

2019-122 REV 1

Sprejeto 26. junija 2019

eu-LISA

Konsolidirano letno poročilo o dejavnostih agencije za leto 2018

Kazalo

Seznam slik in preglednic	3
Okrajšave in kratice	4
Pravna podlaga	6
Ocena upravnega odbora	7
Uvod	12
Povzetek	14
Del I. Dosežki leta	21
Del II. Upravljanje	45
2.1 Upravni odbor	45
2.2 Pomembni dosežki	47
2.3 Upravljanje proračuna in finančno poslovanje	50
2.4 Upravljanje človeških virov	56
2.5 Ocena, ki jo izvede vodstvo	64
2.6 Naloge izvrševanja proračuna, zaupane drugim službam in subjektom	65
2.7 Ocena rezultatov revizije v poročevalskem obdobju	66
2.8 Spremljanje izvajanja priporočil in akcijskih načrtov, ki izhajajo iz revizij	68
2.9 Spremljanje izvajanja pripomb organa za podelitev razrešnice	69
Del II. (b) Zunanje ocene	78
Del III. Ocena učinkovitosti sistema notranjih kontrol	80
3.1 Obvladovanje tveganja	80
3.2 Skladnost s standardi notranje kontrole in njihova učinkovitost	80
Del IV. Zagotovilo vodstva	82
4.1 Pregled elementov, na katerih temelji zagotovilo	82
4.2 Pridržki (če je ustrezno)	84
4.3 Splošne ugotovitve o zagotovitvi	85
PRILOGE	86
Priloga I. Ključni kazalniki poslovne uspešnosti	86
Priloga II. Statistični podatki o finančnem poslovanju	89
Priloga III. Organizacijska shema	96
Priloga IV. Kadrovske načrte	97
Priloga V. Človeški in finančni viri po dejavnostih	100
Priloga VI. Seznam usposabljanj za države članice	102
Priloga VII. Posebna priloga, povezana z delom II	104
Priloga VIII. Posebne priloge, povezane z delom III	105
Priloga IX. Finančna poročila	109
Priloga X. Letne dejavnosti in kazalniki	111
Priloga XI. Poročilo o dostopu javnosti do dokumentov	137

Seznam slik in preglednic

Seznam slik

Slika 1: Ključni podatki o sistemu Eurodac.....	22
Slika 2: Skupno število podatkovnih nizov, uspešno poslanih v sistem Eurodac leta 2018, in deleži petih glavnih kategorij...	22
Slika 3: Ključni podatki o sistemu SIS II.....	22
Slika 4: Ključni podatki o sistemih VIS in BMS	23
Slika 5: Poraba odobritev za prevzem obveznosti C1.....	53
Slika 6: Trendi porabe sredstev, za katera so bile prevzete obveznosti in ki so bila določena v proračunu	53
Slika 7: Naslov 3 Izvršene odobritve za prevzem obveznosti (v milijonih EUR)	53
Slika 8: Trendi porabe sredstev, ki so bila plačana in določena v proračunu	54
Slika 9: Poraba odobritev plačil C1	54
Slika 10: Naslov 3 Izvršene odobritve plačil (v milijonih EUR)	54
Slika 11: Trend števila podpisanih pogodb (2014–2018).....	55
Slika 12: Kategorije zaposlenih agencije eu-LISA, stanje na dan 31. decembra 2018	57
Slika 13: Število dni in odstotni delež nadomestnega dopusta za nadurno delo in delo v času pripravljenosti začasnih uslužbencev po razredih	61
Slika 14: Število dni in odstotek nadomestila za gibljivi delovni čas začasnih uslužbencev leta 2018 po razredih	61

Seznam preglednic

Preglednica 1: Odobritve za prevzem obveznosti.....	50
Preglednica 2: Odobritev za prevzem obveznosti za nove naloge.....	51
Preglednica 3: Razčlenitev spremembe proračuna za leto 2018.....	52
Preglednica 4: Razčlenitev prenosa iz leta 2018	52
Preglednica 5: Obseg pogodb (2014–2018)	55
Preglednica 6: Fluktuacija zaposlenih leta 2018 po sedežih	58
Preglednica 7: Nadomestni dopust po vrsti in razredu	59
Preglednica 8: Primerjalna analiza za leto 2018.....	62
Preglednica 9: Priporočila IAS, IAC in ECA.....	68

Okrajšave in kratice

ACFC	odbor za revizije, skladnost in finance
AFIS	sistem za avtomatizirano identifikacijo prstnih odtisov
AG	svetovalna skupina
ARES	napredni sistem evidentiranja
AST/SC	funkcionalna skupina tajnikov in referentov
AWP	letni delovni program
BCU	podporna centralna enota (podporni center v kraju Sankt Johann im Pongau v Avstriji)
BMS	biometrični sistem
CA	pogodbeni uslužbenec
CAAR	konsolidirano letno poročilo o dejavnostih
CEPOL	Agencija Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj
COSI	Stalni odbor za operativno sodelovanje na področju notranje varnosti
CRRS	Centralno odložišče za poročila in statistične podatke
CSSIM	simulator centralnega sistema
DAPIX	Delovna skupina za izmenjavo informacij in varstvo podatkov
GD DIGIT	Generalni direktorat za informatiko
GD HOME	Generalni direktorat za migracije in notranje zadeve
DG TAXUD	Generalni direktorat za obdavčenje in carinsko unijo
DPO	pooblaščen oseba za varstvo podatkov
DTPITO	razvojni program usposabljanja za upravljavce informacijskih sistemov
DubliNet	komunikacijsko omrežje za Eurodac
EASO	Evropski azilni podporni urad
ECA	Evropsko računsko sodišče
e-CODEX	obveščanje v okviru e-pravosodja prek spletne izmenjave podatkov
ECRIS-TCN	evropski informacijski sistem kazenskih evidenc za državljane tretjih držav
ENVP	Evropski nadzornik za varstvo podatkov
SVI	sistem vstopa/izstopa
EMPACT	Evropska večdisciplinarna platforma proti grožnjam kriminala
EIGE	Evropski inštitut za enakost spolov
ENISA	Agencija Evropske unije za kibernetiko varnost
EPMO	pisarna za vodenje projektov
ETIAS	Evropski sistem za potovalne informacije in odobritve
EU	Evropska unija
eu-LISA	Agencija Evropske unije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice
Eurodac	evropska zbirka azilnih daktiloskopskih podatkov
Eurojust	Urad za evropsko pravosodno sodelovanje
FS	funkcionalna skupina
Frontex	Evropska agencija za mejno in obalno stražo
EPDČ	ekvivalent polnega delovnega časa
HR	človeški viri
IAC	skupina za notranjo revizijo

IAR	poročilo o oceni učinka
IAS	Služba Evropske komisije za notranjo revizijo
ICAO	Mednarodna organizacija za civilno letalstvo
ICD	kontrolni dokument vmesnika
ICF	okvir notranje kontrole
ICS	standard notranje kontrole
IKT	informacijska in komunikacijska tehnologija
ISO	Mednarodna organizacija za standardizacijo
IT	informacijska tehnologija
ITAM	upravljanje sredstev informacijske tehnologije
ITIL	knjižnica infrastrukture informacijske tehnologije
ITSM	upravljanje storitev informacijske tehnologije
PNZ	pravosodje in notranje zadeve
KPI	ključni kazalnik uspešnosti
LIBE	Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
LMS	sistem upravljanja učenja
MB	upravni odbor
MC	upravljalni odbor
MEP	poslanec Evropskega parlamenta
MWO	vzdrževanje v delovnem stanju
NCP	nacionalna kontaktna točka
N.SIS	nacionalni schengenski informacijski sistem
UL	<i>Uradni list Evropske unije</i>
OLAF	Evropski urad za boj proti goljufijam
PD	programski dokument
PMB	upravni odbor programa
PMO	pisarna za vodenje projektov
SIRENE	zahteva za dopolnilne podatke pri vnosih držav članic
SIS	schengenski informacijski sistem
SIS II	schengenski informacijski sistem druge generacije
SLA	sporazum o ravni storitev
SM9	aplikacija HP Service Manager 9
NNS	napoteni nacionalni strokovnjak
TA	začasni uslužbenec
TESTA-ng	čezevropske telematske storitve med upravami – nova generacija
VIS	vizumski informacijski sistem
WP	delovna skupina

Pravna podlaga

Člen 24(3)(g) Uredbe (EU) 2018/1726 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. novembra 2018 o Agenciji Evropske unije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice zahteva, da izvršni direktor po predhodnem posvetovanju s svetovalnimi skupinami upravnemu odboru predloži osnutek letnega poročila o delu agencije v oceno in sprejetje. Člen 19(1)(t) iste uredbe zahteva, da upravni odbor oceni in sprejme letno poročilo o dejavnostih agencije za preteklo leto, pri čemer zlasti primerja dosežene rezultate s cilji letnega delovnega programa. Upravni odbor mora poročilo in njegovo oceno vsako leto do 1. julija vsako leto poslati Evropskemu parlamentu, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbeti, da se letno poročilo o dejavnostih objavi.

Ocena upravnega odbora

Upravni odbor Agencije Evropske unije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (v nadaljnjem besedilu: agencija eu-LISA ali agencija) je analiziral in ocenil konsolidirano letno poročilo o dejavnostih agencije z vidika dosežkov in rezultatov za leto 2018. Potrjuje uspešnost agencije in opozarja zlasti na naslednje ugotovitve:

Splošne ugotovitve

Upravni odbor:

- meni, da je bila uspešnost agencije eu-LISA v letu 2018 v skladu s cilji iz uredbe o njeni ustanovitvi in njene dolgoročne strategije za obdobje 2018–2022;
- potrjuje, da je agencija vse leto uspešno izpolnjevala svoj mandat in s tem zagotovila normalno delovanje schengenskega območja in izvajanje ustreznih politik na področju pravosodja, varnosti in svobode;
- priznava pomen nove uredbe o agenciji eu-LISA, ki je začela veljati decembra 2018, in poudarja pomen okrepljenega mandata agencije;
- ugotavlja, da so bili doseženi cilji letnega delovnega programa za leto 2018, ki so vključeni v programski dokument agencije za obdobje 2018–2020, tako z vidika rezultatov kot tudi uspešnosti;
- potrjuje, da je agencija poleg uspešno opravljenih dejavnosti v letu 2018 vse leto izkazovala prilagodljivost in prožnost pri soočanju z velikimi izzivi, povezanimi z razpoložljivimi človeškimi viri;
- potrjuje stabilno in neprekinjeno delovanje agencije skozi vse leto ter stalno razpoložljivost sistemov, ki so ji bili zaupani, za države članice;
- potrjuje čedalje večji pomen sistemov, zaupanih agenciji, in vztraja, da je treba to rast nujno podpreti z dodatnimi človeškimi viri, ki so potrebni predvsem zaradi razširjenih horizontalnih dejavnosti agencije;
- potrjuje, da je fluktuacija zaposlenih v agenciji nizka, in poudarja, da si mora agencija eu-LISA še naprej prizadevati za zadržanje osebja in njegov strokovni razvoj v agenciji;
- potrjuje stalna prizadevanja agencije za nadgradnjo in izboljšanje njenega sistema notranje kontrole ter poudarja pomen nadaljnjega izvajanja njenega sistema za vodenje kakovosti poslovanja ter razvoja zmogljivosti upravljanja programov in portfeljev;
- ugotavlja, da je bila selitev sedeža agencije v Talinu julija 2018 uspešna in je potekala brez težav;
- poudarja pomen dokončanja obnove tehničnega centra agencije v Strasbourgu in nadaljnje širitve prostorov v Strasbourgu, vključno s podatkovnim centrom, ter je seznanjen z vprašanjem zmogljivosti podporne centralne enote (BCU) v kraju Sankt Johann im Pongau, pri čemer poziva agencijo, naj prouči možnosti za optimizacijo uporabe te enote;
- potrjuje znaten napredek pri izvajanju akcijskega načrta na podlagi nezakonodajnih priporočil, ki izhajajo iz prve zunanje ocene agencije leta 2016, in agencijo eu-LISA poziva, naj zaključi vse tekoče ukrepe v skladu z



*Zsolt Szolnoki, predsednik
upravnega odbora*

Vir: Zsolt Szolnoki

dogovorjenim časovnim načrtom iz akcijskega načrta;

- z zadovoljstvom ugotavlja, da je Evropski parlament podelil razrešnico za izvrševanje proračuna za leto 2017.

Ugotovitve o glavnih strateških in operativnih dosežkih Agencije

Upravni odbor:

- priznava, da je agencija eu-LISA izpolnila in celo preseгла pričakovanja svojih deležnikov pri izvajanju načrtovanih nalog, zlasti v zvezi z novimi pobudami, ki so ji bile zaupane, kot sta sistem vstopa/izstopa (SVI) in Evropski sistem za potovalne informacije in odobritve (ETIAS);
- meni, da se je agencija zelo primerno spopadla z znatnim povečanjem delovne obremenitve, vendar poudarja, da je treba agenciji zagotoviti ustrezne vire (finančne in človeške) za izvajanje nalog, za katere je pooblaščen;
- poudarja velik pomen sistema SVI za krepitev upravljanja meja in notranje varnosti v EU, čestita agenciji za bistven napredek pri delu v letu 2018 in jo poziva, naj si še naprej prizadeva za uvedbo sistema;
- poudarja velik pomen sistema ETIAS in priznava napredek, ki ga je agencija dosegla pri pripravi na njegovo uvedbo po sprejetju uredb o sistemu ETIAS;¹
- poudarja pomen sistema za avtomatizirano identifikacijo prstnih odtisov (AFIS) za schengenski informacijski sistem druge generacije (SIS II) in čestita agenciji za uspešno izvedbo prve faze tega projekta;
- je seznanjen s sprejetjem novih uredb o sistemu SIS II in poziva agencijo, naj izvede vse dejavnosti, potrebne za njihovo pravočasno izvedbo;
- meni, da so ukrepi, ki jih izvaja agencija za upravljanje in razvoj evropske zbirke azilnih daktiloskopskih podatkov (Eurodac), vizumskega informacijskega sistema/biometričnega sistema (VIS/BMS) in sistema SIS II, ustrezni in prispevajo k uspešnemu izvajanju nalog, določenih v pravnih instrumentih sistemov, pri čemer agencijo poziva, naj nadaljuje svoje delo, povezano z nedavnimi in prihodnjimi sprejetji novih uredb;
- poudarja pomen predlogov o interoperabilnosti in spodbuja agencijo, naj še naprej tesno sodeluje s Komisijo in državami članicami pri zagotavljanju pravočasnega izvajanja različnih elementov interoperabilnosti, potem ko sta zakonodajalca 20. maja 2019 sprejela pravno podlago;²
- čestita agenciji, da je bila zmožna stalno izboljševati svoje delovanje, kar dokazujejo pozitivni rezultati ankete o zadovoljstvu deležnikov;
- pozdravlja nadaljnji razvoj notranjih zmogljivosti agencije za načrtovanje in proaktivno upravljanje izvrševanja proračuna za zagotovitev dobrega upravljanja njenih finančnih virov in ob tem potrjuje, da sta bili stopnji izvrševanja obveznosti in plačil 99,5 % in 100 %, cilj pa je bil 95 %;
- z zadovoljstvom opaža strukturiran pristop agencije k oblikovanju in izvajanju njene nove organizacijske sheme, priznava napredek, ki ga je dosegla pri izvajanju svojega programa za notranje preoblikovanje, in poudarja, da je njegovo uspešno izvajanje pomemben dejavnik, ki omogoča dolgoročno uspešnost agencije;

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

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

- izraža zadovoljstvo, da je sistem agencije za notranjo kontrolo učinkovit, kar je bilo potrjeno v rednih zunanjih in notranjih revizijah.

Ocena upravljanja agencije

Upravni odbor ob seznanitvi z rezultati, ki jih je dosegla agencija, in ob upoštevanju rezultatov notranje in zunanje revizije izraža zadovoljstvo s kakovostjo njenega upravljanja v letu 2018.

Odstopanja pri uporabi človeških virov in finančnih sredstev v primerjavi z letnim delovnim načrtom

Upravni odbor:

- meni, da to poročilo zagotavlja zadostno zagotovilo, da je agencija uporabila vire in sredstva (osebje in proračun) v skladu z njihovim predvidenim namenom in letnim delovnim programom za leto 2018, vključenim v programski dokument za obdobje 2018–2020;
- meni, da odstopanja v uporabi virov in sredstev niso znatna in so upravičena glede na rezultate, ki jih je dosegla agencija, in rezultate izvedenih revizij;
- poudarja, da je pomembno doseči pravo ravnovesje med človeškimi in finančnimi viri, ki so bili dodeljeni agenciji, ter njenimi bistveno razširjenimi nalogami.

Kazalniki uspešnosti

Upravni odbor potrjuje ravni ključnih kazalnikov uspešnosti agencije za leto 2018.

Tveganje in okolje nadzora

Upravni odbor:

- potrjuje, da so bila opredeljena glavna tveganja za organizacijo, ki bi lahko ogrozila izvajanje nalog iz programskega dokumenta za obdobje 2018–2020, ter uvedeni ustrezni ukrepi za njihovo obvladovanje;
- meni, da je agencija sprejela ustrezne ukrepe za preprečitev, da bi se ta tveganja spremenila v težave, ki bi lahko negativno vplivale na njene dejavnosti;
- glede na rezultate, ki jih je dosegla agencija, ter rezultate notranjih in zunanjih revizij priznava, da so sistemi notranje kontrole delovali učinkovito.

Ocena zagotovil in pridržkov, ki jih je izrekel odredbodajalec

Upravni odbor:

- meni, da so bili uvedeni ustrezni in primerni ukrepi za obravnavanje opredeljenih pomanjkljivosti pri upravljanju in kontroli;
- poudarja, da je agencija eu-LISA v postopku oblikovanja proračuna po dejavnostih, zato vse podrobne informacije o uporabi človeških in finančnih virov po posameznih dejavnostih za leto 2018 niso na voljo.

Priporočila

Upravni odbor ob upoštevanju informacij iz tega poročila agenciji priporoča, naj leta 2019:

- enako uspešno in učinkovito izpolnjuje obveznosti, ki izhajajo iz njenega novega mandata;
- nadalje izvaja program za notranje preoblikovanje, ki je potreben za izvajanje novega mandata;
- brez odlašanja nadaljuje z uvajanjem sistemov SVI in ETIAS ter vzpostavlja sinergije pri uporabi dodeljenih človeških in finančnih virov, kjer je to mogoče;
- nadaljuje z izvajanjem prenovljenih uredb o sistemu SIS;
- še naprej tesno sodeluje s Komisijo in državami članicami, da bi zagotovila celovito izvajanje različnih elementov interoperabilnosti po tem, ko zakonodajalca sprejmeta ustrezno pravno podlago;
- začne priprave za novi centralizirani sistem za določitev držav članic, ki imajo informacije o obsodbah državljanov tretjih držav in oseb brez državljanstva, za dopolnitev in podporo evropskega informacijskega sistema kazenskih evidenc za državljane tretjih držav (ECRIS-TCN), potem ko zakonodajalca sprejmeta pravno podlago;³
- zaključi oblikovanje proračuna po dejavnostih, kot je bilo načrtovano;
- nadaljuje izvajanje predhodnih ocen v agenciji;
- še naprej krepi sistem notranje kontrole, s posebnim poudarkom na rednih pregledih učinkovitosti notranjih postopkov ter nadaljnjem razvoju strokovnega znanja in usposobljenosti zaposlenih na podlagi okvira kompetenc agencije;
- še naprej razvija in krepi okvir poslovnega upravljanja z uvedbo sodobnih orodij upravljanja, pristopov in praks;
- nadaljuje izvajanje programa za notranje preoblikovanje agencije;
- zaključi izvajanje akcijskega načrta za izvedbo nezakonodajnih priporočil na podlagi ocene agencije do konca leta 2019 in nadalje poroča odboru.

Sklepna ugotovitev

Upravni odbor je zelo zadovoljen s splošno uspešnostjo agencije eu-LISA v letu 2018 in njenimi dosežki v tem letu, ki so bili skladni s cilji, določenimi v njenem letnem delovnem programu za leto 2018. Zadovoljen je tudi z ravno in ustreznostjo uporabe razpoložljivih človeških in finančnih virov.

Poudarja, da je bilo agenciji po sprejetju nove uredbe o ustanovitvi in uredb o sistemu ETIAS sicer zagotovljenih nekaj dodatnih človeških virov, vendar pa znatna delovna obremenitev še vedno predstavlja težavo, zlasti pri horizontalnih

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

funkcijah, ki zadevajo celotno organizacijo. Poleg tega meni, da je razširitev tehničnega centra agencije v Strasbourg strateška prednostna naloga v prihodnjih letih.

Upravni odbor se zahvaljuje izvršnemu direktorju, upravi agencije in zaposlenim za njihovo predanost in dosežke v tem letu ter zlasti za plodno in prijetno sodelovanje.

Zsolt Szolnoki, predsednik upravnega odbora

Uvod

Namen konsolidiranega letnega poročila o dejavnostih Agencije Evropske unije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice je podati strukturiran pregled izvedenih dejavnosti in doseženih ciljev v letu 2018.

Osnovne informacije

Agencija Evropske unije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice je bila ustanovljena leta 2011 z Uredbo (EU) št. 1077/2011, delovati pa je začela 1. decembra 2012. Agencija je bila ustanovljena, da bi na ravni EU zagotovila dolgoročno rešitev za operativno upravljanje sedanjih in prihodnjih obsežnih informacijskih sistemov na področju svobode, varnosti in pravice. Dne 11. decembra 2018 je začela veljati nova Uredba (EU) 2018/1726 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. novembra 2018 o Agenciji Evropske unije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA), o spremembi Uredbe (ES) št. 1987/2006 in Sklepa Sveta 2007/533/PNZ ter o razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1077/2011, s katero je bil razširjen mandat agencije. Z novim mandatom so okrepljene zmogljivosti agencije za izboljšanje in razvoj informacijskih sistemov za evropsko varnost, upravljanje meja in migracije, obseg dela agencije pa je razširjen na raziskave in inovacije.

Agencija eu-LISA trenutno upravlja evropsko zbirko azilnih daktiloskopskih podatkov (Eurodac), schengenski informacijski sistem druge generacije (SIS II) in vizumski informacijski sistem (VIS). Ti sistemi so poglobitni za nemoteno delovanje schengenskega območja. Na zunanjih mejah so ti informacijski sistemi ključni za učinkovitost upravljanja meja in zagotavljajo izvajanje skupne azilne in vizumske politike EU. Razpoložljivost teh sistemov je bistvenega pomena za zagotavljanje prostega gibanja državljanov EU v schengenskem območju.

Agencija je hkrati v procesu razvoja dveh dodatnih informacijskih sistemov: sistema vstopa/izstopa (SVI) in evropskega sistema za potovalne informacije in odobritve (ETIAS). Ko bosta začela delovati, bosta ta dva nova sistema še okrepila notranjo varnost EU in izboljšala upravljanje migracij na zunanjih mejah. Agencija naj bi leta 2019 začela tudi razvijati evropski informacijski sistem kazenskih evidenc za državljane tretjih držav (ECRIS-TCN).

Naše poslanstvo, vizija in temeljne vrednote

Poslanstvo agencije v skladu z njenimi zakonskimi pristojnostmi je osredotočeno na **stalno zagotavljanje dodane vrednosti državam članicam s tehnološko podporo njihovim prizadevanjem za varnejšo Evropo**.

Ta naloga se opravlja na podlagi vizije agencije, ki je **zagotavljati visokokakovostne in učinkovite storitve in rešitve za deležnike, pridobiti njihovo zaupanje z nenehnim usklajevanjem zmogljivosti tehnologije in novih potreb držav članic ter širjenjem agencije kot centra odličnosti** na področju pravosodja in notranjih zadev.

Poslanstvo in vizija agencije se v njene operativne dejavnosti prenašata prek njenih temeljnih vrednot. Te usmerjajo in podpirajo vse njene operativne dejavnosti in njen strateški razvoj. Te vrednote so:

- **odgovornost:** uporaba zanesljivega okvira upravljanja, dobrega finančnega poslovanja in stroškovno učinkovitih operacij;
- **preglednost:** redno in odprto obveščanje glavnih deležnikov agencije ter stalen dialog z njimi za opredelitev dolgoročne strategije agencije za njen razvoj;
- **odličnost:** doseganje odličnosti s pravo organizacijsko shemo, pravimi osebami in vzpostavitvijo pravih postopkov za zagotavljanje neprekinjenosti storitev državam članicam;

- **neprekinjeno delovanje:** zagotavljanje, da agencija kar najbolj uporablja strokovne izkušnje, znanje in naložbe držav članic ter dodatno razvija strokovne izkušnje in znanje;
- **skupinsko delo:** prizadevanje, da se vsakega posameznega člana skupine opolnomoči za najučinkovitejšo uporabo znanja in izkušenj, s čimer se prispeva k uspehu agencije;
- **osredotočenost na stranke:** zagotavljanje, da je agencija vedno usklajena s potrebami in zahtevami svojih deležnikov.

Naš sedež

Sedež agencije je v Talinu v Estoniji, operativno upravljanje sistemov, zaupanih agenciji, pa poteka v Strasbourgu v Franciji. Agencija ima tudi tehnični podporni center v kraju Sankt Johann im Pongau v Avstriji in urad za zvezo v Bruslju v Belgiji.

Povzetek

Prosto gibanje oseb je eden od oprijemljivih simbolov evropskega povezovanja. Vendar je bila v zadnjih letih ta pravica na preizkušnji zaradi migracijskega pritiska, organiziranega kriminala in terorizma. Agencija Evropske unije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice ima s svojim delom, povezanim z inovativnimi tehnološkimi rešitvami, pomembno vlogo pri razvoju pravočasnih in ustreznih odzivov za spopadanje s temi izzivi.

Agencija eu-LISA je odgovorna za razvoj, upravljanje in zagotavljanje informacijskih rešitev, sistemov in storitev, ki so ključni dejavniki uspeha pri izvajanju politik Unije na področju svobode, varnosti in pravice. Agencija je eden od pomembnih elementov, ki omogočajo normalno delovanje schengenskega območja. Izkazala se je za zanesljivega ponudnika storitev za države članice, saj je zmožna prevzemati dodatne nove odgovornosti in hkrati upravljati in razvijati sisteme, ki so ji bili zaupani. Obenem je Agencija ostala zaupanja vreden in zanesljiv partner Evropske komisije, Evropskega parlamenta in Sveta EU ter to vlogo še nadalje okrepila.

S tega vidika je bilo leto 2018 odločilno. Dosežen je bil znaten napredek pri številnih zakonodajnih prednostnih nalogah, namenjenih obravnavi različnih vidikov nadaljnje krepitve notranje varnosti ter upravljanja meja in migracij. To leto je bilo pomembno tudi zaradi začetka veljavnosti nove uredbe o ustanovitvi agencije, ki je znatno razširila mandat agencije eu-LISA.

Agencija se je zato v letu 2018 soočila z dvojnim izzivom:

- **po eni strani** je agencija morala ostati osredotočena na svoje ključne dejavnosti glede na pomembnost sistemov, ki jih upravlja, za notranjo varnost, upravljanje meja in upravljanje migracij v EU;
- **po drugi strani** pa je zaradi razširjenega mandata morala nenehno povečevati svoj prispevek državam članicam in EU kot celoti.

Pravni okvir

Dne 11. decembra 2018 je začela veljati nova uredba o ustanovitvi agencije eu-LISA⁴, ki zagotavlja pravno podlago za to, da agencija prevzame več nalog, in določa bolj popolno centralizirano operativno upravljanje informacijskih sistemov EU za migracije, varnost in upravljanje meja. Mandat zdaj agencije med drugim vključuje:

- uvedbo interoperabilnosti informacijskih sistemov EU po sprejetju ustreznih uredb;⁵
- razvoj novih informacijskih sistemov, kot so SVI,⁶ ETIAS⁷ in ECRIS-TCN;⁸
- nadgradnjo obstoječih sistemov, za katere je že odgovorna: Eurodac,⁹ SIS¹⁰ in VIS;¹¹



Vir: Algar Lusti

Krum Garkov,
izvršni direktor agencije eu-LISA

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

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

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

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

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

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

¹⁰ Uredba (EU) 2018/1860 in Uredba (EU) 2018/1861 (UL L 312, 7.12.2018, str. 1–55); Uredba (EU) 2018/1682 (UL L 279, 9.11.2018, str. 13–14); Uredba (ES) št. 1986/2006 in Uredba (ES) št. 1987/2006 (UL L 381, 28.12.2006, str. 1–23); Sklep Sveta 2007/533/PNZ (UJ L 205, 7.8.2007, str. 63–84).

¹¹ Uredba (ES) št. 767/2008 (UL L 218, 13.8.2008, str. 60–81).

- širšo podporo državam članicam v obliki bolj *ad hoc* tehnične in operativne podpore državam članicam;
- širše odgovornosti na področju raziskav in razvoja ter preskušanja novih tehnologij in rešitev.

Obstoječi sistemi

Agencija eu-LISA je vse leto vzdrževala stabilno in neprekinjeno delovanje sistemov **Eurodac**, **SIS** in **VIS/BMS** v skladu s pravnimi zahtevami in dogovorjenimi ravni storitev ter z visoko stopnjo zadovoljstva strank. Leta 2018 ni bilo nobenih večjih težav ali incidentov, ki bi preprečili normalno uporabo sistemov. Razpoložljivost sistema Eurodac je bila 100-odstotna, sistema SIS 99,86-odstotna, sistema VIS pa 99,96-odstotna.¹² Letna anketa o zadovoljstvu deležnikov agencije eu-LISA je pokazala, da je bilo več kot 96 % držav članic zadovoljnih ali zelo zadovoljnih z njenim upravljanjem sistemov.

Agencija je uspešno začela izvajati prvo fazo sistema AFIS v okviru sistema **SIS II**, s katero je uvedla možnost biometričnega iskanja, da bi omogočila boljšo identifikacijo oseb. Poleg tega je začela delo v zvezi z vključitvijo Irske v sistem SIS. Dne 28. decembra 2018 so začele veljati nove uredbe o okrepitvi SIS, v skladu s katerimi bo morala agencija eu-LISA v prihodnjih letih izvesti kompleksne tehnične spremembe.

Agencija se je leta 2018 osredotočila na priprave za zagotovitev potrebnih povečanj zmogljivosti sistemov **VIS** in **BMS** v prihodnjih letih. Poleg tega je začela opredeljevati medsebojne odvisnosti sistemov VIS in SVI ter pripravljati načrt za interoperabilnost sistemov VIS in SVI. Evropska komisija je maja 2018 podala predlog¹³ za spremembo uredbe o sistemu VIS, katere cilj je racionalizacija delovanja sistema, uvedba možnosti iskanja podobe obraza in odprava ugotovljenih varnostnih vrzeli za okrepitev notranje varnosti schengenskega območja.

Leta 2018 je bila izdana nova različica sistema **Eurodac**, v katero so bili vključeni različni korektivni ukrepi. Agencija je začela tudi z vključitvijo sistema Eurodac v skupno podporno infrastrukturo v skladu s specifikacijami njene skupne infrastrukture. Prenovitvi uredbe Eurodac in dublinske uredbe nista bili sprejeti leta 2018.

Novi sistemi

Agencija je leta 2018 po začetku veljavnosti uredbe o sistemu **SVI** 29. decembra 2017 pospešila svoje delo v zvezi z uvajanjem sistema. Delo je bilo organizirano v treh delovnih tokovih, in sicer zaposlovanje dodatnega osebja, javna naročila in opredelitev tehničnih specifikacij. Vse delo je bilo opravljeno v tesnem sodelovanju z Generalnim direktoratom Evropske komisije za migracije in notranje zadeve (GD HOME) in državami članicami. Poleg tega je bila agencija zelo vključena v pripravo izvedbenih aktov za sistem SVI.

Po začetku veljavnosti uredbe o vzpostavitvi sistema **ETIAS** 9. oktobra 2018 je začela pripravljalo delo s podporo Evropski komisiji pri pripravi osnutkov povezanih izvedbenih in delegiranih aktov ter razpisnih postopkov in postopkov zaposlovanja.

Poleg tega je tudi dovolj vnaprej pripravila upravljalne sheme in procese, povezane z upravljanjem novega sistema. S tem je svetovalni skupini za sistem SVI (SVI AG) omogočila, da se je od junija 2018 mesečno sestajala in opravljala svoje naloge.

Poleg nadgradnje posameznih sistemov je bila agencija vključena v priprave za **interoperabilnost** obsežnih informacijskih sistemov. Interoperabilnost in njeni tehnični elementi, tj. skupno odložišče podatkov o identiteti, evropski iskalni portal, skupna storitev za ugotavljanje ujemanja biometričnih podatkov, detektor več identitet in centralno odložišče za poročanje in statistične podatke, bodo podlaga za sodobnejše, prožnejše in učinkovitejše informacijske storitve za nacionalne organe. Posledično bo vzpostavljena nova informacijska arhitektura na področju pravosodja in notranjih zadev. Predloga uredb Evropske komisije o vzpostavitvi okvira za interoperabilnost sta bila predstavljena

¹² Podatki o razpoložljivosti sistemov ne vključujejo časa, potrebnega za vzdrževanje.

¹³ Evropska komisija, Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 767/2008, Uredbe (ES) št. 810/2009, Uredbe (EU) 2017/2226, Uredbe (EU) 2016/399, Uredbe XX/2018 [uredba o interoperabilnosti] in Odločbe Sveta 2004/512/ES ter o razveljavitvi Sklepa Sveta 2008/633/PNZ – mandat za pogajanja z Evropskim parlamentom, Bruselj, 19. 12. 2018.

12. decembra 2017, uredbi pa sta začeli veljati 11. junija 2019. Agencija eu-LISA je celo leto 2018 tesno sodelovala z Evropsko komisijo pri okvirnem načrtovanju izvajanja elementov interoperabilnosti in analizi soodvisnosti z obstoječimi in novimi sistemi.

Komunikacijska infrastruktura

Evropska komisija je leta 2018 agenciji predala naloge, povezane s komunikacijsko infrastrukturo sistemov VIS (junija) in SIS II (decembra). Agencija je že bila odgovorna za nadzor, varnost in usklajevanje odnosov med državami članicami in ustreznimi ponudniki omrežnih storitev. Zdaj izvaja tudi dejavnosti, povezane z izvrševanjem proračuna, nabavo, posodabljanjem in pogodbenimi zadevami v zvezi s komunikacijsko infrastrukturo sistemov VIS in SIS II. V skladu z novo uredbo o ustanovitvi bo agencija v prihodnosti opravljala vse naloge, povezane s komunikacijsko infrastrukturo sistemov, ki so ji zaupani, z izjemo tistih sistemov, ki uporabljajo Eurodomeno (trenutno Eurodac in ECRIS-TCN, ko začne delovati).

Agencija je zagotovila, da so bile naloge, povezane z operativnim upravljanjem komunikacijske infrastrukture, opravljene v skladu s sporazumi o ravni storitev. Državam članicam so se celo leto zagotavljale zanesljive in neprekinjene storitve.

Agencija eu-LISA je skupaj z drugimi deležniki začela pripravljati nov javni razpis za naslednika sedanjih čezevropskih telematskih storitev med upravami – nove generacije (TESTA-ng).

Skupaj z uvedbo funkcionalnosti sistema AFIS se je začela nadgradnja omrežja SIS II. V času priprave tega poročila je bila dokončana na šestih nacionalnih lokacijah, za druge države članice pa naj bi bila dokončana leta 2019.

Sodelovanje z deležniki

Agencija eu-LISA je spoštovala svojo zavezo k zelo tesnemu, preglednemu in konstruktivnemu sodelovanju z upravnim odborom in svetovalnimi skupinami (za Eurodac, SIS in VIS). Zagotovila je tudi vso potrebno podporo za uspešno delovanje upravnega odbora in svetovalnih skupin. V skladu z uredbo sta bila ustanovljena upravni odbor programa za sistem SVI (PMB) in svetovalna skupina za sistem SVI, ki sta se začela redno sestajati. Agencija je po začetku veljavnosti uredb o sistemu ETIAS začela postopek za vzpostavitev upravnega odbora programa za sistem ETIAS ter skupne svetovalne skupine za sistema SVI in ETIAS. Njuni prvi seji sta potekali 1. februarja 2019 (upravni odbor programa za sistem ETIAS) in 13. marca 2019 (svetovalna skupina za sistema SVI in ETIAS).

Agencija je še naprej sodelovala z drugimi agencijami EU, na primer z gostitvijo 9. srečanja mreže varnostnih uradnikov, ki je potekalo 14. in 15. novembra v Talinu.

Še naprej je sodelovala tudi v schengenskem ocenjevalnem mehanizmu, v katerem je prispevala k spremljanju uporabe schengenskega pravnega reda. Leta 2018 je agencija podprla 11 misij za ocenjevanje schengenskega pravnega reda na podlagi zahtev Evropske komisije, vključno z vsemi območnimi zahtevami za sistem SIS/zahtevami za dopolnilne podatke pri vnosih držav članic (SIRENE) in več skupnimi ocenami vizumske politike.

Agencija eu-LISA je leta 2018 v okviru Evropske večdisciplinarne platforme proti grožnjam kriminala (EMPACT) delala na treh prednostnih področjih, in sicer na področjih omogočanja nezakonitega priseljevanja, kibernetске kriminalitete in nedovoljenega prometa s strelnim orožjem. Že drugič je organizirala namenske dejavnosti usposabljanja za boljšo uporabo sistemov Eurodac in SIS II v zvezi z bojem proti omogočanju nezakonitega priseljevanja.

Organizacija

Agencija je za izvajanje svojega novega mandata, ki je bil uveden z novo uredbo o ustanovitvi, razvila novo organizacijsko shemo, ki jo je njen upravni odbor obravnaval in nato 21. marca 2018 sprejel. Kompleksen program

preoblikovanja za reorganizacijo poslovanja je bil skrbno pripravljen in uveden. Pričakuje se, da bo dokončan do leta 2020.

Komunikacija z deležniki in javnostjo

Dejavnosti agencije na področju komunikacije so bile osredotočene na ciljno usmerjene ukrepe za ozaveščanje ter nadaljnje posodabljanje njenih poslovnih komunikacijskih kanalov. Vrhunec leta je bila skupna konferenca agencij eu-LISA in Frontex o pametnejših mejah EU s pomočjo tehnologije, ki je bila organizirana pod okriljem avstrijskega predsedstva Sveta EU in je pritegnila največ udeležencev doslej ter dosegla 97-odstotno stopnjo zadovoljstva. Sledila ji je enako uspešna panožna okrogla miza, posvečena tehnologijam, ki omogočajo lažje prečkanje kopenskih mejnih prehodov v okviru prihodnjega delovanja sistema SVI. Druga panožna okrogla miza je potekala v Sofiji v Bolgariji ob podpori bolgarskega predsedstva Sveta EU in je bila osredotočena na poenostavitev izmenjave informacij na zunanjih mejah EU.

Še en dosežek, povezan s komunikacijo, v letu 2018 je bila vzpostavitev popolnoma prenovljenega in posodobljenega javnega spletišča agencije eu-LISA, katerega promet se je močno povečal, saj ga je v enem letu obiskalo več kot 100 000 obiskovalcev. Spletišče je bilo dopolnjeno z novimi vrstami videoposnetkov za ozaveščanje, namenjenih splošni javnosti, ki naj bi mandat agencije eu-LISA ter sedanje in prihodnje informacijske sisteme predstavili na lahko razumljiv in privlačen način. Vse avdiovizualne komunikacijske pobude so bile namenjene zagotavljanju lahko razumljivih informacij o kompleksnih temah deležnikom in javnosti, kot je določeno v ustreznih pravnih aktih. Agencija je bila tudi dejavno vključena v vzporedno in usklajeno vajo EU leta 2018 ter varnostno vajo za sistem SIS II, pri katerih je zagotovila nasvete in prispevke v zvezi s komunikacijo v kriznih razmerah.

Sedež

Evropski parlament in Svet sta se pred več kot 7 leti, oktobra 2011, odločila, da bosta ustanovila agencijo eu-LISA s sedežem v Talinu v Estoniji. Estonska vlada se je zavezala, da bo zgradila sedež, ki bo ustrezal potrebam in zahtevam agencije EU. Agencija eu-LISA je od takrat prejela izjemno podporo institucij EU in estonske vlade, ki ji je omogočila, da je najprej delovala iz začasnih prostorov, nato pa se julija 2018 preselila v svoj stalni dom. Zapletena selitev iz začasne v stalno stavbo je bila skrbno pripravljena, načrtovana, spremljana in uspešno zaključena zaradi predanega dela vseh vključenih skupin.

Leta 2013 je francoska vlada agenciji zagotovila prejšnji Centre du Système d'Information Schengen v Strasbourg, od koder agencija od takrat upravlja obsežne informacijske sisteme. Po oddaji naročila leta 2015 se je gradnja nove stavbe začela v začetku leta 2016. Zaposleni so se preselili v novo stavbo avgusta 2017. Novembra 2018 so bila dokončana gradbena dela v zvezi s tehničnim delom projekta obnove na sedežu agencije v Strasbourg. V okviru uvajanja novih sistemov je bilo treba odpraviti posamezne pomanjkljivosti v zvezi z objektom podatkovnega centra ter povečati zmogljivosti napajanja, hlajenja in prezračevanja infrastrukture za informacijske storitve.

Končani projekt izpolnjuje visoke standarde, tako da zaposleni in izvajalci delajo v boljših pogojih.



Novi sedež agencije eu-LISA v Talinu

Vir: Sten-Anders Ojakallas



Vir: Reid Brewin Architects

Nova stavba agencije eu-LISA v Strasbourgu

Izvrševanje proračuna

Agencija je leta 2018 upravljala proračun v višini 202,1 milijona EUR v odobritvah za prevzem obveznosti in 93,7 milijona EUR v odobritvah plačil, ki jih je prejela iz splošnega proračuna EU. Ohranila je visoko stopnjo izvrševanja proračuna, zlasti:

- 99,5 % za odobritve za prevzem obveznosti ob upoštevanju nesamodejnega prenosa odobritev za prevzem obveznosti, ki ga je odobril upravni odbor februarja 2019;
- 100 % za odobritve plačil, vključno s prenosom upravnih odhodkov v leto 2019.

Človeški viri

Agencija eu-LISA je v letu 2018 še naprej hitro rasla. Razvoj novih sistemov in nadgradnja obstoječih sta zahtevala stalen dotok dodatnih človeških virov: leta 2018 je bilo razpisanih 26 prostih delovnih mest.

Decembra 2018 je bilo v agenciji zaposlenih 162 oseb za polni delovni čas: 122 začasnih uslužbencev, 31 pogodbenih uslužbencev in 9 napotenih nacionalnih strokovnjakov. Od tega je bilo 85 začasnih uslužbencev, 21 pogodbenih uslužbencev in 4 napoteni nacionalni strokovnjaki zaposlenih v Strasbourgu; 37 začasnih uslužbencev, 8 pogodbenih uslužbencev in 5 napotenih nacionalnih strokovnjakov je delalo v Talinu, 2 pogodbeni uslužbenca pa sta delala v uradu agencije eu-LISA za zvezo v Bruslju.

Dodaten ključni dosežek v letu 2018 je bil nadaljnji razvoj že vzpostavljenega okvira kompetenc osebja agencije, ki je presegal njegov začetni obseg na področjih zaposlovanja in učenja.

Agencija si je še naprej prizadevala za večjo učinkovitost, večjo uporabo digitalnih orodij in upravljanje na podlagi podatkov na področju človeških virov. V drugi polovici leta je bilo dano v uporabo orodje za e-zaposlovanje, ki znatno olajša upravljanje številnih postopkov zaposlovanja. Postopek ocenjevanja je potekal prek platforme za digitalno učenje i-Learn, ki jo je razvila agencija.

Glavna tveganja in vprašanja, predložena upravnemu odboru

Upravni odbor in agencija eu-LISA sta celo leto še naprej učinkovito in tesno sodelovala. V letu 2018 je bil upravni odbor opozorjen na tri glavna vprašanja.

- Potrebna je nadaljnja razširitev tehničnega centra agencije v Strasbourgu in povečanje zmogljivosti podporne centralne enote (BCU), da bi se upošteval nov razvoj: upravni odbor je pozval agencijo, naj se pripravi na projekt

gradnje za drugo razširitev sedeža v Strasbourg. ¹⁴ Upravni odbor se je seznanil tudi z vprašanjem zmogljivosti podporne centralne enote in pozval agencijo, naj prouči možnosti za optimizacijo njene uporabe.

- Razmere na področju zaposlovanja v agenciji: agencija bo sicer v okviru različnih novih sprejetih zakonskih predlogov pridobila dodatno osebje, vendar bo večina novih človeških virov dodeljena operativnim dejavnostim. Obenem je treba okrepiti horizontalne funkcije organizacije (npr. finančno službo, kadrovske službe itd.), da bi lahko učinkovito podpirale razširjene naloge in mandat agencije. Upravni odbor je vse leto redno prejemal posodobljene informacije o tem vprašanju.
- Proračun za izvajanje prenovljene uredbe o sistemu Eurodac: ker pravna podlaga še ni sprejeta, dodeljeni proračun ne more biti porabljen v časovnem okviru, določenem v oceni finančnih posledic zakonodajnega predloga, priloženi zakonodajnemu predlogu. Ko bo sprejet zakonodajni predlog (predvidoma v letu 2020), bo treba agenciji dodeliti nadomestni proračun, da bi lahko začela izvajati predlog prenovitve.

Ocena notranjih kontrol, ki jo izvede vodstvo

Vodstvo agencije ima razumno zagotovilo, da so vzpostavljene ustrezne notranje kontrole, ki delujejo, kot je bilo predvideno, in da so bila tveganja skozi celo leto ustrezno opredeljena in obvladovana. To zagotovilo dodatno potrjujejo rezultati notranjih in zunanjih revizij, ki se izvajajo vse leto.

Rezultati revizij

Evropsko računsko sodišče, neodvisni zunanji revizorji, Služba Komisije za notranjo revizijo in skupina agencije za notranjo revizijo niso med revizijami, ki so jih izvedli med letom, agenciji izdali nobenega nujnega priporočila. Vsa druga priporočila so bila obravnavana v zadevnih akcijskih načrtih.

Tveganja

V letu 2018 so bila ugotovljena tri velika tveganja v organizaciji. Za njihovo obravnavanje je bil sprejet načrt za odziv na poslovna tveganja. ¹⁵

Sklepna ugotovitev

Dosežki agencije v letu 2018 so trdna podlaga za prihodnjo rast ter razvoj njenih dejavnosti in mandata. Agencija bi morala še naprej razvijati svojo prožnost in sposobnost odzivanja na spreminjajoče se politične prednostne naloge na področju pravosodja in notranjih zadev. Obenem bi morala agencija vzdrževati proaktivno partnerstvo z državami članicami s priznavanjem njihovih spreminjajočih se potreb ter odzivanjem nanje. Nenazadnje bi morala še nadalje tesno in konstruktivno sodelovati z Evropsko komisijo na podlagi vzajemnega spoštovanja in učenja ter po potrebi zagotavljati strokovno znanje in prispevati k sedanjim in prihodnjim pobudam.

EU se bo v prihodnjih letih soočila z dvema izzivoma:

- **zagotavljati odprtost**, saj je del globaliziranega in medsebojno povezanega sveta, v katerem se bo mednarodna mobilnost predvidoma krepila. Vse več ljudi bo želelo obiskati Evropo, se v njej izobraževati ali iskati zaščito. Poleg tega se bo EU spoprijemala s posledicami stalnih nestabilnih razmer v neposredni soseščini, hitrih demografskih sprememb in vedno bolj raznolikih družb;
- **vzdrževati varnost in jo zagotavljati za svoje državljane**. Tehnologija se je v zadnjih letih izjemno hitro razvila, pri čemer je zagotovila nove priložnosti za gospodarsko rast in temeljito spremenila vsakodnevno življenje ljudi.

¹⁴ Sklep 2018–040, sprejet na 17. seji upravnega odbora agencije eu-LISA, 20. in 21. marca 2018.

¹⁵ Glej oddelek 3.1 Obvladovanje tveganj in Prilogo VIII.

Zaradi teh sprememb pa se je sočasno izjemno povečalo število novih izzivov na področju varnosti. Hitro se večja stopnja kibernetске kriminalitete, varnost še vedno najbolj ogroža terorizem, ki izkorišča nove družbene platforme, čezmejni organizirani kriminal pa se pojavlja v novih oblikah.

V prihodnjih letih se bo nadaljevalo in celo pospešilo trenutno prehajanje na digitalno tehnologijo na področju pravosodja in notranjih zadev. EU bi zato morala dodatno proučiti zmogljivosti tehnologije za podporo uresničevanju prednostnih nalog na tem področju in k njihovem prispevanju.

Zato se bosta še naprej krepili vloga in pomembnost agencije za države članice in EU kot celoto. Agencija bo eden izmed organov, ki bodo najpomembneje prispevali k uspešnemu izvajanju ustreznih politik na področju pravosodja in notranjih zadev, katerih cilj je okrepiti upravljanje meja in notranjo varnost. Zato se bo v letu 2019 in prihodnjih letih sama spoprijela z dvojnimi strateškimi izzivi. Po eni strani bo morala ostati osredotočena na svoje glavne operativne dejavnosti (tj. razvoj, operativno upravljanje in nadgradnja sistemov, ki so ji bili zaupani). Po drugi strani pa bo morala še naprej povečevati svoje prispevke državam članicam in EU kot celoti, pri čemer bo izkoristila svoje znanje, izkušnje in zmogljivosti na področju svojega strokovnega znanja in mandata.

Najbolj očiten prikaz njenega večjega prispevka državam članicam in EU bo napredek, ki bo dosežen v letu 2019 na področju razvoja in uvajanja novih sistemov in pobud, zaupanih agenciji eu-LISA, in sicer sistemov SVI, ETIAS, ECRIS-TCN ter interoperabilnosti. Obenem bo še nadalje upravljala in nadgrajevala obstoječe obsežne informacijske sisteme v skladu z ustreznimi pravnimi instrumenti, ki jih urejajo.

Končno se je pomembno zahvaliti državam članicam, Evropski komisiji, Evropskemu parlamentu, Svetu in vladam držav, ki gostijo sedeže agencije, za njihovo stalno podporo in sodelovanje skozi celo leto. Zlasti se želim zahvaliti vsem uslužbencem agencije eu-LISA za njihovo predanost in trdo delo pri uresničevanju vseh naših ciljev med letom. Če nam je v letu 2018 uspelo storiti nekaj dobrega, potem smo to dosegli zlasti zaradi te skupine motiviranih, predanih in nadarjenih strokovnjakov iz skoraj vseh evropskih držav, ki so trdo delali, da bi to omogočili.

Zahteve v letu 2019 in naslednjih letih ne bodo nič manjše. Agencija bo še naprej delovala v zelo zahtevnih in burnih razmerah. A ne glede na te razmere in okoliščine ne bomo nikoli pozabili na svojo prednostno nalogo: **s svojimi storitvami prispevati k prizadevanjem držav članic za varnejšo in močnejšo Evropo**. Da bi bili pri tem uspešni, bomo postavili deležnike in njihove potrebe v središče svojih dejavnosti, s čimer bomo državam članicam dokazali, da jih dejansko podpiramo in smo pri tem predani odličnosti, odzivnosti, prožnosti in zavezanosti.

Krum Garkov, izvršni direktor

Del I. Dosežki leta

Dejavnosti v okviru strateškega cilja 1: še bolj prispevati k politikam s področja svobode, varnosti in pravice v Evropi ter podpirati njihovo izvajanje

1.1. Operativno upravljanje sistemov

Glavne dejavnosti agencije v letu 2018 so bile usmerjene na ohranjanje visokokakovostnega in neprekinjenega delovanja sistemov, ki so ji bili zaupani, tj. sistemov Eurodac, SIS II in VIS/BMS, in to 24 ur na dan, 7 dni v tednu. Zato je bilo ohranjanje stabilnega delovanja sistemov skozi vse leto v okviru pravnih zahtev in dogovorjenih ravni storitev ter z visoko stopnjo zadovoljstva strank ključni dosežek agencije eu-LISA. Leta 2018 ni bilo nobenih večjih težav ali incidentov, ki bi preprečili normalno uporabo sistemov. Njihovo splošno delovanje je bilo primerljivo z letom 2017: razpoložljivost sistema Eurodac je bila 100-odstotna, sistema SIS II 99,86-odstotna, sistema VIS pa 99,96-odstotna.¹⁶

Operativno upravljanje sistemov je potekalo v okviru več dejavnosti, ki so bile uspešno izvedene: upravljanje in vzdrževanje sistema za neprekinjeno zagotavljanje storitev, spremljanje skladnosti s sporazumi o ravni storitev, obvladovanje incidentov in težav ter podpora državam članicam pri njihovi uporabi sistemov.

Agencija je za okrepitev svojih dejavnosti in povečanje kakovosti storitev nadaljevala z razvojem svojega modela storitev in postopkov, ki temelji na izvajanju knjižnice infrastrukture informacijske tehnologije (ITIL)/upravljanju storitev informacijske tehnologije (ITSM). V letu 2018 so bili opredeljeni štirje novi postopki, pri čemer so bila upoštevana obstoječa praksa in priporočila o dobrih praksah v zvezi z ITIL. Vzporedno sta se izvajala nadaljnja avtomatizacija in vključevanje postopkov. Uspešno je bil pregledan in izboljššan tudi storitveni model agencije eu-LISA.

