



Det Europæiske Agentur for den Operationelle  
Forvaltning af Store It-systemer inden for  
Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed

# eu-LISA

## Årlig aktivitetsrapport

Februar 2014

A large, abstract, three-dimensional geometric shape composed of various shades of blue and grey, resembling a stylized building or a complex crystal structure, positioned at the bottom of the page.

**2013**

## Indholdsfortegnelse:

|                                                                                                   |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Indledning .....</b>                                                                        | <b>3</b>  |
| <b>1.1. Hvem er vi, og hvad gør vi? .....</b>                                                     | <b>3</b>  |
| <b>1.2. Opgaver, vision og værdier .....</b>                                                      | <b>4</b>  |
| <b>1.3. Resumé .....</b>                                                                          | <b>5</b>  |
| <b>1.4. Agenturets prioriteter i 2013 .....</b>                                                   | <b>6</b>  |
| <b>2. eu-LISA's aktiviteter i 2013 .....</b>                                                      | <b>6</b>  |
| <b>2.1. Medarbejdere .....</b>                                                                    | <b>6</b>  |
| <b>2.2. Systemer og netværk .....</b>                                                             | <b>7</b>  |
| 2.2.1. VIS/biometrisk system (BMS) .....                                                          | 7         |
| 2.2.2. SIS II .....                                                                               | 9         |
| 2.2.3. Eurodac .....                                                                              | 9         |
| 2.2.4. Kommunikationsnet .....                                                                    | 10        |
| 2.2.5. Yderligere opgaver .....                                                                   | 10        |
| <b>2.3. Ledelse .....</b>                                                                         | <b>11</b> |
| 2.3.1. Bestyrelse .....                                                                           | 12        |
| 2.3.2. Rådgivende grupper .....                                                                   | 13        |
| <b>2.4. Budget .....</b>                                                                          | <b>13</b> |
| <b>2.5. Finansiell forvaltning og indkøb .....</b>                                                | <b>14</b> |
| <b>2.6. Interessenter og partnerskaber .....</b>                                                  | <b>15</b> |
| <b>2.7. Lokaler .....</b>                                                                         | <b>15</b> |
| 2.7.1. Tallinn, Estland .....                                                                     | 16        |
| 2.7.2. Strasbourg, Frankrig .....                                                                 | 16        |
| 2.7.3. Sankt Johann im Pongau, Østrig .....                                                       | 17        |
| <b>3. Undtagelsesrapport i 2013 .....</b>                                                         | <b>17</b> |
| <b>4. Udsigterne for 2014 .....</b>                                                               | <b>17</b> |
| <b>Bilag A: Revisionserklæring .....</b>                                                          | <b>19</b> |
| <b>Bilag B: 2013-aktiviteter i forhold til planen (fremskridt inden for de enkelte områder)20</b> |           |
| <b>Bilag C: Undtagelsesrapport .....</b>                                                          | <b>41</b> |

## 1. Indledning

Som anført i artikel 12, litra k), i forordningen om oprettelse af agenturet skal en årlig aktivitetsrapport for det foregående år af den administrerende direktør sendes til bestyrelsen og vedtages af bestyrelsen hvert år senest den 31. marts. Forordningen fastsætter endvidere, at aktivitetsrapporten skal sammenligne de af agenturet opnåede resultater med målene i det foregående årlige arbejdsprogram. Når rapporten er gennemgået og godkendt af bestyrelsen, skal den sendes til Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten senest den 15. juni i samme rapporteringsår.

### 1.1. Hvem er vi, og hvad gør vi?

Vi er Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store It-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA), et nyoprettet agentur (ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1077/2011 af 25. oktober 2011 (EUT L 286 af 1.11.2011, s. 1), som trådte i kraft den 21. november 2011, selv om agenturet i henhold til forordningen skulle indlede sin vigtigste virksomhed fra den 1. december 2012). Agenturet er ansvarligt for den operationelle forvaltning af store it-systemer inden for retlige og indre anliggender under afsnit V i TEUF, navnlig den anden generation af Schengen-informationssystemet (SIS II), visuminformationssystemet (VIS) og Eurodac-systemet. Agenturets hjemsted er i Tallinn, Estland, mens dets operationelle center er i Strasbourg, Frankrig. Der er også et forretningskontinuitetscenter for de systemer, der forvaltes, i Sankt Johann im Pongau, Østrig. I januar 2014 udgjorde agenturets samlede medarbejderstab 129.

I skrivende stund (januar 2014) har agenturet mandat til at stå for den operationelle forvaltning af SIS II (det største informationssystem til offentlig sikkerhed og retshåndhævelsessamarbejde i Europa), VIS (et system, der gør det muligt for Schengenlande at udveksle visumoplysninger vedrørende ansøgninger om visa til kortvarigt ophold med henblik på at besøge eller rejse gennem Schengenområdet) og Eurodac (en stor fingeraftryksdatabase, som primært anvendes ved behandlingen af asylansøgninger). Agenturet forvalter disse systemer på vegne af sin interessent: den europæiske offentlighed via medlemsstaterne og EU's institutioner. Derudover er agenturet også ansvarligt for det kommunikationsnet, der støtter de ovennævnte systemer, og for visse opgaver vedrørende forvaltningen heraf samt for overvågning, sikkerhed og koordinering af forbindelserne mellem medlemsstaterne og udbyderen (Europa-Kommissionen er fortsat ansvarlig for en række opgaver vedrørende nettet, navnlig opgaverne i forbindelse med budgetgennemførelse og kontraktforhold <sup>(1)</sup>). eu-LISA er udbyderen med hensyn til kommunikationsinfrastrukturen for SIS II, Eurodac og VIS (s-TESTA-netværket – som vil blive migreret til et nyt netværk, TESTA-ng).

Yderligere produkter og tjenester, som agenturet leverer, er bl.a.:

- Deltagelse i de forberedende processer med henblik på at udforme, udvikle og gennemføre nye systemer, herunder gennemførelse af pilotprojekter
- Uddannelse: sørge for skræddersyede uddannelsesplaner for nationale myndigheder i den tekniske anvendelse af it-systemer, der forvaltes af agenturet
- Rapportering og statistikker: rettidig og nøjagtig tilvejebringelse af statistikker og oplysninger om systemernes ydeevne som fastsat i de relevante retsgrundlag og

<sup>(1)</sup> Kommissionen er også ansvarlig for at vedtage sikkerhedsforanstaltninger (herunder en sikkerhedsplan i forbindelse med kommunikationsinfrastrukturen) til SIS II.

opfyldelse af alle rapporteringsforpligtelser i henhold til forordningen om oprettelse af agenturet og retsgrundlagene for de it-systemer, som agenturet forvalter.

For at opfylde sit mandat skal agenturet sørge for, at alle it-systemer, som det er ansvarligt for, fungerer 24 timer i døgnet alle ugens 7 dage for at muliggøre en kontinuerlig, uafbrudt udveksling af oplysninger mellem de nationale myndigheder, der anvender dem. eu-LISA sørger fortsat for den størst mulige informationssikkerhed og databeskyttelse i forbindelse med de oplysninger, der er betroet agenturet, og sikrer, at personoplysninger behandles retfærdigt, lovligt, korrekt og i fuld overensstemmelse med den relevante lovgivning og de relevante regler, der er i kraft på databeskyttelsesområdet.

## 1.2. Opgaver, vision og værdier

På grundlag af dets mandat er det *agenturets kerneopgave vedvarende at skabe merværdi for medlemsstaterne og gennem teknologi støtte deres indsats for et mere sikkert Europa*. Gennemførelsen af agenturets ovennævnte opgaver vil gøre det muligt for det at opnå sin overordnede vision, som består i at:

- *tilvejebringe effektive tjenester og løsninger af høj kvalitet*
- *opbygge tillid blandt alle interessenter og kontinuerligt afstemme de teknologiske muligheder med medlemsstaternes skiftende behov*
- *udvikle sig mod at blive ekspertisecenter.*

Agenturet tilstræber at bidrage og medvirke til, at de europæiske politikker inden for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed bliver en succes. Det støtter proaktivt et effektivt samarbejde og udveksling af oplysninger mellem relevante retshåndhævende instanser i EU. I sine operationelle aktiviteter respekterer og værner agenturet om borgernes grundlæggende rettigheder for at sikre de højeste sikkerheds- og databeskyttelsesstandarder. Inden for rammerne af EU's interne sikkerhedsstrategi koncentrerer agenturet sine operationelle aktiviteter om at bidrage til sikkerheden og fremme personers fri bevægelighed i og til Schengenområdet.

Agenturets succes er baseret på dets kerneværdier, som organisationens operationelle aktiviteter og strategiske udvikling fortsat er baseret på. Disse værdier er:

- **Ansvarlighed:** udvikle og anvende en solid styringsramme, omkostningseffektive operationelle aktiviteter og en forsvarlig økonomisk forvaltning
- **Gennemsigtighed:** sørge for en regelmæssig og åben kommunikation til agenturets vigtigste interessenter og engagere dem i en løbende dialog for at revidere og udvikle den langsigtede strategi for agenturets udvikling
- **Ekspertise:** ved at have den rette organisationsstruktur, de rette personer og de rette processer på plads for at sikre tjenestekontinuitet og funktionelt omfang af værktøjer, der stilles til rådighed for medlemsstaterne
- **Kontinuitet:** sikre, at agenturet vil gøre bedst mulig brug af ekspertise, viden og investeringer, der er stillet til rådighed af medlemsstaterne, og fortsat vil udvikle dem
- **Teamwork:** sætte hvert enkelt teammedlem i stand til at udnytte sin viden og ekspertise bedst muligt og derved bidrage til den fælles succes
- **Kundefokus:** sikre, at agenturet til enhver tid er på linje med interessenternes behov og krav.

Disse værdier er afspejlet i de vejledende gennemførelsesprincipper for agenturets arbejde. Disse principper er følgende:

- Agenturet anerkender mennesker som sit største aktiv og søger konstant efter at tiltrække, fastholde og udvikle højt kvalificerede fagfolk, som deler agenturets værdier og er motiverede og engagerede i at opfylde dets opgaver og mål
- Agenturet bygger sin succes på effektive og åbne partnerskaber med medlemsstaterne og EU's institutioner, hvilket bidrager til opnåelsen af fælles mål
- Agenturet opbygger og fastholder troværdighed i forhold til sine partnere i EU gennem sit teams succes og faglige kvalifikationer
- Agenturet vil tilstræbe at fremme operationel ekspertise ved at levere tjenester og løsninger af høj kvalitet til medlemsstaterne, som er afstemt med deres behov og prioriteter. De højeste databeskyttelses- og sikkerhedsstandarder vil være inkorporeret i alle agenturets operationelle aktiviteter
- Agenturet vil anvende principper for god forvaltning og omkostningseffektivitet til at udføre sine forretningsaktiviteter. Desuden vil agenturet sikre fuld overholdelse af de sikkerheds- og databeskyttelsesbestemmelser, der gælder for de systemer, som det forvalter.

### 1.3. Resumé

Denne rapport giver et overblik over de aktiviteter, der blev gennemført i 2013. Det var et travlt år, hvor agenturet hovedsagelig havde fokus på den første opbygning af organisationen, overdragelse af den operationelle forvaltning af systemerne fra Europa-Kommissionen (via plan for serviceoverdragelse) samt videreudvikling og gennemførelse af agenturets styringsmodel og operationelle model. I løbet af denne rapporteringsperiode fik agenturet det fulde ansvar for den operationelle forvaltning af SIS II, VIS og Eurodac og vedligeholder, udvikler og leverer nu disse systemer til medlemsstaterne i overensstemmelse med de aftalte serviceniveauer. Derudover påtog agenturet sig en række yderligere opgaver vedrørende migration og teknisk støtte til Vision-nettet.

Endvidere identificerede agenturet i løbet af 2013 en række projekter som forretningskritiske, og de gennemføres fortsat af eu-LISA sammen med agenturets hovedopgaver (de igangværende projekter omfatter, men er ikke begrænset til gennemførelse og opfølgning af serviceoverdragelse, specifik udvikling af VIS-/BMS-systemet, udvikling og gennemførelse af en ITSM-baseret serviceramme for agenturet, forberedelse af Testa-ng-netværksmigrationen, flytning af Eurodac og forberedelse til gennemførelsen af den omarbejdede Eurodac-forordning). For at bidrage til gennemførelsen heraf har agenturet oprettet et projektstyringskontor i Strasbourg i et forsøg på at standardisere projektmetoderne (eu-LISA's godkendte metode er på nuværende tidspunkt PRINCE2), nedsætte omkostningerne og forbedre projektgennemførelsen med hensyn til både tid og budget.

Med hensyn til personale opfyldte agenturet i rapporteringsperioden målene i stillingsfortegnelsen for 2013 om at afslutte rekrutteringen af alle 120 midlertidigt ansatte medarbejdere.

Agenturets styringsramme blev også videreudviklet i 2013. Den omfatter nu områder som virksomhedsstyring, serviceledelse og virksomhedsarkitektur. Der er nu også blevet oprettet vigtige styringsorganer som f.eks. gruppen for forvaltning af ændringer og udvalg vedrørende budget og investeringsstrategi.

Alle organisationens mål og aktiviteter for 2013 var i overensstemmelse med og tilstræbte at styrke agenturets hovedopgave, dvs. vedvarende at skabe merværdi for medlemsstaterne og gennem teknologi støtte deres indsats for et mere sikkert Europa. For at opnå dette tilstræbte agenturet at gennemføre sin vision om en sammenhængende og omkostningseffektiv tilgang til leveringen af systemer og tjenester ved kontinuerligt at opfylde og overstige interessenternes forventninger ved at tilvejebringe sådanne effektive tjenester og løsninger af

høj kvalitet; det forsøgte også fortsat at opbygge tillid blandt sine interessenter ved kontinuerligt at afstemme de teknologiske muligheder med medlemsstaternes skiftende behov og også ved at udvikle sig mod at blive ekspertisecenter.

