



Europejska Agencja ds. Zarządzania
Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami
Informatycznymi w Przestrzeni Wolności,
Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości

Roczne sprawozdanie z działalności eu-LISA

Luty 2014 r.

A large, abstract geometric graphic composed of overlapping translucent blue and grey polygons, resembling a stylized mountain range or a complex architectural structure, spanning the bottom half of the page.

2013

Spis treści:

1. Wprowadzenie	3
1.1. Czym jest eu-LISA i czym się zajmuje	3
1.2. Misja, wizja i wartości	4
1.3. Streszczenie.....	5
1.4. Priorytety Agencji w 2013 r.	6
2. Działania eu-LISA w 2013 r.	7
2.1. Personel	7
2.2. Systemy i sieci.....	8
2.2.1. VIS/system biometryczny (BMS)	8
2.2.2. SIS II	10
2.2.3. Eurodac	10
2.2.4. Sieć łączności	11
2.2.5. Zadania dodatkowe	11
2.3. Zarządzanie	12
2.3.1. Zarząd.....	13
2.3.2. Grupy doradcze	14
2.4. Budżet	14
2.5. Zarządzanie finansami i zamówienia.....	16
2.6. Zainteresowane strony i partnerstwa.....	16
2.7. Lokale	17
2.7.1. Tallin, Estonia	17
2.7.2. Strasburg, Francja	18
2.7.3. Sankt Johann im Pongau, Austria	18
3. Sprawozdania dotyczące odstępstw za 2013 r.	18
4. Perspektywy na rok 2014.....	19
Załącznik A: Poświadczenie wiarygodności.....	20
Załącznik B: Działalność w 2013 r. w porównaniu z planem (postępy w poszczególnych obszarach).....	21
Załącznik C: Sprawozdanie dotyczące odstępstw.....	43

1. Wprowadzenie

Zgodnie z art. 12 ust. 1 lit. k) rozporządzenia ustanawiającego Agencję dyrektor wykonawczy musi przekazać zarządowi roczne sprawozdanie z działalności agencji za poprzedni rok, a zarząd musi przyjąć to sprawozdanie do dnia 31 marca każdego roku. W rozporządzeniu przewidziano również, że w sprawozdaniu z działalności należy porównać wyniki osiągnięte przez Agencję z celami wyznaczonymi w rocznym programie prac na dany rok. Po przeanalizowaniu i zatwierdzeniu przez zarząd sprawozdanie musi następnie zostać przekazane Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Komisji oraz Trybunałowi Obrachunkowemu do dnia 15 czerwca tego samego roku sprawozdawczego.

1.1. Czym jest eu-LISA i czym się zajmuje

Europejska Agencja ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA) jest nowo utworzoną Agencją (ustanowioną na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1077/2011 z dnia 25 października 2011 r. (Dz.U. L 286 z 01.11.2011, s. 1), które weszło w życie dnia 21 listopada 2011 r., chociaż w rozporządzeniu tym przewidziano, że Agencja podejmie swoje główne obowiązki od dnia 1 grudnia 2012 r.), która jest odpowiedzialna za zarządzanie operacyjne wielkoskalowymi systemami informatycznymi w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych na mocy tytułu V TFUE, w szczególności systemem informacyjnym Schengen drugiej generacji (SIS II), wizowym systemem informacyjnym (VIS) oraz systemem Eurodac. Siedziba Agencji znajduje się w Tallinie, w Estonii, podczas gdy jej centrum operacyjne mieści się w Strasburgu, we Francji. Na potrzeby systemów, którymi zarządza Agencja, istnieje również system zabezpieczenia ciągłości działań, który znajduje się w Sankt Johann im Pongau, w Austrii. W styczniu 2014 r. łączna liczba pracowników zatrudnionych w Agencji wynosiła 129.

W momencie sporządzania niniejszego sprawozdania (styczeń 2014 r.) Agencja była upoważniona do zapewniania zarządzania operacyjnego systemami SIS II (największym systemem informacyjnym dla celów bezpieczeństwa publicznego i współpracy organów ścigania w Europie), VIS (systemem, który umożliwia państwom strefy Schengen wymianę danych wizowych dotyczących wniosków o wizy pobytowe krótkoterminowe do strefy Schengen lub wizy tranzytowe) i Eurodac (wielkoskalowej bazy danych daktyloskopijnych, która jest pomocna przede wszystkim w przetwarzaniu wniosków o udzielenie azylu). Agencja zarządza tymi systemami w imieniu zainteresowanych stron – społeczeństwa europejskiego, państw członkowskich i instytucji europejskich. Ponadto Agencja jest również odpowiedzialna za sieć łączności, która obsługuje powyższe systemy, oraz za niektóre zadania związane z zarządzaniem tą siecią, jak również za bezpieczeństwo i koordynację stosunków między państwami członkowskimi a dostawcą usług i za nadzór nad tymi stosunkami (Komisja Europejska ponosi odpowiedzialność za szereg zadań związanych z tą siecią, w szczególności za zadania w zakresie wykonywania budżetu i kwestii umownych⁽¹⁾). eu-LISA jest dostawcą infrastruktury łączności dla systemów SIS II, Eurodac i VIS (sieci s-TESTA – ma ona zostać przeniesiona do nowej sieci, TESTA-ng). Dodatkowe produkty i usługi, które zapewnia Agencja, obejmują m.in.:

- uczestnictwo w procesach przygotowawczych dotyczących projektowania, opracowywania i wdrażania nowych systemów, w tym w zakresie realizacji projektów pilotażowych;

⁽¹⁾ Komisja jest również odpowiedzialna za przyjmowanie środków bezpieczeństwa (w tym planu bezpieczeństwa w odniesieniu do infrastruktury łączności) dotyczących SIS II.

- szkolenia: dostarczanie organom krajowym opracowanych na zamówienie planów szkoleń dotyczących technicznego użytkowania systemów informatycznych zarządzanych przez Agencję;
- sprawozdawczość i statystykę: terminowe i dokładne dostarczanie statystyk i informacji o wynikach systemów, jak przewidziano w odpowiednich podstawach prawnych, i spełnianie wszystkich obowiązków sprawozdawczych określonych w rozporządzeniu ustanawiającym Agencję oraz w podstawach prawnych działania systemów informatycznych zarządzanych przez Agencję.

W celu wykonywania swojego mandatu Agencja musi zapewnić funkcjonowanie wszystkich systemów informatycznych, za które odpowiada, przez 24 godziny na dobę i siedem dni w tygodniu, aby umożliwić ciągłą, nieprzerwaną wymianę danych między organami krajowymi korzystającymi z tych systemów. eu-LISA nadal zapewnia stosowanie najwyższego poziomu bezpieczeństwa informacji i ochrony danych wobec powierzonych jej informacji, dbając o to, żeby dane osobowe były przetwarzane sprawiedliwie, zgodnie z prawem, prawidłowo oraz w pełni zgodnie z odpowiednim prawodawstwem w dziedzinie ochrony danych i obowiązującymi przepisami.

1.2. Misja, wizja i wartości

Najważniejszą misją Agencji, odzwierciedlającą jej mandat, jest nieustanne wnoszenie wartości dodanej do działań podejmowanych przez państwa członkowskie, dzięki czemu wspiera za pośrednictwem technologii ich wysiłki na rzecz bezpieczniejszej Europy. Ta misja Agencji pozwoli jej zrealizować jej ogólną wizję, która obejmuje:

- ***zapewnianie usług i rozwiązań charakteryzujących się wysoką jakością i efektywnością,***
- ***budowanie zaufania wśród wszystkich zainteresowanych stron i ciągłe dostosowywanie możliwości technologicznych do zmieniających się potrzeb państw członkowskich,***
- ***rozwijanie Agencji jako centrum doskonałości.***

Agencja dokłada wszelkich starań, aby przyczynić się do powodzenia polityki europejskiej w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Czynnie wspiera skuteczną współpracę i wymianę informacji między właściwymi organami ścigania UE. W swojej działalności Agencja respektuje i podtrzymuje prawa podstawowe obywateli, aby zapewnić najwyższe standardy bezpieczeństwa i ochrony danych. W ramach strategii bezpieczeństwa wewnętrznego UE Agencja koncentruje swoje działania operacyjne na przyczynianiu się do bezpieczeństwa i ułatwianiu swobodnego przepływu osób do strefy Schengen i na jej obszarze.

Sukces Agencji opiera się na jej podstawowych wartościach, które w dalszym ciągu wyznaczają kierunek jej działań operacyjnych i strategicznego rozwoju organizacji. Wartościami tymi są:

- **rozliczalność:** opracowanie i wdrożenie ram dobrego zarządzania, realizowanie opłacalnych działań i należyte zarządzanie finansami;
- **przejrzystość:** regularne i otwarte udzielanie informacji najważniejszym zainteresowanym stronom Agencji oraz angażowanie ich w ciągły dialog w celu analizowania i rozwijania długoterminowej strategii rozwoju Agencji;
- **doskonałość:** zapewnianie ciągłości usług i funkcjonalnej kompleksowości narzędzi udostępnianych państwom członkowskim poprzez posiadanie odpowiedniej struktury organizacyjnej, odpowiednich pracowników i odpowiednich procesów;

- **ciągłość:** zapewnianie, aby Agencja w jak najlepszy sposób wykorzystywała wiedzę specjalistyczną i inwestycje dokonywane przez państwa członkowskie i dalej je rozwijała;
- **praca zespołowa:** inspirowanie każdego członka zespołu do jak najlepszego wykorzystywania jego wiedzy i doświadczenia, tak aby przyczyniał się do wspólnego sukcesu;
- **skupienie uwagi na kliencie:** dopilnowanie, aby Agencja w każdej chwili uwzględniała potrzeby i życzenia swoich zainteresowanych stron.

Wartości te znajdują odzwierciedlenie w zasadach przewodnich dotyczących pracy Agencji. Zasady te są następujące:

- Agencja uznaje swój personel za największy atut i ciągle stara się przyciągać, zatrzymać i rozwijać wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy dzielą się wartościami Agencji, mają motywację i są oddani realizowaniu jej misji i celów;
- Agencja buduje swój sukces poprzez skuteczne i otwarte partnerstwa z państwami członkowskimi i instytucjami UE, przyczyniające się do realizacji wspólnych celów;
- Agencja buduje i utrzymuje wiarygodność wobec partnerów w UE poprzez sukces i zawodowe możliwości swojego zespołu;
- Agencja będzie dążyła do promowania doskonałości operacyjnej poprzez zapewnienie państwom członkowskim wysokiej jakości usług i rozwiązań, które są dostosowane do ich potrzeb i priorytetów. We wszystkich działaniach Agencji przestrzegane są najwyższe standardy ochrony i bezpieczeństwa danych;
- Agencja będzie stosowała zasady dobrego rządzenia i opłacalności w prowadzeniu swojej działalności. Ponadto Agencja zapewni pełną zgodność z przepisami w zakresie bezpieczeństwa i ochrony danych mającymi zastosowanie do zarządzanych przez nią systemów.

1.3. Streszczenie

Niniejsze sprawozdanie zawiera przegląd działań, które przeprowadzono w 2013 r. To był pracowity rok, w którym Agencja skupiona była przede wszystkim na utworzeniu początkowej struktury organizacji, przejęciu zarządzania operacyjnego systemami od Komisji Europejskiej (poprzez plan przekazania usług), jak również na dalszym rozwijaniu i wdrażaniu modeli operacyjnych i modeli zarządzania Agencji. W trakcie tego okresu sprawozdawczego Agencja z powodzeniem przejęła pełną odpowiedzialność za zarządzanie operacyjne SIS II, VIS i Eurodac, a obecnie utrzymuje i rozwija te systemy oraz udostępnia je państwom członkowskim zgodnie z ustalonym gwarantowanym poziomem usług. Ponadto Agencja była odpowiedzialna za szereg dodatkowych zadań związanych z migracją i wsparciem technicznym w odniesieniu do sieci konsultacji Schengen (VISION).

Co więcej w 2013 r. Agencja uznała pewne projekty za mające krytyczne znaczenie dla jej działalności i kontynuowała ich realizowanie razem ze swoimi podstawowymi zadaniami (obecne projekty obejmują m.in.: przekazanie usług i związane z tym działania następcze, konkretne zmiany systemu VIS/BMS, opracowanie i wdrożenie na potrzeby Agencji ram usług opartych na zarządzaniu usługami informatycznymi, przygotowanie do migracji sieci sTesta-NG, relokacja Eurodac i przygotowanie do wdrożenia przekształconego rozporządzenia w sprawie Eurodac). Aby wspomóc realizację tych projektów, Agencja utworzyła w Strasburgu Biuro Zarządzania Projektami. Ma to na celu ujednolicenie metodyki projektów (przyjętą metodyką eu-LISA jest obecnie PRINCE2), obniżenie kosztów i poprawę realizacji projektów zarówno pod względem czasu, jak i budżetu.

Jeżeli chodzi o zatrudnienie, w okresie sprawozdawczym Agencja osiągnęła swój cel określony w planie zatrudnienia na 2013 r. – zakończyła rekrutację wszystkich 120 członków personelu zatrudnionych na czas określony.

W 2013 r. dalej rozwijano także ramy zarządzania Agencji. Obejmują one obecnie obszary zarządzania organizacją, zarządzania usługami i architektury korporacyjnej. Utworzono również główne organy zarządzające, takie jak zespół ds. zarządzania zmianami, komisja ds. budżetu i komisja ds. strategii inwestycyjnej.

Wszystkie cele i działania organizacji w 2013 r. były zgodne z podstawową misją Agencji, która polega na nieustannym wnoszeniu wartości dodanej do działań podejmowanych przez państwa członkowskie, wspierając poprzez technologię ich wysiłki na rzecz bezpieczniejszej Europy, i służyły wzmocnieniu tej misji. Aby to osiągnąć, Agencja starała się realizować swoją wizję dotyczącą zapewnienia spójnego i opłacalnego podejścia do dostarczania systemów i usług poprzez ciągłe zaspokajanie i przekraczanie oczekiwań zainteresowanych stron, zapewniając takie efektywne usługi i rozwiązania wysokiej jakości. Nadal starała się również budować zaufanie społeczności zainteresowanych stron poprzez ciągłe dostosowanie możliwości technologicznych do zmieniających się potrzeb państw członkowskich, a także rozwijanie się jako centrum doskonałości.

1.4. Priorytety Agencji w 2013 r.

Głównym celem operacyjnym Agencji oczywiście pozostaje skuteczne, bezpieczne i ciągłe funkcjonowanie systemów, którymi obecnie zarządza. Biorąc jednak pod uwagę, że 2013 r. był pierwszym pełnym rokiem działalności Agencji, priorytety określone na ten rok odzwierciedlały również charakter działalności Agencji w okresie sprawozdawczym związany z rozpoczęciem przez nią pracy. Nacisk położono zatem na działania konsolidacyjne i przygotowanie planów przekazania systemów. Agencja miała cztery główne priorytety:

1. konsolidacja struktur Agencji i zapewnienie spójności: priorytetem było skupienie się na rekrutacji odpowiedniego personelu oraz opracowanie i konsolidacja skutecznych kontroli procedur wewnętrznych w celu osiągnięcia efektywnej i dobrze funkcjonującej struktury administracyjnej;
2. budowa centrum doskonałości: ze szczególnym naciskiem na rządzenie i zarządzanie jakością; priorytetem było wprowadzenie skutecznych struktur, aby umożliwić Agencji dążenie do stania się centrum doskonałości w swojej dziedzinie. To pociąga za sobą także utworzenie odpowiednich sieci kontaktów z europejskimi agencjami i innymi właściwymi organizacjami, które działają w podobnych dziedzinach;
3. skuteczne działanie systemów informatycznych Agencji oraz przygotowania do przejęcia zarządzania dodatkowymi systemami: przeprowadzenie wszystkich niezbędnych działań służących zapewnieniu ciągłości działania systemów i strategiczne planowanie w odniesieniu do systemów, których opracowanie lub którymi zarządzanie może być wymagane od Agencji w perspektywie średnioterminowej, w celu określenia zasobów ludzkich i potrzeb budżetowych, a także wymogów w zakresie infrastruktury związanych z systemem wjazdu/wyjazdu (Entry Exit System, EES) i programem rejestrowania podróżnych (Registered Traveller Programme, RTP);
4. ciągłe działania na rzecz optymalizacji efektywności kosztowej: poszukiwanie bardziej racjonalnych pod względem kosztów sposobów świadczenia usług na niezbędnym poziomie lub osiągnięcia doskonałości technicznej w zakresie działań wewnętrznych Agencji oraz opracowywania nowych systemów informatycznych i zarządzania nimi. Cel ten obejmował też badanie możliwych oszczędności z punktu widzenia zainteresowanych stron.

