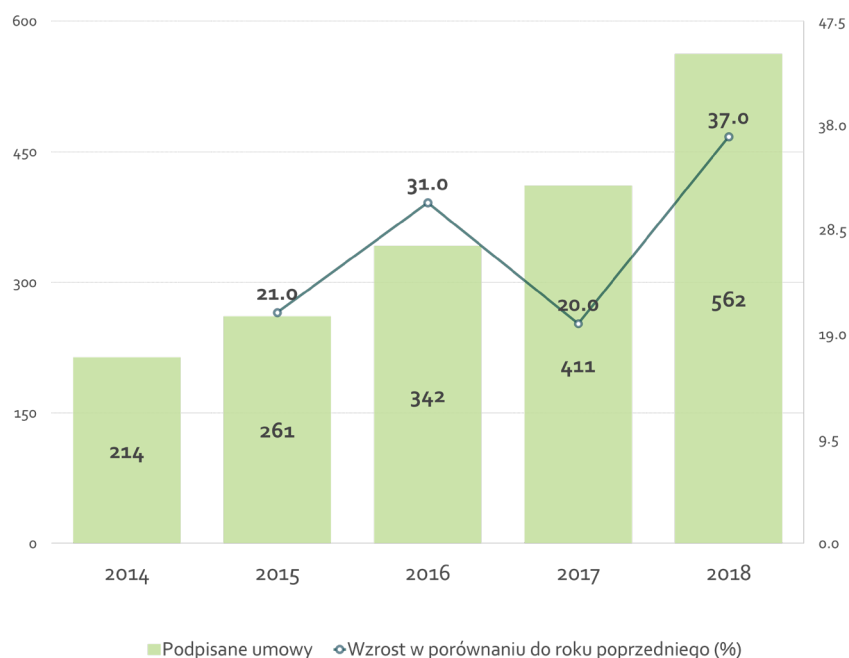
Analiza liczby działań objętych postępowaniem o udzielenie zamówienia

W tabeli 5 i na wykresie 11 przedstawiono wyniki ogólnej analizy wielkości wykonanej poprzez zbadanie liczby transakcji (tj. umów) w latach 2014-2018. W analizie wielkości podkreślono potrzebę wzmocnienia funkcji udzielania zamówień w Agencji.

Tabela 5: Liczba umów (2014–2018)

Umowy	2014	2015	2016	2017	2018	łącznie
Umowy bezpośrednie	16	12	5	17	9	59
Umowy ramowe eu-LISA (niezwiązane z systemami)	3	5	3	—	6	17
Umowy ramowe eu-LISA (niezwiązane z systemami) – zmiany	—	—	—	2	16	18
Umowy ramowe eu-LISA (związane z systemami)	2	—	1	1	1	5
Zamówienia	76	49	55	54	54	288
Umowy szczegółowe/formularze konkretnego zamówienia na mocy umów ramowych	118	195	278	337	476	1404
łącznie	215	261	342	411	562	1791

Podpisane umowy i wzrost w %



Wykres 11: Tendencja w liczbie podpisanych umów (2014–2018)

2.4 Zarządzanie zasobami ludzkimi

Rozwój wydarzeń

W 2018 r. działania Agencji w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi koncentrowały się na celach określonych w dokumencie programowym na lata 2018–2020: „Konsolidacja procesów i usług kadrowych w dziedzinie rekrutacji, rozwoju pracowników, zarządzania personelem i płac”. Główne osiągnięcia obejmowały personalizację Sysper (narzędzia informatycznego w dziedzinie zasobów ludzkich) oraz zakończenie tworzenia i rozpoczęcie używania narzędzia na potrzeby elektronicznych metod rekrutacji. Agencja dokonała przeglądu średniookresowego etapu wdrażania działań ujętych w strategii w zakresie zasobów ludzkich na lata 2016–2020. Szczególny nacisk położono na utrzymanie personelu, Agencja zdołała również utrzymać wskaźnik rotacji pracowników poniżej docelowego poziomu 5%. Szczególne działania ukierunkowane na utrzymanie personelu obejmowały komunikację związaną z ułatwieniem osiedlenia się (np. usługi związane z przeniesieniem nowego personelu, kurs języka kraju przyjmującego dla członków rodzin personelu, aktywna współpraca z europejskimi szkołami), rozwój personelu (odnowienie umów o pracę na czas nieokreślony, oferowanie nowych możliwości rozwoju dzięki zdefiniowaniu roli kierownika sektora) oraz poprawę warunków pracy i dobrostanu. Dalsze wykonywanie tych działań w przyszłości przyczyni się do zapewnienia nieprzerwanej poprawy sytuacji.

W 2018 r. głównym działaniem była rekrutacja będąca następstwem zmiany mandatu Agencji: opublikowano 26 wakatów nie uwzględniając wakatów wewnętrznych. Zakończono rekrutację dodatkowego personelu na potrzeby EES. Rozpoczęto rekrutację na potrzeby ETIAS, przekształconej wersji rozporządzenia w sprawie SIS i nowego rozporządzenia ustanawiającego.

Uwzględniając nowe nadchodzące inicjatywy i akty prawne (np. ECRIS-TCN, interoperacyjność), Agencja będzie kontynuowała rekrutację w 2019 r. Aby przygotować się na konsekwencje przyjęcia nowego personelu, zarząd zatwierdził w marcu 2018 r. wniosek w sprawie nowej struktury organizacyjnej. Agencja opracowała i wdrożyła program przekształcenia, aby uwzględnić wszystkie aspekty nowej struktury. Więcej informacji na ten temat znajduje się w sekcji „Struktura organizacyjna” poniżej.

Uczenie się i rozwój

Głównym osiągnięciem w obszarze uczenia się i rozwoju w 2018 r. było wdrożenie procesu podejmowania decyzji opartego na danych: dane z badania służącego dokonaniu pomiaru poziomu zaangażowania personelu, środowisko uczenia się, indywidualne ćwiczenia z wyznaczania celów i oceny, a także dane z systemu zarządzania uczeniem się posłużyły jako wkład na użytek kierowniczego procesu podejmowania decyzji i wprowadzenia dostosowanego rocznego planu uczenia się i zaangażowania. W ramach kompetencji eu-LISA określono różne kompetencje techniczne, kierownicze, zawodowe i podstawowe, których wymaga się od personelu eu-LISA. Dodatkowo opracowano je i przyjęto powiązany z nimi plan działania. Wdrażanie planu rozpoczęto w obszarach procedur rekrutacyjnych i możliwości uczenia się dotyczących personelu.

Wyniki rocznej analizy potrzeb szkoleniowych na 2018 r. znalazły swoje odzwierciedlenie w szkoleniach oferowanych członkom personelu. Agencja zorganizowała około 60 wewnętrznych sesji szkoleniowych dotyczących tematów technicznych i nietechnicznych oraz rozpatrzyła 166 indywidualnych wniosków w sprawie szkoleń i 10 wniosków w sprawie nauki języka dla małżonków. Wprowadzono nowe treści w ramach e-uczenia się, w tym w odniesieniu do technicznego onboardingu członków personelu.

Zorganizowano wydarzenia społeczne we współpracy z uznanym klubem #BeSocial (grupą wolontariuszy). Rozpoczęto badanie służące dokonaniu pomiaru poziomu zaangażowania personelu, których konsekwencją były warsztaty i

dyskusje. Oferowano coaching i wsparcie na rzecz personelu i kierownictwa. Agencja wzięła również udział w analizie porównawczej zaangażowania personelu, porównując eu-LISA z ośmioma innymi agencjami UE w różnych obszarach, dokonując pomiarów na podstawie badań służących dokonaniu pomiaru poziomu zaangażowania personelu.

W celu dostosowania Agencji do treści przepisów wykonawczych dotyczących oceny personelu zatrudnionego na czas określony i kontraktowego oraz zwiększenia dojrzałości organizacji, cały proces ustalania celów i oceny odbywa się obecnie w formie elektronicznej. Umożliwia to również działowi kadr ściślejsze monitorowanie procesu. Sformalizowano również w ramach organizacji zaangażowanie kierowników sektorów w ustalanie celów i oceny.

Skuteczne przeprowadzenie onboardingu personelu należy również zaliczyć do głównych osiągnięć Agencji. Wdrożono roczny plan uczenia się i zaktualizowano strukturę kierownictwa. Rozwijano dalej system zarządzania uczeniem się eu-LISA (i-Learn) i usprawniono dzięki zastosowaniu narzędzia procesy łączące uczenie się z efektywnością.

Agencja stworzyła aplikację mobilną inspektora ochrony danych eu-LISA, która była wspólnym projektem działu ds. zasobów ludzkich i inspektora ochrony danych eu-LISA. Celem tej aplikacji jest zwiększenie zaangażowania eu-LISA w zgodne z przepisami prawa przetwarzanie danych osobowych. Aplikacja jest dostępna zarówno dla systemu iOS, jak i dla systemu Android, i pod koniec 2018 r. została już pobrana ok. 500 razy.

Plan zatrudnienia i poziom zatrudnienia

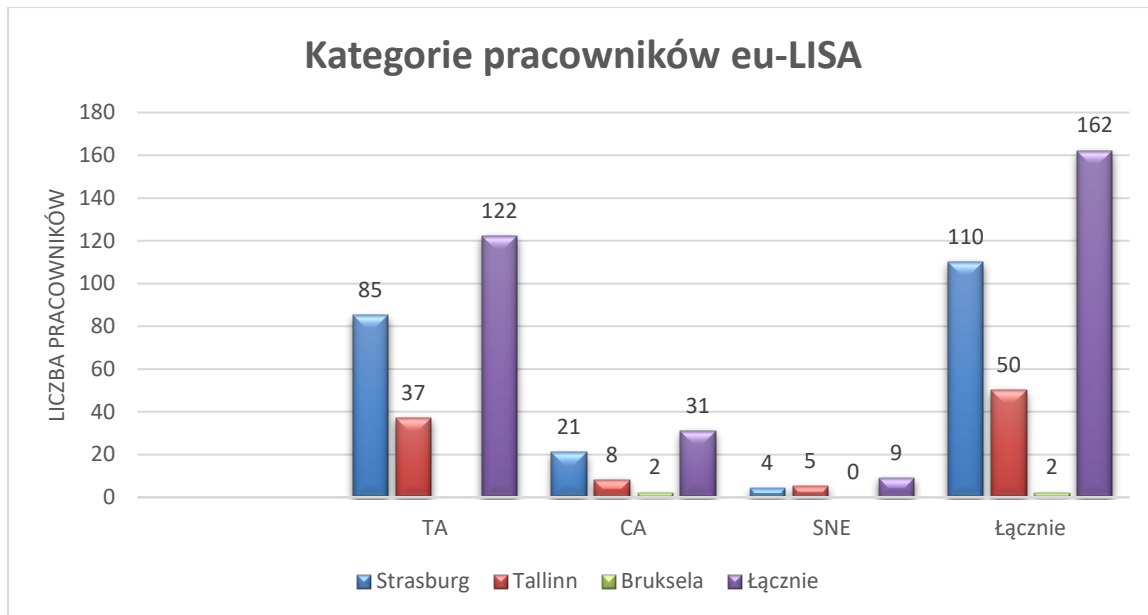
W 2018 r. zatwierdzone stanowiska w eu-LISA prezentowały się w następujący sposób: 136 pracowników zatrudnionych na czas określony (TA), 41 pracowników kontraktowych (CA) i 9 oddelegowanych ekspertów krajowych (SNE). Ogólna liczba stanowisk w planie zatrudnienia wynosiła 113 i zmniejszyła się o 2 stanowiska w porównaniu z 2017 r. wskutek redukcji personelu. Liczba ta wzrosła jednak następnie o 23 stanowiska³⁵, osiągając łączną liczbę 136 stanowisk. Należy zauważyć, że w planie zatrudnienia Agencji nie uwzględniono stanowisk grupy funkcyjnej sekretarzy i pracowników biurowych. W załączniku IV przedstawiono plan zatrudnienia eu-LISA w 2018 r. Wzrost liczby stanowisk CA wynika z zatwierdzenia budżetu na nowe zadania przydzielone Agencji³⁶.

Jeżeli chodzi o liczbę zatrudnionych pracowników, na koniec grudnia 2018 r. eu-LISA zatrudniała 162 pełnoetatowych pracowników: 122 TA, 31 CA i 9 SNE. Z tej liczby w Strasburgu zatrudnionych było 85 TA, 21 CA i 4 SNE; w Tallinnie pracowało 37 TA, 8 CA i 5 SNE, a 2 CA pracowało w biurze łącznikowym eu-LISA w Brukseli.

Na wykresie 12 przedstawiono liczbę członków personelu eu-LISA w podziale na rodzaj umowy i biuro Agencji.

³⁵ Liczba ta obejmuje 14 stanowisk w związku z EES, 7 stanowisk w związku z ETIAS oraz 2 stanowiska w związku z wersją przekształconą rozporządzenia w sprawie Eurodac, których zapewnienie do końca roku nie było możliwe ze względu na opóźnione przyjęcie odpowiednich instrumentów prawnych.

³⁶ Przydzielono eu-LISA cztery dodatkowe stanowiska w związku z przekształconą wersją rozporządzenia SIS II i 10 stanowisk w związku z ETIAS.



Wykres 12: Kategorie pracowników eu-LISA na dzień 31.12.2018

Stopień wykorzystania w wysokości 87,1% wynikał z dnia przyjęcia rozporządzenia w sprawie ETIAS, które nastąpiło w listopadzie 2018 r., oraz z faktu, że w 2018 r. nie przyjęto spodziewanej wersji przekształconej rozporządzenia w sprawie Eurodac, na podstawie której zwiększono plan zatrudnienia o dwa stanowiska.

W skład personelu Agencji wchodziły osoby 21 narodowości. Kobiety stanowiły 23% personelu (36), a 77% (126) stanowili mężczyźni.

Agencja oferowała także staże. Pod koniec 2018 r. w Tallinnie staż odbywały dwie osoby, a w Brukseli – jedna.

Struktura organizacyjna

W marcu 2018 r. zarząd eu-LISA przyjął wniosek dotyczący nowej struktury organizacyjnej, przewidując rozwój Agencji z racji zwiększenia zakresu jej zadań w następstwie przyjęcia nowych rozporządzeń i przyznano eu-LISA dodatkowy personel, aby mogła wykonywać nowe zadania. Od początku 2018 r. do końca 2020 r. Agencja niemal podwoi liczbę swojego personelu. Chociaż wdrożenie nowej struktury organizacyjnej jest procesem złożonym, jego pełnego zakończenia można się spodziewać pod koniec 2019 r.

Do końca 2018 r. wdrożono następujące zmiany:

- Dział Zasobów i Administracji zmienił nazwę na Dział Usług Korporacyjnych;
- Sektor Usług Korporacyjnych stał się jednostką Działu Usług Korporacyjnych;
- nazwa funkcji Audytora Wewnętrznego zmieniła się na Kierownika Jednostki Audytu Wewnętrznego;
- Dział ds. Zasobów Kadrowych i Szkoleń zmienił nazwę na Dział ds. Zasobów Kadrowych;
- linię sprawozdawczości Biura łącznikowego połączono bezpośrednio z dyrektorem wykonawczym;
- stanowisko urzędnika prawnego przeniesiono z Jednostki ds. Ogólnej Koordynacji do Działu Usług Korporacyjnych.

Schemat organizacyjny eu-LISA, na którym przedstawiono status na dzień 31 grudnia 2018 r., znajduje się w załączniku III.

Wskaźniki skuteczności działania w obszarze zasobów ludzkich

Agencja ustanowiła kluczowe wskaźniki skuteczności działania³⁷ w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Służą one do pomiaru absencji, rotacji, wyników pracowników i zaangażowania personelu.

Wskaźnik absencji kluczowego wskaźnika efektywności pozostał na poziomie 22% tak samo jak w 2017 r. – przy czym celem było utrzymanie jego wartości poniżej 25%.

Rotacja pracowników (liczona jako liczba pracowników opuszczających Agencję w ciągu roku będąca odsetkiem liczby pracowników na miejscu na dzień 31 grudnia 2018 r.) wyniosła 4,94%; ośmiu pracowników opuściło organizację w 2018 r. Wartość ta jest niższa od wartości odniesienia ustanowionej dla kluczowego wskaźnika efektywności powiązanego z parametrem rotacji pracowników, który wynosi 5%. W większym stopniu dotknęło to siedziby głównej w Tallinnie, niż centrum w Strasburgu, gdyż rotacja pracowników wyniosła tam 11,54% (tabela 6).

Tabela 6: Rotacja pracowników w 2018 r. według obiektu.

Strasburg	Tallinn	Cała eu-LISA
1,82%	11,54%	4,94%

Wskaźnik wyników pracowników osiągnął cel kluczowego wskaźnika efektywności wynoszący 100% ukończonych ocen. Miało miejsce kilka opóźnień ze względu na długoterminowe zwolnienia chorobowe kilku członków personelu. Ponadto osiągnięto wartość kluczowego wskaźnika efektywności, zgodnie z którym poniżej 10% personelu osiąga najwyższy poziom wyników i poniżej 5% osiąga najniższy poziom wyników. Zgodnie z oceną 1,5% personelu osiągnęło w wynikach poziom I (powyżej oczekiwań), a 98,5% osiągnęło poziom II (częściowo powyżej oczekiwań) lub III (spełnia oczekiwania). Nie odnotowano przypadków poziomu IV (częściowo nie spełnia oczekiwań) ani negatywnej oceny na poziomie V (nie spełnia oczekiwań).

Zaangażowanie personelu mierzono, oceniając odsetek pracowników uczestniczących w badaniu zadowolenia personelu. Ten kluczowy wskaźnik skuteczności działania osiągnął w 2018 r. 87% przy wartości docelowej na poziomie co najmniej 80%.

Programy urlopów wyrównawczych

Zgodnie z pkt 28 sprawozdania Parlamentu w sprawie *absolutorium za rok budżetowy 2011: wyniki, zarządzanie finansami i kontrola agencji Unii Europejskiej*³⁸ Agencja ma obowiązek informowania o liczbie dni urlopu zatwierdzonej dla każdej grupy zaszeregowania w ramach ruchomego czasu pracy i programów urlopów wyrównawczych.

Ruchomy czas pracy jest domyślnym systemem organizacji pracy stosowanym w eu-LISA zgodnie z przepisem wykonawczym w sprawie czasu pracy³⁹. Agencji ma obowiązek świadczenia państwom członkowskim usług w sposób ciągły (całodobowo przez siedem dni w tygodniu); wiąże się to z tym, że część pracowników musi pracować w systemie zmianowym lub pełnić dyżury. Prace konserwacyjne w systemach informatycznych zarządzanych przez Agencję wymagają od czasu do czasu wykonywania pracy poza zwykłymi godzinami pracy, w tym w nocy lub w dni ustawowo wolne od pracy. W związku z tym wyrównanie za godziny nadliczbowe, wyrównanie w ramach ruchomego czasu pracy i wyrównanie za pracę w czasie dyżuru lub przy konkretnych projektach stanowią nieodłączne cechy działania organizacji.

W tabeli 7 przedstawiono liczbę dni urlopu wyrównawczego przyznanego w charakterze rekompensaty za godziny nadliczbowe, w podziale na grupy funkcyjne i zaszeregowania pracowników, oraz średnią liczbę dni nieobecności w

³⁷ Korporacyjne wskaźniki skuteczności działania eu-LISA; dokument ten został przyjęty przez zarząd eu-LISA w dniu 15 marca 2015 r. (nr ref. 2015-042), a wniosek do zarządu o wprowadzenie zmian kluczowych korporacyjnych wskaźników efektywności Agencji (nr ref. 2016-127) pochodzi z października 2016 r.

³⁸ P7_TA(2013)0134.

³⁹ Decyzja Komisji z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie czasu pracy, C(2014) 2502, przyjęta przez zarząd eu-LISA w dniu 15 kwietnia 2015 r.

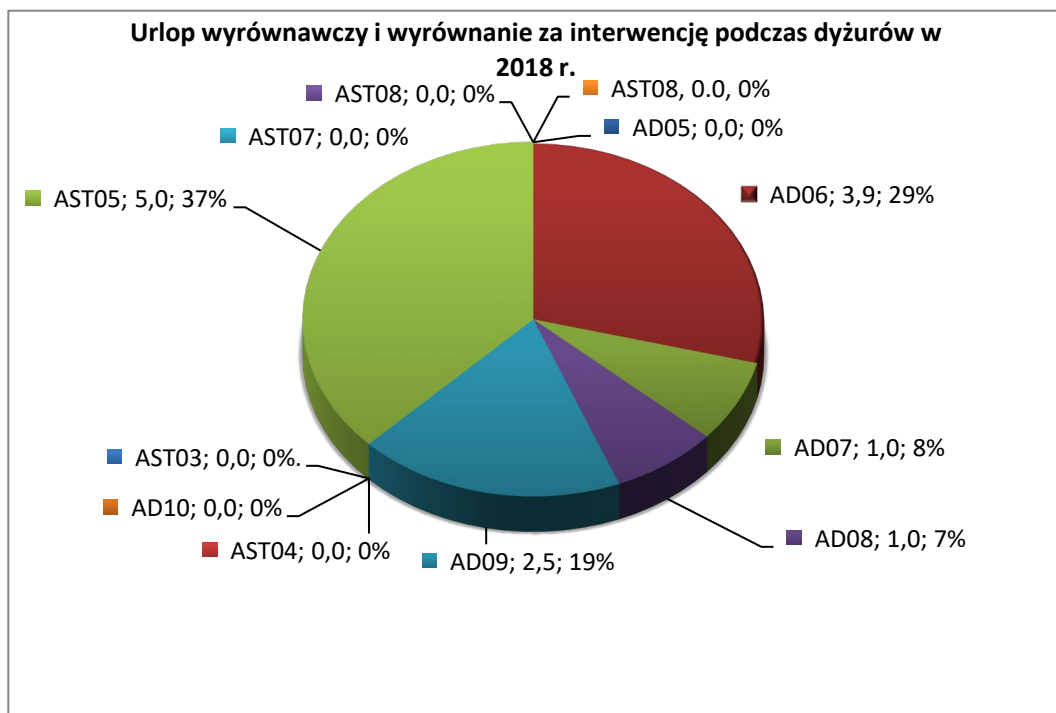
ramach urlopu wyrównawczego.

Na wykresach 13 i 14 przedstawiono liczbę dni i odsetek urlopu wyrównawczego za godziny nadliczbowe i pracę w trakcie dyżuru oraz za ruchomy czas pracy według grupy zaszeregowania.

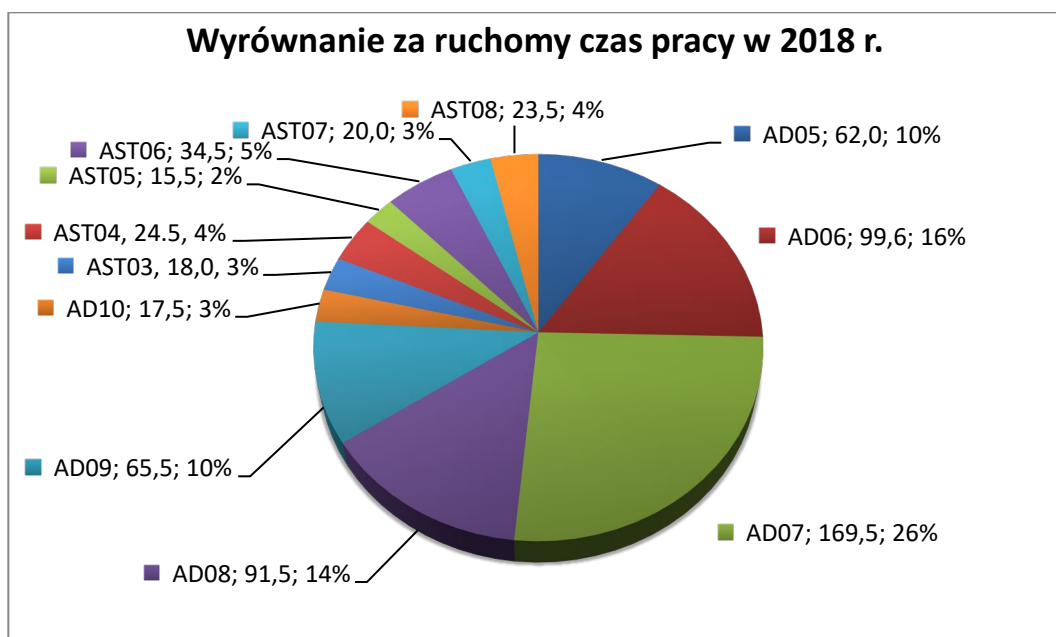
Tabela 7: Urlopu wyrównawczy według rodzaju i grupy zaszeregowania

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	Godziny nadliczbowe objęte rekompensatą	Ruchomy czas pracy objęty rekompensatą	Dyżury objęte rekompensatą
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
Całkowita liczba dni	13,4	641,6	0,0
Liczba osób	9	89	0
Średnia liczba dni urlopu	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
Całkowita liczba dni	6,9	206,4	0,0
Liczba osób	5,0	23,0	0,0
Średnia liczba dni urlopu	7,62		0
SNE	1,0	66,6	96,0
Całkowita liczba dni	1,0	66,6	96,0
Liczba osób	1	10	6

Średnia liczba dni urlopu	6,15		16
Liczba dni OGÓŁEM	21,3	914,6	96,0
Liczba pracowników OGÓŁEM	15,0	122,0	6,0
Średnia ogółem	6,83		16,00



Wykres 13: Liczba dni i procentowy udział urlopu wyrównawczego za godziny nadliczbowe oraz interwencje na dyżurach w przypadku pracowników zatrudnionych na czas określony w podziale na grupy zaszeregowania



Wykres 14: Liczba dni i procentowy udział wyrównania za ruchomy czas pracy w przypadku pracowników zatrudnionych na czas określony w podziale na grupy zaszeregowania w 2018 r.

Opis wyników kontroli/analizy porównawczej

eu-LISA przeprowadziła swoją czwartą analizę porównawczą w celu obliczenia współczynnika personelu administracyjnego do personelu operacyjnego. Wykonuje się ją zgodnie z wymogami ramowego rozporządzenia finansowego, w którym określono, że wszystkie agencje powinny co roku przeprowadzić taką analizę porównawczą w celu uzasadnienia wydatków administracyjnych w zorganizowany i przejrzysty sposób. Kontrolę przeprowadzono zgodnie z metodyką uzgodnioną w 2014 r. przez kierowników działów administracji w agencjach europejskich. Zastosowano ją do wszystkich stanowisk eu-LISA obsadzonych w grudniu 2018 r. Podsumowanie wyników przedstawiono w tabeli 8. Niemal 73% pracowników eu-LISA jest zaangażowanych w działania operacyjne Agencji, 16% pracowników pracuje przy działaniach koordynacyjnych i w ramach wsparcia administracyjnego, a ponad 11% pracowników jest zaangażowanych w działania związane z zarządzaniem umowami, udzielaniem zamówień i operacjami finansowymi.

Tabela 8: Analiza porównawcza 2018

<i>Kontrola personelu na dzień 31 grudnia 2018 r.</i>	<i>162</i>	
Wyniki analizy porównawczej 2018	Liczba pracowników	Odsetek pracowników
Operacyjne	117,75	72,91%
Ogólne operacyjne	95,4	59,07%
Zarządzanie projektami i wdrażanie projektów	9,65	5,98%
Koordinacja na najwyższym szczeblu	12,7	7,86%
Ewaluacja i ocena skutków	0	0,00%
Wsparcie administracyjne i koordynacja	25,9	16,04%
Wsparcie administracyjne	20,2	12,51%
Koordinacja	5,7	3,53%
Neutralne	17,85	11,05%
Finanse, księgowość, zarządzanie umowami, udzielanie zamówień na działania inne niż operacyjne	17,85	11,05%
Działania językowe	0	0,00%
Łącznie	162	100%

W porównaniu z podobną analizą przeprowadzoną w 2017 r. wyniki analizy porównawczej z 2018 r. wskazują na niewielki wzrost (1%) udziału procentowego stanowisk operacyjnych. Wynika to z faktu dodania kolejnych stanowisk operacyjnych do planu zatrudnienia eu-LISA. Wzrost ten byłby większy (4%), jeżeli wszystkie przyznane stanowiska zostałyby obsadzone do końca roku i ujęte w kontroli.

Udział procentowy stanowisk administracyjnych był w 2018 r. nieco niższy niż w 2017 r., spadając z 17% do 16%, gdyż dodatkowe stanowiska przyznane eu-LISA nie zostały przydzielone do tego obszaru. Odsetek stanowisk neutralnych utrzymał się na tym samym poziomie.

Po dokładniejszym podziale rodzajów stanowisk na kategorie można zauważyć, że w przypadku stanowisk operacyjnych nastąpił niewielki wzrost odsetka stanowisk z kategorii ogólne operacyjne (z 58% do 59%), natomiast w przypadku stanowisk w kategoriach zarządzania programem i koordynacji na najwyższym szczeblu pozostał on na tym samym poziomie (odpowiednio 6% i 8%).

Zgodnie z kartą analityczną nr 15⁴⁰ dotyczącą zarządzania zasobami ludzkimi w zdecentralizowanych agencjach UE pracownicy administracyjni stanowią 30% pracowników agencji. Stosując tę wartość jako punkt odniesienia, można stwierdzić, że wskaźnik analizy porównawczej w eu-LISA jest znacznie niższy. Agencja jest zdania, że optymalny wskaźnik znajdowałby się na poziomie 20% stanowisk w obszarze wsparcia administracyjnego i koordynacji. Stosunkowo niski poziom zrównoważono wyższym wskaźnikiem stanowisk w obszarze wsparcia administracyjnego w ramach wsparcia zewnętrznego, jak widać w analizie porównawczej zewnętrznych usługodawców, zgodnie z którą odsetek usług podlegających outsourcingowi w obszarze wsparcia administracyjnego i działań operacyjnych jest na niemal równym poziomie (odpowiednio 47,5% i 48,5%). Udział procentowy stanowisk neutralnych w ramach usług zewnętrznych spadł z 6,43% do 4% ze względu na dodatkowy personel przydzielony eu-LISA w obszarze finansów, aby umożliwić zlecenie pracy wewnątrz organizacji w ramach zasobów ludzkich.

Aby eu-LISA mogła się naturalnie rozwijać jako organizacja, należy przewidzieć i zaplanować dodatkowy napływ personelu, szczególnie w obszarze wsparcia administracyjnego i koordynacji w celu zapewnienia, aby Agencja pozostała w obrębie danych liczbowych analizy porównawczej w odniesieniu do obu wariantów zlecenia zadań, zarówno w ramach wsparcia wewnętrznego, jak i zewnętrznego.

