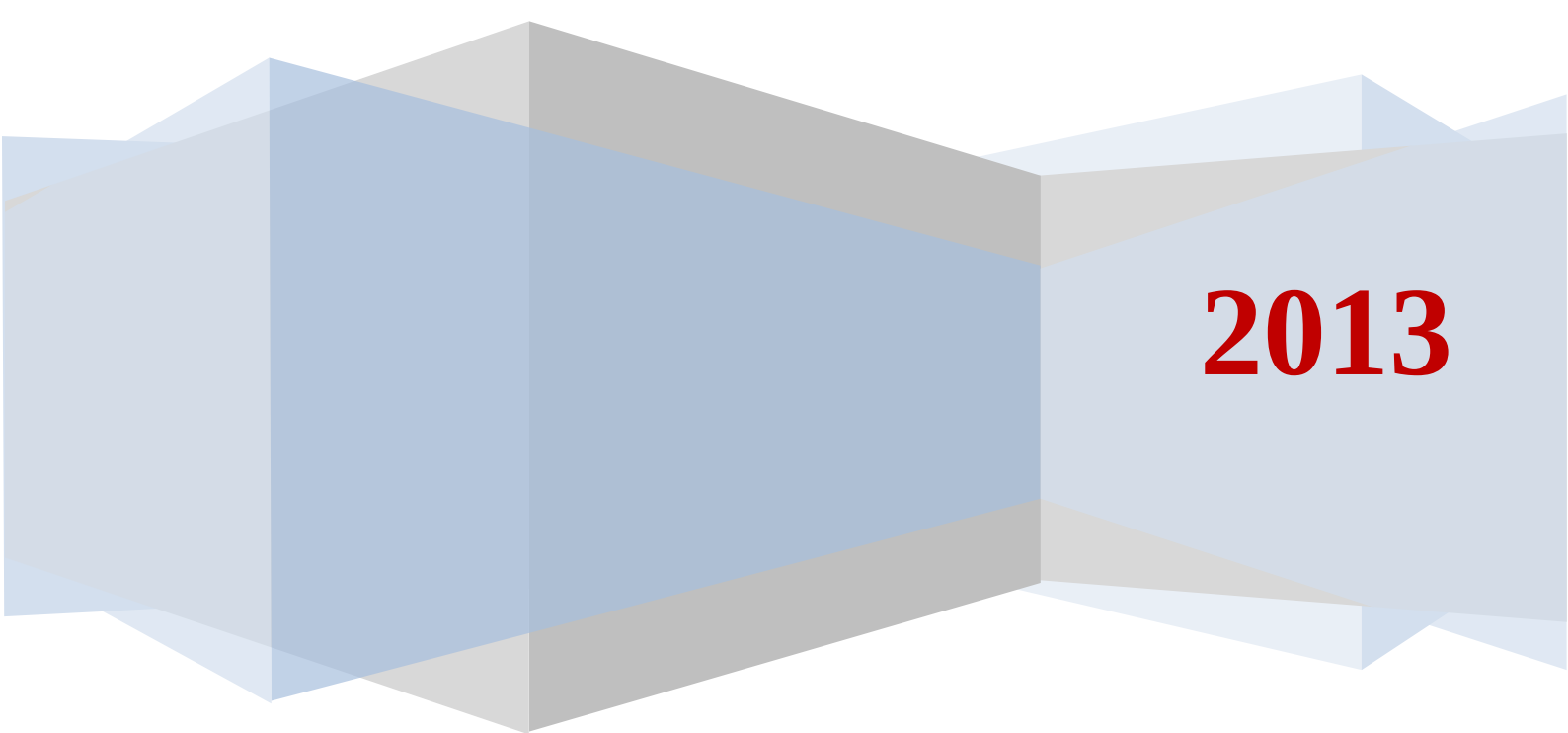




Evropska agencija za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice

Letno poročilo o dejavnostih agencije eu- LISA

februar 2014



2013

Kazalo

1	Uvod	3
1.1	Kdo smo in kaj delamo?.....	3
1.2	Poslanstvo, vizija in vrednote.....	4
1.3	Povzetek	5
1.4	Prednostne naloge agencije v letu 2013.....	6
2	Dejavnosti agencije eu-LISA v letu 2013.....	6
2.1	Osebe.....	6
2.2	Sistemi in omrežja.....	7
2.2.1	<i>VIS/sistem za ujemanje biometričnih podatkov (BMS).....</i>	<i>7</i>
2.2.2	<i>SIS II</i>	<i>9</i>
2.2.3	<i>Eurodac</i>	<i>9</i>
2.2.4	<i>Komunikacijsko omrežje.....</i>	<i>10</i>
2.2.5	<i>Dodatne naloge</i>	<i>10</i>
2.3	Upravljanje	11
2.3.1	<i>Upravni odbor</i>	<i>12</i>
2.3.2	<i>Svetovalne skupine.....</i>	<i>12</i>
2.4	Proračun	13
2.5	Finančno poslovanje in javno naročanje.....	14
2.6	Interesne skupine in partnerstva.....	15
2.7	Prostori.....	15
2.7.1	<i>Talin, Estonija</i>	<i>16</i>
2.7.2	<i>Strasbourg, Francija</i>	<i>16</i>
2.7.3	<i>Sankt Johann im Pongau, Avstrija.....</i>	<i>16</i>
3	Poročila o izjemah za leto 2013.....	17
4	Napoved za leto 2014.....	17
	Priloga A: Izjava o zanesljivosti	19
	Priloga B: Primerjava dejavnosti in načrta za leto 2013 (napredek po posameznih področjih).....	20
	Priloga C: Poročilo o izjemi.....	39

1 Uvod

Kot je navedeno v členu 12(k) uredbe o ustanovitvi agencije, mora izvršni direktor upravnemu odboru predložiti letno poročilo o dejavnostih za prejšnje leto, upravni odbor pa ga mora vsako leto sprejeti do 31. marca. Uredba tudi določa, da je treba v poročilu o dejavnostih navesti rezultate, ki jih je agencija dosegla, in jih primerjati s cilji iz prejšnjega letnega delovnega programa. Po tem, ko upravni odbor pregleda in odobri poročilo, se to do 15. junija istega leta poročanja pošlje Evropskemu parlamentu, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču.

1.1 Kdo smo in kaj delamo?

Smo Evropska agencija za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA), novo ustanovljena agencija (na podlagi Uredbe (EU) št. 1077/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 (UL L 286, 1.11.2011, str. 1), ki je začela veljati 21. novembra 2011, čeprav je bilo v uredbi določeno, da bo agencija glavne naloge začela opravljati 1. decembra 2012), pristojna za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja pravosodja in notranjih zadev v skladu z naslovom V PDEU, zlasti druge generacije schengenskega informacijskega sistema (SIS II), vizumskega informacijskega sistema (VIS) in sistema Eurodac. Sedež agencije je v Talinu v Estoniji, sedež njenega operativnega centra pa v Strasbourgu v Franciji. Agencija ima tudi center za neprekinjeno poslovanje za sisteme, ki jih upravlja, ta pa ima sedež na lokaciji Sankt Johann im Pongau v Avstriji. Januarja 2014 je agencija zaposlovala skupno 129 uslužbencev.

Agencija je v času priprave tega dokumenta (januar 2014) pooblaščen za operativno upravljanje sistema SIS II (največjega informacijskega sistema za javno varnost in sodelovanje na področju kazenskega pregona), sistema VIS (sistema, ki schengenskim državam omogoča izmenjavo podatkov o vizumih v zvezi z vlogami za vizume za kratkoročno bivanje za obisk schengenskega območja ali tranzit čezenj) in sistema Eurodac (obsežne podatkovne zbirke prstnih odtisov, ki je v pomoč predvsem pri obdelavi prošenj za azil). Te sisteme upravlja v imenu svoje interesne skupine, to je evropske javnosti, in sicer v okviru držav članic in evropskih institucij. Agencija je poleg tega pristojna tudi za komunikacijska omrežja, ki podpirajo zgoraj navedene sisteme, nekatere naloge v zvezi z upravljanjem svoje organizacije ter za nadzor, varnost in usklajevanje odnosov med državami članicami in ponudnikom omrežja (Evropska komisija bo še naprej odgovorna za več nalog, povezanih z omrežjem, zlasti za naloge v zvezi z izvrševanjem proračuna in pogodbenimi zadevami⁽¹⁾). Agencija eu-LISA je ponudnik komunikacijske infrastrukture za sisteme SIS II, Eurodac in VIS (omrežje s-TESTA – ki bo preneseno v novo omrežje TESTA-ng).

Dodatni izdelki in storitve, ki jih zagotavlja agencija, vključujejo:

- sodelovanje v pripravljanih postopkih za načrtovanje, razvoj in izvajanje novih sistemov, vključno z izvedbo pilotnih projektov;
- usposabljanje: zagotavljanje prilagojenih načrtov sistemskega usposabljanja za nacionalne organe o tehnični uporabi informacijskih sistemov, ki jih upravlja agencija;
- poročanje in statistični podatki: pravočasno in točno zagotavljanje statističnih podatkov in informacije o delovanju sistemov, kot je predvideno v ustreznih pravnih podlagah, in izpolnitev vseh obveznosti poročanja, določenih v uredbi o ustanovitvi in pravnih podlagah informacijskih sistemov, ki jih upravlja agencija.

⁽¹⁾ Komisija je odgovorna tudi za sprejemanje varnostnih ukrepov (vključno z varnostnim načrtom za komunikacijsko infrastrukturo) za sistem SIS II.

Agencija mora za uresničevanje svojih pristojnosti poskrbeti, da vsi informacijski sistemi, ki jih upravlja, delujejo 24 ur na dan in sedem dni v tednu, kar omogoča stalno in neprekinjeno izmenjavo podatkov med nacionalnimi organi, ki te sisteme uporabljajo. Agencija eu-LISA še naprej zagotavlja, da pri obdelavi informacij, ki so ji zaupane, uporablja najvišje ravni varnosti informacij in varstva podatkov, pri čemer zagotavlja, da se z osebnimi informacijami ravna pošteno, zakonito, pravilno in popolnoma v skladu z ustrežno zakonodajo o varstvu podatkov in veljavnimi predpisi.

1.2 Poslanstvo, vizija in vrednote

Osrednje poslanstvo agencije je, da ob upoštevanju svojih pristojnosti **stalno zagotavlja dodano vrednost državam članicam in tehnološko podpira njihova prizadevanja za varnejšo Evropo**. Uresničevanje zgoraj navedenega poslanstva bo agenciji omogočilo izpolnjevanje njene splošne vizije, ki je:

- **zagotavljanje visokokakovostnih in učinkovitih storitev in rešitev;**
- **vzpostavitev zaupanja med vsemi interesnimi skupinami in stalno prilagajanje tehnoloških zmogljivosti razvijajočim se potrebam držav članic;**
- **rast v smislu centra odličnosti.**

Agencija si prizadeva prispevati k uspešnosti evropskih politik na področju svobode, varnosti in pravice ter jih spodbujati. Proaktivno podpira učinkovito sodelovanje in izmenjavo informacij med ustreznimi organi EU za kazenski pregon. Pri svojih dejavnostih spoštuje in podpira temeljne pravice državljanov za zagotavljanje najvišjih standardov varnosti in varstva podatkov. V okviru strategije notranje varnosti EU svoje operativne dejavnosti osredotoča na prispevanje k varnosti in spodbujanje svobode gibanja znotraj schengenskih meja ter na schengensko območje.

Uspešnost agencije temelji na njenih temeljnih vrednotah, ki še naprej vodijo njene operativne dejavnosti in strateški razvoj. Te vrednote so:

- **odgovornost:** razvoj in uporaba zanesljivega okvira upravljanja, stroškovno učinkovitih operacij in dobrega finančnega poslovanja;
- **preglednost:** redno in odprto obveščanje glavnih interesnih skupin agencije ter stalen dialog z njimi za pregled in razvoj dolgoročne strategije za razvoj agencije;
- **odličnost:** doseže se s pravo organizacijsko strukturo, pravimi osebami in vzpostavitev pravih postopkov za zagotavljanje neprekinjenosti storitev in funkcionalno izčrpnost orodij, ki se zagotavljajo državam članicam;
- **stalnost:** zagotavljanje, da agencija kar najbolje izkorišča strokovne izkušnje, znanje in naložbe držav članic in jih dodatno razvija;
- **skupinsko delo:** to vsakega posameznega člana skupine opolnomoči za najučinkovitejšo uporabo znanja in izkušenj, s čimer se pripeva k skupnemu uspehu;
- **osredotočenost na stranke:** zagotavljanje, da je agencija vedno usklajena s potrebami in zahtevami svojih interesnih skupin.

Te vrednote so zajete v vodilnih izvedbenih načelih, ki se uporabljajo za delo agencije. Ta načela so:

- agencija šteje ljudi za svojo glavno prednost ter si stalno prizadeva za pritegnitev, ohranitev in razvoj visoko usposobljenih strokovnjakov, ki so jim blizu vrednote agencije ter so motivirani in predani doseganju njenega poslanstva in ciljev;
- agencija gradi svoj uspeh z učinkovitimi in odprtimi partnerstvi z državami članicami in institucijami EU, kar prispeva k doseganju skupnih ciljev;

- agencija gradi in ohranja verodostojnost s partnerji v EU na podlagi uspehov in strokovne sposobnosti svoje skupine;
- agencija si bo z zagotavljanjem visokokakovostnih storitev in rešitev državam članicam prizadevala spodbujati operativno odličnost, ki je prilagojena njihovim potrebam in prednostnim nalogam. V vse operacije agencije bodo vključeni najvišji standardi varstva in varnosti podatkov;
- agencija bo pri izvajanju poslovnih operacij uporabljala načela dobrega upravljanja in stroškovne učinkovitosti. Poleg tega bo zagotavljala polno skladnost z določbami glede varnosti in varstva podatkov, ki se uporabljajo za sisteme v njeni pristojnosti.

1.3 Povzetek

To poročilo vključuje pregled dejavnosti, opravljenih v letu 2013. To je bilo leto, v katerem je imela agencija veliko dela, pri čemer je glavno pozornost namenjala začetni vzpostavitvi organizacije, prevzemu operativnega upravljanja sistemov od Evropske komisije (na podlagi načrta za prehod na storitve) ter nadaljnjemu razvoju in izvajanju operativnega modela in modela upravljanja agencije. Agencija je v tem obdobju poročanja uspešno prevzela polno odgovornost za operativno upravljanje sistemov SIS II, VIS in Eurodac, te sisteme pa zdaj vzdržuje, razvija in zagotavlja državam članicam v skladu z dogovorjenimi ravni storitev. Poleg tega je prevzela več dodatnih nalog v zvezi s prenosom v omrežje VISION in zagotavljanjem tehnične podpore za to omrežje.

