

2020-124 REV. 2

Приет от управителния съвет на 30 юни 2020 г.

Редактирана езикова версия

Консолидиран годишен отчет за дейността на eu-LISA за 2019 г.

Съдържание

Списък на фигурите и таблиците	4
Съкращения и акроними	6
Оценка на управителния съвет	8
Предговор	13
Резюме	15
Въведение	21
1 Постижения през годината	23
1.1 Обща стратегическа цел 1:	23
1.1.1 Оперативно управление на системите	23
1.1.2 Доразработване на системите	33
1.1.3 Разработване и внедряване на нови системи	40
1.1.4 Оперативна съвместимост	45
1.1.5 Инфраструктура и мрежи	47
1.1.6 Сигурност	50
1.1.7 Защита на данните	52
1.1.8 Отчитане и статистика	53
1.1.9 Обучение за държавите членки	54
1.1.10 Наблюдение на научните изследвания и технологиите	56
1.2 Обща стратегическа цел 2:	57
1.2.1 Вътрешна служба за управление на проекти	57
1.2.2 Поддържане и развитие на рамката за управление на ИТ услугите (ITSM)	59
1.2.3 Управление на доставчиците и договорите	60
1.2.4 Организационна архитектура	60
1.3 Обща стратегическа цел 3	61
1.3.1 Партньорски отношения с държавите членки и институциите на ЕС	61
1.3.2 Партньорство с други агенции на ЕС	64
1.3.3 Партньорство със сектора	65
1.4 Обща стратегическа цел 4	66
1.4.1 Програма за организационно реструктуриране: „eu-LISA 2.0“	66
1.4.2 Стратегическо и оперативно планиране и отчитане	66
1.4.3 Рамка за управление	67
1.4.4 Финанси и обществени поръчки	69
1.4.5 Човешки ресурси	69
1.4.6 Корпоративни услуги и инфраструктура	70
1.4.7 Комуникация	72
1.4.8 Вътрешен одит	73
2 Управление	76
2.1 Управителен съвет	76
2.2 Важни развития	76
2.2.1 eu-LISA 2.0	76
2.2.2 Ново законодателство	78
2.2.3 Въздействие на оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз	79
2.3 Бюджетно и финансово управление	79
2.3.1 Финансово управление	79
2.3.2 Изпълнение на бюджета	79
2.3.3 Процедури по възлагане на обществени поръчки	85

2.4	Управление на човешките ресурси.....	86
2.4.1	Набиране на персонал.....	86
2.4.2	Обучение и развитие.....	87
2.4.3	Щатно разписание и численост на персонала.....	88
2.5	Оценка на резултатите от одитите и последващата оценка.....	93
2.5.1	Служба за вътрешен одит (IAS).....	93
2.5.2	Структура за вътрешен одит (СВО).....	93
2.5.3	Европейската сметна палата (ЕСП).....	95
2.6	Последващи действия по препоръки и планове за действие за одити.....	95
2.7	Последващи действия по констатации на органа по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета.....	97
2.8	Оценка на ръководството.....	104
2.9	Външни оценки.....	104
3	Оценка на ефективността на рамката за вътрешен контрол (РВК).....	106
3.1	Ефективност на РВК.....	106
3.1.1	Използвана методология за оценка на ефективността на РВК.....	106
3.1.2	Резултати от оценката на ефективността на РВК.....	106
3.1.3	Сериозни корпоративни рискове през отчетния период.....	111
3.1.4	Доклад за изпълнението на плана за действие за реализиране на стратегията за борба с измамите.....	114
3.2	Закljučения от оценката на ефективността на РВК.....	114
3.3	Изявление на ръководния служител, отговарящ за управлението на риска и вътрешния контрол.....	115
4	Получаване на увереност във връзка с управлението.....	116
4.1	Преглед на елементите в подкрепа на увереността.....	116
4.2	Резерви.....	117
5	Декларация за достоверност.....	118
Приложение I:	Корпоративни ключови показатели за ефективност.....	119
Приложение II:	Статистически данни относно финансовото управление.....	122
Приложение III:	Организационна схема.....	125
Приложение IV:	Щатно разписание.....	126
Приложение V:	Човешки и финансови ресурси по дейности.....	130
Приложение VI:	Списък на дейностите за обучение, предоставени на държавите членки.....	135
Приложение VII:	Финансови отчети.....	136
Приложение VIII:	Годишни дейности и показатели.....	139
Приложение IX:	Доклад относно публичния достъп до документи.....	156

Списък на фигурите и таблиците

Списък на фигурите

Фигура 1: Среднодневен брой на търсенията и съвпаденията в ШИС II (2014—2019 г.)	25
Фигура 2: Основни статистически данни за ШИС II за 2019 г.	25
Фигура 3: Годишен брой на търсенията в ШИС II (в милиарди, 2014—2019 г.)	25
Фигура 5: Годишен брой на операциите във ВИС (през периода 2012—2019 г.)	27
Фигура 4: Годишен брой на заявленията за визи (през периода 2012—2019 г.)	27
Фигура 6: Основни статистически данни за ВИС/БСС за 2019 г.	27
Фигура 7: Предадени данни в Евродак годишно (2012—2019 г.)	28
Фигура 8: Основни статистически данни за Евродак за 2019 г.	29
Фигура 9: Разбивка по категории набори дактилоскопични отпечатащи, предадени в централната система на Евродак през 2019 г.	29
Фигура 10: Единното интегрирано решение за наблюдение, инсталирано в Страсбург	31
Фигура 11: „eu-LISA 2.0“ — график за изпълнение на основните етапни цели	78
Фигура 12: Усвояване на бюджетни кредити за поети задължения (C1)	82
Фигура 13: Тенденции по отношение на усвояването на средства, за които са поети задължения, и са включени в бюджета	82
Фигура 14: Дял 3, реализирани бюджетни кредити за поети задължения (в млн. евро)	83
Фигура 15: Усвояване на бюджетни кредити за плащания C1	84
Фигура 16: Тенденции по отношение на усвояването на средства, които са изплатени и включени в бюджета.	84
Фигура 17: Дял 3, реализирани бюджетни кредити за плащания (в млн. евро)	85
Фигура 18: Плащания, извършени в срок от 30 дни	85
Фигура 19: Плащания, извършени в срок от 60 дни	85
Фигура 20: Разпределение на персонала между звената (брой и дял от общия персонал)	89
Фигура 21: Брой на дните компенсаторен отпуск за работа на гъвкаво работно време, дежурства и извънреден труд през 2019 г., по звена на Агенцията	91

Списък на таблиците

Таблица 1: Брой инциденти и искания за услуги, разгледани през 2019 г.:	30
Таблица 2: Разбивка на инцидентите по ниво на приоритет и системи	30
Таблица 3: Етап на изпълнение на упражнението за сигурност — препоръки	51
Таблица 4: Показатели за ефективността на работата на СВО през 2019 г.	74
Таблица 5: Бюджетни кредити за поети задължения (в млн. евро)	80
Таблица 6: Бюджетни кредити за поети задължения за новите задачи (в млн. евро)	80
Таблица 7: Разбивка на коригиращия бюджет за 2019 г. (в млн. евро)	81
Таблица 8: Разбивка на пренасянията през 2019 г. (в млн. евро)	81
Таблица 9: Отменени бюджетни задължения през 2019 г. по година на възникване (в млн. евро)	83
Таблица 10: Отменени глобални бюджетни задължения (L1) през 2019 г. (в млн. евро)	83
Таблица 11: Брой на договорите (2014—2019 г.)	86
Таблица 12: Разпределение на персонала между отделните звена и по видове договори	89
Таблица 13: Разбивка на предоставения компенсаторен отпуск по вид на отпуска и степен на служителите	92

Таблица 14: Степен на изпълнение на одитните препоръки.....	96
Таблица 15: Баланс между половете сред персонала на Агенцията	99
Таблица 16: Степен на изпълнение на препоръките според оценката на Агенцията	105
Таблица 17: Сериозни корпоративни рискове.....	111

Съкращения и акроними

AFIS	Автоматизирана система за дактилоскопична идентификация
ARES	Усъвършенствана система за управление на документи
CEPOL	Агенция на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането
DAPIX	работна група „Обмен на информация и защита на данните“
DubliNet	Комуникационна мрежа за Евродак
EASO	Европейска служба за подкрепа в областта на убежището
ECRIS-TCN	Европейска информационна система за съдимост за граждани на трети държави
EMPACT	Европейска мултидисциплинарна платформа за борба с криминални заплахи
ENISA	Агенция на Европейския съюз за киберсигурност
EPMO	Вътрешно звено за управление на проекти
ETIAS	Система на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им
eu-LISA	Агенция на Европейския съюз за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие
Frontex	Европейска агенция за гранична и брегова охрана
IAS	Служба за вътрешен одит на Европейската комисия
ITIL	библиотека за ИТ инфраструктурата
ITSM	управление на ИТ услугите
MRMIC	ръководен служител, отговарящ за управлението на риска и вътрешния контрол
SiMS	Единно интегрирано решение за наблюдение
SIRENE	искане за допълнителна информация от националните вписвания
TAP	готова за ползване точка за достъп
TEF	обща рамка за инженерни дейности
TESTA-ng	Трансевропейски телематични услуги между администрациите — ново поколение
WAN	мрежа за отдалечена връзка
БСС	Биометрична съпоставителна система
ВИС	Визова информационна система
ГД „Информатика“	Генерална дирекция „Информатика“
ГД „Правосъдие и потребители“	Генерална дирекция „Правосъдие и потребители“
ГД „Миграция и вътрешни работи“	Генерална дирекция „Миграция и вътрешни работи“
ДКИ	документ за контрол на интерфейса
ДЛЗД	Длъжностно лице по защита на данните
ДМС	Детектор за множество самоличности
ДНС	договорно нает служител
ДЧ	държави членки
Евродак	Европейска база данни с дактилоскопични отпечатащи на лица, търсещи убежище
Европол	Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането
Евроюст	Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие
ЕЗК	единно звено за контакт
ЕНОЗД	Европейски надзорен орган по защита на данните
ЕПРВ	еквивалент на пълно работно време

ЕПТ	Европейски портал за търсене
ЕС	Европейски съюз
ЕСП	Европейска сметна палата
ИД	Изпълнителен директор на eu-LISA
ИКАО	Международна организация за гражданска авиация
ИКТ	информационни и комуникационни технологии
ИТ	информационни технологии
КГ	консултативна група
КГОД	консолидиран годишен отчет за дейността
КНЕ	командирован национален експерт
КПЕ	ключов показател за ефективност
МФР	многогодишна финансова рамка
НЕИ	национален единен интерфейс
ОВ	Официален вестник на Европейския съюз
ОВ	оценка на въздействието
ОС	Оперативна съвместимост
ОСИ	Обща споделена инфраструктура
оУБС	обща услуга за биометрично съпоставяне
ОХДС	Общо хранилище на данни за самоличност
ПВР	правосъдие и вътрешни работи
ПД (и ЕПД)	програмен документ (и единен програмен документ)
ПРР	поддръжка в работен режим
РВК	Рамка за вътрешен контрол
РП	работен пакет
РЦЗ	резервно централно звено (резервен център в Санкт Йохан им Понгау)
СВИ	Системата за влизане/излизане
СВО	структура за вътрешен одит
СНО	споразумение за нивото на обслужване
СНС	срочно нает служител
СПУ	съвет за програмно управление
ТСОП	технически спецификации по обществена поръчка
УС	управителен съвет
ФГ	функционална група
ЦС-ШИС	централна система на ШИС II
ЦХДС	Централно хранилище за докладване и статистика
ЧР	човешки ресурси
ШИС	Шенгенска информационна система
ШИС II	Шенгенска информационна система от второ поколение

Оценка на управителния съвет

Управителният съвет на Агенцията на Европейския съюз за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие анализира и оцени предоставения консолидиран годишен отчет за дейността на Агенцията, съдържащ информация за постиженията и резултатите, реализирани през 2019 г. Съветът потвърждава резултатите от работата на Агенцията и прави следните констатации:

Общи констатации

Управителният съвет:

- констатира, че през 2019 г. eu-LISA е постигнала своите цели, както са определени в учредителния регламент на Агенцията, постигнала е напредък в реализацията на общите и конкретните цели, определени в дългосрочната стратегия на Агенцията за периода 2018—2022 г., и е постигнала резултатите, предвидени в годишната работна програма за 2019 г., включена в програмния документ на Агенцията за периода 2019—2021 г., по отношение както на продуктите от дейността, така и на ефективността;
- потвърждава важния принос на eu-LISA за функционирането на Шенгенското пространство, за свободата на движение и за прилагането на политиките на ЕС в пространството на свобода, сигурност и правосъдие;
- подчертава предизвикателствата, с които се сблъска Агенцията през 2019 г. във връзка с прилагането на нейния нов учредителен регламент, нейното организационно реструктуриране и изпълняваните успоредно с това дейности по разработване на СВИ, ETIAS, ECRIS-TCN и компонентите за оперативна съвместимост; съветът подчертава с удовлетворение, че въпреки това Агенцията е осигурила изискваното ниво на обслужване на държавите членки в рамките на осъществяваното от нея оперативно управление на ШИС, ВИС/БСС и Евродак, и същевременно е постигнала значителен напредък в реализирането на новите инициативи, които ѝ бяха поверени;
- потвърждава, че през 2019 г. Агенцията се е развила значително по отношение на числеността на нейния персонал, бюджета и обхвата на изпълняваните от нея дейности, приветства успешното начало на изпълнението на програмата за реструктуриране „eu-LISA 2.0“ и отбелязва, че Агенцията управлява промените с увереност, високо ниво на контрол и ангажираност от страна на ръководството и персонала;
- отчита, че наред с успешното изпълнение на своята дейност през 2019 г., с оглед на броя на мащабните нови инициативи, които изпълнява успоредно (СВИ, ETIAS, програмата за оперативна съвместимост, преработената ШИС, ECRIS-TCN) и текущото изпълнение на проекта за реструктуриране Агенцията е демонстрирала през цялата година компетентност и гъвкавост в усилията за преодоляване на значителните предизвикателства по отношение на оптималното използване на наличните човешки и финансови ресурси;
- отчита ниското равнище на текучество на персонала на Агенцията и изтъква необходимостта eu-LISA да продължи усилията си за задържане на работа и професионално развитие на своите служители;
- подчертава необходимостта Агенцията да разшири капацитета на своята инфраструктура в Страсбург, за да се осигурят помещения за допълнителните човешки и технически ресурси, които ще бъдат необходими през предстоящите години;



*Zsolt Szolnoki,
председател на
управителния съвет*

- във връзка с преговорите относно новата многогодишна финансова рамка (МФР) за периода 2021—2027 г. изразява своята загриженост във връзка с риска Агенцията да не е в състояние да гарантира непрекъснатата достъпност на управляваните от нея системи и своевременното изпълнение на възложените ѝ нови задачи, в случай че отпуснатите финансови ресурси се окажат недостатъчни;
- отчита постигнатия от Агенцията напредък по отношение на въвеждането на нейната нова рамка за вътрешен контрол и разширяването на нейния капацитет за управление на риска, управление на качеството, управление на договорите и доставчиците и управление на програми и портфейли;
- отчита усилията на Агенцията за систематично и редовно наблюдение и предприемане на действия във връзка с одитни препоръки, както и постигнатия напредък за тяхното изпълнение;
- отбелязва с удовлетворение освобождаването от отговорност на Агенцията от Европейския парламент за бюджетната 2018 г.

Констатации относно оперативните постижения на Агенцията

Управителният съвет:

- потвърждава, че Агенцията е обезпечила успешно непрекъснатата достъпност на системите ШИС, ВИС/БСС и Евродак;
- счита, че предприетите от Агенцията действия за управление на ШИС, ВИС/БСС и Евродак са адекватни с оглед на нейния мандат и че тя е допринесла успешно за изпълнението на задачите, определени в законодателните инструменти за отделните системи;
- приветства способността на Агенцията да усъвършенства постоянно своите дейности, свидетелство за което са положителните резултати от проучването на удовлетвореността сред заинтересованите партньори;
- отбелязва с удовлетворение постигнатия от eu-LISA своевременен напредък в прилагането на преработения Регламент за ШИС;
- подчертава значението на Автоматизираната система за дактилоскопична идентификация (AFIS) за ШИС и отбелязва постигнатия от Агенцията напредък в изпълнението на втория етап от проекта;
- приветства успешното въвеждане в експлоатация на най-новите версии на системите, и по-специално на ШИС, с което на Европол, Евроюст и Frontex е предоставен достъп до сигнали в ШИС, както и реализираното разширяване на капацитета на базата данни на ВИС до 100 млн. записа;
- отбелязва със съжаление значителното забавяне на приемането на преработения Регламент за Евродак, което не позволи на Агенцията да осъществи значими дейности по доработване на системата, които са необходими за повишаване на нейната ефикасност, и доведе до пълна загуба на средствата от бюджета, отпуснати за изпълнение на преработения регламент;
- потвърждава, че eu-LISA е оправдала изцяло очакванията на своите заинтересовани партньори за обезпечаване на ефективно и последователно ръководство на дейностите по реализацията на СВИ и ETIAS;
- подчертава голямото значение на СВИ и ETIAS за подобряването на управлението на границите и повишаването на вътрешната сигурност в ЕС, изразява своята голяма удовлетвореност от постигнатия през 2019 г. значителен напредък на дейностите по изграждането на тези системи и насърчава Агенцията да продължи да полага усилия за пълната им реализация, в тясно сътрудничество с управителните органи на СВИ и ETIAS, държавите членки и институциите и органите на ЕС;

- подчертава важното значение на своевременното прилагане на регламентите за оперативна съвместимост и на Регламента за ECRIS-TCN, и потвърждава постигнатия от Агенцията значителен напредък в разработването на необходимите системи и компоненти и особено във връзка със създаването на необходимите управителни органи;
- приветства текущата дейност по развитие на вътрешния капацитет на Агенцията във връзка с планирането на бюджета и проактивното управление на неговото изпълнение с цел осигуряване на доброто управление на финансовите ресурси на Агенцията и потвърждава, че равнищата на общото изпълнение на поетите задължения и плащанията са съответно 99,7 % и 99,3 % при поставена цел от 95 %;
- отбелязва с удовлетворение възприетия от Агенцията структуриран подход към изпълнението на програмата за нейното вътрешно реструктуриране и подчертава значението на успешната ѝ реализация като фактор, обуславящ дългосрочния успех на Агенцията;
- изразява своето удовлетворение от ефикасното функциониране на системата на Агенцията за вътрешен контрол, което е потвърдено в рамките на редовните външни и вътрешни одити.

Оценка на управлението на Агенцията

Управителният съвет, като отчита постигнатите от Агенцията през 2019 г. резултати и като има предвид положителните резултати от извършените през годината външни и вътрешни одити, изразява своето удовлетворение от качеството на управлението на Агенцията през 2019 г.

Отклонения при използването на човешки и финансови ресурси в сравнение с годишния работен план

Управителният съвет:

- счита, че настоящият доклад дава достатъчна увереност, че ресурсите (персонал и бюджет) се използват от Агенцията по предназначение, както е предвидено в годишната работна програма за 2019 г., включена в програмния документ за периода 2019—2021 г.;
- приема, че отклоненията при усвояването на ресурсите не са значителни и са обосновани, като има предвид постигнатите от Агенцията резултати и заключенията от извършените през годината одити;
- подчертава значението на постигането на правилен баланс между предоставените на Агенцията човешки и финансови ресурси за следващия програмен период 2021—2027 г. и възложените ѝ задачи.

Показатели за ефективност

Управителният съвет отчита стойностите на ключовите показатели за ефективност на Агенцията за 2019 г.

Рискове и контролна среда

Управителният съвет:

- потвърждава, че системите за вътрешен контрол на Агенцията са функционирали ефикасно, като взема предвид постигнатите от Агенцията резултати и резултатите от външните и вътрешните одити;
- приветства въвеждането на новата рамка за вътрешен контрол, отбелязва първия доклад за нейното прилагане и приканва Агенцията да продължи да работи за прилагане и наблюдение на РВК;
- приветства назначаването на ръководния служител, отговарящ за управлението на риска и вътрешния контрол;

- отчита, че основните рискове за организацията, които биха могли да застрашат изпълнението на задачите, включени в програмния документ за периода 2019—2021 г., са правилно идентифицирани и са приети адекватни планове за противодействие;
- счита, че Агенцията е предприела подходящи мерки за управление на тези рискове и за предотвратяване на тяхното прерастване в проблеми, които могат да засегнат отрицателно нейните дейности.

Препоръки

Като взема предвид информацията, предоставена в настоящия доклад, управителният съвет насърчава Агенцията през 2020 г.:

- да изпълни всички задължения, произтичащи от новия ѝ мандат, с устойчива ефикасност и ефективност;
- да продължи без забавяне работата по реализацията на СВИ, ETIAS и компонентите за оперативна съвместимост, като при възможност реализира полезни взаимодействия за усвояването на отпуснатите човешки и финансови ресурси;
- да продължи работата по изпълнение на проекта за разширяване на техническото звено на Агенцията в Страсбург, насочена към изграждане на нови офис площи и увеличаване на капацитета на центъра за данни;
- да продължи работата по прилагане на преработените регламенти за ШИС;
- да продължи работата по реализацията на ECRIS-TCN;
- да продължи да работи в тясно сътрудничество с държавите членки, Европейската комисия и компетентните агенции на ЕС, с цел да обезпечи своевременното изграждане на новите системи и компонентите за оперативна съвместимост;
- да приключи без забавяне попълването на всички длъжности, предвидени в щатното разписание на Агенцията;
- да продължи да работи по усъвършенстването и укрепването на рамката за корпоративно управление, като отделя особено внимание на управлението на програми и портфейли, управлението на договори и доставчици и бюджетирането по дейности;
- да приключи без забавяне работата по изготвяне на стратегията на Агенцията относно ресурсите;
- да въведе актуализирания набор от корпоративни КПЕ, отразяващи развитието на организационната структура на eu-LISA.

Оценка на уверенията и резервите, изразени от разпоредителя с бюджетни кредити

Управителният съвет счита, че са въведени адекватни и подходящи мерки за отстраняване на установените недостатъци на управлението и контрола.

Заклучение

Управителният съвет изразява своята силна удовлетвореност от общата ефективност на работата на eu-LISA през 2019 г. и от постиженията на Агенцията през цялата година. Те съответстват на общите и конкретните цели, определени в нейната работна програма за 2019 г. Наред с това управителният съвет е удовлетворен от равнището и целесъобразността на усвояването на наличните човешки и финансови ресурси. Съветът подчертава, че сериозното работно натоварване на персонала продължава да поражда загриженост, особено във връзка с хоризонталните функции, които обхващат цялата организация.

Управителният съвет приканва Агенцията да продължи своите похвални усилия по реализиране на новите инициативи, които са ѝ възложени, а именно СВИ, ETIAS, програмата за оперативна съвместимост и ECRIS-TCN, както и изпълнението на преработените версии на законодателните инструменти, регламентиращи съществуващите системи. Наред с горното съветът отчита взаимната зависимост между работата на Агенцията на централно равнище и усилията на държавите членки на национално равнище, и приканва eu-LISA да продължи своето тясно и ефикасно сътрудничество с тях и с Европейската комисия, за да гарантира крайния успех на реализацията на новите системи.

Управителният съвет отчита стратегическото значение на проекта за второ разширяване на техническото звено на Агенцията в Страсбург с оглед обезпечаване на подходящи условия на труд за служителите на Агенцията и персонала на външните изпълнители в звеното. Наред с това е необходимо да се гарантира наличието на достатъчен капацитет на центъра за данни, за да се обезпечи ефективното и устойчиво въвеждане в експлоатация и управление на новите и съществуващите системи, като същевременно се гарантира непрекъснатата достъпност и своевременното доразработване на съществуващите системи. Съветът приканва Агенцията да продължи без забавяне изпълнението на този проект.

Управителният съвет дава положителна оценка на изпълнителния директор и на ръководството и персонала на Агенцията за тяхната ангажираност и постиженията им през годината и изразява своята благодарност за тяхното професионално и добронамерено сътрудничество.

Zsolt Szolnoki, председател на управителния съвет

Предговор

Снимка: Aggar Lusti



Крум Гърков, изпълнителен директор
eu-LISA

Свободното движение на хора е един от осезаемите символи на европейската интеграция. Към момента на изготвяне на настоящия доклад през април 2020 г. обаче, то е поставено на изпитание. ЕС, както и останалата част от света, почти е преустановил своята дейност в резултат на пандемията от COVID-19. Въведени са временни ограничения и предпазни мерки, в резултат на които е ограничено свободното движение на хора в Шенгенското пространство и през външните граници на ЕС. Тази криза засегна всички граждани и организации в ЕС, включително eu-LISA. Въпреки това Агенцията осъзнава ясно значението на предоставяните от нея услуги за Шенгенското пространство и демонстрира своето високо ниво на гъвкавост и устойчивост, осигурявайки непрекъснатостта на дейността си. eu-LISA се превърна в неразделна част от шенгенската архитектура и това се дължи най-вече на ефективния и ангажиран екип на Агенцията. В период на криза услугите на Агенцията са от решаващо значение за това

ЕС да функционира нормално и да продължи да предоставя необходимото равнище на защита и сигурност на своите граждани.

Истинските постижения обаче се измерват в дългосрочен план. Извличането на поуки от постигнатия в миналото напредък в интерес на реализирането на определените цели за бъдещето помага на организациите да запазят своята целенасоченост и посоката в дейността си, като това важи особено за периоди на несигурност. Изхождайки от такава нагласа, Агенцията представя своите постижения за 2019 г. и постигнатия от нея напредък в изпълнението на годишните ѝ дейности и реализирането на дългосрочните ѝ цели.

2019 г. беше ключова и успешна година за eu-LISA. На първо място трябва да споменем, че това беше първата пълна година от изпълнението на новия мандат на Агенцията, свързан с нови отговорности и допълнителни ресурси. Годишните дейности на eu-LISA бяха планирани с оглед на три приоритета:

- 1) да запази фокуса си върху основните си дейности с оглед на значението на поверените на Агенцията системи за вътрешната сигурност, управлението на границите и управлението на миграцията в ЕС;
- 2) да реализира напредък във връзка с изпълнението на новите задачи, възложени на Агенцията (а именно: разработването на СВИ, ETIAS, програмата за оперативна съвместимост и ECRIS-TCN);
- 3) да продължи да работи за организационното реструктуриране, което ще катализира успеха на Агенцията в дългосрочен план.

Развитието на политическите приоритети в областта на правосъдието и вътрешните работи през годината, съчетано с големия брой успоредно изпълнявани дейности и високите очаквания на заинтересованите партньори на Агенцията обусловиха много усложнената и натоварена среда за функционирането на eu-LISA. Въпреки това съм убеден, че настоящият доклад съдържа солидни доказателства, че eu-LISA е преодолела успешно тези предизвикателства. Някои от постигнатите успехи включват следното:

- Агенцията обезпечи непрекъснатата достъпност на поверените ѝ системи за държавите членки и компетентните агенции на ЕС;
- беше постигнат значителен напредък в изпълнението на новите задачи, възложени на Агенцията; дейността по разработване на СВИ започна през май и беше отбелязан значителен напредък на подготвителната работа във връзка с внедряването на ETIAS, програмата за оперативна съвместимост и ECRIS-TCN;

- Агенцията постигна ключовите етапни цели, планирани за 2019 г. в нейната програма за реструктуриране;
- eu-LISA се доказва като доверен партньор и съветник на институциите на ЕС, вземайки участие в множество срещи на различни равнища;
- беше допълнително задълбочено сътрудничеството с другите агенции в областта на правосъдието и вътрешните работи в контекста на работата по изграждането на СВИ и ETIAS.

Тези постижения предоставят на заинтересованите партньори на Агенцията увереност относно нейната способност да изпълни поставените ѝ цели и представляват солидна основа за бъдещия ѝ успех. Всичко това обаче не е постигнато в изолация. С оглед на това бих искал да използвам тази възможност да благодаря на държавите членки и по-специално на правителствата на държавите, където се разположени звената на Агенцията, на Европейската комисия, Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз, както и на агенциите на ЕС, с които имаме партньорски отношения, за тяхната постоянна подкрепа и конструктивното им сътрудничество през цялата година. Наред с горното изразявам своята благодарност към всички членове на екипа на eu-LISA за тяхната отдаденост и упоритата им работа през 2019 г. за реализирането на целите на Агенцията и на очакванията на нашите заинтересовани партньори.

Предстоящата 2020 г. и годините след това ще бъдат изпълнени с не по-малки предизвикателства от тези, пред които бяхме изправени през 2019 г. Агенцията ще продължи да работи в много трудна и динамична среда. Въпреки това уверявам читателите, че независимо от предизвикателствата и обстоятелствата eu-LISA няма да изгуби от поглед своята цел: да подпомага чрез предоставяните от нея услуги усилията на държавите членки да направят Европа по-безопасна и по-силна. За да реализира тази цел, Агенцията ще държи своите заинтересовани партньори и техните потребности в центъра на всичко, което прави, гарантирайки, че им предоставя услуги ефективно, ръководена от стремеж към високи постижения, с компетентност, гъвкавост и ангажираност.

Крум Гърков, изпълнителен директор

Резюме

Консолидираният годишен отчет за дейността (КГОД) за 2019 г. предоставя структуриран преглед на осъществените дейности и постигнатите цели от eu-LISA през 2019 г. В съответствие с учредителния регламент на eu-LISA консолидираният годишен доклад за дейността се оценява от управителния съвет след консултация с консултативните групи, по-специално чрез сравняване на постигнатите резултати с целите, определени в годишната работна програма за 2019 г., включена в програмния документ за периода 2019—2021 г. КГОД се приема от управителния съвет, изпраща се до 1 юли всяка година на Европейския парламент, Съвета, Комисията и Сметната палата, и се публикува.

Постиженията на eu-LISA през 2019 г. отново демонстрираха, че Агенцията е силен и надежден партньор в областта на правосъдието и вътрешните работи, който разполага със солидна структура и дейност, както и с висококвалифициран персонал. През цялата година eu-LISA доказа, че е незаменим елемент от шенгенската архитектура и прави възможно упражняването на едно от основните права на гражданите на ЕС — свободата на движение. През годината Агенцията работи с висока резултатност и въпреки предизвикателствата, пред които беше изправена, реализира успешно своите цели.

На фона на бързо променящите се условия и нестабилната ситуация извън границите на ЕС международният тероризъм и трансграничната престъпност продължават да са източник на значителни предизвикателства за вътрешната сигурност, правоприлагането и управлението на границите в ЕС. eu-LISA работи в услуга на европейските граждани и със своята работа през 2019 г. демонстрира своето централно значение за действията на ЕС в отговор на тези предизвикателства.

Развитие на нормативната уредба

През 2019 г. настъпиха значителни промени по отношение на законодателната среда, в която функционира eu-LISA.

На 11 декември 2018 г. влезе в сила новият учредителен регламент¹ на eu-LISA. В резултат на разширяването на своя мандат понастоящем Агенцията е натоварена с разширени отговорности, свързани с проектирането, разработването и обезпечаването на оперативната съвместимост и на оперативното управление на съществуващите и новите системи в областите на сигурността, управлението на границите, миграцията и убежището. С новия мандат е разширен обхватът на работата на Агенцията, в резултат на което тя получава по-голяма роля в областите на научните изследвания, осигуряването на качеството на данните в информационните системи и пилотните проекти, тестванията на концепции и дейностите по изпитване, които са пряко свързани с нейния мандат.

Трите нови регламента, разработени, с цел да укрепят допълнително ШИС, влязоха в сила на 28 декември 2018 г. Преработената нормативна уредба си поставя също така за цел да гарантира пълна оперативна съвместимост на ШИС с другите системи на ЕС в областите на миграцията, управлението на границите и сигурността.

На 11 юни 2019 г. влезе в сила Регламентът за ECRIS-TCN. eu-LISA е натоварена с разработването и оперативното управление на системата ECRIS-TCN, първата широкомащабна информационна система, проектирана и разработена от eu-LISA, с цел да бъде използвана предимно за целите на правосъдието.

На същата дата влязоха в сила и два регламента за създаване на рамка за оперативна съвместимост между информационните системи на ЕС в областите на 1) полицейското и съдебното сътрудничество, убежището и миграцията и 2) границите и визите. Разработването на техническите компоненти за осигуряване на оперативна съвместимост: общото хранилище за данни за самоличност (ОХДС), европейския портал за търсене (ЕПТ),

¹ Регламент (ЕС) 2018/1726, ОВ L 295, 21.11.2018 г., стр. 99—137.

общата услуга за биометрично съпоставяне (оУБС), детектора за множество самоличности (ДМС) и централното хранилище за докладване и статистика (ЦХДС), е цикличен процес, който зависи от предварителната реализация на СВИ и ETIAS.

Оперативно управление на съществуващите системи

eu-LISA осигури непрекъснатото функциониране на **ШИС**, **ВИС/БСС** и **Евродак** през цялата година, в съответствие с нормативните изисквания и с договорените нива на обслужване. Постигнатите показатели за достъпност на системите са, както следва: за ШИС — 99,95 %, за ВИС — 99,65 % и за Евродак — 99,55 %. Резултатите от годишното проучване на удовлетвореността на заинтересованите партньори на eu-LISA за 2019 г. показваха, че повече от 93,4 % от държавите членки са удовлетворени или много удовлетворени от услугите на Агенцията.

В съответствие с новите законодателни инструменти версия 9.3.0 на **ШИС II** беше успешно въведена в експлоатация през януари 2020 г. Тази версия включва нови функции за контрол на достъпа, които дават възможност на Европол, Евроюст и Frontex да извършват търсене на информация от всички приложими видове сигнали в системата наред с използването на функцията за съпоставяне на дактилоскопични отпечатьци. Беше въведен в експлоатация **етап 2 от системата AFIS за ШИС**. Целта на този етап е да бъдат въведени допълнителни изисквания, свързани с биометричните функции, които произтичат от преработения Регламент за ШИС. За да бъдат удовлетворени нуждите на държавите членки и да се обезпечи постоянно нарастващият брой търсения, Агенцията предприе изпълнението на проект за увеличаване на капацитета за извършване на търсения. През октомври 2019 г. приключи работата по значително доразработване на системата, свързано с реализирането на поддръжка за новите правила за транслитерация на ИКАО. Агенцията осигури интегрирането на нови потребители (Кипър, Ирландия и Frontex).

Осъществените през 2019 г. дейности за доразработване на **ВИС/БСС** имаха за цел да се осигури достатъчен капацитет на системата за удовлетворяване на нарастващите нужди на държавите членки, свързани с прилагането на общата визова политика на ЕС. Капацитетът на **ВИС** беше успешно увеличен на 100 млн. заявления за визи, с което беше осигурен достатъчен капацитет за удовлетворяване на нуждите на държавите членки. Тестовата среда за **ВИС/БСС** беше усъвършенствана посредством реализацията на няколко проекта. Наред с горното Агенцията работи по интегрирането на нови потребители (Европол, предоставяне на пасивен достъп на България и Румъния). Работата по доразработване на **ВИС/БСС** беше силно повлияна от бъдещото взаимно свързване на ВИС и СВИ.

Дейностите по функционално доразработване на Евродак бяха отложени до приемането на новия Регламент за Евродак. Беше въведена в експлоатация една нова версия, която включва адаптиращи и коригиращи изменения.

През 2019 г. Агенцията въведе ново решение за наблюдение за целите на управлението на системите. Това решение доведе до повишаване на ефикасността на текущата работа на служителите на Агенцията и подобри работната им среда.

Реализация на нови системи

През 2019 г. eu-LISA продължи да работи по реализацията на системите, чието управление ѝ е поверено (СВИ, ETIAS, проекта за оперативна съвместимост и ECRIS-TCN). С оглед на мащаба на тези инициативи те бяха организирани като вътрешни програми, за бъдат обезпечени полезни взаимодействия и вътрешна ефикасност при използването на наличните човешки и финансови ресурси.

На 17 май 2019 г. eu-LISA стартира изпълнението на рамковия договор за разработването на системата **СВИ**. В края на 2019 г. изпълнението на етапа на подготовка на програмата беше почти приключено. Изпълнението на етапа на определяне на изискванията и спецификациите, в рамките на който се разработват подробните технически изисквания към системата и нейната архитектура, напредваше с бързи темпове. Етапът на

разработване стартира с подписването на 23 декември 2019 г. на два отделни договора, уреждащи реализирането и инсталирането на НЕИ на централно и национално равнище, и получаването на необходимите лицензи за автоматизиране на въвеждането в експлоатация на версии. На 15 август 2019 г. беше стартиран етап 2 от тръжната процедура за БСС за СВИ (включително оУБС), като изпълнението на тази процедура приключи на 20 декември 2019 г.² В съответствие с индикативното планиране eu-LISA започна работа и по реализацията на проекта за оперативна съвместимост между ВИС и СВИ. Беше взето решение, че за биометричните данни за ВИС ще се използва пряко оУБС, без необходимост от прехвърляне на данните за СВИ в междинна система, благодарение на което беше реализирана обща икономия в размер на приблизително 30 млн. EUR.

Агенцията създаде необходимите управителни органи за системата **ETIAS** — съвета за програмно управление за ETIAS и съвместната консултативна група за СВИ и ETIAS. Изпълнението на подготвителния етап от програмата за реализация на ETIAS беше осъществено съгласно плановете и включваше набиране на екипа, осъществяване на принос за подготовката на делегираните актове и актовете за изпълнение, и изготвянето на техническите спецификации по обществената поръчка. Беше разработен нов подход за възлагане на обществени поръчки, известен като обща рамка за инженерни дейности (TEF), който определя договорните рамки за проектирането, разработването, тестването и реализацията на новите системи, първата от които е ETIAS.³

След влизането в сила на **регламентите за оперативна съвместимост** Агенцията пристъпи незабавно към създаване на необходимата вътрешна организация и предприе подготвителната работа за тяхното прилагане. Тази работа беше организирана в три направления: набиране на нов персонал, подготовка на процедурата за възлагане на обществена поръчка и предоставяне на съдействие на Европейската комисия и държавите членки за изработването на необходимите делегирани актове и актове за изпълнение. В рамките на други дейности по разработване Агенцията предприе действия, свързани с разработването на компонентите за оперативна съвместимост. По-конкретно оУБС и ЦХДС ще бъдат разработени като елементи от програмата за СВИ, ЕПТ и ОХДС ще бъдат разработени като елементи от програмата за ETIAS, а ДМС ще бъде разработен отделно.

Аналогично, след влизането в сила на Регламента за **ECRIS-TCN** Агенцията продължи да набира новия персонал, предвиден във връзка с дейностите по разработване, предприе подготовка за провеждането на процедурата за обществената поръчка и установи тясно сътрудничество с ГД „Правосъдие и потребители“ във връзка с изготвянето и прилагането на делегираните актове.

Доразработване на инфраструктурата и мрежите

През отчетния период комуникационната инфраструктура за ШИС и ВИС, работеща въз основа на рамковия договор за услугите TESTA-ng, функционираше съгласно нормативните и оперативните изисквания. Второто ниво на криптиране в ШИС II обезпечи сигурността на данните, свързани с експлоатацията на ШИС II и SireneMail, и постигна показател на достъпност от 100 % през отчетния период.

Модернизирането на комуникационната инфраструктура за ВИС се осъществява съгласно плановете и ще приключи през юли 2020 г. В резултат на това модернизиране комуникационната инфраструктура за ВИС ще осигурява почти седем пъти по-голям капацитет и ще обезпечи влизането в експлоатация на СВИ и ETIAS. През отчетния период беше пилотно реализирано второ ниво на криптиране в рамките на комуникационната инфраструктура за ВИС. Пълното въвеждане в експлоатация на второто ниво на криптиране във ВИС за всички държави обаче беше отложено до разработването на второто ниво на криптиране в СВИ, тъй като двете системи трябва да използват обща комуникационна инфраструктура.

² Процедурата по оценка на предложенията започна през януари 2020 г., а рамковият договор беше подписан през април 2020 г.

³ TEF беше въведена в действие на 29 януари 2020 г.

Модернизирането на комуникационната инфраструктура за TESTA-ng за ШИС започна през 2018 г. и продължи през отчетния период. През ноември 2019 г. започна работата по модернизиране на инфраструктурата, която се осъществява с темп от три звена месечно. След приключването на дейностите по модернизиране всички държави членки ще разполагат със скорост на предаване, увеличена от 10 мегабита в секунда (Mbps) на 50 Mbps, с възможност за увеличаване до 100 Mbps.

През отчетния период Агенцията осигури оперативното управление и текущото функциониране на своята инфраструктура както в основното техническо звено в Страсбург, така и резервното звено в Санкт Йохан им Понгау, Австрия.

Сътрудничество със заинтересовани страни

eu-LISA спазваше своя ангажимент за много тясно, прозрачно и конструктивно сътрудничество със своя управителен съвет (УС) и консултативните групи (за ШИС, ВИС, Евродак, СВИ-ETIAS, ОС и ECRIS-TCN). След влизането в сила на регламентите за ETIAS Агенцията пристъпи към създаването на СПУ на ETIAS и включи ETIAS в обхвата на дейността на консултативната група за СВИ (съвместна консултативна група за СВИ и ETIAS). Първите заседания на тези органи се проведоха на 1 февруари 2019 г. (СПУ на ETIAS) и на 13 март 2019 г. (консултативната група за СВИ и ETIAS). Три работни групи (РГ) работиха под шапката на консултативната група за СВИ и ETIAS: РГ за ИКТ решения за държавите членки с външни сухопътни и/или морски граници, РГ за превозвачите (организирана съвместно с Европейската комисия) и РГ по биометрия. Аналогично, след влизането в сила на регламентите за оперативна съвместимост (ОС) и ECRIS-TCN приключи подготвителната работа за организирането на първите заседания на съответните КГ и СПУ, съответно: първите заседания на СПУ и КГ за ОС се проведоха съответно на 30 октомври 2019 г. и 21 януари 2020 г., а първите заседания на КГ и СПУ за ECRIS-TCN бяха организирани съответно на 24 и 30 януари 2020 г.

eu-LISA продължи своето участие в механизма за оценка по Шенген, като съдейства за наблюдението на прилагането на достиженията на правото от Шенген. През 2019 г. Агенцията оказва съдействие за изпълнението на десет мисии за оценка по Шенген и четири оценки на общата визова политика в отговор на искания от Европейската комисия.

Годишната конференция на тема „Новата информационна архитектура като движещ фактор за ефикасност и ефективност в сферата на вътрешната сигурност“ беше организирана през октомври 2019 г. под егидата на финландското председателство на Съвета на ЕС, като в събитието участваха почти 200 делегати, представляващи държавите членки, институции на ЕС и партньорски агенции, както и представители на сектора и академични институции. Проведоха се две кръгли маси за представителите на сектора, в които се включиха повече от 190 участници, и които послужиха като ценни форуми за тематични дискусии относно практически аспекти и решения, свързани с разработването и развитието на архитектурата на бъдещите широкомащабни информационни системи, чието управление е поверено на Агенцията.

Организационно реструктуриране

През 2019 г. Агенцията предприе изпълнението на програма за корпоративно реструктуриране с цел привеждане на организационната структура на Агенцията в съответствие с новия ѝ мандат и отговорности. Целта на програмата, чийто надслов е „eu-LISA 2.0“, е да гарантира, че процесът на реорганизация ще бъде осъществен по открит и прозрачен начин, както и да осигури активното участие на персонала на Агенцията. Ключов елемент от програмата е новата организационна структура на Агенцията. Тя беше въведена в действие на 1 септември 2019 г. Беше разработена и въведена изцяло нова организационна структура за Оперативния отдел. Преработена е и организацията на корпоративните функции.

Звена на Агенцията

Агенцията предприе изпълнението на проект за разширяване на капацитета на нейното техническо звено в Страсбург. След предварително съгласуване с Европейската комисия и френския представител в управителния съвет беше договорено, че френското министерство на вътрешните работи ще окаже съдействие на Агенцията във връзка с разработването и изпълнението на проекта. В края на 2019 г. Агенцията подписа договор за изготвяне на предварителния проект и техническите условия за реализиране на дейността по техническо проектиране, което трябва да започне в края на 2020 г.

Изпълнение на бюджета

През 2019 г. eu-LISA управляваше бюджет, възлизащ на 288,4 млн. EUR в бюджетни кредити за поети задължения и 138,1 млн. EUR в бюджетни кредити за плащания, получени от общия бюджет на ЕС. Агенцията запази постигнатото високо ниво на изпълнение на бюджета, и по-конкретно:

- 99,7 % за бюджетните кредити за поети задължения при отчитане на неавтоматичното пренасяне на бюджетни кредити за поети задължения, одобрено от управителния съвет през февруари 2020 г.;
- 99,3 % за бюджетните кредити за плащания, включително прехвърлянията на административни разходи за 2020 г.

Основни рискове и проблеми, докладвани на управителния съвет

Най-важните рискове и проблеми, докладвани на управителния съвет през годината, бяха свързани с изпълнението на новите задачи, възложени на Агенцията, изпълнението на бюджета и планирането на следващата многогодишна финансова рамка за периода 2021—2027 г.

Агенцията предоставяше на управителния съвет редовни месечни доклади за напредъка на работата по изграждането на СВИ и ETIAS. Тези доклади включваха подробни данни за състоянието на работата и информация за установените рискове и проблеми. Бяха предоставени и редовни доклади за разискванията в РГ за СВИ/ETIAS.

Управителният съвет използва тези доклади при изготвянето на 15 решения и препоръки, свързани с изграждането на СВИ и ETIAS на централно и национално равнище. Съветът получаваше също така редовна информация за напредъка на основните процедури за обществени поръчки, обявени от Агенцията.

Агенцията предоставяше редовно и информация относно своите потребности за периода на действие на новата многогодишна финансова рамка за 2021—2027 г. и за свързаните с това рискове. През юни 2019 г. управителният съвет изрази своята загриженост във връзка с разликата между поисканите и отпуснатите на Агенцията финансови ресурси и подчерта отрицателните последствия и рисковете, които биха настъпили, ако тази разлика не бъде отстранена.

Освен това управителният съвет беше редовно информиран и заедно с Агенцията следеше отблизо напредъка на проекта за второто разширяване на техническото звено в Страсбург, както и риска, свързан с липсата на инфраструктура за инсталиране на новите системи и за настаняване на персонала и външните изпълнители в звеното.⁴ С цел ограничаване на риска по икономически ефективен начин Агенцията проучи възможностите за временно наемане на офисни площи и изграждане на временна инфраструктура в звеното с цел разширяване на основния център за данни.

⁴ Предварителна информация за проекта беше предоставена на бюджетните органи на 2 април 2019 г.

Управителният съвет получаваше редовно актуална информация за етапа на изпълнение на програмата за реструктуриране на Агенцията („eu-LISA 2.0“), която е тясно свързана с установен корпоративен риск (нестабилност на организацията).

Оценка на механизмите за вътрешен контрол от ръководството

Ръководството на Агенцията има достатъчна увереност, че са въведени подходящи механизми за вътрешен контрол, които функционират, както е предвидено. През цялата година са предприети подходящи мерки за идентифициране и управление на най-важните рискове. Тази увереност е допълнително потвърдена от резултатите от вътрешните и външните одити.

Резултати от одита

През 2019 г. към Агенцията не бяха отправени критични препоръки в рамките на одити, извършени от Европейската сметна палата, независими външни одитори, Службата за вътрешен одит на Комисията или структурата за вътрешен одит на Агенцията. По отношение на всички останали препоръки бяха приети съответни планове за действие и през 2019 г. Агенцията реализира допълнителен напредък в тяхното изпълнение.

Рискове

През 2019 г. бяха идентифицирани осем сериозни корпоративни риска. Беше изготвен план за противодействие на корпоративните рискове. През годината не се реализира нито един от установените рискове.

Въведение

Целта на консолидирания годишен отчет на Агенцията на Европейския съюз за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие е да предостави структуриран преглед на осъществените дейности и постигнатите цели през 2019 г.

Основна информация

Агенцията на Европейския съюз за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие е създадена през 2011 г. с Регламент (ЕС) № 1077/2011 и започна да функционира на 1 декември 2012 г. Агенцията е създадена, с цел да осигури дългосрочно решение на равнище ЕС във връзка с оперативното управление на настоящите и бъдещите широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие. На 11 декември 2018 г. Регламент (ЕС) 2018/1726 относно Агенцията на Европейския съюз за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA)⁵ влезе в сила и замени и отмени предишния учредителен регламент на eu-LISA. С Регламент (ЕС) 2018/1726 мандатът на Агенцията беше разширен. Този нов мандат укрепва капацитета на Агенцията за усъвършенстване и развитие на информационните системи в областите на сигурността, управлението на границите и миграцията в Европа и разширява обхвата на дейността на Агенцията в областта на научните изследвания и иновациите.

Понастоящем eu-LISA управлява Шенгенската информационна система (ШИС),⁶ Визовата информационна система (ВИС)⁷ и Европейската база данни с дактилоскопични отпечатъци на лица, търсещи убежище (Евродак).⁸ Тези системи имат решаващо значение за безпроблемното функциониране на Шенгенското пространство. По външните граници на това пространство посочените информационни системи имат ключово значение за ефикасността на управлението на границите и прилагането на общата политика в областта на убежището и общата визова политика на ЕС. В рамките на Шенгенското пространство достъпността на тези системи има определящо значение за гарантирането на свободата на движение на гражданите на ЕС.

Същевременно Агенцията разработва и Системата за влизане/излизане (СВИ)⁹, Европейската система за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS)¹⁰, Централизираната система за установяване на държавите членки, разполагащи с информация за присъди срещу граждани на трети държави и лица без гражданство (ECRIS-TCN)¹¹ и новите компоненти, които ще определят характера на рамката за оперативна съвместимост между системите, чието управление е възложено на Агенцията, съгласно регламентите за оперативна съвместимост¹².

Нашата мисия, визия и основни ценности

Мисията на Агенцията се основава на нейния законоустановен мандат, определен с Регламент 2018/1726, и се изразява в това да **реализира постоянно добавена стойност за държавите членки, като чрез технологии съдейства на усилията им за по-голяма сигурност в Европа.**

5 Регламент (ЕС) 2018/1726 на Европейския парламент и на Съвета от 14 ноември 2018 г. относно Агенцията на Европейския съюз за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA), за изменение на Регламент (ЕО) № 1987/2006 и Решение 2007/533/ПВР на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1077/2011, ОВ L 295, 21.11.2018 г., стр. 99—137.

6 Регламент (ЕС) 2018/1860 и Регламент (ЕС) 2018/1861 и Регламент (ЕС) 2018/1862, ОВ L 312, 7.12.2018 г., стр. 1—106; Регламент (ЕО) № 1986/2006 и Регламент (ЕО) № 1987/2006, ОВ L 381, 28.12.2006 г., стр. 1—23; Решение 2007/533/ПВР на Съвета, ОВ L 205, 7.8.2007 г., стр. 63—84.

7 Регламент (ЕО) № 767/2008, ОВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 60—81.

8 Регламент (ЕС) № 604/2013, ОВ L 180, 29.6.2013 г., стр. 31—59.

9 Регламент (ЕС) 2017/2226, ОВ L 327, 9.12.2017 г., стр. 20—82.

10 Регламент (ЕС) 2018/1240, ОВ L 236, 19.9.2018 г., стр. 1—71 и Регламент (ЕС) 2018/1241, ОВ L 236, 19.9.2018 г., стр. 1—73.

11 Регламент (ЕС) 2019/816, ОВ L 135, 22.5.2019 г., стр. 1—26.

12 Регламент (ЕС) 2019/817 и Регламент (ЕС) 2019/818, ОВ L 135, 22.5.2019 г., стр. 27—135.

Агенцията изпълнява тази мисия въз основа на своята визия, която предполага тя да *предоставя висококачествени и ефективни услуги и решения на своите заинтересовани партньори, да печели тяхното доверие, като адаптира постоянно функционалните възможности на технологиите съобразно променящите се потребности на държавите членки, и да се развива като център за високи постижения* в областта на правосъдието и вътрешните работи (ПВР).

Мисията и визията на Агенцията получават израз в оперативни дейности въз основа на основните ценности на eu-LISA. Те са двигателят на всички оперативни дейности и на стратегическото развитие на Агенцията. Тези ценности са, както следва:

- **отчетност:** реализиране на ефективна рамка за управление, добро финансово управление и икономически ефективни оперативни дейности;
- **прозрачност:** редовна и открита комуникация с основните заинтересовани партньори на Агенцията и включването им в текущ диалог за преглед и усъвършенстване на дългосрочната стратегия за развитие на Агенцията;
- **високи постижения:** обезпечаване на подходяща организационна структура, подходящо подбрани хора и подходящи процедури за осигуряване на непрекъснатостта на услугите, предоставяни на държавите членки;
- **приемственост:** гарантиране, че Агенцията ще използва по най-добрия начин компетентността, знанията и инвестициите, вложени от държавите членки, и ще продължи да ги развива.
- **работа в екип:** стремеж към мобилизиране на потенциала на всички членове на екипа за оптимално използване на знанията и опита им като принос за успеха на Агенцията;
- **акцент върху потребностите на клиентите:** гарантиране, че във всеки момент Агенцията се съобразява с потребностите и изискванията на своите заинтересовани партньори.

Къде е нашето седалище?

Седалището на Агенцията е в Талин, Естония, а оперативното управление на поверените ѝ системи се осъществява в Страсбург, Франция. Освен това eu-LISA има техническо резервно звено в Санкт Йохан им Понгау, Австрия и бюро за връзка в Брюксел, Белгия.

Правна уредба

Член 24, параграф 3, буква ж) от Регламент (ЕС) 2018/1726 съдържа изискване към изпълнителния директор да изготви и предостави проекта на консолидирания годишен отчет за дейността на Агенцията на управителния съвет за оценка и приемане, след предварителни констатации с консултативните групи. Член 19, параграф 1, буква у) от същия регламент задължава управителния съвет да извърши оценка и да приеме консолидирания годишен отчет за дейността на Агенцията за предходната година, и по-специално да сравни постигнатите резултати с целите, заложи в годишната работна програма. Управителният съвет е длъжен да изпрати доклада и своята оценка на Европейския парламент, Съвета, Комисията и Сметната палата до 1 юли всяка година, както и да гарантира публикуването на годишния отчет за дейността.

1 Постижения през годината

Стратегическите цели на Агенцията бяха определени съвместно от държавите членки и Европейската комисия в дългосрочната стратегия на eu-LISA за периода 2018—2022 г.¹³ Стратегическите цели отразяват мандата на Агенцията и представляват рамката, въз основа на която Агенцията определя своите многогодишни стратегически цели. Изпълняването от Агенцията дейности допринасят за постигането на нейните четири стратегически цели:

обща стратегическа цел 1: продължаване на развитието на Агенцията като организация, която участва в определянето и изпълнението на съответните политики в ЕС;

обща стратегическа цел 2: запазване и разширяване на ролята на Агенцията като център на ЕС за високи постижения и доставчик на услуги в областта на информационните и комуникационните технологии (ИКТ);

обща стратегическа цел 3: продължаване на развитието на Агенцията като основен център на ЕС в областта на информационните и комуникационните технологии;

обща стратегическа цел 4: продължаване на изграждането на ефикасна и гъвкава организация в съответствие с регулаторната рамка на ЕС.

1.1 Обща стратегическа цел 1:

ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА РАЗВИТИЕТО НА АГЕНЦИЯТА КАТО ОРГАНИЗАЦИЯ, КОЯТО УЧАСТВА В ОПРЕДЕЛЯНЕТО И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СЪОТВЕТНИТЕ ПОЛИТИКИ В ЕС

1.1.1 Оперативно управление на системите

Основните дейности на Агенцията през 2019 г. бяха насочени към поддържането на непрекъснато, 24 часа в денонощието, 7 дни седмично, функциониране на широкомащабните информационни системи, включени в нейния мандат: ШИС II/AFIS, ВИС/БСС и Евродак. Във връзка с това ключов успех на eu-LISA беше постигането на тази цел в съответствие със законодателните изисквания и договорените нива на обслужване, и при високо ниво на удовлетвореност на клиентите.

Общата ефективност на функционирането на системите през 2019 г. беше добра и сравнима с постигнатата през 2018 г. По-конкретно:

- достъпността на централната система на ШИС II беше 99,95 % (КПЕ 6), а времето на реагиране на централната система на ШИС II беше 99,84 % (КПЕ 7);
- достъпността на централната система на ВИС беше 99,65 % (КПЕ 8), а времето на реагиране на централната система на ВИС беше 97,79 % (КПЕ 9);
- достъпността на централната система на Евродак беше 99,55 % (КПЕ 3), а времето на реагиране на централната система на Евродак беше 99,91 % (КПЕ 4).

Резултатите от проучването на удовлетвореността на заинтересованите партньори на eu-LISA през 2019 г. също са много положителни, като обобщеният резултат е 93,4 % удовлетворени или много удовлетворени потребители (КПЕ 20). Наред с горното ефективността на работата на центъра за обслужване на държавите членки във връзка със системите (КПЕ 22) достигна 90 %, надхвърляйки целта от (80 %). Проучването на удовлетвореността на заинтересованите партньори на eu-LISA е редовен механизъм за предоставяне на обратна връзка, разработен с цел получаване на обратна връзка от потребителите от държавите членки във връзка с предоставяната от Агенцията подкрепа. Измерването на удовлетвореността на заинтересованите партньори помага на Агенцията да установи дали нейната ефективност отговаря на потребностите и очакванията на държавите членки. Тази обратна връзка се събира за ШИС, ВИС и Евродак чрез годишната процедура за

¹³ <https://www.eulisa.europa.eu/Publications/Corporate/eu-LISA%20Strategy%202018-2022.pdf>.

проучване на удовлетвореността. Проучването обхваща цялостната ефективност на центъра за обслужване на eu-LISA, управлението на инцидентите и проблемите, оперативната комуникация, техническата помощ за националните дейности и управлението на версиите. Предоставените отговори се събират от държавите членки, обобщават се и се анализират от съответните звена, отговарящи за отделните процеси.