Med revizijo delovanja informacijskih sistemov, ki jo je opravila Služba Evropske komisije za notranjo revizijo, je bilo zagotovljeno, da je agencija postavila trden temelj za svoj operativni model, pri čemer je uporabila dobre panožne prakse in standarde za upravljanje storitev, kot je ITIL/ITSM.

Kot je bilo januarja 2018 dogovorjeno v upravnem odboru, je bil v standardni sporazum o ravni storitev agencije eu-LISA vključen dodatni kazalnik uspešnosti v zvezi z obvladovanjem incidentov in težav. Odločitve so podprle tudi vse tri svetovalne skupine (svetovalne skupine za Eurodac, SIS in VIS).

Agencija je tudi leta 2018 izvedla redno anketo o zadovoljstvu deležnikov. Rezultati so pokazali zelo visoko stopnjo zadovoljstva med državami članicami: več kot 96 % držav članic je bilo zadovoljnih ali zelo zadovoljnih z upravljanjem sistemov, ki ga je zagotavljala agencija eu-LISA. Anketa je zdaj sestavni del standardnega sporazuma o ravni storitev agencije. Anketa o zadovoljstvu deležnikov zajema naslednja področja: splošna uspešnost službe agencije za pomoč uporabnikom, obvladovanje incidentov in težav, operativna komunikacija, tehnična pomoč za nacionalne dejavnosti in upravljanje različic.

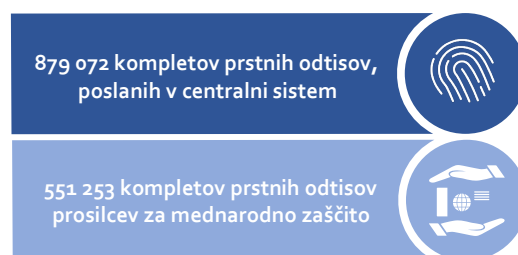
Operativno upravljanje sistema Eurodac in statistični podatki o njem

V obdobju poročanja je delovanje sistema potekalo v skladu s sporazumom o ravni storitev. Zagotovljena je bila stalna razpoložljivost, skupaj z vsemi potrebnimi storitvami, ki zagotavljajo normalno delovanje sistema. Po začetku izvajanja nove pogodbe o sistemu Eurodac so bila preskušena in posodobljena ustrezna operativna orodja za upravljanje storitev informacijske tehnologije (ITSM) (npr. HP Service Manager 9 (SM9)) za uporabo v okviru sistema Eurodac. Potrebno upravljanje in spremljanje omrežja Dublinet (komunikacijsko omrežje za sistem Eurodac) je bilo prav tako izvedeno

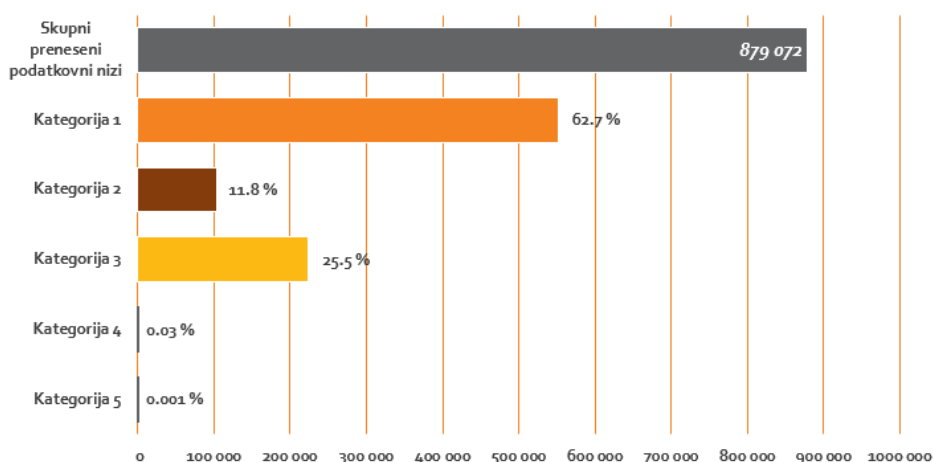
¹⁶ Podatki o razpoložljivosti sistemov ne vključujejo časa, potrebnega za vzdrževanje.

pravočasno in celovito. Dejavnosti v zvezi z omrežjem Dublinet so bile usklajene z operativnim in pogodbenim modelom za upravljanje storitev informacijske tehnologije agencije eu-LISA.

V letu 2018 so države članice in Europol v centralni sistem Eurodac uspešno posredovali skoraj 880 000 kompletov prstnih odtisov (slika 1).¹⁷ Oktober 2018 je bil najbolj dejaven mesec s povprečno približno 3 800 transakcijami dnevno. V centralnem sistemu Eurodac je bilo obdelanih več kot 551 000 kompletov prstnih odtisov prosilcev za mednarodno zaščito, starih 14 let ali več (kategorija 1), in več kot 103 000 kompletov prstnih odtisov oseb, starih 14 let ali več, ki so bile prijete pri nezakonitem prehodu zunanje meje države članice (kategorija 2). Poslanih je bilo več kot 224 000 kompletov prstnih odtisov oseb, starih 14 let ali več, ki so se nezakonito zadrževale na ozemlju države članice (kategorija 3). Pristojni organi kazenskega pregona držav članic in Europol so poslali 306 kompletov prstnih odtisov z namenom preprečevanja, odkrivanja ali preiskovanja terorističnih dejanj ali drugih hudih kaznivih dejanj (kategoriji 4 in 5).¹⁸ Konec leta 2018 je bilo v centralnem sistemu Eurodac shranjenih 5,18 milijona kompletov prstnih odtisov (3,8 % več v primerjavi z letom 2017). Podatkovni nizi za vsako kategorijo so prikazani na sliki 2.



Slika 1: Ključni podatki o sistemu Eurodac

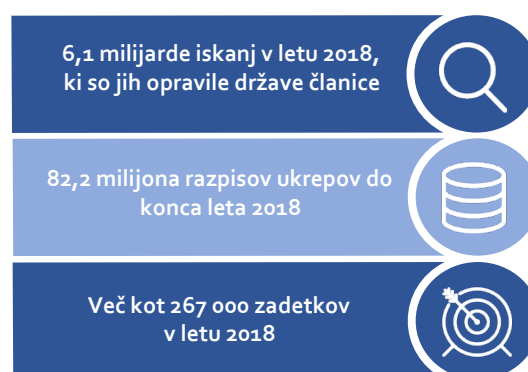


Slika 2: Skupno število podatkovnih nizov, uspešno poslanih v sistem Eurodac leta 2018, in deleži petih glavnih kategorij

Operativno upravljanje sistema SIS II in statistični podatki o njem

Sistem SIS II je leta 2018 deloval v skladu z zakonodajnimi zahtevami. Dogodki, ki bi mu onemogočili pravilno delovanje, so bili pravočasno obravnavani, tako da je bilo delovanje v skladu s sporazumom o ravni storitev za končne uporabnike. Agencija je za doseg tega cilja izvajala korektivne, prilagoditvene, izpopolnitvene in preventivne vzdrževalne naloge. Nekaj manjših incidentov je vplivalo na delovanje centralnega sistema SIS II: težava je bila odpravljena z drugo različico, izdano julija.

Izveden je bil prehod na novo pogodbo o vzdrževanju sistema SIS II v delovnem stanju (MWO). Prehod s prejšnjega na novega izvajalca



Slika 3: Ključni podatki o sistemu SIS II

¹⁷ Letni statistični podatki sistema Eurodac za leto 2018, na voljo na spletni strani: <https://www.eulisa.europa.eu/our-publications>

¹⁸ V skladu s členom 19 uredbe Eurodac je lahko povezava sklenjena samo prek nacionalne dostopne točke države članice. V dogovoru z nizozemskimi organi Europol pošilja transakcije v sistem Eurodac z uporabo nizozemske povezave in infrastrukture.

je bil ustrezno urejen in izveden brez težav.

Agencija je podprla države članice pri izvajanju preskusov skladnosti novih nacionalnih sistemov in pri kvalifikaciji nove vmesne programske opreme za pošiljanje sporočil.

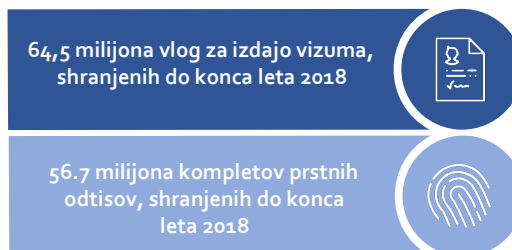
Leta 2018 so države članice in pridružene države uporabile dostop do sistema SIS II več kot 6,1-milijardkrat, kar je 20 % več kot leta 2017 (slika 3). V sistemu SIS II je bilo na dan 31. decembra 2018 več kot 82,2 milijona razpisov ukrepov. Največja kategorija razpisov ukrepov je bila „izdani dokument“, v kateri je bilo 75 % vseh razpisov ukrepov, 1,14 % vseh razpisov ukrepov pa je bilo glede oseb. Leta 2018 je bilo sporočenih več kot 267 000 zadetkov, kar je 10 % več kot leta 2017. Podobno kot v prejšnjih letih so več kot 77 % vseh zadetkov sprožili razpisi ukrepov glede oseb.¹⁹

Operativno upravljanje sistemov VIS/BMS in statistični podatki o njiju

Agencija eu-LISA je z rednim in celovitim vzdrževanjem še naprej zagotavljala neprekinjeno storitev sistemov VIS in BMS. Splošna zmogljivost sistemov VIS in BMS je bila v skladu s sporazumom o ravni storitev. V poročevalskem obdobju so se v celoti izvajale dejavnosti upravljanja storitev sistemov VIS in BMS v skladu z operativnim modelom agencije na podlagi okvira upravljanja storitev informacijske tehnologije (ITSM). Državam članicam so bila na voljo redna poročila o časih reševanja incidentov, ki so bili izmerjeni z orodjem SM9. Pri delovanju centralnega sistema ni bilo ugotovljenih večjih odstopanj.

Leta 2018 je bilo obdelanih več kot 274 milijonov operacij VIS (1 % več kot leta 2017), v času največje uporabe pa je bilo opravljenih do 123 000 operacij na uro. Največji pretok v sistemu VIS brez poslabšanja delovanja trenutno dosega 450 000 sporočil na uro.

V podatkovni zbirki sistema VIS je bilo 1. januarja 2019 64,51 milijona vlog za izdajo vizuma, 64,48 milijona podob obrazov in 56,73 milijona kompletov prstnih odtisov (slika 4). Med petimi največjimi uporabnicami sistema VIS so bile Francija, Španija, Nemčija, Italija in Češka. Med petimi najaktivnejšimi območji, ki uporabljajo sistem VIS, so Rusija, Vzhodna Azija, Severna Afrika, Indija/Pakistan in zalivska regija. Povprečen čas, potreben od vloge za izdajo vizuma do izdaje, je bil 5,07 dneva.



Slika 4: Ključni podatki o sistemih VIS in BMS

1.2. Nadgradnja sistemov

Agencija je še naprej nadgrajevala sisteme, ki jih upravlja, v skladu z zakonskimi zahtevami in operativnimi potrebami držav članic, da bi še povečala njihove zmogljivosti. Eden od ključnih dosežkov sta izboljšanje in nadgradnja sistemov VIS in BMS, katerih zmogljivost se je povečala s 60 milijonov na 85 milijonov vlog za izdajo vizumov. Nadgradnja je vključevala tudi delno virtualizacijo osnovne izvedbene arhitekture sistema. Uvedba sistema AFIS je pomenila uspeh za sistem SIS. Ta je zdaj je na voljo vsem državam članicam in deluje nemoteno za tiste, ki ga že uporabljajo, ter zagotavlja dodatne zmogljivosti in poslovne koristi. Agencija je nemudoma nadaljevala s pripravami na drugo fazo projekta AFIS. Začelo se je povezovanje sistema Eurodac s standardi skupne arhitekture storitev, ki podpira konvergenco na podlagi istih veljavnih standardov v celotni organizaciji.

Agencija je nadaljevala uvajanje skupne infrastrukture, katere namen je doseči široko skupno uporabo informacijske infrastrukture in tehničnih storitev. Dejavnosti in projekti so se začeli leta 2017, glavni rezultati pa naj bi bili v skladu z načrti predstavljeni v letu 2019.

¹⁹ Letni statistični podatki sistema SIS II za leto 2018, na voljo na spletni strani: <https://www.eulisa.europa.eu/our-publications>

Nadgradnja sistema Eurodac

Različica 1 sistema Eurodac je bila izdana leta 2018. Različica je bila del korektivnega vzdrževanja sistema; sprejeta je bila v prvih mesecih leta 2018, da bi zagotovili ustrezno upravljanje dogodkov, ki bi lahko preprečili ustrezno delovanje sistema. Cilj te različice je bila zamenjava poštnega strežnika in njegova oddaja zunanjemu izvajalcu ter povečanje največjega števila vrnjenih zadetkov v sistemu z 18 na 36. Povezan tehnični pristop in načrt na visoki ravni sta bila med letom dogovorjena z državami članicami, zahteva za storitev pa je bila ustrezno podpisana. Razvoj in preskušanje sta bila uspešno zaključena (kot je navedeno v poročilu o rezultatih tovarne) in agencija eu-LISA je odobrila različico. Preskusi v predprodukcijskem okolju so potrdili uspešno izvedbo in tako je bila uvedba v skladu s pričakovanji končana med letom.

Ker prenovitvi uredbe Eurodac in dublinske uredbe v letu 2018 nista bili sprejeti, so bile zadevne dejavnosti odložene. To zadeva funkcionalne spremembe sistema Eurodac in nadgradnjo zmogljivosti ter razvoj avtomatiziranega dublinskega sistema. Vsi nadaljnji mejniki so bili v skladu s tem prestavljeni v obdobje 2019–2020. Agencija je v zvezi z avtomatiziranim dublinskim sistemom sodelovala pri pripravljalnih dejavnostih in zagotovila tehnično strokovno znanje za študijo, ki jo je izvedla Evropska komisija.

Projekt za vključitev sistema Eurodac v skupno podporno infrastrukturo se je začel leta 2018. Tehnični pristop je bil dogovorjen z izvajalcem sistema Eurodac v skladu s tehničnimi specifikacijami skupne infrastrukture agencije eu-LISA. Podpisana je bila posebna pogodba za vključitev sistema Eurodac v skupno podporno infrastrukturo in projekt se je začel v skladu z načrti. Zaradi tehnične težave (eden od potrebnih elementov je postal zastarel in ga prodajalec ni več podpiral) je bilo načrtovanje projekta revidirano in prestavljeno v načrt različice za leto 2019.

Nadgradnja sistema SIS II

Po skoraj 2 letih intenzivnih prizadevanj je bila faza 1 sistema AFIS v okviru sistema SIS uspešno zaključena in sistem AFIS v okviru sistema SIS je začel delovati 5. marca 2018 ob 22.00 po srednjeevropskem času. Ta faza projekta je v sistem SIS uvedla zmogljivost za iskanje po biometričnih podatkih, kar je velik uspeh za agencijo in izpolnitev visoke politične prednostne naloge. Agencija eu-LISA je rezultat je dosegla v tesnem sodelovanju z desetimi državami članicami in pridruženimi državami (Avstrija, Nemčija, Latvija, Lihtenštajn, Luksemburg, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Slovenija in Švica), ki so bile bolj pripravljene kot druge za začetek uporabe biometričnih poizvedb po uvedbi zmogljivosti na ravni centralnega sistema. V sodelovanju s svetovalno skupino za SIS se je projekt izvajal brez znatnega odstopanja od dogovorjenega časovnega okvira. Naslednji korak so bile priprave na izvedbo faze 2 sistema AFIS v okviru sistema SIS, ki so se začele brez odlašanja. Pripravljena je bila projektna dokumentacija (poslovni predlog, dokument o začetku projekta) in določen je bil datum za sejo foruma za vodenje projekta, osredotočeno na zahteve za fazo 2.

Poleg tega je bila tudi uspešno izdana različica 9.0 centralnega sistema SIS. Vanjo so bile vključene spremembe, upravljane prek postopka za upravljanje sprememb in centralnega odložišča uporabnikov.

Na prvi seji svetovalne skupine februarja 2018 je bila državam članicam uspešno predložena najsodobnejša različica simulatorja centralnega sistema (CSSIM). Zagotovitev je bila v skladu s časovnim načrtom in skupnost SIS jo je dobro sprejela. CSSIM temelji na aplikaciji centralnega sistema SIS (brez sistema AFIS) in ima enake funkcije za države članice.

Poleg tega so bile izvedene različne dejavnosti, potrebne za urejen prehod na novo pogodbo o vzdrževanju v delovnem stanju.

Eden od glavnih dosežkov je bil začetek dejavnosti v zvezi z vključitvijo Irske v SIS. Dejavnosti so se začele maja 2018 z zagotavljanjem usposabljanj in stalno podporo pri preskušanju. Tehnična pripravljenost na vključitev v SIS je pričakovana v četrtem četrtletju leta 2019. Z bolj splošnega vidika je agencija eu-LISA dejavno podpirala države članice v njihovih nacionalnih kampanjah vzdrževanja, pri čemer je pomagala pri preskušanju in kampanjah prilagajanja ter tako zagotavljala neprekinjeno delovanje tudi na strani držav članic.

Agencija je podprla Evropsko komisijo in države članice pri izvajanju schengenskega ocenjevalnega mehanizma na področju sistema SIS/SIRENE. Strokovnjaki agencije so kot opazovalci sodelovali na vseh misijah za ocenjevanje, opravljenih na tem področju, in sicer pri ocenah Estonije, Finske, Latvije, Litve in Švice.

Dejavnosti, povezane s prenovitvijo sistema SIS in odločbami o vrnitvi v okviru sistema SIS, so bile odložene do odobritve pravne podlage. Revidirane uredbe o sistemu SIS²⁰ so začele veljati 27. decembra in pomenijo velik napredek za SIS. Njihovo izvajanje bo potekalo v obdobju 2019–2021. Nove uredbe med drugim vključujejo naslednje posodobitve.

- **Novi razpisi ukrepov za storilce kaznivih dejanj in odločbe o vrnitvi:** dogovorjene spremembe omogočajo izdajanje razpisov ukrepov v sistemu SIS za neznane osebe, za katere se zahteva prijetje v povezavi s kaznivim dejanjem. Poleg tega bo uvedena nova kategorija razpisov ukrepov za odločbe o vrnitvi, da bi se izboljšalo izvrševanje odločb o vrnitvi, izdanih državljanom tretjih držav, ki nezakonito prebivajo v EU.
- **Poostren nadzor v zvezi s terorističnimi kaznivimi dejanji:** nacionalni organi bodo morali ustvariti razpise ukrepov v sistemu SIS v zadevah, povezanih s terorističnimi kaznivimi dejanji, poleg tega pa bo uveden nov „kontrolni pregled“ za zbiranje bistvenih informacij.
- **Okrepljene določbe glede pogrešanih otrok in ljudi v stiski:** nacionalni organi bodo lahko poleg obstoječih razpisov ukrepov za pogrešane osebe izdajali tudi preventivne razpise ukrepov za osebe, ki potrebujejo zaščito.
- **Uveljavljanje prepovedi vstopa:** v sistem SIS bo zdaj obvezno treba vnesti vse prepovedi vstopa, izdane državljanom tretjih držav, s čimer bo omogočeno njihovo uveljavljanje na celotnem schengenskem območju.
- **Strožja pravila o varstvu podatkov:** z dogovorjenimi spremembami se bo okrepilo varstvo osebnih podatkov, ki bo s temi spremembami usklajeno z novo splošno uredbo o varstvu podatkov in direktivo o varstvu podatkov na področju policije.
- **Izboljšana interoperabilnost:** z okrepljenim sistemom SIS se bodo prstni odtisi, odtisi dlani in podobe obraza učinkoviteje uporabljali pri prepoznavanju osumljencev. Posodobitve so namenjene tudi zagotavljanju popolne interoperabilnosti sistema SIS z drugimi sistemi EU za migracije, upravljanje meja in varnost.
- **Izboljšan dostop za agencije EU:** Europol bo zdaj imel dostop do vseh kategorij razpisov ukrepov v sistemu SIS, operativne skupine Evropske agencije za mejno in obalno stražo (Frontex) pa bodo imele dostop do sistema SIS za namene izvajanja nalog na žariščnih točkah in na zunanjih mejah.

Nadgradnja sistemov VIS in BMS

V prvem četrtletju leta 2018 je bila različica 1.0 sistema BMS izločena iz uporabe, da bi se sprostil prostor podatkovnega centra v centralni enoti (glavni podatkovni center v Strasbourgu) in podporni centralni enoti. Poleg tega je bilo izvajanje projekta celovite preskusne platforme sistemov VIS in BMS razdeljeno na dve fazi. Prva faza je bila osredotočena na zagotovitev celovitih medsebojno povezanih podpornih podatkovnih zbirk VIS in BMS. Druga faza je vključevala ocenjevanje, izbiro in uvedbo novih standardiziranih orodij za preskušanje ter oceno orodij za samodejno migracijo obstoječih preskusnih primerov. Poročila o oceni učinka so bila sprejeta in podpisane so bile posebne pogodbe za izvajanje.

Poročila o oceni učinka za transakcijski pretok projekta, ki so se začela pripravljati leta 2017, so bila zaključena in podpisana je bila posebna pogodba, izvajanje pa še poteka. Projekt se obravnava skupaj z dejavnostmi za prilagoditev transakcijskega pretoka BMS, v okviru katerih je bila v prvem koraku izvedena virtualizacija predproduksijskega okolja in produkcijske platforme BMS.

Opravljen je bil prvi korak za povečanje zmogljivosti podatkovne zbirke VIS s 60 milijonov na 100 milijonov vlog za izdajo

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

vizuma, ki je bila uvedena konec avgusta, pri čemer je zmogljivost dosegla 85 milijonov vlog za izdajo vizuma. Končna zmogljivost 100 milijonov bo zagotovljena v drugi polovici leta 2019. Del sprememb, vključenih v to uvedbo, je bila tudi delna virtualizacija osnovne izvedbene arhitekture sistema. Namestitev nove opreme je bila dokončana in začela se je preskusna faza ciljne konfiguracije v kvalifikacijskem okolju. Struktura splošne produkcijske uvedbe in podrobni postopki napredujejo vzporedno. Agencija je nadaljevala z izboljševanjem preskusnih okolij sistemov VIS in BMS in je dala državam članicam na voljo drugo okolje preskušanja, s čimer se nadaljuje projekt, ki se je začel leta 2017. S tem se je zagotovilo novo notranje preskusno okolje in povečale so se splošne zmogljivosti, ki jih uporablja predvsem izvajalec, da bi se bolje podprli projekti, opredeljeni v letnem delovnem programu. Do konca leta je virtualizacija BMS dosegla raven pripravljenosti, ki je omogočila njeno dokončanje v prvi polovici leta 2019. Pomemben napredek je bil dosežen tudi v zvezi z razširitvijo produkcijskih in predprodukcijskih podatkovnih zbirk BMS s 60 milijonov na 85 milijonov evidenc, s čimer naj bi se zagotovila zahtevana zmogljivost za poslovne dejavnosti po aprilu 2020 (datum, ko se napoveduje, da bo dosežena sedanja zgornja meja zmogljivosti BMS).

V zvezi s podaljšanjem uporabniške programske opreme še vedno poteka pravna presoja licenčnih pogojev za končne uporabnike. Zahteve v zvezi s sistemi VIS, SIS in SVI (morebitna uporaba orodja za SVI se ocenjuje) so bile usklajene, pri čemer se je upošteval časovni razpored dejavnosti.

Na centralni ravni platforme VIS Mail, ki je komunikacijski mehanizem, ki omogoča prenos sporočil med državami članicami prek omrežne infrastrukture VIS, ni bilo ugotovljenih nobenih težav. Podprti so bili pomembni elementi v zvezi z izdajanjem schengenskih vizumov, kot sta posvetovanje in naknadno obveščanje, kar je pomembno prispevalo k varnosti postopkov schengenskega območja.

Agencija eu-LISA je leta 2018 na podlagi pozivov Evropske komisije sodelovala v treh schengenskih ocenjevanjih na področju skupne vizumske politike (vključno s sistemom VIS) in podprla ocenjevanja, ki so bila aprila izvedena na latvijskih konzulatih v Moskvi, Rusiji in Taškentu, Uzbekistanu, konec maja na finskem konzulatu v Sankt Peterburgu v Rusiji in v storitvenem centru za dovoljenja za vstop v Kouvoli na Finskem in oktobra na estonskem veleposlaništvu v Astani v Kazahstanu ter na estonskem konzulatu v Sankt Peterburgu v Rusiji.

Evropska komisija je leta 2016 izvedla splošno oceno delovanja sistema VIS. Ugotovila je, da sistem izpolnjuje svoje cilje, vendar novi izzivi na področju upravljanja vizumov, mej in migracij zahtevajo nadaljnji razvoj na več področjih. Komisija je 16. maja 2018 vložila predlog o spremembi uredbe o sistemu VIS. V skladu s predlaganimi novimi pravili bo sistem VIS poleg informacij o vizumih za kratkoročno bivanje vključeval tudi informacije o vizumih za dolgoročno bivanje in dovoljenjih za prebivanje, saj navedene listine omogočajo prosto gibanje v schengenskem območju. Evidentiranje teh listin v centralizirani podatkovni zbirki bo v pomoč organom pri preverjanju njihove verodostojnosti in veljavnosti. Poleg tega bo v sistem VIS vključena digitalna kopija biografske strani potnih listin. To bo omogočilo tudi lažje vračanje nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav, katerih podatki so morda shranjeni v sistemu VIS, saj lahko tako tretje države priznajo kopijo potne listine kot dokazilo o državljanstvu, tudi če potna listina zadevne osebe ob vrnitvi ni na voljo. Poleg tega bo v sistem VIS vključen seznam priznanih potnih listin, ki imetniku omogočajo prehod zunanjih mej, da bi se omogočilo samodejno preverjanje, ali je prosilčeva potna listina priznana za ta namen.

Podpora za aplikacije in dejavnosti preskušanja

Agencija eu-LISA je leta 2018 izdala sedem različic osnovnih poslovnih sistemov (obsežni informacijski sistemi v operativnem upravljanju agencije). Najpomembnejše različice so bile povezane z izvedbo faze 1 sistema AFIS v okviru sistema SIS. Dve različici sta bili izdani za vzdrževanje sistemov VIS in BMS (razvojno, prilagoditveno in korektivno), ena pa za povečanje zmogljivosti podatkovne zbirke BMS. Ena različica je bila tudi izdana za vzdrževanje sistema Eurodac (korektivno in prilagoditveno). Vse različice so bile temeljito preskušene pred njihovo uvedbo in zagotovljeno je bilo neprekinjeno delovanje sistemov. Omenjene intenzivne kampanje preskušanja so bile uspešno izvedene, pri čemer so bila pridobljena nova spoznanja, ki so vključena v priporočila/izboljšave za prihodnje projekte. Predloženi so bili različni dokumenti o zasnovi preskusov in poročila o preskusih.

1.3. Varna komunikacijska infrastruktura

Evropska komisija je leta 2018 agenciji predala naloge, povezane s komunikacijsko infrastrukturo sistemov VIS (junija) in SIS (decembra). Agencija eu-LISA je že bila odgovorna za nadzor, varnost in usklajevanje odnosov med državami članicami in ustreznimi ponudniki omrežnih storitev. Zdaj izvaja tudi dejavnosti, povezane z izvrševanjem proračuna, nabavo, posodabljanjem in pogodbenimi zadevami v zvezi s komunikacijsko infrastrukturo sistemov VIS in SIS. V primeru sistema SIS bodo ustrezni proračunski prenosi zaključeni marca 2019 v skladu z dogovorom vseh strani. Komisija bo obdržala naloge v zvezi z varnostnimi ukrepi in načrtom komunikacijske infrastrukture SIS do začetka uporabe člena 16 novih uredb o sistemu SIS. V skladu z novo uredbo o ustanovitvi bo agencija v prihodnosti opravljala vse naloge, povezane s komunikacijsko infrastrukturo sistemov, ki so ji zaupani, z izjemo tistih sistemov, ki uporabljajo Eurodomeno (trenutno Eurodac in ECRIS-TCN, ko začne delovati).

Agencija je zagotovila, da so bile naloge, povezane z operativnim upravljanjem komunikacijske infrastrukture, opravljene v skladu s sporazumi o ravni storitev. Te naloge so zaupane zasebnemu tretjemu ponudniku omrežja, ki ga zavezujejo varnostni ukrepi, določeni v pravnih instrumentih za sisteme in v sklepih Komisije o omrežjih SIS II in VIS. Državam članicam in osnovnim poslovnim sistemom so tako bile zagotovljene zanesljive storitve komunikacijske infrastrukture in povezanih komunikacijskih sistemov.

Pripravljal se je začel nov javni razpis za naslednika sedanjega sistema TESTA-ng. Poleti 2018 je bil v skladu s časovnim razporedom dokončan odobreni osnutek dokumenta o viziji vseh deležnikov (agencija eu-LISA, GD HOME, Generalni direktorat za informatiko (GD DIGIT), Generalni direktorat za obdavčenje in carinsko unijo (GD TAXUD), Europol in Svet EU). Dogovorjene so bile zahteve in časovni okviri za storitve. GD DIGIT bo vodil javni razpis, agencija eu-LISA pa bo glavni uporabnik zagotovljenih storitev. Zato je bil prispevek agencije k pripravam zelo pomemben. Agencija je sodelovala pri pripravi javnega razpisa, ki ga je sprožil GD DIGIT.

Še naprej si je prizadevala za optimizacijo komunikacijske infrastrukture s ciljem zagotovitve enotnega varnega omrežja za vse sisteme, ki jih upravlja. Osnovni poslovni sistemi se trenutno zanašajo na večprotokolno komutacijo z zamenjavo label ter namenske povezave in opremo. Posledici sta večja kompleksnost in manjša prožnost. Da bi dosegli odpornejšo komunikacijsko infrastrukturo in povečali splošno razpoložljivost, se je po zaključku študije začela preskusna faza za enotno omrežje.

Agencija je nadaljevala z uvedbo naprednega omrežnega pridobivanja statističnih podatkov, da bi povečala učinkovitost nadzora komunikacijske infrastrukture. Pri tej dejavnosti je nastala zamuda v postopku javnega naročanja. Agenciji eu-LISA bo napredno omrežno pridobivanje statističnih podatkov omogočilo merjenje in ocenjevanje dejanskega delovanja komunikacijske infrastrukture s ciljem zagotoviti proaktivne odzive na ozka grla in hitrejše odpravljanje težav, na katere opozorijo države članice.

Da bi zagotovili pravilno delovanje sistema AFIS v okviru sistema SIS, je bila Agencija vključena v pripravo potrebne nadgradnje omrežja SIS II. Upoštevan je bil dvofazni pristop, pri čemer je prva faza vključevala nadgradnjo na šestih lokacijah, druga pa celovito splošno nadgradnjo. V prvi fazi so bile nadgradnje dokončane na primarnih lokacijah na Poljskem, Portugalskem in v Švici. Zaradi pomanjkanja prostora za stojala v podatkovnih centrih, se je nadgradnja v Avstriji, Nemčiji in na Nizozemskem izvedla z gradnjo na kraju samem. Za celovito splošno nadgradnjo je bila po dolgih pogajanjih konec leta 2018 podpisana pogodba s ponudnikom omrežja TESTA-ng. Iz proračunskih razlogov sta se Evropska komisija in agencija eu-LISA odločili za počasno rešitev, pri kateri je bila nadgradnja izvedena na treh lokacijah mesečno.

1.4. Razvoj in uvajanje novih sistemov

Uspešen začetek razvoja sistema SVI je bil ključen dosežek agencije v letu 2018. Vzpostavljene so bile notranje strukture in modeli upravljanja in pripravljeni razpisni postopki, vključno s tehničnimi specifikacijami. Pomembni prispevki na

različnih ravneh so bili zagotovljeni tudi za nove pobude, in sicer za sistema ETIAS in ECRIS-TCN ter interoperabilnost. Operativni oddelek je v okviru priprav na nove naloge in odgovornosti pripravil novo organizacijsko shemo in operativni model.

SVI

Agencija je po začetku veljavnosti uredbe o SVI decembra 2017 uporabila svoje vire za razvoj sistema. Zaposlovanje na nova delovna mesta, povezana s sistemom SVI, je bilo zaključeno. Med januarjem in aprilom 2018 je bila sestavljena in vključena v projekt 11-članska tehnična ekipa. Zaključeno je bilo tudi zaposlovanje finančnega osebja.

Dokončane so bile tehnične specifikacije razpisa, prva faza razpisa za SVI pa je bila zaključena v skladu z načrtom. Druga faza razpisa se je začela 9. oktobra 2018. Za olajšanje postopka je agencija upoštevala razprave v odboru za pametne meje, da bi v tehnične specifikacije vključila že dogovorjene zahteve. Zaključila so se tudi pripravljala dela za omejeni postopek javnega razpisa za biometrični sistem za sistem SVI.

Ustanovljen je bil upravni odbor programa za sistem SVI, njegova prva uradna seja pa je bila 3. maja 2018 v Bruslju. V skladu z uredbo o sistemu SVI se bo upravni odbor programa sestajal vsak mesec, dokler sistem ne bo v celoti uveden. Upravni odbor programa za sistem SVI sestavlja sedem članov, ki jih izvoli upravni odbor agencije, predstavnik Komisije, predsednik svetovalne skupine za SVI in predstavnik agencije.

Ustanovljena je bila tudi svetovalna skupina za sistem SVI in agencija je imenovala njenega predsednika. Prvo delovno srečanje svetovalne skupine za sistem SVI je bilo 25. junija v Talinu. V fazi zasnove in razvoja sistema SVI je vloga zadevne svetovalne skupine zagotavljati tehnično strokovno znanje za podporo nalogam upravnega odbora programa za sistem SVI, spremljati in usklajevati vse povezane dejavnosti na centralni in nacionalni ravni ter zagotavljati podporo pri različnih tehničnih vprašanjih, povezanih z razvojem sistema. Skupina bo tudi spremljala in usklajevala vse dejavnosti, povezane s prilagajanjem sistemov VIS in BMS za namene sistema SVI, ter upravnemu odboru agencije nudila strokovne nasvete. Svetovalno skupino za sistem SVI, ki ji predseduje agencija eu-LISA, sestavljajo nacionalne vodje projekta SVI, vključen pa je tudi Europol.

Agencija je še nadalje široko in proaktivno podpirala Komisijo in države članice v postopku sprejemanja potrebnih izvedbenih aktov za sistem SVI. Predvsem je organizirala več sestankov, na katerih so sodelovali strokovnjaki iz držav članic in Evropske komisije, ki so obravnavali teme, kot so standardi in delovanje sistema za avtomatizirano identifikacijo biometričnih podatkov.

ETIAS

Uredbi o sistemu ETIAS sta začeli veljati 9. oktobra 2018.²¹ Agencija eu-LISA je pristojna za razvoj in tehnično upravljanje sistema ETIAS, Frontex pa bo upravljal centralno enoto sistema ETIAS. Sistem ETIAS med drugim vključuje:

- centraliziran sistem za obdelavo vlog;
- nacionalni enotni vmesnik v vsaki državi članici, ki povezuje centralni sistem in nacionalno infrastrukturo;
- varno komunikacijsko infrastrukturo med centralnim sistemom in nacionalnimi enotnimi vmesniki;
- javno spletišče in mobilno aplikacijo za mobilne naprave;

²¹ Uredba (EU) 2018/1240 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. septembra 2018 o vzpostavitvi Evropskega sistema za potovalne informacije in odobritve (ETIAS) ter spremembi uredb (EU) št. 1077/2011, (EU) št. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 in (EU) 2017/2226 ter Uredba (EU) 2018/1241 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. septembra 2018 o spremembi Uredbe (EU) 2016/794 za namene vzpostavitve Evropskega sistema za potovalne informacije in odobritve (ETIAS) (UL L 236, 19.9.2018, str. 1–73).

- storitev elektronske pošte in številna orodja za prosilce, kot so storitev računa, orodje za preverjanje in orodje za zagotovitev ali preklic privolitve za hrambo podatkov po splošnem obdobju hrambe.

Poleg tega je Evropska komisija 7. januarja 2019 vložila dva predloga (posledične spremembe za sistem ETIAS)²², da bi določila tehnične spremembe, potrebne za popolno vzpostavitev sistema ETIAS, s spremembo pravnih aktov o informacijskih sistemih EU, v katerih bo sistem ETIAS opravljal poizvedbe. V predlogih so določene tudi ustrezne določbe in spremembe uredb o sistemu ETIAS. Sistem ETIAS bo začel delovati do konca leta 2021, popolna uvedba pa se pričakuje v letu 2022.

Pred sprejetjem uredb o sistemu ETIAS je bila agencija vključena v različne pripravljalne dejavnosti, začenši s pripravo razpisnih tehničnih specifikacijah, ki se je začela v drugem četrtletju leta. Sodelovala in pomagala je tudi pri več dogodkih za spodbujanje potrebnega sodelovanja različnih deležnikov sistema ETIAS. Za razvoj in delovanje sistema ETIAS bo poleg prizadevanj držav članic, institucij in agencij EU potrebno tudi sodelovanje mednarodnih organizacij ter zasebnih subjektov (npr. prevoznikov). Agencija je 26. aprila organizirala tristransko srečanje z Agencijo Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (CEPOL) in agencijo Frontex o zahtevah glede usposabljanj za sistema SVI in ETIAS. O sistemu ETIAS se je 16. maja razpravljalo na panožni okrogli mizi, ki jo je agencija organizirala v Sofiji v Bolgariji, med drugim za razpravo o komunikacijskem vmesniku s prevozniki.

Agencija je po sprejetju uredbe začela z zaposlovanjem dodatnih uslužbencev ter podprla Evropsko komisijo in države članice pri oblikovanju potrebnih delegiranih in izvedbenih aktov, ki so bili nato uporabljeni pri pripravi razpisnih tehničnih specifikacij. Novembra je bila z Europolom in agencijo Frontex ustanovljena medagencijska delovna skupina za sistem ETIAS. Delegirani akti o sistemu ETIAS so bili obravnavani tudi na prvem srečanju podskupine za sistem ETIAS strokovne skupine za informacijske sisteme za meje in varnost, ki je potekalo 18. decembra.

V skladu z uredbama o sistemu ETIAS je bilo področje pristojnosti svetovalne skupine za sistem SVI razširjeno tudi na dejavnosti v zvezi s sistemom ETIAS. Svetovalno skupino za SVI in ETIAS bo do začetka delovanja obeh sistemov vodila agencija eu-LISA.

ECRIS-TCN

V okviru razprav o predlogu za centraliziran sistem za določitev držav članic, ki imajo informacije o obsodbah državljanov tretjih držav in oseb brez državljanstva, za dopolnitev in podporo evropskega informacijskega sistema kazenskih evidenc so se strokovnjaki agencije udeležili srečanj z Evropsko komisijo. Izvedena je bila študija za pripravo tehničnih specifikacij sistema ECRIS-TCN. To bo podlaga za prihodnji razvoj sistema, ki ga bo izvedla agencija, in pripravo potrebnih izvedbenih aktov. Agencija je sodelovala tudi na sestankih strokovne skupine za kazenske evidence. To sodelovanje je bilo zlasti pomembno glede na spreminjajoča se stališča o področju uporabe sistema ECRIS-TCN, ki so izhajala predvsem iz predlogov za interoperabilnost in posledičnih sprememb za sistem ETIAS. Na podlagi izida pogajanj in zakonodajnih sprememb se pričakuje, da bo sistem bolj zapleten in razpoložljiv, kot je bilo predvideno v prvotno predloženem predlogu; zato bodo za njegov razvoj in operativno upravljanje potrebna dodatna sredstva.

Uredba o sistemu ECRIS-TCN je začela veljati 11. junija 2019, razvoj sistema pa naj bi se začel leta 2020.

e-CODEX

V letu 2018 so potekale pripravljalne razprave o prihodnjem predlogu Komisije za obveščanje v okviru e-pravosodja prek spletne izmenjave podatkov (e-CODEX). Konferenca z naslovom Prihodnost e-pravosodja v EU in nove tehnologije v službi sodstva, ki jo je organiziralo bolgarsko predsedstvo Sveta EU, je potekala v Sofiji 14. in 15. maja 2018. Izvršni direktor agencije eu-LISA je predstavil, kako tehnologija omogoča boljše upravljanje meja in okrepljeno notranjo varnost v Evropi: poudaril je, da se je na področju notranje varnosti in upravljanja meja osredotočenost preusmerila s fizičnih na

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

virtualna vprašanja ter da je bilo mogoče opaziti zelo hitro konvergenco med upravljanjem meja, notranjo varnostjo in upravljanjem migracij. V zvezi s tem bi se bilo treba osredotočiti na celostni pristop, spodbujanje izmenjave informacij, vzpostavitev skupnih standardov in najboljših praks ter omogočanje interoperabilnosti.

1.5. Za interoperabilnost obsežnih informacijskih sistemov EU

Agencija je celo leto 2018 podpirala razprave o zakonodajnih predlogih o interoperabilnosti, ki jih je Komisija predložila konec leta 2017, zlasti z zagotavljanjem potrebnega tehničnega strokovnega znanja in nasvetov. Sozakonodajalca sta maja 2019 sprejela uredbi o interoperabilnosti.²³ Poleg tega je podprla tehnične delavnice Komisije z deležniki in strokovnjaki, ki so zagotovile celovito in široko razumevanje izzivov in priložnosti, ki jih je treba upoštevati pri ustreznem odločanju. Strokovnjaki agencije so sodelovali na več srečanjih različnih sestav delovne skupine Sveta DAPIX (Delovna skupina za izmenjavo informacij in varstvo podatkov), ki je bila osredotočena na predloge in pojasnila vprašanj, ki so jih zastavile delegacije za podporo svojih analiz. Agencija je marca tudi sprejela delegacijo Odbora Evropskega parlamenta za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (LIBE), s katero je razpravljala o zakonodajnih predlogih uredb o interoperabilnosti. Med temami na dnevnem redu so bili tudi ustreznost interoperabilnosti obsežnih informacijskih sistemov za spopadanje s sodobnimi izzivi ter učinki na agencijo eu-LISA in obstoječe obsežne informacijske sisteme. Septembra je strokovnjak agencije sodeloval v razpravi s poslanci Evropskega parlamenta, da bi prispeval k njihovi analizi. Agencija je v zvezi z razvojem centralnega odložišča za poročanje in statistične podatke (CRRS) (katerega razvoj je načrtovan v letu 2019 v okviru izvajanja uredb o interoperabilnosti) ustanovila posebno delovno skupino agencij EU s področja pravosodja in notranjih zadev, ki je proučila, kako bi lahko obseg prihodnjega razvoja CRRS najbolje ustrežal njihovim potrebam in potrebam njihovih skupnosti deležnikov. Sodelovali so predstavniki šestih agencij (Evropskega azilnega podpornega urada (EASO), Europol, Eurojusta (Urad za evropsko pravosodno sodelovanje), Agencije Evropske unije za temeljne pravice, Frontexa in agencije eu-LISA). Leta 2018 so potekala tri srečanja. Nadaljnja srečanja bodo po potrebi organizirana pred začetkom razvoja, ki se pričakuje v letu 2019.

Glede na pričakovane velike spremembe v prihodnjih letih je nujno, da se načrtovan in tekoč novi razvoj ter nadgradnja nadaljujeta s popolnim poznavanjem načrtovanega prihodnjega stanja. To zlasti velja za razvoj sistemov ETIAS in SVI. SVI bo prvi sistem, ki bo zgrajen v interoperabilnem okolju, in agencija bo zagotovila, da se pričakovana prihodnja arhitektura interoperabilnosti obravnava v kar največji možni meri. Obravnavan bo ne le varni komunikacijski kanal med sistemoma SVI in VIS, temveč tudi razvoj njegovega biometričnega sistema, ki bo podlaga za skupni sistem BMS. Poleg tega uredbi o SVI in ETIAS predvidevata razvoj podatkovnih odložišč za poročanje in statistične podatke, ki bodo pomembni sestavni deli omenjenega centralnega odložišča za poročila in statistične podatke.

V zvezi s tem je agencija v tretjem četrtletju leta 2018 začela lastno študijo o prihodnji vseobsegajoči arhitekturi za interoperabilne sisteme. Med njenimi cilji je priprava podrobnih ukrepov za optimizacijo med drugim funkcionalnosti, varnosti in stroškovno učinkovitega vzdrževanja ter nadgradnjo prihodnje sestave informacijskih sistemov, ki bo vključevala obstoječe in prihodnje sisteme ter predvidene elemente interoperabilnosti. Opravljeno delo upošteva postopke od konca do konca in vključuje rezultate končnega poročila strokovne skupine na visoki ravni o interoperabilnosti, priporočila Evropske komisije, osnutke zakonodajnih predlogov o vzpostavitvi okvira za interoperabilnost informacijskih sistemov EU in njihovih ocen učinka, tehnološko strategijo in časovni načrt agencije, kontrolne dokumente za vmesnike obstoječih sistemov, osnutke zakonskih sprememb ali sprejete zakonske spremembe obstoječih sistemov ter vse študije izvedljivosti, opravljene v letih 2016 in 2017 v zvezi z elementi interoperabilnosti.

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

Študija arhitekture interoperabilnosti bo zaključena v prvi polovici leta 2019 in bo vzpostavila pomemben okvir za razvoj novih sistemov, tehničnih sestavnih delov, predvidenih v zakonodaji o interoperabilnosti, in njihovih vmesnikov z obstoječimi in prihodnjimi sistemi.

Strokovna skupina na visoki ravni o informacijskih sistemih in interoperabilnosti je kot element interoperabilnosti, ki bi lahko bil pomemben v prihodnosti, predlagala možen razvoj centraliziranega usmerjevalnika za izmenjavo predhodnih podatkov o potniku/evidenc podatkov o potnikih med državami članicami in uporabo teh informacij za preverjanja v obsežnih informacijskih sistemih. Skupina je predlagala študijo izvedljivosti, ki jo je Evropska komisija opravila med aprilom 2018 in januarjem 2019. Agencija je bila članica osnovne ekipe, ki je izvajala študijo, in je med letom sodelovala na številnih srečanjih, na katerih so se obravnavala zadevna vprašanja, zlasti s predstavitvami na uvodni delavnici, ki je potekala 18. in 19. aprila 2018, in zagotavljanjem splošnih povratnih informacij, namenjenih nadaljnjemu napredku pri pripravi povezane dokumentacije.

Glede na velik vpliv, ki ga imajo predlogi o interoperabilnosti na številne skupnosti, si je agencija tudi močno prizadevala komunicirati z vsemi deležniki o prihodnjem načrtovanju in ureditvah za usklajeno delo. Pomembne razprave o interoperabilnosti je vključevala zlasti konferenca agencije, ki je potekala oktobra 2018. Poleg tega sta bili načrtovanje interoperabilnosti in opravljeno delo za njeno uresničitev predstavljeni vsem svetovalnim skupinam agencije in njenemu upravnemu odboru. Dodatno obveščanje je vključevalo predstavitve o interoperabilnosti delovni skupini Sveta za vizume in odboru za sistema SIS in VIS.

1.6. Varnost

Varnost je osrednji del vseh dejavnosti, ki se izvajajo v organizaciji na področju informacijske tehnologije, kot je agencija eu-LISA, in sicer ne le iz pravnih razlogov, temveč tudi zaradi njene vloge kot centra odličnosti pri izvajanju informacijskih storitev s poudarkom na zagotavljanju varnosti sistemov in informacij. V letu 2018 je varnostna funkcija agencije še naprej prispevala k vzdrževanju in nadgradnji ukrepov za fizično varnost, varnost zaposlenih in sistemsko varnost. Agencija je kot osnovni element svojega okvira za upravljanje varnosti informacij vzpostavila, upravljala in nenehno razvijala svoj sistem za upravljanje informacijske varnosti v skladu z ustreznimi standardi sistemov za upravljanje informacijske varnosti in standardom Mednarodne organizacije za standardizacijo (ISO) 27001. Dodatno je razvila in izboljšala tudi varnostno politiko in postopke, ki vključujejo varnostne standarde in postopke na podlagi ustreznih politik in standardov Evropske komisije. V okviru tekočega ocenjevanja učinkovitosti okvira za upravljanje varnosti je agencija opredelila več ključnih področij za izboljšanje, ki se odražajo v rezultatih ključnih kazalnikov poslovne uspešnosti 1 in 2. Ti ukrepi za izboljšave se dejavno analizirajo, njihovo izvajanje pa je načrtovano v okviru postopka upravljanja varnosti.

Da bi centralni sistemi Eurodac, VIS in SIS lahko še naprej dosledno izpolnjevali zahteve, ki so v zvezi z varstvom podatkov in varnostjo določene v njihovih uredbah, ter mednarodno dobro prakso v zvezi z informacijsko varnostjo je agencija izboljševala in dopolnjevala varnostni okvir in postopke za samo organizacijo, sisteme, ki jih upravlja, in zadevna komunikacijska omrežja. Agencija je vse leto je neprekinjeno spremljala in obvladovala preostala tveganja za zagotovitev, da so ustrezne varnostne kontrole za informacijske sisteme, ki jih upravlja, pravilno izvedene in vodene. Vse ugotovljene kritične težave so obravnavane s kombinacijo korektivnih ukrepov in izravnalnih kontrol. Zlasti za sistem SIS so bili ukrepi, izvedeni v zvezi z varnostjo, neprekinjenim poslovanjem, ponovno vzpostavitev delovanja po nesreči in obvladovanjem incidentov, ter drugi ukrepi ali postopki na področju informacijskih dejavnosti preskušeni oktobra 2018 v okviru operativne dejavnosti v sodelovanju z devetimi državami članicami.

Sodelovanje z državami članicami in drugimi agencijami EU je bilo ohranjeno na ravni izmenjave znanja in dobrih praks v okviru srečanj mreže varnostnih uradnikov, ki potekajo dvakrat letno. Strokovna skupina, ki ji predseduje varnostni uradnik agencije eu-LISA, se je posvetila temam, kot so obvladovanje incidentov, varnost sistemov, varstvo podatkov, neprekinjeno poslovanje in obvladovanje tveganja na podlagi metodologije EBIOS („Expression of Needs and Identification of Security Objectives“) iz leta 2018 ter načini ureditve varnosti je v različnih organizacijah za zagotovitev neprekinjenosti in posredovanja v primeru incidentov.

1.7. Varstvo podatkov

Leto 2018 je bilo za pooblaščenca osebo za varstvo podatkov (DPO) ključno, saj so 11. decembra 2018 začela veljati nova pravila o varstvu podatkov za institucije in organe EU.²⁴

Tekom leta so potekala številna srečanja za ozaveščanje za zaposlene, katerih namen je bil zagotoviti, da imajo vsi zaposleni znanje in orodja za izvajanje novih pravil v praksi. Spodbujanje razvoja kulture odgovornosti v agenciji je bil ključni cilj. Razvita je bila mobilna aplikacija pooblaščenca osebe za varstvo podatkov za povečanje ozaveščenosti o vprašanjih v zvezi z varstvom podatkov med zaposlenimi v agenciji. Septembra je bila objavljena na platformah Android in iOS. Aplikacija DPO agencije eu-LISA uporabnikom omogoča hiter dostop do splošnih načel varstva podatkov v agenciji, veljavne zakonodaje in posebnih dokumentov o varstvu podatkov (npr. poročila o kršitvah varstva osebnih podatkov).

Skozi leto se je povečalo število uradnih obvestil pooblaščenca osebi za varstvo podatkov, kar odraža vse večjo zrelost agencije in potrebo po izpolnjevanju novih pravnih obveznosti, zlasti obveznosti ustreznega obveščanja pooblaščenca osebe za varstvo podatkov o vseh postopkih obdelave, ki vključujejo osebne podatke. Pooblaščenca oseba za varstvo podatkov je za pomoč pri tem je razširila katalog posebnih smernic in politik, vključno s politiko kršitve varstva podatkov, ki zdaj zajema operativne podatke iz osrednjih sistemov.

Pooblaščenca oseba za varstvo podatkov je pri svojih dejavnostih posebno pozornost posvetila pregledu pravne podlage za nove obsežne informacijske sisteme, ki so zaupani agenciji eu-LISA. Pooblaščenca oseba za varstvo podatkov se je udeležila 43. srečanja mreže pooblaščenca oseb za varstvo podatkov in 4. srečanja mreže pooblaščenca oseb za varstvo podatkov iz agencij na področju pravosodja in notranjih zadev, da bi se pripravila na zahteve, ki izhajajo iz novih pravil o varstvu podatkov.

V zvezi z navedenim so bila izvedena načela vgrajene varnosti in vgrajene zasebnosti z vključitvijo artefaktov varnosti in varstva podatkov ter kontrolnih točk v metodologijo vodenja projektov, ki jo uporablja agencija.