Wyniki kontroli z 2018 r. przedstawiono w tabelach w załączniku IV, w których można znaleźć następujące informacje:

- plan zatrudnienia przyjęty na 2018 r.;
- poziomy reprezentowania w eu-LISA kluczowych ról wymienionych przez Komisję Europejską na potrzeby analizy porównawczej kluczowych funkcji;
- porównanie wyników analiz porównawczych przeprowadzonych przez eu-LISA latach 2017 i 2018 zarówno w odniesieniu do personelu, jak i usługodawców zewnętrznych (świadczących usługi w obiektach Agencji).

⁴⁰ Komisja Europejska, karta analityczna nr 15, 2011 r. Dostępna na stronie internetowej: https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/fiche_15_sent_to_ep_cons_2011-07-20_en.pdf

2.5 Ocena przeprowadzona przez kierownictwo

W dniu 15 czerwca 2014 r. w drodze procedury pisemnej zarząd przyjął formalnie standardy kontroli wewnętrznej Agencji (opisane w art. 30, art. 44 ust. 2 i art. 47 ust. 1 lit. b) regulaminu finansowego Agencji), chociaż zostały już one wdrożone w 2013 r. 16 standardów kontroli dotyczy sześciu głównych obszarów, którymi są: (1) misja i wartości; (2) zasoby ludzkie; (3) proces planowania i zarządzania ryzykiem; (4) czynności operacyjne i kontrolne; (5) informacje i sprawozdawczość finansowa; oraz (6) ocena i audyt. Dyrektor wykonawczy oficjalnie wyznaczył koordynatora kontroli wewnętrznej. System kontroli wewnętrznej Agencji łączy w sobie wszystkie 16 standardów kontroli wewnętrznej przyjętych przez eu-LISA, ustanawiając ogólne środowisko kontroli wewnętrznej i gwarantując kierownictwu pewność osiągnięcia celów dzięki sprawnym mechanizmom kontroli i równowagi finansowej oraz operacyjnej. Ramy te są regularnie monitorowane w celu zapewnienia skuteczności mechanizmów kontrolnych.

W ostatnim kwartale 2018 r. Agencja rozpoczęła prace przygotowawcze do poprawionych ram kontroli wewnętrznej, które przyjęła następnie w marcu 2019 r. Do końca 2019 r. Agencja przewiduje ich pełne wdrożenie.

Wykaz odstępstw

Zgodnie z 8. standardem kontroli wewnętrznej „Procesy i procedury” Agencja prowadzi wykaz odstępstw celem udokumentowania odchylenia od ustanowionych procesów i procedur. Aby zapewnić identyfikowalność, odchylenia od zasad lub procedur są dokumentowane we wniosku w sprawie odstępstwa, który jest rejestrowany w dedykowanym wykazie odstępstw. W odniesieniu do każdego wniosku przed jego zatwierdzeniem odpowiedni kierownik określa działania naprawcze/zapobiegawcze oraz poziom ryzyka. Koordynator ds. kontroli wewnętrznej dokonał przeglądu wniosków w sprawie odstępstw złożonych w 2018 r. Wyniki tego przeglądu są zgłaszane zarządowi.

2.6 Zadania związane z wykonaniem budżetu powierzone innym służbom i podmiotom

Agencja nie powierzyła wykonania budżetu żadnej innej służbie ani żadnemu innemu podmiotowi.

2.7 Ocena wyników audytu w roku sprawozdawczym

Służba Audytu Wewnętrznego

Służba Audytu Wewnętrznego Komisji Europejskiej ustanowiła strategiczny plan audytu na lata 2019–2021 w odniesieniu do eu-LISA. Plan audytu opiera się na wynikach oceny ryzyka przeprowadzonej przez Służbę Audytu Wewnętrznego w lutym 2018 r. w siedzibie głównej w Tallinnie i w centrum technicznym w Strasburgu i obejmuje główne procesy administracyjne i operacyjne eu-LISA.

W oparciu o wyniki oceny ryzyka i uwzględniając profil ryzyka eu-LISA, Służba Audytu Wewnętrznego zamierza przeprowadzić w tym okresie cztery zadania, nadając priorytet każdemu z tematów podlegających ponownej corocznej ocenie. Kolejną dogłębną ocenę ryzyka planuje się na 2022 r.

Jednostka audytu wewnętrznego

Przegląd zarządzania aktywami informatycznymi Agencji Celem tego przeglądu było dokonanie oceny i dostarczenie dyrektorowi wykonawczemu i zarządowi niezależnej gwarancji dotyczącej adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej w odniesieniu do procesów zarządzania aktywami informatycznymi. Ponieważ kierownicy tego obszaru ocenili, że dojrzałość tego procesu jest ograniczona, jednostka audytu wewnętrznego zgodziła się na ułatwienie zadania kontroli polegającej na samoocenie, które służyłoby skutecznemu określeniu, ocenie ryzyka i problemów i nadawaniu im priorytetu, i pozwalałoby osiągnąć porozumienie w sprawie działań łagodzących, ich własności i docelowych dat wdrożenia. W trakcie zadania zidentyfikowano osiem poważnych zagrożeń i jedno średnie zagrożenie i skierowano je do dalszych działań. Aby odpowiedzieć na te zagrożenia jednostka audytu wewnętrznego uzgodniła z kierownikami tego obszaru plan działania i włączyła go do swoich działań następczych.

Zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi Jednostka audytu wewnętrznego ułatwiła sporządzenie zasad służących zapobieganiu konfliktom interesów i zarządzaniu nimi w odniesieniu do członków zarządu, ich zastępców i członków grup doradczych. Zarząd przyjął te zasady na swoim posiedzeniu w listopadzie 2018 r. Zgodnie z zasadami każda zainteresowana osoba będzie musiała co roku złożyć lub zaktualizować deklarację interesów, a odpowiedni przewodniczący będzie musiał ją sprawdzić i zatwierdzić, w przeciwnym razie dana osoba nie będzie mogła brać udziału w spotkaniach danego organu.

Przegląd strategii eu-LISA w zakresie zwalczania nadużyć finansowych W 2015 r. eu-LISA przyjęła swoją pierwszą strategię w zakresie zwalczania nadużyć finansowych obejmującą lata 2016–2018. Ponieważ środowisko, w którym eu-LISA prowadzi działania jest bardzo dynamiczne, konieczne było dokonanie aktualizacji zagrożeń w ramach radaru zwalczania nadużyć finansowych, dostosowanie działań łagodzących i dokonanie odpowiedniego przeglądu strategii na następne trzy lata, od 2019 do 2021 roku. Jednostka audytu wewnętrznego ułatwiła określenie i ocenę potencjalnych zagrożeń związanych z nadużyciami finansowymi istotnymi dla jej celów jak część rocznego działania w zakresie zarządzania ryzykiem korporacyjnym. Wyniki zgromadzono w formie zaktualizowanej strategii w zakresie zwalczania nadużyć finansowych, która obejmuje trzy cele na lata 2019–2021: 1) wzmocnienie kultury zwalczania nadużyć finansowych w Agencji; 2) ustanowienie i utrzymanie zasad etycznych na wysokim poziomie; oraz 3) opracowanie informacji do celów zapobiegania nadużyciom finansowym i ich wykrywania. W dokumencie podkreślono również sugerowane wskaźniki, działania, właścicieli i terminy, aby wesprzeć osiągnięcie wspomnianych powyżej celów. Zarząd przyjął strategię Agencji w zakresie zwalczania nadużyć finansowych w marcu 2019 r.

Zmienione ramy kontroli wewnętrznej eu-LISA Jednostka audytu wewnętrznego ułatwiła sporządzenie decyzji zarządu w sprawie zmienionych ram kontroli wewnętrznej. Jednostka audytu wewnętrznego zorganizowała również warsztaty, aby przetestować wdrażanie ram kontroli wewnętrznej. Rezultatem warsztatów było sporządzenie przez jednostkę audytu wewnętrznego sprawozdania zawierającego sugerowane wskaźniki i cele, zatwierdzonego przez zespół programowy. Działanie to ujawniło istotne informacje dotyczące sposobu wdrażania poprawionych ram kontroli wewnętrznej we wszystkich jednostkach i działach eu-LISA w 2019 r. Zarząd przyjął poprawione ramy kontroli

wewnętrznej w marcu 2019 r.

Europejski Trybunał Obrachunkowy

W 2018 r. Europejski Trybunał Obrachunkowy zakończył rutynowe badanie rocznego sprawozdania finansowego eu-LISA za rok budżetowy 2017⁴¹. Europejski Trybunał Obrachunkowy zbadał roczne sprawozdanie finansowe Agencji obejmujące sprawozdanie finansowe⁴² oraz sprawozdanie z wykonania budżetu⁴³ za rok budżetowy zakończony w dniu 31 grudnia 2017 r. oraz legalność i prawidłowość transakcji leżących u podstaw tego sprawozdania. W opinii Trybunału roczne sprawozdanie finansowe Agencji przedstawia rzetelnie we wszystkich istotnych aspektach sytuację finansową Agencji na dzień 31 grudnia 2017 r. oraz wyniki transakcji, przepływy pieniężne i zmiany w aktywach netto za zakończony w tym dniu rok budżetowy, zgodnie z przepisami regulaminu finansowego Agencji i z zasadami rachunkowości przyjętymi przez księgowego Komisji. Zasady te opierają się na powszechnie przyjętych międzynarodowych standardach rachunkowości sektora publicznego.

W opinii Trybunału przychody i płatności leżące u podstaw rocznego sprawozdania finansowego za rok budżetowy zakończony w dniu 31 grudnia 2017 r. są legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych aspektach.

Trybunał przedstawił również 11 uwag, które nie podważają powyższych opinii.

⁴¹ Europejski Trybunał Obrachunkowy, sprawozdanie roczne dotyczące agencji UE za rok budżetowy 2017, pkt 3.26 „Europejska Agencja ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA)”.

⁴² Sprawozdanie finansowe składa się z bilansu oraz sprawozdania z finansowych wyników działalności, rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w aktywach netto oraz opisu znaczących zasad polityki rachunkowości i innych not wyjaśniających.

⁴³ Sprawozdanie z wykonania budżetu obejmuje rachunek wyniku budżetowego wraz z załącznikiem.

2.8 Działania następce dotyczące zaleceń i plany działania wynikające z audytu

Wskaźnik wdrożenia zaleceń wynikających z audytu za rok 2018⁴⁴ wyniósł 42% (tj. 13 wdrożonych i 31 do wdrożenia). Aby potwierdzić zamknięcie pewnych zaleceń (zob. w kolumnie „Zamknięte” w tabeli 9), audytorzy ze Służby Audytu Wewnętrznego⁴⁵ i jednostki audytu wewnętrznego⁴⁶ wdrazali coroczne działania następce związane z tymi planami działania, które były zgodnie z deklaracją „w trakcie wdrażania” (tj. na podstawie dokonanej przez audytorów oceny dostarczonych i zgromadzonych dowodów). Europejski Trybunał Obrachunkowy nawiązał również do swoich obserwacji z poprzednich audytów⁴⁷.

Status zaleceń z audytu na dzień 31 grudnia 2018 r. podsumowano zwięźle w tabeli 9. Do celów monitorowania zalecenia wydane przez Europejski Trybunał Obrachunkowy są ocenione jako „bardzo ważne”.

Tabela 9: Zalecenia Służby Audytu Wewnętrznego, jednostki audytu wewnętrznego i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego

Zalecenia Służby Audytu Wewnętrznego, jednostki audytu wewnętrznego i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego według oceny	Łącznie	W toku	Wdrożone	Zaległe	Zamknięte	Nie dot./brak danych
krytyczne	0	0	0	0	0	0
bardzo ważne	38	15	6	12	3	5
ważne	16	3	7	6	4	0
Łącznie	54	18	13	18	7	5

Uwagi:

- W toku:** wdrażanie przebiega zgodnie z planem. Termin nie został przekroczony lub nowy plan działania/termin został uzgodniony z audytorem.
- Wdrożone:** tak twierdzi podmiot, do którego skierowane jest zalecenie. Kwestia ta oczekuje na kontrolę przez audytora w celu jej zamknięcia.
- Zaległe:** wdrażanie zalecenia jest w toku, nie zostało jednak zakończone w uzgodnionym terminie.
- Zamknięte:** audytor formalnie zamknął kwestię.

⁴⁴ Sprawozdanie monitorujące (styczeń–grudzień 2018), „Kluczowy wskaźnik efektywności nr 24 – zalecenia z audytu wdrożone w terminie”, nr ref. Ares(2019)748754 — 8.2.2019.

⁴⁵ „Działanie następce względem zaleceń pozostałych do wdrożenia z wcześniejszych audytów Służby Audytu Wewnętrznego w eu-LISA – uwaga dotycząca wniosków z audytu”, nr ref. Ares(2019)744730 — 8.2.2019.

⁴⁶ „Wyniki działań następnych za rok 2018 – notka jednostki audytu wewnętrznego”, nr ref. Ares(2019)1031340 — 19.2.2019.

⁴⁷ Europejski Trybunał Obrachunkowy, sprawozdanie roczne dotyczące agencji UE za rok budżetowy 2017, pkt 3.26 „Europejska Agencja ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA)”.

Nie dot./brak danych:	nie dotyczy, gdyż audytor wydał oświadczenie lub określił kwestię jako nie kwalifikującą się do podjęcia działań.
Krytyczne:	zasadnicza niedoskonałość w procesie poddanym audytowi szkodliwa na poziomie jednostki.
Bardzo ważne:	zasadnicza niedoskonałość w procesie poddanym audytowi szkodliwa dla całego procesu.
Ważne:	znaczna niedoskonałość w całym procesie poddanym audytowi lub zasadnicza niedoskonałość w istotnej części tego procesu.

2.9 Działania następcze w odniesieniu do uwag organu udzielającego absolutorium

Uwaga organu udzielającego absolutorium		Odpowiedź i działania podjęte przez Agencję
Zarządzanie budżetem i finansami		
2.	Zauważa, że zgodnie ze sprawozdaniem Trybunału, chociaż Agencja zapłaciła pełną cenę za budowę swojego nowego obiektu w Strasburgu w 2016 r., prace wciąż się nie zakończyły ze względu na niezdolność kontrahenta do dotrzymania terminu, i tylko 70% prac ujęto w zaakceptowanych sprawozdaniach z postępu prac.	W ostatnim zaakceptowanym sprawozdaniu z postępu prac z dnia 30 kwietnia 2018 r. wskazano zakończenie prac na poziomie 88,17%. Sprawozdanie z postępu prac z dnia 30 czerwca 2018 r. wskazujące zakończenie prac na poziomie 99,35% zostało odrzucone przez Agencję ze względu na kwestie techniczne i niekompletność (postępowanie sądowe we wrześniu 2018 r.). Aby chronić interesy finansowe Agencji eu-LISA ma w posiadaniu zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 1,2 mln EUR.
	Zauważa, że zdaniem Agencji złożyła ona odpowiedź na skargę do sądu administracyjnego w Strasburgu, oraz że orzeczenie tego sądu jest w toku; wzywa Agencję do złożenia do organu udzielającego absolutorium sprawozdania dotyczącego ostatecznego rozstrzygnięcia sądu administracyjnego w Strasburgu.	Agencja złożyła odpowiedzi na skargę w dniach 15 maja 2018 r. i 15 lutego 2019 r. Sąd pierwszej instancji nie wydał jeszcze orzeczenia. Od września do października 2018 r. toczyły się nieformalne rozmowy na temat pozasądowego rozstrzygnięcia sporów, zostały one jednak nagle i jednogłośnie zerwane przez kontrahenta w październiku 2018 r. W międzyczasie, z inicjatywy kontrahenta, dnia 3 kwietnia 2019 r. wznowiono rozmowy w sprawie pozasądowego rozstrzygnięcia sporów. Agencja podejmuje się niezwłocznie informować Parlament Europejski o osiągnięciu porozumienia w ramach pozasądowego rozstrzygnięcia sporów albo gdy tylko sąd wyda orzeczenie.
Anulowanie przeniesienia środków		
3.	Wyraża ubolewanie, że kwota anulowania przeniesionych środków z 2016 r. na 2017 r. wyniosła 658 000 EUR, co stanowi 12,20% łącznej kwoty przeniesionych środków, co stanowi znaczny wzrost o 7,11% w porównaniu z 2016 r.	Ponad jedna trzecia anulowanej kwoty wynikała z umów o wsparcie zewnętrzne (personelu tymczasowego), w ramach których zwolniły się stanowiska, a na które nie udało się znaleźć odpowiednich kandydatów, w związku z czym konieczne było anulowanie środków na zobowiązania. Kolejna jedna trzecia tej kwoty wynikała z zarządzania korporacyjnymi systemami informatycznymi i zarządzania siedzibą operacyjną w Strasburgu, czyli dwóch obszarów, w których nadzór kierowniczy mógł

		być sprawowany wyłącznie <i>ad interim</i> ; Agencja planowała ustanowić stanowisko kierownika jednostki usług korporacyjnych, na które znaleziono kandydata w 2019 r.
Efektywność		
8.	Zauważa z zaniepokojeniem, że zgodnie ze sprawozdaniem Trybunału Agencja zarządza obecnie trzema odrębnymi, niezintegrowanymi wielkoskalowymi systemami informatycznymi, co może uniemożliwić Agencji wykorzystanie ekonomii skali i synergii między tymi trzema systemami, oraz że w najbliższych latach spodziewane jest rozszerzenie mandatu Agencji o zarządzanie kilkoma dodatkowymi systemami informatycznymi; z zadowoleniem przyjmuje sugestię Rady, aby Agencja przygotowała szczegółową ocenę kosztów i korzyści, aby wesprzeć rozmowy na temat przyszłej strategii rozwoju dotyczącej zarządzanych przez nią systemów informatycznych; wzywa Agencję do złożenia sprawozdania do organu udzielającego absolutorium w sprawie wyników tego badania i zaplanowanych działań naprawczych.	Agencja zarządza trzema wielkoskalowymi systemami informatycznymi zgodnie z odpowiednimi instrumentami prawnymi dotyczącymi tych systemów. Fakt, że systemy te zbudowano w sposób odrębny i niezintegrowany nie było wyborem Agencji, lecz skutkiem różnych harmonogramów opracowywania systemów i ograniczeń wynikających ze sposobu projektowania ram prawnych w odniesieniu do poszczególnych systemów w momencie ich opracowywania. Agencja przyznaje jednak, że podejście takie nie jest odpowiednie, zarówno z uwagi na większą liczbę wniosków w ramach jej mandatu oraz ogólny fakt, nie jest ono wydajne z perspektywy operacyjnej ani budżetowej. Agencja rozpoczęła już inicjatywę usprawniania architektury i projektu systemu i postrzega „inicjatywę interoperacyjności” Komisji jako jeden z głównych czynników napędzających w tym względzie. Przyszła strategia infrastrukturalna Agencji jest ukierunkowana na wspólną infrastrukturę w odniesieniu do bieżących i przyszłych zastosowań wszędzie, gdzie pozwalają na to ramy prawne.
Polityka kadrowa		
10.	Zauważa z zaniepokojeniem, że w dniu 31 grudnia 2017 r. wykonano zaledwie 87,02% planu zatrudnienia, a ze 131 pracowników zatrudnionych na czas określony zatwierdzonych w ramach unijnego budżetu powołano 114 (w porównaniu ze 118 zatwierdzonymi stanowiskami w 2016 r.).	Różnica między 114 powołanymi pracownikami zatrudnionymi na czas określony a 131 zatwierdzonymi jest uzasadniona faktem, że dodano dwa stanowiska w obliczu przekształconej wersji rozporządzenia w sprawie Eurodac, które jak do tej pory nie zostało jeszcze przyjęte, nie można było zatem rozpocząć procesu rekrutacji. Dodatkowo zapewniono 14 stanowisk na mocy rozporządzenia w sprawie EES, które weszło w życie dnia 29 grudnia 2017 r., umożliwiając Agencji rozpoczęcie procesu rekrutacji od tego dnia. Ponadto przesłano ofertę pracy dotyczącą jednego stanowiska, kierownika Działu Operacji i Infrastruktury, która została zaakceptowana przed końcem 2017 r.
12.	Wyraża ubolewanie z powodu braku równowagi płci w zarządzie Agencji, gdyż 46 z 52 członków to mężczyźni, zaś 6 to kobiety; zwraca się w tym względzie z wnioskiem do Komisji, państw członkowskich i innych zainteresowanych stron, aby uwzględnili znaczenie zapewnienia	eu-LISA odnotowuje zalecenie dla Komisji i państw członkowskich. Niemniej Agencja nie może wpływać na nominacje członków i obserwatorów zarządu.

	równowagi płci, podczas przedstawiania swoich nominowanych członków zarządu.	
13.	Zauważa z zaniepokojeniem, że zgodnie ze sprawozdaniem Trybunału niewielka liczba pracowników stwarza znaczne zagrożenie dla ciągłości działań Agencji, szczególnie uwzględniając, że kierownik Jednostki ds. Zarządzania Aplikacjami i ich Utrzymania piastował również <i>ad interim</i> stanowiska kierownika Działu Operacyjnego i kierownika Działu Operacji i Infrastruktury, łącząc tym samym trzy najwyższe stanowiska kierownicze w Dziale Operacyjnym; przyjmuje do wiadomości, że Agencja z powodzeniem realizowała swój mandat w 2017 r. pomimo braku zasobów w ramach funkcji operacyjnych i horyzontalnych w Agencji; wspiera ciągłe starania niezbędne do zatrzymania personelu i rozwoju w Agencji; w tym względzie przyjmuje z zadowoleniem działanie Agencji zmierzające do wyznaczenia innego członka personelu jako tymczasowego kierownika Działu Operacji i Infrastruktury, ponagla Agencję do zapewnienia wszystkich stanowisk stałym personelem bez dalszych opóźnień.	Agencja przyjęła do wiadomości ryzyko i zwróciła się w swoim dokumencie programowym z wnioskiem o dodatkowy personel. Rozwiązanie leży jednak w kompetencjach władz budżetowych, które mogłyby zatwierdzić zwiększenie liczby pracowników. Agencja stara się złagodzić ryzyko poprzez zmianę priorytetów zadań, co jest możliwe w niewielkim zakresie. Rekrutacja przebiega w przyspieszonym tempie, z wykorzystaniem maksymalnych zdolności Agencji. Termin przyjęcia podstawy prawnej, która umożliwiła zatrudnianie personelu, w ostatnim kwartale roku miał wpływ na stopień wykorzystania, gdyż średni termin wypowiedzenia umowy u byłego pracodawcy wynosi dla kandydatów trzy miesiące od momentu otrzymania oferty pracy, którą można przesłać dopiero po przyjęciu podstawy prawnej.
Udzielanie zamówień		
16.	Zauważa z zaniepokojeniem, że zgodnie ze sprawozdaniem Trybunału Agencja napotkała trudności w przyciągnięciu wystarczającej konkurencji w odniesieniu do kilku procedur udzielenia zamówienia o średniej wartości, otrzymując zaledwie jedną ofertę w procedurach, o których mowa.	Sektor zamówień wydał nowy zestaw wytycznych mający na celu zachęcenia do przeprowadzania skuteczniejszego badania rynku jako części procesu udzielania zamówień o średniej wartości. Kwestia ta zdaje się jednak wynikać przynajmniej po części z formalnych wymogów dotyczących przetargów, zgodnie z którymi podmioty gospodarcze wąż koszty administracyjne przygotowania oferty i spodziewane marginesy.

17.	Zauważa z ubolewaniem, że audyt przeprowadzony przez Służbę Audytu Wewnętrznego względem procesów udzielania zamówienia przez Agencję wykazał znaczne słabości, w tym dwa „bardzo ważne” problemy dotyczące szacowania wartości umów i kluczowych kontroli, oraz trzy inne problemy zaszeregowane jako „ważne”; przyjmuje do wiadomości, że wiele niedociągnięć jest związanych z niewystarczającą liczbą pracowników w Jednostce ds. Finansów i Zamówień, szczególnie w Sektorze Zamówień; zauważa, że Agencja wdrożyła plan działania odnoszący się do wniosków z audytu i zaleceń Służby Audytu Wewnętrznego; wzywa Agencję do złożenia sprawozdania organowi udzielającemu absolutorium w sprawie działań podejmowanych w celu złagodzenia tych słabości.	W odniesieniu do niewystarczającej liczby pracowników, Agencja przyjęła do wiadomości ryzyko i zwróciła się w swoim dokumencie programowym z wnioskiem o dodatkowy personel. W nowym rozporządzeniu ustanawiającym przewidziano dodatkowe ograniczone zasoby, a rekrutacja przebiega w przyspieszonym tempie, z wykorzystaniem maksymalnych zdolności Agencji. Podjęto działania w celu zaradzenia słabościom za sprawą nowej obowiązującej procedury działania dotyczącej udzielania zamówień i zarządzania umowami (2019), w której lepiej wyjaśniono uzasadnienie szacowania wartości umowy przez osobę rozpoczynającą działania operacyjne.
18.	Zauważa, że zgodnie ze sprawozdaniem Trybunału Agencja w dużym stopniu korzysta z usług kontrahentów zewnętrznych oraz że 90% prac związanych z opracowywaniem i wdrażaniem projektów informatycznych jest prowadzona przez Agencję we współpracy z kontrahentami zewnętrznymi; zauważa z zaniepokojeniem, że chociaż wszystkie etapy projektów informatycznych podlegają kontroli Agencji, tak duży udział outsourcingu w opracowywaniu wrażliwych systemów stwarza znaczne ryzyko nadmiernego polegania na zewnętrznych kontrahentach i nadmiernej zależności od nich; przyjmuje do wiadomości odpowiedź Agencji, że zapewnienie pełnego opracowania tych systemów wewnątrz Agencji i ograniczenie outsourcingu wymagałoby znacznego zwiększenia liczby pracowników Agencji, oraz że, aby zapewnić odpowiedni podział obowiązków, kontrahenci zaangażowani w zapewnianie jakości nie są zaangażowani w zapewnianie wsparcia zewnętrznego na rzecz zarządzania operacyjnego wielkoskalowymi systemami informatycznymi; wzywa zatem Agencję do ograniczenia zależności od kontrahentów zewnętrznych poprzez lepsze wykorzystanie własnych zasobów i do ustanowienia odpowiedniej polityki zmierzającej do ograniczenia korzystania z usług zewnętrznych kontrahentów.	Agencja pracuje nad strategią dotyczącą zasobów, aby zapewnić najlepsze wykorzystanie własnych zasobów. Decyzja o przydzieleniu Agencji wystarczających zasobów dla personelu leży jednak po stronie władz budżetowych. Agencja przypomina, że korzystanie z personelu zewnętrznego posiada wartość i jest skuteczne tylko w ograniczonej liczbie przypadków i nie może zastępować regularnego personelu.
19.	Zwraca się do Agencji, aby podjęła wszelkie niezbędne działania w celu zapewnienia, aby kontrahenci mający dostęp do wrażliwych informacji na temat systemów informatycznych lub przetwarzanych przez nie danych	Obecnie systemy eu-LISA nie przetwarzają informacji niejawnych. Fizycznie oba obiekty, w których znajdują się centralne systemy w Strasburgu, i systemy kopii zapasowych w Austrii (centra danych, pokoje techniczne, pokoje monitorowania itp.)

	byli prawnie zobowiązani do przestrzegania rygorystycznych zasad zachowania poufności, oraz aby wymagała od takich kontrahentów formalnego krajowego poświadczenia bezpieczeństwa podczas, gdy ma dostęp do takich informacji; zwraca się do Agencji o zapewnienie, aby jej kontrahenci nie byli zobowiązani przepisami państw trzecich, które mogłyby pozostawać w konflikcie z ustanowionymi przez Agencję ustaleniami dotyczącymi poufności.	definiuje się jednak jako strefy bezpieczeństwa zgodnie z decyzją Komisji nr 444/2015. W związku z tym istnieje formalny wymóg dotyczący większości pracowników i kontrahentów dotyczący posiadania poświadczenia bezpieczeństwa. Ponadto kontrahenci, zgodnie z podstawą prawną, nie mają dostępu do informacji operacyjnych/biznesowych znajdujących się w wielkoskalowych systemach informatycznych eu-LISA (np. do danych osobowych); ich dostęp do infrastruktury, serwerów i innych urządzeń systemu ogranicza się do rygorystycznego i nadzorowanego utrzymywania dobrego stanu technicznego systemów. Wszystkie wymogi są ujęte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w umowach i są rygorystycznie egzekwowane. Ponadto, jako część wymogów w zakresie bezpieczeństwa, od wszystkich przedstawicieli kontrahentów wymaga się podpisania indywidualnych deklaracji poufności i braku konfliktu interesów, a także dostarczenia certyfikatu poświadczającego dobre postępowanie.
20.	Zauważa, że zgodnie ze sprawozdaniem Trybunału do końca 2017 r. Agencja nie wprowadziła jeszcze wszystkich narzędzi, które Komisja uruchomiła celem wprowadzenia jednego rozwiązania służącego elektronicznej wymianie informacji ze stronami trzecimi uczestniczącymi w postępowaniu o udzielenie zamówienia (e-zamówienia); zauważa na podstawie informacji uzyskanych od Agencji, że wprowadziła już ona e-fakturowanie i e-przetargi w odniesieniu do niektórych procedur, lecz nie wprowadziła jeszcze elektronicznego składania ofert; wzywa Agencję do wprowadzenia wszystkich niezbędnych narzędzi i złożenia sprawozdania do organu udzielającego absolutorium na temat ich wdrożenia.	Tak jak inne podmioty UE Agencja stale monitoruje rozwój modułu elektronicznego składania ofert, mając na celu wdrożenie go, gdy tylko osiągnie wymagane standardy.
Zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi oraz przejrzystość		
21.	Uznaje obowiązujące środki Agencji i bieżące starania służące zabezpieczeniu przejrzystości, zapobieganiu konfliktom interesów i zarządzaniu nimi oraz ochronę sygnalistów.	W listopadzie 2018 r. Agencja przyjęła nowe zasady zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi na potrzeby zarządu i grup doradczych. Zgodnie z nowymi zasadami członkowie zarządu i grup doradczych i obserwatorzy muszą każdego roku do końca marca złożyć deklarację interesów. Przewodniczący grup, przy wsparciu Agencji, oceniają deklaracje do końca maja, a następnie publikują je na stronie internetowej.