ШИС

Операции

През отчетния период цялостната ефективност на централната система на ШИС отговаряше на параметрите, заложи в сключеното споразумение за нивото на обслужване (СНО). Приключи изпълнението на процеса на преход по отношение на поддръжката в работен режим (ПРР). На държавите членки беше предоставяна подкрепа в непрекъснат режим въз основа на рамката на Агенцията за управление на ИТ услугите (ITSM). Месечните доклади бяха предоставени в срок и бяха приети. Достъпността на централната система на ШИС II беше 99,95 % (КПЕ 6, малко под зелената целева стойност от 99,99 %, като беше постигната жълтата целева стойност от 99,5 %¹⁴), а времето на реагиране на централната система на ШИС II беше 99,84 % (КПЕ 7, постигната зелената целева стойност от 99,5 %). Събитията, смущаващи правилното функциониране на системата, бяха управлявани своевременно, така че ефективността на системата се поддържаше в границите, предвидени в споразумението за нивото на обслужване с крайните потребители. За да реализира тази цел, Агенцията изпълни задачи за коригираща, адаптираща, усъвършенстваща и превантивна поддръжка, като въведе в експлоатация общо две версии.

В края на юли, след като дейността беше прехвърлена към РЦЗ, държавите членки и eu-LISA установиха значително намаляване на ефективността на обработката на търсенията, в резултат на което беше отказано извършването на многобройни търсения в централната система. Агенцията взе незабавно решение за преминаване обратно към ЦЗ, което беше изпълнено същия ден и дейността беше възстановена. Беше установено, че причината за това събитие е извънредно големият брой търсения в централната система в резултат на периода на летните отпуски. Съвместно с външния изпълнител на договора за ПРР eu-LISA взе решение за разширяване на паметта, инсталирана в сървърите в РЦЗ. Превключванията, осъществени през третото и четвъртото тримесечия на 2019 г., потвърдиха, че РЦЗ е в готовност да обработи повишен обем търсения в централната система. Това събитие подчерта и необходимостта от повишаване на капацитета на ШИС.

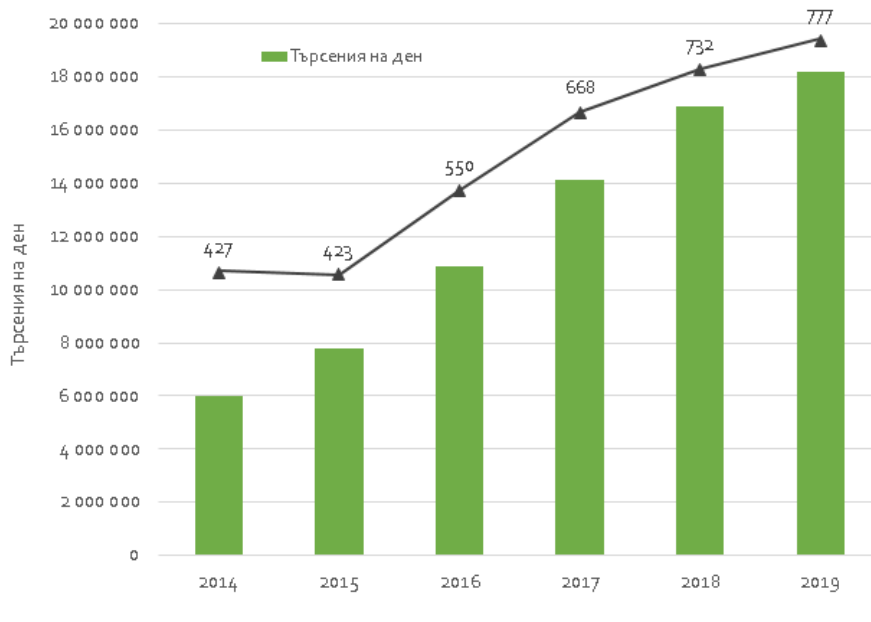
Възможностите за биометрично търсене в ШИС и AFIS за ШИС също бяха активно използвани през 2019 г., което доказва стойността на този капацитет за европейските правоприлагащи органи. След добавянето на биометрична информация за дактилоскопични отпечатащи към европейска заповед за арест AFIS за ШИС дава възможност за много по-бързо идентифициране на търсено лице. AFIS за ШИС също беше експлоатирана и успешно поддържана без сериозни инциденти. Понастоящем AFIS се използва от 19 държави членки.

eu-LISA продължи да създава стойност чрез своята подкрепа както за държавите членки, така и агенциите в областта на правосъдието и вътрешните работи, които имат достъп до ШИС (Европол, Евроюст и Frontex). Специализиран екип за поддръжка от eu-LISA оказва съдействие на тези 35 заинтересовани партньори за провеждане на изпитвания за съответствие във връзка с новите национални системи и системите за експлоатация на Sirene, както и с валидирането на новия мидълуер, насочен към съобщения.

¹⁴ Ключовите показатели за ефективност са обобщени в приложение I.

Статистика

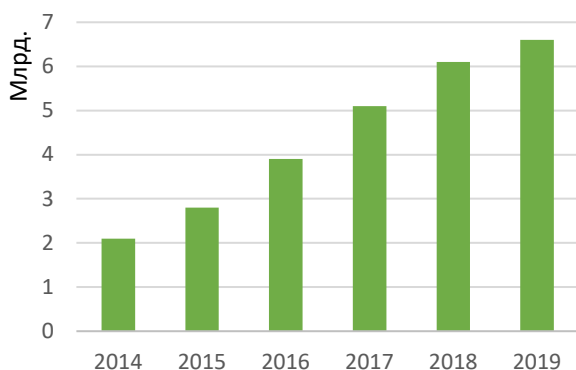
Статистическите данни за 2019 г. потвърждават, че ШИС II продължава да е най-голямата система за обмен на информация във връзка със сигурността и управлението на границите в държавите членки, както и че нейното използване продължава да нараства с устойчиви темпове (фигура 1)



Фигура 1: Среднодневен брой на търсенията и съвпаденията в ШИС II (2014—2019 г.)

Наблюдава се прогресивна възходяща тенденция по отношение на системата от 2014 г. насам, когато за първи път са публикувани статистически данни. През 2014 г. в ШИС II са извършвани средно почти 6 млн. търсения дневно, докато през 2019 г. компетентните органи в цяла Европа са извършвали средно по 18 млн. търсения дневно в системата. Важни фактори, обуславящи нарастването на използването на системата, са новите потребители, и по-конкретно Обединеното кралство от 2015 г. насам и Хърватия от 2017 г. насам, както и новите форми на използване на системата (например систематични проверки).

През 2019 г. държавите членки и асоциираните държави осъществиха достъп до ШИС II повече от 6,6 млрд. пъти, което е увеличение с 8 % в сравнение с 2018 г. (фигура 3).



Фигура 3: Годишен брой на търсенията в ШИС II (в милиарди, 2014—2019 г.)



Фигура 2: Основни статистически данни за ШИС II за 2019 г.

На 31 декември 2019 г. ШИС II съдържа повече от 91 млн. сигнала (фигура 2), което е увеличение с 11 % в сравнение с 2018 г.

Най-голямата категория сигнали беше категорията „Издаден документ“, на която се падат 75,5 % от общия брой сигнали. Бюрата SIRENE обработиха 283 713 съвпадения, което е увеличение с 6 % в сравнение с 2018 г. Постъпилите общо 983 124 сигнала за лица представляват повече от 1 % от общия брой сигнали, но същевременно с тях са свързани повече от три четвърти от общия брой регистрирани съвпадения.

ВИС/БСС

Операции

През отчетния период Агенцията осигури експлоатацията на ВИС и БСС посредством редовна и всеобхватна поддръжка. На държавите членки бяха предоставени доклади, съдържащи подробна информация за сроковете за отстраняване на последствията от инцидентите. Като цяло системата ВИС функционираше ефективно и в съответствие със СНО. Бяха регистрирани известни проблеми във връзка с функционирането на БСС, но ефективността на функционирането на системите беше поддържана на задоволително равнище. Достъпността на централната система на ВИС беше 99,65 % (КПЕ 8, постигната е жълтата целева стойност от 99,5 %¹⁵), а времето на реагиране на централната система на ВИС беше 97,79 % (КПЕ 9, постигната е жълтата целева стойност от 90 %). Постигането на висока степен на достъпност, отговаряща на зелената целева стойност (99,99 %) ще изисква цялостно обновяване на системата, осъществено успоредно с процеса на реализация на преработената ВИС, или въвеждане на структура активен-активен, тъй като съществуващата архитектура, съдържаща структура активен-пасивен, не позволява постигането на целта за висока степен на достъпност.

Техническото решение за виртуализиране на БСС беше внедрено с версия 3, въведена в експлоатация през 2018 г., и беше цялостно реализирано в експлоатационната среда, както в ЦЗ, така и в РЦЗ, през април 2019 г. Целта на тази версия беше БСС да бъде приведена в съответствие с новата тестова среда. Тази версия обаче стана причина за инцидент, засягащ функционирането на БСС, през юни, когато в резултат на влошаване на производителността и поява на голям брой асинхронни операции беше генериран голям брой съобщения за грешки. Според наблюденията тежестта на проблема варираше в зависимост от времето и натовареността на трафика. Беше предприето обстойно разследване. Агенцията и изпълнителят на договора за ПРП вложиха значителни ресурси в провеждането на разследването и отстраняването на този проблем, с цел да бъде установена и отстранена причината за възникването му. Такова поведение не е било наблюдавано по време на тестовото натоварване на системата, поради което неговото възпроизвеждане в тестовите среди беше предизвикателство. През този период държавите членки бяха редовно информирани за развитието на ситуацията. В резултат на предприетите коригиращи мерки ситуацията беше цялостно подобрена до намирането на решение. Проблемът беше разрешен успешно съвместно с външния изпълнител. Първоначално за неговото отстраняване беше приложено временно решение. През септември беше изпълнена актуализация на компонентите на мидълуера. Средносрочното решение на проблема ще включва преконфигуриране на базата данни и приложението на мидълуера, което ще бъде осъществено с версии 1 и 2, които предстои да бъдат въведени в действие през 2020 г.

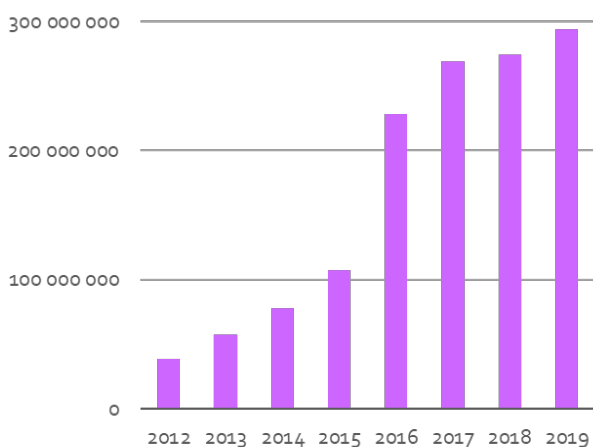
Поради този проблем, който засегна функционирането на БСС, през 2019 г. не бяха внедрени други версии на системата. Планираното изпълнение на етап 2 от виртуализирането на БСС, което първоначално беше планирано за четвъртото тримесечие на 2019 г., беше отложено за първото тримесечие на 2020 г.¹⁶

¹⁵ Данните за ключовите показатели за ефективност са обобщено представени в приложение I.

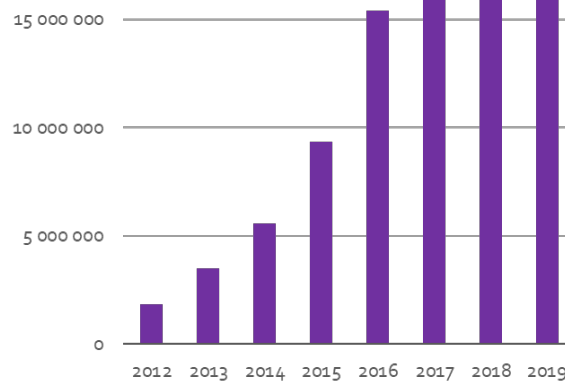
¹⁶ Към месец март 2020 г. версията се въвежда в експлоатация в експлоатационната среда в РЦЗ, но инсталирането на версията в ЦЗ беше допълнително отложено в резултат на ограниченията, наложени във връзка с пандемията от COVID-19.

Статистика

През 2019 г. бяха обработени повече от 294 млн. операции във ВИС и 17 млн. заявления за визи, което е увеличение съответно с 7,3 % и 6,6 % в сравнение с 2018 г. (фигури 5 и 4).



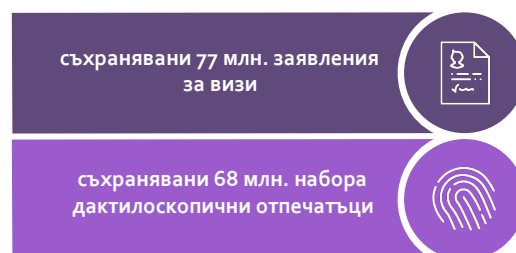
Фигура 4: Годишен брой на операциите във ВИС (през периода 2012—2019 г.)



Фигура 5: Годишен брой на заявленията за визи (през периода 2012—2019 г.)

През юни 2019 г. беше достигнато рекордно равнище на обработване от 139 000 операции на час. За ВИС максималната производителност без влошаване на функционирането на системите понастоящем е 450 000 съобщения на час.

На 1 януари 2020 г. в базата данни на ВИС се съхраняваха 77,07 млн. заявления за визи, 77,04 млн. портретни снимки и 68,74 млн. набора дактилоскопични отпечатащи (фигура 6). За сравнение, през 2014 г. в базата данни на ВИС се съхраняваха 11,6 млн. заявления за визи и 9 млн. набора дактилоскопични отпечатащи. Петте най-активни потребители на ВИС бяха Франция, Германия, Италия, Испания и Гърция. Петте най-активни региона в рамките на ВИС бяха Руската федерация, Източна Азия, Северна Африка, Индия и Пакистан, и регионът на Персийския залив. Средното време между подаване на заявление за виза и издаването на документа беше 8,9 дни.



Фигура 6: Основни статистически данни за ВИС/БСС за 2019 г.

Евродак

Операции

През отчетния период функционирането на системата Евродак отговаряше на изискванията на СНО. Като цяло, беше осигурена непрекъсната достъпност, както и всички необходими услуги, гарантиращи нормалното функциониране на системата. Достъпността на централната система на Евродак беше 99,55 % (КПЕ 3, постигната е жълтата целева стойност от 99,5 %¹⁷), а времето на реагиране на централната система на Евродак беше 99,91 % (КПЕ 4, постигната е зелената целева стойност от 99,45 %).

През март възникна инцидент след инсталирането на нов сертификат и централната система на Евродак остана недостъпна през цялата нощ. За да бъде отстранен проблемът, беше извършена операция по връщане на системата към по-ранно състояние, след което сертификатът беше инсталиран повторно.

¹⁷ Данните за ключовите показатели за ефективност са обобщено представени в приложение II.

Между май и юли бяха отбелязани кратки прекъсвания на Евродак в резултат на неправилно функциониране на един компонент. Въз основа на задълбочен анализ, извършен съвместно от eu-LISA и изпълнителя на договора за PPP, беше идентифицирано техническо решение, което беше осъществено до средата на юли.

В рамките на дейността по интегриране на работна рамката за ITSM всички държави членки (с изключение на Обединеното кралство) преминаха към новото „Единно звено за контакт“ (ЕЗК), като по-голямата част от държавите членки започнаха да използват инструмента „Service Manager 9“ (SM9), което съдейства за опростяване и хармонизиране на взаимодействията с всички държави членки в рамките на всички системи.

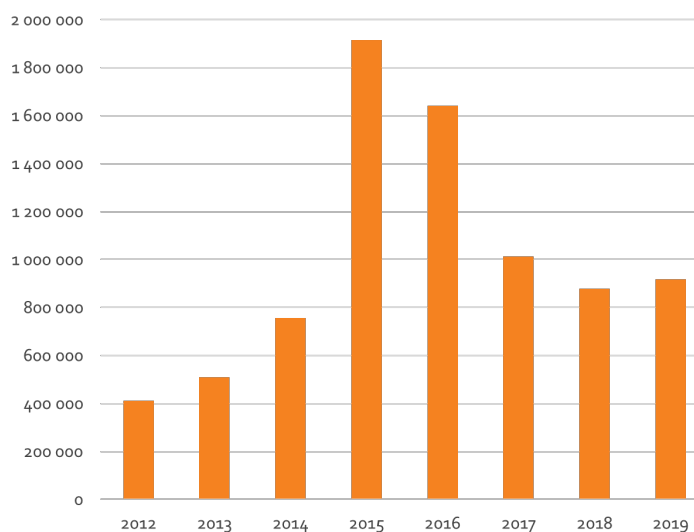
Актуализацията на наръчника за операторите на Евродак (версия 1.35), в която са описани подробно оперативните процедури, приложими както за държавите членки, така и за eu-LISA, беше предоставена на ЕЗК до средата на декември, след представянето на измененията пред КГ за Евродак.

През ноември беше проведено упражнение за сигурността на Евродак. Основната цел на тази дейност беше да се тества капацитетът за обезпечаване на сигурността, непрекъснатостта на дейността и възстановяването при бедствие на Евродак. В дейността взеха участие шест държави: Финландия, Италия, Латвия, Нидерландия, Португалия и Швейцария. ENISA и Комисията подпомогнаха подготовката и изпълнението на дейността.¹⁸ В резултат на упражнението беше получена ценна информация за подходите за допълнително оптимизиране на вътрешните и външните процеси и политики за осигуряване на непрекъснатото функциониране на системата.

От 2 до 4 декември ЕНОЗД извърши одит на системата Евродак. В съответствие със законодателните инструменти веднъж на всеки три години ЕНОЗД извършва одит на съответствието на централната система на Евродак с изискванията за защита на данните. По време на одита eu-LISA отговори на всички въпроси на одиторите, предостави поисканите документи и представи примери за функционирането на системата в рамките на практически демонстрации.

Статистика

През 2019 г. държавите членки предадоха успешно 916 536 набора дактилоскопични отпечатьци в централната система на Евродак (фигура 7). В сравнение с 2018 г. общият брой на операциите в Евродак през 2019 г. нарасна с четири процента. Последната върхова стойност на този показател беше

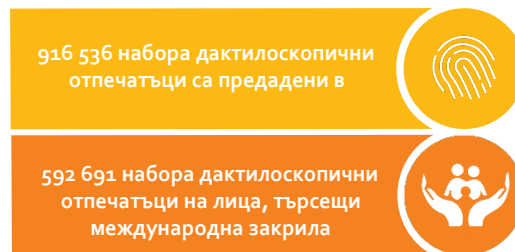


Фигура 7: Предадени данни в Евродак годишно (2012—2019 г.)

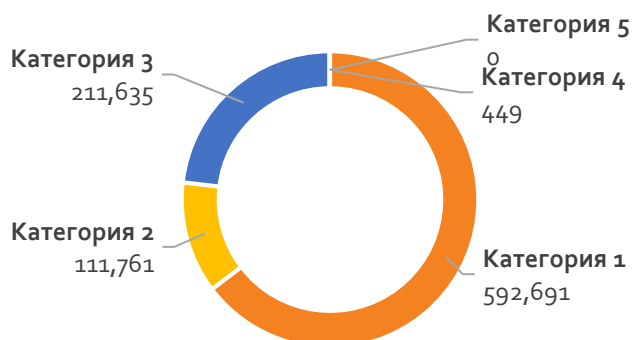
¹⁸ Заключителният доклад беше приет от КГ за Евродак през февруари 2020 г.

регистрирана през 2015 г., когато беше отчетен рекорден трафик от почти два милиона операции. В края на 2019 г. в централната система на Евродак се съхраняваха 5,69 млн. набора дактилоскопични отпечатащи (което е увеличение с 6 % в сравнение с 2018 г.).

По-конкретно централната система на Евродак обработи повече от 592 691 набора дактилоскопични отпечатащи на търсеци международна закрила лица (фигура 8) на възраст 14 или повече години (категория 1) и 111 761 набора дактилоскопични отпечатащи на лица на възраст 14 или повече години, задържани при незаконно преминаване на външна граница на държава членка (категория 2). В категория 3 бяха изпратени допълнителни 211 635 набора дактилоскопични отпечатащи на лица на възраст 14 или повече години, пребиваващи незаконно на територията на държава членка. Определените правоприлагащи органи на държавите членки изпратиха 449 набора дактилоскопични отпечатащи за целите на предотвратяването, разкриването или разследването на терористични действия или други тежки престъпления (категория 4). През 2019 г. Европол не изпрати нито един набор дактилоскопични отпечатащи (категория 5). Данните за броя групи от данни по категории са дадени във фигура 9.



Фигура 8: Основни статистически данни за Евродак за 2019 г.



Фигура 9: Разбивка по категории набори дактилоскопични отпечатащи, предадени в централната система на Евродак през 2019 г.

Операции в DubliNet

През отчетния период DubliNet беше поддържана, като беше осигурена непрекъсната достъпност на мрежата и услугите за сертификати за държавите членки.

През юни Кипър изпита затруднения при свързването с други държави членки, което на свой ред засегна обмена на електронни съобщения в DubliNet. Нестабилността на връзката продължи четири седмици, преди да бъде намерено решение, което беше изпълнено на място от кипърския екип.

Между 28 септември и 5 октомври операторът на TESTA-ng изпълни упражнение за резервиране в случай на излизане от строя на услугата за предаване на поща. Целият трафик от електронни съобщения, предавани чрез основния механизъм за предаване на съобщения в TESTA-ng, беше пренасочен към резервния механизъм. В резултат на това няколко държави членки (по отношение на Евродак и DubliNet) нямаха възможност да предават и получават никакви електронни съобщения. Беше установено, че причината е неправилно конфигуриране в засегнатите държави членки. След като TESTA-ng беше върната в изходната конфигурация, трафикът във всички държави членки се нормализира.

Управление на ИТ услугите

Подкрепа за експлоатация на системите

За да бъде осигурена непрекъснатата достъпност на системите, eu-LISA предоставя 24 часа в денонощието, 7 дни седмично, 365 дни в годината услуга за подкрепа за експлоатация на системите, която се обезпечават от служители, работещи на смени. Ефективността на центъра за обслужване на системите през 2019 г. беше много добра и достигна 90 %, с което беше надхвърлена целта от 80 %. Този показател се измерва чрез корпоративния КПЕ 22 „Ефективност на центъра за обслужване на системите на държавите членки“. Този показател измерва способността на Агенцията да предоставя на крайните потребители подкрепа в отговор на искания за помощ и отстраняване на последствия от инциденти. Показателят измерва достъпността на подкрепа (време за реагиране) и ефективността на подкрепата (време за отстраняване). С оглед на горното показателят отразява процентния дял на исканията, удовлетворени в рамките на критериите, заложи в споразумението за нивото на обслужване (СНО) между eu-LISA и държавите членки. През 2019 г. Агенцията разгледа повече от 5 100 заявки: 3 854 инцидента и 1 329 искания за услуги (таблица 1). Държавите членки подадоха повече от 1 168 заявки, а други 4 015 заявки бяха подадени вътрешно в резултат или на събития, свързани с наблюдение, или от изпълнителите на договорите за PPP.

Таблица 1: Брой инциденти и искания за услуги, разгледани през 2019 г.:

	ШИС	ВИС	Евродак	Общо
Инциденти	869	1 719	481	3 069
Отворени от държавите членки	384	258	190	832
Отворени вътрешно	485	1 461	291	2 237
Искания за услуги	789	270	270	1 329
Отворени от държавите членки	241	85	57	383
Отворени вътрешно	548	185	213	946

От общо 3 069 инцидента, разгледани през 2019 г., 40 бяха с критично ниво на приоритет: 14 за ШИС III, 8 за ВИС и 18 за Евродак (таблица 2).

Таблица 2: Разбивка на инцидентите по ниво на приоритет и системи

Ниво на приоритет	ШИС	ВИС	Евродак	Общо
Ниско	122	455	86	663
Средно	386	676	147	1 209
Високо	347	580	230	1 157
Критично	14	8	18	40
Общо	869	1 719	481	3 069

Внедряване на Единното интегрирано решение за наблюдение

През 2019 г. Агенцията работи интензивно по разработването и внедряването на решение от ново поколение, използвано от нейните функции за подкрепа от първо и второ ниво за наблюдение на широкомащабните информационни системи. Това решение, което е известно като Единно интегрирано решение за наблюдение (SiMS), беше въведено в експлоатация в новата зала за наблюдение, осъществявано 24 часа в денонощието, 7 дни седмично, 365 дни в годината, оборудвана в

реконструираната сграда на центъра за данни в Страсбург (фигура 10). Решението обезпечава осъществяване на наблюдение на съществуващите и бъдещите широкомащабни информационни системи въз основа на единна процедура, с което ще се постигне значително повишаване на ефикасността и ефективността. То дава възможност за общ преглед на функционалността на всички системи и улеснява установяването на ранен етап и разследването на нередовно функциониране.

SiMS включва пет напълно оборудвани работни места за наблюдение 24 часа в денонощието, 7 дни седмично, снабдени с дълга 5 м видеостена, съдържаща осем екрана с диагонал от 46 инча, които могат да бъдат свързани помежду си или обединени, така че да показват голямоформатна картина (фигура 10). Всичките 90 работни терминала от трите различни системни среди са обединени в един централен инструмент, без да са свързани помежду си, което позволява на служителя на първо или второ ниво лесно да избере източника (средата), в която желае да работи от своя работен терминал. Всеки работен терминал е оборудван само с



Снимка: Dominik Schubert, eu-LISA

Фигура 10: Единното интегрирано решение за наблюдение, инсталирано в Страсбург

монитори, мишка и клавиатура; целият останал хардуер е безопасно и защитено монтиран в шкафове за оборудване в центъра за данни. Що се отнася до ергономичната работна среда, залата представлява цялостно проектирано и оборудвано работно място, предназначено за използване 24 часа в денонощието, 7 дни седмично. Това включва автоматизирано управление на осветеността на всички екрани през деня и през нощта, както и подлежащи на индивидуално адаптиране офисни мебели. Необходимата среда може да бъде избрана бързо и лесно с помощта на тъчпад, като е възможно изпращане в други офиси или дори в свързаната заседателна зала.

На втория етап SiMS ще бъде внедрено в резервното централно звено, но в по-малък мащаб. Етапът на планиране е вече започнал, като е предвидено инсталирането и внедряването на решението да се осъществи през 2020 г.

Управление на промените

Процесът на управление на промените за управляваните от eu-LISA широкомащабни информационни системи беше инициран, след като беше получено одобрението на консултативните групи и управителния съвет през 2013 г. Почти седем години по-късно процесът на управление на промените вече е достигнал равнище на зрялост, което се отчита от заинтересованите партньори. Наред с това поверените на eu-LISA системи са достигнали и високо ниво на стабилност. Вследствие от това държавите членки и Комисията подават по-малко на брой искания за промени. Сложността на подаваните искания за промени обаче нараства и е необходимо Агенцията да влага значителни усилия за тяхната оценка. В рамките на този процес групата за управление на промените е натоварена със задачата да определя и съгласува подхода за осъществяване на поисканите промени. На следващия етап набелязаните промени трябва да бъдат одобрени от консултативните групи и компетентните комитети. Винаги когато е възможно, промените се осъществяват в рамките на планирани версии. Когато поисканите промени предполагат по-сложни дейности по тестване или е налице взаимна зависимост с други системи, те се планират за осъществяване в рамките на предстоящите преработки на всяко приложение. Този подход позволява да се намали въздействието на процеса на осъществяване, тестване и валидиране на промените, както за държавите членки, така и за Агенцията.

По отношение на **ШИС** бяха обработени осем нови искания за промени, свързани с усъвършенстване и актуализиране на съществуващи функции. Три искания бяха класифицирани като важни, а други пет — като второстепенни. Най-много внимание беше отделено на разрешаването на въпроса, свързан с въвеждането на правилата за транслитерация на ИКАО от 2015 г. Беше създадена работна група със задачите да идентифицира решение, да постигне съгласие относно начина за осъществяване на промяната и накрая да координира и съгласува дейността с държавите членки с цел отстраняване на установения пропуск в приложението. Промяната беше внедрена в рамките на първата версия на ШИС през 2019 г. За 2020 г. е планирано осъществяването на четири промени, а други три промени са планирани за осъществяване в рамките на преработената ШИС.

По отношение на **ВИС** работата на групата за управление на промените беше насочена към изготвяне на оценка на въздействието на взаимното свързване на ВИС и СВИ. Това беше много значителна задача, изискваща значително ангажиране на Агенцията и държавите членки. Беше създадена работна група и бяха проведени три тематични заседания и четири заседания от разстояние, за да бъде изготвена обстойна оценка на промените във ВИС, произтичащи от Регламента за СВИ, и да се определи подходът за тяхното осъществяване. Бяха набелязани повече от 30 промени, които ще трябва да бъдат внесени в ДКИ за ВИС, за да бъде обезпечено свързването с БСС. Наред с това бяха обработени и три нови искания за промени, които бяха класифицирани като важни. Едното се отнасяше до неотложна промяна, а останалите са планирани за осъществяване в рамките на преработената ВИС.

Що се отнася до **Евродак**, бяха обработени шест нови искания за промени. Всички искания се отнасят до промени, насочени към повишаване на удобството при работа със системата, класифицирани са като второстепенни, но от съществено значение за държавите членки. Най-важното искане за промяна се отнасяше до повишаване на капацитета на платформата, необходимо във връзка с повишеното работно натоварване в резултат на увеличаване брой на търсещите убежище лица. Останалите подобрения бяха свързани с оперативни потребности на държавите членки и удобството на работата със системата.

Благодарение на систематичните усилия и сътрудничеството с експертите на държавите членки по-голямата част от исканията за промени бяха изпълнени без забавяне. До момента всички промени, които са реализирани или са планирани за реализиране, се подкрепят от всички държави членки. Това е значимо постижение на процеса за управление на промените, което демонстрира неговата пригодност за обединяване на експертите на държавите членки във връзка с оценката и осъществяването на предложените подобрения.

Управление на дейностите по тестване, версиите и въвеждането в експлоатация

Преди да се пристъпи към въвеждането в експлоатация на версиите, бяха извършени обстойни тестове. eu-LISA отбеляза напредък към внедряването на цялостна тестова платформа за широкомащабните информационни системи. След като беше уточнено решението, бяха осъществени етапите на реализация и обучение. Понастоящем решението е готово за използване в контекста на разработването на СВИ и постепенно ще започне да се прилага за всички останали системи, след като бъдат отчетени резултатите от анализ на ползите и разходите.

Параметрите на въвеждането в експлоатация на версиите на ШИС II, ВИС и Евродак са определени в политиката за управление на версиите и въвеждането в експлоатация. Дейностите по въвеждане в експлоатация и изготвяне на версии се планират и изпълняват по такъв начин, че да се намали до минимум въздействието върху оперативното функциониране на системите, като се отделя специално внимание на ефективността и достъпността. През 2019 г. бяха въведени в експлоатация следните версии:

ШИС II: една версия беше внедрена в експлоатационната среда. Наред с промените с адаптиращ и коригиращ характер с тази версия бяха въведени спецификациите на ИКАО от 2015 г., което е изменение по същество, засягащо данните на държавите членки. На 8 януари 2020 г. приключи работата по втора версия, съдържаща много промени, насочени към интегрирането на Frontex като нов потребител на ШИС и разширяването на достъпа на Европол и Евроюст.

ВИС: три версии бяха внедрени в експлоатационната среда. Първата версия, първоначално планирана за 2018 г. и отложена за 2019 г., съдържаше виртуализирания вариант на БСС. Втората версия съдържа промени с адаптиращ и коригиращ характер, както и промяна за увеличаване на капацитета на ВИС до 100 млн. записа. И накрая, последната версия, въведена в експлоатация през 2019 г., съдържа промените, насочени към интегрирането на Европол като нов потребител на системата.

Евродак: една версия беше внедрена в експлоатационната среда. Тази версия имаше за цел въвеждане на технически промени с коригиращ и адаптиращ характер. Въвеждането в експлоатация на втората планирана техническа версия беше отложено за 2020 г.¹⁹

Агенцията въведе цялостен подход за „Управление на жизнения цикъл на приложенията“ (ALM) с цел ускорено и по-гъвкаво въвеждане на компоненти и приложения. Съвместното използване на общи компоненти и реализирането на взаимно свързване и оперативна съвместимост между новите системи е свързано с допълнително усложняване през целия жизнен цикъл на приложенията. Подходът на управление на жизнения цикъл на приложенията позволява автоматизиране процеса на управление на жизнения цикъл и осигурява по-добри възможности за проследяване в рамките на дейностите по докладване, анализ, разработване, тестване, въвеждане в експлоатация и осигуряване на качеството, тъй като дава възможност за съгласувано и всеобхватно управление на жизнения цикъл на приложенията. Като първа стъпка в този процес през декември 2019 г. беше предприето проучване, с цел да се определи съществуващият капацитет и пропуски, и да се изготви пътна карта за въвеждане на управлението на жизнения цикъл на приложенията. Планирано е проучването да бъде осъществено през първата половина на 2020 г.

1.1.2 Доразработване на системите

ШИС

През 2019 г. основните усилия на eu-LISA във връзка с ШИС бяха насочени към изпълнението в срок на изискванията на преработения Регламент за ШИС, като работата в тази насока се изпълняваше успоредно с разработването на AFIS за ШИС. За да бъдат удовлетворени нуждите на държавите членки и да се обезпечи постоянно нарастващият брой търсения, Агенцията предприе изпълнението на проект за увеличаване на капацитета за извършване на търсения. Правилата за транслитерация на ИКАО от 2015 г. бяха въведени и Агенцията обезпечи интегрирането на нови потребители (Кипър, Ирландия и Frontex).

Преработена ШИС

След влизането в сила на преработените регламенти за ШИС на 28 декември 2018 г. беше предприето изпълнението на редица дейности. Подгрупата за ШИС в рамките на експертната група за информационните системи за границите и сигурността (експертната група за ШИС) проведе първото си заседание на 29—30 януари въз основа на новата законодателна уредба за ШИС. По този начин беше иницииран първият кръг от дискусиите, посветени на определянето на спецификациите на новите функции и на техническите изисквания за централната система, възможните и предпочитаните варианти за реализацията и техните технически и оперативни аспекти. През 2019 г. експертната група за ШИС провеждаше редовни заседания, на които обсъди теми като новите изисквания относно

¹⁹ Тази версия беше внедрена през февруари 2020 г.

сигналите за вещи и статистическите данни, както и използването на ШИС във връзка с процедури по връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети държави. В рамките на процеса по реализация на преработената ШИС до края на 2019 г. бяха осъществени няколко цикъла на преглед на документа за контрол на интерфейса (ДКИ) и подробните технически спецификации (ПТС).

Версия 9.3.0 на ШИС II беше успешно въведена в експлоатация през януари 2020 г. В съответствие с новото правно основание тази версия включва нови функции за контрол на достъпа, които дават възможност на Европол, Евроюст и Frontex да извършват търсене на информация от всички приложими видове сигнали в системата, както и търсене на дактилоскопични отпечатащи и разширено търсене. Наред с горното функциите на AFIS бяха допълнени с възможност за търсене на комбинирани дактилоскопични отпечатащи. Използването на функциите от Евроюст и Frontex ще напълно деблокирано след валидирането и свързването на системите на тези институции.

AFIS, етап 2

Няколко държави членки (Белгия, Чешката република, Испания, Исландия и Литва) отбелязаха напредък по отношение на валидирането и свързването на AFIS, етап 1.

Етап 2 на AFIS беше официално въведен в експлоатация от Агенцията в Страсбург на 16 април. В рамките на заседание за управление на проекта за AFIS за ШИС eu-LISA предложи работата по етап 2 на AFIS да се съчетание с изпълнението на допълнителните биометрични изисквания, произтичащи от преработения Регламент за ШИС, отчитайки кратките срокове, предвидени за разработването на етап 2 на AFIS. Целта на проекта за етап 2 на AFIS беше да се определят изискванията и съответните експлоатационни параметри за повишаването на ефективността на системата и за разширяването на възможностите за биометрично търсене с дактилоскопични данни за отпечатащи от длани и латентни дактилоскопични отпечатащи. Това разширяване на биометричната система ще бъде достъпно за ползване за целите на граничните проверки (първа линия) и в полицейските участъци (втора линия). Също така тази нова функция ще се използва и в рамките на полицейски разследвания. След изпълнението на етапа на разработване на етап 2 на AFIS (септември—декември) документът относно изискванията на потребителите беше одобрен от различните заинтересовани партньори.²⁰

Правила за транслитерация на ИКАО

На 9 октомври 2019 г., след разработване в продължение на 6 месеца Агенцията приключи внедряването в рамките на ШИС II на правилата за транслитерация на ИКАО от 2015 г. Това беше важен етап в работата по ШИС II, тъй като става дума за най-трудното и сложно за изпълнение подобрение на системата от нейното въвеждане в експлоатация през май 2013 г.

Транслитерацията на специални национални знаци е основна функция на ШИС II и улеснява създаването на сигнали и тяхното намиране при търсене в системата. През 2018 г., във връзка с инцидент, докладван от някои държави членки, Агенцията установи, че ШИС II не съдържа определени стойности, които са включени в актуалните спецификации на ИКАО. През 2015 г. ИКАО актуализира спецификациите за машинночетими документи за пътуване, като добави нови таблици за транслитерация. Този успешен проект за доработване на ШИС II демонстрира отличното сътрудничество на Агенцията с експертите на държавите членки, които участваха в оценката на проблема и разработването на решението.

²⁰ Етапът на въвеждане в експлоатация започна през януари 2020 г.

Увеличаване на капацитета за търсения

На 1 април започна изпълнението на проекта за повишаване на капацитета на ШИС за търсения. Повишаването на капацитета за търсения е важно доразработване на централната система на ШИС, което е необходимо, за да бъде обезпечено нарасналото използване на системата от държавите членки и експоненциалното нарастване на броя на сигналите. Капацитетът за сигнали ще достигне 130 млн. Проектът беше разделен на три основни етапа: първата версия беше въведена в експлоатация и включва софтуерна актуализация на приложението WebLogic.²¹ Втората версия ще съдържа усъвършенстване на механизма за търсене. И накрая, с третата версия ще бъде модернизирана базата данни.

Интегриране на нови потребители

eu-LISA продължи да предоставя подкрепа на тази част от потребителите на ШИС, които все още не са свързани с експлоатационната система. През третото тримесечие на 2019 г. започна изпълнението на проекта за свързване на Република Кипър. eu-LISA работи съвместно с представители на Министерството на вътрешните работи и полицейската служба в страната във връзка с началото на изпълнението на проекта и организирането на занятие за обучение. Беше постигнат значителен напредък към интегрирането на Република Ирландия: през декември 2019 г. беше приет заключителният обобщен доклад за тестовите, с което беше постигната техническа готовност за интегриране на страната в ШИС през 2020 г. През четвъртото тримесечие на 2019 г. беше осъществено свързването на Frontex с ШИС, което е ключова задача, произтичаща от преработения Регламент за ШИС.

ВИС/БСС

Осъществените през 2019 г. дейности за доразработване на системата имаха за цел да се осигури достатъчен капацитет на системата за удовлетворяване на нарастващите нужди на държавите членки, свързани с прилагането на общата визова политика на ЕС. Тези дейности обхващаха ВИС и БСС, както и тестовите среди, предоставени за ползване на държавите членки. Наред с горното Агенцията работи по интегрирането на нови потребители (Европол, предоставяне на пасивен достъп на България и Румъния). Работата по доразработване на ВИС/БСС беше силно повлияна от бъдещото взаимно свързване на ВИС и СВИ.

Увеличаване на капацитета

eu-LISA изготвя редовно прогнози в рамките на дейността по управление на капацитета, за да планира необходимите мерки за предотвратяване на недостиг на капацитет и критично въздействие върху оперативните дейности. Първата версия на ВИС, която беше въведена в експлоатация през 2011 г., беше предвидена за управление на до 100 млн. заявления за визи. Резултатите от извършен през 2015 г. задълбочен анализ показаха, че средният размер на заявленията за визи е значително по-голям от очаквания, в резултат на което се оказва, че наличният капацитет за съхранение не може да обезпечи съхранението на целевия брой заявления. Без забавяне бяха предприети мерки за осигуряване на необходимия капацитет на инфраструктурата за съхранение. В резултат на това през юни 2019 г. беше въведена в експлоатация нова версия, с която капацитетът на ВИС за съхранение беше увеличен до 100 млн. записа. Според очакванията осигуреният капацитет ще покрие дългосрочните оперативни потребности, като е налице и известен резерв, позволяващ обезпечаване на потенциални бъдещи решения или събития, които могат да доведат до повишено използване на ВИС и необходимост от допълнителен капацитет.

Работата по увеличаване на капацитета на базата данни на БСС също напредва, като понастоящем се разработва подробният проект на техническото решение, конфигурацията на необходимите среди и

²¹ Първата версия беше въведена в експлоатация през първото тримесечие на 2020 г.

изпълнението на необходимите тестове в рамките на проекта. Изпълнението на проекта достигна техническа готовност за приключване, а версията беше готова за въвеждане в експлоатация през четвъртото тримесечие на 2019 г. След инцидент през второто тримесечие обаче се наложиха допълнителни тестове на експлоатационната система на БСС, които бяха проведени през втората половина на 2019 г. През този период се установи намаляване на броя на новите заявления за визи, в резултат на което беше намалена краткосрочната степен на приоритет на работата по това увеличаване на капацитета. Впоследствие беше установено, че отлагането на въвеждането в експлоатация на тази версия е оправдано от гледна точка на оперативната дейност. С оглед на това въвеждането на версията в експлоатационната среда беше отложено за първата половина на 2020 г.

Тестова среда

След изпълнението на дейностите по доразработване на системите ВИС/БСС и по увеличаване на техния капацитет бяха успешно разработени нови основни бази данни за целите на тестовите дейности. Разработваните нови основни бази данни трябваше да бъдат по-големи, за да съответстват на увеличавания капацитет на ВИС и БСС. Също така беше необходимо те да бъдат по-представителни, за да се постигне повишено качество на тестовете, а също така да бъдат свързани помежду си, за да бъде възможно цялостно тестване в рамките на всички системи. Освен това изпълненият проект включваше някои мерки за ускоряване на тестовите процедури, като например автоматизиране на някои етапи от тези процедури или документиране на инструментите, използвани за извършване на тестовете.

Изграждането на платформата за цялостно тестване на ВИС/БСС приключи през първото тримесечие на 2019 г. Целта на този проект беше да се реализира индивидуализирано решение за цялостно тестване за ВИС и БСС, използващо утвърдени инструменти (обхващащи функционални и нефункционални аспекти). В рамките на проекта беше тествана и концепцията за инструмент за наблюдение на изпълнението на тестовете. Към настоящия момент новата тестова платформа функционира.

Увеличаването на капацитета на тестовата среда до 100 % от капацитета на подготвителната среда беше планирано, с цел привеждане на условията за тестване в съответствие с експлоатационните условия, с което се осигуряват по-прецизни резултати от тестовете на ефективността и устойчивостта. Междувременно обаче се наложи осигуреният за тази цел бюджет и ресурси да бъдат пренасочени, за да се осигури стартът на проекта за взаимно свързване ВИС и БСС, който е с по-висока степен на приоритет и по отношение на който се прилагат по-строги ограничения, свързани с планирането.

След възникването на инцидент с критична степен на сериозност през 2019 г., който засегна всички тестови платформи за период от две седмици, държавите членки изтъкнаха необходимостта от сключване на специализирано СНО и обезпечаване на тестови среди, които са по-защитени от неизправности. С оглед на това беше инициран специализиран проект, чиято цел е да се повиши устойчивостта на тестовата инфраструктура на ВИС и да се подобри наблюдението и реакцията в случаи на технически проблеми.²²

Оптимизиране на ресурсите на ВИС/БСС

С цел да се обезпечи ефективното използване на изчислителните ресурси на ВИС/БСС, Агенцията планира да предприеме мерки за усъвършенстване на потребителската конфигурация на ВИС/БСС, с оглед разпределението на операциите да бъде съгласувано с действителните нива на използване на системите от държавите членки. През 2019 г. беше предоставен и приет аналитичният доклад за настройването на производителността на ВИС/БСС за операции. Междувременно обаче беше направена преценката, че реализацията на взаимното свързване на ВИС и БСС ще окаже значително въздействие върху използването и разпределението на операциите в ВИС/БСС. В резултат на това не беше възможно

²² Проектът е в процедурата на преглед и се планира да бъде изпълнен през второто тримесечие на 2020 г.

да се планира дейността по настройване на производителността за операции. Непосредствено след предоставянето на окончателните прогнози за използването на СВИ анализът ще бъде изготвен отново въз основа на същия модел и ще се пристъпи към реализацията. От друга страна виртуализирането на БСС, което беше необходима техническа предпоставка за пристъпването към настройването на производителността за операции, беше осъществено и въведено в експлоатационната и подготвителната среди.

Тази пренастройка на ВИС, осъществена в рамките на проекта за гъвкаво настройване на производителността за операции, предприет през 2017 г., имаше за цел да се тества концепцията за решението, за да се повиши гъвкавостта на капацитета и ефективността на ВИС чрез използване на динамичен модел, основан на услуги. Проектът за реализиране на взаимното свързване на ВИС и БСС обаче въведе нови изисквания и технически ограничения, които не са съобразени с този проект. Наред с това не беше изпълнено критичното изискване за „нулев престой“. С оглед на горното беше преценено, че резултатът от проверката на концепцията не може да се използва за по-нататъшно доразработване на ВИС.

Интегриране на нови потребители

През август 2020 г. беше подписан специален договор за подготовка на реализирането на пасивен достъп до системата на България и Румъния, а потенциално и на Хърватия, в случай че Европейският съвет вземе решение за това. Този пасивен достъп (правото на извършване на търсене във ВИС) е необходима предпоставка, за да могат държавите членки да въведат и използват СВИ. eu-LISA продължи да предоставя на споменатите държави членки подкрепа във връзка с тестването и обучението. Процесът на реализация се изпълняваше с неголямо закъснение, дължащо се на необходимостта от провеждане на допълнителни тестове за целите на пълното валидиране на функциите. Въвеждането в експлоатация на съответната версия на ВИС е планирано за юни 2020 г.

Успоредно с участието си в заседанието за присъединяване към ШИС на Кипър делегацията на eu-LISA посети и кипърското Министерство на външните работи, за да обсъди пътни карти за обучение във връзка с централните оперативни дейности в страната.

Продължи изпълнението на проекта за интегриране на Европол: договорът относно исканията за промени беше подписан и процедурата за тестване на съответствието започна в края на юни. Съответните функции бяха въведени в експлоатационната среда през октомври 2019 г. Тъй като обаче националният интерфейс все още не е напълно готов, вероятно Европол няма да може да използва своя достъп преди първото тримесечие на 2020 г.

Евродак

През 2019 г. всички планирани проекти, свързани с Евродак, се отнасяха до конкретни технически доразработки. За съжаление преработеният Регламент за Евродак все още не беше приет от съзаконодателите и всички функционални доразработки на системата бяха отложени.

Комуникационен модел

Съгласно планирането на Агенцията през 2019 г. комуникационният модел в рамките на Евродак трябваше да бъде заменен с уеб услуги. Целта и обхватът на проекта бяха представени пред консултативната група за Евродак, която даде отрицателно становище относно изпълнението на тази промяна преди разработването на преработената система Евродак. Съгласно становището на консултативната група за Евродак скъпо струващата промяна в националните звена за достъп (НЗД) няма да генерира добавена стойност от оперативна гледна точка. Въвеждането на уеб услуги ще бъде необходимо след въвеждането в експлоатация на преработената система, когато между държавите

членки и централната система на Евродак ще се обменят по-големи обеми данни. Освен това инфраструктурата на Евродак вече не отговаря на съвременното ниво на развитие, нито на изискванията, предвидени в регламентите за оперативна съвместимост. Поради това е планирано успоредно с въвеждането на новите функции, произтичащи от новите законодателни инструменти за Евродак, системата да бъде напълно преработена, включително използвания в нейните рамки комуникационен модел, който ще бъде основан на уеб услуги.

Първото заседание на експертната група за UMF (универсалния формат на съобщенията) в рамките на Евродак се проведе през март. Тази група беше създадена от Агенцията по повод на промяната на комуникационния модел към уеб услуги, както и на бъдещия формат на обмена на данни в рамките на проекта за оперативна съвместимост. Целта на тази група е да направлява, под координацията на eu-LISA, подготвителната работа във връзка с разширението на UMF/убежището и да осъществява връзка с работната група за Евродак и създадената група за управление на проекта за UMF. Наред с това групата ще допринесе към бъдещите усилия за доразработване на DubliNet, като например преминаването от използване на формуляри във формат PDF (Portable Document Format) към отговарящи на формата UMF уеб формуляри. В процеса участваха и други заинтересовани партньори, като например EASO. През септември се проведе второто работно заседание на експертната група. Всички сценарии за използване на Евродак (основани на първоначалното предложение за преработен Регламент за Евродак) бяха формулирани и анализирани.

Интегриране със споделената резервна инфраструктура

Работата по интегрирането на Евродак със споделената резервна инфраструктура продължи през отчетния период, с цел да се постигне повишаване на ефективността. Изпълнението на първия етап, състоящ се в миграция към физическо съхранение на резервните данни в общата споделена инфраструктура, приключи през юни. Работата по втория етап, включващ модернизиране на механизма за резервиране на приложението, беше отменена поради технически ограничения на съществуващата инфраструктура на Евродак. Поради това беше взето решение миграцията да се осъществи към подготвеното за ОСИ решение за резервиране като услуга (Backup-as-a-Service), което ще бъде налично за използване през 2020 г.

Проучване относно многоспектърни изображения

През април и май eu-LISA проведе проучване, с цел да оцени дали използването на устройства за многоспектърни изображения (МСИ) за сканиране на дактилоскопични отпечатьци ще окаже въздействие върху ефективността на централната система на Евродак. Проучването беше проведено с подкрепата на Швеция и Норвегия и в рамките на мандата на консултативната група за Евродак. Проучването съдържа заключението, че използването на технологията МСИ не води до намаляване на ефективността на Евродак. Освен това системата Евродак може да обработва по-бързо изображения на дактилоскопични отпечатьци, получени с помощта на МСИ скенери, в сравнение с данните, получени с оптични скенери. Това означава, че при голям обем на операциите използването на МСИ може да обезпечи съкращаване на времето за изчакване при получаване на съвпадение. Наред с това използването на технологията МСИ няма да доведе до намаляване на актуалното ниво на точност на централната система на Евродак. Въз основа на резултатите от проучването eu-LISA заключи, че използването на МСИ технологии за сканиране може да бъде въведено успоредно с други технологии, в зависимост от нуждите и бюджета на всяка държава членка. Доклад, съдържащ обобщена информация за констатациите от проучването, беше публикуван на уебсайта на eu-LISA.²³

²³ <https://www.eulisa.europa.eu/Publications/Reports/Eurodac%20MSI-Optical%20Test%20Study.pdf>.

Високо ниво на достъпност на широкомащабните информационни системи

Поверените на Агенцията системи имат критично важно значение за граничния контрол, вътрешната сигурност и управлението на миграцията в ЕС. С оглед на това Агенцията трябва да обезпечи тяхната непрекъсната достъпност за държавите членки и компетентните агенции на ЕС. ШИС, ВИС и Евродак са разработени обаче по различно време и се основават на различна архитектура, което обстоятелство не осигурява в пълна степен високо ниво на достъпност на тези системи.

В член 10 от учредителния регламент на Агенцията е предвидено, че „когато правните актове на Съюза, уреждащи системите, изискват от Агенцията да поддържа функционирането на тези системи в постоянен режим на работа без прекъсване и без да се засягат посочените правни актове на Съюза, Агенцията прилага технически решения, за да се съобрази с тези изисквания“. Когато тези технически решения изискват дублиране на дадена система или дублиране на компонентите на дадена система, те се прилагат само когато бъдат извършени независима оценка на въздействието и анализ на разходите и ползите, които се възлагат от Агенцията, и след консултация с Комисията и положително решение от страна на управителния съвет.“

Освен това в член 4, параграф 4 от новия регламент за ШИС, приет през ноември 2018 г., е предвидено, че „eu-LISA прилага технически решения за укрепване на непрекъснатия достъп до ШИС чрез едновременното функциониране на ЦС-ШИС и резервната ЦС-ШИС, при условие че резервната ЦС-ШИС е в състояние да осигури функционирането на ШИС при срив на ЦС-ШИС, или чрез дублиране на системата или компонентите ѝ. Независимо от процедурните изисквания, установени в член 10 от Регламент (ЕС) 2018/1726, до 28 декември 2019 г. eu-LISA изготвя проучване за различните възможни технически решения, което включва независима оценка на въздействието и анализ на разходите и ползите.“

eu-LISA започна работа по оценката на въздействието (ОВ) през 2019 г. За да бъде осигурена съгласуваност на резултатите за всички системи и да се постигнат максимални оперативни ползи обаче, оценката на въздействието беше планирана в два етапа. Първият етап имаше за цел извършване на обща независима оценка на въздействието и анализ на разходите и ползите за отделните варианти за реализиране на капацитет за непрекъсната достъпност на всички системи, поверени на Агенцията. Работата в рамките на този етап беше посветена на ефективността и високото ниво на достъпност на системите, като бяха анализирани подробно настоящите и бъдещите потребности, които ще произтекат от техническите решения по отношение на капацитета за хостинг в техническите звена, и рисковете, свързани с настоящата оперативна архитектура, и бяха оценени и сравнени вариантите на високо ниво за увеличаване на капацитета и резервирането на звената. Работата по първия етап на ОВ приключи през март 2020 г.

За да бъде изпълнено законодателното изискване за извършване на независима оценка на въздействието и анализ на разходите и ползите по отношение на техническите варианти за осигуряване на непрекъсната достъпност, Агенцията ще продължи с изпълнението на втория етап от ОВ през 2020 г. Целта на този етап да бъдат набелязани в детайли техническите и архитектурните решения за осигуряване на непрекъсната достъпност на поверените на Агенцията системи, включително допълнителен задълбочен технически анализ и анализ на разходите и ползите. Резултатите от работата по втория етап на оценката на въздействието ще позволят на Агенцията да направи обстойно сравнение на идентифицираните технически решения, което ще улесни избора на предпочитан подход при отчитане и използване на архитектурата на новите системи (СВИ, ETIAS, компонентите за оперативна съвместимост), която е разработена на практика с цел обезпечаване на непрекъсната достъпност на системите (режим активен/активен). Окончателните резултати от оценката на въздействието ще бъдат предоставени на управителния съвет през ноември 2020 г.

Практическата реализация на новата архитектура, осигуряваща високо ниво на достъпност на тези системи, обаче може да започне едва през 2022 г. и зависи от наличието на необходимите бюджетни средства съгласно новата многогодишна финансова рамка за периода 2021—2027 г.

1.1.3 Разработване и внедряване на нови системи

СВИ

През 2019 г. Агенцията продължи да разработи по реализацията на СВИ в тясно сътрудничество с държавите членки и Европейската комисия. Поради комплексния характер на дейностите по разработването на системата работата беше организирана като програма, която обхваща следните проекти:

- централна система на СВИ,
- БСС за СВИ и оУБС,
- уеб услуги в рамките на СВИ,
- интерфейсът на СВИ с общото хранилище за докладване и статистика,
- оперативна съвместимост между ВИС и СВИ,
- мрежа (включително комуникационната инфраструктура за ВИС).

В края на 2019 г. изпълнението на дейностите напредваше по график, като бяха допуснати незначителни отклонения, които не засягаха общите срокове и основните етапни цели. По-долу е дадена подробна информация за състоянието на изпълнението на отделните проекти.

Централна система на СВИ

На 17 май 2019 г. eu-LISA публикува покана за участие в тръжна процедура за възлагане на рамковия договор за разработването на СВИ. Тръжната процедура беше спечелена от консорциум, обединяващ три дружества: IBM Белгия, Atos Белгия и Leonardo. Общият таван на рамковия договор за СВИ е малко над 142 млн. EUR за максимален период от шест години. Първите отделни договори за реализацията на работни пакети (РП) 1 и 2 бяха подписани на 3 юни 2019 г.

Изпълнението на етапа на подготовка на програмата (РП 1) приключи до края на декември 2019 г. Всички продукти от дейността бяха предадени и прегледани от Агенцията по график. Етапът на изготвяне на изискванията и спецификациите (РП 2) предвижда изготвянето на няколко сложни документа, свързани с детайлните изисквания за системата и нейната архитектура. Те включват функционалните спецификации за системата, нейния подробен технически проект и интерфейса между централната система и системите на държавите членки и Европол, както и с ВИС. Към края на декември 2019 г. работата напредва с високи темпове, макар че се наблюдава и известно изоставане. Това обаче не оказва отражение върху предвиденото начало на тестовете на планираната достъпност на централната система за държавите членки в края на 2020 г. или върху планираното въвеждане в експлоатация на системата през февруари 2022 г. Етапът на разработване (РП 3) също стартира с подписването на 23 декември на два отделни договора, уреждащи реализирането и инсталирането на НЕИ и получаването на необходимите лицензи за автоматизиране на въвеждането в експлоатация на версии.

БСС за СВИ и оУБС

Ограничената покана за участие в тръжна процедура за етап 1 на проекта за БСС за СВИ беше обявена на 20 юни 2018 г. Крайната дата за подаване на предложения беше 1 октомври 2018 г., последвана от процедурата по оценка, която беше успешно реализирана. Агенцията изготви успешно техническите спецификации за търга до средата на февруари 2019 г. С оглед на постигнатия до тази дата значителен напредък на работата по регламентите за оперативна съвместимост (които влязоха в сила на 11 юни 2019 г.), eu-LISA и Комисията прецениха, че би било целесъобразно да бъдат обсъдени възможностите за отразяване на постигнатия напредък в тръжната документация за БСС за СВИ. След няколко кръга на двустранни дискусии eu-LISA и Комисията заключиха в съвместен меморандум, че обхватът на търга следва да бъде разширен и да обхване преминаването към оУБС за ВИС, ШИС II, Евродак и ECRIS-TCN.

