



Agenția Europeană pentru Gestionarea
Operațională a Sistemelor Informatice la Scară
Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și
Justiție

Raport anual de activitate al eu-LISA

februarie 2014

A large, abstract geometric graphic at the bottom of the page, composed of several overlapping, semi-transparent blue and grey polygons that create a sense of depth and movement.

2013

Cuprins:

1. Introducere.....	3
1.1. Cine suntem și ce facem	3
1.2. Misiune, viziune și valori.....	4
1.3. Rezumat	5
1.4. Prioritățile agenției în anul 2013	6
2. Activitățile eu-LISA în anul 2013	6
2.1. Personal.....	6
2.2. Sisteme și rețele.....	7
2.2.1. <i>VIS/ Sistemul biometric (BMS)</i>	<i>8</i>
2.2.2. <i>SIS II</i>	<i>9</i>
2.2.3. <i>Eurodac</i>	<i>9</i>
2.2.4. <i>Rețeaua de comunicații</i>	<i>10</i>
2.2.5. <i>Sarcini suplimentare</i>	<i>10</i>
2.3. Guvernanță	11
2.3.1. <i>Consiliul de administrație.....</i>	<i>12</i>
2.3.2. <i>Grupurile consultative</i>	<i>13</i>
2.4. Buget.....	13
2.5. Gestiune financiară și achiziții	14
2.6. Părți interesate și parteneriate	15
2.7. Amplasamente	16
2.7.1. <i>Tallinn, Estonia</i>	<i>16</i>
2.7.2. <i>Strasbourg, Franța.....</i>	<i>16</i>
2.7.3. <i>Sankt Johann im Pongau, Austria</i>	<i>17</i>
3. Rapoarte privind excepțiile pentru anul 2013.....	17
4. Perspectiva pentru anul 2014.....	17
Anexa A: Declarație de asigurare	19
Anexa B: Activitatea vs. planificarea pentru anul 2013 (Progresul pe domenii).....	20
Anexa C: Raport privind excepțiile.....	42

1. Introducere

Astfel cum reiese din articolul 12 litera (k) din Regulamentul de instituire a agenției, raportul anual de activitate pentru anul precedent trebuie prezentat de directorul executiv Consiliului de administrație (CA) care îl adoptă până la data de 31 martie a fiecărui an. Regulamentul prevede, de asemenea, că raportul de activitate trebuie să evidențieze rezultatele obținute de agenție în raport cu obiectivele stabilite în cadrul programului de lucru pentru anul anterior. După revizuirea și aprobarea sa de către CA, raportul trebuie transmis Parlamentului European, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi până la data de 15 iunie a anului pentru care s-a făcut raportarea.

1.1. Cine suntem și ce facem

Suntem Agenția Europeană pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă, în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (eu-LISA), o agenție nou-înființată [prin Regulamentul (UE) nr. 1077/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2011 (JO L 286, 1.11.2011, p. 1), care a intrat în vigoare la 21 noiembrie 2011, deși regulamentul prevedea ca agenția să își asume responsabilitățile principale începând cu 1 decembrie 2012], responsabilă de gestionarea operațională a sistemelor informatice la scară largă în domeniul justiției și în cel al afacerilor interne potrivit Titlului V din TFUE, în special Sistemul de informații Schengen de a doua generație (SIS II), Sistemul de informații privind vizele (VIS) și sistemul Eurodac. Sediul agenției se află la Tallinn, în Estonia, iar centrul său operațional este la Strasbourg, în Franța. Există de asemenea un amplasament pentru continuitatea activității sistemelor gestionate la Sankt Johann im Pongau, în Austria. În ianuarie 2014, numărul total al angajaților agenției era de 129.

La data redactării acestui raport (ianuarie 2014), agenția este autorizată să efectueze gestionarea operațională a SIS II (cel mai mare sistem de informații pentru securitatea publică și cooperarea în domeniul aplicării legii din Europa), a VIS (un sistem care permite statelor din spațiul Schengen să schimbe informații legate de vize cu privire la cererile de vize de scurtă ședere pentru pătrunderea în sau tranzitarea spațiului Schengen) și a Eurodac (o bază de date dactiloscopice la scară largă, utilizată în principal în cadrul procesării cererilor de azil). Agenția gestionează aceste sisteme în numele beneficiarului, publicul european, prin intermediul statelor membre și al instituțiilor europene. În plus, agenția este responsabilă și de rețeaua de comunicație care sprijină sistemele menționate și de anumite sarcini legate de gestionarea acestora, precum și de supravegherea, de securitatea și de coordonarea relațiilor dintre statele membre și furnizor (Comisia Europeană rămâne responsabilă pentru o serie de sarcini legate de rețea, în special pentru sarcinile referitoare la execuția bugetului și la punerea în aplicare a aspectelor contractuale¹). eu-LISA este furnizorul infrastructurii de comunicație pentru SIS II, EURODAC și VIS (rețeaua s-TESTA urmează să fie transferată într-o nouă rețea, TESTA-ng).

Printre produsele și serviciile suplimentare furnizate de agenție se numără:

- participarea la procesele pregătitoare în vederea proiectării, dezvoltării și punerii în aplicare a noilor sisteme, inclusiv realizarea proiectelor-pilot;
- formare: furnizarea de planuri de formare adaptate pentru autoritățile naționale, privind utilizarea din punct de vedere tehnic a sistemelor informatice gestionate de agenție;
- raportare și statistici: furnizarea corectă și în timp util de statistici și informații cu privire la performanța sistemelor, astfel cum prevăd temeiurile juridice relevante, și

¹ Comisia este de asemenea responsabilă pentru adoptarea măsurilor de securitate (inclusiv un plan de securitate în legătură cu infrastructura de comunicație) pentru SIS II.

îndeplinirea tuturor obligațiilor de raportare prevăzute în Regulamentul de instituire și în temeiurile juridice pentru sistemele informatice gestionate de agenție.

În vederea îndeplinirii mandatului său, agenția trebuie să mențină în funcțiune toate sistemele informatice de care este responsabilă timp de 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână, pentru a permite schimbul continuu și neîntrerupt de date între autoritățile naționale care le utilizează. eu-LISA continuă să asigure aplicarea celor mai înalte niveluri de securitate a informațiilor și de protecție a datelor în privința informațiilor care îi sunt încredințate, garantând că informațiile cu caracter personal sunt tratate în mod echitabil, legal, corect și în deplină conformitate cu legislația relevantă și cu reglementările în vigoare privind protecția datelor.

1.2. Misiune, viziune și valori

Reflectând mandatul acesteia, ***principala misiune a agenției este aceea de a oferi în permanență valoare adăugată statelor membre, sprijinind prin tehnologie eforturile lor pentru o Europă mai sigură.*** Punerea în aplicare a misiunii agenției menționate anterior îi va permite acesteia realizarea viziunii sale globale, care constă în:

- ***furnizarea de servicii și soluții eficiente și de înaltă calitate;***
- ***construirea încrederii între toate părțile interesate și alinierea continuă a capacităților tehnologice la nevoile în evoluție ale statelor membre;***
- ***dezvoltarea sa ca centru de excelență.***

Agenția depune eforturi pentru a facilita și a contribui la succesul politicilor europene în spațiul de libertate, securitate și justiție. Ea sprijină în mod proactiv cooperarea eficientă și schimbul de informații între organismele relevante de aplicare a legii la nivelul UE. În cadrul operațiunilor sale, agenția respectă și susține drepturile fundamentale ale cetățenilor pentru a oferi cele mai înalte standarde de securitate și de protecție a datelor. În cadrul Strategiei de securitate internă a UE, agenția își concentrează activitățile operaționale pe contribuția la securitate și pe facilitarea liberei circulații a persoanelor în și spre spațiul Schengen.

Succesul agenției se bazează pe valorile sale fundamentale, care continuă să determine activitățile operaționale și dezvoltarea strategică a organizației. Aceste valori sunt:

- **Responsabilitatea:** dezvoltarea și organizarea unor cadre de gvernanță solide, a unor operațiuni eficiente din punctul de vedere al costurilor și a unei bune gestiuni financiare;
- **Transparența:** asigurarea unei comunicări regulate și deschise cu principalii beneficiari ai activității agenției și implicarea acestora într-un dialog continuu, în vederea revizuirii și a evoluției strategiei pe termen lung pentru dezvoltarea agenției;
- **Excelența:** prin deținerea unei structuri organizatorice corespunzătoare, a persoanelor potrivite și a proceselor adecvate pentru a asigura continuitatea serviciilor și deplina funcționare a instrumentelor furnizate statelor membre;
- **Continuitatea:** asigurarea utilizării optime de către agenție a expertizei, a cunoștințelor și a investițiilor făcute de statele membre și continuarea dezvoltării lor;
- **Munca în echipă:** responsabilizarea fiecărui membru al echipei pentru a-și utiliza în mod optim cunoștințele și experiența, contribuind la succesul comun;
- **Orientarea către clienți:** asigurarea alinierii permanente a agenției la nevoile și la solicitările părților interesate.

Aceste valori se reflectă în principiile de orientare a punerii în aplicare a activității agenției. Aceste principii sunt:

- agenția consideră oamenii ca fiind bunul său cel mai de preț și urmărește constant să atragă, să rețină și să dezvolte profesioniști înalt calificați, care împărtășesc valorile agenției și care sunt motivați și angajați să realizeze misiunea și obiectivele acesteia;
- agenția își construiește succesul prin parteneriate eficiente și deschise cu statele membre și cu instituțiile UE, contribuind la realizarea obiectivelor comune;
- agenția își construiește și își menține credibilitatea în raport cu partenerii săi din UE prin succesul și prin capacitățile profesionale ale echipei sale;
- agenția va depune eforturi în vederea promovării excelenței operaționale prin furnizarea către statele membre a unor servicii și soluții de înaltă calitate care să fie aliniate nevoilor și priorităților acestora. Cele mai înalte standarde de protecție a datelor și de securitate vor fi integrate în toate operațiunile agenției;
- agenția va aplica principiile bunei guvernante și eficienței costurilor în operațiunile pe care le desfășoară. În plus, agenția va asigura conformitatea deplină cu prevederile privind protecția securității datelor aplicabile sistemelor pe care le gestionează.

1.3. Rezumat

Prezentul raport conține o prezentare generală a activităților desfășurate pe parcursul anului 2013. A fost un an aglomerat, în care agenția s-a concentrat în principal pe organizarea sa inițială, pe preluarea gestionării operaționale a sistemelor de la Comisia Europeană (prin planul de tranziție a serviciilor), precum și pe continuarea dezvoltării și punerii în aplicare a modelelor operaționale și de guvernanta ale agenției. În perioada de raportare în cauză, agenția și-a asumat cu succes responsabilitatea deplină pentru gestionarea operațională a SIS II, a VIS și a Eurodac, iar în prezent întreține, dezvoltă și furnizează aceste sisteme statelor membre, în conformitate cu nivelurile agreeate ale serviciilor. În plus, agenția și-a asumat o serie de sarcini suplimentare legate de migrarea spre rețeaua VISION și de asistența tehnică pentru aceasta.

În plus, în cursul anului 2013, o serie de proiecte au fost identificate de agenție ca fiind de importanță critică pentru activitatea sa și sunt în continuare puse în aplicare de eu-LISA, împreună cu sarcinile principale ale agenției (proiectele actuale includ, dar nu se limitează la: punerea în aplicare și urmărirea preluării serviciilor, evoluțiile specifice ale sistemului VIS/BMS, dezvoltarea și punerea în aplicare a unui cadru de servicii bazat pe ITSM pentru agenție, pregătirea pentru migrarea spre rețeaua sTesta-NG, relocarea Eurodac și pregătirea pentru punerea în aplicare a Regulamentului de reformare a Eurodac). Pentru a contribui la realizarea acestora, agenția a înființat la Strasbourg un birou de gestionare a proiectelor, cu scopul de a încerca să standardizeze metodologiile de proiect (metodologia eu-LISA acceptată în prezent este PRINCE2), să reducă costurile și să îmbunătățească livrarea proiectelor atât din punctul de vedere al timpului, cât și al bugetului.

În ceea ce privește personalul, în perioada de raportare agenția și-a îndeplinit obiectivul stabilit în Planul de instituire pentru anul 2013, de a finaliza recrutarea tuturor celor 120 de agenți temporari.

De asemenea, cadrul de guvernanta al agenției a fost dezvoltat în continuare în anul 2013. În prezent, acesta acoperă aspecte privind guvernanta întreprinderii, gestionarea serviciilor și arhitectura întreprinderii. Au fost înființate și organisme cheie de guvernanta, precum Consiliul de gestionare a modificărilor și comitete de strategie privind bugetul și investițiile.

Toate obiectivele și activitățile organizației pentru anul 2013 au fost în conformitate cu misiunea principală a agenției de a se dedica furnizării continue de valoare adăugată statelor membre, sprijinind prin tehnologie eforturile lor pentru o Europă mai sigură, și au urmărit să consolideze această misiune. În vederea realizării misiunii, agenția a urmărit să își pună în aplicare viziunea de a oferi o abordare coerentă și eficientă din punctul de vedere al costurilor

În ceea ce privește furnizarea de sisteme și de servicii, venind permanent în întâmpinarea și depășind așteptările părților interesate prin oferirea de astfel de servicii și de soluții eficiente și de înaltă calitate; de asemenea, aceasta a continuat să încerce să construiască încrederea în cadrul comunității părților interesate prin alinierea continuă a capacității tehnologice la nevoile în evoluție ale statelor membre, inclusiv prin dezvoltarea sa în calitate de centru de excelență.

