



Europees Agentschap voor het operationeel
beheer van grootschalige IT-systemen op het
gebied van vrijheid, veiligheid en recht

Jaarlijks activiteitenverslag van eu-LISA

februari 2014

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

2013

Inhoudsopgave:

1. Inleiding.....	3
1.1. Wie wij zijn en wat we doen	3
1.2. Missie, visie en waarden	4
1.3. Samenvatting.....	5
1.4. Prioriteiten voor het Agentschap in 2013.....	6
2. De activiteiten van eu-LISA in 2013	7
2.1. Mensen	7
2.2. Systemen en netwerken.....	7
2.2.1. VIS/Biometrisch matchingsysteem (BMS)	8
2.2.2. SIS II	9
2.2.3. Eurodac	10
2.2.4. Communicatienetwerk	10
2.2.5. Bijkomende taken	11
2.3. Bestuur	11
2.3.1. Raad van bestuur	13
2.3.2. Adviesgroepen	13
2.4. Begroting	14
2.5. Financieel beheer en aankoop.....	15
2.6. Belanghebbenden en partnerschappen	16
2.7. Kantoren	16
2.7.1. Tallinn, Estland	17
2.7.2. Straatsburg, Frankrijk	17
2.7.3. Sankt Johann im Pongau, Oostenrijk	18
3. Uitzonderingenverslagen in 2013	18
4. Vooruitzichten voor 2014.....	18
Bijlage A: Betrouwbaarheidsverklaring	20
Bijlage B: 2013 Activiteiten versus plan (vorderingen per gebied)	21
Bijlage C: Uitzonderingenverslag	44

1. Inleiding

Zoals vermeld in artikel 12 onder k) van de oprichtingsverordening van het Agentschap moet ieder jaar uiterlijk op 31 maart door de uitvoerend directeur een activiteitenverslag over het voorgaande jaar aan de raad van bestuur worden voorgelegd en door de raad van bestuur worden goedgekeurd. In de verordening is ook vastgelegd dat het activiteitenverslag de door het Agentschap behaalde resultaten moet schetsen in het licht van de doelstellingen van het voorgaande jaarlijkse werkprogramma. Wanneer het verslag door de raad van bestuur is beoordeeld en goedgekeurd, moet dit uiterlijk op 15 juni van hetzelfde verslagjaar worden toegezonden aan het Europees Parlement, de Raad, de Commissie en de Rekenkamer.

1.1. Wie wij zijn en wat we doen

Wij zijn het Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA). eu-LISA is een nieuw agentschap dat is opgericht bij Verordening (EU) nr. 1077/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 (PB L 286 van 1.11.2011, blz. 1). Op 21 november 2011 vingen de werkzaamheden aan, hoewel in de verordening was voorzien dat het Agentschap zijn belangrijkste verantwoordelijkheden zou aanvaarden vanaf 1 december 2012. Het Agentschap is verantwoordelijk voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van recht en binnenlandse zaken die onder de reikwijdte van titel V VWEU vallen. In het bijzonder moet daarbij gedacht worden aan het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II), het visuminformatiesysteem (VIS) en het Eurodac-systeem. De zetel van het Agentschap is in Tallinn (Estland), terwijl het operationele centrum zich in Straatsburg (Frankrijk) bevindt. Er is ook een locatie voor de bedrijfscontinuïteit van de beheerde systemen in Sankt Johann im Pongau (Oostenrijk). In januari 2014 waren bij het Agentschap in totaal 129 personeelsleden in dienst.

Op het moment van dit schrijven (januari 2014) is het Agentschap belast met het operationeel beheer van SIS II (het grootste informatiesysteem voor samenwerking op het gebied van openbare veiligheid en rechtshandhaving in Europa), VIS (een systeem waarmee Schengenlanden visumgegevens kunnen uitwisselen in verband met aanvragen voor visa voor kort verblijf of doorgang in het Schengengebied) en Eurodac (een grootschalige databank met vingerafdrukken die voornamelijk wordt gebruikt voor de verwerking van asielaanvragen). Het Agentschap beheert deze systemen namens de belanghebbenden, de Europese burgers, via lidstaten en Europese instellingen. Bovendien is het Agentschap verantwoordelijk voor het communicatienetwerk dat de bovengenoemde systemen ondersteunt en voor bepaalde taken met betrekking tot het beheer hiervan, alsmede voor toezicht, veiligheid en coördinatie van de betrekkingen tussen de lidstaten en de provider. De Europese Commissie blijft verantwoordelijk voor een aantal taken met betrekking tot het netwerk, vooral de taken in verband met de uitvoering van de begroting en contractuele zaken.⁽¹⁾ eu-LISA is de provider van de communicatie-infrastructuur voor SIS II, Eurodac en VIS (het s-Testa-netwerk – dat naar een nieuw netwerk verhuist, Testa-ng).

Daarnaast biedt het Agentschap de volgende producten en diensten:

- participatie in voorbereidingsprocessen voor het ontwerp, de ontwikkeling en de uitvoering van nieuwe systemen, met inbegrip van de uitvoering van pilotprojecten;
- training: voorziening van op maat gemaakte trainingsplannen voor nationale autoriteiten inzake het technische gebruik van door het Agentschap beheerde IT-systemen;

⁽¹⁾ De Commissie is ook verantwoordelijk voor het treffen van de veiligheidsmaatregelen (onder andere een veiligheidsplan voor de communicatie-infrastructuur) voor SIS II.

- verslaglegging en statistiek: tijdige en accurate verstrekking van statistieken en informatie over de prestatie van de systemen zoals in de desbetreffende juridische grondslagen is voorzien en het voldoen aan alle rapportageverplichtingen volgens de oprichtingsverordening en de juridische grondslagen voor de IT-systemen die onder het beheer van het Agentschap vallen.

Om aan zijn opdracht te voldoen, dient het Agentschap alle IT-systemen waarvoor het verantwoordelijk is 24 uur per dag, zeven dagen per week operationeel te houden, om te zorgen voor de voortdurende, ononderbroken uitwisseling van gegevens tussen nationale autoriteiten die hier gebruik van maken. eu-LISA blijft waarborgen dat het hoogste niveau van informatieveiligheid en gegevensbescherming wordt toegepast op de aan het Agentschap toevertrouwde informatie, met de garantie dat persoonlijke informatie eerlijk, rechtmatig, correct en volledig in overeenstemming met de relevante wetgeving voor gegevensbescherming en de geldende bepalingen wordt behandeld.

1.2. Missie, visie en waarden

Volgens zijn opdracht **bestaat de kernmissie van het Agentschap erin de lidstaten voortdurend toegevoegde waarde te bieden door hun inspanningen voor een veiliger Europa met technologie te ondersteunen**. Door de toepassing van bovengenoemde missie kan het Agentschap zijn algemene visie verwezenlijken, namelijk:

- **voorzien in efficiënte diensten en oplossingen van hoge kwaliteit;**
- **creëren van vertrouwen onder alle belanghebbenden en het voortdurend afstemmen van de technologische mogelijkheden op de zich ontwikkelende behoeften van de lidstaten;**
- **groeien als kenniscentrum.**

Het Agentschap wil een bijdrage leveren en steun bieden aan het succes van het Europees beleid op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht. Het biedt proactieve steun aan doeltreffende samenwerking en informatie-uitwisseling tussen de betrokken rechtshandavingsinstanties van de EU. Het Agentschap neemt bij zijn activiteiten de fundamentele rechten van de burgers in acht en hanteert hierbij de hoogste standaarden op het gebied van veiligheid en gegevensbescherming. In het kader van de EU-interneveiligheidsstrategie richt het Agentschap zijn operationele activiteiten op het leveren van een bijdrage aan de veiligheid en het mogelijk maken van het vrije verkeer van mensen in en naar het Schengengebied.

Het succes van het Agentschap is gebaseerd op zijn kernwaarden die steeds de motor vormen voor de operationele activiteiten en de strategische ontwikkeling van de organisatie. Deze waarden zijn:

- **aansprakelijkheid:** ontwikkeling en inzet van gezonde beheerkaders, kostenefficiënte werkzaamheden en gezond financieel management;
- **transparantie:** de voornaamste belanghebbenden van het Agentschap regelmatige en open communicatie bieden en hen betrekken in een voortdurende dialoog met het oog op de herziening en ontwikkeling van de langetermijnstrategie voor de ontwikkeling van het Agentschap;
- **excellentie:** door de juiste organisatiestructuur, de juiste mensen en de juiste processen continuïteit van de diensten en functionele volledigheid van aan de lidstaten verstrekte instrumenten waarborgen;
- **continuïteit:** ervoor zorg dragen dat het Agentschap optimaal gebruikmaakt van de expertise, kennis en investeringen van de lidstaten en deze blijven ontwikkelen;

- **teamwork:** elk afzonderlijk teamlid in staat stellen optimaal gebruik te maken van zijn kennis en ervaring om een bijdrage te leveren aan het algemeen succes;
- **klantgerichtheid:** waarborgen dat het Agentschap te allen tijde gericht is op de behoeften en eisen van de belanghebbenden.

Deze waarden worden weerspiegeld in de leidende uitvoeringsbeginselen voor het werk van het Agentschap. Deze beginselen zijn:

- het Agentschap ziet mensen als zijn waardevolste troef en richt zich voortdurend op het aantrekken, behouden en ontwikkelen van hooggekwalificeerde deskundigen die de waarden van het Agentschap delen en die zich vol overtuiging inzetten om zijn missie en doelstellingen te verwezenlijken;
- het Agentschap behaalt zijn successen door middel van effectieve en open partnerschappen met lidstaten en EU-instellingen, die bijdragen aan de verwezenlijking van gemeenschappelijke doelen;
- het Agentschap creëert en behoudt geloofwaardigheid tegenover zijn partners in de EU door middel van het succes en de professionele capaciteiten van zijn team;
- het Agentschap wil operationele excellentie bevorderen door de lidstaten diensten en oplossingen van hoge kwaliteit te bieden die op hun behoeften en prioriteiten zijn afgestemd. Het Agentschap zal bij al zijn activiteiten de hoogste normen voor gegevensbescherming en veiligheid hanteren;
- het Agentschap zal bij zijn bedrijfsactiviteiten de beginselen van goed bestuur en kostenefficiëntie toepassen. Bovendien waarborgt het Agentschap volledige naleving van de voorschriften voor gegevensbescherming die van toepassing zijn op de systemen die het onder zijn beheer heeft.

1.3. Samenvatting

Dit verslag bevat een overzicht van de in 2013 uitgevoerde activiteiten. Het was een druk jaar waarin het Agentschap met name gericht was op de oprichting van de organisatie, de overdracht van het operationeel beheer van de systemen van de Europese Commissie (via een overgangsplan voor diensten) en de verdere ontwikkeling en uitvoering van de bestuurs- en operationele modellen van het Agentschap. In de loop van deze verslagperiode is het Agentschap erin geslaagd de volledige verantwoordelijkheid voor het operationeel beheer van SIS II, VIS en Eurodac op zich te nemen. Het Agentschap is nu bezig met het onderhoud, de ontwikkeling en de levering aan lidstaten van deze systemen volgens overeengekomen dienstverleningsniveaus. Bovendien heeft het Agentschap een aantal aanvullende taken op zich genomen met betrekking tot de migratie en de technische ondersteuning van het Vision-netwerk.

Daarnaast heeft het Agentschap in de loop van 2013 een aantal projecten aangewezen die van cruciaal belang zijn en die in combinatie met de kerntaken van het Agentschap nog door eu-LISA worden uitgevoerd. De huidige projecten zijn onder andere: de uitvoering en het vervolg van de overdracht van de dienstverlening, specifieke ontwikkelingen van het VIS/BMS-systeem, de ontwikkeling en uitvoering van een op ITSM gebaseerd dienstverleningskader voor het Agentschap, de voorbereiding voor de netwerkmigratie van s-Testa-ng, de verplaatsing van Eurodac en de voorbereiding voor de uitvoering van de Eurodac-herschikkingsverordening. Ter ondersteuning van de uitvoering heeft het Agentschap in Straatsburg een projectmanagementkantoor opgericht omdat het streeft naar standaardisering van de projectmanagementmethoden (de goedgekeurde eu-LISA-methode is momenteel Prince2), reducering van de kosten en een snellere en goedkopere uitvoering van de projecten.

Wat het personeelsbestand betreft, heeft het Agentschap zijn in het oprichtingsplan van 2013 geschetste doelstelling, de voltooiing van de werving van alle 120 tijdelijke personeelsleden, verwezenlijkt.

Het bestuurskader van het Agentschap is in 2013 ook verder ontwikkeld. Het beslaat nu de terreinen 'ondernemingsbestuur', 'dienstenbeheer' en 'ondernemingsarchitectuur'. Ook zijn nu belangrijke bestuursorganen zoals de raad voor veranderingsmanagement en de commissie voor begrotingsstrategie en investeringsstrategie ingesteld.

In 2013 waren alle doelstellingen en activiteiten van de organisatie in overeenstemming met en gericht op versterking van de belangrijkste missie van het Agentschap, namelijk de lidstaten voortdurend toegevoegde waarde te bieden door hun inspanningen voor een veiliger Europa door middel van technologie te ondersteunen. Om dit te bereiken, streefde het Agentschap ernaar zijn visie – het bieden van een coherente en kosteneffectieve aanpak bij de uitvoering van systemen en diensten – te verwezenlijken door met efficiënte diensten en oplossingen van zeer hoge kwaliteit voortdurend te voldoen aan de verwachtingen van belanghebbenden en deze nog te overtreffen. Het is zich ook blijven inspannen voor het creëren van vertrouwen in de gemeenschap van belanghebbenden door de technologische mogelijkheden voortdurend af te stemmen op de zich ontwikkelende behoeften van lidstaten en door te groeien in zijn rol van kenniscentrum.

1.4. Prioriteiten voor het Agentschap in 2013

Het voornaamste operationele doel van het Agentschap blijft natuurlijk de effectieve, veilige en ononderbroken uitvoering van de systemen die het nu beheert. Omdat 2013 het eerste volledige jaar was waarin het Agentschap zijn activiteiten ontplooiden, werden de prioriteiten voor dat jaar echter ook gekenmerkt door de opstartfase waarin de activiteiten van het Agentschap zich in de verslagperiode bevonden, met een nadruk op consolidering van activiteiten en voorbereiding van de planning voor de overgang van systemen. De vier voornaamste prioriteiten waren:

1. consolidering van structuur en samenhang van het Agentschap: de prioriteit lag bij de werving van geschikt personeel en de ontwikkeling en consolidering van doeltreffende controle op interne procedures met het oog op een efficiënte, goed functionerende administratieve structuur;
2. uitgroeien tot een kenniscentrum: met speciale nadruk op bestuur en kwaliteitsmanagement, lag de prioriteit bij het creëren van effectieve structuren waarmee het Agentschap kan uitgroeien tot een kenniscentrum op zijn terrein. Dit bracht ook met zich mee dat passende netwerken moesten worden opgezet bij Europese agentschappen en andere relevante organisaties die op soortgelijke terreinen opereren;
3. effectieve uitvoering van zijn IT-systemen en voorbereidingen voor het invoeren van aanvullende systemen: alle nodige activiteiten uitvoeren om de continuïteit van de systemen te waarborgen en strategische plannen maken voor de systemen die wellicht op de middellange termijn ontwikkeld en beheerd moeten worden, met het oog op het bepalen van de behoefte op het gebied van personeel en budget, alsmede de infrastructurele vereisten in verband met het inreis-uitreisstelsel (EES) en het programma voor geregistreerde reizigers (RTP);
4. zich blijven inzetten voor een maximale kostenefficiëntie: zoeken naar kosteneffectievere manieren om het vereiste niveau van dienstverlening of technische excellentie te bereiken, met betrekking tot zowel de eigen interne activiteiten van het Agentschap als de instelling en het beheer van nieuwe IT-systemen. Dit doel hield ook in dat werd onderzocht in hoeverre kostenbesparingen voor belanghebbenden verwezenlijkt konden worden.

