



A Szabadságon, a Biztonságon és a Jog
Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-
rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző
Európai Ügynökség

eu-LISA – Éves tevékenységi jelentés

2014. február

2013

Tartalomjegyzék

1. Bevezetés.....	3
1.1. Kik vagyunk és mivel foglalkozunk?	3
1.2. Feladatkör, jövőkép és értékek.....	4
1.3. Összefoglaló.....	5
1.4. Az ügynökség prioritásai 2013-ban.....	6
2. Az eu-LISA tevékenységei 2013-ban	7
2.1. Emberek.....	7
2.2. Rendszerek és hálózatok	8
2.2.1. VIS/biometrikus rendszer (BMS)	8
2.2.2. SIS II.....	9
2.2.3. Eurodac	10
2.2.4. Kommunikációs hálózat.....	10
2.2.5. További feladatok	11
2.3. Irányítás	11
2.3.1. Az igazgatótanács	13
2.3.2. A tanácsadó csoportok	13
2.4. Költségvetés.....	14
2.5. Pénzgazdálkodás és beszerzés.....	15
2.6. Érdekeltek felek és partnerségek:.....	16
2.7. Helyiségek:	16
2.7.1. Tallinn, Észtország	17
2.7.2. Strasbourg, Franciaország	17
2.7.3. Sankt Johann im Pongau, Ausztria.....	18
3. 2013-as kivételi jelentések:	18
4. Kilátások 2014-re.....	18
A melléklet: Megbízhatósági nyilatkozat.....	20
B melléklet: A 2013. évi tevékenységek és a 2013-ra szóló terv összevetése (az egyes területeken elért eredmények)	21
C melléklet: Kivételi jelentés	43

1. Bevezetés

Az ügynökség létrehozásáról szóló rendelet 12. cikkének k) pontjában ismertetettek szerint az ügyvezető igazgatónak az előző évre vonatkozóan éves tevékenységi jelentést kell benyújtania az igazgatótanácsnak, amely minden évben március 31-ig elfogadja azt. A rendelet azt is előírja, hogy a tevékenységi jelentésnek meg kell adnia az éves munkaprogramban meghatározott célkitűzésekhez képest az ügynökség által elért eredményeket. Miután az igazgatótanács áttekintette és jóváhagyta a jelentést, ugyanazon beszámolási év június 15-ig továbbítania kell azt az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek.

1.1. Kik vagyunk és mivel foglalkozunk?

A Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökség vagyunk, egy újonnan (a 2011. november 21-én hatályba lépett, 2011. október 25-i 1077/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 286., 2011.11.1., 1. o.) által) létrehozott ügynökség – jóllehet a rendelet előírta, hogy az ügynökség 2012. december 1-jétől kezdje el fő feladatainak ellátását –, amely az EUMSZ V. címe alá tartozó bel- és igazságügy nagyméretű IT-rendszereinek – különösen a Schengeni Információs rendszer második generációjának (SIS II), a Vízuminformációs Rendszernek (VIS) és az Eurodac rendszernek – az üzemeltetési igazgatásáért felel. Az ügynökség székhelye az észtországi Tallinnban van, működési központja pedig a franciaországi Strasbourgban. Az igazgatás alá tartozó rendszerek működésének folytonosságát biztosító helyszín is létrejött az ausztriai Sankt Johann im Pongauban. 2014 januárjában az ügynökségnél foglalkoztatott munkatársak száma összesen 129 volt.

A jelentés megírásakor (2014. január) az ügynökségnek az a megbízatása, hogy biztosítsa a SIS II (az európai közbiztonsági és bűnüldözési együttműködést szolgáló legnagyobb információs rendszer) a VIS (a schengeni államok számára a schengeni térségbe való látogatásra vagy az azon keresztül történő átutazásra jogosító rövid távú vízumokra irányuló kérelmekkel kapcsolatos vízumadatok cseréjét lehetővé tevő rendszer) és az Eurodac (elsősorban a menedékkérel iránti kérelmek feldolgozását elősegítő nagyméretű ujjnyomat-adatbázis) üzemeltetési igazgatását. A tagállamok és az európai intézmények által képviselt érdekelt felének, az európai nyilvánosságnak a megbízásából igazgatja ezeket a rendszereket. Ezenkívül az ügynökség felel a fenti rendszereket támogató kommunikációs hálózatért és az annak igazgatásával kapcsolatos egyes feladatokért, valamint a tagállamok és a szolgáltató közötti kapcsolatok felügyeletéért, biztonságáért és koordinációjáért (a hálózattal kapcsolatos számos feladat az Európai Bizottság felelősségi körében marad, különösen a költségvetés végrehajtásával és a szerződéses ügyekkel összefüggő feladatok)¹. A SIS II, az EURODAC és a VIS kommunikációs infrastruktúrájának vonatkozásában az eu-LISA a szolgáltató (az s-TESTA hálózatnak át kell kerülnie egy új hálózatba, a TESTA-ng-be). Az ügynökség többek között még az alábbi termékeket és szolgáltatásokat biztosítja:

- új rendszerek tervezésére, fejlesztésére és megvalósítására – többek között kísérleti projektek végrehajtására – szolgáló előkészítő folyamatokban való részvétel;
- képzés: személyre szabott rendszerre vonatkozó képzési tervek a nemzeti hatóságok számára az ügynökség által igazgatott IT-rendszerek technikai alkalmazásáról;

⁽¹⁾ A Bizottság felel a SIS II-re vonatkozó biztonsági intézkedések (többek között a kommunikációs infrastruktúrával kapcsolatos biztonsági terv) elfogadásáért is.

- jelentések és statisztikák: a rendszerek teljesítményével kapcsolatos statisztikák és információk szolgáltatása a vonatkozó jogalapok előírásai alapján, valamint az ügynökség létrehozásáról szóló rendeletben és az ügynökség igazgatása alá tartozó IT-rendszerekre vonatkozó jogalapokban megállapított valamennyi jelentéstételi kötelezettség teljesítése.

Megbízásának teljesítése érdekében az ügynökségnek a felelősségi körébe tartozó valamennyi IT-rendszert a nap 24 órájában, a hét minden napján üzemeltetnie kell, hogy biztosítsa a rendszereket használó nemzeti hatóságok közötti folyamatos, megszakítás nélküli adatcserét. Az eu-LISA továbbra is biztosítja, hogy a legmagasabb szintű információbiztonságot és adatvédelmet alkalmazza a rábízott információk vonatkozásában, garantálja a személyes információk tisztességes, törvényes és pontos, a vonatkozó adatvédelmi jogszabályoknak és szabályozásoknak teljes mértékben megfelelő kezelését.

1.2. Feladatkör, jövőkép és értékek

Megbízásának megfelelően **az ügynökség fő feladatköre, hogy folyamatosan biztosítsa a többletértéket a tagállamok számára, a technológia segítségével támogatva a biztonságosabb Európa megteremtésére irányuló erőfeszítéseiket.** Az ügynökség fenti feladatkörének alkalmazása lehetővé fogja tenni számára átfogó jövőképének, azaz a következőknek a megvalósítását:

- **kiváló minőségű hatékony szolgáltatások és megoldások;**
- **bizalom kiépítése az összes érdekelt fél körében, valamint a technológiai képességek és a tagállamok felmerülő igényeinek folyamatos összehangolása;**
- **kiválósági központként fejlődni.**

Az ügynökség arra törekszik, hogy a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térségben hozzájáruljon az európai politikák sikeréhez, és elősegítse azt. Kezdeményezően fellépve támogatja a megfelelő uniós bűnüldöző szervek közötti hatékony együttműködést és információcserét. Műveleteiben az ügynökség tiszteletben tartja és védelmezi a polgárok alapvető jogait, hogy biztosítsa a legmagasabb szintű biztonságot és adatvédelmet. Az Unió belső biztonsági stratégiája keretében az ügynökség arra összpontosítja üzemeltetési tevékenységeit, hogy hozzájáruljon a biztonsághoz, és elősegítse a személyeknek a schengeni térségen belüli és oda irányuló szabad mozgását.

Az ügynökség sikerének alapját azon központi értékek képezik, amelyek továbbra is irányadóak a szervezet üzemeltetési tevékenységei és stratégiai fejlesztése tekintetében. Ezek az értékek a következők:

- **Elszámoltathatóság:** megbízható irányítási keretek kifejlesztése és alkalmazása, költséghatékony működés és hatékony és eredményes pénzgazdálkodás;
- **Átláthatóság:** rendszeres és nyílt kommunikáció az ügynökség legfontosabb érdekelt feleivel és bevonásuk a folyamatos párbeszédbe az ügynökség fejlesztésére vonatkozó hosszú távú stratégia felülvizsgálata és alakítása céljából;
- **Kiválóság:** a szolgáltatás folytonosságát és a tagállamok számára biztosított eszközök funkcionális teljességét garantáló helyes szervezeti struktúra, a megfelelő emberek és a korrekt folyamatok révén;
- **Folyamatosság:** annak biztosítása, hogy az ügynökség a legjobban használja ki a tagállami szakértelmet, ismereteket és befektetéseket, és folyamatosan fejlessze azokat;
- **Csapatmunka:** a csapat minden egyes tagjának képessé tétele arra, hogy a legjobban hasznosítsa tudását és tapasztalatát, hozzájárulva a közös sikerhez;

- **Ügyfélközpontúság:** annak biztosítása, hogy az ügynökség mindig összhangban legyen az érdekelt feleinek szükségleteivel és igényével.

Ezen értékek kifejezésre jutnak az ügynökség munkájára vonatkozó irányadó végrehajtási elvekben. Ezek az elvek a következők:

- Az ügynökség elismeri, hogy az emberek jelentik a legnagyobb értéket számára, és folyamatosan odafigyel, hogy magas szintű képzettséggel rendelkező szakembereket vegyen fel, megtartsa és fejlessze őket, akik osztják az ügynökség értékeit, és akik motiváltak és elkötelezettek feladatkörének teljesítése és célkitűzéseinek elérése iránt.
- Az ügynökség a tagállamokkal és az uniós intézményekkel kialakított hatékony és nyílt partnerségek révén éri el sikerét, hozzájárulva a közös célok megvalósításához.
- Az ügynökség csapatának sikere és szakmai képességei révén építi ki és tartja fenn hitelességét az Unióban a partnerei viszonylatában.
- Az ügynökség úgy törekszik az üzemeltetési kiválóság előmozdítására, hogy olyan kiváló minőségű szolgáltatásokat és megoldásokat nyújt a tagállamoknak, amelyek összhangban vannak az igényeikkel és prioritásaikkal. Az ügynökség valamennyi művelete a legmagasabb szintű adatvédelmet és biztonságot foglalja magában.
- Az ügynökség az ügymenet lebonyolítása során a jó kormányzás és a költséghatékonyság elvét alkalmazza. Ezen túlmenően az ügynökség biztosítja az igazgatása alá tartozó rendszerekre alkalmazandó biztonsági adatvédelmi rendelkezések maradéktalan betartását.

1.3. Összefoglaló

A jelentés magában foglalja a 2013 során végrehajtott tevékenységek áttekintését. Mozgalmas év van mögöttünk, amikor is az ügynökség főleg a szervezet kezdeti kiépítésére, a rendszerek üzemeltetési igazgatásának az Európai Bizottságtól (szolgáltatás átállási terv révén) történő átvételére, valamint az ügynökség irányítási és műveleti modelljeinek továbbfejlesztésére és végrehajtására helyezte a hangsúlyt. Az ügynökség a jelentéstételi időszak során sikeresen átvette a SIS II, a VIS és az Eurodac üzemeltetési igazgatására vonatkozó teljes felelősséget, jelenleg pedig fenntartja, fejleszti és a megállapodás szerinti szolgáltatási szintnek megfelelően biztosítja e rendszereket a tagállamoknak. Az ügynökség ezenkívül számos további, az áthelyezéssel és a VISION-hálózat műszaki támogatásával kapcsolatos feladatot átvállalt.

Ezen túlmenően az ügynökség 2013 során számos projektet minősített működési szempontból kritikusnak, amelyek végrehajtását az eu-LISA az ügynökség fő feladataival együtt folytatja (az aktuális szolgáltatások közé tartoznak többek között a következők: a szolgáltatásátadás végrehajtása és nyomon követése, a VIS/BMS rendszer specifikus fejlesztései, az ITSM-alapú szolgáltatási keret fejlesztése és megvalósítása az ügynökség számára, az sTesta-NG hálózatra való átállás előkészítése, az Eurodac áthelyezése és az átdolgozott Eurodac-rendelet végrehajtásának előkészítése). A végrehajtással kapcsolatos segítségnyújtás céljából az ügynökség Strasbourgban létrehozott egy projektirányítási irodát, hogy megpróbálja egységesíteni a projektmódszertanokat (jelenleg a PRINCE2 az elfogadott eu-LISA módszertan), csökkenteni a költségeket és mind az idő, mind a költségvetés szempontjából tökéletesíteni a projektvégrehajtást.

A munkaerő-felvétel tekintetében az ügynökség a jelentéstételi időszak során elérte a 2013-as létszámtervben vázolt célját, azaz mind a 120 ideiglenes alkalmazott felvételének véglegesítését.

Az ügynökség irányítási keretének fejlesztése is folytatódott 2013-ban, amely immár kiterjed a vállalatirányításra, a szolgáltatásirányításra és a vállalat szervezeti felépítésére is. Létrejöttek

olyan kulcsfontosságú irányítási testületek, mint például a változáskezelő tanács, valamint a költségvetési és a befektetési stratégiával foglalkozó bizottságok.

A szervezet 2013-ra vonatkozó valamennyi célkitűzése és tevékenysége összhangban volt azzal és arra irányult, hogy megerősítse az ügynökség elsődleges feladatkörét, azaz hogy folyamatosan biztosítsa a hozzáadott értéket a tagállamok számára, a technológia segítségével támogatva a biztonságosabb Európa megteremtésére irányuló erőfeszítéseiket. Ennek elérése érdekében az ügynökség arra törekedett, hogy megvalósítsa az azzal kapcsolatos jövőképét, hogy kohéziós és költséghatékony megoldást biztosítson a rendszerek és a szolgáltatások nyújtásához azáltal, hogy kiváló minőségű és hatékony szolgáltatásokat és megoldásokat biztosítva folyamatosan teljesíti és felülmúlja az érdekelt felek elvárásait; továbbra is törekedett arra, hogy az érdekelt felek körében bizalmat építsen ki azáltal, hogy folyamatosan összehangolja a technológiai képességet a tagállamok kialakuló igényeivel, és kiválósági központtá fejlődik.

1.4. Az ügynökség prioritásai 2013-ban

Az ügynökség számára egyértelműen továbbra is az a fő üzemeltetési célkitűzés, hogy biztosítsa a jelenleg az igazgatása alá tartozó rendszerek hatékony, biztonságos és folyamatos üzemeltetését. Tekintettel azonban arra, hogy 2013 volt az ügynökség működésének első teljes éve, a meghatározott éves prioritások azt is tükrözték, hogy az ügynökség által a jelentéstételi időszak során végzett tevékenységek kezdeti jellegűek, a működés megszilárdítására és a rendszerek átállási tervének elkészítésére helyezve a hangsúlyt. A négy legfontosabb prioritás a következő volt:

1. Az ügynökség struktúrájának és kohéziójának megszilárdítása: a prioritás az volt, hogy az alkalmas munkatársak felvétele kerüljön a középpontba, és hogy létrejöjjön és megszilárduljon a belső eljárások eredményes ellenőrzése egy hatékony, jól működő igazgatási struktúra kialakítása céljából.
2. A kiválósági központtá válás folyamata: különös hangsúlyt helyezve az irányításra és a minőségirányításra; hatékony struktúrák bevezetése volt a prioritás, hogy az ügynökség e területen kiválósági központtá válhasson. Ez együtt járna azzal, hogy az európai ügynökségekkel és más fontos, e területen működő szervezetekkel együtt megfelelő hálózatokat hoznak létre.
3. IT-rendszereinek hatékony üzemeltetése és további rendszerek alkalmazására való előkészületek: minden olyan tevékenység végrehajtása, amely szükséges a rendszerek folytonosságának biztosításához, valamint az azon rendszerekre vonatkozó stratégiai tervezés, amelyek fejlesztésére és igazgatására középtávon felkérhető az ügynökség, a határregisztrációs rendszerrel (EES) és a regisztráltutas-programmal (RTP) kapcsolatos humán erőforrás- és költségvetési igények, valamint infrastrukturális követelmények meghatározása céljából.
4. A költséghatékonyság folyamatos optimalizálása: törekvés a szükséges szintű szolgáltatás és technikai teljesítmény költséghatékonyabb módokon való megvalósítására mind az ügynökség saját belső műveletei, mind pedig az új IT-rendszerek üzembe helyezése és kezelése szempontjából. Ez a cél az érdekelt számára elérhető költségmegtakarítás mérlegelésére is kiterjedt.

2. Az eu-LISA tevékenységei 2013-ban

2.1. Emberek

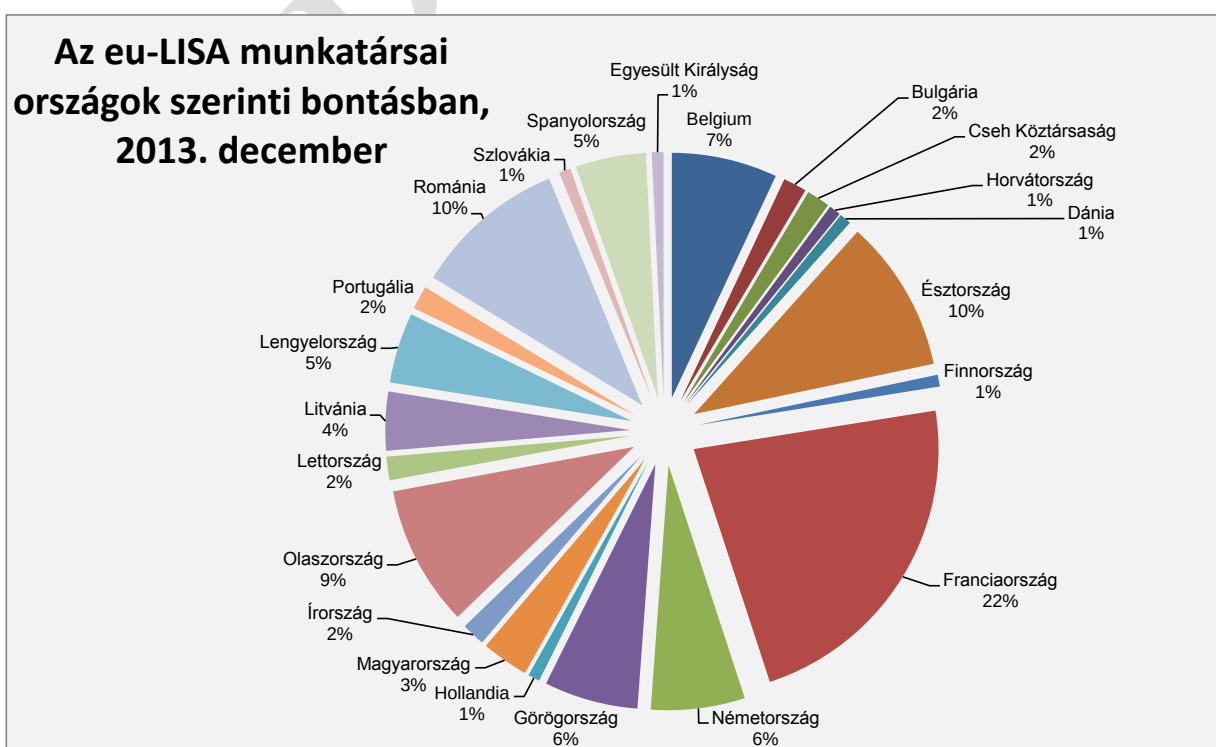
Az év folyamán az eu-LISA elkötelezett maradt alkalmazottainak fejlesztése és megtartása mellett. Olyan alkalmazottak felvétele és megtartása volt a cél, akik rendelkeznek az ügynökség stratégiájának sikeres végrehajtásához szükséges kompetenciákkal és készségekkel. Az ügynökség működésének első tizenkét hónapja mozgalmasnak bizonyult az emberi erőforrás szempontjából, amelynek során bizonyos jelentős eredmények születtek a munkaerő-felvétel, a személyzetfejlesztési képzés, a humánerőforrás-politikai fejlesztés, valamint a folyamatok és eljárások terén.

2012 végére az összes 74 felvett alkalmazottból 39 lépett hivatalba. 2013 során az eu-LISA továbbra is törekedett a létszámtervezési folyamattal kapcsolatos célok elérésére. Ennek eredményeképpen az ügynökség 2013 decemberében megvalósította létszámtervben foglalt célt, azaz 120 ideiglenes alkalmazott felvételét.

2013 végén az ügynökség 129 munkatársat alkalmazott (jelenleg az ügynökség személyzeti profilja a következő: 120 ideiglenes, öt szerződéses munkatárs, négy kirendelt nemzeti szakértő és négy helyettes), a nők aránya 31%, a férfiaké pedig 69% volt. A munkatársak összesen 22 országot képviselnek. 47-en a Tallinnban, 82-en pedig Strasbourgban dolgoznak. A munkavállalói fluktuáció körülbelül 3%-os volt, mivel 2013-ban négy teljes munkaidős alkalmazott távozott a szervezettől.

A HR-csapat továbbra is arra törekszik, hogy aktívabb megközelítési módot alkalmazzon a humánerőforrás-gazdálkodás tekintetében, folyamatosan felülvizsgálva struktúráját annak biztosítása érdekében, hogy teljes körűen és hatékonyan tudjuk támogatni valamennyi munkatársunkat és vezetőnket.

1. ábra: Az ügynökség munkatársai (országok szerint)



2.2. Rendszerek és hálózatok

2012 végén az eu-LISA jogilag felelősséget vállalt a VIS és az Eurodac rendszer működéséért, míg a tervek szerint a SIS II átadására az ügynökség működésbe lépését követően kerül sor, miután befejeződik az élő adatoknak a francia hatóságok által kezelt SIS I rendszerből történő áthelyezése. 2013 májusában a SIS II üzemeltetése sikeresen, a biztosított szolgáltatási szintek megszakítása vagy romlása nélkül átkerült az ügynökséghez (az eu-LISA 2012 decembere óta működteti a VIS/BMS rendszert). Ettől az időponttól kezdve a három rendszer üzemeltetése az ügynökség igazgatása alatt történik. A három rendszer hatékony üzemeltetésének, karbantartásának és fejlesztésének biztosítása mellett az eu-LISA átvette az összes vonatkozó szerződés kezelését, és továbbra is segítséget nyújtott a meglévő és új tagállamok számára annak érdekében, hogy technikailag felkészültek legyenek arra, hogy kellő időben a nemzeti rendszerüket az ügynökség igazgatása alá tartozó megfelelő rendszerekbe integrálják.

2.2.1. VIS/biometrikus rendszer (BMS)

Az ügynökség 2012 decemberében vette át a VIS/BMS üzemeltetési igazgatásának felelősségét, 2013 során pedig a nap 24 órájában, a hét minden napján biztosította a szolgáltatást. Ami az igazgatása alá tartozó egyéb rendszereket illeti, a jelentéstételi időszak során az eu-LISA törekedett a VIS szolgáltatási modelljének továbbfejlesztésére az üzemeltetési incidensek kezelésére vonatkozó alapvető folyamatok gördülékeny biztosításának és fejlesztésének garantálása érdekében.

Az ügynökség a rendszer műszaki karbantartásának felügyeletét is biztosította és átvette a keretszerződés² kezelésének felelősségét, gondoskodott a megfelelő rendszerfrissítésekről és karbantartásról a szükséges szintű folyamatos működés garantálása érdekében, elősegítette a VIS sikeres kiépítését az első tizenegy régióban (2013. március 14-én négy-öt, június 6-án hat-hét, szeptember 5-én nyolc, november 14-én pedig 9–11 régióban fejeződött be a kiépítés).

A korrekciós karbantartási vonatkozások mellett a fejlesztési célú karbantartási program egy része a kapacitás növelését és a rendszer jelentős funkcionális fejlesztését foglalta magában, hogy növelni lehessen a szakmai terhelést, és támogassák a további regionális kiépítést. Maga a VIS fejlesztési program 2012 novemberében vette kezdetét a szükséges kapacitásnövelés, hardverbeszerelés, új keresőmotor beállítása és egyéb olyan fejlesztések céljából, amelyek elengedhetetlenek a rendszerteljesítmény növeléséhez és a jövőbeni kapacitás teljesítéséhez. 2013-ban folytatódott a VIS fejlesztési program támogatásához szükséges további infrastruktúrával kapcsolatos beszerzési tevékenység.

2013 tavaszának végén bizonyos problémákra derült fény a stabilitással kapcsolatban, és a rendszer stabilitásának javítása érdekében megtették a szükséges intézkedéseket.

2013 nyarán a tagállamok lehetőséget kaptak arra, hogy az eu-LISA által koordinált kísérleti szakasz és az MWO (a működőképesség fenntartása) részeként előzetesen teszteljék az új technológiát. Ugyanakkor a tagállamok számára kialakított PreProd környezetet egy „játéktér” platform váltotta fel a képzési tevékenységek céljából.

⁽²⁾ Az Európai Bizottság és a Bridge³ konzorcium 2012 augusztusában írta alá az ügynökség kezelésébe átadott MWO-VIS keretszerződést.

A rendszerrel kapcsolatos igazgatási kötelezettségeket zökkenőmentesen adták át az ügynökségnek, nem volt zavar a szolgáltatási szintekben. Az év során már bevezettek néhány jelentős műszaki fejlesztést a rendszerben, ami növelte a rendszer stabilitását és a tagállamok általi használhatóságát.

2013 vége felé felmerült annak a veszélye, hogy előfordulhat, hogy a biometrikus rendszer (BMS) meglévő kapacitása nem lesz elegendő egy teljesen kiépült VIS-rendszer szakmai tevékenységének támogatásához, és ez érintheti a VIS hátralévő kiépítését. Az ügynökség megelőző módon kezelte ezt a kockázatot, és létrehozta az eu-LISA, a tagállamok (VIS tanácsadó csoporton belüli) és az Európai Bizottság képviselőiből álló munkacsoportot, hogy vizsgálja meg a BMS fejlesztésével kapcsolatos különböző lehetőségeket. Az ügynökség az igazgatótanács 2014. márciusi rendes ülésén átadta a munkacsoport megállapításait és a kockázat kezelésére szolgáló pénzügyi, műszaki és szervezeti intézkedéseket tartalmazó cselekvési tervet. A BMS fejlesztésére vonatkozó hosszú távú stratégia létrehozása mellett az ügynökségnek az az általános célja, hogy annak érdekében, hogy ne kerüljön veszélybe a VIS további kiépítésének menetrendje, számos enyhítő intézkedést hajtson végre.

2.2.1.2. VIS Mail 2

Az eu-LISA az év folyamán a VIS Mail integrációjával kapcsolatban tesztek végzett a tagállamok számára annak érdekében, hogy előkészítse a meglévő konzultációs mechanizmus, a VISION felváltását a VIS teljes körű kiépítését követően. Felkérte a tagállamokat, hogy 2013 végéig hagyják jóvá a VIS Mail 2-re való felkészültségükre vonatkozó tervüket.

Az ügynökség 2013 márciusában szervezte meg a VIS Mail tesztkoordinációs csoport első ülését, hogy elindítsa a tesztkampányt a tagállamok körében. Májustól kezdve az eu-LISA tudatosító tevékenységet folytatott, hatásvizsgálatokat végzett, és megtett minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy biztosítsa a felkészültséget a VISION VIS Mail 2-vel való felváltása terén. 2013. szeptember óta – a már elvégzett munka mellett – két újabb ülés megszervezésére került sor. A tervek szerint a tesztelésre három szakaszban kerül sor, 2013-ban 12 tagállam tesztelte sikeresen a VIS Mail 2 integrációját. A harmadik szakasz végrehajtása 2014-ben következik, kilenc tagállam részvételével.

2.2.2. SIS II

Miután sikeresen közreműködött a francia hatóságok és a Bizottság részvételével folyó, az élő adatoknak a SIS I-ből a SIS II-be történő áthelyezését és a SIS II (2013. április 9-i) működésbe lépését előkészítő együttműködési projektben, az ügynökség 2013. május 9-én átvette a SIS II üzemeltetési igazgatását.

Az eu-LISA egész évben a rendszer stabilitásának és folyamatos üzemeltetésének biztosításán dolgozott. Az ügynökség szilárd üzemeltetési eljárásokat és szolgáltatásirányítási folyamatokat is végrehajtott a hatékony rendszerellenőrzés és az incidensek időben történő rendezése érdekében, az iparág bevált gyakorlatával összhangban. Az ügynökség a hálózati szintű titkosítás második rétegéhez szükséges Certes titkosítási kulcsok kezelését is átvállalta.

A SIS I-ről a SIS II-re történő átállás összességében gördülékenyen és nagyobb problémák nélkül ment végbe. A rendszer egész évben stabilan működött és folyamatosan a tagállamok rendelkezésére állt.

2013-ban az ügynökség megkötötte a SIS II működőképességének fenntartására (MWO) vonatkozó közbeszerzési szerződést. Ez a szerződés a rendszeres karbantartási munkára, a

technikai fejlesztésre és az annak biztosításához szükséges fejlesztésekre vonatkozott, hogy a SIS II kielégítő műveleti minőségi szinten működjön, a szolgáltatási szintre vonatkozó megfelelő megállapodások, valamint a CRUD („create, update, delete”) műveletekhez és a központi adatbázisnak az adott felhasználók általi lekérdezéséhez szükséges idővel kapcsolatos minőségi mutatók tiszteletben tartása mellett.

2.2.3. Eurodac

Az ügynökség sikeresen átvette az Eurodac üzemeltetési igazgatását; tudástranszferre került sor, és technika struktúrát hoztak létre a rendszernek az eu-LISA szolgáltatási modelljébe történő integrálása érdekében. A rendszer szolgáltatásátadása a tervek szerint két szakaszban valósul meg: az első egy hálózati kapcsolat létrehozásából állt, hogy az ügynökség távolról igazgathassa a meglévő luxembourgi Eurodac infrastruktúrát; az eu-LISA 2013. június 1-je óta Strasbourgban távolról üzemelteti az Eurodacot. A második szakasz – amely 2013. október elején kezdődött és jelenleg is tart – magában foglalja az infrastruktúra Strasbourgba és St. Johann im Pongauba való áthelyezését (ezáltal valójában a meglévő rendszer másolataként új Eurodac helyszínek jönnek létre Franciaországban és Ausztriában) és e fejlemény támogatása céljából az új hardver és kész szoftver (COTS-szoftver) sikeres és időben történő beszerzésének biztosítását.

Az igazgatási feladatok átadására időben, valamint a szolgáltatási szintek és a rendszer tagállamok számára való elérhetőségének megszakítása vagy romlása nélkül került sor.

A rendszer áthelyezése mellett 2013-ban megkezdődtek a rendszer jelentős fejlesztésére vonatkozó tervezési tevékenységek a rendszer funkcionális módosításainak az átdolgozott, 2015. július 20-tól alkalmazandó Eurodac-rendelet³ 2013. június 26-i elfogadását követő végrehajtása érdekében.

Az új rendelet lehetővé teszi a bűnüldöző hatóságok és az Europol számára, hogy a terrorizmus és a szervezett bűnözés elleni küzdelem céljából az adatvédelemre vonatkozó szigorú feltételek mellett hozzáférjenek az adatbázishoz. A rendszer átalakításának szükségessége miatt létrejött egy külön alcsoport a rendszer műszaki követelményeinek és interfészvezérlési dokumentációjának (ICD) kidolgozása és annak érdekében, hogy segítséget nyújtson az eu-LISA-nak a beszerzés elindítására vonatkozó műszaki előírások elkészítésében. A műszaki előírások meghatározása érdekében az alcsoport két ülést tartott és két konferenciahívást bonyolított le az év folyamán. Az átdolgozott rendelet következtében szükségessé vált frissítések végrehajtására kezdeményezett beszerzési eljárás az Eurodacnak a központi rendszer szintjén való működőképességéhez kapcsolódó frissítéseken kívül kiterjed az egy évre szóló alapvető karbantartási szolgáltatásokra, és az újabb egy évre való kiterjesztés lehetőségét is magában foglalja. Kiterjed a nemzeti kapcsolattartó pontok (NAP) szabványosított megoldásának – mint választható lehetőségnek – a végrehajtására is, amelyet az adott tagállam egyénileg, kérésre rendelhet meg. A korlátozott beszerzési időszak első szakasza – amely a jelöltek pénzügyi és műszaki képességének alapján történő kiválasztását is magában foglalta – 2013-ban fejeződött be.

2.2.4. Kommunikációs hálózat

Jelenleg az s-Testa hálózat biztosítja az eu-LISA által kezelt IT-rendszerek alapjául szolgáló kommunikációs infrastruktúrát. Miután 2013-ban átvette a feladatokat az Európai Bizottságtól, az ügynökség megbízatásának megfelelően most már ellátja a hálózattal kapcsolatos összes feladatot, és kezeli a tagállamok és az s-Testa hálózati vállalkozó közötti csatlakozási felületet. 2013 folyamán megkezdődtek az előkészületek, hogy a jelenlegi szerződés lejártát

⁽³⁾ A 603/2013/EU rendelet

követően áttérjenek az új hálózati infrastruktúrára (Testa-ng). Tekintettel arra, hogy a hálózatra való áttérés nagy hatást gyakorol az eu-LISA tevékenységeire, külön hangsúlyt kapott annak megállapítása, hogy az eu-LISA összes többi projektje és üzemeltetési tevékenysége tekintetében mivel jár az áttérés.

2.2.5. További feladatok

2013-ban az ügynökség felkérést kapott, hogy vállaljon bizonyos további feladatokat a tagállamok sürgős szükségleteinek kielégítése érdekében. E feladatok nem képezték az ügynökség igazgatótanács által eredetileg elfogadott 2013. évi éves programjának részét.

2.2.5.1. JÖVŐKÉP

A SIS I-ről a SIS II-re történő áttérés folyamán kiderült, hogy a schengeni konzultációs hálózatnak (VISION) az áttérést követően működőképesnek kell maradnia. Ez a konzultációs hálózat a vízumok harmadik országbeli állampolgárok számára történő kiadása során használt alapvető technikai eszköz. A VISION-t mindaddig hozzáférhetővé kell tenni a tagállamok számára, amíg azt nem váltja fel a VIS Mail 2 második változata.

2013 májusában számos találkozót szerveztek a Bizottság, az eu-LISA, a Tanács Főtitkársága és az Európai Unió elnöksége között, amelyeken megállapodás született arról, hogy a VISION üzemeltetési igazgatását az eu-LISA veszi át, míg a szerződéses kötelezettségek továbbra is az Európai Tanács Főtitkárságára tartoznak. Ennek alapján az ügynökség és a Tanács Főtitkársága egyetértési megállapodást és szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodást kötött. 2013 júniusa és decembere között az eu-LISA közreműködött a hálózat új architektúrába való áthelyezésében, ezt követően pedig technikai segítséget nyújtott a VISION-t alkalmazó tagállamok számára.

2.3. Irányítás

Az ügynökség igazgatási és irányítási struktúráját az ügynökség létrehozásáról szóló rendelet 11. cikke állapítja meg. A struktúrát az igazgatótanács, az ügyvezető igazgató és a tanácsadó csoportok alkotják. Az ügynökség létrehozásáról szóló rendelet 12. cikke (1) bekezdésének c) pontja rendelkezik arról, hogy az igazgatótanács a Bizottsággal folytatott konzultációt követően meghatározza az ügynökség szervezeti felépítését. Az eu-LISA igazgatótanácsa a Bizottsággal folytatott konzultációt követően a 2012. novemberi ülésén hagyta jóvá az ügynökség szervezeti struktúráját.

2013 folyamán az ügynökség kialakuló irányítási struktúrái tovább erősödtek és fejlődtek. A belső ellenőrzési szabványoknak (ICS) az eu-LISA-n belüli végrehajtására irányuló projekt 2013 első negyedévében kezdődött. Az ICS 16 belső ellenőrzési szabványt foglal magában, amelyek általános irányítási elveket biztosítanak, és meghatározzák az uniós intézményeken és ügynökségeken belüli belső ellenőrzési tevékenységekre vonatkozó minimumkövetelményeket. A szabványoknak lehetőség szerint összhangban kell lenniük az üzemeltetési eljárásokkal, hogy előmozdítsák az ügynökség működésének hatékonyságát és eredményességét, elősegítsék belső és külső jelentései megbízhatóságát, valamint a vonatkozó rendeleteknek való teljes megfelelés biztosítását.

Miután 2013 májusában a Bizottság megadta az ügynökség számára a pénzügyi függetlenséget, az eu-LISA folytatta a belső ellenőrzési szabványok kialakítását és megerősítését, majd a teljes megfelelés biztosítása érdekében hatékony folyamatokat és eljárásokat vezetett be.

Az igazgatótanács negyedévenként (márciusban, júniusban, szeptemberben és novemberben) tartott üléseket, az egyes tanácsadó csoportok (Eurodac, SIS II és VIS) pedig öt külön ülést tartott a jelentéstételi időszak során. Az ügynökség a bevált gyakorlattal összhangban folytatta az integrált irányítási modell kialakítását, amely magában foglalja számos belső felügyeleti bizottság létrehozását, például a kockázat- és változáskezelés, a költségvetés és befektetés, valamint a stratégia terén. A bizottságoknak az a céljuk, hogy felügyeljék az ügynökség működését befolyásoló meghatározott területekkel (például a fent felsoroltakkal) kapcsolatos tevékenységeket, hogy megfelelő tárgyspecifikus iránymutatást dolgozzanak ki, továbbá a szükséges és megfelelő esetben megoldják és kiterjesszék a kérdéseket.

Annak érdekében, hogy tevékenységeinek irányításához meghatározza a stratégiai irányt, az ügynökség az év folyamán egy írásos stratégiai dokumentumban még részletesebben megfogalmazta jövőképét, és kialakította hosszú távú stratégiai céljait. Az igazgatótanács immár számos stratégiai célt és kapcsolódó célkitűzést fogadott el az ügynökség számára a 2020-ig tartó időszakra, amelyek az eu-LISA hosszú távú stratégiai dokumentumában nyernek végső formát⁴.

A stratégiai dokumentum célja, hogy megerősítse, fejlessze és tükrözze az ügynökség megbízatását és prioritásait, amelyeket a tagállamokkal az igazgatótanácsban és a tanácsadó csoportok szintjén folytatott párbeszéd keretében határoztak meg. Ez egy dinamikus stratégiai dokumentum lesz, azaz a szervezet és az érdekelték felmerülő igényeinek teljesítése érdekében rendszeresen nyomon követik a célokat, és rendszeres felülvizsgálatot végeznek, amelyeket a hivatali idő során alakítanak ki.

Az IT-folyamatok és a teljes szolgáltatásnyújtás hatékonyságának és eredményességének továbbfejlesztése érdekében az ügynökség folytatja funkcióinak, műveleteinek és belső eljárásainak összehangolását az IT-szolgáltatások kezelésére szolgáló keretrendszerek alkalmazásának bevált gyakorlatával. A VIS/BMS MWO vállalkozóval együtt számos alapvető ITSM-folyamat megtervezésére és bevezetésére került sor 2012 decemberében, majd 2013 májusában elindult egy projekt, amely egy ITIL-alapú szolgáltatási modellnek az egész ügynökségben történő megvalósítását bonyolítja le.

Az ügynökség külső ellenőrzését az Európai Számvevőszéknek kell elvégeznie. A Számvevőszék feladata, hogy az általa végrehajtott ellenőrzés alapján az ügynökség éves pénzügyi kimutatásának megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló megbízhatósági nyilatkozatot adjon ki az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. A Számvevőszék 2013 decemberében évközi ellenőrzést végzett az ügynökségnél. A végleges ellenőrzésre 2014. májusban fog sor kerülni. A Számvevőszék várhatóan 2014 júniusában ad ki előzetes véleményt az ügynökség 2013. évi elszámolásáról.

A belső ellenőrzést az Európai Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálat (IAS) és az ügynökség belső ellenőrzési részlege (IAC) hajtja végre. Az IAC 2013 októberében kezdte meg működését, amikor is egy belső ellenőr elfoglalta pozícióját az ügynökség tallinni székhelyén. 2014 elején az IAC-t az eu-LISA (új) pénzügyi szabályzatának 84. cikke szerinti, megerősítésre vonatkozó eljárásnak vetik alá.

A jövőbeni belső ellenőrzési tervek elkészítése érdekében az IAS 2013 októberében elvégezte az ügynökség legfontosabb igazgatási eljárásainak előzetes kockázatelemzését. Az ennek eredményeképpen elkészített jelentés ismerteti a 2014-re tervezett belső ellenőrzési tevékenységeket, valamint az ügynökségnek az ellenőrök meglátása szerint potenciálisan

⁽⁴⁾ Az igazgatótanács a 2014. március 11-i ülésén fogadta el ezt a dokumentumot.

nagy kockázatú területeit (úgy mint üzletmenet-folytonosság, beszerzés, irányítás, létesítménykezelés, külső kommunikáció és a tevékenységek nyomon követése). Az ügynökség intézkedéseket tett az említett, potenciálisan nagy kockázatú területek kezelése érdekében, amelyek értékelésére 2014 júniusában kerül sor, amikor is a belső ellenőrök átfogó ellenőrzési kockázatértékelést fognak végezni.

2.3.1. Az igazgatótanács

2013 folyamán az igazgatótanácsnak továbbra is az volt a szerepe, hogy biztosítsa, hogy az ügynökség a létrehozásáról szóló rendelet szerint a lehető legköltséghatékonyabb módon, stratégiai céljainak figyelembevételével látja el feladatait, és hozza az eredményeket. A következő magas szintű feladatokra helyezte a hangsúlyt:

- bizonyosság kialakítása azzal kapcsolatban, hogy az ügynökség teljesíti megbízatását, hogy ez a megbízatás teljesíthető, valamint következetesen és hatékonyan fejleszthető valamennyi érdekelt fél és felhasználó követelményeinek megfelelően;
- az eu-LISA jövőképe hatékony és következetes megvalósításának irányítása;
- a belső ellenőrzés szilárd rendszerével kapcsolatos fejlesztés biztosítása.

Az éves költségvetési és tevékenységtervezési ciklusokkal kapcsolatos szokásos dokumentumok megvitatása és jóváhagyása mellett az ügynökség igazgatótanácsa többek között a következő speciális ügyekkel foglalkozott: a szolgáltatás átállási terv irányítása, a projektmenedzsmentre és irányításra vonatkozó normák végrehajtása, az ügynökség 2013 májusára tervezett pénzügyi függetlenségének előkészítése, tárgyalások a fogadó országokkal a technikai helyszínekre és székhelyre vonatkozó megállapodásokról, valamint az ügynökség adatvédelmi eljárásainak és szabályainak kidolgozása és végrehajtása.

2.3.2. A tanácsadó csoportok

A tanácsadó csoportok szerepe, hogy támogassák az igazgatótanácsot a nagyméretű IT-rendszerekkel kapcsolatos szakértelmükkel és különösen az éves munkaprogram és az éves tevékenységi jelentés elkészítésével összefüggésben. 2013-ban az ügynökség irányítása alá tartozó három rendszerrel foglalkozó tanácsadó csoportok műszaki szakértői tanácsadás formájában továbbra is támogatást nyújtottak az igazgatótanácsnak a 2013. évi munkaprogram végrehajtásában, valamint a meglévő rendszerek fejlesztésével és továbbfejlesztésével kapcsolatos számos műszaki kérdésben.

A tanácsadó csoportok a jelentéstételi időszak során konkrétan számos, működési szempontból kritikus folyamat végrehajtásának fejlesztésében és felügyeletében működtek közre, beleértve a következőket:

- az ügynökség irányítási struktúráinak megerősítése egy informatikai szolgáltatásirányítási modell bevezetése révén;
- ütemtervek, horizontális szabvány, szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodás és változáskezelési folyamatok a kezelt rendszerek vonatkozásában;
- személyre szabott rendszerre vonatkozó képzési tervek;
- a technológiai nyomon követés.

Az ügynökség továbbra is aktívan együttműködött az igazgatótanáccsal és valamennyi tanácsadó csoporttal, biztosította a szükséges adminisztratív és logisztikai támogatást számukra, és segítséget nyújtott a rendszerekkel kapcsolatos legfontosabb üzemeltetési stratégiai kérdések megoldásában.

2.4. Költségvetés

Ez a rész az eu-LISA 2013-as költségvetési tevékenységével foglalkozik az ügynökség előirányzatai, kötelezettségvállalásai és kiadásai tekintetében. 2013 végén a 2013-as költségvetési kötelezettségvállalási előirányzatok felhasználási aránya **98,37%** (60 699 840 EUR) volt, az összes kifizetési előirányzaté pedig (2013-ban a 2011-ről és 2012-ről átvitt többéves költségvetési sorok) **49,20%**.

Meg kell jegyezni, hogy az eu-LISA 2013. május 22-én nyerte el pénzügyi függetlenségét. Következésképpen a jelentésben szereplő végrehajtás alapját csak az ezen időpontot követő költségvetés-végrehajtás képezi.

A fennmaradó 2013-as költségvetési előirányzatokat az Európai Bizottság (Belügyi Főigazgatóság) akkor utalta át az eu-LISA-nak, amikor az ügynökség 2013 májusában pénzügyileg független lett. Az átadott „megörökölt” költségvetési sorokat a 2011-ről és 2012-ről áthozott kötelezettségvállalások mellett a folyó évi előirányzatok alkották. 2013. novemberi ülésén az ügynökség igazgatótanácsa a Belügyi Főigazgatóságtól érkezett, a SIS II-re vonatkozó működési kiadásokkal kapcsolatos további költségvetési előirányzatok (28 millió EUR) elfogadását hagyta jóvá.

Számos 2013-as kötelezettségvállalási előirányzat átkerült 2014-re, többek között az 1. címmel⁵ és a 2. címmel⁶ kapcsolatos, teljes mértékben idén felhasználandó 2013-as kötelezettségvállalások. A 3. cím⁷ előirányzataiból átvitt kötelezettségvállalások további felhasználására 2014-ben és adott esetben az azt követő években kerül sor. Ennek az az oka, hogy az ügynökségnek a fő tevékenységeivel (a felelősségi körébe tartozó rendszerek üzemeltetési igazgatása és fejlesztése) kapcsolatban számos többéves szerződése van.

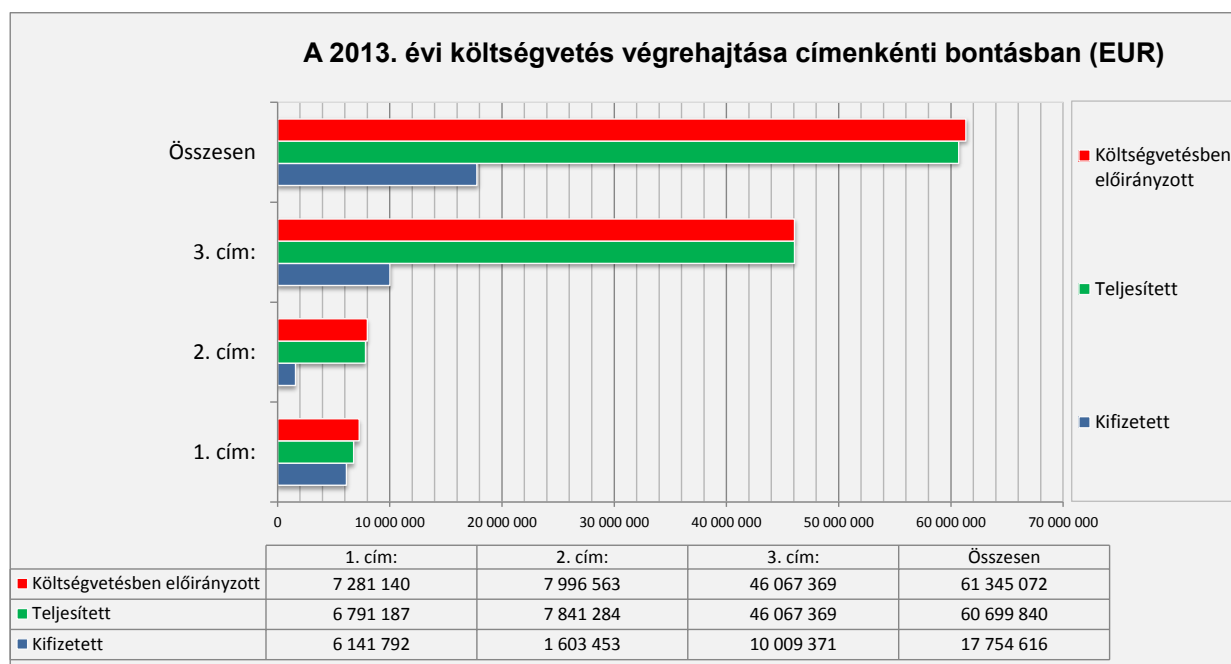
A 2013-as költségvetés felosztását (eredeti költségvetés + módosítások ± átcsoportosítások) és 2013. december 31-ig tartó végrehajtását az alábbi ábra ismerteti.

⁽⁵⁾ 1. cím = Személyzeti kiadások

⁽⁶⁾ 2. cím = Infrastrukturális és egyéb működési kiadások

⁽⁷⁾ 3. cím = Működési kiadások

2. ábra: A 2013. évi költségvetés végrehajtása (címenkénti bontásban)



2.5. Pénzgazdálkodás és beszerzés

Az ügynökség 2013 májusában nyerte el pénzügyi függetlenségét azáltal, hogy maradéktalanul teljesítette a Bizottság által a függetlenségre vonatkozóan meghatározott kritériumokat (ezek közé tartoznak a következők: az ABAC (az eredményszemléletű elszámolás rendszerének) támogatására szolgáló, teljesen működőképes műszaki infrastruktúra létrehozása, saját költségvetési és pénzügyi folyamatának és eljárásainak meghatározása és végrehajtása, annak biztosítása, hogy a legfontosabb finanszírozási csoportok készen álljanak és a kezdeti likviditási szükségletek meghatározásra kerüljenek, valamint a pénzeszközök rendelkezésre álljanak).

Pénzügyi függetlenségének elérését követően az eu-LISA arra törekedett, hogy tovább fejlessze és erősítse belső pénzügyi folyamatait, eljárásait és ellenőrzéseit, hogy 2013 során biztosítsa a pénzügyi forrásaival való átlátható és eredményes gazdálkodást. A hatékony pénzügyi ellenőrzések, többek között a megfelelő könyvviteli nyilvántartások vezetése az eu-LISA belső ellenőrzésének fontos részét képezik. Segítenek annak biztosításában, hogy az ügynökség ne legyen feleslegesen kitéve elkerülhető pénzügyi kockázatoknak, és hogy a szervezeten belül használt és a közzétételre szánt pénzügyi információk megbízhatók legyenek. Az ügynökség vagyonának védelméhez is hozzájárulnak, beleértve a csalás megelőzését és feltárását is. Az ilyen pénzügyi eljárások, többek között az előzetes ellenőrzések megszilárdítására a munkatársak megfelelő képzése, a célzott pénzügyi jelentések, a szilárd belső ellenőrzési struktúrák és a megfelelő pénzügyi folyamatok bevezetése révén került sor, biztosítva az összes művelet üzemeltetési, pénzügyi és engedélyezési vonatkozásait (lásd fentebb az irányításról szóló részt az alkalmazandó belső ellenőrzési szabványokról (ICS)). Ehhez hasonlóan az ügynökség a jó ár-érték arány biztosítása alapján a közbeszerzési struktúráit és eljárásait is továbbfejlesztette, törekedve arra, hogy a folyamatos fejlesztés alapelveit beépítse közbeszerzési gyakorlatába: az árubeszerzésre, építési beruházásra és szolgáltatásnyújtásra irányuló beszerzések hatékony tervezésének, pályáztatásának és a szerződéskötésnek a kialakítása és fenntartása a beszerzési teljesítmény javítása mellett, amelyet az elért megtakarítások és a hatékonyság, valamint a szállítók által nyújtott szolgáltatások minősége alapján mérnek.

Annak ellenére, hogy a pénzügyi függetlenség elérése után továbbra is a Bizottság keretszerződéseit alkalmazta mind a vállalati, mind az üzemeltetési rendszerek vonatkozásában, a közbeszerzési csoport a jelentéstételi időszak során folyamatosan jelentős előrelépést tett a belső megállapodások véglegesítésére, hogy a meglévő, szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodásokat központi bizottsági szolgálatok váltsák fel.

Az ügynökség 2013-ban jelentős számú közbeszerzési eljárással foglalkozott, ideértve az épületek és létesítmények modernizálására, a berendezések és a felszerelések beszerzésére vonatkozókat, és az általa kezelt központi üzemeltetési rendszerekkel kapcsolatos specializált beszerzéseket. Tekintettel az elindított közbeszerzési eljárások nagyságrendjére és sokféleségére, gyorsan nyilvánvalóvá vált, hogy nem volt elegendő számú szakértő munkatárs ezen eljárások hatékony és eredményes kezeléséhez, és egyes pályázatok lezárása késedelmet szenvedett.

2.6. Érdekeltek és partnerségek:

2013 folyamán az eu-LISA folytatta az összes fontos partnerhez – többek között az uniós ügynökségekhez, európai intézményekhez (különösen az Európai Tanácshoz, a Bizottsághoz és a Parlamenthez) –, a tagállamokhoz és a nyilvánosságához fűződő kapcsolatok fejlesztését és elmélyítését.

Az ügynökség főleg arra törekedett, hogy – a partnerség területeit meghatározó és hivatalossá tévő – formális egyetértési megállapodás alapján operatív partnerségeket hozzon létre, illetve megerősítse operatív partnerségeit a megfelelő szakpolitikai területeken tevékenykedő más ügynökségekkel. Remények szerint az eu-LISA partnerei azáltal, hogy ilyen módon törekszenek a tapasztalat- és ismeretcsere a meghatározott partnerekkel, hozzájárulnak a közös rendszerek és technológiai platformok alkalmazásához, szolgáltatásokat nyújtanak (a vonatkozó hatályos jogi aktusoknak megfelelően), növelhetik a szűkös forrásokat és megoszthatják a szakértelmet, hogy hozzáadott értéket hozzanak létre és jobb szolgáltatásokat nyújtsanak az érdekelt feleknek.

A jelentéstételi időszak során az eu-LISA egyetértési megállapodást írt alá a CEPOL-lal (2013. november 20-án) és előkészítette az egyetértési megállapodás aláírását a FRONTEX-szel (amelyet 2014. január 31-én írtak alá) és az Európai Bizottsággal. A CEPOL-lal aláírt egyetértési megállapodásnak már tapasztalható bizonyos kedvező gyakorlati hatása, azaz 2013. november óta az aláíró felek a SIS II-vel kapcsolatos technikai képzések terén számos megbeszélte feladatot hajtottak végre.

Az ügynökség emellett folytatta más formális és informális hálózatok kialakítását, valamint a meghatározott partnerekkel folytatott tapasztalat- és ismeretcsere azzal a céllal, hogy a tapasztalat- és ismeretcsere hozzájárulhasson a megfelelő közös rendszerek és technológiai platformok fejlesztéséhez és alkalmazásához.

2.7. Helyiségek:

Az ügynökség létrehozásáról szóló rendelet 10. cikke a következőképpen rendelkezik:

- az ügynökség székhelye Tallinn (Észtország);
- az ügynökség felelősségi körébe tartozó nagyméretű IT-rendszerek fejlesztéshez és üzemeltetési igazgatáshoz kapcsolódó feladatok elvégzésére Strasbourgban (Franciaország) kerül sor; valamint

- a rendszerek meghibásodásának esetére az ausztriai Sankt Johann im Pongauban létrehoznak egy tartalék központot, amely képes biztosítani egy nagyméretű IT-rendszer működését.

2.7.1. Tallinn, Észtország

Az ügynökség székhelyén dolgozó munkatársak 2012. október óta ideiglenes tallinni irodában vannak elhelyezve.

2013 során az ügynökség folytatta a vonatkozó közbeszerzési eljárások tervezését és az ahhoz szükséges egyéb előkészítő munkát, hogy haladjon az állandó helyiségeinek építése.

2013 első felében az eu-LISA nevében tárgyaló Bizottság és a fogadó állam között folytatódtak a székhelyre vonatkozóan Észtországgal kötendő megállapodással kapcsolatos tárgyalások. Az ügynökség 2013 szeptemberében nyújtotta be jóváhagyásra a megállapodástervezetet az igazgatótanácsnak, az adózásra vonatkozó rendelkezés nélkül. Az igazgatótanács úgy határozott, hogy elhalasztja a döntést, és arra kérte az észt kormányt, hogy vizsgálja felül azzal kapcsolatos álláspontját, hogy a munkatársak héa alóli mentességet élvezzenek a létesítés időszakában történő vásárlások tekintetében. Észtország pénzügyminisztere 2013 novemberében levelet küldött Malmström biztosnak, amelyben annak tisztázását kérte, hogy e rendelkezés összhangban van-e a héa-irányelvvel és az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyvvel.

Annak ellenére, hogy történt előrelépés, év végéig nem született megállapodás a felek között. Továbbra is az ügynökség helyiségeire irányadó ideiglenes megállapodás hatályos, amelyet a Bizottság kötött, és amelyet az ügynökség ideiglenes ügyvezető igazgatója, a Belügyi Főigazgatóság Schengennel foglalkozó igazgatója és az észt belügyminisztérium főtitkára írt alá 2012. október 31-én.

2.7.2. Strasbourg, Franciaország

Az eu-LISA igazgatótanácsa a technikai helyszínről szóló, a Bizottság által az ügynökség nevében a fogadó állammal, Franciaországgal kötött megállapodást is jóváhagyta 2013. október 26-án, amely az ügynökség ügyvezető igazgatójának és a francia belügyminiszternek az aláírását követően 2013. december 5-én lépett hatályba.

2013. május 29-én az ügynökség és a francia állam aláírta a strasbourgi helyiségeknek és a kibővítésükhöz szükséges 50 hektáros területnek az ügynökség számára történő átadásáról szóló okmányt. Ugyanezen okmány a helyszínen található antenna és a hozzá tartozó védőszerkezet bérletét legfeljebb 10 évig, 2023. május 1-jéig engedélyezi a francia államnak. A francia hatóságok az ügynökség biztonsági követelményeinek betartásával juthatnak be a helyszínre. Továbbra is Franciaország felel az antennával és a védőszerkezettel kapcsolatos minden díj, többek között a villamosenergia-fogyasztás kifizetéséért, amelyet a Franciaország által erre a célra beszerelt speciális mérőeszközzel fognak mérni.

A megállapodás 2014-ben lép hatályba, miután a francia parlament ratifikálja azt.

Az év során az épületek és a létesítmények kezelése terén a fő hangsúly a helyszíneknek a rendszerek (különösen a SIS II) infrastruktúrájához való felkészítésére és számos tervezett átalakítási munka elvégzésére került. Mindazonáltal a hely továbbra is kiemelt szereppel bír a személyzet és a rendszerek számára egyaránt. A technikai helyszínen meglévő létesítmények fejlesztésére és egy újabb épület építésére vonatkozó tervek végleges formát nyertek, és az ideiglenes ütemezés szerint megvalósításuk – a költségvetési jóváhagyástól függően – 2014-ben kezdődik.

2.7.3. Sankt Johann im Pongau, Ausztria

A Bizottság és az osztrák kormány között a fenti kiszolgált helyiségeknek az ügynökség által tartalék központként való felhasználásáról folyó tárgyalások 2013 áprilisában fejeződtek be. Ezt követően az ügynökség igazgatótanácsa írásbeli eljárással elfogadta a megállapodást. Az osztrák nagykövet és az ügyvezető igazgató 2013. május 27-én Tallinnban írta alá a megállapodást. Az ügynökség és az európai és nemzetközi ügyekkel foglalkozó osztrák szövetségi minisztérium közötti szóbeli jegyzékváltást követően a megállapodás 2013. október 13-án lépett hatályba.

A Bizottság által 2013. februárban az osztrák hatóságokkal az Ausztria és az ügynökség közötti, a Sankt Johann im Pongau-i tartalék központ létrehozására és az azzal kapcsolatos követelményekre (valamint a tartalék központ aktiválása esetén Ausztria által nyújtandó szolgáltatásokra) vonatkozó üzemeltetési megállapodással kapcsolatban megkezdett tárgyalásokat az ügynökség 2013 júniusában – pénzügyi függetlenségének elérését követően – a véglegesítés céljából átvette. A megállapodás aláírására 2013. október 25-én került sor.

3. 2013-as kivételi jelentések:

Az ügynökség belső ellenőrzési szabványainak megfelelően a költségvetési rendelet 30. cikkének alkalmazásában az eu-LISA kivételi jelentést biztosít minden olyan eset dokumentálására, amikor figyelmen kívül hagyják a belső ellenőrzéseket, vagy a megállapított folyamathoz és eljárásokhoz képest eltérések fordulnak elő. Minden ilyen kivételről – függetlenül attól, hogy az anyagi jellegű vagy sem – központi bejegyzés készül, és arról az ügynökség éves tevékenységi jelentése beszámol (a részleteket a C. melléklet tartalmazza).

A jelentéstételi időszak során egyetlen ilyen kivétel fordult elő. Ez az ügynökség strasbourgi üzemeltetési helyszíne számára nyújtandó biztonsági szolgáltatásokra vonatkozó közbeszerzési eljárással volt kapcsolatos (a részleteket a C. melléklet tartalmazza). Jelentős pénzügyi hatás hiányában az eu-LISA úgy véli, hogy a jelentett kivételt nem kell belefoglalni az ügyvezető igazgató megbízhatósági nyilatkozatába.

4. Kilátások 2014-re

2014-ben az ügynökség a 2013-ban elért eredmények alapján az érdekelt felek érdekében továbbfejleszti működését és szolgáltatásait. Ez lehetővé teszi az ügynökség számára üzemeltetési és irányítási modelljeinek további fejlesztését, valamint szolgáltatásainak és képességeinek a tagállamok igényeivel való összehangolását a nagyobb hozzáadott érték létrehozása céljából. Ennélfogva 2014-ben a rendszer elérhetősége, stabilitása és továbbfejlesztése, valamint az érdekelt felek elégedettsége alkotja az eu-LISA mint szervezet üzemeltetési szempontú fejlesztésének alapját.

2014-ben az ügynökség fő üzemeltetési célkitűzése az irányítása alá tartozó SIS II, VIS/BMS/Vision és az Eurodac/Dublinet rendszerek stabil és folyamatos üzemeltetésének fenntartása. Az ügynökség ezenfelül továbbra is egy modern és hatékony szervezet kiépítésére, ugyanakkor a kiválósági központtá válásra, valamint az IB-partnerekkel fenntartott kapcsolatok fejlesztésére és megszilárdítására törekszik. Az ügynökségnek ugyanakkor számos kiemelt jelentőségű kezdeményezés megvalósítását kell biztosítania, különösen a következőket:

- a VIS/BMS technikai és funkcionális fejlesztése a rendszer képességének a további kiépítés iránti igénnyel való összehangolása céljából;
- az Eurodac Strasbourgba történő áthelyezésének befejezése;

- az Eurodac szükséges változtatásai végrehajtásának megkezdése az átdolgozott Eurodac-rendeletben előírtak szerint.

Az ügynökség aktívan közreműködik az Európai Bizottság által kezdeményezett tanulmányban, és megteszi a szükséges előkészületeket az új rendszerekkel, például a határregisztrációs rendszerrel és a regisztráltutas-programmal kapcsolatos kísérleti projekt megvalósítása érdekében. Az eu-LISA a pénzügyi információk és a megfelelő jogi keretekben meghatározott követelmények alapján megkezdte az említett rendszerek sikeres megvalósításához szükséges konkrét infrastruktúra, a humán és szervezeti erőforrások megtervezését. Az ilyen jogi aktusok elfogadása terén elért haladástól és a végrehajtási határidőktől függően az ügynökség megkezdheti a szükséges erőforrások vásárlását és beszerzését és a részletes végrehajtási tervet.

Az ügynökség ezenkívül továbbra is a vonatkozó műszaki és projekt/programmenedzsmenttel kapcsolatos szakértelemmel, valamint a műszaki és más fontos kérdéseket érintő célzott képzési programokkal támogatja a meglévő rendszerek tagállamok általi használatát.

2014-ben az ügynökség arra is törekszik, hogy folytassa a humán erőforrásainak és stratégiai jövőképének fejlesztését. Az új szervezet személyzeti stratégiájának általánosságban az ügynökség feladatkörén, jövőképén és közös értékein alapuló további megszilárdítása és fejlesztése kerül a középpontba. Ilyen módon a munkaerő megtartása és fejlesztése kap hangsúlyt. 2014-ben a legfontosabb feladatok közé tartozik majd az ügynökség 2014–2020 közötti időszakra jóváhagyott többéves stratégiája végrehajtásának megkezdése. Ez megadja a stratégiai keretet a jövőbeni irány meghatározásához és az ügynökség közép- és hosszú távú fejlesztéséhez.

2014-ben az ügynökség folytatja a kiválósági központtá válás irányába mutató fejlődést is az üzemeltetési és irányítási modelljei tekintetében. Ez az ügynökség irányítási keretének az információs és kommunikációs technológiák vállalati irányítására vonatkozó fontos ipari szabványokon alapuló továbbfejlesztése révén valósul meg. Az eu-LISA az informatikai szolgáltatásirányításra vonatkozó bevált gyakorlat ipari szabványai nyomán az ügynökség üzemeltetési modelljét is továbbfejleszti a folyamatosan fenntartható és költséghatékony működés biztosítása érdekében.

A melléklet: Megbízhatósági nyilatkozat

A Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökség ügyvezető igazgatója meggyőződött arról, hogy a jelentésben ismertetett tevékenységekhez rendelt források felhasználása rendeltetésszerűen, a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elveinek megfelelően történt, továbbá hogy az érvényben lévő ellenőrzési eljárások megfelelőképpen biztosítják az alapul szolgáló műveletek jogszerűségét és szabályszerűségét.

Meggyőződésének alapjául az ügyvezető igazgató ítéltőképesége, valamint a rendelkezésére álló információk – így például az önértékelés, az utólagos ellenőrzések eredményei, a belső ellenőrzési szolgálat megállapításai, továbbá a Számvevőszéknek az e nyilatkozat évét megelőző időszakra vonatkozó jelentéseiből levont tanulságok – szolgálnak.

Megerősítjük, hogy nincs tudomásunk olyan információról, amely e jelentésben nem szerepel, és amely az eu-LISA vagy általában az európai intézmények érdekeit sérthetné.

Krum Garkov
ügyvezető igazgató

Aláírás: [Az ügyvezető igazgató szkennelt aláírása]

Kelt:

B melléklet: A 2013. évi tevékenységek és a 2013-ra szóló terv összevetése (az egyes területeken elért eredmények)

Az ebben a mellékletben szereplő adatok összefoglalásul szolgálnak arról, hogy milyen eredményt ért el az ügynökség a 2013. évi munkaprogramjában saját maga számára kitűzött konkrét célokhoz képest. A melléklet a következőkben felsorolt, meghatározott célkitűzésekhez viszonyítva összegzi a jelentéstételi időszak során elért eredményeket, és körvonalazza azokat a lépéseket, amelyeket majd 2014-ben kell megtenni.

1.1.1. Irányítás

Célkitűzés sz.	Célkitűzés	A jelentéstételi időszakban a célkitűzés elérése érdekében végrehajtott tevékenység és a következő időszak céljai	
		A célkitűzés elérése érdekében 2013-ban végrehajtott tevékenység	Magas szintű célkitűzések 2014-re
MAN1	1.1. Cselekvési terv készítése az informatikai vállalati irányítás végrehajtása érdekében. 1.2. Az 1.1. pontban említett cselekvési tervnek az informatikai irányítás céljából létrehozott COBIT érettségi szintjeinek 2013-ban történő végrehajtására is ki kell terjednie. 1.3. Terv készítése a jövőre nézve, figyelemmel az ISO 9001 szabvány jövőbeni végrehajtására.	Vállalatirányítási modell meghatározása. Az ügynökség irányítási keretrendszerének megvalósításával foglalkozó ütemterv előkészítése, és a megvalósítás megkezdése (a vállalatirányítást, a szolgáltatási támogatást és a vállalati architektúrát magában foglaló integrált keretrendszer). A belső irányítási bizottságok hatáskörének és összetételének megállapítása (a részleteket lásd a 2.3 pontban). Elkészült az ügynökség hosszú távú (2014–2020) stratégiájának tervezete. Megkezdődik a vállalati teljesítménymutatókkal, valamint az ügynökség kiegyensúlyozott mutatószámrendszerének (Balanced Scorecard) kezelésével és végrehajtásával kapcsolatos munka.	A 2013-ban meghatározott vállalatirányítási ütemterv végrehajtásának folytatása. A vállalati teljesítményirányítás fő teljesítménymutatókon alapuló jelzőrendszerének folyamatos fejlesztése és végrehajtása. Az ügynökség hosszú távú stratégiájának az igazgatótanács általi elfogadása és végrehajtása.
MAN2	A Bizottsággal egyeztetve olyan szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodások meghatározása és jóváhagyása (egy minden egyes IT-rendszer esetében, egy a kommunikációs infrastruktúra, egy pedig a biztonság vonatkozásában), amelyek előírják az ügynökség által a rendszerek felhasználóinak (tagállamok) biztosítandó szolgáltatási szintet. Ezek részletes teljesítménymutatókat fognak	Megtörtént a szolgáltatási szint irányításával kapcsolatos webináriumok előkészítése, az anyagot tanácsadó csoportok minden tagja megkapta. A standard SLA (szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodás) belső elfogadása, véleményezésre küldése a tanácsadó csoportoknak, amelyek jóváhagyták az SLA 2014-es további finomítását. Az igazgatótanács novemberben	Az ügynökség irányítása alatt álló rendszerekkel kapcsolatos szolgáltatási szint-megállapodások figyelemmel kísérése és fejlesztése a szolgáltatások rendszeres felülvizsgálatával és a szolgáltatások minőségéről szóló jelentésekkel.

Célkitűzés sz.	Célkitűzés	A jelentéstételi időszakban a célkitűzés elérése érdekében végrehajtott tevékenység és a következő időszak céljai	
		A célkitűzés elérése érdekében 2013-ban végrehajtott tevékenység	Magas szintű célkitűzések 2014-re
	tartalmazni. Ezek a megállapodások a tevékenységek ügynökség általi átvétele előtt megkötött megállapodásokkal egyenértékű vagy azokon túlmutató szolgáltatási szintet biztosítsanak az egész igazgatótanácsra vonatkozóan ⁽⁸⁾ .	terjesztette elő és fogadta el. Emellett az Eurodac tanácsadó speciális SLA-t fogadott el a rendszerre vonatkozóan. Az eu-LISA szolgáltatási katalógus kidolgozása és belső elfogadása. Folyamatban van az ügynökség (ITSM-alapú) új szolgáltatási modelljének kidolgozása és végrehajtása. Az ITSM eszköz hatékonyabbá tett alkalmazására támaszkodva a fő szolgáltatáskezelési folyamatok megvalósítása, illetve e folyamatok véglegesítése.	A belső ITIL/ITSM végrehajtási ütemterv végrehajtásának folytatása.
MAN3	Megfelelő irányítási struktúra bevezetése ahhoz, hogy az ügynökség teljesítse a biztonsági követelményeket.	Megtörtént a biztonsági átállási terv végrehajtása. 2013 végétől kezdve az ügynökség felel a biztonság valamennyi aspektusáért az ellenőrzése alá tartozó rendszerek üzemeltetési igazgatásával kapcsolatban. Az igazgatótanács 2013 novemberében jóváhagyta az ügynökség üzletmenet-folytonossági stratégiáját.	Lásd alább az SE3 és SE5 célkitűzésekre vonatkozóan előírt kötelezettségeket.

1.1.2. Alkalmazáskezelés és karbantartás

Célkitűzés sz.	Célkitűzés	A jelentéstételi időszakban a célkitűzés elérése érdekében végrehajtott tevékenység és a következő időszak céljai	
		A célkitűzés elérése érdekében 2013-ban végrehajtott tevékenység	Magas szintű célkitűzések 2014-re
AMM1	A SIS II üzemeltetési igazgatása	Az ügynökség sikeresen vette át 2013 májusában a SIS II folyamatos (a nap 24 órájában, a hét minden napján történő) üzemeltetését. Azóta az eu-LISA biztosítja a rendszer működésének stabilitását és	A napi üzemeltetés és a kapcsolódó változáskezelési folyamatok folytatása annak érdekében, hogy a SIS II a rendszer jogalapjának megfelelően

⁽⁸⁾ A VIS, az EURODAC, valamint a kommunikációs infrastruktúra és a biztonság vonatkozásában az ügynökségnek a rendszerek átvétele előtti szintet kell fenntartania. A SIS II esetében is egyenértékű szolgáltatási szintet fog garantálni.

Célkitűzés sz.	Célkitűzés	A jelentéstételi időszakban a célkitűzés elérése érdekében végrehajtott tevékenység és a következő időszak céljai	
		A célkitűzés elérése érdekében 2013-ben végrehajtott tevékenység	Magas szintű célkitűzések 2014-re
		folyamatosságát, továbbá a hatékony rendszerfigyelésre, üzemeltetési igazgatásra és eseménymegoldásra szolgáló, stabilan működő eljárásokat és szolgáltatásirányítási folyamatokat valósított meg. A jelentéstételi időszak során megkezdődtek az Egyesült Királyság SISII rendszerbe való integrálásának előkészületei, és elindult egy, a rendszerhasználatra vonatkozóan rendelkezésre álló statisztikák minőségének javítására irányuló kezdeményezés is. A jelentéstételi időszak során az ügynökség lezárta a SIS II karbantartási szerződésével (MWO) kapcsolatos közbeszerzési és szerződés-odaítélési eljárást is. A jelentéstételi időszak során sikeres volt a rendszerrel kapcsolatos helyesbítő és adaptív karbantartási feladatok végrehajtása. Az ITSM megvalósítása és az ITSM-eszközök testreszabása folyamatban van.	működhesen.
AMM2	A VIS üzemeltetési igazgatása	2012 decemberében az eu-LISA lett felelős a VIS/BMS üzemeltetési igazgatásáért, és 2013 során is sikerrel nyújtott szolgáltatásokat a nap 24 órájában, a hét minden napján. A jelentéstételi időszak során az eu-LISA arra törekedett, hogy továbbfejlessze a szolgáltatási modellt a VIS számára a műveletek és az eseménykezelés központi folyamatainak zökkenőmentes megvalósítása és fejlesztése érdekében. Folyamatban vannak a VIS-szel kapcsolatos helyesbítő és	A napi üzemeltetés és a kapcsolódó változáskezelési folyamatok folytatása annak érdekében, hogy a VIS a rendszer jogalapjának megfelelően működhessen. A VIS elfogadott kiépítési ütemtervének a tervek szerinti végrehajtása Az új felhasználók regisztrálása az elfogadott tervek szerint történt.

Célkitűzés sz.	Célkitűzés	A jelentéstételi időszakban a célkitűzés elérése érdekében végrehajtott tevékenység és a következő időszak céljai	
		A célkitűzés elérése érdekében 2013-ben végrehajtott tevékenység	Magas szintű célkitűzések 2014-re
		adaptív karbantartási tevékenységek. Tesztelés: sor került a VIS Mail 2-vel kapcsolatos tesztelési kampányra. Az ügynökség biztosította a rendszer műszaki karbantartásának felügyeletét, és a keretszerződés (MWO) kezelésének felelőssévé vált, aki biztosítja a megfelelő rendszerfrissítési karbantartásokat. Az ügynökség az év folyamán sikeresen támogatta a VIS – terv szerint végrehajtott – regionális kiépítését. . Folyamatos a rendelkezésre álló szolgáltatáskezelési eszközöknek a testreszabása és adaptálása, figyelemmel az ügynökség szolgáltatási modellje végrehajtásának támogatására.	A VIS és a BMS továbbfejlesztése, figyelemmel kapacitásaiknak a fennmaradó kiépítési feladatok és – miután a kiépítés megtörtént – a napi üzemeltetés igényeihez történő igazítására.
AMM3	Az Eurodac üzemeltetési igazgatása	2013 júniusában az Eurodac átkerült az eu-LISA ellenőrzése alá. A tervek szerint a szolgáltatás átadása két szakaszban történik: az első szakasz – amely már sikeresen lezajlott – egy olyan hálózati kapcsolat létrehozását jelentette, amely lehetővé teszi az ügynökség számára a luxembourgi meglévő Eurodac-infrastruktúra távoli kezelését. A második szakasz – amely 2013 második negyedévében indult el, és még mindig folyamatban van – a meglévő infrastruktúrának a CU-ba és a BCU-ba történő áthelyezéséből, új Eurodac-webhelyek létrehozásából, továbbá a meglévő rendszer klónozásából áll. Az ügynökség felel a második szakasz eredményének elérését elősegítő új hardverek és COTS szoftverek közbeszerzéséért. Az áttelepítés óta folyamatosan	A napi üzemeltetés és a kapcsolódó változáskezelési folyamatok folytatása annak érdekében, hogy az Eurodac a rendszer jogalapjának megfelelően működhessen. Lezárult az Eurodac áthelyezése. Az átdolgozott EURODAC-rendeletből fakadó új követelmények végrehajtása a terveknek megfelelően zajlik.

Célkitűzés sz.	Célkitűzés	A jelentéstételi időszakban a célkitűzés elérése érdekében végrehajtott tevékenység és a következő időszak céljai	
		A célkitűzés elérése érdekében 2013-ben végrehajtott tevékenység	Magas szintű célkitűzések 2014-re
		zajlanak az Eurodac rendszerével kapcsolatos helyesbítő és adaptív karbantartási tevékenységek. A rendszer technikai és funkcionális fejlesztésének tervezési tevékenységei 2013-ban kezdődtek meg, az átdolgozott Eurodac-rendeletben előírt rendszerszintű funkcionális módosítások végrehajtása érdekében. Folyamatos a rendelkezésre álló szolgáltatáskezelési eszközöknek a testreszabása és adaptálása, figyelemmel az ügynökség szolgáltatási modellje végrehajtásának támogatására.	
AMM4	Új IT-rendszerek Becslések és tervek az új rendszerek átvételével kapcsolatban, különös tekintettel a határregisztrációs rendszerre és a regisztráltutas-programra.	2013-ban az ügynökség megkezdte az intelligens határellenőrzésről szóló csomagról folytatandó tájékoztató megbeszélések támogatására való felkészülést. 2013 novemberében zajlott le az első találkozás a Bizottsággal, amelyen megvitatták az intelligens határellenőrzésről szóló csomag megvalósíthatósági tanulmányával és a tanulmányt követő kísérleti projektekkel kapcsolatos megközelítést.	Az ügynökség végrehajtja a kísérleti projekthez szükséges előkészületeket, becsléseket közöl a forrásigényekről (így például a szükséges pénzügyi erőforrásokról), figyelemmel a kísérleti projektnek a 2015 első negyedévében sorra kerülő indulására. Az ügynökség tevékenyen is hozzájárul a megvalósíthatósági tanulmány végrehajtásához.

1.1.3. Általános koordináció

Célkitűzés SZ.	Célkitűzés	A jelentéstételi időszakban a célkitűzés elérése érdekében végrehajtott tevékenység és a következő időszak céljai	
		A célkitűzés elérése érdekében 2013-ban végrehajtott tevékenység	Magas szintű célkitűzések 2014-re
GC1	A technológiai fejlődés nyomon követése	Stratégiai technológiai nyomonkövetési terv készítése és belső elfogadása. A 2014-re szóló ütemterv meghatározása és alkalmazása.	A SIS II, a VIS és az EURODAC, valamint az egyéb nagyméretű IT-rendszerek üzemeltetési igazgatása szempontjából fontos új technológiák és megoldások fejleményeinek nyomon követése.
GC2	Ügynökségek közötti együttműködés	Az ügynökség 2013-ban arra törekedett, hogy formális egyetértési megállapodás alapján operatív partnerségeket hozzon létre, illetve megerősítse operatív partnerségeit a megfelelő szakpolitikai területeken tevékenykedő más ügynökségekkel. A jelentéstételi időszak során az eu-LISA a CEPOL-lal (2013. november 20- án) és a FRONTEX-szel (2014. január 31-én) írt alá egyetértési megállapodást, illetve fogadta el az egyetértési megállapodás aláírását. Az Ügynökség emellett folytatta más formális és informális hálózatok kialakítását, valamint a meghatározott partnerekkel való tapasztalat- és ismeretcsere azzal a céllal, hogy a tapasztalat- és ismeretcsere hozzájárulhasson a megfelelő közös rendszerek és technológiai platformok fejlesztéséhez és alkalmazásához.	Egyetértési megállapodás aláírása az EUROPOL-lal Az eu-LISA és a Frontex 2014-ben éves együttműködési tervről állapodik meg. Az eu-LISA és az Europol folytatja az együttműködés területeinek meghatározására irányuló munkát. Folytatódik az eu- LISA, a CEPOL, az ECHA és az EASO közötti gyakorlati együttműködés. Folytatódott a bel- és igazságügyi területeken működő ügynökségek kapcsolattartó csoportjának ülésein és találkozóin belüli együttműködés.
GC3	A lehető legmagasabb adatvédelmet biztosító eljárások és folyamatok bevezetése az ügynökség igazgatási műveleteivel, az általa kezelt informatikai rendszerekkel kapcsolatban, és e rendszerek teljes	Az ügynökség igazgatótanácsa által elfogadott, az adatvédelemről szóló szabályok végrehajtása.	Belső eljárások végrehajtása és rendszeres belső felülvizsgálatok, az esetleges azonosított hiányosságok vagy gyengeségek felszámolására irányuló cselekvési

Célkitűzés sz.	Célkitűzés	A jelentéstételi időszakban a célkitűzés elérése érdekében végrehajtott tevékenység és a következő időszak céljai	
		A célkitűzés elérése érdekében 2013-ban végrehajtott tevékenység	Magas szintű célkitűzések 2014-re
	bevezetése érdekében.		tervekkel A biztonság tisztviselő az adatvédelemről, az eseményekről és a tevékenységekről szóló éves jelentést készít és nyújt be az igazgatótanácsnak. Az adatvédelmi követelményekkel és a hatályban lévő szabályozással foglalkozó kötelező személyzeti képzés további biztosítása.
GC4	Jogi tanácsadás: Az ügynökség belső műveletei tekintetében, valamint külső felekkel szembeni álláspontja védelmében szükség szerint jogi tanácsadás biztosítására szolgáló keret létrehozása (például a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos jogi ügyek esetében).	Az év során a belügyi főigazgatóság nyújtott támogatást az eu-LISA-nak a jogi problémákkal kapcsolatban. Az ügynökség jogi tisztviselője 2013. december 16-án elfoglalta hivatalát. Folyamatban van az ügynökségnek nyújtandó hatékony és időbeni jogi tanácsadásra szolgáló megfelelő keretrendszer kidolgozása.	A kiváló minőségű jogi tanácsadás időbeni biztosításának folytatása az ügynökség belső és külső döntéshozatalának támogatásához.
GC5	Belső kommunikáció: Az ügynökség fő céljának, értékeinek és kultúrájának népszerűsítése az ügynökség munkatársai számára kommunikációs eszközök, belső figyelemfelkeltő kampányok és egyéb bevált gyakorlatok megtervezése és terjesztése útján.	Megtörtént az eu-LISA 2015-ig tartó időszakra szóló belső kommunikációs stratégiájának előkészítése és elfogadása. Funkcionális és tartalmi elemzésre került sor az ügynökségi intranetszolgáltatásra vonatkozóan, valamint megtörtént az intranetszolgáltatás közbeszerzésére vonatkozó műszaki specifikációk véglegesítése. Az eu-LISA irányítóbizottsága megküldte és elemezte a munkatársak elégedettségét vizsgáló felmérést, amely a szervezet továbbfejlesztésének alapjául szolgál majd.	Az éves belső kommunikációs terv végrehajtása Az ügynökség belső együttműködési platformjának és intranetes hálózatának elindítása.
GC6	Külső kommunikáció: Az ügynökség és az általa üzemeltetett rendszerek népszerűsítése, valamint az	Az igazgatótanács elfogadta az eu-LISA külső kommunikációs stratégiáját, és véglegesítette a 2014-re szóló cselekvési tervet.	A külső kommunikációs terv tervek szerinti végrehajtása – az eu-

Célkitűzés sz.	Célkitűzés	A jelentéstételi időszakban a célkitűzés elérése érdekében végrehajtott tevékenység és a következő időszak céljai	
		A célkitűzés elérése érdekében 2013-ban végrehajtott tevékenység	Magas szintű célkitűzések 2014-re
	ügynökség létrehozásáról szóló rendeletben és az ügynökség által kezelt IT-rendszerek jogalapjaiban előírt kommunikációs követelmények teljesítése.	Befejeződött az eu-LISA nyilvános webhelyével kapcsolatos projekt elemzési, tervezési és fejlesztési szakasza. Az eu-LISA nyilvánosságnak szóló általános tájékoztató anyagainak és a vállalati kiadványok előkészítése. A nyilvánosság és a média figyelmének felhívása a folyamatban lévő szervezeti hálózat- és partnerségépítésre. Előkészületben lévő médiaesemények, és – ahol szükséges – a médiakapcsolatok előmozdítása.	LISA nyilvános webhelyével foglalkozó projekt továbbfejlesztésével együtt.
GC7	Általános képzés az ügynökség munkatársai számára	2013 során az eu-LISA munkatársai a nekik megfelelő szakmai képzésben és nyelvi tanfolyamokon való részvételre kaptak lehetőséget. A jelentkezők és résztvevők aránya nagy volt. Elkészült és jóváhagyást nyert az ügynökség képzési politikájának tervezete. Szeptemberben elkészült a képzési és személyzetfejlesztési stratégia első tervezete.	Az ügynökség munkatársainak legalább 90%-a évente legalább két csapatépítő eseményen vesz részt.
GC8	Technikai képzés az ügynökség munkatársai számára	Az ügynökség mindkét telephelyén a SIS, a VIS és az EURODAC rendszerével foglalkozó áttekintő képzésre került sor. Az adatbiztonságra és adatvédelemre vonatkozó előírásoknak való megfeleléssel foglalkozó képzés a munkatársak számára. Sor került a PRINCE2, az ITIL és a HP szolgáltatáskezelőjével kapcsolatos első képzésekre.	A munkatársak 100%-ának részvétele a képzési tervükben felsorolt kötelező képzéseken.
GC9	Nemzeti hatóságoknak tartott képzés az ügynökség által kezelt IT-rendszerekről	Megtörtént az eu-LISA külső (a 2013–2016-os időszakra szóló) képzési stratégiájának véglegesítése; a stratégia megkapta az AG-k és az	A képzési tevékenységek tagállamok részére történő biztosításának folytatása az éves

		igazgatótanács jóváhagyását. A tanácsadó csoportok megkapták a VIS, az EURODAC és a SIS II rendszerével kapcsolatos képzési terveket, hogy megvitassák/értékeljék őket (szeptemberben és novemberben); az igazgatótanács decemberben kapta meg. Az ügynökség a CEPOL-lal együttműködésben létrehozta a SIS II, a VIS és az EURODAC rendszerével foglalkozó képzési anyagok közlésére szolgáló eu-LISA e-tanulási platformot. A platform kiszolgálása a CEPOL e-Net platformjáról történik. A SIS II rendszerével foglalkozó kurzusok a SIRENE-irodák (CEPOL) számára, a CEPOL-lal, a Bizottsággal és a tagállami szakértőkkel együttműködésben. Tantermi kurzusok: a SIS II elindítása előtt (2013. március, Egyesült Királyság); a SIS II elindítása után (2013. május, Olaszország). Webináriumok: a SIS II elindítása előtt (2013. március), a SIS II elindítása után (2013. május), a SIS II végfelhasználóinak (2013. június).	képzési tervben előírt módon. A kapcsolattartó pontok hálózata (Network of Contact Points, NCP) nemzeti képviselőinek kinevezése. A tagállam jövőbeni képzési igényeinek megvitatása a kapcsolattartó pontok hálózatán keresztül. A bel- és igazságügyi területeken működő más ügynökségekkel (FRONTEX és CEPOL) közös további képzési tevékenységek kidolgozása. Felkészülés a SISII rendszerével foglalkozó technikai képzés (DCC munkaértekezlet) nyújtására Előirányozzák a képzési anyagoknak az eu-LISA képzési platformra való feltöltését.
GC10	Képzés a SIRENE-üzemeltetők számára	A CEPOL- és a tagállami szakértőkkel együttműködésben 2013 során az eu-LISA számos SIRENE képzési programot készített elő és hajtott végre, köztük egy kurzust a haladó, egyet pedig a kezdő felhasználók részére.	További alapszintű és haladó kurzusok a SIRENE munkatársai számára (a tanfolyamokat a CEPOL-lal és az FR-rel együttműködésben tartják).
GC11	Képzés a schengeni értékelésben részt vevő munkatársak, valamint vezető szakértők számára	A 2013-as schengeni értékelő missziók előtt a képzéssel kapcsolatos előzetes találkozókra került sor a Tanács Főtitkárságával. A schengeni értékelőknek tartott első tanfolyamokra (összesen négyre) 2013 szeptembere és novembere között került sor.	A schengeni értékelő csapat tagjainak szánt közös képzési tevékenységek továbbfejlesztése a Frontex-szel és a CEPOL-lal.

1.1.4. Belső ellenőrzés

Célkitűzés sz.	Célkitűzés	A jelentéstételi időszakban a célkitűzés elérése érdekében végrehajtott tevékenység és a következő időszak céljai	
		A célkitűzés elérése érdekében 2013-ban végrehajtott tevékenység	Magas szintű célkitűzések 2014-re
IA1	A bevezetett belső ellenőrző rendszer ellenőrzése a hatékonyságának értékelése céljából, és általánosabban az egységeknek az ügynökség projektjeinek, intézkedéseinek és üzemszerű működésének végrehajtásában tanúsított teljesítményével kapcsolatos értékelése.	2013 októberében elfoglalta helyét a belső ellenőr. Az ügynökség vezetése megkapta a belső ellenőrzési szabványok végrehajtásának értékelését és a teljes körű megfelelés elérésére irányuló cselekvési tervet. Elkészült az ügynökség 2014-re szóló belső ellenőrzési tervének tervezete.	Az ügynökség 2014-re szóló belső ellenőrzési tervének végrehajtása az igazgatótanács által 2014 márciusában jóváhagyott módon; Az ellenőrzési tervben körvonalazott tevékenységek teljes körű végrehajtása; a megállapítások rendezésére irányuló cselekvési terv(ek) végrehajtása. A 2015-re szóló éves ellenőrzési terv biztosítása.

1.1.5. Operatív kérdések és infrastruktúra

Célkitűzés sz.	Célkitűzés	A jelentéstételi időszakban a célkitűzés elérése érdekében végrehajtott tevékenység és a következő időszak céljai	
		A célkitűzés elérése érdekében 2013-ban végrehajtott tevékenység	A 2014-re elérendő magas szintű eredmények
OPI1	Rendszerkezelés: (operációs rendszerek, frissítések, Oracle-rendszerek, készen kapható termékek stb. kezelése)	Lásd az AMM1, AMM2 és AMM3 célkitűzésekre vonatkozóan előírt státust.	Lásd az AMM1, AMM2 és AMM3 célkitűzésekre vonatkozóan előírt elérendő eredményeket.
OPI2	Hálózat: 2.1. A hálózat felügyelete, valamint a tagállamok és a hálózati szolgáltató közötti kapcsolatok koordinációja a SIS II, a VIS és az EURODAC vonatkozásában, valamint a VIS és az EURODAC kommunikációs infrastruktúrájával kapcsolatos biztonság biztosítása (a SIS II kommunikációs infrastruktúrájának biztonsága)	Az Európai Bizottság általi átadásukat követően az ügynökség kezelte valamennyi hálózatfelügyeleti tevékenységet és a tagállamok, valamint az s-Testa hálózati vállalkozó közötti csatlakozási felületet. Az érintett vállalkozók irányítása mellett az eu-LISA hálózati csapata biztosítja az üzemeltetési igazgatási hálózatok megfelelő működését és a hálózattal kapcsolatos esemény-/problémakezelést.	Az s-TESTA hálózat rendelkezésre állásának és megvalósításának további biztosítása (a SIS II, a VIS és az Eurodac rendszerére vonatkozóan a hálózati szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodásokban meghatározott módon). Az sTESTA hálózatról

Célkitűzés sz.	Célkitűzés	A jelentéstételi időszakban a célkitűzés elérése érdekében végrehajtott tevékenység és a következő időszak céljai	
		A célkitűzés elérése érdekében 2013-ban végrehajtott tevékenység	A 2014-re elérendő magas szintű eredmények
	<i>a Bizottság felelősségi körében marad).</i> 2.2. A külső, magánszektorbeli vállalkozásokra bízott bármilyen hálózati feladat esetében alkalmazandó intézkedések és óvintézkedések teljes mértékben történő tiszteletben tartása.	2013 folyamán megkezdődtek az új hálózati infrastruktúrára (Testa-NG) való, a hatályos szerződés lejártát követően sorra kerülő áttelepítés előkészületei. 2013 végétől az eu-LISA főként előkészületi tevékenységeket folytatott, így például a tagállami telephellyel kapcsolatos információgyűjtést és az új hálózatra vonatkozó követelmények megerősítését és gyűjtését. Az eu-LISA a Belügyi Főigazgatóságot is támogatta a TESTA-ng hálózattal kapcsolatos konkrét szerződések előkészítésében.	a TESTA-ng hálózatra való áttelepítéssel kapcsolatos tervezési és koordinációs tevékenységek folytatása.
OPI3	Ügyfélszolgálat	Az ügynökség 2013-ban ügyfélszolgálatot hozott létre. A váltott műszakban dolgozó csapat a nap 24 órájában, a hét minden napján nyújt első szintű támogatási szolgáltatásokat az eu-LISA irányítása alá tartozó valamennyi rendszer felhasználói számára. 2013 végétől az ügyfélszolgálat egésze felkészülten látja el feladatát, és teljesen működőképes.	Az ügyfélszolgálat továbbra is a hét minden napján 24 órában működik majd, hogy teljesíteni tudja a meghatározott szolgáltatási szinteket. Az ügyfélszolgálat egyre nagyobb mértékben kíván hozzájárulni az eseménykezeléshez és -megoldáshoz.
OPI4	Az ügynökség által kezelt IT-rendszerek műszaki működésének nyomon követése, valamint az ügynökség jelentéseihez, statisztikáihoz és nyomonkövetési kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges valamennyi technikai adat összegyűjtése.	A jelentéstételi időszak során az eu-LISA tovább biztosította a SIS II, a VIS és az Eurodac folyamatos nyomon követését és támogatását, megtéve a szolgáltatás megfelelő szintjének biztosításához szükséges korrekciós intézkedéseket. Ami a jelentéstételt és a statisztikákat illeti, a jelentéstételi időszak során teljes mértékben teljesültek a jogszabályi követelményekkel kapcsolatos kötelezettségek. Az év folyamán azonban nyilvánvalóvá vált az egységes jelentéstételi megközelítés alkalmazásának szükségessége. Ezért elkészült az aktuális jelentéstételi megközelítésnek a valamennyi	A rendszerek teljesítményével kapcsolatos statisztikák és információk időbeni közzétevése, a vonatkozó jogalapokban előírtak szerint.

Célkitűzés SZ.	Célkitűzés	A jelentéstételi időszakban a célkitűzés elérése érdekében végrehajtott tevékenység és a következő időszak céljai	
		A célkitűzés elérése érdekében 2013-ban végrehajtott tevékenység	A 2014-re elérendő magas szintű eredmények
		rendszer összehasonlítását magában foglaló elemzése, figyelemmel a rendszerszintű jelentéstétel középtávú egységesítésére és szinkronizálására.	
OPI5	Nyomon követés: 1. A SIS II esetében végzett nyomonkövetési eljárások előkészítésének véglegesítése 2. Az SIS II, a VIS és az Eurodac rendszerrel kapcsolatos nyomon követés	A kitűzött cél megvalósult.	

1.1.6. Erőforrásbeli és igazgatási ügyek

Célkitűzés SZ.	Célkitűzés	A jelentéstételi időszakban a célkitűzés elérése érdekében végrehajtott tevékenység és a következő időszak céljai	
		A célkitűzés elérése érdekében 2013-ban végrehajtott tevékenység	Magas szintű célkitűzések 2014-re
AS1	Jelentéstétel: Az ügynökség 2012. évi tevékenységi jelentésének az elfogadása és annak benyújtása az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek	Az ügynökség az eu-LISA kezdeti elindításáért, továbbá az eu-LISA rendszereinek 2012 során való üzemeltetési igazgatásáért felelős Európai Bizottság támogatásával elkészítette a 2012-re vonatkozó éves tevékenységi jelentést. Az alapító rendeletnek megfelelően a 2012-re vonatkozó éves tevékenységi jelentést az ügynökség igazgatótanácsa fogadta el a 2013. március 12– 13-i ülésén. A dokumentumot ezt követően 2013. május 30-án elküldték az Európai Parlament, a Tanács, a Bizottság és az Európai Számvevőszék részére.	Az eu-LISA 2013-ra vonatkozó éves tevékenységi jelentésének az ügynökség alapító rendeletében megállapított határidőkkel összhangban történő elkészítése.
AS2	Jelentéstétel: Az ügynökség létrehozásáról szóló rendeletben, illetve az általa kezelt IT-rendszerekkel kapcsolatos jogalapokban	1. Mivel 2012-ben az Európai Bizottság felelt az Eurodac üzemeltetési igazgatásáért, az ő felelőssége maradt a 2012-re vonatkozó, az e rendszerrel	A vonatkozó jogi eszközökben meghatározott valamennyi jelentéstételi

Célkitűzés sz.	Célkitűzés	A jelentéstételi időszakban a célkitűzés elérése érdekében végrehajtott tevékenység és a következő időszak céljai	
		A célkitűzés elérése érdekében 2013-ban végrehajtott tevékenység	Magas szintű célkitűzések 2014-re
	előírt jelentéstételi kötelezettségek teljesítése, például: 1. Az Eurodac központi egységének tevékenységeivel kapcsolatos éves jelentés 2. Műszaki működéssel kapcsolatos jelentés, ideértve a VIS biztonságáról szóló jelentést két évvel annak üzembe helyezése után <i>(illetve ezt követően két évente)</i> és a jelentés benyújtása az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a Bizottságnak <i>Hasonló jelentés a SIS II rendszer esetében is szükséges lesz két évvel az üzembe helyezését követően.</i>	kapcsolatos éves jelentés elkészítése is, amelyet 2013-ban kell benyújtani. 2013. június 26-án elfogadták az Európai Bizottság [COM(2013) 485] számú közleményét – Éves jelentés az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az Eurodac központi egység 2012. évi tevékenységéről. 2. A VIS rendszerével kapcsolatos jelentéstétel: Az ügynökség 2013-ban elkészítette a VIS műszaki működésével kapcsolatos (a rendelet 50. cikkének (3) bekezdése szerinti) jelentést, amelyet a tanácsadó csoporttal folytatott konzultációt követően és az igazgatótanács kedvező véleménye és az igazgatótanács általi elfogadása után az ütemtervnek megfelelően 2014-ben terjeszt elő.	kötelezettségnek való megfelelés.
AS3	Információk a Bizottság, a Parlament, az európai adatvédelmi biztos és a tagállamok számára 1. A Bizottság rendelkezésére kell bocsátani a VIS, az Eurodac és a SIS II rendszeres értékeléséhez szükséges információkat. 2. Tájékoztatni kell az Európai Parlamentet és a Tanácsot az intézkedésekről a VIS rendszerben történő adatfelhasználás biztonsága érdekében ⁽⁹⁾ , amint az ügynökség saját biztonsági tervei rendelkezésre állnak.	Kérés alapján adott tájékoztatás 2012 októberi találkozóján a VIS tanácsadó csoportja elfogadta az ügynökség biztonsági dokumentumait, és ajánlásomagot állított össze, amelyet az ügynökségnek a továbbiakban követnie kell. Az igazgatótanács – figyelemmel a VIS tanácsadó csoportjának ajánlására – elfogadta az ügynökség általános biztonsági keretrendszerét, és pontos végrehajtási tervet kért az ügyvezető igazgatótól a biztonsági keretrendszerre vonatkozóan, hogy a fő pontok végrehajtásával a lehető leghamarabb tovább lehessen haladni.	A szükséges tájékoztatás megadása az érdekelt felek számára a meghatározott határidőkön belül.
AS4	Statisztikák 1. A munka véglegesítése	Az eu-LISA napi, heti és havi statisztikai adatokat gyűjt össze	A kiváló minőségű, átfogó és releváns

⁽⁹⁾ A Bizottság 2010 májusában határozatot fogadott el a VIS rendszerre vonatkozó biztonsági tervről, végrehajtva a VIS alapvető eszközeinek biztonsági rendelkezéseit. A határozat a VIS üzemelésének kezdetekor lépett hatályba, és mindaddig hatályban marad, amíg az ügynökség, amelynek saját biztonsági tervei lesznek, meg nem kezdi feladatai teljesítését.

Célkitűzés sz.	Célkitűzés	A jelentéstételi időszakban a célkitűzés elérése érdekében végrehajtott tevékenység és a következő időszak céljai	
		A célkitűzés elérése érdekében 2013-ban végrehajtott tevékenység	Magas szintű célkitűzések 2014-re
	annak biztosítása érdekében, hogy a tagállam végrehajtott-e statisztikagyűjtési mechanizmusokat, ideértve a közös számolási szabályokat, hogy a SIS II üzemelésének első napjától teljesíteni tudja jelentéstételi kötelezettségeit, és hogy ugyanettől az időponttól kezdve közzé tudja tenni a SIS II rendszerrel kapcsolatos statisztikákat a SIS II alapvető eszközei szerint 2. Az ügynökség létrehozásáról szóló rendeletben, illetve az általa kezelt IT-rendszerekkel kapcsolatos jogalapokban előírt statisztikák biztosítása az IT-rendszerekre vonatkozóan	és tesz közzé. E jelentéseket a CIRCA webhelyen keresztül terjesztik a tagállamok körében. 2013 júniusában Strasbourgban találkozóra került sor a SIS II tanácsadó csoport munkatársainak részvételével, amelyen a résztvevők a statisztikai adatok gyűjtése és bemutatása hatékonyabbá tételének lehetőségeit vitatták meg. A pontosított statisztikák egyeztetése a tagállammal. Az eu-LISA 2013. június 1-jén megkezdte az Eurodac központi egységének munkájára vonatkozó statisztikák készítését. 2013 elején a tagállam rendelkezésére álltak a SIRENE kézikönyvében a statisztikai adatok gyűjtésére vonatkozó iránymutatások. Azonban azt javasolták, hogy a statisztikai adatgyűjtés folyamatának egyszerűsítése, kiigazítása és finomítása érdekében az Európai Bizottság adjon közre egységesített sablont. A Bizottság e javaslatot még nem fogadta el. A legrelevánsabb statisztikai adatok a találatokkal kapcsolatos információk kivételével a központi rendszerekből nyerhetők ki. A találatokkal kapcsolatos információkat közvetlenül a tagállamoktól kell beszerezni.	statisztikai adatok időbeni közlésének folytatása a vonatkozó jogalapnak megfelelően.
AS5	A kutatás nyomon követése 1. Megfelelő struktúra létrehozása a kutatás hatékony nyomon követése érdekében 2. A SIS II, a VIS és az EURODAC, valamint az egyéb nagyméretű IT-rendszerek üzemeltetési igazgatása szempontjából fontos kutatás fejlemények nyomon követése. 3. Az Európai Parlament, a Tanács, a Bizottság és az európai adatvédelmi biztos	Az ügynökség igazgatótanácsa az ügyvezető igazgató javaslata alapján elfogadta az eu-LISA szervezeti struktúrájának módosításait, amelyek lehetővé teszik a kutatási és fejlesztési kapacitások szervezeten belüli fejlesztését. Ezt követően az ügynökség kutatási és fejlesztési tisztviselőt vett fel, aki 2013 novemberének derekán foglalta el helyét. Stratégiai technológiai nyomon követési terv készítése és belső elfogadása.	Az ügynökség tanácsadó csoportjaival folytatott párbeszéd keretében 2014-ben is folytatja kapacitásainak bővítését az új és feltörekvő technológiai megoldások nyomon követésének területén. Az eredményeket az ügynökség által irányított rendszerek fejlesztése érdekében beépítik a döntéshozatali

Célkitűzés sz.	Célkitűzés	A jelentéstételi időszakban a célkitűzés elérése érdekében végrehajtott tevékenység és a következő időszak céljai	
		A célkitűzés elérése érdekében 2013-ban végrehajtott tevékenység	Magas szintű célkitűzések 2014-re
	rendszeres tájékoztatása a kutatás nyomon követésével kapcsolatos fejleményekről.		folyamatokba.
AS6	Logisztika és épületkezelés Szolgáltatásnyújtás az épületkezelés, létesítménykezelés és logisztika területén, az ügynökség valamennyi helyszínével kapcsolatban.	2013-ban az ügynökség épület- és létesítménykezelési csapatának valamennyi pozíciója esetében lezárult a toborzás. Megvalósult az ABAC eszközeinek regisztrálására szolgáló eljárás, továbbá az ügynökség eszközeinek fizikai nyomon követésére szolgáló eljárás is. A beszerzett eszközöket az ügynökség a hatályos pénzügyi szabályzatnak megfelelően regisztrálja az ABAC rendszerében. A 2013-ra az ügynökség három telephelyére ütemezett valamennyi épület- és létesítménykezelési feladat megvalósult. Az eu-LISA valamennyi helyiségének folyamatos fejlesztése.	Annak biztosítása, hogy a tallinni új székhely rendelkezésre állásának biztosítására irányuló munka az ütemezés szerint haladjon, valamint további hatékony épület- és létesítménykezelési támogatás nyújtása a meglévő tallinni, strasbourg-i és St. Johann im Pongau-i telephelyek számára. A logisztika további folyamatos rutinszerű működése.
AS7	HR: Az ügynökség kompetenciakeretének fejlesztése (munkaerő-felvételi igények, szervezeti igények, személyzetfejlesztési igények).	Elkészült a belső teljesítményértékelő rendszer (és a hozzá kapcsolódó teljesítményértékelési eljárások) tervezete. Tizenhárom (a személyzeti szabályzat és rendelet 110. pontja jogi kereteinek megfelelő) végrehajtási szabály előkészítése, amelyeket majd az ügynökség igazgatótanácsa fogad el írásbeli eljárás keretében. Az ügynökség dokumentumkezelési politikájának elfogadása.	Az ügynökség átfogó HR-stratégiájának kidolgozása.
AS8	Új munkatársak felvétele és azok cseréje a létszámtervvel és az ügyvezetői döntésekkel összefüggésben.	2013 végén az eu-LISA sikerrel vett fel 129 munkatársat (az ügynökség jelenlegi személyzeti profilja a következő: 120 ideiglenes alkalmazott, öt szerződéses alkalmazott, négy kirendelt nemzeti szakértő és négy ideiglenes munkatárs). Ez kitöltötte a létszámtervben	Az ügynökségen belüli valamennyi csapat létszámának stabil szinten tartása, továbbá a lemorzsolódási arány nyomon követése A HR-nek biztosítania

Célkitűzés sz.	Célkitűzés	A jelentéstételi időszakban a célkitűzés elérése érdekében végrehajtott tevékenység és a következő időszak céljai	
		A célkitűzés elérése érdekében 2013-ban végrehajtott tevékenység	Magas szintű célkitűzések 2014-re
		meghatározott összes pozíciót. A munkatársak lemorzsolódása körülbelül 3%-os volt, mivel 2013-ban négy teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló hagyta el a szervezetet.	kell, hogy valamennyi pozíciót az álláshirdetés megjelentetésétől számított 20 héten belül betöltsék.
AS9	Igazgatási támogatás az igazgatótanács számára	Az eu-LISA 2012 decemberétől átvette az igazgatótanács üléseinek adminisztratív és logisztikai támogatását. Az ügynökség munkatársakat biztosít, akik az igazgatótanács valamennyi ülésén és döntéshozatal során titkári feladatokat látnak el. 2013-ban az igazgatótanács négy ülést tartott.	Két igazgatótanács ülés megszervezése 2014-ben. A logisztikára, a napirend összehangolására és az alátámasztó dokumentáció időbeni kiosztására is kiterjedő hatékony titkári szolgáltatások nyújtása.
AS10	Igazgatási támogatás a tanácsadó csoportok számára	Az eu-LISA 2012 decemberétől átvette a tanácsadó csoport valamennyi ülésének adminisztratív és logisztikai támogatását. Az ügynökség munkatársakat biztosít, akik az igazgatótanács valamennyi ülésén és a döntéshozatal során titkári feladatokat látnak el. A tanácsadó csoport tizenöt ülést tartott 2013-ban.	A logisztikára, a napirend összehangolására és az alátámasztó dokumentáció időbeni kiosztására is kiterjedő hatékony titkári szolgáltatások nyújtása.

1.1.7. Közbeszerzés és szerződések

Célkitűzés sz.	Célkitűzés	A jelentéstételi időszakban a célkitűzés elérése érdekében végrehajtott tevékenység és a következő időszak céljai	
		A célkitűzés elérése érdekében 2013-ban végrehajtott tevékenység	Magas szintű célkitűzések 2014-re
PC1	1.1–1.2. A pénzügyi és közbeszerzési eljárások újbóli megszilárdítása és megerősítése, ideértve az előzetes ellenőrzéseket. 1.3. Közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos szakmai tanácsok az	2013-ban a következő szerkezetátalakítási és megerősítő tevékenységekre került sor az ügynökség közbeszerzési funkcióján belül: – A pénzügyi folyamatok munkafolyamatainak átalakítása; – A közbeszerzési folyamatok	Az ügynökség belső közbeszerzési eljárásainak további konszolidációja. A szerződéskötési eljárás valamennyi fázisának összehangolása és a

Célkitűzés sz.	Célkitűzés	A jelentéstételi időszakban a célkitűzés elérése érdekében végrehajtott tevékenység és a következő időszak céljai	
		A célkitűzés elérése érdekében 2013-ban végrehajtott tevékenység	Magas szintű célkitűzések 2014-re
	ügynökség más egységeinek és a lehetséges vállalkozóknak és beszállítóknak.	munkafolyamatainak átalakítása; – A beszerzéssel kapcsolatban levont tanulságokkal foglalkozó szemináriumok; – A tevékenységek erőteljesebb összehangolása a műveleti és a közbeszerzési csapatok között;	visszajelzések ösztönzése annak biztosítása érdekében, hogy a közbeszerzési folyamatokat folyamatosan fejleszteni lehessen.
PC2	Minden számla/visszatérítési igénylés határidő előtti teljesítése.	2013 folyamán finomodtak az ügynökség pénzügyi eljárásai és ellenőrzési folyamatai, a pozícióban lévő munkatársak pedig a pénzügyi rendszerekkel (ABAC) foglalkozó képzésen vehettek részt. Az ügynökség pénzügyi folyamatai konszolidációjának egy része magában foglalta a számlák/visszafizetési felszólítások/kötelezettségvállalások pénzügyi adatai megfelelő folyamatainak meghatározását, illetve az említett adatok vizsgálatát	Időbeni fizetés a beszállítók és a más érdekelt felek részére. A késések ad hoc időszakos ellenőrzése, figyelemmel a folyamatok hatékonyabbá tételére.
PC3	Az ügynökség irányításának megfelelő pénzügyi információk fenntartása és továbbfejlesztése.	2013-ban sor került a standard költségvetési teljesítménnyel kapcsolatos jelentéstétel bevezetésére és továbbfejlesztésére.	Havi költségvetési végrehajtás jelentés és a kifizetések havonkénti áttekintésének bevezetése.
PC4	Hozzájárulás az ügynökség közbeszerzési politikájának fejlesztéséhez, racionalizálásához és végrehajtásához, az uniós jogszabályok és iránymutatások teljes mértékű tiszteletben tartása mellett.	2013-ban több kezdeményezés is indult a pénzügyi szabályok és eljárások hatékonyabbá tétele és szabványosítása érdekében. Az eu-LISA olyan belső ellenőrzési szabványokat vezetett be, amelyek – a közbeszerzésre is kiterjedően – megállapítják az uniós intézményeken és ügynökségeken belüli belső ellenőrzési tevékenységekre vonatkozó minimumkövetelményeket. Az üzleti lehetőségek standard sablonjának bevezetése a projektértékeléshez. 2013 negyedik negyedévében üzleti beruházási felülvizsgálat kezdődött.	Az eljárások időszakos felülvizsgálatának elvégzése, figyelemmel a felhasználók véleményére, a központi eljárások változásaira vagy az előrejelzésekre. Felülvizsgálatok legalább évente, az esetleges hiányosságok meghatározásával és a javulást biztosító formális cselekvési terv elkészítésével együtt.

Célkitűzés sz.	Célkitűzés	A jelentéstételi időszakban a célkitűzés elérése érdekében végrehajtott tevékenység és a következő időszak céljai	
		A célkitűzés elérése érdekében 2013-ban végrehajtott tevékenység	Magas szintű célkitűzések 2014-re
PC5	Az ügynökség számviteli rendszerének finomhangolása és validálása, ideértve a helyi pénzgazdálkodási rendszereket.	Az eu-LISA a számvitelhez és valamennyi pénzügyi tranzakcióhoz az ABAC/SAP rendszert használja. A rendszert teljes mértékben validálták a Bizottság szintjén. Az ügynökség jelenleg nem üzemeltet további saját, a konkrét operatív igényekhez és/vagy az ABAC rendszerével való adatcseréhez szabott alrendszereket.	Középtávon nincs előirányozva további ügynökségspecifikus alrendszerek megvalósítása.
PC6	A számlák megőrzése és bemutatása a költségvetési rendelet VII. címével összhangban	Az év folyamán biztosították a költségvetési rendelet rendelkezéseinek betartását. A pénzügyi és költségvetési irányítás továbbfejlesztését elősegítő új számlatükör kidolgozására és bevezetésére került sor.	Annak további biztosítása, hogy a számlák teljes mértékben szabályszerűek, pontosak, teljesek és valós képet festenek az ügynökség eszközeiről, forrásairól és pénzügyi helyzetéről, valamint a pénzügyi év eredményéről.
PC7	A belső ellenőrzési szabványok végrehajtása a szervezeten belül, időszakos felülvizsgálatok elvégzése, valamint annak biztosítása, hogy a munkatársakat tájékoztassák ezekről a szabványokról és valamennyi vonatkozó eljárásról.	2013 első negyedévében elindult a belső ellenőrzési standardok (Internal Control Standards, ICS) eu-LISA-n belüli végrehajtásának projektje. Miután a Bizottság 2013 májusában pénzügyi függetlenséget adott az ügynökségnek, az eu-LISA folytatta az ICS építését és megerősítését, megbízható folyamatokat és eljárásokat léptetve életbe a mind a 16 szabványnak való végleges megfelelés érdekében.	A valamennyi ICS-szabvány ügynökségen belüli bevezetésére irányuló cselekvési terv teljes körű végrehajtása 2014 végéig. A pénzgazdálkodással kapcsolatos szabványokat a lehető leghamarabb végre kell hajtani.
PC8	Kifizetések végrehajtása, bevételek begyűjtése, a bizonylatokra, a héára és a visszafizetési felszólításokra vonatkozó követő intézkedések	A kitűzött cél megvalósult.	Szigorú pénzgazdálkodási politika végrehajtásának teljesítése. A bankszámlákon lévő források megfelelnek az ügynökség mindenkorli likviditási igényeinek.
PC9	Annak igazolása, hogy az ügynökség teljes pénzügyi	A kitűzött cél megvalósult.	N/A

Célkitűzés sz.	Célkitűzés	A jelentéstételi időszakban a célkitűzés elérése érdekében végrehajtott tevékenység és a következő időszak céljai	
		A célkitűzés elérése érdekében 2013-ban végrehajtott tevékenység	Magas szintű célkitűzések 2014-re
	függetlenséget tud vállalni.		
PC10	Beszerezési terv elkészítése	Beszerezési és vásárlási terv előkészítése és szabályszerű követése az év során.	Beszerezési és vásárlási terv végrehajtása 2014-re vonatkozóan, és a rendszeres felülvizsgálatok végrehajtásának biztosítása.

1.1.8. Biztonság

Célkitűzés sz.	Célkitűzés	A jelentéstételi időszakban a célkitűzés elérése érdekében végrehajtott tevékenység és a következő időszak céljai	
		A célkitűzés elérése érdekében 2013-ban végrehajtott tevékenység	Magas szintű célkitűzések 2014-re
SE1	Biztonság Annak biztosítása, hogy az ügynökség irodái megfelelő biztonsági környezetben működjenek, tiszteletben tartva az ügynökség biztonsági tervét (és a katasztrófa-helyreállítási tervet, amint elkészül). Olyan intézkedések fognak idetartozni, amelyek lehetővé teszik, hogy az ügynökség munkatársai teljes mértékben tisztában legyenek a tevékenységeikhez kapcsolódó alapvető biztonsági szabályokkal és eljárásokkal, és hogy bejelentsék az incidenseket és szabálytalanságokat.	Kezességvállalási keretrendszer kidolgozása (követelmények, stratégia, programterv, alapok és erőforrások). Ügynökségi biztonsági szabályzat keretrendszerének elfogadása. A biztonsággal kapcsolatos horizontális ügynökségi eljárások folyamatos kidolgozása és fejlesztése. Az ügynökség ITSM keretrendszerével összhangban a számlák központosított kezelésére irányuló eljárás kidolgozása. Résztvétel az Európai Tanács Politikai és Biztonsági Bizottságában, ahol valamennyi uniós ügynökség jelen van, hogy értesülhessen a biztonsággal kapcsolatos legfrissebb hírekről. A munkatársak fizikai biztonsággal kapcsolatos képzése. Az ügynökség üzletmenet-folytonossági tervének megfogalmazása és az igazgatótanács általi elfogadása 2013 novemberében.	A biztonsági eljárások és cselekvési tervek működésének folyamatos ellenőrzése az esetleges problémák rendezése érdekében. Az ügynökség üzletmenet-folytonossági tervének továbbfejlesztése és vizsgálata.

Célkitűzés sz.	Célkitűzés	A jelentéstételi időszakban a célkitűzés elérése érdekében végrehajtott tevékenység és a következő időszak céljai	
		A célkitűzés elérése érdekében 2013-ban végrehajtott tevékenység	Magas szintű célkitűzések 2014-re
SE2	A rendszeradatokkal dolgozó munkatársakra vonatkozó titoktartási és szakmai titoktartási követelmények tiszteletben tartásának biztosítása.	A biztonsággal kapcsolatos rendszeres ismeretterjesztő és képzési tevékenységek tartása az ügynökség munkatársainak a jelentéstételi időszak során. További képzések a biztonsági átvilágításon átesett személyeknek átadott minősített információk kezeléséről A fő rendszerek hozzáférés-kezelési házirendjének létrehozása. Most van folyamatban az eljárás, a sablonok és a munkafolyamat ITSM általi felülvizsgálata. Megtörtént a felhasználói profilok csoportjainak és jogosultságainak felülvizsgálata, és a rendszerek közötti jobb elosztása.	Az információk terjesztésének folytatása és a munkatársaknak tartandó képzésnek a biztonsággal kapcsolatos ismeretterjesztő kampányon keresztüli biztosítása.
SE3	Az üzletmenet-folytonossági tervvel és a katasztrófa-helyreállítási tervvel kapcsolatos teendők elvégzése.	Az ügynökség igazgatótanácsa 2013 decemberében elfogadta a vállalati üzletmenet-folytonossági stratégiát. 2013 negyedik negyedévének végén a BCM rendszernek (BCM System, BCMS) az egész ügynökségre kiterjedő üzletmenet-folytonossági tervvel kapcsolatos végrehajtási projektje tervezési szakaszban van Folytatódnak az aktuális üzletmenet-folytonossági tervek rövid és középtávú frissítései és kiigazításai. Az ISO 22301 szabvánnyal és az üzleti hatásvizsgálattal kapcsolatos képzés beszerzése megtörtént, a képzésre 2014 elején kerül majd sor.	BCMS: Az ügynökség üzletmenet-folytonossági tervezési folyamatának teljes végrehajtása. 2014-ben sor kerül a BCP időszakos próbáinak elvégzésére. Integrált számítógépes feladat elvégzése a nagyméretű rendszerek számára.
SE4	Annak biztosítása, hogy az ügynökség helyiségeinek megtervezése és átalakítása során minden biztonsági szempontot figyelembe vegyenek.	Elindult az ügynökség biztonsági terve és politikája; hatályuk kiterjed a releváns fizikai biztonsági célkitűzésekre és normákra. Megkezdődött a strasbourgi anyagok és rendszerek modernizációjával kapcsolatos beszerzés (zárt láncú video és hozzáférés-vezérlés),	Annak biztosítása, hogy valamennyi ügynökségi helyiség megfeleljen a vonatkozó biztonsági normáknak. Az esetleges észlelt problémák megoldására irányuló cselekvési terv(ek) életbe léptetése

Célkitűzés sz.	Célkitűzés	A jelentéstételi időszakban a célkitűzés elérése érdekében végrehajtott tevékenység és a következő időszak céljai	
		A célkitűzés elérése érdekében 2013-ban végrehajtott tevékenység	Magas szintű célkitűzések 2014-re
		megkezdődött a tallinni telephely fizikai biztonságának javításához szükséges anyagok beszerzése, és megkezdődött a brüsszeli összekötő hivatallal kapcsolatos fizikai biztonsági intézkedések felülvizsgálata és meghatározása.	és végrehajtása.
SE5	Annak biztosítása, hogy a SIS II-re, a VIS-re és az EUODAC-ra, valamint az e rendszerekkel kapcsolatos kommunikációs hálózatokra vonatkozó biztonsági intézkedések és tervek teljes végrehajtására sor kerüljön.	A változáskezelési folyamatban, az MWO-értekezleteken és a napi operatív értekezleten való részvétel révén a biztonság csapat folyamatosan figyelemmel kíséri azt, hogy a rendszerek megfelelnek-e a biztonsági terveknek. Ismeretterjesztés az IT Ops munkatársai körében annak biztosítása érdekében, hogy helyi biztonsági tisztviselő részt vegyen minden biztonsággal kapcsolatos ügyben, eszkaláció esetében pedig a rendszerbiztonsági tisztviselő is. Adat-hozzáférési folyamat van érvényben, amely biztosítékot nyújt a rendszer- és technikai információk kezelésére és az üzemképes állapotban tartást végző vállalkozók részére való átadására, eseménymegoldás és hibakeresés céljából. A biztonsági csapat valamennyi fő folyamat, továbbá a kommunikációs hálózat esetében részt vesz a változáskezelési folyamatban. Összekapcsolás a műszaki vezetéssel és a SIS II végponttól végpontig tartó biztonsági felülvizsgálatával. Elkészült a központi SISII biztonsági állapotának önértékelése. Az önértékelés az ellenőrzés felülvizsgálatát és technikai sérülékenységi értékelést is tartalmaz. A VIS-evolúció biztonsági fejlesztéseinek kidolgozása: a VIS fejlesztése a rendszer logikai	A szolgáltatási szint részletes definíciójának betartásával kapcsolatos rendszeres jelentések és évenkénti ellenőrzések. Az üzletmenet-folytonossági terv működésének évenkénti ellenőrzése és szükség szerinti javítása. 2014 folyamán megtörténik a TESTA-ng hálózat titkosítási kulcsai kezelésének kialakítása.

Célkitűzés sz.	Célkitűzés	A jelentéstételi időszakban a célkitűzés elérése érdekében végrehajtott tevékenység és a következő időszak céljai	
		A célkitűzés elérése érdekében 2013-ban végrehajtott tevékenység	Magas szintű célkitűzések 2014-re
		erőforrásainak (az Active Directory) központosított kezelését és a tűzfalak frissítését igényli. Az Eurodac luxembourgi telephelyei biztonsági aspektusainak, köztük a fizikai hozzáférés-vezérlés átvétele. A projektcsapat megkapta a rendszernek az EUODAC áttelepítésével kapcsolatos biztonságos klónozására vonatkozó biztonsági követelményeket. Folyamatban van egy olyan biztonsági keretrendszer kifejlesztése és beszerzése, amely a sérülékenység folyamatos kezelésére szolgáló rendszerből és a külső biztonság szintjét értékelő szolgáltatásokból áll. A biztonság értékelésével és tesztelésével foglalkozó tevékenységek a rendszer életciklusába integrálódnak.	

C melléklet: Kivételi jelentés

KIVÉTEL TÍPUSA	Pénzügy
ALTÍPUS	Beszerezés
Ismertetés	Biztonsági szolgáltatások
Helyszín	Az eu-LISA strasbourgi telephelye
Anyag	-
Megjegyzés	Az ügynökség 2013. májusi pénzügyi függetlenedése következtében a beszerzési versenyeljárásoknál jelentkező időzítési probléma miatt kivétel fordult elő. A Belügyi Főigazgatóság 2012 végén meghívásos beszerzési eljárást indított, amelynek véglegesítése nem történt meg az eu-LISA pénzügyi függetlenedése előtt. A strasbourgi telephely biztonsági szolgáltatásainak biztosítása érdekében az ügynökség a 2013. május. 1-jétől 2013. augusztus 31-ig tartó időszakra a beszerzési folyamat véglegesítése vagy az ilyen szolgáltatásokra vonatkozó egyetértési megállapodás nélkül kivételesen meghosszabbította és kifizette a francia belügyminisztérium által már biztosított szolgáltatásokat.
Meghozott kiigazító intézkedés	Most olyan egyetértési megállapodás van érvényben az eu-LISA és a francia hatóságok között, amely kimondja, hogy az ügynökség anélkül kérhet szolgáltatásokat a francia féltől, hogy e szolgáltatásokkal kapcsolatban beszerzési eljárást kellene lefolytatnia.