1.4. Prioritățile agenției în anul 2013

Principalul obiectiv operațional al agenției rămâne în mod clar operarea eficientă, sigură și continuă a sistemelor pe care aceasta le gestionează în prezent. Totuși, având în vedere că anul 2013 a fost primul an complet de funcționare a agenției, prioritățile stabilite pentru acest an au reflectat și caracterul incipient al activităților agenției în perioada de raportare, cu accent pe consolidarea operațiunilor și pe pregătirea planificării tranziției sistemelor. Cele patru priorități principale au fost:

1. consolidarea structurii și a coeziunii agenției: prioritatea a fost concentrarea pe recrutarea de personal adecvat, precum și pe elaborarea și consolidarea unor controale eficiente ale procedurilor interne în vederea realizării unei structuri administrative eficiente și funcționale;
2. evoluția spre transformarea într-un centru de excelență, cu un accent deosebit pe guvernanta și pe managementul calității; prioritatea a fost instituirea unor structuri eficiente care să permită agenției să evolueze spre un centru de excelență în domeniul său. Acest lucru implică inclusiv stabilirea unor rețele adecvate cu agenții europene și cu alte organizații relevante care își desfășoară activitatea în domenii similare;
3. funcționarea eficientă a sistemelor informatice ale agenției și pregătirile pentru preluarea unor sisteme suplimentare: desfășurarea tuturor activităților necesare pentru a asigura continuitatea sistemelor și planificarea strategică anticipată pentru sistemele pe care ar putea fi solicitată să le dezvolte și să le gestioneze pe termen mediu, în vederea definirii nevoilor de resurse umane și a celor bugetare, precum și a cerințelor de infrastructură legate de Sistemul de intrare/ieșire (EES) și de Programul de înregistrare a pasagerilor (RTP);
4. evoluția continuă spre optimizarea eficienței costurilor: identificarea unor modalități mai eficiente din punctul de vedere al costurilor de a livra nivelul cerut de servicii sau de excelență tehnică în ceea ce privește atât operațiunile interne ale agenției, cât și instituirea și gestionarea de noi sisteme informatice. Acest obiectiv a inclus de asemenea examinarea posibilității de a realiza economii de costuri pentru părțile interesate.

2. Activitățile eu-LISA în anul 2013

2.1. Personal

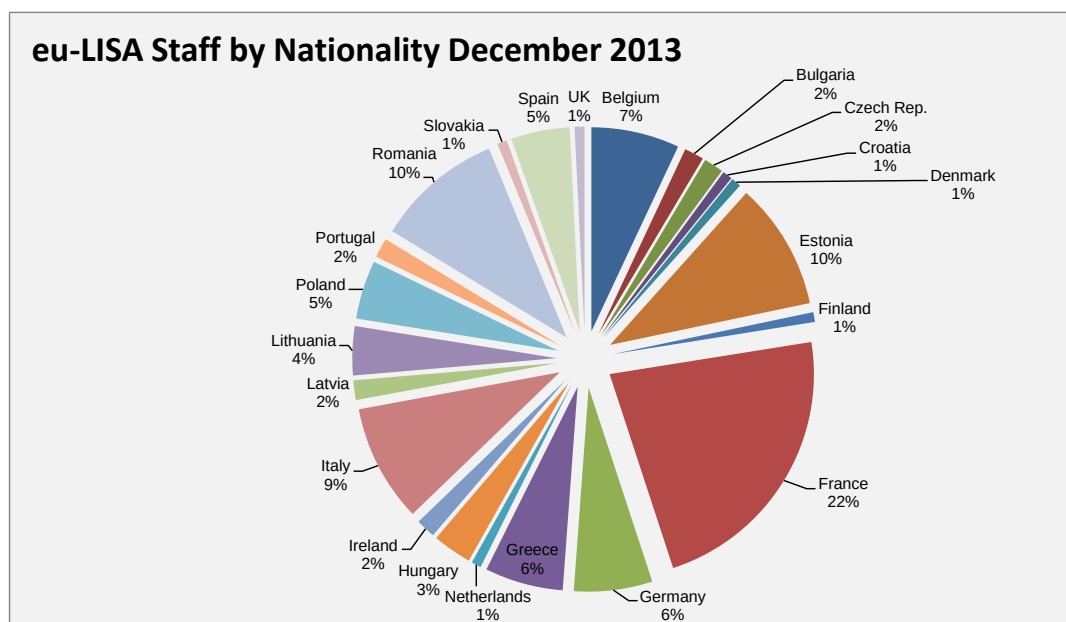
Pe parcursul anului, eu-LISA și-a menținut angajamentul pentru dezvoltarea și păstrarea angajaților săi. Obiectivul a fost acela de a recruta și de a menține personalul care deține competențele și abilitățile necesare pentru ca agenția să își pună în aplicare cu succes strategia. Primele 12 luni de funcționare a agenției s-au dovedit a fi aglomerate pentru departamentul de resurse umane, cu unele realizări substanțiale în ceea ce privește recrutarea, formarea în vederea dezvoltării personalului, dezvoltarea politicii în domeniul resurselor umane și îmbunătățirea proceselor și a procedurilor.

Până la sfârșitul anului 2012, 39 de membri ai personalului dintr-un total de 74 recrutați își preluaseră funcțiile. În cursul anului 2013, eu-LISA a continuat să depună eforturi pentru îndeplinirea obiectivelor în procesul de planificare a instituirii. Aceasta a avut ca rezultat atingerea de către agenție a obiectivului prevăzut în Planul de instituire, și anume de a angaja 120 de agenți temporari până în decembrie 2013.

La sfârșitul anului 2013, personalul eu-LISA avea 129 de membri (în prezent, personalul agenției se compune din 120 de agenți temporari, 5 agenți contractuali, 4 experți naționali detașați și 4 membri provizorii) dintre care 31 % erau femei și 69 % bărbați. Aceștia reprezintă împreună 22 de naționalități. 47 de membri ai personalului își desfășurau activitatea la Tallinn și 82 la Strasbourg. Fluctuația personalului a fost de aproximativ 3 %, întrucât patru angajați cu normă întreagă au părăsit organizația în anul 2013.

Echipa departamentului de resurse umane depune în continuare eforturi pentru a adopta abordări mai proactive în privința gestionării resurselor umane, revizuindu-și în permanență structura pentru a se asigura că putem acorda sprijin deplin și eficient întregului nostru personal și directorilor.

Figura 1: Personalul agenției (în funcție de naționalitate)



2.2. Sisteme și rețele

La sfârșitul anului 2012, eu-LISA a dobândit răspunderea juridică pentru exploatarea sistemelor VIS și Eurodac, preluarea sistemului SIS II fiind programată după punerea sa în funcțiune, odată cu finalizarea migrării datelor în timp real din sistemul SIS I, gestionat de autoritățile franceze. În mai 2013, operațiunile SIS II au fost transferate cu succes către agenție (eu-LISA a operat sistemul VIS/BMS începând din decembrie 2012), fără ca nivelurile serviciilor furnizate să fie întrerupte sau degradate în vreun fel. De la acea dată, cele trei sisteme funcționează sub conducerea agenției. Pe lângă asigurarea funcționării eficiente, a mentenanței și a evoluției acestor sisteme, eu-LISA a preluat gestionarea tuturor contractelor relevante și, de asemenea, a continuat să furnizeze asistență statelor membre actuale și viitoare pentru ca acestea să fie pregătite din punct de vedere tehnic să își integreze la momentul oportun sistemele naționale în sistemele gestionate de agenție.

2.2.1. VIS/ Sistemul biometric (BMS)

Agenția a devenit responsabilă pentru gestionarea operațională a VIS/BMS în decembrie 2012 și a continuat să furnizeze servicii permanente (24/7) pe tot parcursul anului 2013. În ceea ce privește celelalte sisteme pe care le gestionează, în perioada de raportare, eu-LISA a urmărit să dezvolte în continuare modelul de servicii pentru VIS, astfel încât să asigure livrarea fără probleme și evoluția proceselor esențiale pentru gestionarea incidentelor din cadrul operațiunilor.

De asemenea, agenția a supravegheat mentenanța tehnică a sistemului și a devenit responsabilă pentru gestionarea contractului-cadru², furnizând actualizările și mentenanța corespunzătoare a sistemului în vederea asigurării funcționării continue a acestuia la nivelul cerut și facilitând funcționarea cu succes a VIS în primele 11 regiuni (4 și 5 la 14 martie, 6 și 7 la 6 iunie, 8 la 5 septembrie și 9-11 la 14 noiembrie 2013) în care a fost introdus.

Pe lângă aspectele de mentenanță prin acțiuni corective, o parte a programului de mentenanță pe parcursul evoluției a implicat creșterea capacității și realizarea unor îmbunătățiri substanțiale de funcționare a sistemului pentru a permite dezvoltarea activităților și a sprijini punerile în funcțiune rămase la nivel regional. Prin urmare, programul VIS Evolutions a fost inițiat în noiembrie 2012 pentru a acoperi nevoia de creștere a capacității, instalarea de hardware, noi motoare de căutare și alte evoluții necesare în vederea îmbunătățirii performanței sistemului și îndeplinirii cerințelor viitoare legate de capacitate. Activitatea de achiziții de infrastructură suplimentară pentru sprijinirea VIS Evolutions a continuat pe tot parcursul anului 2013.

Spre sfârșitul primăverii anului 2013 au fost identificate unele probleme de stabilitate și s-au adoptat măsurile necesare pentru a îmbunătăți stabilitatea sistemului.

În vara anului 2013, statele membre au avut ocazia să testeze în prealabil noua tehnologie ca parte a unei faze-pilot coordonate de eu-LISA și de contractantul responsabil cu MWO (Menținerea în stare bună de funcționare). În același timp, mediul PreProd existent dedicat statelor membre a fost înlocuit cu o nouă platformă de testare pentru activități de formare.

Preluarea de către agenție a responsabilităților de gestionare a acestui sistem a decurs fără probleme, fără a se înregistra vreo întrerupere a nivelurilor serviciilor. Pe parcursul anului, s-au introdus deja în sistem unele îmbunătățiri tehnice substanțiale, ceea ce a crescut stabilitatea și operabilitatea acestuia de către statele membre.

Spre sfârșitul anului 2013, s-a identificat riscul ca actualul sistem biometric să nu aibă o capacitate suficientă pentru a sprijini activitatea unui sistem VIS pe deplin funcțional, iar acest lucru să afecteze punerile în funcțiune rămase ale VIS. Agenția a abordat acest risc în mod proactiv, instituind un grup operativ format din reprezentanți ai eu-LISA, ai statelor membre (în cadrul grupului consultativ al VIS) și ai Comisiei Europene, pentru a evalua diferite opțiuni pentru evoluția BMS. Agenția a prezentat Consiliului de administrație, în cadrul sesiunii ordinare a acestuia din martie 2014, constatările grupului operativ și planul de acțiune cu măsuri de ordin financiar, tehnic și organizatoric, în vederea gestionării riscurilor. Intenția generală a agenției este de a realiza o serie de acțiuni de atenuare, pentru a nu pune în pericol planificarea punerii în funcțiune rămase a VIS, pe lângă stabilirea unei strategii pe termen lung cu privire la evoluția BMS.

² Contractul cadru MWO-VIS transferat agenției spre gestionare a fost semnat în august 2012 de Comisia Europeană și de consorțiul Bridge³

2.2.1.2 VIS Mail 2

Pe tot parcursul anului, eu-LISA a efectuat pentru statele membre teste de integrare a VIS Mail pentru a pregăti înlocuirea mecanismului existent de consultare VISION după punerea în funcțiune finală a VIS. Statelor membre li s-a solicitat să confirme planificarea disponibilității lor în privința VIS Mail 2 până la sfârșitul anului 2013.

În martie 2013, agenția a organizat prima reuniune a Grupului de coordonare pentru testarea VIS Mail, în vederea demarării campaniei de testare între statele membre. Începând din luna mai, eu-LISA a realizat acțiuni de conștientizare, a efectuat evaluări de impact și a adoptat toate măsurile necesare pentru a asigura disponibilitatea înlocuirii VISION cu VIS Mail 2. Începând din septembrie 2013, s-au mai organizat două reuniuni, în plus față de munca deja depusă. Testarea a fost planificată în trei etape, 12 state membre efectuând cu succes testele de integrare a VIS Mail 2 în anul 2013. Etapa a treia va avea loc în anul 2014, cu 9 state membre.

2.2.2. SIS II

Ulterior contribuției cu succes la un proiect de colaborare între autoritățile franceze și Comisie pentru a pregăti migrarea datelor în timp real între SIS I și SIS II și punerii în funcțiune a SIS II (efectuată la 9 aprilie 2013), agenția și-a asumat gestionarea operațională a SIS II la 9 mai 2013.

Pe tot parcursul anului, eu-LISA a depus eforturi să asigure stabilitatea sistemului și continuitatea operațiunilor sale. De asemenea, agenția a pus în aplicare proceduri operaționale solide și procese de gestionare a serviciilor pentru monitorizarea eficientă a sistemului și soluționarea la timp a incidentelor, în conformitate cu bunele practici din industrie. Agenția și-a asumat, de asemenea, răspunderea pentru gestionarea cheilor de criptare Certes, necesare pentru al doilea nivel de criptare în întreaga rețea.

În ansamblu, trecerea de la SIS I la SIS II a decurs ușor și fără probleme majore. Pe parcursul anului, sistemul a funcționat constant și a fost în permanență disponibil pentru statele membre.

În anul 2013, agenția a încheiat, de asemenea, achiziția contractului de mentenanță privind Menținerea în stare bună de funcționare (MWO) a SIS II. Acest contract a avut ca obiect acțiuni de mentenanță obișnuite, dezvoltare și evoluții tehnice necesare pentru a garanta că SIS II funcționează la un nivel satisfăcător de calitate operațională, cu respectarea acordurilor privind nivelul serviciilor relevante și a indicatorilor de calitate existenți privind timpul necesar pentru operațiuni de tipul „creează, actualizează, șterge” (CUD) și interogarea bazei de date centrale de către utilizatorii relevanți.

2.2.3. Eurodac

Agenția a preluat cu succes gestionarea operațională a Eurodac; un exercițiu de transfer al cunoștințelor și instalarea tehnică au fost realizate în vederea integrării sistemului în modelul de servicii al eu-LISA. Preluarea serviciilor sistemului a fost planificată în două etape; prima a constat în stabilirea unei legături de rețea care să permită agenției gestionarea de la distanță a infrastructurii existente a Eurodac de la Luxemburg; Eurodac a fost operat de eu-LISA la distanță, de la Strasbourg, începând cu 1 iunie 2013. A doua etapă, demarată la începutul lunii octombrie 2013 și aflată încă în desfășurare, implică relocarea infrastructurii atât la Strasbourg, cât și la St. Johann im Pongau (creând, practic, noi amplasamente ale Eurodac în

Franța și în Austria sub forma unor clone ale sistemului existent) și asigurarea achiziționării cu succes și la timp a noilor echipamente hardware și a software-ului Produs comercial autonom (COTS) pentru a sprijini acest rezultat.

Transferul responsabilităților de gestionare s-a realizat la timp și fără nicio întrerupere sau degradare a nivelurilor serviciilor și a disponibilității sistemului pentru statele membre.