1.8. Poročanje in statistični podatki

Agencija je v letu 2018 v celoti izpolnila svoje pravne obveznosti poročanja v zvezi s statističnimi poročili in poročili o tehničnem delovanju sistemov.

V skladu s pravnimi določbami je agencija leta 2018 objavila naslednja poročila:

- aprila 2018 so bili objavljeni letni statistični podatki za sistem SIS II za leto 2017 in predloženi institucijam EU;
- maja je upravni odbor sprejel dopolnjen seznam organov sistema SIS II in ga objavil v *Uradnem listu Evropske unije* C 226 dne 28. junija 2018;
- aprila 2018 so bili objavljeni letni statistični podatki za sistem Eurodac za leto 2017 in predloženi institucijam EU;
- maja 2018 je upravni odbor sprejel dopolnjen seznam organov sistema Eurodac in ga objavil na spletišču agencije eu-LISA;
- avgusta 2018 je uradni odbor sprejel letno poročilo o sistemu Eurodac za leto 2017 in ga objavil ter predložil institucijam EU;
- julija 2018 je uradni odbor sprejel poročilo o tehničnem delovanju sistema VIS (za obdobje od oktobra 2015 do

²⁴ Uredba (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 45/2001 in Sklepa št. 1247/2002/ES (UL L 295, 21.11.2018, str. 39–98).

septembra 2017) in ga avgusta 2018 objavil ter predložil institucijam EU.

1.9. Zagotavljanje usposabljanja o sistemih državam članicam

Agencija eu-LISA je leta 2018 organizirala 39 usposabljanj na različnih ravneh in v različnih oblikah o sistemih SIS II, VIS, Eurodac in horizontalnih temah. Med horizontalnimi temami sta bila tudi seminar „Usposabljanje za vodje usposabljanja“, s katerim je bil zaključen razvojni program usposabljanja za upravljavce informacijskih sistemov (DTPITO), in eno usposabljanje o sistemih Eurodac in SIS II v okviru platforme EMPACT. Načrt usposabljanja, pripravljen na začetku leta, je predvideval izvedbo 31 usposabljanj. Med letom je bilo izvedenih 10 dodatnih usposabljanj za izpolnitev zahtev držav članic ali po predlogih agencije eu-LISA. Po sklepu upravnega odbora, da dejavnosti, povezane z dostopom Romunije in Bolgarije do sistema VIS, niso več prednostne, sta bila dva načrtovana tečaja o sistemu VIS za nove udeležence iz Bolgarije in Romunije preložena. V primerjavi z letom 2017 se je skupno število usposabljanj, ki jih je izvedla agencija eu-LISA, zmanjšalo za 7 % (z 42 usposabljanj v letu 2017 na 39 v letu 2018).

Leta 2018 je bilo pripravljenih 22 novih e-tečajev, vsebina 9 e-tečajev pa je bila posodobljena. Večina novih produktov e-učenja je bila povezana s horizontalnimi temami (39 %), sledili pa so jim sistem Eurodac (24 %) ter sistema SIS II (20 %) in VIS (17 %). Trenutno imajo vsi tečaji usposabljanja na področju usposabljanja agencije eu-LISA v učne načrte vključen element e-učenja. Da bi še naprej podpirali postopek izdaje potrdil v skladu s DTPITO, so bila poleg obstoječih vprašanj preverjanj o sistemu SIS II pripravljena nova preverjanja za DTPITO za sistema Eurodac in VIS, tako da je v podatkovni zbirki usposabljanja agencije eu-LISA trenutno več kot 700 vprašanj za preverjanja v zvezi s sistemi.

Leto 2018 je bilo prelomno za dejavnosti usposabljanja v državah članicah, ki jih je izvajala agencija eu-LISA, saj so bila vsa zagotovljena usposabljanja podprta z e-učenjem. Nacionalne kontaktne točke imajo dostop do vseh tečajev usposabljanja v sistemu agencije eu-LISA za upravljanje učenja (LMS), tako da lahko udeležence spremljajo in jim zagotovijo podporo. Mreža nacionalnih kontaktnih točk ima tudi svoj prostor v sistemu upravljanja učenja, kjer lahko objavlja in posreduje novice, najnovejše načrte usposabljanja in četrtna poročila o usposabljanju.

Poleg tega je bila leta 2018 zaključena posodobitev strategije agencije eu-LISA za usposabljanje. Posodobljena strategija usposabljanja usklajuje dejavnosti, povezane z usposabljanjem, z dolgoročno strategijo agencije za obdobje 2018–2022. Dokument je bil sprejet s sklepom upravnega odbora z dne 21. marca 2018.

Dejavnosti v okviru strateškega cilja 2: postati priznani center odličnosti in izvajalec storitev informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT)

Stalno razvijanje v center odličnosti na področju storitev IKT in poslovnega upravljanja

Od samega začetka je bil eden glavnih ciljev agencije rasti in postati središče odličnosti. Za doseg tega cilja so potrebna znatna prizadevanja in predanost, ki vključujejo različne gradnike. Eden najpomembnejših je notranji model in postopek upravljanja.

Pisarna za vodenje projektov

Ena od pomembnih odločitev, sprejetih ob ustanovitvi agencije, je bila ustanovitev pisarne za vodenje projektov (PMO). Ta je bila bistvenega pomena zaradi zahteve iz člena (2)(g) prvotne uredbe o ustanovitvi (ki je še vedno veljala leta 2018), v skladu s katero mora agencija zagotavljati „ustrezno strukturo za upravljanje projekta, da bi zagotovili učinkovit razvoj obsežnih IT sistemov“. Zaradi vse večje potrebe po bolj strateški uskladitvi koristi tradicionalne pisarne za vodenje projektov in zahtev notranjega upravljanja agencije je bila konec leta 2017 ustanovljena pisarna za vodenje projektov (EPMO). Njena naloga je bila vključiti in spremljati vse projekte agencije eu-LISA ter prispevati k notranjemu upravljanju v agenciji, da bi zagotovila preglednost, odgovornost in uporabo standardnih dobrih panožnih praks. Ustanovitev EPMO je omogočila boljše izpolnjevanje pravnega mandata agencije in večje zadovoljstvo deležnikov. Agencija je leta 2018

zaključila prvo fazo dela za vzpostavitev zmogljivosti EPMO za nadaljnje spodbujanje in izvajanje dobrih praks, standardizacijo postopkov ter uporabo metodologij vodenja projektov in portfeljev za učinkovito upravljanje projektnih virov in ciljev.

Člen 29 finančne uredbe agencije eu-LISA določa, da so projekti, za katere so potrebni znatni odhodki, pred odobritvijo in vključitvijo v letni delovni program agencije predhodno ocenjeni.

Leta 2018 je bila EPMO kot neodvisna organizacijska enota pooblaščenca za izvajanje predhodnih ocenjevanj kvalificiranih znatnih odhodkov, načrtovanih za izvrševanje v letih 2018, 2019 in 2020 v okviru letnih delovnih programov. Metodologijo za izbor projektov za predhodno ocenjevanje je pripravila EPMO, upravni odbor pa jo je sprejel.

Na podlagi pregleda osmih poslovnih projektov, osnovnih informacij in vrste pogovorov s ključnimi deležniki je skupina EPMO za ocenjevanje pripravila tri poročila o ocenah projektov, ki jih je predložila upravnemu odboru novembra 2018.

Upravljanje storitev informacijske tehnologije

Agencija eu-LISA je v skladu s standardi ITIL in dobro prakso še naprej razvijala in krepila svoj okvir upravljanja storitev informacijske tehnologije (ITSM). Vzdrževala in izpopolnjevala je svoje notranje postopke in opredeljene storitve, povezane z operativnim upravljanjem sistemov.

Projekt druge faze ITSM se je začel novembra 2017 in nadaljeval leta 2018. V tej fazi so bili opredeljeni in izvedeni štirje novi postopki: upravljanje znanja, upravljanje stalnega izboljševanja storitev, upravljanje razpoložljivosti in upravljanje zmogljivosti. Postopek upravljanja znanja je bil opredeljen in je v fazi postopnega izvajanja. Njegov namen je strukturirati ključne artefakte znanja agencije eu-LISA ter jih dati v uporabo in na voljo deležnikom. Tudi postopek upravljanja stalnega izboljševanja storitev je bil opredeljen in se izvaja. Gre za ključni element za učinkovito upravljanje kakovosti, saj določa praktična sredstva, potrebna za opredelitev izboljšav. Del postopka upravljanja stalnega izboljševanja storitev je aplikacija CSI Register, ki je že na voljo. S pomočjo te aplikacije bo agencija eu-LISA pregledno in strukturirano zbirala, ustrezno ocenjevala in spremljala ugotovljene izboljšave. V okviru postopka je bilo vzpostavljeno merilno drevo agencije eu-LISA, ki bo zagotovilo usklajenost vseh metrik, ciljev merjenja in ustreznih poročil. To bo bistveno olajšalo splošno merjenje namenov in ciljev agencije z določanjem konkretnih ciljev in spremljanjem njihovega doseganja. V tesni povezavi s postopkom stalnega izboljševanja storitev se je v začetku leta 2018 s fazo študije začel projekt za pripravo napredne rešitve za poročanje. Faza študije je bila uspešno zaključena sredi leta 2018 in predlagan je bil izvajalec rešitve.

Celo leto 2018 so se uvajale potrebne izboljšave v integriranem orodju ITSM za izpolnitev zahtev, povezanih z novimi postopki. Izveden je bil tudi projekt, ki je izvajalcem omogočil dostop do orodja. To je bilo potrebno za poenostavitev vsakodnevne komunikacije z izvajalci in zagotovitev učinkovitejšega poročanja o njihovi uspešnosti na podlagi operativnih sporazumov o ravni storitev in ključnih kazalnikov uspešnosti.

Agencija eu-LISA je na podlagi pregleda in posodobitve svojega kataloga storitev, ki je bila zaključena leta 2018, poleg okrepitve modela postopkov uspešno izboljšala tudi svoj model storitev. Ta bo zagotovil, da bodo deležnikom na voljo posodobljeni opisi storitev agencije eu-LISA.

Vse posodobitve in dosežki v letu 2018 bodo znatno povečali učinkovitost vsakodnevnih operativnih dejavnosti ter olajšali merjenje in poročanje o uspešnosti glede na sporazume o ravni storitev in ključne kazalnike uspešnosti. Dokazujejo stalno zavezanost agencije k izboljšanju kakovosti storitev in stroškovne učinkovitosti. Agencija eu-LISA bo še naprej izboljševala učinkovitost in uspešnost svojega modela postopkov in storitev ITSM: dodatno usklajeno povezovanje postopkov ITSM bo zagotovilo dodaten nadzor in močno izboljšalo njene storitve.

Izboljševanje tehničnega in poslovnega strokovnega znanja in izkušenj agencije

Upravljanje sprememb

S postopkom upravljanja sprememb je zagotovljen usklajen in pregleden pristop k opredelitvi, ocenjevanju in izvajanju potrebnih sprememb v sistemih, ki jih upravlja agencija, s čimer se zagotovi, da so skladni s potrebami držav članic in spremembami pravnih instrumentov, ki te sisteme urejajo. Gre za konsolidiran in dobro delujoč postopek, v katerem izjemen prispevek držav članic agenciji pomaga izboljševati obstoječe aplikacije in podpirati prihodnje nadgradnje. Leta 2018 je bilo svetovalnim skupinam predstavljeno letno poročilo skupine za upravljanje sprememb, ki je prejelo pozitivne odzive držav članic.

Po sprejetju uredb o sistemih SVI in ETIAS ter v pričakovanju prihodnjega sprejetja uredbe o sistemu ECRIS-TCN je skupina za upravljanje sprememb začela ocenjevati spremembe, potrebne za interoperabilnost sistemov VIS in SIS II s temi novimi sistemi.

Leta 2018 je agencija prejela 14 novih zahtevkov za spremembe v zvezi s sistemom SIS (zaključila je 3), 8 novih zahtevkov za spremembe v zvezi s sistemoma VIS in BMS (zaključila je 3) in 8 novih zahtevkov za spremembe v zvezi s sistemom Eurodac (zaključila jih je 5).

V primerjavi s predhodnim letom se je skupno število novih zahtevkov za spremembe v zvezi s tremi platformami, prejetih v letu 2018, zmanjšalo. Vendar pa je zahtevnost novih zahtevkov za spremembe, ki jih je treba oceniti z vidika izvajanja, vsako leto višja. Razlog za to je, da je postopek čiščenja za izvajanje preprostih sprememb že zaključen, zato so se v zadnjem obdobju pojavile le zapletene spremembe. Države članice in agencija eu-LISA so morale nekoliko okrepiti svoja prizadevanja zaradi te večje zapletenosti in učinka, ki ga imajo te spremembe na centralne in nacionalne sisteme. En primer so nove, izboljšane specifikacije Mednarodne organizacije za civilno letalstvo (ICAO) iz leta 2015, ki vplivajo na sistema VIS in SIS II ter se ocenjujejo od februarja 2018; potrebne spremembe bodo izvedene septembra 2019.

Zaradi odličnega sodelovanja med strokovnjaki iz držav članic in agencijo eu-LISA v okviru skupine za upravljanje sprememb je bil vedno dosežen dogovor o predlaganih tehničnih izboljšavah in ukrepih, ki jih je treba sprejeti za izvedbo potrebnih sprememb. Sodelovanje s strokovnjaki držav članic se je v zadnjih letih povečalo, začeniši z delom na sistemu Eurodac, za katerega so bile predlagane pomembne izboljšave uporabnosti. V zvezi s sistemom VIS so strokovnjaki držav članic prispevali k oceni učinka interoperabilnosti platforme s sistemom SVI. V zvezi s sistemom SIS so prispevali k opredelitvi pametnega pristopa za uskladitev transliteracije s specifikacijami ICAO iz leta 2015.

Agencija je s sprejetjem enotnega doslednega postopka za upravljanje sprememb uvedla skladnejši in bolj preverljiv pristop k nadgradnji in vzdrževanju sistema. V tesnem sodelovanju z državami članicami in Evropsko komisijo je veliko truda vložila v pregled in izboljšanje postopka za upravljanje sprememb, dejavnost pa bo nadaljevala tudi v letu 2019. O spremembah, predlaganih v postopku za upravljanje sprememb na podlagi metodologije PRINCE 2 (Projects in Controlled Environments – projekti v nadzorovanem okolju), se je posvetovala s pooblaščen osebo za varstvo podatkov in varnostnim uradnikom.

Vodenje preskusov

Agencija eu-LISA je začela izvajati dejavnosti za uvedbo celovite platforme za preskušanje vseh osnovnih poslovnih sistemov. Pripravljen je bilo poročilo o oceni učinka in potrjeno za uvedbo standardiziranih orodij za preskušanje. Od izvajalca je bil zahtevan podroben načrt tehnične rešitve, ki je bil nato predložen, pregledan in konec leta 2018 tudi sprejet. Dejanska uvedba orodij bo potekala v prvi polovici leta 2019 in bo zagotovila pravočasno preskušanje sistema SVI.

Spremljanje tehnologije

V okviru naloge spremljanja tehnologije se je leta 2018 še naprej proučeval zadevni tehnološki razvoj v skladu z letnim načrtom, ki je bil predstavljen svetovalnim skupinam. Dosežki tega dela so bili sporočeni notranjim in zunanjim deležnikom.

Prednostne naloge za leto 2018 so vključevale biometrijo, modeliranje arhitekture sistema, zasnovno vmesnika in prehoda ter umetno inteligenco. Spremljanje raziskav v zvezi s tehnologijami za izboljšanje kakovosti podatkov je bilo temelj za pomembno usklajevanje akcijskega načrta o kakovosti podatkov, ki je bil odobren v okviru seznama ukrepov strategije upravljanja informacij. Pripravljen in razdeljen je bil dokument za razpravo z naslovom Zagotavljanje visoke kakovosti podatkov v centralnem odložišču za poročila in statistične podatke (CRRS), ki je obravnaval delo skupine agencij na področju pravosodja in notranjih zadev v zvezi z interoperabilnostjo in CRRS.

Pripravljen je bilo poročilo o tehnologijah distribuirane glavne knjige (izmed katerih je najbolj znana veriga podatkovnih blokov) in opredeljeni so bili možni primeri uporabe. Končno poročilo bo objavljeno leta 2019.

Da bi zagotovili, da imajo deležniki stalne posodobljene informacije v zvezi z razvojem tehnologije in da poteka izmenjava informacij, ki je potrebna za krepitev zmogljivosti skupnosti, je bila v okviru naloge spremljanja tehnologije podprta tudi organizacija/zagotovitev:

- dveh panožnih okroglih miz, izmed katerih je prva potekala v Sofiji s podporo bolgarskega predsedstva Sveta EU;
- letne konference agencije, ki je potekala v Talinu v sodelovanju z agencijo Frontex in pod okriljem avstrijskega predsedstva Sveta EU;
- strokovne razprave, ki je potekala v okviru evropskega policijskega kongresa v Berlinu februarja 2018;
- različnih predstavitev na tematskih konferencah, ki so jih organizirali drugi deležniki.

Več podrobnosti o navedenih dogodkih najdete v razdelkih Partnerstvo z industrijo in Nadaljnja krepitev zunanje komunikacije.

Obseg raziskovalnih nalog se je z odobritvijo nove uredbe o agenciji eu-LISA novembra 2018 znatno razširil. Naloge zdaj vključujejo odgovornost za izvajanje delov okvirnega programa EU za raziskave in inovacije ter za spremljanje razvoja na področju operativnega upravljanja obsežnih informacijskih sistemov na področju svobode, varnosti in pravice. Zato je treba oblikovati novo strategijo za optimizacijo prizadevanj. Agencija je že začela načrtovati to obnovo praks in pristopov, pri čemer je izvedla obsežno kampanjo vključevanja deležnikov tako na notranji kot na zunanji ravni, da bi ocenila, kako lahko najbolje izpolni pričakovanja in zahteve. Rezultati tega dela bodo vključeni v pripravo strategije v letu 2019.

Strategija za tehnološki razvoj

Operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov na različnih platformah je za agencijo izziv z vidika aplikacij, infrastrukture in ustreznih orodij. Očitno je treba ustvariti ekonomije obsega ter obenem zagotoviti zagotavljanje storitev, varnost in dodatno prožnost. Agencija je zato leta 2016 zaključila začetno študijo o tehnološki strategiji s predlaganim tehnološkim ciljnim stanjem in 5-letnim načrtom izvajanja.

Ko so bili rezultati te študije upravnemu odboru predstavljeni leta 2017, je bil pristop splošno podprt. Vendar se je zdelo potrebno izvesti dodatno nadaljnjo študijo, s katero se je pregledal načrt izvajanja in izvedla analiza stroškov in koristi. Ta dopolnilna nadaljnja študija je bila uspešno zaključena marca 2018. Revidirana tehnološka strategija agencije je nato bila predstavljena upravnemu odboru, ki jo je sprejel. V njej je opredeljenih pet ključnih področij za izboljšave:

1. utrditev in virtualizacija infrastrukture;

2. racionalizacija in preoblikovanje aplikacij;
3. racionalizacija avtomatiziranih postopkov za zagotavljanje storitev;
4. standardizacija spremljanja in dejavnosti;
5. okrepitev varnostnih postopkov.

Poleg tega je analiza stroškov in koristi zagotovila smernice za proračunske ukrepe, povezane z navedenimi področji izboljšav.

Končno je ocena operativnega modela agencije eu-LISA, ki je bila izvedena v okviru te študije, pokazala, da bi bile večja zrelost osnovnih lastnih zmogljivosti, boljša izmenjava znanja ter standardizacija ključne za agencijo eu-LISA glede na razširitev njenega mandata. Poleg tega je bilo priporočeno, naj agencija eu-LISA formalizira svoj model zagotavljanja storitev in prouči možne nove načine zagotavljanja storitev. Ti ukrepi bi agenciji eu-LISA omogočili, da postane učinkovitejša in vzpostavi operativni model, ki bi bil primeren za izvajanje tehnološkega načrta in okrepljenega mandata agencije eu-LISA.

Dejavnosti v okviru strateškega cilja 3: razvijati se kot glavni tehnološki center in strokovno središče za IKT v EU

Partnerstva z državami članicami, institucijami EU in drugimi deležniki

Agencija je v Svetu EU in Evropskem parlamentu še naprej pozorno spremljala in po potrebi podpirala strokovna tehnična posvetovanja o različnih pobudah. To je olajšalo sprejetje nove uredbe o agenciji, svežnja reform uredbe o sistemu SIS in uredbe o sistemu ETIAS. Prispevala je tudi k napredku pri pogajanjih o drugih pobudah, kot sta sveženj predpisov o interoperabilnosti in uredba o sistemu ECRIS-TCN, ter podprla Evropsko komisijo pri razpravah o predlogih za prenovitev uredbe o sistemu VIS in novo uredbo o sistemu Eurodac.

V zvezi z izvajanjem uredbe o sistemu SVI, ki je bila sprejeta in začela veljati leta 2017, je stalno zagotavljala podporo Evropski komisiji in državam članicam v zvezi s pripravo izvedbenih aktov za sistem SVI ter dejavno sodelovala v razpravah v okviru odbora za pametne meje. Ustanovljeni so bili organi za upravljanje sistema SVI: upravni odbor programa za sistem SVI se je začel sestajati maja 2018, svetovalna skupina za SVI pa junija 2018. Pod okriljem svetovalne skupine za SVI je bila ustanovljena tudi dodatna delovna skupina za rešitve IKT za države članice z zunanjimi kopenskimi in/ali morskimi mejami, ki se je prvič sestala novembra 2018. Agencija eu-LISA je Evropsko komisijo podprla tudi s sodelovanjem v misijah za pripravljenost, v katerih je sodelovalo 12 držav članic (Avstrija, Belgija, Estonija, Finska, Francija, Nemčija, Madžarska, Italija, Nizozemska, Poljska, Španija in Švedska). Njihov cilj je bil obravnavati potrebo po usklajenem pristopu v okviru nacionalnih priprav za izvajanje sistema SVI in revidiranega sistema SIS ter v prihodnosti sistema ETIAS in interoperabilnosti.

Svetovalne skupine za sisteme SVI, Eurodac, SIS in VIS so še naprej zagotavljale potrebne platforme za sodelovanje z državami članicami in pridruženimi državami, na katerih so sodelovali tudi predstavniki Europol, Eurojusta in Evropske komisije, kar je omogočilo izmenjavo ustreznih strokovnih tehničnih nasvetov v zvezi z nadgradnjo in/ali razvojem različnih sistemov.

Agencija eu-LISA je pomembno prispevala k zadevnim razpravam v različnih delovnih skupinah in odborih Sveta (zlasti delovni skupini za schengenski pravni red, delovni skupini za sistem SIS/SIRENE, delovni skupini za azil, delovni skupini za vizume, Stalnem odboru za operativno sodelovanje na področju notranje varnosti (COSI) (vključno s podporno skupino odbora COSI), delovni skupini DAPIX (v različnih sestavah), delovni skupini za sodelovanje v kazenskih zadevah, delovni skupini za meje in Strateškem odboru za priseljevanje, meje in azil). Tesno je sodelovala tudi z Evropsko komisijo (na primer z GD HOME in Generalnim direktoratom za pravosodje in potrošnike) ter različnimi odbori Evropskega

parlamenta (na primer odborom LIBE, Odborom za proračun in Posebnim odborom o terorizmu). Tesno je sodelovala z bolgarskim in avstrijskim predsedstvom Sveta EU, ki jima je na zahtevo zagotavljala strokovno znanje in nasvete. Predsedstva Sveta pa so po drugi strani prispevala zlasti k osrednjim dogodkom agencije z deležniki: letni konferenci, ki je potekala oktobra, in panožnim okroglim mizam, ki sta potekali maja v Sofiji in oktobra v Talinu.

V skladu z določbami svoje pravne podlage in pričakovanji deležnikov je agencija eu-LISA še naprej izboljševala razmere na področju notranje varnosti EU. To je med drugim vključevalo uskladitev akcijskega načrta o kakovosti podatkov v okviru 6. seznama ukrepov strategije upravljanja informacij, ki je bil obravnavan v delovni skupini DAPIX, in dejavnosti, ki so se izvajale v okviru prednostnih nalog platforme EMPACT. Agencija je dejavno sodelovala v treh operativnih akcijskih načrtih platforme EMPACT, in sicer v zvezi s strelnim orožjem, napadi na informacijske sisteme in omogočanjem nezakonitega priseljevanja. V okviru prednostnega področja platforme EMPACT v zvezi z omogočanjem nezakonitega priseljevanja je agencija organizirala usposabljanje za strokovnjake iz držav članic in pripravila spletni modul, osredotočen na uporabo sistemov SIS in Eurodac za boj proti tihotapljenju ljudi.

V sodelovanju s partnerji so bili organizirani drugi dogodki za deležnike, na katerih je bil predstavljen mandat agencije in omogočena izmenjava mnenj o njenih dejavnostih in načrtih. Srečanje z vodji diplomatskih predstavništev je potekalo 4. aprila v Talinu, s svetovalci na področju pravosodja in notranjih zadev 10. aprila v Bruslju, s člani Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve pa 24. aprila 2018. Agencija eu-LISA je poleg načrtovanih obiskov in informativnih sestankov organizirala več srečanj na visoki ravni s predstavniki Oddelka za kazensko politiko in e-pravosodje švedskega Ministrstva za pravosodje, z direktorjem strateških pobud in globalnega usklajevanja sistema vodenja zadev v Kanadi, državnim sekretarjem Zveznega ministrstva Nemčije za notranje zadeve in generalnim direktorjem Evropske komisije za migracije in notranje zadeve. Poleg tega je septembra uspela organizirati tudi tematske strokovne razprave, na primer o upravljanju identitete in izmenjavi biometričnih podatkov z Mednarodno organizacijo za migracije.

Začetek veljavnosti nove uredbe o agenciji 11. decembra 2018 bo pozitivno vplival na prihodnje odnose agencije z deležniki. Okrepljeni mandat daje agenciji večjo vlogo, med drugim na področju raziskav, zagotavljanja kakovosti podatkov v informacijskih sistemih, pilotnih projektov in dejavnosti potrjevanja koncepta ter preskušanja, katere posledica bo tesnejše in bolj dejavno sodelovanje z različnimi skupinami deležnikov. Nova zakonodaja bo prinesla tudi nove priložnosti za okrepitev sodelovanja, zagotavljanje proaktivnega svetovanja in zagotavljanje dodatne podpore ter pomoči Evropski komisiji, državam članicam in drugim agencijam na področju pravosodja in notranjih zadev ter tesnejše sodelovanje z mednarodnimi organizacijami. Poleg novega pravnega okvira je agencija decembra 2018 sprejela tudi revidirano strategijo upravljanja deležnikov za obdobje 2018–2022, katere namen je opredeliti strateške cilje upravljanja deležnikov in zagotoviti strukturiran pristop k njihovem izpolnjevanju.

Partnerstvo z drugimi agencijami

Agencija eu-LISA je leta 2018 še naprej sodelovala v dejavnostih mreže agencij na področju pravosodja in notranjih zadev, ki ji je predsedoval Evropski inštitut za enakost spolov (EIGE). Dejavno je prispevala k temam, povezanim z bojem proti trgovini z ljudmi, zlasti otroki, in spopadanjem z digitalnim izzivom za deklice in dečke, saj sistem SIS podpira zaščito ranljivih skupin, vključno z mladletniki. Dve najpomembnejši temi agencije sta bili usposabljanje in sodelovanje na področju IKT med agencijami na področju pravosodja in notranjih zadev.

V okviru sodelovanja na področju IKT je agencija eu-LISA 13. septembra 2018 v imenu EIGE gostila srečanje agencij na področju pravosodja in notranjih zadev, strokovnjakov za IKT in strokovnjakov za varnost v Bruslju. Na srečanju so bile obravnavane teme, kot so izmenjava tajnih podatkov, izmenjava občutljivih podatkov, ki niso tajni, s šifriranim elektronskim sporočilom, upravljanje dokumentov med agencijami na področju pravosodja in notranjih zadev ter digitalizacija. Razprave o teh temah, ki so še posebno pomembne za agencije na področju pravosodja in notranjih zadev, se bodo nadaljevale tudi v letu 2019, ko bo mreži predsedoval Europol.

Agencija je pred letnim srečanjem vodij agencij na področju pravosodja in notranjih zadev novembra 2018 prispevala h končnemu poročilu mreže za leto 2018, pri čemer je zlasti izpostavila nadgradnjo obstoječih sistemov in pripravljalne korake za uvedbo novih sistemov in arhitekture za interoperabilnost.

V okviru vzpostavitve interoperabilnosti med evropskimi informacijskimi sistemi na področju svobode, varnosti in pravice je agencija eu-LISA gostila srečanja za izmenjavo informacij o prihodnjem CRRS. Na sedežu agencije eu-LISA sta leta 2018 potekali dve srečanja za določitev potreb agencij na področju pravosodja in notranjih zadev v zvezi s CRRS. Agencije so izrazile potrebo po statističnih podatkih za namene njihovih analitičnih produktov in poročil o trendih. Da bi ugotovili, kako lahko agencija eu-LISA pomaga drugim agencijam pri njihovih analitičnih produktih ob upoštevanju obstoječe in nove zakonodaje ter določb o varstvu podatkov, je bila potrebna skupna ocena.

Za obdobje 2017–2018 so bili sklenjeni in podpisani dvoletni dvostranski načrti sodelovanja z uradom EASO, akademijo CEPOL in agencijo Frontex. Leta 2017 je bil dokončan delovni sporazum med agencijo eu-LISA in Agencijo Evropske unije za kibernetsko varnost (ENISA), ki je bil podpisan 10. januarja 2018. Agencija ENISA je še naprej podpirala agencijo eu-LISA pri varnostnih dejavnostih v zvezi z načrtovanjem in tehničnimi platformami, na primer pri dejavnostih v zvezi s sistemom SIS II.

Izvedenih je bilo več projektov, ki so vključevali redno izmenjavo informacij s partnerskimi agencijami. Tehnični center agencije eu-LISA v Strasbourgu je zagotovil podporne storitve za tehnično opremo urada EASO, agencija pa je podprla priprave agencije Frontex za vzpostavitev njenega podpornega centra v Strasbourgu leta 2019.

Sodelovala je v mreži agencij EU in prispevala k njej, pri čemer se je udeležila srečanj vodij uprav in vodij agencij ter več podskupin, zlasti medagencijske pravne mreže, srečanja vodij komunikacijskih in informacijskih mrež, srečanja mreže za uspešnost in razvoj ter svetovalnega odbora za IKT.

Partnerske agencije so bile povabljene na letno konferenco agencije eu-LISA oktobra 2018 v Talinu ter na panožni okrogli mizi maja v Sofiji in oktobra v Talinu.

Partnerstvo z industrijo

Industrija je ključni deležnik agencije in jo podpira pri zagotavljanju visokokakovostnih tehničnih rešitev. Poleg tega je spremljanje dela industrije na področju raziskav pomemben del splošnih prizadevanj agencije za spremljanje raziskav v skladu z uredbo o njeni ustanovitvi. Prizadevanja za vključitev te skupine so se enako kot v prejšnjih letih nadaljevala tudi v letu 2018 v skladu z načeli skupnosti, preglednosti in konstruktivnosti.

Agencija je gostila dve panožni okrogli mizi. Prva je bila osredotočena na racionalizacijo izmenjave informacij na zunanjih mejah EU in je vključevala obsežno razpravo o prihodnji komunikaciji s prevozniki v okviru sistemov SVI in ETIAS ter je povezala same prevoznike ter ponudnike rešitev in predstavnike držav članic. Evropska komisija jo je gostila 16. maja v svojih prostorih v Sofiji v Bolgariji ob močni podpori bolgarskega predsedstva Sveta EU. Na drugem dogodku so bile obravnavane tehnologije, ki omogočajo lažje prečkanje kopenskih mejnih prehodov, potekal pa je 18. oktobra, dan po letni konferenci agencije. Na prvem sestanku je bilo prisotnih približno 70 udeležencev, na drugem pa skoraj 100, kar odraža splošno močno podporo industrije takim dogodkom in duh konstruktivnega sodelovanja z industrijo, ki ga je vzpostavila agencija. Obvestila o vseh dogodkih so vnaprej objavljena na spletišču agencije in v kratkih povzetkih, ki so na voljo naknadno, s čimer je zagotovljeno, da so vse strani v enaki meri seznanjene z dogodki in vsemi informacijami.

Spremljanje raziskav je dodatno okrepljeno z delom, ki se izvaja v partnerstvu z raziskovalnimi in svetovalnimi panožnimi partnerji, s katerimi ima agencija sklenjene ustrezne pogodbe. Z rednim vključevanjem teh strani v razvoj tehnologije, ki je pomembna za agencijo, so zaposleni v celoti seznanjeni s tehnološkim razvojem in si to znanje izmenjujejo znotraj in zunaj agencije.

Dejavnosti v okviru strateškega cilja 4: razviti sodobno, učinkovito in prožno organizacijo

Strateško in operativno načrtovanje

Agencija si močno prizadeva za vzdrževanje in izboljšanje svojih postopkov načrtovanja in načrtovanja programov, vključno z načrtovanjem strategije ter večletnih in letnih programov. Stalno izboljšuje svoja orodja za načrtovanje poslovnih informacijskih sistemov in zagotavlja ustrezno usposabljanje. Kot del teh prizadevanj je razvila predhodno ocenjevanje dejavnosti z znatnim učinkom, kot je navedeno v zgornjem oddelku o pisarni za vodenje projektov, in ga vključila v svoj postopek načrtovanja.

V začetku leta 2018 je pripravila konsolidirano letno poročilo o dejavnostih za leto 2017, o katerem so svetovalne skupine izrazile pozitivno mnenje, upravni odbor pa ga je sprejel marca. Med letom je upravnemu odboru predložila poročilo o izvajanju, da bi bil obveščen o izvajanju dejavnosti, načrtovanih za leto 2018.

Februarja je organizirala specializirano usposabljanje o pripravi poslovnih predlogov, da bi okrepila svojo zmogljivost načrtovanja projektov in zagotovila, da so primerni za temeljito predhodno ocenjevanje. V podporo postopku načrtovanja je agencija znatno nadgradila svojo napredno aplikacijo za načrtovanje, s čimer je dodatno zmanjšala verjetnost tehničnih napak in izboljšala kakovost.

Leto 2018 je bilo tudi prvo leto izvajanja posodobljene dolgoročne strategije agencije za obdobje 2018–2022. V zvezi s tem niso bile izvedene nove strateške analize, razen glede organizacijske sheme, zaradi katere je upravni odbor sprejel novo shemo agencije.

Programski dokument agencije eu-LISA za obdobje 2019–2021 je bil upravnemu odboru predstavljen novembra 2018, sprejet pa je bil decembra 2019. Agencija je v sodelovanju z Evropsko komisijo prvi osnutek svojega programskega dokumenta za obdobje 2020–2022 oktobra uspešno predložila v pregled svetovalnim skupinam, novembra 2018 pa upravnemu odboru. Decembra 2018 so svetovalne skupine podale pozitivno mnenje o dokumentu.

Agencija je hkrati še okrepila odnose s svetovalnimi skupinami in jih vključila zlasti v najzgodnejšo stopnjo svojega letnega cikla načrtovanja, da bi povečala učinkovitost postopka načrtovanja in izkoristila čim več strokovnega znanja v skupinah.

Razvoj upravljaljskega okvira agencije

Upravljaljski okvir zagotavlja, da so izpolnjene zakonske zahteve in ustrezne poslovne potrebe ter da agencija pri svojem ravnanju in dejavnostih upošteva, izvaja in zagotavlja dobro upravljanje. Upravljaljski okvir agencije vključuje številne elemente: posvetovanje z deležniki in njihovo upravljanje, obvladovanje poslovnih tveganj, upravljanje uspešnosti s poslovnimi ključnimi kazalniki uspešnosti, upravljanje notranjega nadzora in pravno svetovanje. Namenski postopek načrtovanja in poročanja podpira agencijo in njene deležnike z jasnim in preglednim pristopom k zagotavljanju rezultatov.

Upravljaljski model, procesi in postopki so oblikovani trdno a prilagodljivo na podlagi kataloga storitev agencije eu-LISA in dokumentacije postopkov na nižji stopnji. To zagotavlja, da so potrebe deležnikov ugotovljene in ovrednotene ter vključene v organizacijske cilje. Agenciji tudi zagotavlja okvir za prevzemanje novih ali spremenjenih dejavnosti in nalog v prihodnjih letih. Zato se bo pristop agencije k upravljanju ohranil in po potrebi izpopolnil, postopoma pa se bodo vključevale nove zahteve, da bi se okrepila stalni prispevek in dodana vrednost za agencijo in njene deležnike.

Kot nadaljevanje naloge upravljanja kakovosti iz leta 2017, pri kateri se je uporabljala metodologija skupnega ocenjevalnega okvira, je agencija eu-LISA izvedla dogovorjene ukrepe za vzdrževanje in izboljšanje kakovosti v svojih postopkih in dejavnostih. Aprila 2018 je bil izvršnemu direktorju predložen načrt za izboljšanje kakovosti, v katerem so podrobno opisani ukrepi za izboljšanje kakovosti, načrtovani za obdobje 2018–2019. V letu 2018 je bilo doseženih več mejnikov načrta, ki so pomagali zagotoviti bolj nemoteno organizacijo.

Program preoblikovanja agencije: eu-LISA 2.0

Agencija je leta 2018 začela izvajati program preoblikovanja, katerega cilj je bil vzpostaviti novo organizacijsko shemo, prilagojeno novemu mandatu agencije eu-LISA. Namen tega programa, imenovanega eu-LISA 2.0, je bil zagotoviti, da je projekt reorganizacije odprt, pregleden in vključuje osebe agencije eu-LISA.

Program se je začel izvajati po oceni, da se bo agencija v obdobju 2019–2021 in pozneje soočila z dvojnim strateškim izzivom. Po eni strani bo morala še naprej izvajati svoje temeljne dejavnosti, po drugi pa bo z uvedbo novih sistemov in storitev znatno povečala svoj prispevek državam članicam in EU kot celoti.

Agencija je zato ocenila svojo organizacijo v zadnjih 5 letih, da bi položila temelje za svoj prihodnji uspeh. Oblikovana je bila nova organizacijska shema, s katero naj bi se agencija soočila z vsemi ugotovljenimi izzivi. Uvedla bo številne izboljšave, na primer za izboljšanje poslovnega znanja, načrtovanja in usklajevanja strategij. Povezave med različnimi subjekti bodo izboljšane in spodbujalo se bo sodelovanje med ekipami in enotami/oddelki. Število vodstvenih položajev (vodja enote/vodja sektorja) se bo povečalo, program razvoja vodstvenih sposobnosti pa bo podpiral učinkovitost in uspešnost.

Dodane bodo nove funkcije za pomoč pri razvoju sinergij, kot so funkcija, povezana z arhitekturo, ki bo podpirala tehnološko strategijo in iskanje rešitev v vseh sistemih, funkcija operativnega načrtovanja ter funkcija upravljanja strank in deležnikov.

Nova organizacijska shema naj bi bila uvedena septembra 2019 in dokončana do leta 2020.

Finančno poslovanje

Agencija je še naprej razvijala in utrjevala svoje notranje finančne postopke, da bi tako pregledno in učinkovito upravljala svoja razpoložljiva finančna sredstva. Določeni so bili vidiki, ki so potrebni za prihodnje oblikovanje proračuna po dejavnostih, poleg stalnega spremljanja in razvoja finančnih postopkov agencije in njenih postopkov javnega naročanja.

Agencija eu-LISA si je še nadalje prizadevala načrtovati za prihodnost, zlasti na področjih proračuna in javnih naročil, ter sprejeti spremembe svojih postopkov. V letu 2018 je večina delovnih postopkov na področju financ, proračuna, sredstev in javnih naročil postoma prešla s papirnih na elektronske z uporabo vseevropskega naprednega sistema evidentiranja (ARES). Agencija je uvedla tudi e-javno naročanje. Preoblikovanje postopkov je ključni dejavnik za zagotovitev nadaljnega uspeha agencije, saj postaja jasno, da se z novimi nalogami in posledično povečanim obsegom dela ne bo vedno ustrezno povečalo tudi število zaposlenih, zlasti na poslovnih funkcijah.

Javno naročanje

Dejavnosti agencije na področju javnega naročanja so bile racionalizirane s konsolidacijo in krepitvijo finančnih postopkov in postopkov javnega naročanja ter pripravo ustreznih standardnih operativnih postopkov za operativne pobudnike, vključno z ukrepi za uvedbo orodij za e-javno naročanje. Podpora za upravljanje pogodb se je izkazala za posebej pomembno, zlasti v zvezi z zapletenimi pogodbami, kot so pogodbe, povezane s sistemi, in v zvezi z nadaljnjim delom na tehničnem centru v Strasbourg.

Logistika in upravljanje zmogljivosti

Selitev agencije v nove prostore v Talinu je bil pomemben dosežek v letu 2018. Pred samo selitvijo je bilo veliko truda vloženega v logistične in organizacijske dejavnosti, potrebne za pridobitev uradnega dovoljenja za naselitev v novozgrajeno stavbo v Talinu in prenovljeno stavbo v Strasbourg.

Ti cilji so bili doseženi in agencija se je poleti 2018 preselila na svoj nov sedež v Talinu. Pogodba za gradnjo je bila prvotno podpisana marca 2017 med estonsko državno službo Real Estate Ltd in gradbenim podjetjem Fund Ehitus. Ministrstvo

za notranje zadeve je julija 2018 stavbo predalo agenciji. Agencija eu-LISA je 19. septembra proslavila odprtje svojega novega sedeža z dogodkom ob otvoritvi. Slavnosti so se udeležili predstavniki upravnih organov agencije eu-LISA, institucij in agencij EU ter estonske vlade, pa tudi zaposleni agencije eu-LISA.

V stavbi je nov in preoblikovan poslovni informacijski podatkovni center ter sistem spletnega upravljanja stavb. Poleg tega so bile izvedene dejavnosti za ponovno vzpostavitev potrebnih poslovnih storitev v novih objektih, kot so čiščenje, odstranjevanje odpadkov, oskrba in pošta, podpisana pa je bila tudi nova okvirna pogodba za zagotovitev pohištva.

Dne 20. novembra 2018 so bili odprti tudi novi objekti tehničnega centra agencije v Strasbourgu. Leta 2013 je agencija od francoske vlade prejela prejšnji Centre du Système d'Information Schengen v Strasbourgu, od koder od takrat upravlja obsežne informacijske sisteme. Po oddaji naročila leta 2015 se je gradnja nove stavbe začela v začetku leta 2016. Zaposleni so se preselili v novo stavbo avgusta 2017. V stavbi, ki je bila agenciji predana leta 2017, imajo svoje prostore uslužbenci in pogodbeniki agencije eu-LISA, vključuje pa tudi objekt za dobro počutje in usposabljanje. Poleg tega je bil glavni cilj obnove zagotoviti v celoti nadgrajen podatkovni center, s katerim so bile odpravljene posamezne pomanjkljivosti in povečane zmogljivosti napajanja, hlajenja ter prezračevanja infrastrukture informacijskih storitev, da bi center lahko zadovoljil sedanje in predvidene zahteve informacijskih sistemov. Po tej prenovi lahko tehnični center gosti do 185 ljudi.

Poslovno informacijsko upravljanje

Poleg novega podatkovnega centra v zgradbi sedeža so glavne prednostne naloge v letu 2018 vključevale vzdrževanje in nadgradnjo poslovnega omrežja agencije, njenega poslovnega sistema in arhitekture za shranjevanje ter ponovno vzpostavitev in obnovo storitev in poslovnih informacijskih sistemov ter aplikacij (npr. Microsoft SharePoint, Microsoft Project Server ali namenska orodja za dokumentiranje in upravljanje človeških virov).

Glavne dejavnosti, izvedene leta 2018, so vključevale nakup novih elementov informacijskega podatkovnega centra in premestitev obstoječega informacijskega podatkovnega centra, vzpostavitev fiksne telefonskega omrežja, namestitve redundance posredniškega strežnika, posodobitev upravljanja identitete, posodobitev elektronskega strežnika ter vzpostavitev novega sistema evidentiranja (ARES) in nove aplikacije za e-zaposlovanje.

Ker so bili viri uporabljeni predvsem za selitev sedeža agencije v Talinu, dva glavna projekta še vedno potekata in bosta predvidoma zaključena v letu 2019. Prvi je izboljšanje konferenčnih dvoran v Talinu in Strasbourgu z napredno avdiovizualno opremo, ki bo končano do konca leta 2019. Drugi pa je varnostno kopiranje samodejno shranjenih podatkov, ki ni bilo končano zaradi pomanjkanja sredstev in nepredvidene kompleksnosti nove podporne aplikacije ter bo zaključeno do sredine leta 2019.

Človeški viri

Agencija je bila osredotočena na zagotavljanje optimalne uporabe razpoložljivih človeških virov, da bi dosegla svoje strateške cilje in izpolnila operativne načrte. Ključne prednostne naloge so vključevale zaključek zaposlovanja dodatnega osebja za sistem SVI ter začetek zaposlovanja za sistem ETIAS in prenovljeni sistem SIS ter dodatnega osebja, predvidenega v novi uredbi o agenciji eu-LISA.

Agencija je pregledala izvajanje svoje kadrovske strategije in politike za zadržanje zaposlenih ter začela pripravljati izvajanje zdravstvene in varnostne politike, ki je bila pripravljena leta 2017. Začelo se je pripravljalo delo za naročanje zdravstvenih storitev v prostorih agencije, ki naj bi se zaključilo leta 2019.

Agencija eu-LISA je še naprej utrjevala in izboljševala svoje notranje postopke in storitve zaposlovanja, razvoja zaposlenih, usposabljanja, upravljanja zaposlenih in plačilnih list. Razvita in uvedena so bila nova informacijska kadrovska orodja (npr. Allegro, Sysper, i-učenje), za učenje in razvoj pa je bilo uvedeno odločanje na podlagi podatkov.

Agencija eu-LISA je dodatno okrepila svojo kulturo odličnosti s tehničnimi in netehničnimi ciljno usmerjenimi razvojnimi programi za zaposlene.

Kadrovski položaj Agencije v letu 2018 je predstavljen v oddelku 2.4 o upravljanju človeških virov.

Nadaljnja krepitev zunanje komunikacije

Dejavnosti zunanje komunikacije in obveščanja v letu 2018 so bile osredotočene na dve od treh prednostnih področij agencije, kot so navedena v programskem dokumentu za obdobje 2018–2020:

- operativno upravljanje in nadgradnja obstoječih sistemov ter
- razvoj novih sistemov.

Vse prednostne naloge agencije eu-LISA glede zunanje komunikacije in obveščanja za leto 2018 so bile skrbno upoštevane, pri čemer so bili zastavljeni cilji v celoti doseženi:

1. povečati ozaveščenost deležnikov in državljanov o **razširjenem mandatu in odgovornostih agencije eu-LISA ter njenih novih prostorih** (slednje je vključevalo izbrane ciljne skupine);
2. povečati prepoznavnost agencije med deležniki in državljani s **posodobljenim spletiščem in novimi multimedijskimi komunikacijskimi oblikami** (animacijami, infografikami in vizualizacijo podatkov);
3. zagotoviti pravočasno razpoložljivost vseh **visokokakovostnih publikacij o agenciji eu-LISA** v skladu z zahtevami določene jezikovne ureditve.

Uspešno so bile opravljene tudi vse naloge, povezane z ohranjanjem redne in dejavne spletne prisotnosti, zagotavljanjem dobro usklajenih prispevkov k dogodkom za ozaveščanje med avstrijskim predsedovanjem Svetu EU in pravočasnim objavljanjem kakovostnih publikacij o agenciji in publikacij za ozaveščanje. Vrhunci tega leta so bili konferenca z naslovom „Meje EU – Pametnejše s tehnologijo“, ki sta jo skupaj organizirala agenciji eu-LISA in Frontex pod okriljem avstrijskega predsedstva Sveta EU; dejavno sodelovanje agencije eu-LISA na Evropskem policijskem kongresu leta 2018, ki se ga je udeležilo 1 500 strokovnjakov iz 20 držav; udeležba na praznovanjih ob dnevu Evrope, katerih se je udeležilo 15 000 obiskovalcev, kar je največ doslej; vzpostavitev popolnoma prenovljenega in posodobljenega javnega spletišča agencije eu-LISA ter oblikovanje štirih informativnih videoposnetkov, v katerih so deležnikom in splošni javnosti pojasnjeni mandat agencije eu-LISA ter sedanji in prihodnji informacijski sistemi, ki jih agencija upravlja.

Za večjo prepoznavnost našega dela in dosežkov, katere cilj je okrepitev sodelovanja javnosti in proaktivno vzpostavitev odnosov med deležniki, je agencija kot glavno komunikacijsko orodje za zagotavljanje preglednosti uporabljala svoje spletišče. Prvič v svoji zgodovini je imelo spletišče agencije eu-LISA več kot 100 000 obiskovalcev na leto. Platforme družbenih medijev so se sistematično uporabljale za opozarjanje na dejavnosti ozaveščanja, napredek pri zakonodajnih postopkih, povezanih z informacijskimi sistemi, ki jih upravlja agencija, in tečaje usposabljanja za države članice, pa tudi za izboljšanje obveščenosti o postopkih zaposlovanja in javnih naročilih agencije eu-LISA.

Agencija je z namenom ozaveščanja o svoji vlogi in nalogah uspešno sodelovala pri skupnih pobudah mreže agencij EU, kot sta bila fotografska razstava agencij EU in priročnik agencij EU.

Notranja komunikacija

Notranja komunikacija je še naprej spodbujala poslanstvo, vizijo in temeljne vrednote agencije eu-LISA ter združevala organizacijo, ne glede na različne lokacije zaposlenih in objektov agencije. Letni akcijski načrt za notranjo komunikacijo je bil v celoti izpolnjen. Rezultati letne raziskave o zadovoljstvu zaposlenih kažejo 74-odstotno stopnjo zadovoljstva (v primerjavi s 67 % leta 2017), tedenski interni bilten pa je bil glavni vir informacij za 91 % zaposlenih. Rezultati kažejo izboljšano motiviranost zaposlenih in večjo ozaveščenost v zvezi z organizacijskimi in operativnimi zadevami. Izvedene

so bile stalne izboljšave notranje komunikacije med sedeži agencije s številnimi ciljno usmerjenimi prizadevanji, izboljšanjem podobe in načina uporabe notranjih informacijskih produktov ter uporabnosti platforme za izmenjavo informacij in z usklajevanjem komunikacije v zvezi s selitvijo v novo stavbo sedeža in razširitvijo tehničnega centra. Ustvarjeni so bili fotogalerija in posnetki s časovnim potekom postopka gradnje, informacije o dogodkih ob otvoritvi obeh stavb pa so bile objavljene tudi na interni ravni. Ti dogodki so bili uspešni, deležnikom in zaposlenim agencije eu-LISA pa so omogočili, da se srečajo in okrepijo svojo poklicno motiviranost. Dvosmerno komunikacijo z zaposlenimi so okrepila redna srečanja zaposlenih v obliki neposrednih razprav z izvršnim direktorjem in informativnih sestankov o sejah upravljalnega odbora ter organov upravljanja agencije eu-LISA. V obdobju poročanja je bilo organiziranih skupno 20 srečanj. Da bi opredelili dobre prakse za komunikacijo v organizaciji, ki naj bi jih agencija upoštevala, so bili oblikovani notranji komunikacijski standardi in smernice.

Notranja revizija

Agencija eu-LISA uporablja svojo revizijsko funkcijo kot ključni dejavnik za upravljanje, obvladovanje tveganja ter notranje kontrole. Skupina za notranjo revizijo (IAC) je na podlagi svojega letnega načrta notranje revizije izvršnemu direktorju in upravnemu odboru zagotovila neodvisne, objektivne in posvetovalne storitve, katerih namen je bil dodati vrednost dejavnostim agencije eu-LISA in jih izboljšati. Agencija je ob podpori skupine za notranjo revizijo zlasti izvedla naslednje dejavnosti:

- pripravila je pravila o preprečevanju in obvladovanju nasprotij interesov za člane upravnega odbora in svetovalne skupine;
- revidirala je svojo strategijo za boj proti goljufijam za obdobje 2019–2021;
- izvedla je pripravljalno delo za revidirani okvir notranje kontrole;
- ustanovila je odbor za revizijo, skladnost in finance v okviru upravnega odbora;
- upravitelji različnih področij znotraj agencije so se zavezali, da bodo izboljšali učinkovitost postopkov upravljanja in nadzora pri upravljanju sredstev informacijske tehnologije.

Agencija je še naprej sodelovala je z Evropskim računskim sodiščem in Službo Evropske komisije za notranjo revizijo, pri čemer je omogočila izvedbo njunih revizij in po potrebi izvedla ukrepe na podlagi njunih priporočil. Skupina za notranjo revizijo je usklajevala delo na tem področju, vključno s pripravo poročil, misijami in nadaljnjimi dejavnostmi ter zagotavljanjem splošne ozaveščenosti vodstva in zaposlenih agencije o načelih, ciljih in postopkih notranje in zunanje revizije.

Skupina za notranjo revizijo je opravila svoje delo v okviru svojega programa za zagotavljanje in izboljšanje kakovosti ter v skladu z revizijskimi standardi²⁵ in etičnim kodeksom.