Този вариант наложи отмяната на процедура LISA/2018/RP/02 EES BMS, която беше обявена на 8 април 2019 г. Макар че този подход е свързан с удължаване на сроковете за изпълнение на процедурата за обществена поръчка за БСС за СВИ/оУБС, Агенцията прецени, че ще бъдат спестени между 9 и 12 месеца в процеса на прилагане на регламентите за оперативна съвместимост. С оглед на разширения обхват на тръжната процедура беше взето решение, че за биометричните данни за ВИС също ще се използва непосредствено оУБС без необходимост от прехвърляне на данните в междинна система, благодарение на което ще бъдат спестени приблизително 30 млн. EUR. Новата тръжна процедура (етап 1) беше обявена на 7 май 2019 г. с крайна дата за подаване на предложенията 26 юни 2019 г. На 15 август 2019 г. беше стартиран етап 2 от тръжната процедура, като изпълнението на тази процедурата приключи на 20 декември 2019 г.²⁴

Наборът от потребителски софтуер (НПС) за СВИ, инструмент, който е разработен с цел осигуряване на качеството на биометричните данни, също е включен в обхвата на поканата за участие в тръжната процедура за оУБС. Беше успешно проведено вътрешно упражнение за консолидиране на изискванията за НПС, в което взеха участие екипите на СВИ, ВИС, ШИС и Евродак.

Уеб услуга относно СВИ за превозвачи и граждани на трети държави (приложима и в контекста на ETIAS)

Съвместно с Frontex eu-LISA допринесе за изготвянето от Комисията на регламента за изпълнение относно превозвачите, който урежда задълженията на превозвачите посредством използване на интерфейс за комуникация с тях (уеб услуга в рамките на СВИ и портал за превозвачите в рамките на ETIAS), както и за изготвянето на акта за изпълнение във връзка с публичния уебсайт и приложението за мобилните уебсайтове.

Първото неформално заседание на работната група за превозвачите, което беше съвместно организирано от eu-LISA и Комисията, се проведе на 4 юни 2019 г. в Брюксел. Работната група за превозвачите има за цел да работи за повишаване на осведомеността сред асоциациите на превозвачите относно техните задължения, произтичащи от регламентите за СВИ и ETIAS, както и от Шенгенската конвенция. Тя също така наблюдава и обсъжда състоянието на подготовката на превозвачите за прилагане на посоченото по-горе законодателство, включително всички относими оперативни/технически аспекти. В първото заседание на работната група взеха участие четиридесет участници от 17 представителни организации на превозвачите, които бяха поканени да предоставят своите първоначални отзиви. Второто заседание на работната група беше проведено на 20 септември, а третото — на 19 декември. В рамките на работната група за превозвачите беше създадена *ad hoc* техническа група за превозвачите, която проведе първото си заседание на 6 ноември и обсъди техническите елементи, необходими за реализацията на уеб услугите в рамките на СВИ и ETIAS.

Същевременно eu-LISA изпълнява няколко дейности, които са необходими за изготвянето на пълния пакет технически спецификации, отнасящи се до прогнозното доразработване на уеб услугите в рамките на СВИ/ETIAS, за да може да предприеме изпълнението на съответния работен пакет в рамките на съществуващия рамков договор за реализация на СВИ.

В резултат на всички тези дейности ще бъдат получени данни, които ще бъдат използвани за окончателното разработване на техническите спецификации уеб услугите за СВИ/ETIAS.

²⁴ Процедурата по оценка на предложенията започна през януари 2020 г., решение за възлагане беше взето през март и рамковият договор беше подписан през април 2020 г.

Интерфейс с общото хранилище за докладване и статистика

СВИ трябва да генерира доклади и статистически данни за държавите членки в съответствие с изискванията, включени в член 63 от Регламента за СВИ. Успоредно с това понастоящем се изпълнява по-широка, ориентирана към постигане на оперативна съвместимост инициатива за създаване на общо хранилище за докладване и статистика за всички управлявани от eu-LISA системи, като през декември 2019 г. беше предоставено съответното техническо проучване (вж. раздела относно оперативната съвместимост, стр. 45). В проучването са определени техническите спецификации и е включено предложение за бюджет и график за реализирането на интерфейса на информационните системи на eu-LISA с общото хранилище, включително СВИ. Въз основа на тези спецификации през второто тримесечие на 2020 г. като част от рамковия договор за СВИ ще бъде предприето изпълнението на специален проект, чиято цел е да създаването на интерфейс на СВИ с хранилището.

Оперативна съвместимост между ВИС и СВИ

В съответствие с индикативното планиране eu-LISA започна работа по реализацията на проекта за оперативна съвместимост между ВИС и СВИ. В сътрудничество с външния изпълнител, който работи по ВИС, Агенцията оцени въздействието на Регламента за СВИ върху ВИС. Работата по определяне на функционалните спецификации започна през април 2019 г. и към държавите членки беше отправена молба да вземат участие в прегледа на ДКИ. За да бъде гарантиран напредъкът на работата в предвидените срокове, бяха организирани три заседания на групата за управление на промените, които се проведеха през април, май и юни 2019 г. Документът беше формално одобрен от отговарящите за ВИС членове на комитета за ШИС/ВИС през септември 2019 г. и беше предоставен на държавите членки до края на същия месец. За да не се допусне да бъде засегнато изпълнението на тръжната процедура за оУБС, действията по изпълнение на свързаните със СВИ промени ще започнат веднага след сключването на договора за оУБС.

Мрежа (включително комуникационната инфраструктура за ВИС)

Проектът за мрежата се изпълнява в три етапа: първият етап включва проучване на възможностите за реализация, чиято цел е да се определи техническата и финансовата осъществимост на модернизиранието, а вторият етап включва тестване на разработените технически елементи в тестова среда с участието на пилотни държави членки. Третият етап се състои във въвеждането на необходимите промени в съществуващата комуникационна инфраструктура за ВИС, за да бъде обезпечено съвместното функциониране със СВИ.

Първият етап от проекта беше изпълнен успешно. Работата по втория и третия етапи се изпълнява в срок. Актуализацията на комуникационната инфраструктура за ВИС е разгледана по-подробно в раздела „Инфраструктура и мрежи“ (вж. стр. 48).

ETIAS

С влизането в сила на Регламента за ETIAS eu-LISA предприе прилагането на неговите разпоредби, като започна със създаването на необходимите структури за управление и организирането на дейността по разработване на системата.

През първата половина на 2019 г. Агенцията създаде необходимите управителни органи на ETIAS. На 1 февруари 2019 г. съветът за програмно управление (СПУ) за ETIAS проведе първото от своите ежемесечни заседания в Страсбург. В съответствие с разпоредбите на Регламента за ETIAS в областта на компетентност на консултативната група за СВИ беше включена и системата ETIAS, като първото заседание на общата консултативна група за СВИ и ETIAS се проведе на 13—14 март в седалището на Агенцията в Талин. Успоредно с

това бяха организирани специализирани тристранни технически срещи между eu-LISA, Frontex и Европол, с цел да се осигури ефективно техническо сътрудничество и координация между трите агенции.

Работата по разработването и внедряването на ETIAS е структурирана като програма, включваща три отделни етапа:

- i. подготвителният етап започна през 2018 г. и е предвидено да продължи до края на второто тримесечие на 2020 г., като понастоящем Агенцията работи по валидирането на техническите спецификации по обществената поръчка (ТСОП).
- ii. Етапът на възлагане на обществената поръчка започна през третото тримесечие на 2019 г. с откриването на процедурата за обществена поръчка за общата рамка за инженерни дейности и ще приключи с подписването на договорите и старта на работата по проектиране и разработване на ETIAS през третото тримесечие на 2020 г.
- iii. Етапът на реализация ще включва три основни задачи: първо, обстоен анализ на изискванията и структурата на ETIAS; второ, разработване на системата и трето, тестване и въвеждане на системата в експлоатация.

Етапът на подготовка се изпълнява в момента и включва четири работни направления, по които се работи успоредно: набиране на персонал, правни въпроси, технически въпроси и хоризонтални дейности по възлагане на обществени поръчки.

Работно направление за набиране на персонал

В рамките на своите дейности за набиране на персонал Агенцията определи подходящи профили за подготовката, реализацията и експлоатацията на ETIAS въз основа на оценка на празнотите по отношение на способностите. Определените профили бяха групирани, за да се ускори процесът на набиране на персонал, и съответстват на новата организационна структура на Агенцията. Към края на 2019 г. са попълнени 10 от общо 19 длъжности.

Работно направление правни въпроси

Агенцията предоставя подкрепа на Европейската комисия и държавите членки в рамките на заседанията на Комитета и експертната група по интелигентни граници във връзка с изготвянето на съответните законодателни актове, които са необходими за целите на изготвянето на ТСОП за ETIAS. За да бъдат окончателно изготвени ТСОП, наред със съществените изменения, свързани с ETIAS, са необходими и стабилни версии на законодателните актове. Като стабилни са оценени шест акта за изпълнение и шест делегирани акта. Наред с това беше постигнат ограничен напредък в работата по акта за изпълнение относно криптирането на списъка на ETIAS. Беше установено, че четири акта за изпълнение и делегирани акта, приети на основание на регламентите за оперативна съвместимост, оказват въздействие върху ETIAS. Във връзка с тази констатация работата по тези актове беше определена като приоритетна в рамките на разискванията в Комитета по интелигентни граници (състав за оперативна съвместимост) и бяха съгласувани сроковете за тяхното стабилизиране (предварително фиксирани в първото тримесечие на 2020 г.). Работата по оценката на въздействието на съществените изменения, свързани с ETIAS, започна в края на октомври. В края на декември 2019 г. съществените изменения все още не са приети. Въпреки това, по отношение както на СВИ, така и на ETIAS, Агенцията предприе предварителни действия за отчитане на изискванията, посочени в документацията. Наред с това eu-LISA оказва активна подкрепа на Комисията във връзка с изготвянето на Регламента за изпълнение за превозвачите в рамките на дейностите по разработване на ETIAS.

Работно направление технически въпроси

В рамките на работното направление за технически въпроси Агенцията продължи изготвянето на ТСОП. Беше изготвен план с коригиращи мерки, насочен към повишаване на качеството и подобряване на пълнотата на ТСОП, след като във връзка с тези аспекти бяха изразени редица опасения. Беше привлечен допълнителен експертен капацитет за преодоляване на установените пропуски и изпълнение на оставащите подготвителни дейности във връзка с ТСОП за ETIAS до края на второто тримесечие на 2020 г. Съветът за програмно управление за ETIAS беше натоварен със задачата да извърши преглед на ТСОП за ETIAS и да валидира връзките между разпоредбите на Регламента за ETIAS и съдържанието на съответните раздели в ТСОП за ETIAS. Агенцията изготви и представи прегледа на архитектурата на ETIAS като част от документацията за ТСОП.

Освен това Агенцията изготви стратегията за тестване за ETIAS и я представи на равнището на консултативната група. Целта е двояка: от гледна точка на планирането — да бъдат адаптирани всички необходими дейности, и особено тези, в които участват държавите членки и други агенции, а от гледна точка на обхвата — да се гарантира, че са обхванати всички подготвителни дейности за въвеждането в експлоатация. Тези дейности включват и дейността по цялостно тестване, във връзка с която Агенцията представи редица сценарии за тестване пред членовете на консултативната група. Според очакванията държавите членки, Frontex и Европол ще предоставят своевременно обратна връзка, за да може изпълнението на дейността да приключи до края на 2020 г. Наред с горното тази дейност ще помогне на държавите членки да адаптират своите работни процеси във връзка с отделните оперативни области (визи, имиграция, правоприлагане и граници) и да ги тестват заедно с новите национални ИКТ решения преди въвеждането на ETIAS в експлоатация. Тя ще им помогне също така да предприемат необходимите дейности за изграждане на капацитет и обучение на съответните крайни потребители до въвеждането на ETIAS в експлоатация.

Хоризонтални дейности по възлагане на обществени поръчки

Четвъртото работно направление, т.е. хоризонталните дейности по възлагане на обществени поръчки, е въведено в рамките на подготвителния етап и допълва първоначалните подготвителни дейности във връзка с ETIAS, с цел да бъдат отчетени предизвикателствата, свързани с разширяващия се комплекс от оперативно съвместни системи, и изпълняваните дейности да се адаптират спрямо новата хоризонтална организация на eu-LISA. Целта на това направление е да се създаде договорна рамка за дейностите по проектиране, разработване, тестване и въвеждане в експлоатация на нови системи, като се започне с ETIAS. След вземането на това решение стартира подготовката на спецификациите, а поканата за участие в тръжна процедура за общата рамка за инженерни дейности (TEF) беше обявена през 2020 г.²⁵ Според очакванията процедурата ще приключи до началото на юли 2020 г. с възлагането на договорите за всеки от лотовете за TEF: проектиране, координация, осигуряване на качеството и подкрепа за интегриране (лот 1), разработване (лот 2), инфраструктура — хардуер, софтуер и свързани услуги (лот 3) и тестване и валидиране (лот 4).

ECRIS-TCN

На 11 юни 2019 г. влезе в сила Регламентът за създаване на централизирана система за установяване на държавите членки, разполагащи с информация за присъди срещу граждани на трети държави и лица без гражданство (ECRIS-TCN). Съгласно този регламент eu-LISA е натоварена с разработването и оперативното управление на системата ECRIS-TCN, първата широкомащабна информационна система, проектирана и разработена от eu-LISA, с цел да бъде използвана предимно за целите на правосъдието. От тази гледна точка този проект е първото формално взаимодействие на Агенцията с институционалната област на правосъдието в

²⁵ Процедурата беше стартирана на 29 януари 2020 г.

ЕС и с нови заинтересовани партньори като ГД „Правосъдие и потребители“ и Европейската прокуратура. Аналогично на подхода, използван при разработването на други системи, eu-LISA организира работата по ECRIS-TCN в три работни направления: подготовка на процедурата за обществена поръчка, набиране на нов персонал и подкрепа за изготвянето на актове за изпълнение и делегиран акт. По отношение на набирането на персонал, един договорно нает служител се присъедини към екипа на ECRIS-TCN през 2019 г., а други четирима договорно наети служители бяха назначени на работа през 2020 г. В рамките на работното направление правни въпроси eu-LISA работи в тясно сътрудничество с Комисията (ГД „Правосъдие и потребители“) и държавите членки във връзка с изготвянето на необходимите актове за изпълнение и делегирани актове. Наред с това Агенцията предостави съдействие за провеждането на заседанията на комитета и експертната група за ECRIS-TCN. Също така Агенцията започна подготовката за предаването на референтната версия на ECRIS (RI) от ГД „Правосъдие и потребители“. След приключването на този етап eu-LISA ще отговаря за поддръжката на референтната версия на ECRIS и за нейното бъдещо развитие. През януари 2020 г. беше подготвено провеждането на първите заседания на консултативната група и съвета за програмно управление за ECRIS-TCN.

1.1.4 Оперативна съвместимост

Регламент (ЕС) 2019/817 за създаване на рамка за оперативна съвместимост между информационните системи на ЕС в областта на границите и визите и Регламент (ЕС) 2019/818 за създаване на рамка за оперативна съвместимост между информационните системи на ЕС в областта на полицейското и съдебното сътрудничество, убежището и миграцията влязоха в сила на 11 юни 2019 г.

След влизането в сила на регламентите Агенцията предприе необходимите действия за реализацията на архитектурата за оперативна съвместимост под формата на програма, включваща три етапа.

- i. Работата по подготвителния етап започна непосредствено след приемането на регламентите за оперативна съвместимост. По график изпълнението на този етап следва да групи пазари през второто тримесечие на 2020 г. с валидирането на техническите спецификации по обществената поръчка.
- ii. Изпълнението на етапа на възлагане на обществената поръчка започна успоредно през третото тримесечие на 2019 г. с откриването на процедурата за обществена поръчка за общата рамка за инженерни дейности и ще приключи с подписването на договорите и старта на работата по проектиране и разработване на компонентите за оперативна съвместимост през третото тримесечие на 2020 г.
- iii. Етапът на реализация ще включва три основни задачи: 1) обтоен анализ на изискванията и структурата на компонентите за оперативна съвместимост, 2) тяхното разработване и 3) тяхната реализация и интегриране в широкомащабните информационни системи.

В края на 2020 г. подготвителният етап беше в процес на изпълнение и включваше четири успоредни работни направления: набиране на персонал, правни въпроси, технически въпроси и хоризонтални дейности по възлагане на обществени поръчки. Състоянието на работата по тези направления в края на 2019 г. е описано по-долу.

С цел да се улесни интегрирането на съществуващите и бъдещите широкомащабни информационни системи в новата архитектура за оперативна съвместимост, Агенцията проведе проучване на възможностите за реализация под надслов „Изработване на бъдещата рамка за архитектурата на оперативно съвместимите информационни системи в eu-LISA: оценка на въздействието и план за миграция и интегриране“. Резултатите от проучването бяха включени в изискванията по отношение на отделни компоненти за оперативна съвместимост.

Наред с необходимите управителни органи eu-LISA създаде: съвет за програмно управление за оперативна съвместимост (СПУОС) и консултативна група за оперативна съвместимост (КГОС), които имат задачата да осъществяват надзор и да координират дейностите по изпълнение. Първото заседание на съвета за програмно управление за оперативна съвместимост се проведе в края на октомври 2019 г. Първото заседание на консултативната група за оперативна съвместимост се проведе през януари 2020 г.

Работно направление за набиране на персонал

Към края на 2019 г. са попълнени 11 от общо 27 длъжности.

Работно направление правни въпроси

Агенцията оказва съдействие на Европейската комисия и държавите членки във връзка с подготовката на необходимите законодателни актове в рамките на заседанията на комитета и експертната група за оперативна съвместимост. Съвместно с Агенцията Комисията определени като приоритетна дейност изготвянето на необходимите актове за изпълнение и делегирани актове, за да стане възможно да бъдат стартирани необходимите дейности по възлагане на обществени поръчки при съблюдаване на сроковете за изпълнение. В резултат на това беше взето решение до края на 2019 г. да бъдат изготвени шест акта, през първата половина на 2020 г. да станат готови още пет акта, а двата акта да бъдат изготвени през първото тримесечие на 2021 г. Актовете, свързани с влизането в експлоатация, ще бъдат изготвени, след като бъде потвърдено, че съответната система може да бъде въведена в експлоатация. Два акта, съответно за продължаване на преходния период за ЕПТ и ДМС, ще бъдат изготвени, само ако са необходими.

Съгласно плановете до края на 2019 г. шест акта достигнаха стабилно състояние след дискусии в рамките на експертната група за оперативна съвместимост и комитета по комитология, където беше постигнат общ консенсус. Става дума за следните актове:

- Делегиран акт за определяне на подробни правила за функционирането на ЦХДС,
- Делегиран акт за установяване на процедурите, съгласно които се определят случаите, в които данните за самоличност могат да се считат за същите или сходни,
- Акт за изпълнение относно процедурата, въз основа на която ЕПТ може да извършва търсене в информационните системи, и формата на отговорите,
- Акт за изпълнение относно техническите елементи на профилите в ЕПТ,
- Акт за изпълнение относно наблюдението на ефективността на споделената услуга за биометрично съпоставяне и акт за изпълнение относно техническите правила за свързване на данни от различни информационни системи.

Работно направление технически въпроси

Целта на това работно направление е да бъдат изготвени техническите спецификации по обществената поръчка за компонентите за оперативна съвместимост. По-долу е дадена информация за напредъка по отделните елементи от тази задача.

Европейски портал за търсене (ЕПТ)

В края на 2019 г. техническите спецификации по обществената поръчка за европейския портал за търсене бяха в процес на изготвяне. Съгласно плановете на Агенцията те ще бъдат готови до края на юни 2020 г. След като спецификациите бъдат прегледани от управителния съвет в съответствие с член 54 от Регламент (ЕС) 2019/818, разработването се очаква да започне през втората половина на 2020 г.

Обща услуга за биометрично съпоставяне (оУБС)

В края на 2019 г. процедурата за обществена поръчка за оУБС все още не беше приключила.²⁶ Разработването на оУБС ще се осъществява успоредно с разработването на СВИ, благодарение на което ще се спестят значително време и усилия.

²⁶ Процедурата приключи през април 2020 г. и изпълнението на възложения договор започна през май.

Централно хранилище за докладване и статистика (ЦХДС)

В края на 2019 г. техническите спецификации по обществената поръчка за ЦХДС бяха в процес на изготвяне. Работата по изготвянето им се извършва въз основа на проучване на възможностите за реализация на „единно решение за докладване на информация за основните работни системи“. Документацията беше предадена в края на 2019 г. и определя архитектурата на техническото решение, на което ще се основава ЦХДС. Решението ще предостави на разположение всеобхватен набор от инструменти за статистическо отчитане и анализ.

Към момента на изготвяне на настоящия доклад се извършваше преглед на техническите спецификации в съответствие с член 54 от Регламент (ЕС) 2019/818. Според очакванията разработването на ЦХДС ще започне през втората половина на 2020 г.

Общо хранилище на данни за самоличност (ОХДС)

В края на 2019 г. техническите спецификации по обществената поръчка за общото хранилище за данни за самоличност бяха в процес на изготвяне. Съгласно плановете на Агенцията те ще бъдат готови до края на юни 2020 г. След като спецификациите бъдат прегледани от управителния съвет в съответствие с член 54 от Регламент (ЕС) 2019/818, разработването на ОХДС се очаква да започне през втората половина на 2020 г.

Детектор за множество самоличности (ДМС)

В края на 2019 г. техническите спецификации по обществената поръчка за ДМС бяха в процес на изготвяне. Съгласно плановете на Агенцията те ще бъдат готови до края на юни 2020 г. След като спецификациите бъдат прегледани от управителния съвет в съответствие с член 54 от Регламент (ЕС) 2019/818, разработването на ДМС се очаква да започне през втората половина на 2020 г.

1.1.5 Инфраструктура и мрежи

Оперативно управление на комуникационната инфраструктура

През отчетния период комуникационната инфраструктура за ШИС и ВИС, работеща въз основа на рамковия договор за услугите TESTA-ng, функционираше съгласно нормативните и оперативните изисквания. Ефективността на работата на комуникационната инфраструктура надхвърли определената зелена целева стойност (КПЕ 5). Комуникационната инфраструктура за ВИС постигна обща достъпност от 99,990 %, а комуникационната инфраструктура за ШИС отбеляза обща достъпност 99,995 %.

Второто ниво на криптиране в ШИС II обезпечи сигурността на данните, свързани с експлоатацията на ШИС II и SireneMail, и постигна показател на достъпност от 100 % през отчетния период.

С цел подобряване на оперативното управление на комуникационната инфраструктура, в ЦЗ беше успешно въведена в експлоатация система, позволяваща измерване на статистическите показатели на мрежите (както в експлоатационните, така и в подготвителните среди). Тя позволява на Агенцията да отчита и анализира по-добре различни аспекти на мрежовия трафик. Освен това системата повишава капацитета на Агенцията по време на дейности по отстраняване на проблеми.

Договорни аспекти на мрежите в рамките на комуникационната инфраструктура

През отчетния период приключи предаването на задачите, свързани с изпълнението на бюджета, придобиването, подмяната на компоненти и договорните въпроси във връзка с комуникационната инфраструктура за ВИС и ШИС. Предаването от Комисията на Агенцията започна през 2018 г. и изпълнението на дейността приключи успешно през март 2019 г. с последния бюджетен трансфер по бюджетния ред за ШИС.

С приключването на изпълнението на дейността по предаването бяха изпълнени договорите за поддръжка и експлоатация на комуникационната инфраструктура за ШИС и ВИС, и същевременно бяха сключени и започнаха да се изпълняват нови договори за повишаване на скоростта на предаване данни в мрежата. Дейностите за

повишаване на скоростта на предаване на данни са необходими за обезпечаване на функционирането на системите СВИ и ETIAS в рамките на комуникационната инфраструктура за ВИС. Дейностите за повишаване на скоростта на предаване на данни в комуникационната инфраструктура за ШИС са необходими за обезпечаване на функциите на AFIS в рамките на ШИС II.

Подновяването на договорите за EuroDomain в ЦЗ и РЦЗ по отношение на приложението на Евродак беше успешно изпълнено.

И накрая, Агенцията оказва съдействие за подготовката на подновяването рамковия договор за TESTA, която се осъществяваше с водещата роля на Комисията (ГД „Информатика“) в качеството ѝ на страна по договора.

Доразработване на комуникационната инфраструктура

През отчетния период дейности по доразработване на комуникационната инфраструктура бяха изпълнени в няколко области.

Модернизиране на комуникационната инфраструктура за ВИС

През март 2019 г. започна изпълнението на проучване на възможностите за реализация на модернизирането на комуникационната инфраструктура за ВИС, с цел да бъдат обезпечени допълнителните потребности от повишена скорост на предаване на данни, свързани със СВИ и ETIAS; тази дейност приключи през юни. През юли беше предприето изпълнението на началния етап от проекта за модернизиране. Модернизирането ще бъде осъществено чрез комбинация от обновяване на компоненти и замяна на готови за ползване точки за достъп (TAP) с нови модели в звената, където обновяването на компоненти няма да е достатъчно. През третото тримесечие на 2019 г. беше проведено проучване на ситуацията в държавите членки, което обхвана и въпроса дали за модернизирането ще бъдат необходими доставки на ново оборудване. Инсталирането на новите TAP в тестова среда започна през декември 2019 г., след като бяха осъществени две пилотни дейности по инсталиране. След приключването на дейностите по модернизиране през юли 2020 г. комуникационната инфраструктура за ВИС ще осигурява почти седем пъти по-голям капацитет и ще обезпечи въвеждането в експлоатация на СВИ и ETIAS.

Модернизиране на комуникационната инфраструктура за ШИС

Модернизирането на комуникационната инфраструктура за TESTA-ng за ШИС започна през 2018 г. и продължи през отчетния период. Основните звена в Швейцария, Полша и Португалия вече бяха модернизирани през 2018 г. с увеличаване на скоростта на предаване до 100 Mbps. Модернизирането на основните звена в Австрия, Германия и Нидерландия беше реализирано през 2019 г. След изпълнението на тази начална стъпка бяха предприети дейностите по цялостно модернизиране на инфраструктурата в останалите държави членки, което ще обезпечи изпълнението на изискванията с AFIS за ШИС II. Капацитетът за предаване на TAP и линиите за централната ШИС II в ЦЗ и РЦЗ беше увеличен от 1 Gbps на 2 Gbps. Успешно приключи тестването на модел 2 на TAP, които ще бъдат въведени в експлоатация в държавите членки. След това TAP, модел 2 беше инсталиран в две държави членки за допълнително тестване, въз основа на резултатите от което беше приет за по-нататъшно въвеждане в експлоатация във всички държави членки. През ноември 2019 г. започна работата по модернизиране, която се осъществява с темп от три звена месечно. Комисията и eu-LISA взеха решение модернизирането да се осъществява с по-бавен темп поради бюджетни съображения. Съгласно условията на договора всички държави членки ще получат първоначално увеличаване на капацитета за предаване до 50 Mbps с възможност за допълнително увеличаване до 100 Mbps на по-късен етап, в зависимост от потребностите. След приключването на дейностите по модернизиране всички държави членки ще разполагат със скорост на предаване, увеличена от 10 Mbps на 50 Mbps, с възможност за увеличаване до 100 Mbps.

Увеличаване на капацитета на комуникационната инфраструктура за EuroDomain

Приложението Евродак използва комуникационната инфраструктура за EuroDomain за осигуряване на свързването между централната система на Евродак и националните системи. Задачите, свързани с изпълнението на бюджета за EuroDomain и договорните въпроси, са от компетентността на Комисията (ГД „Информатика“), но изпълнението на бюджета и договорните въпроси във връзка с TAP за EuroDomain в ЦЗ и РЦЗ се управляват от Агенцията. Дейността по увеличаване на капацитета на TAP за EuroDomain в ЦЗ и РЦЗ беше отложена до одобряването на преработения Регламент за Евродак. Увеличаването на скоростта на предаване в рамките на Евродак ще бъде необходимо, само ако преработеният Регламент за Евродак съдържа изискването за модернизиране на мрежата.

Доразработване на второто ниво на криптиране

В комуникационната инфраструктура за ШИС е вградено второ ниво на криптиране, с цел да се гарантира, че трети лица не могат да получат достъп до некодирани данни, докато комуникационната инфраструктура за ВИС не е снабдена с второ ниво на криптиране. През отчетния период беше изпълнен пилотен проект за реализиране на второ ниво на криптиране в рамките на комуникационната инфраструктура за ВИС. Пилотният проект беше успешно изпълнен посредством изграждане на решение за три държави членки в рамките на подготвителната среда.

Цялостното въвеждане в експлоатация на второто ниво на криптиране за ВИС за всички държави членки обаче беше отложено. Функциите за второ ниво на криптиране за ВИС и СВИ трябва да работят съвместно, тъй като използват една комуникационна инфраструктура, като същевременно те трябва да отговарят на изискванията на нормативната уредба (т.е. да е налице логическо разделяне на данните). Поради това е необходима по-голяма яснота относно структурата на второто ниво на криптиране за СВИ, преди да се пристъпи към въвеждането в експлоатация на второто ниво на криптиране за ВИС за всички държави членки, с оглед да се избегнат допълнителни разходи и загуба на достъпност, които са възможни, ако двете решения за второ ниво на криптиране не се разработват успоредно.

Доразработване на UWAN

Беше реализиран проект за тестване на концепция, чието изпълнение започна през 2017 г., с цел да се изготвят изискванията за единна мрежа за отдалечена връзка (UWAN) за поверените на Агенцията широкомащабни информационни системи. В резултат на втория етап от проекта, който беше реализиран през 2018 г., беше изготвена препоръка за тестване на решения за SD-WAN (определена с помощта на софтуер мрежа за отдалечена връзка). Задачата в рамките на заключителния етап от проекта, чието изпълнение приключи през май 2019 г., беше да бъдат тествани идентифицираните решения. Съгласно резултатите от проучването решенията може да отговарят на нуждите на Агенцията. Резултатите от това проучване ще се използват в рамките на бъдещи дейности по разработване и усъвършенстване на WAN за широкомащабните информационни системи.

Началото на провеждането на проучването за единен периметър за мрежи за отдалечена връзка беше планирано за 2019 г. Целта на това проучване беше да се подобри начинът на свързване на широкомащабните информационни системи с комуникационната инфраструктура, със специален акцент върху сигурността, мащабируемостта, гъвкавостта и производителността. Провеждането на проучването беше отложено до определянето на изходните параметри за СВИ по отношение на структурата на периметъра. Наличните изходни параметри ще се използват за съгласуване с другите системи.

Обща споделена инфраструктура

Агенцията изпълнява програма за обща споделена инфраструктура (ОСИ) с цел подобряване на управлението на жизнения цикъл на инфраструктурата. Целта на програмата е да се централизират и опростят техническите услуги и да се поддържа и развива обща инфраструктура, използвана от поверените на Агенцията широкомащабни информационни системи, в съответствие с разпоредбите на законодателните инструменти.

През отчетния период Агенцията обезпечи оперативното управление и текущото функциониране на инфраструктурата на системите посредством управление на инциденти, изпълнение на искания, управление на проблеми и внедряване на промени и версии. Оперативно управление и текуща експлоатация на инфраструктурата се осъществяваха и в резервното звено в Санкт Йохан им Понгау.

Един от най-важните продукти, изготвени през 2019 г. в рамките на програмата за ОСИ, беше хармонизираният „технологичен стандарт и каталог на технологичния портфейл“, който представлява основа за реализацията на обща споделена инфраструктура и по-специално на оперативна съвместимост. Въз основа на стандарта бяха разработени няколко технически услуги: „Съхранение като услуга“ беше окончателно разработена, като същевременно започна работата по услугите „База данни като услуга“ и „Резервиране като услуга“.

В рамките на програмата за ОСИ през 2019 г. беше изпълнена голяма част от предметния обхват на проекта „Инфраструктура за тестване“, включително изготвяне на пълен набор инструменти за тестване, които бяха въведени в употреба и са на разположение от ноември 2019 г. Този продукт представлява пълен набор от интегрирани инструменти, които могат да се използват в помощ на всички елементи от процеса на тестване в eu-LISA, от управлението на изискванията до планирането, разработването, изпълнението и отчитането на тестовете. Изпълнението на проекта ще продължи в началото на 2020 г., за да бъдат реализирани всички поставени цели и да бъдат изпълнени допълнителни модули, които ще осигурят възможности за наблюдение в почти реално време на дадено приложение и неговата инфраструктура по време на тестовете на ефективността му и тестове с натоварване.

Друг проект, включен в програмата за ОСИ, беше изграждането на технически платформи за обща споделена инфраструктура в различни среди, които ще се използват в бъдеще за прехвърляне на съществуващите системи. Новите приложения ще бъдат хоствани в тази нова среда за ОСИ.

1.1.6 Сигурност

Сигурността е основен елемент от всички дейности, осъществявани от една организация с акцент върху информационните технологии, каквато е eu-LISA, не само с оглед на нормативните изисквания, но също и предвид ролята на Агенцията на център за високи постижения в областта на предоставянето на ИТ услуги, която включва обезпечаването на сигурността на системите и информацията.

През 2019 г. звеното за сигурност на Агенцията продължи да изпълнява и развива мерките за физическа сигурност и сигурност на персонала, с цел създаване на безопасна и сигурна работна среда, по-специално в звената на Агенцията и по отношение на достъпа до тях.

КПЕ 1 отразява броя на установените критични недостатъци в резултат на тестовете за сигурност, като целевата стойност е нула. За 2019 г. стойността на КПЕ 1 е едно. По време на тестовете за сигурност Агенцията установи наличие на една категория фактори на уязвимост, във връзка с които бяха предприети мерки съобразно процеса за управление на риска. КПЕ 2 отразява процентния дял на установените рискове за сигурността, които са предмет на гарантирани мерки за сигурност, като стойността на този показател за 2019 г. е 90 %. Звеното за сигурност изпълнява допълнителни коригиращи мерки за управление на излагането на системите на оставащите 10 % от категориите уязвимост.

Като основен елемент от рамката на eu-LISA за управление на сигурността на информацията Агенцията създаде, управлява и развива текущо своя система за управление на сигурността на информацията в съответствие с приложимите стандарти и международни най-добри практики. Политиките и процедурите за сигурност бяха допълнително развити и усъвършенствани, като в тях бяха отразени приложимите политики на Европейската комисия, по-специално по отношение на защитата на чувствителната класифицирана и неклассифицирана информация, в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1726. В рамките на дейностите по разработване на СВИ беше изготвена необходимата документация относно аспектите на сигурността и обезпечаването на непрекъснатостта на дейността на системите.

В съответствие с нормативните изисквания Агенцията предприе преглед и актуализиране на плановете за сигурност на ШИС, ВИС и Евродак.

За да гарантира, че централните системи на Евродак, ВИС и ШИС ще продължат да отговарят стриктно на изискванията на съответните законодателни инструменти по отношение на защитата и сигурността на данните, Агенцията продължи да работи за укрепване и развитие на рамката и процедурите за сигурност на организацията, на управляваните от нея системи и на съответните комуникационни мрежи. През цялата година се извършваше постоянно наблюдение и управление на остатъчните рискове, за да се гарантира, че по отношение на информационните системи са приложени и управлявани правилно подходящи мерки за контрол на сигурността. За отстраняването на всички идентифицирани проблеми с критично значение се работи посредством съчетание от коригиращи действия и проверки за отстраняване на слабостите. По отношение на ВИС и ШИС II Агенцията работи по изпълнението на препоръките, формулирани в резултат на упражненията за сигурност, проведени през 2017 и 2018 г. (таблица 3).

Таблица 3: Етап на изпълнение на упражненията за сигурност — препоръки

	Изпълнено	Частично изпълнено	Работата не е започнала	Без приложение
Препоръки от упражнението във връзка с ВИС	36	28	5	—
Препоръки от упражнението във връзка с ШИС II	24	30	7	1

По отношение на Евродак през 2019 г. беше проведено подобно оперативно упражнение с участието на eu-LISA и шест държави членки с цел тестване на сигурността, непрекъснатостта на дейността, управлението на инциденти и други аспекти, свързани с експлоатацията на ИТ. Докладът за упражнението беше предоставен за приемане на управителния съвет през 2020 г. За 2020 г. е планирано провеждането на упражнение за сигурност и непрекъснатост на дейността, обхващащо повече от една системи.

В областта на сигурността на информацията през 2019 г. беше въведен включващ три направления подход за повишаване на сигурността на системите: 1) текущи усилия за актуализиране и усъвършенстване на рамката на политиката за сигурност на Агенцията; 2) доразработване на подхода за управление на рисковете за сигурността и 3) консолидиране на дейностите по развитие на техническата архитектура за сигурност.

В съответствие с технологичната стратегия на Агенцията, включваща целта за консолидиране на разработването на мерките за контрол на сигурността на равнището на ОСИ, Агенцията изпълни редица проекти, включващи реализацията на Системата за управление на информация и събития, свързани със сигурността (SIEM) и новата Инфраструктура на публичния ключ, работата по която започна през 2019 г. и се планира да приключи през 2020 г. Наред с горното през 2019 г. Агенцията изготви план за усъвършенстване на способностите за управление на привилегирания достъп в рамките на проект за управление на самоличността и достъпа. Работата по този проект обаче не започна поради ограничения бюджетен таван по договора за ОСИ. Вместо това беше взето общо решение за отмяна на искането за услугата и да се потърси алтернативен начин за изпълнение на този проект. Предпочетеното решение е тази услуга да бъде реализирана и въведена в действие в рамките на програмата за въвеждане в експлоатация на СВИ.

Останалата част от работата по въвеждането на специфични мерки за контрол за Системата за управление на непрекъснатостта на дейността беше изпълнена по план. Това включва разработване на корпоративни процедури за осигуряване на непрекъснатостта на дейността, правила за прилагане относно непрекъснатостта на дейността и изпълнение на препоръки, формулирани в резултат на упражненията за непрекъснатост на дейността.

Сътрудничеството с държавите членки и други агенции на ЕС се осъществяваше на нивото на обмен на знания и най-добри практики в рамките на двугодишната среща на мрежата на служителите по сигурността. Експертната група, председателствана от eu-LISA, разгледа теми, включващи сигурността на системите, защитата на данните, управлението на инцидентите и устойчивостта на съществуващите и бъдещите широкомащабни информационни системи. В процеса на подготовка за реализацията на СВИ Мрежата на служителите по сигурността взе участие в изготвянето на препоръки относно плановете за сигурност и непрекъснатост на дейността, които ще бъдат използвани от държавите членки като изходни нива за техните мерки за контрол.

В рамките на осъществявания обмен на най-добри практики през май 2019 г. eu-LISA организира среща на Мрежата за непрекъснатост на дейността, в която участваха експерти по осигуряване на непрекъснатост на дейността от институции и агенции на ЕС. Този форум разглежда решения за повишаване на подготвеността за събития, нарушаващи нормалната дейност, посредством упражнения, дейности за повишаване на осведомеността относно непрекъснатостта на дейността и обучение. Наред с това се разглеждат нови технологии, които могат да се използват за подкрепа и повишаване на устойчивостта на агенциите и институциите на ЕС.

1.1.7 Защита на данните

Агенцията трябва да осигури високо ниво на защита на данните в съответствие със законодателството на ЕС в областта на защитата на данните и специфичните разпоредби, приети за всяка широкомащабна информационна система (член 2 от учредителния регламент на eu-LISA). От декември 2018 г. Агенцията е задължена да изпълнява изискванията на Регламент (ЕС) 2018/1725,²⁷ в който са определени правила относно това как агенциите на ЕС следва да обработват съхранявани от тях лични данни на физически лица, особено във връзка с правото на защита на личните данни и правото на неприкосновеност на личния живот. С този нов регламент правилата за агенциите на ЕС бяха приведени в съответствие с правилата, предвидени в Общия регламент за защита на данните (ОРЗД), който е в сила от май 2018 г.

Агенцията планира и предприе изпълнението на новите изисквания и задължения, произтичащи от този нов регламент. Въз основа на резултатите от извършен анализ на пропуските бяха предприети редица действия, първото от които беше изготвянето на нови „Правила за прилагане за ДЛЗД на eu-LISA“, които впоследствие бяха приети от управителния съвет на 9 октомври. Обобщена информация за основните констатации от извършения анализ на пропуските и препоръчаните във връзка с тях действия беше предоставена на заседанието на управителния съвет, проведено през ноември 2019 г.

Новите клаузи за защита на данните бяха включени в новите и съществуващите договори. Агенцията изготви нови образци за документиране на операции по обработване на данни, за проверки на съответствието, анализи на риска, оценки на прагови нива и нарушения на сигурността на данните. Също така беше изготвен подробен образец за съставяне на доклади за оценки на въздействието върху защитата на данните (ОВЗД). С цел повишаване на осведомеността относно новия регламент длъжностното лице по защита на данните (ДЛЗД) организира информационни занятия за персонала на eu-LISA и работещите в звената външни изпълнители и осъществяваше редовна комуникация с Агенцията посредством различните канали за вътрешна комуникация. На служителите, нуждаещи се от конкретни съвети и напътствия, за да могат да изпълняват своите задължения като администратори на данни съгласно новия регламент, бяха предложени индивидуални консултации. В помощ на администраторите на данни бяха изготвени образци и указания стъпка по стъпка за документиране на операциите по обработване на данни. Беше съставен и „Списък на необходимите действия при нарушения на сигурността на данни“. В списъка са подробно описани стъпките и действията, които следва да бъдат предприети в случаи на такива нарушения на сигурността на данните.

²⁷ Регламент (ЕС) 2018/1725 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни, ОВ L 295, 21.11.2018 г., стр. 39–98.

Успоредно с прилагането на новия регламент Агенцията взе решение да насочи наличните ресурси към предоставяне на насоки и подкрепа за защита на данните на екипите, които работят по доразработването на съществуващите и разработването на новите системи. Друг приоритет беше проверката на централната система на Евродак от Европейския надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД), извършена през втората половина на годината. В резултат на предприетото преразглеждане на приоритетите беше взето решение за отлагане на планираното годишно проучване по въпросите на защитата на данните.

Управителният съвет получаваше редовна информация за нивото на съответствие и дейностите в Агенцията в областта на защитата на данните посредством междинни доклади, които бяха предоставени през март от изпълняващия към момента задълженията на ДЛЗД и през ноември — от новоназначеното ДЛЗД. ДЛЗД е длъжно да изготвя и предоставя на управителния съвет годишен доклад за съответствието на eu-LISA с приложимите законодателни изисквания в областта на защитата на данните. Годишният работен доклад на ДЛЗД за 2018 г. онагледява работата, изпълнена от ДЛЗД през годината. По изключение, поради подадената оставка на предишното ДЛЗД този доклад беше изготвен и предоставен на управителния съвет преди края на 2018 г. Докладът беше съответно публикуван на уебсайта на Агенцията.

През януари 2019 г. изпълняващият длъжността на ДЛЗД организира занятие за повишаване на осведомеността с цел отбелязване на Деня за защита на личните данни. В рамките на това занятие всички служители на Агенцията бяха запознати с преглед на правата на субектите на данни, изискванията за документиране на дейностите по обработване, оценките на въздействието върху защитата на данните, нарушенията на сигурността на данните и ролята на длъжностното лице по защита на данните и Европейския надзорен орган по защита на данните.

На 24 май беше организирано ново учебно занятие, посветено на видеонаблюдението и аспектите, свързани със защитата на данните. Наред с горното ДЛЗД на eu-LISA популяризира организирани от ЕНОЗД учебни занятия, открити за участие за служителите на Агенцията. През 2019 г. бяха проведени четири учебни занятия за ръководители на звена / сектори.

Наред с това информация, свързана със защитата на данните, се помества в седмичния вътрешен информационен бюлетин на Агенцията, който се разпространява сред всички служители и външни изпълнители, работещи в звената на Агенцията. Седмичният информационен бюлетин съдържа специална рубрика, посветена на защитата на данните, която се подготвя от ДЛЗД. Целта на тази рубрика е на служителите да се предоставя актуална информация за приложимите насоки, достъпните занятия за обучение и новостите в тази област.

1.1.8 Отчитане и статистика

През 2019 г. eu-LISA изготви и публикува няколко доклада за Евродак, ШИС II и ВИС в съответствие с приложимите към тези системи законодателни инструменти. Във връзка с всеки публикуван доклад Агенцията изготви фактологична справка, представяща нагледно основните факти и данни, с цел увеличаване на прозрачността и видимостта на използването на системите. Докладите и фактологичните справки са публично достъпни на уебсайта на Агенцията.²⁸

Евродак — статистически данни за 2018 г.²⁹

Докладът под заглавие „Евродак — статистически данни за 2018 г.“ беше предоставен през март 2019 г. на институциите на ЕС и беше публикуван на уебсайта на Агенцията. Той беше приет предварително от консултативната група за Евродак. В доклада са предоставени статистически данни за функционирането на централната система на Евродак, по-специално относно броя на предадените групи от данни и броя на съвпаденията, разбити по категории и по държави членки и асоциирани държави.

²⁸ <https://eulisa.europa.eu/our-publications/reports>.

²⁹ <https://www.eulisa.europa.eu/Publications/Reports/Eurodac%20-%202018%20statistics%20-%20report.pdf>.

Годишен доклад за дейностите за централната система на Евродак, включително за техническото функциониране и сигурността на системата³⁰

Този доклад беше предоставен на институциите на ЕС през юни 2019 г. и беше публикуван на уебсайта на Агенцията след приемането му от управителния съвет на 14 юни. Докладът съдържа информация за основните насоки на развитието на системата и обобщено представяне на годишните статистически данни, както през предходните години.

Актуализиран списък на определените органи, които имат достъп до данните, документиран в централната система на Евродак³¹

Документът беше приет от управителния съвет на 17 април, след което беше публикуван на уебсайта на Агенцията.

ШИС II — статистически данни за 2018 г.³²

Докладът под заглавие „ШИС II — статистически данни за 2018 г.“ беше предоставен през март 2019 г. на институциите на ЕС и беше публикуван на уебсайта на Агенцията. Той беше приет предварително от консултативната група за ШИС. В доклада са предоставени статистически данни за ШИС II относно броя записи по категории сигнали, броя на съвпаденията по категории сигнали и честотата на индивидуалните случаи на достъп до ШИС II.

Трети доклад за техническото функциониране на централната ШИС II и нейната комуникационна инфраструктура³³

Докладът беше приет от управителния съвет на 24 октомври. Той беше предоставен на институциите на ЕС и публикуван на уебсайта на Агенцията. Докладът се отнася до периода от 1 януари 2017 г. до 31 декември 2018 г. и описва предприетите дейности по оперативното управление на централната система на ШИС II, което обхваща нейната сигурност, както и събраните годишни статистически данни.

Актуализиран списък на компетентните органи за ШИС II, актуализиран списък на националните бюра за ШИС II и националните бюра Sirene

Двата документа бяха публикувани в *Официален вестник на Европейския съюз*, С 222, 2 юли 2019 г.

Четвърти доклад за техническото функциониране на ВИС

Към края на годината Агенцията започна работата по новия доклад, който обхваща периода от октомври 2017 г. до септември 2019 г.

1.1.9 Обучение за държавите членки

През отчетния период eu-LISA започна провеждането на планираните дейности за обучение за 2019 г. Бяха проведени двадесет и пет курса за обучение с различна тематика и обхват. По-голямата част (64 %) от курсовете за обучение на eu-LISA се провеждат под формата на присъствени занятия, следвани от уебинарите (36 %) и курсовете за електронно обучение. По-голямата част от курсовете бяха посветени на ВИС (60 %), следвани от курсовете относно ШИС (12 %), Евродак (12 %) и курсовете за обучение на хоризонтална тематика (12 %).

Изпълнението на втория цикъл от програмата за обучение и развитие на ИТ оператори на ВИС продължи с провеждането на учебно занятие за участници на средно ниво (L2) на 6 март в Страсбург. Целта на курса беше целевата аудитория, състояща се от ръководители и оперативни служители на високо ниво на единното звено за контакт (ЕЗК), да се запознае с принципите и техническите аспекти на функционирането на системата ВИС, както и с подробен преглед на оперативните дейности. Изпълнението на програмата за обучение и развитие на ИТ оператори на ВИС приключи със занятие за напреднали участници (L3), което се проведе в Талин на 3—

³⁰ <https://www.eulisa.europa.eu/Publications/Reports/2018%20Eurodac%20Annual%20Report.pdf>.

³¹ <https://www.eulisa.europa.eu/Publications/Reports/2019%20Eurodac%20updated%20list%20of%20authorities%20-%20asylum.pdf>.

³² <https://www.eulisa.europa.eu/Publications/Reports/SIS%202018%20statistics.pdf>.

³³ <https://www.eulisa.europa.eu/Publications/Reports/Central%20SIS%201%20Report%20technical%20functioning%202017-2018.pdf>.

4 април. Занятия за обучение бяха организирани и за нови служители, работещи с ВИС, от България, Румъния, Хърватия и Европол.

Програмата за обучение и развитие на ИТ оператори на Евродак през 2019 г. започна с провеждане на обучение на начално ниво (L1) на 9 април в Страсбург, в рамките на което бяха представени функционалните принципи и техническите аспекти на системата Евродак, както и преглед на функционирането на системата. Обучението на междинно ниво (L2) се проведе на 6 май в Страсбург и предостави подробен преглед на каналите за комуникация на ЕЗК с центъра за обслужване на eu-LISA; наред с това бяха представени съответни най-добри практики относно изпълнението на задачите на ЕЗК и беше направен преглед на ролята на съответните структури. Обучението за напреднали (L3) се проведе на 12 юни 2019 г. в Талин и беше насочено към подобряване на общото използване на системата Евродак посредством предоставяне на най-актуална и подробна информация и опит относно технически и оперативни аспекти на системата.

Във връзка с ШИС през годината бяха проведени редица уебинари, посветени на актуалните статистически данни и резултатите от проверките за съответствие на данните за държавите, където се провеждат оценки по Шенген. На 4 и 5 юни в Страсбург беше проведен курс, посветен на ЕЗК за ШИС II, чиято цел беше участниците да се запознаят с подробни обяснения за оперативните понятия, които са необходими във връзка с текущото изпълнение на функциите на ЕЗК на национално равнище. Беше организирана и поредица от курсове, посветени на ШИС II за SIRENE (посветен на оперативната дейност курс, проведен съвместно със CEPOL, и технически курс). И накрая, във връзка с ШИС през годината бяха проведени поредица от програми за обучение на нови служители от Ирландия, Frontex и Европол.

В областта на електронното обучение eu-LISA постигна напредък в усилията си за укрепване на своята система за управление на ученето и компонента за електронно обучение в портфейла на eu-LISA от дейности за обучение. През 2018 г. бяха разработени 12 курса за електронно обучение, а съдържанието на други 11 курса беше актуализирано. Важен етапен резултат беше разработването и въвеждането на модул за изцяло самостоятелно електронно обучение под надслов „Основни начала на ШИС и SIRENE“.

През 2019 г. Агенцията продължи да развива своето плодотворно сътрудничество с държавите членки посредством дейностите на мрежата на националните звена за контакт, сътрудничество с Европейската комисия и партньорите си от агенциите на ЕС в областта на правосъдието и вътрешните работи (и по-специално CEPOL, Frontex и Европол). Провеждането на съвместни занятия за обучение продължи и през 2019 г., основно в партньорство със CEPOL и Frontex. В рамките на участието на eu-LISA в EMPACT³⁴ Агенцията организира занятие за повишаване на осведомеността относно съответните функции на Евродак и ШИС II. Наред с това eu-LISA взе участие в работата на Групата за контакти в областта на обучението на агенциите в областта на правосъдието и вътрешните работи, като координира планирането и управлението на бъдещите занятия за обучение в областта на оперативната съвместимост. Действия по изпълнението на предложените мерки ще бъдат предприети през 2020 г.

И накрая, във връзка със СВИ Агенцията продължи да се подготвя за провеждане на обучение за държавите членки, като по-специално насочи усилията си към разработване на програма за обучение, която ще се проведе преди въвеждането на системата в експлоатация, на темата за техническото използване на СВИ. През март 2019 г. приключи изготвянето на анализ на потребностите от обучение, по-конкретно насочен към определяне на целевите аудитории, на темите на обучението и на очакваните резултати от него. На следващия етап бяха определени целевите аудитории по отношение на СВИ и бяха изготвени съответни планове за обучение. През 2019 г. бяха предприети и първите стъпки за изготвяне на плановете за обучение относно ETIAS. Първото онлайн занятие за обучение относно СВИ се проведе през декември 2019 г., като темите бяха архитектурата на високо равнище и пътната карта за реализацията.

34 Европейска мултидисциплинарна платформа за борба с криминални заплахи

1.1.10 Наблюдение на научните изследвания и технологиите

В съответствие с изискванията на учредителния регламент през цялата 2019 г. Агенцията изпълняваше дейности по наблюдение на научните изследвания и технологиите. Наред с публикуването на доклада на Агенцията за наблюдението на научните изследвания и технологиите тя продължи да работи по пътната карта, като работата в тази насока включваше разработване на методология за определяне на приоритетите на дейността по наблюдение на научните изследвания и технологиите.

В рамките на изпълнението на функцията за наблюдение на научните изследвания и технологиите през цялата 2019 г. продължи събирането на информация за научни и технологични разработки в съответствие с мандата. Някои от приоритетите в дейността по наблюдение на научните изследвания и технологиите останаха непроменени в сравнение с предходните години с оглед на тяхната продължаваща относимост, като например биометричните технологии, технологиите на разпределения регистър, нови архитектурите и изкуственият интелект.

Най-важният резултат от дейностите по наблюдение на научните изследвания и технологиите през 2019 г. беше публикуването на доклада „Distributed Ledger Technologies and Blockchain for Large-Scale IT“ (Технологии на разпределения регистър и блокчейн технологии за широкомащабни информационни системи). Перспективи за eu-LISA през декември.³⁵ Макар че работата по доклада започна през 2018 г., по-голямата част от нея, включително събирането на данни, анализът и изготвянето на доклада, беше извършена през 2019 г.

Значителен брой дейности бяха изпълнени и в областта на изкуствения интелект (ИИ) с оглед на нарастващото значение на тази област за сектора на правосъдието и вътрешните работи. По-конкретно Агенцията представи концептуален документ на високо равнище под заглавие „Artificial Intelligence in the Operational Management of Large-Scale IT Systems“ (Изкуственият интелект и оперативното управление на широкомащабните информационни системи“). Перспективи за eu-LISA на заседанието на Постоянния комитет за оперативно сътрудничество в областта на вътрешната сигурност (COSI), проведено през ноември 2019 г.

Наред с горното през четвъртото тримесечие на 2019 г. започна работата по изготвяне на доклад за наблюдението на научните изследвания и технологиите за изкуствен интелект в областта на широкомащабните информационни системи, като целта беше докладът да бъде публикуван през четвъртото тримесечие на 2020 г. Работата по доклада се изпълняваше успоредно с подпомагането на специализирано проучване, изпълнявано с водещата роля на ГД „Миграция и вътрешни работи“ и посветено на приложенията на изкуствения интелект в областите на границите, миграцията и сигурността. Агенцията допринесе за реализацията на споменатото проучване, като участва в обсъждания, предостави информация във връзка с относими сценарии на използване и извърши преглед на продукти от дейността. Наред с това от пролетта на 2019 г. Агенцията подпомагаше дискусиите относно приложенията на изкуствения интелект в областите на сигурността и правоприлагането в рамките на поредица от семинари, проведени с координацията на ГД „Миграция и вътрешни работи“.

Друго важно направление на работата беше предоставянето на информация на заинтересованите партньори на eu-LISA за технологичните нововъведения, както и обезпечаването на ефективен обмен на информация, който е необходим за изграждане на капацитет. В тази насока функцията за наблюдение на научните изследвания и технологиите допринесе за провеждането на редица събития, предназначени за съответните заинтересовани партньори, включително:

- две кръгли маси за представители на сектора, първата от които беше организирана в Букурещ с подкрепата на румънското председателство на Съвета на ЕС, а втората — в Талин;
- годишната конференция на Агенцията, която се проведе в Талин под егидата на финландското председателство на Съвета на ЕС.

35 <https://www.eulisa.europa.eu/Publications/Reports/DLTs%20%20blockchain%20report.%20Dec%202019.%20Key%20findings.pdf>.

Наред с горното функцията за наблюдение на научните изследвания и технологиите предостави своя принос за подготовката на редица събития, организирани от заинтересовани партньори на eu-LISA, включително: Конференцията за сигурността на границите, проведена в Милано през февруари 2019 г., Европейския полицейски конгрес, организиран в Берлин през февруари 2019 г., Конференцията за пътническите терминали, проведена в Лондон през март 2019 г., конференцията „Connect:ID“, проведена във Вашингтон, Федерален окръг Колумбия, през април 2019 г., организираното от „Planet Biometrics“ събитие под надслов „Identity Week“, проведено в Лондон през юни 2019 г., и международната среща на върха за границите, проведена във Вашингтон, Федерален окръг Колумбия, през юни 2019 г.

Обхватът на функцията за наблюдение на научните изследвания беше разширен значително с приемането на преработения учредителен регламент на eu-LISA през ноември 2018 г. Наред с дейността по наблюдение на технологиите новият мандат включва отговорност за прилагането на части от Рамковата програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации. Агенцията инициира диалог със звеното на Комисията (ГД „Миграция и вътрешни работи“), отговорно за координацията на съответната част от рамковата програма на ЕС. Диалогът ще продължи през 2020 г., с цел да бъдат първоначално проучени възможностите за взаимодействие на Агенцията със съответните проекти и да се прецени как тя може да допринесе за определянето на бъдещите тематични приоритети.