Pe lângă relocarea sistemului, activitățile de planificare pentru dezvoltarea substanțială a acestuia au început în anul 2013, în vederea punerii în aplicare a modificărilor de funcționare a sistemului ca urmare a adoptării, la 26 iunie 2013, a Regulamentului de reformare a Eurodac³, care va fi aplicabil începând cu 20 iulie 2015.

Noul regulament permite autorităților responsabile cu aplicarea legii și Europol accesul la baza de date, sub rezerva unor condiții stricte privind protecția datelor, în sensul combaterii terorismului și a crimei organizate. Datorită nevoii de reproiectare a sistemului, a fost înființat un subgrup specific, pentru a detalia cerințele tehnice și documentul de control al interfeței pentru sistem, precum și pentru a asista eu-LISA la pregătirea specificațiilor tehnice în vederea lansării procedurii de achiziție. În cursul anului au avut loc două reuniuni și două teleconferințe ale subgrupului, pentru a defini specificațiile tehnice. Procesul de achiziție inițiat pentru punerea în aplicare a actualizărilor necesare rezultate din Regulamentul de reformare acoperă, pe lângă aceste actualizări ale funcționalității Eurodac la nivelul sistemului central, servicii de mentenanță de bază timp de un an, cu posibilitatea extinderii cu încă un an. Acesta acoperă, de asemenea, punerea în aplicare a soluției standardizate privind punctele naționale de acces ca element opțional care poate fi comandat „la cerere” de către fiecare stat membru. Prima etapă a fazei de achiziții restrânse, care implică selecția candidaților pe baza capacității lor financiare și tehnice, s-a încheiat în anul 2013.

2.2.4. Rețeaua de comunicații

Rețeaua s-Testa furnizează în prezent infrastructura de comunicații aferentă sistemelor informatice gestionate de eu-LISA. Ca urmare a preluării de la Comisia Europeană în anul 2013, agenția realizează în prezent toate sarcinile legate de rețea, în conformitate cu mandatul său, precum și interfața dintre statele membre și contractantul rețelei s-Testa. În cursul anului 2013, au început pregătirile pentru migrarea spre o nouă infrastructură de rețea (Testa-ng), odată cu expirarea contractului existent. Datorită impactului ridicat al unei astfel de migrări a rețelei spre activitățile eu-LISA, s-a pus un accent deosebit pe identificarea dependențelor migrării rețelei de toate celelalte proiecte și activități operaționale ale eu-LISA.

2.2.5. Sarcini suplimentare

În 2013, agenției i s-a cerut să își asume unele sarcini suplimentare pentru a gestiona solicitările urgente ale statelor membre. Aceste sarcini nu au făcut parte din programul de lucru al agenției pentru anul 2013, astfel cum a fost adoptat inițial de Consiliul de administrație.

³ Regulamentul (UE) nr. 603/2013.

2.2.5.1 VISION

În cursul migrării de la SIS I la SIS II, s-a identificat nevoia de menținere în funcțiune a Rețelei de consultare Schengen existente (VISION) ulterior migrării. Această rețea de consultare este un instrument tehnic esențial, utilizat în procesul de acordare a vizelor pentru resortisanții țărilor terțe. VISION trebuie să rămână la dispoziția statelor membre până la înlocuirea sa cu a doua versiune a VIS Mail 2.

În mai 2013, au avut loc o serie de reuniuni între Comisie, eu-LISA, Secretariatul General al Consiliului și Președinția UE, în cursul cărora s-a convenit ca eu-LISA să preia gestionarea operațională a VISION, în timp ce obligațiile contractuale pentru VISION să rămână în sarcina Secretariatului General al Consiliului European. În acest sens, un memorandum de înțelegere (MoU) și un acord privind nivelul serviciilor au fost încheiate între agenție și Secretariatul General al Consiliului. În perioada iunie-decembrie 2013, eu-LISA a contribuit la migrarea rețelei spre o nouă arhitectură, iar ulterior a furnizat asistență tehnică statelor membre prin intermediul VISION.

2.3. Guvernanță

Structura de guvernanță și de gestionare a agenției este prevăzută la articolul 11 din Regulamentul de instituire a agenției. Aceasta cuprinde un consiliu de administrație, un director executiv și grupuri consultative. Articolul 12 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul de instituire a agenției prevede că CA stabilește structura organizatorică a agenției, după consultarea Comisiei. Astfel, în urma consultării cu Comisia, structura organizatorică a agenției a fost aprobată de CA al eu-LISA în cadrul reuniunii acestuia din noiembrie 2012.

Pe parcursul anului 2013, noile structuri de guvernanță ale agenției au fost și mai mult consolidate și dezvoltate. Proiectul de punere în aplicare a standardelor de control intern în cadrul eu-LISA a fost inițiat în primul trimestru al anului 2013. Standardele de control intern constau în 16 standarde de control intern care prevăd principii generice de guvernanță și stabilesc cerințele minime pentru activitățile de control intern în cadrul instituțiilor și al agențiilor UE. În măsura posibilului, standardele ar trebui să fie integrate cu proceduri operaționale pentru a facilita eficacitatea și eficiența operațiunilor agenției, pentru a garanta fiabilitatea raportării interne și externe a acestora și pentru a asigura deplina conformitate cu reglementările relevante.

Ca urmare a acordării independenței financiare agenției de către Comisie în mai 2013, eu-LISA a continuat să construiască și să consolideze standardele de control intern, instituind procese și proceduri solide pentru a asigura deplina conformitate.

CA a avut reuniuni trimestriale (în lunile martie, iunie, septembrie și noiembrie) și fiecare grup consultativ (Eurodac, SIS II și VIS) a avut cinci reuniuni distincte în perioada de raportare. În conformitate cu bunele practici, agenția a continuat, de asemenea, să depună eforturi în vederea instituirii unui model de guvernanță integrată, care să includă înființarea mai multor comisii interne de supraveghere în domenii precum riscul, gestionarea modificărilor, bugetul și investițiile și strategia. Scopul acestor comisii este să supravegheze activitățile în domenii specifice cu impact asupra operațiunilor agenției (precum cele enumerate mai sus), să dezvolte orientări tematice adecvate și să soluționeze sau să pună în dezbatere probleme acolo unde este necesar și oportun.

Pentru a stabili direcția strategică în care să își orienteze și să își îndrepte activitățile, pe parcursul anului, agenția a depus, de asemenea, eforturi pentru a-și articula în continuare viziunea și a-și formaliza țintele și obiectivele strategice pe termen lung într-un document redactat de strategie. CA a convenit în prezent o serie de ținte strategice și obiective asociate

pentru agenție până în anul 2020, iar acestea vor fi formalizate într-un document de strategie pe termen lung pentru eu-LISA⁴.

Scopul documentului de strategie va fi să consolideze, să dezvolte și să reflecte mandatul agenției și prioritățile sale, astfel cum sunt definite în dialogul cu statele membre, desfășurat la nivelul Consiliului de administrație și al grupurilor consultative. Strategia va fi un document dinamic, ceea ce înseamnă că țintele vor fi constant monitorizate și vor fi supuse unor revizuiți regulate efectuate în timpul mandatului agenției, astfel încât să răspundă nevoilor în evoluție ale organizației și ale părților interesate.

Pentru a îmbunătăți și mai mult eficacitatea și eficiența proceselor informatice și a furnizării de servicii în ansamblu, agenția continuă să își alinieze funcțiile, operațiunile și procesele interne la bunele practici cu privire la cadrul de conducere al serviciilor informatice. Împreună cu contractantul MWO pentru VIS/BMS, în decembrie 2012 a fost elaborat și pus în funcțiune un set de procese ITSM esențiale, iar în mai 2013 a fost lansat un proiect care să gestioneze punerea în aplicare a unui model de servicii conform cu ITIL la nivelul agenției.

Auditul extern al agenției urmează să fie efectuat de Curtea de Conturi Europeană. Responsabilitatea Curții este să furnizeze Parlamentului European și Consiliului, pe baza auditului său, o declarație de asigurare privind fiabilitatea conturilor anuale ale agenției, precum și legalitatea și regularitatea tranzacțiilor subiacente. Curtea a efectuat un audit provizoriu al agenției în decembrie 2013. Auditul final va avea loc în mai 2014. Se preconizează că, în iunie 2014, Curtea va formula o opinie preliminară de audit cu privire la conturile agenției pentru anul 2013.

Auditul intern al agenției este efectuat de serviciul de audit intern al Comisiei Europene (IAS) și de unitatea de audit intern a agenției (IAC). IAC a început să funcționeze în octombrie 2013, odată cu preluarea funcției de un auditor intern la sediul agenției din Tallinn. La începutul anului 2014, IAC va fi supusă procedurii de înființare în temeiul articolului 84 din (noul) regulament financiar al eu-LISA.

În vederea pregătirii planurilor de audit intern viitoare, în octombrie 2013 IAS a efectuat o evaluare de risc preliminară a principalelor procese administrative ale agenției. Raportul aferent prezintă activitățile de audit intern planificate pentru anul 2014, precum și zonele cu potențial de risc ridicat ale agenției (i.e. continuitatea activităților, achizițiile, guvernanta, gestionarea facilităților, comunicarea externă și monitorizarea activităților), astfel cum sunt văzute acestea de auditori. Agenția a adoptat măsuri pentru a gestiona aceste zone cu potențial de risc ridicat care vor fi evaluate riguros în iunie 2014, când auditorii interni vor efectua un audit complet al evaluării de risc.

2.3.1. Consiliul de administrație

În cursul anului 2013, CA și-a continuat rolul de a se asigura că agenția își îndeplinește sarcinile și obține rezultate, astfel cum sunt prevăzute în Regulamentul de instituire a agenției, în modul cel mai eficient din punctul de vedere al costurilor, având în vedere țintele și obiectivele strategice ale agenției. Prin urmare, CA s-a concentrat asupra următoarelor sarcini de nivel înalt:

- asigurarea încrederii că mandatul agenției este și poate fi îndeplinit și dezvoltat în mod coerent și eficient pentru a răspunde cerințelor tuturor părților interesate și ale utilizatorilor;

⁴ Acest document a fost adoptat de Consiliul de administrație în reuniunea sa din 11.3.2014.

- gestionarea punerii în aplicare eficiente și coerente a viziunii eu-LISA;
- asigurarea dezvoltării unui sistem solid de control intern.

Pe lângă discutarea și aprobarea unui set standard de documente în cadrul ciclurilor de planificare anuală a bugetului și a activităților, problemele specifice abordate de Consiliul de administrație al agenției în anul 2013 au inclus, printre altele, gestionarea planului de tranziție a serviciilor, punerea în aplicare a standardelor relevante privind gestionarea proiectelor și guvernanta, pregătirea pentru autonomia financiară a agenției în mai 2013, continuarea negocierilor cu țările-gazdă privind acordurile legate de amplasamentele tehnice și de sedii, precum și dezvoltarea și punerea în aplicare a unor proceduri și norme de protecție a datelor pentru agenție.

2.3.2. Grupurile consultative

Rolul grupurilor consultative (GC) este de a oferi Consiliului de administrație expertiză privind sistemele informatice la scară largă, în special în contextul pregătirii programului de activitate anual și al raportului de activitate anual. În anul 2013, grupurile consultative pentru cele trei sisteme gestionate au continuat să acorde sprijin Consiliului de administrație pentru consultanță tehnică specializată relevantă privind punerea în aplicare a programului de activitate pentru anul 2013, precum și privind o serie de probleme tehnice legate de evoluția și de dezvoltarea continuă a sistemelor existente.

Mai exact, GC au avut un rol esențial în dezvoltarea și supravegherea punerii în aplicare a mai multor procese de importanță critică în perioada de raportare, inclusiv după cum urmează:

- consolidarea structurilor de guvernanta ale agenției prin introducerea unui model de gestionare a serviciilor informatice;
- dezvoltarea unor foi de parcurs, a standardului orizontal Acordul privind nivelul serviciilor și a proceselor de gestionare a modificărilor pentru sistemele gestionate;
- planuri de formare adaptate cu privire la sisteme;
- monitorizarea tehnologiei.

Agenția și-a continuat angajamentul proactiv față de CA și de toate GC, furnizându-le asistența administrativă și logistică solicitată și colaborând cu acestea în gestionarea problemelor operaționale și strategice de importanță majoră legate de sisteme.

2.4. Buget

Această secțiune prezintă activitatea bugetară a eu-LISA în anul 2013 în ceea ce privește creditele, angajamentele și cheltuielile agenției în perioada de raportare. La sfârșitul anului 2013, rata de utilizare a creditelor de angajament bugetare pentru anul 2013 a fost de **98,37 %** (60 699 840 EUR), în timp ce rata de utilizare a tuturor creditelor de plată disponibile (în anul 2013, acele linii bugetare multianuale reportate din anii 2011 și 2012) a fost de **49,20 %**.

Trebuie menționat că eu-LISA a dobândit autonomia financiară la 22 mai 2013. Prin urmare, execuția raportată se bazează numai pe execuția bugetului ulterior acestei date.