Agencija je poleg tega v letu 2013 več projektov opredelila za projekte, ki so ključni za poslovanje in jih še naprej izvaja v povezavi s ključnimi nalogami (tekoči projekti med drugim vključujejo: izvajanje in nadaljnje spremljanje predaje storitev, posebne faze razvoja sistema VIS/BMS, razvoj in izvajanje storitvenega okvira za agencijo, ki temelji na upravljanju storitev IT (IT service management – ITSM), priprave za prenos omrežja s-TESTA na omrežje TESTA-ng, premestitev sistema Eurodac in priprave na izvajanje prenovljene uredbe Eurodac). Agencija je za pomoč pri njihovem izvajanju v Strasbourgu ustanovila pisarno za vodenje projektov, da bi poskusila standardizirati projektne metodologije (sprejeta metodologija agencije eu-LISA je trenutno PRINCE2), znižati stroške in izboljšati izvajanje projektov s časovnega in proračunskega vidika.

Agencija je v smislu kadrovske zasedbe v obdobju poročanja dosegla cilj iz kadrovskega načrta za leto 2013 za dokončanje dejavnosti glede zaposlitve vseh 120 začasnih uslužbencev.

Okvir upravljanja agencije, ki se je razvijal tudi v letu 2013, zdaj obsega področja upravljanja podjetij, upravljanja storitev in arhitekture podjetij. Ustanovljeni so bili tudi ključni upravni organi, kot so odbor za upravljanje sprememb, odbor za proračun in odbor za naložbeno strategijo.

Vsi cilji in dejavnosti agencije za leto 2013 so bili v skladu z njenim temeljnim poslanstvom – in so ga poskušali še okrepiti –, tj. stalno zagotavljati dodano vrednost državam članicam in tehnološko podpirati njihova prizadevanja za varnejšo Evropo. Agencija si je za doseg tega prizadevala izvajati svojo vizijo zagotavljanja povezovalnega in stroškovno učinkovitega pristopa k izvajanju sistemov in storitev s stalnim izpolnjevanjem in preseganjem pričakovanih interesnih skupin na podlagi zagotavljanja takšnih visokokakovostnih in učinkovitih storitev in rešitev; poleg tega je še naprej poskušala pridobivati zaupanje skupnosti svojih interesnih skupin s stalnim prilagajanjem tehnoloških zmogljivosti razvijajočim se potrebam držav članic ter z rastjo v obliki centra odličnosti.

1.4 Prednostne naloge agencije v letu 2013

Glavni operativni cilj agencije je seveda še naprej zagotavljanje učinkovitih, varnih in stalnih operacij sistemov, ki jih upravlja. Ker je bilo leto 2013 prvo, v katerem je agencija delovala celotno leto, se je v prednostnih nalogah za zadevno leto upoštevala tudi zagonska narava dejavnosti agencije v obdobju poročanja, pri čemer je bil poudarek na krepitvi operacij in pripravi načrtov za prehod sistemov. Štiri glavne prednostne naloge agencije so bile:

1. krepitev njene strukture in povezanosti: prednostna naloga je bila osredotočenost na zaposlovanje ustreznega osebja ter priprava in krepitev učinkovitih kontrol notranjih postopkov za doseg učinkovite in dobro delujoče upravne strukture;
2. prizadevanja za center odličnosti s posebnim poudarkom na upravljanju organizacije in kakovosti: prednostna naloga je bila vzpostavitev učinkovitih struktur, ki bodo agenciji omogočile, da se bo na svojem področju uveljavila kot center odličnosti. To bo vključevalo tudi vzpostavitev ustreznih mrež z evropskimi agencijami in drugimi ustreznimi organizacijami, ki delujejo na podobnih področjih;
3. učinkovito delovanje njenih informacijskih sistemov in priprave na prevzem dodatnih sistemov: opravljati vse potrebne dejavnosti za zagotovitev neprekinjenosti sistemov in strateško načrtovanje v zvezi s sistemi, ki jih bo srednjeročno morda morala razviti in upravljati, za opredelitev kadrovske in proračunske potrebe ter infrastrukturnih zahtev v zvezi s sistemom vstopa/izstopa (SVI) in programom za registrirane potnike (PRP);
4. stalna prizadevanja za optimizacijo stroškovne učinkovitosti: iskati stroškovno učinkovitejše načine za zagotavljanje zahtevane ravni storitev ali tehnične odličnosti, in sicer v zvezi z njenimi notranjimi operacijami ter vzpostavljanjem in upravljanjem novih informacijskih sistemov. Ta cilj je vključeval tudi proučitev možnosti za doseganje stroškovne učinkovitosti za interesne skupine.

2 Dejavnosti agencije eu-LISA v letu 2013

2.1 Osebe

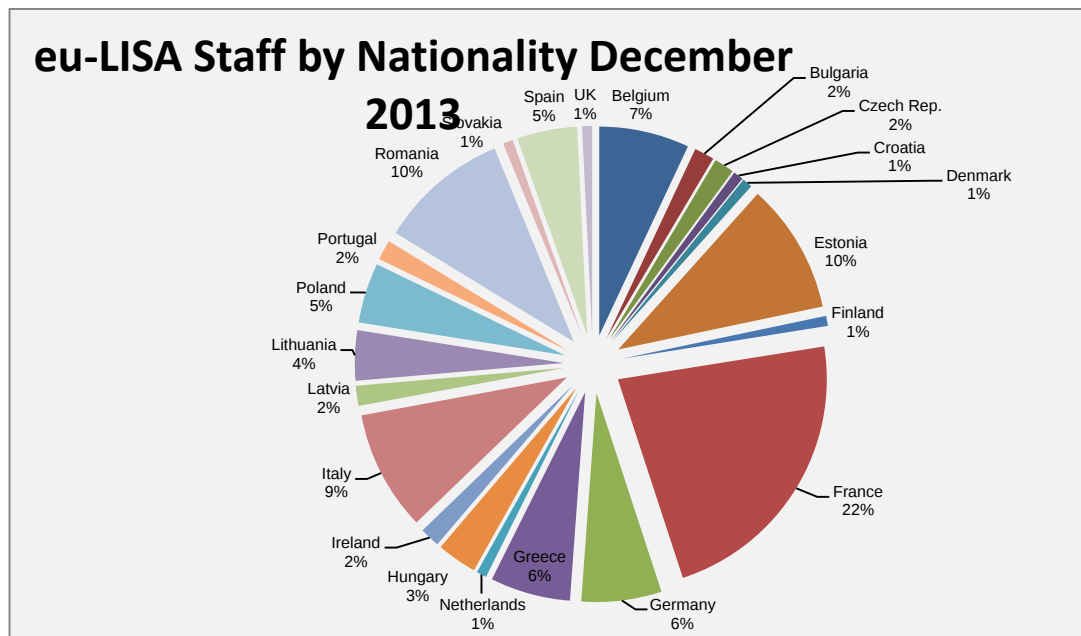
Agencija eu-LISA je med letom ostala zavezana razvoju in ohranitvi svojih zaposlenih. Cilj je bil zaposliti in ohraniti člane osebja s kompetencami, znanji in spretnostmi, ki jih agencija potrebuje za uspešno izvajanje svoje strategije. Agencija je imela v prvih dvanajstih mesecih delovanja polne roke dela na področju kadrovskega zadeva, z nekaterimi posebnimi dosežki v zvezi z zaposlovanjem, usposabljanjem o razvoju osebja, razvojem kadrovske politike ter izboljšanju procesov in postopkov.

Do konca leta 2012 je delo nastopilo 39 od skupno 74 zaposlenih članov osebja. Agencija je v letu 2013 izvajala nadaljnje dejavnosti za doseganje ciljev iz kadrovskega načrta. To je omogočilo, da je agencija decembra 2013 izpolnila cilj iz kadrovskega načrta glede zaposlitve 120 začasnih uslužbencev.

Agencija eu-LISA je imela konec leta 2013 129 članov osebja (osebje agencije je zdaj sestavljeno iz 120 začasnih uslužbencev, petih pogodbenih uslužbencev, štirih napotenih nacionalnih strokovnjakov in štirih začasnih delavcev), od tega jih je bilo 31 % žensk in 69 % moških, ki skupaj zastopajo 22 državljanstev. V Talinu je delalo 47 članov osebja, v Strasbourgu pa 82. Stopnja kadrovske menjave je bila približno triodstotna, saj so organizacijo v letu 2013 zapustili štirje uslužbenci, zaposleni s polnim delovnim časom.

Skupina za kadrovske zadeve si še naprej prizadeva sprejemati proaktivnejše pristope k upravljanju človeških virov in stalno pregleduje svojo strukturo za zagotavljanje, da lahko agencija v celoti učinkovito podpira člane osebja in vodstvene delavce.

Prikaz 1: Osebe agencije (po državljanstvu)



2.2 Sistemi in omrežja

Agencija eu-LISA je konec leta 2012 postala pravno odgovorna za upravljanje sistemov VIS in Eurodac, prevzela pa bo tudi delovanje sistema SIS II, ko bo ta začel delovati po dokončanju žive migracije podatkov iz sistema SIS I, ki ga upravljajo francoski organi. Operacije sistema SIS II so bile maja 2013 uspešno prenesene na agencijo (agencija eu-LISA od decembra 2012 upravlja sistem VIS/BMS) brez vsakršnih prekinitev ali upočasnitev storitev, ki se zagotavljajo. Od navedenega datuma je za upravljanje vseh treh sistemov pristojna agencija. Agencija eu-LISA je poleg zagotavljanja učinkovitega delovanja, vzdrževanja in razvoja teh sistemov prevzela tudi upravljanje vseh ustreznih pogodb ter še naprej zagotavlja pomoč sedanjim in novim državam članicam, da bodo dosegle tehnično pripravljenost za vključitev svojih nacionalnih sistemov v zadevne sisteme, ki jih upravlja agencija, v ustreznem času.

2.2.1 VIS/sistem za ujemanje biometričnih podatkov (BMS)

Agencija je decembra 2012 postala odgovorna za operativno upravljanje sistema VIS/BMS in vse leto 2013 še naprej zagotavljala storitve 24 ur na dan in sedem dni v tednu. V zvezi z drugimi sistemi, ki jih upravlja, si je v obdobju poročanja prizadevala za nadaljnji razvoj storitvenega modela za sistem VIS, da bi zagotovila nemoteno izvajanje in razvoj temeljnih postopkov za upravljanje operacij in obvladovanje incidentov.

Poleg tega je izvajala nadzor tehničnega vzdrževanja sistema in postala odgovorna za upravljanje okvirne pogodbe⁽²⁾, ki zagotavlja ustrezne systemske posodobitve in vzdrževanje za zagotovitev, da še naprej deluje na zahtevani ravni, kar je olajšalo uspešno uporabo sistema VIS v prvih enajstih regijah (v četrti in peti 14. marca, šesti in sedmi 6. junija, osmi 5. septembra ter v deveti, deseti in enajsti 14. novembra 2013), v katerih se je začel uporabljati.

Poleg korektivnih vzdrževalnih vidikov je del razvojnega vzdrževalnega programa vključeval povečanje zmogljivosti in izvajanje konkretnih funkcionalnih izboljšav sistema za upoštevanje čedalje večje poslovne obremenitve in podporo preostalim regionalnim postopnim uvedbam. Novembra 2012 se je začel izvajati program VIS Evolutions za zajetje potrebnega povečanja zmogljivosti, namestitve strojne opreme, novega mehanizma za iskanje in drugega razvoja, potrebnega za izboljšanje delovanja sistema in izpolnjevanje zahtev glede prihodnje zmogljivosti. V letu 2013 so se nadaljevale dejavnosti javnega naročanja v zvezi z dodatno infrastrukturo za podpiranje programa VIS Evolutions.

Pozno pomladi leta 2013 so bile opredeljene nekatere težave glede stabilnosti in sprejeti so bili potrebni ukrepi za izboljšanje stabilnosti sistema.

Poleti leta 2013 je bilo državam članicam omogočeno, da predhodno preizkusijo novo tehnologijo kot del pilotne faze, ki sta jo usklajevala agencija eu-LISA in izvajalec pogodbe o vzdrževanju v delovnem stanju. Hkrati se je obstoječe okolje PreProd, ki je bilo namenjeno državam članicam, zamenjalo z novo „igriško“ platformo, ki se uporablja za dejavnosti usposabljanja.

Prenos upravljaljskih odgovornosti za ta sistem agenciji je potekal brez težav in motenj pri zagotavljanju storitev. V zadevnem letu so bile v sistem že uvedene nekatere pomembne tehnične izboljšave, ki so povečale njegovo stabilnost in uporabnost za države članice.

Proti koncu leta 2013 je bilo opredeljeno tveganje, da sedanja zmogljivost sistema za ujemanje biometričnih podatkov (BMS) morda ne bo zadostovala za podpiranje poslovne dejavnosti v celoti razvitega sistema VIS in bo morda vplivala na preostale postopne uvedbe tega sistema. Agencija je proaktivno obravnavala tveganje in ustanovila projektno skupino, ki so jo sestavljali predstavniki agencije eu-LISA, držav članic (iz svetovalne skupine za VIS) in Evropske komisije, da bi se preučile možnosti za razvoj sistema BMS. Upravnemu odboru je na njegovi redni seji marca 2014 predložila ugotovitve projektne skupine in akcijski načrt s finančnimi, tehničnimi in organizacijskimi ukrepi za obvladovanje tveganja. Splošni namen agencije je izvesti več blažilnih ukrepov, da se ne ogrozi razporeda preostalega dela postopne uvedbe sistema VIS, in oblikovati dolgoročno strategijo o razvoju sistema BMS.

2.2.1.2 VIS Mail 2

Agencija eu-LISA je čez vse leto za države članice opravljala preizkuse za vključitev v sistem VIS Mail, da bi se pripravile na zamenjavo zdajšnjega posvetovalnega mehanizma VISION po dokončani uvedbi sistema VIS. Države članice so bile pozvane, naj do konca leta 2013 potrdijo svoje načrte pripravljenosti na sistem VIS Mail 2.

Agencija je marca 2013 organizirala prvo srečanje skupine za usklajevanje preizkušanja sistema VIS Mail za začetek kampanje preizkušanja v državah članicah. Od maja je ozaveščala, opravljala ocene učinka in sprejela vse potrebne ukrepe za zagotavljanje

⁽²⁾ Konzorcij Bridge³ je avgusta 2012 z Evropsko komisijo podpisal okvirno pogodbo o vzdrževanju sistema VIS v delovnem stanju, za upravljanje katere je postala pristojna uprava agencije.

pripravljenosti na zamenjavo omrežja VISION s sistemom VIS Mail 2. Od septembra 2013 je poleg že opravljenega dela organizirala dve dodatni srečanja. Preizkušanje je bilo načrtovano v treh fazah, pri čemer je 12 držav članic v letu 2013 uspešno opravilo preizkuse za vključitev v sistem VIS Mail 2. Faza 3, ki se bo izvedla leta 2014, bo vključevala devet držav članic.

2.2.2 SIS II

Agencija je 9. maja 2013 po tem, ko je uspešno prispevala k projektu sodelovanja med francoskimi organi in Komisijo za priprave na živo migracijo podatkov iz sistema SIS I v sistem SIS II ter je začel delovati sistem SIS II (ki se je začelo 9. aprila 2013), prevzela operativno upravljanje sistema SIS II.