2. Działania eu-LISA w 2013 r.

2.1. Personel

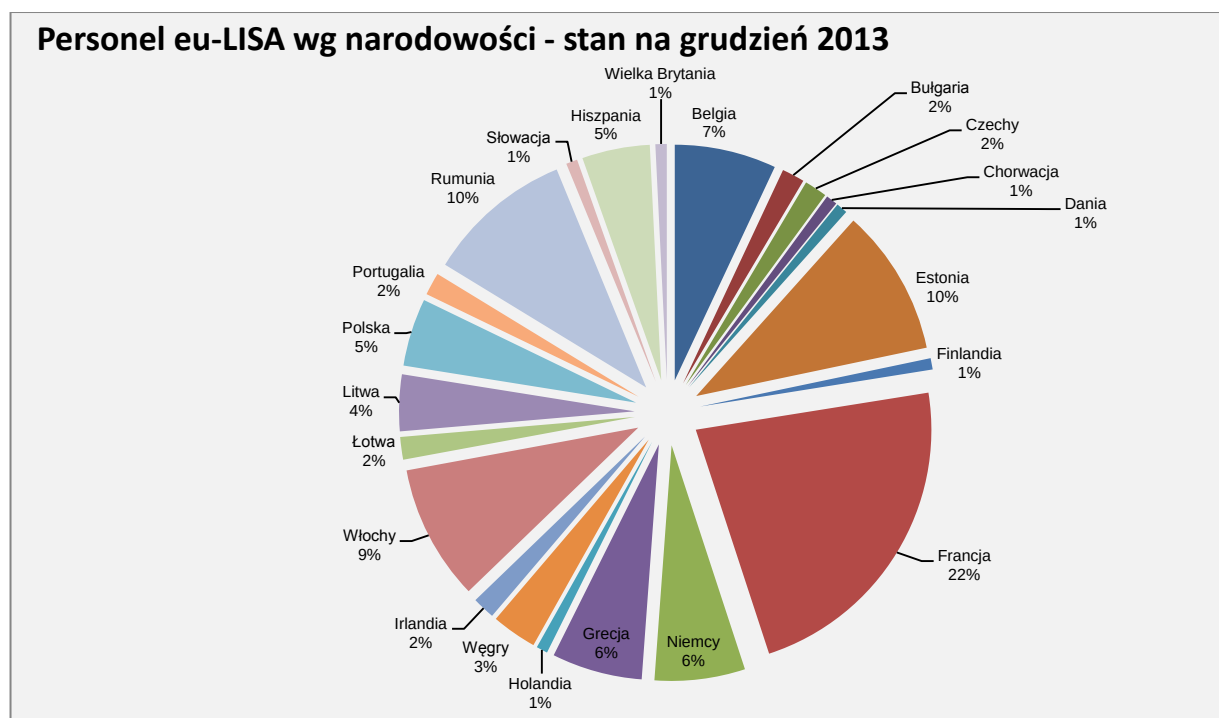
W 2013 r. eu-LISA w dalszym ciągu była zaangażowana w zatrzymanie pracowników i rozwijanie ich umiejętności. Celem było pozyskanie i zatrzymanie pracowników, którzy posiadają kompetencje i umiejętności wymagane do skutecznego realizowania strategii Agencji. Pierwsze dwanaście miesięcy działalności Agencji okazały się pracowite dla jej działu ds. zasobów ludzkich – odnotowano pewne znaczne osiągnięcia w zakresie rekrutacji, szkoleń dla pracowników, kształtowania polityki w dziedzinie zasobów ludzkich oraz udoskonalania procesów i procedur.

Do końca 2012 r. obowiązki podjęło 39 pracowników z łącznie 74 zatrudnionych. W ciągu 2013 r. eu-LISA dalej pracowała nad realizacją celów w ramach procesu planowania zatrudnienia. Zaowocowało to osiągnięciem przez Agencję w grudniu 2013 r. celu określonego w planie zatrudnienia, tj. rekrutacji 120 pracowników zatrudnionych na czas określony.

Na koniec 2013 r. personel eu-LISA liczył 129 osób (obecny profil personelu Agencji jest następujący: 120 pracowników zatrudnionych na czas określony, pięciu pracowników kontraktowych, czterech oddelegowanych ekspertów krajowych i czterech pracowników tymczasowych), z czego 31% stanowiły kobiety, a 69% mężczyźni. W skład personelu wchodzi osoby łącznie 22 narodowości. W Tallinie pracuje 47 osób, a w Strasburgu 82. Rotacja zatrudnienia wyniosła około 3%, gdyż w 2013 r. odeszły z Agencji cztery osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy.

Zespół ds. zasobów ludzkich nadal dąży do przyjęcia bardziej aktywnego podejścia do zarządzania kadrą i ciągle analizuje swoją strukturę, aby zapewnić pełne i skuteczne wsparcie wszystkich pracowników i kierowników Agencji.

Rysunek 1: Personel Agencji (według narodowości)



2.2. Systemy i sieci

Z końcem 2012 r. eu-LISA stała się prawnie odpowiedzialna za funkcjonowanie systemów Eurodac i VIS, a SIS II miał zostać przekazany po rozpoczęciu funkcjonowania po zakończeniu właściwej migracji danych z systemu SIS I, którym zarządzały organy francuskie. W maju 2013 r. odpowiedzialność za funkcjonowanie SIS II pomyślnie przekazano Agencji (eu-LISA prowadziła VIS/BMS od grudnia 2012 r.) bez przerwy w jego działaniu i bez pogorszenia zapewnianego poziomu usług. Od tej pory funkcjonowaniem tych trzech systemów zarządzała Agencja. Oprócz zapewnienia skutecznego funkcjonowania, obsługi technicznej i rozwoju tych systemów eu-LISA przejęła zarządzanie wszystkimi istotnymi umowami, a także kontynuowała udzielanie pomocy obecnym i nowym państwom członkowskim, aby osiągnęły gotowość techniczną do włączenia w odpowiednim czasie swoich systemów krajowych do systemów zarządzanych przez Agencję.

2.2.1. VIS/system biometryczny (BMS)

W grudniu 2012 r. Agencja stała się odpowiedzialna za zarządzanie operacyjne VIS/systemem biometrycznym (Biometric Matching System, BMS) i przez cały 2013 r. kontynuowała świadczenie usług w ramach tych systemów przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu. Jeżeli chodzi o inne systemy zarządzane przez Agencję, w okresie sprawozdawczym eu-LISA starała się dalej rozwijać model usług na potrzeby VIS w celu zapewnienia sprawnego wykonywania i rozwijania głównych procesów w zakresie zarządzania incydentami podczas funkcjonowania.

Agencja nadzorowała również obsługę techniczną systemu i stała się odpowiedzialna za zarządzanie umową ramową ⁽²⁾ dotyczącą odpowiednich aktualizacji systemu i jego obsługi technicznej w celu zapewnienia dalszego funkcjonowania systemu na wymaganym poziomie. Ułatwiło to pomyślne wdrożenie VIS w pierwszych jedenastu regionach (regiony 4 i 5 w dniu 14 marca, 6 i 7 – w dniu 6 czerwca, 8 – w dniu 5 września, a regiony od 9 do 11 – w dniu 14 listopada 2013 r.).

Oprócz aspektów naprawczych część programu obsługi technicznej na potrzeby rozwoju systemu polegała na zwiększeniu jego wydajności i wprowadzeniu istotnych usprawnień funkcjonalnych, aby umożliwić zwiększenie obciążenia oraz wspierać wdrażanie systemu w pozostałych regionach. W listopadzie 2012 r. zainicjowano program VIS Evolutions, który miał na celu zapewnienie wymaganego wzrostu wydajności, instalacji sprzętu, nowej wyszukiwarki i przeprowadzenie innych zmian niezbędnych do poprawy wyników systemu i sprostania przyszłemu obciążeniu. Działania związane z zamówieniami dodatkowej infrastruktury wspierającej realizację programu VIS Evolutions prowadzone były przez cały 2013 r.

Późną wiosną 2013 r. stwierdzono pewne problemy ze stabilnością i podjęto konieczne środki w celu poprawienia stabilności systemu.

Latem 2013 r. państwa członkowskie miały możliwość dokonania wstępnego przetestowania nowej technologii w ramach fazy pilotażowej koordynowanej przez eu-LISA i wykonawcę zajmującego się utrzymaniem dobrego stanu technicznego systemu. Jednocześnie istniejące środowisko PreProd udostępnione na potrzeby państw członkowskich zastąpiono przez nową platformę typu „playground” na potrzeby szkoleń.

Przekazanie Agencji odpowiedzialności za zarządzanie tym systemem odbyło się sprawnie, bez zakłóceń pod względem poziomu usług. W ciągu roku w systemie dokonano pewnych znaczących usprawnień technicznych, zwiększając jego stabilność i użyteczność dla państw członkowskich.

Pod koniec 2013 r. stwierdzono, że istnieje ryzyko, iż ówczesna wydajność systemu biometrycznego (BMS) może być niewystarczająca do obsługiwanego działania w pełni rozwiniętego systemu VIS i może wpłynąć na pozostałe etapy wdrażania VIS. Agencja zajęła się tym ryzykiem w sposób aktywny – utworzyła grupę zadaniową składającą się z przedstawicieli eu-LISA, państw członkowskich (w ramach grupy doradczej ds. VIS) i Komisji Europejskiej, aby ocenić różne warianty rozwoju systemu biometrycznego. Podczas zwykłej sesji zarządu w marcu 2014 r. Agencja przedstawiła mu ustalenia grupy zadaniowej oraz plan działania zawierający środki finansowe, techniczne i organizacyjne na potrzeby zarządzania wspomnianym ryzykiem. Ogólnym zamiarem Agencji jest zrealizowanie szeregu działań zmniejszających zagrożenie dla harmonogramu pozostałych etapów wdrażania VIS, a ponadto ustanowienie długoterminowej strategii rozwoju systemu biometrycznego.

2.2.1.1. VIS Mail 2

W ciągu roku eu-LISA przeprowadziła testy integracji VIS Mail na potrzeby państw członkowskich w celu przygotowania się do zastąpienia istniejącego mechanizmu konsultacji VISION po pełnym wdrożeniu VIS. Państwa członkowskie zostały wezwane do potwierdzenia gotowości do planowania wdrożenia VIS Mail 2 do końca 2013 r.

⁽²⁾ Umowa ramowa w sprawie utrzymania stanu technicznego VIS przekazana kierownictwu Agencji podpisana została w sierpniu 2012 r. przez Komisję Europejską z Bridge³ Consortium.

W marcu 2013 r. Agencja zorganizowała pierwsze spotkanie grupy koordynacyjnej ds. testów VIS Mail, aby zainicjować kampanię testów w państwach członkowskich. Od maja eu-LISA podnosiła świadomość, przeprowadzała oceny skutków i podejmowała wszelkie niezbędne działania, aby zapewnić gotowość do zastąpienia VISION przez VIS Mail 2. Oprócz już wykonanych prac od września 2013 r. zorganizowano dwa kolejne spotkania. Zaplanowano trzy fale testów, a 12 państw członkowskich z powodzeniem przeprowadziło testy integracji VIS Mail w 2013 r. Trzecia fala testów zostanie przeprowadzona w 2014 r. z udziałem dziewięciu państw członkowskich.

2.2.2. SIS II

Po udanym przyczynieniu się do realizacji wspólnego projektu organów francuskich i Komisji, który dotyczył przygotowań do migracji danych między SIS I a SIS II oraz rozpoczęcia funkcjonowania SIS II (co nastąpiło w dniu 9 kwietnia 2013 r.) w dniu 9 maja 2013 r. Agencja przejęła zarządzanie operacyjne SIS II.

Przez cały rok eu-LISA pracowała nad zapewnieniem stabilności systemu i ciągłości jego działania. Agencja wprowadziła także solidne procedury operacyjne i procesy zarządzania usługami na potrzeby skutecznego monitorowania systemu i szybkiego usuwania skutków incydentów zgodnie z najlepszymi praktykami w branży. Agencja wzięła na siebie również odpowiedzialność za zarządzanie kluczami do szyfrowania Certes niezbędnymi do zapewnienia drugiej warstwy szyfrowania całej sieci.

Ogólnie rzecz biorąc, przejście z SIS I na SIS II odbyło się sprawnie i bez większych problemów. Przez cały rok SIS II funkcjonował w sposób stabilny i był stale dostępny dla państw członkowskich.

W 2013 r. Agencja zawarła również umowę dotyczącą utrzymania dobrego stanu technicznego systemu SIS II. Przedmiotem tej umowy były stałe prace związane z utrzymaniem systemu oraz jego rozwojem technicznym i zmianami niezbędnymi do zapewnienia funkcjonowania SIS II na zadowalającym poziomie jakości operacyjnej, z uwzględnieniem odpowiednich umów o gwarantowanym poziomie usług i istniejących wskaźników jakości dotyczących czasu potrzebnego na operacje w zakresie tworzenia, aktualizowania i usuwania danych oraz przeszukiwanie centralnej bazy danych przez odpowiednich użytkowników.

2.2.3. Eurodac

Agencja z powodzeniem przejęła zarządzanie operacyjne systemem Eurodac. W celu objęcia tego systemu modelem usług eu-LISA przeprowadzono działania związane z transferem wiedzy i konfiguracją techniczną. Przekazanie systemu zaplanowano jako proces złożony z dwóch etapów. Pierwszy obejmował ustanowienie połączenia sieciowego, aby umożliwić Agencji zdalne zarządzanie istniejącą infrastrukturą Eurodac w Luksemburgu; od 1 czerwca 2013 r. eu-LISA zdalnie sterowała Eurodac ze Strasburga. Drugi etap rozpoczął się na początku października 2013 r. i nadal trwa. Polega on na przeniesieniu infrastruktury do Strasburga i Sankt Johann im Pongau (co faktycznie doprowadzi do utworzenia we Francji i Austrii nowych centrów Eurodac będących klonami istniejącego systemu) i zapewnieniu pomyślnego i terminowego zakupu nowego sprzętu i gotowego oprogramowania pomocnego w osiągnięciu tego wyniku.

Przeniesienie obowiązków w zakresie zarządzania systemem odbyło się w terminie; nie wystąpiły przerwy w jego działaniu i nie doszło do pogorszenia gwarantowanego poziomu usług czy niedostępności systemu dla państw członkowskich.