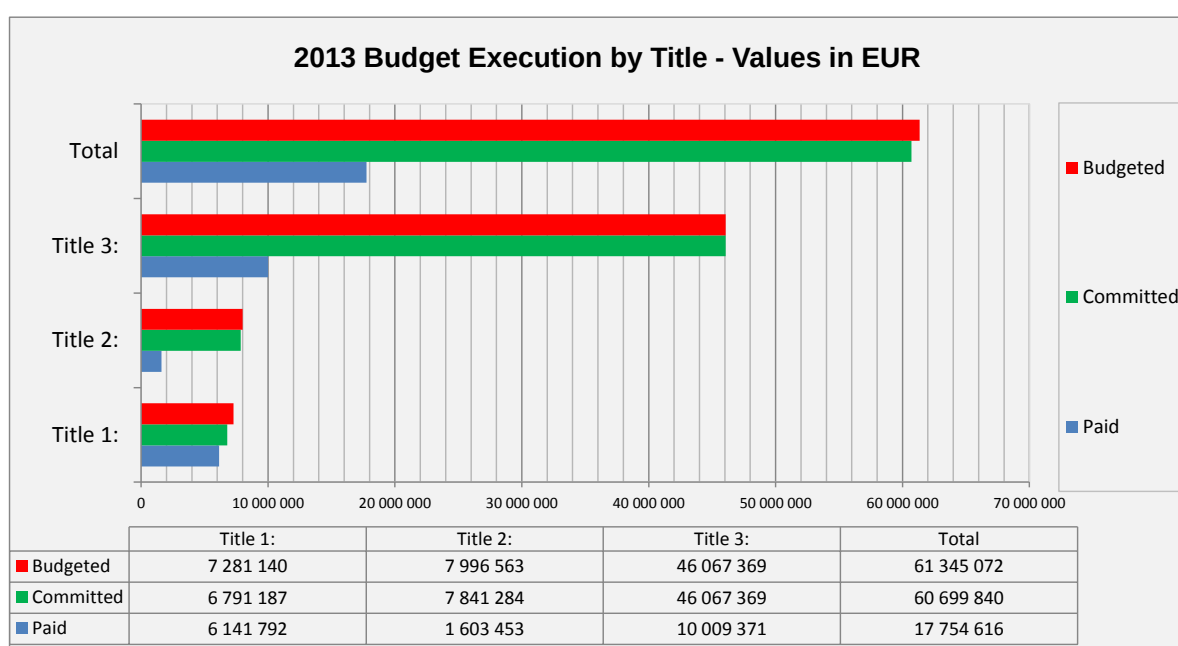
Creditele bugetare rămase în anul 2013 au fost transferate de la Comisia Europeană (DG HOME) către eu-LISA atunci când agenția a dobândit autonomie financiară, în mai 2013. Liniile bugetare „moștenite” transferate au constatat în credite pentru anul curent și în

angajamente reportate din anii 2011 și 2012. La reuniunea sa din noiembrie 2013, Consiliul de administrație al agenției a aprobat, de asemenea, adoptarea unor credite de angajament suplimentare (28 de milioane EUR) primite de la DG HOME în legătură cu cheltuieli operaționale privind SIS II.

O serie de credite de angajament din anul 2013 au fost reportate în anul 2014, urmând ca angajamentele din anul 2013 legate de Titlul 1⁵ și de Titlul 2⁶ să fie utilizate în totalitate în acest an. Angajamentele reportate privind creditele de la Titlul 3⁷ vor fi utilizate în continuare în anul 2014 și în mod corespunzător în anii următori. Acest lucru se datorează faptului că agenția are o serie de contracte multianuale cu privire la activitățile sale principale (gestionarea operațională și dezvoltarea sistemelor aflate în administrarea sa).

Bugetul pentru anul 2013 defalcat (bugetul inițial + rectificări ± transferuri) și execuția acestuia la 31 decembrie 2013 sunt prezentate în graficul de mai jos.

Figura 2: Execuția bugetului în anul 2013 (pe titluri)



2.5. Gestiune financiară și achiziții

Agenția a dobândit independența financiară în mai 2013, prin îndeplinirea integrală a criteriilor privind independența stabilite de Comisie [printre altele, instituirea unei infrastructuri tehnice pe deplin funcționale pentru a sprijini ABAC (sistem de contabilitate pe bază de angajamente), definirea și punerea în aplicare a propriului circuit și a propriilor proceduri bugetare și financiare, asigurarea existenței echipelor financiare de bază, a faptului că au fost stabilite nevoile legate de lichidități pentru înființare și că sunt disponibile fonduri].

Ulterior dobândirii independenței financiare, eu-LISA a urmărit să dezvolte și să consolideze în continuare procesele, procedurile și controalele sale financiare interne pentru a asigura gestionarea transparentă și eficientă a resurselor financiare pe parcursul anului 2013.

⁵ Titlul 1 = Cheltuieli cu personalul

⁶ Titlul 2 = Infrastructură; Alte cheltuieli de funcționare

⁷ Titlul 3 = Cheltuieli operaționale

Controalele financiare eficiente, inclusiv păstrarea în bună ordine a registrelor contabile, sunt un element important al controlului intern al eu-LISA. Acestea au rolul de a garanta că agenția nu este expusă în mod inutil unor riscuri financiare care pot fi evitate și că informația financiară utilizată în cadrul organizației și în vederea publicării este sigură. De asemenea, aceste controale contribuie la protejarea activelor agenției, inclusiv prevenirea și detectarea fraudei. Aceste proceduri financiare, inclusiv controale *ex ante*, au fost consolidate prin formarea adecvată a personalului, prin raportări financiare specifice, prin introducerea unor structuri de control intern solide și a unor circuite financiare corespunzătoare, prin separarea aspectelor operaționale, financiare și legate de autorizare ale tuturor tranzacțiilor (a se vedea mai sus secțiunea intitulată Guvernanță cu privire la introducerea unor standarde de control intern relevante). De asemenea, agenția și-a dezvoltat în continuare structurile și procesele de achiziții pe baza celui mai bun raport cost-eficiență și urmărind să integreze principii de îmbunătățire continuă în practicile sale de achiziții: stabilirea și menținerea unei planificări eficiente, licitarea și contractarea pentru achiziția de bunuri, lucrări și servicii, îmbunătățirea performanței achizițiilor fiind măsurată pe baza economiilor realizate și a sporirii eficienței, precum și a calității serviciilor oferite de furnizori.

În pofida faptului că a continuat să utilizeze contractele-cadru ale Comisiei și după dobândirea independenței financiare atât pentru sistemele corporative, cât și pentru cele operaționale, în perioada de raportare echipa responsabilă cu achizițiile a continuat să înregistreze progrese substanțiale în direcția finalizării mecanismelor interne pentru a înlocui acordurile existente de la nivelul serviciilor cu serviciile centrale ale Comisiei.

În anul 2013, agenția s-a ocupat de un număr substanțial de proceduri de atribuire, inclusiv cele pentru modernizarea clădirilor și a infrastructurii, achiziția de echipamente și mobilier, achiziții specializate legate de sistemele operaționale centrale gestionate de aceasta. Având în vedere volumul și varietatea cererilor de ofertare lansate, s-a dovedit rapid că nu exista personal specializat suficient pentru a gestiona aceste procese în mod efectiv și eficient, iar unele concursuri au înregistrat întâzieri.

2.6. Părți interesate și parteneriate

În cursul anului 2013, eu-LISA a continuat să cultive și să aprofundeze relațiile cu toate părțile relevante, inclusiv cu agențiile UE, cu instituțiile europene (în special Consiliul European, Comisia și Parlamentul European), cu statele membre și cu publicul.

Agenția a urmărit în special să stabilească și să își consolideze parteneriatele operaționale cu alte agenții în domeniul politic relevant, pe baza unor memorandumuri de înțelegere (MoU) oficiale, planificând și formalizând cooperarea în domenii de interes comun. Se speră că, în încercarea de a face astfel schimb de experiență și de cunoștințe cu partenerii identificați, prin contribuția la dezvoltarea de sisteme și de platforme tehnologice comune și prin furnizarea de servicii (în conformitate cu instrumentele juridice relevante aflate în vigoare), eu-LISA și partenerii săi pot mobiliza mai bine resursele limitate și pot face schimb de expertiză, astfel încât să ofere valoare adăugată și să furnizeze servicii mai bune părților interesate.

În perioada de raportare, eu-LISA a semnat un memorandum de înțelegere cu CEPOL (la 20 noiembrie 2013) și a pregătit pentru semnare memorandumul de înțelegere cu FRONTEX (semnat la 31 ianuarie 2014) și cu Comisia Europeană. Memorandumul de înțelegere cu CEPOL începe deja să aibă un impact practic pozitiv, o serie de sarcini convenite în domeniul formării tehnice pentru SIS II fiind realizate de părțile semnatare încă din noiembrie 2013.

Agenția a continuat, de asemenea, să construiască alte rețele formale și informale pentru a face schimb de experiență și de cunoștințe cu partenerii identificați, astfel încât asemenea

schimburi să contribuie la dezvoltarea și la realizarea de sisteme și de platforme tehnologice comune relevante.

2.7. Amplasamente

Articolul 10 din Regulamentul de instituire a agenției prevede că:

- sediul agenției se află la Tallinn, în Estonia;
- atribuțiile legate de dezvoltarea și gestionarea operațională a sistemelor informatice la scară largă pentru care agenția este responsabilă se desfășoară la Strasbourg, în Franța;
- un amplasament de siguranță capabil să asigure operarea unui sistem informatic la scară largă în eventualitatea avariei sistemului respectiv se înființează la Sankt Johann im Pongau, în Austria.

2.7.1. Tallinn, Estonia

Personalul din sediul agenției și-a desfășurat activitatea în spații de birouri temporare la Tallinn începând din octombrie 2012.

Pe parcursul anului 2013, agenția a continuat să planifice procese de achiziții relevante și alte activități pregătitoare necesare pentru a avansa în construirea sediului său permanent.

Negocierile legate de Acordul privind sediul cu Guvernul Estoniei au continuat în prima jumătate a anului 2013 între Comisie (care a negociat în numele eu-LISA) și statul-gazdă. În septembrie 2013, proiectul de acord a fost transmis de agenție spre aprobare Consiliului de administrație, fără calculul estimat al taxelor. Consiliul a hotărât să își amâne decizia și a solicitat Guvernului Estoniei să își reevalueze poziția privind scutirea de TVA pentru achizițiile efectuate de personal în perioada de instalare. În noiembrie 2013, ministrul de finanțe al Estoniei a trimis o scrisoare comisarului Malmström, prin care i-a solicitat clarificări cu privire la compatibilitatea acestei dispoziții cu Directiva TVA și cu Protocolul privind privilegiile și imunitățile.

În pofida progresului realizat, părțile nu au ajuns la un acord până la sfârșitul anului. Rămâne astfel în vigoare un acord temporar privind amplasamentele agenției, negociat de Comisie și semnat de directorul executiv interimar al agenției, de directorul pentru Schengen al DG Home și de Secretarul General al Ministerului de Interne al Estoniei, la 31 octombrie 2012.

2.7.2. Strasbourg, Franța

Consiliul de administrație al eu-LISA a aprobat, de asemenea, acordul negociat de Comisie în numele agenției cu privire la amplasamentul tehnic cu statul membru gazdă, Franța, la 26 octombrie 2013, iar acordul a fost semnat de directorul executiv al agenției și de ministrul de interne francez și a intrat în vigoare la 5 decembrie 2013.

La 29 mai 2013, agenția și statul francez au semnat actul de transfer către agenție al amplasamentului din Strasbourg, precum și al unui teren de 20 de hectare necesar extinderii acesteia. Prin același act, s-au închiriat statului francez antena și adăpostul aferent situate pe respectivul amplasament pentru o perioadă de maximum 10 ani, până la 1 mai 2023. Accesul autorităților franceze pe amplasament va face obiectul cerințelor de securitate ale agenției. Franța va răspunde pentru plata tuturor cheltuielilor legate de antenă și de adăpost, inclusiv

consumul de electricitate, care va fi măsurat cu un aparat special instalat de Franța în acest scop.

Acordul va intra în vigoare în anul 2014, după ratificarea sa de către Parlamentul Franței.

Principalul element asupra căruia s-a concentrat gestionarea clădirilor și a facilităților în cursul anului a fost pregătirea amplasamentului pentru infrastructura sistemelor (în special SIS II) și efectuarea unor activități de reconversie planificate. Cu toate acestea, a rămas spațiu suficient atât pentru personal, cât și pentru sisteme. Prin urmare, planurile pentru dezvoltarea facilităților existente și construcția unei clădiri suplimentare pe amplasamentul tehnic au fost finalizate și sunt planificate provizoriu să înceapă în anul 2014, sub rezerva aprobării bugetului.

2.7.3. Sankt Johann im Pongau, Austria

Negocierile dintre Comisie și guvernul austriac privind utilizarea de către agenție a spațiilor deservite menționate mai sus ca amplasament de rezervă s-au încheiat în aprilie 2013. Acordul a fost adoptat ulterior de Consiliul de administrație al agenției, în urma unei proceduri scrise, la 29 aprilie 2013. Acesta a fost semnat la Tallinn, de ambasadorul Austriei și de directorul executiv, la 27 mai 2013. Ca urmare a unui schimb de *notes verbale* între agenție și Ministerul Federal pentru Afaceri Europene și Internaționale al Austriei, acordul a intrat în vigoare la 13 octombrie 2013.

Negocierile inițiate de Comisie în februarie 2013 cu autoritățile austriece privind acordul operațional între Austria și agenție pentru instituirea și cerințele legate de amplasamentul de rezervă din Sankt Johann im Pongau (și furnizarea de servicii de către Austria în cazul activării amplasamentului de rezervă) au fost transferate agenției în iunie 2013, ulterior dobândirii independenței financiare, în vederea finalizării negocierilor. Acest acord a fost semnat la 25 octombrie 2013.

3. Rapoarte privind excepțiile pentru anul 2013

În conformitate cu standardele de control intern ale agenției, în temeiul articolului 30 din regulamentul financiar, eu-LISA va prezenta un raport privind excepțiile, pentru a indica toate situațiile în care s-au omis controale ori s-au produs devieri de la procesele și procedurile stabilite. Toate aceste excepții, materiale sau nemateriale, sunt centralizate și vor fi raportate în raportul anual de activitate al agenției (detaliile sunt incluse în anexa C).

În perioada de raportare a existat o astfel de excepție, care a avut legătură cu o procedură de achiziție privind furnizarea de servicii de securitate pentru amplasamentul operațional al agenției din Strasbourg (pentru detalii, a se vedea anexa C). În lipsa unui impact financiar concret, eu-LISA consideră că excepția raportată nu este de natură să genereze o calificare în declarația de asigurare a directorului executiv.

4. Perspectiva pentru anul 2014

Pe baza rezultatelor obținute în anul 2013, în 2014 agenția va continua să își dezvolte operațiunile și serviciile în favoarea părților interesate. Acest lucru îi va permite să continue dezvoltarea modelelor sale operaționale și de guvernantă și să asigure alinierea serviciilor și a capacităților proprii ale agenției la nevoile statelor membre, cu scopul de a oferi mai multă valoare adăugată. Prin urmare, disponibilitatea sistemului, stabilitatea și evoluția ulterioară, precum și satisfacția părților interesate vor continua să constituie temeiul dezvoltării operaționale a eu-LISA ca organizație în anul 2014.