Vse leto je izvajala dejavnosti za zagotavljanje stabilnosti sistema in neprekinjenosti svojih dejavnosti. Poleg tega je v skladu z najboljšo panožno prakso uvedla trdne operativne postopke in procese upravljanja storitev za učinkovito spremljanje sistemov in pravočasno reševanje incidentov. Prevzela je tudi odgovornost za upravljanje ključev za šifriranje Certes, ki so potrebni za drugo raven šifriranja za celotno omrežje.

Na splošno je prehod s sistema SIS I na sistem SIS II potekal nemoteno in brez večjih težav. Sistem je vse leto deloval stabilno in bil stalno na voljo državam članicam.

Agencija je leta 2013 končala tudi postopek javnega naročanja in oddala naročilo za vzdrževanje sistema SIS II v delovnem stanju. To naročilo se je nanašalo na redna vzdrževalna dela, tehnično razvoj in izpopolnitve, ki so potrebni za zagotavljanje, da sistem SIS II deluje na zadovoljivi ravni operativne kakovosti, pri čemer se upoštevajo ustrezni sporazumi o ravni storitev in vzpostavljeni kazalniki kakovosti glede časa, ki ga zadevni uporabniki potrebujejo za operacije „ustvari, posodobi, izbriši“ (create, update, delete – CUD) in iskanje v osrednji podatkovni zbirki.

2.2.3 Eurodac

Agencija je uspešno prevzela operativno upravljanje sistema Eurodac; za vključitev tega sistema v storitveni model agencije eu-LISA sta bila opravljena prenos znanja in tehnična namestitve. Predaja storitev sistema je bila načrtovana v dveh fazah; prva je vključevala vzpostavitev omrežne povezave, da se je agenciji omogočilo upravljanje na daljavo zdajšnje infrastrukture sistema Eurodac v Luxembourg; agencija eu-LISA od 1. junija 2013 upravlja sistem Eurodac na daljavo iz Strasbourga. Druga faza, ki se je začela na začetku oktobra 2013 in še vedno poteka, zajema premestitev infrastrukture v Strasbourg in St. Johann im Pongau (s čimer bosta dejansko vzpostavljeni novi lokaciji sistema Eurodac v Franciji in Avstriji kot klona zdajšnjega sistema) ter zagotovitev uspešne in pravočasne nabave nove strojne opreme in komercialne serijske programske opreme (COTS) za podporo temu izidu.

Prenos upravljaljskih pristojnosti, ki je bil izveden pravočasno, ni povzročil prekinitve ali upočasnitve storitev in zmanjšanja razpoložljivosti sistema državam članicam.

Poleg premestitve sistema so se leta 2013 začele dejavnosti načrtovanja za pomemben razvoj sistema, da bi se izvedle funkcionalne spremembe sistema po tem, ko je bila 26. junija 2013 sprejeta prenovljena uredba Eurodac⁽³⁾, ki se bo začela uporabljati 20. julija 2015.

⁽³⁾ Uredba (EU) št. 603/2013.

Nova uredba organom kazenskega pregona in Europolu omogoča, da pod strogimi pogoji glede varstva podatkov dostopajo do podatkovne zbirke za boj proti terorizmu in organiziranemu kriminalu. Zaradi potrebe po preoblikovanju sistema je bila oblikovana posebna podskupina za podrobno opredelitev tehničnih zahtev in vmesniškega nadzornega dokumenta za sistem in za pomoč agenciji eu-LISA pri pripravi tehničnih specifikacij za začetek postopka za oddajo javnega naročila. V letu 2013 so bili organizirani dve srečanja in dva konferenčna klica podskupine za opredelitev tehničnih specifikacij. Postopek za oddajo javnega naročila, začet za izvedbo potrebnih posodobitev, ki izhajajo iz prenovljene uredbe, poleg teh posodobitev funkcionalnosti sistema Eurodac na ravni osrednjega sistema zajemajo storitve osnovnega vzdrževanja za eno leto z možnostjo njihovega podaljšanja za še največ eno leto. Poleg tega obsega izvajanje standardizirane rešitve nacionalnih dostopnih točk kot izbirnega elementa, ki ga lahko vsaka država članica naroči „na zahtevo“. Prva faza omejenega postopka za oddajo javnega naročila, ki je vključevala izbor kandidatov na podlagi njihove finančne in tehnične zmožnosti, je bila končana v letu 2013.

2.2.4 Komunikacijsko omrežje

Omrežje s-TESTA zagotavlja osnovno komunikacijsko infrastrukturo za informacijske sisteme, ki jih upravlja agencija eu-LISA. Po tem, ko je agencija maja 2013 od Evropske komisije prevzela pristojnost za omrežje, zdaj v skladu s svojimi pristojnostmi opravlja vse naloge, povezane z omrežjem, ter je stik med državami članicami in izvajalcem omrežja s-TESTA. V letu 2013 so se začele priprave na migracijo na novo omrežno infrastrukturo (TESTA-ng) po izteku sedanje pogodbe. Ker bo takšna migracija omrežja močno vplivala na dejavnosti agencije eu-LISA, je posebna pozornost namenjena opredelitvi mogočega vpliva migracije omrežja na vse druge projekte in operativne dejavnosti agencije eu-LISA.

2.2.5 Dodatne naloge

V letu 2013 se je od agencije zahtevalo, naj prevzame nekatere dodatne naloge za obravnavo nujnih zahtev držav članic. Te naloge niso bile del letnega delovnega programa agencije za leto 2013, kot ga je prvotno sprejel upravni odbor.

2.2.5.1 VISION

Med migracijo s sistema SIS I na sistem SIS II je bila opredeljena potreba, da zdajšnje schengensko posvetovalno omrežje (VISION) po migraciji ostane operativno. To posvetovalno omrežje je ključno tehnično orodje, ki se uporablja v postopku izdaje vizumov državljanom tretjih držav. Omrežje VISION je treba državam članicam zagotavljati, dokler ga ne bo nadomestila druga izdaja sistema VIS Mail 2.

Maja 2013 je bilo organiziranih več srečanj med Komisijo, agencijo eu-LISA, generalnim sekretariatom Sveta in predsedstvom EU, na katerih je bilo dogovorjeno, da bo agencija eu-LISA prevzela operativno upravljanje omrežja VISION, za pogodbene obveznosti za zadevno omrežje pa bo še naprej pristojen generalni sekretariat Sveta Evrope. Agencija in generalni sekretariat Sveta sta na tej podlagi sklenila sporazum o soglasju in sporazum o ravni storitev. Agencija eu-LISA je med junijem in decembrom 2013 prispevala k migraciji omrežja na novo arhitekturo in je po njeni izvedbi zagotavljala tehnično podporo državam članicam pri uporabi omrežja VISION.

2.3 Upravljanje

Vodstveni organi in organi upravljanja agencije so določeni v členu 11 uredbe o ustanovitvi agencije. Ti vključujejo upravni odbor, izvršnega direktorja in svetovalne skupine. Člen 12(1)(c) uredbe o ustanovitvi agencije določa, da upravni odbor po posvetovanju s Komisijo določi organizacijsko sestavo agencije. Upravni odbor agencije eu-LISA je v skladu s tem po posvetovanju s Komisijo na seji, ki je potekala novembra 2012, odobril organizacijsko sestavo agencije.

Porajajoče se upravljske strukture agencije so se v letu 2013 dodatno krepile in razvijale. V prvem četrtletju leta 2013 se je začel projekt za izvajanje standardov notranje kontrole v agenciji eu-LISA. Standardi notranje kontrole, teh je 16, zagotavljajo splošna načela upravljanja in določajo minimalne zahteve za dejavnosti notranje kontrole v institucijah in agencijah EU. Te standarde je treba v možnem obsegu vključiti v operativne postopke za spodbujanje učinkovitosti in zmogljivosti operacij agencije, pomoč pri zagotavljanju zanesljivosti notranjega in zunanjega poročanja ter zagotavljanje polne skladnosti z ustreznimi predpisi.

Po tem, ko je Komisija maja 2013 agenciji eu-LISA odobrila finančno neodvisnost, je agencija še naprej vzpostavljala in krepila standarde notranje kontrole z uvajanjem zanesljivih procesov in postopkov za zagotovitev popolne skladnosti.

V obdobju poročanja se je upravni odbor sestajal na četrtletnih sejah (te so potekale marca, junija, septembra in novembra), vsaka svetovalna skupina (za Eurodac, SIS II in VIS) pa je organizirala po pet sej. Agencija je poleg tega v skladu z najboljšo prakso še naprej izvajala dejavnosti za vzpostavitev modela celostnega upravljanja, ki vključuje oblikovanje več odborov za notranji nadzor v zvezi s tveganjem, upravljanjem sprememb, proračunom in naložbami ter strategijo. Namen teh odborov je nadzirati dejavnosti na posebnih področjih, ki vplivajo na operacije agencije (kot so navedena zgoraj), razvijati ustrezne smernice za posamezna področja in reševati težave ali dvigniti vprašanja na višjo raven, če je to potrebno in ustrezno.

Da bi agencija opredelila strateško usmeritev za vodenje in usmerjanje svojih dejavnosti, si je v zadevnem letu prizadevala tudi za nadaljnjo izpopolnitev svoje vizije in formalno ureditev dolgoročnih strateških ciljev v pisnem strateškem dokumentu. Upravni odbor se je zdaj dogovoril o več strateških in povezanih ciljih za agencijo za obdobje do leta 2020, ki bodo formalizirani v dolgoročnem strateškem dokumentu za agencijo eu-LISA.⁽⁴⁾

Namen strateškega dokumenta bo okrepiti, razviti in upoštevati pristojnosti agencije in njenih prednostnih nalog, kot so bile opredeljene med pogovori z državami članicami, ki so potekali na ravni upravnega odbora in svetovalnih skupin. Strategija bo dinamičen dokument, kar pomeni, da se bodo v obdobju njene veljavnosti cilji redno spremljali in pregledovali za izpolnjevanje spreminjajočih se potreb organizacije in njenih interesnih skupin.

Da bi agencija še izboljšala učinkovitost in zmogljivost informacijskih postopkov ter zagotavljanje storitev na splošno, še naprej prilagaja svoje funkcije, operacije in notranje postopke najboljši praksi okvira za upravljanje informacijskih storitev. V povezavi z izvajalcem pogodbe o vzdrževanju sistema VIS/BMS v delovnem stanju je bil decembra 2012 oblikovan in vzpostavljen sklop ključnih postopkov za upravljanje storitev IT (ITSM), maja 2013 pa se je začel izvajati projekt za obravnavo izvajanja storitvenega modela, skladnega s sklopom postopkov ITIL, v celotni agenciji.

⁽⁴⁾ Upravni odbor je ta dokument sprejel na seji 11. marca 2014.

Zunanjo revizijo agencije bo opravilo Evropsko računsko sodišče. Sodišče je odgovorno, da na podlagi svoje revizije Evropskemu parlamentu in Svetu predloži izjavo o zanesljivosti letnih računovodskih izkazov agencije ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij. Decembra 2013 je opravilo vmesno revizijo agencije, končna revizija pa bo izvedena maja 2014. Pričakuje se, da bo sodišče junija 2014 izdalo predhodno revizijsko mnenje o računovodskih izkazih agencije za leto 2013.

Notranjo revizijo agencije izvajata služba Evropske komisije za notranjo revizijo (IAS) in služba agencije za notranjo revizijo (IAC). Služba agencije za notranjo revizijo je začela delovati oktobra 2013, ko je notranji revizor nastopil delo na sedežu agencije v Talinu, na začetku leta 2014 pa se bo v skladu s členom 84 (nove) finančne uredbe agencije eu-LISA začel postopek njene vzpostavitve.

Služba Komisije za notranjo revizijo je oktobra 2013 za pripravo prihodnjih načrtov notranje revizije opravila predhodno oceno tveganja za najpomembnejše upravne postopke agencije. V poročilu, oblikovanem na podlagi te ocene, so predstavljene dejavnosti notranje revizije, načrtovane za leto 2014, in področja agencije z morebitno velikim tveganjem (tj. neprekinjenost poslovanja, javna naročila, upravljanje, upravljanje zmogljivosti, zunanja komunikacija in spremljanje dejavnosti), kot jih vidijo revizorji. Agencija je sprejela ukrepe za obravnavo teh področij z morebitno velikim tveganjem, ki bodo temeljito ocenjena junija 2014, ko bodo notranji revizorji opravili popolno revizijsko oceno tveganja.

2.3.1 Upravni odbor

Upravni odbor je v letu 2013 še naprej zagotavljal, da agencija kar najučinkoviteje in ob upoštevanju svojih strateških ciljev opravlja naloge in dosega rezultate, kot je določeno v uredbi o njeni ustanovitvi. Glavno pozornost je namenjal naslednjim splošnim nalogam:

- zagotavljanju gotovosti, da se pristojnosti agencije – lahko – povezano in učinkovito izvajajo in razvijajo za izpolnjevanje vseh zahtev interesnih skupin in uporabnikov;
- vodenju učinkovitega in povezanega uresničevanja vizije agencije eu-LISA;
- zagotavljanju razvoja trdnega sistema notranjega nadzora.

Poleg razprave o standardnem sklopu dokumentov in njihovem sprejetju v okviru letnih ciklov načrtovanja proračuna in dejavnosti so posebne zadeve, ki jih je upravni odbor obravnaval v letu 2013, med drugim vključevale upravljanje načrta za prehod na storitve, izvajanje ustreznih standardov projektnega vodenja in upravljanja, priprave na finančno neodvisnost agencije maja 2013, potekajoča pogajanja z državami gostiteljicami glede sporazumov o tehničnih centrih in sedežih ter razvoj in izvajanje postopkov in pravil o varstvu podatkov za agencijo.

2.3.2 Svetovalne skupine

Naloga svetovalnih skupin je, da upravnemu odboru zagotavljajo strokovno znanje o obsežnih informacijskih sistemih ter zlasti v okviru priprave letnega delovnega programa in letnega poročila o dejavnostih. Svetovalne skupine za tri sisteme, ki jih upravlja agencija, so tudi leta 2013 zagotavljale podporo za ustrezno tehnično strokovno svetovanje upravnemu odboru pri izvajanju delovnega programa za leto 2013 in več tehničnih zadevah v zvezi z razvojem in nadaljnjim izpopolnjevanjem zdajšnjih sistemov.

Podrobneje, svetovalne skupine so v obdobju poročanja pomembno prispevale k razvoju in nadzoru izvajanja več postopkov, ki so ključni za poslovanje, vključno s/z:

- krepitvijo upravljaljskih struktur agencije z uvedbo modela upravljanja informacijskih storitev;
- razvojem načrtov, standardnih in horizontalnih sporazumov o ravni storitev ter postopkov upravljanja sprememb za sisteme, ki jih upravlja agencija;
- načrti prilagojenega systemskega usposabljanja;
- spremljanjem tehnologije.