## 1.4. Agenturets prioriteter i 2013

Det vigtigste operationelle mål for agenturet er klart fortsat at sikre en effektiv, sikker og kontinuerlig drift af de systemer, som det nu forvalter. I betragtning af, at 2013 var det første hele år af agenturets virksomhed, afspejlede de prioriteter, der var fastsat for året, imidlertid også det forhold, at agenturets aktiviteter i rapporteringsperioden var i en opstartsfase, hvor der blev lagt vægt på at konsolidere de operationelle aktiviteter og forberede overgangsplanen for systemerne. De fire vigtigste prioriteter var følgende:

1. Konsolidering af agenturets struktur og sammenhæng: Prioriteten var at have fokus på ansættelsen af egnede medarbejdere og udarbejde og konsolidere effektive interne procedurer med henblik på at opnå en effektiv og velfungerende administrativ struktur.
2. Udvikling mod at blive ekspertisecenter: Med særlig vægt på styring og kvalitetsstyring var prioriteten at indføre effektive strukturer, således at agenturet kan udvikle sig mod at blive ekspertisecenter på dette område. Dette ville også indebære oprettelse af relevante netværk med europæiske agenturer og andre relevante organisationer, der arbejder inden for lignende områder.
3. Effektiv drift af dets it-systemer og forberedelser til at overtage yderligere systemer: Gennemføre alle de nødvendige aktiviteter for at sikre systemernes kontinuitet og foretage strategisk fremadrettet planlægning med hensyn til de systemer, som det eventuelt vil skulle udvikle og forvalte på mellemlang sigt, med henblik på at fastlægge personale- og budgetbehov samt infrastrukturbehovene i forbindelse med ind- og udrejsesystemet og programmet for registrerede rejsende.
4. Fortsat udvikling mod at optimere omkostningseffektiviteten: Søge efter mere omkostningseffektive måder til at levere det nødvendige serviceniveau eller den nødvendige tekniske ekspertise, både med hensyn til agenturets egen interne drift og oprettelsen og forvaltningen af nye it-systemer. Dette mål omfattede også en undersøgelse af muligheden for at opnå omkostningsbesparelser for interessenterne.

## 2. eu-LISA's aktiviteter i 2013

### 2.1. Medarbejdere

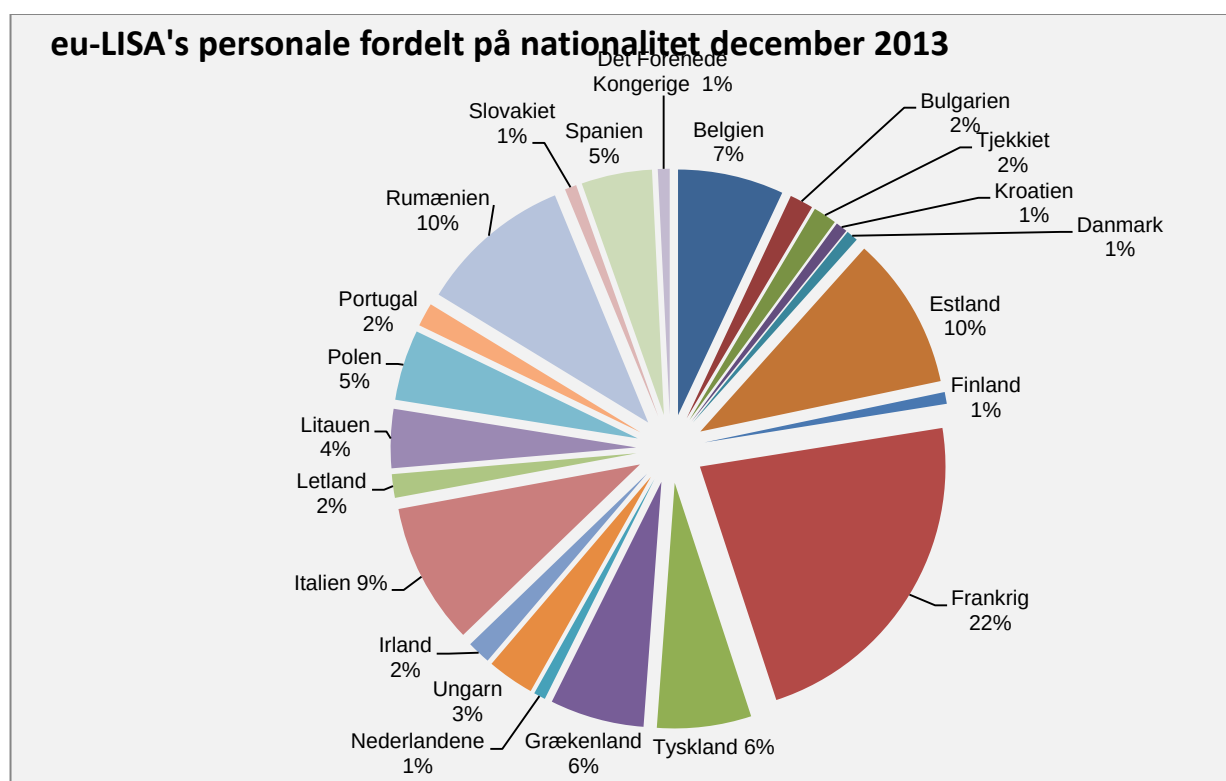
I løbet af året videreførte eu-LISA arbejdet med at udvikle og fastholde sine medarbejdere. Målet var at ansætte og fastholde medarbejdere, der besidder de kompetencer og kvalifikationer, som er nødvendige, for at agenturet kan gennemføre sin strategi med succes. De første 12 måneder af agenturets virksomhed har været travle for personaleafdelingen (HR), og der er opnået betydelige resultater i forbindelse med ansættelse, uddannelse med henblik på personaleudvikling, udvikling af personalepolitik og forbedring af processer og procedurer.

Ved udgangen af 2012 var 39 medarbejdere tiltrådt ud af i alt 74, der var ansat. I løbet af 2013 fortsatte eu-LISA arbejdet hen imod målene i stillingsfortegnelsen. Dette er resulteret i, at agenturet i december 2013 nåede sit mål i stillingsfortegnelsen om 120 midlertidigt ansatte.

Ved udgangen af 2013 havde eu-LISA 129 medarbejdere (agenturets nuværende personaleprofil er 120 midlertidigt ansatte, fem kontraktansatte, fire udstationerede nationale eksperter og fire vikarer), hvoraf 31 % var kvinder og 69 % mænd. Sammen repræsenterer de 22 nationaliteter. Der var 47 medarbejdere i Tallinn og 82 medarbejdere i Strasbourg. Personaleudskiftningen var ca. 3 %, da fire fuldtidsansatte medarbejdere forlod organisationen i 2013.

HR-teamet tilstræber fortsat at anvende mere proaktive tilgange til forvaltningen af menneskelige ressourcer og gennemgår løbende sin struktur for at sikre, at vi fuldt ud kan støtte vores medarbejdere og ledere effektivt.

Figur 1: Agenturets personale (fordelt på nationalitet)



## 2.2. Systemer og netværk

Ved udgangen af 2012 blev eu-LISA juridisk ansvarligt for driften af VIS- og Eurodac-systemerne, og SIS II er planlagt til at blive overdraget efter dets idriftsættelse efter afslutningen af den faktiske datamigration fra SIS I-systemet, der forvaltes af de franske myndigheder. I maj 2013 blev driften af SIS II med succes overført til agenturet (eu-LISA har drevet VIS/BMS siden december 2012) uden nogen afbrydelse eller forringelse af serviceniveauerne. De tre systemer er blevet forvaltet af agenturet siden dette tidspunkt. Foruden at sikre en effektiv drift, vedligeholdelse og udvikling af disse systemer overtog eu-LISA styringen af alle relevante kontrakter og har også fortsat ydet bistand til eksisterende og nye medlemsstater, således at disse kan opnå teknisk parathed til, at deres nationale systemer kan integreres i de respektive systemer, der forvaltes på det pågældende tidspunkt.



### 2.2.1. VIS/biometrisk system (BMS)

Agenturet blev ansvarligt for den operationelle forvaltning af VIS/BMS i december 2012 og fortsatte med at levere tjenester døgnet rundt i hele 2013. Med hensyn til de andre systemer, der forvaltes, tilstræbte eu-LISA i rapporteringsperioden at videreudvikle servicemodellen til VIS for at sikre en problemfri levering og udvikling af kerneprocesser til hændelsesstyring.

Agenturet førte også tilsyn med den tekniske vedligeholdelse af systemet og blev ansvarligt for styringen af rammekontrakten <sup>(2)</sup> samt sørgede for de relevante systemopgraderinger og den nødvendige vedligeholdelse for at sikre, at systemet fortsat fungerede på det krævede niveau, og derved lette en vellykket anvendelse af VIS i de første elleve regioner (fire og fem den 14. marts, seks og syv den 6. juni, otte den 5. september og 9-11 den 14. november 2013), hvori det blev idriftsat.

Foruden de korrigerende vedligeholdelsesaspekter har en del af det løbende vedligeholdelsesprogram bestået i at øge kapaciteten og foretage væsentlige funktionelle forbedringer af systemet for at muliggøre en stigende arbejdsbyrde og støtte de resterende regionale idriftsættelser. I den henseende blev VIS-udviklingsprogrammet iværksat i november 2012 for at dække den nødvendige kapacitetsforøgelse, installation af hardware, ny søgemaskine og andre udviklinger, der var nødvendige for at forbedre systemets ydeevne og opfylde den fremtidige kapacitet. Indkøbsaktiviteter med henblik på yderligere infrastruktur til at støtte udviklingen af VIS fortsatte gennem hele 2013.

Sidst på foråret 2013 rejste der sig en række stabilitetsspørgsmål, og de nødvendige foranstaltninger blev truffet til at forbedre systemets stabilitet.

I sommeren 2013 fik medlemsstaterne lejlighed til at præteste den nye teknologi som led i en pilotfase, der blev koordineret af eu-LISA og vedligeholdelsesleverandøren. Samtidig er det eksisterende PreProd-miljø, der har været målrettet medlemsstaterne, blevet erstattet af en ny "legeplads"-platform med henblik på uddannelsesaktiviteter.

***Overdragelsen af forvaltningsansvaret for dette system til agenturet forløb problemfrit uden afbrydelse af serviceniveauet. I årets løb er der allerede indført en række væsentlige tekniske forbedringer af systemet, hvilket har øget dets stabilitet og brugbarhed for medlemsstaterne.***

Hen imod slutningen af 2013 blev der påvist en risiko for, at det biometriske systems (BMS) nuværende kapacitet muligvis ikke er tilstrækkelig til at støtte aktiviteterne i forbindelse med et fuldt udviklet VIS-system og eventuelt kunne indvirke på den resterende idriftsættelse af VIS. Agenturet har håndteret denne risiko proaktivt og oprettet en taskforce bestående af repræsentanter for eu-LISA, medlemsstaterne (inden for Den Rådgivende Gruppe for VIS) og Europa-Kommissionen, som skal vurdere forskellige muligheder for udviklingen af BMS. På dens møde i marts 2014 forelagde agenturet bestyrelsen taskforcens resultater og handlingsplanen med finansielle, tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at styre risikoen. Det er agenturets overordnede hensigt at træffe en række begrænsningsforanstaltninger for ikke at bringe tidsplanen for den resterende idriftsættelse af VIS i fare og endvidere fastlægge en langsigtet strategi for udviklingen af BMS.

---

<sup>(2)</sup> Rammekontrakten om vedligeholdelse af VIS, der blev overført til agenturets forvaltning, blev undertegnet i august 2012 af Europa-Kommissionen og Bridge<sup>3</sup> Consortium.



### 2.2.1.2 VIS Mail 2

I løbet af året gennemførte eu-LISA test for medlemsstaterne i forbindelse med integrationen i VIS Mail med henblik på at forberede erstatningen af den eksisterende konsultationsmekanisme Vision efter den fulde idriftsættelse af VIS. Medlemsstaterne blev anmodet om at bekræfte deres parathed med hensyn til VIS Mail 2 inden udgangen af 2013.

I marts 2013 tilrettelagde agenturet det første møde i VIS Mails testkoordineringsgruppe for at igangsætte testkampagnen mellem medlemsstaterne. Siden maj har eu-LISA skabt øget opmærksomhed, foretaget konsekvensanalyser og truffet alle nødvendige foranstaltninger til at sikre, at man er parat til at erstatte Vision med VIS Mail 2. Fra september 2013 blev der tilrettelagt yderligere to møder foruden det arbejde, der allerede var udført. Testningen blev planlagt i tre runder, hvor 12 medlemsstater med succes gennemførte testene med henblik på integration i VIS Mail 2 i 2013. Testrunde 3 vil blive gennemført i 2014 med ni medlemsstater.

### 2.2.2. SIS II

Efter at have ydet et effektivt bidrag til et samarbejdsprojekt mellem de franske myndigheder og Kommissionen med henblik på at forberede den faktiske datamigration mellem SIS I og SIS II og idriftsættelsen af SIS II (foretaget den 9. april 2013) overtog agenturet den operationelle forvaltning af SIS II den 9. maj 2013.

I løbet af året har eu-LISA arbejdet på at sikre systemstabilitet og driftskontinuitet. Agenturet har også gennemført solide operationelle procedurer og serviceledelsesprocesser med henblik på en effektiv systemovervågning og rettidig løsning af hændelser i overensstemmelse med bedste praksis på området. Agenturet overtog også ansvaret for forvaltningen af Certes-krypteringsnøgler, der er nødvendige til det andet lag i den netdækkende kryptering.

***Som helhed forløb skiftet mellem SIS I og SIS II gnidningsløst og uden større problemer. I løbet af året fungerede systemet stabilt og var kontinuerligt tilgængeligt for medlemsstaterne.***

I 2013 afsluttede agenturet også proceduren for indgåelse af vedligeholdelseskontrakten (MWO) i forbindelse med SIS II. Denne kontrakt vedrørte almindeligt vedligeholdelsesarbejde og den tekniske udvikling, der er nødvendig for at sikre, at SIS II fungerer med en tilstrækkelig operationel kvalitet, som er i overensstemmelse med de relevante serviceniveauaftaler og kvalitetsindikatorer, der er indført vedrørende den tid, der kræves til "nyoprettelser, ajourføringer, sletninger" (Create, Update, Delete (CUD)) og de relevante brugeres søgninger i den centrale database.

### 2.2.3. Eurodac

Agenturet overtog med succes den operationelle forvaltning af Eurodac med videnovertagelse og teknisk indretning med henblik på at integrere systemet i eu-LISA's servicemodell. Den servicemæssige overdragelse af systemet var planlagt i to faser; den første bestod i at etablere en netværksforbindelse for at gøre det muligt for agenturet at fjernstyre den eksisterende Eurodac-infrastruktur i Luxembourg; Eurodac har været fjernstyret fra Strasbourg af eu-LISA siden 1. juni 2013. Den anden fase, der begyndte i begyndelsen af oktober 2013 og stadig er i gang, omfatter en flytning af infrastruktur til både Strasbourg og Sankt Johann im Pongau (hvorved der i realiteten etableres nye Eurodac-lokaliteter i Frankrig og Østrig som

kloner af det eksisterende system) og sikre vellykket og rettidig indkøb af ny hardware og standardsoftware (COTS) for at understøtte dette resultat.

***Forvaltningsansvaret blev overdraget rettidigt og uden nogen afbrydelse eller forringelse af serviceniveauerne og systemets tilgængelighed for medlemsstaterne.***

Foruden flytningen af systemet blev planlægningsaktiviteterne til en væsentlig udvikling af systemet påbegyndt i 2013 med henblik på at gennemføre de funktionelle ændringer af systemet efter vedtagelsen den 26. juni 2013 af den omarbejdede Eurodac-forordning <sup>(3)</sup>, som vil finde anvendelse fra den 20. juli 2015.