Principalul obiectiv operațional al agenției pentru anul 2014 va fi să mențină operațiunile stabile și continue ale sistemelor SIS II, VIS/BMS/Vision și Eurodac/Dublinet pe care le gestionează. În plus, agenția va încerca să continue construirea unei organizații moderne și eficiente, făcând în același timp progrese pentru a deveni centru de excelență și dezvoltând și consolidând relațiile cu partenerii JAI. În același timp, agenția va trebui să asigure finalizarea mai multor inițiative importante, în special:

- evoluția tehnică și funcțională a VIS/BMS pentru a alinia capacitatea sistemului la cererea de punere în funcțiune rămasă;
- încheierea relocării Eurodac la Strasbourg;
- începerea punerii în aplicare a modificărilor Eurodac necesare, astfel cum prevede Regulamentul de reformare a Eurodac.

Agenția va contribui proactiv la un studiu care urmează să fie lansat de Comisia Europeană și va face toate pregătirile necesare pentru a prezenta un proiect-pilot legat de noile sisteme, precum sistemul de intrare/ieșire și programul de înregistrare a pasagerilor. Prin urmare, eu-LISA va începe să planifice infrastructura specifică, resursele umane și organizaționale necesare pentru punerea în aplicare cu succes a unor astfel de sisteme pe baza informațiilor financiare și a cerințelor, astfel cum prevăd cadrele juridice aferente. În funcție de progresul privind adoptarea unor astfel de instrumente juridice și de termenele limită pentru punerea lor în aplicare, agenția ar putea începe procesul de achiziție a acestora și achiziția resurselor necesare, precum și un plan de punere în aplicare detaliat.

Agenția va continua, de asemenea, să sprijine utilizarea sistemelor existente de către statele membre cu expertiza tehnică și de gestionare a proiectelor/programelor relevantă, precum și prin programe de formare specifice privind aspecte tehnice și de altă natură relevante.

În anul 2014, agenția va urmări, de asemenea, să continue dezvoltarea resurselor sale umane și a viziunii sale strategice. Ea se va concentra pe consolidarea și dezvoltarea ulterioară a strategiei de personal a acestei tinere organizații, în general pe baza misiunii, a viziunii și a valorilor comune ale agenției. Prin urmare, accentul se va pune pe păstrarea și pe dezvoltarea personalului. Lansarea punerii în aplicare a strategiei multianuale aprobate a agenției pentru perioada 2014-2020 va fi, de asemenea, una dintre principalele sarcini în anul 2014. Aceasta va contura un cadru strategic pentru stabilirea direcției viitoare și a dezvoltării agenției pe termen mediu și lung.

În anul 2014, agenția își va continua, de asemenea, dezvoltarea în direcția devenirii unui centru de excelență în ceea ce privește modelele sale operaționale și de guvernanță. Acest lucru se va realiza prin dezvoltarea ulterioară a cadrului de guvernanță al agenției pe baza standardelor industriale relevante pentru guvernanta corporativă în domeniul TIC. De asemenea, eu-LISA va dezvolta în continuare modelul operațional al agenției pentru a asigura continuarea operațiunilor sustenabile și eficiente din punctul de vedere al costurilor, ca urmare a stabilirii standardelor industriale de bune practici pentru gestionarea serviciilor informatice.

Anexa A: Declarație de asigurare

Directorul executiv al Agenției Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă a obținut o asigurare rezonabilă că resursele alocate activităților descrise în acest raport au fost folosite pentru scopul lor intenționat și în conformitate cu principiile bunei gestiuni financiare și că procedurile de control puse în aplicare oferă garanțiile necesare cu privire la legalitatea și regularitatea tranzacțiilor subiacente.

Această asigurare rezonabilă se bazează pe judecata directorului executiv și pe informațiile aflate la dispoziția sa, precum rezultatele autoevaluării, controalele *ex-post*, observațiile serviciului de audit intern și lecțiile învățate din rapoartele Curții de Conturi Europene pentru perioada anterioară anului pentru care s-a făcut această declarație.

Confirmăm că nu avem cunoștință de nimic care nu este raportat aici și care ar putea prejudicia interesele eu-LISA sau ale instituțiilor europene în general.

Krum Garkov
Director executiv

Semnat: [semnătura scanată a directorului executiv aici]

Data:

Anexa B: Activitatea vs. planificarea pentru anul 2013 (Progresul pe domenii)

Detaliile cuprinse în această anexă oferă un rezumat al progresului realizat de agenție în raport cu rezultatele specifice preconizate în Programul de lucru pentru anul 2013. Este rezumat progresul realizat în perioada de raportare în raport cu aceste obiective, definite mai jos, și sunt precizați pașii următori pentru anul 2014.

1.1.1. Conducere

Obiectivul nr.	Obiectivul	Activitatea în vederea îndeplinirii obiectivului în perioada de raportare și rezultatele preconizate pentru perioada următoare	
		Activitatea în vederea îndeplinirii obiectivului în anul 2013	Rezultate preconizate importante pentru anul 2014
MAN1	1.1 Pregătirea planului de acțiune pentru punerea în aplicare a guvernantei întreprinderii în domeniul informatic. 1.2 Planul de acțiune de la punctul 1.1 de mai sus ar trebui să includă, de asemenea, activități legate de punerea în aplicare a nivelurilor esențiale de maturitate a cadrului COBIT pentru guvernanta sectorului informatic în anul 2013. 1.3 Planificarea în vederea punerii în aplicare viitoare a ISO 9001.	Modelul de guvernanta corporativă definit. Foaia de parcurs pentru punerea în aplicare a cadrului de guvernanta al agenției pregătită și punerea în aplicare începută (cadru integrat care cuprinde guvernanta întreprinderii, gestionarea serviciilor și arhitectura întreprinderii). Mandatul și componența comisiilor de guvernanta internă au fost stabilite (a se vedea s2.3 pentru detalii). Proiectul de strategie pe termen lung (2014-2020) pentru agenție a fost redactat. Începerea activității privind indicatorii de performanță corporativă, precum și gestionarea și punerea în aplicare a graficului de performanță a agenției.	Continuarea punerii în aplicare a foi de parcurs privind guvernanta corporativă, astfel cum a fost definită în anul 2013. Dezvoltarea continuă și punerea în aplicare a unui tablou privind indicatorii cheie de performanță pentru gestionarea performanței corporative. Adoptarea și punerea în aplicare a strategiei pe termen lung a agenției de către Consiliul de administrație.
MAN2	Definirea, în urma consultării cu Comisia, și aprobarea acordurilor privind nivelul serviciilor (unul pentru fiecare sistem informatic, unul pentru infrastructura de comunicație și unul pentru securitate), stabilind nivelul de servicii pe care agenția îl va garanta utilizatorilor sistemelor (statele membre). Acordurile menționate vor	Au fost pregătite seminarii online privind gestionarea nivelului serviciilor și au fost transmise materiale tuturor membrilor grupurilor consultative. SLA standard a fost aprobat pe plan intern și trimis tuturor grupurilor consultative pentru formularea de opinii și a fost obținut un feedback pozitiv pentru noi îmbunătățiri aduse SLA în anul 2014. Acesta a fost prezentat și adoptat de Consiliul	Monitorizarea și evoluția acordurilor privind nivelul serviciilor pentru sistemele pe care le gestionează agenția, cu revizuri regulate ale serviciilor și rapoarte privind calitatea serviciilor. Continuarea punerii în aplicare a foi de parcurs interne privind

Obiectivul nr.	Obiectivul	Activitatea în vederea îndeplinirii obiectivului în perioada de raportare și rezultatele preconizate pentru perioada următoare	
		Activitatea în vederea îndeplinirii obiectivului în anul 2013	Rezultate preconizate importante pentru anul 2014
	conține indicatori de performanță detaliați. Aceste acorduri vor garanta un nivel general al serviciilor echivalent cu sau care depășește aranjamentele existente cu alți operatori anterior preluării acestor sarcini de către agenție ⁸ .	de administrație în noiembrie. În plus, grupurile consultative cu privire la Eurodac au convenit asupra unui SLA specific pentru sistem. Catalogul de servicii al eu-LISA a fost dezvoltat și aprobat pe plan intern. Dezvoltarea și punerea în aplicare a noului model de servicii al agenției (bazat pe ITSM) a fost în desfășurare. Au fost puse în aplicare sau se află în curs de finalizare procese esențiale legate de gestionarea serviciilor pe baza utilizării instrumentului ITSM îmbunătățit.	punerea în aplicare a ITIL/ITSM.
MAN3	Asigurarea instituirii unei structuri de conducere corespunzătoare pentru a permite agenției să îndeplinească cerințele de securitate.	Planul de tranziție de securitate a fost pus în aplicare. La sfârșitul anului 2013, agenția era responsabilă de toate aspectele de securitate cu privire la gestionarea operațională a sistemelor pe care le controlează. Strategia privind continuitatea activității agenției a fost aprobată de Consiliul de administrație în noiembrie 2013.	<i>Vă rugăm să vă referiți la rezultatele preconizate pentru obiectivele SE3 și SE5 de mai jos.</i>

1.1.2. Mentenanța și gestionarea aplicațiilor

Obiectivul nr.	Obiectivul	Activitatea în vederea îndeplinirii obiectivului în perioada de raportare și rezultatele preconizate pentru perioada următoare	
		Activitatea în vederea îndeplinirii obiectivului în anul 2013	Rezultate preconizate importante pentru anul 2014
AMM1	Gestionarea operațională a SIS II	În mai 2013, agenția a preluat cu succes operațiunile SIS II, 24 de ore din 24 și 7 zile din 7. De	Continuarea operațiunilor zilnice și a proceselor asociate

⁸ În privința VIS, EURODAC, a securității infrastructurii de comunicație, agenția va trebui să mențină nivelul de servicii care a fost în vigoare anterior preluării sistemelor. Aceasta va garanta de asemenea un nivel de servicii echivalent pentru SIS II.

Obiectivul nr.	Obiectivul	Activitatea în vederea îndeplinirii obiectivului în perioada de raportare și rezultatele preconizate pentru perioada următoare	
		Activitatea în vederea îndeplinirii obiectivului în anul 2013	Rezultate preconizate importante pentru anul 2014
		atunci, eu-LISA a asigurat stabilitatea și continuitatea operațiunilor sistemului, a pus în aplicare proceduri solide și procese de gestionare a serviciilor pentru monitorizarea eficientă a sistemului, gestionarea operațională și soluționarea incidentelor. Pregătirile pentru integrarea Regatului Unit în SIS II, precum și o inițiativă de îmbunătățire a calității statisticilor disponibile cu privire la utilizarea sistemului au început în perioada de raportare. În perioada de raportare, agenția a încheiat de asemenea achiziția și acordarea contractului de mentenanță a SIS II (MWO). Mentenanța sistemului prin acțiuni corective și de adaptare a fost efectuată cu succes în perioada de raportare. S-a realizat punerea în aplicare a ITSM și personalizarea instrumentelor ITSM.	de gestionare a modificărilor pentru a permite funcționarea SIS II în conformitate cu temeiul juridic al sistemului.
AMM2	Gestionarea operațională a VIS	eu-LISA a devenit responsabilă pentru gestionarea operațională a VIS/BMS în decembrie 2012 și a continuat să furnizeze cu succes servicii 24 de ore din 24 și 7 zile din 7 pe tot parcursul anului 2013. În perioada de raportare, eu-LISA a urmărit să dezvolte în continuare modelul de servicii pentru VIS în vederea asigurării livrării și a evoluției line a proceselor centrale pentru gestionarea operațiunilor și a incidentelor. Sunt în desfășurare activități de mentenanță corective și de	Continuarea operațiunilor zilnice și a proceselor asociate de gestionare a modificărilor pentru a permite funcționarea VIS în conformitate cu temeiurile juridice ale sistemului. Calendarul agreat cu privire la punerea în funcțiune a VIS urmează să fie pus în aplicare conform planificării. Noi utilizatori înscriși potrivit planurilor

Obiectivul nr.	Obiectivul	Activitatea în vederea îndeplinirii obiectivului în perioada de raportare și rezultatele preconizate pentru perioada următoare	
		Activitatea în vederea îndeplinirii obiectivului în anul 2013	Rezultate preconizate importante pentru anul 2014
		adaptare pentru VIS. Testarea: a fost inițiată o campanie de testare pentru VIS Mail 2. Agencia a asigurat supravegherea mentenanței tehnice a sistemului și a devenit responsabilă pentru gestionarea contractului-cadru (MWO), realizând mentenanța actualizărilor de sistem corespunzătoare. Pe parcursul anului, agenția a sprijinit cu succes, conform planificării, punerile în funcțiune la nivel regional ale VIS. Personalizarea și adaptarea instrumentelor de gestionare a serviciilor disponibile au fost efectuate pentru a sprijini punerea în aplicare a modelului de servicii al agenției.	convenite. Dezvoltarea în continuare a VIS și a BMS pentru a alinia capacitățile acestora la cerințele legate de punerea în funcțiune rămasă și la operațiunile zilnice după finalizarea acestora.
AMM3	Gestionarea operațională a Eurodac	Eurodac a migrat sub controlul eu-LISA în iunie 2013. Preluarea serviciilor sistemului a fost planificată în două etape: prima, finalizată cu succes, a constat în stabilirea unei legături de rețea pentru a permite agenției să gestioneze de la distanță infrastructura Eurodac din Luxembourg. A doua etapă, începută în trimestrul al patrulea al anului 2013 și aflată încă în desfășurare, implică o relocare a infrastructurii existente la CU și BCU, creând noi amplasamente ale Eurodac sub forma unor clone ale sistemului existent. Agenția este, de asemenea, responsabilă de achiziția noilor echipamente hardware și software COTS pentru a sprijini acest rezultat.	Continuarea operațiunilor zilnice și a proceselor asociate de gestionare a modificărilor pentru a permite funcționarea Eurodac în conformitate cu temeiurile juridice ale sistemului. Relocarea Eurodac finalizată. Punerea în aplicare a noilor cerințe rezultate din Regulamentul de reformare a EURODAC avansează conform planificării.