2. De activiteiten van eu-LISA in 2013

2.1. Mensen

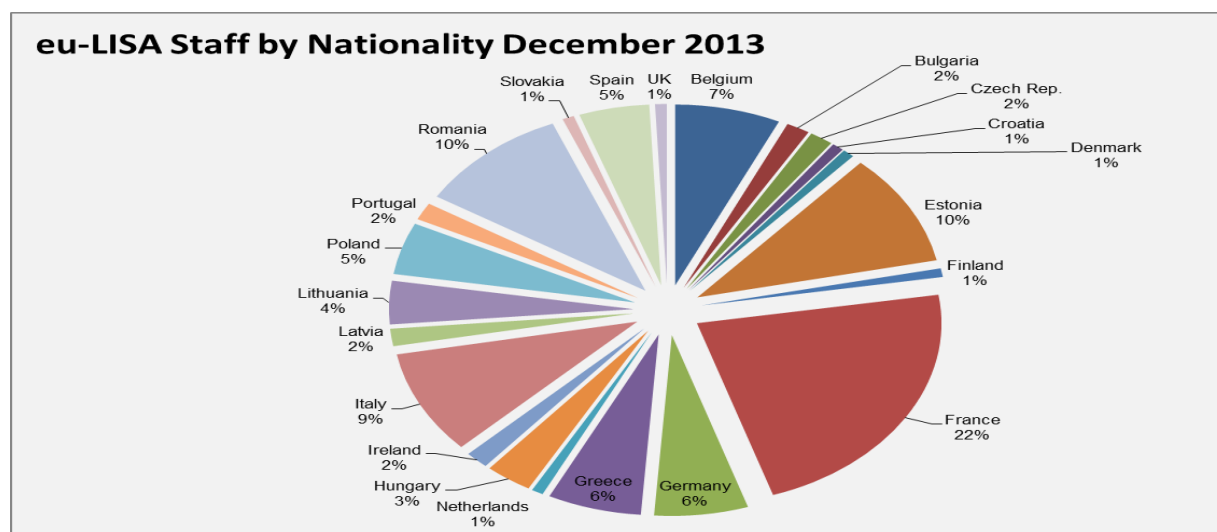
In dit jaar is eu-LISA zich blijven inzetten voor de ontwikkeling en het behoud van zijn werknemers. Het doel was het werven en vasthouden van personeel dat beschikt over de competenties en vaardigheden die nodig zijn om de strategie van het Agentschap te kunnen uitvoeren. De eerste twaalf maanden waarin het Agentschap actief was, zijn een drukke periode gebleken voor HR, dat enkele belangrijke successen heeft geboekt op het gebied van werving, opleiding van medewerkers, HR-beleidsontwikkeling en verbetering van processen en procedures.

Tegen het einde van 2012 waren 39 van de 74 geworven personeelsleden in functie. In de loop van 2013 hield eu-LISA zich bezig met de verdere verwezenlijking van de doelen in het planningsproces voor de oprichting. Dit heeft ertoe geleid dat het Agentschap in december 2013 zijn in het oprichtingsplan geformuleerde doelstelling van 120 tijdelijke medewerkers behaalde.

Aan het einde van 2013, had eu-LISA 129 personeelsleden (het huidige personeelsbestand bestaat uit 120 tijdelijke medewerkers, vijf arbeidscontractanten, vier gedetacheerde nationale deskundigen en vier interims) van wie 31 % vrouw was en 69 % man. Samen vertegenwoordigen ze 22 nationaliteiten. Er waren 47 personeelsleden gestationeerd in Tallinn en 82 in Straatsburg. Het personeelsverloop bedroeg ongeveer 3 %, aangezien vier fulltime werknemers de organisatie in 2013 hebben verlaten.

Het HR-team blijft streven naar de toepassing van proactievere benaderingen in het HR-management, waarbij de structuur voortdurend onder de loep wordt genomen om ervoor te zorgen dat wij al onze personeelsleden en managers daadwerkelijk volledig kunnen ondersteunen.

Figuur 1: Medewerkers van het Agentschap (naar nationaliteit)



2.2. Systemen en netwerken

Aan het einde van 2012 werd eu-LISA juridisch verantwoordelijk voor de uitvoering van het VIS-systeem en het Eurodac-systeem. Daarnaast moest SIS II worden overgedragen na de inbedrijfstelling bij de voltooiing van de migratie van alle gegevens uit het SIS I-systeem, beheerd door de Franse autoriteiten. In mei 2013 werd de uitvoering van SIS II met succes overgedragen aan het Agentschap (eu-LISA beheert VIS/BMS sinds december 2012), zonder enige onderbreking of achteruitgang van het dienstverleningsniveau. Sindsdien worden de drie systemen onder beheer van het Agentschap uitgevoerd. Naast de zorg voor de effectieve uitvoering, het onderhoud en de ontwikkeling van de systemen, nam eu-LISA het beheer van alle betrokken contracten over en bleef het steun bieden aan bestaande en nieuwe lidstaten om ervoor te zorgen dat ze tijdig technisch gereed waren voor de integratie van hun nationale systemen in de respectieve beheerde systemen.

2.2.1. VIS/Biometrisch matchingsysteem (BMS)

Het Agentschap werd in december 2012 verantwoordelijk voor het operationeel beheer van VIS/BMS en bleef in heel 2013 24/7-diensten leveren. Wat de overige beheerde systemen betreft, was eu-LISA in de verslagperiode gericht op de verdere ontwikkeling van het dienstverleningsmodel voor VIS om de soepele uitvoering en ontwikkeling van operationele kernprocessen en kernprocessen voor incidentenbeheer te waarborgen.

Het Agentschap hield ook toezicht op het technische onderhoud van het systeem en werd verantwoordelijk voor het beheer van de raamovereenkomst.⁽²⁾ Het bood in dat kader de passende upgrades en onderhoudswerkzaamheden om het systeem steeds op het vereiste niveau te laten functioneren. Daarmee werd het pad geëffend voor de succesvolle uitrol van VIS in de eerste elf regio's (vier en vijf op 14 maart, zes en zeven op 6 juni, acht op 5 september en negen tot en met elf op 14 november 2013) waarin het is ingevoerd.

Naast het correctieve onderhoud was een deel van het evolutieve onderhoudsprogramma gericht op het vergroten van de capaciteit en op aanzienlijke functionele verbeteringen van het systeem om de toenemende bedrijfslast aan te kunnen en de resterende regionale uitrol te ondersteunen. In november 2012 werd het initiatief genomen tot het ontwikkelingsprogramma Vis Evolutions. Met dit programma werd beoogd te voorzien in de vereiste capaciteitstoename, de installatie van hardware, de nieuwe zoekmachine en andere ontwikkelingen die nodig waren om de prestaties van het systeem te verbeteren en aan de toekomstige capaciteit te kunnen voldoen. Aankopen voor aanvullende infrastructuur ter ondersteuning van VIS Evolutions zijn in heel 2013 doorgegaan.

In het late voorjaar van 2013 zijn enkele stabiliteitsproblemen geconstateerd en zijn de nodige maatregelen ter verbetering van de stabiliteit van het systeem genomen.

In de zomer van 2013 werd de lidstaten de mogelijkheid geboden om de nieuwe technologie uit te testen als onderdeel van een proefperiode die werd gecoördineerd door eu-LISA en de MWO-contractant (MWO: *Maintenance in Working Order*, het goed draaiende houden van het systeem). Tegelijkertijd is de bestaande PreProd-omgeving voor de lidstaten vervangen door een nieuw 'speelplaats'-platform ten behoeve van trainingsactiviteiten.

De overdracht van de beheerverantwoordelijkheid voor dit systeem aan het Agentschap verliep soepel, zonder verstoring van het dienstverleningsniveau. In de loop van het

⁽²⁾ De MWO-VIS raamovereenkomst die onder beheer van het agentschap is gekomen werd in augustus 2012 getekend door de Europese Commissie en het Bridge³ Consortium.

jaar zijn reeds enkele belangrijke technische verbeteringen in het systeem ingevoerd die hebben geleid tot grotere stabiliteit en betere toepasbaarheid voor de lidstaten.

Tegen het einde van 2013 werd vastgesteld dat de capaciteit van het huidige biometrisch matchingsysteem (BMS) wellicht onvoldoende zou zijn voor de ondersteuning van de bedrijfsactiviteit van een volledig ontwikkeld VIS-systeem, wat van invloed zou kunnen zijn op de resterende VIS-uitrol. Het Agentschap heeft dit risico proactief aangepakt door een taskforce bestaande uit vertegenwoordigers van eu-LISA, de lidstaten (binnen de VIS-adviesgroep) en de Europese Commissie in het leven te roepen, die verschillende opties voor de ontwikkeling van BMS moest onderzoeken. Het Agentschap heeft de raad van bestuur in zijn gewone zitting in maart 2014 op de hoogte gesteld van de bevindingen van de taskforce en het actieplan met financiële, technische en organisatorische maatregelen om het risico te beheersen. Het Agentschap wil een aantal verzachtende maatregelen treffen om het tijdsschema van de resterende VIS-uitrol niet in gevaar te brengen en een langetermijnstrategie voor de ontwikkeling van het BMS instellen.

2.2.1.2 VIS Mail 2

Het hele jaar door heeft eu-LISA voor lidstaten VIS Mail-integratietesten verricht als voorbereiding op de vervanging van het bestaande raadplegingsmechanisme Vision na de volledige uitrol van VIS. De lidstaten werd verzocht te bevestigen dat ze volgens de planning tegen het eind van 2013 gereed zouden zijn voor VIS Mail 2.

In maart 2013 organiseerde het Agentschap de eerste vergadering van de VIS Mail-testcoördinatiegroep. Tijdens deze vergadering werd het startschot gegeven voor de testcampagne in de lidstaten. Sinds mei heeft eu-LISA bewustzijn gecreëerd, effectbeoordelingen uitgevoerd en alle nodige maatregelen getroffen om te waarborgen dat alles gereed was voor de vervanging van Vision door VIS Mail 2. Sinds september 2013 zijn er naast het reeds verrichte werk nog twee bijeenkomsten georganiseerd. De testen moesten volgens de planning in drie series plaatsvinden. In 2013 hebben twaalf lidstaten de VIS Mail 2-integratietest met succes uitgevoerd en in 2014 wordt de derde serie testen in negen lidstaten uitgevoerd.

2.2.2. SIS II

Na een succesvolle bijdrage aan een gezamenlijk project van de Franse autoriteiten en de Commissie ter voorbereiding van de gegevensmigratie van SIS I naar SIS II en de inbedrijfstelling van SIS II (op 9 april 2013), heeft het Agentschap op 9 mei 2013 het operationeel beheer van SIS II op zich genomen.

Het hele jaar heeft eu-LISA zich ingezet om de stabiliteit van het systeem en de operationele continuïteit ervan te waarborgen. Het Agentschap heeft ook, in overeenstemming met beste praktijken in het bedrijfsleven, krachtige operationele procedures en dienstenbeheerprocessen uitgevoerd met het oog op een effectief toezicht op het systeem en een tijdige aanpak van incidenten. Ook heeft het Agentschap de verantwoordelijkheid op zich genomen voor het beheer van Certes-encryptiesleutels voor de tweede laag netwerkbrede encryptie.

In zijn geheel is de overgang van SIS I naar SIS II soepel en zonder grote problemen verlopen. Het systeem was het hele jaar stabiel en steeds beschikbaar voor de lidstaten.

In 2013 heeft het Agentschap ook de aanbestedingsprocedure voor het MWO-onderhoudscontract voor SIS II afgerond. Dit contract had betrekking op het reguliere

onderhoud, de technische ontwikkeling en de nodige ontwikkelingen om ervoor te zorgen dat SIS II op operationeel niveau naar tevredenheid functioneert. Hierbij moest rekening worden gehouden met de desbetreffende overeenkomsten over het dienstverleningsniveau en de bestaande kwaliteitsindicatoren voor de vereiste tijd voor 'creëer, bijwerk en verwijder'-activiteiten en het raadplegen van de centrale databank door de betrokken gebruikers.

2.2.3. Eurodac

Het Agentschap heeft met succes het operationeel beheer van Eurodac overgenomen. Er vond kennisoverdracht plaats en de technische uitvoering werd voorbereid om het systeem in het dienstverleningsmodel van eu-LISA te kunnen opnemen. De overdracht van de dienstverlening voor het systeem vond volgens planning in twee fasen plaats. De eerste fase bestond uit de instelling van een netwerklink zodat het Agentschap de bestaande Eurodac-infrastructuur in Luxemburg op afstand kon beheren. Eurodac wordt sinds 1 juni 2013 door eu-LISA op afstand vanuit Straatsburg beheerd. De tweede fase ging begin oktober 2013 van start en is nog steeds gaande. Deze omvat een verplaatsing van de infrastructuur naar zowel Straatsburg als St. Johann im Pongau (waarbij in feite nieuwe Eurodac-locaties in Frankrijk en Oostenrijk worden gecreëerd als klonen van het bestaande systeem) en de zorg voor de succesvolle en tijdige aanschaf van nieuwe hardware en commerciële kant-en-klare software (COTS) ter ondersteuning van dit doel.

De overgang van de beheerverantwoordelijkheden vond tijdig plaats en er was geen sprake van enige onderbreking of achteruitgang van het dienstverleningsniveau en de beschikbaarheid van het systeem voor de lidstaten.

Naast de verplaatsing van het systeem is in 2013 de planning voor een belangrijke ontwikkeling van het systeem van start gegaan. Doel hiervan was functionele veranderingen in het systeem uit te kunnen voeren na de goedkeuring op 26 juni 2013 van de beschikbare Eurodac-verordening⁽³⁾, die vanaf 20 juli 2015 van toepassing is.