Agencija bo še naprej proaktivno sodelovala z upravnim odborom in vsemi svetovalnimi skupinami, pri čemer jim bo zagotavljala potrebno upravno in logistično podporo ter z njimi partnersko obravnavala glavna operativna in strateška vprašanja, povezana s sistemi.

2.4 Proračun

V tem razdelku je opisana proračunska dejavnost agencije eu-LISA v letu 2013 v smislu odobrenih proračunskih sredstev, obveznosti in porabljenih sredstev agencije v obdobju poročanja. Na koncu leta 2013 je bila stopnja porabe proračunskih odobritev za prevzem obveznosti za leto 2013 **98,37-odstotna** (60 699 840 EUR), stopnja porabe vseh razpoložljivih odobritev plačil (v letu 2013 večletne proračunske postavke, prenesene iz let 2011 in 2012) pa je bila **49,20-odstotna**.

Opozoriti je treba, da je agencija eu-LISA postala finančno neodvisna 22. maja 2013. Zato izvrševanje, o katerem se poroča, temelji le na izvrševanju proračuna po navedenem datumu.

Prenos preostalih odobrenih proračunskih sredstev za leto 2013 od Evropske komisije (Generalnega direktorata za notranje zadeve) agenciji eu-LISA je bil izveden maja 2013, ko je agencija postala finančno neodvisna. „Podedovane“ proračunske postavke, ki so bile prenesene, so poleg prenesenih obveznosti iz let 2011 in 2012 obsegale odobrena proračunska sredstva za tekoče leto. Upravni odbor agencije je na seji novembra 2013 odobril tudi sprejetje dodatnih odobritev za prevzem obveznosti (28 milijonov EUR), prejetih od Generalnega direktorata za notranje zadeve glede odhodkov iz poslovanja v zvezi s sistemom SIS II.

V leto 2014 je bilo prenesenih več odobritev za prevzem obveznosti iz leta 2013, pri čemer se bodo te prevzete obveznosti iz leta 2013 v zvezi z naslovom 1⁽⁵⁾ in naslovom 2⁽⁶⁾ v celoti izvršile letos. Prenesene obveznosti iz odobrenih proračunskih sredstev za naslov 3⁽⁷⁾ se bodo izvrševale še v letu 2014 in po potrebi v poznejših letih. To je posledica dejstva, da ima agencija več večletnih pogodb v zvezi s svojimi temeljnimi dejavnostmi (operativnim upravljanjem in razvojem sistemov, za katere je pristojna).

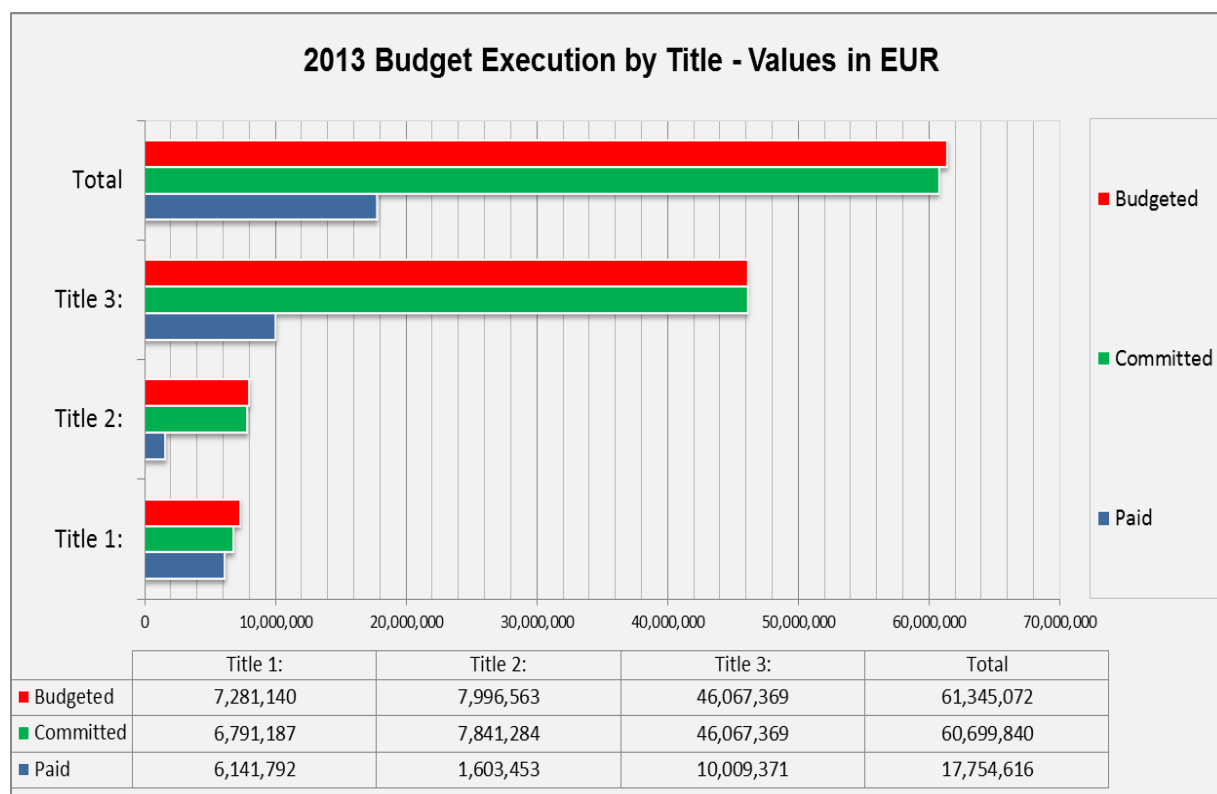
Razčlenitev proračuna za leto 2013 (prvotni proračun + spremembe ± transferji) in njegovo izvrševanje na dan 31. december 2013 sta ponazorjena na spodnjem diagramu.

⁽⁵⁾ Naslov 1: Odhodki za osebje.

⁽⁶⁾ Naslov 2: Infrastruktura in odhodki iz poslovanja.

⁽⁷⁾ Naslov 3: Odhodki iz poslovanja.

Prikaz 2: Izvrševanje proračuna za leto 2013 (po naslovu)



2.5 Finančno poslovanje in javno naročanje

Agencija je postala finančno neodvisna maja 2013, ko je v celoti izpolnjevala merila za neodvisnost, ki jih je opredelila Komisija (med drugim vzpostavitev v celoti delujoče tehnične infrastrukture za podporo sistemu ABAC (sistem računovodstva na podlagi nastanka poslovnih dogodkov), določitev in izvajanje lastnega proračunskega in finančnega kroga in postopkov, zagotovitev, da so vzpostavljene temeljne finančne skupine, ter da so bile opredeljene potrebe po zagonski likvidnosti in na voljo sredstva).

Agencija eu-LISA si je po tem, ko je postala finančna neodvisna, prizadevala za nadaljnji razvoj in krepitev notranjih finančnih procesov, postopkov in kontrol za zagotavljanje preglednega in učinkovitega upravljanja finančnih virov vse leto 2013. Učinkovit finančni nadzor, vključno z vzdrževanjem ustreznih računovodskih evidenc, je pomemben element notranje kontrole agencije eu-LISA, ki prispeva k zagotovitvi, da agencija ni izpostavljena nepotrebnim finančnim tveganjem in da so finančne informacije, ki se uporabljajo v organizaciji in za objave, zanesljive. Prispeva tudi k varovanju sredstev agencije, vključno s preprečevanjem in odkrivanjem goljufij. Takšni finančni postopki, vključno s predhodnimi kontrolami, so bili okrepljeni z ustreznim usposabljanjem osebja, ciljnim finančnim poročanjem, uvedbo trdnih struktur notranje kontrole in ustreznih finančnih krogov, kar zagotavlja ločitev operativnih, finančnih in odobritvenih vidikov vseh transakcij (v zvezi z uvedbo ustreznih standardov notranje kontrole glej zgornji razdelek o upravljanju). Agencija je ob tem še dodatno razvijala strukture in postopke javnega naročanja na podlagi zagotavljanja razmerja med kakovostjo in ceno ter prizadevanja za vključitev načel stalnega izboljševanja v svoje prakse javnega naročanja: z oblikovanjem in vzdrževanjem učinkovitega načrtovanja ter razpisnih postopkov in sklepanja pogodb za javna naročila za blago, gradnje in storitve, pri čemer se izboljšanje uspešnosti javnih naročil meri na podlagi doseženih prihrankov in učinkovitosti ter kakovosti storitev, ki jih zagotavljajo izvajalci.

Čeprav se po finančni neodvisnosti še naprej uporabljajo okvirne pogodbe Komisije za upravne in operativne sisteme, je skupina za javna naročila v obdobju poročanja še naprej precej napredovala pri dokončanju interne ureditve za nadomestitev sedanjih sporazumov o ravni storitev z osrednjimi službami Komisije.

Agencija je v letu 2013 izvajala številne razpisne postopke, vključno s postopki za nadgradnjo stavb in zmogljivosti, nabavo opreme in pohištva ter posebnimi javnimi naročili v zvezi s temeljnimi informacijskimi sistemi, ki jih upravlja. Glede na obseg in raznovrstnost objavljenih razpisov je postalo kmalu jasno, da ni na voljo dovolj strokovnega osebja za uspešno in učinkovito vodenje teh postopkov, zato so nastajale zamude pri dokončevanju nekaterih razpisov.

2.6 Interesne skupine in partnerstva

Agencija eu-LISA je v letu 2013 še naprej razvijala in poglobljala odnose z vsemi zadevnimi stranmi, vključno z agencijami EU, evropskimi institucijami (zlasti Evropskim svetom, Komisijo in Parlamentom), državami članicami in javnostjo.

Agencija si je zlasti prizadevala vzpostaviti in okrepiti operativna partnerstva z drugimi agencijami na zadevnem področju politike na podlagi formalnih memorandumov o soglasju, v katerih je orisano in formalizirano sodelovanje na področjih skupnega interesa. Upa se, da bodo agencija eu-LISA in njeni partnerji, ki se zavzemajo za tovrstno izmenjavo izkušenj in znanja z opredeljenimi partnerji, s čimer bodo prispevali k uporabi skupnih sistemov in tehnoloških platform ter zagotavljali storitve (v skladu z ustreznimi veljavnimi pravnimi instrumenti), znali preudarno izkoristiti omejena sredstva ter dodajali vrednost in zagotavljali boljše storitve interesnim skupinam.

Agencija eu-LISA je v obdobju poročanja podpisala memorandum o soglasju z akademijo CEPOL (podpisan je bil 20. novembra 2013) ter pripravila memorandum o soglasju, ki ga je podpisala z agencijo Frontex (podpisan je bil 31. januarja 2014) in Evropsko komisijo. Memorandum o soglasju, podpisan z akademijo CEPOL, že ima pozitiven praktičen učinek, saj njegovi podpisnici izvajata več dogovorjenih nalog na področju tehničnega usposabljanja o sistemu SIS II.

Agencija je poleg tega še naprej gradila druga formalna in neformalna omrežja za izmenjavo izkušenj in znanja z opredeljenimi partnerji, da bi vsaka takšna izmenjava prispevala k razvoju in uporabi zadevnih skupnih sistemov in tehnoloških platform.

2.7 Prostori

Člen 10 uredbe o ustanovitvi agencije določa, da:

- je sedež agencije v Talinu, Estonija;
- se naloge, povezane z razvojem in operativnim upravljanjem obsežnih informacijskih sistemov, za katere je pristojna agencija, opravljajo v Strasbourgu, Francija;
- se podporni center, ki bo lahko zagotavljal delovanje obsežnega IT-sistema v primeru njegove odpovedi, vzpostavi v kraju Sankt Johann im Pongau, Avstrija.

2.7.1 Talin, Estonija

Osebj sedeža agencije od oktobra 2012 deluje v začasnih pisarniških prostorih v Talinu.

Agencija je v letu 2013 še naprej načrtovala ustrezne postopke javnih naročil in drugo pripravljalno delo, potrebno za pospešitev gradnje stalnih prostorov.

V prvi polovici leta 2013 so še naprej potekala pogajanja med Komisijo (ki se pogaja v imenu agencije eu-LISA) in državo gostiteljico o sporazumu o sedežu z estonsko vlado. Agencija je septembra 2013 upravnemu odboru predložila v odobritev osnutek sporazuma brez določbe o davkih. Odbor je sklenil, da odloži odločitev, in estonsko vlado pozval, naj znova preuči svoje stališče glede oprostitve DDV za nakupe, ki jih osebe opravi med obdobjem namestitve. Estonski finančni minister je novembra 2013 komisarki Malmströmovi poslal dopis, v katerem je zahteval pojasnila glede združljivosti te določbe z Direktivo o DDV in Protokolom o privilegijih in imunitetah.

Kljub napredku stranki do konca leta nista dosegli sporazuma. Še naprej velja začasni sporazum, ki ureja prostore agencije in ga je izpogajala Komisija ter ki so ga 31. oktobra 2012 podpisali začasni izvršni direktor agencije, direktor za Schengen v Generalnem direktoratu za notranje zadeve in generalni sekretar estonskega ministrstva za notranje zadeve.

2.7.2 Strasbourg, Francija

Upravni odbor agencije eu-LISA je 26. oktobra 2013 potrdil tudi sporazum o tehnični lokaciji, ki ga je v imenu agencije z državo članico gostiteljico Francijo izpogajala Komisija, veljati pa je začel veljati 5. decembra 2013, ko sta ga podpisala izvršni direktor agencije in francoski minister za notranje zadeve.

Agencija in Francija sta 29. maja 2013 podpisali dokument o prenosu prostorov v Strasbourgu in zemljišča velikosti 20 hektarjev na agencijo. Z istim dokumentom je bil Franciji odobren najem antene in pripadajočega zaklona na lokaciji za največ deset let, do 1. maja 2023. Za dostop francoskih organov do lokacije veljajo varnostne zahteve agencije. Francija bo še naprej odgovorna za plačilo vseh stroškov, povezanih z anteno in zaklonom, vključno s stroški porabe električne energije, ta pa se bo merila s posebnim števcem, ki ga bo v ta namen namestila Francija.

Sporazum bo začel veljati leta 2014, ko ga bo ratificiral francoski parlament.

Glavna pozornost na področju upravljanja stavb in zmogljivosti je bila med letom namenjena pripravi lokacije za sistemsko (natančneje SIS II) infrastrukturo in izvedbi več načrtovanih preureditvenih del. Kljub temu je še vedno primanjkovalo prostora za osebe in sisteme. Dokončani so bili načrti za razvoj sedanjih zmogljivosti in gradnjo dodatne stavbe na tehnični lokaciji, v zvezi z zadevnimi dejavnostmi pa se okvirno načrtuje, da se bodo začele v letu 2014, če bo odobren proračun.