²⁵ Mednarodni standardi strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju (standardi), ki jih je izdal Inštitut notranjih revizorjev (IIA).

Del II. Upravljanje

2.1 Upravni odbor

Agencija je v letu 2018 tesno, pregledno in konstruktivno sodelovala z upravnim odborom. Upravni odbor je odobril zadeve v skladu s svojimi pristojnostmi iz uredbe o ustanovitvi agencije, agencija pa ga je opozorila tudi na vsa pomembna tveganja in vprašanja, ki so bila opredeljena med obdobjem poročanja.

Agencija je v obdobju poročanja upravnemu odboru in svetovalnim skupinam za vse tri obstoječe sisteme (Eurodac, SIS in VIS) še naprej zagotavljala upravno podporo.

V letu 2018 je začela zagotavljati redno upravno podporo upravnemu odboru programa in svetovalni skupini za sistem SVI. V skladu s členom 37 uredbe o sistemu SVI je upravni odbor agencije januarja 2018 odločil o mandatu in sestavi upravnega odbora programa za sistem SVI, ki se je začel sestajati maja 2018. V skladu s členom 6g iste uredbe je bila v obdobju poročanja ustanovljena svetovalna skupina za sistem SVI, njena mesečna zasedanja pa so se začela junija 2018.

Agencija je prav tako začela podpirati delo odbora za revizije, skladnost in finance v okviru upravnega odbora (ACFC). Upravni odbor je junija 2018 sprejel sklep o mandatu in sestavi odbora za revizije, skladnost in finance v okviru upravnega odbora. Ta podskupina podpira upravni odbor pri zadevah, povezanih z revizijo in financami, in mu svetuje v zvezi z njimi.

Sestanki upravnega odbora in njegove podskupine, svetovalne skupine in upravnega odbora programa za sistem SVI so bili v obdobju poročanja organizirani pravočasno in učinkovito.

Upravni odbor je bil na svojih rednih zasedanjih obveščen o stanju obstoječih sistemov (Eurodac, VIS in SIS) in pripravah na nove sisteme (SVI, ETIAS in interoperabilnost). Priprave na delo upravnega odbora programa za sistem ETIAS so se začele v skladu s členom 73 uredbe o sistemu ETIAS. Upravni odbor je novembra 2018 odločil o njegovem mandatu in sestavi. V obdobju poročanja se je upravni odbor odločil tudi o proračunskih sredstvih za pripravljalne dejavnosti za sistem ETIAS, pri čemer je upošteval predvidene dejavnosti uvajanja za leti 2018 in 2019.

V skladu z določbami uredbe o ustanovitvi agencije upravni odbor vsako leto sprejme konsolidirano letno poročilo o dejavnostih agencije (CAAR) za preteklo leto in programski dokument za naslednje leto. Upravni odbor je sprejel konsolidirano letno poročilo za leto 2017 na seji marca 2018, končni programski dokument za obdobje 2019–2021 ter končni izkaz prihodkov in odhodkov za leto 2019 pa decembra 2018. Sprejetje slednjega je bilo prvotno načrtovano novembra 2018, vendar se je upravni odbor odločil sprejetje odložiti, saj je čakal na sprejetje proračuna Unije, ki je bil končno sprejet 12. decembra 2018.

V obdobju poročanja je agencija upravni odbor redno obveščala o izvrševanju proračuna za leto 2018. Upravni odbor je sprejel spremembo proračuna v četrtem četrtletju leta 2018. Mnenje o končnih računovodskih izkazih za leto 2017 je pripravil v drugem četrtletju leta 2018. Agencija je upravnemu odboru predstavila tudi svoje načrte v zvezi z večletnim finančnim okvirom za obdobje 2021–2027.

V tesnem sodelovanju s skupino za notranjo revizijo agencije je izvedel letno analizo poročila o napredku pri izvajanju načrta notranjih revizij za leto 2018 in pohvalil skladen pristop agencije k rednemu zagotavljanju jamstva. V zvezi s tem je upravni odbor sprejel tudi načrt notranje revizije agencije eu-LISA za leto 2019.

Ugotovitve in priporočila, ki izhajajo iz zunanje ocene agencije v letu 2016, so bili sprejeti v skladu z akcijskim načrtom, ki ga je upravni odbor sprejel marca 2017, izvršni direktor pa je upravni odbor na sejah v letu 2018 redno obveščal o novih informacijah.

V prvem četrtletju leta 2018 se je upravni odbor seznanil z dejavnostmi usposabljanja, ki so bile izvedene leta 2017, in z načrtom usposabljanja za leto 2018. V drugem četrtletju leta 2018 pa je sprejel strategijo usposabljanja agencije eu-LISA za obdobje 2018–2022.

V obdobju poročanja je upravni odbor sprejel seznam imenovanih organov, ki imajo dostop do podatkov, shranjenih v centralnem sistemu Eurodac; seznam organov, ki imajo dostop do sistema SIS II (nacionalni uradi SIS II (N.SIS II) in urad SIRENE); varnostno poročilo o sistemu VIS za leto 2017, ki vsebuje priporočila za države članice za nadaljnje izvajanje; tehnično poročilo o sistemu VIS v skladu s členom 50(3) uredbe o sistemu VIS in členom 17(3) sklepa o sistemu VIS ter letno poročilo o dejavnostih centralnega sistema Eurodac v letu 2017, vključno z njegovim tehničnim delovanjem in varnostjo, v skladu s členom 40(1) Uredbe (EU) št. 603/2013.

V pričakovanju povečanja obsega nalog agencije eu-LISA, ki izhaja iz njenega novega mandata in novih sistemov, je agencija pripravljala gradbeni projekt za drugo razširitev sedeža v Strasbourgu in upravnemu odboru zagotavljala redna poročila o stanju. Poleg tega je upravni odbor sprejel novo organizacijsko shemo agencije. Izvršni direktor je na sejah upravnega odbora leta 2018 redno poročal o napredku priprav. Novembra je upravni odbor sprejel tudi pravila o preprečevanju in obvladovanju nasprotij interesov za upravni odbor in svetovalne skupine, ki so v skladu z dogovorom začela veljati po sprejetju nove uredbe o ustanovitvi agencije.

V zvezi z zaposlenimi agencije je upravni odbor decembra 2018 odločil, da na izvršnega direktorja agencije eu-LISA prenese pooblastila za imenovanja v različnih zadevah v zvezi z zaposlenimi. Sprejel je tudi nova izvedbena pravila o odboru uslužbencev, varstvu človekovega dostojanstva ter preprečevanju psihičnega in spolnega nadlegovanja, o funkciji svetovalca, začasnih imenovanjih na srednje vodstvene položaje delavcev in izvzetju iz pravila Komisije o 7 letih (to zadnje izvedbeno pravilo je bilo sprejeto decembra 2018). Junija 2018 je upravni odbor sprejel tudi smernice o prijavljanju nepravilnosti. Agencija je upravni odbor skozi celo leto 2018 obveščala o svojem kadrovskem in proračunskem stanju.

2.2 Pomembni dosežki

Zunanji dosežki

V odziv na grožnje in izzive za notranjo varnost je EU v letu 2018 še naprej namenjala posebno pozornost upravljanju meja in migracij (vključno z bojem proti tihotapljenju ljudi), hudim kaznivim dejanjem in organiziranemu kriminalu, terorizmu ter kibernetiki kriminaliteti. Te grožnje imajo posebej velik učinek, postajajo čedalje bolj mednarodne in so vse pogostejše čezmejne. Nanje se je torej treba učinkovito in usklajeno odzvati na evropski ravni. Kljub vse večjemu številu izzivov na področju varnosti bi morala EU kot del globaliziranega in medsebojno povezanega sveta ostati odprta in še naprej v celoti spoštovati temeljne svoboščine, hkrati pa zagotoviti ustrezno raven varnosti za ljudi, ki živijo v Evropi.

Ključni cilji so bili še naprej zavarovati zunanje meje ter zagotoviti učinkovitejšo prečkanje meje in boljše izvajanje skupnih pravil o evropskem azilnem sistemu iz evropske agende o migracijah²⁶. Čeprav je bilo v letu 2018 število prihodov iz tretjih držav na najnižji ravni od začetka migracijske krize, je bil strukturni migracijski pritisk še naprej močan. Kot je navedeno v sporočilu Komisije z naslovom Upravljanje vseh vidikov migracij: napredek v okviru evropske agende o migracijah²⁷, „priložnost imamo, da odpravimo pomanjkljivosti in vzpostavimo sistem, ki bo lahko kos prihodnjim krizam. Ad hoc odzive moramo nadomestiti s trajnimi rešitvami.“

Poleg tega je prevladovala grožnja organiziranega čezmejnega kriminala, ki je bila skupaj s terorizmom opredeljena v evropski agendi za varnost²⁸ in Sklepih Sveta o prenovljeni strategiji notranje varnosti za obdobje 2015–2020.²⁹ Agencija je s svojimi dejavnostmi, obsežnim vključevanjem deležnikov in sodelovanjem z njimi skozi vse leto ter zlasti zaradi svojega upravljanja visokokakovostnih orodij za izmenjavo informacij in sodelovanje pomembno prispevala k prizadevanjem Evrope za obvladovanje vseh navedenih izzivov ter obravnavanje vseh zgoraj opisanih groženj na usklajen in celovit način. Ob upoštevanju prednostnih nalog in splošnih ciljev iz dokumentov politike na visoki ravni zagotavlja iz leta v leto tudi stalnost dejavnosti.

Obenem se je področje svobode, varnosti in pravice v zadnjih letih pomembno spremenilo. Čeprav se je, na primer zaradi nedovoljenih migracij in terorističnih groženj pritisk na učinkovite politike močno povečal, so rešitve postale zelo odvisne od sodobnih tehnologij in učinkovite izmenjave informacij. Poleg tega poteka tudi proces zelo hitrega približevanja področij upravljanja meja, upravljanja migracij in kazenskega pregona, zaradi česar se večajo tako današnje kot prihodnje zahteve in pričakovanja glede tehnologij in sistemov.

Vloga agencije eu-LISA na področju svobode, varnosti in pravice je v teh težkih in zahtevnih razmerah čedalje pomembnejša, poslovne zahteve, ki se nenehno povečujejo, pa vključujejo dodatne in nove naloge. Agencija mora zlasti zagotoviti stalni razvoj in prilagajanje sistemov, ki jih upravlja, ter vseh novih sistemov, ki so ji zaupani, da bi učinkovito in uspešno podprla poslovne potrebe svojih deležnikov in končnih uporabnikov.

V tem spreminjajočem se okolju je agencija eu-LISA kot ključni deležnik pravosodja in notranjih zadev v letu 2018 še naprej izvajala svoje glavno poslanstvo, in sicer stalno zagotavljala dodano vrednost državam članicam in podpirala njihove prednostne naloge na področju notranje varnosti. Še naprej je skrbela za neprekinjeno delovanje, varnost in odpornost sistemov, ki so ji bili poverjeni.

Na podlagi političnih prednostnih nalog s področja pravosodja in notranjih zadev so bile oblikovane številne praktične pobude in ukrepi, ki obravnavajo različne razsežnosti varnosti ter upravljanja meja in migracij. Te prednostne naloge so vključene tudi v letne in dolgoročne dejavnosti agencije eu-LISA. Države članice in institucije EU hkrati čedalje bolj priznavajo ključni pomen obsežnih informacijskih sistemov in potrebo po izmenjavi informacij na področju pravosodja

²⁶ COM(2015) 240 final z dne 13. maja 2015, Evropska agenda o migracijah.

²⁷ COM(2018) 798 final z dne 4. decembra 2018, Upravljanje vseh vidikov migracij: napredek v okviru evropske agende o migracijah.

²⁸ COM (2015) 185 final z dne 28. aprila 2015, Evropska agenda za varnost.

²⁹ Osnutek sklepov Sveta o prenovljeni strategiji notranje varnosti za Evropsko unijo za obdobje 2015–2020, Svet EU, 9798/15, 10. junij 2015.

in notranjih zadev, zlasti glede na nove izzive in grožnje. V letu 2018 je bil dosežen znaten napredek pri številnih zakonodajnih prednostnih nalogah, ki obravnavajo in zblížujejo različne razsežnosti varnosti ter upravljanja meja in migracij.

Dne 11. decembra 2018 je začela veljati nova uredba o ustanovitvi agencije eu-LISA. Agencija ima zdaj z okrepljenim mandatom boljše zmogljivosti za razvoj in izboljšanje informacijskih sistemov EU za varnost, upravljanje meja, migracije in azil ter za zagotavljanje interoperabilnosti teh sistemov. Z novim mandatom je agencija eu-LISA pooblaščenca za vzpostavitev več novih obsežnih informacijskih sistemov, njen obseg dela pa je razširjen, tako da ima tudi večjo vlogo pri raziskavah, zagotavljanju kakovosti podatkov v sistemih IT in pilotnih projektih ter dejavnostih potrjevanja koncepta in preskušanja. Odprle se bodo nove priložnosti za okrepitev sodelovanja, zagotavljanje proaktivnega svetovanja in zagotavljanje dodatne podpore ter pomoči Evropski komisiji in drugim agencijam na področju pravosodja in notranjih zadev ter ad hoc podpore državam članicam. Nova uredba zagotavlja tudi pravno podlago za morebitno formalno sodelovanje z drugimi institucijami Unije, razen Komisije, agencijami EU in mednarodnimi organizacijami, kot sta Interpol ali Mednarodno združenje letalskih prevoznikov, s sklenitvijo delovnih dogovorov.

Dne 9. oktobra 2018 je začela veljati uredba o sistemu ETIAS, s katero je agencija eu-LISA postala odgovorna za razvoj in tehnično upravljanje tega novega sistema. Agencija je tako kot za sistem SVI začela priprave na sistem ETIAS v treh delovnih tokovih: prvi je vključeval zaposlitev dodatnega osebja; drugi pripravo razpisnih tehničnih specifikacij in razpisnega postopka ter tretji podporo Evropski komisiji pri pripravi potrebnih izvedbenih in delegiranih aktov.

Leta 2018 so bile sprejete tudi tri nove uredbe za okrepitev sistema SIS, ki so začele veljati 28. decembra 2018 in s katerimi so bile določene zahteve za izvajanje različnih določb v enem, dveh ali treh letih od začetka veljavnosti zadevnih pravnih aktov. Agencija eu-LISA je leta 2018 uvedla sistem AFIS v okviru sistema SIS, s katerim je uvedla možnost biometričnega iskanja, ki omogoča identifikacijo oseb interesa na podlagi prstnih odtisov. Dvanajst držav članic (do konca leta 2018) je že lahko opravljalo biometrična iskanja; od konca leta 2020 dalje pa bodo morale vse države članice imeti možnost iskanja po prstnih odtisih v sistemu SIS. Poleg tega si bo agencija eu-LISA prizadevala za interoperabilnost, saj je nadgrajeni pravni okvir sistema SIS usmerjen v zagotavljanje popolne interoperabilnosti sistema SIS z drugimi obsežnimi informacijskimi sistemi za migracije, upravljanje meja in varnost, ki jih upravlja agencija.

V letu 2018 so se nadaljevale razprave o predlogu uredbe o sistemu ECRIS-TCN. Uredba, ki je začela veljati 11. junija 2019, določa, da je treba vzpostaviti centraliziran sistem, podatke, ki jih je treba vključiti in za katere namene jih je treba vključiti, ter pravice dostopa. Agencija eu-LISA je odgovorna za razvoj in operativno upravljanje sistema.

Poleg tega je Agencija pozorno spremljala razprave o zakonodajnih predlogih uredb o vzpostavitvi okvira za interoperabilnost informacijskih sistemov EU na področjih (i) policijskega in pravosodnega sodelovanja, azila in migracij ter (ii) meja in vizumov in na zahtevo k njim prispevala. Agencija bo razvila interoperabilnost in zahtevane tehnične komponente (tj. skupno odložišče podatkov o identiteti, evropski iskalni portal, skupno storitev za ugotavljanje ujemanja biometričnih podatkov, detektor več identitet in centralno odložišče za poročila in statistične podatke). Agencija eu-LISA je tesno sodelovala s Komisijo in zagotovila svoje tehnično strokovno znanje o okvirnem načrtovanju za uvedbo elementov interoperabilnosti in analizi medsebojnih odvisnosti. Objavila je svojo študijo o skupni storitvi za ugotavljanje ujemanja biometričnih podatkov in podprla Komisijo pri njenih študijah o evropskem iskalnem portalu in skupnem odložišču podatkov o identiteti.

Komisija je maja 2018 predložila predlog uredbe o spremembi sistema VIS, s katero je bila med drugim uvedena zmogljivost iskanja podob obraza in vključitev informacij o vizumih za dolgoročno bivanje in dovoljenjih za prebivanje. V Evropskem parlamentu in Svetu poteka delo v zvezi z zakonodajnim predlogom za okrepitev sedanjega pravnega okvira. Zaradi soodvisnosti med sistemoma VIS in SVI je agencija v letu 2018 začela pripravljati načrt za interoperabilnost med sistemi VIS in SVI.

Predlog Komisije za okrepitev sistema Eurodac (s prenovljeno uredbo o sistemu Eurodac), ki je bil predložen maja 2016 v okviru reforme evropskega azilnega sistema, bi razširil področje pristojnosti sistema Eurodac z vključitvijo

identifikacije ne le prosilcev za azil, temveč tudi nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav in oseb, ki nedovoljeno vstopijo v EU, ter razširitvijo področja uporabe sistema Eurodac med drugim za vključitev sprememb dublinskega mehanizma, uvedbo alfanumeričnih podatkov, prispevanje k boju proti nedovoljenim migracijam in pomoč pri postopkih preselitve. Čeprav medinstitucionalna pogajanja potekajo že več let, Komisija in več predsedstev Sveta pa so poudarili koristi sprejetja tega predloga, prenovljena uredba še ni bila sprejeta.

Pomembni organizacijski dosežki

Agencija je v letu 2018 še naprej hitro rasla. Razvoj novih sistemov in nadgradnja obstoječih sta zahtevala stalen dotok dodatnih človeških virov: Leta 2018 je bilo razpisanih 26 zunanjih prostih delovnih mest, število zaposlenih pa naj bi se v skladu z načrti med začetkom leta 2018 in koncem leta 2020 skoraj podvojilo.

Zato je bil podan predlog o novi organizacijski shemi agencije, ki ga je upravni odbor sprejel marca 2018. Za uvedbo nove sheme se je zato začel izvajati program preoblikovanja eu-LISA 2.0. Program je bil oblikovan odprto in pregledno ter vključuje zaposlene agencije eu-LISA. Nova organizacijska shema je namenjena reševanju vseh izzivov, s katerimi se bo agencija soočala v prihodnjih letih. Uvedla bo različne izboljšave, izboljšala poslovno znanje in usklajenost strategij ter spodbudila sodelovanje med različnimi ekipami in enotami. Ustvarjene so bile nove funkcije in položaji za doseganje večje učinkovitosti in podporo strategijam agencije. Nova shema naj bi bila uvedena septembra 2019.

Poleti leta 2018 se je agencija preselila v svoje nove prostore v Talinu. Nov sedež v Talinu je zelo sodobno delovno okolje v pametni in energetske učinkoviti stavbi. Dogodek ob otvoritvi je potekal 19. septembra in na njem je bila nova stavba agencije eu-LISA predstavljena vsem deležnikom. Stavba vključuje tudi prenovljen poslovni informacijski podatkovni center. Novembra 2018 so bili po dokončanju gradbenih del za tehnični del projekta obnove odprti tudi novi objekti tehničnega centra agencije v Strasbourgu.

2.3 Upravljanje proračuna in finančno poslovanje

Finančno poslovanje

Proračun agencije se financira iz različnih virov financiranja³⁰. Glavni prihodek je subvencija EU, ki jo letno prejme iz proračuna EU (oddelek Komisije, poglavje 18 02 – Notranja varnost), kot ga je sprejel proračunski organ, torej Evropski parlament in Svet Evropske unije.³¹ Dodatne prispevke zagotovijo pridružene države.

Agencija v okviru letnega poročanja objavi stopnje izvrševanja proračuna in kazalnike uspešnosti, ki lahko pomagajo pojasniti njeno učinkovitost in uspešnost pri porabi sredstev v obdobju poročanja.

Izvrševanje proračuna

Upravni odbor agencije je 5. oktobra 2017 sprejel končni izkaz prihodkov in odhodkov za leto 2018.³²

Agencija je leta 2018 upravljala proračun v višini 202,1 milijona EUR v odobritvah za prevzem obveznosti in 93,7 milijona EUR v odobritvah plačil, ki jih je prejela s subvencijo EU.

Agencija je ob koncu leta 2018 imela visoko stopnjo izvrševanja proračuna:

- 99,5 % za odobritve za prevzem obveznosti ob upoštevanju nesamodejnega prenosa odobritev za prevzem obveznosti, ki ga je odobril upravni odbor februarja 2019, kot je povzeto v preglednici 1;
- 100 % za odobritve plačil, vključno s prenosom upravnih odhodkov v leto 2019.

Preglednica 1: Odobritve za prevzem obveznosti

Izvrševanje proračuna za leto 2018 na dan 31. 12. 2018			Izvrševanje proračuna s prenosi na podlagi odločitve	
Končni sprejeti proračun za leto 2018 (v milijonih EUR)	Izvršene obveznosti (v milijonih EUR)	Izvršeno (v %)	Nesamodejni prenos (v milijonih EUR)	Izvršeno, vključno z nesamodejnim prenosom (v %)
202,1	152,1	75,2	49,2	99,5

V skupnem proračunu je bil znaten delež pogojen s sprejetjem pravne podlage za nove naloge, dodeljene agenciji, kot je navedeno v preglednici 2.

³⁰ Leta 2018 je bila Uredba (EU) št. 1077/2011 še vedno veljavna do 11. decembra 2018 in njen člen 32(1) se je uporabljal. Po tem datumu se je uporabljala Uredba (EU) 2018/1726.

³¹ Glej člen 45(5) in (6) Uredbe (EU) 2018/1726. Ta subvencija se nanaša na odobritve za prevzem obveznosti in odobritve plačil C1 (izglasovane proračunske odobritve za tekoče proračunsko leto).

³² V skladu s členom 32(10) Uredbe (EU) št. 1077/2011.

Preglednica 2: Odobritev za prevzem obveznosti za nove naloge

Nove naloge v skladu z novo pravno podlago ^a	Odobritve za prevzem obveznosti (v milijonih EUR)
Ocena finančnih posledic zakonodajnega predloga za prenovitev sistema Eurodac ^b	12,1
Ocena finančnih posledic zakonodajnega predloga za dublinski mehanizem za dodeljevanje	1,0
Ocena finančnih posledic zakonodajnega predloga za prenovitev sistema SIS II: carinsko in policijsko sodelovanje	13,1
Ocena finančnih posledic zakonodajnega predloga za prenovitev sistema SIS: odločbe o vrnitvi	2,6
Ocena finančnih posledic zakonodajnega predloga za sistem ETIAS	26,8
Skupni proračun v skladu z novo pravno podlago	55,6

^a Zneski vključujejo upravne odhodke, ki se bodo dodelili v skladu s proračunsko nomenklaturo v naslovu 1 Odhodki za zaposlene in naslovu 2 Odhodki za infrastrukturo in poslovanje.

^b LFS: ocena finančnih posledic zakonodajnega predloga.

Prva sprememba proračuna

Proračun agencije za leto 2018 je vključeval naslednje odobritve:

- a) za razvoj sistemov SVI in ETIAS: pravna podlaga je bila sprejeta, vendar proračun v letu 2018 ni bil potreben, saj so bila javna naročila v teku ali v postopku priprave;
- b) za nadgradnjo obstoječih sistemov (Eurodac, dublinski mehanizem za dodeljevanje, SIS): uporaba proračuna je bila odvisna od sprejetja in začetka veljavnosti ustreznih pravnih podlag.

Poleg tega

- c) prvotni proračun za leto 2018 ni odražal prenosa proračuna za komunikacijsko infrastrukturo sistema VIS, ki jo je GD HOME 30. junija 2018 po sprejetju uredbe o sistemu SVI predal agenciji.

Upravni odbor je 21. novembra 2018 odobril eno spremembo proračuna v zvezi z navedenimi vprašanji, in sicer z:

- vračilom 74,3 milijona EUR v odobritvah plačil, ki so bile prvotno vključene v proračun agencije za nove naloge na podlagi pravnih računovodskih izkazov za prenovljeno uredbo o sistemu Eurodac, dublinski mehanizem za dodeljevanje, prenovljene uredbe o sistemih SIS in SVI ter iz poznega ali nezaključenega sprejetja pravnih podlag;
- prejemom dodatnih 1,5 milijona EUR v odobritvah za prevzem obveznosti zaradi prenosa omrežja VIS po sprejetju uredbe o sistemu SVI decembra 2017, s čimer se nadomesti učinek vračila odobrenih sredstev za prevzem obveznosti v naslovu 1 (odhodki za zaposlene) in naslovu 2 (odhodki za infrastrukturo in poslovanja) zaradi poznega ali nezaključenega sprejetja pravnih podlag za prenovitev uredbe o sistemu Eurodac, dublinski mehanizem za dodeljevanje ter prenovitev uredb o sistemih SIS in ETIAS.

V preglednici 3 je predstavljena podrobna razčlenitev spremembe proračuna po proračunskih naslovih.

Preglednica 3: Razčlenitev spremembe proračuna za leto 2018

Proračunski naslov	Sistem/naloga	Sprememba proračuna (v milijonih EUR)	
		Odobritve za prevzem obveznosti	Odobritve plačil
A01	Odhodki za zaposlene	-2,2	-2,2
	ETIAS	-1,6	-1,6
	prenovitev uredbe o sistemu Eurodac	-0,3	-0,3
	Skupaj prenovitev uredbe o sistemu SIS: carinsko in policijsko sodelovanje	-0,2	-0,2
	prenovitev uredbe o sistemu SIS: odločbe o vrnitvi	-0,1	-0,1
A02	Odhodki za infrastrukturo in operativno delovanje	-1,7	-1,7
	Skupaj ETIAS	-1,7	-1,7
B03	Odhodki iz poslovanja	5,3	-70,5
	predaja omrežja VIS (proračunska sredstva C1)	5,3	3,8
	prenovitev uredbe o sistemu SIS: carinsko in policijsko sodelovanje		-2,5
	prenovitev uredbe o sistemu SIS: odločbe o vrnitvi		-1,0
	prenovitev uredbe o sistemu Eurodac		-8,3
	dublinski mehanizem za dodeljevanje		-1,0
	SVI		-38,0
	ETIAS		-23,5
Skupaj sprememba proračuna za leto 2018		1,5	-74,3

Prenos na podlagi odločitve

Zaradi poznega sprejetja zakonodajnih predlogov prenovitve uredb o sistemih ETIAS in SIS v zadnjem četrtletju leta 2018 in ker prenovljeni uredbi o sistemu Eurodac in dublinskem mehanizmu za dodeljevanje še nista bili sprejeti, je lahko agencija z odločitvijo upravnega odbora iz leta 2018 v leto 2019 prenesla več kot 49,2 milijona EUR v odobritvah za prevzem obveznosti, da bi tako zadržala ta sredstva za uporabo v naslednjih letih (preglednica 4).³³

Preglednica 4: Razčlenitev prenosa iz leta 2018

Proračunski naslov	Sistem/naloga	Nesamodejni prenos odobritev za prevzem obveznosti za leto 2018 (v milijonih EUR)
B03, odhodki iz poslovanja	dublinski mehanizem za dodeljevanje	1,0
	ETIAS	20,9
	prenovitev uredbe o sistemu Eurodac	11,9
	prenovitev uredbe o sistemu SIS: carinsko in policijsko sodelovanje	12,9
	prenovitev uredbe o sistemu SIS: odločbe o vrnitvi	2,5
Skupaj		49,2

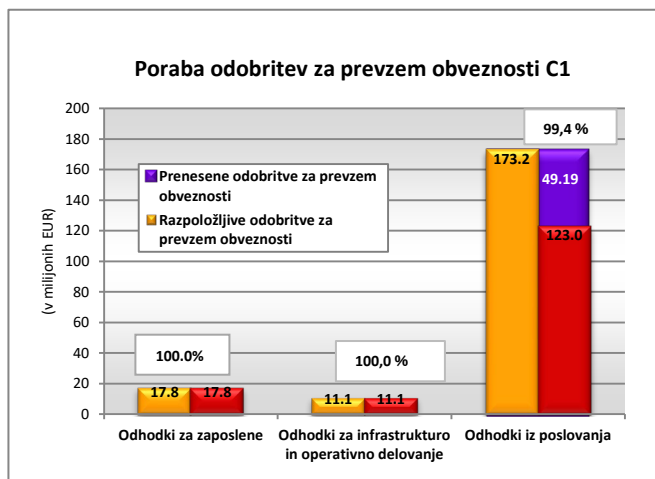
³³ V skladu s členom 14(3) finančne uredbe agencije.

Izvrševanje odobritev za prevzem obveznosti

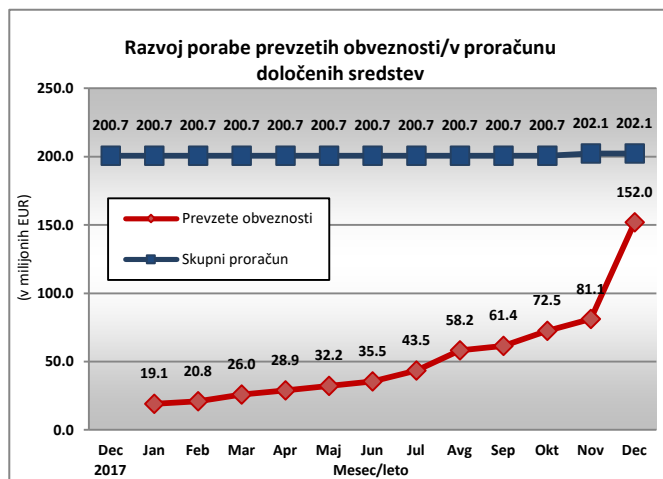
Izglasovane odobritve za prevzem obveznosti (C1) za leto 2018 so bile razdeljene med različne naslove:

- 85,7 % za operativni proračun (naslov 3);
- 5,5 % za odhodke za infrastrukturo in poslovanje (naslov 2);
- 8,8 % za odhodke za zaposlene (naslov 1).

Na slikah 5 in 6 je prikazano izvrševanje proračuna po naslovih ob koncu leta.



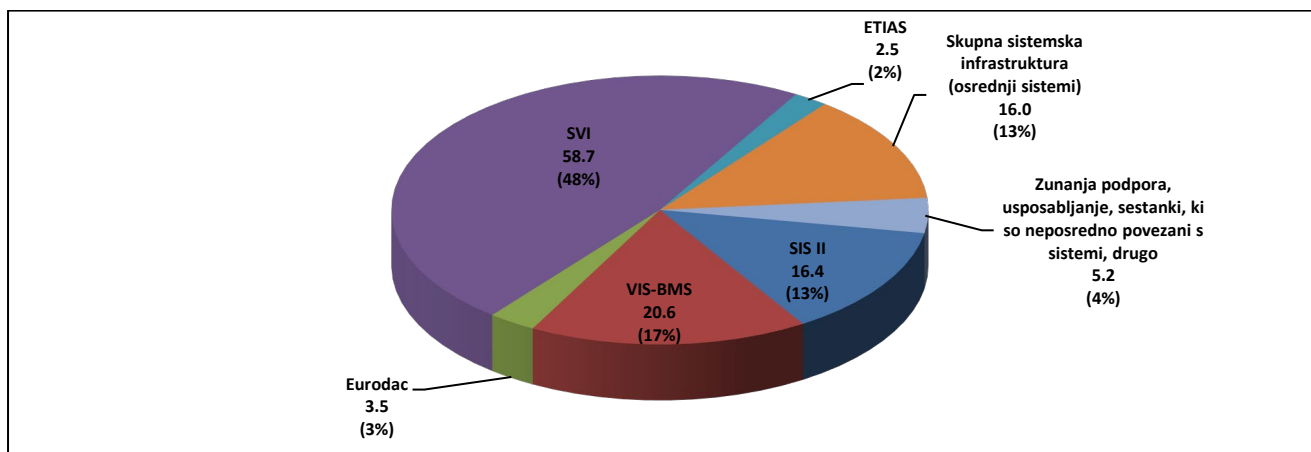
Slika 5: Poraba odobritev za prevzem obveznosti C1



Slika 6: Trendi porabe sredstev, za katera so bile prevzete obveznosti in ki so bila določena v proračunu

V naslovu 3 so bile zaradi večletne narave pogodb, na katerih temelji osnovno delovanje, odprte odobritve za prevzem obveznosti v višini 117,2 milijona EUR iz leta 2018 samodejno prenesene ter bodo plačane leta 2019 in v naslednjih letih. 49,2 milijona EUR v odobritvah za prevzem obveznosti v zvezi z novimi nalogami je bilo prenesenih s sklepom. Za podrobnejšo razčlenitev glej Prilogo II.

99,5 % operativnega proračuna, kar znaša 173,2 milijona EUR, je bilo izvršenega. Na sliki 7 je ponazorjena razčlenitev odhodkov za operativni proračun.

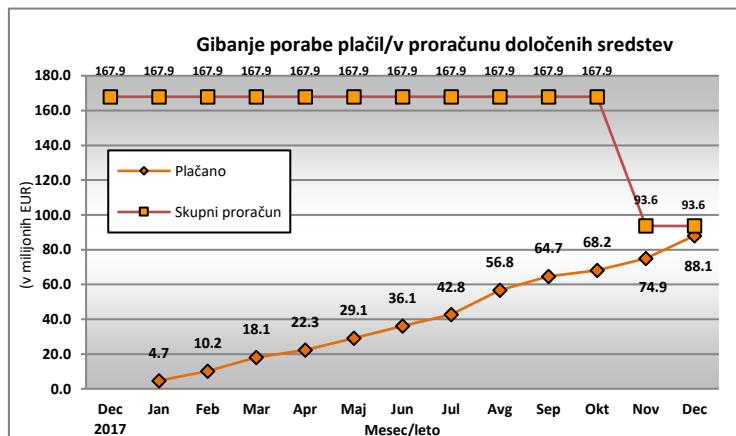


Slika 7: Naslov 3 Izvršene odobritve za prevzem obveznosti (v milijonih EUR)

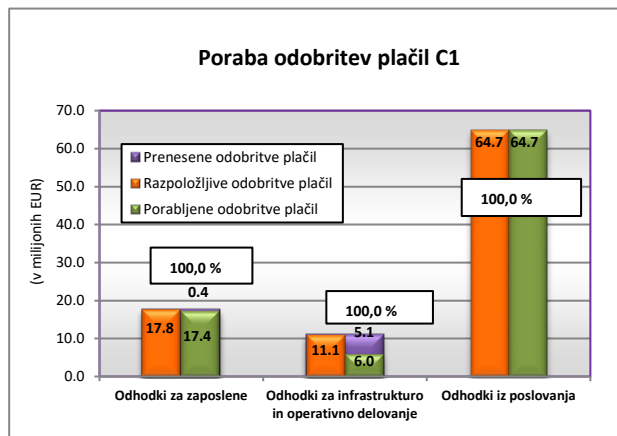
Izvrševanje odobritev plačil

Skupni izglasovani proračun za odobritve plačil je znašal 93,6 milijona EUR, od tega je bilo 3,8 milijona EUR prejetih za odobritve plačil v letu 2018 v zvezi s komunikacijsko infrastrukturo, ki jo je Evropska komisija predala agenciji eu-LISA.

Konec leta 2018 je izvrševanje odobritev plačil za proračunske odobritve C1 doseglo 100 %, vključno s prenosom upravnih odhodkov v leto 2019. Na slikah 8 in 9 je prikazana razdelitev skupnega proračuna po naslovih in skupna poraba odobritev plačil v letu 2018.



Slika 8: Trendi porabe sredstev, ki so bila plačana in določena v proračunu

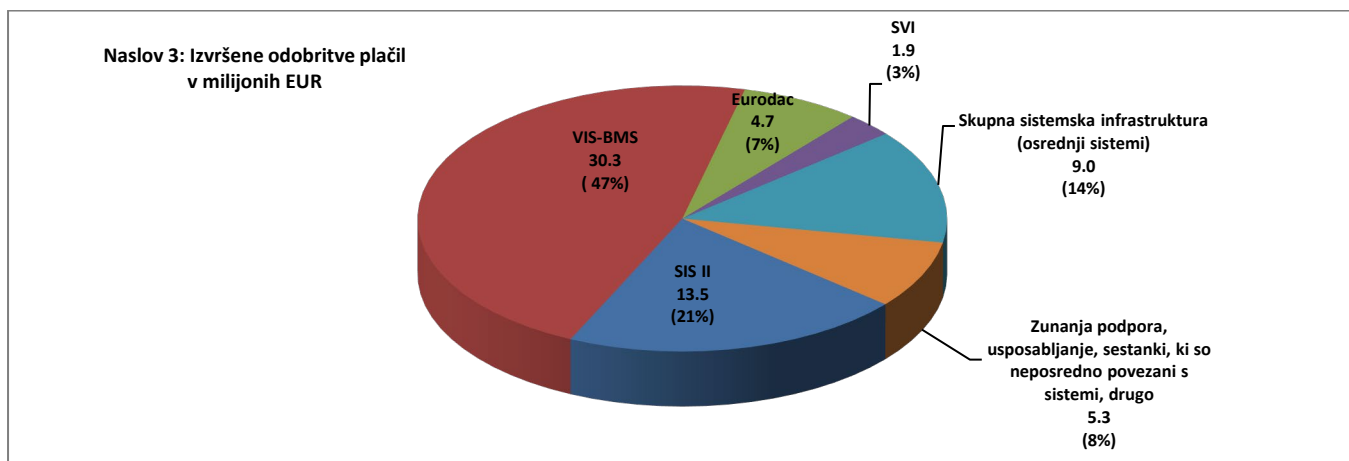


Slika 9: Poraba odobritev plačil C1

Izvršenih je bilo tudi 84,1 % odobritev plačil za upravne odhodke, ki so bile iz leta 2017 prenesene v leto 2018.

Odobritve za prevzem obveznosti v naslovu 1 (odhodki za zaposlene)³⁴ v višini 0,4 milijona EUR in naslovu 2 (odhodki za infrastrukturo in poslovanje) v višini 5,1 milijona EUR, ki še niso bile porabljene s plačili leta 2018 in za katere obstajajo veljavne pravne obveznosti, bodo skupaj z ustreznimi odobritvami plačil prenesene v leto 2019.

V naslovu 3 je bil največji delež odobritev plačil porabljen za sistema VIS/BMS. Na sliki 10 je prikazana razčlenitev izvršenih odobritev plačil za operativni proračun.



Slika 10: Naslov 3 Izvršene odobritve plačil (v milijonih EUR)

³⁴ Odobritve za prevzem obveznosti in odobritve plačil, povezane s prejemi, niso bile prenesene.

Kazalnik uspešnosti: rok plačila

V letu 2018 je bilo opravljenih skupaj 2 670 plačilnih transakcij, od tega:

- 2 477 transakcij je imelo najdaljši plačilni rok 30 dni, v povprečju pa so bile plačane v 17,3 dneva;
- 182 transakcij je imelo najdaljši plačilni rok 60 dni, v povprečju pa so bile plačane v 42,4 dneva;
- 11 transakcij je imelo najdaljši plačilni rok 45 dni.

Na splošno je bilo 91,1 % vseh transakcij plačanih v okviru pogodbenega roka.

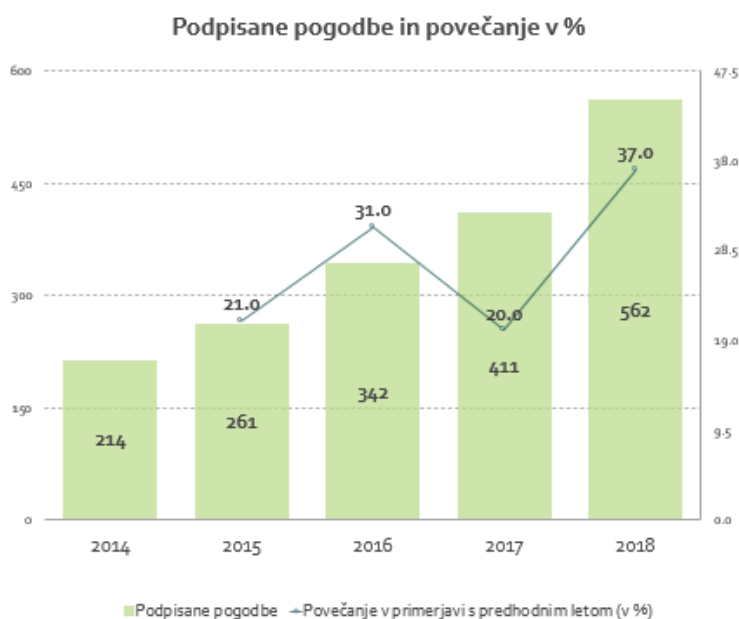
Postopki javnega naročanja

Analiza obsega dejavnosti pri javnih naročilih

V preglednicah 5 in 11 so predstavljeni rezultati analize obsega, v kateri je bilo proučeno število transakcij (tj. pogodb) v obdobju 2014–2018. Analiza obsega izpostavlja potrebo po okrepitevi funkcij javnega naročanja v celotni agenciji.

Preglednica 5: Obseg pogodb (2014–2018)

Pogodbe	2014	2015	2016	2017	2018	Skupaj
Neposredne pogodbe	16	12	5	17	9	59
Okvirne pogodbe agencije eu-LISA (ki niso povezane s sistemi)	3	5	3	—	6	17
Okvirne pogodbe agencije eu-LISA (ki niso povezane s sistemi) – spremembe	—	—	—	2	16	18
Okvirne pogodbe agencije eu-LISA (povezane s sistemi)	2	—	1	1	1	5
Naročilnice	76	49	55	54	54	288
Posebne pogodbe/naročilnice na podlagi okvirnih pogodb	118	195	278	337	476	1 404
Skupaj	215	261	342	411	562	1 791



Slika 11: Trend števila podpisanih pogodb (2014–2018)

2.4 Upravljanje človeških virov

Razvoj

Dejavnosti agencije na področju upravljanja človeških virov so bile leta 2018 osredotočene na cilj iz programskega dokumenta za obdobje 2018–2020: „konsolidacija kadrovskih postopkov in storitev pri zaposlovanju, razvoju in upravljanju kadrov in plačilnih listah.“ Ključni dosežki so bili prilagoditev sistema Sysper (kadrovsko informacijsko orodje) in dokončanje razvoja orodja za e-zaposlovanje in začetek njegove uporabe. Agencija je opravila vmesni pregled izvajanja dejavnosti, navedenih v kadrovske strategiji človeških virov za obdobje 2016–2020. Posebna pozornost je bila namenjena zadržanju osebja in agenciji je uspelo ohraniti stopnjo fluktuacije zaposlenih pod ciljno vrednostjo 5 %. Posebne dejavnosti, namenjene zadržanju osebja, so bile obveščanje v zvezi s pomočjo za osebje (npr. selitvene storitve za nove zaposlene, jezikovni tečaji držav gostiteljic, v katere se lahko vpišejo tudi družinski člani, dejavno sodelovanje z evropskimi šolami), razvoj zaposlenih (podaljšanje pogodb o zaposlitvi za nedoločen čas, nove priložnosti za razvoj, zagotovljene z opredelitvijo vloge vodje sektorja) ter izboljšanje delovnih pogojev in dobrega počutja. Te dejavnosti se bodo še naprej izvajale v prihodnosti, da bi zagotovili trajno izboljševanje.

Zaposlovanje je bilo po razširitvi mandata agencije leta 2018 ena od glavnih dejavnosti: razpisanih je bilo 26 prostih delovnih mest, kar ne vključuje notranjih razpisov. Zaključeno je bilo zaposlovanje dodatnega osebja za sistem SVI in začelo se je zaposlovanje za sistem ETIAS, prenovljeni sistem SIS in novo uredbo o ustanovitvi.

Glede na prihodnje nove pobude in zakonodajo (npr. sistem ECRIS-TCN in interoperabilnost) bo agencija v letu 2019 še naprej zaposlovala. Za pripravo na vpliv dodatnega osebja je upravni odbor marca 2018 odobril predlog nove organizacijske sheme. Agencija je pripravila in izvedla program preoblikovanja, ki obravnava vse vidike nove sheme. Več informacij o tem je v oddelku Organizacijska shema.

Učenje in razvoj

Glavni dosežek na področju izobraževanja in razvoja v letu 2018 je bila uvedba odločanja na podlagi podatkov: podatki iz raziskav o motiviranosti zaposlenih, učnega okolja, posameznih dejavnosti določanja ciljev in ocenjevanj ter podatki iz sistema za upravljanje učenja so prispevali k odločanju vodstva in uvedbi prilagojenega letnega načrta učenja in motiviranja. V okviru kompetenc agencije eu-LISA so opredeljene različne tehnične, vodstvene, strokovne in ključne kompetence, pričakovane od zaposlenih agencije. Okvir je bil nadalje razvit in sprejet je bil povezan načrt. Slednji se je začel izvajati na področjih zaposlitvenih postopkov in učnih priložnosti za zaposlene.

Rezultati analize letnih potreb po usposabljanju za leto 2018 so bili upoštevani v načrtu usposabljanj, ki so bila ponujena zaposlenim. Agencija je organizirala približno 60 internih usposabljanj s tehničnimi in netehničnimi vsebinami ter obdelala 166 posameznih prošenj za usposabljanje in 10 prošenj za učenje jezikov za zakonce. Uvedena je bila nova vsebina e-učenja, tudi v zvezi s tehničnim vključevanjem zaposlenih.

V sodelovanju z ustanovljenim klubom #BeSocial (skupina prostovoljcev) so bili organizirani družabni dogodki. Opravljena je bila raziskava o motiviranosti osebja, v zvezi s katero so bile organizirane tudi delavnice in razprave. Zaposlenim in vodstvenim delavcem sta bila ponujena usmerjanje in podpora. Agencija je sodelovala tudi v primerjalni analizi motiviranosti osebja, v kateri je bila agencija eu-LISA primerjana z osmimi drugimi agencijami EU na različnih področjih, ki so jih merili z raziskavami o motiviranosti zaposlenih.

Za uskladitev z besedilom izvedbenih pravil glede ocenjevanja začasnih in pogodbenih uslužbencev ter povečanje zrelosti organizacije je celoten postopek določanja ciljev in ocenjevanja zdaj elektronski. To tudi omogoča kadrovske službe, da veliko pozorneje spremlja postopek. Poleg tega je bilo v organizaciji formalizirano sodelovanje vodij sektorjev

pri določanju ciljev in ocenjevanju.

Še en ključni dosežek je bilo uspešna vključitev zaposlenih za sistem SVI. Letni učni načrt je bil izveden, načrt za vodstvo pa je bil posodobljen. Sistem za upravljanje učenja (i-Learn) agencije eu-LISA je bil nadalje razvit in z orodjem so bili racionalizirani postopki, ki povezujejo učenje in uspešnost.

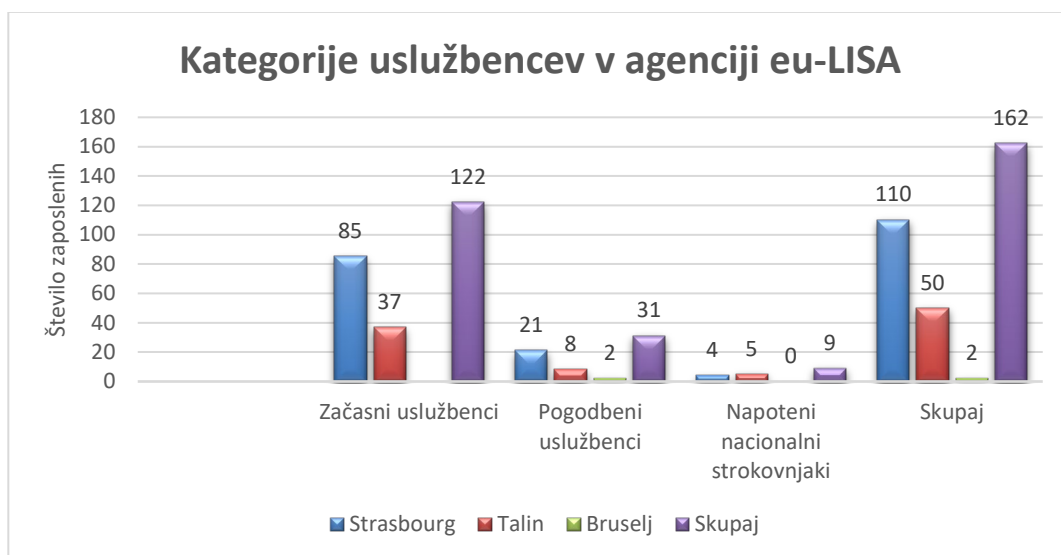
Agencija je ustvarila mobilno aplikacijo urada za varstvo podatkov agencije eu-LISA, ki je bila skupni projekt kadrovske službe in urada za varstvo podatkov agencije. Namen te aplikacije je okrepiti zavezo agencije eu-LISA, da bo osebne podatke obdelovala na zakonit način. Aplikacija je na voljo za operacijske sisteme iOS in Android in je bila do konca leta 2018 prenesena približno 500-krat.

Kadrovski načrt in število zaposlenih

Agencija je imela leta 2018 naslednja odobrena delovna mesta: 136 začasnih uslužbencev, 41 pogodbenih uslužbencev in devet napotenih nacionalnih strokovnjakov. Skupno število delovnih mest v kadrovskem načrtu se je zaradi zmanjševanja števila osebja v primerjavi z letom 2017 zmanjšalo za dve delovni mesti in znaša 113 delovnih mest. Vendar se je nato povečalo za 23 delovnih mest,³⁵ tako da sedaj znaša 136 delovnih mest. Opozoriti je treba, da kadrovski načrt agencije ne vključuje delovnih mest za funkcionalno skupino tajnikov in referentov (AST/SC). Priloga IV prikazuje kadrovski načrt agencije eu-LISA za leto 2018. Število pogodbenih uslužbencev se je povečalo, ker so bila za nove naloge, ki so bile dodeljene agenciji, odobrena proračunska sredstva.³⁶

Decembra 2018 je bilo v agenciji zaposlenih 162 oseb za polni delovni čas: 122 začasnih uslužbencev, 31 pogodbenih uslužbencev in devet napotenih nacionalnih strokovnjakov. Od tega je bilo v Strasbourgu zaposlenih 85 začasnih uslužbencev, 21 pogodbenih uslužbencev in štirje napoteni nacionalni strokovnjaki, 37 začasnih uslužbencev, osem pogodbenih uslužbencev in pet napotenih nacionalnih strokovnjakov je delalo v Talinu, dva pogodbenca uslužbenca pa sta delala v uradu agencije eu-LISA za zvezo v Bruslju.

Slika 12 prikazuje število zaposlenih v agenciji eu-LISA glede na vrsto pogodbe in na vsakem od sedežev Agencije.



Slika 12: Kategorije zaposlenih agencije eu-LISA, stanje na dan 31. decembra 2018

³⁵ Ta številka vključuje 14 delovnih mest za sistem SVI, 7 delovnih mest za sistem ETIAS in 2 delovni mesti za prenovljeni sistem Eurodac, ki jih ni mogoče zapolniti do konca leta zaradi zamud pri sprejetju ustreznih pravnih instrumentov.

³⁶ Agenciji eu-LISA so bila odobrena štiri dodatna delovna mesta za prenovitev sistema SIS II in 10 delovnih mest za sistem ETIAS.

Stopnja zasedenosti je bila 87,1 % zaradi datuma sprejetja uredbe o sistemu ETIAS, ki je bila sprejeta novembra 2018, in dejstva, da predvidena prenovitev uredbe Eurodac, na podlagi katere je bil kadrovski načrt povečan za dve delovni mesti, ni bila sprejeta leta 2018.

Med zaposlenimi v agenciji je bilo zastopanih 21 narodnosti. Ženske so predstavljale 23 % zaposlenih (36), 77 % (126) pa je bilo moških.

Agencija je ponujala tudi pripravništva. Konec leta 2018 sta bila dva pripravnika zaposlena v Talinu, eden pa v Bruslju.

Organizacijska shema

Upravni odbor agencije eu-LISA je marca 2018 sprejel predlog za novo organizacijsko shemo v pričakovanju rasti agencije zaradi povečanja nalog po sprejetju novih uredb in dodatnega osebja, ki je bilo agenciji eu-LISA dodeljeno za izvajanje teh novih nalog. Število zaposlenih v agenciji se bo med začetkom leta 2018 in koncem leta 2020 skoraj podvojilo. Čeprav je uvedba nove organizacijske sheme zapleten proces, se pričakuje, da bo v celoti zaključen do konca leta 2019.

Do konca leta 2018 so bile uvedene naslednje spremembe:

- oddelek za vire in upravne zadeve se je preimenoval v oddelek za poslovne storitve;
- sektor poslovnih storitev je postal enota oddelka za poslovne storitve;
- funkcija notranjega revizorja se je preimenovala v vodjo skupine za notranjo revizijo;
- enota za človeške vire in usposabljanje se je preimenovala v enoto za človeške vire;
- urad za zvezo zdaj poroča neposredno izvršnemu direktorju;
- položaj pravnika je bil prenesen iz enote za splošno usklajevanje v oddelek za poslovne storitve.