Obiectivul nr.	Obiectivul	Activitatea în vederea îndeplinirii obiectivului în perioada de raportare și rezultatele preconizate pentru perioada următoare	
		Activitatea în vederea îndeplinirii obiectivului în anul 2013	Rezultate preconizate importante pentru anul 2014
		Încă de la migrare, s-au desfășurat activități de mentenanță corective și de adaptare pentru Eurodac. Activitățile de planificare pentru dezvoltarea tehnică și funcțională a sistemului au început în anul 2013, în vederea punerii în aplicare a modificărilor funcționale în cadrul sistemului prevăzute în Regulamentul de reformare a Eurodac. Personalizarea și adaptarea instrumentelor de gestionare a serviciilor disponibile au fost efectuate pentru a sprijini punerea în aplicare a modelului de servicii al agenției.	
AMM4	Noi sisteme informatice Estimări și planuri legate de preluarea noilor sisteme, în special Sistemul de intrare/ieșire și Programul de înregistrare a pasagerilor.	În anul 2013, agenția a început pregătirile pentru a sprijini discuțiile exploratorii cu privire la pachetul Frontiere inteligente. O primă reuniune cu Comisia a avut loc în noiembrie 2013, pentru a discuta abordarea privind un studiu de fezabilitate pentru Frontiere inteligente și proiecte pilot ulterioare.	Agenția va realiza pregătirile necesare pentru proiectul pilot și va furniza estimări ale resurselor (inclusiv financiare) în vederea lansării acestuia în primul trimestru al anului 2015. Agenția va contribui proactiv la punerea în aplicare a studiului de fezabilitate.

1.1.3. Coordonarea generală

Obiectivul nr.	Obiectivul	Activitatea în vederea îndeplinirii obiectivului în perioada de raportare și rezultatele preconizate pentru perioada următoare	
		Activitatea în vederea îndeplinirii obiectivului în anul 2013	Rezultate preconizate importante pentru anul 2014
CG1	Monitorizarea tehnologiei	Un plan de monitorizare strategică a tehnologiei a fost pregătit și aprobat pe plan intern. De asemenea, a fost definită și este pusă în aplicare o foaie de parcurs pentru anul 2014.	Continuarea monitorizării noilor tehnologii și soluții relevante pentru gestionarea operațională și evoluția SIS II, a VIS, a EURODAC și a altor sisteme informatice la scară largă.
CG2	Cooperarea între agenții	În anul 2013, agenția a urmărit să stabilească și să își consolideze parteneriatele operaționale cu alte agenții în domeniul de politică relevant, pe baza unui memorandum de înțelegere formal. În perioada de raportare, eu-LISA a semnat sau a convenit semnarea unor astfel de memorandumuri de înțelegere cu CEPOL (semnat la 20 noiembrie 2013) și cu FRONTEX (semnat la 31 ianuarie 2014). Agenția a continuat, de asemenea, să construiască alte rețele formale și informale și să facă schimb de experiență și de cunoștințe cu parteneri identificați, astfel încât un astfel de schimb să contribuie la dezvoltarea și la realizarea unor sisteme comune și a unor platforme tehnologice relevante.	Semnarea memorandumului de înțelegere cu EUROPOL eu-LISA și Frontex se vor pune de acord cu privire la un Plan de cooperare anuală pentru anul 2014. eu-LISA și Europol vor continua să depună eforturi pentru definirea zonelor de cooperare. Va continua cooperarea practică între eu-LISA, CEPOL, ECHA și EASO. Participarea continuă la reuniunile și la inițiativele Grupului de contact al agențiilor JAI.
CG3	Instituirea procedurilor și a proceselor necesare pentru a asigura cel mai ridicat nivel de protecție a datelor cu privire la operațiunile administrative ale agenției și la sistemele informatice pe care le gestionează și pentru a asigura deplina punere în	Normele de aplicare privind protecția datelor adoptate de Consiliul de administrație al agenției.	Punerea în aplicare a unor proceduri interne și efectuarea unor revizui interne regulate, cu planuri de acțiune pentru a soluționa orice lacune sau slăbiciuni

Obiectivul nr.	Obiectivul	Activitatea în vederea îndeplinirii obiectivului în perioada de raportare și rezultatele preconizate pentru perioada următoare	
		Activitatea în vederea îndeplinirii obiectivului în anul 2013	Rezultate preconizate importante pentru anul 2014
	aplicare a acestora.		identificate. Ofițerul de securitate va pregăti și va transmite Consiliului de administrație un raport anual privind protecția datelor, incidentele și activitățile. Continuarea furnizării de formare obligatorie a personalului cu privire la cerințele de protecție a datelor și la reglementările în vigoare.
CG4	Consultanță juridică: stabilirea unui cadru de furnizare a consultanței juridice, după caz, pentru operațiunile interne ale agenției și pentru a apăra poziția acesteia în raport cu exteriorul (de exemplu, pentru probleme juridice legate de procedurile de achiziții publice).	Pe parcursul anului, eu-LISA a fost sprijinită de DG Home cu privire la probleme de natură juridică. Consilierul juridic al agenției a preluat funcția la 16 decembrie 2013. Dezvoltarea unui cadru adecvat pentru furnizarea eficientă și în timp util a consultanței juridice pentru agenție este în desfășurare.	Continuarea furnizării în timp util de consultanță juridică de înaltă calitate pentru a sprijini procesul decizional intern și extern al agenției.
CG5	Comunicarea internă: promovarea misiunii, a valorilor, a culturii agenției în rândul membrilor personalului său prin elaborarea și diseminarea instrumentelor de comunicare, a evenimentelor interne de conștientizare și a altor bune practici;	Strategia de comunicare internă a eu-LISA până în anul 2015 a fost pregătită și adoptată. Analiza funcțională și de conținut pentru rețeaua de intranet a agenției a fost realizată și au fost finalizate specificațiile tehnice pentru achiziția acesteia. Sondajul privind satisfacția personalului eu-LISA a fost efectuat și analizat de comitetul de conducere al eu-LISA pentru a servi drept punct de referință pentru îmbunătățirea organizației.	Punerea în aplicare a Planului anual de comunicare internă Lansarea platformei de colaborare internă și a rețelei de intranet a agenției.
CG6	Comunicarea externă: promovarea agenției și a sistemelor pe care acestea le operează pentru a	Finalizarea Strategiei de comunicare externă a eu-LISA, adoptată de Consiliul de administrație, și a Planului de	Planul de comunicare externă pus în aplicare conform planificării,

Obiectivul nr.	Obiectivul	Activitatea în vederea îndeplinirii obiectivului în perioada de raportare și rezultatele preconizate pentru perioada următoare	
		Activitatea în vederea îndeplinirii obiectivului în anul 2013	Rezultate preconizate importante pentru anul 2014
	îndeplini cerințele de comunicare stabilite în Regulamentul de instituire și în temeiurile juridice ale sistemelor informatice gestionate de agenție	activități pentru anul 2014. Încheierea etapelor de analiză, proiectare și dezvoltare pentru proiectul de website public al eu-LISA. Pregătirea de materiale informative și de publicații corporative privind eu-LISA pentru publicul larg. Construirea de rețele organizaționale și de parteneriate este în curs de desfășurare și a fost adusă în atenția publicului și a mass-media. S-au pregătit evenimentele media, iar relațiile cu mass-media au fost facilitate, după caz.	inclusiv dezvoltarea continuă a proiectului de site public al eu-LISA.
CG7	Formare generală pentru personalul agenției	Formare profesională adecvată și cursuri de limbi străine au fost oferite personalului eu-LISA în anul 2013. Rata de înscriere și de participare în rândul personalului a fost ridicată. Politica agenției privind formarea a fost elaborată și aprobată. Prima versiune a Strategiei de învățare și dezvoltare a personalului a fost finalizată în septembrie.	Cel puțin 90 % din personalul agenției participă la cel puțin două evenimente de consolidare a echipei (team building) pe parcursul anului.
CG8	Formare tehnică pentru personalul agenției	Formarea generală a personalului eu-LISA privind SIS, VIS și EURODAC desfășurată în ambele amplasamente ale agenției. Formarea personalului cu privire la respectarea protecției datelor de securitate efectuată. Sesiuni de formare inițială privind PRINCE2, ITIL și HP Service Manager realizate.	100 % din personal va participa la cursurile obligatorii incluse în planul de formare.
CG9	Formare pentru autoritățile naționale privind sistemele informatice gestionate de agenție	Strategia de formare externă a eu-LISA (pentru perioada 2013-2016) a fost finalizată și aprobată de GC și de CA., în stadiu de proiect. Planurile de	Continuarea furnizării activităților de formare pentru statele membre, astfel cum prevede Planul de

		formare pentru VIS, EURODAC și SIS II au fost prezentate grupurilor consultative pentru discuții/feedback (în septembrie și în noiembrie) și Consiliului de administrație (în decembrie). În cooperare cu CEPOL, a fost instituită platforma de învățare e-Learning a eu-LISA pentru furnizarea de materiale de formare privind SIS II, VIS și EURODAC. Aceasta este găzduită pe platforma e-Net a CEPOL. Cursuri SIS II pentru SIRENE Bureaux (CEPOL), în cooperare cu CEPOL, cu Comisia și cu experți ai statelor membre. Cursuri în sala de clasă: lansarea preliminară a SIS II (martie 2013, Regatul Unit), post-lansarea SIS II (mai 2013, Italia). Seminarii online: lansarea preliminară a SIS II (martie 2013), post-lansarea SIS II (mai 2013), utilizatori finali ai SIS II (iunie 2013).	formare anual. Numirea reprezentanților naționali pentru rețeaua de puncte de contact (RPC). Nevoile de formare viitoare ale statelor membre vor fi discutate prin intermediul RPC. Dezvoltarea de activități suplimentare de formare comună cu alte agenții JAI (FRONTEX și CEPOL). Pregătirea pentru realizarea unei sesiuni de formare tehnică cu privire la SIS II (atelier DCC). Este prevăzută încărcarea materialelor de formare pe platforma de formare a eu-LISA.
CG10	Formare pentru operatorii SIRENE	În cooperare cu CEPOL și cu experți ai statelor membre, eu-LISA a pregătit și a desfășurat o serie de programe de formare cu privire la SIRENE în anul 2013, organizând un curs pentru utilizatori avansați și un curs pentru începători.	Continuarea organizării cursurilor de începători și de avansați pentru personalul SIRENE (acestea vor fi organizate în colaborare cu CEPOL și cu Franța).
CG11	Formarea experților principali membri ai echipei de evaluare Schengen	Primele reuniuni legate de formare au avut loc cu Secretariatul General al Consiliului (SGC), responsabil de planificarea formării, anterior misiunilor de evaluare Schengen în anul 2013. Primele sesiuni de formare a evaluatorilor Schengen au avut loc între lunile septembrie și noiembrie 2013 (patru în total).	Dezvoltarea în continuare, împreună cu Frontex și cu CEPOL, a activităților de formare comună pentru membrii echipei de evaluare Schengen.

1.1.4. Auditul intern

Obiectivul nr.	Obiectivul	Activitatea în vederea îndeplinirii obiectivului în perioada de raportare și rezultatele preconizate pentru perioada următoare	
		Activitatea în vederea îndeplinirii obiectivului în anul 2013	Rezultate preconizate importante pentru anul 2014
AI1	Efectuarea auditului sistemului de control intern instituit, în vederea evaluării eficacității acestuia și, în general, a performanței unităților cu privire la punerea în aplicare a proiectelor, a acțiunilor și a operațiunilor agenției.	Auditorul intern a preluat funcția la începutul lunii octombrie 2013. Evaluarea stadiului actual al punerii în aplicare a standardelor de control intern și a planului de acțiune pentru respectarea deplină a fost prezentată conducerii agenției. Proiectul de plan de audit intern al agenției pentru anul 2014 a fost pregătit.	Punerea în aplicare a Planului de audit intern al agenției pentru anul 2014, astfel cum a fost aprobat de Consiliul de administrație în martie 2014. Activitățile descrise în planul de audit urmează să fie puse în aplicare pe deplin; plan(uri) de acțiune pus(e) în aplicare pentru a examina constatările. Prezentarea planului de audit pentru anul 2015.

1.1.5. Probleme operaționale și infrastructura

Obiectivul nr.	Obiectivul	Activitatea în vederea îndeplinirii obiectivului în perioada de raportare și rezultatele preconizate pentru perioada următoare	
		Activitatea în vederea îndeplinirii obiectivului în anul 2013	Rezultate preconizate importante pentru anul 2014
POI1	Gestionarea sistemelor: (gestionarea sistemelor de operare, a actualizărilor și a produselor oracole și standard etc.)	<i>Vă rugăm să vă referiți la statutul furnizat pentru obiectivele AMM1, AMM2 și AMM3.</i>	<i>Vă rugăm să vă referiți la rezultatele preconizate pentru obiectivele AMM1, AMM2 și AMM3.</i>
POI2	Rețea: 2.1 Monitorizarea rețelei și coordonarea relațiilor dintre statele membre și furnizorul de rețea pentru SIS II, VIS și EURODAC și asigurarea securității infrastructurii de comunicație pentru VIS și	Ca urmare a preluării de la Comisia Europeană, agenția a gestionat toate activitățile de monitorizare a rețelei și interfața dintre statele membre și contractantul rețelei s-Testa. Echipa de rețea a eu-LISA asigură funcționarea corespunzătoare a rețelelor de gestionare operațională și	Asigurarea în continuare a disponibilității și a performanței rețelei s-TESTA (astfel cum sunt definite în standardele SLA de rețea pentru SIS II, VIS și Eurodac).

Obiectivul nr.	Obiectivul	Activitatea în vederea îndeplinirii obiectivului în perioada de raportare și rezultatele preconizate pentru perioada următoare	
		Activitatea în vederea îndeplinirii obiectivului în anul 2013	Rezultate preconizate importante pentru anul 2014
	EURODAC (<i>securitatea infrastructurii de comunicație pentru SIS II rămâne în sarcina Comisiei</i>). 2.2 Asigurarea că măsurile și precauțiile aplicabile oricăror sarcini de rețea atribuite organismelor externe din sectorul privat sunt respectate în totalitate.	gestionarea incidentelor/problemelor legate de rețea, pe lângă gestionarea executanților de lucrări relevanți. În cursul anului 2013, au început pregătirile pentru migrarea spre o nouă infrastructură de rețea (Testa-NG), odată cu expirarea contractului existent. Până la sfârșitul anului 2013, eu-LISA a desfășurat în special activități de pregătire, precum colectarea de informații privind amplasamentele din statele membre, confirmarea și colectarea cerințelor pentru noua rețea. De asemenea, eu-LISA a sprijinit DG Home în demersul de pregătire a contractelor specifice pentru rețeaua TESTA-ng.	Continuarea activităților de planificare și de coordonare privind migrarea de la rețeaua sTESTA spre rețeaua TESTA-ng.
POI3	Serviciul de asistență	În anul 2013, agenția a înființat un serviciu de asistență. Echipa, care lucrează în schimburi, furnizează servicii de asistență primară 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână, utilizatorilor tuturor sistemelor gestionate de eu-LISA. Până la sfârșitul anului 2013, întreaga echipă a serviciului de asistență a beneficiat de formare și a fost complet operațională.	Serviciul de asistență va continua să funcționeze 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână, pentru a menține serviciile la nivelurile stabilite. Serviciul de asistență își va mări contribuția la gestionarea și soluționarea incidentelor.
POI4	Monitorizarea funcționării tehnice a sistemelor informatice pe care le gestionează și colectarea tuturor datelor tehnice necesare pentru realizarea raportării, a statisticilor și a obligațiilor de monitorizare.	În perioada de raportare, eu-LISA a continuat să asigure monitorizarea continuă și asistența pentru SIS II, VIS și Eurodac, adoptând măsuri de corecție pentru a menține un nivel corespunzător al serviciilor. În ceea ce privește raportarea și statisticile, obligațiile juridice au fost îndeplinite în totalitate în perioada de raportare. Totuși, pe parcursul anului, a devenit evidentă nevoia unei abordări unitare a raportării. Prin urmare, s-a efectuat o analiză a abordării	Furnizarea în timp util a statisticilor și a informațiilor cu privire la performanța sistemelor, astfel cum prevăd temeiurile juridice relevante.