Oprócz przeniesienia systemu w 2013 r. rozpoczęto działania związane z planowaniem znaczącego rozwoju systemu w celu wdrożenia funkcjonalnych zmian w systemie w następstwie przyjęcia w dniu 26 czerwca 2013 r. przekształconego rozporządzenia w sprawie Eurodac ⁽³⁾, które będzie obowiązywało od dnia 20 lipca 2015 r.

Nowe rozporządzenie pozwala organom ścigania i Europolowi na uzyskanie dostępu do bazy danych – z zastrzeżeniem rygorystycznych warunków ochrony danych – na potrzeby zwalczania terroryzmu i przestępczości zorganizowanej. Ze względu na konieczność przerobienia projektu systemu utworzono specjalną podgrupę, której zadaniem było opracowanie szczegółowych wymogów technicznych i dokumentu kontroli interfejsu dla celów systemu oraz zapewnienie eu-LISA pomocy w przygotowaniu specyfikacji technicznych na potrzeby zamówień. Na potrzeby określenia specyfikacji technicznych w ciągu roku odbyły się dwa spotkania podgrupy i dwie rozmowy konferencyjne. Procedura udzielania zamówień dotycząca wdrożenia niezbędnych aktualizacji wynikających z przekształconego rozporządzenia dotyczy, oprócz aktualizacji funkcji Eurodac na poziomie systemu centralnego, podstawowych usług serwisowych przez okres jednego roku, z możliwością przedłużenia zamówienia o maksymalnie jeden rok. Obejmuje również wprowadzenie znormalizowanego rozwiązania, jakim są krajowe punkty dostępu - element opcjonalny, który państwa członkowskie mogą zamówić indywidualnie. W 2013 r. zakończono pierwszą fazę ograniczonej procedury udzielania zamówień, obejmującą wybór kandydatów na podstawie ich zdolności finansowej i technicznej.

2.2.4. Sieć łączności

Sieć s-Testa obecnie zapewnia podstawową infrastrukturę łączności na potrzeby systemów informatycznych zarządzanych przez eu-LISA. Po przekazaniu w 2013 r. przez Komisję Europejską odpowiedzialności za tę sieć Agencji eu-LISA obecnie wykonuje wszystkie zadania związane z tą siecią zgodnie ze swoim mandatem oraz interfejsem między państwami członkowskimi a wykonawcą s-Testa. W 2013 r. rozpoczęto przygotowania do migracji do nowej infrastruktury sieciowej (Testa-ng) po wygaśnięciu dotychczasowej umowy. Ze względu na duży wpływ takiej migracji sieci na działania eu-LISA szczególny nacisk położono na identyfikację zależności między migracją sieci a wszystkimi innymi projektami i działaniami operacyjnymi eu-LISA.

2.2.5. Zadania dodatkowe

W 2013 r. Agencja została poproszona o podjęcie się pewnych zadań dodatkowych w celu zaspokojenia pilnych potrzeb państw członkowskich. Zadania te nie stanowiły części rocznego programu prac Agencji na 2013 r., który pierwotnie przyjął zarząd.

2.2.5.1. Sieć konsultacji Schengen

W trakcie migracji z SIS I do SIS II stwierdzono, że konieczne jest utrzymanie funkcjonowania istniejącej sieci konsultacji Schengen (VISION) po migracji. Sieć ta jest podstawowym narzędziem technicznych wykorzystywanych w procesie wydawania wiz

⁽³⁾ Rozporządzenie (UE) nr 603/2013.

obywatelom państw trzecich. Sieć konsultacji Schengen musi pozostać dostępna dla państw członkowskich, dopóki nie zostanie zastąpiona drugą wersją VIS Mail 2.

W maju 2013 r. zorganizowano szereg spotkań między Komisją, eu-LISA, Sekretariatem Generalnym Rady i prezydencją UE. Podczas nich ustalono, że eu-LISA przejmie zarządzanie operacyjne siecią konsultacji Schengen, podczas gdy zobowiązania umowne dotyczące tej sieci pozostaną przy Sekretariacie Generalnym Rady. Na tej podstawie Agencja i Sekretariat Generalny Rady zawarły protokół ustaleń oraz umowę o gwarantowanym poziomie usług. W okresie od czerwca do grudnia 2013 r. eu-LISA uczestniczyła w migracji sieci do nowej architektury, po czym zapewniała państwom członkowskim pomoc techniczną za pośrednictwem sieci konsultacji Schengen.

2.3. Zarządzanie

Struktura administracyjna i zarządcza Agencji jest określona w art. 11 rozporządzenia ustanawiającego Agencję. Tworzą ją zarząd, dyrektor wykonawczy i grupy doradcze. Art. 12 ust. 1 lit. c) rozporządzenia ustanawiającego Agencję stanowi, że strukturę organizacyjną agencji tworzy zarząd po konsultacji z Komisją. W związku z tym po konsultacji z Komisją zarząd eu-LISA zatwierdził strukturę organizacyjną Agencji na posiedzeniu w listopadzie 2012 r.

Przez cały 2013 r. powstające struktury zarządcze Agencji były wzmocniane i rozwijane. W pierwszym kwartale 2013 r. zainicjowano projekt mający na celu wdrożenie standardów kontroli wewnętrznej w eu-LISA. Na standardy te składa się 16 standardów kontroli wewnętrznej, które zapewniają ogólne zasady zarządzania i określają minimalne wymagania dotyczące czynności w zakresie kontroli wewnętrznej w instytucjach i agencjach UE. W miarę możliwości standardy te powinny zostać włączone do procedur operacyjnych, aby zwiększyć skuteczność i efektywność działań Agencji, pomóc w zapewnieniu rzetelności sprawozdawczości wewnętrznej i zewnętrznej, jak również zapewnić pełną zgodność ze stosownymi przepisami.

Po przyznaniu przez Komisję w maju 2013 r. niezależności finansowej eu-LISA nadal opracowywała i wzmocniała standardy kontroli wewnętrznej, wprowadzając solidne procesy i procedury w celu zapewnienia pełnej zgodności.

Zarząd odbywał posiedzenia kwartalne (w marcu, czerwcu, wrześniu i listopadzie), a każda grupa doradcza (ds. Eurodac, SIS II i VIS) zorganizowała w okresie sprawozdawczym pięć odrębnych posiedzeń. Zgodnie z najlepszą praktyką Agencja kontynuowała również działania na rzecz utworzenia zintegrowanego modelu zarządzania, który obejmuje utworzenie szeregu wewnętrznych komisji nadzoru w takich dziedzinach, jak: ryzyko, zarządzanie zmianami, budżet i inwestycje oraz strategia. Celem tych komisji jest nadzorowanie działań w określonych dziedzinach (takich jak te wymienione powyżej) mających wpływ na działalność Agencji, opracowywanie odpowiednich wytycznych tematycznych oraz rozwiązywanie lub potęgowanie problemów, gdy jest to konieczne i stosowne.

W celu wyznaczenia strategicznego kierunku prowadzenia swojej działalności Agencja przez cały rok sprawozdawczy pracowała również nad dalszym wyrażaniem swojej wizji i sformalizowaniem swoich długoterminowych celów strategicznych w pisemnym dokumencie dotyczącym strategii. Jak dotąd zarząd uzgodnił szereg celów strategicznych i powiązanych

założeń Agencji na okres do 2020 r. Zostaną one sformalizowane w dokumencie dotyczącym strategii długoterminowej eu-LISA⁽⁴⁾.

Celem dokumentu dotyczącego strategii będzie wzmocnienie, rozwinięcie i odzwierciedlenie mandatu Agencji i jej priorytetów określonych w drodze dialogu z państwami członkowskimi, który przeprowadzono na poziomie grup doradczych i zarządu. Strategia będzie dokumentem dynamicznym, co oznacza, że cele będą regularnie monitorowane i poddawane regularnej rewizji w okresie realizacji tej strategii, co ma na celu zaspokojenie zmieniających się potrzeb organizacji i jej zainteresowanych stron.

Aby jeszcze zwiększyć skuteczność i efektywność procesów informatycznych i ogólnego świadczenia usług, Agencja stale dostosowuje swoje funkcje, działania i procesy wewnętrzne do ramowych najlepszych praktyk w dziedzinie zarządzania usługami informatycznymi. Wspólnie z wykonawcą zajmującym się utrzymaniem dobrego stanu technicznego VIS/BMS zaprojektowano zbiór podstawowych procesów w zakresie zarządzania usługami informatycznymi i wdrożono je w grudniu 2012 r., a w maju 2013 r. uruchomiono projekt mający na celu wdrożenie w całej Agencji modelu usług zgodnego ze standardem ITIL.

Zewnętrzny audyt Agencji ma zostać przeprowadzony przez Trybunał Obrachunkowy. Zadaniem Trybunału jest przedstawienie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, na podstawie przeprowadzonego przez siebie audytu, poświadczenia wiarygodności rocznego sprawozdania finansowego Agencji, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u jego podstaw. W grudniu 2013 r. Trybunał przeprowadził w Agencji audyt okresowy. Końcowy audyt odbędzie się w maju 2014 r. Oczekuje się, że w czerwcu 2014 r. Trybunał wyda wstępną opinię pokontrolną dotyczącą sprawozdania finansowego Agencji za 2013 r.

Audyt wewnętrzny Agencji przeprowadza Służba Audytu Wewnętrznego Komisji Europejskiej oraz jednostka audytu wewnętrznego Agencji. Jednostka audytu wewnętrznego rozpoczęła funkcjonowanie w październiku 2013 r., gdy audytor wewnętrzny objął stanowisko w siedzibie Agencji w Tallinie. Na początku 2014 r. w jednostce tej przeprowadzona zostanie procedura naboru zgodnie z art. 84 (nowego) rozporządzenia finansowego eu-LISA.

W celu przygotowania planów przyszłego audytu wewnętrznego w październiku 2013 r. jednostka audytu wewnętrznego przeprowadziła wstępną ocenę ryzyka w odniesieniu do głównych procesów administracyjnych Agencji. W sprawozdaniu będącym tego efektem przedstawiono działania w zakresie audytu wewnętrznego planowane na 2014 r., jak również potencjalne obszary wysokiego ryzyka Agencji (tj. ciągłość działania, zamówienia, zarządzanie, zarządzanie obiektami, komunikacja zewnętrzna i monitorowanie działalności) z punktu widzenia audytorów. Agencja podjęła działania mające na celu zaradzenie tym potencjalnym obszarom wysokiego ryzyka. Obszary te zostaną dokładnie ocenione w czerwcu 2014 r., gdy audytorzy wewnętrzni przeprowadzą pełną ocenę ryzyka kontroli.

2.3.1. Zarząd

W 2013 r. zarząd nadal odgrywał swoją rolę, polegającą na zapewnieniu, aby Agencja wykonywała zadania i osiągała wyniki przewidziane w rozporządzeniu ustanawiającym

⁽⁴⁾ Dokument ten zarząd przyjął na swoim posiedzeniu w dniu 11 marca 2014 r.

Agencję w sposób najbardziej opłacalny i z uwzględnieniem swoich strategicznych celów. Dlatego też zarząd skoncentrował się na następujących ważnych zadaniach:

- budowaniu pewności, że mandat Agencji jest i może być realizowany i rozwijany w sposób spójny i skuteczny, aby spełnić wymagania wszystkich zainteresowanych stron i użytkowników;
- kierowaniu skuteczną i spójną realizacją wizji eu-LISA;
- zapewnianiu rozwoju solidnego systemu kontroli wewnętrznej.

Poza omówieniem i zatwierdzeniem standardowego zestawu dokumentów w rocznym cyklu budżetowym i cyklu planowania działalności zarząd Agencji zajął się w 2013 r. pewnymi konkretnymi kwestiami, m.in. zarządzaniem planem przekazania usług, wprowadzeniem odpowiednich norm w zakresie zarządzania projektami i rządzenia, przygotowaniem do uzyskania przez Agencję niezależności finansowej w maju 2013 r., dalszymi negocjacjami z państwami przyjmującymi w odniesieniu do umów dotyczących centrów technicznych i siedziby Agencji, jak również opracowaniem i wdrożeniem zasad Agencji oraz procedur w zakresie ochrony danych.

2.3.2. Grupy doradcze

Rolą grup doradczych jest służenie zarządowi wiedzą specjalistyczną w zakresie wielkoskalowych systemów informatycznych, w szczególności w kontekście sporządzenia rocznego programu prac i rocznego sprawozdania z działalności. W 2013 r. grupy doradcze zajmujące się trzema systemami zarządzanymi przez Agencję nadal udzielały zarządowi wsparcia w zakresie odpowiednich technicznych porad eksperckich w odniesieniu do realizacji programu prac na 2013 r., jak również szeregu zagadnień technicznych związanych z ewolucją i dalszym rozwojem istniejących systemów.

W okresie sprawozdawczym grupy doradcze w szczególności odegrały zasadniczą rolę w opracowywaniu i nadzorowaniu wdrożenia wielu procesów krytycznych dla działalności Agencji, w tym w zakresie:

- wzmocnienia struktur zarządzania Agencji poprzez wprowadzenie modelu zarządzania usługami informatycznymi;
- rozwijania planów działania, opracowania horyzontalnej standardowej umowy o gwarantowanym poziomie usług oraz zmienienia procesów zarządzania systemami, za które odpowiada Agencja;
- opracowywanych na zamówienie planów szkoleń dotyczących konkretnych systemów;
- monitorowania technologii.

Agencja w dalszym ciągu aktywnie uczestniczyła w pracach zarządu i wszystkich grup doradczych, zapewniając im wymagane wsparcie administracyjne i logistyczne oraz współpracując z nimi w rozwiązywaniu kluczowych operacyjnych problemów strategicznych związanych z systemami.

2.4. Budżet

W niniejszej sekcji opisano działalność budżetową eu-LISA w 2013 r. w odniesieniu do środków przydzielonych Agencji, zobowiązań i wydatków w danym okresie sprawozdawczym. Na koniec 2013 r., wskaźnik wykorzystania środków na zobowiązania budżetowe na 2013 r. wynosił **98,37%** (60 699 840 EUR), natomiast wskaźnik

wykorzystania wszystkich dostępnych środków na płatności (w 2013 r. te wieloletnie linie budżetowe przeniesiono z lat 2011 i 2012) wynosił **49,20%**.