Organizacijska shema agencije eu-LISA, ki prikazuje stanje na dan 31. decembra 2018, je prikazana v Prilogi III.

Kazalniki uspešnosti na kadrovskem področju

Agencija je določila ključne kazalnike uspešnosti³⁷ za področja, povezana z upravljanjem človeških virov. Z njimi se merijo stopnja odsotnosti z dela, fluktuacija zaposlenih, delovna uspešnost zaposlenih in njihova motiviranost.

Ključni kazalnik uspešnosti za stopnjo odsotnosti z dela je ostal 22 %, kar je enako kot v letu 2017; cilj pa je bil, da ne preseže 25 %.

Fluktuacija zaposlenih (izračunana kot število zaposlenih, ki zapustijo agencijo med letom, kot odstotek števila zaposlenih na dan 31. decembra 2018) je bila 4,94-odstotna; v letu 2018 je agencijo zapustilo osem zaposlenih. To je manj od petodstotnega primerjalnega ključnega kazalnika uspešnosti, določenega za fluktuacijo. Sedež v Talinu je bil bolj prizadet kot sedež v Strasbourgu, saj je tam fluktuacija zaposlenih dosegla 11,54 % (preglednica 6).

Preglednica 6: Fluktuacija zaposlenih leta 2018 po sedežih

Strasbourg	Talin	Celotna agencija
1,82 %	11,54 %	4,94 %

Indeks uspešnosti osebja je dosegel ciljni ključni kazalnik uspešnosti s 100 % zaključenih ocen. Nekaj zamud je nastalo

³⁷ Kazalniki poslovne uspešnosti agencije; ta dokument je upravni odbor agencije sprejel 15. marca 2015 (sklic 2015-042), zahtevek za spremembo, predložen upravnemu odboru za spremembo ključnih kazalnikov poslovne uspešnosti agencije (sklic 2016-127), pa je iz oktobra 2016.

zaradi dolgotrajne odsotnosti z dela zaradi bolezni. Poleg tega je bila dosežena ciljna vrednost ključnega kazalnika uspešnosti, tj. več kot 10 % zaposlenih je doseglo vrhunsko uspešnost in manj kot 5 % jih je imelo slabo uspešnost. Glede na ocene je 1,5 % zaposlenih doseglo raven I (presežena pričakovanja), 98,5 % pa jih je doseglo raven II (delno presežena pričakovanja) ali III (izpolnjena pričakovanja). Ni bilo primerov uspešnosti ravni IV (delno neizpolnjena pričakovanja) ali negativnih ocen na ravni V (neizpolnjena pričakovanja).

Motiviranost zaposlenih se je merila na podlagi ocene odstotka oseb, ki so izpolnile anketo o zadovoljstvu zaposlenih. Ta ključni kazalnik uspešnosti je leta 2018 dosegel 87 %, ciljna vrednost pa je bila 80 % ali več.

Sheme nadomestnega dopusta

Agencija mora v skladu z odstavkom 28 poročila Evropskega parlamenta o *razrešnici za leto 2011: uspešnost, finančno poslovanje in nadzor agencij EU*³⁸ sporočiti, koliko dni dopusta na leto je odobrila posameznim razredom uslužbencev v shemah gibljivega delovnega časa in nadomestnega dopusta.

Giblivi delovni čas je privzeta oblika delovnega vzorca, ki se po analogiji uporablja v agenciji eu-LISA v skladu z izvedbenim pravilom o delovnem času.³⁹ Naloga agencije je, da neprekinjeno zagotavlja storitve državam članicam (24 ur na dan in sedem dni na teden); to pomeni, da del osebja dela v izmenah ali v pripravljenosti. Za vzdrževanje informacijskih sistemov, ki jih upravlja agencija, je treba občasno opraviti delo zunaj rednega delovnega časa, tudi ponoči ali na praznik. Za delovanje organizacije je zato značilno nadomestilo za nadure, nadomestilo v skladu s pravili o gibljivem delovnem času ali nadomestilo za delo v času pripravljenosti ali za določene projekte.

V preglednici 7 sta prikazana število dni dopusta, odobrenih kot nadomestilo za nadure, razčlenjeno po razredih članov osebja, in povprečno število dni odsotnih z dela zaradi nadomestnega dopusta.

Sliki 13 in 14 prikazujeta število dni in odstotek nadomestnega dopusta za nadurno delo ter delo v času pripravljenosti in za giblivi delovni čas po razredih.

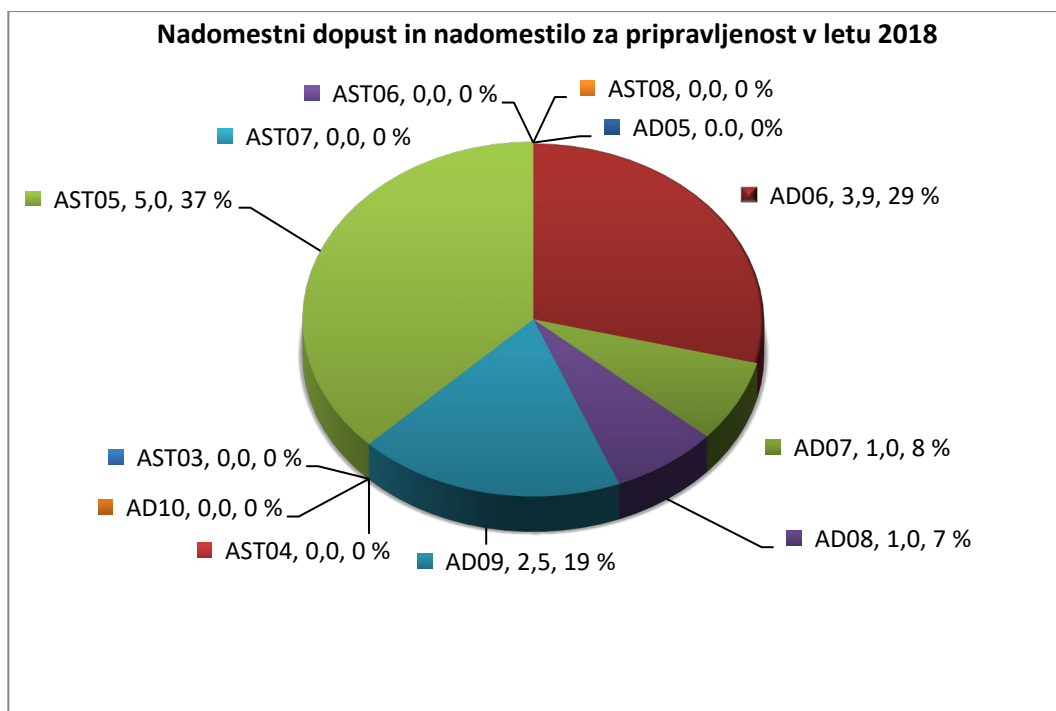
Preglednica 7: Nadomestni dopust po vrsti in razredu

Funkcionalna skupina in razred	Nadomestilo za nadurno delo	Nadomestilo za giblivi delovni čas	Nadomestilo za pripravljenost
AD05	0,0	62,0	0,0
AD06	3,9	99,6	0,0
AD07	1,0	169,5	0,0
AD08	1,0	91,5	0,0
AD09	2,5	65,5	0,0
AD10	0,0	17,5	0,0
AD11	0,0	0,0	0,0
AD12	0,0	0,0	0,0
AD13	0,0	0,0	0,0
AD14	0,0	0,0	0,0
AD15	0,0	0,0	0,0
AD16	0,0	0,0	0,0
AST01	0,0	0,0	0,0
AST02	0,0	0,0	0,0
AST03	0,0	18,0	0,0

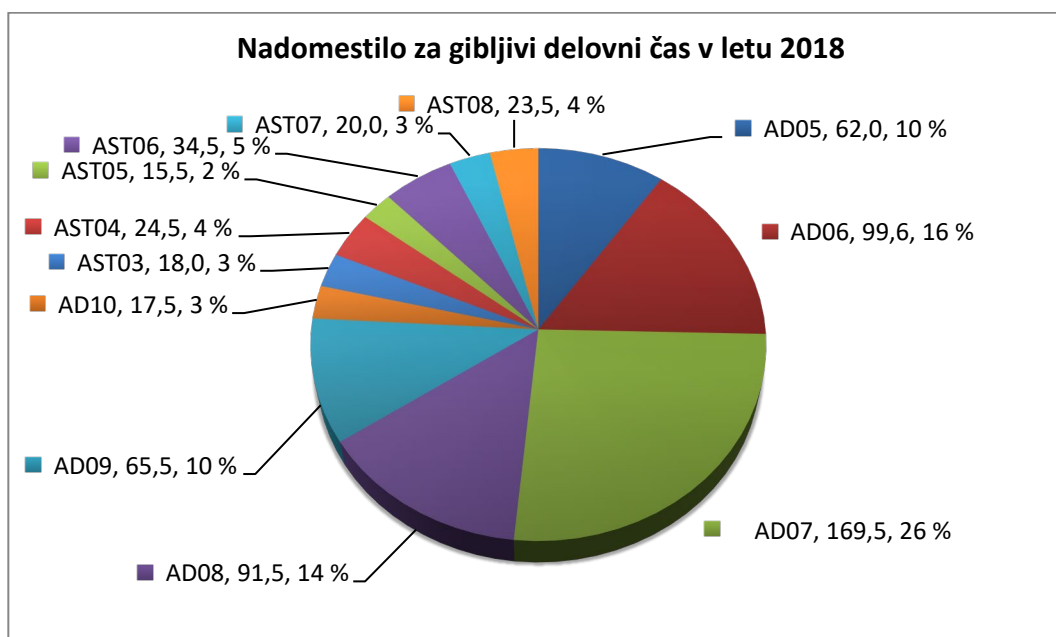
³⁸ P7_TA(2013) 0134.

³⁹ Sklep Komisije o delovnem času z dne 15. aprila 2015, C (2014) 2502, ki ga je upravni odbor agencije eu-LISA sprejel 15. aprila 2015.

AST04	0,0	24,5	0,0
AST05	5,0	15,5	0,0
AST06	0,0	34,5	0,0
AST07	0,0	20,0	0,0
AST08	0,0	23,5	0,0
AST09	0,0	0,0	0,0
AST10	0,0	0,0	0,0
AST11	0,0	0,0	0,0
Skupno število dni	13,4	641,6	0,0
Število oseb	9	89	0
Povprečno število dni dopusta	6,68		0
GFIII09	0,0	9,0	0,0
GFIII10	2,0	7,5	0,0
GFIV13	0,0	40,0	0,0
GFIV14	2,4	100,4	0,0
GFIV15	0,0	31,0	0,0
GFIV16	2,5	18,5	0,0
Skupno število dni	6,9	206,4	0,0
Število oseb	5,0	23,0	0,0
Povprečno število dni dopusta	7,62		0
NNS	1,0	66,6	96,0
Skupno število dni	1,0	66,6	96,0
Število oseb	1	10	6
Povprečno število dni dopusta	6,15		16
SKUPNO število dni	21,3	914,6	96,0
SKUPNO število oseb	15,0	122,0	6,0
Skupno povprečje	6,83		16,00



Slika 13: Število dni in odstotni delež nadomestnega dopusta za nadurno delo in delo v času pripravljenosti začasnih uslužbencev po razredih



Slika 14: Število dni in odstotek nadomestila za giblivi delovni čas začasnih uslužbencev leta 2018 po razredih

Opis rezultatov pregleda/primerjalne analize

Agencija eu-LISA je izvedla četrto primerjalno analizo za izračun razmerja med upravnim osebjem in operativnim osebjem. Ta je izvedena v skladu z zahtevami okvirne finančne uredbe, ki določa, da morajo vse agencije vsako leto opraviti primerjalno analizo za bolj strukturirano in pregledno utemeljitev upravnih odhodkov. Analiza je bila izvedena po metodologiji, ki so jo določili vodje uprav evropskih agencij leta 2014. Ta se je uporabljala za vsa delovna mesta v agenciji, ki so bila zapolnjena decembra 2018. Povzetek rezultatov je prikazan v preglednici 8. Skoraj 73 % osebja

agencije eu-LISA dela v operativnih dejavnostih agencije, 16 % zaposlenih se ukvarja z usklajevalnimi dejavnostmi in upravno podporo, več kot 11 % pa je vključenih v dejavnosti, povezane z upravljanjem pogodb, javnimi naročili in finančnimi dejavnostmi.

Preglednica 8: Primerjalna analiza za leto 2018

<i>Pregled osebja na dan 31. decembra 2018</i>		162
Rezultati primerjalne analize iz leta 2018	Število zaposlenih	Odstotek zaposlenih
Operativna dejavnost	117,75	72,91 %
Splošna operativna dejavnost	95,4	59,07 %
Vodenje in izvajanje projektov	9,65	5,98 %
Usklajevanje na najvišji ravni	12,7	7,86 %
Vrednotenje in ocena učinka	0	0,00 %
Upravna podpora in usklajevanje	25,9	16,04 %
Upravna podpora	20,2	12,51 %
Usklajevanje	5,7	3,53 %
Nevtralne dejavnosti	17,85	11,05 %
Finance, računovodstvo, upravljanje pogodb, neoperativno javno naročanje	17,85	11,05 %
Jezikovne dejavnosti	0	0,00 %
Skupaj	162	100 %

V primerjavi s podobno analizo, ki je bila opravljena leta 2017, rezultati primerjalne analize iz leta 2018 kažejo rahlo povečanje (1 %) v odstotku operativnih delovnih mest. To je zato, ker so bila v kadrovski načrt agencije eu-LISA vključena dodatna operativna delovna mesta. Povečanje bi bilo večje (4 %), če bi bila vsa odobrena delovna mesta zasedena do konca leta in vključena v pregled.

Odstotek upravnih delovnih mest je bil leta 2018 nekoliko nižji kot leta 2017, in sicer se je zmanjšal s 17 % na 16 %, ker dodatna delovna mesta, odobrena za agencijo eu-LISA, niso bila dodeljena temu področju. Delež nevtralnih delovnih mest je ostal na isti ravni.

Nadaljnja porazdelitev vrst delovnih mest po kategorijah kaže, da sta pri operativnih delovnih mestih opazna majhno povečanje v odstotnem deležu splošnih operativnih delovnih mest (z 58 % na 59 %), delež delovnih mest za upravljanje programov in usklajevanje na najvišji ravni pa je ostal enak (6 % in 8 %).

V skladu z analitičnim listom⁴⁰ št. 15 o upravljanju človeških virov v decentraliziranih agencijah EU upravno osebje zajema 30 % osebja agencije. Razmerje primerjalne analize v agenciji je glede na to referenčno vrednost daleč pod navedeno ravnjo. Agencija meni, da je zdrav delež 20 % delovnih mest na področju upravne podpore in usklajevanja. Sorazmerno nizka raven je bila uravnotežena z višjim deležem upravnih podpornih delovnih mest, zagotovljenih z zunanjo podporo, kot je razvidno iz primerjalne analize zunanjih ponudnikov storitev, ki kaže, da sta deleža upravnih podpornih storitev in operativnih storitev, oddanih v zunanje izvajanje, skoraj enaka (47,5 % oziroma 48,5 %). Delež nevtralnih delovnih mest v zunanjih storitvah se je zmanjšal s 6,43 % na 4 % zaradi dodatnega osebja, ki je bilo dodeljeno agenciji eu-LISA na finančnem področju in da bi se omogočilo notranje izvajanje.

⁴⁰ Evropska komisija, Analitični list št. 15, 2011. Na voljo na naslovu: https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/fiche_15_sent_to_ep_cons_2011-07-20_en.pdf

Da bi omogočili naravno rast agencije eu-LISA, bi bilo treba predvideti in načrtovati dodatno notranje izvajanje storitev, zlasti na področju upravne podpore in usklajevanja, da bi zagotovili, da agencija ostane v okviru referenčnih vrednosti za obe možnosti oddaje storitev, notranjo in zunanjo.

Rezultati analize iz leta 2018 so prikazani v preglednicah v Prilogi IV, kjer so prikazane naslednje informacije:

- kadrovski načrt, sprejet leta 2018;
- ravni zastopanosti ključnih vlog v agenciji, ki jih je navedla Evropska komisija za primerjalno analizo ključnih funkcij;
- primerjava rezultatov primerjalne analize, ki jo je agencija opravila v letih 2017 in 2018 za zaposlene in zunanje izvajalce storitev (na kraju samem).

2.5 Ocena, ki jo izvede vodstvo

Standarde notranje kontrole agencije (kot so opisani v členu 30, členu 44(2) in členu 47(1)(b) finančne uredbe agencije) je upravni odbor s pisnim postopkom sprejel 15. junija 2014, čeprav so se dejansko izvajali že leta 2013. 16 posameznih standardov notranje kontrole je razdeljenih na šest glavnih področij: (1) poslanstvo in vrednote, (2) človeški viri, (3) načrtovanje in postopek obvladovanja tveganj, (4) operativni ukrepi in dejavnosti nadzora, (5) informacije in računovodsko poročanje ter (6) ocenjevanje in revizija. Izvršni direktor je uradno imenoval koordinatorja notranjih kontrol. Sistem notranje kontrole agencije vključuje vseh 16 standardov notranje kontrole, ki jih je sprejela agencija in ki določajo skupno okolje notranjih kontrol ter z vzpostavljenimi zanesljivimi finančnimi in operativnimi preverjanji in usklajevanji vodstvu zagotavljajo zagotovilo, da se cilji dosežajo. Okvir se redno spremlja, da se zagotovi učinkovito delovanje vzpostavljenih kontrol.

Agencija je v zadnjem četrtletju leta 2018 začela pripravljati revidirani okvir notranje kontrole (ICF), ki je bil nato sprejet marca 2019. Dokončno bo uveden predvidoma do konca leta 2019.

Evidenca izjem

V skladu s standardom notranje kontrole 8, Procesi in postopki, agencija izvaja proces izjem za dokumentiranje odstopanj od ustaljenih procesov in postopkov. Da bi zagotovili sledljivost, so odstopanja od pravil in/ali postopkov dokumentirana v zahtevku za izjemo, ki je zabeležen v posebni evidenci izjem. Za vsako zahtevo se določijo korektivni/preventivni ukrepi in raven tveganja, preden jo odobri ustrezni vodja. Koordinator notranje kontrole je pregledal zahtevke za izjeme, vložene v letu 2018. Rezultati tega pregleda so sporočeni upravljalnemu odboru.

2.6 Naloge izvrševanja proračuna, zaupane drugim službam in subjektom

Agencija izvrševanja proračuna ni zaupala drugim službam ali subjektom.

2.7 Ocena rezultatov revizije v poročevalskem obdobju

Služba Evropske komisije za notranjo revizijo

Služba Evropske komisije za notranjo revizijo je za agencijo eu-LISA pripravila strateški revizijski načrt za obdobje 2019–2021. Revizijski načrt temelji na rezultatih ocene tveganja, ki jo je Služba za notranjo revizijo izvedla februarja 2018 na sedežu v Talinu in tehničnem centru v Strasbourgu ter je zajemala glavne upravne in operativne postopke agencije eu-LISA.

Na podlagi rezultatov ocene tveganja in ob upoštevanju profila tveganja agencije eu-LISA namerava Služba za notranjo revizijo v tem obdobju izvesti štiri revizije, pri katerih bo prednost vsake teme ponovno ocenjena vsako leto. Naslednja poglobljena ocena tveganja je načrtovana za leto 2022.

Skupina za notranjo revizijo

Pregled upravljanja sredstev informacijske tehnologije (ITAM) v agenciji Cilj je bil oceniti primernost in učinkovitost sistema notranje kontrole v zvezi s postopkom upravljanja sredstev informacijske tehnologije ter izvršnemu direktorju in upravnemu odboru predložiti neodvisno zagotovilo. Ker so vodje področij ocenili, da je bila zapadlost postopka omejena, je skupina za notranjo revizijo soglašala, da bo olajšala izvedbo samoocene kontrole, ki bi učinkovito opredelila, ocenila in prednostno razvrstila tveganja in težave ter zagotovila dogovor o blažitvenih ukrepih, odgovornosti zanje in ciljnih datumih izvajanja. Pri samooceni je bilo opredeljenih osem velikih tveganj in eno srednje tveganje, ki bodo nadalje obravnavana. Za njihovo obravnavo se je skupina za notranjo revizijo z vodjami področij dogovorila o akcijskem načrtu in ga zabeležila v svoj postopek nadaljnjega ukrepanja.

Preprečevanje in obvladovanje nasprotja interesov Skupina za notranjo revizijo je pomagala pri pripravi pravil za preprečevanje in obvladovanje nasprotja interesov za člane upravnega odbora, njihove namestnike in člane svetovalnih skupin. Upravni odbor je pravila sprejel na seji novembra 2018. V skladu s pravili bo morala vsaka zadevna oseba letno pripraviti in/ali dopolniti izjavo o interesih, ustrezni predsednik pa jo bo moral preveriti in odobriti, sicer se ta oseba ne bo mogla udeležiti sej zadevnega organa.

Revizija strategije agencije eu-LISA za boj proti goljufijam Agencija eu-LISA je leta 2015 sprejela svojo prvo strategijo za boj proti goljufijam, ki zajema obdobje 2016–2018. Ker je okolje, v katerem deluje, zelo dinamično, je bilo treba posodobiti tveganja v zvezi z bojem proti goljufijam, izpopolniti blažitvene ukrepe in ustrezno spremeniti strategijo za naslednja 3 leta, in sicer od leta 2019 do leta 2021. Skupina za notranjo revizijo je v okviru letnega obvladovanja poslovnih tveganj pomagala opredeliti in oceniti morebitna tveganja goljufij, povezana z njenimi cilji. Rezultati so bili zbrani v revidirani strategiji za boj proti goljufijam, ki vključuje tri cilje za obdobje 2019–2021: (1) okrepitev kulture boja proti goljufijam v agenciji, (2) vzpostavitev in ohranjanje visokih etičnih načel ter (3) priprava obveščevalnih podatkov za namene preprečevanja in odkrivanja. V dokumentu so poudarjeni tudi predlagani kazalniki, ukrepi, odgovorne osebe in roki, da bi podprli doseganje navedenih ciljev. Upravni odbor je marca 2019 sprejel strategijo za boj proti goljufijam.

Revidiran okvir notranje kontrole agencije eu-LISA Skupina za notranjo revizijo je upravnemu odboru pomagala pripraviti sklep o revidiranem okviru notranje kontrole. Organizirala je tudi delavnico za preskus izvajanja okvira notranje kontrole. Po delavnici je izdala poročilo s predlaganimi kazalniki in cilji, ki jih je potrdila programska skupina. Delavnica je razkrila pomembne informacije za vzpostavitev nadaljnjih ukrepov pri izvajanju spremenjenega okvira notranje kontrole v vseh enotah in oddelkih agencije eu-LISA v letu 2019. Upravni odbor je marca 2019 sprejel revidiran okvir notranje kontrole.

Evropsko računsko sodišče

Evropsko računsko sodišče je leta 2018 izvedlo običajno revizijo zaključnega računa agencije eu-LISA za proračunsko leto 2017⁴¹. Sodišče je revidiralo zaključne račune agencije, ki obsegajo računovodske izkaze⁴² in poročila o izvrševanju proračuna⁴³ za proračunsko leto, ki se je zaključilo 31. decembra 2017, ter zakonitost in pravilnost transakcij, povezanih s temi računi. Po mnenju Sodišča zaključni računi agencije v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavljajo njen finančni položaj na dan 31. decembra 2017 ter njen poslovni izid, denarne tokove in gibanje kapitala za tedaj končano leto v skladu z njeno finančno uredbo in računovodskimi pravili, ki jih je sprejel računovodja Komisije. Ta pravila temeljijo na mednarodno sprejetih računovodskih standardih za javni sektor.

Po mnenju Sodišča so prihodki in plačila, povezani z zaključnim računom za leto, ki se je končalo 31. decembra 2017, v vseh pomembnih pogledih zakoniti in pravilni.

Sodišče je izdalo 11 pripomb, ki pa navedeno stališče ne postavljajo pod vprašaj.

⁴¹ Letno poročilo Evropskega računskega sodišča o agencijah EU za proračunsko leto 2017, odstavek 3.26, Agencija Evropske unije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA).

⁴² Ti zajemajo bilanco stanja in izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov, izkaz sprememb čistih sredstev ter povzetek pomembnih računovodskih usmeritev in druga pojasnila.

⁴³ Ta vsebujejo izkaz realizacije proračuna in njegovo prilogo.

2.8 Spremljanje izvajanja priporočil in akcijskih načrtov, ki izhajajo iz revizij

Stopnja izvajanja revizijskih priporočil za leto 2018⁴⁴ je bila 42 % (tj. 13 izvedenih in 31 neizvedenih). Revizorji Službe za notranjo revizijo⁴⁵ in skupine za notranjo revizijo⁴⁶ so za potrditev zaključka (glej naslov „Zaključeno“ v preglednici 9) izvedli letno spremljanje akcijskih načrtov, za katere je bilo objavljeno, da so „izvedeni“ (na podlagi revizorjeve presoje predloženih in zbranih dokazov). Evropsko računsko sodišče je prav tako spremljalo ukrepe v zvezi s pripombami, ki jih je izdalo v prejšnjih revizijah.⁴⁷

Kratek povzetek revizijskih priporočil na dan 31. decembra 2018 je predstavljen v preglednici 9. Zaradi lažjega spremljanja se vsa priporočila, ki jih izda Evropsko računsko sodišče, ocenijo s stopnjo zelo pomembno.

Preglednica 9: Priporočila IAS, IAC in ECA

Priporočila IAS, IAC in ECA po pomembnosti	Skupaj	Se izvaja	Izvedeno	Zapadlo	Zaključeno	N. r.
Nujno	0	0	0	0	0	0
Zelo pomembno	38	15	6	12	3	5
Pomembno	16	3	7	6	4	0
Skupaj	54	18	13	18	7	5

Opombe:

Se izvaja:	izvajanje poteka v skladu z načrtom. Rok še ni potekel ali pa je bil z revizorjem določen nov akcijski načrt/rok.
Izvedeno:	to je trditev osebe, odgovorne za priporočilo. Zadeva je pripravljena za revizorjevo preveritev, da bi se zaključila.
Zapadlo:	izvajanje priporočila poteka, vendar ni bilo končano v dogovorjenem roku.
Zaključeno:	revizor je zadevo uradno zaključil.
N. r.:	ni relevantno, saj je revizor podal izjavo ali izpostavil zadevo, v zvezi s katero ni mogoče ukrepati.
Ključno:	temeljna slabost revidiranega procesa, škodljiva na ravni subjekta.
Zelo pomembno:	temeljna slabost revidiranega postopka, škodljiva za celoten proces.
Pomembno:	znatna slabost v celotnem revidiranem procesu ali temeljna slabost znatnega dela revidiranega procesa.

⁴⁴ Poročilo o spremljanju (januar–december 2018), „Revizijska priporočila za ključni dejavnik uspešnosti št. 24, izvedena v roku“, sklic Ares (2019) 748754 – 8. 2. 2019.

⁴⁵ Spremljanje neizpolnenih priporočil iz preteklih revizij Službe za notranjo revizijo v agenciji eu-LISA – obvestilo o revizijskih sklepih, sklic Ares (2019) 744730 – 8. 2. 2019.

⁴⁶ Rezultati spremljanja za leto 2018 – obvestilo skupine za notranjo revizijo, sklic Ares (2019) 1031340 – 19. 2. 2019.

⁴⁷ Letno poročilo Evropskega računskega sodišča o agencijah EU za proračunsko leto 2017, odstavek 3.26, Agencija Evropske unije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA).

2.9 Spremljanje izvajanja pripomb organa za podelitev razrešnice

<i>Pripombe organa za podelitev razrešnice</i>		<i>Odziv in ukrepi, ki jih je izvedla agencija</i>
Upravljanje proračuna in finančno poslovanje		
2.	Ugotavlja, da iz poročila Računskega sodišča izhaja, da čeprav je agencija plačala celotno ceno za gradbena dela za svoje nove prostore v Strasbourgu leta 2016, delo še vedno ni končano, ker izvajalec ni opravil vseh del, in da je le 70 % del zajetih v potrjenih poročilih o napredku del.	Zadnja potrjena poročila o napredku v zvezi z delom od 30. aprila 2018 navajajo 88,17 % zaključenih del. Agencija je zaradi tehničnih težav in nepopolnosti zavrnila poročilo o napredku dela z dne 30. junija 2018, v katerem je navedeno 99,35 % zaključenih del (pravdni postopek iz septembra 2018). Da bi zaščitila svoje finančne interese, agencija eu-LISA še drži 1,2 milijona EUR jamstva za dobro izvedbo del.
	Ugotavlja, da je po navedbah agencije ta vložila odgovor na tožbo pri upravnem sodišču v Strasbourgu in da sodišče v tej zadevi še ni razsodilo; poziva agencijo, naj organu za podelitev razrešnice poroča o končni odločitvi upravnega sodišča v Strasbourgu.	Agencija je svoja odgovora na tožbo vložila 15. maja 2018 in 15. februarja 2019. Odločitev sodišča prve stopnje še ni bila izdana. Med septembrom in oktobrom 2018 so potekali neformalni pogovori o izvensodni rešitvi sporov, ki pa jih je izvajalec oktobra 2018 nenadoma in enostransko prekinil. Na pobudo izvajalca so se 3. aprila 2019 ponovno začeli pogovori za izvensodno rešitev sporov. Agencija se zavezuje, da bo Evropski parlament nemudoma obvestila, če doseže izvensodno rešitev ali takoj po izdaji sodbe sodišča.
Razveljavitev prenosov		
3.	Obžaluje, da je razveljavitev prenosov iz leta 2016 v leto 2017 znašala 658 000 EUR, kar je 12,20 % celotnega prenesenega zneska, kar je znatno povečanje za 7,11 % v primerjavi z letom 2016.	Od zneska, ki je bil razveljavljen, je bila več kot ena tretjina posledica pogodb za zunanjo pomoč (začasno osebje), ki so se sprostile in za katere ni bilo mogoče najti primernih kandidatov, zaradi česar je bilo treba razveljaviti obveznosti. Druga tretjina zneska je izhajala iz poslovnih informacijskih sistemov in upravljanja objektov v operativnem centru v Strasbourgu, pri čemer se je na obeh področjih lahko zagotovil le začasni vodstveni nadzor; agencija je nameravala vzpostaviti položaj vodje oddelka za poslovne storitve, ki je bil zaseden leta 2019.
Uspešnost		

8.	Z zaskrbljenostjo ugotavlja, da iz poročila Računskega sodišča izhaja, da agencija trenutno upravlja tri ločene, neintegrirane obsežne informacijske sisteme, kar lahko agenciji prepreči uresničitev ekonomij obsega in sinergij med temi tremi sistemi, in da se v prihodnjih letih pričakuje razširitev mandata agencije na upravljanje številnih dodatnih informacijskih sistemov; pozdravlja predlog Računskega sodišča, da naj agencija v podporo razpravam o prihodnji strategiji za razvoj informacijskih sistemov, ki jih upravlja, pripravi natančno analizo stroškov in koristi; poziva agencijo, naj organu za podelitev razrešnice poroča o rezultatih te študije in načrtovanih korektivnih ukrepih.	Agencija upravlja tri obsežne informacijske sisteme v skladu z zadevnimi pravnimi instrumenti za te sisteme. Dejstvo, da so bili ti sistemi zgrajeni ločeno in neintegrirano, ni bila odločitev Agencije, ampak rezultat različnih razvojnih rokov in omejitev, ki izhajajo iz načina zasnove pravnega okvira za različne sisteme v času njihovega razvoja. Vendar Agencija priznava, da ta pristop ni trajnosten zaradi vse večjega števila aplikacij v njenem mandatu in splošnega dejstva, da ni učinkovit z operativnega ali proračunskega vidika. Agencija je že začela pobudo za poenostavitev arhitekture in zasnove sistema ter meni, da je pobuda za interoperabilnost, ki jo je predložila Komisija, ena glavnih gonilnih sil na tem področju. Prihodnja strategija agencije glede infrastrukture je usmerjena v skupno infrastrukturo za sedanje in prihodnje aplikacije, kjer to omogočajo pravne podlage.
Kadrovska politika		
10.	Z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je bil kadrovski načrt na dan 31. decembra 2017 uresničen le 87,02-odstotno, pri čemer je bilo zaposlenih le 114 začasnih uslužbencev od 131 začasnih uslužbencev, odobrenih v proračunu Unije (v primerjavi s 118 odobrenimi delovnimi mesti v letu 2016).	Razlika med 114 zaposlenimi začasnimi uslužbenci in 131 odobrenimi je upravičena zaradi dejstva, da sta bili dve delovni mesti dodani v pričakovanju prenovitve uredbe Eurodac, ki doslej še ni bila sprejeta. Poleg tega je bilo v okviru uredbe o sistemu SVI, ki je začela veljati 29. decembra 2017, zagotovljenih 14 delovnih mest, kar je agenciji omogočilo, da s tem datumom začne postopek zaposlovanja. Nadalje je bila konec leta 2017 poslana in sprejeta ponudba za delovno mesto vodje enote za operativne dejavnosti in infrastrukturo.
12.	Obžaluje neuravnoteženo zastopanost spolov v upravnem odboru agencije, v katerem je od 52 članov 46 moških in 6 žensk; v zvezi s tem poziva Komisijo, države članice in druge zadevne strani, naj upoštevajo pomembnost zagotavljanja uravnotežene zastopanosti spolov pri predstavitvi svojih kandidatov za člane upravnega odbora.	Agencija eu-LISA je seznanjena s priporočilom Komisiji in državam članicam. Vendar pa agencija ne more vplivati na imenovanja članov in opazovalcev upravnega odbora.

13.	Z zaskrbljenostjo ugotavlja, da iz poročila Računskega sodišča izhaja, da majhno število zaposlenih pomeni veliko tveganje za nadaljevanje delovanja agencije, zlasti glede na to, da je vodja oddelka za upravljanje in vzdrževanje aplikacij hkrati začasno zasedal tudi mesto vodje oddelka za operativne dejavnosti in vodje enote za operativne dejavnosti in infrastrukturo ter tako združil tri najvišje vodstvene položaje v operativnem oddelku; priznava, da je agencija kljub znatnemu pomanjkanju virov za operativne in horizontalne funkcije v agenciji, svoj mandat uspešno opravljala vse leto 2017; podpira nadaljnja prizadevanja, ki so potrebna, da bi zaposlene zadržali v agenciji in jim zagotovili razvoj; v zvezi s tem pozdravlja ukrep agencije, da imenuje drugega zaposlenega kot začasnega vodjo enote za operativne dejavnosti in infrastrukturo; poziva agencijo, naj brez odlašanja zapolni vsa delovna mesta s stalno zaposlenimi.	Agencija je priznala tveganje in zahtevala dodatno osebje v svojih programskih dokumentih. Vendar je rešitev v rokah proračunskih organov, ki lahko odobrijo povečanje števila zaposlenih. Agencija se trudi zmanjšati tveganje s prerazporeditvijo prednostnih nalog, kar je mogoče v majhni meri. Zaposlovanje poteka z največjo hitrostjo do polne zasedenosti delovnih mest v agenciji. Sprejetje pravne podlage, ki je omogočila zaposlovanje v zadnjem četrletju leta, je vplivalo na stopnjo zasedenosti delovnih mest, saj je povprečni rok, ki ga imajo kandidati za obvestilo o odpovedi pogodbe z nekdanjim delodajalcem, 3 mesece od prejema ponudbe za zaposlitev, ki pa se lahko pošlje šele po sprejetju pravne podlage.
Javno naročanje		
16.	Z zaskrbljenostjo ugotavlja, da se je glede na poročilo Računskega sodišča agencija soočala s težavami pri privabljanju zadostne konkurence za več postopkov javnih naročil s srednjo vrednostjo, pri čemer je v zadevnih postopkih prejela le po eno ponudbo.	Sektor javnega naročanja je izdal nov sklop smernic za spodbujanje učinkovitejših tržnih raziskav kot dela vseh postopkov javnega naročanja s srednjo vrednostjo. Vendar se zdi, da je težava vsaj delno posledica formalnih zahtev za ponudbe, pri čemer gospodarski subjekti upoštevajo upravne stroške priprave ponudbe in pričakovan dobiček.
17.	Z obžalovanjem ugotavlja, da je revizija, ki jo je Služba za notranjo revizijo izvedla v zvezi s postopki javnega naročanja v agenciji, pokazala znatne pomanjkljivosti, vključno z dvema zelo pomembnima težavama v zvezi z ocenjevanjem pogodbenih vrednosti in ključnimi kontrolami ter tremi drugimi ugotovitvami, ki so bile ocenjene kot pomembne; priznava, da so številne pomanjkljivosti povezane z nezadostnim številom zaposlenih v enoti za finance in javna naročila ter zlasti v sektorju javnih naročil; je seznanjen z dejstvom, da je agencija sprejela akcijski načrt za obravnavo revizijskih ugotovitev in priporočil Službe za notranjo revizijo; poziva agencijo, naj organu za podelitev razrešnice poroča o ukrepih, ki jih je sprejela za odpravo teh pomanjkljivosti.	Agencija je priznala tveganje, povezano z nezadostnim številom zaposlenih, in je v svojih programskih dokumentih zahtevala dodatno osebje. V novi uredbi o ustanovitvi so predvidena dodatna omejena sredstva, zaposlovanje pa poteka z največjo hitrostjo do polne zasedenosti delovnih mest v agenciji. Pomanjkljivost je bila obravnavana v okviru novega standardnega operativnega postopka za javna naročila in upravljanje pogodb (2019), ki bolje pojasnjuje utemeljitev ocen pogodbenih vrednosti, ki jih zagotovijo operativni pobudniki.

18.	Ugotavlja, da po podatkih iz poročila Računskega sodišča agencija obsežno uporablja zunanje izvajalce in da go % dela v zvezi z razvojem in izvajanjem projektov informacijske tehnologije izvaja skupaj z zunanjimi izvajalci; z zaskrbljenostjo ugotavlja, da oddajanje razvoja občutljivih informacijskih sistemov zunanjim izvajalcem v tolikšni meri ustvarja znatno tveganje prevelikega zanašanja na zunanje izvajalce in prevelike odvisnosti od njih, čeprav so vse faze razvoja projektov informacijske tehnologije pod nadzorom agencije; je seznanjen z odgovorom agencije, da bi bilo za popoln razvoj teh sistemov v agenciji in zmanjšanje zunanjega izvajanja potrebno znatno povečanje števila zaposlenih v agenciji in da zaradi zagotavljanja ustrezne ločitve nalog izvajalci, ki so vključeni v zagotavljanje kakovosti, niso vključeni v zagotavljanje zunanje podpore operativnemu upravljanju obsežnih informacijskih sistemov; poziva agencijo, naj z boljšo uporabo lastnih sredstev omeji odvisnost od zunanjih izvajalcev in vzpostavi ustrezno politiko za omejitev uporabe zunanjih izvajalcev.	Agencija pripravlja strategijo za vire, da bi zagotovila kar najboljšo uporabo lastnih virov. Vendar pa so proračunski organi odgovorni za dodelitev zadostnih sredstev za zaposlene agencije. Agencija ponavlja, da je uporaba zunanjih sodelavcev koristna in učinkovita le v omejenem številu primerov in ne more nadomestiti rednih zaposlenih.
19.	Poziva agencijo, naj sprejme vse potrebne ukrepe, s katerimi bo zagotovila, da bodo izvajalci, ki imajo dostop do občutljivih informacij o informacijskih sistemih ali podatkov, ki jih obdelujejo, pravno zavezani k strogim pravilom o zaupnosti, in naj zahteva, da imajo ti izvajalci ob dostopu do takih informacij uradno nacionalno varnostno dovoljenje; poziva agencijo, naj zagotovi, da za njene izvajalce ne bo veljala nobena zakonodaja tretjih držav, zaradi katere bi lahko bili v navzkrižju s pravili o zaupnosti, ki jih je določila agencija.	Trenutno sistemi agencije eu-LISA ne obdelujejo tajnih podatkov. Vendar pa sta oba fizična sedeža s centralnimi sistemi v Strasbourgu in podpornimi sistemi v Avstriji (podatkovni centri, tehnični prostori, prostori za spremljanje itd.) opredeljena kot varovani območji v skladu s Sklepom Komisije št. 444/2015. Zato se formalno zahteva, da ima večina osebja in pogodbenikov potrebno dovoljenje za dostop do tajnih podatkov. Poleg tega izvajalci v skladu s pravnimi podlagami ne morejo dostopati do operativnih/poslovnih informacij v obsežnih informacijskih sistemih agencije eu-LISA (npr. osebnih podatkov); njihov dostop do infrastrukture, strežnikov in druge opreme sistemov je omejen na strogo in nadzorovano vzdrževanje, da se sistemi ohranjajo v dobrem delovnem stanju. Vse zahteve so vključene v razpisno dokumentacijo in pogodbe ter se dosledno izvajajo. Poleg tega morajo vsi predstavniki izvajalcev v okviru varnostnih zahtev podpisati posamezne izjave o zaupnosti in nasprotju interesov ter predložiti potrdila o nekaznovanosti.

20.	Ugotavlja, da po podatkih iz poročila Računskega sodišča agencija konec leta 2017 še ni uvedla vseh orodij, s katerimi želi Komisija uvesti enotno rešitev za elektronsko izmenjavo informacij s tretjimi stranmi, ki sodelujejo v postopkih javnih naročil (e-javno naročanje); na podlagi informacij, ki jih je posredovala agencija, ugotavlja, da je uvedla izdajo elektronskih računov in e-javne razpise za nekatere postopke, ne pa tudi elektronske oddaje ponudb; poziva agencijo, naj uvede vsa potrebna orodja in organu za podelitev razrešnice poroča o njihovi uvedbi.	Tako kot drugi organi EU agencija nenehno spremlja razvoj modula za elektronsko oddajo ponudb, da ga bo mogoče začeti uporabljati takoj, ko bo izpolnjeval zahtevane standarde.
Preprečevanje in obvladovanje nasprotij interesov ter preglednost		
21.	Je seznanjen z obstoječimi ukrepi agencije in njenimi stalnimi prizadevanji za zagotovitev preglednosti, preprečevanja in obvladovanja nasprotij interesov ter zaščite prijaviteljev nepravilnosti.	Agencija je novembra 2018 sprejela nova pravila o preprečevanju in obvladovanju nasprotij interesov za upravni odbor in svetovalne skupine. V skladu z novimi pravili morajo člani upravnega odbora, člani svetovalnih skupin in opazovalci vsako leto do konca marca predložiti izjavo o interesih. Predsedniki skupin ob podpori agencije do konca maja ocenijo izjave in jih nato objavijo na spletišču. Poleg tega ima agencija določena pravila o preprečevanju in obvladovanju nasprotij interesov za svoje zaposlene. Leta 2018 so zaposleni predložili 154 izjav o interesih (100 %), med njimi pa jih je 31 prijavilo možno nasprotje interesov (20 %). Vodje so ocenili vseh 154 izjav o interesu (100 %) in za 3 zaposlene (2 %) so bili sprejeti ukrepi za zmanjšanje tveganja morebitnega nasprotja interesov. Upravni odbor je junija 2018 sprejel sklep o smernicah agencije eu-LISA o prijavljanju nepravilnosti. Agencija je načrtovala dve srečanja za ozaveščanje o prijavljanju nepravilnosti v letu 2019, ki naj bi potekali 29. maja 2019 v operativnem centru v Strasbourgu, drugi pa v zadnjem četrtletju leta 2019 na sedežu agencije v Talinu. Strokovnjak Evropskega urada za boj proti goljufijam (OLAF) naj bi se udeležil srečanj in predstavil nekaj praktičnih primerov.
	Z zaskrbljenostjo ugotavlja, da agencija ne objavlja življenjepisov članov upravnega odbora oziroma vodstvenega osebja na splošno, ampak samo življenjepis izvršnega direktorja; poziva agencijo, naj objavi življenjepise vseh članov upravnega odbora in vodstvenega osebja ter organu za podelitev razrešnice poroča o ukrepih, sprejetih v zvezi s tem.	Ta zahteva ni pravno zavezujoča, zato od članov/namestnikov/opazovalcev upravnega odbora ni mogoče zahtevati, da predložijo svoje življenjepise. Vendar bo agencija še naprej spodbujala predstavnike upravnega odbora, naj predložijo svoje življenjepise, da bi se povečala preglednost skupine. Agencija lahko v prihodnosti predlaga objavo življenjepisov članov upravljalnega odbora na svojem spletišču po predhodnem preverjanju veljavnih pravil o varnosti in varstvu podatkov.

	Spodbuja agencijo, naj uporabi politiko neodvisnosti Evropske agencije za kemikalije kot dobro prakso in zgled sistema spremljanja in preprečevanja navzkrižja interesov.	Novo sprejeta pravila temeljijo na primerih dobre prakse institucij EU in agencija se je pred njihovim sprejetjem posvetovala s Komisijo.
22.	Obžaluje, da kljub prejšnjim pozivom agencija ne objavlja izjav o interesih članov upravnega odbora, vodstvenega osebja na splošno ali izvršnega direktorja; poziva k objavi izjav o interesih, v katerih bo navedeno članstvo v vseh drugih organizacijah; poudarja, da ni naloga članov upravnega odbora, vodstvenega osebja ali izvršnega direktorja, da prijavijo nasprotje interesov, temveč bi moral o nasprotju interesov presoditi nevtralni organ.	Predsedniki upravnega odbora in svetovalnih skupin bodo v skladu z novimi pravili agencije eu-LISA ob njeni podpori vsako leto ocenili izjave, ki jih prejmejo od članov in opazovalcev upravnega odbora ter svetovalnih skupin, nato pa jih objavili na spletišču agencije. V skladu z uredbo o ustanovitvi agencije in pravili o preprečevanju in obvladovanju nasprotij interesov, ki zadevajo zaposlene agencije eu-LISA, se izjave o interesih predložijo, vendar ne objavijo. V skladu s členom 29 uredbe o ustanovitvi agencije eu-LISA je treba objaviti le javne izjave članov upravnega odbora, izvršnega direktorja, namestnika izvršnega direktorja in članov svetovalnih skupin. Člen 29 uredbe o ustanovitvi agencije se glasi: „Člani upravnega odbora, izvršni direktor, namestnik izvršnega direktorja in člani svetovalnih skupin se zavežejo, da bodo delovali v javnem interesu. V ta namen podajo vsako leto pisno javno izjavo o zavezanosti, ki se objavi na spletnem mestu Agencije.“
Notranje kontrole		
23.	Ugotavlja, da je imela agencija na dan 31. decembra 2017 23 odprtih revizijskih priporočil, ki so bila označena kot zelo pomembna, vključno z devetimi, ki so bila izdana nedavno, tri, ki so zapadla, in štiri, ki so se še obravnavala; ugotavlja, da ni odprta nobena nujna zadeva; poziva agencijo, naj organu za podelitev razrešnice poroča o izvajanju teh revizijskih priporočil.	Stopnja izvajanja akcijskih načrtov, uvedenih na podlagi različnih revizijskih priporočil, se je v letu 2018 zmanjšala. Da bi popravila to stanje, je agencija okrepila svoj sistem spremljanja in notranjega poročanja v zvezi s tem. Agencija je v začetku leta 2019 tudi sprejela in začela izvajati revidirani okvir notranje kontrole. Prepričana je, da se bo na podlagi teh ukrepov stopnja izvajanja do konca leta 2019 znatno izboljšala.
Druge pripombe		
24.	Je seznanjen z obnovo operativnega centra agencije v Strasbourgu v Franciji in gradnjo novega sedeža v Talinu v Estoniji; je seznanjen, da ima agencija tudi podporni center v kraju Sankt Johann im Pongau v Avstriji in urad za zvezo v Bruslju v Belgiji; z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je pri selitvi v nove prostore v Strasbourgu prišlo do precejšnjih zamud in da je izvajalec odgovoren za več pomanjkljivosti.	Projekt obnove sedeža je v skladu s prvotnim načrtom dokončala estonska vlada, agencija pa se je preselila na svoj stalni sedež julija 2018. Obnovitvena dela na tehničnem centru v Strasbourgu so bila pogodbeno zaključena junija 2018. Zamuda je bila pripisana spremembam načrta, dogovorjenim z izvajalcem. Agencija je tesno sodelovala z izvajalcem, da bi odpravila ugotovljene tehnične

		pomanjkljivosti in napredovala s prevzemom del. Da bi zaščitila svoje finančne interese, agencija eu-LISA še drži 1,2 milijona EUR jamstva za dobro izvedbo del.
MNENJE ODBORA ZA DRŽAVLJANSKE SVOBOŠČINE, PRAVOSODJE IN NOTRANJE ZADEVE		
3.	Obžaluje, da agencija ni imela človeških virov, ki bi jih potrebovala, da bi brez pomoči zunanjih izvajalcev opravljala svoje operativne in horizontalne funkcije; poziva agencijo, naj si še naprej prizadeva, da bi zaposlene v agenciji zadržala in jim zagotovila razvoj; pozdravlja uspešnost agencije pri obravnavi znatno povečanega obsega dela v letu 2017 kljub veliki fluktuaciji strokovnega osebja.	Agencija je priznala tveganje in zahtevala dodatno osebje v svojih programskih dokumentih. Vendar je rešitev v rokah proračunskih organov, ki lahko odobrijo povečanje števila zaposlenih. Agencija se trudi zmanjšati tveganje s prerazporeditvijo prednostnih nalog, kar je mogoče v majhni meri. Zaposlovanje poteka z največjo hitrostjo do polne zasedenosti delovnih mest v agenciji. Sprejetje pravne podlage, ki je omogočila zaposlovanje v zadnjem četrletju leta, je vplivalo na stopnjo zasedenosti delovnih mest, saj je povprečni rok, ki ga imajo kandidati za obvestilo o odpovedi pogodbe z nekdanjim delodajalcem, 3 mesece od prejema ponudbe za zaposlitev, ki pa se lahko pošlje šele po sprejetju pravne podlage.

4.	Pozdravlja dejstvo, da so bili projekti informacijske tehnologije v letu 2017 izvedeni v predvidenem roku ter s predvidenimi stroški in proračunom; prav tako pozdravlja dejstvo, da je agencija izvedla študijo, da bi dobila pregled nad arhitekturo svojih bodočih informacijskih sistemov; vseeno pa izpostavlja, da je morala agencija za operativno upravljanje sistemov, ki so ji bili zaupani, zaradi pomanjkanja potrebnih delovnih mest v kadrovskem načrtu v veliki meri uporabiti zunanje izvajalce v okviru treh okvirnih pogodb; poudarja, da oddajanje svojih dejavnosti v zunanje izvajanje v tolikšni meri ustvarja tveganje prevelikega zanašanja na zunanje izvajalce in prevelike odvisnosti od njih, čeprav so projekti informacijske tehnologije pod nadzorom agencije; zato poziva agencijo, naj pripravi dolgoročno strategijo za zmanjšanje tega tveganja; poziva agencijo, naj svojo strategijo uporabe dobaviteljev in pogodbenih izvajalcev predstavi Parlamentu; poziva agencijo, naj sprejme vse potrebne ukrepe, s katerimi bo zagotovila, da bodo izvajalci, ki imajo dostop do občutljivih informacij o informacijskih sistemih ali podatkov, ki jih obdelujejo, pravno zavezani k strogim pravilom o zaupnosti, in naj zahteva, da imajo ti izvajalci ob dostopu do takih informacij uradno nacionalno varnostno dovoljenje; poziva agencijo, naj zagotovi, da za njene izvajalce ne bo veljala nobena zakonodaja tretjih držav, zaradi katere bi lahko bili v navzkrižju s pravili o zaupnosti, ki jih je določila agencija.	Agencija pripravlja strategijo za vire, da bi zagotovila kar najboljšo uporabo lastnih virov. Vendar pa so proračunski organi odgovorni za dodelitev zadostnih sredstev za zaposlene agencije. Agencija ponavlja, da je uporaba zunanjih sodelavcev koristna in učinkovita le v omejenem številu primerov in ne more nadomestiti rednih zaposlenih. Trenutno sistemi agencije eu-LISA ne obdelujejo tajnih podatkov. Vendar pa sta oba fizična sedeža s centralnimi sistemi v Strasbourgu in podpornimi sistemi v Avstriji (podatkovni centri, tehnični prostori, prostori za spremljanje itd.) opredeljena kot varovani območji v skladu s Sklepom Komisije št. 444/2015. Zato se formalno zahteva, da ima večina osebja in pogodbenikov potrebno dovoljenje za dostop do tajnih podatkov. Izvajalci v skladu s pravnimi podlagami ne morejo dostopati do operativnih/poslovnih informacij v obsežnih informacijskih sistemih agencije eu-LISA (npr. osebnih podatkov); njihov dostop do infrastrukture, strežnikov in druge opreme sistemov je omejen na strogo in nadzorovano vzdrževanje, da se sistemi ohranjajo v dobrem delovnem stanju. Vse zahteve so vključene v razpisno dokumentacijo in pogodbe ter se dosledno izvajajo. Poleg tega morajo vsi predstavniki izvajalcev v okviru varnostnih zahtev podpisati posamezne izjave o zaupnosti in nasprotju interesov ter predložiti potrdila o nekaznovanosti.
5.	Obžaluje majhno število zaposlenih v ključnih operativnih enotah in opozarja agencijo na pomembnost ustreznega osebja in upravljanje človeških virov, zlasti v enoti za upravljanje in vzdrževanje aplikacij; izpostavlja, da je vodja enote za upravljanje in vzdrževanje aplikacij v drugi polovici leta 2017 začasno opravljal tudi naloge vodje oddelka za operativne dejavnosti in vodje enote za operativne dejavnosti in infrastrukturo ter tako zasedal tri najvišje vodstvene položaje v operativnem oddelku; poudarja, da to ne pomeni le tveganja z vidika neprekinjenega poslovanja, ampak tudi pomanjkljivo ločitev nalog, kar bi lahko ustvarilo morebitna operativna nasprotja interesov; poziva agencijo, naj se izogiba nepotrebnim operativnim tveganjem zaradi svojih kadrovskih omejitev in naj navedena tveganja nemudoma odpravi.	Agencija je priznala tveganje in zahtevala dodatno osebje v svojih programskih dokumentih. Vendar je rešitev v rokah proračunskih organov, ki lahko odobrijo povečanje števila zaposlenih. Agencija se trudi zmanjšati tveganje s prerazporeditvijo prednostnih nalog, kar je mogoče v majhni meri. Zaposlovanje poteka z največjo hitrostjo do polne zasedenosti delovnih mest v agenciji. Sprejetje pravne podlage, ki je omogočila zaposlovanje v zadnjem četrletju leta, je vplivalo na stopnjo zasedenosti delovnih mest, saj je povprečni rok, ki ga imajo kandidati za obvestilo o odpovedi pogodbe z nekdanjim delodajalcem 3 mesece od prejema ponudbe za zaposlitev, ki pa se lahko pošlje šele po sprejetju pravne podlage.