Den nye forordning giver på strenge betingelser med hensyn til databeskyttelse retshåndhævende myndigheder og Europol adgang til databasen med henblik på at bekæmpe terrorisme og organiseret kriminalitet. Som følge af behovet for at ændre systemet blev der oprettet en specifik undergruppe, som skulle opstille tekniske krav og interfacekontroldokument til systemet og bistå eu-LISA med at udarbejde tekniske specifikationer til iværksættelsen af indkøbsprocedurer. Der blev i løbet af året afholdt to møder og to telekonferencer i undergruppen med henblik på at fastlægge tekniske specifikationer. Den indkøbsproces, der blev iværksat med henblik på at foretage de nødvendige opdateringer som følge af den omarbejdede forordning, omfatter – bortset fra disse opdateringer af Eurodacs funktionalitet i forbindelse med det centrale system - grundlæggende vedligeholdelsestjenester i et år med mulighed for forlængelse i op til endnu et år. Den omfatter også gennemførelse af den standardiserede løsning til de nationale adgangspunkter som et fakultativt element, der kan gøres brug af "efter anmodning" fra medlemsstaterne hver for sig. Den første fase af den begrænsede indkøbsfase, som omfattede udvælgelsen af kandidater på grundlag af deres finansielle og tekniske formåen, blev afsluttet i 2013.

#### 2.2.4. Kommunikationsnet

På nuværende tidspunkt tilvejebringer s-Testa-netværket den underliggende kommunikationsinfrastruktur til de it-systemer, der forvaltes af eu-LISA. Efter overdragelsen fra Europa-Kommissionen i 2013 leverer agenturet nu alle netværksrelaterede opgaver i overensstemmelse med sit mandat og grænsefladen mellem medlemsstater og s-Testa-netværkskontraahenten. I 2013 blev der påbegyndt forberedelser til migration til en ny netværksinfrastruktur (Testa-ng) efter udløbet af den eksisterende kontrakt. På grund af den store indvirkning af en sådan netværksmigration på eu-LISA's aktiviteter er der blevet sat særlig fokus på at identificere netværksmigrationens afhængighed af alle andre eu-LISA-projekter og operationelle aktiviteter.

#### 2.2.5. Yderligere opgaver

I 2013 blev agenturet anmodet om at påtage sig en række yderligere opgaver for at imødekomme presserende behov blandt medlemsstaterne. Disse opgaver indgik ikke i agenturets årlige arbejdsprogram for 2013, som det oprindeligt var vedtaget af bestyrelsen.

---

<sup>(3)</sup> Forordning (EU) nr. 603/2013.

### 2.2.5.1 Vision

I forbindelse med migrationen fra SIS I til SIS II blev det konstateret, at det var nødvendigt at holde det eksisterende Schengenkonsultationsnet (Vision) operationelt efter migrationen. Dette konsultationsnet er et vigtigt teknisk værktøj, der anvendes i forbindelse med udstedelse af visa til tredjelandstatsborgere. Vision skal holdes tilgængeligt for medlemsstaterne, indtil det er erstattet af den anden version af VIS Mail 2.

I maj 2013 blev der afholdt en række møder mellem Kommissionen, eu-LISA, Rådets Generalsekretariat og EU-formandskabet, hvor det blev aftalt, at eu-LISA skulle overtage den operationelle forvaltning af Vision, mens de kontraktmæssige forpligtelser i forbindelse med Vision ville forblive hos Rådets Generalsekretariat. Der blev indgået et aftalememorandum og en serviceniveauaftale mellem agenturet og Rådets Generalsekretariat på dette grundlag. Mellem juni og december 2013 bidrog eu-LISA til migrationen af netværket til den nye arkitektur og har efterfølgende ydet teknisk bistand til de medlemsstater, der anvender Vision.

## 2.3. Ledelse

Agenturets ledelses- og forvaltningsstruktur fremgår af artikel 11 i forordningen om oprettelse af agenturet. Det består af en bestyrelse, en administrerende direktør og rådgivende grupper. I henhold til artikel 12, stk. 1, litra c), i forordningen om oprettelse af agenturet skal bestyrelsen fastlægge agenturets organisationsplan efter høring af Kommissionen. Efter høring af Kommissionen blev agenturets organisationsplan således godkendt af eu-LISA's bestyrelse på dens møde i november 2012.

I løbet af 2013 blev agenturets fremspirende ledelsesstruktur yderligere styrket og udviklet. Projektet for gennemførelse af interne kontrolstandards i eu-LISA blev iværksat i 1. kvartal 2013. Der er tale om 16 interne kontrolstandards, som indeholder generelle forvaltningsprincipper og fastsætter minimumskravene til de interne kontrolaktiviteter i EU's institutioner og agenturer. Standarderne bør i det omfang, det er muligt, integreres med de operationelle procedurer for at fremme effektiviteten af agenturets operationelle aktiviteter, bidrage til at sikre, at dets interne og eksterne rapportering er pålidelig, samt sikre fuld overholdelse af relevante bestemmelser.

Efter at Kommissionen havde givet agenturet finansiell uafhængighed i maj 2013, har eu-LISA fortsat udviklet og styrket de interne kontrolstandards og indført solide processer og procedurer for at sikre fuld overholdelse.

Bestyrelsen afholdt kvartårlige møder (i marts, juni, september og november), og hver rådgivende gruppe (Eurodac, SIS II og VIS) afholdt fem særskilte møder i løbet af rapporteringsperioden. I overensstemmelse med bedste praksis arbejdede agenturet også fortsat på at fastsætte en integreret styringsmodel, som omfatter oprettelse af en række interne kontroludvalg på områder som f.eks. risiko, forandringsstyring, budget og investeringer og strategi. Formålet med disse udvalg er at overvåge aktiviteterne på specifikke områder, der indvirker på agenturets operationelle aktiviteter (f.eks. de ovenfor anførte), udvikle en passende emnespecifik vejledning og løse eller formidle spørgsmål til højere niveau, når det er nødvendigt og hensigtsmæssigt.

For at fastsætte den strategiske kurs til at lede og styre sine aktiviteter har agenturet i årets løb også arbejdet videre på at formulere sin vision og formalisere sine langsigtede strategiske mål og målsætninger i et skriftligt strategidokument. Bestyrelsen har nu vedtaget en række

strategiske mål og tilhørende målsætninger for agenturet i perioden frem til 2020, og disse vil blive formaliseret i et langsigtet strategidokument for eu-LISA <sup>(4)</sup>.

Formålet med strategidokumentet vil være at styrke, udvikle og afspejle agenturets mandat og dets prioriteter som fastlagt gennem dialog med medlemsstaterne i bestyrelsen og de rådgivende grupper. Strategien bliver et dynamisk dokument, dvs. at målene vil blive overvåget regelmæssigt og omfattet af regelmæssige revurderinger, som udvikles i dets løbetid for at imødekomme organisationens og dens interessenters skiftende behov.

For yderligere at forbedre effektiviteten af it-processer og den samlede levering af tjenester afstemmer agenturet fortsat sine funktioner, operationelle aktiviteter og interne processer med bedste praksis inden for it-serviceledelse. I samarbejde med vedligeholdelsesleverandøren i forbindelse med VIS/BMS blev der udformet og indført en række centrale ITSM-processer i december 2012, og i maj 2013 blev der iværksat et projekt med henblik på gennemførelsen i hele agenturet af en servicemodel, der er i overensstemmelse med ITIL.

Den eksterne revision af agenturet skal gennemføres af Den Europæiske Revisionsret. Det er Rettens ansvar på grundlag af sin revision at afgive en erklæring til Europa-Parlamentet og Rådet om agenturets årsregnskabs rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed. Retten udførte en foreløbig revision af agenturet i december 2013. Den endelige revision vil finde sted i maj 2014. Retten forventes at forsyne agenturets regnskaber for 2013 med en foreløbig revisionspåtegning i juni 2014.

Den interne revision af agenturet foretages af Europa-Kommissionens interne revisionstjeneste og agenturets interne revisionsfunktion. Den interne revisionsfunktion påbegyndte sit virke i oktober 2013, da en intern revisor tiltrådte sin stilling på agenturets hjemsted i Tallinn. I begyndelsen af 2014 vil den interne revisionsfunktion blive omfattet af fastansættelsesproceduren i henhold til artikel 84 i eu-LISA's (nye) finansforordning.

Med henblik på at udarbejde fremtidige interne revisionsplaner foretog den interne revisionstjeneste i oktober 2013 en foreløbig risikovurdering af agenturets væsentlige administrative processer. I rapporten herom præsenteres de interne revisionsaktiviteter, der er planlagt i 2014, samt agenturets potentielle højrisikoområder (dvs. forretningskontinuitet, indkøb, ledelse, facility management, ekstern kommunikation og overvågning af aktiviteter) set ud fra revisorernes perspektiv. Agenturet har truffet foranstaltninger til at tage fat på disse potentielle højrisikoområder, som vil blive vurderet grundigt i juni 2014, hvor de interne revisorer vil foretage en tilbundsående revisions-risikovurdering.

### 2.3.1. Bestyrelse

I 2013 videreførte bestyrelsen sit arbejde med at sikre, at agenturet udfører de opgaver og leverer de resultater, der er fastsat i forordningen om oprettelse af agenturet, på den mest omkostningseffektive måde, under hensyntagen til agenturets strategiske mål og målsætninger. I den henseende havde den fokus på følgende opgaver på højt niveau:

- Skabe tillid til, at agenturets mandat bliver og kan blive udført og udviklet konsekvent og effektivt for at imødekomme alle interessent- og brugerkrav
- Sørge for en effektiv og sammenhængende gennemførelse af eu-LISA's vision
- Sikre udvikling af et solidt internt kontrolsystem.

<sup>(4)</sup> Dette dokument blev vedtaget af bestyrelsen på dens møde den 11. marts 2014.

Foruden drøftelsen og godkendelsen af en række standarddokumenter i den årlige budget- og aktivitetsplanlægning omfattede specifikke spørgsmål, som agenturets bestyrelse behandlede i 2013, bl.a. forvaltning af planen for serviceoverdragelse, gennemførelse af relevante projektstyrings- og ledelsesstandarde, forberedelse af agenturets finansielle autonomi i maj 2013, fortsatte forhandlinger med værtslande vedrørende tekniske anlæg og hjemstedsaftaler og udviklingen og gennemførelsen af databeskyttelsesprocedurer og -regler for agenturet.

### 2.3.2. Rådgivende grupper

Det er de rådgivende gruppers rolle at yde bestyrelsen ekspertise vedrørende store it-systemer og navnlig i forbindelse med udarbejdelsen af det årlige arbejdsprogram og den årlige aktivitetsrapport. I 2013 ydede de rådgivende grupper for de tre systemer, der forvaltes, fortsat støtte til relevant teknisk ekspertrådgivning til bestyrelsen ved gennemførelsen af arbejdsprogrammet for 2013 samt vedrørende en række tekniske spørgsmål i forbindelse med udviklingen og videreudviklingen af eksisterende systemer.

De rådgivende grupper har specifikt bidraget til at udvikle og føre tilsyn med gennemførelsen af en række forretningskritiske processer i rapporteringsperioden, herunder følgende:

- Styrkelse af agenturets ledelsesstrukturer gennem indførelse af en it-serviceledelsesmodel
- Udvikling af køreplaner, horisontale processer for standardiserede serviceniveauaftaler og forandringsstyring til de systemer, der forvaltes
- Skræddersyede uddannelsesplaner
- Teknologiovervågning.

Agenturet fortsatte sit proaktive engagement med bestyrelsen og alle de rådgivende grupper, ydede den nødvendige administrative og logistiske støtte til dem og etablerede partnerskaber med dem med henblik på at behandle vigtige operationelle, strategiske spørgsmål vedrørende systemerne.

## 2.4. Budget

I dette afsnit beskrives eu-LISA's budgetaktiviteter i 2013 med hensyn til agenturets bevillinger, forpligtelser og udgifter i rapporteringsperioden. Ved udgangen af 2013 var udnyttelsesgraden for forpligtelsesbevillingerne for 2013 **98,37 %** (60 699 840 EUR), mens udnyttelsesgraden for alle betalingsbevillinger (i 2013 de flerårige budgetposter, der var fremført fra 2011 og 2012) var **49,20 %**.

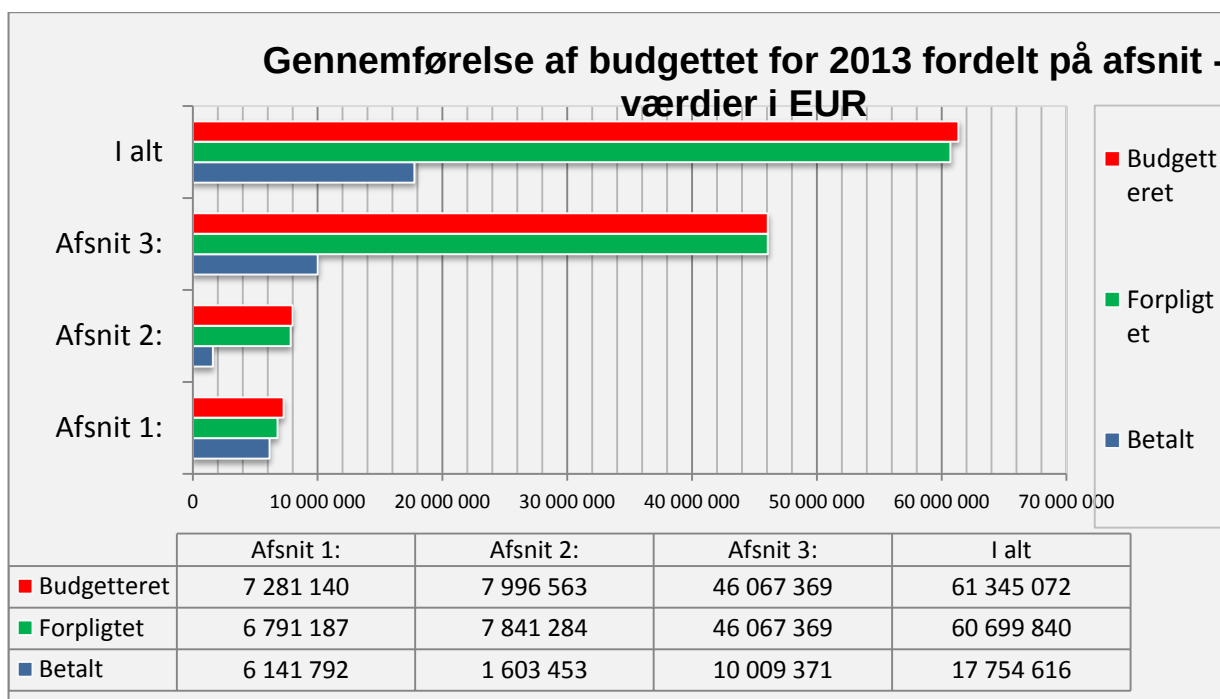
***Det bemærkes, at eu-LISA opnåede finansiell autonomi den 22. maj 2013. Den rapporterede gennemførelse er derfor kun baseret på budgetgennemførelsen efter denne dato.***

De resterende budgetbevillinger for 2013 blev overført fra Europa-Kommissionen (GD HOME) til eu-LISA, da agenturet opnåede finansiell autonomi i maj 2013. De "arvede" budgetposter, som blev overført, bestod af regnskabsårets bevillinger samt forpligtelser fremført fra 2011 og 2012. På sit møde i november 2013 godkendte bestyrelsen også vedtagelsen af yderligere forpligtelsesbevillinger (28 mio. EUR) fra GD HOME i forbindelse med driftsudgifter vedrørende SIS II.