2.7.3 Sankt Johann im Pongau, Avstrija

Pogajanja med Komisijo in avstrijsko vlado o tem, da bo agencija zgoraj navedene komunalno opremljene prostore uporabljala kot podporni center, so bila končana aprila 2013. Upravni odbor agencije je nato 29. aprila 2013 na dopisni seji sprejel sporazum. Sporazum, ki sta ga 27. maja 2013 v Talinu podpisala avstrijski veleposlanik in izvršni direktor, je po izmenjavi

verbalnih not med agencijo in avstrijskim zveznim ministrstvom za evropske in mednarodne zadeve začel veljati 13. oktobra 2013.

Pogajanja z avstrijskimi organi o operativnem sporazumu med Avstrijo in agencijo za ustanovitev podpornega centra v kraju Sankt Johann im Pongau in zahteve zanj (in za storitve, ki jih bo zagotavljala Avstrija v primeru aktivacije podpornega centra), ki jih je Komisija začela februarja 2013, so bila junija 2013 prenesena na agencijo po tem, ko je ta postala finančno neodvisna, da bi se pogajanja dokončala. Ta sporazum je bil podpisan 25. oktobra 2013.

3 Poročila o izjemah za leto 2013

Agencija eu-LISA bo v skladu s svojimi standardi notranje kontrole in členom 30 finančne uredbe pripravila poročilo o izjemi za dokumentiranje vseh primerov, v katerih niso bile upoštevane kontrole ali so bila odstopanja od uveljavljenih procesov in postopkov. Vse takšne izjeme, ne glede na to, ali so pomembne ali ne, se centralno registrirajo, o njih pa se poroča v letnem poročilu agencije o dejavnostih (podrobnosti so navedene v Prilogi C).

V obdobju poročanja je bila ena takšna izjema, ki se je nanašala na postopek za oddajo javnega naročila za zagotavljanje varnostnih storitev za operativni center v Strasbourgu (za podrobnosti glej Prilogo C). Ker ni bilo pomembnega finančnega učinka, agencija eu-LISA meni, da sporočene izjeme ni treba vključiti v izjavo izvršnega direktorja o zanesljivosti.

4 Napoved za leto 2014

Agencija bo v letu 2014 na podlagi rezultatov, doseženih v letu 2013, še naprej razvijala svoje operacije in storitve v korist interesnih skupin. To ji bo omogočilo, da bo nadaljevala razvoj svojega operativnega modela in modela upravljanja ter zagotavljala usklajenost svojih storitev in zmogljivosti s potrebami držav članic, s čimer bo dodajala več vrednosti. Zato bodo razpoložljivost, stabilnost in nadaljnji razvoj sistemov ter zadovoljstvo interesnih skupin še naprej podlaga za operativni razvoj agencije eu-LISA kot organizacije v letu 2014.

Glavni operativni cilj agencije za leto 2014 bo ohranjanje stabilne in stalne operacije sistemov SIS II, VIS/BMS/Vision in Eurodac/Dublinet, ki jih upravlja. Agencija bo poleg tega zavezana še naprej graditi sodobno in učinkovito organizacijo, hkrati pa si bo prizadevala postati center odličnosti ter razvijati in krepiti odnose s partnerji PNZ. Obenem bo morala zagotoviti izvajanje več odmevnih pobud, zlasti:

- tehnični in funkcionalni razvoj sistema VIS/BMS za prilagoditev zmogljivosti sistema z zahtevami preostalega dela postopnega uvajanja;
- dokončanje premestitve sistema Eurodac v Strasbourg;
- začetek izvajanja potrebnih sprememb sistema Eurodac, kot so predvidene v prenovljeni uredbi Eurodac.

Agencija bo proaktivno prispevala k študiji, ki jo bo začela izvajati Evropska komisija, in bo opravila vse potrebne priprave za izvedbo pilotnega projekta, povezanega z novimi sistemi, kot sta sistem vstopa/izstopa in program za registrirane potnike. Začela bo načrtovati posebne infrastrukturne, človeške in organizacijske vire, ki so potrebni za uspešno izvajanje takšnih sistemov, in sicer na podlagi finančnih informacij in zahtev, kot so opredeljene v ustreznih pravnih okvirih. Odvisno od napredka pri sprejemanju takšnih pravnih instrumentov in rokov za začetek njihovega izvajanja lahko začne postopek njihove pridobitve, nabave potrebnih virov in oblikovanja podrobnega izvedbenega načrta.

Poleg tega bo še naprej podpirala države članice pri uporabi zdajšnjih sistemov z ustreznim tehničnim strokovnim znanjem in strokovnim znanjem o vodenju projektov/programov ter ciljno usmerjenimi programi usposabljanja o tehničnih in drugih ustreznih zadevah.

Agencija si bo v letu 2014 prizadevala dodatno razvijati človeške vire in strateško vizijo. Glavna pozornost bo namenjena nadaljnji krepitvi in razvoju kadrovske strategije te mlade organizacije, ki so na široko zasnovani na poslanstvu, viziji in skupne vrednote agencije. Poudarek bo na ohranitvi in razvoju članov osebja. Ena izmed ključnih nalog v letu 2014 bo tudi začetek izvajanja odobrene večletne strategije agencije za obdobje 2014–2020. To bo začrtalo strateški okvir za opredelitev prihodnje usmeritve in razvoja agencije srednje- do dolgoročno.

Agencija bo poleg tega v letu 2014 nadaljevala razvoj, da bi postala center odličnosti v zvezi s svojim operativnim modelom in modelom upravljanja. To bo dosegla z nadaljnjim razvojem svojega okvira upravljanja na podlagi ustreznih panožnih standardov za upravljanje informacijske tehnologije. Ob tem bo dodatno razvila tudi svoj operativni model, s katerim bo – poleg vzpostavljene najboljše prakse na področju panožnih standardov za upravljanje storitev informacijske tehnologije – zagotovila stalno trajnostno in stroškovno učinkovito delovanje.

Priloga A: Izjava o zanesljivosti

Izvršni direktor Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov ima razumno zagotovilo, da so bila sredstva, ki so bila dodeljena dejavnostim, opisanim v tem poročilu, porabljena za predvideni namen in v skladu z načeli dobrega finančnega poslovanja ter da vzpostavljeni kontrolni postopki zagotavljajo potrebna jamstva glede zakonitosti in pravilnosti poslov, povezanih z računovodskimi izkazi.

To razumno zagotovilo temelji na presoji izvršnega direktorja in informacijah, ki jih ima na voljo, kot so rezultati samoocene, naknadni pregledi, pripombe službe za notranjo revizijo in ugotovitve iz poročil Računskega sodišča za obdobje pred letom te izjave.

Potrjujem, da nismo seznanjeni z ničimer, kar ni navedeno tukaj in bi lahko škodilo interesom agencije eu-LISA ali evropskim institucijam na splošno.

Krum Garkov
Izvršni direktor

Podpis: [skeniran podpis izvršnega direktorja tukaj]

Datum:

Priloga B: Primerjava dejavnosti in načrta za leto 2013 (napredek po posameznih področjih)

Podatki iz te priloge povzemajo dosežen napredek glede na posebne rezultate, ki si jih je agencija sama zastavila v delovnem programu za leto 2013. Povzet je napredek glede te spodaj navedene opredeljene cilje, dosežen v obdobju poročanja, povzeti pa so tudi naslednji koraki za leto 2014.

1.1.1. Upravljanje

Cilj št.	Cilj	Dejavnosti za izpolnitev cilja v obdobju poročanja in rezultati za naslednje obdobje	
		Dejavnosti za izpolnitev cilja v letu 2013	Splošni rezultati za leto 2014
MAN1	1.1 Priprava akcijskega načrta za izvajanje upravljanja informacijske tehnologije. 1.2 Akcijski načrt iz zgornje točke 1.1 mora vključevati tudi dejavnosti za izvajanje bistvenih ravni zrelosti okvira COBIT glede upravljanja informacijske tehnologije v letu 2013. 1.3 Načrtovanje v zvezi s prihodnjim izvajanjem standarda ISO 9001.	Opremljen je bil model upravljanja. Pripravljen je bil načrt za izvajanje okvira upravljanja agencije in začelo se je njegovo izvajanje (celostni okvir, ki obsega upravljanje, upravljanje storitev in arhitekturo družb). Opremljene so bile pristojnosti in sestava odborov za notranje upravljanje (za več informacij glej točko 2.3). Pripravljen je bil osnutek dolgoročne strategije agencije (2014–2020). Začele so se dejavnosti v zvezi s kazalniki uspešnosti, upravljanjem in izvajanjem uravnoteženega sistema kazalnikov za agencijo.	Nadaljnje izvajanje načrta upravljanja, kot je bil opredeljen v letu 2013. Nadaljnji razvoj in izvajanje nadzorne plošče ključnih kazalnikov uspešnosti za upravljanje uspešnosti. Upravni odbor sprejme in izvaja dolgoročno strategijo agencije.
MAN2	Ob posvetovanju s Komisijo opredeliti in sprejeti sporazume o ravni storitev (enega za vsak informacijski sistem, enega za komunikacijsko infrastrukturo in enega za varnost), v katerih je določena raven storitev, ki jo bo agencija zagotavljala uporabnikom sistemov (državam članicam). Ti bodo vključevali podrobne kazalnike uspešnosti. Ti sporazumi bodo zagotavljali splošno raven storitev, ki je enaka ali presega ureditev drugih operaterjev, veljavno pred	Pripravljeni so bili spletni seminarji o upravljanju ravni storitev, gradivo pa je bilo poslano vsem članom svetovalnih skupin. Standardni sporazum o ravni storitev je bil dogovorjen notranje in poslan vsem svetovalnim skupinam v presojo, prejete so bile pozitivne povratne informacije za nadaljnje izpolnitve sporazumov o ravni storitev v letu 2014. Upravni odbor ga je predstavil in sprejel novembra. Poleg tega je svetovalna skupina za Eurodac sprejela dogovor o posebnem sporazumu o ravni	Spremljanje in razvoj sporazumov o ravni storitev za sisteme, ki jih upravlja agencija, z rednimi pregledi storitev in poročili o njihovi kakovosti. Nadaljnje izvajanje notranjega izvedbenega načrta za standarde ITIL/ITSM.

Cilj št.	Cilj	Dejavnosti za izpolnitev cilja v obdobju poročanja in rezultati za naslednje obdobje	
		Dejavnosti za izpolnitev cilja v letu 2013	Splošni rezultati za leto 2014
	njenim prevzemom teh nalog ⁽⁸⁾ .	storitev za zadevni sistem. Razvit in notranje dogovorjen je bil katalog storitev agencije eu-LISA. Nadaljujeta se razvoj in izvajanje novega storitvenega modela agencije, za informacijske storitve, ki temelji na upravljanju storitev informacijske tehnologije (ITSM). Na podlagi boljše uporabe orodja ITSM so bili izvedeni ali se dokončujejo ključni postopki upravljanja storitev.	
MAN3	Zagotoviti, da je vzpostavljena ustrezna struktura upravljanja, ki bo agenciji omogočala izpolnjevanje varnostnih zahtev.	Izveden je bil načrt o prehodu v zvezi z varnostjo. Agencija je od konca leta 2013 pristojna za vse vidike varnosti v zvezi z operativnim upravljanjem sistemov pod svojim nadzorom. Upravni odbor je novembra 2013 odobril strategijo agencije za neprekinjeno poslovanje.	<i>Glej rezultate za cilja SE3 in SE5 spodaj.</i>

1.1.2. Upravljanje in vzdrževanje aplikacij

Cilj št.	Cilj	Dejavnosti za izpolnitev cilja v obdobju poročanja in rezultati za naslednje obdobje	
		Dejavnosti za izpolnitev cilja v letu 2013	Splošni rezultati za leto 2014
AMM1	Operativno upravljanje sistema SIS II.	Agencija je maja 2013 uspešno prevzela upravljanje operacij sistema SIS II 24 ur na dan in sedem dni v tednu. Od takrat zagotavlja stabilnost in neprekinjenost operacij sistema, izvaja trdne postopke in procese upravljanja storitev za učinkovito spremljanje sistemov, operativno upravljanje in reševanje incidentov. V obdobju poročanja so se začele priprave na vključitev Združenega kraljestva v sistem	Nadaljnje izvajanje vsakodnevnih operacij in povezanih postopkov upravljanja sprememb, kar bo omogočilo delovanje sistema SIS II v skladu s pravnimi podlagami sistema.

⁽⁸⁾ Agencija bo morala v zvezi s sistemoma VIS in EURODAC, komunikacijsko strukturo in varnostjo ohraniti raven storitev, ki je veljala pred njenim prevzemom sistemov. Zagotavljala bo tudi enako raven storitev za sistem SIS II.

Cilj št.	Cilj	Dejavnosti za izpolnitev cilja v obdobju poročanja in rezultati za naslednje obdobje	
		Dejavnosti za izpolnitev cilja v letu 2013	Splošni rezultati za leto 2014
		SIS II in izvajati se je začela pobuda za izboljšanje kakovosti razpoložljivih statističnih podatkov o uporabi sistemov. Agencija je v obdobju poročanja končala tudi postopek javnega naročanja in oddala javno naročilo za vzdrževanje sistema SIS II (vzdrževanje sistema v delovnem stanju). V celotnem obdobju poročanja so se uspešno opravljale korektivne in prilagoditvene vzdrževalne naloge. Izvaja se upravljanje storitev informacijske tehnologije (ITSM) in prilagajanje orodij ITSM.	
AMM2	Operativno sistema VIS. upravljanje	Agencija eu-LISA, ki je decembra 2012 postala odgovorna za operativno upravljanje sistema VIS/BMS, je v celotnem letu 2013 še naprej uspešno zagotavljata storitve 24 ur na dan in sedem dni v tednu. V obdobju poročanja si je prizadevala za nadaljnji razvoj storitvenega modela za sistem VIS, da bi zagotovila nemoteno izvajanje in razvoj temeljnih postopkov za upravljanje operacij in obvladovanje incidentov. Opravljajo se korektivne in prilagoditvene vzdrževalne dejavnosti za sistem VIS. Preizkušanje: opravljeno je bilo preizkušanje za sistem VIS Mail 2. Agencija je nadzirala tehnično vzdrževanje sistema in postala odgovorna za upravljanje okvirne pogodbe (o vzdrževanju sistema v delovnem stanju), ki zagotavlja ustrezno vzdrževanje sistemskih posodobitev. Agencija je v skladu z načrti vse	Nadaljnje izvajanje vsakodnevnih operacij in povezanih postopkov upravljanja sprememb, kar bo omogočilo delovanje sistema VIS v skladu s pravnimi podlagami sistema. Dogovorjen časovni raspored postopnega uvajanja sistema VIS je izveden v skladu z načrti. Vključeni so novi uporabniki v skladu z dogovorjenimi načrti. Nadaljnji razvoj sistemov VIS in BMS za prilagoditev njunih zmogljivosti zahtevam preostalega dela postopne uvedbe in vsakodnevnih operacij po njeni izvedbi.