6.	Ugotavlja, da agencija trenutno upravlja tri ločene, neintegrirane obsežne informacijske sisteme, ki so vsi namenjeni obdelavi podatkov s področja politike Unije glede svobode, varnosti in pravice; strinja se z Računskim sodiščem, da bi morala agencija v tesnem sodelovanju s Komisijo in državami članicami pripraviti analizo stroškov in koristi, s katero bi podprla razpravo o svojem dolgoročnem razvoju; poudarja, da nedavno razširjeni mandat agencije ne bi smel škoditi razpoložljivosti sistemov, stalnemu razvoju ali stabilnosti in varnosti delovanja sedanjih informacijskih sistemov agencije, ki morajo ostati njena glavna prednostna naloga.	Agencija upravlja tri obsežne informacijske sisteme v skladu z zadevnimi pravnimi podlagami za te sisteme. Dejstvo, da so bili ti sistemi zgrajeni ločeno in neintegrirano, ni bila odločitev Agencije, ampak rezultat različnih razvojnih rokov in omejitev, ki izhajajo iz načina zasnove pravnega okvira za različne sisteme v času njihovega razvoja. Vendar Agencija priznava, da ta pristop ni trajnosten zaradi vse večjega števila aplikacij v njenem mandatu in splošnega dejstva, da ni učinkovit z operativnega ali proračunskega vidika. Agencija je že začela pobudo za poenostavitev arhitekture in zasnove sistema ter meni, da je pobuda za interoperabilnost, ki jo je predložila Komisija, ena glavnih gonilnih sil na tem področju. Prihodnja strategija agencije glede infrastrukture je usmerjena v skupno infrastrukturo za sedanje in prihodnje aplikacije, kjer to omogočajo pravne podlage.
----	---	---

Del II. (b) Zunanje ocene

V času pisanja tega poročila (aprila 2019) je v agenciji potekalo zunanje ocenjevanje v skladu s členom 31 Uredbe (EU) št. 1077/2011.

Namen ocene je bil preveriti, kako je agencija izvajala svoje naloge in pristojnosti iz uredbe o njeni ustanovitvi, ob upoštevanju štirih vidikov: uspešnosti, učinkovitosti, dodane vrednosti in skladnosti. Preveril se je tudi njen prispevek k vzpostavljanju usklajenega, učinkovitega in povezanega informacijskega okolja za upravljanje obsežnih informacijskih sistemov, ki podpirajo izvajanje politik na področju pravosodja in notranjih zadev.

Ocena je bila uspešno opravljena leta 2016, na podlagi nje pa je bilo ugotovljeno, da agencija učinkovito izpolnjuje svoje naloge in pristojnosti. V oceni so predlagane tudi posebne možnosti izboljšanja delovanja agencije ter opredeljene morebitne priložnosti za razširitev njenih nalog in pristojnosti.

Pomembne sklepne ugotovitve ocene so bile:

- agencija je na splošno dosegla cilj glede učinkovitega zagotavljanja operativnega upravljanja treh informacijskih sistemov, ki so ji bili zaupani;
- čeprav so se organizacija in notranji postopki še razvijali, so bili ustrezno strukturirani in opisani. Agencija je bila sposobna opredeliti rešitve za izvajanje dodeljenih nalog. To je bilo mogoče opaziti zlasti pri študijah primerov za projekte (npr. pri študiji pilotnega projekta o pametnih mejah in študiji o skupnih storitvah);
- agencija je na splošno upoštevala jasno dodelitev vlog in odgovornosti na ravni EU in nacionalni ravni v okviru svoje osnovne dejavnosti, tj. upravljanja obsežnih informacijskih sistemov;
- dejavnosti agencije so bile na splošno dobro usklajene z zadevnimi okviri politik in strategijami na področju pravosodja in notranjih zadev;
- s sprejetjem strategije upravljanja deležnikov je oblikovala skladno strategijo sodelovanja za strukturirano vključitev različnih deležnikov;
- Z ustanovitvijo enega organa upravljanja, odgovornega za operativno upravljanje treh informacijskih sistemov, se je zagotavljala visoka raven dodane vrednosti, kolikor je agencija učinkovito in uspešno izvajala svoje naloge. Končna dodana vrednost agencije je zato logično bila zelo odvisna od njene sposobnosti učinkovitega in uspešnega izvajanja ključnih nalog;
- ocena na splošno vsebuje pozitivne povratne informacije o ravni vključevanja deležnikov in sodelovanja z njimi na nacionalni ravni.

Poročilo o oceni vključuje 65 priporočil. Ta so proučila možnosti za izboljšave v zvezi s sedanjimi nalogami agencije in možnosti za razširitev njenih pristojnosti, da bi se povečala njena dodana vrednost, ob upoštevanju možnih prihodnjih potreb EU in držav članic.

Vsako priporočilo je bilo ocenjeno (nujno, zelo pomembno, pomembno, manj pomembno), ocena pa je bila dodeljena glede na potrebo in čas izvajanja. Vpliv priporočil je bil analiziran tudi s finančnega, pravnega in organizacijskega vidika.

V tem smislu so bila priporočila razdeljena v dve večji skupini:

- priporočila s pravnim učinkom (skupaj 11 priporočil);
- priporočila z organizacijskim in/ali finančnim učinkom (skupaj 54 priporočil).

Priporočila v drugi skupini se dodatno delijo na:

- 7 nujnih;
- 10 zelo pomembnih;
- 30 pomembnih;
- 7 manj pomembnih.

Priporočila z organizacijskim in/ali finančnim učinkom, ki izhajajo iz zunanje ocene agencije, so bila ustrezno upoštevana v akcijskem načrtu. Upravni odbor ga je sprejel marca 2017, novembra 2018 pa mu je bilo predstavljeno poročilo o njegovem stanju izvajanja. V času priprave tega poročila je bila stopnja izvajanja ukrepov iz načrta nad 80 %.

Del III. Ocena učinkovitosti sistema notranjih kontrol

3.1 Obvladovanje tveganja

Agencija ima uveden postopek celovitega obvladovanja tveganja, ki ga izvaja redno celo leto na ravni organizacije, skozi celoten življenjski cikel programov in projektov ali na ravni subjektov ali dejavnosti. Dejavnosti obvladovanja tveganja na nižji ravni sledijo posameznim prilagojenim pristopom. Na ravni organizacije postopek obvladovanja tveganja sledi posebnemu časovnemu načrtu, ki vključuje zbiranje tveganj, ocenjevanje in prednostno razvrstitev tveganj ter organizacijo delavnice o obvladovanju poslovnih tveganj v zadnjem četrtletju vsakega leta. Na delavnici se določijo osebe, odgovorne za tveganje, ter strategije in odzivi za obvladovanje tveganja. Rezultati so zabeleženi v letnem načrtu agencije za odziv na poslovna tveganja in registru poslovnih tveganj, ki veljata do naslednje letne delavnice o obvladovanju poslovnih tveganj. Register vsebuje tudi podrobnosti za izmenjavo informacij o spremljanju tveganj med osebami, odgovornimi za tveganje, in pooblaščen osebo za poslovna tveganja.

V letu 2018 je pisarna za vodenje projektov začasno opravljala funkcijo pooblaščen osebe za poslovna tveganja. Skupno je bilo opredeljenih šest poslovnih tveganj, ki so bila obravnavana v načrtu agencije za odziv na poslovna tveganja. Dve tveganji sta bili povezani s pomanjkanjem statutarne uslužbenec, kar bi lahko negativno vplivalo na agencijo pri izpolnjevanju njenih dodeljenih nalog, zagotavljanju neprekinjenega delovanja in vse večji odvisnosti od nestatutarne uslužbenec. Druga štiri tveganja so bila povezana z morebitnimi zamudami in neskladnostjo v zvezi z gradnjo prostorov v Strasbourgu; zunanjimi kibernetскими napadi na infrastrukturo agencije eu-LISA; pomanjkanjem zadostne in ustrezne varnosti ter spremembami v sektorju poslovnih informacijskih storitev in težavami pri upravljanju osebja in zaposlovanju za izvajanje novih pobud.

Pri nadaljnjem spremljanju poslovnih tveganj v letu 2018 sta bili dve tveganji, povezani s pomanjkanjem statutarne uslužbenec, združeni in prerazvrščeni kot ena zadeva. Podobno je bilo tveganje, povezano z gradnjo prostorov v Strasbourgu, opredeljeno kot težava, vendar so se v času priprave tega poročila še izvajali ukrepi za njeno reševanje. Za ostala tri tveganja je bilo določenih 13 posameznih ukrepov za obvladovanje tveganja, ki jih bodo izvedle osebe, odgovorne za tveganja. Osem jih je bilo izvedenih med letom ali pa gre za trajne ukrepe, katerih namen je ustrezno zmanjšati ugotovljena tveganja in njihov vpliv na organizacijo. Da bi se čim bolj zmanjšalo tveganje zunanjih kibernetских napadov, je bila pilotno uvedena oprema Bromium za brskalnik in izvedeno utrjevanje varnosti elektronske pošte. Poleg tega se pripravlja uvedba nove programske opreme za upravljanje varnostnih informacij in dogodkov. V zvezi s tveganjem, povezanim z varnostnimi kontrolami in spremembami v sektorju poslovnih informacijskih storitev, sta bili začeti reviziji strategije informacijskega razvoja agencije in sedanje arhitekture sistema. Konec leta je bil predstavljen osnutek analize glavnih področij tveganja, ki bi lahko vplivala na varnost in neprekinjenost delovanja. Ukrepi, sprejeti za zmanjšanje tveganja v zvezi z zaposlovanjem in upravljanjem osebja, so večinoma stalni ukrepi, kot sta okrepitev programa za vključevanje in uporaba pristopa pridobljenih izkušenj v postopku zaposlovanja. Preoblikovanje okvira kompetenc je še en ukrep za zmanjšanje tveganja. Več podrobnosti o treh poslovnih tveganjih je na voljo v Prilogi VIII.

3.2 Skladnost s standardi notranje kontrole in njihova učinkovitost

Vseh 16 odobrenih standardov notranje kontrole agencije se uporablja pri nalogah, ki izhajajo iz programskega dokumenta agencije za obdobje 2018–2020, in so bili vključeni na uravnotežen način. Leta 2018 je bilo 16 standardov notranje kontrole dodatno podrobno opisanih in dodeljenih zadevnim uslužbencem v organizaciji. Glede na ukrepe, sprejete leta 2018, za doseganje in ohranjanje skladnosti s standardi notranje kontrole agencije je mogoče reči, da je bila

notranja kontrola v agenciji ustrezno vzpostavljena. Izvedenih je bilo več ukrepov, kar dokazuje prizadevanja agencije za dobro upravljanje.

Za podporo učinkovitemu in uspešnemu izvajanju standardov notranje kontrole je bila v agenciji vzpostavljena funkcija koordinatorja notranje kontrole, s čimer se je vzpostavila informacijska točka za zagotavljanje informacij in ozaveščanje ter krepitev zmogljivosti za spremljanje in poročanje. Leta 2018 je koordinator notranje kontrole na podlagi dveletnega spremljanja z vodstvom in zaposlenimi, pristojnimi za naloge, povezane s standardi notranje kontrole, redno poročal izvršnemu direktorju o stanju in napredku pri zagotavljanju skladnosti s standardi notranje kontrole v agenciji.

Poleg tega je ocenil splošno uspešnost in učinkovitost sistema notranje kontrole. V ta namen so bili iz registra standardov notranje kontrole (v katerem je dokumentiran status vsakega posameznega ukrepa, povezanega z izvajanjem standardov notranje kontrole v agenciji) pridobljeni potrebni podatki, ki so bili povzeti in kot poročilo predloženi v vednost upravnemu odboru agencije. Več podrobnosti o izvajanju standardov notranje kontrole je na voljo v Prilogi VIII.

Agencija je v zadnjem četrtletju leta 2018 začela priprave za sprejetje in izvajanje revidiranega okvira notranje kontrole. Dokončno bo uveden predvidoma do konca leta 2019.

Del IV. Zagotovilo vodstva

4.1 Pregled elementov, na katerih temelji zagotovilo

Sestavni elementi zagotovila so tisti, na katerih temelji razumno zagotovilo, ki ga odredbodajalec zagotovi v izjavi o zanesljivosti letnega poročila o dejavnostih. Ti elementi so povzeti spodaj.

Sestavni element 1: ocena, ki jo izvede vodstvo

Ocena, ki jo izvede vodstvo

Vodstvo agencije je upravičeno prepričano, da so na splošno vzpostavljene ustrezne kontrole, ki delujejo, kot je bilo predvideno, da se tveganja ustrezno spremljajo in zmanjšujejo ter da se uvajajo potrebne izboljšave in okrepitve.

Poleg tega se zaveda, da mora agencija ohraniti visoko raven učinkovitosti okolja notranjih kontrol ter nenehno ocenjevati in krepiti obstoječe notranje kontrole, da bi dosegla in nato ohranila popolno skladnost z zahtevami sprejetih 16 standardov notranje kontrole ter zagotovila izpolnitev ciljev iz programskega dokumenta.

Evidenca izjem

Agencija ima od leta 2013 uveden postopek za evidentiranje izjem. Na začetku leta 2015 je bil sprejet uradni postopek za evidentiranje in upravljanje izjem. Njegov splošni cilj je vzpostaviti ustrezno ureditev, da bodo vse izjemne okoliščine pomembnih primerov neupoštevanja nadzora ali odstopanja od uveljavljenega regulativnega okvira dobro utemeljene, evidentirane in sporočene v skladu z načelom preglednosti. Izjema mora biti pred sprejetjem kakršnega koli ukrepa dokumentirana, utemeljena in odobrena na ustrezni ravni.

Leta 2018 je bilo evidentiranih 39 izjem in ni bilo evidentiranih neskladnosti. Odredbodajalec je ugotovil, da te izjeme ne zahtevajo formalnega pridržka v izjavi o zanesljivosti na podlagi pomembnosti. Zaradi najnovejših ugotovitev revizije pa bo opravljena tudi analiza glavnih vzrokov, da bi se opredelili razlogi, zaradi katerih postopek izjeme ni bil vedno upoštevan. Na podlagi rezultatov bodo sprejeti hitri ukrepi. Rok je junij 2019.

Sestavni element 2: rezultati zunanjih revizij

Mnenje Službe Evropske komisije za notranjo revizijo

Ni relevantno. Služba za notranjo revizijo leta 2018 ni izvedla revizij zagotovil. Kljub temu pa je na podlagi rezultatov ocene tveganja določila strateški revizijski načrt za obdobje 2019–2021, ki vključuje štiri revizijske teme.

Končno poročilo o reviziji nadzora postopka javnega naročanja

Služba Evropske komisije za notranjo revizijo potrjuje tudi, da nadzor postopka javnega naročanja v agenciji podpira izpolnjevanje njenih glavnih operativnih ciljev (kot je vsakodnevno 24-urno delovanje obsežnih informacijskih sistemov, ki jih upravlja). Vendar je Služba za notranjo revizijo ugotovila, da je za boljše doseganje ciljev agencije v zvezi z dobrim finančnim poslovanjem in skladnostjo s postopkovnimi zahtevami potreben nadaljnji razvoj postopkov in povezanih kontrol.

V tej zvezi je opredelila zelo pomembni težavi, povezani z oceno pogodbene vrednosti ter opredelitvijo in dokumentiranjem ključnih kontrol v celotnem postopku javnega naročanja. Prišla je tudi do treh pomembnih ugotovitev.

Agencija je v dogovoru s Službo Evropske komisije za notranjo revizijo **sprejela akcijski načrt**, ki obravnava revizijske

ugotovitve in priporočila.

Mnenje Evropskega računskega sodišča (Revizijsko poročilo o začasnem zaključnem računu za leto 2018)

Mnenje o zanesljivosti zaključnega računa

Po mnenju Sodišča letni zaključni račun agencije v vseh pomembnih pogledih pošteno prikazuje njen finančni položaj na dan 31. decembra 2018 ter njen poslovni izid in denarne tokove za tedaj končano leto v skladu z določbami njene finančne uredbe in računovodskimi pravili, ki jih je sprejel računovodja Komisije.

Mnenje o zakonitosti in pravilnosti transakcij, ki so povezane z računom

Po mnenju Sodišča so transakcije, povezane z zaključnim računom za leto, ki se je končalo 31. decembra 2018, v vseh pomembnih pogledih zakonite in pravilne.

Sestavni element 3: ukrepanje na podlagi pridržkov iz prejšnjih obdobj poročanja

Izjava o zanesljivosti odredbodajalca v letnem poročilu o dejavnostih za leto 2017 ni vsebovala pridržkov.

Sklepna ugotovitev

Na podlagi delov II in III je mogoče sprejeti sklepno ugotovitev, da v zvezi z notranjimi kontrolami niso bile ugotovljene pomembnejše pomanjkljivosti, ki bi lahko vplivale na izjavo o zanesljivosti.

4.2 Pridržki (če je ustrezno)

Odredbodajalec na podlagi navedenih informacij ni izrazil pridržkov.

4.3 Splošne ugotovitve o zagotovitlu

Spodaj podpisani Krum Garkov, izvršni direktor Agencije Evropske unije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA),

kot odredbodajalec,

izjavljam, da informacije, vsebovane v tem poročilu, podajajo resnično in pošteno sliko vseh dejavnosti agencije v letu 2018.

Izjavljam, da imam razumno zagotovilo, da so bila sredstva, ki so bila dodeljena dejavnostim, opisanim v tem poročilu, porabljena za predvideni namen in v skladu z načeli dobrega finančnega poslovanja ter da vzpostavljeni kontrolni postopki zagotavljajo potrebna jamstva glede zakonitosti in pravilnosti z izkazi povezanih transakcij.

To razumno zagotovilo temelji na moji presoji in informacijah, ki jih imam na voljo, kot so rezultati samoocene in revizije Službe Evropske komisije za notranjo revizijo, skupine agencije za notranjo revizijo in Evropskega računskega sodišča.

Potrjujem, da nisem seznanjen z nobenim dejstvom, ki ni vključeno v to poročilo in bi lahko škodilo interesom agencije ali njenih deležnikov.

Talin, (podpis)

Krum GARKOV

PRILOGE

Priloga I. Ključni kazalniki poslovne uspešnosti

KPI	Ključni kazalnik poslovne uspešnosti	Cilj	Dejansko leta 2018
1	Varnost: število ključnih pomanjkljivosti, ugotovljenih med preskusi varnosti	0	3
2	Varnost: odstotni delež opredeljenih varnostnih tveganj, ki se obvladujejo z zagotavljanjem varnostnega nadzora	100 %	86,3 %
3	Razpoložljivost centralnega sistema Eurodac	99,99 %	99,98 %
4	Odzivni čas centralnega sistema Eurodac	99,45 %	99,99 %
5	Razpoložljivost prostranega omrežja (za sistema SIS II in VIS)	99,99 %	99,99 %
6	Razpoložljivost centralnega sistema SIS II	99,99 %	99,75 %
7	Odzivni čas centralnega sistema SIS II	99,50 %	99,9 %
8	Razpoložljivost centralnega sistema VIS	99,99 %	99,94 %
9	Odzivni čas centralnega sistema VIS	100 %	97,17 %
10	Stopnja razveljavitve prenesenih odobritev za plačila	< 5 %	2,65 %
11	Stopnja (v %) izvršenih proračunskih obveznosti	95–99 %	99,5 %
12	Stopnja (v %) izvrševanja plačil	> 95 %	100 %
14	Človeški viri: razmerje (v %) upravnih virov v primerjavi z operativnimi viri	Upravni: 20 %	16 %
		Operativni: 70 %	73 %
15	Razmerje (v %) plačil, izvedenih v zakonskih rokih	90–100 %	91,12 %
16	Povprečno število kvadratnih metrov pisarniških površin na ekvivalent zaposlenega za polni delovni čas	10 m ²	13,6 m ²
17	Zadovoljstvo zunanjih udeležencev s tečaji usposabljanja, ki jih je organizirala agencija (1: zelo nezadovoljen, 2: nezadovoljen, 3: delno zadovoljen, 4: zadovoljen, 5: zelo zadovoljen)	> 3	4,43/5
18	Javna naročila: skladnost z načrtom javnih naročil in nabave agencije na področju javnih naročil (standardno odstopanje med prvotno načrtovanim projektom in vrednostjo pogodbe, ki je bila dejansko podpisana)	0,5–1,5	0,48
19	Vodenje projektov za oddajo javnih naročil: odstotek glavnih projektov za oddajo javnih naročil, izvedenih v skladu z načrtom	> 60 %	41 %

20	Zadovoljstvo strank: delež (v %) uporabnikov iz držav članic, zadovoljnih ali zelo zadovoljnih s splošnimi storitvami službe agencije eu-LISA za pomoč uporabnikom	> 80 %	96,33 %
21	Razmerje (v %) dejavnosti, opredeljenih v letnem delovnem programu, ki so bile izvedene ali se izvajajo v skladu z načrtom	90 %	90,2 %
22	Uspešnost služb za pomoč uporabnikom sistemov v državah članicah	> 80 %	91 %
23	Projektno vodenje: ocena izvedenih projektov na podlagi opredeljenih parametrov kakovost/strošek/čas (% odstopanja od potrjene referenčne vrednosti)	< 10 %	9,56 %
24	Odstotni delež revizijskih priporočil, izvedenih v predvidenih rokih	80–100 %	42 %
25	Človeški viri: odstotni delež odsotnosti z dela, za katero ni treba predložiti zdravniškega potrdila, v primerjavi z odsotnostjo, za katero je treba predložiti zdravniško potrdilo, v poročevalskem obdobju	< 25 %	22 %
26	Človeški viri: odstotni delež fluktuacije zaposlenih na letni ravni	≤ 5 %	4,94 %
27	Človeški viri: indeks delovne uspešnosti zaposlenih	Opravljenе ocene: 100 %	100 %
		Nizka uspešnost: < 5 %	0 %
		Visoka uspešnost: > 10 %	1,5 %
28	Človeški viri: motiviranost zaposlenih	≥ 80 %	87 %
29	Zunanja komunikacija: prepoznavnost agencije eu-LISA na spletu	Različni obiskovalci: odprto	10 1580
		Povprečno trajanje obiska: odprto	3 min o s
		Stopnja obiskov ene strani (po ogledu ene strani so spletišče zapustili): odprto	39 %
		Število dejanj na obisk (povprečno): odprto	3,5

Opombe h ključnim kazalnikom uspešnosti

Ključni kazalnik uspešnosti 13 je bil izbrisan z odločitvijo upravnega odbora.

Varnost

Ključni kazalnik uspešnosti 1: kritična vprašanja se nanašajo na nameščanje popravkov, varno konfiguracijo in posodobitve zaščite pred zlonamerno programsko opremo. Za obvladovanje dejanske izpostavljenosti osnovnih poslovnih sistemov tem razredom ranljivosti se izvajajo nadomestne kontrole.

Ključni kazalnik uspešnosti 2: pomanjkljivosti, ugotovljene pri kontrolah, izvedenih za obravnavo ugotovljenih tveganj, se odražajo v ugotovitvah glede ključnega kazalnika uspešnosti 1. Izvedeni so bili korektivni akcijski načrti za obravnavo opredeljenih pomanjkljivosti.

Razpoložljivost sistemov

Ključni kazalniki uspešnosti 3, 6 in 8: **cilj** glede razpoložljivosti sistema ni natančno opredeljen v pravnih instrumentih, ki urejajo sisteme. Agencija je določila cilj 99,99 % ob upoštevanju, da so sistemi, ki jih upravlja, opredeljeni kot sistemi z najvišjo stopnjo razpoložljivosti.

Dejanska razpoložljivost sistemov pri načrtovanem vzdrževanju vključuje čas preklopa in preklopa nazaj.

Odzivni čas

Ključni kazalnik uspešnosti 4: povprečje deleža prednostnih transakcij, na katere je bilo odgovorjeno v manj kot 1 uri, in deleža običajnih transakcij, na katere je bilo odgovorjeno v manj kot 24 urah.

Ključni dejavnik uspešnosti 7: delež poizvedb kategorije 1, ki se vrnejo v sekundi, pri čemer se preostanek vrne v treh sekundah. Poizvedbe kategorije 1 so vse enkratne in večkratne poizvedbe, ki se lahko razvrstijo kot natančne zaradi natančnih informacij v iskalnih poljih. Uporaba nenatančnih ali mehkih podatkov je izključena iz te kategorije.

Ključni kazalnik uspešnosti 9: delež odzivnih časov, krajših od ciljev ravni storitev za vsako poslovno skupino na področju azila, mej, konzulatov, kazenskega pregona in ozemlja.

Priloga II. Statistični podatki o finančnem poslovanju

Začetni proračun, prenosi in spremembe proračuna

V spodnji preglednici so na ravni proračunskega poglavja povzeti notranji prenosi proračunskih sredstev, ki jih upravlja agencija, za sredstva iz postavke C1 v milijonih EUR, za leto 2018. Upravni odbor je odobril eno spremembo proračuna.

Proračunsko poglavje		Odobritve za prevzem obveznosti				Odobritve plačil			
		Začetni proračun	Preraz-poreditve	Sprememba proračuna	Končni proračun	Začetni proračun	Preraz-poreditve	Sprememba proračuna	Končni proračun
NASLOV 1 – ODHODKI ZA ZAPOSLENE		20,4	-0,4	-2,2	17,8	20,4	-0,4	-2,2	17,8
A-11	Plače in nadomestila	18,5	-0,4	-2,1	15,9	18,5	-0,4	-2,1	15,9
A-12	Odhodki, povezani z zaposlitvijo in prerazporeditvijo uslužbencev	0,3	-0,2	0,0	0,2	0,3	-0,2	0,0	0,2
A-13	Stroški službenih potovanj	0,4	0,1	0,0	0,5	0,4	0,1	0,0	0,5
A-14	Socialna in zdravstvena infrastruktura	0,7	0,1	0,0	0,8	0,7	0,1	0,0	0,8
A-15	Usposabljanje zaposlenih	0,5	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	0,5
NASLOV 2 – IZDATKI ZA INFRASTRUKTURO POSLOVANJE		12,1	0,7	-1,7	11,1	12,1	0,7	-1,7	11,1
A-20	Najem stavb in s tem povezani stroški	1,4	-0,1	-0,3	1,0	1,4	-0,1	-0,3	1,0
A-21	Informacijska in telekomunikacijska tehnologija organizacije	1,5	1,2	-0,3	2,4	1,5	1,2	-0,3	2,4
A-22	Premičnine in z njimi povezani stroški	0,3	0,4	0,0	0,6	0,3	0,4	0,0	0,6
A-23	Tekoči upravni odhodki	0,8	-0,1	-0,1	0,6	0,8	-0,1	-0,1	0,6
A-24	Poštnina	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A-25	Upravni odbor	0,5	0,0	-0,3	0,2	0,5	0,0	-0,3	0,2
A-26	Obveščanje in publikacije	1,4	-0,5	-0,1	0,8	1,4	-0,5	-0,1	0,8
A-27	Zunanje podporne storitve	3,4	0,2	0,0	3,5	3,4	0,2	0,0	3,5
A-28	Varnost	2,7	-0,2	-0,6	1,9	2,7	-0,2	-0,6	1,9
NASLOV 3 – ODHODKI IZ POSLOVANJA		168,2	-0,3	5,3	173,2	135,5	-0,3	-70,5	64,7
B3-0	Skupna infrastruktura (osrednji sistemi)	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	SVI	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

Proračunsko poglavje		Odobritve za prevzem obveznosti				Odobritve plačil			
		Začetni proračun	Preraz-poreditve	Sprememba proračuna	Končni proračun	Začetni proračun	Preraz-poreditve	Sprememba proračuna	Končni proračun
B3-6	Zunanje podporne storitve, neposredno povezane z osrednjimi sistemi	5,4	-1,5	0,0	3,9	6,0	-1,7	0,0	4,3
B3-7	Svetovalne skupine	0,3	0,1	0,0	0,4	0,3	0,0	0,0	0,4
B3-8	Usposabljanje, neposredno povezano z operacijami	0,8	0,2	0,0	0,9	0,8	0,0	0,0	0,7
SKUPAJ		200,7	0,0	1,5	202,1	167,9	0,0	-74,3	93,6

Izvrševanje proračuna za zadevno leto (vir sredstev C1)

Agencija je pri odobrenih proračunskih sredstvih za leto 2018 (vir sredstev C1) dosegla visoko raven izvrševanja proračuna, saj je pri odobritvah za prevzem obveznosti dosegla 99,5 %, pri odobritvah plačil pa 100,0 %, ob upoštevanju samodejnega in nesamodejnega prenosa odobrenih sredstev.

PRORAČUNSKI NASLOV	OBVEZNOSTI (C1)			PLAČILA (C1)		
	Odobreno v proračunu (v milijonih EUR)	Porabljeno (v milijonih EUR)	%	Odobreno v proračunu (v milijonih EUR)	Porabljeno (v milijonih EUR)	%
Naslov 1 – Odhodki za zaposlene	17,8	17,8	100,0 %	17,8	17,8	100,0 %
od tega izvršeno		17,8	100,0 %		17,4	97,5 %
od tega samodejno prenesenih		—	—		0,4	2,5 %
Naslov 2 – Izdatki za infrastrukturo in poslovanje	11,1	11,1	100,0 %	11,1	11,1	100,0 %
od tega izvršeno		11,1	100,0 %		6,0	54,2 %
od tega samodejno prenesenih		—	—		5,1	45,8 %
Naslov 3 – Odhodki iz poslovanja	173,2	172,2	99,4 %	64,7	64,7	100,0 %
od tega nesamodejno prenesenih		49,2	28,4 %			0,0 %
SKUPAJ	202,1	201,1	99,5 %	93,6	93,6	100,0 %
od tega izvršeno		152,0	75,2 %		88,1	94,1 %
od tega samodejno preneseno		0,0			5,5	5,9 %
od tega nesamodejno preneseno		49,2	24,3 %			

Izvrševanje proračuna za druge vire financiranja

Agencija je poleg proračuna za zadevno leto (vir sredstev C1) izvršila odobritve:

- iz notranjih namenskih prejemkov (vir sredstev C4);
- iz prenesenih notranjih namenskih prejemkov (vir sredstev C5);
- iz prenosa obveznosti (diferencirana sredstva v naslovu 3 in nediferencirana sredstva v naslovih 1 in 2) ter ustrezne odobritve plačil (le nediferencirana sredstva) iz predhodnih let (vir sredstev C8);
- iz zunanjih namenskih prejemkov, kot so prispevki pridruženih držav v skladu s členom 32(1)(b) uredbe o ustanovitvi agencije (vir sredstev Ro, samo naslov 3).

			Obveznost			Plačilo					
Proračunski naslov			Viri financiranja	Odobreno v proračunu (v milijonih EUR)	Porabljeno (v milijonih EUR)	V deležu obveznosti	Odobreno v proračunu (v milijonih EUR)	Porabljeno (v milijonih EUR) ^a	V deležu plačil		
A-1	Odhodki zaposlene	za	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 %		
			Vmesni seštevki	18,3	18,1	99,4 %	18,3	17,7	96,9 %		
A-2	Odhodki infrastrukturo operativno delovanje	za in	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 %		
			Vmesni seštevki	16,5	15,7	95,1 %	16,5	10,6	64,3 %		
Bo-3	Odhodki poslovanja	iz	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 %		
			Vmesni seštevki	342,7	321,6	93,9 %	72,5	65,3	90,1 %		
			VSE		SKUPAJ	377,5	355,5	94,2 %	107,3	93,6	87,3 %

^a Za naslov 3 je bilo za plačila za obveznosti za leto porabljenih 5 milijonov EUR. Preostali znesek v višini 58,9 milijona EUR je bil porabljen za pokritje obveznosti iz prejšnjih let.

^b Porabljena sredstva za obveznosti vključujejo nesamodejni prenos v višini 49,2 milijonov EUR.

Seznam proračunskih prerazporeditev

Leta 2018 so bili v skladu s členom 27 finančne uredbe agencije izvedene naslednje notranje prerazporeditve.

PRENOSI PRORAČUNSKIH SREDSTEV v letu 2018 (v EUR)					
Št. prenosa proračunskih sredstev	Sklic	Datum	Proračunska vrstica	Odobritev za prevzem obveznosti	Odobritev plačil
1	LIS.1791	28. 4. 2018	A01100 Osnovna plača za začasne uslužbenke	-573 498,00	-573 498,00
			A01110 Plača za pogodbene uslužbenke	300 000,00	300 000,00
			A01124 Dnevnice	6 000,00	6 000,00
			A01125 Mesečni dodatek	20 000,00	20 000,00
			A01184 Hranarina	11 000,00	11 000,00
			A01190 Korekcijski količniki	108 000,00	108 000,00
			A01402 Evropska šola	128 498,00	128 498,00
			A02100 Informacijska in komunikacijska tehnologija organizacije	378 000,00	378 000,00
			A02210 Pohištvo in pisarniška oprema	400 000,00	400 000,00
			A02320 Pravni stroški	22 000,00	22 000,00
			A02800 Varnost organizacije	-100 000,00	-100 000,00
			B03000 Skupna sistemska infrastruktura (osrednji sistemi)	-270 000,00	-270 000,00
			B03200 Pogodba o vzdrževanju sistema VIS/BMS v delovnem stanju	-400 000,00	-400 000,00

PRENOSI PRORAČUNSKIH SREDSTEV v letu 2018 (v EUR)					
Št. prenosa proračunskih sredstev	Sklic	Datum	Proračunska vrstica	Odobritev za prevzem obveznosti	Odobritev plačil
			B03300 Pogodba o vzdrževanju sistema Eurodac v delovnem stanju	-300 000,00	-300 000,00
			B03730 Drugi sestanki in službena potovanja	50 000,00	50 000,00
			B03800 Usposabljanje, neposredno povezano z operacijami	220 000,00	220 000,00
2	LIS.1795	29. 6. 2018	A02320 Pravni stroški	8 150,00	8 150,00
			A02700 Zunanje podporne storitve	31 850,00	31 850,00
			A02800 Varnost organizacije	-40 000,00	-40 000,00
3	LIS.1797	27. 7. 2018	A01100 Osnovna plača za začasne uslužbenke	-782 000,00	-782 000,00
			A01105 Nadurno delo in dežurstvo začasnih uslužbencev	50 000,00	50 000,00
			A01110 Plača za pogodbene uslužbenke	300 000,00	300 000,00
			A01124 Dnevnice	140 000,00	140 000,00
			A01125 Mesečni dodatek	20 000,00	20 000,00
			A01130 Zdravstveno zavarovanje	55 000,00	55 000,00
			A01132 Zavarovanje za primer brezposelnosti	20 000,00	20 000,00
			A01183 Stroški selitve	7 000,00	7 000,00
			A01184 Hranarina	20 000,00	20 000,00
			A01190 Korekcijski količniki	70 000,00	70 000,00
			A01301 Odhodki za službena potovanja	100 000,00	100 000,00
			A02010 Odhodki za poslovne prostore v Franciji	-300 000,00	-300 000,00
			A02100 Informacijska in komunikacijska tehnologija organizacije	300 000,00	300 000,00
			A02210 Pohištvo in pisarniška oprema	300 000,00	300 000,00
			A02700 Zunanje podporne storitve	300 000,00	300 000,00
			B03001 Sistemska varnost in neprekinjenost poslovanja	-650 000,00	-650 000,00
			B03730 Drugi sestanki in službena potovanja	50 000,00	50 000,00
4	LIS.1799	25. 9. 2018	B03000 Skupna sistemska infrastruktura (osrednji sistemi)	0,00	-3 400 000,00
			B03100 Pogodba o vzdrževanju sistema SIS II v delovnem stanju	0,00	1 500 000,00
			B03200 Pogodba o vzdrževanju sistema VIS/BMS v delovnem stanju	0,00	3 400 000,00
			B03600 Storitve zunanjih izvajalcev, neposredno povezane z osrednjimi sistemi	0,00	-1 500 000,00
5	LIS.1802	30. 10. 2018	A01301 Odhodki za službena potovanja	-6 000,00	-6 000,00
			A01403 Družbene dejavnosti	6 000,00	6 000,00
			A02320 Pravni stroški	25 000,00	25 000,00
			A02330 Drugi tekoči odhodki	-25 000,00	-25 000,00
			B03001 Sistemska varnost in neprekinjenost poslovanja	-70 000,00	0,00
			B03100 Pogodba o vzdrževanju sistema SIS II v delovnem stanju	0,00	2 000 000,00
			B03200 Pogodba o vzdrževanju sistema VIS/BMS v delovnem stanju	0,00	1 700 000,00
			B03300 Pogodba o vzdrževanju sistema Eurodac v delovnem stanju	0,00	-3 700 000,00
6	LIS.1846	30. 11. 2018	B03710 Svetovalne skupine	70 000,00	0,00
			A01100 Osnovna plača za začasne uslužbenke	-140 000,00	-140 000,00
			A01101 Gospodinjski dodatek	11 000,00	11 000,00
			A01102 Otroški dodatek	16 000,00	16 000,00
			A01103 Dodatek za šolanje	-45 000,00	-45 000,00
			A01124 Dnevnice	-16 500,00	-16 500,00
			A01184 Hranarina	5 000,00	5 000,00

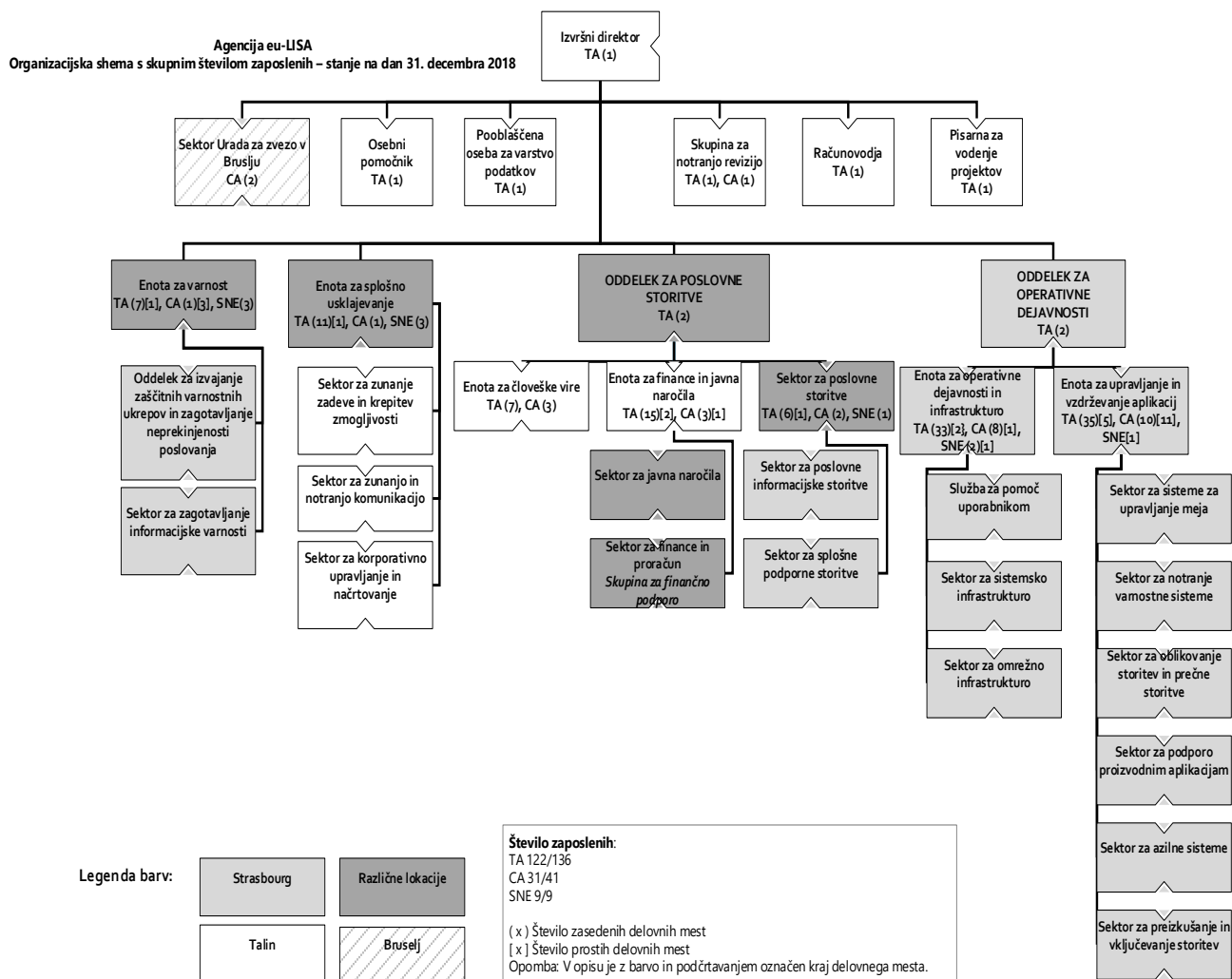
PRENOSI PRORAČUNSKIH SREDSTEV v letu 2018 (v EUR)					
Št. prenosa proračunskih sredstev	Sklic	Datum	Proračunska vrstica	Odobritev za prevzem obveznosti	Odobritev plačil
			A01190 Korekcijski količniki	113 000,00	113 000,00
			A01200 Potni stroški	-15 400,00	-15 400,00
			A01201 Drugi odhodki	-36 600,00	-36 600,00
			A01301 Odhodki za službena potovanja	54 215,00	54 215,00
			A01400 Letni zdravniški pregled	-15 500,00	-15 500,00
			A01401 Dodatek za predšolske otroke	-34 000,00	-34 000,00
			A01402 Evropska šola	22 785,00	22 785,00
			A01403 Družbene dejavnosti	79 000,00	79 000,00
			A01500 Usposabljanje za zaposlene	2 000,00	2 000,00
			A02100 Informacijska in komunikacijska tehnologija organizacije	613 264,30	613 264,30
			A02200 Druga tehnična oprema in naprave	-12 726,96	-12 726,96
			A02300 Pisarniški material	12 726,96	12 726,96
			A02330 Drugi tekoči odhodki	-89 922,44	-89 922,44
			A02600 Obveščanje in publikacije	-523 341,86	-523 341,86
			B03300 Pogodba o vzdrževanju sistema Eurodac v delovnem stanju	430 909,67	0,00
			B03600 Storitve zunanjih izvajalcev, neposredno povezane z osrednjimi sistemi	-430 909,67	0,00
			B03800 Usposabljanje, neposredno povezano z operacijami	0,00	-270,65
			B03810 Usposabljanje za države članice	0,00	270,65
7	LIS.1848	7. 12. 2018	A02010 Odhodki za poslovne prostore v Franciji	255 000,00	255 000,00
			A02210 Pohištvo in pisarniška oprema	-255 560,88	-255 560,88
			A02330 Drugi tekoči odhodki	560,88	560,88
			B03000 Skupna sistemska infrastruktura (osrednji sistemi)	0,00	-1 000 000,00
			B03001 Sistemska varnost in neprekinjenost poslovanja	0,00	-150 000,00
			B03100 Pogodba o vzdrževanju sistema SIS II v delovnem stanju	0,00	800 000,00
			B03200 Pogodba o vzdrževanju sistema VIS/BMS v delovnem stanju	0,00	1 850 000,00
			B03300 Pogodba o vzdrževanju sistema Eurodac v delovnem stanju	0,00	-1 000 000,00
			B03400 Pogodba o vzdrževanju sistema SVI v delovnem stanju	0,00	-300 000,00
			B03800 Usposabljanje, neposredno povezano z operacijami	0,00	-200 000,00
8	LIS.1861	18. 12. 2018	A01100 Osnovna plača za začasne uslužbenke	-4 378,65	-4 378,65
			A01101 Gospodinjski dodatek	-1 018,83	-1 018,83
			A01102 Otroški dodatek	-1 254,53	-1 254,53
			A01103 Dodatek za šolanje	-6 745,63	-6 745,63
			A01104 Nadomestilo za izselitev in bivanje v tujini	-8 557,74	-8 557,74
			A01105 Nadurno delo in dežurstvo začasnih uslužbencev	-28 442,43	-28 442,43
			A01110 Plača za pogodbene uslužbenke	-19 418,31	-19 418,31
			A01124 Dnevnice	-20 140,01	-20 140,01
			A01125 Mesečni dodatek	-6 573,05	-6 573,05
			A01130 Zdravstveno zavarovanje	-2 759,96	-2 759,96
			A01131 Nezgodno zavarovanje in zavarovanje za primer poklicne bolezni	-4 727,53	-4 727,53
			A01132 Zavarovanje za primer brezposelnosti	-673,93	-673,93
			A01140 Pomoč ob rojstvu otroka in posmrtnina	-1 803,38	-1 803,38
			A01141 Potni stroški za letni dopust	-12 580,01	-12 580,01

PRENOSI PRORAČUNSKIH SREDSTEV v letu 2018 (v EUR)					
Št. prenosa proračunskih sredstev	Sklic	Datum	Proračunska vrstica	Odobritev za prevzem obveznosti	Odobritev plačil
			A01144 Drugi dodatki	-5 655,05	-5 655,05
			A01181 Potni stroški (ob prevzemu dolžnosti)	-969,46	-969,46
			A01182 Nadomestilo za nastanitev in prerazporeditev	-526,00	-526,00
			A01183 Stroški selitve	-19 287,40	-19 287,40
			A01184 Hranarina	-1 538,99	-1 538,99
			A01190 Korekcijski količniki	-1 438,99	-1 438,99
			A01200 Potni stroški	-117 219,65	-117 219,65
			A01201 Drugi odhodki	-33,00	-33,00
			A01301 Odhodki za službena potovanja	-12 968,00	-12 968,00
			A01400 Letni zdravniški pregled	-7 200,00	-7 200,00
			A01401 Dodatek za predšolske otroke	-37 900,00	-37 900,00
			A01402 Evropska šola	-4,44	-4,44
			A01403 Družbene dejavnosti	-22 319,11	-22 319,11
			A01500 Usposabljanje za zaposlene	-37 105,38	-37 105,38
			A02000 Odhodki za poslovne prostore v Estoniji	-72 207,78	-72 207,78
			A02010 Odhodki za poslovne prostore v Franciji	-35 598,60	-35 598,60
			A02100 Informacijska in komunikacijska tehnologija organizacije	-84 681,03	-84 681,03
			A02200 Druga tehnična oprema in naprave	-27 485,50	-27 485,50
			A02210 Pohištvo in pisarniška oprema	-22 695,26	-22 695,26
			A02330 Drugi tekoči odhodki	-350,00	-350,00
			A02331 Pristojbine in stroški na kadrovskem področju	-25 209,60	-25 209,60
			A02400 Poštnina	-2 000,00	-2 000,00
			A02500 Seje upravnega odbora	-23 124,86	-23 124,86
			A02510 Drugi sestanki	-14 625,17	-14 625,17
			A02600 Obveščanje in publikacije	-14 761,56	-14 761,56
			A02700 Zunanje podporne storitve	-101 660,17	-101 660,17
			A02800 Varnost organizacije	-99 216,39	-99 216,39
			B03000 Skupna sistemska infrastruktura (osrednji sistemi)	-1 479 872,92	-339 953,90
			B03001 Sistemska varnost in neprekinjenost poslovanja	-333 570,62	-51 590,32
			B03100 Pogodba o vzdrževanju sistema SIS II v delovnem stanju	-15 982,75	-839 307,31
			B03200 Pogodba o vzdrževanju sistema VIS/BMS v delovnem stanju	906 855,38	2 544 395,55
			B03300 Pogodba o vzdrževanju v delovnem stanju Eurodac	1 845 496,04	0,00
			B03400 Pogodba o vzdrževanju sistema SVI v delovnem stanju	1 234 767,53	-106 501,42
			B03600 Storitve zunanjih izvajalcev, neposredno povezane z osrednjimi sistemi	-1 099 162,34	-227 100,35
			B03710 Svetovalne skupine	-49 315,11	-41 246,13
			B03730 Drugi sestanki in službena potovanja	-64 117,81	-41 093,38
			B03800 Usposabljanje, neposredno povezano z operacijami	-4 808,45	149,74
			B03810 Usposabljanje za države članice	-33 433,57	9 102,90
9	LIS.1867	20. 12. 2018	A01403 Družbene dejavnosti	-8 864,52	-8 864,52
			A02010 Odhodki za poslovne prostore v Franciji	12 000,00	12 000,00
			A02700 Zunanje podporne storitve	-72 139,84	-72 139,84
			B03200 Pogodba o vzdrževanju sistema VIS/BMS v delovnem stanju	69 004,36	-143 827,50

PRENOSI PRORAČUNSKIH SREDSTEV v letu 2018 (v EUR))					
Št. prenosa proračunskih sredstev	Sklic	Datum	Proračunska vrstica	Odobritev za prevzem obveznosti	Odobritev plačil
			B03300 Pogodba o vzdrževanju sistema Eurodac v delovnem stanju	0,00	291 588,42
			B03710 Svetovalne skupine	0,00	−0,72
			B03800 Usposabljanje, neposredno povezano z operacijami	0,00	−78 755,84

Priloga III. Organizacijska shema

Leta 2018 je bilo v agenciji skupaj zaposlenih 186 oseb z naslednjimi vrstami pogodb: 136 začasnih uslužbencev, 41 pogodbenih uslužbencev in 9 napotenih nacionalnih strokovnjakov. V organizacijski shemi je prikazano stanje na dan 31. decembra 2018 po oddelkih, enotah in sektorjih ter tudi posamezna delovna mesta, podrejena izvršnemu direktorju agencije, s skupnim številom zaposlenih.



Priloga IV. Kadrovski načrt

Kadrovski načrt agencije eu-LISA za leto 2018

Kadrovski načrt za leto 2018 je vključeval 136 delovnih mest začasnih uslužbencev.

Kategorija in razred	Kadrovski načrt, odobren na podlagi proračuna Unije za leto 2018	
	Uradniki	Začasni uslužbenci
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
Skupaj 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
Skupaj AST	0	42
SKUPAJ	0	136

Informacije o začetni ravni za posamezno vrsto delovnega mesta: okvirna preglednica

V spodnji preglednici so prikazane ravni zastopanosti ključnih funkcij, ki jih je navedla Evropska komisija, v agenciji eu-

LISA. Nazivi delovnih mest, ki se uporabljajo v agenciji, so navedeni, če Komisija uporablja drug izraz kot agencija. Poudariti je treba, da so začetni razredi, ki so višji od navedenih v členu 53 Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije, posledica zaposlitev, organiziranih na začetku delovanja agencije, ko so bili v kadrovskem načrtu agencije dodeljeni višji razredi.