En række forpligtelsesbevillinger for 2013 er blevet fremført til 2014, og de forpligtelser for 2013, der vedrører afsnit 1 <sup>(5)</sup> og afsnit 2 <sup>(6)</sup>, skal udnyttes fuldt ud i dette år. Fremførte forpligtelser fra bevillinger under afsnit 3 <sup>(7)</sup> vil blive udnyttet i 2014 og efter omstændighederne i efterfølgende år. Dette skyldes, at agenturet har en række flerårige kontrakter i forbindelse med sine kerneaktiviteter (operationel forvaltning og udvikling af de systemer, som det er ansvarligt for).

En oversigt over budgettet for 2013 (oprindeligt budget + ændringer ± overførsler) og gennemførelsen heraf pr. 31. december 2013 fremgår af nedenstående graf.

Figur 2: Gennemførelse af budgettet for 2013 (fordelt på afsnit)



## 2.5. Finansiell forvaltning og indkøb

Agenturet opnåede finansiell uafhængighed i maj 2013 ved fuldt ud at opfylde de kriterier for uafhængighed, som Kommissionen havde fastsat (bl.a. oprettelse af en fuldt funktionsdygtig teknisk infrastruktur til at støtte ABAC (omkostningsbaseret regnskabssystem), fastlæggelse og gennemførelse af egne budgetmæssige og finansielle kredsløb og procedurer samt sikring af, at de centrale finansielle team var på plads, at likviditetsbehovene i opstartsfasen blev fastsat, og at der var midler til rådighed).

Efter den finansielle uafhængighed tilstræbte eu-LISA at videreudvikle og styrke sine interne finansielle processer, procedurer og kontroller for at sikre en gennemsigtig og effektiv forvaltning af de finansielle ressourcer i hele 2013. En effektiv finansiell kontrol, herunder en

<sup>(5)</sup> Afsnit 1 = Personaleudgifter

<sup>(6)</sup> Afsnit 2 = Infrastruktur og andre driftsudgifter

<sup>(7)</sup> Afsnit 3 = Driftsudgifter



korrekt regnskabsføring, er et vigtigt element af eu-LISA's interne kontrol. Den medvirker til at sikre, at agenturet ikke unødvendigt udsættes for undgåelige finansielle risici, og at de finansielle oplysninger, der anvendes i organisationen og til offentliggørelse, er pålidelige. Den bidrager også til at beskytte agenturets aktiver, herunder forebyggelse og afsløring af svig. Disse finansielle procedurer, herunder forudgående kontrol, blev styrket gennem relevant uddannelse af personale, målrettet regnskabsaflæggelse, indførelse af solide interne kontrolstrukturer og hensigtsmæssige finansielle kredsløb, sikring af adskillelse mellem de operationelle, finansielle og godkendelsesmæssige aspekter af alle transaktioner (se afsnittet Ledelse ovenfor vedrørende indførelsen af relevante interne kontrolstandarder). Ligeledes videreudviklede agenturet sine indkøbsstrukturer og –processer ved at sikre værdi for pengene og tilstræbe at integrere principper om løbende forbedringer i sin indkøbspraksis: fastlægge og opretholde en effektiv planlægning, udbudsprocedure og kontraktindgåelse i forbindelse med indkøb af varer, bygge- og anlægsarbejder og tjenesteydelser, hvor forbedringer af resultaterne af indkøbsproceduren måles på grundlag af de opnåede besparelser og effektivitetsgevinster og kvaliteten af de tjenester, der udføres af leverandører.

Trods den fortsatte brug af Kommissionens rammekontrakter efter den finansielle uafhængighed i forbindelse med både virksomhedssystemer og operationelle systemer i løbet af rapporteringsperioden gjorde indkøbssteamet fortsat betydelige fremskridt med hensyn til at fastsætte interne ordninger, som skal træde i stedet for eksisterende serviceniveauf aftaler med centrale tjenestegrene i Kommissionen.

Agenturet behandlede et betydeligt antal udbudsprocedurer i 2013, herunder vedrørende opgradering af bygninger og faciliteter, indkøb af udstyr og indretning samt specialindkøb i forbindelse med de centrale operationelle systemer, som det forvalter. I betragtning af de mange og meget forskellige udbud, der skulle iværksættes, blev det hurtigt klart, at der ikke var nok specialiserede medarbejdere til at styre disse processer effektivt, og der var en række forsinkelser i forbindelse med afslutningen af nogle udvælgelsesprøver.

## 2.6. Interessenter og partnerskaber

I løbet af 2013 fortsatte eu-LISA med at pleje og uddybe forbindelserne med alle relevante parter, herunder EU-agenturer, EU's institutioner (navnlig Det Europæiske Råd, Kommissionen og Parlamentet), medlemsstater og offentligheden.

Agenturet tilstræbte navnlig at etablere og styrke sine operationelle partnerskaber med andre agenturer på det relevante politikområde på grundlag af formelle aftalememoranda, som fastsætter og formaliserer samarbejdet på områder af fælles interesse. Håbet er, at eu-LISA og dets partnere ved at tilstræbe at udveksle erfaringer og viden med identificerede partnere på denne måde og derved bidrage til anvendelse af fælles systemer og teknologiplatforme og levere tjenester (i overensstemmelse med de relevante retsinstrumenter, der er i kraft) kan sikre optimal udnyttelse af knappe ressourcer og dele ekspertise med henblik på at skabe merværdi og yde bedre tjenester til interessenterne.

I rapporteringsperioden undertegnede eu-LISA et aftalememorandum med Cepol (undertegnet den 20. november 2013) og udarbejdede aftalememorandummet til indgåelse med Frontex (undertegnet den 31. januar 2014) og Europa-Kommissionen. Aftalememorandummet med Cepol er allerede ved at få en positiv praktisk effekt, og aftaleparterne har siden november 2013 udført en række aftalte opgaver inden for teknisk uddannelse i forbindelse med SIS II.

Agenturet fortsatte også med at opbygge andre formelle og uformelle netværk med henblik på at udveksle erfaringer og viden med identificerede partnere med det mål, at en sådan



udveksling vil bidrage til udvikling og anvendelse af relevante fælles systemer og teknologiplatforme.

## 2.7. Lokaler

I artikel 10 i forordningen om oprettelse af agenturet fastlægges følgende:

- Agenturet har hjemsted i Tallinn, Estland.
- Opgaverne vedrørende udviklingen og den operationelle forvaltning af store it-systemer, som agenturet er ansvarligt for, udføres i Strasbourg, Frankrig.
- Et backupcenter, der kan sikre driften af et stort it-system i tilfælde af fejl i et sådant system, indrettes i Sankt Johann im Pongau, Østrig.

### 2.7.1. Tallinn, Estland

Agenturets personale på hjemstedet har været placeret i midlertidige kontorlokaler i Tallinn siden oktober 2012.

I 2013 fortsatte agenturet planlægningen af relevante indkøbsprocesser og andet forberedende arbejde, der var nødvendigt for at komme videre med opførelsen af dets permanente lokaler.

Forhandlinger om hjemstedsaftalen med den estiske regering fortsatte i første halvdel af 2013 mellem Kommissionen (som forhandlede på vegne af eu-LISA) og værtsstaten. Aftaleudkastet blev af agenturet i september 2013 fremsendt til bestyrelsen til godkendelse uden afgiftsbestemmelsen. Bestyrelsen besluttede at udsætte sin afgørelse og anmodede den estiske regering om at genoverveje dens holdning til momsfrigørelsen for personalets indkøb i opstartsperioden. Estlands finansminister fremsendte et brev til kommissær Cecilia Malmström i november 2013 med anmodning om præciseringer vedrørende denne bestemmelses forenelighed med momsdirektivet og protokollen vedrørende privilegier og immuniteter.

Trods fremskridt var der ikke opnået en aftale mellem parterne ved årets udgang. En midlertidig aftale om agenturets lokaler, som var forhandlet af Kommissionen og undertegnet af agenturets midlertidige administrerende direktør, direktøren for Schengen i GD Home og generalsekretæren i Estlands indenrigsministerium den 31. oktober 2012, er fortsat i kraft.

### 2.7.2. Strasbourg, Frankrig

eu-LISA's bestyrelse godkendte den 26. oktober 2013 også den aftale, som Kommissionen på vegne af agenturet havde forhandlet med værtsmedlemsstaten, Frankrig, vedrørende det tekniske anlæg, og aftalen blev undertegnet den 5. december 2013 af agenturets administrerende direktør og den franske indenrigsminister og trådte efterfølgende i kraft.

Den 29. maj 2013 undertegnede agenturet og den franske stat akten om overdragelse til agenturet af lokalerne i Strasbourg samt af en grund på 50 hektar til udvidelsen. Den samme akt omfattede en lejeaftale med den franske stat vedrørende antennen og det tilhørende lokale, der er placeret ved anlægget, i en periode på højst 10 år indtil den 1. maj 2023. De franske myndigheders adgang til anlægget er underlagt agenturets sikkerhedskrav. Frankrig forbliver ansvarlig for betalingen af alle udgifter i forbindelse med antennen og lokalet,

herunder elforbrug, som vil blive målt ved hjælp af særligt måleinstrument, som installeres af Frankrig til dette formål.

Aftalen træder i kraft i 2014, efter at den er ratificeret af Frankrigs parlament.

Det primære fokus i forbindelse med bygningsforvaltning og facility management var i årets løb at forberede anlægget til infrastrukturen til systemerne (specifikt SIS II) og gennemføre en række planlagte ombygningsarbejder. Der var dog fortsat meget lidt plads til både personale og systemer. I den henseende blev planer om at udvikle de eksisterende faciliteter og opføre endnu en bygning i forbindelse med det tekniske anlæg afsluttet og er foreløbigt planlagt til at blive påbegyndt i 2014, med forbehold for godkendelse af budgettet.

### 2.7.3. Sankt Johann im Pongau, Østrig

Forhandlinger mellem Kommissionen og den østrigske regering vedrørende agenturets anvendelse af de ovennævnte servicede lokaler som backupcenter blev afsluttet i april 2013. Aftalen blev efterfølgende vedtaget af agenturets bestyrelse den 29. april 2013 efter en skriftlig procedure. Aftalen blev undertegnet i Tallinn af den østrigske ambassadør og den administrerende direktør den 27. maj 2013. Efter en udveksling af verbalnoter mellem agenturet og det østrigske føderale ministerium for europæiske og internationale anliggender trådte aftalen i kraft den 13. oktober 2013.

Forhandlinger, som Kommissionen havde indledt med de østrigske myndigheder i februar 2013 vedrørende den operationelle aftale mellem Østrig og agenturet om etableringen af og kravene til backupcentret i Sankt Johann im Pongau (og Østrigs levering af tjenester i tilfælde af aktivering af backupcentret), blev overført til agenturet i juni 2013 efter dets finansielle uafhængighed, således at det kunne afslutte forhandlingerne. Denne aftale blev undertegnet den 25. oktober 2013.

## 3. Undtagelsesrapport i 2013

I overensstemmelse med agenturets interne kontrolstandards vil eu-LISA i henhold til finansforordningens artikel 30 udarbejde en undtagelsesrapport for at dokumentere alle tilfælde, hvor kontrollen er blevet tilsidesat, eller der er forekommet afvigelser fra etablerede processer og procedurer. Alle sådanne undtagelser bliver, hvad enten de er væsentlige eller ej, logget centralt og vil blive rapporteret i agenturets årlige aktivitetsrapport (yderligere oplysninger i bilag C).

Der har været én sådan undtagelse i rapporteringsperioden. Den vedrørte en indkøbsprocedure med henblik på levering af sikkerhedstjenester til agenturets operationelle anlæg i Strasbourg (yderligere oplysninger i bilag C). Da der ikke er tale om væsentlige finansielle virkninger, finder eu-LISA ikke, at den rapporterede undtagelse giver anledning til et forbehold i den administrerende direktørs revisionserklæring.

## 4. Udsigterne for 2014

Agenturet vil i 2014 på grundlag af de resultater, der blev opnået i 2013, fortsat videreudvikle sine operationelle aktiviteter og tjenester til fordel for interessenterne. Dette vil gøre det muligt for agenturet at fortsætte udviklingen af dets operationelle model og styringsmodel og sikre afstemning mellem agenturets tjenester og kapacitet og medlemsstaternes behov med henblik på at bidrage med merværdi. Systemtilgængelighed, stabilitet og videreudvikling samt interessenternes tilfredshed vil derfor fortsat danne grundlag for eu-LISA's operationelle udvikling som organisation i 2014.

Agenturets vigtigste operationelle mål i 2014 vil være at opretholde stabilitet og kontinuitet i driften af de systemer, der forvaltes, dvs. SIS II, VIS/BMS/Vision og Eurodac/Dublinet. Endvidere vil agenturet tilstræbe fortsat at opbygge en moderne og effektiv organisation og samtidig udvikle sig mod at blive ekspertisecenter og udvikle og styrke forbindelserne med RIA-partnere. Agenturet vil samtidig skulle sikre levering af flere højtprofilerede initiativer, navnlig:

- VIS/BMS' tekniske og funktionelle udvikling for at afstemme systemets kapacitet med efterspørgslen i forbindelse med den resterende idriftsættelse
- Afslutning af Eurodacs flytning til Strasbourg
- Påbegyndelse af gennemførelsen af de nødvendige ændringer af Eurodac som fastsat i den omarbejdede Eurodac-forordning.

Agenturet vil bidrage proaktivt til en undersøgelse, som vil blive iværksat af Europa-Kommissionen, og træffe de nødvendige forberedelser til at gennemføre et pilotprojekt i forbindelse med de nye systemer, f.eks. ind- og udrejsesystemet og programmet for registrerede rejsende. I den henseende vil eu-LISA påbegynde at planlægge den specifikke infrastruktur, menneskelige og organisatoriske ressourcer, der er nødvendige til en vellykket gennemførelse af sådanne systemer på grundlag af de finansielle oplysninger og krav, der er fastsat i de relevante retlige rammer. Afhængigt af fremskridtene med hensyn til vedtagelsen af sådanne retsinstrumenter og fristerne for gennemførelsen indleder agenturet i givet fald processen med henblik på anskaffelse heraf, indkøb af de nødvendige ressourcer og en detaljeret gennemførelsesplan.

