



Европейска агенция за оперативното управление
на широкомащабни информационни системи в
областта на свободата, сигурността и правосъдието

Годишен доклад за дейността на eu-LISA

Февруари 2014 г.

A large, abstract geometric graphic at the bottom of the page, composed of several overlapping, semi-transparent blue and grey polygons that create a sense of depth and movement.

2013 г.

Съдържание

1. Въведение	3
1.1. Кой сме ние и какво вършим	3
1.2. Мисия, визия и ценности	4
1.3. Резюме	5
1.4. Приоритети на Агенцията през 2013 г.	6
2. Дейностите на eu-LISA през 2013 г.	7
2.1. Хора	7
2.2. Системи и мрежи.....	8
2.2.1. ВИС/Биометрична съпоставителна система (БСС).....	8
2.2.2. ШИС II	10
2.2.3. „Евродак“	10
2.2.4. Комуникационна мрежа.....	11
2.2.5. Допълнителни задачи	12
2.3. Управление	12
2.3.1. Управителен съвет.....	14
2.3.2. Консултативни групи.....	14
2.4. Бюджет.....	15
2.5. Финансово управление и обществени поръчки	16
2.6. Заинтересовани страни и партньорства:	17
2.7. Помещения:.....	17
2.7.1. Талин, Естония	18
2.7.2. Страсбург, Франция.....	18
2.7.3. Санкт Йохан им Понгау, Австрия.....	19
3. Доклад за изключенията през 2013 г.:	19
4. Перспективите за 2014 г.	19
Приложение А: Декларация за достоверност	21
Приложение Б: Изпълнени дейности спрямо планираните през 2013 г. (Напредък по области)	22
Приложение В: Доклад за изключенията	47

1. Въведение

Както е посочено в член 12, буква к) от учредителния регламент, годишният доклад за дейността на Агенцията за предходната година се предоставя от изпълнителния директор на управителния съвет и се приема от управителния съвет (УС) до 31 март всяка година. В регламента се определя също, че в доклада за дейността трябва да се посочат резултатите, постигнати от Агенцията, като същите се сравняват с целите, заложи в работната програма от предходната година. След като бъде проверен и одобрен от УС, докладът трябва да бъде предаден на Европейския парламент, Съвета, Комисията и Сметната палата до 15 юни от същата отчетна година.

1.1. Кой сме ние и какво вършим

Ние сме Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието (eu-LISA) — новосъздадена агенция (с Регламент (ЕС) № 1077/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. (ОВ L 286, 1.11.2011 г., стр. 1), който влезе в сила на 21 ноември 2011 г., въпреки че регламентът предвиждаше Агенцията да поеме основните си отговорности от 1 декември 2012 г.), отговорна за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на правосъдието и вътрешните работи съгласно дял V от ДФЕС, и по-специално на Шенгенската информационна система от второ поколение (ШИС II), Визовата информационна система (ВИС) и системата „Евродак“. Седалището на Агенцията е в Талин, Естония, а оперативният ѝ център е в Страсбург, Франция. Освен това има звено за непрекъснатост на работата за системите, управлявани от Агенцията, което е установено в Санкт Йохан им Понгау, Австрия. През януари 2014 г. общият брой на заетите в Агенцията служители беше 129.

Към момента на изготвяне на настоящия доклад (януари 2014 г.) Агенцията е оправомощена да предоставя оперативно управление на ШИС II (най-голямата информационна система за сътрудничество в областта на обществената сигурност и правоприлагането в Европа), ВИС (система, която дава възможност на шенгенските държави да обменят данни за визи, свързани с молби за визи за краткосрочно пребиваване с цел посещение или транзит през шенгенското пространство) и „Евродак“ (широкомащабна база данни за пръстови отпечатьци, която е в помощ главно на обработката на молбите за убежище). Тя управлява тези системи от името на своята заинтересована страна: европейската общественост чрез държавите членки и европейските институции. Освен това Агенцията отговаря за комуникационната мрежа, подпомагаща горепосочените системи, и за някои задачи, свързани с нейното управление, както и за надзора, сигурността и координацията на отношенията между държавите членки и доставчика на услуги (Европейската комисия остава отговорна за някои задачи, свързани с мрежата, и по-специално със задачите във връзка с изпълнението на бюджета и договорните въпроси.⁽¹⁾). eu-LISA е доставчик на комуникационната инфраструктура за ШИС II, „Евродак“ и ВИС (мрежата s-TESTA предстои да премине към нова мрежа, TESTA-ng).

Допълнителните продукти и услуги, които Агенцията предоставя, включват:

- участие в подготвителни процеси за проектиране, разработване и прилагане на нови системи, в това число изпълнение на пилотни проекти;

⁽¹⁾ Комисията отговаря също така за приемането на мерки за сигурност (включително план за сигурност във връзка с комуникационната инфраструктура) за ШИС II.

- обучение: предоставяне на системни планове за обучение на националните органи относно техническото използване на информационните системи, управлявани от Агенцията;
- отчитане и статистика: своевременно и точно предоставяне на статистически данни и информация за работата на системите, както е предвидено в съответните правни основания, и изпълнение на всички задължения за отчитане, определени в учредителния регламент и правните основания за информационните системи, управлявани от Агенцията.

За да изпълни своя мандат, Агенцията трябва да поддържа всички информационни системи, за които отговаря, функциониращи 24 часа в денонощието, седем дни в седмицата, с оглед да даде възможност за постоянен, непрекъснат обмен на данни между националните органи, които ги използват. eu-LISA продължава да осигурява най-високи нива на информационна сигурност и защита на данните за поверената ѝ информация, гарантирайки, че личната информация се обработва справедливо, законно, правилно и при пълно зачитане на съответното законодателство за защита на данните и действащите разпоредби.

1.2. Мисия, визия и ценности

В съответствие с нейния мандат **основната мисия на Агенцията е да добавя постоянно стойност за държавите членки, като съдейства чрез технологии на усилията им за по-голяма сигурност в Европа**. Изпълнението на така изложената мисия на Агенцията ще ѝ позволи да реализира общата си визия, която е:

- **да предоставя висококачествени и ефикасни услуги и решения;**
- **да изгражда доверие между всички заинтересовани страни и постоянно да съобразява технологичните възможности с развиващите се нужди на държавите членки;**
- **да израсне до център за високи постижения.**

Агенцията полага усилия да подпомогне и улесни успеха на европейските политики в областта на свободата, сигурността и правосъдието. Тя проактивно подкрепя ефективното сътрудничество и обмена на информация между съответните правоприлагащи органи на ЕС. В своите дейности Агенцията зачита и подкрепя основните права на гражданите и най-високите стандарти на сигурност и защита на данните. В рамката на стратегията за вътрешна сигурност на ЕС, Агенцията съсредоточава оперативните си дейности върху принос за сигурността и улесняване на свободното движение на хора в Шенгенското пространство и към него.

Успехът на Агенцията се основава на нейните основни ценности, които продължават да бъдат двигателят на оперативните дейности и стратегическото развитие на организацията. Тези ценности са следните:

- **Отчетност:** разработване и използване на добри рамки за управление, икономически ефективни оперативни дейности и добро финансово управление;
- **Прозрачност:** осигуряване на редовна и открита комуникация с основните заинтересовани страни на Агенцията и включването им в диалог за определяне на дългосрочната стратегия за нейното развитие;
- **Високи постижения:** чрез въвеждане на правилна организационна структура, правилно подбрани хора и правилните процедури за гарантиране на непрекъснатост на услугите и функционална всеобхватност на инструментите, предоставяни на държавите членки;

- **Приемственост:** гаранция, че Агенцията ще използва по най-добрия начин компетентността, знанията и инвестициите, вложени от държавите членки, и ще продължи да ги развива;
- **Работа в екип:** мобилизиране на потенциала на всеки отделен член на екипа за оптимално използване на знанията и опита му като принос за общия успех;
- **Ориентиране към клиентите:** гаранция, че Агенцията се съобразява по всяко време с нуждите и търсенията на своите заинтересованите страни.

Тези ценности са намерили отражение във водещите принципи за работата на Агенцията. Принципите са, както следва:

- Агенцията разглежда хората като своя най-голям актив и постоянно се стреми да привлича, задържа и развива висококвалифицирани специалисти, които споделят ценностите на Агенцията и са мотивирани и ангажирани да изпълнят нейната мисия и да осъществят целите ѝ;
- Агенцията гради своя успех чрез ефективни и открити партньорства с държавите членки и институциите на ЕС, допринасяйки по този начин за постигането на общите цели;
- Агенцията изгражда и поддържа доверието в отношенията със своите партньори в ЕС благодарение на успехите и професионалните способности на своя екип;
- Агенцията се старее да насърчава високите оперативни резултати, като предоставя висококачествени услуги и решения на държавите членки, съобразени с техните нужди и приоритети. При оперативните дейности на Агенцията ще се прилагат най-високите стандарти за защита и сигурност на данните;
- при провеждане на своите бизнес операции Агенцията ще прилага принципите на добро управление и икономическа ефективност. Освен това Агенцията ще осигури пълно съответствие с разпоредбите за сигурност и защита на данните, приложими към управляваните от нея системи.

1.3. Резюме

Настоящият доклад съдържа преглед на дейностите, извършени през 2013 г. Това беше натоварена година, като основното внимание на Агенцията беше насочено към първоначалното изграждане на организацията, предаване на оперативното управление на системите от Европейската комисия (посредством план за прехвърляне на услугите), както и доразработване и прилагане на модела на управление и оперативния модел на Агенцията. През този отчетен период Агенцията успешно пое пълна отговорност за оперативното управление на ШИС II, ВИС и „Евродак“ и понастоящем поддържа, развива и предава тези системи на държавите членки в съответствие с договорените нива на обслужване. Освен това Агенцията пое редица допълнителни задачи, свързани с прехода и техническата помощ за мрежата „VISION“.

В допълнение редица проекти бяха оценени от Агенцията в течение на 2013 г. като жизненоважни за нейната дейност и продължават да бъдат изпълнявани от eu-LISA наред с основните задачи на Агенцията (текущите проекти включват следните, но не само тях: изпълнение и последващи действия по предаване на услугите; конкретни подобрения на системата ВИС/БСС, разработването и прилагането на ITSM рамка за услуги за Агенцията, подготовка на прехода на мрежата sTesta-NG, преместването на „Евродак“ и подготовката за прилагането на преработения регламент за „Евродак“). За да съдейства за тяхното изпълнение, Агенцията създаде служба за управление на проекти в Страсбург, чрез която да се опита да стандартизира проектните методологии

(приетата понастоящем методология на eu-LISA е PRINCE2), да намали разходите и да подобри проектната ефективност по отношение на сроковете и на бюджета.

Що се отнася до броя на персонала, през отчетния период Агенцията постигна целевия си показател, определен в щатното разписание за 2013 г., като приключи с назначението на всички 120 срочно наети служители.

Рамката за управление на Агенцията също продължи да се развива през 2013 г. Към настоящия момент тя обхваща областите на вътрешно управление, управление на услугите и структура на Агенцията. Създадени бяха също ключови управителни органи, като Съвета за управление на промените и комитети за бюджета и инвестиционната стратегия.

Всички цели и дейности на организацията за 2013 г. бяха в съответствие със и в подкрепа на основната мисия на Агенцията да се посвети на непрекъснато добавяне на стойност за държавите членки, като съдейства чрез технологии на усилията им за по-голяма сигурност в Европа. За тази цел Агенцията се постара да приложи своята визия за осигуряване на последователен и икономически ефективен подход към доставката на системи и услуги, като постоянно отговаря на и дори надхвърля очакванията на заинтересованите страни чрез предоставяне на висококачествени и ефикасни услуги и решения; тя продължи и усилията си за изграждане на доверие сред общността на своите заинтересовани страни чрез постоянно съобразяване на технологичните възможности с развиващите се нужди на държавите членки и израстването си като център за високи постижения.

1.4. Приоритети на Агенцията през 2013 г.

Основната оперативна цел на Агенцията остава без съмнение ефективната, сигурна и непрекъсната работа на системите, които понастоящем управлява. Тъй като обаче 2013 г. беше първата пълна година от дейностите на Агенцията, определените за годината приоритети отразяваха също така стартиращия характер на нейната работа през отчетния период с акцент върху консолидиране на оперативните дейности и подготовка на планираното прехвърляне на системите. Четирите основни приоритети бяха, както следва:

1. консолидиране на структурата и единството на Агенцията: приоритетът беше съсредоточаване върху назначаването на подходящ персонал, както и разработване и консолидиране на ефективния контрол на вътрешните процедури с оглед постигане на ефикасна и добре функционираща административната структура;
2. приближаване към състоянието на център за високи постижения: със специален акцент върху управление на Агенцията и на качеството; приоритетът беше въвеждане на ефективни структури, които да дадат възможност на Агенцията да стане център за високи постижения в своята област. Това предполага също така изграждане на съответни мрежи с европейските агенции и други организации, които работят в сходни области;
3. ефективна работа на собствените информационни системи и подготовка за поемане на допълнителни системи: извършване на всички необходими дейности за осигуряване на непрекъсната работа на системите и прогнозно стратегическо планиране за системите, които може да се наложи да бъдат разработени и управлявани в средносрочен план с оглед определяне на необходимите човешки и бюджетни ресурси, както и изискванията към инфраструктурата, свързани със системата за влизане/излизане (EES) и Програмата за регистрирани пътници (RTP);

4. постоянен стремеж към оптимизиране на икономическата ефективност: търсене на по-ефективни по отношение на разходите начини за предоставяне на изискваното ниво на услуги или високи технически постижения във връзка както с вътрешните дейности на Агенцията, така и със създаването и управлението на нови информационни системи. Това включваше и проучване на възможностите за реализиране на икономии в интерес на заинтересованите участници.