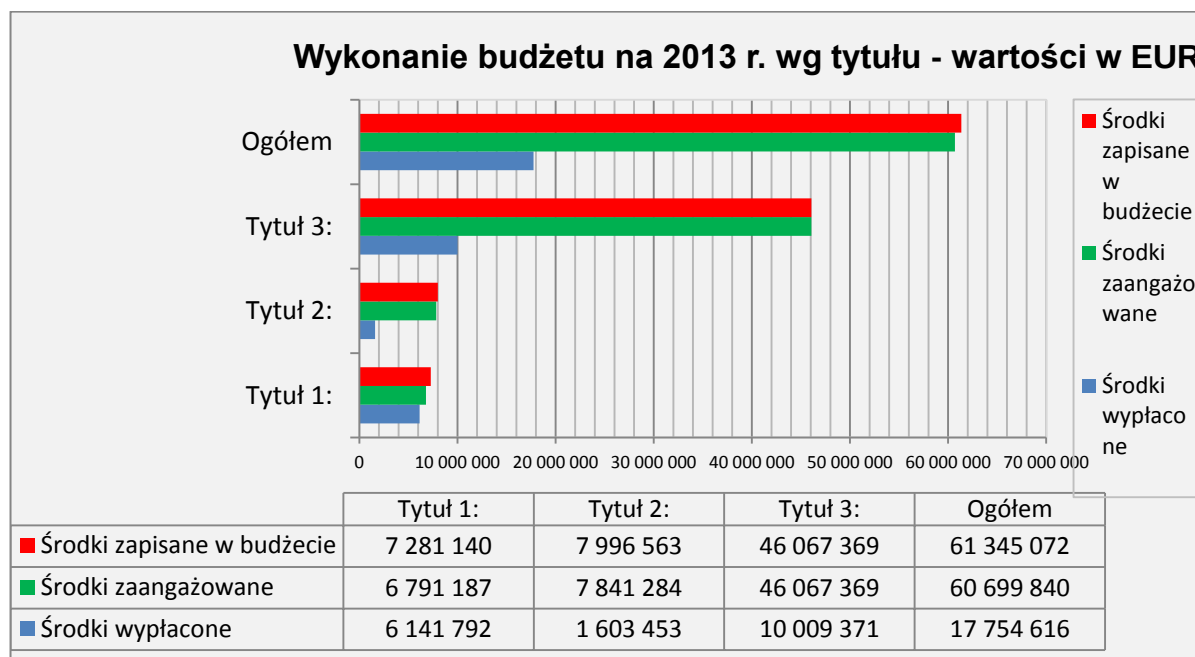
Należy zauważyć, że eu-LISA uzyskała niezależność finansową w dniu 22 maja 2013 r., dlatego przedstawione w niniejszym sprawozdaniu dane dotyczące wykonania budżetu opierają się wyłącznie na wykonaniu budżetu po tej dacie.

Komisja Europejska (DG do Spraw Wewnętrznych) przekazała pozostałe środki budżetowe na 2013 r. eu-LISA, gdy w maju 2013 r. Agencja uzyskała niezależność finansową. Oprócz zobowiązań przeniesionych z lat 2011 i 2012 „odziedziczone” linie budżetowe, które przeniesiono, składały się ze środków na bieżący rok. Podczas posiedzenia w listopadzie 2013 r. zarząd Agencji zatwierdził również przyjęcie dodatkowych środków na zobowiązania (28 mln EUR), które to środki otrzymano od DG do Spraw Wewnętrznych w związku z wydatkami operacyjnymi na SIS II.

Szereg środków na zobowiązania na 2013 r. przeniesiono na 2014 r., przy czym środki na zobowiązania na 2013 r. związane z tytułem 1 ⁽⁵⁾ i tytułem 2 ⁽⁶⁾ mają zostać w pełni wykorzystane w tym roku. Przeniesione środki na zobowiązania związane z tytułem 3 ⁽⁷⁾ zostaną wykorzystane w 2014 r. i odpowiednio w kolejnych latach. Wynika to z faktu, że Agencja zawarła szereg wieloletnich umów związanych ze swoją podstawową działalnością (zarządzanie operacyjne systemami, za które jest odpowiedzialna, oraz ich rozwijanie).

Podział budżetu na rok 2013 (budżet początkowy + zmiany ± przesunięcia) i jego wykonanie na dzień 31 grudnia 2013 r. przedstawiono na poniższym wykresie.

Rysunek 2: Wykonanie budżetu na 2013 r. (według tytułu)



⁽⁵⁾ Tytuł 1 = Wydatki na personel.

⁽⁶⁾ Tytuł 2 = Wydatki na infrastrukturę oraz inne wydatki operacyjne.

⁽⁷⁾ Tytuł 3 = Wydatki operacyjne.

2.5. Zarządzanie finansami i zamówienia

W maju 2013 r. Agencja uzyskała niezależność finansową poprzez spełnienie w pełni kryteriów niezależności określonych przez Komisję (m.in. ustanowienie w pełni funkcjonalnej infrastruktury technicznej na potrzeby obsługi systemu rachunkowości memoriałowej, określenie i wdrożenie własnego cyklu budżetowego i finansowego oraz procedur, jak również zapewnienie podstawowych zespołów ds. finansów, określenie potrzeb w zakresie płynności na etapie rozruchu oraz zapewnienie dostępnych środków).

Po uzyskaniu niezależności finansowej eu-LISA starała się dalej rozwijać i wzmacniać swoje wewnętrzne procesy, procedury i kontrole finansowe w celu zapewnienia przejrzystego i efektywnego zarządzania środkami finansowymi w całym 2013 r. Skuteczne kontrole finansowe, w tym prowadzenie odpowiedniej dokumentacji księgowej, są ważnym elementem kontroli wewnętrznej eu-LISA. Przyczyniają się one do zapewnienia, aby Agencja nie była niepotrzebnie narażona na możliwe do uniknięcia ryzyko finansowego oraz aby informacje finansowe wykorzystywane w organizacji i na potrzeby publikacji były wiarygodne. Przyczyniają się także do ochrony aktywów Agencji, w tym do zapobiegania nadużyciom finansowym i do wykrywania takich nadużyć. Takie procedury finansowe, w tym kontrole *ex ante*, zostały wzmocnione poprzez odpowiednie szkolenia pracowników, ukierunkowaną sprawozdawczość finansową, wprowadzenie solidnych struktur kontroli wewnętrznej i odpowiednich cykli finansowych oraz zapewnienie rozdzielenia aspektów operacyjnych, finansowych i związanych z upoważnieniami w odniesieniu do wszystkich transakcji (zob. sekcja „Zarządzanie” powyżej, gdzie omówiono wprowadzenie odpowiednich standardów kontroli wewnętrznej). Agencja również w dalszym ciągu rozwijała swoje struktury i procesy udzielania zamówień w oparciu o zasadę wyboru ofert najkorzystniejszych ekonomicznie i starała się włączyć zasady ciągłego doskonalenia do swoich praktyk udzielania zamówień: wprowadzenie i utrzymywanie skutecznego planowania, przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień na potrzeby zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi, przy czym poprawa efektywności udzielania zamówień mierzona jest oszczędnościami i osiągniętą wydajnością oraz jakością usług świadczonych przez usługodawców.

Pomimo tego, że po osiągnięciu niezależności finansowej w dalszym ciągu korzystano z umów ramowych Komisji w odniesieniu do systemów korporacyjnych i operacyjnych, w okresie sprawozdawczym zespół ds. zamówień nadal czynił znaczne postępy w kierunku sfinalizowania uzgodnień wewnętrznych, które miały zastąpić istniejące umowy o gwarantowanym poziomie usług zawarte z centralnymi służbami Komisji.

W 2013 r. Agencja prowadziła znaczną liczbę postępowań o udzielenie zamówienia, w tym związanych z modernizacją budynków i obiektów, zamówieniami sprzętu i wyposażenia oraz specjalistycznymi zamówieniami dotyczącymi zarządzanych przez nią podstawowych systemów operacyjnych. Ze względu na liczbę i różnorodność ogłoszonych postępowań szybko okazało się, że nie ma wystarczająco wielu wyspecjalizowanych pracowników, aby efektywnie i skutecznie zarządzać tymi procesami, i wystąpiły pewne opóźnienia w zakończeniu niektórych przetargów.

2.6. Zainteresowane strony i partnerstwa

W 2013 r. eu-LISA nadal rozwijała i pogłębiała relacje z wszystkimi zainteresowanymi stronami, w tym agencjami UE, instytucjami europejskimi (w szczególności Radą Europejską, Komisją i Parlamentem), państwami członkowskimi i społeczeństwem.

Agencja w szczególności dążyła do ustanowienia i wzmocnienia partnerstw operacyjnych z innymi agencjami w odpowiednim obszarze polityki na podstawie formalnych protokołów ustaleń, w których przedstawiono w ogólnym zarysie i sformalizowano współpracę w obszarach wspólnego zainteresowania. Oczekuje się, że poprzez dążenie do wymiany doświadczeń i wiedzy z określonymi partnerami, przyczyniając się do wdrażania wspólnych systemów i platform technologicznych oraz świadcząc usługi (zgodnie z odpowiednimi obowiązującymi instrumentami prawnymi), eu-LISA i jej partnerzy mogą wykorzystać skąpe zasoby i dzielić się wiedzą specjalistyczną w celu zwiększenia wartości i świadczenia lepszych usług na rzecz zainteresowanych stron.

W okresie sprawozdawczym eu-LISA podpisała protokół ustaleń z CEPOL-em (podpisany w dniu 20 listopada 2013 r.) i przygotowała do podpisania protokół ustaleń z agencją Frontex (podpisany w dniu 31 stycznia 2014 r.) i Komisją Europejską. Protokół ustaleń z CEPOL-em już zaczyna mieć pozytywny wpływ praktyczny – od listopada 2013 r. jego sygnatariusze realizują szereg uzgodnionych zadań w dziedzinie szkoleń technicznych dotyczących SIS II.

Agencja kontynuowała także budowanie innych sieci formalnych i nieformalnych w celu wymiany doświadczeń i wiedzy z określonymi partnerami, zmierzając do tego, żeby każda taka wymiana przyczyniała się do rozwoju i wdrażania odpowiednich wspólnych systemów i platform technologicznych.

2.7. Lokale

Artykuł 10 rozporządzenia ustanawiającego Agencję stanowi, że:

- siedzibą Agencji jest Tallin (Estonia);
- zadania związane z rozwijaniem i zarządzaniem operacyjnym wielkoskalowymi systemami informatycznymi, za które odpowiada Agencja, są wykonywane w Strasburgu (Francja);
- centrum wsparcia zdolne zapewnić działanie wielkoskalowego systemu informatycznego w razie awarii tego systemu znajduje się w Sankt Johann im Pongau (Austria).

2.7.1. Tallin, Estonia

Od października 2012 r. personel zatrudniony w siedzibie Agencji pracował w tymczasowych pomieszczeniach biurowych w Tallinie.

Przez cały 2013 r. Agencja kontynuowała planowanie odpowiednich procesów udzielania zamówień i inne prace przygotowawcze niezbędne do osiągnięcia postępów w budowie jej stałej siedziby.

W pierwszej połowie 2013 r. Komisja (negocjująca w imieniu eu-LISA) kontynuowała negocjacje z rządem Estonii (państwem przyjmującym) w sprawie umowy dotyczącej siedziby. We wrześniu 2013 r. Agencja przedłożyła zarządowi projekt umowy do zatwierdzenia bez przepisów podatkowych. Zarząd postanowił odroczyć podjęcie decyzji i wezwał rząd Estonii do ponownej oceny jego stanowiska w sprawie zwolnienia z podatku VAT za zakupy dokonane przez personel w okresie urzędowania lokalu. W listopadzie 2013 r. minister finansów Estonii wysłał komisarz Malmström pismo z prośbą o wyjaśnienie zgodności tego przepisu z dyrektywą VAT i Protokołem w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej.

Pomimo postępów strony nie osiągnęły porozumienia przed końcem roku. Tymczasowa umowa dotycząca siedziby Agencji, wynegocjowana przez Komisję i podpisana przez tymczasowego dyrektora wykonawczego Agencji, dyrektora ds. Schengen w DG do Spraw Wewnętrznych i Sekretarza Generalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Estonii w dniu 31 października 2012 r., pozostaje w mocy.

2.7.2. Strasburg, Francja

Zarząd eu-LISA zatwierdził również umowę dotyczącą centrum technicznego, którą Komisja w imieniu Agencji wynegocjowała z przyjmującym państwem członkowskim, Francją, w dniu 26 października 2013 r. Umowa ta została podpisana i weszła w życie dnia 5 grudnia 2013 r. przez dyrektora wykonawczego Agencji i francuskiego ministra spraw wewnętrznych.

W dniu 29 maja 2013 r. Agencja i Francja podpisały akt przekazania Agencji lokalu w Strasburgu oraz działki o powierzchni 50 hektarów na potrzeby jego rozbudowy. Ten sam akt dotyczył wydzierżawienia Francji anteny i schronu połączonego z lokalem na maksymalny okres 10 lat – do dnia 1 maja 2023 r. Dostęp organów francuskich do lokalu jest uzależniony od spełnienia wymogów bezpieczeństwa Agencji. Francja pozostanie odpowiedzialna za płatność wszelkich opłat związanych z anteną i schronem, w tym za zużycie energii elektrycznej, które będzie mierzone za pomocą specjalnego licznika zainstalowanego przez Francję w tym celu.

Umowa wejdzie w życie w 2014 r. po ratyfikacji przez parlament Francji.

Pod względem zarządzania budynkami i obiektami w ciągu przedmiotowego roku skupiono się głównie na przygotowaniu lokalu dla infrastruktury systemów (w szczególności SIS II) i przeprowadzeniu szeregu planowanych robót adaptacyjnych. Niemniej jednak przestrzeń dla pracowników i systemów wciąż była zbyt mała. W związku z tym ukończono plany rozwoju istniejących obiektów i budowy dodatkowego budynku w centrum technicznym i wstępnie zaplanowano rozpoczęcie robót w 2014 r., o ile budżet zostanie zatwierdzony.

2.7.3. Sankt Johann im Pongau, Austria

W kwietniu 2013 r. zakończono negocjacje między Komisją a rządem austriackim dotyczące korzystania przez Agencję z pomieszczeń centrum wsparcia. Następnie w dniu 29 kwietnia 2013 r. zarząd Agencji przyjął umowę w drodze procedury pisemnej. Umowa została podpisana w Tallinie przez ambasadora Austrii i dyrektora wykonawczego w dniu 27 maja 2013 r. Po wymianie not werbalnych między Agencją a austriackim Federalnym Ministerstwem Spraw Europejskich i Międzynarodowych umowa ta weszła w życie dnia 13 października 2013 r.

Negocjacje, które w lutym 2013 r. Komisja rozpoczęła z organami austriackimi w sprawie umowy operacyjnej pomiędzy Austrią a Agencją dotyczącej ustanowienia centrum wsparcia w Sankt Johann im Pongau i wymogów z tym związanych (oraz świadczenia usług przez Austrię w przypadku uruchomienia centrum wsparcia), zostały w czerwcu 2013 r. przekazane Agencji w celu zakończenia po osiągnięciu przez nią niezależności finansowej. Umowę tę podpisano w dniu 25 października 2013 r.

3. Sprawozdania dotyczące odstępstw za 2013 r.

Zgodnie ze standardami kontroli wewnętrznej Agencji i zgodnie z art. 30 rozporządzenia finansowego eu-LISA przedstawi sprawozdanie dotyczące odstępstw, aby udokumentować

wszystkie zaistniałe przypadki zignorowania kontroli lub odstępstw od ustalonych procesów i procedur. Wszystkie takie wyjątki, czy istotne, czy nie, są rejestrowane na szczeblu centralnym i zostaną przedstawione w rocznym sprawozdaniu z działalności Agencji (szczegóły znajdują się w załączniku C).

W okresie sprawozdawczym odnotowano jedno takie odstępstwo. Związane było z zamówieniem na świadczenie usług w zakresie bezpieczeństwa w centrum operacyjnym Agencji w Strasburgu (zob. szczegóły w załączniku C). Z uwagi na brak istotnego wpływu finansowego eu-LISA jest zdania, że zgłoszone odstępstwo nie kwalifikuje się do uwzględnienia w poświadczeniu wiarygodności przedstawionym przez dyrektora wykonawczego.

4. Perspektywy na rok 2014

W 2014 r. Agencja, opierając się na wynikach osiągniętych w 2013 r., będzie w dalszym ciągu rozwijała swoją działalność i usługi na rzecz zainteresowanych stron. Umożliwi to Agencji kontynuowanie tworzenia swoich modeli operacyjnych i modeli zarządzania oraz zapewnienie dostosowania usług i możliwości Agencji do potrzeb państw członkowskich, tak aby Agencja mogła wносить większą wartość dodaną. Dlatego w 2014 r. podstawę operacyjnego rozwoju eu-LISA jako organizacji nadal będą stanowiły dostępność, stabilność i dalszy rozwój systemów, jak również zadowolenie zainteresowanych stron.