Тези теми ще бъдат обсъдени успоредно с работата по изготвяне на новата стратегическа визия на Агенцията в областта на научните изследвания и иновациите през 2020 г., в съответствие с разширения мандат и очакванията на заинтересованите партньори.

1.2 Обща стратегическа цел 2:

ЗАПАЗВАНЕ И РАЗШИРЯВАНЕ НА РОЛЯТА НА АГЕНЦИЯТА КАТО ЦЕНТЪР НА ЕС ЗА ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ И ДОСТАВЧИК НА УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА ИКТ

1.2.1 Вътрешна служба за управление на проекти

В член 2, буква а) от учредителния регламент на eu-LISA е предвидено, че eu-LISA осигурява „разработването на широкомащабни информационни системи, като използва подходяща структура за управление на проектите за ефикасно разработване на широкомащабни информационни системи“. Вътрешното звено за управление на проекти на eu-LISA (ЕРМО) беше създадена през 2017 г. Мисията на звеното е да интегрира и наблюдава всички проекти и програми, изпълнявани от eu-LISA, и да допринесе за вътрешното управление на Агенцията с цел осигуряване на прозрачност и отчетност.

През 2019 г. ЕРМО продължи да работи по изпълнението на пътната карта за дейността си, предприемайки мерки в няколко ключови области и укрепвайки своите процедури за вътрешен контрол във връзка с прилагането на методологията на Агенцията за управление на проекти.

Списък за изпълнение

През 2019 г. Агенцията закрепи формално своя подход по отношение на предприемането на изпълнението на новите проекти. В резултат на решението на изпълнителния директор за приемане на „Списък за изпълнение“ на проектите, беше изготвен първоначален списък на проекти, които да бъдат реализирани от eu-LISA през 2019 г. Първоначалният списък за изпълнение беше одобрен в края на април 2019 г.

Списъкът за изпълнение гарантира, че всеки проект е обвързан със съответно решение за финансиране. Изменения в списъка за изпълнение са възможни само с одобрението на корпоративния ръководен комитет.

Корпоративен ръководен комитет

Корпоративният ръководен комитет (КРК) беше създаден на 17 октомври с решение на изпълнителния директор и замени ръководния комитет на програмата (РКП). Задачата на КРК е да осъществява управление на

портфейлите, програмите и проектите, докато РКП беше натоварен с ръководство и надзор на програмите и проектите на eu-LISA.

Доклади за напредъка на програмите за разработване

През отчетния период Агенцията изготви доклади за напредъка на разработването на новите системи в изпълнение на изискванията на приложимите законодателни инструменти. Тези доклади се изготвят на всеки шест месеца и се изпращат на Европейския парламент и на Съвета. Наред с това Агенцията изготвяше месечни доклади, които се използват от СПУ за докладване на напредъка по съответните програми за разработване пред управителния съвет.

Управление на проекти

Ефективността на управлението на проекти е предмет на редовни последващи дейности, изразяващи се в анализ на данните за напредъка на изпълнението и предоставяне на заключителни доклади по проектите, които се изготвят от ръководителите на проектите при приключването на изпълнението.

Проверките за съответствие на проектите се организират на ранен етап в рамките на текущата дейност на Агенцията по наблюдение на съответствието на нейните дейности с утвърдената методология за управление на проекти. Въз основа на резултатите от проверката на съответствието, извършена в края на 2018 г. по отношение на продуктите за управление на проекти, бяха предприети мерки за подобрене, които включваха занятия за обучение и повишаване на осведомеността относно инструмента за вътрешно управление на проекти.

Проверката на съответствието през 2019 г. започна през ноември. Проверката на съответствието на проектите беше извършена въз основа на информацията за проектите, съдържаща се в инструмента за вътрешно управление на проекти, списъка за изпълнение за 2019 г. и списъка на финансовите участници. Обхватът на проверката включваше както проектите в процес на изпълнение, така и приключените проекти. Данните за резултатите от проектите бяха обобщени и в началото на 2020 г. резултатите бяха представени заедно с план за действие.

Управление на програми и портфейли

Ролята на ЕРМО е да изгради и поддържа организационна среда за управление на проекти на ведомствено ниво. В подкрепа на тази цел Агенцията взе решение за създаване на структура за управление на проекти и портфейли (PPM). През 2019 г. беше проведено пазарно проучване с цел идентифициране на потенциални решения за PPM. В резултат беше избран продуктът „Planview Enterprise One“, който е най-подходящото готово софтуерно решение за управление на портфейли, програми и взаимна обвързаност с други проекти. Договорът беше подписан през четвъртото тримесечие на 2019 г., с което започна етапът на изпълнение, който е предвидено да приключи в края на 2020 г.

Предварителни оценки

Във финансовите правила на eu-LISA е предвидено, че всички програми и дейности, за които са необходими значителни финансови разходи, подлежат на предварителна (*ex ante*) оценка преди тяхното одобряване и включване в годишната работна програма на Агенцията. През 2019 г. звено ЕРМО на Агенцията, в качеството си на независима организационна структура, извърши предварителните оценки. Наред с това, в съответствие с приетата през 2017 г. политика за предварителен контрол процедурата за предварителна оценка беше преразгледана и в нея беше включен двуетапен подход.

Оценка на възможностите (стъпка 1): Тази оценка трябва да бъде изготвена две години преди началото на изпълнението на проекта. Обхватът на оценката включва документацията относно методологията, първоначалната обосновка за проекта и подкрепящата документация по него, когато такава е налична.

Оценка на възможностите за реализация (стъпка 2): Тази оценка трябва да бъде изготвена една година преди началото на изпълнението на проекта. Обхватът на оценката включва ключовата документация за методологията по проекта, окончателната обосновка за проекта, събраната информация в рамките на разговорите със заинтересованите партньори и подкрепящата документация по проекта, когато става дума за предложения за големи проекти. Категорията, в която попада проектът (малък, среден, голям) се определя в съответствие с утвърдените критерии за класифициране.

Прилагайки този подход, два големи проекта, планирани за изпълнение през 2020 г., бяха подложени на предварителна оценка на възможностите за реализация, а 14 проекта, планирани за изпълнение през 2021 г., подлежах на предварителна оценка на възможностите. През ноември 2019 г. на управителния съвет бяха предоставени два обобщени доклада.

Одит на изпълнителя, натоварен с разработването на СВИ

Във връзка със семинар по осигуряване на качеството, организиран през август за представители на консорциума LIA, изпълняващ разработването на СВИ (в състав: Leonardo, IBM Белгия и Atos Белгия), Агенцията установи необходимост от проверка на правилното прилагане на процесите за управление на проекти от консорциума. С оглед на това ЕРМО извърши през третото тримесечие на 2019 г. проверка на съответствието на работни пакети 1 и 2 от проекта за реализация на СВИ, с цел да удостовери изпълнението на договорните задължения, свързани с трите основни хоризонтални процеса: управление на проекти, управление на качеството и управление на изискванията. Проверката на съответствието беше извършена въз основа на документи, предоставени от консорциума LIA и завърши с 36 констатации, 22 от които бяха класифицирани като силно критични. Резултатите излязоха през януари 2020 г. и бяха предоставени на вътрешните заинтересовани партньори на eu-LISA.

1.2.2 Поддържане и развитие на рамката за управление на ИТ услугите (ITSM)

Рамка за ITSM и текущо развитие на Агенцията с цел превръщането ѝ в център за високи постижения в областта на ИКТ услугите и корпоративното управление на ИКТ

С цел да укрепи своите оперативни дейности в съответствие с международната най-добра практика, Агенцията продължи разработването на своя модел за услуги и процеси, основан на въвеждането на библиотека за ИТ инфраструктурата (ITIL)/управление на ITSM. Въведеният през 2016 г. модел за процесите за управление на ИТ услугите на eu-LISA включва 12 процеса, които вече се прилагат. Агенцията поддържаше своя каталог с услуги, като преразглеждаше и актуализираше съществуващите услуги и при необходимост въвеждаше нови, като елемент от процеса на разработване на новите системи.

През 2019 г. приключи изпълнението на етап 2 от проекта за ITSM, като бяха успешно дефинирани следните процеси: управление на достъпността, управление на капацитета, управление на знанията и управление на постоянното усъвършенстване на услугите. Тези процеси бяха постепенно въведени в действие през годината. След тяхното въвеждане те ще укрепят в значителна степен модела за процесите на eu-LISA, а с това ще способстват и за повишаването на качеството на предоставяните услуги. Успоредно с работата по дефиниране и прилагане на новите процеси се работеше и по по-нататъшно автоматизиране и интегриране на процесите с цел осигуряване на по-добър контрол, по-голяма ефективност и постоянно усъвършенстване на предоставянето на услугите.

Процесът на управление на постоянното усъвършенстване на услугите има решаващо значение за ефективното управление на качеството. Този процес определя практическите способности, позволяващи да бъдат планирани необходимите подобрения. Регистърът за постоянно усъвършенстване на услугите беше въведен в действие до края на 2019 г. Той ще позволи да се регистрират всички инициативи за подобрения, които са свързани с услугите и процесите, резултатите от тяхната оценка, тяхната степен на приоритет и съответните очаквани резултати. Дървовидната структура за управление на eu-LISA е друг елемент от този процес. Тя ще гарантира,

че всички показатели и цели, свързани със стратегическите и конкретните цели на Агенцията, са съгласувани и ще способстват за измерването и наблюдението на постиженията.

Процесът на управление на знанията се използва за систематизиране на знанията и информацията, свързани с подкрепата на първо и второ ниво, и тези на държавите членки. Процесът беше въведен през 2019 г., като за тази цел бяха използвани функциите на инструмента „Service Manager“. С това ще се гарантира ефективното повторно използване на съществуващи знания и постепенното повишаване на тяхното качество. Наред с това процесът ще позволи да се намали до минимум зависимостта от ключови служители.

Необходимите подобрения на интегрирания инструмент за ITSM бяха реализирани през цялата 2019 г. във връзка с изискванията, свързани с новите и актуализираните процеси. Освен това инструментът беше модернизиран, с цел външните изпълнители на Агенцията да бъдат улеснени в неговото използване и с това на свой ред да се обезпечи по-ефективно отчитане на ефективността на тяхната работа, както и с цел цялостно опростяване на текущата дейност.

Според първоначалните планове проектът за реализиране на решение за разширено отчитане трябваше да бъде реализиран през 2019 г., но впоследствие неговата реализация и интеграция между управлението на активите и конфигурацията беше деприоритизирана и отложена за 2020 г.

1.2.3 Управление на доставчиците и договорите

В своята дългосрочна стратегия Агенцията определи капацитета за управление на доставчиците и договорите като важна област за развитие. Това включва изпълнение на стратегия относно ресурсите, която обезпечават необходимата гъвкавост и постоянно усъвършенстване на процесите и инструментите. Също така е включено наблюдение на ефективността на дейността на Агенцията и мерки за оптимизиране на общите разходи за собствеността.

В рамките на програмата за реструктуриране „eu-LISA 2.0“ през октомври 2019 г. беше създаден специален сектор за управление на доставчиците и договорите. Първите дейности бяха насочени към определяне на необходимата численост на персонала на сектора с оглед на неговите задачи, както и към определяне на процесите и взаимодействията с други ключови вътрешни заинтересовани партньори в рамките на новата организация. Открита е процедура по набиране на персонала на сектора, която се очаква да приключи през второто тримесечие на 2020 г. Новият екип взе участие в изготвянето на техническите спецификации за хоризонталните обществени поръчки за инженерни дейности (относно хоризонталното възлагане на обществени поръчки вж. раздела относно ETIAS на стр. 44) и оказва съдействие на звената в структурата на Оперативния отдел по конкретни въпроси, свързани с управлението на договори.

1.2.4 Организационна архитектура

През 2019 г., след въвеждането в действие на новата организация „eu-LISA 2.0“, Агенцията предприе подготовка за първия етап от дейността по реализиране на организационна архитектура.

Беше изготвен документ, определящ параметрите на организационната архитектура, в който са описани процесите, които ще бъдат въведени с цел дефиниране и разработване на организационната архитектура на eu-LISA. Рамката за организационната архитектура е описана в документа „Рамка за управление на организационната архитектура на eu-LISA“. В документа е описан интегрираният подход към разработването на организационната архитектура, и общите компоненти на процесите, а също така се насърчава повторното използване на подходящи елементи от системите. Наред с горното в документа е включен процес за „искане за архитектура“. Беше изготвена пътна карта за развитие на организационната архитектура, който разглежда всички елементи на дейността като цялостна система — от създаването през усъвършенстването и достигането на определена степен на зрялост. Също така е разгледан подходът за реализация на организационната архитектура (планиране, изграждане и експлоатация), както и ползите от въвеждането на такава архитектура и

факторите, обуславящи нейния успех. Беше изготвен и мандат за създаване на ведомствен съвет за преглед на архитектурата на eu-LISA.

Работата по архитектурата на системите СВИ и ETIAS отбеляза напредък и компонентите, подходящи за повторно използване и стандартизация, бяха определени и посочени в съответно предложение, което очаква решение на управителния съвет. Понастоящем Агенцията работи по създаването на съвета за преглед на архитектурата, като една от основните задачи на този съвет ще бъде да взема решенията относно стандарти и общи и споделени компоненти.

1.3 Обща стратегическа цел 3

ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА РАЗВИТИЕТО НА АГЕНЦИЯТА КАТО ОСНОВЕН ЦЕНТЪР НА ЕС В ОБЛАСТТА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ И КОМУНИКАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ

1.3.1 Партньорски отношения с държавите членки и институциите на ЕС

През цялата година eu-LISA реализираше значителен принос към дискусиите на компетентните работни групи на Съвета и участваше в разискванията в рамките на заседанията на Съвета по правосъдие и вътрешни работи. Наред с горното Агенцията работи в тясно сътрудничество с румънското и финландското председателство на Съвета на ЕС, като при поискване предоставяше своя експертен капацитет и участваше в различни конференции и семинари, организирани от председателствата на Съвета.

Приносът на Агенцията към подготовката на заседанията на различни комитети, експертни срещи, семинари и форуми на високо равнище, организирани от Европейската комисия, също беше значителен, особено като се отчете фактът, че през 2019 г. се изпълняваха различните законодателни инициативи, които влязоха в сила през 2018 г. (като например преработеният Регламент за ШИС и Регламентът за ETIAS).

Агенцията работи в тясно сътрудничество с румънското и финландското председателства на Съвета на ЕС, предоставяйки експертен капацитет при съответно искане. Агенцията затвърди своята роля на важен съветник на Европейския парламент по технически аспекти, които са пряко свързани с текущите преговори по различни законодателни предложения, засягащи мандата на eu-LISA, предоставяйки например своя експертен капацитет на съзакондателите в рамките на технически тристранни дискусии. Освен това eu-LISA взе участие във, и предостави своя принос за работата на формални заседания на комитети, което включваше например редовно отчитане на напредъка на процеса на разработване на СВИ и ETIAS, а в по-неформален план и участие в технически срещи с докладчиците и докладчиците в сянка.

В рамките на процеса на реализация на преработената ШИС, СВИ, ETIAS и проекта за оперативна съвместимост Агенцията предоставяше систематична подкрепа на Европейската комисия и държавите членки във връзка с подготовката на актовете за изпълнение и делегираните актове, подпомагаше провеждането на комплексни технически дискусии на оперативно и организационно равнище и участваше активно в заседанията на Комитета по интелигентни граници, Комитета за оперативна съвместимост, Комитета за ШИС/SIRENE и всички компетентни експертни подгрупи.

Съвместната консултативна група за СВИ и ETIAS започна да провежда своите заседания на 13–14 март 2019 г. *Ad hoc* работната група за ИКТ решения за държавите членки с външни сухопътни и морски граници приключи своята работа с приемане на препоръки на 26 март 2019 г. Работната група беше създадена в структурата на консултативната група за СВИ и ETIAS. Тя проведе пет заседания между ноември 2018 г. и март 2019 г., с цел да идентифицира ефективно решение и обща архитектура за реализацията на СВИ по външните сухопътни и морски граници. След като задачите на тази работна група бяха изпълнени, бяха създадени две други работни групи в структурата на консултативната група за СВИ и ETIAS, едната от които имаше задачата да разисква въпроси, свързани с превозвачите, а другата беше натоварена да разглежда въпросите, свързани с биометрията. Работната група за превозвачите има за задача да работи за повишаване на осведомеността сред превозвачите

относно техните задължения, произтичащи от регламентите за СВИ и ETIAS, както и от Шенгенската конвенция. Тя също така наблюдава и обсъжда степента на подготовката на превозвачите за прилагане на посоченото по-горе законодателство, включително всички относими оперативни / технически аспекти. Първото заседание на тази работна група се проведе на 4 юни в Брюксел и беше последвано от две други заседания, проведени съответно на 20 септември и 19 декември. Работната група по биометрия предоставя платформа за технически дискусии между експертите по биометрия на eu-LISA, Европейската комисия и държавите членки, за да могат те да обменят най-добри практики и да работят съвместно по подходящи технически решения и стандарти за съответните биометрични съпоставителни системи и бъдещата обща БСС. Работната група проведе две заседания, съответно на 15 октомври и 13 декември.

Работните групи за Евродак, ШИС и ВИС предоставяха текущо платформи на експертите на държавите членки и представителите на агенциите в областта на правосъдието и вътрешните работи и Европейската комисия за обмен на техническо ноу-хау и подкрепа във връзка с различни технически въпроси, свързани с доразработването на тези системи. Агенцията продължи да следва своята установена практика да изготвя обобщени справки за съдържанието на дискусиите в рамките на заседанията на консултативните групи, които разпространява сред своите заинтересовани партньори. Наред с това от месец юли насам Съветът публикува тези обобщени справки на портала за делегатите. Тези обобщени справки предоставят актуална и относима информация относно функционирането на широкомащабните информационни системи на представителите на държавите членки извън кръга на членовете на консултативните групи и допринасят за повишаването на осведомеността относно важната работа на консултативните групи.

Агенцията продължи да съдейства на Комисията във връзка с изготвянето на съответните презентации и участието в срещите на Форума на високо равнище по оперативна съвместимост, които се проведеха на 5 март и 15 ноември в Брюксел, както и в учебните посещения в столиците на държавите членки, свързани с постигането на готовност. През 2019 г. учебни посещения, свързани с темата за готовността, бяха организирани в Дания, Латвия, Литва, Кипър, Малта, Румъния, Чешката република, Словакия, Португалия, Швейцария, Словения и Хърватия. Целта на тези посещения беше да се обсъди степента на подготовка и готовност на национално равнище за въвеждането в експлоатация на СВИ, ETIAS, преработената ШИС и компонентите за оперативна съвместимост.

През април представители на eu-LISA и Frontex взеха участие по покана на хърватските органи в посещение на терен в Хърватия, където посетиха граничните контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) Баяково и Товарник. Посещението беше организирано, с цел да бъдат оценени актуалните предизвикателства, с които се сблъсква персоналет на граничните контролно-пропускателни пунктове, да бъдат проучени потенциални решения за облекчаване на работното натоварване и същевременно да се извърши подготовка за въвеждането на новите системи. Граничен контролно-пропускателен пункт Баяково е разположен на основния автомобилен път между Загреб, Хърватия и Белград, Сърбия, т.е. на коридора, свързващ Централна Европа и Западните Балкани и Югоизточна Европа. Повече от 6 млн. пътници и 2 млн. автомобили преминават годишно през този ГКПП. Представителите на eu-LISA и държавите членки проведеха и учебно посещение във Вашингтон, Федерален окръг Колумбия, САЩ между 3 и 8 ноември 2019 г. Целта на посещението беше да се проучи опитът на органите на Съединените щати от въвеждането на системи, сходни на СВИ и ETIAS. Участниците посетиха Митническата и гранична администрация във Вашингтон, морската граница в морското пристанище в Маями и въздушната граница на летище Дълес във Вашингтон.

В съответствие с разпоредбите на своето правно основание и очакванията на своите заинтересовани партньори eu-LISA продължи да допринася за разработването и усъвършенстване на стратегията на ЕС за вътрешна сигурност. Това включваше активно участие в текущите дискусии относно бъдещето на Прюм. Агенцията участва в подготовката и провеждането на семинарите за Прюм, организирани от Европейската комисия в Брюксел на 27 март, 25 юни и 12 декември. Освен това eu-LISA взе активно участие в дискусиите във връзка с преработването на директивите за предварителна информация за пътниците (API) и резервационни данни за

пътниците (PNR), като се включи в заседанията на съответните работни групи на Съвета (DAPIX) и проследи разискванията в рамките на третия семинар на ОССЕ за обмен за данни за пътниците и заседанията на неформалната работна група (НРГ) по PNR, проведени на 18—19 юни и 3—4 септември.

Агенцията продължи да участва активно в дейностите по три приоритета по ЕМПАСТ, а именно: „Огнестрелни оръжия“, „Атаки срещу информационните системи“ и „Организиране на незаконна миграция“. Също така Агенцията взе участие в няколко заседания, посветени основно на темите „Огнестрелни оръжия“ и „Организиране на незаконна миграция“ (например годишното въстъпително заседание на ЕМПАСТ „Огнестрелни оръжия“, проведено на 19-20 февруари, стратегическо заседание на ЕМПАСТ „Огнестрелни оръжия“ на 19 юли и заседанието за изготвяне на оперативен план за действие на ЕМПАСТ „Организиране на незаконна миграция“ на 11—12 септември), като допринесе активно към съответните дискусии. В рамките на работата по приоритета „организиране на незаконна миграция“ eu-LISA предостави оперативен принос, като организира дейност за обучение.

Шестата годишна конференция на eu-LISA под надслов „Новата информационна архитектура като движещ фактор за ефикасност и ефективност в областта на вътрешната сигурност“, която е важен елемент от сътрудничеството на Агенцията с нейните заинтересовани партньори, беше организирана с подкрепата и участието на финландското председателство на Съвета на ЕС. В рамките на конференцията беше поставен акцент върху бъдещето на вътрешната сигурност, както и върху възможностите, които предлага новата информационна архитектура в областта на правоприлагането и управлението на границите (за повече информация за годишната конференция вж. също стр. 72).

Други събития за заинтересованите страни и други партньори бяха проведени с цел представяне на мандата на eu-LISA и нейните работни процеси и осъществяване на обмен на мнения за дейностите и плановете на Агенцията. Тези събития включваха по-специално срещите с ръководители на дипломатически мисии, проведени на 18 март в Талин, с членовете на Съвета по правосъдие и вътрешни работи на 2 април в Брюксел и с членовете на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (LIBE) на 18 септември в Страсбург и на 29—30 октомври в Талин. В допълнение към планираните посещения и информационни срещи eu-LISA проведе и няколко срещи на високо равнище, например с директора на Съвместния център за високи постижения в областта на кибернетичната отбрана на НАТО, Комисията за гражданското измерение на сигурността на Парламентарната асамблея на НАТО, главния държавен секретар в румънското Министерство на вътрешните работи, парламентарния държавен секретар във Федералното министерство на вътрешните работи на Германия, министъра на вътрешните работи на Естония, делегация на естонския парламент, генералния директор по въпросите на правосъдието и вътрешните работи в генералния секретариат на Съвета на ЕС и министъра на вътрешните работи на Унгария.

Оценки по Шенген

През 2019 г. eu-LISA взе участие в 10 оценки по Шенген:

- шест оценки по Шенген за ШИС/SIRENE;
- оценки по Шенген за общата визова политика, включително ВИС;
- една внезапна оценка по Шенген за общата визова политика, включително ВИС, насочена към четири държави членки.

Агенцията оказва съдействие на Комисията и държавите членки в рамките на мисиите за оценка на ШИС/SIRENE за Чешката република през март, оценката на Полша през април, оценката на Словения през юни, повторното посещение за оценка във Франция през юни, оценката на Унгария през октомври и оценката на Словакия през ноември.

Що се отнася до оценките на общата визова политика, включително ВИС, Агенцията взе участие в следните оценки:

- оценката на Чешката република през януари, проведена в Абу Даби и Ченгду (Китай);
- непланираните оценки на Испания, Нидерландия, Франция и Швейцария през септември в Мароко;
- оценката на Унгария, проведена в Алмати (Казахстан) и Мумбай (Индия) през октомври;
- оценката на Словакия, проведена в Минск (Беларус) и Истанбул (Турция) през декември 2019 г.

1.3.2 Партньорство с други агенции на ЕС

През цялата 2019 г. Агенцията продължи да развива тясното си сътрудничество с партньорски агенции, и особено с агенциите в областта на правосъдието и вътрешните работи. Бяха подготвени планове за двустранно сътрудничество за периода 2019—2021 г. с Европол и CEPOL. Бяха изготвени проекти на планове за сътрудничество за периода 2020—2022 г. с FRA и EASO, които ще бъдат сключени през 2020 г. Плановете съдържат преглед на актуалното двустранно сътрудничество и бъдещите инициативи.

Тясно сътрудничество на оперативни равнища беше осъществено с Европол и Frontex, с цел да се гарантира прилагането на регламентите за СВИ и ETIAS, с което се създадоха условия за успешното прилагане на регламентите за оперативна съвместимост. Беше предприето сътрудничество в областта на обучението с Frontex, Европол, CEPOL и FRA, с цел да се обезпечи обучението на широк кръг заинтересовани партньори на национално равнище. При необходимост ще бъде установено сътрудничество и с други агенции.

eu-LISA разшири подкрепата, която предоставя на Европол, и предостави на тази агенция достъп до ШИС и съответните сигнали във връзка със създаването на бюрото SIRENE в Европол. Освен това eu-LISA оказва съдействие на Европол, за да може тази агенция да се подготви за свързването си с ВИС. Наред с горното eu-LISA си сътрудничи с Frontex във връзка с изграждането на връзката на тази агенция с ШИС и с цел да гарантира, че съответните екипи, разположени в рамките на оперативни дейности, могат да правят справки в ШИС.

На 9—10 юли в седалището на eu-LISA в Талин се проведе среща между агенциите в областта на правосъдието и вътрешните работи, Европейската комисия и Евростат, посветена на прилагането на регламентите за оперативна съвместимост, на която беше обсъдена степента на разработване на отделните компоненти на архитектурата за оперативна съвместимост, като беше поставен специален акцент върху създаването на ЦХДС.

Споразумението за нивото на обслужване между eu-LISA и Frontex относно звеното на Frontex за възстановяване на дейността влезе в сила на 10 октомври 2019 г. Понастоящем eu-LISA осигурява звената за възстановяване на дейността на две агенции (EASO и Frontex) в своя център за данни в Страсбург, като си поставя за цел реализиране на полезни взаимодействия и икономии между агенциите в областта на правосъдието и вътрешните работи.

През цялата 2019 г. eu-LISA вземаше редовно участие в заседанията на управителния съвет на Frontex. Наред с това eu-LISA взе участие в ежегодния ден на европейската гранична и брегова охрана през 2019 г., организиран от Frontex в Полша. Европол изпращаше редовно покани до eu-LISA за участие в заседанията на създадената към нейния управителен съвет работна група за управление на информацията, с цел eu-LISA да предоставя актуална информация за прилагането на регламентите за оперативна съвместимост. На 25—26 юни 2019 г. eu-LISA взе участие в годишната среща на звената за контакти по въпросите на обучението на агенциите в областта на правосъдието и вътрешните работи, организирана от CEPOL, както и в годишната среща на заинтересованите партньори на CEPOL, като и двете събития бяха проведени в Будапеща. В рамките на срещите беше предоставена актуална информация за двустранни и многостранни инициативи за сътрудничество между агенциите в областта на правосъдието и вътрешните работи, като те допринесоха за съвместното планиране на дейности за обучение за държавите членки относно СВИ, ETIAS и проекта за оперативна съвместимост.

Агенцията продължи да развива сътрудничеството си с ENISA на основата на подписаното през 2018 г. работно споразумение между двете агенции и сключеното през април 2019 г. споразумение за нивото на обслужване, с което е регламентиран редът за предоставянето от ENISA на подкрепа на eu-LISA за провеждането на упражнението за сигурност и непрекъснатост на дейността на Евродак, което се състоя през ноември 2019 г.

В контекста на новите системи, технологии и законодателство мрежата на служителите по сигурността на eu-LISA и комисията по сигурност на Европол проведоха общо заседание на 20 ноември, за да обсъдят аспекти на сигурността и непрекъснатостта на дейността. Експертите по сигурността обмениха най-добри практики и знания.

eu-LISA допринесе активно към дейностите на Мрежата на агенциите в областта на правосъдието и вътрешните работи, която през 2019 г. беше председателствана от Европол. Агенцията даде своя принос за дискусиите между агенциите на различни теми, включително оперативната съвместимост, иновациите и сигурността на ИКТ. По повод на десетата годишнина на Хартата на основните права на Европейския съюз ръководителите на агенциите в областта на правосъдието и вътрешните работи одобриха съвместно изявление в рамките на конференция на високо равнище под надслов „Да направим Хартата на основните права реалност за всички: 10 години от придобиването от Хартата на правно-обвързващ характер“, организирана от FRA на 12 ноември в Брюксел. На 22 ноември в Хага ръководителите на агенциите в областта на правосъдието и вътрешните работи обсъдиха настоящото и бъдещото сътрудничество с акцент върху изпълнението на Новата стратегическа програма на ЕС за периода 2019—2024 г., многогодишната финансова рамка за периода 2021—2027 г. и оперативната съвместимост на информационните системи и иновациите. Освен това те приеха „Съвместно изявление за многообразието и приобщаването“.

Наред с горното през 2019 г. eu-LISA допринесе активно за изпълнението на дейностите на Мрежата на агенциите на ЕС и взе участие в тематични срещи в областите на комуникацията, правните въпроси, стратегическото планиране, човешките ресурси и ИКТ. Бяха проведени две срещи на високо равнище на ръководителите на администрацията и ръководителите на агенциите, съответно през февруари в Брюксел и през октомври в Стокхолм.

1.3.3 Партньорство със сектора

Секторът е ключов заинтересован партньор на Агенцията, който подпомага нейната работа чрез предоставяне на висококачествени технически решения. Наред с това наблюдението на дейностите на сектора в областта на научните изследвания е важен елемент от общите дейности на Агенцията по наблюдение на научноизследователската област в съответствие с нейния учредителен регламент. Усилията за взаимодействие с участниците в сектора продължиха през 2019 г., както и през предходните години, като работата в тази насока се ръководеше от принципите на сътрудничество в общност, прозрачност и конструктивен подход.

Както и през предходните години, през 2019 г. Агенцията организира като домакин две кръгли маси за представители на сектора. Десетата кръгла маса на eu-LISA за сектора се проведе на 24 април в Букурещ (Румъния) с активната подкрепа на румънското председателство на Съвета на ЕС, като акцентът в програмата беше поставен върху изискванията към интегрираните решения за охрана на сухопътните и морските граници. След публикуването на доклада на работната група за ИКТ решенията за външните сухопътни и морски граници Агенцията прикани представителите на сектора да дадат своя принос, като предложат ефективни решения и обща архитектура за въвеждането в експлоатация на СВИ по външните морски и сухопътни граници на ЕС. В събитието взеха участие почти 100 представители на глобалния сектор на управлението на границите и сигурността, които обсъдиха законодателните изисквания, процесите и технологиите.

Единадесетата кръгла маса за сектора се проведе на 17 октомври в Талин, като в програмата беше поставен акцент върху практическите аспекти на реализацията на новата информационна архитектура в областта на правосъдието и вътрешните работи. Основната цел на събитието беше да се осъществи взаимодействие със сектора в процеса на обсъждане на конкретни предложения за реализацията на новата архитектура за оперативна съвместимост, която трябва да съответства на нормативните, функционалните и техническите изисквания. След публикуването на резюме на проучване на възможностите за реализация под заглавие „Elaboration of a future architecture for interoperable IT systems at eu-LISA“ (Разработване на бъдеща архитектура за оперативно съвместни информационни системи в eu-LISA) Агенцията призова представителите на сектора да

предоставят своя принос. В събитието се включиха повече от 100 участници от 51 различни организации в 19 държави, които представляват глобалния сектор на управлението на границите и сигурността, държави — членки на ЕС, Съединените американски щати, Канада, институции на ЕС и агенции в областта на правосъдието и вътрешните работи, както и академични институции.

1.4 Обща стратегическа цел 4

ИЗГРАЖДАНЕ НА СЪВРЕМЕННА, ЕФИКАСНА И ГЪВКАВА ОРГАНИЗАЦИЯ

1.4.1 Програма за организационно реструктуриране: „eu-LISA 2.0“

През 2019 г. Агенцията предприе програма за реструктуриране с цел въвеждане на нова организационна структура, съобразена с новия мандат на eu-LISA. Тази програма, чийто надслов е „eu-LISA 2.0“, беше разработена, с цел да се гарантира, че проектът за реорганизация е открит, прозрачен и ангажира участието на персонала на eu-LISA.

Чрез предприетото организационно реструктуриране Агенцията се стреми към:

- опростени и ускорени процеси на вземане на решения;
- по-голяма гъвкавост за работещите в Агенцията, включително повече възможности за иновации;
- повече овластяване и чувство на съпричастност посредством нови централизирани функции и хармонизирани профили;
- по-добро позициониране на Агенцията, обезпечавашо нейния траен успех.

За да гарантира успеха на тази програма за реструктуриране, Агенцията прие план за управление на промените. През отчетния период тази програма отбеляза значителен напредък. Беше окончателно изготвена новата организационна схема на Агенцията. По-конкретно тя включва напълно нова структура на Оперативния отдел и отдел „Корпоративно управление“ (предишното звено „Обща координация“), със сектори с ясно разпределени функции.

Работата по организационното реструктуриране беше разделена на четири работни направления:

- прехвърляне на съществуващи служители в новата организационна структура;
- набиране на нов персонал;
- въвеждане на новия модел за компетентностите на eu-LISA;
- преразглеждане на функционалните характеристики на звената и отделите, и на оперативния модел на Агенцията.

Повече информация за програмата за организационно реструктуриране е поместена по-долу в точка 2.2.1.

1.4.2 Стратегическо и оперативно планиране и отчитане

Агенцията полага значителни усилия за постоянно развитие на своите вътрешни процеси за планиране и програмиране, което включва стратегическо планиране, многогодишно и годишно програмиране и отчитане. Тя усъвършенства текущо своите корпоративни ИТ инструменти за планиране и организира необходимите занятия за обучение. През 2019 г. всички документи за корпоративно отчитане и програмни документи бяха приети и публикувани в сроковете, предвидени в законодателните инструменти.

Консолидираният годишен отчет за дейността за 2018 г. беше приет от управителния съвет на 26 юни 2019 г. след съгласуване с консултативните групи, след което беше изпратен на Европейския парламент, Съвета и Сметната палата. Освен това докладът беше публикуван на уебсайта на Агенцията и беше преведен на 22 официални езика (в допълнение към приетата версия на английски език).

Междинният доклад за изпълнението на програмния документ на eu-LISA за периода 2019—2021 г. беше приет от управителния съвет на 30 август след съгласуване с консултативните групи и беше изпратен на Европейския парламент, Съвета и Комисията.

В съответствие с решението на управителния съвет за делегиране на правомощия на изпълнителния директор за внасяне на несъществени изменения в годишната работна програма, на 29 март изпълнителният директор взе решение да включи в годишната работна програма за 2019 г. в рамките на програмния документ за периода 2019—2021 г. нова дейност, свързана с въвеждането на правилата на транслитерация на ИКАО от 2015 г. за ШИС II. Решението беше взето във връзка с препоръка на групата за управление на промените за ШИС II, което впоследствие беше одобрено от комитета за ШИС/ВИС. За тази препоръка беше предмет на положително становище и от консултативната група за ШИС и беше утвърдена от управителния съвет на 12 декември 2018 г.

На 19 ноември 2019 г. управителният съвет прие изменение, по силата на което в годишната работна програма за 2019 г. в рамките на програмния документ за периода 2019—2021 г. беше включено проучване относно въвеждането на процес за управление на жизнения цикъл на приложенията.

Проектът на единния програмен документ на eu-LISA за периода 2020—2022 г. беше приет от управителния съвет на 30 януари 2019 г. и беше изпратен на Европейския парламент, Съвета и Комисията за официално становище. Окончателната версия на документа беше приета от управителния съвет на 19 ноември 2019 г.

Агенцията предостави за преглед първия проектовариант на своя програмен документ за периода 2021—2023 г. на консултативните групи през октомври и на управителния съвет през ноември 2019 г. Проектът на единен програмен документ за периода 2021—2023 г. беше приет от управителния съвет на 31 януари 2020 г. и беше предоставен на Европейския парламент, Съвета и Комисията.

След въвеждането на новата организационна структура („eu-LISA 2.0“) Агенцията предприе преглед на своите процеси на планиране.³⁶

През юни 2019 г. по искане на управителния съвет Агенцията започна преглед на своите корпоративни КПЕ и през ноември на съвета беше предоставен актуализиран набор от корпоративни КПЕ. Впоследствие Агенцията приложи пробно новия набор от КПЕ по отношение на данните за 2019 г. и предостави новите набори заедно с данните за приемане през 2020 г.³⁷

През 2019 г. Агенцията предприе обстойно преразглеждане на прогнозите, залегнали в нейната многогодишна финансова рамка, при отчитане на измененията в общия график за внедряване на новите системи и техните оперативни потребности. Общата заявка на Агенцията за предстоящата многогодишна финансова рамка за периода 2021—2027 г. възлиза на 1 955 млн. EUR. Тези бюджетни кредити ще бъдат необходими за приключването на процеса на внедряване на СВИ, ETIAS, проекта за оперативна съвместимост и преработените версии на съществуващите системи; доразработване на архитектурата на съществуващите системи с цел гарантиране на висока степен на достъпност; увеличаване на оперативния капацитет на Агенцията; прехвърляне и интегриране на съществуващите системи в новата архитектура за оперативна съвместимост; изграждане на новата защитена мрежа и обезпечаване на стабилното функциониране на Агенцията.

1.4.3 Рамка за управление

Рамка за вътрешен контрол

На 19 март 2019 г. управителният съвет прие преработената рамка на eu-LISA за вътрешен контрол.³⁸ Със своето решение управителният съвет възложи на изпълнителния директор въвеждането на принципите и характеристиките на вътрешния контрол и определянето на критериите за наблюдение на вътрешния контрол. Управителният съвет освен това възложи на изпълнителния директор да определи ръководител, който да

³⁶ Новият подход беше изпробван през 2020 г. за изготвянето на единния програмен документ на Агенцията за периода 2022—2024 г.

³⁷ Актуализираният набор от корпоративни КПЕ беше приет от управителния съвет през април 2020 г.

³⁸ Решение № 2019-042 от 19.3.2019 г., достъпно на адрес: <https://eulisa.europa.eu/About-Us/access-to-documents/public-register>.

отговаря за управлението на риска и вътрешния контрол. Във връзка с това решение ръководството на Агенцията изготви критерии за наблюдение на вътрешния контрол, които бяха приети с решение на изпълнителния директор и влязоха в сила на 1 януари 2020 г. заедно с номинацията на ръководителя, отговарящ за управлението на риска и вътрешния контрол. Изпълнението, наблюдението и първата оценка на рамката за вътрешен контрол (РВК) са описани по-долу в раздел 3 (стр. 106).

Управителни органи

Що се отнася до управителните органи на Агенцията, тя продължи да предоставя висококачествена административна и логистична подкрепа за успешното функциониране на управителния съвет, съветите за програмно управление и консултативните групи.

Агенцията разполага с екип (секретариатът на управителния съвет), чиито задачи са изключително да предоставя подкрепа за дейността на управителните органи. Този секретариат подпомага работата на председателите и обезпечавя безпроблемното функциониране на групите. Основните задължения на служителите в секретариата са да гарантират, че заседанията са ефикасно организирани и документирани, да документира, проследява и предприема последващи действия относно всички решения и разисквания в групите, да проверява съответствието на решенията с нормативната уредба, да извършва наблюдение на нормативните задължения и да обезпечавя непрекъснатата комуникация и кореспонденция с членовете на групите.

Агенцията оказва пълно съдействие за създаването и функционирането на органите, свързани с управлението на новите системи. От началото на 2019 г. съветът за програмно управление за ETIAS започна да изпълнява своите функции. През март 2019 г. в областта на компетентност на консултативната група за СВИ беше включена и системата ETIAS (консултативна група за СВИ и ETIAS).

В съответствие с регламентите за СВИ управителният съвет на eu-LISA възложи на СПУ за СВИ да извърши оценката на ТСОП (техническите спецификации по обществената поръчка) за централната система на СВИ (включително физическата архитектура и инфраструктурата на НЕИ). СПУ за СВИ потвърди, че ТСОП за СВИ отговарят на нормативните изисквания, което допринесе за ограничаването на рисковете, свързани с процедурата за обществена поръчка.

Наред с това Агенцията подготви на достатъчно ранен етап управителните структури и процесите за управление, свързани с новите звена, които предстои да започнат дейност, а именно съвета за програмно управление за оперативна съвместимост, съвета за програмно управление за ECRIS-TCN, консултативната група за оперативна съвместимост и консултативната група за ECRIS-TCN.

В същото време Агенцията продължи да развива своите работни отношения със съществуващите консултативни групи (за Евродак, ШИС и ВИС), като ги включи в процесите за планиране и оперативни дейности с цел повишаване на прозрачността и използване на техния богат опит и знания.

Цялостно управление на качеството

След първата вътрешна оценка на прилагането на Общата рамка за оценка (CAF), проведена през 2017 г., беше изготвен план за действие. Степента на изпълнение на тези действия беше предмет на преглед през 2019 г., в резултат на който беше изготвен доклад за приключването на цикъла, който впоследствие беше приет от комитета за управление на Агенцията през четвъртото тримесечие на 2019 г. Беше потвърдено, че от 12-те предвидени действия б са изпълнени или частично изпълнени, 5 са в процес на изпълнение и изпълнението на 1 действие е отложено. Наред с това докладът потвърди подхода за по-нататъшното прилагане на CAF.

1.4.4 Финанси и обществени поръчки

Агенцията постоянно развиваше и укрепваше своите вътрешни финансови процеси и процедури, за да осигури прозрачно и ефективно управление на финансовите ресурси, с които разполага.

Наред с това бяха вложени много усилия за цифровизиране на някои съществени елементи от процесите по възлагане на обществени поръчки посредством платформата за електронно подаване на документи. С подкрепата на Комисията Агенцията ще се подготви за пълноценно използване на платформата за електронно подаване, благодарение което ще се осъществи окончателно преминаване от работни процеси, основани на хартиени документи, към електронни работни процеси в рамките на процеса по възлагане на обществени поръчки.

eu-LISA поднови усилията си да планира бъдещото си развитие, особено в областите на бюджета и възлагането на обществени поръчки, както и да започне да реформира своите работни процеси: през 2019 г. беше осъществено постепенно преминаване от основани на хартиени документи към електронни работни процеси при използване на общата за ЕС Усъвършенствана система за управление на документи (ARES), което обхваща повечето процеси в областите на финансите, бюджета, активите и обществените поръчки. Обновяването на процесите е ключов фактор за осигуряването на трайния успех на Агенцията, тъй като е очевидно, че поемането на нови задачи и свързаното с това повишаване на работното натоварване невинаги ще е съпроводено със съответно увеличаване на числеността на персонала, особено по отношение на корпоративните функции.

Бяха установени елементите, които са необходими за бъдещото въвеждане на бюджетирането по дейности, успоредно с въвеждането на постоянно наблюдение и усъвършенстване на финансовите процедури и процедурите за възлагане на обществени поръчки на Агенцията.

1.4.5 Човешки ресурси

През 2019 г. дейностите по управление на човешките ресурси бяха съсредоточени в три основни области: оптимизиране и добро управление на човешките ресурси, разработване и въвеждане на ИТ инструменти в областта на човешките ресурси и обучение на персонала във връзка с операциите.

Оптимизиране и добро управление на човешките ресурси

Главен приоритет за звено „Човешки ресурси“ през 2019 г. беше задачата да оказва подкрепа на организацията в процеса на изпълнение на програмата за организационно реструктуриране „eu-LISA 2.0“. Три от четирите работни направления по програмата бяха пряко свързани с областта на дейност на звено „Човешки ресурси“. През 2019 г. Агенцията предприе изпълнението на програмата за реструктуриране, насочена към изграждане на нова организационна структура, съответстваща на новия мандат на eu-LISA, за да се гарантира, че съответните служители са добре подбрани за функциите, които изпълняват.

Звено „Човешки ресурси“ гарантира, че на всички етапи на програмата за реструктуриране се провеждаха консултации с персонала и посредством различни информационни канали, включително специализирана рубрика, се предоставяше информация за постигнатия към всеки момент напредък. Наред с това бяха вложени значителни усилия и време за изслушване на потенциални поводи за загриженост и за предприемане на съответни ответни действия. По този начин персоналят беше стимулиран да участва активно в процеса на реструктуриране и беше реализиран принос за успешното изграждане на новата структура. Освен това всички членове на персонала, които бяха пряко засегнати от процеса на реструктуриране, получиха актуализирани длъжностни характеристики, с които им беше предоставена информация за техните нови задължения и отговорности.

Разработване на ИТ инструменти в областта на човешките ресурси и тяхното внедряване

През 2019 г. проектът за свързване на агенциите на ЕС със системата Sysper премина от етапа на разработване и анализ към етапа на реализация. През юни 2019 г. беше въведен в експлоатация първият основен модул относно организационната структура (ORG), а вторият модул относно служителите и данните за тяхното кариерно развитие (CAR) беше включен през октомври. Приключи прехвърлянето на данните за служителите и беше осъществена промяната по отношение на организационната структура на eu-LISA.

Основаният на системата Allegro инструмент за електронно набиране на персонал беше напълно въведен в експлоатация и актуализиран за целите на подаването и регистрацията на заявленията от кандидатите. Това допринесе за ефективността на работата на екипа по набиране на персонал и отчитането на данни за постъпилите заявления. Поради извънредното работно натоварване, свързани с процедурите по набиране на персонал, евентуални промени в системата в бъдеще ще изискват осигуряване на допълнителни ресурси. Екипът по набиране на персонал обаче модернизира успешно процеса на подбор, използвайки инструменти за провеждане на интервюта онлайн и средства за онлайн тестове. Работата в тази област ще продължи да се развива в бъдеще.

Системата на eu-LISA за управление на ученето (i-Learn) беше допълнително разработена и с помощта на този инструмент бяха рационализирани процесите, свързващи ученето и ефективността. Освен това исканията за цифровизиране на обучението достигнаха ниво на зрялост и въвеждането на този вид обучение се планира за началото на 2020 г. Беше разработен нов модул за електронно обучение относно превенцията на случаите на тормоз, който е на разположение на всички служители на Агенцията.

Обучение на персонала, свързано с оперативните дейности

От септември бяха организирани многобройни занятия за въвеждащо обучение за всички новоназначени служители, които обхващат всички теми, които са от значение за Агенцията (например системите, работните взаимоотношения, професионалната етика и кодекса на поведение).

По-подробна информация за дейностите, постиженията и показателите в областта на управлението на човешките ресурси е поместена по-долу в точка 2.4.

1.4.6 Корпоративни услуги и инфраструктура

Общи служби

Седалището на Агенцията се намира в Талин, Естония, главното ѝ техническо звено е в Страсбург, Франция, резервното техническо звено е изградено в Санкт Йохан им Понгау, Австрия, а бюрото за връзка е в Брюксел, Белгия. С оглед на значителното нарастване на числеността на персонала и външните изпълнители, работещи в звената на Агенцията, което започна през 2019 г. и ще продължи поне до 2021 г., в продължение на няколко години eu-LISA изпълнява мащабни проекти за разширяване на своите инфраструктурни звена. Основната цел е да се гарантира, че всички, които работят за и с Агенцията, се ползват от функционална, ефикасна и приятна работна среда.

Екипът на сектор „Общи услуги“ се справя успешно със задачата за удовлетворяване на потребностите от функционално работно пространство и свързаните с това услуги за подкрепа, с цел задоволяване на оперативните изисквания. Освен това екипът работи текущо за подобряването на здравословните и безопасни условия на труд и по разработване, внедряване и прилагане на План за здраве и безопасност. Беше въведен нов КПЕ за работната среда в подкрепа на доброто управление на енергията и наблюдението на въглеродния отпечатък на Агенцията.

Наред с горното Агенцията възлага предоставянето на логистични услуги и доставки на квалифицирани, ефективни и компетентни външни изпълнители. Всички услуги се предоставят своевременно и като ресурс, необходим за изпълнението на целите на дейността на Агенцията.

Беше сключен нов договор за поддръжка на оперативното звено в Страсбург, с цел да се обезпечи ефикасна и функционална сградна инфраструктура, отговаряща на изискванията на дейността на Агенцията. Цялото оборудване и всички активи се поддържат в съответствие с подлежаща на текущо оптимизиране програма за техническа поддръжка.

Освен това Агенцията взе решение да пристъпи към разширяване на своето звено в Страсбург. След предварително съгласуване с Европейската комисия и френския представител в управителния съвет беше договорено, че Франция като приемаща държава ще окаже съдействие на Агенцията във връзка с разработването и изпълнението на проекта. В края на 2019 г. Агенцията подписа договор за изготвяне на изискванията и техническите условия за предоставяне на услуга по проектиране, чието изпълнение трябва да започне в края на 2020 г. Освен това управителният съвет беше редовно информиран и заедно с Агенцията следеше отблизо напредъка на проекта за второто разширяване на техническото звено в Страсбург, както и риска, свързан с липсата на инфраструктура за инсталиране на новите системи и за настаняване на персонала и външните изпълнители в звеното. Предварителна информация за проекта беше предоставена на бюджетните органи на 2 април 2019 г. Междувременно Агенцията работи за временно наемане на офисни площи и изграждане на временна инфраструктура в звеното, за да разшири основния център за данни с цел ограничаване на риска, свързан с липсата на инфраструктура за инсталиране на новите системи и за настаняване на персонала и външните изпълнители в звеното. Според плановете временните офис площи ще бъдат заети през четвъртото тримесечие на 2020 г.

Услугата по управление на командировките беше усъвършенствана с въвеждане на два работни процеса, основани на ARES, единият от които е за обработване на искания за пътувания, а вторият е свързан с възстановяване на разходи за пътуване. Това е поредна стъпка в усилията на Агенцията за преминаване към административна среда без използване на хартиени документи.

Услуги по управление на документи

Във връзка с изискването за изготвяне на стратегия за дългосрочно съхранение на архивните материали през август 2019 г. Агенцията назначи на работа служител по управлението на документите. С това беше подпомогната работата по разработване на „политика на eu-LISA за дългосрочно съхранение“ и „процедури на eu-LISA за дългосрочно съхранение“. С въвеждането на тази политика и процедури беше осигурено съответствието на Агенцията с приложимите нормативни и регулаторни изисквания, а също така беше обезпечено съхранението и запазването на архивните материали на eu-LISA за цялата продължителност на жизнения им цикъл.

Услуги, свързани с информационните и комуникационните технологии (ИКТ)

Сектор „ИКТ услуги“ на Агенцията гарантира, че всички ИКТ системи и приложения функционират в оптимален режим, обезпечават тяхната надеждност и достъпност за потребителите в Агенцията, предоставя подкрепа на крайните потребители и управлява всички проекти в областта на ИКТ съобразно потребностите на Агенцията.

За да обезпечи вътрешните потребности на Агенцията, през 2019 г. сектор „ИКТ услуги“ внесе подобрения в корпоративните ИТ приложения, усъвършенства инфраструктурата на мрежите и системите, подобри виртуализирането и внедрил нови технологии за съхранение на данни.

Основните постижения в областта на ИКТ системите включват по-конкретно замяната на остарелия софтуер за видео- / телефонни конференции, осигуряване на по-голямо удобство на работа за потребителите, преминаване към Windows 10 и Office 2016, осигуряване на постоянно ниво на ефективност и сигурност в работната среда, въвеждане в експлоатация на нова система за съхранение на данни в отговор на нарасналите потребности на потребителите в eu-LISA, въвеждане на услугите на CERT-EU с цел повишаване на сигурността на мрежите на eu-LISA и въвеждане на нов софтуер за резервиране на данните, който беше конфигуриран да резервира всички

ИКТ компоненти и обезпечи нови функции, повишена ефективност и мащабируемост на дейностите на Агенцията по резервиране на данните.

Освен това корпоративните приложения бяха обогатени с нови работни процеси, подобрения и допълнителни функции в рамките на платформата SharePoint, в помощ на корпоративното планиране и отчитане, както и със създаването на инструмент за наблюдение на договорите. Също така през годината беше гарантирана приемствеността на управителния орган за електронно обучение за персонала на Агенцията и държавите членки посредством поддръжка на инфраструктурата за електронно обучение съобразно политиката на eu-LISA за сигурност на информационните технологии.

И накрая, през 2019 г. центърът за обслужване във връзка с информационните и комуникационните технологии получи 7 824 заявки в изпълнение на функциите си на единно звено за контакт по всякакви въпроси и искания за съдействие, свързани с технологиите, за всички потребители в рамките на Агенцията.

1.4.7 Комуникация

Външна комуникация

Целите за 2019 г. на звеното на eu-LISA за корпоративна комуникация бяха повишаване на видимостта и авторитета, и стимулиране на взаимно изгодни отношения между Агенцията и нейните заинтересовани партньори. Агенцията предприе няколко стъпки за усъвършенстване на своите инструменти за информиране на обществеността, които включваха задълбочен анализ на потребностите, свързани с уебсайта, и мерки, предприети, с цел да се гарантира, че бъдещите дейности за уеб комуникация съответстват на изискванията за надеждност и сигурност, произтичащи от законодателните инструменти за СВИ и ETIAS. През 2019 г. започна изпълнението на проекта за обновяване на визуалната идентичност на Агенцията, като целите включват актуализиране и рационализиране на всички елементи, свързани с дизайна, както и анализ на необходимостта от отличителни знаци за отделните управлявани от Агенцията широкомащабни информационни системи в рамките на бъдещото въвеждане в експлоатация на СВИ и ETIAS, с което ще се осигури по-голяма публичност на работата на Агенцията в сравнение с миналото. Наред с други мерки се работи по създаването на самостоятелен микроуебсайт за нагледно представяне на данни под формата на инфографики, с цел да бъдат представени системата, програмата за оперативна съвместимост и областите, чието значение нарасна с разширяването на мандата на Агенцията — обучение, научни изследвания, отчитане и статистически данни. Въвеждането в експлоатация на този уебсайт е планирано за второто тримесечие на 2020 г. През 2019 г. публичният уебсайт на Агенцията регистрира средногодишно около 100 000 индивидуални посещения със средна продължителност от повече от 2 минути. Делът на ползвателите, които не са проявили интерес към уебсайта, е около 41 % и се дължи на силно специализирания характер на дейността на Агенцията, но отразява определена възходяща тенденция. Най-голям интерес са привлекли страниците, свързани с предложения за работа. Беше публикувано ново съдържание, посветено на най-новите консултативни групи, работната група за превозвачите и темата за публичния достъп до документи. Тези нови материали привлякоха обществен интерес и потвърждават ангажираността на Агенцията с прозрачността. Агенцията предприе проактивни действия за споделяне на някои акценти и осигуряване на прозрачност посредством своите канали в социалните медии, които отчитат значително нарастване на броя на последователите (+33 % в Twitter, +58 % във Facebook и +99 % в LinkedIn). Това е свързано с придобиването на необходимите ресурси и инструменти, които са необходими за изпълнението на планирани и целеви действия и вече са на разположение за осъществяването на редовните комуникационни дейности.

Звеното на eu-LISA за комуникационни дейности положи значителни усилия за популяризиране на дейността на Агенцията, повишаване на осведомеността и споделяне на относима информация с различни групи заинтересовани партньори. Акцентите в тази област на дейност бяха шестата годишна конференция на eu-LISA и двете кръгли маси за сектора. Годишната конференция на тема „Новата информационна архитектура като движещ фактор за ефикасност и ефективност в сферата на вътрешната сигурност“ беше организирана през

октомври 2019 г. под егидата на финландското председателство на Съвета на ЕС, като в събитието участваха почти 200 делегати, представляващи държавите членки, институции на ЕС и партньорски агенции, както и представители на сектора и академични институции. Високото равнище на удовлетвореност сред участниците (96,6 %) е красноречив показател за успеха на събитието. Двете кръгли маси за сектора, които се проведеха съответно през пролетта и есента и привлякоха общо повече от 190 участници, бяха ценни форуми за дискусии (по-подробна информация кръглите маси е дадена по-горе на стр. 65). Освен това Агенцията взе активно участие в повече от дванадесет конференции и семинари, като например Европейския полицейски конгрес, експозицията и конференцията относно пътническите терминали и Международната конференция за границите и сигурността.

Вътрешна комуникация

През 2019 г. най-приоритетната област за дейността по вътрешна комуникация беше проектът за организационно реструктуриране на Агенцията под надслов „eu-LISA 2.0“. През цялата година редовно беше предоставяна актуална информация за процеса на реструктуриране. Тези информационни дейности включваха събрания на персонала, организирани с цел укрепване на двупосочната комуникация и предоставяне на възможност на служителите да изразят своята загриженост и да се обърнат пряко с въпроси към висшето ръководство, специален уебсайт, специална рубрика в седмичния информационен бюлетин и други онлайн и офлайн канали за комуникация. Агенцията отдели специално внимание на усилията за осигуряване на прозрачност и предоставяне на улеснен достъп до актуална информация за всички служители. Екипът за вътрешна комуникация отрази общо 79 срещи и събития (посредством статии и галерии от снимки). През 2019 г. бяха издадени 44 броя на седмичния бюлетин „Новини и информация“, който е основният източник на информация за 89 % от служителите.³⁹ Освен това бяха написани 74 съобщения в интранет мрежата и бяха организирани 6 събрания на персонала (общи и тематични срещи под надслов „1 час с изпълнителния директор“), в рамките на които около 100 въпроса, внесени от служители, получиха отговори от ръководството.

Агенцията разшири своя план за комуникация при кризисни ситуации, с което беше реализиран принос за текущото усъвършенстване на плана за управление и противодействие на кризи, който е елемент от плана за осигуряване на непрекъснатост на дейността.