Ključne funkcije	Vrsta pogodbe (uradnik, začasni ali)	Funkcionalna skupina, razred zaposlitve (ali najnižja raven, če je bilo objavljeno z zgornjo in)	Navedba, ali je funkcija namenjena upravni podpori ali operacijam (v skladu z opredelitvami iz metodologije izvajanja analize)
Vodja oddelka – raven 2	Začasni uslužbenec	AD 12	Upravna/operacije
Vodja enote – raven 3	Začasni uslužbenec	AD 9, AD 10	Upravna/operacije
Vodja sektorja – raven 4	Začasni, pogodbeni uslužbenec	AD 5, AD 7, AD 8, AD 9, AD 10, funkcionalna skupina IV	Upravna/operacije
Višji uradnik	Začasni uslužbenec	AD 8, AD 9	Upravna/operacije
Uradnik	Začasni, pogodbeni uslužbenec	AD 6, AD 7, AD 8, funkcionalna skupina IV	Upravna/operacije
Nižji uradnik	Začasni, pogodbeni uslužbenec	AD 5, funkcionalna skupina IV	Upravna/operacije
Višji strokovno-tehnični uslužbenec	N. r.	N. r.	N. r.
Nižji strokovno-tehnični uslužbenec	Začasni, pogodbeni uslužbenec	AST 3, funkcionalna skupina III	Upravna/operacije
Vodja oddelka za poslovne storitve	Začasni uslužbenec	AD 12	Upravna
Vodja enote za človeške vire	Začasni uslužbenec	AD 9	Upravna
Vodja enote za finance in javna naročila	Začasni uslužbenec	AD 10	Nevtralna
Vodja za informacijsko tehnologijo	N. r.	N. r.	N. r.
Sekretar ^a /pomočnik	Začasni, pogodbeni uslužbenec	AST 3, funkcionalna skupina III	Upravna/operacije
Referent za pošto	N. r.	N. r.	N. r.
Spletni skrbnik/spletni urednik	N. r.	N. r.	N. r.
Pooblaščen oseba za varstvo podatkov	Začasni uslužbenec	AD 10	Upravna
Računovodja	Začasni uslužbenec	AD 9	Nevtralne dejavnosti
Vodja skupine za notranjo revizijo	Začasni uslužbenec	AD 9	Upravna/nevtralna
Osební pomočnik izvršnega direktorja ^b	Začasni uslužbenec	AST 5 ^b	Upravna

^a Kadrovski načrt agencije ne vključuje delovnih mest za funkcionalno skupino tajnikov in referentov. Agencija se je z začetkom veljavnosti novih kadrovskih predpisov 1. januarja 2014 odločila, da bo ohranila razrede, odobrene v kadrovskem načrtu, ter okrepila naloge zaposlenih v razredih AST 2 in AST 3 kot pomočnikov na določenem področju (kadrovskem, IT itd.) ali upravnih pomočnikov. Poleg tega po potrebi tajniška dela opravljajo tudi izvajalci zunanjih storitev (na kraju samem).

^b Ta začetni razred je bil uveden ob ustanovitvi agencije leta 2012.

Primerjalna analiza na podlagi rezultatov za predhodno leto

Agencija eu-LISA je konec leta 2018 izvedla peto primerjalno analizo po metodologiji, ki so jo določili vodje uprav evropskih agencij. Analiza se je uporabila za vsa delovna mesta v agenciji. Rezultati te analize so predstavljeni v spodnji preglednici.

Rezultati primerjalne analize, ki jo je agencija izvedla leta 2018 – zaposleni

<i>(Pod)kategorija vrste zaposlitve</i>	2017 (v %)	2018 (v %)
Upravna podpora in usklajevanje	17	16
<i>Upravna podpora</i>	13	12,5
<i>Usklajevanje</i>	3	3,5
Operativna	72	73
<i>Splošna operativna</i>	58	59
<i>Upravljanje programov</i>	6	6
<i>Operativno usklajevanje na najvišji</i>	8	8
<i>Vrednotenje in ocena učinka</i>	0	0
Nevtralna	11	11
<i>Finančna</i>	11	11
<i>Nadzorna</i>	N. r.	N. r.

Agencija je leta 2018 analizirala delovna mesta, ki jih zasedajo zunanji izvajalci storitev (na kraju samem), in dobila naslednje rezultate.

Rezultati primerjalne analize, ki jo je agencija izvedla leta 2018 – zunanji izvajalci storitev (na kraju samem)

<i>(Pod)kategorija vrste zaposlitve</i>	2017 (v %)	2018 (v %)
Upravna podpora in usklajevanje	46,42	47,5
<i>Upravna podpora</i>	44,33	44,5
<i>Usklajevanje</i>	2,09	3
Operativna	47,16	48,5
<i>Splošna operativna</i>	37,01	41
<i>Upravljanje programov</i>	7,16	3
<i>Operativno usklajevanje na najvišji</i>	1,49	2,5
<i>Vrednotenje in ocena učinka</i>	1,49	2
Nevtralna	6,42	4
<i>Finančna</i>	6,42	4
<i>Nadzorna</i>	N. r.	N. r.

Priloga V. Človeški in finančni viri po dejavnostih

Človeški viri

V skladu z akcijskim načrtom bo po oceni agencije konec leta 2019 uvedeno oblikovanje proračuna po dejavnostih.

Leta 2018 je bilo skupaj zaposlenih 162 ekvivalentov polnega delovnega časa (EPDČ), 118 EPDČ (73 % zaposlenih) je bilo uporabljenih za operativne dejavnosti, 18 EPDČ (11 % zaposlenih) pa za povezane dejavnosti javnega naročanja in finančne dejavnosti. Za horizontalne dejavnosti (splošna koordinacija in upravna podpora) je bilo uporabljenih 26 EPDČ (16 % zaposlenih). Zaradi strukture dejavnosti agencije, ki večinoma niso ponavljajoče, ni mogoče predložiti dodatne razčlenitve v času priprave tega poročila.

Odhodki v skladu z analizo stroškov po dejavnostih

Agencija je leta 2018 razvila metodologijo za analizo stroškov po dejavnostih, ki omogoča opredelitev skupnih stroškov vsakega sistema, ki ga upravlja agencija eu-LISA.

Skupni stroški sistema so:

- neposredni izdatki, ki pokrivajo stroške vzdrževanja in projekta;
- odhodki za omrežje;
- horizontalni odhodki, vključno z operativnimi stroški za skupno infrastrukturo in varnost sistema, ter poslovni in horizontalni odhodki, zlasti za zaposlene in tekoče stroške.

Prerazporeditev poslovnih in operativnih horizontalnih odhodkov temelji na naslednjih vzrokih za stroške:

- neposredni odhodki za sistem;
- čas, dodeljen sistemom (stroški človeških virov);
- vrednost sredstev sistema ob koncu leta.

Agencija je v letu poročanja izvršila proračun v višini 86 milijona EUR⁴⁸, od tega:

- 66 % je bilo porabljenih za odhodke iz poslovanja (48 % neposrednih odhodkov za sisteme in 18 % horizontalnih stroškov poslovanja⁴⁹);
- Horizontalni stroški poslovanja so predstavljali 34 %.

Skupni stroški sistema so povzeti v spodnji preglednici:

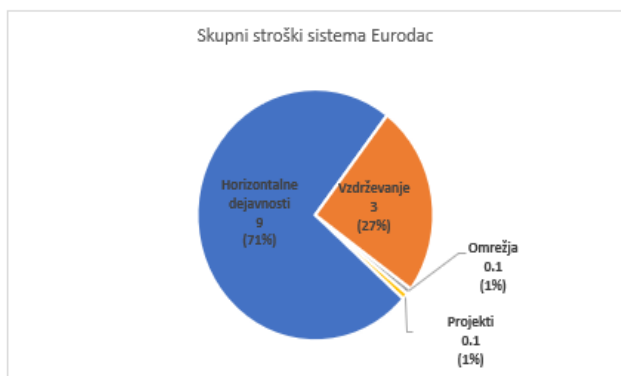
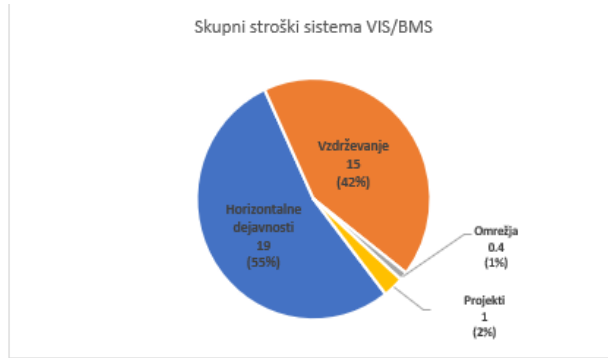
Sistemi	Skupni stroški (v milijonih EUR)	% skupnih stroškov
SIS II	31	36 %
VIS/BMS	35	41 %
Eurodac	13	15 %
SVI	4	5 %
ETIAS	3	3 %
Skupaj	86	100 %

⁴⁸ Znesek proračunskih obveznosti za L2 v letu 2018.

⁴⁹ Vključno z odhodki za varnost sistema in skupno infrastrukturo.

Opozoriti je treba, da se večina temeljnih dejavnosti agencije ne ponavlja, temveč se izvaja v okviru projektov. Zato njihovih stroškov ni mogoče standardizirati, kot je to mogoče v standardnem poslovnem modelu, ki temelji na postopkih.

Naslednji podatki predstavljajo razčlenitev stroškov za vsak sistem v milijonih evrov in kot odstotek skupnih stroškov sistema.



Priloga VI. Seznam usposabljanj za države članice

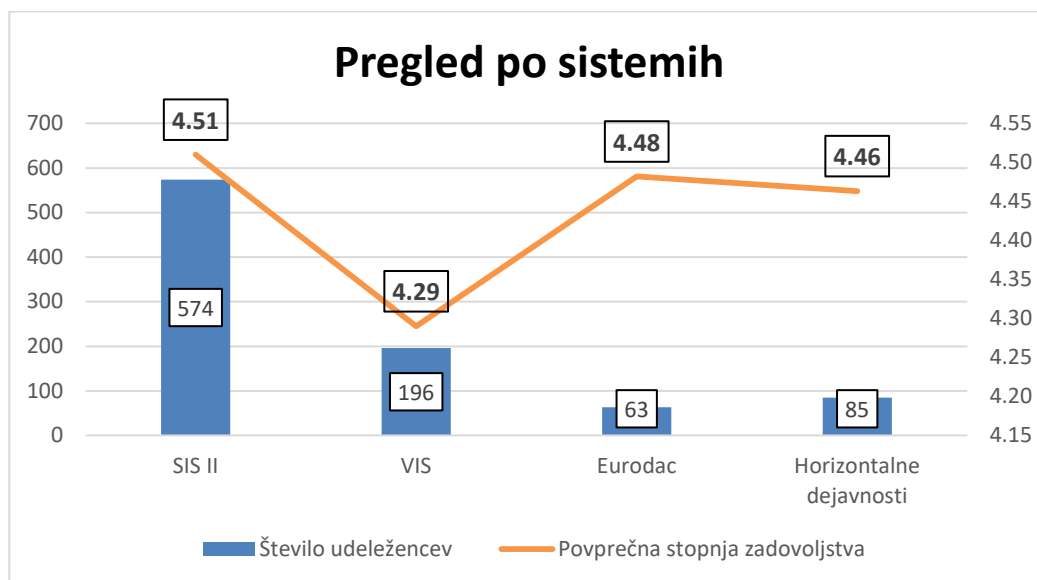
Izčrpen seznam usposabljanj o sistemih, ki so se izvajali za države članice v letu 2018, je sledeč:

- simulator 1 centralnega sistema SIS II;
- operativno usposabljanje za sistem VIS – nadaljevalna stopnja (L2);
- simulator 2 centralnega sistema SIS II;
- spletni seminar za sistem AFIS v okviru SIS II – usposabljanje 1*;
- spletni seminar za sistem AFIS v okviru SIS II – usposabljanje 2*;
- simulator 3 centralnega sistema SIS II;
- spletni seminar: schengensko ocenjevanje (Švica);
- operativno usposabljanje za sistem SIS II – začetna stopnja (L1);
- operativno usposabljanje za sistem VIS – napredna stopnja (L3);
- spletni seminar: schengensko ocenjevanje (Latvija);
- operativno usposabljanje za sistem SIS II – nadaljevalna stopnja (L1);
- simulator 4 centralnega sistema SIS II;
- schengensko ocenjevanje za sistema SIS II in SIRENE*;
- operativno usposabljanje za sistem SIS II – napredna stopnja (L3);
- spletni seminar: schengensko ocenjevanje (Finska);
- spletni seminar: poslovna analiza za sistem VIS;
- usposabljanje izvajalcev usposabljanja – za upravljavce informacijskih sistemov SIS II, VIS, Eurodac (z agencijo CEPOL);
- sistem AFIS v okviru sistema SIS II – tehnični vidik;
- sistem AFIS – upravljanje;
- nacionalna dostopna točka za sistem Eurodac (NNR) – obisk na kraju samem (Malta);
- CEPOL: uradniki SIRENE – stopnja I*;
- spletni seminar: iskanje v sistemu SIS II;
- spletni seminar: schengensko ocenjevanje (Estonija);
- spletni seminar: osnove sistema Eurodac;
- kakovost podatkov v sistemu VIS;
- usposabljanje za sistem SIS II za nove države članice za Irsko (obisk na kraju samem);
- operativno usposabljanje za sistem Eurodac – začetna stopnja (L1);
- sistem SIS II za SIRENE (skupaj z agencijo CEPOL in Komisijo);
- Eurodac in SIS II – boj proti omogočanju nezakonitega priseljevanja (v sodelovanju s platformo EMPACT/Komisijo);
- operativno usposabljanje za sistem Eurodac – nadaljevalna stopnja (L2);

- operativno usposabljanje za sistem Eurodac – višja stopnja (L3);
- spletni seminar o schengenskem ocenjevanju SIS II/SIRENE (Litva);
- operativno usposabljanje za sistem VIS – začetna stopnja (L1);
- usposabljanje izvajalcev usposabljanja – za upravljavce informacijskih sistemov SIS II, VIS, Eurodac (z agencijo CEPOL);
- spletni seminar – kontrolni dokument vmesnika za sistem VIS;
- spletni seminar – funkcije iskanja v sistemu VIS;
- spletni seminar – dobre prakse za sistem VIS;
- spletni seminar: simulator osrednjega sistema SIS II;
- CEPOL: uradniki SIRENE – stopnja II*;

*Tečaj agencije CEPOL, za katerega je agencija eu-LISA zagotovila vodjo usposabljanja/tehnično podporo.

Poročilo o izvajanju usposabljanja za države članice v letu 2018: povprečna stopnja zadovoljstva po kategorijah tem usposabljanja



Stopnja zadovoljstva se meri z ocenami do 5 z naslednjimi stopnjami: 1: zelo nezadovoljen, 2: nezadovoljen, 3: delno zadovoljen, 4: zadovoljen, 5: zelo zadovoljen.

Priloga VII. Posebna priloga, povezana z delom II

Se ne zahteva.

Priloga VIII. Posebne priloge, povezane z delom III

Opredeljena tveganja

V naslednji preglednici, ki temelji na oceni tveganja iz leta 2017/2018, je prikazana razvrstitev treh najpomembnejših poslovnih tveganj za agencijo, spremljanih skozi leto.

Razvrstitev	Tveganje
Tveganje 1	Ciljno usmerjeni in uspešni kibernetiski napadi na infrastrukturo agencije eu-LISA.
Tveganje 2	Pomanjkanje zadostnih in ustreznih nadzornih ukrepov za varnost in spremembe v informacijski tehnologiji agencije.
Tveganje 3	Zahtevno upravljanje osebja zaradi kompleksnih zahtev novih pobud, sistemov in okolij. Zaradi trenutne konkurence na trgu ima agencija tudi manjše možnosti za zaposlovanje potrebnih nadarjenih posameznikov.

Standardi notranje kontrole

Številka	Naziv	Povzetek pomembnejših ukrepov, sprejetih leta 2018 za zagotovitev skladnosti	Stanje izvajanja na koncu leta (v celoti/poteka)	Povzetek pomembnejših ukrepov, prenesenih v leto 2019/načrtovanih za leto 2019
Standard notranje kontrole 1	Poslanstvo	Izjave o poslanstvu so bile po potrebi posodobljene in objavljene v okviru organizacije.	V celoti	Celovita posodobitev v zvezi z izjavami o poslanstvu agencije in subjektov bo opravljena v okviru izvajanja nove organizacijske sheme agencije.
Standard notranje kontrole 2	Etične in organizacijske vrednote	Organizirala so se redna srečanja za zaposlene za ozaveščanje v zvezi z naslednjimi elementi etičnega okvira. Potekala so prizadevanja za dopolnitev etičnega okvirja.	Se izvaja	Postopek za prijavitelje bo dokončno vzpostavljen, osebje bo formalno potrdilo etični okvir in svetovalec za etična vprašanja bo imenovan.
Standard notranje kontrole 3	Razporeditev in mobilnost osebja	Vodstveni delavci so zagotovili prispevke za usklajevanje kadrovskega načrtovanja s cilji in prednostnimi nalogami agencije eu-LISA; uporabljen je bil notranji mehanizem za zapolnitev delovnih mest, ki omogoča mobilnost znotraj agencije.	Se izvaja	Okvir kompetenc bo dodatno okrepljen, da se bodo upoštevale kategorije delovnih mest in poklicne poti. Poleg tega bodo posodobljeni opisi delovnih mest v okviru izvajanja nove organizacijske sheme.
Standard notranje kontrole 4	Ocenjevanje in razvoj osebja	Letno ocenjevanje za leto 2017 je bilo izvedeno (vključno z evidentiranjem potreb osebja po usposabljanju).	V celoti	Letno ocenjevanje za leto 2018 je treba izvesti.
Standard	Cilji in kazalniki	Agencija je pripravila svoj programski dokument v	V celoti	Cilj agencije je pripraviti programski dokument v

Številka	Naziv	Povzetek pomembnejših ukrepov, sprejetih leta 2018 za zagotovitev skladnosti	Stanje izvajanja na koncu leta (v celoti/poteka)	Povzetek pomembnejših ukrepov, prenesenih v leto 2019/načrtovanih za leto 2019
notranje kontrole 5	uspešnosti	skladu z veljavnimi smernicami in na podlagi dialoga med vodstvom in uslužbenci agencije ter z državami članicami v okviru upravnega odbora in svetovalnih skupin. Letno poročilo o dejavnostih, vključno z vsemi potrebnimi podrobnostmi, je bilo poslano deležnikom agencije. Agencija je ohranila ključne kazalnike poslovne uspešnosti, o katerih se je dogovorila z upravnim odborom.		skladu z uredbo o ustanovitvi in njenimi notranjimi postopki v zvezi s časom, obsegom in kakovostjo.
Standard notranje kontrole 6	Postopek obvladovanja tveganj	Uporabljal se je okvir za obvladovanje poslovnih tveganj in leta 2017 je bil končan postopek za obvladovanje tveganj.	V celoti	Predvidena izvedba postopka za obvladovanje poslovnih tveganj za leto 2019.
Standard notranje kontrole 7	Operativna shema	Operativna shema agencije je bila po potrebi ustrezno spremenjena, npr. s prerazporeditvijo nalog med subjekti ali z uvedbo sektorjev kot subjektov, podrejenih enotam. Dokončno je bila oblikovana strategija zagotavljanja virov in sredstev, ki ji je sledila strategija informacijskega razvoja agencije. Sklep izvršnega direktorja o prenosu pooblastil je bil spremenjen, kot je bilo potrebno.	Se izvaja	Agencija bo še naprej izvajala svoj program notranjega preoblikovanja.
Standard notranje kontrole 8	Procesi in postopki	Začela se je izvajati dejavnost za dopolnitev kataloga poslovnih storitev v skladu z novimi/spremenjenimi storitvami in/ali poslovnimi potrebami. Vzpostavljen je bil popoln register izjem/odstopanj in povezanih postopkov.	Se izvaja	Dejavnosti dopolnjevanja in vzdrževanja kataloga poslovnih storitev se bodo nadaljevale v letu 2019. Če bo mogoče, bo agencija še naprej zagotavljala podporo poslovnim procesom z uvajanjem avtomatizacije in informacijskih funkcij.
Standard notranje kontrole	Nadzor nad upravljanjem	Subjekti (oddelki, enote in sektorji) so strukturirano izvedli programski dokument po usklajenem postopku. Vzpostavljen je poseben	V celoti	Izvršni direktor bo v skladu z minimalnimi zahtevami in po potrebi obveščal upravni odbor o vseh morebitnih pomembnih vprašanjih v

Številka	Naziv	Povzetek pomembnejših ukrepov, sprejetih leta 2018 za zagotovitev skladnosti	Stanje izvajanja na koncu leta (v celoti/poteka)	Povzetek pomembnejših ukrepov, prenesenih v leto 2019/načrtovanih za leto 2019
9		postopek poročanja za merjenje doseženega napredka.		zvezi z notranjo kontrolo in revizijo, preiskavami urada OLAF ter bistvenih proračunskih in finančnih vprašanjih, ki bi lahko vplivali na dejavnosti agencije ali na dobro finančno upravljanje ali bi lahko ovirali doseganje ciljev agencije.
Standard notranje kontrole 10	Neprekinjeno poslovanje	Razvit in preskušen je bil načrt neprekinjenega poslovanja in zagotovljeno je redno poročanje o vprašanjih v zvezi z neprekinjenim poslovanjem na ravni vodstva. Izvedeno je bilo letno usposabljanje o ustreznem ravnanju pri sklicevanju na načrt neprekinjenega poslovanja.	V celoti	Dokumentacija o neprekinjenem poslovanju agencije se bo po potrebi dodatno razvila in posodobila; izvedene bodo ustrezne prenove načrtov neprekinjenega poslovanja obsežnih informacijskih sistemov.
Standard notranje kontrole 11	Upravljanje dokumentov	Novim zaposlenim osebam v agenciji se zagotovijo navodila in usposabljanje o upravljanju dokumentov in razvrščanju spisov, uvedena sta bila načrt razvrščanja spisov in politika arhiviranja. Izveden je bil poslovni sistem upravljanja dokumentov (ARES).	V celoti	Še naprej se bo uporabljal elektronski sistem upravljanja dokumentov, njegova uporaba pa bo razširjena, da bi z elektronskimi delovnimi postopki povečali učinkovitost notranjih postopkov.
Standard notranje kontrole 12	Obveščanje in komunikacija	Po potrebi so bili posodobljeni strategija notranje in strategija zunanje komunikacije ter akcijski načrti, v ta namen je bila izvedena anketa o zadovoljstvu. Predpisi o avtorskih pravicah se upoštevajo pri vseh akcijah zunanje komunikacije in so zadostno dokumentirani. Uvedena sta bila strategija notranje komunikacije in letni akcijski načrt. Varnostni sektor je pripravil informacijski varnostni načrt, ki je bil odobren in vzdrževan v skladu z zahtevami. Izvršni direktor je vsaj vsako četrletje organiziral sestanke z osebjem za obveščanje o pomembnih vprašanjih.	V celoti	Notranja glasila se bodo še naprej izdajala in pripravljala v skladu s potrebami zaposlenih. Na splošno se bosta strategija notranje in strategija zunanje komunikacije ter prizadevanja prilagajala poslovnim potrebam in veljavnim predpisom. Izvršni direktor bo še naprej vsako četrletje organiziral sestanke z zaposlenimi za obveščanje o pomembnih vprašanjih.

Številka	Naziv	Povzetek pomembnejših ukrepov, sprejetih leta 2018 za zagotovitev skladnosti	Stanje izvajanja na koncu leta (v celoti/poteka)	Povzetek pomembnejših ukrepov, prenesenih v leto 2019/načrtovanih za leto 2019
Standard notranje kontrole 13	Računovodstvo in računovodsko poročanje	Uveden je priročnik o standardih notranje kontrole za nadzor nad računovodskimi podatki.	V celoti	Priročnik o standardih notranje kontrole za nadzor nad računovodskimi podatki se vzdržuje in po potrebi posodobi. Odredbodajalci opravijo posebno usposabljanje, da bi se seznanili z najnovejšimi dejstvi o ustreznih predpisih in postopkih.
Standard notranje kontrole 14	Ocenjevanje dejavnosti	Izvedena je bila ocena agencije v skladu s členom 31 uredbe o njeni ustanovitvi ⁵⁰ .	V celoti	Akcijski načrt, ki temelji na členu 31, se izvaja. Njegovo izvajanje bo končano do konca leta 2019.
Standard notranje kontrole 15	Ocena sistemov notranjih kontrol	Ozaveščenost zaposlenih o okviru standardov notranje kontrole, vključno z mehanizmi za sporočanje pomanjkljivosti kontrol in obravnavanje izjem/odstopanj, je bila okrepljena. Med vodstvenimi delavci je bilo izvedeno samoocenjevanje o učinkovitosti sistemov notranje kontrole agencije, rezultati pa so predstavljeni v konsolidiranem letnem poročilu o dejavnostih.	V celoti	Še naprej se bo izvajalo ozaveščanje zaposlenih o okviru standardov notranje kontrole, vključno z mehanizmi za sporočanje pomanjkljivosti kontrol in obravnavanje izjem/odstopanj. Uveden bo nov okvir notranje kontrole. Upravni odbor ga je sprejel je marca 2019.
Standard notranje kontrole 16	Skupina za notranjo revizijo	Skupina za notranjo revizijo je delovala in svoje delo usklajevala s Službo Evropske komisije za notranjo revizijo. Uvedena sta letni načrt revizijskega dela in letno poročilo o notranji reviziji.	V celoti	Skupina za notranjo revizijo bo še naprej delovala in svoje delo usklajevala s Službo Evropske komisije za notranjo revizijo. Pripravljena bosta letni načrt revizij in letno poročilo o notranji reviziji.

⁵⁰ Uredba (EU) št. 1077/2011 (razveljavljena).

Priloga IX. Finančna poročila

Bilanca stanja (v EUR)

A.I NEKRATKOROČNA SREDSTVA	2018	2017	Razlika
Računalniška programska oprema	22 419 631	29 788 751	(7 369 120)
Neopredmetena sredstva v izgradnji	9 879 120	2 315 077	7 564 042
A.I.1. Neopredmetena sredstva	32 298 751	32 103 828	194 922
Zemljišča in zgradbe	33 291 494	2 318 408	30 973 086
Naprave in oprema	856	1 300	(444)
Pohištvo in vozila	127 473	133 236	(5 763)
Računalniška strojna oprema	11 020 577	9 516 101	1 504 476
Drugi priključki in napeljave	447 069	506 456	(59 387)
Zgradbe v izgradnji	—	14 997 770	(14 997 770)
A.I.2. Opredmetena osnovna sredstva	44 887 469	27 473 271	17 414 198
A.I NEKRATKOROČNA SREDSTVA, SKUPAJ	77 186 220	59 577 099	17 609 120
A.II KRATKOROČNA SREDSTVA			
Kratkoročno predhodno financiranje	2 546 822	6 536 474	(3 989 652)
A.II.2. Kratkoročno predhodno financiranje	2 546 822	6 536 474	(3 989 652)
Odlogi	1 631 816	2 109 084	(477 268)
Razne terjatve	12 528 534	10 239 035	2 289 499
Terjatve do strank	878	—	878
Druge kratkoročne terjatve	(213)	(546)	333
A.II.3.1. Sedanje kratkoročne terjatve iz menjalnih poslov	14 161 015	12 347 573	1 813 442
Terjatve do držav članic (DDV)	466 023	451 639	14 384
Prispevki pridruženih držav	2 242 936	3 530 919	(1 287 983)
A.II.3.2 Terjatve iz nemenjalnih poslov	2 708 959	3 982 558	(1 273 599)
A.II KRATKOROČNA SREDSTVA, SKUPAJ	19 416 796	22 866 605	(3 449 809)
BILANČNA VSOTA	96 603 016	82 443 705	14 159 311
P.III ČISTA SREDSTVA			
P.III.2 Akumulirani presežek	65 085 597	67 282 902	(2 197 305)
P.III.3 Poslovni izid za zadevno leto (+ dobiček)	12 034 041	—	12 034 041
P.III.3 Poslovni izid za zadevno leto (– izguba)	—	(2 197 305)	2 197 305
P.III ČISTA SREDSTVA	77 119 638	65 085 597	12 034 041
P.II KRATKOROČNE OBVEZNOSTI			
Kratkoročne obveznosti	2 810 192	3 042 475	(232 283)
Obveznosti iz poslovanja s konsolidiranimi subjekti	920 267	1 341 491	(421 224)
P.II.4. Obveznosti	3 730 459	4 383 966	(653 507)
Vnaprej vračunani stroški	15 752 918	12 974 141	2 778 777
P.II.5 Vnaprej vračunani stroški	15 752 918	12 974 141	2 778 777
P.II KRATKOROČNE OBVEZNOSTI, SKUPAJ	19 483 377	17 358 107	2 125 270
OBVEZNOSTI, SKUPAJ	96 603 016	82 443 705	14 159 311

Izkaz poslovnega izida (v EUR)

II.1. PRIHODKI	2018	2017	Razlika
Subvencija Komisije	92 718 169	66 392 709	26 325 460
Prispevki pridruženih držav	2 242 936	4 621 210	(2 378 274)
Prihodki iz nemenjalnih poslov – prenos sredstev	12 868 730	—	12 868 730
II.1.1. Prihodki iz nemenjalnih poslov	107 829 835	71 013 919	36 815 916
Prihodki, povezani z osnovnimi sredstvi	146	0	146
Razni prihodki	22 664	—	22 664
Upravni prihodki iz poslovanja s konsolidiranimi subjekti	35 158	16 082	19 076
Drugi prihodki iz menjalnih poslov	22	149	(127)
II.1.2. Prihodki iz menjalnih poslov	57 990	16 231	41 759
II.1. Prihodki skupaj	107 887 826	71 030 150	36 857 675
II.2. ODHODKI			
Odhodki iz poslovanja	(46 391 721)	(31 466 845)	(14 924 876)
Odhodki iz poslovanja	(46 391 721)	(31 466 845)	(14 924 876)
Odhodki za zaposlene	(16 230 091)	(14 428 242)	(1 801 850)
Finančni stroški za zamude pri plačilu	(5 695)	(960)	(4 735)
Upravni odhodki in odhodki za informacijsko tehnologijo	(5 538 753)	(4 001 175)	(1 537 578)
Drugi odhodki za zunanje izvajalce storitev	(2 986 458)	(2 455 120)	(531 338)
Odhodki iz poslovanja s konsolidiranimi subjekti	(1 747 654)	(1 646 598)	(101 056)
Odhodki, povezani z osnovnimi sredstvi	(22 847 458)	(19 095 605)	(3 751 852)
Operativni odhodki za najem	(105 937)	(133 008)	27 071
Tečajne izgube	(17)	99	(115)
Upravni stroški	(49 462 063)	(41 760 610)	(7 701 453)
II.2. Odhodki, skupaj	(95 853 784)	(73 227 456)	(22 626 329)
POSLOVNI IZID ZA ZADEVNO LETO	12 034 041	(2 197 305)	14 231 347

Izkaz denarnih tokov – posredna metoda (v EUR)

Denarni tokovi iz rednega delovanja	2018	2017
Presežek (primanjkljaj) iz rednega delovanja	12 034 041	(2 197 305)
Poslovanje		
Amortizacija neopredmetenih osnovnih sredstev	15 258 740	13 247 923
Amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev	5 513 004	4 094 157
(Povečanje)/zmanjšanje kratkoročnih terjatev	3 449 809	13 113 094
Povečanje/(zmanjšanje) obveznosti in vnaprej vračunanih stroškov	2 546 494	5 422 400
Povečanje/(zmanjšanje) obveznosti v zvezi s konsolidiranimi subjekti EU	(421 224)	(8 158 538)
Neto denarni tok iz poslovanja	38 380 864	25 521 731
Denarni tokovi iz naložbenih dejavnosti		
(Povečanje) opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev	(38 380 864)	(25 521 731)
Neto denarni tok iz naložbenih dejavnosti	(38 380 864)	(25 521 731)
Neto povečanje/(zmanjšanje) denarnih sredstev in ekvivalenta denarja	-	-

Priloga X. Letne dejavnosti in kazalniki

Št.	Sklic	Rezultati v letu 2018 (v skladu s programskim dokumentom (PD) za obdobje 2018–2020)	Letna dejavnost v letu 2018	Ali je bil poseben letni cilj dosežen? (Da/ne/ delno/ se izvaja)	Če ni bil dosežen ali je bil dosežen delno, kratka obrazložitev zakaj	Kazalnik uspešnosti	Ali je bil letni cilj kazalnika uspešnosti dosežen? (Se izvaja po načrtu/doseženo/ preseženo/ zaostaja)	Če zaostaja, kratka obrazložitev zakaj
1	2.3.1.1	Delovanje sistema VIS v skladu z zahtevami. Dogodki, ki bi sistemu onemogočili ustrezno delovanje, se pravočasno rešujejo, da bi delovanje bilo skladno s sporazumom o ravni storitev, sklenjenim s končnimi uporabniki.	Vzdrževanje sistema VIS	Da	N. r.	Skladnost s sporazumom o ravni storitev za sistem VIS (glej Prilogo XI).	Doseženo.	N. r.
2	2.3.1.4	VIS/BMS deluje v skladu z zahtevami, dogodki, ki bi sistemu onemogočili ustrezno delovanje, pa se pravočasno rešujejo, da bi delovanje bilo skladno s sporazumom o ravni storitev, sklenjenim s končnimi uporabniki.	Vzdrževanje sistema BMS	Da	N. r.	Skladnost s sporazumom o ravni storitev za sistem BMS (glej Prilogo XI).	Doseženo.	N. r.
3	2.3.1.5	VIS/BMS deluje v skladu z zahtevami, dogodki, ki bi sistemu onemogočili ustrezno delovanje, pa se pravočasno rešujejo, da bi delovanje bilo skladno s sporazumom o ravni storitev, sklenjenim s končnimi uporabniki.	Vzdrževanje sistema SIS II	Da	N. r.	Skladnost z zakonodajnim okvirom in sporazumom o ravni storitev za sistem SIS II (glej Prilogo XI).	Doseženo.	N. r.
4	2.3.1.6	Prenos znanja in vzpostavitev za novega pogodbenika.	Operativno upravljanje SIS II (prehod na novo pogodbo o vzdrževanju sistema SIS II v delovnem stanju, nadaljevanje iz leta 2017)	Da	N. r.	Skladnost s sporazumom o ravni storitev za sistem SIS II po prehodu.	Se izvaja po načrtu.	N. r.
5	2.3.1.7	Državam članicam se zagotovi zadostna	Podpora za države članice (sistem SIS II)	Da	N. r.	Odstotni delež scenarijev preskusnih primerov ob	Se izvaja po načrtu.	N. r.

Št.	Sklic	Rezultati v letu 2018 (v skladu s programskim dokumentom (PD) za obdobje 2018–2020)	Letna dejavnost v letu 2018	Ali je bil poseben letni cilj dosežen? (Da/ne/ delno/ se izvaja)	Če ni bil dosežen ali je bil dosežen delno, kratka obrazložitev zakaj	Kazalnik uspešnosti	Ali je bil letni cilj kazalnika uspešnosti dosežen? (Se izvaja po načrtu/doseženo/ preseženo/ zaostaja)	Če zaostaja, kratka obrazložitev zakaj
		podpora pri uporabi sistema SIS II.				koncu preskusne faze 100-odstotno uspešno opravljen.		
6	2.3.1.8	Delovanje sistema Eurodac v skladu z zahtevami. Dogodki, ki bi sistemu onemogočili pravilno delovanje, se pravočasno rešujejo, da bi delovanje bilo skladno s sporazumi o ravni storitev.	Vzdrževanje sistema Eurodac	Da	N. r.	Skladnost s kazalniki sporazuma o ravni storitev za sistem Eurodac (glej Prilogo XI).	Doseženo.	N. r.
7	2.3.1.9	Agencija eu-LISA izpolnjuje svoje pravne obveznosti v zvezi z dejavnostmi, povezanimi s sistemom VIS Mail, tako da zagotavlja pričakovano podporo državam članicam.	Vzdrževanje platforme VIS Mail/ poslovna podpora	Da	N. r.	Skladnost s sporazumom o ravni storitev za sistem VIS (glej Prilogo XI).	Doseženo.	N. r.
8	2.3.1.12	Agencija eu-LISA prevzame polno operativno odgovornost za sistem DubliNet. Model podpore je usklajen z drugimi sistemi.	Operativno upravljanje sistema DubliNet	Da	N. r.	Vzpostavitev in skladnost z operativnimi kazalniki sporazuma o ravni storitev za sistem DubliNet po sprejetju zakonodaje in pripravi ustreznega sporazuma o ravni storitev.	Doseženo.	N. r.
9	2.4.1.7	Študija bo pomagala opredeliti projekt, katerega cilj bo izvajanje dodatka za standardni nadzor kakovosti podatkov za sisteme, ki jih upravlja agencija eu-LISA.	Izvajanje študije o avtomatiziranem nadzoru kakovosti podatkov, ki ji sledi preskus	Ne	Dejavnost je začasno ustavljena.	Dejavnosti so bile izvedene v skladu s pristojnostmi in nalogami (ki bodo določene na začetku študije), tj. doseženi so vsi rezultati dejavnosti. Poročilo o študiji in poročilo o izvedbi preskusne faze projekta sta bila predložena in sta dosegala dogovorjeno raven kakovosti. Dokumenti, ki podpirajo	N. r.	Nadaljnje izvajanje je bilo odloženo za uskladitev rezultatov študije z razvojem novih sistemov, zaupanih Agenciji (SVI, ETIAS in interoperabilnost).

St.	Sklic	Rezultati v letu 2018 (v skladu s programskim dokumentom (PD) za obdobje 2018–2020)	Letna dejavnost v letu 2018	Ali je bil poseben letni cilj dosežen? (Da/ne/ delno/ se izvaja)	Če ni bil dosežen ali je bil dosežen delno, kratka obrazložitev zakaj	Kazalnik uspešnosti	Ali je bil letni cilj kazalnika uspešnosti dosežen? (Se izvaja po načrtu/doseženo/ preseženo/ zaostaja)	Če zaostaja, kratka obrazložitev zakaj
						dejavnosti, pripravljeni v skladu z ravno kakovosti, opredeljeno v nalogah in pooblastilih		
10	2.4.1.8	Sistema VIS in BMS sta izboljšana in razvita za prilagoditev poslovnim potrebam in zakonodajnim spremembam.	Razširitev baze podatkov sistema za upravljanje biometričnih podatkov (BMS) (nadaljevanje iz leta 2017)	Da	N. r.	Skladnost z zahtevano kakovostjo, proračunom, časom in obsegom.	Se izvaja po načrtu.	N. r.
11	2.4.1.9	Agencija eu-LISA lahko še naprej izvaja nadgradnje obstoječih in novih aplikacij.	Odstranitev sistema BMS 1.0	Da	N. r.	Količina strojne opreme sistema BMS 1.0 (vključno s kablji), ki ostane po opravljeni dejavnosti.	Doseženo.	N. r.
12	2.4.1.10	Sistema VIS in BMS sta izboljšana in razvita za prilagoditev poslovnim potrebam in zakonodajnim spremembam.	Izvajanje celovite preskusne platforme VIS/BMS (nadaljevanje iz leta 2017)	Se izvaja.	N. r.	Skladnost z zahtevano kakovostjo, proračunom, časom in obsegom.	Se izvaja po načrtu.	N. r.
13	2.4.1.11	Sistema VIS in BMS sta izboljšana in razvita za prilagoditev poslovnim potrebam in zakonodajnim spremembam.	Izpopolnitev transakcijskega pretoka sistema VIS (nadaljevanje iz leta 2017)	Da	N. r.	Skladnost z zahtevano kakovostjo, proračunom, časom in obsegom.	Se izvaja po načrtu.	N. r.
14	2.4.1.12	Sistema VIS in BMS sta izboljšana in razvita za prilagoditev poslovnim potrebam in zakonodajnim spremembam.	Izpopolnitev transakcijskega pretoka sistema BMS (nadaljevanje iz leta 2017)	Da	N. r.	Skladnost z zahtevano kakovostjo, proračunom, časom in obsegom.	Se izvaja po načrtu.	N. r.
15	2.4.1.13	Ta dejavnost omogoči: • oblikovanje standardnega dokumenta o kakovosti prstnih odtisov, ki ga bodo morale upoštevati vse države članice, ki uporabljajo prilagojena orodja za pridobivanje;	Podaljšanje uporabniške programske opreme	Se izvaja.	Da bi našla sinergije in upoštevala prihodnjo uredbo o interoperabilnosti, se je agencija eu-LISA odločila izvesti horizontalno študijo za opredelitev najboljšega orodja na trgu s potrebnim razširjenim področjem uporabe.	Skladnost z zahtevano kakovostjo, proračunom, časom in obsegom.	Zaostaja.	Da bi našla sinergije in upoštevala prihodnji sistem SVI in storitev za ugotavljanje ujemanja biometričnih podatkov, se je agencija eu-LISA odločila izvesti horizontalno študijo za opredelitev najboljšega orodja na trgu s potrebnim razširjenim področjem uporabe.

Št.	Sklic	Rezultati v letu 2018 (v skladu s programskim dokumentom (PD) za obdobje 2018–2020)	Letna dejavnost v letu 2018	Ali je bil poseben letni cilj dosežen? (Da/ne/ delno/ se izvaja)	Če ni bil dosežen ali je bil dosežen delno, kratka obrazložitev zakaj	Kazalnik uspešnosti	Ali je bil letni cilj kazalnika uspešnosti dosežen? (Se izvaja po načrtu/doseženo/ pr eseženo/ zaostaja)	Če zaostaja, kratka obrazložitev zakaj
		• oblikovanje prilagojenega orodja MorphoKit z zahtevano centralno podporo za nacionalne različice orodja.						
16	2.4.1.14	Zmogljivost sistema VIS je skladna s potrebami držav članic.	Razširitev zbirke podatkov sistema VIS s 60 milijonov na 100 milijonov zapisov (nadaljevanje)	Da	N. r.	Skladnost z zahtevano kakovostjo, proračunom, časom in obsegom.	Doseženo.	N. r.
17	2.4.1.15	Rezultat bo izboljšana preskusna infrastruktura, s katero lahko agencija eu-LISA ustrezno izvaja prilagoditve nadgradnje produkcijske zmogljivosti. V okviru te dejavnosti bo pripravljena nova (dopolnjena) osnovna zbirka podatkov sistema VIS in nova zbirka šumnih podatkov sistema BMS. Poleg ploskih predlog za prstne odtise bo zagotovljen sklop podatkov za 60 milijonov slik prstnih odtisov, da bi se zagotovila ponovna uporaba tako pri prihodnjih nadgradnjah kot zunaj področja sistemov VIS/BMS.	Okrepitev preskusne infrastrukture sistemov VIS/BMS (nadaljevanje)	Delno	Zaradi več težav v zvezi s kakovostjo rezultatov je bilo treba časovni načrt projekta podaljšati za 6 mesecev.	Skladnost z zahtevano kakovostjo, proračunom, časom in obsegom.	Zaostaja.	Zaradi več težav v zvezi s kakovostjo rezultatov je bilo treba časovni načrt projekta podaljšati za 6 mesecev. Projekt se bo nadaljeval v letu 2019 in bo predvidoma končan do konca prvega četrtertletja 2019.
18	2.4.1.16	Cilj storitveno usmerjene arhitekture je vključiti koristi mehkih povezav in enkapsulacije v povezovanje na ravni podjetja, olajšala se bo tudi	Študija o izvajanju storitveno usmerjene arhitekture	N. r.	Prednost dejavnosti je bila spremenjena.	Dokončanje študije.	N. r.	N. r.

St.	Sklic	Rezultati v letu 2018 (v skladu s programskim dokumentom (PD) za obdobje 2018–2020)	Letna dejavnost v letu 2018	Ali je bil poseben letni cilj dosežen? (Da/ne/ delno/ se izvaja)	Če ni bil dosežen ali je bil dosežen delno, kratka obrazložitev zakaj	Kazalnik uspešnosti	Ali je bil letni cilj kazalnika uspešnosti dosežen? (Se izvaja po načrtu/doseženo/ praseženo/ zaostaja)	Če zaostaja, kratka obrazložitev zakaj
		ponovna uporaba obstoječe funkcionalnosti za prihodnji razvoj, s čimer se bodo prihranili prizadevanja, čas in proračun.						
19	2.4.1.17	Preskušanje se lahko opravi z novim preskusnim orodjem. Celovita analiza. Višja raven neodvisnosti od orodij dobavitelja.	Razvoj skupnih preskusnih orodij	Se izvaja.	N. r.	Skladnost z zahtevanim obsegom, proračunom in časovnim okvirom projekta.	Se izvaja po načrtu.	N. r.
20	2.4.1.19	Sistem za avtomatizirano identifikacijo prstnih odtisov deluje nemoteno za vse države članice. Opravljene so potrebne prilagoditve. Pripravljenost na izvajanje druge faze.	Konsolidacija sistema SIS II s sistemom AFIS in priprava za izvajanje druge faze	Se izvaja.	N. r.	Sistem za avtomatizirano identifikacijo prstnih odtisov se takoj po začetku izvajanja ustrezno vzdržuje in prilagaja (npr. Oracle). Pravočasna priprava dokumentov o začetku izvajanja druge faze projekta, ustrezen proračun in obseg.	Se izvaja po načrtu.	Možnost združitve projekta s prenovitvijo sistema SIS II je bila obravnavana in sprejeta.
21	2.4.1.20	Izboljšan sistem SIS II bo usklajen z revidirano zakonodajo o sistemu SIS II.	Nadgradnje sistema SIS II	Se izvaja.	N. r.	Projekti opravljeni pravočasno, v okviru proračuna in v dogovorjenem obsegu.	Doseženo.	N. r.
22	2.4.1.21	Državam članicam so na voljo dodatne funkcionalnosti.	Prenovitev sistema SIS II	N. r.	Pravna podlaga za to dejavnost je začela veljati 27. 12. 2018.	Projekt opravljen pravočasno, v okviru proračuna in v dogovorjenem obsegu.	N. r.	Pravna podlaga za to dejavnost je začela veljati 27. 12. 2018.
23	2.4.1.22	Odločbe o vrnitvi je mogoče uvesti v sistem SIS II.	Odločbe o vrnitvi v sistemu SIS II	N. r.	Pravna podlaga za to dejavnost je začela veljati 27. 12. 2018.	Projekt opravljen pravočasno, v okviru proračuna in v dogovorjenem obsegu.	N. r.	Pravna podlaga za to dejavnost je začela veljati 27. 12. 2018.
24	2.4.1.23	Eurodac je usklajen s standardi skupne arhitekture, ki veljajo v vsej organizaciji.	Povezovanje sistema Eurodac s standardi skupne arhitekture	Se izvaja.	N. r.	Število storitev Eurodac, usklajenih z načrtom.	Zaostaja.	Projekt se je začel in preskušanje je bilo delno zaključeno. Zaradi operativnih odvisnosti bo dejanska uvedba izvedena

St.	Sklic	Rezultati v letu 2018 (v skladu s programskim dokumentom (PD) za obdobje 2018–2020)	Letna dejavnost v letu 2018	Ali je bil poseben letni cilj dosežen? (Da/ne/ delno/ se izvaja)	Če ni bil dosežen ali je bil dosežen delno, kratka obrazložitev zakaj	Kazalnik uspešnosti	Ali je bil letni cilj kazalnika uspešnosti dosežen? (Se izvaja po načrtu/doseženo/ preseženo/ zaostaja)	Če zaostaja, kratka obrazložitev zakaj
								leta 2019 kot del prve različice letnega načrta različ sistema Eurodac.
25	2.4.1.24	Skladnost sistema Eurodac z novimi pravnimi določbami. Ustrezna velikost sistema Eurodac za ustrezno upoštevanje novih pravnih določb.	Reforma sistema Eurodac: funkcionalne spremembe in nadgradnja zmogljivosti	N. r.	N. r.	Skladnost z obsegom projekta, proračunom in časovnim okvirom.	N. r.	Predlog za prenovitev uredbe o sistemu Eurodac še ni odobren.
26	2.4.1.25	Ekonomije obsega in standardizacija po vsej EU so dosežene.	Ocena učinka za programsko opremo kot storitev	Se izvaja.	Ta ocena je bila nadomeščena z bolj nujno razdeljeno študijo (priprava na prihodnjo interoperabilnost).	Skladnost z obsegom projekta, proračunom in časovnim okvirom.	Se izvaja po načrtu.	Faza 1 je zaključena; faza 2 bo zaključena v letu 2019.
27	2.4.1.30	Prepoznavnost in analitično poslovno razumevanje aplikacij, ki jih upravlja agencija eu-LISA in ki podpirajo postopek odločanja. Poročila in statistični podatki se upravljajo na centralni ravni na standarden način in med različnimi aplikacijami. Države članice, Komisija, ustrezne agencije na področju pravosodja in notranjih zadev in vodstvo ter skupine agencije eu-LISA imajo s preprostejšim vmesnikom na voljo več informacij o uporabi in delovanju aplikacij (SIS II, VIS/BMS, Eurodac itd.). Na voljo je učinkovita rešitev za hiter razvoj novih rešitev za poročanje. To mora biti predhodni korak pred	Izvajanje druge faze skladišča podatkov za izboljšanje samodejnega poročanja in pridobivanje statističnih podatkov (nadaljevanje iz leta 2017)	N. r.	Prednost dejavnosti je bila spremenjena v letu 2018 zaradi odvisnosti od drugih dejavnosti, povezanih s predlogi za interoperabilnost, ter dejavnosti za izvajanje novih sistemov, zaupanih agenciji (SVI in ETIAS).	Skladnost s potrebnim obsegom projekta, proračunom in časovnim okvirom. Število obstoječih poročil, upravljanih v okviru te rešitve. Število pripravljenih poročil. Čas za izvajanje novih poročil. Uporaba zmogljivosti za pripravo poročil na daljavo.	N. r.	N. r.

St.	Sklic	Rezultati v letu 2018 (v skladu s programskim dokumentom (PD) za obdobje 2018–2020)	Letna dejavnost v letu 2018	Ali je bil poseben letni cilj dosežen? (Da/ne/ delno/ se izvaja)	Če ni bil dosežen ali je bil dosežen delno, kratka obrazložitev zakaj	Kazalnik uspešnosti	Ali je bil letni cilj kazalnika uspešnosti dosežen? (Se izvaja po načrtu/doseženo/ preseženo/ zaostaja)	Če zaostaja, kratka obrazložitev zakaj
		upoštevanjem poslovnih analitičnih rešitev						
28	2.4.1.31	Državam članicam se zagotovi podpora pri doseganju pametnejšega in učinkovitejšega upravljanja mej.	Izvajanje SVI	Se izvaja.	N. r.	Skladnost z zahtevanim obsegom, proračunom in časovnim okvirom projekta.	Se izvaja po načrtu.	N. r.
29	2.4.1.32	Državam članicam se zagotovi podpora pri doseganju varnejšega upravljanja mej.	Razvoj sistema ETIAS	N. r.	Pravna podlaga je začela veljati konec leta 2018.	Začetek projekta, skladnost z dogovorjenim časovnim razporedom.	N. r.	Agencija je izvedla potrebne dejavnosti za uvedbo sistema ETIAS.
30	2.4.1.33	Delovanje novega sistema.	Nadaljnje spremljanje razvoja novega sistema za dodeljevanje dublinski mehanizem za dodeljevanje	N. r.	Predlog za prenovitev dublinske uredbe še ni bil sprejet.	Skladnost z zahtevanim obsegom, proračunom in časovnim okvirom projekta.	N. r.	Predlog za prenovitev dublinske uredbe še ni bil sprejet.
31	2.4.1.34	Države članice dosežejo pametnejše in varnejše upravljanje meja.	Uvedba sistema ECRIS za državljane tretjih držav	N. r.	Pravna podlaga ni bila sprejeta leta 2018.	Skladnost z zahtevanim obsegom, proračunom in časovnim okvirom projekta.	N. r.	Pravna podlaga ni bila sprejeta leta 2018.
32	2.4.2.4	Končna rešitev bi morala zagotoviti tudi prepoznavnost med različnimi orodji, kar bo omogočilo celovit nadzor skladnosti, sledljivosti in konfiguracije za vsako novo zahtevo ali spremembo. Končni cilj je centralizirati orodja, zunanji izvajalci pa bodo morali uporabljati odložišče agencije eu-LISA in se uskladiti s postopkom življenjskega cikla razvoja sistemov.	Izvajanje življenjskega cikla razvoja dodatnih sistemov	Se izvaja.	N. r.	Skladnost z zahtevanim obsegom, proračunom in časovnim okvirom projekta.	Se izvaja po načrtu.	N. r.
33	Dodatna naloga: ni vključena	Delovanje /priprava novega sistema.	Pripravljalne dejavnosti (prispevanje tehničnega strokovnega znanja k	Da	N. r.	Skladnost z zahtevanim obsegom, proračunom in	Doseženo.	N. r.