Głównym celem operacyjnym dla Agencji na 2014 r. będzie utrzymanie stabilnego i ciągłego funkcjonowania zarządzanych przez nią systemów SIS II, VIS/BMS/Vision oraz Eurodac/Dublinet. Ponadto Agencja będzie dążyła do dalszego budowania nowoczesnej i sprawnej organizacji, a jednocześnie będzie zmierzała do stania się centrum doskonałości oraz rozwijała i wzmacniała relacji z partnerami w ramach WSiSW. Agencja będzie musiała również zapewnić realizację szeregu ważnych inicjatyw, w szczególności:

- rozwój techniczny i funkcjonalny VIS/BMS, aby dostosować możliwości systemu do potrzeb w zakresie pozostałych etapów wdrażania VIS;
- zakończenie przenoszenia Eurodac do Strasburga;
- rozpoczęcie wdrażania wymaganych zmian w Eurodac, jak przewidziano w przekształconym rozporządzeniu w sprawie Eurodac.

Agencja będzie aktywnie przyczyniała się do badania, które ma zainicjować Komisja Europejska, i poczyni niezbędne przygotowania do realizacji projektu pilotażowego dotyczącego nowych systemów, takich jak system wjazdu/wyjazdu i program rejestrowania podróży. eu-LISA rozpocznie planowanie specjalnej infrastruktury oraz zasobów ludzkich i organizacyjnych wymaganych do pomyślnego wdrożenia takich systemów w oparciu o informacje finansowe i wymogi przedstawione w odpowiednich ramach prawnych. W zależności od postępów w przyjmowaniu takich instrumentów prawnych oraz od terminów ich wdrożenia Agencja może rozpocząć proces pozyskiwania i zamawiania potrzebnych zasobów oraz tworzenia szczegółowego planu realizacji.

Agencja nadal będzie udzielała pomocy państwom członkowskim w korzystaniu z istniejących systemów, zapewniając im odpowiednią specjalistyczną wiedzę techniczną oraz wiedzę w dziedzinie zarządzania projektami/programami, a także ukierunkowane programy szkoleniowe poświęcone kwestiom technicznym i innym.

W 2014 r. Agencja będzie również dążyła do dalszego kształtowania swoich zasobów ludzkich i wizji strategicznej. Nacisk zostanie położony na dalszą konsolidację i rozwój strategii kadrowej tej młodej organizacji, w dużej mierze w oparciu o misję, wizję i wspólne wartości Agencji. W związku z tym Agencja skupi się na zatrzymaniu pracowników i na

ich rozwoju. Rozpoczęcie realizacji zatwierdzonej wieloletniej strategii dla Agencji na lata 2014-2020 także będzie jednym z kluczowych zadań w 2014 r. Nakreśli to strategiczne ramy na potrzeby określenia przyszłego kierunku i rozwoju Agencji w perspektywie średnio- i długookresowej.

W 2014 r. Agencja będzie kontynuowała przekształcanie się w centrum doskonałości pod względem swoich modeli operacyjnych i modeli zarządzania. Zostanie to osiągnięte poprzez dalsze rozwijanie ram zarządzania Agencji na podstawie odpowiednich norm branżowych dotyczących ładu korporacyjnego w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. eu-LISA będzie także w dalszym ciągu rozwijała model operacyjny Agencji w celu zapewnienia ciągłości, trwałości i oszczędności funkcjonowania według norm branżowych dotyczących uznanych najlepszych praktyk w dziedzinie zarządzania usługami informatycznymi.

Załącznik A: Poświadczenie wiarygodności

Dyrektor wykonawczy Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi ma wystarczającą pewność, że zasoby przeznaczone na działania opisane w sprawozdaniu zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem oraz zgodnie z zasadą należytego zarządzania finansami oraz że wprowadzone procedury kontroli dają niezbędne gwarancje legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw.

To wystarczająca pewność opiera się na własnej ocenie dyrektora wykonawczego i informacjach, którymi dysponuje, takich jak: wyniki samooceny i kontroli *ex post*, uwagi Służby Audytu Wewnętrznego oraz wnioski wyciągnięte ze sprawozdań Trybunału Obrachunkowego w okresie poprzedzającym rok, którego dotyczy niniejsze poświadczenie.

Potwierdzamy, że nie mamy wiedzy o żadnych informacjach niezamieszczonych w niniejszym sprawozdaniu, które mogłyby zaszkodzić interesom eu-LISA lub instytucji europejskich w ogóle.

Krum Garkov
Dyrektor wykonawczy

Podpisano: [Zeskanowany podpis dyrektora wykonawczego]

Data:

Załącznik B: Działalność w 2013 r. w porównaniu z planem (postępy w poszczególnych obszarach)

Szczegółowe informacje zawarte w niniejszym załączniku stanowią podsumowanie postępów poczynionych przez Agencję w porównaniu z konkretnymi rezultatami określonymi w programie prac na rok 2013. Podsumowano postępy osiągnięte w okresie sprawozdawczym w porównaniu z niżej wymienionymi określonymi celami i przedstawiono kolejne kroki na rok 2014.

1.1.1. Zarządzanie

Nr celu	Cel	Działanie na rzecz realizacji celu w okresie sprawozdawczym i rezultaty dla następnego okresu	
		Działanie na rzecz realizacji celu w 2013 r.	Istotne rezultaty na 2014 r.
MAN1	1.1 Sporządzenie planu działań dotyczącego wdrożenia zarządzania technologią informacyjną na szczeblu przedsiębiorstwa. 1.2 Plan działań wskazany w pkt 1.1 powinien również obejmować działania na rzecz osiągnięcia w 2013 r. podstawowych poziomów dojrzałości w zarządzaniu technologią informacyjną w ramach standardu COBIT. 1.3 Planowanie w związku z przyszłym wdrożeniem ISO 9001.	Określenie modelu ładu korporacyjnego. Przygotowanie i rozpoczęcie realizacji planu zarządzania Agencją (zintegrowane ramy obejmujące zarządzanie przedsiębiorstwem, zarządzanie usługami i architekturę korporacyjną). Ustalenie kompetencji i składu komisji ds. zarządzania wewnętrznego (więcej szczegółów - zob. sekcja 2.3). Sporządzenie projektu strategii długoterminowej Agencji (na lata 2014-2020). Rozpoczęcie prac nad wskaźnikami efektywności działania oraz wdrożenie zrównoważonej karty wyników dla Agencji.	Dalsze wdrażanie planu ładu korporacyjnego określonego w 2013 r. Dalszy rozwój i wdrażanie oprogramowania do zarządzania kluczowymi wskaźnikami efektywności (KPI dashboard) na potrzeby zarządzania efektywnością organizacji. Przyjęcie i wdrożenie przez zarząd długoterminowej strategii Agencji.
MAN2	Zdefiniowanie w porozumieniu z Komisją i zatwierdzenie umów o gwarantowanym poziomie usług (jednej dla każdego systemu informatycznego, jednej dla infrastruktury łączności i jednej dla bezpieczeństwa) określających poziom usług gwarantowany przez Agencję użytkownikom systemów (państwom członkowskim). Umowy będą zawierać szczegółowe wskaźniki skuteczności. Umowy te zagwarantują	Przygotowanie seminariów internetowych dotyczących zarządzania poziomem usług i przesłanie materiałów wszystkim członkom grup doradczych. Wewnętrzne uzgodnienie standardu umów o gwarantowanym poziomie usług i przesłanie ich wszystkim grupom doradczym do zaopiniowania oraz uzyskanie pozytywnych informacji zwrotnych do dalszego udoskonalania umów o gwarantowanym poziomie usług w 2014 r. Została ona przedstawiona i przyjęta przez	Monitorowanie i rozwijanie umów o gwarantowanym poziomie usług w odniesieniu do systemów, którymi zarządza Agencja, wraz z regularnymi przeglądami usług i sprawozdaniami dotyczącymi jakości usług. Dalsze wdrażanie wewnętrznego planu działania w zakresie ITIL/zarządzania

Nr celu	Cel	Działanie na rzecz realizacji celu w okresie sprawozdawczym i rezultaty dla następnego okresu	
		Działanie na rzecz realizacji celu w 2013 r.	Istotne rezultaty na 2014 r.
	ogólny poziom usług równoważny lub lepszy niż przewidziany w ustaleniach z innymi operatorami przed przejęciem stosownych działań przez Agencję ⁽⁸⁾ .	zarząd w listopadzie. Ponadto grupa doradcza ds. Eurodac uzgodniła szczegółową umowę o gwarantowanym poziomie usług dotyczącą tego systemu. Opracowano i uzgodniono wewnętrznie katalog usług eu-LISA. Trwa opracowywanie i wdrażanie nowego modelu usług Agencji (opartego na zarządzaniu usługami informatycznymi). Kluczowe procesy zarządzania usługami zostały wdrożone lub są finalizowane w oparciu o udoskonalone narzędzie do zarządzania usługami informatycznymi.	usługami informatycznymi.
MAN3	Zapewnienie ustanowienia odpowiedniej struktury zarządzania, aby umożliwić Agencji spełnienie wymogów bezpieczeństwa.	Wykonanie planu przeniesienia zabezpieczeń. Na koniec 2013 r. Agencja odpowiada za wszystkie aspekty bezpieczeństwa związane z zarządzaniem operacyjnym systemami znajdującymi się pod jej kontrolą. W listopadzie 2013. Zarząd zatwierdził strategię ciągłości działania Agencji.	<i>Zob. rezultaty podane w odniesieniu do celów SE3 i SE5 poniżej.</i>

1.1.2. Zarządzanie aplikacjami i ich utrzymanie

Nr celu	Cel	Działanie na rzecz realizacji celu w okresie sprawozdawczym i rezultaty dla następnego okresu	
		Działanie na rzecz realizacji celu w 2013 r.	Istotne rezultaty na 2014 r.
AMM1	Zarządzanie operacyjne SIS II	W maju 2013 r. Agencja z powodzeniem przejęła operacje SIS II czynnego całą dobę przez 7 dni w tygodniu. Od tego czasu eu-LISA zapewniała stabilność i ciągłość działania systemu, wdrożyła solidne procedury i	Kontynuacja bieżącej działalności i powiązanych procesów zarządzania zmianami, aby umożliwić SIS II funkcjonowanie

⁽⁸⁾ W odniesieniu do VIS, Eurodac i bezpieczeństwa infrastruktury łączności Agencja będzie musiała utrzymać poziom usług obowiązujący przed przejęciem przez nią systemów. Zagwarantuje ona też równoważny poziom usług w przypadku SIS II.

Nr celu	Cel	Działanie na rzecz realizacji celu w okresie sprawozdawczym i rezultaty dla następnego okresu	
		Działanie na rzecz realizacji celu w 2013 r.	Istotne rezultaty na 2014 r.
		procesy zarządzania usługami na potrzeby efektywnego monitorowania systemu, zarządzania operacyjnego i rozwiązywania incydentów. W okresie sprawozdawczym rozpoczęły się przygotowania do integracji Wielkiej Brytanii z SIS II, jak również podjęto inicjatywę na rzecz poprawy jakości dostępnych danych statystycznych dotyczących korzystania z systemu. W okresie sprawozdawczym Agencja zakończyła również procedurę udzielania zamówień na utrzymywanie dobrego stanu technicznego SIS II. W okresie sprawozdawczym z powodzeniem realizowano zadania w zakresie utrzymania naprawczego i aktualizacji systemu. Trwało wdrażanie i dostosowywanie narzędzi zarządzania usługami informatycznymi.	zgodnie z podstawami prawnymi systemu.
AMM2	Zarządzanie operacyjne VIS	W grudniu 2012 r. eu-LISA przejęła odpowiedzialność za zarządzanie operacyjne VIS/systemem biometrycznym i z powodzeniem kontynuowała świadczenie usług w 2013 r. przez całą dobę przez 7 dni w tygodniu. W okresie sprawozdawczym eu-LISA starała się dalej rozwijać model usług na potrzeby VIS w celu zapewnienia sprawnego wykonywania i rozwijania głównych procesów w zakresie zarządzania incydentami podczas funkcjonowania. Trwa realizacja zadań w zakresie utrzymania	Kontynuacja bieżącej działalności i powiązanych procesów zarządzania zmianami, aby umożliwić VIS funkcjonowanie zgodnie z podstawami prawnymi systemu. Uzgodniony harmonogram wdrażania VIS realizowany zgodnie z planem. Nowi użytkownicy obejmowani systemem według uzgodnionych planów.

Nr celu	Cel	Działanie na rzecz realizacji celu w okresie sprawozdawczym i rezultaty dla następnego okresu	
		Działanie na rzecz realizacji celu w 2013 r.	Istotne rezultaty na 2014 r.
		naprawczego i aktualizacji VIS. Testy: przeprowadzono kampanię testowania VIS Mail 2. Agencja nadzorowała obsługę techniczną systemu i stała się odpowiedzialna za zarządzanie umową ramową (utrzymanie dobrego stanu technicznego) dotyczącą odpowiednich aktualizacji systemu. Zgodnie z planem Agencja z powodzeniem wspierała przez cały rok wdrażanie VIS w poszczególnych regionach. Trwało dostosowywanie i adaptacja dostępnych narzędzi zarządzania usługami w celu wsparcia wdrażania modelu usług Agencji.	Dalszy rozwój VIS i systemu biometrycznego w celu dostosowania ich możliwości do pozostałych etapów wdrażania VIS i bieżącej działalności po zakończeniu wdrażania.
AMM3	Zarządzanie operacyjne Eurodac	W czerwcu 2013 r. Eurodac przekazano pod kontrolę eu-LISA. Przekazanie zaplanowano jako proces złożony z dwóch etapów. Pierwszy, zakończony z powodzeniem, obejmował ustanowienie połączenia sieciowego, aby umożliwić Agencji zdalne zarządzanie istniejącą infrastrukturą Eurodac w Luksemburgu. Drugi etap, który rozpoczął się w czwartym kwartale 2013 r. i trwa nadal, obejmuje przeniesienie istniejącej infrastruktury do jednostki centralnej i rezerwowej jednostki centralnej i utworzenie w ten sposób nowych centrów Eurodac będących klonami istniejącego systemu. Agencja odpowiada również za zamawianie nowego sprzętu i gotowego oprogramowania pomocnego w osiągnięciu tego wyniku. Od momentu migracji trwa realizacja zadań w zakresie	Kontynuacja bieżącej działalności i powiązana zmiana procesów zarządzania, aby umożliwić Eurodac funkcjonowanie zgodnie z podstawami prawnymi systemu. Zakończenie przenoszenia Eurodac. Wdrażanie nowych wymogów wynikających z przekształconego rozporządzenia w sprawie Eurodac postępuje zgodnie z planem.