В края на годината беше подготвена и разпространена сред всички служители специална публикация под заглавие „eu-LISA — акценти през 2019“, с цел да се стимулира изграждането на организационна култура в реструктурираната организация.

Според резултатите от годишното проучване на вътрешната комуникация за 2019 г. общото равнище на удовлетвореност от функционирането на каналите и действията в областта на вътрешната комуникация е 94 %. Броят на респондентите, които посочват, че са силно удовлетворени, нарасна с 5 %, а равнището на неудовлетвореност намаля с 6 % в сравнение с 2018 г.

1.4.8 Вътрешен одит

Структурата на Агенцията за вътрешен одит (СВО) предоставя независими и обективни услуги за удостоверяване и консултации на изпълнителния директор и управителния съвет. Агенцията продължи сътрудничеството си с Европейската сметна палата и Службата за вътрешен одит на Европейската комисия, като приема техните одитни мисии и при необходимост предприема мерки в отговор на отправените препоръки. СВО координира работата в тази област, включително по отношение на подготовката на доклади, мисии и последващи дейности, като същевременно гарантира общата осведоменост на ръководството и персонала на Агенцията относно принципите, целите и процедурите на вътрешното и външното одитиране.

Резултатите от показателите за ефективността на работата на СВО през 2019 г. са представени в таблица 4.

³⁹ Проучване за удовлетвореността от вътрешната комуникация за 2019 г.

Таблица 4: Показатели за ефективността на работата на СВО през 2019 г.

Показател	2019	2018	2017
Равнище на изпълнение на годишния план за вътрешен одит Цел: $\geq 80\%$.	89 %	91 %	90 %
Обучение на персонала в часове за година в съпоставка с бюджета. Цел: изходно ниво (бюджетът за обучение на СВО е 64 часа на служител годишно).	53 %	Без приложение	Без приложение
Одитни теми, приключени в срок. Цел: $\geq 80\%$.	42 %	70 %	67 %

Стойността от 42 % за показателя за ефективност „Одитни теми, приключени в срок“ показва, че СВО трябва да съкрати времето между изготвянето на одитния доклад и предоставянето на информацията на изпълнителния директор и управителния съвет. За тази цел през юни 2020 г. СВО ще започне да прилага образец за докладване и стандартен процес за комуникация със съответните ръководители, който ще постави акцент върху своевременното изпълнение на одитните процедури (т.е. валидиране на констатациите и коментари по одитния доклад).

Следните теми бяха добавени към първоначалния план за вътрешен одит, приет от управителния съвет⁴⁰ през ноември 2018 г., и бяха приключени:

- Проучване на ефективността на програмния ръководен комитет (консултации).
- изготвен от ЕСП одит на ефективността на агенциите на ЕС (координация).

Следните теми бяха приключени в срок:

- Изготвен от ЕСП одит на законосъобразността и редовността счетоводните отчети на eu-LISA за 2018 г. — окончателен (координация);
- Изготвен от ЕСП одит на законосъобразността и редовността счетоводните отчети за 2019 г. — предварителен (координация);
- Наблюдение и последващи действия във връзка с одитните препоръки (удостоверяване и координация със СВО);
- Провеждане на занятия за осведомяване по темата за етиката и почтеността (координирано със звено „Човешки ресурси“);
- Проучване на ефективността на програмния ръководен комитет (консултации).

Следните теми бяха приключени (т.е. окончателният одитен доклад е предоставен на управителния съвет и изпълнителния директор) със закъснение:

- Изграждане на новата организационна структура на Агенцията (консултации);
- Подпомагане на въвеждането на преработената рамка на eu-LISA за вътрешен контрол (консултации);
- Изготвен от ЕСП одит на ефективността на граничния контрол — информационни системи за вътрешна сигурност (координация);

⁴⁰ Решение 2018-168, точка Б.6.

- Наблюдение и отчитане на изпълнението на стратегията на Агенцията за борба с измамите (консултации).

Работата по следните теми изостана и те ще бъдат приключени през първата половина на 2020 г.:

- Изготвен от СВО преглед на проекта за Системата за влизане/излизане (СВИ): съгласуване на дейността и ИТ (удостоверяване);
- Изготвен от СВО одит по темите Набиране на персонал, Управление на SSP, Етика (координация).
- Изготвен от ЕСП одит на ефективността на агенциите на ЕС (координация).

СВО допринасяше редовно за изпълнението на програмата и оценките на Комитета за одит, съответствие и финанси към управителния съвет (КОСИ), в отговор на съответни искания.

2 Управление

2.1 Управителен съвет

През 2019 г. Агенцията продължи да работи в много тясно, прозрачно и конструктивно сътрудничество с управителния съвет. Освен въпросите, одобрени от управителния съвет в съответствие с неговите функции, Агенцията поставяше редовно на вниманието на съвета всички значими рискове и проблеми, установени през отчетния период, както и предприетите мерки за тяхното ограничаване.

Данните за степента на изпълнение и докладите на КГ и СПУ за СВИ и ETIAS бяха редовно предоставяни на управителния съвет. Предоставяната документация включваше информация за рисковете и проблемите, засягащи програмите. По-конкретно няколко пъти управителният съвет изтъкна необходимостта от активно ангажиране на държавите членки, за да се гарантира своевременното изпълнение на програмите. Наред с това управителният съвет одобри повторното обявяване на процедурата за обществена поръчка за БСС за СВИ, с цел в обхвата ѝ да бъде включена оУБС.

Консултативните групи за ШИС, ВИС и Евродак се отчитаха пред управителния съвет за степента на изпълнение на тяхната работа, включително за рисковете и проблемите, свързани с оперативното управление и проектите за доразработване на системите.

Управителният съвет получаваше редовно актуална информация за етапа на преговорите относно новата многогодишна финансова рамка за периода 2021—2027 г. През юни 2019 г. управителният съвет изрази своята загриженост във връзка с обстоятелството, че ако отпуснатите на Агенцията финансови ресурси се окажат недостатъчни, eu-LISA може да не е в състояние да изпълни всички поставени ѝ задачи, което ще застраши нейната способност да гарантира стабилността и достъпността на системите. Освен това управителният съвет следеше отблизо напредъка на проекта за второто разширяване на техническото звено в Страсбург, както и риска, свързан с липсата на инфраструктура за инсталиране на новите системи и за настаняване на персонала и външните изпълнители в звеното. Управителният съвет получаваше редовно актуална информация за етапа на изпълнение на програмата за реструктуриране на Агенцията („eu-LISA 2.0“), която е тясно свързана с установен корпоративен риск (нестабилност на организацията). Агенцията предаваше редовно и в срок на управителния съвет доклада за наблюдение на етапа на изпълнение на одитните препоръки.

На 12 февруари управителният съвет назначи ново длъжностното лице по защита на данните. На 20 март управителният съвет прие рамката на eu-LISA за вътрешен контрол и стратегията на Агенцията за борба с измамите за периода 2019—2021 г. На 28 август 2019 г. управителният съвет прие актуализираните финансови правила на eu-LISA. На 20 ноември управителният съвет назначи г-н Luca Tagliaretti за заместник изпълнителен директор на eu-LISA за срок от пет години.

2.2 Важни развития

2.2.1 eu-LISA 2.0

Както е посочено в точка 1.4.1, през 2019 г. Агенцията предприе програма за реструктуриране с цел въвеждане на нова организационна структура, съобразена с новия мандат на eu-LISA. Тази програма, чийто надслов е „eu-LISA 2.0“, беше разработена, с цел да се гарантира, че проектът за реорганизация е открит, прозрачен и ангажира участието на персонала на eu-LISA.

За да се осигури пълно приемане на „eu-LISA 2.0“ в Агенцията, беше създадена „работна група 2.0“ със задачата да работи по характеристиките на новите задължения и функции на секторите и звената в реструктурираната Агенция. Наред с това работната група актуализира основни корпоративни и оперативни процеси, с което предостави цялостна картина на ръководството и допринесе за дефинирането на новия оперативен модел на

Агенцията. Процедурата за подбор на ръководителите на новите звена приключи през май за Оперативния отдел и през ноември за отдел „Корпоративно управление“.

От 1 септември 2019 г. Агенцията работи с нова организационна структура, като целта е тя да се превърне в модерна организация, която мисли и работи по нов начин.

На всички етапи на програмата за реструктуриране се провеждаха консултации и на персонала на Агенцията се предоставяше редовно информация за напредъка, както на индивидуално равнище, така и на равнището на Агенцията. По този начин персоналетът беше стимулиран да участва активно в процеса на реструктуриране и беше реализиран принос за успешното изграждане на новата структура. Беше създадена специализираната информационна платформа „eu-LISA 2.0“, която дава трибуна за информационни материали и дискусии. Работи се текущо по актуализирането и популяризирането на платформата сред персонала. Редовно се провеждаха събрания на персонала, посветени на процеса на реструктуриране на Агенцията, на които се отчиташе степента на изпълнение на работата по проекта. Предоставяха се отговори на въпроси на служителите, с което се улесняваше двупосочната комуникация с ръководния екип.

Агенцията организира в Талин и Страсбург дейности за обучение по управление на промените, посветени по-конкретно на темата „как да реагираме положително на промените“. На служителите на Агенцията беше предоставена информация относно това как да се справят с промените, относно значението на положителния подход към променящата се ситуация и относно необходимостта да определят своята роля в процеса на промяна. Подобни занятия бяха организирани за служителите, заемащи ръководни длъжности, в рамките на които те научиха как да ръководят успешно промените, как да прилагат съответните модели за осъществяване на промените, как да проучват потенциалните причини за съпротива срещу промените и как да помагат на служителите да работят конструктивно в условията на промени.

Освен това Агенцията избра надслов на процеса на организационно реструктуриране („eu-LISA 2.0“), подпомагащ идентифицирането на служителите с процеса, като този подход беше задълбочен чрез прилагане на прости, но ефикасни методи като изготвяне на видеоматериали и брандирани изделия и организиране на семинари с участието на опитни лектори. Всички тези мерки способстваха за това по-голямата част от служителите да оценяват положително предстоящите промени. Съгласно резултатите от проучването за вътрешната комуникация за 2019 г. 72 % от респондентите посочиха, че са получавали редовно актуална информация и за процеса на реструктуриране на Агенцията, 73 % от тях смятат, че комуникационните канали, чрез са били информирани за процеса на реструктуриране, отговарят на техните нужди, а 65 % от респондентите посочиха, че качеството и честотата на предоставяната информация във връзка с реструктурирането на eu-LISA отговаря на нуждите им.

Редовна информация за напредъка на изпълнението на програмата за реструктуриране се предоставяше и на управителния съвет.

На фигура 11 са представени основните етапи и срокове за изпълнение на програма за реструктуриране на eu-LISA. Всички етапни цели, чиито срокове попадат в отчетния период, бяха изпълнени в срок.



Фигура 11: „eu-LISA 2.0“ — график за изпълнение на основните етапни цели

Макар че процесът на промени е свързан с нови предизвикателства за Агенцията, той същевременно ѝ дава възможност да адаптира и обнови своята организация. Преходът от модела на изолирано функциониране на системите към хоризонтален модел на функциониране предполага нови начини на мислене и работа. Набраната инерция от реализацията на проекта „eu-LISA 2.0“ ще бъде използвана за стимулиране на процес на трансформация на корпоративната култура и на възприемане на нагласата, че „когато работим заедно като един, постигаме поставената цел“.

2.2.2 Ново законодателство

През 2019 г. настъпиха значими промени в законодателната среда, в която функционира eu-LISA.

На 11 декември 2018 г. влезе в сила новият учредителен регламент на Агенцията. В резултат на разширяването на своя мандат понастоящем Агенцията е натоварена с разширени отговорности, свързани с проектирането, разработването и обезпечаването на оперативната съвместимост и на оперативното управление на съществуващите и новите системи в областите на сигурността, управлението на границите, миграцията и убежището. С новия мандат е разширен обхватът на работата на Агенцията, в резултат на което тя получава по-голяма роля в областите на научните изследвания, осигуряването на качеството на данните в информационните системи и пилотните проекти, тестванията на концепции и дейностите по изпитване, които са пряко свързани с нейния мандат.

На 28 декември 2018 г. влязоха в сила три нови регламента, приети с цел да укрепят допълнително ШИС, в които са определени критериите за въвеждане в действие на отделните разпоредби в срок от една, две или три години от датата на в сила на съответните законодателни актове. Преработената нормативна уредба си поставя също така за цел да гарантира пълна оперативна съвместимост на ШИС с другите системи на ЕС в областите на миграцията, управлението на границите и сигурността. Функциите на системата AFIS също бяха допълнително обогатени.

На 11 юни 2019 г. влезе в сила Регламентът за ECRIS-TCN. eu-LISA е натоварена с разработването и оперативното управление на системата ECRIS-TCN, първата широкомащабна информационна система, проектирана и разработена от eu-LISA, с цел да бъде използвана предимно за целите на правосъдието.

На същата дата влязоха в сила и два регламента за създаване на рамка за оперативна съвместимост между информационните системи на ЕС в областите на 1) полицейското и съдебното сътрудничество, убежището и миграцията и 2) границите и визите. Разработването на компонентите за осигуряване на оперативна съвместимост: общото хранилище за данни за самоличност (ОХДС), европейския портал за търсене (ЕПТ), общата услуга за биометрично съпоставяне (оУБС), детектора за множество самоличности (ДМС) и централното хранилище за докладване и статистика (ЦХДС) е повтарящ се процес, чието изпълнение зависи от предварителната реализация на СВИ и ETIAS.

2.2.3 Въздействие на оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз

След подписването на споразумението относно проекта на Споразумение за оттегляне на Обединеното кралство от Европейския съюз през ноември 2018 г. Агенцията наблюдаваше текущо ситуацията, за да констатира потенциални нови задължения. По отношение на областите на правоприлагането и вътрешната сигурност след оттеглянето на 31 януари 2020 г. и изтичането на преходния период на 31 декември 2020 г. Обединеното кралство ще престане да разполага с достъп до всички информационни системи на Съюза, чието управление се осъществява от eu-LISA, и по-конкретно до ШИС и Евродак. Първоначално eu-LISA очакваше, че оттеглянето ще се реализира през 2019 г., поради което Агенцията осъществи всички необходими подготвителни дейности за прекъсването на достъпа на Обединеното кралство и, при необходимост, за изтриване на данните на Обединеното кралство от ШИС и Евродак съгласно изискванията и сроковете, предвидени в законодателството. Агенцията обсъждаше текущо техническите аспекти с Европейската комисия и компетентните консултативни групи, и взе участие в специална работна среща за Брексит, организирана от Комисията за агенциите на ЕС на 5 септември. Агенцията предприе необходимата подготовка за изпълнението на разпоредбите на Споразумението за оттегляне и съответните насоки на Комисията относно участието на Обединеното кралство в управителните органи на Агенцията, управлението на човешките ресурси, статистическите доклади и други относими въпроси.

2.3 Бюджетно и финансово управление

2.3.1 Финансово управление

Бюджетът на eu-LISA се финансира от различни източници⁴¹. Основните приходи идват от субсидия на ЕС, отпускана ежегодно от бюджета на Европейския съюз — раздел „Комисия“, глава 18 02 „Вътрешна сигурност“, както е приет от бюджетния орган⁴². Допълнителни вноски постъпват от асоциираните държави.

Като част от своята рамка за годишно финансово отчитане Агенцията публикува постигнатото от нея равнище на изпълнение на бюджета и показателите за ефективност, като тези данни демонстрират доколко ефикасно и ефективно Агенцията е управлявала своите разходи през отчетния период.

2.3.2 Изпълнение на бюджета

Окончателният отчет за приходите и разходите за 2019 г. беше приет от управителния съвет на eu-LISA⁴³ на 21 декември 2018 г.

⁴¹ В съответствие с член 46, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 2018/1726.

⁴² Член 45, параграфи 5 и 6 от Регламент (ЕС) № 2018/1726. Тази субсидия е изразена в бюджетни кредити за поети задължения и плащания С1 (гласувани кредити за текущата бюджетна година).

⁴³ В съответствие с член 45, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 2018/1726.

Агенцията отчете високо равнище на изпълнение на бюджета към края на 2019 г.:

- 99,7 % за бюджетните кредити за поети задължения при отчитане на неавтоматичното пренасяне на бюджетни кредити за поети задължения, одобрено от управителния съвет през февруари 2020 г., както е обобщено в таблица 5;
- 99,3 % за бюджетните кредити за плащания, включително прехвърлянията на административни разходи за 2020 г.

Таблица 5: Бюджетни кредити за поети задължения (в млн. евро)

Изпълнение на бюджета за 2019 г. към 31.12.2019 г.			Изпълнение на бюджета с пренасяне на основание на решение	
Окончателен приет бюджет за 2019 г.	Изпълнени задължения	Изпълнение (%)	Неавтоматично пренасяне	Изпълнени, при отчитане на неавтоматичните пренасяния (%)
288,403	128,370	44,5 %	159,076	99,7 %

Определена част от общия бюджет беше в зависимост от приемането на правното основание и/или актовете за изпълнение за новите задачи, възложени на Агенцията, както е посочено в таблица 6.

Таблица 6: Бюджетни кредити за поети задължения за новите задачи (в млн. евро)

Нови задачи/системи	Бюджетни кредити за поети задължения
ЗФО към преработения Регламент за ШИС за гранично / полицейско сътрудничество	2,261
ЗФО към преработения Регламент за ШИС за връщане	0,517
ЗФО за ECRIS-TCN	4,116
ЗФО за Оперативна съвместимост	5,830
Общ бюджет за дейностите, зависещи от приемането на ново правно основание	12,724

Сумите, посочени в таблица 6, включват административни разходи, които ще бъдат финансирани в съответствие с бюджетната номенклатура в дял 1 „Разходи за персонал“ и дял 2 „Разходи за инфраструктура и оперативни разходи“.

Коригирац бюджет № 1

В бюджета на Агенцията за 2019 г. са включени бюджетни кредити, както следва:

- а) за разработването на нови системи (преработена система Евродак, Дъблински механизъм за разпределение) усвояването на бюджета беше в зависимост от приемането и влизането в сила на съответното правно основание;
- б) за разработването на СВИ, ETIAS, програмата за оперативна съвместимост, преработената ШИС и ECRIS-TCN: правното основание беше прието, но бюджетът не беше необходим на този етап, тъй като процедурите за възлагане на обществени поръчки бяха в процес на изпълнение;
- в) бюджетни кредити за плащания, получени в рамките на бюджетната процедура на ЕС за определяне на бюджета на Агенцията, които не са поискани от Агенцията.

Управителният съвет одобри едно изменение на бюджета, с което уреди разгледаните по-горе въпроси посредством:

- връщане на 8,289 млн. EUR в бюджетни кредити за поети задължения;

- връщане на 66,051 млн. EUR в бюджетни кредити за плащания.

В таблица 7 е дадена подробна разбивка на коригиращия бюджет по бюджетни дялове.

Таблица 7: Разбивка на коригиращия бюджет за 2019 г. (в млн. евро)

Бюджетен дял	Система / задача	Коригиращ бюджет		
		Бюджетни кредити за поети задължения	Бюджетни кредити за плащания	
Ао1	Разходи за персонал	-2,554	-2,554	
	от които:	Оперативна съвместимост	-2,006	-2,006
		Преработена система Евродак	-0,268	-0,268
		ECRIS-TCN	-0,280	-0,280
Воз	Оперативни разходи	-5,735	-63,497	
	от които:	Оперативна съвместимост		-1,688
		Преработена ШИС		-0,299
		Преработена система Евродак	-5,600	-3,920
		Дъблински механизъм за разпределение	-0,135	-0,135
		СВИ		-23,523
		ETIAS		-6,643
		ECRIS-TCN		-3,766
		Допълнителни бюджетни кредити за плащания, които не са поискани от eu-LISA		-23,523
Общ коригиращ бюджет за 2019 г.		-8,289	-66,051	

Пренасяне на основание на решение

Процедурите за обществени поръчки за СВИ, ETIAS, Оперативна съвместимост, преработената ШИС и ECRIS-TCN, които са в процес на изпълнение, позволиха на Агенцията да пренесе 159,076 млн. EUR в бюджетни кредити за поети задължения от 2019 за 2020 г. с решение на управителния съвет, за да запази възможността да използва тези средства през следващите години (таблица 8)⁴⁴

Таблица 8: Разбивка на пренасянията през 2019 г. (в млн. евро)

Бюджетен дял	Система / задача	Неавтоматични пренасяния на бюджетни кредити за поети задължения за 2019 г.
Воз Оперативни разходи	Оперативна съвместимост — полицейско сътрудничество / граници	2,818
	Преработена ШИС	7,328
	СВИ	131,415
	ETIAS	9,983
	ECRIS-TCN	7,532
Общо Воз		159,076

⁴⁴ В съответствие с член 12, параграф 3 от Финансовия регламент на Агенцията. Решението на управителния съвет беше прието преди 15 февруари 2020 г.

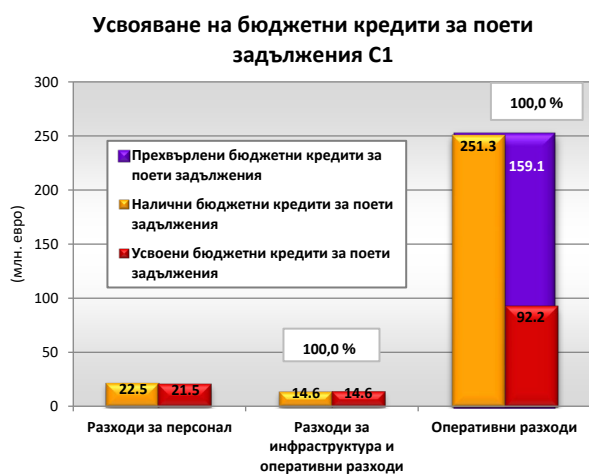
При внасянето на законодателно предложение пред бюджетния орган съответните бюджетни кредити се вписват в бюджета. В резултат от забавеното приемане на законодателните предложения за всички нови задачи, възложени на eu-LISA, Агенцията беше принудена да пренесе съответния бюджет.

Усвояване на бюджетни кредити за поети задължения

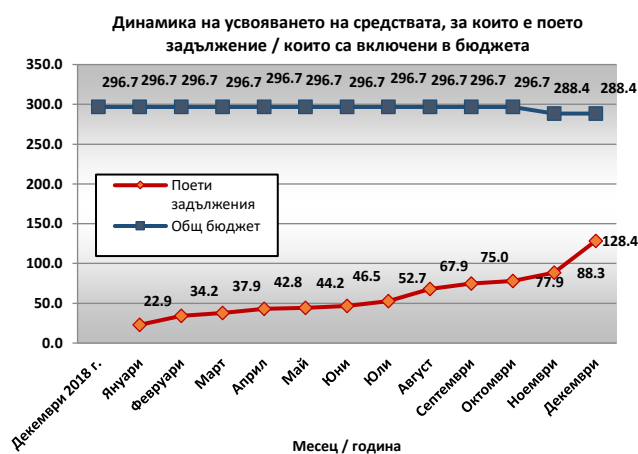
Бюджетните кредити за поети задължения (С1), гласувани за 2019 г., бяха разпределени между различните дялове, както следва:

- 87,13 % за оперативния бюджет (дял 3);
- 5,07% за инфраструктура и оперативни разходи (дял 2);
- 7,8 % за разходи за персонал (дял 1).

На фигури 12 и 13 е илюстрирано изпълнението на бюджета по дялове към края на годината.



Фигура 12: Усвояване на бюджетни кредити за поети задължения (С1)

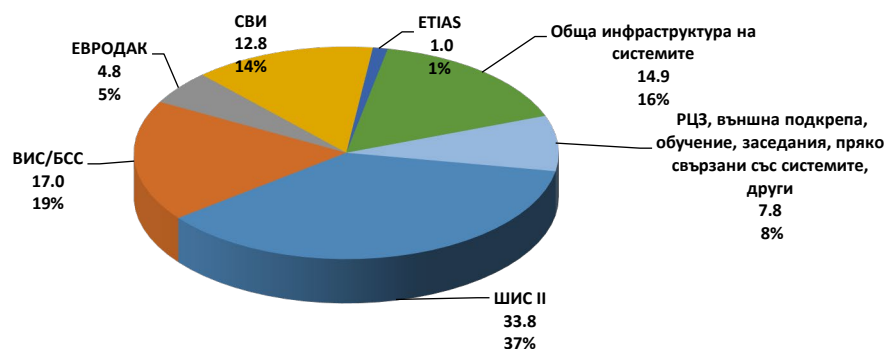


Фигура13: Тенденции по отношение на усвояването на средства, за които са поети задължения, и са включени в бюджета

По отношение на дял 3 поради многогодишния характер на договорите за подкрепа на основните операции 78,7 млн. EUR от откритите през 2019 г. бюджетни кредити за поети задължения бяха автоматично пренесени и ще бъдат изплатени през 2020 г. и през следващите години. 159,1 млн. EUR в бюджетни кредити за поети задължения, свързани с новите задачи, бяха пренесени на основание на решение на управителния съвет.⁴⁵ Подробна разбивка е дадена в приложение II.

Равнището на изпълнение на оперативния бюджет, възлизащ на 251,3 млн. EUR, е 100 % (от които 159,1 млн. EUR са пренесени, а 92,2 млн. EUR са реализирани бюджетни кредити за поети задължения). На фигура 14 е представена разбивката на оперативния бюджет по глави, без пренесените суми, както са посочени в таблица 8.

⁴⁵ Решение на управителния съвет 2020-19 от 7.2.2020 г.



Фигура 14: Дял 3, реализирани бюджетни кредити за поети задължения (в млн. евро)

През 2019 г. Агенцията анулира бюджетни кредити за поети задължения в размер на 4,818 млн. EUR, пренесени от предходни години, които се равняват на 2,1 % от общите пренесени бюджетни кредити по дял 3 — Оперативни разходи. В таблица 9 е дадена обобщена информация относно отменените бюджетни задължения по години на възникване на съответното правно задължение.

Таблица 9: Отменени бюджетни задължения през 2019 г. по година на възникване (в млн. евро)

Бюджетна глава	Бюджетна статия	2016	2017	2018	2019	Общо
Инфраструктура	Обща инфраструктура на системите / Мрежа за отдалечена връзка	—	—	-3,317	-0,586	-3,903
	Заявления					
	ШИС II	-0,183	-0,123	-0,040	—	-0,346
	ВИС	—	-0,036	—	—	-0,036
	Евродак	—	—	-0,002	—	-0,002
	СВИ	—	-0,030	-0,060	—	-0,090
Оперативна подкрепа	Оперативна подкрепа	-0,072	-0,107	-0,261	—	-0,440
Общо		-0,255	-0,296	-3,681	-0,586	-4,818

80,3 % от анулираните се отнасят до бюджетни кредити, прехвърлени на Агенцията като глобални задължения в обхвата на предаването на мрежите за ВИС и ШИС от ГД „Миграция и вътрешни работи“. Тези бюджетни кредити бяха прехвърлени без съответни правни задължения и не бяха необходими през отчетната година. В таблица 10 е даден подробен преглед на съответните глобални задължения:

Таблица 10: Отменени глобални бюджетни задължения (L1) през 2019 г. (в млн. евро)

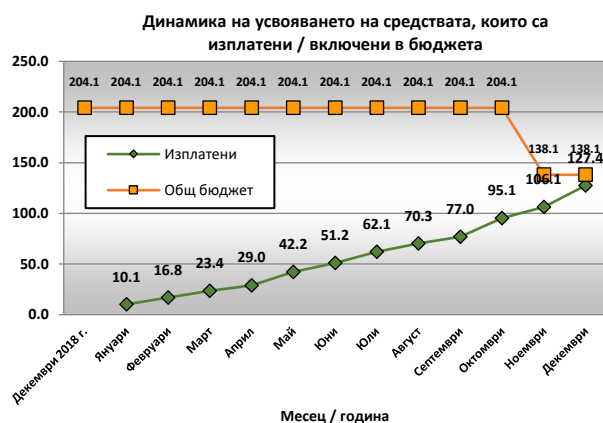
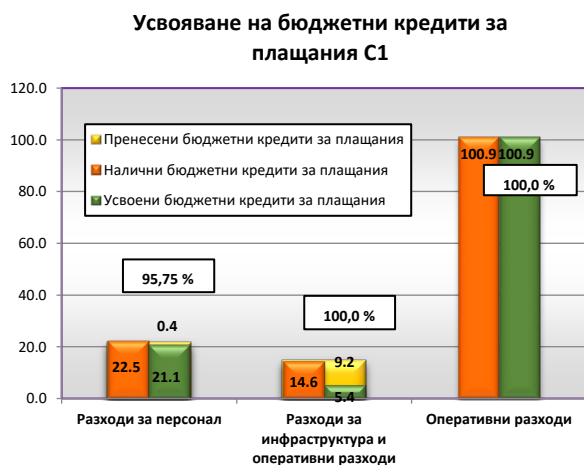
Бюджетна статия	Глобални задължения (L1)	Година на възникване	Пренесена сума	Уسوена сума	Отменена сума
Обща инфраструктура на системите	Прехвърляне на договорната и финансовата отговорност, свързана с мрежата за ВИС от ГД „Миграция и вътрешни работи“ на eu-LISA	2018 г.	5,695	-2,411	-3,284
Глобална мрежа	Прехвърляне на договорната и финансовата отговорност, свързана с мрежата за ШИС от ГД „Миграция и вътрешни работи“ на eu-LISA	2019 г.	2,451	-1,865	-0,586
Общо					-3,870

Средства в размер на 0,948 млн. EUR се отнасят до анулирания на бюджетни кредити за поети задължения, за които дата на изтичане на срока за изпълнение на съответните договори е настъпила и не са били необходими уредени с договор разпоредби (например отменени бюджетни задължения, отнасящи се до договори за външна подкрепа, които включват допълнителни разходи за извънреден труд; отменени бюджетни задължения за остатъци във връзка със заседания на консултативни групи и дейности за обучение във връзка със системите и държавите членки; отменени бюджетни задължения поради наложени предварително уговорени обезщетения при неизпълнение).

Усвояване на бюджетни кредити за плащания

Общият гласуван бюджет за бюджетни кредити за плащания възлезе на 138,1 млн. EUR.

В края на 2019 г. усвояването на бюджетните кредити за плащания за кредити С1 достигна 99,3 %, което включва пренасянията на административни разходи за 2020 г. На фигури 15 и 16 са показани разбивката на общия бюджет по дялове и общото усвояване на средства и бюджетни кредити за плащания през 2019 г.



Фигура 15: Усвояване на бюджетни кредити за плащания С1

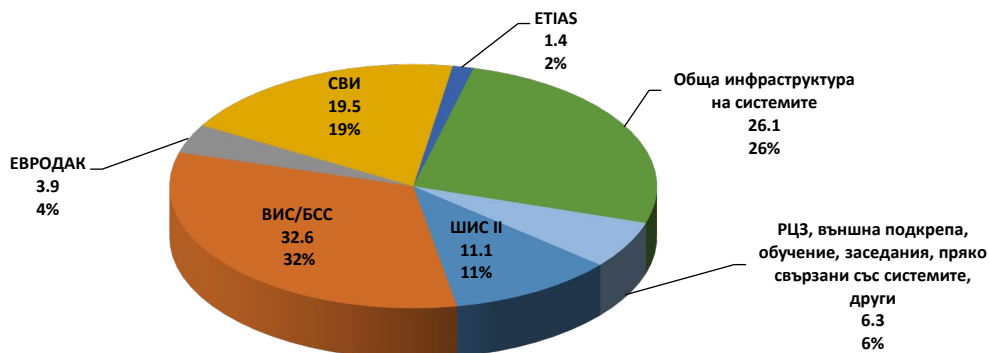
Бяха реализирани общо 87,4 % от бюджетните кредити за плащания, пренесени от 2018 г. за 2019 г. за административни разходи.

Бюджетните кредити за поети задължения в дял 1 (разходи за персонал)⁴⁶, възлизащи на 0,5 млн. EUR, и в дял 2 (разходи за инфраструктура и оперативни разходи), възлизащи на 9,2 млн. EUR, които още не са изплатени през 2019 г. и за които са налице законосъобразно поети задължения, бяха пренесени за 2020 г. заедно със съответните бюджетни кредити за плащания.

В дял 3 по-голямата част от бюджетните кредити за плащания бяха усвоени за ВИС/БСС. На фигура 17 е показана разбивката на усвоените кредити за плащания по оперативния бюджет.

Фигура 16: Тенденции по отношение на усвояването на средства, които са изплатени и включени в бюджета

⁴⁶ Бюджетните кредити за поети задължения и за плащания, свързани с възнагражденията, не се пренасят.



Фигура 17: Дял 3, реализирани бюджетни кредити за плащания (в млн. евро)

Показател за ефективност: време на плащане

През 2019 г. бяха извършени общо 3 138 плащания, което е със 17,53 % повече в сравнение с 2018 г.

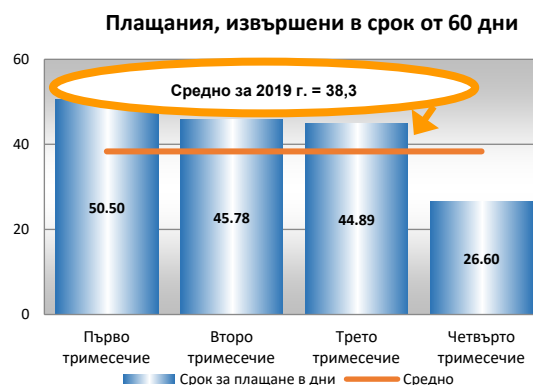
От този брой:

- 2 957 плащания бяха с максимален срок за плащане от 30 дни,
- 1 плащане беше с максимален срок за плащане от 35 дни,
- 132 плащания бяха с максимален срок за плащане от 60 дни,
- 48 плащания бяха с максимален срок за плащане от 45 дни.

Средното време на плащане за всички видове плащания беше значително по-кратко от предвидените срокове: 17,6 дни за плащанията със срок от 30 дни и 38,3 дни за плащанията със срок от 60 дни.



Фигура 18: Плащания, извършени в срок от 30 дни



Фигура 19: Плащания, извършени в срок от 60 дни

Общо 92,8 % от всички плащания бяха извършени в сроковете съгласно договорите. 226 плащания бяха забавени, 12 от които доведоха до лихви за просрочени плащания в размер на 5 075,01 EUR, изплатени на кредиторите.

2.3.3 Процедури по възлагане на обществени поръчки

В таблица 11 са представени резултатите от синоптичен обемен анализ, извършен посредством разглеждане на броя на плащанията (т.е. на договорите) през периода 2014-2019 г. Обемният анализ подчертава необходимостта от укрепване на функциите за възлагане на обществени поръчки в цялата агенция.

Таблица 11: Брой на договорите (2014—2019 г.)

Договори	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Преки договори	16	12	5	17	9	12
Рамкови договори на eu-LISA (несвързани със системите)	3	5	3	—	6	11
Рамкови договори на eu-LISA (несвързани със системите) — анекси	—	—	—	2	16	0
Рамкови договори на eu-LISA (свързани със системите)	2	—	1	1	1	1
Поръчки за покупки	76	49	55	54	54	56
Отделни договори / формуляри на поръчки въз основа на рамкови договори	118	195	278	337	476	558
Общо	215	261	342	411	562	638

2.4 Управление на човешките ресурси

Основните постижения в областта на управлението на човешките ресурси през 2019 г. включват реализацията на програмата „eu-LISA 2.0“, описана по-горе в точка 2.2.1, въвеждането на първите основни модули на Sysper (ИТ инструмент за управление на човешките ресурси), ефективното прилагане и текущото усъвършенстване на инструмента за електронно набиране на персонал и усъвършенстването на система за управление на ученето (i-Learn).

2.4.1 Набиране на персонал

Набирането на персонал беше важна дейност през 2019 г. във връзка с разширяването на мандата на Агенцията. През годината приключиха процедурите за подаване на заявления за запълване на 20 външни свободни работни места и бяха подписани и 84 нови договора. Общият брой на получените заявления беше 1 751 или средно по 88 заявления на покана, като този брой варира от 44 до 196 заявления на покана. Агенцията проведе интервюта с 385 кандидати за длъжности на срочно наети и договорно наети служители.

Набирането на допълнителния персонал, отпуснат на eu-LISA през 2019 г., беше свързано с редица предизвикателства, свързани с обхвата на търсените умения, специфичните профили, сроковете (правното основание беше прието в края на годината) и необходимостта от участие в процеса на служители на Агенцията. eu-LISA трябваше да инвестира в увеличаване на числеността на екипа по набиране на персонал и да изпълнява с приоритет процедурите по набиране на персонал за системите ETIAS, ECRIS-TCN и ШИС, а също така във връзка с новия учредителен регламент и програмата за оперативна съвместимост, както и за замяна на служителите, които напуснаха eu-LISA през годината поради нормално текучество или изтичане на техните договори. През 2019 г. бяха обявени няколко процедури за подбор, които приключиха през първото тримесечие на 2020 г., и Агенцията смята, че ще изпълни своята цел по отношение на набирането на персонал за 2020 г.

При възможност се прибегна до групиране на профили и използване на по-дълги резервни списъци с одобрени кандидати, за да бъдат обхванати няколко длъжности в една процедура за подбор. В други случаи Агенцията използва валидни резервни списъци с одобрени кандидати, които вече бяха съставени за същата степен / функционална група и профил. С помощта на тези методи беше постигнато значително повишаване на ефикасността. През 2019 г. бяха назначени 7 срочно наети служители и 10 договорно наети служители (данните включват предложенията за работа, приети до 31.12.2019 г.) от съществуващите резервни списъци с одобрени кандидати за периода 2016—2018 г.

Агенцията отчете нарастване на броя на заявленията след въвеждането в експлоатация на платформата за електронно набиране на персонал през декември 2018 г. и инициативата за по-широко разгласяване на свободните работни места (например на уебсайта на EPSO, EuroBrussels, в LinkedIn и т.н.). Агенцията планира да продължи да прилага този подход.

2.4.2 Обучение и развитие

В подкрепа на организационното реструктуриране eu-LISA организира поредица от дейности за обучение, семинари и дискусии. Дейностите включваха присъствени семинари, упражнения, в които участниците разиграват сценарии, разделени на екипи, с цел насърчаване на активно участие и ефективната организационна трансформация, мотивационни събития с участието на гост лектори, рекламни видеоклипове и анимационни клипове, свързани с основните ценности на Агенцията.

Ценностите на eu-LISA мотивират и обосновават оперативните дейности на Агенцията и стратегическите инициативи за развитие. Започна провеждането на специално разработен курс сексуален тормоз и други форми на тормоз, който беше подготвен в сътрудничество с експерти и служители на eu-LISA.

Във връзка с процеса на организационно реструктуриране бяха създадени нови сектори, звена и отдели. Служители на Агенцията преминаха на нови длъжности и бяха въведени нови функции. Наред с това персоналът на Агенцията ще продължи да се увеличава през следващите няколко години. За да бъде обезпечен процесът на реструктуриране, бяха организирани дейности за развитие на екипите, в рамките на които екипите описваха своята мисия / цели, роли и отговорности, взаимоотношенията между членовете на екипа и взаимоотношенията между отделните екипи, и разработените КПЕ и планове за действие.

Освен това бяха организирани общо около 40 дейности за обучение в рамките на Агенцията, които бяха съобразени с резултатите от годишния анализ на потребностите от обучение, с участието на повече от 600 служители; беше постигнато средно общо ниво на удовлетвореност от 80 %. Също така бяха разгледани общо 185 индивидуални искания за обучение, които бяха посрещнати с удовлетворение; исканията се отнасят до обучение на специализирани теми, свързани с оперативните дейности, информационните технологии, индивидуално развитие и езиково обучение.

В края на 2019 г. беше въведена услуга за консултации във връзка с обучението, с цел оказване на съдействие и предоставяне на индивидуални съвети на служителите относно това как да организират своето развитие и да работят за преодоляване на личните си предизвикателства във връзка с ефективността по най-подходящия за тях начин.

Библиотеката със специализирани курсове, достъпни на платформата, продължава да се обогатява, с цел членовете на персонала да получат възможност да учат в най-подходящото за тях време.

Рамка за компетентностите

eu-LISA продължи да работи за възприемане на основан на компетентностите подход във връзка с основните си процеси в областта на човешките ресурси. В съответствие с плана за въвеждане на рамка за компетентностите тази рамка беше включена в процесите на набиране на персонал, а също така беше интегрирана в дейностите за управление на ефективността, като например оценката на збо градуса и процедурите за определяне на потребностите от учене.

Управление на изпълнението

В контекста на преминаването към основан на компетентностите подход бяха предприети дейности за по-нататъшно цифровизиране на цялостния процес на определяне и цели и оценка на трудовото изпълнение. Дейностите по определяне на цели и оценка на трудовото изпълнение бяха интегрирани с цел своевременно изпълнение на цялостния процес. Това дава също така възможност на звено „Човешки ресурси“ да наблюдава процеса много по-отблизо.

През 2020 г. eu-LISA продължи да изпълнява своята инициатива за нефинансово стимулиране „Колега на годината“. Инициативата беше предприета с цел даване на признание на служителите и екипите, чийто принос за Агенцията се оценява високо от техните колеги. Служителите на eu-LISA бяха приканени да посочат най-добрите колеги и екипи в различни категории въз основа на ценностите на eu-LISA.

Развитие на лидерството

Беше проведена аналитична оценка на 360 градуса на всички управленски нива, с цел да се определи актуалното ниво на лидерството в организацията, както и потенциалните области, където е необходимо подобрение. Равнището на участие в проучването достигна 88 %, като за основа беше използвана рамката за компетентностите.

Наред с изготвените в резултат на проучването статистически доклади звено „Човешки ресурси“ организира индивидуални сесии за наставничество на за всички ръководители, за да им помогне да осмислят по-добре резултатите и да ги насочи как да използват тези констатации в полза на ръководените от тях екипи. Събраната информация послужи като основа за етапа на анализ и разработване на програмата на eu-LISA за развитие на лидерството. Работата по този етап приключи успешно, а резултатът от нея беше изготвеното описание на високо равнище на програмата за развитие на лидерството, която ще бъде изпълнена през 2020 г.

Въвеждащо обучение

Беше въведена единна програма за въвеждащо обучение за всички нови служители, която се основава на съчетан подход, включващ присъствени занятия, водени от експерти в различни области, в рамките на които се разглеждат теми, свързани както с организацията, така и със системите. Присъствените занятия са съчетани с модули за електронно обучение по темите за административното управление, структурата и задачите на организацията, и се провеждат периодично, с оглед новите служители да придобият необходимите знания по своевременен и ефективен начин. Програмата имаше важно положително значение за въвеждането на новите членове на персонала в работната среда в Агенцията.

2.4.3 Щатно разписание и численост на персонала

През 2019 г. eu-LISA разполагаше със следните одобрени длъжности: 172 срочно наети служители (СНС), 88 договорно наети служители (ДНС) и 11 командировани национални експерти (КНЕ) или общо 271 одобрени длъжности.

Броят на включените в щатното разписание длъжности нарасна с 36 в сравнение с 2018 г. Щатното разписание за 2019 г. е поместено в приложение IV. Броят на длъжностите за договорно наети служители нарасна с 47, от 41 на 88 длъжности, във връзка с одобряването на бюджета за новите задачи, възложени на Агенцията. Броят на длъжностите за командировани национални експерти нарасна с 2 длъжности, от 9 на 11 длъжности.

През 2019 г. равнището на заемане на длъжностите беше 89,5 % от общия брой на включените в щатното разписание длъжности, и 92,4 %, ако се добавят отправените предложения за работа. Равнището на заемане за всички видове длъжности беше съответно 82,3 % и 85,6 %. Това равнище на заемане беше постигнато поради обстоятелството, че набирането на служители за попълване на длъжностите, одобрени съгласно щатното разписание и бюджета за 2020 г., можеше да се извърши само след приемането на новите регламенти (учредителния регламент, ETIAS, оперативна съвместимост, преработената ШИС), т.е. в относително кратки срокове и от малък брой служители по човешките ресурси. Освен това преработеният Регламент за Евродак, във връзка с който числеността на длъжностите в щатното разписание на eu-LISA беше увеличена с две длъжности, не беше приет през 2019 г., което оказва отрицателно въздействие върху равнището на заемане.

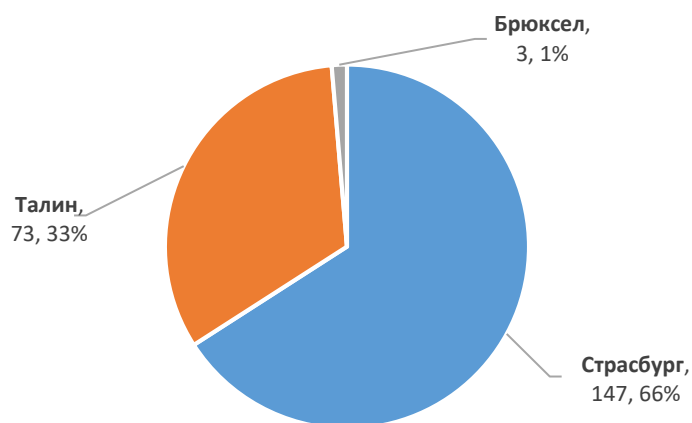
Що се отнася до числеността на персонала, в края на декември 2019 г. за Агенцията работеха 223 членове на персонала, заети на пълно работно време: 154 СНС, 61 ДНС и 8 КНЕ. На четирима стажанти беше предложено да работят на стаж в Агенцията. В таблица 12 са дадени данни за числеността на персонала по видове договори, представени поотделно за отделните звена на Агенцията.

Таблица 12: Разпределение на персонала между отделните звена и по видове договори

31 декември 2019 г.	СНС	ДНС	КНЕ	ОБЩО
Талин	45	23	5	73
Страсбург	109	36	2	147
Брюксел	0	2	1	3
ОБЩО	154	61	8	223

Една трета от служителите работят в седалището на Агенцията в Талин, а две трети са заети в техническото звено в Страсбург (фигура 20). В бюро за връзка в Брюксел работят 1 % от служителите на Агенцията. Трима стажанти са с месторабота в Талин, а един стажант работи в Брюксел.

Численост и процентен дял на персонала за всяко звено



Фигура 20: Разпределение на персонала между звената (брой и дял от общия персонал)

Сред персонала на Агенцията са представени 21 националности. От общата численост на персонала на Агенцията 29 % са жени (65 служители), а 71 % (158 служители) са мъже. Тези данни отразяват съществено подобрение (с 6 %) на баланса между половете в сравнение с 2018 г.

Организационна структура

През 2018 г. управителният съвет прие предложение за нова организационна структура, съобразена с очакваното развитие на Агенцията в резултат на разширените ѝ правомощия във връзка с приемането на новите регламенти и предоставянето на Агенцията на допълнителни щатни длъжности за изпълнението на тези нови задачи. В рамките на програмата „eu-LISA 2.0“ Агенцията предприе промяна на своята организационна структура на 1 септември 2019 г. Организационната схема на eu-LISA, отразяваща състоянието към 31 декември 2019 г., е поместена в приложение III.

Показатели за ефективност в областта на човешките ресурси

Агенцията въведе ключови показатели за ефективност (КПЕ) за областите, свързани с управлението на човешките ресурси, които се използват за измерване на отсъствията от работа, текучеството на персонала, индекса на трудовото изпълнение и ангажираността на персонала.

Отчетеното равнище на отсъствия от работа беше 23 %, т.е. беше постигната целевата стойност на този показател под 25 %. Текучеството при персонала възлезе на 3,14 %, тъй като седем служители напуснаха организацията през 2019 г. Тази стойност е под целевата стойност за текучеството от 5 %. Седалището на Агенцията в Талин беше засегнато в по-голяма степен, тъй като текучеството там достигна 5,26 %. Индексът на трудовото изпълнение на персонала достигна 99 % от изпълнените оценки на трудовото изпълнение, като забавеното изпълнение на няколко оценки се дължеше на членове на персонала, които бяха в дългосрочен отпуск по медицински причини. Всички оценки на трудовото изпълнение завършиха с положителен резултат.

Ангажираността на персонала беше измерена въз основа на дела на служителите, които участваха в оценката на 360 градуса като последваща дейност, свързана с проучването за ангажираността на персонала, проведено през 2018 г. Равнището на участие беше 88 % при целева стойност от 80 %.

Схеми за компенсаторен отпуск

Агенцията е длъжна, в съответствие с точка 28 от доклада на Парламента за освобождаване от отговорност, озаглавен „Освобождаване от отговорност за 2011 г.: резултати от дейността, финансово управление и контрол на агенциите на ЕС“⁴⁷, да докладва за броя на дните отпуск, полагащи се на всяка степен съгласно схемите за гъвкаво работно време и компенсаторен отпуск.

Гъвкавото работно време е модел на трудова дейност по подразбиране, прилаган по аналогия в eu-LISA съгласно правилата за прилагане относно работното време⁴⁸. Мандатът на Агенцията за предоставяне на услуги на държавите членки в непрекъснат режим (24 часа в денонощието, 7 дни седмично) означава, че част от персонала трябва да работи на смени или да дава дежурства. Интервенциите в информационните системи, управлявани от Агенцията, изискват в някои случаи работата да се извършва извън редовното работно време, включително през нощта или на официални празници. Поради това обезщетението за извънредния труд, положен по схемата за гъвкаво работно време за интервенции по време на дежурство, е особеност, характерна за работата на организацията.

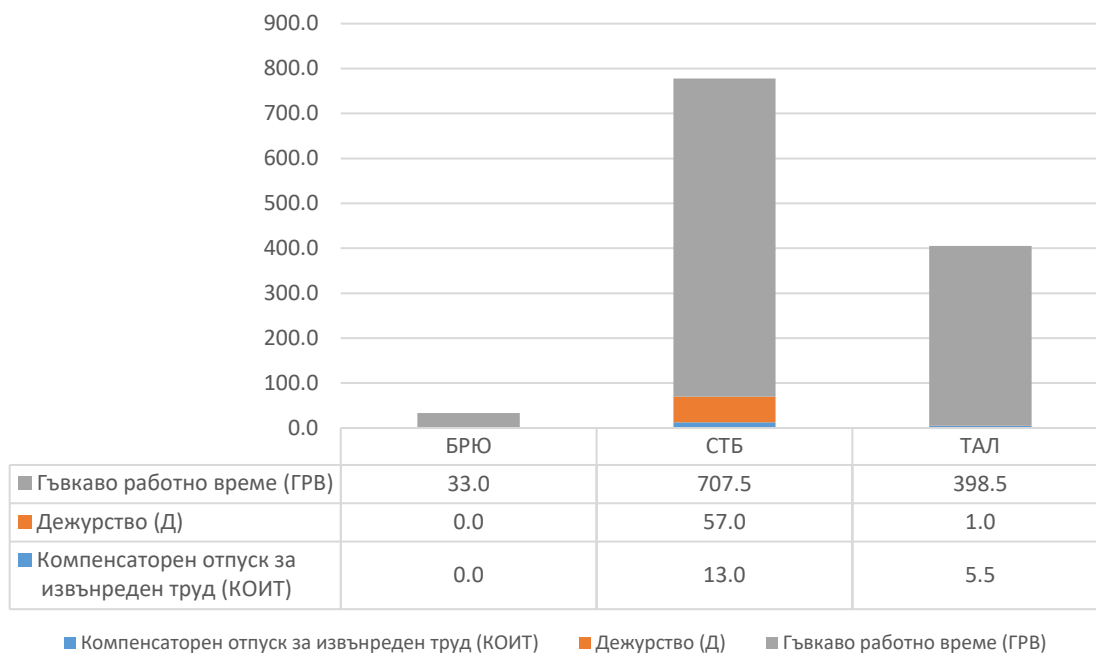
На фигура 21 е илюстриран общият брой дни компенсаторен отпуск за извънреден труд (обезщетение за ИТ), интервенциите по време на дежурство (Д) и гъвкаво работно време (ГРВ) за отделните звена на eu-LISA.⁴⁹

⁴⁷ P7_TA(2013) 0134.

⁴⁸ Решение на Комисията относно работното време от 15 април 2015 г., С (2014) 2502, прието от управителния съвет на eu-LISA на 15 април 2015 г.

⁴⁹ БРЮ означава Брюксел, СТБ — Страсбург, а ТАЛ — Талин.

Обезщетен извънреден труд, дежурства и работа на гъвкаво работно време по място на работа



Фигура 21: Брой на дните компенсаторен отпуск за работа на гъвкаво работно време, дежурства и извънреден труд през 2019 г., по звена на Агенцията

В таблица 13 е представен броят на дните отпуск, предоставени като обезщетение за извънреден труд, разбити по функционална група и степен на служителите и средния брой на дните на обезщетенията.

Функционална група и степен	Обезщетен извънреден труд	Обезщетени дежурства	Обезщетено гъвкаво работно време
AD5	0,5	0,0	113,0
AD6	0,0	0,0	23,5
AD7	2,0	0,0	258,5
AD8	0,0	0,0	94,5
AD9	2,0	0,0	75,5
AD10	3,0	0,0	53,0
AD11	0,0	0,0	3,0
AD12	1,0	0,0	0,0
AD13	0,0	0,0	0,0
AD14	0,0	0,0	0,0
AD15	1,0	0,0	0,0
AD16	0,0	0,0	0,0
AST1	0,0	0,0	0,0
AST2	0,0	0,0	0,0
AST3	0,0	0,0	18,5
AST4	0,0	0,0	10,5
AST5	4,0	0,0	54,5
AST6	0,0	0,0	11,0
AST7	0,0	0,0	32,5

AST8	0,0	0,0	43,5
AST9	0,0	0,0	4,0
AST10	0,0	0,0	0,0
AST11	0,0	0,0	0,0
Общ брой дни	13,5	0,0	795,5
Брой служители	11	0	109
Среден брой на дните отпуск	1,23	0	7,30
ФГИII09	1,0	0,0	40,0
ФГИII10	0,0	0,0	17,0
ФГИV13	0,0	0,0	12,5
ФГИV14	0,0	0,0	108,5
ФГИV15	4,0	0,0	39,5
ФГИV16	0,0	0,0	51,0
ФГИV17	0,0	0,0	4,0
ФГИV18	0,0	0,0	3,0
Общ брой дни	5,0	0,0	275,5
Брой служители	2,0	0,0	52,0
Среден брой на дните отпуск	2,50	0	5,30
КНЕ	0,0	58,0	68,0
Общ брой дни	0,0	58,0	68
Брой служители	0	4	10
Среден брой на дните отпуск	6,80	14,50	6,80
ОБЩ брой дни	18,5	58,0	1139,0
ОБЩ брой служители	13,0	4,0	171,0
Обща средна стойност	1,42	14,50	6,66

Таблица 13: Разбивка на предоставения компенсаторен отпуск по вид на отпуска и степен на служителите

Описание на резултатите от аналитичния преглед/сравнителния анализ

В съответствие с изискванията на рамковия Финансов регламент (РФР) и методологията, утвърдена от ръководителите на администрациите на европейските агенции, eu-LISA изпълни своя сравнителен анализ, с цел да изчисли съотношението между административните и оперативните служители.

Агенцията счита, че „здравословно“ е съотношението от приблизително 70 % оперативни длъжности и 20 % административни и координационни длъжности (плюс 10 % неутрални длъжности).

Резултатите от сравнителния анализ за 2019 г. отразяват неголямо намаление (с 0,6 %) на дела на оперативните длъжности (от 73 % на 72,4 %), дължащо се на дейността по реструктуриране, в резултат на която към щатното разписание на Агенцията бяха добавени няколко допълнителни оперативни длъжности, ангажирани с изпълнението на хоризонтални функции. В същото време и поради същата причина делът на административните и координационните длъжности отбеляза неголямо увеличение със същата величина (0,6 %) от 16 % на 16,6 %. Процентният дял на неутралните длъжности остана без промяна.

Допълнителна разбивка на видовете длъжности по категории показва, че в категорията на оперативните длъжности е налице неголямо нарастване на дела на общите оперативни длъжности (от 59 % на 62,6 %), докато длъжностите, свързани с управление на програми, и вършите ръководни длъжности са намалели (съответно от 6 % на 3,1 % и от 8 % на 6,7 %).

Съотношението между длъжностите за административна подкрепа и оперативните длъжности, реализирани с външна подкрепа, който през миналата година беше почти равен (съответно 47,5 % и 48,5 %), се е променил съществено. Нараснал е дялът на административните и координационните длъжности, които са възложени на външни изпълнители — от 47,5 % на 51,2 %, докато за оперативните длъжности същият показател отбелязва намаление от 48,5 % на 43,5 %. Дялът на неутралните длъжности, възложени на външни изпълнители е нараснал от 4 % на 5,2 %.

В таблиците в приложение IV са отразени резултатите от извършения през 2019 г. аналитичен преглед и е направено сравнение на резултатите от сравнителните анализи, осъществени от eu-LISA през 2018 и 2019 г., които обхващат както членовете на персонала, така и външните изпълнители, работещи в звената на Агенцията.

2.5 Оценка на резултатите от одитите и последващата оценка

2.5.1 Служба за вътрешен одит (IAS)

Одит на дейностите на eu-LISA по набиране на персонал, управление и ангажиране на доставчици на структурни услуги (ДСУ) и на организационната етика

Целта на одита беше да се оцени степента на достатъчност на системите за вътрешен контрол, въведени от eu-LISA за 1) дейността по подбор и набиране на персонал, 2) управлението на доставчиците на структурни услуги и 3) организационната етика. В обхвата на одита бяха включени следните области, процеси и дейности през 2018 и 2019 г.:

- прилаганите процедури и преместени за подбор и набиране на персонал, включително всички политики, свързани с набирането на персонал, и извършването на оценки като анализа на недостига на компетентности, които оказват въздействие върху решенията за назначаване на служители;
- оперативното управление на договорите на ДСУ (финансовото управление на договорите попада извън обхвата на одита), включително процеса на планиране и процедурите, регламентиращи ефективното ангажиране на ДСУ (както е посочено в рамковия и отделните договори за ангажиране на ДСУ). Тези процедури могат да включват използване на инструменти за управление като справки за отработеното време, които подпомагат процеса на фактуриране на услугите, предоставени от ДСУ, и тяхното ефективно наблюдение от ръководството. Процедурите за обществени поръчки, свързани с ангажирането на ДСУ, попадат извън обхвата на одита;
- етичната рамка, въведените политики и процедури и тяхното прилагане.