Cilj št.	Cilj	Dejavnosti za izpolnitev cilja v obdobju poročanja in rezultati za naslednje obdobje	
		Dejavnosti za izpolnitev cilja v letu 2013	Splošni rezultati za leto 2014
		leto uspešno podpirala regionalna postopna uvajanja sistema VIS. Potekalo je prilagajanje razpoložljivih orodij za upravljanje storitev v podporo izvajanju storitvenega modela agencije.	
AMM3	Operativno upravljanje sistema Eurodac.	Sistem Eurodac je bil junija 2013 prenesen pod nadzor agencije eu-LISA. Predaja storitev sistema je bila načrtovana v dveh fazah; prva, ki je bila uspešno končana, je vključevala vzpostavitev omrežne povezave, da se je agenciji omogočilo upravljanje na daljavo zdajšnje infrastrukture sistema Eurodac v Luxembourg. Druga faza, ki se je začela v zadnjem četrtletju leta 2013 in še poteka, zajema premestitev zdajšnje infrastrukture v centralno enoto in podporni center centralne enote, s čimer se bosta vzpostavili novi lokaciji sistema Eurodac kot klona zdajšnjega sistema. Agencija je pristojna tudi za izvedbo javnega naročila za novo strojno opremo in trgovsko programsko opremo (COTS) za podporo temu izidu. Od prenosa se opravljajo korektivne in prilagoditvene vzdrževalne dejavnosti za sistem Eurodac. Leta 2013 se je začelo načrtovanje dejavnosti tehničnega in funkcionalnega razvoja sistema za izvedbo funkcionalnih sprememb v sistemu, predvidenih v prenovljeni uredbi Eurodac. Potekalo je prilagajanje razpoložljivih orodij za upravljanje storitev v podporo	Nadaljnje izvajanje vsakodnevnih operacij in povezanih postopkov upravljanja sprememb, kar bo omogočilo delovanje sistema Eurodac v skladu s pravnimi podlagami sistema. Dokončana premestitev sistema Eurodac. Izvajanje novih zahtev, ki izhajajo iz prenovljene uredbe Eurodac, poteka v skladu z načrti.

Cilj št.	Cilj	Dejavnosti za izpolnitev cilja v obdobju poročanja in rezultati za naslednje obdobje	
		Dejavnosti za izpolnitev cilja v letu 2013	Splošni rezultati za leto 2014
		izvajanju storitvenega modela agencije.	
AMM4	Novi informacijski sistemi Presoje in načrti, povezani s prevzemom novih sistemov, zlasti sistema vstopa/izstopa (SVI) in programa za registrirane potnike (PRP).	Agencija se je leta 2013 začela pripravljati na predhodne razprave o svežnju o pametnih mejah. Novembra 2013 je potekalo prvo srečanje s Komisijo, na katerem se je razpravljalo o pristopu za študijo izvedljivosti za sveženj o pametnih mejah in naknadne pilotne projekte.	Agencija bo izvedla potrebne priprave za pilotni projekt in predložila ocene o virih (vključno s finančnimi), da ga bo lahko začela izvajati v prvem četrtletju leta 2015. Agencija bo proaktivno prispevala k izvajanju študije izvedljivosti.

1.1.3. Splošno usklajevanje

Cilj št.	Cilj	Dejavnosti za izpolnitev cilja v obdobju poročanja in rezultati za naslednje obdobje	
		Dejavnosti za izpolnitev cilja v letu 2013	Splošni rezultati za leto 2014
GC1	Spremljanje tehnološkega razvoja.	Notranje je bil pripravljen in dogovorjen strateški načrt za spremljanje tehnologije. Orisan je tudi načrt za leto 2014, ki se sprejema.	Še naprej spremljati nove tehnologije in rešitve, ki so pomembne za operativno upravljanje in razvoj sistemov SIS II, VIS, Eurodac in drugih obsežnih informacijskih sistemov.
GC2	Medagencijsko sodelovanje.	Agencija si je v letu 2013 prizadevala vzpostaviti in okrepiti operativna partnerstva z drugimi agencijami na zadevnem področju politike na podlagi formalnega memoranduma o soglasju. V obdobju poročanja je podpisala takšen memorandum o soglasju z akademijo CEPOL (podpisan je bil 20. novembra 2013) in se dogovorila o podpisu takšnega memoranduma o soglasju z agencijo Frontex (podpisan je bil	Podpis memoranduma o soglasju z Europolom. Agenciji eu-LISA in Frontex se bosta dogovorili o letnem načrtu sodelovanja za leto 2014. Agencija eu-LISA in Europol bosta nadaljevala dejavnosti

Cilj št.	Cilj	Dejavnosti za izpolnitev cilja v obdobju poročanja in rezultati za naslednje obdobje	
		Dejavnosti za izpolnitev cilja v letu 2013	Splošni rezultati za leto 2014
		31. januarja 2014). Agencija je poleg tega še naprej gradila druga formalna in neformalna omrežja ter izmenjevala izkušnje in znanje z opredeljenimi partnerji, da bi vsaka takšna izmenjava prispevala k razvoju in uporabi zadevnih skupnih sistemov in tehnoloških platform.	za opredelitev področij sodelovanja. Nadaljevalo se bo praktično sodelovanje med agencijo eu-LISA, akademijo CEPOL, agencijo ECHA in uradom EASO. Nadaljnje sodelovanje na sejah in pri pobudah kontaktne skupine agencij PNZ.
GC3	Vzpostaviti potrebne postopke in procese za zagotovitev najvišje ravni varstva podatkov pri upravnem poslovanju agencije v zvezi z informacijskimi sistemi, ki jih upravlja, ter zagotoviti, da se v celoti izvajajo.	Upravni odbor agencije je sprejel izvedbena pravila o varstvu podatkov.	Izvajajo se notranji postopki in opravljajo se redni notranji pregledi, pripravljeni so akcijski načrt za obravnavo opredeljenih vrzeli ali pomanjkljivosti. Uradna oseba, pristojna za varnost, bo pripravila letno poročilo o varstvu podatkov, incidentih in dejavnostih ter ga predložila upravnemu odboru. Še naprej zagotavljati obvezno usposabljanje osebja o veljavnih zahtevah in predpisih v zvezi z varnostjo.
GC4	Pravno svetovanje: Vzpostaviti okvir za zagotavljanje pravnega svetovanja, kadar je to potrebno, za notranje poslovanje agencije in zastopanje njenega položaja navzven (npr. pri pravnih zadevah v zvezi z razpisnimi postopki).	Generalni direktorat za notranje zadeve je agencijo eu-LISA vse leto podpiral pri pravnih zadevah. Pravnik agencije je funkcijo nastopil 16. decembra 2013. Razvija se ustrezeni okvir za učinkovito in pravočasno zagotavljanje pravnega svetovanja za agencijo.	Še naprej pravočasno zagotavljati visokokakovostno pravno svetovanje v podporo notranjemu in zunanjemu odločanju agencije.
GC5	Notranja komunikacija:	Pripravljena in sprejeta je bila	Izvajanje letnega

Cilj št.	Cilj	Dejavnosti za izpolnitev cilja v obdobju poročanja in rezultati za naslednje obdobje	
		Dejavnosti za izpolnitev cilja v letu 2013	Splošni rezultati za leto 2014
	Spodbujati poslanstvo in kulturo vrednot agencije med člani osebja z oblikovanjem in razširjanjem komunikacijskih orodij, notranjih dogodkov ozaveščanja in drugih najboljših praks.	strategija agencije eu-LISA za notranjo komunikacijo do leta 2015. Opravljen je bila analiza funkcionalnosti in vsebine za zagotovitev intraneta agencije in dokončane so bile tehnične specifikacije za njegovo nabavo. Upravljalni odbor agencije eu-LISA je razdelil in analiziral raziskavo o zadovoljstvu osebja agencije, ki bo izhodišče za organizacijske izboljšave.	načrta notranje komunikacije. Uvedba platforme za notranje sodelovanje in intraneta agencije.
GC6	Zunanja komunikacija: Spodbujati agencijo in sisteme, ki jih upravlja, za izpolnjevanje komunikacijskih zahtev, določenih v uredbi o ustanovitvi in pravnih podlagah za informacijske sisteme, ki jih upravlja agencija.	Upravljalni odbor je sprejel strategijo agencije eu-LISA za zunanjo komunikacijo, dokončan je bil načrt dejavnosti za leto 2014. Dokončane so bile faze analize, oblikovanja in razvoja za projekt javnega spletišča agencije eu-LISA. Priprava informativnega gradiva o agenciji eu-LISA in publikacij za širšo javnost. Javnost in mediji so bili obveščeni o potekajočem organizacijskem mrežnem povezovanju in vzpostavljanju partnerstev. Pripravljali so se medijski dogodki in po potrebi so se spodbujali odnosi z mediji.	Načrt zunanje komunikacije je izveden v skladu z načrti, vključno z nadaljnjim razvojem projekta javnega spletišča agencije eu-LISA.
GC7	Splošno usposabljanje za osebje agencije.	V letu 2013 so se osebju agencije eu-LISA stalno zagotavljali ustrezno strokovno usposabljanje in jezikovni tečaji. Stopnja sprejemanja in udeležbe med člani osebja je bila visoka. Oblikovana in odobrena je bila politika agencije za usposabljanje. Prvi osnutek strategije učenja in razvoja osebja je bil končan septembra.	Vsaj 90 % osebja agencije se je v zadevnem letu udeležilo vsaj dveh dogodkov za krepitev skupinskega duha.
GC8	Tehnično usposabljanje za osebje agencije.	Na obeh lokacijah agencije je potekalo pregledno usposabljanje članov osebja agencije eu-LISA o sistemih SIS, VIS in Eurodac. Za člane osebja je bilo organizirano usposabljanje za	100 % osebja se je udeležilo obveznih tečajev, navedenih v njihovem načrtu usposabljanja.

Cilj št.	Cilj	Dejavnosti za izpolnitev cilja v obdobju poročanja in rezultati za naslednje obdobje	
		Dejavnosti za izpolnitev cilja v letu 2013	Splošni rezultati za leto 2014
		skladno ravnanje na področju varnosti in varstvu podatkov. Izvajati se je začelo začetno usposabljanje o PRINCE2, ITIL in HP Service Manager.	
GC9	Usposabljanje za nacionalne organe o informacijskih sistemih, ki jih upravlja agencija.	Dokončana je bila strategija agencije eu-LISA za zunanje usposabljanje (za obdobje 2013–2016), ki so jo sprejeli svetovalne skupine in upravni odbor, svetovalnim skupinam (septembra in novembra) in upravnemu odboru (decembra) je bil v razpravo/za pridobitev povratnih informacij predložen osnutek načrtov usposabljanja za sisteme VIS, Eurodac in SIS II. V sodelovanju z akademijo CEPOL je bila oblikovana platforma agencije eu-LISA za e-učenje, ki bo zagotavljala gradivo za usposabljanje o sistemih SIS II, VIS in Eurodac. Gostuje na platformi e-Net akademije CEPOL. V sodelovanju z akademijo CEPOL, Komisijo in strokovnjaki držav članic so bili organizirani tečaji o SIS II za urade SIRENE (CEPOL). Učilniški tečaji: priprave na uvedbo sistema SIS II (marec 2013, Združeno kraljestvo) in po uvedbi sistema SIS II (maj 2013, Italija). Spletni seminarji: priprave na uvedbo sistema SIS II (marec 2013), po uvedbi sistema SIS II (maj 2013), končni uporabniki sistema SIS II (junij 2013).	Še naprej zagotavljati dejavnosti usposabljanja za države članice v skladu z letnim načrtom usposabljanja. Imenovanje nacionalnih predstavnikov za mrežo kontaktnih točk. V okviru mreže kontaktnih točk se bo razpravljalo o prihodnjih potrebah po usposabljanju. Razvoj dodatnih skupnih dejavnosti usposabljanja z drugimi agencijami PNZ (agencijo Frontex in akademijo CEPOL). Priprave na izvedbo tečaja tehničnega usposabljanja o sistemu SIS II (delavnica DCC). Predviden je prenos gradiva za usposabljanje na platformo agencije eu-LISA za usposabljanje.
GC10	Usposabljanje za operaterje SIRENE.	Agencija eu-LISA je leta 2013 v sodelovanju z akademijo CEPOL in strokovnjaki držav članic pripravila in izvedla več programov usposabljanja SIRENE, pri čemer je pripravila	Še naprej zagotavljati osnovni in nadaljevalni tečaj za osebje SIRENE (ki se bodo izvajali v sodelovanju z akademijo CEPOL in

		tečaj za napredne uporabnike in tečaj za začetnike.	agencijo Frontex).
GC11	Usposabljanje za člane skupin in vodilne strokovnjake za schengensko evalvacijo.	Pred izvedbo misij schengenske evalvacije v letu 2013 so bila organizirana začetna srečanja z generalnim sekretariatom Sveta (CGS), pristojnim za načrtovanje usposabljanja. Prvi tečaji usposabljanja za člane skupin za schengensko evalvacijo so potekali septembra in novembra 2013 (skupno štirje).	Nadaljnji razvoj skupnih dejavnosti usposabljanja za člane skupin za schengensko evalvacijo v sodelovanju z agencijo Frontex in akademijo CEPOL.

1.1.4. Notranja revizija

Cilj št.	Cilj	Dejavnost za izpolnitev cilja v obdobju poročanja in rezultati za naslednje obdobje	
		Dejavnosti za izpolnitev cilja v letu 2013	Splošni rezultati za leto 2014
IA1	Opravljanje revizijo vzpostavljenega sistema notranje kontrole, da se oceni njegova učinkovitost in splošnejša uspešnost enot pri izvajanju projektov, ukrepov in dejavnosti agencije.	Na začetku oktobra 2013 je funkcijo nastopil notranji revizor. Upravi agencije sta bila predložena pregled stanja na področju izvajanja standardov notranje kontrole in akcijski načrt za popolno skladnost. Pripravljen je bil osnutek načrta agencije za notranjo revizijo za leto 2014.	Izvajanje načrta agencije za notranjo revizijo za leto 2014, kot ga je marca 2014 odobril upravni odbor. Dejavnosti iz revizijskega načrta bodo v celoti izvedene; vzpostavljeni so akcijski načrti za obravnavo ugotovitev. Predložitev letnega načrta revizije za leto 2015.