2. Дейностите на eu-LISA през 2013 г.

2.1. Хора

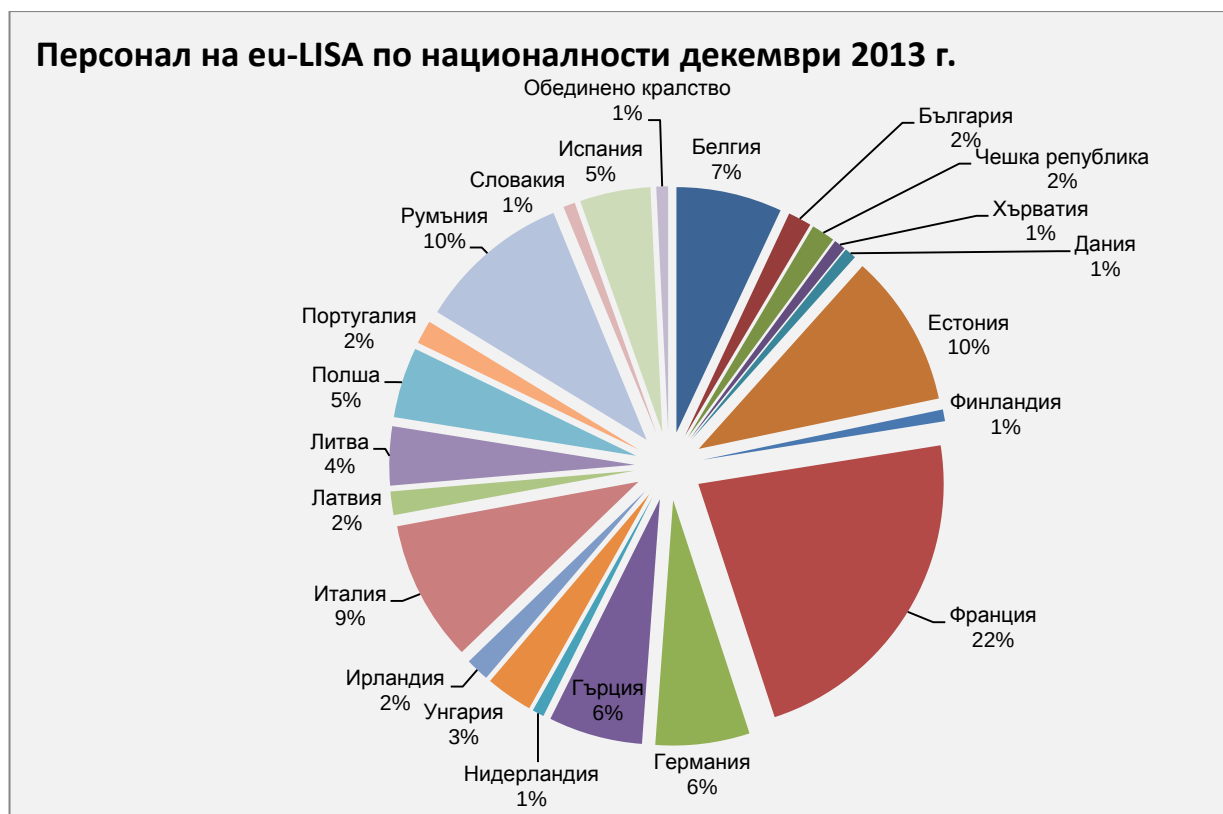
В течение на годината eu-LISA остана ангажирана с развитието и задържането на своите служители. Целта беше да бъдат назначени и задържани служители, които имат компетентностите и уменията, необходими на Агенцията за успешно изпълнение на нейната стратегия. Първите дванадесет месеца от дейността на Агенцията се оказаха напрегнати за отдел „Човешки ресурси“, който постигна успехи в някои важни области, свързани с назначаване, обучение на персонала, разработване на политика за човешките ресурси и подобряване на процесите и процедурите.

Към края на 2012 г. бяха встъпили в длъжност 39 члена на персонала от общо 74 назначени. В течение на 2013 г. eu-LISA продължи да работи за изпълнение на целевите показатели на щатното разписание. В резултат Агенцията постигна своя целеви показател на щатното разписание от 120 временно наети служители през декември 2013 г.

Към края на 2013 г. eu-LISA имаше 129 члена на персонала (настоящият профил на служителите на Агенцията е 120 временно наети служители, пет договорно наети служители, четири командировани национални експерти и четири временно изпълняващи длъжността), от които 31% бяха жени и 69% — мъже. Те са представители общо на 22 националности. 47 служители работеха в Талин, а 82 — в Страсбург. Текуществото при персонала беше около 3%, тъй като четирима служители на пълно работно време напуснаха организацията през 2013 г.

Екипът на човешки ресурси продължава усилията си за възприемане на по-проактивен подход към управлението на тези ресурси, като постоянно преразглежда структурата си, за да гарантира, че можем да оказваме пълно съдействие на всички наши служители и ръководители.

Фигура 1: Персонал на Агенцията (по националности)



2.2. Системи и мрежи

В края на 2013 г. eu-LISA пое правната отговорност за работата на системите ВИС и „Евродак“, като се очаква ШИС II да премине към Агенцията при въвеждането си в действие след приключване на прехвърлянето на данните в реално време от системата ШИС I, управлявана от френските органи. През май 2013 г. функциите на ШИС II бяха успешно прехвърлени на Агенцията (eu-LISA управлява ВИС/БСС от декември 2012 г.) без прекъсване или влошаване на предоставените нива на обслужване. Считано от тази дата, трите системи функционират под управлението на Агенцията. Освен осигуряване на ефективното функциониране, поддръжката във функциониращо състояние на тези системи, eu-LISA пое управлението на всички съответни договори и продължи да оказва съдействие на съществуващите и новите държави членки с оглед да постигнат техническа готовност за интегриране в подходящ момент на своите национални системи в съответните управлявани системи.

2.2.1. ВИС/Биометрична съпоставителна система (БСС)

Агенцията пое отговорността за оперативното управление на ВИС/БСС през декември 2012 г. и продължи да предоставя услуги 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, през цялата 2013 г. Що се отнася до другите системи, управлявани от eu-LISA през отчетния период, Агенцията положи усилия да доразвие модела на предоставяне на услуги за ВИС с цел да осигури безпроблемно предоставяне и усъвършенстване на основните процеси за управлението на инциденти.

Агенцията осъществи също надзор на техническата поддръжка на системата и пое отговорността за управлението на рамковия договор ⁽²⁾, предоставяйки необходимите актуализации и поддръжка на системата, за да гарантира, че тя ще продължи да функционира на необходимото равнище, съдействайки за успешното внедряване на ВИС в първите единадесет региона (четири и пет на 14 март, шест и седем на 6 юни, осем на 5 септември и девет до единадесет на 14 ноември 2013 г.), където беше внедрена.

Освен елементите си на корективна поддръжка, част от програмата за постепенно нарастващата поддръжка включваше повишаване на капацитета и съществени функционални подобрения на системата с оглед създаване на възможност за увеличаване на работното натоварване и подпомагане на останалите регионални внедрявания. По същество програмата за развитие на ВИС стартира през ноември 2012 г., поставяйки си за цел да обхване необходимото увеличаване на капацитета, инсталиране на хардуер, нова търсачка и други подобрения, необходими за подобряване на ефективността на системата и постигане на съответствие с бъдещия капацитет. През цялата 2013 г. продължиха дейностите по възлагане на обществени поръчки за допълнителна инфраструктура в помощ на развитието на ВИС.

Към края на пролетта на 2013 г. бяха установени някои проблеми със стабилността на системата и бяха взети необходимите мерки за нейното подобряване.

През лятото на 2013 г. на държавите членки беше дадена възможността за предварително тестване на новата технология като част от пилотна фаза, съгласувана с eu-LISA и изпълнителя по договора за поддръжката на ВИС във функциониращо състояние. Същевременно съществуващата „предпроизводствена“ среда за държавите членки беше заменена с нова „игрова“ платформа за целите на учебните дейности.

Предаването на отговорностите за управлението на тази система на Агенцията премина безпроблемно и без нарушаване на нивата на обслужване. В течение на годината в системата бяха вече въведени някои съществени технически подобрения, повишаващи нейната стабилност и използваемостта ѝ от държавите членки.

Към края на 2013 г. беше установен риск, че капацитетът на настоящата Биометрична съпоставителна система (БСС) може да се окаже недостатъчен за поемане на работната дейност на една напълно развита система ВИС, което може да повлияе на оставащите етапи на въвеждане на ВИС. Агенцията отстрани този риск проактивно, като създаде експертна група, състояща се от представители на eu-LISA, държавите членки (в рамките на консултативната група за ВИС) и Европейската комисия, която да направи оценка на различните опции за развитието на БСС. На редовното заседание на управителния съвет през март 2014 г. Агенцията представи констатациите на експертната група и плана за действие с финансови, технически и организационни мерки за управление на риска. Общата цел на Агенцията е да осъществи редица действия за смекчаване, за да не бъде застрашен графикът на оставащите етапи на внедряване на ВИС при едновременно изготвяне на дългосрочна стратегия за развитието на БСС.

⁽²⁾ Рамковият договор за поддръжката на ВИС във функциониращо състояние, предаден за управление от Агенцията, беше подписан през август 2012 г. от Европейската комисия и консорциума Bridge³.

2.2.1.2 Система за електронна поща към ВИС, етап 2

През цялата година eu-LISA извърши тестове за интегриране на системата за електронна поща към ВИС за държавите членки като подготовка за заместването на настоящия механизъм за консултации „VISION“ след пълното въвеждане на ВИС. Държавите членки трябваше да потвърдят своя план за готовност за системата за електронна поща към ВИС, етап 2, до края на 2013 г.

През март 2013 г. Агенцията организира първото заседание на координационната група за тестване на системата за електронна поща към ВИС, поставяйки началото на кампанията за тестване между държавите членки. Считано от май, eu-LISA повиши осведомеността, извърши оценки на въздействието и предприе всички необходими мерки, за да осигури готовността за заместване на „VISION“ със системата за електронна поща към ВИС, етап 2. След септември 2013 г. бяха организирани още две заседания в допълнение на вече извършената работа. Тестването беше планирано на три вълни, като 12 държави членки успешно изпълниха тестовете за интеграция на системата за електронна поща към ВИС, етап 2, през 2013 г. Вълна 3 ще бъде изпълнена през 2014 г. с девет държави членки.

2.2.2. ШИС II

След успешното съдействие за проекта за сътрудничество между френските органи и Комисията за подготовка на прехвърлянето в реално време на данни между ШИС I и ШИС II и въвеждането в действие на ШИС II (извършено на 9 април 2013 г.), Агенцията пое оперативното управление на ШИС II на 9 май 2013 г.

През цялата година eu-LISA работеше, за да осигури стабилност на системата и непрекъснатост на нейното функциониране. Агенцията приложи освен това солидни оперативни процедури и процеси за управление на услугите с оглед ефективно наблюдение на системата и своевременно справяне с инциденти в съответствие с най-добрите практики в областта. Агенцията пое отговорност и за управлението на криптографските ключове „Certes“, необходими за второто ниво на криптиране за цялата мрежа.

Като цяло, преходът от ШИС I към ШИС II премина безпрепятствено и без сериозни проблеми. През цялата година системата функционираше стабилно и беше постоянно достъпна за държавите членки.

През 2013 г. Агенцията сключи и договор за възлагане на обществена поръчка за поддръжката на ШИС II във функциониращо състояние. Този договор беше за редовни дейности по поддръжката, техническо развитие и подобрения, необходими, за да се осигури експлоатация на ШИС II на задоволително равнище на оперативното качество при спазване на съответните споразумения за нивото на обслужване и въведените показатели за качеството относно времето, необходимо за операциите за създаване, актуализиране и заличаване, както и за търсене в централната база данни от съответните потребители.