Met het oog op de bestrijding van terrorisme en georganiseerde criminaliteit krijgen handhavingsautoriteiten en Europol krachtens de nieuwe verordening toegang tot de databank, onder strikte voorwaarden met betrekking tot gegevensbescherming. Vanwege de behoefte aan veranderingen in het systeem is er een specifieke subgroep ingesteld om de technische vereisten en het 'interface control document' voor het systeem uit te werken en eu-LISA te helpen bij het opstellen van de technische specificaties voor de lancering van de aanbesteding. De subgroep is in de loop van het jaar twee keer bijeengekomen en heeft twee telefonische vergaderingen gehouden om de technische specificaties vast te stellen. Het aanbestedingsproces was gericht op de uitvoering van updates van de Eurodac-functionaliteit op het niveau van het centrale systeem, die door de beschikking van de verordening noodzakelijk waren. Naast deze updates omvat de aanbesteding ook een basisonderhoudsdienst voor één jaar, met een mogelijkheid tot verlenging met maximaal nog een jaar. Ook is hierin, als een optie waar een individuele lidstaat om kan vragen, de uitvoering van de gestandaardiseerde oplossing van nationale toegangspunten opgenomen. De eerste fase van de niet-openbare aanbesteding, waarin de kandidaten werden geselecteerd op grond van hun financiële en technische capaciteiten, werd in 2013 afgerond.

⁽³⁾ Verordening (EU) nr. 603/2013

2.2.4. Communicatienetwerk

Het s-Testa-netwerk biedt momenteel de onderliggende communicatie-infrastructuur voor de door eu-LISA beheerde IT-systemen. Sinds de overdracht door de Europese Commissie in 2013 voert het Agentschap nu alle netwerkgerelateerde taken uit overeenkomstig zijn mandaat en levert de interface tussen de lidstaten en de s-Testa-netwerkcontractant. In 2013 zijn na het aflopen van het bestaande contract de voorbereidingen begonnen voor de migratie naar een nieuwe netwerkinfrastructuur (Testa-ng). Vanwege de grote invloed die een dergelijke netwerkmigratie op de activiteiten van eu-LISA heeft, is in het bijzonder aandacht besteed aan het vaststellen van de gevolgen van de netwerkmigratie voor alle andere projecten en operationele activiteiten van eu-LISA.

2.2.5. Bijkomende taken

In 2013 is het Agentschap gevraagd nog enkele aanvullende taken op zich te nemen om tegemoet te komen aan dringende behoeften van de lidstaten. Deze taken maakten geen deel uit van het oorspronkelijk door de raad van bestuur goedgekeurde jaarlijkse werkprogramma van 2013.

2.2.5.1 Vision

In de loop van de migratie van SIS I naar SIS II werd vastgesteld dat de behoefte bestond om het bestaande Schengen-raadplegingsnetwerk (Vision) na de migratie operationeel te houden. Dit raadplegingsnetwerk is een technisch instrument dat van essentieel belang is in het proces van de verstrekking van visa aan onderdanen van derde landen. Vision dient voor de lidstaten beschikbaar te blijven tot het wordt vervangen door VIS Mail 2.

In mei 2013 is een aantal vergaderingen gehouden met de Commissie, eu-LISA, het secretariaat-generaal van de Raad en het voorzitterschap van de EU, waar is afgesproken dat eu-LISA het operationeel beheer van Vision zou overnemen terwijl de contractuele verplichtingen voor Vision bij het secretariaat-generaal van de Europese Raad zouden blijven. Het Agentschap en het secretariaat-generaal van de Raad sloten op basis hiervan een memorandum van overeenstemming (*Memorandum of Understanding*, MoU) en een overeenkomst inzake dienstverleningsniveau (*Service Level Agreement*, SLA). Tussen juni en december 2013 leverde eu-LISA een bijdrage aan de migratie van het netwerk naar nieuwe architectuur, waarna het technische bijstand bood aan de lidstaten die van Vision gebruikmaken.

2.3. Bestuur

De administratieve en bestuurlijke structuur van het Agentschap is vastgelegd in artikel 11 van de oprichtingsverordening van het Agentschap. Deze structuur bestaat uit een raad van bestuur, een uitvoerend directeur en adviesgroepen. Artikel 12, lid 1, onder c), van de oprichtingsverordening van het Agentschap bepaalt dat de raad van bestuur na overleg met de Commissie de structuur van het Agentschap vaststelt. Na raadpleging van de Commissie werd de structuur van het Agentschap door de raad van bestuur van eu-LISA in zijn vergadering van november 2012 goedgekeurd.

In de loop van 2013 werden de bestuurlijke structuren van het Agentschap verder versterkt en ontwikkeld. Het project voor de uitvoering van de normen voor de interne controle is in het eerste kwartaal van 2013 van start gegaan. Dit betreft 16 normen voor de interne controle die algemene beheerbeginselen bieden en de minimumvereisten voor de interne controle binnen

EU-instellingen en -agentschappen bepalen. Voor zover mogelijk, moeten de normen in operationele procedures worden opgenomen ter bevordering van de effectiviteit en efficiëntie van de activiteiten van het Agentschap en de betrouwbaarheid van de interne en externe verslaglegging en om volledige naleving van relevante verordeningen te waarborgen.

Sinds de Commissie het Agentschap in mei 2013 financiële onafhankelijkheid heeft verleend, is eu-LISA zich blijven inspannen voor de opbouw en versterking van de normen voor de interne controle, waarbij krachtige processen en procedures zijn ingesteld om volledige naleving te waarborgen.

De raad van bestuur vergaderde eens per kwartaal (in maart, juni, september en november) en elke adviesgroep (Eurodac, SIS II en VIS) hield in de loop van de verslagperiode vijf afzonderlijke vergaderingen. Overeenkomstig beste praktijken is het Agentschap daarnaast blijven werken aan de instelling van een geïntegreerd bestuursmodel. Dit model omvat onder meer de oprichting van een aantal interne toezichtcommissies, bijvoorbeeld op het gebied van risico's, veranderingsmanagement, begroting en investeringen en strategie. Het doel van deze commissies is toezicht te houden op activiteiten op specifieke terreinen die van invloed zijn op de activiteiten van het Agentschap (zoals de bovengenoemde), op het onderwerp afgestemde steun te bieden en kwesties op te lossen of waar nodig en gepast hiervoor hogerop hulp te zoeken.

Om de strategische richting voor zijn activiteiten te bepalen, heeft het Agentschap ook het hele jaar gewerkt aan een verdere verduidelijking van zijn visie en de formalisering van zijn langetermijndoelen en -doelstellingen in een strategisch document. De raad van bestuur is het nu eens geworden over een aantal strategische doelen en daarmee samenhangende doelstellingen voor het Agentschap voor de periode tot 2020 en deze zullen worden vastgelegd in een document inzake de langetermijnstrategie van eu-LISA ⁽⁴⁾.

Het doel van het strategisch document is de versterking, ontwikkeling en weergave van het mandaat van het Agentschap en van de prioriteiten die zijn vastgesteld in de dialoog met de lidstaten die op het niveau van de raad van bestuur en de adviesgroepen is gevoerd. De strategie wordt gezien als een dynamisch document, dat wil zeggen dat doelen tijdens de looptijd ervan regelmatig worden gecontroleerd en beoordeeld om tegemoet te komen aan de veranderende behoeften van de organisatie en zijn belanghebbenden.

Om de doeltreffendheid en efficiëntie van IT-processen en de algemene dienstverlening verder te verbeteren, zal het Agentschap er steeds op toezien dat zijn functies, operationele activiteiten en interne processen in overeenstemming zijn met de beste praktijken van het beheerkader voor IT-diensten. In samenwerking met de MWO-contractant voor VIS/BMS is een reeks ITSM-processen ontwikkeld en in december 2012 ingevoerd. Ook is in mei 2013 een project van start gegaan met het oog op de invoering in het hele Agentschap van een dienstverleningsmodel dat in overeenstemming is met ITIL.

De externe accountantscontrole van het Agentschap komt in handen van de Europese Rekenkamer. De Rekenkamer moet, op grond van haar onderzoek, het Europees Parlement en de Raad voorzien van een verklaring waarin de betrouwbaarheid van de jaarrekeningen van het Agentschap en de wettigheid en regelmatigheid van de onderlinge verrichtingen worden bevestigd. De Rekenkamer heeft in december 2013 een tussentijdse controle ten aanzien van het Agentschap verricht. De uiteindelijke controle zal in mei 2014 plaatsvinden. De Rekenkamer zal naar verwachting in juni 2014 een tussentijds auditoordeel inzake de rekeningen van het Agentschap van 2013 uitbrengen.

⁽⁴⁾ Dit document werd goedgekeurd door de raad van bestuur in zijn vergadering van 11.3.2014.

De interne controle van het Agentschap wordt uitgevoerd door de dienst Interne Audit van de Europese Commissie (*Internal Audit Service*, IAS) en de interne-auditdienst van het Agentschap (*Internal Audit Capability*, IAC). De IAC is in oktober 2013, toen een interne accountant op het hoofdkantoor van het Agentschap in Tallinn zijn functie aanvaardde, met haar werkzaamheden begonnen. Begin 2014 zal de IAC worden onderworpen aan de oprichtingsprocedure conform artikel 84 van het (nieuwe) financieel reglement van eu-LISA.

Ter voorbereiding van toekomstige plannen voor interne controle werd in oktober 2013 door de IAS een tussentijdse risicobeoordeling van de belangrijkste administratieve processen van het Agentschap uitgevoerd. Het rapport met de uitkomsten hiervan beschrijft de voor 2014 geplande interne-auditactiviteiten, alsmede de terreinen van het Agentschap waar volgens de controleurs mogelijk grote risico's bestaan (d.w.z. bedrijfscontinuïteit, aankoop, bestuur, facilities management, externe communicatie en het toezicht op activiteiten). Het Agentschap heeft maatregelen getroffen met het oog op de aanpak van deze potentieel zeer risicovolle gebieden, die diepgaand zullen worden onderzocht wanneer de interne controleurs een volledige risicobeoordeling uitvoeren, namelijk in juni 2014.

2.3.1. Raad van bestuur

In 2013 bleef de raad van bestuur ervoor zorgen dat het Agentschap de taken en resultaten die zijn vastgelegd in de oprichtingsverordening van het Agentschap zo kosteneffectief mogelijk verricht en verwezenlijkt, rekening houdend met de strategische doelen en doelstellingen van het Agentschap. Daarbij was de aandacht vooral gericht op de volgende belangrijke taken:

- zorgen dat erop kan worden vertrouwd dat het mandaat van het Agentschap op een samenhangende en effectieve wijze zodanig wordt en kan worden uitgevoerd en ontwikkeld, dat aan de eisen van alle belanghebbenden en gebruikers wordt voldaan;
- leiding geven aan een effectieve en coherente uitvoering van de visie van eu-LISA;
- zorgen voor de ontwikkeling van een krachtig systeem voor interne controle.

In 2013 behandelde de raad van bestuur de bespreking en goedkeuring van een standaardreeks documenten in de jaarlijkse cycli voor de begrotings- en activiteitenplanning. Daarnaast kwamen onder andere de volgende zaken aan de orde: beheer van het dienstenovergangsplan, toepassing van relevante normen voor projectmanagement en bestuur, voorbereiding van de financiële autonomie van het Agentschap in mei 2013, doorgaande onderhandelingen met gastlanden over technische locaties en zetelovereenkomsten, en de ontwikkeling en uitvoering van procedures en regels voor gegevensbescherming voor het Agentschap.

2.3.2. Adviesgroepen

De rol van de adviesgroepen (AG's) is de raad van bestuur te voorzien van expertise op het gebied van grootschalige IT-systemen, in het bijzonder in verband met de voorbereiding van het jaarlijkse werkprogramma en het jaarlijkse activiteitenverslag. In 2013 bleven de adviesgroepen voor de drie beheerde systemen steun bieden voor relevant deskundig technisch advies aan de raad van bestuur bij de uitvoering van het werkprogramma voor 2013 en bij een aantal technische kwesties met betrekking tot de evolutie en verdere ontwikkeling van bestaande systemen.

De AG's zijn in de loop van de verslagperiode vooral van nut geweest bij de ontwikkeling van en het toezicht op de uitvoering van een aantal cruciale processen. Hiertoe behoren onder andere:

- versterking van de bestuursstructuren van het Agentschap door middel van de invoering van een model voor IT-dienstenbeheer;
- ontwikkeling van routekaarten, horizontale standaardovereenkomsten inzake dienstverleningsniveau en veranderingsmanagementprocessen voor de beheerde systemen;
- trainingsplannen op maat voor de systemen;
- toezicht op de technologie.

Het Agentschap was steeds proactief betrokken bij de raad van bestuur en alle AG's, door hun de vereiste administratieve en logistieke ondersteuning te bieden en met hen samen te werken in de aanpak van strategische operationele kwesties in verband met de systemen.

2.4. Begroting

In dit deel worden de financiële activiteiten van eu-LISA in 2013 beschreven wat betreft de kredieten, verplichtingen en bestedingen in de verslagperiode. Aan het eind van 2013 bedroeg het benuttingspercentage van budgettaire vastleggingskredieten voor 2013 **98,37 %** (60 699 840 EUR), terwijl het benuttingspercentage van alle beschikbare betalingskredieten (in 2013 waren dat die meerjarige begrotingslijnen uit 2011 en 2012 die waren overgedragen) **49,20 %** bedroeg.

Daarbij dient te worden aangetekend dat eu-LISA op 22 mei 2013 financieel onafhankelijk werd. Daarom is de vermelde uitvoering slechts gebaseerd op de uitvoering van de begroting na die datum.

De overdracht van de rest van de begrotingskredieten voor 2013 van de Europese Commissie (DG Binnenlandse Zaken) naar eu-LISA vond plaats in mei 2013, op het moment dat het Agentschap financieel autonoom werd. De 'geërfde' gemigreerde begrotingslijnen bestonden uit de kredieten voor dat jaar en overgedragen vastleggingen uit 2011 en 2012. Op de vergadering van november 2013 gaf de raad van bestuur van het Agentschap ook zijn goedkeuring aan het aannemen van aanvullende vastleggingskredieten (28 miljoen EUR) van het DG Binnenlandse Zaken met betrekking tot de operationele uitgaven voor SIS II.

Een aantal vastleggingskredieten voor 2013 is overgedragen naar 2014, waarbij de vastleggingen voor 2013 met betrekking tot titel 1 ⁽⁵⁾ en titel 2 ⁽⁶⁾ dit jaar volledig moeten worden benut. Uit kredieten voor titel 3 ⁽⁷⁾ overgedragen vastleggingen zullen verder worden benut in 2014 en waar van toepassing in volgende jaren. Dit komt doordat het Agentschap met betrekking tot zijn kernactiviteiten (operationeel beheer en ontwikkeling van de systemen die onder zijn verantwoordelijkheid vallen) een aantal meerjarige contracten heeft.