1.1.5. Operativne zadeve in infrastruktura

Cilj št.	Cilj	Dejavnost za izpolnitev cilja v obdobju poročanja in rezultati za naslednje obdobje	
		Dejavnosti za izpolnitev cilja v letu 2013	Splošni rezultati za leto 2014
OPI1	Upravljanje sistemov (operacijski sistemi, posodobitve, Oracle in serijski izdelki itd.).	<i>Glej stanje za cilje AMM1, AMM2 in AMM3.</i>	<i>Glej rezultate za cilje AMM1, AMM2 in AMM3.</i>
OPI2	Omrežje: 2.1 Nadzirati omrežje ter usklajevati odnose med državami članicami in ponudnikom omrežja za sisteme SIS II, VIS in Eurodac ter zagotavljati	Agencija je po prevzemu pristojnosti od Evropske komisije upravljala vse dejavnosti nadzora omrežja ter je stik med državami članicami in izvajalcem omrežja s-TESTA. Skupina agencije eu-LISA za omrežja	Še naprej zagotavljati razpoložljivost in delovanje omrežja s-TESTA (kot je opredeljeno v sporazumih o ravni storitev za omrežja

Cilj št.	Cilj	Dejavnost za izpolnitev cilja v obdobju poročanja in rezultati za naslednje obdobje	
		Dejavnosti za izpolnitev cilja v letu 2013	Splošni rezultati za leto 2014
	varnost komunikacijske infrastrukture za sistema VIS in Eurodac (za varnost komunikacijske infrastrukture za sistem SIS II je še naprej odgovorna Komisija). 2.2 Zagotoviti, da se v celoti upoštevajo vsi varnostni in previdnostni ukrepi, veljavni za vse naloge v zvezi z omrežjem, ki se prenesejo na zunanje zasebne subjekte ali organe.	zagotavlja ustrezno delovanje omrežij za operativno upravljanje, obvladovanje incidentov/težav v zvezi z omrežji in upravlja zadevne izvajalce. V letu 2013 so se začele priprave na migracijo na novo omrežno infrastrukturo (TESTA-ng) po izteku sedanje pogodbe. Agencija eu-LISA je od konca leta 2013 izvedla predvsem pripravljalne dejavnosti, kot so zbiranje informacij o lokacijah v državah članicah ter potrjevanje in zbiranje zahtev za novo omrežje. Poleg tega je podpirala Generalni direktorat za notranje zadeve pri pripravi posebnih pogodb za omrežje TESTA-ng.	SIS II, VIS in Eurodac). Nadaljevati dejavnosti načrtovanja in usklajevanja v zvezi z migracijo z omrežja s-TESTA na omrežje TESTA-ng.
OPI3	Služba za pomoč uporabnikom	Agencija je v letu 2013 vzpostavila službo za pomoč uporabnikom, ki deluje izmensko in uporabnikom vseh sistemov, ki jih upravlja agencija eu-LISA, zagotavlja prvostopenjske podpirne storitve 24 ur na dan in sedem dni v tednu. Od konca leta 2013 so vsi člani službe za pomoč uporabnikom usposobljeni in služba je popolnoma operativna.	Služba za pomoč uporabnikom bo še naprej delovala 24 ur na dan in sedem dni v tednu za izpolnjevanje opredeljenih ravni storitev. Okrepljeno bo prispevala k obvladovanju incidentov in njihovemu reševanju.
OPI4	Spremljati tehnično delovanje informacijskih sistemov, ki jih upravlja agencija, in zbirati vse tehnične podatke, ki so potrebni za izpolnjevanje obveznosti glede poročanja, statističnih podatkov in spremljanja.	Agencija eu-LISA je v celotnem obdobju poročanja še naprej zagotavljala stalno spremljanje in podporo za sisteme SIS II, VIS in Eurodac ter izvajala korektivne ukrepe za vzdrževanje ustrezne ravni storitev. V zvezi z obveznostmi glede poročanja in statističnih podatkov so bile v obdobju poročanja v celoti izpolnjene pravne obveznosti. Vendar je med zadevnim letom postala očitna potreba po pristopu enotnega poročanja. Zato je bila opravljena analiza zdajšnjega pristopa poročanja, v okviru katere se je primerjalo vse sisteme, da bi se srednjeročno poenotilo in	Pravočasno zagotavljanje statističnih podatkov in informacij o delovanju teh sistemov, kot je predvideno v ustreznih pravnih podlagah.

Cilj št.	Cilj	Dejavnost za izpolnitev cilja v obdobju poročanja in rezultati za naslednje obdobje	
		Dejavnosti za izpolnitev cilja v letu 2013	Splošni rezultati za leto 2014
		uskladilo sistemsko poročanje.	
OPI5	Spremljanje: 1. Dokončati priprave na postopke spremljanja za sistem SIS II. 2. Spremljanje za sisteme SIS II, VIS in Eurodac.	Cilj je bil izpolnjen.	

1.1.6. Viri in upravne zadeve

Cilj št.	Cilj	Dejavnost za izpolnitev cilja v obdobju poročanja in rezultati za naslednje obdobje	
		Dejavnosti za izpolnitev cilja v letu 2013	Splošni rezultati za leto 2014
AS1	Poročanje: Sprejeti letno poročilo o dejavnostih agencije za leto 2012 in ga predložiti Evropskemu parlamentu, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču.	Agencija eu-LISA je ob podpori Evropske komisije, ki je bila odgovorna za začetno vzpostavljanje agencije in operativno upravljanje njenih sistemov v letu 2012, pripravila letno poročilo o dejavnostih za leto 2012. Upravni odbor agencije je v skladu z uredbo o ustanovitvi na seji 12. in 13. marca 2012 sprejel zadevno poročilo, ki je bilo nato 30. maja 2013 predloženo Evropskemu parlamentu, Svetu, Komisiji in Evropskemu računskemu sodišču.	Priprava letnega poročila o dejavnosti agencije eu-LISA za leto 2013 v skladu z roki iz uredbe o ustanovitvi agencije.
AS2	Poročanje Izpolnitev vseh obveznosti poročanja, določenih v uredbi o ustanovitvi in pravnih podlagah informacijskih sistemov, ki jih upravlja agencija, kot sta: 1. letno poročilo o dejavnostih centralne enote Eurodac; 2. poročilo o tehničnem delovanju, vključno z varnostjo sistema VIS dve leti po začetku njegovega delovanja (<i>ter nato vsaki dve leti</i>), ter njegova predložitev Evropskemu parlamentu, Svetu in Komisiji. <i>Podobno poročilo se bo zahtevalo tudi za sistem SIS II dve leti po začetku</i>	1. Ker je bila Evropska komisija leta 2012 pristojna za operativno upravljanje sistema Eurodac, je bila odgovorna za pripravo letnega poročila za leto 2012 za ta sistem, ki je bilo predloženo v letu 2013. Poročilo Evropske komisije (2013) 485 – Letno poročilo Evropskemu parlamentu in Svetu o dejavnostih centralne enote Eurodac v letu 2012 je bilo sprejeto 26. junija 2013. 2. Poročanje o sistemu VIS: agencija je leta 2013 pripravila poročilo o tehničnem delovanju sistema VIS (člen 50(3) Uredbe (ES) št. 767/2008), ki bo v popolni skladnosti s časovnim razporedom predloženo leta 2014 po tem, ko bo	Skladnost z vsemi obveznostmi poročanja, kot so opredeljene v ustreznih pravnih instrumentih.

Cilj št.	Cilj	Dejavnost za izpolnitev cilja v obdobju poročanja in rezultati za naslednje obdobje	
		Dejavnosti za izpolnitev cilja v letu 2013	Splošni rezultati za leto 2014
	<i>njegovega delovanja.</i>	opravljeno posvetovanje s svetovalno skupino, pridobljeno pozitivno mnenje in ko ga sprejme upravni odbor.	
AS3	Informacije za Komisijo, Evropski parlament, ENVP in države članice 1. Komisiji zagotoviti informacije, potrebne za pripravo redne ocene sistemov VIS, Eurodac in SIS II. 2. Obvestiti Evropski parlament in Svet o ukrepih za zagotovitev varne uporabe podatkov v sistemu VIS⁽⁹⁾, ko bo imela agencija na voljo svoje varnostne načrte.	Informacije so se zagotavljale v skladu z zahtevami. Svetovalna skupina za VIS je na seji oktobra 2012 potrdila varnostne dokumente za agencijo in oblikovala sklop priporočil, ki jih mora agencija dodatno upoštevati. Upravni odbor je ob upoštevanju priporočila svetovalne skupine za VIS sprejel okvir agencije za splošno varnost in pozval izvršnega direktorja, naj predloži konkreten izvedbeni načrt za varnostni okvir, da bi se lahko čim prej začele izvajati ključne točke.	Še naprej zagotavljati zahtevane informacije ustreznim interesnim skupinam v določenih rokih.
AS4	Statistični podatki 1. Dokončati delo za zagotovitev, da imajo države članice vzpostavljene mehanizme za zbiranje statističnih podatkov, vključno s skupnimi pravili za štetje, da bodo lahko izpolnjevale obveznosti poročanja od prvega dne delovanja sistema SIS II in od takrat objavljale statistične podatke, povezane s tem sistemom v skladu z njegovimi osnovnimi instrumenti. 2. Zagotavljati statistične podatke o informacijskih sistemih, kakor je določeno v uredbi o ustanovitvi in pravnih podlagah informacijskih sistemov, ki jih upravlja agencija.	Agencija eu-LISA primerja in objavlja dnevne, tedenske in mesečne statistične podatke. Ta poročila se državam članicam razširjajo prek spletišča CIRCA. Junija 2013 je v Strasbourgu potekalo srečanje s člani osebja svetovalne skupine za SIS II, na katerem se je razpravljalo o morebitnih izboljšavah primerjave in predstavitve statističnih podatkov. Z državami članicami je bil sprejet dogovor o izboljšanju statističnih podatkov. Agencija eu-LISA je 1. junija 2013 začela zbirati statistične podatke o dejavnostih centralne enote Eurodac. Države članice so imele na začetku leta 2013 na voljo smernice o zbiranju statističnih podatkov v priročniku SIRENE. Vendar je bilo predlagano, naj Evropska komisija predloži enotno predlogo, ki bo poenostavila ter dodatno prilagodila in izpopolnila postopek zbiranja statističnih	Še naprej pravočasno zagotavljati visokokakovostne, celovite in pomembne statistične podatke v skladu z ustreznimi pravnimi podlagami.

⁽⁹⁾ Komisija je maja 2010 sprejela sklep o varnostnem načrtu za sistem VIS, s katerim se izvajajo varnostne določbe iz osnovnih instrumentov VIS. Sklep je začel veljati, ko je začel delovati sistem VIS, in bo veljal, dokler agencija, ki bo imela svoje varnostne načrte, ne bo prevzela svojih odgovornosti.

Cilj št.	Cilj	Dejavnost za izpolnitev cilja v obdobju poročanja in rezultati za naslednje obdobje	
		Dejavnosti za izpolnitev cilja v letu 2013	Splošni rezultati za leto 2014
		podatkov. Komisija še ni izrazila strinjanja glede tega. Najpomembnejše statistične podatke je mogoče pridobiti iz centralnih sistemov, izjema so informacije glede zadetkov, ki jih morajo neposredno predložiti države članice.	
AS5	Spremljanje raziskav 1. Vzpostaviti ustrezne strukture za zagotovitev učinkovitega spremljanja raziskav. 2. Spremljati razvoj na področju raziskav, pomembnih za operativno upravljanje sistemov SIS II, VIS, Eurodac in drugih obsežnih informacijskih sistemov. 3. Redno obveščati Evropski parlament, Svet, Komisijo in Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o razvoju na področju spremljanja raziskav.	Upravni odbor agencije je na predlog izvršnega direktorja sprejel spremembe organizacijske strukture agencije eu-LISA, da je omogočil razvoj zmogljivosti za raziskave in razvoj znotraj organizacije. Naknadno je bil zaposlen uradnik za raziskave in razvoj, ki je delo nastopil sredi novembra 2013. Notranje je bil pripravljen in dogovorjen strateški načrt za spremljanje tehnologije.	Agencija bo leta 2014 v dialogu s svetovalnimi skupinami še naprej razvijala zmogljivosti na področju spremljanja novih in nastajajočih tehnologij. Rezultati se bodo upoštevali v postopkih odločanja za razvoj sistemov, ki jih upravlja agencija.
AS6	Logistika in upravljanje stavb Zagotavljati storitve na področju upravljanja stavb ter upravljanja zmogljivosti in logistike na vseh lokacijah agencije.	V letu 2013 je bilo dokončano zaposlovanje osebja za vsa delovna mesta v skupini agencije za upravljanje stavb in zmogljivosti. Izvedena sta bila postopka za evidentiranje vseh sredstev ABAC in fizično sledenje sredstvom agencije. Kupljena sredstva se v skladu z veljavnimi finančnimi uredbami evidentirajo v sistemu ABAC. Dokončane so bile vse naloge v zvezi z upravljanjem stavb in zmogljivosti za vse tri lokacije agencije, za katere je bilo načrtovano, da bodo dokončane v letu 2013. Potekalo je stalno izboljševanje vseh prostorov agencije eu-LISA.	Zagotoviti, da dela v zvezi z novimi prostori sedeža v Talinu potekajo v skladu z načrtom, in še naprej učinkovito podpirati dejavnosti upravljanja stavb in zmogljivosti za obstoječe lokacije v Talinu, Strasbourgu in mestu St. Johann im Pongau. Še naprej nemoteno redno izvajati logistične storitve.
AS7	Človeški viri: Pripraviti okvir usposobljenosti za agencijo (potrebe po zaposlovanju, organizacijske potrebe, potrebe po razvoju osebja).	Oblikovan je bil notranji sistem ocenjevanja uspešnosti (in povezani postopki ocenjevanja uspešnosti). Za upravni odbor agencije je bilo treba pripraviti trinajst izvedbenih	Razvoj celovite kadrovske strategije za agencijo.

Cilj št.	Cilj	Dejavnost za izpolnitev cilja v obdobju poročanja in rezultati za naslednje obdobje	
		Dejavnosti za izpolnitev cilja v letu 2013	Splošni rezultati za leto 2014
		pravil (v pravnem okviru odstavka 110 kadrovskih pravil in predpisov), ki bodo sprejeta s pisnim postopkom. Sprejeta je bila politika agencije v zvezi z upravljanjem dokumentov.	
AS8	Človeški viri: Zaposliti in zamenjati osebje v skladu s kadrovskim načrtom in odločitvami izvršnega direktorja.	Agencija eu-LISA je konec leta 2013 uspešno zaposlila 129 članov osebja (osebje agencije je zdaj sestavljeno iz 120 začasnih uslužbencev, petih pogodbenih uslužbencev, štirih napotenih nacionalnih strokovnjakov in štirih začasnih delavcev). To je pomenilo vsa delovna mesta, opredeljena v kadrovskem načrtu. Stopnja kadrovske menjave je bila približno tri odstotna, saj so organizacijo v letu 2013 zapustili štirje uslužbenci, ki so bili zaposleni s polnim delovnim časom.	Ohranjati stabilno število osebja v vseh skupinah agencije in spremljati stopnje menjave osebja. Kadrovski oddelek mora zagotoviti, da so delovna mesta zapolnjena v 20 tednih od objave prostega delovnega mesta.
AS9	Upravna podpora upravnemu odboru	Agencija eu-LISA je od decembra 2012 odgovorna za upravno in logistično podporo sejam upravnega odbora. Na voljo daje osebje, ki opravlja naloge sekretariata za vse seje in sklepe upravnega odbora. Leta 2013 so bile organizirane štiri seje upravnega odbora.	Organizacija dveh sej upravnega odbora v letu 2014. Zagotavljanje učinkovitih storitev sekretariata, vključno z logistiko, usklajevanjem dnevnega reda in pravočasnim razširjanjem dokazil.
AS10	Upravna podpora svetovalnim skupinam	Agencija eu-LISA je od decembra 2012 odgovorna za upravno in logistično podporo vsem sejam svetovalnih skupin. Na voljo daje osebje, ki opravlja naloge sekretariata za vse seje in sklepe svetovalnih skupin. Leta 2013 je bilo organiziranih 15 sej svetovalnih skupin.	Zagotavljanje učinkovitih storitev sekretariata, vključno z logistiko, usklajevanjem dnevnega reda in pravočasnim razširjanjem dokazil.