		Agencja dysponuje również obowiązującymi zasadami dotyczącymi zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi, odnoszącymi się do członków jej personelu. W 2018 r. członkowie personelu złożyli 154 deklaracje interesów (100%), z czego 31 wskazywało na konflikt interesów (20%). Bezpośredni przełożeni pracowników ocenili wszystkie 154 deklaracje interesów (100%) i w odniesieniu do 3 członków personelu (2%) podjęto działania służące złagodzeniu ryzyka wystąpienia potencjalnego konfliktu interesów. W czerwcu 2018 r. zarząd przyjął decyzję dotyczącą wytycznych eu-LISA w sprawie informowania o nieprawidłowościach. W 2019 r. Agencja zaplanowała dwie sesje zwiększania świadomości na temat informowania o nieprawidłowościach, z których pierwsza odbyła się dnia 29 maja 2019 r. w centrum operacyjnym w Strasburgu, druga zaś w ostatnim kwartale 2019 r. w siedzibie głównej Agencji w Tallinnie. Ekspert z Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) zgodził się uczestniczyć i przedstawić prezentację wraz z kilkoma praktycznymi przykładami.
	Zauważa z zaniepokojeniem, że Agencja nie publikuje CV członków swojego zarządu lub ogólnie swojej kadry kierowniczej, a jedynie dyrektora wykonawczego; wzywa Agencję do opublikowania CV wszystkich członków zarządu i kadry kierowniczej oraz do złożenia sprawozdania do organu udzielającego absolutorium w sprawie działań podjętych w tym względzie.	Nie istnieje obowiązek prawny spełniania tego żądania, nie można zatem wymagać od członków zarządu/zastępców/obserwatorów, aby dostarczyli swoje CV. Niemniej Agencja będzie w dalszym ciągu zachęcała przedstawicieli zarządu do dostarczenia swoich CV w celu zwiększenia przejrzystości grupy. Agencja może w przyszłości rozważyć sugestię publikowania CV członków komitetu zarządzającego na swojej stronie internetowej po wcześniejszym skonsultowaniu mających zastosowanie przepisów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony danych.
	Zachęca Agencję do stosowania polityki niezależności Europejskiej Agencji Chemikaliów jako najlepszej praktyki i wzorcowy system monitorowania konfliktów interesów i zapobiegania im.	Nowo przyjęte zasady opierają się na przykładach dobrej praktyki z instytucji UE, a przed ich przyjęciem poddano je konsultacjom z Komisją.
22.	Ubolewa, że mimo wcześniejszych wezwań Agencja nie opublikowała deklaracji interesów członków zarządu, kadry kierowniczej ogółem ani dyrektora wykonawczego; wzywa do opublikowania deklaracji interesów ze wskazaniem członkostwa we wszystkich innych organizacjach; podkreśla, że to nie członkowie zarządu, kadra kierownicza czy dyrektor wykonawczy deklarują brak konfliktu interesów w przypadku swojej osoby, lecz powinien dokonać tego neutralny podmiot, oceniając istnienie konfliktu interesów.	Zgodnie z nowymi zasadami wdrożonymi przez eu-LISA przewodniczący zarządu i grup doradczych, przy wsparciu ze strony Agencji, będą co roku oceniać deklaracje otrzymane od członków i obserwatorów zarządu i grup doradczych, a następnie publikować je na stronie internetowej Agencji. Zgodnie z rozporządzeniem ustanawiającym Agencję i zasadami dotyczącymi zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi w odniesieniu do członków personelu eu-LISA, składają oni deklarację interesów, ale deklaracji tych się nie publikuje. Zgodnie z art. 29 rozporządzenia ustanawiającego eu-LISA publikowane muszą być wyłącznie publiczne zobowiązania członków zarządu, dyrektora wykonawczego, zastępcy dyrektora wykonawczego oraz członków grup doradczych.

		Artykuł 29 rozporządzenia ustanawiającego brzmi: „Członkowie zarządu, dyrektor wykonawczy, zastępca dyrektora wykonawczego oraz członkowie grup doradczych zobowiązują się do działania w interesie publicznym. W tym celu wydają oni coroczne pisemne, publiczne zobowiązanie, które publikowane jest na stronie internetowej Agencji”.
Kontrole wewnętrzne		
23.	Odnotowuje, że na dzień 31 grudnia 2017 r. Agencja miała 23 otwarte zalecenia z audytu, które zostały zaszerzegowane jako „bardzo ważne”, w tym dziewięć wydanych w ostatnim czasie, trzy których termin wdrożenia już minął i cztery będące w toku; zauważa, że nie jest otwarta żadna „krytyczna” kwestia; wzywa Agencję do złożenia sprawozdania do organu udzielającego absolutorium w sprawie wdrażania przedmiotowych zaleceń z audytu.	Wskaźnik realizacji planów działania opracowanych w następstwie różnych zaleceń z audytu spadł w 2018 r. Aby naprawić tę sytuację, Agencja usprawniła swój system monitorowania i wewnętrznej sprawozdawczości w tym zakresie. Na początku 2019 r. Agencja przyjęła również i wdrożyła poprawione ramy kontroli wewnętrznej. Agencja jest przekonana, że w oparciu o te środki wskaźnik wykonania znacznie wzrośnie do końca 2019 r.
Inne uwagi		
24.	Zauważa przebudowę centrum operacyjnego Agencji w Strasburgu we Francji oraz budowę nowej siedziby głównej w Tallinnie w Estonii; zauważa, że Agencja posiada również centrum wsparcia technicznego w Sankt Johann im Pongau w Austrii i biuro łącznikowe w Brukseli w Belgii; zauważa z zaniepokojeniem, że przeniesienie do nowej siedziby w Strasburgu odbyło się ze znacznym opóźnieniem, i że wystąpiło kilka błędów ze strony odpowiedzialnego kontrahenta.	Rząd Estonii zakończył projekt przebudowy siedziby głównej zgodnie z oryginalnym planem i Agencja przeniosła się do swojej stałej siedziby w lipcu 2018 r. Prace związane z przebudową centrum technicznego w Strasburgu zakończono zgodnie z umową w czerwcu 2018 r. Opóźnienie wynikało ze zmian w projekcie, które były uzgodnione z kontrahentem. Agencja ściśle współpracowała z kontrahentem, aby naprawić stwierdzone problemy techniczne i poczynić postępy w pracach zatwierdzających. Aby chronić interesy finansowe Agencji eu-LISA posiada zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 1,2 mln EUR.
OPINIA KOMISJI WOLNOŚCI OBYWATELSKICH, SPRAWIEDLIWOŚCI I SPRAW WEWNĘTRZNYCH		
3.	Ubolewa, że Agencja nie posiadała koniecznych zasobów ludzkich, aby wypełnić funkcje operacyjne i horyzontalne bez uciekania się do korzystania z usług zewnętrznych kontrahentów; wzywa Agencję do dokładania dalszych starań celem zapewnienia utrzymania i rozwoju personelu w obrębie Agencji; z zadowoleniem przyjmuje sposób, w jaki	Agencja przyjęła do wiadomości ryzyko i zwróciła się w swoim dokumencie programowym z wnioskiem o dodatkowy personel. Rozwiązanie leży jednak w kompetencjach władz budżetowych, które mogłyby zatwierdzić zwiększenie liczby pracowników. Agencja stara się złagodzić ryzyko poprzez zmianę priorytetów zadań, co jest możliwe w niewielkim zakresie.

	Agencja poradziła sobie ze znacznie większym obciążeniem pracą w 2017 r. pomimo dużej rotacji personelu eksperckiego.	Rekrutacja przebiega w przyspieszonym tempie, z wykorzystaniem maksymalnych zdolności Agencji. Termin przyjęcia podstawy prawnej, która umożliwiła zatrudnianie personelu, w ostatnim kwartale roku miał wpływ na stopień wykorzystania, gdyż średni termin wypowiedzenia umowy u byłego pracodawcy wynosi dla kandydatów trzy miesiące od momentu otrzymania oferty pracy, którą można przesłać dopiero po przyjęciu podstawy prawnej.
4.	Przyjmuje z zadowoleniem terminową realizację projektów informatycznych w 2017 r., zgodną z kosztami i budżetem; przyjmuje z zadowoleniem, że Agencja przeprowadziła badanie, aby uzyskać przegląd architektury swoich przyszłych systemów informatycznych; zauważa jednak, że Agencja musiała w dużym stopniu korzystać, za sprawą trzech umów ramowych, z kontrahentów zewnętrznych do celów zarządzania operacyjnego systemami powierzonymi Agencji, z uwagi na brak niezbędnych stanowisk pracy; podkreśla, że nawet jeżeli projekty informatyczne Agencji podlegają jej kontroli, tak duży udział outsourcingu swoich działań stwarza ryzyko nadmiernego polegania na zewnętrznych kontrahentach i nadmiernej zależności od nich; zwraca się zatem do Agencji, aby opracowała strategię długoterminową służącą złagodzeniu tego ryzyka; zwraca się do Agencji, aby przedstawiła Parlamentowi swoją strategię w zakresie dostawców i kontrahentów; zwraca się do Agencji, aby podjęła wszelkie niezbędne działania w celu zapewnienia, aby kontrahenci mający dostęp do wrażliwych informacji na temat systemów informatycznych lub przetwarzanych przez nie danych byli prawnie zobowiązani do przestrzegania rygorystycznych zasad zachowania poufności, oraz aby wymagała od takich kontrahentów formalnego krajowego poświadczenia bezpieczeństwa wówczas, gdy mają dostęp do takich informacji; zwraca się do Agencji o zapewnienie, aby jej kontrahenci nie byli zobowiązani przepisami państw trzecich, które mogłyby pozostawać w konflikcie z ustanowionymi przez Agencję zasadami dotyczącymi poufności.	Agencja pracuje nad strategią dotyczącą zasobów, aby zapewnić najlepsze wykorzystanie własnych zasobów. Decyzja o przydzieleniu Agencji wystarczających zasobów dla personelu leży jednak po stronie władz budżetowych. Agencja przypomina, że uciekanie się do personelu zewnętrznego ma wartość i jest skuteczne tylko w ograniczonej liczbie przypadków i nie może zastępować regularnego personelu. Obecnie systemy eu-LISA nie przetwarzają informacji niejawnych. Fizycznie oba obiekty, w których znajdują się centralne systemy w Strasburgu, i systemy kopii zapasowych w Austrii (centra danych, pokoje techniczne, pokoje monitorowania itp.) definiuje się jednak jako strefy bezpieczeństwa zgodnie z decyzją Komisji nr 444/2015. W związku z tym istnieje formalny wymóg posiadania poświadczenia bezpieczeństwa dotyczący większości pracowników i kontrahentów. Kontrahenci, zgodnie z podstawą prawną, nie mają dostępu do informacji operacyjnych/biznesowych znajdujących się w wielkoskalowych systemach informatycznych eu-LISA (np. do danych osobowych); ich dostęp do infrastruktury, serwerów i innych urządzeń systemu ogranicza się do rygorystycznego i nadzorowanego utrzymywania dobrego stanu technicznego systemów. Wszystkie wymogi są ujęte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w umowach i są rygorystycznie egzekwowane. Ponadto, jako część wymogów w zakresie bezpieczeństwa, od wszystkich przedstawicieli kontrahentów wymaga się podpisania indywidualnych deklaracji poufności i braku konfliktu interesów, a także przedstawienia certyfikatu poświadczającego dobre postępowanie.
5.	Ubolewa nad małą liczbą pracowników w kluczowych jednostkach operacyjnych i przypomina Agencji o znaczeniu odpowiedniej liczby pracowników i stosownego zarządzania zasobami ludzkimi, szczególnie w Jednostce ds. Zarządzania Aplikacjami i ich Utrzymania; wskazuje, że	Agencja przyjęła do wiadomości ryzyko i zwróciła się w swoim dokumencie programowym z wnioskiem o dodatkowy personel. Rozwiązanie leży jednak w kompetencjach władz budżetowych, które mogłyby zatwierdzić zwiększenie liczby

	w drugiej połowie 2017 r. kierownik Jednostki ds. Zarządzania Aplikacjami i ich Utrzymania piastował również <i>ad interim</i> stanowiska kierownika Działu Operacyjnego i kierownika Działu Operacji i Infrastruktury, łącząc tym samym trzy najwyższe stanowiska kierownicze w Dziale Operacyjnym; wskazuje, że stanowi to nie tylko zagrożenie z perspektywy ciągłości biznesowej, lecz również błąd w podziale obowiązków, co tworzy potencjalny operacyjny konflikt interesów; zwraca się do Agencji o unikanie podejmowania niepotrzebnego ryzyka operacyjnego wynikającego z jej ograniczeń w zakresie zasobów ludzkich i zwraca się do niej o niezwłoczne zaradzenie tym problemom.	pracowników. Agencja stara się złagodzić ryzyko poprzez zmianę priorytetów zadań, co jest możliwe w niewielkim zakresie. Rekrutacja przebiega w przyspieszonym tempie, z wykorzystaniem maksymalnych zdolności Agencji. Termin przyjęcia podstawy prawnej, która umożliwiła zatrudnianie personelu, w ostatnim kwartale roku miał wpływ na stopień wykorzystania, gdyż średni termin wypowiedzenia umowy u byłego pracodawcy wynosi dla kandydatów trzy miesiące od momentu otrzymania oferty pracy, którą można przesłać dopiero po przyjęciu podstawy prawnej.
6.	Zauważa, że Agencja zarządza obecnie trzema odrębnymi, niezintegrowanymi wielkoskalowymi systemami informatycznymi, z których wszystkie przetwarzają dane w ramach unijnej polityki obszaru wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości; zgadza się z Trybunałem, że Agencja powinna, w ścisłej konsultacji z Komisją i państwami członkowskimi, przygotować ocenę kosztów i korzyści służącą wspieraniu rozmów na temat jej długoterminowego rozwoju; wskazuje, że niedawne rozszerzenie mandatu Agencji nie powinno wpłynąć negatywnie na dostępność systemu, trwający rozwój czy stabilność i bezpieczeństwo operacji bieżących systemów informatycznych Agencji, które muszą pozostać jej najważniejszym priorytetem.	Agencja zarządza trzema wielkoskalowymi systemami informatycznymi zgodnie z odpowiednią podstawą prawną dotyczącą tych systemów. Fakt, że systemy te zbudowano w sposób odrębny i niezintegrowany nie było wyborem Agencji, lecz skutkiem różnych harmonogramów opracowywania systemów i ograniczeń wynikających ze sposobu projektowania ram prawnych w odniesieniu do poszczególnych systemów w momencie ich opracowywania. Agencja przyznaje jednak, że podejście takie nie jest odpowiednie, zarówno z uwagi na większą liczbę wniosków w ramach jej mandatu oraz ogólny fakt, nie jest ono wydajne z perspektywy operacyjnej ani budżetowej. Agencja rozpoczęła już inicjatywę usprawniania architektury i projektu systemu i postrzega „inicjatywę interoperacyjności” Komisji jako jeden z głównych czynników napędzających w tym względzie. Przyszła strategia infrastrukturalna Agencji jest ukierunkowana na wspólną infrastrukturę w odniesieniu do bieżących i przyszłych zastosowań w każdym przypadku, w którym pozwalają na to ramy prawne.

Część II. b) Oceny zewnętrzne

W chwili sporządzania niniejszego sprawozdania (kwiecień 2019 r.) Agencja została poddana ocenie zewnętrznej zgodnie z art. 31 rozporządzenia (UE) nr 1077/2011.

Ocena dotyczyła sposobu, w jaki eu-LISA realizuje swój mandat określony w rozporządzeniu ustanawiającym Agencję, i obejmowała analizę czterech obszarów: efektywności, skuteczności, wartości dodanej i spójności. Oceniono także wkład Agencji w tworzenie skoordynowanego, efektywnego i spójnego środowiska informatycznego do zarządzania wielkoskalowymi systemami informatycznymi wspomagającymi wdrażanie polityki WSiSW.

W 2016 r. z powodzeniem przeprowadzono ocenę; wniosek z oceny był taki, że Agencja skutecznie wypełnia swój mandat. W ocenie zasugerowano również konkretne sposoby usprawnienia działań Agencji i wskazano potencjalne możliwości poszerzenia jej mandatu.

Główne wnioski z oceny przedstawiały się następująco.

- Ogólnie rzecz biorąc Agencja osiągnęła swój cel, którym jest zapewnienie skutecznego zarządzania operacyjnego powierzonymi jej trzema systemami informatycznymi.
- Chociaż struktura organizacyjna i procesy wewnętrzne były nadal rozwijane, zostały one należycie ustrukturyzowane oraz opisane. Agencja mogła pomyślnie zidentyfikować rozwiązania umożliwiające realizację powierzonych jej zadań. Zaobserwowano to zwłaszcza podczas studiów przypadków dotyczących projektów (np. projektu pilotażowego dotyczącego inteligentnych granic i analiz dotyczących usług wspólnych).
- W ogólnym rozrachunku Agencja respektowała obowiązujący na poziomie UE oraz krajowym wyraźny podział ról i obowiązków dotyczący jej podstawowej działalności, czyli zarządzania wielkoskalowymi systemami informatycznymi.
- Działania eu-LISA były generalnie dobrze zharmonizowane z odpowiednimi ramami politycznymi i strategiami w obszarze WSiSW.
- Agencja opracowała spójną strategię współpracy w celu nawiązania systematycznego dialogu z różnymi zainteresowanymi stronami – opierała się ona na przyjęciu strategii zarządzania zainteresowanymi stronami.
- Utworzenie pojedynczego organu zarządzającego, który będzie odpowiedzialny za zarządzanie operacyjne wszystkimi trzema systemami informatycznymi, nieodłącznie wiązał się z wysokim poziomem wartości dodanej, o ile Agencja skutecznie i efektywnie realizowała swoje zadania. Ostateczna wartość dodana wnoszona przez eu-LISA była w związku z tym w wysokim stopniu uzależniona od jej zdolności do efektywnego i skutecznego wykonywania podstawowych zadań.
- Ogólnie rzecz biorąc, w ocenie odnotowano pozytywne informacje zwrotne dotyczące poziomu zaangażowania i komunikacji z zainteresowanymi stronami na poziomie krajowym.

W sprawozdaniu z oceny umieszczono 65 zaleceń. Dotyczą one możliwości wprowadzenia ulepszeń związanych z obecnymi zadaniami Agencji oraz możliwości rozszerzenia mandatu Agencji, by zwiększyć jej wartość dodaną, uwzględniając możliwe przyszłe potrzeby UE i państw członkowskich.

Każde zalecenie miało przypisany stopień (krytyczne, bardzo ważne, ważne, mało istotne) w zależności od konieczności jego wdrożenia i czasu na jego wdrożenie. Wpływ zaleceń przeanalizowano również z perspektywy finansowej, prawnej i organizacyjnej.

W tym kontekście zalecenia podzielono na dwie główne grupy:

- zalecenia mające skutek prawny (ogółem 11 zaleceń);

- zalecenia mające skutek organizacyjny lub finansowy (ogółem 54 zalecenia).

Z zaleceń należących do drugiej grupy wyodrębniono:

- 7 zaleceń krytycznych;
- 10 zaleceń bardzo ważnych;
- 30 zaleceń ważnych;
- 7 zaleceń mało istotnych.

W ramach planu działania podjęto odpowiednie działania następcze w związku z zaleceniami mającymi skutek organizacyjny lub finansowy, które sformułowano po przeprowadzeniu zewnętrznej oceny Agencji. W marcu 2017 r. zarząd przyjął je i w listopadzie 2018 r. przedstawiono zarządowi aktualizację dotyczącą statusu ich wdrożenia. W trakcie opracowywania niniejszego sprawozdania wskaźnik realizacji działań w planie wynosił powyżej 80%.

Część III. Ocena skuteczności systemu kontroli wewnętrznej

3.1 Zarządzanie ryzykiem

Agencja stosuje kompleksowy proces zarządzania ryzykiem, który realizuje regularnie w ciągu roku na poziomie przedsiębiorstwa, przez cały cykl życia programów i projektów lub na poziomie podmiotów lub działań. Na niższym poziomie stosuje działania w zakresie zarządzania ryzykiem zgodnie z indywidualnym, dostosowanym podejściem. Na poziomie przedsiębiorstwa proces zarządzania ryzykiem podlega dedykowanemu planowi działań obejmującemu gromadzenie informacji na temat ryzyka, ocenę ryzyka i nadawanie mu priorytetu oraz organizację warsztatów z zarządzania ryzykiem korporacyjnym w czwartym kwartale każdego roku. Podczas warsztatów ustaleni są właściciele ryzyka oraz strategie i reakcje w odniesieniu do ryzyka. Wyniki są dokumentowane w rocznym planie działania w obszarze ryzyka korporacyjnego i w rejestrze ryzyka korporacyjnego, które obowiązują do czasu kolejnych corocznych warsztatów korporacyjnego zarządzania ryzykiem. Rejestr zawiera również szczegóły na temat wymiany informacji pochodzących z monitorowania ryzyka między właścicielami ryzyka, a urzędnikiem ds. ryzyka korporacyjnego.

W 2018 r. biuro zarządzania projektami na poziomie przedsiębiorstwa pełniło tymczasowo funkcję urzędnika ds. ryzyka korporacyjnego. Zidentyfikowano łącznie sześć czynników ryzyka korporacyjnego i podjęto w stosunku do nich działania w ramach planu działania Agencji w obszarze ryzyka korporacyjnego. Dwa czynniki ryzyka wiązały się z brakiem statutowego personelu, co może mieć negatywny wpływ na Agencję jeżeli chodzi o osiągnięcie przez nią przypisanych jej zadań, zapewnianie ciągłości biznesowej i wzrost zależności od personelu niestatutowego. Pozostałe cztery czynniki ryzyka wiązały się z potencjalnymi opóźnieniami i kwestiami niezgodności w odniesieniu do budowy obiektu w Strasburgu; zewnętrznymi cyberatakami na infrastrukturę eu-LISA; brakiem wystarczającego i odpowiedniego bezpieczeństwa i zmiany w sektorze korporacyjnych usług informatycznych; trudnym zarządzaniem personelem i rekrutacją do celów realizacji nowych inicjatyw.

W 2018 r., w ramach działań następczych dotyczących ryzyka korporacyjnego, połączono dwa czynniki związane z brakiem personelu statutowego i przeklasyfikowano jako jedną kwestię. Podobnie czynnik ryzyka związany z budową obiektu w Strasburgu zaklasyfikowano jako jedną kwestię, ale w momencie sporządzania niniejszego sprawozdania działania służące zarządzaniu kwestią były wciąż w toku. W odniesieniu do trzech pozostałych czynników ryzyka opracowano wraz z wyznaczonymi właścicielami ryzyka 13 indywidualnych miar ryzyka. Osiem z nich wdrożono w ciągu roku lub przekształcono w stałe działania, aby w wystarczającym stopniu ograniczyły zidentyfikowane ryzyko i jego wpływ na organizację. Aby ograniczyć ryzyko zewnętrznego cyberataku, przeprowadzono pilotażowe wdrożenie Bromium w odniesieniu do przeglądarki i poczty elektronicznej. Ponadto trwają przygotowania do wdrożenia nowego oprogramowania służącego zachowaniu bezpieczeństwa informacji i zarządzaniu zdarzeniami. W odniesieniu do czynnika ryzyka związanego z kontrolami bezpieczeństwa i zmianami w sektorze korporacyjnych usług informatycznych, rozpoczęto przegląd korporacyjnej strategii informatycznej i obecnej architektury systemu. Przed końcem roku przedstawiono wstępną analizę głównych obszarów ryzyka, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo i ciągłość biznesową. Działania podejmowane w celu zmniejszenia ryzyka związanego z zatrudnianiem personelu i zarządzaniem nim są głównie działaniami stałymi, takimi jak zwiększenie intensywności programu onboardingu i zastosowanie podejścia opartego na doświadczeniach w ramach procesu rekrutacyjnego. Kolejnym staraniem zmniejszenia ryzyka jest unowocześnienie ram kompetencji. Więcej szczegółowych informacji na temat trzech czynników ryzyka korporacyjnego można znaleźć w załączniku VIII.

3.2 Zgodność ze standardami kontroli wewnętrznej i ich skuteczność

Do zadań wynikających z dokumentu programowego dla Agencji na lata 2018–2020 zastosowano wszystkie 16 zatwierdzonych standardów kontroli wewnętrznej eu-LISA i zintegrowano je w równoważony sposób. W 2018 r. nadano 16 standardom kontroli wewnętrznej bardziej szczegółowy charakter i przydzielono je odpowiednim pracownikom organizacji. Biorąc pod uwagę środki zastosowane w 2018 r. w celu osiągnięcia i utrzymania zgodności ze standardami kontroli wewnętrznej Agencji, można uznać, że mechanizmy kontroli wewnętrznej w eu-LISA są w wystarczającym stopniu ugruntowane. Wdrożono szereg działań dowodzących wysiłków eu-LISA na rzecz stosowania i opracowywania dobrych praktyk w zakresie zarządzania.

Utworzono funkcję koordynatora kontroli wewnętrznej w celu wsparcia efektywnego i skutecznego wdrożenia standardów kontroli wewnętrznej w eu-LISA poprzez utworzenie centralnego punktu służącego informowaniu i podnoszeniu świadomości, a także zwiększaniu zdolności w zakresie monitorowania i sprawozdawczości. Przez cały 2018 r. po co półrocznych działaniach w zakresie monitorowania z udziałem kierowników oraz pracowników pełniących funkcje związane ze standardami kontroli wewnętrznej, koordynator kontroli wewnętrznej regularnie informował dyrektora wykonawczego o stanie zgodności ze standardami kontroli wewnętrznej oraz postępach w tym zakresie w eu-LISA.

Ponadto koordynator kontroli wewnętrznej oceniał ogólną skuteczność i efektywność systemu kontroli wewnętrznej. W tym celu z rejestru standardów kontroli wewnętrznej eu-LISA (w którym dokumentuje się status poszczególnych miar związanych z wdrażaniem standardów kontroli wewnętrznej w Agencji) uzyskano niezbędne dane, które następnie podsumowano i przekazano w formie sprawozdania zarządowi eu-LISA w celach informacyjnych. Więcej szczegółowych informacji na temat wdrażania standardów kontroli wewnętrznej można znaleźć w załączniku VIII.

W ostatnim kwartale 2018 r. Agencja rozpoczęła prace przygotowawcze do przyjęcia i wdrożenia poprawionych ram kontroli wewnętrznej. Do końca 2019 r. Agencja przewiduje ich pełne wdrożenie.

Część IV. Poświadczenie wiarygodności przez kierownictwo

4.1 Przegląd elementów poświadczenia wiarygodności

Elementy poświadczenia wiarygodności potwierdzają wystarczającą pewność urzędnika zatwierdzającego wyrażoną w poświadczeniu wiarygodności wchodzącym w skład rocznego sprawozdania z działalności. Ich streszczone przedstawiono poniżej.

Element poświadczenia 1: Ocena przeprowadzona przez kierownictwo

Ocena przeprowadzona przez kierownictwo

Kierownictwo Agencji ma wystarczającą pewność, że – ogólnie rzecz biorąc – ustanowiono odpowiednie mechanizmy kontrolne i że mechanizmy te działają w prawidłowy sposób; ryzyko jest odpowiednio monitorowane i ograniczane, a konieczne usprawnienia i udoskonalenia są wdrażane.

Ponadto kierownictwo Agencji dostrzega konieczność utrzymania przez Agencję wysokiego poziomu efektywności jej środowiska kontroli wewnętrznej oraz stałej oceny i wzmacniania istniejących mechanizmów kontroli wewnętrznej w celu osiągnięcia, a następnie utrzymania pełnej zgodności z wymogami 16 przyjętych standardów kontroli wewnętrznej służących zapewnieniu realizacji celów określonych w jej dokumencie programowym.

Wykaz odstępstw

Od 2013 r. Agencja posiada procedurę rejestracji odstępstw. Na początku 2015 r. przyjęto formalną procedurę rejestracji odstępstw i zarządzania nimi. Jej ogólnym celem jest wprowadzenie odpowiednich rozwiązań służących zapewnieniu należytego wyjaśniania, rejestrowania i zgłaszania wszelkich wyjątkowych okoliczności związanych ze znaczącymi przypadkami ignorowania mechanizmów kontrolnych lub odstępstw od ustalonych ram prawnych zgodnie z zasadą przejrzystości. Przed podjęciem jakichkolwiek działań odstępstwo musi zostać udokumentowane, uzasadnione i zatwierdzone na odpowiednim poziomie.

W 2018 r. zarejestrowano 39 odstępstw i nie zarejestrowano żadnego przypadku niezgodności. Urzędnik zatwierdzający stwierdził, że w przypadku takich odstępstw nie jest konieczne formalne zastrzeżenie w poświadczeniu wiarygodności na podstawie istotności. W kontekście najnowszych ustaleń z audytu zostanie jednak przeprowadzona dogłębna analiza przyczyn, aby zidentyfikować powody, dla których nie zawsze przestrzegano procedury dotyczącej wyjątków. Na podstawie wyników zostaną podjęte szybkie działania. Docelowy termin to czerwiec 2019 r.

Element poświadczenia 2: Wyniki audytu zewnętrznego

Opinia Służby Audytu Wewnętrznego

Nie dotyczy. W 2018 r. Służba Audytu Wewnętrznego nie przeprowadziła audytów wiarygodności. Niemniej opierając się na wynikach oceny ryzyka, Służba Audytu Wewnętrznego ustaliła strategiczny plan audytu na lata 2019–2021, w którym ujęła cztery tematy audytu.

Końcowe sprawozdanie z audytu dotyczące kontroli procedury udzielania zamówień

Służba Audytu Wewnętrznego uznaje, że kontrole procesu udzielania zamówień w eu-LISA wspierają osiągnięcie najważniejszych celów operacyjnych Agencji (np. nieprzerwane (całodobowe) funkcjonowanie zarządzanych przez nią

wielkoskalowych systemów informatycznych). Służba Audytu Wewnętrznego stwierdziła jednak, że procesy i powiązane z nimi mechanizmy kontroli wymagają dalszego rozwoju, aby ułatwić Agencji osiągnięcie celów związanych z należyтым zarządzaniem finansami i zgodnością z wymogami proceduralnymi.

W tym kontekście Służba Audytu Wewnętrznego zwróciła uwagę na dwie bardzo ważne kwestie dotyczące szacowania wartości zamówienia oraz określania i dokumentowania najważniejszych etapów kontroli przez cały czas trwania procedury udzielania zamówień. Służba Audytu Wewnętrznego poczyniła również trzy ważne ustalenia.

Agencja, zgodnie z zaleceniami Służby Audytu Wewnętrznego, **wprowadziła plan działania**, w którym odniosła się do ustaleń z audytu i zaleceń.

Opinia Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (sprawozdanie z audytu w sprawie wstępnego sprawozdania finansowego za rok 2018)

Opinia na temat wiarygodności rozliczeń

W opinii Trybunału roczne sprawozdanie finansowe Agencji we wszystkich istotnych aspektach przedstawia rzetelnie jej sytuację finansową na dzień 31 grudnia 2018 r. oraz wyniki transakcji i przepływy pieniężne za kończący się tego dnia rok, zgodnie z przepisami jej regulaminu finansowego oraz z zasadami rachunkowości przyjętymi przez księgowego Komisji.