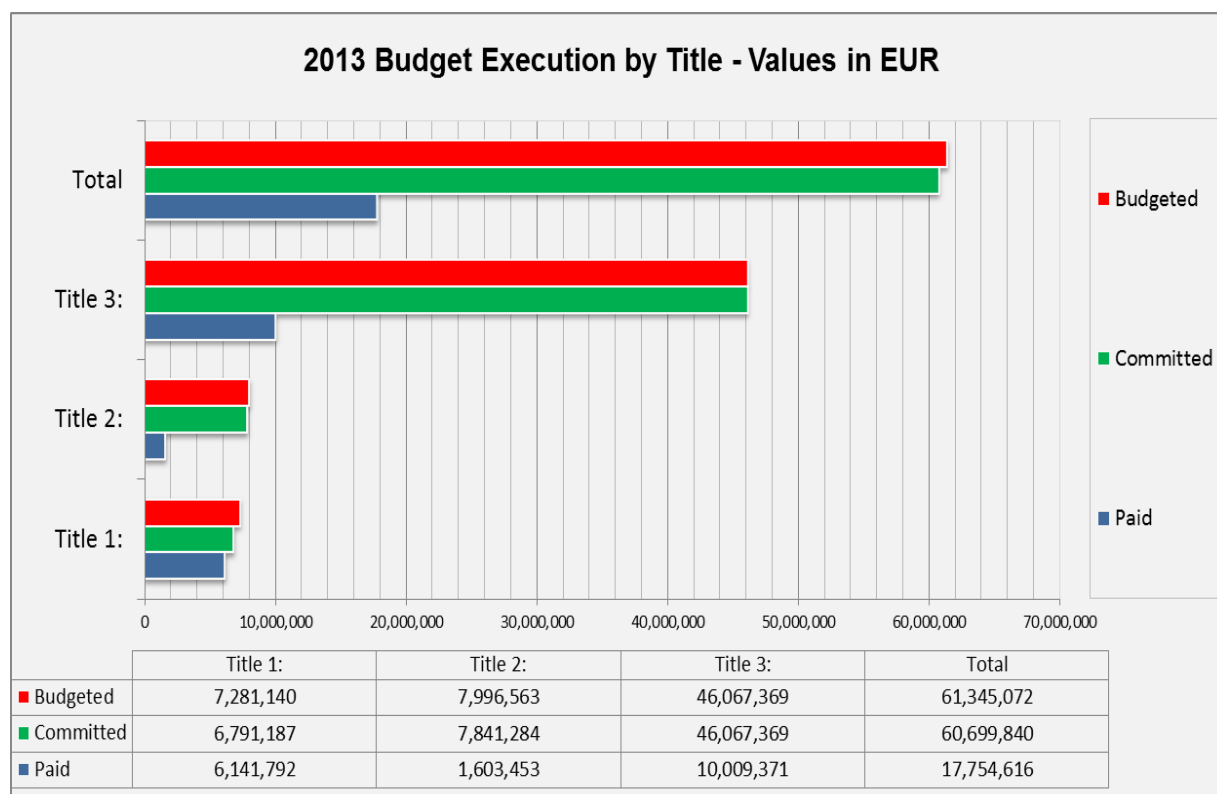
Een uitsplitsing van de begroting voor 2013 (oorspronkelijke begroting + wijzigingen ± overdrachten) en de uitvoering hiervan vanaf 31 december 2013 worden in onderstaand diagram getoond.

⁽⁵⁾ Titel 1 = personeelsuitgaven

⁽⁶⁾ Titel 2 = infrastructuur overige operationele uitgaven

⁽⁷⁾ Titel 3 = operationele uitgaven

Figuur 2: Uitvoering van de begroting voor 2013 (per titel)



2.5. Financieel beheer en aankoop

In mei 2013 werd het Agentschap financiële onafhankelijkheid verleend, omdat het volledig voldeed aan de door de Commissie beschreven criteria voor onafhankelijkheid. Deze criteria zijn onder andere: een volledig functionele infrastructuur ter ondersteuning van de ABAC (baten-lastenadministratie), vaststelling en tenuitvoerlegging van eigen begrotings- en financiële circuits en procedures, oprichting van kernfinancieringsteams, vaststelling van de liquiditeitsbehoeften in de opstartfase, en beschikbaarheid van fondsen.

Nadat het financieel onafhankelijk was geworden, zette eu-LISA zich in heel 2013 in voor de verdere ontwikkeling en versterking van de interne financiële processen, procedures en controles ter waarborging van een transparant en effectief beheer van financiële middelen. Doeltreffende financiële controles, met inbegrip van een correcte boekhouding, zijn voor de interne controle van eu-LISA van essentieel belang. Daarmee wordt gewaarborgd dat het Agentschap niet wordt blootgesteld aan vermijdbare financiële risico's en dat de financiële informatie die binnen de organisatie en voor publicatie gebruikt wordt, betrouwbaar is. Ook dragen de controles bij aan de beveiliging van de activa van het Agentschap, onder andere door preventie en ontdekking van fraude. Dergelijke financiële procedures, met inbegrip van controles vooraf, werden versterkt door de juiste training van het personeel, doelgerichte financiële verslaglegging, de invoering van robuuste structuren voor interne controle en passende financiële circuits, waarmee een scheiding tussen de operationele en financiële aspecten en de goedkeuring van alle transacties wordt gewaarborgd (zie hierboven onder 'Bestuur' over de invoering van relevante normen voor de interne controle). Ook heeft het Agentschap zijn aankoopstructuren en -processen ontwikkeld op grond van een goede prijs-kwaliteitverhouding en door in de aankooppraktijk het principe van voortdurende verbetering te hanteren: het vaststellen en handhaven van een effectieve planning, aanbesteding en contractering voor de aankoop van goederen, werkzaamheden en diensten, waarbij de

verbetering in de aankoopprestatie wordt afgemeten aan de bereikte besparingen en efficiency en de kwaliteit van de geleverde diensten.

Hoewel zowel voor bedrijfssystemen als voor operationele systemen na de financiële onafhankelijkheid nog steeds gebruik werd gemaakt van raamovereenkomsten van de Commissie, bleef het aanbestedingsteam in de loop van de verslagperiode aanzienlijke vorderingen boeken op weg naar de voltooiing van eigen regelingen ter vervanging van bestaande overeenkomsten inzake dienstverleningsniveau met centrale diensten van de Commissie.

Het Agentschap heeft in 2013 een aanzienlijk aantal aanbestedingsprocedures behandeld, onder andere voor verbetering van gebouwen en voorzieningen, aankoop van apparatuur en inrichting en gespecialiseerde aankoop met betrekking tot de belangrijkste beheerde operationele systemen. Gezien de omvang en verscheidenheid van de aanbestedingen werd spoedig duidelijk dat er onvoldoende gekwalificeerd personeel voorhanden was voor een effectief en efficiënt beheer van deze processen, waardoor enige vertraging is ontstaan in de afronding van sommige procedures.

2.6. Belanghebbenden en partnerschappen

In de loop van 2013 heeft eu-LISA zijn betrekkingen met alle betrokken partijen, onder andere EU-agentschappen, Europese instellingen (in het bijzonder de Europese Raad, de Europese Commissie en het Europees Parlement), lidstaten en burgers verder ontwikkeld en verdiept.

Het Agentschap streefde met name naar het aangaan en versterken van operationele partnerschappen met andere agentschappen op zijn beleidsterrein op basis van formele memoranda van overeenstemming waarin de samenwerking op gebieden van gemeenschappelijk belang beschreven en geformaliseerd wordt. Hopelijk kunnen eu-LISA en zijn partners op deze manier, door uitwisseling van kennis en ervaring, hun bijdragen aan de toepassing van gemeenschappelijke systemen en technologische platforms, alsmede het leveren van diensten (volgens de geldende rechtsinstrumenten op dat gebied) meer toegang krijgen tot schaarse middelen. Hun gedeelde expertise zou een toegevoegde waarde vormen en de dienstverlening aan de belanghebbenden verbeteren.

In de verslagperiode heeft eu-LISA een memorandum van overeenstemming gesloten met Cefpol (ondertekend op 20 november 2013) en voorbereidingen getroffen voor de ondertekening van een memorandum van overeenstemming met Frontex (ondertekend op 31 januari 2014) en de Europese Commissie. Het memorandum van overeenstemming met Cefpol heeft al positieve praktische gevolgen, met een aantal overeengekomen taken op het gebied van technische trainingen voor SIS II die sinds november door de ondertekenaars worden verzorgd.

Het Agentschap bleef ook bouwen aan andere formele en informele netwerken voor de uitwisseling van kennis en ervaring met geïdentificeerde partners. Deze uitwisseling moest bijdragen aan de ontwikkeling en toepassing van relevante gemeenschappelijke systemen en technologische platforms.

2.7. Kantoren

In artikel 10 van de oprichtingsverordening van het Agentschap is het volgende vastgelegd:

- de zetel van het Agentschap is in Tallinn, Estland;

- de taken in verband met de ontwikkeling en het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen waarvoor het Agentschap verantwoordelijk is, worden verricht in Straatsburg, Frankrijk;
- in Sankt Johann im Pongau, Oostenrijk, wordt een back-upcentrum gevestigd dat zorgt voor het functioneren van een grootschalig IT-systeem in geval van falen van een dergelijk systeem.

2.7.1. Tallinn, Estland

Het hoofdkantoor van het Agentschap is sinds oktober 2012 gevestigd in een tijdelijk kantoorgebouw in Tallinn.

In 2013 was het Agentschap bezig met de planning van de aanbestedingsprocedures en ander noodzakelijk voorbereidingswerk voor de bouw van zijn permanente kantoor.

In de eerste helft van 2013 hebben de Commissie (namens eu-LISA) en het gastland Estland onderhandelingen gevoerd over de zetelovereenkomst. De ontwerpovereenkomst werd zonder de belastingbepaling in september 2013 door het Agentschap ter goedkeuring voorgelegd aan de raad van bestuur. De raad besloot zijn beslissing uit te stellen en vroeg de Estse regering haar standpunt over de btw-vrijstelling voor aankopen van het personeel in de installatieperiode te heroverwegen. De minister van Financiën van Estland stuurde in november 2013 een brief aan commissaris Malmström met een verzoek om opheldering over de verenigbaarheid van deze bepaling met de btw-richtlijn en het Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten.

Hoewel er vorderingen zijn gemaakt, was er aan het eind van het jaar nog geen overeenkomst tussen de partijen bereikt. Van kracht blijft een door de Commissie gesloten tijdelijke overeenkomst met betrekking tot de gebouwen van het Agentschap, die op 31 oktober 2012 is ondertekend door de uitvoerend directeur ad interim van het Agentschap, de directeur voor Schengen van het DG Binnenlandse Zaken en de secretaris-generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken van Estland.

2.7.2. Straatsburg, Frankrijk

De raad van bestuur van eu-LISA gaf ook zijn goedkeuring aan de overeenkomst over het technisch centrum in de gastlidstaat, Frankrijk, die op 26 oktober 2013 na onderhandelingen door de Commissie (namens het Agentschap) is bereikt. De overeenkomst werd op 5 december 2013 ondertekend door de uitvoerend directeur van het Agentschap en de Franse minister van Binnenlandse Zaken en trad op dezelfde datum in werking.

Op 29 mei 2013 tekenden het Agentschap en de Franse staat de akte van overdracht van de gebouwen in Straatsburg en van een stuk grond van 50 are dat nodig was voor uitbreiding. Krachtens dezelfde akte huurt de Franse staat voor een termijn van maximaal 10 jaar tot 1 mei 2023 de antenne en de bijbehorende ombouw die zich op de locatie bevindt. De toegang tot de locatie door de Franse autoriteiten is onderworpen aan de veiligheidseisen van het Agentschap. Frankrijk blijft verantwoordelijk voor de betaling van alle kosten in verband met de antenne en de ombouw, inclusief het elektriciteitsverbruik, dat wordt gemeten met een speciaal voor dat doel door Frankrijk geïnstalleerde meter.

De overeenkomst treedt in 2014 na ratificatie door het Franse parlement in werking.

In de loop van het jaar was het gebouwen- en voorzieningenbeheer vooral gericht op de voorbereiding van de locatie voor de infrastructuur van systemen (met name SIS II) en op de

uitvoering van enkele geplande verbouwingen. De ruimte bleef echter schaars, zowel voor personeel als voor systemen. De plannen voor de ontwikkeling van de bestaande voorzieningen en de bouw van een extra gebouw bij het technisch centrum zijn voltooid en de werkzaamheden zullen volgens de voorlopige planning, afhankelijk van goedkeuring van de begroting, in 2014 beginnen.

2.7.3. Sankt Johann im Pongau, Oostenrijk

De onderhandelingen tussen de Commissie en de Oostenrijkse regering over het gebruik van bovengenoemde locatie als back-upcentrum door het Agentschap werden in april 2013 voltooid. Na een schriftelijke procedure werd de overeenkomst vervolgens op 29 april 2013 door de raad van bestuur van het Agentschap goedgekeurd. De overeenkomst werd op 27 mei 2013 in Tallinn door de Oostenrijkse ambassadeur en de uitvoerend directeur getekend. Na een uitwisseling van *notes verbales* tussen het Agentschap en het Oostenrijkse federale ministerie voor Europese en Internationale Zaken werd de overeenkomst op 13 oktober 2013 van kracht.

De in februari 2013 door de Commissie begonnen onderhandelingen met de Oostenrijkse autoriteiten over de operationele overeenkomst tussen Oostenrijk en het Agentschap betreffende de oprichting van het back-upcentrum in Sankt Johann im Pongau en de vereisten waaraan dit moest voldoen (en de dienstverlening door Oostenrijk in geval van activering van het back-upcentrum) werden in juni 2013 aan het Agentschap overgedragen nadat het financieel onafhankelijk was geworden. Het Agentschap moest vanaf dat moment de onderhandelingen voltooien. Deze overeenkomst werd op 25 oktober 2013 ondertekend.

3. Uitzonderingenverslagen in 2013

In overeenstemming met de normen voor interne controle van het Agentschap en artikel 30 van het Financieel Reglement zal eu-LISA een uitzonderingenverslag verstrekken om alle gevallen vast te leggen waarin voorbijgegaan is aan controles of waar sprake was van een afwijking van ingestelde processen of procedures. Al die uitzonderingen, al of niet van belang, worden centraal geregistreerd en weergegeven in het jaarlijkse activiteitenverslag van het Agentschap (details zijn opgenomen in bijlage C).

In de verslagperiode was sprake van één zo'n uitzondering. Deze had betrekking op een aanbesteding voor de levering van veiligheidsdiensten voor het operationele centrum van het Agentschap in Straatsburg (zie bijlage C voor meer informatie). Aangezien er geen sprake was van grote financiële gevolgen, is eu-LISA van mening dat op het punt van de gerapporteerde uitzondering geen voorbehoud hoeft te worden gemaakt in de jaarlijkse betrouwbaarheidsverklaring van de uitvoerend directeur.