Obiectivul nr.	Obiectivul	Activitatea în vederea îndeplinirii obiectivului în perioada de raportare și rezultatele preconizate pentru perioada următoare	
		Activitatea în vederea îndeplinirii obiectivului în anul 2013	Rezultate preconizate importante pentru anul 2014
		actuale utilizate în raportare, realizându-se comparații între toate sistemele în vederea unificării și sincronizării pe termen mediu a raportării la nivelul sistemelor.	
POI5	Monitorizare: 1. Finalizarea pregătirilor pentru procedurile de monitorizare pentru SIS II 2. Monitorizarea pentru SIS II, VIS și Eurodac	Obiectivul a fost îndeplinit.	

1.1.6. Resurse și probleme administrative

Obiectivul nr.	Obiectivul	Activitatea în vederea îndeplinirii obiectivului în perioada de raportare și rezultatele preconizate pentru perioada următoare	
		Activitatea în vederea îndeplinirii obiectivului în anul 2013	Rezultate preconizate importante pentru anul 2014
AS1	Raportare: Adoptarea Raportului de activitate al agenției pentru anul 2012 și transmiterea acestuia către Parlamentul European, Consiliul European, Comisia Europeană și Curtea de Conturi Europeană	Raportul de activitate pentru anul 2012 a fost pregătit de agenție cu sprijinul Comisiei Europene, care a fost inițial responsabilă cu instituirea eu-LISA, precum și cu gestionarea operațională a sistemelor acesteia în anul 2012. În conformitate cu Regulamentul de instituire, Raportul de activitate al agenției pentru anul 2012 a fost adoptat de Consiliul de administrație al agenției la reuniunea sa din 12-13 martie 2013. Ulterior, documentul a fost transmis Parlamentului European, Consiliului European, Comisiei Europene și Curții de Conturi Europene, la 30 mai 2013.	Prezentarea Raportului de activitate al eu-LISA pentru anul 2013 în conformitate cu termenele stabilite în Regulamentul de instituire a agenției.
AS2	Raportare Îndeplinirea tuturor obligațiilor de raportare prevăzute în Regulamentul de instituire și	1. Întrucât Comisia Europeană a fost responsabilă de gestionarea operațională a Eurodac în anul 2012, a rămas în sarcina	Respectarea tuturor obligațiilor de raportare, astfel cum sunt definite în

Obiectivul nr.	Obiectivul	Activitatea în vederea îndeplinirii obiectivului în perioada de raportare și rezultatele preconizate pentru perioada următoare	
		Activitatea în vederea îndeplinirii obiectivului în anul 2013	Rezultate preconizate importante pentru anul 2014
	în temeiul juridic pentru sistemele informatice gestionate de agenție, precum: 1. Raportul anual privind activitățile unității centrale a Eurodac. 2. Raportul privind funcționarea tehnică, inclusiv securitatea VIS la doi ani după punerea sa în funcțiune (și ulterior, o dată la doi ani) și transmiterea acestuia către Parlamentul European, Consiliu și Comisie. <i>Un raport similar va fi necesar și pentru SIS II, la doi ani după punerea sa în funcțiune.</i>	acesteia pregătirea Raportului de activitate pentru anul 2012 cu privire la sistemul menționat, care să fie prezentat în anul 2013. Comunicarea (2013) 485 a Comisiei Europene – Raportul anual către Parlamentul European și Consiliu cu privire la activitățile unității centrale a Eurodac în anul 2012 a fost adoptat la 26 iunie 2013. 2. Raportarea cu privire la VIS: Raportul privind funcționarea tehnică a VIS [articolul 50 alineatul (3) din regulament] a fost pregătit de agenție în anul 2013 și, ulterior consultării cu grupurile consultative și obținerii unei opinii pozitive, precum și adoptării sale de către Consiliul de administrație, acesta va fi prezentat în anul 2014 în deplină conformitate cu calendarul.	instrumentele juridice relevante.
AS3	Informații pentru Comisie, Parlamentul European, AEPD și statele membre 1. Furnizarea de informații necesare Comisiei pentru a realiza evaluarea regulată a VIS, a Eurodac și a SIS II. 2. Informarea Parlamentului European și a Consiliului cu privire la măsurile adoptate pentru asigurarea securității utilizării datelor în cadrul VIS⁹, odată ce propriile planuri de securitate ale agenției vor fi disponibile.	Informații furnizate la cerere La reuniunea sa din octombrie 2012, grupul consultativ al VIS a aprobat documentele de securitate pentru agenție și a formulat un set de recomandări pentru aceasta. CA, luând în considerare recomandarea grupului consultativ al VIS, a adoptat cadrul general de securitate al agenției și a solicitat directorului executiv să furnizeze un plan concret de punere în aplicare a cadrului de securitate în vederea punerii în aplicare a punctelor cheie cât mai curând posibil.	Continuarea furnizării informațiilor necesare către părțile interesate relevante în termenele prevăzute.
AS4	Statistici 1. Finalizarea activității pentru a se asigura că statele membre au pus în aplicare mecanisme de colectare a	eu-LISA centralizează și publică date statistice zilnic, săptămânal și lunar. Aceste rapoarte sunt distribuite statelor membre prin intermediul site-ului CIRCA.	Furnizarea în continuare în timp util a unor statistici de înaltă calitate, cuprinzătoare și

⁹ În mai 2010, Comisia a adoptat o decizie privind un plan de securitate pentru VIS, punând în aplicare dispozițiile de securitate ale instrumentelor de bază ale VIS. Decizia a intrat în vigoare în momentul punerii în funcțiune a VIS și va rămâne în vigoare până în momentul în care agenția, care va avea propriile planuri de securitate, își va prelua responsabilitățile.

Obiectivul nr.	Obiectivul	Activitatea în vederea îndeplinirii obiectivului în perioada de raportare și rezultatele preconizate pentru perioada următoare	
		Activitatea în vederea îndeplinirii obiectivului în anul 2013	Rezultate preconizate importante pentru anul 2014
	statisticilor, inclusiv norme de contabilizare comune, pentru a putea îndeplini obligațiile de raportare încă din prima zi de funcționare a SIS II și, din acel moment, pentru a putea publica statistici privind SIS II în temeiul instrumentelor de bază ale SIS II 2. Furnizarea de statistici privind sistemele informatice, astfel cum prevede Regulamentul de instituire și cadrul juridic pentru sistemele informatice gestionate de agenție	În iunie 2013, a avut loc la Strasbourg o reuniune cu membrii grupului consultativ al SIS II pentru a se discuta despre eventuale îmbunătățiri în centralizarea și prezentarea datelor statistice. S-a convenit cu statele membre asupra unor statistici îmbunătățite. eu-LISA a început să compileze statistici cu privire la activitatea unității centrale a Eurodac începând cu 1 iunie 2013. La începutul anului 2013, statele membre au primit instrucțiuni privind colectarea de statistici în manualul SIRENE. Totuși, s-a sugerat că, în vederea simplificării, alinierii și îmbunătățirii în continuare a procesului de colectare a datelor statistice, Comisia Europeană va pune la dispoziție un model unificat. COM încă nu și-a exprimat acordul în acest sens. Cele mai relevante statistici pot fi extrase din sistemele centrale, cu excepția informațiilor privind rezultatele pozitive, care ar trebui să provină direct de la statele membre.	relevante în conformitate cu temeiurile juridice adecvate.
AS5	Monitorizarea cercetării 1. Instituirea unor structuri adecvate pentru a asigura monitorizarea eficientă a cercetării 2. Monitorizarea evoluțiilor în cercetare relevante pentru gestionarea operațională a SIS II, a VIS, a EURODAC și a altor sisteme informatice la scară largă. 3. Informarea regulată a Parlamentului European, a Consiliului, a Comisiei și a Autorității Europene pentru Protecția Datelor cu privire la evoluțiile legate de monitorizarea cercetării.	Pe baza unei propuneri a directorului executiv, Consiliul de administrație al agenției a adoptat modificări în structura organizatorică a eu-LISA pentru a permite dezvoltarea capacităților de cercetare și dezvoltare în cadrul organizației. Prin urmare, a fost recrutat un Ofițer pentru cercetare și dezvoltare, care și-a preluat atribuțiile la jumătatea lunii noiembrie 2013. Un plan de monitorizare strategică a tehnologiei a fost pregătit și aprobat pe plan intern.	În anul 2014, agenția va continua să își dezvolte capacitățile în domeniul monitorizării tehnologiilor noi și în dezvoltare într-un dialog cu grupurile sale consultative. Rezultatele vor fi utilizate în procesele decizionale pentru evoluția sistemelor gestionate de agenție.
AS6	Gestionarea construcției	Recrutarea pentru toate posturile din echipa de gestionare a	Asigurarea că lucrările pentru finalizarea

Obiectivul nr.	Obiectivul	Activitatea în vederea îndeplinirii obiectivului în perioada de raportare și rezultatele preconizate pentru perioada următoare	
		Activitatea în vederea îndeplinirii obiectivului în anul 2013	Rezultate preconizate importante pentru anul 2014
	logisticii Furnizarea de servicii în domeniul gestionării construcțiilor, facilităților și logisticii în toate amplasamentele agenției.	construcțiilor și a facilităților din cadrul agenției a fost finalizată în anul 2013. S-a pus în aplicare o procedură pentru înregistrarea Activelor ABAC, precum și o procedură pentru trasabilitatea fizică a activelor agenției. Activele achiziționate sunt înregistrate în ABAC în conformitate cu reglementările financiare în vigoare. Toate sarcinile de gestionare a construcțiilor și a facilităților pentru toate cele 3 amplasamente ale agenției planificate să se încheie în anul 2013 au fost finalizate. Îmbunătățirea continuă a tuturor amplasamentelor eu-LISA în desfășurare.	noului sediu din Tallinn se încadrează în termenele prevăzute și furnizarea în continuare de asistență eficientă pentru gestionarea construcțiilor și a facilităților în amplasamentele existente din Tallinn, Strasbourg și St. Johann im Pongau. Continuarea funcționării de rutină fără întrerupere a logisticii.
AS7	RU: dezvoltarea cadrului de competențe al agenției (cerințe de recrutare, nevoi organizaționale, nevoi de dezvoltare a personalului).	Sistemul de evaluare internă a performanței (și proceduri asociate de evaluare a performanței) au fost elaborate. Treisprezece norme de punere în aplicare (în conformitate cu cadrul juridic de la punctul 110 din Statutul funcționarilor) vor fi pregătite pentru adoptare prin procedură scrisă de către Consiliul de administrație al agenției. A fost adoptată politica agenției privind gestionarea documentelor.	Dezvoltarea unei strategii cuprinzătoare de RU pentru agenție.
AS8	RU: recrutarea și înlocuirea personalului în conformitate cu Planul de instituire și cu deciziile directorului executiv.	Până la sfârșitul anului 2013, eu-LISA a recrutat cu succes 129 de membri ai personalului (profilul actual al personalului agenției este de 120 de agenți temporari, 5 agenți contractuali, 4 experți naționali detașați și 4 membri provizorii). Acestea au fost toate posturile identificate în Planul de instituire. Fluctuația personalului la ieșire a fost de aproximativ 3 %, întrucât	Menținerea unor niveluri stabile ale personalului în toate echipele din cadrul agenției și monitorizarea fluctuației. Departamentul de RU se va asigura că toate posturile sunt ocupate în decurs de 20 de săptămâni de la

Obiectivul nr.	Obiectivul	Activitatea în vederea îndeplinirii obiectivului în perioada de raportare și rezultatele preconizate pentru perioada următoare	
		Activitatea în vederea îndeplinirii obiectivului în anul 2013	Rezultate preconizate importante pentru anul 2014
		4 angajați cu normă întreagă au părăsit organizația în anul 2013.	publicarea anunțului de post vacant.
AS9	Asistență administrativă pentru Consiliul de administrație	În decembrie 2012, eu-LISA a preluat asistența administrativă și logistică a reuniunilor Consiliului de administrație. Agenția pune la dispoziție personal pentru a efectua activități de secretariat la toate reuniunile și deciziile Consiliului de administrație. În anul 2013 au fost organizate patru reuniuni ale Consiliului de administrație.	Organizarea a două reuniuni ale CA în cursul anului 2014. Furnizarea de servicii de secretariat eficiente, inclusiv logistică, coordonarea agendei și distribuirea în timp util a documentelor de suport.
AS10	Asistență administrativă pentru grupurile consultative	În decembrie 2012, eu-LISA a preluat asistența administrativă și logistică a tuturor reuniunilor grupurilor consultative. Agenția pune la dispoziție personal pentru a efectua activități de secretariat la toate reuniunile și deciziile grupurilor consultative. În anul 2013 au fost organizate 15 reuniuni ale grupurilor consultative.	Furnizarea de servicii de secretariat eficiente, inclusiv logistică, coordonarea agendei și distribuirea în timp util a documentelor de suport.