Št.	Sklic	Rezultati v letu 2018 (v skladu s programskim dokumentom (PD) za obdobje 2018–2020)	Letna dejavnost v letu 2018	Ali je bil poseben letni cilj dosežen? (Da/ne/ delno/ se izvaja)	Če ni bil dosežen ali je bil dosežen delno, kratka obrazložitev zakaj	Kazalnik uspešnosti	Ali je bil letni cilj kazalnika uspešnosti dosežen? (Se izvaja po načrtu/doseženo/ preseženo/ zaostaja)	Če zaostaja, kratka obrazložitev zakaj
	v programski dokument		študiji, ki jo je Komisija izvedla glede novega sistema za nadaljnje ukrepanje v zvezi z dublinskim mehanizmom za dodeljevanje)			časovnim okvirom projekta.		
34	Dodatna naloga: operativni izredni dogodki (projekt v okviru posebne pogodbe 8, ki zajema razvoj sistema Eurodac, tehnične nadgradnje in s tem povezane storitve)	Delovanje sistema Eurodac v skladu z zahtevami. Dogodki, ki bi sistemu onemogočili ustrezno delovanje, se pravočasno rešujejo, da bi delovanje in razpoložljivost bila skladna s sporazumom o ravni storitev, sklenjenim s končnimi uporabniki.	Različica 1 sistema Eurodac – sprememba 1 – konfiguracija storitve pošiljanja pošte v sistemu Eurodac	Da	N. r.	Skladnost z dogovorjenimi ravni storitev za sistem Eurodac (brez izgube podatkov)	Doseženo.	N. r.
35			Različica 1 sistema Eurodac – sprememba 2 – povečanje največjega možnega števila vrnjenih kandidatov (zadetkov) za iskanje z 10 odtisi	Da	N. r.	Skladnost z dogovorjenimi ravni storitev za sistem Eurodac (izboljšana skladnost z zakonodajo s povečanjem mogočih vrnjenih zadetkov)	Doseženo.	N. r.
36			Različica 1 sistema Eurodac – sprememba 3 – funkcionalna nadgradnja v preskusno okolje sistema Eurodac	Da	N. r.	Skladnost z dogovorjenimi ravni storitev za sistem Eurodac (zagotovitev delovanja v skladu s cilji sporazumov o ravni storitev za vsa latentna iskanja)	Doseženo.	N. r.
37	Dodatna naloga: dejavnost, ki je bila odložena zaradi zamude pri sklenitvi razpisnega postopka za novo pogodbo MWO leta 2017	Začetek nove pogodbe o vzdrževanju na način, ki zagotavlja tekoč in nemoten prehod.	Začetek nove pogodbe o vzdrževanju v delovnem stanju in prevzem	Da	N. r.	Skladnost z obsegom projekta, proračunom in časovnim okvirom.	Doseženo.	N. r.

St.	Sklic	Rezultati v letu 2018 (v skladu s programskim dokumentom (PD) za obdobje 2018–2020)	Letna dejavnost v letu 2018	Ali je bil poseben letni cilj dosežen? (Da/ne/ delno/ se izvaja)	Če ni bil dosežen ali je bil dosežen delno, kratka obrazložitev zakaj	Kazalnik uspešnosti	Ali je bil letni cilj kazalnika uspešnosti dosežen? (Se izvaja po načrtu/doseženo/ preseženo/ zaostaja)	Če zaostaja, kratka obrazložitev zakaj
38	2.3.1.2	Za države članice je v osnovnih poslovnih sistemih zagotovljena zanesljiva storitev.	Zagotavljanje neprekinjenih in visokokakovostnih operacij osnovnih poslovnih sistemov	Da	N. r.	Skladnost s sporazumom o ravni storitev	Se izvaja po načrtu.	N. r.
39	2.3.1.3	Za države članice je v osnovnih poslovnih sistemih zagotovljena zanesljiva storitev.	Zagotavljati delovanje, upravljanje in vzdrževanje centra za varnostno kopiranje podatkov ter podpornega tehničnega centra v kraju Sankt Johann im Pongau v Avstriji	Da	N. r.	Število težav infrastrukture podporne centralne enote agencije eu-LISA, ki prekinjajo storitve osnovnih poslovnih sistemov za države članice.	Se izvaja po načrtu.	N. r.
40	2.3.1.10	Za države članice je v osnovnih poslovnih sistemih zagotovljena zanesljiva storitev.	Upravljanje na ravni z informacijske infrastrukture osnovnih poslovnih sistemov	Da	N. r.	Skladnost s sporazumom o ravni storitev. Glej prilogi XI in XII.	Se izvaja po načrtu.	N. r.
41	2.3.1.11	Komunikacijska infrastruktura deluje v skladu z zahtevami. Dogodki, ki bi sistemu onemogočili pravilno delovanje, se pravočasno rešujejo, da je delovanje skladno s sporazumi o ravni storitev.	Redno operativno upravljanje pogodb o komunikacijski infrastrukturi (izvrševanje proračuna, nabava, obnovitev, upravljanje pogodb)	Se izvaja.	N. r.	Skladnost s sporazumi o ravni storitev za komunikacijo	Se izvaja po načrtu.	N. r.
42	2.4.1.1	Rezultat so jasne smernice (tehnične specifikacije razpisa), ki so na voljo pri pripravljanju javnih razpisov.	Razvoj referenčnih tehničnih razpisnih specifikacij za javne razpise za obsežne informacijske sisteme	Da		Predložitev in sprejetje sklopa dokumentov.	Doseženo.	N. r.
43	2.4.1.2	Na podlagi ustreznega postopka upravljanja dogodka se izvaja celovita rešitev za vsa obstoječa orodja za spremljanje osnovnih poslovnih sistemov, da bi se močno	Celovito spremljanje poslovnih sistemov	Se izvaja.	N. r.	Predložitev in sprejetje poročila o analizi.	Se izvaja po načrtu.	N. r.

St.	Sklic	Rezultati v letu 2018 (v skladu s programskim dokumentom (PD) za obdobje 2018–2020)	Letna dejavnost v letu 2018	Ali je bil poseben letni cilj dosežen? (Da/ne/ delno/ se izvaja)	Če ni bil dosežen ali je bil dosežen delno, kratka obrazložitev zakaj	Kazalnik uspešnosti	Ali je bil letni cilj kazalnika uspešnosti dosežen? (Se izvaja po načrtu/doseženo/ preseženo/ zaostaja)	Če zaostaja, kratka obrazložitev zakaj
		olajšal in izboljšal vsakodnevni nadzor in uresničile ekonomije obsega. To bo prispevalo k splošnemu zmanjšanju delovnih obremenitev na področju tehničnega upravljanja in operativnih nalog (prihranki iz delovnih obremenitev) in zmanjšanju delovnih obremenitev v zvezi s pogodbenim upravljanjem ter obsega pogodb o osnovnih poslovnih sistemih (kombinacija prihrankov iz delovnih obremenitev in finančnih prihrankov: ni več izvajanja posameznih orodij za spremljanje).						
44	2.4.1.3	Potrdi se uspešnost službe za pomoč uporabnikom in predlagajo možne izboljšave v okviru registra za nenehno izboljševanje storitev.	Ocenjevanje službe za pomoč uporabnikom	Ne	Zaradi pomanjkanja sredstev.	Skladnost z zahtevanim obsegom, proračunom in časovnim okvirom projekta.	Zaostaja.	Zaradi pomanjkanja sredstev.
45	2.4.1.4	Potrdi se stroškovna učinkovitost ciljne rešitve v skladu s pravno podlago.	Izvajanje študije o virtualnih namizjih za administratorje	N. r.	Prednost dejavnosti je bila v letu 2018 spremenjena.	Skladnost z zahtevanim obsegom, proračunom in časovnim okvirom projekta.	N. r.	N. r.
46	2.4.1.5	Vzpostavljene so skupne storitve.	Izvajanje druge faze skupnih storitev (nadaljevanje iz leta 2017)	Da	N. r.	Število izvedenih skupnih storitev.	Se izvaja po načrtu.	N. r.
47	2.4.1.6	Vzpostavljen je nov model licenciranja in pogodba o osnovnih poslovnih sistemih je dopolnjena (obstoječi stroški)	Centralizacija licenciranja družbe Oracle	Da	N. r.	Skladnost z zahtevanim obsegom, proračunom in časovnim okvirom projekta.	Se izvaja po načrtu.	N. r.

St.	Sklic	Rezultati v letu 2018 (v skladu s programskim dokumentom (PD) za obdobje 2018–2020)	Letna dejavnost v letu 2018	Ali je bil poseben letni cilj dosežen? (Da/ne/ delno/ se izvaja)	Če ni bil dosežen ali je bil dosežen delno, kratka obrazložitev zakaj	Kazalnik uspešnosti	Ali je bil letni cilj kazalnika uspešnosti dosežen? (Se izvaja po načrtu/doseženo/ preseženo/ zaostaja)	Če zaostaja, kratka obrazložitev zakaj
		vzdrževanja so bili črtani iz obstoječe pogodbe o vzdrževanju osnovnih poslovnih sistemov v delovnem stanju).						
48	2.4.1.18	Virtualizirana infrastruktura, ki je uvedena kot del izvajanja skupnih storitev, se razširi in zajema preskusno fazo (to morajo še opredeliti sistemi SIS II, VIS, BMS in Eurodac) Virtualizacija izbrane aplikacije in potrditev njenega delovanja.	Izvajanje preskusne faze virtualizacije	Da	N. r.	Skladnost z zahtevanim obsegom, proračunom in časovnim okvirom projekta.	Doseženo.	N. r.
49	2.4.1.26	Vodstvo agencije razume morebitne izboljšave in spremembe ureditve.	Izvajanje preskusne faze v enotnem omrežju	Se izvaja.	Predhodna enotna faza študije omrežja je trajala dlje, kot je bilo načrtovano (težava pri javnem naročanju: ponudba prvega ponudnika je bila zavrnjena, ker ni izpolnjevala tehničnih specifikacij (časovni okvir), drugi ponudnik v kaskadnem postopku pa ni predložil ponudbe. Postopek javnega naročanja je bilo treba ponoviti.).	Skladnost z zahtevanim obsegom, proračunom in časovnim okvirom projekta.	Se izvaja po načrtu.	N. r.
50	2.4.1.27	Javno naročanje storitev omrežja druge generacije TESTA-ng upošteva potrebe osnovnih poslovnih storitev agencije eu-LISA.	Priprave na drugo generacijo omrežja TESTA-ng	Se izvaja.	Leta 2018 je bila dosežena strateška uskladitev z drugimi deležniki (GD DIGIT, GD TAXUD, Europol, Svet), GD DIGIT pa je začel pripravljati povabilo k oddaji ponudb,	Določitev datuma zagotovitve in vsebine specifikacij osnovnih poslovnih sistemov agencije eu-LISA.	Se izvaja po načrtu.	N. r.

Št.	Sklic	Rezultati v letu 2018 (v skladu s programskim dokumentom (PD) za obdobje 2018–2020)	Letna dejavnost v letu 2018	Ali je bil poseben letni cilj dosežen? (Da/ne/ delno/ se izvaja)	Če ni bil dosežen ali je bil dosežen delno, kratka obrazložitev zakaj	Kazalnik uspešnosti	Ali je bil letni cilj kazalnika uspešnosti dosežen? (Se izvaja po načrtu/doseženo/ praseženo/ zaostaja)	Če zaostaja, kratka obrazložitev zakaj
					h kateremu je agencija prispevala.			
51	2.4.1.28	Zagotavljanje zanesljive storitve komunikacijske infrastrukture in povezanih komunikacijskih sistemov za osnovne poslovne sisteme in države članice.	Operativno upravljanje komunikacijske infrastrukture sistemov in povezanih komunikacijskih sistemov	Da	N. r.	Skladnost s sporazumi o ravni storitev za komunikacijsko infrastrukturo.	Doseženo.	N. r.
52	2.4.1.29	GD HOME pripravi poročilo o predaji. Opisane so naloge in odgovornosti, organigram pa prikazuje pogodbeno upravljanje komunikacijske infrastrukture.	Predaja dejavnosti, povezanih z izvrševanjem proračuna, nabavo, obnovitvijo in pogodbenimi zadevami v komunikacijski infrastrukturi sistemov VIS in SIS II	Se izvaja.	Pogodbe so bile pravočasno prenesene na agencijo eu-LISA, vendar je bil proračunski prenos zaključen marca 2019, o čemer so se dogovorile vse strani.	Skladnost z zahtevanim obsegom, proračunom in časovnim okvirom projekta.	Doseženo.	Pogodbe so bile pravočasno prenesene na agencijo eu-LISA, vendar je bil proračunski prenos zaključen marca 2019, o čemer so se dogovorile vse strani.
53	2.4.2.1	Povečanje učinkovitosti nadzora komunikacijske infrastrukture. Na voljo so informacije, potrebne za sprejemanje odločitev na podlagi uspešnosti komunikacijske infrastrukture.	Uvedba naprednega sistema omrežnega pridobivanja statističnih podatkov (nadaljevanje iz leta 2017)	Se izvaja.	Zamuda pri podpisu končne ponudbe.	Datum zaključka preskusne faze; datum začetka uvajanja	Zaostaja.	Zamuda pri podpisu končne ponudbe.
54	2.4.2.2	Na podlagi že vzpostavljene jasne opredelitve merila in drevesa storitev agencije eu-LISA (rezultat nenehnega izboljševanja storitev, načrtovan za leto 2017) se izvaja napredno poročanje o ključnih kazalnikih uspešnosti postopkov ter sporazumih o ravni storitev/sporazumih o operativni ravni, ki omogoča celovito	Izvajanje naprednega mehanizma za poročanje za postopke upravljanja storitev informacijske tehnologije, ključne kazalnike uspešnosti in sporazume o ravni storitev/sporazume o operativni ravni (WP 2017 ref.: 2.2.2)	Se izvaja.	N. r.	Delež sprejetih ključnih kazalnikov uspešnosti, ki se merijo z rešitvijo. Večje zadovoljstvo strank.	Zaostaja.	Faza 1 – študija zaključena sredi leta 2018.

St.	Sklic	Rezultati v letu 2018 (v skladu s programskim dokumentom (PD) za obdobje 2018–2020)	Letna dejavnost v letu 2018	Ali je bil poseben letni cilj dosežen? (Da/ne/ delno/ se izvaja)	Če ni bil dosežen ali je bil dosežen delno, kratka obrazložitev zakaj	Kazalnik uspešnosti	Ali je bil letni cilj kazalnika uspešnosti dosežen? (Se izvaja po načrtu/doseženo/ pr eseženo/ zaostaja)	Če zaostaja, kratka obrazložitev zakaj
		merjenje in ocenjevanje (integrirano in v realnem času) vseh postopkov in dejavnosti, povezanih s sistemi/aplikacijami.						
55	2.4.2.3	Agencija eu-LISA se pripravlja za certificiranje za standard ISO 20 000 kot ponudnik informacijskih storitev in njena raven zrelosti je povečana.	Ocenjevanje modela zrelosti	Ne	Projekt je preložen.	Skladnost z zahtevanim obsegom, proračunom in časovnim okvirom projekta.	Zaostaja.	Dejavnost bo predvidoma potekala leta 2020 v okviru načrtovanega rednega pregleda postopkov in storitev (del postopka stalnega izboljševanja storitev).
56	WP 2017 ref.: 2.2.7	Stalna uporaba dobrih praks ITIL, ki zagotavljajo stabilen trend zagotavljanja storitev, izboljšanih rezultatov in povečanje zadovoljstva strank.	Faza 2 opredelitve in izvajanja postopkov ITSM agencije eu-LISA	Se izvaja.	N. r.	Skladnost z zahtevanim obsegom, proračunom in časovnim okvirom projekta.	Se izvaja po načrtu.	N. r.
57	Sklep upravnega odbora iz aprila 2017	Posodobljeni katalog storitev agencije eu-LISA, ki je organiziran bolj učinkovito, vključno z načrti storitev–storitev in storitev–postopek.	Pregled in posodobitev kataloga storitev agencije eu-LISA	Da	N. r.	Skladnost z zahtevanim obsegom, proračunom in časovnim okvirom projekta.	Doseženo.	N. r.
58	Sklep upravnega odbora iz aprila 2017	Znatno povečana učinkovitost in uspešnost obvladovanja incidentov, težav in sprememb	Dostop izvajalcev agencije eu-LISA do njenega orodja ITSM	Da	N. r.	Skladnost z zahtevanim obsegom, proračunom in časovnim okvirom projekta.	Doseženo.	N. r.
59	2.1	Agencija lahko izvaja svoje naloge, povezane z lastnimi osrednjimi funkcijami, in vse potrebne razvojne projekte v skladu z veljavnim pravnim okvirom.	Načrtovanje, priprava osnutka in sprejetje programskega dokumenta	Da	N. r.	Prvi osnutek letnega delovnega programa za leto 2020 je bil pripravljen pravočasno; drugi osnutek letnega delovnega programa za leto 2020 je bil pravočasno predložen; upravni odbor v letu 2019 končno sprejme letni delovni program za	Doseženo.	N. r.

Št.	Sklic	Rezultati v letu 2018 (v skladu s programskim dokumentom (PD) za obdobje 2018–2020)	Letna dejavnost v letu 2018	Ali je bil poseben letni cilj dosežen? (Da/ne/ delno/ se izvaja)	Če ni bil dosežen ali je bil dosežen delno, kratka obrazložitev zakaj	Kazalnik uspešnosti	Ali je bil letni cilj kazalnika uspešnosti dosežen? (Se izvaja po načrtu/doseženo/ preseženo/ zaostaja)	Če zaostaja, kratka obrazložitev zakaj
						leto 2020 brez večjih sprememb; upravni odbor v letu 2018 končno sprejme letni delovni program za leto 2019 brez večjih sprememb;		
60	2.	Agencija eu-LISA svojim deležnikom pošlje dovolj informacij o izvajanju nalog, ki so ji zaupane, in svoji uspešnosti, s čimer zagotavlja visoko raven zaupanja.	Priprava osnutka poročil o napredku in letnih dejavnostih, vključno s poročanjem o poslovnih ključnih kazalnikih uspešnosti	Se izvaja.	N. r.	Pravočasna predložitev poročil. Upravni odbor sprejme letno poročilo o dejavnostih za leto 2017 brez večjih sprememb. Čas predložitve poročila o ključnih kazalnikih uspešnosti. Kakovost podatkov ključnih kazalnikov uspešnosti.	Se izvaja po načrtu.	N. r.
61	2.1	Okvir standardov notranje kontrole agencije se uporablja v skladu z opredeljenimi elementi in zahtevami, s čimer se poenostavi dobro upravljanje, z rednim spremljanjem pa se zagotovi podpora za izvajanje opredeljenih ukrepov v zahtevanem obsegu, kakovosti in času.	Omogočanje upravljanja standardov notranje kontrole za leto 2018	Se izvaja.	N. r.	Register o notranji kontroli in poročila o spremljanju so bili pravočasno pripravljeni v zahtevanem obsegu in kakovosti.	Se izvaja po načrtu.	N. r.
62	2.1	Priprava četrletnih poročil o napredku na podlagi četrletnih sestankov o pregledu napredka.	Poenostavitev izvajanja ukrepov za kakovost kot rezultatov dejavnosti vodenja kakovosti, ki se je končala leta 2017	Se izvaja.	N. r.	Poročila o napredku na podlagi opravljenega spremljanja kakovosti o stanju izvedenih ukrepov za zagotavljanje kakovosti, vključno s predlogi za prilagoditve (po potrebi).	Se izvaja po načrtu.	N. r.
63	2.1	Upravni odbor učinkovito opravlja svoje obveznosti	Pravočasna upravna podpora upravnemu odboru	Da	N. r.	Srečanja so izvedena v skladu z načrtom. Splošna stopnja zadovoljstva deležnikov, kot je bila	Doseženo.	N. r.

St.	Sklic	Rezultati v letu 2018 (v skladu s programskim dokumentom (PD) za obdobje 2018–2020)	Letna dejavnost v letu 2018	Ali je bil poseben letni cilj dosežen? (Da/ne/ delno/ se izvaja)	Če ni bil dosežen ali je bil dosežen delno, kratka obrazložitev zakaj	Kazalnik uspešnosti	Ali je bil letni cilj kazalnika uspešnosti dosežen? (Se izvaja po načrtu/doseženo/ preseženo/ zaostaja)	Če zaostaja, kratka obrazložitev zakaj
						izmerjena z anketo o zadovoljstvu.		
64	2.1	Svetovalne skupine učinkovito opravljajo svoje naloge.	Pravočasna upravna podpora vsem svetovalnim skupinam	Da	N. r.	Srečanja so izvedena v skladu z načrtom. Splošna stopnja zadovoljstva deležnikov, kot je bila izmerjena z anketo o zadovoljstvu deležnikov.	Doseženo.	N. r.
65	2.1	Agencija eu-LISA ravna v skladu z veljavnimi predpisi.	Pravno svetovanje za agencijo eu-LISA	Da	N. r.	Zagotavljanje pravnih nasvetov in mnenj	Doseženo.	N. r.
66	2.1	Odločanje v agenciji na podlagi informacij.	Analiza politike in poenostavitev izvajanja politike	Se izvaja.	N. r.	Priprava sestankov in razpoložljivost informativnih opomb za osebe agencije eu-LISA za sestanke z institucionalnimi deležniki EU	Doseženo.	N. r.
67	2.1	Deležniki in javnost se bolje seznanjeni z vlogo in nalogami agencije, ki so koristne za državljane, in o njih vedo več. Deležniki in javnost imajo lažji dostop do ustreznih informacij, kar jim omogoča, da se bolje seznanjeni z uspešnostjo agencije. Agencija redno sodeluje s ključnimi partnerji in zagotavlja učinkovito dvosmerno komunikacijo.	Izvajanje akcijskega načrta za zunanje komuniciranje	Da	N. r.	Zagotavljanje, da je pripravljanje vsebin v skladu z odobrenim uredniškim delovnim postopkom in standardi kakovosti, da izvajalci izpolnjujejo zahteve glede tiskanja in priprave spletnih vsebin, uspešnost pa je v skladu z določenimi četrletnimi mejniki letnega akcijskega načrta za zunanje komuniciranje za leto 2018. Prepoznavnost agencije eu-LISA se meri s spletno analitiko. Stopnja zadovoljstva udeležencev z upravljanjem dogodkov.	Doseženo.	N. r.

St.	Sklic	Rezultati v letu 2018 (v skladu s programskim dokumentom (PD) za obdobje 2018–2020)	Letna dejavnost v letu 2018	Ali je bil poseben letni cilj dosežen? (Da/ne/ delno/ se izvaja)	Če ni bil dosežen ali je bil dosežen delno, kratka obrazložitev zakaj	Kazalnik uspešnosti	Ali je bil letni cilj kazalnika uspešnosti dosežen? (Se izvaja po načrtu/doseženo/ preseženo/ zaostaja)	Če zaostaja, kratka obrazložitev zakaj
68	2.1	Osebjem na vseh sedežih agencije je obveščeno in vključeno na poslovni ravni, kar mu omogoča, da sprejema odločitve o svojih strokovnih nalogah na podlagi informacij in ima dostop do notranjih komunikacijskih orodij za posredovanje informacij in povratne informacije.	Izvajanje akcijskega načrta za zunanje komuniciranje	Da	N. r.	Skladnost letnega akcijskega načrta za notranje komuniciranje z določenimi mejniki in časovnim razporedom	Doseženo.	N. r.
69	2.1	Bistvena podpora agencije izvajanju politik EU na področju pravosodja in notranjih zadev.	Partnerstva z institucijami, agencijami in/ali organi držav članic	Se izvaja.	N. r.	Število skupnih srečanj za izmenjavo izkušenj in dobrih praks ter število skupnih projektov	Doseženo.	N. r.
70	2.1	Izboljšanje notranjega znanja o pomembnih temah in krepitev kulture učenja v organizaciji.	Upravljanje knjižnice agencije eu-LISA	Se izvaja.	N. r.	Poznavanje in uporaba gradiva knjižnice	Doseženo.	N. r.
71	2.2.4.1	Agencija izvaja in upravlja model poslovnega upravljanja, ki vsebuje elemente, kot so obvladovanje tveganja, upravljanje notranjega nadzora, vodenje kakovosti in druge zmogljivosti, v skladu s svojimi opredelitvami in zahtevami.	Prenos rezultatov pregleda modela upravljanja v predloge za izboljšavo	N. r.	N. r.	Usmerjeno poročilo z rezultati, ki temeljijo na dogovorjenih ugotovitvah, pridobljenih v okviru pregleda modela poslovnega upravljanja agencije eu-LISA v letu 2017.	Preloženo	Ponovna razvrstitev prednostnih nalog
72	2.2.4.2	Agencija eu-LISA lahko zagotovi visokokakovostno načrtovanje.	Povečanje zmogljivosti agencije za načrtovanje	Da	N. r.	Število usposobljenih članov zadevnega osebja. Dopolnjene smernice.	Doseženo.	N. r.
73	2.3.1.13	Izpolnitev vseh obveznosti poročanja v skladu z ustanovitveno uredbo in pravnimi podlagami	Priprava osnutkov tehničnih poročil, združevanje statističnih podatkov in objava	Da	N. r.	Institucijam EU se predložijo:	Doseženo.	N. r.

St.	Sklic	Rezultati v letu 2018 (v skladu s programskim dokumentom (PD) za obdobje 2018–2020)	Letna dejavnost v letu 2018	Ali je bil poseben letni cilj dosežen? (Da/ne/ delno/ se izvaja)	Če ni bil dosežen ali je bil dosežen delno, kratka obrazložitev zakaj	Kazalnik uspešnosti	Ali je bil letni cilj kazalnika uspešnosti dosežen? (Se izvaja po načrtu/doseženo/ preseženo/ zaostaja)	Če zaostaja, kratka obrazložitev zakaj
		sistemov, ki jih upravlja agencija.	dopolnjenega seznama organov			- letni statistični podatki za sistem SIS II za leto 2017, - poročilo o tehničnem delovanju sistema VIS, - letno poročilo, vključno s poročilom o tehničnem delovanju sistema Eurodac. Objava: - dopolnjenega seznama organov/N.SIS/SIRENE za sistem SIS II v <i>Uradnem listu Evropske unije</i>, - dopolnjenega seznama organov (azil) za sistem Eurodac na spletišču.		
74	2.3.1.14	Poveča in uporablja se znanje držav članic o tehničnem delovanju in uporabi sistemov.	Zagotavljanje usposabljanja o tehnični uporabi sistemov za države članice	Da	N. r.	Stopnja zadovoljstva (na lestvici od 1 do 6, 1 je najnižja, 6 je najvišja).	Doseženo.	N. r.
75	2.3.2.1	Deležniki so boljše seznanjeni z razvojem tehnologije, ki je pomembna za razvoj in nadgradnjo sistema, zato lahko sprejemajo odločitve na podlagi informacij.	Izvajanje načrta za spremljanje raziskav in tehnologije	Se izvaja.	N. r.	Pravočasno izvajanje dejavnosti iz načrta za spremljanje raziskav in tehnologije. Visoka raven zadovoljstva udeležencev po njihovi udeležbi na dogodkih, večkratna udeležba na letnih dogodkih.	Se izvaja po načrtu.	N. r.
76	2.3.3.1	Države članice prejemajo stalno podporo v postopku ocenjevanja schengenskega pravnega reda (ocenjevanje sistemov SIS/SIRENE in skupne vizumske politike).	Načrtovanje, usklajevanje in sodelovanje agencije kot opazovalke v misijah za ocenjevanje schengenskega pravnega reda	Da	N. r.	Udeležba osebja agencije eu-LISA na misijah za ocenjevanje schengenskega pravnega reda (sistemi SIS/SIRENE in skupna vizumska politika) v skladu z zahtevami.	Doseženo.	N. r.

St.	Sklic	Rezultati v letu 2018 (v skladu s programskim dokumentom (PD) za obdobje 2018–2020)	Letna dejavnost v letu 2018	Ali je bil poseben letni cilj dosežen? (Da/ne/ delno/ se izvaja)	Če ni bil dosežen ali je bil dosežen delno, kratka obrazložitev zakaj	Kazalnik uspešnosti	Ali je bil letni cilj kazalnika uspešnosti dosežen? (Se izvaja po načrtu/doseženo/ praseženo/ zaostaja)	Če zaostaja, kratka obrazložitev zakaj
77	New	Upravni odbor programa za sistem SVI učinkovito opravlja svoje obveznosti	Pravočasna upravna podpora upravnemu odboru programa za sistem SVI	Da	N. r.	Srečanja izvedena v skladu z načrtom	Doseženo.	N. r.
78	2.1	Agencija eu-LISA izpolnjuje svoje obveznosti do osebja v skladu z regulativnim okvirom.	Konsolidacija kadrovskih postopkov in storitev pri zaposlovanju, razvoju in upravljanju kadrov in plačilnih listah	Se izvaja.	N. r.	Izpolnjevanje pravil. Poročila o zadevah predložena v določenih rokih. Preverjanje plač zaključeno na tretji dan simulacije.	Zaostaja.	Zaradi drugih, nujnejših poslovnih potreb (organizacija izbirnih postopkov kot najvišja prednostna naloga za izvajanje nove pravne podlage za agencijo eu-LISA) in omejenega števila zaposlenih, ki se ukvarjajo z zaposlovanjem, se pričakuje, da bo ena od poddejavnosti, in sicer predložitev posodobljene različice smernic za zaposlovanje upravnemu odboru, končana do junija 2019.
79	2.1	Agencija eu-LISA razvija znanja svojega osebja, da bi ustvarila učinkovito in prožno organizacijo.	Učenje in razvoj	Da	N. r.	Dejavnosti izvedene v skladu z opravljeno analizo učnih potreb in sprejetim letnim učnim načrtom	Doseženo.	N. r.
80	2.2.4.13	Strukturirano izpolnjevanje obveznosti agencije eu-LISA do osebja ob smotrnem načrtovanju.	Spremljanje izvajanja kadrovske strategije in politike za zadržanje osebja	Da	N. r.	Delež izvedenih ukrepov, navedenih v načrtih kadrovske strategije in politike za zadržanje osebja za leto 2018.	Se izvaja po načrtu.	Ukrepi, navedeni v časovnem načrtu, so bili izvedeni in cilji doseženi, čeprav z nekaj zamudami v primerjavi z roki, določenimi v časovnem načrtu. Razlog za zamude je predvsem velika delovna obremenitev zaradi priprav na izvajanje nove organizacijske sheme agencije.
81	2.2.4.14	Agencija eu-LISA kot delodajalec izpolnjuje zahteve na področju zdravja in varnosti pri delu.	Izvajanje politike zdravja in varnosti	Se izvaja.	N. r.	Dejavnosti izvedene v skladu s sprejetimi načrti.	Zaostaja.	Tehnične specifikacije za ponudbo so bile predložene oddelku za finance in javna naročila z zamudo zaradi velike delovne obremenitve v zvezi s povečanim zaposlovanjem zaradi nove uredbe o ustanovitvi agencije in novih sistemov.

St.	Sklic	Rezultati v letu 2018 (v skladu s programskim dokumentom (PD) za obdobje 2018–2020)	Letna dejavnost v letu 2018	Ali je bil poseben letni cilj dosežen? (Da/ne/ delno/ se izvaja)	Če ni bil dosežen ali je bil dosežen delno, kratka obrazložitev zakaj	Kazalnik uspešnosti	Ali je bil letni cilj kazalnika uspešnosti dosežen? (Se izvaja po načrtu/doseženo/ preseženo/ zaostaja)	Če zaostaja, kratka obrazložitev zakaj
82	2.2.4.15	Agencija eu-LISA zagotavlja smotrno izvajanje regulativnega okvira (člen 59 kadrovskih predpisov).	Sklepanje pogodb o zdravstvenih storitvah na agenciji eu-LISA	Se izvaja.	N. r.	Tehnične specifikacije za razpis se pošljejo enoti za finance in javna naročila.	Doseženo.	N. r.
83	2.2.4.16	Dejavnost podpira povečanje učinkovitosti v smislu upravljanja človeških virov.	Razvoj in začetek uporabe informacijskih orodij za upravljanje človeških virov (Allegro, Sysper II in/ali usmerjene aplikacije za upravljanje delovnega časa)	Da	N. r.	Končan prenos osebnih podatkov v Sysper II. Uvedba orodja za vse člane osebja ali začetek usposabljanja za člane osebja. Za e-zaposlovanje: število ugotovljenih napak v postopku objave prostih delovnih mest in prejemanja prijav je manj od dve na objavljeno povabilo/prosto delovno mesto.	Doseženo.	N. r.
84	2.3.4.1	Osebe agencije eu-LISA dosega boljši delovni uspeh in bo seznanjeno s primeri dobre prakse na področju tehnologije.	Usposabljanje osebja agencije eu-LISA v zvezi z operativnimi dejavnostmi	Da	N. r.	Število dni usposabljanja na leto. Splošna raven zadovoljstva.	Doseženo.	N. r.
85	2.1	Vse leto se zagotavljajo visokokakovostne in pravočasne proračunske storitve, storitve javnega naročanja in finančne storitve za podporo agenciji. Postopki se preoblikujejo za izboljšanje učinkovitosti in uspešnosti, kjer koli je mogoče, z dematerializacijo.	Izvajanje načrta javnih naročil in nabave	Se izvaja.	N. r.	Zamuda (v koledarskih dnevih) glede načrtovanega datuma podpisa pomembnih pogodb, ki se nanašajo na naslov 3 proračuna agencije.	Se izvaja po načrtu.	N. r.
86	2.1	Vse leto se zagotavljajo visokokakovostne in pravočasne proračunske storitve, storitve javnega naročanja in finančne	Pravočasno zagotavljanje storitev, povezanih z upravljanjem proračuna, javnih naročil in finančnim poslovanjem	Da	N. r.	Ni pomembnejših motenj storitev, povezanih z notranjimi organizacijskimi zadevami. Izvrševanje proračuna	Doseženo.	N. r.

St.	Sklic	Rezultati v letu 2018 (v skladu s programskim dokumentom (PD) za obdobje 2018–2020)	Letna dejavnost v letu 2018	Ali je bil poseben letni cilj dosežen? (Da/ne/ delno/ se izvaja)	Če ni bil dosežen ali je bil dosežen delno, kratka obrazložitev zakaj	Kazalnik uspešnosti	Ali je bil letni cilj kazalnika uspešnosti dosežen? (Se izvaja po načrtu/doseženo/ preseženo/ zaostaja)	Če zaostaja, kratka obrazložitev zakaj
		storitve za podporo agenciji. Postopki se preoblikujejo za izboljšanje učinkovitosti in uspešnosti, kjer koli je mogoče, z dematerializacijo.				(prevzem obveznosti in odobritve plačil – posojila C1).		
87	2.2.4.3	Vse leto se zagotavljajo visokokakovostne in pravočasne proračunske storitve, storitve javnega naročanja in finančne storitve za podporo agenciji. Postopki se preoblikujejo za izboljšanje učinkovitosti in uspešnosti, kjer koli je mogoče, z dematerializacijo.	Uvedba oblikovanja proračuna po dejavnostih	Da	N. r.	Izvrševanje proračuna (prevzem obveznosti in odobritve plačil – posojila C1).	Se izvaja po načrtu.	N. r.
88	2.1	Agencija pridobi odpornost v operativnem upravljanju.	Izvajanje, načrtovanje in razvoj elementov upravljanja varnosti in neprekinjenega poslovanja, kot so neprekinjeno poslovanje/ponovna vzpostavitev delovanja po nesreči/odzivanje v kriznih razmerah	Se izvaja.	N. r.	Vključenost nujnih dejavnosti v analizo poslovnega učinka; neprekinjenost poslovanja/ponovna vzpostavitev delovanja po nesreči pokritost agencije in vseh sistemov; neprekinjenost poslovanja/ozaveščanje; 100 % postopkov za zagotavljanje neprekinjenega poslovanja je preskušeni; preskus neprekinjenosti poslovanja in varnosti za sistem SIS II.	Se izvaja po načrtu.	N. r.
89	2.1	Agencija ima okvir upravljanja in zmogljivosti za ozaveščanje, ki izpolnjujejo zahteve notranjih uporabnikov in zunanjih deležnikov	Vzdrževanje in izboljševanje okvira varnostne politike ter priprava poročil	Da	N. r.	Upravni odbor/upravljalni odbor je sprejel politični okvir; organizacija srečanja mreže varnostnih uradnikov	Doseženo.	N. r.

St.	Sklic	Rezultati v letu 2018 (v skladu s programskim dokumentom (PD) za obdobje 2018–2020)	Letna dejavnost v letu 2018	Ali je bil poseben letni cilj dosežen? (Da/ne/ delno/ se izvaja)	Če ni bil dosežen ali je bil dosežen delno, kratka obrazložitev zakaj	Kazalnik uspešnosti	Ali je bil letni cilj kazalnika uspešnosti dosežen? (Se izvaja po načrtu/doseženo/ pr eseženo/ zaostaja)	Če zaostaja, kratka obrazložitev zakaj
		(vključno z Evropsko komisijo in Svetom Evropske unije).						
90	2.1	Agencija zagotavlja varnost in zaščito za osebe in premoženje v svojih prostorih.	Razvijanje, načrtovanje in izvajanje proaktivnih elementov upravljanja varnosti in neprekinjenosti poslovanja	Da	N. r.	Upravljanje varovanja na obeh sedežih agencije eu-LISA; izvajanje zaščitnih ukrepov za varovanje prostorov agencije eu-LISA	Doseženo.	N. r.
91	2.1	Agencija zagotavlja varnost obsežnih informacijskih sistemov, komunikacijske infrastrukture in poslovnega informacijskega omrežja.	Razvijanje, načrtovanje in izvajanje elementov varnosti informacij v upravljanju varnosti in neprekinjenosti poslovanja	Da	N. r.	Odstotni delež ugotovljenih varnostnih tveganj, ki se obvladujejo z varnostnimi nadzornimi ukrepi; število ugotovljenih ključnih pomanjkljivosti med varnostnimi preskusi; odstotek izpolnjenih zahtev sistema za upravljanje informacijske varnosti.	Doseženo.	N. r.
92	2.2.1.1	Agencija zagotavlja varnost in zaščito za osebe in premoženje v svojih prostorih.	Izvajanje podjetniške informacijske rešitve za upravljanje postopkov varnostnih odobritev za osebje agencije eu-LISA in izpolnjevanje varnostnih zahtev za izvajalce	Se izvaja.	Na podlagi ocene trga, ugotovljenih poslovnih potreb in povezovanja z obstoječimi orodji se je za večjo stroškovno učinkovitost in dolgoročne koristi izvajanje projekta preusmerilo v zunanje izvajanje kodiranja namesto prvotno načrtovanega nakupa standardne tržne rešitve. Projekt je trenutno skoraj zaključen.	Raven skladnosti z notranjimi postopki za varnostne odobritve za osebje in varnost agencije eu-LISA. Raven skladnosti izvajalcev agencije eu-LISA s posebnimi pravili in predpisi.	Zaostaja.	Na podlagi ocene trga, ugotovljenih poslovnih potreb in povezovanja z obstoječimi orodji se je za večjo stroškovno učinkovitost in dolgoročne koristi izvajanje projekta preusmerilo v zunanje izvajanje kodiranja namesto prvotno načrtovanega nakupa standardne tržne rešitve. Projekt je trenutno skoraj zaključen.
93	2.2.1.2	Agencija zagotavlja varnost in zaščito za osebe in premoženje v svojih prostorih.	Izboljšanja fizične varnosti v Talinu	Da	N. r.	Skladnost ukrepov fizične varnosti z zakonodajo, rezultati ocen tveganja in standardi ISO.	Se izvaja po načrtu.	Izvedene so bile načrtovane nadgradnje za leto 2018. Za leto 2019 so načrtovane dodatne nadgradnje.

St.	Sklic	Rezultati v letu 2018 (v skladu s programskim dokumentom (PD) za obdobje 2018–2020)	Letna dejavnost v letu 2018	Ali je bil poseben letni cilj dosežen? (Da/ne/ delno/ se izvaja)	Če ni bil dosežen ali je bil dosežen delno, kratka obrazložitev zakaj	Kazalnik uspešnosti	Ali je bil letni cilj kazalnika uspešnosti dosežen? (Se izvaja po načrtu/doseženo/ preseženo/ zaostaja)	Če zaostaja, kratka obrazložitev zakaj
94	2.2.1.3	Agencija zagotavlja varnost in zaščito za osebe in premoženje v svojih prostorih.	Izboljšanja fizične varnosti v Strasbourgu	Se izvaja.	N. r.	Skladnost ukrepov fizične varnosti z zakonodajo, rezultati ocen tveganja in standardi ISO.	Zaostaja.	N. r.
95	2.4.1.35	Izvajajo se skupne varnostne storitve.	Druga faza izvajanja varnosti skupne infrastrukture	Se izvaja.	Pogajanje o pogodbi je trajalo dlje, kot je bilo pričakovano, in obstaja neposredna odvisnost od delovne skupine 03 za skupno infrastrukturo, ki zagotavlja platformo za rešitev.	Delež izvedenih načrtovanih skupnih varnostnih storitev.	Zaostaja.	Pogajanje o pogodbi je trajalo dlje, kot je bilo pričakovano, in obstaja neposredna odvisnost od delovne skupine 03 za skupno infrastrukturo, ki zagotavlja platformo za rešitev.
96	2.4.1.36	Osebjem, premoženju in informacijam agencije so zagotovljeni varnostni ukrepi z zagotavljanjem varnega in stabilnega delovnega okolja.	Izvajanje sistema za izmenjavo informacij EU Restricted (nadaljevanje iz leta 2017)	Se izvaja.	Agencija čaka, da bo Evropska komisija (Generalni direktorat za človeške vire in varnost) pripravljena na zagotovitev storitve sistema RUE agencijam EU. Agencija eu-LISA je začasno oblikovala in uvedla rešitev s potrjenim konceptom.	Skladnost s časovnim načrtom.	Zaostaja.	Agencija čaka, da bo Evropska komisija (Generalni direktorat za človeške vire in varnost) pripravljena na zagotovitev storitve sistema RUE agencijam EU. Agencija eu-LISA je začasno oblikovala in uvedla rešitev s potrjenim konceptom.
97	2.4.1.9.	Tveganje za poslovne informacijske končne točke in infrastrukture pred zlonamernimi programi in napadi s spletišč, ki ji obiskuje osebe, je zmanjšano.	Izvajanje varne, izolirane infrastrukture za spletno brskanje za poslovne informacijske sisteme	Se izvaja.	Med izvajanjem pilotnega projekta je bilo ugotovljeno, da izbrana rešitev ni združljiva s konfiguracijo končne platforme.	Rezultati projekta se izvajajo.	Zaostaja.	Dejavnost se bo nadaljevala v letu 2019.
98	2.2.4.4	Izboljšani delovni pogoji za zaposlene.	Vzpostavitev poslovnih in drugih storitev na novem sedežu	Se izvaja.	N. r.	Vsi prostori so opremljeni v skladu s trenutnimi potrebami; skladnost z veljavnimi standardi.	Doseženo.	N. r.
99	2.2.4.6	Izboljšani delovni pogoji za zaposlene in možnost učinkovite uporabe novega sedeža.	Logistične in organizacijske naloge za dokončen prevzem	Da	N. r.	Pravočasna odstranitev in prevzem v dogovorjenem obsegu.	Doseženo.	N. r.

St.	Sklic	Rezultati v letu 2018 (v skladu s programskim dokumentom (PD) za obdobje 2018–2020)	Letna dejavnost v letu 2018	Ali je bil poseben letni cilj dosežen? (Da/ne/ delno/ se izvaja)	Če ni bil dosežen ali je bil dosežen delno, kratka obrazložitev zakaj	Kazalnik uspešnosti	Ali je bil letni cilj kazalnika uspešnosti dosežen? (Se izvaja po načrtu/doseženo/ praseženo/ zaostaja)	Če zaostaja, kratka obrazložitev zakaj
			novozgrajenega sedeža v Talinu					
100	2.2.4.8	Storitve na področju poslovnega informacijskega upravljanja; izboljšani delovni pogoji za zaposlene; izboljšane komunikacijske sposobnosti.	Vzdrževanje in razvoj arhitekture poslovnega omrežja	Se izvaja.	N. r.	Skladnost z zahtevanim obsegom, proračunom in časovnim okvirom projekta.	Zaostaja.	Začetek je bil preložen (četrto četrletje leta 2018), ker so bili vsi viri uporabljeni za projekt selitve v Talinu; pričakovan zaključek v četrtem četrletju leta 2019.
101	2.2.4.9	Storitve na področju poslovnega informacijskega upravljanja; izboljšani delovni pogoji za zaposlene; izboljšane komunikacijske sposobnosti.	Vzdrževanje in razvoj arhitekture sistema in shranjevanja	Se izvaja.	N. r.	Skladnost z zahtevanim obsegom, proračunom in časovnim okvirom projekta.	Zaostaja.	Začetek je bil preložen (četrto četrletje leta 2018), ker so bili vsi viri uporabljeni za projekt selitve v Talinu; pričakovan zaključek v četrtem četrletju leta 2019.
102	2.2.4.10	Vzpostavljena informacijska infrastruktura na novem sedežu v Talinu.	Razvoj poslovne informacijske infrastrukture na novem sedežu	Da	N. r.	Skladnost z zahtevanim obsegom, proračunom in časovnim okvirom projekta.	Doseženo.	N. r.
103	2.2.4.11	Izboljšane zmogljivosti platforme SharePoint agencije; izboljšane zmogljivosti platforme agencije za neposredno sporočanje; izboljšane zmogljivosti kadrovske platforme agencije.	Izboljšanje poslovnih aplikacij	Da	N. r.	Skladnost z zahtevanim obsegom, proračunom in časovnim okvirom projekta.	Doseženo.	N. r.
104	2.2.4.12	Celosten pogled na razmerje med informacijsko tehnologijo in poslovanjem	Nadaljnji razvoj podjetniške arhitekture	Da	N. r.	Skladnost z zahtevanim obsegom, proračunom in časovnim okvirom projekta.	Doseženo.	N. r.
105	2.2.4.5	Izboljšani delovni pogoji za zaposlene in izvajalce za zagotovitev učinkovitejših delovnih postopkov.	Logistične in organizacijske naloge za dokončen prevzem novozgrajenih ali	Se izvaja.	Končna vselitev ni zaključena.	Pravočasna odstranitev in prevzem v dogovorjenem obsegu.	Zaostaja.	Končna naselitev odložena na leto 2019.

St.	Sklic	Rezultati v letu 2018 (v skladu s programskim dokumentom (PD) za obdobje 2018–2020)	Letna dejavnost v letu 2018	Ali je bil poseben letni cilj dosežen? (Da/ne/ delno/ se izvaja)	Če ni bil dosežen ali je bil dosežen delno, kratka obrazložitev zakaj	Kazalnik uspešnosti	Ali je bil letni cilj kazalnika uspešnosti dosežen? (Se izvaja po načrtu/doseženo/ preseženo/ zaostaja)	Če zaostaja, kratka obrazložitev zakaj
			obnovljenih stavb v Strasbourg					
106	2.2.4.7	Izboljšani delovni pogoji za zaposlene in izvajalce za zagotovitev učinkovitejših in izboljšanih delovnih postopkov.	Vzpostavitev poslovnih in drugih storitev v novi stavbi v Strasbourg	Da	N. r.	Skladnost poslovnih in drugih storitev z načrti in specifikacijami.	Doseženo.	N. r.
107	2.4.5	Vzpostavijo se učinkoviti in uspešni postopki obvladovanja tveganja, nadzora in upravljanja, da se agenciji eu-LISA omogoči, da doseže svoje cilje.	Izvajanje letnega načrta notranje revizije	Da	N. r.	80-odstotna stopnja izvajanja letnega načrta notranje revizije.	Preseženo (tj. 91 %).	N. r.
108	2.1	Upravni odbor je obveščen o ravni skladnosti v zvezi z varstvom podatkov.	Priprava letnega delovnega poročila za leto 2017	Da	N. r.	Pravočasna predložitev dokumentov v skladu z organizacijo sej upravnega odbora.	Doseženo.	N. r.
109	2.1	Osebe upošteva zahteve za varstvo podatkov.	Ozaveščanje o varstvu podatkov	Da	N. r.	Število srečanj za ozaveščanje osebja o varstvu podatkov in kršitvah varstva osebnih podatkov. Število izdanih glasil o varstvu podatkov.	Doseženo.	N. r.
110	2.1	Vzpostavi se učinkovit postopek javnih obvestil in obvestil o varstvu zasebnosti s pomembnimi informacijami za osebe, na katere se nanašajo osebni podatki.	Skrbno spremljanje obvestil o postopkih obdelave	Da	N. r.	Register obvestil in register inventarja sta bila pravočasno pripravljena v zahtevanem obsegu in kakovosti.	Doseženo.	N. r.
111	2.1	Agencija eu-LISA daje navodila osebju, mu zagotavlja podporo med inšpekcijskim pregledom, zagotavlja, da inšpekcijske dejavnosti ne presežejo pooblastil inšpektorjev, ter	Podpora agenciji pri inšpekcijskih pregledih Evropskega nadzornika za varstvo podatkov (ENVP);	Da	N. r.	Informacije, ki jih je ENVP zahteval vnaprej, so bile pravočasno predložene. Brez težav pri organizaciji inšpekcijskega pregleda. Pripombe k poročilu o inšpekcijskem pregledu	Doseženo.	N. r.

St.	Sklic	Rezultati v letu 2018 (v skladu s programskim dokumentom (PD) za obdobje 2018–2020)	Letna dejavnost v letu 2018	Ali je bil poseben letni cilj dosežen? (Da/ne/ delno/ se izvaja)	Če ni bil dosežen ali je bil dosežen delno, kratka obrazložitev zakaj	Kazalnik uspešnosti	Ali je bil letni cilj kazalnika uspešnosti dosežen? (Se izvaja po načrtu/doseženo/ preseženo/ zaostaja)	Če zaostaja, kratka obrazložitev zakaj
		rešuje/koordinira pripombe v okviru inšpekcijskih pregledov.				posredovane ENVP v skladu z dogovorom.		
112	2.2.1.4	Priporočila o skladnosti z zakonodajo o varstvu podatkov, ki jih je treba izvajati za povečanje skladnosti agencije z zakonodajo o varstvu podatkov.	Letna raziskava o varstvu podatkov	Ne	Prednostne naloge niso omogočale dodelitve dovolj človeških virov (in pasovne širine) za to nalogo. Agencija je trenutno v postopku imenovanja nove pooblaščenice osebe za varstvo podatkov.	Čas izvedbe raziskave; skladnost z zahtevano kakovostjo, časovnim okvirom in obsegom.	N. r.	N. r.
113	2.2.1.5	Priporočila o varstvu podatkov, ki jih je treba izvajati za povečanje skladnosti agencije z zakonodajo o varstvu podatkov.	Zagotavljanje smernic o vgrajeni zasebnosti	Da	N. r.	Število projektov z oceno učinka na zasebnost in poročilo o vgrajeni zasebnosti.	Doseženo.	N. r.
114	2.2.3.1	Zagotavljanje podpore na zahtevo drugim agencijam na področju varstva podatkov z izmenjavo dobre prakse, ozaveščanjem in ustreznimi dokumenti, kot je glasilo o varstvu podatkov.	Izmenjava storitev v zvezi z varstvom podatkov z drugimi ustreznimi agencijami	Da	N. r.	Število skupnih dogodkov.	Doseženo.	N. r.
115	2.1	Letni računovodski izkazi so predloženi tako, da pošteno in pregledno kažejo finančni položaj agencije, s čimer se olajša postopek razrešnice.	Vodenje računovodstva agencije	Da	N. r.	Pravočasna zagotovitev začasnih, konsolidiranih in končnih računovodskih izkazov. Pravočasno spremljanje izvajanja revizijskih priporočil.	Doseženo.	N. r.
116	New	Z izvajanjem postopka za obvladovanje poslovnih tveganj agencija eu-LISA zadovoljivo obvladuje	Izvajanje postopka obvladovanja poslovnega tveganja v letu 2018	Da	N. r.	Skladnost z zahtevanim obsegom, proračunom in časovnim okvirom projekta.	Doseženo.	N. r.

St.	Sklic	Rezultati v letu 2018 (v skladu s programskim dokumentom (PD) za obdobje 2018–2020)	Letna dejavnost v letu 2018	Ali je bil poseben letni cilj dosežen? (Da/ne/ delno/ se izvaja)	Če ni bil dosežen ali je bil dosežen delno, kratka obrazložitev zakaj	Kazalnik uspešnosti	Ali je bil letni cilj kazalnika uspešnosti dosežen? (Se izvaja po načrtu/doseženo/ pr eseženo/ zaostaja)	Če zaostaja, kratka obrazložitev zakaj
		svoja ugotovljena poslovna tveganja.						

Priloga XI. Poročilo o dostopu javnosti do dokumentov

Agencija je v letu 2018 prejela eno zahtevo za dostop do dokumentov. Zahteva, prejeta 16. januarja 2018, se je nanašala na potne stroške izvršnega direktorja agencije eu-LISA za obdobje od 1. januarja 2016 do 31. decembra 2016.

Vložnik je za vsako potovanje zahteval zlasti podrobnosti o kraju izvora in namembnem kraju, znesku, porabljenem za potovanja, prevozu, nastanitvi, dnevnicah in morebitnih drugih stroških, točne datume in trajanje potovanj ter, kjer je bilo ustrezno, podatke o drugih potnikih (imena in nazive delovnih mest).

Agencija je ustrezno odgovorila in priložila dokument z vsemi ustreznimi informacijami v zvezi s potnimi stroški izvršnega direktorja, vključno z datumi odhoda, nameni službenih potovanj, številom dni službenih potovanj, namembnimi kraji in posebnimi opisi vrste stroškov (prevoz, nadomestilo, hotel, razni stroški in drugi).

Pravna podlaga

V skladu s členom 17 sklepa upravnega odbora z dne 28. junija 2012, ki upošteva besedilo člena 17 Uredbe (ES) št. 1049/2001 o dostopu do dokumentov, in v skladu z uredbo o njeni ustanovitvi agencija priloži poročilo o dostopu do dokumentov k svojemu letnemu poročilu. Poročilo vključuje število primerov, v katerih je institucija zavrnila dostop do dokumentov, in razloge za takšne zavrnitve.