2.2.3. „Евродак“

Агенцията успешно пое оперативното управление на „Евродак“; извършени бяха дейности за трансфер на знания и техническа настройка с оглед интегрирането на

системата в модела на предоставяне на услуги на eu-LISA. Предаването на обслужването на системата беше планирано на два етапа; първият се състоеше в създаване на мрежова връзка, която да даде възможност на Агенцията да управлява дистанционно съществуващата инфраструктура на „Евродак“ в Люксембург; считано от 1 юни 2013 г., eu-LISA управлява дистанционно системата „Евродак“ от Страсбург. Вторият етап, започнал в началото на октомври 2013 г. и все още продължаващ, се състои в преместване на инфраструктурата в Страсбург и Санкт Йохан им Понгау (като се създадат всъщност нови звена на „Евродак“ във Франция и Австрия като клонинги на съществуващата система) и осигуряване на успешно и своевременно възлагане на обществени поръчки за нов хардуер и предлаган в търговската мрежа софтуер за успешното реализиране на този етап.

Прехвърлянето на отговорностите за управлението беше извършено навреме и без прекъсване или нарушение на нивата на обслужване и достъпа на държавите членки до системата.

В допълнение към преместването на системата, през 2013 г. започнаха дейности по планиране на същественото ѝ развитие, за да бъдат изпълнени функционалните изменения в системата след приемането на 26 юни 2013 г. на преработения текст на Регламента за „Евродак“⁽³⁾, който ще влезе в сила на 20 юли 2015 г.

Новият регламент дава възможност на правоприлагащите органи и Европол за достъп до базата данни при спазване на строги условия относно защитата на данните и за целите на борбата срещу тероризма и организираната престъпност. Поради необходимостта от преработване на системата беше създадена специална подгрупа със задача да изготви подробни технически изисквания и документ за контрол на интерфейса за системата и да помогне на eu-LISA да подготви технически спецификации за стартиране на обществената поръчка. В течение на годината бяха проведени две заседания и две обсъждания чрез телефонна връзка на подгрупата за определяне на техническите спецификации. Процедурата за възлагане на обществена поръчка, иницирана за извършване на необходимите актуализации в резултат на преработения регламент, включваше, освен тези актуализации на функционирането на „Евродак“ на централното равнище на системата, основни услуги по поддръжката за една година с възможност за удължаване с още една година. Тя включва също така изпълнение на стандартизираното решение за национални звена за достъп (НЗД) като незадължителна опция, която може да бъде поръчана поотделно от държавите членки „при поискване“. Първият етап на ограничената процедура за възлагане на обществена поръчка, състоящ се в подбор на кандидатите въз основа на техните финансови и технически възможности, приключи през 2013 г.

2.2.4. Комуникационна мрежа

Мрежата s-TESTA предоставя понастоящем основната комуникационна инфраструктура за информационните системи, управлявани от eu-LISA. След предаването от Европейската комисия през 2013 г. Агенцията изпълнява сега всички свързани с мрежата задачи съгласно своя мандат и интерфейса между държавите членки и подизпълнителя за мрежата s-TESTA. През 2013 г. започнаха подготвителните работи за преминаване към нова мрежова инфраструктура (TESTA-ng) след изтичането на настоящия договор. Поради силното въздействие на такова преминаване на мрежата върху дейностите на eu-LISA, специално ударение беше поставено върху установяване

⁽³⁾ Регламент (ЕС) № 603/2013

на зависимостите на преминаването на мрежата от всички други проекти и оперативни дейности на eu-LISA.

2.2.5. Допълнителни задачи

През 2013 г. на Агенцията бяха възложени някои допълнителни задачи във връзка със спешни изисквания на държавите членки. Тези задачи не бяха включени в годишната работна програма на Агенцията за 2013 г., приета първоначално от управителния съвет.

2.2.5.1 „VISION“

В процеса на прехода от ШИС I към ШИС II бе установено, че се налага съществуващата Шенгенска консултативна мрежа („VISION“) да продължи да функционира след прехода. Тази консултативна мрежа е съществен технически инструмент, използван в процеса на издаване на визи за граждани на трети държави. „VISION“ трябва да остане на разположение на държавите членки, докато не бъде заместена със системата за електронна поща към ВИС, етап 2.

През май 2013 г. бяха проведени редица срещи между Комисията, eu-LISA, Генералния секретариат на Съвета и Председателството на ЕС, на които беше договорено eu-LISA да поеме оперативното управление на „VISION“, а договорните задължения за „VISION“ да останат за Генералния секретариат на Съвета на Европа. На тази основа бяха сключени меморандум за разбирателство и споразумение за нивото на обслужване между Агенцията и Генералния секретариат на Съвета. Между юни и декември 2013 г. eu-LISA оказва съдействие за преминаването на мрежата към нова архитектура, след което предостави техническа помощ на държавите членки, като използва „VISION“.

2.3. Управление

Административната и управленска структура на Агенцията е определена в член 11 от регламента за учредяване на Агенцията. Тя се състои от управителен съвет, изпълнителен директор и консултативни групи. В член 12, параграф 1, буква в) от учредителния регламент се предвижда, че управителният съвет определя организационната структура на Агенцията след консултации с Комисията. В този си вид, след консултации с Комисията, организационна структура на Агенцията беше одобрена от УС на eu-LISA на неговото заседание през ноември 2012 г.

В течение на 2013 г. първоначалните управленчески структури на Агенцията бяха укрепени и доразвити. Проектът за прилагане на стандартите за вътрешен контрол (ICS) в eu-LISA стартира през първото тримесечие на 2013 г. Става въпрос за 16 стандарта за вътрешен контрол, в които са дадени общи принципи на управлението и са изложени минималните изисквания за дейностите по вътрешния контрол в институциите и агенциите на ЕС. Стандартите следва да бъдат в максимално възможна степен интегрирани в оперативните процедури с оглед засилване на ефективността и ефикасността на дейностите на Агенцията, допринасяне за осигуряване на надеждността на нейната вътрешна и външна отчетност, както и осигуряване на пълно съответствие с приложимите разпоредби.

След като през май 2013 г. Комисията даде финансова независимост на Агенцията, eu-LISA продължи да изгражда и укрепва ICS, въвеждайки стабилни процеси и процедури за гарантиране на пълното им спазване.

Управителният съвет проведе тримесечни заседания (през март, юни, септември и ноември), а всяка от консултативните групи проведе пет отделни заседания в течение на отчетния период. В съответствие с най-добрите практики Агенцията продължи освен това да работи за изграждането на модел на интегрирано управление, включващ създаването на няколко комитети за вътрешен надзор в области като риск, управление на промените, бюджет и инвестиции и стратегия. Целта на тези комитети е да упражняват надзор върху дейностите в специфични области, засягащи оперативните дейности на Агенцията (като например посочените по-горе), да изготвят съответни насоки по конкретни теми и да решават или да определят приоритетите на проблемите, когато това е необходимо и целесъобразно.

С цел да установи стратегическото направление за ръководство и управление на своите дейности, Агенцията работи през цялата година по доуточняване на своята визия и формализиране на дългосрочните си стратегически цели и приоритети в писмен документ относно стратегията. Управителният съвет одобри вече някои стратегически цели и свързани с тях приоритети за периода до 2020 г. за Агенцията и те ще бъдат формализирани в документ за дългосрочната стратегия на eu-LISA ⁽⁴⁾.

Целта на документа относно стратегията ще бъде да укрепи, доразвие и отрази мандата на Агенцията и нейните приоритети, определени чрез диалог с държавите членки, проведен на равнището на управителния съвет и консултативните групи. Стратегията ще бъде динамичен документ, което означава, че целите ще бъдат редовно наблюдавани и преглеждани през целия си срок с оглед задоволяване на развиващите се нужди на организацията и нейните заинтересовани страни.

За по-нататъшно подобряване на ефективността и ефикасността на информационните процеси и общото предоставяне на услуги Агенцията продължава да привежда своите функции, оперативни дейности и вътрешни процеси в съответствие с най-добрите практики на рамката за управление на ИТ услугите. Съвместно с подизпълнителя на договора за поддръжка във функциониращо състояние на ВИС/БСС бяха разработени и въведени набор от основни ITSM процеси през декември 2012 г., а през май 2013 г. беше стартиран проект, насочен към прилагане в цялата Агенция на модел на предоставяне на услуги, отговарящ на ITIL.

Външният одит на Агенцията следва да се извършва от Европейската сметна палата. Въз основа на извършен от нея одит Палатата е длъжна да представи на Европейския парламент и на Съвета декларация за достоверност относно надеждността на годишните отчети на Агенцията, както и относно законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции. Палатата извърши междинен одит на Агенцията през декември 2013 г. Окончателният одит ще бъде извършен през май 2014 г. Очаква се през юни 2014 г. Палатата да издаде предварително становище относно отчетите на Агенцията за 2013 г.

Вътрешният одит на Агенцията се извършва от Службата за вътрешен одит на Европейската комисия (IAS) и структура за вътрешен одит на Агенцията (IAC). IAC започна да действа през октомври 2013 г., когато вътрешен одитор встъпи в длъжност в седалището на Агенцията в Талин. В началото на 2014 г. звеното IAC ще бъде подложено на процедурата по титуляризиране в съответствие с член 84 от (новия) финансов регламент на eu-LISA.

Като подготовка за бъдещите планове за вътрешен одит, през октомври 2013 г. IAS извърши предварителна оценка на риска на основните административни процеси на

⁽⁴⁾ Този документ беше одобрен от управителния съвет на неговото заседание на 11 март 2014 г.

Агенцията. В изготвения за нея доклад са представени планираните дейности за вътрешен одит през 2014 г., както и областите с висок потенциален риск за Агенцията (т.е. непрекъснатост на работата, обществени поръчки, ръководство, управление на съоръженията, външни комуникации и наблюдение на дейностите) според преценката на одиторите. Агенцията предприе мерки за справяне с тези области с висок потенциален риск, които ще бъдат подложени на подробно изследване през юни 2014 г., когато вътрешните одитори ще извършат пълна одитна оценка на риска.

2.3.1. Управителен съвет

През 2013 г. управителният съвет запази ролята си на гарант, че Агенцията изпълнява задачите и дава резултати, както е определено в учредителния ѝ регламент, по икономически най-ефективен начин, като взема предвид стратегическите цели и приоритети на eu-LISA. В тази си функция той постави ударението върху следните важни задачи:

- засилване на увереността, че мандатът на Агенцията се изпълнява и може да бъде изпълняван и развиван последователно и ефективно, за да се отговори на всички изисквания на заинтересованите страни и потребителите;
- указания за ефективното и последователно изготвяне на визията на eu-LISA;
- осигуряване на разработването на солидна система за вътрешен контрол.

Освен обсъждането и приемането на стандартна поредица от документи в годишните цикли на бюджетиране и планиране на дейността, конкретните въпроси, разгледани от управителния съвет на Агенцията през 2013 г., включваха, наред с други неща, управление на плана за прехвърляне на услугите, прилагане на съответните стандарти за ръководство и управление на проектите, подготовка за финансовата автономност на Агенцията през май 2013 г., продължаване на преговорите с приемащите държави относно споразуменията за техническите звена и седалището, както и разработване и прилагане на процедури и правила на Агенцията за защита на данните.

2.3.2. Консултативни групи

Функция на консултативните групи е да предоставят на управителния съвет експертен капацитет във връзка с широкомащабните информационни системи, и по-конкретно във връзка с подготовката на годишната работна програма и годишния доклад за дейността. През 2013 г. консултативните групи за трите системи, управлявани от Агенцията, продължиха да предоставят помощ под формата на съответните технически експертни консултации на управителния съвет по изпълнението на работната програма за 2013 г., както и по редица технически въпроси, свързани с развитието и доразработването на съществуващите системи.

По-конкретно консултативните групи имаха основна роля за разработването и надзора на прилагането на редица процеси с решаващо значение за дейността в течение на отчетния период, сред които са следните:

- укрепване на управленските структури на Агенцията чрез въвеждането на модел за управление на ИТ услугите;
- доразработване на пътни карти, споразумение за хоризонталното стандартно ниво на обслужване и процеси за управление на промените при управляваните системи;
- системни планове за обучение;
- наблюдение на технологиите.

Агенцията продължи проактивната си ангажираност с управителния съвет и консултативните групи, като им предоставяше необходимата административна и логистична подкрепа и си партнираше с тях за решаване на ключови оперативни стратегически въпроси, свързани със системите.

2.4. Бюджет

В настоящия раздел е изложена бюджетната дейност на eu-LISA, изразена в бюджетни кредити, поети задължения и разходи през отчетния период. Към края на 2013 г. процентът на използване на бюджетните кредити за поети задължения за 2013 г. беше **98,37%** (60 699 840 EUR), докато процентът на използване на всички разполагаеми бюджетни кредити за плащания (през 2013 г. тези многогодишни бюджетните редове бяха пренесени от 2011 г. и 2012 г.) беше **49,20%**.

Следва да се отбележи, че eu-LISA получи своята финансова автономност на 22 май 2013 г. Поради това отчетеното изпълнение се основава само на изпълнението на бюджета след тази дата.