1.1.7. Achiziții și contracte

Obiectivul nr.	Obiectivul	Activitatea în vederea îndeplinirii obiectivului în perioada de raportare și rezultatele preconizate pentru perioada următoare	
		Activitatea în vederea îndeplinirii obiectivului în anul 2013	Rezultate preconizate importante pentru anul 2014
PC1	1.1-1.2 Consolidarea în continuare și întărirea procedurilor financiare de achiziții, inclusiv controalele <i>ex-ante</i> . 1.3. Furnizarea de consultanță profesională cu privire la procedurile de achiziții pentru celelalte unități ale agenției și pentru potențialii contractanți și	În cursul anului 2013, au avut loc următoarele activități de restructurare și de consolidare în cadrul funcției de achiziții a agenției: - reproiectarea fluxului de activități al circuitelor financiare; - reproiectarea fluxului de activități al circuitelor de achiziții; - seminarii cu privire la „lecții	Consolidarea în continuare a procedurilor interne de achiziții ale agenției. Coordonarea tuturor fazelor procedurii de contractare și încurajarea feedback-ului pentru a

Obiectivul nr.	Obiectivul	Activitatea în vederea îndeplinirii obiectivului în perioada de raportare și rezultatele preconizate pentru perioada următoare	
		Activitatea în vederea îndeplinirii obiectivului în anul 2013	Rezultate preconizate importante pentru anul 2014
	furnizori.	învățate” în domeniul achizițiilor; - sporirea coordonării formale a activităților între echipele responsabile de operațiuni și de achiziții;	asigura îmbunătățirea continuă a proceselor de achiziții.
PC2	Procesarea tuturor facturilor/cererilor de rambursare în termenele stabilite.	În cursul anului 2013, procedurile și controalele financiare ale agenției au fost îmbunătățite și a fost demarată formarea personalului existent în privința sistemelor financiare (ABAC). O parte din această consolidare a circuitului financiar al agenției a presupus definirea proceselor corespunzătoare și examinarea datelor financiare de pe facturi/recuperări/angajamente	Plata în timp util a furnizorilor și a altor părți relevante. Efectuarea unor analize periodice ad-hoc privind întârzierile, în vederea îmbunătățirii proceselor.
PC3	Menținerea și dezvoltarea în continuare a unor informații financiare adaptate pentru gestionarea agenției.	Raportarea privind performanța bugetului standard a fost stabilită și dezvoltată în continuare în anul 2013.	Introducerea unui raport lunar privind execuția bugetului și o imagine de ansamblu lunară asupra plăților.
PC4	Contribuția la dezvoltarea, raționalizarea și punerea în aplicare a politicilor de achiziții ale agenției, asigurând respectarea deplină a legislației și a orientărilor UE.	În anul 2013 au existat o serie de inițiative de îmbunătățire și de standardizare a normelor și a procedurilor financiare. eu-LISA a pus în aplicare standarde de control intern care stabilesc cerințele minime pentru activitățile de control intern în cadrul instituțiilor și al agențiilor UE, inclusiv achiziții. A fost pus în aplicare un model standard de analiză economică pentru evaluarea proiectelor. Evaluarea investițiilor economice a fost inițiată în trimestrul al patrulea al anului 2013.	Efectuarea unor revizui interne periodice ale procedurilor, ținând seama de contribuția utilizatorilor, de modificările procedurilor principale sau de previziuni. Revizuirile vor fi efectuate cel puțin anual, cu identificarea oricăror deficiențe și redactarea unui plan de acțiuni formal pentru a asigura îmbunătățiri.
PC5	Validarea sistemului de contabilitate al agenției, inclusiv sistemele locale de gestiune financiară	eu-LISA utilizează ABAC/SAP pentru contabilitate și pentru toate tranzacțiile financiare bugetare. Sistemul este complet validat la nivelul COM. Pentru moment, agenția nu operează propriile subsisteme	Punerea în aplicare a unor subsisteme specifice suplimentare ale agenției nu este avută în vedere pe termen mediu.

Obiectivul nr.	Obiectivul	Activitatea în vederea îndeplinirii obiectivului în perioada de raportare și rezultatele preconizate pentru perioada următoare	
		Activitatea în vederea îndeplinirii obiectivului în anul 2013	Rezultate preconizate importante pentru anul 2014
		suplimentare, adaptate la nevoile operaționale specifice/ sau la schimbul de date cu ABAC.	
PC6	Mentținerea și prezentarea conturilor în conformitate cu Titlul VII din Regulamentul financiar.	Pe parcursul anului s-a asigurat respectarea dispozițiilor Regulamentului financiar. A fost dezvoltat și pus în aplicare un nou plan de conturi pentru a facilita continuarea dezvoltării gestiunii financiare și bugetare.	Continuarea garantării faptului că conturile respectă toate normele în vigoare, sunt corecte și cuprinzătoare și prezintă o imagine reală și corectă asupra activelor și pasivelor agenției, a situației financiare și a rezultatelor la sfârșitul anului financiar.
PC7	Punerea în aplicare a tuturor standardelor de control intern în cadrul organizației, efectuarea unor revizuri periodice și asigurarea că personalul este informat cu privire la aceste standarde și la alte proceduri conexe.	Proiectul de punere în aplicare a standardelor de control intern (ICS) în cadrul eu-LISA a fost inițiat în primul trimestru al anului 2013. Ca urmare a acordării independenței financiare de către Comisie în mai 2013, eu-LISA a continuat să construiască și să consolideze ICS, instituind procese și proceduri solide pentru a asigura respectarea în cele din urmă a tuturor celor 16 standarde.	Punerea în aplicare în totalitate a planului de acțiuni pentru introducerea tuturor standardelor ICS în cadrul agenției până la sfârșitul anului 2014. Standardele privind gestiunea financiară ar trebui puse în aplicare cât mai curând posibil.
PC8	Efectuarea plăților, colectarea veniturilor, monitorizarea notelor, a TVA-ului și a ordinelor de recuperare.	Obiectivul a fost realizat.	Punerea în aplicare a unei politici de trezorerie riguroase. Fondurile din conturile bancare vor corespunde cu cerințele de lichidități ale agenției.
PC9	Demonstrarea abilității de asumare a independenței financiare depline.	Obiectivul a fost realizat.	N/A
PC10	Pregătirea unui plan de achiziții	Un plan de achiziții a fost pregătit și urmărit periodic pe parcursul anului.	Executarea planului de achiziții pentru anul 2014 și asigurarea că sunt efectuate revizuri periodice.

1.1.8. Securitatea

Obiectivul nr.	Obiectivul	Activitatea în vederea îndeplinirii obiectivului în perioada de raportare și rezultatele preconizate pentru perioada următoare	
		Activitatea în vederea îndeplinirii obiectivului în anul 2013	Rezultate preconizate importante pentru anul 2014
SE1	Securitatea Asigurarea că birourile agenției funcționează într-un cadru de securitate adecvat, respectând planul de securitate al agenției (și planul de recuperare în urma dezastrelor, după finalizarea acestuia). Aici sunt incluse măsuri prin care să se garanteze faptul că membrii personalului sunt pe deplin conștienți de normele și procedurile de securitate de bază legate de activitățile lor și că incidentele și neregulile sunt raportate.	Dezvoltarea Cadrului de asigurare a securității (cerințe, strategie, plan de programe, linii de bază și resurse). S-a convenit asupra Cadrului de politică de securitate a agenției. Dezvoltarea continuă și îmbunătățirea procedurilor orizontale ale agenției legate de securitate. A fost dezvoltată procedura pentru gestionarea centralizată a conturilor în conformitate cu cadrul ITSM al agenției. Participarea la Comitetul Politic și de Securitate al Consiliului European la care sunt prezente toate agențiile UE pentru actualizări de securitate. Formarea personalului privind securitatea fizică a fost efectuată. Planul agenției de continuitate a activității a fost elaborat și adoptat de Consiliul de administrație în noiembrie 2013.	Verificarea continuă a funcționării procedurilor de securitate și a planurilor de acțiune pentru soluționarea problemelor identificate. Planul agenției de continuitate a activității urmează să fie dezvoltat în continuare și testat.
SE2	Asigurarea că normele privind confidențialitatea și cerințele secretului profesional pentru personalul care lucrează cu date în sisteme sunt respectate.	Au fost desfășurate activități regulate de conștientizare privind securitatea și de formare pentru personalul agenției pe întreaga perioadă de raportare. Alte sesiuni de formare privind gestionarea informațiilor clasificate adresate personalului care posedă autorizație de securitate Politica de gestionare a accesului la sistemele centrale a fost creată. Procedura, modelele și fluxul de activități sunt în prezent revizuite de partea interesată de ITSM. Grupurile și privilegiile profilurilor de utilizatori au fost revizuite și	Diseminarea în continuare a informațiilor și formarea personalului asigurate prin intermediul campaniei de conștientizare privind securitatea.

Obiectivul nr.	Obiectivul	Activitatea în vederea îndeplinirii obiectivului în perioada de raportare și rezultatele preconizate pentru perioada următoare	
		Activitatea în vederea îndeplinirii obiectivului în anul 2013	Rezultate preconizate importante pentru anul 2014
		aliniat mai bine între sisteme.	
SE3	Finalizarea activității agenției privind continuitatea activității și planul de recuperare în urma dezastrelor.	Strategia de continuitate a activității instituției adoptată de Consiliul de administrație al agenției în decembrie 2013. La sfârșitul celui de-al patrulea trimestru al anului 2013, Proiectul de punere în aplicare a sistemului BCM (BCMS) pentru un plan de continuitate a activității la nivelul agenției se afla în stadiul de planificare. Continuă actualizările și adaptările pe termen scurt și mediu ale planurilor actuale privind continuitatea activității. Formarea cu privire la ISO 22301 și evaluările de impact al activității au fost achiziționate și vor avea loc la începutul anului 2014.	BCMS: deplina punere în aplicare a procesului de planificare a continuității activității agenției. Repetiții periodice ale BCP vor fi efectuate pe tot parcursul anului 2014. Efectuarea unui exercițiu integrat pentru sisteme la scară largă.
SE4	Asigurarea că toate aspectele legate de securitate sunt luate în considerare în privința planificării și restructurării amplasamentelor agenției.	Politica și planul de securitate al agenției au fost inițiate; domeniul de aplicare include obiective și standarde relevante privind securitatea fizică. Au fost inițiate achiziția de actualizări ale materialelor și sistemelor din Strasbourg (CCTV și controlul accesului), achiziția de materiale pentru îmbunătățirea securității fizice în Tallinn și revizuirea și specificarea măsurilor de securitate fizică pentru biroul de legătură din Bruxelles.	Asigurarea că toate amplasamentele agenției respectă standardele de securitate relevante. Instituirea și executarea planului (planurilor) de acțiune pentru rezolvarea oricăror probleme identificate.
SE5	Asigurarea că măsurile de securitate și planurile de securitate pentru SIS II, VIS și EURODAC pentru rețelele de comunicații privind aceste sisteme sunt pe deplin funcționale.	Echipa de securitate monitorizează în continuu în ce măsură securitatea sistemelor respectă planurile de securitate, prin participarea la procesul de gestionare a modificărilor, la reuniunile MWO și la ședințele operaționale zilnice. Creșterea gradului de conștientizare în rândul operatorilor IT pentru a asigura participarea unui ofițer de	Rapoarte regulate privind respectarea definiției detaliate a nivelului de servicii și a verificărilor anuale. Verificarea anuală a funcționării procedurilor BCP și inițierea unor revizui, dacă este cazul.

Obiectivul nr.	Obiectivul	Activitatea în vederea îndeplinirii obiectivului în perioada de raportare și rezultatele preconizate pentru perioada următoare	
		Activitatea în vederea îndeplinirii obiectivului în anul 2013	Rezultate preconizate importante pentru anul 2014
		securitate local la orice situație legată de securitate și, în cazul unei escaladări, oprirea sistemului de securitate. Un proces de accesare a datelor este în prezent în desfășurare pentru a garanta gestionarea și transferul informațiilor tehnice și legate de sistem către contractanții MWO pentru soluționarea incidentelor și depanare. Echipa de securitate participă la procesul de gestionare a modificărilor pentru toate sistemele centrale, precum și pentru rețelele de comunicații. Colaborarea cu conducerea tehnică și coordonarea evaluării de securitate de la un capăt la altul a SIS II. Autoevaluarea nivelului de securitate a sistemului SIS II central a fost finalizată. Aceasta include o evaluare a controlului și o evaluare a vulnerabilităților tehnice. S-au realizat îmbunătățiri de securitate pentru evoluția VIS, ceea ce necesită o gestionare centralizată a resurselor logice ale sistemului (directorul activ) și actualizarea sistemelor de protecție (firewalls). Preluarea aspectelor de securitate ale locațiilor Eurodac din Luxembourg, inclusiv controalele privind accesul fizic. Cerințele de securitate pentru clonarea securizată a sistemului pentru relocarea EURODAC au fost transmise echipei de proiect. A fost dezvoltat și achiziționat un cadru de asigurare a securității, constând dintr-un sistem de gestionare continuă a vulnerabilităților și din serviciile de evaluare a securității externe.	Gestionarea cheilor de criptare pentru rețeaua TESTA-ng urmează să fie instituită în cursul anului 2014.

Obiectivul nr.	Obiectivul	Activitatea în vederea îndeplinirii obiectivului în perioada de raportare și rezultatele preconizate pentru perioada următoare	
		Activitatea în vederea îndeplinirii obiectivului în anul 2013	Rezultate preconizate importante pentru anul 2014
		Evaluarea securității și activitățile de testare vor fi integrate în ciclul de viață al sistemului.	

Anexa C: Raport privind excepțiile

TIPUL DE EXCEPȚIE	Financiară
SUBTIPUL	Achiziții
Descriere	Serviciu de securitate
Locație	Sediile eu-LISA din Strasbourg
Material	N
Comentariu	Excepția a fost rezultatul unei probleme privind calendarul achizițiilor, ca urmare a tranziției agenției spre independența financiară în mai 2013. DG HOME a lansat o procedură de achiziții restrânsă la sfârșitul anului 2012, dar aceasta nu a fost finalizată înainte ca eu-LISA să dobândească independența financiară. Pentru a asigura continuitatea serviciilor de securitate la amplasamentul din Strasbourg, agenția a extins în mod excepțional și a plătit pentru serviciile de securitate deja furnizate de Ministerul de Interne al Franței în perioada 1.5.2013 – 31.8.2013, fără a finaliza procesul de achiziții sau a avea încheiat un memorandum de înțelegere pentru astfel de servicii.
Acțiunea corectivă adoptată	Memorandumul de înțelegere care este în vigoare în prezent între eu-LISA și autoritățile franceze și care prevede că agenția poate solicita servicii de la partea franceză fără a fi obligată să inițieze un proces de achiziții în acest sens.