Opinia na temat legalności i prawidłowości transakcji leżących u podstaw rozliczeń

W opinii Trybunału transakcje leżące u podstaw rocznego sprawozdania finansowego Agencji za rok zakończony w dniu 31 grudnia 2018 r. są legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych aspektach.

Element poświadczenia 3: Działania następcze w odniesieniu do zastrzeżeń z poprzednich okresów sprawozdawczych

Poświadczenie wiarygodności urzędnika zatwierdzające zawarte w rocznym sprawozdaniu z działalności za 2017 r. nie zawierało żadnych zastrzeżeń.

Podsumowanie

Na podstawie części II i III powyżej można wyciągnąć wniosek, że nie zidentyfikowano istotnych uchybień w zakresie kontroli wewnętrznej, które mogłyby mieć wpływ na poświadczenie wiarygodności.

4.2 Zastrzeżenia (w stosownych przypadkach)

Na podstawie powyższych informacji urzędnik zatwierdzający nie wysunął żadnych zastrzeżeń.

4.3 Ogólny wniosek dotyczący poświadczenia wiarygodności

Ja, niżej podpisany, Krum Garkov, dyrektor wykonawczy Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA),

Jako urzędnik zatwierdzający,

Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu przedstawiają prawdziwy i rzetelny obraz działalności Agencji w 2018 r.

Oświadczam, iż mam wystarczającą pewność, że zasoby przeznaczone na działania opisane w sprawozdaniu zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem i zgodnie z zasadą należytego zarządzania finansami, oraz że wprowadzone procedury kontroli dają niezbędne gwarancje legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw.

Ta wystarczająca pewność opiera się na mojej własnej ocenie i informacjach, którymi dysponuję, takich jak wyniki samooceny i audyty Służby Audytu Wewnętrznego, audyty Jednostki Audytu Wewnętrznego oraz audyty Europejskiego Trybunału Obrachunkowego.

Potwierdzam, że nie wiem o żadnych informacjach niezamieszczonych w niniejszym sprawozdaniu, które mogłyby zaszkodzić interesom Agencji lub zainteresowanych stron.

Tallinn, (podpis)

Krum GARKOV

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik I. Korporacyjne kluczowe wskaźniki efektywności

KPI	Korporacyjny kluczowy wskaźnik efektywności	Cel	Stan rzeczywisty na 2018 r.
1	Bezpieczeństwo: liczba krytycznych niedociągnięć zidentyfikowanych w ramach kontroli bezpieczeństwa	0	3
2	Bezpieczeństwo: odsetek zidentyfikowanych zagrożeń dla bezpieczeństwa, które zostały usunięte dzięki mechanizmom zabezpieczeń o zapewnionej jakości	100%	86,3%
3	Dostępność centralnego systemu Eurodac	99,99%	99,98%
4	Czas reakcji centralnego systemu EURODAC	99,45%	99,99%
5	Dostępność sieci rozległej (na potrzeby systemów SIS II i VIS)	99,99%	99,99%
6	Dostępność centralnego systemu SIS II	99,99%	99,75%
7	Czas reakcji centralnego systemu SIS II	99,50%	99,9%
8	Dostępność centralnego systemu VIS	99,99%	99,94%
9	Czas reakcji centralnego systemu VIS	100%	97,17%
10	Wskaźnik anulowania przeniesionych środków na płatności	<5%	2,65%
11	Wskaźnik (%) wykonania zobowiązań budżetowych	95–99%	99,5%
12	Wskaźnik (%) dokonanych płatności	>95%	100%
14	Zasoby ludzkie: stosunek (%) zasobów administracyjnych do zasobów operacyjnych	Administracyjne: 20%	16%
		Operacyjne: 70%	73%
15	Odsetek (%) płatności dokonanych w terminach ustawowych	90–100%	91,12%
16	Średnia powierzchnia w metrach kwadratowych pomieszczenia biurowego na ekwiwalent pełnego czasu pracy członka personelu	10 m ²	13,6 m ²
17	Zadowolenie uczestników zewnętrznych z kursów szkoleniowych eu-LISA (1: wysoce niezadowolający; 2: niezadowolający; 3: w miarę zadowolający; 4: zadowolający; 5: wysoce zadowolający)	> 3	4,43/5
18	Udzielanie zamówień publicznych: zgodność z planem Agencji w zakresie udzielania zamówień publicznych i nabycia (odchylenie standardowe między wstępnie planowanym projektem, a wartością rzeczywiście podpisanej umowy)	0,5–1,5	0,48

19	Zarządzanie projektami udzielania zamówień publicznych: % głównych projektów udzielania zamówień zrealizowanych zgodnie z harmonogramem	>60%	41%
20	Zadowolenie klientów: % użytkowników z państw członkowskich, którzy są zadowoleni lub bardzo zadowoleni z ogólnego poziomu usług świadczonych przez stanowisko obsługi eu-LISA	>80%	96,33%
21	Wskaźnik (%) działań określonych w rocznym programie prac, które zostały zakończone lub są realizowane zgodnie z harmonogramem	90%	90,2%
22	Działanie pomocy technicznej w odniesieniu do systemów państw członkowskich	>80%	91%
23	Zarządzanie projektami: ocena zrealizowanych projektów względem zdefiniowanych paramentów jakości/kosztów/czasu (% odchylenia od zatwierdzonej wartości bazowej)	<10%	9,56%
24	Odsetek zaleceń z audytu wykonanych w wyznaczonym terminie	80-100%	42%
25	Zasoby ludzkie: stosunek dni nieobecności bez zaświadczenia lekarskiego do dni nieobecności z zaświadczeniem lekarskim w okresie sprawozdawczym w procentach	<25%	22%
26	Zasoby ludzkie: roczny odsetek rotacji pracowników	≤5%	4,94%
27	Zasoby ludzkie: indeks wyników personelu	Ukończone oceny: 100%	100%
		Niskie wyniki: <5%	0%
		Wysokie wyniki: >10%	1,5%
28	Zasoby ludzkie: poziom zaangażowania personelu	≥80%	87%
29	Komunikacja zewnętrzna: widoczność eu-LISA w internecie	Liczba unikatowych użytkowników: otwarty	101 580
		Średni czas wizyty: otwarty	3 min o s
		Wskaźnik odrzuceń (wyjście po obejrzeniu jednej strony): otwarty	39%
		Liczba działań na wizytę (średnio): otwarty	3,5

Uwagi dotyczące kluczowych wskaźników efektywności

KPI 13 Anulowany decyzją zarządu.

Bezpieczeństwo

KPI 1 Krytyczne kwestie wiążą się z wprowadzaniem łatek, bezpieczną konfiguracją i aktualizacjami w celu ochrony przed złośliwym oprogramowaniem. Wdrażane są kompensacyjne mechanizmy kontrolne w celu zarządzania skuteczną ekspozycją podstawowych systemów działalności na narażenia takiej klasy.

KPI 2 Kwestie zidentyfikowane w ramach kontroli realizowanych w celu zaradzenia stwierdzonym zagrożeniom zostały odzwierciedlone w ustaleniach dotyczących KPI 1. Wdrożono plany działań naprawczych, aby zaradzić

rozpoznanym problemom.

Dostępność systemów

KPI 3, 6, 8 **Cel** w zakresie dostępności systemu nie jest precyzyjnie określony w instrumentach prawnych regulujących działanie systemów. Agencja ustaliła cel na poziomie 99,99% przy uwzględnieniu faktu, że zarządzane przez nią systemy są określane jako systemy o wysokiej dostępności.

Rzeczywista dostępność systemów obejmuje czas przełączenia i powrotu, w przypadku planowanej konserwacji.

Czas odpowiedzi

KPI 4 Średnia z odsetka transakcji o wysokim priorytecie, na które udzielono odpowiedzi w czasie krótszym niż 1 godzina i odsetka zwykłych transakcji, na które udzielono odpowiedzi w czasie krótszym niż 24 godziny.

KPI 7 Udział zapytań 1. kategorii zwróconych w ciągu jednej sekundy, pozostałych w ciągu trzech sekund. Zapytania 1. kategorii stanowią wszystkie pojedyncze i wielokrotne zapytania, które można sklasyfikować jako dokładne, ze względu na dokładność informacji podanych w polach wyszukiwania. Stosowanie niedokładnych lub nieprecyzyjnych informacji jest z tej kategorii wyłączone.

KPI 9 Udział czasu odpowiedzi w ramach celów na poziomie usługi w odniesieniu do każdej grupy biznesowej reprezentującej obszar azylu, granic, konsulatów, organów ścigania i terytorium.

Załącznik II. Statystyki dotyczące zarządzania finansami

Budżet początkowy, przesunięcia i budżety korygujące

W poniższej tabeli podsumowano na poziomie rozdziałów wewnętrzne przesunięcia budżetowe dokonane przez Agencję w odniesieniu do źródła finansowania C1 w 2018 r. w mln EUR. Zarząd zatwierdził jedną zmianę w budżecie.

Rozdział budżetu		Środki na zobowiązania				Środki na płatności			
		Budżet początkowy	Przesunięcia	Budżet korygujący	Budżet ostateczny	Budżet początkowy	Przesunięcia	Budżet korygujący	Budżet ostateczny
TYTUŁ 1 – WYDATKI NA PERSONEL		20,4	-0,4	-2,2	17,8	20,4	-0,4	-2,2	17,8
A-11	Wynagrodzenia i dodatki	18,5	-0,4	-2,1	15,9	18,5	-0,4	-2,1	15,9
A-12	Wydatki związane z rekrutacją	0,3	-0,2	0,0	0,2	0,3	-0,2	0,0	0,2
A-13	Koszty podróży służbowych	0,4	0,1	0,0	0,5	0,4	0,1	0,0	0,5
A-14	Infrastruktura socjalno-medyczna	0,7	0,1	0,0	0,8	0,7	0,1	0,0	0,8
A-15	Szkolenia dla pracowników	0,5	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	0,5
TYTUŁ 2 – WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ ORAZ WYDATKI OPERACYJNE		12,1	0,7	-1,7	11,1	12,1	0,7	-1,7	11,1
A-20	Wydatki na lokale	1,4	-0,1	-0,3	1,0	1,4	-0,1	-0,3	1,0
A-21	Technologie informacyjne i telekomunikacyjne organizacji	1,5	1,2	-0,3	2,4	1,5	1,2	-0,3	2,4
A-22	Majątek ruchomy i koszty z nim związane	0,3	0,4	0,0	0,6	0,3	0,4	0,0	0,6
A-23	Bieżące wydatki administracyjne	0,8	-0,1	-0,1	0,6	0,8	-0,1	-0,1	0,6
A-24	Opłaty pocztowe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A-25	Zarząd	0,5	0,0	-0,3	0,2	0,5	0,0	-0,3	0,2
A-26	Informacje i publikacje	1,4	-0,5	-0,1	0,8	1,4	-0,5	-0,1	0,8
A-27	Usługi wsparcia zewnętrznego	3,4	0,2	0,0	3,5	3,4	0,2	0,0	3,5
A-28	Bezpieczeństwo	2,7	-0,2	-0,6	1,9	2,7	-0,2	-0,6	1,9
TYTUŁ 3 – WYDATKI OPERACYJNE		168,2	-0,3	5,3	173,2	135,5	-0,3	-70,5	64,7
B3-0	Wspólna infrastruktura systemów podstawowe)	13,5	-2,8	5,3	16,0	11,0	-5,9	3,8	9,0
B3-1	SIS II	31,8	0,0	0,0	31,8	13,5	3,5	-3,5	13,5
B3-2	VIS/BMS	20,1	0,6	0,0	20,6	21,4	9,0	0,0	30,3
B3-3	Eurodac	15,4	2,0	0,0	17,4	18,7	-4,7	-9,3	4,7
B3-4	EES	57,5	1,2	0,0	58,7	40,3	-0,4	-38,0	1,9
B3-5	ETIAS	23,5	0,0	0,0	23,5	23,5	0,0	-23,5	0,0
B3-6	Usługi wsparcia zewnętrznego bezpośrednio związane z systemami podstawowymi	5,4	-1,5	0,0	3,9	6,0	-1,7	0,0	4,3

Rozdział budżetu		Środki na zobowiązania				Środki na płatności			
		Budżet początkowy	Przesunięcia	Budżet korygujący	Budżet ostateczny	Budżet początkowy	Przesunięcia	Budżet korygujący	Budżet ostateczny
B3-7	Grupy doradcze	0,3	0,1	0,0	0,4	0,3	0,0	0,0	0,4
B3-8	Szkolenia bezpośrednio związane z operacjami	0,8	0,2	0,0	0,9	0,8	0,0	0,0	0,7
OGÓŁEM		200,7	0,0	1,5	202,1	167,9	0,0	-74,3	93,6

Wykonanie budżetu dla danego roku (źródło finansowania C1)

Jeżeli chodzi o środki przeznaczone na 2018 r. (źródło finansowania C1), Agencja osiągnęła wysoki poziom wykonania budżetu wynoszący 99,5% w odniesieniu do środków na zobowiązania i 100% w odniesieniu do środków na płatności, przy uwzględnieniu automatycznych i nieautomatycznych przeniesień środków na zobowiązania związane z nowymi zadaniami.

TYTUŁ BUDŻETU	ŚRODKI NA ZOBOWIĄZANIA (C1)			ŚRODKI NA PŁATNOŚCI (C1)		
	Zapise w budżecie (mln EUR)	Wykorzystane (mln EUR)	%	Zapise w budżecie (mln EUR)	Wykorzystane (mln EUR)	%
Tytuł 1 – Wydatki na personel	17,8	17,8	100,0%	17,8	17,8	100,0%
z czego kwota środków wykorzystanych		17,8	100,0%		17,4	97,5%
z czego kwota środków przeniesionych automatycznie		—	—		0,4	2,5%
Tytuł 2 – Wydatki na infrastrukturę oraz wydatki operacyjne	11,1	11,1	100,0%	11,1	11,1	100,0%
z czego kwota środków wykorzystanych		11,1	100,0%		6,0	54,2%
z czego kwota środków przeniesionych automatycznie		—	—		5,1	45,8%
Tytuł 3 – Wydatki operacyjne	173,2	172,2	99,4%	64,7	64,7	100,0%
z czego kwota środków przeniesionych nieautomatycznie		49,2	28,4%			0,0%
OGÓŁEM	202,1	201,1	99,5%	93,6	93,6	100,0%
z czego kwota środków wykorzystanych		152,0	75,2%		88,1	94,1%
z czego kwota środków przeniesionych automatycznie		0,0			5,5	5,9%
z czego kwota środków przeniesionych nieautomatycznie		49,2	24,3%			

Wykonanie budżetu w odniesieniu do innych źródeł finansowania

Oprócz budżetu na rok (źródło finansowania C1) Agencja wykorzystała środki:

- z wewnętrznych dochodów przeznaczonych na określone cele (źródło finansowania C4);
- z przeniesionych wewnętrznych dochodów przeznaczonych na określone cele (źródło finansowania C5);
- z przeniesienia środków na zobowiązania (zróżnicowanych w tytule 3 i niezróżnicowanych w tytułach 1 i 2) oraz odpowiadających im środków na płatności (tylko niezróżnicowanych) z poprzednich lat (źródło finansowania C6);

C8);

- z zewnętrznych dochodów przeznaczonych na określone cele, jako wkład państw stowarzyszonych zgodnie z art. 32 ust. 1 lit. b) rozporządzenia ustanawiającego (źródło finansowania Ro, tylko tytuł 3).

Tytuł budżetowy	Źródło finansowania	Zobowiązania			Płatności		
		Zapisane w budżecie (mln EUR)	Wykorzystane (mln EUR)	% zobowiązań	Zapisane w budżecie (mln EUR)	Wykorzystane (mln EUR) ^a	% płatności
A-1 Wydatki na personel	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%
	Razem	18,3	18,1	99,4%	18,3	17,7	96,9%
A-2 Wydatki na infrastrukturę i wydatki operacyjne	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%
	Razem	16,5	15,7	95,1%	16,5	10,6	64,3%
Bo-3 Wydatki operacyjne	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%
	Razem	342,7	321,6	93,9%	72,5	65,3	90,1%
WSZYSTKIE	OGÓŁEM	377,5	355,5	94,2%	107,3	93,6	87,3%

^a W odniesieniu do tytułu 3 kwotę 5 mln EUR wykorzystano na płatności na zobowiązania za rok. Pozostałą kwotę w wysokości 58,9 mln EUR wykorzystano na pokrycie zobowiązań z lat poprzednich.

^b Wykorzystane środki na zobowiązania obejmują nieautomatyczne przeniesienie kwoty 49,2 mln EUR.

Wykaz przesunięć budżetowych

W 2018 r. przeprowadzono następujące operacje wewnętrznych przesunięć zgodnie z art. 27 regulaminu finansowego Agencji.

PRZESUNIĘCIA BUDŻETOWE w 2018 r. (w EUR)					
Nr przesunięcia budżetowego	Nr ref.	Data	Pozycja w budżecie	Środki na zobowiązania	Środki na płatności
1	LIS.1791	28.4.2018	A01100 Wynagrodzenie podstawowe pracowników zatrudnionych na czas określony	-573 498,00	-573 498,00
			A01110 Wynagrodzenie pracowników kontraktowych	300 000,00	300 000,00
			A01124 Dieta za pobyt	6 000,00	6 000,00
			A01125 Dodatek miesięczny	20 000,00	20 000,00
			A01184 Dieta dzienna	11 000,00	11 000,00
			A01190 Współczynniki korygujące	108 000,00	108 000,00
			A01402 Szkoła europejska	128 498,00	128 498,00
			A02100 Technologie informacyjne i komunikacyjne organizacji	378 000,00	378 000,00
			A02210 Meble i urządzenia biurowe	400 000,00	400 000,00
			A02320 Koszty ochrony prawnej	22 000,00	22 000,00

PRZESUNIĘCIA BUDŻETOWE w 2018 r. (w EUR)					
Nr przesunięcia budżetowego	Nr ref.	Data	Pozycja w budżecie	Środki na zobowiązania	Środki na płatności
			A02800 Bezpieczeństwo wewnętrzne	-100 000,00	-100 000,00
			B03000 Wspólna infrastruktura systemowa (systemy podstawowe)	-270 000,00	-270 000,00
			B03200 Utrzymanie dobrego stanu technicznego VIS/BMS	-400 000,00	-400 000,00
			B03300 Utrzymanie dobrego stanu technicznego Eurodac	-300 000,00	-300 000,00
			B03730 Inne spotkania i misje	50 000,00	50 000,00
			B03800 Szkolenia bezpośrednio związane z operacjami	220 000,00	220 000,00
2	LIS.1795	29.6.2018	A02320 Koszty ochrony prawnej	8150,00	8150,00
			A02700 Usługi wsparcia zewnętrznego	31 850,00	31 850,00
			A02800 Bezpieczeństwo wewnętrzne	-40 000,00	-40 000,00
3	LIS.1797	27.7.2018	A01100 Wynagrodzenie podstawowe pracowników zatrudnionych na czas określony	-782 000,00	-782 000,00
			A01105 Godziny nadliczbowe i dyżury pracowników tymczasowych	50 000,00	50 000,00
			A01110 Wynagrodzenie pracowników kontraktowych	300 000,00	300 000,00
			A01124 Dieta za pobyt	140 000,00	140 000,00
			A01125 Dodatek miesięczny	20 000,00	20 000,00
			A01130 Ubezpieczenie zdrowotne	55 000,00	55 000,00
			A01132 Ubezpieczenie od utraty pracy	20 000,00	20 000,00
			A01183 Koszty przeprowadzki	7000,00	7000,00
			A01184 Dieta dzienna	20 000,00	20 000,00
			A01190 Współczynniki korygujące	70 000,00	70 000,00
			A01301 Koszty podróży służbowych	100 000,00	100 000,00
			A02010 Wydatki na siedzibę w FR	-300 000,00	-300 000,00
			A02100 Technologie informacyjne i komunikacyjne organizacji	300 000,00	300 000,00
			A02210 Meble i urządzenia biurowe	300 000,00	300 000,00
			A02700 Usługi wsparcia zewnętrznego	300 000,00	300 000,00
			B03001 Bezpieczeństwo systemu i ciągłość działania	-650 000,00	-650 000,00
			B03730 Inne spotkania i misje	50 000,00	50 000,00
4	LIS.1799	25.9.2018	B03000 Wspólna infrastruktura systemowa (systemy podstawowe)	0,00	-3 400 000,00
			B03100 Utrzymanie dobrego stanu technicznego SIS II	0,00	1 500 000,00
			B03200 Utrzymanie dobrego stanu technicznego VIS/BMS	0,00	3 400 000,00
			B03600 Usługi wsparcia zewnętrznego bezpośrednio związane z systemami podstawowymi	0,00	-1 500 000,00
5	LIS.1802	30.10.2018	A01301 Koszty podróży służbowych	-6000,00	-6000,00
			A01403 Działania socjalne	6000,00	6000,00
			A02320 Koszty ochrony prawnej	25 000,00	25 000,00
			A02330 Pozostałe koszty bieżące	-25 000,00	-25 000,00
			B03001 Bezpieczeństwo systemu i ciągłość działania	-70 000,00	0,00
			B03100 Utrzymanie dobrego stanu technicznego SIS II	0,00	2 000 000,00
			B03200 Utrzymanie dobrego stanu technicznego VIS/BMS	0,00	1 700 000,00
			B03300 Utrzymanie dobrego stanu technicznego Eurodac	0,00	-3 700 000,00
			B03710 Grupy doradcze	70 000,00	0,00
6	LIS.1846	30.11.2018	A01100 Wynagrodzenie podstawowe pracowników zatrudnionych na czas określony	-140 000,00	-140 000,00
			A01101 Dodatek na gospodarstwo domowe	11 000,00	11 000,00

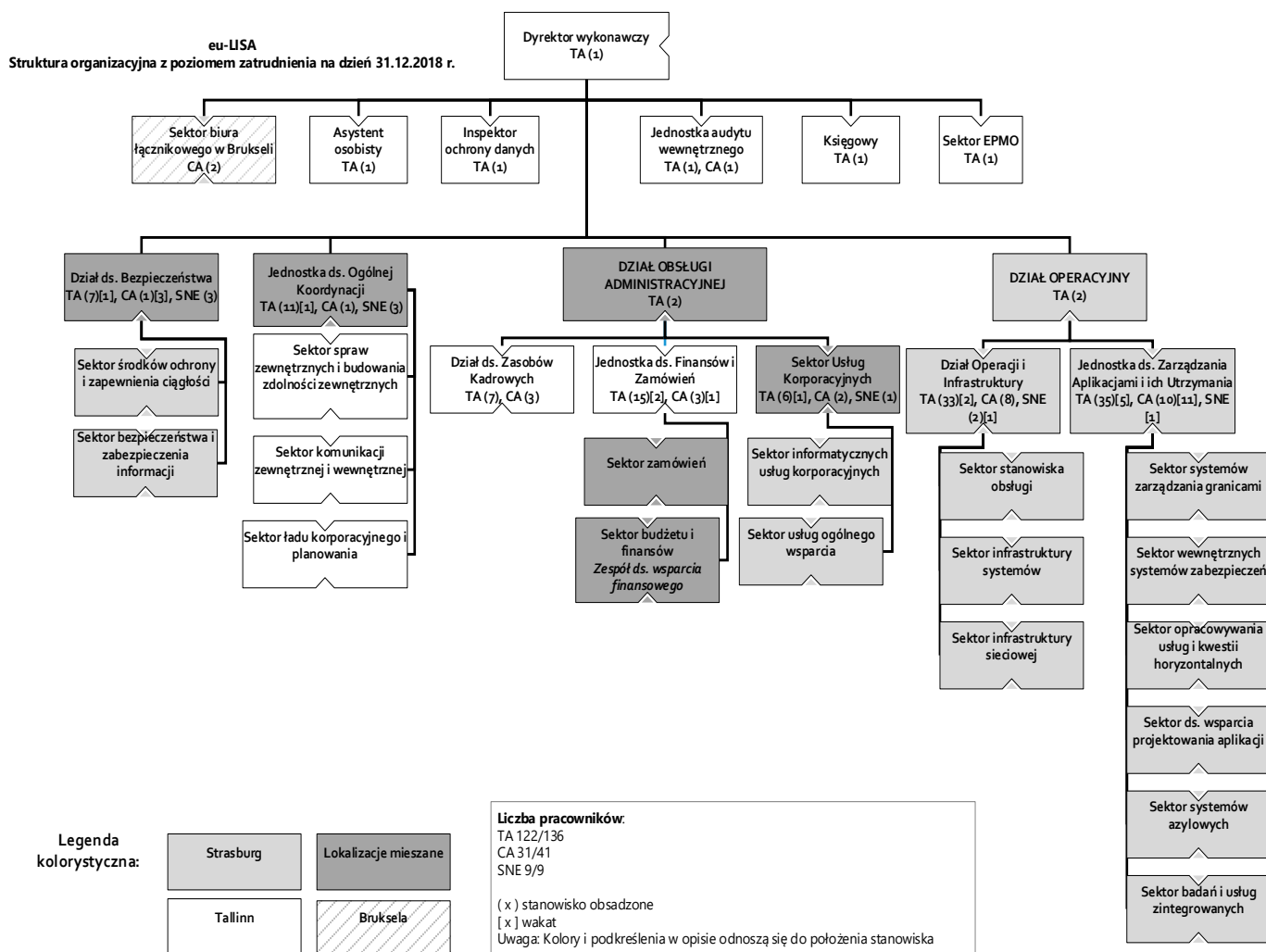
PRZESUNIĘCIA BUDŻETOWE w 2018 r. (w EUR)					
Nr przesunięcia budżetowego	Nr ref.	Data	Pozycja w budżecie	Środki na zobowiązania	Środki na płatności
			A01102 Dodatek na dziecko pozostające na utrzymaniu	16 000,00	16 000,00
			A01103 Dodatek edukacyjny	-45 000,00	-45 000,00
			A01124 Dieta za pobyt	-16 500,00	-16 500,00
			A01184 Dieta dzienna	5 000,00	5 000,00
			A01190 Współczynniki korygujące	113 000,00	113 000,00
			A01200 Koszty podróży	-15 400,00	-15 400,00
			A01201 Pozostałe wydatki	-36 600,00	-36 600,00
			A01301 Koszty podróży służbowych	54 215,00	54 215,00
			A01400 Coroczne badanie lekarskie	-15 500,00	-15 500,00
			A01401 Dodatek przedszkolny	-34 000,00	-34 000,00
			A01402 Szkoła europejska	22 785,00	22 785,00
			A01403 Działania socjalne	79 000,00	79 000,00
			A01500 Szkolenia dla pracowników	2000,00	2000,00
			A02100 Technologie informacyjne i komunikacyjne organizacji	613 264,30	613 264,30
			A02200 Inny sprzęt techniczny i instalacje	-12 726,96	-12 726,96
			A02300 Materiały biurowe	12 726,96	12 726,96
			A02330 Pozostałe koszty bieżące	-89 922,44	-89 922,44
			A02600 Informacje i publikacje	-523 341,86	-523 341,86
			B03300 Utrzymanie dobrego stanu technicznego Eurodac	430 909,67	0,00
			B03600 Usługi wsparcia zewnętrznego bezpośrednio związane z systemami podstawowymi	-430 909,67	0,00
			B03800 Szkolenia bezpośrednio związane z operacjami	0,00	-270,65
			B03810 Szkolenia dla państw członkowskich	0,00	270,65
7	LIS.1848	7.12.2018	A02010 Wydatki na siedzibę w FR	255 000,00	255 000,00
			A02210 Meble i urządzenia biurowe	-255 560,88	-255 560,88
			A02330 Pozostałe koszty bieżące	560,88	560,88
			B03000 Wspólna infrastruktura systemowa (systemy podstawowe)	0,00	-1 000 000,00
			B03001 Bezpieczeństwo systemu i ciągłość działania	0,00	-150 000,00
			B03100 Utrzymanie dobrego stanu technicznego SIS II	0,00	800 000,00
			B03200 Utrzymanie dobrego stanu technicznego VIS/BMS	0,00	1 850 000,00
			B03300 Utrzymanie dobrego stanu technicznego Eurodac	0,00	-1 000 000,00
			B03400 Utrzymanie dobrego stanu technicznego EES	0,00	-300 000,00
			B03800 Szkolenia bezpośrednio związane z operacjami	0,00	-200 000,00
8	LIS.1861	18.12.2018	A01100 Wynagrodzenie podstawowe pracowników zatrudnionych na czas określony	-4378,65	-4378,65
			A01101 Dodatek na gospodarstwo domowe	-1018,83	-1018,83
			A01102 Dodatek na dziecko pozostające na utrzymaniu	-1254,53	-1254,53
			A01103 Dodatek edukacyjny	-6745,63	-6745,63
			A01104 Dodatek zagraniczny i dodatek z tytułu zamieszkiwania za granicą	-8557,74	-8557,74
			A01105 Godziny nadliczbowe i dyżury pracowników zatrudnionych na czas określony	-28 442,43	-28 442,43
			A01110 Wynagrodzenie pracowników kontraktowych	-19 418,31	-19 418,31
			A01124 Dieta za pobyt	-20 140,01	-20 140,01

PRZESUNIĘCIA BUDŻETOWE w 2018 r. (w EUR)					
Nr przesunięcia budżetowego	Nr ref.	Data	Pozycja w budżecie	Środki na zobowiązania	Środki na płatności
			A01125 Dodatek miesięczny	-6573,05	-6573,05
			A01130 Ubezpieczenie zdrowotne	-2759,96	-2759,96
			A01131 Ubezpieczenie od wypadków i chorób zawodowych	-4727,53	-4727,53
			A01132 Ubezpieczenie od utraty pracy	-673,93	-673,93
			A01140 Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe	-1803,38	-1803,38
			A01141 Koszty podróży z tytułu urlopu rocznego	-12 580,01	-12 580,01
			A01144 Pozostałe dodatki	-5655,05	-5655,05
			A01181 Koszty podróży (podejmowanie obowiązków)	-969,46	-969,46
			A01182 Dodatek na instalacje i przekwalifikowanie	-526,00	-526,00
			A01183 Koszty przeprowadzki	-19 287,40	-19 287,40
			A01184 Dieta dzienna	-1538,99	-1538,99
			A01190 Współczynniki korygujące	-1438,99	-1438,99
			A01200 Koszty podróży	-117 219,65	-117 219,65
			A01201 Pozostałe wydatki	-33,00	-33,00
			A01301 Koszty podróży służbowych	-12 968,00	-12 968,00
			A01400 Coroczne badanie lekarskie	-7200,00	-7200,00
			A01401 Dodatek przedszkolny	-37 900,00	-37 900,00
			A01402 Szkoła europejska	-4,44	-4,44
			A01403 Działania socjalne	-22 319,11	-22 319,11
			A01500 Szkolenia dla pracowników	-37 105,38	-37 105,38
			A02000 Wydatki na siedzibę w EE	-72 207,78	-72 207,78
			A02010 Wydatki na siedzibę w FR	-35 598,60	-35 598,60
			A02100 Technologie informacyjne i komunikacyjne organizacji	-84 681,03	-84 681,03
			A02200 Inny sprzęt techniczny i instalacje	-27 485,50	-27 485,50
			A02210 Meble i urządzenia biurowe	-22 695,26	-22 695,26
			A02330 Pozostałe koszty bieżące	-350,00	-350,00
			A02331 Opłaty i prowizje w zakresie zasobów ludzkich	-25 209,60	-25 209,60
			A02400 Opłaty pocztowe	-2000,00	-2000,00
			A02500 Posiedzenia zarządu	-23 124,86	-23 124,86
			A02510 Inne spotkania	-14 625,17	-14 625,17
			A02600 Informacje i publikacje	-14 761,56	-14 761,56
			A02700 Usługi wsparcia zewnętrznego	-101 660,17	-101 660,17
			A02800 Bezpieczeństwo wewnętrzne	-99 216,39	-99 216,39
			B03000 Wspólna infrastruktura systemowa (systemy podstawowe)	-1 479 872,92	-339 953,90
			B03001 Bezpieczeństwo systemu i ciągłość działania	-333 570,62	-51 590,32
			B03100 Utrzymanie dobrego stanu technicznego SIS II	-15 982,75	-839 307,31
			B03200 Utrzymanie dobrego stanu technicznego VIS/BMS	906 855,38	2 544 395,55
			B03300 Utrzymanie dobrego stanu technicznego Eurodac	1 845 496,04	0,00
			B03400 Utrzymanie dobrego stanu technicznego EES	1 234 767,53	-106 501,42
			B03600 Usługi wsparcia zewnętrznego bezpośrednio związane z systemami podstawowymi	-1 099 162,34	-227 100,35
			B03710 Grupy doradcze	-49 315,11	-41 246,13
			B03730 Inne spotkania i misje	-64 117,81	-41 093,38

PRZESUNIĘCIA BUDŻETOWE w 2018 r. (w EUR)					
Nr przesunięcia budżetowego	Nr ref.	Data	Pozycja w budżecie	Środki na zobowiązania	Środki na płatności
9	LIS.1867	20.12.2018	B03800 Szkolenia bezpośrednio związane z operacjami	-4808,45	149,74
			B03810 Szkolenia dla państw członkowskich	-33 433,57	9 102,90
			A01403 Działania socjalne	-8864,52	-8864,52
			A02010 Wydatki na siedzibę w FR	12 000,00	12 000,00
			A02700 Usługi wsparcia zewnętrznego	-72 139,84	-72 139,84
			B03200 Utrzymanie dobrego stanu technicznego VIS/BMS	69 004,36	-143 827,50
			B03300 Utrzymanie dobrego stanu technicznego Eurodac	0,00	291 588,42
			B03710 Grupy doradcze	0,00	-0,72
			B03800 Szkolenia bezpośrednio związane z operacjami	0,00	-78 755,84

Załącznik III. Schemat organizacyjny

W 2018 r. łączna liczba stanowisk pracy w eu-LISA wynosiła 186 i obejmowała następujące rodzaje umów: 136 pracowników zatrudnionych na czas określony, 41 pracowników kontraktowych i 9 oddelegowanych ekspertów krajowych. Schemat organizacyjny przedstawia sytuację na dzień 31 grudnia 2018 r., wskazując działy, jednostki i sektory, a także poszczególne stanowiska podlegające dyrektorowi wykonawczemu eu-LISA wraz z poziomem zatrudnienia.