4. Vooruitzichten voor 2014

In 2014 zal het Agentschap, voortbordurend op de resultaten uit 2013, zijn activiteiten en diensten ten behoeve van de belanghebbenden verder blijven ontwikkelen. Hierdoor zal het Agentschap zijn operationele en beheermodellen verder kunnen uitwerken en de diensten en capaciteiten van het Agentschap kunnen afstemmen op de behoeften van de lidstaten met het oog op een hogere toegevoegde waarde. De beschikbaarheid, stabiliteit en verdere evolutie van de systemen, alsmede de tevredenheid van de belanghebbenden zullen in 2014 daarom nog steeds de basis vormen voor de operationele ontwikkeling van eu-LISA als organisatie.

De voornaamste operationele doelstelling van het Agentschap voor 2014 is handhaving van de stabiele en ononderbroken werking van de beheerde systemen SIS II, VIS/BMS/Vision en

Eurodac/Dublinet. Daarnaast blijft het Agentschap gericht op de opbouw van een moderne en efficiënte organisatie, terwijl tegelijkertijd verdere stappen worden gezet om tot een kenniscentrum uit te groeien en de betrekkingen met JBZ-partners worden ontwikkeld en versterkt. Ook zal het Agentschap verschillende opvallende initiatieven moeten waarmaken, in het bijzonder:

- de technische en functionele ontwikkeling van VIS/BMS om voor de rest van de uitrol de capaciteit van het systeem in overeenstemming te brengen met de vraag;
- voltooiing van de verplaatsing van Eurodac naar Straatsburg;
- beginnen met de uitvoering van de vereiste veranderingen in Eurodac zoals voorzien in de beschikbare Eurodac-verordening.

Het Agentschap zal proactief bijdragen aan een onderzoek dat wordt gelanceerd door de Europese Commissie en zal de nodige voorbereidingen treffen voor een proefproject met betrekking tot nieuwe systemen zoals het inreis-uitreisstelsel en het programma voor geregistreerde reizigers. eu-LISA gaat zich toeleggen op de planning van de specifieke infrastructuur en de personele en organisatorische middelen die voor een geslaagde uitvoering van dergelijke systemen vereist zijn op grond van de informatie en vereisten die in de toepasselijke rechtskaders zijn vastgelegd. Afhankelijk van de vorderingen op het gebied van het aannemen van dergelijke rechtsinstrumenten en de uiterste termijnen voor de uitvoering hiervan, kan het Agentschap beginnen aan het proces van de verwerving en de aankoop van de vereiste middelen en een uitgebreid uitvoeringsplan.

Het Agentschap blijft ook het gebruik door de lidstaten van bestaande systemen ondersteunen met de desbetreffende technische en project-/programmabeheergerelateerde expertise, alsook doelgerichte trainingsprogramma's voor technische en andere relevante zaken.

In 2014 zal het Agentschap tevens streven naar een verdere ontwikkeling van zijn personele middelen en strategische visie. Centraal staat een verdere consolidering en ontwikkeling van de personeelsstrategie van deze jonge organisatie, grotendeels gebaseerd op de missie, visie en algemene normen van het Agentschap. De nadruk ligt daarbij op behoud en ontwikkeling van het personeel. Ook de start van de uitvoering van de goedgekeurde meerjarenstrategie 2014-2020 voor het Agentschap zal in 2014 een belangrijke taak zijn. Hiermee wordt een strategisch kader vastgelegd voor het bepalen van de richting en ontwikkeling van het Agentschap op de middellange tot lange termijn.

In 2014 zal het Agentschap ook verdere stappen ondernemen om wat zijn operationele en bestuursmodellen betreft, uit te groeien tot een kenniscentrum. Dat zal worden verwezenlijkt door de verdere ontwikkeling van het bestuurskader van het Agentschap op grond van de relevante normen voor ICT-ondernemingsbestuur. eu-LISA zal ook het operationele model van het Agentschap verder ontwikkelen om blijvend duurzame en kostenefficiënte operationele activiteiten te waarborgen, volgens vastgestelde normen voor goede praktijken in het IT-dienstenbeheer.

Bijlage A: Betrouwbaarheidsverklaring

De uitvoerend directeur van het EU-agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen heeft redelijke zekerheid dat de aan de beschreven activiteiten toegewezen middelen voor het beoogde doel en in overeenstemming met de beginselen van goed financieel beheer zijn toegepast, en dat de ingestelde controleprocedures de nodige garantie bieden voor de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen.

Deze redelijke zekerheid is gebaseerd op het oordeel van de uitvoerend directeur en de voor hem beschikbare informatie, zoals de resultaten van zelfbeoordeling, de waarnemingen van de dienst Interne Audit en de lessen die zijn getrokken uit de verslagen van de Rekenkamer voor de periode die voorafging aan het jaar van deze verklaring.

Hierbij wordt bevestigd dat wij niet op de hoogte zijn van enigerlei hier niet vermelde omstandigheid die de belangen van eu-LISA of Europese instellingen in het algemeen zou kunnen schaden.

Krum Garkov
Uitvoerend directeur

Handtekening: [gescande handtekening van UD hier]

Datum:

Bijlage B: 2013 Activiteiten versus plan (vorderingen per gebied)

De informatie in deze bijlage biedt een samenvatting van de vorderingen die het Agentschap heeft gemaakt ten opzichte van de specifieke te leveren prestaties zoals vastgelegd in het werkprogramma voor 2013. De vorderingen in de verslagperiode ten opzichte van de onderstaande beschreven doelstellingen worden samengevat en volgende stappen voor 2014 worden geschetst.

1.1.1. Management

Doelstelling nr.	Doelstelling	Op de doelstelling gerichte activiteiten in de verslagperiode en te leveren prestaties voor de volgende periode	
		Op de doelstelling gerichte activiteiten in 2013	Prestaties van hoog niveau voor 2014
MAN1	1.1 Actieplan voorbereiden voor uitvoering van IT-beheer van de onderneming. 1.2 Het actieplan in 1.1 moet ook de werkzaamheden in 2013 bevatten voor de uitvoering van de belangrijkste niveaus voor het Cobit-raamwerk voor IT-beheer. 1.3 Planning met het oog op de toekomstige uitvoering van ISO 9001.	Modellen voor corporate governance vastgesteld. Stappenplan voor de uitvoering van het bestuurskader van het Agentschap voorbereid en uitvoering in gang gezet (geïntegreerd kader bestaande uit bestuur van de onderneming, dienstenbeheer en architectuur van de onderneming). Opdracht en samenstelling van de commissies voor intern bestuur zijn vastgesteld (zie 2.3 voor bijzonderheden). Ontwerp langetermijnstrategie (2014-2020) voor het Agentschap is geschreven. Start werken aan bedrijfsprestatie-indicatoren en beheer en uitvoering van een <i>balanced scorecard</i> voor het Agentschap.	Doorgaan met uitvoering van het in 2013 vastgestelde stappenplan voor corporate governance. Verdere ontwikkeling en uitvoering van een dashboard met kernprestatie-indicatoren voor bedrijfsprestatiebeheer. Goedkeuring en uitvoering van de langetermijnstrategie van het Agentschap door de raad van bestuur.
MAN2	In overleg met de Commissie overeenkomsten inzake dienstverleningsniveau (één voor elk IT-systeem, één voor de communicatie-infrastructuur en één voor de veiligheid) vaststellen, en het dienstverleningsniveau dat het Agentschap voor de gebruikers van de systemen (lidstaten) garandeert vastleggen. Hierin zullen uitgebreide prestatie-indicatoren	Webinars over beheer van het dienstverleningsniveau werden voorbereid en naar alle leden van adviesgroepen werd materiaal gestuurd. Er werd intern overeenstemming bereikt over de standaard-SLA en deze werd naar alle adviesgroepen gestuurd om de verkregen adviezen en positieve feedback te gebruiken bij verdere verbeteringen van de SLA in 2014. De SLA werd in november gepresenteerd en aangenomen door de raad van bestuur. Daarnaast heeft de Eurodac-	Controle en ontwikkeling van de overeenkomsten inzake dienstverleningsniveau voor de door het Agentschap beheerde systemen met regelmatige beoordelingen van de diensten en verslagen over de dienstkwaliteit. Doorgaan met uitvoering van het stappenplan voor de interne implementatie van ITIL/ITSM.

Doelstelling nr.	Doelstelling	Op de doelstelling gerichte activiteiten in de verslagperiode en te leveren prestaties voor de volgende periode	
		Op de doelstelling gerichte activiteiten in 2013	Prestaties van hoog niveau voor 2014
	worden opgenomen. Deze overeenkomsten garanderen een dienstverleningsniveau over de hele linie dat de overeenkomsten met andere beheerders vóór de overname van deze taken door het Agentschap, evenaart of overtreft ⁽⁸⁾ .	adviesgroep overeenstemming bereikt over een specifieke SLA voor dit systeem. De dienstencatalogus van eu-LISA is ontwikkeld en intern goedgekeurd. Er wordt gewerkt aan de ontwikkeling en uitvoering van het nieuwe dienstverleningsmodel van het Agentschap (op basis van ITSM). Er zijn belangrijke processen voor dienstenbeheer uitgevoerd of deze worden afgerond op grond van de toepassing van het verbeterde ITSM-instrument.	
MAN3	Zorgen voor een adequate beheerstructuur om aan veiligheidseisen te kunnen voldoen.	Het overgangsplan voor de veiligheid is uitgevoerd. Vanaf het einde van 2013 is het Agentschap verantwoordelijk voor alle veiligheidsaspecten van het operationele beheer van de beheerde systemen. In november 2013 werd de bedrijfscontinuïteitsstrategie van het Agentschap door de raad van bestuur goedgekeurd.	<i>Zie de te leveren prestaties voor de doelstellingen VE3 en VE5 hierna.</i>

1.1.2. Applicatiebeheer en onderhoud

Doelstelling nr.	Doelstelling	Op de doelstelling gerichte activiteiten in de verslagperiode en te leveren prestaties voor de volgende periode	
		Op de doelstelling gerichte activiteiten in 2013	Prestaties van hoog niveau voor 2014
AMM1	Operationeel beheer van SIS II	Het Agentschap heeft in mei 2013 met succes het beheer van SIS II overgenomen, op 24/7-basis. Sindsdien heeft eu-LISA de stabiliteit en continuïteit van de werking van het systeem gewaarborgd en krachtige	Continuering van dagelijkse operationele activiteiten en daarmee samenhangende veranderingsmanagem entprocessen zodat SIS II in overeenstemming

⁽⁸⁾ Met betrekking tot VIS, Eurodac en de veiligheid van de communicatie-infrastructuur moet het agentschap het dienstverleningsniveau van vóór de overname van de systemen handhaven. Het garandeert ook een gelijkwaardig dienstverleningsniveau voor SIS II.

Doelstelling nr.	Doelstelling	Op de doelstelling gerichte activiteiten in de verslagperiode en te leveren prestaties voor de volgende periode	
		Op de doelstelling gerichte activiteiten in 2013	Prestaties van hoog niveau voor 2014
		procedures en dienstenbeheerprocessen uitgevoerd voor effectief toezicht op het systeem, het operationele beheer en de aanpak van incidenten. In de verslagperiode zijn de voorbereidingen voor het opnemen van het VK in SIS II begonnen, alsmede een initiatief ter verbetering van de kwaliteit van de beschikbare statistieken over het gebruik van het systeem. Het Agentschap heeft in de verslagperiode ook de aanbesteding en gunning van het onderhoudscontract voor SIS II, betreffende het goed draaiende houden van het systeem (MWO), afgerond. In de verslagperiode zijn met succes corrigerende en adaptieve onderhoudstaken uitgevoerd. De ITSM-uitvoering en de aanpassing van ITSM-instrumenten was gaande.	met de rechtsgrondslagen van het systeem kan functioneren.
AMM2	Operationeel beheer van VIS	eu-LISA werd in december 2012 verantwoordelijk voor het operationeel beheer van VIS/BMS en kon in heel 2013 permanente (24/7) diensten blijven bieden. In de verslagperiode was eu-LISA gericht op de verdere ontwikkeling van het dienstverleningsmodel voor VIS om een soepele uitvoering en ontwikkeling van operationele kernprocessen en kernprocessen voor incidentenbeheer te waarborgen. Er zijn corrigerende en	Continuering van dagelijkse operationele activiteiten en daarmee samenhangende veranderingsmanagementprocessen zodat VIS in overeenstemming met de rechtsgrondslagen van het systeem kan functioneren. Overeengekomen uitrolschema voor VIS dat volgens de planning moet worden uitgevoerd. Nieuwe gebruikers

Doelstelling nr.	Doelstelling	Op de doelstelling gerichte activiteiten in de verslagperiode en te leveren prestaties voor de volgende periode	
		Op de doelstelling gerichte activiteiten in 2013	Prestaties van hoog niveau voor 2014
		adaptieve onderhoudsactiviteiten voor VIS gaande. Testen: er werd een testcampagne voor VIS Mail 2 gehouden. Het Agentschap hield toezicht op het technische onderhoud van het systeem en werd verantwoordelijk voor het beheer van de raamovereenkomst (MWO), waarbij passende systeemupgrades werden geboden. Zoals gepland bood het Agentschap het hele jaar ondersteuning bij de regionale uitrol van VIS. Ter ondersteuning van de uitvoering van het dienstverleningsmodel van het Agentschap zijn de beschikbare instrumenten voor dienstenbeheer steeds op de behoefte afgestemd en aangepast.	ingeschreven volgens de overeengekomen plannen. Verdere ontwikkeling van VIS en BMS om hun capaciteiten af te stemmen op de behoefte van de rest van de uitrol en de dagelijkse activiteiten nadat dit tot stand is gebracht.
AMM3	Operationeel beheer van Eurodac	Eurodac kwam in juni 2013 in handen van eu-LISA. De overdracht van het beheer van het systeem zou volgens de planning in twee fasen geschieden. De eerste, succesvol afgeronde fase bestond uit de instelling van een netwerkklink waarmee het Agentschap de bestaande Eurodac-infrastructuur in Luxemburg op afstand kon beheren. De tweede, nog lopende fase begon in het vierde kwartaal van 2013. Hierin vindt de verhuizing plaats van de bestaande infrastructuur naar de CU (centrale eenheid) en BCU (back-up centrale eenheid), waarbij nieuwe Eurodac-locaties	Continuering van dagelijkse operationele activiteiten en daarmee samenhangende veranderingsmanagem entprocessen zodat Eurodac in overeenstemming met de rechtsgrondslagen van het systeem kan functioneren. Verhuizing van Eurodac voltooid. De uitvoering van de nieuwe vereisten op grond van de herschikte Eurodac-verordening verloopt volgens planning.