Nr celu	Cel	Działanie na rzecz realizacji celu w okresie sprawozdawczym i rezultaty dla następnego okresu	
		Działanie na rzecz realizacji celu w 2013 r.	Istotne rezultaty na 2014 r.
		utrzymania naprawczego i aktualizacji Eurodac. W 2013 r. rozpoczęto działania związane z planowaniem technicznego i funkcjonalnego rozwoju systemu, aby wdrożyć funkcjonalne zmiany w systemie przewidziane w przekształconym rozporządzeniu w sprawie Eurodac. Trwało dostosowywanie i adaptacja dostępnych narzędzi zarządzania usługami w celu wsparcia wdrażania modelu usług Agencji.	
AMM4	Nowe systemy informatyczne Oszacowania i plany związane z przejęciem nowych systemów, w szczególności systemu wjazdu/wyjazdu i programu rejestrowania podróży.	W 2013 r. Agencja rozpoczęła przygotowania do udzielenia wsparcia rozmów sondażowych na temat pakietu dotyczącego inteligentnych granic. W listopadzie 2013 r. odbyło się wstępne spotkanie z Komisją, mające na celu omówienie podejścia na potrzeby studium wykonalności dotyczącego inteligentnych granic i dalszych projektów pilotażowych.	Agencja ma przeprowadzić konieczne przygotowania na potrzeby projektu pilotażowego i przedstawić oszacowanie zasobów (w tym finansowych) w celu rozpoczęcia projektu w pierwszym kwartale 2015 r. Agencja czynnie włączy się w przeprowadzenie studium wykonalności.

1.1.3. Ogólna koordynacja

Nr celu	Cel	Działanie na rzecz realizacji celu w okresie sprawozdawczym i rezultaty dla następnego okresu	
		Działanie na rzecz realizacji celu w 2013 r.	Istotne rezultaty na 2014 r.
GC1	Obserwowanie technologii	Przygotowano i wewnętrznie uzgodniono plan strategicznego monitorowania technologii. Opracowano i uchwalono plan działania na 2014 r.	Dalsze monitorowanie nowych technologii i rozwiązań istotnych z punktu widzenia zarządzania operacyjnego SIS II, VIS, Eurodac i innymi wielkoskalowymi systemami informatycznymi oraz ich rozwoju.
GC2	Współpraca między agencjami	W 2013 r. Agencja dążyła do ustanowienia i wzmocnienia partnerstw operacyjnych z innymi agencjami w odpowiednim obszarze polityki na podstawie formalnych protokołów ustaleń. W okresie sprawozdawczym eu-LISA podpisała lub zgodziła się podpisać taki protokół ustaleń z CEPOL-em (podpisany w dniu 20 listopada 2013 r.) i agencją Frontex (podpisany w dniu 31 stycznia 2014 r.). Agencja kontynuowała także budowanie innych sieci formalnych i nieformalnych w celu wymiany doświadczeń i wiedzy z określonymi partnerami, zmierzając do tego, żeby każda taka wymiana przyczyniała się do rozwoju i wdrażania odpowiednich wspólnych systemów i platform technologicznych.	Podpisanie protokołu ustaleń z Europolem. eu-LISA i Frontex uzgodnią roczny plan współpracy na 2014 r. eu-LISA i Europol będą kontynuować pracę nad określeniem obszarów współpracy. Kontynuowanie praktycznej współpracy pomiędzy eu-LISA, CEPOL-em, ECHA i EASO. Dalsze uczestnictwo w posiedzeniach i inicjatywach grupy kontaktowej ds. agencji UE i WSiSW.
GC3	Ustanowienie procedur i procesów niezbędnych, aby zapewnić najwyższy poziom ochrony danych w odniesieniu do działań administracyjnych Agencji i zarządzanych przez nią systemów informacyjnych, oraz zapewnienie ich pełnego wdrożenia.	Przyjęcie przez zarząd przepisów wykonawczych dotyczących ochrony danych.	Wdrożone procedury wewnętrzne i przeprowadzane regularne kontrole wewnętrzne wraz z planami działania mającymi na celu zaradzenie wszelkim zidentyfikowanym lukom i uchybieniom. Pracownik ds.

Nr celu	Cel	Działanie na rzecz realizacji celu w okresie sprawozdawczym i rezultaty dla następnego okresu	
		Działanie na rzecz realizacji celu w 2013 r.	Istotne rezultaty na 2014 r.
			bezpieczeństwa przygotuje i przedłoży zarządowi roczne sprawozdanie dotyczące ochrony danych, incydentów i działań. Dalsze zapewnianie obowiązkowych szkoleń pracowników w zakresie obowiązujących wymogów i przepisów dotyczących ochrony danych.
GC4	Porady prawny: ustanowienie ram świadczenia porad prawnych w przypadkach, gdy jest to niezbędne dla celów wewnętrznej działalności Agencji oraz dla obrony jej stanowiska w relacjach z innymi podmiotami (np. zagadnienia prawne związane z postępowaniami o udzielenie zamówienia).	Przez cały rok DG do Spraw Wewnętrznych wspierała eu-LISA w kwestiach prawnych. Specjalista prawny Agencji objął stanowisko w dniu 16 grudnia 2013 r. Trwa opracowywanie odpowiednich ram na potrzeby skutecznego i terminowego zapewniania Agencji porad prawnych.	Dalsze terminowe zapewnianie wysokiej jakości porad prawnych na potrzeby podejmowania decyzji przez Agencję na szczeblu wewnętrznym i zewnętrznym.
GC5	Komunikacja wewnętrzna: upowszechnianie misji, wartości i kultury Agencji wśród pracowników poprzez projektowanie i rozpowszechnianie narzędzi komunikacyjnych, wydarzenia podnoszące świadomość personelu oraz inne najlepsze praktyki.	Strategia komunikacji wewnętrznej eu-LISA na okres do 2015 r. została przygotowana i przyjęta. Przeprowadzono analizę funkcjonalną i analizę zawartości w odniesieniu do intranetu Agencji, a także zakończono specyfikację techniczną na potrzeby jego zamówienia. Komisja ds. zarządzania eu-LISA przeprowadziła i przeanalizowała badanie zadowolenia personelu eu-LISA, aby służyło za podstawę poprawy organizacji.	Wdrożenie rocznego planu komunikacji wewnętrznej. Uruchomienie platformy współpracy wewnętrznej i intranetu Agencji.
GC6	Komunikacja zewnętrzna: promocja Agencji i obsługiwanych przez nią systemów oraz spełnianie wymogów w zakresie	Strategia komunikacji zewnętrznej eu-LISA przyjęta przez Zarząd i ukończony plan działań na 2014 r. Zakończone etapy analizy,	Plan komunikacji zewnętrznej wdrożony zgodnie z przewidywaniami, w tym dalszy rozwój

Nr celu	Cel	Działanie na rzecz realizacji celu w okresie sprawozdawczym i rezultaty dla następnego okresu	
		Działanie na rzecz realizacji celu w 2013 r.	Istotne rezultaty na 2014 r.
	komunikacji określonych w ustanawiającym ją rozporządzeniu i podstawach prawnych systemów informatycznych zarządzanych przez Agencję.	projektowania i opracowywania projektu publicznej strony internetowej eu-LISA. Przygotowanie materiałów informacyjnych eu-LISA dla ogółu społeczeństwa oraz publikacji branżowych. Przedstawienie opinii publicznej i mediom postępów w tworzeniu sieci kontaktów i partnerstw organizacyjnych. Przygotowywanie wydarzeń medialnych i w stosownych przypadkach ułatwianie relacji medialnych.	projektu publicznej strony internetowej eu-LISA.
GC7	Ogólne szkolenia dla personelu Agencji	Przez cały 2013 r. zapewniano personelowi eu-LISA odpowiednie szkolenia zawodowe i zajęcia językowe. Poziom uczestnictwa i frekwencja pracowników były wysokie. Polityka szkoleniowa Agencji została opracowana i zatwierdzona. Pierwszy projekt strategii uczenia się i rozwoju personelu został ukończony we wrześniu.	Udział co najmniej 90% personelu Agencji w co najmniej dwóch wydarzeniach służących budowaniu zespołów rocznie.
GC8	Szkolenia techniczne dla personelu Agencji.	Przeglądowe szkolenia w zakresie SIS, VIS i Eurodac dla personelu eu-LISA przeprowadzone w obu centrach Agencji. Przeprowadzone szkolenie w zakresie zgodności z zasadami bezpieczeństwa i ochrony danych. Przeprowadzone wstępne sesje szkoleniowe na temat PRINCE2, ITIL i HP Service Manager.	Udział 100% pracowników w obowiązkowych kursach ujętych w ich planie szkoleń.
GC9	Szkolenie dla organów krajowych w zakresie systemów informatycznych obsługiwanych przez Agencję.	Strategia szkoleń zewnętrznych eu-LISA (na lata 2013-2016) została ukończona i zatwierdzona przez grupy doradcze i zarząd. Projekty planów szkoleniowych w zakresie VIS, Eurodac i SIS II zostały przekazane grupom doradczym	Dalsze realizowania działań szkoleniowych dla państw członkowskich zgodnie z rocznym planem szkoleń. Powołanie krajowych przedstawicieli sieci punktów

		do omówienia i uzyskania informacji zwrotnych (wrzesień i listopad) oraz zarządowi (grudzień). W współpracy z CEPOL-em utworzona została platforma e-learningu eu-LISA w celu dostarczania materiałów szkoleniowych dotyczących SIS II, VIS i Eurodac. Została ona umieszczona na platformie e-Net CEPOL-u. Kursy SIS II dla biur Sirene (CEPOL) we współpracy z CEPOL-em, Komisją i ekspertami z państw członkowskich. Szkolenia teoretyczne: przed uruchomieniem SIS II (marzec 2013 r., Wielka Brytania; po uruchomieniu SIS II, maj 2013 r., Włochy). Seminaria internetowe: przed uruchomieniem SIS II (marzec 2013 r.), po uruchomieniu SIS II (maj 2013 r.), końcowi użytkownicy SIS II (czerwiec 2013 r.).	kontaktowych. Omówienie przyszłych potrzeb państw członkowskich w zakresie szkoleń poprzez sieci punktów kontaktowych. Opracowanie dodatkowych wspólnych działań szkoleniowych z innymi agencjami w ramach WSiSW (Frontex i CEPOL). Przygotowanie do przeprowadzenia sesji szkoleń technicznych dotyczących SIS II (warsztaty DCC) Przewiduje się wysłanie materiałów szkoleniowych na platformę szkoleniową eu-LISA.
GC10	Szkolenie dla operatorów Sirene	We współpracy z CEPOL-em i ekspertami z państw członkowskich eu-LISA przygotowała i zrealizowała w 2013 r. pewną liczbę programów szkoleniowych dotyczących Sirene, w tym przeprowadziła jeden kurs dla zaawansowanych i jeden dla początkujących.	Dalsze realizowanie podstawowych i zaawansowanych kursów szkoleniowych dla pracowników Sirene (we współpracy z CEPOL-em i FR).
GC11	Szkolenia dla głównych ekspertów i członków zespołów ds. oceny Schengen	Wstępne spotkania szkoleniowe odbyły się w Sekretariacie Generalnym Rady (SGR) w celu zaplanowania szkoleń przed misjami oceniającymi Schengen w 2013 r. Pierwsze sesje szkoleniowe dla osób dokonujących oceny Schengen odbyły się w okresie od września do listopada 2013 r. (ogółem cztery).	Dalszy rozwój wspólnych działań związanych ze szkoleniami przeznaczonymi dla członków zespołów dokonujących oceny Schengen we współpracy z Fronteksem i CEPOL-em.

1.1.4. Audyt wewnętrzny

Nr celu	Cel	Działanie na rzecz realizacji celu w okresie sprawozdawczym i rezultaty dla następnego okresu	
		Działanie na rzecz realizacji celu w 2013 r.	Istotne rezultaty na 2014 r.
IA1	Przeprowadzenie audytu ustanowionego systemu kontroli wewnętrznej w celu oceny jego skuteczności oraz ogólniej wyników jednostek we wdrażaniu projektów i działań.	Audytor wewnętrzny objął stanowisko na początku października 2013 r. Przegląd stanu wdrożenia standardów kontroli wewnętrznej i przekazanie kierownictwu Agencji planu działania na rzecz uzyskania pełnej zgodności. Przygotowany projekt planu audytu wewnętrznego na 2014 r.	Realizacja planu audytu wewnętrznego Agencji na 2014 r. w kształcie zatwierdzonym przez zarząd w marcu 2014 r. Działania opisane w planie audytu w pełni wdrożone; wprowadzone plany działania dotyczące ustaleń. Zapewnienie rocznego planu audytu na 2015 r.

1.1.5. Obsługa i infrastruktura

Nr celu	Cel	Działanie na rzecz realizacji celu w okresie sprawozdawczym i rezultaty dla następnego okresu	
		Działanie na rzecz realizacji celu w 2013 r.	Istotne rezultaty na 2014 r.
OPI1	Zarządzanie systemami (obsługa systemów operacyjnych, modernizacja, Oracle i oprogramowanie gotowe itp.).	<i>Zob. rezultaty podane w odniesieniu do celów AMM1, AMM2 i AMM3.</i>	<i>Zob. rezultaty podane w odniesieniu do celów AMM1, AMM2 i AMM3.</i>
OPI2	Sieć: 2.1 Nadzorowanie sieci i koordynacja stosunków państw członkowskich z dostawcą sieci dla SIS II, VIS i Eurodac oraz zapewnienie bezpieczeństwa infrastruktury łączności VIS i Eurodac (za bezpieczeństwo infrastruktury łączności SIS II odpowiedzialna pozostaje Komisja). 2.2 Zapewnienie pełnego stosowania środków i zabezpieczeń dotyczących wszelkich zadań związanych	Po przekazaniu przez Komisję Europejską odpowiedzialności za sieć eu-LISA zarządzała wszystkimi działaniami związanymi z nadzorem nad tą siecią oraz interfejsem między państwami członkowskimi a wykonawcą s-Testa. Zespół ds. sieci w eu-LISA zapewnia prawidłowe funkcjonowanie sieci zarządzania operacyjnego oraz zarządzania incydentami/problemami związanymi z siecią, jak również zarządza właściwymi wykonawcami.	Dalsze zapewnianie dostępności i wydajności sieci s-TESTA (zgodnie z tym, co określono w umowie o gwarantowanym poziomie usług w odniesieniu SIS II, VIS i Eurodac). Dalsze planowanie i koordynowanie działań dotyczących migracji sieci s-TESTA do sieci TESTA-ng.

Nr celu	Cel	Działanie na rzecz realizacji celu w okresie sprawozdawczym i rezultaty dla następnego okresu	
		Działanie na rzecz realizacji celu w 2013 r.	Istotne rezultaty na 2014 r.
	z siecią powierzonych zewnętrznym podmiotom z sektora prywatnego.	W 2013 r. rozpoczęto przygotowania do migracji do nowej infrastruktury sieciowej (Testa-ng) po wygaśnięciu dotychczasowej umowy. Na koniec 2013 r. eu-LISA zrealizowała głównie działania przygotowawcze, takie jak gromadzenie informacji dotyczących lokalizacji w państwie członkowskim oraz gromadzenie i potwierdzanie wymagań dotyczących nowej sieci. eu-LISA wspierała również DG do Spraw Wewnętrznych w opracowywaniu nowych umów szczegółowych dotyczących sieci TESTA-ng.	
OPI3	Stanowisko pomocy	W 2013 r. w Agencji powstało stanowisko pomocy. Działający w systemie zmianowym zespół zapewnia przez całą dobę i przez 7 dni w tygodniu usługi wsparcia pierwszego poziomu użytkownikom wszystkich systemów, którymi zarządza eu-LISA. Na koniec 2013 r. wszystkie zespoły obsługi stanowiska pomocy zostały przeszkolone i są w pełni sprawne.	Stanowisko pomocy nadal działa przez całą dobę przez 7 dni w tygodniu, aby osiągnąć określony gwarantowany poziom świadczenia usług. Stanowisko pomocy zwiększa swój wkład w zarządzanie incydentami i rozwiązywanie problemów.
OPI4	Monitorowanie funkcjonowania technicznego systemów informatycznych zarządzanych przez Agencję oraz gromadzenie wszystkich danych technicznych niezbędnych, aby wypełnić jej obowiązki sprawozdawcze, statystyczne i w zakresie monitorowania.	W okresie sprawozdawczym eu-LISA nadal zapewniała ciągle monitorowanie i wsparcie w zakresie SIS II, VIS i Eurodac, podejmując działania naprawcze odpowiednie do utrzymania odpowiedniego poziomu usług. Zobowiązania w zakresie sprawozdawczości i danych statystycznych w okresie sprawozdawczym zostały w pełni zrealizowane. W ciągu roku pojawiła się jednak potrzeba ujednolicenia podejścia do sprawozdawczości. Dlatego przeprowadzono analizę obecnego podejścia do sprawozdawczości wraz z porównaniem wszystkich	Terminowe przekazywanie danych statystycznych i informacji dotyczących wydajności systemów zgodnie ze stosownymi podstawami prawnymi.