1.1.7. Javna naročila in pogodbe

Cilj št.	Cilj	Dejavnost za izpolnitev cilja v obdobju poročanja in rezultati za naslednje obdobje	
		Dejavnosti za izpolnitev cilja v letu 2013	Splošni rezultati za leto 2014
PC1	1.1–1.2 Dodatno utrditi in okrepiti finančne postopke in postopke javnega naročanja, vključno s predhodnimi pregledi. 1.3 Zagotoviti strokovno svetovanje o postopkih javnega naročanja drugim enotam agencije ter morebitnim izvajalcem in dobaviteljem.	V letu 2013 so na področju javnih naročil agencije potekale naslednje dejavnosti prestrukturiranja in krepitve: – preoblikovanje potekov dela finančnih krogov; – preoblikovanje potekov dela tokov javnih naročil; – seminarji o dosedanjih izkušnjah na področju javnih naročil; – okrepljeno formalno usklajevanje dejavnosti operativne skupine in skupine za javna naročila.	Nadaljnje utrjevanje notranjih postopkov agencije za javna naročila. Usklajevanje vseh faz postopka oddaje javnih naročil in spodbujanje povratnih informacij za zagotavljanje stalnih izboljšav postopkov javnih naročil.
PC2	Obdelati vse fakture/zahtevke za povračilo v opredeljenih rokih.	Finančni postopki in kontrole agencije so bili v letu 2013 izpopolnjeni in začelo se je izvajati usposabljanje o finančnih sistemih (ABAC) za uslužbence na delovnih mestih. Del tega utrjevanja finančnega toka agencija je bil opredelitev ustreznih postopkov in pregled finančnih podatkov faktur/povračil/prevzetih obveznosti.	Pravočasna plačila dobaviteljem in drugim zadevnim osebam. Izvajati redne priložnostne analize zamud za izboljšanje postopkov.
PC3	Vzdrževati in dodatno razviti prilagojene finančne informacije za upravljanje agencije.	V letu 2013 je bilo vzpostavljeno in dodatno razvito standardno poročanje o uspešnosti pri izvrševanju proračuna.	Uvesti mesečna poročila o izvrševanju proračuna in mesečne preglede plačil.
PC4	Prispevati k razvoju, racionalizaciji in uresničevanju politik agencije na področju javnih naročil ter hkrati zagotoviti popolno spoštovanje vse zakonodaje in smernic Evropske unije.	V letu 2013 se je izvajalo več pobud za izboljšanje in standardizacijo finančnih pravil in postopkov. Agencija eu-LISA je uvedla standarde notranje kontrole, ki določajo minimalne zahteve za dejavnosti notranje kontrole v institucijah in agencijah EU, vključno z javnimi naročili. Uvedena je bila standardna predloga za poslovne primere v zvezi z vrednotenjem projektov. V zadnjem četrtletju leta 2013 se je začel izvajati pregled naložb agencije.	Izvajati redne notranje preglede postopkov ob upoštevanju prispevkov uporabnikov, sprememb osrednjih postopkov ali napovedi. Pregledi se bodo izvajali vsaj enkrat na leto, pri čemer se bodo opredelile vse pomanjkljivosti in se oblikoval formalni akcijski načrt za zagotovitev izboljšanja.

Cilj št.	Cilj	Dejavnost za izpolnitev cilja v obdobju poročanja in rezultati za naslednje obdobje	
		Dejavnosti za izpolnitev cilja v letu 2013	Splošni rezultati za leto 2014
PC5	Natančno uskladiti in potrditi računovodski sistem agencije, vključno z lokalnimi sistemi finančnega poslovanja.	Agencija eu-LISA uporablja sistem ABAC/SAP za računovodstvo in vse proračunske finančne transakcije. Sistem je bil v celoti potrjen na ravni Komisije. Agencija za zdaj ne uporablja dodatnih lastnih podsistemov, prilagojenih posebnim operativnim potrebam ali izmenjavi podatkov s sistemom ABAC.	Uvedba dodatnih posebnih podsistemov agencije srednjeročno ni predvidena.
PC6	Voditi in izkazovati računovodske izkaze v skladu z naslovom VII finančne uredbe.	Skladnost z določbami finančne uredbe se je zagotavljala čez vse leto. Oblikovan in uveden je bil novi kontni plan za spodbujanje nadaljnega razvoja finančnega in proračunskega poslovanja.	Še naprej zagotavljati, da so računovodski izkazi skladni z vsemi veljavnimi pravili, točni in celoviti ter predstavljajo resnično in pošteno sliko sredstev in obveznosti agencije, finančnega stanja ter izida proračunskega leta.
PC7	Izvajati vse standarde notranje kontrole v organizaciji, opravljati redne preglede in zagotoviti, da je osebje obveščeno o teh standardih in vseh povezanih postopkih.	V prvem četrtletju leta 2013 se je začel izvajati projekt za uvedbo standardov notranje kontrole v agenciji eu-LISA. Po tem, ko je Komisija maja 2013 agenciji eu-LISA odobrila finančno neodvisnost, je agencija še naprej vzpostavljala in krepila standarde notranje kontrole z uvajanjem zanesljivih procesov in postopkov za zagotavljanje končne skladnosti z vsemi 16 standardi.	Popolno izvajanje akcijskega načrta za uvedbo vseh standardov notranje kontrole. Standarde, povezane s finančnim poslovanjem, je treba uvesti čim prej.
PC8	Izvrševati plačila in pobirati prihodke na podlagi opominov, nalogov za DDV in nalogov za izterjavo.	Cilj je bil izpolnjen.	Začeti izvajati strogo politiko vodenja zakladnice. Sredstva na bančnih računih ustrezajo likvidnostnim zahtevam agencije.
PC9	Dokazati sposobnost za prevzem popolne finančne neodvisnosti.	Cilj je bil izpolnjen.	Ni relevantno.
PC10	Pripraviti načrt javnih naročil.	Pripravljen je bil načrt javnih naročil in nabave, ki se je čez leto redno upošteval.	Izvesti načrt javnih naročil in nabave za leto 2014 ter zagotoviti izvajanje rednih pregledov.

1.1.8. Varnost

Cilj št.	Cilj	Dejavnost za izpolnitev cilja v obdobju poročanja in rezultati za naslednje obdobje	
		Dejavnosti za izpolnitev cilja v letu 2013	Splošni rezultati za leto 2014
SE1	Varnost Zagotoviti, da so pisarne agencije v ustrezno varnem okolju, ob upoštevanju varnostnega načrta za agencijo (in načrta ponovne vzpostavitve delovanja po nesreči, ko bo ta končan). To bo vključevalo ukrepe za zagotovitev, da je osebje v celoti seznanjeno z osnovnimi varnostnimi pravili in postopki, povezanimi z njihovimi dejavnostmi, ter da se poroča o incidentih in nepravilnostih.	Razvijal se je okvir za zagotavljanje varnosti (zahteve, strategija, programski načrt, izhodišča in viri). Sprejet je bil dogovor o okviru agencije za zagotavljanje varnosti. Stalen razvoj in izboljšanje horizontalnih postopkov agencije, povezanih z varnostjo. Razvit je bil postopek za centralizirano upravljanje računov, ki je v skladu z okvirom ITSM agencije. Sodelovanje v Političnem in varnostnem odboru Evropskega sveta, v katerem so prisotne vse agencije EU, za zbiranje najnovejših informacij v zvezi z varnostjo. Organizirano je bilo usposabljanje osebja o fizični varnosti. Oblikovan je bil načrt za neprekinjeno poslovanje za agencijo, ki ga je upravni odbor sprejel novembra 2013.	Stalno preverjanje delovanja varnostnih postopkov in akcijskih načrtov za obravnavo vseh opredeljenih težav. Načrt agencije za neprekinjeno poslovanje je treba dodatno razviti in preizkusiti.
SE2	Zagotoviti, da se spoštujejo zahteve glede zaupnosti in poslovne tajnosti za osebje, ki dela s podatki v sistemu.	V celotnem obdobju poročanja so potekale redne dejavnosti o varnostnem ozaveščanju in usposabljanju za osebje agencije. Organizirani so bili drugi tečaji usposabljanja o ravnanju z zaupnimi informacijami za varnostno preverjene člane osebja. Oblikovana je bila politika upravljanja dostopa za osrednje sisteme. Udeleženec ITSM je pregledal postopek, predloge in potek dela. Skupine in privilegiji uporabniških profilov so bili pregledani in bolje usklajeni med sistemi.	Stalno razširjanje informacij in zagotavljanje usposabljanja za osebje v okviru kampanje ozaveščanja o varnosti.
SE3	Dokončati delo v zvezi z načrtom agencije za neprekinjeno poslovanje in ponovno vzpostavitev	Upravni odbor agencije je decembra 2013 sprejel strategijo agencije za neprekinjeno poslovanje.	Sistem BCMS: Popolno izvajanje postopka za načrtovanje neprekinjenega

Cilj št.	Cilj	Dejavnost za izpolnitev cilja v obdobju poročanja in rezultati za naslednje obdobje	
		Dejavnosti za izpolnitev cilja v letu 2013	Splošni rezultati za leto 2014
	delovanja po nesreči.	Na koncu zadnjega četrtertja leta 2013 je bil projekt izvajanja sistema BCM (BCMS) za načrt za neprekinjeno poslovanje za celo agencijo v fazi načrtovanja. Načrti za neprekinjeno poslovanje so se še naprej kratko- in srednjeročno posodabljali in prilagajali. Priskrbljeno je bilo usposabljanje o standardu ISO 22301 in ocenah poslovnega učinka, ki bo potekalo na začetku leta 2014.	poslovanja agencije. V letu 2014 se bodo izvajali redni preizkusi načrta za neprekinjeno poslovanje. Izvesti celovito teoretično vajo za obsežne sisteme.
SE4	Zagotoviti, da so pri načrtovanju in prestrukturiranju prostorov agencije upoštevani vsi varnostni vidiki.	Začela sta se izvajati varnostni načrt in varnostna politika agencije; področje uporabe vključuje ustrezne cilje in standarde glede fizične varnosti. Objavljeno je bilo javno naročilo za posodobitve materiala in sistemov v Strasbourgu (televizijska kamere za zaprte sisteme (CCTV) in nadzor dostopa), objavljeno je bilo javno naročilo za material za izboljšanje fizične varnosti v Talinu in začela sta se izvajati pregled in specifikacija ukrepov glede fizične varnosti za urad za zvezo v Bruslju.	Zagotoviti, da so vsi prostori agencije v skladu z ustreznimi varnostnimi standardi. Uvesti in izvesti akcijske načrte za rešitev vseh opredeljenih težav.
SE5	Zagotoviti, da se v celoti izvedejo varnostni ukrepi in varnostni načrti za sisteme SIS II, VIS in Eurodac ter komunikacijska omrežja, povezana s temi sistemi.	Skupina za varnost stalno spremlja skladnost sistemov na področju varnosti z varnostnimi načrti z udeležbo v postopku upravljanja sprememb, na sestankih glede vzdrževanja sistemov v delovnem stanju in vsakodnevnih operativnih sestankih. Večja ozaveščenost med osebjem za informacijske operacije za zagotovitev vključenosti lokalne uradne osebe, pristojne za varnost, pri vseh zadevah, povezanih z varnostjo, in v primeru zaostrojitve uradne osebe, pristojne za varnost sistemov. Vzpostavljen je bil postopek dostopa do podatkov za pridobitev zagotovila o ravnanju ter prenos sistemskih in tehničnih informacij izvajalcem pogodb o vzdrževanju	Redna poročila o skladnosti s podrobno opredelitvijo storitvene ravni in letna preverjanja. Letno preverjanje delovanja načrta za neprekinjeno poslovanje in po potrebi njegove spremembe. V letu 2014 bo vzpostavljeno upravljanje kriptografskih ključev za omrežje TESTA-ng.

Cilj št.	Cilj	Dejavnost za izpolnitev cilja v obdobju poročanja in rezultati za naslednje obdobje	
		Dejavnosti za izpolnitev cilja v letu 2013	Splošni rezultati za leto 2014
		sistemov v delovnem stanju za reševanje incidentov in odpravljanje težav. Skupina za varnost je sodelovala v postopku upravljanja sprememb za vse osrednje sisteme in komunikacijska omrežja. Združitev tehničnega vodenja in usklajevanja celovitega varnostnega pregleda sistema SIS II. Končana je bila samoocena celovitega stanja na področju varnosti (angl. security posture) centralnega sistema SIS II. Vključuje pregled nadzora in oceno tehnične ranljivosti. Natančno so bile opredeljene varnostne izboljšave za razvoj sistema VIS, ki zahtevajo centralizirano upravljanje sistemskih logičnih virov (Active Directory) in nadgradnjo požarnih zidov. Prevzeti so bili varnostni vidiki lokacij sistema Eurodac v Luxembourg, vključno z nadzorom fizičnega dostopa. Projektni skupini so bile predložene varnostne zahteve za varno kloniranje sistema za premestitev sistema Eurodac. Razvijal in nabavil se je okvir za zagotavljanje varnosti, ki zajema sistem za stalno obvladovanje ranljivosti in storitve zunanjega ocenjevanja varnosti. V življenjski cikel sistema bodo vključene dejavnosti vrednotenja in preizkušanja varnosti.	

Priloga C: Poročilo o izjemi

VRSTA IZJEME	Finančna
PODVRSTA	Javno naročilo
Opis	Varnostna storitev
Lokacija	Prostori agencije eu-LISA v Strasbourg
Material	N
Pripomba	Izjema je nastala zaradi težave s časovnim razporejanjem javnega naročila, ker je agencija maja 2013 postala finančno neodvisna. Generalni direktorat za notranje zadeve je konec leta 2012 objavil omejen postopek za oddajo javnega naročila, ki se ni končal, preden je agencija eu-LISA postala finančno neodvisna. Za zagotavljanje neprekinjenosti varnostnih storitev na lokaciji v Strasbourg, je agencija izjemoma podaljšala in plačala varnostne storitve, ki jih je francosko ministrstvo za notranje zadeve zagotavljalo med 1. majem in 31. avgustom 2013, ne da bi dokončala postopek javnega naročila ali sklenila memorandum o soglasju za takšne storitve.
Sprejeti korektivni ukrep	Zdaj je vzpostavljen memorandum o soglasju, ki ga je agencija eu-LISA sklenila s francoskimi organi in v katerem je navedeno, da lahko agencija od njih zahteva storitve, ne da bi za to morala izvesti postopek javnega naročila.