Agenturet vil også fortsat støtte medlemsstaternes brug af eksisterende systemer med den relevante tekniske ekspertise og projekt-/programstyringsekspertise samt målrettede uddannelsesprogrammer inden for tekniske og andre relevante spørgsmål.

I 2014 vil agenturet også tilstræbe fortsat at videreudvikle sine menneskelige ressourcer og sin strategiske vision. Fokus vil være på en yderligere konsolidering og udvikling af denne unge organisations personalestrategi, som i det store og hele er baseret på agenturets opgaver, vision og fælles værdier. I den henseende vil hovedvægten være på fastholdelse og udvikling af personalet. En af de væsentlige opgaver i 2014 bliver også at iværksætte gennemførelsen af den godkendte flerårige strategi for agenturet for perioden 2014-2020. Denne vil udgøre en strategisk ramme for fastsættelse af agenturets fremtidige kurs og udvikling på mellemlang og lang sigt.

Agenturet vil i 2014 også fortsætte sit udvikling mod at blive ekspertisecenter med hensyn til sin operationelle model og styringsmodel. Dette vil blive opnået gennem videreudvikling af agenturets styringsramme på grundlag af de relevante industristandarder for virksomhedsstyring af it. eu-LISA vil også videreudvikle agenturets operationelle model for at sikre fortsat bæredygtige og omkostningseffektive operationelle aktiviteter på grundlag af bedste praksis inden for industristandarder for it-serviceledelse.

## Bilag A: Revisionserklæring

Den administrerende direktør for Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store It-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed har rimelig sikkerhed for, at de midler, der var afsat til de aktiviteter, der er beskrevet i denne rapport, er blevet anvendt til det tilsigtede formål og i overensstemmelse med principperne for forsvarlig økonomisk forvaltning, og at de eksisterende kontrolprocedurer giver den nødvendige garanti for de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed.

Denne rimelige sikkerhed er baseret på den administrerende direktørs bedømmelse og de for ham tilgængelige oplysninger, såsom resultaterne af selv vurdering, efterfølgende kontrol, bemærkninger fra den interne revisionstjeneste og den lære, der kan uddrages af Revisionsrettens beretninger for perioden forud for det år, denne erklæring vedrører.

Jeg bekræfter, at jeg ikke har kendskab til forhold ud over de her anførte, som kan skade eu-LISA's eller EU-institutioners interesser generelt.

Krum Garkov  
Administrerende direktør

Undertegnet: [den administrerede direktørs scannede underskrift her]

Dato:

## Bilag B: 2013-aktiviteter i forhold til planen (fremskridt inden for de enkelte områder)

Oplysningerne i dette bilag giver en oversigt over de fremskridt, som agenturet har gjort i forhold til de specifikke resultatmål, der var fastsat i arbejdsprogrammet for 2013. Fremskridtene i rapporteringsperioden i forhold til disse fastsatte mål, der er anført nedenfor, er opsummeret, og de næste skridt for 2014 er beskrevet.

### 1.1.1. Forvaltning

| Mål nr. | Målsætning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Aktivitet med henblik på at nå målet i rapporteringsperioden og resultatmål for den næste periode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Aktivitet med henblik på at nå målet i 2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Resultatmål på højt niveau for 2014                                                                                                                                                                                                                                                        |
| MAN1    | <p>1.1 Udarbejde handlingsplan for gennemførelse af virksomhedsstyring af it.</p> <p>1.2 Handlingsplanen i 1.1 ovenfor bør også omfatte arbejde med henblik på gennemførelse af de væsentlige modenhedsgrader af COBIT-frameworket for it-styring i 2013.</p> <p>1.3 Foretage fremadrettet planlægning med henblik på fremtidig gennemførelse af ISO 9001.</p> | <p>Model for virksomhedsstyring fastlagt. Køreplan for gennemførelsen af agenturets styringsramme udarbejdet og gennemførelse påbegyndt (integreret ramme bestående af virksomhedsstyring, serviceledelse og virksomhedsarkitektur).</p> <p>Interne styringsudvalgs kompetenceområde og sammensætning er blevet fastsat (nærmere oplysninger i 2.3).</p> <p>Udkast til langsigtet strategi (2014-2020) for agenturet er blevet udarbejdet.</p> <p>Arbejde ved at blive påbegyndt på resultatindikatorer og forvaltning og gennemførelse af Balanced Scorecard til agenturet.</p> | <p>Videreførelse af gennemførelse af køreplanen for virksomhedsstyring som fastlagt i 2013.</p> <p>Fortsat udvikling og gennemførelse af en KPI-oversigt til forvaltning af virksomhedsresultater.</p> <p>Bestyrelsens vedtagelse og gennemførelse af agenturets langsigtede strategi.</p> |
| MAN2    | <p>Fastlægge, i samråd med Kommissionen, og godkende serviceniveauf aftaler (én for hvert it-system, én for kommunikationsinfrastrukturen og én for sikkerhed), med fastlæggelse af det serviceniveau, som agenturet vil garantere brugerne af systemerne (medlemsstaterne). Disse vil indeholde detaljerede resultatindikatorer.</p>                          | <p>Webinarer om serviceniveaustyring blev forberedt, og materiale blev sendt til alle medlemmerne af rådgivende grupper.</p> <p>Den standardiserede serviceniveauf aftale blev vedtaget internt og sendt til alle de rådgivende grupper til udtalelse, og positiv feedback modtaget til yderligere forbedringer af</p>                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>Overvågning og udvikling af serviceniveauf aftaler for de systemer, som agenturet forvalter, med regelmæssige servicegennemgange og servicekvalitetsrapporter.</p> <p>Videreførelse af gennemførelse af køreplanen for den interne indførelse af</p>                                    |

| Mål nr. | Målsætning                                                                                                                                                                                                     | Aktivitet med henblik på at nå målet i rapporteringsperioden og resultatmål for den næste periode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                     |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                | Aktivitet med henblik på at nå målet i 2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Resultatmål på højt niveau for 2014                                 |
|         | Disse aftaler vil garantere et serviceniveau over hele linjen, der svarer til eller overstiger de aftaler, der er på plads med andre operatører inden agenturets overtagelse af disse opgaver <sup>(8)</sup> . | <p>serviceniveauaftalen i 2014. Den blev forelagt og vedtaget af bestyrelsen i november.</p> <p>Endvidere vedtog Den Rådgivende Gruppe for Eurodac en specifik serviceniveauaftale til systemet.</p> <p>eu-LISA's servicekatalog er blevet udarbejdet og vedtaget internt. Udviklingen og gennemførelsen af agenturets nye servicemodel (ITSM-baseret) er i gang. Væsentlige serviceledelsesprocesser er blevet gennemført eller er under færdiggørelse på grundlag af det forbedrede ITSM-værktøj.</p> | ITIL/ITSM.                                                          |
| MAN3    | Sikre, at en hensigtsmæssig ledelsesstruktur er på plads for at gøre det muligt for agenturet at opfylde sikkerhedskrav.                                                                                       | <p>Den sikkerhedsmæssige overgangsplan er blevet gennemført. Ved udgangen af 2013 er agenturet ansvarligt for alle aspekter af sikkerheden vedrørende den operationelle forvaltning af de systemer, som det kontrollerer.</p> <p>Agenturets strategi for forretningskontinuitet blev godkendt af bestyrelsen i november 2013.</p>                                                                                                                                                                       | <i>Se resultatmålene i forbindelse med mål SE3 og SE5 nedenfor.</i> |

### 1.1.2. Applikationsforvaltning og vedligeholdelse

<sup>(8)</sup> Med hensyn til VIS, Eurodac, kommunikationsinfrastrukturen og sikkerhed skal agenturet opretholde det serviceniveau, der var i kraft inden dets overtagelse af systemerne. Det skal også garantere et tilsvarende serviceniveau for SIS II.



| Mål nr. | Målsætning                        | Aktivitet med henblik på at nå målet i rapporteringsperioden og resultatmål for den næste periode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                   | Aktivitet med henblik på at nå målet i 2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Resultatmål på højt niveau for 2014                                                                                                                                                                                                                                                        |
| AMM1    | Operationel forvaltning af SIS II | <p>Agenturet overtog med succes døgndriften af SIS II i maj 2013. Siden da har eu-LISA sikret stabilitet og kontinuitet i driften af systemet, har gennemført solide procedurer og serviceledelsesprocesser til en effektiv systemovervågning, operationel forvaltning og løsning af hændelser.</p> <p>Forberedelser til Det Forenede Kongeriges integration i SIS II blev påbegyndt i rapporteringsperioden samt et initiativ til at forbedre kvaliteten af de foreliggende statistikker over brugen af systemerne.</p> <p>I rapporteringsperioden afsluttede agenturet også indkøb og indgåelse af vedligeholdelseskontrakten for SIS II (MWO).</p> <p>Korrigerende og adaptive vedligeholdelsesopgaver i forbindelse med systemet blev gennemført med succes i rapporteringsperioden.</p> <p>Indførelse af ITSM og tilpasning af ITSM-værktøjer har været i gang.</p> | Videreførelse af den daglige drift og forandringsstyringsprocesser i forbindelse hermed, for at SIS II kan fungere i overensstemmelse med retsgrundlagene for systemet.                                                                                                                    |
| AMM2    | Operationel forvaltning af VIS    | <p>eu-LISA blev ansvarligt for den operationelle forvaltning af VIS/BMS i december 2012 og fortsatte den vellykkede levering af tjenester døgnet rundt i hele 2013.</p> <p>I rapporteringsperioden søgte eu-LISA at videreudvikle servicemodellen til VIS for at sikre en problemfri levering og udvikling af kerneprocesser til operationelle aktiviteter og hændelsesstyring.</p> <p>Korrigerende og adaptive</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>Videreførelse af den daglige drift og forandringsstyringsprocesser i forbindelse hermed, for at VIS kan fungere i overensstemmelse med retsgrundlagene for systemet.</p> <p>Aftalt tidsplan for idriftsættelse af VIS skal gennemføres som planlagt</p> <p>Nye brugere tilsluttet i</p> |

| Mål nr. | Målsætning                         | Aktivitet med henblik på at nå målet i rapporteringsperioden og resultatmål for den næste periode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                    | Aktivitet med henblik på at nå målet i 2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Resultatmål på højt niveau for 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         |                                    | <p>vedligeholdelsesaktiviteter i forbindelse med VIS er i gang.</p> <p>Testning: en testkampagne i forbindelse med VIS Mail 2 blev gennemført.</p> <p>Agenturet førte tilsyn med den tekniske vedligeholdelse af systemet og blev ansvarligt for styringen af rammekontrakten (MWO) samt sørgede for de relevante systemopgraderinger og den nødvendige vedligeholdelse.</p> <p>Agenturet støttede med succes den regionale idriftsættelse af VIS gennem hele året som planlagt.</p> <p>Særlig indretning og tilpasning af tilgængelige værktøjer til serviceledelse har været i gang for at støtte gennemførelsen af agenturets servicemodel.</p>                                          | <p>henhold til de aftalte planer.</p> <p>Videreudvikling af VIS og BMS for at afstemme deres kapacitet med efterspørgslen i forbindelse med den resterende idriftsættelse og den daglige drift, efter at den er afsluttet.</p>                                                                                                    |
| AMM3    | Operationel forvaltning af Eurodac | <p>Eurodac blev migreret til eu-LISA's kontrol i juni 2013. Den servicemæssige overdragelse af systemet var planlagt i to faser; den første, som er afsluttet med succes, bestod i at etablere en netværksforbindelse for at gøre det muligt for agenturet at fjernstyre den eksisterende Eurodac-infrastruktur i Luxembourg. Den anden fase, der blev påbegyndt i 4. kvartal 2013 og stadig er i gang, omfatter en flytning af den eksisterende infrastruktur til CU og BCU, hvorved der etableres nye Eurodac-lokaliteter som kloner af det eksisterende system. Agenturet er også ansvarligt for indkøb af ny hardware og standardsoftware (COTS) for at understøtte dette resultat.</p> | <p>Videreførelse af den daglige drift og forandringsstyringsprocesser i forbindelse hermed, for at Eurodac kan fungere i overensstemmelse med retsgrundlagene for systemet.</p> <p>Eurodacs flytning afsluttet.</p> <p>Gennemførelsen af de nye krav på grundlag den omarbejdede Eurodac-forordning skrider planmæssigt frem.</p> |

| Mål nr. | Målsætning                                                                                                                                                                   | Aktivitet med henblik på at nå målet i rapporteringsperioden og resultatmål for den næste periode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                              | Aktivitet med henblik på at nå målet i 2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Resultatmål på højt niveau for 2014                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         |                                                                                                                                                                              | <p>Korrigerende og adaptive vedligeholdelsesaktiviteter i forbindelse med Eurodac har været i gang siden migrationen.</p> <p>Planlægningsaktiviteter med henblik på den tekniske og funktionelle udvikling af systemet blev påbegyndt i 2013 for at gennemføre de funktionelle ændringer af systemet, der er fastsat i den omarbejdede Eurodac-forordning.</p> <p>Særlig indretning og tilpasning af tilgængelige værktøjer til serviceledelse har været i gang for at støtte gennemførelsen af agenturets servicemodel.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| AMM4    | <p><b>Nye it-systemer</b></p> <p>Skøn og planer i forbindelse med overtagelsen af nye systemer, navnlig ind- og udrejsesystemet og programmet for registrerede rejsende.</p> | <p>I 2013 indledte agenturet det forberedende arbejde med at støtte sonderende drøftelser om pakken om intelligente grænser.</p> <p>Et første møde blev afholdt i november 2013 med Kommissionen for at drøfte tilgangen til en gennemførlighedsundersøgelse af initiativet "intelligente grænser" og heraf følgende pilotprojekter.</p>                                                                                                                                                                                     | <p>Agenturet skal træffe de nødvendige forberedelser til pilotprojektet og udarbejde skøn over ressourcer (herunder finansielle) med henblik på at iværksætte det i 1. kvartal 2015.</p> <p>Agenturet vil proaktivt bidrage til gennemførelsen af gennemførlighedsundersøgelsen.</p> |