Предварителните интервюта бяха проведени в седалището на Агенцията през юни 2019 г. Посещения на място бяха осъществени в седалището и в техническото звено през септември 2019 г.

IAS предостави одитно заключение и констатира два оценени като „много важни“ проблема в областите на 1) планирането на човешките ресурси и 2) правната оценка на използването на доставчици на структурни услуги.

След съгласуване с IAS Агенцията ще изготви план за действие в отговор на констатациите и препоръките от одитите.

2.5.2 Структура за вътрешен одит (СВО)

Обобщена информация за вътрешните одити, извършени от СВО.

Доклад относно приноса на СВО за преразглеждането на функционалните характеристики на звената и отделите, и на оперативния модел на Агенцията⁵⁰

⁵⁰ Доклад на СВО, реф. № Ares(2019)7399609, 2.12.2019 г.

Целта беше предоставяне на подкрепа и съвети на звено „Човешки ресурси“ във връзка с въвеждането на нова организационна структура на eu-LISA.

Това включваше преразглеждане на функционалните характеристики на звената и отделите, и на оперативния модел на Агенцията (работното направление 3).

СВО предостави следните резултати:

- принос във връзка с функционалните характеристики на секторите в структурата на звено „Изпълнение на програми и проекти;
- принос във връзка с функционалната характеристика на звено „Управление и капацитет“;
- принос във връзка с планирането относно определянето на процесите с критично значение;
- принос във връзка с управлението на договори относно определянето на процесите с критично значение;
- съвети за ръководство относно проекта на нова организационна структура.

Доклад за приноса на СВО за въвеждането на преработената рамка на eu-LISA за вътрешен контрол (тема 2)⁵¹

Целта на дейността беше да се улесни въвеждането на преработената рамка на eu-LISA за вътрешен контрол (РВК) в съответствие с изискванията, посочени в решението на управителния съвет.

Обхватът на дейността включваше следното:

- определяне и валидиране на критерии за наблюдение на вътрешния контрол съвместно с административните звена на eu-LISA, включително показателите за ефективност и изходните нива;
- повишаване на осведомеността относно принципите, характеристиките и практическото прилагане на РВК във всички звена на Агенцията;
- предоставяне на съвети относно администрирането на РВК;
- оказване на съдействие за изготвянето на решението на изпълнителния директор за приемането на критериите за наблюдение на вътрешния контрол и временното назначаване на ръководния служител, отговарящ за управлението на риска и вътрешния контрол (MRMIC).

СВО предостави следните резултати:

- критериите за наблюдение на вътрешния контрол бяха определени и валидирани съвместно с ръководството на eu-LISA, като това включваше показатели за ефективност и изходни нива;
- беше повишена осведомеността на ръководството относно принципите и характеристиките на вътрешния контрол, залегнали в РВК;
- беше предоставено съдействие на изпълнителния директор във връзка с издаването на решението за назначаване ръководен служител, отговарящ за управлението на риска и вътрешния контрол (MRMIC), като бяха определени задачите и изискванията за сътрудничество;
- беше предоставено съдействие на изпълнителния директор за издаването на решението за приемане на критериите за наблюдение на вътрешния контрол (включително показатели за ефективност и изходни нива).

⁵¹ Доклад на СВО, реф. № Ares(2020)1058524, 19.2.2020 г.

2.5.3 Европейската сметна палата (ЕСП)

Европейската сметна палата изпълни редовния одит на годишните счетоводни отчети на eu-LISA за финансовата 2019 г.

Сметната палата одитира следните елементи:

- a) годишните счетоводни отчети на Агенцията, които се състоят от финансови отчети⁵² и отчети за изпълнението на бюджета⁵³ за финансовата година, приключила на 31 декември 2019 г.,
- б) законосъобразността и редовността на операциите, свързани с тези отчети,

Становище относно надеждността на отчетите

Становището на Сметната палата е, че годишните счетоводни отчети на Агенцията дават вярна представа във всички съществени аспекти за нейното финансово състояние към 31 декември 2019 г., както и за резултатите от нейната дейност, паричните потоци и промените в нетните активи за приключилата на тази дата финансова година, в съответствие с разпоредбите на Финансовия регламент на Агенцията и счетоводните правила, приети от отговорния счетоводител на Комисията. Тези правила се основават на международно признатите счетоводни стандарти за публичния сектор.

Становище относно законосъобразността и редовността на свързаните с отчетите операции

Становището на Сметната палата е, че приходите и плащанията, свързани с годишните свободни отчети за финансовата година, приключила на 31 декември 2019 г., са законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти.

Сметната палата направи три предварителни⁵⁴ констатации, които не са в противоречие с изразеното от Сметната палата становище. Две от констатациите се отнасят до законосъобразността и редовността на операциите, а една се отнася до управлението на бюджета.

2.6 Последващи действия по препоръки и планове за действие за одити

Равнището на изпълнение на одитните препоръки (КПЕ 24) за 2019 г.⁵⁵ е 62 % (21 изпълнени и 34 в процес на изпълнение).

За да потвърдят изпълнението на мерките (вж. колоната „Приключено“ в обобщената таблица 14), СВО⁵⁶ и IAS⁵⁷ проведеха годишната проверка на изпълнението на плановете за действие, за които е декларирано, че са „изпълнени“ (т.е. оценка от одитора на предоставените и събраните доказателства). ЕСП коментира и своите констатации, съдържащи се в предишни одити.⁵⁸

Състоянието на одитните препоръки към 31 декември 2019 г. е обобщено в таблица 14.

⁵² Финансовите отчети включват счетоводен баланс и отчет за финансовия резултат, отчет за паричните потоци, отчет за промените в нетните активи и обобщение на основните счетоводни политики и друга разяснителна информация.

⁵³ Тези отчети включват отчет за бюджетния резултат и приложение към него.

⁵⁴ Констатациите са предварителни към момента на изготвяне на настоящия доклад. Може да е необходимо Сметната палата и Агенцията да съгласуват окончателния текст преди официалното публикуване на одитния доклад, което е планирано за четвъртото тримесечие на 2020 г.

⁵⁵ Доклад на СВО до управителния съвет относно етапа на изпълнение на одитните препоръки към 31 декември 2019 г., реф. № 2020-055.

⁵⁶ „Резултати от последващите проверки за 2019 г. — меморандум на СВО, реф. № Ares(2020) 1230716 - 27.02.2020 г.

⁵⁷ Бележка на IAS относно проверка на изпълнението на висяща одитна препоръка, реф. № Ares(2020)1778243, 26.3.2020 г.

⁵⁸ ЕСП, Годишен доклад относно агенциите на ЕС за финансовата 2018 година, параграф 3.26. Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA), приложение, стр. 221.

Таблица 14: Степен на изпълнение на одитните препоръки

Оценки на препоръките на IAS, СВО и ЕСП	Общ брой отворени препоръки за 2019 г.	В процес на изпълнение	Изпълнени	Просрочени	Приключени препоръки през 2019 г.	Общ брой отворени препоръки в края на 2019 г.
Критични	0	0	0	0	0	0
Много важна	36	10	16	10	13	23
Важни	12	4	5	3	3	9
Общо	48	14	21	13	16	32

Бележки:

За целите на наблюдението препоръките, отправени от ЕСП, се оценяват като „много важни“.

В процес на изпълнение: Изпълнението върви по план. Срокът не е настъпил или има споразумение с одитора за нов план за действие / нов срок.

Изпълнени: Това е твърдение на получилия препоръката субект. Случаят е готов за проверка от одитора с оглед на приключването му.

Просрочени: Препоръката е в процес на изпълнение, но не е изпълнена в уговорения срок.

Приключени: Одиторът е приключил официално случая.

Критични: Присъща слабост на одитирания процес, която е вредна за цялата организация.

Много важни: Основна слабост в одитирания процес, която е вредна за целия процес.

Важни: Значима слабост в целия одитиран процес или присъща слабост, засягаща съществена част от одитирания процес.

Отворени, значително забавени, много важни и важни препоръки — IAS⁵⁹

- Препоръка 2.3: Планиране и разпределение на човешките ресурси (поддействие: проверка на изпълнението на проекта „Allegro“) (много важно).
- Препоръка 1: Процедури за обществени поръчки — определяне и формализиране на преместване за контрол (много важно).
- Препоръка 2: Оценка на стойността на договора, финансовото предложение и свързани мерки за контрол (много важно).
- Препоръка 3: Мерки за контрол преди сключените на отделни договори (важно).
- Препоръка 4: Външна подкрепа в процеса на възлагане на обществени поръчки (важно).

Отворени, значително забавени, много важни и важни препоръки — СВО⁶⁰

- Препоръка № 2015100924: Планиране и организиране на управление на договорите (много важно).
- Препоръка № 2018090562: администриране на управлението на ИТ активите (много важно).
- Препоръка № 2018090563: Приемане на съхранение на активи (много важно).
- Препоръка № 2018090564: Отговорности на служителите, свързани с управлението на ИТ активите (много важно).
- Препоръка № 2018090565: Капацитет за експлоатация на активите на АВАС (много важно).

59 Доклад за значително забавените, много важните и важните препоръки на Службата за вътрешен одит, 2019 г., реф. № Ares(2020)1714318, 23.3.2020 г.
 60 „Резултати от последващите проверки за 2019 г. — меморандум на СВО, реф. № Ares(2020) 1230716 — 27.02.2020 г.

- Препоръка № 2018090566: Обмен на информация и спазване на процедурата за извеждане от експлоатация (много важно).
- Препоръка № 2018090567: Управление на конфигурацията и регистър на софтуера в Оперативния отдел (много важно).
- Препоръка № 2018090569: Пренасяне на стоките от мястото на доставка до склада (много важно).
- Препоръка № 2018090570: Процедура за поддръжка в обекта за осигуряване на непрекъснатост на дейността в Санкт Йохан им Понгау (важно).

Агенцията ще информира редовно IAS и СВО за напредъка по изпълнението на тези планове за действие. Агенцията ще предприеме решителни и незабавни действия за изпълнение на забавените препоръки, което включва предоставяне на преразгледани целеви дати за изпълнение.

2.7 Последващи действия по констатации на органа по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета

Бюджетно и финансово управление

1. *Органът по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета отбелязва, че усилията за контрол на бюджета през финансовата 2018 година са довели до степен на изпълнение на бюджета от 75,18 %; отбелязва, че ниската степен на изпълнение се дължи на неизпълнените поети задължения, свързани главно с оперативните разходи, зависещи от приемането на акта, който е тяхното правно основание; отбелязва освен това, че степента на изпълнение за бюджетните кредити за плащания е 94,08 %, което представлява увеличение с 2,55 % в сравнение с 2017 г.*

Учредителният регламент на eu-LISA задължава Агенцията да адаптира своя бюджет към равнището на субсидията, одобрена в общия бюджет на ЕС. Вписването на ресурси в бюджета на Агенцията във връзка още неприети нормативни актове създава значителни рискове за доброто финансово управление; подобни рискове са систематично докладвани пред управителния съвет. Агенцията се застъпва за възприемане на по-реалистичен и гъвкав подход към планирането на финансовите ресурси, свързани с новите задачи, както и за по-своевременни и координирани консултации в процеса на подготовка на законодателните финансови обосновки.

2. *Органът по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета отбелязва, че Агенцията е представила отговори на исквата молба пред Първоинстанционния съд в Страсбург съответно на 15 май 2018 г. и на 15 февруари 2019 г., както и че съдът все още не се е произнесъл; отбелязва също така, че разговорите с цел постигане на извънсъдебно споразумение са били възобновени през април 2019 г.; призовава Агенцията да информира незабавно органа по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета в случай на извънсъдебно уреждане на спора или веднага след като Първоинстанционният съд се произнесе с решение;*

Агенцията отбелязва констатациите на органа по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета. Агенцията подчертава факта, че иницирираните през април 2019 г. разговори за уреждане на спора все още не са довели до извънсъдебно споразумение. Във връзка с това на 12 ноември 2019 г. eu-LISA поиска графика за разглеждане на две висящи производства пред Административния съд в Страсбург (финансова претенция и молба за поемане на контрол със съдебно решение). Впоследствие Административният съд уведоми страните за възможността да предоставят отговор или нови документи, по-конкретно на основание на промяна в елементите на двете дела. Поради това между декември 2019 г. и април 2020 г. страните пледираха за втори път своите позиции по двете дела.

На 20 май 2020 г. Административният съд определи потенциална дата на разглеждане на посочените дела и потвърди, че досъдебната фаза е приключила за двете производства.

Агенцията се ангажира да уведоми незабавно органа по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, за произнесеното решение на първоинстанционния административен съд.

3. *Органът по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета отбелязва със загриженост, че според доклада на Палатата степента на усвояване на бюджета е по-ниска от планираното поради късното приемане или влизане в сила на нормативни актове, което е обстоятелство извън контрола на Агенцията, като това е засегнало както развитието на съществуващите системи, така и разработването на нови системи; отбелязва, че в отговор на това Агенцията е върнала на Комисията 74 000 000 EUR бюджетни кредити за плащания и е пренесла 49 000 000 EUR бюджетни кредити за поемане на задължения, като по този начин е поставила под въпрос допусканията при планирането, съдържащи се в законодателната финансова обосновка, изготвена от Комисията; подчертава, че практиката в гласувания бюджет на Агенцията да се вписват бюджетни ресурси за все още неприети нормативни актове води до значителни рискове за доброто финансово управление; призовава Комисията съвместно с Агенцията да подобри съгласуването на бюджетното планиране с графика за приемане или влизане в сила на съответните нормативни актове.*

Както е подчертано в отговора на констатация 1, учредителният регламент на eu-LISA задължава Агенцията да адаптира своя бюджет към равнището на субсидията, одобрена в общия бюджет на ЕС. Вписването на ресурси в бюджета на Агенцията във връзка още неприети нормативни актове създава значителни рискове за доброто финансово управление; подобни рискове са систематично докладвани пред управителния съвет. Агенцията се застъпва за възприемане на по-реалистичен и гъвкав подход към планирането на финансовите ресурси, свързани с новите задачи и за по-своевременни и координирани консултации в процеса на подготовка на законодателните финансови обосновки.

Ефективност

6. *Органът по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета отбелязва, предвид забележките и коментарите, направени през 2018 г. от органа по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, че Агенцията управлява три отделни, неинтегрирани широкомащабни информационни системи, които се уреждат от три отделни правни инструмента, и че различните срокове и ограничения, произтичащи от тези правни рамки, са причината за изграждането на ИТ системите отделно една от друга и по неинтегриран начин; отбелязва, че Агенцията признава, че този подход не е нито устойчив, нито ефективен от оперативна или бюджетна гледна точка; приветства факта, че Агенцията е започнала инициатива за рационализиране на системната архитектура и дизайна, като основен двигател на процеса е инициативата на Комисията за оперативна съвместимост; насърчава Агенцията да продължи да проучва възможностите за установяване на общи процедури и споделени системи.*

Агенцията, водена от своя стремеж да осигури ефективност икономии от мащаба, се подготви за радикална промяна на описания в констатацията модел относно ресурсите. В резултат на тази подготовка беше обявена тръжната процедура за възлагане на обща рамка за инженерни дейности (TEF), която към момента на изготвяне на настоящия доклад (юни 2020 г.) е на етап на оценяване на предложенията.

Очакваме, че TEF ще осигури значително повишаване на ефективността и икономии от мащаба, а също така ще ограничи възможността за възникване на зависимост от определени доставчици. Също така този модел относно ресурсите отговаря в по-голяма степен на новата организационна структура на Оперативния отдел.

Тръжната процедура за TEF е организирана в четири лота:

- лот 1: общо проектиране, осигуряване на качество и подкрепа за интеграция, което включва разработване на високо равнище на системи и предоставяне на помощ на Агенцията във връзка с определяне на срокове и осигуряване на качество;

- лот 2: осъществяване на дейности по разработване, което включва подробно проектиране, разработване и доразработване на основните работни системи и общите и подлежащи на повторно използване елементи (включително компонентите за оперативна съвместимост);
- лот 3: създаване на инфраструктура и платформи;
- лот 4: услуги, свързани с провеждане на тестове, провеждане на тестови дейности във всички системи.

В допълнение към модела относно ресурсите, залегнал в TEF, е открита втора тръжна процедура за възлагане на предоставянето на текущото функциониране и коригиращата поддръжка на всички системи (Рамка за хоризонтални дейности).

7. *Органът по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета припомня, особено предвид факта, че тази агенция се занимава с оперативната съвместимост на чувствителни данни, значението на услугите за управление и обработване на данни и необходимостта тези услуги да се интернализират; подчертава във връзка с това значението на защитата и поверителността на тези данни и потенциалните рискове, които включва настоящата система за управление на външните ИТ услуги.*

Агенцията би искала да подчертае, че още от своето създаване управляваните от нея се експлоатират по такъв начин, че нито един от външните изпълнители няма достъп до каквито и да е оперативни данни. В този контекст изразът „външни ИТ услуги“ е подвеждащ и не отразява оперативния модел на eu-LISA.

9. *Органът по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета приветства постигнатия напредък по отношение на препоръките на Палатата от предходните години; въпреки това отбелязва, че Агенцията все още не публикува обявления за свободни работни места на уебсайта на Европейската служба за подбор на персонал (EPSO); поради това призовава Агенцията да предприеме мерки, за да гарантира публикуването на свободните работни места чрез уебсайта на EPSO.*

От началото на 2019 г. Агенцията публикува обявленията за свободни работни места на уебсайта на EPSO.

11. *Органът по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета подчертава, че е важно да се предоставят основани на пола данни, за да може да се анализира развитието на баланса между половете сред персонала и в ръководните органи на Агенцията.*

Балансът между половете отбелязва подобрение между 2018 и 2019 г., когато делът на жените сред членовете на персонала на eu-LISA е нараснал от 22 % на 29 %. Статистически данни се публикуват ежегодно в единния програмен документ (таблица 15).

Таблица 15: Баланс между половете сред персонала на Агенцията

31.12.2019 г.	Администратори			Асистенти		Общо
	СНС	ДНС	КНЕ	СНС	ДНС	
Мъже	88	27	7	29	7	158
Жени	24	15	1	13	12	65
Общо	112	42	8	42	19	223

Политика относно персонала

13. *Органът по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета отбелязва със загриженост липсата на баланс между половете в управителния съвет (40 мъже и 6 жени).*

eu-LISA отбелязва тази препоръка. Въпреки това Агенцията не може да окаже влияние върху номинациите на членовете, техните заместници и наблюдателите в състава на управителния съвет. Съгласно учредителния регламент на Агенцията държавите членки, асоциираните държави и Комисията назначават свои представители в управителния съвет на eu-LISA.

14. *Органът по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета отбелязва, предвид коментарите и бележките, направени през 2018 г. от органа по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, че Агенцията признава значителните рискове за непрекъснатостта на дейността ѝ, произтичащи от малкия брой служители; подчертава, че Агенцията е поискала допълнителен персонал в програмните си документи; потвърждава, че това увеличение на персонала подлежи на одобрение от Парламента и Съвета и че Агенцията се опитва да намали риска чрез промяна в приоритетността на задачите и бързо набиране на персонал; изтъква, че настоящата практика за набиране на персонала, необходим за прилагането на даден нормативен акт, едва след влизането му в сила предполага използването на съществуващия персонал за провеждане на подготвителни мерки за прилагането на такъв нормативен акт, което води до прекомерно натоварване на капацитета на основния екип на Агенцията, а това поражда риск за изпълнението на ежедневните дейности на Агенцията; призовава Комисията да позволи предварително наемане на част от служителите, предвидени в предложението за даден нормативен акт, за да се даде възможност на Агенцията да се подготви по ефикасен начин за прилагането на такъв нормативен акт.*

eu-LISA отбелязва тази препоръка и потвърждава, че предварителното наемане на персонал във връзка с поемането на нови задачи или разширяването на съществуващи задачи, възложени на Агенцията, ще ѝ позволи да повиши значително своята устойчивост и способства за ограничаване на някои от най-важните рискове, свързани с повишеното работно натоварване на персонала на Агенцията.

15. *Органът по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета отбелязва, че според доклада на Палата при една процедура за набиране на персонал комисията за подбор се е отклонила от публикуваното обявление за свободна длъжност и е приложила изискване за по-висок минимален брой точки за включване на кандидатите в списъка с резерви, което е в ущърб на прозрачността на процедурата; отбелязва посочения в отговора на Агенцията ангажимент за използване на по-строга формулировка в обявленията за свободни длъжности, които ще бъдат публикувани в бъдеще; приветства факта, че Агенцията е коригирала незабавно своята практика по отношение на текущите процедури, и че насоките относно процедурите за набиране на персонал ще включват принципа, че прагът за списъка с резерви следва да бъде установен предварително; призовава Агенцията да гарантира спазването на публикуваните критерии за подбор.*

Агенцията потвърждава, че практиката в тази област е коригирана и формулировката на обявленията за свободни длъжности е прецизирана с цел избягване на възможността за различно тълкуване.

Възлагане на обществени поръчки

17. *Органът по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета отбелязва със загриженост, че според доклада на Палатата две одитирани плащания за предоставяне на „коригираща поддръжка на функционирането на Шенгенската информационна система“ (MWS) са частично нередовни, тъй като Агенцията е изменила един конкретен договор, като е увеличила таксите за месечна поддръжка, без да измени рамковото споразумение за MWS, за да официализира това повишаване на цената, а впоследствие е удължила срока на изпълнение на този договор с 1,5 месеца след датата на изтичане на рамковото споразумение за MWS; подчертава, че допълнителните изплатени средства за месечна поддръжка и плащането за поддръжка след изтичането на рамковото споразумение за MWS са частично нередовни; отбелязва отговора на Агенцията, че закъсненията при стартирането на следващия рамков договор, че допълнителните мерки, предприети в процеса на възлагане на поръчки, са довели до*

изискването за осигуряване на непрекъсната поддръжка на Шенгенската информационна система в съответствие с правните задължения на Агенцията, и че Агенцията е в процес на финализиране на контролните списъци и образците за процедурите за възлагане на обществени поръчки и на процеса по създаване на организационен потенциал за подпомагане на планирането на оперативните дейности и свързаните с тях обществени поръчки; призовава Агенцията да гарантира спазване на правилата за възлагане на обществени поръчки.

Агенцията взе предвид коментара. Натрупаните закъснения при стартирането на следващия рамков договор и допълнителните мерки, предприети в процеса на възлагане на поръчки, доведоха до изискването за осигуряване на непрекъсната поддръжка на системата в съответствие с нормативните задължения на Агенцията. Агенцията вече е предприела мерки за ограничаване на риска, посочен в констатацията, като работи за подобряване на управлението на договорите и доставчиците и пренасочването на служителите, които са работили по подготовката и оценката на тръжната процедура, към изпълнение на други оперативни функции.

18. *Органът по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета освен това отбелязва, че според доклада на Палатата формулата, използвана в тръжните условия за договора за MWS, чрез която следва да се определи офертата с най-добро качество, е различна от посочената в документа с въпроси и отговори за кандидатите, и че Палатата е установила и други недостатъци в качеството, пълнотата и последователността на предоставената информация; отбелязва, че Агенцията признава необходимостта от подобряване и документиране на проверките за съответствие и сравненията между планирането на процедури за възлагане на обществени поръчки и действителните договори, за да бъде възможна последващата оценка (поради липсата на необходимите за целта човешки ресурси в момента последващата оценка не е включена като функция в процедурата за възлагане на обществени поръчки; призовава Агенцията да засили вътрешния контрол във връзка с обществените поръчки;*

Агенцията взе предвид коментара. Проверките за съответствие и сравненията между планирането на тръжни процедури и действителните договори ще бъдат подобрени и документираны, за да бъде възможна последващата оценка.

Поради липсата на определени за целта човешки ресурси последващата оценка за момента не е включена като функция в процедурата за възлагане на обществени поръчки. Агенцията вече е предприела мерки за подобряване на управлението на договорите и доставчиците и пренасочването на служителите, които са работили по подготовката и оценката на тръжната процедура, към изпълнение на други оперативни функции.

Работата по подготовка на следващия договор изискваше своевременен и компетентен надзор от оперативните служители, натоварени с тези отговорности. В резултат на значително забавяне на изготвянето на ключови компоненти от тръжната процедура стана причина за проблеми, свързани с качеството.

19. *Органът по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета отбелязва със загриженост, че според доклада на Палатата при един договор за предоставянето на телекомуникационни услуги Агенцията е възложила поръчка на единствения икономически оператор, който е подал оферта на стойност като тази възложената поръчка в размер на 144 000 EUR, публикувана в първоначалното обявление за поръчката; отбелязва обаче, че финансовата оферта, подадена от кандидата, е била на стойност само 45 700 EUR, което е довело до възлагане на обществената поръчка за сума, надвишаваща офертата, нещо, което нарушава правилата за възлагане на обществени поръчки; отбелязва отговора на Агенцията, че целта на финансовата оферта е била единствено да послужи като необвързващ сценарий за целите на оценяването на офертите и че действителните месечни плащания се основават на действително предоставяне на услуги в съответствие с първоначално предложените единични цени; призовава Агенцията да не възлага обществени поръчки на цени, надвишаващи стойността на подадените от кандидатите оферти.*

Агенцията взе предвид коментара. Същевременно Агенцията отбелязва, че целта на финансовата оферта е била да послужи като необвързващ сценарий за оценяване на офертите. Действителните месечни плащания се основават на действително предоставяне на услуги в съответствие с първоначално предложените единични цени, благодарение на което се изключва възможността за необосновани плащания.

20. *Органът по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета отбелязва, че според доклада на Палатата Агенцията е удължила срока на изпълнение на пряко възложена поръчка за предоставянето на услуги по охрана и посрещане от четири на шест години, което е довело до общо увеличаване на стойността на поръчката със 73% (което не е в съответствие с Финансовия регламент), което е довело до нередовност на плащанията, извършени след края на първоначалния период; отбелязва отговора на Агенцията, че ситуацията се е оказала такава поради извънредни обстоятелства, които са били своевременно докладвани и анализирани в регистъра на изключенията; признава, че са взети решения с цел гарантиране на непрекъснатото предоставяне на услуги в областта на сигурността; призовава Агенцията да гарантира спазването на правилата за възлагане на обществени поръчки.*

Агенцията взе предвид коментара. Агенцията беше принудена да направи необходимото, за да гарантира непрекъснатото предоставяне на услуги за сигурност. Изключителните обстоятелства, които наложиха удължаването на срока на договора, бяха свързани със съображения за поверителност, потенциално поставящи под въпрос редовността на тръжната процедура.

Агенцията внесе подобрения в процеса на планиране, наблюдава непрекъснато изпълнението на рамковия договор и инициира своевременно необходимите процедури по възлагане, за да не допуска нередовно разширяване на обхвата на договори (извън предвидените срокове и бюджет). Във връзка с изпълнението на новия договор за услуги по охрана и посрещане не са допускани изключения.

21. *Органът по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета приветства факта, че, предвид коментарите и забележките на органа по освобождаването от отговорност във връзка с широкото използване на външни изпълнители за разработването и поддръжката на проекти в областта на информационните технологии, Агенцията работи по стратегията относно ресурсите с цел гарантиране на най-доброто използване на своите собствени ресурси; подчертава факта, че Палатата е установила наличие на хоризонтална тенденция сред агенциите да се използва външен персонал, наеман за предоставянето на консултантски услуги в областта на информационните технологии; подчертава, че трябва спешно да се обърне внимание на зависимостта на Агенцията от набиране на външен персонал в тази област; признава, че решението за предоставяне на достатъчно персонал е в правомощията на Парламента и Съвета в качеството им на бюджетни органи.*

В отговор на констатациите на Сметната палата Агенцията изготви „стратегия относно ресурсите“, която отразява наличните понастоящем възможности за обезпечаване на ресурси, както и правен анализ на договорните аспекти на използването на външни доставчици на услуги в държавите, където са разположени звената на Агенцията.

Предпочитаното решение би било да се увеличи числеността на персонала и да се намали броят на външните доставчици на услуги, предоставящи услуги, които би следвало да се предоставят дългосрочно от членове на персонала. Реализирането на такова решение зависи от вземането на общо решение от бюджетните органи на Агенцията и Европейската комисия.

22. *Органът по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета настоятелно призовава Агенцията да проучи възможности за споделяне на ресурси за припокриващи се задачи с други агенции на Съюза с подобни дейности; насърчава Агенцията да започне да търси начини за споделяне на неекспертен персонал в области като информационни технологии и съобщения и счетоводството, по-*

специално със Службата на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения, установен в Рига, и с Европейската агенция по химикали, установена в Хелзинки.

Агенцията отбелязва констатациите на органа по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета. Агенцията подчертава, че тя вече си сътрудничи с други агенции на ЕС в областта на ИКТ в рамките на консултативната група за ИКТ на агенциите на ЕС. Агенцията ще търси допълнителни начини за сътрудничество с Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения и Европейската агенция по химикали. Агенцията подчертава обаче, че в седалището ѝ в Талин са заети само двама служители с компетентности в областта на ИКТ.

Предотвратяване и управление на конфликтите на интереси и прозрачност

23. *Органът по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета изразява съжаление обаче, че новият модел на декларация за интереси не е бил приложен и за изпълнителното ръководство; отбелязва със съжаление, че за изпълнителния директор се прилага само декларация за липса на конфликт на интереси.*

През юни 2020 г. управителният съвет на Агенцията ще приеме новите правила за конфликт на интереси съгласно член 110 от Правилника за длъжностните лица. Тези правила ще се прилагат за всички членове на персонала на Агенцията, включително за висшето ѝ ръководство.

Органът по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета отбелязва, че според отговора на Агенцията не съществува правно задължение за публикуване на автобиографиите на членовете на управителния съвет; подчертава в това отношение, че агенциите на Съюза следва да създадат модел по отношение на прозрачността и призовава членовете на управителния съвет да публикуват автобиографиите си на уебсайта на Агенцията.

Няма законодателно задължение за изпълнение на това искане, поради което от членовете / заместниците / наблюдателите в състава на управителния съвет не може да се изисква да предоставят своите автобиографии за публикуване. Въпреки това Агенцията ще продължи да насърчава представителите на управителния съвет да предоставят автобиографиите си с цел по-голяма прозрачност на този орган.

24. *Органът по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета отбелязва, предвид коментарите и забележките на органа по освобождаването от отговорност във връзка с препоръките в областта на отворения одит, че степента на изпълнение на плановете за действие, предприети вследствие на различни одитни препоръки, е имала низходяща тенденция през 2018 г., и че Агенцията е приела и приложила преработената рамка за вътрешен контрол в началото на 2019 г.; отбелязва, че службата за вътрешен одит е изготвила стратегически план за одит за периода 2019—2021 г. въз основа на резултатите от оценката на риска, извършена през февруари 2018 г. в седалището в Талин и в техническия център в Страсбург, която обхваща основните административни и оперативни процеси на Агенцията; призовава Агенцията да докладва на органа по освобождаването от отговорност относно изпълнението на одитните препоръки.*

Агенцията постоянно контролира и отчита изпълнението на одитните препоръки. Одитният доклад, актуален към 31 декември 2019 г., показва, че към този момент не е имало отворени одитни препоръки, оценени като „критични“. Докладът показва също така, че от общо 34 одитни препоръки 21 са изпълнени, което отговаря на равнище на изпълнение от 62 %. Този резултат (макар че не постига целевата стойност от 80 %) представлява съществено подобрене в сравнение с равнището от 42 %, регистрирано в края на 2018 г. Въпреки това през 2020 г. Агенцията за ранно предупреждение и готовност решителни и незабавни действия за изпълнение на забавените препоръки, което включва предоставяне на преразгледани целеви дати за изпълнение. Агенцията е уверена, че ще може да поддържа положителната тенденция и ще изпълни всички висящи одитни препоръки без повече забавяне.

Други бележки

26. *Органът по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета призовава Агенцията да се фокусира върху разпространението на резултатите от своите изследвания сред обществеността и да достига до обществеността чрез социални мрежи и други медии.*

Агенцията публикува няколко доклада с резултати от научни изследвания на своя корпоративен уебсайт и положи значителни усилия да информира обществеността чрез социалните медии.

С оглед на чувствителния характер на някои от научните данни не всички доклади могат да бъдат направени публично достъпни, но Агенцията разпространява всички доклади, които съдържат публична информация за резултати от научни изследвания. Те са следните:

- Eurodac Multispectral Imaging (MSI) Optical Test Study Report (Доклад за резултатите от проучване чрез оптични тестове относно многоспектърни изображения за Евродак);
- Distributed Ledger Technologies and Blockchain: Key Findings (Технологии на разпределения регистър и блокчейн технологии: основни констатации);
- Elaboration of a Future Architecture for Interoperable IT Systems at eu-LISA (Разработване на бъдеща архитектура за оперативно съвместни информационни системи в eu-LISA);
- Report of the Working Group on ICT Solutions for External Borders (sea/land) (Доклад на работната група за ИКТ решенията за външните граници (морски / сухопътни).

Агенцията предприе проактивно действия за споделяне на някои акценти и осигуряване на прозрачност посредством своите канали в социалните медии, които отчитат значително нарастване на аудиторията (+33 % в Twitter, +58 % във Facebook, +99 % в LinkedIn, +125 % в YouTube). Освен това Агенцията започна работа по нови онлайн платформи за повишаване на осведомеността, с цел да обхване още по-широка аудитория и да осигури видимост за изпълняваните от нея задачи и отговорности.

2.8 Оценка на ръководството

Ръководството на Агенцията има достатъчна увереност, че са въведени подходящи механизми за вътрешен контрол, които функционират, както е предвидено; през цялата година са предприети подходящи мерки за идентифициране и управление на най-важните рискове. Тази увереност е допълнително потвърдена от резултатите от извършените през годината вътрешни и външни одити.

2.9 Външни оценки

В съответствие с учредителния регламент на eu-LISA Комисията извърши първата оценка на Агенцията 3 години след началото на нейната дейност с помощта на външен изпълнител. Оценката беше извършена в тясно сътрудничество с управителния съвет на eu-LISA и самата Агенция. Оценката беше извършена в продължение на 1 година (от март 2015 г. до март 2016 г.) и обхвана периода от 1 декември 2012 г. до 30 септември 2015 г.

В рамките на оценката е анализиран начинът, по който eu-LISA изпълнява своя мандат, както е определен в нейния учредителен регламент, като по-конкретно бяха разгледани четири области: ефикасност, ефективност, добавена стойност и съгласуваност. Беше оценен и приносът на Агенцията за създаването на координирана, икономически ефективна и съгласувана информационно-технологична среда за управлението на широкомащабни информационни системи, подпомагаща прилагането на политиките в областта на правосъдието и вътрешните работи.

Оценката завърши със заключението, че Агенцията изпълнява ефективно своя мандат. Въз основа на резултатите от оценката Комисията, след съгласуване с управителния съвет, отправи препоръки за изменения на учредителния регламент на Агенцията. Тези препоръки, заедно със становището на управителния съвет бяха предоставени на Европейския парламент, Съвета и Европейския надзорен орган по защита на данните.

На 20 ноември 2019 г. Агенцията предостави на управителния съвет информация за степента на изпълнение на препоръките за периода от ноември 2018 г. до октомври 2019 г. От посочените 30 препоръки 26 бяха изпълнени, две бяха изпълнени частично (R 4.1a: Подход на управление по дейности, насочен към увеличаване на капацитета на eu-LISA за планиране и повишаване на прозрачността и отчетността, R 3.12: Агенцията следва да продължи своите похвални усилия за укрепване на вътрешните процеси и процедури в съответствие с най-добрите практики във връзка с версия 3 на ITIL). Две препоръки са неактуални с оглед на изменения мандат на Агенцията и няма да бъдат изпълнявани (R 3.26: Въздействието от поемането на изпълнението на задачите, свързани с DubliNet, върху ресурсите следва да бъде предмет на формална оценка, R 6.4: Агенцията следва да гарантира приемането на многогодишна работна програма и съответствието на своите дейности с действащата многогодишна стратегия).

Общото равнище на изпълнение плана за отчетния период нарасна от 75 % на 93 %. В таблица 16 е дадена подробна разбивка на степента на изпълнение, систематизирана по нивото на важност на отделните препоръки. През отчетния период Агенцията постигна удовлетворителен напредък по отношение на изпълнението на плановете. По-голямата част от планираните дейности бяха изпълнени, като само две препоръки са частично изпълнени.

Таблица 16: Степен на изпълнение на препоръките според оценката на Агенцията

	Критични	Много важна	Важни	Второстепенни	Общо	Дял
Изпълнени	3	5	16	2	26	93 %
Частично изпълнени	1	—	1	—	2	7 %
Препоръката вече не е актуална	—	—	1)	1)	2)	—
Общо	4	5	17	2	28	100 %

3 Оценка на ефективността на рамката за вътрешен контрол (РВК)

3.1 Ефективност на РВК

3.1.1 Използвана методология за оценка на ефективността на РВК

Вътрешният контрол е процес, който помага на организациите да постигат своите цели и да поддържат оперативна и финансова ефективност при спазване на правилата и регулаторните изисквания, и способства за вземане на обосновани решения при намаляване на рисковете до приемливи равнища посредством ефективни по отношение на разходите мерки за контрол. С решение на управителния съвет на eu-LISA № 2019-042 от 19 март 2019 г. изпълнителният директор е задължен да въведе принципите и характеристиките на вътрешния контрол и да създаде организационна структура и система за вътрешен контрол, отговаряща на утвърдените от управителния съвет принципи и характеристики.

Компонентите на вътрешния контрол в eu-LISA са контролната среда, оценката на риска, контролните дейности и дейностите за комуникация и наблюдение. Тези пет компонента са взаимно свързани и трябва да са налице и функциониращи на всички нива в организацията, за да може вътрешният контрол върху оперативната дейност да се счита за ефективен. Освен това в рамката са посочени принципите за всеки компонент и съответните характеристики на всеки принцип, които са определени при отчитане на специфичната система на управление в Агенцията. Принципите и характеристиките на вътрешния контрол определят минималните стандарти, посочени в член 44, параграф 2 от Финансовия регламент на eu-LISA.

Изпълнителният директор натовари ръководителя на звено „Управление и капацитет“ да изпълнява функциите на временен ръководен служител, отговарящ за управлението на риска и вътрешния контрол (MRMIC), чиято задача е да съдейства на изпълнителния директор за разработването, наблюдението, прилагането, оценката и отчитането на рамката за вътрешен контрол. Изпълнителният директор е задължен да извършва ежегодно обща оценка на ефективността на рамката на eu-LISA за вътрешен контрол. Първата годишна оценка беше извършена през първото тримесечие на 2020 г. и генерира данни, които бяха използвани при съставянето на настоящия консолидиран годишен отчет за дейността във връзка с ефективността на механизмите за вътрешен контрол в eu-LISA през 2019 г.

В рамките на първата годишна оценка беше определено изходното равнище за всеки принцип, когато това е възможно, и бяха формулирани оценки на равнището на принципите и компонентите и обща оценка. Изходните равнища и показателите относно РВК бяха определени в приложение 2 към решението на изпълнителния директор за приемане на критерии за наблюдение на вътрешния контрол и временно назначаване на ръководен служител, отговарящ за управлението на риска и вътрешния контрол (MRMIC). За да изготвят оценката, MRMIC и координаторът по вътрешния контрол в eu-LISA събраха и анализираха данни въз основа на определени критерии за наблюдение от различни източници в рамките на Агенцията, включително проучването сред персонала, регистъра на изключенията и случаите на несъответствие, доклади за вътрешен и външен одит, документация за разработването и наблюдението на различни работни процеси в Агенцията и др.

3.1.2 Резултати от оценката на ефективността на РВК

Контролна среда

Контролната среда в Агенцията е добре развита. Въведени са стандарти за поведение, процеси и структури, които се актуализират своевременно, въпреки осъщественото неотдавна значително организационно

преструктуриране. Управителният съвет, изпълнителният директор и други ръководители изпълняват ефективно своите функции и отговорности.

Принцип 1: eu-LISA демонстрира ангажираност с принципа за почтеност и етичните ценности.

Състояние: изцяло изпълнен

През 2019 г. Агенцията осъществи редица дейности за актуализиране на своята вътрешна рамка във връзка със стандартите за поведение, както и с цел да обезпечи ефективното запознаване с тези стандарти на новите служители. Проведен вътрешен одит на процедурите за набиране на персонал, ръководството и ангажирането на доставчиците на структурни услуги и организационната етика съдържа заключението, че в сложните условия на бързото разрастване на Агенцията системите за вътрешен контрол за организационна етика са като цяло адекватни. Правилата за предотвратяване и управление на случаи на конфликт на интереси по отношение на персонала на eu-LISA бяха изменени и беше успешно проведена процедура за деклариране на интереси от служителите.

Принцип 2: Управителният съвет демонстрира независимост от ръководството на Агенцията и упражнява надзор върху развитието и ефективността на вътрешния контрол

Състояние: частично изпълнен

Въведени са процеси и процедури за осъществяване на надзор от управителния съвет върху административното управление в Агенцията и поемане на обща политическа отговорност за управленската дейност на изпълнителния директор. В резултат на въвеждането на PBK и назначаването на MRMIC ще се разшири допълнително ролята на управителния съвет по отношение на практиките на управление на риска и вътрешен контрол. Ролята на изпълнителния директор за въвеждането и осъществяването на вътрешен контрол е добре установена. С назначаването на MRMIC ще бъде подпомогната работата на изпълнителния директор и от 2020 г. този служител ще предоставя допълнителна увереност по отношение на пълнотата и надеждността на отчетането на ръководните дейности и на оперативната ефективност. Със съдействието на MRMIC изпълнителният директор ще предприеме допълнителни мерки, за да осигури правилното разбиране на PBK и прилагането на мерките за контрол на всички нива, включително от ръководителите на отдели, звена и проекти.

Принцип 3: Под надзора на управителния съвет ръководството създава структури, определя задължения за отчетане и съответни органи и отговорности с оглед изпълнението на целите

Състояние: частично изпълнен

Управленската структура на Агенцията е ефективна и утвърдена, а също така е успешно реорганизирана в рамките на процеса на организационно реструктуриране през 2019 г. Създадени са нови звена, техните ръководители са определени и изпълняват ясно разписани функции. Компетентността, отговорностите и задълженията за отчетане са ясно определени. Дейностите по управление на договори и активи все още са области, в които е необходимо да бъдат положени допълнителни усилия, с оглед Агенцията да е в състояние да разработва, приема и прилага нови процеси, процедури и мерки за контрол.

Принцип 4: eu-LISA демонстрира ангажираност с целта за привличане, професионално развитие и задържане на работа на компетентни служители, съобразно с целите на организацията

Състояние: изпълнен

Заклученията в доклад за извършен вътрешен одит потвърдиха, че по време на мащабните дейности по набиране на персонал през 2019 г. не е допуснато понижаване на качеството на съответните процеси.

Принцип 5: eu-LISA държи членовете на персонала отговорни за изпълнението на техните отговорности в областта на вътрешния контрол в процеса на работа за реализирането на целите

Състояние: изпълнен

Длъжностите по оценка на трудовото изпълнение и повишения в длъжност на служителите се изпълняват при спазване на утвърдените процеси и процедури и с участието на групи за оценка, като на членовете на персонала се предоставя възможност да коментират или да обжалват резултатите пред независими вътрешни или външни за организацията лица или структури.

Оценка на риска

eu-LISA разполага с надеждни управленски механизми и процедури за идентифициране и оценка на рисковете. Такива мерки са въведени на различни равнища и подлежат на редовно актуализиране и преглед.

Принцип 6: eu-LISA определя целите с необходимата яснота, която позволява идентифициране и оценка на рисковете, свързани с тези цели

Състояние: изпълнен

Целите се определят съгласувано на всяко ниво и подлежат на редовен преглед. Целите и показателите за ефективност се определят за всички разписани в единния програмен документ дейности, а степента на тяхното изпълнение се отразява в консолидирания годишен доклад за дейността. Поради големия брой на разписаните дейности процедурите по планиране и отчитане изискват твърде много ресурси. Този аспект следва да бъде преразгледан. След създаването на структурата за управление на програми и портфейли тя ще окаже съдействие за изпълнението на тази цел. Управленската структура за управление на програми и портфейли беше допълнена с процедурата относно списъка за изпълнение и създаването на корпоративен ръководен комитет.

Принцип 7: eu-LISA идентифицира рискове, застрашаващи реализацията на нейните цели във всички части на организацията и извършва анализ на рисковете, за да определи ефективен подход тяхното управление

Състояние: изпълнен

Рисковете се идентифицират във връзка с всички дейности на различни равнища и на различни етапи, от планирането до изпълнението. Значими дейности, като например мащабни проекти, се осъществяват въз основа на приетата от Агенцията методология за управление на проекти, която изисква редовна оценка и наблюдение на съпътстващите проектите. По отношение на мащабните нови програми рисковете се отчитат от съответните съвети за програмно управление. Корпоративните рискове се определят и преразглеждат ежегодно (вж. точка 3.1.3).

Принцип 8: eu-LISA взема предвид възможността за измами, когато оценява рисковете за изпълнението на целите

Състояние: изпълнен

Преработената стратегия за борба с измамите за периода 2019—2021 г. беше приета от управителния съвет през март 2019 г. Тя включва план за действие и показатели за изпълнението на целите. Подробна информация за прилагането на стратегията е поместена в точка 3.1.4. Правилата за предотвратяване и управление на случаи на конфликт на интереси по отношение на персонала на eu-LISA бяха изменени и беше успешно въведена процедура за деклариране на интереси от служителите.

Принцип 9: eu-LISA набелязва и оценява промени, които могат да окажат значително въздействие върху системата за вътрешен контрол

Състояние: частично изпълнен

Рисковете, произтичащи от многогодишните промени, са правилно отчетени, особено що се отнася до оперативните приоритети, свързани с новото законодателство. Промените са осъществени при спазване на процедури, определени в механизмите за управление на отделните програми (КГ, СПУ, УС). Преминването от стандарти за вътрешен контрол към рамка за вътрешен контрол е значима промяна, съпроводена с риск прекъсване на приемствеността. Въздействието на промяната върху вътрешния контрол не е обстойно оценено.

Контролни дейности

Контролните дейности се изпълняваха на различни равнища като елементи от съществуващи процеси, процедури и механизми за управление в отделните звена и отдели.

Мерките за контрол върху информационните системи се изпълняват независимо за основните работни системи и за корпоративните системи. Агенцията отделя значително внимание на сигурността на системите, включително на осигуряването на непрекъснатостта на дейността и възстановяването при бедствие. Изпълнението на одитните препоръки, свързани с управлението на договорите, и интегрирането на управлението на активите с управлението на конфигурацията ще позволи на Агенцията да упражнява по-ефективен контрол върху дейностите по придобиване на активи и поддръжка на системите и тяхната инфраструктура.

Принцип 10: eu-LISA планира и разработва контролни дейности, които способстват за ограничаване до приемливо ниво на рисковете, застрашаващи изпълнението на целите

Състояние: частично изпълнен

Контролните дейности бяха изпълнени. Същевременно обаче те не са интегрирани в стратегия за контрол, управление на риска и съответствие, тъй като такава стратегия предстои да бъде разработена. Интегрирането на мерките за контрол в стратегия ще спомогне също така за оценката на тяхната ефективност и свързаните с тях разходи и ползи в съответствие с Финансовите правила.

Принцип 11: eu-LISA планира и разработва общ механизъм за контрол върху технологиите в подкрепа на изпълнението на целите

Състояние: частично изпълнен

Мерките за контрол върху информационните системи са ключов елемент от дейността на Агенцията. Те се изпълняват независимо за основните работни системи и за корпоративните системи. Агенцията отделя също така значително внимание на сигурността на системите, включително на осигуряването на непрекъснатостта на дейността и възстановяването при бедствие. Важни одитни препоръки все още не са изпълнени (например по отношение на управлението на договорите, интегрирането на управлението на активите и управлението на конфигурацията). Тези процеси ще позволят на Агенцията да упражнява по-ефективен контрол върху дейностите по придобиване на активи и поддръжка на системите и тяхната инфраструктура.

Принцип 12: eu-LISA въвежда контролни дейности чрез корпоративни политики, с които се определят очакваните резултати, и чрез процедури, с които политиките се трансформират в мерки

Състояние: частично изпълнен

Отклоненията и исканията за отмяна на мерки за контрол бяха докладвани и документирани в съответен регистър въз основа на процедури, в които участват няколко функции и управленски нива. На изпълнителния директор и комитета за употребява беше предоставен анализ и преглед на регистъра. Бяха изготвени оценки на въздействието и анализи, резултатите от които бяха използвани за изготвяне на списъка за изпълнение на проектите и годишната работна програма.

Информация и комуникация

Дейностите на Агенцията в областта на информацията и комуникацията се изпълняват в съответствие с установени процедури и процеси, които способстват за постигането на по-широки цели на организацията. Тези процедури и процеси могат да се използват за повишаване на осведомеността на служителите относно техните отговорности по отношение на вътрешния контрол и подобряване на тяхното разбиране относно прилаганите в тази област процеси и подходи. Бяха въведени нови процеси и Агенцията работи за по-ефективно управление на информацията и документите.

Принцип 13: eu-LISA възлага изготвянето или изготвя самостоятелно и използва подходяща информация за качеството в подкрепа на функционирането на системата за вътрешен контрол

Състояние: частично изпълнен

Бяха въведени нови процеси и Агенцията работи за по-ефективно управление на информацията и документите. Прилагането на този принцип би било подпомогнато от приемането на стратегията за контрол, в която може да бъдат посочени данните, необходими за функционирането на вътрешния контрол.

Принцип 14: eu-LISA предоставя вътрешно информацията, включително относно целите и отговорностите за упражняването на вътрешния контрол, която е необходима за подпомагане на функционирането на вътрешния контрол

Състояние: частично изпълнен

В организацията се изпълняват широк спектър от дейности за вътрешна комуникация, с помощта на които се предават послания, наред с другото, относно целите и предизвикателствата. Комуникационните дейности, свързани с вътрешния контрол и свързаните с него елементи, все още не са въведени в действие.

Принцип 15: eu-LISA осъществява комуникация с външни лица по въпроси, които засягат функционирането на вътрешния контрол

Състояние: частично изпълнен

В организацията се изпълняват широк спектър от дейности за външна комуникация в рамките, определени в утвърдените стратегии и планове за действие. Комуникационните дейности, свързани с вътрешния контрол и свързаните с него елементи, все още не са въведени в действие.

наблюдение

Агенцията извършва текущи и специални оценки на своята система за вътрешен контрол въз основа на самооценка от служителите в тяхната сфера на отговорност, отчитане на дейностите, регистрацията на изключенията и случаите на несъответствие, прилагането на стратегията за борба с измамите и констатациите от вътрешните и външните одити. Резултатите от тези оценки се предоставят на съответните ръководни нива и въз основа на тях се изготвят препоръки и планове за действие за тяхното реализиране, в които са определени конкретни задачи, отговорности и срокове.

Принцип 16: eu-LISA планира, разработва и изпълнява текущи и/или отделни оценки, за да установи дали компонентите на вътрешния контрол са налице и функционират

Състояние: изпълнен

Агенцията възлага на независими вътрешни и външни структури редовно изготвяне на оценки на ефективността на управленските механизми, процедури и процеси, включително мерките за контрол. Резултатите от тези оценки се предоставят на съответните ръководни нива и въз основа на тях се изготвят препоръки и планове за действие за тяхното реализиране, в които са определени конкретни задачи, отговорности и срокове.

Принцип 17: eu-LISA анализира пропуските в системата за вътрешен контрол и своевременно предоставя информация за тях на лицата и структурите, отговорни за предприемането на коригиращи действия, включително ръководството и управителния съвет на Агенцията, когато това е необходимо

Състояние: частично изпълнен

Агенцията изготви първата тестова оценка на ефективността на РВК през 2020 г.

3.1.3 Сериозни корпоративни рискове през отчетния период

Таблица 17: Сериозни корпоративни рискове

Класиране	Описание на риска
РИСК 1	<p>Предприетите мерки може да се окажат недостатъчни, за да се гарантира, че планираният капацитет на центъра за данни ще позволи на Агенцията да обезпечи функционирането на бъдещите системи</p> <p>Площта на центъра за данни може да бъде ограничаващ фактор за инсталирането на допълнителни платформи в подкрепа на нови проекти като СВИ и ETIAS и по този начин да възпрепятства Агенцията в изпълнението на нови дейности.</p> <p>Степен на вероятност съгласно качествения анализ: 3,9</p> <p>Ниво на въздействие съгласно качествения анализ: 2,8</p> <p>Форма на противодействие на риска: Ограничаване</p>
РИСК 2	<p>Нестабилност на организацията, породена от процеса на реструктуриране на Агенцията.</p> <p>Макар че предприетата реорганизация има за цел увеличаване на капацитета на Агенцията да се справя с бъдещите предизвикателства, тя е свързана със значителни промени в краткосрочен план, което създава риск от пораждаване на нестабилност, засягаща човешките ресурси и организационните процеси.</p> <p>Степен на вероятност съгласно качествения анализ: 3</p> <p>Ниво на въздействие съгласно качествения анализ: 2,9</p> <p>Форма на противодействие на риска: Ограничаване</p>
РИСК 3	<p>Опасност от значително нарастване на разходите, необходими за комуникационната инфраструктура.</p> <p>Тъй като Агенцията е обвързана от сключения с ГД „Информатика“ рамков договор за TESTA-ng, е налице значителен риск от нарастване на разходите в резултат на разширяването на TESTA-ng, което ще бъде договорено в близко бъдеще.</p> <p>Това разширяване е необходимо за преодоляване на недостига на капацитет до влизането в сила на следващия договор за FPEN (бъдеща паневропейска мрежа).</p> <p>Степен на вероятност съгласно качествения анализ: 2,7</p> <p>Ниво на въздействие съгласно качествения анализ: 3,1</p> <p>Форма на противодействие на риска: Ограничаване</p>

РИСК 4	<p>Правилното и балансирано разпределение на ресурсите може да бъде възпрепятствано поради недостиг на персонал и липса на необходимите ресурси и инструменти. Освен това е налице нарастващ риск от несъответствие между числеността на законоустановения персонал и предвидените за изпълнение дейности, което може да даде отрицателно отражение върху работата на Агенцията и дори върху обезпечаването на непрекъснатостта на нейната дейност.</p> <p>Изпълнение / анулиране на бюджетни кредити в бюджета за година n-1.</p> <p>Липса на функциониращ и ефективен инструмент и процедура за управление на ресурсите, необходими за успешно реализиране на многобройните проекти Възможен недостиг на ресурси може да доведе до значително забавяне на изпълнението на дейности и да наложи преработване на утвърдените планове.</p> <p>Освен това, съгласно Финансовия регламент бюджетът следва да отговаря на принципа на ежегодност. Пренасянето на бюджетни кредити за поети задължения (посредством глобални задължения) за оперативни разходи и пренасянето на бюджетни кредити за плащания за административни разходи от бюджета за предходната година (n-1) ангажира ресурсите (под формата на ЕПРВ), необходими за изпълнението на бюджета за текущата година (n) и повишава риска от анулиране на бюджетни кредити.</p> <p>Степен на вероятност съгласно качествения анализ: 2,9</p> <p>Ниво на въздействие съгласно качествения анализ: 2,8</p> <p>Форма на противодействие на риска: Ограничаване</p>
РИСК 5	<p>Възможна временна недостъпност на някои от функциите за външна подкрепа в резултат на прехода към нов рамков договор.</p> <p>Сроковете на изпълнение на рамковите договори, с които са уредени отношенията на Агенцията с доставчиците на външна подкрепа, ще изтекат през предстоящия 12-месечен период. Договорите, сключени с по-голямата част от външните изпълнители, изтичат през този период, което вероятно ще доведе до едновременно прекратяване на сътрудничеството със значителен брой външни изпълнители. В зависимост от предвидените процедури за сключване на бъдещ рамков договор е възможно за определен период от време Агенцията да бъде лишена от услугите за външна подкрепа, предоставяни от тези изпълнители. С оглед на ключовото значение на приноса на много от тези външни изпълнители (вж. информацията относно проблема със зависимостта от външен персонал) е налице риск от значително засягане на непрекъснатостта на дейността.</p> <p>Степен на вероятност съгласно качествения анализ: 2,9</p> <p>Ниво на въздействие съгласно качествения анализ: 2,5</p> <p>Форма на противодействие на риска: Ограничаване</p>

РИСК 6	<p>Нарушаване на стандартите за поверителност: случайно изтичане на чувствителна информация за процедурите за обществени поръчки</p> <p>Случаи на случайно изтичане на чувствителна информация, които могат да доведат до конкурентно предимство и да улеснят манипулиране на тръжната процедура, могат да дадат отрицателно отражение върху репутацията на Агенцията и да доведат до анулиране на тръжни процедури или последващи съдебни искиове.</p> <p>Степен на вероятност съгласно качествения анализ: 3,4</p> <p>Ниво на въздействие съгласно качествения анализ: 1,8</p> <p>Форма на противодействие на риска: Ограничаване</p>
РИСК 7	<p>Невъзможност на Агенцията да съчетае ориентираните към бъдещето дейности и текущите дейности по поддръжка на системите с вече съществуващите структури и процедури (за учене, въвеждащо обучение и т.н.)</p> <p>Предстоящият период ще бъде много активен за Агенцията, която предвижда да изпълнява мащабни дейности по разработване на системите. Задачите, свързани с разработването на новите системи, трябва да бъдат изпълнени успоредно с текущите дейности по поддръжка и доразработване на съществуващите системи. Макар че по същество работата е различна, двете работни направления трябва да бъдат интегрирани и знанията, придобити в процеса на оперативното управление трябва да бъдат използвани за разработването на новите системи. От това произтичат предизвикателства във връзка с интегрирането на новите служители, обучението на съществуващите служители, адаптирането към новите процеси и т.н.</p> <p>Степен на вероятност съгласно качествения анализ: 2,2</p> <p>Ниво на въздействие съгласно качествения анализ: 1,8</p> <p>Форма на противодействие на риска: Ограничаване</p>
РИСК 8	<p>Възлагане на корпоративните ИТ на външни изпълнители</p> <p>Предвижданият план относно възлагането на дейности, свързани с корпоративните ИТ, на външни изпълнители, е съпроводен с поредица от рискове, свързани с поверителността, надеждността и достъпността, които могат да повлияят отрицателно върху ефективността, сигурността и качеството на услугите и включват например значителната географска отдалеченост на местата на предоставяне на услугите от eu-LISA или липсата на контрол върху привилегированите потребители на високо равнище.</p> <p>Степен на вероятност съгласно качествения анализ: 2</p> <p>Ниво на въздействие съгласно качествения анализ: 1,5</p> <p>Форма на противодействие на риска: Ограничаване</p>

Източникът на информация за корпоративните рискове за 2019 г. беше годишната дейност по събиране и оценка на риска, която беше изпълнена до третото тримесечие на 2018 г. от ръководството на eu-LISA (членовете на комитета за управление и ръководителите на сектори). Установените рискове бяха оценени от заинтересованите партньори посредством качествен анализ (резултатите от който са изразени като средна степен на вероятност и средно ниво на въздействие) и количествен анализ, когато е възможно (резултатът от който е изразен като очаквана стойност на риска). Корпоративните рискове бяха обсъдени и потвърдени в рамките на годишния семинар за корпоративните рискове, проведен в края на 2018 г., и бяха определени отговорниците за отделните рискове.