Doelstelling nr.	Doelstelling	Op de doelstelling gerichte activiteiten in de verslagperiode en te leveren prestaties voor de volgende periode	
		Op de doelstelling gerichte activiteiten in 2013	Prestaties van hoog niveau voor 2014
		als klonen van het bestaande systeem worden gecreëerd. Het Agentschap is ook verantwoordelijk voor de aankoop van nieuwe hardware en COTS-software ter ondersteuning van dit doel. Er zijn sinds de migratie corrigerende en adaptieve onderhoudsactiviteiten voor Eurodac gaande. In 2013 begon de planning voor de technische en functionele ontwikkeling van het systeem met het oog op de uitvoering van de functionele veranderingen in het systeem, zoals voorzien in de herschikte Eurodac-verordening. Ter ondersteuning van de uitvoering van het dienstverleningsmodel van het Agentschap zijn de beschikbare instrumenten voor dienstenbeheer steeds op de behoefte afgestemd en aangepast.	
AMM4	Nieuwe IT-systemen Schattingen en plannen in verband met de overname van nieuwe systemen, in het bijzonder het inreis-uitreis-systeem en RTP.	In 2013 begon het Agentschap de ondersteuning van verkennende besprekingen over het slimmegrenzenpakket voor te bereiden. In november 2013 werd een eerste bijeenkomst met de Commissie georganiseerd om de aanpak van een haalbaarheidsonderzoek inzake slimme grenzen en daarop volgende proefprojecten te bespreken.	Het Agentschap treft de vereiste voorbereidingen voor het proefproject en maakt schattingen met betrekking tot de benodigde (ook financiële) middelen, om hiermee in het eerste kwartaal van 2015 van start te gaan. Agentschap draagt proactief bij aan de uitvoering van een haalbaarheids-onderzoek.

1.1.3. Algemene coördinatie

Doelstelling nr.	Doelstelling	Op de doelstelling gerichte activiteiten in de verslagperiode en te leveren prestaties voor de volgende periode	
		Op de doelstelling gerichte activiteiten in 2013	Prestaties van hoog niveau voor 2014
GC1	Bewaking van de technologie	Er werd een strategisch plan voor technologisch toezicht opgesteld waarover intern overeenstemming werd bereikt. Ook is er een stappenplan voor 2014 geschetst dat wordt vastgesteld.	Toezicht blijven houden op nieuwe technologieën en oplossingen die relevant zijn voor operationeel beheer en ontwikkeling van SIS II, VIS, Eurodac en andere grootschalige IT-systemen.
GC2	Samenwerking tussen agentschappen	In 2013 streefde het Agentschap naar instelling en versterking van operationele partnerschappen met andere agentschappen op het relevante beleidsterrein op grond van formele MoU's. In de verslagperiode heeft eu-LISA dergelijke MoU's ondertekend of hierover afspraken gemaakt met Cpol (ondertekend op 20 november 2013) en Frontex (ondertekend op 31 januari 2014). Het Agentschap bleef ook bouwen aan andere formele en informele netwerken en bleef kennis en ervaring uitwisselen met geïdentificeerde partners opdat die uitwisseling zou bijdragen aan de ontwikkeling en toepassing van relevante gemeenschappelijke systemen en technologische platforms.	Ondertekening van een MoU met Europol eu-LISA en Frontex maken afspraken over een jaarlijks samenwerkingsplan voor 2014. eu-LISA en Europol blijven zoeken naar terreinen van samenwerking. Continuering van de praktische samenwerking tussen eu-LISA, Cpol, ECHA en EASO. Continuering van deelname aan de bijeenkomsten en initiatieven van de contactgroep van JBZ-agentschappen.
GC3	De nodige procedures en processen instellen en ervoor zorgen dat deze volledig worden uitgevoerd om een zo hoog mogelijk niveau van gegevensbescherming te waarborgen met betrekking tot de	Uitvoeringsbepalingen inzake gegevensbescherming aangenomen door de raad van bestuur van het Agentschap.	Interne procedures en regelmatige interne beoordelingen uitgevoerd, met actieplannen voor de aanpak van eventueel vastgestelde leemten of

Doelstelling nr.	Doelstelling	Op de doelstelling gerichte activiteiten in de verslagperiode en te leveren prestaties voor de volgende periode	
		Op de doelstelling gerichte activiteiten in 2013	Prestaties van hoog niveau voor 2014
	administratieve activiteiten van het Agentschap en de beheerde informatiesystemen.		zwakke punten. De veiligheidsfunctionaris stelt jaarlijks een verslag op met betrekking tot gegevensbescherming, incidenten en activiteiten en legt dit voor aan de raad van bestuur. Doorgaan met de verplichte scholing van personeel inzake vereisten en geldende bepalingen op het gebied van gegevensbescherming.
GC4	Juridisch advies: een kader instellen voor juridisch advies, indien nodig, voor de interne activiteiten van het Agentschap en ter verdediging van zijn positie naar buiten toe (bv. voor juridische kwesties in verband met aanbestedingen).	eu-LISA werd met betrekking tot juridische aangelegenheden het hele jaar ondersteund door het DG Binnenlandse Zaken. Op 16 december 2013 trad de juridisch medewerker van het Agentschap in dienst. Er wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een passend kader voor de effectieve en tijdige verstrekking van juridisch advies aan het Agentschap.	Doorgaan met het bieden van tijdig juridisch advies van hoge kwaliteit ter ondersteuning van de interne en externe besluitvorming van het Agentschap.
GC5	Interne communicatie: de personeelsleden doordringen van de missie en waarden van het Agentschap door middel van het ontwerpen en verspreiden van communicatie-instrumenten, interne bewustmakingsevenement en andere goede praktijken;	De interne communicatiestrategie van eu-LISA tot 2015 werd ontwikkeld en aangenomen. Er is een functionele en inhoudelijke analyse uitgevoerd voor het intranet van het Agentschap en de technische specificaties voor de aankoop hiervan zijn afgerond. Er is een tevredenheidsonderzoek onder het personeel van eu-LISA gehouden dat door de managementcommissie is geanalyseerd en als basis voor organisatorische verbeteringen dient.	Uitvoering van het jaarlijkse interne communicatieplan Lancering van het platform voor interne samenwerking en het intranet van het Agentschap.
GC6	Externe communicatie:	De externe communicatiestrategie van eu-	Het extern

Doelstelling nr.	Doelstelling	Op de doelstelling gerichte activiteiten in de verslagperiode en te leveren prestaties voor de volgende periode	
		Op de doelstelling gerichte activiteiten in 2013	Prestaties van hoog niveau voor 2014
	bevorderen dat het Agentschap en de systemen die het beheert, voldoen aan de communicatievereisten zoals vastgelegd in de oprichtingsverordening en de rechtsgrondslagen van de door het Agentschap beheerde IT-systemen	LISA is door de raad van bestuur goedgekeurd en het activiteitenplan voor 2014 is voltooid. De analyse-, ontwerp- en ontwikkelingsfase voor de openbare website van eu-LISA zijn afgerond. Ontwikkeling van algemeen openbaar informatiemateriaal en bedrijfspublicaties van eu-LISA. Lopende netwerkactiviteiten en partnerschapsvorming is onder de aandacht van publiek en media gebracht. Media-evenementen worden voorbereid en waar gepast worden mediarelaties bevorderd.	e-communicatieplan wordt volgens de planning uitgevoerd, met inbegrip van de verdere ontwikkeling van de openbare website van eu-LISA.
GC7	Algemene training voor het personeel van het Agentschap	In heel 2013 zijn passende professionele training en taallessen geboden aan het personeel van eu-LISA. Een groot deel van het personeel heeft hieraan deelgenomen. Het trainingsbeleid van het Agentschap werd ontwikkeld en goedgekeurd. Het eerste ontwerp van de trainings- en personeelsontwikkelingsstrategie werd in september voltooid.	Ten minste 90 % van het personeel doet dit jaar mee aan ten minste twee teambuildingevenement en.
GC8	Technische scholing voor het personeel van het Agentschap	Training voor toezicht op SIS, VIS en Eurodac voor personeel van eu-LISA op beide locaties van het Agentschap. Training voor personeelsleden betreffende naleving van de vereisten op het gebied van veiligheid en gegevensbescherming. Eerste trainingsbijeenkomsten op het gebied van Prince2, ITIL en HP Service Manager uitgevoerd.	Alle personeelsleden wonen de verplichte cursussen van hun trainingsplan bij.
GC9	Training voor nationale autoriteiten inzake door het Agentschap beheerde IT-systemen	De externe trainingsstrategie van eu-LISA (voor de periode 2013-2016) is voltooid en goedgekeurd	Doorgaan met verzorging van de trainingsactiviteiten voor de lidstaten zoals

		door de adviesgroepen en de raad van bestuur (ontwerp). De trainingsplannen voor VIS, Eurodac en SIS II zijn ter bespreking/voor feedback voorgelegd aan de adviesgroepen (september en november) en de raad van bestuur (december). In samenwerking met Cepol is het eLearning-platform van eu-LISA ingesteld voor levering van trainingsmateriaal voor SIS II, VIS en Eurodac. Dit wordt verzorgd door het e-Net-platform van Cepol. SIS II-cursussen voor Sirene-bureaus (Cepol), in samenwerking met Cepol, Commissie en deskundigen uit de lidstaten. Lessen in de klas: vóór lancering van SIS II (maart 2013, VK); na lancering van SIS II (mei 2013, Italië). Webinars: vóór lancering van SIS II (maart 2013), na lancering van SIS II, (mei 2013), eindgebruikers van SIS II (juni 2013).	voorzien in het jaarlijkse trainingsplan. Kandidaatstelling van de nationale vertegenwoordigers voor het netwerk van contactpunten (NCP). Toekomstige trainingsbehoefte van de lidstaten moet via het NCP worden besproken. Met andere JBZ-agentschappen (Frontex en Cepol) ontwikkelen van aanvullende gemeenschappelijke trainingsactiviteiten. Vorbereiding van een technische trainingssessie voor SIS II (DCC workshop) Upload van trainingsmateriaal voor het eu-LISA trainingsplatform wordt verwacht.
GC10	Training voor Sirene-beheerders	In samenwerking met Cepol en deskundigen uit de lidstaten heeft eu-LISA in de loop van 2013 een aantal Sirene-trainingsprogramma's ontwikkeld en uitgevoerd, één cursus voor gevorderden en één voor beginners.	Doorgaan met de levering van basis- en gevorderdencursussen voor Sirene-personeel (levering in samenwerking met Cepol en FR).
GC11	Training van de hoofdeskundigen van de leden van het Schengen-evaluatieteam	Eerste traininggerelateerde bijeenkomsten werden gehouden met het secretariaat-generaal van de Raad, dat belast is met de planning van de training, voorafgaand aan de Schengen-evaluatiemissies in 2013. De eerste trainingssessies voor Schengen-evaluatoren vonden plaats tussen september en november 2013 (in totaal vier).	Verdere ontwikkeling van gemeenschappelijke trainingsactiviteiten, bestemd voor leden van het Schengen-evaluatieteam samen met Frontex en Cepol.

1.1.4. Interne audit

Doelstelling nr.	Doelstelling	Op de doelstelling gerichte activiteiten in de verslagperiode en te leveren prestaties voor de volgende periode	
		Op de doelstelling gerichte activiteiten in 2013	Prestaties van hoog niveau voor 2014
IA1	Het systeem voor interne controle onderzoeken om de doeltreffendheid ervan te beoordelen en meer in het algemeen de prestaties van de eenheden bij de uitvoering van de projecten, acties en activiteiten van het Agentschap.	Interne accountant in functie vanaf begin oktober 2013. Beoordeling van de stand van zaken van de uitvoering van de internecontrole-normen en een actieplan voor volledige naleving zijn aan de leiding van het Agentschap verstrekt. Ontwerp interne-auditplan voor 2014 opgesteld.	Uitvoering van het interne-auditplan van het Agentschap voor 2014 zoals goedgekeurd door de raad van bestuur in maart 2014. In het auditplan beschreven activiteiten moeten volledig worden uitgevoerd; actieplan(nen) voor de aanpak van de bevindingen opgesteld. Jaarlijks auditplan voor 2015 verstrekken.

1.1.5. Operationele zaken en infrastructuur

Doelstelling nr.	Doelstelling	Op de doelstelling gerichte activiteiten in de verslagperiode en te leveren prestaties voor de volgende periode	
		Op de doelstelling gerichte activiteiten in 2013	Prestaties van hoog niveau voor 2014
OPI1	Systeembeheer: (behandeling van besturingssystemen, upgrades en Oracle- en kant-en-klare producten, etc.)	<i>Zie de stand voor de doelstellingen ABO1, ABO2 en ABO3.</i>	<i>Zie de te leveren prestaties voor de doelstellingen ABO1, ABO2 en ABO3.</i>
OPI2	Netwerk: 2.1 Toezien op het netwerk en coördineren van betrekkingen tussen de lidstaten en de netwerkbeheerder voor SIS II, VIS en Eurodac en waarborgen van de veiligheid van de communicatie-infrastructuur voor VIS en Eurodac (<i>de Commissie blijft verantwoordelijk voor veiligheid van de</i>	Na de overdracht door de Europese Commissie beheerde het Agentschap alle netwerktoezichtsactiviteiten en de interface tussen de lidstaten en de s-Testa-netwerkcontractant. Het netwerkteam van eu-LISA zorgde voor de correcte werking van de netwerken voor operationeel beheer en het netwerkgerelateerde incident-/probleembeheer, naast het beheer van de betrokken contractanten.	De beschikbaarheid en prestaties van het s-Testa-netwerk (zoals beschreven in de netwerk-SLA's voor SIS II, VIS en Eurodac) blijven waarborgen. Doorgaan met planning en coördinatie voor de migratie van het s-Testa-netwerk naar het Testa-ng-netwerk.

Doelstelling nr.	Doelstelling	Op de doelstelling gerichte activiteiten in de verslagperiode en te leveren prestaties voor de volgende periode	
		Op de doelstelling gerichte activiteiten in 2013	Prestaties van hoog niveau voor 2014
	<i>communicatie-infrastructuur voor SIS II).</i> 2.2 Waarborgen van volledige naleving van de toepasselijke (voorzorgs)maatregelen voor netwerktaken die aan externe particuliere instanties zijn toevertrouwd.	In 2013 zijn na het aflopen van het bestaande contract de voorbereidingen begonnen voor de migratie naar een nieuwe netwerkinfrastructuur (Testa-ng). Aan het einde van 2013 had eu-LISA voornamelijk voorbereidingsactiviteiten verricht, zoals het verzamelen van informatie over websites van lidstaten en het bevestigen en inventariseren van vereisten voor het nieuwe netwerk. eu-LISA heeft ook het DG Binnenlandse Zaken bijgestaan bij de voorbereiding van de specifieke contracten voor het Testa-ng-netwerk.	
OPI3	Helpdesk	In 2013 werd door het Agentschap een helpdesk ingesteld. Het team biedt in wisseldiensten permanente eerstelijns-ondersteuning aan gebruikers van alle door eu-LISA beheerde systemen. Vanaf het einde van 2013 is het hele helpdeskteam getraind en volledig operationeel.	Helpdesk blijft permanente ondersteuning bieden om aan het vastgestelde dienstverleningsniveau te voldoen. Helpdesk levert een grotere bijdrage aan incidentenbeheer en -afwikkeling.
OPI4	Toezicht houden op het technisch functioneren van de beheerde IT-systemen en alle technische gegevens verzamelen die nodig zijn om aan de verplichtingen op het gebied van rapportage, statistiek en toezicht te voldoen.	In de hele verslagperiode waarborgde eu-LISA voortdurende controle van en steun voor SIS II, VIS en Eurodac, waarbij corrigerende maatregelen werden genomen om het vereiste dienstverleningsniveau te kunnen handhaven. Op het gebied van rapportage en statistiek werden de juridische vereisten in de verslagperiode volledig nageleefd. In de loop van het jaar bleek er echter behoefte te zijn aan een uniforme rapportagemethode. Daarom is een analyse van de huidige rapportagepraktijk gemaakt, waarbij alle systemen met elkaar zijn vergeleken, om de	Tijdig verstrekken van statistieken en informatie over de prestatie van de systemen volgens de desbetreffende rechtsgrondslagen.