### 1.1.3. Generel koordinering

| Mål nr. | Målsætning                                                                                                                                                                                                                                    | Aktivitet med henblik på at nå målet i rapporteringsperioden og resultatmål for den næste periode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                               | Aktivitet med henblik på at nå målet i 2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Resultatmål på højt niveau for 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| GC1     | Teknologiovervågning                                                                                                                                                                                                                          | En strategisk plan for teknologiovervågning blev udarbejdet og vedtaget internt. En køreplan for 2014 er også blevet skitseret og er ved at blive gennemført.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Fortsat overvåge nye teknologier og løsninger, der er relevante for den operationelle forvaltning og udvikling af SIS II, VIS, Eurodac og andre store it-systemer.                                                                                                                                                                                                        |
| GC2     | Samarbejde på tværs af agenturer                                                                                                                                                                                                              | I 2013 tilstræbte agenturet at etablere og styrke sine operationelle partnerskaber med andre agenturer på det relevante politikområde på grundlag af formelle aftalememoranda. I rapporteringsperioden undertegnede eller aftalte eu-LISA at undertegne sådanne aftalememoranda med Cepol (undertegnet den 20. november 2013), Frontex (undertegnet den 31. januar 2014).<br><br>Agenturet fortsatte også med at opbygge andre formelle og uformelle netværk og udveksle erfaringer og viden med identificerede partnere med det mål, at en sådan udveksling vil bidrage til udvikling og anvendelse af relevante fælles systemer og teknologiplatforme. | Undertegnelse af aftalememorandum med Europol<br><br>eu-LISA og Frontex vil vedtage en årlig samarbejdsplan for 2014.<br><br>eu-LISA og Europol vil fortsætte arbejdet med at fastsætte samarbejdsområder.<br><br>Praktisk samarbejde vil fortsætte mellem eu-LISA, Cepol, ECHA og EASO.<br><br>Fortsat deltagelse i møder og initiativer i RIA-agenturnes kontaktgruppe. |
| GC3     | Indføre de nødvendige procedurer og processer for at sikre det højst mulige databeskyttelsesniveau med hensyn til agenturets administration og med hensyn til de informationssystemer, som det forvalter, og sikre deres fulde gennemførelse. | Gennemførelsesbestemmelser vedtaget af agenturets bestyrelse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Interne procedurer gennemført og regelmæssige interne gennemgange foretaget med handlingsplaner til håndtering af eventuelle konstaterede mangler eller svagheder<br><br>Den databeskyttelsesansvarlige vil udarbejde og forelægge en årlig                                                                                                                               |

| Mål nr. | Målsætning                                                                                                                                                                                                                                | Aktivitet med henblik på at nå målet i rapporteringsperioden og resultatmål for den næste periode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                             |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                           | Aktivitet med henblik på at nå målet i 2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Resultatmål på højt niveau for 2014                                                                                                                                                         |
|         |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>rapport for bestyrelsen om databeskyttelse, hændelser og aktiviteter.</p> <p>Fortsat sørge for obligatorisk uddannelse af personale i databeskyttelseskrav og gældende bestemmelser.</p> |
| GC4     | Juridisk rådgivning: Fastlægge en ramme for juridisk rådgivning, når det er nødvendigt for agenturets interne drift og til at forsvare dets position over for omverdenen (f.eks. juridiske spørgsmål i forbindelse med udbudsprocedurer). | I løbet af året blev eu-LISA bistået af GD Home i juridiske spørgsmål. Agenturets juridiske medarbejder tiltrådte den 16. december 2013. Udviklingen af en passende ramme for effektiv og rettidig juridisk rådgivning til agenturet er i gang.                                                                                                                                                                                                | Fortsat rettidig juridisk rådgivning af høj kvalitet til at støtte agenturets interne og eksterne beslutningstagning.                                                                       |
| GC5     | Intern kommunikation: Fremme agenturets opgaver, værdier og kultur over for dets personale gennem udarbejdelse og formidling af kommunikationsværktøjer, interne oplysningsarrangementer og anden bedste praksis.                         | <p>eu-LISA's interne kommunikationsstrategi indtil 2015 blev udarbejdet og vedtaget.</p> <p>Funktionel analyse og indholdsanalyse er blevet gennemført til agenturets intranet samt færdiggørelse af de tekniske specifikationer til indkøbet heraf.</p> <p>Undersøgelse af tilfredsheden blandt eu-LISA's personale rundsendt og analyseret af eu-LISA's bestyrelse med henblik på at tjene som grundlag af organisatoriske forbedringer.</p> | <p>Gennemførelse af den årlige interne kommunikationsplan</p> <p>Lancering af agenturets interne samarbejdsplatform og intranet.</p>                                                        |
| GC6     | Ekstern kommunikation: Promovere agenturet og de systemer, som det forvalter, og opfylde kommunikationskravene i grundforordningen og retsgrundlagene for de it-systemer, som agenturet forvalter.                                        | <p>eu-LISA's eksterne kommunikationsstrategi vedtaget af bestyrelsen og aktivitetsplan for 2014 færdiggjort.</p> <p>Analyse-, udformnings- og udviklingsfase afsluttet til eu-LISA's offentlige webstedprojekt.</p> <p>Udarbejdelse af eu-LISA's generelle offentlige informationsmaterialer og</p>                                                                                                                                            | Ekstern kommunikationsplan gennemført som fastsat, herunder fortsat udvikling af eu-LISA's offentlige webstedprojekt.                                                                       |

| Mål nr. | Målsætning                                                                     | Aktivitet med henblik på at nå målet i rapporteringsperioden og resultatmål for den næste periode                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                | Aktivitet med henblik på at nå målet i 2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Resultatmål på højt niveau for 2014                                                                                                                                                                                                                                              |
|         |                                                                                | <p>virksomhedspublikationer.</p> <p>Organisatorisk netværkssamarbejde og partnerskabsopbygning i gang og gjort synligt over for offentligheden og medierne.</p> <p>Mediebegivenheder under forberedelse og medierelationer fremmet, når det er relevant.</p>                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| GC7     | Generel uddannelse for agenturets personale                                    | <p>Relevant faglig uddannelse og sprogundervisning blev tilbudt eu-LISA's personale i hele 2013. Der var stor interesse og deltagelse blandt personalet.</p> <p>Agenturets uddannelsespolitik blev udarbejdet og godkendt.</p> <p>Det første udkast til strategien for uddannelse og personaleudvikling blev udarbejdet i september.</p>                                                                   | Mindst 90 % af agenturets personale deltager i mindst to team-buildingarrangementer om året.                                                                                                                                                                                     |
| GC8     | Teknisk uddannelse for agenturets personale                                    | <p>Oversigtskursus i forbindelse med SIS, VIS og Eurodac til eu-LISA's personale gennemført i begge agenturets lokaliteter.</p> <p>Uddannelse i overholdelse af sikkerhed i forbindelse med databeskyttelse for medarbejdere gennemført.</p> <p>Første uddannelsesforløb vedrørende PRINCE2, ITIL og HP Service Manager gennemført.</p>                                                                    | 100 % af personalet deltager i de obligatoriske kurser, der er anført i deres uddannelsesplan.                                                                                                                                                                                   |
| GC9     | Uddannelse for nationale myndigheder i it-systemer, der forvaltes af agenturet | <p>eu-LISA's eksterne uddannelsesstrategi (for perioden 2013-2016) er blevet udarbejdet og godkendt af de rådgivende grupper og bestyrelsen.</p> <p>Uddannelsesplanerne i forbindelse med VIS, Eurodac og SIS II er blevet forelagt for de rådgivende grupper til drøftelse/feedback (september og november), bestyrelse (december).</p> <p>I samarbejde med Cepol er eu-LISA's eLearning-platform til</p> | <p>Fortsat sørge for uddannelsesaktiviteter til medlemsstaterne som fastsat i den årlige uddannelsesplan.</p> <p>Udpegelse af de nationale repræsentanter til netværket af kontaktpunkter.</p> <p>Medlemsstaternes fremtidige uddannelsesbehov skal drøftes via netværket af</p> |



|      |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                | <p>levering af uddannelsesmaterialer vedrørende SIS II, VIS og Eurodac blevet oprettet. Den er hostet på CeuolS' e-Net-plattform.</p> <p>SIS II-kurser til Sirene-kontorer (Ceuol), i samarbejde med Ceuol, Kommissionen og eksperter fra medlemsstaterne.</p> <p>Konfrontationsundervisning: Inden lancering af SIS II (marts 2013, Det Forenede Kongerige; efter lancering af SIS II, maj 2013, Italien).</p> <p>Webinarer: Inden lancering af SIS II (marts 2013), efter lancering af SIS II (maj 2013), slutbrugere af SIS II (juni 2013).</p> | <p>kontaktpunkter.</p> <p>Udvikling af yderligere fælles uddannelsesaktiviteter med andre RIA-agenturer (Frontex og Ceuol).</p> <p>Forberedelse til gennemførelse af et teknisk uddannelseskursus vedrørende SIS II (DCC-workshop)</p> <p>Uploading af uddannelsesmaterialer på eu-LISA's uddannelsesplatform er planlagt.</p> |
| GC10 | Uddannelse for Sireneoperatører                                                | I samarbejde med Ceuol og eksperter fra medlemsstaterne udarbejdede og gennemførte eu-LISA en række Sirene-uddannelsesprogrammer i løbet af 2013, med ét kursus for avancerede brugere og ét kursus for begyndere.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fortsat sørge for grundlæggende og avancerede kurser for Sirenepersonale (i samarbejde med Ceuol og Frankrig).                                                                                                                                                                                                                 |
| GC11 | Uddannelse for medlemmer af Schengen-evalueringsgrupperne og ledende eksperter | <p>Første uddannelsesrelaterede møder blev afholdt med Rådets Generalsekretariat med ansvar for at planlægge uddannelse inden Schengen-evalueringsbesøg i 2013.</p> <p>De første uddannelsesforløb for Schengenevaluators blev gennemført mellem september og november 2013 (fire i alt).</p>                                                                                                                                                                                                                                                      | Yderligere udvikling af fælles uddannelsesaktiviteter til medlemmer af Schengen-evalueringsgrupperne, sammen med Frontex og Ceuol.                                                                                                                                                                                             |

#### 1.1.4. Intern revision

| Mål nr. | Målsætning                                                                                                                                                                                      | Aktivitet med henblik på at nå målet i rapporteringsperioden og resultatmål for den næste periode                                                                                                       |                                                                                                      |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                 | Aktivitet med henblik på at nå målet i 2013                                                                                                                                                             | Resultatmål på højt niveau for 2014                                                                  |
| IA1     | Revidere det interne kontrolsystem, der er indført, for at vurdere dets effektivitet og mere generelt enhedernes ydeevne med hensyn til at gennemføre agenturets projekter, foranstaltninger og | <p>Intern revisor tiltrådte stilling i begyndelsen af oktober 2013.</p> <p>Gennemgang af status over gennemførelsen af interne kontrolstandards og handlingsplan for fuld overholdelse forelagt for</p> | Gennemførelse af agenturets interne revisionsplan for 2014 som godkendt af bestyrelsen i marts 2014. |

| Mål nr. | Målsætning                | Aktivitet med henblik på at nå målet i rapporteringsperioden og resultatmål for den næste periode |                                                                                                                                                                                         |
|---------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                           | Aktivitet med henblik på at nå målet i 2013                                                       | Resultatmål på højt niveau for 2014                                                                                                                                                     |
|         | operationelle aktiviteter | agenturets ledelse.<br><br>Udkast til intern revisionsplan for agenturet for 2014 udarbejdet.     | Aktiviteter, der er skitseret i revisionsplanen, skal gennemføres fuldt ud; handlingsplan(er) på plads til at behandle resultater.<br><br>Udarbejdelse af årlig handlingsplan for 2015. |

#### 1.1.5. Operationelle anliggender og infrastruktur

| Mål nr. | Målsætning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Aktivitet med henblik på at nå målet i rapporteringsperioden og resultatmål for den næste periode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Aktivitet med henblik på at nå målet i 2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Resultatmål på højt niveau for 2014                                                                                                                                                                                                                                               |
| OPI1    | Systemforvaltning (vedrørende styresystemer, opgraderinger og Oracle samt standardprodukter osv.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <i>Se status i forbindelse med mål AMM1, AMM2 og AMM3.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <i>Se resultatmålene i forbindelse med mål AMM1, AMM2 og AMM3.</i>                                                                                                                                                                                                                |
| OPI2    | Netværk:<br><br>2.1 Føre tilsyn med netværket og koordinere forbindelserne mellem medlemsstaterne og netværksudbyderen i forbindelse med SIS II, VIS og Eurodac og garantere sikkerheden for kommunikationsinfrastrukturen for VIS og Eurodac ( <i>sikkerheden for kommunikationsinfrastrukturen for SIS II forbliver Kommissionens ansvar</i> ).<br><br>2.2 Sikre, at de foranstaltninger og forholdsregler, som gælder for eventuelle netværksopgaver, der overdrages til eksterne private organer, overholdes fuldt ud. | Efter overdragelsen fra Europa-Kommissionen forvaltede agenturet alle aktiviteter i forbindelse med tilsynet med netværket og grænsefladen mellem medlemsstater og s-Testa-netværkskontrahenten. eu-LISA's netværksteam sikrer, at de operationelle forvaltningsnetværk og den netværksrelaterede hændelses-/problemstyring fungerer korrekt, foruden forvaltning af de relevante kontrahenter.<br><br>I løbet af 2013 blev der påbegyndt forberedelser til migration til en ny netværksinfrastruktur (Testa-ng) efter udløbet af den eksisterende kontrakt. Ved udgangen af 2013 havde eu-LISA hovedsagelig gennemført forberedende aktiviteter, f.eks. medlemsstaternes | Fortsat sikre s-TESTA-netværkets tilgængelighed og ydeevne (som fastlagt i serviceniveauaftaler vedrørende netværket for SIS II, VIS og Eurodac).<br><br>Fortsætte planlægnings- og koordineringsaktiviteter vedrørende migrationen fra s-TESTA-netværket til TESTA-ng-netværket. |

| Mål nr. | Målsætning                                                                                                                                                                                                             | Aktivitet med henblik på at nå målet i rapporteringsperioden og resultatmål for den næste periode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                          |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                        | Aktivitet med henblik på at nå målet i 2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Resultatmål på højt niveau for 2014                                                                                                                                                      |
|         |                                                                                                                                                                                                                        | informationsindsamling på stedet og bekræftelse og sammenstilling af krav til det nye netværk. eu-LISA har også bistået GD Home ved forberedelsen af de specifikke kontrakter til TESTA-ng-netværket.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                          |
| OPI3    | Helpdesk                                                                                                                                                                                                               | I 2013 oprettede agenturet en helpdesk. Teamet, der arbejder på grundlag af et skifteholdssystem, stiller døgnet rundt "first level"-støttetjenester til rådighed for brugere af alle systemer som led i forvaltningen af eu-LISA. Ved udgangen af 2013 er hele servicedeskteamet oplært og fuldt operationelt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Helpdesk for at fortsætte driften døgnet rundt med henblik på at opfylde de fastsatte serviceniveauer.<br><br>Helpdesk for at øge bidraget til hændelsesstyring og løsning af hændelser. |
| OPI4    | Overvåge den tekniske funktion af de it-systemer, som det forvalter, og indsamle alle tekniske oplysninger, der er nødvendige for at opfylde forpligtelserne med hensyn til rapportering, statistikker og overvågning. | I hele rapporteringsperioden fortsatte eu-LISA med at sikre løbende overvågning af og støtte til SIS II, VIS og Eurodac og træffe korrigerende foranstaltninger for at opretholde et passende serviceniveau.<br><br>Med hensyn til rapportering og statistikker blev forpligtelser i henseende til retlige forpligtelser fuldt ud opfyldt i rapporteringsperioden. I løbet af året blev det imidlertid klart, at der var behov for en fælles tilgang til rapportering. Der blev derfor foretaget en analyse af den nuværende tilgang til rapportering med sammenligninger mellem alle systemer med henblik på at samle og synkronisere systemrapporteringen på mellemlang sigt. | Rettidig tilvejebringelse af statistikker og oplysninger om systemernes ydeevne som fastsat i de relevante retsgrundlag.                                                                 |
| OPI5    | Overvågning:<br>1. Afslutte forberedelser til overvågningsprocedurerne for SIS II<br>2. Overvågning i forbindelse                                                                                                      | Målsætningen er nået.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                          |

| Mål nr. | Målsætning                 | Aktivitet med henblik på at nå målet i rapporteringsperioden og resultatmål for den næste periode |                                     |
|---------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|         |                            | Aktivitet med henblik på at nå målet i 2013                                                       | Resultatmål på højt niveau for 2014 |
|         | med SIS II, VIS og Eurodac |                                                                                                   |                                     |