Утвърдените планове за противодействие на рисковете, установени през 2018 г., бяха изпълнявани през 2019 г., като останаха в действие до вземането на решение, че съответният риск е отстранен.

Годишният семинар за корпоративните рискове се проведе на 28 ноември 2019 г. Беше взето решение всички рискове, установени през 2018 г., да останат активни, с изключение на риск 7, който беше обединен с риск, установен в рамките на съответната дейност през 2019 г.

3.1.4 Доклад за изпълнението на плана за действие за реализиране на стратегията за борба с измамите⁶¹

Преработената стратегия за борба с измамите включва три стратегически цели за периода 2019—2021 г.:

- укрепване на културата за борба с измамите в Агенцията;
- постигане и поддържане на високо ниво на професионална етика в рамките на дейностите на eu-LISA; и
- разработване на разузнавателен подход за целите на превенцията и разкриването на случаи на измами.

СВО осъществяваше редовно наблюдение и изпълняваше плана за действие, приложен към стратегията. В доклада са обобщени отговорите, дадени от отговорниците за съответните мерки в рамките на няколко срещи между СВО и отговорниците за мерките. Въз основа на твърденията на отговорниците за мерките, СВО изпълни процедура по удостоверяване и събра доказателства, за да определи степента на изпълнение.

Първоначално в плана за действие бяха включени 12 мерки, насочени към ограничаване на един или няколко от установените рискове, свързани с измами. Агенцията реализира шест от общо дванадесет планирани мерки, което означава, че е постигнато равнище на изпълнение от 50%. Този резултат може да се приеме за удовлетворителен за 2019 г. Същевременно обаче се очаква отговорниците за мерките да положат по-големи усилия през предстоящите години, за да се постигне пълно изпълнение.

СВО отправи следните препоръки за повишаване на ефективността на наблюдението;

- да се обезпечи наличието на данните, необходими за пресмятането на показателите за ефективност за стратегията;
- през ноември 2019 г., в рамките на годишната дейност за управление на корпоративния риск Агенцията установи два нови потенциални риска от измами. Планът за действие следва да бъде актуализиран с включване на мерки за ограничаване на тези два риска (изпълнено);
- поради комплексния характер на плановете за действие, обозначени като „В процес на изпълнение“, са предложени преразгледани срокове за изпълнението на тези планове за действие.

3.2 Заключение от оценката на ефективността на РВК

Резултатите от първата оценка на ефективността на осъществявания в eu-LISA вътрешен контрол показват, че рамката за вътрешен контрол на Агенцията функционира ефективно. Същевременно натоварените графици за изпълнението на ключовите инициативи на Агенцията и свързаното с тях управление на значителни финансови и човешки ресурси ще изискват постоянно повишаване на нивото и ефективността на мерките за контрол. В това отношение Агенцията ще спечели от целенасочено и подробно интегриране на целите, рисковете и мерките за контрол, включително дефиниране на готовността за поемане на рискове на различни равнища с цел определяне на подходящи равнища на контрол. Дейностите в тази насока ще способстват за оценката на ефективността на мерките за контрол, установяването на възможни пропуски и приоритизирането на ответните действия, както и за стимулирането на отчетността сред служителите и насърчаването на прозрачността на дейностите по изпълнение, наблюдение и отчитане.

⁶¹ Доклад на СВО, реф. № Ares(2020)1109829, 21.2.2020 г.

3.3 Изявление на ръководния служител, отговарящ за управлението на риска и вътрешния контрол

Долуподписаният,

ръководен служител, отговарящ за управлението на риска и вътрешния контрол, в Агенцията на Европейския съюз за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA),

в качеството ми на ръководен служител, отговарящ за управлението на риска и вътрешния контрол,

декларирам, че в съответствие с рамката на eu-LISA за вътрешен контрол докладвах моите съвети и препоръки във връзка с цялостното състояние на вътрешния контрол в Агенцията на изпълнителния директор.

С настоящото удостоверявам, че включената в настоящия годишен доклад за дейността и приложенията към него информация за системата за вътрешен контрол е, доколкото ми е известно, точна, надеждна и пълна.

Талин, 17 юни 2020 г.



ANNA PLATONOVA

Anna Platonova

4 Получаване на увереност във връзка с управлението

4.1 Преглед на елементите в подкрепа на увереността

Основните градивни елементи на увереността обосновават достатъчна степен на увереност, дадена от разпоредителя с бюджетни кредити в декларацията за достоверност на годишния доклад за дейността. Обобщена информация за тях е дадена по-долу.

Градивен елемент 1: Оценка на ръководството

Оценка на ръководството

Ръководството на Агенцията има достатъчна увереност, че като цяло са въведени подходящи механизми за контрол, които функционират, както е предвидено. Рисковете се следят и ограничават адекватно и се предприемат необходимите мерки за усъвършенстване и повишаване на ефективността.

Освен това ръководството на Агенцията потвърждава необходимостта тя да поддържа високо равнище на ефикасност на своята рамка за вътрешен контрол и да извършва наблюдение и оценка на процеса на изпълнение на принципите и компонентите, залегнали в РВК, за да се гарантира реализирането на целите, предвидени в учредителния регламент и дългосрочната стратегия на Агенцията.

Регистър на изключенията

От 2013 г. насам Агенцията има въведена процедура за регистриране на изключения. В началото на 2015 г. беше приета формална процедура за регистриране и управление на изключенията. Нейната обща цел е създаването на подходящи правила, които да гарантират, че всяко изключително обстоятелство, представляващо значителен случай на отмяна на контрола или отклонения от установената регулаторна рамка, е обстойно обяснено, регистрирано и отчетено в съответствие с принципа на прозрачност. Всяко изключение трябва да бъде документирано, обосновано и одобрено на съответното равнище, преди да се предприеме каквото и да е действие.

През 2019 г. бяха регистрирани 25 изключения и 8 случая на несъответствие. Беше извършен преглед на регистъра на изключенията и случаите на несъответствие, резултатите от който бяха предадени на разпоредителя с бюджетни кредити през януари 2020 г. Разпоредителят с бюджетни кредити определи, че тези изключения не изискват официално изразена резерва в декларацията за достоверност на базата на същественост. С оглед на въвеждането на РВК и при отчитане на заключенията от прегледа на регистъра на изключенията през 2020 г. ще бъде предприето актуализиране на стандартната оперативна процедура относно изключенията и случаите на несъответствие.

Градивен елемент 2: Резултати от външния одит

Становище на IAS

През 2019 г. Службата за вътрешен одит на Комисията (IAS) извърши одит за удостоверяване на дейностите на Агенцията по набиране на персонал, управление и ангажиране на доставчици на структурни услуги (ДСУ) и на организационната етика. IAS заключи, че с оглед на напрегнатите условия на бързо развитие на Агенцията като цяло нейните процедури за набиране на персонал съответстват на действащите регулаторни рамки, а системите за вътрешен контрол за управление на дейностите по подбор и набиране на персонал и организационната етика са адекватни. Освен това Агенцията управлява своите доставчици на структурни услуги в съответствие с условията на приложимите рамкови договори за услуги. Все още обаче са налице значителни слабости,

засягащи процесите на оценка на потребностите от човешки ресурси, и липсата на (национални) правни гаранции относно ангажирането на доставчици на структурни услуги.

Становище на ЕСП (Предварителни констатации по отношение на доклад относно годишните счетоводни отчети за финансовата 2019 година)

Становище относно надеждността на отчетите

Сметната палата счита, че счетоводните отчети на Агенцията за годината, приключила на 31 декември 2019 г., дават вярна представа във всички съществени аспекти за нейното финансово състояние към 31 декември 2019 г., както и за резултатите от нейната дейност, паричните потоци и промените в нетните активи за приключилата на тази дата финансова година, в съответствие с разпоредбите на Финансовия регламент на Агенцията и счетоводните правила, приети от отговорния счетоводител на Комисията. Тези правила се основават на международно признатите счетоводни стандарти за публичния сектор.

Становище относно законосъобразността и редовността на свързаните с отчетите операции

Становището на Сметната палата е, че операциите, свързани с годишните счетоводни отчети за финансовата година, приключила на 31 декември 2019 г., са законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти.

Градивен елемент 3: Последващи действия по резервите от предходните отчетни периоди

Декларацията за достоверност на разпоредителя с бюджетни кредити в годишния отчет за дейността през 2018 г. не съдържаше резерви.

Заключение

Въз основа на съдържанието на части 2 и 3 от настоящия документ може да се направи заключение, че няма констатирани съществени недостатъци на дейността по вътрешен контрол, които биха могли да повлияят на декларацията за достоверност.

4.2 Резерви

Въз основа на предоставената по-горе информация разпоредителят с бюджетни кредити не изрази резерви.

5 Декларация за достоверност

Долуподписаният,

изпълнителен директор на Агенцията на Европейския съюз за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA),

в качеството си на разпоредител с бюджетни кредити,

декларирам, че сведенията, съдържащи се в настоящия доклад са верни и изложени добросъвестно⁶²,

Заявявам с разумна степен на увереност, че ресурсите, отделени за дейностите, описани в настоящия доклад, са изразходвани за предвидените цели и в съответствие с принципите на доброто финансово управление и че приложените процедури за контрол осигуряват необходимите гаранции за законосъобразността и редовността на операциите, за които се отнасят.

Тази разумна увереност се основава на моята собствена преценка и на сведенията, с които разполагам, като например резултатите от вътрешната оценка, последващите проверки (одитите, извършени от Службата за вътрешен одит на Европейската комисия, одитите, структурата за вътрешен одит на eu-LISA и Европейската сметна палата) за годините, предхождащи годината, за която се отнася настоящата декларация.

Потвърждавам, че не ми е известен нито един неотчетен в настоящия документ факт, който може да навреди на интересите на Агенцията или на нейните заинтересовани партньори.

Талин, 30 юни 2020 г.



Крум Гърков

⁶² В този контекст верни и изложени добросъвестно означава надеждно, пълно и правилно изложение на състоянието на дейността на Агенцията.

Приложение I: Корпоративни ключови показатели за ефективност

КПЕ	Корпоративен ключов показател за ефективност	Целева стойност	Стойност за 2019 г.
1	Брой на установените критични недостатъци в резултат на тестове за сигурност	0	1
2	Процентен дял (%) на идентифицираните рискове за сигурността, които са предмет на удостоверени мерки за сигурност	100 %	90 %
3	Достъпност на централната система на Евродак	Зелена ≥ 99.99 % 99.99 % > Жълта ≥ 99.50 % Червена < 99.50 %	99,55 % (Жълта)
4	Време на реагиране на централната система на Евродак	Зелена ≥ 99.45 % 99.45 % > Жълта ≥ 90 % Червена < 90 %	99,91 % (Жълта)
5	Достъпност на мрежата за отдалечена връзка (WAN) (за системите ШИС II и ВИС)	Зелена ≥ 99.99 % 99.99 % > Жълта ≥ 99.50 % Червена < 99.50 %	99,9926 % (Жълта)
6	Достъпност на централната система на ШИС II	Зелена ≥ 99.99 % 99.99 % > Жълта ≥ 99.50 % Червена < 99.50 %	99,95 % (Жълта)
7	Време на реагиране на централната система на ШИС II	Зелена ≥ 99.5 % 99.5 % > Жълта ≥ 99 % Червена < 99 %	99,84 % (Жълта)
8	Достъпност на централната система на ВИС	Зелена ≥ 99.99 % 99.99 % > Жълта ≥ 99.50 % Червена < 99.50 %	99,65 % (Жълта)
9	Време на реагиране на централната система на ВИС	Зелена = 100 % 100 % > Жълта ≥ 90 % Червена < 90 %	97,79 % (Жълта)
10	Процентен дял на анулираните пренесени бюджетни кредити за плащания	< 5 %	12,7 %
11	Равнище (%) на изпълнение на поетите бюджетни задължения	95—99 %	98,70 %
12	Равнище (%) на изпълнение на плащанията	> 95 %	99,30 %
14	Съотношение (%) на административните ресурси спрямо оперативните ресурси	Административни: 20 %	16,61 %
		Оперативни: 70 %	72,38 %
15	Съотношение (%) на плащанията, извършени в задължителните срокове	90—100 %	92,8 %
16	Средна площ на офис пространство за ЕПРВ (м ²)	10 м ²	11,27 м ²

17	Удовлетвореност на външните участници в курсовете за обучение на eu-LISA	> 3	4,39
18	Съответствие на дейността по възлагане на обществени поръчки с плана за обществени поръчки и придобиване на Агенцията	0,5—1,5	1,12
19	Управление на проекти за възлагане на обществени поръчки: процентен дял на основните проекти за обществени поръчки, които се изпълняват по график	> 60 %	58 %
20	Удовлетвореност на клиентите: процентен дял на потребителите от държавите членки, които са удовлетворени или много удовлетворени от цялостните услуги, предоставени от центъра за обслужване eu-LISA	> 80 %	93,40 %
21	Процентен дял (%) на дейностите, определени в годишната работна програма, които са изпълнени или се изпълняват по график	90 %	82 %
22	Ефективност на центъра за обслужване на системите на държавите членки	> 80 %	90 %
23	Управление на проекти: оценка на завършените проекти по определени параметри за качество / разходи / време	< 10 %	8,57 %
24	Процентен дял на одитните препоръки, изпълнени в определените срокове	80—100 %	62 %
25	Процентен дял на дните на отсъствие от работа със и без медицинско свидетелство през отчетния период	< 25 %	30 %
26	Годишно равнище (%) на текучество на персонала	< 5 %	3,14 %
27	Индекс на трудовото изпълнение на персонала	Изпълнени оценки на трудовото изпълнение: 100 %	99 %
		Слабо трудово изпълнение: < 5 %	0 %
		Максимално трудово изпълнение: Леки грундирани хартии LWC (Light-weight coated), за писане, печатане или други графични цели, с тегловно съдържание на механични влакна > 10 %	56 %
28	Равнище на ангажираност на персонала	≥ 80 %	88 %
29	Външна комуникация: популяризиране на eu-LISA в интернет	Уникални посетители: открито	95 570
		Средна продължителност на посещенията: открито	2,24 минути
		Дял на неприявилите интерес ползватели (напуснали уебсайта след една отворена страница): открито	41,75 %
		Действия на посещение (среден брой): открито	3,32

Коментари относно КПЕ

[КПЕ 13] е заличен по решение на управителния съвет.

Сигурност

[КРІ 1] Проблемите с критично значение са свързани със своевременността и осъществяването на действията по отстраняване на установените уязвимости в системата поради оперативното въздействие на несъвместимости или технически проблеми. Извършват се проверки за отстраняване на слабостите, за да се намали до минимум излагането на основните работни системи на такъв вид уязвимости.

[КПЕ 2] Проблемите, идентифицирани в рамките на извършените проверки за отстраняване на рисковете, са отразени в констатациите, направени във връзка с КПЕ 1. Изпълнени са планове за коригиращи мерки с оглед отстраняване на установените проблеми.

Достъпност на системите

[КПЕ 3,6,8] Целта по отношение на достъпността на системите не е точно определена в законодателните инструменти, които ги регламентират. Зелената целева стойност от 99,99 % е определена от Агенцията с оглед на това, че управляваните от нея системи са определени като системи, осигуряващи високо ниво на достъпност.-

Време на реагиране

[КРІ 4] Работните функции с критично значение за системите са групирани в две категории: операции с висока степен на приоритет и нормални операции. Стандартното време на реагиране за операциите с висока степен на приоритет е 1 час, а за нормалните операции то е 24 часа. За всяка категория се наблюдава съответен показател. Стойността на КПЕ 4 е изчислена като средна стойност от стойността на показателя за операциите с висока степен на приоритет и стойността на показателя за нормалните операции. Стойността на показателя е зелена, когато 99,5 % от операциите са изпълнени в рамките на стандартното време на реагиране, жълта, когато между 90 и 99,5 % от операциите са осъществени в стандартното време на реагиране, и червена, когато по-малко от 90 % от операциите са изпълнени в рамките на стандартното време на реагиране.

[КРІ 7] Стандартните търсения са групирани в категории. В категория 1 са включени всички единични или групови търсения, които са класифицирани като „прецизни“, защото в полетата за търсене е вписана точна информация. Неточните или неопределените търсения са изключени от категория 1. Стандартното време на реагиране за търсенията от категория 1 е 1 секунда. За останалите търсения стандартното време на реагиране е 3 секунди. Времето на реагиране за търсенията от категория 1 е основният показател, който се използва за оценка на ефективността, тъй като това са най-представителните търсения. Стойността на КПЕ 7 е зелена, когато повече от 99,5 % от търсенията от категория 1 са получили отговор в рамките на 1 секунда, жълта, когато за между 99,5 % и 99 % от търсенията от категория 1 времето на реагиране е било до 1 секунда, и червена, когато по-малко от 99 % от търсенията от категория 1 са получили отговор в рамките на 1 секунда.

[КРІ 9] Стойността на показателя е равна на дела на дела на търсенията, за които общото време на реагиране отговаря на максималните договорни стойности за всяка работна група (убежище, граници, консулски въпроси, предлагане и територия). За ВИС са предвидени три максимални договорни стойности: показател за максималното равнище на час, показател за нарушенията на СНО и показател за документирането. Стойността на КПЕ 9 се получава като резултат от изчислението за всички работни групи и всички максимални договорни стойности. Стойността на показателя е зелена, когато тя е равна на 100 %, жълта, когато е между 90 % и 100 %, и червена, когато стойността е под 90 %.

Приложение II: Статистически данни относно финансовото управление

Първоначален бюджет, трансфери и коригиращи бюджети

В таблицата по-долу са дадени обобщени данни на ниво глава за вътрешните бюджетни трансфери, управлявани от Агенцията за финансовите средства С1 през 2019 г. в млн. евро. Управителният съвет одобри едно изменение на бюджета.

Бюджетна глава		Бюджетни кредити за поети задължения				Бюджетни кредити за плащания			
		Първоначален бюджет	Трансфери	Коригиращ бюджет	Окончателен бюджет	Първоначален бюджет	Трансфери	Коригиращ бюджет	Окончателен бюджет
A-11	Заплати и надбавки	24,4	-2,8	-2,6	19,1	24,4	-2,8	-2,6	19,1
A-12	Разходи, свързани с набиране на персонал	1,1	-0,7		0,4	1,1	-0,7		0,4
A-13	Разходи за командировки	0,4	0,1		0,6	0,4	0,1		0,6
A-14	Социално-медицинска инфраструктура	1,7	-0,1		1,5	1,7	-0,1		1,5
A-15	Обучение за персонала	0,9			0,9	0,9			0,9
ДЯЛ 1 — РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ		28,5	-3,5	-2,6	22,5	28,5	-3,5	-2,6	22,5
A-20	Разходи за помещения	2,6	-0,9		1,7	2,6	-0,9		1,7
A-21	Корпоративни информационни и комуникационни технологии	2,0	1,2		3,2	2,0	1,2		3,2
A-22	Движимо имущество и съпътстващи разходи	0,2	0,6		0,9	0,2	0,6		0,9
A-23	Текущи административни разходи	0,8	-0,0		0,8	0,8	-0,0		0,8
A-24	Пощенски такси	0,0	-0,0		0,0	0,0	-0,0		0,0
A-25	Управителен съвет	0,6	-0,3		0,4	0,6	-0,3		0,4
A-26	Информация и публикации	1,7	-0,5		1,2	1,7	-0,5		1,2
A-27	Услуги за външна помощ	3,4	0,1		3,5	3,4	0,1		3,5
A-28	Сигурност	2,7	0,2		2,9	2,7	0,2		2,9
ДЯЛ 2: ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ		14,2	0,4		14,6	14,2	0,4		14,6
V3-0	Инфраструктура	37,6	-19,0		18,6	49,8	-1,7	-21,2	26,9
V3-1	Заявления	211,5	19,9	-5,7	225,7	107,1	3,7	-42,3	68,5
V3-8	Дейности по предоставяне на оперативна подкрепа	4,8	2,1		6,9	4,4	1,1		5,5
ДЯЛ 3 — ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ		254,0	3,1	-5,7	251,3	161,4	3,1	-63,5	100,9
ОБЩО		296,7	0,0	-8,3	288,4	204,1	0,0	-66,1	138,1

Изпълнение на бюджета за годината (източник на финансиране С1)

Що се отнася до бюджетните кредити за 2019 г. (източник на финансиране С1), Агенцията постигна високо равнище на изпълнение на бюджета от 99,7 % за бюджетните кредити за поети задължения и 99,3 % за бюджетните кредити за плащания при отчитане на автоматичното и неавтоматичното пренасяне на бюджетни кредити за поети задължения във връзка с новите задачи.

БЮДЖЕТЕН ДЯЛ	ПОЕТИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ (C1)			ПЛАЩАНИЯ (C1)		
	Включени в бюджета (млн. евро)	Уسوени (млн. евро)	%	Включени в бюджета (млн. евро)	Уسوени (млн. евро)	%
Дял 1 — Разходи за персонал	22,5	21,5	95,7 %	22,5	21,5	95,7%
от които изпълнени		21,5	95,7 %		21,1	93,7 %
от които автоматично пренесени		-	-		0,5	2,0 %
Дял 2 — Инфраструктура и оперативни разходи	14,6	14,6	100,0 %	14,6	14,6	100,0 %
от които изпълнени		14,6	100,0 %		5,4	36,8 %
от които автоматично пренесени		-	-		9,2	63,2 %
Дял 3 — Оперативни разходи	251,3	251,3	100,0 %	100,9	100,9	100,0 %
от които изпълнени		92,2	36,7 %		100,9	100,0 %
от които неавтоматично пренесени		159,1	63,3 %			
ОБЩО ЕВРО	288,4	287,4	99,7%	138,1	137,1	99,3%
от които изпълнени		128,4	44,5 %		127,4	92,3 %
от които автоматично пренесени		-	-		9,7	7,0 %
от които неавтоматично пренесени		159,1	55,2 %			

Изпълнение на бюджета за други източници на средства

В допълнение към бюджета за годината (източник на финансиране C1) Агенцията усвои бюджетни кредити:

- от бюджетни кредити, пренесени за 2019 г. по решение на управителния съвет (източник на финансиране C3);
- от вътрешни целеви приходи (източник на финансиране C4);
- от пренасяне на бюджетни кредити за поети задължения (диференцирани в дял 3 и недиференцирани в дялове 1 и 2 и съответните (само недиференцирани) бюджетни кредити за плащания от предходни години (източник на финансиране C8);
- от външни целеви приходи, например вноски от асоциираните държави в съответствие с член 4б, параграф 3, буква б) от учредителния регламент (само от източник на финансиране Ro, дял 3).

Бюджетен дял	Източник на финансиране	Поети задължения			Плащания			
		Включени в бюджета (млн. евро)	Уسوени (млн. евро)	% поети задължения	Включени в бюджета (млн. евро)	Уسوени* (млн. евро)	% плащания	
А-1	Разходи за персонал	C1	22,5	21,5	95,7 %	22,5	21,1	93,7 %
		C8	0,4	0,4	81,8 %	0,4	0,4	81,8 %
		Междина сума	22,9	21,9	95,5 %	22,9	21,4	93,5 %
А-2	Инфраструктура и оперативни разходи	C1	14,6	14,6	100,0 %	14,6	5,4	36,8 %
		C4	0,0	0,0	100,0 %	0,0		
		C8	5,1	4,5	87,8 %	5,1	4,5	87,8 %
		Междина сума	19,8	19,1	96,9 %	19,8	9,9	50,00 %
Во-3		C1**	251,3	251,3	100,0 %	100,9	100,9	100,0 %

Оперативни разходи	С3	49,2	49,2	100,0 %			
	С4	0,0	0,0	100,0 %	0,0	0,0	100,0 %
	С8	229,2	224,4	97,9 %			
	Ro	9,4	0,7	7,8 %	9,4	0,4	4,4 %
	Междина нна сума	539,1	525,6	97,5 %	110,4	101,4	90,1 %
ВСИЧКИ	ОБЩО	581,8	566,6	97,4 %	97,4%	132,7	86,7 %

* За дял 3 С1: сумата от 13,6 млн. EUR беше използвана за плащания по поети задължения за годината. Остатъкът в размер на 87,4 млн. EUR беше използван за покриване на поети задължения от предходни години.

** Усвоените бюджетни кредити за поети задължения включват неавтоматично пренасяне на 159,1 млн. EUR.

Бюджетни трансфери

През 2019 г. бяха извършени следните операции за вътрешен трансфер съгласно член 26 от Финансовия регламент на Агенцията. Трансферите бяха извършени с цел осигуряване на оптимално бюджетно разпределение на бюджетните кредити за поети задължения и плащания.

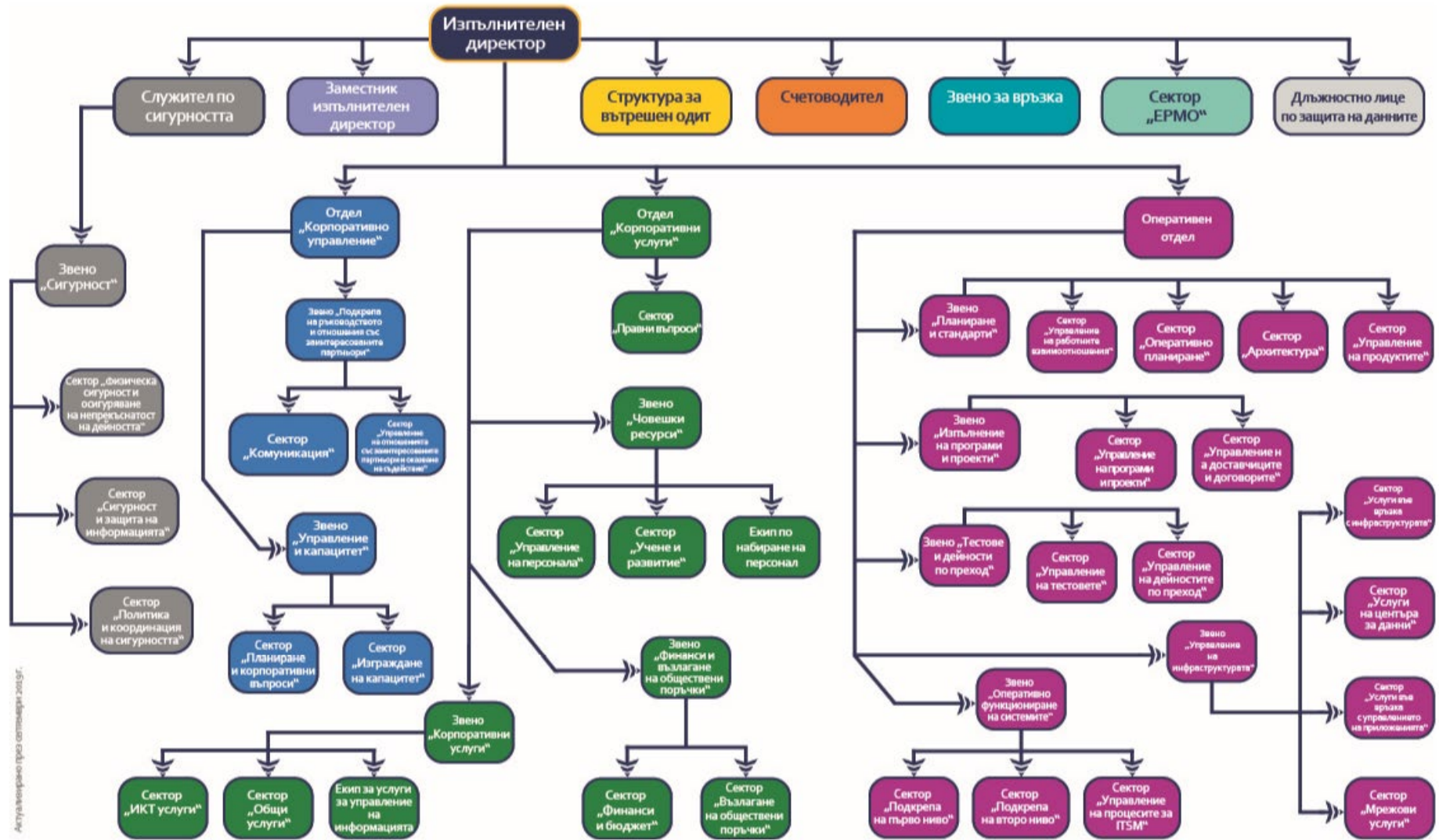
Агенцията извърши 11 трансфера съгласно член 26, параграф 1 от Финансовия регламент на Агенцията. В таблицата е дадена обобщена информация за бюджетните трансфери, извършени през 2019 г. Основната част от трансферите бяха вътрешни, т.е. в рамките на един бюджетен дял (което е отразено в нулевата стойност на операцията). Бюджетните трансфери мерки различни бюджетни дялове са обозначени с положителни стойности в евро.

Подробни данни за трансферите са поместени в приложение V.

Бюджетен трансфер	Бюджетен дял	Дял 1: Разходи за персонал		Дял 2: Разходи за инфраструктура и оперативни разходи		Дял 3: Оперативни разходи	
		Бюджетни кредити за поети задължения	Бюджетни кредити за плащания	Бюджетни кредити за поети задължения	Бюджетни кредити за плащания	Бюджетни кредити за поети задължения	Бюджетни кредити за плащания
1	LIS.2384			0	0	0	0
2	LIS.2399			0	0	0	0
3	LIS.2402					0	0
4	LIS.2407			0	0	0	0
5	LIS.2417	-1 000 000	-1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0
6	LIS.2419			0	0	0	0
7	LIS.2421	0	0	0	0	0	0
8	LIS.2443			0	0	0	0
9	LIS.2450			0	0	0	0
10	LIS.2453	-2 498 505	-2 498 505	-551 872	-551 872	3 050 377	3 050 377
11	LIS.2456					0	0
Общо		-3 498 505	-3 498 505	448 128	448 128	3 050 377	3 050 377

Не са извършени трансфери в съответствие с член 26, параграф 2 от Финансовия регламент на Агенцията.

Приложение III: Организационна схема



Актуализирано през септември 2019 г.

Приложение IV: Щатно разписание

Щатно разписание за 2019 г.

Щатното разписание през 2019 г. включваше 172 длъжности за срочно наети служители.

Категория и степен	Срочно наети служители
AD 16	0
AD 15	1
AD 14	1
AD 13	3
AD 12	4
AD 11	5
AD 10	8
AD 9	16
AD 8	17
AD 7	31
AD 6	14
AD 5	29
Общо AD	129
AST 11	0
AST 10	0
AST 9	1
AST 8	2
AST 7	4
AST 6	9
AST 5	12
AST 4	12
AST 3	3
AST 2	0
AST 1	0
Общо AST	43
Общо щатно разписание	172

Информация относно степените за заемане на всеки вид длъжност: индикативна таблица

В долната таблица са показани степените за заемане в eu-LISA на основните длъжности, посочени от Европейската комисия. Наименованията на длъжностите, използвани от Агенцията, са посочени, когато се различават от използваната от Комисията терминология. Следва да се отбележи, че степените за заемане, които са по-високи от посочените в член 53 от Условието за работа на другите служители на Европейския съюз, се дължат на това, че наемането на персонал беше организирано в началната фаза на eu-LISA, когато в щатното разписание бяха определени по-високи степени.

<i>Основни длъжности (примери — терминологията следва да бъде съобразена с използваните от всяка агенция наименования на длъжностите)</i>	<i>Вид на договора (длъжностно лице, ЧНС или ДНС)</i>	<i>Функционална група (ФГ), степен при назначаване (или на края на скобите, ако е публикувана в скоби)</i>	<i>Указание дали длъжността е предназначена за административна подкрепа или за оперативни дейности (прилагат се определенията, използвани в рамките на методологията за аналитичен преглед)</i>
<i>Ръководител на отдел — степен 2</i>	ЧНС	AD 12	Администрация / оперативни дейности
<i>Ръководител на звено — степен 3</i>	ЧНС	AD 9, AD 10	Администрация / оперативни дейности
<i>Ръководител на сектор — степен 4</i>	ЧНС, ДНС	AD 5, AD 7, AD 8, AD 9, AD 10, ФГ IV	Администрация / оперативни дейности
<i>Старши служител</i>	ЧНС	AD 8, AD 9	Администрация / оперативни дейности
<i>Служител</i>	ЧНС, ДНС	AD 6, AD 7, AD 8, ФГ IV	Администрация / оперативни дейности
<i>Младши служител</i>	ЧНС, ДНС	AD 5, ФГ IV	Администрация / оперативни дейности
<i>Старши асистент</i>	Без приложение	Без приложение	Без приложение
<i>Младши асистент</i>	ЧНС, ДНС	AST 3, ФГ III	Администрация / оперативни дейности
<i>Ръководител на отдел „Корпоративни услуги“</i>	ЧНС	AD 12	Администрация
<i>Ръководител на звено „Човешки ресурси“</i>	ЧНС	AD 9	Администрация
<i>Ръководител на звено „Финанси и възлагане на поръчки“</i>	ЧНС	AD 10	Неутрална длъжност
<i>Ръководител на ИТ</i>	Без приложение	Без приложение	Без приложение
<i>Секретар⁶³ / Асистент</i>	ЧНС, ДНС	AST 3, ФГ III	Администрация / оперативни

⁶³ Щатното разписание на eu-LISA не включва длъжности за секретари или длъжности, свързани с изпълнение на канцеларски функции. С влизането в сила на новия Правилник за длъжностните лица на 1 януари 2014 г. eu-LISA реши да запази степените, утвърдени в щатното разписание, и да увеличи задачите на служителите, назначени в степени AST 2 и AST 3 като асистенти в определена област (ЧР, ИТ и др.), и на административните асистенти. В същото време при необходимост външните доставчици на услуги (*intra muros*) изпълняват секретарски задължения.

Асистент на ръководител на отдел или звено			дейности
Пощальон	Без приложение	Без приложение	Без приложение
Уебадминистратор — редактор	Без приложение	Без приложение	Без приложение
Длъжностно лице по защита на данните	CHC	AD 8	Администрация
Счетоводител	CHC	AD 9	Неутрална длъжност
Ръководител на структурата за вътрешен одит	CHC	AD 9	Администрация / неутрална длъжност
Личен асистент на изпълнителния директор ⁶⁴	CHC	AST 5	Администрация

Сравнителен анализ.

В края на 2019 г. eu-LISA извърши сравнителен анализ съгласно методологията, утвърдена от ръководителите на администрацията на Европейските агенции през 2014 г. Тази методология беше разработена посредством адаптиране, уточняване и допълване на методологията на Комисията за аналитичен преглед. В рамките на аналитичния преглед човешките ресурси на Агенцията се групират в категории съгласно ролята в организацията, изпълнявана от всяка длъжност. Основната цел на тази дейност е да се получат данни за броя на „административните и координационните“, „оперативните“ и „неутралните“ длъжности във всички звена на организацията с цел сравнение на резултатите с данните за предходните години. Аналитичният преглед на персонала обхваща всички длъжности в eu-LISA. В таблиците по-долу са представени резултатите от този анализ.

Резултати от сравнителния анализ, проведен от eu-LISA през 2019 г. — членове на персонала

Вид длъжност, (под)категория	2018 г. (%)	2019 г. (%)
Административна помощ и координация	16	16,6
Административна	12,5	11,5
Координация	3,5	5,1
Оперативна	73	72,4
Обща оперативна	59	62,6
Управление на програми	6	3,1
Оперативна координация на високо	8	6,7
Анализ и оценка на въздействието	0	0
Неутрална длъжност	11	11
Финансиране	11	11
Контрол	Без приложение	Без приложение

Агенцията извърши аналитичен преглед и на длъжностите, заети от външните доставчици на услуги (персонал *intra muros*), като получените сравнителни данни са дадени по-долу.

64 Тази степен при постъпване е разписана при създаването на Агенцията през 2012 г.

Резултати от сравнителния анализ, проведен от eu-LISA през 2019 г. — външни услуги (външни изпълнители в звената)

Вид длъжност, (под)категория	2018 г. (%)	2019 г. (%)
Административна помощ и координация	47,5	51,2
Административна подкрепа	44,5	47,8
Координация	3	3,4
Оперативна	48,5	43,5
Обща оперативна	41	36,3
Управление на програми	3	2,9
Оперативна координация на високо	2,5	2,4
Анализ и оценка на въздействието	2	1,8
Неутрална длъжност	4	5,2
Финансиране	4	5,2
Контрол	Без приложение	Без приложение

В бъдеще ще бъде възможно да се изготвят по-подробни данни за разпределението на човешките ресурси по дейности след въвеждането на системата за докладване по дейности.

Приложение V: Човешки и финансови ресурси по дейности

Човешки ресурси

През 2019 г. от общо налични 223 ЕПРВ (еквиваленти на пълно работно време) 157,85 ЕПРВ (70,8 % от персонала) бяха заети с изпълнение на оперативни дейности, а 23,85 ЕПРВ (10,7 % от персонала) бяха заети със свързани дейности по възлагане на обществени поръчки и финансови дейности. 41,3 ЕПРВ (18,5 % от персонала) бяха заети с изпълнение на хоризонтални дейности (обща координация и административна подкрепа). С оглед на структурата на дейностите на Агенцията, по-голямата част от които не са повтарящи се, не е възможно да се предостави по-подробна разбивка към момента на изготвяне на настоящия доклад.

Структура на разходите съгласно методологията за определяне и отчитане на разходите по дейности

През 2018 г. Агенцията разработи методология за определяне и отчитане на разходите по дейности, която ѝ позволява да установи общите разходи за всяка една от управляваните от нея системи.

Общите разходи за системите се състоят от следното:

- преки разходи, покриващи поддръжка и разходи по проекти;
- разходи за мрежови дейности;
- хоризонтални разходи, включително оперативни разходи за споделена инфраструктура и сигурност на системите, както и корпоративни и хоризонтални разходи, основно разходи за персонал и текущи разходи.

Преразпределението на корпоративните разходи и хоризонталните оперативни разходи се основава на следните разходни пера:

- преки разходи за системите;
- време (разходи за труд), разпределено за системите.

През отчетната година Агенцията изпълни бюджет в размер на 128,4 млн. EUR, от който:

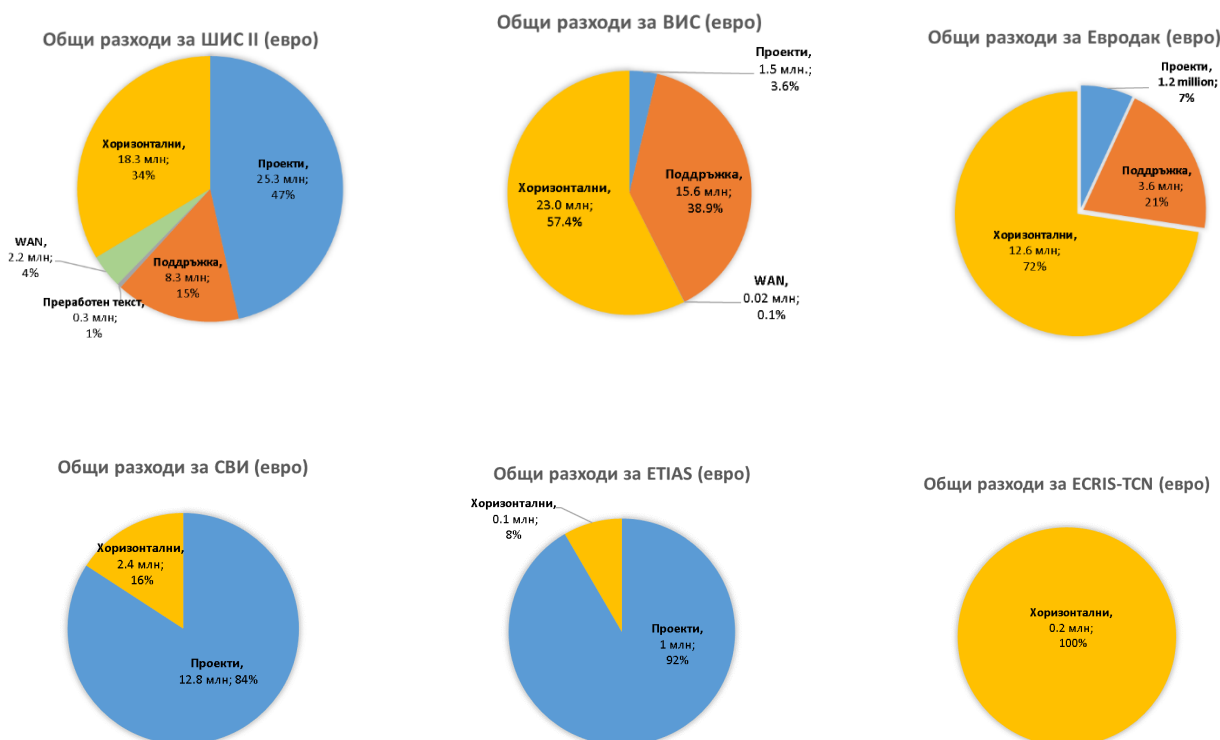
- 72 % са усвоени за оперативни разходи (56 % — преки разходи за системите и 16 % — оперативни хоризонтални разходи);
- 28 % са корпоративни хоризонтални разходи.

Общите разходи за системите са обобщени в долната таблица:

Системи	Общи разходи (млн. евро)	Дял от общите разходи
ШИС II	54,3	42 %
ВИС/БСС	40,0	31 %
Евродак	17,4	14 %
СВИ	15,2	12 %
ETIAS	1,1	0,8 %
ECRIS-TCN	0,2	0,2 %
ОБЩО	128,4	100 %

Трябва да се отбележи, че по-голямата част от основните дейности на Агенцията не са повтарящи се, а се изпълняват като проекти. Поради това разходите за тях не подлежат на стандартна оценка, както например в рамките на стандартния работен модел, основан на процеси.

На следните диаграми е представена разбивка на разходите за всяка система в млн. евро и като процентен дял от общите разходи за системите.



Разходи, свързани с наличието на географски отдалечени звена

В съответствие с препоръката за външна оценка (R 4.34) преките разходи, свързани с организацията на Агенцията, която се състои от отделни, географски отдалечени звена, са обобщени в долната таблица.

Дял на преките разходи за 2019 г., свързани с организацията на Агенцията, включваща географски отдалечени звена (млн. евро)

Бюджетен дял	Общо плащания	Плащания, свързани с наличието на географски отдалечени звена	Дял (%)
А01 Разходи за персонал	21,075	0,264	1,25 %
А02 Инфраструктура и оперативни разходи	5,392	Без приложение	Без приложение
В03 Оперативни разходи	100,944	0,136	0,14 %
Общо	127,411	0,400	0,31 %

Преки разходи, свързани с организацията на Агенцията, включваща географски отдалечени звена, са разходите за командироване на законоустановените служители на Агенцията, пътуващи между седалището на Агенцията в Талин и техническото звено в Страсбург. През 2019 г. тези разходи се равняваха на 0,31 % от общите извършени плащания.

Подробен списък на бюджетните трансфери

БЮДЖЕТНИ ТРАНСФЕРИ през 2019 г.								
Бюджетен трансфер №	Реф. номер	Дата	Бюджетен ред	Бюджетни кредити за поети задължения	Бюджетни кредити за плащания			
1	LIS.2384	8.2.2019 г.	A02000 Разходи за помещения	-300 000,00	-300 000,00			
			A02210 Обзавеждане и офис оборудване	300 000,00	300 000,00			
			V03101 Оперативна поддръжка на ШИС II	-1 000 000,00	0,00			
			V03111 Оперативна поддръжка на ВИС/БСС	-1 500 000,00	0,00			
			V03121 Оперативна поддръжка на Евродак	-500 000,00	0,00			
			V03810 Външна подкрепа	-1 500 000,00	0,00			
			V03812 Осигуряване на качество	-1 500 000,00	0,00			
2	LIS.2399	5.4.2019 г.	A02000 Разходи за помещения	-359 412,50	-359 412,50			
			A02100 Корпоративни информационни и комуникационни технологии	-279 412,50	-279 412,50			
			A02320 Съдебни разноски	143 825,00	143 825,00			
			A02331 Такси и начисления за ЧР	80 000,00	80 000,00			
			A02700 Услуги за външна административна помощ	615 000,00	615 000,00			
			A02800 Корпоративна сигурност	-200 000,00	-200 000,00			
			V03100 Проекти, свързани с ШИС II	0,00	-1 000 000,00			
			V03101 Оперативна поддръжка на ШИС II	0,00	-2 000 000,00			
			V03121 Оперативна поддръжка на Евродак	0,00	3 000 000,00			
			V03810 Външна подкрепа	-200 000,00	-200 000,00			
			V03820 Консултативни групи	200 000,00	200 000,00			
3	LIS.2402	23.4.2019 г.	V03001 Сигурност на системите и осигуряване на непрекъснатост на дейността	0,00	2 256 000,00			
			V03120 Проекти, свързани с Евродак	0,00	-2 256 000,00			
4	LIS.2407	19.7.2019 г.	A02300 Канцеларски материали	21 370,26	21 370,26			
			A02400 Пощенски услуги	20 000,00	20 000,00			
			A02700 Услуги за външна административна помощ	-41 370,26	-41 370,26			
			V03000 Обща инфраструктура на системите	0,00	-431 070,24			
			V03010 Мрежи за отдалечена връзка	0,00	-3 350 000,00			
			V03100 Проекти, свързани с ШИС II	0,00	-1 000 000,00			
			V03110 Проекти, свързани с ВИС/БСС	0,00	3 350 000,00			
			V03810 Външна подкрепа	-57 106,33	1 000 000,00			
			V03811 Консултантски услуги и проучвания	500 000,00	0,00			
			V03812 Осигуряване на качество	-773 963,91	0,00			
			V03820 Консултативни групи	281 070,24	281 070,24			
			V03821 Други срещи и командировки	50 000,00	50 000,00			
			V03830 Учене и развитие във връзка с оперативните дейности	0,00	100 000,00			
			5	LIS.2417	13.9.2019 г.	A01100 Заплати и надбавки, СНС	-1 000 000,00	-1 000 000,00
A02100 Корпоративни информационни и комуникационни технологии	1 000 000,00	1 000 000,00						
A02220 Разходи за документация и библиотека	-9 000,00	-9 000,00						
A02500 Заседания на УС	-140 000,00	-140 000,00						
A02600 Информация и публикации	-300 000,00	-300 000,00						
A02700 Услуги за външна административна помощ	-104 715,36	-104 715,36						
A02800 Корпоративна сигурност	553 715,36	553 715,36						
V03000 Обща инфраструктура на системите	0,00	-1 000 000,00						
V03100 Проекти, свързани с ШИС II	0,00	-500 000,00						
V03101 Оперативна поддръжка на ШИС II	0,00	1 000 000,00						
V03110 Проекти, свързани с ВИС/БСС	0,00	600 000,00						
V03111 Оперативна поддръжка на ВИС/БСС	726 036,09	0,00						
V03120 Проекти, свързани с Евродак	0,00	-600 000,00						
V03810 Външна подкрепа	0,00	500 000,00						
V03812 Осигуряване на качество	-726 036,09	0,00						
V02320 Съдебни разноски	52 650,00	52 650,00						
6	LIS.2419	25.10.2019 г.				A02330 Други текущи разходи	-52 650,00	-52 650,00
						V03001 Сигурност на системите и осигуряване на непрекъснатост на дейността	0,00	-300 000,00
						V03010 Мрежи за отдалечена връзка	0,00	-2 000 000,00
			V03100 Проекти, свързани с ШИС II	0,00	-1 300 000,00			
			V03110 Проекти, свързани с ВИС/БСС	0,00	1 300 000,00			
			V03111 Оперативна поддръжка на ВИС/БСС	0,00	2 000 000,00			
			V03120 Проекти, свързани с Евродак	0,00	-300 000,00			
			V03130 Проекти, свързани със СВИ	-116 000,00	600 000,00			
			V03820 Консултативни групи	116 000,00	0,00			
			7	LIS.2421	22.11.2019 г.	A01301 Командировъчни разходи	130 000,00	130 000,00
						A01401 Надбавки за отглеждане на малко дете	-130 000,00	-130 000,00
						A02000 Разходи за помещения	-329 000,00	-329 000,00
						A02100 Корпоративни информационни и комуникационни технологии	498 602,46	498 602,46
A02200 Друго техническо оборудване и инсталиране	-64 500,00	-64 500,00						
A02210 Обзавеждане и офис оборудване	393 500,00	393 500,00						
A02330 Други текущи разходи	-192 452,52	-192 452,52						
A02700 Услуги за външна административна помощ	-206 149,94	-206 149,94						
A02800 Корпоративна сигурност	-100 000,00	-100 000,00						

			Воз001 Сигурност на системите и осигуряване на непрекъснатост на дейността	0,00	-92 000,00
			Воз010 Мрежи за отдалечена връзка	-2 604 522,24	0,00
			Воз102 Преработена ШИС II	0,00	60 000,00
			Воз111 Оперативна поддръжка на ВИС/БСС	0,00	1 000 000,00
			Воз120 Проекти, свързани с Евродак	0,00	-300 000,00
			Воз121 Оперативна поддръжка на Евродак	2 571 000,00	0,00
			Воз130 Проекти, свързани със СВИ	0,00	1 767 000,00
			Воз140 Проекти, свързани с ETIAS	0,00	-1 827 000,00
			Воз810 Външна подкрепа	0,00	-447 000,00
			Воз811 Консултантски услуги и проучвания	18 022,24	0,00
			Воз820 Консултативни групи	15 500,00	-151 000,00
			Воз821 Други срещи и командировки	0,00	-10 000,00
			Воз830 Учене и развитие във връзка с оперативните дейности	0,00	50 000,00
			Воз831 Обучение за държавите членки	0,00	-50 000,00
			А02100 Корпоративни информационни и комуникационни технологии	-10 000,00	-10 000,00
			А02210 Обзавеждане и офис оборудване	18 547,33	18 547,33
			А02400 Пощенски услуги	-8 547,33	-8 547,33
			Воз000 Обща инфраструктура на системите	403 000,00	867 339,21
			Воз001 Сигурност на системите и осигуряване на непрекъснатост на дейността	-818 721,99	-200 000,00
			Воз002 Резервно звено — текущи разходи	0,00	-155 000,00
			Воз010 Мрежи за отдалечена връзка	-15 225 110,45	-500 000,00
			Воз100 Проекти, свързани с ШИС II	17 916 623,99	-300 000,00
			Воз101 Оперативна поддръжка на ШИС II	-534 947,44	200 000,00
			Воз102 Преработена ШИС II	0,00	-3 300,20
			Воз110 Проекти, свързани с ВИС/БСС	-1 602 461,72	1 023 300,20
			Воз111 Оперативна поддръжка на ВИС/БСС	0,00	-100 000,00
			Воз120 Проекти, свързани с Евродак	-125 000,00	-296 000,00
			Воз121 Оперативна поддръжка на Евродак	-382,39	-15 000,00
			Воз130 Проекти, свързани със СВИ	0,00	296 000,00
			Воз140 Проекти, свързани с ETIAS	0,00	-767 339,21
			Воз810 Външна подкрепа	-98 730,02	0,00
			Воз811 Консултантски услуги и проучвания	85 730,02	-50 000,00
			А02000 Разходи за помещения	100 972,00	100 972,00
			А02200 Друго техническо оборудване и инсталиране	-0,40	-0,40
			А02220 Разходи за документация и библиотека	-782,00	-782,00
			А02400 Пощенски услуги	-20 453,67	-20 453,67
			А02510 Други заседания	-40 000,00	-40 000,00
			А02700 Услуги за външна административна помощ	-39 735,93	-39 735,93
			Воз000 Обща инфраструктура на системите	0,00	560 627,51
			Воз001 Сигурност на системите и осигуряване на непрекъснатост на дейността	0,00	-170 000,00
			Воз002 Резервно звено — текущи разходи	0,00	-100 000,00
			Воз010 Мрежи за отдалечена връзка	0,00	-640 840,95
			Воз100 Проекти, свързани с ШИС II	0,00	-156 008,27
			Воз101 Оперативна поддръжка на ШИС II	0,00	506 221,71
			Воз102 Преработена ШИС II	0,00	65 866,46
			Воз110 Проекти, свързани с ВИС/БСС	0,00	4 668,86
			Воз111 Оперативна поддръжка на ВИС/БСС	0,00	130 986,95
			Воз120 Проекти, свързани с Евродак	0,00	-1 400,00
			Воз121 Оперативна поддръжка на Евродак	0,00	-197 716,63
			Воз130 Проекти, свързани със СВИ	0,00	128 581,31
			Воз140 Проекти, свързани с ETIAS	0,00	-380 908,90
			Воз810 Външна подкрепа	0,00	-4 275,10
			Воз811 Консултантски услуги и проучвания	0,00	254 197,05
			А01100 Заплати и надбавки, СНС	-551 638,52	-551 638,52
			А01100 Заплати и надбавки, ДНС	-987 030,59	-987 030,59
			А01120 Надбавки за КНЕ и стажанти	-229 660,65	-229 660,65
			А01200 Разходи за назначаване и преназначаване на служители	-730 175,24	-730 175,24
			А02000 Разходи за помещения	-5 297,32	-5 297,32
			А02100 Корпоративни информационни и комуникационни технологии	-1 712,13	-1 712,13
			А02300 Канцеларски материали	-20 262,07	-20 262,07
			А02330 Други текущи разходи	-68 609,59	-68 609,59
			А02331 Такси и начисления за ЧР	-12 624,83	-12 624,83
			А02500 Заседания на УС	-49 480,15	-49 480,15
			А02510 Други заседания	-53 211,23	-53 211,23
			А02600 Информация и публикации	-183 774,72	-183 774,72
			А02700 Услуги за външна административна помощ	-129 682,27	-129 682,27
			А02800 Корпоративна сигурност	-27 217,71	-27 217,71
			Воз000 Обща инфраструктура на системите	1 425 324,19	1 425 324,19
			Воз001 Сигурност на системите и осигуряване на непрекъснатост на дейността	0,00	-110 258,08
			Воз002 Резервно звено — текущи разходи	-161 617,58	-33 016,83
			Воз010 Мрежи за отдалечена връзка	625 052,83	2 223 643,26
			Воз100 Проекти, свързани с ШИС II	-512 238,91	-222 076,91
			Воз102 Преработена ШИС II	1 854 000,00	0,00
			Воз110 Проекти, свързани с ВИС/БСС	-3 001 956,10	-3 114,54
			Воз111 Оперативна поддръжка на ВИС/БСС	-630 444,94	432 551,89
			Воз121 Оперативна поддръжка на Евродак	0,00	-183 699,76
			Воз130 Проекти, свързани със СВИ	0,00	-57 513,63

			Воз150 Проекти, свързани с ECRIS	3 766 000,00	0,00
			Воз810 Външна подкрепа	-130 766,05	-129 590,82
			Воз820 Консултативни групи	-4 189,40	-123 553,58
			Воз821 Други срещи и командировки	-18 838,47	-58 035,88
			Воз822 Оценки по Шенген	-12 000,00	-24 941,39
			Воз830 Учене и развитие във връзка с оперативните дейности	-144 321,88	-27 202,06
			Воз831 Обучение за държавите членки	-3 626,67	-58 138,84
11	LIS.2456	23.12.2019 г.	Воз000 Обща инфраструктура на системите	-861 119,05	0,00
			Воз010 Мрежи за отдалечена връзка	-1 759 546,64	0,00
			Воз102 Преработена ШИС II	3 260 783,58	0,00
			Воз110 Проекти, свързани с ВИС/БСС	-640 117,89	0,00

Приложение VI: Списък на дейностите за обучение, предоставени на държавите членки

През 2019 г. бяха проведени следните дейности за обучение (в хронологичен ред):

1. Оперативно обучение за работа с ВИС, средно ниво (L2);
2. Уебинар относно оценките по Шенген (CZ);
3. Уебинар относно оценките по Шенген (PL);
4. Оперативно обучение за работа с ВИС, напреднали (L3);
5. Оперативно обучение за работа с Евродак, начално ниво (L1);
6. Оперативно обучение за работа с Евродак, средно ниво (L2);
7. Уебинар относно оценките по Шенген (SL);
8. Курс за целевата група във връзка с ШИС II, технически профил за ЕЗК;
9. Програма за обучение на нови потребители на ШИС: IE (посещение в eu-LISA);
10. Уебинар относно оценките по Шенген (FR — повторно провеждане);
11. Оперативно обучение за работа с Евродак, напреднали (L3);
12. ШИС II за SIRENE (съвместно със CEPOL);
13. Обучение на обучители, ШИС II, ВИС, Евродак за ИТ оператори (съвместно със CEPOL);
14. Курс за целевата група във връзка с ШИС II, технически профил за ШИС II;
15. Уебинар относно оценките по Шенген (HU);
16. Курс за целевата група във връзка с ШИС II, технически профил за SIRENE;
17. Уебинар относно оценките по Шенген (SK);
18. Международно сътрудничество и обмен на информация в областта на правоприлагането (принос към курс на CEPOL);
19. Оценки по Шенген — ШИС II и SIRENE (принос към курс на CEPOL);
20. Служители в националните бюра SIRENE, ниво 1 (принос към курс на CEPOL);
21. Програма за обучение на нови потребители на ВИС (посещение в eu-LISA): BG/RO/HR/Европол;
22. Евродак и ШИС II: роля на широкомащабните информационни системи в борбата срещу организирането на незаконната миграция;
23. Курс за целевата група във връзка с ШИС II, технически профил за ЕЗК;
24. Програма за обучение на нови потребители на ШИС: Frontex и Европол;
25. Уебинар относно СВИ: Архитектура на високо равнище на Системата за влизане/излизане и пътна карта за нейната реализация.