Załącznik IV. Plan zatrudnienia

Plan zatrudnienia eu-LISA w 2018 r.

Plan zatrudnienia eu-LISA na 2018 r. obejmował 136 stanowisk pracowników zatrudnionych na czas określony (TA).

Kategoria i grupa zaszeregowania	Plan zatrudnienia zatwierdzony w ramach budżetu Unii na 2018 r.	
	Urzędnicy	TA
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
Ogółem 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
Ogółem AST	0	42
OGÓŁEM	0	136

Informacje na temat początkowego poziomu dla każdego rodzaju stanowiska: tabela

orientacyjna

Poniższa tabela zawiera występujące w eu-LISA poziomy kluczywych funkcji wymienionych przez Komisję Europejską. Podano nazwy stanowisk pracy w Agencji na wypadek różnic w terminologii między Komisją a Agencją. Należy zauważyć, że początkowe grupy zaszerzegowania, które są wyższe niż grupy, o których mowa w art. 53 warunków zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej, wynikają z faktu, że procedury rekrutacyjne były organizowane w trakcie fazy rozruchu Agencji, gdy niektórym stanowiskom przyznano w planie zatrudnienia eu-LISA wyższe grupy zaszerzegowania.

Kluczowe funkcje	Rodzaj umowy (urzędnik, TA lub CA)	Grupa funkcyjna, grupa zaszerzegowania w ramach rekrutacji (lub niższa wartość z)	Wskazanie, czy stanowisko ma charakter wsparcia administracyjnego lub operacyjnego (z zastrzeżeniem definicji stosowanych w metodyce przeglądu)
Kierownik działu – poziom 2	TA	AD 12	Administracyjna/operacyjna
Kierownik jednostki – poziom 3	TA	AD 9, AD 10	Administracyjna/operacyjna
Kierownik sektora – poziom 4	TA, CA	AD 5, AD 7, AD 8, AD 9, AD 10, FG IV	Administracyjna/operacyjna
Starszy urzędnik	TA	AD 8, AD 9	Administracyjna/operacyjna
Urzędnik	TA, CA	AD 6, AD 7, AD 8, FG IV	Administracyjna/operacyjna
Młodszy urzędnik	TA, CA	AD 5, FG IV	Administracyjna/operacyjna
Starszy asystent	Brak danych	Brak danych	Brak danych
Młodszy asystent	TA, CA	AST 3, FG III	Administracyjna/operacyjna
Kierownik działu obsługi administracyjnej	TA	AD 12	Administracyjna
Kierownik działu ds. zasobów kadrowych	TA	AD 9	Administracyjna
Kierownik działu ds. finansów i zamówień	TA	AD 10	Neutralna
Kierownik działu informatycznego	Brak danych	Brak danych	Brak danych
Sekretarz/sekretarka ^a /Asystent	TA, CA	AST 3, FG III	Administracyjna/operacyjna
Osoba do wysyłania listów	Brak danych	Brak danych	Brak danych
Webmaster/osoba zajmująca się treścią na	Brak danych	Brak danych	Brak danych
Inspektor ochrony danych	TA	AD 10	Administracyjna
Księgowy	TA	AD 9	Neutralna
Kierownik jednostki audytu wewnętrznego	TA	AD 9	Administracyjna/neutralna
Osobisty asystent dyrektora wykonawczego ^b	TA	AST 5 ^b	Administracyjna

^a W planie zatrudnienia eu-LISA nie uwzględniono stanowisk sekretarzy ani stanowisk biurowych. Wraz z wejściem w życie nowego regulaminu pracowniczego w dniu 1 stycznia 2014 r. eu-LISA zdecydowała się zachować grupy zaszerzegowania zatwierdzone w planie zatrudnienia oraz rozszerzyć zakres zadań asystentów zatrudnionych w ramach grupy zaszerzegowania AST 2 i AST 3 w konkretnych obszarach (zasobów ludzkich, informatycznym itp.) lub asystentów administracyjnych. Ponadto w stosownych przypadkach pracę sekretarzy wykonują zewnętrzni usługodawcy (świadcząc usługi w obiektach Agencji).

^b Tę początkową grupę zaszerzegowania ustanowiono w chwili utworzenia Agencji w 2012 r.

Analiza porównawcza względem wyników z poprzednich lat

Pod koniec 2018 r. eu-LISA przeprowadziła piątą analizę porównawczą zgodnie z metodyką uzgodnioną przez kierowników działów administracji w agencjach europejskich. Kontrola została przeprowadzona w odniesieniu do wszystkich stanowisk w eu-LISA. W poniższych tabelach przedstawiono wyniki wspomnianej kontroli.

Wyniki analizy porównawczej eu-LISA z 2018 r. – personel

(Pod)kategoria rodzaju stanowiska	2017 (%)	2018 (%)
Wsparcie administracyjne i koordynacja	17	16
Wsparcie administracyjne	13	12,5
Koordynacja	3	3,5
Operacyjne	72	73
Ogólne operacyjne	58	59
Zarządzanie programami	6	6
Koordynacja operacyjna na	8	8
Ewaluacja i ocena skutków	0	0
Neutralne	11	11
Finanse	11	11
Kontrola	nd.	nd.

W 2018 r. Agencja przeprowadziła również kontrolę stanowisk zajmowanych przez zewnętrznych usługodawców (świadczących usługi w obiektach Agencji), uzyskując następujące wyniki.

Wyniki analizy porównawczej eu-LISA z 2018 r. – usługodawcy zewnętrzni (świadczący usługi w obiektach Agencji)

(Pod)kategoria rodzaju stanowiska	2017 (%)	2018 (%)
Wsparcie administracyjne i koordynacja	46,42	47,5
Wsparcie administracyjne	44,33	44,5
Koordynacja	2,09	3
Operacyjne	47,16	48,5
Ogólne operacyjne	37,01	41
Zarządzanie programami	7,16	3
Koordynacja operacyjna na	1,49	2,5
Ewaluacja i ocena skutków	1,49	2
Neutralne	6,42	4
Finanse	6,42	4
Kontrola	nd.	nd.

Załącznik V. Zasoby ludzkie i finansowe w podziale na działania

Zasoby ludzkie

Zgodnie z naszym planem działania po przeprowadzeniu oceny przez Agencję do końca 2019 r. wprowadzone zostanie budżetowanie zadaniowe.

W 2018 r. wykorzystano łącznie 162 ekwiwalenty pełnego czasu pracy dostępnych pracowników, 118 ekwiwalentów pełnego czasu pracy (73% personelu) na potrzeby działań operacyjnych i 18 ekwiwalentów pełnego czasu pracy (11% personelu) na potrzeby powiązanych działań przetargowych i finansowych. Dwadzieścia sześć ekwiwalentów pełnego czasu pracy (16% personelu) wykorzystano na potrzeby działań horyzontalnych (ogólna koordynacja i wsparcie administracyjne). Ze względu na strukturę działań Agencji, z których większość nie jest powtarzalna, nie jest możliwe podanie dalszego podziału w momencie sporządzania niniejszego sprawozdania.

Wydatki zgodnie z rachunkiem kosztów działań

W 2018 r. Agencja opracowała metodykę rachunku kosztów działań, umożliwiając tym samym określenie łącznych kosztów dotyczących każdego z systemów zarządzanych przez eu-LISA.

Całkowite wydatki na systemy obejmują:

- wydatki bezpośrednie obejmujące utrzymanie i koszty projektu;
- wydatki sieciowe;
- wydatki horyzontalne, w tym koszty operacyjne na wspólną infrastrukturę i bezpieczeństwo systemu, a także wydatki korporacyjne i horyzontalne, głównie koszty personelu i koszty bieżące.

Realokacja korporacyjnych i operacyjnych wydatków horyzontalnych opiera się na następujących czynnikach kosztotwórczych:

- bezpośrednie wydatki dotyczące systemu;
- czas przydzielony systemom (koszty zasobów ludzkich);
- wartość aktywów systemu na koniec roku.

W trakcie roku sprawozdawczego wykonanie budżetu Agencji wyniosło 86 mln EUR⁴⁸, z czego:

- 66% stanowiło wydatki operacyjne (48% bezpośrednich wydatków związanych z systemami i 18% horyzontalnych kosztów operacyjnych⁴⁹);
- 34% stanowiło horyzontalne koszty korporacyjne.

Łączne koszty związane z systemem podsumowano w poniższej tabeli:

Systemy	Łączne koszty(w mln EUR)	% łącznych kosztów
SIS II	31	36%
VIS/BMS	35	41%
Eurodac	13	15%
EES	4	5%
ETIAS	3	3%

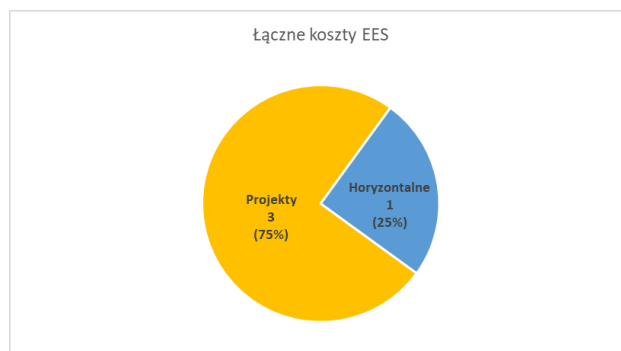
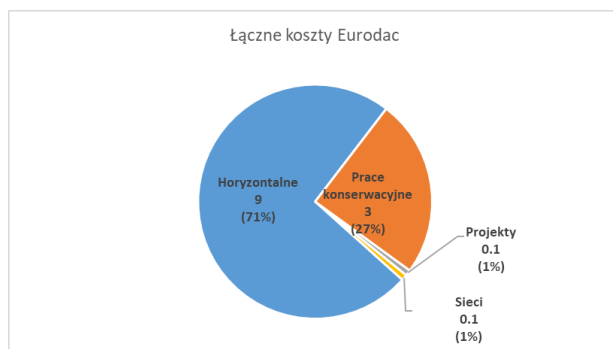
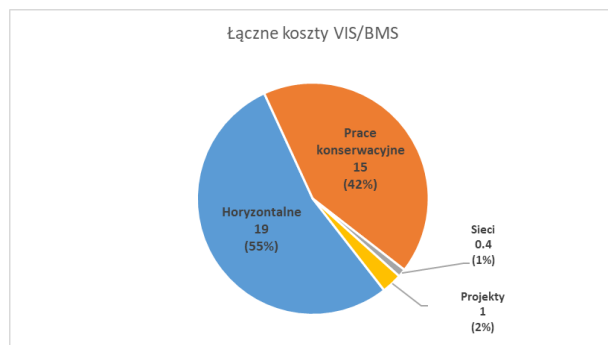
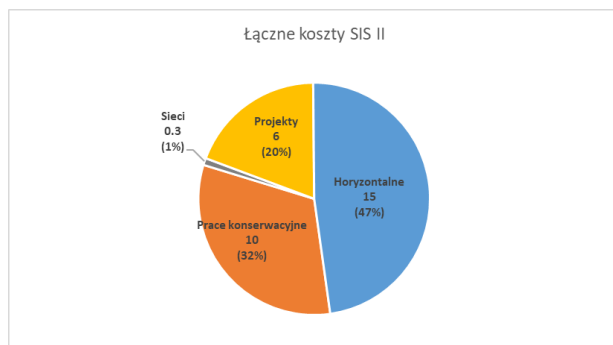
⁴⁸ Kwota zobowiązań budżetowych L2 w 2018 r.

⁴⁹ W tym wydatki na zapewnienie bezpieczeństwa systemu i wspólną infrastrukturę.

Suma całkowita	86	100%
-----------------------	-----------	-------------

Należy zauważyć, że większość podstawowych działań Agencji nie ma powtarzalnego charakteru, lecz opiera się na projektach. W związku z tym nie jest możliwa normalizacja kosztów zgodnie ze standardowym modelem biznesowym opartym na procesach.

Na poniższych wykresach przedstawiono podział kosztów w odniesieniu do każdego z systemów w mln EUR i jako udział procentowy w łącznych kosztach związanych z systemami.



Załącznik VI. Wykaz sesji szkoleniowych prowadzonych na rzecz państw członkowskich

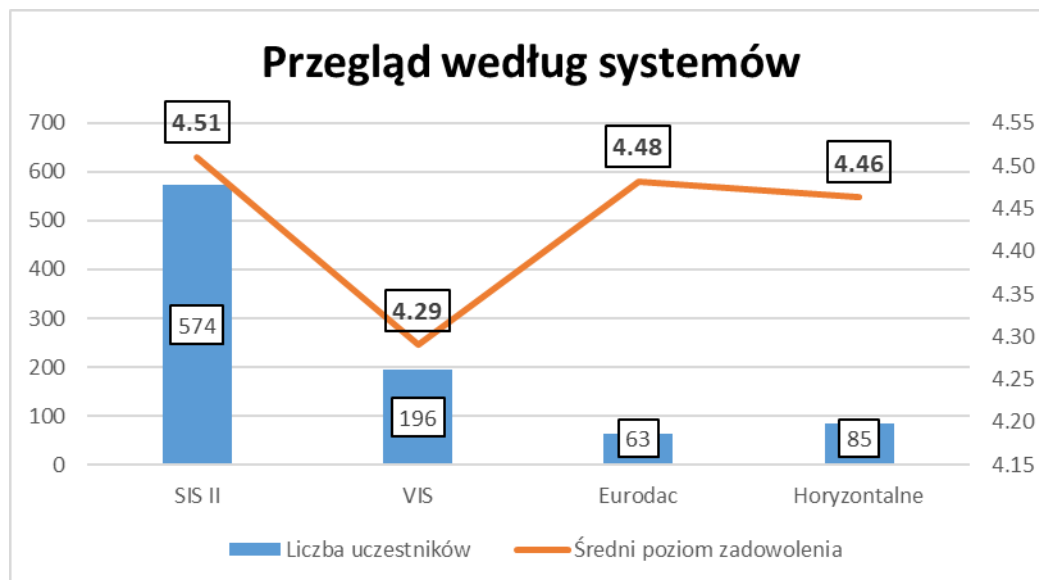
Pełen wykaz wszystkich szkoleń dotyczących systemów przeprowadzonych na rzecz państw członkowskich w 2018 r. przedstawia się następująco:

- symulator systemu centralnego SIS II 1;
- szkolenie operacyjne w zakresie VIS – poziom średni (L2);
- symulator systemu centralnego SIS II 2;
- seminarium internetowe: AFIS w ramach SIS II – sesja 1*;
- seminarium internetowe: AFIS w ramach SIS II – sesja 2*;
- symulator systemu centralnego SIS II 3;
- seminarium internetowe: ocena Schengen (Szwajcaria);
- szkolenie operacyjne w zakresie SIS II – poziom początkowy (L1);
- szkolenie operacyjne w zakresie VIS – poziom zaawansowany (L3);
- seminarium internetowe: ocena Schengen (Łotwa);
- szkolenie operacyjne w zakresie SIS II – poziom średni (L2);
- symulator systemu centralnego SIS II 4;
- ocena Schengen w zakresie SIS II i SIRENE*;
- szkolenie operacyjne w zakresie SIS II – poziom zaawansowany (L3);
- seminarium internetowe: ocena Schengen (Finlandia);
- seminarium internetowe: analityka biznesowa w zakresie VIS;
- szkolenie instruktorów – SIS II, VIS, Eurodac dla operatorów internetowych (we współpracy z CEPOLe);
- AFIS w ramach SIS II – kwestie techniczne;
- AFIS – kwestie związane z zarządzaniem;
- krajowy punkt dostępu Eurodac, wizyta na miejscu (Malta);
- CEPOL: urzędnicy ds. obsługi SIRENE poziom I*;
- seminarium internetowe: wyszukiwanie w SIS II;
- seminarium internetowe: ocena Schengen (Estonia);
- seminarium internetowe: podstawy Eurodac;
- jakość danych VIS;
- szkolenie dla nowych użytkowników SIS II dla Irlandii (wizyta na miejscu);
- szkolenie operacyjne w zakresie Eurodac – poziom początkowy (L1);
- SIS II na potrzeby SIRENE (we współpracy z CEPOLe i Komisją);
- Eurodac i SIS II – walka z ułatwieniem bezprawnego wjazdu i pobytu (we współpracy z EMPACT/Komisją);

- szkolenie operacyjne w zakresie Eurodac – poziom średni (L2);
- szkolenie operacyjne w zakresie Eurodac – poziom zaawansowany (L3);
- seminarium internetowe: ocena Schengen w zakresie SIS II/SIRENE (Litwa);
- szkolenie operacyjne w zakresie VIS – poziom początkowy (L1);
- szkolenie instruktorów – SIS II, VIS, Eurodac dla operatorów internetowych (we współpracy z CEPOLem);
- seminarium internetowe: dokumenty kontroli interfejsu VIS;
- seminarium internetowe: funkcje wyszukiwania w VIS;
- seminarium internetowe: najlepsze praktyki w zakresie VIS;
- seminarium internetowe: symulator systemu centralnego SIS II;
- CEPOL: urzędnicy ds. obsługi SIRENE poziom II*.

*Kurs CEPOLu. eu-LISA zapewniła wsparcie instruktorów/wsparcie techniczne.

Sprawozdanie z realizacji szkoleń w zakresie systemów na rzecz państw członkowskich za 2018 r.: średni poziom zadowolenia według kategorii tematu szkolenia



Poziom zadowolenia jest mierzony według pięciostopniowej skali obejmującej następujące poziomy: 1: wysoce niezadowolający; 2: niezadowolający; 3: w miarę zadowolający; 4: zadowolający; 5: wysoce zadowolający.

Załącznik VII. Załącznik szczegółowy związany z częścią II

Niewymagany.

Załącznik VIII.

Załącznik szczegółowy związany z częścią III

Zidentyfikowane rodzaje ryzyka

W ramach wyników działań dotyczących oceny ryzyka w latach 2017–2018 w poniższej tabeli przedstawiono ranking trzech najpoważniejszych czynników ryzyka korporacyjnego dla eu-LISA, które monitorowano w ciągu roku.

Ranking	Ryzyko
Ryzyko 1	Ukierunkowane i pomyślne cyberataki zewnętrzne na infrastrukturę eu-LISA.
Ryzyko 2	Brak wystarczających i odpowiednich mechanizmów kontroli w zakresie bezpieczeństwa i zmian w technologiach informacyjnych organizacji.
Ryzyko 3	Wymagający proces zarządzania personelem związany ze złożonymi wymogami nowych inicjatyw, systemów i środowisk. Dodatkowo obecna konkurencja na rynku zagraża szansom eu-LISA na zatrudnienie odpowiednich talentów.

Standardy kontroli wewnętrznej

Numer	Tytuł	Podsumowanie najważniejszych działań podjętych na rzecz zgodności w 2018 r.	Status wdrożenia na koniec roku (pełne/w toku)	Podsumowanie głównych działań kontynuowanych/planowanych w 2019 r.
Standard kontroli wewnętrznej 1	Misja	Wrazie potrzeby aktualizowano deklaracje misji oraz rozpowszechniano je w ramach organizacji	Pełne	Pełna aktualizacja dotycząca deklaracji misji Agencji i podmiotów zostanie przeprowadzona jako część wdrażania nowej struktury organizacyjnej Agencji.
Standard kontroli wewnętrznej 2	Wartości etyczne i organizacyjne	Zorganizowano regularne sesje zwiększające świadomość pracowników w zakresie następujących elementów ram etycznych. Podjęto wysiłki w celu zaktualizowania ram etycznych.	W toku	Zaplanowane pełne wdrożenie procedury dotyczącej sygnalistów, formalne uznanie ram etycznych przez personel i powołanie doradcy ds. etyki.
Standard kontroli wewnętrznej 3	Przydział i mobilność personelu	Wkład kierowników w dostosowanie planów dotyczących personelu do celów i priorytetów eu-LISA oraz zastosowanie wewnętrznego mechanizmu wakatów na potrzeby rekrutacji, aby zapewnić szanse mobilności w obrębie Agencji	W toku	Dalszy rozwój ram kompetencji w celu uwzględnienia grup stanowisk i ścieżek kariery. Aktualizacja opisu stanowisk pracy jako część wdrażania nowej struktury organizacyjnej.
Standard kontroli wewnętrznej 4	Ocena i rozwój umiejętności personelu	Ukończenie corocznej oceny za 2017 r. (łącznie z zarejestrowaniem potrzeb szkoleniowych personelu)	Pełne	Zaplanowane przeprowadzenie corocznej oceny za 2018 r.

Numer	Tytuł	Podsumowanie najważniejszych działań podjętych na rzecz zgodności w 2018 r.	Status wdrożenia na koniec roku (pełne/w toku)	Podsumowanie głównych działań kontynuowanych/planowanych w 2019 r.
Standard kontroli wewnętrznej 5	Cele i wskaźniki skuteczności działania	Agencja przygotowała dokument programowy eu-LISA zgodnie z mającymi zastosowanie wytycznymi i w oparciu o dialog między kierownictwem a personelem Agencji, a także z państwami członkowskimi przy okazji spotkań z zarządem i grupami doradczymi. Dostarczono roczne sprawozdanie z działalności, które zawiera wszystkie szczegóły wymagane przez zainteresowane strony eu-LISA. Agencja utrzymała kluczowe korporacyjne wskaźniki efektywności po ich uzgodnieniu z zarządem.	Pełne	Agencja zamierza przygotować dokument programowy zgodnie z rozporządzeniem ustanawiającym i jej wewnętrznymi procesami dotyczącymi czasu, zakresu i jakości.
Standard kontroli wewnętrznej 6	Proces zarządzania ryzykiem	Ramy korporacyjnego zarządzania ryzykiem zostały zastosowane i działania związane z zarządzaniem ryzykiem w 2017 r. zostało zakończone	Pełne	Przeprowadzone zostanie działanie związane z korporacyjnym zarządzaniem ryzykiem w 2019 r.
Standard kontroli wewnętrznej 7	Struktura operacyjna	W stosownych przypadkach struktura operacyjna Agencji została odpowiednio poprawiona, np. poprzez zmianę podziału zadań między poszczególne podmioty lub przez wprowadzenie sektorów jako podmiotów znajdujących się w hierarchii poniżej jednostek. Opracowano strategię w zakresie zasobów, a następnie korporacyjną strategię informatyczną. Stosownie do potrzeb dokonano rewizji decyzji dyrektora wykonawczego w sprawie przekazania uprawnień	W toku	Agencja będzie dalej wdrażała swój program przekształcenia wewnętrznego.
Standard kontroli wewnętrznej 8	Procesy i procedury	Rozpoczęto działanie mające na celu aktualizację katalogu usług korporacyjnych, aby odzwierciedlały nowe/zmienione usługi lub potrzeby biznesowe. Prowadzony jest w pełni funkcjonalny rejestr	W toku	W 2019 r. kontynuowane będą działania mające na celu aktualizację i utrzymanie katalogu usług korporacyjnych. W miarę możliwości Agencja będzie wspierać procesy biznesowe przez automatyzację i

Numer	Tytuł	Podsumowanie najważniejszych działań podjętych na rzecz zgodności w 2018 r.	Status wdrożenia na koniec roku (pełne/w toku)	Podsumowanie głównych działań kontynuowanych/planowanych w 2019 r.
		wyjątków/odchyień i związanych z nimi procesów.		wdrażanie rozwiązań informatycznych
Standard kontroli wewnętrznej 9	Nadzór kierownictwa	Podmioty (działy, jednostki i sektory) wprowadzały w życie dokument programowy w sposób uporządkowany, przestrzegając spójnego procesu. Wdrożono specjalny proces sprawozdawczości w celu pomiaru osiągniętych postępów.	Pełne	Zgodnie z ustalonymi minimalnymi wymogami i w razie konieczności dyrektor wykonawczy będzie informować zarząd o wszelkich potencjalnie znaczących kwestiach związanych z kontrolą wewnętrzną i audytem oraz dochodzeniami OLAF-u, a także wszelkich istotnych kwestiach budżetowych i finansowych, które mogą mieć wpływ na działania Agencji bądź też na należyte zarządzanie finansami lub które mogłyby utrudnić osiągnięcie w celów Agencji.
Standard kontroli wewnętrznej 10	Ciągłość działania	Opracowano i przetestowano plan ciągłości działania dla Agencji, a sprawozdawczość dotycząca ciągłości działania na poziomie kierownictwa ma regularny charakter. Przeprowadzono coroczne szkolenia na temat właściwego postępowania w przypadku powołania się na plan ciągłości działania	Pełne	Dokumentacja dotycząca ciągłości działania Agencji będzie w dalszym ciągu rozwijana i w miarę potrzeb aktualizowana, zostaną też wdrożone stosowne procesy rewizji planów ciągłości działania w odniesieniu do wielkoskalowych systemów informatycznych.
Standard kontroli wewnętrznej 11	Zarządzanie dokumentami	Wdrożono instrukcje i szkolenia w zakresie zarządzania dokumentami oraz ich segregacją dla pracowników rozpoczynających pracę w Agencji, a także wdrożono plan segregacji i politykę archiwizacji. Wdrożono korporacyjny system zarządzania dokumentami (ARES).	Pełne	Elektroniczny system zarządzania dokumentami będzie w dalszym ciągu stosowany i zostanie rozszerzony w celu zwiększenia skuteczności wewnętrznych procesów za sprawą elektronicznego przepływu pracy.
Standard kontroli wewnętrznej 12	Informacja i komunikacja	Strategie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej oraz plany działania są w razie potrzeby aktualizowane; w tym celu przeprowadzono też badanie poziomu zadowolenia. Przepisy dotyczące praw autorskich są przestrzegane we wszystkich	Pełne	Biuletyny wewnętrzne będą utrzymywane i rozwijane zgodnie z potrzebami personelu. Ogólnie rzecz biorąc, wewnętrzne i zewnętrzne strategie oraz działania komunikacyjne będą korygowane zgodnie z potrzebami biznesowymi i

Numer	Tytuł	Podsumowanie najważniejszych działań podjętych na rzecz zgodności w 2018 r.	Status wdrożenia na koniec roku (pełne/w toku)	Podsumowanie głównych działań kontynuowanych/planowanych w 2019 r.
		działaniach w zakresie komunikacji zewnętrznej i wystarczająco udokumentowane. Wdrożono strategię komunikacji wewnętrznej oraz roczny plan działania. Sektor bezpieczeństwa opracował plan bezpieczeństwa informatycznego, który został zatwierdzony i jest utrzymywany zgodnie z wymaganiami. Dyrektor wykonawczy co najmniej raz na kwartał organizował spotkania z personelem, aby rozmawiać o istotnych kwestiach.		obowiązującymi przepisami. Dyrektor wykonawczy co najmniej raz na kwartał będzie organizować spotkania z personelem, aby rozmawiać o istotnych kwestiach
Standard kontroli wewnętrznej 13	Księgowość i sprawozdawczość finansowa	Wdrożono podręcznik standardów kontroli wewnętrznej do celów kontroli danych księgowych	Pełne	Podręcznik standardów kontroli wewnętrznej do celów kontroli danych księgowych będzie utrzymywany i w razie potrzeby aktualizowany. Urzędnicy zatwierdzający wezmą udział w specjalnych szkoleniach, które dostarczą im aktualnej wiedzy na temat odpowiednich przepisów i procesów.
Standard kontroli wewnętrznej 14	Ocena działalności	Zakończono ocenę Agencji na podstawie art. 31 rozporządzenia ustanawiającego ⁵⁰	Pełne	Trwa proces wdrażania planu działania opartego na art. 31. Zostanie on w pełni wdrożony do końca 2019 r.
Standard kontroli wewnętrznej 15	Ocena systemów kontroli wewnętrznej	Zwiększono świadomość personelu w zakresie ram standardów kontroli wewnętrznej, również w odniesieniu do mechanizmów zgłaszania poważnych uchybień oraz postępowania w przypadku odstępstw lub przypadków niezgodności. Wśród kierownictwa przeprowadzane jest badanie/samoocena	Pełne	Personel będzie miał coraz większą świadomość w zakresie ram standardów kontroli wewnętrznej, również w odniesieniu do mechanizmów zgłaszania uchybień oraz postępowania w przypadku odstępstw lub przypadków niezgodności. Zostaną wdrożone nowe ramy kontroli wewnętrznej.