### 1.1.6. Ressourcer og administrative anliggender

| Mål nr. | Målsætning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Aktivitet med henblik på at nå målet i rapporteringsperioden og resultatmål for den næste periode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Aktivitet med henblik på at nå målet i 2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Resultatmål på højt niveau for 2014                                                                                                     |
| AS1     | <b>Rapportering:</b><br>Vedtagelse af den årlige aktivitetsrapport for agenturet for 2012 og sende den til Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Den årlige aktivitetsrapport for 2012 blev udarbejdet af agenturet med bistand fra Europa-Kommissionen, som var ansvarlig for oprindeligt at oprette eu-LISA samt for den operationelle forvaltning af dets systemer i 2012.<br><br>I overensstemmelse med forordningen om oprettelse af agenturet blev den årlige aktivitetsrapport for 2012 vedtaget af agenturets bestyrelse på dens møde den 12.-13. marts 2013. Dokumentet blev efterfølgende sendt til Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen og Den Europæiske Revisionsret den 30. maj 2013.                                  | Forelæggelse af eu-LISA's årlige aktivitetsrapport for 2013 i overensstemmelse med fristerne i forordningen om oprettelse af agenturet. |
| AS2     | <b>Rapportering</b><br>Opfyldelse af alle rapporteringsforpligtelser i henhold til forordningen om oprettelse af agenturet og retsgrundlagene for de it-systemer, som agenturet forvalter, såsom:<br>1. årlig rapport om den centrale Eurodacenheds virksomhed<br>2. rapport om VIS' tekniske funktion, herunder sikkerheden heraf, to år efter systemets idriftsættelse (og derefter hvert andet år) og sende den til Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen. | 1. Da Europa-Kommissionen var ansvarlig for den operationelle forvaltning af Eurodac i 2012, var den fortsat ansvarlig for at udarbejde årsrapporten for 2012 for dette system, der skal forelægges i 2013. Europa-Kommissionens meddelelse (2013) 485 - årsrapport til Europa-Parlamentet og Rådet om Eurodacs centrale enheds virksomhed i 2012 blev vedtaget den 26. juni 2013.<br>2. VIS-rapportering: Rapporten om, hvordan VIS fungerer teknisk set (forordningens artikel 50, stk. 3), blev udarbejdet af agenturet i 2013 og efter høring af arbejdsgrupper, positiv udtalelse | Overholdelse af alle rapporteringsforpligtelser som fastsat i de relevante retsinstrumenter.                                            |

| Mål nr. | Målsætning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Aktivitet med henblik på at nå målet i rapporteringsperioden og resultatmål for den næste periode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Aktivitet med henblik på at nå målet i 2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Resultatmål på højt niveau for 2014                                                                                                            |
|         | <i>En lignende rapport skal også udarbejdes i forbindelse med SIS II to år efter idriftsættelsen.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | og vedtagelse af bestyrelsen vil den blive yderligere præsenteret i 2014 i fuld overensstemmelse med tidsplanen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |
| AS3     | Oplysninger til Kommissionen, Parlamentet, EDPS og medlemsstaterne<br>1. Give Kommissionen de oplysninger, der er nødvendige for at udarbejde den regelmæssige evaluering af VIS, Eurodac og SIS II<br>2. Underrette Europa-Parlamentet og Rådet om foranstaltningerne til at garantere sikkerheden af anvendelsen af oplysninger i VIS <sup>(9)</sup> , så snart agenturets egne sikkerhedsplaner foreligger.                                                                                                                           | Oplysninger stillet til rådighed som ønsket<br>På sit møde i oktober 2012 godkendte Den Rådgivende Gruppe for VIS sikkerhedsdokumenterne til agenturet og formulerede en række anbefalinger, som agenturet skal tage i betragtning. Under hensyntagen til anbefalingen fra Den Rådgivende Gruppe for VIS vedtog bestyrelsen agenturets generelle sikkerhedsramme og anmodede den administrerende direktør om at forelægge en konkret gennemførelsesplan, således at centrale punkter i sikkerhedsrammen kunne gennemføres snarest muligt.                                                                                    | Fortsat stille de nødvendige oplysninger til rådighed for de relevante interessenter inden for de fastsatte tidsfrister.                       |
| AS4     | <b>Statistikker</b><br>1. Færdiggøre arbejdet med henblik på at sikre, at medlemsstaterne har indført mekanismer til indsamling af statistikker, herunder fælles opgørelsesregler, for at kunne opfylde rapporteringsforpligtelserne fra første dag af idriftsættelsen af SIS II og fra det tidspunkt offentliggøre statistikker vedrørende SIS II i henhold til de grundlæggende SIS II-instrumenter<br>2. Fremlægge statistikker over it-systemerne som fastsat i forordningen om oprettelse af agenturet og retsgrundlaget for de it- | eu-LISA sammenstiller og offentliggør dagligt, ugentligt og månedligt statistiske oplysninger. Disse rapporter distribueres til medlemsstaterne via CIRCA-webstedet.<br>Der blev i juni 2013 afholdt et møde med Den Rådgivende Gruppe for SIS II i Strasbourg for at drøfte mulige forbedringer af sammenstillingen og præsentationen af statistikkerne. Forbedrede statistikker blev aftalt med medlemsstaterne. eu-LISA begyndte at udarbejde statistikker over arbejdet i den centrale Eurodacenhed fra den 1. juni 2013.<br>I begyndelsen af 2013 fik medlemsstaterne retningslinjer for indsamlingen af statistikker i | Fortsætte den rettidige fremlæggelse af omfattende og relevante statistikker af høj kvalitet i overensstemmelse med de relevante retsgrundlag. |

<sup>(9)</sup> I maj 2010 vedtog Kommissionen en afgørelse om en sikkerhedsplan for VIS, som gennemførte sikkerhedsbestemmelserne i de grundlæggende VIS-instrumenter. Denne afgørelse trådte i kraft, da VIS blev idriftsat, og forbliver i kraft, indtil agenturet, som får egne sikkerhedsplaner, indleder sin virksomhed.

| Mål nr. | Målsætning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Aktivitet med henblik på at nå målet i rapporteringsperioden og resultatmål for den næste periode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Aktivitet med henblik på at nå målet i 2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Resultatmål på højt niveau for 2014                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | systemer, som agenturet forvalter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sirene-håndbogen. Det blev imidlertid foreslået, at Europa-Kommissionen skulle udarbejde en standardskabelon for at forenkle og yderligere tilpasse og justere den statistiske indsamlingsproces. Kommissionen har endnu ikke indvilget i dette. De mest relevante statistikker kan uddrages fra de centrale systemer med undtagelse af oplysninger om hits, som skal komme direkte fra medlemsstaterne.                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| AS5     | <b>Overvågning af forskningen</b><br>1. Oprette passende strukturer for at sikre en effektiv overvågning af forskningen.<br>2. Overvåge udviklingen inden for forskningen, som er relevant for den operationelle forvaltning af SIS II, VIS, Eurodac og andre store it-systemer.<br>3. Løbende holde Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse underrettet om udviklingen i forbindelse med overvågningen af forskningen. | På grundlag af et forslag fra den administrerende direktør vedtog agenturets bestyrelse ændringer af eu-LISA's organisationsplan for at gøre det muligt at udvikle F&U-kapacitet inden for organisationen. Der blev efterfølgende rekrutteret en forsknings- og udviklingsmedarbejder, som tiltrådte i midten af november 2013. En strategisk plan for teknologiovervågning er blevet udarbejdet og vedtaget internt.                                                                    | Agenturet vil fortsat udvikle sin kapacitet inden for overvågning af nye og fremspirende teknologier i 2014 i dialog med sine rådgivende grupper. Resultaterne vil indgå i beslutningsprocesser i forbindelse med udviklingen af systemer, som agenturet forvalter.                                             |
| AS6     | <b>Logistik og bygningsforvaltning</b><br>Yde service inden for bygningsforvaltning, facility management og logistik i alle agenturets lokaliteter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Rekrutteringen til alle stillinger inden for agenturets team for bygningsforvaltning og facility management blev afsluttet i 2013.<br>Der er gennemført en procedure til registrering af ABAC Assets samt en procedure til fysisk sporing af agenturets aktiver.<br>Købte aktiver registreres i ABAC i overensstemmelse med de gældende finansforordninger.<br>Alle opgaver inden for bygningsforvaltning og facility management for agenturets tre lokaliteter, der efter planen skulle | Sikre, at arbejdet i forbindelse med de nye lokaler til agenturets hjemsted i Tallinn forløber efter planen og fortsat yde effektiv støtte inden for bygningsforvaltning og facility management i de eksisterende lokaliteter i Tallinn, Strasbourg og Sankt Johann im Pongau.<br>Fortsat uafbrudt rutinemæssig |



| Mål nr. | Målsætning                                                                                                                   | Aktivitet med henblik på at nå målet i rapporteringsperioden og resultatmål for den næste periode                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                              | Aktivitet med henblik på at nå målet i 2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Resultatmål på højt niveau for 2014                                                                                                                                                                                                   |
|         |                                                                                                                              | færdiggøres i 2013, afsluttet. Løbende forbedring af alle eu-LISA-lokaler i gang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | udførelse af logistik.                                                                                                                                                                                                                |
| AS7     | <b>HR:</b> Udvikle agenturets kompetencerammer (ansættelsesbehov, organisatoriske behov, personaleudviklingsbehov).          | <p>Internt system til resultatevaluering (og resultatevalueringsprocedurer i forbindelse hermed) er blevet udarbejdet.</p> <p>13 gennemførelsesbestemmelser (inden for de retlige rammer i artikel 110 i personalevedtægten og -bestemmelserne) skal udarbejdes til vedtagelse af agenturets bestyrelse ved skriftlig procedure.</p> <p>Agenturets politik for forvaltning af dokumenter blev vedtaget.</p> | Udvikling af en omfattende HR-strategi til agenturet.                                                                                                                                                                                 |
| AS8     | <b>HR:</b> Ansætte og udskifte personale i relation til stillingsfortegnelsen og den administrerende direktørs beslutninger. | <p>Ved udgangen af 2013 havde eu-LISA med succes ansat 129 medarbejdere (agenturets nuværende personaleprofil er 120 midlertidigt ansatte, fem kontraktansatte, fire udstationerede nationale eksperter og fire vikarer). Dette udgjorde alle stillingerne i stillingsfortegnelsen.</p> <p>Personaleudskiftningen var ca. 3 %, da fire fuldtidsansatte medarbejdere forlod organisationen i 2013.</p>       | <p>Opretholde et stabilt antal medarbejdere i alle team i agenturet og overvåge graden af personaleudskiftning.</p> <p>HR skal sikre, at alle stillinger er besat inden for 20 uger efter offentliggørelsen af stillingsopslaget.</p> |
| AS9     | Administrativ støtte til bestyrelsen.                                                                                        | <p>I december 2012 overtog eu-LISA den administrative og logistiske støtte i forbindelse med bestyrelsens møder. Agenturet stiller personale til rådighed, der kan fungere som sekretariat for alle bestyrelsens møder og afgørelser.</p> <p>Der blev afholdt fire bestyrelsesmøder i 2013.</p>                                                                                                             | <p>Tilrettelæggelse af to bestyrelsesmøder i 2014.</p> <p>Ydelse af effektive sekretariats tjenester, herunder logistik, koordinering af dagsordener og rettidig distribution af støttedokumentation.</p>                             |
| AS10    | Administrativ støtte til de rådgivende grupper.                                                                              | <p>I december 2012 overtog eu-LISA den administrative og logistiske støtte i forbindelse med alle møder i de rådgivende grupper. Agenturet stiller personale til rådighed, der kan fungere som sekretariat i</p>                                                                                                                                                                                            | Ydelse af effektive sekretariats tjenester, herunder logistik, koordinering af dagsordener og rettidig distribution af                                                                                                                |



| Mål nr. | Målsætning | Aktivitet med henblik på at nå målet i rapporteringsperioden og resultatmål for den næste periode                                 |                                     |
|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|         |            | Aktivitet med henblik på at nå målet i 2013                                                                                       | Resultatmål på højt niveau for 2014 |
|         |            | forbindelse med alle de rådgivende gruppers møder og afgørelser.<br><br>Der blev afholdt 15 møder i de rådgivende grupper i 2013. | støttedokumentation.                |