Nr celu	Cel	Działanie na rzecz realizacji celu w okresie sprawozdawczym i rezultaty dla następnego okresu	
		Działanie na rzecz realizacji celu w 2013 r.	Istotne rezultaty na 2014 r.
		systemów pod kątem ujednolicenia i synchronizacji sprawozdawczości w perspektywie średniookresowej.	
OPI5	Monitorowanie: 1. Zakończenie przygotowań do monitorowania SIS II. 2. Monitorowanie SIS II, VIS i Eurodac.	Cel został osiągnięty.	

1.1.6. Zasoby i zagadnienia administracyjne

Nr celu	Cel	Działanie na rzecz realizacji celu w okresie sprawozdawczym i rezultaty dla następnego okresu	
		Działanie na rzecz realizacji celu w 2013 r.	Istotne rezultaty na 2014 r.
AS1	Sprawozdawczość: Przyjęcie rocznego sprawozdania z działalności Agencji za 2012 r., przedłożenie go PE, Radzie, Komisji oraz Trybunałowi Obrachunkowemu.	Agencja przygotowała roczne sprawozdanie z działalności za 2012 r. przy wsparciu Komisji Europejskiej, która odpowiadała za ustanowienie eu-LISA, jak również za operacyjne zarządzanie systemami w 2012 r. Zgodnie z rozporządzeniem ustanawiającym Agencję zarząd Agencji przyjął roczne sprawozdanie z działalności za 2012 r. w trakcie swojego posiedzenia, które odbyło się w dniach 12-13 marca 2013 r. Następnie, w dniu 30 maja 2013 r., sprawozdanie przesłano Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu.	Dostarczenie rocznego sprawozdania z działalności eu-LISA za 2013 r. w terminach określonych w rozporządzeniu ustanawiającym Agencję.
AS2	Sprawozdawczość Wypełnienie wszystkich obowiązków w zakresie sprawozdawczości określonych w ustanawiającym ją rozporządzeniu oraz podstawie prawnej działania systemów informatycznych zarządzanych przez agencję, takich jak: 1. Roczne sprawozdanie z	1. Ponieważ to Komisja Europejska odpowiadała za zarządzanie operacyjne Eurodac w 2012 r., odpowiadała też za przygotowanie sprawozdania rocznego dotyczącego tego systemu za 2012 r., które miało zostać przedstawione w 2013 r. Komunikat Komisji Europejskiej (2013) 0485 – Sprawozdanie roczne z działalności jednostki centralnej Eurodac w 2012 r. -	Zgodność ze wszystkimi obowiązkami sprawozdawczymi określonymi w stosownych instrumentach prawnych.

Nr celu	Cel	Działanie na rzecz realizacji celu w okresie sprawozdawczym i rezultaty dla następnego okresu	
		Działanie na rzecz realizacji celu w 2013 r.	Istotne rezultaty na 2014 r.
	działalności centralnej jednostki Eurodac. 2. Sprawozdanie dotyczące technicznego funkcjonowania VIS, w tym jego bezpieczeństwa, dwa lata po rozpoczęciu funkcjonowania VIS (<i>a następnie co dwa lata</i>), przedkładane PE, Radzie i Komisji. <i>Podobne sprawozdanie będzie również wymagane w przypadku SIS II dwa lata po rozpoczęciu jego funkcjonowania.</i>	został przyjęty w dniu 26 czerwca 2013 r. 2. Sprawozdawczość w odniesieniu do VIS: sprawozdanie z technicznego funkcjonowania VIS (art. 50 ust. 3 rozporządzenia) przyjęte zostało przez Agencję w 2013 r., a po konsultacji z grupami doradczymi, pozytywnej opinii i zatwierdzeniu przez zarząd zostanie przedstawione w 2014 r. w pełni zgodnie z harmonogramem.	
AS3	Informacje dla Komisji, Parlamentu, EIOD i państw członkowskich. 1. Dostarczenie Komisji informacji niezbędnych w celu dokonywania regularnej oceny VIS, Eurodac i SIS II. 2. Informowanie PE i Rady o środkach podjętych w celu zapewnienia bezpieczeństwa wykorzystania danych w ramach VIS ⁽⁹⁾ z chwilą udostępnienia własnych planów bezpieczeństwa Agencji.	Informacje przekazywane na żądanie. Na posiedzeniu w październiku 2012 r. grupa doradcza ds. VIS zaaprobowała dokumenty dotyczące bezpieczeństwa Agencji i sformułowała zestaw zaleceń, które Agencja weźmie pod uwagę. Zarząd, biorąc pod uwagę zalecenie grupy doradczej ds. VIS, przyjął ramy ogólnego bezpieczeństwa Agencji oraz zwrócił się do dyrektora wykonawczego o przedstawienie konkretnego planu wdrożenia ram bezpieczeństwa, aby móc możliwie szybko wdrożyć kluczowe zagadnienia.	Dalsze zapewnianie żądanych informacji zainteresowanym stronom w przewidzianym terminie.
AS4	Statystyka 1. Zakończenie prac służących zagwarantowaniu, że państwa członkowskie wdrożyły mechanizmy gromadzenia danych statystycznych, w tym wspólne reguły zliczania, aby zyskać możliwość wypełnienia obowiązków sprawozdawczych od pierwszego dnia funkcjonowania SIS II, oraz publikowały od tego momentu statystyki związane z SIS II	eu-LISA zestawia i publikuje codzienne, tygodniowe i miesięczne dane statystyczne. Sprawozdania te są dystrybuowane w państwach członkowskich poprzez stronę internetową CIRCA. W czerwcu 2013 r. odbyło się w Strasburgu posiedzenie z udziałem pracowników grupy doradczej ds. SIS II, mające na celu omówienie potencjalnych usprawnień w zakresie zestawiania i prezentacji danych statystycznych. Uzgodnienie	Dalsze terminowe dostarczanie wysokiej jakości, kompleksowych i istotnych danych statystycznych, zgodnie z odpowiednimi podstawami prawnymi.

⁽⁹⁾ W maju 2010 r. Komisja przyjęła decyzję w sprawie planu bezpieczeństwa dla VIS, wdrażającą przepisy dotyczące bezpieczeństwa podstawowych instrumentów VIS. Decyzja ta weszła w życie wraz z uruchomieniem VIS i pozostanie w mocy do chwili podjęcia przez Agencję, która sporządzi własny plan bezpieczeństwa, jej obowiązków.

Nr celu	Cel	Działanie na rzecz realizacji celu w okresie sprawozdawczym i rezultaty dla następnego okresu	
		Działanie na rzecz realizacji celu w 2013 r.	Istotne rezultaty na 2014 r.
	na mocy podstawowych instrumentów dotyczących SIS II. 2. Dostarczenie danych statystycznych na temat systemów informatycznych zgodnie z przepisami rozporządzenia ustanawiającego Agencję oraz podstawy prawnej działania zarządzanych przez nią systemów informatycznych.	poprawionych danych statystycznych z państwami członkowskimi. eu-LISA rozpoczęła od dnia 1 czerwca 2013 r. kompilowanie danych statystycznych dotyczących pracy jednostki centralnej Eurodac. Na początku 2013 r. państwa członkowskie otrzymały w Podręczniku Sirene wytyczne w sprawie gromadzenia danych statystycznych. Tym niemniej zasugerowano, że w celu dalszego uproszczenia, ujednolicenia i udoskonalenia procesu gromadzenia danych statystycznych Komisja Europejska zapewni jednolity szablon. Komisja jeszcze nie wyraziła na to zgody. Najistotniejsze dane statystyczne można uzyskać z systemów centralnych, z wyjątkiem informacji dotyczących liczby odwiedzin strony, które powinny pochodzić bezpośrednio od państw członkowskich.	
AS5	Monitorowanie prac badawczych 1. Ustanowienie odpowiednich struktur zapewniających skuteczne monitorowanie prac badawczych. 2. Monitorowanie postępów prac badawczych istotnych z punktu widzenia zarządzania operacyjnego SIS II, VIS, Eurodac i innymi wielkoskalowymi systemami informatycznymi. 3. Regularne informowanie Parlamentu Europejskiego, Rady, Komisji oraz Europejskiego Inspektora Ochrony Danych o zagadnieniach związanych z monitorowaniem prac badawczych.	W oparciu o wniosek dyrektora wykonawczego zarząd Agencji przyjął zmiany struktury organizacyjnej eu-LISA, aby umożliwić rozwijanie zdolności w zakresie badań i rozwoju w ramach organizacji. Następnie zatrudniono urzędnika ds. badań i rozwoju; objął on stanowisko w listopadzie 2013 r. Przygotowano i wewnętrżnie uzgodniono plan strategicznego monitorowania technologii.	Dalsze rozwijanie przez agencję jej zdolności w obszarze monitorowania nowych i powstających technologii w 2014 r. w drodze dialogu ze jej grupami doradczymi. Rezultaty zostaną wykorzystane w procesach podejmowania decyzji w sprawie ewolucji systemów, którymi zarządza Agencja.
AS6	Logistyka i zarządzanie budynkami Świadczenie usług w zakresie	W 2013 r. zakończyła się rekrutacja na wszystkie stanowiska w ramach zespołu Agencji zajmującego się	Zapewnienie, aby prace związane z udostępnieniem nowej

Nr celu	Cel	Działanie na rzecz realizacji celu w okresie sprawozdawczym i rezultaty dla następnego okresu	
		Działanie na rzecz realizacji celu w 2013 r.	Istotne rezultaty na 2014 r.
	zarządzania budynkami, zarządzania infrastrukturą i logistyki we wszystkich centrach Agencji.	zarządzaniem budynkami i infrastrukturą. Wdrożono procedurę rejestracji aktywów w ramach systemu rachunkowości memoriałowej, jak również procedury fizycznego śledzenia aktywów Agencji. Zakupione aktywa są rejestrowane w systemie rachunkowości memoriałowej zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem finansowym. Ukończenie wszystkich zaplanowanych na 2013 r. zadań związanych z budynkami i infrastrukturą we wszystkich trzech centrach Agencji. Ciągłe udoskonalanie siedzib eu-LISA.	siedziby głównej w Tallinie przebiegały zgodnie z harmonogramem, oraz dalsze efektywne wsparcia zarządzania budynkami i infrastrukturą w istniejących centrach w Tallinie, Strasburgu i Sankt Johann im Pongau. Dalsze nieprzerwane rutynowe świadczenie usług logistycznych.
AS7	Zasoby ludzkie: Opracowanie ram kompetencji Agencji (potrzeb w zakresie rekrutacji, organizacyjnych i w zakresie rozwoju personelu).	Opracowanie wewnętrznego systemu przebiegu i oceny kariery (i związanych z nim procedur oceny wyników). Przygotowanie przez zarząd Agencji do zatwierdzenia w drodze procedury pisemnej trzynastu przepisów wykonawczych (w ramach prawnych pkt 110 regulaminu pracowniczego). Przyjęcie dokumentu dotyczącego polityki zarządzania stosowanej przez Agencję.	Opracowanie kompleksowej strategii Agencji w obszarze zasobów ludzkich.
AS8	Zasoby ludzkie: Rekrutacja i zastępowanie personelu zgodnie z planem zatrudnienia oraz decyzjami dyrektora wykonawczego.	Do końca 2013 r. eu-LISA z powodzeniem przeprowadziła rekrutację 129 pracowników (obecny profil personelu Agencji jest następujący: 120 pracowników zatrudnionych na czas określony, pięciu pracowników kontraktowych, czterech oddelegowanych ekspertów krajowych i czterech pracowników tymczasowych). Są to wszystkie stanowiska określone w planie zatrudnienia. Rotacja zatrudnienia wyniosła około 3%, gdyż w 2013 r. odeszły z Agencji cztery osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy.	Utrzymanie stałego poziomu zatrudnienia we wszystkich zespołach Agencji oraz monitorowanie rotacji. Dział kadr ma zapewnić obsadzenie wszystkich stanowisk w ciągu 20 tygodni od opublikowania ogłoszenia o naborze.

Nr celu	Cel	Działanie na rzecz realizacji celu w okresie sprawozdawczym i rezultaty dla następnego okresu	
		Działanie na rzecz realizacji celu w 2013 r.	Istotne rezultaty na 2014 r.
AS9	Wsparcie administracyjne dla zarządu.	Od 2012 r. eu-LISA przejęła obowiązki w zakresie udzielania wsparcia administracyjnego i logistycznego na potrzeby posiedzeń zarządu. Agencja zapewnia personel działający jako sekretariat w odniesieniu do wszystkich posiedzeń i decyzji zarządu. W 2013 r. odbyły się cztery posiedzenia zarządu.	Zorganizowanie w 2014 r. dwóch posiedzeń zarządu. Zapewnienie skutecznych usług sekretariatu, w tym logistycznych, koordynowanie porządku obrad i terminowej rozpowszechnianie dokumentacji uzupełniającej.
AS10	Wsparcie administracyjne dla grup doradczych.	Od 2012 r. eu-LISA przejęła obowiązki w zakresie udzielania wsparcia administracyjnego i logistycznego na potrzeby wszystkich posiedzeń grup doradczych. Agencja zapewnia personel działający jako sekretariat w odniesieniu do wszystkich posiedzeń i decyzji grup doradczych. W 2013 r. odbyło się piętnaście posiedzeń grup doradczych.	Zapewnienie skutecznych usług sekretariatu, w tym logistycznych, koordynowanie porządku obrad i terminowej rozpowszechnianie dokumentacji uzupełniającej.