⁵⁰ Rozporządzenie (UE) nr 1077/2011 (uchylone).

Numer	Tytuł	Podsumowanie najważniejszych działań podjętych na rzecz zgodności w 2018 r.	Status wdrożenia na koniec roku (pełne/w toku)	Podsumowanie głównych działań kontynuowanych/planowanych w 2019 r.
		skuteczności systemów kontroli wewnętrznej eu-LISA, a wyniki są przedstawiane w skonsolidowanym rocznym sprawozdaniu z działalności		Zarząd przyjął je w marcu 2019 r.
Standard kontroli wewnętrznej 16	Jednostka audytu wewnętrznego	Jednostka audytu wewnętrznego funkcjonuje i koordynuje swoje działania ze Służbą Audytu Wewnętrznego. Sporządzono roczny plan prac w zakresie audytów i roczne sprawozdanie z audytu wewnętrznego	Pełne	Jednostka audytu wewnętrznego będzie nadal działać i koordynować swoje działania ze Służbą Audytu Wewnętrznego. Opracowane zostaną roczny plan prac w zakresie audytów i roczne sprawozdanie z audytu wewnętrznego.

Załącznik IX. Sprawozdanie finansowe

Bilans (EUR)

A.I. AKTYWA TRWAŁE	2018	2017	Różnica
Oprogramowanie komputerowe	22 419 631	29 788 751	(7 369 120)
aktywa niematerialne i prawne na etapie tworzenia	9 879 120	2 315 077	7 564 042
A.I.1. Aktywa niematerialne i prawne	32 298 751	32 103 828	194 922
Grunty i budynki	33 291 494	2 318 408	30 973 086
Rzeczowe aktywa trwałe	856	1300	(444)
Meble i pojazdy	127 473	133 236	(5763)
Sprzęt komputerowy	11 020 577	9 516 101	1 504 476
Inne sprzęty i wyposażenie	447 069	506 456	(59 387)
Budynki w budowie	—	14 997 770	(14 997 770)
A.I.2. Rzeczowe aktywa trwałe	44 887 469	27 473 271	17 414 198
A.I. AKTYWA TRWAŁE ŁĄCZNIE	77 186 220	59 577 099	17 609 120
A.II. AKTYWA OBROTOWE			
Krótkoterminowe płatności zaliczkowe	2 546 822	6 536 474	(3 989 652)
A.II.2. Krótkoterminowe płatności zaliczkowe	2 546 822	6 536 474	(3 989 652)
Płatności odroczone	1 631 816	2 109 084	(477 268)
Należności różne	12 528 534	10 239 035	2 289 499
Należności od klientów	878	—	878
Inne bieżące należności	(213)	(546)	333
A.II.3.1. Należności walutowe	14 161 015	12 347 573	1 813 442
Należności od państw członkowskich (VAT)	466 023	451 639	14 384
Wkład ze strony państw stowarzyszonych	2 242 936	3 530 919	(1 287 983)
A.II.3.2 Należności inne niż walutowe	2 708 959	3 982 558	(1 273 599)
A.II. AKTYWA TRWAŁE ŁĄCZNIE	19 416 796	22 866 605	(3 449 809)
AKTYWA ŁĄCZNIE	96 603 016	82 443 705	14 159 311
P.III. AKTYWA NETTO			
P.III.2 Skumulowana nadwyżka	65 085 597	67 282 902	(2 197 305)
P.III.3. Roczny wynik ekonomiczny (+zysk)	12 034 041	—	12 034 041
P.III.3. Roczny wynik ekonomiczny (– straty)	—	(2 197 305)	2 197 305
P.III. AKTYWA NETTO	77 119 638	65 085 597	12 034 041
P.II. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE			
Zobowiązania krótkoterminowe	2 810 192	3 042 475	(232 283)
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług na rzecz jednostek objętych konsolidacją	920 267	1 341 491	(421 224)
P.II.4. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 730 459	4 383 966	(653 507)
Rozliczenia międzyokresowe	15 752 918	12 974 141	2 778 777
P.II.5. Rozliczenia międzyokresowe	15 752 918	12 974 141	2 778 777
P.II. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE ŁĄCZNIE	19 483 377	17 358 107	2 125 270
ZOBOWIĄZANIA ŁĄCZNIE	96 603 016	82 443 705	14 159 311

Sprawozdanie z wyników finansowych działalności (EUR)

II.1. PRZYCHODY	2018	2017	Różnica
Dotacja Komisji	92 718 169	66 392 709	26 325 460
Wkład ze strony państw stowarzyszonych	2 242 936	4 621 210	(2 378 274)
Dochody o charakterze podatków i opłat – przeniesienie aktywów	12 868 730	—	12 868 730
II.1.1. Dochody o charakterze podatków i opłat	107 829 835	71 013 919	36 815 916
Przychody związane z aktywami trwałymi	146	0	146
Inne przychody	22 664	—	22 664
Przychody administracyjne od jednostek objętych konsolidacją	35 158	16 082	19 076
Inne dochody pozapodatkowe	22	149	(127)
II.1.2. Dochody pozapodatkowe	57 990	16 231	41 759
II.1. Przychody ogółem	107 887 826	71 030 150	36 857 675
II.2. WYDATKI			
Wydatki operacyjne	(46 391 721)	(31 466 845)	(14 924 876)
Wydatki operacyjne	(46 391 721)	(31 466 845)	(14 924 876)
Wydatki na personel	(16 230 091)	(14 428 242)	(1 801 850)
Koszty finansowe związane z opóźnieniami w płatnościach	(5 695)	(960)	(4 735)
Wydatki administracyjne i informatyczne	(5 538 753)	(4 001 175)	(1 537 578)
Inne wydatki związane z usługodawcami zewnętrznymi	(2 986 458)	(2 455 120)	(531 338)
Wydatki związane z jednostkami objętymi konsolidacją	(1 747 654)	(1 646 598)	(101 056)
Wydatki związane z aktywami trwałymi	(22 847 458)	(19 095 605)	(3 751 852)
Wydatki na leasing operacyjny	(105 937)	(133 008)	27 071
Straty walutowe	(17)	99	(115)
Koszty administracyjne	(49 462 063)	(41 760 610)	(7 701 453)
II.2. Wydatki ogółem	(95 853 784)	(73 227 456)	(22 626 329)
ROCZNY WYNIK EKONOMICZNY	12 034 041	(2 197 305)	14 231 347

Przepływy pieniężne z działalności gospodarczej	2018	2017
Nadwyżka/(deficyt) z działalności gospodarczej	12 034 041	(2 197 305)
Działalność operacyjna		
Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych	15 258 740	13 247 923
Kwota odpisana od rzeczowych aktywów trwałych	5 513 004	4 094 157
(Wzrost)/spadek w wierzytelnościach krótkoterminowych	3 449 809	13 113 094
Wzrost/(spadek) w zobowiązaniach z tytułu dostaw i usług i rozliczeniach międzyokresowych	2 546 494	5 422 400
Wzrost/(spadek) w zobowiązaniach związanych z podmiotami UE objętymi konsolidacją	(421 224)	(8 158 538)
Przepływy pieniężne netto z działań operacyjnych	38 380 864	25 521 731
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej		
(Wzrost w) rzeczowych aktywach trwałych i wartościach niematerialnych i prawnych	(38 380 864)	(25 521 731)
Przepływy pieniężne netto z działań inwestycyjnych	(38 380 864)	(25 521 731)
Wzrost/(spadek) netto w środkach pieniężnych i ekwiwalentach środków pieniężnych	-	-

Rachunek przepływów pieniężnych – metoda pośrednia (EUR)

Załącznik X. Roczne działania i wskaźniki

Nr	Nr ref.	Wynik w 2018 r. (zgodnie z dokumentem programowym na lata 2018–2020)	Działanie roczne w 2018 r.	Czy szczegółowy roczny cel został zrealizowany? (tak/nie/ częściowo/ w trakcie realizacji)	Jeśli nie (lub tylko częściowo), należy podać krótkie uzasadnienie	Wskaźnik skuteczności działania	Czy roczny cel dla wskaźnika został osiągnięty? (zgodnie z planem/osiągnięty/ przekroczony/ opóźnienie)	Jeżeli „opóźnienie”, należy podać krótkie uzasadnienie
1	2.3.1.1	VIS funkcjonuje zgodnie z wymogami. Wydarzeniami uniemożliwiającymi prawidłowe funkcjonowanie systemu zarządza się sprawnie i szybko, aby funkcjonował zgodnie z umową o gwarantowanym poziomie usług zawartą z użytkownikami końcowymi	Utrzymanie VIS	Tak	Brak danych	Przestrzeganie umowy o gwarantowanym poziomie usług świadczonych przez VIS (zob. załącznik XI).	Osiągnięty	Brak danych
2	2.3.1.4	BMS funkcjonuje zgodnie z wymogami, a wydarzeniami uniemożliwiającymi prawidłowe funkcjonowanie systemu zarządza się sprawnie i terminowo, aby system funkcjonował zgodnie z umową o gwarantowanym poziomie usług zawartą z użytkownikami końcowymi	Utrzymanie BMS	Tak	Brak danych	Przestrzeganie umowy o gwarantowanym poziomie usług świadczonych przez BMS (zob. załącznik XI)	Osiągnięty	Brak danych
3	2.3.1.5	SIS II funkcjonuje zgodnie z wymogami, a wydarzeniami uniemożliwiającymi prawidłowe funkcjonowanie systemu zarządza się sprawnie i terminowo, aby system	Utrzymanie SIS II	Tak	Brak danych	Przestrzeganie ram prawnych i umowy o gwarantowanym poziomie usług dotyczących SIS II (zob. załącznik XI)	Osiągnięty	Brak danych

Nr	Nr ref.	Wynik w 2018 r. (zgodnie z dokumentem programowym na lata 2018–2020)	Działanie roczne w 2018 r.	Czy szczegółowy roczny cel został zrealizowany? (tak/nie/ częściowo/ w trakcie realizacji)	Jeśli nie (lub tylko częściowo), należy podać krótkie uzasadnienie	Wskaźnik skuteczności działania	Czy roczny cel dla wskaźnika został osiągnięty? (zgodnie z planem/osiągnięty/ przekroczony/ opóźnienie)	Jeżeli „opóźnienie”, należy podać krótkie uzasadnienie
		funkcjonował zgodnie z umową o gwarantowanym poziomie usług zawartą z użytkownikami końcowymi						
4	2.3.1.6	Wiedza przekazana do nowego wykonawcy, przygotowania przeprowadzone	Zarządzanie operacyjne SIS II (przejście na nową umowę dotyczącą utrzymania dobrego stanu technicznego SIS II, która stanowi kontynuację względem 2017 r.)	Tak	Brak danych	Zgodność z umowami o gwarantowanym poziomie usług dotyczącymi SIS II po przejściu	Zgodnie z planem	Brak danych
5	2.3.1.7	Zapewnienie pełnego wsparcia państwom członkowskim w zakresie korzystania z SIS II	Wsparcie na rzecz państw członkowskich w zakresie korzystania z SIS II	Tak	Brak danych	Odsetek scenariuszy testowych przekroczył 100% pod koniec fazy testowej	Zgodnie z planem	Brak danych
6	2.3.1.8	Eurodac funkcjonuje zgodnie z wymogami. Wydarzeniami uniemożliwiającymi prawidłowe funkcjonowanie systemu zarządza się sprawnie i terminowo, aby funkcjonował zgodnie z umową o gwarantowanym poziomie usług zawartą z użytkownikami końcowymi	Utrzymanie Eurodac	Tak	Brak danych	Przestrzeganie umowy o gwarantowanym poziomie usług świadczonych przez Eurodac (zob. załącznik XI)	Osiągnięty	Brak danych
7	2.3.1.9	eu-LISA spełnia ciężący na niej prawny obowiązek dotyczący działań związanych z VIS Mail dzięki zapewnieniu państwom członkowskim wymaganego wsparcia	Utrzymanie VIS Mail/ wsparcie biznesowe	Tak	Brak danych	Przestrzeganie umowy o gwarantowanym poziomie usług świadczonych przez VIS (zob. załącznik XI)	Osiągnięty	Brak danych

Nr	Nr ref.	Wynik w 2018 r. (zgodnie z dokumentem programowym na lata 2018–2020)	Działanie roczne w 2018 r.	Czy szczegółowy roczny cel został zrealizowany? (tak/nie/ częściowo/ w trakcie realizacji)	Jeśli nie (lub tylko częściowo), należy podać krótkie uzasadnienie	Wskaźnik skuteczności działania	Czy roczny cel dla wskaźnika został osiągnięty? (zgodnie z planem/osiągnięty/ przekroczony/ opóźnienie)	Jeżeli „opóźnienie”, należy podać krótkie uzasadnienie
8	2.3.1.12	eu-LISA przyjmuje pełną odpowiedzialność operacyjną za Dublinet. Model wsparcia dostosowany do innych systemów.	Zarządzanie operacyjne Dublinet	Tak	Brak danych	Ustanowienie i przestrzeganie wskaźników operacyjnych zawartych w dotyczącej Dublinet umowie o gwarantowanym poziomie usług po przyjęciu przepisów i utworzeniu odpowiedniej umowy o gwarantowanym poziomie usług	Osiągnięty	Brak danych
9	2.4.1.7	Badanie to pomoże w opracowaniu projektu, którego celem będzie dodanie standardowej funkcji kontroli jakości danych do systemów, którymi zarządza eu-LISA	Przeprowadzenie zautomatyzowanego badania kontroli jakości danych, a następnie testu	Nie	Działanie wstrzymane zostało	Działania wykonywane zgodnie z zakresem zadań (które zostaną sporządzone na początku badania), tj. osiągnięto wyniki działania. Złożone sprawozdanie z badania oraz sprawozdanie z wykonania testowego etapu projektu, o uzgodnionym poziomie jakości. Dokument wspierający działania prowadzone zgodnie z poziomem jakości określonym w zakresie zadań	Brak danych	Opóźniono dalsze wdrażanie celem dostosowania wyników badania do opracowywania nowych systemów powierzonych Agencji, tj. EES, ETIAS i interoperacyjność.
10	2.4.1.8	Poprawa i udoskonalenie VIS i BMS w celu dostosowania do potrzeb biznesowych i zmian legislacyjnych	Powiększenie bazy danych BMS (kontynuacja działania z 2017 r.)	Tak	Brak danych	Przestrzeganie wymaganej jakości, budżetu, czasu i zakresu stosowania	Zgodnie z planem	Brak danych
11	2.4.1.9	eu-LISA jest w stanie utrzymać dalsze aktualizacje istniejących i nowych aplikacji	Wycofanie z eksploatacji BMS 1.0	Tak	Brak danych	Ilość sprzętu BMS 1.0 (w tym okablowania) pozostałego po zakończeniu działania	Osiągnięty	Brak danych

Nr	Nr ref.	Wynik w 2018 r. (zgodnie z dokumentem programowym na lata 2018–2020)	Działanie roczne w 2018 r.	Czy szczegółowy roczny cel został zrealizowany? (tak/nie/częściowo/ w trakcie realizacji)	Jeśli nie (lub tylko częściowo), należy podać krótkie uzasadnienie	Wskaźnik skuteczności działania	Czy roczny cel dla wskaźnika został osiągnięty? (zgodnie z planem/osiągnięty/przekroczony/opóźnienie)	Jeżeli „opóźnienie”, należy podać krótkie uzasadnienie
12	2.4.1.10	Poprawa i udoskonalenie VIS i BMS w celu dostosowania do potrzeb biznesowych i zmian legislacyjnych	Wdrożenie platformy testowej VIS/BMS typu koniec-koniec (kontynuacja działania z 2017 r.)	W trakcie realizacji	Brak danych	Przestrzeganie wymaganej jakości, budżetu, czasu i zakresu stosowania	Zgodnie z planem	Brak danych
13	2.4.1.11	Poprawa i udoskonalenie VIS i BMS w celu dostosowania do potrzeb biznesowych i zmian legislacyjnych	Dostosowywanie przepustowości transakcyjnej VIS (kontynuacja działania z 2017 r.)	Tak	Brak danych	Przestrzeganie wymaganej jakości, budżetu, czasu i zakresu stosowania	Zgodnie z planem	Brak danych
14	2.4.1.12	Poprawa i udoskonalenie VIS i BMS w celu dostosowania do potrzeb biznesowych i zmian legislacyjnych	Dostosowywanie przepustowości transakcyjnej BMS (kontynuacja działania z 2017 r.)	Tak	Brak danych	Przestrzeganie wymaganej jakości, budżetu, czasu i zakresu stosowania	Zgodnie z planem	Brak danych
15	2.4.1.13	Wynikiem tego działania będzie: • dostarczenie dokumentu określającego normę jakości odcisków palców, którego będą musiały przestrzegać wszystkie państwa członkowskie stosujące niestandardowe narzędzia do pobierania odcisków palców; • dostarczenie dostosowanego do potrzeb odbiorcy MorphoKit z centralną obsługą niezbędną do jego wdrożenia na poziomie krajowym	Odnowienie pakietu oprogramowania dla użytkowników	W trakcie realizacji	Aby poszukać synergii i uwzględnić przepisy przyszłego rozporządzenia w sprawie interoperacyjności, eu-LISA podjęła decyzję o przeprowadzeniu badania horyzontalnego celem określenia najlepszego narzędzia na rynku o wymaganym rozszerzonym zakresie stosowania	Przestrzeganie wymaganej jakości, budżetu, czasu i zakresu stosowania	Opóźnienie	Aby poszukać synergii i uwzględnić przepisy przyszłych EES i wspólnego serwisu kojarzenia danych biometrycznych, eu-LISA podjęła decyzję o przeprowadzeniu badania horyzontalnego celem określenia najlepszego narzędzia na rynku o wymaganym rozszerzonym zakresie stosowania.

Nr	Nr ref.	Wynik w 2018 r. (zgodnie z dokumentem programowym na lata 2018–2020)	Działanie roczne w 2018 r.	Czy szczegółowy roczny cel został zrealizowany? (tak/nie/ częściowo/ w trakcie realizacji)	Jeśli nie (lub tylko częściowo), należy podać krótkie uzasadnienie	Wskaźnik skuteczności działania	Czy roczny cel dla wskaźnika został osiągnięty? (zgodnie z planem/osiągnięty/ przekroczony/ opóźnienie)	Jeżeli „opóźnienie”, należy podać krótkie uzasadnienie
16	2.4.1.14	Zdolność VIS jest zgodna z potrzebami państw członkowskich	Zwiększenie bazy danych VIS z 60 mln do 100 mln wpisów (kontynuacja)	Tak	Brak danych	Przestrzeganie wymaganej jakości, budżetu, czasu i zakresu stosowania	Osiągnięty	Brak danych
17	2.4.1.15	Rezultatem tego działania będzie ulepszona infrastruktura testowa, na której eu-LISA może w zadowalający sposób przeprowadzać kwalifikację do zwiększenia zdolności produkcyjnych. W ramach tego działania dostarczona zostanie nowa (ulepszona) baza danych VIS oraz nowa baza danych szumów BMS. Oprócz szablonów płaskich odbitek linii papilarnych, dostarczony zostanie również zestaw danych zawierający 60 mln obrazów odcisków palców do ich ponownego wykorzystania zarówno w przyszłych aktualizacjach, jak i poza zakresem stosowania VIS/BMS.	Przeniesienie umowy ramowej dotyczącej infrastruktury testowej VIS/BMS (kontynuacja)	Częściowo	Z uwagi na kilka kwestii związanych z jakością rezultatów konieczne było rozszerzenie harmonogramu projektu o sześć miesięcy.	Przestrzeganie wymaganej jakości, budżetu, czasu i zakresu stosowania	Opóźnienie	Z uwagi na kilka kwestii związanych z jakością rezultatów konieczne było rozszerzenie harmonogramu projektu o sześć miesięcy. Projekt będzie kontynuowany w 2019 r., a jego zakończenia można się spodziewać przez koniec pierwszego kwartału 2019 r.
18	2.4.1.16	Celem architektury zorientowanej na usługi jest doprowadzenie do integracji korzyści wynikających z luźnego łączenia i hermetyzacji na poziomie przedsiębiorstwa; ułatwi ona również ponowne wykorzystanie istniejących	Przeprowadzenie badania na temat wdrożenia architektury zorientowanej na usługi	Brak danych	Nastąpiła zmiana priorytetów działania	Kompletność badania	Brak danych	Brak danych

Nr	Nr ref.	Wynik w 2018 r. (zgodnie z dokumentem programowym na lata 2018–2020)	Działanie roczne w 2018 r.	Czy szczegółowy roczny cel został zrealizowany ? (tak/nie/ częściowo/ w trakcie realizacji)	Jeśli nie (lub tylko częściowo), należy podać krótkie uzasadnienie	Wskaźnik skuteczności działania	Czy roczny cel dla wskaźnika został osiągnięty? (zgodnie z planem/osiągnię ty/ przekroczony/ opóźnienie)	Jeżeli „opóźnienie”, należy podać krótkie uzasadnienie
		funkcji na potrzeby przyszłego rozwoju, pozwalając oszczędzać wysilek, czas i środki budżetowe.						
19	2.4.1.17	Testowanie można przeprowadzić za pomocą nowego narzędzia testowego. Pełne objęcie analizą. Uzyskanie wyższego poziomu niezależności od narzędzi dostosowanych do poszczególnych dostawców	Rozwój wspólnych narzędzi testowania	W trakcie realizacji	Brak danych	Przestrzeganie wymaganego zakresu projektu, budżetu i czasu.	Zgodnie z planem	Brak danych
20	2.4.1.19	System AFIS działa sprawnie we wszystkich państwach członkowskich. Dokonywane są niezbędne korekty. Gotowość do realizacji drugiego etapu	Konsolidacja SIS II AFIS i przygotowanie do wdrożenia etapu 2	W trakcie realizacji	Brak danych	System AFIS odpowiednio utrzymywany i dostosowany (np. Oracle) bezpośrednio po wdrożeniu. Dokumentacja rozpoczęcia etapu 2 projektu dostarczona w terminie, zgodnie z budżetem i zakresem	Zgodnie z planem	Prowadzono rozmowy i uzgodniono, że projekt należy połączyć z przekształconą wersją rozporządzenia w sprawie SIS II
21	2.4.1.20	Rozszerzony system SIS II jest dostosowany do zmienionych przepisów dotyczących SIS II.	Zmiany w SIS II	W trakcie realizacji	Brak danych	Projekty dostarczone w terminie, zgodnie z budżetem i zakresem	Osiągnięty	Brak danych
22	2.4.1.21	Dodatkowe funkcje są dostępne dla państw członkowskich.	Wersja przekształcona rozporządzenia w sprawie SIS II	Brak danych	Podstawa prawna dotycząca tego działania weszła w życie dnia 27 grudnia 2018 r.	Projekt dostarczony w terminie, zgodnie z budżetem i zakresem	Brak danych	Podstawa prawna dotycząca tego działania weszła w życie dnia 27 grudnia 2018 r.
23	2.4.1.22	Możliwe jest wprowadzanie do SIS II decyzji nakazujących powrót	Decyzja nakazująca powrót w ramach SIS II	Brak danych	Podstawa prawna dotycząca tego działania weszła w życie dnia 27 grudnia 2018 r.	Projekt dostarczony w terminie, zgodnie z budżetem i zakresem	Brak danych	Podstawa prawna dotycząca tego działania weszła w życie dnia 27 grudnia 2018 r.

Nr	Nr ref.	Wynik w 2018 r. (zgodnie z dokumentem programowym na lata 2018–2020)	Działanie roczne w 2018 r.	Czy szczegółowy roczny cel został zrealizowany? (tak/nie/ częściowo/ w trakcie realizacji)	Jeśli nie (lub tylko częściowo), należy podać krótkie uzasadnienie	Wskaźnik skuteczności działania	Czy roczny cel dla wskaźnika został osiągnięty? (zgodnie z planem/osiągnięty/ przekroczony/ opóźnienie)	Jeżeli „opóźnienie”, należy podać krótkie uzasadnienie
24	2.4.1.23	Eurodac jest zbieżny z normami dotyczącymi usług wspólnych, mającymi zastosowanie w całej organizacji	Integracja Eurodac z normami architektury usług wspólnych	W trakcie realizacji	Brak danych	Liczba usług Eurodac dostosowanych do planu	Opóźnienie	Rozpoczęto projekt i częściowo zakończono testowanie. Z uwagi na zależności operacyjne rzeczywiste wdrożenie zostanie zrealizowane w 2019 r. jako część wdrożenia 1 w ramach rocznego planu wdrożenia Eurodac.
25	2.4.1.24	System Eurodac zgodny z nowymi przepisami prawnymi. System Eurodac prawidłowo dostosowany do nowych przepisów prawnych.	Reforma Eurodac: wprowadzenie zmian funkcjonalnych i zwiększenie zdolności	Brak danych	Brak danych	Przestrzeganie zakresu projektu, budżetu i harmonogramu.	Brak danych	Nie zatwierdzono jeszcze wniosku dotyczącego przekształconej wersji rozporządzenia w sprawie Eurodac
26	2.4.1.25	Uzyskano korzyści skali i standaryzacji w całej UE	Ocena skutków w przypadku oprogramowania oferowanego jako usługa	W trakcie realizacji	Ocenę tę zastąpiono pilniejszym badaniem podziału (przygotowania do przyszłej interoperacyjności)	Przestrzeganie zakresu projektu, budżetu i harmonogramu.	Zgodnie z planem	Zakończono etap 1, etap 2 zakończy się w 2019 r.
27	2.4.1.30	Widoczność i analityczne zrozumienie przez biznes aplikacji zarządzanych przez eu-LISA, które sprzyjają procesowi decyzyjnemu. Sprawozdaniami i statystykami zarządza się centralnie w sposób standardowy i kompatybilny z wieloma aplikacjami. Państwa członkowskie, Komisja, odpowiednie agencje WSiSW oraz kierownictwo i zespoły eu-LISA dysponują dodatkowymi informacjami na temat użytkowania i	Wprowadzenie hurtowni danych w celu usprawnienia automatycznego generowania sprawozdań i statystyk – etap 2 (kontynuacja działania z 2017 r.)	Brak danych	Działaniu nadano nowy priorytet w 2018 r. ze względu na zależności z innymi działaniami związanymi z wnioskami dotyczącymi interoperacyjności i innymi działaniami służącymi wdrożeniu nowych systemów powierzonych Agencji, tj. EES i ETIAS.	Przestrzeganie wymaganego zakresu projektu, budżetu i harmonogramu. Liczba istniejących sprawozdań zarządzanych przy użyciu tego rozwiązania. Liczba opracowanych sprawozdań. Czas na wdrożenie nowych sprawozdań. Korzystanie z możliwości zdalnego tworzenia sprawozdań	Brak danych	Brak danych

Nr	Nr ref.	Wynik w 2018 r. (zgodnie z dokumentem programowym na lata 2018–2020)	Działanie roczne w 2018 r.	Czy szczegółowy roczny cel został zrealizowany? (tak/nie/ częściowo/ w trakcie realizacji)	Jeśli nie (lub tylko częściowo), należy podać krótkie uzasadnienie	Wskaźnik skuteczności działania	Czy roczny cel dla wskaźnika został osiągnięty? (zgodnie z planem/osiągnięty/ przekroczony/ opóźnienie)	Jeżeli „opóźnienie”, należy podać krótkie uzasadnienie
		funkcjonowania aplikacji (SIS II, VIS/BMS, Eurodac itp.) za pośrednictwem łatwego w obsłudze interfejsu. Istnieje skuteczne rozwiązanie umożliwiające szybkie opracowanie nowych rozwiązań w zakresie sprawozdawczości. Ma to być wstępny krok przed rozważeniem rozwiązań analityki biznesowej						
28	2.4.1.31	Wspieranie państw członkowskich w dążeniu do inteligentniejszego i wydajniejszego zarządzania granicami	Wdrożenie systemu wjazdu/wyjazdu (EES)	W trakcie realizacji	Brak danych	Przestrzeganie wymaganego zakresu projektu, budżetu i harmonogramu	Zgodnie z planem	Brak danych
29	2.4.1.32	Państwa członkowskie są wspierane w dążeniu do bezpieczniejszego zarządzania granicami.	Opracowywanie ETIAS	Brak danych	Podstawa prawna weszła w życie pod koniec 2018 r.	Rozpoczęcie projektu, zgodność z ustalonym harmonogramem.	Brak danych	Agencja przeprowadziła działania konieczne do wdrożenia ETIAS.
30	2.4.1.33	Wdrożenie nowych systemów.	Działania następcze w odniesieniu do opracowania nowego systemu dla mechanizmu alokacji dublińskiej	Brak danych	Nie przyjęto jeszcze wniosku dotyczącego przekształconej wersji rozporządzenia dublińskiego.	Przestrzeganie wymaganego zakresu projektu, budżetu i harmonogramu	Brak danych	Nie przyjęto jeszcze wniosku dotyczącego przekształconej wersji rozporządzenia dublińskiego.
31	2.4.1.34	Państwa członkowskie uzyskują inteligentniejsze i bezpieczniejsze zarządzanie granicami	Wdrożenie ECRIS-TCN	Brak danych	W 2018 r. nie przyjęto podstawy prawnej	Przestrzeganie wymaganego zakresu projektu, budżetu i harmonogramu	Brak danych	W 2018 r. nie przyjęto podstawy prawnej
32	2.4.2.4	Ostateczne rozwiązanie powinno gwarantować widoczność wszystkich narzędzi zapewniającą pełną kompatybilność,	Wdrożenie dodatkowych cykli rozwoju systemów	W trakcie realizacji	Brak danych	Przestrzeganie wymaganego zakresu projektu, budżetu i harmonogramu	Zgodnie z planem	Brak danych

Nr	Nr ref.	Wynik w 2018 r. (zgodnie z dokumentem programowym na lata 2018–2020)	Działanie roczne w 2018 r.	Czy szczegółowy roczny cel został zrealizowany ? (tak/nie/ częściowo/ w trakcie realizacji)	Jeśli nie (lub tylko częściowo), należy podać krótkie uzasadnienie	Wskaźnik skuteczności działania	Czy roczny cel dla wskaźnika został osiągnięty? (zgodnie z planem/osiągnię- ty/ przekroczony/ opóźnienie)	Jeżeli „opóźnienie”, należy podać krótkie uzasadnienie
		identyfikowalność i kontrolę konfiguracji w przypadku każdego nowego wymogu lub zmiany. Ostatecznym celem jest scentralizowanie narzędzi, a wykonawcy zewnętrzni będą musieli korzystać z repozytorium eu-LISA i przestrzegać procesu opracowywania systemu w całym cyklu życia.						
33	Dodatkow e zadanie: nieujęte w dokumen- cie programo- wym	Nowy system został wdrożony/jest w trakcie przygotowywania	Działania przygotowawcze (uczestnictwo z fachową wiedzą techniczną w badaniu prowadzonym przez Komisję ds. nowego systemu, dotyczącym działania następczego mechanizmu alokacji dublińskiej)	Tak	Brak danych	Przestrzeganie wymaganego zakresu projektu, budżetu i harmonogramu	Osiągnięty	Brak danych
34	Dodatkow e zadanie: nadzwyczaj na sytuacja operacyjna (projekt podlegają- cy umowie szczegóło- wej 8 dotyczącej rozwoju Eurodac, aktualizacji	Eurodac funkcjonuje zgodnie z wymogami. Wydarzeniami uniemożliwiającymi prawidłowe funkcjonowanie systemu zarządza się sprawnie i terminowo, tak aby system funkcjonował/był dostępny zgodnie z umową o gwarantowanym poziomie usług zawartą z użytkownikami końcowymi	Wdrożenie Eurodac 1 – zmiana 1 – konfiguracja usługi poczty Eurodac	Tak	Brak danych	Przestrzeganie uzgodnionych poziomów usług Eurodac (zapewnienie braku zagubionych danych)	Osiągnięty	Brak danych
35			Wdrożenie Eurodac 1 – zmiana 2 –wzrost maksymalnej liczby zwróconych kandydatów (trafień) na 10 wyszukiwań	Tak	Brak danych	Przestrzeganie uzgodnionych poziomów usług Eurodac (większa zgodność regulacyjna przy większej możliwości zwracanych trafień)	Osiągnięty	Brak danych
36			Wdrożenie Eurodac 1 – zmiana 3 – funkcjonalne	Tak	Brak danych	Przestrzeganie uzgodnionych poziomów usług Eurodac	Osiągnięty	Brak danych

Nr	Nr ref.	Wynik w 2018 r. (zgodnie z dokumentem programowym na lata 2018–2020)	Działanie roczne w 2018 r.	Czy szczegółowy roczny cel został zrealizowany ? (tak/nie/ częściowo/ w trakcie realizacji)	Jeśli nie (lub tylko częściowo), należy podać krótkie uzasadnienie	Wskaźnik skuteczności działania	Czy roczny cel dla wskaźnika został osiągnięty? (zgodnie z planem/osiągnię- ty/ przekroczony/ opóźnienie)	Jeżeli „opóźnienie”, należy podać krótkie uzasadnienie
	technicznej i powiązanych usług)		poszerzenie środowiska testowego Eurodac			(zapewnienie zdolności w ramach celów umowy o gwarantowanym poziomie usług w odniesieniu do wszystkich ukrytych wyszukiwań)		
37	Dodatkowe zadanie: działanie opóźnione z 2017 r. z powodu opóźnienia w zakończeniu procedury udzielenia zamówienia na nową umowę w sprawie utrzymania dobrego stanu technicznego systemu	Rozpoczęcie nowej umowy w sprawie utrzymania w taki sposób, aby zapewnić płynne i bezproblemowe przejście.	Rozpoczęcie nowej umowy w sprawie utrzymania dobrego stanu technicznego systemu i przejście	Tak	Brak danych	Przestrzeganie zakresu projektu, budżetu i harmonogramu.	Osiągnięty	Brak danych
38	2.3.1.2	Podstawowe systemy działalności w sposób stabilny świadczą usługi na rzecz państw członkowskich	Zapewnienie nieprzerwanego, gwarantującego wysoką jakość działania podstawowych systemów działalności	Tak	Brak danych	Zgodność z umową o gwarantowanym poziomie usług	Zgodnie z planem	Brak danych
39	2.3.1.3	Podstawowe systemy działalności w sposób stabilny świadczą usługi na	Prowadzenie i utrzymywanie rezerwowego centrum danych i rezerwowego	Tak	Brak danych	Liczba problemów związanych z infrastrukturą zapasowej jednostki centralnej eu-	Zgodnie z planem	Brak danych

Nr	Nr ref.	Wynik w 2018 r. (zgodnie z dokumentem programowym na lata 2018–2020)	Działanie roczne w 2018 r.	Czy szczegółowy roczny cel został zrealizowany ? (tak/nie/ częściowo/ w trakcie realizacji)	Jeśli nie (lub tylko częściowo), należy podać krótkie uzasadnienie	Wskaźnik skuteczności działania	Czy roczny cel dla wskaźnika został osiągnięty? (zgodnie z planem/osiągnię ty/ przekroczony/ opóźnienie)	Jeżeli „opóźnienie”, należy podać krótkie uzasadnienie
		rzecz państw członkowskich	centrum technicznego w St Johann im Pongau w Austrii oraz zarządzanie nimi			LISA, które zakłócają świadczanie przez podstawowe systemy działalności usług na rzecz państw członkowskich		
40	2.3.1.10	Podstawowe systemy działalności w sposób stabilny świadczą usługi na rzecz państw członkowskich	Zarządzanie poziomą z infrastrukturą informatyczną podstawowego systemu działalności	Tak	Brak danych	Zgodność z umową o gwarantowanym poziomie usług Zobacz załączniki XI i XII	Zgodnie z planem	Brak danych
41	2.3.1.11	Infrastruktura łączności funkcjonuje zgodnie z wymogami. Wydarzeniami uniemożliwiającymi prawidłowe funkcjonowanie systemu zarządza się sprawnie i terminowo, tak aby system funkcjonował zgodnie z umowami o gwarantowanym poziomie usług	Regularne zarządzanie operacyjne umowami dotyczącymi infrastruktury łączności (wykonanie budżetu, zakupy, odnawianie, zarządzanie umowami)	W trakcie realizacji	Brak danych	Przestrzeganie umów o gwarantowanym poziomie usług w zakresie łączności	Zgodnie z planem	Brak danych
42	2.4.1.1	Wynikiem są jasne wytyczne (techniczna specyfikacja istotnych warunków zamówienia) w razie potrzeby sporządzenia zaproszenia do składania ofert.	Opracowanie techniczna specyfikacja istotnych warunków zamówienia w odniesieniu do zaproszeń do składania ofert dotyczących wielkoskalowych systemów informatycznych	Tak		Dostarczanie i przyjmowanie zestawu dokumentów	Osiągnięty	Brak danych
43	2.4.1.2	Wdrożone zostanie zintegrowane rozwiązanie dla wszystkich istniejących narzędzi monitorowania podstawowych systemów działalności, oparte na	Zintegrowane monitorowanie podstawowych systemów działalności	W trakcie realizacji	Brak danych	Dostarczenie i uzgodnienie sprawozdania z analizy	Zgodnie z planem	Brak danych

Nr	Nr ref.	Wynik w 2018 r. (zgodnie z dokumentem programowym na lata 2018–2020)	Działanie roczne w 2018 r.	Czy szczegółowy roczny cel został zrealizowany ? (tak/nie/ częściowo/ w trakcie realizacji)	Jeśli nie (lub tylko częściowo), należy podać krótkie uzasadnienie	Wskaźnik skuteczności działania	Czy roczny cel dla wskaźnika został osiągnięty? (zgodnie z planem/osiągnię- ty/ przekroczony/ opóźnienie)	Jeżeli „opóźnienie”, należy podać krótkie uzasadnienie
		procesie zarządzania zdarzeniami, w celu znacznego ułatwienia i poprawy codziennego nadzoru i kontroli oraz osiągnięcia ekonomii skali. Przyczyni się to do ogólnego zmniejszenia obciążenia w zakresie zarządzania technicznego i działalności operacyjnej (ograniczenie obciążenia pracą) oraz do zmniejszenia obciążenia pracą związaną z zarządzaniem umowami i zakresem umów dotyczących podstawowych systemów działalności (połączenie ograniczenia obciążenia pracą i oszczędności finansowych – koniec indywidualnego wdrażania narzędzi monitorowania).						
44	2.4.1.3	Potwierdzone wyniki działania stanowiska obsługi i zaproponowane ewentualne usprawnienia, stanowiące część rejestru ciągłego doskonalenia usług	Wprowadzenia analizy porównawczej stanowisk obsługi	Nie	Z racji braku zasobów	Przestrzeganie wymaganego zakresu projektu, budżetu i harmonogramu	Opóźnienie	Z racji braku zasobów
45	2.4.1.4	Potwierdzona ocena oszczędności kosztowej rozwiązania docelowego zgodnie z podstawą prawną	Przeprowadzenie badania dotyczącego pulpitów dla wirtualnych administratorów	Brak danych	Działaniu nadano nowy priorytet w 2018 r.	Przestrzeganie wymaganego zakresu projektu, budżetu i harmonogramu	Brak danych	Brak danych

Nr	Nr ref.	Wynik w 2018 r. (zgodnie z dokumentem programowym na lata 2018–2020)	Działanie roczne w 2018 r.	Czy szczegółowy roczny cel został zrealizowany? (tak/nie/częściowo/ w trakcie realizacji)	Jeśli nie (lub tylko częściowo), należy podać krótkie uzasadnienie	Wskaźnik skuteczności działania	Czy roczny cel dla wskaźnika został osiągnięty? (zgodnie z planem/osiągnięty/przekroczony/opóźnienie)	Jeżeli „opóźnienie”, należy podać krótkie uzasadnienie
46	2.4.1.5	Wdrożono usługi wspólne	Wdrożenie drugiego etapu świadczenia wspólnych usług (kontynuacja działania z 2017 r.)	Tak	Brak danych	Liczba wdrożonych usług wspólnych	Zgodnie z planem	Brak danych
47	2.4.1.6	Wprowadzony nowy model nabywania licencji oraz zaktualizowana umowa dotycząca podstawowych systemów działalności (istniejące koszty konserwacji usunięto z umowy dotyczącej utrzymania dobrego stanu technicznego podstawowych systemów działalności).	Centralizacja nabywania licencji Oracle	Tak	Brak danych	Przestrzeganie wymaganego zakresu projektu, budżetu i harmonogramu	Zgodnie z planem	Brak danych
48	2.4.1.18	Wdrożona wirtualizacja infrastruktury jako część wdrażania usług wspólnych rozszerzona w celu przeprowadzenia etapu testowego (do określenia między SIS II, VIS, BMS i Eurodac). Wybrana aplikacja jest zwirtualizowana, a jej działanie poddane walidacji	Wdrożenie etapu testowego wirtualizacji	Tak	Brak danych	Przestrzeganie wymaganego zakresu projektu, budżetu i harmonogramu	Osiągnięty	Brak danych
49	2.4.1.26	Kierownictwo Agencji ma świadomość możliwych ulepszeń i zmian w przepisach	Przeprowadzenie fazy testów jednolitej sieci	W trakcie realizacji	Poprzedzający etap badania jednolitej sieci trwał dłużej niż zaplanowano [kwestia związana z udzieleniem zamówienia: oferta pierwszego oferenta]	Przestrzeganie wymaganego zakresu projektu, budżetu i harmonogramu	Zgodnie z planem	Brak danych

Nr	Nr ref.	Wynik w 2018 r. (zgodnie z dokumentem programowym na lata 2018–2020)	Działanie roczne w 2018 r.	Czy szczegółowy roczny cel został zrealizowany ? (tak/nie/ częściowo/ w trakcie realizacji)	Jeśli nie (lub tylko częściowo), należy podać krótkie uzasadnienie	Wskaźnik skuteczności działania	Czy roczny cel dla wskaźnika został osiągnięty? (zgodnie z planem/osiągnię ty/ przekroczony/ opóźnienie)	Jeżeli „opóźnienie”, należy podać krótkie uzasadnienie
					została odrzucona jako niespełniająca specyfikacji technicznych (harmonogram), a drugi z kolei oferent odmówił przedstawienia oferty. Konieczne było powtórzenie procesu udzielenia zamówienia]			
50	2.4.1.27	Zamówienia drugiej generacji TESTA-ng zaspokajają potrzeby związane z podstawowymi systemami działalności eu- LISA	Przygotowanie do drugiej generacji TESTA-ng	W trakcie realizacji	W 2018 r. osiągnięto strategiczne dostosowanie z innymi zainteresowanymi stronami (DG DIGIT, DG TAXUD, Europol, Rada) i rozpoczęło się opracowywanie przez DIGIT zaproszenia do składania ofert z wkładem ze strony eu-LISA.	Termin dostawy i zakres specyfiki podstawowego systemu działalności eu- LISA	Zgodnie z planem	Brak danych
51	2.4.1.28	Infrastruktura łączności i powiązane z nią systemy łączności zapewniają niezawodne usługi podstawowym systemom działalności i państwom członkowskim	Zarządzanie operacyjne infrastrukturą łączności systemów i związanymi z nią systemami komunikacyjnymi	Tak	Brak danych	Zgodność z umowami o gwarantowanym poziomie usług dotyczącymi infrastruktury łączności	Osiągnięty	Brak danych
52	2.4.1.29	DG HOME sporządza sprawozdanie z przekazania. Opisane są role i obowiązki, a schemat organizacyjny ilustruje zarządzanie infrastrukturą łączności na podstawie umów	Przekazanie działań związanych z wykonywaniem budżetu, zakupami oraz odnawianiem i kwestiami umownymi dotyczącymi infrastruktury łączności VIS i SIS II	W trakcie realizacji	Umowy przekazano eu- LISA terminowo, lecz przekazanie budżetu zakończono w marcu 2019 r. zgodnie z uzgodnieniami stron.	Przestrzeganie wymaganego zakresu projektu, budżetu i harmonogramu	Osiągnięty	Umowy przekazano eu-LISA terminowo, lecz przekazanie budżetu zakończono w marcu 2019 r. zgodnie z uzgodnieniami stron.

Nr	Nr ref.	Wynik w 2018 r. (zgodnie z dokumentem programowym na lata 2018–2020)	Działanie roczne w 2018 r.	Czy szczegółowy roczny cel został zrealizowany? (tak/nie/ częściowo/ w trakcie realizacji)	Jeśli nie (lub tylko częściowo), należy podać krótkie uzasadnienie	Wskaźnik skuteczności działania	Czy roczny cel dla wskaźnika został osiągnięty? (zgodnie z planem/osiągnięty/ przekroczony/ opóźnienie)	Jeżeli „opóźnienie”, należy podać krótkie uzasadnienie
53	2.4.2.1	Zwiększona skuteczność nadzoru nad infrastrukturą łączności. Dostępne są informacje niezbędne do podejmowania decyzji w oparciu o wydajność infrastruktury łączności.	Wprowadzenie zaawansowanego systemu statystyk sieciowych (kontynuacja z 2017 r.)	W trakcie realizacji	Opóźnienie w podpisaniu ostatecznej oferty	Dzień zrealizowania fazy testów, dzień rozpoczęcia wdrażania	Opóźnienie	Opóźnienie w podpisaniu ostatecznej oferty
54	2.4.2.2	Na podstawie już ustalonej jasnej definicji wskaźników i drzewa usług eu-LISA (wynik ciągłego doskonalenia usług, planowany na 2017 r.), wdrożono prowadzenie zaawansowanej sprawozdawczości w zakresie kluczowych wskaźników efektywności i umów o gwarantowanym poziomie usług/o gwarantowanym poziomie wsparcia, która umożliwia pełny pomiar i ocenę (zintegrowaną i w czasie rzeczywistym) wszystkich procesów oraz działań związanych z systemem/aplikacją	Wdrażanie zaawansowanego mechanizmu sprawozdawczego w zakresie procesów ITSM, kluczowych wskaźników efektywności oraz umów o gwarantowanym poziomie usług/o gwarantowanym poziomie wsparcia (WP 2017 Nr ref. 2.2.2)	W trakcie realizacji	Brak danych	Odsetek uzgodnionych kluczowych wskaźników efektywności, które są mierzone przy pomocy tego rozwiązania. Większe zadowolenie klientów	Opóźnienie	Etap 1 – badanie zakończone w połowie 2018 r.
55	2.4.2.3	Przygotowanie do certyfikacji ISO 20 000 jako dostawcy usług informatycznych i wzrost poziomu dojrzałości eu-LISA.	Wdrażanie oceny modelu dojrzałości	Nie	Projekt przełożono na późniejszy termin	Przestrzeganie wymaganego zakresu projektu, budżetu i harmonogramu	Opóźnienie	Spodziewa się realizacji działania w 2020 r. jako części zaplanowanego procesu i regularnego przeglądu usług (część ciągłego procesu poprawy usług)

Nr	Nr ref.	Wynik w 2018 r. (zgodnie z dokumentem programowym na lata 2018–2020)	Działanie roczne w 2018 r.	Czy szczegółowy roczny cel został zrealizowany? (tak/nie/ częściowo/ w trakcie realizacji)	Jeśli nie (lub tylko częściowo), należy podać krótkie uzasadnienie	Wskaźnik skuteczności działania	Czy roczny cel dla wskaźnika został osiągnięty? (zgodnie z planem/osiągnięty/ przekroczony/ opóźnienie)	Jeżeli „opóźnienie”, należy podać krótkie uzasadnienie
56	WP 2017 Nr ref. 2.2.7	Ciągłe stosowanie najlepszych praktyk ITIL, gwarantujących stabilne, lepsze świadczenie usług i większe zadowolenie klientów	zdefiniowanie i wdrożenie procesów 2. etapu ITSM eu-LISA	W trakcie realizacji	Brak danych	Przestrzeganie wymaganego zakresu projektu, budżetu i harmonogramu	Zgodnie z planem	Brak danych
57	Decyzja komitetu zarządzającego, kwiecień 2017 r.	Aktualny katalog usług eu-LISA, skuteczniej zorganizowany i zawierający mapy usług-usługa i usługa-proces	Przegląd i aktualizacja katalogu usług eu-LISA	Tak	Brak danych	Przestrzeganie wymaganego zakresu projektu, budżetu i harmonogramu	Osiągnięty	Brak danych
58	Decyzja komitetu zarządzającego, kwiecień 2017 r.	Znaczny wzrost skuteczności i efektywności zarządzania zdarzeniami, problemami i zmianą	Dostęp do narzędzia ITMS eu-LISA dla kontrahentów eu-LISA	Tak	Brak danych	Przestrzeganie wymaganego zakresu projektu, budżetu i harmonogramu	Osiągnięty	Brak danych
59	2.1	Agencja jest w stanie realizować zadania związane z wypełnianiem swoich podstawowych funkcji oraz wszelkie niezbędne projekty rozwojowe zgodnie z mającymi zastosowanie ramami prawnymi.	Zaplanowanie, sporządzenie i przyjęcie dokumentu programowego	Tak	Brak danych	Terminowe dostarczenie pierwszego projektu rocznego programu prac na 2020 r., terminowe dostarczenie drugiego projektu rocznego programu prac na 2020 r.; zarząd przyjmuje roczny program prac na 2020 r. bez większych zmian w 2019 r.; zarząd przyjmuje roczny program prac na 2019 r. bez większych zmian w 2018 r.	Osiągnięty	Brak danych
60	2.	eu-LISA przedstawia swoim zainteresowanym stronom wystarczające informacje na temat realizacji powierzonych jej	Sporządzenie sprawozdania z postępu prac i rocznego sprawozdania z działalności, w tym	W trakcie realizacji	Brak danych	Terminowe składanie sprawozdań. Zarząd przyjmuje roczne sprawozdanie z działalności za 2017 r. bez	Zgodnie z planem	Brak danych

Nr	Nr ref.	Wynik w 2018 r. (zgodnie z dokumentem programowym na lata 2018–2020)	Działanie roczne w 2018 r.	Czy szczegółowy roczny cel został zrealizowany? (tak/nie/ częściowo/ w trakcie realizacji)	Jeśli nie (lub tylko częściowo), należy podać krótkie uzasadnienie	Wskaźnik skuteczności działania	Czy roczny cel dla wskaźnika został osiągnięty? (zgodnie z planem/osiągnięty/ przekroczony/ opóźnienie)	Jeżeli „opóźnienie”, należy podać krótkie uzasadnienie
		zadań oraz osiągniętych wyników, w ten sposób zapewniając wysoki poziom ufności.	zgłaszanie kluczowych korporacyjnych wskaźników efektywności.			większych zmian. Czas przedstawienia sprawozdania w zakresie kluczowych wskaźników efektywności jakość danych w ramach kluczowych wskaźników efektywności		
61	2.1	Ramy standardów kontroli wewnętrznej Agencji są stosowane zgodnie ze zdefiniowanymi elementami i wymogami, które ułatwiają dobrą administrację, a okresowe monitorowanie wspiera wdrożenie zdefiniowanych środków z zapewnieniem wymaganego zakresu, wymaganej jakości i zgodnie z odpowiednim harmonogramem.	Ułatwienie zarządzania standardami kontroli wewnętrznej w 2018 r.	W trakcie realizacji	Brak danych	Terminowe sporządzanie sprawozdań z rejestru kontroli wewnętrznej i monitorowania, zgodnie z wymaganym zakresem i wymaganą jakością	Zgodnie z planem	Brak danych
62	2.1	Sporządzanie sprawozdań z postępu prac w zakresie poprawy jakości na podstawie kwartalnych spotkań mających na celu dokonanie przeglądu postępów.	Ułatwienie wdrożenia miar jakości jako efektów działania w zakresie zarządzania jakością zakończonego w 2017 r.	W trakcie realizacji	Brak danych	Sprawozdania z postępu prac w zakresie poprawy jakości w oparciu o przeprowadzone monitorowanie jakości dostarczające informacje na temat statusu wdrożonych środków w zakresie jakości i zawierające wnioski w zakresie dostosowań (w razie konieczności)	Zgodnie z planem	Brak danych
63	2.1	Zarząd skutecznie wywiązuje się ze swoich obowiązków	Terminowe wsparcie administracyjne dla zarządu	Tak	Brak danych	Posiedzenia zorganizowane zgodnie z planem Ogólny poziom	Osiągnięty	Brak danych

Nr	Nr ref.	Wynik w 2018 r. (zgodnie z dokumentem programowym na lata 2018–2020)	Działanie roczne w 2018 r.	Czy szczegółowy roczny cel został zrealizowany ? (tak/nie/ częściowo/ w trakcie realizacji)	Jeśli nie (lub tylko częściowo), należy podać krótkie uzasadnienie	Wskaźnik skuteczności działania	Czy roczny cel dla wskaźnika został osiągnięty? (zgodnie z planem/osiągnię- ty/ przekroczony/ opóźnienie)	Jeżeli „opóźnienie”, należy podać krótkie uzasadnienie
						zadowolenia zainteresowanych stron zgodny z pomiarem w badaniu poziomu zadowolenia.		
64	2.1	Grupy doradcze skutecznie wywiązują się ze swoich obowiązków	Terminowe wsparcie administracyjne dla grup doradczych	Tak	Brak danych	Posiedzenia zorganizowane zgodnie z planem. Ogólny poziom zadowolenia zainteresowanych stron zgodny z pomiarem w badaniu poziomu zadowolenia zainteresowanych stron.	Osiągnięty	Brak danych
65	2.1	eu-LISA przestrzega mających zastosowanie przepisów.	Porady prawne udzielane eu-LISA	Tak	Brak danych	Udzielanie porad i opinii prawnych	Osiągnięty	Brak danych
66	2.1	Podejmowanie świadomych decyzji na poziomie Agencji.	Analiza strategii i ułatwienie wdrażania strategii	W trakcie realizacji	Brak danych	Przygotowywanie spotkań i dostępność uwag ze spotkań dla personelu eu- LISA w odniesieniu do spotkań z instytucjonalnymi zainteresowanymi stronami UE	Osiągnięty	Brak danych
67	2.1	Zainteresowane strony i ogół społeczeństwa wykazują większą świadomość i wiedzę na temat roli i zadań Agencji przynoszących korzyści obywatelom. Zainteresowane strony i ogół społeczeństwa w łatwy sposób mogą uzyskać dostęp do stosownych informacji	Wdrożenie planów działania dotyczących komunikacji zewnętrznej.	Tak	Brak danych	Zapewnienie, aby tworzenie treści odbywało się zgodnie z zatwierdzonym przebiegiem pracy edytorialnej i normami jakości, aby kontrahenci spełniali wymogi w zakresie tworzenia treści drukowanej i online oraz aby prowadzono działania zgodnie z zestawem	Osiągnięty	Brak danych

Nr	Nr ref.	Wynik w 2018 r. (zgodnie z dokumentem programowym na lata 2018–2020)	Działanie roczne w 2018 r.	Czy szczegółowy roczny cel został zrealizowany? (tak/nie/ częściowo/ w trakcie realizacji)	Jeśli nie (lub tylko częściowo), należy podać krótkie uzasadnienie	Wskaźnik skuteczności działania	Czy roczny cel dla wskaźnika został osiągnięty? (zgodnie z planem/osiągnięty/ przekroczony/ opóźnienie)	Jeżeli „opóźnienie”, należy podać krótkie uzasadnienie
		dzięki czemu mają większą wiedzę na temat wyników Agencji. Agencja prowadzi regularną współpracę z kluczowymi partnerami i zapewnia skuteczną komunikację dwukierunkową.				kwartalnych celów pośrednich określonych w rocznym planie działania w zakresie komunikacji zewnętrznej na 2018 r. Widoczność eu-LISA w internecie mierzy się przy pomocy analityki internetowej. Poziom zadowolenia uczestników z zarządzania wydarzeniem.		
68	2.1	Pracownicy wszystkich obiektów Agencji są dobrze poinformowani i odpowiednio zaangażowani na poziomie korporacyjnym, dzięki czemu mogą podejmować świadome decyzje związane z realizacją zadań zawodowych oraz mają dostęp do narzędzi komunikacji wewnętrznej do celów wymiany informacji i uzyskiwania informacji zwrotnych.	Wdrożenie planów działania dotyczących komunikacji wewnętrznej.	Tak	Brak danych	Zgodność rocznego planu działania w zakresie komunikacji wewnętrznej z wyznaczonymi celami pośrednimi i harmonogramem.	Osiągnięty	Brak danych
69	2.1	Znaczne wsparcie ze strony Agencji na rzecz realizacji strategii UE w obszarze WSISW.	Partnerstwo z instytucjami, agencjami lub organami państw członkowskich.	W trakcie realizacji	Brak danych	Szereg wspólnych spotkań służących wymianie doświadczeń i najlepszych praktyk i szereg wspólnych projektów	Osiągnięty	Brak danych
70	2.1	Doskonalenie wiedzy wewnątrz organizacji na istotne tematy oraz	Zarządzanie biblioteką eu-LISA	W trakcie realizacji	Brak danych	Świadomość dotycząca biblioteki materiałów i korzystanie z niej	Osiągnięty	Brak danych

Nr	Nr ref.	Wynik w 2018 r. (zgodnie z dokumentem programowym na lata 2018–2020)	Działanie roczne w 2018 r.	Czy szczegółowy roczny cel został zrealizowany? (tak/nie/ częściowo/ w trakcie realizacji)	Jeśli nie (lub tylko częściowo), należy podać krótkie uzasadnienie	Wskaźnik skuteczności działania	Czy roczny cel dla wskaźnika został osiągnięty? (zgodnie z planem/osiągnięty/ przekroczony/ opóźnienie)	Jeżeli „opóźnienie”, należy podać krótkie uzasadnienie
		pobudzenie w organizacji kultury nauki.						
71	2.2.4.1	Model ładu korporacyjnego, składający się z elementów takich jak zarządzanie ryzykiem, zarządzanie kontrolą wewnętrzną, zarządzanie jakością i innych możliwości, wdrożony i stosowany przez Agencję zgodnie z jej definicjami i wymogami	Przełożenie wyników przeglądu modelu zarządzania na wnioski dotyczące udoskonaleń	Brak danych	Brak danych	Sprawozdanie specjalne, którego wyniki opierają się na uzgodnionych ustaleniach z 2017 r. dotyczących przeglądu modelu ładu korporacyjnego eu-LISA	Przesunięty na późniejszy termin	Zmiana priorytetu zadań
72	2.2.4.2	eu-LISA jest w stanie zapewnić wysoką jakość planowania	Zwiększenie zdolności Agencji w zakresie planowania	Tak	Brak danych	Liczba zainteresowanych przeszkolonych pracowników. Zaktualizowany przewodnik	Osiągnięty	Brak danych
73	2.3.1.13	Spełnione wszystkie obowiązki sprawozdawcze określone w rozporządzeniu ustanawiającym oraz w podstawach prawnych zarządzanych systemów	Sporządzanie sprawozdań technicznych, agregowanie statystyk oraz publikowanie aktualnego wykazu organów	Tak	Brak danych	Złożenie do instytucji UE: - statystyk rocznych dotyczących SIS II za 2017 r.; - sprawozdania dotyczącego funkcjonowania technicznego VIS; - corocznego sprawozdania obejmującego funkcjonowanie techniczne Eurodac. Publikacja: - aktualizacji wykazu organów/N.SIS/SIRENE na potrzeby SIS II w <i>Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej</i> ;	Osiągnięty	Brak danych

Nr	Nr ref.	Wynik w 2018 r. (zgodnie z dokumentem programowym na lata 2018–2020)	Działanie roczne w 2018 r.	Czy szczegółowy roczny cel został zrealizowany? (tak/nie/ częściowo/ w trakcie realizacji)	Jeśli nie (lub tylko częściowo), należy podać krótkie uzasadnienie	Wskaźnik skuteczności działania	Czy roczny cel dla wskaźnika został osiągnięty? (zgodnie z planem/osiągnięty/ przekroczony/ opóźnienie)	Jeżeli „opóźnienie”, należy podać krótkie uzasadnienie
						- aktualizacji wykazu organów (azylowych) na potrzeby Eurodac na stronie internetowej.		
74	2.3.1.14	Zdobycie przez państwa członkowskie wiedzy na temat funkcjonowania i użytkowania systemów i jej zastosowanie	Prowadzenie szkoleń dotyczących technicznego użytkowania systemów dla państw członkowskich	Tak	Brak danych	Poziom zadowolenia (w skali 1–6, gdzie 1 jest wartością najniższą, a 6 najwyższą)	Osiągnięty	Brak danych
75	2.3.2.1	Wzrost świadomości zainteresowanych stron w kwestii rozwoju technologii istotnych dla opracowywania i rozwijania systemów, a w następstwie wzrost ich zdolności do podejmowania świadomych decyzji.	Realizacja planu działania w zakresie monitorowania badań i technologii	W trakcie realizacji	Brak danych	Terminowa realizacja działań przewidzianych w planie działania w zakresie monitorowania badań i technologii. Wysoki poziom zadowolenia uczestników, którzy wzięli udział w wydarzeniach; ponowne uczestnictwo w corocznych wydarzeniach	Zgodnie z planem	Brak danych
76	2.3.3.1	Stałe wspieranie państw członkowskich w kwestii procesu oceny Schengen (oceny dotyczące SIS/SIRENE i wspólnej polityki wizowej)	Planowanie, koordynacja i uczestnictwo Agencji w misjach oceniających Schengen w charakterze obserwatora	Tak	Brak danych	Zgodny z oczekiwaniami udział pracowników eu-LISA w misjach oceniających Schengen (SIS/SIRENE i wspólna polityka wizowa)	Osiągnięty	Brak danych
77	New	Komisja ds. Zarządzania Programem EES skutecznie wywiązuje się ze swoich obowiązków	Terminowe wsparcie administracyjne dla Komisji ds. Zarządzania Programem EES	Tak	Brak danych	Posiedzenia zorganizowane zgodnie z planem	Osiągnięty	Brak danych
78	2.1	eu-LISA wypełnia swoje zobowiązania wobec personelu zgodnie z ramami prawnymi.	Konsolidacja procesów i usług kadrowych w dziedzinie rekrutacji, rozwoju pracowników, zarządzania personelem i płac	W trakcie realizacji	Brak danych	Zgodność z przepisami Sprawozdania w tej kwestii składane w ustalonym terminie. Weryfikacja płac zakończona trzeciego dnia symulacji.	Opóźnienie	Ze względu na inne pilniejsze potrzeby biznesowe (organizacja procedur wyboru jako podstawowy priorytet wdrożenia nowej podstawy prawnej dla eu-LISA) oraz ograniczoną liczbę pracowników zajmujących się rekrutacją,

Nr	Nr ref.	Wynik w 2018 r. (zgodnie z dokumentem programowym na lata 2018–2020)	Działanie roczne w 2018 r.	Czy szczegółowy roczny cel został zrealizowany ? (tak/nie/ częściowo/ w trakcie realizacji)	Jeśli nie (lub tylko częściowo), należy podać krótkie uzasadnienie	Wskaźnik skuteczności działania	Czy roczny cel dla wskaźnika został osiągnięty? (zgodnie z planem/osiągnię- ty/ przekroczony/ opóźnienie)	Jeżeli „opóźnienie”, należy podać krótkie uzasadnienie
								spodziewa się, że jedno z poddziałań, mianowicie złożenie zaktualizowanej wersji wytycznych w sprawie rekrutacji komitetu zarządzającego, zostanie zakończone do czerwca 2019 r.
79	2.1	eu-LISA zapewnia rozwój swoich pracowników w celu stworzenia wydajnej i sprawnej organizacji.	Uczenie się i rozwój	Tak	Brak danych	Przeprowadzenie działań zgodnie z potrzebami w zakresie uczenia się i przyjęcie rocznego planu uczenia się	Osiągnięty	Brak danych
80	2.2.4.13	Wypełnienie zobowiązań eu-LISA wobec jej pracowników w sposób uporządkowany i należyście zaplanowany	Monitorowanie realizacji strategii zarządzania zasobami ludzkimi oraz polityki zatrzymywania pracowników	Tak	Brak danych	Odsetek zakończonych działań wymienionych w planach działania dotyczących strategii zarządzania zasobami ludzkimi i polityki zatrzymywania pracowników na 2018 r.	Zgodnie z planem	Przeprowadzono działania wymienione w planie działania i osiągnięto cele, chociaż są pewne opóźnienia w porównaniu z terminami określonymi w planie działania. Powodami opóźnień są głównie duże obciążenia pracą spowodowane przygotowaniami do wdrażania nowej struktury organizacyjnej Agencji
81	2.2.4.14	Wypełnienie przez eu-LISA zobowiązań w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy z tytułu pełnienia roli pracodawcy	Realizacja polityki bezpieczeństwa i higieny pracy	W trakcie realizacji	Brak danych	Działania wykonywane zgodnie z założeniami lub uprzednio przyjętym planem działania	Opóźnienie	Specyfikacje techniczne na potrzeby procesu udzielenia zamówienia przedłożone do działu ds. finansów i zamówień z opóźnieniem wynikającym z dużego obciążenia pracą związanego z wzmożoną rekrutacją w następstwie nowego rozporządzenia ustanawiającego Agencję i nowych systemów
82	2.2.4.15	Zapewnienie przez eu-LISA solidnego wdrożenia ram regulacyjnych (art. 59 regulaminu pracowniczego)	Zamawianie usług medycznych na rzecz eu-LISA	W trakcie realizacji	Brak danych	Specyfikacje techniczne ofert złożonych do działu ds. finansów i zamówień	Osiągnięty	Brak danych

Nr	Nr ref.	Wynik w 2018 r. (zgodnie z dokumentem programowym na lata 2018–2020)	Działanie roczne w 2018 r.	Czy szczegółowy roczny cel został zrealizowany ? (tak/nie/ częściowo/ w trakcie realizacji)	Jeśli nie (lub tylko częściowo), należy podać krótkie uzasadnienie	Wskaźnik skuteczności działania	Czy roczny cel dla wskaźnika został osiągnięty? (zgodnie z planem/osiągnię ty/ przekroczony/ opóźnienie)	Jeżeli „opóźnienie”, należy podać krótkie uzasadnienie
83	2.2.4.16	Działanie przyczynia się do wzrostu wydajności w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi.	Narzędzia informatyczne do zarządzania zasobami ludzkimi opracowane lub wdrożone do procesu produkcyjnego (Allegro, Sysper II lub specjalna aplikacja do zarządzania czasem)	Tak	Brak danych	Zakończone przestanie danych osobowych do systemu Sysper II. Wdrożenie narzędzia w odniesieniu do wszystkich pracowników lub rozpoczęcie szkoleń pracowników. W odniesieniu do e-rekrutacji: liczba zidentyfikowanych błędów w procesie publikowania wakatów i otrzymywania podań wynosi mniej niż dwa na opublikowane ogłoszenie/wakat.	Osiągnięty	Brak danych
84	2.3.4.1	Pracownicy eu-LISA są w stanie lepiej pracować i zaznajamiają się z najlepszymi praktykami w obszarze technologii	Szkolenia pracowników eu-LISA związane z operacjami	Tak	Brak danych	Liczba dni szkoleniowych w roku. Ogólny poziom zadowolenia	Osiągnięty	Brak danych
85	2.1	Terminowe świadczenie wysokiej jakości usług budżetowych, związanych z zamówieniami publicznymi i finansowymi w celu wsparcia Agencji przez cały rok. Procesy są ponownie opracowywane w celu poprawy efektywności i skuteczności, o ile to możliwe poprzez dematerializację	Realizacja planu zamówień i nabyć	W trakcie realizacji	Brak danych	Opóźnienie (w dniach kalendarzowych) naliczane od planowanej daty podpisania dużych zamówień dotyczących tytułu 3 budżetu Agencji	Zgodnie z planem	Brak danych
86	2.1	Terminowe świadczenie wysokiej jakości usług budżetowych, związanych	Terminowe świadczenie usług w zakresie zarządzania	Tak	Brak danych	Brak poważnych zakłóceń w usługach związanych z wewnętrznymi kwestiami	Osiągnięty	Brak danych

Nr	Nr ref.	Wynik w 2018 r. (zgodnie z dokumentem programowym na lata 2018–2020)	Działanie roczne w 2018 r.	Czy szczegółowy roczny cel został zrealizowany? (tak/nie/częściowo/ w trakcie realizacji)	Jeśli nie (lub tylko częściowo), należy podać krótkie uzasadnienie	Wskaźnik skuteczności działania	Czy roczny cel dla wskaźnika został osiągnięty? (zgodnie z planem/osiągnięty/przekroczony/opóźnienie)	Jeżeli „opóźnienie”, należy podać krótkie uzasadnienie
		z zamówieniami publicznymi i finansowymi w celu wsparcia Agencji przez cały rok. Procesy są ponownie opracowywane w celu poprawy efektywności i skuteczności, o ile to możliwe poprzez dematerializację	budżetowego, zarządzania zamówieniami i finansami			organizacyjnymi. Wykonanie budżetu (środki na zobowiązania i środki na płatności w ramach C1)		
87	2.2.4-3	Terminowe świadczenie wysokiej jakości usług budżetowych, związanych z zamówieniami publicznymi i finansowymi w celu wsparcia Agencji przez cały rok. Procesy są ponownie opracowywane w celu poprawy efektywności i skuteczności, o ile to możliwe poprzez dematerializację	Wprowadzenie budżetowania zadaniowego	Tak	Brak danych	Wykonanie budżetu (środki na zobowiązania i środki na płatności w ramach C1)	Zgodnie z planem	Brak danych
88	2.1	Agencja nabywa odporność w zakresie zarządzania operacyjnego.	Obsługiwanie, planowanie i rozwijanie elementów systemu zarządzania bezpieczeństwem i ciągłością działania obejmujących ciągłość działania przywrócenie gotowości do pracy po katastrofie/reagowanie kryzysowe	W trakcie realizacji	Brak danych	Zakres analizy wpływu na działalność w przypadku pilnych działań; zakres objęcia Agencji i wszystkich systemów ciągłością działania/przywracaniem gotowości do pracy po katastrofie; sesja podnoszenia świadomości w zakresie ciągłości działania; przetestowane 100% procedur w zakresie ciągłości działania; ciągłość	Zgodnie z planem	Brak danych

Nr	Nr ref.	Wynik w 2018 r. (zgodnie z dokumentem programowym na lata 2018–2020)	Działanie roczne w 2018 r.	Czy szczegółowy roczny cel został zrealizowany? (tak/nie/ częściowo/ w trakcie realizacji)	Jeśli nie (lub tylko częściowo), należy podać krótkie uzasadnienie	Wskaźnik skuteczności działania	Czy roczny cel dla wskaźnika został osiągnięty? (zgodnie z planem/osiągnięty/ przekroczony/ opóźnienie)	Jeżeli „opóźnienie”, należy podać krótkie uzasadnienie
						działania i bezpieczeństwo w odniesieniu do SIS II		
89	2.1	Agencja dysponuje ramami zarządzania i potencjałem zasięgu, które satysfakcjonują użytkowników wewnętrznych i zewnętrzne zainteresowane strony (w tym Komisję Europejską i Radę Unii Europejskiej).	Utrzymywanie i ulepszanie ram polityki bezpieczeństwa oraz sporządzanie sprawozdań	Tak	Brak danych	Ramy polityki przyjęte przez zarząd/komitet zarządzający; organizacja spotkania sieci urzędników ds. bezpieczeństwa	Osiągnięty	Brak danych
90	2.1	Agencja gwarantuje bezpieczeństwo i ochronę ludzi i mienia znajdujących się na jej terenie	Opracowanie, zaplanowanie i obsługa elementów ochronnych zarządzania bezpieczeństwem i ciągłością działania	Tak	Brak danych	Zarządzanie ochroną w obu głównych obiektach eu-LISA; wdrożenie środków ochrony na terenie eu-LISA	Osiągnięty	Brak danych
91	2.1	Agencja zapewnia bezpieczeństwo wielkoskalowych systemów informatycznych, infrastruktury komunikacyjnej i korporacyjnej sieci	Obsługiwanie, planowanie i rozwijanie elementów systemu zarządzania bezpieczeństwem i ciągłością działania obejmujących bezpieczeństwo informacji	Tak	Brak danych	Odsetek rozpoznanych zagrożeń dla bezpieczeństwa, którym zaradzono dzięki kontrolom bezpieczeństwa; szereg rozpoznanych krytycznych niedociągnięć podczas testów bezpieczeństwa; odsetek spełnionych wymogów w zakresie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji	Osiągnięty	Brak danych
92	2.2.1.1	Agencja gwarantuje bezpieczeństwo i ochronę ludzi i mienia znajdujących się na jej terenie	Wdrożenie korporacyjnego rozwiązania informatycznego do	W trakcie realizacji	W następstwie przeprowadzenia oceny rynku, zidentyfikowania potrzeb biznesowych i	Poziom zgodności wewnętrznych procesów poświadczenia bezpieczeństwa personelu	Opóźnienie	W następstwie przeprowadzenia oceny rynku, zidentyfikowania potrzeb biznesowych i integracji z istniejącymi narzędziami na rzecz

Nr	Nr ref.	Wynik w 2018 r. (zgodnie z dokumentem programowym na lata 2018–2020)	Działanie roczne w 2018 r.	Czy szczegółowy roczny cel został zrealizowany ? (tak/nie/ częściowo/ w trakcie realizacji)	Jeśli nie (lub tylko częściowo), należy podać krótkie uzasadnienie	Wskaźnik skuteczności działania	Czy roczny cel dla wskaźnika został osiągnięty? (zgodnie z planem/osiągnię- ty/ przekroczony/ opóźnienie)	Jeżeli „opóźnienie”, należy podać krótkie uzasadnienie
			zarządzania procesami poświadczenia bezpieczeństwa personelu eu-LISA oraz spełnienie wymogów bezpieczeństwa w odniesieniu do wykonawców.		integracji z istniejącymi narzędziami na rzecz większej opłacalności i długotrwałych korzyści, dokonano zmian w zakresie wdrażania projektu w stronę outsourcingu kodowania w przeciwieństwie do planowanego początkowo zakupu komercyjnego rozwiązania. Projekt zbliża się obecnie do końcowego etapu.	eu-LISA i bezpieczeństwa. Poziom zgodności wykonawców eu-LISA ze szczegółowymi zasadami i przepisami		większej opłacalności i długotrwałych korzyści, dokonano zmian w zakresie wdrażania projektu w stronę outsourcingu kodowania w przeciwieństwie do planowanego początkowo zakupu komercyjnego rozwiązania. Projekt zbliża się obecnie do końcowego etapu.
93	2.2.1.2	Agencja gwarantuje bezpieczeństwo i ochronę ludzi i mienia znajdujących się na jej terenie	Poprawa bezpieczeństwa fizycznego w Tallinnie	Tak	Brak danych	Zgodność środków bezpieczeństwa fizycznego z przepisami, wynikami oceny ryzyka i normami ISO	Zgodnie z planem	Wdrożono usprawnienia planowane na 2018 r. Na 2019 r. zaplanowano dalsze usprawnienia.
94	2.2.1.3	Agencja gwarantuje bezpieczeństwo i ochronę ludzi i mienia znajdujących się na jej terenie	Poprawa bezpieczeństwa fizycznego w Strasburgu	W trakcie realizacji	Brak danych	Zgodność środków bezpieczeństwa fizycznego z przepisami, wynikami oceny ryzyka i normami ISO	Opóźnienie	Brak danych
95	2.4.1.35	Wdrożone wspólne usługi bezpieczeństwa.	Druga faza wdrażania wspólnej infrastruktury bezpieczeństwa	W trakcie realizacji	Negocjacje w sprawie umowy zajęły więcej czasu niż się spodziewano i występuje tu bezpośrednia zależność ze wspólną infrastrukturą WPO3, która zapewnia platformę dla tego rozwiązania.	Odsetek wdrożonych zaplanowanych wspólnych usług bezpieczeństwa	Opóźnienie	Negocjacje w sprawie umowy zajęły więcej czasu niż się spodziewano i występuje tu bezpośrednia zależność ze wspólną infrastrukturą WPO3, która zapewnia platformę dla tego rozwiązania.
96	2.4.1.36	Personel, mienie i informacje Agencji są chronione poprzez tworzenie bezpiecznego środowiska pracy	Wdrożenie systemu wymiany informacji na poziomie EU-Restricted (kontynuacja od 2017 r.)	W trakcie realizacji	Agencja czeka, aż Komisja Europejska (Dyrekcja Generalna ds. Zasobów Ludzkich i Bezpieczeństwa) będzie	Zgodność z harmonogramem	Opóźnienie	Agencja czeka, aż Komisja Europejska (Dyrekcja Generalna ds. Zasobów Ludzkich i Bezpieczeństwa) będzie gotowa do zapewnienia systemu RUE na rzecz

Nr	Nr ref.	Wynik w 2018 r. (zgodnie z dokumentem programowym na lata 2018–2020)	Działanie roczne w 2018 r.	Czy szczegółowy roczny cel został zrealizowany ? (tak/nie/ częściowo/ w trakcie realizacji)	Jeśli nie (lub tylko częściowo), należy podać krótkie uzasadnienie	Wskaźnik skuteczności działania	Czy roczny cel dla wskaźnika został osiągnięty? (zgodnie z planem/osiągnię- ty/ przekroczony/ opóźnienie)	Jeżeli „opóźnienie”, należy podać krótkie uzasadnienie
					gotowa do zapewnienia systemu RUE na rzecz agencji UE. Tymczasowo eu-LISA zaprojektowała i wdrożyła rozwiązanie służące weryfikacji poprawności projektu			agencji UE. Tymczasowo eu-LISA zaprojektowała i wdrożyła rozwiązanie służące weryfikacji poprawności projektu
97	2.4.1.9.	Ograniczenie ryzyka dla końcowych punktów IT i infrastruktury korporacyjnej wynikającego ze złożonego oprogramowania i ataków drive-by ze stron internetowych odwiedzanych przez pracowników	Wdrażanie bezpiecznej, osobnej infrastruktury do przeglądania internetu na potrzeby instytucjonalnego systemu informatycznego	W trakcie realizacji	Podczas wdrażania projektu pilotażowego potwierdzono, że wybrane rozwiązanie nie było kompatybilne z konfiguracją platformy punktu końcowego	Wdrożenie rezultatów projektu	Opóźnienie	Działanie będzie kontynuowane w 2019 r.
98	2.2.4.4	Poprawa warunków pracy pracowników	Ustanowienie usług dla przedsiębiorstw i usług innego rodzaju w nowej siedzibie głównej	W trakcie realizacji	Brak danych	Wszystkie pokoje są wyposażane według bieżących potrzeb z zachowaniem zgodności z mającymi zastosowanie normami.	Osiągnięty	Brak danych
99	2.2.4.6	Poprawa warunków pracy pracowników i możliwość skutecznego korzystania z nowej siedziby głównej	Operacje logistyczne i organizacyjne związane z ostatecznym zajęciem nowo wybudowanej siedziby głównej w Tallinnie	Tak	Brak danych	Usunięcie i przejęcie zgodnie z harmonogramem i zakresem	Osiągnięty	Brak danych
100	2.2.4.8	Usługi w dziedzinie zarządzania korporacyjnymi systemami informatycznymi, poprawa warunków pracy	Utrzymanie i rozwój sieci korporacyjnej	W trakcie realizacji	Brak danych	Przestrzeganie wymaganego zakresu projektu, budżetu i harmonogramu	Opóźnienie	Rozpoczęcie projektu było opóźnione (czwarty kwartał 2018 r.), gdyż wszystkie zasoby zostały wykorzystane w ramach projektu przeniesienia do Tallinna; spodziewane zakończenie – czwarty kwartał 2019 r.

Nr	Nr ref.	Wynik w 2018 r. (zgodnie z dokumentem programowym na lata 2018–2020)	Działanie roczne w 2018 r.	Czy szczegółowy roczny cel został zrealizowany ? (tak/nie/ częściowo/ w trakcie realizacji)	Jeśli nie (lub tylko częściowo), należy podać krótkie uzasadnienie	Wskaźnik skuteczności działania	Czy roczny cel dla wskaźnika został osiągnięty? (zgodnie z planem/osiągnię- ty/ przekroczony/ opóźnienie)	Jeżeli „opóźnienie”, należy podać krótkie uzasadnienie
		pracowników, lepsze możliwości komunikacji						
101	2.2.4.9	Usługi w dziedzinie zarządzania korporacyjnymi systemami informatycznymi, poprawa warunków pracy pracowników, lepsze możliwości komunikacji	Utrzymanie i rozwój architektury systemu i pamięci masowej	W trakcie realizacji	Brak danych	Przestrzeganie wymaganego zakresu projektu, budżetu i harmonogramu	Opóźnienie	Rozpoczęcie projektu było opóźnione (czwarty kwartał 2018 r.), gdyż wszystkie zasoby zostały wykorzystane w ramach projektu przeniesienia do Tallinna; spodziewane zakończenie – czwarty kwartał 2019 r.
102	2.2.4.10	Działająca infrastruktura informatyczna w nowej siedzibie w Tallinnie	Rozwój korporacyjnej infrastruktury informatycznej w nowej siedzibie głównej	Tak	Brak danych	Przestrzeganie wymaganego zakresu projektu, budżetu i harmonogramu	Osiągnięty	Brak danych
103	2.2.4.11	Większa pojemność platformy Agencji SharePoint; większa pojemność platformy do bezpośredniej komunikacji Agencji; większa pojemność platformy Agencji ds. zasobów ludzkich	Udoskonalenie aplikacji instytucjonalnych	Tak	Brak danych	Przestrzeganie wymaganego zakresu projektu, budżetu i harmonogramu	Osiągnięty	Brak danych
104	2.2.4.12	Całościowe ujęcie stosunków między technologiami informatycznymi i biznesem	Dalszy rozwój architektury korporacyjnej	Tak	Brak danych	Przestrzeganie wymaganego zakresu projektu, budżetu i harmonogramu	Osiągnięty	Brak danych
105	2.2.4.5	Poprawa warunków pracy pracowników i wykonawców umożliwiająca skuteczniejsze przepływy pracy	Operacje logistyczne i organizacyjne związane z ostatecznym zajęciem nowo wybudowanych lub odnowionych budynków w Strasburgu	W trakcie realizacji	Nie zakończono ostatecznego zakwaterowania	Usunięcie i przejęcie zgodnie z harmonogramem zakresem	Opóźnienie	Ostateczne zakwaterowanie przeniesione na 2019 r.

Nr	Nr ref.	Wynik w 2018 r. (zgodnie z dokumentem programowym na lata 2018–2020)	Działanie roczne w 2018 r.	Czy szczegółowy roczny cel został zrealizowany? (tak/nie/ częściowo/ w trakcie realizacji)	Jeśli nie (lub tylko częściowo), należy podać krótkie uzasadnienie	Wskaźnik skuteczności działania	Czy roczny cel dla wskaźnika został osiągnięty? (zgodnie z planem/osiągnięty/ przekroczony/ opóźnienie)	Jeżeli „opóźnienie”, należy podać krótkie uzasadnienie
106	2.2.4.7	Poprawa warunków pracy pracowników i wykonawców umożliwiającą skuteczniejsze i lepsze przepływy pracy	Ustanowienie usług dla przedsiębiorstw i usług innego rodzaju w nowym budynku w Strasburgu	Tak	Brak danych	Zgodność usług korporacyjnych i innych z planami i specyfikacjami	Osiągnięty	Brak danych
107	2.4.5	Wprowadza się skuteczne i efektywne procesy i procedury zarządzania ryzykiem, kontroli i zarządzania, aby umożliwić osiągnięcie celów przez eu-LISA.	Wdrożenie rocznego planu audytu wewnętrznego	Tak	Brak danych	Wdrożenie rocznego planu audytu wewnętrznego na poziomie 80%	Przekroczony (tj. 91%)	Brak danych
108	2.1	Zarząd posiada informacje na temat poziomu zgodności w zakresie ochrony danych.	Sporządzenie rocznego sprawozdania z prac za 2017 r.	Tak	Brak danych	Dostarczenie dokumentów na czas poprzez organizację spotkań zarządu	Osiągnięty	Brak danych
109	2.1	Pracownicy spełniają wymogi w zakresie ochrony danych.	Świadomość w zakresie ochrony danych	Tak	Brak danych	Przeprowadzono szereg sesji podnoszących świadomość na temat ochrony danych i naruszania ochrony danych osobowych. Wydano szereg biuletynów na temat ochrony danych	Osiągnięty	Brak danych
110	2.1	Ustanowienie skutecznej procedury powiadamiania publicznego i informacji o polityce prywatności zawierających odpowiednie informacje dla osób, których dane dotyczą.	Ścisłe monitorowanie powiadomień dotyczących operacji przetwarzania	Tak	Brak danych	Terminowe sporządzanie rejestru zgłoszeń i wykazu, zgodnie z wymaganym zakresem i wymaganą jakością	Osiągnięty	Brak danych
111	2.1	eu-LISA kształtuje personel, wspiera go w trakcie inspekcji,	Wspieranie Agencji przy inspekcjach Europejskiego	Tak	Brak danych	Terminowe dostarczanie informacji wymaganych wcześniej przez	Osiągnięty	Brak danych

Nr	Nr ref.	Wynik w 2018 r. (zgodnie z dokumentem programowym na lata 2018–2020)	Działanie roczne w 2018 r.	Czy szczegółowy roczny cel został zrealizowany? (tak/nie/ częściowo/ w trakcie realizacji)	Jeśli nie (lub tylko częściowo), należy podać krótkie uzasadnienie	Wskaźnik skuteczności działania	Czy roczny cel dla wskaźnika został osiągnięty? (zgodnie z planem/osiągnięty/ przekroczony/ opóźnienie)	Jeżeli „opóźnienie”, należy podać krótkie uzasadnienie
		sprawdzając, czy działania kontrolne nie wykraczają poza zakres uprawnień inspektorów, oraz zarządza/koordynuje etapem kontroli, na którym przedstawiane są uwagi.	Inspektora Ochrony Danych			Europejskiego Inspektora Ochrony Danych. Brak problemów ze strony organizacyjnej inspekcji. Dostarczenie Europejskiemu Inspektorowi Ochrony Danych uwag dotyczących sprawozdania z inspekcji zgodnie z ustaleniami		
112	2.2.1.4	Wdrożono zalecenia dotyczące zgodności z przepisami odnośnie do ochrony danych w celu zwiększenia zgodności Agencji z przepisami dotyczącymi ochrony danych	Roczne badanie w zakresie ochrony danych	Nie	Priorytety nie pozwoliły na przydzielenie do tego zadania wystarczających zasobów ludzkich. Obecnie Agencja jest w trakcie wyznaczania nowego inspektora ochrony danych.	Czas na przeprowadzenie badania; przestrzeganie wymaganych jakości, harmonogramu i zakresu	Brak danych	Brak danych
113	2.2.1.5	Zalecenia dotyczące ochrony danych są wdrażane w celu zwiększenia zgodności Agencji z przepisami dotyczącymi ochrony danych	Zapewnienie wytycznych dotyczących uwzględnienia ochrony prywatności już w fazie projektowania	Tak	Brak danych	Liczba projektów, w przypadku których sporządzono ocenę wpływu na prywatność, i sprawozdanie dotyczące uwzględnienia ochrony prywatności już w fazie projektowania	Osiągnięty	Brak danych
114	2.2.3.1	Udzielanie wsparcia na wnioski innych agencji w dziedzinie ochrony danych poprzez wymianę dobrych praktyk, sesji uświadamiających i odpowiedniej dokumentacji, takiej jak biuletyn dotyczący ochrony danych	Dzielenie się usługami w zakresie ochrony danych z innymi odpowiednimi agencjami	Tak	Brak danych	Liczba wspólnych wydarzeń	Osiągnięty	Brak danych

Nr	Nr ref.	Wynik w 2018 r. (zgodnie z dokumentem programowym na lata 2018–2020)	Działanie roczne w 2018 r.	Czy szczegółowy roczny cel został zrealizowany? (tak/nie/częściowo/ w trakcie realizacji)	Jeśli nie (lub tylko częściowo), należy podać krótkie uzasadnienie	Wskaźnik skuteczności działania	Czy roczny cel dla wskaźnika został osiągnięty? (zgodnie z planem/osiągnięty/przekroczony/opóźnienie)	Jeżeli „opóźnienie”, należy podać krótkie uzasadnienie
115	2.1	Przedstawianie rocznych sprawozdań finansowych w sposób rzetelny i przejrzysty, odzwierciedlający sytuację finansową Agencji, co ułatwia procedurę udzielania absolutorium.	Prowadzenie ksiąg rachunkowych Agencji	Tak	Brak danych	Terminowe dostarczenie wstępnego, skonsolidowanego, końcowego sprawozdania finansowego Terminowe działania następcze związane z zaleceniami audytu	Osiągnięty	Brak danych
116	New	Dzięki realizacji procesu korporacyjnego zarządzania ryzykiem eu-LISA w wystarczający sposób zarządza zidentyfikowanymi czynnikami ryzyka korporacyjnego.	Wdrożenie procesu korporacyjnego zarządzania ryzykiem w 2018 r.	Tak	Brak danych	Przestrzeganie wymaganego zakresu projektu, budżetu i harmonogramu.	Osiągnięty	Brak danych

Załącznik XI. Sprawozdanie dotyczące publicznego dostępu do dokumentów

W 2018 r. Agencja otrzymała jeden wniosek o dostęp do dokumentów. Wniosek, który wpłynął dnia 16 stycznia 2018 r., dotyczył kosztów podróży dyrektora wykonawczego eu-LISA za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

Wnioskodawca zwracał się w szczególności o podanie w odniesieniu do każdej podróży szczegółowych informacji na temat miejsca początku podróży i miejsca docelowego, kwoty wydanej na podróż, środka transportu, zakwaterowania, kosztów utrzymania i ewentualnych różnych kosztów, dokładnych dat i długości trwania podróży oraz, w stosownych przypadkach, szczegółów dotyczących współtowarzyszy podróży (nazwiska i stanowiska).

Agencja udzieliła stosownej odpowiedzi, załączając dokumenty zawierające wszystkie odpowiednie informacje dotyczące wydatków na podróże dyrektora wykonawczego, w tym daty początku podróży, cel podróży służbowej, liczbę dni spędzonych w podróży, miejsce docelowe i szczegółowy opis charakteru wydatków (transport, dieta, hotel, koszty dodatkowe i inne).

Podstawa prawna

Zgodnie z art. 17 decyzji zarządu z dnia 28 czerwca 2012 r., który odzwierciedla brzmienie art. 17 rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 w sprawie dostępu do dokumentów, oraz zgodnie z rozporządzeniem ustanawiającym Agencję, do sprawozdania rocznego eu-LISA załącza sprawozdanie dotyczące dostępu do dokumentów. Sprawozdanie zawiera liczbę przypadków, w których instytucja odmówiła dostępu do dokumentów, oraz przyczynę takiej odmowy.