Прехвърлянето на отпуснатите бюджетни кредити от 2013 г. беше извършено от Европейската комисия (ГД „Вътрешни работи“) на eu-LISA, когато Агенцията стана финансово автономна през май 2013 г. „Наследените“ бюджетни редове, които бяха прехвърлени, се състояха от бюджетни кредити за текущата година в допълнение на пренесени поети задължения от 2011 г. и 2012 г. На своето заседание през ноември 2013 г. управителният съвет на Агенцията одобри и приемането на допълнителни бюджетни кредити за поети задължения (28 милиона EUR), получени от ГД „Вътрешни работи“ във връзка с оперативните разходи за ШИС II.

Известен брой бюджетни кредити за поети задължения от 2013 г. бяха пренесени за 2014 г., като поетите задължения по дял 1 ⁽⁵⁾ и дял 2 ⁽⁶⁾ ще бъдат използвани изцяло през настоящата година. Пренесените поети задължения от бюджетните кредити по дял 3 ⁽⁷⁾ ще бъдат използвани по-нататък през 2014 г. и, ако е необходимо, през следващите години. Това се дължи на факта, че Агенцията има редица многогодишни договори, свързани с нейните основни дейности (оперативно управление и развитие на системите, за които тя отговаря).

Разбивка на бюджета за 2013 г. (първоначален бюджет + изменения ± прехвърляния) и неговото изпълнение към 31 декември 2013 г. са изложени в следващата фигура.

⁽⁵⁾ Дял 1 = Разходи за персонал

⁽⁶⁾ Дял 2 = Инфраструктура Други оперативни разходи

⁽⁷⁾ Дял 3 = Оперативни разходи

Фигура 2: Изпълнение на бюджета за 2013 г. (по дялове)



2.5. Финансово управление и обществени поръчки

Агенцията получи своята финансова независимост през май 2013 г., като изпълни изцяло критериите за независимост, определени от Комисията (сред които създаване на напълно функционална техническа инфраструктура в помощ на ABAC (системата за счетоводна отчетност на основата на текущо начисляване), определяне и прилагане на свои собствени бюджетни и финансови вериги и процедури, осигуряване на въвеждането на основни финансови екипи, както и определяне на нуждите от ликвидност в началния стадий и осигуряване на финансирането).

След като получи финансова независимост, eu-LISA се постара да доразвие и укрепи вътрешните си финансови процеси, процедури и проверки, с цел да осигури прозрачно и ефективно управление на финансовите ресурси през цялата 2013 г. Ефективният финансов контрол, включващ поддържане на собствена счетоводна документация, е важен елемент от вътрешния контрол на eu-LISA. Той помага да се гарантира, че Агенцията не е ненужно изложена на финансови рискове, които могат да бъдат избегнати, и че финансовата информация, използвана в организацията и за публикуване, е достоверна. Този контрол допринася и за запазване на активите на Агенцията, в това число за превенция и откриване на измами. Тези финансови процедури, включващи предварителен контрол, бяха подсилени чрез подходящо обучение на персонала, целенасочено финансово отчитане, въвеждане на стабилни структури за вътрешен контрол и съответните финансови вериги, като се осигури разделянето на оперативните, финансовите и разпоредителните аспекти на всички операции (вж. по-горе раздела за управлението относно въвеждането на съответните ICS). По подобен начин Агенцията доразработи и своите структури и процеси за обществени поръчки въз основа на съотношението качество/цена и стремежа за включване на принципите на постоянно подобряване в практиките си за възлагане на обществени поръчки: изготвяне и поддържане на ефективно планиране, обявяване на търгове и сключване на договори за обществени поръчки за стоки, работи и услуги, като подобренията в ефективността на обществените поръчки се измерва чрез постигнатата

икономичност и ефикасност, както и чрез качеството на услугите, предоставени от доставчиците.

Въпреки че продължава да използва финансовата независимост на рамковите договори на Комисията за корпоративните и оперативните системи, в течение на отчетния период екипът за обществени поръчки продължи да отбелязва значителен напредък към окончателното приключване на работата по вътрешните правила за заместване на съществуващите споразумения за ниво на обслужване с централните служби на Комисията.

През 2013 г. Агенцията работи по голям брой тържни процедури, включително процедури за възлагане на преустройства на сгради и съоръжения, закупуване на оборудване и обзавеждане и възлагане на специализирани обществени поръчки, свързани с управлението от нея оперативни системи. С оглед на обема и разнообразието на поканите за тържна процедура скоро стана ясно, че липсват достатъчно специалисти за ефективното и ефикасно управление на тези процедури, така че имаше някои закъснения при приключването на някои търгове.

2.6. Заинтересовани страни и партньорства:

В течение на 2013 г. eu-LISA продължи да култивира и задълбочава отношенията със съответните страни, а именно с агенциите на ЕС, европейските институции (по-специално с Европейския съвет, Комисията и Парламента), държавите членки и широката общественост.

Агенцията се стремеше да създава и укрепва своите оперативни партньорства с други агенции в съответната област на политиката въз основа на официални меморандуми за разбирателство, излагащи и формализиращи сътрудничеството в областите от взаимен интерес. Надяваме се, че в усилията си да обменят опит и знания с определени партньори, като допринасят за внедряването на общи системи и технологични платформи и предоставят услуги (в съответствие с действащите правни инструменти), eu-LISA и нейните партньори ще могат да постигнат максимален ефект от оскъдните ресурси с цел да добавят стойност и да предоставят по-добри услуги на заинтересованите страни.

През отчетния период eu-LISA подписа меморандуми за разбирателство със CEPOL (подписан на 20 ноември 2013 г.) и подготви за подпис меморандума за разбирателство с FRONTEX (подписан на 31 януари 2014 г.) и Европейската комисия. Меморандумът за разбирателство със CEPOL започна вече да оказва положително практическо въздействие, като от ноември 2013 г. редица съгласувани задачи в областта на техническото обучение за ШИС II се изпълняват от подписалите го страни.

Агенцията продължи да изгражда и други формални и неформални мрежи за обмен на опит и знания с определените партньори с цел всеки подобен обмен да допринесе за разработването и внедряването на съответните общи системи и технологични платформи.

2.7. Помещения:

В член 10 от регламента за учредяване на Агенцията се определя, че:

- седалището на агенцията е в Талин, Естония;

- задачите, свързани с разработването и оперативното управление на широкомащабни информационни системи, за които Агенцията носи отговорност, се извършват в Страсбург, Франция;
- в Санкт Йохан им Понгау, Австрия, се установява резервно звено, което да бъде в състояние да осигури функционирането на дадена широкомащабна информационна система в случай на повреда на тази система.

2.7.1. Талин, Естония

От октомври 2012 г. персоналът на седалището на Агенцията е настанен във временни офиси в Талин.

През цялата 2013 г. Агенцията продължи да работи по планирането на съответни процедури за възлагане на обществени поръчки и други подготвителни работи, необходими за придвижване на строителството на нейните постоянни помещения.

Преговорите относно споразумение за седалището с правителството на Естония продължиха през цялото първо полугодие на 2013 г. между Комисията (преговаряща от името на eu-LISA) и приемащата държава. Проектът на споразумението беше представен от Агенцията на управителния съвет за одобрение без разпоредбата относно данъците през септември 2013 г. Съветът реши да отложи своето решение и поиска от естонското правителство да преразгледа позицията си във връзка с освобождаването от ДДС за покупки на персонала през периода на настаняване. Министърът на финансите на Естония изпрати през ноември 2013 г. писмо до комисаря Malmström, в която поиска пояснения относно съвместимостта на тази разпоредба с Директивата за ДДС и Протокола за привилегиите и имунитетите.

Въпреки напредъка, до края на годината не бе постигнато споразумение между страните. Временното споразумение относно помещенията на Агенцията, договорено от Комисията и подписано на 31 октомври 2012 г. от временния изпълнителния директор на Агенцията, директора за Шенген в ГД „Вътрешни работи“ и генералния секретар на Министерството на вътрешните работи на Естония, остава в сила.

2.7.2. Страсбург, Франция

Управителният съвет на eu-LISA одобри също споразумението, договорено от Комисията от името на Агенцията относно техническото звено с приемащата държава членка (Франция), на 26 октомври 2013 г.; споразумението бе подписано и влезе в сила на 5 декември 2013 г. от изпълнителния директор на Агенцията и френския министър на вътрешните работи.

На 29 май 2013 г. Агенцията и френската държава подписаха акта за преместване на Агенцията в помещенията в Страсбург, както и за терен от 50 акра, необходим за нейното разширяване. Със същия договор на френската държава бе предоставен лизинг за антената и навеса към нея, разположени на площадката, за максимален срок от 10 години до 1 май 2023 г. Достъпът на френските власти до звеното подлежи на изискванията за сигурност на Агенцията. Франция остава отговорна за плащането на всички такси във връзка с антената и навеса, включително за потребление на електроенергия, което ще бъде измервано със специален електромер, инсталиран от Франция за тази цел.

Споразумението влиза в сила през 2014 г., след като бъде ратифицирано от парламента на Франция.

Основното ударение при управлението на строителството и съоръженията в течение на годината беше подготовката на звеното за структурата на системите (по-специално ШИС II) и извършването на някои планови работи за преоборудването му. Въпреки това площта остава от основно значение както персонала, така и за системите. За целта бяха окончателно завършени планове за развитие на съществуващите съоръжения и за строителство на допълнителна сграда в техническото звено, чието изпълнение беше предвидено да започне прогнозно през 2014 г. след одобрение на бюджета.

2.7.3. Санкт Йохан им Понгау, Австрия

Преговорите между Комисията и австрийското правителство относно използването на обслужваните помещения като резервно звено от Агенцията приключиха през април 2013 г. Споразумението беше след това одобрено от управителния съвет на Агенцията чрез писмена процедура на 29 април 2013 г. Споразумението беше подписано в Талин от австрийския посланик и изпълнителния директор на 27 май 2013 г. След размяна на вербални ноти между Агенцията и Федералното министерство на европейските и международните въпроси на Австрия, споразумението влезе в сила на 13 октомври 2013 г.

Преговорите, започнати от Комисията през февруари 2013 г. с австрийските власти относно оперативно споразумение между Австрия и Агенцията за създаването и изискванията за резервното звено в Санкт Йохан им Понгау (и предоставянето на услуги от Австрия в случай на активиране на резервното звено), бяха прехвърлени за финализиране към Агенцията, след като същата получи своята финансова независимост. Това споразумение бе подписано на 25 октомври 2013 г.

3. Доклад за изключенията през 2013 г.:

В съответствие със стандартите за вътрешен контрол на Агенцията и в изпълнение на член 30 от Финансовия регламент eu-LISA предоставя доклад за изключенията, в който да бъдат документирани всички случаи на отпадане на проверки или на отклонения от установените процеси и процедури. Всички такива изключения, независимо дали са материални, или не, се регистрират централно и се докладват в годишния доклад за дейността на Агенцията (подробности са дадени в приложение В).

В рамките на отчетния период имаше едно такова изключение. То беше свързано с възлагане на обществена поръчка за предоставяне на услуги за сигурност за оперативното звено на Агенцията в Страсбург (вж. приложение В за подробности). Поради липсата на материално въздействие eu-LISA не счита, че докладваното изключение следва да бъде квалифицирано в декларацията за достоверност на изпълнителния директор.

4. Перспективите за 2014 г.

Въз основа на резултатите, постигнати през 2013 г., Агенцията ще продължи през 2014 г. да развива допълнително оперативните си дейности и услуги в полза на своите заинтересовани страни. Това ще даде възможност на Агенцията да продължи развитието на своя оперативен модел и на модела си за управление и да гарантира съгласуваност с нуждите на държавите членки с оглед добавяне на по-голяма стойност. От горното следва, че достъпността, стабилността и доразработването на системата,

както и удовлетворението на заинтересованите страни, ще останат в основата на оперативното развитие на eu-LISA като организация през 2014 г.

Основната оперативна цел на Агенцията за 2014 г. ще бъде да поддържа стабилно и непрекъснато функционирането на управляваните от нея системи ШИС II, ВИС/БСС/„VISION“ и „Евродак“/„DubliNet“. Освен това Агенцията ще продължи да полага усилия за изграждане на модерна и ефикасна организация, която същевременно прави стъпки да стане център за високи постижения и да развива и укрепва връзките с партньорите в областта на правосъдието и вътрешните работи. Заедно с това Агенцията ще трябва да осигури стартирането на няколко изключително важни инициативи, по-специално на следните:

- техническо и функционално доработване на ВИС/БСС за привеждане на възможностите на системата в съответствие с търсенето при оставащите дейности за нейното въвеждане;
- завършване на преместването на „Евродак“ в Страсбург;
- стартиране на необходимите изменения в „Евродак“, както се предвижда в преразгледания Регламент за „Евродак“.

Агенцията ще допринася проактивно за проучване, което да бъде стартирано от Комисията, и ще извърши необходимата подготовка за изпълнението на пилотен проект, свързан с новите системи, като системата за влизане и излизане и програмата за регистрирани пътници. Що се отнася до самата Агенция, eu-LISA ще започне планирането на специфичната инфраструктура, човешките и организационните ресурси, необходими за успешно пускане в действие на такива системи въз основа на финансовата информация и изискванията, определени в съответните правни рамки. В зависимост от напредъка при приемането на такива правни инструменти и сроковете за тяхното прилагане Агенцията може да стартира процеса на тяхното придобиване и на възлагане на обществени поръчки за необходимите ресурси, както и на изготвяне на подробен план за пускането им в действие.