1.1.7. Zamówienia i kontrakty

Nr celu	Cel	Działanie na rzecz realizacji celu w okresie sprawozdawczym i rezultaty dla następnego okresu	
		Działanie na rzecz realizacji celu w 2013 r.	Istotne rezultaty na 2014 r.
PC1	1.1–1.2 Dalsza konsolidacja i ponowna koncentracja na wdrażaniu procedur finansowych i związanych z postępowaniami o udzielenie zamówienia, w tym kontroli ex ante. 1.3. Świadczenie trafnych porad na temat postępowań o udzielenie zamówienia innym jednostkom Agencji oraz potencjalnym wykonawcom i dostawcom.	W 2013 r. w obszarze funkcji Agencji związanych z zamówieniami miały miejsce następujące działania restrukturyzacyjne i wzmacniające: - zmiana projektu przepływu pracy w zakresie cykli finansowych; - zmiana projektu przepływu pracy w zakresie cykli zamówień; - zamówienie seminariów dotyczących wyciągniętych	Dalsza konsolidacja wewnętrznych procedur zamówień Agencji. Koordynacja wszystkich etapów procedury udzielania zamówień i zachęcanie do przekazywania informacji zwrotnych, aby zapewnić stałą

Nr celu	Cel	Działanie na rzecz realizacji celu w okresie sprawozdawczym i rezultaty dla następnego okresu	
		Działanie na rzecz realizacji celu w 2013 r.	Istotne rezultaty na 2014 r.
		wniosków; - poprawa formalnej koordynacji działań pomiędzy zespołem operacyjnym a zespołem ds. zamówień.	poprawę procesów udzielania zamówień.
PC2	Przetworzenie wszystkich faktur/wniosków o zwroty w wyznaczonym terminie.	W 2013 r. udoskonalono procedury finansowe i kontrolne Agencji, a także przeprowadzono szkolenia pracowników w zakresie systemów finansowych (rachunkowość memoriałowa). Część tej konsolidacji cyklu finansowego Agencji obejmowała zdefiniowanie odpowiednich procesów i zbadanie danych finansowych zawartych w fakturach/ dokumentach dotyczących odzyskanych należności/ zobowiązaniach.	Terminowe dokonywanie płatności na rzecz dostawców i innych właściwych stron. Przeprowadzanie okresowych analiz ad hoc dotyczących opóźnień w celu usprawnienia procesów.
PC3	Utrzymywanie i dalszy rozwój informacji finansowych służących zarządzaniu Agencją.	Sprecyzowanie i w 2013 r. dalsze rozwijanie standardowej sprawozdawczości z wykonania budżetu.	Wprowadzenie miesięcznego sprawozdania z wykonania budżetu i miesięcznego bilansu płatności.
PC4	Wkład w rozwój, usprawnianie i wdrażanie polityki Agencji w dziedzinie udzielania zamówień przy zapewnieniu pełnego poszanowania prawodawstwa UE oraz wytycznych.	W 2013 r. miało miejsce kilka inicjatyw na rzecz udoskonalenia i normalizacji przepisów i procedur finansowych. eu-LISA wdrożyła standardy kontroli wewnętrznej, w których określone zostały wymogi minimum dotyczące działań związanych z kontrolą wewnętrzną w instytucjach i agencjach UE, w tym w obszarze zamówień. Wdrożony został standardowy szablon zasadności ekonomicznej na potrzeby oceny projektu. W czwartym kwartale 2013 r. rozpoczęto przegląd inwestycji.	Okresowe wewnętrzne przeglądy procedur z uwzględnieniem informacji otrzymanych od użytkowników, zmian w procedurach centralnych lub prognoz. Dokonywanie co najmniej raz do roku przeglądów w celu identyfikacji wszelkich niedociągnięć oraz opracowanie formalnego planu działań służącego zapewnieniu poprawy.
PC5	Dostrajanie i weryfikacja systemu rachunkowości Agencji, w tym lokalnych systemów zarządzania finansowego.	eu-LISA korzysta z systemów rachunkowości memoriałowej/SAP na potrzeby księgowości i wszystkich finansowych transakcji budżetowych. System został w całości zatwierdzony na szczelnie	W perspektywie średniookresowej wdrożenie w Agencji dodatkowych specjalnych podsystemów nie jest

Nr celu	Cel	Działanie na rzecz realizacji celu w okresie sprawozdawczym i rezultaty dla następnego okresu	
		Działanie na rzecz realizacji celu w 2013 r.	Istotne rezultaty na 2014 r.
		Komisji. Jak dotąd Agencja nie korzysta z dodatkowych własnych podsystemów dostosowanych do specjalnych potrzeb operacyjnych lub zapewniających możliwość wymiany danych z systemem rachunkowości memoriałowej.	przewidziane.
PC6	Utrzymywanie ksiąg rachunkowych i prezentacja sprawozdań zgodnie z tytułem VII rozporządzenia finansowego.	Przez cały rok zapewniano zgodność z przepisami rozporządzenia finansowego. Opracowano i wdrożono nowy plan kont, aby ułatwić dalszy rozwój zarządzania finansowego i budżetowego.	Ciągłe zapewnienie, aby sprawozdania były zgodne ze wszystkimi obowiązującymi przepisami, dokładne, wyczerpujące oraz aby przedstawiały prawidłowo i rzetelnie aktywa i pasywa Agencji, sytuację finansową oraz wynik ekonomiczny za rok budżetowy.
PC7	Wdrożenie w organizacji wszystkich standardów kontroli wewnętrznej, dokonywanie okresowych przeglądów i zadbanie, aby personel był informowany o tych standardach oraz wszelkich związanych z nimi procedurach.	W pierwszym kwartale 2013 r. zainicjowano projekt mający na celu wdrożenie standardów kontroli wewnętrznej w eu-LISA. Po przyznaniu przez Komisję w maju 2013 r. niezależności finansowej eu-LISA nadal opracowywała i wzmacniała standardy kontroli wewnętrznej, wprowadzając solidne procesy i procedury w celu zapewnienia zgodności ze wszystkimi 16 standardami.	Pełne wdrożenie planu działania na potrzeby wprowadzenia w Agencji wszystkich standardów kontroli wewnętrznej do końca 2014 r. Należy jak najszybciej wdrożyć standardy zarządzania finansami.
PC8	Wdrożenie płatności, realizacja przychodów, działania następcze w związku z notami, podatkiem VAT i nakazami odzyskania środków.	Cel został osiągnięty.	Wdrożenie rygorystycznej polityki finansowej. Środki na rachunkach bankowych odpowiadają wymogom płynności dotyczącym Agencji.
PC9	Wykazanie zdolności do osiągnięcia pełnej niezależności finansowej.	Cel został osiągnięty.	Nie dotyczy
PC10	Sporządzenie planu zamówień.	Plan zamówień i nabyć został przygotowany i był stale realizowany przez cały rok.	Realizacja planu zamówień i nabyć na 2014 r. oraz zapewnienie

Nr celu	Cel	Działanie na rzecz realizacji celu w okresie sprawozdawczym i rezultaty dla następnego okresu	
		Działanie na rzecz realizacji celu w 2013 r.	Istotne rezultaty na 2014 r.
			przeprowadzania regularnych przeglądów.

1.1.8. Bezpieczeństwo

Nr celu	Cel	Działanie na rzecz realizacji celu w okresie sprawozdawczym i rezultaty dla następnego okresu	
		Działanie na rzecz realizacji celu w 2013 r.	Istotne rezultaty na 2014 r.
SE1	Bezpieczeństwo Zadbanie, aby biura Agencji funkcjonowały w odpowiednich warunkach bezpieczeństwa zgodnie z planem bezpieczeństwa Agencji (oraz planem przywrócenia gotowości do pracy po katastrofie po jego finalizacji). Obejmuje to środki mające na celu pełne informowanie personelu o podstawowych zasadach bezpieczeństwa i procedurach związanych z jego działaniami, jak też zgłaszanie incydentów i nieprawidłowości.	Opracowywanie ram zapewniania bezpieczeństwa (wymogi, strategia, planu programu, wartości wyjściowe i zasoby). Uzgodnienie ram polityki bezpieczeństwa Agencji. Ciągły rozwój i doskonalenie horyzontalnych procedur bezpieczeństwa Agencji. Opracowano procedurę scentralizowanego zarządzania kontami zgodnie z ramami zarządzania usługami informatycznymi Agencji. Udział w Komitecie Politycznym i Bezpieczeństwa Rady Europejskiej, gdzie obecne są wszystkie agencje UE, na potrzeby aktualizacji zabezpieczeń. Przeprowadzone szkolenia dla pracowników w zakresie bezpieczeństwa fizycznego. Opracowanie planu ciągłości działania Agencji i przyjęcie go przez zarząd w listopadzie 2013 r.	Ciągła weryfikacja funkcjonowania procedur bezpieczeństwa oraz planów działania w celu rozwiązania wszelkich zidentyfikowanych problemów. Dalszy rozwój i testowanie planu ciągłości działania Agencji.
SE2	Zapewnienie poszanowania zasad poufności i tajemnicy służbowej przez osoby operujące danymi w systemach.	Prowadzenie przez cały okres sprawozdawczy regularnych działań podnoszących świadomość i szkoleń w zakresie bezpieczeństwa dla pracowników Agencji. Inne szkolenia dotyczące przetwarzania informacji niejawnych powierzone pracownikom, którzy zostali	Dalsze rozpowszechnianie informacji wśród pracowników i szkolenie pracowników za pośrednictwem kampanii mającej na celu podniesienie świadomości w zakresie

Nr celu	Cel	Działanie na rzecz realizacji celu w okresie sprawozdawczym i rezultaty dla następnego okresu	
		Działanie na rzecz realizacji celu w 2013 r.	Istotne rezultaty na 2014 r.
		odpowiednio sprawdzeni. Opracowanie polityki zarządzania dostępem w odniesieniu do podstawowych systemów. Procedura, wzory i przepływ pracy są obecnie poddawane przeglądowi przez zainteresowaną stronę zajmującą się zarządzaniem usługami informatycznymi. Grupy i uprawnienia profili użytkowników zostały przeanalizowane i lepiej dostosowane między systemami.	bezpieczeństwa.
SE3	Zakończenie prac nad planami Agencji dotyczącymi ciągłości działania oraz przywrócenia gotowości do pracy po katastrofie.	Przyjęcie przez zarząd Agencji w grudniu 2013 r. strategii ciągłości działania. Na koniec czwartego kwartału 2013 r. projekt wdrożenia systemu zarządzania ciągłością działania na potrzeby obejmującego całą Agencję planu ciągłości działania znajduje się na etapie planowania. Trwają krótko- i średniookresowe aktualizacje i dostosowania obecnych planów ciągłości działania. Szkolenie w zakresie ISO 22301 oraz ocen oddziaływania na działalność zostało zamówione i odbędzie się na początku 2014 r.	System zarządzania ciągłością działania: pełne wdrożenie procesu planowania ciągłości działania Agencji. Okresowe próby planu ciągłości działania podejmowane przez cały 2014 r. Przeprowadzenie ćwiczenia dotyczącego komputerów zintegrowanych w kontekście systemów wielkoskalowych.
SE4	Zadbanie, aby przy planowaniu i przebudowie lokalu Agencji uwzględniono wszystkie aspekty bezpieczeństwa.	Zainicjowanie planu i polityki Agencji w dziedzinie bezpieczeństwa; zakres obejmuje odpowiednie cele i standardy bezpieczeństwa fizycznego. Ogłoszenie zamówień na modernizację sprzętu i systemów w Strasburgu (telewizja przemysłowa i kontrola dostępu), ogłoszenie zamówień na materiały do poprawy bezpieczeństwa fizycznego w Tallinie oraz rozpoczęcie przeglądu i specyfikacji środków bezpieczeństwa fizycznego na potrzeby biura łącznikowego w Brukseli.	Dopilnowanie, żeby wszystkie lokale Agencji spełniały odpowiednie normy bezpieczeństwa. Ustanowienie i realizowanie planu działań w celu zaradzenia wszelkim zidentyfikowanym problemom.

Nr celu	Cel	Działanie na rzecz realizacji celu w okresie sprawozdawczym i rezultaty dla następnego okresu	
		Działanie na rzecz realizacji celu w 2013 r.	Istotne rezultaty na 2014 r.
SE5	Zapewnienie pełnego wdrożenia środków bezpieczeństwa oraz planów bezpieczeństwa dla SIS II, VIS i Eurodac oraz sieci łączności związanych z tymi systemami.	Zespół ds. bezpieczeństwa stale monitoruje zgodność bezpieczeństwa systemu z planami bezpieczeństwa poprzez udział w procesie zarządzania zmianami, spotkania z wykonawcą zajmującym się utrzymaniem dobrego stanu technicznego i codzienne spotkania operacyjne. Podniesienie świadomości informatyków w celu zapewnienia zaangażowania lokalnego pracownika ds. bezpieczeństwa w każdą sprawę związaną z bezpieczeństwem oraz w przypadku eskalacji zapewnienie zaangażowania urzędnika ds. bezpieczeństwa systemów. Istnieje proces dostępu do danych dający pewność co do obsługi systemu i danych technicznych przez wykonawców zajmujących się utrzymaniem dobrego stanu technicznego w kontekście rozwiązywania problemów oraz co do przekazywania takim wykonawcom systemu i danych technicznych. Zespół ds. bezpieczeństwa uczestniczy w procesie zarządzania zmianami w odniesieniu do wszystkich systemów podstawowych, jak również odnośnie do sieci łączności. Współpraca z kierownictwem technicznym i koordynacja przeglądu bezpieczeństwa SIS II typu koniec do końca. Ukończenie samooceny stanu bezpieczeństwa centralnego systemu SIS II. Obejmuje to przegląd kontroli i ocenę luk technicznych. Opracowanie udoskonaleń bezpieczeństwa na potrzeby rozwoju VIS, z uwzględnieniem wymogu scentralizowanego zarządzania logicznymi zasobami systemowymi (Active Directory) oraz modernizacją zapór.	Regularne sprawozdania dotyczące zgodności wraz ze szczegółowym określeniem poziomu usług oraz coroczne kontrole. Coroczne kontrole funkcjonowania procedur planu ciągłości działania i w razie potrzeby jego rewizja. Wprowadzenie zarządzania kluczami do szyfrowania sieci TESTA-ng w 2014 r.

Nr celu	Cel	Działanie na rzecz realizacji celu w okresie sprawozdawczym i rezultaty dla następnego okresu	
		Działanie na rzecz realizacji celu w 2013 r.	Istotne rezultaty na 2014 r.
		Przejęcie aspektów bezpieczeństwa lokalizacji Eurodac w Luksemburgu, w tym w zakresie kontroli dostępu fizycznego. Przedłożenie zespołowi ds. projektu wymogów bezpieczeństwa dotyczących bezpiecznego klonowania systemu na potrzeby przeniesienia Eurodac. Opracowanie i zamówienie ram zapewniania bezpieczeństwa składających się z systemu ciągłego zarządzania lukami oraz zewnętrznych usług w zakresie oceny bezpieczeństwa. Działania związane z oceną i testowaniem bezpieczeństwa zostaną włączone do cyklu życia systemu.	

Załącznik C: Sprawozdanie dotyczące odstępstw

KATEGORIA ODSTĘPSTWA	Kwestie finansowe
PODKATEGORIA	Zamówienia
Opis	Usługi w zakresie bezpieczeństwa
Lokalizacja	Siedziba eu-LISA w Strasburgu
Istotność	N
Uwagi	Odstępstwo powstało w wyniku problemu z terminem procedury udzielania zamówień i uzyskaniem niezależności finansowej przez Agencję w maju 2013 r. DG do Spraw Wewnętrznych rozpoczęła ograniczoną procedurę udzielania zamówień pod koniec 2012 r., ale nie została ona zakończona przed osiągnięciem niezależności finansowej przez eu-LISA. Aby zapewnić ciągłość usług w zakresie bezpieczeństwa w siedzibie w Strasburgu, Agencja wyjątkowo przedłużyła korzystanie z takich usług już zapewnianych przez francuskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w okresie 01/05/2013 r. – 31/08/2013 r. i zapłaciła za nie, natomiast procedury udzielania zamówień nie zakończono ani nie podpisano protokołu ustaleń dotyczącego takich usług.
Podjęte działania naprawcze	Obecnie istnieje protokół ustaleń między eu-LISA a organami francuskimi, który stanowi, że Agencja może zwracać się do organów francuskich o świadczenie usług bez konieczności przeprowadzania procedury udzielania zamówień na te usługi.