Приложение VII: Финансови отчети

Счетоводен баланс (евро)

НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	2019	2018	Изменение
Компютърен софтуер	15 712 271	22 419 631	(6 707 360)
Нематериални активи в процес на изграждане	20 154 328	9 879 120	10 275 208
Нематериални активи	35 866 599	32 298 751	3 567 848
Земя и сгради	32 105 388	33 291 494	(1 186 106)
Машини и съоръжения	542 320	856	541 464
Обзавеждане и превозни средства	141 620	127 473	14 147
Компютърен хардуер	16 439 276	11 020 577	5 418 699
Други приспособления и движими вещи	377 108	447 069	(69 961)
Имущество, машини и съоръжения	49 605 712	44 887 469	4 718 243
Нетекущо предварително финансиране	2 546 822	-	2 546 822
ОБЩО НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	88 019 133	77 186 220	10 832 914
ТЕКУЩИ АКТИВИ			
Текущо предварително финансиране	-	2 546 822	(2 546 822)
Разходи за бъдещи периоди	3 134 058	1 631 816	1 502 242
Разни вземания	19 364 524	12 528 534	6 835 989
Други текущи вземания	7 193	665	6 528
Текущи вземания по операции с размяна	22 505 775	14 161 015	8 344 760
Вземания от държавите членки (ДДС)	348 861	466 023	(117 161)
Вноски на асоциираните държави	3 726 733	2 242 936	1 483 797
Вземания, различни от размяна	4 075 594	2 708 959	1 366 636
ОБЩО ТЕКУЩИ АКТИВИ	26 581 369	19 416 796	7 164 573
ОБЩО АКТИВИ	114 600 503	96 603 016	17 997 487
НЕТНИ АКТИВИ			
Натрупан излишък	77 119 6381	65 085 597	12 034 041
Финансов резултат за годината (+ печалба)	7 516 088	12 034 041	(4 517 953)
НЕТНИ АКТИВИ	84 635 727	77 119 638	7 516 088
ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
Текущи задължения	4 722 680	2 810 192	1 912 488
Задължения към консолидирани субекти	1 657 575	920 267	737 308
Задължения	6 380 255	3 730 459	2 649 796
		15 752 918	7 831 603
ОБЩО ТЕКУЩИ ПАСИВИ	29 964 776	19 483 377	10 481 399
ОБЩО ПАСИВИ	114 600 503	96 603 016	17 997 487

Отчет за финансовия резултат (евро)

ПРИХОДИ	2019	2018	Изменение
Субсидия от Комисията	136 405 325	92 718 169	43 687 156
Принос на държавите от ЕАСТ	3 726 733	2 242 936	1 483 797
Приходи по операции без размяна — прехвърляне на активи	-	12 868 730	(12 868 730)
Приходи, различни от размяна	140 132 058	107 829 835	32 302 223
Приходи, свързани с дълготрайни активи	-	146	(146)
Разни приходи	52 475	35 158	17 316
Административни приходи от консолидирани субекти	-	22 664	(22 664)
Загуби от разлики в обменния курс	46	22	24
Приходи от размяна	52 521	57 990	(5 469)
Общо приходи	140 184 579	107 887 826	32 296 754
РАЗХОДИ			
Оперативни разходи	(67 177 585)	(46 391 721)	(20 785 863)
Разходи за персонал	(19 389 591)	(16 230 091)	(3 159 500)
Финансови приходи за просрочени плащания	(5 075)	(5 695)	620
Административни разходи и разходи в областта на ИТ	(16 296 919)	(5 538 753)	(10 758 165)
Други разходи, свързани с външни доставчици на услуги	(3 015 030)	(2 986 458)	(28 572)
Разходи, свързани с консолидирани дружества	(1 939 934)	(1 747 654)	(192 280)
Разходи, свързани с дълготрайни активи	(24 720 218)	(22 847 458)	(1 872 760)
Разходи по оперативен лизинг	(123 473)	(105 937)	(17 535)
Загуби от разлики в обменния курс	(668)	(17)	(651)
Административни разходи	(65 490 907)	(49 462 063)	(16 028 844)
Общо разходи	(132 668 491)	(95 853 784)	(36 814 707)
ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ ЗА ГОДИНАТА	7 516 088	12 034 041	(4 517 953)

Отчет за паричните потоци — косвен метод (евро)

Парични потоци от обичайна дейност	2019	2018
Излишък / (дефицит) от обичайна дейност	7 516 088	12 034 041
Оперативни дейности		
Амортизация на дълготрайни нематериални активи	13 258 514	15 258 740
Амортизация на дълготрайни материални активи	8 550 030	5 513 004
(Увеличение) / намаление на дългосрочното предварително финансиране	(2 546 822)	-
(Увеличение) / намаление на краткосрочните вземания	(7 164 573)	3 449 809
Увеличение / (намаление) на задължения и начислени разходи	9 744 091	2 546 494
Увеличение / (намаление) на пасивите, свързани с консолидирани субекти от ЕС	737 308	(421 224)
Нетни парични потоци от оперативни дейности	30 094 635	38 380 864
Парични потоци от инвестиционни дейности		
(Увеличение) на материални и нематериални дълготрайни активи	(30 844 635)	(38 380 864)
Нетен паричен поток от инвестиционни дейности	(30 844 635)	(38 380 864)
Нетно увеличение/(намаление) на парите и паричните еквиваленти	-	-

Приложение VIII: Годишни дейности и показатели

Бележка относно показателите за ефективността на проектите: ефективността на проектите се наблюдава и отчита в съответствие с методологията на Агенцията за управление на проекти. Съгласно тази методология показателите за ефективността на проектите, които се използват за корпоративното отчитане на Агенцията, са разходите, сроковете и обхватът. За отчитане на показателите за изпълнение Агенцията използва семафорна (червено, жълто, зелено) скала за оценяване. Тази скала отразява дали отклоненията по отношение на разходите, сроковете и обхвата са в утвърдените граници (зелено), дали е налице риск те да излязат от тях (жълто) или отклоненията са извън утвърдените граници (червено).

Препратка към КГОД	Годишна дейност	Резултат	Степен на изпълнение е на резултата	Допълнителни забележки относно резултатите	Показател за ефективност (ПЕ)	Степен на изпълнение на ПЕ	Допълнителни забележки	Препратка към ПД 2019—2021 г.
1.1.1	Поддръжка на ШИС II	Системата ШИС II е достъпна и отговаря на изискванията на СНО през 2019 г.	доставено		Съответствие със СНО за ШИС II и свързаните със системата корпоративни КПЕ	КПЕ 6: 99,95 % (жълто) КПЕ 7: 99,84 % (зелено)		2.2.1.6
1.1.1	Поддръжка на AFIS за ШИС II	Системата AFIS за ШИС II е достъпна и отговаря на изискванията на СНО през 2019 г.	доставено		Съответствие със СНО за AFIS	Постигнато		2.2.1.7
1.1.1	Поддръжка на ВИС/БСУ	ВИС/БСС функционира съгласно изискванията.	доставено		Съответствие със СНО за ВИС/БСС и съответните корпоративни КПЕ	КПЕ 8: 99,65 % (жълто) КПЕ 9: 97,79 % (зелено)		2.2.1.5
1.1.1	Поддръжка на Евродак	Държавите членки получават надеждни и стабилни услуги от Евродак.	доставено		Съответствие със СНО за Евродак и свързаните с Евродак корпоративни КПЕ	КПЕ 3: 99,55 % (жълто) КПЕ 4: 99,91 % (зелено)		2.2.1.3
1.1.1	Поддръжка на DublinNet	Държавите членки получават надеждни и стабилни услуги от DublinNet.	доставено		Съответствие с оперативното СНО за DublinNet	Постигнато		2.2.1.4
1.1.1	Предоставяна 24 часа в денонощието, 7 дни седмично подкрепа за оперативното управление на системите	Потребителите от държавите членки получават ефикасни и надеждни услуги като първо ниво на подкрепа	доставено		Ниво на удовлетвореност на клиентите (КПЕ 20) Ефективност на звеното за съдействие (КПЕ 22)	КПЕ 20: 93,40 % (постигнато) КПЕ 22: 90 % (постигнато)		2.2.1.1
1.1.1	Предоставяна 24 часа в денонощието, 7 дни седмично подкрепа във връзка с приложенията за оперативното управление на системите	Държавите членки получават надеждни услуги от приложенията, включително базите данни.	доставено		Съответствие с КПЕ и СНО за системите	Постигнато	Вж. КПЕ 3—9	2.2.1.2
1.1.1	Единно интегрирано решение за наблюдение	Подобрено наблюдение на системите при повишено ниво на автоматизация, с което значително е намален рискът от подценяване на потенциални проблеми.	доставено		Разходи, срокове и обхват	Зелено, жълто, зелено		2.3.1.4

1.1.2	Нова нормативна уредба за ШИС	Нови версии на централната система на ШИС, включително новите основни функции на ШИС, са идентифицирани в преработения законодателен инструмент (не е включена поддръжка за решения за връщане).	В процес на изпълнение	Многогодишен проект	Разходи, срокове и обхват	Зелено, зелено, зелено		2.3.1.5
1.1.2	ШИС — решения за връщане	Нова версия на централната система на ШИС, включваща функции, свързани с решенията за връщане.	В процес на изпълнение	Това е многогодишен проект, в момента се работи по актуализиране на ДКИ / ПТС	Разходи, срокове и обхват	Зелено, зелено, зелено		2.3.1.6
1.1.2	Внедряване на етап 2 от AFIS за ШИС II	Чрез този проект на държавите членки ще бъдат предоставени нови биометрични способности.	В процес на изпълнение		Разходи, срокове и обхват	Зелено, жълто, зелено	Известно изоставане, етапът на проектиране ще приключи по план през второто тримесечие на 2020 г.	2.3.1.22
1.1.2	Нов механизъм за търсене и обновяване на основаните на Oracle елементи от ШИС II за подобряване на достъпността, включително на аспектите, свързани с транскрипцията	Нови, ефективни от гледна точка на разходите и високопроизводителни функции за търсене, допълнителен капацитет за търсения и сигнали; подготовка на модула за търсене за интегриране в националните системи.	В процес на изпълнение	Актуализирането на приложението WebLogic/Java беше отложено от края на 2019 г. за януари 2020 г., поради възникнали трудности	Разходи, срокове и обхват	Зелено, жълто, зелено	Актуализацията е инсталирана през януари 2020 г., вместо в края на 2019 г.	2.3.1.11
1.1.2	Въвеждане на автоматизирани процеси за адаптиране на съществуващите сигнали в ЦС-ШИС	Приложението на ШИС ще осигурява повишена точност при търсене с помощта на машинно четима зона.	доставено		Разходи, срокове и обхват	Зелено, зелено, зелено		2.3.1.12
1.1.1 - 1.1.2	Подкрепа за държавите членки във връзка с ШИС II (включително интегриране на нови потребители)	Предоставена е подходяща подкрепа за националните системи.	доставено		Качество и време на изпълнение на интегрирането на държавите членки Тестовите в държавите членки се изпълняват по план	Постигнато	Съгласно описанието в точка 1.1.2.	2.2.1.8
1.1.2	Увеличаване на капацитета на ВИС до 100 млн. заявления за визи	Системата на ВИС може да обработва до 100 млн. заявления за визи	В процес на изпълнение		Разходи, срокове и обхват	Зелено, жълто, жълто	Обхватът на проекта беше съкратен и приключването му беше отложено поради трудности, свързани с договора	2.3.1.13

1.1.2	Разширяване на базата данни на БСС (етап 1)	Подходящо продължаване на съществуваща услуга, предоставяна от eu-LISA на държавите членки	В процес на изпълнение		Разходи, срокове и обхват	Зелено, жълто, зелено	Внедряването на версията беше отложено поради необходимостта първо да бъде стабилизирана експлоатационната среда	2.3.1.9
1.1.2	Основна база данни на ВИС/БСС ускоряване на тестовете	На разположение е нова модернизирана основна база данни на ВИС и нова база данни за шум на БСС.	доставено		Разходи, срокове и обхват	Зелено, жълто, зелено	Графикът за изпълнение на проекта беше удължен с 6 месеца поради проблеми, свързани с качеството на продуктите	(2018 г.) 2.4.1.5
1.1.2	Внедряване на цялостна тестова платформа за ВИС/БСС	ВИС и бях са усъвършенствани с интегриране на набор от инструменти за цялостно тестван, позволяващи изпълнението на последователни, адаптируеми и прозрачни дейности за тестване.	доставено		Разходи, срокове и обхват	Зелено, жълто, зелено	Общият срок за изпълнение беше удължен с 4 месеца поради зависимост от резултатите от друг проект, за който се използва тестовата среда	2.3.1.7
1.1.2	Повишаване на капацитета на тестовата среда до 100 % от капацитета на подготвителната среда (етап 1)	Новата тестова разполага със същия капацитет, както подготвителната среда.	Отложено	Изпълнението на този проект беше отложено за 2020 г., за да бъде изпълнено приоритетно взаимното свързване на ВИС и СВИ	Разходи, срокове и обхват	Изпълнението на проекта е отложено		2.3.1.10
1.1.2	Настройване на производителността за операции на ВИС	ВИС е усъвършенствана и доразработена, така че системата да бъде адаптирана спрямо работните потребности и законодателните изменения	доставено	Докладът е предаден, но проектът не е изпълнен	Разходи, срокове и обхват	Зелено, жълто, зелено	Приключването на проекта закъснява	(2018 г.) 2.4.1.11
1.1.2	Настройване на производителността за операции на БСС	БСС е усъвършенствана и доразработена, така че системата да бъде адаптирана спрямо работните потребности и законодателните изменения	доставено	Докладът е предаден, но проектът не е изпълнен	Разходи, срокове и обхват	Зелено, жълто, зелено	Приключването на проекта закъснява	(2018 г.) 2.4.1.12
1.1.2	Интегриране на нови потребители на ВИС: Европол	Европол има достъп до системата на ВИС и може да я ползва съгласно разпоредбите на правното основание.	В процес на изпълнение		Разходи, срокове и обхват	Зелено, жълто, зелено	Постигането на готовност на националния интерфейс изостава	2.3.1.14

1.1.2	Предоставяне на пасивен достъп на България и Румъния до ВИС	България и Румъния могат да ползват системата на ВИС съгласно разпоредбите на правното основание.	В процес на изпълнение	Предаването на резултатите от проекта изостава от срока поради необходимост от допълнителни тестове	Разходи, срокове и обхват	Зелено, жълто, зелено	Внедряването на окончателната версия е планирано за юни 2020 г.	2.3.1.15
1.1.2	Обновяване на НПС	Изготвяне на стандарт за качеството на пръстовите отпечатащи, на който ще трябва да отговарят всички държави членки, които използват неадаптирани инструменти за снемане, и доставка на адаптиран набор, обезпечен с необходимата централна поддръжка за съответната версия	Анулирано	Изпълнението на проекта е отложено поради необходимост от отстраняване на проблема, свързан с разработването на оУБС	Разходи, срокове и обхват	Проектът е включващ в дейността по разработване на оУБС		2.3.1.8
1.1.2	Преработена система Евродак, етап 1: търсене и съхранение на данни от категории 1, 2 и 3, нови биографични / биометрични данни, повишаване на капацитета и проучване за разпознаване на лица	Системата Евродак отговаря на изискванията на преработеното правно основание и е правилно оразмерена, за да осигури съответствието на държавите членки с новото правно основание.	По проекта не се работи.	Дейността е отложена до приемането на законодателните инструменти за преработената система Евродак	Разходи, срокове и обхват	По проекта не се работи.		2.3.1.16
1.1.2	Преработена система Евродак, етап 2.1: включване на копия на паспорти и документи за самоличност	Евродак подпомага дейностите на държавите членки по установяване на самоличността на незаконни мигранти и осигуряване на съответствие с европейските политики в областта на връщането.	По проекта не се работи.	Дейността е отложена до приемането на законодателните инструменти за преработената система Евродак	Разходи, срокове и обхват	По проекта не се работи.		2.3.1.17
1.1.2	Преработена система Евродак, етап 2.2: управление на случаи на презаселване	Държавите членки могат да обработват случаи на презаселване (в рамките на европейски или национални схеми) чрез Евродак, като действат в съответствие с нормативната уредба (преработен Регламент за Евродак, 2014 г., предложение относно случаите на презаселване)	По проекта не се работи.	Дейността е отложена до приемането на законодателните инструменти за преработената система Евродак	Разходи, срокове и обхват	По проекта не се работи.		2.3.1.18
1.1.2	Преработена система Евродак, етап 2.3: буквено-цифрено търсене	Системата Евродак е приведена в съответствие с новите нормативни изисквания, като на държавите членки е предоставена възможност да извършват буквено-цифрено търсене и да използват по-пълноценно данните, записани в Евродак, за целите на правоприлагането	По проекта не се работи.	Дейността е отложена до приемането на законодателните инструменти за преработената система Евродак	Разходи, срокове и обхват	По проекта не се работи.		2.3.1.19

1.1.2	Преработена система Евродак, етап 3: въвеждане на разпознаване на лица	Евродак е приведена в съответствие с новите нормативни разпоредби и обезпечава повишена точност при съпоставяне посредством многорежимен биометричен капацитет.	По проекта не се работи.	Дейността е отложена до приемането на законодателните инструменти за преработената система Евродак	Разходи, срокове и обхват	По проекта не се работи.	2.3.1.20	
1.1.2	Система за автоматизиране на дъблинския механизъм	Новата система функционира в съответствие с новите нормативни разпоредби и дава възможност на държавите членки да прилагат европейските политики в областта на убежището.	По проекта не се работи.	Дейността е отложена до приемането на законодателните инструменти за преработен дъблински механизъм	Разходи, срокове и обхват	По проекта не се работи.	2.3.1.33	
1.1.2	Замяна на комуникационния модел в Евродак с уеб услуги	Централната система Евродак и националните системи са съгласувани в технологично отношение. Държавите членки имат възможност за ефикасна комуникация с Евродак и изпълняват новите нормативни изисквания и новите видове операции	Отложено	Изпълнението на проекта е отложено до приемането на законодателните инструменти за преработената система Евродак	Разходи, срокове и обхват	Изпълнението на проекта е отложено	2.3.1.21	
1.1.2	Оценка на въздействието и анализ на разходите и ползите във връзка с конфигурацията активен-активен	Готовност на системите и ОСИ за съответствие с целта за висока степен на достъпност, предвидена в законодателните инструменти.	В процес на изпълнение	Първият етап от проучването е изпълнен по план	Разходи, срокове и обхват	Зелено, зелено, зелено	2.3.1.24	
1.1.3	Реализация на СВИ	СВИ се разработва в съответствие с изискванията на законодателните инструменти.	В процес на изпълнение	Програмата се изпълнява	Разходи, срокове и обхват	Зелено, зелено, зелено	2.3.1.34	
1.1.3	Реализация на ETIAS	ETIAS се разработва в съответствие с изискванията на законодателните инструменти.	В процес на изпълнение	Вж. точка 1.1.3.	Разходи, срокове и обхват	Зелено, зелено, зелено	2.3.1.35	
1.1.3	Внедряване на ECRIS-TCN	ECRIS-TCN се разработва в съответствие с изискванията на законодателните инструменти.	В процес на изпълнение	Вж. точка 1.1.3.	Разходи, срокове и обхват	Зелено, жълто, зелено	Графикът за изпълнение е спрян до приемането на регламентите за изпълнение	2.3.1.36
1.1.4	Прилагане на регламентите за оперативна съвместимост	Намалени общи разходи за собствеността на системите, предоставяне на подобрени услуги на заинтересованите партньори, повишено удобство на работата със системите, подобрен контрол на достъпа и реализиран нов капацитет на системите	В процес на изпълнение	Програмата се изпълнява	Разходи, срокове и обхват	Зелено, зелено, зелено	2.3.1.23	

1.1.4	Реализиране на ЦХДС с цел подобряване на автоматизираното отчитане и изготвен на статистически данни, етап 2: обединяване на отчитането за всички системи	Държавите членки, Комисията, ръководството на eu-LISA, както и екипите на Агенцията разполагат с достъп до повече информация за използването и функционирането на приложението посредством лесен за използване интерфейс. Ефективно решение за бързо разработване на нови решения за отчитане.	В процес на изпълнение	Проектът за провеждане на проучване за обединено отчитане за основните работни системи е изпълнен	Разходи, срокове и обхват	Зелено, червено, зелено	Отклонение от 31 % от графика в резултат на промени, свързани с организационното реструктуриране	2.3.1.37
1.1.5	Оперативно управление на комуникационната инфраструктура и свързаните комуникационни системи	Комуникационната инфраструктура и свързаните с нея комуникационни системи между работни системи и държавите членки функционират надеждно.	доставено		Съответствие КПЕ 5, отнасящ се до комуникационната инфраструктура	КПЕ 5: 99,9926 % Постигнато		2.2.1.11
1.1.5	Въвеждане на разширени статистически данни за мрежите	Повишена ефективност на надзора на комуникационната инфраструктура Осигуряване на информацията, необходима за вземане на решения въз основа на ефективността на комуникационната инфраструктура.	В процес на изпълнение		Разходи, срокове и обхват	Зелено, жълто, зелено	Известно забавяне поради зависимост от изпълнението на друг проект	2.3.1.30
1.1.5	Предаване на дейностите, свързани с изпълнението на бюджета, придобиването, подмяната на компоненти и договорните въпроси във връзка с комуникационната инфраструктура за ВИС и ШИС II	Агенцията има капацитет да управлява договорите за комуникационната инфраструктура.	доставено		Разходи, срокове и обхват	Зелено, зелено, зелено		2.3.1.31
1.1.5	Редовно оперативно управление на договорите за комуникационната инфраструктура	Комуникационната инфраструктура функционира съгласно изискванията.	доставено		Спазване на СНО и КПЕ	Постигнато	Вж. КПЕ 3—9	2.2.1.12
1.1.5	Разширяване на пропускателната способност на мрежата на Евродак	Комуникационната инфраструктура на Евродак поддържа стабилно и непрекъснато обработване на операции съгласно изискванията на СНО, с което се дава възможност на държавите членки да изпълняват своите законоустановени задължения.	По проекта не се работи.	Дейността е отложена до приемането на законодателните инструменти за преработената система Евродак	Разходи, срокове и обхват	По проекта не се работи.		2.3.1.28
1.1.5	Внедряване на второ ниво на криптиране в мрежата TESTA-ng към ВИС	Поддръжката на второто ниво на криптиране за мрежата TESTA-ng към ВИС и услугите за електронна поща към ШИС II са осигурени и прехвърлени на доставчика на услугите на sTESTA.	доставено	Системите Sirene Mail и VIS Mail бяха прехвърлени на eu-LISA през 2017 г. Пилотната реализация на второто ниво на криптиране във ВИС беше инсталирана успешно в три държави членки	Разходи, срокове и обхват	Зелено, жълто, зелено	Пилотната реализация на второто ниво на криптиране във ВИС е в експлоатация до постигането на повече яснота относно решението за второ ниво на криптиране за СВИ	2.3.1.32

1.1.5	Изпълнение на единен етап за тестване на мрежите	Предоставяне на ръководството на Агенцията на информация за възможните подобрения и законодателни изменения.	доставено		Разходи, срокове и обхват	Зелено, зелено, зелено		2.3.1.29
1.1.5	Единен периметър за мрежи за отдалечена връзка — проучване и проектиране	Комуникационната инфраструктура и свързаните с нея комуникационни системи са по-надеждни. Интеграцията на новите системи се осъществява по-бързо и по-лесно.	Отложено	Изпълнението на проекта беше отложено до определянето на изходните параметри за СВИ по отношение на структурата на периметъра	Разходи, срокове и обхват	Изпълнението на проекта е отложено		2.3.1.27
1.1.5	Оперативно управление / текущи дейности по управление на системите	Налице е надеждна инфраструктура за функционирането на системите и услугите в съответствие с изискванията на СНО.	доставено		Съответствие с КПЕ за системите и СНО за ОСИ	Постигнато	Вж. КПЕ 3—9	2.2.1.9
1.1.5	Експлоатация, управление и поддръжка на резервния център за данни и резервното оперативно звено	Налице е надеждна инфраструктура за функционирането на системите и услугите в съответствие с изискванията на СНО.	доставено		Съответствие с КПЕ за системите и СНО за ОСИ	Постигнато	Вж. КПЕ 3—9	2.2.1.10
1.1.5	Поддръжка във връзка с втория етап от реализацията на общата споделена инфраструктура (ОСИ), включително реорганизация на центровете за данни	Задължителна поддръжка въз основа на рамковия договор за ОСИ, включително управление на програмата. Задължителна реорганизация на центровете за данни с оглед инсталирането на новата инфраструктура. ОСИ се поддържа 24 часа в денонощието, 7 дни седмично в съответствие със сключените от eu-LISA СНО.	доставено		Изискванията на СНО за поддръжка са изпълнени. Показатели за ефективността на системите	Постигнато	Вж. КПЕ 3—9	2.3.1.1
1.1.5	Реализиране на втория етап от ОСИ	Общи споделени услуги въз основа на обща споделена инфраструктура с виртуализирана основа, оказващи въздействие върху основните работни системи посредством осигуряване по-ефективно и ефикасно оперативно управление и елиминиране на използвания понастоящем подход на изолирано функциониране.	доставено		Разходи, срокове и обхват	Зелено, зелено, зелено		2.3.1.2
1.1.6	Подобряване на физическата сигурност в звената на Агенцията (Страсбург, Талин)	Агенцията гарантира безопасността и сигурността на хората и активите в нейните сгради в Талин.	В процес на изпълнение	Цялостното изпълнение на някои от подобренията беше отложено за първото / второто тримесечие на 2020 г. поради забавяне на подписването на рамковия договор	Съответствие на мерките за физическа сигурност с резултатите от оценката на риска и правилата за сигурност на eu-LISA	Постигнато отчасти	Цялостната реализация е отложена	2.1.6

1.1.6	Експлоатация, планиране и разработване на елементите от системата за управление на сигурността и непрекъснатостта на дейността, свързани с непрекъснатостта на дейността / възстановяването при бедствие / мерките за спешно реагиране	Агенцията подобрява своята устойчивост при външна намеса в своите хоризонтални дейности.	доставено		Мерките за контрол на непрекъснатостта на дейността обхващат всички работни области на eu-LISA. Планове за обезпечаване на непрекъснатостта на дейността са тествани и резултатите доказват ефективността на мерките за контрол на непрекъснатостта на дейността. Служителите на Агенцията участват в занятия за специализирано обучение и повишаване на осведомеността според потребностите.	Постигнато отчасти	2.1.6	
1.1.6	Разработване, планиране и експлоатация на защитните елементи от управлението на сигурността и непрекъснатостта на дейността	Агенцията гарантира достатъчно ниво на безопасност и сигурност на хората и активите в нейните сгради.	доставено		Защитните мерки за сигурност съответстват 100 % на оценката на риска, правилата на eu-LISA и стандартите ISO.	Постигнато отчасти	2.1.6	
1.1.6	Предоставяне на услуги за сигурност и гарантиране на информацията	Осигуряване на приемливо равнище на управление на рисковете за сигурността на информацията.	доставено		Процентен дял на експлоатационните процеси и съответните услуги, обхванати от процеса за управление на рисковете за сигурността на информацията. Процентен дял на служителите, които са завършили електронното обучение за осведоменост по въпросите на сигурността. Процентен дял на изпълнените мерки за контрол на сигурността, включени във всеки План за сигурността на информационна система.	Постигнато	2.2.1.14	
1.1.6	Реализиране на етап 3 от елементите за сигурност от общата споделена инфраструктура: управление на самоличността и достъпа за основните работни системи	Подобрено управление на потребителите в съответствие със стандартите на Европейската комисия за сигурност на информацията относно управлението на достъпа на потребителите.	Отложено	Във връзка с тавана по договора за ОСИ изпълнението на проекта беше отложено и ще продължи като елемент от програмата за реализация на СВИ.	Разходи, срокове и обхват	Зелено, червено, зелено	Изпълнението на проекта беше отложено и ще продължи като елемент от програмата за реализация на СВИ.	2.3.1.38

1.1.6	Упражнение за сигурност и осигуряване на непрекъснатостта на дейността за Евродак	Агенцията гарантира, че изпълняваните мерки за осигуряване на непрекъснатост на дейността и сигурност отговарят на резултатите от оценката на риска, плановете за непрекъснатост на дейността и възстановяване при бедствие, и плановете за сигурност	доставено	Общи и конкретни цели на дейността	100 % (постигнато)		2.3.1.39
1.1.6	Изпълнение на препоръките, произтичащи от упражнението за сигурност и непрекъснатост на дейността	Осигуряване на постоянното усъвършенстване на мерките за сигурност и непрекъснатост на дейността за системите.	доставено	Процентен дял на изпълнението на плана за действие	Постигнато отчасти	Данни за степента на изпълнение са дадени в точка 1.1.6.	2.2.1.13
1.1.7	Изготвяне на годишния работен доклад за 2018 г. и отчитане на текущото съответствие с правилата относно защитата на данните пред управителния съвет	На управителния съвет е предоставена съответната информация за равнището на съответствие с изискванията относно защитата на данните.	доставено	Продуктите са предоставени в уговорените срокове	Постигнато	Списък и дати на изготвяне са поместени в точка 1.1.7	2.1.4
1.1.7	Повишаване на осведомеността относно защитата на данните	Персоналът изпълнява изискванията за защита на данните.	доставено	Брой на проведените занятия по темата за нарушенията на сигурността на личните данни Брой на издадените информационни бюлетини в областта на защитата на данните	2 операции по връщане занятия + многобройни специализирани групови занятия и занятия за наставничество (изпълнено) Публикуване на рубрика по темата за защитата на данните в 44 седмични издания на бюлетина (изпълнено)		2.1.4
1.1.7	Транспониране на новия регламент, отменящ Регламент № 45/2001	Осигуряване на съответствието на вътрешните правила с приложимата нормативна уредба.	доставено	Ново решение относно правилата за прилагане е прието от управителния съвет на eu-LISA	Постигнато	Решение № 2019-185 REV 1 от 9.10.2019 г.	2.1.4
1.1.7	Провеждане на годишното проучване по въпросите на защитата на данните	Изпълнение на препоръките за съответствие с изискванията за защита на данните с цел повишаване на нивото на съответствие на Агенцията с тези изисквания.	доставено	Съдържанието на дейността беше актуализирано, с оглед да бъдат постигнати очакваните резултати, при отчитане на измененията в законодателната уредба Беше извършен анализ на пропуските по отношение на новия Регламент	Постигнато	Най-представителните констатации от извършения анализ на пропуските и препоръчаните във връзка с тях действия бяха представени на заседанието на управителния съвет през ноември 2019 г.	2.1.4

1.1.8	Изготвяне на технически доклади и обобщаване на статистически данни	Всички задължения за отчетане са изпълнени съгласно нормативните изисквания.	доставено	Всички доклади са публикувани	Постигнато	Списък и дати на публикуване са поместени в точка 1.1.8	2.1.1
1.1.9	Предоставяне на обучение на държавите членки относно техническото използване на системите	Разработване на гъвкава и съобразена с клиентите програма за обучение за работа със системите, която удовлетворява напълно нуждите на заинтересованите партньори.	доставено	КПЕ 17: Равнище на удовлетвореност (по скала от 1 до 5, като оценка 1 отговаря на най-ниско равнище на удовлетвореност, а оценка 5 — на най-високо равнище на удовлетвореност)	КПЕ 17: 4.39 (изпълнено)		2.1.1
1.1.10	Изпълнение на външно ръководени дейности, предвидени в годишната пътна карта за наблюдение на научните изследвания и технологиите за 2019 г. и на стратегията за наблюдение на научните изследвания и технологиите за периода 2019—2021 г.	Разпространението на придобитите приложими знания повишава осведомеността на заинтересованите партньори относно техническите въпроси, което води до подобрени възможности за сътрудничество. Авторитетът на Агенцията като център за знания е повишен, и имиджът ѝ е подобрен.	доставено	Публикуван е един доклад за наблюдение на научните изследвания и технологиите. В рамките на календарната година са проведени две събития за сектора и годишната конференция с активното участие на различни заинтересовани партньори	Постигнато	Списък и дати на публикуване и на провеждане на събитията са поместени в точка 1.1.10	2.1.1
1.1.10	Наблюдение на развитието на научните изследвания и технологиите и осигуряване на елемент на учене в рамките на вътрешните проекти, насочени към доразработване на системите, внедряване на нови системи, повишаване на капацитета на Агенцията и предоставяне на нови услуги	Управляваните от eu-LISA широкомащабни информационни системи се поддържат и доразработват с използване на най-добрите достъпни технологии.	доставено	Предоставяне на вътрешни информационни документи за различни технологии при съответно искане. Взаимодействие с консултативните групи за системите за уточняване на приоритетите и отразяване на тези приоритети в работата по доразработване на системите. Служителите, натоварени с извършването на наблюдението на научните изследвания и технологиите, са включени в екипите за изпълнение на проектите, които съдържат най-обемна технологичен елемент.	Постигнато		2.1.1

1.2.1	Разработване и въвеждане на процеси и програми за обучение, оценяване на проекти, прегледи на процедури за удостоверяване на качеството на проектите, оценка на процеси и отчитане на ефективността на постигането на целите на проектите	Подобрено съответствие между стратегията на Агенцията и нейната практика по изпълнение на проекти посредством интегриране на основните процеси: управление на проекти, програми и портфейли.	доставено		Изпълнение на целите, утвърдени с пътната карта на ЕРМО	Постигнато		Не се включват
1.2.1	Официална оценка, изготвена въз основа на модел за CMMI (Интегриране на модела за зрялост на capacитета)	Агенцията изразява официално становище срещу използването на модела за CMMI.	Отложено	Агенцията не разполага с достатъчно ресурси за въвеждане на модела за CMMI	Готовност на тържната документация	Изпълнението на дейността е отложено		Не се включват
1.2.1	Капацитет за управление на портфейл от проекти	Най-важният резултат от този проект се състои от два компонента: 1. модел за процес за управление на портфейли и 2. основана на информационни технологии пътна карта за внедряване на модел за процес за PPM (управление на портфейли от проекти).	доставено		Нов процес и пътна карта за ИТ са одобрени в срок, в предвидения обхват и в рамките на бюджета	Постигнато		Не се включват
1.2.1	Дейности за усъвършенстване на управлението на корпоративния риск	1. Модел за процес за управление на корпоративния риск, 2. Основана на информационни технологии пътна карта за внедряване на модела за процес за управление на корпоративния риск.	В процес на изпълнение	Корпоративните рискове и проблеми бяха описани и подредени по степен на приоритет през третото тримесечие на 2019 г.	Моделът за процес за управление на корпоративния риск и ИТ пътната карта са предоставени	Изостава	Дейността по преформулиране на политиката за управление на корпоративния риск и разработване на процес за управление на корпоративния риск ще бъде изпълнена през 2020 г.	Не се включват
1.2.1	Разработване на система за управление на качеството за програмата „Интелигентни граници“ (програма за реализация на СВИ)	Целите относно качеството в рамките на процеса на изпълнение на програмата „Интелигентни граници“ са изпълнени.	доставено		Готовност на системата за управление на качеството от датата на подписване на програмата „Интелигентни граници“	Постигнато	Системата за управление на качеството за проекти и програми беше в готовност към момента на подписване на договора за СВИ	Не се включват
1.2.2	Поддържане и развитие на рамката на eu-LISA за управление на ИТ услугите (ITSM)	Ефективен преглед, подкрепа и по-нататъшно разработване на процесите и модела за услуги на eu-LISA	доставено		КПЕ за ITSM, документация за новите процеси	Постигнато		2.2.2.1

1.2.2	Интегриране на управление на активите във функцията за управление на конфигурацията	Единно, централизирано и реляционно хранилище за данни за договорното, финансовото и оперативното състояние на ИТ компонентите и активите.	Отложено	Поради липса на необходимите ресурси изпълнението на този проект беше отложено за 2020 г.	Процентен дял от активите и елементите на конфигурацията, обхванати от модела за интеграция; Брой на докладваните инциденти Брой на автоматично засечените неразрешени промени	Изпълнението на проекта е отложено	2.3.1.3	
1.3.1	Доразработване на организационната структура	Цялостна концепция за взаимните връзки между ИТ и дейността на Агенцията е формулирана на равнището на организацията.	доставено		Разходи, срокове и обхват	Зелено, зелено, зелено	2.1.5	
1.3.2	Взаимодействие със заинтересованите партньори и координация на политиката	Засилено сътрудничество с външните заинтересовани партньори на eu-LISA и вътрешно взаимодействие в рамките на Агенцията.	доставено		Високо качество на отношенията със заинтересованите партньори и всеобхватна координация на политиката	Постигнато	Състоянието е описано в точки 1.3.1 и 1.3.2	2.1.1
1.3.2—1.3.3	Взаимодействие със заинтересованите партньори и координация на политиката	Систематично и ефективно сътрудничество със заинтересованите партньори на eu-LISA посредством анализ на политиката, вътрешна координация и подходящи контакти със съответните заинтересовани партньори.	доставено		Високо качество на отношенията със заинтересованите партньори и всеобхватна координация на политиката	Постигнато	Списъкът на дейностите е даден в точки 1.3.2 и 1.3.3	2.1.1
1.3.3	Участие със статут на наблюдател в оценките по Шенген в областите на ШИС/SIRENE и общата визова политика, и осигуряване на по-пълноценно използване на ШИС II и ВИС от държавите членки	Държавите — членки на ЕС, прилагат правилно шенгенското законодателство в областите на ШИС/SIRENE и общата визова политика и осигуряват по-пълноценно използване на ШИС II и ВИС.	доставено		Участие в оценките, където и когато е необходимо	Постигнато	Списъкът на оценките, в които Агенцията е взела участие, е даден в точка 1.3.3	2.1.1
1.4.2	Планиране и отчитане	Eu-LISA предоставя на своите заинтересовани партньори достатъчна информация за планирането и изпълнението на своите задължения, и ефективността на работата си.	доставено		Единният програмен документ за периода 2020—2022 г. е приет в срок и без съществени изменения от управителния съвет Своевременно внасяне на междинния доклад КГОД за 2018 г. е приет в срок и без съществени изменения от управителния съвет	Постигнато	Списъкът на докладите и датите на приемането им са поместени в точка 1.4.2	2.1.1
1.4.3	Осигуряване на капацитет за административно управление и управление на съответствието	Агенцията прилага в достатъчна степен елементи на добро управление в рамките на своите практики за управление на съответствието.	доставено		Регистърът за дейностите по вътрешен контрол и докладите за наблюдение са изготвени в срок, в необходимия обхват и с очакваното качество	Постигнато	Състоянието е описано в глава 3	2.1.1

1.4.3	Своевременна административна подкрепа за управителния съвет	Управителният съвет получава достатъчна подкрепа, за да може да изпълнява ефективно своите задължения.	доставено	Заседанията се провеждат в срок КПЕ 20: Цялостно равнище на удовлетвореност на заинтересованите партньори, както е измерено в рамките на проучването на удовлетвореността.	Организиран са 3 заседания на управителния съвет (изпълнено) КПЕ 20: 93,4 % (изпълнено)	2.1.1
1.4.3	Своевременна административна подкрепа за консултативните групи	Консултативните групи получават достатъчна подкрепа, за да могат да изпълняват ефективно своите задължения.	доставено	Заседанията се провеждат в срок. КПЕ 20	Всички заседания на консултативните групи са организирани съгласно плановете КПЕ 20 е постигнат	2.1.1
1.4.4—2.3	Вътрешен контрол, процедури, одити във връзка с финансите и възлагането на обществени поръчки	Агенцията прилага изчерпателен набор от процедури и проверки, които са адекватни на целите на насърчаването на доброто финансово управление и вътрешния контрол.	доставено	Всеобхватен и съгласуван набор от процедури обхваща основните работни процеси в областите на финансите и обществените поръчки	Постигнато	2.1.2
1.4.4—2.3	Своеременно предоставяне на услуги, свързани с управлението на бюджета, обществените поръчки, финансовите въпроси и активите	Предоставяне на висококачествени и своевременни услуги във връзка с бюджета, възлагането на обществени поръчки и финансовите въпроси през цялата година Процесите са предмет на постоянно усъвършенстване с цел повишаване на ефикасността и ефективността, когато е възможно посредством дематериализация.	доставено	Не са отчетени съществени затруднения при предоставянето на услугите, дължащи се на вътрешни организационни проблеми КПЕ 10: Процентен дял на анулираните бюджетни кредити за плащания КПЕ 11: Равнище (%) на изпълнение на поетите бюджетни задължения КПЕ 12: Равнище (%) на изпълнение на плащанията КПЕ 15: Процентен дял (%) на плащанията, извършени в законоустановените срокове	Изпълнено: КПЕ 10: 12,7 % (над целевата стойност) КПЕ 11: 98,7 % (изпълнено) КПЕ 12: 99,30 % (изпълнено) КПЕ 15: 92,8 % (изпълнено)	2.1.2
1.4.4—2.3	Изпълнение на плана за обществени поръчки и придобиване	Потребностите на Агенцията във връзка с дейностите по придобиване се удовлетворяват в съответствие с нормативните изисквания и в рамките на наличния бюджет.	доставено	КПЕ 18: Съответствие на дейността по възлагане на обществени поръчки с плана за обществени поръчки и придобиване на Агенцията КПЕ 19: Процентен дял на основните проекти за обществени поръчки, които се изпълняват по график	КПЕ 18: 1,12: КПЕ 19: 58 %	2.1.2
1.4.4 — приложение V	Въвеждане за първа пълна финансова година на модел за управление по дейности (включващ определяне на разходите, бюджетиране, отчитане)	Агенцията има капацитет да измерва прецизно своята ефективност по отношение на изпълнението на основните работни процеси в съответствие с модел за управление по дейности.	доставено	Агенцията има капацитет да въведе система за управление по дейности	Постигнато	2.1.2

1.4.5—2.4	Оптимизиране и ефективно управление на човешките ресурси по отношение на организационната структура, процесите и практиките в съответствие с приложимите правила и решения	Организационната структура на Агенцията и звено „Човешки ресурси“ отразява организационното развитие и е съобразена с потребностите, свързани с бъдещото развитие. Eu-LISA изпълнява своите задължения към персонала в съответствие с регулаторната рамка.	В процес на изпълнение	Прегледът на насоките за набиране на персонал е в процес на изпълнение Процедурата по възлагане изготвянето на оценка на риска в областта на здравето и безопасността е в процес на изпълнение Процедурата по възлагане на предоставянето на здравни услуги в Талин е приключена; за звеното в Страсбург не е подадено нито едно предложение	КПЕ 14: Съотношение (%) на административните ресурси спрямо оперативните ресурси КПЕ 25: Процентен дял на дните на отсъствие от работа със и без медицинско свидетелство КПЕ 26: Годишно равнище на текучество на персонала КПЕ 27: Индекс на трудовото изпълнение на персонала КПЕ 28: Равнище на ангажираност на персонала	КПЕ 14: 16,61 % / 72,38 % (изпълнено) КПЕ 25: 30 % (над целевата стойност) КПЕ 26: 3,14 % (изпълнено) КПЕ 27: 9 %, 9 %, 56 % (изпълнено) КПЕ 28: 88 % (изпълнено)	КПЕ 25 е над целевата стойност (< 25 %) поради затрудненото посещение при лекар, поради което броят на отсъствията без медицинско свидетелство нараства КПЕ 27 е малко под целевата стойност за първия елемент (100 %) КПЕ 28, Ангажираност на персонала е измерен въз основа на дела на служителите, които участваха в оценката на 360 градуса	2.1.3
1.4.5	Разработване на ИТ инструментите в областта на човешките ресурси и тяхното внедряване	Дейността по управление на човешките ресурси в eu-LISA ще бъде оптимизирана по отношение на ефективността, разпределението на ресурсите, систематизирането на структурата за данни и воденето на подлежаща на одит документация.	доставено		Разходи, срокове и обхват	Зелено, зелено, зелено		2.1.3
1.4.5	Обучение на персонала, свързано с оперативните дейности	Персоналът е подготвен да работи по-ефективно и е запознат с най-добрите практики в областта на технологиите.	доставено		Годишен брой на дните обучение Общо равнище на удовлетвореност	40 дейности за обучение за повече от 600 участници (изпълнено) Средно общо равнище на удовлетвореност — 80 % (постигнато)		2.2.4.1
1.4.6	Дейности във връзка с инфраструктурата, позволяващи пълноценно и ефективно използване на сградата на новото седалище в Талин	Подобри условия на труд за персонала и капацитет за ефективно използване на новото седалище.	доставено		Съответствие с приложимите стандарти	Постигнато		2.1.5
1.4.6	Осъществяване на логистични услуги и доставки в новото седалище	Подобри условия на труд за персонала и капацитет за ефективно използване на новото седалище.	доставено		Разходи, срокове и обхват	Зелено, зелено, зелено		2.1.5

1.4.6	Дейности по поддръжка на цялото оборудване и активи в оперативното звено	Инфраструктурата осигурява всички необходими условия.	доставено		Брой на коригиращите мерки Брой на превантивните мерки Брой на технологичните и други разработки Брой на неизправностите	Постигнато	Ежемесечните вътрешни доклади са одобрени	2.1.5
1.4.6	Разширяване на оперативната инфраструктура, за да бъде обезпечено изпълнението на настоящите и бъдещите проекти	Осигурени са подходящи условия на труд и за изпълнение на оперативните дейности, и са въведени най-добри практики по отношение на техническите, логистичните и оперативните дейности.	В процес на изпълнение	Приемането на проекта е планирано за първото тримесечие на 2026 г.	Разходи, срокове и обхват	Зелено, зелено, зелено		2.1.5
1.4.6	Портфейл от мисии и изготвяне на вътрешен наръчник за провеждане на мисии	Повишена ефективност на портфейла от мисии.	Частично изпълнено	Работата по внедряване на ALEGRO беше анулирана. eu-LISA планира да използва инструмента MIPS на Европейската комисия за управление на мисии. Внедряването ще бъде предприето след въвеждането в експлоатация на SYSPER II в Агенцията. Очакваната дата на въвеждането на инструмента в експлоатация е четвъртото тримесечие на 2020 г. Междувременно са въведени два работни процеса, основани на ARES, за заповедите за мисии и за възстановяването на средства за участие в мисии, които допринасят за повишената ефективност на портфейла от мисии.	Брой на осъществените в срок мисии, при положение че исканията са внесени своевременно.	Постигнато	Вътрешен доклад	2.1.5
1.4.6	Стратегия на Агенцията за дългосрочно съхранение на архивните материали	Предоставяне на услуги в областта на ефективното управление документи и архиви Подобрен условия на труд за персонала	доставено		Спазване на нормативните задължения	Постигнато с неголямо закъснение	Политиката и процедурите на eu-LISA за дългосрочно съхранение бяха приети от управителния съвет през март 2020 г.	2.1.5

1.4.6	Поддържане и доразработване на корпоративната мрежова архитектура	Достатъчна подкрепа за корпоративното управление на ИТ; подобрени условия на труд за персонала; повишен комуникационен капацитет.	В процес на изпълнение	Модернизиране на Proxu системата: в процес на изпълнение, закъснението на изпълнението се дължи на преразглеждане на приоритетите Конферентна зала в Страсбург: отложено за 2020 г.	Разходи, срокове и обхват	Зелено, жълто, зелено	Изпълнението ще приключи през второто тримесечие на 2020 г.	2.1.5
1.4.6	Поддържане и доразработване на корпоративната системна архитектура и архитектура за съхранение	Услуги в областта на корпоративното ИТ управление Разширен капацитет за комуникация.	В процес на изпълнение	Изпълнението на някои дейности отбелязва неголямо закъснение	Разходи, срокове и обхват	Зелено, жълто, зелено	Според плановете дейностите, чието изпълнение закъснява, ще приключат през второто тримесечие на 2020 г.	2.1.5
1.4.6	Усъвършенстване на корпоративните приложения	Повишен капацитет на решението, основано на SharePoint, и на платформите на Агенцията за управление на документи и управление на човешките ресурси.	доставено		Разходи, срокове и обхват	Зелено, зелено, зелено		2.1.5
1.4.6	Доразработване на средите на eu-LISA за електронно обучение	Подобрени условия за електронно обучение и достъп до информация за персонала и държавите членки Разширен капацитет за комуникация.	доставено		Разходи, срокове и обхват	Зелено, зелено, зелено		2.1.5
1.4.7	Изпълнение на плана за действие за външна комуникация и информация	Основните заинтересовани партньори са по-добре осведомени относно ролята и задачите на Агенцията.	доставено		КПЕ 29: популяризиране на Агенцията в интернет Равнището на удовлетвореност на участниците в събитието е измерено посредством формуляри за оценка	КПЕ 29: Постигнато равнище на удовлетвореност: 96,6 % (постигнато)	Броят на последователите в социалните медии нарасна 1,5 пъти	2.1.1
1.4.7	Хостване и развитие на уебсайта	Предоставяне на услуги в областта на хостването на уебсайтове и адаптирането на съдържание.	доставено		Разходи, срокове и обхват	Зелено, зелено, зелено		2.1.5
1.4.7	Изпълнение на плана за действие на eu-LISA за вътрешна комуникация	Служителите във всички звена на Агенцията са информирани и ангажирани на корпоративно равнище, което им позволява да вземат обосновани решения във връзка със своите професионални задачи, и имат достъп до инструменти за вътрешна комуникация, предназначени за обмен на информация и предоставяне на обратна връзка.	доставено		Съответствие на годишния план за действие за вътрешна комуникация с определените етапни цели и графика за изпълнение	Постигнато		2.1.1

1.4.8	Изпълнение на годишния план за вътрешен одит	Въведени са ефективни и ефикасни процеси и процедури за управление на рисковете, контрол и административно управление, които позволяват на eu-LISA да постигне своите цели	доставено	Степен на изпълнение (%) Годишен план за вътрешен одит.	89 % (постигнато)	2.1.7
Приложение VII	Водене на счетоводните отчети на Агенцията	Представяне на годишните счетоводни отчети по такъв начин, че те да отразяват вярно и прозрачно финансовото състояние на Агенцията, като улесняват процедурата за освобождаване от отговорност.	доставено	Своевременно предаване на предварителните, консолидираните и окончателните счетоводни отчети на бюджетния орган и Европейската сметна палата	Постигнато	2.1.2
Не се споменава	Предоставяне на юридически съвети на eu-LISA	Съответствие на eu-LISA с приложимите регулаторни разпоредби.	доставено	Процентен дял на случаите на образувани съдебни производства пред съд или в досъдебна фаза, по отношение на които е даден отговор в срок	100 % (постигнато)	2.1.5

Приложение IX: Доклад относно публичния достъп до документи

В съответствие с член 17 от решението на управителния съвет от 28 юни 2012 г., който отразява формулировката на член 17 от Регламент (ЕО) № 1049/2001 относно публичния достъп до документи, и в съответствие с член 34 от учредителния регламент на Агенцията eu-LISA прилага към своя годишен отчет доклад относно достъпа до документи. Докладът съдържа информация за броя на случаите, в които институцията е отказала да предостави достъп до документи, както и за основанията за тези откази.

Доклад за исканията за достъп до документи през 2019 г.

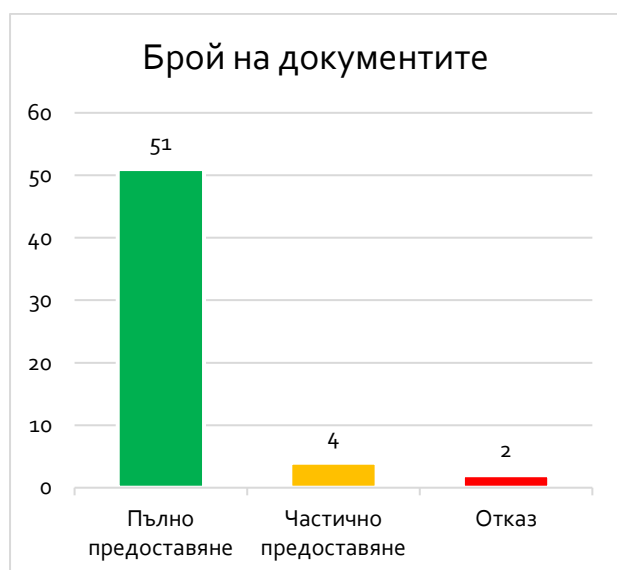
Агенцията се стреми да осигури прозрачност на своите процеси, включително на процедурата за достъп до документи. През 2019 г. Агенцията изпълни най-високите стандарти за добро поведение на администрацията и спази всички срокове, предвидени в Регламент (ЕО) № 1049/2001.



През 2019 г. в Агенцията постъпиха осем искания за достъп до документи, което е увеличаване в сравнение с 2018 г. (когато беше подадено само едно искане за достъп до документи) и 2017 г. (с две подадени искания). Освен това Агенцията получи едно потвърдително заявление, чийто подател поиска от eu-LISA да преразгледа свое решение.

Решенията на Агенцията по искания за достъп до документи не бяха оспорени пред съдилищата на ЕС. Освен това пред Европейския омбудсман не беше подадена нито една жалба във връзка с искания до Агенцията за достъп до документи.

През 2019 г. eu-LISA анализира 57 документа, от които 51 бяха предоставени изцяло, и 630 страници, от които 604 бяха предоставени изцяло.



Едно от исканията за достъп до документи се отнасяше до решението на изпълнителния директор за промяна на състава на комисията за подбор в рамките на една процедура за набиране на персонал. След като Агенцията оцени искането с оглед на принципите и условията, залегнали в Регламент (ЕО) № 1049/2001, тя отказа достъп до поисканите документи, тъй като процесът на вземане на решения (процедурата по набиране на персонал) не беше приключил. В резултат на това Агенцията отказа да предостави достъп до два документа в обем от четири страници. Заявителят не подаде потвърдително заявление.

Друго подадено искане беше свързано с презентация, изнесена от eu-LISA на 17 април 2018 г. пред работната група DAPIX на Съвета относно оперативната съвместимост между информационните системи на ЕС. Първоначално Агенцията взе решение да предостави частичен достъп до поискания документ, тъй като прецени, че предоставянето на документа в пълен обем би засегнало защитата на обществената сигурност на основание на изключението, предвидено в член 4, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 1049/2001, и с оглед на факта, че процесът на вземане на решения по тази тема все още не е приключил, в съответствие с член 4, параграф 3 от същия регламент. След като обаче заявителят подаде потвърдително заявление, Агенцията взе решение да предостави пълен достъп до поискания документ, след като се консултира със засегнатите трети страни.

Извършеното от eu-LISA частично заличаване на документи е осъществено на основание на изключенията, предвидени в член 4 от Регламент (ЕО) № 1049/2001, и по-конкретно на основанията за защита на частния живот и личната неприкосновеност (в съответствие със законодателството на ЕС относно защитата на личните данни),⁶⁵ защита на обществен интерес по отношение на обществената сигурност и защита на процеса на вземане на решения на Агенцията.

Други дейности, свързани с достъпа до документи, осъществени през 2019 г.

От началото на 2019 г. сектор „Правни въпроси“ се стреми да гарантира пълно съответствие със законодателните изисквания и да подобри практиката на разглеждане на искания за достъп до документи.

През май 2019 г. сектор „Правни въпроси“ откри функционален адрес за електронна поща за подаване на заявления за публичен достъп до документи: PAD@EULISA.EUROPA.EU.

Освен това след диалог между сектор „Правни въпроси“ и заинтересовано лице на 8 юли 2019 г. Агенцията публикува специален раздел в своя уебсайт, посветен на публичния достъп до документи, който съдържа цялата необходима информация за правата на заявителите в съответствие със законодателните изисквания и практиката на други агенции на ЕС (като например Frontex и FRA). Посоченият раздел може да се посети на следния адрес: <https://www.eulisa.europa.eu/About-Us/access-to-documents>.

Наред с горното през 2019 г. след обсъждане със заинтересованото лице сектор „Правни въпроси“ пое инициативата за създаване на публичен регистър на документи в съответствие с разпоредбите на учредителния регламент на eu-LISA и Регламент (ЕО) № 1049/2001. През FRA 2020 г. регистърът с документи беше окончателно публикуван на средния адрес: <https://www.eulisa.europa.eu/About-Us/access-to-documents/public-register>. В този регистър са посочени всички публично достъпни документи на eu-LISA. Съдържанието му се актуализира редовно.

От края на 2019 г. сектор „Правни въпроси“ подготвя ново решение на управителния съвет относно реда за осъществяване на публичния достъп до документите, съхранявани от Агенцията. В това решение на управителния съвет е предвидена по-важна роля на сектор „Правни въпроси“ в координацията на исканията за публичен достъп до документи, а също така е предвидено създаване на ролята на „лица за контакти“ в Агенцията по случаите на искане на публичен достъп до документи.

⁶⁵ Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО (ОВ L 295, 21.11.2018 г., стр. 39—98).