Doelstelling nr.	Doelstelling	Op de doelstelling gerichte activiteiten in de verslagperiode en te leveren prestaties voor de volgende periode	
		Op de doelstelling gerichte activiteiten in 2013	Prestaties van hoog niveau voor 2014
		systeemrapportage op de middellange termijn uniform te maken en te synchroniseren.	
OPI5	Toezicht: 1. Voorbereidingen voor de toezichtprocedures voor SIS II afronden 2. Toezicht op SIS II, VIS en Eurodac	De doelstelling is verwezenlijkt.	

1.1.6. Middelen en administratieve zaken

Doelstelling nr.	Doelstelling	Op de doelstelling gerichte activiteiten in de verslagperiode en te leveren prestaties voor de volgende periode	
		Op de doelstelling gerichte activiteiten in 2013	Prestaties van hoog niveau voor 2014
AS1	Rapportage: Goedkeuring van het jaarlijkse activiteitenverslag van het Agentschap voor 2012 en voorlegging ervan aan het EP, de Raad, de Commissie en de Rekenkamer.	Het jaarlijkse activiteitenverslag voor 2012 werd opgesteld door het Agentschap met steun van de Europese Commissie die in eerste instantie verantwoordelijk was voor de oprichting van eu-LISA en het operationeel beheer van zijn systemen in 2012. Zoals bepaald in de oprichtingsverordening werd het jaarlijkse activiteitenverslag voor 2012 goedgekeurd door de raad van bestuur van het Agentschap in zijn vergadering van 12-13 maart 2013. Dit document werd vervolgens op 30 mei 2013 naar het Europees Parlement, de Raad, de Commissie en de Rekenkamer gestuurd.	Verstrekking van het jaarlijkse activiteitenverslag voor 2013 van eu-LISA in overeenstemming met de in de oprichtingsverordening van het Agentschap vastgelegde uiterste termijnen.
AS2	Rapportage Voldoen aan alle rapportageverplichtingen zoals vastgelegd in de oprichtingsverordening en de rechtsgrondslagen voor de door het Agentschap beheerde IT-systemen, onder andere: 1. Jaarlijks verslag over de	1. Omdat de Europese Commissie in 2012 verantwoordelijk was voor het operationeel beheer van Eurodac, bleef zij verantwoordelijk voor de voorbereiding van het jaarlijks verslag voor dit systeem voor 2012 dat in 2013 moest worden verstrekt. Mededeling van de	Naleving van alle rapportageverplichtingen volgens de desbetreffende rechtsinstrumenten.

Doelstelling nr.	Doelstelling	Op de doelstelling gerichte activiteiten in de verslagperiode en te leveren prestaties voor de volgende periode	
		Op de doelstelling gerichte activiteiten in 2013	Prestaties van hoog niveau voor 2014
	activiteiten van de centrale eenheid van Eurodac 2. Verslag over het technisch functioneren, met inbegrip van de veiligheid, van VIS, twee jaar na de inbedrijfstelling (en elke twee jaar daarna) en dit voorleggen aan het EP, de Raad en de Commissie <i>Eenzelfde verslag zal vereist zijn voor SIS II, twee jaar na inbedrijfstelling.</i>	Europese Commissie (2013) 485 – Jaarlijks verslag aan het Europees Parlement en de Raad over de activiteiten van de centrale eenheid van Eurodac in 2012 - werd goedgekeurd op 26 juni 2013. 2. VIS-rapportage: het verslag over de technische werking van VIS (artikel 50, lid 3, verordening) werd in 2013 door het Agentschap opgesteld en na raadpleging van de AG, en positief oordeel en goedkeuring door de raad van bestuur zal het in 2014 volledig in overeenstemming met het tijdsschema verder worden gepresenteerd.	
AS3	Informatie voor de Commissie, het Parlement, de EDPS en de lidstaten 1. De Commissie de nodige informatie bieden voor uitvoering van de regelmatige evaluatie van VIS, Eurodac en SIS II 2. Het EP en de Raad op de hoogte stellen van de maatregelen ter waarborging van de veiligheid van gegevensgebruik in VIS ⁽⁹⁾ zodra de eigen veiligheidsplannen van het Agentschap beschikbaar zijn.	De informatie is verstrekt zoals gevraagd In zijn vergadering in oktober 2012 keurde de VIS-adviesgroep de veiligheidsdocumenten voor het Agentschap goed en werden enkele aanbevelingen geformuleerd waarmee het Agentschap verder rekening moest houden. Rekening houdend met de aanbevelingen van de VIS-adviesgroep keurde de raad van bestuur het algemene veiligheidskader van het Agentschap goed en verzocht hij de uitvoerend directeur een concreet uitvoeringsplan voor het veiligheidskader op te stellen om de belangrijkste punten zo snel mogelijk te kunnen uitvoeren.	De betrokken belanghebbenden binnen de vastgestelde tijd op de hoogte blijven stellen van de gevraagde informatie.
AS4	Statistieken 1. Afronden van de werkzaamheden die waarborgen dat lidstaten mechanismen voor het verzamelen van statistische gegevens	eu-LISA verzamelt en publiceert dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse statistische gegevens. Deze verslagen worden via de Circa-website in de lidstaten verspreid. In juni 2013 is er met personeel	Doorgaan met het tijdig verschaffen van uitgebreide en relevante statistische gegevens van hoge kwaliteit, overeenkomstig de desbetreffende

⁽⁹⁾ In mei 2010 heeft de Commissie een besluit over een veiligheidsplan voor VIS aangenomen, waarmee de veiligheidsbepalingen van de VIS-basisinstrumenten werden uitgevoerd. Dit besluit werd van kracht toen VIS werd geactiveerd en blijft van kracht totdat het agentschap, dat zijn eigen veiligheidsplannen zal hebben, zijn verantwoordelijkheden aanvaardt.

Doelstelling nr.	Doelstelling	Op de doelstelling gerichte activiteiten in de verslagperiode en te leveren prestaties voor de volgende periode	
		Op de doelstelling gerichte activiteiten in 2013	Prestaties van hoog niveau voor 2014
	hebben uitgevoerd, met inbegrip van algemene telregels, om vanaf de eerste dag aan de rapportageverplichtingen voor SIS II te kunnen voldoen en vanaf dat moment conform de basisinstrumenten van SIS II statistieken in verband met SIS II te kunnen publiceren 2. Statistieken met betrekking tot de IT-systemen verstrekken zoals vastgelegd in de oprichtingsverordening en de rechtsgrondslagen voor de door het Agentschap beheerde IT-systemen	van de SIS II-adviesgroep in Straatsburg een vergadering gehouden om mogelijke verbeteringen in de verzameling en presentatie van statistische gegevens te bespreken. Met de lidstaten zijn afspraken gemaakt over verbetering van de statistieken. eu-LISA begon vanaf 1 juni 2013 met de verzameling van statistische gegevens over het werk van de centrale eenheid van Eurodac. In het begin van 2013 beschikten lidstaten over richtsnoeren over het verzamelen van statistische gegevens die waren opgenomen in de Sirene-handleiding. Er werd echter voorgesteld dat de Europese Commissie een uniform sjabloon zou verschaffen met het oog op een vereenvoudiging en verdere afstemming en verfijning van het proces voor het verzamelen van statistische gegevens. De Commissie heeft hier nog niet mee ingestemd. De meest relevante statistische gegevens kunnen uit de centrale systemen worden gehaald, met uitzondering van informatie over hits, die rechtstreeks uit de lidstaten moet komen.	rechtsgrondslagen.
AS5	Toezicht op onderzoek 1. Adequate structuren instellen om een effectief toezicht op onderzoek te waarborgen 2. Toezicht houden op onderzoeksontwikkelingen die relevant zijn voor het operationeel beheer van SIS II, VIS, Eurodac en andere grootschalige IT-systemen. 3. Het Europees Parlement, de Raad, de Commissie en de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming regelmatig op de hoogte	Op voorstel van de uitvoerend directeur heeft de raad van bestuur van het Agentschap wijzigingen in de organisatiestructuur van eu-LISA goedgekeurd om de ontwikkeling van de O & O-capaciteiten in de organisatie mogelijk te maken. Vervolgens is er een functionaris voor onderzoek en ontwikkeling aangetrokken die half november 2013 in dienst trad. Er is een strategisch plan voor toezicht op technologie ontwikkeld waarover intern overeenstemming is bereikt.	Het Agentschap zal in 2014, in samenspraak met zijn adviesgroepen, zijn capaciteiten op het gebied van toezicht op nieuwe en opkomende technologieën verder ontwikkelen. De resultaten hiervan worden meegenomen in de besluitvormingsproces en voor de ontwikkeling van de door het Agentschap beheerde

Doelstelling nr.	Doelstelling	Op de doelstelling gerichte activiteiten in de verslagperiode en te leveren prestaties voor de volgende periode	
		Op de doelstelling gerichte activiteiten in 2013	Prestaties van hoog niveau voor 2014
	stellen van ontwikkelingen in het toezicht op onderzoek.		systemen.
AS6	Logistiek – gebouwbeheer Dienstverlening op het gebied van gebouwbeheer, facilitair beheer en logistiek op alle locaties van het Agentschap.	De personeelswerving voor alle functies in het gebouw- en facilitair beheerteam van het Agentschap werd in 2013 voltooid. Er zijn procedures voor de registratie van ABAC-activa en voor de fysieke tracering van activa van het Agentschap uitgevoerd. Aangekochte activa worden overeenkomstig het geldende financieel reglement geregistreerd in ABAC. Voor alle 3 locaties zijn alle taken met betrekking tot gebouw- en facilitair beheer die in 2013 moesten zijn afgerond, voltooid. In alle gebouwen van eu-LISA worden nog verbeteringen aangebracht.	Ervoor zorgen dat de werkzaamheden voor het beschikbaar stellen van het hoofdkantoor in Tallinn op schema blijven en de bestaande locaties Tallinn, Straatsburg en St. Johann im Pongau blijven ondersteunen met het gebouw- en facilitair beheer. Doorgaan met uitvoering van ononderbroken routinematige logistiek.
AS7	HR: Ontwikkelen van het competentiekader van het Agentschap (wervingsbehoefte, organisatorische behoefte, behoefte aan personeelsontwikkeling).	Er is een beoordelingssysteem voor de interne prestatie (met daarmee samenhangende beoordelingsprocedures) ingesteld. Dertien uitvoeringsbepalingen (binnen het rechtskader van paragraaf 110 van het personeelsstatuut) die voor de raad van bestuur van het Agentschap moeten worden ontwikkeld ter goedkeuring door middel van een schriftelijke procedure. Het documentenbeheerbeleid van het Agentschap werd goedgekeurd.	Ontwikkeling van een uitgebreide HR-strategie voor het Agentschap.
AS8	HR: Personeel werven en vervangen in verband met het oprichtingsplan en besluiten van de uitvoerend directeur.	Aan het einde van 2013 had eu-LISA 129 personeelsleden aangetrokken (het huidige personeelsbestand bestaat uit 120 tijdelijke medewerkers, 5 arbeidscontractanten, 4 gedetacheerde nationale deskundigen en 4 interims). Dit waren alle in het oprichtingsplan	Het personeelsniveau van alle teams binnen het Agentschap stabiel houden en cijfers van personeelsverloop in de gaten houden HR dient ervoor te zorgen dat alle functies

Doelstelling nr.	Doelstelling	Op de doelstelling gerichte activiteiten in de verslagperiode en te leveren prestaties voor de volgende periode	
		Op de doelstelling gerichte activiteiten in 2013	Prestaties van hoog niveau voor 2014
		vastgelegde functies. Het personeelsverloop bedroeg ongeveer 3 % aangezien 4 fulltime werknemers de organisatie in 2013 hebben verlaten.	binnen 20 weken na publicatie van een vacature worden vervuld.
AS9	Administratieve ondersteuning van de raad van bestuur	Vanaf december 2012 heeft eu-LISA de administratieve en logistieke ondersteuning van de vergaderingen van de raad van bestuur overgenomen. Het Agentschap levert personeel dat als secretariaat fungeert bij alle vergaderingen en besluiten van de raad van bestuur. In 2013 hebben er vier vergaderingen van de raad van bestuur plaatsgevonden.	Organisatie van twee vergaderingen van de raad van bestuur in 2014. Levering van effectieve secretariaatsdiensten, met inbegrip van logistiek, coördinatie van de agenda en tijdige verspreiding van ondersteunende documentatie.
AS10	Administratieve ondersteuning van de adviesgroepen	Vanaf december 2012 heeft eu-LISA de administratieve en logistieke ondersteuning van alle vergaderingen van de adviesgroepen overgenomen. Het Agentschap levert personeel dat als secretariaat fungeert bij alle vergaderingen en besluiten van de adviesgroepen. In 2013 hebben er vijftien vergaderingen van adviesgroepen plaatsgevonden.	Levering van effectieve secretariaatsdiensten, met inbegrip van logistiek, coördinatie van de agenda en tijdige verspreiding van ondersteunende documentatie.

1.1.7. Aanbestedingen en contracten

Doelstelling nr.	Doelstelling	Op de doelstelling gerichte activiteiten in de verslagperiode en te leveren prestaties voor de volgende periode	
		Op de doelstelling gerichte activiteiten in 2013	Prestaties van hoog niveau voor 2014
PC1	1.1-1.2 Verdere consolidering en versterking van financiële en aanbestedingsprocedures, met inbegrip van	In het kader van de aanbestedingstaak van het Agentschap vonden in 2013 met het oog op herstructurering en versterking de volgende activiteiten plaats:	Verdere consolidering van de interne aanbestedingsprocedures van het Agentschap.