Агенцията следва освен това да продължи да подпомага използването на съществуващите системи от държавите членки със съответните специализирани технически познания и експертен опит за управление на проекти/програми, както и на програми за целенасочено обучение по технически и други относими въпроси.

През 2014 г. Агенцията ще се постарее да продължи да развива допълнително своите човешки ресурси и стратегическата си визия. Ударението ще бъде поставено върху по-нататъшно консолидиране и развитие на стратегията за персонала на тази млада организация въз основа до голяма степен на мисията, визията и общите ценности на Агенцията. В това отношение акцентът ще бъде върху запазване и развитие на персонала. Стартирането на изпълнението на одобрената многогодишна стратегия на агенцията за периода 2014—2020 г. ще бъде също една от основните задачи през 2014 г. Тя ще очертае стратегическа рамка за определяне на бъдещата насока и развитие на Агенцията в средносрочен до дългосрочен план.

През 2014 г. Агенцията ще продължи да се развива с цел да стане център за високи постижения по отношение както на оперативния си модел, така и на модела на управление. Това ще бъде постигнато чрез доразвиване на рамката на управление на Агенцията въз основа на съответните промишлени стандарти за корпоративно управление на ИКТ. eu-LISA ще доразвива и оперативния модел на Агенцията с оглед да се гарантират устойчиви и икономически ефективни операции при съблюдаване на установените промишлени стандарти за най-добри практики при управление на ИТ услугите.

Приложение А: Декларация за достоверност

Изпълнителният директор на Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи заявява с разумна степен на увереност, че ресурсите, отделени за дейностите, описани в настоящия доклад, са изразходвани за предвидените цели и в съответствие с принципите на доброто финансово управление и че приложените процедури за надзор осигуряват необходимите гаранции за законност и съобразност с правилата на операциите, за които се отнасят.

Тази разумна увереност се основава на способността за преценка на изпълнителния директор и на сведенията, с които разполага, като например резултатите от вътрешната оценка, последващия контрол, констатациите на Службата за вътрешен одит, както и поуките, извлечени от докладите на Европейската сметна палата за периода, предшестващ годината, за която се отнася настоящата декларация.

Потвърждаваме, че не ни е известен нито един неспоменат факт, който би могъл да навреди на интересите на eu-LISA или на европейските институции изобщо.

Крум Гърков
Изпълнителен директор

Подписал: [Подпис на ИД тук]

Дата:

Приложение Б: Изпълнени дейности спрямо планираните през 2013 г. (Напредък по области)

Подробностите, съдържащи се в настоящото приложение, обобщават напредъка, осъществен от Агенцията спрямо конкретните цели, поставени от самата нея в работната програма за 2013 г. Обобщени са данни за напредъка през отчетния период спрямо описаните по-долу определени цели и са изложени следващите стъпки за 2014 г.

1.1.1. Управление

Цел №	Цел	Изпълнени дейности спрямо планираните през отчетния период и цели за следващия период	
		Изпълнени дейности спрямо планираните през 2013 г.	Най-важни цели за 2014 г.
MAN1	1.1 Изготвяне на план за действие за въвеждане на вътрешно управление на ИТ. 1.2 Планът за действие в точка 1.1 по-горе следва да включва и работа за реализиране на основните нива на зрялост съгласно рамката COBIT за управление на информационните технологии през 2013 г. 1.3 Предварително планиране за въвеждане на стандарта ISO 9001.	Определен е модел за корпоративно управление. Изготвена е пътна карта за реализиране на рамката за управление на Агенцията и е започнало реализирането (интегрирана рамка, включваща корпоративното управление, управлението на услугите и бизнес структурата). Определен е обхватът и съставът на комитетите за вътрешно управление (вж. 2.3 за подробностите). Написана е дългосрочна стратегия (2014—2020 г.) за Агенцията. Започната е работа по корпоративните показатели за ефективност и управление, както и прилагане на балансирана карта за оценка на Агенцията.	Продължаване на прилагането на пътната карта за корпоративно управление, определена през 2013 г. Продължаване на разработването и прилагането на таблица на КПИ за управление на корпоративните показатели за изпълнението. Приемане и изпълнение на дългосрочната стратегия на Агенцията от управителния съвет.
MAN2	Определяне, след съгласуване с Комисията, и одобрение на споразумения за ниво на обслужване (по едно за всяка от информационните системи, едно за комуникационната инфраструктура и едно за сигурността), в които се определя нивото на обслужване, което Агенцията ще гарантира на потребителите на системите (държавите членки). В тях ще се	Подготвени бяха семинари по интернет за управление на нивата на обслужване и материалите бяха изпратени на всички членове на консултативните групи. Стандартното споразумение за ниво на обслужване беше вътрешно съгласувано и изпратено на консултативните групи за становище; полученото положително мнение ще се използва за доизглаждане и доуточняване на споразумението през 2014 г. То бе представено на	Наблюдение и доразработване на споразуменията за нивото на обслужване за системите, управлявани от Агенцията, с редовни прегледи и отчети за качеството на предоставените услуги. Продължаване на изпълнението на вътрешната пътна карта за изпълнение

Цел №	Цел	Изпълнени дейности спрямо планираните през отчетния период и цели за следващия период	
		Изпълнени дейности спрямо планираните през 2013 г.	Най-важни цели за 2014 г.
	съдържат подробни показатели за изпълнение. Тези споразумения ще гарантират цялостно ниво на обслужване, което ще е равностойно или по-високо от нивото, гарантирано чрез споразуменията, сключени с други оператори, преди Агенцията да поеме изпълнението на тези задачи ⁽⁸⁾ .	управителния съвет и одобрено от него през ноември. В допълнение консултативната група за „Евродак“ съгласува специално споразумение за ниво на обслужване за тази система. Беше изготвен и вътрешно съгласуван каталог на услугите на eu-LISA. Работи се по разработването и прилагането на новия модел на предоставяне на услуги на Агенцията (на база ITSM). Изпълнени са или предстоят да бъдат завършени процеси за управление на услугите на базата на използването на подобрен ITSM инструмент.	на ITIL/ITSM.
MAN3	Изграждане на адекватна структура за управление, която позволява на Агенцията да изпълнява изискванията за сигурност.	Изпълнен е планът за сигурност на преходите. Към края на 2013 г. Агенцията отговаря за всички аспекти на сигурността, свързани с оперативното управление на контролираните от нея системи. Стратегията за непрекъснатост на работата на Агенцията беше одобрена от управителния съвет през ноември 2013 г.	Можете да направите справка за изпълнението на цели SE3 и SE5 по-долу.

1.1.2. Управление и поддръжка на приложенията

Цел №	Цел	Изпълнени дейности спрямо планираните през отчетния период и цели за следващия период	
		Изпълнени дейности спрямо планираните през 2013 г.	Най-важни цели за 2014 г.
AMM1	Оперативно управление на ШИС II	През май 2013 г. Агенцията успешно пое функционирането на ШИС II на база 24 часа в	Продължаване на ежедневните оперативни дейности

⁽⁸⁾ Що се отнася до ВИС и „Евродак“, комуникационната инфраструктура и сигурността, Агенцията ще трябва да поддържа поне нивото на обслужване, което е било в сила, преди системите да преминат под нейно управление. Тя ще осигури равностойно ниво на обслужване и за ШИС II.

Цел №	Цел	Изпълнени дейности спрямо планираните през отчетния период и цели за следващия период	
		Изпълнени дейности спрямо планираните през 2013 г.	Най-важни цели за 2014 г.
		денонощието, 7 дни в седмицата. Оттогава eu-LISA гарантира стабилността и непрекъснатостта на функционирането на системите, приложи солидни процедури и процеси за управление на услугите с оглед ефективно наблюдение и оперативно управление на системите, както и справяне с инциденти. Започнаха подготвителни дейности през отчетния период за интегриране на Обединеното кралство в ШИС II, както и инициатива за подобряване на качеството на наличните статистически данни за използването на системата. През отчетния период Агенцията приключи и възлагането чрез обществена поръчка на договор за поддръжката във функциониращо състояние на ШИС II. Задачи, свързани с корективната и адаптивната поддръжка на системата бяха успешно изпълнявани през целия отчетен период. Текущо се извършват дейности за прилагане на ITSM и приспособяване на инструментите за ITSM.	и съответните процеси за управление на промените, които да дадат възможност на ШИС II да функционира в съответствие с правните основания на системата.
AMM2	Оперативно управление на ВИС	eu-LISA пое отговорността за оперативното управление на ВИС/БСС през декември 2012 г. и продължи да предоставя успешно услуги 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, през цялата	Продължаване на ежедневните оперативни дейности и съответните процеси за управление на промените, които да

Цел №	Цел	Изпълнени дейности спрямо планираните през отчетния период и цели за следващия период	
		Изпълнени дейности спрямо планираните през 2013 г.	Най-важни цели за 2014 г.
		2013 г. През през отчетния период eu-LISA положи усилия да доразвие модела на предоставяне на услуги за ВИС с цел да осигури безпроблемно предоставяне и усъвършенстване на основните процеси за управление на оперативните дейности и инцидентите. Текущо се извършват дейности за корективна и адаптивна поддръжка на ВИС. Тестване: проведена бе кампания за тестване на системата за електронна поща към ВИС, етап 2. Агенцията осигури надзор на техническата поддръжка на системата и пое отговорността за управлението на рамковия договор за поддръжката ѝ във функциониращо състояние, като предостави поддръжка на съответните актуализации на системата. През цялата година Агенцията успешно съдействаше за регионалните внедрявания на ВИС съгласно плана. . Текущо се извършваше приспособяване и адаптиране на наличните инструменти за управление на услугите в помощ на прилагането на модела на Агенцията за предоставяне на услуги.	дадат възможност на ШИС II да функционира в съответствие с правните основания на системата. Съгласуваният график за внедряване на ВИС се изпълнява съгласно плана. Новите потребители са включени съгласно одобрените планове. Доразработване на ВИС и БСС за поставяне на техните възможности в съответствие с търсенето на оставащите дейности по внедряването и ежедневните операции.
АММЗ	Оперативно управление на „Евродак“	„Евродак“ премина под контрола на eu-LISA през юни 2013 г. Предаването на обслужването на системата беше планирано на два етапа; първият, който беше успешно завършен, се състоеше в създаване на мрежова връзка, която да даде възможност на	Продължаване на ежедневните оперативни дейности и съответните процеси за управление на промените, които да дадат възможност на „Евродак“ да функционира в

Цел №	Цел	Изпълнени дейности спрямо планираните през отчетния период и цели за следващия период	
		Изпълнени дейности спрямо планираните през 2013 г.	Най-важни цели за 2014 г.
		Агенцията да управлява дистанционно съществуващата инфраструктура на „Евродак“ в Люксембург. Вторият етап, започнал през четвъртото тримесечие на 2013 г. и продължаващ досега, се състои в преместване на съществуващата инфраструктура в ЦЗ и РЦЗ чрез създаване на нови звена на „Евродак“ като клонинги на съществуващата система. Агенцията отговаря и за обществени поръчки на нов хардуер и предлаган в търговската мрежа софтуер в помощ на тази цел. Дейности за корективна и адаптивна поддръжка на „Евродак“ се извършват текущо след прехвърлянето на системата. През 2013 г. започнаха дейности за планиране на техническото и функционалното развитие на системата, за да бъдат изпълнени функционалните изменения в нея, предвидени в преработения текст на Регламента за „Евродак“. Текущо се извършваше приспособяване и адаптиране на наличните инструменти за управление на услугите в помощ на прилагането на модела на Агенцията за предоставяне на услуги.	съответствие с правните основания на системата. Завършено е преместването на „Евродак“. Изпълнение на новите изисквания, произтичащи от преработения текст на Регламента за „Евродак“, съгласно плана.
АММ4	Нови информационни системи Прогнози и планове, свързани с приемането на	През 2013 г. Агенцията започна подготовка в помощ на проучвателните обсъждания относно пакета	Агенцията следва да извърши необходимите подготвителни

Цел №	Цел	Изпълнени дейности спрямо планираните през отчетния период и цели за следващия период	
		Изпълнени дейности спрямо планираните през 2013 г.	Най-важни цели за 2014 г.
	нови системи, и по-специално на системата за влизане/излизане и програмата за регистрирани пътници (RTP).	„Интелигентни граници“. Първоначално заседание бе проведено през ноември 2013 г. с Комисията за обсъждане на подхода към проучване за изпълнимост на интелигентните граници и на свързаните с проблема пилотни проекти.	работи за пилотния проект и да даде прогнозна оценка за ресурсите (в това число финансови) с оглед стартирането му през първото тримесечие на 2015 г. Агенцията ще съдейства проактивно за извършване на проучването за изпълнимост.

1.1.3. Обща координация

Цел №	Цел	Изпълнени дейности спрямо планираните през отчетния период и цели за следващия период	
		Изпълнени дейности спрямо планираните през 2013 г.	Най-важни цели за 2014 г.
GC1	Наблюдение на технологичното развитие	Стратегически план за наблюдение на технологичното развитие беше подготвен и приет в рамките на Агенцията. Изготвена беше и пътна карта за 2014 г., която е в процес на изпълнение.	Продължаване на наблюдението на новите технологии и решения, които имат отношение към оперативното управление и доразработването на ШИС II, ВИС и „Евродак“, както и на други широкомащабни информационни системи.
GC2	Сътрудничество с други агенции	През 2013 г. Агенцията работи за създаване и укрепване на	Подписване на меморандум за

Цел №	Цел	Изпълнени дейности спрямо планираните през отчетния период и цели за следващия период	
		Изпълнени дейности спрямо планираните през 2013 г.	Най-важни цели за 2014 г.
		оперативните си партньорства с други агенции в съответната област на политиката въз основа на официални меморандуми за разбирателство. През отчетния период eu-LISA подписа или даде съгласие да подпише такива меморандуми за разбирателство със CEPOL (подписан на 20 ноември 2013 г.) и Frontex (подписан на 31 януари 2014 г.). Агенцията продължи да изгражда и други формални и неформални мрежи и да обменя опит и знания с определените партньори с цел всеки подобен обмен да допринесе за разработването и внедряването на съответните общи системи и технологични платформи.	разбирателство с Европол eu-LISA и Frontex ще се споразумеят относно годишен план за сътрудничество през 2014 г. eu-LISA и Европол ще продължат работата по определяне на областите на сътрудничество. Ще продължи практическото сътрудничество между eu-LISA, CEPOL, ECHA и EASO. Продължаване на участието в заседанията и инициативите на контактната група на агенциите в областта на правосъдието и вътрешните работи.
GC3	Въвеждане на необходимите процедури и процеси за осигуряване на най-висока степен на защита на данните във връзка с административните дейности на Агенцията и информационните системи, управлявани от нея, както и за осигуряване на пълното им прилагане.	Правилата за прилагане на защитата на данните са приети от управителния съвет на Агенцията.	Приложени са вътрешни процедури и са извършени редовни вътрешни прегледи с планове за действие, насочени към преодоляване и идентифициране на пропуски или слабости. Служителят по сигурността ще

Цел №	Цел	Изпълнени дейности спрямо планираните през отчетния период и цели за следващия период	
		Изпълнени дейности спрямо планираните през 2013 г.	Най-важни цели за 2014 г.
			изготви и представи годишен доклад пред управителния съвет относно защитата на данни, инцидентите и дейностите. Продължаване на предоставянето на задължително обучение на персонала относно действащите изисквания и разпоредби в областта на защитата на данни.
GC4	Правни консултации: Изготвяне на рамка за предоставяне на правни консултации, когато са необходими за вътрешната дейност на Агенцията и за защита на нейната позиция пред външни лица (напр. по правни въпроси, свързани с тържните процедури).	През цялата година eu-LISA беше подпомагана по правни въпроси от ГД „Вътрешни работи“. Юристът на Агенцията встъпи в длъжност на 16 декември 2013 г. Работи се по разработването на подходяща рамка за ефективно и своевременно предоставяне на правни консултации за Агенцията.	Продължаване на своевременното предоставяне на висококачествени правни консултации в помощ на вътрешното и външното вземане на решения на Агенцията.
GC5	Вътрешна комуникация: Популяризиране на мисията, ценностите и културата на Агенцията сред членовете на нейния персонал чрез изготвяне и разпространяване на инструменти за комуникация, вътрешни прояви за повишаване на осведомеността и други най-добри практики.	Беше изготвена и приета стратегия до 2015 г. на eu-LISA за вътрешна комуникация. Извършен беше функционален анализ и анализ на съдържанието на предоставянето на интранет за Агенцията, както и окончателно завършване на техническите спецификации за възлагане на обществена поръчка за тази услуга. Беше извършена и анализирана анкета от управителния съвет на eu-LISA за удовлетворението на персонала, която да послужи като отправна точка за извършване на организационни	Изпълнение на годишния план за вътрешна комуникация. Стартиране на платформа на Агенцията за вътрешно сътрудничество и на интранет.

Цел №	Цел	Изпълнени дейности спрямо планираните през отчетния период и цели за следващия период	
		Изпълнени дейности спрямо планираните през 2013 г.	Най-важни цели за 2014 г.
		подобрения.	
GC6	Външна комуникация: Популяризиране на Агенцията и на системите, които тя управлява, и изпълнение на комуникационните изисквания, залегнали в учредителния регламент и правните основания за информационните системи, управлявани от Агенцията.	Стратегия на eu-LISA за външна комуникация е приета от управителния съвет и е завършена работата по плана за действие за 2014 г. Завършени са етапите на анализ, дизайн и разработване на проекта за публичен уебсайт на eu-LISA. Изготвяне на материали за информация на широката общественост и корпоративни публикации. За напредъка на организационната работа в мрежа и изграждането на партньорства са осведомени широката общественост и медиите. При необходимост се подготвят медийни прояви и се активизират връзките с медиите.	Планът за външна комуникация е изпълнен, както е предвидено, включително продължаване на разработването на проекта за публичен уебсайт на eu-LISA.
GC7	Общо обучение за персонала на Агенцията	През цялата 2013 г. за персонала на eu-LISA беше осигурено подходящо професионално обучение и курсове по чужди езици. Процентът на участие сред служителите беше висок. Беше изготвена и одобрена политиката за обучение на Агенцията. Първият проект на стратегията за обучение и развитие на персонала бе завършен през септември.	Най-малко 90% от членовете на персонала на Агенцията вземат участие в поне две прояви за изграждане на екипа годишно.
GC8	Техническо обучение за персонала на Агенцията	Проведено обзорно обучение за персонала на ШИС, ВИС и „Евродак“ и в двете звена на Агенцията. Проведено обучение на членовете на персонала по защита и сигурност на данните. Проведени два сеанса за първоначално обучение	100% от членовете на персонала вземат участие в задължителните курсове за обучение, посочени в съответния учебен план.

Цел №	Цел	Изпълнени дейности спрямо планираните през отчетния период и цели за следващия период	
		Изпълнени дейности спрямо планираните през 2013 г.	Най-важни цели за 2014 г.
		относно PRINCE2, ITIL и управление на HP услуги.	
GC9	Обучение за националните органи за работа с информационните системи, управлявани от Агенцията	Стратегията за външно обучение на eu-LISA (за периода 2013—2016 г.) бе завършена окончателно и приета от консултативните групи и управителния съвет. Плановите за обучение за ВИС, „Евродак“ и ШИС II бяха представени на консултативните групи за обсъждане и становище (септември и ноември) и на управителния съвет (декември). В сътрудничество със CEPOL беше изготвена платформата за електронно обучение на eu-LISA за предоставяне на учебни материали за ШИС II, ВИС и „Евродак“. Тя е хоствана на платформата e-Net на CEPOL. Курсове относно ШИС II за бюрата на SIRENE (CEPOL) в сътрудничество с експерти на CEPOL, Комисията и държавите членки. Присъствени курсове: Преди пускане в действие на ШИС II (март 2013 г., Обединено кралство; след пускане в действие на ШИС II, май 2013 г., Италия). Семинари по интернет: Преди пускане в действие на ШИС II (март 2013 г.), след пускане в действие на ШИС II (май 2013 г.), крайни потребители на ШИС II (юни 2013 г.).	Продължаване на дейностите за обучение за държавите членки, както е предвидено в годишния план за обучение. Определяне на националните представители за мрежата на звената за контакт (НЗК). Бъдещите нужди за обучение на държавите членки предстоят за обсъждане посредством НЗК. Разработване на допълнителни дейности за общо обучение с други агенции в областта на правосъдието и вътрешните работи (Frontex и CEPOL). Подготовка за провеждане на занятие по техническо обучение относно ШИС II (семинар по Distributed Cloud Computing). Предвижда се въвеждане на учебните материали в учебната платформа на eu-LISA.
GC10	Обучение за операторите на SIRENE	В сътрудничество със CEPOL и експерти на държавите членки, през 2014 г. eu-LISA подготви и	Продължаване на курс за начинаещи и напреднали за

		проведе няколко програми за обучение относно SIRENE — един курс за напреднали потребители и един за начинаещи.	персонала на SIRENE (провеждани в сътрудничество със CEPOL и Frontex).
GC11	Обучение за членове на екипите за оценка по Шенген и водещи експерти	Първоначални срещи във връзка с обучението бяха проведени с Генералния секретариат на Съвета, отговарящ за планиране на обучението, преди мисиите за оценките по Шенген през 2013 г. Първите учебни занятия за оценители по Шенген бяха проведени между септември и ноември 2013 г. (общо четири).	Доразвиване на дейностите за общо обучение на членовете на екипите за оценка по Шенген съвместно с Frontex и CEPOL.

1.1.4. Вътрешен одит

Цел №	Цел	Изпълнени дейности спрямо планираните през отчетния период и цели за следващия период	
		Изпълнени дейности спрямо планираните през 2013 г.	Най-важни цели за 2014 г.
IA1	Редовно извършване на одит на въведената система за вътрешен контрол с цел да се оцени нейната ефективност и в по-общ план да се оцени работата на звената във връзка с прилагането на проектите, дейностите и операциите на Агенцията.	Вътрешният одитор встъпи в длъжност в началото на октомври 2013 г. Преглед на актуалното състояние на прилагането на стандартите за вътрешен контрол и плана за действие за пълно съответствие е предаден на ръководството на Агенцията. Изготвен е план за вътрешен одит на Агенцията за 2014 г.	Изпълнението на плана за вътрешен одит на Агенцията е прието от управителния съвет през март 2014 г. Предстои цялостно изпълнение на дейностите, посочени в плана за одит; изготвен е план (изготвени са планове) за действие във връзка с констатациите. Изготвяне на план за одит за 2015 г.

1.1.5. Оперативни въпроси и инфраструктура

Цел №	Цел	Изпълнени дейности спрямо планираните през отчетния период и цели за следващия период	
		Изпълнени дейности спрямо планираните през 2013 г.	Най-важни резултати за 2014 г.
OPI1	Управление на системите: (изпълнение на задачи, свързани с оперативни системи, обновяване, продукти на Oracle и други стандартни продукти, и пр.)	Можете да направите справка за статута по цели АММ1, АММ2 и АММ3 .	Можете да направите справка за изпълнението на цели АММ1, АММ2 и АММ3 .
OPI2	Мрежа: 2.1 Наблюдение на мрежата и координиране на отношенията между държавите членки и доставчика на мрежови услуги за ШИС II, ВИС и „Евродак“ и гарантиране на сигурността на комуникационната инфраструктура за ВИС и „Евродак“ (за сигурността на комуникационната инфраструктура за ШИС II продължава да отговаря Комисията). 2.2 Осигуряване на пълното спазване на предпазните мерки, приложими към всяка мрежова задача, възложена на външни изпълнители от частния сектор.	След прехвърлянето от Европейската комисия, Агенцията управляваше всички дейности за наблюдение на мрежата и интерфейса между държавите членки и подизпълнителя за мрежата s-TESTA. Екипът за мрежата на eu-LISA осигурява правилното функциониране на мрежите за оперативно управление и управлението на инциденти/проблеми, свързани с мрежата, освен управлението на съответните подизпълнители. През 2013 г. започнаха подготвителните работи за преминаване към нова мрежова инфраструктура (TESTA-NG) след изтичането на настоящия договор. Към края на 2013 г. eu-LISA беше предприела главно подготвителни дейности, като събиране на място на информация за държавите членки и потвърждение и събиране на изискванията за новата мрежа. eu-LISA оказва освен това помощ на ГД „Вътрешни работи“ при подготовката на специфичните договори за мрежата TESTA-ng.	По-нататъшно осигуряване на достъпност и ефективност на мрежата S-Testa (съгласно споразуменията за ниво на обслужване на мрежата за ШИС II, ВИС и „Евродак“). Продължаване на дейностите за планиране и координиране във връзка с преминаването от мрежата sTESTA към мрежата TESTA-ng.
OPI3	Бюро за помощ	През 2013 г. Агенцията създаде бюро за помощ. Работейки на смени, екипът предоставя услуги за оказване на помощ на първо равнище на потребителите на всички системи, управлявани от eu-LISA. Към края на 2013 г. целият екип на бюрото за помощ е обучен и напълно	Бюрото за помощ ще продължи да работи 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, за достигане на определените нива на обслужване. Бюрото за помощ ще

Цел №	Цел	Изпълнени дейности спрямо планираните през отчетния период и цели за следващия период	
		Изпълнени дейности спрямо планираните през 2013 г.	Най-важни резултати за 2014 г.
		функциониращ.	увеличи приноса си за управление и отстраняване на инциденти.
OPI4	Наблюдение на техническото функциониране на информационните системи, управлявани от Агенцията, и събиране на всички технически данни, необходими за изпълнение на задълженията за отчитане, статистика и наблюдение.	През целия отчетен период eu-LISA продължи да осигурява непрекъснато наблюдение и помощ за ШИС II, ВИС и „Евродак“, като извършва коригиращи действия за поддържане на адекватно ниво на обслужване. По отношение на отчитането и статистиката през отчетния период бяха изцяло спазени правните задължения. В течение на годината обаче стана ясно, че е необходим единен подход към отчитането. Поради това беше извършен анализ на настоящия подход към отчитането със сравнения между всички системи с оглед унифициране и синхронизиране на отчитането за системите в средносрочен план.	Своевременно събиране на статистически данни и информация за функционирането на системите, както е предвидено в съответните правни основания
OPI5	Наблюдение: 1. Приключване на подготовката за процедурите по наблюдение за ШИС II. 2. Провеждане на наблюдение на ШИС II, ВИС и „Евродак“.	Целта е постигната.	

1.1.6. Ресурси и административни въпроси

Цел №	Цел	Изпълнени дейности спрямо планираните през отчетния период и цели за следващия период	
		Изпълнени дейности спрямо планираните през 2013 г.	Най-важни цели за 2014 г.
AS1	Отчитане: Приемане на годишния доклад за дейността на Агенцията за 2012 г. и предоставянето му на ЕП, Съвета, Комисията и Сметната палата.	Годишният доклад за дейността през 2012 г. беше изготвен от Агенцията с помощта на Европейската комисия, която отговаряше за първоначалното учредяване на eu-LISA, както и за оперативното управление на нейните системи през 2012 г. В съответствие с учредителния регламент годишният доклад за дейността през 2012 г. беше приет от управителния съвет на Агенцията на неговото заседание на 12—13 март 2013 г. Документът беше изпратен след това на Европейския парламент, Съвета, Комисията и Европейската сметна палата на 30 май 2013 г.	Изготвяне на годишния доклад за дейността на eu-LISA през 2013 г. в съответствие със сроковете, установени в регламента за учредяване на Агенцията.
AS2	Отчитане Изпълнение на всички задължения за отчитане, заложи в учредителния регламент и правните основания на информационните системи, управлявани от Агенцията, и по-конкретно: 1. Годишен доклад относно дейността на централното звено на „Евродак“ 2. Доклад относно техническото функциониране, включително сигурността, на ВИС две години след пускането на системата в действие (<i>и на всеки две години след това</i>) и предаването му на ЕП, Съвета и Комисията <i>Подобен доклад ще трябва да се изготви и за ШИС II две години след пускането ѝ в действие.</i>	1. Тъй като Европейската комисия отговаряше за оперативното управление на „Евродак“ през 2012 г., тя остана да отговаря и за изготвянето на годишния доклад за 2012 г. за тази система, който трябваше да бъде представен през 2013 г. Съобщение на Европейската комисия COM/2013/0485 окончателен, „Годишен доклад до Европейския парламент и Съвета относно дейността на централното звено на Евродак през 2012 г.“ бе приет на 26 юни 2013 г. 2. Отчитане за ВИС: Отчетът за техническото функциониране на ВИС (член 50, параграф 3 от Регламента) беше изготвен от Агенцията през 2013 г. и след консултациите и положителното становище на консултативната група и приемането му от управителния съвет той ще бъде представен през 2014 г.	Спазване на задълженията за отчитане, определени в съответните правни инструменти.

Цел №	Цел	Изпълнени дейности спрямо планираните през отчетния период и цели за следващия период	
		Изпълнени дейности спрямо планираните през 2013 г.	Най-важни цели за 2014 г.
		при пълно спазване на графика.	
AS3	Предоставяне на информация на Комисията, Парламента, ЕНОЗД и държавите членки 1. Предоставяне на Комисията на информацията, необходима за извършване на редовна оценка на ВИС, „Евродак“ и ШИС II 2. Информирание на ЕП и Съвета относно мерките за сигурност при използването на данните във ВИС ⁽⁹⁾, след изготвяне на планове за сигурност на Агенцията.	Информацията се предоставя при поискване. На своето заседание през октомври 2012 г. консултативната група за ВИС одобри документите за сигурност на Агенцията и формулира редица препоръки, които да бъдат взети по-нататък предвид от Агенцията. Управителният съвет, като взе предвид препоръката на консултативната група за ВИС, прие общата рамка за сигурност на Агенцията, поиска от изпълнителния директор да представи конкретен план за нейното прилагане с оглед да се премине към изпълнението на основните точки във възможно най-кратък срок.	Продължаване на предоставянето на исканата информация на заинтересованите страни в определените времеви рамки.
AS4	Статистическа информация 1. Приключване на работата в помощ на въвеждането от държавите членки на механизми за събиране на статистическа информация, включващи общи правила за отчитане, с цел обезпечаване изпълнението на задълженията за отчитане от първия ден на функционирането на ШИС II и публикуване от този момент на статистически данни, свързани с ШИС II, в съответствие с основните актове за ШИС II. 2. Предоставяне на статистическа информация относно информационните	eu-LISA събира и публикува ежедневно, ежеседмично и ежесмесечно статистически данни. Тези доклади се разпространяват до държавите членки чрез уебсайта на CIRCA. През юни 2013 г. се състоя среща със служители от консултативната група за ШИС II в Страсбург за обсъждане на възможни подобрения на събирането и представянето на статистическа информация. Съгласуване с държавите членки на подобренията в областта на статистиката. eu-LISA започна събиране на статистически данни относно дейността на централното звено на „Евродак“ от 1 юни	Продължаване на своевременното предоставяне на висококачествени, пълни и надеждни статистически данни в съответствие със съответното правно основание.

⁽⁹⁾ През май 2010 г. Комисията прие Решение относно план за сигурност за ВИС в изпълнение на разпоредбите за сигурност на основните инструменти на ВИС. Решението влезе в сила, когато ВИС беше пусната в действие, и ще остане в сила, докато Агенцията, която ще има свои собствени планове за сигурност, не поеме своите отговорности.

Цел №	Цел	Изпълнени дейности спрямо планираните през отчетния период и цели за следващия период	
		Изпълнени дейности спрямо планираните през 2013 г.	Най-важни цели за 2014 г.
	системи, както е предвидено в учредителния регламент и правните основания на информационните системи, управлявани от Агенцията.	2013 г. В началото на 2013 г. държавите членки разполагаха с указания относно събирането на статистически данни в ръчника за SIRENE. Но с оглед опростяване и допълнително адаптиране и уточняване на процеса на събиране на статистически данни беше предложено Европейската комисия да предостави унифициран образец. Комисията не е още дала съгласието си за това. Най-надеждни статистически данни могат да се извлекат от централните системи с изключение на информацията относно намерените съответствия, която следва да постъпва непосредствено от държавите членки.	
AS5	Наблюдение на научните изследвания 1. Създаване на адекватни структури за осигуряване на ефективно наблюдение на научните изследвания. 2. Наблюдение на постиженията в областта на научните изследвания, които имат отношение към оперативното управление на ШИС II, ВИС и „Евродак“ и други широкомащабни информационни системи. 3. Редовно предоставяне на информация на Европейския парламент, Съвета, Комисията и Европейския надзорен орган по защита на данните относно постиженията, които имат отношение към наблюдението на научноизследователската дейност.	Въз основа на предложение на изпълнителния директор, управителният съвет на Агенцията одобри промени в организационната структура на eu-LISA, които да дадат възможност за увеличение на капацитета за научноизследователска и развойна дейност в рамките на организацията. Впоследствие бе назначен служител по научноизследователската и развойната дейност, който встъпи в длъжност в средата на ноември 2013 г. Стратегически план за наблюдение на технологичното развитие беше подготвен и приет в рамките на Агенцията.	През 2014 г. Агенцията ще продължи да развива възможностите си в областта на наблюдение на новите и нововъзникващите технологии в диалог с консултативните групи. Резултатите ще бъдат подавани към процесите на вземане на решение с оглед усъвършенстване на системите, управлявани от Агенцията.
AS6	Логистика и управление на сградния фонд Предоставяне на услуги в сферата на управлението	През 2013 г. приключиха назначенията за всички длъжности към екипа за управление на сградния фонд	Осигуряване на спазване на графика за работите по окончателното

Цел №	Цел	Изпълнени дейности спрямо планираните през отчетния период и цели за следващия период	
		Изпълнени дейности спрямо планираните през 2013 г.	Най-важни цели за 2014 г.
	на сградния фонд, управлението на съоръженията и логистиката във всички звена на Агенцията.	и съоръженията. Приложена бе процедура за регистрация на активите на ABAC, както и процедура за физическо проследяване на активите на Агенцията. Закупените активи се регистрират в ABAC в съответствие с действащия Финансов регламент. Приключени са всички задачи в областта на управлението на сградния фонд и съоръженията за всички звена, които по график трябваше да бъдат завършени през 2013 г. Продължаване на текущите работи за подобряване на всички работни помещения на eu-LISA.	завършване на новото седалище в Талин и продължаване на ефикасна помощ за управление на сградния фонд и съоръженията на съществуващите звена в Талин, Страсбург и Санкт Йохан им Понгау. Продължаване на непрекъснатото рутинно функциониране на логистиката.
AS7	Човешки ресурси: Изготвяне на рамка на компетентностите на Агенцията (нужди от набиране на персонал, организационни нужди, нужди, свързани с развитието на персонала).	Изготвен е проект на система за вътрешна атестация (и на съответните процедури за атестация). Изготвяне на 13 правила за прилагане (в правната рамка на точка 110 от Правилника за длъжностните лица), които да бъдат представени на управителния съвет на Агенцията за одобрение чрез писмена процедура. Приета бе политиката на Агенцията за управление на документи.	Разработване на цялостна стратегия на Агенцията за човешките ресурси.
AS8	Човешки ресурси: Назначаване и замяна на персонал във връзка с щатното разписание и решенията на изпълнителния директор.	Към края на 2013 г. eu-LISA успешно назначи 129 члена на персонала (настоящият профил на служителите на Агенцията е 120 временно наети служители, пет договорно наети служители, четири командировани национални експерти и четири временно изпълняващи длъжността). Това бяха всички постове, определени в щатното разписание. Текущото при персонала	Поддържане на стабилни равнища на персонала на всички екипи в Агенцията и следене на процента на текучеството. Отдел „Човешки ресурси“ да вземе мерки всички длъжности да бъдат заемани не по-късно от 20 седмици, считано от публикуването на

Цел №	Цел	Изпълнени дейности спрямо планираните през отчетния период и цели за следващия период	
		Изпълнени дейности спрямо планираните през 2013 г.	Най-важни цели за 2014 г.
		беше около 3%, тъй като четирима служители на пълно работно време напуснаха организацията през 2013 г.	обявлението за свободна длъжност.
AS9	Административна подкрепа за управителния съвет	От декември 2012 г. eu-LISA пое административната и логистичната подкрепа на заседанията на управителния съвет. Агенцията осигурява служители, които да действат като секретариат за всички заседания и решения на управителния съвет. През 2013 г. бяха проведени четири заседания на управителния съвет.	Организиране на две заседания на управителния съвет през 2014 г. Предоставяне на ефективни секретарски услуги, а именно логистика, съгласуване на дневния ред и своевременно раздаване на удостоверителните документи.
AS10	Административна подкрепа на консултативните групи.	От декември 2012 г. eu-LISA пое административната и логистичната подкрепа на всички заседания на консултативните групи. Агенцията осигурява служители, които да действат като секретариат за всички заседания и решения на консултативните групи. През 2013 г. бяха проведени 15 заседания на консултативните групи.	Предоставяне на ефективни секретарски услуги, а именно логистика, съгласуване на дневния ред и своевременно раздаване на удостоверителните документи.

1.1.7. Обществени поръчки и договори

Цел №	Цел	Изпълнени дейности спрямо планираните през отчетния период и цели за следващия период	
		Изпълнени дейности спрямо планираните през 2013 г.	Най-важни цели за 2014 г.
PC1	1.1—1.2 Допълнително консолидиране и укрепване на финансовите процедури и процедурите за обществени поръчки, включително дейностите по	През 2013 г. следните дейности за реструктуриране и укрепване бяха извършени в рамките на функцията на Агенцията за възлагане на обществени поръчки:	По-нататъшно консолидиране на вътрешните процедури на Агенцията за

Цел №	Цел	Изпълнени дейности спрямо планираните през отчетния период и цели за следващия период	
		Изпълнени дейности спрямо планираните през 2013 г.	Най-важни цели за 2014 г.
	предварителен контрол. 1.3. Предоставяне на експертни консултации относно процедурите за възлагане на обществени поръчки на други отдели на Агенцията, както и на потенциални подизпълнители и доставчици.	- преработване на работните процеси на финансовите потоци; - преработване на работните процеси на механизмите за възлагане на обществени поръчки; - семинари на тема „Извлечени поуки“ при възлагането на обществени поръчки; - засилване на формалното съгласуване на дейностите между екипите за оперативни дейности и тези за възлагане на поръчки.	възлагане на поръчки. Съгласуване на всички етапи на процедурата за възлагане на поръчки и насърчаване на обратната връзка с оглед гарантиране на непрекъснато подобряване на процедурата за възлагане на поръчки.
PC2	Обработка на всички фактури/искания за възстановяване в рамките на определените срокове.	През 2013 г. бяха уточнени финансовите процедури и проверки на Агенцията и бе проведено обучение във връзка с финансовите системи (АВАС) за действащите служители. Част от това консолидиране на финансовия поток на Агенцията включваше определяне на адекватни процедури и проверка на финансовите данни на поетите задължения по фактурите (възстановяванията).	Своевременно заплащане на доставчиците и други съответни страни. Извършване на периодични ад-хок анализи на забавянията с оглед подобряване на процедурите.
PC3	Поддържане и текущо актуализиране на финансова информация, съобразена с нуждите на ръководството на Агенцията.	Установено беше стандартно отчитане на изпълнението на бюджета, което бе доразвито през 2013 г.	Въвеждане на ежемесечен отчет за изпълнението на бюджета и ежемесечен преглед на плащанията.
PC4	Подпомагане на разработването, оптимизирането и прилагането на политиките на Агенцията за обществени поръчки при гарантиране на пълно спазване на законодателството и насоките на ЕС.	През 2013 г. имаше редица инициативи за подобряване и стандартизиране на финансовите правила и процедури. eu-LISA приложи стандарти за вътрешен контрол, в които бяха определени минималните изисквания за дейностите по вътрешен контрол в институциите и агенциите на ЕС, включително при възлагане на поръчки.	Извършване на периодични вътрешни прегледи на процедурите с оглед на мненията на потребителите, измененията на централните процедури или прогнозите. Прегледите да се извършват поне един

Цел №	Цел	Изпълнени дейности спрямо планираните през отчетния период и цели за следващия период	
		Изпълнени дейности спрямо планираните през 2013 г.	Най-важни цели за 2014 г.
		Приложен беше стандартен образец за бизнес проучвания с цел оценка на проекти. През четвъртото тримесечие на 2013 г. започна преглед на бизнес инвестициите.	път годишно с установяване на евентуални недостатъци и изготвяне на формален план за действие, който да осигури въвеждането на подобрения.
PC5	Доработване и валидиране на счетоводната система на Агенцията, включително местните системи за финансово управление	eu-LISA използва ABAC/SAP за счетоводните дейности и всички бюджетно-финансови операции. Системата е напълно одобрена от Европейската комисия. Засега Агенцията не използва допълнителни собствени подсистеми, съобразени със специфични оперативни нужди/или обмен на данни с ABAC.	Използването на допълнителни специфични подсистеми на Агенцията не се предвижда в средносрочен план.
PC6	Съхранение и предоставяне на счетоводните отчети в съответствие с дял VII от Финансовия регламент	В течение на годината беше осигурено съответствие с разпоредбите на Финансовия регламент. Беше изготвен и изпълнен нов сметкоплан в помощ на доразвиването на финансовото и бюджетното управление.	Да се осигури и занапред, че счетоводните отчети са съобразени с всички действащи правила, точни и изчерпателни и представят вярна и коректна картина на активите и пасивите на Агенцията, финансовата ситуация и стопанския резултат за финансовата година.
PC7	Въвеждане на всички приложими стандарти за вътрешен контрол в организацията, изготвяне на периодични прегледи и информиране на персонала относно стандартите и свързаните с тях процедури.	Проектът за прилагане на стандартите за вътрешен контрол (ICS) в eu-LISA стартира през първото тримесечие на 2013 г. След като през май 2013 г. Комисията даде финансова независимост на Агенцията, eu-LISA продължи да изгражда и укрепва ICS, въвеждайки стабилни процеси и процедури	Цялостно изпълнение на плана за действие за въвеждане в Агенцията на стандартите ICS до края на 2014 г. Стандартите, отнасящи се до финансовото управление, трябва

Цел №	Цел	Изпълнени дейности спрямо планираните през отчетния период и цели за следващия период	
		Изпълнени дейности спрямо планираните през 2013 г.	Най-важни цели за 2014 г.
		за гарантиране на спазването в крайна сметка на всичките 16 стандарти.	да се приложат възможно най-рано.
PC8	Извършване на плащания, събиране на приходи, предприемане на действия в отговор на съобщения, ДДС и нареждания за възстановяване на средства.	Целта е постигната.	Прилагане на строга финансова дисциплина. Средствата по банковите сметки да отговарят на изискванията за ликвидност на Агенцията.
PC9	Демонстриране на капацитет за поемане на пълна финансова независимост.	Целта е постигната.	Не се прилага
PC10	Изготвяне на план за обществените поръчки	План за обществени поръчки и придобиване е изготвен и прилаган редовно през цялата година.	Изпълнение на плана за обществени поръчки и придобиване за 2014 г. и осигуряване на извършването на редовни прегледи.

1.1.8. Сигурност

Цел №	Цел	Изпълнени дейности спрямо планираните през отчетния период и цели за следващия период	
		Изпълнени дейности спрямо планираните през 2013 г.	Най-важни цели за 2014 г.
SE1	Сигурност Изпълнение на плана за сигурност на Агенцията (и на плана за възстановяване след бедствия, след като е готов), за да се обезпечи функционирането на звената на Агенцията в среда на достатъчна сигурност. Изпълнението на тази цел включва и прилагането на мерки, гарантиращи, че членовете на персонала са напълно информирани относно основните правила	В процес на разработване е рамка за гарантиране на сигурност (изисквания, стратегия, програмен план, основни параметри и ресурси). Одобрена е рамка за политиката за сигурност на Агенцията. Непрекъснато развитие и подобряване на хоризонталните процедури, свързани със сигурността на Агенцията. Изготвена е процедура за централизирано управление на счетоводството	Постоянен контрол на функционирането на процедурите по сигурността и планове за действие за преодоляване на евентуално констатирани проблеми. Доразработване и тестване на плана за непрекъснатост на работата на

Цел №	Цел	Изпълнени дейности спрямо планираните през отчетния период и цели за следващия период	
		Изпълнени дейности спрямо планираните през 2013 г.	Най-важни цели за 2014 г.
	и процедури за сигурност, отнасящи се до тяхната дейност, и че евентуалните инциденти и нередности се докладват.	в съответствие с ITSM рамката на Агенцията. Участие в Комитета по политика и сигурност към Европейския съвет, където са представени всички агенции на ЕС, за получаване на актуална информация в областта на сигурността. Извършено е обучение на персонала по физическа сигурност. План за непрекъснатост на работата на Агенцията е изготвен и приет от управителния съвет през ноември 2013 г.	Агенцията.
SE2	Да се гарантира, че персоналят, работещ с данни, съхранявани в системите, спазва правилата за поверителност и опазване на професионалната тайна.	През целия отчетен период са провеждани редовно дейности за повишаване на вниманието към сигурността и обучение на персонала на Агенцията. Други учебни занятия относно обработката на класифицирана информация са проведени с персонала с разрешен достъп до секретни материали. Изготвена е политика за управление на основните системи. По настоящем се проверяват процедурата, образците и работният процес от заинтересованата страна в областта на ITSM. Преразгледани са групите и привилегиите на потребителските профили, като същите са съгласувани по-добре между отделните системи.	Да се осигури постоянно разпространение на информацията и обучение за персонала в резултат на кампанията за повишаване на вниманието към сигурността.
SE3	Завършване на изпълнението на плана на Агенцията за осигуряване на непрекъснатост на работата и възстановяване при бедствия.	Корпоративна стратегия за непрекъснатост на работата е приета от управителния съвет на Агенцията през декември 2013 г. Към края на четвъртото тримесечие на 2013 г. проектът за прилагане на системата за управление на	Система за управление на непрекъснатостта на работата: Цялостно прилагане на процедурата за планиране на непрекъснатостта на

Цел №	Цел	Изпълнени дейности спрямо планираните през отчетния период и цели за следващия период	
		Изпълнени дейности спрямо планираните през 2013 г.	Най-важни цели за 2014 г.
		непрекъснатостта на работата и изготвянето на план за непрекъснатост на работата на Агенцията се намира в етапа на планиране. Продължават краткосрочните и средносрочните актуализации и адаптирания на настоящите планове за непрекъснатост на работата. Възложена е обществена поръчка за обучение относно ISO 22301 и оценки на въздействието, което ще бъде проведено в началото на 2014 г.	работата на Агенцията. Извършване на периодични проигравания на планове за непрекъснатост на работата през цялата 2014 г. Извършване на интегрирано компютърно учение за широкомащабните информационни системи.
SE4	Отчитане на всички аспекти на сигурността в процеса на планиране и реконструкция на сградите на Агенцията.	Инициирани са план и политика за сигурността на Агенцията, включващи съответните цели и стандарти за физическа сигурност. Стартирало е възлагане на обществени поръчки за материалите и системите в Страсбург (затворени телевизионни системи и контрол на достъпа), за материали за подобряване на физическата сигурност в Талин, както и преглед и спецификации за мерки за физическата сигурност на звеното за връзка в Брюксел.	Осигуряване на съответствие на всички помещения на Агенцията със съответните стандарти за сигурност. Въвеждане и изпълнение на план(ове) за действие за отстраняване на евентуално констатирани проблеми.
SE5	Гарантиране на пълното прилагане на мерките и планове за сигурност за ШИС II, ВИС, „Евродак“ и комуникационните мрежи, обслужващи тези системи.	Екипът за сигурност следи постоянно дали сигурността на системите е в съответствие с планове за сигурност, като участва в процеса за управление на промените, заседанията за поддръжката във функциониращо състояние и рутинните оперативни заседания. Повишаване на вниманието сред ИТ операторите с оглед гарантиране на включването на местен служител по сигурността при всеки възникнал проблем във връзка със сигурността, а в	Редовни доклади за съответствие с подробните дефиниции за ниво на обслужване и годишни проверки. Годишна проверка на функционирането на процедурите по планове за непрекъснатост на работата и предизвикване на преразглеждане, ако е

Цел №	Цел	Изпълнени дейности спрямо планираните през отчетния период и цели за следващия период	
		Изпълнени дейности спрямо планираните през 2013 г.	Най-важни цели за 2014 г.
		случай на ескалация — изключване на сигурността на системата. Въведен е процес за достъп до данните за осигуряване на обработката и предаването на системна и техническа информация на подизпълнителите за поддръжка във функциониращо състояние с оглед предотвратяване на инциденти и отстраняване на повреди. Екипът за сигурност участва в процеса на управление на промените за всички основни системи, както и за комуникационните мрежи. Цялостен преглед на сигурността на ШИС II в съчетание с техническо ръководство и съгласуване. Завършена е вътрешната оценка на състоянието със сигурността на централната ШИС II. Включва преглед на контрола и оценка на техническата уязвимост. Извършени са подобренията на сигурността за доработване на ВИС, изискващо централизирано управление на логическите ресурси на системата (активна директория) и актуализиране на защитите (firewalls). Поемане на отговорността за сигурността на местоположенията на „Евродак“ в Люксембург, включително контрол на физическия достъп. Изискванията в областта на сигурността за сигурното клониране на системата за преместването на „Евродак“ са предадени на екипа по проекта. Рамка за сигурността, състояща се от система за постоянно управление на уязвимостта и	необходимо. Въвеждане през 2014 г. на управление на криптографските ключове за мрежата на TESTA-ng.

Цел №	Цел	Изпълнени дейности спрямо планираните през отчетния период и цели за следващия период	
		Изпълнени дейности спрямо планираните през 2013 г.	Най-важни цели за 2014 г.
		услуги за външна оценка на сигурността е в процес на разработване и възлагане. Оценката на сигурността и дейностите за нейното тестване ще бъдат интегрирани в жизнения цикъл на системата.	

Приложение В: Доклад за изключенията

ВИД НА ИЗКЛЮЧЕНИЕТО	Финансово
ПОДВИД	Обществена поръчка
Описание	Услуги за сигурност
Местоположение	Помещенията на eu-LISA в Страсбург
Материално	Не
Коментар	Изключението е следствие от проблем със сроковете в процедурата за обществени поръчки поради преминаване на Агенцията към финансова независимост през май 2013 г. ГД „Вътрешни работи“ стартира ограничена процедура за възлагане на обществена поръчка към края на 2012 г., но тя не можа да приключи, преди eu-LISA да получи финансова независимост. За да се гарантира непрекъснатост на услугите за сигурност в звеното в Страсбург, Агенцията по изключение удължи срока и плати за вече предлаганите такива услуги от Министерството на вътрешните работи на Франция през периода 1.5.2013 г. — 31.8.2013 г., без да е приключила процедурата за възлагане на обществена поръчка и без да има сключен меморандум за разбирателство за тези услуги.
Предприети действия	са коригиращи Вече има действащ меморандум за разбирателство между eu-LISA и френските власти, в който се заявява, че Агенцията може да поиска услуги от Франция, без да е длъжна да проведе процедура за обществена поръчка за такива услуги.