



Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική
Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας
στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και
Δικαιοσύνης

Ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του eu- LISA

Φεβρουάριος 2014

A large, abstract geometric graphic at the bottom of the page, composed of overlapping translucent blue and grey polygons.

2013

Πίνακας περιεχομένων:

1. Εισαγωγή	3
1.1. Ταυτότητα και αρμοδιότητες του Οργανισμού.....	3
1.2. Αποστολή, όραμα και αξίες	4
1.3. Περίληψη	5
1.4. Οι προτεραιότητες του Οργανισμού το 2013	6
2. Δραστηριότητες του eu-LISA το 2013	7
2.1. Προσωπικό	7
2.2. Συστήματα και δίκτυα	8
2.2.1. VIS / Σύστημα βιομετρικής αντιστοιχίας (BMS)	8
2.2.2. SIS II	10
2.2.3. Eurodac	10
2.2.4. Δίκτυο επικοινωνιών	11
2.2.5. Πρόσθετα καθήκοντα	11
2.3. Διακυβέρνηση	12
2.3.1. Διοικητικό συμβούλιο	14
2.3.2. Συμβουλευτικές ομάδες.....	14
2.4. Προϋπολογισμός.....	15
2.5. Οικονομική διαχείριση και σύναψη συμβάσεων προμηθειών.....	16
2.6. Ενδιαφερόμενοι και συνεργασίες:	17
2.7. Εγκαταστάσεις:	18
2.7.1. Τελίν, Εσθονία.....	18
2.7.2. Στρασβούργο, Γαλλία.....	18
2.7.3. Sankt Johann im Pongau, Αυστρία.....	19
3. Αναφορές εξαιρέσεων 2013:	19
4. Προοπτικές για το 2014	19
Παράρτημα Α: Δήλωση αξιοπιστίας	22
Παράρτημα Β: Η δραστηριότητα το 2013 σε συνάρτηση με τον σχεδιασμό (πρόοδος κατά τομέα)	23
Παράρτημα Γ: Αναφορά εξαιρέσεων.....	48

1. Εισαγωγή

Όπως προβλέπεται στο άρθρο 12 στοιχείο ια) του ιδρυτικού κανονισμού του Οργανισμού, η ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων για το προηγούμενο έτος πρέπει να υποβάλλεται από τον εκτελεστικό διευθυντή στο διοικητικό συμβούλιο και να εγκρίνεται από αυτό έως τις 31 Μαρτίου κάθε έτους. Ο κανονισμός ορίζει επίσης ότι στην έκθεση δραστηριοτήτων πρέπει να παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν από τον Οργανισμό σε σύγκριση με τους στόχους που τέθηκαν στο προηγούμενο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας. Αφού αναθεωρηθεί και εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο, η έκθεση πρέπει στη συνέχεια να διαβιβαστεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο έως τις 15 Ιουνίου του ίδιου έτους αναφοράς.

1.1. Ταυτότητα και αρμοδιότητες του Οργανισμού

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA) είναι ένας νεοϊδρυθείς οργανισμός (που ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1077/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2011 (ΕΕ L 286 της 01.11.2011, σ.1), ο οποίος τέθηκε σε ισχύ την 21η Νοεμβρίου 2011, παρότι σύμφωνα με τον κανονισμό, ο Οργανισμός είχε την εντολή να αναλάβει τα βασικά του καθήκοντα από την 1η Δεκεμβρίου 2012). Ο Οργανισμός είναι υπεύθυνος για τη λειτουργική διαχείριση των συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων σύμφωνα με τον Τίτλο V της ΣΛΕΕ και πιο συγκεκριμένα του συστήματος πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II), του συστήματος πληροφοριών για τις θεωρήσεις (VIS) και του συστήματος Eurodac. Η έδρα του Οργανισμού βρίσκεται στο Ταλίν της Εσθονίας, ενώ το επιχειρησιακό του κέντρο βρίσκεται στο Στρασβούργο της Γαλλίας. Υπάρχουν επίσης και εγκαταστάσεις για την αδιάλειπτη λειτουργία των συστημάτων που τελούν υπό τη διαχείριση του Οργανισμού, οι οποίες βρίσκονται στο Sankt Johann im Pongau της Αυστρίας. Τον Ιανουάριο του 2014, ο συνολικός αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στον Οργανισμό ήταν 129.

Κατά το χρόνο σύνταξης της παρούσας (Ιανουάριος 2014), ο Οργανισμός έχει τη εντολή να παρέχει λειτουργική διαχείριση του SIS II (του μεγαλύτερου πληροφοριακού συστήματος για τη συνεργασία μεταξύ των αρχών δημόσιας ασφάλειας και των αρχών επιβολής του νόμου στην Ευρώπη), του VIS (ενός συστήματος που επιτρέπει στα κράτη Σένγκεν να ανταλλάσσουν δεδομένα σχετικά με τις θεωρήσεις όσον αφορά αιτήσεις για θεωρήσεις μικρής διάρκειας για επίσκεψη ή διέλευση από τη ζώνη Σένγκεν) και του Eurodac (μιας βάσης δεδομένων δακτυλικών αποτυπωμάτων μεγάλης κλίμακας η οποία υποστηρίζει πρωτίστως την εξέταση των αιτήσεων ασύλου). Διαχειρίζεται τα εν λόγω συστήματα για λογαριασμό του ενδιαφερομένου του, δηλαδή του κοινού της Ευρώπης μέσω των κρατών μελών και των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Ο Οργανισμός είναι επίσης υπεύθυνος για το δίκτυο επικοινωνίας που υποστηρίζει τα ως άνω συστήματα και για ορισμένα καθήκοντα που σχετίζονται με τη διαχείρισή τους καθώς επίσης και για την εποπτεία, την ασφάλεια και τον συντονισμό των σχέσεων μεταξύ των κρατών μελών και του παρόχου (μια σειρά καθηκόντων που σχετίζονται με το δίκτυο, και συγκεκριμένα αυτά που αφορούν την εκτέλεση του προϋπολογισμού καθώς και συμβατικά ζητήματα, παραμένουν υπό την ευθύνη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής⁽¹⁾). Ο eu-LISA είναι ο πάροχος της υποδομής επικοινωνιών για το SIS II, το EURODAC και το VIS (το δίκτυο s-TESTA (δίκτυο για ασφαλείς διευρωπαϊκές υπηρεσίες τηλεματικής μεταξύ δημόσιων διοικήσεων) – από το οποίο θα γίνει μετάβαση σε

⁽¹⁾ Η Επιτροπή είναι επίσης υπεύθυνη για τη θέσπιση των μέτρων ασφαλείας (συμπεριλαμβανομένου ενός σχεδίου ασφαλείας σε σχέση με την υποδομή επικοινωνιών) για το SIS II.

ένα νέο δίκτυο, το TESTA-ng (δίκτυο για διευρωπαϊκές υπηρεσίες τηλεματικής μεταξύ δημόσιων διοικήσεων νέας γενιάς)).

Μεταξύ των πρόσθετων προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχει ο Οργανισμός συγκαταλέγονται:

- η συμμετοχή σε προπαρασκευαστικές διαδικασίες για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή νέων συστημάτων, συμπεριλαμβανομένης της εκτέλεσης πιλοτικών σχεδίων·
- η κατάρτιση: παροχή υπηρεσιών εξατομικευμένων προγραμμάτων κατάρτισης για συστήματα στις εθνικές αρχές όσον αφορά την τεχνική χρήση συστημάτων ΤΠ τα οποία τελούν υπό τη διαχείριση του Οργανισμού·
- η υποβολή εκθέσεων και συλλογή στατιστικών στοιχείων: έγκαιρη και ακριβής παροχή στατιστικών στοιχείων και πληροφοριών σχετικά με τις επιδόσεις των συστημάτων σύμφωνα με τις σχετικές νομικές βάσεις και την εκπλήρωση του συνόλου των απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων που ορίζονται στον ιδρυτικό του κανονισμό καθώς και σύμφωνα με τις νομικές βάσεις για τα συστήματα ΤΠ που τελούν υπό τη διαχείριση του Οργανισμού.

Προκειμένου να εκπληρώσει την εντολή του, ο Οργανισμός πρέπει να διατηρεί όλα τα συστήματα ΤΠ που βρίσκονται υπό την ευθύνη του σε λειτουργία επί 24ώρου βάσεως και επί επτά ημέρες την εβδομάδα ώστε να επιτρέπεται η διαρκής και αδιάλειπτη ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των εθνικών αρχών που τα χρησιμοποιούν. Ο eu-LISA εξακολουθεί να διασφαλίζει ότι εφαρμόζονται τα υψηλότερα επίπεδα ασφάλειας των πληροφοριών και προστασίας των δεδομένων όσον αφορά τις πληροφορίες που περιέχονται στη γνώση του, διασφαλίζοντας ότι ο χειρισμός των πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιείται αμερόληπτα, νόμιμα, ορθά και σε πλήρη συμμόρφωση με τη σχετική ισχύουσα νομοθεσία και τους ισχύοντες κανονισμούς περί προστασίας των δεδομένων.

1.2. Αποστολή, όραμα και αξίες

Κατ' αντιστοιχία προς την εντολή του, **η βασική αποστολή του Οργανισμού είναι να αναλαμβάνει την αδιάλειπτη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τα κράτη μέλη, υποστηρίζοντας μέσω της τεχνολογίας τις προσπάθειές τους για μια ασφαλέστερη Ευρώπη**. Η υλοποίηση της ως άνω αποστολής του Οργανισμού θα του επιτρέψει να επιτύχει το γενικό του όραμα, το οποίο αφορά:

- **την παροχή υψηλής ποιότητας αποδοτικών υπηρεσιών και λύσεων·**
- **την οικοδόμηση σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ του συνόλου των ενδιαφερομένων και τη συνεχή ευθυγράμμιση των δυνατοτήτων της τεχνολογίας στις εξελισσόμενες ανάγκες των κρατών μελών·**
- **την εξέλιξη του Οργανισμού σε κέντρο αριστείας.**

Ο Οργανισμός επιδιώκει να συμβάλλει και να διευκολύνει την επιτυχία των ευρωπαϊκών πολιτικών στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Υποστηρίζει ενεργά την αποτελεσματική συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των σχετικών αρχών επιβολής της νομοθεσίας της ΕΕ. Κατά τις δραστηριότητές του, ο Οργανισμός σέβεται και υποστηρίζει τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών προκειμένου να παρέχει τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας και προστασίας των δεδομένων. Στο πλαίσιο της στρατηγικής εσωτερικής ασφάλειας της ΕΕ, ο Οργανισμός επικεντρώνει τις επιχειρησιακές του δραστηριότητες στη συμβολή στην ασφάλεια και στη διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων εντός του χώρου Σένγκεν και προς αυτόν.

Η επιτυχία του Οργανισμού βασίζεται στις βασικές αξίες του οι οποίες εξακολουθούν να καθοδηγούν τις επιχειρησιακές δραστηριότητες και τη στρατηγική ανάπτυξη του Οργανισμού. Οι αξίες αυτές είναι οι εξής:

- **Λογοδοσία:** μέσω της ανάπτυξης και εφαρμογής πλαισίων χρηστής διακυβέρνησης, οικονομικά αποδοτικών δραστηριοτήτων και χρηστής χρηματοοικονομικής διαχείρισης·
- **Διαφάνεια:** μέσω της τακτικής και ανοιχτής επικοινωνίας με τους βασικούς ενδιαφερόμενους του Οργανισμού και της διατήρησης συνεχούς διαλόγου μαζί τους με σκοπό την αναθεώρηση και εξέλιξη της μακροπρόθεσμης στρατηγικής για την ανάπτυξη του Οργανισμού·
- **Αριστεία:** μέσω της διατήρησης της κατάλληλης οργανωτικής δομής, του κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού και των κατάλληλων διαδικασιών για την εξασφάλιση της αδιάλειπτης παροχής υπηρεσιών και της λειτουργικής πληρότητας των εργαλείων που παρέχονται στα κράτη μέλη·
- **Αδιάλειπτη λειτουργία:** λαμβάνοντας μέριμνα ώστε ο Οργανισμός να αξιοποιεί με τον καλύτερο τρόπο την εμπειρογνομοσύνη, τις γνώσεις και τις πραγματοποιηθείσες επενδύσεις των κρατών μελών και να συνεχίζει να τις αναπτύσσει·
- **Ομαδική εργασία:** δίνοντας σε κάθε μέλος της ομάδας τη δυνατότητα να αξιοποιήσει στο μέγιστο τις γνώσεις και την πείρα του, συμβάλλοντας στην κοινή επιτυχία·
- **Έμφαση στον πελάτη:** διασφαλίζοντας τη συνεχή ευθυγράμμιση του Οργανισμού με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των ενδιαφερομένων.

Οι εν λόγω αξίες αποτυπώνονται στις κατευθυντήριες αρχές εφαρμογής του έργου του Οργανισμού. Οι αρχές αυτές είναι οι εξής:

- Ο Οργανισμός αναγνωρίζει ότι το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί τον σημαντικότερο πόρο του και επιδιώκει την προσέλκυση, διατήρηση και ανάπτυξη άριστα καταρτισμένων επαγγελματιών που ενστερνίζονται τις αξίες του Οργανισμού και έχουν το κίνητρο και τη δέσμευση που απαιτείται για την εκπλήρωση της αποστολής και των στόχων του.
- Ο Οργανισμός εδράζει την επιτυχία του στην αποτελεσματική και ανοιχτή συνεργασία με τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, συμβάλλοντας στην επίτευξη κοινών στόχων.
- Ο Οργανισμός οικοδομεί και διατηρεί την αξιοπιστία του έναντι των εταίρων του στην ΕΕ βασιζόμενος στην επιτυχία και τις επαγγελματικές ικανότητες της ομάδας του.
- Ο Οργανισμός θα επιδιώκει την επίτευξη επιχειρησιακής αριστείας παρέχοντας στα κράτη μέλη υπηρεσίες και λύσεις υψηλής ποιότητας που ευθυγραμμίζονται με τις ανάγκες και τις προτεραιότητές τους. Τις δραστηριότητες του Οργανισμού θα διέπουν αυστηρότατα πρότυπα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την ασφάλεια.
- Ο Οργανισμός θα εφαρμόζει αρχές χρηστής διακυβέρνησης και οικονομικής αποδοτικότητας κατά την άσκηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του. Επίσης, ο Οργανισμός θα μεριμνά για την πλήρη συμμόρφωση όλων των δραστηριοτήτων του προς τις ισχύουσες διατάξεις περί ασφάλειας και προστασίας των δεδομένων.

1.3. Περίληψη

Η παρούσα έκθεση περιλαμβάνει ανασκόπηση των δραστηριοτήτων που πραγματοποιήθηκαν το 2013. Το 2013 αποτέλεσε ένα έτος με αυξημένο φόρτο εργασίας κατά το οποίο ο Οργανισμός επικεντρώθηκε κυρίως στη συγκρότησή του, στη μεταβίβαση σε αυτόν της λειτουργικής διαχείρισης των συστημάτων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (βάσει σχεδίου μεταβίβασης υπηρεσιών) καθώς και την περαιτέρω ανάπτυξη και υλοποίηση των μοντέλων διακυβέρνησης και επιχειρησιακής λειτουργίας του Οργανισμού. Κατά την εν λόγω περίοδο

αναφοράς, ο Οργανισμός ανέλαβε επιτυχώς την πλήρη ευθύνη για τη λειτουργική διαχείριση του SIS II, του VIS και του Eurodac και επί του παρόντος διατηρεί, εξελίσσει και παρέχει τα συστήματα αυτά στα κράτη μέλη σύμφωνα με τα συμφωνηθέντα επίπεδα εξυπηρέτησης. Επίσης, ο Οργανισμός ανέλαβε μια σειρά πρόσθετων αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με τη μετάβαση και την τεχνική υποστήριξη του δικτύου VISION.

Επιπροσθέτως, το 2013 μια σειρά έργων προσδιορίστηκαν από τον Οργανισμό ως ζωτικής σημασίας για τη δραστηριότητά του και εξακολουθούν να υλοποιούνται από τον eu-LISA παράλληλα με τις βασικές δραστηριότητές του (τα τρέχοντα έργα συμπεριλαμβάνουν μεταξύ άλλων: υλοποίηση και παρακολούθηση της μεταβίβασης της υπηρεσίας, συγκεκριμένες εξελίξεις του συστήματος VIS/BMS, ανάπτυξη και υλοποίηση πλαισίου για την παροχή υπηρεσιών βασισμένου στη διαχείριση υπηρεσιών ΤΠ, προετοιμασία για τη μετάβαση στο δίκτυο sTesta-NG, μετεγκατάσταση του Eurodac και προετοιμασία για την εφαρμογή του αναδιατυπωμένου κανονισμού για το Eurodac). Προκειμένου να συμβάλει στην επίτευξή τους, ο Οργανισμός προχώρησε στη συγκρότηση ενός γραφείου διαχείρισης έργων στο Στρασβούργο σε μια προσπάθεια τυποποίησης της μεθοδολογίας διαχείρισης των έργων (η αποδεκτή από τον eu-LISA μεθοδολογία είναι επί του παρόντος τα πρότυπα PRINCE2 - Έργα σε Ελεγχόμενα Περιβάλλοντα), στην περικοπή των δαπανών και στη βελτίωση της ολοκλήρωσης των έργων όσον αφορά τόσο το χρονοδιάγραμμα όσο και τον προϋπολογισμό.

Όσον αφορά τη στελέχωση, κατά την περίοδο αναφοράς ο Οργανισμός πέτυχε τον στόχο του, όπως προβλέπεται στον πίνακα προσωπικού του 2013, για την ολοκλήρωση της πρόσληψης του συνολικού αριθμού των έκτακτων υπαλλήλων του Οργανισμού που ανέρχεται σε 120.

Επίσης, το 2013 συνεχίστηκε η κατάρτιση του πλαισίου διακυβέρνησης του Οργανισμού. Πλέον καλύπτει τους τομείς της εταιρικής διακυβέρνησης, της διαχείρισης των υπηρεσιών και της εταιρικής αρχιτεκτονικής. Συστάθηκαν επίσης τα κύρια σώματα διακυβέρνησης, όπως το συμβούλιο διαχείρισης των αλλαγών και οι επιτροπές προϋπολογισμού και επενδυτικής στρατηγικής.

Το σύνολο των στόχων και των δραστηριοτήτων του Οργανισμού για το 2013 συμμορφώνονταν με και επεδίωκαν την ενίσχυση της πρωταρχικής αποστολής του Οργανισμού να αφοσιωθεί στην αδιάλειπτη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τα κράτη μέλη, υποστηρίζοντας μέσω της τεχνολογίας τις προσπάθειές τους για μια ασφαλέστερη Ευρώπη. Για να επιτευχθεί αυτό, ο Οργανισμός επιδίωξε την υλοποίηση του οράματός του για μια συνεκτική και οικονομικά αποδοτική προσέγγιση στην παροχή συστημάτων και υπηρεσιών, ανταποκρινόμενος στις προσδοκίες των ενδιαφερομένων και ξεπερνώντας τις, μέσω της παροχής υψηλής ποιότητας αποδοτικών υπηρεσιών και λύσεων· συνέχισε επίσης την προσπάθεια οικοδόμησης σχέσης εμπιστοσύνης εντός της κοινότητας των ενδιαφερομένων μέσω της συνεχούς ευθυγράμμισης των τεχνολογικών δυνατοτήτων στις εξελισσόμενες ανάγκες των κρατών μελών καθώς και της εξέλιξής του σε κέντρο αριστείας.

1.4. Οι προτεραιότητες του Οργανισμού το 2013

Βασικός επιχειρησιακός στόχος του Οργανισμού παραμένει σαφώς η αποτελεσματική, ασφαλής και αδιάλειπτη λειτουργία των συστημάτων που επί του παρόντος τελούν υπό τη διαχείρισή του. Εντούτοις, δεδομένου ότι το 2013 αποτέλεσε το πρώτο πλήρες έτος λειτουργίας του Οργανισμού, οι προτεραιότητες που τέθηκαν για το 2013 αποτυπώνουν επίσης τον εναρκτήριο χαρακτήρα των δραστηριοτήτων του Οργανισμού κατά την περίοδο αναφοράς, με έμφαση στην παγίωση των λειτουργιών και στην προετοιμασία του σχεδίου μετάβασης συστημάτων. Οι τέσσερις βασικότερες προτεραιότητες ήταν οι εξής:

1. παγίωση της δομής και της συνοχής του Οργανισμού: προτεραιότητα αποτέλεσε η εστίαση στην πρόσληψη κατάλληλου προσωπικού και η κατάρτιση και παγίωση

- αποτελεσματικών διαδικασιών εσωτερικών ελέγχων με γνώμονα την επίτευξη αποδοτικής και εύρυθμα λειτουργούσας διοικητικής δομής·
2. βήματα προς την εξέλιξη σε κέντρο αριστείας: με ιδιαίτερη έμφαση στη διακυβέρνηση και τη διαχείριση της ποιότητας· προτεραιότητα αποτέλεσε η θέσπιση αποτελεσματικών δομών που επιτρέπουν στον Οργανισμό να πραγματοποιεί βήματα προς την εξέλιξή του σε κέντρο αριστείας στον τομέα του. Τούτο θα μπορούσε να προϋποθέτει τη συγκρότηση κατάλληλων δικτύων με τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς και άλλους συναφείς φορείς που δραστηριοποιούνται σε παρόμοιους τομείς·
 3. αποτελεσματική λειτουργία των συστημάτων ΤΠ του Οργανισμού και προετοιμασίες για την ανάπτυξη πρόσθετων συστημάτων: ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων δραστηριοτήτων για τη διασφάλιση της αδιάλειπτης λειτουργίας των συστημάτων και μελλοντικός στρατηγικός σχεδιασμός για τα συστήματα που είναι πιθανό να κληθεί να αναπτύξει και να διαχειριστεί ο Οργανισμός μεσοπρόθεσμα, με σκοπό τον καθορισμό των απαιτήσεων σε επίπεδο ανθρώπινων πόρων, προϋπολογισμού και υποδομών που σχετίζονται με το σύστημα εισόδου/εξόδου (EES) και το πρόγραμμα καταχώρισης ταξιδιωτών (RTP)·
 4. διαρκής προσπάθεια βελτιστοποίησης της οικονομικής αποδοτικότητας: αναζήτηση οικονομικά αποδοτικότερων τρόπων παροχής του απαιτούμενου επιπέδου εξυπηρέτησης ή τεχνικής αριστείας όσον αφορά τις εσωτερικές δραστηριότητες του ίδιου του Οργανισμού αλλά και τη θέσπιση και διαχείριση νέων συστημάτων ΤΠ. Ο στόχος αυτός περιλάμβανε και τη διερεύνηση των δυνατοτήτων μείωσης του κόστους για τους ενδιαφερόμενους.

2. Δραστηριότητες του eu-LISA το 2013

2.1. Προσωπικό

Κατά τη διάρκεια του έτους, ο eu-LISA παρέμεινε προσηλωμένος στην ανάπτυξη και τη διατήρηση των υπαλλήλων του. Στόχος ήταν η πρόσληψη και η διατήρηση προσωπικού με τις απαραίτητες ικανότητες και δεξιότητες προκειμένου να υλοποιείται επιτυχώς η στρατηγική του Οργανισμού. Κατά τους πρώτους δώδεκα μήνες λειτουργίας του Οργανισμού το τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων είχε αυξημένο φόρτο εργασίας, αλλά και ορισμένες σημαντικές επιτυχίες σε επίπεδο προσλήψεων, ανάπτυξης και κατάρτισης του προσωπικού, ανάπτυξης πολιτικής Ανθρωπίνων Πόρων και βελτίωσης των διαδικασιών.

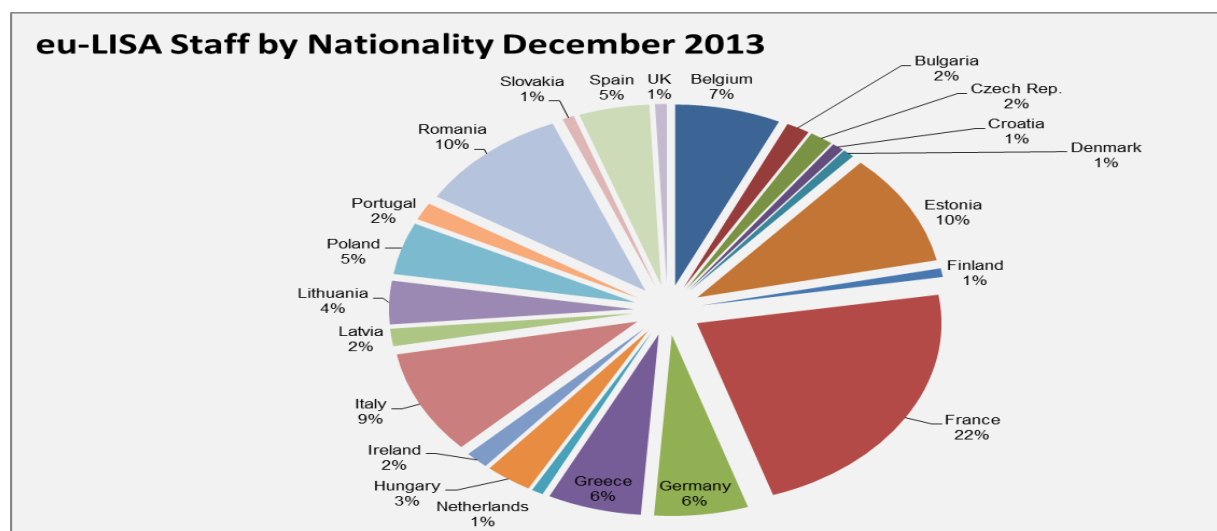
Μέχρι τα τέλη του 2012, είχαν αναλάβει καθήκοντα 39 υπάλληλοι από το σύνολο των 74 νεοπροσληφθέντων. Κατά τη διάρκεια του 2013, ο eu-LISA πραγματοποίησε περαιτέρω βήματα προς τους στόχους που τέθηκαν κατά τη διαδικασία κατάρτισης του πίνακα προσωπικού. Τούτο είχε ως αποτέλεσμα ο Οργανισμός να πετύχει τον στόχο του πίνακα προσωπικού με την πρόσληψη 120 έκτακτων υπαλλήλων τον Δεκέμβριο του 2013.

Στα τέλη του 2013, ο eu-LISA απασχολούσε 129 υπαλλήλους (το τρέχον προσωπικό του Οργανισμού αποτελείται από 120 έκτακτους υπαλλήλους, πέντε συμβασιούχους υπαλλήλους, τέσσερις αποσπασμένους εθνικούς εμπειρογνώμονες και τέσσερις προσωρινούς υπαλλήλους), εκ των οποίων το 31% ήταν γυναίκες και το 69% άνδρες. Στο σύνολο του προσωπικού εκπροσωπούνται 22 εθνικότητες. 47 υπάλληλοι απασχολούνται στο Ταλίν και 82 στο Στρασβούργο. Το ποσοστό κίνησης προσωπικού ανήλθε σε 3% περίπου, καθώς τέσσερις υπάλληλοι πλήρους απασχόλησης αποχώρησαν από τον Οργανισμό το 2013.

Η ομάδα Ανθρωπίνων Πόρων εξακολουθεί να καταβάλλει προσπάθειες θέσπισης πιο προορατικών προσεγγίσεων στη διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων, αναθεωρώντας διαρκώς τη διάρθρωσή τους προκειμένου να διασφαλίζεται ότι ο Οργανισμός θα είναι σε θέση

να υποστηρίζει πλήρως και αποτελεσματικά το σύνολο του προσωπικού του και των υπεύθυνων διοίκησης.

Σχήμα 1: Προσωπικό του Οργανισμού (κατά εθνικότητα)



2.2. Συστήματα και δίκτυα

Στα τέλη του 2012, ο eu-LISA ανέλαβε τη νομική ευθύνη για τη λειτουργία των συστημάτων VIS και Eurodac, το δε σύστημα SIS II αναμένεται να υπαχθεί στην αρμοδιότητά του αφού τεθεί σε λειτουργία κατόπιν της ολοκλήρωσης της ζωντανής μετάβασης δεδομένων από το σύστημα SIS I το οποίο τελεί υπό τη διαχείριση των γαλλικών αρχών. Τον Μάιο του 2013, οι λειτουργίες του SIS II μεταβιβάστηκαν επιτυχώς στον Οργανισμό (ο eu-LISA χειρίζεται το VIS/BMS από τον Δεκέμβριο του 2012) χωρίς καμία διακοπή ή υποβάθμιση των παρεχόμενων επιπέδων εξυπηρέτησης. Από τότε, τα τρία συστήματα λειτουργούν υπό τη διαχείριση του Οργανισμού. Εκτός από τη μέριμνα για την αποτελεσματική λειτουργία, συντήρηση και εξέλιξη των εν λόγω συστημάτων, ο eu-LISA ανέλαβε τη διαχείριση του συνόλου των σχετικών συμβάσεων και συνέχισε επίσης να παρέχει υποστήριξη στα υφιστάμενα και τα νέα κράτη μέλη προκειμένου να είναι από τεχνική άποψη έτοιμα για την ενσωμάτωση των εθνικών τους συστημάτων στα αντίστοιχα συστήματα που τελούν υπό τη διαχείριση του Οργανισμού την κατάλληλη στιγμή.

2.2.1. VIS / Σύστημα βιομετρικής αντιστοιχίας (BMS)

Ο Οργανισμός ανέλαβε τη λειτουργική διαχείριση του VIS/BMS τον Δεκέμβριο του 2012 και εξακολούθησε να παρέχει υπηρεσίες επί 24ώρου βάσεως επτά ημέρες την εβδομάδα καθ' όλη τη διάρκεια του 2013. Όσον αφορά τα υπόλοιπα συστήματα που τελούν υπό τη διαχείριση του Οργανισμού, κατά την περίοδο αναφοράς, ο eu-LISA επιδίωξε την περαιτέρω εξέλιξη του μοντέλου υπηρεσιών για το VIS προκειμένου να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη εκτέλεση και εξέλιξη των βασικών διαδικασιών για τη διαχείριση λειτουργικών συμβάντων.

Ο Οργανισμός παρείχε επίσης εποπτεία για την τεχνική συντήρηση του συστήματος και ανέλαβε τη διαχείριση της σύμβασης-πλαίσιο ⁽²⁾ παρέχοντας τις απαραίτητες αναβαθμίσεις και

⁽²⁾ Η σύμβαση-πλαίσιο συντήρησης του VIS σε κατάσταση λειτουργίας που τέθηκε υπό τη διαχείριση του Οργανισμού υπογράφηκε τον Αύγουστο του 2012 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την κοινοπραξία Bridge³ consortium

συντήρηση του συστήματος προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα εξακολουθεί να λειτουργεί στο απαιτούμενο επίπεδο, διευκολύνοντας την υλοποίηση του VIS στις πρώτες έντεκα περιφέρειες (στην τέταρτη και την πέμπτη την 14η Μαρτίου, στην έκτη και την έβδομη την 6η Ιουνίου, στην όγδοη την 5η Σεπτεμβρίου και στην ένατη έως την ενδέκατη την 14η Νοεμβρίου 2013) στις οποίες υλοποιήθηκε.

Πέραν των διορθωτικών αυτών πτυχών της συντήρησης, μέρος του προγράμματος συντήρησης και εξέλιξης αποτέλεσαν οι αυξανόμενες δυνατότητες και η πραγματοποίηση ουσιαστών λειτουργικών βελτιώσεων στο σύστημα προκειμένου να υποστηρίζεται ο αυξημένος φόρτος εργασίας και η επέκτασή του στις υπόλοιπες περιφέρειες. Στο πλαίσιο αυτό, εγκαινιάστηκε το πρόγραμμα εξέλιξης του VIS (VIS Evolutions) τον Νοέμβριο του 2012 προκειμένου να καλυφθεί η απαιτούμενη αύξηση δυναμικότητας, η εγκατάσταση υλισμικού, η νέα μηχανή αναζήτησης και άλλες εξελίξεις απαραίτητες για τη βελτίωση των επιδόσεων του συστήματος και της μελλοντικής του δυναμικότητας. Η διαδικασία σύναψης; συμβάσεων προμηθειών για πρόσθετες υποδομές για την υποστήριξη του προγράμματος VIS Evolutions συνεχίστηκε καθ' όλη τη διάρκεια του 2013.

Στα τέλη της άνοιξης του 2013, εντοπίστηκαν ορισμένα προβλήματα σταθερότητας και λήφθηκαν τα κατάλληλα μέτρα για τη βελτίωση της σταθερότητας του συστήματος.

Το καλοκαίρι του 2013, δόθηκε η δυνατότητα στα κράτη μέλη να πραγματοποιήσουν προκαταρκτικές δοκιμές της νέας τεχνολογίας στο πλαίσιο πιλοτικής φάσης που συντονίστηκε από τον eu-LISA και τον ανάδοχο της σύμβασης συντήρησης σε κατάσταση λειτουργίας. Παράλληλα, το υφιστάμενο περιβάλλον PreProd που αναπτύχθηκε ειδικά για τα κράτη μέλη αντικαταστάθηκε από μια νέα πλατφόρμα αναψυχής (playground platform) για τους σκοπούς των δραστηριοτήτων κατάρτισης.

Η μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων διαχείρισης για το εν λόγω σύστημα στον Οργανισμό πραγματοποιήθηκε ομαλά χωρίς καμία διακοπή στα επίπεδα εξυπηρέτησης. Καθ' όλη τη διάρκεια του έτους πραγματοποιήθηκαν ορισμένες σημαντικές τεχνικές βελτιώσεις στο σύστημα, αυξάνοντας τη σταθερότητά του και τη χρηστικότητά του για τα κράτη μέλη.

Προς το τέλος του 2013, εντοπίστηκε κίνδυνος αναφορικά με το ότι η δυναμικότητα του τρέχοντος συστήματος βιομετρικής αντιστοιχίας (BMS) ίσως δεν επαρκούσε για την υποστήριξη της δραστηριότητας του πλήρως εξελιγμένου συστήματος VIS και θα μπορούσε να επηρεάσει τις υπολειπόμενες επεκτάσεις του VIS. Ο Οργανισμός αντιμετώπισε τον εν λόγω κίνδυνο με προορατικό τρόπο, συστήνοντας ομάδα εργασίας αποτελούμενη από εκπροσώπους του eu-LISA, τα κράτη μέλη (εντός της συμβουλευτικής ομάδας για το VIS) και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προκειμένου να εξετάσει τις διάφορες επιλογές για την εξέλιξη του BMS. Ο Οργανισμός υπέβαλε στο διοικητικό συμβούλιο, κατά την τακτική συνεδρίασή του τον Μάρτιο του 2014, τα πορίσματα της ομάδας εργασίας καθώς και το σχέδιο δράσης, όπου περιλαμβάνονταν χρηματοοικονομικά, τεχνικά και οργανωσιακά μέτρα για τη διαχείριση του κινδύνου. Γενικότερη πρόθεση του Οργανισμού είναι η εκτέλεση μιας σειράς δράσεων άμβλυνσης προκειμένου να μην τεθεί σε κίνδυνο το χρονοδιάγραμμα της υπολειπόμενης επέκτασης του VIS, σε συνάρτηση με τη θέσπιση μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής σχετικά με την εξέλιξη του BMS.

2.2.1.2 Δεύτερη φάση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου VIS

Καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, ο eu-LISA διεξήγαγε δοκιμές ενσωμάτωσης του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου VIS για τα κράτη μέλη προκειμένου να προετοιμάσει την αντικατάσταση του υφιστάμενου μηχανισμού διαβούλευσης VISION κατόπιν της πλήρους επέκτασης του VIS. Ζητήθηκε από τα κράτη μέλη να επιβεβαιώσουν τον σχεδιασμό τους όσον αφορά την ετοιμότητα για τη δεύτερη φάση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου VIS έως το τέλος του 2013.

Τον Μάρτιο του 2013, ο Οργανισμός διοργάνωσε την πρώτη συνεδρίαση της ομάδας συντονισμού των δοκιμών για το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο VIS προκειμένου να γίνει η έναρξη της διαδικασίας δοκιμών μεταξύ των κρατών μελών. Από τον Μάιο, ο eu-LISA αύξησε την ευαισθητοποίηση, διεξήγε εκτιμήσεις αντικτύπου και έλαβε όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει την αντικατάσταση του VISION από τη δεύτερη φάση ανάπτυξης του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου VIS. Από τον Σεπτέμβριο του 2013, διοργανώθηκαν δύο ακόμη συνεδριάσεις, επιπλέον των εργασιών που είχαν ήδη πραγματοποιηθεί. Η δοκιμή προγραμματίστηκε σε τρία στάδια και 12 κράτη μέλη εκτέλεσαν επιτυχώς τις δοκιμές ενσωμάτωσης της δεύτερης φάσης του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου VIS το 2013. Το τρίτο στάδιο, στο οποίο θα συμμετέχουν εννέα κράτη μέλη, θα πραγματοποιηθεί το 2014.

2.2.2. SIS II

Κατόπιν της επιτυχούς συμβολής του σε ένα συλλογικό έργο μεταξύ των γαλλικών αρχών και της Επιτροπής για την προετοιμασία της απευθείας μεταφοράς δεδομένων από το SIS I στο SIS II και στην έναρξη λειτουργίας του SIS II (που πραγματοποιήθηκε στις 9 Απριλίου 2013), ο Οργανισμός ανέλαβε τη λειτουργική διαχείριση του SIS II στις 9 Μαΐου 2013.

Καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, ο eu-LISA κατέβαλε προσπάθειες ώστε να διασφαλίσει τη σταθερότητα και την αδιάλειπτη λειτουργία του συστήματος. Ο Οργανισμός εφάρμοσε επίσης άριστες λειτουργικές διαδικασίες και διαδικασίες διαχείρισης υπηρεσιών για την αποτελεσματική παρακολούθηση του συστήματος και την έγκαιρη επίλυση ενδεχόμενων συμβάντων, σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές του κλάδου. Ο Οργανισμός ανέλαβε επίσης την ευθύνη διαχείρισης των κλειδιών κρυπτογράφησης Certes που απαιτούνται για το δεύτερο επίπεδο κρυπτογράφησης του δικτύου.

Συνολικά, η μεταγωγή από το SIS I στο SIS II κύλησε ομαλά χωρίς να παρουσιαστούν σημαντικά προβλήματα. Καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, το σύστημα λειτουργούσε σταθερά και ήταν διαρκώς διαθέσιμο στα κράτη μέλη.

Το 2013, ο Οργανισμός ολοκλήρωσε επίσης τη σύναψη της σύμβασης συντήρησης σε κατάσταση λειτουργίας για το SIS II. Η εν λόγω σύμβαση αφορούσε εργασίες τακτικής συντήρησης, τεχνικές παρεμβάσεις και εξελίξεις που ήταν αναγκαίες ώστε να διασφαλιστεί ότι το SIS II λειτουργεί σε ικανοποιητικό βαθμό επιχειρησιακής ποιότητας, με τήρηση των σχετικών συμφωνιών επιπέδου εξυπηρέτησης και των δεικτών ποιότητας που βρίσκονταν σε ισχύ, όσον αφορά το χρόνο που απαιτείται για τις λειτουργίες «δημιουργία, ενημέρωση, διαγραφή» (Δ.Ε.Δ.) (create, update, delete - CUD) και για την υποβολή ερωτήσεων στην κεντρική βάση δεδομένων από τους σχετικούς χρήστες.

2.2.3. Eurodac

Ο Οργανισμός ανέλαβε επιτυχώς τη λειτουργική διαχείριση του Eurodac· πραγματοποιήθηκε μεταφορά τεχνογνωσίας και τεχνική εγκατάσταση προκειμένου να ενσωματωθεί το σύστημα στο μοντέλο υπηρεσιών του eu-LISA. Η μεταβίβαση της υπηρεσίας του συστήματος προγραμματίστηκε σε δύο φάσεις· η πρώτη φάση αφορούσε τη δημιουργία δικτυακής σύνδεσης προκειμένου ο Οργανισμός να μπορεί να διαχειρίζεται εξ αποστάσεως την υφιστάμενη υποδομή του Eurodac στο Λουξεμβούργο· ο eu-LISA διαχειρίζεται εξ αποστάσεως το Eurodac από το Στρασβούργο από την 1η Ιουνίου 2013. Η δεύτερη φάση, η οποία ξεκίνησε στις αρχές του Οκτωβρίου 2013 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα, περιλαμβάνει τη μετεγκατάσταση υποδομών τόσο στο Στρασβούργο όσο και στο St. Johann im Pongau (επιτυχής δημιουργία νέων εγκαταστάσεων Eurodac στη Γαλλία και στην Αυστρία ως κλώνοι

του υπάρχοντος συστήματος) και διασφαλίζει την επιτυχή και έγκαιρη σύναψη συμβάσεων προμηθειών για νέο υλισμικό και έτοιμο λογισμικό για την υποστήριξη της εν λόγω ενέργειας.

Η μετάβαση των αρμοδιοτήτων διαχείρισης ολοκληρώθηκε εγκαίρως και χωρίς καμία διακοπή ή υποβάθμιση των επιπέδων εξυπηρέτησης και της διαθεσιμότητας του συστήματος στα κράτη μέλη.

Εκτός από τη μετεγκατάσταση του συστήματος, το 2013 ξεκίνησαν δραστηριότητες προγραμματισμού για σημαντική εξέλιξη του συστήματος προκειμένου να εφαρμοστούν λειτουργικές αλλαγές στο σύστημα κατόπιν της θέσπισης την 26η Ιουνίου 2013 του αναδιατυπωμένου κανονισμού Eurodac ⁽³⁾ ο οποίος θα τεθεί σε ισχύ την 20ή Ιουλίου 2015.

Ο νέος κανονισμός επιτρέπει στις αρχές επιβολής του νόμου και στην Ευρωπόλ την πρόσβαση στη βάση δεδομένων, υπό αυστηρές προϋποθέσεις σχετικά με την προστασία των δεδομένων, για τους σκοπούς της καταπολέμησης της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος. Λόγω της ανάγκης επανασχεδιασμού του συστήματος, συστάθηκε ειδική υποομάδα ώστε να καταρτίσει έγγραφο τεχνικών απαιτήσεων και ελέγχου διεπαφής για το σύστημα και να συνδράμει τον eu-LISA στην κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών για την έναρξη της σύναψης συμβάσεων προμηθειών. Καθ' όλη τη διάρκεια του έτους πραγματοποιήθηκαν δύο συνεδριάσεις και δύο τηλεδιασκέψεις της υποομάδας για τον προσδιορισμό των τεχνικών προδιαγραφών. Η κινηθείσα διαδικασία σύναψης συμβάσεων προμηθειών για την εφαρμογή των απαραίτητων ενημερώσεων που προκύπτουν από τον αναδιατυπωμένο κανονισμό καλύπτει, εκτός από τις εν λόγω ενημερώσεις της λειτουργικότητας του Eurodac σε επίπεδο κεντρικού συστήματος, υπηρεσίες βασικής συντήρησης για ένα έτος, με δυνατότητα επέκτασης για έως ένα ακόμη έτος. Καλύπτει επίσης την εφαρμογή της τυποποιημένης λύσης εθνικών σημείων πρόσβασης (NAP) ως προαιρετικό στοιχείο του οποίου η παραγγελία γίνεται κατόπιν αιτήματος του κάθε κράτους μέλους ξεχωριστά. Η πρώτη φάση της κλειστής διαδικασίας σύναψης συμβάσεων προμήθειας, που περιλαμβάνει την επιλογή των υποψηφίων με βάση τις οικονομικές και τεχνικές τους δυνατότητες, ολοκληρώθηκε το 2013.

2.2.4. Δίκτυο επικοινωνιών

Το δίκτυο s-TESTA (δίκτυο για ασφαλείς διευρωπαϊκές υπηρεσίες τηλεματικής μεταξύ δημόσιων διοικήσεων) παρέχει επί του παρόντος την υποκείμενη υποδομή επικοινωνιών για τα συστήματα ΤΠ που διαχειρίζεται ο eu-LISA. Κατόπιν σχετικής μεταβίβασης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2013, ο Οργανισμός επιτελεί επί του παρόντος το σύνολο των καθηκόντων που σχετίζονται με το δίκτυο σύμφωνα με την εντολή του και τη διεπαφή μεταξύ των κρατών μελών και τον ανάδοχο του δικτύου s-Testa. Κατά τη διάρκεια του 2013, ξεκίνησαν οι προετοιμασίες για τη μετάβαση σε μια νέα υποδομή δικτύου (Testa-ng) μετά τη λήξη της υφιστάμενης σύμβασης. Λόγω του μεγάλου αντικτύπου μιας τέτοιας μετάβασης δικτύου στις δραστηριότητες του eu-LISA, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στον εντοπισμό των αλληλοεξαρτήσεων μεταξύ της μετάβασης δικτύου και όλων των υπόλοιπων έργων και επιχειρησιακών δραστηριοτήτων του eu-LISA.

2.2.5. Πρόσθετα καθήκοντα

Το 2013, ζητήθηκε από τον Οργανισμό να αναλάβει ορισμένα πρόσθετα καθήκοντα προκειμένου να ανταπεξέλθει στις επείγουσες απαιτήσεις των κρατών μελών. Τα εν λόγω καθήκοντα δεν συμπεριλαμβάνονταν στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του Οργανισμού για το 2013 όπως αρχικά είχε αποφασίσει το διοικητικό συμβούλιο.

⁽³⁾ Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 603/2013

2.2.5.1 VISION

Κατά τη μετάβαση από το SIS I στο SIS II, εντοπίστηκε ανάγκη διατήρησης του δικτύου διαβουλεύσεων Σένγκεν (δίκτυο VISION) σε λειτουργία και μετά την απόφαση για μετάβαση. Το εν λόγω δίκτυο διαβούλευσης αποτελεί ένα απαραίτητο τεχνικό εργαλείο που χρησιμοποιείται κατά τη διαδικασία έκδοσης θεωρήσεων για υπηκόους τρίτων χωρών. Το VISION πρέπει να διατηρηθεί ενεργό στα κράτη μέλη έως ότου αντικατασταθεί από τη δεύτερη έκδοση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου VIS.

Τον Μάιο του 2013 πραγματοποιήθηκε σειρά συναντήσεων της Επιτροπής, του eu-LISA, της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου και της Προεδρίας της ΕΕ, κατά τις οποίες συνομολογήθηκε ότι ο eu-LISA θα αναλάμβανε τη λειτουργική διαχείριση του VISION, ενώ οι συμβατικές υποχρεώσεις αναφορικά με το VISION θα παρέμεναν στη Γενική Γραμματεία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Επί της βάσης αυτής, συνήφθη μνημόνιο συνεννόησης καθώς και συμφωνία επιπέδου εξυπηρέτησης μεταξύ του Οργανισμού και της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου. Μεταξύ του Ιουνίου και του Δεκεμβρίου 2013, ο eu-LISA συνέβαλε στη μετάβαση του δικτύου σε νέα αρχιτεκτονική και, κατόπιν τούτου, παρείχε τεχνική στήριξη στα κράτη μέλη χρησιμοποιώντας το VISION.

2.3. Διακυβέρνηση

Η διοικητική και διαχειριστική δομή του Οργανισμού προβλέπεται στο άρθρο 11 του ιδρυτικού κανονισμού του Οργανισμού. Περιλαμβάνει διοικητικό συμβούλιο, εκτελεστικό διευθυντή και συμβουλευτικές ομάδες. Στο άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του ιδρυτικού κανονισμού προβλέπεται ότι το διοικητικό συμβούλιο κατάρτιζε το οργανόγραμμα του Οργανισμού μετά από διαβούλευση με την Επιτροπή. Ως εκ τούτου, κατόπιν διαβούλευσης με την Επιτροπή, το διοικητικό συμβούλιο του eu-LISA ενέκρινε το οργανόγραμμα του Οργανισμού κατά τη συνεδρίασή του τον Νοέμβριο του 2012.

Καθ' όλη τη διάρκεια του 2013, υπήρξε περαιτέρω ενίσχυση και ανάπτυξη των αναδυόμενων δομών διακυβέρνησης του Οργανισμού. Το έργο θέσπισης προτύπων εσωτερικού ελέγχου (ICS) εντός του eu-LISA ξεκίνησε κατά το πρώτο τρίμηνο του 2013. Τα ICS είναι 16 πρότυπα εσωτερικού ελέγχου τα οποία προβλέπουν γενικές αρχές διαχείρισης και καθορίζουν τις ελάχιστες απαιτήσεις για τις δραστηριότητες εσωτερικού ελέγχου εντός των θεσμικών οργάνων και οργανισμών της ΕΕ. Τα πρότυπα πρέπει, στο μέτρο του δυνατού, να ενσωματώνονται στις λειτουργικές διαδικασίες προκειμένου να διευκολύνεται η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα των λειτουργιών του Οργανισμού, να υποστηρίζεται η μέριμνα για την υποβολή αξιόπιστων εσωτερικών και εξωτερικών εκθέσεων, καθώς και να διασφαλίζεται η πλήρης συμμόρφωση με τους σχετικούς κανονισμούς.

Κατόπιν της παραχώρησης οικονομικής ανεξαρτησίας από την Επιτροπή στον Οργανισμό τον Μάιο του 2013, ο eu-LISA εξακολούθησε να οικοδομεί και να ενισχύει τα ICS, εφαρμόζοντας άριστες διαδικασίες για τη διασφάλιση πλήρους συμμόρφωσης.

Το διοικητικό συμβούλιο συνεδρίαζε ανά τρίμηνο (τον Μάρτιο, τον Ιούνιο, τον Σεπτέμβριο και τον Νοέμβριο) και κάθε συμβουλευτική ομάδα (για το Eurodac, το SIS II και το VIS) πραγματοποίησε πέντε ξεχωριστές συνεδριάσεις καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς. Σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές, ο Οργανισμός συνέχισε επίσης να μεριμνά για τη θέσπιση ενός ολοκληρωμένου μοντέλου διακυβέρνησης όπου περιλαμβάνεται η θέσπιση μιας σειράς επιτροπών εσωτερικής εποπτείας σε τομείς όπως ο κίνδυνος, η διαχείριση των αλλαγών, ο προϋπολογισμός και οι επενδύσεις, καθώς και η στρατηγική. Σκοπός των εν λόγω επιτροπών είναι η επίβλεψη των δραστηριοτήτων σε συγκεκριμένους τομείς που έχουν αντίκτυπο στις δραστηριότητες του Οργανισμού (όπως οι παραπάνω), η

ανάπτυξη κατάλληλης καθοδήγησης αναφορικά με συγκεκριμένα θέματα και η επίλυση ζητημάτων ή η παραπομπή τους σε ανώτερα επίπεδα, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο και ενδεδειγμένο.

Προκειμένου να καθορίσει τον στρατηγικό του προσανατολισμό που θα καθοδηγεί και θα διέπει τις δραστηριότητές του, ο Οργανισμός εργάστηκε καθ' όλη τη διάρκεια του έτους για την περαιτέρω ανάπτυξη του οράματός του και τη θεσμοθέτηση των μακροπρόθεσμων στόχων και σκοπών του σε ένα έγγραφο στρατηγικής. Το διοικητικό συμβούλιο κατέληξε πλέον σε μια σειρά στρατηγικών σκοπών και σχετικών στόχων για τον Οργανισμό για την περίοδο έως το 2020, τα οποία θα θεσμοθετηθούν σε ένα έγγραφο μακροπρόθεσμης στρατηγικής του eu-LISA ⁽⁴⁾.

Σκοπός του εγγράφου στρατηγικής θα είναι η ενίσχυση, η ανάπτυξη και η ανάδειξη της εντολής του Οργανισμού και των προτεραιοτήτων του όπως καθορίστηκαν κατά τον διάλογο με τα κράτη μέλη που διεξήχθη σε επίπεδο διοικητικού συμβουλίου και συμβουλευτικών ομάδων. Η στρατηγική θα αποτελέσει ένα δυναμικό κείμενο, ήτοι οι σκοποί θα παρακολουθούνται τακτικά και θα υπόκεινται σε τακτικούς ελέγχους καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου ισχύος της στρατηγικής προκειμένου να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του Οργανισμού και των ενδιαφερομένων του.

Για την περαιτέρω βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των διαδικασιών ΤΠ και της γενικότερης παροχής υπηρεσιών, ο Οργανισμός συνεχίζει να ευθυγραμμίζει τις λειτουργίες, τις δραστηριότητες και τις εσωτερικές διαδικασίες του με τις βέλτιστες πρακτικές του πλαισίου διαχείρισης υπηρεσιών ΤΠ. Από κοινού με τον ανάδοχο της σύμβασης συντήρησης σε κατάσταση λειτουργίας για το VIS/BMS, αναπτύχθηκε και εφαρμόστηκε μια σειρά διαδικασιών διαχείρισης υπηρεσιών ΤΠ τον Δεκέμβριο του 2012 και δρομολογήθηκε έργο τον Μάιο του 2013 για την εφαρμογή από τον Οργανισμό μοντέλου υπηρεσιών σύμφωνα με τα πρότυπα ITIL.

Ο εξωτερικός έλεγχος του Οργανισμού πρόκειται να πραγματοποιηθεί από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. Ευθύνη του Συνεδρίου είναι να παρέχει, στο πλαίσιο του ελέγχου του, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο δήλωση αξιοπιστίας αναφορικά με την αξιοπιστία των ετήσιων λογαριασμών του Οργανισμού καθώς και τη νομιμότητα και την κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται. Το Συνέδριο προχώρησε σε ενδιάμεσο έλεγχο του Οργανισμού τον Δεκέμβριο του 2013. Ο τελικός έλεγχος θα λάβει χώρα τον Μάιο του 2014. Το Συνέδριο αναμένεται να εκδώσει προκαταρκτική γνωμοδότηση ελέγχου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού για το 2013 τον Ιούνιο του 2014.

Ο εσωτερικός έλεγχος του Οργανισμού διεξάγεται από την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου (IAS) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το Κλιμάκιο Εσωτερικού Ελέγχου (ΚΕΕ) του Οργανισμού. Η λειτουργία του ΚΕΕ ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2013, όταν ένας εσωτερικός ελεγκτής ανέλαβε καθήκοντα στην έδρα του Οργανισμού στο Ταλίν. Στις αρχές του 2014, το ΚΕΕ θα ακολουθήσει διαδικασία ίδρυσης κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 84 του (νέου) δημοσιονομικού κανονισμού του eu-LISA.

Προκειμένου να καταρτιστούν μελλοντικά σχέδια εσωτερικού ελέγχου, η IAS διεξήγαγε τον Οκτώβριο του 2013 προκαταρκτική αξιολόγηση κινδύνων για τις κύριες διοικητικές διαδικασίες του Οργανισμού. Στην καταληκτική έκθεση παρουσιάζονται οι προγραμματιζόμενες δραστηριότητες εσωτερικού ελέγχου για το 2014, καθώς και οι πιθανοί τομείς υψηλού κινδύνου του Οργανισμού (ήτοι αδιάλειπτη λειτουργία, σύναψη συμβάσεων προμηθειών, διακυβέρνηση, διαχείριση εγκαταστάσεων, εξωτερική επικοινωνία και παρακολούθηση δραστηριοτήτων) κατά την άποψη των ελεγκτών. Ο Οργανισμός έλαβε μέτρα ώστε να

⁽⁴⁾ Το εν λόγω έγγραφο εγκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο στην από 11.3.2014 συνεδρίασή του.

αντεπεξέλθει στους εν λόγω τομείς υψηλού κινδύνου οι οποίοι θα αντιμετωπιστούν διεξοδικά τον Ιούνιο του 2014, μήνας κατά τον οποίο οι εσωτερικοί ελεγκτές θα πραγματοποιήσουν πλήρη αξιολόγηση κινδύνων στο πλαίσιο του ελέγχου.

2.3.1. Διοικητικό συμβούλιο

Κατά το 2013, το διοικητικό συμβούλιο συνέχισε να διασφαλίζει ότι ο Οργανισμός εκτελεί τα καθήκοντά του και επιτυγχάνει αποτελέσματα όπως αυτά ορίζονται στον ιδρυτικό κανονισμό του Οργανισμού με τον πλέον οικονομικά αποδοτικό τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη τους στρατηγικούς σκοπούς και επιμέρους στόχους του Οργανισμού. Στο πλαίσιο αυτό, επικεντρώθηκε στα εξής καθήκοντα υψηλού επιπέδου:

- διασφάλιση της πεποίθησης ότι ο Οργανισμός επιτελεί και αναπτύσσει, και μπορεί να επιτελεί και να αναπτύσσει, την εντολή του με συνέπεια και αποτελεσματικότητα ώστε να ανταποκρίνεται σε όλες τις απαιτήσεις των ενδιαφερομένων και των χρηστών·
- παροχή καθοδήγησης προς την αποτελεσματική και συνεπή επίτευξη του οράματος του eu-LISA·
- μέριμνα για την ανάπτυξη αξιόπιστου συστήματος εσωτερικού ελέγχου.

Εκτός από τη συζήτηση και έγκριση μιας σειράς συνήθων εγγράφων στο πλαίσιο των καθιερωμένων ετήσιων δημοσιονομικών εργασιών και εργασιών προγραμματισμού, στα συγκεκριμένα ζητήματα που αντιμετώπισε το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού το 2013 συγκαταλέγονται μεταξύ άλλων η διαχείριση του σχεδίου μεταβίβασης υπηρεσιών, η θέσπιση σχετικών προτύπων διαχείρισης έργου και διακυβέρνησης, η προετοιμασία για την οικονομική αυτοτέλεια του Οργανισμού τον Μάιο του 2013, οι συνεχείς διαπραγματεύσεις με τις χώρες υποδοχής σχετικά με τις τεχνικές εγκαταστάσεις και τις συμφωνίες έδρας, καθώς και η ανάπτυξη και εφαρμογή διαδικασιών και κανόνων για την προστασία των δεδομένων του Οργανισμού.

2.3.2. Συμβουλευτικές ομάδες

Καθήκον των εν λόγω ομάδων είναι να παρέχουν στο διοικητικό συμβούλιο εμπειρογνωμοσύνη σχετικά με τα συστήματα ΤΠ μεγάλης κλίμακας και, κυρίως, στο πλαίσιο της προετοιμασίας του ετήσιου προγράμματος εργασίας και της ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων. Το 2013, οι συμβουλευτικές ομάδες για τα τρία υπό διαχείριση συστήματα συνέχισαν να παρέχουν υποστήριξη όσον αφορά σχετικές συμβουλές τεχνικής εμπειρογνωμοσύνης στο διοικητικό συμβούλιο στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος εργασίας για το 2013, καθώς και όσον αφορά μια σειρά τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την εξέλιξη και περαιτέρω ανάπτυξη των υφιστάμενων συστημάτων.

Ειδικότερα, ο ρόλος των συμβουλευτικών ομάδων αποδείχθηκε καθοριστικός όσον αφορά την ανάπτυξη και την επίβλεψη της εφαρμογής μιας σειράς διαδικασιών ζωτικής σημασίας για τη δραστηριότητα του Οργανισμού κατά την περίοδο αναφοράς, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

- ενίσχυση των δομών διακυβέρνησης του Οργανισμού μέσω της θέσπισης μοντέλου διαχείρισης υπηρεσιών ΤΠ·
- εξέλιξη των οδικών χαρτών, της οριζόντιας βασικής συμφωνίας επιπέδου εξυπηρέτησης και των διαδικασιών διαχείρισης των αλλαγών για τα υπό διαχείριση συστήματα·
- εξατομικευμένα σχέδια κατάρτισης για τα συστήματα·
- παρακολούθηση της τεχνολογίας.

Ο Οργανισμός συνέχισε να συνεργάζεται ενεργά με το διοικητικό συμβούλιο και όλες τις συμβουλευτικές ομάδες, παρέχοντας την απαιτούμενη διοικητική και υλικοτεχνική υποστήριξη

και συμπράττοντας μαζί τους στην αντιμετώπιση βασικών επιχειρησιακών και στρατηγικών ζητημάτων σε σχέση με τα συστήματα.

2.4. Προϋπολογισμός

Στην παρούσα ενότητα περιγράφεται η δημοσιονομική δραστηριότητα του eu-LISA το 2013 όσον αφορά τις πιστώσεις, τις αναλήψεις υποχρεώσεων και τις δαπάνες του Οργανισμού κατά την περίοδο αναφοράς. Στο τέλος του 2013, το ποσοστό αξιοποίησης των πιστώσεων για αναλήψεις υποχρεώσεων στον προϋπολογισμό ανήλθε σε **98,37 %** (60.699.840 ευρώ), ενώ το ποσοστό αξιοποίησης του συνόλου των διαθέσιμων πιστώσεων πληρωμών (το 2013 οι γραμμές εκείνες του πολυετούς προϋπολογισμού μεταφέρθηκαν από το 2011 και το 2012) ανήλθε σε **49,20 %**.

Σημειώνεται ότι ο eu-LISA απέκτησε οικονομική αυτοτέλεια την 22α Μαΐου 2013. Επομένως, η εκτέλεση που καταγράφεται στο παρόν βασίζεται μόνο στην εκτέλεση του προϋπολογισμού μετά την προαναφερόμενη ημερομηνία.

Η μεταφορά των εναπομεινασών πιστώσεων του προϋπολογισμού του 2013 πραγματοποιήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΓΔ HOME) προς τον eu-LISA όταν ο Οργανισμός κατέστη οικονομικά αυτοτελής τον Μάιο του 2013. Οι γραμμές εκείνες του προϋπολογισμού που «κληρονομήθηκαν» (λόγω μεταβίβασης) αποτελούνταν από τις πιστώσεις του παρόντος έτους και τις μεταφερθείσες πιστώσεις από το 2011 και το 2012. Κατά τη συνεδρίασή του τον Νοέμβριο του 2013, το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού ενέκρινε επίσης την υιοθέτηση πρόσθετων πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων (28 εκατ. ευρώ) που ελήφθησαν από τη ΓΔ HOME και αφορούσαν επιχειρησιακές δαπάνες σχετικά με το SIS II.

Ορισμένες πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων του 2013 μεταφέρθηκαν στο 2014, ενώ οι πιστώσεις του 2013 που αφορούσαν τον Τίτλο 1 ⁽⁵⁾ και τον Τίτλο 2 ⁽⁶⁾ αξιοποιήθηκαν πλήρως κατά το παρόν έτος. Οι μεταφερθείσες αναλήψεις υποχρεώσεων από τις πιστώσεις του τίτλου 3 ⁽⁷⁾ θα αξιοποιηθούν περαιτέρω το 2014 και τα επόμενα έτη όταν κρίνεται σκόπιμο. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο Οργανισμός έχει συνάψει μια σειρά πολυετών συμβάσεων αναφορικά με τις κύριες δραστηριότητές του (λειτουργική διαχείριση και εξελίξεις των συστημάτων που τελούν υπό την ευθύνη του).

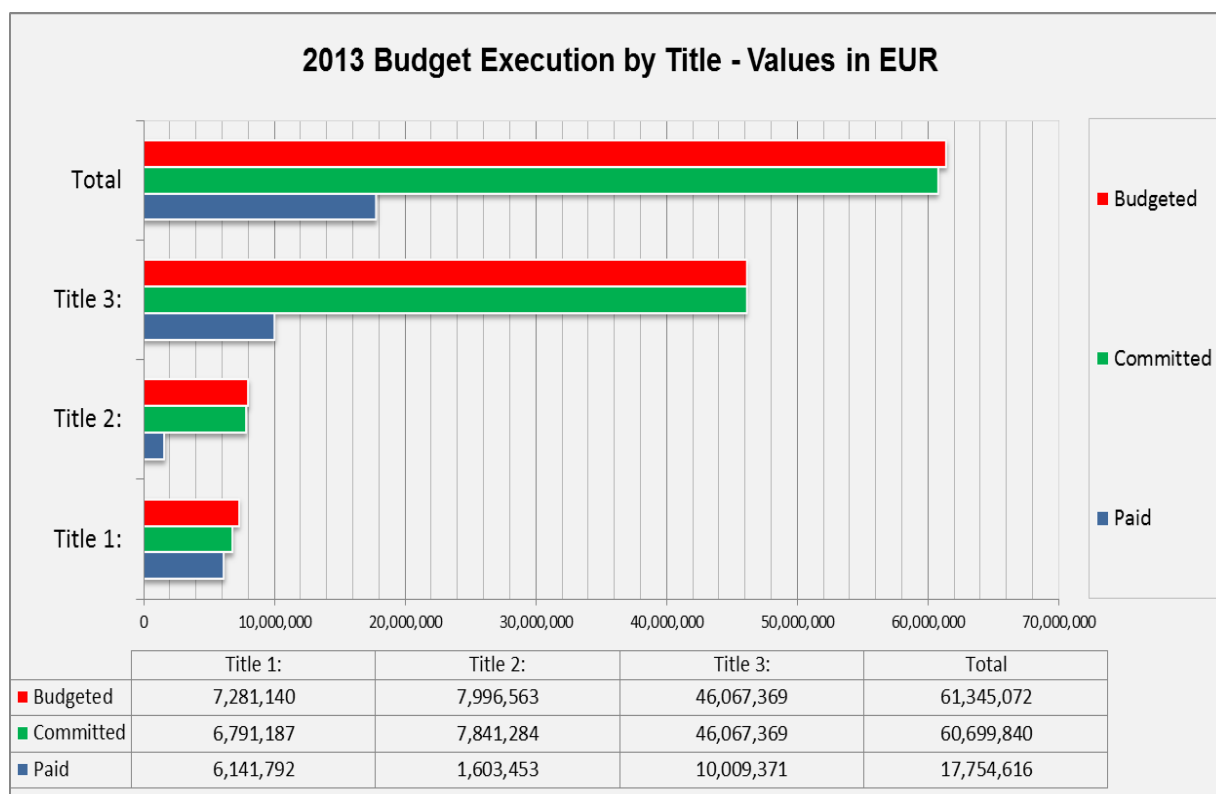
Στο ακόλουθο γράφημα παρατίθεται η κατανομή του προϋπολογισμού για το 2013 (αρχικός προϋπολογισμός + τροποποιήσεις ± μεταφορές) καθώς και η εκτέλεσή του από 31 Δεκεμβρίου 2013.

⁽⁵⁾ Τίτλος 1 = δαπάνες προσωπικού

⁽⁶⁾ Τίτλος 2 = δαπάνες υποδομών και άλλες δαπάνες λειτουργίας

⁽⁷⁾ Τίτλος 3 = επιχειρησιακές δαπάνες

Σχήμα 2: Εκτέλεση προϋπολογισμού 2013 (κατά τίτλο)



2.5. Οικονομική διαχείριση και σύναψη συμβάσεων προμηθειών

Ο Οργανισμός απέκτησε οικονομική ανεξαρτησία τον Μάιο του 2013, καθώς πληροί το σύνολο των κριτηρίων ανεξαρτησίας που προβλέπονται από την Επιτροπή (μεταξύ άλλων, θέσπιση πλήρως λειτουργικής τεχνικής υποδομής για την υποστήριξη του λογιστικού συστήματος ABAC (λογιστικό σύστημα βασισμένο στην αρχή της αυτοτέλει των χρήσεων), καθορισμός και υλοποίηση του δικού του δημοσιονομικού και οικονομικού κυκλώματος και διαδικασιών, διασφάλιση ότι συστάθηκαν οι κύριες οικονομικές ομάδες, ότι καθορίστηκαν οι ανάγκες ρευστότητας κατά την έναρξη λειτουργίας και ότι υπάρχουν διαθέσιμα κεφάλαια).

Κατόπιν της επίτευξης της οικονομικής ανεξαρτησίας, ο eu-LISA επιδίωξε την περαιτέρω ανάπτυξη και ενίσχυση των εσωτερικών οικονομικών διαδικασιών και ελέγχων του προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η διαχείριση των οικονομικών πόρων γίνεται με διαφανή και αποδοτικό τρόπο καθ' όλη τη διάρκεια του 2013. Οι αποτελεσματικοί οικονομικοί έλεγχοι, συμπεριλαμβανομένης της τήρησης κατάλληλων λογιστικών αρχείων, αποτελούν σημαντικό στοιχείο του εσωτερικού ελέγχου του eu-LISA. Συμβάλλουν στη διασφάλιση ότι Οργανισμός δεν εκτίθεται άσκοπα σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους που είναι δυνατόν να αποφευχθούν και ότι οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες που χρησιμοποιούνται εντός του οργανισμού και για τις δημοσιεύσεις είναι αξιόπιστες. Συμβάλλουν επίσης στη διαφύλαξη των στοιχείων ενεργητικού του Οργανισμού, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης και του εντοπισμού της απάτης. Οι εν λόγω οικονομικές διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων των εκ των προτέρων ελέγχων, ενισχύθηκαν μέσω της κατάλληλης κατάρτισης του προσωπικού, της στοχευμένης εκπόνησης οικονομικών εκθέσεων, της θέσπισης άρτιων δομών εσωτερικού ελέγχου και κατάλληλων οικονομικών κυκλωμάτων, της διασφάλισης του διαχωρισμού μεταξύ των επιχειρησιακών, οικονομικών πτυχών και των πτυχών έγκρισης του συνόλου των συναλλαγών (βλέπε ανωτέρω ενότητα «Διακυβέρνηση» σχετικά με τη θέσπιση σχετικών προτύπων εσωτερικού ελέγχου). Ομοίως, ο Οργανισμός ανέπτυξε επίσης περαιτέρω τις δομές και διαδικασίες του που αφορούν τη σύναψη συμβάσεων προμηθειών στο πλαίσιο της παροχής

σχέσης κόστους-ωφέλειας και της επιδίωξης ενσωμάτωσης αρχών διαρκούς βελτίωσης στις πρακτικές του για τη σύναψη συμβάσεων προμηθειών: θέσπιση και διατήρηση αποδοτικού σχεδιασμού, προκήρυξη προσκλήσεων υποβολής προτάσεων και σύναψη συμβάσεων για την προμήθεια αγαθών, έργων και υπηρεσιών, με υπολογισμό της βελτίωσης στην απόδοση των συμβάσεων μέσω της επιτευχθείσας μείωσης του κόστους και των αποδόσεων καθώς και της ποιότητας των παρεχόμενων από τους προμηθευτές υπηρεσιών.

Παρά τη συνέχιση της χρήσης των συμβάσεων-πλαίσιο της Επιτροπής και μετά την απόκτηση οικονομικής ανεξαρτησίας τόσο για τα εταιρικά όσο και για τα λειτουργικά συστήματα, καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς η ομάδα σύναψης συμβάσεων προμηθειών εξακολούθησε να σημειώνει σημαντική πρόοδο προς την κατεύθυνση της οριστικοποίησης των εσωτερικών συμφωνιών για την αντικατάσταση των υφιστάμενων συμφωνιών επιπέδου εξυπηρέτησης με τις κεντρικές υπηρεσίες της Επιτροπής.

Το 2013 ο Οργανισμός ήταν υπεύθυνος για σημαντικό αριθμό διαδικασιών πρόσκλησης υποβολής προσφορών όπως, μεταξύ άλλων, για διαδικασίες αναβάθμισης κτιρίων και εγκαταστάσεων, για την προμήθεια εξοπλισμού και επίπλων, και για ειδικές συμβάσεις προμηθειών που σχετίζονται με τα κύρια λειτουργικά συστήματα υπό τη διαχείρισή του. Δεδομένου του όγκου και της ποικιλίας των προσκλήσεων υποβολής προσφορών που προκηρύχθηκαν, έγινε γρήγορα σαφές ότι δεν υπήρχε αρκετό εξειδικευμένο προσωπικό για την αποτελεσματική και αποδοτική διαχείριση των εν λόγω διαδικασιών και σημειώθηκαν ορισμένες καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση κάποιων προσκλήσεων υποβολής προσφορών.

2.6. Ενδιαφερόμενοι και συνεργασίες:

Καθ' όλη τη διάρκεια του 2013, ο eu-LISA συνέχισε να καλλιεργεί και να εμβαθύνει τις σχέσεις του με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων οργανισμών της ΕΕ, ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων (ειδικότερα, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου), των κρατών μελών και του κοινού.

Ο Οργανισμός επιδίωξε ειδικότερα να δημιουργήσει και να ενισχύσει τις επιχειρησιακές του σχέσεις με άλλους οργανισμούς της ΕΕ στον σχετικό τομέα πολιτικής στη βάση επίσημων μνημονίων συνεννόησης, προσδιορίζοντας και οριστικοποιώντας συνεργασίες σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Εκφράζεται η ελπίδα ότι, επιδιώκοντας την ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων με τους εταίρους με αυτόν τον τρόπο, συμβάλλοντας στην υλοποίηση κοινών συστημάτων και τεχνολογικών πλατφορμών και παρέχοντας υπηρεσίες (σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές πράξεις), ο eu-LISA και οι εταίροι του μπορούν να αντιμετωπίσουν την έλλειψη πόρων και να ανταλλάξουν τεχνογνωσία προκειμένου να δημιουργούν προστιθέμενη αξία και να παρέχουν καλύτερες υπηρεσίες στους ενδιαφερόμενους.

Κατά την περίοδο αναφοράς, ο eu-LISA υπέγραψε μνημόνιο συνεννόησης με την CEPOL (20 Νοεμβρίου 2013) και προετοίμασε την υπογραφή μνημονίου συνεννόησης με τον FRONTEX (υπεγράφη την 31η Ιανουαρίου 2014) και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το μνημόνιο συνεννόησης με την CEPOL έχει ήδη αρχίσει να έχει θετικό αντίκτυπο στην πράξη, καθώς μια σειρά συμφωνηθέντων καθηκόντων στον τομέα της τεχνικής κατάρτισης για το SIS II εκτελούνται από τους συμβαλλόμενους του Οργανισμού από τον Νοέμβριο του 2013.

Ο Οργανισμός συνέχισε επίσης να αναπτύσσει άλλα (επίσημα και μη) δίκτυα για την ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων με τους εταίρους του με σκοπό η ανταλλαγή αυτή να συμβάλλει στην ανάπτυξη και την υλοποίηση σχετικών κοινών συστημάτων και τεχνολογικών πλατφορμών.

2.7. Εγκαταστάσεις:

Στο άρθρο 10 του ιδρυτικού κανονισμού του Οργανισμού προβλέπεται ότι:

- έδρα του Οργανισμού είναι το Ταλίν της Εσθονίας·
- τα καθήκοντα που συνδέονται με την ανάπτυξη και τη λειτουργική διαχείριση των συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας τα οποία τελούν υπό την ευθύνη του Οργανισμού εκτελούνται στο Στρασβούργο της Γαλλίας·
- θα εγκατασταθεί στο Sankt Johann im Pongau της Αυστρίας εφεδρικός δικτυακός τόπος που θα διασφαλίζει τη συνέχιση της λειτουργίας συστήματος ΤΠ μεγάλης κλίμακας σε περίπτωση βλάβης του εν λόγω συστήματος.

2.7.1. Ταλίν, Εσθονία

Το προσωπικό των κεντρικών γραφείων του Οργανισμού στεγάζεται σε προσωρινές εγκαταστάσεις στο Ταλίν από τον Οκτώβριο του 2012.

Καθ' όλη τη διάρκεια του 2013, ο Οργανισμός συνέχισε τον σχεδιασμό σχετικών διαδικασιών σύναψης συμβάσεων προμηθειών και άλλων προπαρασκευαστικών εργασιών αναγκαίων για να προχωρήσει η κατασκευή των οριστικών εγκαταστάσεων του.

Οι διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση της Εσθονίας αναφορικά με τη συμφωνία έδρας συνεχίστηκαν κατά το πρώτο εξάμηνο του 2013 μεταξύ της Επιτροπής (που συμμετείχε για λογαριασμό του eu-LISA) και της χώρας υποδοχής. Τον Σεπτέμβριο του 2013, ο Οργανισμός υπέβαλε στο διοικητικό συμβούλιο το σχέδιο σύμβασης προς έγκριση χωρίς τη διάταξη περί φορολογίας. Το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε να αναβάλει τη λήψη απόφασης και ζήτησε από την κυβέρνηση της Εσθονίας να επαναξιολογήσει τη θέση της σχετικά με την απαλλαγή από τον ΦΠΑ για αγορές του προσωπικού κατά την περίοδο εγκατάστασης. Ο υπουργός Οικονομικών της Εσθονίας απέστειλε επιστολή προς τον Επίτροπο Malmström τον Νοέμβριο του 2013 ζητώντας διευκρινήσεις σχετικά με τη συμβατότητα της εν λόγω διάταξης με την οδηγία περί ΦΠΑ και το Πρωτόκολλο περί προνομίων και ασυλιών.

Παρά τις εξελίξεις, δεν επετεύχθη συμφωνία μεταξύ των μερών έως το τέλος του έτους. Παραμένει σε ισχύ προσωρινή συμφωνία που διέπει τις εγκαταστάσεις του Οργανισμού, για την οποία διαπραγματεύτηκε η Επιτροπή και η οποία υπεγράφη από τον προσωρινό εκτελεστικό διευθυντή του Οργανισμού, τον Διευθυντή για το Σένγκεν της ΔΓ Home και τον γενικό γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών της Εσθονίας την 31η Οκτωβρίου 2012.

2.7.2. Στρασβούργο, Γαλλία

Το διοικητικό συμβούλιο του eu-LISA ενέκρινε επίσης τη συμφωνία για την οποία διαπραγματεύτηκε η Επιτροπή εξ ονόματος του Οργανισμού σχετικά με τις τεχνικές εγκαταστάσεις με το κράτος μέλος υποδοχής, τη Γαλλία, την 26η Οκτωβρίου 2013 και η συμφωνία υπεγράφη και τέθηκε σε ισχύ την 5η Οκτωβρίου 2013 από τον εκτελεστικό διευθυντή του Οργανισμού και τον υπουργό Εσωτερικών της Γαλλίας.

Την 29η Μαΐου 2013, ο Οργανισμός και το γαλλικό κράτος υπέγραψαν πράξη μεταβίβασης των εγκαταστάσεων στο Στρασβούργο στον Οργανισμό καθώς και τμήματος γης 5 στρεμμάτων αναγκαίου για την επέκταση των εγκαταστάσεων. Με την ίδια πράξη, παραχωρήθηκε μίσθωση της κεραίας και του προσαρτημένου στεγάστρου, τα οποία βρίσκονταν εντός των εγκαταστάσεων, στο γαλλικό κράτος με μέγιστη διάρκεια ισχύος τα 10 έτη, δηλαδή έως την 1η Μαΐου 2023. Η πρόσβαση των γαλλικών αρχών στις εγκαταστάσεις υπόκειται στις απαιτήσεις ασφάλειας του Οργανισμού. Η Γαλλία θα εξακολουθήσει να είναι υπεύθυνη για την πληρωμή όλων των εξόδων που σχετίζονται με την κεραία και το

στέγαστρο, συμπεριλαμβανομένης της κατανάλωσης ενέργειας, η οποία θα μετράται με ειδικό μετρητή που θα τοποθετήσει η Γαλλία για τον σκοπό αυτό.

Η συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ το 2014, αφού κυρωθεί από το Κοινοβούλιο της Γαλλίας.

Κατά την κατασκευή και τη διαχείριση των εγκαταστάσεων, καθ' όλη τη διάρκεια του έτους επίκεντρο αποτέλεσε η προετοιμασία των εγκαταστάσεων για υποδομή συστημάτων (ειδικότερα του SIS II) και η πραγματοποίηση μιας σειράς προγραμματισμένων εργασιών μετατροπής. Εντούτοις, ο χώρος παρέμεινε ένα από τα ζητούμενα τόσο για το προσωπικό όσο και για τα συστήματα. Στο πλαίσιο αυτό, ολοκληρώθηκαν τα σχέδια για την ανάπτυξη των υφιστάμενων εγκαταστάσεων και την κατασκευή πρόσθετου κτιρίου στις τεχνικές εγκαταστάσεις και προγραμματίστηκε προσωρινά η έναρξη των εργασιών για το 2014, με την επιφύλαξη της έγκρισης του προϋπολογισμού.

2.7.3. Sankt Johann im Pongau, Αυστρία

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ της Επιτροπής και της κυβέρνησης της Αυστρίας σχετικά με τη χρήση των ως άνω υπηρεσιακών χώρων ως εφεδρικών εγκαταστάσεων από τον Οργανισμό ολοκληρώθηκαν τον Απρίλιο του 2013. Στη συνέχεια, η συμφωνία εγκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού κατόπιν γραπτής διαδικασίας την 29η Απριλίου 2013. Η συμφωνία υπεγράφη στο Ταλίν από τον αυστριακό πρέσβη και τον εκτελεστικό διευθυντή την 27η Μαΐου 2013. Κατόπιν ανταλλαγής ρηματικών διακοινώσεων μεταξύ του Οργανισμού και του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων της Αυστρίας, η συμφωνία τέθηκε σε ισχύ την 13η Δεκεμβρίου 2013.

Οι διαπραγματεύσεις που ξεκίνησε η Επιτροπή τον Φεβρουάριο του 2013 με τις αυστριακές αρχές σχετικά με την επιχειρησιακή συμφωνία μεταξύ της Αυστρίας και του Οργανισμού για τη δημιουργία των εφεδρικών εγκαταστάσεων στο Sankt Johann im Pongau καθώς και τις σχετικές απαιτήσεις (και την παροχή υπηρεσιών από την Αυστρία σε περίπτωση ενεργοποίησης των εφεδρικών εγκαταστάσεων) μεταβιβάστηκαν στον Οργανισμό τον Ιούνιο του 2013 κατόπιν απόκτησης της οικονομικής του ανεξαρτησίας προκειμένου ο Οργανισμός να ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις. Η εν λόγω συμφωνία υπεγράφη την 25η Οκτωβρίου 2013.

3. Αναφορές εξαιρέσεων 2013:

Σύμφωνα με τα πρότυπα εσωτερικού ελέγχου του Οργανισμού, κατ' εφαρμογή του άρθρου 30 του δημοσιονομικού κανονισμού, ο eu-LISA θα παρέχει αναφορά εξαιρέσεων για την καταγραφή όλων των περιπτώσεων όπου παρακάμφθηκαν οι έλεγχοι ή σημειώθηκαν παρεκκλίσεις από τις καθιερωμένες διαδικασίες. Όλες οι εν λόγω εξαιρέσεις, υλικές ή μη, καταγράφονται κεντρικά και θα αναφέρονται στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Οργανισμού (λεπτομέρειες διατίθενται στο Παράρτημα Γ).

Κατά την περίοδο αναφοράς, υπήρξε μία τέτοια εξαίρεση. Αυτή αφορούσε σύναψη σύμβασης για την προμήθεια υπηρεσιών ασφαλείας για τις εγκαταστάσεις λειτουργικής διαχείρισης του Οργανισμού στο Στρασβούργο (για λεπτομέρειες, βλέπε Παράρτημα Γ). Απουσία ουσιώδους οικονομικού αντικτύπου, ο eu-LISA δεν θεωρεί ότι η αναφερθείσα εξαίρεση χρήζει καταγραφής στη δήλωση αξιοπιστίας του εκτελεστικού διευθυντή.

4. Προοπτικές για το 2014

Το 2014, ο Οργανισμός θα συνεχίσει να αναπτύσσει περαιτέρω τις δραστηριότητες και τις υπηρεσίες του προς όφελος των ενδιαφερομένων του, βασιζόμενος στα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν το 2013. Τούτο θα επιτρέψει στον Οργανισμό να συνεχίσει να αναπτύσσει τα

μοντέλα επιχειρησιακής λειτουργίας και διακυβέρνησής του και να διασφαλίζει την ευθυγράμμιση των υπηρεσιών και των ικανοτήτων του Οργανισμού με τις ανάγκες των κρατών μελών, με στόχο τη δημιουργία περισσότερης προστιθέμενης αξίας. Επομένως, η διαθεσιμότητα, σταθερότητα και περαιτέρω εξέλιξη των συστημάτων καθώς και η ικανοποίηση των ενδιαφερομένων θα συνεχίσουν να αποτελούν τη βάση για την επιχειρησιακή ανάπτυξη του eu-LISA ως οργανισμού το 2014.

Βασικός επιχειρησιακός στόχος του Οργανισμού για το 2014 είναι η διατήρηση της σταθερής και αδιάλειπτης λειτουργίας των συστημάτων SIS II, VIS/BMS/Vision και Eurodac/Dublinet που τελούν υπό τη διαχείρισή του. Επιπροσθέτως, ο Οργανισμός θα επιδιώξει τη συνέχιση της οικοδόμησης μιας σύγχρονης και αποδοτικής οργάνωσης, ενώ παράλληλα την πρόοδο προς την εξέλιξή του σε κέντρο αριστείας και την ανάπτυξη και ενίσχυση των σχέσεων με τους εταίρους ΔΕΥ (Δικαιοσύνης και Εξωτερικών Υποθέσεων). Παράλληλα, ο Οργανισμός πρέπει να μεριμνά για την υλοποίηση διαφόρων πρωτοβουλιών ευρείας προβολής· πιο συγκεκριμένα:

- τεχνική και λειτουργική εξέλιξη του VIS/BMS για την ευθυγράμμιση των δυνατοτήτων του συστήματος με τη ζήτηση για τις εναπομένουσες επεκτάσεις·
- ολοκλήρωση της μετεγκατάστασης του Eurodac στο Στρασβούργο·
- έναρξη εφαρμογής των απαιτούμενων αλλαγών στο EURODAC όπως προβλέπεται στον αναδιατυπωμένο κανονισμό Eurodac.

Ο Οργανισμός θα συμβάλλει ενεργά σε μια μελέτη που θα ξεκινήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα προβεί στις αναγκαίες προετοιμασίες για την υλοποίηση ενός πιλοτικού σχεδίου σχετικά με τα νέα συστήματα, όπως το σύστημα εισόδου/εξόδου και το πρόγραμμα καταχώρισης ταξιδιωτών. Στο πλαίσιο αυτό, ο eu-LISA θα αρχίσει να διαμορφώνει τον προγραμματισμό του αναφορικά με τους πόρους που θα απαιτηθούν σε επίπεδο υποδομών, ανθρώπινου δυναμικού και οργάνωσης για την επιτυχή υλοποίηση των εν λόγω συστημάτων βάσει των οικονομικών πληροφοριών και των απαιτήσεων που παρατίθενται στα σχετικά νομικά πλαίσια. Ανάλογα με την πρόοδο που θα σημειωθεί ως προς τη θέσπιση των εν λόγω νομοθετικών πράξεων και τις προθεσμίες για την υλοποίησή τους, ο Οργανισμός μπορεί να κινήσει τις διαδικασίες για την απόκτησή τους και την προμήθεια των απαιτούμενων πόρων, καθώς και για την εκπόνηση αναλυτικού σχεδίου υλοποίησης.

Ο Οργανισμός θα συνεχίσει επίσης να στηρίζει τη χρήση από τα κράτη μέλη των υφιστάμενων συστημάτων, παρέχοντας σχετική εμπειρογνωμοσύνη σε τεχνικά θέματα και θέματα διαχείρισης έργων/προγραμμάτων καθώς και στοχευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα σε τεχνικά και άλλα συναφή αντικείμενα.

Το 2014, ο Οργανισμός θα επιδιώξει επίσης να συνεχίσει την περαιτέρω ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων του και του στρατηγικού του οράματος. Στο επίκεντρο θα βρεθεί η περαιτέρω παγίωση και ανάπτυξη της στρατηγικής του Οργανισμού για το προσωπικό, με βάση κυρίως την αποστολή, το όραμα και τις κοινές αρχές του Οργανισμού. Επομένως, θα δοθεί έμφαση στη διατήρηση και ανάπτυξη του προσωπικού. Στα κύρια καθήκοντα για το 2014 συγκαταλέγεται επίσης και η υλοποίηση της εγκεκριμένης πολυετούς στρατηγικής του Οργανισμού για την περίοδο 2014-2020. Έτσι θα καταρτιστεί ένα στρατηγικό πλαίσιο για τον προσδιορισμό της μελλοντικής κατεύθυνσης και ανάπτυξης του Οργανισμού σε μεσοπρόθεσμο έως μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Το 2014, ο Οργανισμός θα συνεχίσει επίσης να εξελίσσεται σε κέντρο αριστείας τόσο ως προς το μοντέλο επιχειρησιακής λειτουργίας του όσο και ως προς το μοντέλο διακυβέρνησής του. Τούτο θα επιτευχθεί μέσω της περαιτέρω ανάπτυξης του πλαισίου διακυβέρνησης του Οργανισμού με βάση τα συναφή πρότυπα του κλάδου σχετικά με την εταιρική διακυβέρνηση των ΤΠΕ. Ο eu-LISA θα αναπτύξει επίσης περαιτέρω το μοντέλο επιχειρησιακής λειτουργίας του Οργανισμού προκειμένου να διασφαλίζεται η αδιάλειπτη εκτέλεση, η βιωσιμότητα και η

οικονομική αποδοτικότητα των δραστηριοτήτων του, κατά τα καθιερωμένα πρότυπα βέλτιστων πρακτικών του κλάδου για τη διαχείριση υπηρεσιών ΤΠ.

Παράρτημα Α: Δήλωση αξιοπιστίας

Ο εκτελεστικός διευθυντής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας παρέχει εύλογη διαβεβαίωση ότι οι διατεθέντες για τις δραστηριότητες που περιγράφονται στην παρούσα έκθεση πόροι έχουν αξιοποιηθεί για τους επιδιωκόμενους σκοπούς και σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και ότι οι θεσπισθείσες διαδικασίες ελέγχου παρέχουν τις απαραίτητες εγγυήσεις όσον αφορά τη νομιμότητα και την κανονικότητα των σχετικών συναλλαγών.

Η παρούσα εύλογη διαβεβαίωση βασίζεται στην κρίση του εκτελεστικού διευθυντή και στις πληροφορίες που έχει στη διάθεσή του, όπως τα αποτελέσματα αυτοαξιολογήσεων, εκ των υστέρων ελέγχων, τις παρατηρήσεις της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου και των διδαγμάτων που αποκομίστηκαν από τις εκθέσεις των ελεγκτικών συνεδρίων για την περίοδο που προηγείται του έτους της παρούσας δήλωσης.

Βεβαιώνεται ότι, εξ όσων γνωρίζουμε, δεν έχει παραλειφθεί από την παρούσα έκθεση τίποτε το οποίο θα μπορούσε να ζημιώσει τον eu-LISA ή τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα εν γένει.

Krum Garkov
Εκτελεστικός διευθυντής

Υπογραφή: [σαρωμένη υπογραφή του ΕΔ]

Ημ/νία:

Παράρτημα Β: Η δραστηριότητα το 2013 σε συνάρτηση με τον σχεδιασμό (πρόοδος κατά τομέα)

Τα λεπτομερή στοιχεία που περιλαμβάνονται στο παρόν παράρτημα παρέχουν μια συνοπτική επισκόπηση της προόδου που σημείωσε ο Οργανισμός σε σχέση με τα παραδοτέα που ο ίδιος ο Οργανισμός όρισε στο πρόγραμμα εργασίας για το 2013. Στον παρακάτω πίνακα συνοψίζεται η πρόοδος κατά την περίοδο αναφοράς σε σχέση με τους εν λόγω καθορισμένους στόχους και περιγράφονται τα επόμενα βήματα για το 2014.

1.1.1. Διοίκηση (MAN)

Αρ. στόχου	Στόχος	Δραστηριότητα σε σχέση με στόχο κατά την περίοδο αναφοράς και παραδοτέα για την επόμενη περίοδο	
		Δραστηριότητα σε σχέση με στόχο το 2013	Παραδοτέα υψηλού επιπέδου για το 2014
MAN1	1.1 Κατάρτιση σχεδίου δράσης για την εφαρμογή του προτύπου εταιρικής διακυβέρνησης ΤΠ. 1.2 Το σχέδιο δράσης του σημείου 1.1 ανωτέρω θα πρέπει να περιλαμβάνει και εργασίες για την εφαρμογή των επιπέδων ουσιαστικής ωριμότητας του πλαισίου COBIT για τη διακυβέρνηση ΤΠ το 2013. 1.3 Σχεδιασμός με γνώμονα τη μελλοντική εφαρμογή του ISO 9001.	Προσδιορίστηκε το μοντέλο διακυβέρνησης. Καταρτίστηκε ο οδικός χάρτης για την εφαρμογή του πλαισίου διακυβέρνησης του Οργανισμού και ξεκίνησε η εφαρμογή του (ολοκληρωμένο πλαίσιο αποτελούμενο από εταιρική διακυβέρνηση, διαχείριση υπηρεσιών και εταιρική αρχιτεκτονική). Καθιερώθηκαν οι αρμοδιότητες και η σύσταση των επιτροπών εσωτερικής διακυβέρνησης (για λεπτομέρειες, βλέπε 2.3). Καταρτίστηκε σχέδιο της μακροπρόθεσμης στρατηγικής (2014-2020) του Οργανισμού. Έναρξη εργασιών σχετικά με δείκτες εταιρικών επιδόσεων και διαχείριση και εφαρμογή της μεθόδου των ισόρροπων δελτίων επιδόσεων για τον Οργανισμό.	Συνέχιση υλοποίησης του οδικού χάρτη για την εταιρική διακυβέρνηση που εκπονήθηκε το 2013. Συνεχίστηκε η ανάπτυξη και η εφαρμογή πίνακα βασικών δεικτών επιδόσεων για τη διαχείριση της εταιρικής επίδοσης. Έγκριση και εφαρμογή της μακροπρόθεσμης στρατηγικής του Οργανισμού από το διοικητικό συμβούλιο.
MAN2	Κατάρτιση, κατόπιν διαβούλευσης με την Επιτροπή, και έγκριση συμφωνιών επιπέδου εξυπηρέτησης (μία για κάθε σύστημα ΤΠ, μία για την υποδομή επικοινωνιών και μία για την ασφάλεια), οι οποίες καθορίζουν το επίπεδο εξυπηρέτησης που θα εγγυάται ο Οργανισμός στους χρήστες των συστημάτων (κράτη μέλη). Οι συμφωνίες αυτές θα	Προγραμματίστηκαν διαδικτυακά σεμινάρια διαχείρισης επιπέδου εξυπηρέτησης και εστάλη υλικό σε όλα τα μέλη των συμβουλευτικών ομάδων. Συνήφθη η πρότυπη συμφωνία επιπέδου εξυπηρέτησης εντός των κόλπων του Οργανισμού και εστάλη σε όλες τις συμβουλευτικές ομάδες για παροχή γνώμης, και λήφθηκαν θετικά σχόλια για βελτιώσεις της συμφωνίας επιπέδου εξυπηρέτησης το 2014.	Παρακολούθηση και εξέλιξη των συμφωνιών επιπέδου εξυπηρέτησης για τα συστήματα που τελούν υπό τη διαχείριση του Οργανισμού με πραγματοποίηση τακτικών αξιολογήσεων και υποβολή εκθέσεων για την ποιότητα των υπηρεσιών. Συνέχιση της

Αρ. στόχου	Στόχος	Δραστηριότητα σε σχέση με στόχο κατά την περίοδο αναφοράς και παραδοτέα για την επόμενη περίοδο	
		Δραστηριότητα σε σχέση με στόχο το 2013	Παραδοτέα υψηλού επιπέδου για το 2014
	περιλαμβάνουν αναλυτικούς δείκτες επιδόσεων. Οι συμφωνίες θα διασφαλίζουν συνολικό επίπεδο εξυπηρέτησης αντίστοιχο με εκείνο που προκύπτει από τις υπογραφείσες συμφωνίες με άλλους φορείς εκμετάλλευσης προτού αναλάβει ο Οργανισμός τις εν λόγω δραστηριότητες, ή και υψηλότερο ακόμη ⁽⁸⁾ .	Παρουσιάστηκε στο διοικητικό συμβούλιο και εγκρίθηκε τον Νοέμβριο. Επιπλέον, η συμβουλευτική ομάδα για το Eurodac συνολολόγησε ειδική συμφωνία επιπέδου εξυπηρέτησης για το σύστημα. Καταρτίστηκε ο κατάλογος υπηρεσιών του eu-LISA και εγκρίθηκε εντός των κόλπων του Οργανισμού. Η ανάπτυξη και εφαρμογή του νέου μοντέλου υπηρεσιών του Οργανισμού (βασισμένου στη διαχείριση υπηρεσιών ΤΠ) βρίσκεται σε εξέλιξη. Εφαρμόστηκαν ή βρίσκονται υπό οριστικοποίηση οι βασικές διαδικασίες διαχείρισης υπηρεσιών με βάση τη χρήση του βελτιωμένου εργαλείου διαχείρισης υπηρεσιών ΤΠ.	εφαρμογής του οδικού χάρτη υλοποίησης των προτύπων ITIL/ITSM.
MAN3	Θέσπιση κατάλληλης δομής διαχείρισης ώστε να μπορεί ο Οργανισμός να εκπληρώνει τις απαιτήσεις ασφαλείας.	Υλοποιήθηκε το σχέδιο μετάβασης υπηρεσιών ασφαλείας. Από το τέλος του 2013, ο Οργανισμός είναι αρμόδιος για όλες τις πτυχές της ασφαλείας που σχετίζονται με τη λειτουργική διαχείριση των συστημάτων που τελούν υπό τον έλεγχό του. Το διοικητικό συμβούλιο ενέκρινε τη στρατηγική αδιάλειπτης λειτουργίας του Οργανισμού τον Νοέμβριο του 2013.	Ανατρέξτε στα παραδοτέα που αναφέρονται για τους στόχους SE3 και SE5 κατωτέρω.

⁽⁸⁾ Όσον αφορά την υποδομή επικοινωνιών και την ασφάλεια των συστημάτων VIS και EURODAC, ο Οργανισμός θα κληθεί να διατηρήσει κατ' ελάχιστον το επίπεδο εξυπηρέτησης που ίσχυε προτού αναλάβει τον έλεγχο των συστημάτων. Θα κληθεί να εγγυηθεί επίσης αντίστοιχο επίπεδο εξυπηρέτησης για το SIS II.

1.1.2. Διαχείριση και συντήρηση εφαρμογών (AMM)

Αρ. στόχου	Στόχος	Δραστηριότητα σε σχέση με στόχο κατά την περίοδο αναφοράς και παραδοτέα για την επόμενη περίοδο	
		Δραστηριότητα σε σχέση με στόχο το 2013	Παραδοτέα υψηλού επιπέδου για το 2014
AMM1	Λειτουργική διαχείριση του SIS II	Ο Οργανισμός ανέλαβε επιτυχώς τη λειτουργία του SIS II επί 24ώρου βάσεως επτά ημέρες την εβδομάδα τον Μάιο του 2013. Έκτοτε, ο eu-LISA διασφαλίζει τη σταθερότητα και την αδιάλειπτη λειτουργία του συστήματος, εφαρμόζει άρτιες διαδικασίες και διαδικασίες διαχείρισης υπηρεσιών για την αποτελεσματική παρακολούθηση των συστημάτων, τη λειτουργική διαχείριση και την επίλυση ενδεχόμενων συμβάντων. Κατά την περίοδο αναφοράς ξεκίνησαν προετοιμασίες για την ενσωμάτωση του HB στο SIS II, καθώς τούτο αποτέλεσε πρωτοβουλία για τη βελτίωση της ποιότητας των διαθέσιμων στατιστικών στοιχείων για τη χρήση του συστήματος. Κατά την περίοδο αναφοράς, ο Οργανισμός ολοκλήρωσε επίσης τη σύναψη σύμβασης προμηθειών και τη σύναψη της σύμβασης συντήρησης σε κατάσταση λειτουργίας για το SIS II. Πραγματοποιήθηκαν επιτυχώς εργασίες συντήρησης του συστήματος για σκοπούς επισκευής και προσαρμογής καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς. Η εφαρμογή της διαχείρισης υπηρεσιών ΤΠ και η προσαρμογή των εργαλείων διαχείρισης υπηρεσιών ΤΠ στις ανάγκες του χρήστη βρίσκεται σε	Συνέχιση των καθημερινών λειτουργιών και των σχετιζόμενων διαδικασιών διαχείρισης των αλλαγών προκειμένου να λειτουργεί το SIS II σύμφωνα με τις νομικές βάσεις του συστήματος.

Αρ. στόχου	Στόχος	Δραστηριότητα σε σχέση με στόχο κατά την περίοδο αναφοράς και παραδοτέα για την επόμενη περίοδο	
		Δραστηριότητα σε σχέση με στόχο το 2013	Παραδοτέα υψηλού επιπέδου για το 2014
		εξέλιξη.	
AMM2	Λειτουργική διαχείριση του VIS	Ο eu-LISA ανέλαβε τη λειτουργική διαχείριση του VIS/BMS τον Δεκέμβριο του 2012 και εξακολούθησε να παρέχει επιτυχώς υπηρεσίες επί 24ώρου βάσεως επτά ημέρες την εβδομάδα καθ' όλη τη διάρκεια του 2013. Κατά την περίοδο αναφοράς, ο eu-LISA επιδίωξε την περαιτέρω εξέλιξη του μοντέλου υπηρεσιών για το VIS προκειμένου να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη εκτέλεση και εξέλιξη των βασικών διαδικασιών διαχείρισης λειτουργιών και συμβάντων. Βρίσκονται σε εξέλιξη δραστηριότητες συντήρησης του VIS για σκοπούς επισκευής και προσαρμογής. Δοκιμές: πραγματοποιήθηκε διαδικασία δοκιμών για τη δεύτερη έκδοση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου VIS. Ο Οργανισμός παρείχε επίσης εποπτεία για την τεχνική συντήρηση του συστήματος και ανέλαβε τη διαχείριση της σύμβασης-πλαίσιο (σύμβαση συντήρησης σε κατάσταση λειτουργίας), παρέχοντας τις απαραίτητες αναβαθμίσεις και συντήρηση του συστήματος. Ο Οργανισμός υποστήριξε επιτυχώς τις επεκτάσεις του VIS στις περιφέρειες καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, σύμφωνα με τον προγραμματισμό. Η προσαρμογή στις ανάγκες του χρήστη και οι προσαρμογές των διαθέσιμων εργαλείων διαχείρισης υπηρεσιών βρίσκονται σε εξέλιξη προκειμένου να υποστηρίξεται η υλοποίηση του μοντέλου υπηρεσιών του Οργανισμού.	Συνέχιση των καθημερινών λειτουργιών και των σχετιζόμενων διαδικασιών διαχείρισης των αλλαγών προκειμένου να λειτουργεί το VIS σύμφωνα με τις νομικές βάσεις του συστήματος. Το συμφωνηθέν χρονοδιάγραμμα επέκτασης του VIS πρόκειται να υλοποιηθεί σύμφωνα με τον προγραμματισμό. Εγγραφή νέων χρηστών σύμφωνα με τα σχέδια που έχουν συμφωνηθεί. Περαιτέρω εξέλιξη του VIS και του BMS ώστε οι δυνατότητές τους να ευθυγραμμίζονται με τη ζήτηση της υπολειπόμενης επέκτασης και τις καθημερινές λειτουργίες αφού ολοκληρωθεί η επέκταση.

Αρ. στόχου	Στόχος	Δραστηριότητα σε σχέση με στόχο κατά την περίοδο αναφοράς και παραδοτέα για την επόμενη περίοδο	
		Δραστηριότητα σε σχέση με στόχο το 2013	Παραδοτέα υψηλού επιπέδου για το 2014
AMM3	Λειτουργική διαχείριση του EURODAC	Το Eurodac πέρασε στην ευθύνη του eu-LISA τον Ιούνιο του 2013. Η παράδοση των υπηρεσιών του συστήματος προγραμματίστηκε σε δύο φάσεις· η πρώτη φάση, η οποία ολοκληρώθηκε επιτυχώς, αφορούσε τη δημιουργία δικτυακής σύνδεσης προκειμένου ο Οργανισμός να μπορεί να διαχειρίζεται εξ αποστάσεως την υφιστάμενη υποδομή του Eurodac στο Λουξεμβούργο. Η δεύτερη φάση, η οποία ξεκίνησε το τέταρτο τρίμηνο του 2013 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα, περιλαμβάνει τη μετεγκατάσταση των υφιστάμενων υποδομών στην κεντρική μονάδα και στην εφεδρική κεντρική μονάδα, με τη δημιουργία νέων εγκαταστάσεων Eurodac ως κλώνοι του υπάρχοντος συστήματος. Ο Οργανισμός είναι επίσης υπεύθυνος για τη σύναψη συμβάσεων προμήθειας νέου υλισμικού και έτοιμου λογισμικού για την υποστήριξη της εν λόγω ενέργειας. Οι δραστηριότητες συντήρησης του Eurodac για σκοπούς επισκευής και προσαρμογής βρίσκονται σε εξέλιξη από την περίοδο της μετάβασης. Το 2013 ξεκίνησαν δραστηριότητες προγραμματισμού για την τεχνική και λειτουργική εξέλιξη του συστήματος, προκειμένου να υλοποιηθούν οι λειτουργικές αλλαγές στο σύστημα που προβλέπονται στον αναδιατυπωμένο κανονισμό Eurodac.	Συνέχιση των καθημερινών λειτουργιών και των σχετιζόμενων διαδικασιών διαχείρισης των αλλαγών προκειμένου να λειτουργεί το Eurodac σύμφωνα με τις νομικές βάσεις του συστήματος. Ολοκληρώθηκε η μετεγκατάσταση του Eurodac. Η εφαρμογή των νέων απαιτήσεων που προέκυψαν από τον αναδιατυπωμένο κανονισμό EURODAC προχωρά σύμφωνα με τον προγραμματισμό.

Αρ. στόχου	Στόχος	Δραστηριότητα σε σχέση με στόχο κατά την περίοδο αναφοράς και παραδοτέα για την επόμενη περίοδο	
		Δραστηριότητα σε σχέση με στόχο το 2013	Παραδοτέα υψηλού επιπέδου για το 2014
		Η προσαρμογή στις ανάγκες του χρήστη και οι προσαρμογές των διαθέσιμων εργαλείων διαχείρισης υπηρεσιών βρίσκονται σε εξέλιξη προκειμένου να υποστηρίξεται η υλοποίηση του μοντέλου υπηρεσιών του Οργανισμού.	
AMM4	Νέα συστήματα ΤΠ Εκτιμήσεις και σχέδια σχετικά με την ανάληψη της διαχείρισης νέων συστημάτων, και συγκεκριμένα του συστήματος εισόδου/εξόδου και του προγράμματος καταχώρισης ταξιδιωτών.	Το 2013, ο Οργανισμός άρχισε την προετοιμασία για τη στήριξη των διερευνητικών συζητήσεων σχετικά με τη δέσμη μέτρων για τα ευφυή σύνορα. Τον Νοέμβριο του 2013 πραγματοποιήθηκε αρχική συνάντηση με την Επιτροπή για να συζητηθεί η προσέγγιση για τη μελέτη σκοπιμότητας των μέτρων για τα ευφυή σύνορα και τα ακόλουθα πιλοτικά έργα.	Ο Οργανισμός να προχωρήσει στις αναγκαίες προετοιμασίες για το πιλοτικό έργο και να παρέχει εκτιμήσεις για τους πόρους (συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών) με σκοπό την έναρξη του έργου το πρώτο τρίμηνο του 2015. Ο Οργανισμός θα συμβάλλει ενεργά στην υλοποίηση της μελέτης σκοπιμότητας.

1.1.3. Γενικός συντονισμός (GC)

Αρ. στόχου	Στόχος	Δραστηριότητα σε σχέση με στόχο κατά την περίοδο αναφοράς και παραδοτέα για την επόμενη περίοδο	
		Δραστηριότητα σε σχέση με στόχο το 2013	Παραδοτέα υψηλού επιπέδου για το 2014
GC1	Ενημέρωση για τις τεχνολογικές εξελίξεις	Καταρτίστηκε στρατηγικό σχέδιο παρακολούθησης της τεχνολογίας και εγκρίθηκε στους κόλπους του Οργανισμού. Προσδιορίστηκε επίσης οδικός	Συνέχιση της παρακολούθησης νέων τεχνολογιών και λύσεων που σχετίζονται με τη

Αρ. στόχου	Στόχος	Δραστηριότητα σε σχέση με στόχο κατά την περίοδο αναφοράς και παραδοτέα για την επόμενη περίοδο	
		Δραστηριότητα σε σχέση με στόχο το 2013	Παραδοτέα υψηλού επιπέδου για το 2014
		χάρτης για το 2014 ο οποίος βρίσκεται σε διαδικασία έγκρισης.	Λειτουργική διαχείριση και εξέλιξη του SIS II, του VIS και του EURODAC, καθώς και άλλων συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας.
GC2	Συνεργασία μεταξύ Οργανισμών	Το 2013, ο Οργανισμός επιδίωξε να δημιουργήσει και να ενισχύσει τις επιχειρησιακές του σχέσεις με άλλους οργανισμούς της ΕΕ στον σχετικό τομέα πολιτικής στη βάση επίσημων μνημονίων συνεννόησης. Κατά την περίοδο αναφοράς, ο eu-LISA υπέγραψε ή συμφώνησε να υπογράψει μνημόνια συνεννόησης με την CEPOL (υπεγράφη την 20ή Νοεμβρίου 2013) και τον FRONTEX (υπεγράφη την 31η Ιανουαρίου 2014). Ο Οργανισμός συνέχισε επίσης να αναπτύσσει άλλα (επίσημα και μη) δίκτυα και να ανταλλάσσει εμπειρίες και γνώσεις με τους εταίρους του με σκοπό η ανταλλαγή αυτή να συμβάλλει στην ανάπτυξη και την υλοποίηση σχετικών κοινών συστημάτων και τεχνολογικών πλατφορμών.	Υπογραφή μνημονίου συνεννόησης με την ΕΥΡΩΠΟΛ Ο eu-LISA και ο Frontex θα συμφωνήσουν σχετικά με το ετήσιο σχέδιο συνεργασίας για το 2014. Ο eu-LISA και η Ευρωπόλ να συνεχίσουν τη διαδικασία καθορισμού των τομέων συνεργασίας. Θα συνεχιστεί η πρακτική συνεργασία μεταξύ του eu-LISA, της CEPOL, του ECHA και της EASO. Διαρκής συμμετοχή στις συνεδριάσεις και τις πρωτοβουλίες της ομάδας επαφής των οργανισμών ΔΕΥ.
GC3	Θέσπιση των αναγκαίων διαδικασιών για τη διασφάλιση του υψηλότερου δυνατού επιπέδου προστασίας των δεδομένων στο πλαίσιο των διοικητικών δραστηριοτήτων του Οργανισμού και σε σχέση με τα συστήματα ΤΠ υπό τη διαχείρισή του, και διασφάλιση της πλήρους εφαρμογής τους.	Το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού θέσπισε εκτελεστικούς κανόνες σχετικά με την προστασία των δεδομένων.	Θεσπίστηκαν εσωτερικές διαδικασίες και διεξήχθησαν τακτικοί έλεγχοι, με σχέδια δράσης για την αντιμετώπιση τυχόν εντοπισθέντων ελλείψεων ή αδυναμιών. Ο υπεύθυνος ασφαλείας θα

Αρ. στόχου	Στόχος	Δραστηριότητα σε σχέση με στόχο κατά την περίοδο αναφοράς και παραδοτέα για την επόμενη περίοδο	
		Δραστηριότητα σε σχέση με στόχο το 2013	Παραδοτέα υψηλού επιπέδου για το 2014
			εκπονήσει και θα υποβάλλει ετήσια έκθεση προς το διοικητικό συμβούλιο για την προστασία δεδομένων και για σχετικά συμβάντα και δραστηριότητες. Συνέχιση παροχής υποχρεωτικής κατάρτισης στο προσωπικό σχετικά με τις απαιτήσεις και τους κανονισμούς εν ισχύ που άπτονται της προστασίας δεδομένων.
GC4	Παροχή νομικών συμβουλών: Θέσπιση πλαισίου για την παροχή νομικών συμβουλών κατά περίπτωση όσον αφορά τις εσωτερικές δραστηριότητες του Οργανισμού και για την υπεράσπιση της θέσης του προς τα έξω (π.χ. για νομικά ζητήματα που σχετίζονται με διαδικασίες πρόσκλησης υποβολής προσφορών).	Καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, η ΓΔ Home παρείχε στήριξη στον eu-LISA αναφορικά με νομικά ζητήματα. Ο υπεύθυνος νομικών θεμάτων του Οργανισμού ανέλαβε καθήκοντα την 16η Δεκεμβρίου 2013. Η ανάπτυξη ενός κατάλληλου πλαισίου για έγκαιρη και αποτελεσματική παροχή νομικών συμβουλών για τον Οργανισμό βρίσκεται σε εξέλιξη.	Συνέχιση της έγκαιρης παροχής νομικών συμβουλών υψηλής ποιότητας για την υποστήριξη της λήψης αποφάσεων εντός και εκτός του Οργανισμού.
GC5	Εσωτερική επικοινωνία: Προώθηση της αποστολής, των αξιών και της φιλοσοφίας του Οργανισμού στο προσωπικό του μέσω του σχεδιασμού και της διάδοσης επικοινωνιακών εργαλείων, εσωτερικών δράσεων ενίσχυσης της ευαισθητοποίησης και άλλων βέλτιστων πρακτικών.	καταρτίστηκε και θεσπίστηκε η στρατηγική εσωτερικών επικοινωνιών του eu-LISA έως το 2015. Πραγματοποιήθηκε λειτουργική ανάλυση και ανάλυση περιεχομένου για την παροχή ενδοδικτύου του Οργανισμού, καθώς και οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθειά του. Η διοικούσα επιτροπή του eu-LISA κυκλοφόρησε και ανέλυσε έρευνα ικανοποίησης του προσωπικού, προκειμένου να λειτουργήσει ως βάση για οργανωτική βελτίωση.	Υλοποίηση του ετήσιου σχεδίου εσωτερικών επικοινωνιών Έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας εσωτερικής συνεργασίας και του ενδοδικτύου του Οργανισμού

Αρ. στόχου	Στόχος	Δραστηριότητα σε σχέση με στόχο κατά την περίοδο αναφοράς και παραδοτέα για την επόμενη περίοδο	
		Δραστηριότητα σε σχέση με στόχο το 2013	Παραδοτέα υψηλού επιπέδου για το 2014
GC6	Εξωτερική επικοινωνία: Προβολή του Οργανισμού και των συστημάτων που διαχειρίζεται για την εκπλήρωση των απαιτήσεων επικοινωνίας που προβλέπονται στον ιδρυτικό κανονισμό και στις νομικές βάσεις που διέπουν τα συστήματα ΤΠ υπό τη διαχείριση του Οργανισμού.	Το διοικητικό συμβούλιο ενέκρινε τη στρατηγική εξωτερικής επικοινωνίας του eu-LISA και ολοκληρώθηκε το σχέδιο δραστηριοτήτων για το 2014. Ολοκληρώθηκαν οι φάσεις ανάλυσης, σχεδιασμού και ανάπτυξης για το έργο δημόσιου δικτυακού τόπου του eu-LISA. Σύνταξη ενημερωτικού υλικού για το ευρύ κοινό και εταιρικών δημοσιεύσεων του eu-LISA. Προβλήθηκε στο κοινό και στα μέσα ενημέρωσης η εξελισσόμενη οργανωσιακή δικτύωση και οικοδόμηση συνεργασιών του Οργανισμού. Διευκολύνθηκαν, όπου κρίθηκε απαραίτητο, οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις για τα μέσα ενημέρωσης και οι σχέσεις με τα μέσα ενημέρωσης.	Το σχέδιο εξωτερικής επικοινωνίας υλοποιήθηκε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, συμπεριλαμβανομένης της διαρκούς ανάπτυξης του έργου για τον δημόσιο δικτυακό τόπο του eu-LISA.
GC7	Γενική κατάρτιση του προσωπικού του Οργανισμού.	Προσφέρθηκε κατάλληλη επαγγελματική κατάρτιση και μαθήματα γλωσσών στο προσωπικό του eu-LISA καθ' όλη τη διάρκεια του 2013. Το ποσοστό εγγραφής και παρακολούθησης του προσωπικού ήταν υψηλό. Εκπονήθηκε και εγκρίθηκε η πολιτική του Οργανισμού για την κατάρτιση. Τον Σεπτέμβριο ολοκληρώθηκε το πρώτο σχέδιο της πολιτικής μάθησης και ανάπτυξης του προσωπικού.	Συμμετοχή του 90% του προσωπικού του Οργανισμού σε τουλάχιστον δύο δράσεις ανάπτυξης ομαδικού πνεύματος εντός του έτους.
GC8	Τεχνική κατάρτιση του προσωπικού του Οργανισμού	Πραγματοποιήθηκε γενική κατάρτιση του προσωπικού του eu-LISA για το SIS, το VIS και το EURODAC και στις δύο εγκαταστάσεις του Οργανισμού. Διεξήχθη κατάρτιση μελών του προσωπικού σχετικά με τη συμμόρφωση με την προστασία των δεδομένων ασφαλείας. Πραγματοποιήθηκαν	Συμμετοχή του 100% του προσωπικού στους υποχρεωτικούς κύκλους μαθημάτων που περιέχονται στο σχέδιο κατάρτισης.

Αρ. στόχου	Στόχος	Δραστηριότητα σε σχέση με στόχο κατά την περίοδο αναφοράς και παραδοτέα για την επόμενη περίοδο	
		Δραστηριότητα σε σχέση με στόχο το 2013	Παραδοτέα υψηλού επιπέδου για το 2014
		προγράμματα αρχικής κατάρτισης αναφορικά με τα πρότυπα PRINCE2, ITIL και HP Service Manager.	
GC9	Κατάρτιση εθνικών αρχών στα συστήματα ΤΠ που διαχειρίζεται ο Οργανισμός	Ολοκληρώθηκε η στρατηγική εξωτερικής κατάρτισης του eu-LISA (για την περίοδο 2013-2016) και εγκρίθηκε από τις συμβουλευτικές ομάδες και το διοικητικό συμβούλιο. Τα σχέδια κατάρτισης για το VIS, το EURODAC και το SIS II υποβλήθηκαν στις συμβουλευτικές ομάδες για συζήτηση/ανατροφοδότηση (Σεπτέμβριος και Νοέμβριος) καθώς και στο διοικητικό συμβούλιο (Δεκέμβριος). Σε συνεργασία με την CEPOL, δημιουργήθηκε η πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης του eu-LISA για την παροχή εκπαιδευτικού υλικού σχετικά με το SIS II, το VIS και το EURODAC. Φιλοξενείται στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης (e-Net) της CEPOL. Κύκλοι μαθημάτων SIS II για τα γραφεία SIRENE (CEPOL), σε συνεργασία με την CEPOL, την Επιτροπή και εμπειρογνώμονες των κρατών μελών. Δια ζώσης μαθήματα: Κατάρτιση πριν από την έναρξη λειτουργίας του SIS II (Μάρτιος 2013, HB· Μάιος 2013, Ιταλία). Διαδικτυακά σεμινάρια: Κατάρτιση πριν από την έναρξη λειτουργίας του SIS II (Μάρτιος 2013), Κατάρτιση μετά από την έναρξη λειτουργίας του SIS II (Μάιος 2013), Τελικοί χρήστες του SIS II (Ιούνιος 2013).	Συνέχιση της παροχής των δραστηριοτήτων κατάρτισης για τα κράτη μέλη, όπως προβλέπεται από το ετήσιο σχέδιο κατάρτισης. Διορισμός εθνικών αντιπροσώπων για το δίκτυο σημείων επαφής (NCP). Συζήτηση των μελλοντικών αναγκών κατάρτισης των κρατών μελών στο πλαίσιο του δικτύου σημείων επαφής. Ανάπτυξη πρόσθετων κοινών δραστηριοτήτων κατάρτισης με άλλους οργανισμούς ΔΕΥ (FRONTEX και CEPOL). Προετοιμασία διεξαγωγής προγράμματος τεχνικής κατάρτισης για το SIS II (εργαστήριο Κέντρου Ψηφιακής Επιμέλειας - Digital Curation Centre) Έχει προγραμματιστεί τηλεφόρτωση υλικού κατάρτισης στην πλατφόρμα κατάρτισης του eu-LISA.

GC10	Κατάρτιση χειριστών SIRENE	Σε συνεργασία με την CEPOL και εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, ο eu-LISA προετοίμασε και πραγματοποίησε μια σειρά προγραμμάτων κατάρτισης για το SIRENE το 2013, διεξάγοντας έναν κύκλο μαθημάτων για προχωρημένους χρήστες και έναν κύκλο μαθημάτων για αρχάριους.	Συνέχιση παροχής κύκλων βασικών και προχωρημένων μαθημάτων για το προσωπικό του SIRENE (σε συνεργασία με την CEPOL και τη Γαλλία).
GC11	Κατάρτιση μελών και επικεφαλής εμπειρογνομόνων της ομάδας αξιολόγησης Σένγκεν	Πραγματοποιήθηκαν αρχικές συναντήσεις με αντικείμενο την κατάρτιση με την Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου που είναι αρμόδια για τον προγραμματισμό δραστηριοτήτων κατάρτισης, πριν από τις αποστολές αξιολογήσεων Σένγκεν το 2013. Τα πρώτα προγράμματα κατάρτισης που παρακολούθησαν αξιολογητές Σένγκεν διεξήχθησαν τον Σεπτέμβριο και τον Νοέμβριο του 2013 (τέσσερα στο σύνολο).	Προγραμματίστηκε περαιτέρω ανάπτυξη κοινών δραστηριοτήτων κατάρτισης για μέλη ομάδων αξιολόγησης Σένγκεν, από κοινού με τον Frontex και την CEPOL.

1.1.4. Εσωτερικός Έλεγχος (IA)

Αρ. στόχου	Στόχος	Δραστηριότητα σε σχέση με στόχο κατά την περίοδο αναφοράς και παραδοτέα για την επόμενη περίοδο	
		Δραστηριότητα σε σχέση με στόχο το 2013	Παραδοτέα υψηλού επιπέδου για το 2014
IA1	Εσωτερικός έλεγχος του ισχύοντος εσωτερικού συστήματος ελέγχου με γνώμονα την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς του και, γενικότερα, των επιδόσεων των μονάδων του Οργανισμού όσον αφορά την υλοποίηση των σχεδίων, των δράσεων και των δραστηριοτήτων του.	Στις αρχές του Οκτωβρίου 2013 ανέλαβε καθήκοντα ο εσωτερικός ελεγκτής. Υλοποιήθηκε έλεγχος κατάστασης των προτύπων εσωτερικού ελέγχου και παραδόθηκε στη διοίκηση του Οργανισμού σχέδιο δράσης για την πλήρη συμμόρφωση. Καταρτίστηκε προσχέδιο του σχεδίου εσωτερικών ελέγχων για το 2014.	Υλοποίηση του σχεδίου εσωτερικών ελέγχων του Οργανισμού για το 2014, όπως εγκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο τον Μάρτιο του 2014. Να υλοποιηθούν πλήρως οι δραστηριότητες που περιγράφονται στο σχέδιο ελέγχων· θέσπιση σχεδίου(-ων) δράσης για την αντιμετώπιση των πορισμάτων. Παροχή ετήσιου σχεδίου ελέγχων για το 2015.

1.1.5. Επιχειρησιακά θέματα και υποδομή (OPI)

Αρ. στόχου	Στόχος	Δραστηριότητα σε σχέση με στόχο κατά την περίοδο αναφοράς και παραδοτέα για την επόμενη περίοδο	
		Δραστηριότητα σε σχέση με στόχο το 2013	Παραδοτέα υψηλού επιπέδου για το 2014
OPI1	Διαχείριση συστημάτων: (λειτουργικά συστήματα, αναβαθμίσεις, προϊόντα Oracle και ετοιμοπαράδοτα προϊόντα, κ.λπ.)	Ανατρέξτε στο στάδιο που αναφέρεται για τους στόχους AMM1, AMM2 και AMM3 .	Ανατρέξτε στο στάδιο που αναφέρεται για τους στόχους AMM1, AMM2 και AMM3 .
OPI2	Δίκτυο: 2.1 Εποπτεία του δικτύου και συντονισμός σχέσεων μεταξύ των κρατών μελών και του παρόχου του δικτύου των SIS II, VIS και EURODAC και μέριμνα για την ασφάλεια της υποδομής επικοινωνιών των VIS και EURODAC (η ασφάλεια της υποδομής επικοινωνιών του SIS II εξακολουθεί να τελεί υπό την ευθύνη της Επιτροπής). 2.2 Διασφάλιση της τήρησης στο ακέραιο των μέτρων και των προφυλάξεων που αφορούν εργασίες δικτύου που έχουν ανατεθεί σε εξωτερικούς φορείς του ιδιωτικού τομέα.	Κατόπιν της μεταβίβασης των υπηρεσιών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο Οργανισμός διαχειρίζεται το σύνολο των δραστηριοτήτων εποπτείας του δικτύου και τη διεπαφή μεταξύ των κρατών μελών και του αναδόχου του δικτύου s-Testa. Η ομάδα δικτύου του eu-LISA διασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία των δικτύων λειτουργικής διαχείρισης και της διαχείρισης συμβάντων/προβλημάτων που σχετίζονται με δίκτυα, αλλά και τη διαχείριση των συναφών αναδόχων. Κατά τη διάρκεια του 2013, δρομολογήθηκαν οι προετοιμασίες για τη μετάβαση σε μια νέα υποδομή δικτύου (Testa-NG) μετά τη λήξη της υφιστάμενης σύμβασης. Από το τέλος του 2013, ο eu-LISA ανέλαβε κυρίως προπαρασκευαστικές δραστηριότητες, όπως για παράδειγμα συλλογή και επιβεβαίωση πληροφοριών για τις εγκαταστάσεις των κρατών μελών και συλλογή απαιτήσεων για το νέο δίκτυο. Ο eu-LISA στήριξε επίσης τη ΓΔ Home στην προετοιμασία των ειδικών συμβάσεων για το δίκτυο TESTA-ng.	Συνέχιση της μέριμνας για τη διαθεσιμότητα και την απόδοση του δικτύου s-TESTA (όπως ορίζεται στις συμφωνίες επιπέδου εξυπηρέτησης δικτύου για το SIS II, το VIS και το Eurodac). Συνέχιση των δραστηριοτήτων σχεδιασμού και συντονισμού σχετικά με τη μετάβαση από το δίκτυο s-TESTA στο δίκτυο TESTA-ng.
OPI3	Γραφείο υποστήριξης (helpdesk)	Το 2013, δημιουργήθηκε από τον Οργανισμό γραφείο υποστήριξης (helpdesk). Λειτουργώντας με σύστημα βαρδίων, η ομάδα παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης υψηλού επιπέδου επί 24ώρου βάσεως επτά ημέρες την εβδομάδα στους χρήστες όλων	Να συνεχιστεί η λειτουργία του γραφείου υποστήριξης επί 24ώρου βάσεως επτά ημέρες την εβδομάδα ώστε να ανταποκρίνεται στα καθορισμένα επίπεδα

Αρ. στόχου	Στόχος	Δραστηριότητα σε σχέση με στόχο κατά την περίοδο αναφοράς και παραδοτέα για την επόμενη περίοδο	
		Δραστηριότητα σε σχέση με στόχο το 2013	Παραδοτέα υψηλού επιπέδου για το 2014
		των συστημάτων που τελούν υπό τη διαχείριση του eu-LISA. Από το τέλος του 2013, όλα τα μέλη της ομάδας του γραφείου εξυπηρέτησης είναι καταρτισμένα και μπορούν να παρέχουν το σύνολο των υπηρεσιών.	εξυπηρέτησης. Να αυξηθεί η συμβολή του γραφείου υποστήριξης στη διαχείριση και επίλυση των συμβάντων.
OPI4	Παρακολούθηση της τεχνικής λειτουργίας των συστημάτων ΤΠ υπό τη διαχείρισή του Οργανισμού και συλλογή όλων των αναγκαίων τεχνικών δεδομένων για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του όσον αφορά την υποβολή εκθέσεων, την τήρηση στατιστικών στοιχείων και την παρακολούθηση.	Κατά την περίοδο αναφοράς, ο eu-LISA συνέχισε να διασφαλίζει διαρκή παρακολούθηση και υποστήριξη για το SIS II, το VIS και το Eurodac, λαμβάνοντας διορθωτικά μέτρα για τη διατήρηση του κατάλληλου επιπέδου εξυπηρέτησης. Όσον αφορά την υποβολή εκθέσεων και τα στατιστικά στοιχεία, κατά την περίοδο αναφοράς οι υποχρεώσεις ως προς τις νομικές απαιτήσεις εκπληρώθηκαν στο σύνολό τους. Εντούτοις, καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, κατέστη προφανής η ανάγκη για μια ενιαία προσέγγιση υποβολής εκθέσεων. Ως εκ τούτου, πραγματοποιήθηκε ανάλυση της τρέχουσας προσέγγισης υποβολής εκθέσεων που περιελάμβανε συγκρίσεις μεταξύ των συστημάτων, με γνώμονα την ενοποίηση και τον συγχρονισμό της υποβολής εκθέσεων για τα συστήματα σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.	Έγκαιρη παροχή στατιστικών στοιχείων και πληροφοριών για τις επιδόσεις των συστημάτων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις νομικές βάσεις.
OPI5	Παρακολούθηση: 1. Ολοκλήρωση προετοιμασιών για τις διαδικασίες παρακολούθησης του SIS II 2. Παρακολούθηση των SIS II, VIS και Eurodac	Ο στόχος επιτεύχθηκε.	

1.1.6. Πόροι και διοικητικά θέματα (AS)

Αρ. στόχου	Στόχος	Δραστηριότητα σε σχέση με στόχο κατά την περίοδο αναφοράς και παραδοτέα για την επόμενη περίοδο	
		Δραστηριότητα σε σχέση με στόχο το 2013	Παραδοτέα υψηλού επιπέδου για το 2014
AS1	Υποβολή εκθέσεων: Έγκριση της ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων του Οργανισμού για το 2012 και υποβολή της στο ΕΚ, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο.	Καταρτίστηκε η ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων για το 2012 από τον Οργανισμό με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία ήταν αρμόδια για την αρχική ίδρυση του eu-LISA καθώς και για τη λειτουργική διαχείριση των συστημάτων του το 2012. Σύμφωνα με τον ιδρυτικό κανονισμό, η ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων για το 2012 εγκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού κατά τη συνεδρίασή του στις 12-13 Μαρτίου 2013. Στη συνέχεια, το εν λόγω έγγραφο στάλθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο την 30ή Μαΐου 2013.	Παροχή της ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων του eu-LISA για το 2013 σύμφωνα με τις προθεσμίες που ορίζονται στον ιδρυτικό κανονισμό του Οργανισμού.
AS2	Υποβολή εκθέσεων Εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων που προβλέπονται στον ιδρυτικό κανονισμό και στις νομικές βάσεις οι οποίες διέπουν τα συστήματα ΤΠ υπό τη διαχείριση του Οργανισμού, όπως: 1. Ετήσια έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητες της κεντρικής μονάδας του Eurodac 2. Έκθεση σχετικά με την τεχνική λειτουργία, περιλαμβανομένης της ασφάλειας του VIS δύο χρόνια μετά την έναρξη λειτουργίας του (και κάθε δύο χρόνια εφεξής) και υποβολή της στο ΕΚ, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή <i>Σύνταξη παρόμοιας έκθεσης και για το SIS II, δύο χρόνια μετά την έναρξη λειτουργίας του.</i>	1. Καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν αρμόδια για τη λειτουργική διαχείριση του Eurodac το 2012, ήταν υπεύθυνη και για την κατάρτιση της ετήσιας έκθεσης για το 2012 για το εν λόγω σύστημα, η οποία πρόκειται να ολοκληρωθεί το 2013. Την 26η Ιουνίου 2013 εγκρίθηκε η Ανακοίνωση 485 (2013) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής - Ετήσια έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τις δραστηριότητες της κεντρικής μονάδας του EURODAC κατά το 2012. 2. Υποβολή εκθέσεων για το VIS: Το 2013 καταρτίστηκε από τον Οργανισμό η έκθεση για την τεχνική λειτουργία του VIS (άρθρο 50 παράγραφος 3 του κανονισμού) και, κατόπιν διαβούλευσης, θετικής γνωμοδότησης των συμβουλευτικών ομάδων και έγκρισης από το διοικητικό συμβούλιο, θα παρουσιαστεί αναλυτικότερα το 2014 σύμφωνα	Συμμόρφωση με το σύνολο των υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων όπως ορίζονται στις σχετικές νομοθετικές πράξεις.

Αρ. στόχου	Στόχος	Δραστηριότητα σε σχέση με στόχο κατά την περίοδο αναφοράς και παραδοτέα για την επόμενη περίοδο	
		Δραστηριότητα σε σχέση με στόχο το 2013	Παραδοτέα υψηλού επιπέδου για το 2014
		με το χρονοδιάγραμμα.	
AS3	Ενημέρωση της Επιτροπής, του Κοινοβουλίου, του ΕΕΠΔ και των κρατών μελών 1. Παροχή στην Επιτροπή των αναγκαίων πληροφοριών για την εκπόνηση της τακτικής αξιολόγησης των VIS, Eurodac και SIS II. 2. Ενημέρωση του ΕΚ και του Συμβουλίου για τα μέτρα διασφάλισης της ασφαλούς χρήσης των δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στο VIS ⁽³⁾ μόλις καταστούν διαθέσιμα τα σχέδια ασφαλείας του Οργανισμού.	Πληροφορίες που παρασχέθηκαν κατόπιν αιτήματος Κατά τη συνεδρίασή της τον Οκτώβριο του 2012, η συμβουλευτική ομάδα για το VIS ενέκρινε τα έγγραφα ασφαλείας για τον Οργανισμό και διαμόρφωσε μια σειρά συστάσεων που ο Οργανισμός έπρεπε να λάβει υπόψη. Το διοικητικό συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τη σύσταση της συμβουλευτικής ομάδας για το VIS, ενέκρινε το γενικό πλαίσιο ασφαλείας του Οργανισμού, ζήτησε από τον εκτελεστικό διευθυντή να εκπονήσει συγκεκριμένο σχέδιο υλοποίησης για το πλαίσιο ασφαλείας προκειμένου να προβεί όσο το δυνατόν συντομότερα στην υλοποίηση των βασικών σημείων.	Συνέχιση της παροχής των απαιτούμενων πληροφοριών στους σχετικούς ενδιαφερόμενους εντός των προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων.
AS4	Στατιστικά δεδομένα 1. Ολοκλήρωση των εργασιών προκειμένου τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν μηχανισμούς τήρησης στατιστικών στοιχείων όπως, μεταξύ άλλων, κοινούς κανόνες υπολογισμού, ώστε να είναι έτσι δυνατή η εκπλήρωση των υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων ήδη από της ενάρξεως της λειτουργίας του SIS II και η δημοσίευση εφεξής στατιστικών στοιχείων σχετικά με το SIS II σύμφωνα με τις βασικές νομοθετικές πράξεις που διέπουν το SIS II. 2. Παροχή στατιστικών στοιχείων για τα συστήματα	Ο eu-LISA αντιπαραβάλλει και δημοσιεύει στατιστικά δεδομένα σε καθημερινή, εβδομαδιαία και μηνιαία βάση. Οι εν λόγω εκθέσεις διανέμονται στα κράτη μέλη μέσω του δικτυακού τόπου CIRCA. Τον Ιούνιο του 2013 διεξήχθη σύσκεψη με το προσωπικό της συμβουλευτικής ομάδας για το SIS II στο Στρασβούργο, προκειμένου να συζητηθούν οι πιθανές βελτιώσεις στην αντιπαραβολή και παρουσίαση των στατιστικών στοιχείων. Υπήρξε συμφωνία με τα κράτη μέλη ως προς τα βελτιωμένα στατιστικά στοιχεία. Ο eu-LISA ξεκίνησε να επεξεργάζεται στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη δραστηριότητα της κεντρικής	Συνέχιση της έγκαιρης παροχής ολοκληρωμένων και σχετικών στατιστικών στοιχείων υψηλής ποιότητας σύμφωνα με τις κατάλληλες νομικές βάσεις.

⁽³⁾ Τον Μάιο του 2010, η Επιτροπή ενέκρινε απόφαση για το σχέδιο ασφαλείας σχετικά με τη λειτουργία του VIS, εφαρμόζοντας έτσι τις διατάξεις ασφαλείας των βασικών νομοθετικών πράξεων που αφορούν το VIS. Η εν λόγω απόφαση τέθηκε σε εφαρμογή όταν ξεκίνησε η λειτουργία του VIS και θα παραμείνει σε ισχύ έως ότου αναλάβει τα καθήκοντά του ο Οργανισμός, ο οποίος θα έχει τα δικά του σχέδια ασφαλείας.

Αρ. στόχου	Στόχος	Δραστηριότητα σε σχέση με στόχο κατά την περίοδο αναφοράς και παραδοτέα για την επόμενη περίοδο	
		Δραστηριότητα σε σχέση με στόχο το 2013	Παραδοτέα υψηλού επιπέδου για το 2014
	ΤΠ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ιδρυτικό κανονισμό και στις νομικές βάσεις που διέπουν τα συστήματα ΤΠ υπό τη διαχείριση του Οργανισμού.	μονάδας του Eurodac από την 1η Ιουνίου 2013. Στις αρχές του 2013, τα κράτη μέλη είχαν κατευθυντήριες γραμμές για τη συλλογή στατιστικών στοιχείων στο εγχειρίδιο SIRENE. Ωστόσο, προκειμένου να απλοποιηθεί, να ευθυγραμμιστεί περαιτέρω και να τελειοποιηθεί η διαδικασία συλλογής στατιστικών στοιχείων, προτάθηκε η παροχή ενός ενιαίου προτύπου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Επιτροπή δεν έχει ακόμη συμφωνήσει με την εν λόγω πρόταση. Τα πλέον συναφή στατιστικά στοιχεία μπορούν να εξαχθούν από τα κεντρικά συστήματα, με εξαίρεση πληροφορίες που αφορούν τα εύστοχα αποτελέσματα, οι οποίες πρέπει να προέρχονται απευθείας από τα κράτη μέλη.	
AS5	Παρακολούθηση της έρευνας 1. Θέσπιση κατάλληλων δομών για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής παρακολούθησης της έρευνας 2. Παρακολούθηση των εξελίξεων στον τομέα της έρευνας που σχετίζονται με τη λειτουργική διαχείριση του SIS II, του VIS και του EURODAC, καθώς και άλλων συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας. 3. Τακτική ενημέρωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου, της Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Επόπτη Προστασίας Δεδομένων για τις εξελίξεις στον τομέα της παρακολούθησης της έρευνας.	Με βάση πρόταση του εκτελεστικού διευθυντή, το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού ενέκρινε αλλαγές στο οργανόγραμμα του eu-LISA προκειμένου να αναπτυχθούν ικανότητες E & A εντός των κόλπων του Οργανισμού. Στη συνέχεια, προσελήφθη υπεύθυνος έρευνας και ανάπτυξης, ο οποίος ανέλαβε καθήκοντα στα μέσα Νοεμβρίου 2013. Καταρτίστηκε στρατηγικό σχέδιο παρακολούθησης της τεχνολογίας και εγκρίθηκε στους κόλπους του Οργανισμού.	Το 2014, ο Οργανισμός θα συνεχίσει να αναπτύσσει τις ικανότητές του στον τομέα της παρακολούθησης νέων και αναδυόμενων τεχνολογιών σε συντονισμό με τις συμβουλευτικές του ομάδες. Η διαδικασία λήψης αποφάσεων θα τροφοδοτηθεί με τα αποτελέσματα, με γνώμονα την εξέλιξη των συστημάτων που τελούν υπό τη διαχείριση του Οργανισμού.
AS6	Υλικοτεχνική υποστήριξη και διαχείριση κτιρίων Παροχή υπηρεσιών διαχείρισης κτιρίων,	Το 2013 ολοκληρώθηκε η εξεύρεση υποψηφίων για όλες τις θέσεις εργασίας στην ομάδα διαχείρισης κτιρίων και	Να διασφαλιστεί ότι τηρείται το χρονοδιάγραμμα για τις εργασίες για τη

Αρ. στόχου	Στόχος	Δραστηριότητα σε σχέση με στόχο κατά την περίοδο αναφοράς και παραδοτέα για την επόμενη περίοδο	
		Δραστηριότητα σε σχέση με στόχο το 2013	Παραδοτέα υψηλού επιπέδου για το 2014
	διαχείρισης εγκαταστάσεων και υλικοτεχνικής υποστήριξης όλων των κτιριακών εγκαταστάσεων του Οργανισμού.	εγκαταστάσεων. Υλοποιήθηκε διαδικασία για τη καταχώριση του ABAC Assets, καθώς επίσης και διαδικασία για τη φυσική παρακολούθηση των στοιχείων ενεργητικού του Οργανισμού. Τα αγορασθέντα στοιχεία ενεργητικού καταχωρίζονται στο ABAC σύμφωνα με τους ισχύοντες δημοσιονομικούς κανόνες. Ολοκληρώθηκε το σύνολο των προγραμματισμένων για το 2013 εργασιών διαχείρισης κτιρίων και εγκαταστάσεων και για τις 3 εγκαταστάσεις του Οργανισμού. Βρίσκεται σε εξέλιξη διαρκής βελτίωση όλων των εγκαταστάσεων του eu-LISA.	διάθεση των νέων κεντρικών γραφείων στο Ταλίν και ότι εξακολουθεί να παρέχεται αποτελεσματική στήριξη όσον αφορά τη διαχείριση κτιρίων και τη διαχείριση εγκαταστάσεων στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις στο Ταλίν, στο Στρασβούργο και στο St. Johann im Pongau. Συνεχής και αδιάλειπτη καθημερινή λειτουργία των υπηρεσιών υλικοτεχνικής υποστήριξης.
AS7	Ανθρώπινοι πόροι: Ανάπτυξη του πλαισίου ικανοτήτων του Οργανισμού (ανάγκες σε επίπεδο πρόσληψης, οργάνωσης, ανάπτυξης προσωπικού).	Καταρτίστηκε εσωτερικό σύστημα αξιολόγησης των επιδόσεων (καθώς και σχετικές διαδικασίες αξιολόγησης των επιδόσεων). Πρόκειται να καταρτιστούν δεκατρείς εκτελεστικοί κανόνες (εντός του νομικού πλαισίου του άρθρου 110 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης) προς έγκριση από το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού μέσω γραπτής διαδικασίας. Θεσπίστηκε πολιτική διαχείρισης εγγράφων του Οργανισμού.	Ανάπτυξη ολοκληρωμένης στρατηγικής ανθρωπίνων πόρων του Οργανισμού.
AS8	Ανθρώπινοι πόροι: Πρόσληψη και αντικατάσταση προσωπικού σύμφωνα με τον πίνακα προσωπικού και τις αποφάσεις του εκτελεστικού διευθυντή.	Έως τα τέλη του 2013, ο eu-LISA προσέλαβε επιτυχώς 129 υπαλλήλους (το τρέχον προσωπικό του Οργανισμού αποτελείται από 120 έκτακτους υπαλλήλους, πέντε συμβασιούχους υπαλλήλους, τέσσερις αποσπασμένους εθνικούς εμπειρογνώμονες και τέσσερις προσωρινούς υπαλλήλους). Οι εν λόγω υπάλληλοι καλύπτουν το σύνολο των θέσεων εργασίας όπως	Διατήρηση σταθερών επιπέδων στελέχωσης όλων των ομάδων στους κόλπους του Οργανισμού και παρακολούθηση των ποσοστών κίνησης του προσωπικού. Το τμήμα ανθρωπίνων πόρων πρέπει να διασφαλίζει ότι όλες οι θέσεις καλύπτονται

Αρ. στόχου	Στόχος	Δραστηριότητα σε σχέση με στόχο κατά την περίοδο αναφοράς και παραδοτέα για την επόμενη περίοδο	
		Δραστηριότητα σε σχέση με στόχο το 2013	Παραδοτέα υψηλού επιπέδου για το 2014
		ορίζονται στον πίνακα προσωπικού. Το ποσοστό κίνησης προσωπικού ανήλθε σε 3% περίπου, καθώς τέσσερις υπάλληλοι πλήρους απασχόλησης αποχώρησαν από τον Οργανισμό το 2013.	εντός 20 εβδομάδων από τη δημοσίευση της αγγελίας για την πλήρωση θέσης.
AS9	Διοικητική υποστήριξη του διοικητικού συμβουλίου	Από τον Δεκέμβριο του 2012, ο eu-LISA ανέλαβε τη διοικητική και υλικοτεχνική υποστήριξη κατά τις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου. Ο Οργανισμός παρέχει προσωπικό για τη γραμματειακή υποστήριξη σε όλες τις συνεδριάσεις και τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου. Το 2013 πραγματοποιήθηκαν τέσσερις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου.	Διοργάνωση δύο συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου το 2014. Παροχή αποτελεσματικών υπηρεσιών γραμματειακής υποστήριξης, συμπεριλαμβανομένης υλικοτεχνικής υποστήριξης, συντονισμού ημερήσιων διατάξεων και έγκαιρης διανομής υποστηρικτικών εγγράφων τεκμηρίωσης.
AS10	Διοικητική υποστήριξη των συμβουλευτικών ομάδων	Από τον Δεκέμβριο του 2012, ο eu-LISA ανέλαβε τη διοικητική και υλικοτεχνική υποστήριξη κατά τις συνεδριάσεις των συμβουλευτικών ομάδων. Ο Οργανισμός παρέχει προσωπικό για τη γραμματειακή υποστήριξη σε όλες τις συνεδριάσεις και τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων των συμβουλευτικών ομάδων. Το 2013 πραγματοποιήθηκαν δεκαπέντε συνεδριάσεις των συμβουλευτικών ομάδων.	Παροχή αποτελεσματικών υπηρεσιών γραμματειακής υποστήριξης, συμπεριλαμβανομένης υλικοτεχνικής υποστήριξης, συντονισμού ημερήσιων διατάξεων και έγκαιρης διανομής υποστηρικτικών εγγράφων τεκμηρίωσης.

1.1.7. Διαδικασίες προμηθειών και συμβάσεων (PC)

Αρ. στόχου	Στόχος	Δραστηριότητα σε σχέση με στόχο κατά την περίοδο αναφοράς και παραδοτέα για την επόμενη περίοδο	
		Δραστηριότητα σε σχέση με στόχο το 2013	Παραδοτέα υψηλού επιπέδου για το 2014
PC1	1.1-1.2 Περαιτέρω παγίωση και ενίσχυση των οικονομικών διαδικασιών και των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων προμηθειών, περιλαμβανομένων των εκ των προτέρων ελέγχων. 1.3. Παροχή εξειδικευμένων συμβουλών για τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων προμηθειών σε άλλες μονάδες του Οργανισμού και σε πιθανούς αναδόχους και προμηθευτές.	Το 2013, πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες δραστηριότητες αναδιάρθρωσης και ενίσχυσης στο πλαίσιο της λειτουργίας προμηθειών του Οργανισμού: - Επανασχεδιασμός της ροής εργασιών των οικονομικών κυκλωμάτων· - Επανασχεδιασμός της ροής εργασιών των κυκλωμάτων προμηθειών· - Σεμινάρια σχετικά με τα διδάγματα που αποκομίστηκαν στον τομέα των προμηθειών· - Αυξημένος επίσημος συντονισμός των δραστηριοτήτων μεταξύ των επιχειρησιακών ομάδων και των ομάδων προμηθειών·	Συνεχής παγίωση των εσωτερικών διαδικασιών προμηθειών του Οργανισμού. Συντονισμός όλων των φάσεων της διαδικασίας σύναψης συμβάσεων και ενθάρρυνση της ανατροφοδότησης προκειμένου να διασφαλίζεται διαρκής βελτίωση των διαδικασιών προμηθειών.
PC2	Επεξεργασία όλων των τιμολογίων/αιτημάτων περί εξόφλησης εντός των καθορισμένων χρονικών προθεσμιών.	Το 2013, τελειοποιήθηκαν οι οικονομικές διαδικασίες και έλεγχοι του Οργανισμού και πραγματοποιήθηκε κατάρτιση του απασχολούμενου προσωπικού αναφορικά με τα οικονομικά συστήματα (ABAC). Τμήμα της παγίωσης του οικονομικού κυκλώματος του Οργανισμού περιελάμβανε προσδιορισμό των κατάλληλων διαδικασιών και εξέταση των οικονομικών δεδομένων των τιμολογίων/εξοφλήσεων/αναλήψεων υποχρεώσεων.	Έγκαιρες πληρωμές των προμηθευτών και άλλων σχετικών ενδιαφερόμενων μερών. Διεξαγωγή περιοδικών ad hoc αναλύσεων με γνώμονα τη βελτίωση των διαδικασιών.
PC3	Διατήρηση και περαιτέρω ανάπτυξη προσαρμοσμένων οικονομικών πληροφοριών για τη διοίκηση του Οργανισμού.	Το 2013 θεσπίστηκε διαδικασία υποβολής εκθέσεων για την απόδοση του τυπικού προϋπολογισμού και αναπτύχθηκε περαιτέρω.	Καθιέρωση μηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού και μηνιαίας επισκόπησης πληρωμών.
PC4	Συμβολή στην ανάπτυξη, στον εξορθολογισμό και στην εφαρμογή των πολιτικών σύναψης συμβάσεων προμηθειών του Οργανισμού, με ταυτόχρονη διασφάλιση του πλήρους σεβασμού της νομοθεσίας και των	Το 2013, λήφθηκε μια σειρά πρωτοβουλιών για τη βελτίωση και την τυποποίηση των οικονομικών κανόνων και διαδικασιών. Ο eu-LISA εφάρμοσε πρότυπα εσωτερικού ελέγχου που καθορίζουν τις ελάχιστες απαιτήσεις για τις	Διεξαγωγή περιοδικών εσωτερικών ελέγχων των διαδικασιών λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις των χρηστών, τις αλλαγές στις κεντρικές

Αρ. στόχου	Στόχος	Δραστηριότητα σε σχέση με στόχο κατά την περίοδο αναφοράς και παραδοτέα για την επόμενη περίοδο	
		Δραστηριότητα σε σχέση με στόχο το 2013	Παραδοτέα υψηλού επιπέδου για το 2014
	κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ.	δραστηριότητες εσωτερικού ελέγχου στους κόλπους των θεσμικών οργάνων και οργανισμών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της σύναψης συμβάσεων προμηθειών. Καθιερώθηκε τυπικό πρότυπο επιχειρηματικών κινήτρων για την αξιολόγηση των έργων. Κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2013, δρομολογήθηκε έλεγχος επιχειρηματικών επενδύσεων.	διαδικασίες ή τις προβλέψεις. Διεξαγωγή των ελέγχων τουλάχιστον σε ετήσια βάση, με εντοπισμό τυχόν ελλείψεων και εκπόνηση επίσημου σχεδίου δράσης ώστε να διασφαλίζεται η βελτίωση.
PC5	Βέλτιστη ρύθμιση και επικύρωση του λογιστικού συστήματος του Οργανισμού, περιλαμβανομένων των κατά τύπους συστημάτων οικονομικής διαχείρισης.	Ο eu-LISA χρησιμοποιεί το σύστημα ABAC/SAP για τη λογιστική διαχείριση και για όλες τις δημοσιονομικές και οικονομικές συναλλαγές. Το σύστημα έχει λάβει πλήρη έγκριση από την Επιτροπή. Προς το παρόν, ο Οργανισμός δεν χειρίζεται πρόσθετα δικά του υποσυστήματα ειδικά σχεδιασμένα για τις επιχειρηματικές του ανάγκες ή την ανταλλαγή δεδομένων με το ABAC.	Σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, δεν προβλέπεται εφαρμογή πρόσθετων εξειδικευμένων υποσυστημάτων του Οργανισμού.
PC6	Διατήρηση και υποβολή των ετήσιων λογαριασμών σύμφωνα με τον τίτλο VII του δημοσιονομικού κανονισμού.	Καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, διασφαλίστηκε η συμμόρφωση με τις διατάξεις του δημοσιονομικού κανονισμού. Αναπτύχθηκε και εφαρμόστηκε νέο λογιστικό σχέδιο για τη διευκόλυνση της περαιτέρω ανάπτυξης της οικονομικής και δημοσιονομικής διαχείρισης.	Συνέχιση της διασφάλισης ότι οι λογαριασμοί καταρτίζονται σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες κανόνες, είναι ακριβείς και πλήρεις και παρέχουν πραγματική και ορθή εικόνα για τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την οικονομική κατάσταση και το αποτέλεσμα του οικονομικού έτους του Οργανισμού.
PC7	Εφαρμογή όλων των προτύπων εσωτερικού ελέγχου στους κόλπους του Οργανισμού, εκτέλεση	Το έργο θέσπισης προτύπων εσωτερικού ελέγχου (ICS) εντός του eu-LISA ξεκίνησε κατά το πρώτο τρίμηνο του 2013.	Πλήρης εφαρμογή του σχεδίου δράσης για την καθιέρωση όλων των προτύπων

Αρ. στόχου	Στόχος	Δραστηριότητα σε σχέση με στόχο κατά την περίοδο αναφοράς και παραδοτέα για την επόμενη περίοδο	
		Δραστηριότητα σε σχέση με στόχο το 2013	Παραδοτέα υψηλού επιπέδου για το 2014
	περιοδικών επιθεωρήσεων και μέριμνα σχετικά με την ενημέρωση όλου του προσωπικού για τα εν λόγω πρότυπα και τις τυχόν συναφείς διαδικασίες.	Κατόπιν της παραχώρησης οικονομικής ανεξαρτησίας από την Επιτροπή στον Οργανισμό τον Μάιο του 2013, ο eu-LISA εξακολούθησε να οικοδομεί και να ενισχύει τα ICS, εφαρμόζοντας άριστες διαδικασίες για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης και με τα 16 πρότυπα.	εσωτερικού ελέγχου στους κόλπους του Οργανισμού έως το τέλος του 2014. Τα πρότυπα που σχετίζονται με την οικονομική διαχείριση πρέπει να εφαρμοστούν όσο το δυνατό νωρίτερα.
PC8	Πραγματοποίηση πληρωμών και είσπραξη εσόδων, βάσει χρεωστικών σημειωμάτων, ΦΠΑ και ενταλμάτων είσπραξης.	Ο στόχος επιτεύχθηκε.	Εφαρμογή αυστηρής ταμειακής πολιτικής. Τα κονδύλια στους τραπεζικούς λογαριασμούς πρέπει να αντιστοιχούν στις απαιτήσεις ρευστότητας του Οργανισμού.
PC9	Κατάδειξη της ικανότητας ανάληψης πλήρους οικονομικής αυτοτέλειας.	Ο στόχος επιτεύχθηκε.	Μ/Δ
PC10	Εκπόνηση σχεδίου σύναψης συμβάσεων προμηθειών.	Εκπονήθηκε σχέδιο σύναψης συμβάσεων προμηθειών και εξαγοράς, το οποίο ακολουθήθηκε τακτικά καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.	Εκτέλεση του σχεδίου σύναψης συμβάσεων προμηθειών και εξαγοράς για το 2014 και μέριμνα για τη διεξαγωγή τακτικών ελέγχων.

1.1.8. Ασφάλεια (SE)

Αρ. στόχου	Στόχος	Δραστηριότητα σε σχέση με στόχο κατά την περίοδο αναφοράς και παραδοτέα για την επόμενη περίοδο	
		Δραστηριότητα σε σχέση με στόχο το 2013	Παραδοτέα υψηλού επιπέδου για το 2014
SE1	Ασφάλεια Μέριμνα για τη λειτουργία των γραφείων του Οργανισμού σε προσήκον περιβάλλον ασφαλείας, με αυστηρή τήρηση του σχεδίου ασφαλείας του Οργανισμού (και του σχεδίου ανάκαμψης από	Αναπτύσσεται πλαίσιο για τη διασφάλιση της ασφάλειας (απαιτήσεις, στρατηγική, σχέδιο προγράμματος, βάσεις και πόροι). Εγκρίθηκε το πλαίσιο πολιτικής ασφαλείας του Οργανισμού.	Συνεχής επαλήθευση της λειτουργίας των διαδικασιών ασφαλείας και των σχεδίων δράσης για την αντιμετώπιση τυχόν εντοπισθέντων προβλημάτων.

Αρ. στόχου	Στόχος	Δραστηριότητα σε σχέση με στόχο κατά την περίοδο αναφοράς και παραδοτέα για την επόμενη περίοδο	
		Δραστηριότητα σε σχέση με στόχο το 2013	Παραδοτέα υψηλού επιπέδου για το 2014
	καταστροφή μόλις οριστικοποιηθεί). Στα ανωτέρω περιλαμβάνεται επίσης η εφαρμογή μέτρων που θα διασφαλίζουν την πλήρη εξοικείωση των μελών του προσωπικού με τους βασικούς κανόνες και τις διαδικασίες ασφαλείας που άπτονται των δραστηριοτήτων τους και την αναφορά συμβάντων και ανωμαλιών.	Συνεχής ανάπτυξη και βελτίωση των οριζόντιων διαδικασιών του Οργανισμού που σχετίζονται με την ασφάλεια. Αναπτύχθηκε διαδικασία για την κεντρική διαχείριση των ετήσιων λογαριασμών σύμφωνα με το πλαίσιο διαχείρισης υπηρεσιών ΤΠ του Οργανισμού. Συμμετοχή στην Επιτροπή Πολιτικής και Ασφάλειας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, όπου παρίστανται όλοι οι οργανισμοί της ΕΕ για τη συλλογή νέων πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια. Διεξήχθη κατάρτιση του προσωπικού σε θέματα φυσικής ασφαλείας. Εκπονήθηκε πρόγραμμα αδιάλειπτης λειτουργίας για τον Οργανισμό και εγκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο τον Νοέμβριο του 2013.	Περαιτέρω ανάπτυξη και δοκιμή του προγράμματος αδιάλειπτης λειτουργίας.
SE2	Μέριμνα για τον σεβασμό των κανόνων σχετικά με τις απαιτήσεις εμπιστευτικότητας και επαγγελματικού απορρήτου από το προσωπικό που χειρίζεται, κατά την εκτέλεση της εργασίας του, δεδομένα αποθηκευμένα στα συστήματα.	Διεξήχθησαν ανά τακτά χρονικά διαστήματα δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και κατάρτισης σε θέματα ασφαλείας καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς. Πραγματοποιήθηκαν και άλλα προγράμματα κατάρτισης σε προσωπικό με διαβάθμιση ασφαλείας σχετικά με τον χειρισμό διαβαθμισμένων πληροφοριών. Καταρτίστηκε πολιτική διαχείρισης πρόσβασης για τα κεντρικά συστήματα. Η διαδικασία, τα πρότυπα και η ροή εργασιών υπόκεινται επί του παρόντος σε έλεγχο από ενδιαφερόμενο διαχείρισης υπηρεσιών ΤΠ. Ελέγχθηκαν οι ομάδες και τα προνόμια των προφίλ χρηστών και ευθυγραμμίστηκαν καλύτερα μεταξύ των συστημάτων.	Παροχή συνεχούς διάδοσης πληροφοριών και κατάρτισης σε προσωπικό μέσω της εκστρατείας ευαισθητοποίησης σε θέματα ασφαλείας.
SE3	Ολοκλήρωση των εργασιών	Το διοικητικό συμβούλιο του	BCMS: Πλήρης

Αρ. στόχου	Στόχος	Δραστηριότητα σε σχέση με στόχο κατά την περίοδο αναφοράς και παραδοτέα για την επόμενη περίοδο	
		Δραστηριότητα σε σχέση με στόχο το 2013	Παραδοτέα υψηλού επιπέδου για το 2014
	του Οργανισμού όσον αφορά το σχέδιο αδιάλειπτης λειτουργίας και ανάκαμψης από καταστροφή.	Οργανισμού ενέκρινε τη στρατηγική αδιάλειπτης επιχειρηματικής λειτουργίας τον Δεκέμβριο του 2013. Στο τέλος του τέταρτου τριμήνου του 2013, το σχέδιο εφαρμογής του συστήματος αδιάλειπτης λειτουργίας (BCMS) για το πρόγραμμα αδιάλειπτης λειτουργίας του Οργανισμού βρίσκεται στο στάδιο του σχεδιασμού. Συνεχίζονται οι βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επικαιροποιήσεις και προσαρμογές των τρεχόντων σχεδίων αδιάλειπτης λειτουργίας. Εξασφαλίστηκε η κατάρτιση σχετικά με το πρότυπο ISO 22301 καθώς και οι αξιολογήσεις αντικτύπου και θα διεξαχθούν στις αρχές του 2014.	εφαρμογή της διαδικασίας προγραμματισμού αδιάλειπτης λειτουργίας του Οργανισμού. Διεξαγωγή περιοδικών ασκήσεων εφαρμογής του προγράμματος αδιάλειπτης λειτουργίας καθ' όλη τη διάρκεια του 2014. Διεξαγωγή ολοκληρωμένης άσκησης επί χάρτου για τα συστήματα μεγάλης κλίμακας.
SE4	Μέριμνα ώστε να ληφθούν υπόψη κατά τον σχεδιασμό και την ανοικοδόμηση των εγκαταστάσεων του Οργανισμού όλες οι πτυχές ασφαλείας.	Ξεκίνησε η εφαρμογή του σχεδίου και της πολιτικής ασφαλείας· στο πεδίο εφαρμογής περιλαμβάνονται οι σχετικοί στόχοι και τα πρότυπα φυσικής ασφαλείας. Ξεκίνησε η σύναψη συμβάσεων προμηθειών για αναβαθμίσεις των υλικών και των συστημάτων στο Στρασβούργο (σύστημα CCTV και έλεγχος πρόσβασης), ξεκίνησε η σύναψη συμβάσεων προμηθειών υλικού για τη βελτίωση της φυσικής ασφαλείας στο Ταλίν και ξεκίνησε ο έλεγχος και ο καθορισμός των μέτρων φυσικής ασφαλείας για το γραφείο συνδέσμου στις Βρυξέλλες.	Μέριμνα ώστε να διασφαλίζεται ότι όλες οι εγκαταστάσεις του Οργανισμού συμμορφώνονται με τα σχετικά πρότυπα ασφαλείας. Θέσπιση και εφαρμογή σχεδίου(-ων) δράσης για την επίλυση τυχόν εντοπισθέντων προβλημάτων.
SE5	Μέριμνα για την ολοκληρωμένη εφαρμογή των μέτρων και των σχεδίων ασφαλείας για τα SIS II, VIS και EURODAC καθώς και των δικτύων επικοινωνιών των εν λόγω συστημάτων.	Η ομάδα ασφαλείας παρακολουθεί συνεχώς τη συμμόρφωση της ασφαλείας των συστημάτων με τα σχέδια ασφαλείας μέσω συμμετοχής στη διαδικασία διαχείρισης των αλλαγών, στις συναντήσεις για τη σύμβαση συντήρησης σε κατάσταση	Τακτική υποβολή εκθέσεων για τη συμμόρφωση προς τον αναλυτικό ορισμό του επιπέδου εξυπηρέτησης και ετήσιοι έλεγχοι.

Αρ. στόχου	Στόχος	Δραστηριότητα σε σχέση με στόχο κατά την περίοδο αναφοράς και παραδοτέα για την επόμενη περίοδο	
		Δραστηριότητα σε σχέση με στόχο το 2013	Παραδοτέα υψηλού επιπέδου για το 2014
		λειτουργίας και στις καθημερινές επιχειρησιακές συσκέψεις. Ευαισθητοποίηση των χειριστών ΤΠ για να διασφαλίζεται η δέσμευση τοπικού υπεύθυνου ασφάλειας για όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με την ασφάλεια και, σε περίπτωση κλιμάκωσης, για την απενεργοποίηση της ασφάλειας του συστήματος. Εφαρμόζεται πλέον διαδικασία πρόσβασης στα δεδομένα για την παροχή διαβεβαίωσης σχετικά με τον χειρισμό και τη μεταφορά πληροφοριών για τα συστήματα και τεχνικών πληροφοριών στους αναδόχους των συμβάσεων συντήρησης σε κατάσταση λειτουργίας για την επίλυση συμβάντων και τη διόρθωση σφαλμάτων. Η ομάδα ασφάλειας συμμετέχει στη διαδικασία διαχείρισης των αλλαγών για όλα τα κεντρικά συστήματα, καθώς και για τα δίκτυα επικοινωνιών. Επιτεύχθηκε η τεχνική αρτιότητα και ο συντονισμός που προβλέπονται στον διεξοδικό έλεγχο ασφαλείας του SIS II. Ολοκληρώθηκε η αυτοαξιολόγηση της στάσης όσον αφορά την ασφάλεια για το κεντρικό SIS II. Περιλαμβάνει αξιολόγηση του ελέγχου και αξιολόγηση της τεχνικής τρωτότητας. Πραγματοποιήθηκαν οι βελτιώσεις ασφαλείας για την εξέλιξη του VIS, που απαιτούσαν την κεντρική διαχείριση των λογικών πόρων του συστήματος (Active Directory) και την αναβάθμιση του τείχους προστασίας (firewall). Ο Οργανισμός ανέλαβε τις πτυχές ασφαλείας των εγκαταστάσεων του Eurodac στο Λουξεμβούργο, περιλαμβανομένων των ελέγχων φυσικής πρόσβασης.	Ετήσιος έλεγχος της λειτουργίας των διαδικασιών του προγράμματος αδιάλειπτης λειτουργίας και, όπου κρίνεται απαραίτητο, κίνηση διαδικασίας αναθεωρήσεων. Υλοποίηση της διαχείρισης των κλειδιών κρυπτογράφησης για το δίκτυο TESTA-ng εντός του 2014.

Αρ. στόχου	Στόχος	Δραστηριότητα σε σχέση με στόχο κατά την περίοδο αναφοράς και παραδοτέα για την επόμενη περίοδο	
		Δραστηριότητα σε σχέση με στόχο το 2013	Παραδοτέα υψηλού επιπέδου για το 2014
		Υποβλήθηκαν στην ομάδα του έργου οι απαιτήσεις ασφάλειας για την ασφαλή δημιουργία κλώνου του συστήματος για τη μετεγκατάσταση του EURODAC. Άρχισε η διαδικασία ανάπτυξης και εξασφάλισης ενός πλαισίου για τη διασφάλιση της ασφάλειας το οποίο αποτελείται από ένα σύστημα διαρκούς διαχείρισης της τρωτότητας και υπηρεσίες εξωτερικής διαχείρισης της ασφάλειας. Στον κύκλο ζωής του συστήματος θα ενσωματωθούν δραστηριότητες αξιολόγησης και δοκιμών της ασφάλειας.	

Παράρτημα Γ: Αναφορά εξαιρέσεων

ΤΥΠΟΣ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ	Οικονομική
ΥΠΟΤΥΠΟΣ	Σύναψη σύμβασης προμηθειών
Περιγραφή	Υπηρεσία ασφάλειας
Τοποθεσία	Εγκαταστάσεις του eu-LISA στο Στρασβούργο
Υλικό	N
Παρατηρήσεις	Η εξαίρεση προέκυψε από ένα ζήτημα χρονοδιαγράμματος σε διαγωνισμό για τη σύναψη σύμβασης προμηθειών, λόγω της απόκτησης οικονομικής ανεξαρτησίας από τον Οργανισμό τον Μάιο του 2013. Η ΓΔ HOME κίνησε κλειστή διαδικασία σύναψης σύμβασης προμηθειών στο τέλος του 2012, η οποία όμως δεν είχε ολοκληρωθεί κατά τη στιγμή της απόκτησης οικονομικής ανεξαρτησίας του eu-LISA. Για να διασφαλίσει την αδιάλειπτη παροχή υπηρεσιών ασφάλειας στις εγκαταστάσεις στο Στρασβούργο, ο Οργανισμός προέβη σε κατ' εξαίρεση επέκταση & πληρωμή των υπηρεσιών ασφάλειας που είχαν ήδη παρασχεθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών της Γαλλίας κατά το διάστημα από 1/5/2013 έως 31/8/2013, χωρίς να ολοκληρωθεί η διαδικασία σύναψης της σύμβασης προμηθειών ή να βρίσκεται σε ισχύ κάποιο μνημόνιο συνεννόησης για τέτοιου είδους υπηρεσίες.
Διορθωτικά μέτρα που ελήφθησαν	Βρίσκεται πλέον σε ισχύ μνημόνιο συνεννόησης μεταξύ του eu-LISA & των γαλλικών αρχών, στο οποίο ορίζεται ότι ο Οργανισμός μπορεί να ζητήσει την παροχή υπηρεσιών από τις γαλλικές αρχές χωρίς να είναι υποχρεωμένος να κινήσει διαδικασία σύναψης σύμβασης προμηθειών για τις εν λόγω υπηρεσίες.