### 1.1.7. Indkøb og kontrakter

| Mål nr. | Målsætning                                                                                                                                                                                                                                    | Aktivitet med henblik på at nå målet i rapporteringsperioden og resultatmål for den næste periode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                               | Aktivitet med henblik på at nå målet i 2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Resultatmål på højt niveau for 2014                                                                                                                                                                               |
| PC1     | 1.1-1.2 Yderligere konsolidere og styrke finansielle indkøbsprocedurer, herunder forudgående kontrol.<br><br>1.3. Yde kyndig rådgivning om indkøbsprocedurer til andre af agenturets enheder og til potentielle kontrahenter og leverandører. | I løbet af 2013 fandt følgende aktiviteter sted med henblik på at omstrukturere og styrke agenturets indkøbsfunktion:<br><br>- Ny udformning af arbejdsgange i forbindelse med finansielle kredsløb<br><br>- Ny udformning af arbejdsgange i forbindelse med indkøbskredsløb<br><br>- Indkøb af seminarer vedrørende "indhøstede erfaringer"<br><br>- Øget formel koordinering af aktiviteter mellem operationelt team og indkøbsteam. | Fortsat konsolidering af agenturets interne indkøbsprocedurer.<br><br>Koordinering af alle faser i kontraktindgåelsesproceduren og tilskyndelse til feedback for at sikre løbende forbedring af indkøbsprocesser. |
| PC2     | Behandle alle fakturaer/anmodninger om godtgørelse inden for de fastsatte tidsfrister.                                                                                                                                                        | I 2013 blev agenturets finansielle procedurer og kontrolforanstaltninger justeret, og der blev gennemført uddannelse i finansielle systemer (ABAC) for ansatte.<br><br>Som en del af denne konsolidering af agenturets finansielle kredsløb er det fastlagt, hvilke procedurer der er passende, og der er foretaget en undersøgelse af finansielle oplysninger i forbindelse med fakturaer/ inddrivelses/ forpligtelser.               | Rettidige betalinger til leverandører og andre relevante parter.<br><br>Foretage periodiske ad hoc-analyser af forsinkelser med henblik på at forbedre processerne.                                               |
| PC3     | Vedligeholde og videreudvikle skræddersyet finansiell                                                                                                                                                                                         | Standardiseret rapportering om budgetresultater er blevet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Indføre en månedsrapport om                                                                                                                                                                                       |

| Mål nr. | Målsætning                                                                                                                                                | Aktivitet med henblik på at nå målet i rapporteringsperioden og resultatmål for den næste periode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                           | Aktivitet med henblik på at nå målet i 2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Resultatmål på højt niveau for 2014                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | information til agenturets ledelse.                                                                                                                       | etableret og videreudviklet i 2013.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | budgetgennemførelse og en månedlig oversigt over betalinger.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| PC4     | Bidrage til udvikling, strømlining og indførelse af agenturets indkøbspolitikker og samtidig sikre fuld overholdelse af EU-lovgivning og -retningslinjer. | I 2013 var der en række initiativer til at forbedre og standardisere de finansielle regler og procedurer. eu-LISA har gennemført interne kontrolstandarder, som fastsætter minimumskraverne til interne kontrolaktiviteter i EU's institutioner og agenturer, herunder indkøb.<br><br>Der er indført en standardiseret business case-skabelon til projektevaluering.<br><br>En investeringsgennemgang blev iværksat i 4. kvartal 2013. | Foretage periodiske interne gennemgange af procedurer under hensyntagen til input fra brugere og ændringer af centrale procedurer eller prognoser. Gennemgange skal foretages mindst én gang om året, hvor eventuelle mangler konstateres, og der udarbejdes en formel handlingsplan for at sikre forbedringer. |
| PC5     | Finjustere og validere agenturets regnskabssystem, herunder lokale finansforvaltningssystemer.                                                            | Eu-LISA anvender ABAC/SAP til regnskabsføring og alle budgetmæssige finanstransaktioner. Systemet er fuldstændig valideret på kommissionsniveau. På nuværende tidspunkt anvender agenturet ikke andre egne undersystemer, som er skræddersyet til specifikke operationelle behov /eller udveksling af data med ABAC.                                                                                                                   | Andre undersystemer, som er specifikke for agenturet, forventes ikke gennemført på mellemlang sigt.                                                                                                                                                                                                             |
| PC6     | Føre og fremlægge regnskab i overensstemmelse med finansforordningens afsnit VII.                                                                         | Overholdelse af bestemmelser i finansforordningen er blevet sikret i løbet af året.<br><br>Der er blevet udviklet og indført en ny kontoplan for at lette videreudviklingen af finans- og budgetforvaltningen.                                                                                                                                                                                                                         | Fortsat sikre, at regnskaberne er i overensstemmelse med alle gældende regler, er nøjagtige og fyldestgørende og giver et retvisende billede af agenturets aktiver og passiver, finansielle situation og resultatet af regnskabsåret.                                                                           |
| PC7     | Gennemføre alle interne kontrolstandarder inden for organisationen, udføre                                                                                | Projektet med henblik på at indføre interne kontrolstandarder i eu-LISA blev iværksat i 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Fuld gennemførelse af handlingsplan med henblik på indførelse                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Mål nr. | Målsætning                                                                                                        | Aktivitet med henblik på at nå målet i rapporteringsperioden og resultatmål for den næste periode                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                             |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                   | Aktivitet med henblik på at nå målet i 2013                                                                                                                                                                                                                                       | Resultatmål på højt niveau for 2014                                                                                                                         |
|         | periodisk gennemgang og sikre, at personalet underrettes om disse standarder og eventuelle beslægtede procedurer. | kvartal 2013.<br>Efter at Kommissionen havde givet agenturet finansiell uafhængighed i maj 2013, har eu-LISA fortsat udviklet og styrket de interne kontrolstandarder og indført solide processer og procedurer for i sidste instans at sikre overholdelse af alle 16 standarder. | af alle interne kontrolstander inden for agenturet inden udgangen af 2014.<br>Standarder vedrørende finansiell forvaltning bør gennemføres tidligst muligt. |
| PC8     | Foretage betalinger, opkræve indtægter, følge op på notaer, moms og inddrivelsesordrer.                           | Målsætningen er nået.                                                                                                                                                                                                                                                             | Der skal gennemføres en streng likviditetspolitik. Midler på bankkonti skal svare til agenturets likviditetsbehov.                                          |
| PC9     | Påvise evne til at blive fuldt finansielt uafhængigt.                                                             | Målsætningen er nået.                                                                                                                                                                                                                                                             | Ikke relevant                                                                                                                                               |
| PC10    | Udarbejde en indkøbsplan.                                                                                         | En indkøbs- og erhvervsplan er blevet udarbejdet og fulgt løbende i årets løb.                                                                                                                                                                                                    | Gennemføre indkøbs- og erhvervsplan for 2014 og sikre, at der foretages regelmæssige gennemgange.                                                           |

### 1.1.8. Sikkerhed

| Mål nr. | Målsætning                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Aktivitet med henblik på at nå målet i rapporteringsperioden og resultatmål for den næste periode                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Aktivitet med henblik på at nå målet i 2013                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Resultatmål på højt niveau for 2014                                                                                                                                                                                              |
| SE1     | <b>Sikkerhed</b><br>Sikre, at der i agenturets kontorer er et passende sikkerhedsmiljø, der overholder agenturets sikkerhedsplan (og katastrofeberedskabsplanen, når den er færdiggjort). Dette omfatter foranstaltninger, der sikrer, at personalet har fuldt kendskab til de grundlæggende sikkerhedsregler og - | Ramme for sikkerhedsbeskyttelse er ved at blive udviklet (krav, strategi, programplan, basislinjer og ressourcer).<br>Rammen for agenturets sikkerhedspolitik er blevet vedtaget.<br>Fortsat udvikling og forbedring af horisontale sikkerhedsrelaterede procedurer i agenturet. Procedure for centraliseret regnskabsforvaltning i | Fortsat verificering af, hvordan sikkerhedsprocedurerne og handlingsplanerne fungerer i praksis, med henblik på at håndtere eventuelle konstaterede problemer.<br>Agenturets forretnings-kontinuitetsplan skal videreudvikles og |

| Mål nr. | Målsætning                                                                                                                    | Aktivitet med henblik på at nå målet i rapporteringsperioden og resultatmål for den næste periode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                               | Aktivitet med henblik på at nå målet i 2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Resultatmål på højt niveau for 2014                                                                                                                                                                                                             |
|         | procedurer i forbindelse med deres aktiviteter, og at hændelser og uregelmæssigheder indberettes.                             | <p>overensstemmelse med agenturets ITSM-ramme blev udviklet.</p> <p>Deltagelse i Det Europæiske Råds Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité, hvor alle EU-agenturer er til stede for at få sikkerhedsopdateringer.</p> <p>Uddannelse for personale i fysisk sikkerhed gennemført.</p> <p>Forretningskontinuitetsplan for agenturet udarbejdet og vedtaget af bestyrelsen i november 2013.</p>                                                                                                                                                                    | testes.                                                                                                                                                                                                                                         |
| SE2     | Sikre, at fortrolighedskrav og regler for tavshedspligt for personale, der arbejder med oplysninger i systemerne, overholdes. | <p>Regelmæssige aktiviteter inden for sikkerhedsbevidsthed og –uddannelse for agenturets personale gennemført i hele rapporteringsperioden.</p> <p>Andre kursusforløb om behandling af klassificerede oplysninger gennemført for sikkerhedsgodkendt personale.</p> <p>Politik for adgangsstyring i forbindelse med kernesystemer fastlagt. Procedure, skabeloner og arbejdsgang er for øjeblikket ved at blive gennemgået af ITSM-interessenten.</p> <p>Brugerprofilgrupper og privilegier er blevet gennemgået og er blevet bedre afstemt mellem systemerne.</p> | Fortsat informationsformidling og uddannelse for personalet via bevidsthedskampagnen om sikkerhed.                                                                                                                                              |
| SE3     | Færdiggøre arbejdet med forretningskontinuitets- og katastrofeberedskabsplanen for agenturet.                                 | <p>Agenturets strategi for forretningskontinuitet vedtaget af agenturets bestyrelse i december 2013.</p> <p>Ved udgangen af 4. kvartal 2013 er projektet til gennemførelse af BCM-systemet (BCMS) til en forretningskontinuitetsplan for hele agenturet i planlægningsfasen.</p> <p>Opdateringer og tilpasninger på kort og mellemlang sigt af nuværende forretningskontinuitetsplaner fortsætter.</p> <p>Kurser i ISO 22301 og</p>                                                                                                                               | <p>BCMS: Fuld gennemførelse af agenturets forretningskontinuitetsplanlægning.</p> <p>Periodiske afprøvninger af forretningskontinuitetsplanen skal gennemføres i 2014.</p> <p>Gennemføre en integreret "desktop-øvelse" for store systemer.</p> |

| Mål nr. | Målsætning                                                                                                                                                              | Aktivitet med henblik på at nå målet i rapporteringsperioden og resultatmål for den næste periode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                         | Aktivitet med henblik på at nå målet i 2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Resultatmål på højt niveau for 2014                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         |                                                                                                                                                                         | virksomhedskonsekvensanalyser er indkøbt og vil finde sted i begyndelsen af 2014.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| SE4     | Sikre, at der tages hensyn til alle sikkerhedsaspekter i forbindelse med planlægningen og omstruktureringen af agenturets lokaler.                                      | <p>Agenturets sikkerhedsplan og – politik iværksat, omfatter bl.a. relevante fysiske sikkerhedsmål og -standarder.</p> <p>Indkøb med henblik på opgraderinger til materiale og systemer i Strasbourg iværksat (CCTV og adgangskontrol), indkøb af materiale til forbedring af den fysiske sikkerhed i Tallinn iværksat samt gennemgang og specifikation af fysiske sikkerhedsforanstaltninger til forbindelseskontoret i Bruxelles iværksat.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>Sikre, at alle agenturets lokaler er i overensstemmelse med de relevante sikkerhedsstandarder.</p> <p>Indføre og gennemføre handlingsplan(er) for at løse eventuelle konstaterede problemer.</p>                                                                                                              |
| SE5     | Sikre, at sikkerhedsforanstaltninger og sikkerhedsplaner for SIS II, VIS og Eurodac og for kommunikationsnettene i forbindelse med disse systemer gennemføres fuldt ud. | <p>Sikkerhedsteamet overvåger løbende systemernes overholdelse af sikkerhedsplanerne gennem deltagelse i forandringsstyringsprocessen, møder vedrørende vedligeholdelseskontrakter og daglige operationelle møder.</p> <p>Øget bevidsthed blandt it-operatører for at sikre indgriben fra en lokalt sikkerhedsansvarlig i forbindelse med sikkerhedsrelaterede spørgsmål og i tilfælde af eskalering den systemsikkerhedsansvarlige.</p> <p>En proces for dataadgang er nu indført for at skabe sikkerhed i forbindelse med behandlingen og overførslen af systemoplysninger og tekniske oplysninger til vedligeholdelsesleverandørerne med henblik på løsning af hændelser og fejlfinding.</p> <p>Sikkerhedsteamet deltager i forandringsstyringsprocessen for alle kernesystemer samt for kommunikationsnettene.</p> <p>Sammen med teknisk ledelse og koordinering af SIS II end-to-end-sikkerhedsgennemgang.</p> | <p>Regelmæssige rapporter om overholdelse med udførlig definition af serviceniveau og årlig kontrol.</p> <p>Årlig kontrol af forretningskontinuitetsplanens funktion og om nødvendigt foretage revisioner.</p> <p>Forvaltning af kryptografiske nøgler til TESTA-ng-netværket skal indføres i løbet af 2014.</p> |

| Mål nr. | Målsætning | Aktivitet med henblik på at nå målet i rapporteringsperioden og resultatmål for den næste periode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |
|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|         |            | Aktivitet med henblik på at nå målet i 2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Resultatmål på højt niveau for 2014 |
|         |            | <p>Selvurdering af sikkerhedssituationen for det centrale SIS II afsluttet. Omfatter en kontrolgennemgang og en vurdering af teknisk sårbarhed.</p> <p>Udarbejdelse af sikkerhedsforbedringerne til udviklingen af VIS, hvilket kræver centraliseret forvaltning af ressourcer til systemlogning (Active Directory) og opgradering af firewalls.</p> <p>Overtagelse af de sikkerhedsmæssige aspekter af Eurodacs lokaliteter i Luxembourg, herunder fysisk adgangskontrol.</p> <p>Sikkerhedskrav til sikker kloning af systemet med henblik på flytning af Eurodac er blevet fremsendt til projektteamet.</p> <p>En ramme for sikkerhedsbeskyttelse bestående af et system til kontinuerlig sårbarhedshåndtering og eksterne tjenester inden for sikkerhedsvurdering er ved at blive udviklet og indkøbt. Sikkerhedsvurdering og testaktiviteter vil blive integreret i systemlivscyklussen.</p> |                                     |



## Bilag C: Undtagelsesrapport

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UNDTAGELSESTYPE                               | Finansiel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| UNDERTYPE                                     | Indkøb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Beskrivelse                                   | Sikkerhedstjeneste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Lokalitet                                     | eu-LISA's lokaler i Strasbourg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Materiale                                     | N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bemærkning                                    | Undtagelsen opstod som et resultat af et tidsmæssigt forhold i forbindelse med en indkøbsprocedure som følge af agenturets overgang til finansiel uafhængighed i maj 2013. GD HOME iværksatte en begrænset indkøbsprocedure i slutningen af 2012, som ikke var afsluttet, inden eu-LISA opnåede finansiel uafhængighed. For at sikre kontinuitet i sikkerhedstjenesterne i forbindelse med anlægget i Strasbourg forlængede og betalte agenturet undtagelsesvis for sikkerhedstjenester, som allerede var stillet til rådighed af det franske indenrigsministerium mellem 1. maj 2013 og 31. august 2013, uden at afslutte indkøbsprocessen eller have et aftalememorandum på plads til sådanne tjenester. |
| Korrigerende foranstaltninger, der er truffet | Aftalememorandum nu på plads mellem eu-LISA og de franske myndigheder, hvorefter agenturet kan anmode om tjenester fra de franske myndigheder uden at være forpligtet til at gennemføre en indkøbsproces med henblik på sådanne tjenester.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |