

2020-124 REV. 2

Az igazgatótanács általi elfogadás időpontja: 2020. június 30.
Nyelvileg módosított változat

Az eu-LISA 2019. évi összevont éves tevékenységi jelentése

Tartalomjegyzék

Ábrák és táblázatok jegyzéke	4
Rövidítések és betűszavak	6
Az igazgatótanács általi értékelés	8
Előszó	13
Vezetői összefoglaló	15
Bevezetés	20
1 Az év eredményei	22
1.1 1. stratégiai cél	22
1.1.1 A rendszerek üzemeltetési igazgatása	22
1.1.2 A rendszerek továbbfejlesztése	32
1.1.3 Új rendszerek fejlesztése és megvalósítása	37
1.1.4 Interoperabilitás	42
1.1.5 Infrastruktúra és hálózatok	44
1.1.6 Biztonság	47
1.1.7 Adatvédelem	48
1.1.8 Jelentéstétel és statisztikák	49
1.1.9 Képzés a tagállamok számára	50
1.1.10 Kutatás- és technológiakövetés	51
1.2 2. stratégiai cél	53
1.2.1 Szervezeti projektirányítás	53
1.2.2 Az ITSM-keretrendszer karbantartása és fejlesztése	54
1.2.3 Beszállító- és szerződéskezelés	55
1.2.4 Szervezeti architektúra	55
1.3 3. stratégiai cél	56
1.3.1 Partnerség a tagállamokkal és az uniós intézményekkel	56
1.3.2 Partnerség más uniós ügynökségekkel	58
1.3.3 Partnerség az ágazattal	60
1.4 4. stratégiai cél	60
1.4.1 Szervezeti átalakítási program: eu-LISA 2.0	60
1.4.2 Stratégiai és műveleti tervezés és jelentéstétel	61
1.4.3 Irányítási keret	62
1.4.4 Pénzügy és közbeszerzés	63
1.4.5 Humán erőforrások	63
1.4.6 Szervezeti szolgáltatások és létesítmények	64
1.4.7 Kommunikáció	66
1.4.8 Belső ellenőrzés	67
2 Irányítás	69
2.1 Igazgatótanács	69
2.2 A legfontosabb fejlemények	69
2.2.1 eu-LISA 2.0	69
2.2.2 Új jogszabályok	71
2.2.3 Az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépésének hatása	71
2.3 Költségvetési és pénzgazdálkodás	72
2.3.1 Pénzgazdálkodás	72
2.3.2 A költségvetés végrehajtása	72
2.3.3 Közbeszerzési eljárások	77

2.4	Humánerőforrás-gazdálkodás	78
2.4.1	Munkaerő-felvétel	78
2.4.2	Tanulás és továbbképzés	79
2.4.3	Létszámterv és létszám	80
2.5	Az ellenőrzések és az utólagos értékelések eredményeinek értékelése	84
2.5.1	Belső Ellenőrzési Szolgálat (IAS).....	84
2.5.2	Belső ellenőrzési részleg (IAC)	85
2.5.3	Európai Számvevőszék (Számvevőszék)	86
2.6	Az ajánlások és ellenőrzési cselekvési tervek nyomon követése	86
2.7	A mentesítésért felelős hatóság észrevételei nyomán hozott intézkedések	88
2.8	Értékelés a vezetőség részéről	94
2.9	Külső értékelések	94
3	A belső ellenőrzési keretrendszer eredményességének értékelése	96
3.1	A belső ellenőrzési keretrendszer eredményessége	96
3.1.1	A belső ellenőrzési keretrendszer eredményességének értékelésére használt módszertan	96
3.1.2	A belső ellenőrzési keretrendszer eredményességét vizsgáló értékelés eredményei	96
3.1.3	A jelentéstételi időszakban felmerült főbb szervezeti kockázatok	101
3.1.4	Jelentés a csalás elleni stratégia cselekvési tervének végrehajtásáról	103
3.2	A belső ellenőrzési keretrendszer eredményességét vizsgáló értékelés következtetései	104
3.3	A kockázatkezelésért és a belső ellenőrzésért felelős vezető nyilatkozata	105
4	Vezetőségi megbízhatósági nyilatkozat	106
4.1	A megbízhatóságot alátámasztó elemek áttekintése	106
4.2	Fenntartások	107
5	Megbízhatósági nyilatkozat	108
I. melléklet	Szervezeti fő teljesítménymutatók	109
II. melléklet	A pénzgazdálkodásra vonatkozó statisztikák	112
III. melléklet	Szervezeti ábra.....	115
IV. melléklet	Létszámterv	116
V. melléklet	Humán és pénzügyi erőforrások tevékenységenként	119
VI. melléklet	Tagállamoknak biztosított képzések felsorolása	124
VII. melléklet	Pénzügyi beszámolók	125
VIII. melléklet	Éves tevékenységek és mutatók	128
IX. melléklet	Dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférésről szóló jelentés.....	143

Ábrák és táblázatok jegyzéke

Ábrák jegyzéke

1. ábra: A SIS II-ben lefuttatott keresések és találatok átlagos napi száma (2014–2019)	24
2. ábra: A SIS II fő statisztikai adatai 2019-ben	24
3. ábra: A SIS II-ben lefuttatott keresések éves száma (milliárd, 2014–2019)	24
5. ábra: A VIS-műveletek éves száma (2012–2019)	26
4. ábra: A vízumkérelmek éves száma (2012–2019)	26
6. ábra: A VIS/BMS fő statisztikai adatai 2019-ben	26
7. ábra: Az Eurodac továbbított adatainak éves mennyisége (2012–2019)	27
8. ábra: Az Eurodac fő statisztikai adatai 2019-ben	28
9. ábra: Az Eurodac központi rendszerébe küldött adatkészletek kategóriánkénti lebontása 2019-ben	28
10. ábra: A Strasbourgban telepített egységes integrált nyomkövetési megoldás	30
11. ábra: eu-LISA 2.0 – Fő mérföldkövek, időrendi áttekintés	70
12. ábra: A C1 kötelezettségvállalási előirányzatok felhasználása	74
13. ábra: A lekötött és költségvetésben előirányzott források felhasználásának alakulása	74
14. ábra: A 3. cím végrehajtott kötelezettségvállalási előirányzatai (millió EUR)	75
15. ábra: A C1 kifizetési előirányzatok felhasználása	76
16. ábra: A kifizetett és költségvetésben előirányzott források felhasználásának alakulása	76
17. ábra: A 3. cím végrehajtott kifizetési előirányzatai (millió EUR)	77
18. ábra: 30 napos fizetési határidejű kifizetések	77
19. ábra: 60 napos fizetési határidejű kifizetések	77
20. ábra: Az alkalmazottak megoszlása a telephelyek között (a teljes személyzet száma és megoszlása)	81
21. ábra: A rugalmas munkaidő, a készenléti szolgálat és a kompenzált túlóra miatti szabadnapok száma 2019-ben, helyszínenkénti bontásban	82

Táblázatok jegyzéke

1. táblázat: A 2019-ben kezelt incidensek és szolgáltatási kérelmek száma	29
2. táblázat: Az incidensek prioritás és rendszer szerinti megoszlása	29
3. táblázat: A biztonsági gyakorlatokat követő ajánlások végrehajtásának állapota	47
4. táblázat: Az IAC 2019. évi teljesítménymutatói	67
5. táblázat: Kötelezettségvállalási előirányzatok (millió EUR)	72
6. táblázat: Kötelezettségvállalási előirányzatok új feladatokhoz (millió EUR)	72
7. táblázat: A 2019. évi költségvetés-módosítás bontása (millió EUR)	73
8. táblázat: A 2019. évi átvitel bontása (millió EUR)	74
9. táblázat: A költségvetési kötelezettségvállalások 2019. évi visszavonása a keletkezés éve szerint (millió EUR)	75
10. táblázat: 2019. évi globális (L1) kötelezettségvállalások visszavonása (millió EUR)	75
11. táblázat: A szerződések volumene (2014–2019)	78
12. táblázat: Az alkalmazottak megoszlása helyszínek és szerződéstípusok szerint	80
13. táblázat: Kompenzációs szabadság a szabadság típusa és az alkalmazottak besorolása szerinti bontásban	83
14. táblázat: Az ellenőrzések nyomán megfogalmazott ajánlások állapota	87
15. táblázat: Nemek közötti egyensúly az Ügynökség személyzetében	90

16. táblázat: Az Ügynökség értékelésében található ajánlások végrehajtásának állapota	95
17. táblázat: Főbb szervezeti kockázatok	101

Rövidítések és betűszavak

AFIS	automatikus ujjnyomat-azonosító rendszer
AG	tanácsadó csoport
ARES	fejlett nyilvántartási rendszer
BCU	tartalék központi egység (St. Johann im Pongau-i biztonsági adatmentési központ)
BMS	biometrikus rendszer
CA	szereződéses alkalmazott
CAAR	összevont éves tevékenységi jelentés
CEPOL	az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége
CIR	közös személyazonosítóadat-tár
CRRS	jelentések és statisztikák központi adattára
CSI	közös megosztott infrastruktúra
CS-SIS	SIS II Központi Rész
DAPIX	adatvédelmi munkacsoport
DG DIGIT	Informatikai Főigazgatóság
DG HOME	Migrációügyi és Uniós Belügyi Főigazgatóság
DG JUST	Jogérvényesülési és Fogyasztópolitikai Főigazgatóság
DPO	adatvédelmi tisztviselő
DubliNet	az Eurodac kommunikációs hálózata
EASO	Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal
ECA	Európai Számvevőszék
ECRIS-TCN	Harmadik Országbeli Állampolgárok Európai Bűnügyi Nyilvántartási Információs Rendszere
ED	az eu-LISA ügyvezető igazgatója
EDPS	európai adatvédelmi biztos
EES	határregisztrációs rendszer
EMPACT	Európai Multidiszciplináris Platform a Bűnügyi Fenyegetettség Ellen
ENISA	Európai Uniós Kiberbiztonsági Ügynökség
EPMO	Szervezeti Projektirányítási Hivatal
ESP	európai keresőportál
ETIAS	Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer
EU	Európai Unió
eu-LISA	a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai uniós ügynökség
Eurodac	európai menekültügyi ujjnyomat-azonosítási adatbázis
Eurojust	Az Európai Unió Büntető Igazságügyi Együttműködési Ügynöksége
Europol	A Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége
FG	besorolási csoport
Frontex	Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség
FTE	teljes munkaidős egyenérték
HL	Az Európai Unió Hivatalos Lapja
HR	humán erőforrások
IA	hatásvizsgálat

IAC	belső ellenőrzési részleg
IAS	az Európai Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálat
IB	bel- és igazságügy
ICAO	Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet
ICD	interfészvezérlési dokumentáció
ICF	belső ellenőrzési keretrendszer
IKT	információs és kommunikációs technológia
IO	interoperabilitás
IT	információtechnológia
ITIL	információtechnológiai infrastruktúra-könyvtár
ITSM	Informatikai Szolgáltatások Irányítása
KPI	fő teljesítménymutató
MB	igazgatótanács
MFF	többéves pénzügyi keret
MID	többszörös személyazonosságot észlelő rendszer
MRMIC	a kockázatkezelésért és a belső ellenőrzésért felelős vezető
MS	tagállamok
MWO	üzemképes állapotban tartás
NUI	egységes nemzeti interfész
PD (vagy SPD)	programozási dokumentum (vagy egységes programozási dokumentum)
PMB	programirányítási tanács
sBMS	közös biometrikus megfeleltetési szolgáltatás
SiMS	egységes integrált nyomkövetési megoldás
SIRENE	kiegészítő információ kérése a nemzeti kapcsolattartó pontoktól
SIS	Schengeni Információs Rendszer
SIS II	a Schengeni Információs Rendszer második generációja
SLA	szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodás
SNE	kirendelt nemzeti szakértő
SPOC	egyablakos ügyintézési pont
TA	ideiglenes alkalmazott
TAP	kulcsrakész hozzáférési pont
TEF	transzverzális műszaki keretrendszer
TESTA-ng	a közigazgatási szervek közötti transzeurópai telematikai szolgáltatás – új generáció
TTS	műszaki kiírási feltételek
VIS	Vízuminformációs Rendszer
WAN	nagy távolságú hálózat
WP	munkacsomag

Az igazgatótanács általi értékelés

A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai uniós ügynökség igazgatótanácsa elemezte és értékelt a 2019. évi elért eredményekről szóló összevont éves tevékenységi jelentést. Az igazgatótanács tudomásul veszi az Ügynökség teljesítményét, és a következő észrevételeket teszi:

Általános észrevételek

Az igazgatótanács:

- úgy véli, hogy az eu-LISA 2019-ben teljesítette az Ügynökség létrehozásáról szóló rendeletben meghatározott célkitűzéseit, tovább haladt az Ügynökség 2018–2022 közötti időszakra vonatkozó hosszú távú stratégiájában rögzített célok és célkitűzések elérése felé, továbbá mind hatás, mind teljesítmény tekintetében megvalósította az Ügynökség 2019–2021 közötti időszakra vonatkozó programozási dokumentumának részét képező, 2019-re szóló éves munkaprogramban meghatározott eredményeket;
- elismeri, hogy az eu-LISA jelentős mértékben hozzájárult a schengeni térség működéséhez, a szabad mozgáshoz és az uniós politikák végrehajtásához a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térségen belül;
- rámutat azokra a kihívásokra, amelyekkel az Ügynökségnek 2019-ben kellett szembenéznie a létrehozásáról szóló új rendelet végrehajtása, szervezeti átalakítása, valamint ezzel párhuzamosan az EES, az ETIAS, az ECRIS-TCN rendszer és az interoperabilitási elemek fejlesztése kapcsán; az igazgatótanács elégedetten veszi tudomásul, hogy az Ügynökség mindezek ellenére fenntartotta a tagállamoknak nyújtott szolgáltatások előírt szintjét a SIS, a VIS/BMS és az Eurodac üzemeltetési igazgatása terén, ugyanakkor jelentős előrelépést tett a rábízott új kezdeményezések végrehajtása terén;
- elismeri, hogy az Ügynökség személyi állománya, költségvetése és tevékenységi köre 2019-ben jelentős mértékben nőtt, üdvözli az eu-LISA 2.0 átalakítási program sikeres bevezetését, és megjegyzi, hogy az Ügynökség magas szintű ellenőrzés, illetve a vezetők és a személyzet elkötelezettsége mellett gyorsan és hatékonyan kezeli a változást;
- elismeri, hogy az Ügynökség a 2019. évi tevékenységeinek sikeres megvalósításán túl gyorsaságról és rugalmasságról tett tanúbizonyságot az év folyamán, miközben a nagyszabású új kezdeményezések (EES, ETIAS, interoperabilitás, átdolgozott SIS, ECRIS-TCN rendszer) párhuzamos végrehajtása és a folyamatban lévő szervezeti átalakítás kapcsán jelentős kihívásokkal szembesült a rendelkezésre álló humán erőforrások és pénzügyi források optimális használata tekintetében;
- nyugtázza az Ügynökség személyzetének alacsony fluktuációját, és hangsúlyozza, hogy az eu-LISA-nak folytatnia kell a személyzet megtartására és az Ügynökség szakmai fejlesztésére irányuló dicséretes erőfeszítéseit;
- hangsúlyozza, hogy az Ügynökségnek bővítenie kell strasbourgi létesítményeinek kapacitását, hogy helyet biztosítson a következő években szükségessé váló további humán és műszaki erőforrások számára;
- a 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó új, többéves pénzügyi keretről (MFF) folyó tárgyalások nyomán aggodalmát fejezi ki azon kockázat miatt, hogy amennyiben a rendelkezésére bocsátott pénzügyi források nem elegendőek, előfordulhat, hogy az Ügynökség nem lesz képes biztosítani az általa kezelt rendszerek folyamatos rendelkezésre állását és rábízott új feladatok időben történő végrehajtását;



Szolnoki Zsolt, az igazgatótanács elnöke

- elismeri az Ügynökség által az új belső ellenőrzési keretrendszerének végrehajtása és a kockázatkezelési, minőségirányítási, szerződés- és beszállítókezelési, valamint programirányítási és portfóliókezelési képességeinek növelése terén elért előrelépést;
- elismeri az Ügynökség által az ellenőrzések nyomán tett ajánlások szisztematikus és rendszeres nyomon követése és utánkövetése terén tett erőfeszítéseket, valamint az azok végrehajtása terén elért előrelépést;
- elégedetten veszi tudomásul az Európai Parlament által a 2018-as pénzügyi évre vonatkozóan adott mentesítést.

Az Ügynökség operatív eredményeire vonatkozó észrevételek

Az igazgatótanács:

- elismeri, hogy az Ügynökség sikerrel biztosította a SIS, a VIS/BMS és az Eurodac folyamatos rendelkezésre állását;
- úgy véli, hogy az Ügynökség által a SIS, a VIS/BMS és az Eurodac kezelése érdekében meghozott intézkedések összhangban vannak az Ügynökség megbízásával, és sikeresen hozzájárultak a rendszerek jogi eszközeiben meghatározott feladatok megvalósításához;
- gratulál az Ügynökségnek, amiért képes folyamatosan javítani működését, ahogyan azt az érdekelt felek körében végzett elégedettségi felmérés pozitív eredményei is bizonyítják;
- elégedetten nyugtázza az eu-LISA által az átdolgozott SIS-rendelet végrehajtása terén időben elért előrelépést;
- hangsúlyozza az automatikus ujjnyomat-azonosító rendszer (AFIS) jelentőségét a SIS szempontjából, és tudomásul veszi az Ügynökség által a projekt második szakaszának végrehajtása terén elért előrelépést;
- üdvözlí a különböző rendszerek legfrissebb kiadott verzióinak sikeres telepítését, különös tekintettel a SIS-re, amelynek köszönhetően az Europol, az Eurojust és a Frontex hozzáfér a SIS figyelmeztető jelzéseire, továbbá üdvözlí a VIS adatbázisa kapacitásának növelését, amely így már 100 millió adatsort tartalmaz;
- sajnálattal veszi tudomásul az átdolgozott Eurodac-rendelet elfogadásának jelentős késedelmét, amelynek folytán az Ügynökség nem tudta megvalósítani a rendszer hatékonyságának növeléséhez szükséges jelentős fejlesztéseket, és az átdolgozott költségvetés végrehajtására szánt források teljes egészében elvesztek;
- elismeri, hogy az eu-LISA maradéktalanul teljesítette az érdekelt felek elvárásait az EES és az ETIAS megvalósításának határozott és következetes irányítása tekintetében;
- hangsúlyozza, hogy az EES és az ETIAS kiemelkedő fontosságú a határigazgatásnak és az EU belső biztonságának megerősítésében, elégedetten elismeri az ezek megvalósítása terén 2019-ben elért jelentős előrelépést, és arra biztatja az Ügynökséget, hogy az EES és az ETIAS irányító testületeivel, a tagállamokkal, valamint az uniós intézményekkel és ügynökségekkel szorosan együttműködve folytassa a rendszerek teljes megvalósítására irányuló erőfeszítéseit;
- hangsúlyozza az interoperabilitásról szóló rendeletek és az ECRIS-TCN rendszerről szóló rendelet kellő időben történő végrehajtásának kiemelkedő jelentőségét, és elismeri az Ügynökség által a szükséges rendszerek és elemek fejlesztése terén – különösen a szükséges irányító testületek létrehozása által – elért nagy előrelépést;
- üdvözlí az Ügynökség belső képességeinek további fejlesztését a költségvetés tervezése és végrehajtásának proaktív irányítása tekintetében, amelynek célja az Ügynökség pénzügyi erőforrásaival való hatékony és eredményes gazdálkodás biztosítása, és nyugtázza, hogy a kötelezettségvállalások és a kifizetések összesített végrehajtási aránya a 95%-os célkitűzéssel szemben 99,7%, illetve 99,3% volt;

- elégedetten veszi tudomásul az Ügynökség által a belső átalakítási programjának végrehajtása terén alkalmazott strukturált megközelítést és a program sikeres végrehajtásának jelentőségét az Ügynökség hosszú távú sikere szempontjából;
- elégedettségét fejezi ki az Ügynökség belső ellenőrzési rendszerének hatékony működése miatt, amelyet rendszeres külső és belső ellenőrzések is igazoltak.

Az Ügynökség irányításának értékelése

Az igazgatótanács – elismerve az Ügynökség által 2019-ben elért eredményeket és az év során elvégzett belső és külső ellenőrzések pozitív eredményeit – elégedettségének ad hangot az Ügynökség 2019. évi irányításának minőségével kapcsolatban.

A humán erőforrások és a pénzügyi források felhasználásának az éves munkaprogramtól való eltérései

Az igazgatótanács:

- úgy véli, hogy e jelentés elegendő bizonyosságot nyújt arra nézve, hogy az Ügynökség a 2019–2021 közötti időszakra szóló programozási dokumentumban foglalt, 2019-re vonatkozó éves munkaprogramban rögzített tervezett céljakkal összhangban használja fel a (személyzeti és költségvetési) erőforrásokat;
- úgy véli, hogy az erőforrások felhasználásában mutatkozó eltérések jelentéktelenek és indokoltak, tekintettel az Ügynökség által elért eredményekre és az év során elvégzett ellenőrzések eredményeire;
- hangsúlyozza annak jelentőségét, hogy megfelelő egyensúly valósuljon meg az Ügynökség számára a következő, 2021–2027 közötti programozási időszakra biztosított humán erőforrások és pénzügyi források, valamint az Ügynökségre bízott feladatok között.

Teljesítménymutatók

Az igazgatótanács tudomásul veszi az Ügynökség 2019-re vonatkozó fő teljesítménymutatóinak értékét.

Kockázati és ellenőrzési környezet

Az igazgatótanács:

- elismeri, hogy az Ügynökség belső ellenőrzései eredményesek, figyelembe véve az Ügynökség által elért eredményeket, valamint a belső és külső ellenőrzések eredményeit;
- üdvözli az új belső ellenőrzési keretrendszer végrehajtását, tudomásul veszi az annak végrehajtásáról szóló első jelentést, és felkéri az Ügynökséget, hogy folytassa a belső ellenőrzési keretrendszer végrehajtását és nyomon követését;
- üdvözli a kockázatkezelésért és a belső ellenőrzésért felelős vezető kinevezését;
- elismeri, hogy helyesen azonosították és értékelték a szervezet fő kockázatait, amelyek veszélyeztethették volna a 2019–2021 közötti időszakra vonatkozó programozási dokumentumban meghatározott feladatok végrehajtását, és megfelelő elhárítási terveket léptettek életbe;
- úgy véli, hogy az Ügynökség megfelelő intézkedéseket hozott e kockázatok kezelése, valamint annak elkerülése érdekében, hogy e kockázatok olyan problémákká alakuljanak, amelyek negatívan hathatnak a tevékenységeire.

Ajánlások

Az igazgatótanács az e jelentésben foglalt információkra tekintettel arra biztatja az Ügynökséget, hogy 2020-ban:

- továbbra is hatékonyan és eredményesen teljesítse a megbízatásából fakadó összes kötelezettségét;
- haladéktalanul folytassa az EES, az ETIAS és az interoperabilitási elemek megvalósítását, amennyiben lehetséges, szinergiákat kialakítva a rendelkezésre álló humán erőforrások és pénzügyi források között;
- folytassa az Ügynökség strasbourgi technikai helyszínének irodákkal és adatközponttal való bővítését célzó projektet;
- folytassa az átdolgozott SIS-rendeletek végrehajtását;
- folytassa az ECRIS TCN-rendszer megvalósítását;
- az új rendszerek és az interoperabilitási elemek időben történő megvalósításának biztosítása érdekében folytassa szoros együttműködését a tagállamokkal, az Európai Bizottsággal és az érintett uniós ügynökségekkel;
- haladéktalanul zárja le az Ügynökség létszámtervében foglalt valamennyi álláshely betöltésére irányuló munkaerő-felvételt;
- folytassa a szervezetirányítási keret fejlesztését és megerősítését, különös figyelmet fordítva a portfóliókezelésre és a programirányításra, a szerződés- és beszállítókezelésre és a tevékenység alapú költségvetés-tervezésre;
- haladéktalanul zárja le az Ügynökség beszerzési stratégiájának kidolgozását;
- alkalmazza az aktualizált fő teljesítménymutatókat az eu-LISA szervezeti fejlődésének kimutatása érdekében.

Az engedélyezésre jogosult tisztviselő által kiadott megbízhatósági nyilatkozatok és fenntartások értékelése

Az igazgatótanács úgy véli, hogy megfelelő és célszerű intézkedéseket vezettek be az irányítás és ellenőrzés terén feltárt hiányosságok kezelésére.

Következtetés

Az igazgatótanács nagyon elégedett az eu-LISA 2019-ben nyújtott általános teljesítményével és az Ügynökség által az év során elért eredményekkel, amelyek megfelelnek a 2019-re szóló éves munkaprogramjában meghatározott céloknak és célkitűzéseknek. Az igazgatótanács a rendelkezésre álló humán erőforrások és pénzügyi források felhasználásának mértékével és megfelelőségével is elégedett. Az igazgatótanács hangsúlyozza, hogy a jelentős munkateher továbbra is aggodalomra ad okot, különösen a horizontális és szervezeten átívelő feladatok tekintetében.

Az igazgatótanács felkéri az Ügynökséget, hogy folytassa a rábízott új kezdeményezések – EES, ETIAS, interoperabilitás és ECRIS-TCN rendszer – és a meglévő rendszerekre irányadó, átdolgozott jogi eszközök végrehajtása terén tett dicséretes erőfeszítéseit. Az igazgatótanács ugyanakkor elismeri, hogy az Ügynökség által központi szinten és a tagállamok által nemzeti szinten végzett munka kölcsönösen függ egymástól, és felkéri az eu-LISA-t, hogy az új rendszerek megvalósításának végső sikere érdekében folytassa a tagállamokkal és az Európai Bizottsággal folytatott szoros és hatékony együttműködését.

Az igazgatótanács elismeri, hogy az Ügynökség strasbourgi technikai helyszínének második bővítése stratégiai jelentőséggel bír ahhoz, hogy az Ügynökség megfelelő munkakörülményeket biztosítson a személyzete és a helyszínen dolgozó vállalkozók számára. Biztosítani kell továbbá azt is, hogy az adatközpontok elegendő kapacitással

rendelkezzenek az új és a meglévő rendszerek hatékony és fenntartható telepítéséhez és kezeléséhez, miközben továbbra is biztosítják a meglévő rendszerek folyamatos rendelkezésre állását és időben történő továbbfejlesztését. Az igazgatótanács felkéri az Ügynökséget, hogy késedelem nélkül folytassa ezt a projektet.

Az igazgatótanács nagyrabecsülését fejezi ki az ügyvezető igazgatónak és az Ügynökség vezetőségének és munkatársainak az év során tanúsított elhivatottságukért és eredményeikért, és köszönetet mond a magas szakmai színvonalú és nagylelkű közreműködésükért.

Szolnoki Zsolt, az igazgatótanács elnöke

Előszó



Forrás: Aligar Lusti

Krum Garkov, az eu-LISA ügyvezető igazgatója

Az európai integráció egyik kézzelfogható jelképe a személyek szabad mozgása. E jelentés szövegezésének időpontjában, 2020 áprilisában azonban ennek a jelképnek éppen nagy próbát kell kiállnia. A Covid19-világjárvány hatására az EU-ban a világ többi részéhez hasonlóan szinte teljesen leállt az élet. Ideiglenes korlátozásokat és védőintézkedéseket vezettek be, amelyek korlátozták a személyek szabad mozgását a schengeni térségben és az EU külső határain. Ez a válság az Unióban minden polgár életére és minden szervezet – köztük az eu-LISA – működésére kihatott. Mindezek ellenére az Ügynökség – annak tudatában, hogy a szolgáltatásai milyen fontos szerepet töltenek be a schengeni térségben – folytatni tudta a működését, és ezzel jelentős gyorsaságról és ellenálló képességről tett tanúbizonyságot. Az eu-LISA a schengeni rendszer architektúrájának szerves részévé vált, és ez főként az eu-LISA erős és elkötelezett csapatának köszönhető. Válság idején az Ügynökség

szolgáltatásai elengedhetetlenek ahhoz, hogy az EU továbbra is a megszokott módon tudjon működni, és a polgárainak garantálni tudja a megfelelő szintű védelmet és biztonságot.

A valódi eredmények azonban hosszú távon mérhetőek. Ha a szervezetek a jövőbeli célok elérése érdekében képesek tanulni a múltban elért előrehaladásból, az segít nekik abban is, hogy a lényegre összpontosítsanak, és a helyes irányba haladjanak tovább, különösen a bizonytalan időkben. Ezzel a szemlélettel ismerteti most az Ügynökség a 2019-ben elért eredményeit, valamint az éves tevékenységeinek és hosszú távú céljainak megvalósítása terén elért előrelépést.

2019 kulcsfontosságú és sikeres év volt az eu-LISA számára. Először is ez volt az Ügynökség új megbízatásának első teljes éve, amelyet új feladatok és további erőforrások fémjeltek. Az eu-LISA éves tevékenységei három prioritás köré szerveződtek:

- 1) továbbra is az alapvető műveletekre összpontosítani, figyelembe véve az Ügynökségre bízott rendszerek fontos szerepét az uniós belső biztonság, határigazgatás és migrációkezelés terén;
- 2) előrelépést elérni az Ügynökségre bízott új feladatok – az EES, az ETIAS, az interoperabilitás és az ECRIS-TCN rendszer fejlesztésének – végrehajtása terén;
- 3) folytatni a szervezeti átalakítást, amely az Ügynökség hosszú távú sikerének katalizátora.

A bel- és igazságügyi politikai prioritások változása az év során, a párhuzamosan zajló tevékenységek nagy száma és az Ügynökség érdekelt feleinek szigorú elvárásai igen összetett és kihívásokkal teli működési környezetet teremtettek az eu-LISA számára. Mindazonáltal bízom benne, hogy ez a jelentés alapos bizonyítékokkal szolgál arra, hogy az eu-LISA sikeresen kezelte ezeket a kihívásokat. Az alábbiakban megemlítek néhányat a sikerek közül:

- Az Ügynökség biztosította a rábízott rendszerek folyamatos rendelkezésre állását a tagállamok és az érintett uniós ügynökségek számára.
- Jelentős előrelépés történt az Ügynökségre bízott új feladatok terén. Májusban megkezdődött az EES fejlesztése, és számottevő előrelépés történt az ETIAS, az interoperabilitás és az ECRIS-TCN rendszer megvalósításának előkészítése terén.
- Az Ügynökség elérte az átalakítási programjának 2019-re tervezett kiemelt mérföldköveit.
- Az eu-LISA számos, különböző szintű megbeszélésen való részvételével az uniós intézmények megbízható partnerének és tanácsadójának bizonyult.
- A többi bel- és igazságügyi ügynökséggel folytatott együttműködés az EES és az ETIAS megvalósításának terén tovább fejlődött.

Ezek az eredmények bizonyosságot szolgáltatnak az Ügynökség érdekelt feleinek arról, hogy az eu-LISA képes megvalósítani a célkitűzéseit, és szilárd alapot jelentenek a jövőbeli sikerhez. Mindezt azonban nem másoktól elszigetelten értük el. Ezért szeretném megtagadni az alkalmat arra, hogy köszönetet mondjak a tagállamoknak – különösen az Ügynökség helyszíneinek otthont adó országok kormányainak –, az Európai Bizottságnak, az Európai Parlamentnek és az Európai Unió Tanácsának, valamint az uniós partnerügynökségeinknek az egész év során nyújtott folyamatos támogatásukért és a velünk folytatott konstruktív együttműködésért. Szeretném továbbá megköszönni az eu-LISA csapata minden tagjának azt az elkötelezettséget és kemény munkát, amellyel 2019-ben hozzájárultak ahhoz, hogy az Ügynökség célkitűzései és az érdekelt felek elvárásai teljesüljenek.

A következő év (2020) és az azutáni időszak legalább olyan embert próbáló lesz, mint 2019. Az Ügynökségnek kihívásokkal teli és dinamikusan változó környezetben kell folytatnia tevékenységét. Mégis biztosíthatok mindenkit arról, hogy az eu-LISA a kihívásoktól és a körülményektől függetlenül nem veszíti szem elől a célját, vagyis azt, hogy szolgáltatásai által hozzájáruljon a tagállamok arra irányuló erőfeszítéseihöz, hogy egy biztonságosabb és erősebb Európát építsenek. E törekvés sikere érdekében az Ügynökség továbbra is az érdekelt feleket és az ő igényeiket állítja minden tevékenységének középpontjába, gondoskodva arról, hogy szolgáltatásait az érdekelt feleknek a kiválóság iránti szenvedéllyel, rátermettséggel, rugalmasan és elkötelezetten nyújtja.

Krum Garkov, ügyvezető igazgató

Vezetői összefoglaló

A 2019. évi éves tevékenységi jelentés strukturált áttekintést nyújt az eu-LISA által 2019-ben végrehajtott tevékenységekről és megvalósított célkitűzésekről. Az eu-LISA létrehozásáról szóló rendeletnek megfelelően az összevont éves tevékenységi jelentést az igazgatótanács a tanácsadó csoportokkal való egyeztetést követően értékeli, összehasonlítva az elért eredményeket a 2019–2021 közötti időszakra szóló programozási dokumentumban foglalt, 2019-re szóló éves munkaprogram célkitűzéseivel. Az összevont éves tevékenységi jelentést az igazgatótanácsnak el kell fogadnia, majd minden év július 1-ig el kell azt küldeni az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, és közzé kell azt tenni.

Az eu-LISA 2019. évi eredményei ismételten igazolták, hogy az Ügynökség – stabil struktúrájával és műveleteivel, valamint magasan képzett személyzetével – erős és megbízható partner a bel- és igazságügy területén. Az év során az eu-LISA a schengeni rendszer architektúráján belül nélkülözhetetlen elemnek bizonyult, amely kulcsszerepet játszik az uniós polgárok egyik alapvető jogának, a mozgás szabadságának biztosításában. Az Ügynökség egész évben jó teljesítményt ért el, és a kihívások ellenére sikeresen teljesítette a célkitűzéseit.

Egy gyorsan változó környezetben az EU határain kívüli területek ingatag helyzete, a nemzetközi terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés továbbra is jelentős kihívást teremt az EU-ban a belső biztonság, a bűnüldözés és a határigazgatás szempontjából. Az eu-LISA az európai polgárokat szolgálja, és 2019-ben végzett munkájával alapvető szereplőnek bizonyult az ezekre a kihívásokra adott uniós válaszban.

A jogi keret fejlődése

A 2019-es év jelentős változásokat hozott az eu-LISA jogi környezetébe.

2018. december 11-én hatályba lépett az Ügynökség létrehozásáról szóló új rendelet.¹ Megerősített megbízatásának köszönhetően az Ügynökségre most több feladat hárul a biztonság, a határigazgatás, a migráció és a menekültügy terén meglévő és új rendszerek tervezése, fejlesztése, interoperabilitása és üzemeltetési igazgatása terén. Az új megbízatás kibővíti az Ügynökség feladatkörét, nagyobb szerepet biztosítva számára a kutatásban, a rendszereken belüli adatminőség biztosításában, valamint a megbízatásához kapcsolódó kísérleti projekteken, igazoló vizsgálatokban és tesztelési tevékenységekben.

A SIS további megerősítését célzó három új rendelet 2018. december 28-án lépett hatályba. A felülvizsgált jogi keret célja többek között az, hogy biztosítsa a SIS teljes körű interoperabilitását a migrációval, a határigazgatással és a biztonsággal kapcsolatos, más uniós rendszerekkel.

2019. június 11-én hatályba lépett az ECRIS-TCN rendszerről szóló rendelet. Az eu-LISA felelős az ECRIS-TCN rendszer – az eu-LISA által elsősorban igazságügyi célokra tervezett és fejlesztett első nagyméretű IT-rendszer – fejlesztéséért és üzemeltetési igazgatásáért.

Ugyanazon a napon lépett hatályba két rendelet, amely létrehozta (1) a rendőrségi és igazságügyi együttműködés, a menekültügy és a migráció, valamint (2) a határigazgatás és a vízumügyek területén működő uniós IT-rendszerek közötti interoperabilitás keretrendszerét. Az interoperabilitást lehetővé tevő műszaki elemeknek, vagyis a közös személyazonosítóadat-tárnak (CIR), az európai keresőportálnak (ESP), a közös biometrikus megfeleltetési szolgáltatásnak (sBMS), a többszörös személyazonosságot észlelő rendszernek (MID) és a jelentések és statisztikák központi adattárának (CRRS) fejlesztése olyan ismétlődő folyamat, amely először megköveteli az EES és az ETIAS megvalósítását.

¹ (EU) 2018/1726 rendelet, HL L 295., 2018.11.21., 99–137. o.

A meglévő rendszerek üzemeltetési igazgatása

Az eu-LISA az egész év során biztosította a **SIS**, a **VIS/BMS** és az **Eurodac** folyamatos üzemeltetését a jogi előírásoknak és a megállapodás szerinti szolgáltatási szinteknek megfelelően. A SIS rendelkezésre állása 99,95%-os, a VIS-é 99,65%-os, az Eurodac-é pedig 99,55%-os volt. Az eu-LISA érdekelt felei körében elvégzett 2019-es éves elégedettségi felmérésből kiderült, hogy a tagállamok több mint 93,4%-a elégedett vagy nagyon elégedett az eu-LISA szolgáltatásaival.

A **SIS II** 9.3.0 verziójának sikeres telepítése az új jogi eszközöknek megfelelően 2020 januárjában megtörtént. Ez a verzió új hozzáférés-ellenőrzési funkciókat tartalmazott, amelyek lehetővé teszik az Europol, az Eurojust és a Frontex számára, hogy a rendszerben lekérdezzenek minden releváns típusú figyelmeztető jelzést, és egyeztessék az ujjnyomatokat. Elindult a **SIS AFIS 2. szakasza**. Ennek az a célja, hogy az átdolgozott SIS-ből kiindulva további biometrikus követelményeket vezessen be. A tagállamok igényeinek és a folyamatosan növekvő számú lekérdezéseknek való megfelelés érdekében az Ügynökség a lekérdezési kapacitás növelésére irányuló projektet indított. Az ICAO új átírási szabályainak végrehajtásával 2019 októberében lezárult a rendszer jelentős továbbfejlesztése. Az Ügynökség támogatta az új felhasználók (Ciprus, Írország és a Frontex) integrálását.

A **VIS/BMS** 2019-es továbbfejlesztései azt célozták, hogy a rendszer rendelkezzen elegendő kapacitással arra, hogy kielégítse az uniós közös vízumpolitika végrehajtásából fakadóan egyre növekvő tagállami igényeket. A **VIS** kapacitását sikerrel 10 millió kérelemre növelték, és így elegendő kapacitás áll a tagállamok rendelkezésére. A **VIS/BMS** tesztkörnyezetének javítása is megtörtént több, az év során lezárult projektnek köszönhetően. Az Ügynökség munkája kiterjedt az új felhasználók (Europol, passzív hozzáférés Bulgária és Románia számára) integrálására is. A **VIS/BMS** továbbfejlesztését nagyban befolyásolta a **VIS** és az **EES** jövőbeli összekapcsolása.

Az Eurodac funkcionális továbbfejlesztéseit az új Eurodac-rendelet elfogadásáig felfüggesztették. Telepítettek egy új verziót, amely adaptív és javító változtatásokat is magában foglalt.

Az Ügynökség 2019-ben – a rendszerek üzemeltetésének támogatása érdekében – új nyomkövetési megoldást vezetett be. Ez növelte az Ügynökség személyzete napi munkájának hatékonyságát, és javította a személyzet munkakörnyezetét.

Új rendszerek megvalósítása

Az eu-LISA 2019-ben tovább dolgozott a rábízott új rendszerek megvalósításán (**EES**, **ETIAS**, interoperabilitás és **ECRIS-TCN** rendszer). E kezdeményezések méretére tekintettel a megvalósításuk belső programok keretében zajlott, hogy biztosítani lehessen a szinergiákat és a hatékonyságot a rendelkezésre álló humán erőforrások és pénzügyi források felhasználása során.

2019. május 17-én az eu-LISA elindította az **EES** rendszer fejlesztésére vonatkozó keretszerződés végrehajtását. A program létrehozásának szakasza 2019 végén közel állt a befejezéshez. A követelmények és előírások – vagyis a rendszer és a rendszerarchitektúra műszaki követelményei – kidolgozásának szakasza teljes sebességgel haladt. A fejlesztési szakasz 2019. december 23-án vette kezdetét két szerződés aláírásával, amely az egységes nemzeti interfész központi és nemzeti szintű kiépítésére és telepítésére, illetve az új verzió telepítésének automatizálásához szükséges engedélyek beszerzésére vonatkozott. Az **EES BMS** (beleértve a közös biometrikus megfeleltetési szolgáltatást) tárgyában kiírt pályázat második szakasza 2019. augusztus 15-én indult el, és 2019. december 20-án zárult le.² Az eu-LISA az indikatív terveknek megfelelően a **VIS** és az **EES** interoperabilitása terén is munkához látott. Döntés született arról, hogy a **VIS** a biometrikus adatok tekintetében közvetlenül használja majd a közös biometrikus megfeleltetési szolgáltatást, így nem lesz szükség az **EES** közvetítő rendszerre való migrációjára, és ez összesen mintegy 30 millió EUR megtakarítást eredményez.

² A benyújtott ajánlatok értékelése 2020 januárjában kezdődött, és a keretszerződés aláírására 2020 áprilisában került sor.

Az Ügynökség létrehozta az **ETIAS** szükséges irányító testületeit, az ETIAS programirányítási tanácsot és a közös EES-ETIAS tanácsadó csoportot. Az ETIAS program előkészítési szakasza – amely magában foglalta a csapattagok toborzását, a felhatalmazáson alapuló és a végrehajtási jogi aktusok előkészítéséhez való hozzájárulást, valamint a műszaki kiírási feltételek kidolgozását – a terveknek megfelelően zajlott. Az új rendszerek – elsőként az ETIAS – tervezésére, fejlesztésére, tesztelésére és megvalósítására vonatkozó szerződéses keret kialakítása érdekében megszületett egy új beszerzési megközelítés, a transzverzális műszaki keretrendszer (TEF).³

Az **interoperabilitásról szóló rendeletek** hatálybalépését követően az Ügynökség késedelem nélkül életbe léptette a szükséges belső rendelkezéseket, és megkezdte a végrehajtás előkészítését. A feladatokat három csoportba sorolták: új alkalmazottak felvétele, a beszerzési eljárás előkészítése, valamint az Európai Bizottság és a tagállamok támogatása a szükséges, felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusok előkészítésében. Az Ügynökség tervei szerint az interoperabilitási elemek fejlesztésére más új fejlesztések keretében kerül majd sor. Ezen belül a közös biometrikus megfeleltetési szolgáltatást (sBMS) és a jelentések és statisztikák központi adattárát (CRRS) az EES program részeként, az európai keresőportált (ESP) és a közös személyazonosítóadat-tárat (CIR) az ETIAS program részeként, a többszörös személyazonosságot észlelő rendszert (MID) pedig külön fejlesztik majd.

Hasonlóképpen az **ECRIS-TCN rendszerről** szóló rendelet hatálybalépése után az Ügynökség folytatta a fejlesztéssel foglalkozó új alkalmazottak felvételét, elkezdte a beszerzési eljárás előkészítését, és szoros együttműködést indított a Jogérvényesülési és Fogyasztópolitikai Főigazgatósággal a végrehajtási és felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítéséhez való hozzájárulás céljából.

Az infrastruktúra és a hálózatok továbbfejlesztése

A jelentéstételi időszakban a SIS és a VIS kommunikációs infrastruktúrája, amely a TESTA-ng szolgáltatási keretszerződését használta, a jogi és üzemeltetési előírásoknak megfelelően működött. A SIS II második titkosítási rétege biztosította a SIS II és a SireneMail üzleti adatainak biztonságát, és rendelkezésre állása a jelentéstételi időszakban 100%-os volt.

Tovább haladt a VIS kommunikációs infrastruktúrájának korszerűsítése, amely a tervek szerint 2020 júliusában fejeződik be. A korszerűsítést követően a VIS kommunikációs infrastruktúrája közel hétszer akkora kapacitással rendelkezik majd, mint korábban, és képes lesz támogatni az EES és az ETIAS üzembe helyezését. A jelentéstételi időszakban a második titkosítási réteg kísérleti verzióját alkalmazták a VIS kommunikációs infrastruktúrájában. A VIS második titkosítási rétegének minden tagállamban való teljes bevezetését azonban felfüggesztették addig, amíg el nem készülnek az EES második titkosítási rétegének tervei, hiszen mindkét rendszernek ugyanazt a kommunikációs infrastruktúrát kell használnia.

A TESTA-ng-t használó SIS kommunikációs infrastruktúra korszerűsítése 2018-ban kezdődött el, és a jelentéstételi időszakban folytatódott. 2019 novemberétől kezdődően a korszerűsítéseket havonta három helyszínen telepítették. A korszerűsítés befejezését követően minden tagállam 10 Mbps-ról 50 Mbps-ra növeli majd a sávszélességét, de 100 Mbps-os sávszélességet is választhatnak.

A jelentéstételi időszak alatt az Ügynökség biztosította az infrastruktúrájának üzemeltetési igazgatását és napi szintű működését mind a strasbourgi technikai helyszínen, mind az ausztriai St. Johann im Pongau-i tartalék központban.

Együttműködés az érdekelt felekkel

Az eu-LISA eleget tett az igazgatótanáccsal és a tanácsadó csoportokkal (SIS, VIS, Eurodac, EES-ETIAS, IO és ECRIS-TCN tanácsadó csoporttal) folytatandó nagyon szoros, átlátható és konstruktív együttműködésre vonatkozó kötelezettségvállalásának. Az ETIAS-ról szóló rendeletek hatálybalépését követően az Ügynökség kezdeményezte az ETIAS programirányítási tanács létrehozását, és kibővítette az ETIAS tanácsadó csoport hatáskörét (közös EES-ETIAS

³ A TEF működése 2020. január 29-én indult el.

tanácsadó csoport). E testületek első ülésüket 2019. február 1-jén (ETIAS programirányítási tanács), illetve 2019. március 13-án (EES-ETIAS tanácsadó csoport) tartották. Az EES-ETIAS tanácsadó csoport égisze alatt három munkacsoport működött: a külső szárazföldi és tengeri határral rendelkező tagállamoknak szóló IKT-megoldásokkal foglalkozó munkacsoport, a fuvarozókkal foglalkozó munkacsoport (az Európai Bizottsággal közösen) és a biometriai munkacsoport. Hasonlóképpen az interoperabilitásról (IO) és az ECRIS-TCN rendszerről szóló rendeletek hatálybalépését követően lezajlottak a tanácsadó csoport, illetve a programirányítási tanács első ülésének előkészületei: az IO programirányítási tanács első ülésére 2019. október 30-án, az IO tanácsadó csoport első ülésére 2020. január 21-én, az ECRIS-TCN tanácsadó csoport első ülésére 2020. január 24-én, míg az ECRIS-TCN programirányítási tanács első ülésére 2020. január 30-án került sor.

Az eu-LISA továbbra is részt vett a schengeni értékelési mechanizmusban, elősegítve a schengeni acquis alkalmazásának nyomon követését. Az Ügynökség 2019-ben az Európai Bizottság felkérésére támogatást nyújtott tíz schengeni értékelő küldöttség munkájához és négy közös vízumpolitikai értékeléshez.

2019 októberében, az EU Tanácsának finn elnöksége alatt került megrendezésre az eu-LISA éves konferenciája („The New Information Architecture as a Driver for Efficiency and Effectiveness in Internal Security”, magyarul: Az új információarchitektúra mint a belső biztonság hatékonyságának és eredményességének hajtóereje), amelyen a tagállamok, az uniós intézmények és társügynökségek, az érintett ágazat és a tudományos világ képviselőiben közel 200 küldött vett részt. Két ágazati kerekasztal – összesen több mint 190 résztvevővel – értékes fórumot biztosított az Ügynökségre bízott jövőbeli nagyméretű IT-rendszerek architektúrájának tervezéséhez és fejlesztéséhez kapcsolódó gyakorlati kérdések és megoldások koncentrált megvitatására.

Szervezeti átalakítás

Az Ügynökség 2019-ben elindította szervezeti átalakítási programját, amelynek célja az volt, hogy az Ügynökség szervezeti felépítését összehangolja az új megbízásával és feladataival. Az eu-LISA 2.0 elnevezésű program azt volt hivatott biztosítani, hogy az átszervezési folyamat nyílt és átlátható legyen, és abban aktívan részt vegyen az eu-LISA személyzete is. A program egyik kiemelt része az Ügynökség új szervezeti felépítésének kialakítása volt. Ez 2019. szeptember 1-jén lépett életbe. A Műveleti Osztály számára teljesen új szervezetimátrix-struktúra kialakítására és bevezetésére került sor. A szervezeti funkciók struktúrája is átalakult.

Helyszínek

Az Ügynökség elindított egy projektet, amelynek célja a strasbourgi technikai helyszín létesítményeinek bővítése volt. Az Európai Bizottsággal és az igazgatótanács francia képviselőjével folytatott előzetes ellenőrzést követően megállapodás született arról, hogy a francia belügyminisztérium támogatást nyújt az Ügynökségnek a projekt tervezéséhez és végrehajtásához. Az Ügynökség 2019 végén aláírt egy programozói szolgáltatási szerződést egy 2020 végén kezdődő műszaki tervezési szolgáltatás előzetes tervének és műszaki feltételeinek kidolgozására.

A költségvetés végrehajtása

2019-ben az eu-LISA 288,4 millió EUR összegű kötelezettségvállalási előirányzatból és 138,1 millió EUR összegű kifizetési előirányzatból álló költségvetésből gazdálkodott, amelyet az EU általános költségvetéséből kapott. Az Ügynökség megőrizte a magas költségvetési végrehajtási arányt, amely:

- 99,7% volt a kötelezettségvállalási előirányzatok tekintetében, figyelembe véve az igazgatótanács által 2020 februárjában engedélyezett, nem automatikusan átvitt kötelezettségvállalási előirányzatokat;
- 99,3% volt a kifizetési előirányzatok esetében, beleértve az igazgatási kiadások 2020-ra való átvitelét.

Az igazgatótanácsnak jelentett főbb kockázatok és problémák

Az igazgatótanácsnak az év során jelentett főbb kockázatok és problémák az Ügynökségre bízott új feladatok végrehajtásához, a költségvetés végrehajtásához és a következő, a 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret tervezéséhez kapcsolódtak.

Az Ügynökség rendszeres, havi jelentéseket küldött az igazgatótanácsnak az EES és az ETIAS megvalósítása terén elért előrehaladásról. E jelentések ismertették a munka részletes állapotát, és feltárták a kockázatokat és problémákat. A EES/ETIAS tanácsadó csoport eljárásairól is rendszeres jelentések készültek.

Az igazgatótanács az EES és az ETIAS központi és nemzeti szintű megvalósításához kapcsolódó 15 határozat és ajánlás kidolgozásakor felhasználta ezeket a jelentéseket. Az igazgatótanács az Ügynökség által kiírt fő beszerzési eljárások előrehaladásáról is rendszeres tájékoztatást kapott.

Az Ügynökség rendszeres tájékoztatást nyújtott az új, a 2021–2027 közötti többéves pénzügyi keret időszakára vonatkozó szükségleteiről és kockázatokról. Az igazgatótanács 2019 júniusában aggodalmának adott hangot az igényelt és az Ügynökségnek ténylegesen juttatott pénzügyi források közötti eltérés miatt, és hangsúlyozta, hogy milyen negatív hatásokkal és kockázatokkal jár, ha ezt az eltérést nem rendezik.

Az igazgatótanács szintén rendszeres tájékoztatást kapott a strasbourgi technikai helyszín második bővítésére irányuló projektről, valamint az új rendszerek, alkalmazottak és a helyszínen dolgozó vállalkozók befogadására alkalmas létesítmények hiányának kockázatáról, és az Ügynökséggel együtt szorosan nyomon követte azokat.⁴ Az Ügynökség a költségvetés kockázatképzés érdekében megvizsgálta az ideiglenes irodák bérlésének és a helyszínen ideiglenes infrastruktúra kiépítésének a lehetőségét az elsődleges adatközpont bővítése céljából.

Az igazgatótanács rendszeres tájékoztatást kapott az Ügynökség átalakítási programja (eu-LISA 2.0) végrehajtásának aktuális helyzetéről; e program szorosan kapcsolódik a feltárt szervezeti kockázatok egyikéhez (szervezeti stabilitáshiány).

A belső ellenőrzések vezetőség általi értékelése

Az Ügynökség vezetősége kellő mértékben megbizonyosodott arról, hogy a szervezet megfelelő belső ellenőrzési rendszerrel rendelkezik, és az a rendeltetésének megfelelően működik. Az év során megfelelően feltárták és kezelték a jelentős kockázatokat. Ezt a bizonyosságot a belső és külső ellenőrzések eredményei is megerősítik.

Ellenőrzési eredmények

2019-ben az Európai Számvevőszék, független külső ellenőrök, a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálat, illetve az Ügynökség belső ellenőrzési részlege által végzett ellenőrzések során semmilyen kritikus ajánlást nem fogalmaztak meg az Ügynökség felé. Az Ügynökség a többi ajánlásra a kapcsolódó cselekvési tervekben tért ki, és 2019-ben további előrelépést ért el a végrehajtásuk terén.

Kockázatok

2019-ben az Ügynökség nyolc fő szervezeti kockázatot tárt fel. Ezek kezelése érdekében szervezeti kockázatkezelési terv készült. Az év során a feltárt kockázatok egyike sem merült fel ténylegesen.

⁴ A projektről szóló előzetes ismertetőt 2019. április 2-án nyújtották be a költségvetési hatóságoknak.

Bevezetés

A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai uniós ügynökség összevont éves tevékenységi jelentésének az a célja, hogy strukturált áttekintést adjon a 2019-ban teljesített tevékenységekről és célkitűzésekről.

Háttér-információk

A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai uniós ügynökség az 1077/2011/EU rendelettel jött létre 2011-ben, és 2012. december 1-jén kezdte meg működését. Az Ügynökség azért jött létre, hogy uniós szinten hosszú távú megoldást nyújtson a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség jelenlegi és jövőbeni nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatására. 2018. december 11-én hatályba lépett a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai uniós ügynökségről (eu-LISA) szóló (EU) 2018/1726 rendelet⁵, amely az eu-LISA létrehozásáról szóló korábbi rendelet helyébe lépett, és hatályon kívül helyezte azt. Az (EU) 2018/1726 rendelet kibővítette az Ügynökség megbízatását. Ez az új megbízatás megerősíti az Ügynökség kapacitását az európai biztonsággal, határigazgatással és a migrációval kapcsolatos informatikai rendszerek javítása és fejlesztése tekintetében, valamint kibővíti az Ügynökség tevékenységi körét a kutatás és az innováció területén.

Az eu-LISA jelenleg a Schengeni Információs Rendszert (SIS)⁶, a Vízuminformációs Rendszert (VIS)⁷ és az európai menekültügyi ujjnyomat-azonosítási adatbázist (Eurodac)⁸ kezeli. Ezek a rendszerek nélkülözhetetlenek a schengeni térség zökkenőmentes működéséhez. A térség külső határain ezek az IT-rendszerek alapvető szerepet játszanak a határigazgatás hatékonyságának és a közös uniós menekültügyi és vízumpolitika végrehajtásának biztosításában. A schengeni térségen belül e rendszerek rendelkezésre állása kulcsfontosságú az uniós polgárok szabad mozgásának garantálásához.

Az Ügynökség ugyanakkor a határregisztrációs rendszert (EES),⁹ az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszert (ETIAS),¹⁰ a harmadik országbeli állampolgárokkal és a hontalan személyekkel szemben hozott ítéletekre vonatkozó információval rendelkező tagállamok azonosítására szolgáló központosított rendszert (ECRIS-TCN)¹¹ és azokat az új elemeket is fejleszti – az interoperabilitásról szóló rendeletek¹² szerint –, amelyek az Ügynökségre bízott rendszerek interoperabilitására vonatkozó keretet alakítják ki.

Küldetésünk, jövőképünk és alapvető értékeink

Az Ügynökség küldetése az (EU) 2018/1726 rendeletben előírt megbízatásán alapul, és arra összpontosít, hogy **folyamatosan többletértéket biztosítson a tagállamok számára, technológia segítségével támogatva a biztonságosabb Európa megteremtésére irányuló erőfeszítéseiket.**

Ezt a küldetést az Ügynökség a jövőképén keresztül teljesíti, amely nem más, mint hogy **magas színvonalú és hatékony szolgáltatásokat és megoldásokat biztosítson az érdekelt felek számára, kivívja bizalmukat a technológiai**

5 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1726 rendelete (2018. november 14.) a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai uniós ügynökségről (eu-LISA), az 1987/2006/EK rendelet és a 2007/533/IB tanácsi határozat módosításáról, valamint az 1077/2011/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 295., 2018.11.21., 99–137. o.).

6 (EU) 2018/1860 rendelet, (EU) 2018/1861 rendelet és (EU) 2018/1862 rendelet, HL L 312., 2018.12.7., 1–106. o.; 1986/2006/EK rendelet és 1987/2006/EK rendelet, HL L 381., 2006.12.28., 1–23. o.; 2007/533/IB tanácsi határozat, HL L 205., 2007.8.7., 63–84. o.

7 767/2008/EK rendelet, HL L 218., 2008.8.13., 60–81. o.

8 604/2013/EU rendelet, HL L 180., 2013.6.29., 31–59. o.

9 (EU) 2017/2226 rendelet, HL L 327., 2017.12.9., 20–82. o.

10 (EU) 2018/1240 rendelet, HL L 236., 2018.9.19., 1–71. o. és (EU) 2018/1241 rendelet, HL L 236., 2018.9.19., 1–73. o.

11 (EU) 2019/816 rendelet, HL L 135., 2019.5.22., 1–26. o.

12 (EU) 2019/817 rendelet és (EU) 2019/818 rendelet, HL L 135., 2019.5.22., 27–135. o.

Lehetőségeknek a tagállamok változó igényeihez való folyamatos hozzáigazítása révén, valamint hogy az Ügynökség kiválósági központtá váljon a bel- és igazságügy (IB) területén.

Az Ügynökség küldetése és jövőképe az eu-LISA alapvető értékeinek segítségével alakul operatív tevékenységekké. Ezek az értékek az Ügynökség valamennyi operatív tevékenysége és stratégiai fejlődése szempontjából irányadóak és alapvetők. Ezek az értékek a következők:

- **elszámoltathatóság:** stabil irányítási keret, hatékony és eredményes pénzgazdálkodás, valamint költséghatékony műveletek megvalósítása;
- **átláthatóság:** rendszeres és nyílt kommunikáció az Ügynökség legfontosabb érdekelt feleivel, valamint folyamatos párbeszéd kialakítása velük az Ügynökség fejlesztésére vonatkozó hosszú távú stratégia meghatározása érdekében;
- **kiválóság:** a megfelelő szervezeti felépítés, személyzet és eljárások révén a szolgáltatás folyamatosságának biztosítása a tagállamok számára;
- **folytonosság:** annak biztosítása, hogy az Ügynökség a lehető legjobban használja fel a tagállamok szakértelmét, ismereteit és beruházásait, és folytassa a szakértelem és tudás fejlesztését;
- **csapatmunka:** arra való törekvés, hogy minden egyes alkalmazott lehetőséget kapjon arra, hogy tudását és tapasztalatait maximálisan kamatoztassa, ezáltal hozzájárulva az Ügynökség sikeréhez;
- **ügyfélközpontúság:** annak biztosítása, hogy az Ügynökség mindig összhangban legyen az érdekelt feleknek szükségleteivel és igényével.

Hol található az eu-LISA?

Az Ügynökség székhelye az észtországi Tallinnban található, míg az Ügynökségre bízott rendszerek üzemeltetési igazgatása a franciaországi Strasbourgban folyik. Az eu-LISA-nak van egy tartalék technikai helyszíne is az ausztriai St Johann im Pongauban, valamint egy összekötő irodát is működtet a belgiumi Brüsszelben.

Jogi háttér

Az (EU) 2018/1726 rendelet 24. cikke (3) bekezdésének g) pontja előírja, hogy az ügyvezető igazgató feladata az Ügynökség tevékenységéről szóló összevont éves jelentés elkészítése és a tanácsadó csoportokkal folytatott konzultációt követően annak benyújtása az igazgatótanácshoz értékelés és elfogadás céljából. Ugyanezen rendelet 19. cikke (1) bekezdésének t) pontja előírja, hogy az igazgatótanács feladata az Ügynökség előző évre vonatkozó összevont éves tevékenységi jelentésének értékelése és elfogadása, összehasonlítva különösen az elért eredményeket az éves munkaprogram célkitűzéseivel. Az igazgatótanács minden év július 1-jéig köteles megküldeni a jelentést és az értékelését is az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, valamint köteles gondoskodni az éves tevékenységi jelentés közzétételéről.

1 Az év eredményei

Az Ügynökség stratégiai céljait – amelyek meghatározásában részt vettek a tagállamok és az Európai Bizottság is – az eu-LISA 2018–2022 közötti időszakra vonatkozó hosszú távú stratégiája tartalmazza.¹³ A stratégiai célok tükrözik az Ügynökség megbízatását, és meghatározzák az Ügynökség többéves stratégiai céljainak alapját képező struktúrát. Az Ügynökség tevékenységei hozzájárulnak a szervezet négy stratégiai céljának eléréséhez:

- 1. stratégiai cél:** nagyobb szerep vállalása a releváns uniós szakpolitikák szereplőjeként és végrehajtó partnereként;
- 2. stratégiai cél:** az Ügynökség információs és kommunikációs technológiák (IKT) uniós kiválósági központjaként és szolgáltatójaként betöltött szerepének fenntartása és kiterjesztése;
- 3. stratégiai cél:** a legjelentősebb uniós központtá válás az IKT területén;
- 4. stratégiai cél:** hatékony és agilis szervezet kialakításának folytatása az uniós szabályozási kerettel összhangban.

1.1 1. stratégiai cél

NAGYOBB SZEREP VÁLLALÁSA A RELEVÁNS UNIÓS SZAKPOLITIKÁK SZEREPLŐJEKÉNT ÉS VÉGREHAJTÓ PARTNEREKÉNT

1.1.1 A rendszerek üzemeltetési igazgatása

Az Ügynökség fő tevékenységei 2019-ben a megbízatásának keretébe tartozó nagyméretű IT-rendszerek – SIS II/AFIS, VIS/BMS és Eurodac – a hét minden napján, napi 24 órában való folyamatos működésének fenntartására irányultak. Ezért az eu-LISA kulcsfontosságú sikere volt, hogy a jogi követelményeknek és a megállapodás szerinti szolgáltatási szinteknek megfelelően, a fogyasztók magas szintű elégedettsége mellett sikerült teljesítenie ezt a célkitűzést.

A rendszerek átfogó teljesítménye 2019-ben jó, a 2018-as teljesítményhez hasonló volt. Konkrétan:

- A SIS II központi rendszer rendelkezésre állása 99,95%-os (6. KPI), míg a SIS II központi rendszer válaszideje 99,84%-os volt (7. KPI).
- A VIS központi rendszer rendelkezésre állása 99,65%-os (8. KPI), míg a VIS központi rendszer válaszideje 97,79%-os volt (9. KPI).
- Az Eurodac központi rendszer rendelkezésre állása 99,55%-os (3. KPI), míg az Eurodac központi rendszer válaszideje 99,91%-os volt (4. KPI).

Az eu-LISA érdekelt felei körében végzett 2019. évi elégedettségi felmérés eredményei szintén nagyon pozitívak voltak, összességében a felhasználók 93,4%-a elégedett vagy nagyon elégedett volt (20. KPI). Ezenkívül a tagállami rendszerek ügyfélszolgálatának teljesítménye (22. KPI) 90%-os volt, ami meghaladta a kitűzött célt (80%). Az eu-LISA érdekelt felei körében végzett elégedettségi felmérés egy rendszeres visszacsatolási mechanizmus, amelyet arra fejlesztettek ki, hogy az Ügynökség felhasználói visszajelzést kapjon a tagállamoktól az általa nyújtott támogatásról. Az érdekelt felek elégedettségének mérése lehetővé teszi az Ügynökség számára, hogy megállapítsa, a teljesítménye megfelel-e a tagállamok igényeinek és elvárásainak. A SIS, a VIS és az Eurodac esetében ezt a visszajelzést az éves elégedettségi felmérés keretében gyűjtik össze. A felmérés az eu-LISA ügyfélszolgálatának általános teljesítményére, az incidens- és problémakezelésre, az operatív kommunikációra, a nemzeti tevékenységek műszaki támogatására és a kiadáskezelésre terjed ki. A válaszokat a tagállamoktól gyűjtik be, majd az egyes folyamatfelelősök összesítik és értékelik őket.

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

SIS

Műveletek

A jelentéstételi időszak alatt a SIS központi rendszerének általános teljesítménye megfelelt a szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodásban foglaltaknak. Az üzemképes állapotban tartás átállási folyamata lezárult. A tagállamok támogatása az Ügynökség informatikaiszolgáltatás-irányítási (ITSM) keretrendszerén belül folyamatosan zajlott. A havi jelentések kidolgozása és elfogadása időben megtörtént. A SIS II központi rendszerének rendelkezésre állása 99,95%-os volt (6. KPI, enyhén elmaradt a 99,99%-os zöld célértéktől, a 99,5%-os borostyánsárga célértéket azonban elérte¹⁴), a válaszideje pedig 99,84%-os volt (7. KPI, elérte a 99,5%-os zöld célértéket). A rendszer megfelelő működését akadályozó eseményeket időben kezelték, így a teljesítmény a végfelhasználókkal kötött, szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodások keretein belül maradt. Az Ügynökség javító, adaptív, tökéletesítő és megelőző célú karbantartási feladatokat látott el e célkitűzés megvalósítása érdekében, amelyek során összesen két új kiadott verziót telepített.

Július végén a tartalék központi egység használatára való átállást követően a tagállamok és az eu-LISA jelentős visszaesést észlelt a lekérdezések teljesítményében, aminek következtében a rendszer sok központi lekérdezést visszautasított. Az Ügynökség haladéktalanul úgy döntött, hogy visszatér a központi egység használatához, ami még aznap meg is történt. Kiderült, hogy a problémát az okozta, hogy a szabadságok időszaka miatt nagyon sok volt a központi lekérdezés. Az eu-LISA az üzemképes állapotban tartásért felelős vállalkozóval közösen úgy döntött, hogy növeli a tartalék központi egység szervereinek memóriáját. A 2019 harmadik és negyedik negyedében megvalósított átállások igazolták, hogy a tartalék központi egység készen áll nagyobb mennyiségű központi lekérdezés kezelésére. Ez az esemény arra is rávilágított, hogy a SIS kapacitását növelni kell.

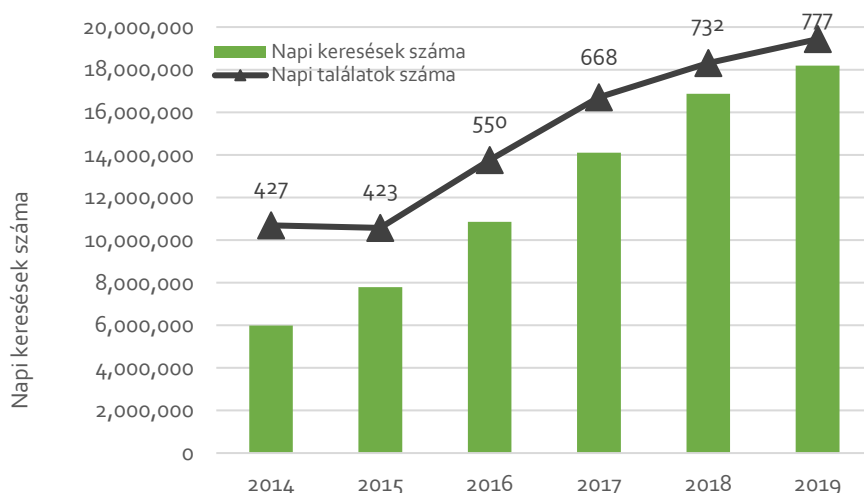
2019-ben a SIS és a SIS-AFIS biometrikus keresési képességeinek igénybevétele is jelentős volt, ezáltal bebizonyosodott, hogy értékes eszközt jelentenek az európai bűnüldöző szervek számára. Amint az európai elfogatóparancs kiegészül az ujjnyomatra vonatkozó biometrikus információkkal, a SIS AFIS lehetővé teszi a körözött személyek jóval gyorsabb azonosítását. A SIS AFIS üzemeltetése és karbantartása is sikeresen, nagyobb incidensek nélkül zajlott. Az AFIS-t jelenleg 19 tagállamban használják.

Az eu-LISA az általa nyújtott támogatással további többletértéket biztosított a SIS-hez hozzáféréssel rendelkező tagállamoknak, illetve bel- és igazságügyi (IB) ügynökségeknek (Europol, Eurojust és Frontex). Az eu-LISA külön támogató csoportja nyújtott támogatást ennek a 35 érdekelt félnek az új nemzeti rendszerek és a Sirene munkafolyamat-rendszerek megfelelőségi teszteléséhez, valamint az új, üzenetorientált köztesréteg minősítéséhez.

Statisztikák

A 2019-es statisztikai adatok megerősítik, hogy a SIS II továbbra is a tagállamokban használt legnagyobb biztonsági és határigazgatási információmegosztó rendszer, amelynek használata egyre nagyobb méreteket ölt (1. ábra).

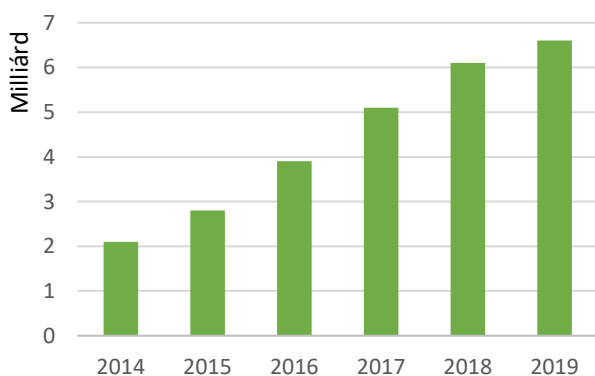
¹⁴ A fő teljesítménymutatók összefoglalását az ol. melléklet tartalmazza.



1. ábra: A SIS II-ben lefuttatott keresések és találatok átlagos napi száma (2014–2019)

A rendszerben fokozatos növekvő tendencia figyelhető meg 2014 óta, amikor először tették közzé az éves statisztikákat. A SIS II-ben 2014-ben naponta átlagosan közel 6 millió keresést futtattak le, míg 2019-ben az illetékes hatóságok Európa-szerte naponta átlagosan 18 millió keresést indítottak. A rendszerhasználatot fokozó lényeges tényezők közé tartoznak egyrészt az új felhasználók, vagyis az Egyesült Királyság 2015 óta és Horvátország 2017 óta, másrészt az új felhasználási esetek (pl. szisztematikus ellenőrzések).

2019-ben a tagállamok és a társult országok több mint 6,6 milliárd alkalommal léptek be a SIS II-be, ami 8%-kal több, mint 2018-ban (3. ábra).



3. ábra: A SIS II-ben lefuttatott keresések éves száma (milliárd, 2014–2019)



2. ábra: A SIS II fő statisztikai adatai 2019-ben

2019. december 31-én a SIS II több mint 91 millió figyelmeztető jelzést tartalmazott (2. ábra), ami 11%-os növekedést jelent 2018-hoz képest.

A figyelmeztető jelzések legnagyobb csoportját a „Kiadott dokumentum” képezte, ami az összes figyelmeztető jelzés 75,5%-át tette ki. A SIRENE-iroda 283 713 találatot dolgozott fel, ami 2018-hoz képest 6%-os növekedést jelent. A személyekre vonatkozó 983 124 figyelmeztető jelzés a jelzések teljes számának több mint 1%-át teszi ki, ugyanakkor az összes találat több mint három negyede ezekhez köthető.

VIS/BMS

Műveletek

Az Ügynökség a jelentéstételi időszakban rendszeres és átfogó karbantartással üzemeltette a VIS-t és a BMS-t. Az incidensek megoldásához szükséges időt is tartalmazó jelentéseket eljuttatták a tagállamoknak. A VIS rendszer mindent egybevetve jól, a szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodásnak megfelelően teljesített. Felmerült ugyan néhány probléma a biometrikus rendszerrel kapcsolatban, de a rendszerek teljesítménye kielégítő volt. A VIS központi rendszerének rendelkezésre állása 99,65%-os volt (8. KPI, elérte a 99,5%-os borostyánsárga célértéket¹⁵), a válaszideje pedig 97,79%-os volt (9. KPI, elérte a 90%-os borostyánsárga célértéket). A magas rendelkezésre állást jelző zöld célérték (99,99%) eléréséhez a rendszer nagyjavítására lenne szükség – amelyet a VIS átdolgozása során kellene megvalósítani –, vagy aktív-aktív beállításra, mivel az aktív és passzív helyszínekre épülő megoldással működő jelenlegi architektúra nem teszi lehetővé a magas rendelkezésre állás célértékének teljes elérését.

A BMS virtualizációját a 2018-as 3. verzióval telepítették, és 2019 áprilisában teljeskörűen, élesben bevezették mind a központi egységben, mind a tartalék központi egységben. Ennek az új verziókiadásnak az volt a célja, hogy megteremtse a BMS összhangját az új tesztkörnyezettel. Az új verzió azonban júniusban incidenst idézett elő a BMS-ben: a teljesítmény romlani kezdett, és nagy számban történtek aszinkron tranzakciók, ami hibaüzeneteket eredményezett. Úgy tűnt, hogy a probléma az időponttól és a forgalom intenzitásától függően eltérő mértékű volt. Mélyreható vizsgálat indult az ügyben. Az Ügynökség és az üzemképes állapotban tartásért felelős vállalkozó jelentős erőforrásokat vetett be a probléma kivizsgálására és megoldására, hogy megtalálják és elhárítsák annak okát. A terhelés-, hiba- és stressztesztek során egyszer sem alakult ki ilyen viselkedés, ezért kihívást jelentett a tesztkörnyezetekben megismételni azt. Ez idő alatt a tagállamokat rendszeresen tájékoztatták a helyzet alakulásáról. Az azonnali javító intézkedés enyhített az általános helyzeten még azelőtt, hogy a megoldást megtalálták volna. A problémát végül a vállalkozó segítségével sikeresen megoldották. Először kerülő megoldást alkalmaztak a probléma kiküszöbölésére. A köztesréteg elemeire vonatkozó hibajavító csomagot telepítettek szeptemberben. A probléma középtávú megoldása magában foglalja majd a köztesréteg adatbázisának és alkalmazásának újrakonfigurálását, amelyre a 2020-as 1. és 2. verziókiadások telepítésével együtt kerül majd sor.

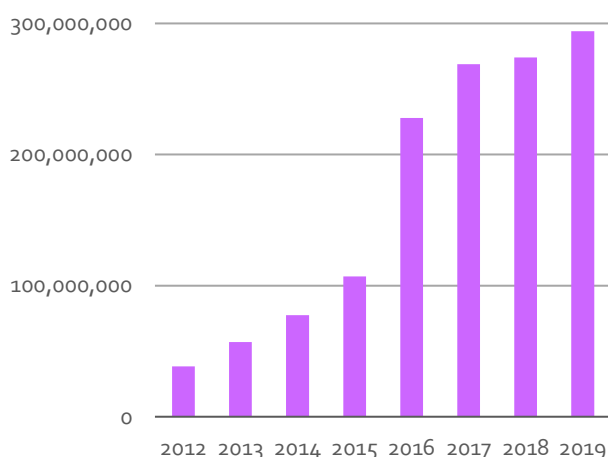
Ennek a BMS-hez kapcsolódó problémának következtében 2019-ben nem adtak ki további új verziókat. A BMS virtualizációjának tervezett 2. lépését, amely eredetileg 2019 negyedik negyedévére volt előirányozva, elhalasztották 2020 első negyedévére.¹⁶

¹⁵ A fő teljesítménymutatók összefoglalását az I. melléklet tartalmazza.

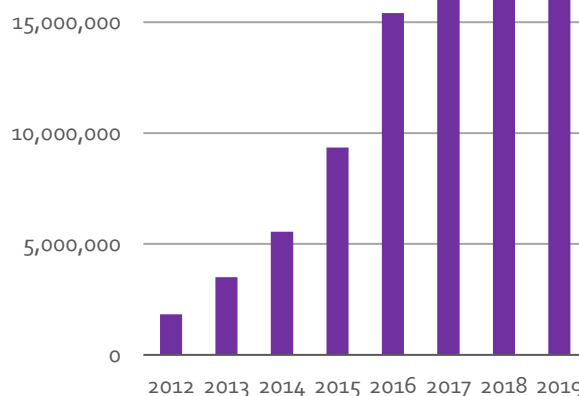
¹⁶ 2020 márciusában az új verziót élesben bevezették a tartalék központi egységben, a központi egységben való telepítését azonban a Covid19-világjárvány következtében bevezetett korlátozások miatt tovább halasztották.

Statisztikák

2019-ben több mint 294 millió VIS-művelet és 17 millió vízumkérelem került feldolgozásra, ami 7,3%-os, illetve 6,6%-os növekedést jelent 2018-hoz képest (5. ábra és 4. ábra).



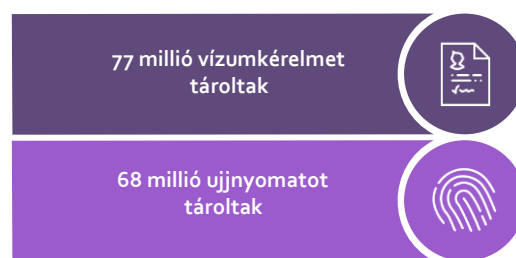
4. ábra: A VIS-műveletek éves száma (2012–2019)



5. ábra: A vízumkérelmek éves száma (2012–2019)

2019 júniusában a műveletek óránkénti száma minden korábbinál magasabb volt: 139 000. A VIS teljesítményromlás nélküli maximális áteresztőképessége jelenleg 450 000 üzenet óránként.

2020. január 1-jén a VIS adatbázisa 77,07 millió vízumkérelmet, 77,04 millió arcképmást és 68,74 millió ujjnyomatot tartalmazott (6. ábra). Ehhez képest 2014-ben a VIS adatbázisa 11,6 millió vízumkérelmet és 9 millió ujjnyomatot tartalmazott. A VIS öt legnagyobb felhasználója Franciaország, Németország, Olaszország, Spanyolország és Görögország volt. A VIS tekintetében az öt legaktívabb régió az Oroszországi Föderáció, Kelet-Ázsia, Észak-Afrika, India és Pakisztán, valamint a Perzsa-öböl térsége volt. A vízumkérelmek benyújtása és a vízumok kiadása között átlagosan 8,9 nap telt el.



6. ábra: A VIS/BMS fő statisztikai adatai 2019-ben

Eurodac

Műveletek

A jelentéstételi időszakban az Eurodac rendszer teljesítménye összhangban volt a szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodással. Általánosságban biztosított volt a folyamatos rendelkezésre állás, valamint a rendszer rendes működésének biztosításához szükséges összes szolgáltatás. Az Eurodac központi rendszerének rendelkezésre állása 99,5%-os volt (3. KPI, elérte a 99,5%-os borostyánsárga célértéket³⁷), a válaszideje pedig 99,91%-os volt (4. KPI, elérte a 99,45%-os zöld célértéket).

Márciusban egy új tanúsítvány telepítését követően bekövetkezett egy incidens, amelynek következtében az Eurodac központi rendszere az éjszaka során nem volt elérhető. Az incidens megoldása céljából egy vizsgálgörgetési műveletet hajtottak végre, amelyet követően újratelepítették a tanúsítványt.

Május és július között az Eurodac rendszerében rövid üzemzúnetek voltak az egyik elem működési zavara miatt. Az eu-LISA és az üzemképes állapotban tartásért felelős vállalkozó által közösen végzett alapos vizsgálat után találtak egy műszaki megoldást a problémára, és azt július közepéig alkalmazták.

17 A fő teljesítménymutatók összefoglalását a o. melléklet tartalmazza.

Az informatikaszolgáltatás-irányítási keretrendszer integrációjának részeként minden tagállam – az Egyesült Királyság kivételével – átállt az új egyablakos ügyintézési pont (SPoC) használatára, és a tagállamok többsége elkezdte alkalmazni a Service Manager 9 (SM9) elnevezésű eszközt, amely észszerűsíti és összehangolja az összes tagállam közötti kapcsolatokat ezekben a rendszerekben.

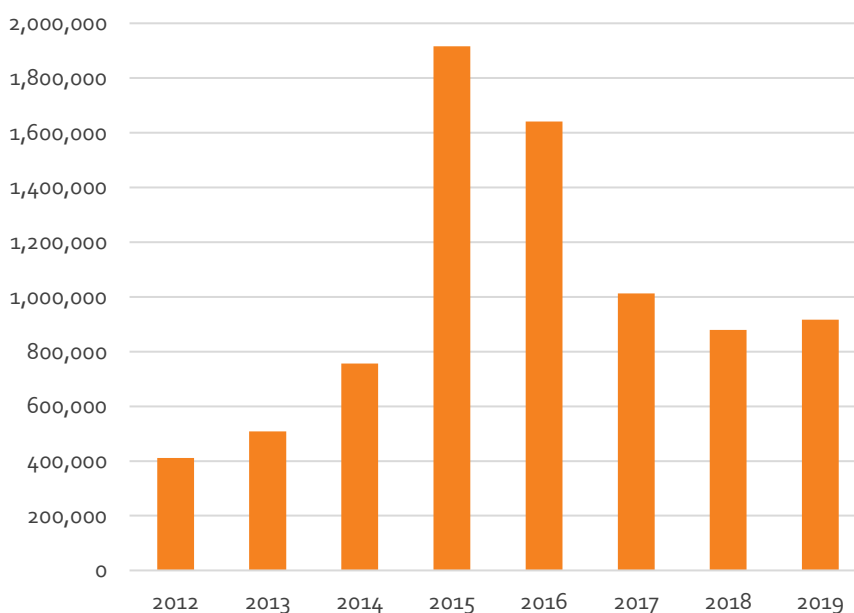
Az Eurodac kezelési útmutatójának frissített változatát (1.35 verzió), amely ismerteti mind a tagállamok, mind az eu-LISA üzemeltetési eljárásait, december közepéig eljuttatták az egyablakos ügyintézési ponthoz, miután ismertették a változásokat az Eurodac tanácsadó csoporttal.

Novemberben sor került egy biztonsági gyakorlatra az Eurodac rendszerében. Ennek fő célja az volt, hogy teszteljék az Eurodac biztonságát, az üzletmenet folytonosságát és a katasztrófa utáni helyreállítási képességét. A gyakorlatban hat ország vett részt: Finnország, Hollandia, Lettország, Olaszország, Portugália és Svájc. Az ENISA és a Bizottság támogatást nyújtott az előkészületekhez és a megvalósításhoz.¹⁸ A gyakorlat értékes információkkal szolgált arról, hogy miként lehet tovább optimalizálni a belső és külső folyamatokat és irányelveket a rendszer folyamatos működésének biztosítása érdekében.

December 2. és 4. között az európai adatvédelmi biztos (EDPS) elvégezte az Eurodac rendszer vizsgálatát. A jogszabályi előírásoknak megfelelően az európai adatvédelmi biztos háromévente adatvédelmi vizsgálatot folytat az Eurodac központi rendszeréről. A vizsgálat során az eu-LISA megválaszolta az ellenőrök minden kérdését, átadta a kért bizonyítékokat, és gyakorlati megbeszélések keretében éles példákat mutatott be nekik.

Statisztikák

2019-ben a tagállamok 916 536 ujjnyomatot továbbítottak sikeresen az Eurodac központi rendszerének (7. ábra). 2018-hoz képest az Eurodac felé indított tranzakciók teljes száma 2019-ben 4%-kal nőtt. A legutóbbi

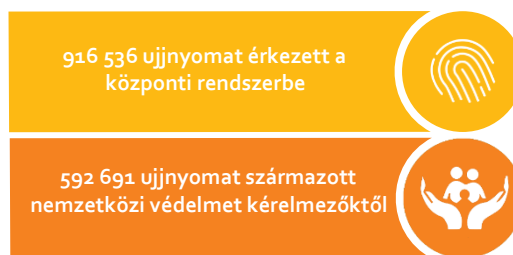


7. ábra: Az Eurodac továbbított adatainak éves mennyisége (2012–2019)

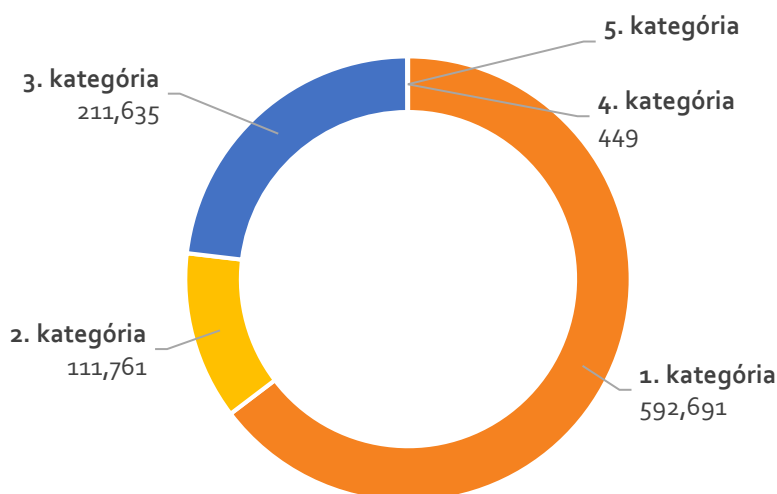
csúcs 2015-ben volt, amikor a tranzakciók száma majdnem elérte a kétmilliót. 2019. december végére az Eurodac központi rendszere 5,69 millió ujjnyomatot tárolt (ez 2018-hoz képest 6%-os növekedést jelent).

¹⁸ A zárójelentést az Eurodac tanácsadó csoport 2020 februárjában fogadta el.

Az Eurodac központi rendszere 592 691 olyan ujjnyomatot dolgozott fel, amely nemzetközi védelmet kérő (8. ábra), legalább 14 éves személytől származott (1. kategória), és 111 761 olyan, legalább 14 éves személy ujjnyomatát, akiket valamely tagállam külső határának szabálytalan átlépése közben fogtak el (2. kategória). További 211 635 olyan ujjnyomat érkezett, amely valamely tagállam területén jogellenesen tartózkodó, legalább 14 éves személyektől származott (3. kategória). A kijelölt tagállami bűnüldöző hatóságok 449 ujjnyomatot küldtek terrorista bűncselekmények vagy egyéb súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése vagy kivizsgálása céljából (4. kategória). Az Europol 2019-ben nem küldött ujjnyomatot (5. kategória). Az adatkészletek kategóriánkénti számát a 9. ábra ismereti.



8. ábra: Az Eurodac fő statisztikai adatai 2019-ben



9. ábra: Az Eurodac központi rendszerébe küldött adatkészletek kategóriánkénti lebontása 2019-ben

A DubliNet műveletei

A jelentéstétel időszakban a DubliNet keretében folyamatosan a tagállamok rendelkezésére álltak a hálózati és tanúsítványszolgáltatások.

Júniusban Cipruson merültek fel problémák a többi tagállammal való összeköttetések terén, ami kihatott a DubliNet keretei között zajló e-mail-forgalomra is. Az instabil kapcsolat megoldására négy hetet kellett várni; akkor a ciprusi csapat helyi szinten megoldotta a problémát.

Szeptember 28. és október 5. között a TESTA-ng üzemeltetője hiba miatti átkapcsolási gyakorlatot végzett a levéltovábbítási szolgáltatásán. A TESTA-ng elsődleges levéltovábbító rendszere által kezelt teljes levélforgalmat átirányították a másodlagos levéltovábbító rendszerbe. Ennek következtében néhány tagállam (az Eurodac és a DubliNet esetében egyaránt) nem tudott e-maileket küldeni vagy fogadni. A probléma kiváltó oka az érintett tagállamokban alkalmazott nem megfelelő konfiguráció volt. Miután visszaállították a TESTA-ng kezdeti konfigurációját, valamennyi tagállam levélforgalmának rendje helyreállt.

Informatikai szolgáltatások irányítása

A rendszerek működésének támogatása

Annak érdekében, hogy a rendszerei folyamatosan rendelkezésre álljanak, az eu-LISA az év minden napján 24 órás rendszertámogatást működtet, amelynek munkatársai több műszakban dolgoznak. A rendszerek ügyfélszolgálatának teljesítménye 2019-ben nagyon jó volt, elérte a 90%-ot, amivel túlteljesítette a célértéket (80%). Ezt a 22. KPI (a tagállami rendszereket segítő ügyfélszolgálat teljesítménye) méri. Ez a mutató tükrözi, hogy az Ügynökség milyen mértékben képes a végfelhasználóknak támogatást nyújtani, amikor segítségre van szükségük, vagy incidenst kell megoldani. A mutató a támogatás rendelkezésre állását (válaszadási idejét) és teljesítményét (a megoldáshoz szükséges időt) méri. Ennek eredményeképpen a mutató az eu-LISA és a tagállamok közötti, a szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodásban meghatározott kritériumoknak megfelelően kezelt megkeresések százalékos arányát mutatja. Az Ügynökség 2019-ben több mint 5 100 bejelentést kezel: 3 854 incidenst és 1 329 szolgáltatási kérelmet (1. táblázat). Több mint 1 168 bejelentést tettek a tagállamok, és 4 015 belső bejelentés történt nyomon követések alapján vagy az üzemképes állapotban tartásért felelős vállalkozóktól.

1. táblázat: A 2019-ben kezelt incidensek és szolgáltatási kérelmek száma

	SIS	VIS	Eurodac	Összesen
Incidensek	869	1 719	481	3 069
Tagállam által nyitott	384	258	190	832
Belső	485	1 461	291	2 237
Szolgáltatási kérelem	789	270	270	1 329
Tagállam által nyitott	241	85	57	383
Belső	548	185	213	946

A 2019-ben kezelt 3 069 incidensből 40 volt kritikus fontosságú: 14 a SIS II, 8 a VIS és 18 az Eurodac rendszeréhez kapcsolódott (2. táblázat).

2. táblázat: Az incidensek prioritás és rendszer szerinti megoszlása

Prioritás	SIS	VIS	Eurodac	Összesen
Alacsony	122	455	86	663
Mérsékelt	386	676	147	1 209
Magas	347	580	230	1 157
Kritikus	14	8	18	40
Összesen	869	1 719	481	3 069

Az egységes integrált nyomonkövetési megoldás bevezetése

Az Ügynökség 2019-ben sok energiát fektetett az első és második szintű támogató funkciói által a nagyméretű IT-rendszerek nyomon követésére használt legújabb generációs megoldás tervezésébe és megvalósításába. Ezt a megoldást, amely az egységes integrált nyomonkövetési megoldás (SiMS) nevet kapta, az Ügynökség strasbourgi technikai helyszínén, az adatközpont felújított épületében található, újonnan létrehozott és az év minden napján, napi 24 órában működő nyomonkövetési helyiségben telepítették (10. ábra). Az újonnan telepített megoldás egyformán lehetővé teszi a jelenlegi és jövőbeli nagyméretű IT-rendszerek nyomon

követését, és jelentős mértékben növeli a hatékonyságot és az eredményességet. A megoldás áttekintést nyújt az összes rendszer funkcióiról, és megkönnyíti a szabálytalanságok korai azonosítását és vizsgálatát.

A SiMS részeként felállítottak öt teljesen felszerelt, a hét minden napján 24 óraban működő nyomonkövetési pultot, valamint egy 5 méter hosszú videófalat, amely nyolc darab, 46 hüvelyk (116,84 cm) szélességű képernyőből áll, amelyeket össze lehet kapcsolni vagy úgy be lehet állítani, hogy együtt egy nagy képet mutassanak (10. ábra). A három különböző rendszerkörnyezet mind a 90 munkaállomását egy központi eszközbe tömörítették, anélkül, hogy össze lennének kapcsolva egymással, ami lehetővé teszi az első vagy második szintű tisztviselőnek, hogy könnyedén kiválassza azt a forrást (környezetet), amelyen a munkaállomásáról dolgoznia kell. Az egyes munkaállomásokon csak a monitorok, egy egér és egy billentyűzet található, minden más hardver biztonságosan az adatközponton belül felállított állványokon lett elhelyezve. A helyiség ergonomikus kialakítása érdekében minden, a hét minden napján 24 órás használathoz szükséges szempontt figyelembe vettek. Minden képernyő automatikus nappali/éjszakai fénybeállításal rendelkezik, és a bútorok is egyedileg állíthatók. Az érintőpadok lehetővé teszik a kívánt környezet gyors és egyszerű kiválasztását, a továbbítást más irodákba vagy akár az összekapcsolt ülésterembe.



Forrás: Dominik Schubert, eu-LISA

10. ábra: A Strasbourgan telepített egységes integrált nyomonkövetési megoldás

A második szakaszban kerül sor a SiMS telepítésére a tartalék technikai helyszínen, ám ott kisebb léptékben. A tervezési szakasz már elkezdődött, a telepítés és a megvalósítás pedig a tervek szerint 2020-ban esedékes.

Változáskezelés

Az eu-LISA által kezelt nagyméretű IT-rendszerek változáskezelési folyamatát a tanácsadó csoportok jóváhagyását és az igazgatótanács általi elfogadást követően indították el 2013-ban. Közel hét év elteltével a változáskezelési folyamat olyan érettségi szintet ért el, amelyet az összes érdekelt fél elismer. Az eu-LISA-ra bízott rendszereket is magas szintű stabilitás jellemzi. Ennek folytán kevesebb változtatási kérelem érkezett a tagállamoktól, illetve a Bizottságtól. A benyújtott változtatási kérelmek ugyanakkor összetettebbé váltak, és az értékelésük jelentős erőfeszítést igényelt. Ezen a folyamaton belül a változáskezelési csoport feladata, hogy feltárja a kért változtatások megfelelő módját, és megállapodásra jusson róla. A változtatásokat ezután az illetékes tanácsadó csoportoknak és az érintett bizottságoknak jóvá kell hagyniuk. Amikor csak lehetséges volt, a változtatásokat egy-egy tervezett új verziókiadás keretében vezették be. Amikor a változtatások összetettebb tesztelést igényeltek, vagy összefüggtek más változtatásokkal, az egyes alkalmazások soron következő átdolgozása keretében tervezték azokat megvalósítani. Ez a megközelítés mérsékli a változások megvalósításának, tesztelésének és validálásának hatását a tagállamokra és az Ügynökségre nézve.

A SIS esetében nyolc új változtatási kérelem vonatkozott a meglévő funkciók javítására és frissítésére. Három kérelem jelentősnek, öt pedig kisebb jelentőségűnek minősült. A legfőbb szempont az ICAO 2015-ben kiadott átírási szabályainak alkalmazásával kapcsolatos probléma megoldása volt. Létrejött egy munkacsoport azzal a feladattal, hogy találjon megoldást a problémára, érjen el megállapodást a változtatás megvalósításának módjáról, és végül az alkalmazásban talált rés orvoslása céljából koordinálja és a tagállamokkal hangolja össze a folyamatot. A változtatást a SIS 2019. évi első verziókiadásával hajtották végre. 2020-ra négy változtatás van tervbe véve, három pedig a SIS átdolgozásának keretén belül valósul majd meg.

A **VIS** esetében a változáskezelési csoport munkájának középpontjában a VIS és az EES összekapcsolása hatásának értékelése állt. Ez nagyon fontos feladat volt, amely mind az Ügynökség, mind a tagállamok nagy mértékű részvételét igényelte. Létrejött egy munkacsoport: három külön értekezlet és négy távértekezlet keretében részletesen értékelték a VIS-nek az EES-rendeletből fakadóan szükségessé vált változtatásait, és meghatározták a megvalósításuk módját. Több mint 30 olyan változtatást soroltak fel, amelyeket a határregisztrációs rendszerrel való összekapcsolás érdekében a VIS interfészvezérlési dokumentációjában végre kell hajtani. Ezenkívül három új változtatási kérelmet is kezeltek, amelyek mindegyike nagyobb jelentőségű változtatásra vonatkozott. Az egyik egy sürgősségi változtatás volt, kettőt pedig a VIS átdolgozása keretében terveznek megvalósítani.

Az **Eurodac** esetében hat új változtatási kérelmet kezeltek. Mindegyik változtatási kérelem a használhatóság javítására vonatkozott, ezért kisebb jelentőségűnek minősültek, a tagállamok számára mégis igen fontosak voltak. A legfőbb változtatási kérelem a platform kapacitásának növelésére irányult, amelyre a menedékkérők megnövekedett számából fakadó többletterhelés kezeléséhez volt szükség. Más javítások a tagállamok üzemeltetési és használhatósági igényeihez kapcsolódtak.

A folyamatos munkának és a tagállami szakértőkkel folytatott együttműködésnek köszönhetően a változtatási kérelmek többségét sikerült gyorsan teljesíteni. Mostanáig a tagállamok a megvalósított vagy megvalósítani tervezett változások mindegyikét támogatták. Ez fontos eredmény a változáskezelési folyamat szempontjából, hiszen azt tanúsítja, hogy képes összefogni a tagállami szakértőket a javasolt javítások értékelésére és kidolgozására.

A tesztelés, verziókiadás és telepítés irányítása

Az új verziók telepítése előtt széles körű tesztelésre került sor. Az eu-LISA további lépéseket tett a nagyméretű IT-rendszerek végponttól végpontig terjedő tesztelési platformjának bevezetése felé. A megoldás kiválasztását követően lezajlott a megvalósítás és a képzés szakasza. A megoldás jelenleg készen áll arra, hogy az EES fejlesztésére felhasználják, később pedig – egy költség-haszon elemzést követően – fokozatosan kiterjesztik majd az összes többi rendszerre is.

A SIS II, a VIS és az Eurodac új verzióinak telepítéséről a verziókezelési és telepítésirányítási politika rendelkezik. A verziókezelési és telepítési tevékenységek tervezése és végrehajtása oly módon történik, hogy azok minél kisebb hatást gyakoroljanak a rendszerek működésére, különös tekintettel a teljesítményükre és a rendelkezésre állásukra. 2019-ben a következő új verziókat telepítették:

SIS II: egy új verziót telepítettek éles környezetben. Ez a verzió az adaptív és javító elemeken túl magában foglalta az ICAO 2015-ben kiadott előírásainak alkalmazását is, ami üzleti változtatásnak minősült, és érintette a tagállami adatokat. Egy második verzió telepítése 2020. január 8-án fejeződött be; ez főleg olyan változtatásokat tartalmazott, amelyek a Frontex mint új SIS-felhasználó integrációjára, illetve az Europol és az Eurojust hozzáféréseinek bővítésére irányultak.

VIS: három verziót telepítettek éles környezetben. A 2019-ben kiadott első új verzió telepítését eredetileg 2018-ra tervezték, és ez a BMS virtualizációját foglalta magában. A második új verzió adaptív és javító elemeket tartalmazott, valamint a VIS kapacitását 100 millió adatsorra növelte. Végül a 2019-ben kiadott utolsó új verzió az Europol új felhasználóként való integrációját célozta.

Eurodac: egy verziót telepítettek éles környezetben. Ez a verzió a javító és adaptív műszaki változtatások megvalósítására irányult. A második tervezett műszaki verziókiadás bevezetését 2020-ra halasztották.¹⁹

Az Ügynökség az informatikai elemek és alkalmazások gyorsabb és hatékonyabb megvalósítása céljából holisztikus megközelítést vezetett be az alkalmazások életciklusának kezelésére (ALM). A közös elemek újbóli

¹⁹ Telepítésére 2020. februárban került sor.

használata, valamint az új rendszerek összekapcsolása és interoperabilitása még összetettebbé teszi az alkalmazások életciklusát. Az alkalmazáséletciklus-kezelési (ALM) megközelítés lehetővé teszi az életciklus-kezelési folyamat automatizálását, és jobb nyomonkövethetőséget biztosít a jelentéstétel, az elemzés, a fejlesztés, a tesztelés, a telepítés és a minőségbiztosítás terén azáltal, hogy lehetővé teszi az alkalmazások életciklusának következetes és átfogó irányítását. Első lépésként 2019 decemberében megkezdődött egy tanulmány kidolgozása a meglévő képességek és hiányosságok azonosításának és egy, az alkalmazások életciklusának irányítására vonatkozó ütemterv elkészítésének céljából. A tervek szerint a tanulmány 2020 első félévében készül majd el.

1.1.2 A rendszerek továbbfejlesztése

SIS

2019-ben az eu-LISA-nak a Schengeni Információs Rendszerrel kapcsolatos fő erőfeszítései az átdolgozott SIS-rendelet időben történő végrehajtására és ezzel párhuzamosan a SIS AFIS fejlesztésének folytatására irányultak. A tagállamok igényeinek és a folyamatosan növekvő számú keresésnek való megfelelés érdekében az Ügynökség a lekérdezési kapacitás növelésére irányuló projektet indított el. Megtörtént az ICAO 2015-ben kiadott átírási szabályainak alkalmazása, és az Ügynökség támogatta az új felhasználók (Ciprus, Írország és a Frontex) integrálását.

Az átdolgozott SIS

Az átdolgozott SIS-rendelet 2018. december 28-i hatálybalépését követően számos tevékenység indult el. A határigazgatási és biztonsági IT-rendszerekkel foglalkozó szakértői csoport SIS alcsoportja (SIS szakértői csoport) január 29–30-án kezdte meg működését a SIS új jogi kerete szerint. Ezzel elindult a központi rendszer új funkcióinak és műszaki követelményeinek leírásáról, a végrehajtás lehetséges és preferált módjairól, illetve azok műszaki és üzemeltetési vonatkozásairól szóló megbeszélések első köre. 2019-ben a SIS szakértői csoport rendszeresen ülésezett, és megvitattott olyan kérdéseket, mint a tárgyakra vonatkozó figyelmeztető jelzéseket érintő új követelmények, az új statisztikai követelmények és a SIS használata a jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok visszaküldése céljából. Az átdolgozott SIS részeként 2019 végéig lezajlott az interfészvezérlési dokumentáció és a részletes műszaki előírások több felülvizsgálati ciklusa.

A SIS II 9.3.0 verziójának sikeres telepítésére 2020 januárjában került sor. Az új jogalapnak megfelelően ez a verzió új hozzáférés-ellenőrzési funkciókat tartalmazott, amelyek lehetővé tették az Europol, az Eurojust és a Frontex számára, hogy lekérdezzenek minden releváns típusú figyelmeztető jelzést a rendszerben, valamint az ujjnyomatokra vonatkozó és egyéb részletes keresést folytassanak. Ezenkívül az AFIS funkciói a négyujjas ujjnyomatok keresésével bővültek. Az Eurojust és a Frontex a rendszereik validálását és összekapcsolását követően teljes körűen használhatják majd a funkciókat.

Az AFIS 2. szakasza

Több tagállam (Belgium, Csehország, Spanyolország, Izland és Litvánia) előrelépést ért el az AFIS 1. szakaszának validálása és a hozzá való kapcsolódás terén.

Az Ügynökség hivatalosan április 16-án indította el Strasbourgban az AFIS 2. szakaszát. Az eu-LISA egy SIS AFIS projektirányítási fórum keretében javasolta, hogy az AFIS 2. szakaszának tervezési fázisához rendelkezésre álló szűkös időkeretre való tekintettel vonják össze az AFIS 2. szakaszát az átdolgozott SIS-ből fakadó további biometrikus követelményekkel. Az AFIS 2. szakaszának az a célja, hogy meghatározza a rendszer teljesítménye javításának és a biometrikus keresési képességek tenyér- és látens ujjnyomatokra vonatkozó ujjnyomatazzatokkal való bővítésének követelményeit és a megfelelő tervet. A biometrikus rendszer bővítése mind a határforgalom-ellenőrzésekhez (első vonal), mind a rendőrkapitányságokon való ellenőrzésekhez (második vonal) rendelkezésre áll majd. Ezt az új funkciót a rendőri nyomozás részeként is

használják majd. Az AFIS 2. szakaszának tervezési fázisát (szeptember–december) követően a különböző érdekelt felek jóváhagyták a felhasználói követelményeket tartalmazó dokumentumot.²⁰

Az ICAO átírási szabályai

Az Ügynökség 2019. október 9-én, hat hónap fejlesztés után lezárta az ICAO 2015-ben kiadott átírási szabályainak a SIS II-be való telepítését. Ez fontos mérföldkő volt a SIS II szempontjából, és egyben ez volt a legnagyobb kihívást jelentő és legösszetettebb rendszerjavítás azóta, hogy a rendszer 2013 májusában megkezdte a működését.

A speciális nemzeti karakterek átírása a SIS II alapvető funkciói közé tartozik, és megkönnyíti a figyelmeztető jelzések létrehozását és a rendszerben való lekérdezéssel történő visszakeresését. 2018-ban egy, néhány tagállam által jelentett incidens folytán az Ügynökség felfedezte, hogy a SIS II nem tartalmaz olyan értékeket, amelyek a legfrissebb ICAO-előírásokban szerepelnek. Az ICAO 2015-ben új átírási táblázatokkal frissítette a géppel olvasható úti okmányokra vonatkozó előírásait. A SIS II sikeres továbbfejlesztése tanúsítja az Ügynökség kiváló együttműködését a tagállami szakértőkkel, akik hozzájárultak a probléma vizsgálatához és a megoldás kidolgozásához.

A lekérdezési kapacitás növelése

Április 1-jén elindult a SIS lekérdezési kapacitásának növelésére irányuló projekt. A lekérdezési kapacitás növelése a SIS központi rendszerének jelentős továbbfejlesztése, amelyet a tagállamok általi növekvő rendszerhasználat és a figyelmeztető jelzések számának exponenciális növekedése tesz szükségessé. A rendszer kapacitása a fejlesztés végén eléri majd a 130 millió figyelmeztető jelzést. A projekt három fő szakaszból áll: az első verziókiadást már telepítették, és az a WebLogic alkalmazás szoftverének korszerűsítését célozta.²¹ A második verziókiadás a keresőmotorra vonatkozik majd. Végül a harmadik verziókiadás az adatbázis korszerűsítésére irányul majd.

Az új felhasználók integrálása

Az eu-LISA továbbra is támogatta a SIS közösségének azt a részét, amely még nem kapcsolódott az éles rendszerhez. 2019 harmadik negyedében elindult a Ciprusi Köztársaság rendszerének összekapcsolására irányuló projekt. Az eu-LISA együttműködött a Belügyminisztérium képviselőivel és a rendőrséggel a projekt elindításán és egy képzés megszervezésén. Jelentős előrelépés történt Írország integrálása terén: 2019 decemberében elfogadták a záró tesztösszegző jelentést, így Írország műszaki szempontból készen áll arra, hogy 2020-ban a SIS részévé váljon. 2019 negyedik negyedében a Frontextet összekapcsolták a SIS rendszerével, ami az átdolgozott SIS egyik fő eleme.

VIS/BMS

A rendszer 2019-es továbbfejlesztései arra irányultak, hogy a rendszer rendelkezzen elegendő kapacitással arra, hogy kielégítse a tagállamoknak az uniós közös vízümpolitika végrehajtásából fakadóan egyre növekvő igényeit. Ezek a továbbfejlesztések kiterjedtek a VIS-re, a BMS-re és a tagállamok rendelkezésére bocsátott tesztkörnyezetekre. Az Ügynökség munkája kiterjedt az új felhasználók (Europol, passzív hozzáférés Bulgária és Románia számára) integrálására is. A VIS/BMS továbbfejlesztését nagyban befolyásolta a VIS és az EES jövőbeli összekapcsolása.

Kapacitásnövelés

Az eu-LISA kapacitásgazdálkodási tevékenységének keretében rendszeresen készít előrejelzéseket, hogy előre meghatározza, milyen megfelelő intézkedésekkel előzhető meg a kapacitáshiány és bármilyen, a műveleteket érintő kritikus hatás. A VIS első verzióját, amely 2011-ben kezdte meg működését, úgy tervezték, hogy

²⁰ A végrehajtási szakasz 2020. januárban kezdődött.

²¹ Az első verziókiadást 2020 első negyedében telepítették.

legfeljebb 100 millió vízumkérelmet tudjon kezelni. 2015-ben egy részletes elemzés kimutatta, hogy a vízumkérelmek átlagos mérete a vártnál jóval nagyobb, aminek folytán a tárolási kapacitás kisebb, mint amennyire a kitűzött mennyiségű kérelmekhez szükség lenne. Attól kezdve több intézkedés született annak érdekében, hogy a tárolási infrastruktúra elérje a szükséges szintet. Ennek eredményeként 2019 júniusában egy új verziót telepítettek, amely 100 millió adatsorra növelte a VIS tárolási kapacitását. Ez a kapacitás várhatóan ki tudja majd elégíteni a hosszú távú üzleti igényeket, és lesz némi mozgástér olyan esetleges jövőbeli döntések vagy események kezelésére is, amelyek a VIS fokozott használatát eredményeznék, és további kapacitást tennének szükségessé.

A BMS adatbázisa kapacitásának növelése is haladt: elkészült a műszaki megoldás részletes terve, megtörtént a környezetek konfigurálása, és lezajlott a projekttel kapcsolatos tesztelési kampány. A projekt műszakilag készen állt a lezárásra, és a verziókiadás telepítését 2019 negyedik negyedévére tervezték. A második negyedévben bekövetkezett incidens után azonban a BMS éles rendszerén további teszteket kellett elvégezni 2019 második félévében. Eközben csökkent az új vízumkérelmek száma, így a kapacitás növelése kevésbé volt sürgető rövid távon. Ekkor az a döntés született, hogy e verziókiadás telepítésének elhalasztása üzleti szempontból megvalósítható. A verziókiadás éles telepítését ezért 2020 első félévére halasztották.

Tesztkörnyezet

A VIS/BMS rendszerek továbbfejlesztését és kapacitásuk növelését követően új háttéradatbázisokat fejlesztettek ki tesztelési célra. Az új háttéradatbázisoknak nagyobbak kellett lenniük, hogy megfeleljenek a VIS és a BMS új kapacitásának. Ezenkívül a tesztek jobb minősége érdekében reprezentatívabbnak kellett lenniük, és fontos követelmény volt az összekapcsoltság is, hogy a végponttól végpontig terjedő tesztelés lehetséges legyen. A befejezett projekt magában foglalt néhány gyors tesztelési eredményt is, például egyes tesztelési szakaszok automatizálását vagy a teljesítménytesztekhez használt eszközök dokumentációját.

A VIS/BMS végponttól végpontig terjedő tesztelési platformjának megvalósítása 2019 első negyedévében lezárult. Ez a projekt egy olyan, szabadalmi oltalmat nem élvező, végponttól végpontig terjedő tesztmegoldás kidolgozására irányult a VIS és a BMS számára, amely felhasználja a standard iparági eszközöket (a funkcionális és nem funkcionális szempontok tekintetében egyaránt). A projekt keretében a tesztek elvégzésének nyomon követésére szolgáló eszköztől is végeztek igazoló vizsgálatot. Az új tesztirányítási platform már elkészült és működik.

A tesztkörnyezetnek a nem éles kapacitás 100%-ára való fejlesztése azt a célt szolgálta, hogy a tesztelés feltételeit az éles működés feltételeihez igazítsák, hogy ezáltal pontosabb teljesítmény- és tartóssági teszteket lehessen végezni. Időközben azonban módosítani kellett a rendelkezésre álló költségvetés és források prioritásain, hogy el lehessen indítani a VIS és az EES összekapcsolását célzó projektet, amely fokozott prioritást élvez, és szigorúbb tervezési korlátok vonatkoznak rá.

Azt követően, hogy 2019-ben két hét alatt kritikus incidens következett be minden tesztplatformon, a tagállamok jelezték, hogy a szolgáltatási szintre vonatkozó külön megállapodásra és kevesebb hibával működő tesztkörnyezetekre van szükség. Így külön projekt indult el azért, hogy a VIS tesztinfrastruktúráját ellenállóbbá tegyék, javítsák a nyomon követést és a reakciókészséget meghibásodás esetén.²²

A VIS/BMS erőforrásainak optimalizálása

A VIS/BMS számítógépes erőforrásainak hatékony felhasználása érdekében az Ügynökség tervei között szerepelt a VIS/BMS felületi konfigurációjának javítása, hogy a tranzakciók elosztása összhangban legyen a tagállamok tényleges rendszerhasználatával. 2019-ben elkészült és elfogadásra került a VIS/BMS tranzakciós áteresztőképességének finombeállításáról szóló elemző jelentés. Időközben azonban úgy ítélték meg, hogy a

²² A projekt jelenleg a felülvizsgálati szakaszban van, és a tervek szerint 2020 második negyedévében valósul majd meg.

VIS és az EES összekapcsolása nagy mértékben befolyásolná a VIS/BMS tranzakcióinak használatát és elosztását. Ennek következtében nem lehetett tervbe venni a tranzakciós áteresztőképesség finombeállítását. Amint közzéteszik az EES végleges használati előrejelzéseit, az elemzést újra elvégzik ugyanazon modell alapján, és megkezdik a végrehajtást. Ugyanakkor a BMS virtualizációjának – amely a tranzakciós áteresztőképesség finombeállításának műszaki előfeltétele volt – éles és nem éles környezetben való bevezetése megtörtént.

A VIS 2017-ben kezdődött és a rugalmas finombeállítást célzó újragyártása egy igazoló vizsgálat elvégzésére irányult a VIS kapacitásának és teljesítményének egy dinamikus szolgáltatásalapú modell segítségével való rugalmasabbá tétele érdekében. A VIS és az EES összekapcsolásának projektje azonban ezzel a projekttel nem összehangolt új követelményeket és műszaki korlátokat is bevezetett. Ezenkívül nem teljesült a „zéró rendszerkiesés” alapvető követelménye sem. Ennek következtében úgy vélték, hogy ennek az igazoló vizsgálatnak az eredményét nem lehet a VIS további fejlesztéseihez felhasználni.

Az új felhasználók integrálása

2019 augusztusában külön szerződés aláírására került sor Bulgáriának és Romániának – valamint esetleg Horvátországnak – a rendszerhez való passzív hozzáféréséről az Európai Tanács döntésének függvényében. A passzív hozzáférés (a VIS-ben való lekérdezés joga) előfeltétele annak, hogy a tagállamok megvalósíthassák és használhassák az EES-t. Az eu-LISA továbbra is támogatást nyújtott a teszteléshez és a képzéshez mindezeknek a tagállamoknak. A megvalósítás némi késedelmet szenvedett a funkció teljes validációjához szükséges további tesztek miatt. A VIS ehhez kapcsolódó új verziójának telepítése a tervek szerint 2020 júniusában várható.

Amikor az eu-LISA küldöttsége részt vett a SIS-csatlakozás kapcsán tartott találkozón Cipruson, a delegáció tagjai látogatást tettek a ciprusi Külügyminisztériumban is, hogy megbeszéljék a központi műveletekhez kapcsolódó képzési ütemterveket.

Folytatódott az Europol integrálására irányuló projekt: aláírták a változtatási kérelemről szóló megállapodást, és június végén elindult a megfelelőségi tesztelési kampány. A funkció éles környezetben való bevezetésére 2019 októberében került sor. Mivel azonban a nemzeti interfész még nincs teljesen kész, előfordulhat, hogy az Europol 2020 első negyedéve előtt nem él hozzáférési jogával.

Eurodac

2019-ben az Eurodac-hoz kapcsolódó tervezett projektek mindegyike konkrét műszaki fejlesztésekre vonatkozott. Sajnálatos módon a társjogalkotók még nem fogadták el az átdolgozott Eurodac-rendeletet, ezért a rendszer minden funkcionális továbbfejlesztését felfüggesztették.

Kommunikációs modell

Az Ügynökség azt tervezte, hogy az Eurodac kommunikációs modellje 2019-ben átáll online szolgáltatásra. A projekt célját és alkalmazási körét ismertették az Eurodac tanácsadó csoporttal, amely nem támogatta, hogy erre a fejlesztésre az Eurodac átdolgozása előtt kerüljön sor. Az Eurodac tanácsadó csoport ugyanis úgy vélte, hogy egy, a nemzeti hozzáférési pontot érintő költséges változtatás üzleti szempontból nem eredményezne hozzáadott értéket. Az online szolgáltatásokra az átdolgozott rendelet végrehajtása után lenne szükség, amikor nagyobb volumenű adatcsere várható a tagállamok és az Eurodac központi rendszere között. Ezenkívül az Eurodac infrastruktúraterve már nem a legkorszerűbb, és nem felel meg az interoperabilitásról szóló rendeletekben meghatározott követelményeknek. Ezért a tervek az Eurodac – ideértve az onlineszolgáltatás-alapú kommunikációs modell – teljes újjáépítéséről szólnak, amelyre az Eurodac új jogi eszközeiből fakadó új funkciók megvalósítása során kerülne sor.

Az Eurodac egységes üzenetformátummal (UMF) foglalkozó szakértői csoportjának első ülését márciusban tartották. Ezt a csoportot az Ügynökség hozta létre a kommunikációs modell online szolgáltatásra való átállításának, valamint az interoperabilitás keretében zajló adatcsere jövőbeli formátumának megvitatására. E csoport célja, hogy az eu-LISA koordinációjával az egységes üzenetformátum/menekültügyi bővítés előkészületeit vezesse, és összekapcsolja az Eurodac tanácsadó csoportot és az egységes üzenetformátumra vonatkozó projekt irányítását. A csoport hozzájárul majd a DubliNet jövőbeli továbbfejlesztéséhez is, például a PDF-alapú űrlapokról az egységes üzenetformátummal kompatibilis űrlapokra való átálláshoz. A folyamatban részt vettek más érdekelt felek, például az EASO is. A szakértői csoport második ülésére szeptemberben került sor. Az Eurodac átdolgozására vonatkozó eredeti javaslatnak megfelelően az Eurodac összes felhasználási esetét kinyerték a rendszerből és elemezték.

A megosztott biztonsági adatmentési infrastruktúrával való integráció

A jelentéstételi időszakban a hatékonyság növelésének érdekében folytatódott az Eurodac integrációja a megosztott biztonsági adatmentési infrastruktúrával. Az első szakasz – a biztonsági mentések adatai fizikai tárolóhelyének migrációja a közös megosztott infrastruktúrára belül – júniusban lezajlott. A második szakaszt – az alkalmazások biztonsági mentési mechanizmusának korszerűsítését – az Eurodac jelenlegi infrastruktúrájának műszaki korlátai miatt törölték. Ezért arról született döntés, hogy a migráció inkább a közös megosztott infrastruktúra biztonságimentés-szolgáltatására történjen, amely 2020-ban már rendelkezésre fog állni.

Multispektrális képalkotási vizsgálat

Az eu-LISA áprilisban és májusban vizsgálatot végzett annak felmérésére, hogy befolyásolná-e az Eurodac központi rendszerének teljesítményét, ha az ujjnyomatok vételére multispektrális képalkotó eszközöket használnának. A vizsgálatot az Eurodac tanácsadó csoportjának megbízatása keretében, Svédország és Norvégia támogatásával végezték el. A vizsgálat arra az eredményre jutott, hogy a multispektrális képalkotás használata nem rontja az Eurodac teljesítményét. Továbbá az Eurodac a multispektrális képalkotó eszközökkel készített ujjnyomatképeket gyorsabban tudja feldolgozni, mint az optikai szkennelével készült képeket. Ez azt jelenti, hogy a tranzakciók magas száma mellett a multispektrális képalkotás használata csökkentheti a találatokra való várakozás idejét. Ezenkívül a multispektrális képalkotó technológiák használata nem csökkentené az Eurodac központi rendszerének jelenlegi pontossági szintjét. A vizsgálat eredményei alapján az eu-LISA arra a következtetésre jutott, hogy a multispektrális képalkotó technológiák használatát be lehet vezetni más technológiákkal párhuzamosan, az egyes tagállamok igényeinek és költségvetésének függvényében. A vizsgálat eredményeit összefoglaló jelentést közzétették az eu-LISA honlapján.²³

A nagyméretű IT-rendszerek magas szintű rendelkezésre állása

Az Ügynökségre bízott rendszerek kulcsfontosságúak az EU-ban a határellenőrzések, a belső biztonság és a migrációkezelés szempontjából. Ezért az Ügynökségnek gondoskodnia kell arról, hogy ezek a rendszerek folyamatosan a tagállamok és az érintett uniós ügynökségek rendelkezésére álljanak. A SIS, a VIS és az Eurodac fejlesztése azonban különböző időszakokban történt, és e rendszerek különböző architektúrára épülnek, amelyek nem biztosítják teljes mértékben a magas szintű rendelkezésre állást.

Az Ügynökség létrehozásáról szóló rendelet 10. cikke értelmében „[h]a a rendszerekre vonatkozó uniós jogi aktusok megkövetelik, hogy az ügynökség biztosítsa e rendszereknek a hét minden napján 24 órán keresztül való működését, az ügynökség ezen uniós jogi aktusok sérelme nélkül műszaki megoldásokat vezet be e követelmények teljesítése céljából. Ha e műszaki megoldások egy rendszer vagy egy rendszer komponenseinek megkettőzését teszik

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

szükségessé, csak azt követően lehet teljesíteni őket, hogy az ügynökség elvégeztetett egy független hatásvizsgálatot és költség-haszon elemzést, valamint a Bizottsággal konzultált és az igazgatótanács kedvező döntést hozott.”

Továbbá az új SIS-rendelet 4. cikke (4) bekezdésének értelmében „[a]z eu-LISA-nak a SIS folyamatos rendelkezésre állásának megerősítése céljából műszaki megoldásokat kell megvalósítania akár a CS-SIS és a tartalék CS-SIS egyidejű üzemeltetése révén, feltéve, hogy a tartalék CS-SIS a CS-SIS meghibásodása esetén is alkalmas marad a SIS üzemeltetésének biztosítására, akár a rendszer, illetve a rendszerkomponensek megkettőzése révén. Az (EU) 2018/1726 rendelet 10. cikkében előírt eljárási követelmények ellenére az eu-LISA-nak legfeljebb 2019. december 28-ig olyan tanulmányt kell készítenie a lehetséges műszaki megoldásokról, amely független hatásvizsgálatot és költség-haszon elemzést tartalmaz.”

Az eu-LISA 2019-ben elkezdte a hatásvizsgálattal kapcsolatos munkát. Annak érdekében azonban, hogy az eredmények valamennyi rendszerben egységesek legyenek, és a lehető legnagyobb legyen a működési haszon, a hatásvizsgálatot két szakaszban tervezték megvalósítani. Az első szakasz egy átfogó független hatásvizsgálat és költség-haszon elemzés készítésére irányult az Ügynökségre bízott valamennyi rendszer folyamatos rendelkezésre állásának biztosítására kínáló különböző, a kapacitásra összpontosító megoldási lehetőségekről. A hatásvizsgálat középpontjában a rendszerek magas szintű rendelkezésre állása és teljesítménye állt, részletesen elemezte az egyes műszaki megoldásokból fakadó, a rendszereknek a technikai helyszínen való elhelyezéséhez szükséges kapacitással kapcsolatos jelenlegi és jövőbeli igényeket, valamint a jelenlegi működési rend kockázatait, értékelve és összehasonlítva a kapacitásbővítésre és tartalék helyszínekre kínáló magas szintű megoldási lehetőségeket. A hatásvizsgálat első szakasza 2020. márciusban lezárult.

A folyamatos rendelkezésre állás megerősítésére szolgáló műszaki megoldási lehetőségek független hatásvizsgálatára és költség-haszon elemzésére vonatkozó jogi előírások teljesítése érdekében az Ügynökség 2020-ban folytatja a hatásvizsgálat második szakaszát. Ennek a célja az Ügynökségre bízott rendszerek folyamatos rendelkezésre állását szolgáló műszaki és az architektúrával kapcsolatos megoldások részletes ismertetése, valamint egy még részletesebb műszaki elemzés és költség-haszon elemzés elvégzése. A hatásvizsgálat második szakaszának eredménye átfogó összehasonlítást nyújt majd az Ügynökségnek az azonosított műszaki megoldásokról, ami megkönnyíti a preferált megoldás kiválasztását, figyelembe véve és kihasználva az új rendszerek (EES, ETIAS, interoperabilitási elemek) architektúráját, amelyet ténylegesen a folyamatos rendelkezésre állás támogatására terveztek (aktív-aktív mód). A hatásvizsgálat végleges eredményeit 2020 novemberében terjesztik az igazgatótanács elé.

Az új, magas szintű rendelkezésre állást biztosító architektúra gyakorlati megvalósítása ezekben a rendszerekben azonban csak 2022-ben kezdődhet meg, és attól függ, hogy rendelkezésre áll-e majd a szükséges költségvetés az új, 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi kereten belül.

1.1.3 Új rendszerek fejlesztése és megvalósítása

EES

Az Ügynökség 2019-ben a tagállamokkal és az Európai Bizottsággal szoros együttműködésben tovább dolgozott az EES megvalósításán. A megvalósítás összetettsége miatt a munka a következő projekteket magában foglaló program formájában zajlik:

- EES központi rendszer,
- EES BMS és sBMS,
- EES online szolgáltatás,
- az EES interfésze és a jelentések és statisztikák központi adattára,
- VIS-EES interoperabilitás,
- hálózat (ideértve a VIS kommunikációs infrastruktúráját).

2019 végén a megvalósítás az ütemtervnek megfelelően haladt, mindössze néhány kisebb eltérés volt, ezek azonban nem befolyásolták az általános menetrendet és a fő mérföldköveket. Részletes információ az egyes projektek státuszáról az alábbiakban olvasható.

EES központi rendszer

Az eu-LISA 2019. május 17-én közzétette az EES-rendszer fejlesztésére vonatkozó keretszerződés megkötését célzó pályázati felhívást. A pályázatot a következő három cégből álló konzorcium nyerte: IBM Belgium, Atos Belgium és Leonardo. Az EES keretszerződésének felső összeghatára – egy legfeljebb hatéves időszakra – némileg meghaladja a 142 millió EUR-t. Az 1. és 2. munkacsomag végrehajtására vonatkozó első szerződéseket 2019. június 3-án írták alá.

A program létrehozásának szakasza (1. munkacsomag) 2019. december végén lezárult. Az eredmények benyújtása és az Ügynökség általi felülvizsgálata az ütemtervnek megfelelően megtörtént. A követelmények és az előírások kidolgozásának szakasza (2. munkacsomag) több, a rendszer és a rendszerarchitektúra részletes követelményeihez kapcsolódó összetett feladatot foglal magában. Ezek közé tartozik a rendszer funkcionális előírásainak, műszaki tervének, valamint a központi rendszer, illetve a tagállamok, az Europol és a VIS rendszerei közötti interfésznek a kidolgozása. 2019. december végén a munka néhány nap csúszással ugyan, de teljes sebességgel folyik. Ez nem befolyásolja azt, hogy a központi rendszert a tervek szerint 2020 végén elkezdnék tesztelni a tagállamokkal, és nincs hatással az üzembe helyezés tervezett, 2022. februári időpontjára sem. A fejlesztési szakasz (3. munkacsomag) is kezdetét vette két szerződés december 23-i aláírásával, amelyek az egységes nemzeti interfész kiépítésére és telepítésére, illetve a verziókiadás telepítésének automatizálásához szükséges engedélyek beszerzésére vonatkoztak.

EES BMS és sBMS

Az EES BMS meghívásos pályázati eljárásának 1. szakasza 2018. június 20-án kezdődött. Az ajánlatok benyújtásának határideje 2018. október 1. volt; ezt követte az ajánlatok értékelése és annak lezárása. Az Ügynökség 2019. február közepére elkészült a műszaki kiírási feltételekkel. Figyelembe véve az interoperabilitásról szóló rendeletek terén addigra elért jelentős előrelépést (a rendeletek 2019. június 11-én léptek hatályba), az eu-LISA és a Bizottság előnyösnek látta, hogy megvitassák az arra kínálkozó lehetőségeket, hogy az EES BMS pályázati felhívása is tükrözze ezt az előrelépést. Többkörös kétoldalú megbeszélések után az eu-LISA és a Bizottság közös feljegyzésben rögzítette, hogy a pályázati felhívás tárgyát ki kell terjeszteni a VIS, a SIS II, az Eurodac és az ECRIS-TCN rendszernek az sBMS-re való migrációjára is. Ehhez törölni kellett a LISA/2018/RP/02/ EES BMS eljárást, ami 2019. április 8-án megtörtént. Az Ügynökség becslései szerint ez a megközelítés – az EES BMS/sBMS beszerzési eljárására kijelölt idő meghosszabbításával is – 9–12 hónappal lerövidíti az interoperabilitásról szóló rendeletek végrehajtásához szükséges időt. A pályázati felhívás kibővített tárgyának megfelelően döntés született arról, hogy a VIS biometrikus adatai is közvetlenül használják majd az sBMS-t, anélkül, hogy szükség lenne az EES-hez kapcsolódó biometrikus adatoknak egy közvetítő rendszerbe való migrációjára, ami a becslések szerint 30 millió EUR összegű megtakarítást jelent. Az új pályázati felhívást (1. szakasz) 2019. május 7-én tették közzé, és az ajánlattételi határidő 2019. június 26. volt. A pályázat második szakasza 2019. augusztus 15-én indult el, és 2019. december 20-án zárult le.²⁴

Az sBMS-re vonatkozó pályázati felhívás tárgyának része az EES felhasználói szoftvercsomag (USK) is, amely a biometrikus adatok minőségének biztosításához szükséges eszköz. A felhasználói szoftvercsomag követelményeinek belső konszolidációjára vonatkozó gyakorlat az EES, a VIS, a SIS és az Eurodac csapatainak részvételével zajlott.

²⁴ Az ajánlatok értékelése 2020 januárjában kezdődött, a szerződés odaitéléséről márciusban született döntés, és a keretszerződés aláírására 2020 áprilisában került sor.

EES online szolgáltatás fuvarozóknak és harmadik országbeli állampolgároknak (az ETIAS kapcsán megismételhető)

Az eu-LISA a Frontex-szel együtt hozzájárult a fuvarozókról szóló végrehajtási rendelet Bizottság általi előkészítéséhez, amely kiterjed a fuvarozóknak a fuvarozói interfész (EES online szolgáltatás és ETIAS fuvarozói portál) használatával kapcsolatos kötelezettségeire, valamint hozzájárult a nyilvános honlappal és a mobilbarát honlapokhoz tartozó alkalmazással kapcsolatos végrehajtási jogi aktus előkészítéséhez.

A fuvarozók munkacsoportjának első informális, az eu-LISA és a Bizottság által közösen szervezett ülésére 2019. június 4-én került sor Brüsszelben. A fuvarozók munkacsoportjának az a célja, hogy felhívják a fuvarozói szövetségek figyelmét az EES- és az ETIAS-rendeletekből, illetve a Schengeni Egyezményből fakadó kötelezettségeikre. Ezenkívül nyomon követi és megvitatja a fuvarozók helyzetét az említett jogszabályok végrehajtására való felkészülés tekintetében, beleértve minden releváns működési/műszaki szempontot. Az első ülésen 17 fuvarozói képviselői szervezet részéről 40 fő vett részt; őket felkérték arra, hogy válaszolják meg a kérdéseket, és adjanak kezdeti visszajelzést. A munkacsoport második ülésére szeptember 20-án, a harmadikra pedig december 19-én került sor. A fuvarozók ad hoc technikai csoportja a fuvarozók munkacsoportjából vált ki, és november 6-án tartotta első ülését, amelynek témáját az EES és az ETIAS online szolgáltatásainak megvalósításához szükséges műszaki elemek képezték.

Az eu-LISA ezenkívül – az érintett munkacsomagnak a meglévő EES végrehajtási keretszerződés keretében történő elindítása érdekében – számos olyan tevékenységet is végez, amely az EES/ETIAS online szolgáltatásainak várható továbbfejlesztésére vonatkozó műszaki előírások teljes csomagjának kidolgozásához szükséges.

Ezek a tevékenységek mind olyan eredményeket ígérnek, amelyeket az EES/ETIAS online szolgáltatásai műszaki előírásainak véglegesítéséhez felvesznek majd.

A jelentések és statisztikák közös adattárával közös interfész

Az EES-nek az EES-rendelet 63. cikkében foglalt követelményeknek megfelelően jelentéseket és statisztikákat kell készítenie a tagállamok számára. Ezzel párhuzamosan folyik egy szélesebb körű, az interoperabilitásra irányuló kezdeményezés, amelynek célja az eu-LISA összes rendszere által készített jelentések és statisztikák közös adattárának létrehozása, amelyről 2019 decemberében technikai tanulmány készült (lásd az interoperabilitásról szóló részt, 42. oldal). A tanulmány meghatározza az eu-LISA IT-rendszerei (köztük az EES) és az adattár közös interfészének műszaki előírásait, és javaslatot tesz annak költségvetésére és megvalósításának ütemtervére. A műszaki előírások alapján, az EES-keretszerződés keretében 2020 második negyedévében elindul majd egy projekt, amelynek célja az EES-interfész és az adattár létrehozása.

VIS-EES interoperabilitás

Az eu-LISA az indikatív terveknek megfelelően a VIS és az EES interoperabilitása terén is munkához látott. Az Ügynökség a VIS üzemben tartásáért felelős vállalkozóval együttműködve értékelt az EES-rendelet VIS-re gyakorolt hatását. A funkcionális előírásokat 2019 áprilisában kezdték el kidolgozni, és a tagállamokat felkérték, hogy vegyenek részt az interfészvezérlési dokumentáció felülvizsgálatában. Annak érdekében, hogy a folyamat megfelelő ütemben haladjon, a változáskezelési csoport három ülést tartott: 2019. áprilisban, májusban és júniusban. A dokumentációt 2019 szeptemberében hivatalosan jóváhagyta a SIS/VIS bizottság VIS-ért felelős csoportja, majd a hónap végén továbbították azt a tagállamoknak. Azért, hogy ez ne befolyásolja az sBMS pályázati eljárást, a BMS rendszert érintő változtatások az sBMS-szerződés megkötését követően kerülnek napirendre.

Hálózat (ideértve a VIS kommunikációs infrastruktúráját)

A hálózati projekt három szakaszban zajlik: az első szakasz célja a korszerűsítés műszaki és pénzügyi megvalósíthatóságát vizsgáló megvalósíthatósági tanulmány elkészítése, a második szakaszban pedig az újonnan fejlesztett műszaki elemeket „sandbox” környezetben tesztelik kísérleti tagállamokkal. A harmadik szakaszban a VIS meglévő kommunikációs infrastruktúráját érintő, az EES befogadásához szükséges változtatások bevezetése történik majd meg.

A projekt első szakasza sikeresen lezárult. A második és a harmadik szakasz folyamatban van, és a terveknek megfelelően halad. A VIS kommunikációs infrastruktúrája frissítésének részletesebb leírását az Infrastruktúra és hálózatok című rész tartalmazza (lásd a 45. oldalt).

ETIAS

Az ETIAS-rendelet hatálybalépésével az eu-LISA folytatta a rendszer megvalósítását, elsőként a szükséges irányítási struktúrák kialakítását és a rendszer fejlesztésével kapcsolatos munka szervezését.

2019 első felében az Ügynökség létrehozta az ETIAS szükséges irányító testületeit. Az ETIAS programirányítási tanács első havi ülését 2019. február 1-jén Strasbourgban tartotta. Az ETIAS-rendeletnek megfelelően az EES tanácsadó csoport hatáskörét kiterjesztették az ETIAS-ra is, és a közös EES-ETIAS tanácsadó csoport első ülésére március 13–14-én került sor az Ügynökség tallinni székhelyén. Ezzel párhuzamosan az eu-LISA, a Frontex és az Europol külön háromoldalú technikai megbeszéléseket tartott a három ügynökség eredményes technikai együttműködésének és a munkájuk összehangolásának céljából.

Az ETIAS fejlesztését és megvalósítását célzó munka egy három külön szakaszból álló program keretében folyik:

- i. Az előkészítési szakasz 2018-ban kezdődött, és a tervek szerint 2020 második negyedévének végéig tart. A műszaki kiírási feltételek validációján az Ügynökség jelenleg dolgozik.
- ii. A beszerzési szakasz 2019 harmadik negyedévében kezdődött a transzverzális műszaki keretrendszer beszerzési eljárásával, és 2020 harmadik negyedévében fog lezárulni, amikor aláírják a szerződéseket, és kezdetét veszi az ETIAS tervezése és fejlesztése.
- iii. A végrehajtási szakasz három fő lépésből áll majd: az első az ETIAS részletes követelményeinek elemzése és a rendszer megtervezése, a második a fejlesztés, a harmadik pedig a rendszer tesztelése és üzembe helyezése.

Az előkészítési szakasz jelenleg tart, és négy párhuzamos munkafolyamatból áll: munkaerő-felvétel, jogi előkészítés, technikai előkészítés és transzverzális beszerzés.

A munkaerő-felvétel munkafolyamata

A munkaerő-felvételre irányuló törekvésének részeként az Ügynökség a hiányzó képességek értékelése alapján azonosította az ETIAS előkészítéséhez, megvalósításához és üzemeltetéséhez szükséges megfelelő alkalmazotti profilokat. Az azonosított profilokat a munkaerő-felvételi folyamat felgyorsítása érdekében csoportosították és összehangolták az Ügynökség új szervezeti felépítésével. 2019 végére 19-ből 10 álláshelyet betöltöttek.

A jogi előkészítés munkafolyamata

Az Ügynökség az intelligens határellenőrzéssel foglalkozó bizottság és a szakértői csoport ülésein az ETIAS műszaki kiírási feltételeinek kidolgozásához szükséges releváns jogi aktusok előkészítésében való részvételével támogatta az Európai Bizottság és a tagállamok munkáját. A műszaki kiírási feltételek véglegesítéséhez az ETIAS szükségszerű módosításai mellett a jogi aktusok állandó verzióira is szükség van. Hat végrehajtási jogi aktus és hat felhatalmazáson alapuló jogi aktus tekinthető állandónak. Ezzel párhuzamosan kevés előrelépés történt az ETIAS figyelőlista titkosításáról szóló végrehajtási jogi aktus terén. Az interoperabilitásról szóló rendeletekből fakadó jogi aktusok között négy olyan végrehajtási és

felhatalmazáson alapuló jogi aktus van, amely kihat az ETIAS-ra. Ennek következtében az ezekkel a jogi aktusokkal kapcsolatos munkát az intelligens határellenőrzéssel foglalkozó bizottság (interoperabilitási formátum) prioritásként kezelte, és az állandóvá válásukra vonatkozó ütemtervet is összehangolták (2020 első negyedévére várható). Az ETIAS szükségszerű módosításainak hatásvizsgálata október végén kezdődött el. 2019 végén a szükségszerű módosítások még mindig elfogadásra várnak. Mindazonáltal az Ügynökség már az EES és az ETIAS esetében is figyelembe vette a dokumentációban szereplő követelményeket. Az eu-LISA továbbá aktívan támogatja a Bizottságot az ETIA fejlesztésének keretében a fuvarozókra vonatkozó végrehajtási rendelet kidolgozásában való részvételével.

A műszaki előkészítés munkafolyamata

A műszaki előkészítés munkafolyamatának keretében az Ügynökség folytatta a műszaki kiírási feltételek kidolgozását. Miután több aggály is felmerült, kidolgoztak egy helyreállítási tervet a műszaki kiírási feltételek minőségének javítására és a hiányosságok kiküszöbölésére. Az azonosított hiányosságok kezelése és az ETIAS műszaki kiírási feltételeinek előkészítéséből még hátralevő feladatok 2020 második negyedévének végéig való elvégzése céljából további szakértőket is bevontak. Az ETIAS programirányítási tanács felhatalmazást kapott arra, hogy felülvizsgálja az ETIAS műszaki kiírási feltételeit, és jóváhagyja az ETIAS-rendelet cikkei és az ETIAS műszaki kiírási feltételei dokumentációjának vonatkozó részei közötti kapcsolatot. Az Ügynökség a műszaki kiírási feltételek részeként elkészítette és benyújtotta az ETIAS architektúrájának áttekintését.

Az Ügynökség kidolgozta az ETIAS tesztelési stratégiáját, amelyet megvitattak a tanácsadó csoport szintjén. A stratégia célja kettős: a tervezés szempontjából a cél az összes kapcsolódó tevékenység finomhangolása, különösen azoké, amelyekben a tagállamok és az ügynökségek is részt vesznek, az alkalmazási kör szempontjából pedig az a cél, hogy a stratégia megfelelően lefedje az üzembe helyezés előkészületeit. Ez utóbbi kiterjed a végponttól végpontig terjedő üzleti tesztelésre is, amelynek tekintetében az Ügynökség számos tesztelési forgatókönyvet mutatott be a tanácsadó csoport tagjainak. A tagállamok, a Frontex és az Europol várhatóan időben visszajelzést ad majd, lehetővé téve, hogy a tevékenység 2020 végéig befejeződjön. Ez a tevékenység a tagállamoknak is segíteni fog az egyes tevékenységi területeken (vízumügyek, bevándorlás, bűnüldözés és határigazgatás) alkalmazott üzleti folyamataik újratervezésében és azoknak az új nemzeti IKT-megoldásokkal együtt való tesztelésében még az ETIAS üzembe helyezése előtt. Az üzembe helyezést megelőző kapacitásépítéshez és a végfelhasználók megfelelő képzéséhez is segítséget nyújt majd nekik.

Transzverzális beszerzés

A negyedik munkafolyamat, a transzverzális beszerzés, az előkészítési szakasz része lett, és az egyre nagyobb, interoperábilis rendszerekből fakadó kihívások kezelése és az eu-LISA új transzverzális szervezeti felépítéséhez való alkalmazkodás érdekében kiegészíti az ETIAS előkészítési tevékenységeinek kezdeti hatályát. A célja egy szerződéses keret kialakítása az új rendszerek – elsőként az ETIAS – tervezéséhez, fejlesztéséhez, teszteléséhez és megvalósításához. E döntést követően 2020. januárban elkészültek a transzverzális műszaki keretrendszer műszaki előírásai, és közzétették a vonatkozó pályázati felhívást.²⁵ Az eljárás a tervek szerint 2020. július elejéig lezárul, amikor a transzverzális műszaki keretrendszer minden egyes részére – tervezés, koordináció, minőségbiztosítás és az integráció támogatása (1. rész), fejlesztés (2. rész), infrastruktúra – hardver, szoftver, kapcsolódó szolgáltatások (3. rész), tesztelés és minősítés (4. rész) – vonatkozó szerződést odaítélik egy-egy nyertes pályázónak.

ECRIS-TCN rendszer

2019. június 11-én hatályba lépett a harmadik országbeli állampolgárokkal és a hontalan személyekkel szemben hozott ítéletekre vonatkozó információval rendelkező tagállamok azonosítására szolgáló központosított rendszer (ECRIS-TCN)

²⁵ Az eljárás 2020. január 29-én indult.

létrehozásáról szóló rendelet. E rendelet értelmében az eu-LISA felelős az ECRIS-TCN rendszer – az első olyan nagyméretű IT-rendszer, amelyet az eu-LISA tervez és fejleszt majd elsősorban igazságügyi célokra – fejlesztéséért és üzemeltetési igazgatásáért. Ebből a szempontból ez a projekt az Ügynökség első hivatalos megbízása, amelyet az EU igazságügyi közössége és az Ügynökség új érdekelt felei – például a Jogérvényesülési és Fogyasztópolitikai Főigazgatóság és az Európai Ügyészség – felé vállalt. A többi új rendszer fejlesztéséhez hasonlóan az eu-LISA az ECRIS-TCN rendszerrel kapcsolatos munkát is három munkafolyamatra osztotta: a beszerzés előkészítése, az új alkalmazottak felvétele, illetve a végrehajtási jogi aktusok és a felhatalmazáson alapuló jogi aktus előkészítésének támogatása. A munkaerő-felvétel keretében 2019-ben egy szerződéses alkalmazott csatlakozott az ECRIS-TCN csapatához, és négy további szerződéses alkalmazottat fognak felvenni 2020-ban. A jogi előkészítés munkafolyamatának keretében az eu-LISA szorosan együttműködött a Bizottsággal (Jogérvényesülési és Fogyasztópolitikai Főigazgatóság) és a tagállamokkal a szükséges hatásvizsgálatok és differenciált előirányzatok előkészítésében. Ezenkívül az Ügynökség támogatást nyújtott az ECRIS-TCN bizottság és a szakértői csoport ülésein folyó munkához is. Az Ügynökség hozzájárult, hogy előkészítse az ECRIS referenciaalkalmazás átvételét a Jogérvényesülési és Fogyasztópolitikai Főigazgatóságtól. Amint ez a folyamat lezárul, az eu-LISA feladata lesz az ECRIS referenciaalkalmazás karbantartása és továbbfejlesztése. 2020 januárjában elkezdődtek az ECRIS-TCN tanácsadó csoport és a programirányítási tanács első ülésének előkészületei.

1.1.4 Interoperabilitás

2019. június 11-én hatályba lépett az uniós információs rendszerek közötti interoperabilitás kereteinek a határok és a vízumügy területén való megállapításáról szóló (EU) 2019/817 rendelet és az uniós információs rendszerek közötti interoperabilitás kereteinek a rendőrségi és igazságügyi együttműködés, a menekültügy és a migráció területén való megállapításáról szóló (EU) 2019/818 rendelet.

A rendeletek hatálybalépését követően az Ügynökség meghozta az interoperabilitási architektúrának egy három különböző szakaszból álló program keretében való megvalósításához szükséges intézkedéseket.

- i. Az előkészítési szakasz közvetlenül az interoperabilitásról szóló rendeletek elfogadását követően kezdődött. A tervek szerint 2020 második negyedévének végéig tart, és a műszaki kiírási feltételek validálásával ér véget.
- ii. A beszerzési szakasz ezzel párhuzamosan, 2019 harmadik negyedévében kezdődött a transzverzális műszaki keretrendszer beszerzési eljárásával, és 2020 harmadik negyedévében fog lezárulni, amikor aláírják a szerződéseket, és kezdetét veszi az interoperabilitási elemek tervezése és fejlesztése.
- iii. A végrehajtási szakasz három fő lépésből áll majd: (1) az interoperabilitási elemek követelményeinek részletes elemzése és tervezése, (2) az elemek fejlesztése, valamint (3) az elemek megvalósítása és integrálása a nagyméretű IT-rendszerekbe.

2019 végén az előkészítési szakasz folyamatban volt, és négy párhuzamos munkafolyamatban zajlott: munkaerő-felvétel, jogi előkészítés, technikai előkészítés és transzverzális beszerzés. Az egyes munkafolyamatok 2019 végén fennálló helyzetének összefoglalása az alábbiakban olvasható.

A meglévő és az új nagyméretű IT-rendszereknek az új interoperabilitási architektúrába való integrálását megkönnyítendő az Ügynökség megvalósíthatósági tanulmányt készített „Elaboration of a future architectural framework for interoperable IT systems at eu-LISA: impact assessment and migration and integration plan” (Az eu-LISA interoperábilis IT-rendszerei jövőbeli architekturális keretrendszerének kidolgozása: hatásvizsgálat, migrációs és integrációs terv) címmel. A tanulmány eredményeit figyelembe vették a külön interoperabilitási elemekre vonatkozó követelmények kidolgozásakor.

Ami a szükséges irányító testületeket illeti, az eu-LISA létrehozta az interoperabilitási programirányítási tanácsot és az interoperabilitási tanácsadó csoportot a végrehajtási tevékenységek felügyeletére és összehangolására. Az interoperabilitási programirányítási tanács első ülésére 2019. október végén került sor. Az interoperabilitási tanácsadó csoport első ülését 2020 januárjában tartották.

A munkaerő-felvétel munkafolyamata

2019 végére 27-ből 11 álláshelyet betöltöttek.

A jogi előkészítés munkafolyamata

Az Ügynökség az interoperabilitással foglalkozó bizottság és a szakértői csoport ülésein a vonatkozó jogi aktusok előkészítésében való részvételével támogatta az Európai Bizottság és a tagállamok munkáját. A Bizottság az Ügynökséggel együtt meghatározta, hogy mely végrehajtási és felhatalmazáson alapuló jogi aktusok kidolgozása élvez prioritást ahhoz, hogy a szükséges beszerzési tevékenységeket a végrehajtási ütemtervnek megfelelően el lehessen indítani. Ennek eredményeként arról született döntés, hogy hat jogi aktusnak 2019 vége előtt, öt további jogi aktusnak 2020 első felében, kettőnek pedig 2021 első negyedében kell elkészülnie. Az üzembe helyezésre vonatkozó jogi aktusok kidolgozására akkor kerül sor, amikor már egyértelmű, hogy az adott rendszer élesíthető. Az európai keresőportál (ESP) és a többszörös személyazonosságot észlelő rendszer (MID) átmeneti időszakának meghosszabbításáról szóló két jogi aktus kidolgozására csak szükség esetén kerül sor.

A terveknek megfelelően 2019 végéig hat jogi aktus formája állandósult az interoperabilitással foglalkozó szakértői csoport és a komitológiai bizottság keretén belül folytatott vitát követően, ahol általános konszenzus született. Ezek a jogi aktusok a következők:

- felhatalmazáson alapuló jogi aktus a jelentések és statisztikák központi adattárának részletes működési szabályairól,
- felhatalmazáson alapuló jogi aktusok azon esetek megállapítására irányuló eljárásokról, amelyekben a személyazonosító adatok azonos vagy hasonló adatoknak tekinthetők,
- végrehajtási jogi aktus az európai keresőportálnak az IT-rendszerek lekérdezésére és a válaszok formátumára vonatkozó eljárásáról,
- végrehajtási jogi aktus az európai keresőportál profiljainak műszaki részleteiről,
- végrehajtási jogi aktus a közös biometrikus megfeleltetési szolgáltatás teljesítményének nyomon követéséről és végrehajtási jogi aktus a különböző IT-rendszerekből származó adatok összekapcsolására vonatkozó műszaki szabályokról.

A műszaki előkészítés munkafolyamata

E munkafolyamat célja az interoperabilitási elemek műszaki kiírási feltételeinek kidolgozása. Az egyes elemek terén eddig elért előrehaladás összefoglalása az alábbiakban olvasható.

Európai keresőportál (ESP)

2019 végén az ESP műszaki kiírási feltételeinek kidolgozása folyamatban volt. Az Ügynökség tervei szerint 2020. június végére készül el. Miután az igazgatótanács az (EU) 2019/818 rendelet 54. cikkének megfelelően felülvizsgálta a műszaki kiírási feltételeket, a fejlesztés várhatóan 2020 második felében elkezdődik.

Közös biometrikus megfeleltetési szolgáltatás (SBMS)

2019 végén az SBMS fejlesztéséhez kapcsolódó beszerzési eljárás még folyamatban volt.²⁶ Az SBMS fejlesztése az EES fejlesztésével párhuzamosan történik majd, ami számottevő megtakarítást jelent az idő és az erőfeszítés tekintetében.

Jelentések és statisztikák központi adattára (CRRS)

2019 végén a CRRS műszaki kiírási feltételeinek kidolgozása folyamatban volt. A műszaki feltételek az alapvető ügyviteli rendszerek egységes jelentéstételi megoldásáról készített megvalósíthatósági tanulmányra épülnek.

²⁶ Az eljárás 2020 áprilisában ért véget, és a nyertes ajánlattevővel kötött szerződés végrehajtása májusban kezdődött el.

A tanulmány 2019 végén készült el, és meghatározta a CRRS alapját képező műszaki megoldás architektúráját. Átfogó eszközkészletet biztosít majd a statisztikai jelentések és elemzések készítéséhez.

E jelentés kidolgozásakor a műszaki kiírási feltételeknek az (EU) 2019/818 rendelet 54. cikke szerinti felülvizsgálata folyamatban volt. A CRRS fejlesztése várhatóan 2020 második felében veszi kezdetét.

Közös személyazonosítóadat-tár (CIR)

2019 végén a CIR műszaki kiírási feltételeinek kidolgozása folyamatban volt. Az Ügynökség tervei szerint 2020. június végére készülnek el. Miután az igazgatótanács az (EU) 2019/818 rendelet 54. cikkének megfelelően felülvizsgálta a műszaki kiírási feltételeket, a CIR fejlesztése várhatóan 2020 második felében elkezdődik.

Többszörös személyazonosságot észlelő rendszer (MID)

2019 végén a MID műszaki kiírási feltételeinek kidolgozása folyamatban volt. Az Ügynökség tervei szerint 2020. június végére készülnek el. Miután az igazgatótanács az (EU) 2019/818 rendelet 54. cikkének megfelelően felülvizsgálta a műszaki kiírási feltételeket, a MID fejlesztése várhatóan 2020 második felében elkezdődik.

1.1.5 Infrastruktúra és hálózatok

A kommunikációs infrastruktúra üzemeltetési igazgatása

A jelentéstételi időszakban a SIS és a VIS kommunikációs infrastruktúrája, amely a TESTA-ng szolgáltatási keretszerződését használta, a jogi és üzemeltetési előírásoknak megfelelően működött. A kommunikációs infrastruktúra teljesítménye meghaladta a vonatkozó zöld célértéket (5. KPI). A VIS kommunikációs infrastruktúrájának általános rendelkezésre állása 99,990%-os, míg a SIS kommunikációs infrastruktúrájéé 99,995%-os volt.

A SIS II második titkosítási rétege biztosította a SIS II és a SireneMail üzleti adatainak biztonságát, és rendelkezésre állása a jelentéstételi időszakban 100%-os volt.

A kommunikációs infrastruktúra üzemeltetési igazgatásának javítása céljából a központi egységben (éles és nem éles környezetben egyaránt) sikeresen telepítésre került egy olyan rendszer, amely képes a hálózati statisztikák mérésére. Ez lehetővé teszi az Ügynökség számára a hálózati forgalom különböző területeiről való jelentéstételt és e területek jobb elemzését. Ezenkívül javítja az Ügynökség hibaelhárítással kapcsolatos képességeit is.

A kommunikációs infrastruktúra hálózatainak szerződéses vonatkozásai

A jelentéstételi időszakban lezárult a SIS és a VIS kommunikációs infrastruktúrája tekintetében a költségvetés végrehajtásával, beszerzéssel, megújítással és szerződésekkel kapcsolatos feladatok átadása. A Bizottság 2018-ban kezdte el átadni az Ügynökségnek ezeket a feladatokat, és a folyamat a SIS-re vonatkozó költségvetési sor utolsó átcsoportosításával 2019 márciusában sikeresen lezárult.

Az átadást követően megtörtént a SIS és a VIS kommunikációs infrastruktúrájának karbantartására és üzemeltetésére irányuló szerződések végrehajtása, miközben tárgyalások folytak a hálózat sávszélességének növelésére irányuló új szerződésekről, majd elkezdődött azok végrehajtása is. A sávszélesség növelésére szükség van ahhoz, hogy a VIS kommunikációs infrastruktúrája be tudja fogadni az EES és az ETIAS rendszert. A SIS kommunikációs infrastruktúrájában a sávszélesség növelése a SIS II rendszer AFIS-funkcióinak integrálásához szükséges.

A központi egység és a tartalék központi egység EuroDomain-szerződéseinek megújítása az Eurodac-alkalmazás tekintetében sikeresen megtörtént.

Végül az Ügynökség – a Bizottság (Informatikai Főigazgatóság) mint megbízó irányítása alatt – segítséget nyújtott a TESTA-keretszerződés megújításának előkészítéséhez.

A kommunikációs infrastruktúra továbbfejlesztése

A jelentéstételi időszakban a kommunikációs infrastruktúra továbbfejlesztése több területen ment végbe.

A VIS kommunikációs infrastruktúrájának korszerűsítése

A VIS kommunikációs infrastruktúrájának korszerűsítéséről – amelyet az EES és az ETIAS befogadásához szükséges nagyobb sávszélesség biztosítása indokol – szóló megvalósíthatósági tanulmány kidolgozása 2019. márciusban kezdődött és júniusban zárult le. Júliusban megkezdődött a korszerűsítés kezdeti szakasza. A korszerűsítés a vonalak korszerűsítése és – ahol ez önmagában nem lenne elegendő – azzal együtt a kulcsrakész hozzáférési pontok új modellekre való cseréje révén történik majd meg. A tagállamokban jellemző helyzet felmérésére 2019 harmadik negyedében került sor, amikor feltérképezték azt is, hogy szükség lesz-e új berendezésekre a vonalak korszerűsítéséhez. Az új kulcsrakész hozzáférési pontok homokdobozban való telepítése két kísérleti telepítést követően 2019. decemberben megkezdődött. A korszerűsítés 2020. júliusban esedékes befejezésére a VIS kommunikációs infrastruktúrája közel hétszer akkora kapacitással rendelkezik majd, mint korábban, és képes lesz támogatni az EES és az ETIAS üzembe helyezését.

A SIS kommunikációs infrastruktúrájának korszerűsítése

A TESTA-ng-t használó SIS kommunikációs infrastruktúra korszerűsítése 2018-ban kezdődött el, és folytatódott a jelentéstételi időszakban. A svájci, lengyelországi és portugáliai elsődleges helyszíneken a 100 Mbps-ra való korszerűsítés már 2018-ban lezajlott. Az ausztriai, németországi és hollandiai elsődleges helyszínek korszerűsítése 2019-ben történt meg. Miután ez az első lépés lezárult, a fennmaradó tagállamokban is megkezdődött a SIS II AFIS integrálásához szükséges általános korszerűsítés. A SIS II Központi Rész központi egységének és tartalék központi egysége kulcsrakész hozzáférési pontjainak és vonalainak 1 Gbps-ról 2 Gbps-ra való korszerűsítése megtörtént. A kulcsrakész hozzáférési pont 2. modelljének – amelyet a tagállamokban terveznek telepíteni – homokdobozban való tesztelése sikerrel lezajlott. Ezt követően a kulcsrakész hozzáférési pont 2. modelljét két tagállamban telepítették további tesztelés céljából, majd jóváhagyták további telepítését az összes tagállamban. 2019 novemberétől kezdődően a fejlesztéseket havonta három helyszínen telepítették. A Bizottság és az eu-LISA költségvetési okokból döntött a lassú ütemben történő megvalósítás mellett. A szerződés minden tagállamnak biztosítja az 50 Mbps-ra való kezdeti bővítést, valamint a lehetőséget arra, hogy egy későbbi időpontban az igényeiktől függően 100 Mbps-ra növeljék tovább a sávszélességet. A korszerűsítés befejezését követően minden tagállam 10 Mbps-ról 50 Mbps-ra növeli majd a sávszélességét, de 100 Mbps sávszélességet is választhatnak.

Az EuroDomain kommunikációs infrastruktúrájának korszerűsítése

Az Eurodac-alkalmazás az EuroDomain kommunikációs infrastruktúráját használja az Eurodac központi rendszere és a nemzeti rendszerek közötti kapcsolat biztosításához. Az EuroDomain költségvetésének végrehajtásához és a szerződéseivel kapcsolódó feladatok a Bizottság (Informatikai Főigazgatóság) hatáskörébe tartoznak, az EuroDomain központi egységen és a tartalék központi egységen belül működő kulcsrakész hozzáférési pontjai költségvetésének végrehajtásához és a szerződéseivel kapcsolódó feladatok irányítását azonban az Ügynökség végzi. Az EuroDomain központi egységen és tartalék központi egységen belül működő kulcsrakész hozzáférési pontjainak korszerűsítését az átdolgozott Eurodac-rendelet elfogadásáig elhalasztották. Az Eurodac sávszélességének növelésére csak akkor lenne szükség, ha az átdolgozott Eurodac-rendelet hálózat korszerűsítést írna elő.

A második titkosítási réteg továbbfejlesztése

Míg a SIS kommunikációs infrastruktúrája rendelkezik egy második titkosítási réteggel, amely biztosítja, hogy harmadik fél ne férhessen hozzá rejtjelezés nélküli adatokhoz, a VIS kommunikációs infrastruktúrájában nincsen második titkosítási réteg. A jelentéstételi időszakban egy kísérleti második titkosítási réteget alakítottak ki a VIS kommunikációs infrastruktúrájában. A kísérlet keretében a megoldást sikeresen telepítették három tagállamban, nem éles hálózatban.

A VIS második titkosítási rétegének teljes körű, minden tagállamot érintő bevezetését azonban felfüggesztették. A VIS és az EES második titkosítási rétegének egyszerre kell megvalósulnia, hiszen ugyanazt a kommunikációs infrastruktúrát használják, ugyanakkor meg kell felelniük a jogi rendelkezések előírásainak (pl. az adatok logikus elkülönítése). Ezért az

EES második titkosítási rétegének tervezését illetően több kérdést még tisztázni kell, mielőtt a VIS második titkosítási rétegét minden tagállamban megvalósítanák, hogy ezáltal el lehessen kerülni a többletköltségek és a rendelkezésre állás hiánya jelentette kockázatot, amely abban az esetben áll fenn, ha a két második titkosítási réteget nem egymással párhuzamosan tervezik meg.

Az egységes nagy távolságú hálózat (UWAN) továbbfejlesztése

Az Ügynökségre bízott nagyméretű IT-rendszerek egységes nagy távolságú hálózata (UWAN) követelményeinek kidolgozása céljából 2017-ben elindult igazoló vizsgálat. A munka második szakaszának – amely 2018-ban valósult meg – eredményeképpen ajánlás született a szoftverirányítású nagy távolságú hálózati (SD-WAN) megoldások tesztelésére. A 2019. májusban lezárult utolsó szakasz tárgya az azonosított megoldások tesztelése volt. A vizsgálat eredménye szerint a megoldások megfelelhetnek az Ügynökség igényeinek. A vizsgálat eredményét felhasználják majd a nagyméretű IT-rendszerek nagy távolságú hálózatának fejlesztéséhez és javításához.

Az egységes nagy távolságú hálózat peremvédelmére irányuló vizsgálata tervek szerint 2019-ben kezdődött volna. A vizsgálat célja az, hogy javítsa a nagyméretű IT-rendszerek kommunikációs infrastruktúrához való kapcsolódását, különös tekintettel a biztonságra, a méretezhetőségre, a rugalmasságra, a rendelkezésre állásra és a teljesítményre. A vizsgálatot elhalasztották, amíg nincs információ az EES alapvonaláról a peremvédelemterv tekintetében. Ezt az alapvonalat használják majd fel a többi meglévő rendszerrel való összhang kialakítására.

Közös megosztott infrastruktúra

Az infrastruktúra életciklus-kezelésének javítása céljából az Ügynökség a közös megosztott infrastruktúra fejlesztésére irányuló programot működtet. A program a műszaki szolgáltatások központosítására és egyszerűsítésére, valamint az Ügynökségre bízott nagyméretű IT-rendszerek által használt közös infrastruktúra karbantartására és továbbfejlesztésére irányul a jogi eszközök rendelkezéseivel összhangban.

Az Ügynökség a jelentéstételi időszakban az incidensek kezelése, a kérelmek teljesítése, a problémák kezelése, valamint a változtatások és új verziók bevezetése révén biztosította a rendszerek infrastruktúrájának üzemeltetési igazgatását és napi szintű működését. Az infrastruktúra üzemeltetési igazgatása és napi szintű működése a St. Johann im Pongau-i tartalék technikai helyszínen is biztosított volt.

2019-ben a közös megosztott infrastruktúrára vonatkozó program egyik legfontosabb eredménye az volt, hogy végleges formát kapott egy harmonizált technológiaszabvány- és technológiaiportfólió-katalógus, amely a közös megosztott infrastruktúra és különösen az interoperabilitás alapját biztosítja. Több műszaki szolgáltatást is kifejlesztettek a szabvány alapján: befejeződött a tárolási szolgáltatás fejlesztése, az adatbázis- és a biztonságimentés-szolgáltatás kialakítása pedig elkezdődött.

A közös megosztott infrastruktúrára vonatkozó program részeként a „Tesztelési infrastruktúra” projekt 2019-ben megvalósította a kitűzött feladatainak jelentős részét, beleértve egy teljes tesztorozat kialakítását, amelyet 2019. november óta már telepítettek és rendelkezésre áll. A tesztorozat olyan integrált eszközcsomag, amely alkalmas az eu-LISA teljes tesztelési folyamatának támogatására a követelmények kezelésétől kezdve a tesztek tervezéséig, a kialakításig, a végrehajtásig és a jelentéstételig. A projekt 2020 elején tovább folytatódik majd a tárgyát képező feladatok teljesítése és olyan további modulok megvalósítása céljából, amelyek lehetővé teszik egy-egy alkalmazásnak és az infrastruktúrájának szinte valós idejű megfigyelését a teljesítmény- és stressztesztek alatt.

A közös megosztott infrastruktúrára vonatkozó program egy másik projektje olyan közös megosztott műszaki infrastrukturális platformok kiépítése volt, amelyeket a jövőben a meglévő rendszerek migrációja során használnak majd. Az új alkalmazások a közös megosztott infrastruktúra újonnan kiépített környezetében kapnak majd helyet.

1.1.6 Biztonság

Egy olyan informatikai súlypontú szervezetnél, mint az eu-LISA, a biztonság – ideértve a rendszerek biztonságát és az információbiztonságot – minden tevékenység esetében alapvető, nemcsak jogi okokból, hanem az Ügynökség IT-szolgáltatásokat biztosító kiválósági központként betöltött szerepe miatt is.

Az Ügynökség biztonsági funkciója 2019-ben is fenntartotta és továbbfejlesztette a fizikai és személyi biztonságot célzó intézkedéseket a biztonságos munkakörnyezet megteremtése érdekében, különös tekintettel a létesítményeire és az azokhoz való hozzáférésre.

Az 1. KPI a biztonsági tesztek során azonosított kritikus hiányosságok száma, célértéke pedig 0. Az 1. KPI értéke 2019-ben 1 volt. Az Ügynökség a biztonsági tesztelés során egy olyan sebezhetőségi kategóriát tárt fel, amelyet a kockázatkezelési folyamatnak megfelelően kezeltek. A 2. KPI a biztosított ellenőrzések során kezelt, azonosított biztonsági kockázatok százalékos aránya, amely 2019-ben 90% volt. A biztonsági funkció további javító intézkedéseket valósít meg annak érdekében, hogy kezelje a rendszereknek a sebezhetőségek fennmaradó 10%-ával szembeni tényleges kitettséget.

Információbiztonsági irányítási keretének fő elemeként az Ügynökség a vonatkozó szabványoknak és nemzetközi bevált gyakorlatoknak megfelelően létrehozta, üzemeltette és folyamatosan fejlesztette információbiztonsági irányítási rendszerét. Az Ügynökség továbbfejlesztette és javította a biztonsági politikákat és eljárásokat, beemelve azokba az Európai Bizottság vonatkozó irányelveit, különös tekintettel a minősített és nem minősített érzékeny adatoknak az (EU) 2018/1726 rendeletnek megfelelő védelmére. Az EES fejlesztésének keretében kidolgozták a rendszer biztonságára és az üzletmenet-folytonossági szempontjaira vonatkozó dokumentációt.

Az Ügynökség a jogi követelményeknek megfelelően elindította a SIS, a VIS és az Eurodac biztonsági terveinek felülvizsgálatát és aktualizálását.

Annak biztosítása érdekében, hogy az Eurodac, a VIS és a SIS központi rendszere továbbra is szigorúan megfeleljen az ezekre a rendszerekre vonatkozó jogi eszközökben foglalt adatvédelmi és biztonsági követelményeknek, az Ügynökség folytatta a szervezet saját, valamint a rendszerek és a kapcsolódó kommunikációs hálózatok biztonsági keretének és eljárásainak megerősítését és korszerűsítését. Az év során folyamatos volt a fennmaradó kockázatok nyomon követése és kezelése annak érdekében, hogy meg lehessen bizonyosodni arról, hogy az IT-rendszerek biztonsági ellenőrzéseinek végrehajtása és irányítása megfelelő volt. Az Ügynökség minden feltárt kritikus kérdést javító intézkedések és kompenzációs ellenőrzések együttes alkalmazásával kezelte. A VIS és a SIS II tekintetében az Ügynökség jó úton halad a 2017-es és 2018-as biztonsági gyakorlatok alapján megfogalmazott ajánlások végrehajtása felé (3. táblázat).

3. táblázat: A biztonsági gyakorlatokat követő ajánlások végrehajtásának állapota

	Végrehajtva	Részben végrehajtva	Még nem kezdődött el	Nem alkalmazandó
A VIS-re vonatkozó gyakorlatot követő ajánlások	36	28	5	—
A SIS II-re vonatkozó gyakorlatot követő ajánlások	24	30	7	1

Az Eurodac rendszerében 2019-ben az eu-LISA és hat tagállam részvételével hasonló gyakorlatot végeztek a rendszer biztonságának, üzletmenete folytonosságának, a katasztrófa utáni helyreállítási képességének, incidenskezelésének és egyéb informatikai műveletekkel kapcsolatos vonatkozásainak tesztelése céljából. A gyakorlatról készült jelentést 2020-ban terjesztik az igazgatótanács elé elfogadásra. A tervek szerint 2020-ban várható egy több rendszerre kiterjedő biztonsági és üzletmenet-folytonossági gyakorlat.

Az információbiztonság területén 2019-ben bevezetésre került egy, az alábbi három pillérre támaszkodó megközelítés a rendszerek biztonsági helyzetének javítása céljából: 1) folyamatos törekvés az Ügynökség biztonsági irányelveit magában foglaló keret aktualizálására és javítására, 2) a biztonsági kockázatok kezelésére vonatkozó megközelítés továbbfejlesztése és 3) a műszaki biztonsági architektúra fejlesztésének megszilárdítása.

Az Ügynökség – a közös megosztott infrastruktúra szintjén folytatott biztonsági ellenőrzések fejlesztésének megszilárdítására irányuló technológiai stratégiájával összhangban – számos projektet valósított meg, többek között a biztonsági információk és események kezelésére szolgáló rendszert (SIEM) és az új, nyilvános kulcsú infrastruktúrát, amely 2019-ben indult el, és a tervek szerint 2020-ban készül el. Az Ügynökség 2019-es tervei között szerepelt a kiváltságshozzáférés-kezelési képességek javítása is egy személyazonosság- és hozzáférés-kezelési projekt keretében. Ez a projekt azonban a közös megosztott infrastruktúrára vonatkozó szerződés költségvetésének alacsony felső határa miatt nem is indult el. Helyette közös döntés született a szolgáltatási kérelem törléséről és a projekt megvalósítására irányuló alternatív megoldás kereséséről. Ez a szolgáltatás végül az EES végrehajtási programja keretében kerül majd bevezetésre és megvalósításra.

Az üzletmenetfolytonosság-irányítási rendszer egyedi ellenőrzéseinek további végrehajtása a terveknek megfelelően haladt. Ez magában foglalja a szervezeti üzletmenet-folytonossági eljárások és az üzletmenet folytonosságára vonatkozó végrehajtási szabályok kidolgozását, valamint az üzletmenet-folytonossági gyakorlatok alapján megfogalmazott ajánlások végrehajtását.

A Biztonsági Tisztviselők Hálózatának félévente megrendezett ülése keretében folytatódott a tagállamokkal és más uniós ügynökségekkel az ismeretek és bevált gyakorlatok cseréjének szintjén folytatott együttműködés. A szakértőkből álló csoport, amelynek elnöki tisztjét az eu-LISA tölti be, olyan témákkal foglalkozott, mint a rendszerbiztonság, az adatvédelem, az incidenskezelés, valamint a jelenlegi és jövőbeli nagyméretű IT-rendszerek ellenálló képessége. Az EES alkalmazására való felkészülés során a Biztonsági Tisztviselők Hálózata részt vett a tagállamok által végzett ellenőrzések alapjául szolgáló biztonsági és üzletmenet-folytonossági tervekkel kapcsolatos ajánlások kidolgozásában.

A bevált gyakorlatok cseréje keretében 2019 májusában az eu-LISA volt az uniós intézmények és ügynökségek üzletmenet-folytonossági szakértőit tömörítő Üzletmenet-folytonossági Hálózat ülésének házigazdája. Ez a fórum megoldásokat keres az üzletmenetben bekövetkező zavarokra való felkészültség gyakorlatok, üzletmenet-folytonossági tudatosság és képzés révén történő javítására. Ezenkívül olyan új technológiák vizsgálatával is foglalkozik, amelyek képesek támogatni és javítani az uniós ügynökségek és intézmények ellenálló képességét.

1.1.7 Adatvédelem

Az Ügynökség az EU adatvédelmi jogszabályainak és az egyes nagyméretű IT-rendszerekre vonatkozó konkrét rendelkezéseknek (az eu-LISA létrehozásáról szóló rendelet 2. cikkének) megfelelően köteles magas szintű adatvédelemről gondoskodni. 2018. december óta az Ügynökségnek az (EU) 2018/1725 rendeletet²⁷ kell követnie, amely azt szabályozza, hogy az uniós ügynökségeknek hogyan kell kezelniük a magánszemélyekről birtokukban lévő személyes adatokat, különös figyelmet fordítva a személyes adatok védelméhez való jogra és a magánélethez való jogra. Ez az új rendelet összehangolta az uniós ügynökségek vonatkozó szabályokat az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) előírásaival, amelyek 2018. május óta vannak hatályban.

Az Ügynökség megtervezte és megkezdte az ebből az új rendeletből fakadó új követelmények és kötelezettségek végrehajtását. A hiányelemzést követően számos intézkedésre került sor. Első lépésként kidolgozták az eu-LISA adatvédelmi tisztviselőre vonatkozó új végrehajtási szabályait, amelyeket az igazgatótanács október 9-én fogadott el. Az igazgatótanács 2019. novemberi ülésén a hiányelemzés fő eredményeinek és a javasolt intézkedéseknek az összefoglalását is ismertették.

²⁷ A természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló (EU) 2018/1725 rendelet, HL L 295., 2018.11.21., 39–98. o.

Az új adatvédelmi rendelkezéseket belefoglalták az új és meglévő szerződésekbe. Az Ügynökség új sablonokat dolgozott ki az adatkezelési tevékenységek nyilvántartása, a megfelelőség-ellenőrzés, a kockázatok szűrése, a küszöbértékekre vonatkozó értékelések és az adatvédelmi incidensek tekintetében. Az adatvédelmi hatásvizsgálati jelentésekhez is készült egy átfogó sablon. Az új rendelet megismertetése céljából az adatvédelmi tisztviselő tájékoztatókat szervezett az eu-LISA alkalmazottai és a helyszíneken dolgozó vállalkozók számára, továbbá a különböző belső kommunikációs csatornákon rendszeresen információcserét folytatott az Ügynökséggel. A személyzet azon tagjainak, akiknek konkrét tanácsra vagy iránymutatásra volt szükségük az új rendelet értelmében őket adatkezelőként terhelő kötelezettségeknek való megfeleléssel kapcsolatban, lehetőségük volt egyéni tanácsadáson részt venni. Az adatkezelők adatfeldolgozási műveletek dokumentálása során való támogatása érdekében sablonok és részletes útmutatók kidolgozására került sor. Lista is készült arról, hogy mi a teendő adatvédelmi incidens esetén. Ez a dokumentum részletesen ismerteti az adatvédelmi incidensek esetén követendő lépéseket és intézkedéseket.

Az új rendelet végrehajtása mellett az Ügynökség úgy határozott, hogy rendelkezésre álló erőforrásokat biztosít arra, hogy a meglévő rendszerek továbbfejlesztését és új rendszerek fejlesztését előkészítő csapatoknak adatvédelmi iránymutatást és támogatást nyújtsanak. Egy másik prioritás az Eurodac központi rendszerének az európai adatvédelmi biztos általi vizsgálata volt az év második felében. A prioritások új sorrendjének megállapítására irányuló gyakorlat eredményeként a tervezett éves adatvédelmi felmérést felfüggesztették.

Az igazgatótanács rendszeres tájékoztatást kapott az adatvédelmi szabályoknak való megfelelés helyzetéről és az Ügynökségen belül hozott intézkedésekről időközi jelentések formájában, amelyeket márciusban nyújtott be az – akkor – megbízott adatvédelmi tisztviselő, novemberben pedig az újonnan kinevezett adatvédelmi tisztviselő. Az adatvédelmi tisztviselő köteles éves jelentést készíteni és benyújtani az igazgatótanácsnak az eu-LISA alkalmazandó adatvédelmi előírásoknak való megfeleléséről. Az adatvédelmi tisztviselő 2018-ra vonatkozó éves munkajelentése bemutatja az adatvédelmi tisztviselő által az év során végzett munkát. Ezt a jelentést az előző adatvédelmi tisztviselő lemondása miatt kivételesen 2018 vége előtt készítették el és nyújtották be az igazgatótanácsnak. Azt követően az Ügynökség honlapján is közzétették.

2019. januárban a megbízott adatvédelmi tisztviselő az Adatvédelmi Nap alkalmából tudatosságnövelő programot szervezett. A program az Ügynökség teljes személyzete számára áttekintést nyújtott az érintettek jogairól, az adatkezelési tevékenységek nyilvántartásáról, az adatvédelmi hatásvizsgálatokról, az adatvédelmi incidensekről és az adatvédelmi tisztviselő, illetve az európai adatvédelmi biztos szerepéről.

Május 24-én újabb képzést tartottak a videokamerás megfigyelésről és annak adatvédelmi vonatkozásairól. Az eu-LISA adatvédelmi tisztviselője az európai adatvédelmi biztos által szervezett képzéseket is támogatta, amelyeken az Ügynökség teljes személyzete részt vehetett. Az egységvezetők/részlegvezetők számára négy képzést tartottak 2019-ben.

Ezenkívül az adatvédelemmel kapcsolatos információk helyet kapnak az Ügynökség belső heti hírlevelében is, amelyet minden alkalmazott és a helyszínen dolgozó vállalkozó megkap. A heti hírlevelben van külön adatvédelmi rovat, amelyet az adatvédelmi tisztviselő szerkeszt. E rovat célja, hogy a személyzet értesüljön a legfrissebb iránymutatásokról, az elérhető adatvédelmi képzésekről és a területtel kapcsolatos legaktuálisabb fejleményekről.

1.1.8 Jelentéstétel és statisztikák

Az eu-LISA 2019-ben a vonatkozó jogi eszközök rendelkezéseinek megfelelően több jelentést készített az Eurodac-ról, a SIS II-ről és a VIS-ről. Annak érdekében, hogy a rendszerek használata átláthatóbbá és láthatóbbá váljon, az Ügynökség minden közzétett jelentésről tájékoztatót készített, amely ismertette a legfontosabb tényeket és számadatokat. A jelentések és a tájékoztatók mindenki számára hozzáférhetők az Ügynökség honlapján.²⁸

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

Eurodac – 2018. évi statisztikák²⁹

Az „Eurodac – 2018 statistics” (Eurodac – 2018. évi statisztikák) című jelentést 2019 márciusában nyújtották be az uniós intézményeknek és tették közzé az Ügynökség honlapján. Ezt megelőzően az Eurodac tanácsadó csoport elfogadta a jelentést. A jelentés ismerteti az Eurodac központi rendszerének tevékenységével kapcsolatos statisztikai adatokat, köztük a továbbított adatkészletek és a találatok számát kategóriák, illetve tagállamok és társult országok szerinti bontásban.

Éves jelentés az Eurodac központi rendszerének tevékenységeiről, többek között annak műszaki működéséről és biztonságáról³⁰

A jelentést 2019. júniusban nyújtották be az uniós intézményeknek, majd az Ügynökség honlapján is közzétették azt követően, hogy az igazgatótanács június 14-én elfogadta azt. Az előző évek gyakorlatával összhangban a jelentés betekintést enged a rendszerrel kapcsolatos főbb jelleményekre, és áttekintést nyújt az éves statisztikákról.

Az Eurodac központi rendszerében nyilvántartott adatokhoz hozzáféréssel rendelkező hatóságok frissített listája³¹

Ezt a dokumentumot az igazgatótanács április 17-én fogadta el, és azt követően közzétették az Ügynökség honlapján.

SIS II – 2018. évi statisztikák³²

A „SIS II – 2018 statistics” (SIS II – 2018. évi statisztikák) című jelentést 2019 márciusában nyújtották be az uniós intézményeknek és tették közzé az Ügynökség honlapján. Ezt megelőzően a SIS tanácsadó csoport elfogadta a jelentést. Ez a jelentés a figyelmeztető jelzések kategóriái szerinti bontásban ismerteti a SIS II adatsorok és találatok számára vonatkozó statisztikai adatait, valamint a SIS II használatának gyakoriságára vonatkozó statisztikai adatokat ismerteti.

Harmadik jelentés a SIS II Központi Rész műszaki működéséről és kommunikációs infrastruktúrájáról³³

A jelentést az igazgatótanács október 24-én fogadta el. Azt követően benyújtották az uniós intézményeknek, és az Ügynökség honlapján is közzétették. A jelentés a 2017. január 1-től 2018. december 31-ig tartó időszakot fedi le, és ismerteti a SIS II központi rendszerének üzemeltetési igazgatása – többek között biztonsága – érdekében végzett tevékenységeket az évente gyűjtött statisztikákkal együtt.

A SIS II tekintetében illetékes hatóságok aktualizált listája, a SIS II nemzeti irodák és a nemzeti Sirene-irodák aktualizált listája

Mindkét dokumentumot közzétették az *Európai Unió Hivatalos Lapja C* sorozatának 2019. július 2-i 222. számában.

Negyedik jelentés a VIS műszaki működéséről

Az év vége felé az Ügynökség hozzálátott a 2017. október és 2019. szeptember közötti időszakra szóló, új jelentés kidolgozásához.

1.1.9 Képzés a tagállamok számára

A jelentéstételi időszakban az eu-LISA elkezdte a 2019-re tervezett képzési tevékenységek megvalósítását. Huszonöt, tárgyát és formáját tekintve különböző képzés került megrendezésre. Az eu-LISA kurzusainak többsége (64%) a résztvevők személyes jelenlétével, kisebb részük webináriumként (36%) és elektronikus távoktatás formájában zajlott. A kurzusok többségének témája a SIS (60%) volt, ezt követték a VIS-ről (12%), az Eurodac-ról (12%) szóló és a horizontális képzések (12%).

Az IT-üzemeltetőknek a VIS fejlesztéséről szervezett képzési program második ciklusa március 6-án Strasbourgban folytatódott egy középszintű (L2) képzéssel. A képzés célja az volt, hogy az egyablakos ügyintézési pontok (SPoC) vezetőiből és vezető üzemeltetőiből álló célközönségnek bemutassa a VIS üzemeltetési rendszerének elveit és műszaki jellemzőit, valamint részletes áttekintést nyújtson a műveletekről. Az IT-üzemeltetőknek a VIS fejlesztéséről április 3-

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

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-én Tallinnban szervezett képzési program egy haladó szintű (L3) képzéssel ért véget. Szerveztek képzést a VIS-hez Bulgáriából, Romániából, Horvátországból és az Europoltól újonnan csatlakozott tagoknak is.

Az IT-üzemeltetőknek az Eurodac fejlesztéséről 2019-ben szervezett képzési program egy alapszintű (L1) képzéssel indult április 9-én Strasbourgban, amelyen bemutatták az Eurodac üzemeltetési rendszerének elveit és műszaki jellemzőit, valamint áttekintést nyújtottak a rendszer műveleteiről. Május 6-án Strasbourgban tartották a középszintű képzést (L2), amely általános áttekintést nyújtott az egyablakos ügyintézési pontok számára az eu-LISA ügyfélszolgálatával való kommunikációra rendelkezésre álló csatornákról, bemutatta az egyablakos ügyintézési pontok munkájával kapcsolatos bevált gyakorlatokat, és ismertette az érintett szervek szerepét. 2019. június 12-én Tallinnban került sor a haladó szintű (L3) képzésre, amelynek célja az Eurodac műszaki/üzleti vonatkozásaival kapcsolatos legfrissebb és legrészletesebb információk és tapasztalatok megosztása volt az Eurodac rendszer általános használatának javítása céljából.

A SIS kapcsán több webináriumot tartottak az év során az aktualizált statisztikákról és a schengeni értékelések tárgyát képező országok adatainak következetességét vizsgáló ellenőrzések eredményeiről. A SIS II SPoC-profiljáról szóló kurzust június 4–5-én tartották Strasbourgban, és az volt a célja, hogy átfogóan ismertesse azokat az üzemeltetési fogalmakat, amelyek szükségesek a nemzeti szintű egyablakos ügyintézési pontok napi szintű feladatainak elvégzéséhez. Több képzést is tartottak a SIS II-ről, azon belül annak a SIRENE szempontjából releváns tudnivalóiról (a CEPOL-lal együtt szervezett üzletorientált képzés és a műszaki képzés). Végül az év során több, az újonnan csatlakozott tagoknak szóló programot szerveztek Írországnak, a Frontexnek és az Europolnak.

Az elektronikus távoktatás tekintetében az eu-LISA jelentős előrelépést ért el a tanulásmenedzsment-rendszerének és az eu-LISA képzési portfóliója elektronikus távoktatási elemének megerősítése terén. Az Ügynökség 12 e-kurzust dolgozott ki, és 11 e-kurzust aktualizált. Fontos mérföldkő volt egy teljesen önállóan működő elektronikus távoktatási modul, a SIS&SIRENE Essentials (a SIS&SIRENE alapjai) kidolgozása és megvalósítása.

Az Ügynökség 2019-ben folytatta gyümölcsöző együttműködését a tagállamokkal a nemzeti kapcsolattartó pontok hálózata, az Európai Bizottság és az uniós bel- és igazságügyi partnerügynökségek (különösen a CEPOL, a Frontex és az Europol) tevékenységeinek keretében. A közös képzések 2019-ben is folytatódtak; e téren az Ügynökség fő partnere a CEPOL és a Frontex volt. Az eu-LISA-nak az EMPACT³⁴ munkájában való részvétele során az Ügynökség tudatosságnövelő programot szervezett az Eurodac és a SIS II szerepéről. Az eu-LISA részt vett a bel- és igazságügyi ügynökségek képzési kapcsolattartó csoportjának munkájában is az interoperabilitással kapcsolatos jövőbeli képzések kidolgozásának és irányításának koordinátoraként. A javasolt intézkedések nyomán követése 2020-ban várható.

Végül az EES kapcsán az Ügynökség folytatta a tagállamoknak szánt képzések előkészítését, különös tekintettel az EES műszaki használatával kapcsolatos, bevezetés előtti képzésre. 2019 márciusában befejeződött egy, a képzési igények elemzésével kapcsolatos gyakorlat, amelynek középpontjában a célközönség, a képzési témák és a képzés várt eredményeinek meghatározása állt. Ezt követően meghatározták az EES-célcsoportokat, és kidolgozták a vonatkozó képzési tervet. Az ETIAS-ról szóló képzési terv kidolgozása is megkezdődött 2019-ben. 2019. decemberben tartották az első online képzést az EES-ről, amelynek központi témája a magas szintű architektúra és egy végrehajtási ütemterv volt.

1.1.10 Kutatás- és technológiakövetés

Az Ügynökség – a létrehozásáról szóló rendeletnek megfelelően – 2019-ben is végzett kutatás- és technológiakövetési tevékenységet. Az Ügynökség azon túl, hogy közzétette kutatás- és technológiakövetési jelentését, folytatta a vonatkozó ütemterv kidolgozását, beleértve a kutatás- és technológiakövetés prioritásainak meghatározására vonatkozó módszertan kialakítását.

A kutatás- és technológiakövetési funkció – megbízatásának megfelelően – 2019-ben is fontos kutatási és technológiai fejleményeket tárt fel. A kutatás- és technológiakövetés egyes prioritásai folyamatos relevanciájuknak köszönhetően

34 Európai Multidiszciplináris Platform a Bűnügyi Fenyegetség Ellen.

az előző évekhez hasonlóan 2019-ben is szerepeltek; ezek közé tartoznak a biometrikus adatok, a megosztott főkönyvi technológia, az új architektúra és a mesterséges intelligencia.

A kutatás- és technológiakövetési tevékenységek legfontosabb eredménye 2019-ben a „Distributed Ledger Technologies and Blockchain for Large-Scale IT. Perspectives for eu-LISA” (Megosztott főkönyvi technológia és blokklánc a nagyméretű IT-rendszerekben. Az eu-LISA kilátásai”) című jelentés közzététele volt.³⁵ Bár a jelentés kidolgozása 2018-ban kezdődött, a munka nagy része – ideértve az adatok gyűjtését, elemzését és a jelentés megszövegezését – 2019-ben zajlott.

A bel- és igazságügy terén való egyre nagyobb jelentősége miatt a mesterséges intelligenciával kapcsolatos tevékenységek száma is magas volt. Az Ügynökség például a Belső Biztonságra Vonatkozó Operatív Együttműködéssel Foglalkozó Állandó Bizottság (COSI) 2019. novemberi ülésén ismertette az „Artificial Intelligence in the Operational Management of Large-Scale IT Systems. Perspectives for eu-LISA” (A mesterséges intelligencia a nagyméretű IT-rendszerek üzemeltetési igazgatásában. Az eu-LISA kilátásai) című, magas szintű stratégiai feljegyzését.

A mesterséges intelligenciának a nagyméretű IT-rendszerek üzemeltetési igazgatásában betöltött szerepéről szóló kutatás- és technológiakövetési jelentés kidolgozása 2019. negyedik negyedévében kezdődött el, és közzétételét 2020. második negyedévére tervezik. Az Ügynökség a jelentés kidolgozásával párhuzamosan támogatást nyújtott egy tanulmányhoz is, amely a Migrációügyi és Uniós Belügyi Főigazgatóság vezetésével a mesterséges intelligencia szerepét vizsgálta a határigazgatás, a migráció és a biztonság területén. Az Ügynökség a megbeszéléseken való részvételével, a releváns felhasználási esetekkel kapcsolatos információkkal és a feladatok ellenőrzésével járult hozzá az említett tanulmány kidolgozásához. Továbbá az Ügynökség 2019. tavasza óta a Migrációügyi és Uniós Belügyi Főigazgatóság által koordinált munkaértekezletek keretében támogatást nyújt a mesterséges intelligenciának a biztonság és a bűnüldözés terén betöltött szerepéről folyó vitákhoz is.

További fontos tevékenység volt az eu-LISA érdekelt feleinek tájékoztatása a technológiai fejleményekről, valamint a kapacitásépítéshez szükséges eredményes információcsere biztosítása. E célból a kutatás- és technológiakövetési funkció hozzájárult számos, az érintett érdekelt feleknek szóló eseményhez, amelyek között volt:

- két ágazati kerekasztal, az első Bukarestben az EU Tanácsa román elnökségének támogatásával, a második pedig Tallinnban,
- az Ügynökség éves konferenciája Tallinnban, amelyet az EU Tanácsa finn elnökségének égisze alatt rendeztek meg.

Ezenkívül a kutatás- és technológiakövetési funkció szerepet vállalt több, az eu-LISA érdekelt felei által rendezett eseményen is, ilyen volt például a határbiztonsági konferencia Milánóban 2019. februárban, az európai rendőrségi kongresszus Berlinben 2019. februárban, az utasterminálokról szóló konferencia Londonban 2019. márciusban, a Connect:ID konferencia Washingtonban 2019. áprilisban, az Identity Week Planet Biometrics elnevezésű esemény Londonban 2019. júniusban és a nemzetközi határigazgatási csúcstalálkozó Washingtonban 2019. júniusban.

Az eu-LISA létrehozásáról szóló, felülvizsgált rendelet 2018. novemberi elfogadásával a kutatási megbízatás jelentős mértékben bővült. Az új megbízatás a technológiakövetésen túl magában foglalja az EU kutatási és innovációs keretprogramja bizonyos részeinek végrehajtását is. Az Ügynökség párbeszédet kezdett a Bizottságnak az uniós keretprogram vonatkozó részének koordinációjáért felelős egységével (Migrációügyi és Uniós Belügyi Főigazgatóság). A párbeszéd 2020-ban folytatódik annak érdekében, hogy feltárják, milyen módon tud eleinte bekapcsolódni az Ügynökség a releváns projektekbe, valamint hogy megvitassák, hogyan tud hozzájárulni a jövőbeli tematikus prioritások meghatározásához.

Ezek az eszmecserék 2020-ban az Ügynökség új kutatási és innovációs stratégiai jövőképeinek kidolgozásával egyidejűleg zajlanak majd az Ügynökség kibővített megbízatásának és az érdekelt felek elvárásainak megfelelően.

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

1.2 2. stratégiai cél

AZ ÜGYNÖKSÉG INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIÁK (IKT) UNIÓS KIVÁLÓSÁGI KÖZPONTJAKÉNT ÉS SZOLGÁLTATÓJAKÉNT BETÖLTÖTT SZEREPÉNEK FENNTARTÁSA ÉS KITERJESZTÉSE

1.2.1 Szervezeti projektirányítás

Az eu-LISA létrehozásáról szóló rendelet 2. cikkének a) pontja arról rendelkezik, hogy az eu-LISA biztosítja „a nagyméretű IT-rendszerek hatékony fejlesztését szolgáló, megfelelő projektirányítási struktúrát alkalmazó nagyméretű IT-rendszerek fejlesztését”. Az eu-LISA Szervezeti Projektirányítási Hivatala (EPMO) 2017-ben jött létre. A hivatal feladata, hogy összefogja és nyomon kövesse az Ügynökség által megvalósított összes projektet, és az átláthatóság és az elszámoltathatóság biztosítása érdekében hozzájáruljon az Ügynökség belső irányításához.

Az EPMO 2019-ben folytatta ütemtervének megvalósítását, több kiemelt területtel foglalkozott, és megerősítette az Ügynökség projektirányítási módszerei végrehajtásának belső ellenőrzését.

Felvételi lista

Az Ügynökség 2019-ben hivatalos formát adott az új projektek felvételi folyamatára vonatkozó megközelítésének. Az ügyvezető igazgató projektfelvételi lista létrehozásáról szóló döntését követően 2019-ben született egy kezdeti lista az eu-LISA által végrehajtható projektekről. Az alapvető felvételi listát 2019. április végén hagyták jóvá.

A felvételi lista biztosítja, hogy minden projekthez megfelelő finanszírozási döntés kapcsolódjon. A felvételi lista csak a szervezeti irányítóbizottság jóváhagyásával módosítható.

Szervezeti irányítóbizottság

A szervezeti irányítóbizottság október 17-én az ügyvezető igazgató döntése nyomán jött létre, és a programirányító bizottság helyébe lépett. A szervezeti irányítóbizottság feladata a portfóliók, programok és projektek irányítása, míg a programirányító bizottság az eu-LISA programjainak és projektjeinek irányítását és felügyeletét látta el.

A fejlesztési programokról szóló előrehaladási jelentések

A jelentéstételi időszakban az Ügynökség a vonatkozó jogi eszközök előírásainak megfelelően jelentéseket készített az új rendszerek fejlesztésének állapotáról. Ezeket a jelentéseket az Ügynökség félévente készíti el és küldi el az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. Ezenkívül az Ügynökség állította össze azokat a havi jelentéseket is, amelyek segítségével a programirányítási tanácsok beszámoltak az igazgatótanácsnak az egyes fejlesztési programok terén elért előrehaladásról.

Projektirányítás

A projektek teljesítményének rendszeres nyomon követése az üzenőfal és a projektmenedzserek által az egyes projektek befejezésekor elkészítendő projektlezáró jelentések elemzése révén történik meg.

Az Ügynökség erőfeszítéseket tesz annak folyamatosan nyomon követésére, hogy a tevékenységei megfelelnek-e a követendő projektirányítási módszereknek, és ennek részeként minden évben sor kerül a projektek megfelelőségének ellenőrzésére. A projektirányítási termékekről 2018 végén végzett megfelelőség-ellenőrzést követően az Ügynökség javító intézkedéseket léptetett érvénybe, például a szervezeti projektirányítási eszközzel kapcsolatos tanácsadó és tudatosságnövelő programokra került sor.

A 2019. évi megfelelőség-ellenőrzés novemberben kezdődött. A projektek megfelelőség-ellenőrzését a szervezeti projektirányítási eszközben, a 2019-es felvételi listában és a pénzügyi szereplők listájában rendelkezésre álló projektinformációk alapján végezték el. Az ellenőrzés mind a folyamatban lévő, mind a lezárt projektekre kiterjedt. Az ellenőrzésből származó adatok összesítése után, 2020 elején az eredményeket egy cselekvési tervvel együtt ismertették.

Programirányítás és portfóliókezelés

A Szervezeti Projektirányítási Hivatal feladata, hogy az egész szervezet szintjén szervezeti projektirányítási környezetet biztosítson és tartson fenn. E cél támogatására az Ügynökség úgy határozott, hogy projektirányítási és portfóliókezelési képességet (PPM) hoz létre. 2019-ben piacutatást végeztek a PPM megvalósítására alkalmas megoldásokról. A Planview Enterprise One bizonyult a legalkalmasabb, használatra kész szoftvernek a portfóliók, programok és egyéb projektekkel való kölcsönös kapcsolatok kezelésére. A szerződést 2019. negyedik negyedévében írták alá, és elkezdődött a végrehajtási projekt, amely a tervek szerint 2020 végére zárul le.

Előzetes értékelések

Az eu-LISA pénzügyi szabályzata előírja, hogy a jelentős kiadásokkal járó programok és tevékenységek esetében előzetes értékelést kell végezni azok jóváhagyása és az Ügynökség éves munkaprogramjában való feltüntetése előtt. 2019-ben az Ügynökség Szervezeti Projektirányítási Hivatala – mint független szerv – végezte el az előzetes értékeléseket. Ezenkívül az előzetes értékelésre vonatkozó, 2017-ben meghatározott elveknek megfelelően, egy kétlépcsős megközelítés bevezetése érdekében sor került az előzetes eljárás felülvizsgálatára.

A lehetőségek értékelése (1. lépés): Ezt az értékelést két évvel a projekt indulása előtt kell elvégezni. Ez az értékelés a módszerekről szóló dokumentáció, a kezdeti üzleti indoklás és az alátámasztó projektdokumentáció vizsgálatát foglalja magában, amennyiben azok rendelkezésre állnak.

Megvalósíthatósági értékelés (2. lépés): Ezt az értékelést egy évvel a projekt indulása előtt kell elvégezni. Ez az értékelés a projekt legfontosabb módszereiről szóló dokumentáció, a végső üzleti eset, a fő érdekelt felekkel folytatott interjúk során gyűjtött bizonyítékok és nagy projektjavaslatok esetén az alátámasztó projektdokumentáció vizsgálatára terjed ki. A projekt kategóriáját (kicsi, közepes, nagy) a rögzített besorolási kritériumoknak megfelelően határozzák meg.

Ezt az új megközelítést alkalmazva két 2020-ban induló nagy projektről készült előzetes megvalósíthatósági értékelés, és tizennégy 2021-ben induló projekt esetében vált szükségessé a lehetőségek előzetes értékelése. 2019. novemberben két összefoglaló jelentést terjesztettek az igazgatótanács elé.

Az EES üzemben tartásáért felelős vállalkozó ellenőrzése

Egy minőségbiztosítási munkaértekezletet követően – amelyet az EES LIA konzorcium (Leonardo, IBM Belgium, Atos Belgium) képviselői számára szerveztek augusztusban – az Ügynökség megállapította, hogy ellenőrizni kell, hogy a LIA konzorcium megfelelően alkalmazza-e a projektirányítási folyamatokat. Ezért az EPMO 2019 harmadik negyedévében elvégezte az EES megvalósítási projektje első és második munkacsomagjának megfelelőség-ellenőrzését, hogy ellenőrizze a három fő transzverzális folyamathoz, vagyis a projektirányításhoz, a minőségirányításhoz és a követelmények kezeléséhez kapcsolódó szerződéses kötelezettségek teljesülését. A megfelelőség-ellenőrzést a LIA konzorcium által szolgáltatott bizonyítékok alapján végezték el, és az ellenőrzés nyomán 36 megállapítás született, amelyek közül 22 igen kritikusnak minősült. Az eredményeket 2020. januárban tették közzé és juttatták el az eu-LISA első érdekelt feleinek.

1.2.2 Az ITSM-keretrendszer karbantartása és fejlesztése

Az informatikai szolgáltatásirányítási (ITSM) keretrendszer és kiválósági központtá válás az IKT-szolgáltatások és a szervezetirányítás terén

Az Ügynökség – műveleteinek a nemzetközi bevált gyakorlatokkal összhangban történő további megerősítése érdekében – folytatta az információtechnológiai infrastruktúra-könyvtár (ITIL), illetve az informatikai szolgáltatásirányítás (ITSM) megvalósítására épülő szolgáltatási és folyamatmodelljének fejlesztését. Az eu-LISA 2016-ban kidolgozott ITSM-folyamatmodellje 12 olyan folyamatot tartalmaz, amelyek már működnek. Az Ügynökség az új rendszerek fejlesztésének keretében karbantartotta szolgáltatási katalógusát, felülvizsgálta és frissítette a meglévő szolgáltatásokat, szükség esetén újakat határozott meg.

Az ITSM 2. szakasza 2019-ben zárult le, és sikerrel definiálta a következő folyamatokat: rendelkezésreállítás-kezelés, kapacitáskezelés, tudásmenedzsment és folyamatos szolgáltatásfejlesztés-kezelés. Ezek megvalósítása az év során fokozatosan megtörtént. A megvalósítást követően ezek jelentősen megerősítik az eu-LISA folyamatmodelljét, és ezáltal javul a nyújtott szolgáltatások minősége. Az új folyamatdefiníciókkal és a végrehajtással párhuzamosan zajlott a folyamatok további automatizálása és integrációja, amely a fokozott ellenőrzést, a nagyobb hatékonyságot és a szolgáltatások nyújtásának folyamatos javítását szolgálta.

A szolgáltatások folyamatos javításának irányítását szolgáló folyamat kulcsfontosságú a hatékony minőségirányításhoz. Ez alakítja ki a fejlesztések azonosítására szolgáló gyakorlati eszközöket. A szolgáltatások folyamatos fejlesztésének nyilvántartását 2019 végén kezdték be és kezdték el élesben használni. A nyilvántartásba feljegyzik majd a szolgáltatásokhoz és folyamatokhoz kapcsolódó összes fejlesztési kezdeményezést, az értékelésük eredményeit, a prioritási szintet és a vonatkozó eredményeket. E folyamat másik része az eu-LISA mérési fa. Ez garantálja majd az Ügynökség céljaihoz és célkitűzéseikhez kapcsolódó valamennyi mérőszám és célérték összehangolását, és megkönnyíti az eredmények mérését és nyomon követését.

A tudásmenedzsment-folyamat az első szintű támogatásból, a második szintű támogatásból és a tagállamok eredményeiből származó tudás struktúrájának kialakítását célozza. A folyamatot 2019-ben kezdték be a Service Manager eszköz vonatkozó funkciójának segítségével. Ez biztosítja majd a meglévő tudás hatékony újbóli használatát és minőségének fokozatos javítását. Ezenkívül minimálisra csökkenti a személyzet kulcsfontosságú tagjaitól való függést is.

Az integrált ITSM-eszköz szükséges javításait – amelyeket az új és aktualizált folyamatkövetelmények tettek szükségessé – 2019-ben több alkalommal is elvégezték. Az eszközt olyan szempontból is aktualizálták, hogy az Ügynökség vállalkozói számára megkönnyítsék a használatát, hogy a teljesítményükről hatékonyabban tudjanak jelentést tenni, és hogy általánosságban egyszerűbbé váljon a mindennapi munkájuk.

A kezdetben 2019-re tervezett fejlett jelentéstételi megoldásról szóló projektet és annak az eszköz- és konfigurációkezelés közé való integrálását hátrébb sorolták a prioritások között, és 2020-ra halasztották.

1.2.3 Beszállító- és szerződéskezelés

Az Ügynökség hosszú távú stratégiájában kiemelt fejlesztési területként azonosította a beszállító- és szerződéskezelési képességeket. Ez magában foglalja egy olyan beszerzési stratégia végrehajtását, amely lehetővé teszi a szükséges gyorsaságot, valamint a folyamatok és eszközök folyamatos javítását. Ezenkívül részét képezi az Ügynökség műveleti hatékonyságának nyomon követése, valamint a teljes tulajdonlási költségek optimalizálása is.

Az eu-LISA 2.0 átalakítási program keretében létrejött egy külön beszállító- és szerződéskezelési alegység, amely 2019 októberében kezdte meg működését. Az első tevékenységek az alegység és feladatai megfelelő kialakítására, valamint az egyéb fő érdekelt felekkel közös, az új szervezeten belül alkalmazott folyamatok és interfészek meghatározására irányultak. A megfelelő alkalmazottak felvétele már megkezdődött, és 2020 második negyedévéig kell lezárulnia. Az új csapat szerepet vállalt a transzverzális műszaki keretrendszer műszaki kiírási feltételeinek kidolgozásában (lásd az ETIAS-ról szóló rész transzverzális beszerzésre vonatkozó információit a 41. oldalon), és konkrét szerződéskezelési kérdésekben támogatást nyújtott a Műveleti Osztály egységeinek.

1.2.4 Szervezeti architektúra

2019-ben, az új eu-LISA 2.0 szervezeti felépítés bevezetését követően az Ügynökség hozzálátott, hogy előkészítse egy szervezeti architektúra kialakításának első szakaszát.

Kidolgoztak egy dokumentumot a szervezeti architektúráról, amely tartalmazta az eu-LISA szervezeti architektúrájának meghatározásához és fejlesztéséhez szükséges folyamatok leírását. A szervezeti architektúra leírása megtalálható az eu-LISA szervezeti architektúrára vonatkozó irányítási keretében. Ez ismerteti a szervezeti architektúra és a közös folyamatok fejlesztésére vonatkozó integrált megközelítést, valamint előmozdítja a rendszer

eredményeinek újrafelhasználását. Magában foglal egy architektúrákélem-folyamatot is. Elkészült egy ütemterv is a szervezeti architektúra továbbfejlesztésére, amely a létrehozástól kezdve a javításon át a szervezeti folytonosságig mindenre kiterjed. Ismerteti a szervezeti architektúra megvalósítására vonatkozó megközelítést (tervezés, építés és végrehajtás), a szervezeti architektúra előnyeit és sikertényezőit is. Ezenkívül felállításra kerül majd egy, az eu-LISA architektúrájának belső felülvizsgálatáért felelős testület is, amelynek megbízatása már elkészült.

Az EES és az ETIAS architektúrájával kapcsolatos munka jól haladt, azonosították az újrafelhasználásra és szabványosításra alkalmas elemeket, megfogalmazták az erre vonatkozó javaslatot, és a munka a vezetőség jelenleg függőben lévő döntése után folytatódik. Az Ügynökség jelenleg egy architektúra-felülvizsgálati testület felállításán dolgozik, amelynek egyik fő feladata a szabványokra, valamint az újrafelhasznált és megosztott elemekre vonatkozó döntések meghozatala lesz.

1.3 3. stratégiai cél

A LEGJELENTŐSEBB UNIÓS KÖZPONTTÁ VÁLÁS AZ IKT TERÜLETÉN

1.3.1 Partnerség a tagállamokkal és az uniós intézményekkel

Az eu-LISA egész évben jelentős mértékben hozzájárult az érintett tanácsi munkacsoportoknál folytatott megbeszélésekhez, és részt vett a Bel- és Igazságügyi Tanács ülésein folytatott megbeszéléseken. Az Ügynökség ezenkívül kérés esetén szaktanácsadás biztosításával rendkívül szorosan együttműködött az EU Tanácsának román és finn elnökségével, továbbá részt vett a Tanács elnökségei által szervezett különböző konferenciákon és munkaértekezleteken.

Az Ügynökség hozzájárulása az Európai Bizottság által szervezett különféle bizottságok, szakértői találkozók, munkaértekezletek és magas szintű fórumok előkészítéséhez szintén jelentős volt, figyelembe véve különösen, hogy 2019 volt az az év, amelynek során a 2018-ban hatályba lépett különböző jogalkotási kezdeményezéseket (pl. a SIS- és az ETIAS-rendelet átdolgozását) végrehajtották.

Az Ügynökség szoros együttműködést folytatott az EU Tanácsának román és finn elnökségével, kérés esetén szakvélemény biztosításával. Az Ügynökség megszilárdította az Európai Parlament kiemelt tanácsadójaként betöltött szerepét a különböző jogalkotási javaslatokról az Ügynökség megbízatásának részeként folytatott, folyamatban lévő tárgyalásokkal közvetlenül összefüggő technikai kérdésekben, például azáltal, hogy háromoldalú szakmai megbeszélések során szakértői segítséget nyújtott a társjogalkotóknak. Az eu-LISA részt vett hivatalos bizottsági üléseken és hozzájárult azokhoz, például rendszeres jelentések készítése révén az EES és az ETIAS megvalósítása terén elért előrehaladásról, valamint kevésbé hivatalosan az előadókkal és az árnyékelőadókkal folytatott technikai megbeszélések szintjén is.

Az átdolgozott SIS, EES, ETIAS és az interoperabilitás végrehajtásának részeként az Ügynökség folyamatosan támogatta az Európai Bizottságot és a tagállamokat a végrehajtási és felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében, támogatta a komplex technikai megbeszéléseket operatív és üzleti szinten, valamint aktívan részt vett az intelligens határellenőrzéssel foglalkozó bizottság, az interoperabilitással foglalkozó bizottság, a SIS-SIRENE bizottság és valamennyi érintett szakértői alcsoport ülésein.

Az EES-ETIAS közös tanácsadó csoport 2019. március 13–14-én kezdte meg üléseit. A külső szárazföldi és tengeri határokkal rendelkező tagállamok IKT-megoldásaival foglalkozó ad hoc munkacsoport 2019. március 26-án az ajánlások elfogadásával fejezte be tevékenységeit. A munkacsoportot az EES-ETIAS tanácsadó csoport égisze alatt hívták össze. A munkacsoport 2018 novembere és 2019 márciusa között ötször tartott ülést azzal a céllal, hogy életképes megoldást és közös architektúrát találjon az EES megvalósításához a külső szárazföldi és tengeri határokon. A munkacsoport feladatainak elvégzését követően az EES-ETIAS tanácsadó csoport égisze alatt két másik, a fuvarozókkal, illetve a biometriával foglalkozó munkacsoportot hoztak létre. A fuvarozókkal foglalkozó munkacsoport célja, hogy tudatosítsa a fuvarozói közösségben az EES- és az ETIAS-rendeletből, valamint a Schengeni Egyezményből

eredő kötelezettségeit. E munkacsoport figyelemmel kíséri és megvitatja a fuvarozók fent említett jogszabályok végrehajtására vonatkozó felkészültségi szintjét, ideértve az esetleges operatív/technikai szempontokat is. A munkacsoport első ülésére június 4-én került sor Brüsszelben, amelyet két további ülés követett szeptember 20-án és december 19-én. A biometriával foglalkozó munkacsoport platformot biztosít az eu-LISA, az Európai Bizottság és a tagállamok biometriával foglalkozó szakértői közötti technikai megbeszélésekhez, hogy megoszthassák egymással a bevált gyakorlatokat, valamint megfelelő technikai megoldásokat és szabványokat találhassanak az egyes biometrikus azonosító rendszerekhez (BMS) és a jövőbeni átfogó közös biometrikus azonosító rendszerekhez. Ez a munkacsoport két ülést tartott október 15-én, illetve december 13-án.

Az Eurodac, a SIS és a VIS tanácsadó csoport folyamatosan platformokat biztosított a tagállamok szakértői, valamint a bel- és igazságügyi ügynökségek és az Európai Bizottság képviselői számára, hogy az e rendszerek továbbfejlesztésével kapcsolatos különféle műszaki kérdések kapcsán megoszthassák egymással műszaki szakértelmüket és támogatást nyújthassanak egymásnak. Az Ügynökség folytatta bevett gyakorlatát és összefoglalókat készített a tanácsadó csoport üléseiről, melyeket megosztott érdekelt feleivel. Július óta az összefoglalókat a Tanács is közzéteszi a delegációknak szóló portálon. Ezek az összefoglalók időbeni és releváns információt nyújtanak a nagyméretű IT-rendszerek működéséről a tagállamok képviselőinek a tanácsadó csoportok tagjain kívül is, valamint hozzájárulnak a tanácsadó csoportok érdemi munkájával kapcsolatos tudatosság növeléséhez.

Az Ügynökség folytatta a Bizottság támogatását a releváns előadások előkészítésével és az interoperabilitással foglalkozó magas szintű fórum ülésein való részvétellel, amelyekre március 5-én és november 15-én került sor Brüsszelben, valamint a tagállamok fővárosaiba tett felkészültségi tanulmányutakon való részvétel révén. 2019-ben Dániába, Lettországba, Litvániába, Ciprusra, Máltára, Romániába, a Cseh Köztársaságba, Szlovákiába, Portugáliába, Svájcba, Szlovéniába és Horvátországba szerveztek felkészültségi tanulmányutakat. E tanulmányutak célja az EES, az ETIAS, az átdolgozott SIS és az interoperabilitás megvalósítására irányuló előkészületek és felkészültség egyes országokbeli állapotának megvitatása volt.

Áprilisban a horvát hatóságok meghívására az eu-LISA és a Frontex képviselői horvátországi helyszíni látogatáson vettek részt a Bajakovo és Tovarnik településen lévő határátkelőhelyeken. A látogatás célja az volt, hogy felmérje a határátkelőhelyek aktuális kihívásait, feltárja a munkaterhelés enyhítésének lehetséges megoldásait, valamint felkészítsen az új rendszerekre. A Bajakovo településen lévő határátkelőhely a horvátországi Zágráb és a szerbiai Belgrád közötti autópályán, a Közép-Európát a Nyugat-Balkánnal és Délkelet-Európával összekötő folyosón található. Évente több mint 6 millió utas és 2 millió jármű használja ezt a határátkelőhelyet. Az eu-LISA és a tagállamok képviselői 2019. november 3. és 8. között Washingtonba (USA) is tettek egy tanulmányutat. A tanulmányút célja az volt, hogy tanuljanak az amerikai hatóságok EES-hez és ETIAS-hoz hasonló rendszerek bevezetése kapcsán szerzett tapasztalataiból. A résztvevők felkeresték a washingtoni vám- és határvédelmi hatóságot, a miami tengeri kikötőben lévő tengeri határállomást, valamint a washingtoni Dulles repülőtéren lévő légi határállomást.

A jogalapjában foglalt rendelkezésekkel és érdekelt felei elvárásával összhangban az eu-LISA továbbra hozzájárult az EU belső biztonsági stratégiájának javításához és erősítéséhez. Ez a prűmi határozat jövőjéről folyó vitákban való aktív részvételt is magában foglalta. Az Ügynökség részt vett az Európai Bizottság által március 27-én, június 25-én és december 12-én Brüsszelben, a prűmi határozat kapcsán szervezett munkaértekezleteken, továbbá hozzájárulást biztosított azokhoz. Az eu-LISA emellett aktívan hozzájárult az előzetes utasinformációról (API) és az utasnyilvántartási adatállományról (PNR) szóló irányelvek felülvizsgálatáról folytatott megbeszélésekhez az érintett tanácsai munkacsoportokban (DAPIX) való részvétel és azok nyomán követése révén, valamint figyelemmel kísérve az utasok adatcseréjével foglalkozó 3. EBESZ-szintű szeminárium eljárásait és az informális munkacsoport utasnyilvántartási adatállományról szóló, június 18–19-én és szeptember 3–4-én tartott üléseit.

Az Ügynökség továbbra is aktív szerepet vállalt az EMPACT három prioritási területén, nevezetesen a lőfegyverek, az információs rendszerek elleni támadások, valamint a jogellenes beutazáshoz és tartózkodáshoz történő segítségnyújtás területén. Az Ügynökség több, főként a lőfegyverekről és a jogellenes beutazásról és tartózkodásról szóló üléseken részt

vett (pl. az EMPACT lőfegyverekről szóló cselekvési tervének február 19–20-i éves nyitóülésén, az EMPACT lőfegyverekről szóló cselekvési tervének július 19-i stratégiai ülésén, valamint az EMPACT jogellenes beutazáshoz és tartózkodáshoz történő segítségnyújtásról szóló cselekvési tervének [operatív cselekvési terv] szeptember 11–12-i szövegezési ülésén), és aktívan hozzájárult a vonatkozó megbeszélésekhez. A jogellenes beutazáshoz és tartózkodáshoz történő segítségnyújtás prioritásához az eu-LISA operatív intézkedéssel, képzési tevékenység szervezésével járult hozzá.

Az érdekelt felek együttműködésének fontos elemeként az EU Tanácsa finn elnökségének támogatásával és bevonásával megrendezésre került az eu-LISA „Az új információs architektúra, mint a belső biztonság hatékonyságának és eredményességének mozgatórugója” című, 6. éves konferenciája. A konferencia a belső biztonság jövőjére, valamint az új információs architektúra által a bűnüldöző és határigazgatási közösségek számára jelentett lehetőségekre összpontosított (az éves konferenciáról további részletekért lásd a 66. oldalt is).

Az együttműködésbe bevont partnerekkel egyéb találkozókra is sor került az Ügynökség megbízatásának bemutatása, az üzleti folyamatok kiemelése és az Ügynökség tevékenységeiről és terveiről való eszmecsere érdekében. Ezek közé az események közé tartoztak a diplomáciai képviseletek vezetőivel március 18-án Tallinnban, a bel- és igazságügyi ügynökség tanácsadóival április 2-án Brüsszelben, valamint az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság (LIBE) tagjaival szeptember 18-án Strasbourgban és október 29–30-án Tallinnban tartott ülések. A tervezett látogatások és tájékoztatók mellett az eu-LISA számos magas szintű ülést is tartott, így például a NATO Kooperatív Kibervédelmi Kiválósági Együttműködési Központ igazgatójával, a NATO Parlamenti Közgyűlésének a biztonság polgári dimenziójával foglalkozó bizottságával, a román Belügyminisztérium főtitkárával, a Német Szövetségi Belügyminisztérium parlamenti államtitkárával, az észt belügyminiszterrel, az észt parlament küldöttségével, az Európai Unió Tanácsa Főtitkárságának Bel- és Igazságügyi Főigazgatóságával és Magyarország belügyminiszterével való üléseket.

Schengeni értékelések

2019-ben az eu-LISA 10 schengeni értékelésen vett részt:

- A SIS/SIRENE hat schengeni értékelése.
- A közös vízumpolitika – többek között a VIS – schengeni értékelései.
- A közös vízumpolitika – többek között a VIS – négy tagállamra irányuló, be nem jelentett schengeni értékelése.

Az Ügynökség támogatta a Bizottságot és a tagállamokat a SIS/SIRENE értékelését végző küldöttségekben a Cseh Köztársaságra irányulóan márciusban, Lengyelország értékelésében áprilisban, Szlovénia értékelésében júniusban, a Franciaország értékelése céljából tett újbóli látogatáson júniusban, Magyarország értékelésében októberben, valamint Szlovákia értékelésében novemberben.

A közös vízumpolitika – többek között a VIS – értékelése kapcsán az Ügynökség a következő értékelésekben vett részt:

- A Cseh Köztársaság januári értékelése Abu-Dzabiban és Csengtuban (Kína).
- Spanyolország, Hollandia, Franciaország és Svájc be nem jelentett értékelése szeptemberben Marokkóban.
- Magyarország októberi értékelése Almatyban (Kazahsztán) és Mumbaiban (India).
- Szlovákia értékelése 2019 decemberében Minszkben (Fehéroroszország) és Isztambulban (Törökország).

1.3.2 Partnerség más uniós ügynökségekkel

2019 folyamán folytatódott a szoros együttműködés a partnerügynökségekkel, különösen a bel- és igazságügyi közösségben. A 2019–2021 közötti időszakra kétoldalú együttműködési tervek készítésére került sor az Europollal és a CEPOL-lal. Az FRA-val és az EASO-val együttesen kidolgozták a 2020-2022 közötti időszakra vonatkozó együttműködési tervek tervezetét, amelyek kidolgozása 2020-ban zárul le. A tervek áttekintést nyújtanak a jelenlegi kétoldalú együttműködésről és a jövőbeni kezdeményekésekről.

Operatív szinten szoros együttműködés folyt az Europollal és a Frontex-szel az EES- és az ETIAS-rendelet végrehajtásának biztosítása érdekében, előkészítve az interoperabilitásról szóló rendeletek sikeres végrehajtását. A Frontex-szel, az Europollal, a CEPOL-lal és az FRA-val képzési együttműködést indítottak, hogy biztosítsák az érdekelt felek széles körének képzését nemzeti szinten. Szükség esetén más ügynökségek bevonására is sor kerül.

Az eu-LISA az Europol SIRENE irodájának felállítását követően kiterjesztette támogatását az Europolra, és hozzáférést biztosított a SIS-hez és a releváns figyelmeztetésekhez. Az eu-LISA a VIS-hez való csatlakozás előkészítésében is segítséget nyújtott az Europolnak. Az Ügynökség ezenkívül együttműködött a Frontex-szel a SIS-hez való csatlakozásának kialakításában és annak biztosításában, hogy a műveletek során bevetett érintett csapatok hozzáférjenek a SIS-hez.

Július 9–10-én a bel- és igazságügyi ügynökségek, az Európai Bizottság és az Eurostat az interoperabilitásról szóló rendeletek végrehajtásával kapcsolatos ülést hívott össze az eu-LISA tallinni épületében, ahol megvitatták az interoperabilitási architektúra különböző elemei fejlesztésének jelenlegi állását, a CRRS létrehozására összpontosítva.

A Frontex katasztrófa utáni helyreállítási központjában teljesítendő szolgáltatási szintre vonatkozó, az eu-LISA és a Frontex közötti megállapodás 2019. október 10-én lépett hatályba. Az eu-LISA a strasbourgi adatközpontjában jelenleg két ügynökség, az EASO és a Frontex helyreállítási központjainak ad otthont azzal a céllal, hogy szinergiákat teremtsen és költségeket takarítson meg a bel- és igazságügyi ügynökségek körében.

2019 folyamán az eu-LISA rendszeresen részt vett a Frontex igazgatótanácsának ülésein. Az Ügynökség továbbá részt vett a Frontex által Lengyelországban megrendezett 2019. évi Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség napján is. Az Europol rendszeresen meghívta az eu-LISA-t az igazgatótanács információkezelési munkacsoportjába, hogy tájékoztatást nyújtson az interoperabilitásról szóló rendeletek végrehajtásának aktuális helyzetéről. 2019. június 25–26-án az eu-LISA részt vett a bel- és igazságügyi ügynökségek képzési kapcsolattartó pontjai CEPOL által megrendezett éves találkozóján és a CEPOL érdekelt feleinek éves találkozóján Budapesten. Az üléseken megosztották a bel- és igazságügyi ügynökségek két- és többoldalú együttműködési kezdeményezéseinek legfrissebb fejleményeit, és hozzájárultak a tagállamoknak szóló, az EES-ről, az ETIAS-ról és az interoperabilitásról szóló képzések közös tervezéséhez.

Az Ügynökség továbbra is együttműködött az ENISA-val, miután 2018-ban aláírtak egy munkamegállapodást, 2019 áprilisában pedig szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodást kötöttek, amely meghatározza az ENISA által 2019 novemberében az eu-LISA számára biztosított támogatásra vonatkozó előírásokat az Eurodac-on végrehajtott, biztonsággal és az üzletmenet-folytonossággal kapcsolatos gyakorlatok során.

Az új rendszerek, technológiák és jogszabályok összefüggésében az eu-LISA biztonsági tisztviselőinek hálózata és az Europol Biztonsági Bizottsága a biztonsággal és az üzletmenet-folytonossággal kapcsolatos kérdések megvitatása érdekében november 20-án közös ülést tartott. Ezen az ülésen a biztonsági szakértők megosztották egymással bevált gyakorlataikat és ismereteiket.

Az eu-LISA aktívan hozzájárult a bel- és igazságügyi ügynökségek hálózatának tevékenységeihez; e hálózat elnöki tisztségét 2019-ben az Europol töltötte be. Az Ügynökség olyan különböző témák kapcsán szólta hozzá az ügynökségek közötti megbeszélésekhez, mint például az interoperabilitás, az innováció és az IKT-biztonság. Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 10. évfordulója alkalmából a bel- és igazságügyi ügynökségek vezetői együttes nyilatkozatot fogadtak el az FRA által szervezett, „Az Európai Unió Alapjogi Chartájának megvalósítása mindenki számára: a Charta jogilag kötelező erejűvé válásának 10. évfordulója” című magas szintű konferencián november 12-én, Brüsszelben. A bel- és igazságügyi ügynökségek vezetői november 22-én Hágában folytattak eszmecserét jelenlegi és jövőbeni együttműködésükről, különös hangsúlyt helyezve a 2019–2024 közötti időszakra szóló új uniós stratégiai menetrend, a 2021–2027 közötti időszakra szóló többéves pénzügyi keret végrehajtására, valamint az informatikai rendszerek interoperabilitására és az innovációra. A sokféleségről és a befogadásról szóló együttes nyilatkozatot is elfogadtak.

2019-ben az eu-LISA aktívan hozzájárult az uniós ügynökségek hálózatának tevékenységeihez, és tematikus üléseken vett részt a kommunikáció, a jogi ügyek, a stratégiai tervezés, a humán erőforrások és az IKT területén. Az igazgatás és az ügynökségek vezetői két magas szintű ülést tartottak, egyet februárban, Brüsszelben, egyet pedig októberben, Stockholmban.

1.3.3 Partnerség az ágazattal

Az ágazat kulcsfontosságú érdekelt fél az Ügynökség számára, azáltal, hogy támogatja a kiváló minőségű műszaki megoldások megvalósítására irányuló munkáját. Ezenkívül az ágazat kutatási törekvéseinek nyomon követése – a létrehozásáról szóló rendelettel összhangban – az Ügynökség általános kutatókövetési törekvéseinek fontos részét képezi. 2019-ben az előző évekhez hasonlóan folytatódtak az e csoporttal való együttműködésre irányuló törekvések, és a munkát a közösség, az átláthatóság és a konstruktivitás elve vezérelte.

A korábbi évekhez hasonlóan az Ügynökség 2019-ben két ágazati kerekasztal-megbeszélés házigazdája volt. Az április 24-én, Bukarestben (Románia) tartott 10. eu-LISA ágazati kerekasztal, melyet az EU Tanácsának román elnöksége határozottan támogatott, a szárazföldi és tengeri határok integrált határmegoldásainak követelményeire összpontosított. A külső szárazföldi és tengeri határokra vonatkozó IKT-megoldásokkal foglalkozó munkacsoport jelentésének közzétételét követően az Ügynökség felszólította az iparágat, hogy találjon életképes megoldásokat és közös architektúrát az EES megvalósításához az EU külső szárazföldi és tengeri határain. Az eseményen a globális határigazgatási és biztonsági ágazat csaknem 100 képviselője vett részt, hogy megvitassák a jogszabályi követelményeket, az eljárásokat és a technológiákat.

A 11. ágazati kerekasztal-megbeszélésre, amely az új bel- és igazságügyi információs architektúra megvalósításának gyakorlati szempontjaira összpontosított, október 17-én került sor Tallinnban. A rendezvény fő célja az volt, hogy megvitassa az ágazattal az új interoperabilitási architektúra megvalósítására vonatkozó konkrét javaslatokat, összhangban a jogi, funkcionális és műszaki követelményekkel. Az „Elaboration of a future architecture for interoperable IT systems at eu-LISA” (Interoperabilis IT-rendszerek jövőbeni architektúrájának kidolgozása az eu-LISA-nál című megvalósíthatósági tanulmány kivonatának közzétételét követően az Ügynökség hozzájárulásra szólította fel az ágazatot. A rendezvényre 19 ország 51 különböző szervezetéből több mint 100 résztvevő érkezett, akik a globális határigazgatást és a biztonság ágazatot, az uniós tagállamokat, az Amerikai Egyesült Államokat, Kanadát, az uniós intézményeket és a bel- és igazságügyi ügynökségeket, valamint a tudományos köröket képviselték.

1.4 4. stratégiai cél

MODERN, HATÉKONY ÉS AGILIS SZERVEZET KIALAKÍTÁSA

1.4.1 Szervezeti átalakítási program: eu-LISA 2.0

2019-ben az Ügynökség átalakítási programot indított el egy új, az eu-LISA új megbízatásának megfelelő szervezeti felépítés kialakítását célozva. Ezt az eu-LISA 2.0 elnevezésű programot úgy tervezték, hogy biztosítsák az átszervezési folyamat nyitottságát, átláthatóságát és az Ügynökség személyzetének bevonását.

A szervezeti átalakítás révén az Ügynökség a következőkre törekszik:

- Egyszerűbb és gyorsabb döntéshozatali folyamatok.
- Nagyobb agilitás a munkakörön belül, ideértve az innovációra való nagyobb teret is.
- Több felhatalmazás és felelősségvállalás új, központosított funkciók és harmonizált profilok révén.
- Az Ügynökség jobb pozicionálása, ami a szervezet tartós sikerét eredményezi.

Az átalakítás sikerének biztosítása érdekében az Ügynökség változáskezelési tervet vezetett be. A jelentéstételi időszakban e program terén jelentős előrehaladás történt. Elkészült az Ügynökség új szervezeti struktúrája. Ezen belül a Műveleti Osztály és a Szervezetirányítási Osztály (korábbi Általános Koordinációs Egység) is teljesen új struktúrát kapott, egyértelműen feltérképezett funkciókon alapuló alegységekkel.

A szervezeti átalakítási munkákat négy munkafolyamatra osztották:

- A meglévő személyzet áthelyezése az új szervezeti struktúrába.
- Új alkalmazottak felvétele.
- Az eu-LISA új kompetenciamodelljének megvalósítása.
- Az egységek és osztályok funkcionális leírásainak és az Ügynökség operatív modelljének felülvizsgálata.

A szervezeti átalakítási programról további információk a 2.2.1. szakaszban találhatók.

1.4.2 Stratégiai és műveleti tervezés és jelentéstétel

Az Ügynökség jelentős erőfeszítéseket tesz belső tervezési és programozási folyamatai – többek között a stratégiatervezés, valamint a többéves és az éves programozás és jelentéstétel – folyamatos fejlesztésére. Folyamatosan tökéletesíti szervezeti IT-tervezési eszközeit, és megfelelő képzéseket biztosít. 2019-ben valamennyi szervezeti jelentési dokumentum és programozási dokumentum elfogadására és közzétételére sor került a jogi eszközökben meghatározott időkereten belül.

A 2018. évi összevont éves tevékenységi jelentést az igazgatótanács a tanácsadó csoportokkal való előzetes konzultációt követően, 2019. június 26-án fogadta el, majd ezt követően elküldte az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek. A jelentést közzétették az Ügynökség honlapján is, és 22 hivatalos nyelvre lefordították (az elfogadott angol nyelvű változaton kívül).

Az eu-LISA 2019–2021-es programozási dokumentumának végrehajtásáról szóló időközi jelentést az igazgatótanács a tanácsadó csoportokkal való konzultációt követően, augusztus 30-án fogadta el, majd ezt követően elküldte az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a Bizottságnak.

Az ügyvezető igazgató – az éves munkaprogram nem érdemi módosításainak hatáskörét az ügyvezető igazgatóra átruházó igazgatótanácsi határozattal összhangban – március 29-én úgy határozott, hogy a 2019–2021 közötti időszakra vonatkozó programozási dokumentum 2019. évi éves munkaprogramjába felvesz egy, az ICAO 2015. évi, a SIS II-re vonatkozó átírási szabályainak végrehajtásához kapcsolódó új tevékenységet. A döntés a SIS II változáskezelési csoport ajánlását követte, amelyet aztán a SIS-VIS bizottság hagyott jóvá. Erről az ajánlásról a SIS tanácsadó csoport is pozitív véleményt fogalmazott meg, 2018. december 12-én pedig az igazgatótanács engedélyezte.

2019. november 19-én az igazgatótanács elfogadott egy arra vonatkozó módosítást, hogy az alkalmazások életcikluskezelési (ALM) folyamatának végrehajtásáról szóló tanulmány bekerüljön a 2019–2021 közötti időszakra vonatkozó programozási dokumentum 2019. évi éves munkaprogramjába.

Az igazgatótanács 2019. január 30-án elfogadta a 2020-2022 közötti időszakra szóló eu-LISA egységes programozási dokumentum tervezetét, amelyet hivatalos véleményezésre elküldött az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a Bizottságnak. A végleges változatot az igazgatótanács 2019. november 19-én fogadta el.

Az Ügynökség 2019. októberben a tanácsadó csoportoknak, novemberben pedig az igazgatótanácsnak nyújtotta be véleményezés céljából a 2021-2023 közötti időszakra szóló egységes programozási dokumentumának első tervezetét. Az igazgatótanács 2020. január 31-én elfogadta a 2021–2023 közötti időszakra szóló egységes programozási dokumentum tervezetét, amelyet a későbbiekben megosztott az Európai Parlamenttel, a Tanáccsal és a Bizottsággal.

Az Ügynökség új szervezeti felépítés (eu-LISA 2.0) bevezetését követően megkezdte tervezési folyamatainak felülvizsgálatát.³⁶

2019 júniusában az igazgatótanács kérésére az Ügynökség megkezdte a szervezeti fő teljesítménymutatók felülvizsgálatát, novemberben pedig bemutatták az aktualizált szervezeti fő teljesítménymutatókat az

³⁶ Az új megközelítést az Ügynökség 2022–2024 közötti időszakra szóló egységes programozási dokumentumának elkészítése érdekében 2020-ban tesztelték.

igazgatótanácsnak. Az Ügynökség ezt követően a 2019. évi adatokkal tesztelte az új fő teljesítménymutatókat, és bemutatta a 2020-ban elfogandó adatokat tartalmazó új adatkészleteket.³⁷

2019 folyamán az Ügynökség elvégezte többéves pénzügyi kerete becsléseinek átfogó felülvizsgálatát, figyelembe véve az új rendszerek bevezetésének átfogó ütemtervében bekövetkezett változást és működési igényeiket. Az Ügynökség következő, 2021–2027-es többéves pénzügyi keretre vonatkozó teljes kérelme 1 955 milliárd EUR-t teszi ki. Ezekre az előirányzatokra az EES, az ETIAS, az interoperabilitás és a meglévő rendszerek átdolgozásának megvalósításának véglegesítéséhez; a meglévő rendszerek architektúrájának a magas szintű rendelkezésre állás biztosítása érdekében történő továbbfejlesztéséhez; az Ügynökség szervezeti kapacitásainak bővítéséhez; a meglévő rendszereknek az új interoperabilitási architektúrába történő migrációjához és integrálásához; az új biztonságos hálózat megvalósításához és az Ügynökség stabil működésének biztosításához lesz szükség.

1.4.3 Irányítási keret

Belső ellenőrzési keretrendszer

Az igazgatótanács 2019. március 19-én elfogadta az eu-LISA felülvizsgált belső ellenőrzési keretrendszerét.³⁸ Az igazgatótanács a határozatában az ügyvezető igazgatót bízta meg a belső ellenőrzési elvek és jellemzők végrehajtásával, valamint a belső ellenőrzés nyomon követésére vonatkozó kritériumok meghatározásával. Az igazgatótanács az ügyvezető igazgatót azzal is megbízta, hogy jelöljön ki egy vezetőt, aki a kockázatkezelésért és a belső ellenőrzésért felel. E határozatot követően az Ügynökség vezetősége összeállította a belső ellenőrzés nyomon követésére vonatkozó kritériumokat, amelyeket az ügyvezető igazgató határozatával elfogadtak, és amelyek 2020. január 1-jén, a kockázatkezelésért és a belső ellenőrzésért felelős vezető kinevezésével együtt léptek hatályba. A belső ellenőrzési keretrendszer végrehajtását, nyomon követését és első értékelését az alábbi 3. szakasz (96. oldal) ismerteti.

Irányító testületek

Ami az irányító testületeket illeti, az Ügynökség továbbra is minőségi adminisztratív és logisztikai támogatást nyújtott az igazgatótanács, a programirányító testületek és a tanácsadó csoportok sikeres működéséhez.

Az Ügynökségnek van egy olyan csapata, amely teljes mértékben elkötelezett az irányító testületek tevékenységei iránt (mégpedig az igazgatótanács titkársága). Ez a titkárság támogatást nyújt a testületek elnökeinek a csoportok zavartalan működésének biztosítása során. Fő feladatai a következők: az ülések hatékony megszervezésének és dokumentálásának biztosítása, a csoportok valamennyi határozatának és tanácskozásának nyilvántartása, figyelemmel kísérése és nyomon követése, a határozatok jogi megfelelésének ellenőrzése, a jogi kötelezettségek ellenőrzése, valamint a csoport tagjaival való állandó kommunikáció és levelezés biztosítása.

Az Ügynökség teljes mértékben támogatta az új rendszerek kezelésében közreműködő testületek létrehozását és működését. 2019 elejétől megkezdte működését az ETIAS programirányítási tanács. 2019 márciusában az EES tanácsadó csoport hatáskörét kiterjesztették az ETIAS-ra (EES-ETIAS tanácsadó csoport).

Az eu-LISA igazgatótanácsa – EES-rendeletekkel összhangban – felhatalmazta az EES programirányítási tanácsot, hogy végezze el az EES központi rendszere (ideértve az egységes nemzeti interfészek fizikai felépítését és infrastruktúráját) műszaki kiírási feltételeinek értékelését. Az EES programirányítási tanács megerősítette, hogy az EES műszaki kiírási feltételei összhangban vannak a jogszabályi rendelkezésekkel, ami hozzájárult a közbeszerzési eljárással kapcsolatos kockázatok csökkentéséhez.

Az Ügynökség emellett jóval korábban elkészítette a tevékenységüket megkezdő új formációkhoz, nevezetesen az interoperabilitási programirányítási tanácshoz, az ECRIS-TCN programirányítási tanácshoz, az interoperabilitási tanácsadó csoporthoz és az ECRIS-TCN tanácsadó csoporthoz kapcsolódó irányítási struktúrákat és folyamatokat.

³⁷ Az aktualizált szervezeti fő teljesítménymutatókat az igazgatótanács 2020 áprilisában fogadta el.

³⁸ A 2019. március 19-i 2019-042 határozat, amely elérhető a <https://eulisa.europa.eu/About-Us/access-to-documents/public-register> címen.

Az Ügynökség ugyanakkor tovább erősítette kapcsolatait a meglévő tanácsadó csoportokkal (Eurodac, SIS és VIS), az átláthatóság növelése, valamint széleskörű tapasztalatuk és ismereteik hasznosítása érdekében bevonva őket a tervezési és operatív folyamatokba.

Teljes körű minőségirányítás

A közös értékelési keret önértékelési gyakorlatának első végrehajtását követően 2017-ben cselekvési terv kidolgozására került sor. Ezen intézkedések végrehajtásának állapotát 2019-ben felülvizsgálták, és az Ügynökség irányítóbizottsága 2019. negyedik negyedévében elkészítette, majd elfogadta a ciklus végéről szóló jelentést. A felsorolt 12 intézkedés közül hat részben vagy teljes egészében befejeződött, öt folyamatban van, egyet pedig elhalasztottak. A jelentés a közös értékelési keret további végrehajtása felé vezető utat is megerősítette.

1.4.4 Pénzügy és közbeszerzés

Az Ügynökség folyamatos jelleggel dolgozott belső pénzügyi folyamatainak és eljárásainak fejlesztésén és megszilárdításán, hogy biztosítsa a rendelkezésére álló pénzügyi forrásokkal való átlátható és hatékony gazdálkodást.

Számos erőfeszítés történt bizonyos jelentős pályázati folyamatok digitalizálása érdekében is az e-benyújtási platformon keresztül. A Bizottság támogatásával az Ügynökség képes lesz az e-benyújtási platform teljes körű használatára, ami azt eredményezi, hogy a pályázati folyamatok esetében véglegesen áttérnek a papíralapú munkafolyamatokról az elektronikus munkafolyamatokra.

Az eu-LISA újabb erőfeszítést tett a jövőre való felkészülés érdekében, különösen a költségvetés és a közbeszerzés területén, valamint annak érdekében, hogy a változásokat beépítse a folyamataiba: 2019-ben az Ügynökség a legtöbb pénzügyi, költségvetési, eszközkezelési és közbeszerzési folyamat esetében a papíralapú munkafolyamatokról fokozatosan áttért az elektronikus munkafolyamatokra, az uniós szintű fejlett nyilvántartási rendszer (ARES) használatával. A folyamatok átalakítása kulcsfontosságú tényező az Ügynökség további sikerének biztosításában, mivel egyértelművé válik, hogy az új feladatok, és következésképpen a megnövekedett munkateher nem mindig eredményezi a személyzet megfelelő növekedését, különösen, ami a szervezeti funkciókat illeti.

Az Ügynökség meghatározta, hogy mire van szükség a tevékenység alapú költségvetés-tervezés bevezetéséhez, miközben folyamatosan nyomon követte és fejlesztette pénzügyi és közbeszerzési eljárásait.

1.4.5 Humán erőforrások

2019-ben a humán erőforrás-gazdálkodási tevékenységek három fő területre összpontosítottak: a humán erőforrások optimalizálására és a velük való megfelelő gazdálkodásra, a humán erőforrások IT-eszközeinek fejlesztésére és bevezetésére, valamint a műveletekhez kapcsolódó személyzeti képzésre.

A humán erőforrások optimalizálása és a velük való megfelelő gazdálkodás

A Humán erőforrás-egység elsődleges prioritása 2019-ben az volt, hogy támogassa a szervezetet az eu-LISA 2.0 szervezeti átalakítási program végrehajtásában. A programhoz kapcsolódó négy munkafolyamat közül három közvetlenül kapcsolódott a humán erőforrásokhoz. 2019-ben az Ügynökség – az eu-LISA új megbízatásával összhangban – elindította az új szervezeti struktúra létrehozását célzó átalakítási programot, biztosítva, hogy a megfelelő munkatársak a megfelelő helyre kerüljenek.

A Humán erőforrás-egység az átalakítási program során biztosította, hogy konzultációkat szervezzenek a munkatársakkal, valamint különféle csatornákon keresztül rendszeres tájékoztatást nyújtsanak az előrelépésekről, ideértve a kifejezetten erre a célra szolgáló infrastruktúrát is. Ezenkívül jelentős időt és erőfeszítéseket fordított a felmerült esetleges aggályok meghallgatására és kezelésére is. Ez elősegítette a személyzet bevonását az átalakítási folyamatba, valamint hozzájárult az új struktúra sikeres megvalósításához. Az átalakítás által közvetlenül érintett valamennyi alkalmazott aktualizált munkaköri leírást is kapott, amely tájékoztatta őket új feladataikról és felelősségi köreikről.

A humán erőforrások IT-eszközeinek fejlesztése és bevezetése

2019-ben az uniós ügynökségek és a Sysper összekapcsolására irányuló projekt átalált a felhasználói igények kidolgozásáról és elemzéséről a megvalósítási szakaszra. 2019 júniusában üzembe helyezték a szervezeti felépítés első alapmodulját (ORG), októberben pedig elindult a az alkalmazottakra és a szakmai előmeneteli adataikra vonatkozó második modul (CAR). A személyzeti adatok átadása befejeződött, és végrehajtották az eu-LISA szervezeti felépítésének átalakítását is.

Az Allegro rendszeren alapuló elektronikus munkaerő-felvételi eszközt teljeskörűen megvalósították, valamint a jelentkezők pályázatainak benyújtása és nyilvántartása tekintetében frissítették. Ez növelte a munkaerő-felvételi csapat és a beérkezett pályázatokról készült jelentések hatékonyságát. A munkaerő-felvételhez kapcsolódó rendkívüli terhelés miatt a rendszer bármilyen jövőbeni módosítása további erőforrásokat igényelne. A munkaerő-felvételi csapatnak azonban sikerült online interjúszközök és online tesztelési lehetőségek felhasználásával korszerűsíteni a kiválasztási folyamatot. Ez egy olyan terület, amelyet a jövőben is fejleszteni fognak.

Továbbfejlesztették az eu-LISA tanulásmenedzsment-rendszerét (i-Learn), és az eszköz segítségével racionalizálták a tanulást és a teljesítményt összekapcsoló folyamatokat. Ezenkívül a digitalizálási képzési kérelmek elérték a megfelelő szintet, a bevezetést pedig 2020 elejére tervezik. Létrehoztak egy új, a zaklatás megelőzésével foglalkozó e-oktatási modult, amely az Ügynökség valamennyi munkatársa számára elérhető.

A műveletekhez kapcsolódó személyzeti képzések

Szeptembertől számos beilleszkedési képzést szerveztek minden újonnan belépő számára; e képzések az Ügynökség számára fontos valamennyi témára kitértek (pl. rendszerek, üzleti kapcsolatok, etika és magatartási kódex).

A humán erőforrás-gazdálkodás területén végzett tevékenységekkel, eredményekkel és mutatókkal kapcsolatos részletesebb információkat az alábbi 2.4. szakasz ismerteti.

1.4.6 Szervezeti szolgáltatások és létesítmények

Általános szolgáltatások

Az Ügynökség székhelye Tallinnban (Észtország), elsődleges technikai helyszíne Strasbourgban (Franciaország), tartalék technikai helyszíne St Johann im Pongauban (Ausztria), összekötő irodája pedig Brüsszelben (Belgium) található. A személyi állomány és a helyszínen dolgozó vállalkozók számának jelentős növekedésével szembesülve, amely már 2019-ben elkezdődött és legalább 2021-ig folytatódik, az Ügynökség több éve jelentős létesítménynövelő projekteket folytat. Az eu-LISA elsődleges célja, hogy mindenkinek, aki az Ügynökség megbízásából és az Ügynökséggel együttműködésben dolgozik, funkcionális, hatékony és kellemes munkakörnyezetet biztosítson.

Az üzemeltetési előírásoknak való megfelelés érdekében az Általános szolgáltatásokkal foglalkozó alegység csapata hatékonyan összeegyezteti a funkcionális elhelyezés és a kapcsolódó támogatási szolgáltatások iránti igényt és kínálatot. Ezenkívül állandó és folyamatos érdeklődést mutat a munkahelyi egészségvédelem és biztonság javítása, valamint az egészségvédelmi és biztonsági terv kialakítása, végrehajtása és fenntartása iránt. A hatékony energiagazdálkodás támogatása és az Ügynökség szénlábnyomának nyomon követése érdekében bevezetésre került egy környezetvédelmi vonatkozású, új fő teljesítménymutató.

Az Ügynökség ezenkívül a logisztikai és szállítási szolgáltatásokat képzett, hatékony és hozzáértő szolgáltatókhoz szervezi ki. Minden szolgáltatás nyújtása időben megvalósul, ezáltal erőforrásként támogatja az üzleti célkitűzések teljesítését.

A strasbourgi működési helyszínre új karbantartási szerződést kötöttek a biztonságos, hatékony és funkcionális épületinfrastruktúra biztosítása érdekében, megfelelően az üzleti követelményeknek. Minden berendezés és eszköz karbantartása a folyamatosan optimalizált karbantartási programnak megfelelően történik.

Az Ügynökség továbbá jelenlegi strasbourg-i helyszínének bővítéséről döntött. Az Európai Bizottsággal és az igazgatóság francia képviselőjével folytatott előzetes ellenőrzést követően megállapodás született, hogy Franciaország mint fogadó ország támogatni fogja az Ügynökséget a projekt megtervezésében és végrehajtásában. Az Ügynökség 2019 végén aláírt egy programozói szolgáltatásról szóló szerződést a tervek szerint 2020 végén kezdődő tervezési szolgáltatás követelményeinek és műszaki feltételeinek elkészítésére. Az igazgatótanács szintén rendszeres tájékoztatásban részesült, és az Ügynökséggel együtt szoros figyelemmel kísérte a strasbourg-i technikai helyszín második bővítésére irányuló projektet, valamint az új rendszerek, a személyi állomány és a helyszínen dolgozó vállalkozók befogadására szolgáló létesítmények hiányával járó kockázatot. A projekttel kapcsolatos előzetes információkat 2019. április 2-án nyújtották be a költségvetési hatóságoknak. Időközben az Ügynökség folytatta az ideiglenes irodahelyiségek bérlését és egy ideiglenes helyszíni infrastruktúra kiépítését az elsődleges adatközpont kibővítéséhez, hogy költségghatékony módon mérsékelje a létesítmények azon hiányosságából fakadó kockázatot, hogy nem tudnak új rendszereket, személyi állományt és helyszínen dolgozó vállalkozókat befogadni. Az ideiglenes irodahelyiségek elfoglalására várhatóan 2020 negyedik negyedében kerül sor.

A kiküldetés-kezelési szolgáltatást két fejlett nyilvántartási rendszert (ARES) alkalmazó munkafolyamat bevezetésével továbbfejlesztették egyrészt az utazási kérelmek, másrészt az utazási költségterítés vonatkozásában, ami elősegítette, hogy az Ügynökség papírintes környezetre térjen át.

Dokumentumkezelési szolgáltatások

A hosszú távú archiválási stratégia létrehozására irányuló követelménynek megfelelően az Ügynökség 2019 augusztusában felvett egy dokumentumkezelő tisztviselőt. Ez megkönnyítette az eu-LISA hosszú távú archiválási politikájának és az eu-LISA hosszú távú archiválási eljárásainak létrehozását. E politika végrehajtása és az eljárások együtt garantálják, hogy az Ügynökség betartja a jogi és szabályozási kötelezettségeket, valamint biztosítják, hogy az eu-LISA nyilvántartásai az egész életciklusuk alatt védve és megmaradjanak.

Információs és kommunikációs technológiai (IKT-)szolgáltatások

Az Ügynökség IKT-szolgáltatásai biztosítják, hogy minden IKT-rendszer és -alkalmazás optimális paraméterek szerint működjön, megbízható legyen és igény szerint elérhető legyen az Ügynökség felhasználói számára, emellett végfelhasználói támogatást nyújtanak és minden IKT-projektet az Ügynökség igényeinek megfelelően irányítanak.

2019 folyamán az Ügynökség belső igényeinek támogatása érdekében az IKT-szolgálatok javították a szervezeti informatikai alkalmazásokat, valamint a hálózatok, a rendszerek, a virtualizáció és az új tárolási technológiák infrastruktúrájának fejlesztését.

Az IKT-rendszerek terén elért fő eredmény az volt, hogy lecserélték az életciklusa végén járó videokonferencia-/telekonferencia-szoftvert, ezzel jobb felhasználói élményt kínálva, áttértek a környezetünkben állandó teljesítményt és biztonságot biztosító Windows 10-re és Office 2016-ra, új tárolórendszert telepítettek az eu-LISA-felhasználók megnövekedett igényeinek támogatására, megvalósították a CERT-EU szolgáltatásait az eu-LISA hálózatok, valamint egy új biztonsági szoftver biztonságának növelése érdekében, amelyet az összes IKT-komponens támogatására konfiguráltak, új funkciókkal, hatékonysággal és méretezhetőséggel egészítve ki az Ügynökség biztonsági adatmentési műveleteit.

A szervezeti alkalmazásokat emellett továbbfejlesztették a belső eljárások munkafolyamatával, a SharePoint platform fejlesztéseivel és extra funkcióival, a szervezeti tervezés és jelentéskészítés támogatásával, valamint egy szerződésfigyelő eszköz létrehozásával. Ezenkívül az év folyamán biztosították az elektronikus távoktatási szolgáltatás folytonosságát a személyi állomány és a tagállamok számára azáltal, hogy az elektronikus távoktatási infrastruktúrát az eu-LISA informatikai biztonsági politikájának megfelelően tartották karban.

Végezetül az IKT-ügyfélszolgálathoz, amely a technológiával kapcsolatos kérdések és kérések tekintetében az egyetlen kapcsolattartó pont az Ügynökség valamennyi felhasználója számára, 2019-ben 7 824 bejelentés érkezett.

1.4.7 Kommunikáció

Külső kommunikáció

Az eu-LISA 2019. évi szervezeti kommunikációs céljai közé tartozott, hogy fokozza a láthatóságot, megbízhatóságot biztosítson és elősegítse a kölcsönösen előnyös kapcsolatokat az Ügynökség és az érdekelt felei között. Az Ügynökség számos lépést tett a nagyközönség tájékoztatására szolgáló eszközeinek fejlesztésére – többek között részletesen elemezte a honlappal kapcsolatos igényeket –, valamint annak biztosítását célzó intézkedéseket tett, hogy a jövőbeni webes fejlesztések összhangban legyenek az EES és az ETIAS jogi eszközeiből fakadó megbízhatósági és biztonsági követelményekkel. Az Ügynökség vizuális arculatának frissítésére irányuló projekt 2019-ben indult azzal a céllal, hogy frissüljön és korszerűsödjön az összes formatervezési elem, valamint, hogy mérlegelés tárgyát képezze az almárkázás az EES és az ETIAS jövőbeli bevezetésének részeként az eu-LISA által kezelt nagyméretű IT-rendszerek esetében, amelyek a korábbiaknál sokkal nagyobb nyilvánosságot fognak biztosítani az Ügynökség számára. Egy önálló infografikus stílusú mikrohonlap is fejlesztés alatt áll, hogy bemutassa a rendszereket, az interoperabilitási programot és azokat a területeket, amelyekre az Ügynökség kibővített megbízatásával nagyobb hangsúly került (képzés, kutatás, jelentéstétel és statisztika). Ennek elindítását 2020 második negyedévére tervezik. 2019-ben az Ügynökség nyilvános honlapja évente átlagosan körülbelül 100 000 látogatót számlált, akik átlagosan több mint 2 percet töltöttek az oldalon. A visszafordulási arány az Ügynökség tevékenységének rendkívül sajátos jellege miatt 41% körül mozgott, de határozott növekedési tendenciát mutat. A munkalehetőségeket tartalmazó oldalak váltották ki a legnagyobb érdeklődést. A közelmúltban létrehozott tanácsadó csoportokra, a fuvarozókkal foglalkozó munkacsoportra és a nyilvános dokumentumokhoz való hozzáférésre vonatkozóan új tartalmakat töltöttek fel. Ezek az új kiegészítések az érdeklődés középpontjába kerültek és kiemelték az Ügynökség átláthatóság iránti elkötelezettségét. Az Ügynökség proaktív módon törekszik arra, hogy megossza leglényegesebb eredményeit, és közösségimédia-csatornáit átláthatóak legyenek, amelyek követőinek száma nagy ütemben nő (Twitter: +33%, Facebook: +58%, LinkedIn: +99%). Ez összefügg azzal, hogy az Ügynökség beszerezte a szükséges és a rendszeres kommunikációs tevékenységekhez rendelkezésre álló, tervezett és célzott tevékenységekhez szükséges erőforrásokat és eszközöket.

Az eu-LISA közleményein keresztül jelentős erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy javítsa a láthatóságát, növelje a tudatosságot és megossza a releváns információkat az érdekelt felek különböző csoportjaival. A kiemelt események között az eu-LISA hatodik éves konferenciája és a két ágazati kerekasztal-megbeszélés szerepelt. Az EU Tanácsának finn elnöksége alatt került megrendezésre az eu-LISA éves konferenciája („The New Information Architecture as a Driver for Efficiency and Effectiveness in Internal Security”, magyarul: Az új információarchitektúra mint a belső biztonság hatékonyságának és eredményességének hajtóereje), amelyen a tagállamok, az uniós intézmények és társügynökségek, az érintett ágazat és a tudományos világ képviselőitében közel 200 küldött vett részt. A résztvevők magas elégedettségi rátája (96,6%) a siker egyértelmű jele volt. A tavasszal és ősszel megrendezett két ágazati kerekasztal több mint 190 résztvevőjével hasznos fórumokat biztosított a célirányos megbeszélésekhez (további részletek a kerekasztalokról a fenti 60. oldalon találhatóak). Az Ügynökség több mint egy tucat konferencián és szemináriumon is részt vett, többek között az európai rendőrségi kongresszuson, az utasterminál-kiállításon és -konferencián, valamint a nemzetközi határigazgatási és biztonsági konferencián.

Belső kommunikáció

2019-ben a szervezeti átalakítás eredményeként a belső kommunikáció legfontosabb prioritása az eu-LISA 2.0. lett. Az év folyamán az Ügynökség rendszeresen megosztotta az átalakítási folyamattal kapcsolatos legfrissebb híreket. Ennek részét képezték a kétirányú kommunikáció megerősítését szolgáló személyzeti gyűlések, amelyek lehetővé tették az alkalmazottak számára, hogy közvetlenül megoszthassák aggályaikat és kérdéseiket a felső vezetéssel, egy erre a célra létrehozott honlap, a heti hírlevél egy külön szakasza, valamint az online és az offline kommunikáció egyéb eszközei. Az Ügynökség különös figyelmet fordított az átláthatóság biztosítására, valamint arra, hogy alkalmazott számára könnyen hozzáférhetőek legyenek a naprakész információk. A belső kommunikációs csoport (cikkek és fotógalériák révén) összesen 79 ülést és eseményt ismertetett. 2019-ben a „News and Info” (Hírek és információk) című heti hírlevélnek

44 száma jelent meg, ez az alkalmazottak 89%-ának elsődleges információforrása.³⁹ Ezenkívül 74 intranetes poszt született, és hat személyzeti gyűlést (általános és témakörökre bontott, „1 óra az ügyvezető igazgatóval” elnevezésű üléseket) szerveztek, amelyeken a vezetőség megvizsgált mintegy 100, az alkalmazottak által felvetett kérdést.

Az Ügynökség az üzletmenet-folytonossági terv részeként kibővítette válságkommunikációs tervét, hozzájárulva a válságkezelési és -reagálási terv továbbfejlesztéséhez.

Elkészült az „eu-LISA Highlights 2019” (Az eu-LISA 2019. évi kiemelt eseményei) című, különleges év végi kiadványt, amelyet az Ügynökség minden alkalmazottnak eljuttatott, hogy az újonnan átalakult szervezeten belül segítse a szervezeti kultúra építését.

A 2019. évi belső kommunikációs elégedettség felmérés szerint a belső kommunikációs csatornákkal és intézkedésekkel a megkérdezettek mintegy 94%-a volt elégedett. A 2018-as évhez viszonyítva a nagyon elégedett válaszadók száma 5%-kal nőtt, míg az elégedetlenség arány 6%-kal csökkent.

1.4.8 Belső ellenőrzés

Az Ügynökség belső ellenőrzési részlege (IAC) független és objektív minőségbiztosítási és tanácsadási szolgáltatást biztosít az ügyvezető igazgató és az igazgatótanács részére. Az Ügynökség folytatta együttműködését az Európai Számvevőszékkal és az Európai Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálatával, amihez helyet biztosított az ellenőrzési műveleteiknek, és szükség esetén meghozta az ajánlásoknak megfelelő intézkedéseket. Az IAC koordinálta az e területen végzett munkát, többek között a jelentések, a küldetések, az utánkövető tevékenységek előkészítését, valamint általánosságban növelte a tudatosságot az Ügynökség vezetősége és személyzete körében az alapelvek, a célkitűzések, valamint a belső és külső ellenőrzési eljárások tekintetében.

Az IAC teljesítménymutatóinak 2019. évi eredményeit a 4. táblázat tartalmazza.

4. táblázat: Az IAC 2019. évi teljesítménymutatói

Mutató	2019	2018	2017
Az éves belső ellenőrzési terv végrehajtási aránya Cél: > 80%	89%	91%	90%
A személyi állomány képzése (óra/év) a költségvetéshez viszonyítva Cél: alapérték (az IAC képzési költségvetése munkavállalónként évente 64 óra).	53%	n.a.	n.a.
Időben leadott ellenőrzési témák. Cél: > 80%	42%	70%	67%

Az „Időben leadott ellenőrzési témák” teljesítménymutató 42%-os eredménye arra utal, hogy az IAC-nak csökkentenie kell a jelentéstervezet és az ügyvezető igazgatónak és az igazgatótanácsnak benyújtott végső közlemény között eltelt időt. Ennek érdekében az IAC 2020 júniusáig bevezet egy jelentéssablont és egy, az érintett vezetőkkel való szabványos kommunikációs munkafolyamatot, hangsúlyozva, hogy fontos az ellenőrzési eljárásokhoz időben történő hozzájárulás (azaz a megállapítások és az ellenőrzési jelentéshez fűzött megjegyzések jóváhagyása).

A következő témakörök kerültek be az eredeti belső ellenőrzési tervbe, amelyet az igazgatótanács⁴⁰ 2018 novemberében fogadott el és teljesített:

- A programirányító bizottság eredményességének felmérése (konzultáció).

³⁹ 2019. évi belső kommunikációs elégedettség felmérés.

⁴⁰ 2018–168. számú határozat, B.6. pont.

- A Számvevőszék uniós ügynökségekre irányuló teljesítmény-ellenőrzése (koordináció).

A következő témákat adták le időben:

- Az eu-LISA 2018. évi végleges beszámolóinak jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan a Számvevőszék által végzett ellenőrzés (koordináció).
- A 2019. évi időközi beszámolók jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan a Számvevőszék által végzett ellenőrzés (koordináció).
- Az ellenőrzési ajánlások ellenőrzése és nyomon követése (minőségbiztosítás, a Belső Ellenőrzési Szolgálattal egyeztetve).
- Az etikával és a feddhetetlenséggel kapcsolatos tájékoztatók biztosítása (a HRU-val egyeztetve).
- A programirányító bizottság eredményességének felmérése (konzultáció).

A következő témákat (azaz az igazgatótanácsnak és az ügyvezető igazgatónak benyújtott ellenőrzési zárójelentést) adták le késedelmesen:

- Az Ügynökség új szervezeti felépítésének megvalósítása (konzultáció).
- Az eu-LISA felülvizsgált belső ellenőrzési keretrendszere bevezetésének elősegítése (konzultáció).
- A Számvevőszék határellenőrzésre irányuló teljesítményellenőrzése – Belső biztonsági információs rendszerek (koordináció).
- Az Ügynökség csalás elleni stratégiája végrehajtásának nyomon követése és az erről való jelentéskészítés (konzultáció).

A következő témák teljesítése késik és csak 2020 első felében kerülnek ismertetésre:

- Az IAC határregisztrációs rendszerre (EES) irányuló felülvizsgálata: Az üzleti és informatikai összehangolás (minőségbiztosítás).
- Az IAS ellenőrzése a munkaerő-felvétel, a strukturális szolgáltatók kezelése és az etika terén (koordináció).
- A Számvevőszék uniós ügynökségekre irányuló teljesítmény-ellenőrzése (koordináció).

Az IAC igény szerint rendszeresen hozzájárult az igazgatótanács ellenőrzési, megfelelési és pénzügyi bizottságának (ACFC) napirendjéhez és értékeléséhez.

2 Irányítás

2.1 Igazgatótanács

Az Ügynökség 2019-ben folytatta rendkívül szoros, átlátható és konstruktív együttműködését az igazgatótanáccsal. Az igazgatótanács által a funkcióival összhangban jóváhagyott tételeken túlmenően az Ügynökség minden, a jelentéstételi időszak során azonosított jelentős kockázatot és problémát ismertetett az igazgatótanáccsal, a végrehajtott kockázatcsökkentő intézkedésekkel együtt.

A végrehajtás állapotát, valamint az EES, az ETIAS tanácsadó csoportok és a programirányítási tanácsok jelentéseit rendszeresen ismertették az igazgatótanáccsal. Ez többek között a programokkal kapcsolatban felmerült kockázatok és problémák ismertetését jelentette. Az igazgatótanács több alkalommal foglalkozott azzal a kérdéssel, hogy a programok időben történő megvalósításának biztosításához fokozottan be kell vonni a tagállamokat. Az igazgatótanács jóváhagyta az EES BMS közbeszerzés újbóli elindítását is a közös biometrikus megfeleltetési szolgáltatás (SBMS) belefoglalása érdekében.

A SIS, a VIS és az Eurodac tanácsadó csoport jelentést tett az igazgatótanácsnak a munkája állásáról, többek között a rendszerek üzemeltetési igazgatásához és fejlesztési projektjeihez kapcsolódó kockázatokról és problémákról.

Az igazgatótanácsot rendszeresen tájékoztatták a 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó új többéves pénzügyi kerettel kapcsolatos tárgyalások aktuális állásáról. 2019 júniusában az igazgatótanács aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy amennyiben az Ügynökség számára elkülönített pénzügyi források nem elegendőek, az eu-LISA nem biztos, hogy minden feladatot fog tudni teljesíteni, ami kérdésessé teheti, hogy képes lesz-e a rendszerek stabilitásának és rendelkezésre állásának garantálására. Az igazgatótanács szorosan figyelemmel kísérte a strasbourgi technikai helyszín második bővítésére irányuló projektet, valamint az új rendszerek, a személyi állomány és a helyszínen dolgozó vállalkozók befogadására szolgáló létesítmények hiányával járó kockázatot. Az igazgatótanács rendszeres tájékoztatást kapott az Ügynökség átalakítási programja (eu-LISA 2.0) végrehajtásának aktuális helyzetéről; e program szorosan kapcsolódik az egyik feltárt szervezeti kockázathoz (szervezeti stabilitáshiány). Az Ügynökség következetesen benyújtotta az ellenőrzési ajánlások végrehajtásának helyzetéről szóló ellenőrzési jelentést az igazgatótanácsnak.

Február 12-én az igazgatótanács új adatvédelmi tisztviselőt nevezett ki. Március 20-án az igazgatótanács elfogadta az eu-LISA belső ellenőrzési keretrendszerét és az eu-LISA csalás elleni stratégiáját a 2019–2021-es időszakra. Az igazgatótanács 2019. augusztus 28-án elfogadta az eu-LISA aktualizált pénzügyi szabályzatát. November 20-án az igazgatótanács öt évre kinevezte Luca Tagliaretti-t az eu-LISA ügyvezetőigazgató-helyettesévé.

2.2 A legfontosabb fejlemények

2.2.1 eu-LISA 2.0

Ahogy az 1.4.1 szakaszban szerepel, 2019-ben az Ügynökség átalakítási programot indított el egy új, az eu-LISA új megbízatásának megfelelő szervezeti felépítés kialakítását célozva. Ezt az eu-LISA 2.0 elnevezésű programot úgy tervezték, hogy biztosítsák az átszervezési folyamat nyitottságát, átláthatóságát és az Ügynökség személyzetének bevonását.

Az eu-LISA 2.0 teljes körű tulajdonjogának biztosítása érdekében az Ügynökségen belül létrejött egy 2.0 munkacsoport, amely az átalakult Ügynökség ágazatai és egységei új feladatainak és funkcióinak leírásával foglalkozik. A munkacsoport aktualizálta a kulcsfontosságú szervezeti és működési folyamatokat is, melynek keretében teljes rálátást biztosított a vezetés számára, és hozzájárult az Ügynökség új működési modelljének meghatározásához. Az újonnan létrehozott egységek vezetőinek kiválasztási eljárása a Műveleti Osztály esetében májusban, a Szervezetirányítási Osztály esetében pedig novemberben fejeződött be.

2019. szeptember 1. óta a szervezet új szervezeti felépítéssel rendelkezik annak érdekében, hogy korszerűvé váljon, valamint új gondolkodás- és működésmódot érjen el.

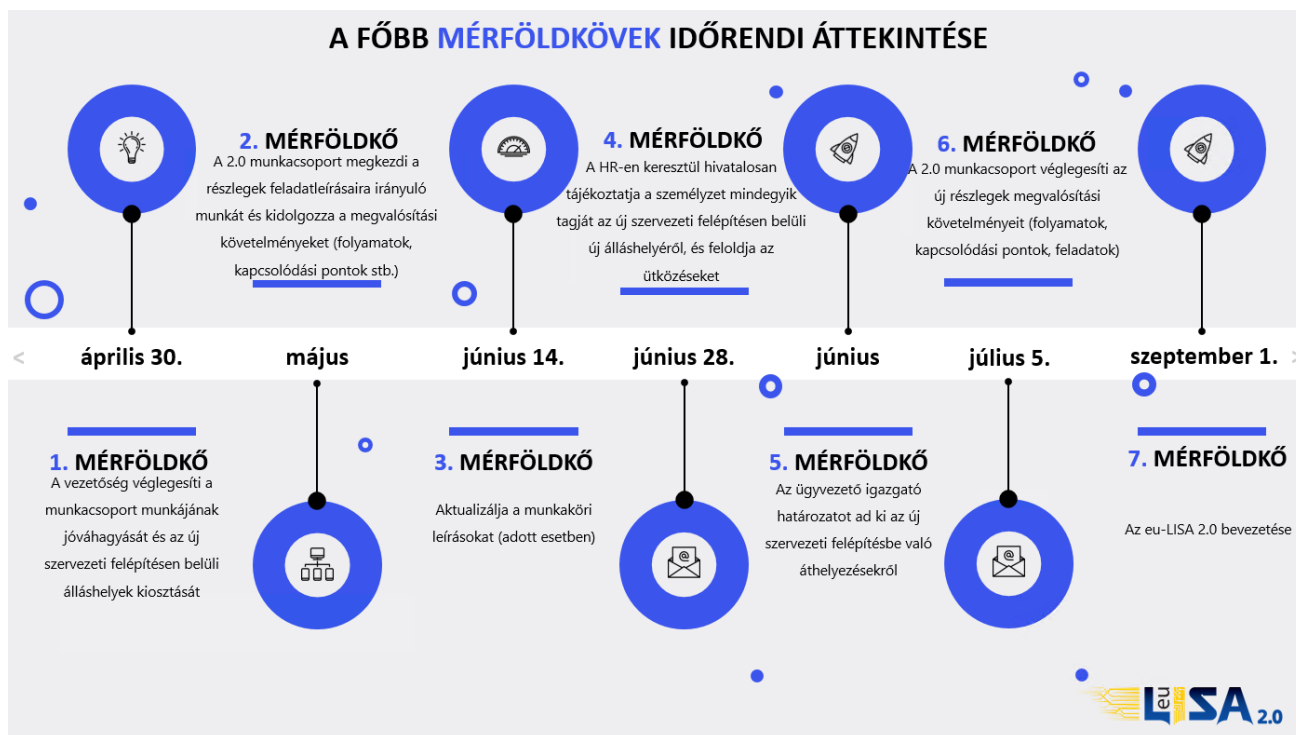
Az átalakítási program során konzultációkat szerveztek, és az előrehaladást rendszeresen ismertették az Ügynökség személyzetével, mind egyéni, mind ügynökségi szinten. Ez elősegítette a személyzet bevonását az átalakítási folyamatba, valamint hozzájárult az új szervezeti felépítés sikeres megvalósításához. A kommunikációhoz és a megbeszélésekhez létrehoztak egy külön információs platformot, az eu-LISA 2.0-t. Ezt folyamatosan frissítették és népszerűsítették a munkatársak körében. Az Ügynökség átalakításával foglalkozó személyzeti gyűléseket rendszeresen összehívták, hogy beszámoljanak az elvégzett munka állásáról és előrehaladásáról. A munkatársak által felvetett kérdéseket és aggályokat megválaszolták, megkönnyítve ezzel a kétirányú kommunikációt a vezetőséggel.

Az Ügynökség Tallinnban és Strasbourgban „reagáljunk pozitívan a változásokra” témájú változáskezelési tréningeket szervezett. Az Ügynökség munkatársai így megtanulhatták, hogyan reagáljanak a változásokra, valamint, hogy fontos a változáshoz való pozitív hozzáállás, és hogy meg kell határozni a változás folyamatában betöltött szerepüket. Hasonló foglalkozásokat szerveztek a vezető beosztású munkatársak számára is annak érdekében, hogy megtanulják, hogyan lehet sikerre vinni a változásokat, releváns modelleket alkalmazni a változások megvalósításához, feltárni az ellenállás lehetséges okait és segíteni az egyéneket abban, hogy konstruktívan dolgozzanak a változások során.

Ezenkívül az Ügynökség a szervezeti átalakításhoz létrehozott egy márkanévet (eu-LISA 2.0), amelyet egyszerű és hatásos módszerekkel, például videók, márkával jelölt cikkek, illetve tapasztalt előadókkal szervezett munkaértekezletek szervezésével támogatott. Ez elősegítette, hogy az Ügynökség személyzetének többsége pozitívan viszonyuljon a közelgő változáshoz. A 2019-es belső kommunikációs felmérésben a válaszadók 72%-a azt válaszolta, hogy rendszeres tájékoztatásban részesült az Ügynökség átalakításáról, 73%-uk úgy vélte, hogy az átalakításról való tájékoztatásukhoz használt kommunikációs csatornák megfelelőek voltak, 65% pedig úgy nyilatkozott, hogy az eu-LISA átalakítási folyamatával kapcsolatos információk minősége és gyakorisága kielégítő volt.

Az igazgatótanácsot rendszeresen tájékoztatták az átalakítási program előrehaladásáról is.

A 11. ábra az eu-LISA átalakítási program fő mérföldköveit és ütemtervét mutatja be. A jelentéstételi időszakban esedékes összes mérföldkövet sikerült teljesíteni.



11. ábra: eu-LISA 2.0 – Fő mérföldkövek, időrendi áttekintés

Míg a változás új kihívások elé állította az Ügynökséget, arra is esélyt ad a szervezetnek, hogy átalakuljon és újra felfedezze önmagát. A „siló” modellről a transzverzális működési modellre való áttérés új gondolkodásmódot és munkamódszert igényel. Az eu-LISA 2.0 lendületét a szervezeti kultúra átalakításának ösztönzésére fogják használni, támogatva azt a hozzáállást, miszerint „együtt minden lehetséges”.

2.2.2 Új jogszabályok

Az eu-LISA működésének jogi környezetében 2019-ben jelentős változások következtek be.

2018. december 11-én hatályba lépett az Ügynökség létrehozásáról szóló új rendelet. Megbízásának megerősítésével az Ügynökségnek megnőtt a meglévő és új rendszerek tervezésével, fejlesztésével, interoperabilitásával és üzemeltetési igazgatásával kapcsolatos felelőssége a biztonság, a határigazgatás, a migráció és a menekültügy területén. Az új megbízás kibővíti az Ügynökség munkájának hatókörét, nagyobb szerephez juttatva ezáltal az Ügynökséget a kutatás és a rendszerek adatminőségének biztosítása területén, valamint a megbízásához közvetlenül kapcsolódó kísérleti projektekben, igazoló vizsgálatokban és tesztelési tevékenységekben.

2018. december 28-án hatályba lépett a SIS további megerősítését célzó három új rendelet, amelyek meghatározzák a különböző rendelkezések végrehajtásának követelményeit az adott jogi aktusok hatálybalépésétől számított egy, két vagy három éven belül. A felülvizsgált jogi keret célja többek között az, hogy biztosítsa a SIS teljes körű interoperabilitását a migrációval, a határigazgatással és a biztonsággal kapcsolatos, más uniós rendszerekkel. Az AFIS funkciói tovább bővültek.

2019. június 11-én hatályba lépett az ECRIS-TCN rendszerről szóló rendelet. Az eu-LISA felel az ECRIS-TCN rendszer – az első olyan nagyméretű IT-rendszer, amelyet az eu-LISA tervez és fejleszt elsősorban igazságügyi célokra – fejlesztéséért és üzemeltetési igazgatásáért.

Ugyanezen a napon hatályba lépett (1) a rendőrségi és igazságügyi együttműködés, a menekültügy és a migráció, valamint (2) a határigazgatás és a vízumügyek területén működtetett uniós információs rendszerek közötti interoperabilitás keretét létrehozó két rendelet. Az interoperabilitás technikai elemeinek, nevezetesen a közös személyazonosítóadat-tárnak (CIR), az európai keresőportálnak (ESP), a közös biometrikus megfeleltetési szolgáltatásnak (SBMS), a többszörös személyazonosságot észlelő rendszernek (MID) és a jelentések és statisztikák központi adattárának (CRRS) a fejlesztése ismétlődő folyamat és a teljes létrejöttéhez meg kell valósítani az EES-t és az ETIAS-t.

2.2.3 Az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépésének hatása

Miután az Egyesült Királyság 2018 novemberében aláírta az Európai Unióból történő kilépéséről rendelkező megállapodás tervezetét, az Ügynökség folyamatosan figyelemmel kísérte a helyzetet az esetleges új kötelezettségek azonosítása érdekében. Ami a bűnüldözést és a belső biztonságot illeti, a 2020. január 31-i kilépést és az azt követő, 2020. december 31-ig tartó átmeneti időszakot követően az Egyesült Királyság nem fog többé hozzáférni az eu-LISA üzemeltetési igazgatása alatt álló uniós információs rendszerekhez, vagyis a SIS-hez és az Eurodac-hoz. Arra számítva, hogy a kilépésre 2019-ben sor kerül, az eu-LISA minden szükséges előkészületet megtett az Egyesült Királyság leválasztására és az Egyesült Királyság adatainak a SIS-ből és az Eurodac-ból való esetleges törlésére, amint és ahogyan a jogi keret előírja. Az Ügynökség rendszeresen megvitatta a technikai részleteket az Európai Bizottsággal és a megfelelő tanácsadó csoportokkal, és részt vett a Bizottság által az uniós ügynökségek számára szeptember 5-én szervezett, a brexittel foglalkozó munkamegbeszélésen. Az Ügynökség megtette a szükséges előkészületeket a kilépésről rendelkező megállapodás előírásainak alkalmazásához, valamint az Egyesült Királyságnak az Ügynökség irányító testületeiben, a humán erőforrás-gazdálkodásban, a statisztikai jelentésekben és egyéb releváns kérdésekben való részvételére vonatkozó bizottsági iránymutatások alkalmazásához.

2.3 Költségvetési és pénzgazdálkodás

2.3.1 Pénzgazdálkodás

Az eu-LISA finanszírozása különböző forrásokból⁴¹ történik. A fő bevétel a költségvetési hatóság által elfogadott uniós költségvetésből – „Bizottság” szakasz, 18 02 „Belső biztonság” alcím – évente beérkező uniós támogatásból származik.⁴² A társult országoktól további hozzájárulások érkeznek.

Az éves jelentéstételi keretrendszer részeként az Ügynökség közzéteszi költségvetés-végrehajtási arányait és teljesítménymutatóit, amelyek alátámasztják a kiadások hatékony és eredményes kezelését a jelentési időszak során.

2.3.2 A költségvetés végrehajtása

A 2019. évi végleges bevételi és kiadási kimutatást az eu-LISA igazgatótanácsa 2018. december 21-én fogadta el⁴³.

Az Ügynökség 2019 végére magas költségvetési végrehajtási arányt tudhatott magáénak:

- a kötelezettségvállalási előirányzatok 99,7%-át, figyelembe véve az igazgatótanács által 2020 februárjában jóváhagyott, nem automatikusan átvitt kötelezettségvállalási előirányzatokat, az 5. táblázatban összefoglaltak szerint;
- a kifizetési előirányzatok 99,3%-át, beleértve az igazgatási kiadások 2020-ra való átvitelét.

5. táblázat: Kötelezettségvállalási előirányzatok (millió EUR)

A 2019. évi költségvetés végrehajtása, 2019. december 31-i állapot			A költségvetés végrehajtása a határozattal elrendelt átvittel együtt	
A 2019. évre elfogadott végleges költségvetés	Végrehajtott kötelezettségvállalások	Végrehajtvá (%)	Nem automatikus átvitel	Végrehajtvá, a nem automatikus átvitelt is figyelembe véve (%)
288,403	128,370	44,5%	159,076	99,7%

A teljes költségvetés bizonyos hányada az Ügynökségre bízott új feladatok jogalapja és/vagy végrehajtási jogi aktusai elfogadásának volt függvénye, ahogy az a 6. táblázatban látható.

6. táblázat: Kötelezettségvállalási előirányzatok új feladatokhoz (millió EUR)

Új feladatok/rendszerek	Kötelezettségvállalási előirányzatok
LFS átdolgozott SIS szerinti határokon átnyúló/rendőrségi együttműködés	2,261
LFS átdolgozott SIS szerinti visszaküldési rendszer	0,517
LFS ECRIS-TCN	4,116
LFS interoperabilitás	5,830
Új jogalaptól függő teljes költségvetés	12,724

A 6. táblázatban szereplő összegek tartalmazzák a költségvetési nomenklatúrában az 1. cím (Személyzeti kiadások) és a 2. cím (Infrastrukturális és operatív kiadások) alá besorolásra kerülő igazgatási kiadásokat is.

⁴¹ Az (EU) 2018/1726 rendelet 46. cikke (3) bekezdésének megfelelően.

⁴² Lásd az (EU) 2018/1726 rendelet 45. cikkének (5) és (6) bekezdését. Ez a támogatás a C1 kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatokhoz kapcsolódik (a folyó költségvetési év megszavazott jóváírásai).

⁴³ Az (EU) 2018/1726 rendelet 45. cikke (7) bekezdésének megfelelően.

1. sz. költségvetés-módosítás

Az Ügynökség 2019. évi költségvetése az alábbi előirányzatokat tartalmazta:

- Az új rendszerek kialakítása (átdolgozott Eurodac, dublini elosztás) tekintetében a költségvetés felhasználása a vonatkozó jogalapok elfogadásától és hatálybalépésétől függött.
- Az átdolgozott EES, ETIAS, interoperabilitás, SIS és az ECRIS-TCN fejlesztése: a jogalapot elfogadták, de ebben a szakaszban még nem volt szükség költségvetésre, mivel a közbeszerzés folyamatban volt.
- Az Ügynökség költségvetését meghatározó uniós költségvetési eljárás során kapott kifizetési előirányzatok, amelyeket nem az Ügynökség kért.

Az igazgatótanács jóváhagyott egy költségvetés-módosítást a fent említettek kezelése érdekében:

- 8,289 millió EUR kötelezettségvállalási előirányzat visszajuttatása.
- 66,051 millió EUR kifizetési előirányzat visszajuttatása.

A 7. táblázat költségvetési cím szerinti részletes bontásban tartalmazza a költségvetés-módosítást.

7. táblázat: A 2019. évi költségvetés-módosítás bontása (millió EUR)

Költségvetési cím	Rendszer/feladat	Költségvetés-módosítás		
		Kötelezettségvállalási előirányzatok	Kifizetési előirányzatok	
A01	Személyzeti kiadások	-2,554	-2,554	
	ezen belül:	Interoperabilitás	-2,006	-2,006
		Átdolgozott Eurodac	-0,268	-0,268
		ECRIS-TCN	-0,280	-0,280
B03	Működési kiadások	-5,735	-63,497	
	ezen belül:	Interoperabilitás		-1,688
		Átdolgozott SIS		-0,299
		Átdolgozott Eurodac	-5,600	-3,920
		Dublini elosztás	-0,135	-0,135
		EES		-23,523
		ETIAS		-6,643
		ECRIS-TCN		-3,766
		Az eu-LISA által nem igényelt kiegészítő kifizetési előirányzatok		-23,523
		2019. évi teljes költségvetés-módosítás		-8,289

Határozattal elrendelt átvitel

Az átdolgozott EES, ETIAS, interoperabilitás, SIS és az ECRIS-TCN folyamatban lévő közbeszerzése lehetővé tette az Ügynökség számára, hogy az igazgatótanács határozatával 159,076 millió EUR kötelezettségvállalási előirányzatot átvigyen 2019-ről 2020-ra, hogy ezeket a forrásokat a következő években felhasználhassa (8. táblázat).⁴⁴

⁴⁴ Az Ügynökség pénzügyi szabályzata 12. cikke (2) bekezdésének megfelelően. Az igazgatótanács határozat elfogadására 2020. február 15. előtt került sor.

8. táblázat: A 2019. évi átvitel bontása (millió EUR)

Költségvetési cím	Rendszer/feladat	A nem automatikusan átvitt 2019. évi kötelezettségvállalási előirányzatok
Bo3 Működési kiadások	A rendőrségi együttműködés/határigazgatás interoperabilitása	2,818
	Átdolgozott SIS	7,328
	EES	131,415
	ETIAS	9,983
	ECRIS-TCN	7,532
Bo3 összesen		159,076

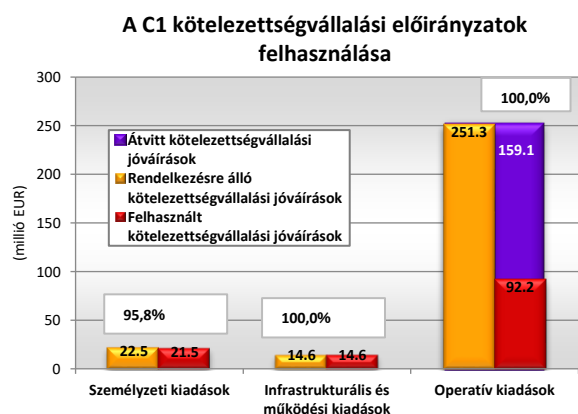
Miután a jogi javaslatot benyújtották a költségvetési hatósághoz, a megfelelő előirányzatok bekerülnek a költségvetésbe. Az eu-LISA-ra bízott összes új feladat jogi javaslatainak késedelmes elfogadása miatt az Ügynökségnek át kellett vinnie/tovább kellett vinnie a vonatkozó költségvetést.

A kötelezettségvállalási előirányzatok végrehajtása

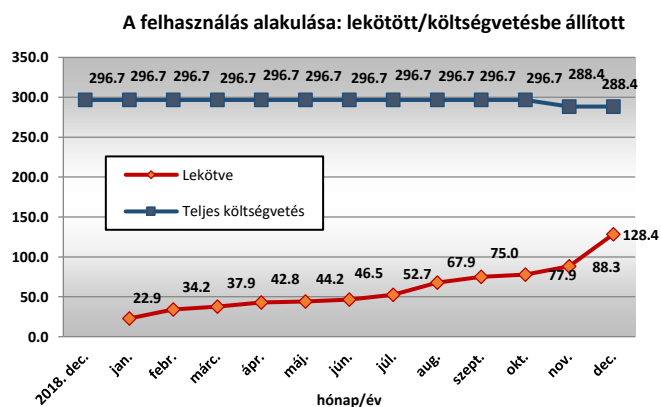
A 2019-re megszavazott kötelezettségvállalási jóváírásokat (C1) a következőképpen osztották fel a különböző címek között:

- 87,13% az operatív költségvetésre (3. cím);
- 5,07% az infrastrukturális és működési kiadásokra (2. cím);
- 7,8% a személyzeti kiadásokra (1. cím).

A 12. és 13. ábra a költségvetés év végi végrehajtását ismerteti, címenkénti bontásban.



12. ábra: A C1 kötelezettségvállalási előirányzatok felhasználása

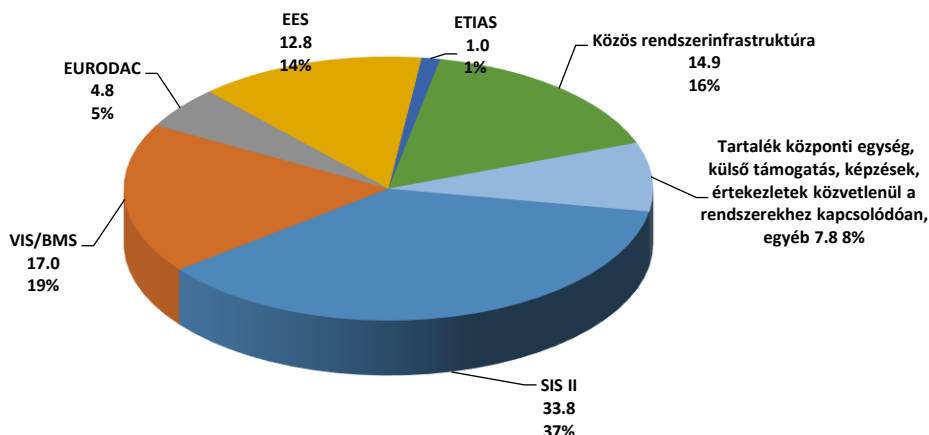


13. ábra: A lekötött és költségvetésben előirányzott források felhasználásának alakulása

A 3. cím részletei: az alapvető tevékenységek támogatására használt szerződések többéves jellegéből adódóan a 2019. évi nyitott kötelezettségvállalási előirányzatokból 78,7 millió EUR-t automatikusan átvittek, és azt 2020-ban és a későbbi években fogják kifizetni. Az új feladatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalási előirányzatokból 159,1 millió EUR-t igazgatótanácsi határozattal átvittek.⁴⁵ A részletes bontást a II. melléklet tartalmazza.

45 A 2020. február 7-i igazgatótanácsi határozat.

A működési költségvetés 100%-át (251,3 millió EUR) végrehajtották (159,1 millió EUR átvitel és 92,2 millió EUR végrehajtott kötelezettségvállalási előirányzat). A 14. ábra a működési költségvetés költségvetési alcímenkénti bontását mutatja be az átvitt összegek nélkül, a 8. táblázatban felsoroltak szerint.



14. ábra: A 3. cím végrehajtott kötelezettségvállalási előirányzatai (millió EUR)

2019-ben az Ügynökség az előző évekről átvitt 4,818 millió EUR kötelezettségvállalási előirányzatot törölt, ami a 3. cím (működési kiadások) összes átvitt előirányzatának 2,1%-a. A 9. táblázat összefoglalja a kötelezettségvállalások visszavonását az alapul szolgáló jogi kötelezettségvállalások keletkezésének éve szerinti bontásban.

9. táblázat: A költségvetési kötelezettségvállalások 2019. évi visszavonása a keletkezés éve szerint (millió EUR)

Költségvetési alcím	Költségvetési jogcímcsoport	2016	2017	2018	2019	Összesen
Infrastruktúra	Közös rendszerinfrastruktúra/nagy távolságú hálózat	—	—	-3,317	-0,586	-3,903
Alkalmazások	SIS II	-0,183	-0,123	-0,040	—	-0,346
	VIS	—	-0,036	—	—	-0,036
	EURODAC	—	—	-0,002	—	-0,002
	EES	—	-0,030	-0,060	—	-0,090
Operatív támogatás	Operatív támogatás	-0,072	-0,107	-0,261	—	-0,440
Összesen		-0,255	-0,296	-3,681	-0,586	-4,818

A törölt előirányzatok 80,3%-a a VIS és a SIS hálózatnak a Migrációügyi és Uniós Belügyi Főigazgatóságtól történő átadása keretében globális kötelezettségvállalásként az Ügynökséghez átcsoportosított előirányzatokra vonatkoznak. Ezeket az előirányzatokat az alapul szolgáló jogi kötelezettségek nélkül csoportosították át, és a jelentés tárgyávé során nem volt szükség rájuk. A 10. táblázat részletes áttekintést nyújt az érintett globális költségvetési kötelezettségvállalásokról:

10. táblázat: 2019. évi globális (L1) kötelezettségvállalások visszavonása (millió EUR)

Költségvetési jogcímcsoport	Globális (L1) kötelezettségvállalás	A keletkezés éve	Átvitt összeg	Felhasznált összeg	A visszavont kötelezettségvállalás összege
Közös rendszerinfrastruktúra	A VIS-hálózatához kapcsolódó szerződéses és pénzügyi felelősség átruházása a Migrációügyi és Uniós Belügyi	2018	5,695	-2,411	-3,284

	Főigazgatóságról az eu-LISA-ra				
Nagy távolságú hálózat (WAN)	A SIS-hálózathoz kapcsolódó szerződéses és pénzügyi felelősség átruházása a Migrációügyi és Uniói Belügyi Főigazgatóságról az eu-LISA-ra	2019	2,451	-1,865	-0,586
Összesen					-3,870

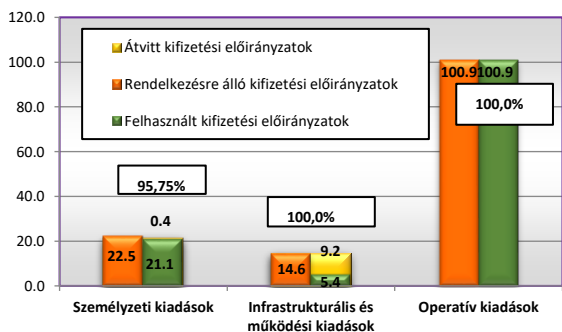
A 0,948 millió EUR azoknak a költségvetési kötelezettségvállalási előirányzatoknak a törlésére vonatkozik, amelyek esetében elérték a szerződés lejártának dátumát, és nem voltak szerződésben előírt rendelkezések (pl. külső támogatási szerződésekre vonatkozó kötelezettségvállalások visszavonása, amelyek a túlórákra vonatkozó többletköltségeket is magukban foglalták; a tanácsadó csoportok ülései, valamint a rendszerekkel és a tagállamokkal kapcsolatos képzések kapcsán megmaradt kötelezettségvállalások visszavonása; kötelezettségvállalások alkalmazott kötbér miatti visszavonása).

A kifizetési előirányzatok végrehajtása

A kifizetési előirányzatok teljes megszavazott költségvetése 138,1 millió EUR-t tett ki.

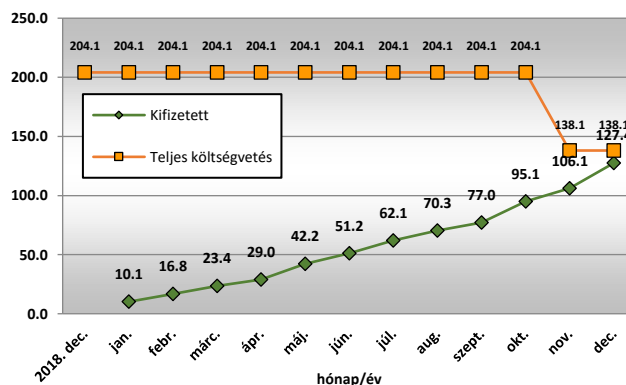
2019 végén a C1 jóváírásokra vonatkozó kifizetési előirányzatok végrehajtása az igazgatási kiadások 2020-ra történő átvitelével együtt elérte a 99,3%-ot. A 15. ábra és a 16. ábra a teljes költségvetés címenkénti bontását, valamint a források és a kifizetési előirányzatok 2019. évi teljes felhasználását mutatja be.

A C1 kifizetési előirányzatok



15. ábra: A C1 kifizetési előirányzatok felhasználása

A felhasználás alakulása: kifizetett/költségvetésbe állított



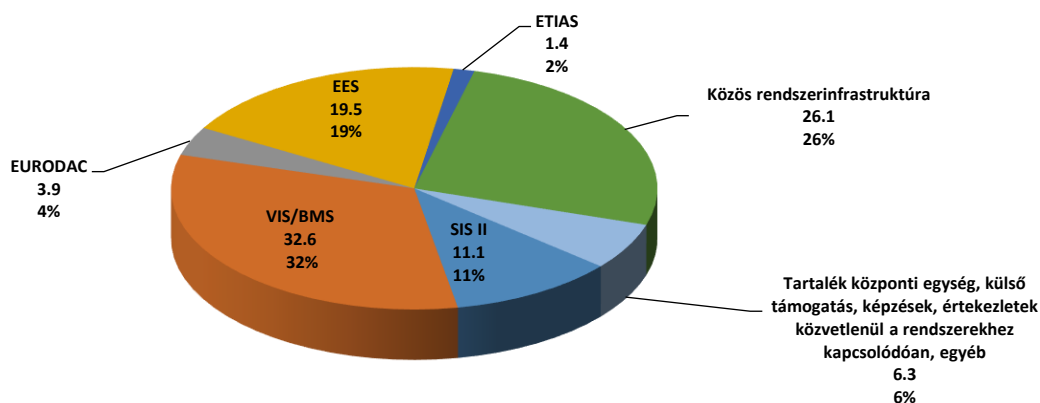
16. ábra: A kifizetett és költségvetésben előirányzott források felhasználásának alakulása

A 2018-ról 2019-re átvitt kifizetési előirányzatok (igazgatási kiadások) 87,4%-át is végrehajtották.

Azokat az 1. címben (személyzeti kiadások) szereplő, 0,5 millió EUR összegű kötelezettségvállalási előirányzatokat⁴⁶ és a 2. címben (infrastrukturális és operatív kiadások) szereplő, 9,2 millió EUR összegű kötelezettségvállalási előirányzatokat, amelyeket 2019-ben még nem fizettek ki, és amelyek tekintetében érvényes jogi kötelezettség áll fenn, a megfelelő kifizetési előirányzatokkal együtt átvitték 2020-ra.

A 3. címen belül a kifizetési előirányzatok legnagyobb hányadát a VIS/BMS-re használták fel. A 17. ábra az operatív költségvetés végrehajtott kifizetési előirányzatainak bontását mutatja be.

⁴⁶ Javadalmazással kapcsolatos kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok átvételére nem kerül sor.



17. ábra: A 3. cím végrehajtott kifizetési előirányzatai (millió EUR)

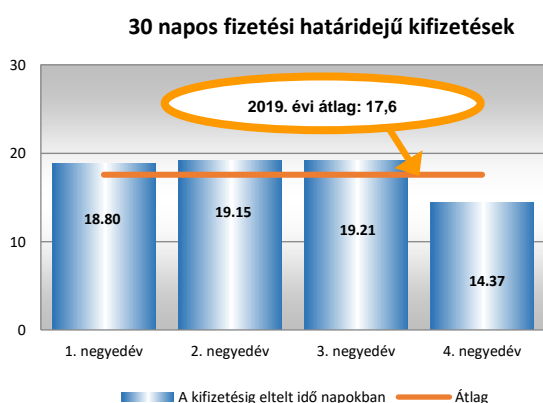
Teljesítménymutató: a kifizetésig eltelt idő

2019-ben összesen 3 138 kifizetési tranzakciót hajtottak végre, ami 17,53%-os növekedés 2018-hoz képest.

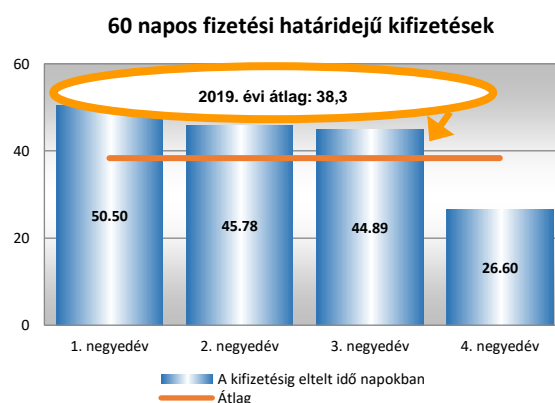
Ezekből:

- 2 957 tranzakció esetében 30 nap volt a fizetési határidő.
- 1 tranzakció esetében 35 nap volt a fizetési határidő.
- 132 tranzakció esetében 60 nap volt a fizetési határidő.
- 48 tranzakció esetében 45 nap volt a fizetési határidő.

A kifizetésig eltelt átlagos idő a kifizetések összes típusa esetében bőven a meghatározott határidőkön belül maradt: 17,6 nap a 30 napos fizetési határidők esetén; és 38,3 nap a 60 napos fizetési határidők esetén.



18. ábra: 30 napos fizetési határidejű kifizetések



19. ábra: 60 napos fizetési határidejű kifizetések

Össességében az összes tranzakció 92,8%-ának kifizetése a szerződéses határidőn belül történt. 226 kifizetés esetében mutatkozott késedelem; 12 esetben került sor késedelmi kamat kifizetésére a hitelezőknek, 5 075,01 EUR összegben.

2.3.3 Közbeszerzési eljárások

A 11. táblázat a 2014–2019 közötti időszakban végrehajtott tranzakciók (szerződések) számának vizsgálatával készített összefoglaló volumenelemzés eredményeit ismerteti. A volumenelemzés rámutat, hogy az Ügynökségnek erősebb közbeszerzési funkcióra van szüksége.

11. táblázat: A szerződések volumene (2014–2019)

Szerződések	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Közvetlen szerződések	16	12	5	17	9	12
eu-LISA (nem a rendszerekhez kapcsolódó) keretszerződések	3	5	3	—	6	11
eu-LISA (nem a rendszerekhez kapcsolódó) keretszerződések — módosítások	—	—	—	2	16	0
eu-LISA (a rendszerekhez kapcsolódó) keretszerződések	2	—	1	1	1	1
Megrendelések	76	49	55	54	54	56
Keretszerződések alapján létrejött konkrét szerződések/megrendelések	118	195	278	337	476	558
Összesen	215	261	342	411	562	638

2.4 Humánerőforrás-gazdálkodás

2019-ben a humánerőforrás-gazdálkodás terén elért legfontosabb eredmények közé tartozott az „eu-LISA 2.0” fenti 2.2.1. szakaszban ismertetett megvalósítása, a Sysper (HR IT-eszköz) első alapmoduljainak telepítése, az elektronikus munkaerő-felvételi eszköz hatékony használata és továbbfejlesztése, valamint a tanulásmenedzsment-rendszer (i-Learn) továbbfejlesztése.

2.4.1 Munkaerő-felvétel

A munkaerő-felvétel 2019-ben az Ügynökség fejlődésének következményeként jelentős tevékenység volt. 2019-ben 20 külső pályázati felhívás lezárására és 84 új szerződés aláírására került sor. Az Ügynökség összesen 1 751 pályázatot fogadott, azaz felhívásonként átlagosan 88-at (44–196 pályázat/felhívás). Az Ügynökség 385 jelöltet interjúztatott ideiglenes és szerződéses alkalmazotti álláshelyekre.

Az, hogy 2019-ben lehetővé vált az eu-LISA számára további alkalmazottak felvétele, kihívást jelentett az alkalmazottak száma, egyedi profilja, az ütemezés (a jogalapot év végén fogadták el) és az Ügynökség alkalmazottainak a folyamatba történő szükséges bevonása miatt. Az eu-LISA-nak bővítenie kellett munkaerő-felvételi csapatát és rangsorolnia kellett az ETIAS, az ECRIS-TCN, a SIS, a létrehozásáról szóló új rendelet és az interoperabilitás miatti munkaerő-felvételt, valamint az eu-LISA-tól az év folyamán az általános fluktuáció, illetve szerződések lejáta miatt kilépő alkalmazottak helyettesítését. Számos, 2019-ben megkezdett kiválasztási eljárás 2020 első negyedévében zárult le, és az Ügynökség várhatóan teljesíti felvételi célját 2020-ban.

A lehetséges esetekben profilszortosítást és hosszabb tartaléklistákat alkalmaztak, hogy egy felvételi eljárás során belül több álláshelyet is betölthessenek. Más esetekben az Ügynökség a megegyező besorolási fokozatok/bsorolási csoportok és profilok esetében már létrehozott, érvényes tartaléklistákat vette igénybe. E módszerek alkalmazása jelentősen növelte a hatékonyságot. 2019-ben 7 ideiglenes alkalmazottat és 10 szerződéses alkalmazottat vettek fel (ideértve a 2019.12.31-ig elfogadott állásajánlatokat is) a 2016–2018 közötti időszakra létrehozott tartaléklistákról.

Az Ügynökség az elektronikus munkaerő-felvételi platform 2018. decemberi bevezetését és az üres álláshelyek szélesebb körű (pl. az EPSO honlapján, az EuroBrussels vagy a LinkedIn portálon stb. történő) közzétételére irányuló kezdeményezést követően a kérelmek számának növekedését tapasztalta. Az Ügynökség továbbra is ennek megfelelően tervez eljáráni.

2.4.2 Tanulás és továbbképzés

A szervezeti átalakulás támogatása érdekében az eu-LISA lehetőséget biztosított képzésekre, munkaértekezletekre és beszélgetésekre. A tevékenységek között voltak személyesen megtartott szemináriumok, csapatjáték-gyakorlatok a szerepvállalás és a hatékony szervezeti átalakítás ösztönzése érdekében, több, rendkívül motiváló vendégelőadó és az eu-LISA alapvető értékeihez kapcsolódó promóciós videók és animációk.

Az eu-LISA operatív tevékenységeit és minden stratégiai fejlesztését értékei vezérlik és alapozzák meg. Bevezetésre került egy személyre szabott tanfolyam a szexuális zaklatásról és a zaklatás egyéb formáiról, amelyet bizalmi tanácsadókkal és az eu-LISA munkatársaival közösen készítettek el.

A szervezeti átalakítással új alegységek, egységek és osztályok jöttek létre. A munkatársak az Ügynökségen belül különböző új pozíciókba kerültek, és új funkciók jöttek létre. A munkaerő ezenkívül a következő években tovább fog növekedni. Ennek az átalakításnak a támogatására csapatfejlesztő tevékenységekre került sor, amelyek során a csapatok leírták küldetésüket/céljukat, szerep- és felelősségi körüket, a csapaton belüli kapcsolatokat, a csapatok közötti kapcsolatokat, valamint fő teljesítménymutatókat és cselekvési terveket dolgoztak ki.

Ezenkívül összesen mintegy 40 képzési tevékenység megszervezésére került sor házon belül, összhangban az éves képzési szükségletek elemzésével, amely több mint 600 résztvevőre terjedt ki, az átlagos általános elégedettségi arány pedig 80% volt. Ezenkívül a műveletekhez, az informatikához, az egyéni fejlődéshez, a vezetői készségekhez és a nyelvismerethez kapcsolódó speciális témakörökkel kapcsolatban összesen 185 képzési kérelem feldolgozása is megtörtént, és elégedettséget eredményezett.

2019 végén elindult egy tanulástámogató szolgáltatás annak érdekében, hogy képessé tegye az alkalmazottakat és személyes tanácsadást biztosítson nekik arra vonatkozóan, hogyan kezeljék a számukra legmegfelelőbb módon a fejlődést és a teljesítményt érintő kihívásaikat.

A platformon a speciális tanfolyamok könyvtára folyamatosan bővül annak érdekében, hogy az alkalmazottak úgy tanulhassanak, ahogy nekik kényelmes.

Kompetenciaalapú keretrendszer

Az eu-LISA alapvető HR-folyamataiban továbbra is a kompetenciaalapú megközelítés irányába mozdult el. A kompetenciakeret végrehajtási tervével összhangban a keretet alkalmazták a munkaerő-felvételi folyamatokban, és beépítették a teljesítménymenedzsment-tevékenységekbe is, például a 360 fokos értékelésbe és a tanulási igények azonosításába.

Teljesítménymenedzsment

A kompetenciaalapú megközelítésre való áttéréskor a célkitűzések megállapításához és az értékelésekhez kapcsolódó teljes folyamat további digitalizálására irányuló tevékenységekre is sor került. A teljes folyamat időben történő befejezésének elősegítése érdekében immár a célkitűzések és az értékelések is bekerültek. Ezáltal a HR-részleg sokkal alaposabban nyomon követheti az eljárást.

Az eu-LISA 2019-ben folytatta az „Év kollégája” elnevezésű, nem pénzbeli jutalmazási kezdeményezését. A kezdeményezés azon munkatársak és csapatok elismerésére és megünneplésére jött létre, akiknek az Ügynökséghez való hozzájárulását a munkatársaik nagyra értékelik. Az eu-LISA munkatársait arra kérték, hogy az eu-LISA értékei alapján különböző kategóriákba sorolják az általuk legjobbnak ítélt munkatársakat és csapatokat.

Vezetői készségek fejlesztése

Valamennyi vezetői szintről 360 fokos elemző értékelés készült a vezetői készségek aktuális szintjének és a fejlődés lehetséges területeinek felmérése céljából. A felmérés részvételi aránya 88%-os volt, és a kompetenciakeretet használták alapul.

Az elkészített statisztikai jelentéseken kívül a HR egyéni vezetési tanácsadást is nyújtott valamennyi vezető számára, hogy támogassák őket az eredményekre való további reflektálásban, valamint tanácsot adjanak nekik arra

vonatkozóan, hogyan használják fel ezeket az eredményeket csapatuk javára. Az összegyűjtött információk megalapozzák az eu-LISA vezetői fejlesztési programjának elemzési és tervezési szakaszát. Ez a szakasz sikeresen lezárult, ami a 2020-ban végrehajtandó vezetői készségfejlesztési program magas szintű ismertetéséhez vezetett.

Új munkatársak integrálása

Az új alkalmazottak egységes integrálási programja egy vegyes megközelítés alapján jött létre, melynek során különféle témák szakértői által a szervezettel és a rendszerekkel kapcsolatos személyes találkozókra került sor. A személyes találkozók mellett a szervezet irányításáról, felépítéséről és szabályairól szóló e-tanulási modulokat alkalmaznak, és ezeket rendszeresen lebonyolítják annak biztosítása érdekében, hogy az új alkalmazottak időben és eredményesen elsajátítsák a szükséges ismereteket. A programnak jelentős pozitív hatása volt az új alkalmazottak fogadására.

2.4.3 Létszámterv és létszám

2019-ben az eu-LISA-nál az alábbi álláshelyeket engedélyezték: 172 ideiglenes alkalmazott, 88 szerződéses alkalmazott és 11 kirendelt nemzeti szakértő, összesen 271 engedélyezett álláshelyre.

A létszámtervben szereplő álláshelyek száma 2018-hoz viszonyítva 36-tal nőtt. A IV. melléklet bemutatja a 2019. évi létszámtervet. Az Ügynökségre bízott új feladatok jóváhagyott költségvetési forrása miatt a szerződéses alkalmazottaknak szánt álláshelyek száma 47-tel, 41-ről 88-ra emelkedett. A kirendelt nemzeti szakértők száma 2-vel, 9-ről 11-re nőtt.

2019-ben a betöltöttségi arány 89,5% volt a létszámterv tekintetében, és 92,4% a közzétett állásajánlatokkal együtt. Az összes álláshely betöltöttségi aránya 82,3%, illetve 85,6% volt. Ez a szint annak köszönhető, hogy a létszámtervben és a 2020. évi költségvetésben utólag engedélyezett álláshelyekre történő munkaerő-felvételre csak az új rendeletek (a létrehozásról szóló rendelet, az átdolgozott ETIAS-, interoperabilitási, SIS-rendelet) elfogadását követően, viszonylag rövid időn belül kerülhetett sor, kevés HR-tisztviselő részvételével. Ezenkívül az Eurodac-rendelet átdolgozását, amelynek kapcsán az eu-LISA létszámterve két álláshellyel bővült, nem fogadták el 2019-ben, ami negatív hatással volt a betöltöttségi arányra.

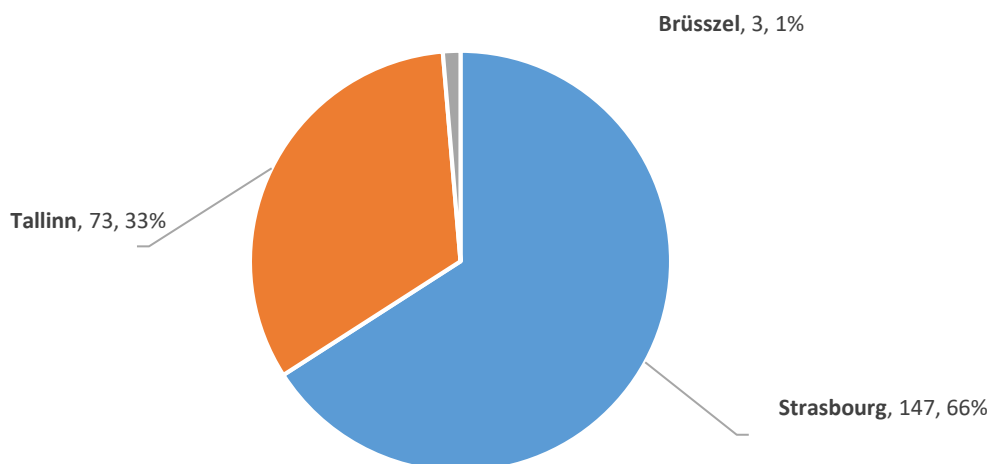
Ami a létszámot illeti, 2019. december végén az Ügynökségnek 223 teljes munkaidőben dolgozó munkatársa volt: 154 ideiglenes alkalmazott, 61 szerződéses alkalmazott és 8 kirendelt nemzeti szakértő. Négy gyakornoknak ajánlottak szakmai gyakorlatot az Ügynökségnél. A 12. táblázat az alkalmazottak szerződéstípusonkénti számát mutatja, az Ügynökség helyszínei szerinti bontásban.

12. táblázat: Az alkalmazottak megoszlása helyszínek és szerződéstípusok szerint

<i>2019. december 31.</i>	Ideiglenes alkalmazottak	Szerződéses alkalmazottak	Kirendelt nemzeti szakértők	ÖSSZESEN
Tallinn	45	23	5	73
Strasbourg	109	36	2	147
Brüsszel	0	2	1	3
ÖSSZESEN	154	61	8	223

Az alkalmazottak egyharmadát az Ügynökség tallinni székhelyén, kétharmadát pedig a strasbourgi technikai helyszínen foglalkoztatják (20. ábra). A brüsszeli összekötő iroda az Ügynökség alkalmazottainak 1%-át foglalkoztatja. Három gyakornokot Tallinnban, egyet pedig Brüsszelben helyeztek el.

A személyzet létszáma és százalékos aránya helyszínenként



20. ábra: Az alkalmazottak megoszlása a telephelyek között (a teljes személyzet száma és megoszlása)

Az Ügynökség alkalmazottai 21 ország állampolgári voltak. Az Ügynökség alkalmazottainak 29%-a (65 fő) volt nő és 71%-a (158 fő) férfi. Ez 2018-hoz viszonyítva a nemek egyensúlyának jelentős javulását (6%) jelzi.

Szervezeti felépítés

Az Ügynökségnek az új rendeletek elfogadásából fakadó többletfeladatai és az új feladatok ellátására biztosított további alkalmazottak miatti bővülésére felkészülve az igazgatótanács 2018-ban elfogadta az új szervezeti felépítésre vonatkozó javaslatot. Az eu-LISA 2.0 program részeként az Ügynökség 2019. szeptember 1-jén befejezte szervezeti felépítésének átalakítását. Az eu-LISA 2019. december 31-i állapotát bemutató szervezeti diagramja a III. mellékletben található.

Teljesítménymutatók a HR területén

Az Ügynökség a humán erőforrás-gazdálkodáshoz kapcsolódó területeken fő teljesítménymutatókat (KPI) határozott meg, amelyek a távolmaradások arányának, a személyzeti fluktuációnak, a személyzeti teljesítménymutatónak és az alkalmazottak elkötelezettségének mérésére használatosak.

A távolmaradások aránya 23% volt, ezzel teljesült a 25% alatti cél. A távozási arány 3,14%-os volt, mivel 2019-ben hét alkalmazott távozott a szervezettől. Ez az 5%-os fluktuációs cél alatt van. A tallinni székhely volt a leginkább érintett, mivel a személyzeti fluktuáció elérte az 5,26%-ot. A személyzeti teljesítménymutató alapján az elvégzett értékelések aránya 99%-os volt, néhány késést azok az alkalmazottak okoztak, akik egészségügyi okok miatt hosszabb ideig távol maradtak. Minden értékelési eredmény pozitív volt.

Az alkalmazottak elkötelezettségének mérése – az alkalmazottak elkötelezettségének mértékére irányuló 2018. évi felmérés utánkötéseként – a 360 fokos értékelésre vonatkozó felmérésre választ adó alkalmazottak százalékos arányának értékelésével történt. A válaszadási arány 88%, a célérték 80% volt.

Kompenzációs szabadság

Az Ügynökség a „2011. évi mentesítés: az ügynökségek teljesítménye, pénzügyi irányítása és ellenőrzése” című európai parlamenti mentesítési jelentés⁴⁷ 28. bekezdése értelmében köteles beszámolni az egyes besorolási fokozatokban a rugalmas munkaidő és a kompenzációs szabadság rendszere szerint jóváhagyott szabadságokról napokban kifejezve.

A rugalmas munkaidő egy alapértelmezett munkavégzési rendszer, amelyet az eu-LISA-nál a munkaidőről szóló végrehajtási szabályokkal⁴⁸ összhangban analóg módon alkalmaznak. Az Ügynökségnek az a megbízatása, hogy

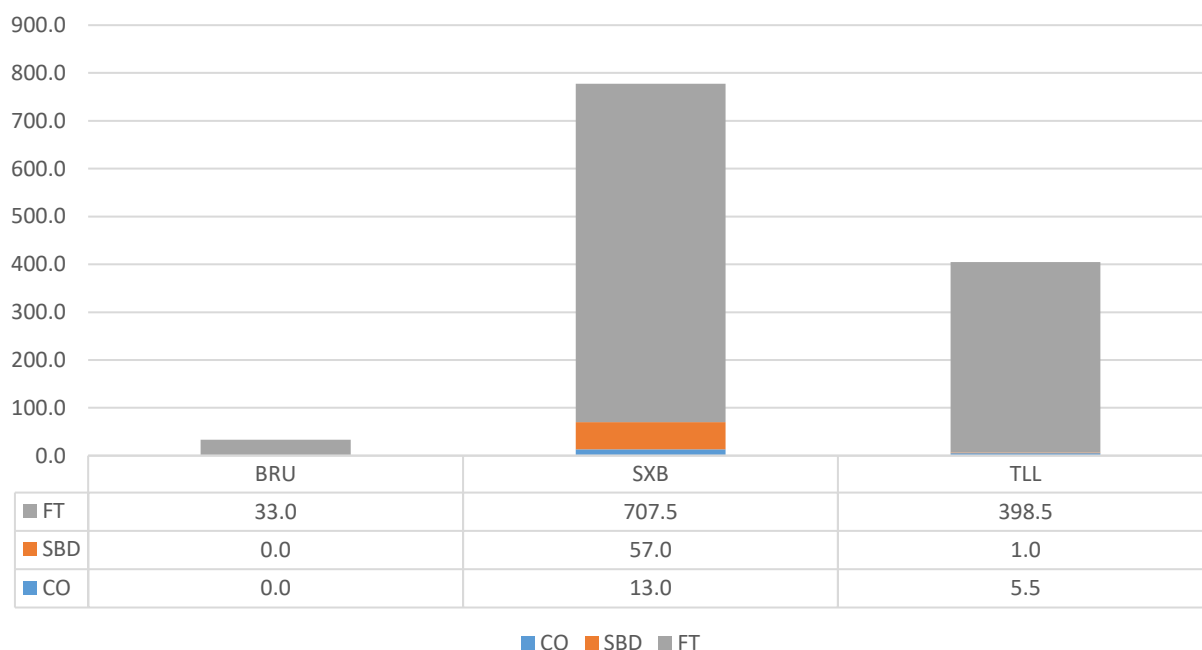
⁴⁷ P7_TA(2013) 0134.

⁴⁸ A munkaidőről szóló 2015. április 15-i bizottsági határozat (C(2014)2502), amelyet az eu-LISA igazgatótanácsa 2015. április 15-én fogadott el.

folyamatosan (a hét minden napján, a nap 24 órájában) biztosítsa a tagállamok számára a szolgáltatásait, ami azzal jár, hogy a munkatársak egy része több műszakban dolgozik vagy készenléti szolgálatot lát el. Az Ügynökség által kezelt informatikai rendszerekben elvégzendő beavatkozások időről időre szükségessé teszik a rendes hivatali időn kívüli, akár éjszakai vagy ünnepnapokon történő munkavégzést. Ezért a rugalmas munkaidő vagy a készenléti szolgálat alatti beavatkozások során szerzett túlórák kompenzálása a szervezet működésének eredendő jellemzője.

A 21. ábra a túlóra (CO), a készenléti szolgálat alatti beavatkozások (SBD) és a rugalmas munkaidő (FT) miatti kompenzációs szabadnapok számát mutatja be az eu-LISA helyszínei szerinti bontásban.⁴⁹

Kompenzált túlóra, készenléti szolgálat és rugalmas munkaidő helyszínenként



21. ábra: A rugalmas munkaidő, a készenléti szolgálat és a kompenzált túlóra miatti szabadnapok száma 2019-ben, helyszínenkénti bontásban

A 13. táblázat a túlóra kompenzálása céljából kiadott szabadnapok számát mutatja be, a munkatársak besorolási csoportja és fokozata, valamint a kompenzált napok átlagos száma szerinti bontásban.

Besorolási csoport és besorolási fokozat	Kompenzált túlóra	Kompenzált készenléti szolgálat	Kompenzált rugalmas munkaidő
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

⁴⁹ A BRU Brüsszelt, az SXB Strasbourgot, a TLL pedig Tallinnt jelöli.

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
Napok száma összesen	13,5	0,0	795,5
Személyek száma	11	0	109
Szabadnapok átlagos száma	1,23	0	7,30
III9. besorolási csoport	1,0	0,0	40,0
III10. besorolási csoport	0,0	0,0	17,0
IV13. besorolási csoport	0,0	0,0	12,5
IV14. besorolási csoport	0,0	0,0	108,5
IV15. besorolási csoport	4,0	0,0	39,5
IV16. besorolási csoport	0,0	0,0	51,0
IV17. besorolási csoport	0,0	0,0	4,0
IV18. besorolási csoport	0,0	0,0	3,0
Napok száma összesen	5,0	0,0	275,5
Személyek száma	2,0	0,0	52,0
Szabadnapok átlagos száma	2,50	0	5,30
Kirendelt nemzeti szakértők	0,0	58,0	68,0
Napok száma összesen	0,0	58,0	68
Személyek száma	0	4	10
Szabadnapok átlagos száma	6,80	14,50	6,80
Napok száma ÖSSZESEN	18,5	58,0	1139,0
Személyek száma ÖSSZESEN	13,0	4,0	171,0
Összesített átlag	1,42	14,50	6,66

13. táblázat: Kompenzációs szabadság a szabadság típusa és az alkalmazottak besorolása szerinti bontásban

Az átvilágítás/összehasonlító teljesítményértékelés eredményeinek bemutatása

A költségvetési keretrendelet követelményeinek és az európai ügynökségek igazgatási vezetői által elfogadott módszertannak megfelelően az eu-LISA elvégezte éves összehasonlító teljesítményértékelését, hogy meghatározza az adminisztratív alkalmazottak operatív alkalmazottakhoz viszonyított arányát.

Az Ügynökség úgy véli, hogy az „egészséges” arálynak megfelelően az operatív álláshelyeknek körülbelül 70%-ot, az adminisztratív támogatási és koordinációs álláshelyeknek pedig 20%-ot kell kitenniük (10% semleges).

A 2019. évi összehasonlító teljesítményértékelés eredményei szerint az operatív álláshelyek százalékos aránya enyhén (0,6%-kal) csökkent (73%-ról 72,4%-ra), mégpedig az átszervezés miatt, melynek során a létszámtervhez hozzáadott több operatív álláshelyet horizontális funkciókhoz rendeltek. Ugyanakkor az adminisztratív és koordinációs álláshelyek százalékos aránya ugyanebből az okból kifolyólag enyhén (szintén 0,6%-kal), 16%-ról 16,6%-ra emelkedett. A semleges álláshelyek százalékos aránya változatlan maradt.

Az álláshelytípusok további kategóriákra bontása azt mutatja, hogy az operatív álláshelyeken belül az általános operatív álláshelyek százalékos aránya enyhén emelkedett (59%-ról 62,6%-ra), míg a programirányítási és a legfelsőbb szintű koordinációs álláshelyek százalékos aránya csökkent (6%-ról 3,1%-ra, illetve 8%-ról 6,7%-ra).

Figyelemre méltó változást mutat a külső támogatásra alkalmazott adminisztratív támogatási és operatív típusú álláshelyek aránya, amely az elmúlt évben majdnem megegyezett (47,5%, illetve 48,5%). Az Ügynökség több adminisztratív támogatási és koordinációs szolgáltatást szervezett ki, ennek aránya így 47,5%-ról 51,2%-ra nőtt, míg az operatív tevékenységek esetében az arány 48,5%-ról 43,5%-ra csökkent. A semleges álláshelyek aránya a külső szolgáltatások esetében 4%-ról 5,2%-ra nőtt.

A IV. mellékletben található táblázatok a 2019-es átvilágítás eredményeit mutatják be, és az eu-LISA által 2018-ban és 2019-ben végzett összehasonlító teljesítményértékelés eredményeit az alkalmazottak és a helyszínen dolgozó vállalkozók tekintetében vetik össze.

2.5 Az ellenőrzések és az utólagos értékelések eredményeinek értékelése

2.5.1 Belső Ellenőrzési Szolgálat (IAS)

Az Ügynökség munkaerő-felvételre, a strukturális szolgáltatók irányítására és bevonására, valamint a szervezeti etikára irányuló rendszereinek ellenőrzése

Az ellenőrzés az ügynökség által bevezetett, (1) az alkalmazottak kiválasztására és felvételére, (2) a strukturális szolgáltatók irányítására és (3) a szervezeti etikára irányuló belső ellenőrzési rendszereinek megfelelőségét volt hivatott értékelni. Az ellenőrzés az alábbi, 2018. és 2019. évi területeket, folyamatokat és tevékenységekre terjedt ki.

- A meglévő kiválasztási és felvételi eljárások és eszközök, a munkaerő-felvétellel kapcsolatos összes politikát és az olyan értékelések teljesítését is ideértve, például a munkaerő-felvételt érintő döntéseket befolyásoló kompetenciahiány-elemzés.
- A strukturális szolgáltatók operatív szerződéseinek kezelése (a pénzügyi szerződések kivételével), a tervezési folyamatot és a strukturális szolgáltatók hatékony alkalmazását szabályozó eljárásokat is ideértve (ahogyan az a strukturális szolgáltatók alkalmazására vonatkozó keretszerződésekben és egyedi szerződésekben szerepel). Ezek az eljárások például a strukturális szolgáltatók számlázását támogató munkaidő-nyilvántartásokat, valamint olyan nyilvántartások használatát foglalhatják magukban, amelyek elősegítik az ilyen szolgáltatók vezetőség általi hatékony nyomon követését. A strukturális szolgáltatók alkalmazására vonatkozó közbeszerzési eljárások az ellenőrzés hatókörén kívül esnek.
- Az etikai keret, a meglévő politikák és eljárások, valamint azok alkalmazása.

Az előzetes interjúkra 2019 júniusában, az Ügynökség székhelyén került sor. A helyszíni látogatásokra a székhelyen és a technikai helyszínen került sor 2019 szeptemberében.

A Belső Ellenőrzési Szolgálat ellenőrzési következtetésében két „nagyon fontos” problémát tárt fel 1) a humán erőforrások tervezése és 2) a strukturális szolgáltatók alkalmazását érintő jogi értékelés területén.

Az Ügynökség az ellenőrzés nyomán tett megállapításokra és ajánlásokra reagálva – a Belső Ellenőrzési Szolgálattal egyeztetve – cselekvési tervet vezet be.

2.5.2 Belső ellenőrzési részleg (IAC)

A belső ellenőrzési részleg által lefolytatott belső ellenőrzések összefoglalása

Jelentés a belső ellenőrzési részlegnek az egységek és az osztályok működési leírásai, valamint az Ügynökség operatív modelljének felülvizsgálata tekintetében nyújtott hozzájárulásáról⁵⁰

A hozzájárulás célja az volt, hogy segítsék és tanácsokkal lássák el a humán erőforrás-egységet az eu-LISA új szervezeti felépítésének végrehajtásában.

Ez magában foglalta az egységek és az osztályok működési leírásainak, valamint az Ügynökség operatív modelljének felülvizsgálatát (3. számú munkafolyamat).

A belső ellenőrzési részleg ellenőrzése a következő eredményekkel zárult:

- Hozzájárulás az alegységek működési leírásaihoz a program- és projektvégrehajtási egység számára.
- Hozzájárulás az irányítási és ellenőrzési egység működési leírásához.
- Hozzájárulás a kritikus fontosságú folyamatok definiálásának megtervezéséhez.
- Hozzájárulás a kritikus fontosságú folyamatok definiálásához kapcsolódó szerződéskezeléshez.
- Tanácsadás az új szervezeti felépítés megtervezésének kezeléséhez.

Jelentés a belső ellenőrzési részlegnek az eu-LISA felülvizsgált belső ellenőrzési keretrendszerének bevezetése tekintetében nyújtott hozzájárulásáról (2. témakör)⁵¹

A hozzájárulás célja az volt, hogy előmozdítsa az eu-LISA felülvizsgált belső ellenőrzési keretrendszerének az igazgatótanácsi határozatban foglalt követelményekkel összhangban történő bevezetését.

A megbízás körébe az alábbiak tartoztak:

- Az eu-LISA üzleti egységeivel közösen a belső ellenőrzés nyomon követésére vonatkozó kritériumok – többek között a teljesítménymutatók és az alapkövetelmények – meghatározása és jóváhagyása.
- A belső ellenőrzési keretrendszer alapelveinek, jellemzőinek és az Ügynökségen belüli gyakorlati megvalósításának tudatosítása.
- A belső ellenőrzési keretrendszer irányításával kapcsolatos tanácsadás.
- A belső ellenőrzés nyomon követésére vonatkozó kritériumok elfogadásáról és a kockázatkezelésért és a belső ellenőrzésért felelős vezető ideiglenes kinevezéséről szóló ügyvezető igazgatói határozat kidolgozásához való hozzájárulás.

⁵⁰ IAC-jelentés, hiv. Ares(2019)7399609 – 2019. december 2.

⁵¹ IAC-jelentés, hiv. Ares(2020)1058524 – 2020. február 19.

A belső ellenőrzési részleg ellenőrzése a következő eredményekkel zárult:

- Az eu-LISA vezetőségével közösen meghatározott és jóváhagyott belső ellenőrzési kritériumok, a teljesítménymutatókat és az alapkövetelményeket is ideértve.
- A vezetőség figyelmének felhívása a belső ellenőrzési elvekre és a belső ellenőrzési keretrendszer jellemzőire.
- Támogatás az ügyvezető igazgatónak a kockázatkezelésért és a belső ellenőrzésért felelős vezető kinevezéséről szóló határozat, valamint a feladatmeghatározás és az együttműködési követelmények kidolgozásában.
- Támogatás az ügyvezető igazgatónak a belső ellenőrzés nyomon követésére vonatkozó kritériumok (többek között a teljesítménymutatók és az alapkövetelmények) elfogadásáról szóló határozat meghozatalához.

2.5.3 Európai Számvevőszék (Számvevőszék)

Az Európai Számvevőszék elvégezte az eu-LISA 2019-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójának szokásos ellenőrzését.

A Számvevőszék az alábbiakat ellenőrizte:

- a) Az Ügynökség éves beszámolója, amely a 2019. december 31-én zárult pénzügyi évre vonatkozó pénzügyi kimutatásokat⁵² és a költségvetés végrehajtására vonatkozó jelentéseket⁵³ tartalmazza.
- b) A beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűsége és szabályszerűsége.

Vélemény a beszámoló megbízhatóságáról

A Számvevőszék szerint az Ügynökség éves beszámolója minden lényeges szempontból híven, pénzügyi szabályzatának, valamint a Bizottság számvitelért felelős tisztviselője által elfogadott számviteli szabályoknak megfelelően tükrözi az Ügynökség 2019. december 31-i pénzügyi helyzetét, a tárgyévi gazdasági események eredményét, a pénzforgalmat és a nettó eszközállomány változásait. Ezek a szabályok a közzétételre nemzetközileg elfogadott számviteli standardjain alapulnak.

Vélemény a beszámoló alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségéről és szabályszerűségéről

A Számvevőszék véleménye szerint a 2019. december 31-én véget ért évre vonatkozó éves beszámoló alapjául szolgáló bevételek és kiadások minden lényeges szempontból jogszerűek és szabályszerűek.

A Számvevőszék három előzetes⁵⁴ észrevételt tett, amelyek függetlenek a véleményétől. Két észrevétel az ügyletek jogszerűségére és szabályszerűségére, egy pedig a költségvetési gazdálkodásra vonatkozott.

2.6 Az ajánlások és ellenőrzési cselekvési tervek nyomon követése

Az ellenőrzések nyomán 2019-re⁵⁵ vonatkozóan megfogalmazott ajánlások (24. KPI) végrehajtásának aránya 62% (21 végrehajtott és 34 esedékes).

A lezárás megerősítése céljából (lásd az összefoglalóban a 14. táblázat „lezárva” címsorát) a belső ellenőrzési részleg⁵⁶ és a Belső Ellenőrzési Szolgálat⁵⁷ elvégezték a „végrehajtottak” nyilvánított cselekvési tervek éves nyomon követését

⁵² Ezek a mérleget és az eredménykimutatást, a pénzforgalmi jelentést, a nettó eszközállomány változásairól szóló kimutatást, valamint a jelentős számviteli politikák összefoglalását és az egyéb magyarázó megjegyzéseket foglalják magukban.

⁵³ Ezek a költségvetési eredménykimutatást és a költségvetési eredménykimutatáshoz tartozó mellékletet foglalják magukban.

⁵⁴ Az észrevételek a jelentés szövegezésre előzetes észrevételek voltak. A Számvevőszéknek és az Ügynökségnek lehetőség szerint az ellenőrzési jelentés 2020 negyedik negyedévére tervezett hivatalos közzététele előtt kell megállapodnia a végleges szövegről.

⁵⁵ A belső ellenőrzési részleg jelentése az igazgatótanácsnak az ellenőrzések nyomán megfogalmazott ajánlások végrehajtásának 2019. december 31-i állapotáról (hivatkozási szám: 2020-055).

⁵⁶ „A 2019. évi nyomon követés eredményei – IAC-feljegyzés”, hiv. Ares(2020)1230716 – 2020.2.27.

⁵⁷ Az IAS feljegyzése az egyik még teljesítetlen, az ellenőrzések nyomán megfogalmazott ajánlásról, hiv. Ares(2020)1778243 – 2020.3.26.

(azaz a szolgáltatott és összegyűjtött bizonyítékok ellenőrk általi értékelését). A Számvevőszék szintén elvégezte a korábbi ellenőrzések során tett észrevételeinek nyomon követését⁵⁸.

Az ellenőrzések nyomán megfogalmazott ajánlások 2019. december 31-i állapotát a 14. táblázat foglalja össze.

14. táblázat: Az ellenőrzések nyomán megfogalmazott ajánlások állapota

Az IAS, az IAC és a Számvevőszék ajánlásai minősítés szerint	2019-re vonatkozóan nyitott összesen	Folyamatban	Végrehajtva	Lejárt az esedékessége	2019-ben lezárt	2019 végén nyitott összesen
Kritikus	0	0	0	0	0	0
Nagyon fontos	36	10	16	10	13	23
Fontos	12	4	5	3	3	9
Összesen	48	14	21	13	16	32

Megjegyzések:

A nyomon követés céljából a Számvevőszék által tett ajánlásokat „nagyon fontosnak” minősítették.

Folyamatban: A végrehajtás terv szerint halad. A határidő még nem járt le vagy új cselekvési tervben/határidőben állapodtak meg az ellenőrrel.

Végrehajtva: Ez az ajánlásért felelős személy állítása. A kérdés kész arra, hogy az ellenőr nyomon kövesse azzal a céllal, hogy lezárja.

Lejárt az esedékessége: Az ajánlás végrehajtása folyamatban van, de nem teljesült a megállapodás szerinti határidőre.

Lezárva: Az ellenőr hivatalosan lezárta a kérdést.

Kritikus: Alapvető hiányosság az ellenőrzött folyamatban, amely káros a szervezet szintjén.

Nagyon fontos: Alapvető hiányosság az ellenőrzött folyamatban, amely káros a folyamat egészére.

Fontos: Jelentős hiányosság a teljes ellenőrzött folyamatban vagy alapvető hiányosság, amely káros az ellenőrzött folyamat jelentős részére.

Nyitott, jelentősen késedelmesen teljesített, nagyon fontos és fontos ajánlások – Belső Ellenőrzési Szolgálat⁵⁹

- 2.3. ajánlás: Humán erőforrás (HR) tervezése és elosztása (alintézkedés: az Allegro projekt végrehajtásának meghatározása; nagyon fontos).
- 1. ajánlás: Közbeszerzési eljárások – az ellenőrzések meghatározása és formalizálása (nagyon fontos).
- 2. ajánlás: A szerződés értékének, a pénzügyi ajánlatnak és a kapcsolódó ellenőrzéseknek a becslése (nagyon fontos).
- 3. ajánlás: Ellenőrzések az egyedi szerződések megkötése előtt (fontos).
- 4. ajánlás: Külső támogatás a beszerzési folyamat során (fontos).

Nyitott, jelentősen késedelmesen teljesített, nagyon fontos és fontos ajánlások – belső ellenőrzési részleg⁶⁰

- 2015100924. sz. ajánlás – A szerződéskezelés meghatározása és megszervezése (nagyon fontos).

⁵⁸ A Számvevőszék éves jelentése az uniós ügynökségekről a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan, 3.26. szakasz. A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai ügynökség (eu-LISA), melléklet – 221. oldal.

⁵⁹ 2019. évi jelentés a Belső Ellenőrzési Szolgálat jelentősen késedelmes, nagyon fontos és fontos ajánlásairól, hiv. Ares(2020)1714318 – 2020.3.23.

⁶⁰ „A 2019. évi nyomon követés eredményei – IAC-feljegyzés”, hiv. Ares(2020) 1230716 – 2020.2.27.

- 2018090562. sz. ajánlás – Digitálisvagyon-kezelés irányítása (nagyon fontos).
- 2018090563. sz. ajánlás – Eszközök átvétele és raktározás (nagyon fontos).
- 2018090564. sz. ajánlás – A digitálisvagyon-kezeléshez kapcsolódó személyzeti feladatok (nagyon fontos).
- 2018090565. sz. ajánlás – Az ABAC-eszközök irányításához szükséges kapacitás (nagyon fontos).
- 2018090566. sz. ajánlás – Információáramlás és a leszerelési eljárás betartása (nagyon fontos).
- 2018090567. sz. ajánlás – Konfigurációmenedzsment és szoftver-nyilvántartás az operatív osztályon (nagyon fontos).
- 2018090569. sz. ajánlás – Áruk kezelése a szállítási ponttól a raktárig (nagyon fontos).
- 2018090570. sz. ajánlás – Gyakorlati karbantartási eljárás a rendszerműködés folyamatosságát biztosító központban az SJP helyszínén (fontos).

Az Ügynökség tájékoztatni fogja a Belső Ellenőrzési Szolgálatot és a belső ellenőrzési részleget az említett cselekvési tervek végrehajtásának előrehaladásáról. Az Ügynökség határozott és halaszthatatlan lépéseket tesz a késedelmesen teljesített ajánlások kezelése érdekében, egyúttal módosított végrehajtási határidőket is meghatároz.

2.7 A mentesítésért felelős hatóság észrevételei nyomán hozott intézkedések

Költségvetési és pénzgazdálkodás

1. *A mentesítésért felelős hatóság megjegyzi, hogy a költségvetés végrehajtási aránya a 2018. évi pénzügyi év során folytatott költségvetés-ellenőrzési erőfeszítések nyomán 75,18%-os volt; megállapítja, hogy az alacsony végrehajtási arány a fennálló kötelezettségvállalásoknak tudható be, ami a jogalapjuk elfogadásától függő működési kiadásokhoz kapcsolódik; megjegyzi továbbá, hogy a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya 94,08%-os volt, ami 2017-hez képest 2,55%-os növekedést jelent.*

Az eu-LISA létrehozásáról szóló rendelet arra kötelezi az Ügynökséget, hogy költségvetését az EU általános költségvetésében jóváhagyott támogatási szinthez igazítsa. A még el nem fogadott jogszabályok vonatkozásában jelentős kockázatokat jelent a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás szempontjából a források belefoglalása az Ügynökség költségvetésébe; ezekről a kockázatokról rendszeresen jelentést tesznek az igazgatótanácsnak. Az Ügynökség az új feladatokhoz kapcsolódó pénzügyi források megtervezésével összefüggésben rugalmasabb megközelítés elfogadását szorgalmazza, a pénzügyi kimutatások elkészítése során pedig idősebb és összehangolt konzultációt javasol.

2. *A mentesítésért felelős hatóság megjegyzi, hogy az Ügynökség 2018. május 15-én és 2019. február 15-én ellenkérelmet nyújtott be az Elsőfokú Bíróságnál Strasbourgban, és hogy az Elsőfokú Bíróság még nem hozott határozatot; továbbá megállapítja, hogy időközben 2019 áprilisában újraindultak a peren kívüli vitarendezésre irányuló tárgyalások; felhívja az Ügynökséget, hogy haladéktalanul tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot, amennyiben peren kívüli vitarendezésre kerül sor, vagy amint kihirdetik az Elsőfokú Bíróság ítéletét.*

Az Ügynökség tudomásul veszi a mentesítésért felelős hatóság észrevételeit. Az Ügynökség rámutat arra, hogy a 2019 áprilisában elindított, megegyezésre irányuló egyeztetésekből ez idáig nem született peren kívüli megegyezés. Ezzel összefüggésben az eu-LISA 2019. november 12-én kérte a meghallgatási időpontok ütemezését a strasbourgi közigazgatási bíróság előtti két folyamatban lévő eljárás ügyében (pénzügyi követelés és bírósági átvételi kérelem). Ezt követően a közigazgatási bíróság tájékoztatta a feleket a válasz vagy az új dokumentumok benyújtásának lehetőségéről, amely különösen a két ügy elemeinek módosítása miatt adódott. Ezért 2019 decembere és 2020 áprilisa között mindkét ügyben második beadványváltásra került sor.

2020. május 20-án a közigazgatási bíróság kitűzte az említett ügyek tárgyalásának lehetséges időpontját, és megerősítette, hogy mindkét eljárás esetében lefolytatta a tárgyalást megelőző szakaszokat.

Az Ügynökség vállalja, hogy a közigazgatási bíróság elsőfokú ítéletének kiadását követően haladéktalanul tájékoztatja a mentesítésért felelős hatóságot.

3. *A mentesítésért felelős hatóság aggodalommal állapítja meg, hogy a számvevőszéki jelentés szerint az Ügynökség költségvetésének végrehajtási aránya elmaradt a tervezettől, mert (az Ügynökség hibáján kívül) későn került sor egyes jogi aktusok elfogadására, illetve hatálybalépésre, ami hátrányosan érintette mind a meglévő rendszerek továbbfejlesztését, mind az új rendszerek kifejlesztését; megjegyzi, hogy válaszul az Ügynökség 74 000 000 EUR kifizetési előirányzatot térített vissza a Bizottságnak, és 49 000 000 EUR kötelezettségvállalási előirányzatot vitt át, megkérdőjelezve ezzel a Bizottság által készített pénzügyi kimutatásokban a tervezéshez használt feltételezéseket; kiemeli, hogy a költségvetési forrásoknak az Ügynökség még el nem fogadott, jogi aktusokra megszavazott költségvetésébe történő felvétele jelentős kockázattal bír a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásra nézve; felhívja a Bizottságot, hogy az Ügynökséggel együtt javítsa a költségvetési tervezés és a kapcsolódó jogi aktusok ütemezése közötti összhangot.*

Ahogy az 1. észrevétel kiemeli, eu-LISA létrehozásáról szóló rendelet arra kötelezi az Ügynökséget, hogy költségvetését az EU általános költségvetésében jóváhagyott támogatási szinthez igazítsa. A még el nem fogadott jogszabályok vonatkozásában jelentős kockázatokat jelent a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás szempontjából a források belefoglalása az Ügynökség költségvetésébe; ezekről a kockázatokról rendszeresen jelentést tesznek az igazgatótanácsnak. Az Ügynökség az új feladatokhoz kapcsolódó pénzügyi források megtervezésével összefüggésben rugalmasabb megközelítés elfogadását szorgalmazza, a pénzügyi kimutatások elkészítése során pedig idősebb és összehangolt konzultációt javasol.

Teljesítmény

6. *A mentesítésért felelős hatóság által 2018-ban tett észrevételek és megjegyzések fényében megjegyzi, hogy az Ügynökség három különálló, nem integrált nagyméretű IT-rendszert kezel az e rendszereket szabályozó jogi eszközöknek megfelelően, és hogy az e jogi keretből eredő eltérő fejlesztési határidők és korlátok miatt az IT-rendszereket külön-külön és nem integrált módon építette ki; megjegyzi, hogy az Ügynökség elismeri, hogy ez a megközelítés sem működési, sem költségvetési szempontból nem fenntartható és nem hatékony; üdvözli, hogy az Ügynökség kezdeményezést indított a rendszer felépítésének és kialakításának egyszerűsítésére, amelynek fő mozgatórugója a Bizottság interoperabilitási kezdeményezése; ösztönzi az Ügynökséget, hogy vizsgálja tovább a közös eljárások és megosztott rendszerek létrehozásának lehetőségeit.*

Az Ügynökség a hatékonyság és a méretgazdaságosság céljából arra törekedett, hogy radikálisan eltérjen az észrevételben ismertetett beszerzési modelltől. Ezek az előkészületek a transzverzális műszaki keretrendszerre (TEF) irányuló pályázat elindítását eredményezték, amely e jelentés kidolgozásának idején (2020 júniusában) elbírálás alatt állt.

A TEF a várakozások szerint jelentős növekedést eredményez a hatékonyság és a méretgazdaságosság terén, emellett korlátozza a beszállítóktól való függés lehetőségét. Beszerzési modellként emellett jobban tükrözi a Műveleti Osztály új szervezeti felépítését.

A TEF-re irányuló pályázat az alábbi négy részből áll:

- 1. rész: általános tervezési, minőségbiztosítási és integrációs támogatás, amely a rendszerek magas szintű tervezésének támogatása mellett segítséget nyújt az Ügynökség számára az ütemezés és a minőségbiztosítás terén.
- 2. rész: fejlesztéshez kapcsolódó beszerzés, amely az alapvető ügyviteli rendszerek, valamint a megosztott és az újrafelhasználható elemek (többek között az interoperabilitási elemek) részletes tervezési, fejlesztési és továbbfejlesztési tevékenységeire terjed ki
- 3. rész: az infrastruktúrához és platformokhoz kapcsolódó beszerzés.
- 4. rész: az összes rendszer tesztelésére irányuló tesztelési szolgáltatások nyújtása.

A TEF-hez kapcsolódó beszerzési koncepció kiegészítéseképpen a második ajánlattételi felhívás az összes rendszer (transzverzális üzemeltetési keretrendszer) napi üzemeltetésére és javító karbantartására kiterjed.

7. A mentesítésért felelős hatóság emlékeztet az adatgazdálkodási és adatkezelési szolgáltatások fontosságára, valamint e szolgáltatások belső hatáskörbe vonásának szükségességére, különös tekintettel arra, hogy ez az Ügynökség érzékeny adatok interoperabilitásával foglalkozik; kiemeli e tekintetben az ilyen adatok védelmének és bizalmas kezelésének fontosságát, valamint azokat a potenciális kockázatokat, amelyekkel a jelenlegi külső informatikai szolgáltatások irányítási rendszere járhat.

Az Ügynökség hangsúlyozni kívánja, hogy működése kezdete óta az irányítása alatt álló rendszereket olyan módon üzemelteti, hogy azokból külső vállalkozó az éles rendszerek adataihoz ne férjen hozzá. Ebben az összefüggésben a „külső informatikai szolgáltatások irányítási rendszerére” tett utalás félrevezető, és nem tükrözi az eu-LISA operatív modelljét.

9. A mentesítésért felelős hatóság üdvözlöi a Számvevőszék előző évekre kiadott ajánlásai tekintetében elért eredményeket; megjegyzi azonban, hogy az Ügynökség az álláshirdetéseket továbbra sem teszi közzé az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO) honlapján; ezért felhívja az Ügynökséget, hogy tegyen lépéseket az állásajánlatoknak az EPSO honlapján való közzététele érdekében.

Az Ügynökség 2019 elejétől közzéteszi az álláshirdetéseket az EPSO honlapján.

11. A mentesítésért felelős hatóság hangsúlyozza a nemek szerint lebontott adatok szolgáltatásának fontosságát annak érdekében, hogy elemezni lehessen a nemek közötti egyensúly alakulását az Ügynökség és irányító szervei személyzetén belül.

A nemek közötti egyensúly javult 2018 és 2019 folyamán: ebben az időszakban az ügynökségnél foglalkoztatott nők aránya 22%-ról 29%-ra nőtt. A statisztikát az egységes programozási dokumentum tartalmazza évenkénti bontásban (15. táblázat).

15. táblázat: Nemek közötti egyensúly az Ügynökség személyzetében

2019.12.31.	Adminisztrátorok			Asszisztensek		
Nem	TA	CA	SNE	TA	CA	Összesen
Férfi	88	27	7	29	7	158
Nő	24	15	1	13	12	65
Összesen	112	42	8	42	19	223

Személyzeti politika

13. A mentesítésért felelős hatóság aggodalommal állapítja meg a nemek egyensúlyának hiányát az igazgatótanácsban (40 férfi és 6 nő).

Az Ügynökség tudomásul veszi ezt az ajánlást. Mindazonáltal az Ügynökség nem tudja befolyásolni az igazgatótanács tagjainak, póttagjainak és megfigyelőinek jelölését. Az Ügynökség létrehozásáról szóló rendelet szerint a tagállamok, a társult országok és a Bizottság nevezi ki képviselőiket az Ügynökség igazgatótanácsába.

14. A mentesítésért felelős hatóság az általa 2018-ban tett észrevételek és megjegyzések fényében megjegyzi, hogy az Ügynökség elismeri, hogy tevékenységeinek folyamatosságát tekintve jelentős kockázattal jár az, hogy kevés a személyzete; kiemeli, hogy az Ügynökség programozási dokumentumaiban további személyzetet kért; tudomásul veszi, hogy ezt a létszámnövelést a Parlamentnek és a Tanácsnak kell jóváhagynia, és hogy az Ügynökség a feladatok fontossági sorrendjének átrendezése és gyors munkaerő-felvétel révén igyekszik csökkenteni a kockázatot; rámutat, hogy az a jelenlegi gyakorlat, hogy a jogi aktus végrehajtásához szükséges személyzetet csak akkor veszik fel, ha a jogi aktus hatályba lép, maga után vonja a meglévő személyzetre való támaszkodást az ilyen jogi aktusok végrehajtását előkészítő intézkedések során, ami túlzottan megterheli az Ügynökség állandó munkatársainak kapacitásait, és ezáltal

azzal a veszéllyel jár, hogy befolyásolja az Ügynökség mindennapi tevékenységeit; felhívja a Bizottságot, hogy tegye lehetővé a különböző jogi aktusokra irányuló javaslatokban előirányzott személyzet egy részének korábbi felvételét annak érdekében, hogy az Ügynökség hatékonyan előkészíthesse az adott jogi aktusok végrehajtását.

Az Ügynökség tudomásul veszi ezt az ajánlást, és megerősíti, hogy az új feladatokhoz kirendelt személyzet korábbi felvétele vagy a meglévő, számára kijelölt feladatköreinek kibővítése jelentősen javítaná a szervezet agilitását, és megoldást jelentene az Ügynökség személyzetének megnövekedett munkaterhelésében rejlő főbb kockázatok egy részére.

15. A mentesítésért felelős hatóság megjegyzi, hogy egy adott személyzeti felvételi eljárással kapcsolatos számvevőszéki jelentés szerint az Ügynökség felvételi bizottsága az eljárás átláthatóságának rovására eltért a közzétett álláshirdetéstől és a közzétettnél magasabb minimumpontoszámot alkalmazott a pályázók tartaléklistára való felvételéhez; az Ügynökség válasza alapján tudomásul veszi az arra vonatkozó kötelezettségvállalást, hogy az Ügynökség a jövőben közzéteendő álláshirdetéseket szigorúbb megfogalmazást fog alkalmazni; üdvözli, hogy az Ügynökség azonnal kiigazította gyakorlatát a folyamatban lévő eljárások tekintetében, és hogy a felvételi eljárásokra vonatkozó iránymutatások tartalmazni fogják azt az elvet, hogy a tartaléklistára vonatkozó küszöbértéket előzetesen rögzíteni kell; kéri az Ügynökséget, hogy biztosítsa a közzétett kiválasztási feltételek tiszteletben tartását.

Az Ügynökség megerősíti, hogy a gyakorlatot kiigazították, és az álláshirdetéseknél szigorúbb megfogalmazást alkalmaznak, hogy elkerüljék az eltérő értelmezéseket.

Közbeszerzés

17. A mentesítésért felelős hatóság aggasztónak tartja, hogy a számvevőszéki jelentés szerint a Schengeni Információs Rendszer javító karbantartására irányuló két ellenőrzött kifizetés (részben) szabálytalannak bizonyult azáltal, hogy az Ügynökség egy egyedi szerződés módosításával emelte a havi karbantartási díjat, anélkül, hogy az áremelés figyelembevételével módosította volna a szolgáltatási keretszerződést, és később a szolgáltatási keretszerződés lejáta után másfél hónappal meghosszabbította a szerződést; hangsúlyozza, hogy a havi karbantartásért fizetett többletösszeg és a keretszerződés lejáta után a karbantartásért fizetett összeg kifizetése ezért részben szabálytalan; az Ügynökség válasza alapján tudomásul veszi, hogy az új keretszerződés elindítása során felmerült késedelmek és az odaítélési eljárás során tett további lépések azt eredményezték, hogy az Ügynökség jogi kötelezettségeinek megfelelően biztosítani kellett a rendszer folyamatos karbantartását, és hogy az Ügynökség jelenleg véglegesíti a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos ellenőrzőlistákat és dokumentummintákat, valamint hozza létre az operatív tevékenységek tervezéséhez és az alapul szolgáló beszerzésekhez szükséges kapacitásokat; felhívja az Ügynökséget, hogy biztosítsa a közbeszerzési szabályok betartását.

Az Ügynökség tudomásul veszi az észrevételt. Az új keretszerződés elindítása során felmerült késedelmek és az odaítélési eljárás során tett további lépések azt eredményezték, hogy az Ügynökség jogi kötelezettségeinek megfelelően biztosítani kellett a rendszer folyamatos karbantartását. Az Ügynökség már tett lépéseket az észrevételben kiemelt kockázat mérséklése céljából azáltal, hogy megerősítette a beszállítói és szerződéskezelési képességeket, valamint más operatív feladatkörökhöz csoportosította a pályázat előkészítéséért és értékeléséért felelős személyzetet.

18. A mentesítésért felelős hatóság megjegyzi továbbá, hogy a számvevőszéki jelentés szerint a szolgáltatási szerződés pályázati dokumentációjában a legjobb minőségű ajánlat kiválasztására előírt képlet különbözött az ajánlattevőknek címzett, kérdés-felelet rendszerű dokumentumban közölttől, és hogy más hiányosságokat is feltártak a tájékoztatás minőségével, teljességével és következetességével kapcsolatban; megjegyzi, hogy az Ügynökség elismeri, hogy a rendelkezésre bocsátott emberi erőforrások hiánya miatt a közbeszerzési eljárás során jelenleg nem alkalmazott utólagos értékelés lehetővé tételének érdekében javítani és dokumentálni kell a pályázati tervezés és a tényleges szerződések közötti következetesség ellenőrzését és azok összehasonlíthatóságát; felkéri az Ügynökséget, hogy erősítse meg a közbeszerzésekhez kapcsolódó belső kontrollt.

Az Ügynökség tudomásul veszi az észrevételt. Az utólagos értékelés lehetővé tétele érdekében az Ügynökség javítani és dokumentálni fogja a pályázati tervezés és a tényleges szerződések közötti konzisztencia ellenőrzését és azok összehasonlíthatóságát.

A rendelkezésre bocsátott humán erőforrások hiánya miatt a közbeszerzési eljárás során jelenleg nem alkalmazzák az utólagos értékelést. Az Ügynökség már tett lépéseket a beszállítói és szerződéskezelési képességek megerősítésére, valamint azért, hogy más operatív feladatkörökhöz rendelje a pályázat előkészítéséért és értékeléséért felelős személyzetet.

Az utódszerződés előkészítése időben elvégzett és megfelelő felügyeletet igényelt a feladatkörökkel megbízott operatív személyzet részéről. Az ajánlati felhívás fő elemeinek előkészítésében bekövetkezett jelentős késedelmek minőségi problémákat eredményeztek.

19. *A mentesítésért felelős hatóság aggasztónak tartja, hogy a számvevőszéki jelentés szerint egy távközlési szolgáltatásokra vonatkozó szolgáltatási szerződést az Ügynökség az egyetlen pályázatot benyújtó gazdasági szereplőnek ítélte oda, és az odaítélt szerződés összege megegyezik az eredeti hirdetményben közzétett 144 000 EUR összeggel; megjegyzi azonban, hogy a pályázó által benyújtott pénzügyi ajánlat csak 45 700 EUR volt, ami az ajánlatban foglalt összeget meghaladó értékű szerződés odaítélését eredményezte, és ez nem felel meg a közbeszerzési szabályoknak; az Ügynökség válasza alapján megállapítja, hogy a pénzügyi ajánlatot pusztán nem kötelező erejű forgatókönyvnek szánták az ajánlat értékeléséhez, és a tényleges havi kifizetések az eredetileg kínált egységáron történő tényleges szolgáltatásnyújtáson alapulnak; felszólítja az Ügynökséget, hogy ne ítéljen oda szerződéseket a pályázók ajánlatát meghaladó árakon.*

Az Ügynökség tudomásul veszi az észrevételt. Az Ügynökség azonban rámutat arra, hogy a pénzügyi ajánlatot pusztán nem kötelező erejű forgatókönyvnek szánták az ajánlat értékeléséhez. A tényleges havi kifizetések az eredetileg kínált egységáron történő tényleges szolgáltatásnyújtáson alapulnak, ezért kizárják a túlköltekezés lehetőségét.

20. *A mentesítésért felelős hatóság megjegyzi, hogy a számvevőszéki jelentés szerint az Ügynökség egy közvetlen biztonsági és recepciós szolgáltatási szerződés időtartamát négy évről hat évre hosszabbította meg, a szerződés összegét 73%-kal emelve (ami nem felel meg a költségvetési rendeletnek), így az eredeti időtartam után teljesített kifizetések szabálytalanok; az Ügynökség válasza alapján megállapítja, hogy a helyzetet kivételes körülmények váltották ki, amelyeket időben jelentettek és megvizsgáltak a kivételek jegyzékében; elismeri, hogy a született döntések a biztonsági szolgáltatások folyamatos nyújtásának biztosítására irányultak; felszólítja az Ügynökséget, hogy biztosítsa a közbeszerzési szabályok betartását.*

Az Ügynökség tudomásul veszi az észrevételt. Az Ügynökségnek nem volt más lehetősége, mint hogy biztosítsa a biztonsági szolgáltatások folyamatosságát. A szerződés meghosszabbítását szükségessé tevő kivételes okokat titoktartási aggályok idézték elő, amelyek veszélyeztethették a közbeszerzési eljárás szabályszerűségét.

Az Ügynökség javított a tervezési folyamaton, folyamatosan figyelemmel kíséri a keretszerződés teljesítését, és időben indítja el az új pályázati eljárásokat annak érdekében, hogy megakadályozza a szerződések (határidőn túli vagy a szerződéses értéket meghaladó) szabálytalan meghosszabbítását. Az új biztonsági és recepciós szolgáltatási szerződés értelmében nem áll fenn kivételes körülmény.

21. *A mentesítésért felelős hatóság az általa az IT-projektek fejlesztésére és karbantartására széles körben alkalmazott vállalkozókkal kapcsolatban tett megjegyzések és észrevételek fényében üdvözli, hogy az Ügynökség olyan beszerzési stratégiát dolgoz ki, amely biztosítja saját forrásainak legjobb felhasználását; kiemeli, hogy a Számvevőszék átfogó tendenciát állapított meg az ügynökségek körében az informatikai tanácsadóként foglalkoztatott külső személyzet alkalmazása terén; hangsúlyozza, hogy sürgősen foglalkozni kell az Ügynökség külső munkaerő-felvételtől való függésével ezen a területen; elismeri, hogy költségvetési hatóságként a Parlament és a Tanács dönt elegendő személyzeti erőforrás elkülönítéséről.*

A Számvevőszék észrevételeire reagálva az Ügynökség új, a jelenlegi beszerzési lehetőségeket tükröző „beszerzési stratégiát”, valamint jogi elemzést készített a külső szolgáltatók igénybevételének szerződéses szempontjairól azokra az országokra vonatkozóan, ahol az Ügynökség jelen van.

Az ideális megoldás az lenne, ha bővülne a személyzet létszáma, és csökkenne az olyan külső szolgáltatók száma, amelyek a személyzet által hosszú távon elvégzendő szolgáltatásokat kínálják. Egy ilyen megoldás megvalósítása az Ügynökség költségvetési hatóságai és az Európai Bizottság részéről egyaránt összehangolt megállapodást tenne szükségessé.

22. *A mentesítésért felelős hatóság sürgeti az Ügynökséget, hogy tárja fel a hasonló tevékenységeket folytató egyéb Ügynökségekkel az egymást átfedő feladatok tekintetében az erőforrás-megosztás lehetőségeit; ösztönzi az Ügynökséget, hogy keressen lehetőségeket a nem szakértőként alkalmazott személyzet megosztására olyan területeken, mint az IKT és a számvitel, különösen a rigai székhelyű Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületével és a helsinki székhelyű Európai Vegyianyag-ügynökséggel.*

Az Ügynökség tudomásul veszi a mentesítésért felelős hatóság észrevételeit. Az Ügynökség rámutat arra, hogy ezen a területen már együttműködik más uniós ügynökségekkel az uniós ügynökségek IKT tanácsadó bizottságában. Az Ügynökség további lehetőségeket fog keresni az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületével és az Európai Vegyianyag-ügynökséggel való együttműködésre. Ugyanakkor azt is kiemeli, hogy tallinni székhelyén nincs elegendő IKT-személyzet – mindössze két alkalmazott van hozzárendelve ehhez a területhez.

Az összeférhetlenség megelőzése, kezelése és az átláthatóság

23. *A mentesítésért felelős hatóság sajnálja azonban, hogy az érdekeltségi nyilatkozat új modelljét nem alkalmazták a vezetésre is; sajnálattal állapítja meg, hogy csak az összeférhetlenség hiányáról szóló nyilatkozat áll rendelkezésre az ügyvezető igazgató esetében.*

Az Ügynökség igazgatótanácsa 2020 júniusában fogadja el az összeférhetlenségre vonatkozó új szabályokat a személyzeti szabályzat 110. cikkével összhangban. Ezek a szabályok az Ügynökség személyzetének minden tagjára, így a felső vezetésére is vonatkoznak majd.

A mentesítésért felelős hatóság megjegyzi, hogy az Ügynökség válasza szerint nem áll fenn jogi kötelezettség az igazgatótanácsi tagok önéletrajzának közzétételére; e tekintetben kiemeli, hogy az uniós ügynökségeknek modellt kell kialakítaniuk az átláthatóság tekintetében és felhívja az igazgatótanács tagjait, hogy önéletrajzaikat tegyék közzé az Ügynökség honlapján.

Nincs jogi kötelezettség e kérés teljesítésére vonatkozóan, ezért az igazgatótanács tagjait, póttagjait és megfigyelőit nem lehet arra kötelezni, hogy további közzététel céljából bocsássák rendelkezésre az önéletrajzukat. Mindazonáltal az Ügynökség továbbra is arra buzdítja az igazgatótanács képviselőit, hogy a csoport átláthatóságának javítása érdekében bocsássák rendelkezésre önéletrajzukat.

24. *A mentesítésért felelős hatóság a mentesítésért felelős hatóság által a nyitott ellenőrzési ajánlásokkal kapcsolatban tett megjegyzések és észrevételek fényében megjegyzi, hogy a különböző ellenőrzési ajánlásokat követő cselekvési tervek végrehajtási aránya 2018-ban csökkenő tendenciát mutatott, és hogy az Ügynökség 2019 elején elfogadta és bevezette a felülvizsgált belső ellenőrzési keretrendszert; megjegyzi, hogy a Belső Ellenőrzési Szolgálat stratégiai ellenőrzési tervet dolgozott ki a 2019–2021-es időszakra, amely a 2018 februárjában a tallinni központban és a strasbourg-i technikai helyszínen elvégzett kockázatértékelés eredményein alapul, és kiterjed az Ügynökség főbb igazgatási és működési folyamataira; felhívja az Ügynökséget, hogy számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak az ellenőrzési ajánlások végrehajtásáról.*

Az Ügynökség folyamatosan figyelemmel kíséri és jelentésekben ismerteti az ellenőrzési ajánlások végrehajtását. A 2019. december 31-i nyomkövetési jelentés szerint nem voltak lezáratlan „kritikus” ellenőrzési ajánlások. A jelentésből az is kiderül, hogy a 34 elvárt ellenőrzési ajánlásból 21 valósult meg, ami 62%-os végrehajtási arányt jelent.

Ez az eredmény – bár még mindig elmarad a 80%-os célértéktől –, egyértelműen javulást jelez a 2018 végén rögzített 42%-os végrehajtási arányhoz képest. 2020-ban azonban az Ügynökség határozott és halaszthatatlan lépéseket tesz a késedelmesen teljesített ajánlások kezelése érdekében, egyúttal módosított végrehajtási határidőket is meghatároz. Az Ügynökség bízik abban, hogy ez a kedvező tendencia megmarad, és további késedelem nélkül végrehajtja az összes, még teljesítetlen ajánlást.

Egyéb megjegyzések

26. A mentesítésért felelős hatóság felhívja az Ügynökséget, hogy összpontosítson kutatásai eredményeinek a nyilvánosság körében történő terjesztésére, és a közösségi médián és más médiaorgánumokon keresztül szólítsa meg a nyilvánosságot.

Az Ügynökség számos, kutatással kapcsolatos jelentést tett közzé szervezeti honlapján, és jelentős erőfeszítéseket tett azért, hogy megszólítsa a nyilvánosságot a közösségimédia-csatornáin keresztül.

Egyes kutatási eredmények érzékenysége miatt nem minden jelentést lehet hozzáférhetővé tenni, bár az Ügynökség elérhetővé tette azokat, amelyek a nyilvánossággal megosztható kutatási eredményeket tartalmaznak. Ezek a következők:

- Eurodac Multispectral Imaging (MSI) Optical Test Study Report.
- Distributed Ledger Technologies and Blockchain: Key Findings.
- Elaboration of a Future Architecture for Interoperable IT Systems at eu-LISA.
- Report on the Working Group on ICT Solutions for External Borders (sea/land).

Az Ügynökség proaktív módon törekszik arra, hogy megossza leglényegesebb eredményeit, és közösségimédia-csatornái átláthatóak legyenek, amelyek közönsége nagy ütemben nő (Twitter: +33 %, Facebook: +58 %, LinkedIn: +99 %), YouTube: +125%). Emellett új online tájékoztató médiaplatformokon is elkezdett dolgozni, hogy még szélesebb közönséget szólítson meg, és átláthatóbbá tegye feladatait és feladatköreit.

2.8 Értékelés a vezetőség részéről

Az Ügynökség vezetősége megalapozott bizonyosságot szerzett arról, hogy megfelelő belső ellenőrzési rendszerek állnak rendelkezésre, és azok a rendeltetésüknek megfelelően működnek; az év során megfelelően feltárta és kezelte a jelentős kockázatokat. E bizonyosságot megerősítik az év során elvégzett belső és külső ellenőrzések eredményei is.

2.9 Külső értékelések

A Bizottság az eu-LISA létrehozásáról szóló rendelettel összhangban az Ügynökség működésének megkezdését követő három éven belül elvégezte annak első értékelését, amit egy külső vállalkozó támogatott. Az értékelésre az igazgatótanáccsal és az Ügynökséggel folytatott szoros együttműködés keretében került sor. Az értékelés (a 2015. március és 2016. március közötti) egyéves időszak alatt készült el, és a 2012. december 1. és 2015. szeptember 30. közötti időszakra terjedt ki.

Az értékelés azt vizsgálta, miként hajtotta végre az eu-LISA a létrehozásáról szóló rendeletben foglalt megbízatását, négy terület – a hatékonyság, az eredményesség, a hozzáadott érték és a koherencia – tekintetében. Emellett megvizsgálta azt is, hogy mennyiben járult hozzá az Ügynökség egy összehangolt, eredményes és koherens IT-környezet kialakításához a bel- és igazságügyi politikák végrehajtását támogató nagyméretű IT-rendszerek üzemeltetésének vonatkozásában.

Az értékelés azzal a következtetéssel zárult, hogy az Ügynökség hatékonyan teljesíti megbízatását. Az értékelés alapján a Bizottság – az igazgatótanáccsal folytatott egyeztetést követően – az Ügynökség létrehozásáról szóló rendelet módosításaival kapcsolatos ajánlásokat adott ki. Ezeket az ajánlásokat az igazgatótanács véleményével együtt átadta az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az európai adatvédelmi biztosnak.

2019. november 20-án az Ügynökség bemutatta az igazgatótanácsnak az ajánlások végrehajtásának állapotát a 2018. november és 2019. október közötti időszakra vonatkozóan. A 30 felsorolt ajánlásból 26 -ot hajtott végre, kettőt pedig részben valósított meg (4.1a. sz. ajánlás: Tevékenység alapú vezetői megközelítés az eu-LISA tervezési képességeinek fokozása, valamint az átláthatóság és elszámoltathatóság megerősítése érdekében, 3.12. sz. ajánlás: Az Ügynökségnek az ITIL 3. verziójával kapcsolatos bevált gyakorlatokkal összhangban folytatnia kell a belső folyamatok és eljárások megerősítésére irányuló, dicséretre méltó törekvéseit). Két ajánlásra nincs szükség az Ügynökség felülvizsgált megbízatásával összefüggésben, és végrehajtásukra nem kerül sor (3.26. sz. ajánlás: Hivatalosan értékelni kell a DubliNet-hez kapcsolódó feladatoknak az erőforrásokra gyakorolt hatását, 6.4. sz. ajánlás: Az Ügynökségnek gondoskodnia kell egy többéves munkaprogram elfogadásáról, emellett garantálnia kell a tevékenységeinek az érvényben lévő többéves stratégiához való igazodását).

A jelentéstételi időszakban a terv végrehajtási aránya összességében 75%-ról 93%-ra emelkedett. A 16. táblázat a végrehajtás állapotának további lebontását tartalmazza az egyes ajánlások fontossági sorrendje szerint. Az Ügynökség jelentős előrehaladást ért el a jelentéstételi időszakban a tervek további végrehajtása tekintetében. A tervezett tevékenységek többségét végrehajtotta, és mindössze két ajánlást teljesített részlegesen.

16. táblázat: Az Ügynökség értékelésében található ajánlások végrehajtásának állapota

	Kritikus	Nagyon fontos	Fontos	Kisebb jelentőségű	Összesen	Százalékos arány
Végrehajtva	3	5	16	2	26	93%
Részben végrehajtott	1	—	1	—	2	7%
<i>Már nem időszerű</i>	—	—	(1)	(1)	(2)	—
Összesen	4	5	17	2	28	100%

3 A belső ellenőrzési keretrendszer eredményességének értékelése

3.1 A belső ellenőrzési keretrendszer eredményessége

3.1.1 A belső ellenőrzési keretrendszer eredményességének értékelésére használt módszertan

A belső ellenőrzés olyan folyamat, amely segíti a szervezetet célkitűzéseinek elérésében, valamint a szabályok és az előírások tiszteletben tartása mellett az operatív és pénzügyi teljesítményének fenntartásában, továbbá támogatja az eredményes döntéshozatalt, miközben költséghatékony ellenőrző mechanizmusokon keresztül az elfogadható szintre csökkenti a kockázatokat. Az eu-LISA igazgatótanácsának 2019. március 19-i 2019-042 sz. határozata előírja az ügyvezető igazgató számára, hogy köteles végrehajtani a belső ellenőrzési elveket és jellemzőket, és egy olyan szervezeti felépítést és belső ellenőrzési rendszert bevezetni, amely összhangban áll az általa elfogadott elvekkel és jellemzőkkel.

Az eu-LISA belső ellenőrzési keretrendszerének elemeit az ellenőrzési környezet, a kockázatértékelés, az ellenőrzési tevékenységek, az információs és kommunikációs folyamatok és a nyomkövetési tevékenységek alkotják. Ez az öt elem összekapcsolódik, és jelen kell lennie és jól kell működnie az Ügynökség minden szintjén annak érdekében, hogy a műveletek belső ellenőrzése hatékony legyen. A keretrendszer továbbá meghatározza az egyes elemekre vonatkozó elveket és az egyes elvek további jellemzőit, amelyeket az Ügynökség irányítási intézkedéseinek figyelembevételével határoznak meg. A meghatározott belső ellenőrzési elvek és jellemzők az eu-LISA pénzügyi szabályzatának 44. cikke (2) bekezdésében említett minimumkövetelményeknek felelnek meg.

Az ügyvezető igazgató kinevezte az irányítási és képességkezelési egység vezetőjét, aki a kockázatkezelésért és a belső ellenőrzésért felelős ideiglenes vezetőként munkájával támogatja az ügyvezető igazgatót a belső ellenőrzési keretrendszer felállításában, nyomon követésében, végrehajtásában, értékelésében és a rendszerrel kapcsolatos jelentések elkészítésében. Az ügyvezető igazgató feladata, hogy évente átfogó értékelést készítsen az eu-LISA belső ellenőrzési keretrendszerének hatékonyságáról. Az első ilyen éves értékelésre 2020 első negyedévében került sor, amely alapul szolgált az eu-LISA 2019. évi belső ellenőrzéseinek eredményességéről szóló, összevont éves tevékenységi jelentéséhez.

Az első éves értékelésben szerepelt az egyes elvek alapkövetelményeinek meghatározása, és amennyiben megvalósítható volt, elvi és komponensszintű értékeléseket, valamint átfogó értékelést foglalt magában. A belső ellenőrzési keretrendszer elvi alapkövetelményeit és mutatóit a belső ellenőrzés nyomon követésére vonatkozó kritériumok elfogadásáról és a kockázatkezelésért és a belső ellenőrzésért felelős vezető ideiglenes kinevezéséről szóló igazgatótanácsi határozat 2. melléklete határozta meg. Az értékelés elvégzéséhez az eu-LISA kockázatkezelésért és belső ellenőrzésért felelős vezetője és belső ellenőrzési koordinátora meghatározott nyomonkövetési kritériumok alapján összegyűjtötte és elemezte a különböző ügynökségi adatforrásokból – többek között a személyzeti felmérésből, a kivételeket és a meg nem felelési eseményeket tartalmazó nyilvántartásból, a belső és külső ellenőrzési jelentésekből, az Ügynökség különböző üzleti folyamatainak fejlesztésével és nyomon követésével kapcsolatos dokumentációkból és egyéb dokumentumokból – származó különféle adatokat.

3.1.2 A belső ellenőrzési keretrendszer eredményességét vizsgáló értékelés eredményei

Ellenőrzési környezet

Az Ügynökség jól kialakított ellenőrzési környezettel rendelkezik. Rendelkezésre állnak a személyzet magatartására, a folyamatokra és a struktúrára vonatkozó normák, amelyeket a közelmúltban lezajlott nagyobb szervezeti átalakítás

ellenére időben aktualizáltak. Az igazgatótanács, az ügyvezető igazgató és a többi vezető hatékonyan látják el szerepkörüket és feladatköreiket.

1. elv: Az eu-LISA elkötelezett a feddhetetlenség és az erkölcsi értékek iránt.

Állapot: teljesen végrehajtva

Az Ügynökség számos intézkedést hajtott végre 2019-ben a magatartási normákra vonatkozó belső keretrendszerének aktualizálása és annak biztosítása érdekében, hogy ezeket a normákat megfelelő módon ismertesse az új alkalmazottakkal. A munkaerő-felvétellel, a strukturális szolgáltatók irányításával és bevonásával, valamint a szervezeti etikával kapcsolatos belső ellenőrzés azzal a következtetéssel zárult, hogy az Ügynökség gyors növekedésével járó kihívások ellenére a szervezeti etika belső ellenőrzési rendszerei összességében megfelelően működnek. Módosultak az összeférhetlenség megelőzésére és kezelésére vonatkozó személyzeti szabályok, és az alkalmazottak nyilatkozattételi folyamata is sikeresen lezajlott.

2. elv: Az igazgatótanács független a vezetőségtől, és a belső ellenőrzés fejlesztésének és végrehajtásának felügyeletét látja el

Állapot: részlegesen végrehajtva

A szükséges folyamatok és eljárások az igazgatótanács rendelkezésére állnak ahhoz, hogy ellássa az ügynökség irányításának felügyeletét, és hogy átfogó politikai felelősséget vállaljon az ügyvezető igazgató vezetési gyakorlatáért. A belső ellenőrzési keretrendszer újabb végrehajtásával, valamint a kockázatkezelésért és a belső ellenőrzésért felelős vezető kinevezésével az igazgatótanács feladata tovább erősödik a kockázatkezelés és a belső ellenőrzési gyakorlatok terén. Az igazgatótanács szerepe kellően megalapozott a belső ellenőrzés kidolgozásához és végrehajtásához. A kockázatkezelésért és a belső ellenőrzésért felelős vezető kinevezése segíti az ügyvezető igazgató munkáját, és 2020-tól további biztosítékot nyújt majd a gazdálkodási jelentés és az operatív teljesítményről szóló jelentés teljességét és megbízhatóságát illetően. Az ügyvezető igazgató a kockázatkezelésért és a belső ellenőrzésért felelős vezető támogatásával további lépéseket tesz majd a belső ellenőrzési keretrendszer megismertetésére és annak érdekében, hogy az ellenőrzéseket minden szinten nyomon kövessék, többek között az osztályvezetők, az egységvezetők és a projektmenedzserek is.

3. elv: Az igazgatótanács felügyelete mellett a vezetőség struktúrákat, jelentéstételi irányvonalakat, valamint megfelelő hatásköröket és feladatköröket hoz létre a célkitűzések elérése érdekében

Állapot: részlegesen végrehajtva

Az Ügynökség jól kialakított igazgatási struktúrával rendelkezik, amely sikeres szervezeti átalakításon esett át 2019-ben. Új egységek alakultak, élükre sikeresen kinevezték a vezetőket, akiket pontosan meghatározott szerepkörökkel láttak el. A hatáskörök, a felelősségi körök és a jelentéstételi irányvonalak megfelelően működnek. A szerződés- és az eszközkezelés azonban további erőfeszítéseket igényelő területek, amelyek lehetővé teszik az Ügynökség számára új folyamatok, eljárások és ellenőrzések kidolgozását, elfogadását és végrehajtását.

4. elv: Az eu-LISA elkötelezett a kompetens, a célkitűzések eléréséhez megfelelő személyzet alkalmazása, képzése és megtartása iránt

Állapot: végrehajtva

A belső ellenőrzési jelentés megerősítette, hogy a 2019-es intenzív munkaerő-felvétel során a folyamatok a megszokott színvonalon zajlottak le.

5. elv: Az eu-LISA célkitűzései megvalósítása érdekében felelősségre vonja az egyéneket a belső ellenőrzési feladataik tekintetében

Állapot: végrehajtva

Az alkalmazottak értékelése és előléptetése a meglévő folyamatokat és eljárásokat követi, amelyekbe felülvizsgálati csoportokat is bevonnak, és az alkalmazottak számára lehetőséget biztosítanak arra, hogy független belső vagy külső személyeknek vagy szervezeteknek észrevételt vagy panaszt tegyenek.

Kockázatértékelés

Az eu-LISA stabil irányítási mechanizmusokkal és eljárásokkal rendelkezik a kockázatok azonosítása és értékelése terén. Ilyen intézkedések különböző szinteken léteznek, és az Ügynökség rendszeresen elvégzi ezek aktualizálását és felülvizsgálatát.

6. elv: Az eu-LISA egyértelműen meghatározza a célkitűzéseket, hogy lehetővé tegye a célkitűzésekkel kapcsolatos kockázatok azonosítását és értékelését

Állapot: végrehajtva

Az Ügynökség minden szinten következetes célkitűzéseket határoz meg, és rendszeresen elvégzi azok felülvizsgálatát. Ezeket a teljesítménymutatókkal együtt az egységes programozási dokumentumban felsorolt összes tevékenységhez meghatározza, és a kapcsolódó eredményekről az összevont éves tevékenységi jelentésben számol be. A felsorolt tevékenységek magas száma nagyon költségessé teszi a tervezést és jelentéstételt, ezért hasznos lenne a felülvizsgálatuk. Bevezetését követően a program- és portfóliókezelési képesség segíteni fog ennek elérésében. A program- és portfóliókezelés irányítási struktúráját a felvételi listát érintő eljárással és a szervezeti irányítóbizottság megalakításával egészítették ki.

7. elv: Az eu-LISA azonosítja a célkitűzései teljesítését veszélyeztető szervezeti kockázatokat, és elemzésük alapján dönt kezelésük módjáról

Állapot: végrehajtva

Az Ügynökség minden tevékenységre vonatkozóan meghatározza a kockázatokat a különböző szinteken és különböző szakaszokban – a tervezéstől egészen a kivitelezésig. A jelentősebb tevékenységek – különösen a nagy projektek – esetében követi a projektmenedzsmentre vonatkozó módszertanát, amely megköveteli a projekteket veszélyeztető kockázatok rendszeres értékelését és nyomon követését. A nagyszabású, új fejlesztési programok esetében a kockázatokról a megfelelő programirányítási tanácsoknak számol be. A szervezeti kockázatok feltárását és felülvizsgálatát évente elvégzi (lásd a 3.1.3. szakaszt).

8. elv: Az eu-LISA a célkitűzések teljesítését veszélyeztető kockázatok értékelése során számol a csalás eshetőségével

Állapot: végrehajtva

Az igazgatótanács 2019 márciusában elfogadta a 2019 és 2021 közötti időszakra vonatkozó, felülvizsgált csalás elleni stratégiát. A stratégia magában foglalja a célkitűzések teljesítésére vonatkozó cselekvési tervet és mutatókat. Végrehajtásának részleteit a 3.1.4. szakasz tartalmazza. Az eu-LISA módosította az összeférhetlenség megelőzésére és kezelésére vonatkozó személyzeti szabályokat, továbbá sikeresen bevezette az alkalmazottak nyilatkozattételi folyamatát.

9. elv: Az eu-LISA azonosítja és értékeli a belső ellenőrzési rendszert esetlegesen jelentősen befolyásoló módosításokat

Állapot: részlegesen végrehajtva

A változások nagy számából eredő kockázatok figyelembevétele megfelelő volt, különös tekintettel az új jogszabályokkal összefüggő műveleti prioritásokra. A változások végrehajtására a különböző programok irányítási mechanizmusában (tanácsadó csoport, programirányítási tanács, igazgatótanács) meghatározott eljárások nyomán került sor. A belső ellenőrzési standardokról a belső ellenőrzési keretrendszerre való áttérés jelentős változással járt, és magában hordozta a diszkontinuitás kockázatát. A változás belső ellenőrzésre gyakorolt hatásának értékelését nem végezték el teljes körűen.

Ellenőrzési tevékenységek

Az Ügynökség az ellenőrzési tevékenységeket a különböző osztályok és egységek meglévő folyamatainak, eljárásainak és irányítási mechanizmusainak részeként különböző szinteken hajtotta végre.

Az IT-rendszerek ellenőrzésére az alapvető ügyviteli rendszerek és a szervezeti rendszerek esetében egymástól függetlenül kerül sor. Az Ügynökség az üzletmenet-folytonosság és a katasztrófa utáni helyreállítás mellett a rendszerbiztonságra is különös figyelmet fordít. A szerződéskezeléssel kapcsolatos ellenőrzési ajánlások végrehajtása és az eszközkezelés konfigurációmenedzsmenttel történő integrálása megerősítené az Ügynökség ellenőrzését a rendszerek és azok infrastruktúrájának beszerzése és karbantartása felett.

10. elv: Az eu-LISA kiválasztja és kifejleszti azokat az ellenőrzési tevékenységeket, amelyek segítenek elfogadható szintre csökkenteni a célkitűzések teljesítését veszélyeztető kockázatokat

Állapot: részlegesen végrehajtva

Az Ügynökség végrehajtotta az ellenőrzési tevékenységeket. Ezek azonban nem épülnek be ellenőrzési, kockázatkezelési és megfelelőségi stratégiába, mivel annak kifejlesztése még várat magára. Az ellenőrzések stratégiába történő beépítése elősegítené az eredményességüknek, a költségeiknek és az előnyeiknek a pénzügyi szabályokkal összhangban történő értékelését is.

11. elv: Az eu-LISA a célkitűzések teljesítése érdekében kiválasztja és kifejleszti az általános technológiai ellenőrzési tevékenységeket

Állapot: részlegesen végrehajtva

Az IT-rendszerek ellenőrzése kulcsfontosságú feladat az Ügynökség számára. Ezt az alapvető ügyviteli rendszerek és a szervezeti rendszerek esetében egymástól függetlenül hajtják végre. Az Ügynökség az üzletmenet-folytonosság és a katasztrófa utáni helyreállítás mellett a rendszerbiztonságra is különös figyelmet fordít. A jelentősebb ellenőrzési ajánlásokat (pl. a szerződéskezelést, az eszközkezelés integrálását a konfigurációmenedzsmenttel) azonban még nem hajtotta végre. Ezek a folyamatok megerősítenék az Ügynökség ellenőrzését a rendszerek és azok infrastruktúrájának beszerzése és karbantartása felett.

12. elv: Az eu-LISA az ellenőrzési tevékenységeket az elvárásoknak megfelelő szervezeti politikákon keresztül és az e politikákat megvalósító eljárások alkalmazásával hajtja végre

Állapot: részlegesen végrehajtva

Az Ügynökség több funkció és irányítási szint bevonásával nyilvántartásba vette az eltéréseket és az ellenőrzések kiiktatására irányuló kérelmeket. A nyilvántartás elemzését és felülvizsgálatát ismertette az ügyvezető igazgatóval és az irányítóbizottsággal. Hatásvizsgálatot és értékeléseket végzett, és azok eredményeit felhasználta a projektek felvételi listájának és az éves munkaprogramnak az elkészítéséhez.

Tájékoztatás és kommunikáció

Az Ügynökség tájékoztatási és kommunikációs tevékenységei olyan jól bevált eljárásokon és folyamatokon alapulnak, amelyek támogatják a tágabb értelemben vett szervezeti célkitűzések elérését. Ezeket az eljárásokat és folyamatokat mobilizálni lehetne annak érdekében, hogy még inkább felhívják a személyzet figyelmét a belső ellenőrzéssel kapcsolatos feladatköreikre, valamint hogy elősegítsék a kapcsolódó folyamatok és megközelítések megértését. Az Ügynökség új folyamatokat fogadott el, és dolgozik azon, hogy javítsa információ- és dokumentumkezelési rendszerét.

13. elv: A belső ellenőrzés működésének támogatása érdekében az eu-LISA beszerzi vagy létrehozza és felhasználja a releváns minőségi információkat

Állapot: részlegesen végrehajtva

Az Ügynökség új folyamatokat fogadott el, és dolgozik azon, hogy javítsa információ- és dokumentumkezelési rendszerét. Ezen elv megvalósítása szempontjából előnyös lenne az ellenőrzési stratégia elfogadása, amely felsorolhatná a belső ellenőrzés működéséhez szükséges adatokat.

14. elv: Az eu-LISA a szervezetén belül kommunikálja a belső ellenőrzés működésének támogatásához szükséges információkat, köztük a belső ellenőrzés célkitűzéseit és feladatköreit

Állapot: részlegesen végrehajtva

Igen változatos belső kommunikációs tevékenységek működnek, amelyek többek között a célkitűzésekkel és a kihívásokkal kapcsolatos üzeneteket közvetítenek. A belső ellenőrzést és annak kapcsolódó elemeit érintő kommunikációs rendszer azonban még nem működőképes.

15. elv: Az eu-LISA kommunikációt folytat külső felekkel a belső ellenőrzés működését érintő kérdésekről

Állapot: részlegesen végrehajtva

Igen változatos belső kommunikációs tevékenységek működnek, amelyek bevált stratégiákat és cselekvési tervek követnek. A belső ellenőrzést és annak kapcsolódó elemeit érintő kommunikációs rendszer azonban még nem működőképes.

Nyomonkövetési tevékenységek

Az Ügynökség a felelősségi körébe tartozó alkalmazottak egyéni önértékelései, a tevékenységi jelentések, a kivételeket és a meg nem felelési eseményeket tartalmazó nyilvántartás, a csalás elleni stratégia végrehajtása, valamint a belső és külső ellenőrzések eredményei alapján folyamatosan külön értékelést végez belső ellenőrzéseire vonatkozóan. Ezeknek az értékeléseknek az eredményeit megosztja az illetékes vezetőségi szintekkel. Az eredmények alapján ajánlásokat, azok végrehajtására pedig cselekvési tervek készítését, amelyekben szerepelnek a konkrét szerepek, felelősségi körök és határidők.

16. elv: Az eu-LISA kiválasztja, kialakítja és végrehajtja a folyamatos és/vagy külön értékeléseket, hogy megbizonyosodjon arról, rendelkezésre állnak-e és működnek-e a belső ellenőrzés elemei

Állapot: végrehajtva

Az Ügynökség független belső és külső szervezeteket vesz igénybe az irányítási mechanizmusok, eljárások és folyamatok – többek között az ellenőrzések – eredményességének rendszeres értékeléséhez. Ezeknek az értékeléseknek az eredményeit megosztja az illetékes vezetőségi szintekkel. Az eredmények alapján ajánlásokat, azok végrehajtására pedig cselekvési tervek készítését, amelyekben szerepelnek a konkrét szerepek, felelősségi körök és határidők.

17. elv: Az eu-LISA időben értékeli a belső ellenőrzés hiányosságait, és azokról szükség szerint tájékoztatja a korrekciós intézkedések meghozataláért felelős feleket, adott esetben az igazgatótanácsot

Állapot: részlegesen végrehajtva

Az Ügynökség a belső ellenőrzési keretrendszer eredményességének első, tesztalapú értékelését 2020-ban hajtotta végre.

3.1.3 A jelentéstételi időszakban felmerült főbb szervezeti kockázatok

17. táblázat: Főbb szervezeti kockázatok

Sorrend	A kockázat leírása
1. KOCKÁZAT	<p>A már meghozott intézkedések esetleg nem elégségesek ahhoz, hogy az adatközpont kapacitásának méretezése lehetővé tegye, hogy az Ügynökség jövőbeli rendszereknek is otthont adjon.</p> <p>Az adatközpont mérete korlátozhatja az új projektek – például az EES és az ETIAS – támogatását szolgáló további platformok biztosítását, és így akadályozhatja az Ügynökséget új tevékenységek végrehajtásában.</p> <p>Kvalitatív elemzés valószínűsége: 3,9 Kvalitatív elemzés hatása: 2,8 Válasz a kockázatra: csökkentés</p>
2. KOCKÁZAT	<p>Az Ügynökség átszervezéséből adódó szervezeti instabilitás.</p> <p>Bár az átszervezés erősíteni kívánja az Ügynökség jövőbeli kihívások kezelésére irányuló képességét, rövid távon olyan jelentős változásokat idéz elő, amelyek a humán erőforrások és a szervezeti folyamatok szempontjából instabilitást eredményezhetnek.</p> <p>Kvalitatív elemzés valószínűsége: 3 Kvalitatív elemzés hatása: 2,9 Válasz a kockázatra: csökkentés</p>
3. KOCKÁZAT	<p>A kommunikációs infrastruktúra költségei jelentős növekedésének veszélye.</p> <p>Mivel az Ügynökséget köti a DIGIT-keretszerződés, a TESTA-ng, ezért ennek bővítése miatt nagymértékben megnövekedhetnek a költségek, ami a közeljövőben egyeztetések tárgyát képezi majd.</p> <p>A bővítésre azért van szükség, hogy áthidalja az utódszerződés (FPEN, a jövőbeli páneurópai hálózat) vonatkozásában fennálló hiányosságot.</p> <p>Kvalitatív elemzés valószínűsége: 2,7 Kvalitatív elemzés hatása: 3,1 Válasz a kockázatra: csökkentés</p>

4. KOCKÁZAT	<p>Az erőforrások megfelelő elosztását és egyensúlyát akadályozhatja a személyzet, az eljárások és az eszközök hiánya. Emellett egyre nagyobb a kockázata annak, hogy nincs összhangban a hivatali személyzet létszáma az elvégzendő tevékenységekkel, ami kedvezőtlenül befolyásolhatja az Ügynökség munkáját és akár üzletmenet-folytonosságát.</p> <p>N-1. év költségvetésének végrehajtása/előirányzatok megszüntetése.</p> <p>A projektek mennyiségének kezelésére alkalmas, kiforrott és hatékony erőforrás-gazdálkodási eszköz és eljárás hiánya. Az erőforrások hiánya jelentős késedelmeket eredményezhet a tevékenységeknél, és fokozhatja a tervezés átdolgozását.</p> <p>Ezen túlmenően a költségvetésnek a költségvetési rendelettel összhangban meg kell felelnie az évenkéntiség elvének. Az operatív kiadások esetében a kötelezettségvállalási előirányzatok (globális költségvetési kötelezettségvállalásokon keresztül) átvitele, valamint az igazgatási kiadások esetében a kifizetési előirányzatok előző (n-1.) évi költségvetésből történő átvitele kimeríti az aktuális (n.) évi költségvetés végrehajtásához szükséges erőforrásokat (teljes munkaidős egyenérték formájában), és növeli az előirányzatok törlésének kockázatát.</p> <p>Kvalitatív elemzés valószínűsége: 2,9</p> <p>Kvalitatív elemzés hatása: 2,8</p> <p>Válasz a kockázatra: csökkentés</p>
5. KOCKÁZAT	<p>Egyes külső támogatási funkciók lehetséges időleges kiesése az új keretszerződésre való átállás miatt.</p> <p>A keretszerződések, amelyek alapján az Ügynökség külső vállalkozókkal szerződik, a következő 12 hónapban lejárnak. A legtöbb vállalkozó szerződése ebben az időszakban jár le, melynek következtében a vállalkozók többségével egyszerre szűnik meg a szerződéses jogviszony. A jövőbeni keretszerződésre vonatkozó megállapodásoktól függően előfordulhat, hogy ezek a vállalkozók bizonyos időszakokban nem nyújtanak támogatási szolgáltatást. Tekintettel arra, hogy számos vállalkozó kulcsfontosságú szerepet tölt be (lásd a nem hivatali személyzettől való függés kérdését), fennáll a veszélye, hogy ez jelentős hatással lesz az üzletmenet folytonosságára.</p> <p>Kvalitatív elemzés valószínűsége: 2,9</p> <p>Kvalitatív elemzés hatása: 2,5</p> <p>Válasz a kockázatra: csökkentés</p>
6. KOCKÁZAT	<p>A titoktartás megsértése: érzékeny közbeszerzési információk véletlen nyilvánosságra kerülése</p> <p><i>A versenytársak számára versenyelőnyt jelentő és a pályázati csalásokat megkönnyítő érzékeny közbeszerzési információk véletlenszerű nyilvánosságra kerülése csorbíthatja az Ügynökség hírnevét, emellett a pályázatok törléséhez vagy utólagos peres ügyekhez vezethet.</i></p> <p>Kvalitatív elemzés valószínűsége: 3,4</p> <p>Kvalitatív elemzés hatása: 1,8</p> <p>Válasz a kockázatra: csökkentés</p>

7. KOCKÁZAT	<p>Az Ügynökség a jövőorientált munkavégzést és a jelenlegi rendszerkarbantartási munkát nem tudja a már bevezetett struktúrákkal és eljárásokkal párosítani (tanulás, új munkatársak integrálása stb.)</p> <p>Az Ügynökség a tervek szerint nagyszabású rendszerfejlesztés időszaka előtt áll. Ezt a jelenlegi rendszer karbantartásának és fejlesztésének folyamatos biztosítása mellett kell megvalósítania. Bár teljesen más jellegű munkát követel meg, mindkét terület integrációt igényel, és az új rendszerek kifejlesztéséhez fel kell használni az üzemeltetési igazgatás során szerzett ismereteket. Ez kihívásokkal jár az új személyzet integrálása, a jelenlegi személyzet képzése és az új folyamatokhoz való alkalmazkodás stb. terén.</p> <p>Kvalitatív elemzés valószínűsége: 2,2 Kvalitatív elemzés hatása: 1,8 Válasz a kockázatra: csökkentés</p>
8. KOCKÁZAT	<p>A szervezeti IT kiszervezése.</p> <p>A szervezeti IT várható kiszervezési terve olyan titoktartási, integritási és elérhetőségi kockázatokkal jár, amelyek kedvezőtlen hatással lehetnek a teljesítményre, a biztonságra és a szolgáltatások minőségére. Ilyen kockázat például a szolgáltatásnyújtás helye és az eu-LISA székhelye közötti nagy földrajzi távolság, vagy a magas szintű, kiváltságos felhasználók feletti ellenőrzés hiánya.</p> <p>Kvalitatív elemzés valószínűsége: 2 Kvalitatív elemzés hatása: 1,5 Válasz a kockázatra: csökkentés</p>

A szervezeti kockázatok forrását a 2019-es évre nézve az éves kockázatgyűjtési és -értékelési szakasz jelentette, amelyet az eu-LISA vezetősége (irányítóbizottság tagjai és a részlegvezetők) 2018 harmadik negyedévéig hajtottak végre. Az érdekelt felek kvalitatív elemzéssel (melynek eredménye átlagos valószínűség és hatás) és ahol volt rá lehetőség, kvantitatív elemzéssel (várható kockázati érték) értékelték a felmerült kockázatokat. A szervezeti kockázatokat a 2018 végén megrendezett éves szervezeti kockázatértékelési értekezleten tárgyalták és erősítették meg, ahol egy kockázatfelelőst is kineveztek.

A 2018 folyamán feltárt kockázatokra vonatkozóan elfogadott kockázatkezelési terveket 2019-ben is nyomon követték, és ezt a kockázat megszűnéséig fenntartották.

Az éves szervezeti kockázatértékelési értekezletre 2019. november 28-án került sor. Az a döntés született, hogy a 2018-ban feltárt összes kockázat nyitott marad, a 7. kockázat kivételével, amelyet összevontak a 2019-es értékelés során feltárt kockázattal.

3.1.4 Jelentés a csalás elleni stratégia cselekvési tervének végrehajtásáról⁶¹

A felülvizsgált csalás elleni stratégia három stratégiai célkitűzést fogalmaz meg a 2019 és 2021 közötti időszakra, ezek a következők:

- az Ügynökség csalás elleni kultúrájának megerősítése;
- magas szintű szervezeti etika létrehozása és fenntartása az eu-LISA tevékenységeivel összhangban;
- a megelőzéshez és felderítéshez szükséges szakértelem kifejlesztése.

61 IAC-jelentés, hiv. Ares(2020)1109829 – 2020. február 21.

A belső ellenőrzési részleg rendszeresen nyomon követte a stratégiához mellékelt cselekvési terv végrehajtását. A jelentés összefoglalja a belső ellenőrzési részleg és az intézkedések felelősei közötti több értekezletet követően az intézkedések felelősei által megküldött válaszokat. A belső ellenőrzési részleg az intézkedések felelőseinek állításai alapján megbízhatósági eljárást hajtott végre, és bizonyítékokat gyűjtött a végrehajtás állapotának meghatározása céljából.

A cselekvési terv kezdetben 12 intézkedést tartalmazott, amelyek mindegyike egy vagy több feltárt csalási kockázat enyhítésére irányult. Az Ügynökség a tervezett tizenkét intézkedésből hatot hajtott végre, ami 50%-os végrehajtási arányt jelent. Ez az eredmény megfelelőnek tekinthető a 2019-es évre nézve. A teljes körű végrehajtás érdekében azonban az elkövetkező években fokozott erőfeszítéseket várnak az intézkedések felelőseitől.

A belső ellenőrzési részleg az alábbi ajánlásokat tette a nyomon követés eredményességének javítása érdekében.

- Ellenőrizni kell, hogy rendelkezésre állnak-e a stratégia teljesítménymutatóinak kiszámításához szükséges adatok.
- 2019 novemberében, az éves szervezeti kockázatkezelési értékelés során az Ügynökség két új, potenciális csalási kockázatot tárt fel. A cselekvési tervet aktualizálni kell a két kockázat mérséklésére irányuló intézkedésekkel (megtörtént).
- A „Folyamatban” lévőként megjelölt cselekvési tervek összetettsége miatt módosított határidőket kell javasolni ezeknek a cselekvési terveknek a végrehajtására.

3.2 A belső ellenőrzési keretrendszer eredményességét vizsgáló értékelés következtetései

A belső ellenőrzés eredményességét vizsgáló első értékelés megállapításai azt jelzik, hogy az eu-LISA belső ellenőrzési keretrendszere eredményesen működik. Ugyanakkor az Ügynökség kulcsfontosságú kezdeményezéseinek intenzív végrehajtási ütemterve, valamint a jelentősebb pénzügyi és humán erőforrások kapcsolódó irányítása tekintetében az ellenőrzések szintjét és eredményességét folyamatosan javítani kell. Ebben a tekintetben az Ügynökség számára kifejezetten előnyös lenne a célkitűzések, a kockázatok és az ellenőrzések részletes integrálása, amelybe az ellenőrzések megfelelő szintjének megállapítása céljából a megfelelő szintek kockázatvállalási hajlandóságának meghatározása is beletartozik. Ezek a törekvések elősegítenék az ellenőrzés eredményességének értékelését, az esetleges hiányosságok feltárását és a nyomonkövetési tevékenységek rangsorolását, hozzájárulnának a személyzet elszámoltathatóságához, valamint előmozdítanák a végrehajtási, ellenőrzési és jelentéstételi tevékenységek átláthatóságát.

3.3 A kockázatkezelésért és a belső ellenőrzésért felelős vezető nyilatkozata

Alulírott,

a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai ügynökség (eu-LISA) kockázatkezelésért és belső ellenőrzésért felelős vezetője

az ezen a területen engedélyezésre jogosult vezetői minőségemben

kijelentem, hogy az eu-LISA belső ellenőrzési keretrendszerével összhangban beszámoltam az Ügynökség belső ellenőrzésének általános állapotára vonatkozó tanácsaimról és ajánlásaimról az ügyvezető igazgatónak.

Igazolom, hogy tudomásom szerint az ebben az éves tevékenységi jelentésben és annak mellékleteiben a belső ellenőrzési rendszerről nyújtott tájékoztatás pontos, megbízható és teljes.

Tallinn, 2020. június 17.



ANNA PLATONOVA

Anna Platonova

4 Vezetőségi megbízhatósági nyilatkozat

4.1 A megbízhatóságot alátámasztó elemek áttekintése

A megbízhatóság összetevői alátámasztják az engedélyezésre jogosult tisztviselő által az éves tevékenységi jelentésben tett megbízhatósági nyilatkozatban foglalt megalapozott bizonyosságot. Ezen összetevőket az alábbiakban ismertetjük.

1. összetevő: Értékelés a vezetőség részéről

Értékelés a vezetőség részéről

Az Ügynökség vezetősége észszerű bizonyossággal rendelkezik arról, hogy összességében megfelelő ellenőrzési intézkedések vannak érvényben, és azok a kívánt módon működnek; a kockázatok nyomon követése és mérséklése megfelelő, és a szükséges fejlesztések és megerősítő intézkedések végrehajtása folyamatban van.

Ezen túlmenően az Ügynökség vezetősége elismeri, hogy az Ügynökségnek fenn kell tartania belső ellenőrzési keretrendszerének magas szintű hatékonyságát, és az Ügynökség létrehozásáról szóló rendeletben és hosszú távú stratégiájában megfogalmazott célkitűzések teljesítése érdekében folytatnia kell a keretrendszerhez tartozó elvek és komponensek végrehajtásának nyomon követését és értékelését.

A kivételek nyilvántartása

Az Ügynökségnek 2013 óta hatályban van a kivételek nyilvántartására szolgáló eljárása. 2015 elején az ügynökség formális eljárást fogadott el a kivételek nyilvántartására és kezelésére. Általános célja, hogy megfelelő rendszert alakítson ki annak érdekében, hogy az ellenőrzések kiiktatásával vagy a kialakult szabályozási kerettől való eltérésekkel járó jelentős esetek kivételes körülményeit minden esetben megmagyarázzák, az átláthatóság elvének megfelelően nyilvántartásba vegyék és bejelentsék. Mielőtt bármilyen intézkedés történne, a kivételt dokumentálni és igazolni kell, majd a megfelelő szinten jóvá kell hagyni.

2019-ben 25 esetben vettek nyilvántartásba kivételt és 8 esetben meg nem felelést. A kivételek és a meg nem felelés eseteinek nyilvántartását 2020 januárjában felülvizsgálták és megküldték az engedélyezésre jogosult tisztviselőnek. Az engedélyezésre jogosult tisztviselő úgy határozott, hogy ezek a kivételek a lényegesség alapján nem teszik szükségessé a formális fenntartás szerepeltetését a megbízhatósági nyilatkozatban. A belső ellenőrzési keretrendszer végrehajtása, valamint a kivételek nyilvántartásának felülvizsgálatából levont következtetések ismeretében a kivételekre és a meg nem felelés eseteire vonatkozó szabványműveleti eljárás frissítésére 2020-ban kerül sor.

2. összetevő: Külső ellenőrzések eredményei

A Belső Ellenőrzési Szolgálat véleménye

2019-ben a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata egy bizonyossági ellenőrzést hajtott végre a munkaerő-felvételre, a strukturális szolgáltatók irányítására és bevonására, valamint a szervezeti etikára irányuló ügynökségi rendszerek ellenőrzése céljából. A Belső Ellenőrzési Szolgálat megállapította, hogy az Ügynökség munkaerő-felvételi eljárásai a gyors növekedésével járó kihívások ellenére összességében megfelelnek az érvényben lévő szabályozási kereteknek, egyúttal az alkalmazottak kiválasztásának és felvételének kezelésére szolgáló belső ellenőrzési rendszerek és a szervezeti etika is megfelelő. Az Ügynökség strukturális szolgáltatóit is a vonatkozó szolgáltatási keretszerződésekben meghatározott feltételeknek megfelelően irányítja. Ugyanakkor továbbra is jelentős hiányosságok tapasztalhatók a humán erőforrás-szükségletek értékelésének folyamatai, valamint a strukturális szolgáltatók bevonásával kapcsolatos (nemzeti) jogi biztosítékok terén.

A Számvevőszék véleménye (előzetes észrevételek az eu-LISA 2019-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentés elkészítéséhez)

Vélemény a beszámoló megbízhatóságáról

A Számvevőszék véleménye szerint az Ügynökség 2019. december 31-ével záruló évre vonatkozó beszámolója minden lényeges szempontból híven, pénzügyi szabályzatának, valamint a Bizottság számvitelért felelős tisztviselője által elfogadott számviteli szabályoknak megfelelően tükrözi az Ügynökség 2019. december 31-i pénzügyi helyzetét, a tárgyévi gazdasági események eredményét, a pénzforgalmat és a nettó eszközállomány változásait. Ezek a szabályok a közszféra nemzetközileg elfogadott számviteli standardjain alapulnak.

Vélemény a beszámoló alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségéről és szabályszerűségéről

A Számvevőszék véleménye szerint a 2019. december 31-én véget ért évre vonatkozó éves beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók minden lényeges szempontból jogszerűek és szabályszerűek.

3. összetevő: Az előző jelentéstételi időszakokból származó fenntartások utóélete

Az engedélyezésre jogosult tisztviselőnek a 2018-as éves tevékenységi jelentésben szereplő megbízhatósági nyilatkozata nem tartalmazott fenntartást.

Következtetés

A 3. és 4. szakaszban foglaltak alapján megállapítható, hogy nem tártak fel a belső ellenőrzést illetően olyan jelentős hiányosságokat, amelyek hatással lehetnének a megbízhatósági nyilatkozatra.

4.2 Fenntartások

A fent nyújtott tájékoztatás alapján az engedélyezésre jogosult tisztviselő nem fogalmazott meg fenntartást.

5 Megbízhatósági nyilatkozat

Alulírott,

a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai ügynökség (eu-LISA) ügyvezető igazgatója,

engedélyezésre jogosult tisztviselői minőségemben

kijelentem, hogy az e jelentésben foglalt információk megbízható és valós képet adnak⁶².

kijelentem továbbá, hogy meggyőződtem arról, hogy a jelentésben ismertetett tevékenységekhez rendelt források felhasználása rendeltetésszerűen, a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elveinek megfelelően történt, továbbá hogy az érvényben lévő ellenőrzési eljárások megfelelőképpen biztosítják az alapul szolgáló műveletek jogszerűségét és szabályszerűségét.

Ez a megalapozott bizonyosság saját megítélésemen és a rendelkezésemre álló információkon, így az önértékelés és az e nyilatkozat kiadásának évét megelőző évekre vonatkozó utólagos ellenőrzések (az Európai Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálat, az eu-LISA belső ellenőrzési részlege és az Európai Számvevőszék által végzett ellenőrzések) eredményein alapul.

Megerősítem, hogy nincs tudomásom olyan információról, amely e jelentésben nem szerepel, és amely sérthetné az Ügynökség vagy az érdekelt felek érdekeit.

Tallinn, 2020. június 30.


Krum Garkeov

⁶² Ebben az összefüggésben a „megbízható és valós” azt jelenti, hogy az Ügynökség által végzett tevékenységek állapotáról megadott információk hiteles, teljes körű és pontos képet adnak.

I. melléklet Szervezeti fő teljesítménymutatók

KPI	Szervezeti fő teljesítménymutató	Célérték	2019. évi tényleges érték
1	A biztonsági tesztek során azonosított kritikus hiányosságok száma	0	1
2	A biztosított biztonsági ellenőrzések során kezelt, azonosított biztonsági kockázatok százalékos aránya	100%	90%
3	Eurodac központi rendszer rendelkezésre állása	zöld ≥ 99,99% 99,99% > borostyánsárga ≥ 99,50% piros < 99,50%	99,55% (borostyánsárga)
4	Eurodac központi rendszer válaszideje	zöld ≥ 99,45% 99,45% > borostyánsárga ≥ 90% piros < 90%	99,91% (zöld)
5	A nagy távolságú hálózat (WAN) rendelkezésre állása (a SIS II és a VIS rendszerhez)	zöld ≥ 99,99% 99,99% > borostyánsárga ≥ 99,50% piros < 99,50%	99,9926% (zöld)
6	A SIS II központi rendszer rendelkezésre állása	zöld ≥ 99,99% 99,99% > borostyánsárga ≥ 99,50% piros < 99,50%	99,95% (borostyánsárga)
7	A SIS II központi rendszer válaszideje	zöld ≥ 99,5% 99,5% > borostyánsárga ≥ 99% piros < 99%	99,84% (zöld)
8	A VIS központi rendszer rendelkezésre állása	zöld ≥ 99,99% 99,99% > borostyánsárga ≥ 99,50% piros < 99,50%	99,65% (borostyánsárga)
9	A VIS központi rendszer válaszideje	zöld ≥ 100% 100% > borostyánsárga ≥ 90% piros < 90%	97,79% (borostyánsárga)
10	Az átvitt kifizetési előirányzatok törlési aránya	< 5%	12,7%
11	A költségvetési kötelezettségvállalások végrehajtásának aránya (%)	95–99%	98,70%
12	A kifizetések végrehajtási aránya (%)	> 95%	99,30%
14	Az adminisztratív erőforrások operatív erőforrásokhoz viszonyított aránya (%)	Adminisztratív: 20%	16,61%
		Operatív: 70%	72,38%
15	Az előírt határidőn belül teljesített kifizetések aránya (%)	90–100%	92,8%
16	Az egy teljes munkaidős egyenértékre (FTE) jutó átlagos irodaterület négyzetméterben (m ²)	10 m ²	11,27 m ²
17	Az eu-LISA képzéseivel való elégedettség a külső résztvevők körében	> 3	4,39

18	A közbeszerzésnek az Ügynökség közbeszerzési és beszerzési tervének való megfelelése	0,5–1,5	1,12
19	A közbeszerzési projektek irányítása: az ütemtervnek megfelelő fő közbeszerzési projektek %-os aránya	> 60%	58%
20	Ügyfél-elégedettség: Az eu-LISA ügyfélszolgálat által nyújtott szolgáltatásokkal összességében elégedett vagy nagyon elégedett tagállami felhasználók %-os aránya	> 80%	93,40%
21	Az éves munkaprogramban azonosított, teljesült vagy ütemezésnek megfelelő tevékenységek aránya (%)	90%	82%
22	A tagállami rendszereket segítő ügyfélszolgálat teljesítménye	> 80%	90%
23	Projektirányítás: a befejezett projektek értékelése a meghatározott minőségi, költségre és időre vonatkozó paraméterek tükrében	< 10%	8,57%
24	Az ellenőrzések során megfogalmazott, előírt határidőn belül végrehajtott ajánlások százalékos aránya	80–100%	62%
25	A jelentéstételi időszakon belüli igazolatlan, illetve igazolt távollét napjainak százalékos aránya (%)	< 25%	30%
26	Az éves személyzeti fluktuáció százalékos aránya (%)	≤ 5%	3,14%
27	Személyzeti teljesítménymutató	Elvégzett értékelések: 100%	99%
		Gyenge teljesítmény: < 5%	0%
		Kiemelkedő teljesítmény: > 10%	56%
28	A munkatársak elkötelezettségének szintje	< 80%	88%
29	Külső kommunikáció: az eu-LISA internetes láthatósága	Egyedi látogatók: nyitott	95 570
		A látogatás átlagos időtartama: nyitott	2,24 perc
		Visszafordulási arány (egy oldal után távozó): nyitott	41,75%
		Látogatásonkénti tevékenységek (átlag): nyitott	3,32

A fő teljesítménymutatókra vonatkozó megjegyzések

13. KPI Igazgatótanácsi határozattal törölve.

Biztonság

1. KPI A kompatibilitási és műszaki problémák működésre gyakorolt hatása következtében a kritikus kérdések a rendszerben feltárt sebezhetőségek javítócsomaggal történő elhárításának időszerűségével és végrehajtásával

kapcsolatosak. Az alapvető ügyviteli rendszerek ilyen jellegű sebezhetőségekkel szembeni tényleges kitettségeinek minimalizálása érdekében kompenzációs ellenőrzések bevezetésére került sor

2. KPI A feltárt kockázatok kezelésére alkalmazott ellenőrzéssel összefüggésben megállapított kérdésekkel az 1. KPI-ből eredő megállapítások foglalkoznak. A megállapított problémák kezelésére korrekciós intézkedési terveket hajtottak végre.

A rendszerek rendelkezésre állása

3., 6., 8. KPI A rendszerek rendelkezésre állására vonatkozó cél a rendszerekre nézve irányadó jogi aktusokban nincs pontosan meghatározva. A 99,99%-os zöld célt az Ügynökség azért határozta meg, mert az általa kezelt rendszereket olyan rendszerekként határozzák meg, amelyek esetében követelmény a magas fokú rendelkezésre állás.

Válaszidő

4. KPI A rendszerek szempontjából kritikus funkciók két kategóriába sorolhatók: az egyiket a kiemelt fontosságú ügyletek, a másikat pedig a rendes ügyletek képezik. A szokványos válaszidő kiemelt fontosságú ügyleteknél 1 óra, rendes ügyleteknél pedig 24 óra. Mindegyik kategória esetében egy-egy mutatót figyelünk. A 4. KPI a kiemelt fontosságú ügyletek és a rendes ügyletek mutatójának átlaga. A mutató zöld, ha az ügyletek 99,5%-a a szokványos válaszidőn belül van, borostyánsárga, ha az ügyletek 90–99,5%-a a szokványos válaszidőn belül van, és piros, ha az ügyletek kevesebb mint 90%-a van a szokványos válaszidőn belül.

7. KPI A szokványos keresések különböző kategóriákra oszthatók. Az 1. kategóriába tartozik minden egyszeri vagy többszörös keresés, amely a keresőmezőben megadott pontos információkra tekintettel pontosnak minősül. Pontatlan vagy nem egyértelmű keresések nem tartoznak az 1. kategóriába. A szokványos válaszidő az 1. kategóriájú kereséseknél 1 másodperc. Egyéb kereséseknél 3 másodperc a szokványos válaszidő. Az 1. kategóriájú keresésekre vonatkozó válaszidő a teljesítményértékelés alapmutatója, mivel ezek a keresések a legrepresentatívabbak. A 7. KPI mutatója zöld, ha az 1. kategóriájú keresések több mint 99,5%-ánál 1 másodpercen belül van a válaszidő, borostyánsárga, ha az 1. kategóriájú keresések 99,5–99%-a esetében 1 másodpercen belüli a válaszidő, és piros, ha az 1. kategóriájú keresések kevesebb mint 99%-a rendelkezik 1 másodpercen belüli válaszidővel.

9. KPI A mutató értéke az egyes ügyviteli csoportokra (menekültügy, határigazgatás, konzuli ügyek, bűnüldözés és felségterület) vonatkozó szerződéses határértékeken belüli összes válaszidő aránya. Három szerződéses határérték vonatkozik a VIS-re: az óránkénti csúcstérlet mutatója, a szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodás megsértésének mutatója és a nyilvántartási mutató. A 9. KPI az összes ügyviteli csoportot és szerződéses határértéket magában foglaló számítás eredménye. A mutató zöld, ha értéke 100%, borostyánsárga, ha értéke 90–100%, és piros, ha értéke kevesebb mint 90%.

II. melléklet A pénzgazdálkodásra vonatkozó statisztikák

Eredeti költségvetés, átcsoportosítások és költségvetés-módosítások

Az alábbi táblázat alcímek szintjén foglalja össze az Ügynökség által a C1 források tekintetében 2019-ben végrehajtott belső költségvetési átcsoportosításokat millió euróban. Az igazgatótanács a költségvetés egy módosítását fogadta el.

Költségvetési alcím	Kötelezettségvállalási előirányzatok				Kifizetési előirányzatok				
	Eredeti költségvetés	Átcsoportosítások	Költségvetés-módosítások	Végleges költségvetés	Eredeti költségvetés	Átcsoportosítások	Költségvetés-módosítás	Végleges költségvetés	
A-11	Béreköltségek és juttatások	24,4	-2,8	-2,6	19,1	24,4	-2,8	-2,6	19,1
A-12	Munkaerő-felvétellel kapcsolatos kiadások	1,1	-0,7		0,4	1,1	-0,7		0,4
A-13	Kiküldetések költségei	0,4	0,1		0,6	0,4	0,1		0,6
A-14	Szociális-egészségügyi infrastruktúra	1,7	-0,1		1,5	1,7	-0,1		1,5
A-15	Személyzet képzése	0,9			0,9	0,9			0,9
1. CÍM – SZEMÉLYZETI KIADÁSOK		28,5	-3,5	-2,6	22,5	28,5	-3,5	-2,6	22,5
A-20	Helyiségekkel kapcsolatos kiadások	2,6	-0,9		1,7	2,6	-0,9		1,7
A-21	Szervezeti IT és távközlés	2,0	1,2		3,2	2,0	1,2		3,2
A-22	Ingóságok és járulékos költségek	0,2	0,6		0,9	0,2	0,6		0,9
A-23	Folyó igazgatási kiadások	0,8	-0,0		0,8	0,8	-0,0		0,8
A-24	Postaköltségek	0,0	-0,0		0,0	0,0	-0,0		0,0
A-25	Igazgatótanács	0,6	-0,3		0,4	0,6	-0,3		0,4
A-26	Tájékoztatás és kiadványok	1,7	-0,5		1,2	1,7	-0,5		1,2
A-27	Külső támogató szolgáltatások	3,4	0,1		3,5	3,4	0,1		3,5
A-28	Biztonság	2,7	0,2		2,9	2,7	0,2		2,9
2. CÍM – INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		14,2	0,4		14,6	14,2	0,4		14,6
B3-0	Infrastruktúra	37,6	-19,0		18,6	49,8	-1,7	-21,2	26,9
B3-1	Alkalmazások	211,5	19,9	-5,7	225,7	107,1	3,7	-42,3	68,5
B3-8	Operatív támogatási tevékenységek	4,8	2,1		6,9	4,4	1,1		5,5
3. CÍM – OPERATÍV KIADÁSOK		254,0	3,1	-5,7	251,3	161,4	3,1	-63,5	100,9
ÖSSZESEN		296,7	0,0	-8,3	288,4	204,1	0,0	-66,1	138,1

Az éves költségvetés végrehajtása (C1 finanszírozási forrás)

Ami a 2019-es előirányzatokat (a C1 finanszírozási forrást) illeti, az Ügynökség – az új feladatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalási előirányzatok automatikus és nem automatikus átvitelét figyelembe véve – magas szintet ért el a költségvetés végrehajtásában: a kötelezettségvállalási előirányzatok esetében 99,7%-ot, a kifizetési előirányzatok esetében pedig 99,3%-ot.

KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK (C1)			KIFIZETÉSEK (C1)		
	Költségvetésben előirányzott (millió EUR)	Felhasznált (millió EUR)	%	Költségvetésben előirányzott (millió EUR)	Felhasznált (millió EUR)	%
1. cím – Személyzeti kiadások	22,5	21,5	95,7%	22,5	21,5	95,7%
<i>ebből végrehajtva</i>		21,5	95,7%		21,1	93,7%
<i>ebből automatikus áthozatal</i>		-	-		0,5	2,0%

2. cím – Infrastrukturális és működési kiadások	14,6	14,6	100,0%	14,6	14,6	100,0%
<i>ebből végrehajtva</i>		14,6	100,0%		5,4	36,8%
<i>ebből automatikus áthozatal</i>		-	-		9,2	63,2%
3. cím – Operatív kiadások	251,3	251,3	100,0%	100,9	100,9	100,0%
<i>ebből végrehajtva</i>		92,2	36,7%		100,9	100,0%
<i>ebből nem automatikus áthozatal</i>		159,1	63,3%			
ÖSSZESEN EUR	288,4	287,4	99,7%	138,1	137,1	99,3%
<i>ebből végrehajtva</i>		128,4	44,5%		127,4	92,3%
<i>ebből automatikus áthozatal</i>		-	-		9,7	7,0%
<i>ebből nem automatikus áthozatal</i>		159,1	55,2%			

A költségvetés végrehajtása más finanszírozási forrásokból

Az éves költségvetés (C1 finanszírozási forrás) mellett az Ügynökség a következő forrásokból származó előirányzatokat hajtotta végre:

- igazgatótanácsi határozattal 2019-re átvitt előirányzatok (C3 finanszírozási forrás);
- belső címzett bevételek (C4 finanszírozási forrás);
- az előző évekből áthozott kötelezettségvállalások (differenciált előirányzatok a 3. címbe, nem differenciált előirányzatok az 1. és 2. címbe), valamint a megfelelő kifizetési (kizárólag nem differenciált) előirányzatok (C8 finanszírozási forrás);
- külső címzett bevételek, köztük a társult országok hozzájárulása az Ügynökség létrehozásáról szóló rendelet 46. cikke (3) bekezdésének b) pontja szerint (Ro finanszírozási forrás, csak a 3. cím).

Költségvetési cím	Finanszírozási forrás	Kötelezettségvállalás			Kifizetés		
		Költségvetésben előirányzott (millió EUR)	Felhasznált (millió EUR)	Kötelezettségvállalás %-a	Költségvetésben előirányzott (millió EUR)	Felhasznált * (millió EUR)	Kifizetés %-a
A-1 Személyzeti kiadások	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%
	Részösszeg	22,9	21,9	95,5%	22,9	21,4	93,5%
A-2 Infrastrukturális és működési kiadások	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%
	Részösszeg	19,8	19,1	96,9%	19,8	9,9	50,0%
Bo-3 Operatív kiadások	C1**	251,3	251,3	100,0%	100,9	100,9	100,0%
	C3	49,2	49,2	100,0%			
	C4	0,0	0,0	100,0%	0,0	0,0	100,0%
	C8	229,2	224,4	97,9%			
	Ro	9,4	0,7	7,8%	9,4	0,4	4,4%
	Részösszeg	539,1	525,6	97,5%	110,4	101,4	90,1%
	MIND ÖSSZESEN	581,8	566,6	97,4%	97,4%	132,7	86,7%

* A 3. cím C1 előirányzatai esetében 13,6 millió EUR-t használtak fel az adott év kifizetési előirányzataira. A fennmaradó 87,4 millió EUR-t az Ügynökség az előző évekből származó kötelezettségvállalások fedezésére használta fel.

** A felhasznált kötelezettségvállalási előirányzatok tartalmazzák 159,1 millió EUR nem automatikus áthozatalt.

Költségvetési átcsoportosítások

2019 során a következő belső átcsoportosításokra került sor az Ügynökség pénzügyi szabályzatának 26. cikke alapján. Az átcsoportosítások célja a kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok optimális költségvetési elosztásának biztosítása volt.

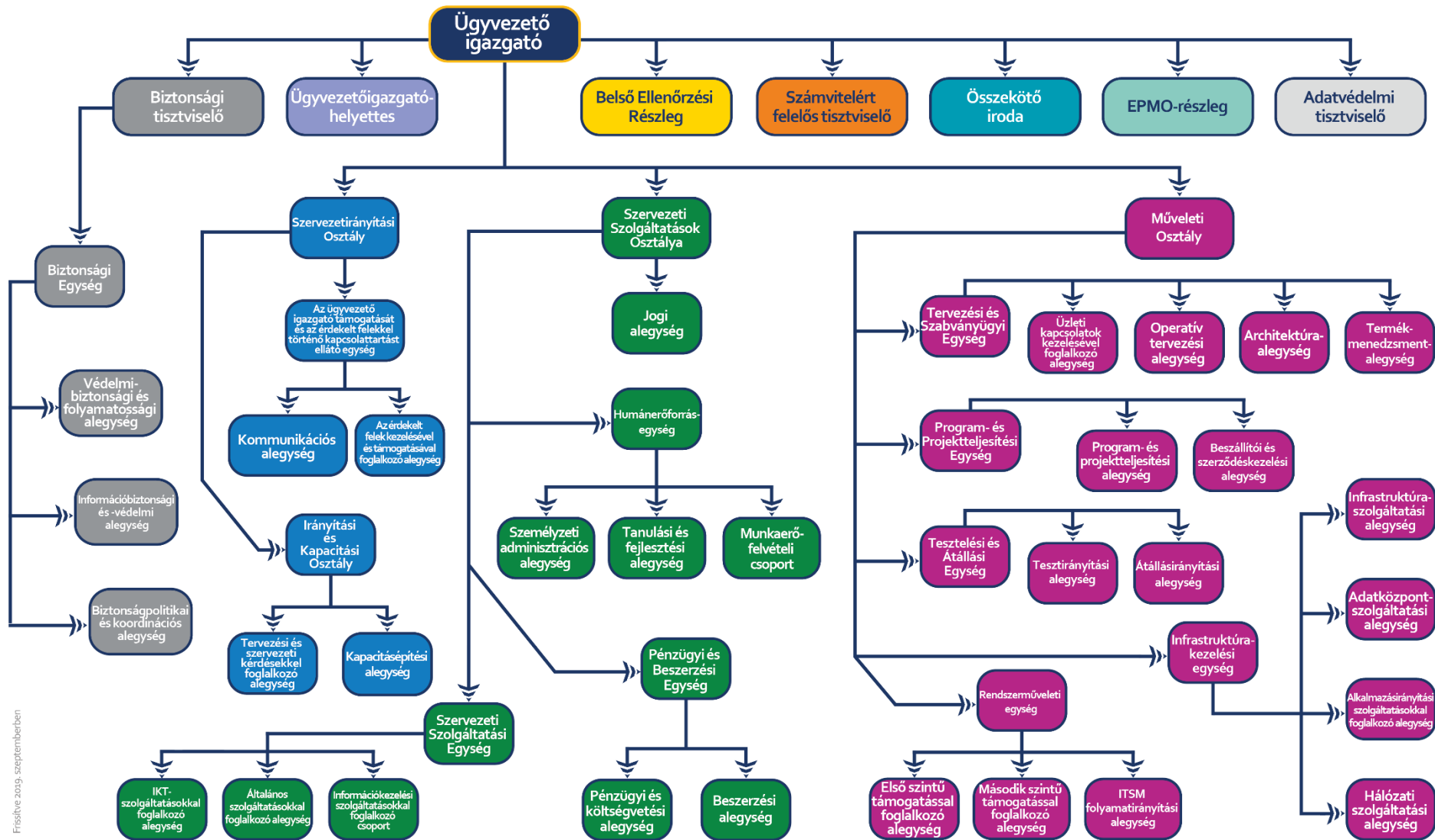
Az Ügynökség tizenegy átcsoportosítást hajtott végre a pénzügyi szabályzatának 26. cikkének (1) bekezdése alapján. A táblázat a 2019-ben végrehajtott költségvetési átcsoportosításokat foglalja össze. Az átcsoportosítások többségére ugyanazon a költségvetési címen belül került sor (ahogyan azt a működésnél szereplő nullás érték is bizonyítja). A költségvetési címek közötti átcsoportosításokat teljes értéken, euróban adtuk meg.

Az átcsoportosítások minden részletre kiterjedő bemutatása az V. mellékletben található.

Költségvetési cím		1. cím — Személyzeti kiadások		2. cím — Infrastrukturális és működési kiadások		3. cím — Operatív kiadások	
Költségvetési átcsoportosítás	Hivatkozási szám	Kötelezettségvállalási előirányzat	Kifizetési előirányzat	Kötelezettségvállalási előirányzat	Kifizetési előirányzat	Kötelezettségvállalási előirányzat	Kifizetési előirányzat
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
Összesen		-3 498 505	-3 498 505	448 128	448 128	3 050 377	3 050 377

Az Ügynökség pénzügyi szabályzata 26. cikkének (2) bekezdése alapján nem történt átcsoportosítás.

III. melléklet Szervezeti ábra



Frissítve 2019. szeptemberben

IV. melléklet Létszámterv

2019. évi létszámterv

Az eu-LISA 2019. évi létszámterve 172 ideiglenes alkalmazotti álláshelyből állt.

Kategória és besorolási fokozat	Ideiglenes alkalmazottak
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
AD6	14
AD 5	29
AD összesen	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
AST összesen	43
Teljes létszámterv	172

Tájékoztató az egyes álláshelytípusok belépési szintjéről: indikatív táblázat

Az alábbi táblázat azt mutatja be, hogy az eu-LISA-nál milyen szinten képviseltetik magukat az Európai Bizottság által felsorolt kulcsfontosságú funkciók. A Bizottság és az Ügynökség terminológiája közötti eltérések esetén a felsorolás a munkakörök Ügynökségnél használt megnevezését tartalmazza. Megjegyzendő, hogy azok a kezdő besorolási fokozatok, amelyek magasabbak az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek 53. cikkében említettekénél, az Ügynökség indulásának szakaszában szervezett munkaerő-felvétellel magyarázhatók, amikor az eu-LISA létszámtervében magasabb besorolási fokozatokat határoztak meg.

Kulcsfontosságú funkciók (példák – a terminológiát hozzá kell igazítani az egyes ügynökségek munkaköreinek megnevezéséhez)	Szerződés típusa (tisztviselő, TA vagy CA)	Besorolási csoport, felvételtörvényi besorolási fokozat (vagy ha sávot hirdettek meg, a sáv alsó értéke)	Annak feltüntetése, hogy a funkció adminisztratív támogató vagy operatív jellegű-e (az átvilágítási módszertanban alkalmazott fogalom meghatározásoktól függően)
<i>Osztályvezető – 2. szint</i>	TA	AD 12	Adminisztratív/operatív
<i>Egységvezető – 3. szint</i>	TA	AD 9, AD 10	Adminisztratív/operatív
<i>Részlegvezető – 4. szint</i>	TA, CA	AD 5, AD 7, AD 8, AD 9, AD 10, IV. besorolási csoport	Adminisztratív/operatív
<i>Vezető beosztású tisztviselő</i>	TA	AD 8, AD 9	Adminisztratív/operatív
<i>Tisztviselő</i>	TA, CA	AD 6, AD 7, AD 8, IV. besorolási csoport	Adminisztratív/operatív
<i>Kezdő tisztviselő</i>	TA, CA	AD 5, IV. besorolási csoport	Adminisztratív/operatív
<i>Vezető asszisztens</i>	n.a.	n.a.	n.a.
<i>Kezdő asszisztens</i>	TA, CA	AST 3, III. besorolási csoport	Adminisztratív/operatív
<i>A szervezeti szolgáltatásokkal foglalkozó osztály vezetője</i>	TA	AD 12	Adminisztratív
<i>A Humánerőforrás-egység vezetője</i>	TA	AD 9	Adminisztratív
<i>A Pénzügyi és beszerzési egység vezetője</i>	TA	AD 10	Semleges
<i>IT-vezető</i>	n.a.	n.a.	n.a.
<i>Titkár⁶³/asszisztens</i> <i>Az osztályvezető vagy az egységvezető asszisztense</i>	TA, CA	AST 3, III. besorolási csoport	Adminisztratív/operatív
<i>Postai ügyintéző</i>	n.a.	n.a.	n.a.
<i>Webmester-szerkesztő</i>	n.a.	n.a.	n.a.
<i>Adatvédelmi tisztviselő</i>	TA	AD 8	Adminisztratív
<i>Számvitelért felelős tisztviselő</i>	TA	AD 9	Semleges

⁶³ Az eu-LISA létszámterve nem tartalmaz titkári vagy adminisztratív álláshelyeket. Az új személyzeti szabályzat 2014. január 1-jei hatálybalépésével az eu-LISA úgy döntött, hogy megtartja a létszámtervben jóváhagyott besorolási fokozatokat, és kibővíti az AST 2 és AST 3 besorolási fokozattal felvett munkatársak feladatait a valamely konkrét területre (HR, IT stb.) felvett asszisztensek, illetve az adminisztratív asszisztensek tekintetében. Egyidejűleg szükség esetén a (házon belüli) külső szolgáltatók végeznek titkári munkát.

A belső ellenőrzési részleg vezetője	TA	AD 9	Adminisztratív/semleges
Az ügyvezető igazgató személyi asszisztense ⁶⁴	TA	AST 5	Adminisztratív

Összehasonlító teljesítményértékelés

Az eu-LISA 2019 végén folytatta le összehasonlító teljesítményértékelését, az európai ügynökségek igazgatási vezetői által 2014-ben elfogadott módszertannak megfelelően. Ez a módszertan a Bizottság átvilágítási módszertanának átalakításával, finomításával és részletes kidolgozásával jött létre. Az átvilágítás az egyes munkakörök által betöltött szervezeti szerepek szerint kategorizálja az Ügynökség humán erőforrásait. Az értékelés fő célja az „adminisztratív támogatási és koordinációs”, az „operatív” és a „semleges” munkakörök számának meghatározása az összes szervezeti egységen belül, hogy az eredmények összehasonlíthatók legyenek a korábbi évek adataival. Az átvilágítás az eu-LISA összes álláshelyét érintette. Az alábbi táblázatok ezen átvilágítás eredményeit mutatják be.

Az eu-LISA 2019. évi összehasonlító teljesítményértékelésének eredménye – a személyzet tagjai

Munkakörtípus (al)kategória	2018 (%)	2019 (%)
Adminisztratív támogatás és koordináció	16	16,6
Adminisztratív támogatás	12,5	11,5
Koordináció	3,5	5,1
Operatív	73	72,4
Általános operatív	59	62,6
Programirányítás	6	3,1
Legfelsőbb szintű operatív koordináció	8	6,7
Értékelés és hatásvizsgálat	0	0
Semleges	11	11
Pénzügyek	11	11
Ellenőrzés	n.a.	n.a.

Az Ügynökség a külső szolgáltatók által betöltött álláshelyeket (a helyszínen dolgozó vállalkozók személyzetét) is átvilágította; az eredmények az alábbiakban láthatók.

Az eu-LISA 2019. évi összehasonlító teljesítményértékelésének eredménye – külső szolgáltatók (helyszínen dolgozó vállalkozók)

Munkakörtípus (al)kategória	2018 (%)	2019 (%)
Adminisztratív támogatás és koordináció	47,5	51,2
Adminisztratív támogatás	44,5	47,8
Koordináció	3	3,4
Operatív	48,5	43,5
Általános operatív	41	36,3
Programirányítás	3	2,9
Legfelsőbb szintű operatív koordináció	2,5	2,4
Értékelés és hatásvizsgálat	2	1,8
Semleges	4	5,2
Pénzügyek	4	5,2
Ellenőrzés	n.a.	n.a.

A humán erőforrások tevékenységekhez rendelkezéséről részletesebb beszámoló készülhet a jövőben, miután megvalósul a tevékenység alapú adatszolgáltatási rendszer.

64 Ez a belépéskori besorolási fokozat az Ügynökség 2012. évi létrehozásakor került meghatározásra.

V. melléklet Humán és pénzügyi erőforrások tevékenységenként

Humán erőforrások

2019-ben összesen 223 teljes munkaidős egyenértékű alkalmazott állt rendelkezésre, közülük 157,85 teljes munkaidős egyenértékű alkalmazott (a személyzet 70,8%-a) operatív tevékenységeket végzett, 23,85 teljes munkaidős egyenértékű alkalmazott (a személyzet 10,7%-a) a kapcsolódó közbeszerzési és pénzügyi tevékenységekben vett részt. 41,3 teljes munkaidős egyenértékű alkalmazott (a személyzet 18,5%-a) horizontális tevékenységekkel foglalkozott (általános koordináció és adminisztratív támogatás). Az Ügynökség tevékenységeinek – amelyek többsége nem ismétlődő jellegű – felépítése miatt a jelentés elkészítésének idején további bontás nem adható.

Kiadások a tevékenységalapú költségvetés szerint

2018-ban az eu-LISA kidolgozta a tevékenységalapú költségvetés módszertanát, lehetővé téve ezzel az Ügynökség által kezelt egyes rendszerek összköltségének megállapítását.

A rendszerekre fordított összköltség az alábbiakból tevődik össze:

- közvetlen kiadások, a karbantartásra fordított és a projektkiadásokra is kiterjedően;
- hálózattal kapcsolatos kiadások;
- horizontális kiadások, beleértve a megosztott infrastruktúra és a rendszerbiztonság operatív költségeit, valamint a szervezeti és horizontális kiadásokat, elsősorban a személyzeti és folyó kiadásokat.

A szervezeti és operatív horizontális kiadások átcsoportosítása az alábbi költségtényezők alapján történik:

- közvetlen rendszerkiadások;
- a rendszerekre fordított idő (munkaerőköltség);

A jelentéstételi időszakban az Ügynökség 128,4 millió EUR összegű költségvetésből gazdálkodott, ebből:

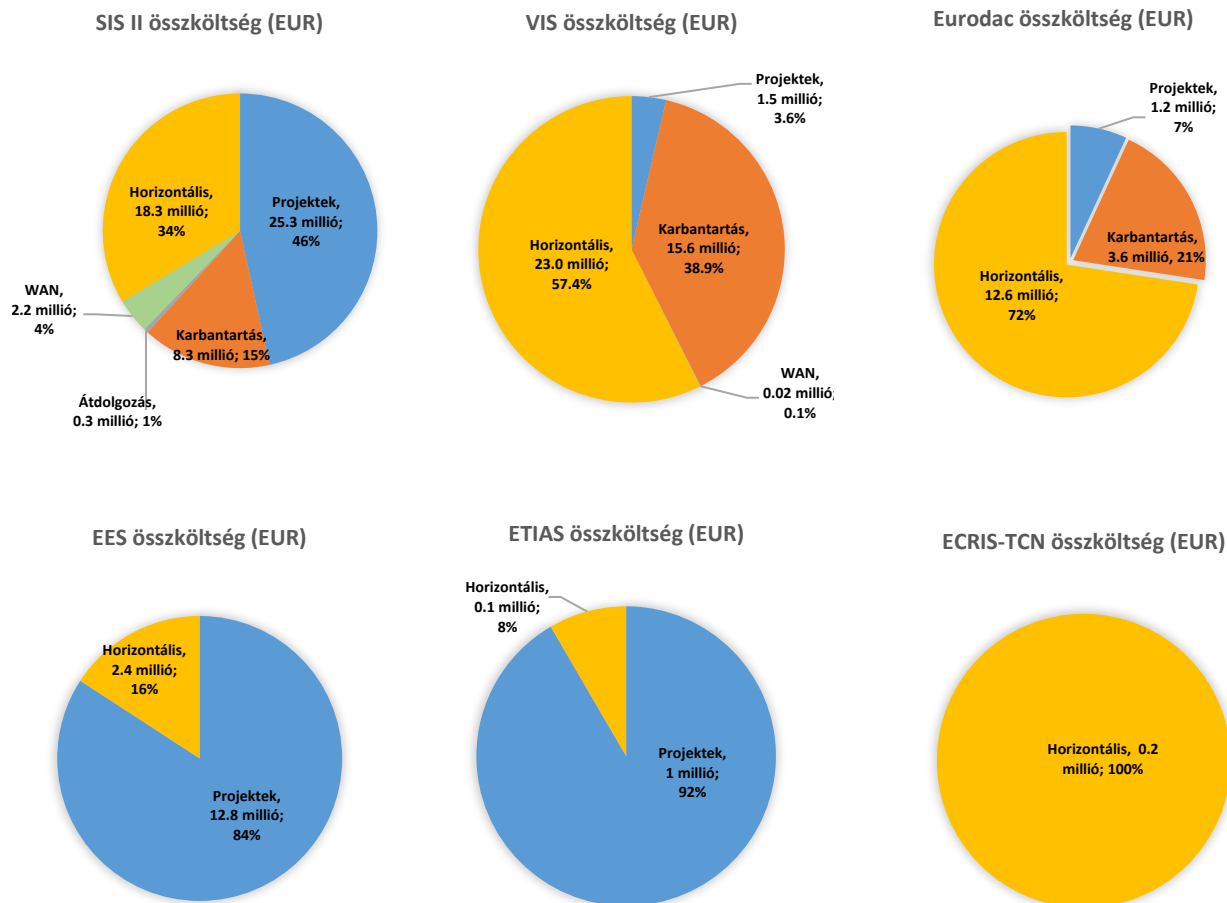
- 72%-ot használt fel operatív kiadásokra (56% rendszerekre fordított közvetlen kiadás és 16% operatív horizontális költség);
- 28% szervezeti horizontális költség volt.

A rendszerekre fordított összköltséget az alábbi táblázat foglalja össze:

Rendszerek	Összköltség (millió EUR)	Az összköltség hányada
SIS II	54,3	42%
VIS/BMS	40,0	31%
Eurodac	17,4	14%
EES	15,2	12%
ETIAS	1,1	0,8%
ECRIS-TCN	0,2	0,2%
ÖSSZESEN	128,4	100%

Megjegyzendő, hogy az Ügynökség alaptevékenységeinek többsége nem ismétlődő jellegű, hanem projektalapú. Ezért azok költségei nem szabványosíthatók, mint például egy folyamatalapú szabványos modell esetén.

Az alábbi grafikonok az egyes rendszerekre vonatkozóan ismertetik a költségek lebontását millió EUR-ban, a rendszerek összköltségének százalékos arányában.



A több helyszínen működő szervezettel kapcsolatos kiadások

A külső értékelésre vonatkozó ajánlással (4.34. ajánlás) összhangban az Ügynökség több helyszínen működő szervezetével kapcsolatos közvetlen költségeket az alábbi táblázat foglalja össze.

Az Ügynökség több helyszínen működő szervezetével kapcsolatos 2019. évi közvetlen költségek megoszlása (millió EUR)

Költségvetési cím	Kifizetés összesen	Az Ügynökség több helyszínen működő szervezetével kapcsolatos kifizetések	Hányad (%)
A01 Személyzeti kiadások	21,075	0,264	1,25%
A02 Infrastrukturális és működési kiadások	5,392	n.a.	n.a.
B03 Operatív kiadások	100,944	0,136	0,14%
Összesen	127,411	0,400	0,31%

Az Ügynökség több helyszínen működő szervezetével kapcsolatos közvetlen költségek a szabályzat hatálya alá tartozó személyzet tagjainak az Ügynökség tallinni székhelye és strasbourggi technikai helyszíne közötti utazásával járó kiküldetési kiadások. 2019-ben ezek a kiadások a folyósított kifizetések teljes összegének 0,31%-át tették ki.

A költségvetési átcsoportosítások részletes felsorolása

KÖLTSÉGVETÉSI ÁTCSOPORTOSÍTÁSOK 2019-ben								
Költségvetési átcsoportosítás száma	Hivatkozási szám	Dátum	Költségvetési tétel	Kötelezettségvállalási előirányzat	Kifizetési előirányzat			
1	LIS.2384	2019.2.8.	A02000 Helyiségekkel kapcsolatos kiadások	-300 000,00	-300 000,00			
			A02210 Bútorok és irodai felszerelések	300 000,00	300 000,00			
			B03101 A SIS II üzemeltetési karbantartása	-1 000 000,00	0,00			
			B03111 A VIS/BMS üzemeltetési karbantartása	-1 500 000,00	0,00			
			B03121 Az Eurodac üzemeltetési karbantartása	-500 000,00	0,00			
			B03810 Külső támogatás	1 500 000,00	0,00			
			B03812 Minőségbiztosítás	1 500 000,00	0,00			
2	LIS.2399	2019.4.5.	A02000 Helyiségekkel kapcsolatos kiadások	-359 412,50	-359 412,50			
			A02100 Szervezeti IT és távközlés	-279 412,50	-279 412,50			
			A02320 Jogi költségek	143 825,00	143 825,00			
			A02331 HR-díjak és -költségek	80 000,00	80 000,00			
			A02700 Külső támogató szolgáltatások	615 000,00	615 000,00			
			A02800 Szervezeti biztonság	-200 000,00	-200 000,00			
			B03100 SIS II-projektek	0,00	-1 000 000,00			
			B03101 A SIS II üzemeltetési karbantartása	0,00	-2 000 000,00			
			B03121 Az Eurodac üzemeltetési karbantartása	0,00	3 000 000,00			
			B03810 Külső támogatás	-200 000,00	-200 000,00			
						B03820 Tanácsadó csoportok	200 000,00	200 000,00
3	LIS.2402	2019.4.23.	B03001 Rendszerbiztonság és üzletmenet-folytonosság	0,00	2 256 000,00			
			B03120 Eurodac-projektek	0,00	-2 256 000,00			
4	LIS.2407	2019.7.19.	A02300 Irodaszerek	21 370,26	21 370,26			
			A02400 Postaköltségek	20 000,00	20 000,00			
			A02700 Külső támogató szolgáltatások	-41 370,26	-41 370,26			
			B03000 Közös rendszerinfrastruktúra	0,00	-431 070,24			
			B03010 Nagy távolságú hálózatok	0,00	-3 350 000,00			
			B03100 SIS II-projektek	0,00	-1 000 000,00			
			B03110 VIS-/BMS-projektek	0,00	3 350 000,00			
			B03810 Külső támogatás	-57 106,33	1 000 000,00			
			B03811 Konzultációk és tanulmányok	500 000,00	0,00			
			B03812 Minőségbiztosítás	-773 963,91	0,00			
			B03820 Tanácsadó csoportok	281 070,24	281 070,24			
			B03821 Egyéb ülések és kiküldetések	50 000,00	50 000,00			
						B03830 Operatív tanulás és fejlesztés	0,00	100 000,00
5	LIS.2417	2019.9.13.	A01100 Ideiglenes alkalmazottak illetményei és juttatásai	-1 000 000,00	-1 000 000,00			
			A02100 Szervezeti IT és távközlés	1 000 000,00	1 000 000,00			
			A02220 Dokumentációs és könyvtári költségek	-9 000,00	-9 000,00			
			A02500 Igazgatótanácsi ülések	-140 000,00	-140 000,00			
			A02600 Tájékoztatás és kiadványok	-300 000,00	-300 000,00			
			A02700 Külső támogató szolgáltatások	-104 715,36	-104 715,36			
			A02800 Szervezeti biztonság	553 715,36	553 715,36			
			B03000 Közös rendszerinfrastruktúra	0,00	-1 000 000,00			
			B03100 SIS II-projektek	0,00	-500 000,00			
			B03101 A SIS II üzemeltetési karbantartása	0,00	1 000 000,00			
			B03110 VIS-/BMS-projektek	0,00	600 000,00			
			B03111 A VIS/BMS üzemeltetési karbantartása	726 036,09	0,00			
			B03120 Eurodac-projektek	0,00	-600 000,00			
			B03810 Külső támogatás	0,00	500 000,00			
						B03812 Minőségbiztosítás	-726 036,09	0,00
			6	LIS.2419	2019.10.25.	A02320 Jogi költségek	52 650,00	52 650,00
A02330 Egyéb üzemeltetési költségek	-52 650,00	-52 650,00						
B03001 Rendszerbiztonság és üzletmenet-folytonosság	0,00	-300 000,00						
B03010 Nagy távolságú hálózatok	0,00	-2 000 000,00						
B03100 SIS II-projektek	0,00	-1 300 000,00						
B03110 VIS-/BMS-projektek	0,00	1 300 000,00						
B03111 A VIS/BMS üzemeltetési karbantartása	0,00	2 000 000,00						
B03120 Eurodac-projektek	0,00	-300 000,00						
B03130 EES-projektek	-116 000,00	600 000,00						
						B03820 Tanácsadó csoportok	116 000,00	0,00
7	LIS.2421	2019.11.22.				A01301 Kiküldetési költségek	130 000,00	130 000,00
			A01401 Óvodai támogatás	-130 000,00	-130 000,00			
			A02000 Helyiségekkel kapcsolatos kiadások	-329 000,00	-329 000,00			

			Ao2100 Szervezeti IT és távközlés	498 602,46	498 602,46
			Ao2200 Egyéb műszaki felszerelések és berendezések	-64 500,00	-64 500,00
			Ao2210 Bútorok és irodai felszerelések	393 500,00	393 500,00
			Ao2330 Egyéb üzemeltetési költségek	-192 452,52	-192 452,52
			Ao2700 Külső támogató szolgáltatások	-206 149,94	-206 149,94
			Ao2800 Szervezeti biztonság	-100 000,00	-100 000,00
			Bo3001 Rendszerbiztonság és üzletmenet-folytonosság	0,00	-92 000,00
			Bo3010 Nagy távolságú hálózatok	-2 604 522,24	0,00
			Bo3102 A SIS II átdolgozása	0,00	60 000,00
			Bo3111 A VIS/BMS üzemeltetési karbantartása	0,00	1 000 000,00
			Bo3120 Eurodac-projektek	0,00	-300 000,00
			Bo3121 Az Eurodac üzemeltetési karbantartása	2 571 000,00	0,00
			Bo3130 EES-projektek	0,00	1 767 000,00
			Bo3140 ETIAS-projektek	0,00	-1 827 000,00
			Bo3810 Külső támogatás	0,00	-447 000,00
			Bo3811 Konzultációk és tanulmányok	18 022,24	0,00
			Bo3820 Tanácsadó csoportok	15 500,00	-151 000,00
			Bo3821 Egyéb ülések és kiküldetések	0,00	-10 000,00
			Bo3830 Operatív tanulás és fejlesztés	0,00	50 000,00
			Bo3831 Képzés a tagállamok számára	0,00	-50 000,00
8	LIS.2443	2019.12.11.	Ao2100 Szervezeti IT és távközlés	-10 000,00	-10 000,00
			Ao2210 Bútorok és irodai felszerelések	18 547,33	18 547,33
			Ao2400 Postaköltségek	-8 547,33	-8 547,33
			Bo3000 Közös rendszerinfrastruktúra	403 000,00	867 339,21
			Bo3001 Rendszerbiztonság és üzletmenet-folytonosság	-818 721,99	-200 000,00
			Bo3002 Tartalék helyszín – üzemeltetési költségek	0,00	-155 000,00
			Bo3010 Nagy távolságú hálózatok	-15 225 110,45	-500 000,00
			Bo3100 SIS II-projektek	17 916 623,99	-300 000,00
			Bo3101 A SIS II üzemeltetési karbantartása	-534 947,44	200 000,00
			Bo3102 A SIS II átdolgozása	0,00	-3 300,20
			Bo3110 VIS-/BMS-projektek	-1 602 461,72	1 023 300,20
			Bo3111 A VIS/BMS üzemeltetési karbantartása	0,00	-100 000,00
			Bo3120 Eurodac-projektek	-125 000,00	-296 000,00
			Bo3121 Az Eurodac üzemeltetési karbantartása	-382,39	-15 000,00
			Bo3130 EES-projektek	0,00	296 000,00
			Bo3140 ETIAS-projektek	0,00	-767 339,21
			Bo3810 Külső támogatás	-98 730,02	0,00
			Bo3811 Konzultációk és tanulmányok	85 730,02	-50 000,00
9	LIS.2450	2019.12.18.	Ao2000 Helyiségekkel kapcsolatos kiadások	100 972,00	100 972,00
			Ao2200 Egyéb műszaki felszerelések és berendezések	-0,40	-0,40
			Ao2220 Dokumentációs és könyvtári költségek	-782,00	-782,00
			Ao2400 Postaköltségek	-20 453,67	-20 453,67
			Ao2510 Egyéb ülések	-40 000,00	-40 000,00
			Ao2700 Külső támogató szolgáltatások	-39 735,93	-39 735,93
			Bo3000 Közös rendszerinfrastruktúra	0,00	560 627,51
			Bo3001 Rendszerbiztonság és üzletmenet-folytonosság	0,00	-170 000,00
			Bo3002 Tartalék helyszín – üzemeltetési költségek	0,00	-100 000,00
			Bo3010 Nagy távolságú hálózatok	0,00	-640 840,95
			Bo3100 SIS II-projektek	0,00	-156 008,27
			Bo3101 A SIS II üzemeltetési karbantartása	0,00	506 221,71
			Bo3102 A SIS II átdolgozása	0,00	65 866,46
			Bo3110 VIS-/BMS-projektek	0,00	4 668,86
			Bo3111 A VIS/BMS üzemeltetési karbantartása	0,00	130 986,95
			Bo3120 Eurodac-projektek	0,00	-1 400,00
			Bo3121 Az Eurodac üzemeltetési karbantartása	0,00	-197 716,63
			Bo3130 EES-projektek	0,00	128 581,31
			Bo3140 ETIAS-projektek	0,00	-380 908,90
			Bo3810 Külső támogatás	0,00	-4 275,10
			Bo3811 Konzultációk és tanulmányok	0,00	254 197,05
10	LIS.2453	2019.12.20.	Ao1100 Ideiglenes alkalmazottak illetményei és juttatásai	-551 638,52	-551 638,52
			Ao1110 Szerződéses alkalmazottak illetményei és juttatásai	-987 030,59	-987 030,59
			Ao1120 Kirendelt nemzeti szakértők és gyakornokok juttatásai	-229 660,65	-229 660,65
			Ao1200 A személyzet felvételével és új feladatokkal való megbízásával kapcsolatos kiadások	-730 175,24	-730 175,24
			Ao2000 Helyiségekkel kapcsolatos kiadások	-5 297,32	-5 297,32
			Ao2100 Szervezeti IT és távközlés	-1 712,13	-1 712,13
			Ao2300 Irodaszerek	-20 262,07	-20 262,07
			Ao2330 Egyéb üzemeltetési költségek	-68 609,59	-68 609,59
			Ao2331 HR-díjak és -költségek	-12 624,83	-12 624,83
			Ao2500 Igazgatótanácsi ülések	-49 480,15	-49 480,15
			Ao2510 Egyéb ülések	-53 211,23	-53 211,23
			Ao2600 Tájékoztatás és kiadványok	-183 774,72	-183 774,72
			Ao2700 Külső támogató szolgáltatások	-129 682,27	-129 682,27
			Ao2800 Szervezeti biztonság	-27 217,71	-27 217,71
			Bo3000 Közös rendszerinfrastruktúra	1 425 324,19	1 425 324,19
			Bo3001 Rendszerbiztonság és üzletmenet-folytonosság	0,00	-110 258,08
			Bo3002 Tartalék helyszín – üzemeltetési költségek	-161 617,58	-33 016,83

			B03010 Nagy távolságú hálózatok	625 052,83	2 223 643,26
			B03100 SIS II-projektek	-512 238,91	-222 076,91
			B03102 A SIS II átdolgozása	1 854 000,00	0,00
			B03110 VIS-/BMS-projektek	-3 001 956,10	-3 114,54
			B03111 A VIS/BMS üzemeltetési karbantartása	-630 444,94	432 551,89
			B03121 Az Eurodac üzemeltetési karbantartása	0,00	-183 699,76
			B03130 EES-projektek	0,00	-57 513,63
			B03150 ECRIS-projektek	3 766 000,00	0,00
			B03810 Külső támogatás	-130 766,05	-129 590,82
			B03820 Tanácsadó csoportok	-4 189,40	-123 553,58
			B03821 Egyéb ülések és kiküldetések	-18 838,47	-58 035,88
			B03822 Schengeni értékelések	-12 000,00	-24 941,39
			B03830 Operatív tanulás és fejlesztés	-144 321,88	-27 202,06
			B03831 Képzés a tagállamok számára	-3 626,67	-58 138,84
			B03000 Közös rendszerinfrastruktúra	-861 119,05	0,00
11	LIS.2456	2019.12.23.	B03010 Nagy távolságú hálózatok	-1 759 546,64	0,00
			B03102 A SIS II átdolgozása	3 260 783,58	0,00
			B03110 VIS-/BMS-projektek	-640 117,89	0,00

VI. melléklet Tagállamoknak biztosított képzések felsorolása

Az alábbi képzéseket tartották 2019-ben (időrendben):

1. VIS üzemeltetési képzés — középhaladó szint (2. szint)
2. Webinárium: Schengeni értékelés (Csehország)
3. Webinárium: Schengeni értékelés (Lengyelország)
4. VIS üzemeltetési képzés — haladó szint (3. szint)
5. Eurodac üzemeltetési képzés — kezdő szint (1. szint)
6. Eurodac üzemeltetési képzés — középhaladó szint (2. szint)
7. Webinárium: Schengeni értékelés (Szlovénia)
8. A SIS II-célközönségnek tartott képzés – az egyablakos ügyintézési pontok műszaki profilja
9. SIS bevezető képzési program: Írország (az eu-LISA felkeresése)
10. Webinárium: Schengeni értékelés (Franciaország – ismételt látogatás)
11. Eurodac üzemeltetési képzés — haladó szint (3. szint)
12. SIS II a SIRENE esetében (a CEPOL-lal közös képzés)
13. Oktatóképzés — SIS II, VIS, Eurodac IT-operátoroknak (a CEPOL-lal közös képzés)
14. A SIS II-célközönségnek tartott képzés – a SIS II műszaki profilja
15. Webinárium: Schengeni értékelés (Magyarország)
16. A SIS II-célközönségnek tartott képzés – a SIRENE műszaki profilja
17. Webinárium: Schengeni értékelés (Szlovákia)
18. Nemzetközi bűnüldözési együttműködés és információcsere (közreműködés a CEPOL-képzésben)
19. Schengeni értékelés – SIS és SIRENE (közreműködés a CEPOL-képzésben)
20. SIRENE-tisztségviselők – 1. szint (közreműködés a CEPOL-képzésben)
21. VIS bevezető képzési program (az eu-LISA felkeresése) Bulgária/Románia/Horvátország/Europol
22. Eurodac és SIS II: a nagyméretű IT-rendszerek szerepe a jogellenes beutazáshoz és tartózkodáshoz történő segítségnyújtás elleni küzdelemben
23. A SIS II-célközönségnek tartott képzés – az egyablakos ügyintézési pontok műszaki profilja
24. SIS bevezető képzési program: Frontex és Europol
25. EES-webinárium: A határregisztrációs rendszer a magas szintű architektúrája és megvalósítási ütemterve

VII. melléklet Pénzügyi beszámolók

Mérleg (EUR)

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2019	2018	Változás
Számítógépes szoftverek	15 712 271	22 419 631	(6 707 360)
Kialakítás alatt álló immateriális javak	20 154 328	9 879 120	10 275 208
Immateriális javak	35 866 599	32 298 751	3 567 848
Telkek és épületek	32 105 388	33 291 494	(1 186 106)
Gépek és berendezések	542 320	856	541 464
Bútorok és járművek	141 620	127 473	14 147
Számítógépes hardverek	16 439 276	11 020 577	5 418 699
Egyéb szerelvények és berendezések	377 108	447 069	(69 961)
Ingtatlanok, gépek és berendezések	49 605 712	44 887 469	4 718 243
Hosszú lejáratú előfinanszírozás	2 546 822	-	2 546 822
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	88 019 133	77 186 220	10 832 914
FORGÓESZKÖZÖK			
Aktuális előfinanszírozás	-	2 546 822	(2 546 822)
Aktív időbeli elhatárolások	3 134 058	1 631 816	1 502 242
Egyéb követelések	19 364 524	12 528 534	6 835 989
Egyéb folyó követelések	7 193	665	6 528
Aktuális visszerthes követelések	22 505 775	14 161 015	8 344 760
Tagállamokkal szembeni követelések (héta)	348 861	466 023	(117 161)
A társult országok hozzájárulása	3 726 733	2 242 936	1 483 797
Nem visszerthes követelések	4 075 594	2 708 959	1 366 636
FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	26 581 369	19 416 796	7 164 573
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	114 600 503	96 603 016	17 997 487
NETTÓ ESZKÖZÖK			
NETTÓ ESZKÖZÖK	2019	2018	Változás
Felhalmozott többlet	77 119 638	65 085 597	12 034 041
A tárgyév gazdasági eredménye (+ nyereség)	7 516 088	12 034 041	(4 517 953)
NETTÓ ESZKÖZÖK	84 635 727	77 119 638	7 516 088
RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
Folyó tartozások	4 722 680	2 810 192	1 912 488
A konszolidálásba bevont intézményekkel összefüggő fizetési kötelezettségek	1 657 575	920 267	737 308
Fizetési kötelezettségek	6 380 255	3 730 459	2 649 796
		15 752 918	7 831 603
FOLYÓ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	29 964 776	19 483 377	10 481 399
KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	114 600 503	96 603 016	17 997 487

Pénzügyi teljesítményről szóló kimutatás (EUR)

BEVÉTELEK	2019	2018	Változás
Bizottsági támogatás	136 405 325	92 718 169	43 687 156
Az EFTA-országok hozzájárulása	3 726 733	2 242 936	1 483 797
Nem visszterhes ügyletekből származó bevételek – eszközátadások	-	12 868 730	(12 868 730)
Nem visszterhes ügyletekből származó bevételek	140 132 058	107 829 835	32 302 223
Befektetett eszközökhöz kapcsolódó bevételek	-	146	(146)
Egyéb jövedelem	52 475	35 158	17 316
A konszolidálásba bevont intézményekkel összefüggő igazgatási bevételek	-	22 664	(22 664)
Árfolyamnyereség	46	22	24
Visszterhes ügyletekből származó bevételek	52 521	57 990	(5 469)
Összes bevétel	140 184 579	107 887 826	32 296 754

KIADÁSOK			
Működési költségek	(67 177 585)	(46 391 721)	(20 785 863)
Személyi ráfordítások	(19 389 591)	(16 230 091)	(3 159 500)
Késedelmes kifizetések pénzügyi költségei	(5 075)	(5 695)	620
Igazgatási és IT-kiadások	(16 296 919)	(5 538 753)	(10 758 165)
Egyéb külső szolgáltatókkal összefüggő kiadások	(3 015 030)	(2 986 458)	(28 572)
A konszolidálásba bevont intézményekkel összefüggő kiadások	(1 939 934)	(1 747 654)	(192 280)
Befektetett eszközökkel összefüggő kiadások	(24 720 218)	(22 847 458)	(1 872 760)
Operatív lízing költségei	(123 473)	(105 937)	(17 535)
Árfolyamveszteség	(668)	(17)	(651)
Igazgatási kiadások	(65 490 907)	(49 462 063)	(16 028 844)
Összes kiadás	(132 668 491)	(95 853 784)	(36 814 707)

TÁRGYÉVI GAZDASÁGI EREDMÉNY	7 516 088	12 034 041	(4 517 953)
------------------------------------	------------------	-------------------	--------------------

Cash flow-kimutatás – közvetett módszer (EUR)

Szokásos tevékenységből származó pénzforgalom	2019	2018
Szokásos tevékenységek többlete/(hiánya)	7 516 088	12 034 041
Operatív tevékenységek		
Immateriális javak amortizációja	13 258 514	15 258 740
Tárgyi eszközök értékcsökkenése	8 550 030	5 513 004
Hosszú lejáratú előfinanszírozás állományának (növekedése)/csökkenése	(2 546 822)	-
Rövid távú követelések (növekedése)/csökkenése	(7 164 573)	3 449 809
Fizetési kötelezettségek és elhatárolt költségek növekedése/(csökkenése)	9 744 091	2 546 494
A konszolidálásba bevont uniós intézményekhez kapcsolódó kötelezettségek állományának növekedése/(csökkenése)	737 308	(421 224)
Működési tevékenységekből származó nettó pénzforgalom	30 094 635	38 380 864

Befektetési tevékenységekből származó pénzforgalom		
Tárgyi eszközök és immateriális javak állományának (növekedése)	(30 844 635)	(38 380 864)
<i>Befektetési tevékenységekből származó nettó pénzforgalom</i>	<i>(30 844 635)</i>	<i>(38 380 864)</i>
<i>Pénzeszközök és más likvid eszközök állományának nettó növekedése/(csökkenése)</i>	-	-

VIII. melléklet Éves tevékenységek és mutatók

Megjegyzés a projektek teljesítménymutatóiról: a projektteljesítménnyel kapcsolatos ellenőrzést és beszámolást az Ügynökség projektirányítási módszertana szerint végzik. E módszertannal összhangban az Ügynökség szervezeti jelentéstételéhez felhasznált projektteljesítmény-mutatók a következők: költség, ütemterv és hatókör. A teljesítménymutatókra vonatkozó jelentéstételhez az Ügynökség ún. RAG (piros, borostyánsárga/sárga, zöld) jelzőlámpaszerű minősítési skálát használ. Ez a skála jelzi, hogy a költség-, ütemterv- és hatókörbeli eltérések a megegyezés szerinti tűrőhatáron belül vannak-e (zöld), fennáll-e a kockázata annak, hogy meghaladják a megegyezés szerinti tűrőhatárt (borostyánsárga), vagy kívül esnek-e a megegyezés szerinti tűrőhatáron (piros).

CAAR hiv. sz.	Éves tevékenység	Kimenetel	Kimenetel állapota	További megjegyzés a kimenetelről	Teljesítménymutató (PI)	Teljesítménymutató állapota	További megjegyzés	2019–2021. évi PD hiv. sz.
1.1.1	A SIS II karbantartása	A SIS II rendszer rendelkezésre állt és az SLA-k keretein belül maradt 2019-ben	Teljesült		A SIS II SLA és a szervezeti KPI-k teljesülése	6. KPI: 99,95% (borostyánsárga) 7. KPI: 99,84% (zöld)		2.2.1.6
1.1.1	A SIS II AFIS karbantartása	A SIS II AFIS rendszer rendelkezésre állt és az SLA-k keretein belül maradt 2019-ben.	Teljesült		Az AFIS SLA teljesülése	Megvalósult		2.2.1.7
1.1.1	A VIS/BMS karbantartása	A VIS/BMS a követelményeknek megfelelően működik.	Teljesült		A VIS/BMS SLA- és a szervezeti KPI-k teljesülése	8. KPI: 99,65% (borostyánsárga) 9. KPI: 97,79% (zöld)		2.2.1.5
1.1.1	Az Eurodac karbantartása	Az Eurodac megbízható és megszakítás nélküli szolgáltatást nyújt a tagállamoknak.	Teljesült		Az Eurodac SLA és az Eurodac-hoz kapcsolódó szervezeti KPI-k teljesülése	3. KPI: 99,55% (borostyánsárga) 4. KPI: 99,91% (zöld)		2.2.1.3
1.1.1	A DubliNet karbantartása	A DubliNet megbízható és megszakítás nélküli szolgáltatást nyújt a tagállamoknak.	Teljesült		A DubliNet üzemeltetési SLA teljesülése	Megvalósult		2.2.1.4
1.1.1	A hét minden napján, napi 24 órában nyújtott első szintű támogatás a rendszerek üzemeltetési igazgatásához	A tagállami felhasználók hatékony és megbízható szolgáltatást kapnak az első támogatási szinten	Teljesült		Ügyfél-elégedettség (20. KPI) Aaz ügyfélszolgálat teljesítménye (22. KPI)	20. KPI: 93,40% (megvalósult) 22. KPI: 90% (megvalósult)		2.2.1.1
1.1.1	A hét minden napján, napi 24 órában alkalmazásokhoz nyújtott második szintű támogatás a rendszerek üzemeltetési igazgatásához	A tagállamok megbízható alkalmazás-szolgáltatásban, többek között adatbázis-szolgáltatásban részesülnek.	Teljesült		A rendszerek KPI-jének és SLA-jának teljesülése	Megvalósult	Lásd a 3–9. KPI-t	2.2.1.2
1.1.1	Egységes integrált nyomonkövetési megoldás	A rendszerek továbbfejlesztett nyomon követése magasabb szintű automatizálással, jelentős mértékben minimalizálva az esetleges problémák alábecsülésének kockázatait.	Teljesült		Költség, ütemterv, hatókör	Zöld, borostyánsárga, zöld		2.3.1.4

1.1.2	A SIS-re vonatkozó új jogi keret	A SIS központi rendszerének új verziói, amelyek tartalmazzák az átdolgozott jogi eszközben meghatározott új, alapvető SIS-funkciókat (a kiutasítási határozat kivételével).	Folyamatban	Többéves projekt	Költség, ütemterv, hatókör	Zöld, zöld, zöld		2.3.1.5
1.1.2	SIS – kiutasítási határozat	A SIS központi rendszerének új verziója, amely a „kiutasítási határozat” funkciókat is tartalmazza.	Folyamatban	Ez többéves projekt, az ICD/DTS frissítései folyamatban vannak	Költség, ütemterv, hatókör	Zöld, zöld, zöld		2.3.1.6
1.1.2	A SIS II AFIS 2. szakaszának végrehajtása	Ez a projekt további biometrikus azonosítási képességeket biztosít a tagállamok számára.	Folyamatban		Költség, ütemterv, hatókör	Zöld, borostyánsárga, zöld	Kis késedelem, a tervezési szakasz előreláthatólag 2020 második negyedévében zárul le	2.3.1.22
1.1.2	Új keresőmotor és az Oracle fejlesztése a SIS II-höz, a rendelkezésre állás javításával és átírási szempontok figyelembevételével	Új, költséghatékony és korszerű keresőfunkciók, a lekérdezésekhez és a figyelmeztető jelzésekhez kapcsolódó kiegészítő kapacitás, keresőmotor-modul kidolgozása a nemzeti rendszerekhez.	Folyamatban	A WebLogic/Java frissítését a feltárt problémák miatt 2019 végéről 2020 januárjára halasztották	Költség, ütemterv, hatókör	Zöld, borostyánsárga, zöld	A frissítés 2019 vége helyett 2020 januárjában valósult meg	2.3.1.11
1.1.2	Automatizált kötegelt folyamatok bevezetése a meglévő CS-SIS figyelmeztető jelzések átalakításához	A SIS alkalmazás a géppel olvasható zóna (MRZ) révén pontosabbá teszi a kereséseket.	Teljesült		Költség, ütemterv, hatókör	Zöld, zöld, zöld		2.3.1.12
1.1.1 - 1.1.2	A SIS II-vel kapcsolatos támogatás a tagállamoknak (beleértve az új felhasználók csatlakozását)	A nemzeti rendszerek támogatása megfelelő.	Teljesült		A tagállami integráció színvonala és ideje A terv betartásának a tagállamok általi tesztelése	Megvalósult	Az 1.4.2. szakaszban leírt állapot	2.2.1.8
1.1.2	A VIS kapacitásának növelése 100 millió vízumkérelemre	A VIS rendszer akár 100 millió vízumkérelmet kezelni tud.	Folyamatban		Költség, ütemterv, hatókör	Zöld, borostyánsárga, borostyánsárga	A projekt hatóköre szűkült, lezárását pedig elhalasztották szerződéses problémák miatt	2.3.1.13
1.1.2	A BMS adatbázis kibővítése (1. szakasz)	Az eu-LISA által a tagállamoknak nyújtott aktuális szolgáltatás megfelelő folytatása	Folyamatban		Költség, ütemterv, hatókör	Zöld, borostyánsárga, zöld	A verziókiadást elhalasztották, hogy előbb stabilizálhassák az éles környezetet	2.3.1.9
1.1.2	VIS-BMS háttéradatbázis és teszt gyors eredményessége	Új, továbbfejlesztett VIS háttéradatbázis és új BMS zajadatbázis áll rendelkezésre.	Teljesült		Költség, ütemterv, hatókör	Zöld, borostyánsárga, zöld	A projektet a leszállítandó anyagokkal kapcsolatos minőségi problémák miatt 6 hónappal meghosszabbították.	(2018) 2.4.1.5.
1.1.2	A VIS/BMS teljes körű tesztelési platformjának bevezetése	A VIS-t és a BMS-t végponttól végpontig terjedő tesztelési eszközökkel fejlesztették, ezzel lehetővé vált a következetes, adaptív és átlátható tesztelési kampányok végrehajtása.	Teljesült		Költség, ütemterv, hatókör	Zöld, borostyánsárga, zöld	A teljes időtartamot 4 hónappal meghosszabbították a tesztkörnyezetet használó másik projekttől való függés miatt	2.3.1.7

1.1.2	A tesztkörnyezet fejlesztése a nem éles környezet 100%-ára (1. szakasz)	Az új tesztkörnyezet a nem éles környezettel azonos kapacitással rendelkezik.	Elhalasztva	Ezt a projektet 2020-ra halasztották, mert vele szemben elsőbbséget élvez a VIS és az EES összekapcsolása	Költség, ütemterv, hatókör	Elhalasztott projekt		2.3.1.10
1.1.2	A VIS tranzakciós áteresztőképességeinek finombeállítása	A VIS javítása és fejlesztése az ügyviteli igényekhez és a jogalkotási változásokhoz való alkalmazkodás érdekében.	Teljesült	Jelentés készült róla, de még nincs végrehajtva	Költség, ütemterv, hatókör	Zöld, borostyánsárga, zöld	Késedelem a projekt lezárásában	(2018) 2.4.1.11.
1.1.2	A BMS tranzakciós áteresztőképességeinek finombeállítása	A BMS javítása és fejlesztése az ügyviteli igényekhez és a jogalkotási változásokhoz való alkalmazkodás érdekében.	Teljesült	Jelentés készült róla, de még nincs végrehajtva	Költség, ütemterv, hatókör	Zöld, borostyánsárga, zöld	Késedelem a projekt lezárásában	(2018) 2.4.1.12.
1.1.2	Új VIS-felhasználók csatlakozása: Europol	Az Europol a jogalap szerint kapcsolódhat a VIS rendszerhez és használhatja azt.	Folyamatban		Költség, ütemterv, hatókör	Zöld, borostyánsárga, zöld	Késedelem a nemzeti interfész elkészülésében	2.3.1.14
1.1.2	Bulgária és Románia számára passzív hozzáférés biztosítása a VIS-hez	Bulgária és Románia a jogalap szerint használhatja a VIS rendszert.	Folyamatban	A projekt eredménye kék, mivel további tesztelési kampányokra van szükség	Költség, ütemterv, hatókör	Zöld, borostyánsárga, zöld	A végleges verzió kiadását 2020 júniusára tervezik	2.3.1.15
1.1.2	Az USK megújítása	Az újnyomatok minőségére vonatkozó előírásokat tartalmazó dokumentum elkészítése, amelyet a szokásos beszerzési eszközöket használó összes tagállamnak be kell tartania, valamint egy testreszabott készlet elkészítése a nemzeti verziójának kiadásához szükséges központi támogatással	Törölt	A projekt szünetel a problémának az SBMS fejlesztése keretében történő elhárítása érdekében	Költség, ütemterv, hatókör	A projektet beépítették az SBMS fejlesztésébe		2.3.1.8
1.1.2	Az Eurodac-rendelet átdolgozása, 1. szakasz: az 1., 2., 3. adatkategória, az új személyazonosító/biometrikus azonosító adatok keresésére-tárolására, kapacitásfejlesztésre és arcfelismerésre irányuló vizsgálat	Az Eurodac rendszer összhangban van az átdolgozott rendelkezésekkel, és a mérete megfelelően kialakításra került annak érdekében, hogy a tagállamok megfelelhessenek az új jogalapnak.	A projekt inaktív	A tevékenység az átdolgozott Eurodac-rendelet jogi eszközeinek elfogadásától függ	Költség, ütemterv, hatókör	A projekt inaktív		2.3.1.16
1.1.2	Az Eurodac-rendelet átdolgozása, 2.1. szakasz – útlevelek és más személyazonosító okmányok másolati példányainak felvétele	Az Eurodac támogatja a tagállamokat az irreguláris migránsok személyazonosságának megállapításában és a visszaküldésre vonatkozó uniós politikák teljesítésében.	A projekt inaktív	A tevékenység az átdolgozott Eurodac-rendelet jogi eszközeinek elfogadásától függ	Költség, ütemterv, hatókör	A projekt inaktív		2.3.1.17
1.1.2	Az Eurodac-rendelet átdolgozása, 2.2. szakasz – az áttelepítések kezelése	A tagállamok (az uniós és a nemzeti rendszerek szerint) az Eurodac segítségével kezelhetik az áttelepítéseket, és a jogalapnak (az átdolgozott Eurodac-rendeletnek – az áttelepítésre irányuló 2014. évi javaslatnak) megfelelően járhatnak el	A projekt inaktív	A tevékenység az átdolgozott Eurodac-rendelet jogi eszközeinek elfogadásától függ	Költség, ütemterv, hatókör	A projekt inaktív		2.3.1.18

1.1.2	Az Eurodac-rendelet átdolgozása, 2.3. szakasz – alfanumerikus keresések	Eurodac – az új jogi rendelkezésekkel összhangban, amelyek lehetővé teszik a tagállamok számára, hogy alfanumerikus kereséseket végezzenek és jobban hasznosítsák az Eurodac-ban bűnüldözési céllal rögzített adatokat.	A projekt inaktív	A tevékenység az átdolgozott Eurodac-rendelet jogi eszközeinek elfogadásától függ	Költség, ütemterv, hatókör	A projekt inaktív	2.3.1.19	
1.1.2	Az Eurodac-rendelet átdolgozása, 3. szakasz: Arcfelismerés bevezetése	Eurodac – az új jogi rendelkezésekkel összhangban, emellett a megfeleltetés pontosságának javulása a multimodális biometrikus azonosítási képességek révén.	A projekt inaktív	A tevékenység az átdolgozott Eurodac-rendelet jogi eszközeinek elfogadásától függ	Költség, ütemterv, hatókör	A projekt inaktív	2.3.1.20	
1.1.2	Dublini automatizálási rendszer	Az új rendszer üzembe helyezése az új jogi rendelkezésekkel összhangban, lehetővé téve a tagállamok számára az európai menekültügyi politikák végrehajtását.	A projekt inaktív	A tevékenység az átdolgozott dublini rendelet jogi eszközeinek elfogadásától függ	Költség, ütemterv, hatókör	A projekt inaktív	2.3.1.33	
1.1.2	Az Eurodac kommunikációs modelljének webes szolgáltatásokra változtatása	Az Eurodac központi rendszerének és a nemzeti rendszereknek az összehangolása technológiai szempontból. A tagállamok hatékonyan kommunikálhatnak az Eurodac rendszerrel, valamint megfelelhetnek az új jogi követelményeknek és az új tranzakciótípusoknak.	Elhalasztva	A projektet az átdolgozott Eurodac-rendelet jogi eszközeinek elfogadásáig elhalasztották	Költség, ütemterv, hatókör	Elhalasztott projekt	2.3.1.21	
1.1.2	Hatásvizsgálat és költség-haszon elemzés az aktív-aktív konfigurációra vonatkozóan	A rendszerek és a közös megosztott infrastruktúra azon képessége, hogy teljesítsék a jogi eszközökben a magas fokú rendelkezésre állásra vonatkozóan előírt célt.	Folyamatban	A vizsgálat első része a tervezett módon lezárult	Költség, ütemterv, hatókör	Zöld, zöld, zöld	2.3.1.24	
1.1.3	Az EES bevezetése	Az EES fejlesztése a jogi eszközöknek megfelelően.	Folyamatban	A program folyamatban van	Költség, ütemterv, hatókör	Zöld, zöld, zöld	2.3.1.34	
1.1.3	Az ETIAS bevezetése	Az ETIAS fejlesztése a jogi eszközöknek megfelelően.	Folyamatban	Lásd az 1.1.3. szakaszt.	Költség, ütemterv, hatókör	Zöld, zöld, zöld	2.3.1.35	
1.1.3	Az ECRIS-TCN bevezetése	Az ECRIS-TCN fejlesztése a jogi eszközöknek megfelelően.	Folyamatban	Lásd az 1.1.3. szakaszt.	Költség, ütemterv, hatókör	Zöld, borostyánsárga, zöld	Az ütemterv végrehajtásában késedelem állt be a végrehajtási rendeletek elfogadása miatt	2.3.1.36
1.1.4	Az interoperabilitásra vonatkozó rendeletek végrehajtása	A rendszerek teljes tulajdonlási költségének csökkenése, jobb szolgáltatás az érdekelt felek számára, jobb használhatóság, jobb hozzáférés-ellenőrzés és új képességek a rendszerekhez.	Folyamatban	A program folyamatban van	Költség, ütemterv, hatókör	Zöld, zöld, zöld	2.3.1.23	

1.1.4	CRRS létrehozása az automatizált jelentéstétel és a statisztikák automatizált elkészítésének javítása céljából – 2. szakasz: az összes rendszer adatszolgáltatásának egységesítése	A tagállamok, a Bizottság, valamint az eu-LISA vezetése és munkacsoportjai egy egyszerű interfész segítségével több információval rendelkeznek az alkalmazás használatáról és működéséről. Hatékony megoldás az új jelentéstételi megoldások gyors kialakításához.	Folyamatban	Az alapvető ügyviteli rendszerek esetében az egységesített adatszolgáltatás vizsgálatára irányuló projekt lezajlott	Költség, ütemterv, hatókör	Zöld, piros, zöld	31%-os eltérés az ütemtervben a szervezeti átalakulással bevezetett változások miatt	2.3.1.37
1.1.5	A kommunikációs infrastruktúra és a kapcsolódó kommunikációs rendszerek üzemeltetési igazgatása	A kommunikációs infrastruktúra és a kapcsolódó, alapvető ügyviteli rendszerek és tagállamok közötti kommunikációs rendszerek megbízhatóak.	Teljesült		A kommunikációs infrastruktúrára vonatkozó 5. KPI teljesülése	5. KPI: 99,9926% Megvalósult		2.2.1.11
1.1.5	Fejlett hálózati statisztikai rendszer bevezetése	A kommunikációs infrastruktúra felügyeletének hatékonyabbá tétele A kommunikációs infrastruktúra teljesítményén alapuló döntések meghozatalához szükséges információk biztosítása.	Folyamatban		Költség, ütemterv, hatókör	Zöld, borostyánsárga, zöld	Kis késedelem másik projekttől való függés miatt	2.3.1.30
1.1.5	A VIS és a SIS II kommunikációs infrastruktúrája tekintetében a költségvetéssel, beszerzéssel, megújítással és szerződésekkkel kapcsolatos tevékenységek átadása	Az Ügynökség el tudja látni a kommunikációs infrastruktúra szerződéskezelési feladatait.	Teljesült		Költség, ütemterv, hatókör	Zöld, zöld, zöld		2.3.1.31
1.1.5	A kommunikációs infrastruktúrára vonatkozó szerződések rendszeres üzemeltetési igazgatási feladatainak ellátása	A kommunikációs infrastruktúra a követelményeknek megfelelően működik.	Teljesült		A kommunikációs SLA-k és KPI-k teljesülése	Megvalósult	Lásd a 3–9. KPI-t	2.2.1.12
1.1.5	Az Eurodac hálózati sávszélességének fejlesztése	Az Eurodac kommunikációs infrastruktúrája zökkenőmentes és megszakítás nélküli tranzakcióáramlást tesz lehetővé az SLA szerint, ezáltal a tagállamok teljesíthetik a jogi kötelezettségeiket.	A projekt inaktív	A tevékenység az átdolgozott Eurodac-rendelet jogi eszközeinek elfogadásától függ	Költség, ütemterv, hatókör	A projekt inaktív		2.3.1.28
1.1.5	A TESTA-ng VIS második titkosítási rétegének bevezetése	Második titkosítási réteg bevezetése a TESTA-ng VIS-hálózatban; a VIS és a SIS II levelezőszolgáltatás támogatását megszervezik és áthelyezik az sTESTA szolgáltatótól.	Teljesült	A Siremail és a VISmail rendszer 2017-ben átkerült az eu-LISA-hoz A VIS második titkosítási rétegének kísérleti projektjét sikeresen végrehajtották három tagállamban	Költség, ütemterv, hatókör	Zöld, borostyánsárga, zöld	A VIS második titkosítási rétegének kísérleti projektje még folyamatban van, amíg nem tisztázódik az EES második titkosítási rétegére vonatkozó megoldás	2.3.1.32
1.1.5	Egységes hálózati tesztelési szakasz végrehajtása	A lehetséges javítások és a rendelet lehetséges módosításainak ismertetése az Ügynökség vezetésével	Teljesült		Költség, ütemterv, hatókör	Zöld, zöld, zöld		2.3.1.29

1.1.5	Az egységesített nagy távolságú hálózat peremvédelme – vizsgálat és tervezés	A kommunikációs infrastruktúra és a kapcsolódó kommunikációs rendszerek megbízhatóbbak Új rendszerek gyorsabban és könnyebben integrálhatók.	Elhalasztva	A projektet elhalasztották, amíg ismertté nem válik az EES kiindulási terve a peremvédelem kialakítására vonatkozóan	Költség, ütemterv, hatókör	Elhalasztott projekt		2.3.1.27
1.1.5	Üzemeltetési igazgatási/napi szintű rendszerkezelési műveletek	Megbízható infrastruktúra áll rendelkezésre a rendszerek és szolgáltatások SLA-val összhangban történő üzemeltetéséhez.	Teljesült		A rendszerek KPI-jének és a közös megosztott infrastruktúra SLA-jának teljesülése	Megvalósult	Lásd a 3–9. KPI-t	2.2.1.9
1.1.5	Biztonsági adatmentési központ és tartalék működési helyszín működtetése, irányítása és fenntartása	Megbízható infrastruktúra áll rendelkezésre a rendszerek és szolgáltatások SLA-val összhangban történő üzemeltetéséhez.	Teljesült		A rendszerek KPI-jének és a közös megosztott infrastruktúra SLA-jának teljesülése	Megvalósult	Lásd a 3–9. KPI-t	2.2.1.10
1.1.5	A közös megosztott infrastruktúra második szakaszának megvalósítása során végzett karbantartás, beleértve az adatközpontok átszervezését	Kötelező karbantartás a közös megosztott infrastruktúra keretszerződése alapján, beleértve a programirányítást. Az adatközpontok kötelező átszervezése az új infrastruktúra elhelyezéséhez. A közös megosztott infrastruktúra karbantartása a hét minden napján, napi 24 órában az eu-LISA-val kötött SLA-kkal összhangban	Teljesült		Karbantartási SLA-k teljesítése Rendszerek teljesítménymutatói	Megvalósult	Lásd a 3–9. KPI-t	2.3.1.1
1.1.5	A közös megosztott infrastruktúra második szakaszának megvalósítása	Közös megosztott szolgáltatások a közös megosztott infrastruktúrán felül, virtualizációs alapokkal, amelyek oly módon befolyásolják az alapvető rendszereket, hogy hatékonyabb és eredményesebb üzemeltetési igazgatást biztosítanak, illetve felszámolják a jelenlegi „siló” üzemmód szerinti megközelítést.	Teljesült		Költség, ütemterv, hatókör	Zöld, zöld, zöld		2.3.1.2
1.1.6	A fizikai biztonság javítása az Ügynökség helyszínein (Strasbourg, Tallinn)	Az Ügynökség biztosítja tallinni helyiségeiben az emberek és az eszközök biztonságát és védelmét.	Folyamatban	Bizonyos fejlesztések teljes körű megvalósítását 2020 első/második negyedévére halasztották a keretmegállapodás aláírásának késedeleme miatt	A fizikai biztonsági intézkedések megfelelnek a kockázatértékelés eredményeinek és az eu-LISA biztonsági szabályainak	Részben teljesült	Késedelem a teljes körű megvalósításban	2.1.6

1.1.6	A biztonsági és üzletmenet-folytonossági irányítási rendszer üzletmenet-folytonossági/katasztrófa-helyreállítási/vészhelyzet-reagálási részének üzemeltetése, megtervezése és fejlesztése	Az Ügynökség javítja ellenálló képességét a horizontális tevékenységei során.	Teljesült		Az üzletmenet-folytonossági ellenőrzések az eu-LISA összes ügyviteli területére kiterjednek Az üzletmenet-folytonossági terveket tesztelik, és a tesztek a meglévő üzletmenet-folytonossági ellenőrzések hatékonyságát mutatják Az Ügynökség személyzete szükség szerint speciális képzéseken és tájékoztató előadásokon vesz részt	Részben teljesült		2.1.6
1.1.6	A biztonsági és üzletmenet-folytonossági irányítási rendszer védelmi elemeinek üzemeltetése, megtervezése és fejlesztése	Az Ügynökség biztosítja helyiségeiben az emberek és az eszközök megfelelő szintű biztonságát és védelmét.	Teljesült		A biztonságvédelmi intézkedések teljes mértékben megfelelnek a kockázatértékelésnek, az eu-LISA szabályainak és előírásainak, valamint az ISO-szabványoknak	Részben teljesült		2.1.6
1.1.6	Az információbiztonsági és megbízhatósági szolgáltatás megvalósítása	Az információbiztonsági kockázatok megfelelő szintű kezelésének biztosítása.	Teljesült		Az információkkal kapcsolatos kockázatok kezelésének folyamata által lefedett folyamatok és szolgáltatásaik %-os aránya A személyi állomány biztonsági e-oktatási tanfolyamot elvégző tagjainak %-os aránya Az egyes információs rendszerek biztonsági terve keretében végrehajtott biztonsági ellenőrzések %-os aránya	Megvalósult		2.2.1.14
1.1.6	A közös megosztott biztonsági infrastruktúra 3. szakaszának bevezetése – az alapvető ügyviteli rendszerek személyazonosság- és hozzáférés-kezelése	Jobb felhasználókezelés az Európai Bizottság felhasználói hozzáférés kezelésére vonatkozó információbiztonsági előírásaival összhangban.	Elhalasztva	A közös megosztott infrastruktúrára vonatkozó szerződéses felső összeghatára miatt a projektet elhalasztották, és az EES bevezetésére irányuló program keretében hajtják végre	Költség, ütemterv, hatókör	Zöld, piros, zöld	A projektet elhalasztották, és az EES bevezetésére irányuló program keretében hajtják végre	2.3.1.38

1.1.6	A biztonsággal és az üzletmenet-folytonossággal kapcsolatos gyakorlat az Eurodac esetében	Az Ügynökség gondoskodik arról, hogy az érvényben lévő üzletmenet-folytonossági és biztonsági ellenőrzések megfeleljenek a kockázatértékelés eredményeinek, az üzletmenet-folytonossági és katasztrófa-helyreállítási terveknek és a biztonsági terveknek.	Teljesült		A gyakorlat célkitűzései	100% (megvalósult)		2.3.1.39
1.1.6	A biztonsággal és az üzletmenet-folytonossággal kapcsolatos gyakorlatokból fakadó ajánlások végrehajtása	A rendszerek biztonsága és üzletmenet-folytonossága folyamatos javításának biztosítása.	Teljesült		A cselekvési terv végrehajtásának százalékos aránya	Részben teljesült	Végrehajtás állása az 1.1.6. szakaszban	2.2.1.13
1.1.7	A 2018-ra vonatkozó éves munkajelentés megszövegezése és az adatvédelemmel kapcsolatos megfelelés időközi helyzetének jelentése az igazgatótanács felé	Az igazgatótanács ismeri az adatvédelmi előírásoknak való megfelelés mértékét.	Teljesült		A leszállítandó anyagok az elfogadott határidőig elkészültek	Megvalósult	A jelentések listája és dátumai az 1.1.7. szakaszban található	2.1.4
1.1.7	Az adatvédelmi tudatosság fokozása	Az alkalmazottak betartják az adatvédelmi követelményeket.	Teljesült		Az adatvédelem és a személyes adatok védelmének megsértése témájában tartott előadások száma A kiadott adatvédelmi hírlevelek száma	Két általános előadás és számos dedikált csoportos és mentori előadások (megvalósult) Adatvédelemről szóló rész a 44 heti hírlevélben (megvalósult)		2.1.4
1.1.7	A 45/2001/EK rendeletet hatályon kívül helyező új rendelet átültetése	A belső szabályok alkalmazandó jogi keretnek való megfelelésének biztosítása.	Teljesült		Az eu-LISA igazgatótanácsa által a végrehajtási szabályokról elfogadott új határozat	Megvalósult	A 2019.10.9-i 2019-185. sz. határozat 1. felülvizsgált változata	2.1.4
1.1.7	Az éves adatvédelmi felmérés lebonyolítása	Az adatvédelmi előírásoknak való megfeleléssel kapcsolatos ajánlásokat végrehajtják, hogy az Ügynökség jobban megfeleljen az adatvédelmi előírásoknak.	Teljesült	Az elvárt eredmény elérése érdekében aktualizálták a tevékenység tartalmát a jogi keret átalakulására tekintettel Hiányelemzés készült az új renDELETEhez	Az új adatvédelmi rendeletnek megfelelően hiányelemzést és cselekvési tervet készítettek, és azt benyújtották az ügyvezető igazgatónak és az igazgatótanácsnak	Megvalósult	A hiányelemzés legrepresentatívabb megállapításait és az ajánlott intézkedéseket a 2019. novemberi igazgatótanácsi ülésen ismertették	2.1.4
1.1.8	Műszaki jelentések készítése és statisztikák összeállítása	A jogalapon vázolt összes jelentéstételi kötelezettség teljesítése.	Teljesült		Minden jelentést közzétettek	Megvalósult	A közzétett jelentések listája és dátumai az 1.1.8. szakaszban található	2.1.1
1.1.9	A rendszerek technikai használatával kapcsolatos képzés biztosítása a tagállamok számára	Reagálóképes és testreszabott képzési programok működnek, amelyek teljes mértékben megfelelnek az érdekelt felek igényeinek.	Teljesült		17. KPI: Elégedettségi arány (1–5, 1: legalacsonyabb, 5: legmagasabb)	17. KPI: 4,39 (megvalósult)		2.1.1

1.1.10	A 2019-re vonatkozó éves kutatás- és technológiakövetési ütemtervben, valamint a 2019–2021 közötti időszakra vonatkozó kutatás- és technológiakövetési stratégiában vázolt, külső irányítású tevékenységek végrehajtása	A több releváns ismeret terjesztése fokozza az érdekelt felek műszaki kérdésekkel kapcsolatban szükséges tudatosságát, jobb együttműködési lehetőségeket eredményezve Erősödik az Ügynökség tudásközpontként betöltött szerepe, és javul a megítélése.	Teljesült		Egy kutatás- és technológiakövetési jelentés közzététele Két ágazati rendezvény és éves konferencia a naptári évben, különféle érdekelt felek nagyszámú részvétele mellett	Megvalósult	A közzétett jelentések és a rendezvények listája és dátumai az 1.1.10. szakaszban található	2.1.1
1.1.10	A kutatás és a technológiafejlesztés nyomon követése, valamint a tanulási eredmények beépítése a rendszerfejlesztésre, az új rendszerek bevezetésére, az Ügynökség képességfejlesztésére, valamint az új szolgáltatások nyújtására vonatkozó belső projektekbe	Az eu-LISA nagyméretű IT-rendszereinek karbantartása és fejlesztése a rendelkezésre álló legjobb technológiák használatával történik.	Teljesült		Kérésre belső technológiai tájékoztatók benyújtása. A rendszerrel foglalkozó tanácsadó csoportok bevonása a prioritások pontosítása és a rendszerfejlesztési munkába való visszacsatornázása érdekében. A kutatás- és technológiakövetési személyzet a projektcsapatok részét képezi a technológiára a legnagyobb hangsúlyt fektető projektekben.	Megvalósult		2.1.1
1.2.1	Folyamatok és képzési programok fejlesztése és bevezetése, projektek értékelése, projektminőség-biztosítási felülvizsgálatok végzése, folyamatok értékelése, valamint jelentés a projektjeljesítményről	Az Ügynökség stratégiájának jobb összehangolása a projektvégrehajtással, amely a fő folyamatok – a projektirányítás, a programirányítás és a portfóliókezelés – integrálásán keresztül valósul meg.	Teljesült		Az EPMO ütemtervében elfogadott célkitűzések megvalósítása	Megvalósult		Nem kell figyelembe venni
1.2.1	Hivatalos értékelés a CMMI-modell integrálása (kapacitásérettégi modell integrálása) alapján	Az Ügynökséget hivatalosan besorolják a CMMI-modell szerint.	Elhalasztva	Az Ügynökség elegendő forrás híján nem alkalmazta a CMMI-modellt	A közbeszerzési dokumentumok elkészülése	Elhalasztott tevékenység		Nem kell figyelembe venni
1.2.1	Projektportfólió-kezelési képesség	E projekt fő eredménye két elemből áll: 1. portfóliókezelési folyamatmodell, 2. informatikai ütemterv a projektportfólió-kezelési (PPM) folyamatmodell bevezetéséhez.	Teljesült		Az új folyamat- és informatikai ütemterv elfogadása a határidőn, a hatókörön és a költségvetésen belül	Megvalósult		Nem kell figyelembe venni

1.2.1	Szervezeti kockázatkezelés fejlesztése	1. szervezeti kockázatkezelési folyamatmodell, 2. informatikai ütemterv a szervezeti kockázatkezelési folyamatmodell bevezetéséhez.	Folyamatban	A szervezeti kockázatokat és problémákat 2019 harmadik negyedévében összegyűjtötték és rangsorolták.	A szervezeti kockázatkezelési folyamatmodell és az informatikai ütemterv elkészült	Elmaradás	A szervezeti kockázatkezelési politikai képesség újbóli meghatározására és a szervezeti kockázatkezelési folyamatmodell az informatikai ütemterv kialakítására 2020-ban kerül sor	Nem kell figyelembe venni
1.2.1	Minőségirányítási rendszer kidolgozása az intelligens határigazgatási programhoz (EES-megvalósítási program)	Az intelligens határigazgatási program elérte a minőségi célkitűzéseit.	Teljesült		A minőségirányítási rendszer elkészülése az intelligens határigazgatási programról szóló szerződés aláírásának időpontjáig	Megvalósult	A projektek és programok minőségirányítási rendszere az EES-szerződés aláírásának időpontjáig elkészült	Nem kell figyelembe venni
1.2.2	Az eu-LISA ITSM-keretrendszerének karbantartása és fejlesztése	Az eu-LISA folyamatainak és szolgáltatási modelljének hatékony felülvizsgálata, támogatása és továbbfejlesztése	Teljesült		ITSM KPI, új folyamatok dokumentálása	Megvalósult		2.2.2.1
1.2.2	Az eszközkezelés és a konfiguráció-kezelés integrálása	Egyetlen, központosított és kapcsolati tárhely az informatikai komponensek és eszközök szerződéses, pénzügyi és üzemeltetési állapotához.	Elhalasztva	Ezt a projektet forráshiány miatt 2020-ra halasztották	Az integrációs modell által lefedett eszközök és konfigurációs elemek százalékos aránya A jelentett incidensek száma Az automatikusan észlelt, engedély nélküli módosítások száma	Elhalasztott projekt		2.3.1.3
1.3.1	Szervezeti architektúra továbbfejlesztése	Az informatika és a tevékenységek közötti kapcsolatok holisztikus szemléletét szervezeti szinten határozzák meg.	Teljesült		Költség, ütemterv, hatókör	Zöld, zöld, zöld		2.1.5
1.3.2	Az érdekelt felek bevonása és szakpolitikai koordináció	Az eu-LISA külső érdekelt feleivel folytatott együttműködés megerősítése és az Ügynökségen belüli szerepvállalás.	Teljesült		Színvonalas kapcsolatok az érdekelt felekkel és átfogó szakpolitikai koordináció	Megvalósult	Az 1.3.1. és 1.3.2. szakaszban leírt állapot	2.1.1
1.3.2– 1.3.3.	Az érdekelt felek bevonása és szakpolitikai koordináció	Szisztematikus és jól működő együttműködés az eu-LISA érdekelt feleivel szakpolitikai elemzés, belső koordináció és az érdekelt felek megfelelő tájékoztatása révén.	Teljesült		Színvonalas kapcsolatok az érdekelt felekkel és átfogó szakpolitikai koordináció	Megvalósult	A tevékenységek listája az 1.3.2. és 1.3.3. szakaszban található	2.1.1
1.3.3	Megfigyelőként való hozzájárulás a schengeni értékelésekhez a SIS/SIRENE és a közös vízümpolitika területén, valamint a SIS II és a VIS tagállamok általi jobb alkalmazásának biztosítása	Az uniós tagállamok helyesen alkalmazzák a SIS/SIRENE és a közös vízümpolitika területére vonatkozó schengeni jogszabályokat, és biztosítják a SIS II és a VIS jobb alkalmazását.	Teljesült		Közreműködés az értékelésben, ahol és amikor szükséges	Megvalósult	Az értékelések listája az 1.3.3. szakaszban található	2.1.1

1.4.2	Tervezés és jelentéstétel	Az eu-LISA elegendő információval szolgál az érdekelt felek számára feladatainak tervezéséről és végrehajtásáról, illetve a teljesítményéről.	Teljesült	A 2020–2022 közötti időszakra vonatkozó egységes programozási dokumentumot időben, jelentősebb igazgatótanácsi módosítás nélkül elfogadták Időben benyújtották az időközi jelentést A 2018. évi CAAR-t időben, jelentősebb igazgatótanácsi módosítás nélkül elfogadták	Megvalósult	A jelentések listája és elfogadásuk dátumai az 1.4.2. szakaszban található	2.1.1
1.4.3	Irányítási és megfeleléskezelési képességek biztosítása	Az Ügynökség kellő mértékben alkalmazza a felelősségteljes irányítás elemeit a megfeleléskezelési gyakorlatai során.	Teljesült	Az előírt ütemezésnek, terjedelemnek és minőségnek megfelelően elkészített belső ellenőrzési nyilvántartás és nyomkövetési jelentések	Megvalósult	A 3. fejezetben leírt állapot	2.1.1
1.4.3	Jól időzített adminisztratív támogatás az igazgatótanács számára	Az igazgatótanácsot kellően támogatják ahhoz, hogy eredményesen elláthassa a feladatait.	Teljesült	Az üléseket a tervezettek szerint megtartják. 20. KPI: Az érdekelt felek általános elégedettségi rátája az elégedettségi felmérésekben mértek szerint	3 igazgatótanácsi ülés szervezése (megvalósult) 20. KPI: 93,4% (megvalósult)		2.1.1
1.4.3	Jól időzített adminisztratív támogatás a tanácsadó csoportok számára	A tanácsadó csoportokat kellően támogatják ahhoz, hogy eredményesen elláthassák a feladataikat.	Teljesült	Az üléseket a tervezettek szerint megtartják. 20. KPI	A tanácsadó csoportok minden ülését a tervezettek szerint szervezik A 20. KPI teljesült		2.1.1
1.4.4–2.3.	A pénzügyhöz és a közbeszerzéshez kapcsolódó belső ellenőrzés, eljárások és ellenőrzések	Az Ügynökség átfogó eljárásokat és ellenőrzéseket alkalmaz, amelyek alkalmasak a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás és a belső ellenőrzés előmozdítására.	Teljesült	A fő ügyviteli folyamatok átfogó és következetes folyamatok szerint zajlanak a pénzügy és a közbeszerzés terén	Megvalósult		2.1.2

1.4.4–2.3.	A költségvetéshez, közbeszerzéshez, a pénz- és eszközgazdálkodáshoz kapcsolódó szolgáltatások időben történő teljesítése	Színvonalas és időben nyújtott költségvetési, közbeszerzési és pénzügyi szolgáltatások egész évben A folyamatokat rendszeresen felülvizsgálják a hatékonyságuk és az eredményességük növelése érdekében, lehetőség szerint dematerializáció útján.	Teljesült	A szolgáltatásokban nincsenek a belső szervezeti problémáknak betudható zavarok 10. KPI: A kifizetési előirányzatok törlési aránya 11. KPI: A költségvetési kötelezettségvállalások végrehajtásának aránya (%) 12. KPI: A kifizetések végrehajtási aránya (%) 15. KPI: Az előírt határidőn belül teljesített kifizetések aránya (%)	Megvalósult 10. KPI: 12,7% (cél felett) 11. KPI: 98,7% (megvalósult) 12. KPI: 99,30% (megvalósult) 15. KPI: 92,8% (megvalósult)		2.1.2	
1.4.4–2.3.	A közbeszerzési és beszerzési terv végrehajtása	Az Ügynökség beszerzési igényeinek kezelése a jogszabályban előírt kötelezettségeknek megfelelően és a költségvetési kereten belül történik.	Teljesült	18. KPI: A beszerzéseknek az Ügynökség közbeszerzési és beszerzési tervével való összhangja 19. KPI: Az ütemtervnek megfelelő fő közbeszerzési projektek %-os aránya	18. KPI: 1,12 19. KPI: 58%		2.1.2	
1.4.4 – V. melléklet	Az első teljes pénzügyi évre tevékenység alapú irányítási modell bevezetése (beleértve a költségtervezést, a költségvetés-tervezést, a jelentéstételt)	Az Ügynökség a tevékenység alapú irányítási modellnek megfelelően képes pontosan mérni a teljesítményét a fő folyamatainak végrehajtása során.	Teljesült	Az Ügynökség képes tevékenység alapú költségvetés-tervezési rendszert bevezetni	Megvalósult		2.1.2	
1.4.5–2.4.	A humán erőforrások optimalizálása és az azokkal való eredményes gazdálkodás a szervezeti felépítés, folyamatok és gyakorlatok tekintetében, a vonatkozó szabályoknak és döntéseknek megfelelően	Az Ügynökség és a HRU szervezeti felépítése tükrözi a szervezetfejlesztést és megfelel a jövőbeli növekedésnek Az eu-LISA a keretszabályozásnak megfelelően teljesíti az alkalmazottakra vonatkozó kötelezettségeit.	Folyamatban	A munkaerő-felvételi iránymutatás felülvizsgálata folyamatban van Egészségügyi és biztonsági kockázatértékelés beszerzése folyamatban van Az orvosi szolgáltatás beszerzése Tallinnban lezárult, Strasbourgban nem érkezett ajánlat	14. KPI: Az adminisztratív erőforrások operatív erőforrásokhoz viszonyított aránya 25. KPI: Az igazolatlan, illetve igazolt távollét napjainak százalékos aránya (%) 26. KPI: Az éves személyzeti fluktuáció százalékos aránya (%) 27. KPI: Személyzeti teljesítménymutató 28. KPI: A munkatársak elkötelezettségének szintje	14. KPI: 16,61% / 72,38% (megvalósult) 25. KPI: 30% (cél felett) 26. KPI: 3,14% (megvalósult) 27. KPI: 9%, 0%, 56% (majdnem megvalósult) 28. KPI: 88% (megvalósult)	A 25. KPI meghaladja a célt (< 25%), mivel az orvos rövid időn belüli elérése nehézségekbe ütközött, ezért az igazolatlan napok száma növekszik A 27. KPI az első elem esetében éppen a cél alatt van (100%) A 28. KPI esetében a személyzet elkötelezettségét a teljes körű értékelési felmérésen részt vevő munkatársak százalékos arányának értékelésével mérték	2.1.3

1.4.5	A HR informatikai eszközeinek fejlesztése és bevezetése	Az eu-LISA humánerőforrás-gazdálkodását optimalizálják a teljesítmény hatékonysága, az erőforrás-allokáció, az adatszerkezet szisztematizálása és az ellenőrizhető nyilvántartások tekintetében.	Teljesült		Költség, ütemterv, hatókör	Zöld, zöld, zöld	2.1.3
1.4.5	A műveletekhez kapcsolódó személyzeti képzések	A személyzet jobban teljesít, és ismeri a technológia területén alkalmazott bevált gyakorlatokat.	Teljesült		A képzési napok száma évente Általános elégedettségi szint	40 képzési tevékenység több mint 600 résztvevővel (megvalósult) Az általános elégedettség átlagosan 80% (megvalósult)	2.2.4.1
1.4.6	Létesítményüzemeltetés a tallinni székhely új épületének teljes körű és eredményes használata érdekében	Az alkalmazottak munkakörülményei jobbak, és eredményesen tudják használni az új székhelyet.	Teljesült		Megfelelés a vonatkozó szabványoknak	Megvalósult	2.1.5
1.4.6	Logisztikai és szállítási szolgáltatások bevezetése az új székhelyen	Az alkalmazottak munkakörülményei jobbak, és eredményesen tudják használni az új székhelyet.	Teljesült		Költség, ütemterv, hatókör	Zöld, zöld, zöld	2.1.5
1.4.6	A technikai helyszínen található összes berendezéssel és eszközzel kapcsolatos karbantartási tevékenységek	A létesítmények minden szükséges feltételt biztosítanak.	Teljesült		A korrekciós intézkedések száma A megelőző intézkedések száma A technológiai vagy egyéb fejlesztések száma A hibák száma	Megvalósult Jóváhagyott havi belső jelentések	2.1.5
1.4.6	A működési hely annak érdekében történő bővítése, hogy helyszínt biztosítson a jelenlegi és a jövőbeli projektekhez	Megfelelő munkakörülmények és üzemeltetési feltételek, valamint a műszaki, logisztikai és üzemeltetési bevált gyakorlatok végrehajtása.	Folyamatban	A projekt átvétele 2026 első negyedévében várható	Költség, ütemterv, hatókör	Zöld, zöld, zöld	2.1.5

1.4.6	Küldetési portfólió és belső küldetési útmutató létrehozása	A küldetési portfólió eredményesebb.	Részben teljesült	Az ALLEGRO bevezetését leállították. Az eu-LISA az Európai Bizottság MIPS elnevezésű küldetésirányítási eszközét fogja használni. Bevezetésére a SYSPER Ügynökségen belüli kiépítése után kerül sor. Az eszközt előreláthatólag 2020 negyedik negyedévében helyezik üzembe. A köztes időszakra bevezettek két ARES munkafolyamatot a küldetési megbízásokra és költségtérítésekre vonatkozóan, ezzel növelve a küldetési portfólió eredményességét.	Az időszzerűen benyújtott megbízás esetén időben teljesített küldetések száma	Megvalósult	Belső jelentés	2.1.5
1.4.6	Az Ügynökség hosszú távú archiválási stratégiája	Szolgáltatások nyújtása az eredményes dokumentum- és archívumkezelés területén Jobb munkakörülmények biztosítása a személyzet számára.	Teljesült		A jogi kötelezettség teljesítése	Kis késedelemmel megvalósult	Az ügyvezető igazgató a 2020. márciusi határozatával fogadta el az eu-LISA hosszú távú archiválási politikáját és eljárásait	2.1.5
1.4.6	Szervezeti hálózati architektúra karbantartása és fejlesztése	Kellő mértékű támogatás a szervezeti IT-menedzsment területén, jobb munkakörülmények biztosítása a személyzet számára, fejlett kommunikációs képességek.	Folyamatban	A proxy modernizálása: folyamatban, a késedelem oka a prioritások átalakítása Strasbourggi konferenciaterem: 2020-ra halasztották	Költség, ütemterv, hatókör	Zöld, borostyánsárga, zöld	A megvalósítás 2020 második negyedévére fejeződik be	2.1.5
1.4.6	A szervezeti rendszer- és tárolási architektúra karbantartása és fejlesztése	Az IT-menedzsment terén nyújtott szolgáltatások Fejlett kommunikációs képességek.	Folyamatban	Kis késedelem bizonyos tevékenységekben	Költség, ütemterv, hatókör	Zöld, borostyánsárga, zöld	A késedelmes tevékenységek előreláthatólag 2020 második negyedévére fejeződnek be	2.1.5
1.4.6	Szervezeti alkalmazások fejlesztése	A SharePoint, a dokumentumkezelő és a HR platform képességeinek fejlesztése.	Teljesült		Költség, ütemterv, hatókör	Zöld, zöld, zöld		2.1.5
1.4.6	Az eu-LISA elektronikus távoktatási környezeteinek fejlesztése	Jobb e-oktatási és tájékoztatási feltételek az alkalmazottak és a tagállamok számára Fejlett kommunikációs képességek.	Teljesült		Költség, ütemterv, hatókör	Zöld, zöld, zöld		2.1.5

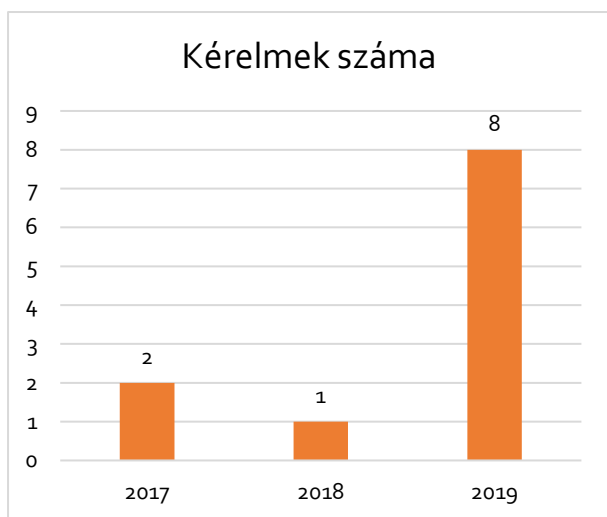
1.4.7	A külső kommunikációs és tájékoztató cselekvési terv végrehajtása	Az elsődleges érdekelt felek pontosabb ismeretekkel rendelkeznek és tájékozottabbak az Ügynökség szerepével és feladataival kapcsolatban.	Teljesült	29. KPI: külső internetes láthatóság A résztvevők rendezvényszervezéssel való elégedettségének rátáját értékelőlapok alapján mérik	29. KPI: Elért elégedettségi arány: 96,6% (megvalósult)	Másfészeresére nőtt a követők száma a közösségi felületeken	2.1.1
1.4.7	Honlap tárhelyszolgáltatása és fejlesztése	Szolgáltatások nyújtása a webes tárhelyszolgáltatás és a tartalom-helyreállítás területén.	Teljesült	Költség, ütemterv, hatókör	Zöld, zöld, zöld		2.1.5
1.4.7	Az eu-LISA belső kommunikációs cselekvési tervének végrehajtása	Az Ügynökség valamennyi telephelyén az alkalmazottak tájékozottak a szervezetről és elkötelezettek, ezáltal megalapozott döntéseket tudnak hozni szakmai feladataikkal kapcsolatban, és hozzáférnek az információcseréhez és a visszajelzésekhez szükséges belső kommunikációs eszközökhöz.	Teljesült	Az éves belső kommunikációs cselekvési terv megfelelése a meghatározott mérföldköveknek és ütemtervnek	Megvalósult		2.1.1
1.4.8	Az éves belső ellenőrzési terv végrehajtása	Hatékony és eredményes kockázatkezelési, ellenőrzési és irányítási folyamatok és eljárások működnek az eu-LISA célkitűzéseinek megvalósíthatósága érdekében.	Teljesült	Az éves belső ellenőrzési terv végrehajtása (%).	89% (megvalósult)		2.1.7
VII. melléklet	Az Ügynökség beszámolóinak elkészítése	Az éves beszámoló benyújtása, amely valós és átlátható módon mutatja be az Ügynökség pénzügyi helyzetét, megkönnyítve a mentesítési eljárást.	Teljesült	Az előzetes, konszolidált és végleges beszámolók időben történő elkészítése a költségvetési hatóság és a Számvevőszék számára	Megvalósult		2.1.2
Hivatkozás nélkül	Jogi tanácsadás az eu-LISA számára	Az eu-LISA megfelel az alkalmazandó rendeleteknek.	Teljesült	Azoknak a bírósági vagy azt megelőző szakaszban lévő peres ügyeknek a %-os aránya, amelyeknél időben adtak választ	100% (megvalósult)		2.1.5

IX. melléklet Dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférésről szóló jelentés

Az igazgatótanács 2012. június 28-i határozatának 17. cikke szerint, amely az 1049/2001/EK rendelet 17. cikkének szóhasználatát követi, valamint az Ügynökség létrehozásáról szól rendelet 34. cikke szerint az eu-LISA köteles a dokumentumokhoz való hozzáférésről szóló jelentést csatolni az éves jelentéséhez. A jelentésben meg kell jelölni azon esetek számát, amikor az intézmény a dokumentumokhoz való hozzáférést megtagadta, valamint a megtagadás indokait.

2019. évi jelentés a dokumentumokhoz való hozzáférés iránti kérelmekről

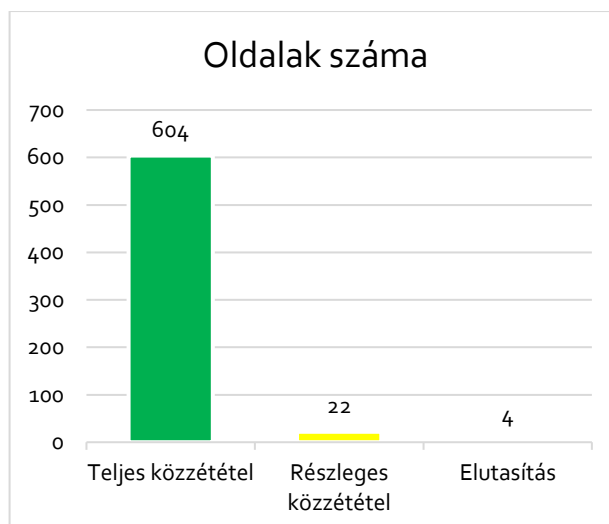
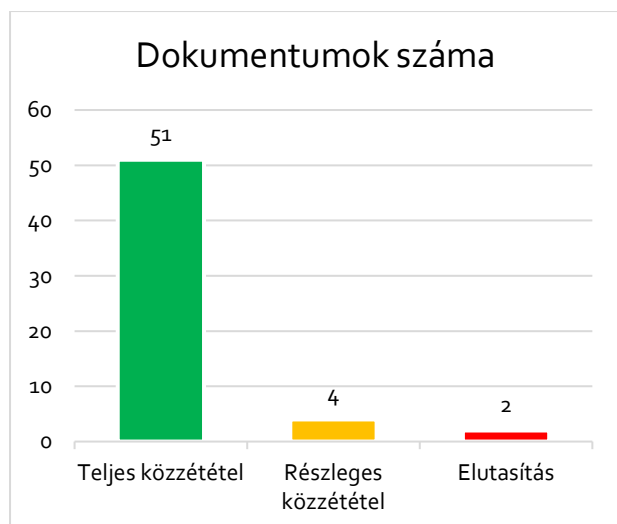
Az Ügynökség arra törekszik, hogy biztosítsa folyamatai – köztük a dokumentumokhoz való hozzáférésre vonatkozó eljárás – átláthatóságát. 2019-ben az Ügynökség a lehető legmagasabb színvonalról gondoskodott a helyes hivatali magatartás tekintetében, és az 1049/2001/EK rendeletben előírt összes határidőt betartotta.



2019 során nyolc alkalommal érkezett dokumentumhoz való hozzáférés iránti kérelem az Ügynökséghez, ami 2018-hoz (egyetlen kérelem) és 2017-hez (két kérelem) képest is növekedést jelent. Emellett az Ügynökség egy megerősítő kérelmet kapott arra vonatkozóan, hogy az eu-LISA vizsgálja felül a korábbi határozatát.

Az Ügynökség dokumentumokhoz való hozzáférésre vonatkozó határozatait nem támadták meg uniós bíróságok előtt. Ezenkívül a dokumentumokhoz való hozzáféréssel kapcsolatosan az európai ombudsmanhoz intézett panasz sem érkezett az Ügynökséghez.

2019 folyamán az eu-LISA 57 dokumentumot vizsgált meg, amelyből 51-et hozott teljes körűen nyilvánosságra, valamint 630 oldalt elemzett, amelyből 604-et tett közzé teljes egészében.



Az egyik, dokumentumokhoz való hozzáférés iránti kérelem az ügyvezető igazgató azon határozatára vonatkozott, amellyel egy felvételi eljárás esetében módosította a felvételi bizottság összetételét. Miután az 1049/2001/EK rendeletben foglalt elvekre és feltételekre figyelemmel megvizsgálta ezt a kérelmet, az Ügynökség megtagadta a kért dokumentumokhoz való hozzáférést, mivel a döntéshozatali eljárás még folyamatban volt (felvételi eljárás). Következésképpen az Ügynökség nem adott hozzáférést két, összesen négy oldalból álló dokumentumhoz. A kérelmező nem nyújtott be megerősítő kérelmet.

Egy másik kérelem az eu-LISA által az DAPIX tanácsi munkacsoportnak 2018. április 17-én az uniós információs rendszerek közötti interoperabilitásról tartott előadáshoz kapcsolódott. Az Ügynökség először úgy határozott, hogy részleges hozzáférést ad a kért dokumentumhoz, mivel az 1049/2001/EK rendelet 4. cikke (1) bekezdésének a) pontjában foglalt kivétel alapján úgy ítélte meg, hogy a teljes közzététel kedvezőtlenül befolyásolná a közbiztonság védelmét, és ugyanazon rendelet 4. cikkének (3) bekezdése szerint azt is figyelembe vette, hogy az adott ügyben még folyamatban volt a döntéshozatali eljárás. A megerősítő kérelem kézhezvételét követően azonban az Ügynökség úgy határozott, hogy teljes hozzáférést ad a kért dokumentumhoz, miután egyeztetett az érintett harmadik felekkel.

A dokumentumok eu-LISA általi részleges szerkesztése az 1049/2001/EK rendelet 4. cikkében meghatározott kivételeken, különösen a magánélet és az egyén becsületének védelméről (a személyes adatok védelmére vonatkozó uniós jogszabályokkal összhangban)⁶⁵, a közérdek közbiztonság tekintetében történő védelméről és az Ügynökség döntéshozatali eljárásának védelméről alapul.

A dokumentumokhoz való hozzáféréssel kapcsolatos egyéb tevékenységek 2019-ben

A jogi részleg 2019 eleje óta arra törekszik, hogy biztosítsa a jogi előírások maradéktalan teljesítését, és javítsa a dokumentumokhoz való hozzáférés iránti kérelmek gyakorlatát.

2019 májusában a jogi részleg a dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférés céljából létrehozta a PAD@EULISA.EUROPA.EU funkcionális postafiókot.

Ezenkívül a jogi részleg és az egyik érintett fél közötti párbeszéd nyomán az Ügynökség 2019. július 8-án a dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférésről szóló résszel bővítette a honlapját, ahol más uniós ügynökségek (például a Frontex és az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége) jogi előírásaival és gyakorlatával összhangban megtalálható az összes szükséges információ a kérelmezők jogairól. Ez a rész a következő internetcímen érhető el: <https://www.eulisa.europa.eu/About-Us/access-to-documents>.

⁶⁵ Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1725 rendelete (2018. október 23.) természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 45/2001/EK rendelet és az 1247/2002/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 295., 2018.11.21., 39–98. o.).

Ezenkívül a jogi részleg 2019 folyamán, az érintett féllel folytatott egyeztetést követően kezdeményezte nyilvános dokumentum-nyilvántartás létrehozását az eu-LISA létrehozásáról szól rendelet és az 1049/2001/EK rendelet rendelkezéseinek megfelelően. 2020 februárjában közzétette a dokumentum-nyilvántartás végleges változatát a következő internetcímen: <https://www.eulisa.europa.eu/About-Us/access-to-documents/public-register>. Ez a dokumentum-nyilvántartás tartalmazza az eu-LISA összes, nyilvánosan hozzáférhető dokumentumát, és rendszeresen frissül.

A jogi részleg 2019 vége óta az Ügynökség birtokában lévő dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférésre vonatkozó gyakorlati intézkedésekről szóló új igazgatótanácsi határozaton dolgozik. Ez az igazgatótanácsi rendelet nagyobb szerepet szán a jogi részlegnek a dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférés iránti kérelmek koordinálásában és az Ügynökségen belül a dokumentumokhoz való hozzáférésért felelő kapcsolattartók szerepkörének létrehozásában.