Doelstelling nr.	Doelstelling	Op de doelstelling gerichte activiteiten in de verslagperiode en te leveren prestaties voor de volgende periode	
		Op de doelstelling gerichte activiteiten in 2013	Prestaties van hoog niveau voor 2014
	voorafgaande controles. 1.3. Deskundig advies inzake aanbestedingsprocedures bieden aan andere eenheden van het Agentschap en aan potentiële contractanten en leveranciers.	- nieuwe opzet van de werkstromen van financiële circuits - nieuwe opzet van de werkstromen van aanbestedingscircuits - seminars over geleerde lessen in aanbestedingen - meer formele coördinatie van activiteiten tussen operationele en aanbestedingsteams	Coördinatie van alle fasen in de contractprocedure en feedback aanmoedigen voor een voortdurende verbetering van de aanbestedingsprocessen.
PC2	Alle facturen/terugbetalingsverzoeken binnen de vastgestelde tijdslimieten verwerken.	In 2013 zijn de financiële procedures en controles van het Agentschap verfijnd en is het personeel geschoold op het gebied van financiële systemen (ABAC). Een deel van deze consolidering van de financiële circuits van het Agentschap hield in dat passende processen werden vastgesteld en financiële gegevens van de facturen/vergoedingen/verplichtingen werden onderzocht.	Tijdige betalingen aan leveranciers en andere betrokken partijen. Ad hoc en periodiek vertragingen analyseren ter verbetering van de processen.
PC3	Op het beheer van het Agentschap afgestemde financiële informatie handhaven en verder ontwikkelen.	Er is in 2013 een standaardrapportage van de budgettaire prestatie ingesteld en verder ontwikkeld.	Introductie van een maandelijks verslag van de begrotingsuitvoering en maandelijke overzichten van betalingen.
PC4	Een bijdrage leveren aan de ontwikkeling, stroomlijning en uitvoering van het aanbestedingenbeleid van het Agentschap met volledige inachtneming van EU-wetgeving en -richtsnoeren.	In 2013 zijn er enkele initiatieven ontplooid om financiële bepalingen en procedures te verbeteren en te standaardiseren. eu-LISA heeft normen voor de interne controle toegepast waarin de minimale vereisten worden vastgelegd voor interne controles binnen EU-instellingen en EU-agentschappen, ook voor aanbestedingen. Er is een standaard-businesscase-sjabloon voor projectevaluatie geïmplementeerd. In het vierde kwartaal werd het initiatief genomen tot de	Periodieke interne beoordelingen van procedures uitvoeren, rekening houdend met inbreng van gebruikers, wijzigingen in centrale procedures of voorspellingen. Beoordelingen moeten minstens eens per jaar plaatsvinden, met vaststelling van eventuele tekortkomingen en opstelling van een formeel actieplan zodat

Doelstelling nr.	Doelstelling	Op de doelstelling gerichte activiteiten in de verslagperiode en te leveren prestaties voor de volgende periode	
		Op de doelstelling gerichte activiteiten in 2013	Prestaties van hoog niveau voor 2014
		beoordeling van bedrijfsinvesteringen.	er verbeteringen kunnen worden uitgevoerd.
PC5	Verfijnen van de validering van het boekhoudstelsel van het Agentschap, met inbegrip van lokale systemen voor financieel beheer	eu-LISA gebruikt ABAC/SAP voor de boekhouding en alle budgettaire en financiële transacties. Het systeem is op COM-niveau volledig gevalideerd. Voorlopig maakt het Agentschap geen gebruik van aanvullende eigen subsystemen die op specifieke operationele behoeften zijn afgestemd of gegevens uitwisselen met ABAC.	Op de middellange termijn wordt niet voorzien in de uitvoering van specifieke subsystemen van het Agentschap.
PC6	De boekhouding bijhouden en presenteren volgens titel VII van het financieel reglement	De bepalingen van het financieel reglement zijn het hele jaar nageleefd. Er is een nieuw rekeningstelsel ontwikkeld en uitgevoerd om de verdere ontwikkeling van het financieel en begrotingsbeheer mogelijk te maken.	Blijven zorgen dat de boekhouding aan alle geldende bepalingen voldoet, accuraat en uitgebreid is en een waarheidsgetrouw en eerlijk beeld biedt van de activa en passiva, de financiële situatie en het resultaat van het financiële jaar van het Agentschap.
PC7	Alle normen voor de interne controle in de organisatie toepassen, periodieke beoordelingen uitvoeren en ervoor zorgen dat het personeel op de hoogte is van deze normen en andere procedures die hiermee verband houden.	In het eerste kwartaal van 2013 werd het initiatief genomen tot het project voor de uitvoering van normen voor de interne controle (ICS) binnen eu-LISA. Sinds de Commissie het Agentschap in mei 2013 financiële onafhankelijkheid heeft verleend, is eu-LISA zich blijven inspannen voor de opbouw en versterking van de internecontrole-normen waarbij krachtige processen en procedures zijn ingesteld om de uiteindelijke naleving van alle 16 normen te waarborgen.	Volledige uitvoering van het actieplan voor de invoering van alle ICS binnen het Agentschap tegen het einde van 2014. Normen in verband met het financieel beheer moeten zo vroeg mogelijk worden toegepast.
PC8	Betalingen verrichten, inkomsten innen, afhandelen van berichten, btw en invorderingsopdrachten.	De doelstelling is verwezenlijkt.	Er moet een streng liquiditeitsbeleid worden gevoerd. Middelen op bankrekeningen moeten overeenkomen met de liquiditeitsvereisten van het Agentschap.

Doelstelling nr.	Doelstelling	Op de doelstelling gerichte activiteiten in de verslagperiode en te leveren prestaties voor de volgende periode	
		Op de doelstelling gerichte activiteiten in 2013	Prestaties van hoog niveau voor 2014
PC9	Aantonen dat het Agentschap volledig financieel onafhankelijk kan zijn.	De doelstelling is verwezenlijkt.	n.v.t.
PC10	Een aanbestedingsplan voorbereiden	Er is een aanbestedings- en aankoopplan voorbereid dat het hele jaar regelmatig bijgehouden is.	Uitvoering van het aanbestedings- en aankoopplan voor 2014 en zorgen voor regelmatige beoordelingen hiervan.

1.1.8. Veiligheid

Doelstelling nr.	Doelstelling	Op de doelstelling gerichte activiteiten in de verslagperiode en te leveren prestaties voor de volgende periode	
		Op de doelstelling gerichte activiteiten in 2013	Prestaties van hoog niveau voor 2014
SE1	Veiligheid Ervoor zorgen dat de werkzaamheden van de kantoren van het Agentschap in een veilige omgeving plaatsvinden, met inachtneming van het veiligheidsplan voor het Agentschap (en het rampenherstelplan zodra dit is voltooid). Hiertoe behoren ook maatregelen om ervoor te zorgen dat personeelsleden zich volledig bewust zijn van de fundamentele veiligheidsregels en -procedures in verband met hun activiteiten en dat incidenten en onregelmatigheden worden gemeld.	Ontwikkeling veiligheidskader (vereisten, strategie, programmaplan, basislijnen en middelen). Er is overeenstemming bereikt over het veiligheidsbeleidskader van het Agentschap. Verdere ontwikkeling en verbetering van de horizontale veiligheidsprocedures van het Agentschap. Er werd een procedure voor gecentraliseerd rekeningenbeheer ontwikkeld in overeenstemming met het ITSM-kader van het Agentschap. Participatie in het Politiek en Veiligheidscomité van de Europese Raad waar alle EU-agentschappen aanwezig zijn om veiligheidsupdates te verzamelen. Er hebben personeelstrainingen betreffende fysieke veiligheid plaatsgevonden. De bedrijfscontinuïteitsstrategie van het Agentschap werd opgesteld en in november 2013	Voortdurende controle van de werking van de veiligheidsprocedures en actieplannen om eventuele problemen aan te pakken. Het bedrijfscontinuïteitsplan van het Agentschap moet verder worden ontwikkeld en getoetst.

Doelstelling nr.	Doelstelling	Op de doelstelling gerichte activiteiten in de verslagperiode en te leveren prestaties voor de volgende periode	
		Op de doelstelling gerichte activiteiten in 2013	Prestaties van hoog niveau voor 2014
		door de raad van bestuur goedgekeurd.	
SE2	Zorgen voor inachtneming van voorschriften inzake vertrouwelijkheid en beroepsgeheim voor personeel dat met gegevens in de systemen werkt.	In de verslagperiode zijn voor het personeel van het Agentschap regelmatig op veiligheid gerichte bewustwordingsactiviteiten en trainingen georganiseerd. Ook zijn er voor gescreend personeel trainingen in het omgaan met vertrouwelijke informatie georganiseerd. Toegangsbeheerbeleid voor kernsystemen is gecreëerd. De procedure, sjablonen en werkstroom worden momenteel beoordeeld door ITSM-belanghebbende. Groepen van gebruikersprofielen en privileges zijn beoordeeld en in de systemen beter op elkaar afgestemd.	Verdere verspreiding van informatie en training voor personeel via de veiligheidsbewustzijns-campagne.
SE3	De werkzaamheden voor het bedrijfscontinuïteits- en rampenherstelplan voor het Agentschap voltooien.	Bedrijfscontinuïteitsstrategie van de onderneming is in december 2013 door de raad van bestuur van het Agentschap goedgekeurd. Aan het eind van het vierde kwartaal van 2013 bevindt het uitvoeringsproject van het BCM-systeem (BCMS) voor een bedrijfscontinuïteitsplan voor het hele Agentschap zich in de planningsfase. De huidige bedrijfscontinuïteitsplannen worden steeds voor de korte en middellange termijn bijgewerkt en aangepast. Training voor ISO 22301 en beoordelingen van de gevolgen voor bedrijven zijn voorbereid en zullen begin 2014 plaatsvinden.	BCMS: Volledige uitvoering van het proces voor de bedrijfscontinuïteitsplanning van het Agentschap. Periodieke BCP-oefeningen moeten in heel 2014 plaatsvinden. Een geïntegreerde desktopoefening voor grootschalige systemen uitvoeren.
SE4	Waarborgen dat bij de planning en verbouwing van gebouwen van het Agentschap met alle veiligheidsaspecten rekening wordt gehouden.	Het veiligheidsplan en -beleid van het Agentschap zijn geïnitieerd; reikwijdte hiervan omvat ook relevante fysieke veiligheidsdoelstellingen en -normen.	Zorgen dat alle gebouwen van het Agentschap voldoen aan de desbetreffende veiligheidsnormen. Actieplan(nen) instellen

Doelstelling nr.	Doelstelling	Op de doelstelling gerichte activiteiten in de verslagperiode en te leveren prestaties voor de volgende periode	
		Op de doelstelling gerichte activiteiten in 2013	Prestaties van hoog niveau voor 2014
		Aankoop van upgrades voor materiaal en systemen in Straatsburg (CCTV en toegangscontrole) in gang gezet, aankoop van materiaal ter verbetering van de fysieke veiligheid in Tallinn in gang gezet, en beoordeling en specificatie van maatregelen voor fysieke veiligheid voor het verbindingsbureau in Brussel begonnen.	en uitvoeren om eventueel vastgestelde problemen op te lossen.
SE5	Zorgen dat de veiligheidsmaatregelen en -plannen voor SIS II, VIS en Eurodac en voor de hiermee verbonden communicatienetwerken volledig worden uitgevoerd.	Het veiligheidsteam controleert voortdurend of de systemen aan de veiligheidsplannen voldoen door middel van participatie in het veranderingsmanagementproces, MWO-bijeenkomsten en dagelijkse operationele vergaderingen. IT-beheerders bewuster gemaakt dat er bij alle veiligheidgerelateerde zaken een lokale veiligheidsfunctionaris betrokken moet worden en in geval van escalatie, een systeembeveiligingsfunctionaris. Er is nu een proces voor toegang tot gegevens ingesteld om MWO-contractanten zekerheid te bieden inzake de behandeling en overdracht van systeem- en technische informatie voor afwikkeling van incidenten en probleemoplossing. Het veiligheidsteam participeert in het veranderingsmanagementproces voor alle kernsystemen en voor de communicatienetwerken. Samenwerking met de technische leiding en coördinatie van de beoordeling van de end-to-end beveiliging van SIS II. Zelfbeoordeling van de veiligheidstoestand van het centrale SIS II voltooid. Deze omvat ook een controlebeoordeling en een beoordeling van de technische	Regelmatige verslagen over naleving met een gedetailleerde beschrijving van het dienstverleningsniveau en jaarlijkse controles. Jaarlijkse controle van het functioneren van BCP-procedures en zo nodig herzieningen in werking zetten. Beheer van encryptiesleutels voor het Testa-ng-netwerk die in 2014 moeten worden ingevoerd.

Doelstelling nr.	Doelstelling	Op de doelstelling gerichte activiteiten in de verslagperiode en te leveren prestaties voor de volgende periode	
		Op de doelstelling gerichte activiteiten in 2013	Prestaties van hoog niveau voor 2014
		kwetsbaarheid. De veiligheidsverbeteringen voor de VIS-evolutie zijn in detail uitgewerkt en vereisen een gecentraliseerd beheer van de logische structuren van het systeem (Active Directory) en verbeterde firewalls. De veiligheidsaspecten van de Eurodac-locaties in Luxemburg zijn overgenomen, onder andere fysieke toegangscontroles. Veiligheidseisen voor het veilig klonen van het systeem voor de verplaatsing van Eurodac zijn voorgelegd aan het projectteam. Er wordt een veiligheidskader bestaande uit een doorlopend systeem voor kwetsbaarheidsbeheer ontwikkeld en er worden externe diensten voor veiligheidsbeoordeling in de arm genomen. Veiligheidsbeoordelingen en testactiviteiten zullen in de levenscyclus van het systeem worden geïntegreerd.	

Bijlage C: Uitzonderingenverslag

TYPE UITZONDERING	Financieel
SUBTYPE	Aanbesteding
Beschrijving	Veiligheidsdiensten
Locatie	eu-LISA-gebouwen Straatsburg
Belangrijk	N
Commentaar	Er is een uitzondering ontstaan door een probleem met de timing in een aanbestedingsprocedure, omdat het Agentschap in mei 2013 financieel onafhankelijk werd. Het DG Binnenlandse Zaken had aan het eind van 2012 een niet-openbare aanbesteding gelanceerd, maar deze werd niet voltooid voordat eu-LISA financieel onafhankelijk werd. Om de continuïteit van de veiligheidsdiensten op de locatie in Straatsburg te waarborgen, heeft het Agentschap bij wijze van uitzondering de reeds door het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken geboden veiligheidsdiensten van 1.5.2013 tot 31.8.2013 verlengd en betaald, zonder het aanbestedingsproces te voltooien of een MoU voor dergelijke diensten te hebben gesloten.
Corrigerende maatregel	Er is nu een MoU tussen eu-LISA en de Franse autoriteiten waarin staat dat het Agentschap diensten van de Fransen kan vragen zonder dat het daarvoor een aanbestedingsproces hoeft te doorlopen.