

2019-122 REV 1

Adoptat la 26 iunie 2019

Raportul anual de activitate consolidat al eu-LISA 2018

Cuprins

Lista figurilor și a tabelelor	3
Abrevieri și acronime	4
Context juridic.....	6
Evaluarea realizată de Consiliul de administrație	7
Introducere	12
Rezumat	14
Partea I. Realizările anului.....	21
Partea II. (a) Conducerea	46
2.1 Consiliul de administrație	46
2.2 Evoluții majore.....	48
2.3 Gestiunea financiară și bugetară	51
2.4 Gestionarea resurselor umane	57
2.5 Evaluarea de către conducere	65
2.6 Sarcinile de execuție bugetară încredințate altor servicii și entități	66
2.7 Evaluarea rezultatelor auditului din perioada de raportare	67
2.8 Acțiuni întreprinse în urma recomandărilor și a planurilor de acțiune pentru audit.....	69
2.9 Acțiuni întreprinse în urma observațiilor formulate de autoritatea care acordă descărcarea de gestiune	71
Partea II. (b). Evaluările externe	80
Partea III. Evaluarea eficacității sistemului de control intern.....	82
3.1 Gestionarea riscurilor	82
3.2 Conformitatea și eficacitatea standardelor de control intern.....	82
Partea IV. Asigurarea din partea conducerii	84
4.1 Analiza elementelor de susținere a asigurării	84
4.2 Rezerve (dacă este cazul).....	86
4.3 Concluzie generală privind asigurarea	87
ANEXE.....	88
Anexa I. Indicatori cheie de performanță corporativă	88
Anexa II. Statistici privind gestiunea financiară.....	91
Anexa III. Organigrama	97
Anexa IV. Schemă de personal	98
Anexa V. Resurse umane și financiare pe activități	101
Anexa VI. Lista sesiunilor de formare oferite statelor membre	103
Anexa VII. Anexă specifică aferentă Părții a II-a.....	105
Anexa VIII. Anexă specifică aferentă Părții a III-a.....	106
Anexa IX. Conturi financiare.....	110
Anexa X. Activități anuale și indicatori.....	112
Anexa XI. Raport privind accesul public la documente	139

Lista figurilor și a tabelelor

Lista figurilor

Figura 1: Cifre-cheie privind Eurodac.....	22
Figura 2: Numărul total al seturilor de date transmise cu succes către Eurodac în 2018 și cotele principalelor cinci categorii	22
Figura 3: Cifre-cheie privind SIS II	23
Figura 4: Cifre-cheie privind VIS/BMS.....	23
Figura 5: Consumul creditelor de angajament C1	54
Figura 6: Tendințele consumului de fonduri angajate și bugetate.....	54
Figura 7: Titlul 3: credite de angajament executate (milioane EUR)	54
Figura 8: Tendințele consumului de fonduri plătite și bugetate	55
Figura 9: Consumul creditelor de plată C1	55
Figura 10: Titlul 3: credite de plată executate (milioane EUR)	55
Figura 11: Evoluția numărului de contracte semnate (2014-2018).....	56
Figura 12: Categoriile de personal al eu-LISA la 31 decembrie 2018.....	59
Figura 13: Numărul de zile și procentajul concediilor compensatorii pentru ore suplimentare și activități de asigurare a permanenței de către agenții temporari, pe grade	62
Figura 14: Numărul de zile și procentajul compensațiilor pentru programul de lucru flexibil al agenților temporari, după grad, în 2018	62

Lista tabelelor

Tabelul 1: Credite de angajament.....	51
Tabelul 2: Credite de angajament pentru noile sarcini.....	52
Tabelul 3: Defalcarea bugetului rectificativ pentru anul 2018	53
Tabelul 4: Defalcarea reportărilor din 2018	53
Tabelul 5: Volumul contractelor (2014-2018).....	56
Tabelul 6: Fluctuația personalului în 2018, după amplasament.....	60
Tabelul 7: Concediul compensatoriu pe tipuri și grade.....	61
Tabelul 8: Exercițiul de evaluare comparativă din 2018	63
Tabelul 9: Recomandările IAS, ale IAC și ale CCE.....	69

Abrevieri și acronime

CACF	Comisia pentru audit, conformitate și finanțe
AFIS	Sistemul automat de identificare a amprentelor digitale
GC	grup consultativ
ARES	sistemul avansat de înregistrări
AST/SC	grupa de funcții a secretarilor și a personalului administrativ
PAL	program anual de lucru
BCU	Unitatea centrală de backup (centrul de backup din St. Johann im Pongau)
BMS	Sistemul de gestionare a datelor biometrice
AC	agent contractual
RAAC	raport anual de activitate consolidat
CEPOL	Agencia Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii
COSI	Comitetul permanent pentru cooperarea operațională în materie de securitate internă
CRRS	registru central de raportare și statistici
CSSIM	Simulatorul Sistemului Central
DAPIX	Grupul de lucru pentru schimbul de informații și protecția datelor
DG DIGIT	Direcția Generală Informatică
DG HOME	Direcția Generală Migrație și Afaceri Interne
DG TAXUD	Direcția Generală Impozitare și Uniune Vamală
RPD	responsabil cu protecția datelor
DTPITO	Programul de instruire și perfecționare pentru operatorii IT
DubliNet	rețeaua de comunicații pentru Eurodac
EASO	Biroul European de Sprijin pentru Azil
CCE	Curtea de Conturi Europeană
e-CODEX	Comunicare e-justiție prin schimb de date online
ECRIS-TCN	Sistemul european de informații cu privire la cazierile judiciare pentru resortisanții țărilor terțe
AEPD	Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor
EES	Sistemul de intrare/ieșire
EMPACT	Platforma multidisciplinară europeană de combatere a amenințărilor infracționale
EIGE	Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați
ENISA	Agencia Uniunii Europene pentru Securitate Cibernetică
EPMO	Biroul de gestionare a proiectelor organizaționale
ETIAS	Sistemul european de informații și de autorizare privind călătoriile
UE	Uniunea Europeană
eu-LISA	Agencia Uniunii Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție
Eurodac	Baza europeană de date dactiloscopice ale solicitanților de azil
Eurojust	Unitatea de Cooperare Judiciară a Uniunii Europene
GF	grupă de funcții
Frontex	Agencia Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă
ENI	echivalent normă întreagă
RU	resurse umane
IAC	Structura de audit intern

REI	raport de evaluare a impactului
IAS	Serviciul de Audit Intern al Comisiei Europene
OACI	Organizația Aviației Civile Internaționale
DCI	document de control al interfeței
CCI	cadru de control intern
SCI	standard de control intern
TIC	tehnologia informației și comunicațiilor
ISO	Organizația Internațională de Standardizare
IT	tehnologia informației
ITAM	gestionarea resurselor IT
ITIL	Biblioteca infrastructurii IT
ITSM	Gestionarea serviciilor informatice
JAI	Justiție și afaceri interne
KPI	indicator-cheie de performanță
LIBE	Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
SGI	sistem de gestionare a învățării
CA	Consiliul de administrație
CC	Comitetul de conducere
MEP	deputat în Parlamentul European
MWO	întreținere în stare bună de funcționare
PNC	punct național de contact
N.SIS	Sistemul național de informații Schengen
JO	<i>Jurnalul Oficial al Uniunii Europene</i>
OLAF	Oficiul European de Luptă Antifraudă
DP	document de programare
CGP	Consiliul pentru gestionarea programelor
PMO	birou de gestionare a proiectelor
SIRENE	solicitarea de informații suplimentare la intrarea pe teritoriul național
SIS	Sistemul de informații Schengen
SIS II	Sistemul de informații Schengen de a doua generație
SLA	acord privind nivelul serviciilor
SM9	instrumentul HP Service Manager 9
END	expert național detașat
AT	agent temporar
TESTA-ng	servicii transeuropene de telematică între administrații – noua generație
VIS	Sistemul de informații privind vizele
GL	grup de lucru

Context juridic

Articolul 24 alineatul (3) litera (g) din Regulamentul (UE) 2018/1726 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 noiembrie 2018 privind Agenția Uniunii Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție impune directorului executiv să prezinte Consiliului de administrație proiectul raportului anual de activitate al agenției, spre evaluare și adoptare, după consultarea prealabilă a grupurilor consultative. Articolul 19 alineatul (1) litera (t) din același regulament impune Consiliului de administrație să evalueze și să adopte raportul anual de activitate al agenției pentru anul anterior, în special prin compararea rezultatelor obținute cu obiectivele programului anual de lucru. Consiliul de administrație are obligația să trimită atât raportul, cât și evaluarea acestuia până la data de 1 iulie a fiecărui an Parlamentului European, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și să se asigure că raportul anual de activitate este publicat.

Evaluarea realizată de Consiliul de administrație

Consiliul de administrație al Agenției Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (denumită în continuare eu-LISA sau agenția) a analizat și a evaluat raportul anual de activitate consolidat al agenției cu privire la realizările și rezultatele anului 2018. Consiliul aprobă activitatea agenției și formulează în special următoarele observații:



Credit: Zsolt Szolnoki

*Zsolt Szolnoki, președintele
Consiliului de administrație*

Observații generale

Consiliul de administrație:

- consideră că activitatea desfășurată de eu-LISA în 2018 a îndeplinit obiectivele stabilite în Regulamentul de instituire a agenției, precum și țintele și obiectivele prevăzute în strategia agenției pe termen lung pentru perioada 2018-2022;
- confirmă că agenția și-a îndeplinit cu succes mandatul pe tot parcursul anului, asigurând astfel funcționarea normală a spațiului Schengen și punerea în aplicare a politicilor relevante în domeniul justiției, securității și libertății;
- recunoaște importanța intrării în vigoare în decembrie 2018 a noului Regulament de instituire a eu-LISA și subliniază importanța mandatului consolidat al agenției;
- urmărește realizarea obiectivelor programului anual de lucru pentru 2018, inclus în documentul de programare al agenției pentru perioada 2018-2020, atât din punctul de vedere al rezultatelor, cât și al performanței;
- confirmă că, pe lângă realizarea cu succes a activităților sale în 2018, agenția a demonstrat versatilitate și flexibilitate pe tot parcursul anului, confruntându-se cu provocări considerabile în ceea ce privește resursele umane disponibile;
- recunoaște stabilitatea și continuitatea operațiunilor desfășurate de agenție pe tot parcursul anului și disponibilitatea continuă pentru statele membre a sistemelor care i-au fost încredințate;
- recunoaște importanța tot mai mare a sistemelor încredințate agenției și insistă asupra necesității urgente de a sprijini această creștere cu resurse umane suplimentare, necesare în mare parte ca urmare a extinderii activităților orizontale ale agenției;
- recunoaște ritmul redus de înlocuire a personalului agenției și subliniază necesitatea ca eu-LISA să își continue eforturile laudabile de păstrare a personalului și dezvoltare profesională în cadrul agenției;
- recunoaște eforturile permanente ale agenției de a-și dezvolta și perfecționa sistemul de control intern și subliniază importanța continuării implementării sistemului său de gestionare corporativă a calității, precum și a capacităților de gestionare a programelor și a portofoliului;
- recunoaște mutarea cu succes și fără probleme a sediului agenției la Tallinn în iulie 2018;
- subliniază importanța finalizării reconstrucției amplasamentului tehnic al agenției de la Strasbourg și a extinderii suplimentare a sediului de la Strasbourg, inclusiv a centrului de date, ia act de problema capacității unității centrale de backup (BCU) din St Johann im Pongau și invită agenția să exploreze posibilitățile de

optimizare a utilizării BCU;

- recunoaște progresele realizate în ceea ce privește derularea planului de acțiune inspirat de recomandările fără caracter legislativ care decurg din prima evaluare externă a agenției din 2016 și invită eu-LISA să încheie toate acțiunile rămase nefinalizate conform calendarului stabilit în planul de acțiune;
- constată cu satisfacție descărcarea de gestiune acordată de Parlamentul European pentru exercițiul bugetar 2017.

Observații privind realizările strategice și operaționale ale agenției

Consiliul de administrație:

- recunoaște că eu-LISA a îndeplinit și chiar a depășit așteptările părților interesate referitoare la realizarea sarcinilor programate, în special în ceea ce privește noile inițiative încredințate agenției, cum ar fi Sistemul de intrare/ieșire (EES) și Sistemul european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS);
- consideră că modul în care agenția a gestionat volumul de muncă substanțial mai mare a fost foarte potrivit, dar subliniază importanța furnizării de resurse adecvate (atât financiare, cât și umane) agenției pentru realizarea sarcinilor cuprinse în mandatul acesteia;
- subliniază importanța deosebită a EES pentru consolidarea gestionării frontierelor și a securității interne în UE, felicită agenția pentru progresele substanțiale realizate prin activitatea depusă în 2018 și o invită să își continue eforturile pentru implementarea sistemului;
- subliniază importanța deosebită a sistemului ETIAS și recunoaște progresele înregistrate de agenție în pregătirea implementării acestuia ca urmare a adoptării regulamentelor ETIAS¹;
- subliniază importanța Sistemului automat de identificare a amprentelor digitale (AFIS) pentru Sistemul de informații Schengen de a doua generație (SIS II) și felicită agenția pentru implementarea cu succes a etapei 1 a proiectului;
- ia act de adoptarea noilor regulamente SIS II și invită agenția să desfășoare toate activitățile necesare pentru punerea lor în aplicare cu promptitudine;
- consideră că acțiunile întreprinse de agenție pentru a gestiona și a îmbunătăți Baza europeană de date dactiloscopice ale solicitanților de azil (Eurodac), Sistemul de informații privind vizele / Sistemul de comparare a datelor biometrice (VIS/BMS) și SIS II sunt adecvate și au contribuit cu succes la îndeplinirea sarcinilor stabilite în instrumentele juridice ale sistemelor și invită agenția să își continue eforturile legate de adoptările recente și viitoare de noi reglementări;
- subliniază importanța propunerilor privind interoperabilitatea și încurajează agenția să își continue colaborarea strânsă cu Comisia și cu statele membre pentru a asigura implementarea la timp a diverselor componente de interoperabilitate, în urma adoptării la 20 mai 2019 a temeiurilor juridice de către colegiuitorii²;
- felicită agenția pentru capacitatea sa de a-și îmbunătăți permanent operațiunile, demonstrată de rezultatele

¹ Regulamentul (UE) 2018/1240, JO L 236, 19.9.2018, p. 1-71 și Regulamentul (UE) 2018/1241, JO L 236, 19.9.2018, p. 1-73.

² Regulamentul (UE) 2019/817 și Regulamentul (UE) 2019/818, JO L 135, 22.5.2019, p. 27-135.

pozitive ale sondajului privind satisfacția părților interesate;

- salută dezvoltarea în continuare a capacităților interne ale agenției de planificare bugetară și de gestionare proactivă a execuției bugetului, în vederea asigurării unei bune gestiuni a resurselor financiare ale agenției, și apreciază faptul că nivelurile globale de execuție a angajamentelor și plăților au fost de 99,5 % și, respectiv, 100 %, ținta fiind de 95 %;
- remarcă cu satisfacție abordarea structurată adoptată de agenție pentru conceperea și punerea în aplicare a noii sale structuri organizatorice, recunoaște progresele înregistrate de agenție în implementarea programului său de transformare internă și subliniază importanța implementării cu succes a acestuia ca determinant al succesului pe termen lung al agenției;
- își exprimă satisfacția cu privire la funcționarea eficientă a sistemului de control intern al agenției, care a fost recunoscută în cadrul auditurilor externe și interne efectuate regulat.

Evaluarea conducerii agenției

Apreciind rezultatele obținute de agenție și luând în considerare concluziile auditurilor interne și externe efectuate, Consiliul de administrație își exprimă satisfacția cu privire la calitatea conducerii agenției în 2018.

Devieri față de planul anual de lucru în ceea ce privește utilizarea resurselor umane și financiare

Consiliul de administrație:

- consideră că prezentul raport oferă o garanție suficientă a faptului că resursele (personalul și bugetul) sunt utilizate de agenție în concordanță cu scopul propus, prevăzut în programul de lucru pentru 2018 inclus în documentul de programare 2018-2020;
- consideră că devierile înregistrate în utilizarea resurselor nu sunt semnificative și că sunt justificate având în vedere rezultatele obținute de agenție și concluziile auditurilor efectuate;
- subliniază importanța realizării unui echilibru corect între resursele umane și financiare alocate agenției și sarcinile sale sporite semnificativ.

Indicatori de performanță

Consiliul de administrație recunoaște nivelurile indicatorilor-cheie de performanță ai agenției pentru 2018.

Riscurile și mediul de control

Consiliul de administrație:

- constată că au fost identificate principalele riscuri pentru organizație, care ar fi putut pune în pericol îndeplinirea sarcinilor prevăzute în documentul de programare 2018-2020, și au fost instituite planuri adecvate de răspuns;
- consideră că agenția a luat măsuri corespunzătoare pentru a evita transformarea acestor riscuri în probleme care i-ar fi putut afecta activitățile;

- confirmă că sistemele de control intern au funcționat eficient, având în vedere rezultatele obținute de agenție și rezultatele auditurilor interne și externe.

Evaluarea asigurărilor și a rezervelor formulate de ordonatorul de credite

Consiliul de administrație:

- consideră că există măsuri adecvate și corespunzătoare de soluționare a deficiențelor identificate în materie de gestiune și control;
- constată că eu-LISA este în curs de implementare a sistemului de întocmire a bugetului pe activități și că, prin urmare, pentru anul 2018 nu sunt disponibile informații detaliate privind utilizarea resurselor umane și financiare pentru fiecare activitate.

Recomandări

Având în vedere informațiile cuprinse în prezentul raport, Consiliul de administrație încurajează agenția ca în 2019:

- să îndeplinească obligațiile care decurg din noul său mandat și să activeze cu eficiență și eficiență susținute;
- să continue implementarea programului de transformare internă, necesar pentru îndeplinirea noului mandat;
- să continue fără întârziere implementarea sistemelor EES și ETIAS, creând sinergii în utilizarea resurselor umane și financiare alocate, acolo unde este posibil;
- să avanseze punerea în aplicare a regulamentelor SIS reformat;
- să-și continue colaborarea strânsă cu Comisia și cu statele membre pentru a asigura implementarea deplină a diverselor elemente de interoperabilitate în urma adoptării temeiurilor juridice relevante de către colegiitori;
- să înceapă pregătirile pentru noul sistem centralizat de identificare a statelor membre care dețin informații privind condamnările resortisanților țărilor terțe și ale apatrizilor, destinat să completeze și să sprijine Sistemul european de informații cu privire la cazierile judiciare pentru resortisanții țărilor terțe condamnați (ECRIS-TCN) în urma adoptării temeiului juridic de către colegiitori³;
- să finalizeze implementarea sistemului de întocmire a bugetului pe activități, conform planificării;
- să continue realizarea de evaluări *ex ante* în cadrul agenției;
- să-și îmbunătățească în continuare sistemul de control intern, acordând o atenție deosebită analizei periodice a eficienței proceselor interne și perfecționării competențelor și aptitudinilor membrilor personalului, pe baza cadrului de competențe al agenției;
- să continue dezvoltarea și consolidarea cadrului de guvernanță corporativă prin introducerea de instrumente, abordări și practici de gestionare moderne;
- să continue implementarea programului de transformare internă în cadrul agenției;

³ Regulamentul (UE) 2019/816, JO L 135, 22.5.2019, p. 1-26.

- să finalizeze implementarea planului de acțiune pentru punerea în aplicare a recomandărilor fără caracter legislativ ale evaluării agenției până la sfârșitul anului 2019 și să raporteze ulterior Consiliului de administrație.

Concluzie

Consiliul de administrație este foarte mulțumit de performanța generală înregistrată de eu-LISA în 2018 și de realizările agenției de pe tot parcursul anului 2018, care au fost în concordanță cu scopurile și obiectivele prevăzute în programul său anual de activitate pentru 2018. De asemenea, Consiliul de administrație este mulțumit de nivelul și adecvarea utilizării resurselor umane și financiare disponibile.

Consiliul subliniază că, deși agenției i-au fost puse la dispoziție resurse umane suplimentare ca urmare a adoptării noului Regulament de instituire și a regulamentelor ETIAS, presiunea considerabilă a muncii rămâne un motiv de îngrijorare, în special la nivelul funcțiilor orizontale, transorganizaționale. În plus, Consiliul de administrație analizează necesitatea extinderii sediului tehnic al agenției de la Strasbourg ca prioritate strategică pentru anii următori.

Consiliul de administrație își exprimă aprecierea față de directorul executiv și față de conducerea și personalul agenției pentru angajamentul manifestat și realizările obținute pe parcursul anului și dorește să le mulțumească pentru colaborarea constructivă și agreabilă.

Zsolt Szolnoki, președintele Consiliului de administrație

Introducere

Raportul anual de activitate consolidat al Agenției Uniunii Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (eu-LISA) urmărește să ofere o prezentare generală structurată a activităților desfășurate și a obiectivelor atinse în 2018.

Informații generale

Agenția Uniunii Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție a fost înființată în 2011 prin Regulamentul (UE) nr. 1077/2011 și a devenit operațională la 1 decembrie 2012. Agenția a fost înființată pentru a oferi la nivelul UE o soluție pe termen lung pentru gestionarea operațională a sistemelor informatice la scară largă, prezente și viitoare, în spațiul de libertate, securitate și justiție. La 11 decembrie 2018 a intrat în vigoare un regulament nou, care a extins mandatul agenției – Regulamentul (UE) 2018/1726 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 noiembrie 2018 privind Agenția Uniunii Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (eu-LISA) și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1987/2006 și a Deciziei 2007/533/JAI a Consiliului, precum și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1077/2011. Acest nou mandat consolidează capacitatea agenției de a perfecționa și dezvolta sisteme informatice pentru securitatea europeană, gestionarea frontierelor și migrație și extinde domeniul de activitate al agenției, adăugând activități de cercetare și inovare.

eu-LISA gestionează în prezent Baza europeană de date dactiloscopice ale solicitanților de azil (Eurodac), Sistemul de informații Schengen (SIS) și Sistemul de informații privind vizele (VIS). Aceste sisteme sunt esențiale pentru buna funcționare a spațiului Schengen. La frontierele sale externe, aceste sisteme informatice contribuie la eficiența gestionării frontierelor și asigură punerea în aplicare a politicilor comune ale UE în domeniul azilului și al vizelor. În spațiul Schengen, disponibilitatea acestor sisteme este crucială pentru garantarea libertății de circulație a cetățenilor UE.

În același timp, agenția este în curs de dezvoltare a două sisteme informatice suplimentare: Sistemul de intrare/ieșire (EES) și Sistemul european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS). Din momentul în care vor deveni operaționale, aceste două sisteme noi vor consolida și mai mult securitatea internă a UE și vor îmbunătăți gestionarea migrației la frontierele externe. În 2019 este așteptată și începerea dezvoltării de către agenție a Sistemului european de informații cu privire la cazierele judiciare pentru resortisanții țărilor terțe condamnate (ECRIS-TCN).

Misiunea, viziunea și valorile noastre fundamentale

Misiunea agenției se bazează pe mandatul său legal și se axează pe **oferirea în permanență a unui plus de valoare statelor membre, sprijinind prin tehnologie eforturile acestora de a crea o Europă mai sigură.**

Această misiune este realizată prin viziunea agenției, cea **de a oferi servicii și soluții eficiente și de înaltă calitate părților interesate, de a le câștiga încrederea prin alinierea continuă a capacităților tehnologiei la nevoile în permanență evoluție ale statelor membre și de a transforma agenția într-un centru de excelență** în domeniul justiției și al afacerilor interne (JAI).

Misiunea și viziunea agenției sunt transpuse în activități operaționale prin valorile sale fundamentale, care constituie motorul și baza tuturor activităților operaționale, precum și ale dezvoltării strategice a agenției. Aceste valori sunt:

- **responsabilitatea:** implementarea unui cadru de guvernare solid, a unei bune gestiuni financiare și a unor operațiuni eficiente din punctul de vedere al costurilor;
- **transparența:** asigurarea unei comunicări regulate și deschise cu principalele părți interesate ale agenției și implicarea lor într-un dialog permanent în vederea definirii strategiei de dezvoltare pe termen lung a agenției;

- **exceleŃa:** o structură organizatorică adecvată, persoane adecvate și procese adecvate pentru a asigura continuitatea serviciilor oferite statelor membre;
- **continuitatea:** asigurarea valorificării optime de către agenție a expertizei, a cunoștințelor și a investițiilor statelor membre și dezvoltarea în continuare a expertizei și a cunoștințelor;
- **lucrul în echipă:** încercarea de a responsabiliza fiecare membru al echipei, pentru a-i valorifica la maximum cunoștințele și experiența, contribuind astfel la succesul agenției;
- **orientarea către client:** asigurarea alinierii permanente a agenției la nevoile și cerințele părților sale interesate.

Unde ne aflăm

Sediul agenției se află la Tallinn, Estonia, iar gestionarea operațională a sistemelor încredințate agenției se realizează la Strasbourg, Franța. eu-LISA mai are un amplasament tehnic de backup la St Johann im Pongau, Austria, și un birou de legătură la Bruxelles, Belgia.

Rezumat

Libera circulație a persoanelor este unul dintre simbolurile tangibile ale integrării europene. În ultimii ani însă, acest simbol a fost pus la încercare de presiunea migrației, de crima organizată și de terorism. Agenția Uniunii Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție joacă un rol important în conceperea de intervenții prompte și adecvate pentru contracararea acestor provocări prin activitatea sa în domeniul soluțiilor tehnologice inovatoare.

eu-LISA răspunde de dezvoltarea, gestionarea și furnizarea de soluții, sisteme și servicii informatice care reprezintă factori esențiali ai succesului punerii în aplicare a politicilor Uniunii în spațiul de libertate, securitate și justiție. Agenția este unul dintre elementele importante ale motorului care alimentează funcționarea normală a spațiului Schengen. eu-LISA s-a dovedit a fi un furnizor de servicii de încredere pentru statele membre, fiind capabilă să-și asume noi responsabilități suplimentare în timp ce gestionează și îmbunătățește sistemele care i-au fost încredințate. În același timp, agenția și-a menținut și dezvoltat în continuare statutul de partener de încredere pentru Comisia Europeană, Parlamentul European și Consiliul UE.



Credit: Aligar Lusti

Krum Garkov
Directorul executiv al eu-LISA

Anul 2018 a fost un an decisiv în acest sens. S-au realizat progrese semnificative într-o serie de priorități legislative menite să abordeze diverse aspecte legate de consolidarea în continuare a securității interne și a gestionării frontierelor și a migrației. Anul a fost important și prin intrarea în vigoare a noului Regulament de instituire a agenției, care a extins semnificativ mandatul eu-LISA.

În acest sens, eu-LISA s-a confruntat cu o dublă provocare în 2018:

- **pe de o parte**, să rămână concentrată pe operațiunile sale de bază, având în vedere importanța sistemelor gestionate de agenție pentru securitatea internă, gestionarea frontierelor și gestionarea migrației în UE;
- **pe de altă parte**, să-și sporească permanent contribuția față de statele membre și de Uniunea Europeană în ansamblu, dată fiind extinderea mandatului său.

Cadrul juridic

La 11 decembrie 2018 a intrat în vigoare noul Regulament de instituire a eu-LISA⁴, oferind temeiul juridic pentru ca agenția să își asume mai multe sarcini și să ofere o gestionare operațională centralizată mai completă a sistemelor informatice ale UE de gestionare a migrației, a securității și a frontierelor. Mandatul agenției include acum, printre altele:

- realizarea interoperabilității sistemelor informatice ale UE, în urma adoptării regulamentelor relevante⁵;
- dezvoltarea de noi sisteme informatice precum EES⁶, ETIAS⁷ și ECRIS-TCN⁸;
- evoluția sistemelor existente pentru care este deja responsabilă: Eurodac⁹, SIS¹⁰ și VIS¹¹;

⁴ Regulamentul (UE) 2018/1726, JO L 295, 21.11.2018, p. 99-137.

⁵ Regulamentul (UE) 2019/817 și Regulamentul (UE) 2019/818, JO L 135, 22.5.2019, p. 27-135.

⁶ Regulamentul (UE) 2017/2226, JO L 327, 9.12.2017, p. 20-82.

⁷ Regulamentul (UE) 2018/1240, JO L 236, 19.9.2018, p. 1-71.

⁸ Regulamentul (UE) 2019/816, JO L 135, 22.5.2019, p. 1-26.

⁹ Regulamentul (UE) nr. 604/2013, JO L 180, 29.6.2013, p. 31-59.

¹⁰ Regulamentul (UE) 2018/1860 și Regulamentul (UE) 2018/1861, JO L 312, 7.12.2018, p. 1-55; Regulamentul (UE) 2018/1682, JO L 279, 9.11.2018, p. 13-14; Regulamentul (CE) nr. 1986/2006 și Regulamentul (CE) nr. 1987/2006, JO L 381, 28.12.2006, p. 1-23; Decizia 2007/533/JAI a Consiliului, JO L 205, 7.8.2007, p. 63-84.

¹¹ Regulamentul (CE) nr. 767/2008, JO L 218, 13.8.2008, p. 60-81.

- sprijin mai amplu pentru statele membre, sub formă de asistență tehnică și operațională ad hoc sporită acordată statelor membre;
- responsabilități mai largi în domeniul cercetării și dezvoltării, precum și în ceea ce privește testarea de tehnologii și soluții noi.

Sistemele existente

eu-LISA a menținut o funcționare stabilă și continuă a sistemelor **Eurodac**, **SIS** și **VIS/BMS** pe tot parcursul anului, în conformitate cu cerințele legale și cu nivelurile convenite ale serviciilor, obținând un nivel ridicat de satisfacție a clienților. În 2018 nu au existat probleme sau incidente majore care să împiedice utilizarea normală a sistemelor. Disponibilitatea a fost de 100 % pentru Eurodac, de 99,86 % pentru SIS și de 99,96 % pentru VIS¹². Sondajul anual privind satisfacția părților interesate ale eu-LISA a arătat că peste 96 % din statele membre au fost mulțumite sau foarte mulțumite de modul în care eu-LISA a gestionat sistemele.

Agenția a lansat cu succes prima etapă a sistemului AFIS din cadrul **SIS II**, introducând capabilitatea de căutare biometrică pentru a permite o mai bună identificare a persoanelor. În plus, au fost inițiate lucrări pentru integrarea Irlandei în SIS. Noile regulamente privind consolidarea SIS au intrat în vigoare la 28 decembrie 2018 și vor impune implementarea de către eu-LISA a unor modificări tehnice complexe în următorii ani.

În 2018, eu-LISA s-a axat pe pregătirile pentru livrarea creșterilor de capacitate necesare sistemelor **VIS** și **BMS** în următorii ani. În plus, agenția a început să identifice interdependențele dintre VIS și EES și să stabilească foaia de parcurs privind interoperabilitatea VIS-EES. În mai 2018, Comisia Europeană a prezentat o propunere¹³ de modificare a Regulamentului VIS pentru eficientizarea performanței sistemului, introducerea unei capabilități de căutare a imaginilor faciale și eliminarea lacunelor de securitate identificate pentru a îmbunătăți securitatea internă a spațiului Schengen.

În 2018 a fost lansată o nouă versiune a sistemului **Eurodac**, care a inclus diverse măsuri corective. De asemenea, agenția a inițiat integrarea Eurodac cu infrastructura de backup partajată, în conformitate cu specificațiile infrastructurii comune partajate a eu-LISA. Regulamentele Eurodac și Dublin reformate nu au fost adoptate în 2018.

Sisteme noi

În 2018, după intrarea în vigoare a Regulamentului **EES** la 29 decembrie 2017, agenția și-a accelerat activitatea legată de implementarea sistemului. Aceasta a fost organizată pe trei fluxuri de lucru, și anume recrutarea de personal suplimentar, achiziții și definirea specificațiilor tehnice. Toate activitățile au fost realizate în strânsă coordonare cu Direcția Generală Migrație și Afaceri Interne (DG HOME) a Comisiei Europene și cu statele membre. În plus, agenția s-a implicat puternic în elaborarea actelor de punere în aplicare pentru sistemul EES.

După intrarea în vigoare a Regulamentului de instituire a **ETIAS** la 9 octombrie 2018, agenția a demarat activitățile de pregătire sprijinind Comisia Europeană în elaborarea actelor de punere în aplicare și a actelor delegate aferente, precum și în conceperea procedurilor de licitație și a proceselor de recrutare.

De asemenea, agenția a pregătit cu mult timp în avans structurile și procesele de guvernanță legate de gestionarea noului sistem. Datorită acestui lucru, grupul consultativ al EES (GC EES) a putut să se reunească și să-și îndeplinească sarcinile lunar începând din iunie 2018.

În urma evoluției sistemelor individuale, eu-LISA s-a implicat în pregătirile pentru **interoperabilitatea** sistemelor informatice la scară largă. Interoperabilitatea și componentele sale tehnice, și anume registrul comun de date de identitate, portalul european de căutare, serviciul comun de comparare a datelor biometrice, detectorul de identități multiple și registrul central de raportare și statistici vor constitui bazele unor servicii informatice mai moderne, mai

¹² Cifrele referitoare la disponibilitatea sistemelor nu includ timpul alocat întreținerii.

¹³ Comisia Europeană, Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 767/2008, a Regulamentului (CE) nr. 810/2009, a Regulamentului (UE) 2017/2226, a Regulamentului (UE) 2016/399, a Regulamentului XX/2018 [Regulamentul privind interoperabilitatea] și a Deciziei 2004/512/CE și de abrogare a Deciziei 2008/633/JAI a Consiliului – Mandat pentru negocieri cu Parlamentul European, Bruxelles, 19.12.2018.

versatile și mai eficiente pentru autoritățile naționale. Ca urmare, va fi instituită o nouă arhitectură informațională în domeniul JAI. Propunerile Comisiei Europene de regulamente care să instituie un cadru pentru interoperabilitate au fost prezentate la 12 decembrie 2017 și au intrat în vigoare la 11 iunie 2019. Pe tot parcursul anului 2018, eu-LISA a cooperat strâns cu Comisia Europeană la planificarea orientativă pentru implementarea componentelor de interoperabilitate și la analiza interdependențelor cu sistemele existente și cu cele noi.

Infrastructura de comunicații

Pe parcursul anului 2018, Comisia Europeană a transferat agenției sarcinile sale legate de infrastructura de comunicații a sistemelor VIS (în iunie) și SIS II (în decembrie). eu-LISA răspundea deja de supravegherea, securitatea și coordonarea relațiilor dintre statele membre și furnizorii de servicii de rețea relevanți. Agenția desfășoară acum și activități legate de execuția bugetară, de achiziția, reînnoirea și aspectele contractuale ale infrastructurii de comunicații a sistemelor VIS și SIS II. Potrivit noului său Regulament de instituire, în viitor agenția va îndeplini toate sarcinile legate de infrastructura de comunicații a sistemelor care i-au fost încredințate, cu excepția sistemelor care utilizează EuroDomain (adică în prezent Eurodac, apoi și ECRIS-TCN după ce va deveni operațional).

Agencia s-a asigurat că sarcinile legate de gestionarea operațională a infrastructurii de comunicații sunt îndeplinite în conformitate cu acordurile privind nivelul serviciilor (SLA). Statele membre au primit un serviciu fiabil și neîntrerupt pe tot parcursul anului.

Împreună cu alte părți interesate din UE, eu-LISA a început pregătirile pentru o nouă licitație pentru succesorul actualului furnizor de servicii transeuropene de telematică între administrații – generația nouă (TESTA-ng).

Împreună cu introducerea funcționalității AFIS a fost demarată și actualizarea rețelei SIS II. La data redactării prezentului raport, aceasta se încheiase la șase amplasamente naționale și urma să fie finalizată pentru celelalte state membre în 2019.

Cooperarea cu părțile interesate

eu-LISA și-a respectat angajamentul de a avea o colaborare foarte strânsă, transparentă și constructivă cu Consiliul de administrație (CA) și grupurile consultative (GC Eurodac, SIS și VIS). De asemenea, agenția a oferit tot sprijinul necesar pentru funcționarea cu succes a CA și GC. În conformitate cu regulamentul, au fost înființate și au început să se întrunească regulat Consiliul pentru gestionarea programului EES (CGP) și GC EES. După intrarea în vigoare a regulamentelor ETIAS, agenția a inițiat CGP ETIAS și GC comun EES-ETIAS. Ulterior, acestea s-au întrunit pentru prima dată la 1 februarie 2019 (CGP ETIAS) și la 13 martie 2019 (GC EES-ETIAS).

Agencia și-a menținut cooperarea cu celelalte agenții ale UE, de exemplu prin găzduirea celei de-a noua reuniuni a Rețelei responsabililor pe probleme de securitate la Tallinn în zilele de 14-15 noiembrie.

eu-LISA a continuat să se implice în mecanismul de evaluare Schengen, contribuind la monitorizarea aplicării acquis-ului Schengen. În 2018, agenția a sprijinit 11 misiuni de evaluare Schengen în urma solicitărilor Comisiei Europene, inclusiv a tuturor solicitărilor din domeniul SIS / SIRENE (solicitare de informații suplimentare la intrarea pe teritoriul național), și mai multe evaluări ale politicii comune în domeniul vizelor.

În 2018, eu-LISA a lucrat la trei probleme prioritare în cadrul Platformei europene multidisciplinare de combatere a amenințărilor infracționale (EMPACT), și anume facilitarea imigrației ilegale, criminalitatea informatică și traficul ilicit de arme de foc. Pentru a doua oară, agenția a organizat activități de formare specifice pentru a îmbunătăți utilizarea sistemelor Eurodac și SIS II în combaterea facilitării imigrației ilegale.

Organizația

Pentru a-și pune în aplicare noul mandat, introdus prin noul Regulament de instituire, agenția a elaborat o nouă structură

organizatorică, care a fost discutată de Consiliul de administrație al eu-LISA și, ulterior, adoptată la 21 martie 2018. A fost pregătit cu atenție și apoi pus în practică un program complex de transformare pentru reorganizarea corporativă. Se estimează că programul se va încheia până în 2020.

Comunicarea cu părțile interesate și cu publicul

Activitățile agenției în domeniul comunicării s-au axat pe acțiuni ținute în direcția sporirii comunicării externe și în direcția modernizarea în continuare a canalelor de comunicare corporativă ale eu-LISA. Evenimentul cel mai important al anului a fost conferința comună eu-LISA-Frontex intitulată „Frontierele UE – mai inteligente prin tehnologie”, organizată sub auspiciile președinției austriece a Consiliului UE, care a atras cel mai mare număr de participanți la o conferință a eu-LISA și a atins o rată de satisfacție de 97 %. Aceasta a fost urmată de un eveniment nu mai puțin reușit, o masă rotundă pentru specialiștii din domeniu dedicată tehnologiilor care facilitează trecerea frontierei terestre în contextul funcționării viitoare a sistemului EES. O altă masă rotundă pentru specialiștii din domeniu a avut loc la Sofia, Bulgaria, cu sprijinul președinției bulgare a Consiliului UE; aceasta s-a axat pe eficientizarea schimbului de informații la frontierele externe ale UE.

Lansarea versiunii complet restructurate și modernizate a site-ului public al eu-LISA, care a crescut considerabil traficul pe site și a adus peste 100 000 de vizitatori pe an, a fost o altă realizare a anului 2018 în domeniul comunicării. Aceasta a fost completată de noi tipuri de materiale video de sensibilizare a publicului larg, care ilustrează mandatul eu-LISA și sistemele informatice prezente și viitoare într-o manieră atrăgătoare și ușor de înțeles. Toate inițiativele de comunicare audiovizuală au avut scopul de a oferi părților interesate și publicului informații ușor de înțeles pe teme complexe, conform dispozițiilor din actele juridice relevante. De asemenea, agenția s-a implicat activ în exercițiul paralel și coordonat al UE 2018 și în exercițiul de securitate pentru SIS II, oferind recomandări și contribuții privind comunicarea în situații de criză.

Amplasamentele

În urmă cu mai mult de 7 ani, în octombrie 2011, Parlamentul European și Consiliul au decis înființarea eu-LISA cu sediul la Tallinn, în Estonia. Guvernul Estoniei s-a angajat să construiască sediul potrivit pentru nevoile și cerințele unei agenții a UE. De-a lungul anilor, eu-LISA a primit un sprijin remarcabil din partea instituțiilor UE și a guvernului Estoniei, care au ajutat agenția să-și desfășoare activitatea inițial în spații temporare, iar apoi să se mute în sediul permanent în iulie 2018. Exercițiul complex de trecere de la un spațiu temporar la o clădire permanentă a fost pregătit, planificat și monitorizat cu atenție, apoi finalizat cu succes prin munca asiduă a tuturor echipelor implicate.

În 2013, eu-LISA a primit fostul sediu al Centre du Système d'Information Schengen de la Strasbourg din partea guvernului Franței, iar de atunci gestionează sistemele informatice la scară largă ale agenției din acest loc. În urma atribuirii unui contract în 2015, la începutul anului 2016 a fost demarată construcția unei noi clădiri. Personalul s-a mutat în noua clădire în august 2017. În noiembrie 2018 s-au încheiat lucrările de construcție legate de partea tehnică a proiectului de reconstrucție la sediul de la Strasbourg al agenției. În contextul implementării noilor sisteme, a fost necesară eliminarea punctelor unice de avarie legate de centrul de date, precum și creșterea puterii și a capacității de răcire și de ventilație a infrastructurii serviciilor informatice.

Proiectul a fost încheiat la standarde înalte, astfel încât personalul și contractanții se bucură de condiții de muncă mai



Noul sediu al eu-LISA de la Tallinn

Credit: Sten-Anders Ojakallas

bune.



Credit: Reid Brewin Architects

Noul sediu al eu-LISA de la Strasbourg

Execuția bugetară

În 2018, eu-LISA a gestionat un buget de 202,1 milioane EUR în credite de angajament și de 93,7 milioane EUR în credite de plată, sume primite de la bugetul general al UE. Agenția a menținut o rată de execuție bugetară ridicată, mai exact:

- 99,5 % pentru creditele de angajament, ținând seama de reportarea neautomată a creditelor de angajament autorizată de Consiliul de administrație în februarie 2019;
- 100 % pentru creditele de plată, inclusiv reportarea cheltuielilor administrative în 2019.

Resursele umane

În 2018, eu-LISA a continuat să se dezvolte într-un ritm rapid. Dezvoltarea noilor sisteme și evoluția sistemelor existente au necesitat un flux constant de resurse umane suplimentare: în 2018 au fost publicate 26 de posturi vacante externe.

În ceea ce privește efectivul de personal, la sfârșitul lunii decembrie 2018 eu-LISA avea 162 de membri de personal cu normă întreagă: 122 de agenți temporari (AT), 31 de agenți contractuali (AC) și 9 experți naționali detașați (END). Dintre aceștia, 85 de AT, 21 de AC și 4 END lucrau la Strasbourg, 37 de AT, 8 AC și 5 END lucrau la Tallinn, iar 2 AC își desfășurau activitatea la biroul de legătură al eu-LISA de la Bruxelles.

O altă realizare importantă a anului 2018 a fost dezvoltarea suplimentară a cadrului de competențe al personalului agenției, deja implementat, pentru a depăși aplicabilitatea inițială doar în domeniul recrutării și al învățării.

Agenția a continuat să depună eforturi înspre obținerea unei eficiențe sporite, utilizarea sporită a instrumentelor digitale și managementul bazat pe date în domeniul resurselor umane (RU). În a doua jumătate a anului a fost lansat un instrument electronic de recrutare, facilitând considerabil gestionarea numeroaselor procese de recrutare. Procesul de evaluare a fost implementat prin platforma digitală i-Learn, construită intern.

Principalele riscuri și probleme semnalate Consiliului de administrație

Colaborarea eficientă și strânsă dintre Consiliul de administrație și eu-LISA a continuat pe tot parcursul anului. În 2018, au fost aduse în atenția Consiliului de administrație trei probleme principale.

- Necesitatea extinderii suplimentare a amplasamentului tehnic al agenției de la Strasbourg și a unei capacități mai mari la amplasamentul BCU pentru a găzdui noile evoluții: Consiliul de administrație a solicitat agenției să

se pregătească pentru un proiect de construcție care să aducă o a doua extindere a sediului de la Strasbourg¹⁴. Consiliul de administrație a luat notă și de problema capacității de la amplasamentul BCU și a invitat agenția să exploreze posibilitățile de optimizare a utilizării BCU.

- Situația personalului din cadrul agenției: deși agenția va primi personal suplimentar în baza diverselor propuneri legislative adoptate, cea mai mare parte a noilor resurse umane sunt alocate activităților operaționale. În același timp, funcțiile corporative orizontale (de exemplu, finanțele, resursele umane etc.) au nevoie de consolidare pentru a putea să sprijine cu eficacitate mandatul și sarcinile extinse ale agenției. Pe tot parcursul anului, Consiliul de administrație a fost informat periodic cu privire la acest aspect.
- Bugetul destinat punerii în aplicare a Regulamentului Eurodac reformat: deoarece adoptarea temeiului juridic nu a fost finalizată încă, bugetul alocat nu poate fi utilizat în termenul stabilit în fișa financiară legislativă anexată propunerii legislative. Ca urmare, după adoptarea propunerii legislative (preconizată pentru 2020), va trebui să se aloce agenției un buget alternativ pentru ca aceasta să poată implementa propunerea reformată.

Evaluarea de către conducere a controalelor interne

Conducerea agenției are certitudinea, în limite rezonabile, că sunt instituite controale interne adecvate care funcționează așa cum s-a intenționat; pe tot parcursul anului, riscurile majore au fost identificate, monitorizate și gestionate corespunzător. Această certitudine este confirmată și de rezultatele auditurilor interne și externe efectuate pe parcursul anului.

Rezultatele auditurilor

Auditurile efectuate în timpul anului de Curtea de Conturi Europeană, de auditori externi independenți, de Serviciul de Audit Intern al Comisiei și de Structura de audit intern a agenției nu au formulat recomandări critice la adresa agenției. Tuturor celorlalte recomandări li s-a dat curs prin intermediul planurilor de acțiune aferente.

Riscurile

În cursul anului 2018 au fost identificate trei riscuri corporative majore. Pentru eliminarea lor s-a elaborat un plan instituțional de răspuns la riscuri¹⁵.

Concluzie

Realizările din 2018 ale agenției oferă o bază solidă pentru dezvoltarea viitoare și pentru extinderea operațiunilor și a mandatului său. Agenția ar trebui să-și dezvolte în continuare versatilitatea și capacitatea de a reacționa la schimbarea priorităților politice în domeniul JAI. În același timp, agenția ar trebui să-și mențină parteneriatul proactiv cu statele membre, recunoscând și răspunzând în mod corespunzător la nevoile în continuă schimbare și evoluție ale acestora. Nu în ultimul rând, eu-LISA ar trebui să-și continue cooperarea strânsă și constructivă deja consacrată cu Comisia Europeană, pe baza respectului reciproc și a învățării reciproce, oferind expertiză și contribuind la inițiativele prezente și viitoare, după cum este necesar.

În anii următori, UE se va confrunta cu o provocare dublă:

- **să își păstreze deschiderea**, întrucât face parte dintr-o lume globalizată și interconectată, în care se preconizează creșterea în continuare a mobilității internaționale. Din ce în ce mai multe persoane vor privi Europa ca pe o destinație potrivită pentru turism, studiu, muncă sau protecție. În plus, UE se va confrunta cu

¹⁴ Decizia 2018-040, adoptată la a 17-a reuniune a CA al eu-LISA, 20-21 martie 2018.

¹⁵ Vezi secțiunea 3.1, „Gestionarea riscurilor”, și Anexa III.

consecințele permanentei instabilități din imediata sa vecinătate, cu schimbări demografice rapide și cu societăți din ce în ce mai diverse;

- **să-și mențină securitatea și să garanteze securitatea cetățenilor săi.** Tehnologia a evoluat într-un ritm extrem de rapid în ultimii ani, creând noi oportunități de creștere economică și transformând fundamental viața de zi cu zi a oamenilor. Aceste schimbări au determinat însă și înmulțirea dramatică a noilor provocări de securitate. Numărul cazurilor de infracțiuni cibernetice crește rapid; terorismul rămâne o amenințare majoră la adresa securității, acum profitând și de noile platforme sociale; iar crima organizată transfrontalieră ia forme noi.

De asemenea, procesul curent de transformare digitală a domeniului JAI va continua și chiar se va accelera în următorii ani. Prin urmare, UE ar trebui să exploreze în continuare capabilitățile tehnologiei de a sprijini și de a contribui la asigurarea priorităților în domeniul JAI.

În consecință, rolul și importanța eu-LISA pentru statele membre și pentru UE în ansamblu vor continua să crească. Agenția va fi unul dintre cei mai importanți factori care vor contribui la aplicarea cu succes a politicilor JAI relevante, vizând consolidarea gestionării frontierelor și a securității interne. Prin urmare, în 2019 și în anii următori eu-LISA va întâmpina și va răspunde unei duble provocări strategice proprii. Pe de o parte, agenția va trebui să rămână focalizată pe operațiunile sale de bază (adică dezvoltarea, gestionarea operațională și evoluția sistemelor care i-au fost încredințate). Pe de altă parte, va trebui să-și sporească în continuare contribuția față de statele membre și față de UE în ansamblu, valorificându-și cunoștințele, experiența și capabilitățile în domeniul expertizei și al mandatului său.

Cea mai concretă demonstrație a contribuției sporite a eu-LISA față de statele membre și față de UE vor fi progresele care vor fi realizate în 2019 în ceea ce privește dezvoltarea și implementarea noilor sisteme și inițiative încredințate agenției, și anume EES, ETIAS, ECRIS-TCN și interoperabilitatea. În același timp, agenția își va continua activitatea de gestionare a sistemelor informatice la scară largă existente și de implementare a evoluțiilor acestora, în conformitate cu instrumentele juridice relevante prin care sunt reglementate.

Nu în ultimul rând, aș dori să mulțumesc statelor membre, Comisiei Europene, Parlamentului European, Consiliului și guvernelor țărilor care găzduiesc sediile agenției pentru sprijinul permanent și colaborarea acordată pe tot parcursul anului. Doresc în mod deosebit să mulțumesc întregului personal al eu-LISA pentru devotament și pentru munca asiduă depusă pentru realizarea tuturor obiectivelor noastre în cursul acestui an. Dacă am făcut ceva bun în 2018, aceasta se datorează în special acestui grup de profesioniști motivați, dedicați și talentați din aproape toate țările Europei, care au muncit din greu pentru a face acest lucru posibil.

În 2019 și în anii următori va fi nevoie de un efort cel puțin la fel de mare. Agenția va continua să activeze într-un mediu extrem de problematic și de turbulent. Dar, indiferent de mediu și de condiții, nu vom pierde din vedere prioritatea noastră: **să contribuim, prin serviciile noastre, la eforturile statelor membre de a face Europa mai sigură și mai puternică.** Pentru a avea succes în acest sens, vom plasa părțile interesate și nevoile lor în centrul tuturor acțiunilor noastre, arătând statelor membre că le sprijinim efectiv, cu pasiune pentru excelență, versatilitate, flexibilitate și angajament.

Krum GARKOV, director executiv

Partea I. Realizările anului

Activitățile cuprinse în Obiectivul strategic 1: „Evoluarea ca factor de contribuție și de facilitare a politicilor în domeniul libertății, securității și justiției în Europa”

1.1. Gestionarea operațională a sistemelor

În 2018, operațiunile de bază ale agenției au avut ca scop menținerea desfășurării neîntrerupte, în regim 24/7, și la calitate înaltă a operațiunilor sistemelor care i-au fost încredințate: Eurodac, SIS II și VIS/BMS. Prin urmare, o realizare esențială pentru eu-LISA a fost menținerea funcționării stabile a sistemelor pe parcursul anului, în conformitate cu cerințele legale și cu nivelurile convenite ale serviciilor, precum și cu asigurarea unui nivel ridicat de satisfacție a clienților. În 2018 nu au existat probleme sau incidente majore care să împiedice utilizarea normală a sistemelor. Performanța generală a acestora a fost comparabilă cu cea din 2017: disponibilitatea a fost de 100 % pentru Eurodac, de 99,86 % pentru SIS II și de 99,96 % pentru VIS¹⁶.

Gestionarea operațională a sistemelor a fost realizată prin intermediul mai multor activități derulate cu succes: gestionarea și întreținerea sistemelor pentru furnizarea neîntreruptă a serviciilor; monitorizarea SLA; gestionarea incidentelor și a problemelor; și asistență pentru statele membre în utilizarea sistemelor.

În scopul consolidării operațiunilor și al creșterii calității serviciilor, agenția a continuat dezvoltarea modelului său de servicii și procese, bazat pe implementarea Bibliotecii infrastructurii IT (ITIL) / gestionarea serviciilor informatice (ITSM). În cursul anului 2018 au fost definite patru procese noi, ținând seama de practicile existente, precum și de recomandările privind cele mai bune practici ale ITIL. În paralel au avut loc automatizarea suplimentară și integrarea proceselor. De asemenea, modelul de servicii al eu-LISA a fost revizuit și îmbunătățit cu succes.

Auditul operațiunilor informatice, efectuat de Serviciul de Audit Intern (IAS) al Comisiei Europene, a oferit asigurări că agenția și-a întemeiat modelul operațional pe baze solide, utilizând cele mai bune practici din domeniu și standarde pentru gestionarea serviciilor cum ar fi ITIL/ITSM.

Astfel cum a convenit Consiliul de administrație în ianuarie 2018, în acordul standard privind nivelul serviciilor (SLA) al eu-LISA a fost introdus un indicator suplimentar de performanță pentru gestionarea incidentelor și a problemelor. Această decizie a fost susținută și de toate cele trei grupuri consultative (privind Eurodac, SIS și VIS).

În 2018 a fost realizat sondajul periodic privind satisfacția părților interesate ale eu-LISA. Rezultatele au arătat un nivel foarte ridicat de satisfacție din partea statelor membre: peste 96 % au fost mulțumite sau foarte mulțumite de modul de gestionare a sistemelor de către eu-LISA. În prezent, acest sondaj face parte integrantă din acordul SLA standard al eu-LISA. Sondajul privind satisfacția părților interesate acoperă următoarele domenii: performanța generală a biroului de asistență al eu-LISA, gestionarea incidentelor și a problemelor, comunicarea operațională, asistență tehnică pentru activitățile naționale și gestionarea versiunilor.

Gestionarea operațională și statisticile privind Eurodac

În perioada de raportare, performanța sistemului a fost conformă cu SLA. A fost asigurată disponibilitatea continuă, alături de toate serviciile necesare pentru asigurarea funcționării normale a sistemului. Instrumentele operaționale ITSM relevante [de exemplu, HP Service Manager 9 (SM9)] au fost testate și actualizate în vederea utilizării în contextul Eurodac, după începerea derulării noului contract privind Eurodac. Gestionarea și monitorizarea necesară a DubliNet

¹⁶ Cifrele referitoare la disponibilitatea sistemelor nu includ timpul alocat întreținerii.

(rețeaua de comunicații pentru Eurodac) au fost, de asemenea, efectuate în timp util și în mod cuprinzător. Operațiunile Dublinet au fost aliniate la modelul operațional și contractual ITSM al eu-LISA.

În 2018, statele membre și Europol au transmis cu succes aproximativ 880 000 de seturi de amprente către sistemul central Eurodac (figura 1)¹⁷. Octombrie a fost cea mai aglomerată lună din 2018, cu o medie de aproximativ 3 800 de tranzacții pe zi. Mai precis, sistemul central Eurodac a prelucrat peste 551 000 de seturi de amprente ale solicitanților de protecție internațională cu vârsta de cel puțin 14 ani (categoria 1) și peste 103 000 de seturi de amprente ale persoanelor cu vârsta de cel puțin 14 ani care au fost reținute în timpul trecerii neregulamentare a frontierei externe a unui stat membru (categoria 2). Au fost transmise peste 224 000 de seturi de amprente ale persoanelor cu vârsta de cel puțin 14 ani prezente ilegal pe teritoriul unui stat membru (categoria 3). Autoritățile desemnate de aplicare a legii din statele membre și Europol au trimis 306 seturi de amprente în scopul prevenirii, depistării sau investigării infracțiunilor de terorism sau a altor infracțiuni grave (categoriile 4 și 5)¹⁸. La sfârșitul anului 2018, în sistemul central Eurodac erau stocate 5,18 milioane de seturi de amprente (o creștere cu 3,8 % față de 2017). Numărul seturilor de date pe categorii este prezentat în figura 2.

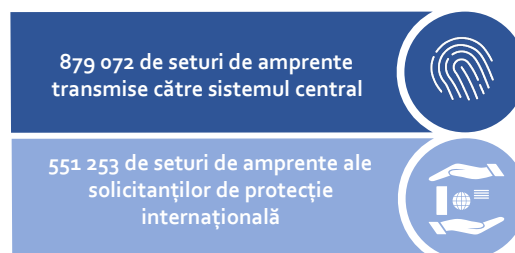


Figura 1: Cifre-cheie privind Eurodac

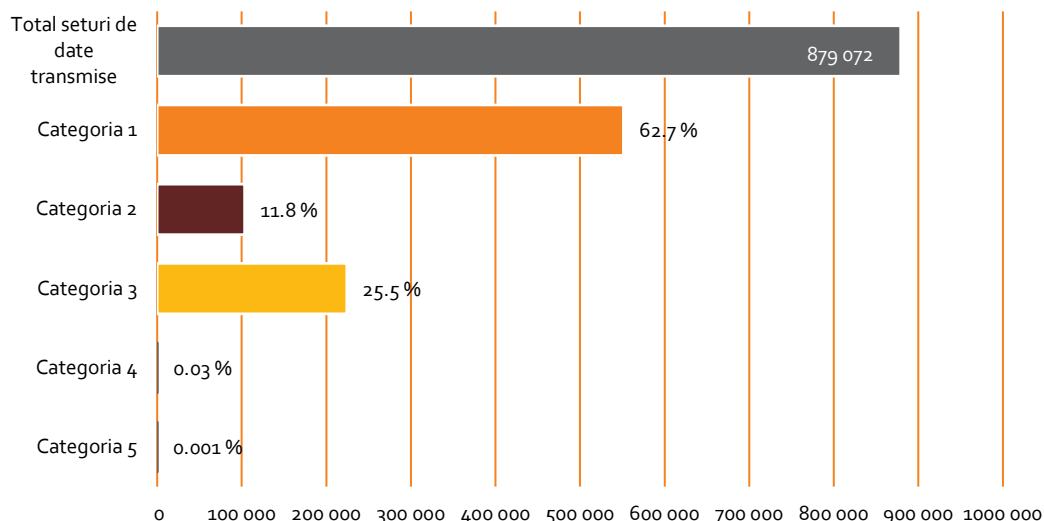


Figura 2: Numărul total al seturilor de date transmise cu succes către Eurodac în 2018 și cotele principalelor cinci categorii

¹⁷ Statisticile anuale Eurodac pentru anul 2018 sunt disponibile la adresa <https://www.eulisa.europa.eu/our-publications>

¹⁸ Conform articolului 19 din Regulamentul Eurodac, conectarea se poate realiza doar prin utilizarea punctului de acces național al statului membru. În acord cu autoritățile olandeze, Europol trimite tranzacții către Eurodac folosind conexiunea și infrastructura olandeză.

Gestionarea operațională și statisticile privind SIS II

În 2018, SIS II s-a comportat în conformitate cu cerințele legislative. Evenimentele care împiedicau sistemul să se comporte în mod adecvat au fost gestionate în timp util, astfel încât performanța a rămas conformă cu acordurile privind nivelul serviciilor (SLA) încheiate cu utilizatorii finali. În vederea îndeplinirii acestui obiectiv, agenția a efectuat sarcini de întreținere corectivă, adaptivă, perfectivă și preventivă. Sistemul central SIS II a fost afectat de câteva incidente minore: problema a fost soluționată odată cu a doua versiune, în luna iulie.

S-a realizat tranziția la noul contract de întreținere în stare bună de funcționare (MWO) a sistemului SIS II. Trecerea de la furnizorul anterior la cel nou a fost gestionată corespunzător și a avut loc fără probleme.

Agenția a oferit asistență statelor membre în realizarea testelor de conformitate pentru noile sisteme naționale și în calificarea noii tehnologii middleware bazate pe mesaje.

În 2018, statele membre și țările asociate au accesat SIS II de peste 6,1 miliarde de ori, cu 20 % mai mult decât în 2017 (figura 3). La 31 decembrie 2018, SIS II conținea peste 82,2 milioane de alerte. Cea mai mare categorie de alerte a fost „Document emis”, care a reprezentat 75 % din totalul alertelor, iar 1,14 % din alerte s-au referit la persoane. În 2018 au fost raportate peste 267 000 de rezultate pozitive, înregistrându-se o creștere de 10 % față de 2017. La fel ca în anii precedenți, peste 77 % din totalul rezultatelor au fost determinate de alerte referitoare la persoane¹⁹.

Gestionarea operațională și statisticile privind VIS/BMS

eu-LISA a continuat să asigure un serviciu neîntrerupt pentru VIS și BMS printr-o întreținere periodică și cuprinzătoare. Performanța generală a sistemelor VIS și a BMS a fost în conformitate cu SLA. În perioada de raportare, activitățile de gestionare a serviciilor pentru VIS/BMS au fost realizate în întregime, pe baza modelului operațional al eu-LISA bazat pe cadrul ITSM. Statelor membre le-au fost transmise rapoarte periodice cu privire la timpii de soluționare a incidentelor, măsurate cu instrumentul SM9. Nu s-au constatat abateri majore în ceea ce privește performanța sistemului central.

În 2018 au fost prelucrate peste 274 de milioane de operațiuni VIS (în creștere cu 1 % față de 2017), cu până la 123 000 de operațiuni pe oră în perioadele de vârf. Pentru VIS, capacitatea maximă fără deteriorarea nivelului de performanță este, în prezent, de 450 000 de mesaje pe oră.

La 1 ianuarie 2019, în baza de date VIS erau 64,51 de milioane de cereri de vize, 64,48 de milioane de imagini faciale și 56,73 de milioane de seturi de amprente (figura 4). Principalii cinci utilizatori ai VIS ca mărime au fost Franța, Spania, Germania, Italia și Cehia. Cele mai active cinci regiuni VIS au fost Rusia, Asia de Est, Africa de Nord, India/Pakistan și regiunea Golfului. Durata medie între cererea de viză și emiterea vizei a fost de 5,07 zile.



Figura 3: Cifre-cheie privind SIS II

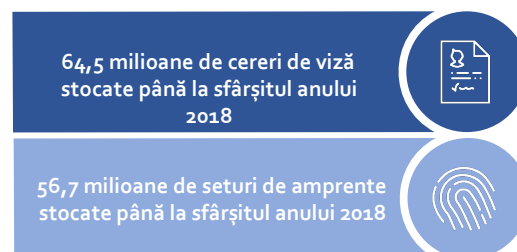


Figura 4: Cifre-cheie privind VIS/BMS

¹⁹ Statisticile anuale SIS II pentru anul 2018 sunt disponibile la adresa <https://www.eulisa.europa.eu/our-publications>

1.2. Evoluția sistemelor

eu-LISA a continuat să perfecționeze sistemele administrate, în conformitate cu cerințele legale și cu nevoile operaționale ale statelor membre, pentru a îmbunătăți și mai mult capacitățile acestora. O realizare importantă a fost îmbunătățirea și modernizarea VIS și BMS: capacitatea a crescut de la 60 de milioane la 85 de milioane de cereri de viză. Modernizarea a inclus și o virtualizare parțială a arhitecturii de execuție de bază a sistemului. Implementarea sistemului AFIS a fost un succes pentru SIS. Acesta este acum disponibil pentru toate statele membre și funcționează fără probleme pentru cei care îl utilizează deja, oferind capacități suplimentare și beneficii operaționale. Agenția a continuat fără întârziere pregătirile pentru a doua etapă a proiectului AFIS. A fost inițiată integrarea Eurodac cu standardele arhitecturii serviciilor partajate, ceea ce permite convergența la aceleași standarde aplicabile la nivelul întregii organizații.

Agenția a luat măsuri pentru implementarea infrastructurii comune partajate, în scopul partajării pe scară largă a infrastructurii informatice și a serviciilor tehnice. Activitățile și proiectele au început în 2017, iar principalele rezultate urmează să fie livrate în 2019, conform planificării.

Evoluția Eurodac

În 2018 a fost livrată versiunea 1 a Eurodac. Versiunea a făcut parte din întreținerea corectivă a sistemului; aceasta a fost adoptată în primele luni din 2018 pentru a se asigura gestionarea corespunzătoare a evenimentelor care împiedică o comportare adecvată a sistemului. Obiectivul acestei versiuni a fost înlocuirea și externalizarea serverului de poștă electronică, precum și creșterea numărului maxim de rezultate pozitive returnate în cadrul sistemului de la 18 la 36. Abordarea tehnică aferentă și planul la nivel înalt au fost convenite cu statele membre pe parcursul anului, iar solicitarea de servicii a fost semnată în consecință. Dezvoltarea și testarea în fabrică au fost încheiate cu succes (după cum se arată în raportul privind rezultatele testelor în fabrică) și au fost aprobate de eu-LISA. Testarea în mediul de pre-producție a confirmat punerea în aplicare cu succes, iar trecerea în mediul de producție a fost, astfel, finalizată în cursul anului, conform așteptărilor.

Deoarece Regulamentele Eurodac și Dublin reformate nu au fost adoptate în cursul anului 2018, activitățile corespunzătoare au fost suspendate. Este vorba despre modificările funcționale și îmbunătățirea capacității Eurodac, precum și despre dezvoltarea Sistemului de automatizare Dublin. În consecință, toate etapele ulterioare au fost transferate către perioada 2019-2020. În ceea ce privește Sistemul de automatizare Dublin, agenția a participat la activitățile pregătitoare și a furnizat expertiză tehnică pentru un studiu efectuat de Comisia Europeană.

În 2018 a fost inițiat proiectul pentru integrarea Eurodac cu infrastructura de backup partajată. Abordarea tehnică a fost convenită cu contractantul Eurodac, în conformitate cu specificațiile tehnice ale infrastructurii comune partajate a eu-LISA. A fost semnat contractul specific pentru integrarea Eurodac cu infrastructura de backup partajată, iar proiectul a fost inițiat conform planificării. Din cauza unei probleme tehnice (una dintre componentele necesare devenise caducă și nu mai făcea parte din oferta furnizorului), planificarea proiectului a fost revizuită, punerea în aplicare a acestuia fiind transferată în cadrul planului de lansare a versiunii 2019.

Evoluția SIS

După aproape 2 ani de eforturi intense, faza 1 AFIS pentru SIS s-a încheiat cu succes, iar AFIS pentru SIS a devenit operațional la 5 martie 2018, ora 22:00 CET. Această fază a proiectului a introdus o capacitate de căutare biometrică în SIS, un succes important pentru agenție și o prioritate politică ridicată. Rezultatul a fost obținut de eu-LISA în strânsă cooperare cu zece state membre și țări asociate (Austria, Germania, Letonia, Liechtenstein, Luxemburg, Țările de Jos, Polonia, Portugalia, Slovenia și Elveția), care erau mai bine pregătite decât celelalte pentru a începe să folosească interogările biometrice după implementarea capacității la nivelul sistemului central. În urma cooperării cu Grupul consultativ pentru SIS, proiectul a fost implementat fără abateri semnificative de la calendarul convenit. Pasul următor a constat în demararea fără întârziere a pregătirilor pentru faza 2 a implementării AFIS pentru SIS. A fost redactată

documentația proiectului (analiza economică, documentul de inițiere a proiectului) și a fost programată o reuniune a Forumului de management de proiect, axată pe cerințele aferente fazei 2.

În ceea ce privește celelalte dezvoltări ale SIS, versiunea Sistemul Central 9.0 a fost livrată cu succes. Aceasta a inclus modificări gestionate prin procesul de gestionare a schimbărilor și un registru central de utilizatori.

În cadrul primei reuniuni a grupului consultativ din februarie 2018, în statele membre a fost livrată cu succes noua versiune de ultimă generație a Simulatorului Sistemului Central (CSSIM). Această livrare a fost conformă cu calendarul și a fost bine primită de comunitatea SIS. CSSIM se bazează pe aplicația sistemului central SIS (fără AFIS) și reproduce aceleași funcționalități pentru statele membre.

În plus, s-au desfășurat diferite activități necesare pentru o tranziție ordonată la noul contract MWO.

O altă realizare principală a fost începerea activităților privind integrarea Irlandei în SIS. Activitățile au început în mai 2018 cu desfășurarea unor sesiuni de formare și asigurarea de asistență permanentă pentru testare. Finalizarea pregătirii tehnice pentru conectarea la SIS este preconizată pentru T4 2019. În sens mai larg, eu-LISA a sprijinit activ statele membre în campaniile acestora de întreținere la nivel național, oferind asistență pentru testare și campanii de calificare și asigurând, astfel, funcționarea continuă și de partea statelor membre.

eu-LISA a sprijinit Comisia Europeană și statele membre în implementarea mecanismului de evaluare Schengen în domeniul SIS/SIRENE. Experții agenției au contribuit în calitate de observatori la toate misiunile de evaluare desfășurate în acest domeniu, și anume la evaluările Estoniei, Finlandei, Letoniei, Lituaniei și Elveției.

Activitățile legate de Regulamentul SIS reformat și de deciziile de returnare în SIS au fost amânate până la aprobarea temeiurilor juridice. Regulamentele SIS revizuite²⁰ au intrat în vigoare la 27 decembrie și reprezintă un important pas înainte pentru SIS. Acestea vor fi puse în aplicare în perioada 2019-2021. Noile regulamente includ, printre altele, următoarele actualizări:

- **Alerte noi cu privire la infractori și deciziile de returnare:** modificările convenite vor permite emiterea de alerte SIS pentru persoane necunoscute care sunt căutate în legătură cu o infracțiune. În plus, se va introduce o nouă categorie de alerte pentru deciziile de returnare, cu scopul de a îmbunătăți aplicarea deciziilor de returnare emise pentru resortisanții țărilor terțe aflați în situație de ședere neregulamentară.
- **Vigilență sporită cu privire la infracțiunile de terorism:** autoritățile naționale vor fi obligate să creeze o alertă SIS în cazurile legate de infracțiuni de terorism și se va efectua un nou „control prin interviu” pentru colectarea de informații esențiale;
- **Dispoziții mai stricte privind copiii dispăruți și persoanele aflate în dificultate:** autoritățile naționale vor putea emite alerte preventive cu privire la persoanele care au nevoie de protecție, pe lângă alertele existente cu privire la persoanele dispărute.
- **Aplicarea interdicțiilor de intrare:** acum va fi obligatorie introducerea în SIS a oricărei interdicții de intrare emise pentru resortisanții țărilor terțe, permițând aplicarea acestora în întregul spațiu Schengen.
- **Norme mai stricte de protecție a datelor:** modificările convenite vor consolida protecția datelor cu caracter personal, prin alinierea lor la noul Regulament general privind protecția datelor și la Directiva poliției privind protecția datelor.
- **Interoperabilitate sporită:** sistemul SIS consolidat va utiliza mai eficient amprente digitale și palmare și imaginile faciale în vederea identificării suspectilor. Actualizările sunt orientate și către asigurarea interoperabilității depline a SIS cu celelalte sisteme ale UE pentru migrație, gestionarea frontierelor și

²⁰ Regulamentul (UE) 2018/1860 și Regulamentul (UE) 2018/1861, JO L 312, 7.12.2018, p. 1-55; și Regulamentul (UE) 2018/1682, JO L 279, 9.11.2018, p. 13-14.

securitate.

- **Acces sporit pentru agențiile UE:** Europol va avea acum acces la toate categoriile de alerte din SIS, iar echipele operative ale Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex) vor putea accesa SIS pentru a-și îndeplini sarcinile în zonele-hotspot și la frontierele externe.

Evoluția VIS/BMS

În trimestrul I 2018 a avut loc scoaterea din uz a versiunii 1.0 a BMS pentru a elibera spațiu în centrul de date din Unitatea centrală (principalul centru de date, aflat la Strasbourg) și în BCU. În plus, implementarea proiectului platformei de testare end-to-end a VIS/BMS a fost împărțită în două etape. Prima etapă s-a axat pe furnizarea de baze de date subiacente reprezentative de tip end-to-end, conectate între ele, pentru VIS și BMS. A doua etapă a vizat evaluarea, selectarea și punerea în aplicare a unor instrumente de testare standardizate noi și evaluarea instrumentelor de migrare automate pentru cazurile de testare existente. Rapoartele de evaluare a impactului (REI) au fost acceptate și au fost semnate contractele specifice pentru implementare.

Continuând evoluția din 2017, a fost finalizat raportul de evaluare a impactului pentru proiectul privind volumul de tranzacții în VIS și a fost semnat contractul specific; punerea în aplicare este în curs de desfășurare. Proiectul este gestionat împreună cu activitățile de ajustare a volumului de tranzacții în BMS, în cazul căruia un prim pas a constat în implementarea virtualizării mediului de pre-producție și a platformei de producție a BMS.

Prima etapă în creșterea capacității bazei de date VIS de la 60 de milioane la 100 de milioane de cereri de viză a fost realizată și implementată la sfârșitul lunii august, capacitatea ajungând la un număr de 85 de milioane de cereri de viză. Capacitatea finală de 100 de milioane de cereri de viză va fi atinsă în a doua jumătate a anului 2019. O virtualizare parțială a arhitecturii de execuție de bază a sistemului a făcut parte tot din modificările integrate în această implementare. A fost finalizată instalarea noilor surse, iar configurația dorită a intrat în etapa de testare în mediul de calificare. Bazele orientării generale a producției și a procedurilor detaliate evoluează în paralel. În continuarea unui proiect lansat în 2017, eu-LISA a procedat la îmbunătățirea mediilor de testare pentru VIS și BMS, punând la dispoziția statelor membre un al doilea mediu de simulare. Agenția a furnizat un nou mediu intern de testare și a crescut capacitatea generală comparativ cu cea utilizată în principal de contractant, pentru a sprijini mai bine proiectele definite în programul anual de lucru. Până la sfârșitul anului, virtualizarea BMS a atins un nivel de pregătire care ar permite finalizarea acesteia în prima jumătate a anului 2019. S-au obținut progrese semnificative și în ceea ce privește extinderea bazelor de date ale BMS privind producția și pre-producția de la 60 de milioane la 85 de milioane de înregistrări, scopul fiind asigurarea capacității necesare desfășurării activității ulterioare lunii aprilie 2020 (dată până la care se estimează epuizarea în totalitate a capacității maxime actuale a BMS).

În ceea ce privește reînnoirea kitului software pentru utilizatori, este în curs de desfășurare evaluarea juridică a termenilor și condițiilor de licență pentru utilizatori finali. Cerințele VIS, SIS și EES (utilizarea posibilă a instrumentului pentru EES este în curs de evaluare) au fost coordonate, ținând cont de calendarul de desfășurare a activității.

La nivel central nu au fost detectate probleme pentru VIS Mail, mecanismul de comunicare care permite transmiterea de mesaje între statele membre care utilizează infrastructura de rețea VIS. Au fost susținute elemente importante pentru eliberarea vizei Schengen, cum ar fi consultarea și notificarea *ex post*, care au o contribuție semnificativă la securitatea procedurilor din spațiul Schengen.

În 2018, la invitația Comisiei Europene, eu-LISA a participat la trei evaluări Schengen în domeniul politicii comune privind vizele (inclusiv VIS). eu-LISA a sprijinit evaluările efectuate la consulatele Letoniei la Moscova, Rusia, și la Tașkent, Uzbekistan, în luna aprilie; la consulatul Finlandei la Sankt Petersburg, Rusia, și la Centrul de servicii pentru autorizațiile de intrare din Kouvola, Finlanda, la sfârșitul lunii mai; și la ambasada Estoniei la Astana, Kazahstan și la consulatul Estoniei la Sankt Petersburg, Rusia, în luna octombrie.

Comisia Europeană a efectuat o evaluare generală a VIS în 2016. Aceasta a concluzionat că sistemul își îndeplinește

obiectivele, dar că este necesară dezvoltarea suplimentară într-o serie de domenii a noilor provocări în gestionarea vizelor, a frontierelor și a migrației. La 16 mai 2018, Comisia a prezentat o propunere de modificare a Regulamentului VIS. Potrivit noilor reguli propuse, VIS va cuprinde informații nu numai cu privire la vizele de ședere de scurtă durată, ci și la vizele de ședere de lungă durată și la permisele de ședere, deoarece aceste documente permit libera circulație în spațiul Schengen. Înregistrarea acestor documente într-o bază de date centralizată va ajuta autoritățile să le verifice autenticitatea și valabilitatea. În plus, în VIS va fi inclusă o copie digitală a paginii cu date biografice din documentul de călătorie. Acest lucru va facilita, de asemenea, returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală ale căror date pot fi stocate în VIS, deoarece țările terțe pot recunoaște o copie a documentului de călătorie ca dovadă a cetățeniei chiar dacă documentul respectiv nu este disponibil la momentul returnării. În plus, în VIS va fi integrată lista documentelor de călătorie recunoscute care oferă titularului dreptul de trecere a frontierei externe, pentru a se permite să se verifice în mod automat dacă documentul de călătorie al solicitantului este recunoscut sau nu în acest scop.

Activități de asistență pentru aplicații și de testare

În 2018 eu-LISA a livrat șapte versiuni de sisteme operaționale de bază (sistemele informatice la scară largă aflate în gestionarea operațională a agenției). Cele mai importante versiuni au fost conectate cu livrarea AFIS pentru SIS, faza 1. Două versiuni au fost realizate pentru întreținerea VIS/BMS (evolutivă, adaptivă și corectivă) și una pentru creșterea capacității bazei de date a BMS. A fost realizată și o versiune pentru întreținerea Eurodac (întreținere corectivă și adaptivă). Toate versiunile au fost supuse unor testări cuprinzătoare înainte de implementarea lor și au asigurat funcționarea continuă a sistemelor. Aceste campanii intensive de testare au fost realizate cu succes, iar lecțiile învățate au fost transpuse în recomandări/îmbunătățiri pentru proiectele viitoare. Au fost livrate diverse documente de proiectare a testelor și rapoarte de sinteză a testelor.

1.3. Infrastructura de comunicații securizate

Pe parcursul anului 2018, Comisia Europeană a transferat agenției sarcinile sale legate de infrastructura de comunicații a sistemelor VIS (în iunie) și SIS (în decembrie). eu-LISA era deja responsabilă de supravegherea, securitatea și coordonarea relațiilor dintre statele membre și furnizorii de servicii de rețea relevanți. Agenția desfășoară acum și activități legate de execuția bugetară, de achiziția, reînnoirea și aspectele contractuale ale infrastructurii de comunicații a sistemelor VIS și SIS. În cazul SIS, transferurile bugetare corespunzătoare vor fi finalizate în martie 2019, astfel cum au convenit toate părțile. Comisia va păstra sarcinile legate de măsurile de securitate și va planifica infrastructura de comunicații a SIS până la punerea în aplicare a articolului 16 din noile regulamente SIS. Potrivit noului său Regulament de instituire, în viitor agenția va îndeplini toate sarcinile legate de infrastructura de comunicații a sistemelor care i-au fost încredințate, cu excepția sistemelor care utilizează EuroDomain (adică în prezent Eurodac, apoi și ECRIS-TCN după ce va deveni operațional).

Agenția s-a asigurat că sarcinile legate de gestionarea operațională a infrastructurii de comunicații au fost îndeplinite în conformitate cu SLA. Aceste sarcini sunt încredințate unui furnizor terț privat de rețele care este obligat să respecte măsurile de securitate prevăzute în instrumentele juridice pentru sisteme și în deciziile Comisiei privind rețelele SIS II și VIS. Ca urmare, statele membre și sistemele operaționale de bază au primit un serviciu de încredere din partea infrastructurii de comunicații și a sistemelor de comunicații aferente.

Au fost inițiate pregătirile pentru o nouă licitație pentru a desemna succesorul actualului TESTA-ng. În vara anului 2018 a fost finalizat, conform planificării, un proiect de document de viziune aprobat de toate părțile interesate [eu-LISA, DG Migrație și Afaceri Interne, Direcția Generală Informatică (DG DIGIT), Direcția Generală Impozitare și Uniune Vamală (DG TAXUD), Europol și Consiliul UE]. Au fost convenite cerințele privind serviciile și calendarul serviciilor. DG DIGIT va conduce procedura de licitație, dar eu-LISA va fi principalul utilizator al serviciilor din cadrul acesteia. Prin urmare, contribuția agenției la pregătiri a avut cea mai mare importanță. Agenția a contribuit la elaborarea cererii de ofertă inițiate de DG DIGIT.

Agenția a continuat să depună eforturi pentru optimizarea infrastructurii de comunicații, urmărind realizarea unei rețele securizate unitare pentru toate sistemele aflate în administrarea sa. Sistemele operaționale de bază se bazează în prezent pe comutarea multiprotocol cu etichete și pe conexiuni și echipamente specializate. Astfel, se asigură o complexitate mai mare și o flexibilitate mai redusă. Pentru a realiza o infrastructură de comunicații mai rezilientă și pentru a crește disponibilitatea generală, a fost inițiată o etapă de testare pentru o rețea unificată, după finalizarea unui studiu.

Pentru a spori eficiența supravegherii infrastructurii de comunicații, agenția a continuat să introducă statistici avansate privind rețeaua. Această activitate a fost realizată cu întârziere în procesul de achiziție. Aceasta va permite eu-LISA să măsoare și să evalueze performanța reală a infrastructurii de comunicații, cu scopul de a asigura reacții proactive la blocaje, precum și o soluționare mai rapidă a problemelor semnalate de statele membre.

Pentru a asigura funcționarea corespunzătoare a AFIS pentru SIS, agenția s-a implicat în pregătirea actualizării necesare la rețeaua SIS II. S-a utilizat o abordare în două etape, în prima etapă fiind realizate actualizări la șase sedii, iar în a doua fiind efectuată actualizarea generală. În prima etapă, au fost finalizate actualizările la sediile principale din Polonia, Portugalia și Elveția. Din cauza lipsei de disponibilitate a spațiului pentru rackuri în centrele de date, actualizările din Austria, Germania și Țările de Jos au fost efectuate folosind o soluție de construire la fața locului. Contractul pentru actualizarea generală a fost semnat la sfârșitul anului 2018, după negocieri îndelungate cu furnizorul serviciilor TESTA-ng. Din motive bugetare, Comisia Europeană și eu-LISA au optat pentru o soluție cu implementare lentă, cu realizarea de actualizări la trei sedii în fiecare lună.

1.4. Dezvoltarea și implementarea de noi sisteme

Începerea cu succes a dezvoltării EES a fost o realizare importantă a agenției în 2018. Au fost stabilite structurile interne și modelele de guvernanță și au fost pregătite procedurile de licitație, inclusiv specificațiile tehnice. De asemenea, s-au adus contribuții semnificative, la diferite niveluri, la inițiativele noi, respectiv ETIAS, ECRIS-TCN și interoperabilitate. Departamentul de operațiuni a elaborat o nouă structură organizatorică și un model operațional, în pregătirea pentru noile sarcini și responsabilități din viitorul apropiat.

EES

După intrarea în vigoare a Regulamentului EES în decembrie 2017, agenția și-a mobilizat resursele pentru dezvoltarea sistemului. A fost finalizat procesul de recrutare pentru noile posturi legate de EES. În perioada ianuarie-aprilie 2018, a fost constituită și integrată echipa tehnică, formată din 11 persoane. De asemenea, s-a încheiat procesul de recrutare a personalului financiar.

Au fost finalizate specificațiile tehnice pentru licitație, iar prima etapă a licitației pentru EES s-a încheiat conform planificării. A doua etapă a licitației a fost lansată la data de 9 octombrie 2018. Pentru a facilita procedura, agenția a luat în considerare deliberările din cadrul Comitetului pentru frontiere inteligente în vederea încorporării cerințelor deja convenite în specificațiile tehnice. De asemenea, s-au încheiat lucrările pregătitoare pentru procedura de licitație restrânsă pentru un sistem biometric pentru SEE.

A fost înființat Consiliul pentru gestionarea programului EES, prima reuniune oficială a acestuia având loc la 3 mai 2018 la Bruxelles. În conformitate cu Regulamentul EES, CGP va avea reuniuni lunare până la implementarea deplină a sistemului. CGP al EES este alcătuit din șapte membri aleși de Consiliul de administrație al agenției, un reprezentant al Comisiei, președintele Grupului consultativ al EES și un reprezentant al agenției.

De asemenea, a fost înființat Grupul consultativ al EES, iar președintele acestuia a fost numit de agenție. GC al EES a avut prima reuniune de lucru la 25 iunie la Tallinn. În faza de proiectare și dezvoltare a EES, rolul GC al EES este de a oferi expertiză tehnică pentru a sprijini sarcinile CGP al EES, de a urmări și de a coordona toate activitățile conexe, atât la nivel central, cât și la nivel național și de a oferi asistență pentru diverse probleme tehnice legate de dezvoltarea sistemului.

Totodată, GC al EES va urmări și va coordona toate activitățile legate de adaptarea VIS și BMS în scopuri legate de EES și va furniza asistență tehnică specializată Consiliului de administrație al agenției. Grupul consultativ al EES, prezidat de eu-LISA, este format din directori de proiecte naționale pentru EES și include și Europolul.

Agenția a continuat să acorde sprijin larg și proactiv Comisiei și statelor membre în procesul de adoptare a actelor de punere în aplicare necesare pentru SEE. În special, agenția a organizat o serie de reuniuni la care au participat experți din statele membre și Comisia Europeană, care au abordat subiecte precum standardele și performanța sistemului automat de identificare biometrică.

ETIAS

Regulamentele ETIAS au intrat în vigoare la 9 octombrie 2018²¹. eu-LISA răspunde de dezvoltarea și gestionarea tehnică a ETIAS, în timp ce Frontex va administra unitatea centrală a ETIAS. ETIAS cuprinde, printre alte aspecte:

- un sistem centralizat de prelucrare a cererilor;
- o interfață uniformă națională în fiecare stat membru, care conectează sistemul central cu infrastructurile naționale;
- o infrastructură de comunicații securizată între sistemul central și interfețele uniforme naționale;
- un site web public și o aplicație pentru dispozitive mobile;
- un serviciu de e-mail, precum și o serie de instrumente pentru solicitanți, cum ar fi un serviciu de cont, un instrument de verificare și un instrument pentru acordarea sau retragerea consimțământului pentru păstrarea datelor după perioada generală de păstrare.

În plus, Comisia Europeană a depus la 7 ianuarie 2019 două propuneri („modificările ce urmează a fi aduse” sistemului ETIAS)²² de stabilire a modificărilor tehnice necesare pentru instituirea completă a sistemului ETIAS prin modificarea actelor juridice ce reglementează sistemele informatice ale UE în care ETIAS efectuează interogări. Propunerile stabilesc, de asemenea, dispoziții corespunzătoare și modifică Regulamentele ETIAS în consecință. Sistemul ETIAS urmează să devină operațional până la sfârșitul anului 2021, implementarea completă fiind prevăzută a avea loc în cursul anului 2022.

Înainte de adoptarea Regulamentelor ETIAS, agenția s-a implicat în diverse activități pregătitoare, începând cu definirea specificațiilor tehnice ale licitației, inițiată în al doilea trimestru al anului. De asemenea, eu-LISA a participat și a contribuit la o serie de evenimente pentru facilitarea cooperării necesare între diferitele părți interesate ale ETIAS. Este necesar ca la dezvoltarea și funcționarea ETIAS să participe și organizațiile internaționale și entitățile private (de exemplu, operatorii de transport), pe lângă statele membre, instituțiile și agențiile UE. La 26 aprilie, eu-LISA a găzduit o întâlnire trilaterală cu Agenția Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL) și Frontex cu privire la cerințele de formare pentru SEE și ETIAS. La 16 mai, sistemul ETIAS a fost subiectul dezbaterilor în cadrul mesei rotunde pentru specialiștii din domeniu organizată de eu-LISA la Sofia, în Bulgaria, pentru a discuta, printre altele, despre interfața de comunicații cu operatorii de transport.

După adoptarea regulamentului, agenția a inițiat recrutarea de personal suplimentar și a sprijinit Comisia Europeană și statele membre în elaborarea actelor delegate și de punere în aplicare necesare, care au fost utilizate ulterior pentru pregătirea specificațiilor tehnice ale licitației. În luna noiembrie și-a început activitatea un grup de lucru interagenției cu privire la ETIAS, împreună cu Europol și Frontex. Actele delegate pentru ETIAS au fost discutate și la prima reuniune a

²¹ Regulamentul (UE) 2018/1240 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 septembrie 2018 de instituire a Sistemului european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS) și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1077/2011, (UE) nr. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 și (UE) 2017/2226, precum și Regulamentul (UE) 2018/1241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 septembrie 2018 de modificare a Regulamentului (UE) 2016/794 în scopul instituirii Sistemului european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS), JO L 236, 19.9.2018, p. 1-73.

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

subgrupului ETIAS al Grupului de experți privind sistemele de informații în materie de frontiere și securitate, care a avut loc la 18 decembrie.

În conformitate cu reglementările ETIAS, competența Grupului consultativ al EES a fost extinsă pentru a cuprinde activitățile ETIAS. Grupul consultativ al EES-ETIAS va fi prezidat de eu-LISA până la operaționalizarea ambelor sisteme.

ECRIS-TCN

În contextul discuțiilor referitoare la propunerea privind un sistem centralizat de identificare a statelor membre care dețin informații privind condamnările resortisanților țărilor terțe și ale persoanelor apatride, destinat să completeze și să sprijine Sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare, experții agenției au participat la reuniuni cu Comisia Europeană. S-a efectuat un studiu în vederea pregătirii specificațiilor tehnice pentru ECRIS-TCN. Acesta va constitui baza pentru dezvoltarea viitoare a sistemului de către agenție și pentru elaborarea actelor de punere în aplicare necesare. eu-LISA a participat și la reuniunile Grupului de experți pentru cazierele judiciare. Această participare a fost deosebit de importantă, având în vedere schimbările de opinii cu privire la domeniul de aplicare al sistemului ECRIS-TCN, determinate în principal de propunerile privind interoperabilitatea și modificările ce urmează a fi aduse sistemului ETIAS. Pe baza rezultatelor negocierilor și a evoluțiilor legislative, se estimează că sistemul va fi mai complex și mai disponibil decât era prevăzut în propunerea transmisă inițial; prin urmare, vor fi necesare resurse suplimentare pentru dezvoltarea și gestionarea operațională a acestuia.

Regulamentul ECRIS-TCN a intrat în vigoare la 11 iunie 2019, iar dezvoltarea sistemului este preconizată să înceapă în 2020.

e-CODEX

În cursul anului 2018 au avut loc discuții pregătitoare privind viitoarea propunere a Comisiei pentru Comunicarea e-justiție prin intermediul schimburilor de date online (e-CODEX). O conferință intitulată „Viitorul e-justiției în UE și noile tehnologii în serviciul sistemului judiciar”, organizată de președinția bulgară a Consiliului UE, a avut loc la Sofia în perioada 14-15 mai 2018. Directorul executiv al eu-LISA a susținut o prezentare cu privire la modul în care tehnologia permite o gestionare a frontierelor și o securitate internă mai puternică în Europa: acesta a subliniat că accentul pus pe securitatea internă și pe gestionarea frontierelor s-a schimbat de la problemele fizice la cele virtuale și că s-a observat o convergență foarte rapidă între gestionarea frontierelor, securitatea internă și gestionarea migrației. În acest sens, accentul ar trebui pus pe o abordare holistică, pe facilitarea schimbului de informații, pe stabilirea standardelor comune și a celor mai bune practici și pe asigurarea interoperabilității.

1.5. Către interoperabilitatea sistemelor informatice la scară largă ale UE

Pe parcursul anului 2018, agenția a sprijinit discuțiile referitoare la propunerile legislative privind interoperabilitatea transmise de Comisie la sfârșitul anului 2017, în special prin furnizarea de expertiză tehnică și acordarea de consultanță, la cerere. În mai 2019, regulamentele privind interoperabilitatea au fost adoptate de colegiuitorii²³. În plus, eu-LISA a sprijinit atelierele tehnice ale Comisiei cu părțile interesate și experții, asigurând înțelegerea deplină și pe scară largă a provocărilor și a oportunităților care trebuie luate în considerare în vederea adoptării unor decizii adecvate. Experții agenției au participat la mai multe reuniuni ale diferitelor formațiuni ale Grupului de lucru al Consiliului pentru schimbul de informații și protecția datelor (DAPIX), care au pus accent pe propuneri și pe clarificarea întrebărilor formulate de delegații în susținerea analizelor lor. De asemenea, în martie, agenția a primit vizita unei delegații a Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (LIBE) a Parlamentului European pentru a discuta despre propunerile legislative de regulamente privind interoperabilitatea. Printre subiectele de pe ordinea de zi s-au numărat relevanța

²³ Regulamentul (UE) 2019/817 și Regulamentul (UE) 2019/818, JO L 135, 22.5.2019, p. 27-135.

interoperabilității sistemelor informatice la scară largă pentru a face față provocărilor din prezent, precum și efectele asupra eu-LISA și a sistemelor informatice la scară largă actuale. În septembrie, un expert al agenției a participat la o discuție cu deputații din Parlamentul European pentru a aduce o contribuție suplimentară la analiza acestora. În vederea dezvoltării registrului central de raportare și statistici (CRRS) (programat pentru a dezvoltat în 2019, ca parte a implementării regulamentelor privind interoperabilitatea), agenția a convocat un grup de lucru specializat al agențiilor JAI din UE, care să analizeze modul în care domeniul de aplicare al dezvoltării viitoare a CRRS ar putea acoperi cel mai bine exigențele lor și pe cele ale comunităților de părți interesate. La acesta au participat reprezentanți din șase agenții [Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO), Europol, Eurojust (Unitatea Europeană de Cooperare Judiciară), Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene și Frontex, precum și eu-LISA]. În 2018 au avut loc trei reuniuni. Alte reuniuni vor avea loc, în funcție de necesități, înainte de începerea procesului de dezvoltare, preconizată a avea loc în 2019.

Având în vedere schimbările semnificative așteptate în următorii ani, este esențial ca noile evoluții care sunt planificate în prezent sau chiar aflate în curs de desfășurare să țină seama de cunoașterea deplină a situației viitoare. Acest lucru este valabil în special pentru dezvoltarea sistemelor ETIAS și EES. EES va fi primul sistem construit într-un mediu interoperabil, iar agenția se va asigura că arhitectura viitoare anticipată a interoperabilității este luată în considerare în măsura posibilului. Acest lucru se va întâmpla atunci când se va lua în considerare nu numai canalul de comunicare securizat dintre EES și VIS, ci și dezvoltarea sistemului biometric, care va constitui baza pentru BMS partajat. În plus, Regulamentele EES și ETIAS prevăd dezvoltarea unor registre de date pentru raportare și statistici care vor constitui componente semnificative ale CRRS menționat anterior.

În acest sens, în T3 2018 agenția a inițiat propriul studiu privind arhitectura generală viitoare a sistemelor interoperabile. Printre obiective se numără întocmirea de acorduri detaliate pentru optimizarea, printre altele, a funcționalității, a securității, a întreținerii și a evoluției eficiente din punctul de vedere al costurilor a viitoarei configurații a sistemului informatic, care cuprinde sistemele existente și pe cele viitoare, precum și componentele de interoperabilitate anticipate. Activitățile desfășurate țin seama de procesele de tip „end-to-end” și integrează rezultatele raportului final al Grupului de experți la nivel înalt privind interoperabilitatea, recomandările Comisiei Europene, proiectele de propuneri legislative privind stabilirea unui cadru pentru interoperabilitatea între sistemele de informații ale UE și evaluările impactului acestora, strategia tehnologică și foaia de parcurs a agenției, documentele de control al interfeței (DCI) sistemelor existente, proiectul de modificări legislative sau modificările legislative aprobate pentru sistemele existente și toate studiile de fezabilitate efectuate în 2016-2017 privind componentele de interoperabilitate.

Studiul privind arhitectura de interoperabilitate va fi finalizat în prima jumătate a anului 2019, stabilind un cadru important pentru dezvoltarea de noi sisteme, componentele tehnice prevăzute în legislația privind interoperabilitatea și interfețele acestora cu sistemele existente și viitoare.

Grupul de experți la nivel înalt privind sistemele de informații și interoperabilitatea a propus posibila dezvoltare a unui router centralizat pentru schimbul de informații prealabile referitoare la pasageri/registrele cu numele pasagerilor între statele membre și utilizarea acestor informații pentru verificări în sistemelor informatice la scară largă au fost propuse ca elemente de interoperabilitate de interes pentru viitor. Grupul a propus efectuarea unui studiu de fezabilitate, care a fost realizat de Comisia Europeană în perioada aprilie 2018-ianuarie 2019. eu-LISA a făcut parte din echipa de bază a studiului și a participat la mai multe reuniuni pe această temă pe parcursul anului, în special susținând prezentări la un atelier introductiv, pe 18 și 19 aprilie 2018, și, în general, oferind feedback pentru documentația referitoare la progresele ulterioare.

Având în vedere caracterul de mare impact al propunerilor privind interoperabilitatea pentru o serie de comunități, agenția a depus eforturi semnificative și pentru a comunica cu toate părțile interesate cu privire la planificarea și aranjamentele viitoare pentru o activitate coordonată. În special, în cadrul conferinței agenției din octombrie 2018 au avut loc discuții majore despre interoperabilitate. În plus, planificarea și activitatea desfășurată în materie de interoperabilitate au fost prezentate tuturor grupurilor consultative ale agenției, precum și Consiliului de administrație

al acesteia. Comunicarea a inclus și prezentări cu privire la interoperabilitate pentru Grupul de lucru pentru vize al Consiliului și pentru Comitetul SIS-VIS.

1.6. Securitatea

Securitatea este un element esențial al tuturor activităților întreprinse într-o organizație axată pe IT, cum este eu-LISA, nu numai din motive legale, ci și prin rolul său de centru de excelență în furnizarea de servicii IT, subliniind securitatea sistemelor și a informațiilor. Pe parcursul anului 2018, funcția de securitate a agenției a continuat să mențină și să perfecționeze măsurile privind securitatea fizică, securitatea personalului și securitatea sistemelor. Ca element de bază al Cadrelui de gestionare a securității informațiilor, agenția a înființat, a operat și a perfecționat în mod continuu sistemul de gestionare a securității informațiilor (ISMS), în conformitate cu standardele ISMS relevante și cu standardul 27001 al Organizației Internaționale de Standardizare (ISO). De asemenea, agenția și-a dezvoltat și îmbunătățit și mai mult politicile și procedurile de securitate, adoptând standarde și proceduri de securitate bazate pe politicile și standardele relevante ale Comisiei Europene. Ca parte a evaluării continue a eficacității cadrului de gestionare a securității, Agenția a identificat o serie de domenii critice în care sunt necesare îmbunătățiri, care se regăsesc în rezultatele KPI corporativi 1 și 2. Aceste acțiuni de îmbunătățire sunt analizate în mod activ și se intenționează punerea lor în aplicare ca parte a ciclului procesului de gestionare a securității.

Pentru a se asigura că sistemele centrale ale Eurodac, VIS și SIS continuă să respecte cu strictețe cerințele reglementărilor respective în materie de securitate și protecție a datelor și bunele practici internaționale în materie de securitate a informațiilor, agenția a continuat să consolideze și să optimizeze cadrul și procedurile de securitate pentru organizația în sine, pentru sistemele aflate în administrarea acesteia și pentru rețelele de comunicații relevante. Monitorizarea și gestionarea continuă a riscurilor reziduale s-au derulat pe tot parcursul anului pentru a oferi asigurări că controalele de securitate corespunzătoare pentru sistemele informatice aflate în administrarea eu-LISA au fost implementate și gestionate corespunzător. Toate aspectele critice identificate sunt tratate printr-o combinație de acțiuni corective și controale compensatorii. În octombrie 2018, printr-un exercițiu operațional realizat în cooperare cu nouă state membre, au fost testate, în special, pentru SIS, securitatea implementată, continuitatea activității, recuperarea în caz de dezastru, gestionarea incidentelor și alte măsuri sau procese legate de operațiunile IT.

Cooperarea cu statele membre și cu alte agenții ale UE a fost menținută la nivelul schimbului de cunoștințe și de bune practici prin reuniunea bianuală a Rețelei responsabililor pe probleme de securitate. Grupul de experți, prezidat de responsabilul pe probleme de securitate al eu-LISA, a pus accentul pe teme precum gestionarea incidentelor, securitatea sistemelor, protecția datelor, continuitatea activității și gestionarea riscurilor pe baza metodologiei EBIOS (Exprimarea nevoilor și identificarea obiectivelor de securitate) din 2018 și pe modul în care este organizată securitatea în diferite organizații pentru a asigura continuitatea și intervenția în caz de incidente.

1.7. Protecția datelor

Anul 2018 a fost crucial pentru responsabilul cu protecția datelor (RPD), odată cu intrarea în vigoare la 11 decembrie 2018 a noilor norme de protecție a datelor pentru instituțiile și organismele UE²⁴.

Acțiunile de sensibilizare în rândul personalului au fost intensificate pe parcursul anului, urmărind să se asigure că toți membrii personalului dețin cunoștințele și instrumentele pentru a pune în practică noile reguli. Încurajarea dezvoltării unei culturi a responsabilității în cadrul agenției a fost un obiectiv esențial. A fost dezvoltată o aplicație RPD pentru dispozitive mobile pentru a crește gradul de conștientizare a aspectelor legate de protecția datelor în rândul angajaților eu-LISA. Aceasta a fost lansată în luna septembrie atât pe platforma Android, cât și pe iOS. Aplicația RPD a eu-LISA

²⁴ Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE, JO L 295, 21.11.2018, p. 39-98.

oferă utilizatorilor acces rapid la principiile generale de protecție a datelor la nivelul eu-LISA, la legislația aplicabilă și la documentele specifice de protecție a datelor (de exemplu, rapoarte de incidente privind încălcarea datelor cu caracter personal).

Pe parcursul anului, a crescut numărul notificărilor către RPD, ca urmare a maturizării agenției și a necesității de a respecta noile obligații legale, în special obligația de a notifica în mod corespunzător responsabilul cu protecția datelor cu privire la orice operațiuni de prelucrare care implică date cu caracter personal. Pentru a facilita acest lucru, RPD a extins catalogul de orientări și politici specifice, inclusiv politica privind încălcarea protecției datelor, care cuprinde în prezent datele operaționale din sistemele de bază.

Dintre activitățile RPD, o atenție specială a fost acordată analizei temeiurilor juridice pentru noile sisteme informatice la scară largă încredințate agenției. RPD a participat la a 43-a reuniune a rețelei RPD și la a 4-a reuniune a rețelei RPD din agențiile JAI pentru a se pregăti pentru cerințele care decurg din noile norme de protecție a datelor.

În legătură cu cele de mai sus, principiul securității de la stadiul conceperii și cel al protejării vieții private din faza de proiectare au fost implementate prin încorporarea de artefacte de securitate și protecție a datelor și de puncte de control în cadrul metodologiei de gestionare a proiectelor utilizate de agenție.

1.8. Raportarea și statisticile

În 2018, agenția și-a îndeplinit în totalitate obligațiile legale de raportare în ceea ce privește rapoartele statistice și rapoartele privind funcționarea tehnică a sistemelor.

În conformitate cu prevederile legale, agenția a publicat în 2018 următoarele rapoarte:

- statisticile anuale SIS II din 2017, publicate și transmise instituțiilor UE în aprilie 2018;
- lista SIS II actualizată a autorităților, adoptată de Consiliul de administrație în luna mai și publicată în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*, C 226, 28 iunie 2018;
- statisticile anuale Eurodac din 2017, publicate și transmise instituțiilor UE în aprilie 2018;
- lista Eurodac actualizată a autorităților, adoptată de Consiliul de administrație în luna mai și publicată pe site-ul eu-LISA în mai 2018;
- raportul anual Eurodac din 2017, adoptat de Consiliul de administrație în luna august, publicat și transmis instituțiilor UE în august 2018;
- raportul privind funcționarea tehnică a VIS (care acoperă perioada octombrie 2015 - septembrie 2017), adoptat de Consiliul de administrație în iulie 2018, publicat și transmis instituțiilor UE în august 2018.

1.9. Instruirea statelor membre cu privire la sisteme

În 2018, eu-LISA a asigurat 39 de sesiuni de formare, de diferite anverguri și în diverse formate, cu privire la SIS II, VIS, Eurodac și teme orizontale. Temele orizontale au inclus două sesiuni de formare a formatorilor, terminarea Programului de instruire și perfecționare pentru operatorii IT (DTPITO) și o sesiune de formare cu privire la Eurodac și SIS II în cadrul EMPACT. Planul de pregătire stabilit la începutul anului prevedea organizarea a 31 de sesiuni de formare. Pe parcursul anului au fost susținute 10 sesiuni de formare suplimentare, pentru a răspunde solicitărilor depuse de statele membre sau propuse de eu-LISA. În urma deciziei Consiliului de administrație de a deprioritiza activitățile legate de accesul României și Bulgariei la VIS, au fost amânate două cursuri programate pentru nou-veniții în VIS din Bulgaria și România. Față de 2017, numărul total de sesiuni de formare ale eu-LISA a scăzut cu 7 % (de la 42 de sesiuni de formare în 2017 la 39 în 2018).

În 2018 au fost elaborate 22 de cursuri electronice și a fost actualizat conținutul a 9 cursuri electronice. Majoritatea

produselor noi de e-learning s-au referit la teme orizontale (39 %), urmate de Eurodac (24 %), SIS II (20 %) și VIS (17 %). În prezent, toate cursurile din portofoliul de formare al eu-LISA au integrată în programa lor o componentă de învățare electronică. Pentru a sprijini în continuare procesul de certificare a DTPITO, pe lângă întrebările din testele existente cu privire la SIS II, au fost elaborate noi teste pentru Eurodac și VIS DTPITO; în prezent, în baza de date a eu-LISA privind formarea există mai mult de 700 de întrebări referitoare la sistem.

Anul 2018 a reprezentat o etapă importantă pentru activitățile eu-LISA de instruire a statelor membre, deoarece în acest an toate sesiunile de formare furnizate statelor membre au avut suport electronic. Punctele naționale de contact (PNC) au acces la toate cursurile de formare din sistemul de gestionare a învățării (SGI) al eu-LISA, pentru a putea observa și sprijini participanții. Rețeaua de PNC are, de asemenea, propriul spațiu în cadrul SGI, pentru a furniza și a face schimb de informații cu privire la noutăți, planurile de formare actualizate și rapoartele trimestriale de formare.

În fine, în 2018 s-a încheiat procesul de actualizare a strategiei de formare a eu-LISA. Strategia de formare actualizată aliniază activitățile de formare cu strategia pe termen lung a agenției pentru perioada 2018-2022. Documentul a fost adoptat printr-o decizie a Consiliului de administrație din 21 martie 2018.

Activitățile cuprinse în Obiectivul strategic 2: „Transformarea într-un centru de excelență și furnizor de servicii recunoscut în domeniul TIC”

Evoluția continuă spre a deveni un centru de excelență în domeniul serviciilor TIC și al guvernantei corporative

Încă din primele zile ale agenției, unul dintre principalele obiective care i-au fost stabilite a fost să se dezvolte și să devină un centru de excelență. Atingerea acestui obiectiv necesită dăruire și eforturi semnificative și implică mai multe elemente componente. Unul dintre cele mai importante este reprezentat de modelul și procesul de guvernare internă.

Biroul de gestionare a proiectelor organizaționale

Una dintre deciziile importante luate la înființarea agenției a fost crearea unui birou de gestionare a proiectelor (PMO). Acest lucru a fost esențial din cauza cerinței prevăzute la articolul 2 litera (g) din Regulamentul de instituire inițial (încă în vigoare în 2018), care impunea agenției „utilizarea unei structuri corespunzătoare de gestionare a proiectelor pentru dezvoltarea eficientă a unor sisteme IT la scară largă”. Din cauza necesității tot mai mari de a corela într-un mod mai strategic avantajele unui PMO tradițional cu cerințele privind guvernarea internă a agenției, la sfârșitul anului 2017 a fost creat Biroul pentru gestionarea proiectelor organizaționale (EPMO). Misiunea EPMO era integreze și să monitorizeze toate proiectele eu-LISA și să contribuie la guvernarea internă a agenției pentru a asigura transparență, responsabilitate și aplicarea celor mai bune practici standard din domeniu. Înființarea EPMO a dus la o mai bună respectare a mandatului legal al agenției și la o mai mare satisfacție a părților interesate. În 2018, eu-LISA a finalizat prima etapă a lucrărilor pentru consolidarea capacității EPMO de a promova și implementa cele mai bune practici, de a standardiza procesele și de a aplica metodologii de gestionare a proiectelor și a portofoliului prin care să gestioneze cu eficacitate resursele și obiectivele proiectelor.

Articolul 29 din Regulamentul financiar al eu-LISA prevede că proiectele care necesită cheltuieli semnificative sunt supuse unei evaluări *ex ante* înainte de aprobare și sunt incluse în programul de lucru anual al agenției.

În 2018 EPMO a fost mandatat, ca entitate organizațională independentă, să efectueze evaluări *ex ante* ale cheltuielilor admisibile semnificative planificate a fi efectuate în 2018, 2019 și 2020 în cadrul programelor de activitate anuale. Metodologia de selecție a proiectelor pentru evaluarea *ex ante* a fost întocmită de EPMO și adoptată de Consiliul de administrație.

În urma unei analize a justificării de fundamentare a opt proiecte, a informațiilor pe care se bazează acestea și a unei serii de interviuri cu principalele părți interesate, echipa de evaluare a EPMO a realizat trei rapoarte de evaluare a proiectelor care au fost prezentate Consiliului de administrație în noiembrie 2018.

Gestionarea serviciilor informatice

eu-LISA a continuat să își dezvolte și să își consolideze cadrul ITSM, urmând standardele ITIL și cele mai bune practici în domeniu. Agenția și-a menținut și și-a perfecționat procesele interne și serviciile definite pentru gestionarea operațională a sistemelor.

Proiectul ITSM Etapa 2 a fost lansat în noiembrie 2017 și continuat în 2018. În această etapă au fost definite și introduse patru noi procese: gestionarea cunoștințelor, gestionarea îmbunătățirii continue a serviciilor, gestionarea disponibilității și gestionarea capacității. Procesul de gestionare a cunoștințelor a fost definit și se află în faza implementării treptate. Scopul acestuia este de a structura principalele artefacte de cunoștințe ale eu-LISA și de a le face utilizabile și ușor accesibile părților interesate. Procesul de îmbunătățire continuă a serviciilor a fost, de asemenea, definit și este în curs de implementare. Acesta este un element cheie pentru gestionarea eficientă a calității, deoarece stabilește mijloacele practice necesare identificării îmbunătățirilor. O parte a procesului de gestionare a îmbunătățirii continue a serviciilor conține în Registrul CSI al aplicației, deja disponibil. Folosind această aplicație, eu-LISA va colecta, va evalua și va urmări corespunzător, într-un mod transparent și structurat, îmbunătățirile identificate. În cadrul acestui proces a fost instituit arborele de măsurare al eu-LISA, care va garanta că toate valorile, obiectivele de măsurare și rapoartele relevante sunt corelate. La rândul său, acest lucru va facilita semnificativ măsurarea generală a scopurilor și obiectivelor agenției, prin stabilirea de ținte și monitorizarea realizării acestora. În strânsă legătură cu procesul de îmbunătățire continuă a serviciilor, la începutul anului 2018 s-a lansat proiectul de creare a unei soluții de raportare avansate, care a început cu o etapă de studiu. Etapa de studiu a fost finalizată cu succes până la jumătatea anului 2018 și a fost propus un furnizor pentru soluția găsită.

Pe tot parcursul anului 2018 au fost efectuate îmbunătățirile necesare instrumentului ITSM integrat al eu-LISA, care abordează cerințele legate de noile procese. De asemenea, s-a realizat un proiect care să ofere acces contractanților la instrumentul respectiv. Acest lucru a fost necesar pentru a simplifica comunicarea cotidiană cu contractanții și a raporta mai eficient performanța acestora, pe baza SLA operaționale și a indicatorilor KPI.

Pe lângă consolidarea modelului de proces, eu-LISA și-a îmbunătățit cu succes modelul de servicii ca urmare a revizuirii și actualizării Catalogului de servicii ale eu-LISA, finalizată în 2018. Se va garanta astfel că părților interesate le sunt furnizate descrieri actualizate ale serviciilor eu-LISA.

Toate actualizările și realizările din 2018 vor crește semnificativ eficiența activităților operaționale de zi cu zi și vor facilita măsurarea și raportarea performanței în raport cu SLA și KPI. Ele demonstrează angajamentul constant al agenției de a îmbunătăți calitatea serviciilor și eficiența costurilor. eu-LISA va continua să îmbunătățească eficiența și eficacitatea proceselor sale ITSM și a modelului său de servicii: integrarea mai coordonată a proceselor ITSM va asigura un control suplimentar și va îmbunătăți considerabil serviciile eu-LISA.

Sporirea know-how-ului tehnologic și operațional al agenției

Gestionarea schimbărilor

Procesul de gestionare a schimbărilor asigură o abordare coordonată și transparentă în identificarea, evaluarea și implementarea modificărilor necesare în sistemele gestionate de agenție, pentru a se asigura că acestea corespund nevoilor statelor membre și evoluției instrumentelor juridice care le reglementează. Este un proces consolidat și care funcționează bine, în care contribuția excelentă a statelor membre ajută agenția să îmbunătățească aplicațiile existente și să susțină evoluțiile viitoare. În 2018, raportul anual al Grupului de gestionare a schimbărilor a fost prezentat grupurilor consultative, primind reacții favorabile din partea statelor membre.

După adoptarea Regulamentelor EES și ETIAS și în așteptarea adoptării viitoare a Regulamentului ECRIS-TCN, Grupul de gestionare a schimbărilor a început să evalueze modificările necesare pentru realizarea interoperabilității între VIS, SIS II și aceste sisteme noi.

În 2018, eu-LISA a primit 14 noi cereri de modificare pentru SIS (din care a finalizat 3), 8 noi cereri de modificare pentru VIS și BMS (din care a finalizat 3) și 8 noi cereri de modificare pentru Eurodac (din care a finalizat 5).

Față de anul precedent, numărul total de cereri de modificare noi primite pentru cele trei platforme a scăzut în 2018. În schimb, complexitatea noilor cereri de modificare care trebuie evaluate în vederea implementării crește de la un an la altul. Motivul este că procesul de „curățare” prin care se implementează modificările simple a fost deja finalizat și, prin urmare, în ultima perioadă au apărut doar modificări complexe. Efortul care trebuie depus atât de statele membre, cât și de eu-LISA a înregistrat o creștere ușoară din cauza acestei creșteri a complexității și a impactului pe care aceste schimbări îl au asupra sistemelor centrale și naționale. Un exemplu îl constituie noile specificații sporite ale Organizației Aviației Civile Internaționale (OACI) din 2015, care afectează VIS și SIS II și care sunt în curs de evaluare din februarie 2018; modificările necesare vor fi introduse în septembrie 2019.

Datorită cooperării excelente între experții din statele membre și eu-LISA în cadrul Grupului de gestionare a schimbărilor, s-a ajuns întotdeauna la un acord cu privire la îmbunătățirile tehnice propuse și la acțiunile care trebuie întreprinse pentru implementarea modificărilor solicitate. Cooperarea cu experții din statele membre s-a intensificat în ultimii ani, începând cu lucrările la Eurodac, pentru care au fost propuse îmbunătățiri importante privind utilizabilitatea. În ceea ce privește VIS, experții statelor membre au contribuit la evaluarea impactului privind interoperabilitatea platformei cu EES. Iar în ceea ce privește SIS, aceștia au contribuit la identificarea unei abordări inteligente care să asigure conformitatea transliterării sistemului cu specificațiile OACI 2015.

Prin adoptarea unui proces unic și coerent de gestionare a schimbărilor, eu-LISA a introdus o abordare mai coerentă și mai ușor de auditat a evoluției și întreținerii sistemelor. Agenția a depus eforturi considerabile pentru a analiza și a îmbunătăți procesul de gestionare a modificărilor, în strânsă colaborare cu statele membre și cu Comisia Europeană, iar lucrările sunt planificate să continue și în 2019. De asemenea, agenția s-a consultat cu RPD și cu responsabilul pe probleme de securitate cu privire la schimbările propuse a fi aduse procesului de gestionare a schimbărilor, urmând metodologia PRINCE 2 (Proiecte în medii controlate).

Gestionarea testelor

eu-LISA a demarat activități pentru implementarea unei platforme de testare end-to-end pentru toate sistemele operaționale de bază. A fost elaborat și validat un REI pentru implementarea instrumentelor de testare standardizate. A fost solicitat contractului un proiect detaliat pentru soluția tehnică. Acesta a fost ulterior livrat, revizuit și, spre sfârșitul anului 2018, acceptat. Implementarea efectivă a instrumentelor va avea loc în prima jumătate a anului 2019 și va asigura testarea la timp a EES.

Monitorizarea tehnologiei

În 2018, funcția de „monitorizare a tehnologiei” a continuat să exploreze evoluțiile tehnologice relevante, în conformitate cu foaia de parcurs anuală elaborată și prezentată grupurilor consultative. Rezultatele acestei activități au fost raportate părților interesate interne și externe.

Prioritățile pentru 2018 au cuprins biometria, modelarea arhitecturii de sistem, proiectarea pentru interfață și gateway și inteligența artificială. Monitorizarea activităților de cercetare privind tehnologiile de îmbunătățire a calității datelor a stat de asemenea la baza unor activități semnificative, în condițiile în care agenția a coordonat planul de acțiune privind calitatea datelor aprobat în conformitate cu lista de acțiuni din strategia de gestionare a informațiilor. Abordând activitatea grupului de agenții JAI privind interoperabilitatea și CRRS, a fost întocmit și difuzat un document de dezbateri intitulat „Asigurarea unei calități înalte a datelor din registrul central de raportare și statistici (CRRS)”.

S-a elaborat un raport privind tehnologia registrelor distribuite (cea mai cunoscută aplicație a căreia este blockchain) și s-au inventariat cazurile de utilizări posibile. Raportul final va fi distribuit în 2019.

Pentru a se asigura că părțile interesate sunt permanent la curent cu privire la evoluțiile tehnologice și că are loc schimbul de informații necesar pentru consolidarea capacității comunitare, funcția de monitorizare a tehnologiei a sprijinit și organizarea/realizarea:

- a două mese rotunde pentru specialiștii din domeniu, prima fiind organizată la Sofia cu sprijinul președinției bulgare a Consiliului UE;
- conferinței anuale a agenției, desfășurată la Tallinn în cooperare cu Frontex și sub egida președinției austriece a Consiliului UE;
- unei dezbateri de experți la Congresul European de Poliție din februarie 2018 de la Berlin;
- unor prezentări diverse la conferințe tematice susținute de alte părți interesate.

Mai multe detalii despre evenimentele de mai sus pot fi găsite în secțiunile „Parteneriatul cu industria” și „Consolidarea pe mai departe a comunicării externe”.

Sfera de cuprindere a funcției de cercetare a fost extinsă semnificativ odată cu aprobarea noului Regulament al eu-LISA în noiembrie 2018. Funcția răspunde acum de implementarea unor părți din programul-cadru al UE pentru cercetare și inovare, precum și de monitorizarea evoluțiilor din domeniul cercetării privind gestionarea operațională a sistemelor informatice la scară largă în spațiul de libertate, securitate și justiție. Aceasta necesită crearea unei noi strategii pentru optimizarea eforturilor. Agenția a început deja să planifice această înnoire a practicilor și abordărilor, realizând un exercițiu extensiv de comunicare cu părțile interesate, atât interne cât și externe, pentru a evalua modul în care așteptările și cerințele pot fi îndeplinite cel mai bine. Rezultatele acestei activități vor contribui la redactarea strategiei în 2019.

Strategia tehnologică

Este o provocare pentru agenție să gestioneze operațional sisteme informatice la scară largă pe platforme diferite, din punctul de vedere al aplicațiilor, al infrastructurii și al instrumentelor relevante. Ca urmare a acestei situații, este vădită necesitatea de a crea economii de scară, asigurând în același timp furnizarea serviciilor, securitate și un plus de flexibilitate. Prin urmare, agenția a finalizat în 2016 un studiu inițial de strategie tehnologică, cu o anumită situație tehnologică propusă ca țintă și o foaie de parcurs de implementare pe 5 ani.

Atunci când rezultatele acestui studiu au fost prezentate Consiliului de administrație în 2017, abordarea s-a bucurat de aprobare generală. Cu toate acestea, s-a considerat necesar să se efectueze un studiu suplimentar de urmărire, pentru revizuirea foii de parcurs a implementării și efectuarea unei analize cost-beneficiu. Acest studiu de urmărire complementar a fost finalizat cu succes în martie 2018. Strategia revizuită a eu-LISA privind tehnologia a fost ulterior prezentată Consiliului de administrație și adoptată de acesta, ea definind următoarele cinci domenii-cheie de îmbunătățire:

1. consolidarea și virtualizarea infrastructurii;
2. raționalizarea și reproiectarea aplicațiilor;
3. eficientizarea proceselor de furnizare a serviciilor pe bază de automatizare;
4. standardizarea monitorizării și a operațiunilor;
5. întărirea proceselor de securitate.

În plus, analiza cost-beneficiu asociată a oferit orientări pentru exercițiul bugetar cu privire la domeniile de îmbunătățire menționate anterior.

În fine, evaluarea modelului de funcționare al eu-LISA, realizată în cadrul acestui studiu, a concluzionat că maturizarea capabilităților de bază interne, intensificarea schimbului de cunoștințe și creșterea standardizării ar fi esențiale pentru

eu-LISA în contextul extinderii mandatului. În plus, s-a recomandat ca eu-LISA să își oficializeze modelul de furnizare a serviciilor și să exploreze posibilitățile oferite de noi metode de execuție. Aceste acțiuni ar crește eficiența agenției și ar ajuta-o să instituie un model operațional adecvat pentru realizarea foii de parcurs tehnologice și a mandatului consolidat al eu-LISA.

Activitățile cuprinse în Obiectivul strategic 3: „Transformarea în principalul centru de tehnologie și de expertiză TIC al UE”

Parteneriatele cu statele membre, cu instituțiile UE și cu alte părți interesate

Agenția a continuat să monitorizeze îndeaproape și, la cerere, să sprijine cu expertiza sa tehnică negocierile privind diverse inițiative, atât în Consiliul UE, cât și în Parlamentul European. Acest lucru a facilitat adoptarea noului regulament al agenției, a pachetului de reformare SIS și a Regulamentului ETIAS. De asemenea, a contribuit la avansarea negocierilor privind alte inițiative, cum ar fi pachetul privind interoperabilitatea și Regulamentul ECRIS-TCN, iar eu-LISA a oferit sprijin Comisiei Europene și în privința dezbaterilor referitoare la propunerile de reformare a Regulamentului VIS și la noul Regulament Eurodac.

În ceea ce privește punerea în aplicare a Regulamentului EES, care a fost adoptat și a intrat în vigoare în 2017, agenția a oferit sprijin permanent Comisiei Europene și statelor membre la elaborarea actelor de punere în aplicare pentru EES și a participat activ la dezbaterile din Comitetul pentru frontiere inteligente. Au fost înființate organele de conducere ale EES: CGP și GC ale EES și-au început reuniunile în mai și, respectiv, în iunie 2018. Un grup de lucru suplimentar, pentru soluții TIC destinate statelor membre cu frontiere externe terestre și/sau maritime, a fost, de asemenea, creat în cadrul GC EES și a avut prima reuniune în noiembrie 2018. eu-LISA a sprijinit Comisia Europeană și participând la misiunile de pregătire în care au fost vizitate 12 state membre (Austria, Belgia, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Ungaria, Italia, Țările de Jos, Polonia, Spania și Suedia). Obiectivul a fost discutarea necesității unei abordări coerente în contextul pregătirilor naționale pentru punerea în aplicare a Regulamentului EES și a Regulamentului SIS revizuit, precum și, în viitor, a Regulamentului ETIAS și a Regulamentului privind interoperabilitatea.

Grupurile consultative privind EES, Eurodac, SIS și VIS au continuat să furnizeze platformele necesare pentru cooperarea cu statele membre și țările asociate, cu implicarea reprezentanților Europol, ai Eurojust și ai Comisiei Europene, făcând posibil schimbul de consultanță tehnică relevantă și sprijinul în probleme referitoare la evoluția și/sau dezvoltarea diverselor sisteme.

eu-LISA a oferit contribuții substanțiale la dezbaterile relevante ale diverselor grupuri de lucru și comitete ale Consiliului [în special Grupul de lucru pentru chestiuni Schengen (*Acquis*), GL SIS/SIRENE, GL pentru azil, GL pentru vize, Comitetul permanent pentru cooperarea operațională în materie de securitate internă (COSI) (inclusiv Grupul de sprijin COSI), DAPIX (diverse formațiuni), GL pentru cooperare în materie penală (cu privire la ECRIS-TCN), GL pentru frontiere și Comitetul strategic pentru imigrație, frontiere și azil]. De asemenea, eu-LISA a conlucrat strâns cu Comisia Europeană (de exemplu, DG HOME, Direcția Generală Justiție și Consumatori) și cu diversele comisii ale Parlamentului European (de exemplu, LIBE, Comisia pentru bugete, Comisia specială pentru combaterea terorismului). Agenția a conlucrat strâns și cu președinția bulgară și cu cea austriacă a Consiliului UE, oferind expertiză și consultanță la cerere. De asemenea, președințiile Consiliului au contribuit în special la evenimentele emblematiche ale agenției cu părțile interesate: conferința anuală din octombrie și mesele rotunde cu specialiști în domeniu, care au avut loc în luna mai la Sofia și în luna octombrie la Tallinn.

În deplină conformitate cu prevederile temeiului său juridic și cu așteptările părților interesate, eu-LISA a continuat să îmbunătățească situația securității interne a UE. Aceasta a inclus, printre altele, coordonarea planului de acțiune privind calitatea datelor în cadrul listei de acțiuni din cea de a șasea strategie de gestionare a informațiilor, discutată în DAPIX,

și activități desfășurate în conformitate cu prioritățile EMPACT. Agenția s-a implicat activ în trei planuri de acțiuni operaționale EMPACT, și anume cele privind armele de foc, atacurile împotriva sistemelor informatice și facilitarea imigrației ilegale. În contextul domeniului prioritar EMPACT referitor la facilitarea imigrației ilegale, eu-LISA a organizat formare pentru experți din statele membre și a pregătit un modul online axat pe utilizarea SIS și Eurodac pentru a contracara cazurile de introducere ilegală de persoane.

Alte evenimente organizate împreună cu partenerii de cooperare au avut menirea de a prezenta mandatul agenției și a realiza un schimb de opinii cu privire la activitățile și planurile acesteia. A avut loc o reuniune cu șefii misiunilor diplomatice la 4 aprilie la Tallinn, o alta cu consilierii JAI la 10 aprilie la Bruxelles și o alta cu membrii LIBE la 24 aprilie 2018. eu-LISA a organizat, pe lângă vizitele și informările planificate, mai multe reuniuni la nivel înalt cu reprezentanți ai Direcției de Politică Penală și e-Justiție din cadrul Ministerului Justiției din Suedia, cu directorul pentru inițiative strategice și coordonare a sistemului global de gestionare a cazurilor din Canada, cu secretarul de stat al Ministerului Federal de Interne din Germania și cu directorul general pentru migrație și afaceri interne al Comisiei Europene. În plus, agenția a reușit să organizeze și dezbateri tematice ale experților, de exemplu pe tema gestionării identității și a schimbului de date biometrice cu Organizația Internațională pentru Migrație, în luna septembrie.

Intrarea în vigoare a noului Regulament al agenției la 11 decembrie 2018 va avea un impact pozitiv asupra relațiilor sale viitoare cu părțile interesate. Mandatul consolidat conferă agenției un rol extins, printre altele în cercetare, asigurarea calității datelor în sistemele informatice și proiectele pilot, validarea conceptelor și activități de testare, care vor avea ca rezultat o cooperare mai strânsă și mai activă cu diversele grupuri de părți interesate. Noua legislație va aduce cu sine și noi oportunități de a consolida cooperarea, de a furniza consultanță proactivă și de a oferi sprijin și asistență suplimentară Comisiei Europene, statelor membre și altor agenții JAI, precum și de a colabora mai strâns cu organizațiile internaționale. În conformitate cu noul cadru juridic, agenția a adoptat în decembrie 2018 și o strategie revizuită de gestionare a părților interesate pentru perioada 2018-2022, care vizează definirea obiectivelor strategice pentru gestionarea părților interesate și asigurarea unei abordări structurate pentru realizarea lor.

Parteneriatul cu alte agenții

În 2018, eu-LISA a continuat să participe la activitățile rețelei agențiilor JHA, care a fost prezidată de Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (EIGE). eu-LISA a contribuit în mod activ la temele „Combaterea traficului de persoane, în special de copii” și „Abordarea provocării digitale pentru fete și băieți”, deoarece SIS sprijină protecția grupurilor vulnerabile, inclusiv a minorilor. Formarea și cooperarea în domeniul TIC între agențiile JAI au fost celelalte două teme importante pentru agenție.

În ceea ce privește cooperarea TIC în special, eu-LISA a găzduit, în numele EIGE, o reuniune a experților în domeniul TIC și al securității din cadrul agențiilor JAI la Bruxelles, la 13 septembrie 2018. Reuniunea a abordat subiecte precum schimbul de informații clasificate, schimbul de informații sensibile neclasificate prin e-mail criptat, gestionarea documentelor între agențiile JAI și digitalizarea. Discuțiile pe aceste teme de o importanță deosebită pentru agențiile JAI vor continua în 2019, când rețeaua va fi prezidată de Europol.

Înainte de reuniunea anuală a șefilor agențiilor JAI din noiembrie 2018, eu-LISA a furnizat o contribuție la raportul final al rețelei pentru anul 2018, subliniind în special evoluția sistemelor existente și etapele pregătitoare în vederea implementării de noi sisteme și a arhitecturii de interoperabilitate.

În contextul realizării interoperabilității între sistemele informatice europene în spațiul de libertate, securitate și justiție, eu-LISA a găzduit reuniuni pentru a împărtăși informații despre viitorul CRRS. În 2018 au fost convocate la eu-LISA două reuniuni pentru identificarea nevoilor agențiilor JAI în ceea ce privește CRRS. Agențiile și-au exprimat nevoia de informații statistice în scopul realizării produselor lor analitice și a rapoartelor privind tendințele. A fost necesară o evaluare comună pentru a determina modul în care eu-LISA ar putea ajuta alte agenții în legătură cu produsele lor analitice, luând în considerare legislația existentă și cea nouă, precum și dispozițiile privind protecția datelor.

Au fost convenite și semnate bilateral cu EASO, CEPOL și Frontex planuri bienale de cooperare pentru perioada 2017-2018. Un acord de lucru între eu-LISA și Agenția Uniunii Europene pentru Securitate Cibernetică (ENISA) a fost finalizat în 2017 și semnat la 10 ianuarie 2018. ENISA a continuat să sprijine eu-LISA în cadrul unor exerciții de securitate având ca obiect planificarea și platformele tehnice, de exemplu în timpul exercițiului SIS II.

S-au realizat mai multe proiecte care implică un schimb regulat de informații cu agențiile partenere. Amplasamentul tehnic al eu-LISA de la Strasbourg a furnizat servicii de backup pentru echipamentele tehnice ale EASO, iar agenția a sprijinit pregătirile Frontex pentru lansarea în 2019 a amplasamentului său de backup de la Strasbourg.

eu-LISA a participat și a contribuit la rețeaua agențiilor UE, participând la reuniunile șefilor administrației și ale șefilor de agenții, precum și la mai multe subgrupuri, în principal la Rețeaua juridică interagenții, rețeaua șefilor de comunicații și informații, rețeaua pentru performanță și dezvoltare și Comitetul consultativ TIC.

Agențiile partenere au fost invitate la conferința anuală a eu-LISA din octombrie 2018 de la Tallinn și la mesele rotunde pentru specialiștii din domeniu care au avut loc în luna mai la Sofia și în luna octombrie la Tallinn.

Parteneriatul cu industria

Industria este un factor important pentru agenție, care sprijină eforturile sale îndreptate către furnizarea de soluții tehnice de înaltă calitate. În plus, monitorizarea eforturilor industriei în domeniul cercetării reprezintă un element important al eforturilor generale depuse de agenție pentru monitorizarea cercetării, în conformitate cu Regulamentul de instituire. Eforturile de implicare a acestui grup au continuat în 2018, ca și în anii precedenți, activitatea bazându-se pe principiul comunității, al transparenței și al constructivității.

Agenția a găzduit două mese rotunde pentru specialiștii din domeniu. Prima s-a axat pe eficientizarea schimbului de informații la frontierele externe ale UE, a inclus discuții substanțiale despre viitoarele comunicări cu transportatorii în contextul EES și al ETIAS și a reunit operatori de transport, furnizori de soluții și reprezentanți ai statelor membre. A fost găzduită la 16 mai la sediul Comisiei Europene de la Sofia, în Bulgaria, și a fost sprijinită puternic de președinția bulgară a Consiliului UE. Al doilea eveniment a examinat tehnologiile care facilitează trecerea frontierei terestre și a avut loc la Tallinn la data de 18 octombrie, a doua zi după conferința anuală a agenției. Aproximativ 70 de participanți au fost prezenți la prima reuniune și aproape 100 la a doua, ceea ce reflectă sprijinul puternic al industriei pentru astfel de evenimente în general și spiritul de cooperare constructivă cu industria statornicit de agenție. Anunțurile cu privire la toate evenimentele sunt postate în prealabil pe site-ul agenției, iar ulterior sunt puse la dispoziție scurte rezumate, asigurându-se informarea tuturor părților cu privire la evenimente și diseminarea tuturor informațiilor în mod egal.

Activitățile de monitorizare a cercetării sunt consolidate și mai mult prin activitatea desfășurată în parteneriat cu partenerii din industria de cercetare și consultanță cu care agenția are contracte relevante. Prin implicarea acestor părți în mod regulat în legătură cu evoluțiile tehnologice relevante pentru agenție, personalul este permanent conștient de evoluțiile tehnologice și împărtășește aceste cunoștințe pe plan intern și extern.

Activitățile cuprinse în Obiectivul strategic 4: „Dezvoltarea unei organizații moderne, eficiente și flexibile”

Planificarea strategică și operațională

Agenția depune eforturi substanțiale pentru menținerea și îmbunătățirea proceselor sale de planificare și programare, inclusiv a celor de planificare a strategiilor și de programare multianuală și anuală. De asemenea, își îmbunătățește continuu instrumentele corporative de planificare în domeniul IT și oferă pregătire relevantă. În cadrul acestor eforturi, agenția a dezvoltat și a inclus în procesul său de planificare evaluarea *ex ante* a activităților cu impact semnificativ, după

cum se menționează în secțiunea de mai sus privind EPMO.

La începutul anului 2018, eu-LISA și-a prezentat raportul anual de activitate consolidat pentru 2017, care a primit aviz pozitiv din partea grupurilor consultative și a fost adoptat de CA luna în martie. În cursul anului, agenția a transmis către CA un raport privind implementarea, pentru a se asigura de informarea consiliului cu privire la realizarea activităților planificate pentru 2018.

În februarie, agenția a organizat o sesiune de formare specializată privind elaborarea justificării proiectelor, pentru a-și consolida capacitatea de a planifica proiecte și pentru ca acestea să fie adecvate pentru evaluarea *ex ante*. În sprijinul procesului de planificare, agenția și-a dezvoltat semnificativ aplicația sofisticată de planificare, reducând și mai mult probabilitatea greșelilor tehnice și îmbunătățind calitatea.

Anul 2018 a fost și primul an de punere în aplicare a strategiei actualizate pe termen lung a agenției, referitoare la perioada 2018-2022. În acest sens nu s-au efectuat noi analize strategice, cu excepția celor privind structura organizatorică, care a condus la adoptarea unei structuri noi pentru agenție de către Consiliul de administrație.

Documentul de programare 2019-2021 al eu-LISA a fost prezentat Consiliului de administrație în noiembrie 2018 și a fost adoptat în decembrie 2019. În cooperare cu Comisia Europeană, agenția a prezentat cu succes primul proiect al documentului său de programare 2020-2022 grupurilor consultative (în octombrie) și Consiliului de administrație (în noiembrie 2018), spre a fi analizat de către acestea. În decembrie 2018, grupurile consultative au emis un aviz pozitiv cu privire la document.

În același timp, agenția a continuat să-și consolideze relația cu grupurile consultative, în special prin implicarea acestora în stadiul cel mai timpuriu al ciclului de planificare anuală, pentru a spori eficiența procesului de planificare și a valorifica cât mai mult expertiza tehnică existentă în cadrul grupurilor.

Dezvoltarea cadrului de guvernanta al agenției

Cadrul de guvernanta asigură îndeplinirea cerințelor statutare și a nevoilor operaționale relevante și faptul că agenția respectă, practic și asigură o bună guvernanta în acțiunile și activitățile sale. Cadrul de guvernanta al agenției cuprinde mai multe elemente: consultarea și gestionarea părților interesate, gestionarea riscurilor corporative, gestionarea performanței indicatorilor KPI corporativi, gestionarea controlului intern și consultanță juridică. Se utilizează un proces dedicat de planificare și raportare pentru a sprijini agenția și părțile interesate cu o abordare clară și transparentă în vederea livrării de rezultate.

Modelul, procesele și procedurile de guvernanta sunt stabilite într-un mod robust, dar flexibil, pe baza Catalogului de servicii ale eu-LISA și a documentației proceselor de nivel inferior. Acest lucru asigură că nevoile părților interesate sunt identificate, evaluate și încorporate în obiectivele organizaționale. De asemenea, oferă un cadru pentru preluarea de către agenție a unor activități și sarcini noi sau modificate pentru anii următori. În acest scop, abordarea guvernantei agenției va fi menținută și perfecționată, după caz, fiind incluse treptat noi cerințe pentru a spori contribuția sa continuă și valoarea adăugată în beneficiul agenției și al părților interesate.

Ca o continuare a exercițiului de management al calității din 2017, realizat prin aplicarea metodologiei cadrului comun de evaluare, în 2018 eu-LISA a pus în aplicare măsurile convenite pentru menținerea și îmbunătățirea calității proceselor și activităților sale. În aprilie 2018 i-a fost prezentat directorului executiv un plan de îmbunătățire a calității, în care se detaliază acțiunile de îmbunătățire a calității planificate pentru perioada 2018-2019. Pe parcursul anului 2018 au fost atinse mai multe repere prevăzute în acest plan, ceea ce a contribuit la o mai bună organizare.

Programul de transformare a agenției: eu-LISA 2.0

În 2018, agenția a lansat un program de transformare cu scopul de a adopta o nouă structură organizatorică, potrivită noului său mandat. Acest program, denumit eu-LISA 2.0, a fost conceput pentru a asigura deschiderea, transparența și

implicarea personalului eu-LISA în proiectul de reorganizare.

Programul a fost inițiat în urma evaluării potrivit căreia agenția urma să se confrunte cu o dublă provocare strategică în perioada 2019-2021 și ulterior. Pe de o parte, agenția va trebui să continue să-și îndeplinească operațiunile de bază, iar pe de altă parte își va crește în mod semnificativ contribuția față de statele membre și UE în ansamblu, prin implementarea de noi sisteme și servicii.

Prin urmare, agenția a evaluat modul în care a fost organizată în ultimii 5 ani, pentru a pune bazele unor succese viitoare. Noua structură organizatorică a fost concepută pentru a soluționa toate problemele identificate. Se vor introduce o serie de îmbunătățiri, de exemplu în vederea îmbunătățirii cunoștințele operaționale, a planificării și a armonizării strategiilor. Se vor optimiza interfețele dintre diversele entități și se va încuraja colaborarea între echipe și unități/departamente. Va crește numărul funcțiilor de conducere (șef de unitate/șef de sector), iar Programul de dezvoltare a conducerii (Leadership Development Programme) va susține eficiența și eficacitatea.

Vor fi adăugate noi funcții pentru a ajuta la dezvoltarea sinergiilor, cum ar fi o funcție de arhitectură, care va sprijini strategia tehnologică și căutarea de soluții în sisteme, precum și o funcție de planificare operațională și una de gestionare a clienților și a părților interesate.

Noua structură organizatorică este planificată să fie introdusă începând din septembrie 2019 și finalizată până în 2020.

Gestiunea financiară

Agenția și-a dezvoltat și consolidat permanent procesele și procedurile financiare interne, asigurând o gestiune transparentă și eficace a resurselor financiare și bugetare disponibile. S-au stabilit elementele necesare introducerii în viitor a întocmirii bugetului pe activități (ABB), împreună cu monitorizarea și dezvoltarea continuă a procedurilor financiare și de achiziții ale agenției.

eu-LISA a depus noi eforturi pentru a se pregăti pentru viitor, în special în domeniul bugetului și al achizițiilor, și pentru a adopta schimbări în procesele sale: anul 2018 a înregistrat o trecere progresivă de la fluxurile de lucru pe hârtie la cele electronice – folosind sistemul de înregistrări avansate la nivelul UE, sau ARES – pentru majoritatea proceselor din domeniul financiar, bugetar, al activelor și al achizițiilor. De asemenea, agenția a introdus achizițiile electronice. Reproiectarea proceselor este un factor esențial pentru asigurarea succesului continuu al agenției, deoarece devine clar că noile sarcini și, în consecință, volumul de muncă sporit nu vor fi însoțite întotdeauna de o creștere corespunzătoare de personal, în special în cazul funcțiilor corporative.

Achizițiile publice

Activitățile de achiziții ale agenției au fost eficientizate prin consolidarea procedurilor financiare și de achiziții publice, precum și prin redactarea de proceduri operaționale standard relevante pentru agenții inițiatori operaționali, inclusiv parcurgerea unor etape către introducerea instrumentelor de achiziții electronice. Sprijinul pentru gestionarea contractelor s-a dovedit a fi deosebit de intens, în special în ceea ce privește contractele complexe, precum cele legate de sisteme, și lucrările ulterioare la amplasamentul tehnic de la Strasbourg.

Logistica și gestionarea spațiilor

Mutarea agenției în noul său sediu de la Tallinn a constituit o realizare majoră în 2018. Înainte de mutarea în sine, s-a depus un efort considerabil pentru operațiunile logistice și organizatorice necesare obținerii autorizației oficiale pentru ocuparea clădirii nou construite de la Tallinn și a clădirii renovate de la Strasbourg.

Aceste obiective au fost realizate, iar agenția s-a mutat în noul său sediu de la Tallinn în vara anului 2018. Contractul pentru construcție fusese semnat inițial în martie 2017, între Estonian State Real Estate Ltd și compania de construcții Fund Ehitus. În iulie 2018, Ministerul de Interne din Estonia a predat clădirea agenției. La 19 septembrie, eu-LISA a

sărbătorit deschiderea noului sediu cu un eveniment de inaugurare. La festivități au luat parte reprezentanți ai organelor de conducere ale eu-LISA, ai instituțiilor UE, ai agențiilor UE și ai guvernului eston, precum și personalul eu-LISA.

Clădirea dispune de un centru corporativ de date informatice nou și reproiectat, precum și de un sistem online de management al clădirii. În plus, s-au desfășurat activități pentru reînstituirea serviciilor corporative necesare în ambele spații noi, cum ar fi curățenia, eliminarea deșeurilor, livrările și poșta, precum și pentru un nou contract-cadru pentru furnizarea de mobilier.

De asemenea, au fost inaugurate spații noi la amplasamentul tehnic al agenției de la Strasbourg, la 20 noiembrie 2018. În 2013, eu-LISA a primit fostul sediu al Centre du Système d'Information Schengen de la guvernul francez și a continuat să gestioneze sistemele informatice la scară largă ale agenției din acest loc. În urma atribuirii unui contract în 2015, la începutul anului 2016 a fost demarată construcția unei noi clădiri. Personalul s-a mutat în noua clădire în august 2017. Clădirea, predată agenției în 2017, găzduiește personalul existent al eu-LISA și contractanții, incluzând și o unitate de recreere și de formare. În plus, principalul obiectiv al reconstrucției a fost de a avea un centru de date modernizat complet, ceea ce a eliminat punctele unice de avarie și a crescut puterea, capacitatea de răcire și de ventilație a infrastructurii serviciilor informatice pentru a satisface cerințele sistemului IT actual și previzionat. În urma acestei renovări, amplasamentul tehnic poate găzdui până la 185 de persoane.

Gestionarea sistemelor informatice corporative

Pe lângă noul centru de date al clădirii sediului, principalele priorități în 2018 au fost menținerea și evoluția rețelei corporative, a sistemului corporativ și a arhitecturii de stocare a agenției, precum și reînstituirea serviciilor și a sistemelor și aplicațiilor IT corporative (de exemplu Microsoft SharePoint, Microsoft Project Server, instrumentele dedicate pentru gestionarea documentelor și managementul resurselor umane).

Printre activitățile principale desfășurate în 2018 s-au numărat: achiziționarea de articole pentru noul centru de date IT și relocarea centrului de date IT existent, introducerea telefoniei fixe, instalarea unui sistem de redundanță proxy, modernizarea gestionării identității, o nouă versiune a serverului de e-mail, lansarea noului sistem de gestionare a înregistrărilor (ARES) și a noii aplicații de recrutare electronică.

Din cauză că resursele au fost utilizate în principal pentru proiectul de relocare a sediului agenției la Tallinn, două proiecte majore sunt încă în desfășurare și se așteaptă să fie finalizate în 2019. Primul, dotarea sălilor de conferință de la Tallinn și Strasbourg cu echipament audio-video avansat, va fi finalizat până la sfârșitul anului 2019. Al doilea, backup-ul de stocare automatizat – pentru care, pe lângă lipsa resurselor, nu a fost estimată nici complexitatea noii aplicații de backup – va fi finalizat până la jumătatea anului 2019.

Resursele umane

Agenția s-a concentrat pe asigurarea utilizării optime a resurselor umane disponibile pentru a-și atinge obiectivele strategice și planurile operaționale. Printre prioritățile principale s-au numărat: finalizarea recrutării de personal suplimentar pentru EES și începerea recrutării pentru ETIAS, pentru SIS reformat și pentru a dispune de personalul suplimentar prevăzut în noul Regulament al eu-LISA.

Agenția a analizat punerea în aplicare a strategiei sale de resurse umane și a politicii de păstrare a personalului și a început să lucreze la aplicarea politicii de sănătate și securitate, elaborată în 2017. Au fost începute lucrările pregătitoare pentru procurarea de servicii medicale la sediul agenției, care ar trebui să se încheie în 2019.

eu-LISA a continuat să-și consolideze și să-și îmbunătățească procesele și serviciile interne de recrutare, dezvoltare a personalului, formare, administrare a personalului și salarizare. S-au dezvoltat și implementat noi instrumente informatice în domeniul resurselor umane (de exemplu, Allegro, Sysper, i-Learn) și a fost introdus un proces de decizie bazat pe date pentru învățare și dezvoltare.

eu-LISA și-a consolidat în continuare cultura de excelență prin programe tehnice și non-tehnice specifice de dezvoltare a personalului.

Situația privind personalul agenției în 2018 este prezentată în secțiunea 2.4, „Gestionarea resurselor umane”.

Consolidarea pe mai departe a comunicării externe

Activitățile de comunicare și informare externă din 2018 s-au axat pe două dintre cele trei domenii prioritare ale agenției enumerate în documentul de programare 2018-2020:

- gestionarea operațională și dezvoltarea sistemelor existente;
- introducerea de sisteme noi.

Toate prioritățile eu-LISA pentru 2018 referitoare la comunicarea și informarea externă au fost urmărite cu atenție, iar obiectivele stabilite au fost atinse pe deplin:

1. sensibilizarea părților interesate și a cetățenilor cu privire la **mandatul și responsabilitățile extinse ale eu-LISA și la noile sale birouri** (acest din urmă subiect adresându-se anumitor grupuri țintă);
2. creșterea vizibilității agenției în rândul părților interesate și al cetățenilor printr-un **site modernizat și format de comunicare multimedia inovatoare** (animații, infografice, produse informatice de vizualizare a datelor);
3. punerea promptă la dispoziție a tuturor **publicațiilor corporative de înaltă calitate** ale eu-LISA, în conformitate cu cerințele regimului lingvistic stabilit.

Toate sarcinile legate de menținerea unei prezențe online regulate și active, de asigurarea unei contribuții bine coordonate la evenimentele de sensibilizare organizate sub egida președinției austriece a Consiliului UE și de publicarea promptă a unor publicații corporative și de sensibilizare de bună calitate au fost realizate cu succes. Cele mai importante evenimente ale anului au fost: conferința „Frontierele UE – mai inteligente prin tehnologie”, organizată în comun de eu-LISA și Frontex sub auspiciile președinției austriece a Consiliului UE; participarea activă a eu-LISA la Congresul European de Poliție 2018, la care au participat 1 500 de experți din 20 de țări; participarea agenției la sărbătorirea Zilei Europei, cu cel mai mare număr de vizitatori – 15 000; lansarea versiunii complet restructurate și modernizate a site-ului public al eu-LISA; și crearea a patru materiale video informative care explică părților interesate și publicului larg mandatul eu-LISA și sistemele informatice prezente și viitoare gestionate de agenție.

Principalul instrument de comunicare al agenției pentru asigurarea transparenței – site-ul – a fost folosit pentru a mări și mai mult vizibilitatea activității și a realizărilor noastre, pentru a consolida angajamentul public și a gestiona în mod proactiv relațiile cu părțile interesate. Pentru prima dată în istoria sa, în cursul acestui an site-ul eu-LISA a înregistrat peste 100 000 de vizitatori. Platformele de comunicare socială au fost utilizate în mod sistematic pentru a evidenția activitățile de sensibilizare, progresele înregistrate în procesele legislative legate de sistemele informatice gestionate de agenție și cursurile de formare pentru statele membre, precum și pentru a mări vizibilitatea proceselor de recrutare și de achiziții ale eu-LISA.

În scopul unei mai mari conștientizări a rolului și sarcinilor eu-LISA, agenția a participat cu succes la o serie de inițiative comune ale rețelei agențiilor UE, precum expoziția de fotografie a agențiilor UE și manualul agențiilor UE.

Comunicarea internă

Comunicarea internă a continuat să faciliteze și să promoveze misiunea, viziunea și valorile de bază ale eu-LISA și să mențină organizația unită, chiar dacă personalul și unitățile agenției se află în locuri diferite. Planul anual de acțiune pentru comunicare internă a fost realizat în totalitate. Rezultatele sondajului anual privind satisfacția personalului arată o rată de satisfacție de 74 % (față de 67 % în 2017), buletinul informativ săptămânal fiind principala sursă de informații pentru 91 % din angajați. Rezultatele demonstrează o implicare mai mare a personalului și o mai bună conștientizare în

cea ce privește aspectele organizatorice și operaționale. Îmbunătățirile continue aduse comunicării interne între amplasamentele agenției s-au realizat printr-o gamă largă de eforturi de comunicare orientate, prin îmbunătățirea aspectului produselor de informare internă și a utilizabilității platformei de schimb de informații, precum și prin coordonarea comunicărilor referitoare la relocarea fizică în noua clădire a sediului și la extinderea amplasamentului tehnic. S-au produs galerii foto și videoclipuri care redau accelerat procesul de construcție, iar evenimentele de inaugurare a celor două clădiri au fost anunțate la nivel intern. Aceste evenimente s-au bucurat de succes și au permis părților interesate și personalului eu-LISA să se întâlnească și să-și consolideze implicarea profesională. Comunicarea bidirecțională cu angajații a fost consolidată prin întâlniri regulate cu personalul, sub formă de discuții față în față cu directorul executiv și informări cu privire la reuniunile Comitetului de conducere și ale organelor de guvernare ale eu-LISA. În total, în perioada de raportare s-au organizat 20 de sesiuni. S-au creat standarde și orientări de comunicare internă pentru conturarea celor mai bune practici de comunicare corporativă care trebuie respectate în cadrul agenției.

Auditul intern

eu-LISA își folosește funcția de audit ca facilitator principal pentru guvernare, gestionarea riscurilor și controalele interne. Pe baza planului său anual de audit intern, Structura de audit intern (IAC) a prestat servicii independente și obiective de asigurare și de consultanță pentru directorul executiv și Consiliul de administrație, menite să aducă un plus de valoare și să îmbunătățească operațiunile eu-LISA. În mod special, agenția, cu sprijinul IAC, a desfășurat următoarele activități:

- a elaborat norme de prevenire și gestionare a conflictelor de interese pentru membrii CA și GC;
- a revizuit strategia antifraudă a eu-LISA 2019-2021;
- a efectuat lucrări pregătitoare pentru cadrul de control intern revizuit;
- a înființat Comitetul de audit, conformitate și finanțe al CA;
- a obținut angajamentul cadrelor de conducere din diversele domenii ale agenției de a îmbunătăți eficacitatea procedurilor de guvernare și de control în gestionarea activelor IT.

Agenția a continuat să coopereze cu Curtea de Conturi Europeană și cu Serviciul de Audit Intern al Comisiei Europene, primindu-le misiunile de audit și luând măsuri pentru a interveni în urma recomandărilor rezultate dacă a fost necesar. IAC a coordonat activitatea în acest domeniu, inclusiv în ceea ce privește pregătirea rapoartelor, a misiunilor și activităților subsecvente, precum și asigurând conștientizarea generală a conducerii agenției și a personalului cu privire la principiile, obiectivele și procedurile de audit intern și extern.

IAC și-a desfășurat activitatea în cadrul programului său de asigurare și îmbunătățire a calității, continuând să respecte standardele de audit²⁵ și Codul deontologic.

²⁵ Standardele internaționale pentru practica profesională de audit intern (standardele) emise de Institutul Auditorilor Interni (IIA).

Partea II. (a) Conducerea

2.1 Consiliul de administrație

În 2018, agenția și-a continuat colaborarea foarte strânsă, transparentă și constructivă cu Consiliul de administrație. Pe lângă aspectele aprobate de consiliu conform atribuțiilor sale stabilite prin Regulamentul de instituire a eu-LISA, agenția a adus la cunoștința acestuia toate riscurile și problemele semnificative identificate în cursul perioadei de raportare.

În perioada de raportare, agenția a continuat să acorde sprijin administrativ Consiliului de administrație și grupurilor consultative ale celor trei sisteme existente (Eurodac, SIS și VIS).

În 2018 agenția a început să acorde periodic sprijin administrativ atât pentru CGP al EES, cât și pentru GC al EES. În conformitate cu articolul 37 din Regulamentul EES, Consiliul de administrație a decis, în ianuarie 2018, cu privire la mandatul și componența CGP al EES, care a început să se reunească din mai 2018. În temeiul articolului 69 din același regulament, GC al EES a fost înființat în cursul perioadei de raportare, iar reuniunile sale lunare au început în iunie 2018.

De asemenea, agenția a început să sprijine activitatea Comisiei pentru audit, conformitate și finanțe (CACF) a Consiliului de administrație. Consiliul de administrație a adoptat o decizie privind mandatul și componența acestei comisii în 2018. Rolul subgrupului este de a sprijini și de a oferi consultanță Consiliului de administrație cu privire la aspecte legate de audit și finanțe.

Reuniunile Consiliului de administrație și ale subgrupului acestuia, ale grupurilor consultative și ale CGP al EES au fost organizate în timp util și în mod eficient în perioada de raportare.

Prin reuniunile sale periodice, Consiliul de administrație a fost informat cu privire la situația sistemelor existente (Eurodac, VIS și SIS) și la pregătirile pentru noile sisteme (EES, ETIAS, interoperabilitate). Pregătirile pentru activitatea CGP al ETIAS au fost inițiate în conformitate cu articolul 73 din Regulamentul ETIAS. Consiliul de administrație a decis cu privire la mandatul și componența acestuia în noiembrie 2018. În cursul perioadei de raportare, Consiliul de administrație a decis și cu privire la alocările bugetare pentru activitățile pregătitoare ale ETIAS, ținând cont de activitățile de implementare prevăzute pentru 2018 și 2019.

În conformitate cu dispozițiile Regulamentului de instituire a agenției, Consiliul de administrație adoptă în fiecare an raportul anual de activitate consolidat al agenției (RAAC) pentru anul precedent și documentul de programare pentru anul următor. Consiliul de administrație a adoptat RAAC 2017 în cadrul reuniunii sale din martie 2018, iar documentul final de programare pentru perioada 2019-2021, precum și situația finală a veniturilor și cheltuielilor pentru 2019 au fost adoptate în decembrie 2018. Această situație finală fusese inițial programată pentru adoptare în noiembrie 2018, însă Consiliul de administrație a decis amânarea ei în așteptarea adoptării bugetului Uniunii, care a fost adoptat în cele din urmă la 12 decembrie 2018.

În perioada de raportare, agenția continuat să informeze periodic Consiliul de administrație cu privire la execuția bugetului pe 2018. Consiliul de administrație a adoptat bugetul rectificativ în T4 2018 și a formulat avizul cu privire la conturile finale pentru 2017 în T2 2018. De asemenea, agenția a prezentat Consiliului de administrație planurile sale privind cadrul financiar multianual pentru perioada 2021-2027.

Ca exercițiu anual și în strânsă colaborare cu structura de audit intern a agenției, Consiliul de administrație a analizat raportul intermediar privind Planul de audit intern pentru 2018 și și-a exprimat aprecierea față de abordarea coerentă a agenției în privința furnizării periodice de asigurări. Tot în această privință, Consiliul de administrație a adoptat planul de audit intern al eu-LISA pentru 2019.

Constatările și recomandările rezultate din evaluarea externă a agenției în 2016 au fost urmărite conform unui plan de acțiune adoptat de Consiliul de administrație în martie 2017, iar directorul executiv a oferit informări periodice în cursul reuniunilor din 2018 ale Consiliului de administrație.

În T1 2018, Consiliul de administrație a luat act de activitățile de formare desfășurate în 2017 și de planul de formare pentru 2018. În T2 2018, Consiliul de administrație a adoptat strategia de formare a eu-LISA pentru perioada 2018-2022.

În cursul perioadei de raportare, Consiliul de administrație a adoptat lista autorităților desemnate care au acces la datele înregistrate în sistemul central Eurodac, lista autorităților SIS II [birourile naționale SIS II (N.SIS II) și birourile SIRENE], raportul pe 2017 privind exercițiul de securitate pentru VIS, care cuprinde recomandări adresate statelor membre pentru continuarea punerii în aplicare, rapoartele privind funcționarea tehnică a VIS în temeiul articolului 50 alineatul (3) din Regulamentul VIS și al articolul 17 alineatul (3) din Decizia VIS și raportul anual privind activitățile din 2017 ale sistemului central Eurodac, inclusiv funcționarea tehnică și securitatea acestuia, în temeiul articolului 40 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 603/2013.

Anticipând creșterea volumului de sarcini ale eu-LISA în raport cu noul mandat și care decurg din noile sisteme, agenția a lucrat la elaborarea unui proiect de construcție pentru cea de-a doua extindere a sediului din Strasbourg și a transmis Consiliului de administrație rapoarte periodice privind stadiul proiectului. În plus, Consiliul de administrație a adoptat noua structură organizatorică a agenției. Directorul executiv a transmis informații periodice cu privire la progresele înregistrate în pregătirea acestuia în cursul reuniunilor din 2018 ale Consiliului de administrație. În noiembrie, Consiliul de administrație a adoptat, de asemenea, normele privind prevenirea și gestionarea conflictelor de interese pentru Consiliul de administrație și pentru grupurile consultative, care urmează să intre în vigoare după adoptarea noului Regulament de instituire a agenției.

În ceea ce privește personalul agenției, în decembrie 2018 Consiliul de administrație a decis să delege directorului executiv al eu-LISA competențe de autoritate în decizii privind diverse probleme legate de personal. Totodată, Consiliul de administrație a adoptat noi norme de punere în aplicare cu privire la Comitetul pentru personal, protejarea demnității persoanei și prevenirea hărțuirii psihologice și sexuale, funcția de consilier, detașarea temporară în posturi de cadre intermediare de conducere și excluderea de la regula de „7 ani” a Comisiei (această ultimă normă de punere în aplicare a fost adoptată în decembrie 2018). În iunie 2018, Consiliul de administrație a adoptat și orientările privind avertizarea în interes public. În cursul anului 2018, agenția a informat Consiliul de administrație cu privire la situația personalului și la situația bugetară a agenției.

2.2 Evoluții majore

Evoluții externe

Ca răspuns la amenințările și provocările la adresa securității interne, UE a continuat în 2018 să pună un accent deosebit pe gestionarea frontierelor, gestionarea migrației (inclusiv combaterea introducerii ilegale de persoane), pe criminalitatea gravă și organizată, pe terorism și criminalitatea informatică. Aceste amenințări au un impact deosebit de puternic, devin din ce în ce mai numeroase la nivel internațional și au un caracter transfrontalier din ce în ce mai pronunțat. Prin urmare, în cazul acestora este necesar un răspuns eficient și coordonat la nivel european. În fața provocărilor din ce în ce mai numeroase în domeniul securității, Uniunea Europeană – ca parte a unei lumi globalizate și interconectate – ar trebui să rămână deschisă și să păstreze un respect deplin pentru libertățile fundamentale, garantând totodată un nivel de securitate adecvat persoanelor care trăiesc în Europa.

Au rămas esențiale obiectivele privind securizarea frontierelor externe, creșterea eficienței trecerii frontierelor și asigurarea unei mai bune aplicări a normelor comune în domeniul azilului european, astfel cum au fost stabilite în Agenda europeană privind migrația²⁶. Deși în 2018 sosirile din țări terțe s-au situat la cel mai scăzut nivel de la începutul crizei migrației, presiunea migrației structurale a rămas puternică. După cum se menționează în comunicarea Comisiei intitulată „Gestionarea migrației sub toate aspectele sale: Progresele înregistrate în cadrul Agendei europene privind migrația”²⁷, „avem oportunitatea de a corecta punctele slabe și de a construi un sistem care să poată rezista crizelor viitoare. Aceasta înseamnă trecerea de la răspunsuri ad-hoc la soluții durabile”.

În plus, amenințarea predominantă a fost criminalitatea organizată și transfrontalieră, care a fost identificată, alături de terorism, de Agenda europeană privind securitatea²⁸ și de Concluziile Consiliului privind Strategia reînnoită de securitate internă 2015-2020²⁹. Prin activitățile sale și implicarea sa extinsă și prin colaborarea cu părțile interesate în tot cursul anului și, în special, ca urmare a gestionării unor instrumente de înaltă calitate de schimb de informații și de cooperare, eu-LISA a avut contribuții importante la eforturile Europei de a răspunde tuturor provocărilor sus-menționate și de a combate toate amenințările descrise mai sus în mod armonizat și cuprinzător. Urmărind prioritățile și obiectivele generale ale documentelor de politică de nivel înalt, agenția asigură și continuitatea activităților de la un an la altul.

În paralel, spațiul de libertate, securitate și justiție a trecut printr-o transformare continuă și semnificativă în ultimii ani. Deși presiunea asupra politicilor eficiente a crescut semnificativ ca urmare, de exemplu, a migrației neregulate și a amenințărilor teroriste, soluțiile au început să se bazeze într-o măsură extrem de mare pe tehnologiile moderne și pe schimbul eficient de informații. În plus, există un proces de convergență foarte rapidă între gestionarea frontierelor, gestionarea migrației și aplicarea legii, care conduce la creșterea cerințelor și așteptărilor în privința tehnologiilor și a sistemelor atât în prezent, cât și în viitor.

În acest mediu problematic și solicitant, rolul eu-LISA în spațiul de libertate, securitate și justiție devine din ce în ce mai proeminent, cerințele operaționale ale agenției fiind extinse continuu pentru a se adapta unor sarcini noi și suplimentare. În special, agenția trebuie să asigure dezvoltarea și adaptarea constantă a sistemelor pe care le gestionează, precum și a oricăror sisteme noi de care răspunde, pentru a sprijini în mod eficient și eficace nevoile operaționale ale părților interesate și ale utilizatorilor finali.

În acest context în schimbare, eu-LISA, ca parte interesată esențială în domeniul JAI, a continuat și în 2018 să-și îndeplinească misiunea principală, și anume de a oferi permanent statelor membre valoare adăugată și sprijin în

²⁶ COM(2015) 240 final din 13.5.2015, „O agendă europeană privind migrația”.

²⁷ COM(2018) 798 final din 4.12.2018, „Gestionarea migrației sub toate aspectele sale: Progresele înregistrate în cadrul Agendei europene privind migrația”.

²⁸ COM(2015) 185 final din 28.4.2015, „Agenda europeană privind securitatea”.

²⁹ Proiect de concluzii ale Consiliului privind Strategia reînnoită de securitate internă a Uniunii Europene pentru perioada 2015-2020, Consiliul UE, 9798/15, 10.6.2015.

îndeplinirea priorităților de securitate internă ale acestora. Totodată, agenția a continuat să asigure funcționarea neîntreruptă, securitatea și reziliența sistemelor de care răspunde.

Prioritățile politice stabilite în domeniul JAI au condus la o serie de inițiative și acțiuni practice, abordând diferite dimensiuni ale securității, gestionării frontierelor și migrației. Aceste priorități se reflectă și în activitățile anuale și pe termen lung ale eu-LISA. În același timp, în rândul statelor membre și al instituțiilor UE este recunoscută din ce în ce mai mult importanța crucială a sistemelor IT la scară largă și a necesității schimbului de informații în domeniul JAI, mai ales în lumina noilor provocări și amenințări. În 2018 s-au înregistrat progrese semnificative în materie de priorități legislative, care vizează și asigură convergența diferitelor dimensiuni ale securității, gestionării frontierelor și gestionării migrației.

Noul Regulament de instituire a eu-LISA a intrat în vigoare la 11 decembrie 2018. Prin consolidarea mandatului, agenția are în prezent o mai bună capacitate de a dezvolta și îmbunătăți sistemele de informații ale UE în materie de securitate, gestionarea frontierelor, migrație și azil și de a asigura interoperabilitatea acestor sisteme. Potrivit noului mandat, eu-LISA răspunde de instituirea mai multor sisteme informatice noi la scară largă și de extinderea domeniului activității agenției, conferindu-i acesteia un rol mai important în cercetare, asigurarea calității datelor în sistemele informatice și proiectele-pilot, validarea conceptului și activități de testare. Noul regulament va oferi noi oportunități de consolidare a cooperării, va facilita consilierea proactivă și va asigura sprijin și asistență suplimentară Comisiei Europene și altor agenții JAI, precum și sprijin ad-hoc pentru statele membre. Acesta oferă, de asemenea, un temei juridic pentru o posibilă cooperare oficială cu alte instituții ale Uniunii în afara Comisiei, agențiilor UE și organizațiilor internaționale, cum ar fi Interpolul sau Asociația internațională de transport aerian, prin încheierea unor acorduri de lucru.

Regulamentul ETIAS a intrat în vigoare la 9 octombrie 2018, eu-LISA având răspunderea dezvoltării și gestionării tehnice a noului sistem. Așa cum a procedat și în cazul EES, agenția a început pregătirile pentru ETIAS, acestea fiind distribuite în trei direcții de activitate: în primul rând, recrutarea de personal suplimentar; în al doilea rând, elaborarea caietului de sarcini cu specificații tehnice și a procedurii de licitație; și, în al treilea rând, sprijinul acordat Comisiei Europene în pregătirea actelor de punere în aplicare și a actelor delegate necesare.

De asemenea, în 2018 au fost adoptate trei regulamente noi pentru consolidarea SIS, care au intrat în vigoare la 28 decembrie 2018, stabilind cerințe de punere în aplicare a diferitelor dispoziții în termen de 1, 2 sau 3 ani de la intrarea în vigoare a actelor juridice în cauză. În 2018 eu-LISA a pus în aplicare sistemul AFIS pentru SIS, introducând o capacitate de căutare biometrică care permite identificarea persoanelor de interes pe baza amprentelor. Douăsprezece state membre ar putea efectua deja căutări biometrice (până la sfârșitul anului 2018), iar de la sfârșitul anului 2020 va fi obligatoriu ca toate statele membre să poată efectua căutări de amprente în SIS. Activitatea eu-LISA se va concentra și pe interoperabilitate, întrucât cadrul juridic actualizat al SIS este orientat către asigurarea interoperabilității depline a SIS cu alte sisteme informatice la scară largă pentru migrație, gestionarea frontierelor și securitate operate de agenție.

Discuțiile referitoare la propunerea de regulament privind ECRIS-TCN au continuat pe parcursul anului 2018. Regulamentul, care a intrat în vigoare la 11 iunie 2019, stipulează cerința de creare a unui sistem centralizat și specifică datele care urmează să fie incluse, scopul includerii datelor și drepturile de acces. eu-LISA este responsabilă de dezvoltarea și gestionarea operațională a sistemului.

De asemenea, agenția a urmărit îndeaproape și a contribuit, la cerere, la discuțiile privind propunerile legislative pentru regulamentele de instituire a unui cadru de interoperabilitate între sistemele de informații ale UE în domenii precum (i) cooperarea polițienească și judiciară, azil și migrație și (ii) frontiere și vize. Interoperabilitatea și componentele tehnice necesare (și anume registrul comun de date de identitate, portalul european de căutare, serviciul comun de comparare a datelor biometrice, detectorul de identități multiple și registrul central de raportare și statistici) urmează să fie dezvoltate de agenție. eu-LISA a cooperat îndeaproape cu Comisia și asigură expertiza tehnică cu privire la planificarea orientativă pentru punerea în aplicare a componentelor de interoperabilitate și la evaluarea interdependențelor. Agenția și-a publicat studiul privind serviciul comun de comparare a datelor biometrice și a sprijinit Comisia în elaborarea studiilor privind portalul european de căutare și registrul comun de date de identitate.

În mai 2018, Comisia a înaintat o propunere de regulament de modificare a VIS, care introduce, printre altele, o capacitate de căutare a imaginilor faciale și include informații cu privire la vizele de lungă ședere și permisele de ședere. În Parlamentul European și în Consiliu se desfășoară activități legate de propunerea legislativă de consolidare a cadrului juridic actual. Ca urmare a interdependențelor dintre VIS și EES, eu-LISA a început în 2018 pregătirile de elaborare a unei foi de parcurs privind interoperabilitatea VIS-EES.

Propunerea Comisiei de consolidare a Eurodac (prin intermediul unui regulament reformat privind Eurodac), prezentată în mai 2016 ca parte a reformei sistemului european de azil, ar extinde sfera de competență a Eurodac prin includerea identificării nu numai a solicitanților de azil, ci și a resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală și a celor care intră în UE în mod neregulamentar, precum și prin extinderea domeniului Eurodac pentru a reflecta, printre altele, modificările mecanismului Dublin, pentru introducerea de date alfanumerice, pentru contribuția la combaterea migrației neregulate și pentru acordarea de asistență în cadrul procedurilor de relocare. Deși negocierile interinstituționale se desfășoară deja de mai mulți ani, iar Comisia și diferitele președinții ale Consiliului au subliniat beneficiile adoptării acestei propuneri, adoptarea regulamentului reformat este încă în așteptare.

Evoluții organizaționale majore

Agenția a continuat să crească într-un ritm rapid în 2018. Pentru dezvoltarea noilor sisteme și pentru îmbunătățirea celor existente este necesar un flux constant de resurse umane suplimentare: în 2018 au fost publicate 26 de posturi vacante în afara agenției și, conform planificării, numărul de angajați aproape se va dubla în perioada cuprinsă între începutul anului 2018 și sfârșitul anului 2020.

Prin urmare, în martie 2018 propunerea înaintată privind o nouă structură organizatorică a agenției a fost adoptată de Consiliul de administrație. Programul de transformare eu-LISA 2.0 a fost lansat ulterior pentru punerea în aplicare a noii structuri. Acest program a fost conceput ca unul deschis și transparent, care să implice personalul eu-LISA. Noua structură organizatorică a fost creată pentru a face față tuturor provocărilor cu care se va confrunta agenția în următorii ani. Aceasta va aduce diverse îmbunătățiri, prin creșterea cunoștințelor operaționale și dezvoltarea strategiei de aliniere, precum și prin încurajarea colaborării între diferitele echipe și unități. Au fost înființate noi funcții și posturi, pentru a obține creșteri de eficiență și pentru a sprijini strategiile agenției. Conform planificării, noua structură va fi pusă în aplicare începând cu septembrie 2019.

În vara anului 2018, agenția s-a mutat în noul sediu din Tallinn. Clădirea inteligentă și eficientă energetic a noului sediu din Tallinn asigură un mediu de lucru foarte modern. Evenimentul de inaugurare a avut loc la 19 septembrie, tuturor părților interesate fiindu-le prezentată oficial noua clădire a eu-LISA. Clădirea cuprinde și un centru de date IT corporativ reprojctat. De asemenea, în noiembrie 2018 au fost inaugurate noi facilități la amplasamentul tehnic al agenției de la Strasbourg, după încheierea lucrărilor de construcție pentru partea tehnică a proiectului de reconstrucție.

2.3 Gestiunea financiară și bugetară

Gestiunea financiară

Bugetul eu-LISA este finanțat din surse diferite³⁰. Principalul venit provine dintr-o subvenție acordată de Uniunea Europeană, primită anual din bugetul UE – secțiunea Comisiei, capitolul 18 02, Securitate internă – astfel cum a fost adoptat de autoritatea bugetară, adică Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene³¹. Se primesc contribuții suplimentare din partea țărilor asociate.

Ca parte a cadrului său de raportare anuală, agenția își publică ratele de execuție bugetară și indicatorii de performanță, care pot contribui la înțelegerea eficienței și eficacității cu care și-a gestionat cheltuielile în perioada de raportare.

Execuția bugetară

Situația finală a veniturilor și cheltuielilor pentru anul 2018 a fost adoptată de Consiliul de administrație³² al eu-LISA la 5 octombrie 2017.

În 2018, eu-LISA a gestionat un buget de 202,1 milioane EUR în credite de angajament și 93,7 milioane EUR în credite de plată primite din subvenția UE.

Agenția a avut o rată ridicată de execuție bugetară la sfârșitul anului 2018:

- 99,5 % pentru creditele de angajament, ținând seama de reportarea neautomată a creditelor de angajament autorizate de Consiliul de administrație în februarie 2019, după cum se sintetizează în Tabelul 1;
- 100 % pentru creditele de plată, inclusiv reportarea cheltuielilor administrative în 2019.

Tabelul 1: Credite de angajament

Execuția bugetară pentru 2018 la 31.12.2018			Execuția bugetară cu decizia de reportare	
Buget final adoptat pentru 2018 (milioane EUR)	Credite de angajament executate (milioane EUR)	Aplicate (%)	Reportare neautomată (milioane EUR)	Aplicate ținând seama de reportarea neautomată (%)
202,1	152,1	75,2	49,2	99,5

O parte semnificativă din bugetul total a fost condiționată de adoptarea unui temei juridic pentru noile sarcini atribuite agenției, astfel cum se indică în tabelul 2.

³⁰ Regulamentul (UE) nr. 1077/2011 a fost încă în vigoare până la 11 decembrie 2018, fiind aplicabile dispozițiile articolului 32 alineatul (1). După această dată, s-a aplicat Regulamentul (UE) 2018/1726.

³¹ Vezi articolul 45 alineatele (5) și (6) din Regulamentul (UE) nr. 2018/1726. Această subvenție se referă la creditele de angajament și de plată C1 (credite votate pentru exercițiul bugetar curent).

³² În conformitate cu articolul 32 alineatul (10) din Regulamentul (UE) nr. 1077/2011.

Tabelul 2: Credite de angajament pentru noile sarcini

Noi sarcini în baza noilor temeuri juridice ^a	Credite de angajament (în milioane EUR)
FFL ^b Eurodac reformat	12,1
FFL Alocare Dublin	1,0
FFL SIS reformat – Cooperare polițienească/transfrontalieră	13,1
FFL SIS reformat – Decizii de returnare	2,6
FFL ETIAS	26,8
Buget total în baza noului temei juridic	55,6

^a Sumele includ cheltuielile administrative care vor fi alocate în conformitate cu nomenclatorul bugetar din titlul 1 („Cheltuieli cu personalul”) și titlul 2 („Cheltuieli de funcționare și cu infrastructura”).

^b FFL: Fișă financiară legislativă.

Buget rectificativ nr. 1

Bugetul agenției pentru anul 2018 a cuprins următoarele credite:

- a) Pentru dezvoltarea EES și a ETIAS: a fost adoptat temeiul juridic, dar bugetul nu a fost prevăzut în 2018, întrucât achizițiile erau fie în curs de desfășurare, fie în curs de pregătire.
- b) Pentru dezvoltarea sistemelor existente (Eurodac, alocarea Dublin, SIS): utilizarea bugetului a fost condiționată de adoptarea și intrarea în vigoare a temeiurilor juridice relevante.

În plus,

- c) bugetul inițial pentru anul 2018 nu a reflectat transferul bugetului pentru infrastructura de comunicații VIS, transmis agenției de DG HOME la 30 iunie 2018, în urma adoptării Regulamentului EES.

La 21 noiembrie 2018, Consiliul de administrație a aprobat o rectificare la buget care abordează aspectele evidențiate mai sus, prin:

- returnarea a 74,3 milioane EUR în credite de plată, înscrise inițial în bugetul agenției pentru noile sarcini, pe baza situațiilor financiare legale pentru reformarea Eurodac, alocarea Dublin, reformările SIS și EES și care rezultă din adoptarea cu întârziere sau în așteptare a temeiurilor juridice;
- primirea unei sume suplimentare de 1,5 milioane EUR în credite de angajament, după transferul rețelei VIS în urma adoptării în decembrie 2017 a Regulamentului EES, pentru compensarea efectului returnării creditelor de angajament de la titlul 1 („Cheltuieli de personal”) și titlul 2 („Cheltuieli de funcționare și cu infrastructura”), din cauza adoptării cu întârziere sau în așteptare a temeiurilor juridice privind reformarea Eurodac, alocarea Dublin, reformările SIS și ETIAS.

Tabelul 3 prezintă o defalcare detaliată a bugetului rectificativ în funcție de titlul bugetar.

Tabelul 3: Defalcarea bugetului rectificativ pentru anul 2018

Titlu bugetar	Sistem/sarcină	Buget rectificativ (în milioane EUR)	
		Credite de angajament	Credite de plată
A01	Cheltuieli de personal	-2,2	-2,2
	ETIAS	-1,6	-1,6
	Eurodac reformat	-0,3	-0,3
	SIS reformat – Cooperare polițienească/transfrontalieră	-0,2	-0,2
	SIS reformat – Decizii de returnare	-0,1	-0,1
A02	Cheltuieli de funcționare și cu infrastructura	-1,7	-1,7
	ETIAS	-1,7	-1,7
B03	Cheltuieli operaționale	5,3	-70,5
	Predarea rețelei VIS (credite C1)	5,3	3,8
	SIS reformat – Cooperare polițienească/transfrontalieră		-2,5
	SIS reformat – Decizii de returnare		-1,0
	Eurodac reformat		-8,3
	Alocare Dublin		-1,0
	EES		-38,0
	ETIAS		-23,5
Total buget rectificativ pentru 2018		1,5	-74,3

Reportări prin decizie

Adoptarea cu întârziere a propunerilor legislative privind ETIAS și reformările SIS în ultimul trimestru al anului 2018, precum și adoptarea în curs a reformării Eurodac și a alocării Dublin au permis agenției să reporteze peste 49,2 milioane EUR în credite de angajament din 2018 în 2019 prin decizia Consiliului de administrație, pentru a conserva aceste fonduri în vederea utilizării în anii următori (tabelul 4)³³.

Tabelul 4: Defalcarea reportărilor din 2018

Titlu bugetar	Sistem/sarcină	Reportare neautomată a creditelor de angajament din 2018 (în milioane EUR)
B03, Cheltuieli operaționale	Alocare Dublin	1,0
	ETIAS	20,9
	Eurodac reformat	11,9
	SIS reformat – Cooperare polițienească/transfrontalieră	12,9
	SIS reformat – Decizii de returnare	2,5
Total		49,2

Execuția creditelor de angajament

Creditele de angajament (C1) votate pentru 2018 au fost repartizate pentru diferitele titluri, după cum urmează:

³³ În conformitate cu articolul 14 alineatul (3) din Regulamentul financiar al agenției.

- 85,7 % pentru bugetul operațional (titlul 3);
- 5,5 % pentru cheltuieli de infrastructură și cheltuieli operaționale (titlul 2);
- 8,8 % pentru cheltuieli cu personalul (titlul 1).

Figurile 5 și 6 ilustrează execuția bugetară în funcție de titlurile bugetare la sfârșitul exercițiului.

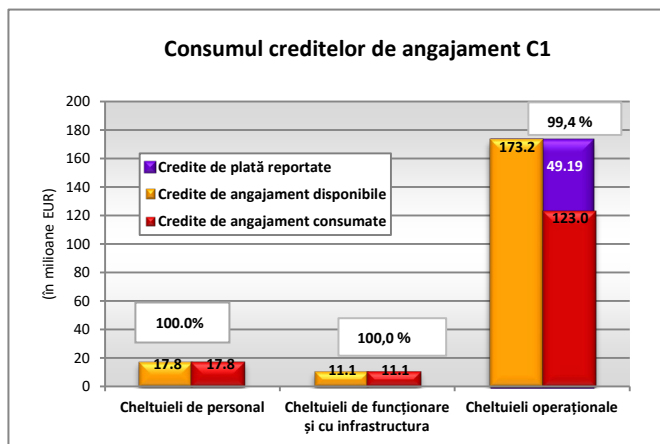


Figura 5: Consumul creditelor de angajament C1

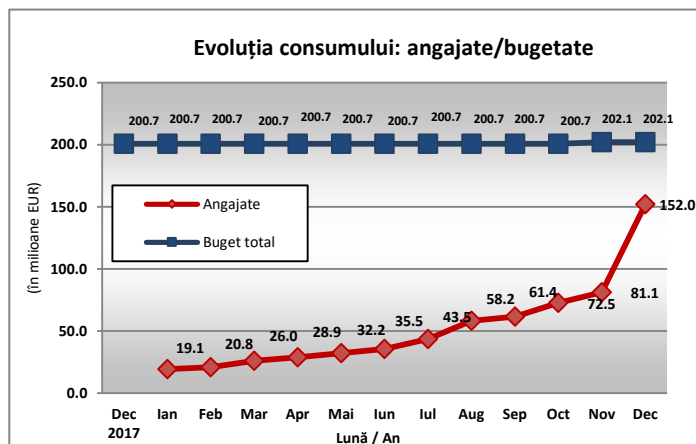


Figura 6: Tendințele consumului de fonduri angajate și bugetate

În ceea ce privește titlul 3, dat fiind caracterul multianual al contractelor utilizate pentru a susține operațiunile de bază, 117,2 milioane EUR din creditele de angajament deschise pentru 2018 au fost reportate automat, urmând a fi plătite în 2019 și în anii următori. 49,2 milioane EUR în credite de angajament pentru sarcini noi au fost reportate prin decizie. Pentru o defalcare detaliată, vezi Anexa II.

Bugetul operațional a fost executat în proporție de 99,5 % (173,2 milioane EUR). Figura 7 ilustrează bugetul operațional defalcat pe capitole.

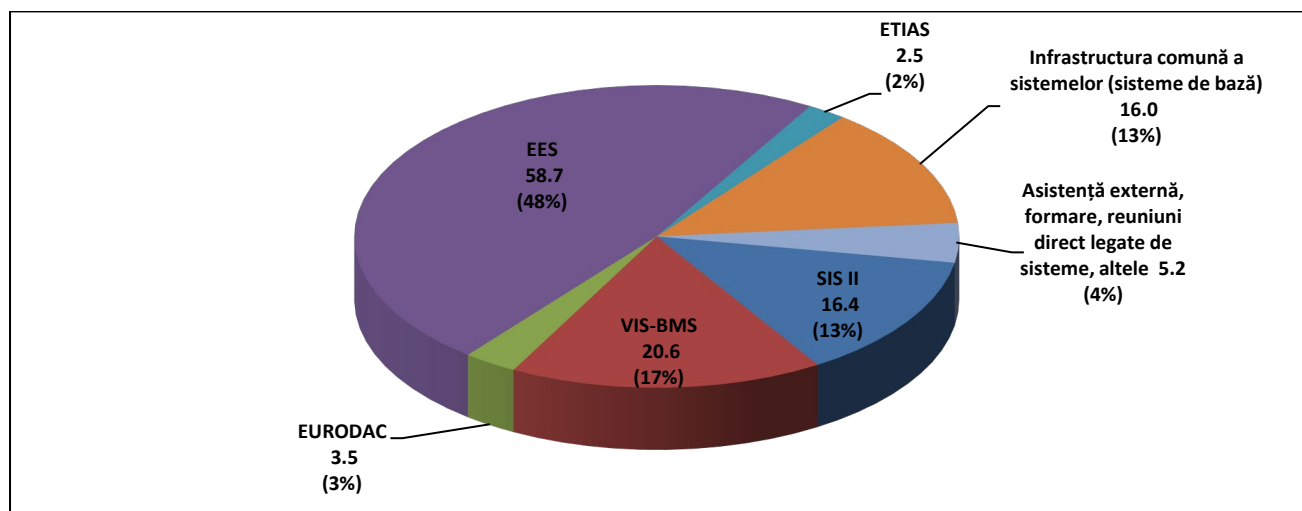


Figura 7: Titlul 3: credite de angajament executate (milioane EUR)

Execuția creditelor de plată

Bugetul total votat pentru creditele de plată s-a ridicat la 93,6 milioane EUR, din care 3,8 milioane EUR au fost primite pentru creditele de plată din 2018 legate de predarea infrastructurii de comunicații de la Comisia Europeană către eu-LISA.

La sfârșitul exercițiului 2018, execuția creditelor de plată pentru creditele C1 a ajuns la 100 %, inclusiv creditele aferente cheltuielilor administrative raportate în 2019. Figurile 8 și 9 de mai jos ilustrează bugetul total defalcat pe titluri și consumul general al creditelor de plată în cursul exercițiului 2018.

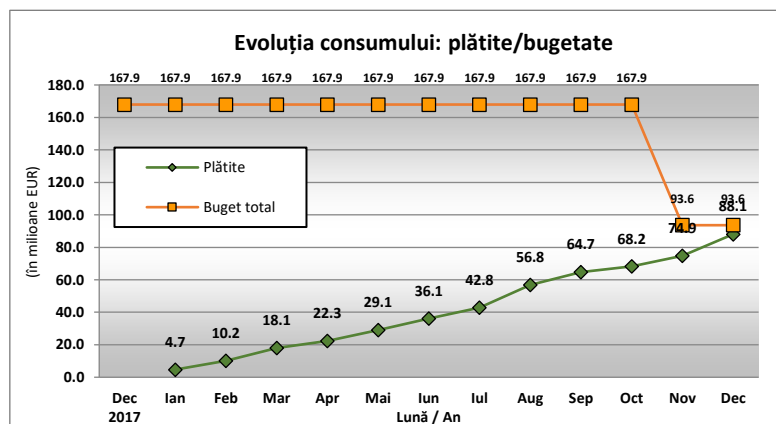


Figura 8: Tendințele consumului de fonduri plătite și bugetate

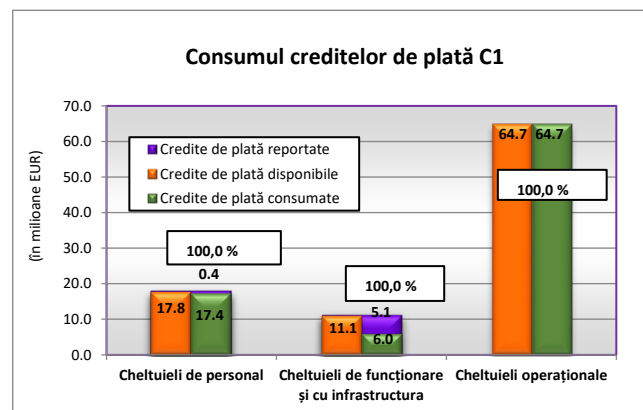


Figura 9: Consumul creditelor de plată C1

De asemenea, au fost executate 84,1 % din creditele de plată raportate din 2017 în 2018 sub formă de cheltuieli administrative.

Creditele de angajament de la titlul 1 (cheltuieli cu personalul)³⁴, în valoare de 0,4 milioane EUR, și cele de la titlul 2 (cheltuieli de funcționare și cu infrastructura), în valoare de 5,1 milioane EUR, care nu au fost consumate încă prin plăți în 2018 și pentru care există angajamente legale valabile, vor fi raportate în 2019 împreună cu creditele de plată aferente.

În cadrul titlului 3, cea mai mare parte a creditelor de plată a fost utilizată pentru VIS/BMS. Figura 10 prezintă structura creditelor de plată executate aferente bugetului operațional.

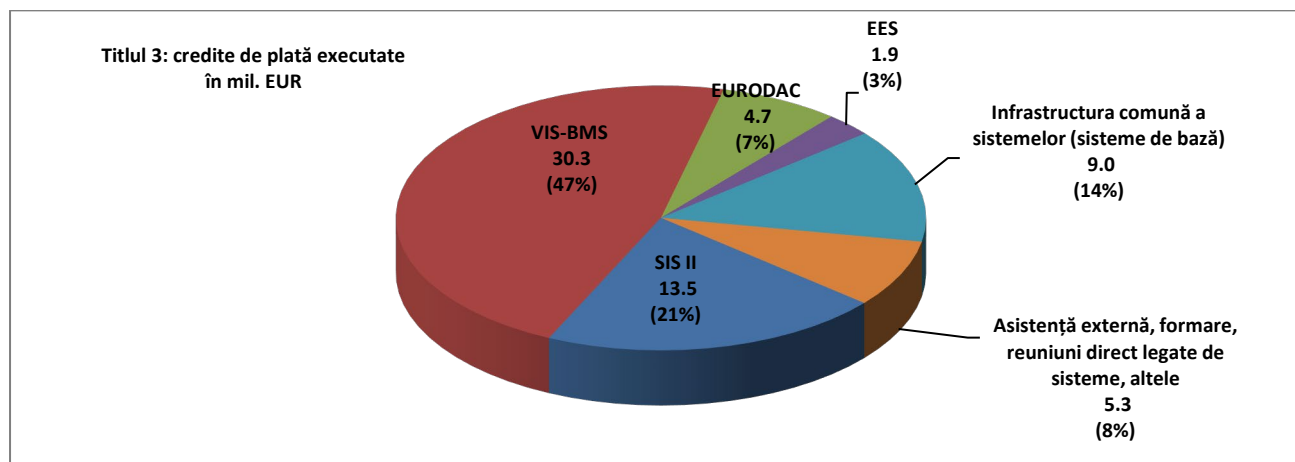


Figura 10: Titlul 3: credite de plată executate (milioane EUR)

Indicator de performanță: termenul de plată

În 2018 au fost efectuate 2 670 de tranzacții de plată, dintre care:

- 2.477 de tranzacții au avut o durată maximă de plată de 30 de zile, cu un termen mediu de plată de 17,3 zile;

³⁴ Creditele de angajament și de plată legate de remunerații nu se raportează.

- 182 de tranzacții au avut o durată maximă de plată de 60 de zile, cu un termen mediu de plată de 42,4 zile;
- 11 tranzacții au avut o durată maximă de plată de 45 de zile.

În ansamblu, 91,1 % din toate tranzacțiile au fost plătite în termenele contractuale.

Proceduri de achiziții

Analiza volumului de activități din domeniul achizițiilor

Tabelul 5 și figura 11 prezintă rezultatele unei analize sinoptice a volumului realizate prin examinarea numărului de tranzacții (și anume, contracte) în perioada 2014-2018. Analiza de volum evidențiază necesitatea consolidării funcțiilor de achiziții publice în cadrul agenției.

Tabelul 5: Volumul contractelor (2014-2018)

Contracte	2014	2015	2016	2017	2018	Total
Contracte directe	16	12	5	17	9	59
Contracte-cadru eu-LISA (fără legătură cu sistemele)	3	5	3	—	6	17
Contracte-cadru eu-LISA (fără legătură cu sistemele) — rectificări	—	—	—	2	16	18
Contracte-cadru eu-LISA (legate de sisteme)	2	—	1	1	1	5
Ordine de achiziții	76	49	55	54	54	288
Contracte specifice/formulare de comandă în temeiul contractelor-cadru	118	195	278	337	476	1404
Total	215	261	342	411	562	1791

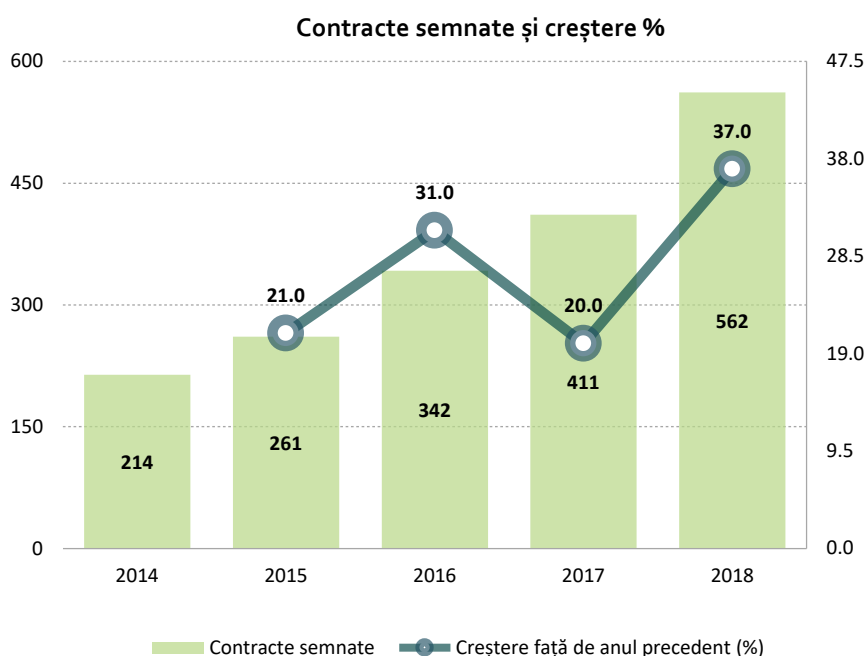


Figura 11: Evoluția numărului de contracte semnate (2014-2018)

2.4 Gestionarea resurselor umane

Evoluții

În 2018, activitățile agenției în domeniul gestionării resurselor umane s-au axat pe obiectivul stabilit în documentul de programare pentru 2018-2020: „consolidarea proceselor și serviciilor de resurse umane în domeniile recrutării, dezvoltării personalului, administrării personalului și salarizării”. Printre realizările principale s-au numărat personalizarea Sysper (un instrument IT pentru resurse umane), precum și finalizarea dezvoltării instrumentului de recrutare online și începerea utilizării acestuia. Agenția a revizuit punerea în aplicare pe termen mediu a activităților enumerate în strategia de resurse umane pentru 2016-2020. Păstrarea personalului a fost o prioritate deosebită, iar Agenția a reușit să mențină rata de fluctuație a angajaților sub nivelul-țintă de 5 %. Activitățile specifice care vizau păstrarea personalului au fost comunicarea privind facilitarea stabilirii (de exemplu, servicii de relocare pentru personalul nou, un curs de învățare a limbii vorbite în țara gazdă, accesibil membrilor familiei, cooperarea activă cu școlile europene), dezvoltarea personalului (reînnoirea contractelor de muncă pentru o perioadă nedeterminată, noi oportunități de dezvoltare oferite prin definirea rolului de șef de sector) și îmbunătățirea condițiilor de muncă și a bunăstării. Aceste activități se vor desfășura și în viitor, pentru a asigura o îmbunătățire durabilă.

Recrutarea a fost o activitate importantă în 2018, ca urmare a dezvoltării mandatului agenției: în 2018 au fost publicate 26 de posturi vacante, care nu includ pe cele interne. S-a încheiat recrutarea de personal suplimentar pentru EES. Acest proces a fost inițiat pentru ETIAS, pentru reformarea SIS și pentru noul Regulament de instituire.

Ținând cont de viitoarele inițiative și acte legislative noi (de exemplu, ECRIS-TCN, interoperabilitatea), agenția va continua procesul de recrutare în 2019. Pentru a face față efectului suplimentării personalului, Consiliul de administrație a aprobat în martie 2018 o propunere pentru o nouă structură organizatorică. Agenția a elaborat și a implementat un program de transformare pentru a aborda toate aspectele referitoare la noua structură. Mai multe informații sunt prezentate în secțiunea „Structura organizatorică” de mai jos.

Învățare și dezvoltare

În 2018, principala realizare în domeniul învățării și dezvoltării a fost punerea în aplicare a procesului decizional bazat pe date: datele din anchetele privind implicarea personalului, peisajul educațional, exercițiile de stabilire a obiectivelor individuale și evaluările aferente, precum și datele din sistemul de gestionare a învățării au contribuit la procesul decizional la nivel de conducere și la introducerea unui plan anual personalizat de învățare și de implicare. Cadrul de competențe al eu-LISA identifică diferitele competențe tehnice, de conducere, profesionale și de bază ale personalului eu-LISA. Cadrul a fost dezvoltat în continuare și a fost adoptată o foaie de parcurs conexă. Aceasta a început să fie pusă în aplicare în domeniul procedurilor de recrutare și al oportunităților de învățare pentru personal.

Rezultatele analizei anuale a nevoilor de formare pentru anul 2018 s-au reflectat în instruirea oferită membrilor personalului. Agenția a organizat aproximativ 60 de sesiuni interne de formare pe teme tehnice și de altă natură și a prelucrat 166 de cereri de formare individuale și 10 cereri de învățare a unei limbi străine pentru soți. A fost introdus un nou conținut de e-learning, inclusiv în ceea ce privește programul tehnic de introducere în organizație a membrilor personalului.

Au fost organizate evenimente sociale în cooperare cu clubul #BeSocial (un grup de voluntari). A fost lansată o anchetă privind implicarea personalului, care a dus la ateliere și dezbateri. Au fost oferite îndrumare și sprijin pentru personal și directori. De asemenea, agenția a participat la un exercițiu de evaluare comparativă a implicării personalului, prin care se compară eu-LISA cu alte opt agenții ale UE în diverse domenii măsurate prin anchetele privind implicarea personalului.

Pentru a alinia agenția la textul normelor de punere în aplicare privind evaluarea agenților temporari și contractuali și creșterea gradului de maturitate a organizației, întregul proces de stabilire a obiectivelor și de evaluare se desfășoară, în prezent, în format electronic. Astfel, departamentul de resurse umane poate să monitorizeze mult mai îndeaproape procesul. Implicarea șefilor de sectoare în procesul de stabilire a obiectivelor și de evaluare a fost, de asemenea, formalizată în cadrul organizației.

Introducerea în organizație a personalului EES a reprezentat o altă realizare importantă. A fost pus în aplicare planul anual de învățare și a fost actualizat programul de conducere. Sistemul eu-LISA de gestionare a învățării (i-Learn) a fost dezvoltat în continuare, iar procesele care leagă învățarea și performanțele au fost simplificate cu ajutorul instrumentului.

Agenția a creat aplicația mobilă eu-LISA RPD, un proiect comun între resursele umane și Oficiul pentru protecția datelor din cadrul eu-LISA. Scopul acestei cereri este de a consolida angajamentul eu-LISA de prelucrare a datelor cu caracter personal în mod legal. Aplicația este disponibilă pentru sistemele de operare iOS și Android și a fost descărcată de aproximativ 500 de ori la sfârșitul anului 2018.

Schema de personal și efectivul de personal

În 2018, eu-LISA avea următoarele posturi autorizate: 136 de agenți temporari (AT), 41 de agenți contractuali (AC) și 9 experți naționali detașați (END). Numărul total de posturi din schema de personal a scăzut cu 2 posturi comparativ cu 2017, din cauza reducerilor de personal, atingând un nivel de bază de 113 posturi. Totuși, acest număr a crescut ulterior cu 23 de posturi³⁵, ajungând la un total de 136 de posturi. Trebuie remarcat faptul că schema de personal a agenției nu include posturi pentru secretari și personal administrativ (AST/SC). Anexa IV prezintă schema de personal a eu-LISA din 2018. Numărul de posturi de AC a crescut deoarece s-a primit autorizația bugetară pentru noile sarcini atribuite agenției³⁶.

În ceea ce privește efectivul de personal, la sfârșitul lunii decembrie 2018 eu-LISA avea 162 de membri de personal cu normă întreagă: 122 de agenți temporari (AT), 31 de agenți contractuali (AC) și 9 experți naționali detașați (END). Dintre aceștia, 85 de AT, 21 de AC și 4 END erau angajați la Strasbourg, 37 de AT, 8 AC și 5 END lucrau la Tallinn, iar 2 AC își desfășurau activitatea la biroul de legătură al eu-LISA din Bruxelles.

Figura 12 arată numărul de membri ai personalului eu-LISA în funcție de tipul de contract și de birourile agenției.

³⁵ Numărul include 14 posturi pentru EES, 7 posturi pentru ETIAS și 2 posturi pentru reformarea Eurodac, care nu au putut fi ocupate până la sfârșitul anului din cauza întârzierii adoptării instrumentelor juridice relevante.

³⁶ eu-LISA i-au fost acordate 4 posturi suplimentare pentru reformarea SIS II și 10 posturi pentru ETIAS.

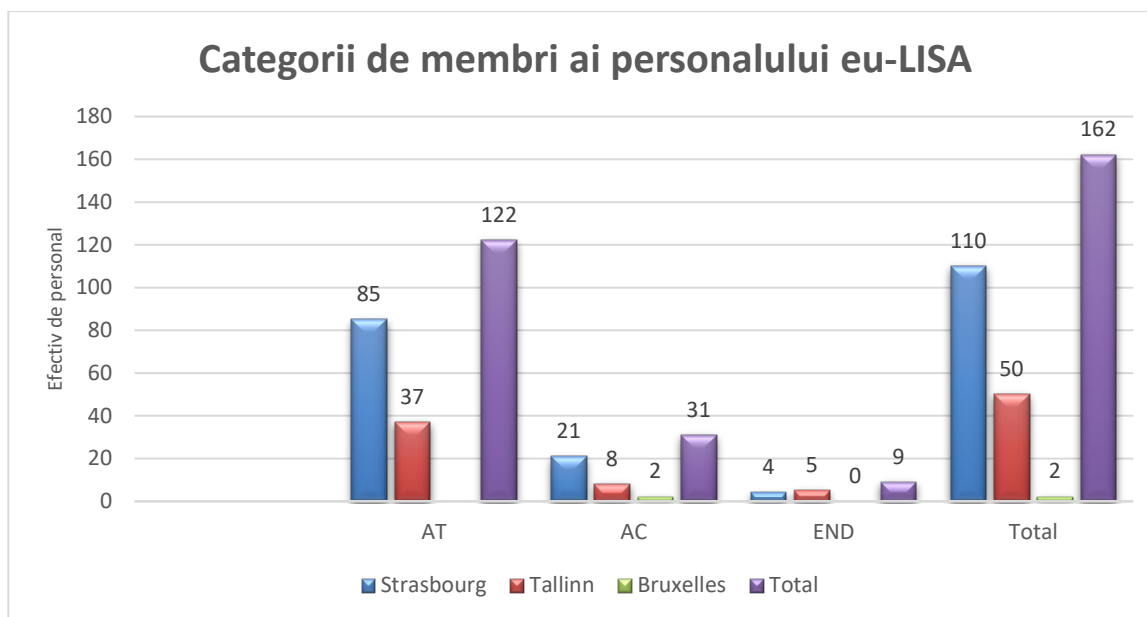


Figura 12: Categorii de personal al eu-LISA la 31 decembrie 2018

Rata de ocupare de 87,1 % s-a datorat datei de adoptare a Regulamentului ETIAS (noiembrie 2018), și faptului că reformarea preconizată a Regulamentului Eurodac, pe baza căreia s-a majorat schema de personal cu două posturi, nu a fost adoptată în 2018.

Personalul agenției cuprindea 21 de naționalități. Femeile constituiau 23 % din personal (36), iar bărbații – 77 % (126).

Agenția a oferit oportunități de efectuare de stagii. La sfârșitul anului 2018, la Tallinn lucrau doi stagiaari, iar la Bruxelles unul.

Structura organizatorică

În martie 2018, Consiliul de administrație al eu-LISA a adoptat o propunere pentru o nouă structură organizatorică, anticipând extinderea agenției ca urmare a creșterii numărului de sarcini după adoptarea de noi reglementări și a personalului suplimentar alocat eu-LISA pentru îndeplinirea acestor noi sarcini. Agenția aproape își va dubla numărul de angajați în perioada cuprinsă între începutul anului 2018 și sfârșitul anului 2020. Deși punerea în aplicare a noii structuri organizatorice este un proces complex, se preconizează că acesta va fi complet finalizat până la sfârșitul anului 2019.

Următoarele modificări au fost puse în aplicare înainte de sfârșitul anului 2018:

- Departamentul Resurse și administrație și-a schimbat denumirea în Departamentul Servicii corporative;
- Sectorul Servicii corporative a devenit o unitate în cadrul Departamentului Servicii corporative;
- denumirea funcției de auditor intern s-a schimbat în șef al structurii de audit intern;
- Unitatea Resurse umane și formare și-a schimbat denumirea în Unitatea Resurse umane;
- linia de subordonare a biroului de legătură a fost stabilită direct către directorul executiv;
- postul de jurist a fost transferat de la Unitatea Coordonare generală la Departamentul Servicii corporative.

Organigrama eu-LISA care arată situația la 31 decembrie 2018 este prezentată în Anexa III.

Indicatorii de performanță în domeniul resurselor umane

Agenția a stabilit indicatori-cheie de performanță³⁷ (KPI) pentru domeniile conexe gestionării resurselor umane. Aceștia măsoară rata absenteismului, fluctuația personalului, performanța personalului și implicarea personalului.

Indicatorul KPI al ratei absenteismului a fost de 22 %, similar celui înregistrat în 2017, în condițiile în care obiectivul era menținerea sa sub 25 %.

Fluctuația personalului (calculată pe baza numărului de angajați care părăsesc Agenția în cursul anului ca procent din numărul de angajați la 31 decembrie 2018) a fost de 4,94 %; în 2018, opt angajați au părăsit organizația. Această cifră s-a situat sub valoarea KPI de referință de 5 % stabilită pentru fluctuația personalului. Sediul din Tallinn a fost afectat într-o măsură mai mare decât sediul din Strasbourg, deoarece fluctuația personalului a atins 11,54 % (tabelul 6).

Tabelul 6: Fluctuația personalului în 2018, după amplasament.

Strasbourg	Tallinn	eu-LISA în ansamblu
1,82 %	11,54 %	4,94 %

Indicatorul de performanță a personalului a îndeplinit obiectivul KPI de 100 % din evaluările finalizate. Au fost înregistrate câteva întârzieri din cauza membrilor personalului care se aflau în concediu medical de lungă durată. În plus, s-a obținut un indicator KPI care vizează mai puțin de 10 % din personalul care atinge cel mai înalt nivel de performanță și mai puțin de 5 % din personalul aflat la cel mai scăzut nivel de performanță. Din numărul de angajați, 1,5 % au fost evaluați ca având performanțe de nivel I (au depășit așteptările), în timp ce 98,5 % au atins nivelul II (au depășit parțial așteptările) sau III (au îndeplinit așteptările). Nu au existat cazuri de performanță de nivel IV (nu au îndeplinit parțial așteptările) sau de evaluare negativă de nivel V (nu au îndeplinit așteptările).

Implicarea personalului s-a măsurat prin evaluarea procentului de angajați care au răspuns la sondajul privind satisfacția personalului. Acest KPI a atins 87 % în 2018, obiectivul fiind de cel puțin 80 %.

Sistemele de concedii compensatorii

În conformitate cu punctul 28 din Raportul de descărcare de gestiune al Parlamentului European, intitulat „Descărcarea de gestiune 2011: performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor UE”³⁸, agenția trebuie să informeze cu privire la numărul de zile de concediu autorizate anual pentru fiecare grad în cadrul sistemului de program de lucru flexibil și al sistemului de concediu compensatoriu.

Programul de lucru flexibil este un model de lucru standard aplicat prin analogie în cadrul eu-LISA, în conformitate cu norma de aplicare privind timpul de lucru³⁹. Mandatul agenției este de a furniza servicii statelor membre în mod continuu (24 de ore din 24, 7 zile din 7), ceea ce presupune ca o parte a personalului să lucreze în schimburi sau să asigure permanența. Având în vedere întreținerea sistemelor informatice gestionate de agenție, este nevoie ca, periodic, activitatea să se desfășoare în afara programului normal de lucru, inclusiv în timpul nopții sau în zilele de sărbători oficiale. Prin urmare, compensațiile pentru ore suplimentare, compensațiile pentru orele lucrate în contextul programului de lucru flexibil și compensațiile pentru activitățile de asigurare a permanenței sau pentru proiecte specifice constituie o caracteristică inerentă a funcționării organizației.

Tabelul 7 prezintă numărul de zile de concediu acordate drept compensație pentru ore suplimentare lucrate, în funcție

³⁷ Indicatorii de performanță corporativă ai eu-LISA; acest document a fost adoptat de Consiliul de administrație al eu-LISA la 15 martie 2015 (ref. 2015-042), iar solicitarea înaintată Consiliului de administrație în vederea modificării indicatorilor KPI ai agenției (ref. 2016-127) datează din octombrie 2016.

³⁸ P7_TA(2013) 0134.

³⁹ Decizia Comisiei din 15 aprilie 2015 privind timpul de lucru, C(2014) 2502, adoptată de Consiliul de administrație al eu-LISA la 15 aprilie 2015.

de grupa de funcții și de gradul membrilor personalului, precum și numărul mediu de zile de concediu compensatoriu.

Figurile 13 și 14 arată numărul de zile și procentul de zile de concediu compensatoriu pentru orele suplimentare și asigurarea permanenței și pentru programul de lucru flexibil.

Tabelul 7: Concediul compensatoriu pe tipuri și grade

Grupa de funcții și gradul	Compensații pentru ore suplimentare	Compensații pentru program de lucru flexibil	Compensații pentru asigurarea permanenței
AD 05	0,0	62,0	0,0
AD 06	3,9	99,6	0,0
AD 07	1,0	169,5	0,0
AD 08	1,0	91,5	0,0
AD 09	2,5	65,5	0,0
AD 10	0,0	17,5	0,0
AD 11	0,0	0,0	0,0
AD 12	0,0	0,0	0,0
AD 13	0,0	0,0	0,0
AD 14	0,0	0,0	0,0
AD 15	0,0	0,0	0,0
AD 16	0,0	0,0	0,0
AST 01	0,0	0,0	0,0
AST 02	0,0	0,0	0,0
AST 03	0,0	18,0	0,0
AST 04	0,0	24,5	0,0
AST 05	5,0	15,5	0,0
AST 06	0,0	34,5	0,0
AST 07	0,0	20,0	0,0
AST 08	0,0	23,5	0,0
AST 09	0,0	0,0	0,0
AST 10	0,0	0,0	0,0
AST 11	0,0	0,0	0,0
Număr total de zile	13,4	641,6	0,0
Număr de persoane	9	89	0
Număr mediu de zile de concediu	6,68		0
GF III 09	0,0	9,0	0,0
GF III 10	2,0	7,5	0,0
GF IV 13	0,0	40,0	0,0
GF IV 14	2,4	100,4	0,0
GF IV 15	0,0	31,0	0,0
GF IV 16	2,5	18,5	0,0
Număr total de zile	6,9	206,4	0,0
Număr de persoane	5,0	23,0	0,0
Număr mediu de zile de concediu	7,62		0
END	1,0	66,6	96,0

Număr total de zile	1,0	66,6	96,0
Număr de persoane	1	10	6
Număr mediu de zile de concediu	6,15		16
TOTAL număr de zile	21,3	914,6	96,0
TOTAL număr de persoane	15,0	122,0	6,0
Media generală	6,83		16,00

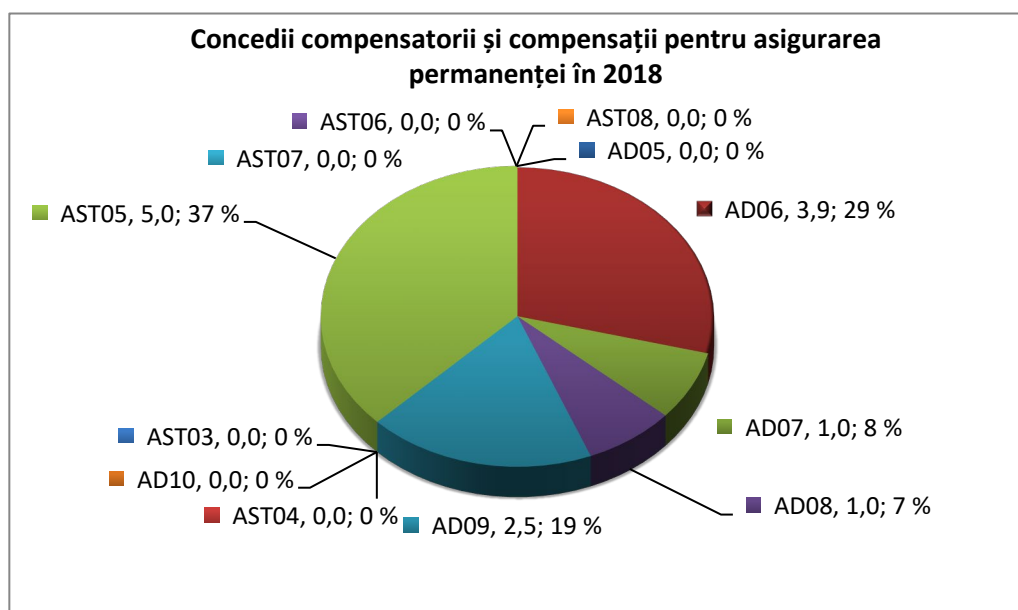


Figura 13: Numărul de zile și procentajul concediilor compensatorii pentru ore suplimentare și activități de asigurare a permanenței de către agenții temporari, pe grade

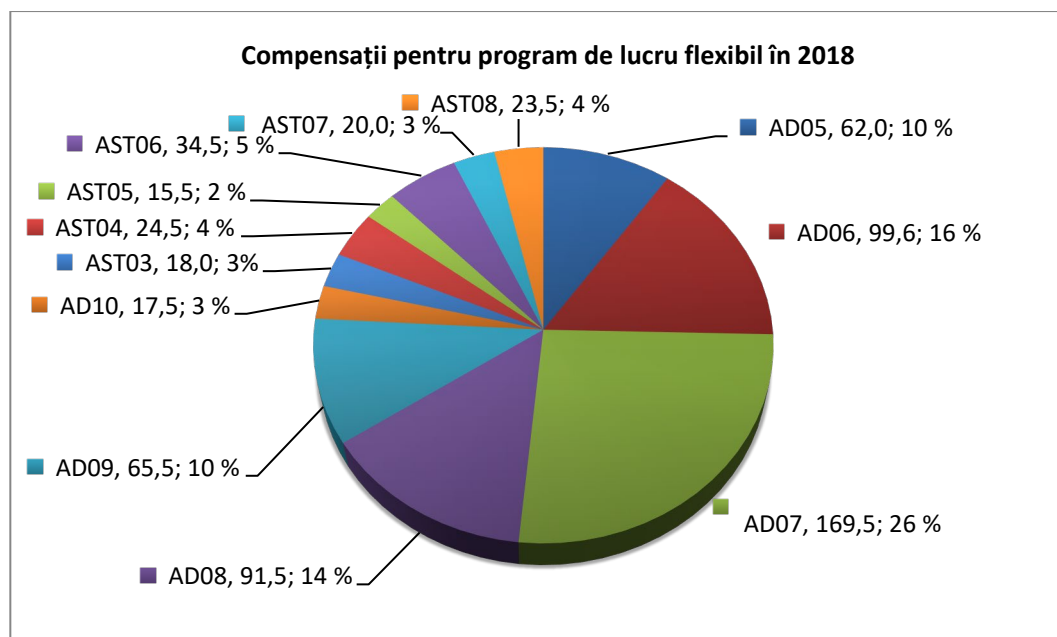


Figura 14: Numărul de zile și procentajul compensațiilor pentru programul de lucru flexibil al agenților temporari, după grad, în 2018

Descrierea rezultatelor exercițiului de analiză/evaluare comparativă

eu-LISA a desfășurat cel de-al patrulea exercițiu de evaluare comparativă pentru a calcula raportul dintre personalul administrativ și personalul operațional. Acest lucru se realizează în conformitate cu cerințele regulamentului financiar cadru, care prevede că toate agențiile ar trebui să realizeze anual un astfel de exercițiu de evaluare comparativă pentru a justifica cheltuielile administrative într-un mod structurat și transparent. Exercițiul de screening s-a desfășurat în conformitate cu metodologia convenită de șefii departamentelor administrative ai agențiilor Uniunii Europene în 2014. Acesta a fost aplicat tuturor posturilor eu-LISA ocupate în decembrie 2018. În tabelul 8 este prezentat un rezumat al rezultatelor. Aproximativ 73 % din personalul eu-LISA este implicat în activitățile operaționale ale agenției, 16 % din personal desfășoară activități de coordonare și sprijin administrativ, iar peste 11 % din personal este implicat în activități legate de gestionarea contractelor, achiziții și operațiuni financiare.

Tabelul 8: Exercițiul de evaluare comparativă din 2018

<i>Personalul analizat la 31 decembrie 2018</i>		162
Rezultate evaluare comparativă 2018	Număr angajați	Procentaj personal
Operațiuni	117,75	72,91 %
Operațiuni generale	95,4	59,07 %
Gestionare și implementare proiecte	9,65	5,98 %
Coordonare la vârf	12,7	7,86 %
Evaluare și analiza impactului	0	0,00 %
Asistență administrativă și coordonare	25,9	16,04 %
Asistență administrativă	20,2	12,51 %
Coordonare	5,7	3,53 %
Neutru	17,85	11,05 %
Finanțe, contabilitate, gestionarea contractelor, achiziții neoperaționale	17,85	11,05 %
Activități lingvistice	0	0,00 %
Total	162	100 %

În comparație cu exercițiul similar efectuat în 2017, rezultatele evaluării comparative din 2018 indică o ușoară creștere (1 %) a procentului de posturi operaționale. Această tendință s-a datorat faptului că posturile operaționale suplimentare au fost adăugate la schema de personal a eu-LISA. Creșterea ar fi fost mai semnificativă (4 %) dacă toate posturile acordate ar fi putut fi ocupate până la sfârșitul anului și ar fi fost incluse în analiză.

Procentul posturilor administrative a fost ușor mai scăzut în 2018 decât în 2017, reducându-se de la 17 % la 16 %, deoarece posturile suplimentare acordate eu-LISA nu au fost alocate pentru acest domeniu. Procentul posturilor neutre a rămas la același nivel.

O altă distribuție a tipurilor de posturi arată că, în cazul posturilor operaționale, s-a înregistrat o ușoară creștere a procentului de posturi operaționale generale (de la 58 % la 59 %), în timp ce posturile de gestionare a programelor și de coordonare la vârf au rămas la același nivel (6 % și, respectiv, 8 %).

Potrivit fișei analitice nr. 15⁴⁰ privind gestionarea resurselor umane în cadrul agențiilor descentralizate ale UE, personalul administrativ „reprezintă 30 % din personalul agențiilor”. Folosind-o ca referință, indicele de analiză comparativă în

⁴⁰ Comisia Europeană, Fișa analitică nr. 15, 2011. Disponibilă la https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/fiche_15_sent_to_ep_cons_2011-07-20_en.pdf

cadrul eu-LISA este cu mult sub acest nivel. Agenția consideră că o proporție „sănătoasă” ar trebui să fie de 20 % din posturile pentru asistență administrativă și coordonare. Nivelul relativ scăzut a fost echilibrat printr-o pondere mai mare a posturilor de asistență administrativă acordată prin asistență externă, astfel cum se observă în analiza comparativă a prestatorilor externi de servicii, conform căreia procentele serviciilor externalizate de asistență administrativă și activități operaționale sunt aproximativ egale (47,5 % și, respectiv, 48,5 %). Procentul posturilor neutre din cadrul serviciilor externe a scăzut de la 6,43 % la 4 % din cauza personalului suplimentar acordat eu-LISA în domeniul financiar și pentru a asigura internalizarea resurselor umane.

Pentru a asigura creșterea organică a eu-LISA ca organizație, ar trebui avută în vedere și planificată internalizarea suplimentară a personalului, în special în domeniul asistenței administrative și al coordonării, pentru ca agenția să rămână în intervalul valorilor de referință atât în privința opțiunilor de aprovizionare, cât și a sprijinului intern și extern.

Rezultatele analizei din 2018 sunt prezentate în tabelele din Anexa IV, care oferă următoarele informații:

- schema de personal adoptată pentru anul 2018;
- nivelurile la care rolurile-cheie definite de Comisia Europeană pentru compararea funcțiilor esențiale sunt reprezentate în cadrul eu-LISA;
- comparația dintre rezultatele exercițiilor de evaluare comparativă efectuate de eu-LISA în 2017 și 2018, atât pentru membrii personalului, cât și pentru prestatorii externi de servicii (*intra muros*).

2.5 Evaluarea de către conducere

Standardele de control intern ale agenției (SCI) [astfel cum sunt descrise la articolul 30, articolul 44 alineatul (2) și articolul 47 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul financiar al agenției] au fost adoptate oficial de Consiliul de administrație, prin procedură scrisă, la 15 iunie 2014, deși fuseseră implementate încă din 2013. Cele 16 standarde individuale de control sunt structurate pe șase domenii principale: (1) misiune și valori; (2) RU; (3) procesul de planificare și de gestionare a riscurilor; (4) operațiuni și activități de control; (5) informare și raportare financiară; și (6) evaluare și audit. Directorul executiv a numit în mod oficial un coordonator pentru controlul intern. Sistemul de control intern al agenției integrează toate aceste 16 SCI adoptate de eu-LISA, stabilind mediul general de control intern și garantând conducerii atingerea obiectivelor cu ajutorul unor verificări și echilibrări financiare și operaționale solide. Cadrul este monitorizat periodic, pentru a se asigura funcționarea eficientă a controalelor instituite.

În ultimul trimestru al anului 2018, agenția a început lucrările pregătitoare cu privire la cadrul revizuit de control intern (CCI), care a fost adoptat ulterior în martie 2019. Agenția are în vedere implementarea integrală până la sfârșitul anului 2019.

Înregistrarea excepțiilor

În conformitate cu SCI 8, „Procese și proceduri”, agenția derulează un proces privind excepțiile, pentru a documenta abaterile de la procesele și procedurile stabilite. Pentru a asigura trasabilitatea, abaterile de la norme și/sau proceduri sunt documentate într-o cerere de acordare a unei excepții, care este înregistrată într-un registru special pentru excepții. Înainte de a fi aprobate de către administratorul în cauză, pentru fiecare cerere se identifică măsuri corective/preventive și se stabilește nivelul de risc. Coordonatorul activității de control intern a analizat cererile de acordare a unei excepții formulate în 2018. Rezultatele acestei analize sunt raportate Comitetului de conducere.

2.6 Sarcinile de execuție bugetară încredințate altor servicii și entități

Agenția nu a încredințat execuția bugetară altor servicii sau entități.

2.7 Evaluarea rezultatelor auditului din perioada de raportare

Serviciul de Audit Intern

Serviciul de Audit Intern al Comisiei Europene (IAS) a elaborat un plan strategic de audit pentru perioada 2019-2021 în ceea ce privește eu-LISA. Planul de audit are la bază rezultatele unui exercițiu de evaluare a riscurilor efectuat de IAS în februarie 2018 la sediul din Tallinn și la sediul tehnic din Strasbourg, care acoperă principalele procese administrative și operaționale ale eu-LISA.

Pe baza rezultatelor evaluării riscurilor și luând în considerare profilul de risc al eu-LISA, IAS intenționează să desfășoare patru misiuni în această perioadă, cu prioritizarea fiecărui subiect reevaluat anual. Următoarea evaluare aprofundată a riscurilor este planificată pentru anul 2022.

Structura de audit intern

Revizuirea gestionării activelor informatice ale agenției (ITAM). Obiectivul acestei revizuii a fost efectuarea unei evaluări și oferirea unei asigurări independente destinate directorului executiv și Consiliului de administrație referitoare la adecvarea și eficacitatea sistemului de control intern în ceea ce privește procesul ITAM. Având în vedere că directorii zonali au evaluat gradul de maturitate a procesului ca fiind limitat, structura de audit intern (IAC) a convenit să faciliteze un exercițiu de autoevaluare a controlului, care ar identifica, evalua și prioritiza în mod eficient riscurile și problemele și ar asigura un acord cu privire la acțiunile de atenuare, responsabilii cu gestionarea lor și termenele de punere în aplicare. În cursul exercițiului, au fost identificate opt riscuri ridicate și un risc mediu, pentru care a fost nevoie de un tratament suplimentar. Pentru a le soluționa, IAC a convenit asupra unui plan de acțiune cu directorii zonali, pe care l-a înscris în procedura sa de urmărire.

Prevenirea și gestionarea conflictului de interese. Structura de audit intern a facilitat elaborarea normelor de prevenire și gestionare a conflictelor de interese pentru membrii Consiliului de administrație, supleanții lor și membrii grupurilor consultative. Consiliul de administrație a adoptat normele în cadrul reuniunii sale din noiembrie 2018. În conformitate cu aceste norme, fiecare persoană în cauză va trebui să întocmească și/sau să actualizeze anual o declarație de interese, pe care superiorul său ierarhic va trebui să o verifice și să o avizeze. În caz contrar persoana respectivă nu va putea participa la reuniunile organismului în cauză.

Revizuirea strategiei antifraudă a eu-LISA. În 2015 eu-LISA a adoptat prima sa strategie antifraudă pentru perioada 2016-2018. Întrucât eu-LISA funcționează într-un mediu foarte dinamic, au fost necesare actualizarea riscurilor apărute pe radarul antifraudă, reglajul fin al acțiunilor de reducere a riscurilor și revizuirea în consecință a strategiei, care să acopere următorii trei ani, din 2019 până în 2021. IAC a facilitat identificarea și evaluarea potențialelor riscuri de fraudă relevante pentru obiectivele sale, ca parte a exercițiului anual de gestionare a riscurilor corporative. Rezultatele au fost compilate în strategia antifraudă revizuită, care cuprinde trei obiective pentru perioada 2019-2021: (1) consolidarea culturii antifraudă în cadrul agenției, (2) stabilirea și menținerea unui nivel ridicat de etică și (3) dezvoltarea informațiilor în scopuri de prevenire și detectare. Documentul evidențiază, de asemenea, indicatorii, acțiunile, responsabilii și termenele recomandate pentru a sprijini îndeplinirea obiectivelor menționate. Strategia antifraudă a Agenției a fost adoptată de Consiliul de administrație în martie 2019.

Revizuirea CCI al eu-LISA. Structura de audit intern a facilitat formularea de către Consiliul de administrație a unei decizii privind revizuirea CCI. De asemenea, IAC a organizat un atelier de lucru pentru a testa punerea în aplicare a CCI. Ca urmare, IAC a elaborat un raport cu indicatori și obiective recomandate, care a fost validat de echipa de program. Exercițiul a relevat informații importante pentru a stabili calea de urmat în punerea în aplicare a CCI revizuit în toate unitățile și departamentele eu-LISA în 2019. CCI revizuit a fost adoptat de Consiliul de administrație în martie 2019.

Curtea de Conturi Europeană

În 2018, Curtea de Conturi Europeană (Curtea) a finalizat auditul obișnuit al conturilor anuale ale eu-LISA pentru exercițiul financiar 2017⁴¹. Curtea a auditat conturile anuale ale agenției, care cuprind situațiile financiare⁴² și rapoartele privind execuția bugetară⁴³ pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2017, precum și legalitatea și regularitatea operațiunilor acestor conturi. În opinia Curții, conturile anuale ale agenției prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative, situația financiară a acesteia la 31 decembrie 2017, precum și rezultatele operațiunilor sale, fluxurile sale de numerar și modificările în structura activelor nete pentru exercițiul încheiat la această dată, în conformitate cu dispozițiile regulamentului său financiar și cu normele contabile adoptate de contabilul Comisiei. Aceste norme se bazează pe standardele de contabilitate pentru sectorul public acceptate la nivel internațional.

În opinia Curții, veniturile și plățile din conturile anuale aferente exercițiului încheiat la 31 decembrie 2017 sunt legale și regulamentare sub toate aspectele semnificative.

Totodată, Curtea a formulat 11 observații care nu pun în discuție opiniile sus-menționate.

⁴¹ *Raportul anual al CCE privind agențiile UE pentru exercițiul financiar 2017*, punctul 3.26, „Agenția Europeană pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Lărgă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (eu-LISA)”.

⁴² Acestea cuprind bilanțul și contul de profit și pierdere, tabelul fluxurilor de numerar, situația modificărilor în structura activelor nete, precum și o sinteză a principalelor politici contabile, alături de o serie de alte note explicative.

⁴³ Acestea cuprind contul rezultatului bugetar și anexa la contul rezultatului bugetar.

2.8 Acțiuni întreprinse în urma recomandărilor și a planurilor de acțiune pentru audit

Rata de punere în aplicare a recomandărilor de audit pentru anul 2018⁴⁴ este de 42 % (adică 13 au fost aplicate și 31 sunt restante). Pentru a confirma finalizarea (vezia rubrica „Finalizate” din tabelul 9), auditorii IAS⁴⁵ și IAC⁴⁶ au efectuat monitorizarea anuală a planurilor de acțiune declarate ca fiind „aplicate” (pe baza evaluării de către auditori a probelor furnizate și colectate). Curtea de Conturi Europeană (CCE) a reevaluat și observațiile exprimate în auditurile anterioare⁴⁷.

În tabelul 9 se face o prezentare succintă a situației recomandărilor de audit la 31 decembrie 2018. În sensul monitorizării, recomandările formulate de CCE sunt evaluate ca „foarte importante”.

Tabelul 9: Recomandările IAS, ale IAC și ale CCE

Recomandările IAS, ale IAC și ale CCE, în funcție de evaluare	Total	În curs	Aplicate	Întârziate	Finalizate	N/A
Critice	0	0	0	0	0	0
Foarte importante	38	15	6	12	3	5
Importante	16	3	7	6	4	0
Total	54	18	13	18	7	5

Note:

În curs:	Punerea în aplicare se desfășoară conform planului. Nu a expirat termenul sau a fost convenit un nou plan de acțiune/termen împreună cu auditorul.
Aplicate:	Conform declarației destinatarului recomandării. Chestiunea este gata să facă obiectul unei reevaluări din partea auditorului, în vederea închiderii.
Întârziate:	Recomandarea este în curs de aplicare, dar nu a fost îndeplinită la termenul convenit.
Finalizate:	Auditorul a închis în mod oficial problema.
N/A:	Nu este cazul, întrucât auditorul a făcut o declarație sau a evidențiat o problemă care nu permite luarea de măsuri.
Critice:	O deficiență esențială în procesul auditat, cu efecte negative la nivelul entității.
Foarte importante:	O deficiență esențială în procesul auditat, cu efecte negative asupra întregului proces.

⁴⁴ Raportul de monitorizare (ianuarie-decembrie 2018), „KPI#24 de recomandări de audit aplicate la termen”, ref. Ares(2019)748754 — 8.2.2019.

⁴⁵ „Urmărirea recomandărilor neaplicate din auditurile IAS anterioare în eu-LISA – notă privind concluziile auditurilor”, ref. Ares(2019)744730 — 8.2.2019.

⁴⁶ „Rezultatele urmăririi pentru anul 2018 – notificare IAC”, ref. Ares(2019)1031340 — 19.2.2019.

⁴⁷ Raportul anual al CCE privind agențiile UE pentru exercițiul financiar 2017, punctul 3.26, Agenția Europeană pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Lărgă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (eu-LISA).

Importante: Deficiență semnificativă în întregul proces auditat sau deficiență esențială pentru o parte semnificativă a procesului auditat.

2.9 Acțiuni întreprinse în urma observațiilor formulate de autoritatea care acordă descărcarea de gestiune

<i>Observație formulată de autoritatea care acordă descărcarea de gestiune</i>		<i>Răspunsul și măsurile luate de agenție</i>
Gestiunea bugetară și financiară		
2.	Constată că, în conformitate cu raportul Curții, deși agenția a achitat în 2016 prețul integral pentru lucrările de construcție a noului sediu din Strasbourg, lucrarea nu este încă finalizată, din cauza incapacității de livrare a contractantului, și că procentul de execuție a lucrărilor este de numai 70 %, potrivit rapoartelor acceptate privind stadiul lucrărilor.	Cel mai recent raport acceptat privind stadiul lucrărilor, din 30 aprilie 2018, a indicat un procent de finalizare a lucrărilor de 88,17 %. Agenția a refuzat un raport din 30 iunie 2018 privind stadiul lucrărilor, care preciza un procent de finalizare a lucrărilor de 99,35 %, din cauza problemelor tehnice și a informațiilor incomplete (litigiu deschis în septembrie 2018). Pentru a proteja interesele financiare ale agenției, eu-LISA deține o garanție de performanță în valoare de 1,2 milioane EUR.
	Constată că agenția, conform propriilor declarații, a înregistrat un memoriu în apărare la Curtea Administrativă de la Strasbourg, și că decizia curții este pendinte; agenției i se solicită să raporteze autorității care acordă descărcarea de gestiune cu privire la decizia finală a Curții Administrative de la Strasbourg.	Agenția a înregistrat memorii în apărare la 15 mai 2018 și la 15 februarie 2019. Tribunalul Uniunii Europene nu a emis încă o decizie în acest sens. În perioada septembrie-octombrie 2018 au avut loc discuții informale pentru soluționarea alternativă a litigiului, dar care au fost întrerupte brusc și unilateral de contractant în octombrie 2018. Între timp, la 3 aprilie 2019 s-au reluat discuțiile pentru soluționarea alternativă a litigiului, la inițiativa contractantului. Agenția se angajează să informeze fără întârziere Parlamentul European dacă ajunge la o soluționare alternativă a litigiului sau de îndată ce se va emite o decizie a Curții.
Anularea reportărilor		
3.	Regretă faptul că anularea reportărilor din 2016 în 2017 a ajuns la 658 000 EUR, reprezentând 12,20 % din suma totală reportată, adică o creștere substanțială de 7,11 % față de 2016.	Peste o treime din suma anulată a provenit din contracte pentru asistență externă (personal interimar), posturi care au devenit vacante și pentru care nu s-au putut găsi candidați potriviți, conducând astfel la anularea angajamentelor. O altă treime din sumă a provenit din gestionarea infrastructurii IT corporative și a facilităților de la sediul operațional din Strasbourg, două domenii în care supravegherea managerială a putut fi

		asigurată doar <i>ad interim</i> ; agenția a planificat înființarea postului de șef al unității Servicii corporative, care a fost ocupat în 2019.
Performanța		
8.	la act cu îngrijorare de faptul că, în conformitate cu raportul Curții, agenția gestionează în prezent trei sisteme informatice la scară largă separate, neintegrate, care pot împiedica agenția să facă economii de scară și să obțină sinergii între cele trei sisteme, iar extinderea mandatului agenției în vederea gestionării mai multor sisteme informatice suplimentare este preconizată a avea loc în anii următori; salută sugestia Curții potrivit căreia agenția ar trebui să pregătească o analiză cost-beneficiu detaliată, pentru a susține o discuție privind viitoarea strategie de dezvoltare a sistemelor informatice pe care le gestionează; solicită agenției să raporteze autorității care acordă descărcarea de gestiune cu privire la rezultatul studiului și acțiunile corective planificate.	Agenția gestionează trei sisteme informatice la scară largă, în conformitate cu instrumentele juridice corespunzătoare pentru sistemele respective. Faptul că sistemele respective au fost construite separat, în mod neintegrat, nu a fost o opțiune a agenției, ci un rezultat al diferitelor termene de dezvoltare și al constrângerilor provenite din modul de elaborare a cadrului juridic pentru diferite sisteme la momentul dezvoltării lor. Totuși, agenția recunoaște că această abordare nu este durabilă, având în vedere atât numărul crescut de cereri în timpul mandatului său, cât și faptul general că aceasta nu este eficientă dintr-o perspectivă operațională sau bugetară. Agenția a început deja o inițiativă de eficientizare a arhitecturii și conceperii sistemului și consideră că inițiativa Comisiei privind interoperabilitatea este unul dintre determinanții principali în acest sens. Strategia agenției privind infrastructura viitoare este orientată spre o infrastructură comună partajată pentru aplicațiile actuale și viitoare, ori de câte ori cadrul juridic permite acest lucru.
Politica în domeniul personalului		
10.	Constată cu îngrijorare că schema de personal la 31 decembrie 2018 era ocupată doar în proporție de 87,02 %, cu 114 agenți temporari numiți din numărul total de 131 de agenți temporari autorizați în cadrul bugetului Uniunii (comparativ cu 118 posturi autorizate în 2016).	Diferența dintre numărul de 114 agenți temporari numiți și cei 131 autorizați este justificată de suplimentarea cu 2 posturi în perspectiva Regulamentului Eurodac reformat, care nu a fost încă adoptat; prin urmare, nu a putut fi inițiat procesul de recrutare. În plus, au fost prevăzute 14 posturi în temeiul Regulamentului privind EES, care a intrat în vigoare la 29 decembrie 2017, ceea ce a permis agenției să înceapă procesul de recrutare de la data respectivă. Mai mult, oferta de angajare pentru postul de șef al unității Operațiuni și infrastructură a fost transmisă și acceptată până la sfârșitul anului 2017.
12.	Regretă dezechilibrul între genuri la nivelul Consiliului de administrație al agenției, în care din 52 de membri 46 sunt bărbați și 6 sunt femei; în această privință, solicită Comisiei, statelor membre și altor părți implicate să țină cont de importanța asigurării echilibrului între genuri când își prezintă candidații nominalizați pentru funcția de membru al Consiliului de administrație.	eu-LISA ia notă de recomandarea făcută Comisiei și statelor membre. Agenția nu poate influența însă nominalizările membrilor și observatorilor în Consiliul de administrație.

13.	Constată cu îngrijorare că, în conformitate cu raportul Curții, numărul redus de personal creează riscuri semnificative pentru continuitatea operațiunilor agenției, având în vedere în special faptul că șeful unității Gestionarea și mentenanța aplicațiilor ocupa <i>ad interim</i> și funcțiile de șef al Departamentului Operațiuni și șef al Unității Operațiuni și infrastructură, combinând astfel cele trei posturi de conducere de vârf din Departamentul Operațiuni; apreciază faptul că agenția și-a îndeplinit cu succes mandatul în cursul anului 2017, în pofida lipsei de resurse în funcțiile operaționale și orizontale din agenție; sprijină eforturile continue necesare pentru păstrarea și dezvoltarea personalului în cadrul agenției; salută în această privință inițiativa agenției de a numi un alt membru al personalului în funcția de șef interimar al Unității Operațiuni și infrastructură; solicită agenției să ocupe fără întârziere toate posturile cu personal permanent.	Agenția a confirmat riscul și a solicitat personal suplimentar în documentele sale de programare. Cu toate acestea, soluția este de competența autorităților bugetare, care ar putea aproba o mărire a numărului de personal. Agenția încearcă să reducă riscul prin restabilirea priorităților sarcinilor, care este posibilă într-o mică măsură. Procesul de recrutare se desfășoară la viteză maximă, până la atingerea capacității maxime a agenției. Momentul adoptării temeiurilor juridice care au făcut posibilă angajarea de personal, în ultimul trimestru al anului, a avut un impact asupra ratei de ocupare, întrucât durata medie a preavizului pentru angajați pentru rezilierea unui contract cu un fost angajator este de 3 luni de la data primirii ofertei de angajare, care poate fi transmisă doar după adoptarea temeiului juridic.
Achizițiile publice		
16.	la notă cu îngrijorare de faptul că, în conformitate cu raportul Curții, agenția a întâmpinat dificultăți în atragerea unui număr suficient de competitori pentru mai multe proceduri de achiziții de valoare medie, primind doar o singură ofertă în procedurile respective.	Sectorul Achiziții a emis un nou set de orientări pentru a încuraja efectuarea unor studii de piață mai eficiente, ca parte a tuturor proceselor de achiziții de valoare medie. Totuși, problema pare să fie, cel puțin parțial, rezultatul cerințelor formale pentru licitații, prin intermediul cărora agenții economici evaluează costul administrativ al pregătirii documentației de licitație și marjele preconizate.
17.	Constată cu regret că auditul desfășurat de IAS în ceea ce privește procesele de achiziții publice ale agenției a identificat deficiențe semnificative, inclusiv două probleme „foarte importante” privind estimarea valorilor contractuale și elementele principale de control, iar alte trei constatări au fost clasificate ca „importante”; recunoaște că multe deficiențe au legătură cu numărul insuficient de angajați din Unitatea achiziții și în special din sectorul Achiziții; ia notă de faptul că agenția a pus în aplicare un plan de acțiune prin care se abordează rezultatele auditului și recomandările IAS; solicită agenției să raporteze autorității care acordă descărcarea de gestiune cu privire la măsurile luate pentru reducerea acestor deficiențe.	În ceea ce privește numărul insuficient de angajați, agenția a recunoscut riscul și a solicitat personal suplimentar în documentele sale de programare. Noul regulament de instituire prevede resurse limitate suplimentare, iar procesul de recrutare personal se derulează la viteză maximă, pentru a ajunge la capacitatea maximă a agenției. Această deficiență a fost abordată prin noua procedură standard de operare privind achizițiile publice și gestionarea contractelor (2019), care explică mai bine motivația estimării valorilor contractuale de către inițiatorii operaționali.

18.	Constată că, în conformitate cu raportul Curții, agenția folosește extensiv contractanți externi și că 90 % din activitatea legată de dezvoltarea și implementarea proiectelor informatice este desfășurată de agenție într-un efort combinat cu contractanți externi; ia act, cu îngrijorare, de faptul că, deși toate etapele proiectelor informatice sunt controlate de agenție, externalizarea dezvoltării unor sisteme informatice sensibile într-o măsură atât de mare creează un risc considerabil de dependență excesivă de contractanți externi; apreciază că răspunsul agenției potrivit căruia pentru dezvoltarea integrală internă a acestor sisteme și reducerea gradului de externalizare ar fi necesară o creștere substanțială a numărului de angajați ai agenției și că, pentru a asigura separarea corespunzătoare a atribuțiilor, contractanții implicați în asigurarea calității nu sunt implicați și în furnizarea de asistență externă pentru gestionarea operațională a sistemelor informatice la scară largă; prin urmare, solicită agenției să limiteze dependența de contractanții externi, printr-o mai bună utilizare a resurselor proprii și prin instituirea unei politici adecvate pentru limitarea recursului la contractanți externi.	Agenția lucrează la o strategie privind resursele pentru a asigura utilizarea resurselor proprii în cel mai bun mod posibil. Totuși, decizia de a aloca resurse suficiente pentru personalul agenției aparține autorităților bugetare. Agenția reiterează faptul că recurgerea la personal extern are valoare și este eficace doar într-un număr limitat de cazuri, iar aceasta nu poate înlocui procesul obișnuit de asigurare a necesarului de personal.
19.	Solicită agenției să ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că acei contractanți care au acces la informații sensibile despre sistemele informatice sau la datele pe care le prelucrează au obligația legală de a respecta norme stricte de confidențialitate și să ceară ca acești contractanți să dețină o autorizare națională oficială de securitate la momentul accesării acestor informații; solicită agenției să se asigure că toți contractanții săi nu sunt condiționați de nicio lege a țărilor terțe care i-ar putea pune în conflict cu acordurile de confidențialitate instituite de agenție.	În prezent, sistemele eu-LISA nu prelucrează informații clasificate. Totuși, din punct de vedere fizic, atât sediul care găzduiește sistemele centrale din Strasbourg, cât și sediul sistemelor de backup din Austria (centre de date, săli tehnice, camere de monitorizare etc.) sunt definite ca zone sigure în accepțiunea Deciziei 444/2015 a Comisiei. În consecință, există o cerință formală ca cea mai mare parte a angajaților și contractanților să aibă autorizare de securitate. În plus, conform temeiurilor juridice, contractanții nu pot să acceseze informațiile operaționale/comerciale din sistemele informatice la scară largă ale eu-LISA (de exemplu, datele cu caracter personal); accesul lor la infrastructură, la servere și la alte echipamente de sistem este limitat la operațiuni de întreținere stringente și supravegheate, pentru menținerea sistemelor în bună stare de funcționare. Toate cerințele sunt incluse în specificațiile de licitație, iar contractele sunt puse în aplicare cu respectarea strictă a condițiilor. În plus, ca parte a cerințelor de securitate, toți reprezentanții contractanților trebuie să semneze declarații individuale de confidențialitate și conflict de interese și să prezinte certificate de bună purtare.

20.	la act de faptul că, în conformitate cu raportul Curții, agenția nu introdusese încă până la sfârșitul anului 2017 toate instrumentele lansate de Comisie în vederea introducerii unei soluții unice pentru schimbul electronic de informații cu terți care participă la proceduri de achiziții publice (achiziții publice electronice); constată, pe baza informațiilor furnizate de agenție, că aceasta a introdus deja sistemele de facturare electronică și licitație electronică pentru anumite proceduri, dar nu și transmiterea electronică; solicită agenției să introducă toate instrumentele necesare și să raporteze autorității care acordă descărcarea de gestiune cu privire la punerea în aplicare a acestora.	În mod similar altor organisme UE, agenția monitorizează constant dezvoltarea modului de transmitere electronică, în vederea punerii în aplicare a acestuia de îndată ce îndeplinește cerințele standard.
Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese și transparența		
21.	Recunoaște măsurile existente la nivelul agenției și eforturile permanente de a asigura transparența, prevenirea și gestionarea conflictelor de interese și protecția avertizorilor de integritate.	În noiembrie 2018, agenția a adoptat reguli noi pentru Consiliul de administrație și grupurile consultative cu privire la prevenirea și gestionarea conflictelor de interese. Conform noilor reguli, membrii și observatorii Consiliului de administrație și ai grupului consultativ trebuie să depună o declarație de interese în fiecare an, până la sfârșitul lunii martie. Președinții grupurilor, cu sprijinul agenției, urmează să evalueze declarațiile până la sfârșitul lunii mai și apoi să le publice pe site. De asemenea, agenția are norme în vigoare pentru angajații săi cu privire la prevenirea și gestionarea conflictelor de interese. În 2018, membrii personalului au depus 154 de declarații de interese (100 %), din care 31 au declarat existența unor interese (20 %). Cadrele de conducere au evaluat toate cele 154 de declarații de interese (100 %), iar pentru 3 membri ai personalului (2 %) au fost luate măsuri pentru reducerea riscului unui potențial conflict de interese. În iunie 2018, Consiliul de administrație a adoptat o decizie referitoare la orientările eu-LISA privind avertismentele de integritate. În 2019, agenția a planificat două sesiuni de informare cu privire la avertismentele de integritate, prima fiind programată pe 29 mai 2019 la sediul operațional din Strasbourg, iar a doua în ultimul trimestru al anului 2019, la sediul agenției din Tallinn. Un expert al Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF) a fost de acord să participe și să facă o prezentare și să ofere câteva exemple practice.
	Constată cu îngrijorare că agenția nu publică CV-urile membrilor Consiliului de administrație sau ale personalului său de conducere în general, ci doar al directorului său executiv; solicită agenției să publice CV-urile tuturor membrilor Consiliului de administrație și ale	Nu există nicio obligație legală de îndeplinire a acestei cerințe, prin urmare, nu li se poate solicita membrilor/supleanților/observatorilor Consiliului de administrație să își prezinte

	personalului său de conducere și să raporteze autorității care acordă descărcare de gestiune cu privire la măsurile luate în acest sens.	CV-urile. Agenția va încuraja însă în continuare reprezentanții Consiliului de administrație să își prezinte CV-urile, în vederea creșterii nivelului de transparență a grupului. Pe viitor, agenția poate lua în considerare sugestia de a publica CV-urile membrilor Consiliului de administrație pe site-ul său, după consultarea prealabilă a normelor aplicabile privind securitatea și protecția datelor.
	Încurajează agenția să utilizeze politica de independență a Agenției Europene pentru Produse Chimice ca cea mai bună practică și un sistem exemplar de monitorizare și prevenire a oricăror conflicte de interese.	Normele recent adoptate se bazează pe exemple de bune practici de la instituțiile UE, Comisia fiind consultată înainte de adoptarea acestora.
22.	Regretă faptul că, în pofida solicitărilor anterioare, agenția nu publică declarațiile de interese ale membrilor Consiliului de administrație, ale personalului său de conducere în general sau ale directorului său executiv; solicită publicarea declarațiilor de interese, cu indicarea calității de membru în toate celelalte organizații; subliniază că nu este responsabilitatea membrilor Consiliului de administrație, a personalului de conducere sau a directorului executiv să se autodeclare în afara unor conflicte de interese, iar existența conflictelor de interese ar trebui evaluată de un organism neutru.	În conformitate cu noile norme puse în aplicare de eu-LISA, președinții Consiliului de administrație și ai grupurile consultative vor evalua anual, cu sprijinul agenției, declarațiile primite de la membrii și observatorii Consiliului de administrație și ai grupurilor consultative, urmând să le publice apoi pe site-ul agenției. Conform Regulamentului de instituire a agenției și normelor de prevenire și gestionare a conflictelor de interese cu privire la membrii personalului eu-LISA, declarațiile de interese sunt transmise, dar nu vor fi publicate. În conformitate cu articolul 29 din Regulamentul de instituire a eu-LISA, trebuie publicate doar declarațiile publice ale membrilor Consiliului de administrație, directorului executiv, directorului executiv adjunct și membrilor grupurilor consultative. Articolul 29 din Regulamentul de instituire prevede: „Membrii Consiliului de administrație, directorul executiv, directorul executiv adjunct și membrii grupurilor consultative se angajează să acționeze în interesul public. În acest scop, aceștia fac anual, în scris și în mod public o declarație de angajament, care se publică pe site-ul internet al agenției.”
Controalele interne		
23.	la act de faptul că, la 31 decembrie 2017, agenția avea 23 de recomandări de audit deschise, evaluate ca fiind „foarte importante”, din care nouă fuseseră emise recent, trei depășiseră data de finalizare și patru erau încă în curs; constată că nu există nicio problemă „critică”; solicită agenției să raporteze autorității care acordă descărcare de gestiune cu privire la punerea în aplicare a acestor recomandări de audit.	Rata de punere în aplicare a planurilor de acțiune instituite în urma diverselor recomandări de audit a scăzut în 2018. Pentru a remedia această situație, agenția și-a consolidat sistemul de monitorizare și de raportare internă în această privință. De asemenea, agenția a adoptat și a pus în aplicare CCI revizuit la începutul anului 2019. Agenția este încrezătoare că, pe baza acestor măsuri, rata de punere în aplicare a planurilor de acțiune se va îmbunătăți semnificativ până la sfârșitul anului 2019.
Alte observații		

24.	la act de reconstrucția sediului operațional al agenției din Strasbourg, Franța și de construcția noului sediu din Tallinn, Estonia; constată că agenția mai are un amplasament de rezervă în St. Johann im Pongau, Austria, precum și un birou de legătură în Bruxelles, Belgia; constată cu îngrijorare că relocarea în noul sediu din Strasbourg a suferit întârzieri semnificative și că au existat mai multe eșecuri din partea contractantului responsabil.	Proiectul de reconstrucție a sediului a fost finalizat de guvernul estonian în conformitate cu planul inițial, iar agenția s-a mutat în sediul său permanent în iulie 2018. Lucrările de reconstrucție de la amplasamentul tehnic din Strasbourg au fost finalizate, conform contractului, în iunie 2018. Întârzierea a fost pusă pe seama schimbărilor de proiect, convenite cu contractantul. Agenția a colaborat îndeaproape cu contractantul pentru a remedia deficiențele tehnice identificate și pentru a progresa în procesul de acceptare a lucrărilor. Pentru a proteja interesele financiare ale agenției, eu-LISA deține o garanție de performanță în valoare de 1,2 milioane EUR.
OPINIA COMISIEI PENTRU LIBERTĂȚI CIVILE, JUSTIȚIE ȘI AFACERI INTERNE		
3.	Regretă că agenția nu a dispus de resursele umane necesare pentru îndeplinirea funcțiilor sale operaționale și orizontale fără a apela la contractori externi; solicită agenției să își continue eforturile pentru a asigura păstrarea și dezvoltarea personalului în cadrul agenției; salută modul în care agenția a gestionat volumul de muncă substanțial crescut în 2017, în pofida ratei mari de fluctuație a experților.	Agenția a confirmat riscul și a solicitat personal suplimentar în documentele sale de programare. Cu toate acestea, soluția este de competența autorităților bugetare, care ar putea aproba o mărire a numărului de personal. Agenția încearcă să reducă riscul prin restabilirea priorităților sarcinilor, care este posibilă într-o mică măsură. Procesul de recrutare se desfășoară la viteză maximă, până la atingerea capacității maxime a agenției. Momentul adoptării temeiurilor juridice care au făcut posibilă angajarea de personal, în ultimul trimestru al anului, a avut un impact asupra ratei de ocupare, întrucât durata medie a preavizului pentru candidați pentru rezilierea unui contract cu un fost angajator este de 3 luni de la data primirii ofertei de angajare, care poate fi transmisă abia după adoptarea temeiului juridic.

4.	Apreciază faptul că proiectele informatice au fost puse în aplicare la timp, acestea respectând cerințele de costuri și bugetul alocat pentru 2017; salută inițiativa agenției de a efectua un studiu pentru a avea o imagine de ansamblu asupra arhitecturii viitoarelor sale sisteme informatice; subliniază, totuși, că agenția a trebuit să utilizeze extensiv contractanți externi pentru gestionarea operațională a sistemelor încredințate agenției, prin intermediul a trei contracte-cadru, din cauza lipsei posturilor necesare; subliniază că, deși proiectele IT ale agenției sunt sub controlul său, externalizarea activităților sale într-o măsură atât de mare creează riscuri de dependență excesivă de contractanți externi; solicită, prin urmare, ca agenția să elaboreze o strategie pe termen lung pentru reducerea acestui risc; solicită agenției să prezinte Parlamentului strategia sa privind vânzătorii și contractanții; solicită agenției să ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că acei contractanți care au acces la informații sensibile despre sistemele informatice sau la datele pe care le prelucrează au obligația legală de a respecta norme stricte de confidențialitate și să ceară ca acești contractanți să dețină o autorizare națională oficială de securitate la momentul accesării acestor informații; solicită agenției să se asigure că toți contractanții săi nu sunt condiționați de nicio lege a țărilor terțe care i-ar putea pune în conflict cu acordurile de confidențialitate instituite de agenție.	Agenția lucrează la o strategie privind resursele pentru a asigura utilizarea resurselor proprii în cel mai bun mod posibil. Totuși, decizia de a alocă resurse suficiente pentru personalul agenției aparține autorităților bugetare. Agenția reiterează faptul că recurgerea la personal extern are valoare și este eficace doar într-un număr limitat de cazuri, iar aceasta nu poate înlocui procesul obișnuit de asigurare a necesarului de personal. În prezent, sistemele eu-LISA nu prelucrează informații clasificate. Totuși, din punct de vedere fizic, atât sediul care găzduiește sistemele centrale din Strasbourg, cât și sediul sistemelor de backup din Austria (centre de date, săli tehnice, camere de monitorizare etc.) sunt definite ca zone sigure în accepțiunea Deciziei 444/2015 a Comisiei. În consecință, există o cerință formală ca cea mai mare parte a angajaților și contractanților să aibă autorizare de securitate. Conform temeiurilor juridice, contractanții nu pot să acceseze informațiile operaționale/comerciale din sistemele informatice la scară largă ale eu-LISA (de exemplu, datele cu caracter personal); accesul acestora la infrastructură, servere și alte echipamente de sistem este limitat la operațiuni de întreținere stricte și supravegheate, pentru menținerea sistemelor în bună stare de funcționare. Toate cerințele sunt incluse în specificațiile de licitație, iar contractele sunt puse în aplicare cu respectarea strictă a condițiilor. În plus, ca parte a cerințelor de securitate, toți reprezentanții contractanților trebuie să semneze declarații individuale de confidențialitate și conflict de interese și să prezinte certificate de bună purtare.
5.	Regretă numărul redus de angajați din principalele unități operaționale și reamintește agenției importanța asigurării unui nivel adecvat de personal și a unei gestionări corespunzătoare a resurselor umane, în special în unitatea Gestionarea și mentenanța aplicațiilor (AMM); subliniază că, în a doua jumătate a anului 2017, șeful unității AMM a ocupat <i>ad interim</i> și funcțiile de șef al departamentului Operațiuni și șef al unității Operațiuni și infrastructură, combinând astfel trei posturi de conducere de vârf din departamentul Operațiuni; subliniază faptul că nu este vorba doar de un risc din perspectiva continuității activității, ci și de o separare defectuoasă a atribuțiilor, favorizând posibilitatea apariției unor conflicte de interese de natură operațională; solicită	Agenția a confirmat riscul și a solicitat personal suplimentar în documentele sale de programare. Cu toate acestea, soluția este de competența autorităților bugetare, care ar putea aproba mărirea numărului de personal. Agenția încearcă să reducă riscul prin restabilirea priorităților sarcinilor, care este posibilă într-o mică măsură. Procesul de recrutare se desfășoară la viteză maximă, până la atingerea capacității maxime a agenției. Momentul adoptării temeiurilor juridice care au făcut posibilă angajarea de personal, în ultimul trimestru al anului, a avut un impact asupra ratei de ocupare, întrucât durata medie a preavizului pentru candidați pentru rezilierea unui contract cu un fost angajator este de 3 luni de la data primirii ofertei de angajare, care poate fi transmisă doar după adoptarea temeiului juridic.

	agenției să evite asumarea unor riscuri operaționale care nu sunt necesare din cauza constrângerilor inutile din domeniul resurselor umane și îi cere să abordeze aceste probleme fără întârziere.	
6.	la notă de faptul că agenția gestionează în prezent trei sisteme informatice la scară largă separate, neintegrate și că toate folosesc date referitoare la politica Uniunii în domeniul libertății, securității și justiției; este de acord cu opinia Curții că agenția ar trebui, după o consultare atentă cu Comisia și cu statele membre, să pregătească o analiză cost-beneficiu care să stea la baza discuției privind evoluția sa pe termen lung; subliniază că recenta extindere a mandatului agenției nu ar trebui să acționeze în detrimentul disponibilității sistemului, dezvoltării în continuare a acestuia sau al stabilității și securității operațiunilor sistemelor informatice actuale ale agenției, care trebuie să rămână prima sa prioritate.	Agenția gestionează trei sisteme informatice la scară largă, în conformitate cu bazele legale corespunzătoare pentru sistemele respective. Faptul că sistemele respective au fost construite separat, în mod neintegrat, nu a fost o opțiune a agenției, ci un rezultat al diferitelor termene de dezvoltare și al constrângerilor provenite din modul de elaborare a cadrului juridic pentru diferite sisteme la momentul dezvoltării lor. Totuși, agenția recunoaște că această abordare nu este durabilă, având în vedere atât numărul crescut de cereri în timpul mandatului său, cât și faptul general că aceasta nu este eficientă dintr-o perspectivă operațională sau bugetară. Agenția a început deja o inițiativă de eficientizare a arhitecturii și conceperii sistemului și consideră că inițiativa Comisiei privind interoperabilitatea este unul dintre determinanții principali în acest sens. Strategia agenției privind infrastructura viitoare este orientată spre o infrastructură comună partajată pentru aplicațiile actuale și viitoare, de câte ori cadrul juridic permite acest lucru.

Partea II. (b). Evaluările externe

La momentul redactării prezentului raport (aprilie 2019), agenția a făcut obiectul unei evaluări externe, în conformitate cu articolul 31 din Regulamentul (UE) nr. 1077/2011.

Evaluarea a examinat modul în care eu-LISA și-a îndeplinit mandatul, astfel cum a fost stabilit în regulamentul de instituire, analizând patru aspecte: eficiența, eficacitatea, valoarea adăugată și coerența. De asemenea, s-a examinat contribuția agenției la crearea unui mediu informatic coordonat, eficace și coerent pentru gestionarea sistemelor informatice la scară largă care sprijină punerea în aplicare a politicilor JAI.

Evaluarea a fost realizată cu succes în 2016 și a ajuns la concluzia că agenția își îndeplinește în mod eficace mandatul. De asemenea, evaluarea a recomandat modalități specifice de îmbunătățire a operațiunilor agenției și a identificat posibile oportunități de extindere a mandatului acesteia.

Principalele concluzii ale evaluării au fost următoarele:

- În general, agenția și-a îndeplinit obiectivul de a asigura efectiv gestionarea operațională a celor trei sisteme informatice care i-au fost încredințate.
- Deși cadrul organizatoric și procesele interne se aflau încă în faza de dezvoltare, acestea erau structurate și descrise în mod adecvat. Agenția a reușit să identifice soluțiile necesare pentru îndeplinirea sarcinilor care i-au fost încredințate. Acest lucru s-a constatat în mod special prin studiile de caz cu privire la proiecte (de exemplu, proiectul-pilot „Frontiere inteligente” și studiile privind serviciile comune partajate).
- În general, agenția a respectat cu succes repartizarea clară a rolurilor și a responsabilităților la nivelul UE și la nivel național în ceea ce privește activitatea sa de bază de gestionare a sistemelor informatice la scară largă.
- Activitățile eu-LISA au fost în ansamblu bine aliniate cu cadrele și strategiile relevante în materie de politică JAI.
- Agenția a elaborat o strategie de cooperare coerentă în vederea interacționării în mod structurat cu diferitele părți implicate, prin adoptarea strategiei sale de gestionare a părților interesate.
- Înființarea unei autorități unice de gestionare care să-și asume gestionarea operațională a celor trei sisteme informatice a creat, în mod inerent, un nivel ridicat de valoare adăugată, în măsura în care agenția și-a îndeplinit sarcinile în mod eficace și eficient. Așadar, valoarea adăugată fundamentală a eu-LISA a depins logic, în mare măsură, de capacitatea sa de a-și îndeplini sarcinile de bază într-o manieră eficientă și eficace.
- În general, în urma evaluării s-a observat un feedback pozitiv în ceea ce privește nivelul de colaborare și comunicare cu părțile interesate de la nivel național.

Raportul de evaluare a formulat 65 de recomandări. Acestea au analizat posibilitățile de îmbunătățire a sarcinilor actuale ale agenției, precum și posibilitatea de a extinde mandatul agenției în vederea creșterii valorii sale adăugate, luând în considerare eventuale nevoi viitoare ale UE și ale statelor membre.

Fiecare recomandare a avut un calificativ (critic, foarte important, important sau minor), care a fost alocat în funcție de necesitate și timpul de punere în aplicare. De asemenea, impactul recomandărilor a fost analizat din perspectivă financiară, juridică și organizatorică.

În acest sens, recomandările au fost împărțite în două grupuri majore:

- recomandări cu impact juridic (11 recomandări în total);
- recomandări cu impact organizatoric și/sau financiar (54 de recomandări în total).

Recomandările din al doilea grup au fost defalcate mai detaliat după cum urmează:

- 7 critice;
- 10 foarte importante;
- 30 importante;
- 7 minore.

Recomandările cu impact organizatoric și/sau financiar rezultate din evaluarea externă a agenției au fost urmărite în conformitate cu un plan de acțiune. În martie 2017, Consiliul de administrație a adoptat planul de acțiune, iar în noiembrie 2018 Consiliului de administrație i-a fost prezentată o actualizare a stadiului de punere în aplicare. La momentul elaborării acestui raport, rata de aplicare a măsurilor planului era de peste 80 %.

Partea III. Evaluarea eficacității sistemului de control intern

3.1 Gestionarea riscurilor

Agenția urmează un proces cuprinzător de gestionare a riscurilor, desfășurat periodic pe parcursul anului la nivel corporativ, de-a lungul întregului ciclu de viață al programelor și proiectelor sau la nivel de entități sau activități. La un nivel inferior, activitățile de gestionare a riscurilor se încadrează în abordări individuale personalizate. La nivel corporativ, procesul de gestionare a riscurilor respectă un calendar de evenimente dedicat, care include colectarea datelor despre riscuri, evaluarea și prioritizarea riscurilor și organizarea unui atelier de gestionare a riscurilor corporative, în trimestrul patru al fiecărui an. În cadrul atelierului se decid responsabilii cu gestionarea riscurilor, precum și strategiile de risc și răspunsurile la riscuri. Rezultatul este documentat în planul anual de răspuns la riscurile corporative și în registrul riscurilor corporative, care este valabil până la următorul atelier anual privind gestionare acestor riscuri. Registrul include și detalii cu privire la schimbul de date în materie de monitorizare a riscurilor între responsabilii cu gestionarea riscurilor și responsabilul cu gestionarea riscurilor corporative.

În 2018, EPMO a îndeplinit interimar funcția de responsabil cu gestionarea riscurilor corporative. Au fost identificate și gestionate, în total, șase riscuri corporative în cadrul planului agenției de răspuns la aceste riscuri. Două riscuri se refereau la lipsa de personal statutar, ceea ce ar fi putut afecta agenția în îndeplinirea sarcinilor atribuite, asigurarea continuității activității și creșterea dependenței de personalul nestatutar. Celelalte patru riscuri au fost legate de posibile întârzieri și de situații de neconformitate în ceea ce privește construcția sediului de la Strasbourg; de atacurile cibernetice externe asupra infrastructurii eu-LISA; de lipsa unor măsuri de securitate suficiente și adecvate și schimbările în sectorul de servicii IT corporative; de dificultatea gestionării administrative a personalului și a recrutării de personal pentru realizarea noilor inițiative.

Pe parcursul monitorizării riscurilor corporative în 2018, cele două riscuri legate de lipsa de personal statutar au fost combinate și reclasificate ca o singură problemă. În mod similar, riscul asociat construcției sediului de la Strasbourg a fost clasificat ca problemă, dar la momentul redactării raportului acțiunile de gestionare a problemei erau încă în desfășurare. Pentru celelalte trei riscuri, au fost concepute 13 măsuri individuale împotriva riscurilor, împreună cu responsabilii cu gestionarea riscurilor desemnați, din care 8 au fost puse în aplicare în cursul anului sau sunt acțiuni permanente, cu scopul de a reduce suficient riscurile identificate și impactul acestora asupra organizației. Pentru a minimiza riscul unui atac cibernetic extern, s-a realizat o implementare-pilot a sistemului Bromium pentru consolidarea browserelor și a e-mailului. În plus, este în curs de pregătire implementarea unui nou software de gestionare a evenimentelor și a informațiilor de securitate. În ceea ce privește riscul legat de controalele de securitate și de schimbările din sectorul serviciilor IT corporative, au fost inițiate analize ale strategiei IT corporative și a arhitecturii actuale a sistemului. Până la sfârșitul anului a fost prezentat un proiect de analiză a principalelor domenii de risc care ar putea avea un impact asupra securității și continuității activității. Măsurile adoptate pentru reducerea riscurilor legate de angajarea și gestionarea personalului, precum intensificarea programului de introducere în organizație și utilizarea unei abordări de tipul „lecție învățată” în procesul de recrutare, au în principal un caracter permanent. Un alt efort de reducere a riscurilor este modernizarea cadrului de competențe. Detalii suplimentare privind cele trei riscuri corporative sunt prezentate în Anexa VIII.

3.2 Conformitatea și eficacitatea standardelor de control intern

Toate cele 16 SCI aprobate ale eu-LISA au fost aplicate sarcinilor care decurg din Documentul de programare (DP) 2018-2020 al agenției și au fost integrate într-un mod echilibrat. În 2018, cele 16 SCI au fost detaliate suplimentar și au fost

alocate membrilor relevanți ai personalului organizației. Având în vedere măsurile adoptate în 2018 pentru realizarea și menținerea conformității cu standardele SCI ale agenției, se poate afirma că, în cadrul eu-LISA, controlul intern este instituit într-o măsură suficientă. S-au realizat o serie de acțiuni care au demonstrat eforturile depuse de eu-LISA în vederea obținerii și aplicării unei bune guvernante.

A fost instituită funcția de coordonator pentru controlul intern pentru a sprijini punerea în aplicare eficientă și eficace a SCI în cadrul eu-LISA, prin crearea unui punct focal de furnizare de informații și de sensibilizare, precum și prin creșterea capacității de monitorizare și raportare. În urma exercițiilor bianuale de monitorizare desfășurate cu directorii și cu membrii personalului cu funcții legate de SCI, coordonatorul pentru controlul intern a raportat în mod regulat în 2018 directorului executiv cu privire la stadiul și progresele înregistrate în materie de conformitate cu SCI în cadrul eu-LISA.

În plus, eficacitatea și eficiența generală a sistemului de control intern au fost evaluate de coordonatorul pentru controlul intern. În acest scop, s-a consultat registrul eu-LISA privind SCI (care documentează stadiul fiecărei măsuri individuale legate de punerea în aplicare a SCI în cadrul agenției) pentru a extrage datele necesare, care au fost apoi sintetizate și transmise sub formă de raport, spre informare, Consiliului de administrație al eu-LISA. Detalii suplimentare privind punerea în aplicare a SCI sunt prezentate în Anexa VIII.

În ultimul trimestru al anului 2018, agenția a început activitatea de pregătire pentru adoptarea și punerea în aplicare a CCI revizuit. Agenția preconizează aplicarea integrală înainte de sfârșitul anului 2019.

Partea IV. Asigurarea din partea conducerii

4.1 Analiza elementelor de susținere a asigurării

Componentele principale ale asigurării vin în sprijinul asigurării rezonabile furnizate de ordonatorul de credite în declarația sa de asigurare, cuprinsă în raportul anual de activitate. Acestea sunt prezentate succint mai jos.

Componenta 1: Evaluarea de către conducere

Evaluarea de către conducere

Conducerea agenției are un grad rezonabil de certitudine că, în ansamblu, sunt instituite controale adecvate care funcționează în conformitate cu scopul urmărit; riscurile sunt monitorizate și atenuate în mod corespunzător și se realizează îmbunătățirile și consolidările necesare.

În plus, conducerea agenției recunoaște nevoia de a menține un nivel ridicat de eficiență a mediului său de control intern și de evaluare și de a consolida permanent controalele interne existente, pentru a putea realiza și păstra conformitatea deplină cu cerințele celor 16 SCI adoptate, precum și pentru a asigura îndeplinirea obiectivelor prevăzute în documentul de programare.

Registrul de excepții

Începând cu anul 2013, în cadrul agenției s-a instituit o procedură pentru înregistrarea excepțiilor, iar la începutul lui 2015 s-a adoptat o procedură oficială de înregistrare și gestionare a excepțiilor. Obiectivul general al procedurii este de a stabili măsurile adecvate pentru a garanta că orice circumstanțe excepționale în care s-au înregistrat omisiuni semnificative privind efectuarea controalelor ori s-au produs abateri de la cadrul de reglementare stabilit sunt explicate, înregistrate și raportate corespunzător, în conformitate cu principiul transparenței. O excepție trebuie documentată, justificată și aprobată la nivelul corespunzător înainte de luarea oricăror măsuri.

În 2018 s-au înregistrat 39 de excepții și niciun eveniment de neconformitate. Ordonatorul de credite a stabilit că aceste excepții nu necesită exprimarea unei rezerve oficiale în declarația de asigurare, pe baza materialității. Cu toate acestea, în lumina celor mai recente rezultate ale auditului, se va efectua o analiză a cauzelor principale pentru a identifica motivele pentru care procedura de exceptare nu a fost întotdeauna respectată. Pe baza rezultatelor, vor fi luate măsuri rapide. Data țintă este iunie 2019.

Componenta 2: Rezultatele auditului extern

Opinia IAS

Nu este cazul. În 2018, IAS nu a efectuat audituri de asigurare. Cu toate acestea, pe baza rezultatelor unui exercițiu de evaluare a riscurilor, IAS a stabilit un plan strategic de audit pentru perioada 2019-2020, care include patru tematici de audit.

Raportul final de audit privind controalele asupra procesului de achiziții

IAS recunoaște că prin controalele privind procesul de achiziții în cadrul eu-LISA se susține realizarea principalelor obiective operaționale ale agenției (de exemplu, funcționarea în regim 24/7 a sistemelor informatice de mari dimensiuni pe care le administrează). Totuși, IAS a concluzionat că procesele și controalele asociate trebuie dezvoltate în continuare pentru a facilita mai mult obiectivele agenției referitoare la buna gestiune financiară și la respectarea cerințelor procedurale.

În acest context, IAS a identificat două aspecte foarte importante legate de estimarea valorii contractului și de definirea și documentarea controalelor-cheie pe parcursul întregului proces de achiziții publice. De asemenea, IAS a identificat trei concluzii importante.

În acord cu recomandările IAS, agenția a instituit un plan de acțiune care să abordeze rezultatele și recomandările auditurilor.

Opinia CCE (Raportul de audit privind conturile provizorii din anul 2018)

Opinia privind fiabilitatea conturilor

În opinia Curții, conturile anuale ale agenției prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative, situația financiară la 31 decembrie 2018, precum și rezultatele operațiunilor sale și fluxurile de numerar pentru exercițiul încheiat la această dată, în conformitate cu dispozițiile regulamentului său financiar și cu normele contabile adoptate de contabilul Comisiei.

Opinia privind legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente conturilor

În opinia Curții, operațiunile subiacente conturilor anuale aferente exercițiului încheiat la 31 decembrie 2018 sunt legale și regulamentare sub toate aspectele semnificative.

Componenta 3: Monitorizarea rezervelor din perioadele de raportare anterioare

Declarația de asigurare a ordonatorului de credite inclusă în raportul anual de activitate pentru 2017 nu conținea nicio rezervă.

Concluzie

Având în vedere aspectele menționate în partea a II-a și în partea a III-a de mai sus, se poate trage concluzia că nu există deficiențe semnificative în ceea ce privește controalele interne, care ar putea avea un impact asupra declarației de asigurare.

4.2 Rezerve (dacă este cazul)

Pe baza informațiilor furnizate mai sus, ordonatorul de credite nu a formulat nicio rezervă.

4.3 Concluzie generală privind asigurarea

Subsemnatul, Krum Garkov, director executiv al Agenției Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (eu-LISA),

în calitate de ordonator de credite,

declar că informațiile cuprinse în prezentul raport prezintă o imagine corectă și fidelă a activităților agenției din 2018.

Declar că am obținut o asigurare rezonabilă că resursele alocate activităților descrise în prezentul raport au fost folosite pentru scopul lor intenționat și în conformitate cu principiile bunei gestiuni financiare și că procedurile de control puse în aplicare oferă garanțiile necesare cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente.

Această asigurare rezonabilă se bazează pe propria mea judecată și pe informațiile aflate la dispoziția mea, cum ar fi rezultatele autoevaluării, auditurile serviciului de audit intern, auditurile structurii de audit intern și auditurile Curții de Conturi Europene.

Confirm că nu am cunoștință de niciun lucru neinclus în prezentul raport și care ar putea să prejudicieze interesele agenției și ale părților interesate.

Tallinn, (semnătură)

Krum GARKOV

ANEXE

Anexa I. Indicatori cheie de performanță corporativă

KPI	Indicator-cheie de performanță corporativă	Țintă	Realizată 2018
1	Securitate: numărul deficiențelor critice identificate în timpul testelor de securitate	0	3
2	Securitate: procentajul riscurilor legate de securitate identificate și soluționate prin controalele de securitate efectuate	100 %	86,3 %
3	Disponibilitatea sistemului central Eurodac	99,99 %	99,98 %
4	Timpul de răspuns al sistemului central Eurodac	99,45 %	99,99 %
5	Disponibilitatea rețelei de arie largă (WAN) (pentru sistemele SIS II și VIS)	99,99 %	99,99 %
6	Disponibilitatea sistemului central SIS II	99,99 %	99,75 %
7	Timpul de răspuns al sistemului central SIS II	99,50 %	99,9 %
8	Disponibilitatea sistemului central VIS	99,99 %	99,94 %
9	Timpul de răspuns al sistemului central VIS	100 %	97,17 %
10	Rata de anulare a creditelor de plată reportate	< 5 %	2,65 %
11	Rata (%) de execuție a angajamentelor bugetare	95-99 %	99,5 %
12	Rata (%) de execuție a plăților	> 95 %	100 %
14	RU: raportul (%) dintre resursele administrative și resursele operaționale	Administrative: 20 %	16 %
		Operaționale: 70 %	73 %
15	Proporția (%) de plăți finalizate în termenele obligatorii	90-100 %	91,12 %
16	Suprafața medie de spațiu de birou pe angajat cu echivalent normă întreagă	10 m ²	13,6 m ²
17	Satisfacția participanților externi față de cursul de formare al eu-LISA (1: foarte mică, 2: mică, 3: medie, 4: mare, 5: foarte mare)	> 3	4,43/5
18	Achiziții: respectarea planului de achiziții al agenției (abatere standard între proiectul planificat inițial și valoarea contractului semnal inițial)	0,5-1,5	0,48
19	Gestionarea proiectelor de achiziții: % din proiectele principale de achiziții realizate la termen	> 60 %	41 %
20	Satisfacția clienților: procentul utilizatorilor din statele membre mulțumiți sau foarte mulțumiți de ansamblul serviciilor prestate de Biroul de asistență al eu-LISA	> 80 %	96,33 %
21	Proporția (%) activităților identificate în programul de activitate anual care au fost realizate sau planificate	90 %	90,2 %

22	Performanța serviciului de asistență pentru sistemele statelor membre	> 80 %	91 %
23	Gestionarea proiectelor: evaluarea proiectelor finalizate în raport cu parametrii de calitate/cost/durată definiți (procentajul abaterilor de la nivelul de referință aprobat)	< 10 %	9,56 %
24	Procentajul recomandărilor de audit aplicate în termenele prevăzute	80-100 %	42 %
25	RU: procentul zilelor de absență de la locul de muncă nedocumentate față de cele documentate, în perioada raportată	< 25 %	22 %
26	RU: procentul anual de fluctuație a personalului	≤ 5 %	4,94 %
27	RU: indicele de performanță a personalului	Evaluări finalizate: 100 %	100 %
		Performanță scăzută: < 5 %	0 %
		Performanță ridicată: > 10 %	1,5 %
28	RU: nivelul de angajament al personalului	≥ 80 %	87 %
29	Comunicare externă: vizibilitate online a eu-LISA	Vizitatori unici: nespecificat	10 1580
		Durata medie a vizitei: nespecificat	3 min 0 s
		Rata de respingere (<i>bounce rate</i> – ieșire după vizitarea unei singure pagini): nespecificat	39 %
		Acțiuni per vizită (în medie): nespecificat	3,5

Observații privind KPI

KPI 13 A fost eliminat în urma deciziei Consiliului de administrație

Securitatea

KPI 1 Problema critică este legată de actualizările privind aplicarea de corecții, configurarea securizată și protecția împotriva malware. Pentru a gestiona expunerea efectivă a sistemelor operaționale de bază la aceste categorii de vulnerabilități sunt puse în aplicare măsuri de control alternativ.

KPI 2 Problemele identificate în măsurile de control aplicate pentru a combate riscurile identificate sunt reflectate în constatările privind KPI 1. Pentru a rezolva problemele identificate au fost aplicate planuri de acțiune corective.

Disponibilitatea sistemelor

KPI 3, 6, 8 Ținta legată de disponibilitatea sistemului nu este definită în mod specific de instrumentele juridice care reglementează sistemele. Ținta de 99,99 % a fost stabilită de agenție luând în considerare faptul că sistemele pe care le gestionează sunt definite ca sisteme cu disponibilitate mare.

Disponibilitatea efectivă a sistemelor include timpul de comutare (switchover) și de retur (switchback), în cazul întreținerii planificate.

Timpul de răspuns

KPI 4 Media ponderii de tranzacții cu prioritate ridicată la care s-a răspuns în mai puțin de 1 oră și de tranzacții

normale la care s-a răspuns în mai puțin de 24 de ore.

KPI 7 Ponderea de interogări de categoria 1 returnate într-o secundă, iar restul în 3 secunde. Interogările de categoria 1 reprezintă toate interogările unice și multiple care pot fi clasificate ca fiind exacte datorită informațiilor exacte furnizate în câmpurile de căutare. În cadrul acestei categorii este exclusă utilizarea de informații inexacte sau vagi.

KPI 9 Ponderea timpilor de răspuns alocați Țintelor privind nivelul serviciilor pentru fiecare grup instituțional care reprezintă azilul, frontierele, consulatele, aplicarea legii și teritoriul.

Anexa II. Statistici privind gestiunea financiară

Buget inițial, transferuri și bugete rectificative

Tabelul de mai jos prezintă succint, pe capitole, transferurile bugetare interne efectuate de agenție în 2018 pentru fondurile C1, în milioane de euro. Consiliul de administrație a aprobat o modificare a bugetului:

Capitol bugetar		Credite de angajament				Credite de plată			
		Buget inițial	Transferuri	Buget rectificativ	Buget final	Buget inițial	Transferuri	Buget rectificativ	Buget final
TITLUL 1 — CHELTUIELI CU PERSONALUL		20,4	-0,4	-2,2	17,8	20,4	-0,4	-2,2	17,8
A-11	Salarii și indemnizații	18,5	-0,4	-2,1	15,9	18,5	-0,4	-2,1	15,9
A-12	Cheltuieli legate de recrutare	0,3	-0,2	0,0	0,2	0,3	-0,2	0,0	0,2
A-13	Cheltuieli pentru misiuni	0,4	0,1	0,0	0,5	0,4	0,1	0,0	0,5
A-14	Infrastructură sociomedicală	0,7	0,1	0,0	0,8	0,7	0,1	0,0	0,8
A-15	Formare pentru personal	0,5	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	0,5
TITLUL 2 — CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ȘI CU INFRASTRUCTURA		12,1	0,7	-1,7	11,1	12,1	0,7	-1,7	11,1
A-20	Cheltuieli pentru sedii	1,4	-0,1	-0,3	1,0	1,4	-0,1	-0,3	1,0
A-21	IT și telecomunicații corporative	1,5	1,2	-0,3	2,4	1,5	1,2	-0,3	2,4
A-22	Bunuri mobile și costuri aferente	0,3	0,4	0,0	0,6	0,3	0,4	0,0	0,6
A-23	Cheltuieli administrative curente	0,8	-0,1	-0,1	0,6	0,8	-0,1	-0,1	0,6
A-24	Francarea corespondenței	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A-25	Consiliul de administrație	0,5	0,0	-0,3	0,2	0,5	0,0	-0,3	0,2
A-26	Informare și publicații	1,4	-0,5	-0,1	0,8	1,4	-0,5	-0,1	0,8
A-27	Servicii externe de asistență	3,4	0,2	0,0	3,5	3,4	0,2	0,0	3,5
A-28	Securitatea	2,7	-0,2	-0,6	1,9	2,7	-0,2	-0,6	1,9
Titlul 3 — CHELTUIELI OPERAȚIONALE		168,2	-0,3	5,3	173,2	135,5	-0,3	-70,5	64,7
B3-0	Infrastructura comună a sistemelor (sisteme de bază)	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	Servicii externe de asistență direct legate de sistemele de bază	5,4	-1,5	0,0	3,9	6,0	-1,7	0,0	4,3
B3-7	Grupuri consultative	0,3	0,1	0,0	0,4	0,3	0,0	0,0	0,4
B3-8	Formare legată direct de operațiuni	0,8	0,2	0,0	0,9	0,8	0,0	0,0	0,7
TOTAL		200,7	0,0	1,5	202,1	167,9	0,0	-74,3	93,6

Execuția bugetului anual (sursă de finanțare C1)

În ceea ce privește creditele pentru 2018 (sursa de finanțare C1), agenția a atins un nivel ridicat de execuție bugetară, de 99,5 % privind creditele de angajament și de 100 % privind creditele de plată, având în vedere reportarea automată și neautomată a creditelor de angajament legate de noile sarcini.

TITLU BUGETAR	ANGAJAMENTE (C1)			PLĂȚI (C1)		
	Bugetate (milioane EUR)	Consumate (milioane EUR)	%	Bugetate (milioane EUR)	Consumate (milioane EUR)	%
Titlul 1 — Cheltuieli cu personalul	17,8	17,8	100,0 %	17,8	17,8	100,0 %
<i>din care executate</i>		17,8	100,0 %		17,4	97,5 %
<i>din care reportate automat</i>		—	—		0,4	2,5 %
Titlul 2 — Cheltuieli de funcționare și cu infrastructura	11,1	11,1	100,0 %	11,1	11,1	100,0 %
<i>din care executate</i>		11,1	100,0 %		6,0	54,2 %
<i>din care reportate automat</i>		—	—		5,1	45,8 %
Titlul 3 — Cheltuieli operaționale	173,2	172,2	99,4 %	64,7	64,7	100,0 %
<i>din care raportate neautomat</i>		49,2	28,4 %			0,0 %
TOTAL	202,1	201,1	99,5 %	93,6	93,6	100,0 %
<i>din care executate</i>		152,0	75,2 %		88,1	94,1 %
<i>din care reportate automat</i>		0,0			5,5	5,9 %
<i>din care raportate neautomat</i>		49,2	24,3 %			

Execuția bugetului pentru alte surse de finanțare

În plus față de bugetul anual (sursa de finanțare C1), agenția a executat credite:

- din venituri alocate la nivel intern (sursa de finanțare C4);
- din venituri alocate la nivel intern și reportate (sursa de finanțare C5);
- din reportarea creditelor de angajament (diferențiate la titlul 3 și nediferențiate la titlurile 1 și 2) și din creditele de plată aferente (doar nediferențiate) din anii anteriori (sursa de finanțare C8);
- din venituri externe alocate, sub formă de contribuții primite din partea țărilor asociate în conformitate cu articolul 32 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul de instituire (sursa de finanțare Ro, doar titlul 3).

Titlu bugetar		Sursă de finanțare	Angajament			Plată		
			Bugetate (milioane EUR)	Consumate (milioane EUR)	% angajat	Bugetate (milioane EUR)	Consumate (milioane EUR) ^a	% plătit
A-1 Cheltuieli personalul cu		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 %
		Subtotal	18,3	18,1	99,4 %	18,3	17,7	96,9 %
A-2 Cheltuieli funcționare și de infrastructura cu		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 %

Titlu bugetar	Sursă de finanțare	Angajament			Plată		
		Bugetate (milioane EUR)	Consumate (milioane EUR)	% angajat	Bugetate (milioane EUR)	Consumate (milioane EUR) ^a	% plătit
Bo-3 Cheltuieli operaționale	Subtotal	16,5	15,7	95,1%	16,5	10,6	64,3%
	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 %
	Subtotal	342,7	321,6	93,9%	72,5	65,3	90,1%
TOATE	TOTAL	377,5	355,5	94,2%	107,3	93,6	87,3%

^a Din titlul 3, 5 milioane EUR au fost utilizate pentru plata angajamentelor din exercițiul respectiv. Restul sumei, și anume 58,9 milioane EUR, a fost utilizat pentru acoperirea angajamentelor din exercițiile anterioare.

^b Creditele de angajament consumate includ raportarea neautomată de 49,2 milioane EUR.

Lista transferurilor bugetare

În cursul anului 2018 au fost efectuate următoarele operațiuni interne de transfer, în conformitate cu articolul 27 din Regulamentul financiar al agenției.

TRANSFERURI BUGETARE în 2018 (în EUR)					
Nr. transfer bugetar	Referință	Data	Linie bugetară	Credit de angajament	Credit de plată
1	LIS.1791	28.4.2018	A01100 Salariu de bază AT	-573.498,00	-573.498,00
			A01110 Salariu AC	300.000,00	300.000,00
			A01124 Diurnă	6.000,00	6.000,00
			A01125 Indemnizație lunară	20.000,00	20.000,00
			A01184 Diurnă	11.000,00	11.000,00
			A01190 Ajustări	108.000,00	108.000,00
			A01402 Școala europeană	128.498,00	128.498,00
			A02100 IT și telecomunicații corporative	378.000,00	378.000,00
			A02210 Mobilier și echipamente de birou	400.000,00	400.000,00
			A02320 Cheltuieli juridice	22.000,00	22.000,00
			A02800 Securitate corporativă	-100.000,00	-100.000,00
			B03000 Infrastructura comună a sistemelor (sisteme de bază)	-270.000,00	-270.000,00
			B03200 MWO VIS/BMS	-400.000,00	-400.000,00
			B03300 MWO Eurodac	-300.000,00	-300.000,00
			B03730 Alte reuniuni și misiuni	50.000,00	50.000,00
			B03800 Instruire direct legată de operațiuni	220.000,00	220.000,00
2	LIS.1795	29.6.2018	A02320 Cheltuieli juridice	8.150,00	8.150,00
			A02700 Servicii externe de asistență	31.850,00	31.850,00
			A02800 Securitate corporativă	-40.000,00	-40.000,00
3	LIS.1797	27.7.2018	A01100 Salariu de bază AT	-782.000,00	-782.000,00
			A01105 Ore suplimentare și asigurarea serviciului de permanență de către AT	50.000,00	50.000,00
			A01110 Salariu AC	300.000,00	300.000,00

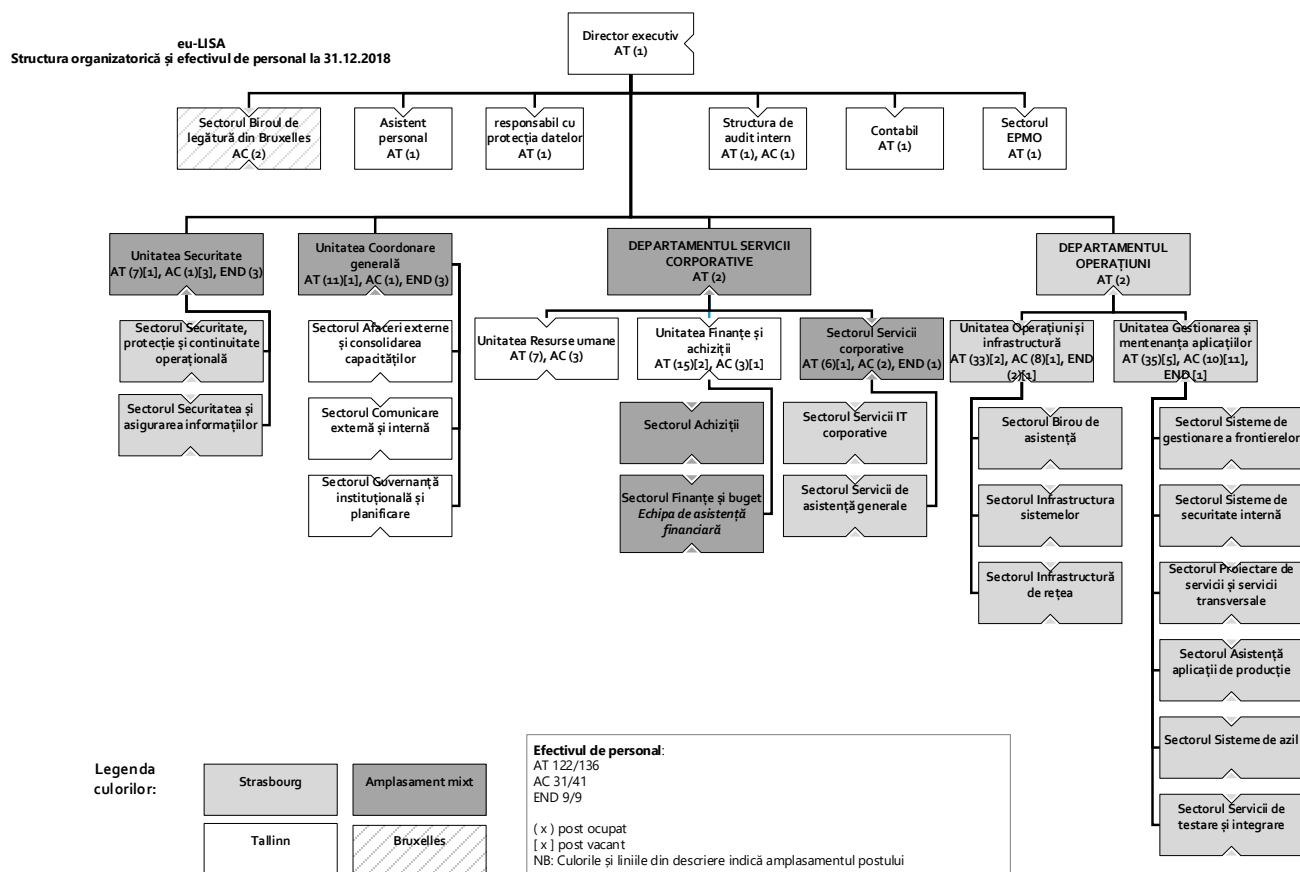
TRANSFERURI BUGETARE în 2018 (în EUR)					
Nr. transfer bugetar	Referință	Data	Linie bugetară	Credit de angajament	Credit de plată
			A01124 Diurnă	140.000,00	140.000,00
			A01125 Indemnizație lunară	20.000,00	20.000,00
			A01130 Asigurare de sănătate	55.000,00	55.000,00
			A01132 Asigurare de șomaj	20.000,00	20.000,00
			A01183 Cheltuieli de mutare	7.000,00	7.000,00
			A01184 Diurnă	20.000,00	20.000,00
			A01190 Ajustări	70.000,00	70.000,00
			A01301 Cheltuieli pentru misiuni	100.000,00	100.000,00
			A02010 Cheltuieli cu sediul din Franța	-300.000,00	-300.000,00
			A02100 IT și telecomunicații corporative	300.000,00	300.000,00
			A02210 Mobilier și echipamente de birou	300.000,00	300.000,00
			A02700 Servicii externe de asistență	300.000,00	300.000,00
			B03001 Securitatea sistemelor și continuitatea operațională	-650.000,00	-650.000,00
			B03730 Alte reuniuni și misiuni	50.000,00	50.000,00
4	LIS.1799	25.9.2018	B03000 Infrastructura comună a sistemelor (sisteme de bază)	0,00	-3.400.000,00
			B03100 MWO SIS II	0,00	1.500.000,00
			B03200 MWO VIS/BMS	0,00	3.400.000,00
			B03600 Servicii ale prestatorilor externi direct legate de sistemele de bază	0,00	-1.500.000,00
5	LIS.1802	30.10.2018	A01301 Cheltuieli pentru misiuni	-6.000,00	-6.000,00
			A01403 Activități sociale	6.000,00	6.000,00
			A02320 Cheltuieli juridice	25.000,00	25.000,00
			A02330 Alte costuri de funcționare	-25.000,00	-25.000,00
			B03001 Securitatea sistemelor și continuitatea operațională	-70.000,00	0,00
			B03100 MWO SIS II	0,00	2.000.000,00
			B03200 MWO VIS/BMS	0,00	1.700.000,00
			B03300 MWO Eurodac	0,00	-3.700.000,00
			B03710 Grupuri consultative	70.000,00	0,00
6	LIS.1846	30.11.2018	A01100 Salariu de bază AT	-140.000,00	-140.000,00
			A01101 Alocație pentru locuință	11.000,00	11.000,00
			A01102 Alocație pentru creșterea copilului	16.000,00	16.000,00
			A01103 Alocație școlară	-45.000,00	-45.000,00
			A01124 Diurnă	-16.500,00	-16.500,00
			A01184 Diurnă	5.000,00	5.000,00
			A01190 Ajustări	113.000,00	113.000,00
			A01200 Cheltuieli de deplasare	-15.400,00	-15.400,00
			A01201 Alte cheltuieli	-36.600,00	-36.600,00
			A01301 Cheltuieli pentru misiuni	54.215,00	54.215,00
			A01400 Controale medicale anuale	-15.500,00	-15.500,00
			A01401 Alocație pentru creșă	-34.000,00	-34.000,00
			A01402 Școala europeană	22.785,00	22.785,00
			A01403 Activități sociale	79.000,00	79.000,00
			A01500 Formare pentru personal	2.000,00	2.000,00

TRANSFERURI BUGETARE în 2018 (în EUR)					
Nr. transfer bugetar	Referință	Data	Linie bugetară	Credit de angajament	Credit de plată
			A02100 IT și telecomunicații corporative	613.264,30	613.264,30
			A02200 Alte echipamente tehnice și instalații	-12.726,96	-12.726,96
			A02300 Dotări de birou	12.726,96	12.726,96
			A02330 Alte costuri de funcționare	-89.922,44	-89.922,44
			A02600 Informare și publicații	-523.341,86	-523.341,86
			B03300 MWO Eurodac	430.909,67	0,00
			B03600 Servicii ale prestatorilor externi direct legate de sistemele de bază	-430.909,67	0,00
			B03800 Instruire direct legată de operațiuni	0,00	-270,65
			B03810 Instruire pentru statele membre	0,00	270,65
7	LIS.1848	7.12.2018	A02010 Cheltuieli cu sediul din Franța	255.000,00	255.000,00
			A02210 Mobilier și echipamente de birou	-255.560,88	-255.560,88
			A02330 Alte costuri de funcționare	560,88	560,88
			B03000 Infrastructura comună a sistemelor (sisteme de bază)	0,00	-1.000.000,00
			B03001 Securitatea sistemelor și continuitatea operațională	0,00	-150.000,00
			B03100 MWO SIS II	0,00	800.000,00
			B03200 MWO VIS/BMS	0,00	1.850.000,00
			B03300 MWO Eurodac	0,00	-1.000.000,00
			B03400 MWO EES	0,00	-300.000,00
			B03800 Instruire direct legată de operațiuni	0,00	-200.000,00
8	LIS.1861	18.12.2018	A01100 Salariu de bază AT	-4.378,65	-4.378,65
			A01101 Alocație pentru locuință	-1.018,83	-1.018,83
			A01102 Alocație pentru creșterea copilului	-1.254,53	-1.254,53
			A01103 Alocație școlară	-6.745,63	-6.745,63
			A01104 Indemnizații de expatriere și de stabilire a reședinței în străinătate	-8.557,74	-8.557,74
			A01105 Ore suplimentare și asigurarea serviciului de permanență de către AT	-28.442,43	-28.442,43
			A01110 Salariu AC	-19.418,31	-19.418,31
			A01124 Diurnă	-20.140,01	-20.140,01
			A01125 Indemnizație lunară	-6.573,05	-6.573,05
			A01130 Asigurare de sănătate	-2.759,96	-2.759,96
			A01131 Asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale	-4.727,53	-4.727,53
			A01132 Asigurare de șomaj	-673,93	-673,93
			A01140 Alocații pentru naștere și deces	-1.803,38	-1.803,38
			A01141 Cheltuieli de călătorie cu ocazia concediului anual	-12.580,01	-12.580,01
			A01144 Alte indemnizații	-5.655,05	-5.655,05
			A01181 Cheltuieli de călătorie (legate de începerea activității)	-969,46	-969,46
			A01182 Indemnizație de instalare și reîncadrare	-526,00	-526,00
			A01183 Cheltuieli de mutare	-19.287,40	-19.287,40
			A01184 Diurnă	-1.538,99	-1.538,99
			A01190 Ajustări	-1.438,99	-1.438,99
			A01200 Cheltuieli de deplasare	-117.219,65	-117.219,65
			A01201 Alte cheltuieli	-33,00	-33,00

TRANSFERURI BUGETARE în 2018 (în EUR)					
Nr. transfer bugetar	Referință	Data	Linie bugetară	Credit de angajament	Credit de plată
			A01301 Cheltuieli pentru misiuni	-12.968,00	-12.968,00
			A01400 Controale medicale anuale	-7.200,00	-7.200,00
			A01401 Alocație pentru creșă	-37.900,00	-37.900,00
			A01402 Școala europeană	-4,44	-4,44
			A01403 Activități sociale	-22.319,11	-22.319,11
			A01500 Formare pentru personal	-37.105,38	-37.105,38
			A02010 Cheltuieli cu sediul din Estonia	-72.207,78	-72.207,78
			A02010 Cheltuieli cu sediul din Franța	-35.598,60	-35.598,60
			A02100 IT și telecomunicații corporative	-84.681,03	-84.681,03
			A02200 Alte echipamente tehnice și instalații	-27.485,50	-27.485,50
			A02210 Mobilier și echipamente de birou	-22.695,26	-22.695,26
			A02330 Alte costuri de funcționare	-350,00	-350,00
			A02331 Taxe și comisioane RU	-25.209,60	-25.209,60
			A02400 Poștă	-2.000,00	-2.000,00
			A02500 Reuniuni CA	-23.124,86	-23.124,86
			A02510 Alte reuniuni	-14.625,17	-14.625,17
			A02600 Informare și publicații	-14.761,56	-14.761,56
			A02700 Servicii externe de asistență	-101.660,17	-101.660,17
			A02800 Securitate corporativă	-99.216,39	-99.216,39
			B03000 Infrastructura comună a sistemelor (sisteme de bază)	-1.479.872,92	-339.953,90
			B03001 Securitatea sistemelor și continuitatea operațională	-333.570,62	-51.590,32
			B03100 MWO SIS II	-15.982,75	-839.307,31
			B03200 MWO VIS/BMS	906.855,38	2.544.395,55
			B03300 MWO Eurodac	1.845.496,04	0,00
			B03400 MWO EES	1.234.767,53	-106.501,42
			B03600 Servicii ale prestatorilor externi direct legate de sistemele de bază	-1.099.162,34	-227.100,35
			B03710 Grupuri consultative	-49.315,11	-41.246,13
			B03730 Alte reuniuni și misiuni	-64.117,81	-41.093,38
			B03800 Instruire direct legată de operațiuni	-4.808,45	149,74
			B03810 Instruire pentru statele membre	-33.433,57	9.102,90
9	LIS.1867	20.12.2018	A01403 Activități sociale	-8.864,52	-8.864,52
			A02010 Cheltuieli cu sediul din Franța	12.000,00	12.000,00
			A02700 Servicii externe de asistență	-72.139,84	-72.139,84
			B03200 MWO VIS/BMS	69.004,36	-143.827,50
			B03300 MWO Eurodac	0,00	291.588,42
			B03710 Grupuri consultative	0,00	-0,72
			B03800 Instruire direct legată de operațiuni	0,00	-78.755,84

Anexa III. Organigrama

În 2018, eu-LISA avea un număr total de 186 de posturi pentru următoarele tipuri de contract: 136 AT, 41 AC și 9 SNE. Organigrama ilustrează situația existentă la 31 decembrie 2018, prezentând departamentele, unitățile și sectoarele, precum și posturile individuale aflate în subordinea directorului executiv al eu-LISA împreună cu efectivul de personal.



Anexa IV. Schemă de personal

Schema de personal a eu-LISA pentru 2018

Schema de personal pentru 2018 a cuprins 136 de posturi de agenți temporari.

Categorie și grad	Schema de personal autorizată conform bugetului Uniunii pe 2018	
	Funcționari	AT
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
Total 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
Total AST	0	42
TOTAL	0	136

Informații privind nivelul inițial pentru fiecare tip de post: tabel orientativ

Tabelul de mai jos prezintă nivelurile la care funcțiile esențiale enumerate de Comisia Europeană sunt reprezentate în

eu-LISA. În cazul în care există diferențe între terminologia Comisiei și cea a agenției, se utilizează denumirile de posturi utilizate în cadrul agenției. Trebuie precizat că gradele de la momentul angajării care sunt superioare celor menționate la articolul 53 din Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene sunt rezultatul procedurilor de recrutare organizate în timpul etapei de instituire a agenției, când în schema de personal a eu-LISA erau specificate gradele superioare pentru anumite posturi.

Funcții esențiale	Tipul contractului (funcționar, AT)	Grupa de funcții (GF), gradul de recrutare (sau nivelul minim dacă postul este publicat între)	Indicarea dacă funcția este dedicată asistenței sau operațiunilor administrative (sub rezerva definițiilor utilizate în metodologia de screening)
Șef de departament — nivelul 2	AT	AD 12	Administrativ/operațiuni
Șef de unitate — nivelul 3	AT	AD 9, AD 10	Administrativ/operațiuni
Șef de sector — nivelul 4	AT, AC	AD 5, AD 7, AD 8, AD 9, AD 10, GF IV	Administrativ/operațiuni
Funcționar cu experiență	AT	AD 8, AD 9	Administrativ/operațiuni
Funcționar	AT, AC	AD 6, AD 7, AD 8, GF IV	Administrativ/operațiuni
Funcționar debutant	AT, AC	AD 5, GF IV	Administrativ/operațiuni
Asistent cu experiență	nu este cazul	nu este cazul	nu este cazul
Asistent debutant	AT, AC	AST 3, GF III	Administrativ/operațiuni
Șeful Departamentului Servicii corporative	AT	AD 12	Administrativ
Șeful Unității Resurse umane	AT	AD 9	Administrativ
Șeful Unității Finanțe și achiziții	AT	AD 10	Neutru
Șeful Departamentului IT	Nu este	Nu este cazul	Nu este cazul
Secretar ^a /Asistent	AT, AC	AST 3, GF III	Administrativ/operațiuni
Funcționar poștal	Nu este	Nu este cazul	Nu este cazul
Administrator de rețea/Editor	Nu este	Nu este cazul	Nu este cazul
responsabil cu protecția datelor	AT	AD 10	Administrativ
Contabil	AT	AD 9	Neutru
Șeful structurii de audit intern	AT	AD 9	Administrativ/neutru
Asistent personal al directorului executiv ^b	AT	AST 5 ^b	Administrativ

^a Schema de personal a eu-LISA nu include posturi de secretari sau funcții de birou. Odată cu intrarea în vigoare a noului Statut al funcționarilor, la 1 ianuarie 2014, eu-LISA a decis să păstreze gradele aprobate în schema de personal și să sporească sarcinile membrilor de personal angajați cu gradele AST 2 și AST 3 pentru asistenții dintr-un anumit domeniu (RU, IT etc.) sau pentru asistenții administrativi. În plus, atunci când va fi necesar, furnizorii externi de servicii (intra muros) vor desfășura și activități de secretariat.

^b Acest grad la angajare a fost stabilit odată cu înființarea agenției în 2012.

Analiza comparativă cu rezultatele exercițiului precedent

La sfârșitul anului 2018, eu-LISA a desfășurat al cincilea exercițiu de evaluare comparativă, realizat în conformitate cu metodologia convenită de șefii departamentelor administrative din cadrul agențiilor europene. Examinarea a fost

aplicată tuturor posturilor eu-LISA. Rezultatele acestei examinări sunt prezentate în tabelele de mai jos.

Rezultatele exercițiului de evaluare comparativă 2018, efectuat de eu-LISA — angajați

<i>(Sub)categorii tipurilor de posturi</i>	2017 (%)	2018 (%)
Asistență administrativă și coordonare	17	16
Asistență administrativă	13	12,5
Coordonare	3	3,5
Operațiuni	72	73
Operațiuni generale	58	59
Gestionarea programelor	6	6
Coordonare operațională la nivel	8	8
Evaluare și analiza impactului	0	0
Neutru	11	11
Finanțe	11	11
Control	nu este cazul	Nu este cazul

În 2018, agenția a examinat, de asemenea, posturile ocupate de furnizorii externi de servicii (*intra muros*), cu următoarele rezultate.

Rezultatele exercițiului de evaluare comparativă 2018, efectuat de eu-LISA — prestatori externi de servicii (*intra muros*)

<i>(Sub)categorii tipurilor de posturi</i>	2017 (%)	2018 (%)
Asistență administrativă și coordonare	46,42	47,5
Asistență administrativă	44,33	44,5
Coordonare	2,09	3
Operațiuni	47,16	48,5
Operațiuni generale	37,01	41
Gestionarea programelor	7,16	3
Coordonare operațională la nivel	1,49	2,5
Evaluare și analiza impactului	1,49	2
Neutru	6,42	4
Finanțe	6,42	4
Control	nu este cazul	Nu este cazul

Anexa V. Resurse umane și financiare pe activități

Resursele umane

În conformitate cu planul nostru de acțiune în urma evaluării agenției, până la sfârșitul anului 2019 va fi introdusă întocmirea bugetului pe activități.

În 2018, un număr total de 162 de angajați cu echivalent normă întreagă (ENI) disponibili, 118 ENI (73 % din personal) au fost utilizați pentru activități operaționale și 18 ENI (11 % din personal) pentru activitățile financiare și de achiziții aferente. 26 ENI (16 % din personal) au fost utilizați pentru activități orizontale (coordonare generală și sprijin administrativ). Din cauza structurii activităților agenției, dintre care majoritatea nu sunt repetitive, la momentul redactării prezentului document nu se poate oferi o defalcare suplimentară.

Cheltuieli conform metodei de repartizare a costurilor pe activități

În 2018, agenția a elaborat o metodologie de repartizare a costurilor pe activități, astfel fiind posibilă identificarea costurilor totale pentru fiecare sistem gestionat de eu-LISA.

Cheltuielile totale pentru sisteme constau în:

- cheltuieli directe, acoperind costurile de întreținere și ale proiectelor;
- cheltuieli pentru rețea;
- cheltuieli orizontale, inclusiv costuri operaționale pentru infrastructura comuna și securitatea sistemului, precum și cheltuieli corporative și orizontale, în principal cheltuieli cu personalul și de funcționare.

Realocarea cheltuielilor corporative și a celor operaționale orizontale se bazează pe următorii factori privind costurile:

- cheltuieli directe pentru sisteme;
- timpul alocat sistemelor (costul de resurse umane);
- valoarea de activ a sistemului la sfârșitul exercițiului.

Pe parcursul exercițiului de raportare, agenția a executat un buget de 86 milioane EUR,⁴⁸ din care:

- 66 % s-a cheltuit în scopuri operaționale (48 % cheltuieli directe pentru sisteme și 18 % costuri orizontale operaționale⁴⁹);
- 34 % au fost costuri corporative orizontale.

Costurile totale pentru sisteme sunt prezentate în tabelul de mai jos:

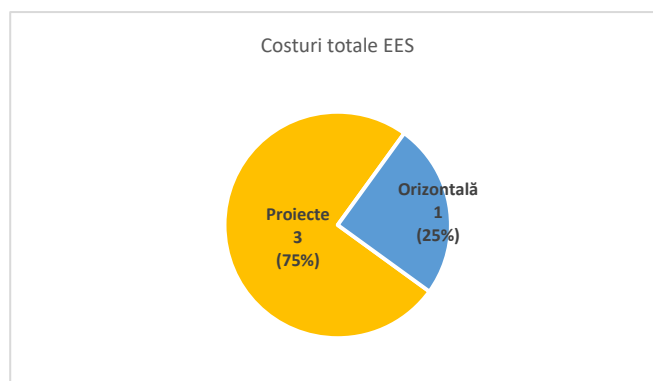
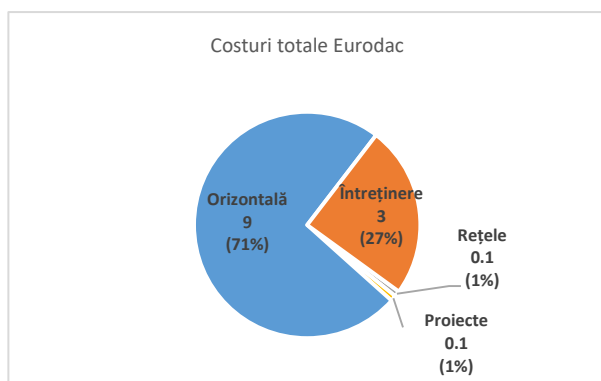
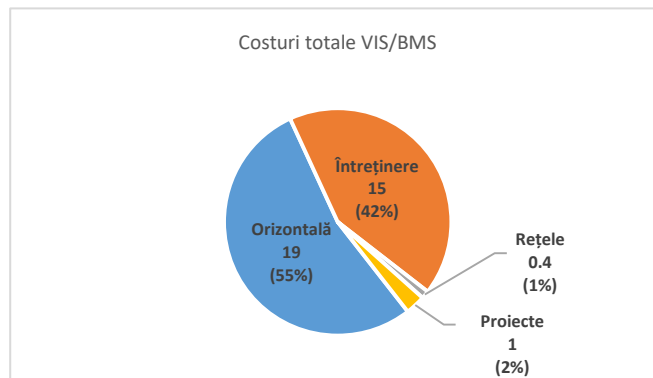
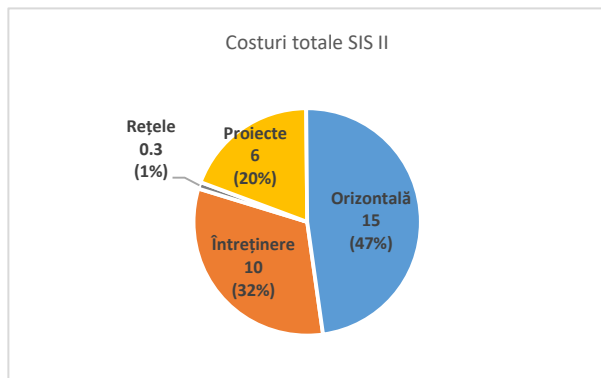
Sisteme	Costuri totale (în milioane EUR)	% din costurile totale
SIS II	31	36 %
VIS/BMS	35	41 %
Eurodac	13	15 %
EES	4	5 %
ETIAS	3	3 %
Total global	86	100 %

⁴⁸ Valoarea angajamentelor bugetare L2 în 2018.

⁴⁹ Inclusiv cheltuielile pentru securitatea sistemelor și infrastructura comună.

Trebuie menționat că majoritatea activităților de bază desfășurate de agenție nu sunt repetitive, ci se bazează pe proiecte. Prin urmare, costurile lor nu pot fi standardizate ca într-un model de afaceri standard bazat pe proces.

Următoarele cifre indică defalcarea costurilor pentru fiecare sistem în milioane de euro, ca procent din costurile totale pentru sisteme.



Anexa VI. Lista sesiunilor de formare oferite statelor membre

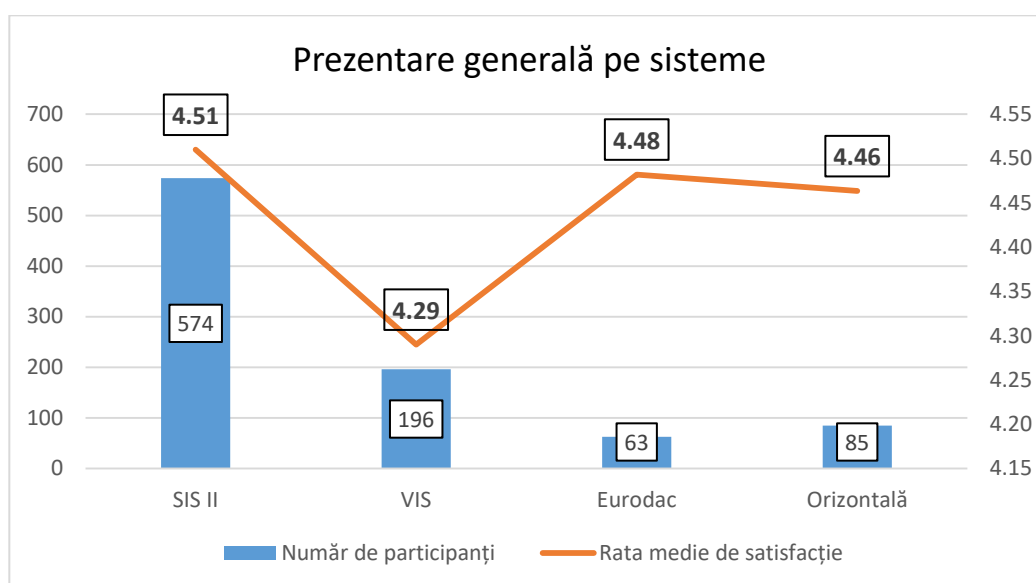
Lista completă a cursurilor de formare care au fost oferite statelor membre pe parcursul anului 2018 este următoarea:

- Simulator central al sistemului 1 SIS II
- Formare operațională VIS — nivel intermediar (L2)
- Simulator central al sistemului 2 SIS II
- Seminar online AFIS pentru SIS II — Sesiunea 1*
- Seminar online AFIS pentru SIS II — Sesiunea 2*
- Simulator central al sistemului 3 SIS II
- Seminar online: Mecanismul de evaluare Schengen (Elveția)
- Formare operațională SIS II — nivel începător (L1)
- Formare operațională VIS — nivel avansat (L3)
- Seminar online: Mecanismul de evaluare Schengen (Letonia)
- Formare operațională SIS II — nivel intermediar (L2)
- Simulator central al sistemului 4 SIS II
- Mecanismul de evaluare Schengen SIS II și SIRENE*
- Formare operațională SIS II — nivel avansat (L3)
- Seminar online: Mecanismul de evaluare Schengen (Finlanda)
- Seminar online: Analitică operațională VIS
- Formarea formatorilor — SIS II, VIS, Eurodac pentru operatori IT (împreună cu CEPOL)
- AFIS pentru SIS II — aspecte tehnice
- AFIS — aspecte de administrare
- Vizită la fața locului (Malta) la punctul național de acces Eurodac
- CEPOL: Ofițeri SIRENE nivelul I*
- Seminar online: Căutări SIS II
- Seminar online: Mecanismul de evaluare Schengen (Estonia)
- Seminar online: Noțiuni de bază privind Eurodac
- Calitatea datelor VIS
- Programul de formare în SIS II destinat noilor veniți pentru Irlanda (vizită la fața locului)
- Formare operațională Eurodac — nivel începător (L1)
- SIS II pentru SIRENE (împreună cu CEPOL și cu Comisia)
- Eurodac și SIS II — Combaterea facilitării imigrației ilegale (în cooperare cu EMPACT/Comisia)
- Formare operațională Eurodac — nivel intermediar (L2)
- Formare operațională Eurodac — nivel avansat (L3)

- Seminar online privind mecanismul de evaluare Schengen SIS II/SIRENE (Lituania)
- Formare operațională VIS — nivel începător (L1)
- Formarea formatorilor — SIS II, VIS, Eurodac pentru operatori IT (împreună cu CEPOL)
- Seminar online VIS DCI
- Seminar online privind funcțiile de căutare ale VIS
- Seminar online privind bunele practici VIS
- Seminar online: Simulator SIS II SB
- CEPOL: Ofițeri SIRENE nivelul II*

*Cursul CEPOL. eu-LISA a pus la dispoziție formator/asistență tehnică.

Raportul de introducere a programelor de formare în materie de sisteme la nivelul statelor membre 2018: rata medie de satisfacție pe categorii de subiecte de formare



Rata satisfacției este măsurată cu calificative de la 1 la 5 astfel: 1: foarte mică, 2: mică, 3: medie, 4: mare, 5: foarte mare

Anexa VII. Anexă specifică aferentă Părții a II-a

Nu este necesară.

Anexa VIII. Anexă specifică aferentă Părții a III-a

Riscuri identificate

Ca urmare a eforturilor de evaluare a riscurilor în perioada 2017-2018, tabelul de mai jos prezintă clasamentul primelor trei riscuri corporative pentru eu-LISA care au fost monitorizate în cursul anului.

Clasament	Risc
Riscul 1	Atac cibernetic extern ținut asupra infrastructurii eu-LISA realizat cu succes
Riscul 2	Lipsa unei strategii IT corporative, suficiente și corespunzătoare, de securitate și control al modificărilor
Riscul 3	Dificultăți în gestionarea personalului în raport cu cerințele complexe pentru noi inițiative, sisteme și medii de lucru în plus, competiția prezentă pe piață poate să pună în pericol șansele eu-LISA de a angaja persoane cu competențele potrivite.

Standardele de control intern

Număr	Titlu	Rezumatul acțiunilor majore întreprinse în vederea asigurării conformității în 2018	Stadiul de realizare la sfârșitul exercițiului (integral/în curs)	Rezumatul acțiunilor majore reportate/planificate în 2019
SCI 1	Misiune	Declarațiile de misiune au fost actualizate dacă a fost cazul și comunicate în cadrul organizației	Integral	Va fi efectuat un exercițiu de actualizare complet cu privire la declarațiile de misiune ale agenției și ale entităților ca parte a aplicării noii structuri organizatorice în cadrul agenției.
SCI 2	Valori etice și organizaționale	Au fost organizate sesiuni de conștientizare periodice în rândul personalului privind urmărirea modului în care au fost organizate elementele cadrului etic. S-au făcut eforturi pentru actualizarea cadrului etic	În curs	Urmează să fie pusă în aplicare integral procedura în materie de avertismente de integritate, să fie recunoscut în mod oficial cadrul etic de către personal și să fie numit un consilier pe probleme de etică.
SCI 3	Alocarea și mobilitatea personalului	Conducerea și-a adus contribuția în vederea alinierii planificării personalului la obiectivele și prioritățile eu-LISA, se aplică un mecanism intern de recrutare pentru posturile vacante, cu scopul de a asigura posibilitatea mobilității în cadrul agenției	În curs	Cadrul de competențe urmează să fie îmbunătățit pentru a integra categoriile de posturi și parcursul carierei. De asemenea, fișele de post vor fi actualizate ca parte a aplicării noii structuri organizatorice
SCI 4	Evaluarea și dezvoltarea personalului	Exercițiul anual de evaluare pentru 2017 a fost finalizat (inclusiv înregistrarea nevoilor de formare ale personalului)	Integral	Exercițiul anual de evaluare pentru 2018 urmează să fie realizat

Număr	Titlu	Rezumatul acțiunilor majore întreprinse în vederea asigurării conformității în 2018	Stadiul de realizare la sfârșitul exercițiului (integral/în curs)	Rezumatul acțiunilor majore reportate/planificate în 2019
SCI 5	Obiective și indicatori de performanță	Documentul de programare al eu-LISA a fost pregătit de agenție în conformitate cu ghidul aplicabil și pe baza unui dialog între conducerea și personalul agenției, precum și cu statele membre în marja Consiliului de administrație și a grupurilor consultative. Raportul anual de activitate a fost prezentat părților interesate ale eu-LISA, conținând toate detaliile solicitate. Agenția a menținut principalii indicatori de performanță corporativă, astfel cum s-a convenit cu Consiliul de administrație	Integral	Agenția își propune să întocmească documentul de programare în conformitate cu regulamentul de instituire și cu procesele sale interne în ceea ce privește timpul, domeniul de aplicare și calitatea
SCI 6	Procesul de gestionare a riscurilor	Cadrul de gestionare a riscurilor corporative a fost aplicat, iar exercițiul de gestionare a riscurilor pentru 2017 a fost finalizat	Integral	Urmează să se deruleze exercițiul de gestionare a riscurilor corporative pentru 2019
SCI 7	Structura operațională	Structura operațională a agenției a fost modificată în mod corespunzător conform necesităților, de exemplu, prin redistribuirea sarcinilor între entități sau prin introducerea unor sectoare ca entități în subordinea unităților. A fost finalizată o strategie de achiziții, urmată de o strategie IT corporativă. Decizia directorului executiv cu privire la delegarea autorității a fost revizuită după caz	În curs	Agenția va continua aplicarea programului său de transformare internă
SCI 8	Procese și proceduri	A fost inițiată o activitate de actualizare a Catalogului de servicii corporative pentru a reflecta necesitățile operaționale și/sau de serviciile noi/schimbate. Se menține un registru complet al excepțiilor/abaterilor și al proceselor aferente	În curs	Activitatea de actualizare și de menținere a Catalogului de servicii corporative va continua în 2019. Ori de câte ori va fi posibil, agenția va sprijini în continuare procesele operaționale prin implementarea funcțiilor de automatizare și IT
SCI 9	Supravegherea administrării	Entitățile (departamente, unități, sectoare) au pus în aplicare documentul de	Integral	În conformitate cu cerințele minime stabilite și dacă este necesar, directorul executiv

Număr	Titlu	Rezumatul acțiunilor majore întreprinse în vederea asigurării conformității în 2018	Stadiul de realizare la sfârșitul exercițiului (integral/în curs)	Rezumatul acțiunilor majore reportate/planificate în 2019
		programare într-un mod structurat, în urma unui proces coerent. Este instituit un proces de raportare specific pentru a măsura progresele înregistrate		va informa Consiliul de administrație cu privire la orice aspecte potențial importante legate de controlul intern și audit, de investigațiile OLAF, precum și de chestiunile bugetare și financiare semnificative care ar putea avea un impact asupra operațiunilor agenției ori asupra bunei gestionări financiare sau care ar putea împiedica atingerea obiectivelor agenției
SCI 10	Continuitatea activității	A fost elaborat și testat un plan de continuitate a activității agenției, iar la nivel de conducere au loc raportări periodice privind aspectele de continuitate a activității. A fost realizată sesiunea de formare anuală privind comportamentul adecvat în cazul invocării planului de continuitate a activității	Integral	Documentația privind continuitatea activității agenției va fi elaborată în continuare și actualizată, dacă este necesar, și se va desfășura procesul de revizuire aplicabil planurilor de continuitate a activității pentru sistemele informatice la scară largă
SCI 11	Gestionarea documentelor	Personalul care își începe activitatea în cadrul agenției beneficiază de instruire și formare în domeniul gestionării documentelor și a dosarelor și au fost instituite un plan de îndosariere și o politică de arhivare. A fost implementat un sistem corporativ de gestionare a documentelor (ARES)	Integral	Utilizarea sistemului electronic de gestionare a documentelor va continua și va fi extinsă pentru a mări eficiența proceselor interne prin fluxuri de lucru electronice
SCI 12	Informare și comunicare	Strategiile de comunicare internă și externă și planurile de acțiune au fost actualizate după caz; în acest scop, s-a efectuat un sondaj privind gradul de satisfacție. Dispozițiile privind drepturile de autor sunt respectate în cadrul tuturor activităților ce țin de comunicarea externă, acestea fiind suficient documentate. Strategia de comunicare internă și planul de acțiune anual au fost puse	Integral	Buletinele informative interne vor fi menținute și dezvoltate în continuare, în funcție de nevoile personalului. În general, strategiile și eforturile în materie de comunicare internă și externă vor fi modificate în funcție de nevoile operaționale și de reglementările aplicabile. Trimestrial, directorul executiv va organiza întâlniri cu personalul pentru a discuta despre aspectele relevante

Număr	Titlu	Rezumatul acțiunilor majore întreprinse în vederea asigurării conformității în 2018	Stadiul de realizare la sfârșitul exercițiului (integral/în curs)	Rezumatul acțiunilor majore reportate/planificate în 2019
		În aplicare Sectorul de securitate a creat un plan de securitate în domeniul IT, care a fost aprobat și menținut în conformitate cu cerințele Cel puțin trimestrial, directorul executiv a organizat întâlniri cu personalul pentru a discuta aspecte relevante pentru activitatea desfășurată		pentru activitatea desfășurată
SCI 13	Contabilitate și raportare financiară	Manualul SCI pentru controlul datelor contabile a fost finalizat	Integral	Manualul SCI pentru controlul datelor contabile va fi menținut și actualizat dacă va fi nevoie. Ordonatorii de credite vor primi o instruire specială pentru a le oferi cunoștințe actualizate cu privire la reglementările și procesele relevante
SCI 14	Evaluarea activităților	Evaluarea agenției în temeiul articolului 31 din regulamentul de instituire ⁵⁰ a fost încheiată	Integral	Planul de acțiune în baza articolului 31 este în curs de implementare Implementarea sa va fi finalizată până la sfârșitul anului 2019
SCI 15	Evaluarea sistemelor de control intern	Personalul a fost informat cu privire la cadrul SCI, inclusiv cu privire la mecanismele de raportare a deficiențelor de control și de gestionare a excepțiilor/evenimentelor de neconformitate A fost efectuat un exercițiu de sondaj/autoevaluare între directori cu privire la eficacitatea sistemelor de control intern ale eu-LISA, iar rezultatele sunt prezentate în RAAC	Integral	Personalul va fi informat în continuare cu privire la cadrul SCI, inclusiv cu privire la mecanismele de raportare a deficiențelor de control și de gestionare a excepțiilor/evenimentelor de neconformitate Noua CCI va fi pus în aplicare Acesta a fost adoptat de CA în martie 2019
SCI 16	Structura de audit intern	Structura de audit intern funcționează și își coordonează activitatea cu Serviciul de audit intern Planul anual de lucru pentru activitatea de audit și raportul anual de audit intern sunt finalizate	Integral	Structura de audit intern va funcționa și își va coordona în continuare activitatea cu IAS Se vor întocmi planul anual de lucru pentru activitatea de audit și raportul anual de audit intern.

⁵⁰ Regulamentul (UE) nr. 1077/2011 (abrogat).

Anexa IX. Conturi financiare

Bilanț (EUR)

A.I. ACTIVE IMOBILIZATE	2018	2017	Variație
Program informatic	22.419.631	29.788.751	(7 369 120)
Active necorporale în construcție	9.879.120	2.315.077	7.564.042
A.I.1. Imobilizări necorporale	32.298.751	32.103.828	194.922
Terenuri și clădiri	33.291.494	2.318.408	30.973.086
Instalații și echipamente	856	1.300	(444)
Mobilier și vehicule	127.473	133.236	(5 763)
Echipamente informatice	11.020.577	9.516.101	1.504.476
Alte instalații fixe și accesorii	447.069	506.456	(59 387)
Clădiri în construcție	—	14.997.770	(14 997 770)
A.I.2. Imobilizări corporale	44.887.469	27.473.271	17.414.198
A.I. TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	77.186.220	59.577.099	17.609.120
A.II. ACTIVE CIRCULANTE			
Prefinanțare curentă	2.546.822	6.536.474	(3 989 652)
A.II.2. Prefinanțare curentă	2.546.822	6.536.474	(3 989 652)
Cheltuieli reportate	1.631.816	2.109.084	(477 268)
Creanțe diverse	12.528.534	10.239.035	2.289.499
Creanțe de la clienți	878	—	878
Alte creanțe curente	(213)	(546)	333
A.II.3.1. Creanțe curente din tranzacții cu contrapartidă directă	14.161.015	12.347.573	1.813.442
Creanțe de la state membre (TVA)	466.023	451.639	14.384
Contribuții din partea țărilor asociate	2.242.936	3.530.919	(1 287 983)
A.II.3.2 Creanțe din tranzacții fără contrapartidă directă	2.708.959	3.982.558	(1 273 599)
A.II. TOTAL ACTIVE CIRCULANTE	19.416.796	22.866.605	(3 449 809)
TOTAL ACTIVE	96.603.016	82.443.705	14.159.311
P.III. ACTIVE NETE			
P.III.2 Excedent acumulat	65.085.597	67.282.902	(2 197 305)
P.III.3. Rezultatul economic al exercițiului (+profit)	12.034.041	—	12.034.041
P.III.3. Rezultatul economic al exercițiului (– pierderi)	—	(2 197 305)	2.197.305
P.III. ACTIVE NETE	77.119.638	65.085.597	12.034.041
P.II. DATORII PE TERMEN SCURT			
Datorii curente	2.810.192	3.042.475	(232 283)
Conturi creditoare cu entități consolidate	920.267	1.341.491	(421 224)
P.II.4. Datorii	3.730.459	4.383.966	(653 507)
Cheltuieli înregistrate	15.752.918	12.974.141	2.778.777
P.II.5. Cheltuieli înregistrate	15.752.918	12.974.141	2.778.777
P.II. TOTAL DATORII PE TERMEN SCURT	19.483.377	17.358.107	2.125.270
TOTAL DATORII	96.603.016	82.443.705	14.159.311

Situația performanței financiare (EUR)

II.1. VENITURI	2018	2017	Variație
Subvenție din partea Comisiei	92.718.169	66.392.709	26.325.460
Contribuții din partea țărilor asociate	2.242.936	4.621.210	(2 378 274)
Venituri din tranzacții fără contrapartidă directă — transferul activelor	12.868.730	—	12.868.730
II.1.1. Venituri din tranzacții fără contrapartidă directă	107.829.835	71.013.919	36.815.916
Venituri legate de activele fixe	146	0	146
Venituri diverse	22.664	—	22.664
Venituri administrative cu entități consolidate	35.158	16.082	19.076
Alte venituri care provin din schimburi	22	149	(127)
II.1.2. Venituri din tranzacții cu contrapartidă directă	57.990	16.231	41.759
II.1. Total venituri	107.887.826	71.030.150	36.857.675
II.2. CHELTUIELI			
Cheltuieli operaționale	(46 391 721)	(31 466 845)	(14 924 876)
Cheltuieli operaționale	(46 391 721)	(31 466 845)	(14 924 876)
Cheltuieli de personal	(16 230 091)	(14 428 242)	(1 801 850)
Costuri de finanțare privind plățile efectuate cu întârziere	(5 695)	(960)	(4 735)
Cheltuieli administrative și informatice	(5 538 753)	(4 001 175)	(1 537 578)
Alte cheltuieli cu prestatorii externi de servicii	(2 986 458)	(2 455 120)	(531 338)
Cheltuieli cu entități consolidate	(1 747 654)	(1 646 598)	(101 056)
Cheltuieli legate de activele fixe	(22 847 458)	(19 095 605)	(3 751 852)
Cheltuieli privind leasingul operațional	(105 937)	(133 008)	27.071
Pierderi din diferențele de schimb valutar	(17)	99	(115)
Cheltuieli administrative	(49 462 063)	(41 760 610)	(7 701 453)
II.2. Total cheltuieli	(95 853 784)	(73 227 456)	(22 626 329)
REZULTATUL ECONOMIC AL EXERCIȚIULUI	12.034.041	(2 197 305)	14.231.347

Situația fluxului de numerar — metodă indirectă (EUR)

Fluxuri de numerar din activități curente	2018	2017
Excedent/(deficit) din activități curente	12.034.041	(2 197 305)
Activități de exploatare		
Amortizarea activelor fixe necorporale	15.258.740	13.247.923
Deprecierea activelor fixe corporale	5.513.004	4.094.157
(Creșterea)/scăderea pe termen scurt a creanțelor	3.449.809	13.113.094
Creșterea/(scăderea) conturilor creditoare și a cheltuielilor înregistrate	2.546.494	5.422.400
Creșterea/(scăderea) datoriilor față de entitățile UE consolidate	(421 224)	(8 158 538)
Fluxul net de numerar din activități de exploatare	38.380.864	25.521.731
Fluxuri de numerar din activități de investiții		
(Creștere) active fixe corporale și necorporale	(38 380 864)	(25 521 731)
Fluxul net de numerar din activități de investiții	(38 380 864)	(25 521 731)
Creșterea/(scăderea) netă a numerarului și a echivalentelor de numerar	-	-

Anexa X. Activități anuale și indicatori

Nr.	Ref.	Rezultat 2018 (conform documentului de programare 2018- 2020)	Activitate anuală 2018	A fost obținut rezultatul anual specific? (da/nu/ parțial/ în derulare)	Dacă nu a fost obținut deloc (sau doar parțial), explicarea pe scurt a motivului	Indicator de performanță (IP)	A fost îndeplinită ținta anuală conform IP? (în grafic/îndeplinită / depășită/ în întârziere)	Dacă există întârzieri, explicați pe scurt motivul
1	2.3.1.1	VIS se comportă conform cerințelor. Evenimentele care împiedică comportamentul adecvat al sistemului sunt gestionate în timp util, astfel încât performanța să rămână în cadrul SLA cu utilizatorii finali	Întreținerea VIS	Da	Nu este cazul	Gradul de conformitate cu SLA privind VIS (consultați anexa XI)	Îndeplinită	Nu este cazul
2	2.3.1.4	BMS se comportă conform cerințelor, iar evenimentele care împiedică comportamentul adecvat al sistemului sunt gestionate în timp util, astfel încât performanța să se circumscrie acordului privind nivelul serviciilor încheiat cu utilizatorii finali	Întreținerea BMS	Da	Nu este cazul	Gradul de conformitate cu SLA privind BMS (consultați anexa XI)	Îndeplinită	Nu este cazul
3	2.3.1.5	SIS II se comportă conform cerințelor, iar evenimentele care împiedică comportamentul adecvat al sistemului sunt gestionate în timp util, astfel încât performanța să se circumscrie acordului privind nivelul serviciilor încheiat cu utilizatorii finali	Întreținerea SIS II	Da	Nu este cazul	Gradul de conformitate cu cadrul legislativ privind SIS II și cu SLA (consultați anexa XI)	Îndeplinită	Nu este cazul
4	2.3.1.6	Transferarea cunoștințelor către noul contractant și efectuarea configurațiilor	Gestionarea operațională a SIS II (tranziția spre noul	Da	Nu este cazul	Conformitatea cu SLA privind SIS II după tranziție	În grafic	Nu este cazul

Nr.	Ref.	Rezultat 2018 (conform documentului de programare 2018- 2020)	Activitate anuală 2018	A fost obținut rezultatul anual specific? (da/nu/ parțial/ în derulare)	Dacă nu a fost obținut deloc (sau doar parțial), explicarea pe scurt a motivului	Indicator de performanță (IP)	A fost îndeplinită ținta anuală conform IP? (în grafic/îndeplinită / depășită/ în întârziere)	Dacă există întârzieri, explicați pe scurt motivul
			contract MWO pentru SIS II, continuare din 2017)					
5	2.3.1.7	Statelor membre li se asigură sprijin suficient pentru utilizarea SIS II	Sprijin pentru statele membre (SIS II)	Da	nu este cazul	Procentul scenariilor cu cazuri de testare reușite 100 % la sfârșitul etapei de testare	În grafic	Nu este cazul
6	2.3.1.8	Eurodac se comportă conform cerințelor. Evenimentele care împiedică comportamentul adecvat al sistemului sunt gestionate în timp util, astfel încât performanța să se circumscrie acordurilor privind nivelul serviciilor	Întreținerea Eurodac	Da	Nu este cazul	Gradul de conformitate cu indicatorii SLA pentru Eurodac (consultați anexa XI)	Îndeplinită	Nu este cazul
7	2.3.1.9	eu-LISA își îndeplinește obligația legală cu privire la activitățile legate de VIS Mail furnizând statelor membre sprijinul preconizat	Întreținerea VIS Mail/ asistență operațională	Da	Nu este cazul	Gradul de conformitate cu acordul privind nivelul serviciilor VIS (consultați anexa XI)	Îndeplinită	Nu este cazul
8	2.3.1.12	eu-LISA își asumă pe deplin responsabilitatea operațională a DubliNet Model de asistență aliniat cu celelalte sisteme	Gestionarea operațională a DubliNet	Da	Nu este cazul	Configurarea și respectarea indicatorilor acordului privind nivelul serviciilor operaționale DubliNet la adoptarea legislației și crearea acordului SLA relevant	Îndeplinită	Nu este cazul
9	2.4.1.7	Studiul va contribui la definirea unui proiect care va viza implementarea unui standard de control îmbunătățit al calității datelor pentru sistemele gestionate de eu-LISA	Realizarea unui studiu privind controlul automatizat al calității datelor urmat de un test	Nu	Activitatea este în așteptare	Activități desfășurate conform termenilor de referință (care vor fi întocmiți la începutul studiului), adică toate rezultatele activităților sunt prezentate Raportul studiului și raportul privind	Nu este cazul	Continuarea implementării a fost amânată pentru a alinia rezultatele studiului cu elaborarea noilor sisteme aflate în responsabilitatea agenției, și anume EES, ETIAS și cele privind interoperabilitatea

Nr.	Ref.	Rezultat 2018 (conform documentului de programare 2018- 2020)	Activitate anuală 2018	A fost obținut rezultatul anual specific? (da/nu/ parțial/ în derulare)	Dacă nu a fost obținut deloc (sau doar parțial), explicarea pe scurt a motivului	Indicator de performanță (IP)	A fost îndeplinită ținta anuală conform IP? (în grafic/îndeplinită / depășită/ în întârziere)	Dacă există întârzieri, explicați pe scurt motivul
						executarea proiectului în fază de testare sunt prezentate și au nivelul de calitate convenit Documentele de susținere a activităților efectuate în conformitate cu nivelul de calitate definit în mandat		
10	2.4.1.8	VIS și BMS sunt îmbunătățite și actualizate pentru a se adapta la nevoile operaționale și modificările legislative	Creșterea bazei de date BMS (continuare din 2017)	Da	nu este cazul	Conformitatea cu cerințele în materie de calitate, buget, calendar și domeniu de aplicare	În grafic	Nu este cazul
11	2.4.1.9	eu-LISA este în măsură să mențină noile actualizări ale aplicațiilor existente și noi	Dezafectarea BMS 1.0	Da	Nu este cazul	Cantitatea de echipament hardware (inclusiv cablaj) al BMS 1.0 lăsat după executarea activității	Îndeplinită	Nu este cazul
12	2.4.1.10	VIS și BMS sunt îmbunătățite și actualizate pentru a se adapta la nevoile operaționale și modificările legislative	Implementarea platformei de testare „end-to-end” a VIS/BMS (continuare din 2017)	În desfășurare	Nu este cazul	Conformitatea cu cerințele în materie de calitate, buget, calendar și domeniu de aplicare	În grafic	nu este cazul
13	2.4.1.11	VIS și BMS sunt îmbunătățite și actualizate pentru a se adapta la nevoile operaționale și modificările legislative	Ajustarea volumului de tranzacții în VIS (continuare din 2017)	Da	nu este cazul	Conformitatea cu cerințele în materie de calitate, buget, calendar și domeniu de aplicare	În grafic	nu este cazul
14	2.4.1.12	VIS și BMS sunt îmbunătățite și actualizate pentru a se adapta la nevoile operaționale și modificările legislative	Ajustarea volumului de tranzacții în VIS (continuare din 2017)	Da	nu este cazul	Conformitatea cu cerințele în materie de calitate, buget, calendar și domeniu de aplicare	În grafic	Nu este cazul
15	2.4.1.13	Această activitate va avea ca rezultate: • livrarea unui document standard de calitate a amprentelor, cu care toate	Reînnoirea kitului software pentru utilizator	În desfășurare	Pentru a căuta sinergii și pentru a lua în considerare viitorul regulament privind interoperabilitatea, eu- LISA a decis să realizeze un	Conformitatea cu cerințele în materie de calitate, buget, calendar și domeniu de aplicare	În întârziere	Pentru a căuta sinergii și pentru a avea în vedere viitorul EES și serviciul comun de comparare a datelor biometrice, eu-LISA a decis să realizeze un studiu orizontal

Nr.	Ref.	Rezultat 2018 (conform documentului de programare 2018- 2020)	Activitate anuală 2018	A fost obținut rezultatul anual specific? (da/nu/ parțial/ în derulare)	Dacă nu a fost obținut deloc (sau doar parțial), explicarea pe scurt a motivului	Indicator de performanță (IP)	A fost îndeplinită ținta anuală conform IP? (în grafic/îndeplinită / depășită/ în întârziere)	Dacă există întârzieri, explicați pe scurt motivul
		statele membre care utilizează instrumente de achiziție personalizată vor trebui să se conformeze; • livrarea unui MorphoKit personalizat cu suportul central necesar pentru versiunea sa națională			studiu orizontal pentru a identifica cel mai bun instrument de pe piață cu domeniul de aplicare extins necesar			pentru a identifica cel mai bun instrument de pe piață cu domeniul de aplicare extins necesar
16	2.4.1.14	Capacitatea VIS este compatibilă cu nevoile statelor membre	Creșterea bazei de date VIS de la 60 de milioane la 100 de milioane de înregistrări (continuare)	Da	nu este cazul	Conformitatea cu cerințele în materie de calitate, buget, calendar și domeniu de aplicare	Îndeplinit	Nu este cazul
17	2.4.1.15	Rezultatele constau într-o infrastructură de testare îmbunătățită, în care eu- LISA să poată îndeplini în mod satisfăcător calificarea actualizărilor capacității de producție în cadru acestei activități, vor fi livrate o nouă bază de date de referință VIS (actualizată) și o nouă bază de date „parazite” BMS Pe lângă șabloanele de amprente plane, va fi furnizat și un set de date de 60 de milioane de imagini dactiloscopice, cu scopul de a le reutiliza atât pentru viitoarele actualizări, cât și în afara sferei de aplicare a VIS/BMS	Consolidarea infrastructurii de testare VIS/BMS (continuare)	Parțial	Din cauza mai multor probleme privind calitatea rezultatelor, a fost necesară extinderea perioadei proiectului cu 6 luni	Conformitatea cu cerințele în materie de calitate, buget, calendar și domeniu de aplicare	În întârziere	Din cauza mai multor probleme privind calitatea rezultatelor, a fost necesară extinderea perioadei proiectului cu 6 luni Proiectul va continua în 2019 și se preconizează că se va încheia până la finalul T1 2019
18	2.4.1.16	Scopul arhitecturii orientate spre servicii este de a integra beneficiile cuplării laxe și ale încapsulării la nivel de	Realizarea unui studiu privind implementarea arhitecturii orientate spre servicii	Nu este cazul	Activitatea a fost repriorizată	Exhaustivitatea studiului	Nu este cazul	Nu este cazul

Nr.	Ref.	Rezultat 2018 (conform documentului de programare 2018- 2020)	Activitate anuală 2018	A fost obținut rezultatul anual specific? (da/nu/ parțial/ în derulare)	Dacă nu a fost obținut deloc (sau doar parțial), explicarea pe scurt a motivului	Indicator de performanță (IP)	A fost îndeplinită ținta anuală conform IP? (în grafic/îndeplinită / depășită/ în întârziere)	Dacă există întârzieri, explicați pe scurt motivul
		întreprindere; aceasta va facilita și reutilizarea funcționalității existente pentru viitoarele dezvoltări, precum și economii în materie de efort, timp și buget						
19	2.4.1.17	Testarea se poate face cu noul instrument de testare. Analiză cu acoperire completă. Se câștigă un nivel mai înalt de independență față de instrumentele specifice furnizorilor	Evoluția instrumentelor comune de testare	În desfășurare	Nu este cazul	Conformitatea cu cerințele în materie de domeniu de aplicare, buget și calendarul proiectului	În grafic	Nu este cazul
20	2.4.1.19	AFIS funcționează fără probleme pentru toate statele membre. Se efectuează ajustări necesare. Pregătirea pentru implementarea celeia de-a doua faze	Consolidarea AFIS SIS II și pregătirea implementării fazei a 2-a	În desfășurare	Nu este cazul	AFIS a fost întreținut și adaptat în mod corespunzător (de exemplu, Oracle) imediat după lansare. Documentele de inițiere a proiectelor aferente fazei a 2-a au fost livrate la timp, în limita bugetului și a sferei de aplicare	În grafic	S-a discutat și convenit că proiectul ar trebui fuzionat cu SIS II reformat
21	2.4.1.20	Sistemul îmbunătățit SIS II este aliniat la legislația SIS II revizuită	Evoluții ale SIS II	În desfășurare	Nu este cazul	Proiectele au fost livrate la timp, în limita bugetului și a domeniului de aplicare	Îndeplinită	Nu este cazul
22	2.4.1.21	Sunt disponibile funcționalități suplimentare pentru statele membre	Reformarea SIS II	Nu este cazul	Temeiul juridic pentru această activitate a intrat în vigoare la 27.12.2018	Proiectul au fost livrat la timp, în limita bugetului și a domeniului de aplicare	Nu este cazul	Temeiul juridic pentru această activitate a intrat în vigoare la 27.12.2018
23	2.4.1.22	Este posibil să se introducă decizii de returnare în SIS II	Decizii de returnare în SIS II	Nu este cazul	Temeiul juridic pentru această activitate a intrat în vigoare la 27.12.2018	Proiectul au fost livrat la timp, în limita bugetului și a domeniului de aplicare	Nu este cazul	Temeiul juridic pentru această activitate a intrat în vigoare la 27.12.2018

Nr.	Ref.	Rezultat 2018 (conform documentului de programare 2018- 2020)	Activitate anuală 2018	A fost obținut rezultatul anual specific? (da/nu/ parțial/ în derulare)	Dacă nu a fost obținut deloc (sau doar parțial), explicarea pe scurt a motivului	Indicator de performanță (IP)	A fost îndeplinită ținta anuală conform IP? (în grafic/îndeplinită / depășită/ în întârziere)	Dacă există întârzieri, explicați pe scurt motivul
24	2.4.1.23	Eurodac realizează convergența cu standardele de servicii partajate aplicabile în întreaga organizație	Integrarea Eurodac cu standardele arhitecturii de servicii partajate	În desfășurare	Nu este cazul	Numărul de servicii Eurodac alinate la plan	În întârziere	Proiectul a început și testarea este parțial finalizată. Din cauza dependențelor operaționale, implementarea va avea loc în 2019 ca parte a primei versiuni a planului anual de lansare a Eurodac
25	2.4.1.24	Conformitatea Eurodac cu noile prevederi legale. Dimensionarea adecvată a Eurodac pentru a corespunde noilor prevederi legale	Reformarea Eurodac: schimbări funcționale și mărire de capacitate	Nu este cazul	Nu este cazul	Conformitatea cu domeniul de aplicare, bugetul și calendarul proiectului	Nu este cazul	Propunerea de reformare a Eurodac încă nu este aprobată
26	2.4.1.25	S-au obținut economii de scară și mai multă standardizare la nivelul UE	Evaluarea impactului pentru software ca serviciu	În desfășurare	Această evaluare a fost înlocuită cu un studiu divizat mai urgent (pregătire pentru interoperabilitatea viitoare)	Conformitatea cu domeniul de aplicare, bugetul și calendarul proiectului	În grafic	Faza 1 este finalizată, iar faza 2 se va încheia în 2019
27	2.4.1.30	Vizibilitatea și înțelegerea operațională analitică a aplicațiilor gestionate de eu-LISA care încurajează procesul decizional. Rapoartele și statisticile sunt gestionate centralizat într-un mod standard și indiferent de aplicații. Statele membre, Comisia, agențiile JAI relevante, precum și conducerea și echipele eu-LISA dețin mai multe informații privind utilizarea și funcționarea aplicațiilor (SIS II, VIS/BMS, Eurodac etc.) printr-o interfață ușoară. Se aplică o soluție eficientă pentru dezvoltarea rapidă	Implementarea unui depozit de date în vederea îmbunătățirii procesului de raportare automată și de generare a statisticilor (continuare din 2017)	Nu este cazul	Activitate repriorizată în 2018 din cauza dependențelor de alte activități legate de propunerile privind interoperabilitatea și de alte activități de implementare a noilor sisteme aflate în responsabilitatea agenției, cum ar fi EES și ETIAS	Conformitatea cu domeniul de aplicare, bugetul și calendarul proiectului necesare. Numărul rapoartelor existente transpuse în această soluție. Numărul rapoartelor realizate. Timpul de implementare a rapoartelor noi. Utilizarea capacității de realizare a rapoartelor la distanță	Nu este cazul	Nu este cazul

Nr.	Ref.	Rezultat 2018 (conform documentului de programare 2018- 2020)	Activitate anuală 2018	A fost obținut rezultatul anual specific? (da/nu/ parțial/ în derulare)	Dacă nu a fost obținut deloc (sau doar parțial), explicarea pe scurt a motivului	Indicator de performanță (IP)	A fost îndeplinită ținta anuală conform IP? (în grafic/îndeplinită / depășită/ în întârziere)	Dacă există întârzieri, explicați pe scurt motivul
		a noilor soluții de raportare. Acesta ar trebui să fie pasul preliminar înainte de a avea în vedere oportunitatea unor soluții analitice operaționale						
28	2.4.1.31	Statele membre sunt sprijinite în realizarea unei gestionări mai inteligente și mai eficiente a frontierelor	Implementarea EES	În desfășurare	Nu este cazul	Conformitatea cu domeniu de aplicare, bugetul și calendarul proiectului necesare	În grafic	Nu este cazul
29	2.4.1.32	Statele membre sunt sprijinite în realizarea unei gestionări mai sigure a frontierelor	Dezvoltarea ETIAS	Nu este cazul	Temeiul juridic a intrat în vigoare la finalul anului 2018	Demararea proiectului, respectarea calendarului convenit	Nu este cazul	Agenția a realizat activitățile necesare pentru implementarea ETIAS
30	2.4.1.33	Punerea în funcțiune a unui nou sistem	Dezvoltarea unui nou sistem pentru monitorizarea mecanismului de alocare Dublin	Nu este cazul	Propunerea de reformare a Regulamentului Dublin încă nu a fost adoptată	Conformitatea cu domeniu de aplicare, bugetul și calendarul proiectului necesare	Nu este cazul	Propunerea de reformare a Regulamentului Dublin încă nu a fost adoptată
31	2.4.1.34	Statele membre realizează o gestionare a frontierelor mai inteligentă și mai sigură	Implementarea ECRIS-TCN	Nu este cazul	Temeiul juridic nu a fost adoptat în 2018	Conformitatea cu domeniu de aplicare, bugetul și calendarul proiectului necesare	Nu este cazul	Temeiul juridic nu a fost adoptat în 2018
32	2.4.2.4	Soluția finală ar trebui să garanteze vizibilitatea inter-instrumente pentru a asigura compatibilitatea, trasabilitatea și controlul configurației „end-to-end” pentru fiecare nouă cerință sau modificare Scopul final este de a centraliza instrumentele, iar contractanții externi vor trebui să utilizeze depozitul eu-LISA și să	Implementarea unui ciclu de viață suplimentar pentru dezvoltarea sistemului	În desfășurare	Nu este cazul	Conformitatea cu domeniu de aplicare, bugetul și calendarul proiectului necesare	În grafic	Nu este cazul

Nr.	Ref.	Rezultat 2018 (conform documentului de programare 2018- 2020)	Activitate anuală 2018	A fost obținut rezultatul anual specific? (da/nu/ parțial/ în derulare)	Dacă nu a fost obținut deloc (sau doar parțial), explicarea pe scurt a motivului	Indicator de performanță (IP)	A fost îndeplinită ținta anuală conform IP? (în grafic/îndeplinită / depășită/ în întârziere)	Dacă există întârzieri, explicați pe scurt motivul
		respecte procesul bazat pe ciclul de viață al dezvoltării stemului						
33	Sarcină suplimenta ră: nu este inclusă în DP	Punerea în funcțiune/pregătirea unui nou sistem	Activități de pregătire (participarea cu expertiză tehnică la studiul efectuat de Comisie pentru noul sistem privind monitorizarea mecanismului de alocare Dublin)	Da	Nu este cazul	Conformitatea cu domeniu de aplicare, bugetul și calendarul proiectului necesare	Îndeplinită	Nu este cazul
34	Sarcină suplimenta ră: urgență operațional ă (proiect în cadru contractului i specific 8, care vizează evoluțiile, actualizări e tehnic și serviciile conexe ale Eurodac)	Eurodac se comportă conform cerințelor. Evenimentele care împiedică comportamentul adecvat al sistemului sunt gestionate în timp util, astfel încât performanța/disponibilitat ea să se circumscrie acordului privind nivelul serviciilor cu utilizatorii finali	Versiunea 1 a Eurodac — modificarea 1 — configurarea serviciilor de poștă electronică ale Eurodac	Da	Nu este cazul	Conformitate cu nivelurile de servicii convenit privind Eurodac (garantarea faptului că nu se pierd date)	Îndeplinită	Nu este cazul
35			Versiunea 1 a Eurodac — modificarea 2 — creșterea numărului maxim de candidați afișați (rezultate pozitive) pentru 10 căutări după amprente	Da	Nu este cazul	Conformitate cu nivelurile de servicii convenite privind Eurodac (conformitate juridică crescută cu un număr mare de rezultate posibile afișate)	Îndeplinită	Nu este cazul
36			Versiunea 1 a Eurodac — modificarea 3 — actualizare funcțională la mediul de testare Eurodac	Da	Nu este cazul	Conformitate cu nivelurile de servicii convenite privind Eurodac (asigurarea performanței în cadrul țărilor SLA pentru toate căutările latente)	Îndeplinită	Nu este cazul
37	Sarcină suplimenta ră: activitate amânată din 2017 din cauza unor	Inițierea unui nou contract de întreținere pentru a asigura o tranziție fără probleme și neîntreruptă	Inițierea și predarea unui noi contract MWO	Da	Nu este cazul	Conformitatea cu domeniul de aplicare, bugetul și calendarul proiectului	Îndeplinită	Nu este cazul

Nr.	Ref.	Rezultat 2018 (conform documentului de programare 2018- 2020)	Activitate anuală 2018	A fost obținut rezultatul anual specific? (da/nu/ parțial/ în derulare)	Dacă nu a fost obținut deloc (sau doar parțial), explicarea pe scurt a motivului	Indicator de performanță (IP)	A fost îndeplinită ținta anuală conform IP? (în grafic/îndeplinită / depășită/ în întârziere)	Dacă există întârzieri, explicați pe scurt motivul
38	2.3.1.2	Sistemele operaționale de bază asigură servicii de încredere statelor membre	Asigurarea funcționării neîntrerupte și de înaltă calitate a sistemelor operaționale de bază	Da	Nu este cazul	Conformitatea cu SLA	În grafic	Nu este cazul
39	2.3.1.3	Sistemele operaționale de bază asigură servicii de încredere statelor membre	Operarea, administrarea și întreținerea centrului de backup pentru date și a amplasamentului tehnic de backup din St. Johann im Pongau, Austria	Da	Nu este cazul	Numărul de probleme ale infrastructurii BCU a eu-LISA care provoacă întreruperi ale serviciilor sistemelor operaționale de bază pentru statele membre	În grafic	Nu este cazul
40	2.3.1.10	Sistemele operaționale de bază asigură servicii de încredere statelor membre	Gestionarea de nivel 2 a infrastructurii informatice a sistemelor operaționale de bază	Da	Nu este cazul	Conformitatea cu SLA Vezi anexele XI și XII	În grafic	Nu este cazul
41	2.3.1.11	Infrastructura de comunicații se comportă conform cerințelor. Evenimentele care împiedică sistemul să se comporte în mod adecvat sunt gestionate în timp util, astfel încât performanța să respecte acordurile privind nivelul serviciilor	Gestionarea operațională regulată a contractelor de infrastructuri de comunicații (execuție bugetară, achiziție, reînnoire, gestionarea contractelor)	În desfășurare	Nu este cazul	Conformitate cu comunicarea SLA	În grafic	Nu este cazul
42	2.4.1.1	Rezultatele constau în realizarea unor orientări clare (caiet de sarcini tehnic) ori de câte ori este	Elaborarea caietului de sarcini tehnic de referință pentru procedura de	Da		Livrarea și acceptarea unui set de documente	Îndeplinită	Nu este cazul

Nr.	Ref.	Rezultat 2018 (conform documentului de programare 2018- 2020)	Activitate anuală 2018	A fost obținut rezultatul anual specific? (da/nu/ parțial/ în derulare)	Dacă nu a fost obținut deloc (sau doar parțial), explicarea pe scurt a motivului	Indicator de performanță (IP)	A fost îndeplinită ținta anuală conform IP? (în grafic/îndeplinită / depășită/ în întârziere)	Dacă există întârzieri, explicați pe scurt motivul
		necesară redactarea unei cereri de ofertă	ofertare a sistemelor informatice la scară largă					
43	2.4.1.2	Implementarea unei soluții integrate pentru toate instrumentele existente de monitorizare a sistemului operațional principal, bazată pe procesul relevant de gestionare a evenimentelor, pentru a facilita și a îmbunătăți în mod semnificativ supravegherea și controlul zilnic și pentru a realiza o economie de scară Acest lucru va contribui la reducerea generală a volumului de muncă operațional și asociat managementului tehnic (economii de muncă) și la reducerea volumului de muncă asociat gestionării contractelor și a sferei de aplicare a contractelor privind sistemului operațional de bază (combinarea economiilor financiare și cu cele de muncă – eliminarea implementării de instrumente de monitorizare individuală)	Monitorizarea integrată a sistemului operațional de bază	În desfășurare	Nu este cazul	Emiterea și avizarea raportului de analiză	În grafic	Nu este cazul
44	2.4.1.3	Performanța Biroului de asistență este dovedită și sunt sugerate posibile îmbunătățiri, ca parte din	Realizarea analizei comparative a Biroului de asistență	Nu	Din cauza lipsei de resurse	Conformitatea cu domeniu de aplicare, bugetul și calendarul proiectului necesare	În întârziere	Din cauza lipsei de resurse

Nr.	Ref.	Rezultat 2018 (conform documentului de programare 2018- 2020)	Activitate anuală 2018	A fost obținut rezultatul anual specific? (da/nu/ parțial/ în derulare)	Dacă nu a fost obținut deloc (sau doar parțial), explicarea pe scurt a motivului	Indicator de performanță (IP)	A fost îndeplinită ținta anuală conform IP? (în grafic/îndeplinită / depășită/ în întârziere)	Dacă există întârzieri, explicați pe scurt motivul
		registru de îmbunătățire continuă a serviciilor						
45	2.4.1.4	Este confirmat costul/eficiența soluției țintă în conformitate cu temeiul juridic	Efectuarea unui studiu privind desktop-urile virtuale pentru administratori	Nu este cazul	Activitate repriorizată în 2018	Conformitatea cu domeniu de aplicare, bugetul și calendarul proiectului necesare	Nu este cazul	Nu este cazul
46	2.4.1.5	Serviciile partajate sunt în funcțiune	Implementarea celei de-a doua faze a serviciilor partajate (continuare din 2017)	Da	Nu este cazul	Numărul serviciilor partajate implementate	În grafic	Nu este cazul
47	2.4.1.6	Este introdus un nou model de licențiere, iar contractul pentru sisteme operaționale de bază va fi actualizat (costurile de întreținere existente au fost eliminate din contractul MWO existent pentru sistemul operațional de bază)	Centralizarea licențelor Oracle	Da	Nu este cazul	Conformitatea cu domeniu de aplicare, bugetul și calendarul proiectului necesare	În grafic	Nu este cazul
48	2.4.1.18	Infrastructura virtualizată creată ca parte a implementării serviciilor comune partajate este extinsă pentru a găzdui o etapă de testare (care va fi definită între SIS II, VIS, BMS și Eurodac) Aplicația selectată este virtualizată și comportamentul acesteia validat	Implementarea unei faze de testare a virtualizării	Da	Nu este cazul	Conformitatea cu domeniu de aplicare, bugetul și calendarul proiectului necesare	Îndeplinită	Nu este cazul
49	2.4.1.26	Conducerea agenției înțelege posibilele îmbunătățiri și posibilele modificări în materie de reglementare	Realizarea unei faze de testare a rețelei exclusive	În desfășurare	Etapa precedentă a studiului de rețea unificată a durat mai mult decât se preconiza [probleme în materie de achiziții: oferta primului ofertant a fost	Conformitatea cu domeniu de aplicare, bugetul și calendarul proiectului necesare	În grafic	Nu este cazul

Nr.	Ref.	Rezultat 2018 (conform documentului de programare 2018- 2020)	Activitate anuală 2018	A fost obținut rezultatul anual specific? (da/nu/ parțial/ în derulare)	Dacă nu a fost obținut deloc (sau doar parțial), explicarea pe scurt a motivului	Indicator de performanță (IP)	A fost îndeplinită ținta anuală conform IP? (în grafic/îndeplinită / depășită/ în întârziere)	Dacă există întârzieri, explicați pe scurt motivul
					respinsă deoarece nu îndeplinea specificațiile tehnice (calendarul), iar oferantul de pe următorul loc a refuzat să facă o ofertă. A fost necesară repetarea procedurii de achiziții]			
50	2.4.1.27	Achizițiile pentru TESTA- ng din a doua generație acoperă nevoile sistemelor operaționale de bază ale eu-LISA	Pregătirea pentru platforma TESTA-ng din a doua generație	În desfășurare	În 2018, a fost realizată alinieră strategică cu alte părți interesate (DG DIGIT, DG TAXUD, Europol, Consiliul) și a început redactarea cererii de ofertă de către DIGIT cu ajutorul eu-LISA	Data livrării și acoperirea specificațiilor sistemului operațional de bază al eu- LISA	În grafic	Nu este cazul
51	2.4.1.28	Sistemele operaționale de bază și statele membre primesc un serviciu fiabil din partea infrastructurii de comunicații și a sistemelor de comunicații aferele	Gestionarea operațională a infrastructurii de comunicații a sistemelor și a sistemelor de comunicații aferente	Da	Nu este cazul	Conformitatea cu acordurile SLA pentru infrastructura de comunicații	Îndeplinită	Nu este cazul
52	2.4.1.29	DG Home elaborează raportul de predare Rolurile și responsabilitățile sunt descrie, iar o organigramă ilustrează gestionarea contractuală a infrastructurii de comunicații	Predarea activităților legate de execuția bugetară, achiziția, reînnoirea și aspectele contractuale ale infrastructurii de comunicații VIS și SIS II	În desfășurare	Contractele au fost transferate către eu-LISA la timp, dar transferul bugetar a fost finalizat în martie 2019, astfel cum au convenit părțile	Conformitatea cu domeniu de aplicare, bugetul și calendarul proiectului necesare	Îndeplinită	Contractele au fost transferate către eu-LISA la timp, dar transferul bugetar a fost finalizat în martie 2019, astfel cum au convenit părțile
53	2.4.2.1	Eficiența supravegherii infrastructurii de comunicații crește. Sunt disponibile informațiile necesare pentru a lua decizii pe baza	Introducerea unui sistem avansat de statistici de rețea (continuare din 2017)	În desfășurare	Amânarea semnării ofertei finale	Data de prezentare a etapei de testare; data de demarare a implementării	În întârziere	Amânarea semnării ofertei finale

Nr.	Ref.	Rezultat 2018 (conform documentului de programare 2018- 2020)	Activitate anuală 2018	A fost obținut rezultatul anual specific? (da/nu/ parțial/ în derulare)	Dacă nu a fost obținut deloc (sau doar parțial), explicarea pe scurt a motivului	Indicator de performanță (IP)	A fost îndeplinită ținta anuală conform IP? (în grafic/îndeplinită / depășită/ în întârziere)	Dacă există întârzieri, explicați pe scurt motivul
		performanțelor infrastructurii de comunicații						
54	2.4.2.2	Pe baza unei definiții clare deja consacrate a parametrilor și structurii arborescente a serviciilor eu-LISA (rezultatul îmbunătățirii continue a serviciilor, planificat pentru 2017), se implementează un mecanism de raportare avansată privind indicatorii KPI ai proceselor și acordurile SLA/OLA (acorduri la nivel operațional), care permit măsurarea și evaluarea completă (integrată și în timp real) a tuturor proceselor și a activităților legate de sisteme/aplicații	Implementarea mecanismului de raportare avansată pentru indicatorii KPI ai proceselor ITSM și acordurile SLA/OLA (WP 2017 ref.: 2.2.2)	În desfășurare	Nu este cazul	Procentajul de indicatori cheie de performanță conveniți care sunt măsurați. Un nivel mai ridicat de satisfacție a clienților	În întârziere	Faza 1 — studiu încheiat la mijlocul lui 2018
55	2.4.2.3	Pregătirea pentru certificarea ISO 20 000 ca prestator de servicii IT și creșterea nivelului de maturitate a eu-LISA	Implementarea evaluării modelului de maturitate	Nu	Proiectul este amânat	Conformitatea cu domeniu de aplicare, bugetul și calendarul proiectului necesare	În întârziere	Se preconizează că activitatea va avea loc în 2020 ca parte a procedurii programate și a revizuirii periodice a serviciilor (parte a procesului continuu de îmbunătățire a serviciilor)
56	WP 2017 ref.: 2.2.7	Aplicarea continuă a bunelor practici ITIL, garantând o tendință stabilă pentru servicii, livrare îmbunătățită și un nivel crescut de satisfacție a clienților	Faza 2 ITSM a eu-LISA, definirea și implementarea proceselor	În desfășurare	Nu este cazul	Conformitatea cu domeniu de aplicare, bugetul și calendarul proiectului necesare	În grafic	Nu este cazul

Nr.	Ref.	Rezultat 2018 (conform documentului de programare 2018- 2020)	Activitate anuală 2018	A fost obținut rezultatul anual specific? (da/nu/ parțial/ în derulare)	Dacă nu a fost obținut deloc (sau doar parțial), explicarea pe scurt a motivului	Indicator de performanță (IP)	A fost îndeplinită ținta anuală conform IP? (în grafic/îndeplinită / depășită/ în întârziere)	Dacă există întârzieri, explicați pe scurt motivul
57	Decizia comitetul de conducere (CC) din aprilie 2017	Catalogul de servicii al eu- LISA actualizat, organizat mai eficient și care include hărți de servicii-servicii și servicii-proces	Revizuirea și actualizarea catalogului de servicii eu- LISA	Da	Nu este cazul	Conformitatea cu domeniu de aplicare, bugetul și calendarul proiectului necesare	Îndeplinită	Nu este cazul
58	Decizia CC din aprilie 2017	Creșterea semnificativă a eficienței și eficacității gestionării incidentelor, problemelor și schimbărilor	Acces la instrumentul ITSM al eu-LISA pentru contractanți	Da	Nu este cazul	Conformitatea cu domeniu de aplicare, bugetul și calendarul proiectului necesare	Îndeplinită	Nu este cazul
59	2.1	Agenția poate să își îndeplinească sarcinile legate de funcțiile sale de bază, precum și orice proiecte de dezvoltare necesare, în conformitate cu cadrul juridic aplicabil	Planificarea, elaborarea și adoptarea DP	Da	Nu este cazul	Primul proiect al programului anual de lucru (PAL) 2020 este prezentat la timp; al doilea proiect PAL 2020 prezentat la timp; Consiliul de administrație adoptă într- un final PAL 2020 fără mari modificări în 2019; Consiliul de administrație adoptă într-un final PAL 2020 fără mari modificări în 2018;	Îndeplinită	Nu este cazul
60	2.	eu-LISA furnizează părților interesate informații suficiente cu privire la îndeplinirea sarcinilor încredințate agenției și la performanța acesteia, asigurând astfel un nivel înalt de încredere	Elaborarea rapoartelor de activitate intermediare și anuale, inclusiv raportarea indicatorilor KPI corporativi	În desfășurare	Nu este cazul	Depunerea în timp util a rapoartelor. Consiliul de administrație adopta raportul anual de activitate 2017 fără modificări majore. Timp de prezentare a raportului privind KPI. Calitatea datelor privind KPI	În grafic	Nu este cazul
61	2.1	Cadrul standardelor de control intern al agenției se aplică în baza unor elemente și cerințe definite, care facilitează	Facilitarea gestionării SCI 2018	În desfășurare	Nu este cazul	Rapoarte de monitorizare și înregistrare a controlului intern redactate la timp, cu domeniul de aplicare și calitatea necesare	În grafic	Nu este cazul

Nr.	Ref.	Rezultat 2018 (conform documentului de programare 2018- 2020)	Activitate anuală 2018	A fost obținut rezultatul anual specific? (da/nu/ parțial/ în derulare)	Dacă nu a fost obținut deloc (sau doar parțial), explicarea pe scurt a motivului	Indicator de performanță (IP)	A fost îndeplinită ținta anuală conform IP? (în grafic/îndeplinită / depășită/ în întârziere)	Dacă există întârzieri, explicați pe scurt motivul
		buna guvernare, iar monitorizarea periodică sprijină punerea în aplicare a măsurilor definite, cu respectarea domeniului de aplicare, a cerințelor de calitate și a calendarului						
62	2.1	Rapoartele intermediare în materie de calitate sunt furnizate pe baza reuniunilor trimestriale de evaluare a progreselor înregistrate.	Facilitarea implementării măsurilor de calitate ca rezultate ale exercițiului de management al calității finalizat în 2017	În desfășurare	Nu este cazul	Rapoarte intermediare în materie de calitate bazate pe exercițiile de monitorizare a calității efectuate, care informează cu privire la stadiul măsurilor privind calitatea implementate, inclusiv la propunerile de modificare (dacă este cazul)	În grafic	nu este cazul
63	2.1	Consiliul de administrație își îndeplinește atribuțiile în mod eficace	Sprijin administrativ în timp util pentru Consiliul de administrație	Da	nu este cazul	Organizarea reuniunilor conform planificării. Rata de satisfacție generală a părților interesate astfel cum a fost cotate în sondaj	Îndeplinită	nu este cazul
64	2.1	Grupurile consultative își îndeplinesc atribuțiile în mod eficace	Sprijin administrativ în timp util pentru grupurile consultative	Da	nu este cazul	Organizarea reuniunilor conform planificării. Rata de satisfacție generală a părților interesate astfel cum a fost cotate în sondajul realizat în rândul părților interesate	Îndeplinită	Nu este cazul
65	2.1	eu-LISA respectă reglementările aplicabile	Acordarea de consultanță juridică pentru eu-LISA	Da	Nu este cazul	Acordarea de consultanță juridică și de recomandări	Îndeplinită	Nu este cazul
66	2.1	Procesul decizional la nivel de agenție beneficiază de toate informațiile necesare	Analiza politicilor și facilitarea implementării politicilor	În desfășurare	Nu este cazul	Pregătirea reuniunilor și disponibilitatea notelor de informare pentru angajații eu-LISA în vederea reuniunilor cu părțile	Îndeplinită	Nu este cazul

Nr.	Ref.	Rezultat 2018 (conform documentului de programare 2018- 2020)	Activitate anuală 2018	A fost obținut rezultatul anual specific? (da/nu/ parțial/ în derulare)	Dacă nu a fost obținut deloc (sau doar parțial), explicarea pe scurt a motivului	Indicator de performanță (IP)	A fost îndeplinită ținta anuală conform IP? (în grafic/îndeplinită / depășită/ în întârziere)	Dacă există întârzieri, explicați pe scurt motivul
						interesate din partea instituțiilor UE		
67	2.1	Părțile interesate și publicul sunt mai conștienți de rolul și sarcinile agenției în beneficiul cetățenilor și știu mai multe lucruri despre aceste aspecte. Părțile interesate și publicul au acces ușor la informații relevante, ceea ce le permite să fie mai bine informați cu privire la performanța agenției. Agenția cooperează în mod regulat cu partenerii-cheie și asigură o comunicare eficientă în ambele sensuri	Implementarea planului de acțiune pentru comunicare externă	Da	Nu este cazul	Asigurarea faptului că producția de conținut respectă fluxul de lucru editorial și standardele de calitate, că cerințele privind producția de materiale tipărite și online sunt îndeplinite de către contractanți și că performanța este realizată în conformitate cu jaloanele trimestriale stabilite pentru planul anual de acțiune pentru comunicare externă 2018. Vizibilitatea online a eu-LISA este măsurată prin analize web. Rata de satisfacție a participanților cu gestionarea evenimentelor	Îndeplinită	Nu este cazul
68	2.1	Personalul din toate amplasamentele agenției este informat și angajat la nivel corporativ, ceea ce îi permite să ia decizii în cunoștință de cauză cu privire la sarcinile profesionale și să aibă acces la instrumentele de comunicare internă pentru schimb de informații și feedback	Implementarea planului de acțiune pentru comunicare internă	Da	Nu este cazul	Conformitatea planului anual de acțiune pentru comunicare internă cu jaloanele și calendarul stabilite	Îndeplinită	Nu este cazul
69	2.1	Sprijin semnificativ acordat de agenție punerii	Parteneriate cu instituții, agenții și/sau autorități ale statelor membre	În desfășurare	Nu este cazul	Numărul reuniunilor comune pentru a face schimb de experiențe și de	Îndeplinită	Nu este cazul

Nr.	Ref.	Rezultat 2018 (conform documentului de programare 2018- 2020)	Activitate anuală 2018	A fost obținut rezultatul anual specific? (da/nu/ parțial/ în derulare)	Dacă nu a fost obținut deloc (sau doar parțial), explicarea pe scurt a motivului	Indicator de performanță (IP)	A fost îndeplinită ținta anuală conform IP? (în grafic/îndeplinită / depășită/ în întârziere)	Dacă există întârzieri, explicați pe scurt motivul
		În aplicare a politicilor UE în domeniul JAI				bune practici și numărul de proiecte comune		
70	2.1	Îmbunătățirea cunoștințelor interne pe teme relevante și o stimulare a culturii învățării în cadrul organizației	Administrarea bibliotecii eu-LISA	În desfășurare	Nu este cazul	Conștientizarea și utilizarea materialelor bibliotecii	Îndeplinită	Nu este cazul
71	2.2.4.1	Modelul de guvernare corporativă, care constă în elemente precum gestionarea riscurilor, gestionarea controlului intern, managementul calității și alte capabilități, implementate și operate de agenție în conformitate cu definițiile și cerințele sale	Transpunerea rezultatelor revizuirii modelului de guvernare în propuneri de optimizare	Nu este cazul	Nu este cazul	Raport dedicat cu rezultate bazate pe concluziile convenite ale exercițiului 2017 pentru revizuirea modelului de guvernare corporativă al eu-LISA	Amânat	Reprioritizarea sarcinilor
72	2.2.4.2	eu-LISA este capabilă să asigure o înaltă calitate a planificării	Sporirea capacităților de planificare ale agenției	Da	Nu este cazul	Numărul membrilor de personal care au participat la cursuri de formare. Ghidul actualizat	Îndeplinită	Nu este cazul
73	2.3.1.13	Îndeplinirea tuturor obligațiilor de raportare prevăzute în regulamentul de instituire și în temeiurile juridice pentru sistemele administrative de agenție	Elaborarea rapoartelor tehnice, agregarea statisticilor și publicarea unei liste actualizate a autorităților	Da	Nu este cazul	Prezentarea către instituțiile UE a: - statisticilor anuale pe 2017 privind SIS II; - raportului privind funcționarea tehnică a VIS; - raportului anual care include funcționarea tehnică a Eurodac. Publicarea: - listei actualizate a autorităților/N.SIS/SIRENE pentru SIS II în <i>Jurnalul Oficial al Uniunii Europene</i>	Îndeplinită	Nu este cazul

Nr.	Ref.	Rezultat 2018 (conform documentului de programare 2018- 2020)	Activitate anuală 2018	A fost obținut rezultatul anual specific? (da/nu/ parțial/ în derulare)	Dacă nu a fost obținut deloc (sau doar parțial), explicarea pe scurt a motivului	Indicator de performanță (IP)	A fost îndeplinită ținta anuală conform IP? (în grafic/îndeplinită / depășită/ în întârziere)	Dacă există întârzieri, explicați pe scurt motivul
						- listei actualizate a autorităților (azil) pentru Eurodac pe site		
74	2.3.1.14	Îmbunătățirea și aplicarea cunoștințelor statelor membre privind funcționarea și utilizarea sistemelor	Furnizarea de servicii de instruire privind utilizarea tehnică a sistemelor pentru statele membre	Da	Nu este cazul	Rata de satisfacție (scara 1- 6, 1 = punctaj minim, 6 = punctaj maxim)	Îndeplinită	Nu este cazul
75	2.3.2.1	Părțile interesate sunt mai conștiente de evoluția tehnologiilor relevante pentru dezvoltarea și evoluția sistemului și, prin urmare, sunt mai capabile să ia decizii în cunoștință de cauză	Implementarea foii de parcurs privind monitorizarea cercetării și a tehnologiei	În desfășurare	Nu este cazul	Realizarea în timp util a activităților stabilite în foaia de parcurs privind monitorizarea cercetării și tehnologiei. Nivelul ridicat de satisfacție a participanților în urma participării la evenimente; repetarea participării la evenimentele anuale	În grafic	Nu este cazul
76	2.3.3.1	Statele membre beneficiază de sprijin continuu pentru procesul de evaluare Schengen (evaluările privind SIS/SIRENE și politica comună a vizelor)	Planificarea, coordonarea și participarea agenției în calitate de observator la misiunile de evaluare Schengen	Da	Nu este cazul	Participarea personalului eu-LISA la misiunile de evaluare Schengen (SIS/SIRENE și politica comună a vizelor), în funcție de solicitări	Îndeplinită	Nu este cazul
77	New	CGP al EES își îndeplinește atribuțiile în mod eficace	Asistență administrativă promptă pentru CGP al EES	Da	Nu este cazul	Organizarea reuniunilor conform planificării	Îndeplinită	Nu este cazul
78	2.1	eu-LISA își îndeplinește obligațiile față de personalul său, conform cadrlui de reglementare	Consolidarea proceselor și serviciilor RU în domeniile recrutării, dezvoltării personalului, administrării personalului și salarizării	În desfășurare	Nu este cazul	Conformitate cu normele. Rapoartele în acest domeniu au fost depuse în intervalele de timp stabilite Verificarea salarizării finalizată în a treia zi a simulării	În întârziere	Din cauza altor necesități operaționale mai urgente (organizarea procedurilor de selecție ca prioritate de bază pentru implementarea noului temei juridic al eu-LISA) și numărul limitat de angajați care se ocupau cu recrutarea, se preconizează ca una dintre subactivități, și anume

Nr.	Ref.	Rezultat 2018 (conform documentului de programare 2018- 2020)	Activitate anuală 2018	A fost obținut rezultatul anual specific? (da/nu/ parțial/ în derulare)	Dacă nu a fost obținut deloc (sau doar parțial), explicarea pe scurt a motivului	Indicator de performanță (IP)	A fost îndeplinită ținta anuală conform IP? (în grafic/îndeplinită / depășită/ în întârziere)	Dacă există întârzieri, explicați pe scurt motivul
								transmiterea unei versiuni actualizate a orientărilor privind recrutarea către CC, să se încheie până în iunie 2019
79	2.1	eu-LISA își dezvoltă personalul pentru a crea o organizație eficientă și flexibilă	Învățare și dezvoltare	Da	Nu este cazul	Activitățile desfășurate în conformitate cu analiza privind nevoile de învățare efectuată și planul anual privind învățarea au fost adoptate	Îndeplinită	Nu este cazul
80	2.2.4.13	Obligațiile eu-LISA față de personalul său au fost îndeplinite într-un mod structurat și cu o planificare adecvată	Monitorizarea implementării strategiei RU și a politicii de fidelizare a personalului	Da	Nu este cazul	Procentajul de acțiuni enumerat în foile de parcurs privind strategia RU și politica de păstrare a personalului pentru 2018 încheiat	În grafic	Acțiunile enumerate în foaia de parcurs au fost efectuate și obiectivele au fost realizate, deși au existat unele întârzieri față de termenele limită stabilite în foaie. Întârzierile sunt cauzate în mare parte de volumul mare de lucru datorat pregătirilor pentru implementarea noii structuri organizatorice în agenție
81	2.2.4.14	În calitate de angajator, eu-LISA își îndeplinește obligațiile în domeniul securității și sănătății în muncă	Implementarea politicii de securitate și sănătate	În desfășurare	Nu este cazul	Activitățile sunt efectuate în conformitate cu planul sau cu foaia de parcurs adoptată	În întârziere	Specificațiile tehnice ale ofertei depuse la unitatea Finanțe și achiziții au fost întârziate din cauza volumului mare de lucru legat de creșterea recrutării în urma noului regulament de instituire al agenției și a noilor sisteme
82	2.2.4.15	eu-LISA asigură buna punere în aplicare a cadrelor de reglementare (articolul 59 din Statutul funcționarilor)	Contractarea unui servici medical pentru eu-LISA	În desfășurare	Nu este cazul	Specificațiile tehnice pentru oferta depusă la unitatea Finanțe și achiziții	Îndeplinită	Nu este cazul
83	2.2.4.16	Activitatea sprijină creșterea eficienței în ceea ce privește gestionarea resurselor umane	Resursele informatice pentru RU dezvoltate și implementate sau în producție (Allegro, Sysper II și/sau o aplicație	Da	Nu este cazul	Finalizarea transferului de date cu caracter personal către Sysper II. Inițierea lansării instrumentului pentru întreg personalul	Îndeplinită	Nu este cazul

Nr.	Ref.	Rezultat 2018 (conform documentului de programare 2018- 2020)	Activitate anuală 2018	A fost obținut rezultatul anual specific? (da/nu/ parțial/ în derulare)	Dacă nu a fost obținut deloc (sau doar parțial), explicarea pe scurt a motivului	Indicator de performanță (IP)	A fost îndeplinită ținta anuală conform IP? (în grafic/îndeplinită / depășită/ în întârziere)	Dacă există întârzieri, explicați pe scurt motivul
			dedicată gestionării timpului)			sau a sesiunilor de formare pentru personal. Pentru recrutarea online: numărul de greșeli identificate în procesul de publicare a posturilor vacante și de primire a candidaturilor este mai mic de două pe anunț/post vacant publicat		
84	2.3.4.1	Personalul eu-LISA poate să obțină rezultate mai bune și să se familiarizeze cu bunele practici din domeniul tehnologiei	Formarea personalului eu- LISA în materie de operațiuni	Da	Nu este cazul	Numărul de zile de instruire pe an Nivelul general de satisfacție	Îndeplinită	Nu este cazul
85	2.1	Pe tot parcursul anului sunt furnizate servicii prompte și de înaltă calitate în domeniul bugetar, al achizițiilor și în cel financiar, pentru a sprijini agenția. Procesele sunt reproiectate pentru a îmbunătăți eficiența și eficacitatea, de câte ori este posibil, prin trecerea în format electronic	Executarea planului de achiziții	În desfășurare	Nu este cazul	Întârzierea (în zile calendaristice) de la data preconizată de semnare a contractelor principale referitoare la titlul 3 din bugetul agenției	În grafic	Nu este cazul
86	2.1	Pe tot parcursul anului sunt furnizate servicii prompte și de înaltă calitate în domeniul bugetar, al achizițiilor și în cel financiar, pentru a sprijini agenția. Procesele sunt reproiectate pentru a îmbunătăți eficiența și eficacitatea, de câte ori este posibil, prin trecerea în format electronic	Livrarea la timp a serviciilor legate de gestionarea financiară, bugetară și a achizițiilor	Da	Nu este cazul	Nicio perturbare majoră a serviciilor nu poate fi atribuită unor probleme interne ale organizației Execuția bugetară (credite de angajament și de plată — credite C1)	Îndeplinită	Nu este cazul

Nr.	Ref.	Rezultat 2018 (conform documentului de programare 2018- 2020)	Activitate anuală 2018	A fost obținut rezultatul anual specific? (da/nu/ parțial/ în derulare)	Dacă nu a fost obținut deloc (sau doar parțial), explicarea pe scurt a motivului	Indicator de performanță (IP)	A fost îndeplinită ținta anuală conform IP? (în grafic/îndeplinită / depășită/ în întârziere)	Dacă există întârzieri, explicați pe scurt motivul
87	2.2.4-3	Pe tot parcursul anului sunt furnizate servicii prompte și de înaltă calitate în domeniul bugetar, al achizițiilor și în cel financiar, pentru a sprijini agenția. Procesele sunt reproiectate pentru a îmbunătăți eficiența și eficacitatea, de câte ori este posibil, prin trecerea în format electronic	Introducerea procesului de întocmire a bugetului pe activități	Da	Nu este cazul	Execuția bugetară (credite de angajament și de plată — credite C1)	În grafic	Nu este cazul
88	2.1	Agenția dobândește rezistență în cadrul proceselor sale de gestionare operațională	Operarea, planificarea și dezvoltarea componentelor de continuitate a activității/recuperare în caz de dezastru/răspuns în situații de urgență ale sistemului de gestionare a securității și continuității	În desfășurare	Nu este cazul	Acoperirea analizei impactului operațional al activităților urgente; acoperirea continuității activităților/recuperării în caz de dezastru a agenției și a tuturor sistemelor; sesiuni de conștientizare cu privire la continuitatea activității; 100 % dintre procedurile de continuitate a activității sunt testate; continuitatea activității și exercițiu de testare pentru SIS II	În grafic	Nu este cazul
89	2.1	Agenția dispune de un cadru de guvernanță și de o capacitate de comunicare care satisface utilizatorii interni și părțile interesate externe (inclusiv Comisia Europeană și Consiliul Uniunii Europene)	Menținerea și îmbunătățirea cadrului politicii de securitate și furnizarea de rapoarte	Da	Nu este cazul	Cadru de politici adoptat de către CA/CC; organizarea reuniunii rețelei responsabililor cu securitatea	Îndeplinită	Nu este cazul
90	2.1	Agenția garantează siguranța și securitatea	Dezvoltarea, planificarea și operarea elementelor de	Da	Nu este cazul	Gestionarea pazei pentru ambele amplasamente principale ale eu-LISA;	Îndeplinită	Nu este cazul

Nr.	Ref.	Rezultat 2018 (conform documentului de programare 2018- 2020)	Activitate anuală 2018	A fost obținut rezultatul anual specific? (da/nu/ parțial/ în derulare)	Dacă nu a fost obținut deloc (sau doar parțial), explicarea pe scurt a motivului	Indicator de performanță (IP)	A fost îndeplinită ținta anuală conform IP? (în grafic/îndeplinită / depășită/ în întârziere)	Dacă există întârzieri, explicați pe scurt motivul
		persoanelor și a bunurilor în incinta sa	protecție ale gestionării securității și continuității			implementarea măsurilor de securitate și de protecție pentru amplasamentele eu-LISA		
91	2.1	Agenția asigură securitatea sistemelor informatice la scară largă, a infrastructurii de comunicații și a rețelei IT corporative	Operarea, planificarea și dezvoltarea elementelor de securitate a informațiilor din sistemul de gestionare a securității și continuității	Da	Nu este cazul	Procentajul riscurilor legate de securitate identificate și soluționate prin controalele de securitate efectuate; numărul de deficiențe critice identificate în timpul testelor de securitate; procentajul cerințelor ISMS îndeplinite	Îndeplinită	Nu este cazul
92	2.2.1.1	Agenția garantează siguranța și securitatea persoanelor și a bunurilor în incinta sa	Implementarea unei soluții IT profesionale pentru gestionarea proceselor de autorizare de securitate a personalului eu-LISA și îndeplinirea cerințelor de securitate pentru contractanți	În desfășurare	În urma evaluarea pieței, a identificării nevoilor operaționale și a integrării instrumentelor existente, în scopul rentabilității sporite și a beneficiilor pe termen lung, implementarea proiectului și-a schimbat direcția de externalizare a programării, spre deosebire de achiziția planificată inițial privind soluția comercială autonomă. În prezent proiectul este aproape finalizat	Nivelul de conformitate a proceselor interne de autorizare de securitate a personalului pentru securitatea eu-LISA. Nivelul de conformitate a contractanților eu-LISA cu normele și reglementările specifice	În întârziere	În urma evaluarea pieței, a identificării nevoilor operaționale și a integrării instrumentelor existente, în scopul rentabilității sporite și a beneficiilor pe termen lung, implementarea proiectului și-a schimbat direcția de externalizare a programării, spre deosebire de achiziția planificată inițial privind soluția comercială autonomă. În prezent proiectul este aproape finalizat
93	2.2.1.2	Agenția garantează siguranța și securitatea persoanelor și a bunurilor în incinta sa	Îmbunătățirea securității fizice la sediul din Tallinn	Da	Nu este cazul	Conformitatea măsurilor de securitate fizică cu legislația, cu rezultatele evaluării riscurilor și cu standardele ISO	În grafic	Actualizările planificate pentru 2018 au fost implementate. Sunt planificate actualizări suplimentare pentru 2019.

Nr.	Ref.	Rezultat 2018 (conform documentului de programare 2018- 2020)	Activitate anuală 2018	A fost obținut rezultatul anual specific? (da/nu/ parțial/ în derulare)	Dacă nu a fost obținut deloc (sau doar parțial), explicarea pe scurt a motivului	Indicator de performanță (IP)	A fost îndeplinită ținta anuală conform IP? (în grafic/îndeplinită / depășită/ în întârziere)	Dacă există întârzieri, explicați pe scurt motivul
94	2.2.1.3	Agenția garantează siguranța și securitatea persoanelor și a bunurilor în incinta sa	Îmbunătățirea securității fizice la sediul din Strasbourg	În desfășurare	Nu este cazul	Conformitatea măsurilor de securitate fizică cu legislația, cu rezultatele evaluării riscurilor și cu standardele ISO	În întârziere	Nu este cazul
95	2.4.1.35	Serviciile de securitate partajate sunt implementate	Implementarea infrastructurii de securitate comune partajate faza a doua	În desfășurare	Negocierea contractului a durat mai mult decât se anticipa și există o dependență directă față de infrastructura comună WPO3, care pune la dispoziție platforma de soluții	Procentul de servicii de securitate comune partajate planificate implementate	În întârziere	Negocierea contractului a durat mai mult decât se anticipa și există o dependență directă față de infrastructura comună WPO3, care pune la dispoziție platforma de soluții
96	2.4.1.36	Protejarea personalului, a bunurilor și a informațiilor agenției prin crearea unui mediu de lucru caracterizat prin siguranță, securitate	Implementarea unui sistem de schimb de informații clasificate drept „EU-restricted” (continuare din 2017)	În desfășurare	Agenția este în așteptarea Comisiei Europene (Direcția Generală Resurse Umane și Securitate) să poată furniza agențiilor UE serviciile sistemului RUE. Momentan eu-LISA a elaborat și a implementat o soluție de validare a conceptului	Respectarea calendarului	În întârziere	Agenția este în așteptarea Comisiei Europene (Direcția Generală Resurse Umane și Securitate) să poată furniza agențiilor UE serviciile sistemului RUE. Momentan eu-LISA a elaborat și a implementat o soluție de validare a conceptului
97	2.4.1.9.	Reducerea riscului de expunere a infrastructurii IT corporative și a punctelor finale la programe malware și la atacuri de tip „drive-by” provenite de pe site-urile vizitate de personalul agenției	Implementarea unei infrastructuri securizate, izolate de navigare web în sistemul informatic corporativ	În desfășurare	În timpul implementării programului pilot, s-a stabilit că soluția aleasă nu este compatibilă cu configurația platformei finale	Implementarea rezultatelor proiectului	În întârziere	Activitatea va continua în 2019
98	2.2.4.4	Condiții de lucru îmbunătățite pentru personal	Instituirea de servicii corporative și de altă natură în noul sediu	În desfășurare	Nu este cazul	Toate încăperile sunt dotate conform nevoilor curente; conformitate cu standardele aplicabile	Îndeplinită	Nu este cazul

Nr.	Ref.	Rezultat 2018 (conform documentului de programare 2018- 2020)	Activitate anuală 2018	A fost obținut rezultatul anual specific? (da/nu/ parțial/ în derulare)	Dacă nu a fost obținut deloc (sau doar parțial), explicarea pe scurt a motivului	Indicator de performanță (IP)	A fost îndeplinită ținta anuală conform IP? (în grafic/îndeplinită / depășită/ în întârziere)	Dacă există întârzieri, explicați pe scurt motivul
99	2.2.4.6	Îmbunătățirea condițiilor de lucru pentru personal și capacitatea de a utiliza în mod eficace noul sediu	Operațiuni logistice și organizatorice pentru ocuparea finală a sediului nou construit din Tallinn	Da	Nu este cazul	Degajarea și preluarea noului sediu conform programului și domeniului de aplicare	Îndeplinită	Nu este cazul
100	2.2.4.8	Servicii în domeniul gestionării informatice corporative; condiții de lucru îmbunătățite pentru personal; abilități de comunicare sporite	Întreținerea și dezvoltarea arhitecturii rețelei corporative	În desfășurare	Nu este cazul	Conformitatea cu domeniu de aplicare, bugetul și calendarul proiectului necesare	În întârziere	Demararea a fost amânată (T4 2018), deoarece toate resursele erau utilizate pentru proiectul de relocare din Tallinn; finalizarea va avea loc în T4 2019
101	2.2.4.9	Servicii în domeniul gestionării informatice corporative; condiții de lucru îmbunătățite pentru personal; abilități de comunicare sporite	Întreținerea și dezvoltarea arhitecturii de sistem și de stocare	În desfășurare	Nu este cazul	Conformitatea cu domeniu de aplicare, bugetul și calendarul proiectului necesare	În întârziere	Demararea a fost amânată (T4 2018), deoarece toate resursele erau utilizate pentru proiectul de relocare din Tallinn; finalizarea va avea loc în T4 2019
102	2.2.4.10	Infrastructura IT este instalată în noile sedii din Tallinn	Dezvoltarea infrastructurii informatice corporative la noul sediu	Da	Nu este cazul	Conformitatea cu domeniu de aplicare, bugetul și calendarul proiectului necesare	Îndeplinită	Nu este cazul
103	2.2.4.11	Capabilități sporite ale platformei SharePoint a agenției; capabilități sporite ale platformei de mesagerie directă a agenției; capabilități sporite ale platformei de RU a agenției	Îmbunătățirea aplicațiilor corporative	Da	Nu este cazul	Conformitatea cu domeniu de aplicare, bugetul și calendarul proiectului necesare	Îndeplinită	Nu este cazul
104	2.2.4.12	O perspectivă holistică a relațiilor dintre informatică și activități	Dezvoltarea ulterioară a arhitecturii întreprinderii	Da	Nu este cazul	Conformitatea cu domeniu de aplicare, bugetul și calendarul proiectului necesare	Îndeplinită	Nu este cazul
105	2.2.4.5	Îmbunătățirea condițiilor de lucru pentru personal și contractanți pentru a permite fluxuri de lucru mai eficiente	Operațiuni logistice și organizatorice pentru ocuparea finală a clădirilor nou construite sau renovate din Strasbourg	În desfășurare	Ocuparea finală nu este finalizată	Degajarea și preluarea noului sediu conform programului și domeniului de aplicare	În întârziere	Ocuparea finală este amânată pentru 2019

Nr.	Ref.	Rezultat 2018 (conform documentului de programare 2018- 2020)	Activitate anuală 2018	A fost obținut rezultatul anual specific? (da/nu/ parțial/ în derulare)	Dacă nu a fost obținut deloc (sau doar parțial), explicarea pe scurt a motivului	Indicator de performanță (IP)	A fost îndeplinită ținta anuală conform IP? (în grafic/îndeplinită / depășită/ în întârziere)	Dacă există întârzieri, explicați pe scurt motivul
106	2.2.4-7	Ameliorarea condițiilor de lucru pentru personal și contractanți pentru a permite fluxuri de lucru îmbunătățite și mai eficiente	Instituirea de servicii corporative și de altă natură în noua clădire de la Strasbourg	Da	Nu este cazul	Conformitatea serviciilor corporative și de altă natură cu planurile și cu specificațiile	Îndeplinită	Nu este cazul
107	2.4.5	Implementarea de procese și proceduri de control și de guvernare și de gestionare a riscurilor în mod eficient și eficace, care să permită realizarea de către eu-LISA a obiectivelor sale	Punerea în aplicare a planului anual de audit intern	Da	Nu este cazul	nivel de 80 % pentru punerea în aplicare a planului anual de audit intern	Depășită (adică 91 %)	Nu este cazul
108	2.1	CA este informat asupra nivelului de conformitate cu privire la protecția datelor	Elaborarea raportului anual de lucru 2017	Da	Nu este cazul	Prezentarea documentelor la timp conform organizării reuniunilor CA	Îndeplinită	Nu este cazul
109	2.1	Personalul respectă cerințele privind protecția datelor	Informare în domeniul protecției datelor	Da	Nu este cazul	Numărul de sesiuni de informare a personalului realizate în domeniul protecției și încălcării securității datelor cu caracter personal Număr de buletine informative publicate privind protecția datelor	Îndeplinită	Nu este cazul
110	2.1	Instituirea unei proceduri eficiente de notificare publică și a unor declarații de confidențialitate, cu informații relevante pentru persoanele vizate	Monitorizarea îndeaproape a notificărilor privind operațiunile de procesare	Da	Nu este cazul	Registrele de notificări și de inventariere au fost întocmite la timp, cu domeniul de aplicare și calitatea necesare	Îndeplinită	Nu este cazul
111	2.1	eu-LISA instruește personalul și sprijină personalul în cursul inspecției, verifică dacă	Sprijin acordat agenției în cadrul inspecțiilor realizate de Autoritatea	Da	Nu este cazul	Informațiile solicitate de AEPD în avans au fost furnizate cu promptitudine. Nicio	Îndeplinită	Nu este cazul

Nr.	Ref.	Rezultat 2018 (conform documentului de programare 2018- 2020)	Activitate anuală 2018	A fost obținut rezultatul anual specific? (da/nu/ parțial/ în derulare)	Dacă nu a fost obținut deloc (sau doar parțial), explicarea pe scurt a motivului	Indicator de performanță (IP)	A fost îndeplinită ținta anuală conform IP? (în grafic/îndeplinită / depășită/ în întârziere)	Dacă există întârzieri, explicați pe scurt motivul
		activitățile de inspecție nu depășesc mandatul inspectorilor și gestionează/coordonează faza de observații a inspecției	Europeană pentru Protecția Datelor (AEPD)			problemă în ceea ce privește partea organizatorică a inspecției. AEPD a pus la dispoziție observații în cadrul raportului de inspecție, astfel cum s-a convenit		
112	2.2.1.4	Recomandări privind respectarea protecției datelor sunt puse în aplicare pentru a spori gradul de conformitate a agenției în domeniul protecției datelor	Sondajul anual privind protecția datelor	Nu	Prioritățile nu au permis alocarea de resurse umane suficiente (și lățime de bandă) pentru a îndeplini această sarcină. În prezent agenția desemnează un nou RPD	Timp de realizare a unui sondaj; conformitate cu calitatea, calendarul și domeniul de aplicare necesare	Nu este cazul	Nu este cazul
113	2.2.1.5	Recomandări privind protecția datelor sunt puse în aplicare pentru a spori gradul de conformitate a agenției în domeniul protecției datelor	Furnizarea de îndrumări privind protejarea vieții private din faza de proiectare	Da	Nu este cazul	Numărul de proiecte cu o evaluare a impactului asupra vieții private și un raport privind protejarea vieții private din faza de proiectare	Îndeplinită	Nu este cazul
114	2.2.3.1	Acordarea de asistență altor agenții atunci când li se solicită sprijin în domeniul protecției datelor, prin schimbul de bune practici, de sesiuni de sensibilizare și de documentație relevantă, cum ar fi buletinul privind protecția datelor	Partajarea serviciilor de protecție a datelor cu alte agenții relevante	Da	Nu este cazul	Numărul de evenimente realizate în colaborare	Îndeplinită	Nu este cazul
115	2.1	Prezentarea conturilor anuale astfel încât acestea să reprezinte în mod corect și transparent poziția financiară a agenției, facilitând procedura de descărcare de gestiune	Asigurarea contabilității agenției	Da	Nu este cazul	Prezentarea la timp a contabilității provizorii, consolidate și finale Măsurile de respectare promptă a recomandărilor auditului	Îndeplinită	Nu este cazul

Nr.	Ref.	Rezultat 2018 (conform documentului de programare 2018- 2020)	Activitate anuală 2018	A fost obținut rezultatul anual specific? (da/nu/ parțial/ în derulare)	Dacă nu a fost obținut deloc (sau doar parțial), explicarea pe scurt a motivului	Indicator de performanță (IP)	A fost îndeplinită ținta anuală conform IP? (în grafic/îndeplinită / depășită/ în întârziere)	Dacă există întârzieri, explicați pe scurt motivul
116	New	Prin realizarea unui proces de gestionare a riscurilor corporative, eu-LISA își gestionează în mod suficient riscurile identificate	Implementarea procesului de gestionare a riscurilor corporative în 2018	Da	Nu este cazul	Conformitatea cu domeniu de aplicare, bugetul și calendarul proiectului necesare	Îndeplinită	Nu este cazul

Anexa XI. Raport privind accesul public la documente

Pe parcursul anului 2018 agenția a primit o cerere de acces la documente. Cererea, primită la 16 ianuarie 2018, viza cheltuielile de călătorie ale directorului executiv al eu-LISA din perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2016.

Solicitantul cerea în special, pentru fiecare călătorie, detalii cu privire la locul de plecare și destinația, suma cheltuită care acoperă călătoria, transportul, cazarea, cheltuielile de ședere și de diverse, la datele exacte și durata călătoriilor și, după caz, detalii privind alte persoane însoțitoare (numele și funcțiile).

Agenția a răspuns în consecință, anexând un document care conținea toate informațiile relevante referitoare la cheltuielile de călătorie ale directorului executiv, inclusiv data plecării, scopul misiunii, numărul de zile petrecute în misiune, destinația și o descriere specifică a naturii cheltuielilor (transport, diurnă, hotel, costuri diverse și altele).

Temei juridic

În conformitate cu articolul 17 din decizia CA din 28 iunie 2012, care reflectă textul articolului 17 din Regulamentul (CE) 1049/2001 privind accesul la documente și în conformitate cu regulamentul de instituire al agenției, eu-LISA anexează la raportul său anual un raport privind accesul la documente. Raportul include numărul de cazuri în care instituția a refuzat accesul la documente și motivul refuzurilor.