

2020-124 REV. 2

Vastgesteld door de raad van bestuur op 30 juni 2020

In taal bewerkte versie

Geconsolideerd jaarlijks activiteitenverslag 2019 van eu-LISA

Inhoudsopgave

Lijst van figuren en tabellen	4
Afkortingen en acroniemen	5
Beoordeling door de raad van bestuur	7
Voorwoord	12
Samenvatting	14
Inleiding	19
1 Resultaten van het jaar	21
1.1 Strategisch doel 1	21
1.1.1 Operationeel beheer van de systemen	21
1.1.2 Ontwikkeling van de systemen	30
1.1.3 Ontwikkeling en implementatie van nieuwe systemen	36
1.1.4 Interoperabiliteit	40
1.1.5 Infrastructuur en netwerken	42
1.1.6 Beveiliging	45
1.1.7 Gegevensbescherming	47
1.1.8 Verslaglegging en statistieken	48
1.1.9 Opleiding voor de lidstaten	49
1.1.10 Onderzoeks- en technologiemonitoring	50
1.2 Strategisch doel 2	51
1.2.1 Bedrijfsprojectbeheer	51
1.2.2 Onderhoud en ontwikkeling van het ITSM-kader	53
1.2.3 Leveranciers- en contractbeheer	54
1.2.4 Bedrijfsarchitectuur	54
1.3 Strategisch doel 3	54
1.3.1 Partnerschappen met de lidstaten en EU-instanties	54
1.3.2 Partnerschappen met andere EU-agentschappen	57
1.3.3 Partnerschap met de sector	58
1.4 Strategisch doel 4	59
1.4.1 Transformatieprogramma voor de organisatie: eu-LISA 2.0	59
1.4.2 Strategische en operationele planning en verslaglegging	59
1.4.3 Beheerskader	61
1.4.4 Financiën en aanbestedingen	62
1.4.5 Personeelszaken	62
1.4.6 Bedrijfsdiensten en voorzieningen	63
1.4.7 Communicatie	64
1.4.8 Interne audit	66
2 Management	68
2.1 Raad van bestuur	68
2.2 Belangrijke ontwikkelingen	68
2.2.1 eu-LISA 2.0	68
2.2.2 Nieuwe wetgeving	70
2.2.3 Gevolgen van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie	71
2.3 Budgettair en financieel beheer	71
2.3.1 Financieel beheer	71
2.3.2 Begrotingsuitvoering	71
2.3.3 Aanbestedingsprocedures	77

2.4	Personeelszaken	77
2.4.1	Werving	77
2.4.2	Leren en ontwikkelen	78
2.4.3	Personeelsformatie en aantal personeelsleden	79
2.5	Beoordeling resultaten audit en evaluatie achteraf	83
2.5.1	Dienst Interne Audit (IAS)	83
2.5.2	Interne-auditdienst (IAC)	84
2.5.3	Europese Rekenkamer (ERK)	85
2.6	Follow-up van aanbevelingen en actieplannen voor audits	86
2.7	Follow-up van de opmerkingen van de kwijtingverlenende autoriteit	87
2.8	Beoordeling door het management	94
2.9	Externe evaluaties	94
3	Beoordeling van de effectiviteit van het internecontrolekader (ICF)	96
3.1	Effectiviteit van het ICF	96
3.1.1	Gebruikte methode voor de beoordeling van de effectiviteit van het ICF	96
3.1.2	Resultaten van de beoordeling van de effectiviteit van het ICF	96
3.1.3	Belangrijke bedrijfsrisico's in de verslagperiode	100
3.1.4	Verslag over de uitvoering van het actieplan voor de strategie voor fraudebestrijding	103
3.2	Conclusies van de beoordeling van de effectiviteit van het ICF	104
3.3	Verklaring van de manager die de leiding heeft over het risicobeheer en de interne controle	104
4	Betrouwbaarheidsverklaring	105
4.1	Beoordeling van de bouwstenen van betrouwbaarheid	105
4.2	Voorbehouden	106
5	Betrouwbaarheidsverklaring	107
Bijlage I	Kernprestatie-indicatoren	108
Bijlage II	Statistieken over financieel beheer	111
Bijlage III	Organisatieschema	114
Bijlage IV	Personeelsformatie	115
Bijlage V	Personele en financiële middelen per activiteit	118
Bijlage VI	Lijst van voor de lidstaten verzorgde opleidingssessies	123
Bijlage VIII	Jaarlijkse activiteiten en indicatoren	126
Bijlage IX	Verslag over toegang van het publiek tot documenten	143

Lijst van figuren en tabellen

Lijst van figuren

Figuur 2: Belangrijkste statistieken voor het SIS II uit 2019	23
Figuur 3: Aantal zoekopdrachten in het SIS II per jaar (in miljarden, 2014-2019).....	23
In 2019 zijn er meer dan 294 miljoen VIS-operaties en 17 miljoen visumaanvragen verwerkt, een toename van respectievelijk 7,3 % en 6,6 % ten opzichte van 2018 (figuur 4 en figuur 5).	24
Figuur 5: Aantal visumaanvragen per jaar (2012-2019).....	24
Figuur 4: Aantal VIS-operaties per jaar (2012-2019).....	24
Figuur 6: Belangrijkste statistieken voor het VIS/BMS uit 2019	24
Figuur 8: Belangrijkste statistieken voor Eurodac uit 2019.....	26
Figuur 7: Via Eurodac verstuurd gegevens per jaar (2012-2019)	26
Figuur 9: Uitsplitsing van in 2019 naar het centrale Eurodac-systeem gestuurde gegevenssets per categorie	26
Figuur 10: De enkelvoudige geïntegreerde monitoringsoplossing uitgerold in Straatsburg	28
Figuur 11: eu-LISA 2.0 – Tijdelijk voornaamste mijlpalen	70
Figuur 12: Benutting van C1-vastleggingskredieten	74
Figuur 13: Trends in de benutting van vastgelegde en begrote middelen	74
Figuur 14: Uitgevoerde vastleggingskredieten titel 3 (miljoen EUR).....	74
Figuur 15: Benutting van C1-betalingskredieten	76
Figuur 16: Trends in de benutting van betaalde en begrote middelen	76
Figuur 17: Uitgevoerde betalingskredieten titel 3 (miljoen EUR)	76
Figuur 18: Betalingen binnen termijn van 30 dagen	77
Figuur 19: Betalingen binnen termijn van 60 dagen	77
Figuur 20: Verdeling van personeelsleden over de locaties (aantal en percentage van totaal)	80
Figuur 21: Aantal dagen compensatieverlof voor flexibele werktijden, oproepdiensten en overwerk in 2019, per locatie	81

Lijst van tabellen

Tabel 1: Aantal behandelde incidenten en verzoeken om dienstverlening in 2019	27
Tabel 2: Uitsplitsing van incidenten naar prioriteit en systeem	28
Tabel 3: Implementatiestatus van beveiligingsoefeningen – aanbevelingen	46
Tabel 4: Prestatie-indicatoren IAC 2019	66
Tabel 5: Vastleggingskredieten (bedragen in miljoen EUR).....	72
Tabel 6: Vastleggingskredieten voor nieuwe taken (in miljoen EUR).....	72
Tabel 7: Uitsplitsing gewijzigde begroting voor 2019 (in miljoen EUR)	73
Tabel 8: Uitsplitsing overdrachten 2019 (in miljoen EUR)	73
Tabel 9: Annuleringen van begrotingsvastleggingen in 2019 per jaar van oorsprong (in miljoen EUR).....	75
Tabel 10: Annuleringen van globale vastleggingen (L1) in 2019 (bedragen in miljoen EUR).....	75
Tabel 11: Contractvolume (2014-2019)	77
Tabel 12: Verdeling van personeelsleden over locaties en soorten contracten	80
Tabel 13: Uitsplitsing compensatieverlof per type verlof en rang van personeel.....	83
Tabel 14: Stand van zaken bij de uitvoering van de aanbevelingen uit audits	86
Tabel 15: Genderevenwicht in het personeelsbestand van het Agentschap	89
Tabel 16: Stand van zaken bij de uitvoering van de aanbevelingen uit de evaluatie van het Agentschap	95
Tabel 17: Belangrijke bedrijfsrisico's	100

Afkortingen en acroniemen

AC	Arbeidscontractant
AFIS	Automated Fingerprint Identification System (geautomatiseerd systeem voor de identificatie van vingerafdrukken)
AG	Adviesgroep
ARES	Advanced Records System (Geavanceerd documentatiesysteem)
BCU	Backup Central Unit (Vervangende centrale eenheid – vervangend centrum in St. Johann im Pongau)
BMS	Biometrisch matchingsysteem
CAAR	Consolidated Annual Activity Report (Geconsolideerd jaarlijks activiteitenverslag)
Cepol	Agentschap van de Europese Unie voor opleiding op het gebied van rechtshandhaving
CIR	Common Identity Repository (gemeenschappelijk identiteitsregister)
CRRS	Centraal register voor rapportage en statistieken
CSI	Common Shared Infrastructure (gemeenschappelijke gedeelde infrastructuur)
CS-SIS	Centraal systeem SIS II
Dapix	Groep informatie-uitwisseling en gegevensbescherming
DG DIGIT	Directoraat-generaal Informatica
DG HOME	Directoraat-generaal Migratie en Binnenlandse Zaken
DG JUST	Directoraat-generaal Justitie en Consumentenzaken
DPO	Data Protection Officer (functionaris voor gegevensbescherming)
DubliNet	Communicatienetwerk voor Eurodac
EASO	Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken
EB	Effectbeoordeling
Ecris-TCN	European Criminal Records Information System – Third Country Nationals (Europees Strafregisterinformatiesysteem voor onderdanen van derde landen)
EDPS	European Data Protection Supervisor (Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming)
EES	Entry/Exit System (Inreis-uitreissysteem)
Empact	European Multidisciplinary Platform against Criminal Threats (Europees multidisciplinair platform tegen criminaliteitsdreiging)
Enisa	Agentschap van de Europese Unie voor cyberbeveiliging
EPMO	Enterprise Project Management Office (bedrijfsprojectbeheerbureau)
ERK	Europese Rekenkamer
ESP	European Search Portal (Europees zoekportaal)
Etias	European Travel Information and Authorisation System (Europees systeem voor reisinformatie en -autorisatie)
EU	Europese Unie
eu-LISA	Agentschap van de Europese Unie voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht
Eurodac	European Asylum Dactyloscopy Database (Database van het Europees systeem voor de vergelijking van dactyloscopische signalen van asielzoekers)
Eurojust	EU-agentschap voor justitiële samenwerking in strafzaken
Europol	Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving
FG	Functiegroep
Frontex	Europees Grens- en kustwachtagentschap
GND	Gedetacheerde nationale deskundige
HR	Human Resources (personeelszaken)

IAC	Interne-auditdienst
IAS	Internal Audit Service (dienst Interne Audit van de Europese Commissie)
ICAO	International Civil Aviation Organization (Internationale Burgerluchtvaartorganisatie)
ICD	Interface Control Document (interfacebesturingsdocument)
ICF	Internal Control Framework (Internecontrolekader)
ICT	Informatie- en communicatietechnologie
IO	Interoperabiliteit
IT	Informatietechnologie
ITIL	IT Infrastructure Library (IT-infrastructuurbibliotheek)
ITSM	IT Service Management (IT-dienstenbeheer)
JBZ	Justitie en Binnenlandse Zaken
KPI	Kernprestatie-indicator
LS	Lidstaat
MFK	Meerjarig financieel kader
MID	Multiple Identity Detector (detector van meerdere identiteiten)
MRMIC	Manager in charge of Risk Management and Internal Control (manager die de leiding heeft over het risicobeheer en de interne controle)
MWO	Maintenance in Working Order
NUI	Nationale uniforme interface
PB	Publicatieblad van de Europese Unie
PD (ook EPD)	Programmeringsdocument (ook Enkelvoudig programmeringsdocument)
PMB	Programme Management Board (Raad voor programmabeheer)
RvB	Raad van bestuur
sBMS	Shared Biometric Matching Service (gezamenlijke dienst voor biometrische matching)
SiMS	Single Integrated Monitoring Solution (enkelvoudige geïntegreerde monitoringsoplossing)
Sirene	Supplementary Information Request at the National Entries (verzoek om aanvullende informatie bij het nationale deel)
SIS	Schengeninformatiesysteem
SIS II	Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie
SLA	Service Level Agreement (overeenkomst inzake dienstverleningsniveau)
SPoC	Single Point of Contact (centraal contactpunt)
TAP	Turnkey Access Point
TEF	Transversal Engineering Framework (Transversaal technisch kader)
TESTA-ng	Trans European Services for Telematics between Administrations – new generation (trans-Europese dienst voor telematica tussen overheden – nieuwe generatie)
TF	Tijdelijk functionaris
TTS	Technical Tender Specifications (technische aanbestedingsspecificaties)
UD	Uitvoerend directeur van eu-LISA
VIS	Visuminformatiesysteem
VTE	Voltijdequivalent
WAN	Wide Area Network
WP	Werkpakket

Beoordeling door de raad van bestuur

De raad van bestuur van het Agentschap van de Europese Unie voor het operationele beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht heeft het geconsolideerde jaarlijkse activiteitenverslag van het Agentschap over de successen en resultaten voor 2019 geanalyseerd en beoordeeld. De raad erkent de prestaties van het Agentschap en merkt het volgende op.

Algemene opmerkingen

De raad van bestuur:

- is van oordeel dat eu-LISA in 2019 zijn doelstellingen, zoals beschreven in de oprichtingsverordening van het Agentschap, heeft verwezenlijkt, vooruitgang heeft geboekt ten aanzien van de doelen en doelstellingen uit de langetermijnstrategie 2018-2022 van het Agentschap en de resultaten uit het in het programmeringsdocument 2019-2021 opgenomen jaarlijkse werkprogramma 2019 heeft behaald, met betrekking tot zowel resultaten als prestaties;
- erkent de sterke bijdrage van eu-LISA aan de werking van het Schengengebied, aan de vrijheid van verplaatsing en aan de uitvoering van EU-beleid op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht;
- benadrukt de uitdagingen waarmee het Agentschap in 2019 te maken had in verband met de uitvoering van de nieuwe oprichtingsverordening, de reorganisatie en, tegelijkertijd, de ontwikkeling van het EES, het Etias, het Ecris-TCN en de interoperabiliteitscomponenten; de raad van bestuur merkt met genoegen op dat het Agentschap desondanks het vereiste niveau van dienstverlening is blijven bieden aan de lidstaten bij het operationele beheer van het SIS, het VIS/BMS en Eurodac, en tegelijkertijd aanzienlijke vooruitgang heeft geboekt bij de uitvoering van de nieuwe initiatieven die eraan zijn toevertrouwd;
- erkent dat het Agentschap in 2019 sterk is gegroeid wat betreft personeelsbestand, begroting en reikwijdte van de activiteiten, verwelkomt de geslaagde uitrol van het transformatieprogramma eu-LISA 2.0 en merkt op dat het Agentschap de verandering flexibel en met een hoge mate van controle en inzet van managers en personeel beheert;
- erkent dat het Agentschap in 2019 niet alleen zijn activiteiten met succes heeft uitgevoerd, maar ook blijkt heeft gegeven van aanpassingsvermogen en flexibiliteit bij de omgang met grote uitdagingen in verband met de vele grote nieuwe initiatieven die tegelijk werden uitgevoerd (EES, Etias, interoperabiliteit, SIS-herschikking, Ecris-TCN) en de lopende reorganisatie, wat betreft het optimale gebruik van de beschikbare personele en financiële middelen;
- erkent het lage personeelsverloop binnen het Agentschap en benadrukt de noodzaak dat eu-LISA zijn prijzenswaardige inspanningen om personeel te behouden en beroepsontwikkeling binnen het Agentschap te waarborgen, voortzet;
- benadrukt de noodzaak dat het Agentschap de capaciteit van zijn voorzieningen in Straatsburg vergroot om ruimte te maken voor de extra personele en technische middelen die de komende jaren nodig zullen zijn;
- uit, in het licht van de onderhandelingen over het nieuwe meerjarig financieel kader (MFK) voor 2021-2027, zijn zorgen over het risico dat het Agentschap de ononderbroken beschikbaarheid van de systemen die het beheert, en de tijdige uitvoering van de nieuwe taken die eraan zijn toevertrouwd, niet kan garanderen als er niet voldoende financiële middelen beschikbaar worden gesteld;



Zsolt Szolnoki, voorzitter
raad van bestuur

Credits: Zsolt Szolnoki

- erkent de vooruitgang van het Agentschap bij de uitvoering van zijn nieuwe internecontrolekader en bij de vergroting van zijn capaciteiten op het gebied van risicobeheer, kwaliteitsbeheer, contract- en leveranciersbeheer, en programma- en portefeuillebeheer;
- erkent de inspanningen van het Agentschap voor de systematische en regelmatige monitoring en follow-up van auditaanbevelingen en de geboekte voortgang bij de uitvoering daarvan;
- stelt naar tevredenheid vast dat het Europees Parlement kwijting heeft verleend voor het begrotingsjaar 2018.

Opmerkingen over de operationele resultaten van het Agentschap

De raad van bestuur:

- erkent dat het Agentschap erin is geslaagd de ononderbroken beschikbaarheid van het SIS, het VIS/BMS en Eurodac te waarborgen;
- is van oordeel dat de maatregelen die het Agentschap heeft getroffen voor het beheer van het SIS, het VIS/BMS en Eurodac, passend zijn voor zijn mandaat en hebben bijgedragen aan de uitvoering van de in de rechtsinstrumenten van de systemen beschreven taken;
- feliciteert het Agentschap met zijn vermogen om zijn werkzaamheden voortdurend te verbeteren, zoals blijkt uit de positieve resultaten van de tevredenheidsenquête onder belanghebbenden;
- merkt met genoegen op dat eu-LISA tijdig vooruitgang heeft geboekt bij de uitvoering van de verordening inzake de SIS-herschikking;
- benadrukt het belang van het geautomatiseerde systeem voor de identificatie van vingerafdrukken (AFIS) voor het SIS en merkt de voortgang op die het Agentschap heeft geboekt ten aanzien van de uitvoering van de tweede fase van het project;
- verwelkomt de geslaagde uitrol van de nieuwste releases van de systemen, met name van het SIS, die ervoor hebben gezorgd dat Europol, Eurojust en Frontex toegang kregen tot SIS-signalerings en dat de capaciteit van de VIS-databank werd uitgebreid tot 100 miljoen records;
- merkt tot zijn spijt de aanzienlijke vertraging op bij de vaststelling van de verordening inzake de Eurodac-herschikking, die ervoor heeft gezorgd dat het Agentschap de grote veranderingen in de systemen, die nodig waren om de efficiëntie ervan te vergroten, niet kon doorvoeren en heeft geleid tot het volledige verlies van de begrotingstoewijzing voor de uitvoering van deerschikking;
- erkent dat eu-LISA volledig aan de verwachtingen van zijn belanghebbenden heeft voldaan als het gaat om het bieden van sterk en consistent leiderschap bij de implementatie van het EES en het Etias;
- benadrukt het grote belang van het EES en het Etias voor de versterking van het grensbeheer en de interne veiligheid in de EU, uit zijn grote tevredenheid over de aanzienlijke vooruitgang die in 2019 is geboekt bij de implementatie van die systemen, en moedigt het Agentschap aan zijn inspanningen voor de volledige implementatie ervan voort te zetten, in nauwe samenwerking met de bestuursorganen voor het EES en het Etias, de lidstaten en de instellingen en agentschappen van de EU;
- benadrukt het grote belang van de tijdige uitvoering van de interoperabiliteitsverordeningen en de Ecris-TCN-verordening, en erkent de aanzienlijke vooruitgang die het Agentschap heeft geboekt bij de ontwikkeling van de vereiste systemen en onderdelen, met name via de oprichting van de noodzakelijke bestuursorganen;
- verwelkomt de verdere ontwikkeling van de interne capaciteiten van het Agentschap met betrekking tot de planning en het proactieve beheer van de uitvoering van de begroting om het gezonde beheer van de financiële

middelen van het Agentschap te waarborgen; erkent dat het algemene benuttingspercentage van de vastleggingen en betalingen respectievelijk 99,7 % en 99,3 % was, tegenover een doelstelling van 95 %;

- merkt met genoegen de gestructureerde aanpak op die het Agentschap heeft gehanteerd bij de uitvoering van zijn interne transformatieprogramma, alsook het belang van de geslaagde uitvoering hiervan voor het succes van het Agentschap op de lange termijn;
- is tevreden met de efficiënte werking van het systeem voor interne controle van het Agentschap, zoals erkend tijdens regelmatige externe en interne audits.

Beoordeling van het management van het Agentschap

De raad van bestuur erkent de in 2019 door het Agentschap geboekte resultaten en is, gezien de positieve resultaten van de interne en externe audits die gedurende het jaar zijn uitgevoerd, tevreden met de kwaliteit van het management van het Agentschap in 2019.

Afwijkingen in het gebruik van personele en financiële middelen ten opzichte van het jaarlijkse werkplan

De raad van bestuur:

- is van mening dat dit verslag voldoende zekerheid geeft dat de (personele en budgettaire) middelen door het Agentschap worden gebruikt in overeenstemming met hun beoogde doel, zoals beschreven in het jaarlijks werkprogramma 2019, dat is opgenomen in het programmeringsdocument 2019-2021;
- is van mening dat de afwijkingen in het gebruik van de middelen niet significant en wel gerechtvaardigd zijn gezien de door het Agentschap geboekte resultaten en de uitkomsten van de gedurende het jaar uitgevoerde audits;
- benadrukt hoe belangrijk het is de juiste balans te vinden tussen de personele en financiële middelen die in de volgende programmeringsperiode 2021-2027 aan het Agentschap worden toegewezen en de taken die eraan worden toegekend.

Prestatie-indicatoren

De raad van bestuur onderkent de niveaus van de kernprestatie-indicatoren van het Agentschap voor 2019.

Risico- en controle-omgeving

De raad van bestuur:

- erkent dat de interne controles van het Agentschap efficiënt waren gezien de door het Agentschap geboekte resultaten en de resultaten van de interne en externe audits;
- verwelkomt de uitvoering van het nieuwe internecontrolekader, neemt kennis van het eerste verslag over de uitvoering ervan en nodigt het Agentschap uit de uitvoering en monitoring van het ICF voort te zetten;
- verwelkomt de aanstelling van de manager die de leiding heeft over het risicobeheer en de interne controle;
- erkent dat de belangrijkste risico's voor de organisatie, die de verwezenlijking van de in het programmeringsdocument 2019-2021 beschreven taken in gevaar hadden kunnen brengen, zijn geïdentificeerd en beoordeeld, en dat er in reactie daarop adequate maatregelen zijn getroffen;
- is van mening dat het Agentschap passende maatregelen heeft getroffen om deze risico's te beheren en te voorkomen dat zij tot problemen leiden die negatieve gevolgen zouden kunnen hebben voor zijn activiteiten.

Aanbevelingen

Gezien de in dit verslag verstrekte informatie moedigt de raad van bestuur het Agentschap aan in 2020:

- te voldoen aan alle verplichtingen die voortkomen uit zijn mandaat en daarbij de efficiëntie en effectiviteit te waarborgen;
- de implementatie van het EES, het Etias en de interoperabiliteitscomponenten onverwijld voort te zetten, om zo waar mogelijk synergieën te creëren in het gebruik van de toegewezen personele en financiële middelen;
- door te gaan met het project voor de uitbreiding van de technische locatie van het Agentschap in Straatsburg, zowel qua kantoorruimte als in de vorm van een datacentrum;
- door te gaan met de uitvoering van de verordeningen inzake de SIS-herschikking;
- door te gaan met de implementatie van het Ecris-TCN;
- zijn nauwe samenwerking met de lidstaten, de Europese Commissie en de relevante EU-agentschappen voort te zetten, om zo de tijdige implementatie van de nieuwe systemen en de interoperabiliteitscomponenten te waarborgen;
- onverwijld de werving af te ronden voor alle posten uit de personeelsformatie van het Agentschap;
- het kader voor corporate governance verder te blijven ontwikkelen en versterken, met bijzondere aandacht voor portefeuille- en programmabeheer, contract- en leveranciersbeheer, en activiteitgestuurd begroten;
- onverwijld de ontwikkeling van zijn sourcingstrategie af te ronden;
- de bijgewerkte reeks bedrijfs-KPI's te implementeren om deze af te stemmen op de ontwikkeling van eu-LISA als organisatie.

Beoordeling van zekerheden en voorbehouden afgegeven door de ordonnateur

De raad van bestuur is van mening dat er adequate en passende maatregelen zijn getroffen om de geïdentificeerde knelpunten in het beheer en de controle aan te pakken.

Conclusie

De raad van bestuur is zeer tevreden over de algehele prestaties van eu-LISA in 2019 en de resultaten van het Agentschap gedurende het jaar. Deze zijn in overeenstemming met de doelen en doelstellingen uit het jaarlijks werkprogramma 2019. De raad van bestuur is ook tevreden met de mate en waarin en de manier waarop de beschikbare personele en financiële middelen zijn gebruikt. De raad benadrukt dat de hoge werkdruk een belangrijk punt van zorg blijft, met name in de horizontale, organisatiebrede functies.

De raad van bestuur nodigt het Agentschap uit zijn prijzenswaardige inspanningen bij de uitvoering van de nieuwe initiatieven die eraan zijn toevertrouwd, namelijk het EES, het Etias, interoperabiliteit en het Ecris-TCN, alsook de herschikkingen van de rechtsinstrumenten van de bestaande systemen, voort te zetten. Tegelijk erkent de raad van bestuur dat het werk van het Agentschap op centraal niveau en dat van de lidstaten op nationaal niveau van elkaar afhankelijk zijn. Derhalve nodigt de raad eu-LISA uit zijn nauwe en efficiënte samenwerking met deze lidstaten en met de Europese Commissie voort te zetten, om zo de implementatie van de nieuwe systemen tot een succes te maken.

De raad van bestuur erkent het strategische belang van de tweede uitbreiding van de technische locatie van het Agentschap in Straatsburg voor de waarborging van geschikte arbeidsomstandigheden voor het personeel van het Agentschap en de contractanten die op locatie werken. Ook moet er worden gezorgd voor voldoende capaciteit in het datacentrum om de nieuwe en bestaande systemen op efficiënte en duurzame wijze uit te kunnen rollen en te kunnen

beheren en tegelijkertijd de ononderbroken beschikbaarheid en tijdige verdere ontwikkeling van de bestaande systemen te waarborgen. De raad nodigt het Agentschap uit dit project onverwijld voort te zetten.

De raad van bestuur waardeert de inzet en de prestaties van de uitvoerend directeur, het management van het Agentschap en het personeel gedurende het jaar en wil hen bedanken voor de professionele en aangename samenwerking.

Zsolt Szolnoki, voorzitter raad van bestuur

Voorwoord



Credits: Algar Lusti

Krum Garkov, uitvoerend directeur eu-LISA

Het vrije verkeer van personen is een van de tastbare symbolen van de Europese integratie. Op het moment van schrijven van dit verslag, in april 2020, wordt dit echter op de proef gesteld. Net als de rest van de wereld is ook de EU vrijwel tot stilstand gekomen in het licht van de COVID-19-pandemie. Er zijn tijdelijke beperkingen en beschermingsmaatregelen ingevoerd, en deze hebben het vrije verkeer van personen in het Schengengebied en rond de buitengrenzen van de EU beperkt. De crisis heeft gevolgen gehad voor alle burgers en organisaties in de EU, waaronder eu-LISA. Desondanks heeft het Agentschap, dat zich terdege bewust is van het belang van zijn dienstverlening voor het Schengengebied, aangetoond zeer flexibel en weerbaar te zijn, doordat het zijn activiteiten in stand heeft weten te houden. Eu-LISA is een integraal onderdeel geworden van de Schengenarchitectuur, en dat is grotendeels te danken aan het sterke, toegewijde team van het Agentschap. In tijden van crisis zijn de diensten van het Agentschap essentieel

om de EU op normale wijze te laten werken en haar burgers de noodzakelijke bescherming en veiligheid te blijven bieden.

Echte resultaten worden echter op de lange termijn gemeten. Door te leren van vooruitgang die in het verleden is geboekt om gestelde doelen voor de toekomst te behalen, kunnen organisaties gemakkelijker de juiste koers aanhouden, met name in tijden van onzekerheid. In die context presenteert het Agentschap zijn resultaten uit 2019 en de voortgang ten aanzien van zijn jaarlijkse activiteiten en langetermijndoelen.

2019 was een belangrijk en geslaagd jaar voor eu-LISA. Om te beginnen was dit het eerste volledige jaar waarin het Agentschap zijn nieuwe mandaat uitvoerde, met de bijbehorende nieuwe verantwoordelijkheden en extra middelen. De jaarlijkse activiteiten van eu-LISA zijn opgezet aan de hand van drie prioriteiten:

- 1) gericht blijven op de kernactiviteiten, rekening houdend met het belang van de aan het Agentschap toevertrouwde systemen voor de interne veiligheid en het grens- en migratiebeheer in de EU;
- 2) doorgaan met de uitvoering van de nieuwe taken die aan het Agentschap zijn toevertrouwd (namelijk de ontwikkeling van het EES, het Etias, interoperabiliteit en het Ecris-TCN);
- 3) de reorganisatie voortzetten, die de katalysator is voor het succes van het Agentschap op de lange termijn.

Door de verschuiving van politieke prioriteiten in het domein van justitie en binnenlandse zaken in de loop van het jaar, het grote aantal activiteiten dat tegelijkertijd moest worden uitgevoerd, en de hoge verwachtingen van de belanghebbenden van het Agentschap, ontstond een zeer complexe en uitdagende operationele situatie voor eu-LISA. Desondanks ben ik ervan overtuigd dat dit verslag duidelijk laat zien dat eu-LISA erin is geslaagd deze uitdagingen het hoofd te bieden. Hier volgen enkele van de behaalde successen, om er maar een paar te noemen:

- Het Agentschap heeft de ononderbroken beschikbaarheid van de aan eu-LISA toevertrouwde systemen gewaarborgd voor de lidstaten en de relevante EU-agentschappen.
- Er is aanzienlijke vooruitgang geboekt ten aanzien van de nieuwe taken die aan het Agentschap zijn toevertrouwd. De ontwikkeling van het EES is in mei van start gegaan, en er is aanzienlijke vooruitgang geboekt bij de voorbereiding op de implementatie van het Etias, interoperabiliteit en het Ecris-TCN.
- Het Agentschap heeft de belangrijkste mijlpalen bereikt die voor 2019 waren gepland in het transformatieprogramma.
- Eu-LISA heeft, door zijn betrokkenheid bij een groot aantal vergaderingen op verschillende niveaus, laten zien een vertrouwde partner en adviseur te zijn voor de EU-instanties.

- De samenwerking met de andere JBZ-agentschappen is verder ontwikkeld in het kader van de implementatie van het EES en Etias.

Deze prestaties geven de belanghebbenden van het Agentschap de zekerheid dat eu-LISA in staat is zijn doelstellingen te verwezenlijken, en vormen een stevige basis voor toekomstig succes. Dit alles is echter niet zonder hulp bereikt. Hierbij wil ik dan ook mijn dank uitspreken aan de lidstaten, en in het bijzonder de overheden van de landen waar de locaties van het Agentschap zich bevinden, alsook aan de Europese Commissie, het Europees Parlement, de Raad van de Europese Unie en de EU-agentschappen waarmee wij partnerschappen hebben, voor hun voortdurende steun en de constructieve samenwerking gedurende het jaar. Ook wil ik alle leden van het team van eu-LISA bedanken voor hun toewijding en harde werk in 2019 om de doelstellingen van het Agentschap te verwezenlijken en aan de verwachtingen van belanghebbenden te voldoen.

Het komende jaar (2020) en de jaren daarna zullen niet minder uitdagend zijn dan 2019. Het Agentschap zal blijven functioneren in een zeer uitdagende en dynamische omgeving. Desondanks kunt u er zeker van zijn dat eu-LISA, ongeacht de uitdagingen en omstandigheden, zijn doel niet uit het oog zal verliezen: met zijn diensten bijdragen aan de inspanningen van de lidstaten om Europa veiliger en sterker te maken. Om dit voor elkaar te krijgen zal het Agentschap zijn belanghebbenden en hun behoeften centraal blijven stellen bij al zijn activiteiten, zodat het zijn belanghebbenden effectieve dienstverlening kan bieden, met passie voor topkwaliteit, aanpassingsvermogen, flexibiliteit en toewijding.

Krum Garkov, uitvoerend directeur

Samenvatting

Het geconsolideerd jaarlijks activiteitenverslag (CAAR) 2019 biedt een gestructureerd overzicht van de uitgevoerde werkzaamheden en de bereikte doelstellingen van eu-LISA in 2019. In overeenstemming met de oprichtingsverordening van eu-LISA wordt het CAAR, na overleg met de adviesgroepen, beoordeeld door de raad van bestuur, met name door de behaalde resultaten te vergelijken met de doelstellingen uit het jaarlijks werkprogramma 2019, dat is opgenomen in het programmeringsdocument 2019-2021. Het CAAR moet door de raad van bestuur worden vastgesteld, uiterlijk op 1 juli van ieder jaar naar het Europees Parlement, de Raad, de Commissie en de Rekenkamer worden gestuurd, en worden gepubliceerd.

Uit de resultaten van eu-LISA in 2019 blijkt opnieuw dat het Agentschap een sterke en betrouwbare partner is in het domein van justitie en binnenlandse zaken, met een solide structuur, sterke activiteiten en hooggekwalificeerd personeel. Gedurende het jaar heeft eu-LISA laten zien dat het een onmisbaar onderdeel van de Schengenarchitectuur is en cruciaal voor de waarborging van een van de grondrechten van EU-burgers: vrijheid van verplaatsing. Het Agentschap heeft het hele jaar goed gepresteerd en is er, ondanks de uitdagingen, in geslaagd zijn doelstellingen te verwezenlijken.

In een snel veranderende omgeving blijven de veranderlijke situatie buiten de grenzen van de EU, internationaal terrorisme en grensoverschrijdende criminaliteit grote uitdagingen vormen voor de interne veiligheid, de rechtshandhaving en het grensbeheer in de EU. Eu-LISA zet zich in voor de Europese burgers en heeft met zijn werk in 2019 laten zien cruciaal te zijn voor de reactie van de EU op deze uitdagingen.

Ontwikkeling van het rechtskader

In 2019 is de wettelijke situatie waarbinnen eu-LISA werkzaam is, sterk veranderd.

Op 11 december 2018 is de nieuwe oprichtingsverordening¹ van eu-LISA in werking getreden. Door de versterking van zijn mandaat heeft het Agentschap nu meer verantwoordelijkheden ten aanzien van het ontwerp, de ontwikkeling, de interoperabiliteit en het operationele beheer van bestaande en nieuwe systemen op het gebied van veiligheid, grensbeheer, migratie en asiel. Onder het nieuwe mandaat wordt de reikwijdte van de werkzaamheden van het Agentschap vergroot: het krijgt een grotere rol op het gebied van onderzoek, waarborging van de kwaliteit van de gegevens in systemen en activiteiten in verband met proefprojecten, proof of concept en tests die rechtstreeks verband houden met zijn mandaat.

Op 28 december 2018 zijn er drie nieuwe verordeningen in werking getreden, die bedoeld waren om het SIS verder te versterken. Het herziene rechtskader is ook bedoeld om te zorgen voor volledige interoperabiliteit van het SIS met andere EU-systemen voor migratie, grensbeheer en veiligheid.

Op 11 juni 2019 is de Ecris-TCN-verordening in werking getreden. Eu-LISA is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het operationele beheer van het Ecris-TCN, het eerste grootschalige IT-systeem dat voornamelijk voor justitiedoeleinden door eu-LISA is ontworpen.

Op diezelfde dag traden er twee verordeningen in werking tot vaststelling van een kader voor interoperabiliteit tussen EU-informatiesystemen op het gebied van 1) politie en justitie samenwerking, asiel en migratie en 2) grenzen en visa. De ontwikkeling van technische interoperabiliteitscomponenten, te weten het gemeenschappelijk identiteitsregister (CIR), het Europees zoekportaal (ESP), de gedeelde dienst voor biometrische matching (sBMS), de detector van meerdere identiteiten (MID) en het centraal register voor rapportage en statistieken (CRRS), is een proces dat steeds moet worden herhaald en waarvoor eerst het EES en Etias moeten worden geïmplementeerd.

¹ Verordening (EU) 2018/1726, PB L 295 van 21.11.2018, blz. 99.

Operationeel beheer van de bestaande systemen

Eu-LISA heeft de ononderbroken werking van het **SIS**, **VIS/BMS** en **Eurodac** gedurende het jaar gewaarborgd, binnen de wettelijke voorschriften en afgesproken dienstenniveaus. De beschikbaarheid van het SIS was 99,95 %, die van het VIS 99,65 % en die van Eurodac 99,55 %. Uit de jaarlijkse tevredenheidsenquête van eu-LISA onder belanghebbenden voor 2019 is gebleken dat ruim 93,4 % van de lidstaten tevreden of zeer tevreden was met de diensten van eu-LISA.

In overeenstemming met de nieuwe rechtsinstrumenten is release 9.3.0 van het **SIS II** in januari 2020 met succes uitgerold. In deze release waren nieuwe toegangscontrolefuncties opgenomen, waardoor Europol, Eurojust en Frontex alle relevante soorten signaleringen in het systeem konden bekijken, evenals identificatie van vingerafdrukken. **Fase 2 van het SIS AFIS** is gestart. Het doel hiervan is de implementatie van aanvullende biometrische vereisten die voortkomen uit de SIS-herschikking. Om in te spelen op de behoeften van de lidstaten en de voortdurende toename van het aantal zoekopdrachten is het Agentschap een project gestart ter vergroting van de zoekopdrachtencapaciteit. Met de implementatie van de nieuwe ICAO-transliteratieregels is in oktober 2019 een belangrijke ontwikkeling van het systeem voltooid. Het Agentschap heeft de integratie van nieuwe gebruikers ondersteund (Cyprus, Ierland en Frontex).

De verdere ontwikkelingen van het **VIS/BMS** in 2019 dienden om te zorgen voor voldoende capaciteit om te kunnen voldoen aan de toenemende behoeften van de lidstaten naar aanleiding van de invoering van het gemeenschappelijk visumbeleid van de EU. De capaciteit van het **VIS** is met succes vergroot tot 100 miljoen aanvragen, waarmee er voldoende capaciteit is voor de lidstaten. De **VIS/BMS**-testomgeving is verbeterd door de afronding van verschillende projecten. Het Agentschap heeft ook gewerkt aan de integratie van nieuwe gebruikers (Europol, passieve toegang voor Bulgarije en Roemenië). De ontwikkeling van het VIS/BMS is sterk beïnvloed door de toekomstige verbinding tussen het VIS en het EES.

De functionele wijzigingen van Eurodac zijn uitgesteld in afwachting van de vaststelling van de nieuwe Eurodac-verordening. Er is één nieuwe release uitgerold, waarin aanpassingen en correcties werden doorgevoerd.

In 2019 heeft het Agentschap een nieuwe monitoringsoplossing ingevoerd voor het beheer van de systemen. Hierdoor zijn de dagelijkse werkzaamheden van de medewerkers van het Agentschap efficiënter geworden en is hun werkomgeving verbeterd.

Implementatie van nieuwe systemen

In 2019 heeft eu-LISA zijn werk aan de implementatie van de nieuwe aan het Agentschap toevertrouwde systemen (EES, Etias, interoperabiliteit en Ecris-TCN) voortgezet. Deze initiatieven zijn, rekening houdend met de omvang ervan, georganiseerd als interne programma's, om zo synergieën en efficiëntie te waarborgen bij het gebruik van de beschikbare personele en financiële middelen.

Op 17 mei 2019 heeft eu-LISA de uitvoering van de raamovereenkomst voor de ontwikkeling van het **EES**-systeem gestart. Aan het eind van 2019 was de opstartfase van het programma bijna afgerond. De fase van eisen en specificaties, waarin de gedetailleerde technische eisen voor het systeem en de architectuur ervan worden ontwikkeld, is op volle snelheid verlopen. De ontwikkelingsfase is op 23 december 2019 gestart met de ondertekening van twee specifieke overeenkomsten, die betrekking hadden op de levering en installatie van de NUI op centraal en nationaal niveau en op de inkoop van de noodzakelijke licenties voor de automatisering van de uitrol van de releases. Fase 2 van de aanbesteding voor het EES en BMS (met inbegrip van de sBMS) is op 15 augustus 2019 van start gegaan en op 20 december 2019 geëindigd.² In overeenstemming met de indicatieve planning is eu-LISA ook begonnen met het werk aan de interoperabiliteit tussen het VIS en EES. Er is besloten dat de biometrische gegevens voor het VIS rechtstreeks gebruik zullen maken van de sBMS, zonder dat het EES wordt verplaatst naar een tussenliggend systeem. Zo is er in totaal ongeveer 30 miljoen EUR bespaard.

² De evaluatie van de offerten is in januari 2020 van start gegaan, en in april 2020 is er een raamovereenkomst getekend.

Het Agentschap heeft de nodige **Etias**-bestuursorganen, de Etias-raad voor programmabeheer en de gecombineerde EES-Etias-adviesgroep opgericht. De voorbereidingsfase van het Etias-programma is volgens planning verlopen, met de werving van het team, een bijdrage aan het opstellen van gedelegeerde en uitvoeringshandelingen en de voorbereiding van de technische aanbestedingsspecificaties. Er is een nieuwe inkoopmethode voorbereid – het Transversaal technisch kader (TEF) – die gericht is op de creatie van een contractueel kader voor het ontwerp, de ontwikkeling, het testen en de implementatie van nieuwe systemen, te beginnen met het Etias.³

Na de inwerkingtreding van de **interoperabiliteitsverordeningen** heeft het Agentschap onverwijld de noodzakelijke interne regelingen gecreëerd en het voorbereidende werk voor de uitvoering ervan gestart. Dit is opgedeeld in drie werkstromen: werving van nieuw personeel, voorbereiding van de aanbestedingsprocedure en ondersteuning van de Europese Commissie en de lidstaten bij het opstellen van de benodigde gedelegeerde en uitvoeringshandelingen. Het Agentschap heeft binnen andere nieuwe ontwikkelingen ingespeeld op de verwachte ontwikkeling van interoperabiliteitscomponenten. In het bijzonder zullen de sBMS en het CRRS worden ontwikkeld als onderdeel van het EES-programma, zullen het ESP en het CIR worden ontwikkeld als onderdeel van het Etias-programma en zal de MID apart worden ontwikkeld.

Ook heeft het Agentschap, na de inwerkingtreding van de **Ecris-TCN**-verordening, de werving van nieuw personeel voor de ontwikkeling voortgezet, de voorbereiding van de aanbestedingsprocedure gestart en een nauwe samenwerking met DG JUST opgezet om te helpen bij het opstellen van uitvoerings- en gedelegeerde handelingen.

Verdere ontwikkeling van infrastructuur en netwerken

In de verslagperiode werkte de SIS- en VIS-communicatie-infrastructuur met behulp van de raamovereenkomst voor TESTA-ng-diensten overeenkomstig de wettelijke en operationele voorschriften. Via de tweede versleutelingslaag van het SIS II is de beveiliging van de bedrijfsgegevens in het SIS II en SireneMail gewaarborgd en is een beschikbaarheid van 100 % bereikt in de verslagperiode.

De upgrade van de VIS-communicatie-infrastructuur is verder doorgevoerd en zal volgens de planning in juli 2020 worden afgerond. Na de upgrade zal de VIS-communicatie-infrastructuur bijna zeven keer zoveel capaciteit hebben als voorheen en in staat zijn de inwerkingstelling het EES en Etias te ondersteunen. Tijdens de verslagperiode is er een proef uitgevoerd met een tweede versleutelingslaag voor de VIS-communicatie-infrastructuur. De volledige uitrol van deze tweede VIS-versleutelingslaag in alle lidstaten is echter uitgesteld tot het moment dat ook de tweede versleutelingslaag voor het EES is ontworpen, aangezien beide systemen dezelfde communicatie-infrastructuur moeten gebruiken.

De upgrade van de TESTA-ng-communicatie-infrastructuur voor het SIS is in 2018 van start gegaan en tijdens de verslagperiode voortgezet. Vanaf november 2019 zijn er elke maand op drie locaties upgrades uitgerold. Wanneer de upgrade klaar is, zullen alle lidstaten hun bandbreedte vergroten van 10 Mbps naar 50 Mbps, met de mogelijkheid om deze verder uit te breiden naar 100 Mbps.

Tijdens de verslagperiode heeft het Agentschap het operationele beheer en de dagelijkse exploitatie van zijn infrastructuur verzorgd, zowel op de technische hoofdlocatie in Straatsburg als op de back-uplocatie in St. Johann im Pongau, Oostenrijk.

Samenwerking met belanghebbenden

Eu-LISA is zich blijven inzetten om zeer nauw en op transparante en constructieve wijze samen te werken met zijn raad van bestuur (RvB) en de adviesgroepen (SIS, VIS, Eurodac, EES-Etias, IO en Ecris-TCN). Na de inwerkingtreding van de Etias-verordeningen heeft het Agentschap de PMB voor het Etias opgezet en de taakopdracht van de EES-AG uitgebreid naar het Etias (gezamenlijke EES-Etias-AG). Deze hebben hun eerste vergaderingen gehouden op 1 februari 2019 (Etias-PMB) en op 13 maart 2019 (EES-Etias-AG). Drie werkgroepen (WG) hebben samengewerkt onder de noemer van de

³ Het TEF is op 29 januari 2020 van start gegaan.

EES-Etias-AG: de WG ICT-oplossingen voor de lidstaten met land- en zeebuitengrenzen, de WG Vervoerders (gezamenlijk georganiseerd met de Europese Commissie) en de WG Biometrie. Na de inwerkingtreding van de verordeningen inzake interoperabiliteit (IO) en het Ecris-TCN is het voorbereidende werk afgerond voor de organisatie van de eerste AG- en PMB-vergaderingen. De IO-PMB is op 30 oktober 2019 voor het eerst bij elkaar gekomen, de IO-AG op 21 januari 2020 en de Ecris-TCN-AG en -PMB op respectievelijk 24 en 30 januari 2020.

Eu-LISA heeft zijn betrokkenheid bij het Schengenevaluatiemechanisme voortgezet door bij te dragen aan de monitoring van de toepassing van het Schengenacquis. In 2019 heeft het Agentschap op verzoek van de Europese Commissie tien Schengenevaluatiemissies en vier evaluaties van het gemeenschappelijk visumbeleid ondersteund.

De jaarlijkse conferentie – “De nieuwe informatiearchitectuur als drijvende kracht voor efficiëntie en effectiviteit in interne beveiliging” – is in oktober 2019 georganiseerd onder leiding van het Finse voorzitterschap van de Raad van de EU. Hier zijn een kleine 200 vertegenwoordigers van de lidstaten, EU-instanties en andere agentschappen bijeengekomen, alsook beroepsbeoefenaren uit de sector en de academische wereld. Twee rondetafelbijeenkomsten voor de sector, waaraan in totaal meer dan 190 mensen deelnamen, vormden waardevolle fora voor gerichte besprekingen over de praktische zaken van en oplossingen voor architectuurontwerp en ontwikkeling van de toekomstige grootschalige IT-systemen die aan het Agentschap worden toevertrouwd.

Reorganisatie

In 2019 heeft het Agentschap een zakelijk transformatieprogramma opgezet, met als doel de organisatie van het Agentschap af te stemmen op het nieuwe mandaat en de nieuwe verantwoordelijkheden. Het programma, getiteld “eu-LISA 2.0”, was bedoeld om ervoor te zorgen dat het reorganisatieproces op open en transparante wijze werd uitgevoerd en dat het personeel van het Agentschap hier actief bij werd betrokken. Een cruciaal onderdeel van het programma was de nieuwe organisatiestructuur van het Agentschap. Deze is op 1 september 2019 uitgerold. Voor de afdeling Operations is een volledig nieuwe organisatiestructuur ontworpen en geïmplementeerd. Ook zijn de bedrijfsfuncties gereorganiseerd.

Locaties

Het Agentschap is een project gestart om de voorzieningen op zijn technische locatie in Straatsburg uit te breiden. Na een controle vooraf met de Europese Commissie en de Franse vertegenwoordiger van de raad van bestuur is er afgesproken dat het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken het Agentschap zou ondersteunen bij het ontwerp en de uitvoering van het project. Aan het eind van 2019 heeft het Agentschap een overeenkomst getekend voor de voorbereiding door een programmeursdienst van het voorlopige ontwerp en de technische voorwaarden voor een technische ontwerpdienst die aan het eind van 2020 van start moet gaan.

Uitvoering van de begroting

In 2019 heeft eu-LISA een begroting beheerd van 288,4 miljoen EUR aan vastleggingskredieten en 138,1 miljoen EUR aan betalingskredieten ontvangen uit de algemene EU-begroting. Het Agentschap heeft een hoog uitvoeringspercentage van de begroting verwezenlijkt, te weten:

- 99,7 % voor vastleggingskredieten, waarbij rekening is gehouden met de niet-automatische overdracht van vastleggingskredieten die in februari 2020 door de raad van bestuur is goedgekeurd;
- 99,3 % voor betalingskredieten, inclusief de overdracht van administratieve uitgaven naar 2020.

Belangrijkste aan de raad van bestuur gemelde risico's en problemen

De belangrijkste gedurende het jaar aan de raad van bestuur gemelde risico's en problemen hadden te maken met de uitvoering van de nieuwe taken die aan het Agentschap zijn toevertrouwd, de uitvoering van de begroting en de planning van het volgende meerjarige financiële kader 2021-2027.

Het Agentschap heeft regelmatig, maandelijks verslagen aan de raad van bestuur verstrekt over de voortgang bij de implementatie van het EES en Etias. Hierin werden in detail de stand van zaken van de werkzaamheden en de vastgestelde risico's en problemen opgenomen. Ook zijn er regelmatig verslagen aangeleverd over de werkzaamheden van de EES-Etias-AG.

De raad van bestuur heeft deze verslagen gebruikt om 15 besluiten en aanbevelingen op te stellen in verband met de implementatie van het EES en Etias op centraal en nationaal niveau. De raad is ook regelmatig op de hoogte gebracht van de voortgang ten aanzien van de belangrijkste door het Agentschap opgezette aanbestedingsprocedures.

Het Agentschap heeft regelmatig informatie aangeleverd over zijn behoeften voor de nieuwe MFK-periode 2021-2027 en de bijbehorende risico's. In juni 2019 heeft de raad van bestuur zijn zorgen geuit over het verschil tussen de gevraagde en de aan het Agentschap toegekende financiële middelen en benadrukt van welke negatieve gevolgen en risico's er sprake zou zijn als dit verschil niet werd verholpen.

De RvB is ook regelmatig geïnformeerd over het project voor de tweede uitbreiding van de technische locatie in Straatsburg en de risico's van het gebrek aan voorzieningen voor nieuwe systemen, personeel en contractanten die ter plaatse werken. Dit project heeft de raad, samen met het Agentschap, op de voet gevolgd.⁴ Om het risico op kostenefficiënte wijze te beperken heeft het Agentschap de mogelijkheid onderzocht om tijdelijke kantoorruimte te huren en op locatie een tijdelijke infrastructuur te creëren voor de uitbreiding van het primaire datacentrum.

De RvB is regelmatig in kennis gesteld van de stand van zaken bij de uitvoering van het transformatieprogramma van het Agentschap (eu-LISA 2.0), dat nauw verband houdt met een vastgesteld bedrijfsrisico (organisatorische instabiliteit).

Beoordeling van interne controles door het management

Het management van het Agentschap heeft redelijke zekerheid dat er passende interne controles plaatsvinden en dat deze functioneren zoals bedoeld. De grote risico's zijn gedurende het jaar op de juiste wijze vastgesteld en beheerd. Deze zekerheid wordt verder bevestigd door de resultaten van de interne en externe audits.

Auditresultaten

Het Agentschap heeft geen cruciale aanbevelingen ontvangen tijdens de audits die in 2019 door de Europese Rekenkamer, onafhankelijke externe controleurs, de dienst Interne Audit van de Commissie of de interne-auditdienst van het Agentschap zijn uitgevoerd. Op alle andere aanbevelingen is ingegaan in gerelateerde actieplannen, en in 2019 heeft het Agentschap verdere voortgang geboekt bij de uitvoering daarvan.

Risico's

In 2019 zijn er acht grote bedrijfsrisico's vastgesteld. Er is een risicoreactieplan opgesteld om deze aan te pakken. Geen van de vastgestelde risico's is gedurende het jaar werkelijkheid geworden.

⁴ Op 2 april 2019 is er voorlopige informatie over het project naar de begrotingsautoriteiten gestuurd.

Inleiding

Het geconsolideerde jaarlijkse activiteitenverslag van het Agentschap van de Europese Unie voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht biedt een gestructureerd overzicht van de uitgevoerde werkzaamheden en de bereikte doelstellingen in 2019.

Achtergrondinformatie

Het Agentschap van de Europese Unie voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht is in 2011 opgericht bij Verordening (EU) nr. 1077/2011 en is op 1 december 2012 operationeel geworden. Het Agentschap is opgericht om een langetermijnoplossing op EU-niveau te bieden voor het operationele beheer van huidige en toekomstige grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht. Op 11 december 2018 is Verordening (EU) 2018/1726 betreffende het Agentschap van de Europese Unie voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA)⁵ in werking getreden, ter vervanging en intrekking van de voorgaande oprichtingsverordening van eu-LISA. Met Verordening (EU) 2018/1726 is het mandaat van het Agentschap uitgebreid. Met dit nieuwe mandaat wordt de capaciteit van het Agentschap voor de verbetering en ontwikkeling van informatiesystemen voor veiligheid, grensbeheer en migratie in Europa versterkt en wordt het takenpakket van het Agentschap op het gebied van onderzoek en innovatie uitgebreid.

Momenteel beheert eu-LISA het Schengeninformatiesysteem (SIS)⁶, het Visuminformatiesysteem (VIS)⁷ en de database van het Europees systeem voor de vergelijking van dactyloscopische signalen van asielzoekers (Eurodac)⁸. Deze systemen zijn essentieel voor de soepele werking van het Schengengebied. Aan de buitengrenzen daarvan zijn deze IT-systemen cruciaal voor de efficiëntie van het grensbeheer en waarborgen ze de uitvoering van het gemeenschappelijke asiel- en visumbeleid van de EU. Binnen het Schengengebied is de beschikbaarheid van deze systemen cruciaal voor de waarborging van het vrije verkeer van EU-burgers.

Tegelijkertijd ontwikkelt het Agentschap het inreis-uitreisstelsel (EES)⁹, het Europees reisinformatie- en - autorisatiesysteem (Etias)¹⁰, het gecentraliseerde systeem voor de vaststelling welke lidstaten over informatie beschikken inzake veroordelingen van onderdanen van derde landen en staatlozen (Ecris-TCN)¹¹ en de nieuwe onderdelen die het kader zullen vormen voor de interoperabiliteit van de aan het Agentschap toevertrouwde systemen, in overeenstemming met de interoperabiliteitsverordeningen¹².

Onze missie, visie en kernwaarden

Op grond van zijn wettelijke mandaat uit Verordening (EU) 2018/1726 heeft het Agentschap de taakopdracht om **de lidstaten ononderbroken toegevoegde waarde te bieden door hun inspanningen voor een veiliger Europa technologisch te ondersteunen**.

In onze visie leveren wij daartoe **efficiënte diensten en oplossingen van hoge kwaliteit aan onze belanghebbenden, creëren wij bij hen vertrouwen door voortdurend de technologische mogelijkheden op de zich ontwikkelende behoeften van de lidstaten af te stemmen en laten wij het Agentschap uitgroeien tot een expertisecentrum** binnen het domein van justitie en binnenlandse zaken (JBZ).

⁵ Verordening (EU) 2018/1726 van het Europees Parlement en de Raad van 14 november 2018 betreffende het Agentschap van de Europese Unie voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA), tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1987/2006 en Besluit 2007/533/JBZ van de Raad en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1077/2011, PB L 295 van 21.11.2018, blz. 99.

⁶ Verordening (EU) 2018/1860, Verordening (EU) 2018/1861 en Verordening (EU) 2018/1862, PB L 312 van 7.12.2018, blz. 1; Verordening (EG) nr. 1986/2006 en Verordening (EG) nr. 1987/2006, PB L 381 van 28.12.2006, blz. 1; Besluit 2007/533/JBZ van de Raad, PB L 205 van 7.8.2007, blz. 63.

⁷ Verordening (EG) nr. 767/2008, PB L 218 van 13.8.2008, blz. 60.

⁸ Verordening (EU) nr. 604/2013, PB L 180 van 29.6.2013, blz. 31.

⁹ Verordening (EU) 2017/2226, PB L 327 van 9.12.2017, blz. 20.

¹⁰ Verordening (EU) 2018/1240, PB L 236 van 19.9.2018, blz. 1, en Verordening (EU) 2018/1241, PB L 236 van 19.9.2018, blz. 1.

¹¹ Verordening (EU) 2019/816, PB L 135 van 22.5.2019, blz. 1.

¹² Verordening (EU) 2019/817 en Verordening (EU) 2019/818, PB L 135 van 22.5.2019, blz. 27.

De missie en visie van eu-LISA worden vertaald naar operationele werkzaamheden door middel van zijn kernwaarden. Zij vormen de drijvende kracht achter alle operationele activiteiten en de strategische ontwikkeling van het Agentschap. Deze waarden zijn:

- **verantwoordelijkheid:** implementatie van een degelijk beheerskader, goed financieel beheer en kostenefficiënte activiteiten;
- **transparantie:** het verzorgen van regelmatige en open communicatie met de voornaamste belanghebbenden van het Agentschap en het betrekken van deze belanghebbenden bij een voortdurende dialoog teneinde de strategie voor ontwikkeling van het Agentschap op de lange termijn te kunnen vaststellen;
- **excellentie:** zorgen voor de juiste organisatiestructuur, de juiste mensen en de juiste processen om de continuïteit van de dienstverlening voor de lidstaten te waarborgen;
- **continuïteit:** ervoor zorgen dat het Agentschap optimaal gebruikmaakt van deskundigheid, kennis en investeringen van de lidstaten en deskundigheid en kennis blijft ontwikkelen;
- **teamwork:** ernaar streven dat elk teamlid optimaal gebruik kan maken van zijn of haar kennis en ervaring om een bijdrage te leveren aan de succesvolle werking van het Agentschap;
- **klantgerichtheid:** ervoor zorgen dat het Agentschap altijd inspeelt op de behoeften en eisen van de belanghebbenden.

Waar zijn wij gevestigd?

De hoofdvestiging van het Agentschap bevindt zich in Tallinn (Estland), terwijl het operationele beheer van de aan het Agentschap toevertrouwde systemen in Straatsburg (Frankrijk) wordt uitgevoerd. Eu-LISA heeft ook een technische back-uplocatie in St. Johann im Pongau (Oostenrijk) en een verbindingsbureau in Brussel (België).

Rechtskader

Op grond van artikel 24, lid 3, onder g), van Verordening (EU) 2018/1726 moet de uitvoerend directeur de ontwerpversie van het geconsolideerd jaarverslag over de activiteiten van het Agentschap opstellen en, na raadpleging van de adviesgroepen, ter beoordeling en goedkeuring indienen bij de raad van bestuur. Op grond van artikel 19, lid 1, onder t), van dezelfde verordening moet de raad van bestuur het geconsolideerd jaarverslag over de activiteiten van het Agentschap in het voorgaande jaar beoordelen en goedkeuren, waarbij in het bijzonder de bereikte resultaten worden getoetst aan de doelstellingen van het jaarlijkse werkprogramma. De raad van bestuur moet zowel het verslag als de beoordeling ervan uiterlijk op 1 juli van ieder jaar naar het Europees Parlement, de Raad, de Commissie en de Europese Rekenkamer sturen en ervoor zorgen dat het jaarverslag over de activiteiten wordt bekendgemaakt.

1 Resultaten van het jaar

De strategische doelen van het Agentschap zijn in samenwerking met de lidstaten en de Europese Commissie vastgesteld in de langetermijnstrategie 2018-2022 van eu-LISA.¹³ Deze doelen zijn afgestemd op het mandaat van het Agentschap en vormen de basis voor zijn meerjarige strategische doelstellingen. De activiteiten van het Agentschap dragen bij aan de verwezenlijking van zijn vier strategische doelen:

strategisch doel 1: een steeds grotere bijdrage leveren aan en een uitvoeringspartner blijven voor de relevante beleidslijnen in de EU;

strategisch doel 2: de rol van het Agentschap als expertisecentrum en dienstverlener inzake informatie- en communicatietechnologie (ICT) voor de EU handhaven en uitbreiden;

strategisch doel 3: verder groeien als het voornaamste ICT-technologieknoppunt voor de EU;

strategisch doel 4: een efficiënte en slagvaardige organisatie blijven ontwikkelen in overeenstemming met het EU-regelgevingskader.

1.1 Strategisch doel 1

EEN STEEDS GROTERE BIJDRAGE LEVEREN AAN EN EEN UITVOERINGSPARTNER BLIJVEN VOOR DE RELEVANTE BELEIDSLIJNEN IN DE EU

1.1.1 Operationeel beheer van de systemen

De kernwerkzaamheden van het Agentschap in 2019 waren gericht op het onderhouden van de ononderbroken werking – 24 uur per dag en 7 dagen per week – van de systemen die binnen zijn mandaat vallen: SIS II/AFIS, VIS/BMS en Eurodac. Daarom was het voor eu-LISA een belangrijk resultaat om deze doelstelling te verwezenlijken binnen de wettelijke voorschriften en afgesproken dienstenniveaus en met een hoge klanttevredenheid.

De algehele werking van de systemen in 2019 was goed, en vergelijkbaar met 2018. Meer bepaald:

- De beschikbaarheid van het centrale SIS II-systeem was 99,95 % (KPI 6) en de reactietijd van het centrale SIS II-systeem was 99,84 % (KPI 7).
- De beschikbaarheid van het centrale VIS-systeem was 99,65 % (KPI 8) en de reactietijd van het centrale VIS-systeem was 97,79 % (KPI 9).
- De beschikbaarheid van het centrale Eurodac-systeem was 99,55 % (KPI 3) en de reactietijd van het centrale Eurodac-systeem was 99,91 % (KPI 4).

De resultaten van de tevredenheidsenquête van eu-LISA onder belanghebbenden waren in 2019 ook zeer positief, met een geconsolideerd resultaat van 93,4 % tevreden of zeer tevreden gebruikers (KPI 20). Daarnaast hebben de prestaties van de helpdesk voor systemen van de lidstaten (KPI 22) met 90 % de doelstelling (80 %) overschreden. De tevredenheidsenquête van eu-LISA onder belanghebbenden is een mechanisme voor regelmatige feedback dat is ontwikkeld om feedback van gebruikers uit de lidstaten te krijgen over de door het Agentschap geboden ondersteuning. Het meten van de tevredenheid van belanghebbenden helpt het Agentschap om vast te stellen of zijn prestaties aan de behoeften en verwachtingen van de lidstaten voldoen. Deze feedback wordt, via de procedure voor de jaarlijkse tevredenheidsenquête, verzameld voor het SIS, het VIS en Eurodac. De enquête heeft betrekking op de algehele prestaties van de servicedesk, het incidenten- en probleembeheer, de operationele communicatie, de technische bijstand voor nationale activiteiten en het releasebeheer van eu-LISA. De reacties van de lidstaten worden verzameld, geconsolideerd en geëvalueerd door elk van de proceseigenaars.

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

SIS

Operaties

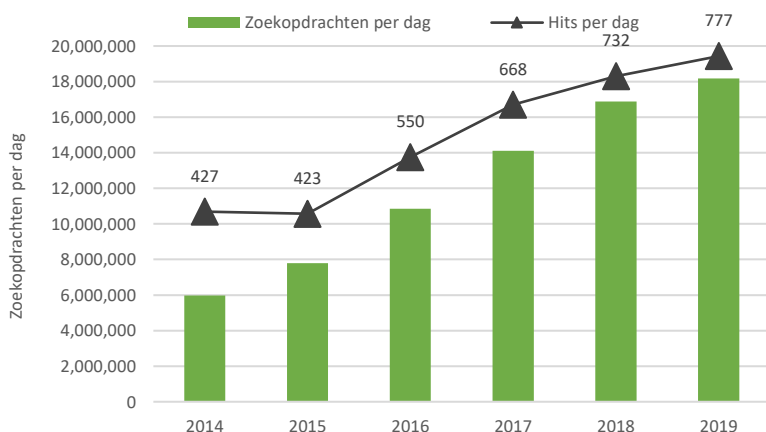
In de verslagperiode lagen de algehele prestaties van het centrale SIS-systeem binnen de afgesproken overeenkomst inzake dienstverleningsniveau (SLA). Het transitieproces voor maintenance in working order (MWO) is afgerond. Er is voortdurend ondersteuning geleverd voor de lidstaten binnen het kader voor IT-dienstenbeheer (ITSM) van het Agentschap. De maandelijkse verslagen zijn op tijd geleverd en aanvaard. De beschikbaarheid van het centrale SIS II-systeem was 99,95 % (KPI 6, net onder het groene doel van 99,99 %, oranje doel van 99,5 % wel gehaald¹⁴) en de reactietijd van het centrale SIS II-systeem was 99,84 % (KPI 7, groene doel van 99,5 % gehaald). Gebeurtenissen die ervoor zorgen dat het systeem zich niet naar behoren gedraagt, zijn tijdig beheerd, zodat de prestaties ervan bleven stroken met de SLA met de eindgebruikers. Het Agentschap heeft corrigerende, adaptieve, perfectieve en preventieve onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd om dit doel te bereiken en in totaal twee releases uitgerold.

Eind juli, na een overschakeling naar de BCU, was voor de lidstaten en eu-LISA een significante verslechtering van de prestaties van zoekopdrachten merkbaar, die ervoor zorgde dat veel centrale zoekopdrachten werden geweigerd. Het Agentschap heeft onmiddellijk besloten terug te gaan naar de CU, en dat is dezelfde dag nog gebeurd. De hoofdoorzaak hiervan bleek een zeer groot aantal centrale zoekopdrachten wegens de vakantieperiode te zijn. Samen met de MWO-contractant heeft eu-LISA besloten het geheugen van de BCU-servers te vergroten. Overschakelingen in het derde en vierde kwartaal van 2019 hebben bevestigd dat de BCU een grotere belasting van centrale zoekopdrachten aankan. Deze gebeurtenis heeft ook duidelijk gemaakt dat de SIS-capaciteit moet worden vergroot.

De biometrische zoekcapaciteiten van het SIS – SIS AFIS – zijn in 2019 ook veel gebruikt, waarmee de waarde hiervan voor de Europese rechtshandavingsgemeenschap is aangetoond. Wanneer er biometrische vingerafdrukgegevens aan een Europees aanhoudingsbevel worden toegevoegd, kan een gezochte persoon via het SIS AFIS veel sneller worden geïdentificeerd. Het SIS AFIS is ook met succes en zonder grote incidenten geëxploiteerd en onderhouden. Momenteel wordt het AFIS door 19 lidstaten gebruikt.

Eu-LISA is waarde blijven toevoegen door zowel de lidstaten als de JBZ-agentschappen (Europol, Eurojust en Frontex) te ondersteunen met toegang tot het SIS. Een speciaal ondersteuningsteam van eu-LISA heeft deze 35 belanghebbenden ondersteund bij het uitvoeren van nalevingstests voor nieuwe nationale systemen en Sirene-werkstroomsystemen, en bij de kwalificatie van nieuwe message-oriented middleware.

Statistieken



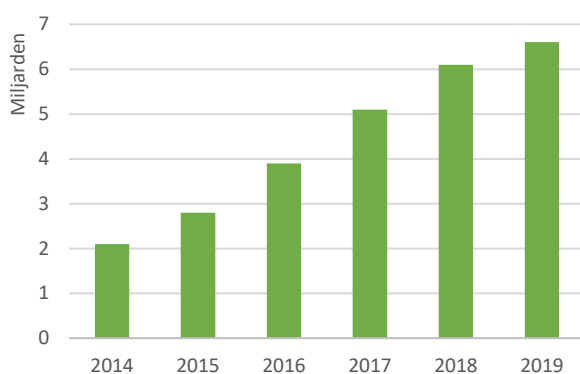
Figuur 1: Gemiddeld aantal zoekopdrachten en hits in het SIS II per dag (2014-2019)

¹⁴ De kernprestatie-indicatoren worden samengevat in bijlage ol.

Statistische gegevens uit 2019 bevestigen dat het SIS II nog altijd het grootste informatie-uitwisselingssysteem voor veiligheid en grensbeheer in de lidstaten is en dat het gebruik ervan geleidelijk blijft toenemen (figuur **Error! Reference source not found.**).

Er is sinds 2014, toen de jaarlijkse statistieken voor het eerst werden gepubliceerd, sprake van een progressieve opwaartse trend in het systeem. In 2014 werden er gemiddeld bijna 6 miljoen zoekopdrachten per dag uitgevoerd in het SIS II, terwijl bevoegde instanties uit heel Europa in 2019 gemiddeld 18 miljoen keer per dag een zoekopdracht in het SIS II hebben uitgevoerd. Belangrijke factoren voor de toename van het gebruik zijn nieuwe gebruikers, namelijk het VK sinds 2015 en Kroatië sinds 2017, en nieuwe toepassingen (bv. systematische controles).

In 2019 is het SIS II meer dan 6,6 miljard keer gebruikt door de lidstaten en geassocieerde landen, 8 % meer dan in 2018 (figuur 3).



Figuur 2: Aantal zoekopdrachten in het SIS II per jaar (in miljarden, 2014-2019)



Figuur 1: Belangrijkste statistieken voor het SIS II uit 2019

Op 31 december 2019 bevatte het SIS II meer dan 91 miljoen signaleringen (figuur 2), een toename van 11 % ten opzichte van 2018.

De grootste categorie signaleringen was "Uitgegeven document", goed voor 75,5 % van alle meldingen. De Sirene-bureaus hebben 283 713 hits verwerkt, een toename van 6 % ten opzichte van 2018. In totaal zijn 983 124 signaleringen van personen goed voor ruim 1 % van het totale aantal signaleringen, terwijl deze meer dan drie kwart van alle geregistreerde hits veroorzaakten.

VIS/BMS

Operaties

Het Agentschap heeft het VIS en BMS in de verslagperiode geëxploiteerd door regelmatig en uitgebreid onderhoud uit te voeren. Er zijn verslagen aan de lidstaten verstrekt met daarin de tijdstippen waarop incidenten waren verholpen. Over het geheel gezien heeft het VIS goed gepresteerd, in overeenstemming met de SLA. Er waren enkele problemen met het BMS, maar de prestaties van de systemen bleven op een bevredigend niveau. De beschikbaarheid van het centrale VIS-systeem was 99,65 % (KPI 8, oranje doel van 99,5 % gehaald¹⁵) en de reactietijd van het centrale VIS-systeem was 97,79 % (KPI 9, oranje doel van 90 % gehaald). Om het groene beschikbaarheidsdoel (99,99 %) te halen zou het systeem echter volledig moeten worden herzien tijdens de VIS-herschikking of zal er een actieve/actieve setup moeten worden gebruikt, aangezien het beschikbaarheidsdoel met de huidige architectuur, met een actieve/passieve locatiesetup, niet volledig kan worden gehaald.

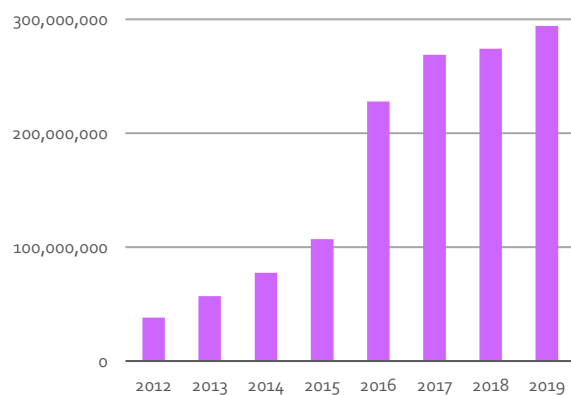
¹⁵ De kernprestatie-indicatoren worden samengevat in bijlage I.

De virtualisatie van het BMS is uitgerold met release 3 in 2018 en in april 2019 volledig in de productie geïmplementeerd, zowel op de CU als de BCU. Het doel van deze release was om het BMS af te stemmen op de nieuwe testomgeving. De release heeft echter geleid tot een incident: in juni begonnen de prestaties van het BMS te dalen en deed zich een groot aantal asynchrone transacties voor, waardoor er foutmeldingen ontstonden. Het probleem leek te verschillen afhankelijk van het tijdstip en de verkeersintensiteit. Er is een grondig onderzoek gestart. Het Agentschap en de MWO-contractant hebben een aanzienlijke hoeveelheid middelen gestoken in het onderzoeken en oplossen van dit probleem, in de hoop de oorzaak ervan te kunnen vinden en verhelpen. Dit gedrag had zich tijdens de belastings-, dompel- en stresstests nooit voorgedaan, dus het was niet eenvoudig om het in de testomgeving te repliceren. Gedurende deze periode zijn de lidstaten regelmatig op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen in deze situatie. Door middel van corrigerende maatregelen is de druk op de algehele situatie verminderd zolang er nog geen oplossing was gevonden. Het probleem is uiteindelijk opgelost in samenwerking met de contractant. In eerste instantie is er een programma-omleiding gebruikt om het probleem op te lossen. In september is er een patch voor middlewareonderdelen uitgerold. De oplossing voor dit probleem op middellange termijn betreft een herconfiguratie van de middewaredatabank en -toepassing, die in release 1 en 2 van 2020 zal worden doorgevoerd.

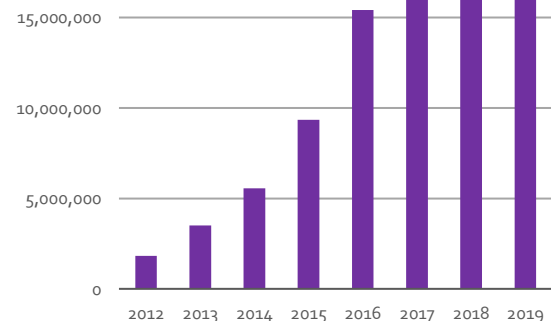
Vanwege dit probleem met het BMS is er in 2019 geen andere release geïmplementeerd. De geplande stap 2 van de BMS-virtualisatie, die oorspronkelijk gepland stond voor het vierde kwartaal van 2019, is uitgesteld tot het eerste kwartaal van 2020.¹⁶

Statistieken

In 2019 zijn er meer dan 294 miljoen VIS-operaties en 17 miljoen visumaanvragen verwerkt, een toename van respectievelijk 7,3 % en 6,6 % ten opzichte van 2018 (figuur 5 en figuur 6).



Figuur 4: Aantal VIS-operaties per jaar (2012-2019)



Figuur 3: Aantal visumaanvragen per jaar (2012-2019)

In juni 2019 is er een recordaantal van 139 000 operaties per uur bereikt. De maximale doorvoercapaciteit van het VIS zonder dat de prestaties achteruitgaan, ligt momenteel op 450 000 berichten per uur.

Op 1 januari 2020 waren er 77,07 miljoen visumaanvragen, 77,04 miljoen gezichtsopnamen en 68,74 miljoen sets vingerafdrukken aanwezig in de VIS-databank (figuur 6). Ter vergelijking: in 2014 waren er 11,6 miljoen visumaanvragen en 9 miljoen sets vingerafdrukken aanwezig in de VIS-databank. De vijf grootste gebruikers van het VIS waren Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje en Griekenland. De vijf actiefste VIS-regio's waren



Figuur 6: Belangrijkste statistieken voor het VIS/BMS uit 2019

¹⁶ In maart 2020 is deze release geïmplementeerd in de productie op de BCU, maar de installatie op de CU is verder uitgesteld vanwege de beperkingen naar aanleiding van de COVID-19-pandemie.

Rusland, Oost-Azië, Noord-Afrika, India en Pakistan, en de Golfregio. Het gemiddelde tijdsverloop tussen aanvraag en verstrekking van een visum was 8,9 dagen.

Eurodac

Operaties

Tijdens de verslagperiode waren de prestaties van het Eurodac-systeem in overeenstemming met de overeengekomen SLA. Over het geheel gezien was het systeem zonder onderbreking beschikbaar, en datzelfde geldt voor alle diensten die nodig zijn om de normale werking van het systeem te waarborgen. De beschikbaarheid van het centrale Eurodac-systeem was 99,55 % (KPI 3, oranje doel van 99,5 % gehaald¹⁷) en de reactietijd van het centrale Eurodac-systeem was 99,91 % (KPI 4, groene doel van 99,45 % gehaald).

In maart vond er een incident plaats na de installatie van een nieuw certificaat, waardoor het centrale Eurodac-systeem gedurende de nacht niet beschikbaar was. Om dit incident te verhelpen, is er een rollback-operatie uitgevoerd, waarna het certificaat opnieuw is geïnstalleerd.

Tussen mei en juli zijn er enkele korte onderbrekingen in het Eurodac-systeem geweest, doordat één component niet goed werkte. Na een grondige analyse door zowel eu-LISA als de MWO-contractant is er een technische oplossing gevonden, die halverwege juli is doorgevoerd.

Als onderdeel van de integratie van het ITSM-kader zijn alle lidstaten (met uitzondering van het VK) verplaatst naar het nieuwe centrale contactpunt (SPoC) en is een groot deel van de lidstaten de tool Service Manager 9 (SM9) gaan gebruiken, om zo de interactie met alle lidstaten in de verschillende systemen te stroomlijnen en te harmoniseren.

De nieuwe versie van de Eurodac-handleiding (versie 1.35), waarin de operationele procedures voor zowel de lidstaten als eu-LISA worden beschreven, is medio december aan het SPoC verstrekt, na de presentatie van de veranderingen in de Eurodac-AG.

In november is er een Eurodac-beveiligingsoefening uitgevoerd. Het belangrijkste doel hiervan was om de beveiliging, de bedrijfscontinuïteit en de rampenherstelcapaciteiten van Eurodac te testen. Bij de oefening waren zes landen betrokken: Finland, Italië, Letland, Nederland, Portugal en Zwitserland. Enisa en de Commissie hebben de voorbereidingen en de uitvoering ondersteund.¹⁸ Deze oefening heeft waardevolle informatie opgeleverd over de manier waarop de interne en externe processen en beleidslijnen voor de ononderbroken werking van het systeem verder kunnen worden geoptimaliseerd.

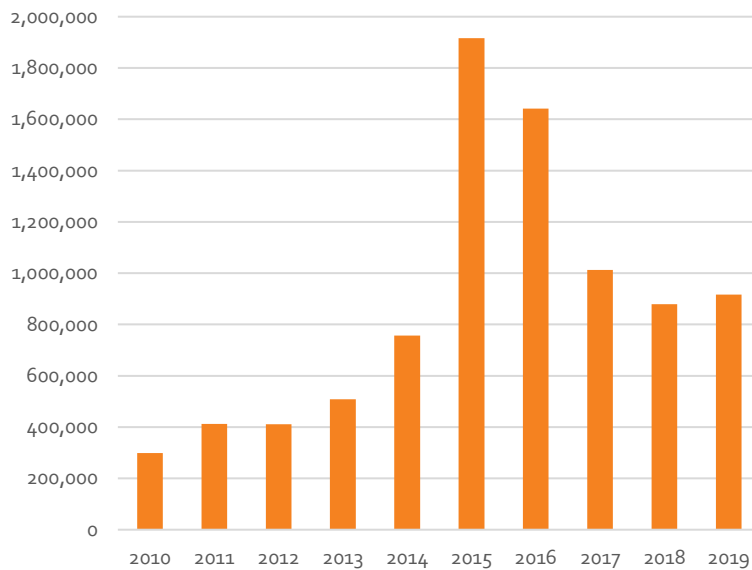
Van 2 tot en met 4 december heeft de EDPS het Eurodac-systeem gecontroleerd. In overeenstemming met de rechtsinstrumenten voert de EDPS elke drie jaar een audit van het centrale Eurodac-systeem uit met betrekking tot gegevensbescherming. Tijdens de audit heeft eu-LISA alle vragen van de auditoren beantwoord, de gevraagde bewijsstukken aangeleverd en ter plekke voorbeelden gegeven tijdens praktijksessies.

Statistieken

In 2019 hebben de lidstaten 916 536 sets vingerafdrukken verstuurd naar het centrale Eurodac-systeem (figuur 7). Ten opzichte van 2018 is het totale aantal transacties naar Eurodac in 2019 met 4 % gestegen. De meest recente piek was in 2015, met een recordaantal van bijna twee miljoen transacties. Aan het eind van december 2019 waren er in het centrale Eurodac-systeem 5,69 miljoen sets vingerafdrukken opgeslagen (een stijging van 6 % ten opzichte van 2018).

¹⁷ De kernprestatie-indicatoren worden samengevat in bijlage o.

¹⁸ Het eindverslag is in februari 2020 door de Eurodac-AG vastgesteld.

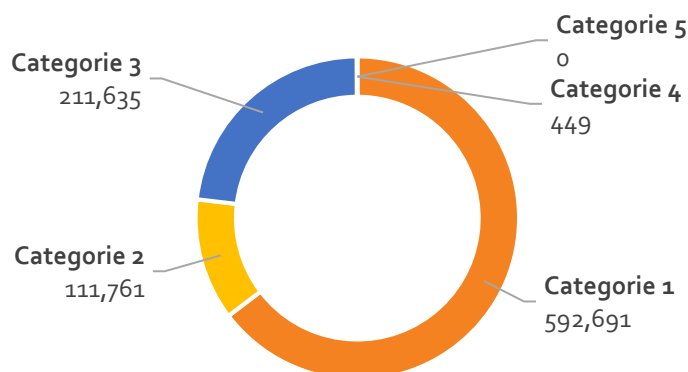


Figuur 8: Via Eurodac verstuurde gegevens per jaar (2012-2019)

Meer bepaald heeft het centrale Eurodac-systeem 592 691 sets vingerafdrukken van verzoekers om internationale bescherming (figuur 8) van 14 jaar of ouder (categorie 1) verwerkt, en 111 761 sets vingerafdrukken van personen van 14 jaar of ouder die waren aangehouden terwijl zij illegaal de buitengrens van een lidstaat overschreden (categorie 2). Daarnaast zijn er nog eens 211 635 sets vingerafdrukken ingestuurd van personen van 14 jaar of ouder die zich illegaal op het grondgebied van een lidstaat bevonden (categorie 3). De bevoegde rechtshandavingsinstanties van de lidstaten hebben 449 sets vingerafdrukken ingestuurd met het oog op het voorkomen, opsporen of onderzoeken van terroristische misdrijven of andere ernstige misdrijven (categorie 4). Europol heeft in 2019 geen sets ingestuurd (categorie 5). Het aantal gegevenssets per categorie wordt weergegeven in figuur 9.



Figuur 7: Belangrijkste statistieken voor Eurodac uit 2019



Figuur 9: Uitsplitsing van in 2019 naar het centrale Eurodac-systeem gestuurde gegevenssets per categorie

DubliNet-operaties

In de verslagperiode is DubliNet onderhouden door ervoor te zorgen dat de netwerk- en certificaatdiensten ononderbroken beschikbaar waren voor de lidstaten.

In juni had Cyprus problemen met de verbinding met andere lidstaten, wat vervolgens weer gevolgen had voor de uitwisseling van DubliNet-e-mails. De instabiliteit van de verbinding duurde vier weken. Toen is er een oplossing gevonden en lokaal door het Cypriotische team geïmplementeerd.

Tussen 28 september en 5 oktober heeft de TESTA-ng-exploitant een failover-oefening uitgevoerd voor zijn e-mailverzendingdienst. Al het e-mailverkeer dat door de primaire TESTA-ng-e-mailverzending werd verwerkt, werd verplaatst naar de secundaire e-mailverzending. Als gevolg hiervan kon een aantal lidstaten (voor zowel Eurodac als DubliNet) geen e-mails ontvangen of versturen. Er is vastgesteld dat dit werd veroorzaakt door een onjuiste configuratie bij de betreffende lidstaten. Nadat TESTA-ng weer op de oorspronkelijke configuratie was overgezet, verliep al het verkeer van de lidstaten weer zoals normaal.

IT-dienstenbeheer

Ondersteuning van systeemoperaties

Om ervoor te zorgen dat zijn systemen ononderbroken beschikbaar zijn, biedt eu-LISA 24 uur per dag, 7 dagen per week en 365 dagen per jaar ondersteuning, via personeel dat in ploegendienst werkt. De prestaties van de servicedesk voor de systemen waren in 2019 zeer goed en overschreden met 90 % zelfs het doel (80 %). Deze prestaties worden gemeten met bedrijfs-KPI 22 – “Prestaties servicedesk voor systemen van de lidstaten”. Deze indicator meet de mate waarin het Agentschap in staat is eindgebruikers ondersteuning te bieden bij verzoeken om hulp en bij het verhelpen van incidenten. De indicator meet de beschikbaarheid (hoe lang het duurt tot er een reactie komt) en de kwaliteit (hoe lang het duurt tot het probleem is opgelost) van de ondersteuning. Als gevolg hiervan toont de indicator het percentage van de verzoeken dat binnen de in de SLA tussen eu-LISA en de lidstaten gestelde criteria is afgehandeld. In 2019 heeft het Agentschap meer dan 5 100 tickets behandeld: 3 854 incidenten en 1 329 verzoeken om dienstverlening (tabel 1). Meer dan 1 168 tickets waren door de lidstaten ingediend, en 4 015 waren intern ingediend en waren afkomstig van monitoringsituaties of van de MWO-contractanten.

Tabel 1: Aantal behandelde incidenten en verzoeken om dienstverlening in 2019

	SIS	VIS	Eurodac	Totaal
Incidenten	869	1 719	481	3 069
Geopend door de lidstaten	384	258	190	832
Intern geopend	485	1 461	291	2 237
Verzoeken om dienstverlening	789	270	270	1 329
Geopend door de lidstaten	241	85	57	383
Intern geopend	548	185	213	946

Van de 3 069 in 2019 behandelde incidenten hadden er 40 cruciale prioriteit: 14 voor het SIS II, 8 voor het VIS en 18 voor Eurodac (tabel 2).

Tabel 2: Uitsplitsing van incidenten naar prioriteit en systeem

Prioriteit	SIS	VIS	Eurodac	Totaal
Laag	122	455	86	663
Gemiddeld	386	676	147	1 209
Hoog	347	580	230	1 157
Cruciaal	14	8	18	40
Totaal	869	1 719	481	3 069

Uitrol van de enkelvoudige geïntegreerde monitoringsoplossing

In 2019 heeft het Agentschap intensief gewerkt aan het ontwerp en de implementatie van de nieuwe oplossing die zijn functies voor eerste- en tweedelijns ondersteuning van de monitoring van de grootschalige IT-systemen kunnen gebruiken. Deze oplossing, de zogeheten enkelvoudige geïntegreerde monitoringsoplossing (SiMS), is uitgerold in een nieuwe 24/7/365-monitoringruimte in het gerenoveerde datacentrum op de technische locatie van het Agentschap in Straatsburg (figuur 10). Door de installatie hiervan kunnen bestaande en nieuwe grootschalige IT-systemen op dezelfde manier worden gemonitord, wat aanzienlijke winst oplevert op het gebied van efficiëntie en effectiviteit. De oplossing biedt een overzicht van de functionaliteiten van alle systemen en maakt het mogelijk onregelmatigheden vroegtijdig vast te stellen en te onderzoeken.

De SiMS omvat vijf volledig uitgeruste 24/7-monitoringbureaus met een 5 m lange videomuur met acht schermen van 46 inch, die onderling kunnen worden verbonden of tot één groot beeld kunnen worden samengevoegd (figuur 10). Alle 60 werkstations uit de drie verschillende systeemomgevingen worden samengevoegd tot één centraal instrument, zonder dat zij met elkaar verbonden zijn. Zo kan een eerste- of tweedelijnsfunctionaris gemakkelijk de bron (omgeving) selecteren waarin hij/zij vanaf het betreffende workstation moet werken. Ieder workstation wordt alleen voorzien van beeldschermen, een muis en een toetsenbord. Alle andere hardware is veilig bevestigd op rekken in het datacentrum. Wat ergonomie betreft, is de ruimte uitgerust met een volledig doordachte oplossing voor 24/7-gebruik. Daarbij gaat het onder meer om automatisch beheer van nacht-/daglicht van alle schermen en afstelbaar meubilair. De vereiste omgeving kan gemakkelijk worden geselecteerd via touchpads, die ook kunnen worden meegenomen naar andere kantoren of zelfs naar de verbonden vergaderruimte.



Credits: Dominik Schubert, eu-LISA

Figuur 10: De enkelvoudige geïntegreerde monitoringsoplossing uitgerold in Straatsburg

In een tweede fase zal de SiMS op een kleinere schaal op de technische back-uplocatie worden uitgerold. De planningsfase is al begonnen, en de installatie en implementatie staan gepland voor 2020.

Verandermanagement

Het verandermanagementproces voor door eu-LISA beheerde grootschalige IT-systemen is gestart nadat het in 2013 door de adviesgroepen en de raad van bestuur was goedgekeurd. Na bijna zeven jaar heeft dit proces een door alle belanghebbenden erkend niveau van maturiteit bereikt. De aan eu-LISA toevertrouwde systemen hebben ook een hoge mate van stabiliteit bereikt. Als gevolg daarvan zijn er minder wijzigingsverzoeken ingediend door de lidstaten en de Commissie. De complexiteit van de ingediende wijzigingsverzoeken is echter

toegenomen, waardoor de beoordeling ervan veel werk was. Binnen dit proces is het aan de Groep verandermanagement om vast te stellen en het eens te worden over hoe de gevraagde wijzigingen moeten worden doorgevoerd. Vervolgens moeten de wijzigingen worden goedgekeurd door de verschillende adviesgroepen en de relevante commissies. Waar mogelijk zijn de wijzigingen doorgevoerd binnen een geplande release. Wanneer voor deze wijzigingen complexere testactiviteiten nodig waren, of wanneer zij afhankelijk waren van andere wijzigingen, werd de implementatie ervan gepland binnen de komende herschikkingen van alle toepassingen. Door deze werkwijze wordt het effect van de implementatie, het testen en de validatie van de wijzigingen voor zowel de lidstaten als het Agentschap beperkt.

Voor het **SIS** zijn er acht nieuwe wijzigingsverzoeken beheerd, voor verbeteringen en updates van bestaande functionaliteiten. Drie verzoeken zijn als grote wijzigingen aangemerkt en vijf als kleine. Het belangrijkste aandachtspunt was het probleem in verband met de implementatie van de transliteratieregels van de ICAO uit 2015. Er is een taakgroep opgericht om een oplossing te bedenken, af te spreken hoe deze wijziging moest worden doorgevoerd en uiteindelijk de activiteit te coördineren en af te stemmen met de lidstaten, om zo het ontdekte hiaat in de toepassing te verhelpen. De wijziging is doorgevoerd in de eerste SIS-release van 2019. Vier wijzigingen staan gepland voor 2020 en drie voor de SIS-herschikking.

Wat het **VIS** betreft, was het werk van de Groep verandermanagement voornamelijk gericht op de beoordeling van de invloed van de verbinding tussen het VIS en EES. Dit was een zeer belangrijke taak, waarbij het Agentschap en de lidstaten sterk betrokken moesten zijn. Er is een taakgroep opgericht, die via drie speciale vergaderingen en vier vergaderingen op afstand een grondige beoordeling heeft verricht van de wijzigingen in het VIS op grond van de EES-verordening en heeft vastgesteld hoe deze moesten worden doorgevoerd. Er zijn meer dan 30 wijzigingen opgesomd die in het VIS-ICD moeten worden doorgevoerd om de verbinding met het EES te waarborgen. Daarnaast zijn er drie nieuwe wijzigingsverzoeken beheerd, die allemaal als grote wijzigingen zijn aangemerkt. Een daarvan was een noodwijziging; de andere twee staan gepland voor de VIS-herschikking.

Voor **Eurodac** zijn er zes nieuwe wijzigingsverzoeken beheerd. Al deze verzoeken betroffen verbeteringen van de bruikbaarheid en werden aangemerkt als kleine wijzigingen, maar waren desondanks van aanzienlijk belang voor de lidstaten. Het belangrijkste wijzigingsverzoek had betrekking op de vergroting van de platformcapaciteit, die nodig was om de extra werklast aan te kunnen die was veroorzaakt door het toegenomen aantal asielzoekers. De andere verbeteringen hielden verband met de operationele en gebruiksbehoeften van de lidstaten.

Dankzij het doorlopende werk en de samenwerking met deskundigen uit de lidstaten is het grootste deel van de wijzigingsverzoeken snel doorgevoerd. Tot op heden zijn alle doorgevoerde of geplande wijzigingen door alle lidstaten ondersteund. Dit is een belangrijk resultaat van het verandermanagementproces, aangezien hieruit blijkt dat het in staat is de deskundigen uit de lidstaten op één lijn te krijgen bij het beoordelen en opstellen van de voorgestelde wijzigingen.

Beheer van tests, releases en uitrol

Voordat releases werden uitgerold, zijn er uitgebreide tests uitgevoerd. eu-LISA heeft gewerkt aan de creatie van een platform voor end-to-endtests voor de grootschalige IT-systemen. Na de selectie van de oplossing zijn de implementatie- en opleidingsfasen afgerond. De oplossing kan momenteel worden gebruikt voor de ontwikkeling van het EES en zal geleidelijk worden uitgebreid naar alle andere systemen, na een kostenbatenanalyse.

De uitrol van de releases voor het SIS II, het VIS en Eurodac wordt beschreven in het beleid inzake het beheer van releases en uitrol. De activiteiten op dit gebied worden zo gepland en uitgevoerd dat de gevolgen ervan

voor de operationele activiteiten van de systemen minimaal zijn, waarbij in het bijzonder aandacht wordt besteed aan de prestaties en beschikbaarheid van de systemen. In 2019 zijn de onderstaande releases uitgerold.

SIS II: Er is één release geïmplementeerd in de productieomgeving. Naast adaptieve en corrigerende elementen zijn in deze release de ICAO-specificaties voor 2015 geïmplementeerd. Dit was een bedrijfswijziging met gevolgen voor de gegevens van de lidstaten. Op 8 januari 2020 is er een tweede release afgerond, met voornamelijk wijzigingen die de integratie van Frontex als nieuwe SIS-gebruiker en de uitbreiding van de toegang voor Europol en Eurojust mogelijk maakten.

VIS: Er zijn drie releases geïmplementeerd in de productieomgeving. De eerste release van 2019, die in 2018 was uitgesteld, betrof de virtualisatie van het BMS. De tweede bestond uit adaptieve en corrigerende elementen, alsook een uitbreiding van de VIS-capaciteit naar 100 miljoen records. Tot slot betrof de laatste release van 2019 de integratie van Europol als nieuwe gebruiker.

Eurodac: Er is één release geïmplementeerd in de productieomgeving. Deze release betrof corrigerende en adaptieve technische wijzigingen. De operationalisering van de tweede geplande technische release is uitgesteld tot 2020.¹⁹

Het Agentschap heeft een holistische benadering van "applicatielevenscyclusbeheer" (ALM) geïntroduceerd, om IT-onderdelen en -applicaties sneller en flexibeler te kunnen leveren. De applicatielevenscycli worden extra complex door het hergebruik van gemeenschappelijke onderdelen en de interconnectiviteit en interoperabiliteit van nieuwe systemen. Via de ALM-benadering kan het beheerproces van de levenscyclus worden geautomatiseerd en kan de traceerbaarheid bij de verslaglegging, analyse, ontwikkeling, tests, uitrol en kwaliteitsborging worden verbeterd, doordat er een coherent en uitgebreid beheer van de applicatielevenscyclus mogelijk wordt. Als eerste stap is er in december 2019 een onderzoek gestart om de bestaande capaciteiten en hiaten vast te stellen en een routekaart te creëren voor de implementatie van het applicatielevenscyclusbeheer. De uitvoering van dit onderzoek staat gepland voor de eerste helft van 2020.

1.1.2 Ontwikkeling van de systemen

SIS

In 2019 heeft eu-LISA zich, wat het SIS betreft, voornamelijk beziggehouden met de tijdige uitvoering van de SIS-herschikingsverordening en de verdere ontwikkeling van het SIS AFIS. Om in te spelen op de behoeften van de lidstaten en de voortdurende toename van het aantal zoekopdrachten is het Agentschap een project gestart ter vergroting van de zoekopdrachtencapaciteit. Het Agentschap heeft de ICAO-transliteratieregels uit 2015 geïmplementeerd en de integratie van nieuwe gebruikers ondersteund (Cyprus, Ierland en Frontex).

SIS-herschikking

Na de inwerkingtreding van de SIS-herschikingsverordeningen op 28 december 2018 is er een aantal activiteiten van start gegaan. De SIS-subgroep van de deskundigengroep inzake informatiesystemen voor grenzen en veiligheid (SIS-deskundigengroep) is op 29 en 30 januari voor het eerst bijeengekomen binnen het nieuwe SIS-rechtskader. Hier zijn de eerste besprekingen gestart over de beschrijving van de nieuwe functionaliteiten en technische eisen voor het centrale systeem, de mogelijke en gewenste opties voor de implementatie en de technische en operationele gevolgen van deze opties. Gedurende 2019 is de SIS-deskundigengroep regelmatig bij elkaar gekomen om onderwerpen te bespreken als nieuwe eisen met betrekking tot signaleringen van voorwerpen, nieuwe statistische eisen en het gebruik van het SIS voor de terugkeer van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen. Als onderdeel van de SIS-herschikking

¹⁹ Deze release is in februari 2020 uitgerold.

hebben er tot het eind van 2019 verschillende evaluatiecycli plaatsgevonden voor het interfacebesturingsdocument (ICD) en de gedetailleerde technische specificaties (DTS).

In januari 2020 is release 9.3.0 van het SIS II met succes uitgerold. Overeenkomstig de nieuwe rechtsgrondslag waren in deze release nieuwe toegangscontrolefuncties opgenomen, waardoor Europol, Eurojust en Frontex alle relevante soorten signaleringen in het systeem konden bekijken en uitgebreide zoekopdrachten en zoekopdrachten met vingerafdrukken konden uitvoeren. Daarnaast is de AFIS-functionaliteit aangevuld met de mogelijkheid om te zoeken op vingerafdrukken van vier vingers samen. Eurojust en Frontex zullen volledig gebruik kunnen maken van de functies wanneer hun systemen eenmaal zijn gevalideerd en verbonden.

AFIS fase 2

Verschillende lidstaten (België, Tsjechië, Spanje, IJsland en Litouwen) zijn verder gegaan met de validatie van en verbinding met AFIS fase 1.

Op 16 april heeft het Agentschap AFIS fase 2 officieel gestart in Straatsburg. Eu-LISA heeft tijdens een SIS AFIS-PMF voorgesteld AFIS fase 2 te combineren met de aanvullende biometrische eisen op grond van de SIS-herschikking, rekening houdend met de strakke planning voor de ontwerpfase van AFIS fase 2. Het doel van het project AFIS fase 2 is om de eisen en het bijbehorende ontwerp vast te stellen voor de verbetering van de prestaties van het systeem en voor de uitbreiding van de capaciteit voor biometrische zoekopdrachten met dactyloscopische gegevens over handpalmen en latente vingerafdrukken. Deze uitbreiding van het biometrische systeem zal beschikbaar zijn voor grenscontroles (eerste lijn) en op politiebureaus (tweede lijn). Ook zal deze nieuwe functie worden gebruikt bij politieonderzoeken. Na de ontwerpfase van AFIS fase 2 (september-december) is het document met gebruikerseisen door de verschillende belanghebbenden goedgekeurd.²⁰

ICAO-transliteratieregels

Op 9 oktober 2019 heeft het Agentschap, na een half jaar ontwikkelen, de uitrol van de ICAO-transliteratieregels uit 2015 in het SIS II afgerond. Dit was een belangrijke mijlpaal voor het SIS II, en de meest uitdagende en complexe verbetering van het systeem sinds de operationalisering ervan in mei 2013.

De transliteratie van speciale nationale tekens is een basisfunctionaliteit van het SIS II en maakt het mogelijk signaleringen aan te maken en deze terug te vinden via zoekopdrachten in het systeem. In 2018 heeft het Agentschap, als gevolg van een incident dat door enkele lidstaten werd gemeld, ontdekt dat het SIS II geen waarden bevatte uit de nieuwste ICAO-specificaties. De ICAO heeft de specificaties voor machineleesbare reisdocumenten in 2015 bijgewerkt met nieuwe transliteratietabellen. De geslaagde ontwikkeling van het SIS II toont de uitstekende samenwerking tussen het Agentschap en de deskundigen van de lidstaten, die hebben bijgedragen aan de beoordeling van deze kwestie en de afbakening van de oplossing.

Vergroting van de zoekopdrachtcapaciteit

Op 1 april is het project voor de vergroting van de zoekopdrachtcapaciteit van het SIS gestart. De vergroting van de zoekopdrachtcapaciteit is een belangrijke ontwikkeling van het centrale SIS-systeem, die nodig is om het toenemende gebruik door de lidstaten en de exponentiële groei van het aantal signaleringen aan te kunnen. De capaciteit voor signaleringen zal uiteindelijk de 130 miljoen bereiken. Het project is opgedeeld in drie hoofd fasen: de eerste release is uitgerold en betrof een upgrade van de WebLogic-applicatiesoftware.²¹ De tweede release zal betrekking hebben op de zoekmachine. Tot slot zal in de derde release een upgrade van de databank worden doorgevoerd.

²⁰ De implementatiefase is in januari 2020 van start gegaan.

²¹ De eerste release is in het eerste kwartaal van 2020 uitgerold.

Integratie van nieuwe gebruikers

Eu-LISA is het deel van de SIS-gemeenschap blijven ondersteunen dat nog niet met het productiesysteem was verbonden. In het derde kwartaal van 2019 is het project voor een verbinding voor Cyprus gestart. Eu-LISA heeft voor de start van dit project en een opleidingssessie samengewerkt met vertegenwoordigers van het ministerie van Binnenlandse Zaken en de politie van dit land. Er is aanzienlijke vooruitgang geboekt ten aanzien van de integratie van Ierland: in december 2019 is het laatste samenvattingsverslag over de tests vastgesteld, waarna alles op technisch gebied klaar was om het land in 2020 in het SIS te kunnen integreren. In het vierde kwartaal van 2019 is de verbinding van Frontex met het SIS tot stand gebracht, als belangrijk aspect van de SIS-herschikking.

VIS/BMS

De verdere ontwikkelingen van het systeem in 2019 dienden om te zorgen voor voldoende capaciteit om te kunnen voldoen aan de toenemende behoeften van de lidstaten naar aanleiding van de invoering van het gemeenschappelijk visumbeleid van de EU. Deze ontwikkelingen hielden in dat het VIS en BMS, alsook testomgevingen, voor de lidstaten beschikbaar werden gemaakt. Het Agentschap heeft ook gewerkt aan de integratie van nieuwe gebruikers (Europol, passieve toegang voor Bulgarije en Roemenië). De ontwikkeling van het VIS/BMS is sterk beïnvloed door de toekomstige verbinding tussen het VIS en het EES.

Capaciteitsuitbreiding

Eu-LISA stelt regelmatig nieuwe prognoses op als onderdeel van het capaciteitsbeheer, om te anticiperen op geschikte maatregelen ter preventie van tekorten en kritieke gevolgen voor de activiteiten. Met de eerste versie van het VIS, die in 2011 operationeel werd, moesten volgens de planning 100 miljoen aanvragen kunnen worden beheerd. Uit een diepgaande analyse in 2015 bleek dat de gemiddelde visumaanvraag aanzienlijk groter was dan verwacht, waardoor er niet voldoende opslagcapaciteit was voor het beoogde aantal aanvragen. Vanaf dat moment zijn er maatregelen getroffen om de opslaginfrastructuur naar het vereiste niveau te brengen. Als gevolg hiervan is er in juni 2019 een nieuwe release uitgerold, waarmee de opslagcapaciteit van het VIS werd verhoogd naar 100 miljoen records. Dit zal naar verwachting voldoende zijn voor de bedrijfsbehoeften op de lange termijn, inclusief enige marge voor eventuele toekomstige besluiten of gebeurtenissen waardoor het gebruik van het VIS toeneemt en er meer capaciteit nodig is.

De capaciteitsuitbreiding van de BMS-databank is ook voortgezet, met het gedetailleerde ontwerp van de technische oplossing, de configuratie van de omgevingen en de uitvoering van de projecttestcampagne. Het project was technisch gezien klaar om te worden afgerond, en de release kon in het vierde kwartaal worden uitgerold. Na het incident dat zich in het tweede kwartaal had voorgedaan, moesten in de tweede helft van 2019 echter extra tests met het BMS-productiesysteem worden uitgevoerd. In de tussentijd nam het aantal nieuwe visumaanvragen af, waardoor capaciteitsuitbreiding op korte termijn een lagere prioriteit kreeg. Toen is besloten dat het vanuit zakelijk perspectief haalbaar was om de uitrol van deze release uit te stellen. De uitrol van de release in de productie is daarom uitgesteld naar de eerste helft van 2020.

Testomgeving

Na de verdere ontwikkeling en capaciteitsuitbreiding van de VIS-/BMS-systemen zijn er nieuwe achtergrond-databanken ontwikkeld voor testdoeleinden. Omdat de capaciteit van het VIS en BMS was vergroot, moesten ook deze nieuwe achtergrond-databanken groter zijn. Ook moesten ze representatiever zijn om de kwaliteit van de tests te verbeteren, en moesten ze aan elkaar worden gekoppeld om end-to-endtests mogelijk te maken. Binnen het afgeronde project zijn ook enkele snelle verbeteringen voor de tests doorgevoerd, zoals de automatisering van enkele testfasen en de documentatie van de instrumenten die voor prestatietests worden gebruikt.

De uitvoering van het project omtrent het end-to-endtestplatform voor het VIS/BMS is in het eerste kwartaal van 2019 afgerond. Het doel van dit project was de creatie van een end-to-endtestoplossing zonder eigendomsrechten, waarmee instrumenten die aan de sectornormen voldoen (voor zowel functionele als niet-functionele aspecten), voor het VIS en BMS konden worden gebruikt. Als onderdeel van het project is er ook een proof of concept uitgevoerd van een instrument voor de monitoring van tests. Het nieuwe testbeheerplatform is inmiddels in gebruik.

De opschaling van de testomgeving naar 100 % van de preproductiecapaciteit stond gepland om de testvoorwaarden af te stemmen op de productievoorwaarden, met nauwkeuriger prestatie- en duurzaamheidstests tot gevolg. In de tussentijd moesten echter de prioriteiten met betrekking tot de toegewezen begroting en middelen worden herzien om het project voor de verbinding tussen het VIS en EES te kunnen starten, dat een hogere prioriteit heeft en waarvoor strengere planningsbeperkingen gelden.

Nadat in 2019 gedurende twee weken een kritiek incident had plaatsgevonden op alle testplatformen, hebben de lidstaten aangegeven behoefte te hebben aan een speciale SLA en aan minder kwetsbare testomgevingen. Daarom is er een speciaal project gestart om de VIS-testinfrastructuur weerbaarder te maken, met betere monitoring en betere reacties in geval van storingen.²²

Optimalisatie van middelen voor het VIS/BMS

Om de IT-middelen van het VIS/BMS efficiënt te gebruiken, was het Agentschap van plan de front-endconfiguratie van het VIS/BMS te verbeteren om de transactiespreiding af te stemmen op het werkelijke gebruik van de lidstaten. In 2019 is het analyseverslag over de afstemming van de doorvoercapaciteit voor transacties van het VIS/BMS geleverd en aanvaard. In de tussentijd was echter beoordeeld dat de invoering van de verbinding tussen het VIS en EES aanzienlijke gevolgen zou hebben voor het gebruik en de spreiding van transacties in het VIS/BMS. Daardoor kon de implementatie van de afstemming van de doorvoercapaciteit voor transacties niet worden gepland. Zodra de definitieve gebruiksvoorstellingen voor het EES zijn vrijgegeven, wordt de analyse nogmaals uitgevoerd, op basis van hetzelfde model, en gaat de implementatie van start. Aan de andere kant is de virtualisatie van het BMS – een technische randvoorwaarde voor de afstemming van de doorvoercapaciteit voor transacties – wél doorgevoerd en in de productie- en non-productieomgeving geïmplementeerd.

Deze refactoring van het VIS voor het project voor de afstemming van de doorvoercapaciteit voor transacties, die in 2017 van start was gegaan, was gericht op het uitvoeren van een proof of concept om de flexibiliteit van de VIS-capaciteit en -prestaties te verbeteren via een dynamisch, op diensten gebaseerd model. Binnen het project voor de verbinding tussen het VIS en EES zijn echter nieuwe eisen en technische beperkingen naar voren gekomen die niet op dit project waren afgestemd. Bovendien is er niet voldaan aan de cruciale eis van “geen downtime”. Daarom is er geoordeeld dat de output van deze proof of concept niet kon worden gebruikt voor verdere ontwikkelingen van het VIS.

Integratie van nieuwe gebruikers

In augustus 2019 is er een speciale overeenkomst getekend ter voorbereiding op de passieve toegang tot het systeem voor Bulgarije en Roemenië, en potentieel ook voor Kroatië, mocht er een besluit worden genomen in de Europese Raad. Deze passieve toegang (het recht om zoekopdrachten uit te voeren in het VIS) is een randvoorwaarde voor de lidstaten om het EES te kunnen implementeren en gebruiken. Voor al die lidstaten is eu-LISA ondersteuning blijven bieden bij tests en opleiding. De implementatie is verder uitgevoerd, met een kleine vertraging doordat er extra tests nodig waren voor de volledige validatie van de functionaliteit. De verwante VIS-release staat gepland voor juni 2020.

²² Het project bevindt zich in de evaluatiefase. De implementatie staat gepland voor het tweede kwartaal van 2020.

De delegatie van eu-LISA heeft, toen zij de SIS-toetredingsvergadering in Cyprus bijwoonde, ook het ministerie van Buitenlandse Zaken van Cyprus bezocht om opleidingsroutekaarten voor hun centrale operaties te bespreken.

Het project voor de integratie van Europol is voortgezet: de overeenkomst inzake het wijzigingsverzoek is getekend en de nalevingstestcampagne is eind juni begonnen. De functionaliteit is in oktober 2019 in de productie geïmplementeerd. Aangezien de nationale interface nog niet volledig klaar is, zal Europol echter mogelijk pas vanaf het eerste kwartaal van 2020 van zijn toegang gebruikmaken.

Eurodac

In 2019 hielden alle geplande projecten voor Eurodac verband met specifieke technische ontwikkelingen. Helaas was deerschikking van de Eurodac-verordening nog steeds niet vastgesteld door de medewetgevers en zijn alle functionele ontwikkelingen van het systeem uitgesteld.

Communicatiemodel

Het Agentschap was van plan het Eurodac-communicatiemodel in 2019 te wijzigen naar webdiensten. Het doel en de reikwijdte van het project zijn gepresenteerd aan de Eurodac-AG, die een negatief advies heeft gegeven over de implementatie van deze ontwikkeling vóór de Eurodac-herschikking. Volgens de Eurodac-AG zou een dure wijziging in het nationale toegangspunt (NAP) geen toegevoegde waarde opleveren vanuit bedrijfsoogpunt. Webdiensten zouden pas na de implementatie van deerschikking nodig zijn, aangezien er dan grotere hoeveelheden gegevens zullen worden uitgewisseld tussen de lidstaten en het centrale Eurodac-systeem. Bovendien is de Eurodac-infrastructuur niet meer de allernieuwste en voldoet deze niet aan de eisen uit de interoperabiliteitsverordeningen. Het plan is nu dus om Eurodac volledig opnieuw op te bouwen, inclusief het communicatiemodel op basis van webdiensten, wanneer de nieuwe functionaliteiten op grond van de nieuwe Eurodac-rechtsinstrumenten worden geïmplementeerd.

De eerste vergadering van de deskundigengroep UMF (universeel berichtformaat) Eurodac heeft in maart plaatsgevonden. Het Agentschap heeft deze groep opgericht vanwege de wijziging van het communicatiemodel naar webdiensten en vanwege het toekomstige format van de gegevensuitwisseling in het kader van interoperabiliteit. De groep is bedoeld om, onder leiding van eu-LISA, het voorbereidende werk aan te sturen voor de UMF-/asieluitbreiding en de schakel te vormen tussen de Eurodac-AG en het beheer van het gestarte UMF-project. Ook zal de groep input leveren voor toekomstige DubliNet-ontwikkelingen, zoals de overschakeling van formulieren in PDF (Portable Document Format) naar webformulieren die stroken met het UMF. Bij het proces waren ook andere belanghebbenden betrokken, zoals het EASO. In september heeft er een tweede vergadering van de deskundigengroep plaatsgevonden. Alle toepassingen van Eurodac (op basis van het oorspronkelijke voorstel voor de Eurodac-herschikking) zijn vastgesteld en geanalyseerd.

Integratie met de gedeelde back-upinfrastructuur

De integratie van Eurodac met de gedeelde back-upinfrastructuur is in de verslagperiode voortgezet om de efficiëntie te verbeteren. De eerste fase – de migratie naar de fysieke opslag van back-upgegevens binnen de CSI – is in juni afgerond. De tweede fase – de upgrade van het back-upmechanisme van de toepassing – is geannuleerd vanwege de technische beperkingen van de huidige Eurodac-infrastructuur. Om die reden is er in plaats daarvan gekozen voor een migratie naar de back-up als dienst van de CSI, die in 2020 beschikbaar zal zijn.

Onderzoek naar multispectrale beelden

In april en mei heeft eu-LISA een onderzoek uitgevoerd om te beoordelen of het gebruik van apparaten voor multispectrale beelden (MSI) voor het scannen van vingerafdrukken invloed zou hebben op de prestaties van het centrale Eurodac-systeem. Dit onderzoek is uitgevoerd met ondersteuning van Zweden en Noorwegen,

onder leiding van de Eurodac-AG. De conclusie luidde dat MSI geen negatieve invloed heeft op de prestaties van Eurodac. Bovendien kan Eurodac met de MSI-scanners vastgelegde beelden van vingerafdrukken sneller verwerken dan met optische livescanners vastgelegde beelden. Dat betekent dat het gebruik van MSI bij hoge transactievolumes voor kortere wachttijden kan zorgen. Verder zou het gebruik van MSI-technologieën de huidige nauwkeurigheid van het centrale Eurodac-systeem niet verlagen. Op basis van de resultaten van het onderzoek heeft eu-LISA geconcludeerd dat MSI-scanningstechnologieën naast andere technologieën kunnen worden gebruikt, afhankelijk van de behoeften en begroting van iedere lidstaat. Op de website van eu-LISA is een verslag gepubliceerd waarin de bevindingen van dit onderzoek worden samengevat.²³

Hoge beschikbaarheid van de grootschalige IT-systemen

De aan het Agentschap toevertrouwde systemen zijn van cruciaal belang voor de grenscontroles, de interne veiligheid en het migratiebeheer in de EU. Het Agentschap moet daarom de ononderbroken beschikbaarheid van deze systemen waarborgen voor de lidstaten en de relevante EU-agentschappen. Het SIS, VIS en Eurodac zijn echter op verschillende momenten ontwikkeld en op verschillende architecturen gebaseerd, die de hoge beschikbaarheid ervan niet volledig garanderen.

In artikel 10 van de oprichtingsverordening van het Agentschap staat: "Indien de Unierechtshandelingen met betrekking tot de systemen vereisen dat het Agentschap die systemen 24 uur per dag en zeven dagen per week laat functioneren, implementeert het Agentschap – onverminderd die Unierechtshandelingen – technische oplossingen om aan die vereisten te voldoen. Indien voor die technische oplossingen een duplicatie is vereist van een systeem of onderdelen van een systeem, worden zij pas geïmplementeerd indien een onafhankelijke effectbeoordeling en kosten-batenanalyse in opdracht van het Agentschap is verricht en na raadpleging van de Commissie en een positief besluit van de raad van bestuur."

Verder staat in artikel 4, lid 4, van de nieuwe SIS-verordening, die in november 2018 is vastgesteld, het volgende: "Eu-LISA voert technische oplossingen door om de ononderbroken beschikbaarheid van SIS te versterken, hetzij door de gelijktijdige werking van de CS-SIS en de back-up van de CS-SIS, mits de back-up van de CS-SIS kan blijven zorgen voor de werking van SIS als de CS-SIS uitvalt, hetzij door verdubbeling van het systeem of de componenten ervan. Niettegenstaande de procedurele voorschriften in artikel 10 van Verordening (EU) 2018/1726 maakt eu-LISA uiterlijk op 28 december 2019 een studie van de opties voor technische oplossingen, met een onafhankelijke effectbeoordeling en kosten-batenanalyse."

Eu-LISA is in 2019 begonnen met het werk aan de effectbeoordeling (EB). Om de consistentie van de resultaten voor alle systemen te waarborgen en de operationele voordelen te optimaliseren, is de EB in twee fasen opgedeeld. De eerste fase diende als overkoepelende, onafhankelijke effectbeoordeling en kosten-batenanalyse van de verschillende capaciteitsgerichte opties voor ononderbroken beschikbaarheid van alle aan het Agentschap toevertrouwde systemen. Daarbij is vooral gekeken naar de prestaties en hoge beschikbaarheid van de systemen, waarbij in detail de huidige en toekomstige behoeften zijn onderzocht die de technische oplossingen zouden creëren op het gebied van hostingcapaciteit op de technische locaties en risico's in verband met de huidige operationele setup. In het kader daarvan zijn er hoogwaardige opties voor uitbreiding van de capaciteit en redundantie van de locatie beoordeeld en vergeleken. De eerste fase van de EB is in maart 2020 afgerond.

Om te voldoen aan de wettelijke vereisten voor een onafhankelijke effectbeoordeling en kosten-batenanalyse voor technische opties ter versterking van de ononderbroken beschikbaarheid, zal het Agentschap in 2020 verdergaan met de tweede fase van de EB. Het doel hiervan is om de technische en architectuuroplösungen voor ononderbroken beschikbaarheid van de aan het Agentschap toevertrouwde systemen uiteen te zetten, met inbegrip van een verder verfijnde technische analyse en een kosten-batenanalyse. De uitkomst van de tweede fase van de EB zal het Agentschap een uitgebreide vergelijking opleveren van de vastgestelde technische oplossingen, zodat kan worden vastgesteld

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

welke werkwijze de voorkeur heeft, rekening houdend met en gebruikmakend van de architectuur van de nieuwe systemen (EES, Etias, interoperabiliteitscomponenten), die feitelijk is ontworpen om de ononderbroken beschikbaarheid te ondersteunen (actieve/actieve modus). De eindresultaten van deze EB zullen in november 2020 aan de raad van bestuur worden aangeboden.

De praktische implementatie van de nieuwe architectuur met hoge beschikbaarheid voor deze systemen gaat mogelijk echter pas in 2022 van start en is afhankelijk van de beschikbaarheid van de noodzakelijke begrotingsmiddelen binnen het nieuwe MFK 2021-2027.

1.1.3 Ontwikkeling en implementatie van nieuwe systemen

EES

In 2019 heeft het Agentschap zijn werk aan de implementatie van het EES voortgezet, in nauwe samenwerking met de lidstaten en de Europese Commissie. Vanwege de complexiteit van de implementatieactiviteiten is het werk georganiseerd als een programma, dat uit de volgende projecten bestaat:

- centraal EES-systeem;
- EES-BMS en sBMS;
- EES-webservice;
- de interface van het EES met het centraal register voor rapportage en statistieken;
- interoperabiliteit tussen het VIS en EES;
- netwerk (met inbegrip van de VIS-communicatie-infrastructuur).

Aan het eind van 2019 lag de implementatie op schema, met enkel kleine afwijkingen die niet van invloed waren op de algemene tijdsplanning en de belangrijkste mijlpalen. Hieronder volgt gedetailleerde informatie over de status van de afzonderlijke projecten.

Centraal EES-systeem

Op 17 mei 2019 heeft eu-LISA de openbare aanbesteding voor de raamovereenkomst voor de ontwikkeling van het EES-systeem gepubliceerd. De overeenkomst is gewonnen door een consortium van drie bedrijven: IBM Belgium, Atos Belgium en Leonardo. Het algemene maximum van de EES-raamovereenkomst ligt op iets meer dan 142 miljoen EUR voor een maximale periode van zes jaar. De eerste specifieke overeenkomsten voor de uitvoering van WP 1 en 2 zijn op 3 juni 2019 getekend.

Aan het eind van december 2019 was de opstartfase voor het programma (WP 1) afgerond. Alle eindproducten zijn volgens planning ingediend en door het Agentschap geëvalueerd. De fase van eisen en specificaties (WP 2) omvat verschillende complexe producten in verband met gedetailleerde eisen voor het systeem en de bijbehorende architectuur. Daarbij gaat het om de functionele specificaties van het systeem, het gedetailleerde technische ontwerp en de interface tussen het centrale systeem en de systemen van de lidstaten en Europol, alsook met het VIS. Aan het eind van december 2019 verliep het werk op volle snelheid, al zijn er enkele vertragingen waargenomen. Deze hadden echter geen invloed op de geplande beschikbaarheid van het centrale systeem voor tests met de lidstaten aan het eind van 2020 of op de geplande operationalisatiedatum van februari 2022. De ontwikkelingsfase (WP 3) is op 23 december van start gegaan met de ondertekening van twee specifieke overeenkomsten voor de levering en installatie van de NUI en de inkoop van licenties voor de automatisering van de uitrol van releases.

EES-BMS en sBMS

Fase 1 van de niet-openbare aanbesteding voor het EES-BMS is op 20 juni 2018 gestart. De uiterste datum voor het indienen van offerten was 1 oktober 2018. Daarna volgde de evaluatie, die vervolgens ook is afgerond. Halverwege februari 2019 was het Agentschap klaar met de technische aanbestedingsspecificaties. Gezien de

aanzienlijke vooruitgang die tegen die tijd was geboekt met de interoperabiliteitsverordeningen (die uiteindelijk op 11 juni 2019 van kracht zijn geworden), achtten eu-LISA en de Commissie het nuttig om te bespreken op welke manieren die voortgang in de aanbesteding voor het EES-BMS kon worden verwerkt. Na een aantal ronden bilaterale besprekingen hebben eu-LISA en de Commissie in een gezamenlijke nota geconcludeerd dat de reikwijdte van de aanbesteding moest worden vergroot, zodat ook de migratie van het VIS, het SIS II, Eurodac en het Ecris-TCN naar de sBMS hieronder zouden vallen. Daarvoor moest de procedure LISA/2018/RP/02 voor het EES-BMS worden geannuleerd, wat op 8 april 2019 ook is gebeurd. Het Agentschap heeft geschat dat op deze manier, ondanks dat de tijdsplanning voor de aanbestedingsprocedure voor het EES-BMS/sBMS werd verlengd, negen tot twaalf maanden worden bespaard bij de uitvoering van de interoperabiliteitsverordeningen. Overeenkomstig de grotere reikwijdte van de aanbesteding is er besloten dat de biometrische gegevens voor het VIS ook rechtstreeks gebruik zullen maken van de sBMS, zonder dat de biometrische gegevens voor het EES naar een tussenliggend systeem worden verplaatst. Zo is er naar schatting ongeveer 30 miljoen EUR bespaard. De nieuwe oproep tot het indienen van voorstellen is op 7 mei 2019 gepubliceerd (fase 1), met 26 juni 2019 als uiterste indieningsdatum. Fase 2 van de aanbesteding is op 15 augustus 2019 van start gegaan en op 20 december 2019 geëindigd.²⁴

Het EES-gebruikerssoftwarepakket (USK), een instrument dat nodig is om de kwaliteit van biometrische gegevens te waarborgen, valt ook onder de aanbesteding voor de sBMS. Er is een consolidatieoefening voor de interne eisen voor het USK uitgevoerd, waarbij de teams van het EES, VIS, SIS en Eurodac betrokken waren.

EES-webservice voor vervoerders en onderdanen van derde landen (herbruikbaar in de Etias-context)

Samen met Frontex heeft eu-LISA bijgedragen aan het opstellen van de uitvoeringsverordening inzake vervoerders door de Commissie, waarin de verplichtingen voor vervoerders zijn opgenomen bij het gebruik van de vervoerdersinterface (EES-webservice en Etias-vervoerdersportaal), evenals bij het opstellen van de uitvoeringshandeling voor de openbare website en de toepassing voor de mobiele websites.

De eerste informele vergadering van de werkgroep Vervoerders, die gezamenlijk werd georganiseerd door eu-LISA en de Commissie, vond op 4 juni 2019 plaats in Brussel. De werkgroep Vervoerders heeft tot doel vervoerdersorganisaties bewuster te maken van hun verplichtingen op grond van de EES- en Etias-verordening en de Schengenovereenkomst. Ook monitort en bespreekt de groep de status van de voorbereiding van vervoerders op de uitvoering van die wetgeving, met inbegrip van eventuele relevante operationele/technische overwegingen. Aan de eerste vergadering hebben 40 personen van 17 vervoerdersvertegenwoordigers deelgenomen, die ook zijn gevraagd hun eerste feedback te geven. De tweede vergadering van de werkgroep is op 20 september gehouden, en de derde op 19 december. De technische ad-hocgroep voor vervoerders is opgericht als afsplitsing van de werkgroep Vervoerders en is op 6 november voor het eerst bijeengekomen. Tijdens die vergadering ging het over de technische elementen die nodig zijn voor de implementatie van de webdiensten van het EES en Etias.

Tegelijkertijd voert eu-LISA verschillende activiteiten uit die nodig zijn voor de ontwikkeling van het volledige pakket van technische specificaties voor de verwachte ontwikkeling van de EES-/Etias-webdiensten, om zo het betreffende werkpakket te kunnen lanceren in het kader van de bestaande raamovereenkomst voor de implementatie van het EES.

Al deze activiteiten zullen input opleveren die zal worden gebruikt voor de afronding van de technische specificaties voor de EES-/Etias-webdiensten.

²⁴ De evaluatie van de offerten is in januari 2020 van start gegaan, in maart is er een gunningsbesluit genomen en in april 2020 is er een raamovereenkomst getekend.

Interface met het centraal register voor rapportage en statistieken

Het EES moet verslagen en statistieken produceren voor de lidstaten, overeenkomstig de eisen uit artikel 63 van de EES-verordening. Ook loopt er een breder op interoperabiliteit gericht initiatief voor de inrichting van een centraal register voor rapportage en statistieken van alle systemen van eu-LISA, waarvoor in december 2019 een technisch onderzoek is afgerond (zie het gedeelte over interoperabiliteit op bladzijde 40). In dit onderzoek worden de technische specificaties bepaald en wordt een begroting en een planning voorgesteld voor de interface van eu-LISA-informatiesystemen met het centraal register, waaronder het EES. Op basis van de specificaties zal er in het tweede kwartaal van 2020, als onderdeel van de EES-raamovereenkomst, een project worden gestart voor de creatie van de EES-interface met het register.

Interoperabiliteit tussen het VIS en EES

In overeenstemming met de indicatieve planning is eu-LISA begonnen met het werk aan de interoperabiliteit tussen het VIS en EES. In samenwerking met de VIS-contractant heeft het Agentschap de invloed van de EES-verordening op het VIS beoordeeld. De vaststelling van de functionele specificaties is in april 2019 van start gegaan, en de lidstaten is gevraagd deel te nemen aan de ICD-evaluatie. Om te zorgen dat er tijdig vooruitgang zou worden geboekt, zijn er drie vergaderingen van de Groep verandermanagement georganiseerd: in april, mei en juni 2019. Het document is in september 2019 formeel goedgekeurd door de VIS-component van de SIS/VIS-commissie en aan het eind van diezelfde maand naar de lidstaten gestuurd. Om de aanbestedingsprocedure voor de sBMS niet te beïnvloeden, zal op wijzigingen die verband houden met het BMS worden ingegaan zodra de sBMS-overeenkomst is getekend.

Netwerk (met inbegrip van de VIS-communicatie-infrastructuur)

Het netwerkproject wordt in drie fasen uitgevoerd. De eerste fase betreft een haalbaarheidsonderzoek om de technische en financiële haalbaarheid van de upgrade te beoordelen. De tweede fase betreft het testen van de ontwikkelde technische elementen in een sandboxomgeving en met proeflidstaten. De derde fase bestaat uit de uitrol van de noodzakelijke wijzigingen in de bestaande VIS-communicatie-infrastructuur om het EES in te passen.

De eerste fase van het project is met succes afgerond. De tweede en derde fase lopen momenteel en verlopen volgens planning. De bijwerking van de VIS-communicatie-infrastructuur wordt nader beschreven in het gedeelte over infrastructuur en netwerken (zie bladzijde 43).

Etias

Na de inwerkingtreding van de Etias-verordening is eu-LISA verdergegaan met de uitvoering hiervan, te beginnen met de noodzakelijke beheerstructuren en de organisatie van het werk aan de ontwikkeling van het systeem.

In de eerste helft van 2019 heeft het Agentschap de nodige Etias-bestuursorganen opgericht. Op 1 februari 2019 is de Etias-raad voor programmabeheer (PMB) in Straatsburg bijeengekomen voor zijn eerste maandelijkse vergadering. Middels de Etias-verordening is de taakopdracht van de EES-adviesgroep uitgebreid naar het Etias, en de eerste vergadering van de gecombineerde EES-Etias-AG vond op 13-14 maart plaats op het hoofdkantoor van het Agentschap in Tallinn. Ook zijn er speciale trilaterale technische vergaderingen van eu-LISA, Frontex en Europol georganiseerd om effectieve technische samenwerking en coördinatie tussen de drie Agentschappen te waarborgen.

Het werk aan de ontwikkeling en implementatie van het Etias is vormgegeven als een programma met drie aparte fasen:

- i. De voorbereidingsfase is in 2018 van start gegaan en duurt volgens de planning tot en met het tweede kwartaal van 2020. Het Agentschap stelt momenteel de validatie van de technische aanbestedingsspecificaties (TTS) op.

- ii. De aanbestedingsfase is in het derde kwartaal van 2019 begonnen met de start van de aanbestedingsprocedure voor het transversaal technisch kader en eindigt in het derde kwartaal van 2020 met de ondertekening van overeenkomsten en de start van het ontwerp en de ontwikkeling van het Etias.
- iii. De implementatiefase zal uit drie hoofdonderdelen bestaan: ten eerste de gedetailleerde analyse van de eisen en het ontwerp van het Etias; ten tweede de ontwikkeling van dit systeem; en ten derde het testen en de operationalisatie van het systeem.

Momenteel is de voorbereidingsfase bezig, die uit vier parallelle werkstromen bestaat: werving, juridisch, technisch en transversale aanbesteding.

Wervingswerkstroom

Als onderdeel van de werving van nieuw personeel heeft het Agentschap geschikte profielen vastgesteld voor de voorbereiding, implementatie en exploitatie van het Etias, op basis van een beoordeling van de ontbrekende capaciteiten. De vastgestelde profielen zijn gegroepeerd om het wervingsproces te versnellen, en zijn afgestemd op de nieuwe organisatiestructuur van het Agentschap. Aan het eind van 2019 waren 10 van de 19 functies ingevuld.

Juridische werkstroom

Het Agentschap heeft de Europese Commissie en de lidstaten in het kader van de vergaderingen van het Comité slimme grenzen en de deskundigengroepen ondersteund bij het opstellen van de rechtshandelingen die nodig zijn om de Etias-TTS vast te stellen. Naast de daaropvolgende wijzigingen in het Etias zijn stabiele versies van de rechtshandelingen nodig om de TTS te kunnen afronden. Zes uitvoeringshandelingen en zes gedelegeerde handelingen worden als stabiel beschouwd. Er is beperkte vooruitgang geboekt met betrekking tot de uitvoeringshandeling voor de versleuteling van de Etias-observatielijst. Van vier uitvoerings- en gedelegeerde handelingen die voortkomen uit de interoperabiliteitsverordeningen, is vastgesteld dat deze invloed hebben op het Etias. Derhalve heeft het werk aan deze handelingen prioriteit gekregen als onderdeel van het Comité slimme grenzen (interoperabiliteitsformat) en is de tijdsplanning voor de stabilisatie hiervan bepaald (naar schatting eerste kwartaal 2020). De effectbeoordeling van de daaropvolgende wijzigingen van het Etias is aan het eind van oktober gestart. Aan het eind van 2019 moesten de wijzigingen nog steeds worden vastgesteld. Toch heeft het Agentschap hier voor zowel het EES als het Etias al op ingespeeld en al rekening gehouden met de in de documentatie vermelde eisen. Bovendien ondersteunt eu-LISA de Commissie actief bij het opstellen van de uitvoeringsverordening inzake vervoerders, als onderdeel van de Etias-ontwikkeling.

Technische werkstroom

Binnen de technische werkstroom is het Agentschap doorgegaan met het opstellen van de TTS. Nadat er een aantal zorgen was geuit, is er een herstelplan gemaakt om de kwaliteit en volledigheid van de TTS te verbeteren. Er is extra deskundigheid aangewend om de vastgestelde hiaten te verhelpen en om de resterende voorbereidende activiteiten voor de Etias-TTS te kunnen uitvoeren, tot het einde van het tweede kwartaal van 2020. De Etias-raad voor programmabeheer heeft de bevoegdheid gekregen om de Etias-TTS te beoordelen en de koppeling tussen artikelen uit de Etias-verordening en de betreffende delen van de Etias-TTS-documentatie te valideren. Het Agentschap heeft een overzicht van de Etias-architectuur opgesteld en gepresenteerd als onderdeel van de TTS-documentatie.

Het Agentschap heeft de teststrategie voor het Etias opgesteld en deze op het niveau van de AG aangekaart. Het doel is tweeledig: vanuit planningsoogpunt is het doel om alle bijbehorende activiteiten te optimaliseren, met name die waarbij de lidstaten en agentschappen betrokken zijn; vanuit het oogpunt van volledigheid is het doel om te zorgen dat alle EOB-voorbereidingen naar behoren worden uitgevoerd. Onder dit laatste vallen ook de end-to-end-bedrijfstests, waarbij het Agentschap vele testscenario's met de leden van de AG heeft gedeeld. Naar verwachting zullen de lidstaten, Frontex en Europol op tijd feedback geven om de activiteit voor het einde

van 2020 te kunnen afronden. Deze activiteit zal de lidstaten ook helpen hun bedrijfsprocessen per domein (visa, immigratie, rechtshandhaving en grenzen) te herzien en te testen in combinatie met de nieuwe nationale ICT-oplossingen vóór het EOB van het Etias. Ook zal de activiteit hen helpen hun capaciteit te vergroten en hun eindgebruikers naar behoren op te leiden vóór de EOB van het Etias.

Transversale aanbesteding

Transversale aanbesteding, de vierde werkstroom, is in de voorbereidingsfase geïntroduceerd en vormt een aanvulling op de oorspronkelijke reikwijdte van de Etias-voorbereidingsactiviteiten, om de uitdagingen te benaderen vanuit een groeiend landschap van interoperabele systemen en om de nieuwe transversale organisatie van eu-LISA hierop af te stemmen. Het doel is de creatie van een contractueel kader voor het ontwerp, de ontwikkeling, het testen en de implementatie van nieuwe systemen, te beginnen met het Etias. Na dit besluit is men in januari 2020 begonnen met het opstellen van de specificaties en de oproep tot het indienen van voorstellen voor het transversaal technisch kader (TEF).²⁵ Naar verwachting zullen deze begin juli 2020 worden afgerond met de toekenning van de overeenkomsten voor elk van de TEF-percelen: ontwerp, coördinatie, kwaliteitsborging en integratieondersteuning (perceel 1); ontwikkeling (perceel 2); infrastructuur – hardware, software en bijbehorende diensten (perceel 3); testen en kwalificatie (perceel 4).

Ecris-TCN

Op 11 juni 2019 is de verordening tot invoering van een gecentraliseerd systeem voor de vaststelling welke lidstaten over informatie beschikken inzake veroordelingen van onderdanen van derde landen en staatlozen (Ecris-TCN) in werking getreden. Op grond van deze verordening is eu-LISA verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het operationele beheer van het Ecris-TCN, het eerste grootschalige IT-systeem dat voornamelijk voor justitiedoeleinden door eu-LISA is ontworpen. In dat opzicht is dit project het eerste geval waarin het Agentschap formeel betrokken is bij de EU-justitiëgemeenschap en nieuwe belanghebbenden als DG JUST en het bureau van de Europees openbaar aanklager. Eu-LISA is, op vergelijkbare wijze als bij de ontwikkeling van andere nieuwe systemen, aan het Ecris-TCN gaan werken in drie werkstromen: de voorbereiding van de aanbesteding, de werving van nieuw personeel en de ondersteuning van het opstellen van uitvoeringshandelingen en de gedelegeerde handeling. Wat werving betreft, is er in 2019 één nieuwe arbeidscontractant aan het Ecris-TCN-team toegevoegd. In 2020 zullen daar nog vier nieuwe arbeidscontractanten bij komen. Als onderdeel van de juridische werkstroom heeft eu-LISA in nauwe samenwerking met de Commissie (DG JUST) en de lidstaten gewerkt aan de noodzakelijke uitvoerings- en gedelegeerde handelingen. Daarnaast heeft het Agentschap de vergaderingen van de Ecris-TCN-commissie en de deskundigengroepen ondersteund. Ook is het Agentschap de voorbereidingen gestart voor de overdracht van de Ecris-referentie-implementatie (RI) van DG JUST. Wanneer deze eenmaal is afgerond, is eu-LISA verantwoordelijk voor het onderhoud en de verdere ontwikkeling van de Ecris-RI. In januari 2020 zijn er voorbereidingen getroffen voor de organisatie van de eerste vergaderingen van de Ecris-TCN-AG en -PMB.

1.1.4 Interoperabiliteit

Verordening (EU) 2019/817 tot vaststelling van een kader voor interoperabiliteit tussen de Unie-informatiesystemen op het gebied van grenzen en visa en Verordening 2019/818 tot vaststelling van een kader voor interoperabiliteit tussen de Unie-informatiesystemen op het gebied van politie en justitiële samenwerking, asiel en migratie zijn op 11 juni 2019 in werking getreden.

Na de inwerkingtreding van de verordeningen heeft het Agentschap de noodzakelijke maatregelen getroffen om de interoperabiliteitsarchitectuur in te voeren als programma met drie aparte fasen.

²⁵ De procedure is op 29 januari 2020 van start gegaan.

- i. De voorbereidingsfase begon direct na de vaststelling van de interoperabiliteitsverordeningen. Deze duurt volgens de planning tot en met het tweede kwartaal van 2020. Dan moeten de technische aanbestedingsspecificaties zijn gevalideerd.
- ii. De aanbestedingsfase is in het derde kwartaal van 2019 begonnen met de start van de aanbestedingsprocedure voor het transversaal technisch kader en eindigt in het derde kwartaal van 2020 met de ondertekening van overeenkomsten en de start van het ontwerp en de ontwikkeling van de interoperabiliteitscomponenten.
- iii. De implementatiefase zal uit drie hoofdonderdelen bestaan: 1) de gedetailleerde analyse van de eisen en het ontwerp van de interoperabiliteitscomponenten; 2) de ontwikkeling daarvan; en 3) de implementatie ervan en de integratie met de grootschalige IT-systemen.

Aan het eind van 2019 was de voorbereidingsfase nog bezig. Deze bestond uit vier parallelle werkstromen: werving, juridisch, technisch en transversale aanbesteding. De status van deze werkstromen aan het eind van 2019 wordt hieronder beschreven.

Om de integratie van bestaande en nieuwe grootschalige IT-systemen in de nieuwe interoperabiliteitsarchitectuur mogelijk te maken, heeft het Agentschap het haalbaarheidsonderzoek naar de "Uitwerking van een toekomstig architecturaal kader voor interoperabele IT-systemen bij eu-LISA: effectbeoordeling en migratie- en integratieplan" afgerond. De resultaten daarvan zijn verwerkt in de eisen voor afzonderlijke interoperabiliteitscomponenten.

Verder heeft eu-LISA de volgende vereiste bestuursorganen opgericht: de raad voor het beheer van interoperabiliteitsprogramma's (IO-PMB) en de adviesgroep interoperabiliteit (IO-AG). Deze moeten toezicht houden op de uitvoeringsactiviteiten en deze coördineren. De eerste vergadering van de IO-PMB vond eind oktober 2019 plaats. De eerste vergadering van de IO-AG vond in januari 2020 plaats.

Wervingswerkstroom

Aan het eind van 2019 waren 11 van de 27 functies ingevuld.

Juridische werkstroom

Het Agentschap heeft de Europese Commissie en de lidstaten ondersteund bij het opstellen van de relevante rechtshandelingen als onderdeel van de vergaderingen van de commissie Interoperabiliteit en de deskundigengroepen. De Commissie heeft, samen met het Agentschap, de uitvoerings- en gedelegeerde handelingen prioriteit gegeven, om de noodzakelijke aanbestedingsactiviteiten volgens de uitvoeringsplanning te kunnen starten. Derhalve is er besloten voor het eind van 2019 zes handelingen op te stellen, in de eerste helft van 2020 nog eens vijf, en in het eerste kwartaal van 2021 nog twee. De handelingen met betrekking tot de operationalisatie zullen worden opgesteld wanneer eenmaal duidelijk is dat het betreffende systeem in gebruik kan worden genomen. Twee handelingen tot verlenging van de overgangsperiode voor respectievelijk het ESP en de MID zullen enkel worden opgesteld als dit nodig blijkt.

Zoals gepland was aan het eind van 2019 voor zes handelingen een stabiele vorm gevonden nadat deze waren besproken binnen de deskundigengroep interoperabiliteit en het comitologiecomité, waar een algemene consensus is bereikt. Het gaat om de volgende handelingen:

- gedelegeerde handeling tot vaststelling van gedetailleerde regels voor de werking van het CRRS;
- gedelegeerde handeling tot vaststelling van de procedures aan de hand waarvan moet worden bepaald welke identiteitsgegevens als identiek of vergelijkbaar moeten worden beschouwd;
- uitvoeringshandeling inzake de procedure aan de hand waarvan het ESP de informatiesystemen doorzoekt en inzake het format voor reacties;
- uitvoeringshandeling inzake de technische details van de ESP-profielen;

- uitvoeringshandeling inzake de monitoring van de prestaties van de gezamenlijke dienst voor biometrische matching en uitvoeringshandeling inzake de technische regels voor het koppelen van gegevens uit verschillende informatiesystemen.

Technische werkstroom

Het doel van deze werkstroom is het opstellen van de technische aanbestedingsspecificaties voor de interoperabiliteitscomponenten. De voortgang voor elk van deze componenten wordt hieronder weergegeven.

Europees zoekportaal (ESP)

Aan het eind van 2019 werden de technische aanbestedingsspecificaties voor het ESP nog opgesteld. Volgens de planning van het Agentschap zullen deze eind juni 2020 worden afgerond. Na evaluatie door de raad van bestuur, overeenkomstig artikel 54 van Verordening (EU) 2019/818, zal de ontwikkeling naar verwachting in de tweede helft van 2020 van start gaan.

Gezamenlijke dienst voor biometrische matching (sBMS)

Aan het eind van 2019 liep de aanbestedingsprocedure voor de ontwikkeling van de sBMS nog.²⁶ De sBMS zal tegelijk worden ontwikkeld met het EES, zodat er een aanzienlijke hoeveelheid tijd en moeite wordt bespaard.

Centraal register voor rapportage en statistieken (CRRS)

Aan het eind van 2019 werden de technische aanbestedingsspecificaties voor het CRRS nog ontwikkeld. Deze zijn gebaseerd op een haalbaarheidsonderzoek naar een "gemeenschappelijke verslagleggingsoplossing voor kernbedrijfssystemen". In dit onderzoek, dat aan het eind van 2019 is opgeleverd, wordt de architectuur beschreven van de technische oplossing waarop het CRRS zal worden gebaseerd. Dit register zal een uitgebreid instrument vormen voor statistische verslaglegging en analyses.

Op het moment dat dit verslag wordt opgesteld, loopt er een evaluatie van de technische specificaties in overeenstemming met artikel 54 van Verordening (EU) 2019/818. De ontwikkeling van het CRRS zal naar verwachting in de tweede helft van 2020 van start gaan.

Gemeenschappelijk identiteitsregister (CIR)

Aan het eind van 2019 werden de technische aanbestedingsspecificaties voor het CIR nog opgesteld. Volgens de planning van het Agentschap zullen deze eind juni 2020 worden afgerond. Na evaluatie door de raad van bestuur, overeenkomstig artikel 54 van Verordening (EU) 2019/818, zal de ontwikkeling van het CIR naar verwachting in de tweede helft van 2020 van start gaan.

Detector van meerdere identiteiten (MID)

Aan het eind van 2019 werden de technische aanbestedingsspecificaties voor de MID nog opgesteld. Volgens de planning van het Agentschap zullen deze eind juni 2020 worden afgerond. Na evaluatie door de raad van bestuur, overeenkomstig artikel 54 van Verordening (EU) 2019/818, zal de ontwikkeling van de MID naar verwachting in de tweede helft van 2020 van start gaan.

1.1.5 Infrastructuur en netwerken

Operationeel beheer van de communicatie-infrastructuur

In de verslagperiode werkte de SIS- en VIS-communicatie-infrastructuur met behulp van de raamovereenkomst voor TESTA-ng-diensten overeenkomstig de wettelijke en operationele voorschriften. De prestaties van de communicatie-infrastructuur hebben het groene doel overschreden (KPI 5). De algehele beschikbaarheid van de VIS-communicatie-infrastructuur lag op 99,990 %, en die van de SIS-communicatie-infrastructuur op 99,995 %.

²⁶ Deze is in april 2020 afgerond, en de uitvoering van de toegekende overeenkomst is in mei van start gegaan.

Via de tweede versleutelingslaag van het SIS II is de beveiliging van de bedrijfsgegevens in het SIS II en SireneMail gewaarborgd en is een beschikbaarheid van 100 % bereikt in de verslagperiode.

Om het operationele beheer van de communicatie-infrastructuur te versterken is er een systeem in de CU uitgerold (in zowel de productie- als de preproductieomgeving) dat netwerkstatistieken kan meten. Hiermee kan het Agentschap de verslaglegging over en analyse van verschillende onderdelen van het netwerkverkeer verbeteren. Ook de capaciteiten van het Agentschap bij probleemoplossingsactiviteiten worden hiermee verbeterd.

Contractuele aspecten van de communicatie-infrastructuurnetwerken

In de verslagperiode is de overdracht van de taken in verband met de uitvoering van de begroting, inkoop en verlenging in contractuele zaken van de SIS- en VIS-communicatie-infrastructuur afgerond. De overdracht van de Commissie naar het Agentschap was in 2018 begonnen, en de activiteit is in maart 2019 afgerond met de laatste begrotingsoverdracht van de SIS-lijn.

Toen de overdracht was afgerond, zijn de overeenkomsten voor het onderhoud en de exploitatie van de SIS- en VIS-communicatie-infrastructuur uitgevoerd en zijn er nieuwe overeenkomsten ter vergroting van de netwerkbandbreedte gesloten en gestart. Upgrades van de bandbreedte zijn nodig om op de VIS-communicatie-infrastructuur ruimte te maken voor het EES en het Etias. Voor de SIS-communicatie-infrastructuur moet de bandbreedte worden uitgebreid om ruimte te maken voor de AFIS-onderdelen van het SIS II.

De EuroDomain-overeenkomsten op de CU en de BCU, voor de Eurodac-toepassing, zijn verlengd.

Tot slot heeft het Agentschap bijgedragen aan de verlenging van de TESTA-raamovereenkomst, met de Commissie (DG DIGIT) als eigenaar van de overeenkomst.

Ontwikkeling van de communicatie-infrastructuur

De communicatie-infrastructuur is in de verslagperiode op verschillende gebieden verder ontwikkeld.

Upgrade van de VIS-communicatie-infrastructuur

In maart 2019 is er een haalbaarheidsonderzoek gestart naar de upgrade van de VIS-communicatie-infrastructuur om de noodzakelijke extra bandbreedte te creëren voor het EES en Etias. Dit onderzoek is in juni afgerond. De beginfase van de upgrade is in juli van start gegaan. Deze upgrade zal worden verwezenlijkt via een combinatie van lijnupgrades en vervanging van de Turnkey Access Points (TAP's) door nieuwe modellen op de locaties waar enkel een lijnupgrade niet voldoende zou zijn. In het derde kwartaal van 2019 is er een enquête gehouden over de situatie in de lidstaten, met inbegrip van de vraag of er voor de lijnupgrades nieuwe apparatuur nodig zou zijn. De sandbox-uitrol van de nieuwe TAP's is in december 2019 van start gegaan na twee uitroltests. Aan het eind van de upgrade, in juli 2020, zal de VIS-communicatie-infrastructuur bijna zeven keer zoveel capaciteit hebben als voorheen en in staat zijn de operationalisatie van het EES en Etias te ondersteunen.

Upgrade van de SIS-communicatie-infrastructuur

De upgrade van de TESTA-ng-communicatie-infrastructuur voor het SIS is in 2018 van start gegaan en tijdens de verslagperiode voortgezet. De primaire locaties voor Zwitserland, Polen en Portugal waren al in 2018 geüpgraded naar 100 Mbps. De upgrades voor de primaire locaties van Oostenrijk, Duitsland en Nederland zijn in 2019 uitgevoerd. Nadat deze eerste stap was afgerond, is de algehele upgrade van de resterende lidstaten gestart om aan de SIS II AFIS-eisen te kunnen voldoen. De centrale TAP's en lijnen van de CU en BCU van het SIS II zijn geüpgraded van 1 Gbps naar 2 Gbps. De sandboxtests van de model 2-TAP, die in de lidstaten moet worden uitgerold, zijn afgerond. Vervolgens is de model 2-TAP in twee lidstaten uitgerold voor verdere tests, en vervolgens aanvaard voor verdere uitrol in alle lidstaten. Vanaf november 2019 zijn er elke maand op drie locaties upgrades uitgerold. De Commissie en eu-LISA hebben in verband met de begroting voor een laag tempo gekozen. Op grond van de overeenkomst kan in alle lidstaten een eerste upgrade naar 50 Mbps worden uitgevoerd, met de mogelijkheid om in een later stadium verder uit te breiden naar

100 Mbps, afhankelijk van de behoeften. Wanneer de upgrade klaar is, zullen alle lidstaten hun bandbreedte vergroten van 10 Mbps naar 50 Mbps, met de mogelijkheid om deze verder uit te breiden naar 100 Mbps.

Upgrade van de EuroDomain-communicatie-infrastructuur

De Eurodac-toepassing maakt gebruik van de EuroDomain-communicatie-infrastructuur om de connectiviteit tussen het centrale Eurodac-systeem en de nationale systemen te waarborgen. Taken in verband met de uitvoering van de begroting en contractuele zaken betreffende EuroDomain vallen onder de bevoegdheid van de Commissie (DG DIGIT), maar de uitvoering van de begroting en de contractuele zaken voor de EuroDomain-TAP's in de CU en BCU worden door het Agentschap beheerd. De upgrade van de EuroDomain-TAP's in de CU en BCU is uitgesteld tot na de goedkeuring van de herschikte Eurodac-verordening. De upgrade van de Eurodac-bandbreedte is alleen nodig als op grond van de herschikte Eurodac-verordening een netwerkupgrade vereist is.

Ontwikkeling van de tweede versleutelingslaag

In tegenstelling tot de SIS-communicatie-infrastructuur beschikt de VIS-communicatie-infrastructuur niet over een tweede versleutelingslaag om te zorgen dat derden geen toegang kunnen krijgen tot leesbare tekstgegevens. Tijdens de verslagperiode is er een proef uitgevoerd met een tweede versleutelingslaag voor de VIS-communicatie-infrastructuur. De proef is met succes uitgevoerd door de oplossing in het preproductienetwerk van drie lidstaten te implementeren.

De volledige uitrol van de tweede VIS-versleutelingslaag in alle lidstaten is echter uitgesteld. De tweede versleutelingslaag van het VIS en die van het EES moeten naast elkaar bestaan, aangezien deze van dezelfde communicatie-infrastructuur gebruikmaken. Tegelijkertijd moeten zij voldoen aan de eisen uit de wettelijke bepalingen (d.w.z. logische scheiding van gegevens). Daarom is er meer duidelijkheid nodig over het ontwerp van de tweede EES-versleutelingslaag voordat de tweede VIS-versleutelingslaag in alle lidstaten kan worden uitgerold. Zo voorkomt men het risico van extra kosten en onderbreking van de beschikbaarheid als de beide oplossingen voor de tweede versleutelingslaag niet parallel worden ontwikkeld.

UWAN-ontwikkelingen

Er is een proof of concept-project uitgevoerd, dat in 2017 is gestart, om de eisen op te stellen voor een unified wide area network (UWAN) voor de aan het Agentschap toevertrouwde grootschalige IT-systemen. De tweede fase van het werk, die in 2018 is uitgevoerd, heeft geleid tot de aanbeveling om SD-WAN-oplossingen (softwaregedefinieerd wide area network) te testen. In de laatste fase, die in mei 2019 is afgerond, zijn de vastgestelde oplossingen getest. Uit het onderzoek is gebleken dat de oplossingen zouden kunnen stroken met de behoeften van het Agentschap. Dit resultaat zal worden gebruikt voor toekomstige ontwikkelingen en verbeteringen van het WAN voor de grootschalige IT-systemen.

De start van het perimeteronderzoek naar het unified wide area network stond gepland voor 2019. Het doel van dit onderzoek is om de manier te verbeteren waarop de grootschalige IT-systemen met de communicatie-infrastructuur zijn verbonden, met bijzondere aandacht voor beveiliging, schaalbaarheid, flexibiliteit, beschikbaarheid en doorvoer. Het onderzoek is uitgesteld tot de uitgangssituatie van het EES bekend is wat perimeterontwerp betreft. Deze uitgangssituatie zal vervolgens worden gebruikt om het systeem af te stemmen op andere bestaande systemen.

Gemeenschappelijke gedeelde infrastructuur

Om het levenscyclusbeheer van de infrastructuur te verbeteren, hanteert het Agentschap een programma voor een gemeenschappelijke gedeelde infrastructuur (CSI). De doelen van dit programma zijn het centraliseren en vereenvoudigen van technische diensten en het onderhouden en verder ontwikkelen van een gemeenschappelijke infrastructuur die door de aan het Agentschap toevertrouwde grootschalige IT-systemen wordt gebruikt, overeenkomstig de bepalingen uit de rechtsinstrumenten.

Tijdens de verslagperiode heeft het Agentschap het operationele beheer en de dagelijkse exploitatie van de infrastructuur van de systemen verzorgd door incidenten te beheren, verzoeken in te willigen, problemen te beheren en

wijzigingen en releases uit te rollen. Het operationele beheer en de dagelijkse exploitatie van de infrastructuur zijn ook verricht op de back-uplocatie in St. Johann im Pongau.

In 2019 betrof een van de belangrijkste binnen het CSI-programma gecreëerde artefacten de afronding van een geharmoniseerde "catalogus van technische normen en de technische portefeuille", die de belangrijkste basis vormt voor de gemeenschappelijke gedeelde infrastructuur, en met name voor interoperabiliteit. Op basis van de norm zijn verschillende technische diensten ontwikkeld: "Opslag als dienst" is afgerond, terwijl "Databank als dienst" en "Back-up als dienst" zijn gestart.

Als onderdeel van het CSI-programma is een groot deel van het project "Testinfrastructuur" in 2019 uitgevoerd, met inbegrip van een volledig testpakket, dat is uitgerold en sinds november 2019 beschikbaar is. Het testpakket bestaat uit een complete reeks geïntegreerde instrumenten die het volledige end-to-endtestproces van eu-LISA kunnen ondersteunen, van het beheer van de eisen tot de planning, het ontwerp, de uitvoering en de verslaglegging van de tests. Dit project zal aan het begin van 2020 worden voortgezet om het af te ronden en aanvullende modules te implementeren die ervoor zullen zorgen dat een toepassing en de bijbehorende infrastructuur tijdens prestatie- en stresstests bijna in realtime kunnen worden geobserveerd.

Een ander project uit het CSI-programma was de opbouw van platformen voor de gemeenschappelijke gedeelde infrastructuur in verschillende omgevingen. Deze platforms zullen in de toekomst worden gebruikt om de bestaande systemen te verplaatsen. De nieuwe toepassingen zullen op deze nieuwe CSI-omgeving worden gehost.

1.1.6 Beveiliging

Beveiliging is een kernonderdeel van alle werkzaamheden die worden ondernomen in een op IT gerichte organisatie zoals eu-LISA, niet alleen om juridische redenen, maar ook gezien zijn rol als expertisecentrum in de levering van IT-diensten, waaronder de beveiliging van systemen en gegevens.

In 2019 is de beveiligingsfunctie van het Agentschap maatregelen blijven uitvoeren en versterken met betrekking tot fysieke en persoonsgerelateerde beveiliging om een veilige werkomgeving te creëren, met name in verband met de locatie van het Agentschap en de toegangspunten daarvan.

KPI 1 betreft het aantal vastgestelde kritieke gebreken tijdens beveiligingstests, waarbij de streefwaarde nul is. In 2019 had KPI 1 een waarde van één. Tijdens de beveiligingstests heeft het Agentschap één categorie kwetsbaarheden ontdekt, die zijn aangepakt in overeenstemming met het risicobeheerproces. KPI 2 is het percentage van de vastgestelde beveiligingsrisico's dat is aangepakt met gewaarborgde controles. In 2019 was de waarde van deze KPI 90 %. De beveiligingsfunctie neemt momenteel verdere corrigerende maatregelen om de daadwerkelijke blootstelling van de systemen aan de 10 % resterende kwetsbaarheidscategorieën te beheren.

Als kernonderdeel van zijn kader voor het beheer van informatiebeveiliging heeft het Agentschap zijn beheerssysteem voor informatiebeveiliging, overeenkomstig de desbetreffende normen en internationale beste praktijken opgezet, geëxploiteerd en voortdurend verder ontwikkeld. De beveiligingsbeleidslijnen en -procedures zijn verder ontwikkeld en verbeterd, waarbij hier het relevante beleid van de Europese Commissie in is verwerkt, met name in verband met de bescherming van gevoelige gerubriceerde en niet-gerubriceerde informatie, overeenkomstig Verordening (EU) 2018/1726. Als onderdeel van de ontwikkeling van het EES is er relevante documentatie opgesteld over de beveiligings- en bedrijfscontinuïteitsaspecten van het systeem.

Overeenkomstig de wettelijke voorschriften heeft het Agentschap een evaluatie en herziening van de beveiligingsplannen voor het SIS, VIS en Eurodac opgezet.

Om ervoor te zorgen dat de centrale systemen van Eurodac, het VIS en het SIS de voorwaarden van hun rechtsinstrumenten ten aanzien van gegevensbescherming en -beveiliging strikt blijven naleven, is het Agentschap het veiligheidskader en de veiligheidsprocedures voor de organisatie zelf, de systemen en de relevante communicatienetwerken blijven versterken en upgraden. Het hele jaar door zijn de residuele risico's gemonitord en

beheerd om de juiste beveiligingscontroles voor de IT-systemen te waarborgen. Alle vastgestelde cruciale problemen zijn behandeld met een combinatie van corrigerende maatregelen en compenserende controles. Voor het VIS en het SIS II ligt het Agentschap op schema met de uitvoering van de aanbevelingen uit de beveiligingsoefeningen uit 2017 en 2018 (tabel 3).

Tabel 3: Implementatiestatus van beveiligingsoefeningen – aanbevelingen

	Voltooid	Gedeeltelijk voltooid	Niet begonnen	Niet van toepassing
Aanbevelingen VIS-oefening	36	28	5	—
Aanbevelingen SIS II-oefening	24	30	7	1

Voor Eurodac is er in 2019 een soortgelijke operationele oefening uitgevoerd, waaraan eu-LISA en zes lidstaten deelnamen en waarbij de beveiliging, de bedrijfscontinuïteit, het rampenherstel, het incidentenbeheer en andere aspecten in verband met IT-activiteiten zijn getest. Het verslag van de oefening wordt in 2020 ter goedkeuring aan de raad van bestuur voorgelegd. Voor 2020 staat ook een beveiligings- en bedrijfscontinuïteitsoefening voor meerdere systemen gepland.

Met betrekking tot informatiebeveiliging is er in 2019 een driedelige benadering geïntroduceerd voor de verbetering van de beveiligingsmaturiteit van de systemen: 1) blijvende inspanningen om het beleidskader van het Agentschap op het gebied van beveiliging bij te werken en te verbeteren; 2) ontwikkeling van de benadering van het beheer van beveiligingsrisico; en 3) consolidatie van de ontwikkeling van de technische beveiligingsarchitectuur.

Om, overeenkomstig de technologiestrategie van het Agentschap, de ontwikkeling van beveiligingscontroles op CSI-niveau te consolideren, heeft het Agentschap een aantal projecten uitgevoerd, waaronder de implementatie van het beheersysteem voor beveiligingsinformatie en gebeurtenissen (SIEM) en de nieuwe publiekesleutelinfrastructuur, waarmee men in 2019 is begonnen en die naar verwachting in 2020 zal worden afgerond. Het Agentschap was van plan in 2019 ook een verbetering van de capaciteiten voor het beheer van bevoorrechte toegang door te voeren als onderdeel van een identiteits- en toegangsbeheerproject. Dit project is echter niet gestart vanwege het beperkte begrotingsmaximum voor de CSI-overeenkomst. In plaats daarvan is er een gemeenschappelijke beslissing genomen om het dienstverzoek te annuleren en een alternatieve manier te zoeken om dit project uit te voeren. Als oplossing zal deze dienst binnen het EES-implementatieprogramma worden uitgerold en geïmplementeerd.

De verdere implementatie van de specifieke controles van het beheersysteem voor bedrijfscontinuïteit is conform de planning verlopen. Daaronder valt ook de ontwikkeling van zakelijke bedrijfscontinuïteitsprocedures, uitvoeringsvoorschriften inzake bedrijfscontinuïteit en de uitvoering van aanbevelingen uit bedrijfscontinuïteitsoefeningen.

De samenwerking met de lidstaten en andere EU-agentschappen is gehandhaafd op het niveau van uitwisseling van kennis en beste praktijken middels de tweejaarlijkse vergadering van het netwerk van beveiligingsfunctionarissen. De door eu-LISA voorgezeten deskundigengroep heeft onderwerpen besproken als systeemveiligheid, gegevensbescherming, incidentenbeheer en de weerbaarheid van de huidige en toekomstige grootschalige IT-systemen. Tijdens de voorbereiding op het EES was het netwerk van beveiligingsfunctionarissen betrokken bij het opstellen van aanbevelingen voor de beveiligings- en bedrijfscontinuïteitsplannen die de lidstaten als basis moesten gaan gebruiken voor hun controles.

Als onderdeel van de uitwisseling van beste praktijken heeft eu-LISA in mei 2019 ook een bijeenkomst van het netwerk voor bedrijfscontinuïteit georganiseerd, waar deskundigen op dit gebied vanuit EU-instanties en -agentschappen bijeenkwamen. Dit forum is bedoeld om oplossingen te vinden waarmee de paraatheid voor ontregeling kan worden

verbeterd via oefeningen, bewustzijn inzake bedrijfscontinuïteit, en opleiding. Ook onderzoekt het nieuwe technologieën die de weerbaarheid van EU-agentschappen en -instanties zouden kunnen ondersteunen en verbeteren.

1.1.7 Gegevensbescherming

Het Agentschap moet een hoge mate van gegevensbescherming waarborgen overeenkomstig de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming en de specifieke bepalingen voor elk van de grootschalige IT-systemen (artikel 2 van de oprichtingsverordening van eu-LISA). Sinds december 2018 moet het Agentschap zich houden aan Verordening (EU) 2018/1725²⁷, waarin regels staan over hoe EU-agentschappen moeten omgaan met persoonsgegevens waarover zij beschikken, in het bijzonder het recht op bescherming van persoonsgegevens en het recht op privacy. In deze nieuwe verordening zijn de regels voor EU-agentschappen op één lijn gebracht met die uit de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), die sinds mei 2018 gelden.

Het Agentschap heeft de uitvoering van de nieuwe voorschriften en verplichtingen uit deze nieuwe verordening gepland en gestart. Na de afronding van een hiaatanalyse zijn er enkele maatregelen getroffen, te beginnen met het opstellen van nieuwe "DPO-uitvoeringsvoorschriften van eu-LISA", die vervolgens op 9 oktober door de raad van bestuur zijn vastgesteld. Tijdens de vergadering van de raad van bestuur in november 2019 is ook een samenvatting van de belangrijkste bevindingen van deze hiaatanalyse en de aanbevolen maatregelen gepresenteerd.

De nieuwe clausules inzake gegevensbescherming zijn verwerkt in nieuwe en bestaande overeenkomsten. Het Agentschap heeft nieuwe modellen ontwikkeld voor registraties van gegevensverwerkingsactiviteiten, voor nalevingscontroles, risicoscreenings, drempelbeoordelingen en gegevensinbreuken. Ook is er een uitgebreid model gemaakt voor verslagen van gegevensbeschermingseffectbeoordelingen (DPIA). Om de bekendheid van de nieuwe verordening te vergroten heeft de DPO voorlichtingssessies georganiseerd voor eu-LISA-medewerkers en contractanten die op locatie werken, en regelmatig contact gehad met het Agentschap via de verschillende interne communicatiekanalen. Er zijn individuele coachingsessies aangeboden aan medewerkers die specifieke adviezen en begeleiding nodig hadden om te voldoen aan hun verplichtingen als verwerkingsverantwoordelijken in het kader van de nieuwe verordening. Er zijn modellen en stapsgewijze instructies opgesteld om verwerkingsverantwoordelijken te ondersteunen bij het documenteren van gegevensverwerkingsactiviteiten. Ook is er een "To-dolijst voor gegevensinbreuken" gemaakt. Hierin worden de stappen en handelingen uiteengezet die moeten worden gevolgd in geval van een gegevensinbreuk.

Naast de uitvoering van de nieuwe verordening heeft het Agentschap besloten de beschikbare middelen in te zetten voor hulp en ondersteuning inzake gegevensbescherming voor de teams die de verdere ontwikkeling van bestaande systemen en de ontwikkeling van nieuwe systemen voorbereiden. Een andere prioriteit was de inspectie van het centrale Eurodac-systeem door de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (EDPS) in de tweede helft van het jaar. Als gevolg van deze herziening van de prioriteiten is de geplande jaarlijkse gegevensbeschermingsenquête uitgesteld.

De raad van bestuur is regelmatig op de hoogte gesteld van de stand van zaken met betrekking tot naleving en activiteiten op het gebied van gegevensbescherming binnen het Agentschap, via tussentijdse verslagen die in maart door de op dat moment plaatsvervangende DPO en in november door de nieuwe DPO zijn gepresenteerd. De DPO moet jaarlijks een verslag opstellen en naar de raad van bestuur sturen over de naleving van de toepasselijke verordeningen inzake gegevensbescherming door eu-LISA. In het jaarlijkse werkverslag 2018 van de DPO wordt het door de DPO uitgevoerde werk in dat jaar beschreven. Omdat de voormalig DPO ontslag nam, is dit verslag bij wijze van uitzondering vóór het eind van 2018 afgerond en aan de raad van bestuur gepresenteerd. Vervolgens is het op de website van het Agentschap gepubliceerd.

In januari 2019 heeft de plaatsvervangende DPO een voorlichtingssessie georganiseerd in het kader van de Dag van de gegevensbescherming. Tijdens deze sessie heeft al het personeel van het Agentschap een overzicht gekregen van de

²⁷ Verordening (EU) 2018/1725 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, PB L 295 van 21.11.2018, blz. 39.

rechten van betrokkenen, de registratie van verwerkingsactiviteiten, gegevensbeschermingseffectbeoordelingen, gegevensinbreuken en de rol van de functionaris voor gegevensbescherming en de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming.

Op 24 mei is er een nieuwe opleidingssessie georganiseerd over aspecten in verband met videobewaking en gegevensbescherming. De DPO van eu-LISA heeft ook door de EDPS georganiseerde opleidingssessies gepromoot die toegankelijk waren voor alle medewerkers van het Agentschap. Er hebben in 2019 vier opleidingssessies plaatsgevonden voor eenheids-/sectorhoofden.

Verder wordt er informatie over gegevensbescherming gedeeld in de wekelijkse interne nieuwsbrief van het Agentschap, die wordt gestuurd naar alle medewerkers en contractanten die op locatie werken. In de wekelijkse nieuwsbrief staat een speciaal gedeelte over gegevensbescherming, dat wordt opgesteld door de DPO. Het doel van dit gedeelte is om het personeel op de hoogte te brengen van de nieuwste richtsnoeren, beschikbare opleidingssessies en recente ontwikkelingen in dit domein.

1.1.8 Verslaglegging en statistieken

Eu-LISA heeft in 2019 verschillende verslagen opgesteld en gepubliceerd over Eurodac, het SIS II en het VIS, overeenkomstig de betreffende rechtsinstrumenten. Voor ieder gepubliceerd verslag heeft het Agentschap een informatieblad opgesteld met de belangrijkste feiten en cijfers, om zo de transparantie en zichtbaarheid van het gebruik van de systemen te vergroten. De verslagen en informatiebladen zijn openbaar beschikbaar op de website van het Agentschap.²⁸

Eurodac – statistieken 2018²⁹

Het verslag "Eurodac – statistieken 2018" is in maart 2019 naar de EU-instellingen gestuurd en op de website van het Agentschap gepubliceerd. De Eurodac-AG had het verslag vooraf vastgesteld. Dit verslag bevat de statistische gegevens over het werk van het centrale Eurodac-systeem, in het bijzonder het aantal verstuurd gegevenssets en het aantal hits, uitgesplitst naar categorie en naar lidstaat of geassocieerd land.

Jaarverslag over de activiteiten van het centrale Eurodac-systeem, met inbegrip van de technische werking en beveiliging³⁰

Dit verslag is in juni 2019 naar de EU-instellingen gestuurd en, na vaststelling door de RvB, op 14 juni op de website van het Agentschap gepubliceerd. Het verslag geeft inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen van het systeem en bevat een overzicht van de jaarlijkse statistieken, net als in de voorgaande jaren.

Bijgewerkte lijst van aangewezen instanties die toegang hebben tot de gegevens in het centrale Eurodac-systeem³¹

Dit document is op 17 april door de RvB vastgesteld en vervolgens op de website van het Agentschap gepubliceerd.

SIS II – statistieken 2018³²

Het verslag "SIS II – statistieken 2018" is in maart 2019 naar de EU-instanties gestuurd en op de website van het Agentschap gepubliceerd. De SIS-AG had het verslag vooraf vastgesteld. Dit verslag bevat SIS II-statistieken over het aantal registraties per categorie signaleringen, het aantal hits per categorie signaleringen en hoe vaak het SIS II is gebruikt.

Derde verslag over de technische werking van het centrale SIS II en de communicatie-infrastructuur³³

Het verslag is op 24 oktober vastgesteld door de RvB. Vervolgens is het naar de EU-instellingen gestuurd en op de website van het Agentschap gepubliceerd. In het verslag, dat betrekking heeft op de periode van 1 januari 2017 tot en

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

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>

met 31 december 2018, worden de activiteiten beschreven die zijn uitgevoerd om het operationele beheer van het centrale SIS II-systeem te waarborgen, met inbegrip van de beveiliging, in combinatie met de jaarlijks verzamelde statistieken.

Bijgewerkte lijst van bevoegde instanties voor het SIS II, bijgewerkte lijst van nationale SIS II-kantoren en nationale Sirene-bureaus

Beide documenten zijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie, C 222 van 2 juli 2019.

Vierde verslag over de technische werking van het VIS

Tegen het einde van het jaar is het Agentschap begonnen met het opstellen van het nieuwe verslag, dat betrekking heeft op de periode van oktober 2017 tot en met september 2019.

1.1.9 Opleiding voor de lidstaten

In de verslagperiode is eu-LISA begonnen met het uitvoeren van de voor 2019 geplande opleidingsactiviteiten. Er zijn 25 opleidingscursussen georganiseerd, met verschillende toepassingsgebieden en in verschillende vormen. Het grootste deel van de opleidingscursussen van eu-LISA bestond uit contactsessies (64 %), gevolgd door webinars (36 %) en e-learningcursussen. Over het SIS zijn de meeste cursussen gehouden (60 %), gevolgd door het VIS (12 %), Eurodac (12 %) en horizontale opleidingscursussen (12 %).

De tweede cyclus van het opleidingsprogramma over de VIS-ontwikkeling voor IT-operators is op 6 maart in Straatsburg voortgezet met een opleidings sessie op licht gevorderd niveau (L2). Het doel van de cursus was om de beginselen en technische aspecten van het operationele VIS-systeem te introduceren en de doelgroep van het centrale contactpunt, managers en hoger operationeel personeel een gedetailleerd overzicht te geven van de activiteiten. Het opleidingsprogramma over de VIS-ontwikkeling voor IT-operators werd gevolgd door een opleidings sessie op gevorderd niveau (L3), gehouden in Tallinn op 3 en 4 april. Ook zijn er opleidings sessies georganiseerd voor nieuwe VIS-gebruikers uit Bulgarije, Roemenië en Kroatië en van Europol.

Het opleidingsprogramma over Eurodac-ontwikkeling voor IT-operators 2019 is op 9 april in Straatsburg begonnen met een cursus op beginnersniveau (L1), waar de beginselen en technische aspecten van het operationele Eurodac-systeem zijn geïntroduceerd en een overzicht is gegeven van de activiteiten. De cursus op licht gevorderd niveau (L2) is op 6 mei in Straatsburg gehouden. Hier is een uitgebreid overzicht gegeven van SPoC-communicatiekanalen met de eu-LISA-servicedesk. Ook zijn de beste praktijken bij het uitvoeren van de verantwoordelijkheden van het SPoC uiteengezet en is een overzicht gegeven van de taken van de verschillende entiteiten. De cursus op gevorderd niveau (L3) vond op 12 juni 2019 plaats in Tallinn en was gericht op verbetering van het algemene gebruik van het Eurodac-systeem door de meest recente en gedetailleerde informatie over en ervaringen met technische/zakelijke aspecten van Eurodac uiteen te zetten.

Wat het SIS betreft, is er in de loop van het jaar een reeks webinars georganiseerd over bijgewerkte statistieken en de resultaten van controles van de gegevensconsistentie voor landen waar Schengenevaluaties werden uitgevoerd. Op 4 en 5 juni is er in Straatsburg een SPoC-profielcursus voor het SIS II gehouden, die was ontworpen om een uitgebreide uitleg te geven van de operationele concepten die nodig zijn om de rol van SPoC op nationaal niveau te vervullen bij dagelijkse werkzaamheden. Verder is een groep cursussen over het SIS II voor Sirene (de samen met Cepol georganiseerde bedrijfsgerichte cursus en de technische cursus) georganiseerd. Tot slot is er gedurende het jaar een reeks programma's voor nieuwe SIS-gebruikers georganiseerd, voor Ierland, Frontex en Europol.

Wat e-learning betreft heeft eu-LISA stappen gezet voor de versterking van zijn leerbeheersysteem en de e-learningcomponent van zijn opleidingsportefeuille. Er zijn twaalf onlinecursussen ontwikkeld en elf onlinecursussen bijgewerkt. De ontwikkeling en implementatie van een volledig zelfgestuurde e-learningmodule – Hoofdzaken van het SIS en Sirene – was een belangrijke mijlpaal.

In 2019 heeft het Agentschap zijn vruchtbare samenwerking met de lidstaten voortgezet via de activiteiten van het netwerk van nationale contactpunten, de Europese Commissie en partners van JBZ-agentschappen van de EU (in het bijzonder Cefol, Frontex en Europol). De organisatie van gezamenlijke opleidings sessies is in 2019 voortgezet, met name in samenwerking met Cefol en Frontex. Als onderdeel van de betrokkenheid van eu-LISA bij Empact³⁴ heeft het Agentschap een voorlichtingssessie georganiseerd over de relevante rollen van Eurodac en het SIS II. Ook heeft eu-LISA deelgenomen aan het werk van de Groep opleidingscontact van de JBZ-agentschappen, die de afbakening en het beheer van de toekomstige opleidings sessies over interoperabiliteit coördineert. De follow-up van de voorgestelde acties zal in 2020 plaatsvinden.

Tot slot is het Agentschap, wat het EES betreft, verdergegaan met zijn voorbereidingen voor het opleiden van de lidstaten, waarbij het met name heeft gewerkt aan het ontwerp van een regeling voor opleiding voorafgaand aan inzet in verband met het technische gebruik van het EES. In maart 2019 is er een analyse van de opleidingsbehoeften afgerond, waarbij in het bijzonder is gekeken naar doelgroepen, opleidingsonderwerpen en verwachte resultaten van de opleiding. Naar aanleiding daarvan zijn de EES-doelgroepen gespecificeerd en zijn de betreffende opleidingscurricula ontworpen. Ook zijn in 2019 de eerste stappen gezet voor de ontwikkeling van de Etias-curricula. De eerste online opleidings sessie over het EES is in december 2019 gehouden. Deze was gericht op architectuur op hoog niveau en een implementatieroutekaart.

1.1.10 Onderzoeks- en technologiemonitoring

Overeenkomstig zijn oprichtingsverordening heeft het Agentschap in de loop van 2019 activiteiten uitgevoerd op het gebied van onderzoeks- en technologiemonitoring. Naast de publicatie van zijn verslag over onderzoeks- en technologiemonitoring heeft het Agentschap ook zijn werk aan de vaststelling van de routekaart voortgezet, met inbegrip van de ontwikkeling van een methode voor het bepalen van de prioriteiten op het gebied van onderzoeks- en technologiemonitoring.

De onderzoeks- en technologiemonitoringfunctie is gedurende 2019 relevante ontwikkelingen binnen het onderzoek en de technologie blijven verkennen, overeenkomstig het mandaat. Enkele van de prioriteiten voor onderzoeks- en technologiemonitoring waren vanuit de voorgaande jaren overgedragen omdat deze nog altijd relevant waren, zoals biometrie, gedeeldgrootboektechnologieën, nieuwe architectuur en kunstmatige intelligentie.

Het belangrijkste resultaat van de activiteiten op het gebied van onderzoeks- en technologiemonitoring in 2019 was de publicatie van het verslag "Distributed Ledger Technologies and Blockchain for Large-Scale IT. Perspectives for eu-LISA" (Gedeeldgrootboektechnologieën en blockchain voor grootschalige IT. Perspectieven voor eu-LISA) in december.³⁵ Hoewel men in 2018 al aan dit verslag was begonnen, is het grootste deel van het werk, waaronder het verzamelen van gegevens, de analyse en het opstellen, in 2019 verricht.

Ook op het gebied van kunstmatige intelligentie (KI) is een aanzienlijk aantal activiteiten uitgevoerd, vanwege het toenemende belang hiervan in het domein van justitie en binnenlandse zaken. In het bijzonder heeft het Agentschap een conceptnota op hoog niveau gepresenteerd – "Artificial Intelligence in the Operational Management of Large-Scale IT Systems. Perspectives for eu-LISA" (Kunstmatige intelligentie bij het operationele beheer van grootschalige IT-systemen. Perspectieven voor eu-LISA) – tijdens de vergadering van het Permanent Comité operationele samenwerking op het gebied van de binnenlandse veiligheid (COSI) in november 2019.

Daarnaast is het Agentschap in het vierde kwartaal van 2019 begonnen aan een onderzoeks- en technologiemonitoringverslag over KI bij het operationele beheer van grootschalige IT-systemen, met het doel om dit in het tweede kwartaal van 2020 te publiceren. Tegelijk met het werk aan dit verslag heeft het Agentschap ook een gericht onderzoek naar KI binnen het domein van grenzen, migratie en beveiliging ondersteund, dat werd geleid door DG HOME. Het Agentschap heeft aan dit onderzoek bijgedragen door deel te nemen aan besprekingen, input te leveren

³⁴ Europees multidisciplinair platform tegen criminaliteitsdreiging.

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

ten aanzien van relevante toepassingen en producten te beoordelen. Bovendien heeft het Agentschap sinds het voorjaar van 2019 de besprekingen over KI voor beveiliging en rechtshandhaving ondersteund binnen een reeks door DG HOME gecoördineerde workshops.

Een andere belangrijke categorie activiteiten betrof het informeren van belanghebbenden van eu-LISA over de ontwikkelingen binnen de technologie en het waarborgen van de effectieve informatie-uitwisseling die nodig is voor capaciteitsopbouw. Met het oog daarop heeft de onderzoeks- en technologiemonitoringfunctie bijgedragen aan een aantal op relevante belanghebbenden gerichte evenementen, waaronder:

- twee rondetafel-evenementen voor de sector, waarvan het eerste in Boekarest plaatsvond, met ondersteuning van het Roemeense voorzitterschap van de Raad van de EU, en het tweede in Tallinn;
- de jaarlijkse conferentie van het Agentschap, gehouden in Tallinn onder toezicht van het Finse voorzitterschap van de Raad van de EU.

Daarnaast heeft de onderzoeks- en technologiemonitoringfunctie bijgedragen aan een aantal door belanghebbenden van eu-LISA georganiseerde evenementen, zoals: de Conferentie over grensbeveiliging in Milaan in februari 2019; het Europese politiecongres in Berlijn in februari 2019; de Conferentie over reizigersterminals in Londen in maart 2019; de conferentie Connect:ID in Washington D.C. in april 2019; het evenement Planet Biometrics tijdens de Identity Week in Londen in juni 2019; en de Internationale top over grenzen in Washington D.C. in juni 2019.

De reikwijdte van het onderzoeksmandaat is aanzienlijk uitgebreid met de vaststelling van de herziene oprichtingsverordening van eu-LISA in november 2018. Onder het nieuwe mandaat valt, naast technologiemonitoring, ook de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van delen van het EU-kaderprogramma (KP) voor onderzoek en innovatie. Het Agentschap is een dialoog gestart met de eenheid van de Commissie (DG HOME) die verantwoordelijk is voor de coördinatie van het betreffende deel van het EU-KP. Deze dialoog zal in 2020 worden voortgezet, om zo de eerste mogelijkheden voor het Agentschap te verkennen om deel te nemen aan de relevante projecten, alsook om na te denken over hoe men kan bijdragen aan de vaststelling van toekomstige thematische prioriteiten.

Die besprekingen zullen in de loop van 2020 plaatsvinden, tegelijk met de uitwerking van de nieuwe strategische visie van het Agentschap inzake onderzoek en innovatie, overeenkomstig het uitgebreide mandaat en de verwachtingen van belanghebbenden.

1.2 Strategisch doel 2

DE ROL VAN HET AGENTSCHAP ALS EXPERTISECENTRUM EN ERKENDE DIENSTVERLENER INZAKE INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE (ICT) VOOR DE EU HANDHAVEN EN UITBREIDEN

1.2.1 Bedrijfsprojectbeheer

Op grond van artikel 2, onder a), van zijn oprichtingsverordening draagt eu-LISA zorg voor “de ontwikkeling van grootschalige IT-systemen door middel van een adequate projectbeheersstructuur voor de efficiënte ontwikkeling van dergelijke systemen”. Het Bureau voor bedrijfsprojectbeheer (EPMO) van eu-LISA is in 2017 opgericht. Het heeft tot doel alle projecten van het Agentschap te integreren en te monitoren en bij te dragen aan het interne beheer, om zo de transparantie en verantwoording te waarborgen.

In 2019 heeft het EPMO de uitvoering van zijn routekaart voortgezet, waarbij het aan verschillende kerngebieden heeft gewerkt en de interne controles van de uitvoering van de projectbeheermethode van het Agentschap heeft versterkt.

Intakelijst

In 2019 heeft het Agentschap zijn aanpak voor het intakeproces voor nieuwe projecten geformaliseerd. Naar aanleiding van het besluit van de uitvoerend directeur om een “intakelijst” van projecten vast te stellen, is een eerste lijst van projecten opgesteld die eu-LISA in 2019 moest uitvoeren. De basisversie van de intakelijst is eind april 2019 goedgekeurd.

De intakelijst zorgt ervoor dat ieder project aan een gedegen financieringsbesluit wordt gekoppeld. De intakelijst kan enkel worden gewijzigd met goedkeuring van het bedrijfsstuurcomité.

Bedrijfsstuurcomité

Het bedrijfsstuurcomité (BSC) is op 17 oktober bij besluit van de uitvoerend directeur opgericht als vervanging van het programmastuurcomité (PSC). De taakopdracht van de BSC bestaat uit het beheer van portefeuilles, programma's en projecten, terwijl de PSC zorg droeg voor het aansturen van en toezien op de programma's en projecten van eu-LISA.

Voortgangsverslagen over ontwikkelingsprogramma's

In de verslagperiode heeft het Agentschap verslagen opgesteld over de stand van zaken met betrekking tot de ontwikkeling van nieuwe systemen, zoals vereist op grond van de desbetreffende rechtsinstrumenten. Deze verslagen worden elk half jaar opgesteld en naar het Europees Parlement en de Raad gestuurd. Het Agentschap heeft ook de maandelijkse verslagen opgesteld die door de PMB's worden gebruikt om verslag uit te brengen aan de RvB over de voortgang van de verschillende ontwikkelingsprogramma's.

Projectbeheer

De projectprestaties worden regelmatig gevolgd via de analyse van de dashboards en de presentatie die de projectbeheerders aan het eind van ieder project moeten houden.

Ieder jaar worden er nalevingscontroles voor projecten georganiseerd als onderdeel van de inspanningen van het Agentschap om te monitoren of zijn activiteiten stroken met de vastgestelde projectbeheermethode. Naar aanleiding van de nalevingscontrole van de projectbeheerproducten aan het eind van 2018 zijn er verbeteringsmaatregelen getroffen. Een van die maatregelen bestond uit coachings- en voorlichtingssessies over het gereedschap voor bedrijfsprojectbeheer.

De nalevingscontrole voor 2019 is in november van start gegaan. Deze controle is uitgevoerd op basis van de in het projectbeheergereedschap, de intakelijst 2019 en de lijst van financiële actoren beschikbare informatie. De controle had betrekking op zowel actieve als afgesloten projecten. De uitvoergegevens zijn geaggregeerd, en aan het begin van 2020 zijn de resultaten gepresenteerd, samen met een actieplan.

Programma- en portefeuillebeheer

De rol van het EPMO is om een organisatorische omgeving voor projectbeheer te bieden en te onderhouden op bedrijfsniveau. Ter ondersteuning van deze doelstelling heeft het Agentschap besloten een project- en portefeuillebeheercapaciteit (PPM) te creëren. In 2019 is er marktonderzoek gedaan om mogelijke PPM-oplossingen te vinden. Daarbij is "Planview Enterprise One" als meest geschikte out-of-the-box softwareoplossing voor het beheer van portefeuilles, programma's en afhankelijkheden met andere projecten uit de bus gekomen. In het vierde kwartaal van 2019 is de overeenkomst getekend en is het implementatieproject begonnen, dat aan het eind van 2020 moet worden afgerond.

Evaluaties vooraf

Op grond van het financieel reglement van eu-LISA moeten alle programma's en activiteiten waarvoor grote uitgaven nodig zijn, worden geëvalueerd voordat ze worden goedgekeurd en opgenomen in het jaarlijkse werkprogramma van het Agentschap. In 2019 heeft het EPMO van het Agentschap, als onafhankelijke organisatorische entiteit, de evaluaties vooraf uitgevoerd. Ook is, overeenkomstig het in 2017 vastgestelde beleid, de procedure voor evaluaties vooraf herzien en is er een tweeledige aanpak ingevoerd.

Mogelijkheidsbeoordeling (stap 1): Deze beoordeling moet twee jaar voor de start van het project worden afgerond. De beoordeling heeft betrekking op de methodologische documentatie, de eerste zakelijke rechtvaardiging en de ondersteunende projectdocumentatie, indien beschikbaar.

Haalbaarheidsbeoordeling (stap 2): Deze beoordeling moet één jaar voor de start van het project worden afgerond. De beoordeling heeft betrekking op de belangrijkste documentatie over de projectmethodologie, de definitieve business case, tijdens gesprekken met belangrijke belanghebbenden verzameld bewijsmateriaal en, voor grote projectvoorstellen, de ondersteunende projectdocumentatie. De projectcategorie (klein, gemiddeld, groot) wordt bepaald aan de hand van afgesproken indelingscriteria.

Aan de hand van deze nieuwe aanpak zijn er haalbaarheidsbeoordelingen vooraf uitgevoerd voor twee grote projecten die in 2020 van start moeten gaan. Daarnaast kwamen er 14 projecten die in 2021 van start moeten gaan, in aanmerking voor een mogelijkheidsbeoordeling vooraf. In november 2019 zijn er twee samenvattende verslagen aan de raad van bestuur overgelegd.

Audit van EES-contractant

Na een workshop over kwaliteitsborging, die in augustus is georganiseerd voor vertegenwoordigers van het EES-LIA-consortium (Leonardo, IBM Belgium, Atos Belgium), heeft het Agentschap vastgesteld dat er moest worden gecontroleerd of de projectbeheerprocessen correct werden toegepast door het LIA-consortium. Daarom heeft het EPMO in het derde kwartaal van 2019 een nalevingscontrole uitgevoerd van werkpakket 1 en 2 van het EES-implementatieproject, met als doel om te controleren of er was voldaan aan de contractuele verplichtingen in verband met drie belangrijke transversale processen: projectbeheer, kwaliteitsbeheer en beheer van de eisen. De nalevingscontrole was gebaseerd op door het LIA-consortium aangeleverd bewijsmateriaal en heeft 36 bevindingen opgeleverd, waarvan er 22 als zeer kritiek zijn aangemerkt. De resultaten zijn in januari 2020 vrijgegeven en aan de interne belanghebbenden van eu-LISA verstrekt.

1.2.2 Onderhoud en ontwikkeling van het ITSM-kader

ITSM-kader en verdere ontwikkeling in de richting van een expertisecentrum in ICT-diensten en -beheer

Teneinde zijn activiteiten in overeenstemming met internationale benchmarks verder te versterken heeft het Agentschap de ontwikkeling voortgezet van zijn diensten- en procesmodel, op basis van de bibliotheek voor IT-infrastructuren (ITIL)/ITSM. Het ITSM-procesmodel van eu-LISA, dat in 2016 is gecreëerd, omvat twaalf reeds ingevoerde processen. Het Agentschap heeft zijn dienstencatalogus onderhouden door de bestaande diensten te herzien en bij te werken en waar nodig nieuwe vast te stellen, als onderdeel van de ontwikkeling van de nieuwe systemen.

Het project ITSM fase 2 is in 2019 afgerond. Hierbinnen zijn de volgende processen vastgesteld: beschikbaarheidsbeheer, capaciteitsbeheer, kennisbeheer en beheer van continue dienstverbetering. Deze processen zijn in de loop van het jaar geleidelijk ingevoerd. Wanneer ze eenmaal zijn ingevoerd, zullen deze processen het procesmodel van eu-LISA aanzienlijk versterken en zo de kwaliteit van de geleverde diensten verhogen. Tegelijk met de vaststelling en invoering van de nieuwe processen is men ook bezig geweest met de automatisering en integratie van de processen, met het oog op verbeterde controle en efficiëntie en voortdurende verbetering van de dienstverlening.

Het beheerproces van continue dienstverbetering is cruciaal voor efficiënt kwaliteitsbeheer. Het biedt de praktische middelen om verbeteringen te kunnen vaststellen. Het register voor continue dienstverbetering (CSI) is opgezet en aan het eind van 2019 in gebruik genomen. Dit zal worden gebruikt om alle verbeteringsinitiatieven in verband met diensten en processen, de resultaten van de beoordeling daarvan, hun prioriteitsniveau en de desbetreffende afgesproken uitkomsten te registreren. Een ander onderdeel van dit proces is het eu-LISA-boomdiagram. Dit zorgt ervoor dat alle cijfers en streefwaarden in verband met de doelen en doelstellingen van het Agentschap op elkaar worden afgestemd, en maakt het mogelijk de resultaten te meten en te monitoren.

Het proces van kennisbeheer wordt gebruikt om de kennisartefacten van eerste- en tweedelijns ondersteuning en van de lidstaten te structureren. Dit proces is in 2019 uitgevoerd via de functionaliteit van het instrument Service Manager.

Zo wordt gewaarborgd dat bestaande kennis op efficiënte wijze wordt hergebruikt en dat de kwaliteit ervan geleidelijk wordt verbeterd. Ook wordt de afhankelijkheid van cruciaal personeel op deze manier zoveel mogelijk beperkt.

De noodzakelijke verbeteringen van het geïntegreerde ITSM-instrument zijn in de loop van 2019 doorgevoerd, waarmee is ingegaan op de nieuwe en bijgewerkte eisen voor de processen. Het instrument is ook bijgewerkt om gebruik ervan door de contractanten van het Agentschap te vergemakkelijken en zo efficiëntere verslaglegging over hun prestaties te waarborgen en, in het algemeen, de dagelijkse activiteiten te vereenvoudigen.

Het project voor de geavanceerde verslagleggingsoplossing en de integratie daarvan in het middelen- en configuratiebeheer, dat oorspronkelijk voor 2019 op de planning stond, is in prioriteit verlaagd en uitgesteld tot 2020.

1.2.3 Leveranciers- en contractbeheer

In zijn langetermijnstrategie heeft het Agentschap capaciteiten voor leveranciers- en contractbeheer als specifiek ontwikkelingsgebied vermeld. Daarbij gaat het om de uitvoering van een sourcingstrategie die de nodige flexibiliteit biedt, alsook de voortdurende verbetering van processen en instrumenten. Daarnaast gaat het om toezien op de efficiëntie van de activiteiten van het Agentschap en het optimaliseren van de totale eigendomskosten.

Als onderdeel van het transformatieprogramma eu-LISA 2.0 is er een speciale sector voor leveranciers- en contractbeheer opgericht, die zijn taken vanaf oktober 2019 uitvoert. De eerste activiteiten waren gericht op het afbakenen van de sector en zijn taken en op het vaststellen van de processen en interfaces met andere belangrijke interne belanghebbenden binnen de nieuwe organisatie. De werving van het desbetreffende personeel is van start gegaan en moet in het tweede kwartaal van 2020 worden afgerond. Het nieuwe team heeft bijgedragen aan de vaststelling van de technische aanbestedingsspecificaties van de transversale technische aanbesteding (zie Etias-gedeelte over transversale aanbesteding op bladzijde 40) en de eenheden van de afdeling Operations ondersteund bij specifieke kwesties in verband met contractbeheer.

1.2.4 Bedrijfsarchitectuur

In 2019, na de uitrol van de nieuwe eu-LISA 2.0-organisatie, is het Agentschap begonnen met het voorbereiden van de eerste fase van de creatie van een bedrijfsarchitectuur.

Er is een definitiedocument voor de bedrijfsarchitectuur (BA) opgesteld, waarin de processen worden beschreven die zullen worden vastgesteld om de BA van eu-LISA af te bakenen en te ontwikkelen. Het BA-kader wordt beschreven in het BA-beheerskader van eu-LISA. Hierin worden de geïntegreerde aanpak voor de ontwikkeling van de BA en de algemene procesonderdelen uiteengezet en wordt het hergebruik van systeemartefacten bevorderd. Ook bevat dit document een proces voor "architectuurverzoeken". Er is een routekaart voor de BA-ontwikkeling opgesteld, waarin wordt ingegaan op de basis, de ontwikkeling en het bedrijfscontinuüm. Ook bevat deze routekaart de BA-implementatiemethode (plan, opbouw en exploitatie) en de voordelen en succesfactoren van de BA. Daarnaast is er een mandaat opgesteld voor de oprichting van een interne raad voor de evaluatie van de architectuur van eu-LISA.

Het werk aan de architectuur van het EES en Etias is voortgezet, en de voor hergebruik en standaardisatie aangemerkte onderdelen zijn vastgesteld en voorgesteld. Het wachten is momenteel op een besluit van het management. Het Agentschap is bezig met het oprichten van een raad voor de evaluatie van de architectuur. Een van de belangrijkste activiteiten van deze raad wordt het nemen van beslissingen over normen en hergebruikte en gedeelde componenten.

1.3 Strategisch doel 3

VERDER GROEIEN ALS HET VOORNAAMSTE ICT-TECHNOLOGIEKNOOPPUNT VOOR DE EU

1.3.1 Partnerschappen met de lidstaten en EU instanties

In de loop van het jaar heeft eu-LISA aanzienlijk bijgedragen aan de besprekingen van de relevante werkgroepen van de Raad en deelgenomen aan besprekingen tijdens de vergaderingen van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken.

Daarnaast heeft het Agentschap zeer nauw samengewerkt met het Roemeense en het Finse voorzitterschap van de Raad van de EU door deze op verzoek van deskundigheid te voorzien, en heeft het deelgenomen aan verschillende door de voorzitters van de Raad georganiseerde conferenties en workshops.

Het Agentschap heeft ook een sterke bijdrage geleverd aan de voorbereiding van de verschillende comités, deskundigenbijeenkomsten, workshops en het door de Europese Commissie georganiseerde forum op hoog niveau, met name gezien het feit dat 2019 het jaar was waarin de verschillende wetgevingsinitiatieven die in 2018 in werking waren getreden (bv. de herschikte SIS- en Etias-verordening), werden uitgevoerd.

Verder heeft het Agentschap nauw samengewerkt met het Roemeense en het Finse voorzitterschap van de Raad van de EU door deze op verzoek van deskundigheid te voorzien. Het Agentschap heeft zijn rol als belangrijke adviseur voor het Europees Parlement met betrekking tot technische aspecten die rechtstreeks verband houden met lopende onderhandelingen over verschillende wetgevingsvoorstellen als onderdeel van zijn mandaat geconsolideerd. Zo heeft het de medewetgevers van deskundigheid voorzien tijdens technische tripartiete besprekingen. Ook heeft eu-LISA deelgenomen en bijgedragen aan formele comitévergaderingen, bijvoorbeeld via regelmatige verslaglegging over de geboekte vooruitgang bij de implementatie van het EES en het Etias, maar ook op informelere wijze, op het niveau van technische vergaderingen met de rapporteurs en de schaduwrapporteurs.

Als onderdeel van de implementatie van de SIS-herschikking, het EES, het Etias en interoperabiliteit heeft het Agentschap de Europese Commissie en de lidstaten voortdurend ondersteund bij het opstellen van de uitvoerings- en gedelegeerde handelingen en bij complexe technische besprekingen op operationeel en bedrijfsniveau. Ook heeft het actief deelgenomen aan de vergaderingen van het Comité slimme grenzen, de commissie Interoperabiliteit, de commissie SIS/Sirene en alle verschillende deskundigensubgroepen.

De gezamenlijke EES-Etias-adviesgroep is op 13 en 14 maart 2019 voor het eerst bijeengekomen. De ad-hocwerkgroep ICT-oplossingen voor lidstaten met land- en zeebuitengrenzen heeft haar activiteiten op 26 maart 2019 afgesloten met de vaststelling van aanbevelingen. De werkgroep was gevormd onder de koepel van de EES-Etias-AG. De groep is tussen november 2018 en maart 2019 vijf keer bij elkaar gekomen om een haalbare oplossing en een gemeenschappelijke architectuur te vinden voor de implementatie van het EES aan de land- en zeebuitengrenzen. Nadat de taken van deze werkgroep waren afgerond, zijn er twee andere werkgroepen opgericht onder de koepel van de EES-Etias-adviesgroep: een voor vervoerders en een voor biometrie. De werkgroep Vervoerders heeft tot doel de vervoerdersgemeenschap bewust te maken van haar verplichtingen op grond van de EES- en Etias-verordening en de Schengenovereenkomst. Ook monitort en bespreekt de groep de status van de voorbereiding van vervoerders op de uitvoering van die wetgeving, met inbegrip van eventuele relevante operationele/technische overwegingen. De eerste bijeenkomst van de werkgroep vond op 4 juni plaats in Brussel, gevolgd door nog eens twee vergaderingen op 20 september en 19 december. De werkgroep Biometrie biedt een platform voor technische besprekingen tussen eu-LISA, de Europese Commissie en biometriedeskundigen uit de lidstaten, waar zij beste praktijken kunnen uitwisselen en passende technische oplossingen en normen kunnen vinden voor de verschillende systemen voor biometrische matching en het toekomstige overkoepelende gedeelde BMS. Deze werkgroep is twee keer bij elkaar gekomen: op 15 oktober en op 13 december.

De Eurodac-, SIS- en VIS-AG hebben deskundigen uit de lidstaten en vertegenwoordigers van JBZ-agentschappen en de Europese Commissie voortdurend een platform geboden om technische deskundigheid uit te wisselen en elkaar te ondersteunen bij allerlei technische kwesties in verband met de ontwikkeling van deze systemen. Het Agentschap heeft zijn gevestigde praktijk van het opstellen van samenvattingen van de AG-vergaderingen en het verspreiden van die samenvattingen onder zijn belanghebbenden voortgezet. Sinds juli publiceert de Raad de samenvattingen ook op het Delegates Portal. Deze samenvattingen bevatten voor de vertegenwoordigers van de lidstaten – niet alleen voor de leden van de AG's – tijdige en relevante informatie over de werking van de grootschalige IT-systemen en dragen bij aan betere bekendheid van het essentiële werk van de AG's.

Het Agentschap is de Commissie blijven ondersteunen bij de voorbereiding van relevante presentaties en de deelname aan de vergaderingen van het forum op hoog niveau over interoperabiliteit dat op 5 maart en 15 november plaatsvond

in Brussel, alsook bij de bezoeken aan hoofdsteden van lidstaten in het kader van paraatheidsonderzoek. In 2019 zijn er in het kader van paraatheidsonderzoek bezoeken gebracht aan Denemarken, Letland, Litouwen, Cyprus, Malta, Roemenië, Tsjechië, Slowakije, Portugal, Zwitserland, Slovenië en Kroatië. Het doel van deze bezoeken was om de status van de voorbereidingen en de paraatheid op nationaal niveau te bespreken voor de implementatie van het EES, het Etias, de SIS-herschikking en interoperabiliteit.

In april hebben vertegenwoordigers van eu-LISA en Frontex, op uitnodiging van de Kroatische autoriteiten, deelgenomen aan een werkbezoek aan de grensdoorlaatposten (BCP's) Bajakovo en Tovarnik in Kroatië. Dit bezoek was bedoeld om de actuele uitdagingen te beoordelen waarmee de BCP's te maken hadden, mogelijke oplossingen te verkennen om de werklust te verlichten en de BCP's voor te bereiden op de nieuwe systemen. De BCP in Bajakovo bevindt zich aan de belangrijkste snelweg tussen Zagreb (Kroatië) en Belgrado (Servië), in de corridor die Midden-Europa met de Westelijke Balkan en Zuidoost-Europa verbindt. Jaarlijks maken meer dan 6 miljoen reizigers en 2 miljoen voertuigen gebruik van deze BCP. Verder hebben vertegenwoordigers van eu-LISA en de lidstaten van 3 tot en met 8 november 2019 een studiebezoek afgelegd aan Washington D.C. (VS). Dit bezoek was bedoeld om te leren van de ervaring van de Amerikaanse autoriteiten met de implementatie van systemen die vergelijkbaar zijn met het EES en Etias. De deelnemers hebben de douane- en grensbeschermingsautoriteit in Washington D.C., de zeegrens bij de haven van Miami en de luchtgrens bij luchthaven Dulles in Washington bezocht.

Conform de bepalingen van zijn rechtsgrondslag en de verwachtingen van zijn belanghebbenden is eu-LISA blijven bijdragen aan de ontwikkeling en versterking van de interneveiligheidsstrategie van de EU. Onderdeel daarvan was actieve deelname aan de lopende besprekingen over de toekomst van Prüm. Het Agentschap heeft deelgenomen aan en input geleverd voor de Prüm-workshops die de Europese Commissie op 27 maart, 25 juni en 12 december in Brussel heeft georganiseerd. Ook heeft eu-LISA actief bijgedragen aan besprekingen over de herziening van de richtlijnen over op voorhand af te geven passagiersgegevens (API) en persoonsgegevens van passagiers (PNR) door deel te nemen aan en de follow-up te verzorgen van de relevante werkgroepen van de Raad (DAPIX) en door de derde OVSE-brede seminar over uitwisseling van passagiersgegevens en de vergaderingen van de informele werkgroep (IWG) over PNR op 18-19 juni en 3-4 september te volgen.

Het Agentschap heeft zijn actieve betrokkenheid bij drie Empact-prioriteiten voortgezet, te weten: vuurwapens, aanvallen op informatiesystemen en hulp bij illegale immigratie. Daarbij heeft het Agentschap aan verschillende vergaderingen deelgenomen, met name over vuurwapens en hulp bij illegale immigratie (bv. de jaarlijkse startvergadering van Empact vuurwapens op 19-20 februari, een strategische vergadering van de Empact vuurwapens op 19 juli en de OAP-sessie van de Empact hulp bij illegale immigratie op 11-12 september), en actief bijgedragen aan de relevante besprekingen. Als onderdeel van de prioriteit van hulp bij illegale immigratie heeft eu-LISA bijgedragen aan een operationele actie door een opleidingsactiviteit te organiseren.

Als belangrijk element van de samenwerking met belanghebbenden is de zesde jaarlijkse conferentie van eu-LISA – “De nieuwe informatiearchitectuur als drijvende kracht voor efficiëntie en effectiviteit in interne beveiliging” – georganiseerd met steun en betrokkenheid van het Finse voorzitterschap van de Raad van de EU. De conferentie was gericht op de toekomst van interne veiligheid en op mogelijkheden die de nieuwe informatiearchitectuur bood voor de rechtshandavings- en grensbeheergemeenschappen (zie ook bladzijde 65 voor meer informatie over de jaarlijkse conferentie).

Andere evenementen voor belanghebbenden met samenwerkingspartners zijn gehouden om het mandaat van het Agentschap te presenteren, bedrijfsprocessen te belichten en meningen uit te wisselen over de activiteiten en plannen van het Agentschap. Van bijzonder belang waren de vergaderingen met de hoofden van diplomatieke missies op 18 maart in Tallinn, met de JBZ-adviseurs op 2 april in Brussel en met de leden van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (LIBE) op 18 september in Straatsburg en op 29 en 30 oktober in Tallinn. Naast de geplande bezoeken en briefings heeft eu-LISA ook verschillende vergaderingen op hoog niveau gehouden, zoals de vergadering met de directeur van het Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence van de NAVO, de Commissie

voor de civiele dimensie van beveiliging van de Parlementaire Vergadering van de NAVO, de algemeen staatssecretaris van het Roemeense ministerie van Binnenlandse Zaken, de parlementair staatssecretaris van het federale ministerie van Binnenlandse Zaken van Duitsland, de minister van Binnenlandse Zaken van Estland, de delegatie van het Estse Parlement, de directeur-generaal Justitie en Binnenlandse Zaken van het secretariaat-generaal van de Raad van de EU en de minister van Binnenlandse Zaken van Hongarije.

Schengenevaluaties

In 2019 heeft eu-LISA aan tien Schengenevaluaties deelgenomen:

- zes Schengenevaluaties voor het SIS/Sirene;
- Schengenevaluaties voor het gemeenschappelijk visumbeleid, inclusief het VIS;
- één onaangekondigde Schengenevaluatie voor het gemeenschappelijk visumbeleid, inclusief het VIS, gericht op vier lidstaten.

Het Agentschap heeft de Commissie en de lidstaten ondersteund bij de SIS-/Sirene-evaluatiemissies voor Tsjechië in maart, de evaluatie van Polen in april, de evaluatie van Slovenië in juni, het herhaalde bezoek voor de evaluatie van Frankrijk in juni, de evaluatie van Hongarije in oktober en de evaluatie van Slowakije in november.

Met betrekking tot het gemeenschappelijk visumbeleid, inclusief het VIS, heeft het Agentschap aan de volgende evaluaties deelgenomen:

- de evaluatie van Tsjechië in januari, uitgevoerd in Abu Dhabi en Chengdu (China);
- de onaangekondigde evaluaties van Spanje, Nederland, Frankrijk en Zwitserland, uitgevoerd in september in Marokko;
- de evaluatie van Hongarije, uitgevoerd in Almaty (Kazachstan) en Mumbai (India) in oktober;
- de evaluatie van Slowakije, uitgevoerd in Minsk (Belarus) en Istanbul (Turkije) in december 2019.

1.3.2 Partnerschappen met andere EU-agentschappen

Gedurende 2019 is de nauwe samenwerking met partneragentschappen voortgezet, met name binnen de JBZ-gemeenschap. Er zijn bilaterale samenwerkingsplannen met Europol en Cpol opgesteld voor de periode 2019-2021. Daarnaast zijn er conceptversies van samenwerkingsplannen met het FRA en EASO opgesteld voor de periode 2020-2022, die in 2020 zullen worden vastgesteld. Deze plannen bevatten een overzicht van de huidige bilaterale samenwerking en toekomstige initiatieven.

Er is op operationeel niveau nauw samengewerkt met Europol en Frontex om de uitvoering van de EES- en Etias-verordening te waarborgen en zo de weg vrij te maken voor de geslaagde uitvoering van de interoperabiliteitsverordeningen. Op het gebied van opleiding is een samenwerking opgezet met Frontex, Europol, Cpol en het FRA, om de opleiding van een breed scala aan belanghebbenden op nationaal niveau te waarborgen. Waar nodig zullen daar andere agentschappen bij betrokken zijn.

Eu-LISA heeft zijn steun uitgebreid naar Europol, dat na de oprichting van het Sirene-bureau voor Europol toegang heeft gekregen tot het SIS en de relevante signaleringen. Ook heeft eu-LISA Europol bijgestaan bij de voorbereidingen op zijn verbinding met het SIS. Daarnaast heeft eu-LISA samengewerkt met Frontex om dit agentschap te verbinden met het SIS en te waarborgen dat de teams die bij activiteiten worden ingezet, het SIS kunnen raadplegen.

Op 9 en 10 juli zijn de JBZ-agentschappen, de Europese Commissie en Eurostat bij elkaar gekomen op de locatie van eu-LISA in Tallinn voor een vergadering over de uitvoering van de interoperabiliteitsverordeningen, waar zij de stand van zaken bij de ontwikkeling van de verschillende onderdelen van de interoperabiliteitsarchitectuur hebben besproken, met bijzondere aandacht voor de creatie van het CRRS.

De SLA tussen eu-LISA en Frontex over de uitwijklocatie van Frontex is op 10 oktober 2019 in werking getreden. eu-LISA host in zijn datacentrum in Straatsburg nu de uitwijklocaties van twee agentschappen, EASO en Frontex, met als doel om synergieën te creëren en kosten te besparen voor JBZ-agentschappen.

In de loop van 2019 heeft eu-LISA regelmatig de vergaderingen van de raad van bestuur van Frontex bijgewoond. Ook heeft eu-LISA deelgenomen aan de jaarlijkse Dag van de Europese grens- en kustwacht 2019, die door Frontex in Polen werd georganiseerd. Europol heeft eu-LISA regelmatig uitgenodigd bij de werkgroep Informatiebeheer van zijn raad van bestuur, om daar updates te geven over de uitvoering van de interoperabiliteitsverordeningen. Op 25 en 26 juni 2019 heeft eu-LISA deelgenomen aan de door Cepol georganiseerde jaarlijkse vergadering van de opleidingscontactpunten van de JBZ-agentschappen en de jaarlijkse belanghebbendenvergadering van Cepol, die beide in Boedapest werden gehouden. Tijdens deze vergaderingen zijn updates gegeven over bilaterale en multilaterale samenwerkingsinitiatieven tussen JBZ-agentschappen. Ook hebben de vergaderingen bijgedragen aan de gezamenlijke planning van opleidingssessies voor de lidstaten over het EES, het Etias en interoperabiliteit.

Het Agentschap heeft zijn samenwerking met Enisa voortgezet na de ondertekening van een werkafspraken in 2018 en het sluiten van een SLA in april 2019. In die SLA werden de voorwaarden uiteengezet voor de ondersteuning door Enisa van de beveiligings- en bedrijfscontinuïteitsoefening voor Eurodac van eu-LISA, die in november 2019 is gehouden.

In de context van nieuwe systemen, technologieën en wetgeving hebben het netwerk van beveiligingsfunctionarissen van eu-LISA en het Beveiligingscomité van Europol op 20 november een gezamenlijke vergadering gehouden om aspecten van beveiliging en bedrijfscontinuïteit te bespreken. De beveiligingsdeskundigen hebben beste praktijken en kennis uitgewisseld.

Eu-LISA heeft actief bijgedragen aan de activiteiten van het netwerk van JBZ-agentschappen, dat in 2019 door Europol werd voorgezeten. Het Agentschap heeft bijgedragen aan besprekingen tussen agentschappen over allerlei onderwerpen, zoals interoperabiliteit, innovatie en ICT-beveiliging. Ter ere van het tienjarig bestaan van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie hebben de hoofden van JBZ-agentschappen een gezamenlijke verklaring goedgekeurd tijdens de conferentie op hoog niveau "Het EU-Handvest van de grondrechten werkelijkheid maken voor iedereen: tienjarig jubileum van het Handvest", die op 12 november in Brussel werd georganiseerd door het FRA. Op 22 november hebben de hoofden van JBZ-agentschappen in Den Haag hun huidige en toekomstige samenwerking besproken, met bijzondere aandacht voor de uitvoering van de nieuwe strategische agenda 2019-2024 van de EU, het MFK 2021-2027 en de interoperabiliteit van IT-systemen en innovatie. Ook hebben zij een "Gezamenlijke verklaring over diversiteit en inclusie" vastgesteld.

In 2019 heeft eu-LISA ook actief bijgedragen aan de activiteiten van het netwerk van EU-agentschappen en deelgenomen aan thematische vergaderingen op het gebied van communicatie, juridische aangelegenheden, strategische plannen, personeelszaken en ICT. Er zijn twee vergaderingen op hoog niveau gehouden met de administratiehoofden en hoofden van agentschappen, respectievelijk in februari in Brussel en in oktober in Stockholm.

1.3.3 Partnerschap met de sector

De sector is een belangrijke belanghebbende voor het Agentschap, doordat deze zijn werk aan de levering van technische oplossingen van hoge kwaliteit ondersteunt. Daarnaast vormt de monitoring van de inspanningen van de sector op het gebied van onderzoek, conform de oprichtingsverordening, een belangrijk element van de algemene onderzoeksmonitoring van het Agentschap. In 2019 is, net als in voorgaande jaren, geprobeerd deze groep bij het werk te betrekken, waarbij dit werk wordt geleid door de beginselen van gemeenschap, transparantie en constructiviteit.

Net als in de voorgaande jaren heeft het Agentschap in 2019 twee rondetafelbijeenkomsten voor de sector georganiseerd. De tiende rondetafelbijeenkomst voor de sector van eu-LISA, die op 24 april in Boekarest (Roemenië) werd georganiseerd met sterke steun van het Roemeense voorzitterschap van de Raad van de EU, was gericht op eisen voor geïntegreerde grensoplossingen voor land- en zee grenzen. Naar aanleiding van de publicatie van het verslag van de werkgroep ICT-oplossingen voor land- en zeebuitengrenzen heeft het Agentschap de sector opgeroepen bij te

dragen aan de zoektocht naar haalbare oplossingen en een gemeenschappelijke architectuur voor de implementatie van het EES aan de land- en zeebuitengrenzen van de EU. Tijdens dit evenement zijn bijna honderd vertegenwoordigers van de mondiale grensbeheer- en beveiligingssector bij elkaar gekomen om wettelijke voorschriften, processen en technologieën te bespreken.

De elfde rondetafelbijeenkomst is op 17 oktober in Tallinn gehouden en was gericht op de praktische aspecten van de implementatie van de nieuwe JBZ-informatiearchitectuur. Het belangrijkste doel van dit evenement was om de sector te betrekken bij de bespreking van concrete voorstellen voor de implementatie van de nieuwe interoperabiliteitsarchitectuur, in lijn met de wettelijke, functionele en technische eisen. Naar aanleiding van de publicatie van een samenvatting van het haalbaarheidsonderzoek "Uitwerking van een toekomstige architectuur voor interoperabele IT-systemen bij eu-LISA" heeft het Agentschap de sector opgeroepen een bijdrage te leveren. Tijdens het evenement zijn ruim honderd deelnemers van 51 verschillende organisaties uit 19 landen bij elkaar gekomen. Zij vertegenwoordigden de mondiale grensbeheer- en beveiligingssector, de EU-lidstaten, de Verenigde Staten, Canada, de EU-instanties en JBZ-agentschappen, en de academische wereld.

1.4 Strategisch doel 4

EEN MODERNE, EFFICIËNTE EN SLAGVAARDIGE ORGANISATIE ONTWIKKELEN

1.4.1 Transformatieprogramma voor de organisatie: eu-LISA 2.0

In 2019 heeft het Agentschap een transformatieprogramma opgezet, met als doel een nieuwe organisatiestructuur die aansluit bij het nieuwe mandaat van eu-LISA. Dit programma, eu-LISA 2.0, is ontworpen om ervoor te zorgen dat het reorganisatieproces open en transparant is en dat het personeel van het Agentschap erbij betrokken is.

Met deze reorganisatie streeft het Agentschap naar:

- efficiëntere en snellere besluitvormingsprocessen;
- meer flexibiliteit binnen het werk, bijvoorbeeld in de vorm van meer ruimte voor innovatie;
- meer zeggenschap en bevoegdheden via nieuwe gecentraliseerde functies en geharmoniseerde profielen;
- betere positionering van het Agentschap, met blijvend succes voor de organisatie tot gevolg.

Om het succes van deze transformatie te waarborgen heeft het Agentschap een verandermanagementplan opgesteld. Tijdens de verslagperiode is er grote vooruitgang met dit programma geboekt. Het nieuwe organisatieschema van het Agentschap is afgerond. Hierin is in het bijzonder een geheel nieuwe structuur opgenomen voor zowel de afdeling Operations als de afdeling Corporate Governance (voorheen de eenheid Algemene Coördinatie), met duidelijk in kaart gebrachte, op functies gebaseerde sectoren.

Het werk van de reorganisatie is opgedeeld in vier werkstromen:

- overdracht van bestaande medewerkers naar de nieuwe organisatiestructuur;
- werving van nieuw personeel;
- implementatie van het nieuwe competentiemodel van eu-LISA;
- herziening van de functionele beschrijvingen van de eenheden en afdelingen en van het operationele model van het Agentschap.

Meer informatie over het transformatieprogramma voor de organisatie is te vinden in punt 2.2.1.

1.4.2 Strategische en operationele planning en verslaglegging

Het Agentschap spant zich sterk in voor de voortdurende ontwikkeling van zijn interne plannings- en programmeringsprocessen, met inbegrip van strategieplanning, meerjarige en jaarlijkse programmering en verslaglegging. Het verbetert voortdurend zijn IT-bedrijfsplanningstools en verzorgt de relevante opleidings sessies. In

2019 zijn alle zakelijke verslagleggingsdocumenten en programmeringsdocumenten vastgesteld en gepubliceerd binnen het tijds kader uit de rechtsinstrumenten.

De RvB heeft het geconsolideerd jaarlijks activiteitenverslag 2018 op 26 juni 2019 vastgesteld, na overleg met de AG's. Vervolgens is het naar het Europees Parlement, de Raad, de Commissie en de Europese Rekenkamer gestuurd. Ook is het op de website van het Agentschap gepubliceerd en naar 22 officiële talen vertaald (naast de vastgestelde Engelse versie).

De RvB heeft het tussentijdse verslag over de uitvoering van het programmeringsdocument 2019-2021 van eu-LISA op 30 augustus vastgesteld, na overleg met de adviesgroepen. Vervolgens is het naar het Europees Parlement, de Raad en de Commissie gestuurd.

Overeenkomstig het besluit van de RvB over de overdracht van bevoegdheden aan de uitvoerend directeur voor het doorvoeren van niet-substantiële wijzigingen in het jaarlijks werkprogramma heeft de uitvoerend directeur op 29 maart besloten een nieuwe activiteit in verband met de implementatie van de ICAO-transliteratieregels 2015 voor het SIS II op te nemen in het jaarlijks werkprogramma 2019 van het PF 2019-2021. Dit besluit volgde op een aanbeveling van de Groep veranderingmanagement voor het SIS II en is vervolgens goedgekeurd door het SIS-VIS-comité. Ook heeft de SIS-AG een positief advies afgegeven over de aanbevelingen, en deze zijn op 12 december 2018 goedgekeurd door de raad van bestuur.

Op 19 november 2019 heeft de RvB een wijziging goedgekeurd waarbij een onderzoek naar de implementatie van een proces voor levenscyclusbeheer (ALM) in het jaarlijks werkprogramma voor 2019 van het PD 2019-2021 werd verwerkt.

De conceptversie van het enkelvoudig programmeringsdocument 2020-2022 van eu-LISA is op 30 januari 2019 door de raad van bestuur vastgesteld en naar het Europees Parlement, de Raad en de Commissie gestuurd voor hun formele advies. De definitieve versie is op 19 november 2019 vastgesteld door de raad van bestuur.

Het Agentschap heeft de eerste versie van zijn enkelvoudig programmeringsdocument 2021-2023 in oktober ter beoordeling voorgelegd aan de adviesgroepen en in november 2019 aan de raad van bestuur. De conceptversie van het enkelvoudig programmeringsdocument 2021-2023 is op 31 januari 2020 door de raad van bestuur vastgesteld en vervolgens gedeeld met het Europees Parlement, de Raad en de Commissie.

Na de uitrol van de nieuwe organisatie (eu-LISA 2.0) is het Agentschap begonnen met een herziening van zijn planningsprocessen.³⁶

In juni 2019 is het Agentschap, op verzoek van de RvB, begonnen met de herziening van zijn bedrijfs-KPI's, en in november is er een bijgewerkte reeks bedrijfs-KPI's voorgelegd aan de RvB. Vervolgens heeft het Agentschap de nieuwe reeks KPI's getest met de gegevens voor 2019 en de nieuwe sets met de gegevens voor 2019 gepresenteerd, zodat deze in 2020 kunnen worden vastgesteld.³⁷

In de loop van 2019 heeft het Agentschap de schattingen uit zijn meerjarig financieel kader uitgebreid herzien, rekening houdend met de wijziging in de globale tijdsplanning voor de implementatie van de nieuwe systemen en de operationele behoeften daarvan. Het totale verzoek van het Agentschap voor het komende MFK 2021-2027 bedraagt 1 955 miljoen EUR. Deze kredieten zijn nodig om de implementatie van het EES, het Etias en interoperabiliteit en de herschikkingen van bestaande systemen af te ronden, de architectuur van de bestaande systemen verder te ontwikkelen en te zorgen voor een hoge beschikbaarheid van die systemen, de operationele capaciteiten van het Agentschap te vergroten, de bestaande systemen te verplaatsen naar en te integreren in de nieuwe interoperabiliteitsarchitectuur, het nieuwe beveiligde netwerk te implementeren en de stabiele werking van het Agentschap te waarborgen.

³⁶ De nieuwe aanpak is in 2020 getest voor het opstellen van het enkelvoudig programmeringsdocument 2022-2024 van het Agentschap.

³⁷ De bijgewerkte reeks bedrijfs-KPI's is in april 2020 vastgesteld door de RvB.

1.4.3 Beheerskader

Internecontrolekader

Op 19 maart 2019 heeft de RvB het herziene internecontrolekader van eu-LISA vastgesteld.³⁸ In zijn besluit heeft de RvB de uitvoerend directeur de taak gegeven de beginselen en kenmerken van interne controle toe te passen en de criteria voor de monitoring van de interne controle te bepalen. Ook heeft de RvB de uitvoerend directeur belast met het aanstellen van een manager die de leiding heeft over het risicobeheer en de interne controle. Naar aanleiding van dit besluit heeft het management van het Agentschap de criteria voor de monitoring van de interne controle opgesteld, die bij besluit van de uitvoerend directeur zijn vastgesteld en op 1 januari 2020 in werking zijn getreden, en heeft het de manager voorgedragen die de leiding heeft over het risicobeheer en de interne controle. De uitvoering, monitoring en eerste beoordeling van het ICF worden beschreven in punt 3 (bladzijde 96).

Bestuursorganen

Wat zijn bestuursorganen betreft, is het Agentschap kwalitatieve administratieve en logistieke steun blijven bieden voor de geslaagde werking van de raad van bestuur, de raden voor programmabeheer en de adviesgroepen.

Het Agentschap heeft een team dat zich volledig bezighoudt met de activiteiten van de bestuursorganen (het secretariaat van de raad van bestuur). Dit secretariaat ondersteunt de voorzitters bij het waarborgen van de soepele werking van de groepen. De belangrijkste verantwoordelijkheden zijn: zorgen dat vergaderingen efficiënt worden georganiseerd en gedocumenteerd; alle besluiten en overwegingen van de groepen vastleggen, bijhouden en opvolgen; controleren of de besluiten stroken met de wetgeving; de wettelijke verplichtingen monitoren; en zorgen voor permanente communicatie en correspondentie met de leden van de groepen.

Het Agentschap heeft de creatie en werking van de organen in verband met het beheer van de nieuwe systemen volledig ondersteund. Vanaf het begin van 2019 is de Etias-raad voor programmabeheer in gebruik genomen. In maart 2019 is de taakopdracht van de EES-adviesgroep uitgebreid naar het Etias (EES-Etias-adviesgroep).

In overeenstemming met de EES-verordeningen heeft de raad van bestuur van eu-LISA de EES-PMB opdracht gegeven de beoordeling van de TTS (technische aanbestedingsspecificaties) voor het centrale EES-systeem uit te voeren (met inbegrip van de fysieke architectuur en de infrastructuur van de NUI's). De EES-PMB heeft bevestigd dat de EES-TTS stroken met de wettelijke voorschriften, wat heeft bijgedragen aan de beperking van de risico's in verband met de aanbestedingsprocedure.

Daarnaast heeft het Agentschap ruim van tevoren de beheersstructuren en -processen voorbereid voor de nieuwe entiteiten die op het punt staan om met hun activiteiten te beginnen, namelijk de raad voor het beheer van interoperabiliteitsprogramma's, de raad voor het Ecris-TCN-programmabeheer, de adviesgroep Interoperabiliteit en de Ecris-TCN-adviesgroep.

Tegelijkertijd is het Agentschap zijn relatie met de bestaande adviesgroepen (Eurodac, SIS en VIS) blijven versterken door deze te betrekken bij de plannings- en operationele processen, om zo de transparantie te vergroten en gebruik te maken van hun uitgebreide ervaring en kennis.

Totaal kwaliteitsbeheer

Naar aanleiding van de eerste zelfbeoordelingsoefening voor het Gemeenschappelijk zelfevaluatiekader voor overheidsdiensten (CAF) in 2017 is er een actieplan opgesteld. De status van de uitvoering van deze acties is in 2019 geëvalueerd, en er is een einde-cyclusverslag opgesteld en vervolgens door de directie van het Agentschap vastgesteld in het vierde kwartaal van 2019. Van de twaalf genoemde acties zijn er zes afgerond of gedeeltelijk afgerond, lopen er vijf nog en is er één uitgesteld. In het verslag is ook bevestigd hoe het CAF in de toekomst verder zal worden uitgevoerd.

³⁸ Besluit nr. 2019-042 van 19.3.2019, te raadplegen op <https://eulisa.europa.eu/About-Us/access-to-documents/public-register>

1.4.4 Financiën en aanbestedingen

Het Agentschap heeft zijn interne financiële processen en procedures voortdurend ontwikkeld en versterkt om een transparant en effectief beheer van zijn beschikbare financiële middelen te waarborgen.

Er is ook veel gedaan om bepaalde belangrijke aanbestedingsprocessen te digitaliseren via het platform voor elektronische indiening. Met steun van de Commissie zal het Agentschap dit platform volledig kunnen gebruiken, waardoor er een definitieve overgang van papieren naar elektronische werkstromen bij aanbestedingsprocessen komt.

Eu-LISA heeft een nieuwe poging gedaan om een toekomstplanning te maken, met name op het gebied van begroting en aanbestedingen, en om veranderingen te omarmen in zijn processen. In 2019 heeft een progressieve verschuiving plaatsgevonden van papieren naar elektronische werkstromen – met behulp van het EU-brede geavanceerde documentatiesysteem (ARES) – voor de meeste processen op het gebied van financiën, begroting, middelen en aanbestedingen. De hervorming van processen is cruciaal om het succes van het Agentschap in stand te houden, want het wordt duidelijk dat de nieuwe taken en de bijbehorende toegenomen werklast niet altijd gepaard zullen gaan met een groter personeelsbestand, met name als het gaat om bedrijfsfuncties.

De elementen die nodig zijn voor de toekomstige toepassing van activiteitgestuurd begroten, zijn vastgesteld, samen met continue bewaking en ontwikkeling van de financiële en aanbestedingsprocedures van het Agentschap.

1.4.5 Personeelszaken

In 2019 hadden de activiteiten op het gebied van het beheer van personele middelen betrekking op drie hoofdgebieden: optimalisering en degelijk beheer van personele middelen, ontwikkeling en implementatie van IT-instrumenten voor personeelsbeheer, en aan operationele werkzaamheden gerelateerde opleiding voor personeel.

Optimalisering en degelijk beheer van personele middelen

De topprioriteit van de eenheid Personeelszaken in 2019 was het ondersteunen van de organisatie bij de uitvoering van het reorganisatieprogramma eu-LISA 2.0. Drie van de vier werkstromen uit dat programma hielden rechtstreeks verband met personeelszaken. In 2019 heeft het Agentschap een transformatieprogramma opgezet, met als doel een nieuwe organisatiestructuur die aansluit bij het nieuwe mandaat van eu-LISA, om zo te zorgen dat de juiste mensen op de juiste plekken zitten.

De eenheid Personeelszaken heeft ervoor gezorgd dat er tijdens het transformatieprogramma overleggen met medewerkers werden georganiseerd en dat er regelmatig over de voortgang werd gecommuniceerd via verschillende kanalen, waaronder een speciale ruimte. Bovendien is er veel tijd en moeite gestoken in het luisteren naar en reageren op potentiële zorgen die werden geuit. Hierdoor werden medewerkers beter bij het transformatieproces betrokken, wat heeft bijgedragen aan de geslaagde implementatie van de nieuwe structuur. Alle medewerkers voor wie de transformatie rechtstreeks gevolgen had, hebben ook bijgewerkte functiebeschrijvingen ontvangen, waarin hun nieuwe taken en verantwoordelijkheden werden beschreven.

Ontwikkeling van IT-instrumenten voor personeelsbeheer en de implementatie ervan

In 2019 is een project met als doel EU-agentschappen te verbinden met Sysper van de fase van ontwikkeling en analyse van gebruikersbehoeften doorgedaan naar de implementatiefase. In juni 2019 is de eerste basismodule voor de organisatiestructuur (ORG) operationeel geworden, en in oktober is de tweede module, over personeel en hun loopbaangerelateerde gegevens (CAR) gestart. De overdracht van personeelsgegevens is afgerond, en de wijziging in de organisatiestructuur van eu-LISA is ook doorgevoerd.

Het instrument voor elektronische aanwerving, dat is gebaseerd op het Allegro-systeem, is volledig geïmplementeerd en bijgewerkt voor de indiening en registratie van sollicitaties. Dit heeft bijgedragen aan de efficiëntie van het wervingsteam en de verslaglegging over de ontvangen sollicitaties. Vanwege de extreme werklast op het gebied van aanwerving zijn er extra middelen nodig als er in de toekomst wijzigingen in het systeem moeten worden doorgevoerd.

Het wervingsteam is er echter in geslaagd het selectieproces te moderniseren door gebruik te maken van online gespreksinstrumenten en testmogelijkheden. Dit terrein zal in de toekomst nog verder worden ontwikkeld.

Het leermanagementsysteem van eu-LISA (i-Learn) is verder ontwikkeld en processen in verband met leren en prestaties zijn beter gestroomlijnd met behulp van dit instrument. Bovendien zijn de opleidingsverzoeken op het gebied van digitalisering inmiddels ver gevorderd en staat de start hiervan gepland voor begin 2020. Er is een nieuwe e-learningmodule over de preventie van intimidatie gecreëerd, die beschikbaar is voor alle medewerkers van het Agentschap.

Aan operationele werkzaamheden gerelateerde opleiding voor personeel

Vanaf september zijn er allerlei inwerksessies georganiseerd voor alle nieuwe medewerkers, waarbij is ingegaan op alle onderwerpen die belangrijk zijn voor het Agentschap (bv. systemen, zakelijke betrekkingen, ethiek en gedragscode).

In punt 2.4 worden de activiteiten, prestaties en indicatoren op het gebied van het beheer van personele middelen in meer detail beschreven.

1.4.6 Bedrijfsdiensten en voorzieningen

Algemene diensten

Het hoofdkantoor van het Agentschap bevindt zich in Tallinn (Estland), de belangrijkste technische locatie in Straatsburg (Frankrijk), zijn technische back-uplocatie in St. Johann im Pongau (Oostenrijk) en zijn verbindingsbureau in Brussel (België). Omdat het aantal medewerkers en contractanten die op locatie werken, sterk toeneemt – een proces dat al in 2019 is begonnen en in ieder geval tot en met 2021 door zal lopen – is het Agentschap al enkele jaren bezig met grote projecten om zijn locaties te vergroten. De belangrijkste doelstelling van eu-LISA is om ervoor te zorgen dat iedereen die voor en met het Agentschap werkt, een functionele, efficiënte en prettige werkomgeving heeft.

Het team Algemene diensten koppelt op effectieve wijze vraag naar en aanbod van functionele accommodatie en bijbehorende ondersteuningsdiensten aan elkaar om aan operationele eisen te voldoen. Bovendien is het voortdurend bezig met het verbeteren van de gezondheid en veiligheid op het werk en met het ontwerp, de uitvoering en het onderhoud van een plan op dat gebied. Er is een nieuwe milieu-KPI ingevoerd om goed energiebeheer te ondersteunen en de koolstofvoetafdruk van het Agentschap te monitoren.

Verder besteedt het Agentschap logistieke en leveringsdiensten uit aan gekwalificeerde, efficiënte en bevoegde leveranciers. Alle diensten worden tijdig geleverd, als zakelijk middel ter ondersteuning van de verwezenlijking van de bedrijfsdoelstellingen.

Er is een nieuw onderhoudscontract gesloten voor de operationele locatie in Straatsburg, om een veilige, efficiënte en functionele infrastructuur voor het gebouw te waarborgen die strookt met de bedrijfseisen. Alle apparatuur en middelen worden onderhouden aan de hand van een onderhoudsprogramma dat voortdurend wordt geoptimaliseerd.

Daarnaast heeft het Agentschap besloten zijn huidige locatie in Straatsburg uit te breiden. Na een controle vooraf met de Europese Commissie en de Franse vertegenwoordiger van de raad van bestuur is er afgesproken dat Frankrijk, als gastland, het Agentschap zou ondersteunen bij het ontwerp en de uitvoering van het project. Aan het eind van 2019 heeft het Agentschap een overeenkomst getekend voor de voorbereiding door een programmeursdienst van de eisen en de technische voorwaarden voor een ontwerpdienst die naar verwachting aan het eind van 2020 van start zal gaan. De RvB is ook regelmatig geïnformeerd over het project voor de tweede uitbreiding van de technische locatie in Straatsburg en de risico's van het gebrek aan voorzieningen voor nieuwe systemen, personeel en contractanten die ter plaatse werken. Dit project heeft de raad, samen met het Agentschap, op de voet gevolgd. Op 2 april 2019 is er voorlopige informatie over het project naar de begrotingsautoriteiten gestuurd. Intussen heeft het Agentschap gewerkt aan de huur van tijdelijke kantoorruimte en de creatie van een tijdelijke infrastructuur voor de uitbreiding van het primaire datacentrum, om het risico van het gebrek aan voorzieningen voor nieuwe systemen, medewerkers en

contractanten die ter plaatse werken, zoveel mogelijk te beperken. De tijdelijke kantoorruimte wordt naar verwachting in het vierde kwartaal van 2020 in gebruik genomen.

De missiebeheersdienst is verbeterd door twee ARES-werkstromen in te voeren: één voor reisverzoeken en één voor reiskostenvergoedingen. Dit heeft bijgedragen aan de overgang naar een papierenloze omgeving.

Documentbeheersdiensten

Naar aanleiding van de eis om een strategie voor archiefbehoud op lange termijn op te stellen, heeft het Agentschap in augustus 2019 een documentenbeheerder aangesteld. Vervolgens zijn er beleid en procedures van eu-LISA voor behoud op lange termijn opgesteld. Door dit beleid en deze procedures uit te voeren waarborgt het Agentschap dat het aan zijn verplichtingen uit wet- en regelgeving voldoet en dat de gegevens van eu-LISA gedurende hun volledige levenscyclus worden beschermd en bewaard.

Diensten op het gebied van informatie- en communicatietechnologie (ICT)

De ICT-diensten van het Agentschap zorgen ervoor dat alle ICT-systemen en -toepassingen binnen optimale parameters werken en betrouwbaar en voor gebruikers van het Agentschap beschikbaar zijn wanneer dat nodig is. Ook bieden zij ondersteuning voor eindgebruikers en beheren zij alle ICT-projecten overeenkomstig de behoeften van het Agentschap.

In 2019 hebben de ICT-diensten, om de interne behoeften van het Agentschap te ondersteunen, verbeteringen doorgevoerd in de bedrijfs-IT-toepassingen en de ontwikkeling van infrastructuur binnen netwerken, systemen, virtualisatie en nieuwe opslagtechnologie.

De belangrijkste prestaties op het gebied van ICT-systemen waren: de vervanging van de video-/teleconferentiesoftware aan het einde van de levenscyclus om de gebruikerservaring te verbeteren; de migratie naar Windows 10 en Office 2016 om consistente prestaties en beveiliging in onze omgeving te waarborgen; de uitrol van een nieuw opslagsysteem om de toegenomen vraag van eu-LISA-gebruikers te ondersteunen; de implementatie van CERT-EU-diensten om de beveiliging van de netwerken van eu-LISA te versterken; en een nieuwe back-upsoftware die is geconfigureerd als back-up voor alle ICT-componenten, om zo een nieuwe functionaliteit en meer efficiëntie en schaalbaarheid aan de back-upactiviteiten van het Agentschap toe te voegen.

Bovendien zijn de bedrijfsapplicaties versterkt met werkstromen voor interne procedures, verbeteringen en extra functionaliteiten op het SharePoint-platform ter ondersteuning van de zakelijke planning en verslaglegging, en via de creatie van een instrument voor contractmonitoring. Daarnaast is de continuïteit van de e-learningdienst voor het personeel en de lidstaten gedurende het jaar gewaarborgd door de e-learninginfrastructuur te onderhouden overeenkomstig het IT-beveiligingsbeleid van eu-LISA.

Tot slot heeft de ICT-servicedesk, die voor alle gebruikers binnen het Agentschap als contactpunt fungeert voor alle vragen en verzoeken op het gebied van technologie, in 2019 7 824 tickets ontvangen.

1.4.7 Communicatie

Externe communicatie

De doelstellingen van eu-LISA voor 2019 op het gebied van bedrijfscommunicatie waren om de zichtbaarheid te vergroten, de geloofwaardigheid te waarborgen en betrekkingen van wederzijds nut te bevorderen tussen het Agentschap en zijn belanghebbenden. Het Agentschap heeft verschillende stappen genomen om zijn instrumenten voor openbare informatie te verbeteren, waaronder een diepgaande analyse van de behoeften in verband met de website, inclusief maatregelen om ervoor te zorgen dat toekomstige webontwikkelingen stroken met zowel de betrouwbaarheids- als de beveiligingseis op grond van de rechtsinstrumenten van het EES en Etias. Het project ter vernieuwing van de visuele identiteit van het Agentschap is in 2019 gestart, met als doel om alle ontwerpgerelateerde elementen bij te werken en te stroomlijnen en tegelijk te overwegen om de subbranding te verzorgen voor de door eu-LISA beheerde grootschalige IT-systemen, als onderdeel van de toekomstige ingebruikname van het EES en Etias, die

het Agentschap veel meer publieke aandacht zal opleveren dan in het verleden. Er is ook een autonome microwebsite in de stijl van een infographic ontwikkeld om de systemen, het interoperabiliteitsprogramma en de gebieden die onder het bredere mandaat van het Agentschap belangrijker zijn geworden – opleiding, onderzoek en statistieken – onder de aandacht te brengen. De ingebruikname van deze website staat gepland voor het tweede kwartaal van 2020. In 2019 hebben ongeveer 100 000 mensen de openbare website van het Agentschap bezocht, waarbij een bezoek gemiddeld ruim twee minuten duurde. De bounce-rate lag, vanwege de zeer specifieke aard van de activiteiten van het Agentschap, rond de 41 %, maar neemt duidelijk toe. De pagina's die verband hielden met vacatures, wekten de meeste belangstelling. Er is nieuwe inhoud toegevoegd over de nieuwste AG's, de werkgroep Vervoerders en de werkgroep Toegang tot openbare documenten. Deze nieuwe informatie leverde publieke belangstelling op en diende om de toewijding van het Agentschap aan transparantie te benadrukken. Het Agentschap heeft zich proactief ingespannen om hoogtepunten te delen en transparant te zijn via socialemediakanalen, waar het aantal volgers sterk is toegenomen (+ 33 % op Twitter, + 58 % op Facebook en + 99 % op LinkedIn). Dit houdt verband met de inkoop van de middelen en instrumenten die nodig zijn voor geplande en beoogde acties en beschikbaar zijn voor reguliere communicatieactiviteiten.

De communicatieafdeling van eu-LISA heeft zich sterk ingespannen om de zichtbaarheid van het Agentschap te vergroten, bewustzijn te creëren en relevante informatie te delen met verschillende groepen belanghebbenden. De hoogtepunten waren de zesde jaarlijkse conferentie van eu-LISA en de twee rondetafelbijeenkomsten voor de sector. De jaarlijkse conferentie – “De nieuwe informatiearchitectuur als drijvende kracht voor efficiëntie en effectiviteit in interne beveiliging” – is georganiseerd onder leiding van het Finse voorzitterschap van de Raad van de EU. Hier zijn een kleine 200 vertegenwoordigers van de lidstaten, EU-instanties en andere agentschappen bijeengekomen, alsook beroepsbeoefenaren uit de sector en de academische wereld. De hoge tevredenheid onder de deelnemers (96,6 %) was een duidelijke indicator van succes. De twee rondetafelbijeenkomsten voor de sector, die in het voorjaar en het najaar zijn georganiseerd en waar in totaal meer dan 190 mensen aan hebben deelgenomen, waren waardevolle fora voor gerichte besprekingen (zie bladzijde 58 voor meer informatie over deze evenementen). Het Agentschap was ook actief bij meer dan twaalf conferenties en seminars, zoals het Europese politiecongres, de tentoonstelling over reizigersterminals en de internationale grens- en beveiligingsconferentie.

Interne communicatie

Wat interne communicatie betreft, had in 2019 het reorganisatieprogramma eu-LISA 2.0 de hoogste prioriteit. Er zijn gedurende het jaar regelmatig updates gedeeld over het transformatieproces. Daarbij ging het bijvoorbeeld om personeelsbijeenkomsten om de tweewegcommunicatie te versterken en medewerkers de mogelijkheid te geven hun zorgen te uiten en het hogere management rechtstreeks vragen te stellen, maar ook om een speciale website, een speciaal gedeelte in de wekelijkse nieuwsbrief en andere vormen van online- en offlinecommunicatie. Het Agentschap heeft in het bijzonder aandacht besteed aan de waarborging van transparantie en ervoor gezorgd dat de bijgewerkte informatie gemakkelijk toegankelijk was voor alle werknemers. In totaal heeft het interne communicatieteam verslag gedaan van 79 bijeenkomsten en evenementen (met artikelen en fotoreportages). Er zijn in 2019 44 edities van de wekelijkse nieuwsbrief verstuurd, een primaire informatiebron voor 89 % van de werknemers³⁹. Daarnaast zijn er 74 berichten op het intranet geplaatst en zijn er zes personeelsbijeenkomsten georganiseerd (algemene en specifieke “Een uur met de uitvoerend directeur”-bijeenkomsten), waar zo'n honderd door medewerkers ingestuurde vragen door het management zijn behandeld.

Het Agentschap heeft zijn crisiscommunicatieplan uitgebreid, om zo bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van het crisisbeheersings- en -reactieplan, als onderdeel van het bedrijfscontinuïteitsplan.

39 Teverdenheidsenquête interne communicatie 2019.

Er is een speciale eindejaarspublicatie – “Hoogtepunten van eu-LISA in 2019” – geproduceerd en verspreid onder alle werknemers om bij te dragen aan het opbouwen van een organisatiecultuur binnen de net getransformeerde organisatie.

Volgens de jaarlijkse enquête over interne communicatie voor 2019 lag de algehele tevredenheid met de internecommunicatiekanalen en -acties op 94 %. Ten opzichte van 2018 is het aantal zeer tevreden respondenten met 5 % toegenomen en de ontevredenheid met 6 % afgenomen.

1.4.8 Interne audit

De interne-auditdienst (IAC) van het Agentschap levert onafhankelijke en objectieve controle- en adviesdiensten aan de uitvoerend directeur en de RvB. Het Agentschap is blijven samenwerken met de Europese Rekenkamer en de dienst Interne Audit van de Europese Commissie, door hun controles toe te laten en waar nodig maatregelen te treffen om in te spelen op de daaruit voortvloeiende aanbevelingen. De IAC heeft de werkzaamheden op dit gebied gecoördineerd, met inbegrip van de voorbereiding van verslagen, missies en follow-upwerkzaamheden, en er zorg voor gedragen dat het management en het personeel van het Agentschap zich bewust zijn van de beginselen, doelstellingen en procedures van interne en externe audits.

De resultaten van de prestatie-indicatoren van de IAC in 2019 worden in tabel 4 weergegeven.

Tabel 4: Prestatie-indicatoren IAC 2019

Indicator	2019	2018	2017
Uitvoeringspercentage jaarlijks plan voor interne audits Doel > 80 %	89 %	91 %	90 %
Uren personeelsopleiding per jaar versus begroting Doel: uitgangssituatie (IAC-opleidingsbudget bedraagt 64 uur per werknemer per jaar)	53 %	n.v.t.	n.v.t.
Auditonderwerpen op tijd geleverd Doel > 80 %	42 %	70 %	67 %

Uit het resultaat van 42 % voor de prestatie-indicator “Auditonderwerpen op tijd geleverd” is op te maken dat de IAC iets moet doen aan de vertraging tussen het ontwerpverslag en de definitieve mededeling aan de uitvoerend directeur en de raad van bestuur. Daarom zal de IAC per juni 2020 een verslagmodel en een standaardwerkstroom voor communicatie invoeren voor de betreffende managers en daarbij het belang van tijdige input voor auditprocedures benadrukken (d.w.z. validatie van bevindingen en opmerkingen over het auditverslag).

De volgende onderwerpen zijn toegevoegd aan het oorspronkelijke interne-auditplan, dat in november 2018 door de raad van bestuur was vastgesteld⁴⁰, en uitgevoerd:

- enquête over de effectiviteit van het programmastuurcomité (advies);
- prestatie-audit van EU-agentschappen door de ERK (coördinatie).

De volgende onderwerpen zijn op tijd geleverd:

- ERK-audit inzake de wettigheid en regelmatigheid van de rekeningen van eu-LISA voor 2018 – definitief (coördinatie);

⁴⁰ Besluit 2018-168 van de raad van bestuur, punt B.6.

- ERK-audit inzake de wettigheid en regelmatigheid van de rekeningen voor 2019 – tussentijds (coördinatie);
- monitoring en follow-up van auditaanbevelingen (controle, in samenwerking met de IAS);
- organisatie van voorlichtingssessies over ethiek en integriteit (in samenwerking met de HRU);
- enquête over de effectiviteit van het programmastuurcomité (advies).

De volgende onderwerpen zijn met vertraging geleverd (d.w.z. definitief auditverslag aan de raad van bestuur en uitvoerend directeur verstrekt):

- implementatie van de nieuwe organisatiestructuur van het Agentschap (advies);
- facilitering van de uitrol van het herziene internecontrolekader van eu-LISA (advies);
- prestatie-audit van de ERK inzake grenscontrole – informatiesystemen voor interne veiligheid (coördinatie);
- monitoring en verslaglegging van de uitvoering van de fraudebestrijdingsstrategie van het Agentschap (advies).

De volgende onderwerpen zijn vertraagd en zullen in het eerste deel van 2020 met vertraging worden geleverd:

- IAC-evaluatie van het project voor het inreis-uitreissysteem (EES): bedrijfs- en IT-afstemming (controle);
- IAS-audit inzake werving, beheer van SSP's, ethiek (coördinatie);
- prestatie-audit van EU-agentschappen door de ERK (coördinatie).

De IAC heeft, zoals gevraagd, regelmatig bijgedragen aan de agenda en beoordelingen van het comité voor audits, naleving en financiën (ACFC) van de raad van bestuur.

2 Management

2.1 Raad van bestuur

In 2019 heeft het Agentschap zijn zeer nauwe, transparante en constructieve samenwerking met de raad van bestuur voortgezet. Behalve de items die de raad van bestuur had vastgesteld in overeenstemming met zijn taken, heeft het Agentschap ook regelmatig alle belangrijke risico's en problemen die in de verslagperiode zijn geïdentificeerd, onder de aandacht van de raad gebracht, evenals de doorgevoerde beperkingsmaatregelen.

De status van de implementatie en de verslagen van de EES- en Etias-AG's en -PMB's zijn regelmatig aan de RvB gepresenteerd. Daarbij zijn risico's en problemen van de programma's gepresenteerd. In het bijzonder heeft de RvB in verschillende gevallen benadrukt dat de betrokkenheid van de lidstaten belangrijk is voor de tijdige uitvoering van de programma's. De RvB heeft ook de hernieuwde start van de EES-BMS-aanbesteding goedgekeurd, waarin nu ook de sBMS was opgenomen.

De SIS-, VIS- en Eurodac-AG's hebben aan de RvB verslag uitgebracht over de stand van zaken met betrekking tot hun werkzaamheden, met inbegrip van de risico's en problemen in verband met de projecten inzake het operationele beheer en de verdere ontwikkeling van de systemen.

De RvB is regelmatig op de hoogte gebracht van de stand van zaken bij de onderhandelingen over het nieuwe meerjarig financieel kader (MFK) voor 2021-2027. In juni 2019 heeft de RvB zijn zorgen geuit dat eu-LISA, als de aan het Agentschap toegekende financiële middelen ontoereikend bleken, mogelijk niet alle taken zou kunnen uitvoeren en daardoor de stabiliteit en beschikbaarheid van de systemen wellicht niet zou kunnen garanderen. De RvB heeft ook het project voor de tweede uitbreiding van de technische locatie in Straatsburg en de risico's van het gebrek aan voorzieningen voor nieuwe systemen, medewerkers en contractanten die ter plaatse werken, op de voet gevolgd. De RvB is regelmatig in kennis gesteld van de stand van zaken bij de uitvoering van het transformatieprogramma van het Agentschap (eu-LISA 2.0), dat nauw verband houdt met een vastgesteld bedrijfsrisico (organisatorische instabiliteit). Het Agentschap heeft regelmatig het monitoringverslag over de stand van zaken bij de uitvoering van auditaanbevelingen naar de RvB gestuurd.

Op 12 februari heeft de RvB een nieuwe functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Op 20 maart heeft de RvB het internecontrolekader van eu-LISA en de fraudebestrijdingsstrategie van eu-LISA voor 2019-2021 vastgesteld. Op 28 augustus 2019 heeft de RvB het bijgewerkte Financieel Reglement van eu-LISA vastgesteld. Op 20 november heeft de RvB Luca Tagliaretti voor een periode van vijf jaar aangesteld als plaatsvervangend uitvoerend directeur van eu-LISA.

2.2 Belangrijke ontwikkelingen

2.2.1 eu-LISA 2.0

Zoals genoemd in punt 1.4.1, heeft het Agentschap in 2019 een transformatieprogramma opgezet, met als doel een nieuwe organisatiestructuur die aansluit bij het nieuwe mandaat van eu-LISA. Dit programma, eu-LISA 2.0, is ontworpen om ervoor te zorgen dat het reorganisatieproces open en transparant is en dat het personeel van het Agentschap erbij betrokken is.

Om volledige eigendom van eu-LISA 2.0 binnen het Agentschap te waarborgen, is er een taakgroep 2.0 opgericht, die zich bezig moest houden met de omschrijving van de nieuwe taken en functies van de sectoren en eenheden binnen het getransformeerde Agentschap. De taakgroep heeft ook de belangrijkste bedrijfs- en operationele processen bijgewerkt, om zo het management een volledig beeld te geven en bij te dragen aan de creatie van het nieuwe exploitatiemodel van het Agentschap. De selectieprocedure voor hoofden van nieuwe eenheden is in mei voltooid voor de afdeling Operations en in november voor de afdeling Corporate Governance.

Sinds 1 september 2019 heeft de organisatie een nieuwe organisatiestructuur, waarmee men een geavanceerde organisatie wil worden en een nieuw manier van denken en werken wil verwezenlijken.

In de loop van het transformatieprogramma zijn er overleggen georganiseerd en is de voortgang regelmatig aan het personeel van het Agentschap gepresenteerd, zowel op individueel niveau als op het niveau van het Agentschap. Hierdoor werden medewerkers beter bij het transformatieproces betrokken, wat heeft bijgedragen aan de geslaagde implementatie van de nieuwe structuur. Er is een speciaal informatieplatform voor mededelingen en besprekingen opgericht met de naam "eu-LISA 2.0". Dit is voortdurend bijgewerkt en gepromoot onder het personeel. Er zijn regelmatig speciale personeelsbijeenkomsten gehouden over de transformatie van het Agentschap, waar verslag is gedaan van de stand van zaken en de voortgang van de verrichte werkzaamheden. Ook is er gereageerd op vragen en zorgen van medewerkers, om zo een tweewegcommunicatie te creëren met het managementteam.

Het Agentschap heeft in zowel Tallinn als Straatsburg opleidingssessies op het gebied van verandermanagement georganiseerd, met als onderwerp "positief reageren op verandering". Medewerkers van het Agentschap hebben informatie gekregen over hoe zij kunnen reageren op verandering, het belang van een positieve benadering van een veranderende situatie en de noodzaak om hun eigen rol in het proces van verandering te bepalen. Er zijn soortgelijke sessies georganiseerd voor medewerkers met een managementfunctie, waar zij konden leren hoe zij een veranderingsproces kunnen leiden, relevante modellen kunnen gebruiken om veranderingen door te voeren, potentiële redenen voor weerstand kunnen verkennen en individuele personen kunnen helpen op constructieve wijze met de verandering om te gaan.

Daarnaast heeft het Agentschap aan branding gedaan rondom de reorganisatie (eu-LISA 2.0). Deze is ondersteund met eenvoudige en treffende methoden als video's, bedrukte producten of workshops met ervaren sprekers. Op deze manier is ervoor gezorgd dat de meeste medewerkers van het Agentschap positief tegenover de komende verandering stonden. In de enquête over interne communicatie uit 2019 heeft 72 % van de respondenten aangegeven regelmatig informatie en updates te hebben ontvangen over de transformatie van het Agentschap. Voor 73 % voldeden de communicatiekanalen die zijn gebruikt om hen over de transformatie te informeren, aan hun behoeften, en voor 65 % gold ditzelfde voor de kwaliteit en frequentie van de informatie over het transformatieproces van eu-LISA.

De raad van bestuur is ook regelmatig op de hoogte gebracht van de voortgang ten aanzien van het transformatieprogramma.

In figuur 11 worden de voornaamste mijlpalen en de tijdlijn van het transformatieprogramma van eu-LISA weergegeven. In de verslagperiode zijn alle geplande mijlpalen gehaald.



Figuur 11: eu-LISA 2.0 – Tijdlijn voornaamste mijlpalen

Hoewel de verandering nieuwe uitdagingen voor het Agentschap met zich meebrengt, biedt deze de organisatie ook de kans zich te hervormen en zichzelf opnieuw uit te vinden. Voor de verschuiving van een “silomodel” naar een transversaal exploitatiemodel zijn nieuwe manieren van denken en werken nodig. Men zal gebruikmaken van het momentum van eu-LISA 2.0 om ook de bedrijfscultuur te transformeren en zo een houding van “samen staan we sterk” te bevorderen.

2.2.2 Nieuwe wetgeving

In 2019 is de wettelijke situatie waarbinnen eu-LISA werkzaam is, sterk veranderd.

Op 11 december 2018 is de nieuwe oprichtingsverordening van eu-LISA in werking getreden. Door de versterking van zijn mandaat heeft het Agentschap nu meer verantwoordelijkheden ten aanzien van het ontwerp, de ontwikkeling, de interoperabiliteit en het operationele beheer van bestaande en nieuwe systemen op het gebied van veiligheid, grensbeheer, migratie en asiel. Onder het nieuwe mandaat wordt de reikwijdte van de werkzaamheden van het Agentschap vergroot: het krijgt een grotere rol op het gebied van onderzoek, waarborging van de kwaliteit van de gegevens in systemen en activiteiten in verband met proefprojecten, proof of concept en tests die rechtstreeks verband houden met zijn mandaat.

Op 28 december 2018 zijn er drie nieuwe verordeningen in werking getreden ter verdere versterking van het SIS. Hierin worden de eisen beschreven om de verschillende bepalingen binnen één, twee of drie jaar na de inwerkingtreding van de betreffende rechtshandelingen uit te voeren. Het herziene rechtskader is ook bedoeld om te zorgen voor volledige interoperabiliteit van het SIS met andere EU-systemen voor migratie, grensbeheer en veiligheid. Daarnaast is de AFIS-functionaliteit verder aangevuld.

Op 11 juni 2019 is de Ecris-TCN-verordening in werking getreden. Eu-LISA is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het operationele beheer van het Ecris-TCN, het eerste grootschalige IT-systeem dat voornamelijk voor justitiedoeleinden door eu-LISA is ontworpen.

Op diezelfde dag zijn er twee verordeningen in werking getreden tot vaststelling van een kader voor interoperabiliteit tussen EU-informatiesystemen op het gebied van 1) politie en justitie samenwerking, asiel en migratie en 2) grenzen

en visa. De ontwikkeling van technische interoperabiliteitscomponenten, te weten het gemeenschappelijk identiteitsregister (CIR), het Europees zoekportaal (ESP), de gedeelde dienst voor biometrische matching (sBMS), de detector van meerdere identiteiten (MID) en het centraal register voor rapportage en statistieken (CRRS), is een proces dat steeds moet worden herhaald. Voordat dit volledig kan worden ingesteld, moeten eerst het EES en Etias worden geïmplementeerd.

2.2.3 Gevolgen van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie

Na de ondertekening van de overeenkomst over de conceptversie van het terugtrekkingsakkoord van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie in november 2018 heeft het Agentschap de situatie voortdurend gemonitord om potentiële nieuwe verplichtingen vast te stellen. Ten aanzien van rechtshandhaving en interne veiligheid zal het VK na de terugtrekking op 31 januari 2020 en de daaropvolgende overgangperiode, die op 31 december 2020 eindigt, geen toegang meer hebben tot de informatiesystemen van de Unie die onder het operationele beheer van eu-LISA vallen, meer bepaald het SIS en Eurodac. Omdat eu-LISA verwachtte dat de terugtrekking in 2019 zou plaatsvinden, heeft het alle nodige voorbereidingen getroffen om het VK te ontkoppelen en mogelijk de gegevens van het VK te verwijderen uit het SIS en Eurodac als en wanneer dit op grond van het rechtskader vereist is. Het Agentschap heeft de technische details regelmatig met de Europese Commissie en de betreffende AG's besproken en deelgenomen aan een speciale werksessie over de brexit, die de Commissie op 5 september voor de EU-agentschappen heeft georganiseerd. Het Agentschap heeft de nodige voorbereidingen getroffen voor de toepassing van de bepalingen van het terugtrekkingsakkoord en de verschillende richtsnoeren van de Commissie ten aanzien van de deelname van het VK aan de bestuursorganen, het personeelsbeheer, de statistische verslagen en andere relevante kwesties van het Agentschap.

2.3 Budgetair en financieel beheer

2.3.1 Financieel beheer

De begroting van eu-LISA wordt uit verschillende bronnen gefinancierd.⁴¹ De belangrijkste inkomstenbron wordt gevormd door een EU-subsidie, die het Agentschap jaarlijks ontvangt uit de EU-begroting – zie het gedeelte over de Commissie, hoofdstuk 18 02 “Interne veiligheid” – zoals vastgesteld door de begrotingsautoriteit.⁴² Daarnaast ontvangt het Agentschap bijdragen van de geassocieerde landen.

Als onderdeel van het jaarlijkse verslagleggingskader publiceert het Agentschap de uitvoeringsgraad van zijn begroting en zijn prestatie-indicatoren. Deze laten zien hoe efficiënt en effectief het Agentschap zijn uitgaven in de verslagperiode heeft beheerd.

2.3.2 Begrotingsuitvoering

Op 21 december 2018 heeft de raad van bestuur van eu-LISA het definitieve financiële overzicht voor 2019 vastgesteld⁴³.

Het Agentschap had eind 2019 een hoge uitvoeringsgraad van de begroting:

- 99,7 % voor vastleggingskredieten, waarbij rekening is gehouden met de niet-automatische overdracht van vastleggingskredieten die in februari 2020 door de raad van bestuur is goedgekeurd, zoals samengevat in tabel 5;
- 99,3 % voor betalingskredieten, inclusief de overdracht van administratieve uitgaven naar 2020.

⁴¹ Overeenkomstig artikel 46, lid 3, van Verordening (EU) 2018/1726.

⁴² Zie artikel 45, leden 5 en 6, van Verordening (EU) 2018/1726. Deze subsidie betreft C1-vastleggings- en betalingskredieten (goedgekeurde kredieten voor het huidige begrotingsjaar).

⁴³ Overeenkomstig artikel 45, lid 7, van Verordening (EU) 2018/1726.

Tabel 5: Vastleggingskredieten (bedragen in miljoen EUR)

Begrotingsuitvoering 2019 per 31.12.2019			Begrotingsuitvoering met overdrachten bij besluit	
Definitief goedgekeurde begroting 2019	Uitgevoerde vastleggingen	Uitgevoerd (%)	Niet-automatische overdracht	Uitgevoerd met inachtneming van niet-automatische overdrachten (%)
288,403	128,370	44,5 %	159,076	99,7 %

Van de totale begroting hing een deel af van de vaststelling van een rechtsgrondslag en/of uitvoeringshandelingen voor de nieuwe aan het Agentschap toegewezen taken, zoals aangegeven in tabel 6.

Tabel 6: Vastleggingskredieten voor nieuwe taken (in miljoen EUR)

Nieuwe taken/systemen	Vastleggingskredieten
LFS SIS-herschikking grenzen/politiesamenwerking	2,261
LFS SIS-herschikking terugkeerbesluiten	0,517
LFS Ecris-TCN	4,116
LFS interoperabiliteit	5,830
Totale begroting afhankelijk van nieuwe rechtsgrondslag	12,724

De bedragen in tabel 6 omvatten administratieve uitgaven, die conform de begrotingsnomenclatuur in titel 1 "Personeelsuitgaven" en titel 2 "Infrastructuur en huishoudelijke uitgaven" moeten worden toegewezen.

Gewijzigde begroting nr. 1

In de begroting van het Agentschap voor 2019 waren de volgende kredieten opgenomen:

- voor de ontwikkeling van nieuwe systemen (Eurodac-herschikking, toewijzing volgens Dublin) was het gebruik van het budget afhankelijk van de vaststelling en inwerkingtreding van de desbetreffende rechtsgrondslag;
- voor de ontwikkeling van het EES, het Etias, interoperabiliteit, de SIS-herschikking en het Ecris-TCN is de rechtsgrondslag vastgesteld, maar was er in dit stadium nog geen budget nodig, omdat de aanbesteding nog liep;
- betalingskredieten die zijn ontvangen tijdens de EU-begrotingsprocedure waarbij de begroting van het Agentschap wordt vastgesteld, maar waarom het Agentschap niet had verzocht.

De raad van bestuur heeft één wijziging in de begroting goedgekeurd, waarmee de bovenstaande kwesties werden aangepakt door:

- 8,289 miljoen EUR aan vastleggingskredieten te retourneren;
- 66,051 miljoen EUR aan betalingskredieten te retourneren.

In tabel 7 wordt een gedetailleerde uitsplitsing van de gewijzigde begroting gegeven per begrotingstitel.

Tabel 7: Uitsplitsing gewijzigde begroting voor 2019 (in miljoen EUR)

Titel van de begroting	Systeem/taak	Gewijzigde begroting		
		Vastleggingskredieten	Betalingskredieten	
A01	Personeelsuitgaven	-2,554	-2,554	
	waarvan	Interoperabiliteit	-2,006	-2,006
		Eurodac-herschikking	-0,268	-0,268
		Ecris-TCN	-0,280	-0,280
B03	Operationele uitgaven	-5,735	-63,497	
	waarvan	Interoperabiliteit		-1,688
		SIS-herschikking		-0,299
		Eurodac-herschikking	-5,600	-3,920
		Toewijzing volgens Dublin	-0,135	-0,135
		EES		-23,523
		Etias		-6,643
		Ecris-TCN		-3,766
		Aanvullende, niet door eu-LISA gevraagde betalingskredieten		-23,523
Totale gewijzigde begroting voor 2019		-8,289	-66,051	

Overdrachten bij besluit

Door de nog lopende aanbesteding voor het EES, het Etias, interoperabiliteit, de SIS-herschikking en het Ecris-TCN kon het Agentschap 159,076 miljoen EUR aan vastleggingskredieten van 2019 naar 2020 overdragen bij besluit van de raad van bestuur, om deze middelen te bewaren voor de jaren erna (tabel 8).⁴⁴

Tabel 8: Uitsplitsing overdrachten 2019 (in miljoen EUR)

Titel van de begroting	Systeem/taak	Niet-automatische overdracht van vastleggingskredieten in 2019
B03 Operationele uitgaven	Interoperabiliteit politiesamenwerking/grenzen	2,818
	SIS-herschikking	7,328
	EES	131,415
	Etias	9,983
	Ecris-TCN	7,532
Totaal B03		159,076

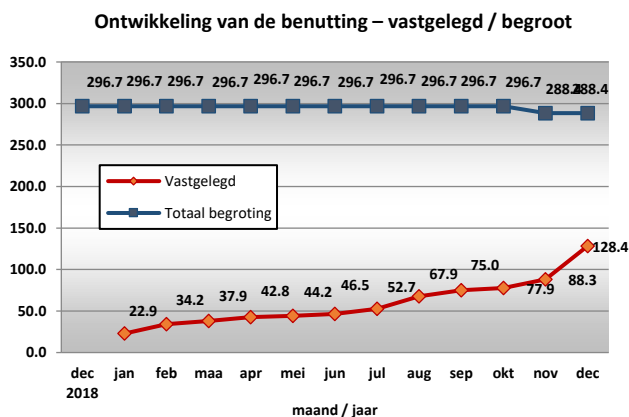
Na de indiening van een wetsvoorstel bij de begrotingsautoriteit worden de betreffende kredieten in de begroting opgenomen. Als gevolg van de vertraagde vaststelling van de wetsvoorstellen voor alle nieuwe aan eu-LISA toevertrouwde taken moest het Agentschap de bijbehorende begroting overdragen.

Uitvoering van vastleggingskredieten

De goedgekeurde vastleggingskredieten (C1) voor 2019 waren als volgt verdeeld over de verschillende titels:

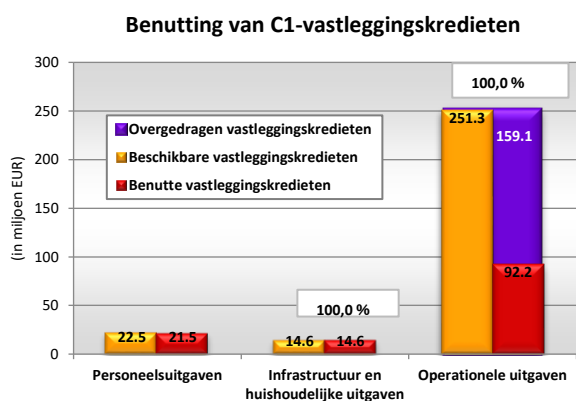
- 87,13 % voor de begroting voor operationele uitgaven (titel 3);
- 5,07% voor infrastructuur en huishoudelijke uitgaven (titel 2);
- 7,8 % voor personeelsuitgaven (titel 1).

⁴⁴ Overeenkomstig artikel 12, lid 3, van het financieel reglement van het Agentschap. Het besluit van de raad van bestuur is vóór 15 februari 2020 vastgesteld.

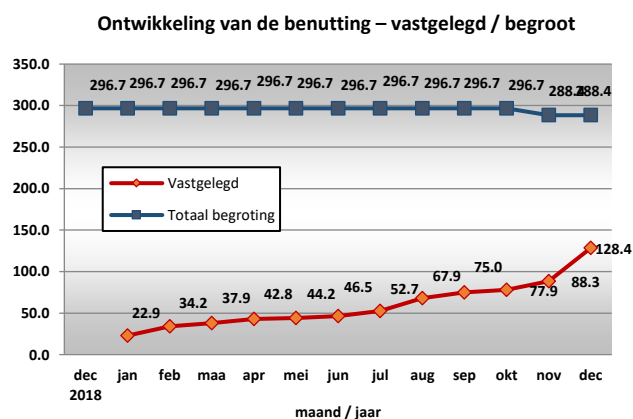


In de figuren 12 en

Figuur 13 wordt de uitvoeringsgraad van de begroting per titel aan het einde van het jaar weergegeven.



Figuur 12: Benutting van C1-vastleggingskredieten

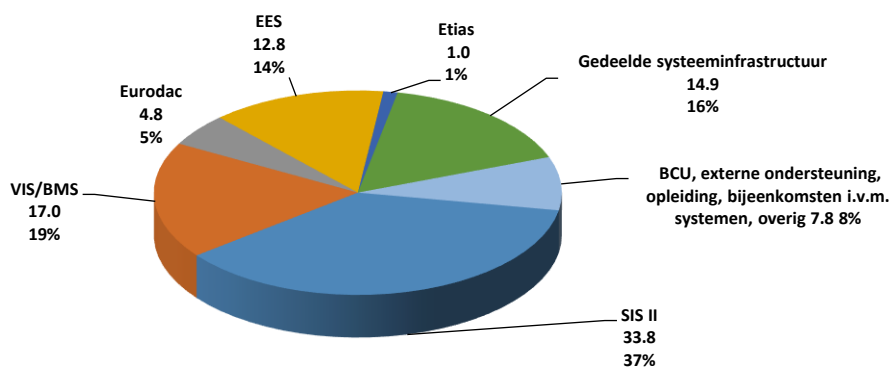


Figuur 13: Trends in de benutting van vastgelegde en begrote middelen

Wat titel 3 betreft, is vanwege het meerjarige karakter van de contracten voor ondersteuning van de kernactiviteiten 78,7 miljoen EUR aan openstaande vastleggingskredieten voor 2019 automatisch overgedragen. Deze zullen in 2020 en de daaropvolgende jaren worden betaald. Er is 159,1 miljoen EUR aan vastleggingskredieten in verband met nieuwe taken overgedragen bij besluit van de raad van bestuur.⁴⁵ Bijlage II bevat een gedetailleerde uitsplitsing.

De operationele begroting, die 251,3 miljoen EUR bedroeg, is voor 100 % uitgevoerd (159,1 miljoen EUR aan overdrachten en 92,2 miljoen EUR aan uitgevoerde vastleggingskredieten). In figuur 14 wordt de uitsplitsing van de operationele begroting per hoofdstuk weergegeven, exclusief de overdrachten, zoals vermeld in tabel 8.

⁴⁵ Besluit 2020-19 van de raad van bestuur van 7.2.2020.



Figuur 14: Uitgevoerde vastleggingskredieten titel 3 (miljoen EUR)

In 2019 heeft het Agentschap 4,818 miljoen EUR aan uit voorgaande jaren overgedragen vastleggingskredieten geannuleerd, goed voor 2,1 % van het totaal aan overgedragen kredieten in titel 3 – operationele uitgaven. In tabel 9 worden de geannuleerde vastleggingen samengevat per jaar van oorsprong van de onderliggende juridische verbintenis.

Tabel 9: Annuleringen van begrotingsvastleggingen in 2019 per jaar van oorsprong (in miljoen EUR)

Begrotingshoofdstuk	Begrotingsartikel	2016	2017	2018	2019	Totaal
Infrastructuur	Gedeelde systeeminfrastructuur/wide area network	—	—	-3,317	-0,586	-3,903
Toepassingen	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
Operationele ondersteuning	Operationele ondersteuning	-0,072	-0,107	-0,261	—	-0,440
Totaal		-0,255	-0,296	-3,681	-0,586	-4,818

Van de annuleringen heeft 80,3 % betrekking op kredieten die naar het Agentschap zijn overgedragen als globale vastleggingen in het kader van de overdracht van de VIS- en SIS-netwerken vanuit DG HOME. Deze kredieten zijn overgedragen zonder onderliggende juridische verbintenissen en waren niet nodig in het verslagjaar. Tabel 10 bevat een gedetailleerd overzicht van de betreffende globale vastleggingen:

Tabel 10: Annuleringen van globale vastleggingen (L1) in 2019 (bedragen in miljoen EUR)

Begrotingsartikel	Globale vastlegging (L1)	Jaar van oorsprong	Overgedragen bedrag	Benut bedrag	Geannuleerd bedrag
Gedeelde systeeminfrastructuur	Overdracht van de contractuele en financiële verantwoordelijkheid voor het VIS-netwerk van DG HOME naar eu-LISA	2018	5,695	-2,411	-3,284
Wide area network	Overdracht van de contractuele en financiële verantwoordelijkheid voor het SIS-netwerk van DG HOME naar eu-LISA	2019	2,451	-1,865	-0,586
Totaal					-3,870

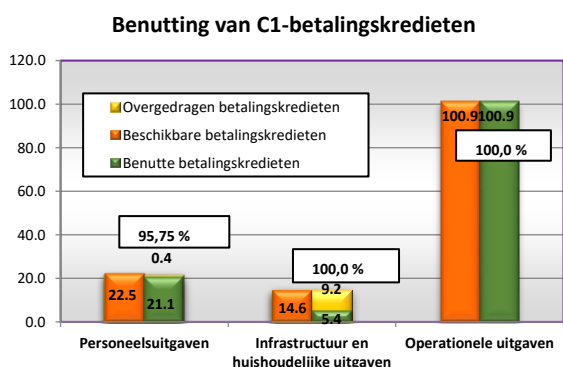
0,948 miljoen EUR heeft betrekking op annuleringen van vastleggingskredieten waarbij de einddatum van de overeenkomst is bereikt en geen contractueel voorziene bepalingen nodig waren (bv. annuleringen betreffende

overeenkomsten voor externe ondersteuning met extra kosten voor overwerken; annuleringen van restanten van AG-vergaderingen en opleiding in verband met systemen en lidstaten; annuleringen in verband met opgelegde schadevergoedingen).

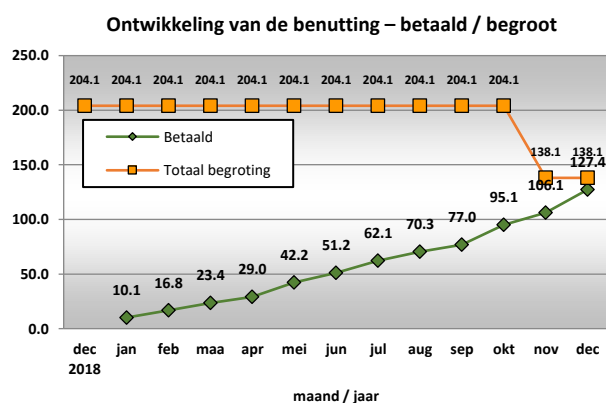
Uitvoering van betalingskredieten

De totale goedgekeurde begroting voor betalingskredieten bedroeg 138,1 miljoen EUR.

Aan het einde van 2019 lag de uitvoering van de betalingskredieten voor C1-kredieten op 99,3 %, met inbegrip van overdrachten van huishoudelijke uitgaven naar 2020. In de figuren 15 en 16 worden de uitsplitsing van de totale begroting per titel en de totale benutting van middelen en betalingskredieten over het jaar 2019 weergegeven.



Figuur 15: Benutting van C1-betalingskredieten

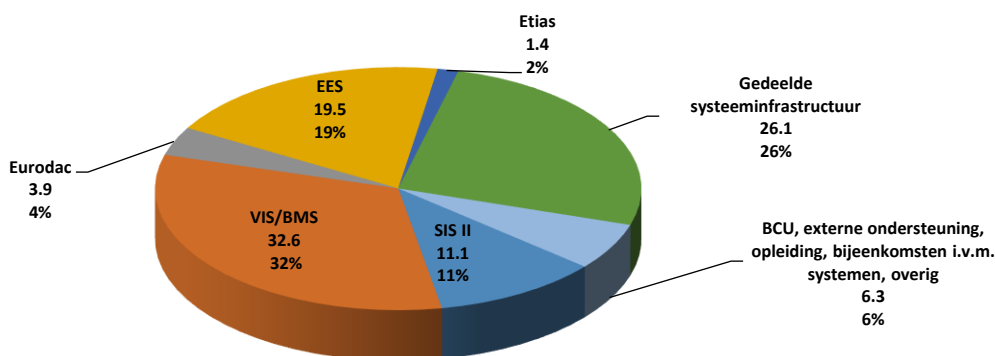


Figuur 16: Trends in de benutting van betaalde en begrote middelen

Van de uit 2018 naar 2019 overgedragen betalingskredieten in huishoudelijke uitgaven is in totaal 87,4 % uitgevoerd.

Vastleggingskredieten in titel 1 (personeelsuitgaven)⁴⁶ ter waarde van 0,5 miljoen EUR en in titel 2 (infrastructuur en huishoudelijke uitgaven) ter waarde van 9,2 miljoen EUR die nog niet in 2019 zijn betaald, maar waarvoor een geldige wettelijke verbintenis bestaat, zijn samen met de bijbehorende betalingskredieten overgedragen naar 2020.

Binnen titel 3 is het grootste deel van de betalingskredieten besteed aan het VIS/BMS. In figuur 17 wordt de uitsplitsing van de uitgevoerde betalingskredieten voor de operationele begroting weergegeven.



Figuur 17: Uitgevoerde betalingskredieten titel 3 (miljoen EUR)

⁴⁶ Vastleggings- en betalingskredieten in verband met vergoeding worden niet overgedragen.

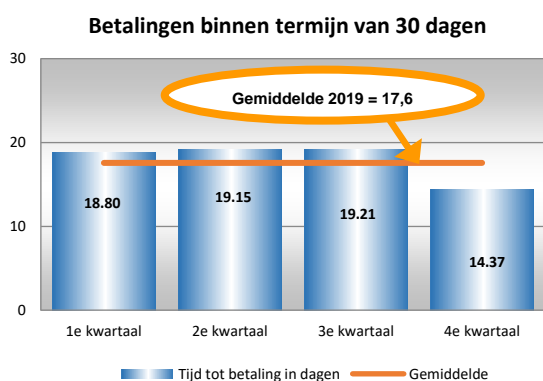
Prestatie-indicator: betalingstermijn

In 2019 zijn in totaal 3 138 transacties uitgevoerd, een stijging van 17,53 % ten opzichte van 2018.

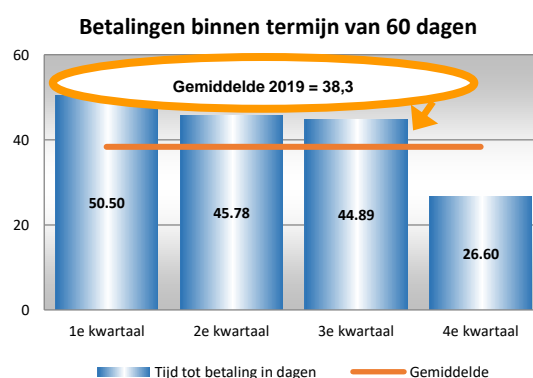
Hiervan:

- hadden 2 957 transacties een betalingstermijn van maximaal 30 dagen;
- had één transactie een betalingstermijn van maximaal 35 dagen;
- hadden 132 transacties een betalingstermijn van maximaal 60 dagen;
- hadden 48 transacties een betalingstermijn van maximaal 45 dagen.

De gemiddelde tijd tot betaling voor alle typen betalingen bleef ver onder de afgesproken termijn: 17,6 dagen bij een betalingstermijn van 30 dagen en 38,3 dagen bij een betalingstermijn van 60 dagen.



Figuur 18: Betalingen binnen termijn van 30 dagen



Figuur 19: Betalingen binnen termijn van 60 dagen

In totaal is 92,8 % van alle transacties binnen de contractuele betalingstermijn betaald. 226 betalingen waren vertraagd, waarvan er 12 leidden tot aan schuldeisers verschuldigde moratoire rente ter hoogte van 5 075,01 EUR.

2.3.3 Aanbestedingsprocedures

In tabel 11 worden de resultaten weergegeven van een synoptische volumeanalyse waarbij het aantal transacties (d.w.z. contracten) in de periode 2014-2019 is onderzocht. Deze volumeanalyse benadrukt de noodzaak om de aanbestedingsfuncties in alle delen van het Agentschap te versterken.

Tabel 11: Contractvolume (2014-2019)

Contracten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Rechtstreekse contracten	16	12	5	17	9	12
Raamovereenkomsten eu-LISA (niet systeemgerelateerd)	3	5	3	—	6	11
Raamovereenkomsten eu-LISA (niet systeemgerelateerd) – wijzigingen	—	—	—	2	16	0
Raamovereenkomsten eu-LISA (systeemgerelateerd)	2	—	1	1	1	1
Kooporders	76	49	55	54	54	56
Specifieke contracten/bestelformulieren in het kader van raamovereenkomsten	118	195	278	337	476	558
Totaal	215	261	342	411	562	638

2.4 Personeelszaken

In 2019 waren de belangrijkste prestaties op het gebied van personeelszaken: de implementatie van “eu-LISA 2.0”, zoals beschreven in punt 2.2.1; de uitrol van de eerste basismodules van Sysper (IT-instrument voor HR); efficiënt gebruik en verdere verbetering van het instrument voor elektronische aanwerving; en de verbetering van het leerbeheersysteem (i-Learn).

2.4.1 Werving

Werving was in 2019, gezien de ontwikkeling van het Agentschap, een belangrijke activiteit. Er zijn in 2019 20 externe vacatures gesloten voor sollicitaties en 84 nieuwe overeenkomsten getekend. In totaal zijn er 1 751 sollicitaties ontvangen, met gemiddeld 88 sollicitaties per vacature, waarbij het aantal sollicitaties altijd tussen de 44 en 196 lag. Het Agentschap heeft met 385 kandidaten een gesprek gevoerd voor de TF- en AC-posten.

De werving van het aanvullende personeel dat in 2019 aan eu-LISA was toegekend, vormde een uitdaging vanwege de omvang van deze opgave, het moment (gezien de rechtsgrondslag die aan het eind van het jaar was vastgesteld) en de noodzakelijke betrokkenheid van medewerkers van het Agentschap bij het proces. Eu-LISA moest investeren in uitbreiding van het wervingsteam en prioriteit geven aan de werving in verband met het Etias, het Ecris-TCN, het SIS, de nieuwe oprichtingsverordening en interoperabiliteit, alsook in verband met de vervanging van medewerkers die eu-LISA in de loop van het jaar verlieten vanwege regulier personeelsverloop of aflopende overeenkomsten. Verschillende in 2019 gestarte selectieprocedures zijn in het eerste kwartaal van 2020 afgerond, en het Agentschap verwacht zijn wervingsdoel in 2020 te zullen halen.

Waar mogelijk is er gebruikgemaakt van groepering van profielen en langere reservelijsten om binnen één wervingsprocedure meerdere vacatures te kunnen vervullen. In andere gevallen heeft het Agentschap geldige reservelijsten gebruikt die al waren opgesteld voor dezelfde rang/functiegroep en hetzelfde profiel. Met behulp van deze methoden is de efficiëntie sterk verbeterd. In 2019 zijn er zeven TF's en tien AC's geworven (met inbegrip van aanvaarde werkaanbiedingen per 31.12.2019) vanuit bestaande reservelijsten voor de periode 2016 tot en met 2018.

Het Agentschap heeft een toename van het aantal sollicitaties opgemerkt na de invoering van het platform voor elektronische aanwerving in december 2018 en het initiatief om vacatures breder te bekend te maken (bv. via de website van het EPSO, EuroBrussels, LinkedIn enz.). Het Agentschap is voornemens daarmee door te gaan.

2.4.2 Leren en ontwikkelen

Ter ondersteuning van de reorganisatie heeft eu-LISA een reeks opleidingen, workshops en gespreksmogelijkheden georganiseerd. Daarbij ging het onder meer om contactseminars, teamspellen om betrokkenheid en effectieve organisatorische verandering te stimuleren, een aantal zeer inspirerende gastsprekers, promotievideo's en animaties die verband hielden met de kernwaarden van eu-LISA.

De waarden van eu-LISA vormen de drijvende kracht achter zijn operationele activiteiten en strategische ontwikkeling. Er is een op maat gemaakte cursus over seksuele en andersoortige intimidatie opgezet, die is voorbereid in samenwerking met vertrouwenspersonen en medewerkers van eu-LISA.

Bij de reorganisatie zijn er nieuwe sectoren, eenheden en afdelingen gecreëerd. Er zijn mensen intern naar andere functies verplaatst en nieuwe functies in het leven geroepen. Bovendien zal het personeelsbestand de komende jaren blijven groeien. Om deze transformatie in goede banen te leiden zijn er teamontwikkelingsactiviteiten georganiseerd, waarbij teams hun missie/doel, rollen en verantwoordelijkheden, onderlinge relaties en betrekkingen met andere teams hebben omschreven en KPI's en actieplannen hebben ontwikkeld.

Daarnaast zijn er intern, overeenkomstig de jaarlijkse analyse van de opleidingsbehoeften, ongeveer 40 opleidingsactiviteiten georganiseerd, waaraan meer dan 600 mensen hebben deelgenomen. De algemene tevredenheid was gemiddeld 80 %. Ook zijn er in totaal 185 individuele opleidingsverzoeken verwerkt en naar tevredenheid ingewilligd, over gespecialiseerde onderwerpen in verband met activiteiten, IT, individuele ontwikkeling, leiderschap en taal.

Aan het eind van 2019 is er een leerconciërgedienst opgezet, in een poging om medewerkers zeggenschap en persoonlijk advies te geven, zodat zij op de voor hen meest geschikte manier kunnen omgaan met hun persoonlijke ontwikkeling en prestatie-uitdagingen.

De bibliotheek van gespecialiseerde cursussen op het platform blijft groeien, zodat medewerkers leren kunnen inpassen op een manier die hun uitkomt.

Competentiekader

Eu-LISA is zich blijven ontwikkelen in de richting van een op competenties gebaseerde benadering bij zijn belangrijkste HR-processen. Overeenkomstig het uitvoeringsplan voor het competentiekader is het kader opgenomen in de wervingsprocessen en geïntegreerd in de prestatiebeheersactiviteiten, zoals de 360-gradenevaluatie en de vaststelling van leerbehoeften.

Prestatiebeheer

Terwijl men zich ontwikkelde in de richting van een op competenties gebaseerde benadering, zijn er activiteiten georganiseerd om het gehele doelstellings- en beoordelingsproces verder te digitaliseren. Het bepalen van de doelstellingen en de beoordelingen zijn nu tot één geheel gemaakt om de tijdige afronding van het hele proces te bevorderen. Hierdoor kan de afdeling personeelszaken ook veel nauwlettender toezicht houden op het proces.

In 2019 is eu-LISA doorgegaan met zijn initiatief voor niet-financiële beloningen: "Collega van het jaar". Dit initiatief is opgezet om de collega's en teams te erkennen en eren die een door de andere medewerkers zeer gewaardeerde bijdrage leveren aan het Agentschap. De medewerkers van eu-LISA is gevraagd de beste collega's en teams te identificeren in verschillende op de waarden van eu-LISA gebaseerde categorieën.

Leiderschapontwikkeling

Er is een analytische 360-gradenevaluatie van alle managementniveaus uitgevoerd om het huidige leiderschapsniveau en de mogelijke verbeterpunten te beoordelen. De participatiegraad van de enquête was 88 %. Voor het onderzoek is het competentiekader als basis gebruikt.

Naast de resulterende statistische verslagen heeft de afdeling personeelszaken ook individuele coachingsessies aangeboden aan alle managers, om hen te ondersteunen bij de verdere reflectie op de resultaten en te adviseren bij het

gebruik van deze bevindingen ten behoeve van hun team. De verzamelde informatie vormde de basis voor de analyse- en ontwerpfasen van het leiderschapontwikkelingsprogramma van eu-LISA. Deze fase is met succes afgerond en heeft geleid tot een beschrijving op hoog niveau van het leiderschapontwikkelingsprogramma, dat in 2020 zal worden ingevoerd.

Inwerken

Er is een uniform inwerkprogramma voor alle nieuwe medewerkers gecreëerd, via een gemengde aanpak met contactsessies onder leiding van deskundigen op verschillende gebieden, waarbij wordt ingegaan op zowel bedrijfs- als systeemgerelateerde onderwerpen. Deze contactsessies worden gecombineerd met e-learningmodules over het bestuur, de structuur en de regels van de organisatie en worden regelmatig gehouden om ervoor te zorgen dat nieuwe medewerkers de nodige kennis tijdig en op effectieve wijze verkrijgen. Het programma heeft een sterke positieve invloed gehad op de verwelcoming van nieuwe medewerkers.

2.4.3 Personeelsformatie en aantal personeelsleden

In 2019 kende eu-LISA de volgende goedgekeurde posten: 172 tijdelijke functionarissen (TF's), 88 arbeidscontractanten (AC's) en 11 gedetacheerde nationale deskundigen (GND's), dus in totaal 271 goedgekeurde posten.

Het totale aantal posten in de personeelsformatie is ten opzichte van 2018 met 36 gestegen. In bijlage IV wordt de personeelsformatie voor 2019 weergegeven. Het aantal AC-posten is met 47 toegenomen, van 41 naar 88 posten, vanwege de goedkeuring van de begroting voor de nieuwe taken die aan het Agentschap zijn toevertrouwd. Het aantal GND-posten is met 2 toegenomen, van 9 naar 11 posten.

In 2019 was de bezettingsgraad 89,5 % voor het aantal personeelsleden in de personeelsformatie en 92,4 % inclusief de verstuurde werkaanbiedingen. De bezettingsgraad voor alle soorten posten was respectievelijk 82,3 % en 85,6 %. Deze bezetting is bereikt omdat de werving voor de in de personeelsformatie en de begroting voor 2020 goedgekeurde posten pas van start kon gaan na de vaststelling van de nieuwe verordeningen (oprichtingsverordening, Etias, interoperabiliteit, SIS-herschikkingen) en in een relatief kort tijdsbestek door een klein aantal HR-medewerkers moest worden verricht. Bovendien is de herschikking van Eurodac, waarvoor de personeelsformatie van eu-LISA met twee posten is uitgebreid, niet in 2019 vastgesteld, wat een negatief effect had op de bezettingsgraad.

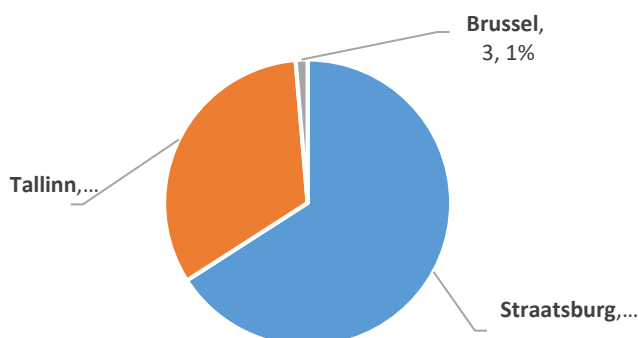
Wat betreft het totale personeelsbestand had eu-LISA eind december 2019 223 fulltime personeelsleden: 154 TF's, 61 AC's en 8 GND's. Vier stagiairs hebben een stageplaats bij het Agentschap aangeboden gekregen. In tabel 12 wordt het aantal personeelsleden per type contract weergegeven per locatie van het Agentschap.

Tabel 12: Verdeling van personeelsleden over locaties en soorten contracten

<i>31 december 2019</i>	TF	AC	GND	TOTAAL
Tallinn	45	23	5	73
Straatsburg	109	36	2	147
Brussel	0	2	1	3
TOTAAL	154	61	8	223

Een derde van het personeel was werkzaam op het hoofdkantoor van het Agentschap in Tallinn en twee derde op zijn technische locatie in Straatsburg (figuur 20). Het verbindingsbureau in Brussel is goed voor 1 % van het personeel van het Agentschap. Van de stagiairs werken er drie in Tallinn en één in Brussel.

Aantal medewerkers en percentage per locatie



Figuur 20: Verdeling van personeelsleden over de locaties (aantal en percentage van totaal)

In het personeelsbestand van het Agentschap worden 21 nationaliteiten vertegenwoordigd. Het bestond voor 29 % uit vrouwen (65) en voor 71 % uit mannen (158). Dat is een duidelijke verbetering (6 %) van het genderevenwicht ten opzichte van 2018.

Organisatiestructuur

In 2018 heeft de raad van bestuur een voorstel aangenomen voor de nieuwe organisatiestructuur ter voorbereiding op de verwachte groei van het Agentschap als gevolg van de toename van het aantal taken door de vaststelling van nieuwe verordeningen en het aanvullende personeel dat daarvoor aan het Agentschap is toevertrouwd. Als onderdeel van het programma eu-LISA 2.0 heeft het Agentschap op 1 september 2019 een verandering in zijn organisatiestructuur doorgevoerd. Het organisatieschema van eu-LISA met de stand van zaken op 31 december 2019 wordt weergegeven in bijlage III.

Prestatie-indicatoren op het gebied van personeelszaken

Het Agentschap heeft kernprestatie-indicatoren (KPI's) vastgesteld voor gebieden die verband houden met personeelszaken. Deze worden gebruikt om het verzuimpercentage, het personeelsverloop, de prestatie-index voor het personeel en de betrokkenheid van het personeel te meten.

Het verzuimpercentage was 23 %, waarmee het doel – een verzuimpercentage van minder dan 25 % – is bereikt. Het personeelsverloop bedroeg 3,14 %, aangezien zeven werknemers de organisatie in 2019 hebben verlaten. Dit is lager dan het doel van 5 % voor het personeelsverloop. Met 5,26 % lag het personeelsverloop op het hoofdkantoor in Tallinn hoger. Wat de prestatie-index voor het personeel betreft, is 99 % van de beoordelingen afgerond. Er waren enkele vertragingen doordat er medewerkers langdurig afwezig waren om medische redenen. Alle beoordelingsresultaten waren positief.

De betrokkenheid van het personeel is gemeten door het percentage personeelsleden te meten dat heeft meegedaan aan de enquête voor de 360-gradenevaluatie als vervolg op het tevredenheidsonderzoek uit 2018. Het reactiepercentage was 88 % (het doel was 80 %).

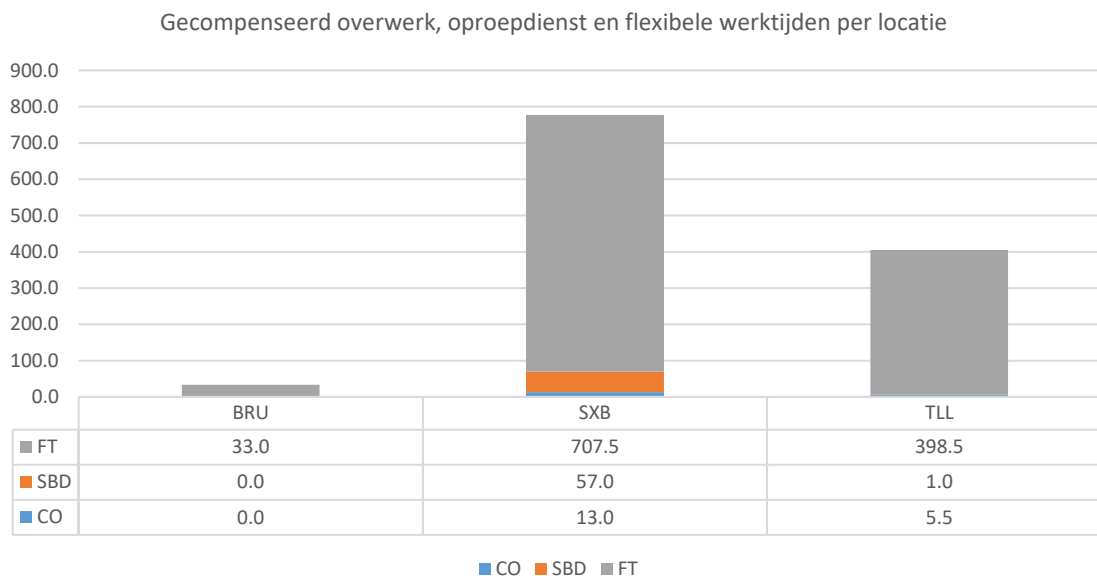
Regelingen voor compensatieverlof

Het Agentschap is krachtens punt 28 van het verslag "Kwijting 2011: prestaties, financieel beheer en controle van de agentschappen van de EU" van het Parlement⁴⁷ verplicht informatie te verstrekken over het aantal per rang toegestane verlofdagen volgens de regelingen inzake flexibele werktijden en compensatieverlof.

⁴⁷ P7_TA(2013) 0134.

Flexibele werktijden vormen een standaard arbeidspatroon dat bij eu-LISA naar analogie wordt toegepast overeenkomstig de uitvoeringsbepalingen inzake werktijden.⁴⁸ Het is het mandaat van het Agentschap om zijn diensten doorlopend (24/7) aan de lidstaten aan te bieden. Dit betekent dat een deel van het personeel in ploegdienst of oproepdienst werkt. Voor interventies voor de IT-systemen die het Agentschap in beheer heeft, moet van tijd tot tijd buiten de reguliere kantooruren, ook 's nachts of op feestdagen, werk worden verricht. Daarom is compensatie voor overwerk, opgebouwd door flexibele werktijden of door interventies tijdens oproepdiensten, een inherent kenmerk van de bedrijfsvoering.

In figuur 21 wordt het totale aantal dagen compensatieverlof voor overwerk (CO), interventies tijdens oproepdiensten (ITO) en flexibele werktijden (FW) weergegeven per locatie van eu-LISA.⁴⁹



Figuur 21: Aantal dagen compensatieverlof voor flexibele werktijden, oproepdiensten en overwerk in 2019, per locatie

In tabel 13 wordt het aantal toegestane verlofdagen als compensatie voor overwerk weergegeven, uitgesplitst naar functiegroep en rang van de personeelsleden, met het gemiddelde aantal dagen voor de gecompenseerden.

Functiegroep en rang	Compensatie overwerk	Compensatie oproepdienst	Compensatie flexibele werktijden
AD5	0,5	0,0	113,0
AD6	0,0	0,0	23,5
AD7	2,0	0,0	258,5
AD8	0,0	0,0	94,5
AD9	2,0	0,0	75,5
AD10	3,0	0,0	53,0
AD11	0,0	0,0	3,0
AD12	1,0	0,0	0,0
AD13	0,0	0,0	0,0
AD14	0,0	0,0	0,0
AD15	1,0	0,0	0,0
AD16	0,0	0,0	0,0
AST1	0,0	0,0	0,0

⁴⁸ Besluit van de Commissie over werktijden van 15 april 2015, C(2014) 2502, aanvaard door de raad van bestuur van eu-LISA op 15 april 2015.

⁴⁹ BRU staat voor Brussel, SXB voor Straatsburg en TLL voor Tallinn.

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
Totaal aantal dagen	13,5	0,0	795,5
Aantal personen	11	0	109
Gemiddeld aantal dagen verlof	1,23	0	7,30
GFIII09	1,0	0,0	40,0
GFIII10	0,0	0,0	17,0
GFIV13	0,0	0,0	12,5
GFIV14	0,0	0,0	108,5
GFIV15	4,0	0,0	39,5
GFIV16	0,0	0,0	51,0
GFIV17	0,0	0,0	4,0
GFIV18	0,0	0,0	3,0
Totaal aantal dagen	5,0	0,0	275,5
Aantal personen	2,0	0,0	52,0
Gemiddeld aantal dagen verlof	2,50	0	5,30
GND	0,0	58,0	68,0
Totaal aantal dagen	0,0	58,0	68
Aantal personen	0	4	10
Gemiddeld aantal dagen verlof	6,80	14,50	6,80
TOTAAL aantal dagen	18,5	58,0	1 139,0
TOTAAL aantal personen	13,0	4,0	171,0
Totaal gemiddelde	1,42	14,50	6,66

Tabel 13: Uitsplitsing compensatieverlof per type verlof en rang van personeel

Beschrijving van de resultaten van de screening/benchmarking

Overeenkomstig de eisen uit de financiële kaderregeling (FFR) en de door de administratiehoofden van de Europese agentschappen afgesproken methode heeft eu-LISA zijn jaarlijkse benchmarking uitgevoerd om de verhouding tussen administratief en operationeel personeel vast te stellen.

Het Agentschap is van mening dat ongeveer 70 % operationele posten en 20 % posten voor administratieve ondersteuning en coördinatie (en 10 % neutraal) een "gezonde" verhouding is.

In de resultaten van de benchmarking uit 2019 is een lichte daling (0,6 %) te zien in het percentage operationele posten (van 73 % naar 72,4 %). Dat komt door de reorganisatie, waarbij verschillende extra operationele posten die aan de

personeelsformatie waren toegevoegd, aan horizontale functies zijn toegewezen. Tegelijkertijd, en om dezelfde reden, is het percentage administratieve en coördinatieposten in dezelfde mate (met 0,6 %) toegenomen, van 16 % naar 16,6 %. Het percentage neutrale posten is op hetzelfde niveau gebleven.

Uit een verdere uitsplitsing van de posten in categorieën blijkt dat er in de operationele posten sprake was van een lichte stijging van het percentage algemene operationele posten (van 59 % naar 62,6 %), terwijl het percentage programmabeheerposten en coördinatieposten op het hoogste niveau is afgenomen (respectievelijk van 6 % naar 3,1 % en van 8 % naar 6,7 %).

De percentages voor externe ondersteuning ingezette posten van het type administratieve ondersteuning en van het operationele type, die vorig jaar bijna gelijk waren (respectievelijk 47,5 % en 48,5 %), zijn sterk veranderd. Er zijn meer diensten op het gebied van administratieve ondersteuning en coördinatie uitbesteed – een toename van 47,5 % naar 51,2 % – terwijl dit percentage voor operationele activiteiten is gedaald van 48,5 % naar 43,5 %. Het percentage neutrale posten binnen de externe diensten is gestegen van 4 % naar 5,2 %.

In de tabellen in bijlage IV worden de resultaten van de screening weergegeven, evenals een vergelijking van de resultaten van de benchmarking van eu-LISA uit 2018 en 2019, zowel voor personeelsleden als voor contractanten die op locatie werken.

2.5 Beoordeling resultaten audit en evaluatie achteraf

2.5.1 Dienst Interne Audit (IAS)

Audit van de personeelswerving, het beheer en de betrokkenheid van structurele dienstverleners (SSP's) en de organisatie-ethiek van eu-LISA

Het doel van de audit was om de geschiktheid van de internecontrolesystemen van eu-LISA te beoordelen voor 1) werving en selectie van personeel, 2) het beheer van structurele dienstverleners en 3) organisatie-ethiek. De audit had betrekking op de volgende terreinen, processen en activiteiten in 2018 en 2019:

- de procedures en instrumenten voor selectie en werving, met inbegrip van al het wervingsgerelateerde beleid en de afronding van beoordelingen die van invloed zijn op wervingsbeslissingen, zoals de analyse van ontbrekende competenties;
- het operationele contractbeheer van SSP's (financieel contractbeheer valt hier niet onder), met inbegrip van het planningsproces en de procedures voor het effectieve gebruik van de SSP's (zoals vermeld in de raamovereenkomst en de specifieke overeenkomsten voor het inhuren van SSP's). Deze procedures kunnen ook betrekking hebben op het gebruik van beheersinstrumenten als roosters ter ondersteuning van de facturering voor SSP-diensten en de effectieve monitoring van die diensten door het management. Aanbestedingsdiensten in verband met het inhuren van SSP's vallen hier niet onder;
- het ethische kader, het beleid en de procedures, evenals de toepassing daarvan.

In juni 2019 hebben er voorlopige gesprekken plaatsgevonden op het hoofdkantoor van het Agentschap. In september 2019 zijn er veldbezoeken afgelegd aan het hoofdkantoor en de technische locatie.

De IAS heeft een auditconclusie opgesteld en daarin twee "zeer belangrijke" kwesties benoemd op het gebied van 1) personeelsplanning en 2) juridische beoordeling van het gebruik van structurele dienstverleners.

Het Agentschap zal in overleg met de IAS een actieplan instellen waarin de bevindingen en aanbevelingen van de audits aan de orde komen.

2.5.2 Interne-auditdienst (IAC)

Samenvatting van de door de IAC uitgevoerde interne audits.

Verslag over de bijdrage van de IAC aan de herziening van de functionele beschrijvingen van de eenheden en afdelingen en van het operationele model van het Agentschap⁵⁰

Het doel was om de eenheid Personeelszaken te ondersteunen en te adviseren bij de implementatie van een nieuwe organisatiestructuur binnen eu-LISA.

Onderdeel daarvan was de herziening van de functionele beschrijvingen van de eenheden en afdelingen en van het operationele model van het Agentschap (werkstroom #3).

De IAC heeft de volgende resultaten bewerkstelligd:

- een bijdrage aan de functionele beschrijvingen van de sectoren voor de eenheid Programma- en projectlevering;
- een bijdrage aan de functionele beschrijving van de eenheid Governance en capaciteiten;
- een bijdrage aan de planning voor de vaststelling van cruciale processen;
- een bijdrage aan het contractbeheer voor de vaststelling van cruciale processen;
- advies aan het management over de conceptversie van de nieuwe organisatiestructuur.

Verslag over de bijdrage van de IAC aan de uitrol van het herziene internecontrolekader van eu-LISA (onderwerp #2)⁵¹

Het doel was om de uitrol van het herziene internecontrolekader (ICF) van eu-LISA mogelijk te maken, overeenkomstig de eisen uit het besluit van de RvB.

In het kader daarvan heeft men het volgende gedaan:

- de criteria voor de monitoring van de interne controles vaststellen en valideren met de bedrijfseenheden van eu-LISA, met inbegrip van prestatie-indicatoren en uitgangssituaties;
- mensen bewust maken van de beginselen, kenmerken en praktische uitvoering van het ICF in alle delen van het Agentschap;
- advies geven over het beheer van het ICF;
- bijdragen aan het opstellen van het besluit van de uitvoerend directeur over de vaststelling van de criteria voor de monitoring van de interne controles en aan de tijdelijke aanstelling van de manager die de leiding heeft over het risicobeheer en de interne controle (MRMIC).

De IAC heeft de volgende resultaten bewerkstelligd:

- de criteria voor de monitoring van de interne controles vastgesteld en gevalideerd met het management van eu-LISA, met inbegrip van prestatie-indicatoren en uitgangssituaties;
- het management bewust gemaakt van de beginselen en kenmerken van interne controle uit het ICF;
- de uitvoerend directeur ondersteund bij het nemen van het besluit om een MRMIC aan te stellen, samen met de beschrijving van de taken en de samenwerkingseisen;
- de uitvoerend directeur ondersteund bij het nemen van het besluit tot vaststelling van de criteria voor de monitoring van de interne controles (met inbegrip van prestatie-indicatoren en uitgangssituaties).

⁵⁰ Verslag IAC, ref. Ares(2019)7399609 – 2.12.2019.

⁵¹ Verslag IAC, ref. Ares(2020)1058524 – 19.2.2020.

2.5.3 Europese Rekenkamer (ERK)

De Europese Rekenkamer heeft de gebruikelijke controle van de jaarrekeningen van eu-LISA voor het begrotingsjaar 2019 uitgevoerd.

De Rekenkamer heeft daarbij het volgende gecontroleerd:

- a) de jaarrekening van het Agentschap, die bestaat uit de financiële staten⁵² en de verslagen over de uitvoering van de begroting⁵³ betreffende het op 31 december 2019 afgesloten boekjaar;
- b) de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen bij die rekeningen.

Oordeel over de betrouwbaarheid van de rekeningen

Naar het oordeel van de Rekenkamer geven de jaarrekeningen van het Agentschap op alle materiële punten een getrouw beeld van de financiële situatie van het Agentschap op 31 december 2019, van de resultaten van zijn verrichtingen en kasstromen en van de veranderingen van de nettoactiva in het op die datum afgesloten begrotingsjaar, overeenkomstig zijn financieel reglement en de door de rekenplichtige van de Commissie vastgestelde boekhoudregels. Deze zijn gebaseerd op internationaal aanvaarde boekhoudnormen voor de overheidssector.

Oordeel over de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen bij de rekeningen

Naar het oordeel van de Rekenkamer zijn de onderliggende inkomsten en betalingen bij de jaarrekening betreffende het per 31 december 2019 afgesloten begrotingsjaar op alle materiële punten wettig en regelmatig.

De Rekenkamer heeft drie voorlopige⁵⁴ opmerkingen gemaakt, die niets afdoen aan het oordeel van de Rekenkamer. Twee opmerkingen hadden betrekking op de wettigheid en regelmatigheid van de verrichtingen en één op het begrotingsbeleid.

2.6 Follow-up van aanbevelingen en actieplannen voor audits

De uitvoeringsgraad van de aanbevelingen uit audits (KPI 24) voor het jaar 2019⁵⁵ is 62 % (21 aanbevelingen uitgevoerd en 34 in behandeling).

Als bevestiging van afsluiting (zie de kop "afgesloten" in het overzicht, tabel 14) hebben de IAC⁵⁶ en de IAS⁵⁷ de jaarlijkse follow-up uitgevoerd van die actieplannen die zijn aangemerkt als "uitgevoerd" (d.w.z. beoordeling door controleur van het verzamelde bewijsmateriaal). De ERK heeft ook een vervolg gegeven aan haar opmerkingen uit voorgaande audits⁵⁸.

De status van de aanbevelingen uit audits op 31 december 2019 wordt samengevat in tabel 14.

Tabel 14: Stand van zaken bij de uitvoering van de aanbevelingen uit audits

Aanbevelingen van de IAS, IAC en ERK naar rating	Totaal open voor 2019	Lopend	Uitgevoerd	Over tijd	Afgesloten in 2019	Totaal open aan het eind van 2019
Cruciaal	0	0	0	0	0	0
Zeer belangrijk	36	10	16	10	13	23

⁵² Deze omvatten de balans en de staat van de financiële resultaten, de tabel van de kasstromen, het mutatieoverzicht van de nettoactiva en een overzicht van de belangrijkste grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

⁵³ Deze omvatten de resultatenrekening van de begrotingsuitvoering met de bijlage.

⁵⁴ De opmerkingen zijn voorlopig op het moment van schrijven van dit verslag. Mogelijk moeten de Rekenkamer en het Agentschap het eens worden over de definitieve tekst voordat het auditverslag officieel wordt gepubliceerd, wat volgens de planning in het vierde kwartaal van 2020 zal gebeuren.

⁵⁵ Verslag van de IAC aan de raad van bestuur over de stand van zaken bij de uitvoering van aanbevelingen uit audits per 31 december 2019, ref. 2020-055.

⁵⁶ Follow-upresultaten voor het jaar 2019 – IAC-memo, ref. Ares(2020)1230716 – 27.2.2020.

⁵⁷ IAS-nota over de follow-up van één openstaande aanbeveling uit een audit, ref. Ares(2020)1778243 – 26.3.2020.

⁵⁸ Jaarverslag van de ERK over de EU-agentschappen betreffende het begrotingsjaar 2018, punt 3.26. Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA), bijlage – blz. 221.

Belangrijk	12	4	5	3	3	9
Totaal	48	14	21	13	16	32

Opmerkingen:

Ten behoeve van de monitoring worden alle aanbevelingen van de Europese Rekenkamer aangemerkt als "Zeer belangrijk".

Lopend: De uitvoering verloopt volgens plan. De uiterste datum is nog niet verstreken of er is met de auditor een nieuw actieplan/nieuwe uiterste datum afgesproken.

Uitgevoerd: Dit is een bewering van de eigenaar van de aanbeveling. Het punt is gereed voor follow-up door de auditor met het oog op afsluiting.

Over tijd: De aanbeveling wordt uitgevoerd, maar de uitvoering is niet voor de afgesproken uiterste datum voltooid.

Afgesloten: De auditor heeft het punt formeel afgesloten.

Cruciaal: Fundamentele tekortkoming in het gecontroleerde proces die schadelijk is op het niveau van de entiteit.

Zeer belangrijk: Fundamentele tekortkoming in het gecontroleerde proces die schadelijk is voor het hele proces.

Belangrijk: Aanzienlijke tekortkoming in het hele gecontroleerde proces of fundamentele tekortkoming in een belangrijk deel van het gecontroleerde proces.

Openstaande, sterk vertraagde, zeer belangrijke en belangrijke aanbevelingen – IAS⁵⁹

- Aanbeveling 2.3: Planning en toewijzing personele middelen (subactie: uitvoering Allegro-project controleren) (Zeer belangrijk).
- Aanbeveling 1: aanbestedingsprocedures – vaststelling en formalisering van controles (Zeer belangrijk).
- Aanbeveling 2: schatting van contractwaarde, financieel aanbod en gerelateerde controles (Zeer belangrijk).
- Aanbeveling 3: controles voorafgaand aan vaststelling van specifieke overeenkomsten (Belangrijk).
- Aanbeveling 4: externe ondersteuning bij het aanbestedingsproces (Belangrijk).

Openstaande, sterk vertraagde, zeer belangrijke en belangrijke aanbevelingen – IAC⁶⁰

- Aanbeveling #2015100924 – vaststelling en organisatie van contractbeheer (Zeer belangrijk).
- Aanbeveling #2018090562 – bestuur van IT-activabeheer (Zeer belangrijk).
- Aanbeveling #2018090563 – ontvangst van activa en opslag (Zeer belangrijk).
- Aanbeveling #2018090564 – verantwoordelijkheden van personeel in verband met IT-activabeheer (Zeer belangrijk).
- Aanbeveling #2018090565 – vermogen om ABAC-middelen te exploiteren (Zeer belangrijk).
- Aanbeveling #2018090566 – informatiestroom en naleving van buitengebruikstellingsprocedure (Zeer belangrijk).
- Aanbeveling #2018090567 – configuratiebeheer en softwareregister op de afdeling Operations (Zeer belangrijk).
- Aanbeveling #2018090569 – behandeling van goederen van afleverpunt naar magazijn (Zeer belangrijk).
- Aanbeveling #2018090570 – praktische onderhoudsprocedure op bedrijfscontinuïteitslocatie in SJP (Belangrijk).

⁵⁹ Verslag over sterk vertraagde, zeer belangrijke en belangrijke aanbevelingen van de dienst Interne Audit in 2019, ref. Ares(2020)1714318 – 23.3.2020.

⁶⁰ Follow-upresultaten voor het jaar 2019 – IAC-memo, ref. Ares(2020)1230716 – 27.2.2020.

Het Agentschap zal de IAS en IAC op de hoogte houden van de voortgang bij de uitvoering van deze actieplannen. Het Agentschap zal sterke en dringende maatregelen nemen ten aanzien van de vertraagde aanbevelingen en nieuwe streefdata voor de uitvoering ervan verstrekken.

2.7 Follow-up van de opmerkingen van de kwijtingverlenende autoriteit

Begrotings- en financieel beheer

1. *De kwijtingverlenende autoriteit merkt op dat de begrotingsmonitoring in het begrotingsjaar 2018 heeft geleid tot een uitvoeringsgraad van de begroting van 75,18 %; merkt op dat de lage uitvoeringsgraad te wijten is aan nog te betalen vastleggingen, met name in verband met operationele uitgaven, waarvoor men afhankelijk is van de vaststelling van de desbetreffende rechtsgrondslag; merkt bovendien op dat de uitvoeringsgraad van betalingskredieten 94,08 % was, wat een toename betekent van 2,55 % ten opzichte van 2017.*

Op grond van zijn oprichtingsverordening moet eu-LISA zijn begroting aanpassen aan de hoogte van de subsidie die in de algemene begroting van de EU is goedgekeurd. De inscriptie van middelen in de begroting van het Agentschap voor nog niet vastgestelde wetgeving levert grote risico's op voor goed financieel beheer. Over die risico's is systematisch verslag uitgebracht aan de raad van bestuur. Het Agentschap heeft gepleit voor de vaststelling van een flexibeler benadering van de planning van financiële middelen in verband met nieuwe taken, alsook voor tijdiger en gecoördineerd overleg bij het opstellen van de financiële memoranda.

2. *De kwijtingverlenende autoriteit merkt op dat het Agentschap op 15 mei 2018 en 15 februari 2019 verweerschriften heeft ingediend bij de rechtbank van eerste aanleg in Straatsburg en dat het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg nog niet is uitgevaardigd; merkt daarnaast op dat in april 2019 de gesprekken zijn hervat om tot een buitengerechtelijke schikking te komen; roept het Agentschap op de kwijtingverlenende autoriteit er onverwijld van in kennis te stellen als er een buitengerechtelijke schikking wordt bereikt of wanneer het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg wordt afgegeven.*

Het Agentschap neemt kennis van de opmerkingen van de kwijtingverlenende autoriteit. Het Agentschap benadrukt het feit dat de in april 2019 gestarte gesprekken over een schikking niet tot een minnelijke schikking hebben geleid. In het kader daarvan heeft eu-LISA op 12 november 2019 de planning van de zittingen voor de twee lopende procedures bij de bestuursrechter van Straatsburg (financiële vordering en vordering voor juridische overname) opgevraagd. Vervolgens heeft de bestuursrechter de partijen in kennis gesteld van de mogelijkheid om een reactie of nieuwe documenten in te dienen, in het bijzonder vanwege een wijziging in de elementen van beide zaken. Derhalve heeft er tussen december 2019 en april 2020 in beide zaken een tweede memoriewisseling plaatsgevonden.

De bestuursrechter heeft op 20 mei 2020 een mogelijke nieuwe zitting gepland voor de bovenstaande zaken. De rechter heeft bevestigd dat in beide procedures de fase voorafgaand aan de rechtszaak voorbij is.

Het Agentschap spant zich in om de kwijtingverlenende autoriteit er onverwijld van in kennis te stellen wanneer het vonnis van de bestuursrechter in eerste aanleg wordt afgegeven.

3. *De kwijtingverlenende autoriteit merkt bezorgd op dat de uitvoeringsgraad van de begroting van het Agentschap volgens het verslag van de Rekenkamer lager was dan gepland vanwege de te late vaststelling of inwerkingtreding van rechtshandelingen (een kwestie waarop het Agentschap geen invloed heeft), wat gevolgen had voor de (verdere) ontwikkeling van bestaande en nieuwe systemen; merkt op dat het Agentschap, in reactie hierop, 74 000 000 EUR aan betalingskredieten aan de Commissie heeft geretourneerd en 49 000 000 EUR aan vastleggingskredieten heeft overgedragen, waarmee het de aannamen voor de planning uit de door de Commissie opgestelde financiële memoranda in twijfel heeft getrokken; benadrukt dat de inscriptie van middelen in de goedgekeurde begroting van het Agentschap ten aanzien van nog niet vastgestelde rechtshandelingen grote risico's oplevert voor goed financieel beheer; roept de Commissie op om, samen met het Agentschap, de begrotingsplanning beter af te stemmen op het moment van vaststelling of inwerkingtreding van rechtshandelingen.*

Zoals benoemd in opmerking nr. 1 moet eu-LISA op grond van zijn oprichtingsverordening zijn begroting aanpassen aan de hoogte van de subsidie die in de algemene begroting van de EU is goedgekeurd. De inscriptie van middelen in de begroting van het Agentschap voor nog niet vastgestelde wetgeving levert grote risico's op voor goed financieel beheer. Over die risico's is systematisch verslag uitgebracht aan de raad van bestuur. Het Agentschap heeft gepleit voor de vaststelling van een flexibeler benadering van de planning van financiële middelen in verband met nieuwe taken en voor tijdiger en gecoördineerd overleg bij het opstellen van de financiële memoranda.

Prestaties

6. *De kwijtingverlenende autoriteit merkt, in het kader van de opmerkingen die zij in 2018 heeft gemaakt, op dat het Agentschap drie afzonderlijke, niet-geïntegreerde grootschalige IT-systemen beheert overeenkomstig de betreffende rechtsinstrumenten waardoor die systemen worden beheerst, en dat deze IT-systemen vanwege de verschillende tijdschema's en beperkingen voor de ontwikkeling op grond van die rechtskaders afzonderlijk en op niet-geïntegreerde wijze zijn opgebouwd; merkt op dat het Agentschap erkent dat deze aanpak vanuit operationeel en budgettair oogpunt duurzaam noch efficiënt is; verwelkomt het feit dat het Agentschap een initiatief heeft gestart om de architectuur en het ontwerp van de systemen te stroomlijnen, met het interoperabiliteitsinitiatief van de Commissie als belangrijkste sturende factor; moedigt het Agentschap aan de mogelijkheden om gemeenschappelijke procedures en gedeelde systemen te creëren, verder te verkennen.*

Bij zijn streven naar efficiëntie en schaalvoordelen heeft het Agentschap zich voorbereid op een radicaal afscheid van het in de opmerking beschreven sourcingmodel. Deze voorbereidingen hebben geleid tot de start van de aanbesteding voor het transversaal technisch kader (TEF), die zich op het moment van schrijven van dit verslag (juni 2020) in de evaluatiefase bevindt.

Het TEF zal naar verwachting voor aanzienlijk meer efficiëntie en schaalvoordelen zorgen en de kans op een "vendor lock-in" verkleinen. Als sourcingmodel vormt het ook een goede afspiegeling van de nieuwe organisatiestructuur van de afdeling Operations.

De TEF-aanbesteding is in vier percelen opgedeeld:

- perceel 1: algemeen ontwerp, kwaliteitsborging en integratieondersteuning, met hoogwaardig ontwerp van systemen en bijstand voor het Agentschap op het gebied van planning en kwaliteitsborging;
- perceel 2: levering van ontwikkeling, met inbegrip van het gedetailleerde ontwerp en de activiteiten voor (verdere) ontwikkeling van de kernbedrijfssystemen en voor de gedeelde en herbruikbare componenten (waaronder de interoperabiliteitscomponenten);
- perceel 3: levering van infrastructuur en platformen;
- perceel 4: testdiensten voor tests van alle systemen.

Als aanvulling op de sourcingvisie van het TEF zal er een tweede openbare aanbesteding worden georganiseerd voor de dagelijkse exploitatie en het corrigerende onderhoud van alle systemen (transversaal operationeel kader).

7. *De kwijtingverlenende autoriteit brengt (met name gezien het feit dat het Agentschap met de interoperabiliteit van gevoelige gegevens te maken heeft) het belang in herinnering van gegevensbeheer- en gegevensverwerkingsdiensten en van de noodzaak om deze diensten te internaliseren; benadrukt in het kader daarvan het belang van de bescherming en vertrouwelijkheid van die gegevens, en de potentiële risico's van het huidige systeem van extern beheer van IT-diensten.*

Het Agentschap wil benadrukken dat de door eu-LISA beheerde systemen al sinds zijn oprichting worden geëxploiteerd op een wijze waarbij externe contractanten geen toegang hebben tot productiegegevens. In dat opzicht is de verwijzing naar "extern beheer van IT-diensten" misleidend en geeft deze het operationele model van eu-LISA niet goed weer.

9. *De kwijtingverlenende autoriteit verwelkomt de geboekte vooruitgang ten aanzien van de aanbevelingen van de Rekenkamer uit voorgaande jaren; merkt echter op dat het Agentschap nog steeds geen kennisgevingen van vacatures*

publiceert op de website van het Europees Bureau voor personeelsselectie (EPSO); roept het Agentschap daarom op stappen te ondernemen om de publicatie van vacatures op de website van het EPSO te waarborgen.

Sinds het begin van 2019 publiceert het Agentschap kennisgevingen van vacatures op de website van het EPSO.

11. De kwijtingverlenende autoriteit benadrukt het belang van de verstrekking van naar geslacht uitgesplitste gegevens, om zo de ontwikkeling van het genderevenwicht binnen het personeelsbestand van het Agentschap en zijn bestuursorganen te kunnen analyseren.

Het genderevenwicht is tussen 2018 en 2019 verbeterd: het percentage vrouwelijke werknemers van eu-LISA is gestegen van 22 % naar 29 %. De statistieken worden jaarlijks in het EPD opgenomen (tabel 15).

Tabel 15: Genderevenwicht in het personeelsbestand van het Agentschap

31.12.2019	Administrateurs			Assistenten		
Geslacht	TF	AC	GND	TF	AC	Totaal
Man	88	27	7	29	7	158
Vrouw	24	15	1	13	12	65
Totaal	112	42	8	42	19	223

Personeelsbeleid

13. De kwijtingverlenende autoriteit merkt bezorgd het gebrek aan genderevenwicht binnen de raad van bestuur op (40 mannen en 6 vrouwen).

Eu-LISA neemt kennis van deze aanbeveling. Het Agentschap heeft echter geen invloed op de nominaties van de leden, plaatsvervangers en waarnemers van de raad van bestuur. Op grond van de oprichtingsverordening van het Agentschap moeten de lidstaten, de geassocieerde landen en de Commissie hun vertegenwoordigers voor de raad van bestuur van eu-LISA benoemen.

14. De kwijtingverlenende autoriteit merkt, in het kader van opmerkingen die zij in 2018 heeft gemaakt, op dat het Agentschap de aanzienlijke risico's van zijn kleine personeelsbestand voor de continuïteit van zijn activiteiten erkent; benadrukt dat het Agentschap in zijn programmeringsdocumenten om extra personeel heeft verzocht; erkent dat deze uitbreiding van het personeelsbestand alleen kan plaatsvinden na goedkeuring door het Parlement en de Raad, en dat het Agentschap het risico probeert te beperken door de prioritering van zijn taken te herzien en via snelle werving; wijst erop dat de huidige praktijk dat voor de uitvoering van een rechtshandeling noodzakelijk personeel pas wordt geworven wanneer die handeling eenmaal van kracht is, betekent dat men bij de uitvoering van voorbereidende maatregelen voor de uitvoering van die rechtshandeling afhankelijk is van bestaand personeel, wat druk legt op de capaciteiten van het kernteam van het Agentschap en het risico meebrengt dat de dagelijkse activiteiten van het Agentschap hierdoor negatief worden beïnvloed; roept de Commissie op toe te staan dat een deel van het in een voorstel voor een rechtshandeling opgenomen personeel vooraf wordt geworven, zodat het Agentschap zich efficiënt kan voorbereiden op de uitvoering van die rechtshandeling.

Eu-LISA neemt kennis van deze aanbeveling en bevestigt dat het vooraf werven van personeel in verband met nieuwe taken of met de uitbreiding van bestaande taken die aan het Agentschap zijn toegekend, de organisatie veel flexibeler zou maken en enkele van de risico's in verband met de toegenomen werklast voor het personeel van het Agentschap zou kunnen wegnemen.

15. De kwijtingverlenende autoriteit merkt op dat het selectiecomité van het Agentschap volgens het verslag van de Rekenkamer ten aanzien van één specifieke wervingsprocedure, ten nadele van de transparantie van de procedure, is afgeweken van de gepubliceerde kennisgeving van vacature door een hogere minimumscore voor plaatsing op de

reservelijst toe te passen dan gepubliceerd; merkt, op basis van het antwoord van het Agentschap, op dat eu-LISA heeft toegezegd in de toekomst een strengere bewoording te zullen gebruiken in de te publiceren kennisgevingen van vacatures; verwelkomt het feit dat het Agentschap zijn praktijk voor lopende procedures onmiddellijk heeft aangepast en dat in de richtsnoeren voor wervingsprocedures het beginsel zal worden opgenomen dat de drempel voor de reservelijst vooraf moet worden bepaald; roept het Agentschap op ervoor te zorgen dat de gepubliceerde selectiecriteria worden geëerbiedigd.

Het Agentschap bevestigt dat de praktijk is aangepast en dat de bewoording van de kennisgevingen van vacatures strenger is gemaakt om interpretatieverschillen te voorkomen.

Aanbesteding

17. *De kwijtingverlenende autoriteit merkt bezorgd op dat er, volgens het verslag van de Rekenkamer, twee gecontroleerde betalingen voor de levering van "corrigerende maintenance in working order van het Schengeninformatiesysteem" (MWS) gedeeltelijk onregelmatig waren, in die zin dat het Agentschap één specifieke overeenkomst heeft gewijzigd door de maandelijkse onderhoudskosten te verhogen zonder de MWS-raamovereenkomst aan te passen op deze prijsstijging, en dat het vervolgens deze overeenkomst met 1,5 maand heeft verlengd na de einddatum van de MWS-raamovereenkomst; benadrukt dat het extra bedrag voor het maandelijkse onderhoud en de betaling voor het onderhoud na de einddatum van de raamovereenkomst gedeeltelijk onregelmatig zijn; neemt kennis van de reactie van het Agentschap dat de start van de volgende raamovereenkomst was vertraagd, dat de genomen aanvullende stappen tijdens het gunningsproces hadden geleid tot de noodzaak om de continuïteit van het onderhoud van het Schengeninformatiesysteem te waarborgen overeenkomstig de wettelijke verplichtingen van het Agentschap, en dat het proces van afronding van de reeks checklists en modellen voor aanbestedingsprocedures en de creatie van capaciteiten voor ondersteuning van de planning van operationele activiteiten en de onderliggende aanbestedingen momenteel loopt; roept het Agentschap op de naleving van de bepalingen inzake openbare aanbestedingen te waarborgen.*

Het Agentschap neemt nota van de opmerking. Door vertraging bij de start van de volgende raamovereenkomst en door aanvullende stappen tijdens de gunningsprocedure moest het Agentschap er overeenkomstig zijn wettelijke verplichtingen voor zorgen dat het systeem zonder onderbreking werd onderhouden. Het Agentschap heeft al stappen ondernomen om het in de opmerking benadrukte risico te beperken door de capaciteiten voor contract- en leveranciersbeheer te versterken en het personeel dat verantwoordelijk is voor de voorbereiding en evaluatie van de aanbesteding, aan andere operationele taken toe te wijzen.

18. *De kwijtingverlenende autoriteit merkt verder op dat de in de aanbestedingsspecificaties vermelde formule om te bepalen welke offerte voor de MWS-raamovereenkomst de beste is, volgens het verslag van de Rekenkamer verschilde van die uit het vraag- en antwoorddocument voor bieders, en dat er daarnaast nog meer gebreken waren vastgesteld in de kwaliteit, volledigheid en consistentie van de aangeleverde informatie; merkt op dat het Agentschap de noodzaak erkent de consistentiecontroles en de vergelijkbaarheid van enerzijds de aanbestedingsplanning en anderzijds de feitelijke contracten te verbeteren en zo een beoordeling achteraf mogelijk te maken (iets wat momenteel niet wordt gebruikt als functie in het aanbestedingsproces vanwege gebrek aan personele middelen); roept het Agentschap op de interne controle op het gebied van aanbestedingen te versterken.*

Het Agentschap neemt nota van de opmerking. De consistentiecontroles en de vergelijkbaarheid van enerzijds de aanbestedingsplanning en anderzijds de feitelijke contracten zullen worden verbeterd en gedocumenteerd om een beoordeling achteraf mogelijk te maken.

Beoordelingen achteraf worden momenteel niet uitgevoerd als een functie binnen het aanbestedingsproces vanwege gebrek aan toegewezen personele middelen. Het Agentschap heeft al stappen ondernomen om de capaciteiten voor contract- en leveranciersbeheer te versterken en het personeel dat verantwoordelijk is voor de voorbereiding en evaluatie van de aanbesteding, aan andere operationele taken toe te wijzen.

Op het opstellen van de volgende overeenkomst moet tijdig en op competente wijze toezicht worden gehouden door operationele medewerkers aan wie deze verantwoordelijkheden zijn toevertrouwd. Aanzienlijke vertragingen bij de voorbereiding van de kerncomponenten van de openbare aanbesteding hebben geleid tot kwaliteitsproblemen.

19. *De kwijtingverlenende autoriteit merkt bezorgd op dat het Agentschap volgens het verslag van de Rekenkamer bij een overeenkomst voor de levering van telecommunicatiediensten een overeenkomst heeft gegund aan de enige marktdeelnemer die een offerte had ingediend, waarbij de waarde van de gegunde overeenkomst 144 000 EUR bedroeg, zoals gepubliceerd in de oorspronkelijke kennisgeving van de overeenkomst; merkt echter op dat de door de marktdeelnemer ingediende financiële offerte slechts 45 700 EUR bedroeg, en dat er dus een overeenkomst is gegund voor een hoger bedrag dan de offerte, wat niet strookt met de regels voor openbare aanbestedingen; neemt kennis van de reactie van het Agentschap dat de financiële offerte slechts was bedoeld als niet-bindend scenario om de inschrijving te beoordelen en dat de werkelijke maandelijkse betalingen worden gebaseerd op de werkelijk verleende diensten volgens de oorspronkelijk aangeboden eenheidsprijzen; roept het Agentschap op geen overeenkomsten te gunnen voor prijzen die de offerte van de inschrijvers overschrijden.*

Het Agentschap neemt nota van de opmerking. Het Agentschap wijst er echter op dat de financiële offerte louter bedoeld was als een niet-bindend scenario om de inschrijving te beoordelen. De werkelijke maandelijkse betalingen worden gebaseerd op de werkelijk verleende diensten volgens de oorspronkelijk aangeboden eenheidsprijzen, waardoor overbesteding wordt uitgesloten.

20. *De kwijtingverlenende autoriteit merkt op dat het Agentschap volgens het verslag van de Rekenkamer de looptijd van een directe overeenkomst voor de levering van beveiligings- en receptiediensten heeft verlengd van vier naar zes jaar, waarmee de waarde van de overeenkomst met 73 % is gestegen (wat niet strookt met het financieel reglement), wat de na de oorspronkelijke looptijd gedane betalingen onregelmatig maakte; neemt kennis van de reactie van het Agentschap dat de situatie zich onder uitzonderlijke omstandigheden voordeed, die tijdig zijn gemeld en in het register van uitzonderingen zijn geanalyseerd; erkent dat er beslissingen zijn genomen om de ononderbroken levering van beveiligingsdiensten te waarborgen; roept het Agentschap op de naleving van de regels voor openbare aanbestedingen te waarborgen.*

Het Agentschap neemt nota van de opmerking. Het Agentschap had geen andere keus dan de ononderbroken levering van beveiligingsdiensten te waarborgen. De uitzonderlijke omstandigheden waardoor de overeenkomst moest worden verlengd, waren veroorzaakt door zorgen in verband met betrouwbaarheid waardoor de regelmatigheid van de aanbestedingsprocedure mogelijk in het geding zou komen.

Het Agentschap heeft het planningsproces verbeterd, monitort voortdurend de benutting van de raamovereenkomst en start tijdig nieuwe aanbestedingsprocedures om onregelmatige verlengingen of uitbreidingen (van looptijd of waarde) te voorkomen. Binnen de nieuwe overeenkomst voor beveiligings- en receptiediensten zijn er geen uitzonderingen geweest.

21. *De kwijtingverlenende autoriteit verwelkomt het feit dat het Agentschap, naar aanleiding van opmerkingen van de kwijtingverlenende autoriteit over het veelvuldige gebruik van externe contractanten voor de ontwikkeling en het onderhoud van IT-projecten, werkt aan een sourcingstrategie waarbij zijn middelen optimaal worden gebruikt; benadrukt dat de Rekenkamer een horizontale tendens onder agentschappen heeft opgemerkt in het gebruik van extern personeel dat als IT-adviseurs wordt ingehuurd; benadrukt dat de afhankelijkheid van het Agentschap van externe werving op dit gebied dringend moet worden aangepakt; erkent dat het besluit om voldoende personele middelen toe te wijzen bij het Parlement en de Raad ligt, als begrotingsautoriteiten.*

In reactie op de opmerkingen van de Rekenkamer heeft het Agentschap een "sourcingstrategie" opgesteld waarin de huidige sourcingopties worden weergegeven, evenals een juridische analyse van de contractuele aspecten van het gebruik van externe dienstverleners in de landen waar het Agentschap is gevestigd.

De gewenste oplossing zou zijn om het aantal personeelsleden te verhogen en het aantal externe dienstverleners te verlagen dat diensten aanbiedt die op de lange termijn door personeelsleden zouden moeten worden uitgevoerd. Voor die oplossing zou er overeenstemming moeten worden bereikt tussen de begrotingsautoriteiten van het Agentschap en de Europese Commissie.

22. *De kwijtingverlenende autoriteit spoort het Agentschap aan de mogelijkheden te verkennen om middelen te delen waar zijn taken overlap vertonen met die van andere agentschappen met soortgelijke activiteiten; moedigt het Agentschap aan te zoeken naar manieren om niet-deskundig personeel op terreinen als ICT en boekhouding te delen, in het bijzonder met het in Riga gevestigde Orgaan van Europese regulerende instanties voor elektronische communicatie en het in Helsinki gevestigde Europees Agentschap voor chemische stoffen.*

Het Agentschap neemt kennis van de opmerkingen van de kwijtingverlenende autoriteit. Het Agentschap wijst erop dat het al samenwerkt met andere EU-agentschappen op het gebied van ICT, als onderdeel van het ICT-adviescomité van EU-agentschappen. Het Agentschap zal verdere manieren verkennen om samen te werken met het Orgaan van Europese regulerende instanties voor elektronische communicatie en het Europees Agentschap voor chemische stoffen. Het Agentschap wijst echter op het gebrek aan ICT-medewerkers op zijn hoofdkantoor in Tallinn, waar slechts twee medewerkers aan deze functie zijn toegewezen.

Preventie van en omgang met belangenconflicten en transparantie

23. *De kwijtingverlenende autoriteit betreurt het echter dat het nieuwe model van opgave van belangen niet ook is toegepast op het uitvoerend leiderschap; merkt tot haar spijt op dat er alleen voor de uitvoerend directeur een verklaring over de afwezigheid van belangenconflicten beschikbaar is.*

In juni 2020 gaat de raad van bestuur van het Agentschap de nieuwe regels over belangenconflicten vaststellen op grond van artikel 110 van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie. Deze regels zullen gelden voor alle personeelsleden van het Agentschap, met inbegrip van het hogere management.

De kwijtingverlenende autoriteit merkt op dat het Agentschap volgens zijn reactie niet wettelijk verplicht is om de cv's van de leden van zijn raad van bestuur te publiceren; benadrukt met betrekking daartoe dat de agentschappen van de Unie een goed voorbeeld moeten geven wat transparantie betreft, en roept de leden van de raad van bestuur op hun cv op de website van het Agentschap te publiceren.

Er is geen wettelijke verplichting om aan dit verzoek gehoor te geven, dus de leden, hun plaatsvervangers en de waarnemers van de raad van bestuur kunnen niet worden verplicht hun cv aan te leveren voor verdere publicatie. Toch zal het Agentschap de vertegenwoordigers van de raad van bestuur blijven stimuleren hun cv aan te leveren om de transparantie van de groep te vergroten.

24. *De kwijtingverlenende autoriteit merkt, in het kader van haar opmerkingen over openstaande aanbevelingen uit audits, op dat de uitvoeringsgraad van na verschillende auditaanbevelingen ingestelde actieplannen in 2018 een dalende lijn vertoonde, en dat het Agentschap begin 2019 het herziene internecontrolekader heeft vastgesteld en uitgerold; merkt op dat de dienst Interne Audit een strategisch auditplan voor de periode 2019-2021 heeft opgesteld op basis van de resultaten van een risicobeoordeling uit februari 2018 op zowel het hoofdkantoor in Tallinn als de technische locatie in Straatsburg, waarbij de belangrijkste administratieve en operationele processen van het Agentschap aan bod kwamen; roept het Agentschap op aan de kwijtingverlenende autoriteit verslag uit te brengen van de uitvoering van de auditaanbevelingen.*

Het Agentschap monitort voortdurend de uitvoering van de auditaanbevelingen en brengt hierover verslag uit. Uit het monitoringverslag van 31 december 2019 blijkt dat er geen "cruciale" auditaanbevelingen open stonden. Ook blijkt uit het verslag dat er 21 van de verwachte 34 auditaanbevelingen waren uitgevoerd, een uitvoeringsgraad van 62 %. Dit resultaat is – hoewel het nog steeds onder het doel van 80 % ligt – een duidelijke verbetering ten opzichte van de uitvoeringsgraad van 42 % aan het eind van 2018. In 2020 heeft Agentschap echter sterke en dringende maatregelen

getroffen om de vertraagde aanbevelingen aan te pakken, met inbegrip van nieuwe streefdata voor de uitvoering ervan. Het Agentschap heeft er vertrouwen in dat het de positieve lijn kan voortzetten en alle openstaande aanbevelingen zonder verdere vertraging zal uitvoeren.

Overige opmerkingen

26. *De kwijtingverlenende autoriteit roept het Agentschap op aandacht te besteden aan de verspreiding van de resultaten van zijn onderzoek onder het publiek en te proberen het publiek te bereiken via sociale media en andere mediakanalen.*

Het Agentschap heeft verschillende onderzoeksgerelateerde verslagen gepubliceerd via zijn zakelijke website en zich aanzienlijk ingespannen om het publiek te bereiken via socialemediakanalen.

Gezien de gevoeligheid van sommige onderzoeksresultaten kunnen niet alle verslagen openbaar worden gemaakt, maar het Agentschap heeft alle verslagen met publieke informatie over onderzoeksbevindingen verspreid. Het gaat daarbij om de volgende verslagen:

- onderzoeksverslag van optische tests met multispectrale beelden (MSI) voor Eurodac;
- gedeeldgrootboektechnologieën en blockchain: belangrijkste bevindingen;
- uitwerking van een toekomstige architectuur voor interoperabele IT-systemen bij eu-LISA;
- verslag van de werkgroep ICT-oplossingen voor buitengrenzen (zee/land).

Het Agentschap heeft zich proactief ingespannen om hoogtepunten te delen en transparant te zijn via socialemediakanalen, waar het publiek sterk groeit (+ 33 % op Twitter, + 58 % op Facebook, + 99 % op LinkedIn en + 125 % op YouTube). Ook is het Agentschap gaan werken aan nieuwe online voorlichtingsplatforms, om zo een nog groter publiek te kunnen bereiken en de taken en verantwoordelijkheden van het Agentschap zichtbaarder te kunnen maken.

2.8 Beoordeling door het management

Het management van het Agentschap heeft redelijke zekerheid dat er passende interne controles plaatsvinden, dat deze functioneren zoals bedoeld en dat grote risico's gedurende het jaar op de juiste wijze zijn vastgesteld en beheerd. Deze zekerheid wordt verder bevestigd door de resultaten van de interne en externe audits die gedurende het jaar zijn uitgevoerd.

2.9 Externe evaluaties

Overeenkomstig de oprichtingsverordening van eu-LISA heeft de Commissie de eerste evaluatie van het Agentschap uitgevoerd binnen drie jaar na de aanvang van de werkzaamheden, met ondersteuning van een externe contractant. De evaluatie is uitgevoerd in nauwe samenwerking met de RvB en het Agentschap zelf. De evaluatie is uitgevoerd over een periode van een jaar (van maart 2015 tot maart 2016) en had betrekking op de periode van 1 december 2012 tot en met 30 september 2015.

Daarbij is onderzocht op welke manier eu-LISA zijn mandaat, zoals vermeld in de oprichtingsverordening van het Agentschap, uitvoert. Hierbij is gekeken naar vier gebieden: efficiëntie, effectiviteit, toegevoegde waarde en samenhang. Er is tevens onderzocht welke bijdrage het Agentschap levert aan het creëren van een gecoördineerde, effectieve en coherente IT-omgeving voor het beheer van grootschalige IT-systemen ter ondersteuning van de uitvoering van JBZ-beleid.

De conclusie van de evaluatie luidde dat het Agentschap zijn mandaat op effectieve wijze uitvoert. Op basis van de evaluatie heeft de Commissie na overleg met de raad van bestuur aanbevelingen geformuleerd met betrekking tot wijzigingen in de oprichtingsverordening van het Agentschap. Deze aanbevelingen zijn samen met het advies van de raad van bestuur aan het Europees Parlement, de Raad en de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming overgelegd.

Op 20 november 2019 heeft het Agentschap de stand van zaken bij de uitvoering van de aanbevelingen aan de raad van bestuur gepresenteerd voor de periode van november 2018 tot en met oktober 2019. Van de 30 aanbevelingen zijn er 26 uitgevoerd en twee gedeeltelijk uitgevoerd (A 4.1a: Activiteitgestuurde beheersaanpak ter versterking van de planningscapaciteiten en de transparantie en verantwoording van eu-LISA; A 3.12: Het Agentschap moet zijn lovenswaardige inspanningen om de interne processen en procedures te versterken overeenkomstig de beste praktijken voor ITIL v3 blijven voortzetten). De overige twee aanbevelingen zijn niet meer relevant in het kader van het herziene mandaat van het Agentschap en zullen niet worden uitgevoerd (A 3.26: Het effect van overname van de taken in verband met DubliNet op de middelen moet formeel worden beoordeeld; A 6.4: Het Agentschap moet ervoor zorgen dat er een meerjarig werkprogramma wordt vastgesteld en moet de afstemming van de activiteiten van het Agentschap op de bestaande meerjarenstrategie waarborgen).

De algehele uitvoeringsgraad van het plan voor de verslagperiode is toegenomen van 75 % naar 93 %. Tabel 16 bevat een verdere uitsplitsing van de stand van zaken bij de uitvoering naar het belang van de afzonderlijke aanbevelingen. Het Agentschap heeft in de verslagperiode goede vooruitgang geboekt bij de verdere uitvoering van de plannen. De meeste van de geplande activiteiten zijn uitgevoerd; slechts twee aanbevelingen zijn gedeeltelijk uitgevoerd.

Tabel 16: Stand van zaken bij de uitvoering van de aanbevelingen uit de evaluatie van het Agentschap

	Cruciaal	Zeer belangrijk	Belangrijk	Minder belangrijk	Totaal	Aandeel
Uitgevoerd	3	5	16	2	26	93 %
Gedeeltelijk uitgevoerd	1	—	1	—	2	7 %
<i>Niet langer relevant</i>	—	—	(1)	(1)	(2)	—
Totaal	4	5	17	2	28	100 %

3 Beoordeling van de effectiviteit van het internecontrolekader (ICF)

3.1 Effectiviteit van het ICF

3.1.1 Gebruikte methode voor de beoordeling van de effectiviteit van het ICF

Interne controle is een proces dat een organisatie helpt haar doelstellingen te verwezenlijken en haar operationele en financiële prestaties in stand te houden, met inachtneming van wet- en regelgeving. Ook ondersteunt interne controle gedegen besluitvorming, doordat via kosteneffectieve controles de risico's voor aanvaardbare niveaus worden beperkt. Op grond van besluit nr. 2019-042 van de raad van bestuur van eu-LISA van 19 maart 2019 moet de uitvoerend directeur de beginselen en kenmerken van interne controle implementeren en een organisatiestructuur en internecontrolesysteem creëren die stroken met de door de raad van bestuur vastgestelde beginselen en kenmerken.

De onderdelen van interne controle bij eu-LISA zijn de controleomgeving, risicobeoordeling, controleactiviteiten, informatie en communicatie, en monitoringactiviteiten. Deze vijf onderdelen hangen met elkaar samen en moeten op alle niveaus van de organisatie aanwezig zijn en goed functioneren teneinde de interne controle van operaties als doeltreffend te kunnen beschouwen. In het kader worden voor elk onderdeel de beginselen verder uitgewerkt, evenals de kenmerken van ieder beginsel, die worden beschreven om de specifieke governanceregelingen binnen het Agentschap in acht te kunnen nemen. In de beginselen en kenmerken van interne controle worden de minimumnormen uit artikel 44, lid 2, van het financieel reglement van eu-LISA beschreven.

De uitvoerend directeur heeft het hoofd van de eenheid Governance en capaciteiten aangesteld als interimmanager die de leiding heeft over het risicobeheer en de interne controle (MRMIC), zodat deze hem kon ondersteunen bij het opzetten, monitoren, uitvoeren en beoordelen van en de verslaglegging over het internecontrolekader. De uitvoerend directeur heeft de opdracht jaarlijks een algehele evaluatie van de efficiëntie van het internecontrolekader van eu-LISA uit te voeren. De eerste dergelijke jaarlijkse evaluatie vond plaats in het eerste kwartaal van 2020 en heeft input opgeleverd voor het onderhavige geconsolideerde jaarlijkse activiteitenverslag over de effectiviteit van de interne controles bij eu-LISA in 2019.

De eerste jaarlijkse evaluatie bestond uit de vaststelling van een uitgangssituatie voor ieder beginsel en, waar dit haalbaar was, beoordelingen op het niveau van de beginselen en onderdelen en een algehele evaluatie. De uitgangssituaties en indicatoren voor het ICF zijn vastgesteld in bijlage 2 bij het besluit van de uitvoerend directeur over de vaststelling van de criteria voor de monitoring van de interne controles en de tijdelijke aanstelling van de MRMIC. Voor de evaluatie hebben de MRMIC en de coördinator voor interne controles bij eu-LISA op basis van vastgestelde monitoringcriteria gegevens verzameld en geanalyseerd uit verschillende gegevensbronnen binnen het Agentschap, waaronder de personeelsenquête, het register van uitzonderingen en gevallen van niet-naleving, de verslagen van interne en externe audits, documentatie over de ontwikkeling en monitoring van verschillende bedrijfsprocessen binnen het Agentschap en meer.

3.1.2 Resultaten van de beoordeling van de effectiviteit van het ICF

Controleomgeving

Binnen het Agentschap is een goede controleomgeving gecreëerd. Er zijn gedragsregels, processen en structuren ingesteld, en deze zijn tijdig bijgewerkt, ondanks de recente grote reorganisatie. De RvB, de uitvoerend directeur en andere managers oefenen hun taken en verantwoordelijkheden op effectieve wijze uit.

Beginsel 1: eu-LISA geeft er blijk van integriteit en ethische waarden te onderschrijven.

Status: volledig uitgevoerd

Het Agentschap heeft in 2019 een aantal acties uitgevoerd om zijn interne kader voor gedragsregels bij te werken en te zorgen dat nieuwe medewerkers hier op passende wijze van bewust worden gemaakt. Uit een interne audit inzake personeelswerving, het beheer en de betrokkenheid van structurele dienstverleners en organisatie-ethiek is geconcludeerd dat de internecontrolesystemen voor organisatie-ethiek, binnen de uitdagende context van de snelle groei van het Agentschap, over het geheel gezien toereikend zijn. De regels voor de preventie en het beheer van belangenconflicten voor medewerkers van eu-LISA zijn gewijzigd, en het proces van het afleggen van een eigen verklaring door medewerkers is met succes doorlopen.

Beginsel 2: De RvB laat zien onafhankelijk te zijn van het management en houdt toezicht op de ontwikkeling en de prestaties van de interne controles.

Status: gedeeltelijk uitgevoerd

Er zijn processen en procedures aan de hand waarvan de RvB toezicht houdt op de governance van het Agentschap en de algehele politieke verantwoordelijkheid neemt voor het management door de uitvoerend directeur. De rol van de RvB in verband met risicobeheer en internecontrolepraktijken zal verder worden versterkt door de nieuwe uitvoering van het ICF en de aanstelling van de MRMIC. De rol van de uitvoerend directeur bij de ontwikkeling en prestaties van de interne controles is duidelijk vastgesteld. De aanstelling van de MRMIC zal de uitvoerend directeur ondersteunen en vanaf 2020 aanvullende zekerheid bieden ten aanzien van de volledigheid en betrouwbaarheid van de verslaglegging door het management en de verslaglegging van de operationele prestaties. De uitvoerend directeur zal, met steun van de MRMIC, verdere stappen nemen om ervoor te zorgen dat het ICF wordt begrepen en dat op alle niveaus de follow-up van de controles wordt uitgevoerd, ook door afdelingshoofden, eenheidshoofden en projectbeheerders.

Beginsel 3: Onder toezicht van de RvB creëert het management structuren, verslagleggingslijnen en passende autoriteiten en verantwoordelijkheden bij de nastreving van de doelstellingen.

Status: gedeeltelijk uitgevoerd

De managementstructuur van het Agentschap is naar behoren gecreëerd en met succes geherstructureerd tijdens de reorganisatie in 2019. Er zijn nieuwe eenheden opgericht, en de managers daarvan zijn aangesteld met duidelijk afgebakende taken. De autoriteiten, verantwoordelijkheden en verslagleggingslijnen zijn naar behoren gecreëerd. Contractbeheer en activabeheer blijven gebieden waar extra inspanningen nodig zijn om te zorgen dat het Agentschap nieuwe processen, procedures en controles kan ontwikkelen, vaststellen en implementeren.

Beginsel 4: eu-LISA laat zien zich in te zetten om competente personen aan te trekken, verder te ontwikkelen en te behouden, overeenkomstig de doelstellingen.

Status: uitgevoerd

In een verslag van een interne audit is bevestigd dat de kwaliteit van de bijbehorende processen tijdens de intensieve werving in 2019 in stand is gehouden.

Beginsel 5: eu-LISA stelt individuele personen aansprakelijk voor hun internecontroleverantwoordelijkheden bij de nastreving van de doelstellingen.

Status: uitgevoerd

Beoordeling en bevordering van medewerkers worden uitgevoerd volgens gevestigde processen en procedures, waarbij evaluatiegroepen betrokken zijn en medewerkers de mogelijkheid krijgen opmerkingen te maken of beroep in te stellen bij onafhankelijke interne of externe personen of entiteiten.

Risicobeoordeling

Eu-LISA heeft robuuste governancemechanismen en -procedures voor risicobepaling en -beoordeling. Dergelijke maatregelen zijn er op verschillende niveaus, en deze worden regelmatig bijgewerkt en herzien.

Beginsel 6: eu-LISA stelt doelstellingen helder genoeg vast om risico's in verband met de doelstellingen te kunnen vaststellen en beoordelen.

Status: uitgevoerd

De doelstellingen worden op ieder niveau consistent vastgesteld en regelmatig herzien. Voor alle in het EPD vermelde activiteiten worden doelstellingen en prestatie-indicatoren vastgesteld, en van de resultaten wordt in het CAAR verslag gedaan. Door het grote aantal activiteiten zijn de plannings- en verslagleggingsactiviteiten zeer kostbaar en zou een herziening nuttig zijn. Wanneer deze eenmaal is ingevoerd, zal de programma- en portefeuillecapaciteit helpen deze te verwezenlijken. De governancestructuur voor programma- en portefeuillebeheer is bijgewerkt met de procedure van de intakelijst en de oprichting van het bedrijfsstuurcomité.

Beginsel 7: eu-LISA stelt risico's voor de verwezenlijking van zijn doelstellingen vast in de hele organisatie en analyseert risico's om op basis daarvan te kunnen bepalen hoe deze moeten worden beheerd.

Status: uitgevoerd

Voor alle activiteiten, op verschillende niveaus en in verschillende fasen, van planning tot uitvoering, worden risico's vastgesteld. Voor grotere activiteiten, met name grote projecten, wordt de projectbeheermethode van het Agentschap gehanteerd, waarbij de projectrisico's regelmatig moeten worden beoordeeld en gemonitord. Voor grote, nieuwe ontwikkelingsprogramma's worden de risico's gemeld door de desbetreffende raad voor programmabeheer. De bedrijfsrisico's worden jaarlijks vastgesteld en geëvalueerd (zie punt 3.1.3).

Beginsel 8: eu-LISA overweegt de kans op fraude bij het beoordelen van de risico's voor de verwezenlijking van doelstellingen.

Status: uitgevoerd

De raad van bestuur heeft de herziene strategie voor fraudebestrijding 2019-2021 in maart 2019 vastgesteld. Hierin is een actieplan opgenomen, evenals indicatoren voor de verwezenlijking van de doelstellingen. Meer informatie over de uitvoering hiervan is te vinden in punt 3.1.4. De regels voor de preventie en het beheer van belangenconflicten voor medewerkers van eu-LISA zijn gewijzigd, en er is een proces ingevoerd voor het afleggen van een eigen verklaring door medewerkers.

Beginsel 9: eu-LISA stelt vast en beoordeelt welke veranderingen grote invloed zouden kunnen hebben op het internecontrolesysteem.

Status: gedeeltelijk uitgevoerd

De risico's die voortkomen uit de vele veranderingen, zijn naar behoren in aanmerking genomen, met name bij de operationele prioriteiten in verband met nieuwe wetgeving. De veranderingen zijn doorgevoerd aan de hand van de procedures die zijn vastgesteld in de governancemechanismen van de verschillende programma's (AG, PMB, RvB). De verschuiving van internecontrole-normen naar het internecontrolekader was een grote verandering, waarbij gebrek aan continuïteit een risico vormde. De invloed van de verandering op de interne controle is niet volledig beoordeeld.

Controleactiviteiten

Op verschillende niveaus zijn controleactiviteiten uitgevoerd als onderdeel van bestaande processen, procedures en governancemechanismen binnen de verschillende afdelingen en eenheden.

De controles van IT-systemen worden los van elkaar uitgevoerd voor kernbedrijfssystemen en zakelijke systemen. Het Agentschap besteedt veel aandacht aan systeembeveiliging, met inbegrip van bedrijfscontinuïteit en rampenherstel. Door auditaanbevelingen in verband met contractbeheer uit te voeren en het activabeheer te integreren in het configuratiebeheer zou het Agentschap zijn controle over de inkoop en het onderhoud van systemen en de infrastructuur daarvan kunnen versterken.

Beginsel 10: eu-LISA selecteert en ontwikkelt controleactiviteiten die bijdragen aan de beperking van risico's voor het in aanvaardbare mate verwezenlijken van de doelstellingen.

Status: gedeeltelijk uitgevoerd

Er zijn controleactiviteiten uitgevoerd. Deze zijn echter niet geïntegreerd in een strategie voor controle, risico en naleving, aangezien die nog moet worden ontwikkeld. De integratie van de controles in een strategie zou ook helpen bij het beoordelen van de effectiviteit en de kosten en baten van de controles, zoals vereist op grond van het financieel reglement.

Beginsel 11: eu-LISA selecteert en ontwikkelt algemene controles voor technologie, ter ondersteuning van de verwezenlijking van de doelstellingen.

Status: gedeeltelijk uitgevoerd

Controles van IT-systemen zijn kernactiviteiten van het Agentschap. Deze worden los van elkaar uitgevoerd voor kernbedrijfssystemen en zakelijke systemen. Het Agentschap besteedt ook veel aandacht aan systeembeveiliging, met inbegrip van bedrijfscontinuïteit en rampenherstel. Enkele belangrijke auditaanbevelingen zijn nog niet uitgevoerd (bv. contractbeheer, integratie van activabeheer met configuratiebeheer). Via deze processen zou het Agentschap zijn controle over de inkoop en het onderhoud van systemen en de infrastructuur daarvan kunnen versterken.

Beginsel 12: eu-LISA voert controleactiviteiten uit via zakelijk beleid waarin wordt bepaald wat er wordt verwacht, en via procedures waarmee dat beleid in de praktijk wordt gebracht.

Status: gedeeltelijk uitgevoerd

Afwijkingen en verzoeken om controles achterwege te laten, zijn gemeld en geregistreerd in een register, via procedures waarbij verschillende functies en managementniveaus betrokken waren. Aan de uitvoerend directeur en de directie is een analyse en evaluatie van het register gepresenteerd. Er zijn effectbeoordelingen en evaluaties uitgevoerd, en de resultaten daarvan zijn gebruikt om de intakelijst van projecten en het jaarlijks werkprogramma op te stellen.

Informatie en communicatie

De informatie- en communicatieactiviteiten van het Agentschap worden uitgevoerd aan de hand van duidelijke procedures en processen, die de verwezenlijking van bredere organisatiedoelstellingen ondersteunen. Deze procedures en processen kunnen worden ingezet om het personeel bewuster te maken van hun verantwoordelijkheden ten aanzien van interne controle en om meer begrip te creëren van de bijbehorende processen en werkwijzen. Er zijn nieuwe processen vastgesteld, en het Agentschap is bezig zijn informatie- en documentenbeheer te verbeteren.

Beginsel 13: eu-LISA verkrijgt of genereert en gebruikt relevante informatie van hoge kwaliteit om de werking van de interne controles te ondersteunen.

Status: gedeeltelijk uitgevoerd

Er zijn nieuwe processen vastgesteld, en het Agentschap is bezig zijn informatie- en documentenbeheer te verbeteren. Vaststelling van de controlestrategie zou bevorderlijk zijn voor de uitvoering van dit beginsel. In deze strategie kan worden vermeld welke gegevens er nodig zijn voor de werking van de interne controles.

Beginsel 14: eu-LISA communiceert intern de informatie, met inbegrip van de doelstellingen en verantwoordelijkheden op het gebied van interne controle, die nodig is om de werking van de interne controles te ondersteunen.

Status: gedeeltelijk uitgevoerd

Er is een breed scala aan interne communicatieactiviteiten ingevoerd, onder meer om informatie over doelstellingen en uitdagingen te verspreiden. De communicatie in verband met interne controle en daaraan gerelateerde elementen is nog niet operationeel.

Beginsel 15: eu-LISA communiceert met externe partijen over kwesties die gevolgen hebben voor de werking van de interne controles.

Status: gedeeltelijk uitgevoerd

Er is een breed scala aan externe communicatieactiviteiten ingevoerd, gebaseerd op vastgestelde strategieën en actieplannen. De communicatie in verband met interne controle en daaraan gerelateerde elementen is nog niet operationeel.

Monitoringactiviteiten

Het Agentschap voert voortdurend specifieke beoordelingen van zijn interne controles uit op basis van zelfbeoordelingen van medewerkers binnen hun verantwoordelijkheidsterrein, waarbij verslag wordt gedaan van de activiteiten, de registratie van uitzonderingen en gevallen van niet-naleving, de uitvoering van de strategie voor fraudebestrijding en de bevindingen van interne en externe audits. De resultaten van deze beoordelingen worden gedeeld met de relevante managementniveaus en leiden tot aanbevelingen en tot actieplannen voor de uitvoering daarvan met behulp van specifieke taken, verantwoordelijkheden en tijdsplanningen.

Beginsel 16: eu-LISA selecteert, ontwikkelt en verricht doorlopende en/of losstaande beoordelingen om te controleren of de onderdelen van de interne controle aanwezig zijn en werken.

Status: uitgevoerd

Het Agentschap gebruikt onafhankelijke interne en externe entiteiten om regelmatig de effectiviteit van de governancemechanismen, -procedures en -processen te beoordelen, met inbegrip van controles. De resultaten van deze beoordelingen worden gedeeld met de relevante managementniveaus en leiden tot aanbevelingen en tot actieplannen voor de uitvoering daarvan met behulp van specifieke taken, verantwoordelijkheden en tijdsplanningen.

Beginsel 17: eu-LISA beoordeelt gebreken in interne controles en meldt deze tijdig aan de partijen die verantwoordelijk zijn voor het nemen van corrigerende maatregelen, met inbegrip van het management en de raad van bestuur, indien gepast.

Status: gedeeltelijk uitgevoerd

Het Agentschap heeft in 2020 zijn eerste testbeoordeling van de effectiviteit van het ICF uitgevoerd.

3.1.3 Belangrijke bedrijfsrisico's in de verslagperiode

Tabel 17: Belangrijke bedrijfsrisico's

Rangnummer	Risicobeschrijving
RISICO 1	<p>De reeds getroffen maatregelen zijn mogelijk niet toereikend om ervoor te zorgen dat de capaciteit van het datacentrum van het Agentschap voldoende is om toekomstige systemen te kunnen hosten.</p> <p>De voetafdruk van het datacentrum kan een beperking vormen voor het hosten van aanvullende platformen ter ondersteuning van nieuwe projecten, zoals het EES en het Etias, en het Agentschap zo hinderen bij de uitvoering van nieuwe activiteiten.</p> <p>Kwalitatieve analyse waarschijnlijkheid: 3,9</p> <p>Kwalitatieve analyse invloed: 2,8</p> <p>Reactie op risico: Beperken</p>

<p>RISICO 2</p>	<p>Organisatorische instabiliteit als gevolg van de reorganisatie van het Agentschap.</p> <p>Hoewel de reorganisatie tot doel had de capaciteiten van het Agentschap te vergroten om de uitdagingen van de toekomst het hoofd te bieden, creëert deze op korte termijn een grote verandering, die het risico op instabiliteit met zich meebrengt als het gaat om personele middelen en organisatorische processen.</p> <p>Kwalitatieve analyse waarschijnlijkheid: 3</p> <p>Kwalitatieve analyse invloed: 2,9</p> <p>Reactie op risico: Beperken</p>
<p>RISICO 3</p>	<p>Dreiging van aanzienlijke stijging van de kosten van de communicatie-infrastructuur.</p> <p>Aangezien het Agentschap gebonden is door de DIGIT-raamovereenkomst, TESTA-ng, is er een aanzienlijk risico dat de kosten zullen stijgen vanwege de uitbreiding van TESTA-ng, waarover binnenkort zal worden onderhandeld.</p> <p>Deze uitbreiding is nodig om de kloof met de volgende overeenkomst, FPEN (het toekomstige pan-Europese netwerk), te dichten.</p> <p>Kwalitatieve analyse waarschijnlijkheid: 2,7</p> <p>Kwalitatieve analyse invloed: 3,1</p> <p>Reactie op risico: Beperken</p>
<p>RISICO 4</p>	<p>De juiste toewijzing en het evenwicht van de middelen kunnen worden belemmerd door het gebrek aan personeel, procedures en instrumenten. Ook is er een steeds groter risico dat er een discrepantie ontstaat tussen het aantal statutaire medewerkers en het aantal uit te voeren activiteiten, wat negatieve gevolgen kan hebben voor het werk en mogelijk ook de bedrijfscontinuïteit van het Agentschap.</p> <p>Begrotingsuitvoering/geannuleerde kredieten jaar n-1.</p> <p>Gebrek aan een volwassen en efficiënt instrument voor het beheer van middelen en aan een procedure voor de omgang met het grote aantal projecten. Een tekort aan middelen kan ertoe leiden dat activiteiten aanzienlijke vertraging oplopen en dat de planning vaker moet worden herzien.</p> <p>Daarnaast moet, volgens het financieel reglement, de begroting stroken met het annualiteitsbeginsel. De overdracht van vastleggingskredieten (via globale vastleggingen) voor operationele uitgaven en de overdracht van betalingskredieten voor administratieve uitgaven uit de begroting van het voorgaande jaar (n-1) vormen een aanslag op de middelen (in de vorm van VTE's) die nodig zijn voor de uitvoering van de begroting van het huidige jaar (n) en verhogen het risico op annulering van kredieten.</p> <p>Kwalitatieve analyse waarschijnlijkheid: 2,9</p> <p>Kwalitatieve analyse invloed: 2,8</p> <p>Reactie op risico: Beperken</p>

RISICO 5	<p>Mogelijk tijdelijk verlies van bepaalde externe ondersteuningsfuncties vanwege de overgang naar een nieuwe raamovereenkomst.</p> <p>De raamovereenkomsten in het kader waarvan externe ondersteuningscontractanten voor het Agentschap werken, lopen in de komende periode van twaalf maanden af. De overeenkomsten van de meeste contractanten lopen in die periode ook af, waardoor de kans groot is dat een aanzienlijk deel van de contractanten op hetzelfde moment vertrekt. Afhankelijk van de afspraken over een toekomstige raamovereenkomst kan er een periode zijn waarin de door deze contractanten geleverde ondersteuningsdiensten niet worden geleverd. Gezien de belangrijke rol die veel van deze contractanten spelen (zie probleem van afhankelijkheid van niet-statutair personeel), is er een risico dat dit grote gevolgen heeft voor de bedrijfscontinuïteit.</p> <p>Kwalitatieve analyse waarschijnlijkheid: 2,9 Kwalitatieve analyse invloed: 2,5 Reactie op risico: Beperken</p>
RISICO 6	<p>Schending van de vertrouwelijkheid: onbedoeld publiekelijk bekend worden van gevoelige aanbestedingsinformatie.</p> <p>Onbedoelde bekendmaking van gevoelige aanbestedingsinformatie die kan leiden tot concurrentievoordelen en manipulatie van de aanbestedingsprocedure, kan de reputatie van het Agentschap schaden en leiden tot de annulering van aanbestedingen of tot rechtszaken na afloop van de procedures.</p> <p>Kwalitatieve analyse waarschijnlijkheid: 3,4 Kwalitatieve analyse invloed: 1,8 Reactie op risico: Beperken</p>
RISICO 7	<p>Het onvermogen van het Agentschap om toekomstgericht werk en onderhoudswerkzaamheden aan de huidige systemen te verenigen met de reeds bestaande structuren en procedures (leren, inwerken enz.).</p> <p>Het Agentschap gaat een periode in waarin naar verwachting veel systemen zullen worden ontwikkeld. Daarbij moet worden voorkomen dat dit ten koste gaat van het onderhoud en de verdere ontwikkeling van de bestaande systemen. Hoewel het werk verschilt, moeten beide lijnen worden geïntegreerd en moet de via werk in het kader van operationeel beheer verkregen kennis worden benut bij de ontwikkeling van nieuwe systemen. Dit levert uitdagingen op in termen van integratie van nieuw personeel, opleiding van bestaande medewerkers, aanpassing aan nieuwe processen enz.</p> <p>Kwalitatieve analyse waarschijnlijkheid: 2,2 Kwalitatieve analyse invloed: 1,8 Reactie op risico: Beperken</p>

RISICO 8	Uitbesteding van bedrijfs-IT.
	Het verwachte uitbestedingsplan voor bedrijfs-IT brengt bepaalde vertrouwelijkheids-, integriteits- en beschikbaarheidsrisico's met zich mee die negatieve gevolgen zouden kunnen hebben voor de prestaties, de beveiliging en de kwaliteit van de diensten, bv. grote geografische afstand tussen de dienstverleningslocatie en eu-LISA of gebrek aan controle over gebruikers met veel rechten.
	Kwalitatieve analyse waarschijnlijkheid: 2
	Kwalitatieve analyse invloed: 1,5
	Reactie op risico: Beperken

De bron voor de bedrijfsrisico's voor het jaar 2019 was de jaarlijkse risicoverzamings- en risicobeoordelingsfase, die in het derde kwartaal van 2018 is uitgevoerd door het management van eu-LISA (leden van de directie en sectorhoofden). De vastgestelde risico's zijn door de belanghebbenden beoordeeld via een kwalitatieve analyse (resultaat is gemiddelde waarschijnlijkheid en invloed) en, indien mogelijk, een kwantitatieve analyse (verwachte risicowaarde). De bedrijfsrisico's zijn eind 2018 besproken en bevestigd tijdens de jaarlijkse workshop over bedrijfsrisico's, waarbij ook een risico-eigenaar is genomineerd.

De follow-up van de overeengekomen reactieplannen voor de in 2018 vastgestelde risico's is in 2019 uitgevoerd, totdat het betreffende risico kon worden afgesloten.

De jaarlijkse workshop over bedrijfsrisico's heeft op 28 november 2019 plaatsgevonden. Er is besloten alle in 2018 vastgestelde risico's open te laten, behalve risico 7, dat is samengevoegd met een tijdens de oefening in 2019 vastgesteld risico.

3.1.4 Verslag over de uitvoering van het actieplan voor de strategie voor fraudebestrijding⁶¹

De herziene strategie voor fraudebestrijding bevat drie strategische doelstellingen voor de periode 2019-2021:

- de cultuur van fraudebestrijding binnen het Agentschap versterken;
- een sterk ontwikkelde ethiek vaststellen en behouden die strookt met de activiteiten van eu-LISA;
- inlichtingen ontwikkelen met het oog op preventie en opsporing.

De IAC heeft de uitvoering van het bij de strategie gevoegde actieplan regelmatig gemonitord. In het verslag worden de reacties samengevat die men naar aanleiding van verschillende vergaderingen van de IAC met de eigenaren van de acties heeft ontvangen van de eigenaren van de acties. De IAC heeft, op basis van de beweringen van de eigenaren van de acties, een controleprocedure uitgevoerd en bewijsmateriaal verzameld om de stand van zaken bij de uitvoering vast te stellen.

In het actieplan waren in eerste instantie twaalf acties opgenomen, die allemaal waren gericht op beperking van een of meerdere van de vastgestelde frauderisico's. Het Agentschap heeft zes van de twaalf geplande acties uitgevoerd, dus de uitvoeringsgraad was 50 %. Dit resultaat kan worden aangemerkt als voldoende voor het jaar 2019. De komende jaren wordt echter van de eigenaren van de acties verwacht dat zij meer zullen doen om ook de resterende acties uit te voeren.

De IAC heeft de volgende aanbevelingen gedaan om de effectiviteit van de monitoring te vergroten:

- Er moet worden gezorgd dat de gegevens beschikbaar zijn die nodig zijn om de prestatie-indicatoren van de strategie te berekenen.

⁶¹ Verslag IAC, ref. Ares(2020)1109829 – 21.2.2020.

- In november 2019, tijdens de jaarlijkse oefening voor het beheer van bedrijfsrisico, heeft het Agentschap twee nieuwe potentiële frauderisico's ontdekt. Er moeten beperkende maatregelen voor deze twee risico's in het actieplan worden opgenomen (al gebeurd).
- Vanwege de complexiteit van de als "Lopend" aangemerkte actieplannen worden er herziene termijnen voorgesteld voor de uitvoering van die actieplannen.

3.2 Conclusies van de beoordeling van de effectiviteit van het ICF

Uit de bevindingen van de eerste beoordeling van de effectiviteit van de interne controles bij eu-LISA is op te maken dat het internecontrolekader van het Agentschap effectief functioneert. Tegelijkertijd zullen het niveau en de effectiviteit van de controles voortdurend moeten worden verbeterd in verband met de intensieve planning voor de uitvoering van de kerninitiatieven van het Agentschap en het bijbehorende beheer van aanzienlijke financiële en personele middelen. Met betrekking daartoe zou het Agentschap baat hebben bij de uitdrukkelijke en gedetailleerde integratie van doelstellingen, risico's en controles, met inbegrip van de vaststelling van de risicobereidheid op relevante niveaus, om zo de gepaste controleniveaus te bepalen. Dergelijke inspanningen zouden bijdragen aan de beoordeling van de effectiviteit van de controles, het vaststellen van mogelijke hiaten en het bepalen van de prioriteiten voor follow-upmaatregelen. Ook zouden zij de verantwoording van medewerkers ondersteunen en transparantie bevorderen bij de uitvoerings-, monitorings- en verslagleggingsactiviteiten.

3.3 Verklaring van de manager die de leiding heeft over het risicobeheer en de interne controle

Ik, ondergetekende,

Manager die de leiding heeft over het risicobeheer en de interne controle binnen het Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA),

In mijn hoedanigheid van manager die de leiding heeft over het risicobeheer en de interne controle,

Verklaar dat ik, overeenkomstig het internecontrolekader van eu-LISA, mijn advies en aanbevelingen over de algehele stand van zaken wat betreft de interne controle binnen het Agentschap, aan de uitvoerend directeur heb overgebracht.

Hierbij bevestig ik dat de in het onderhavige jaarlijks activiteitenverslag en de bijlagen daarbij verstrekte informatie naar mijn beste weten correct en volledig is.

Tallinn, 17 juni 2020



ANNA PLATONOVA

Anna Platonova

4 Betrouwbaarheidsverklaring

4.1 Beoordeling van de bouwstenen van betrouwbaarheid

De bouwstenen van betrouwbaarheid vormen het fundament voor de redelijke zekerheid waarvan de ordonnateur getuigt in zijn betrouwbaarheidsverklaring in het jaarlijks activiteitenverslag. Deze worden hieronder beschreven.

Bouwsteen 1: beoordeling door het management

Beoordeling door het management

Het management van het Agentschap heeft redelijke zekerheid dat in het algemeen passende controles plaatsvinden en dat deze werken zoals bedoeld, dat risico's naar behoren worden gemonitord en ingeperkt, en dat de noodzakelijke verbeteringen en versterkingen worden doorgevoerd.

Daarnaast erkent het management van het Agentschap de noodzaak om een hoge mate van efficiëntie te waarborgen in zijn internecontrolekader en om te streven naar monitoring en beoordeling van de uitvoering van de beginselen en onderdelen van het ICF, om zo de doelstellingen uit de oprichtingsverordening en langetermijnstrategie van het Agentschap te verwezenlijken.

Register van uitzonderingen

Het Agentschap heeft sinds 2013 een procedure voor de registratie van uitzonderingen. Begin 2015 is een formele procedure goedgekeurd voor de registratie en het beheer van uitzonderingen. Hiermee wordt beoogd adequate regelingen in te voeren om ervoor te zorgen dat uitzonderlijke omstandigheden of significante gevallen van schrappingen van controles of afwijkingen van het vastgelegde regelgevingskader grondig worden toegelicht, geregistreerd en vastgelegd overeenkomstig het transparantiebeginsel. Uitzonderingen moeten op het juiste niveau worden gedocumenteerd, gemotiveerd en goedgekeurd voordat er actie wordt ondernomen.

In 2019 zijn er 25 uitzonderingen en 8 gevallen van niet-naleving geregistreerd. Er is een evaluatie van het register van uitzonderingen en gevallen van niet-naleving uitgevoerd. Deze is in januari 2020 naar de ordonnateur gestuurd. De ordonnateur heeft bepaald dat er voor deze uitzonderingen geen formeel voorbehoud in de betrouwbaarheidsverklaring op basis van materialiteit nodig is. In het kader van de uitvoering van het ICF, en op basis van de conclusies van de evaluatie van het register van uitzonderingen, zal de operationele standaardprocedure voor uitzonderingen en gevallen van niet-naleving in 2020 worden bijgewerkt.

Bouwsteen 2: resultaten van externe audits

Oordeel van de IAS

In 2019 heeft de dienst Interne Audit (IAS) van de Commissie één zekerheidsaudit uitgevoerd inzake de personeelswerving, het beheer en de betrokkenheid van structurele dienstverleners (SSP's) en de organisatie-ethiek van het Agentschap. De IAS heeft geconcludeerd dat de wervingsprocedures van het Agentschap, binnen de uitdagende context van de snelle groei, over het geheel gezien stroken met de geldende regelgevingskaders, en dat de internecontrolesystemen voor het beheer van de selectie en werving van personeel en voor de organisatie-ethiek over het algemeen toereikend zijn. Ook beheert het Agentschap zijn structurele dienstverleners in overeenstemming met de voorwaarden uit de verschillende raamovereenkomsten voor de diensten. Er zijn echter nog wel grote tekortkomingen in verband met de processen voor de beoordeling van de vereiste personele middelen en het gebrek aan (nationale) wettelijke zekerheden ten aanzien van de betrokkenheid van structurele dienstverleners.

Oordeel van de Rekenkamer (Preliminaire opmerkingen met het oog op een verslag over de jaarrekening van eu-LISA betreffende het begrotingsjaar 2019)***Oordeel over de betrouwbaarheid van de rekeningen***

Naar het oordeel van de Rekenkamer geven de rekeningen van het Agentschap over het op 31 december 2019 afgesloten begrotingsjaar op alle materiële punten een getrouw beeld van de financiële situatie van het Agentschap per 31 december 2019, van de resultaten van zijn verrichtingen en kasstromen en van de veranderingen van de nettoactiva in het op die datum afgesloten begrotingsjaar, overeenkomstig zijn financieel reglement en de door de rekenplichtige van de Commissie vastgestelde boekhoudregels. Deze zijn gebaseerd op internationaal aanvaarde boekhoudnormen voor de overheidssector.

Oordeel over de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen bij de rekeningen

Naar het oordeel van de Rekenkamer zijn de onderliggende verrichtingen bij de jaarrekening betreffende het per 31 december 2019 afgesloten begrotingsjaar op alle materiële punten wettig en regelmatig.

Bouwsteen 3: follow-up van voorbehoud uit vorige verslagperiodes

De betrouwbaarheidsverklaring van de ordonnateur in het jaarlijks activiteitenverslag voor 2018 bevatte geen voorbehoud.

Conclusie

Op basis van de punten 3 en 4 hierboven kan worden geconcludeerd dat er geen significante tekortkomingen in de interne controles zijn vastgesteld die gevolgen zouden kunnen hebben voor de betrouwbaarheidsverklaring.

4.2 Voorbehouden

Gebaseerd op de hierboven verstrekte informatie heeft de ordonnateur geen voorbehoud gemaakt.

5 Betrouwbaarheidsverklaring

Ik, ondergetekende,

Uitvoerend directeur van het Agentschap van de Europese Unie voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA),

In mijn hoedanigheid van ordonnateur,

Verklaar dat de informatie in dit verslag een getrouw beeld van de werkelijkheid verschaft⁶².

Ik verklaar bovendien dat ik de redelijke zekerheid heb dat de aan de beschreven activiteiten toegewezen middelen voor het beoogde doel en in overeenstemming met de beginselen van goed financieel beheer zijn aangewend, en dat de ingestelde controleprocedures de nodige garantie bieden voor de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen.

Deze redelijke zekerheid is gebaseerd op mijn eigen oordeel en op de informatie die mij ter beschikking staat, zoals de resultaten van de zelfevaluatie en de controles achteraf (de controles van de dienst Interne Audit van de Europese Commissie, de controles van de interne-auditdienst van eu-LISA en de controles van de Europese Rekenkamer) voor de jaren voorafgaand aan deze verklaring.

Ik verklaar dat ik niet op de hoogte ben van enigerlei hier niet vermelde omstandigheid die de belangen van het Agentschap of zijn belanghebbenden zou kunnen schaden.

Tallinn, 30 juni 2020



Krum Garkeov

⁶² Een getrouw beeld betekent in deze context een betrouwbaar, volledig en correct beeld van de stand van zaken binnen het Agentschap.

Bijlage I Kernprestatie-indicatoren

KPI	Kernprestatie-indicator	Streefdoel	Daadwerkelijk 2019
1	Aantal geïdentificeerde kritieke tekortkomingen tijdens beveiligingstests	0	1
2	Percentage van geïdentificeerde beveiligingsrisico's dat is aangepakt middels gewaarborgde beveiligingscontroles	100 %	90 %
3	Eurodac: beschikbaarheid van het centrale systeem	Groen ≥ 99,99 % 99,99 % > Oranje ≥ 99,50 % Rood < 99,50 %	99,55 % (Oranje)
4	Eurodac: reactietijd van het centrale systeem	Groen ≥ 99,45 % 99,45 % > Oranje ≥ 90 % Rood < 90 %	99,91 % (Groen)
5	Beschikbaarheid Wide Area Network (WAN) (voor SIS II- en VIS-systemen)	Groen ≥ 99,99 % 99,99 % > Oranje ≥ 99,50 % Rood < 99,50 %	99,9926 % (Groen)
6	SIS II: beschikbaarheid van het centrale systeem	Groen ≥ 99,99 % 99,99 % > Oranje ≥ 99,50 % Rood < 99,50 %	99,95 % (Oranje)
7	SIS II: reactietijd van het centrale systeem	Groen ≥ 99,5 % 99,5 % > Oranje ≥ 99 % Rood < 99 %	99,84 % (Groen)
8	VIS: beschikbaarheid van het centrale systeem	Groen ≥ 99,99 % 99,99 % > Oranje ≥ 99,50 % Rood < 99,50 %	99,65 % (Oranje)
9	VIS: reactietijd van het centrale systeem	Groen = 100 % 100 % > Oranje ≥ 90 % Rood < 90 %	97,79 % (Oranje)
10	Annuleringspercentage van overgedragen betalingskredieten	< 5 %	12,7 %
11	Uitvoeringspercentage (%) van begrotingsvastleggingen	95-99 %	98,70 %
12	Uitvoeringspercentage (%) van betalingen	> 95 %	99,30 %
14	Verhouding (%) tussen administratieve middelen en operationele middelen	Administratief: 20 %	16,61 %
		Operationeel: 70 %	72,38 %
15	Percentage (%) betalingen dat is voltooid binnen de wettelijke termijnen	90-100 %	92,8 %
16	Gemiddeld aantal vierkante meters kantoorruimte per VTE (m ²)	10 m ²	11,27 m ²
17	Tevredenheid van externe deelnemers aan cursussen van eu-LISA	> 3	4,39

18	Aanbesteding: naleving van het aanbestedings- en aankoopplan van het Agentschap	0,5-1,5	1,12
19	Beheer aanbestedingsprojecten: % grote aanbestedingsprojecten dat op schema ligt	> 60 %	58 %
20	Klanttevredenheid: % gebruikers in de lidstaten dat tevreden of zeer tevreden is met de algemene dienstverlening door de servicedesk van eu-LISA	> 80 %	93,40 %
21	Percentage (%) van activiteiten in het jaarlijkse werkprogramma dat is gehaald of op schema ligt	90 %	82 %
22	Prestaties servicedesk voor systemen van de lidstaten	> 80 %	90 %
23	Projectbeheer: beoordeling van voltooide projecten op basis van de vastgelegde kwaliteits-/kosten-/tijdparameters	< 10 %	8,57 %
24	Percentage auditaanbevelingen dat binnen de gestelde termijnen is uitgevoerd	80-100 %	62 %
25	Verhouding (%) tussen het aantal dagen gemotiveerde en niet-gemotiveerde afwezigheid in de verslagleggingsperiode	< 25 %	30 %
26	Jaarlijks percentage van personeelsverloop	≤ 5 %	3,14 %
27	Prestatie-index voor het personeel	Afgeronde beoordelingen: 100 %	99 %
		Zwakke prestaties: < 5 %	0 %
		Topprestaties: > 10 %	56 %
28	Mate van betrokkenheid personeel	≥ 80 %	88 %
29	Externe communicatie: onlinezichtbaarheid van eu-LISA	Unieke bezoekers: open	95 570
		Gemiddelde duur van het bezoek: open	2,24 minuten
		Bounce-rate (bezoeker vertrekt na één pagina te hebben bekeken): open	41,75 %
		Acties per bezoek (gemiddeld): open	3,32

Opmerkingen over de KPI's

[KPI 13] Is verwijderd bij besluit van de raad van bestuur.

Beveiliging

[KPI 1] De cruciale problemen hebben te maken met de tijdigheid en de toepassing van het herstel van vastgestelde kwetsbaarheden in het systeem, vanwege het operationele effect van onverenigbaarheden en technische problemen. Er worden compenserende controles uitgevoerd om de effectieve blootstelling van de kernbedrijfssystemen aan deze soorten kwetsbaarheden te beperken.

[KPI 2] De problemen die zijn vastgesteld bij de controle ter bestrijding van de vastgestelde risico's, worden weergegeven in de bevindingen die voortkomen uit KPI 1. Er zijn corrigerende actieplannen opgesteld om de vastgestelde problemen aan te pakken.

Beschikbaarheid van de systemen

[KPI's 3, 6 en 8] De doelstelling voor de beschikbaarheid van systemen wordt niet nauwkeurig gedefinieerd in de rechtsinstrumenten die de basis van de systemen vormen. Het groene doel van 99,99 % is door het Agentschap vastgesteld omdat de door eu-LISA beheerde systemen als systemen met een hoge beschikbaarheid zijn gedefinieerd.

Responstijd

[KPI 4] Cruciale bedrijfsfuncties van de systemen worden gegroepeerd in twee categorieën: verrichtingen met hoge prioriteit en normale verrichtingen. De standaardresponstijd voor verrichtingen met hoge prioriteit is één uur; voor normale verrichtingen is dit 24 uur. Voor elke categorie wordt een indicator gemonitord. KPI 4 is het gemiddelde van de indicator voor verrichtingen met hoge prioriteit en de indicator voor normale verrichtingen. De indicator is groen als 99,5 % van de verrichtingen binnen de standaardresponstijd plaatsvindt, oranje als 90 % tot 99,5 % van de verrichtingen binnen de standaardresponstijd plaatsvindt, en rood als minder dan 90 % van de verrichtingen binnen de standaardresponstijd plaatsvindt.

[KPI 7] Standaardzoekopdrachten worden onderverdeeld in categorieën. Categorie 1 staat voor alle enkelvoudige en meervoudige zoekopdrachten die als "exact" zijn aangemerkt omdat er exacte informatie wordt ingevoerd in de zoekvelden. Inexacte of vage zoekopdrachten vallen niet in categorie 1. De standaardresponstijd voor categorie 1 is één seconde. Voor andere zoekopdrachten is de standaardresponstijd drie seconden. De responstijd voor zoekopdrachten uit categorie 1 is de kernindicator voor de beoordeling van de prestaties, aangezien dit de meest representatieve zoekopdrachten zijn. KPI 7 is groen als voor meer dan 99,5 % van de zoekopdrachten uit categorie 1 de responstijd maximaal één seconde is, oranje als dit in 99 % tot 99,5 % van de gevallen zo is, en rood als dit bij minder dan 99 % van de zoekopdrachten uit deze categorie het geval is.

[KPI 9] De waarde van de indicator is het percentage van de totale responstijd dat binnen de contractuele limieten valt voor iedere bedrijfsgroep (asiel, grenzen, consulaire, rechtshandhaving en grondgebied). Er zijn drie contractuele limieten voor het VIS: de indicator voor de pieken per uur, de indicator voor SLA-inbreuken en de indicator voor registraties. KPI 9 is het resultaat van de berekening voor alle bedrijfsgroepen en alle contractuele limieten. De indicator is groen als de waarde gelijk is aan 100 %, oranje als de waarde tussen de 90 % en 100 % ligt, en rood als de waarde onder de 90 % ligt.

Bijlage II Statistieken over financieel beheer

Oorspronkelijke begroting, overschrijvingen en gewijzigde begrotingen

In de onderstaande tabel wordt per hoofdstuk een overzicht gegeven van de interne overschrijvingen van het Agentschap voor C1-middelen in 2019 in miljoen EUR. De raad van bestuur heeft zijn goedkeuring gegeven aan één begrotingswijziging.

Begrotingshoofdstuk	Vastleggingskredieten				Betalingskredieten				
	Oorspronkelijke begroting	Overdrachten	Gewijzigde begroting	Definitieve begroting	Oorspronkelijke begroting	Overdrachten	Gewijzigde begroting	Definitieve begroting	
A-11	Salarissen en toelagen	24,4	-2,8	-2,6	19,1	24,4	-2,8	-2,6	19,1
A-12	Uitgaven in verband met aanwerving	1,1	-0,7		0,4	1,1	-0,7		0,4
A-13	Dienstreizen	0,4	0,1		0,6	0,4	0,1		0,6
A-14	Sociale en medische infrastructuur	1,7	-0,1		1,5	1,7	-0,1		1,5
A-15	Opleiding voor personeel	0,9			0,9	0,9			0,9
TITEL 1 – PERSONEELUITGAVEN		28,5	-3,5	-2,6	22,5	28,5	-3,5	-2,6	22,5
A-20	Uitgaven voor kantoren	2,6	-0,9		1,7	2,6	-0,9		1,7
A-21	Informatie- en communicatietechnologie	2,0	1,2		3,2	2,0	1,2		3,2
A-22	Roerende zaken en bijkomende kosten	0,2	0,6		0,9	0,2	0,6		0,9
A-23	Lopende administratieve uitgaven	0,8	-0,0		0,8	0,8	-0,0		0,8
A-24	Porto	0,0	-0,0		0,0	0,0	-0,0		0,0
A-25	Raad van bestuur	0,6	-0,3		0,4	0,6	-0,3		0,4
A-26	Informatie en publicatie	1,7	-0,5		1,2	1,7	-0,5		1,2
A-27	Administratieve ondersteuning door derden	3,4	0,1		3,5	3,4	0,1		3,5
A-28	Beveiliging	2,7	0,2		2,9	2,7	0,2		2,9
TITEL 2 – INFRASTRUCTUUR EN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN		14,2	0,4		14,6	14,2	0,4		14,6
B3-0	Infrastructuur	37,6	-19,0		18,6	49,8	-1,7	-21,2	26,9
B3-1	Toepassingen	211,5	19,9	-5,7	225,7	107,1	3,7	-42,3	68,5
B3-8	Operationele ondersteuningsactiviteiten	4,8	2,1		6,9	4,4	1,1		5,5
TITEL 3 – OPERATIONELE UITGAVEN		254,0	3,1	-5,7	251,3	161,4	3,1	-63,5	100,9
TOTAAL		296,7	0,0	-8,3	288,4	204,1	0,0	-66,1	138,1

Uitvoering van de begroting van het jaar (financieringsbron C1)

Wat betreft de kredieten voor 2019 (financieringsbron C1) heeft het Agentschap een hoge bestedingsgraad bereikt: 99,7% voor vastleggingen en 99,3% voor betalingskredieten, met inachtneming van de automatische en niet-automatische overdracht van vastleggingskredieten in verband met nieuwe taken.

BEGROTINGSTITEL	VASTLEGGINGEN (C1)			BETALINGEN (C1)		
	Begroot (in miljoen EUR)	Besteed (in miljoen EUR)	%	Begroot (in miljoen EUR)	Besteed (in miljoen EUR)	%
Titel 1 – Personeelsuitgaven	22,5	21,5	95,7 %	22,5	21,5	95,7 %
<i>waarvan uitgevoerd</i>		21,5	95,7 %		21,1	93,7 %
<i>waarvan automatische overdracht</i>		-	-		0,5	2,0 %
Titel 2 – Infrastructuur en huishoudelijke uitgaven	14,6	14,6	100,0 %	14,6	14,6	100,0 %
<i>waarvan uitgevoerd</i>		14,6	100,0 %		5,4	36,8 %

waarvan automatische overdracht		-	-		9,2	63,2 %
Titel 3 – Operationele uitgaven	251,3	251,3	100,0 %	100,9	100,9	100,0 %
waarvan uitgevoerd		92,2	36,7 %		100,9	100,0 %
waarvan niet-automatische overdracht		159,1	63,3 %			
TOTAAL (EUR)	288,4	287,4	99,7 %	138,1	137,1	99,3 %
waarvan uitgevoerd		128,4	44,5 %		127,4	92,3 %
waarvan automatische overdracht		-	-		9,7	7,0 %
waarvan niet-automatische overdracht		159,1	55,2 %			

Uitvoering van de begroting uit andere financieringsbronnen

Naast de begroting voor het jaar (financieringsbron C1) heeft het Agentschap de volgende kredieten besteed:

- kredieten uit bij besluit van de RvB naar 2019 overgedragen kredieten (financieringsbron C3);
- kredieten uit interne bestemmingsontvangsten (financieringsbron C4);
- overdrachten van vastleggingen (gedifferentieerd in titel 3 en niet-gedifferentieerd in titel 1 en 2) en de bijbehorende (uitsluitend niet-gedifferentieerde) betalingskredieten van voorgaande jaren (financieringsbron C8);
- kredieten uit externe bestemmingsontvangsten als bijdrage van de geassocieerde landen overeenkomstig artikel 46, lid 3, onder b), van de oprichtingsverordening (financieringsbron Ro, enkel titel 3).

Begrotingstitel	Financieringsbron	Vastleggingen			Betalingen		
		Begroot (in miljoen EUR)	Besteed (in miljoen EUR)	% Vastlegging	Begroot (in miljoen EUR)	Besteed* (in miljoen EUR)	% Betaling
A-1 Personeelsuitgaven	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 %
	Subtotaal	22,9	21,9	95,5 %	22,9	21,4	93,5 %
A-2 Infrastructuur en huishoudelijke uitgaven	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 %
	Subtotaal	19,8	19,1	96,9 %	19,8	9,9	50,0 %
Bo-3 Operationele uitgaven	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 %
	Subtotaal	539,1	525,6	97,5 %	110,4	101,4	90,1 %
ALLE	TOTAAL	581,8	566,6	97,4 %	97,4 %	132,7	86,7 %

* Voor titel 3 C1 is 13,6 miljoen EUR gebruikt voor betalingen van vastleggingen voor het jaar. Het saldo, 87,4 miljoen EUR, is gebruikt om de vastleggingen uit voorgaande jaren te dekken.

** Onderdeel van de besteede vastleggingen zijn niet-automatische overdrachten van 159,1 miljoen EUR.

Begrotingsoverdrachten

In 2019 zijn conform artikel 26 van het financieel reglement van het Agentschap de volgende interne overdrachten uitgevoerd. De motivering van de overdrachten was dat er zo kon worden gezorgd voor optimale begrotingstoewijzing van vastleggings- en betalingskredieten.

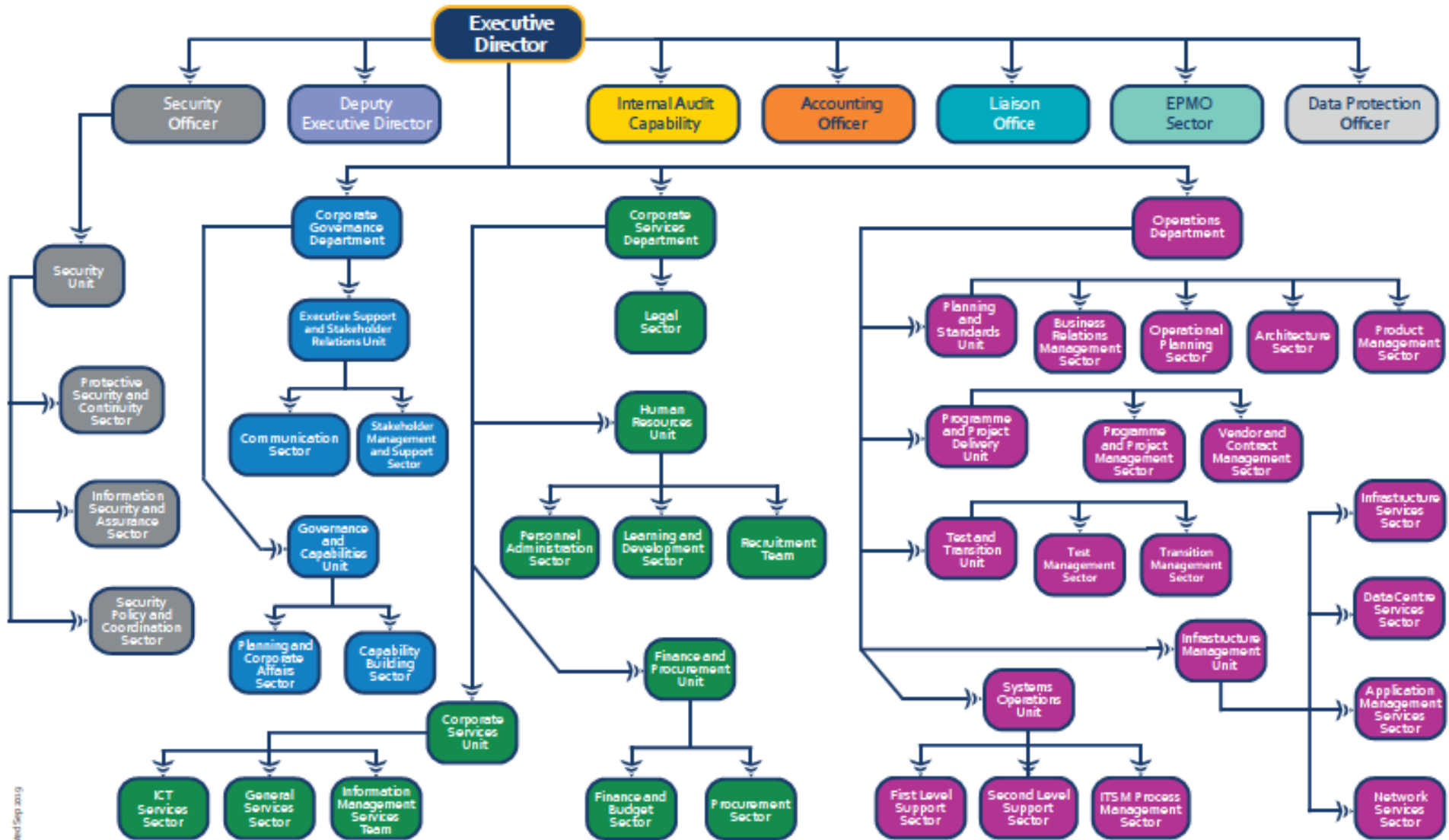
Het Agentschap heeft elf overdrachten uitgevoerd op grond van artikel 16, lid 1, van zijn financieel reglement. In de tabel wordt een overzicht gegeven van de in 2019 uitgevoerde begrotingsoverdrachten. Het grootste deel van de overdrachten was intern naar dezelfde begrotingstitel (weergegeven met een waarde van nul voor de activiteit). Begrotingsoverdrachten tussen titels worden in volledige waarden in EUR weergegeven.

De volledige gegevens van de overdrachten zijn te vinden in bijlage V.

Begrotingstitel		Titel 1 – Personeelsuitgaven		Titel 2 – Infrastructuur en huishoudelijke uitgaven		Titel 3 – Operationele uitgaven	
Begrotingsoverdracht	Referentie	Vastleggingskredieten	Betalingskredieten	Vastleggingskredieten	Betalingskredieten	Vastleggingskredieten	Betalingskredieten
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
Totaal		-3 498 505	-3 498 505	448 128	448 128	3 050 377	3 050 377

Er is geen overdracht uitgevoerd op grond van artikel 26, lid 2, van het financieel reglement van het Agentschap.

Bijlage III Organisationschema



Updated Sep 2019

Bijlage IV Personeelsformatie

Personeelsformatie 2019

De personeelsformatie van eu-LISA voor 2019 bestond uit 172 posten voor tijdelijke functionarissen.

Categorie en rang	Tijdelijke functionarissen
AD 16	0
AD 15	1
AD 14	1
AD 13	3
AD 12	4
AD 11	5
AD 10	8
AD 9	16
AD 8	17
AD 7	31
AD 6	14
AD 5	29
Totaal AD	129
AST 11	0
AST 10	0
AST 9	1
AST 8	2
AST 7	4
AST 6	9
AST 5	12
AST 4	12
AST 3	3
AST 2	0
AST 1	0
Totaal AST	43
Totaal personeelsformatie	172

Informatie over het instroomniveau voor elk type post: indicatieve tabel

In de onderstaande tabel wordt het niveau weergegeven waarop de belangrijkste door de Europese Commissie genoemde functies bij eu-LISA zijn vertegenwoordigd. De in het Agentschap gehanteerde functiebenamingen worden vermeld indien de terminologie van het Agentschap afwijkt van die van de Commissie. Opgemerkt zij dat beginrangen die hoger zijn dan de rangen genoemd in artikel 53 van de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie, toe te schrijven zijn aan de werving die in de opstartfase van het Agentschap heeft plaatsgevonden, toen er hogere rangen werden toegewezen in de personeelsformatie van eu-LISA.

<i>Essentiële functies (voorbeelden – terminologie moet worden aangepast aan de functietitels van de verschillende agentschappen)</i>	Type contract (ambtenaar, TF of AC)	Functiegroep (FG), rang bij aanwerving (of laagste rang tussen haakjes indien bekend)	Indicatie of de functie gewijd is aan administratieve ondersteuning of aan operaties (afhankelijk van definities gebruikt in de screeningmethode)
<i>Afdelingshoofd – niveau 2</i>	TF	AD 12	Administratief/operationeel
<i>Eenheidshoofd – niveau 3</i>	TF	AD 9, AD 10	Administratief/operationeel
<i>Sectorhoofd – niveau 4</i>	TF, AC	AD 5, AD 7, AD 8, AD 9, AD 10, FG IV	Administratief/operationeel
<i>Senior functionaris</i>	TF	AD 8, AD 9	Administratief/operationeel
<i>Functionaris</i>	TF, AC	AD 6, AD 7, AD 8, FG IV	Administratief/operationeel
<i>Junior functionaris</i>	TF, AC	AD 5, FG IV	Administratief/operationeel
<i>Senior assistent</i>	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
<i>Junior assistent</i>	TF, AC	AST 3, FG III	Administratief/operationeel
<i>Hoofd van de afdeling Centrale diensten</i>	TF	AD 12	Administratief
<i>Hoofd van de eenheid Personeelszaken</i>	TF	AD 9	Administratief
<i>Hoofd van de eenheid Financiën en inkoop</i>	TF	AD 10	Neutraal
<i>Hoofd van IT</i>	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
<i>Secretaris⁶³/Assistent</i>	TF, AC	AST 3, FG III	Administratief/operationeel
<i>Postmedewerker</i>	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
<i>Webmaster/-redacteur</i>	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
<i>Functionaris voor gegevensbescherming</i>	TF	AD 8	Administratief
<i>Rekenplichtige</i>	TF	AD 9	Neutraal
<i>Hoofd van de interne-auditdienst</i>	TF	AD 9	Administratief/neutraal
<i>Persoonlijke assistent van de uitvoerend</i>	TF	AST 5	Administratief

63 De personeelsformatie van eu-LISA omvat geen posten voor secretariaats- of kantoormedewerkers. Bij de inwerkingtreding van het nieuwe personeelsstatuut op 1 januari 2014 heeft eu-LISA besloten vast te houden aan de in de personeelsformatie goedgekeurde rangen en de taken uit te breiden van de assistenten die in dienst waren genomen in de rangen AST 2 en AST 3 in een bepaald vakgebied (HR, IT enz.) of de administratieve assistenten. Tegelijkertijd voeren externe dienstverleners ("intra muros") indien nodig de secretariaatswerkzaamheden uit.

64 Deze beginrang is gecreëerd bij de oprichting van het Agentschap in 2012.

Benchmarking

Eind 2019 heeft eu-LISA zijn benchmarking uitgevoerd overeenkomstig de door de administratiehoofden van de Europese agentschappen in 2014 overeengekomen methode. Deze methode is tot stand gekomen door de screeningmethode van de Commissie aan te passen, te verfijnen en verder uit te werken. Bij de screening worden de personele middelen van het Agentschap uitgesplitst naar de rol die iedere functie binnen de organisatie vervult. Het belangrijkste doel van de oefening is om cijfers te genereren over het aantal banen op het gebied van "administratieve ondersteuning en coördinatie" en het aantal "operationele" en "neutrale" banen in alle entiteiten binnen de organisatie, om deze vervolgens te kunnen vergelijken met de resultaten van voorgaande jaren. De screening is op alle posten van eu-LISA toegepast. De resultaten van deze screening worden in de onderstaande tabellen weergegeven.

Resultaten van de benchmarking van eu-LISA in 2019 – personeelsleden

Type baan – (sub)categorie	2018 (%)	2019 (%)
Administratieve ondersteuning en coördinatie	16	16,6
Administratieve	12,5	11,5
Coördinatie	3,5	5,1
Operationeel	73	72,4
Algemeen operationeel	59	62,6
Programmabeheer	6	3,1
Operationele coördinatie op hoogste niveau	8	6,7
Evaluatie en effectbeoordeling	0	0
Neutraal	11	11
Financiën	11	11
Controle	n.v.t.	n.v.t.

Het Agentschap heeft ook de door externe dienstverleners bezette posten (de contractanten die op locatie werken) gescreend, met de onderstaande resultaten.

Resultaten van de benchmarking van eu-LISA in 2019 – externe dienstverleners (contractanten die op locatie werken)

Type baan – (sub)categorie	2018 (%)	2019 (%)
Administratieve ondersteuning en coördinatie	47,5	51,2
Administratieve ondersteuning	44,5	47,8
Coördinatie	3	3,4
Operationeel	48,5	43,5
Algemeen operationeel	41	36,3
Programmabeheer	3	2,9
Operationele coördinatie op hoogste niveau	2,5	2,4
Evaluatie en effectbeoordeling	2	1,8
Neutraal	4	5,2
Financiën	4	5,2
Controle	n.v.t.	n.v.t.

Wanneer het systeem van activiteitgestuurde verslaglegging eenmaal is ingevoerd, wordt het mogelijk een gedetailleerder verslag op te stellen van de toewijzing van personele middelen aan activiteiten.

Bijlage V Personele en financiële middelen per activiteit

Personele middelen

In 2019 waren er in totaal 223 in voltijdequivalenten (VTE) uitgedrukte medewerkers beschikbaar, waarvan 157,85 VTE's (70,8 % van het personeel) zijn gebruikt voor operationele activiteiten en 23,85 VTE's (10,7 % van het personeel) voor bijbehorende aanbestedings- en financiële activiteiten. Er zijn 41,3 VTE's (18,5 % van het personeel) gebruikt voor horizontale activiteiten (algemene coördinatie en administratieve ondersteuning). Gezien de structuur van de activiteiten van het Agentschap, waarvan de meeste niet worden herhaald, kunnen deze op het moment van schrijven niet verder worden uitgesplitst.

Uitgaven op basis van kosten per activiteit

In 2018 heeft eu-LISA een op activiteiten gebaseerde kostenberekeningsmethode ontwikkeld, waardoor het mogelijk is geworden de totale kosten van elk door het Agentschap beheerd systeem te bepalen.

De totale uitgaven voor een systeem bestaan uit:

- directe uitgaven, zoals onderhoud en projectkosten;
- netwerkuitgaven;
- horizontale uitgaven, zoals operationele kosten voor de gedeelde infrastructuur en systeembeveiliging, en bedrijfs- en horizontale uitgaven (voornamelijk personeels- en bedrijfskosten).

De herverdeling van horizontale bedrijfs- en operationele uitgaven is gebaseerd op de volgende kostenfactoren:

- directe systeemuitgaven;
- aan de systemen toegewezen tijd (kosten van mankracht).

Gedurende het verslagjaar heeft het Agentschap een begroting van 128,4 miljoen EUR uitgevoerd, waarvan:

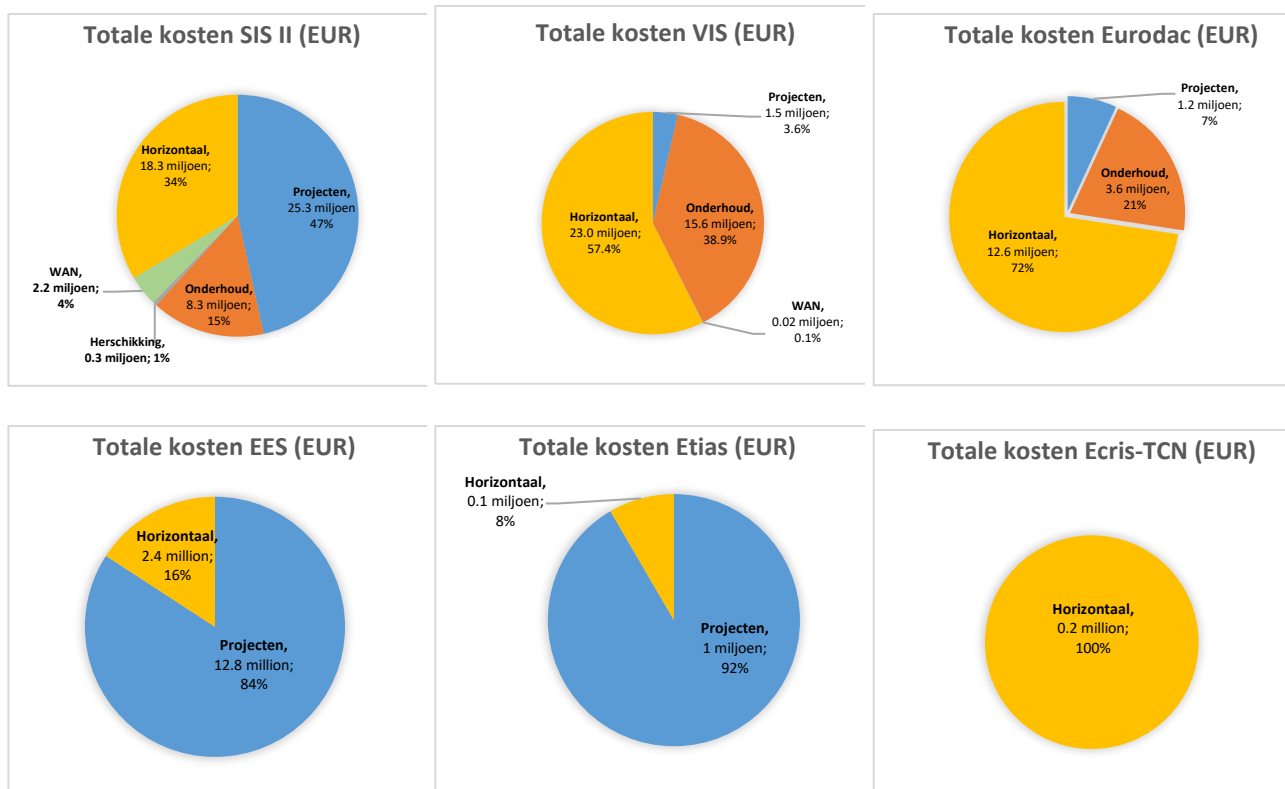
- 72 % is besteed aan operationele uitgaven (56 % directe uitgaven voor de systemen en 16 % operationele horizontale kosten);
- 28 % de horizontale bedrijfskosten vertegenwoordigde.

De onderstaande tabel bevat een overzicht van de totale systeemkosten:

Systemen	Totale kosten (in miljoen EUR)	Aandeel van de totale kosten
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 %
TOTAAL	128,4	100 %

Opgemerkt zij dat de meeste kernactiviteiten van het Agentschap niet worden herhaald, maar op projectbasis plaatsvinden. De kosten daarvan kunnen dus niet worden genormaliseerd zoals in een standaard op processen gebaseerd bedrijfsmodel.

In de onderstaande figuren worden de kosten voor elk systeem uitgesplitst in miljoen EUR en als percentage van de totale systeemkosten:



Uitgaven in verband met de over meerdere locaties verspreide organisatie

Overeenkomstig de aanbeveling uit een externe evaluatie (A 4.34) wordt in de onderstaande tabel een overzicht gegeven van directe kosten in verband met de over meerdere locaties verspreide organisatie van het Agentschap.

Aandeel van de directe kosten uit 2019 dat verband houdt met de over meerdere locaties verspreide organisatie van het Agentschap (in miljoen EUR)

Begrotingstitel	Totaal betalingen	Betalingen in verband met de over meerdere locaties verspreide organisatie van het Agentschap	Aandeel (%)
A01 Personeelsuitgaven	21,075	0,264	1,25 %
A02 Infrastructuur en huishoudelijke uitgaven	5,392	n.v.t.	n.v.t.
B03 Operationele uitgaven	100,944	0,136	0,14 %
Totaal	127,411	0,400	0,31 %

De directe kosten die verband houden met de over meerdere locaties verspreide organisatie van het Agentschap, zijn uitgaven voor dienstreizen voor statutair personeel dat van het hoofdkantoor van het Agentschap in Tallinn naar de

technische locatie in Straatsburg reist en andersom. In 2019 was dit goed voor 0,31 % van de totale uitgevoerde betalingen.

Gedetailleerde lijst van begrotingsoverdrachten

BEGROTINGSOVERDRACHTEN in 2019					
Nr. van begrotingsoverdracht	Referentie	Datum	Begrotingsonderdeel	Vastleggingskredieten	Betalingskredieten
1	LIS.2384	8.2.2019	Ao2000 Uitgaven voor kantoren	-300 000,00	-300 000,00
			Ao2210 Meubilair en kantoorinrichting	300 000,00	300 000,00
			Bo3101 Operationeel onderhoud SIS II	-1 000 000,00	0,00
			Bo3111 Operationeel onderhoud VIS/BMS	-1 500 000,00	0,00
			Bo3121 Operationeel onderhoud Eurodac	-500 000,00	0,00
			Bo3810 Externe ondersteuning	1 500 000,00	0,00
			Bo3812 Kwaliteitsborging	1 500 000,00	0,00
2	LIS.2399	5.4.2019	Ao2000 Uitgaven voor kantoren	-359 412,50	-359 412,50
			Ao2100 Informatie- en communicatietechnologie	-279 412,50	-279 412,50
			Ao2320 Juridische kosten	143 825,00	143 825,00
			Ao2331 Vergoedingen en kosten voor personeel	80 000,00	80 000,00
			Ao2700 Ondersteunende diensten door derden	615 000,00	615 000,00
			Ao2800 Organisatiebeveiliging	-200 000,00	-200 000,00
			Bo3100 SIS II-projecten	0,00	-1 000 000,00
			Bo3101 Operationeel onderhoud SIS II	0,00	-2 000 000,00
			Bo3121 Operationeel onderhoud Eurodac	0,00	3 000 000,00
			Bo3810 Externe ondersteuning	-200 000,00	-200 000,00
			Bo3820 Adviesgroepen	200 000,00	200 000,00
3	LIS.2402	23.4.2019	Bo3001 Systeembeveiliging en bedrijfscontinuïteit	0,00	2 256 000,00
			Bo3120 Eurodac-projecten	0,00	-2 256 000,00
4	LIS.2407	19.7.2019	Ao2300 Kantoorbenodigdheden	21 370,26	21 370,26
			Ao2400 Porto	20 000,00	20 000,00
			Ao2700 Ondersteunende diensten door derden	-41 370,26	-41 370,26
			Bo3000 Gedeelde systeeminfrastructuur	0,00	-431 070,24
			Bo3010 Wide area networks	0,00	-3 350 000,00
			Bo3100 SIS II-projecten	0,00	-1 000 000,00
			Bo3110 VIS-/BMS-projecten	0,00	3 350 000,00
			Bo3810 Externe ondersteuning	-57 106,33	1 000 000,00
			Bo3811 Advies en onderzoek	500 000,00	0,00
			Bo3812 Kwaliteitsborging	-773 963,91	0,00
			Bo3820 Adviesgroepen	281 070,24	281 070,24
			Bo3821 Overige vergaderingen en dienstreizen	50 000,00	50 000,00
			Bo3830 Operationeel leren en ontwikkelen	0,00	100 000,00
			5	LIS.2417	13.9.2019
Ao2100 Informatie- en communicatietechnologie	1 000 000,00	1 000 000,00			
Ao2220 Uitgaven voor documentatie en bibliotheek	-9 000,00	-9 000,00			
Ao2500 Vergaderingen van de raad van bestuur	-140 000,00	-140 000,00			
Ao2600 Informatie en publicatie	-300 000,00	-300 000,00			
Ao2700 Ondersteunende diensten door derden	-104 715,36	-104 715,36			
Ao2800 Organisatiebeveiliging	553 715,36	553 715,36			
Bo3000 Gedeelde systeeminfrastructuur	0,00	-1 000 000,00			
Bo3100 SIS II-projecten	0,00	-500 000,00			
Bo3101 Operationeel onderhoud SIS II	0,00	1 000 000,00			
Bo3110 VIS-/BMS-projecten	0,00	600 000,00			
Bo3111 Operationeel onderhoud VIS/BMS	726 036,09	0,00			
Bo3120 Eurodac-projecten	0,00	-600 000,00			
Bo3810 Externe ondersteuning	0,00	500 000,00			
Bo3812 Kwaliteitsborging	-726 036,09	0,00			
6	LIS.2419	25.10.2019			
			Ao2330 Overige bedrijfskosten	-52 650,00	-52 650,00
			Bo3001 Systeembeveiliging en bedrijfscontinuïteit	0,00	-300 000,00
			Bo3010 Wide area networks	0,00	-2 000 000,00
			Bo3100 SIS II-projecten	0,00	-1 300 000,00
			Bo3110 VIS-/BMS-projecten	0,00	1 300 000,00
			Bo3111 Operationeel onderhoud VIS/BMS	0,00	2 000 000,00
			Bo3120 Eurodac-projecten	0,00	-300 000,00
			Bo3130 EES-projecten	-116 000,00	600 000,00
			Bo3820 Adviesgroepen	116 000,00	0,00
7	LIS.2421	22.11.2019	Ao1301 Uitgaven voor dienstreizen	130 000,00	130 000,00
			Ao1401 Vergoeding kinderopvang	-130 000,00	-130 000,00
			Ao2000 Uitgaven voor kantoren	-329 000,00	-329 000,00
			Ao2100 Informatie- en communicatietechnologie	498 602,46	498 602,46
			Ao2200 Overige technische uitrusting en installaties	-64 500,00	-64 500,00

			Ao2210 Meubilair en kantoorinrichting	393 500,00	393 500,00
			Ao2330 Overige bedrijfskosten	-192 452,52	-192 452,52
			Ao2700 Ondersteunende diensten door derden	-206 149,94	-206 149,94
			Ao2800 Organisatiebeveiliging	-100 000,00	-100 000,00
			Bo3001 Systeembeveiliging en bedrijfscontinuïteit	0,00	-92 000,00
			Bo3010 Wide area networks	-2 604 522,24	0,00
			Bo3102 SIS II-herschikking	0,00	60 000,00
			Bo3111 Operationeel onderhoud VIS/BMS	0,00	1 000 000,00
			Bo3120 Eurodac-projecten	0,00	-300 000,00
			Bo3121 Operationeel onderhoud Eurodac	2 571 000,00	0,00
			Bo3130 EES-projecten	0,00	1 767 000,00
			Bo3140 Etias-projecten	0,00	-1 827 000,00
			Bo3810 Externe ondersteuning	0,00	-447 000,00
			Bo3811 Advies en onderzoek	18 022,24	0,00
			Bo3820 Adviesgroepen	15 500,00	-151 000,00
			Bo3821 Overige vergaderingen en dienstreizen	0,00	-10 000,00
			Bo3830 Operationeel leren en ontwikkelen	0,00	50 000,00
			Bo3831 Opleiding voor de lidstaten	0,00	-50 000,00
			Ao2100 Informatie- en communicatietechnologie	-10 000,00	-10 000,00
			Ao2210 Meubilair en kantoorinrichting	18 547,33	18 547,33
			Ao2400 Porto	-8 547,33	-8 547,33
			Bo3000 Gedeelde systeeminfrastructuur	403 000,00	867 339,21
			Bo3001 Systeembeveiliging en bedrijfscontinuïteit	-818 721,99	-200 000,00
			Bo3002 Exploitatiekosten back-uplocatie	0,00	-155 000,00
			Bo3010 Wide area networks	-15 225 110,45	-500 000,00
			Bo3100 SIS II-projecten	17 916 623,99	-300 000,00
			Bo3101 Operationeel onderhoud SIS II	-534 947,44	200 000,00
			Bo3102 SIS II-herschikking	0,00	-3 300,20
			Bo3110 VIS-/BMS-projecten	-1 602 461,72	1 023 300,20
			Bo3111 Operationeel onderhoud VIS/BMS	0,00	-100 000,00
			Bo3120 Eurodac-projecten	-125 000,00	-296 000,00
			Bo3121 Operationeel onderhoud Eurodac	-382,39	-15 000,00
			Bo3130 EES-projecten	0,00	296 000,00
			Bo3140 Etias-projecten	0,00	-767 339,21
			Bo3810 Externe ondersteuning	-98 730,02	0,00
			Bo3811 Advies en onderzoek	85 730,02	-50 000,00
			Ao2000 Uitgaven voor kantoren	100 972,00	100 972,00
			Ao2200 Overige technische uitrusting en installaties	-0,40	-0,40
			Ao2220 Uitgaven voor documentatie en bibliotheek	-782,00	-782,00
			Ao2400 Porto	-20 453,67	-20 453,67
			Ao2510 Andere bijeenkomsten	-40 000,00	-40 000,00
			Ao2700 Ondersteunende diensten door derden	-39 735,93	-39 735,93
			Bo3000 Gedeelde systeeminfrastructuur	0,00	560 627,51
			Bo3001 Systeembeveiliging en bedrijfscontinuïteit	0,00	-170 000,00
			Bo3002 Exploitatiekosten back-uplocatie	0,00	-100 000,00
			Bo3010 Wide area networks	0,00	-640 840,95
			Bo3100 SIS II-projecten	0,00	-156 008,27
			Bo3101 Operationeel onderhoud SIS II	0,00	506 221,71
			Bo3102 SIS II-herschikking	0,00	65 866,46
			Bo3110 VIS-/BMS-projecten	0,00	4 668,86
			Bo3111 Operationeel onderhoud VIS/BMS	0,00	130 986,95
			Bo3120 Eurodac-projecten	0,00	-1 400,00
			Bo3121 Operationeel onderhoud Eurodac	0,00	-197 716,63
			Bo3130 EES-projecten	0,00	128 581,31
			Bo3140 Etias-projecten	0,00	-380 908,90
			Bo3810 Externe ondersteuning	0,00	-4 275,10
			Bo3811 Advies en onderzoek	0,00	254 197,05
			Ao1100 Salarissen en toelagen TF's	-551 638,52	-551 638,52
			Ao1110 Salarissen en toelagen AC's	-987 030,59	-987 030,59
			Ao1120 Toelagen GND's en stagiairs	-229 660,65	-229 660,65
			Ao1200 Uitgaven voor werving en herplaatsing	-730 175,24	-730 175,24
			Ao2000 Uitgaven voor kantoren	-5 297,32	-5 297,32
			Ao2100 Informatie- en communicatietechnologie	-1 712,13	-1 712,13
			Ao2300 Kantoorbenodigdheden	-20 262,07	-20 262,07
			Ao2330 Overige bedrijfskosten	-68 609,59	-68 609,59
			Ao2331 Vergoedingen en kosten voor personeel	-12 624,83	-12 624,83
			Ao2500 Vergaderingen van de raad van bestuur	-49 480,15	-49 480,15
			Ao2510 Andere bijeenkomsten	-53 211,23	-53 211,23
			Ao2600 Informatie en publicatie	-183 774,72	-183 774,72
			Ao2700 Ondersteunende diensten door derden	-129 682,27	-129 682,27
			Ao2800 Organisatiebeveiliging	-27 217,71	-27 217,71
			Bo3000 Gedeelde systeeminfrastructuur	1 425 324,19	1 425 324,19
			Bo3001 Systeembeveiliging en bedrijfscontinuïteit	0,00	-110 258,08
			Bo3002 Exploitatiekosten back-uplocatie	-161 617,58	-33 016,83
			Bo3010 Wide area networks	625 052,83	2 223 643,26
			Bo3100 SIS II-projecten	-512 238,91	-222 076,91
			Bo3102 SIS II-herschikking	1 854 000,00	0,00
8	LIS.2443	11.12.2019			
9	LIS.2450	18.12.2019			
10	LIS.2453	20.12.2019			

			B03110 VIS-/BMS-projecten	-3 001 956,10	-3 114,54
			B03111 Operationeel onderhoud VIS/BMS	-630 444,94	432 551,89
			B03121 Operationeel onderhoud Eurodac	0,00	-183 699,76
			B03130 EES-projecten	0,00	-57 513,63
			B03150 Ecris-projecten	3 766 000,00	0,00
			B03810 Externe ondersteuning	-130 766,05	-129 590,82
			B03820 Adviesgroepen	-4 189,40	-123 553,58
			B03821 Overige vergaderingen en dienstreizen	-18 838,47	-58 035,88
			B03822 Schengenevaluaties	-12 000,00	-24 941,39
			B03830 Operationeel leren en ontwikkelen	-144 321,88	-27 202,06
			B03831 Opleiding voor de lidstaten	-3 626,67	-58 138,84
11	LIS.2456	23.12.2019	B03000 Gedeelde systeeminfrastructuur	-861 119,05	0,00
			B03010 Wide area networks	-1 759 546,64	0,00
			B03102 SIS II-herschikking	3 260 783,58	0,00
			B03110 VIS-/BMS-projecten	-640 117,89	0,00

Bijlage VI Lijst van voor de lidstaten verzorgde opleidings sessies

In 2019 zijn de volgende opleidings sessies verzorgd (in chronologische volgorde):

1. Operationele opleiding VIS – Niveau licht gevorderden (L2);
2. Webinar Schengenevaluatie (CZ);
3. Webinar Schengenevaluatie (PL);
4. Operationele opleiding VIS – Niveau gevorderden (L3);
5. Operationele opleiding Eurodac – Beginnersniveau (L1);
6. Operationele opleiding Eurodac – Niveau licht gevorderden (L2);
7. Webinar Schengenevaluatie (SL);
8. Cursus doelgroep SIS II – Technisch profiel SPoC;
9. SIS-opleidingsprogramma voor nieuwkomers: IE (bezoek aan eu-LISA);
10. Webinar Schengenevaluatie (FR – herhaling);
11. Operationele opleiding Eurodac – Niveau gevorderden (L3);
12. SIS II voor Sirene (gezamenlijke cursus met Cefpol);
13. “Train the trainer” – SIS II, VIS en Eurodac voor IT-operators (gezamenlijke cursus met Cefpol);
14. Cursus doelgroep SIS II – Technisch profiel SIS II;
15. Webinar Schengenevaluatie (HU);
16. Cursus doelgroep SIS II – Technisch profiel Sirene;
17. Webinar Schengenevaluatie (SK);
18. Internationale samenwerking en informatie-uitwisseling op het gebied van rechtshandhaving (bijdrage aan Cefpol-cursus);
19. Schengenevaluatie – SIS en Sirene (bijdrage aan Cefpol-cursus);
20. Sirene-functionarissen – niveau 1 (bijdrage aan Cefpol-cursus);
21. VIS-opleidingsprogramma voor nieuwkomers (bezoek aan eu-LISA): BG/RO/HR/Europol;
22. Eurodac en SIS II: rol van grootschalige IT-systemen bij de bestrijding van hulp bij illegale immigratie;
23. Cursus doelgroep SIS II – Technisch profiel SPoC;
24. SIS-opleidingsprogramma voor nieuwkomers: Frontex en Europol;
25. Webinar EES: hoogwaardige architectuur en uitvoeringsroute kaart inreis-uitreissysteem.

Bijlage VII Financiële rekeningen

Balans (EUR)

VASTE ACTIVA	2019	2018	Vershil
Computerprogrammatuur	15 712 271	22 419 631	(6 707 360)
Immateriële activa in ontwikkeling	20 154 328	9 879 120	10 275 208
Immateriële activa	35 866 599	32 298 751	3 567 848
Terreinen en gebouwen	32 105 388	33 291 494	(1 186 106)
Installaties en uitrusting	542 320	856	541 464
Meubilair en wagenpark	141 620	127 473	14 147
Computerapparatuur	16 439 276	11 020 577	5 418 699
Andere installaties	377 108	447 069	69 961
Vaste bedrijfsmiddelen	49 605 712	44 887 469	4 718 243
Langlopende voorfinanciering	2 546 822	-	2 546 822
TOTAAL NIET-VLOTTENDE ACTIVA	88 019 133	77 186 220	10 832 914
VLOTTENDE ACTIVA			
Kortlopende voorfinanciering	-	2 546 822	(2 546 822)
Uitgestelde lasten	3 134 058	1 631 816	1 502 242
Diverse vorderingen	19 364 524	12 528 534	6 835 989
Overige lopende vorderingen	7 193	665	6 528
Lopende wisselvorderingen	22 505 775	14 161 015	8 344 760
Vorderingen op de lidstaten (btw)	348 861	466 023	(117 161)
Bijdrage van geassocieerde landen	3 726 733	2 242 936	1 483 797
Vorderingen betreffende niet-ruiltransacties	4 075 594	2 708 959	1 366 636
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA	26 581 369	19 416 796	7 164 573
TOTAAL ACTIVA	114 600 503	96 603 016	17 997 487
NETTOACTIVA			
Gecumuleerd overschot	77 119 6381	65 085 597	12 034 041
Economisch jaarresultaat (+ winst)	7 516 088	12 034 041	(4 517 953)
NETTOACTIVA	84 635 727	77 119 638	7 516 088
VLOTTENDE PASSIVA			
Lopende schulden	4 722 680	2 810 192	1 912 488
Schulden bij geconsolideerde entiteiten	1 657 575	920 267	737 308
Crediteuren	6 380 255	3 730 459	2 649 796
		15 752 918	7 831 603
TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA	29 964 776	19 483 377	10 481 399
TOTAAL PASSIVA	114 600 503	96 603 016	17 997 487

Staat van de financiële resultaten (EUR)

ONTVANGSTEN	2019	2018	Vershil
Subsidie van de Commissie	136 405 325	92 718 169	43 687 156
Bijdrage van EVA-landen	3 726 733	2 242 936	1 483 797
Ontvangsten uit niet-ruiltransacties – overdracht van activa	-	12 868 730	(12 868 730)
Ontvangsten uit niet-ruiltransacties	140 132 058	107 829 835	32 302 223
Ontvangsten in verband met vaste activa	-	146	(146)
Diverse ontvangsten	52 475	35 158	17 316
Administratieve ontvangsten bij geconsolideerde entiteiten	-	22 664	(22 664)
Wisselkoersverschillen	46	22	24
Ontvangsten uit ruiltransacties	52 521	57 990	(5 469)
Totaal ontvangsten	140 184 579	107 887 826	32 296 754
UITGAVEN			
Operationele uitgaven	(67 177 585)	(46 391 721)	(20 785 863)
Personeelsuitgaven	(19 389 591)	(16 230 091)	(3 159 500)
Financiële kosten bij te late betaling	(5 075)	(5 695)	620
Administratieve en IT-uitgaven	(16 296 919)	(5 538 753)	(10 758 165)
Overige uitgaven in verband met externe dienstverleners	(3 015 030)	(2 986 458)	(28 572)
Uitgaven bij geconsolideerde entiteiten	(1 939 934)	(1 747 654)	(192 280)
Uitgaven in verband met vaste activa	(24 720 218)	(22 847 458)	(1 872 760)
Vastleggingen voor operationele leases	(123 473)	(105 937)	(17 535)
Koersverliezen	(668)	(17)	(651)
Administratieve uitgaven	(65 490 907)	(49 462 063)	(16 028 844)
Totaal uitgaven	(132 668 491)	(95 853 784)	(36 814 707)
ECONOMISCH JAARRESULTAAT	7 516 088	12 034 041	(4 517 953)

Kasstroomoverzicht – indirecte methode (EUR)

Kasstroom uit gewone bedrijfsuitoefening	2019	2018
Overschot/(tekort) uit gewone bedrijfsuitoefening	7 516 088	12 034 041
Operationele activiteiten		
Afschrijving van immateriële vaste activa	13 258 514	15 258 740
Afschrijving van materiële vaste activa	8 550 030	5 513 004
(Toename/afname voorfinancieringen op lange termijn	(2 546 822)	-
(Toename/afname vorderingen op korte termijn	(7 164 573)	3 449 809
Toename/afname te betalen posten en te betalen lasten	9 744 091	2 546 494
Toename/afname aan geconsolideerde EU-entiteiten gerelateerde schulden	737 308	(421 224)
Nettokasstroom uit operationele activiteiten	30 094 635	38 380 864
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		
(Toename van) materiële en immateriële vaste activa	(30 844 635)	(38 380 864)
Nettokasstroom uit investeringsactiviteiten	(30 844 635)	(38 380 864)
Nettotoename(/afname) van geldmiddelen en kasequivalenten	-	-

Bijlage VIII Jaarlijkse activiteiten en indicatoren

Opmerking over prestatie-indicatoren voor projecten: de projectprestaties worden gemonitord aan de hand van de projectbeheermethode van het Agentschap. In overeenstemming met deze methode worden voor de bedrijfsverslaglegging van het Agentschap kosten, planning en reikwijdte als prestatie-indicatoren gebruikt voor projecten. Voor de verslaglegging over de prestatie-indicatoren gebruikt het Agentschap een verkeerslichtschaal met drie kleuren (rood, oranje en groen). Deze schaal geeft aan of de afwijkingen met betrekking tot kosten, planning en reikwijdte binnen afgesproken tolerantie marges vallen (groen), buiten deze marges dreigen te vallen (oranje) of daar al buiten vallen (rood).

CAAR ref.	Jaarlijkse activiteit	Resultaat	Status resultaat	Opmerkingen over resultaat	Prestatie-indicator (PI)	Status PI	Opmerkingen	PD2019-2021 ref.
1.1.1	Onderhoud van het SIS II	Het SIS II-systeem is beschikbaar en valt binnen de SLA's in 2019.	Afgeleverd		Overeenstemming met de SLA en de bedrijfs-KPI's voor het SIS II	KPI 6: 99,95 % (Oranje) KPI 7: 99,84 % (Groen)		2.2.1.6
1.1.1	Onderhoud van het SIS II AFIS	Het SIS II AFIS-systeem is beschikbaar en valt binnen de SLA's in 2019.	Afgeleverd		Overeenstemming met de AFIS-SLA	Verwezenlijkt		2.2.1.7
1.1.1	Onderhoud van het VIS/BMS	Het VIS/BMS gedraagt zich volgens de voorschriften.	Afgeleverd		Overeenstemming met de SLA en de bedrijfs-KPI's voor het VIS/BMS	KPI 8: 99,65 % (Oranje) KPI 9: 97,79 % (Groen)		2.2.1.5
1.1.1	Onderhoud van Eurodac	De lidstaten ontvangen een betrouwbare en ononderbroken Eurodac-dienstverlening.	Afgeleverd		Overeenstemming met de SLA voor Eurodac en de met Eurodac verband houdende bedrijfs-KPI's	KPI 3: 99,55 % (Oranje) KPI 4: 99,91 % (Groen)		2.2.1.3
1.1.1	Onderhoud van DubliNet	De lidstaten ontvangen betrouwbare en ononderbroken DubliNet-diensten.	Afgeleverd		Overeenstemming met de operationele DubliNet-SLA	Verwezenlijkt		2.2.1.4
1.1.1	24/7 eerstelijnsondersteuning voor het operationele beheer van de systemen	Gebruikers uit de lidstaten ontvangen doeltreffende en betrouwbare diensten op het niveau van eerstelijnsondersteuning.	Afgeleverd		Klanttevredenheid (KPI 20) Prestaties helpdesk (KPI 22)	KPI 20: 93,40 % (verwezenlijkt) KPI 22: 90 % (verwezenlijkt)		2.2.1.1
1.1.1	24/7-tweedelijnsapplicatieondersteuning voor het operationele beheer van de systemen	De lidstaten ontvangen een betrouwbare dienstverlening voor de applicaties, inclusief databanken.	Afgeleverd		Overeenstemming met de KPI's en SLA's voor de systemen	Verwezenlijkt	Zie KPI 3 tot en met 9	2.2.1.2
1.1.1	Enkelvoudige geïntegreerde monitoringsoplossing	Verbeterde monitoring van de systemen, met hogere mate van automatisering, zodat het risico van onderschatting van potentiële problemen sterk wordt beperkt.	Afgeleverd		Kosten, planning, reikwijdte	Groen, oranje, groen		2.3.1.4
1.1.2	Nieuw SIS-rechtskader	Nieuwe versies van het centrale SIS-systeem, inclusief de nieuwe SIS-kernfunctionaliteiten die zijn vastgesteld in het beschikbare rechtsinstrument (terugkeerbesluit niet inbegrepen).	Lopend	Meerjarig project	Kosten, planning, reikwijdte	Groen, groen, groen		2.3.1.5

1.1.2	SIS-terugkeerbesluit	Een nieuwe versie van het centrale SIS-systeem, inclusief functionaliteiten voor terugkeerbesluiten.	Lopend	Dit is een meerjarig project; de ICD-/DTS-updates lopen	Kosten, planning, reikwijdte	Groen, groen, groen		2.3.1.6
1.1.2	Uitvoering van de tweede fase van het SIS II AFIS	Dit project zorgt voor extra biometrische capaciteit voor de lidstaten.	Lopend		Kosten, planning, reikwijdte	Groen, oranje, groen	Licht vertraagd; afsluiting ontwerpfase staat gepland voor tweede kwartaal 2020	2.3.1.22
1.1.2	Nieuwe zoekmachine en Oracle-upgrade voor SIS II, met verbetering van de beschikbaarheid en met inbegrip van transcriptie-aspecten	Nieuwe kostenefficiënte en geavanceerde zoekfunctionaliteiten, extra capaciteit voor zoekopdrachten en signaleringen; zoekmachinemodule voor nationale systemen voorbereiden.	Lopend	De WebLogic-/Java-upgrade is uitgesteld van eind 2019 naar januari 2020 vanwege ontdekte problemen	Kosten, planning, reikwijdte	Groen, oranje, groen	Upgrade uitgerold in januari 2020 in plaats van eind 2019	2.3.1.11
1.1.2	Uitrol van automatische batchprocessen voor de aanpassing van bestaande CI-SIS-signalerings	De SIS-toepassing wordt nauwkeuriger bij zoekopdrachten via de machineleesbare zone.	Afgeleverd		Kosten, planning, reikwijdte	Groen, groen, groen		2.3.1.12
1.1.1 - 1.1.2	SIS II-ondersteuning voor lidstaten (inclusief integratie van nieuwe gebruikers)	Ondersteuning is correct verleend aan de lidstaten.	Afgeleverd		Kwaliteit en tijdstip van integratie van de lidstaten Tests van lidstaten stroken met het plan	Verwezenlijkt	Status beschreven in punt 1.1.2	2.2.1.8
1.1.2	Uitbreiding VIS-capaciteit naar 100 miljoen visumaanvragen	Het VIS-systeem kan tot 100 miljoen visumaanvragen aan.	Lopend		Kosten, planning, reikwijdte	Groen, oranje, oranje	De reikwijdte van het project is verkleind en de afsluiting is vertraagd vanwege contractuele problemen	2.3.1.13
1.1.2	Uitbreiding van de BMS-databank (fase 1)	Passende voortzetting van een bestaande dienstverlening door eu-LISA aan de lidstaten	Lopend		Kosten, planning, reikwijdte	Groen, oranje, groen	Release is uitgesteld, zodat de productieomgeving eerst kon worden gestabiliseerd	2.3.1.9
1.1.2	Snelle verbeteringen VIS-/BMS-achtergrond-databank en tests	Er is een nieuwe geüpgradede VIS-achtergrond-databank en een nieuwe BMS-ruis-databank beschikbaar.	Afgeleverd		Kosten, planning, reikwijdte	Groen, oranje, groen	Het project is met een half jaar verlengd vanwege problemen met de kwaliteit van de producten	(2018) 2.4.1.5

1.1.2	Implementatie van end-to-endtestplatform voor VIS/BMS	Het VIS en BMS zijn verbeterd met een reeks end-to-endtestinstrumenten die consistente, adaptieve en transparante testcampagnes mogelijk maken.	Afgeleverd		Kosten, planning, reikwijdte	Groen, oranje, groen	Totale looptijd is met vier maanden verlengd vanwege afhankelijkheid van een ander project dat van de testomgeving gebruikmaakte.	2.3.1.7
1.1.2	Opschaling testomgeving naar 100 % van preproductieomgeving (fase 1)	De nieuwe testomgeving heeft dezelfde capaciteit als de preproductieomgeving.	Uitgesteld	Dit project is uitgesteld tot 2020 om de verbinding tussen het VIS en het EES prioriteit te kunnen geven	Kosten, planning, reikwijdte	Project uitgesteld		2.3.1.10
1.1.2	Afstemming van doorvoercapaciteit voor transacties van VIS	Het VIS wordt verbeterd en aangepast aan de bedrijfsbehoeften en veranderingen in de wetgeving.	Afgeleverd	Verslag geleverd, maar niet uitgevoerd	Kosten, planning, reikwijdte	Groen, oranje, groen	Vertraging bij afsluiting project	(2018) 2.4.1.11
1.1.2	Afstemming van doorvoercapaciteit voor transacties van BMS	Het BMS wordt verbeterd en aangepast aan de bedrijfsbehoeften en veranderingen in de wetgeving.	Afgeleverd	Verslag geleverd, maar niet uitgevoerd	Kosten, planning, reikwijdte	Groen, oranje, groen	Vertraging bij afsluiting project	(2018) 2.4.1.12
1.1.2	Integratie van nieuwe VIS-gebruikers: Europol	Europol kan verbinding maken met het VIS-systeem en dit gebruiken conform de rechtsgrondslag.	Lopend		Kosten, planning, reikwijdte	Groen, oranje, groen	Vertraging bij gereedheid nationale interface	2.3.1.14
1.1.2	Passieve toegang tot VIS toekennen aan Bulgarije en Roemenië	Bulgarije en Roemenië kunnen het VIS gebruiken conform de rechtsgrondslag.	Lopend	Projectresultaat is vertraagd, omdat er extra testcampagnes nodig waren	Kosten, planning, reikwijdte	Groen, oranje, groen	Definitieve uitrol staat gepland voor juni 2020	2.3.1.15
1.1.2	Vernieuwing van gebruikerssoftwarepakket	Levering van een standaarddocument voor de kwaliteit van de vingerafdrukken dat door alle lidstaten die gebruikmaken van aangepaste instrumenten voor het nemen van vingerafdrukken, moet worden nageleefd, en levering van een kit op maat met verplichte centrale ondersteuning voor de nationale release.	Geannuleerd	Project uitgesteld om het probleem aan te pakken als onderdeel van de ontwikkeling van de sBMS	Kosten, planning, reikwijdte	Project verwerkt in de ontwikkeling van de sBMS		2.3.1.8
1.1.2	Eurodac-herschikking fase 1: zoekopslag van CAT1-2-3, nieuwe biografische/biometrische gegevens, capaciteitsuitbreiding en onderzoek naar gezichtsherkenning	Eurodac-systeem is in overeenstemming met de bepalingen van deerschikking en zodanig van omvang dat de lidstaten aan de nieuwe wettelijke voorschriften kunnen voldoen.	Project inactief	Activiteit kan pas verder na vaststelling van de herschikte Eurodac-rechtsinstrumenten	Kosten, planning, reikwijdte	Project inactief		2.3.1.16

1.1.2	Eurodac-herschikking fase 2.1: opname van kopieën van paspoorten en identiteitsbewijzen	Eurodac ondersteunt de lidstaten bij het bepalen van de identiteit van illegale migranten en bij het naleven van Europees terugkeerbeleid.	Project inactief	Activiteit kan pas verder na vaststelling van de herschikte Eurodac-rechtsinstrumenten	Kosten, planning, reikwijdte	Project inactief	2.3.1.17
1.1.2	Eurodac-herschikking fase 2.2: beheer van hervestiging	De lidstaten kunnen hervestigingen (volgens EU- en nationale regelingen) behandelen via Eurodac en kunnen in overeenstemming met de rechtsgrondslag optreden (voorstel voor Eurodac-herschikking hervestigingen uit 2014).	Project inactief	Activiteit kan pas verder na vaststelling van de herschikte Eurodac-rechtsinstrumenten	Kosten, planning, reikwijdte	Project inactief	2.3.1.18
1.1.2	Eurodac-herschikking fase 2.3: alfanumerieke zoekopdrachten	Eurodac is in overeenstemming met de nieuwe wettelijke bepalingen en stelt lidstaten in staat om alfanumerieke zoekopdrachten uit te voeren en de in Eurodac geregistreerde gegevens beter te benutten voor rechtshandavingsdoeleinden.	Project inactief	Activiteit kan pas verder na vaststelling van de herschikte Eurodac-rechtsinstrumenten	Kosten, planning, reikwijdte	Project inactief	2.3.1.19
1.1.2	Eurodac-herschikking fase 3: implementatie van gezichtsherkenning	Eurodac is in overeenstemming met de nieuwe wettelijke bepalingen en biedt een grotere nauwkeurigheid bij overeenkomsten via multimodale biometrische capaciteiten.	Project inactief	Activiteit kan pas verder na vaststelling van de herschikte Eurodac-rechtsinstrumenten	Kosten, planning, reikwijdte	Project inactief	2.3.1.20
1.1.2	Dublin-automatiseringssysteem	Nieuw systeem operationeel overeenkomstig de nieuwe wettelijke bepalingen, waardoor de lidstaten de Europese asielbeleidslijnen kunnen uitvoeren.	Project inactief	Activiteit kan pas verder na vaststelling van de herschikte Dublin-rechtsinstrumenten	Kosten, planning, reikwijdte	Project inactief	2.3.1.33
1.1.2	Omvorming Eurodac-communicatiemodel tot webdiensten	Het centrale Eurodac-systeem en de nationale systemen zijn technologisch op elkaar afgestemd. De lidstaten kunnen doeltreffend communiceren met Eurodac en voldoen aan de nieuwe wettelijke vereisten en de nieuwe soorten transacties.	Uitgesteld	Project uitgesteld tot na de vaststelling van de herschikte Eurodac-rechtsinstrumenten	Kosten, planning, reikwijdte	Project uitgesteld	2.3.1.21

1.1.2	Effectbeoordeling en kosten-batenanalyse voor de actieve/actieve configuratie	Vermogen van systemen en de CSI om het streefdoel van hoge beschikbaarheid te halen, zoals beschreven in de rechtsinstrumenten.	Lopend	Eerste deel van het onderzoek volgens planning uitgevoerd	Kosten, planning, reikwijdte	Groen, groen, groen		2.3.1.24
1.1.3	Implementatie van het EES	Het EES wordt ontwikkeld overeenkomstig de rechtsinstrumenten.	Lopend	Het programma vordert	Kosten, planning, reikwijdte	Groen, groen, groen		2.3.1.34
1.1.3	Implementatie van het Etias	Het Etias wordt ontwikkeld overeenkomstig de rechtsinstrumenten.	Lopend	Zie punt 1.1.3	Kosten, planning, reikwijdte	Groen, groen, groen		2.3.1.35
1.1.3	Implementatie van het Ecris-TCN	Het Ecris-TCN wordt ontwikkeld overeenkomstig de rechtsinstrumenten.	Lopend	Zie punt 1.1.3	Kosten, planning, reikwijdte	Groen, oranje, groen	De planning is vertraagd in afwachting van de vaststelling van de uitvoeringsverordeningen	2.3.1.36
1.1.4	Implementatie van de interoperabiliteitsverordeningen	Lagere totale eigendomskosten van de systemen, betere dienstverlening voor de belanghebbenden, betere toegangscontrole en nieuwe capaciteiten voor de systemen.	Lopend	Het programma vordert	Kosten, planning, reikwijdte	Groen, groen, groen		2.3.1.23
1.1.4	Implementatie van het CRRS ter verbetering van automatische generatie van rapportage en statistieken fase 2 – unificatie van de verslaglegging van alle systemen	De lidstaten, de Commissie en het bestuur en de teams van eu-LISA beschikken via een eenvoudige interface over meer informatie over het gebruik en de werking van de toepassing. Efficiënte oplossing voor snelle ontwikkeling van nieuwe verslagleggingsoplossingen.	Lopend	Onderzoeksproject inzake verenigde verslaglegging voor kernbedrijfssystemen is uitgevoerd	Kosten, planning, reikwijdte	Groen, rood, groen	Afwijking van 31 % in de planning vanwege wijzigingen als gevolg van de reorganisatie	2.3.1.37
1.1.5	Operationeel beheer van de communicatie-infrastructuur en de bijbehorende communicatiesystemen	De communicatie-infrastructuur en de bijbehorende communicatiesystemen tussen de kernbedrijfssystemen en de lidstaten zijn betrouwbaar.	Afgeleverd		Overeenstemming met KPI 5 voor de communicatie-infrastructuur	KPI 5: 99,9926 % Verwezenlijkt		2.2.1.11
1.1.5	Invoering van geavanceerde netwerkstatistieken	Efficiënter toezicht op de communicatie-infrastructuur Verstrekking van de informatie die nodig is om beslissingen te nemen op basis van de prestaties van de communicatie-infrastructuur.	Lopend		Kosten, planning, reikwijdte	Groen, oranje, groen	Kleine vertraging vanwege afhankelijkheid van een ander project	2.3.1.30
1.1.5	Overdracht van de activiteiten in verband met de uitvoering van de begroting, aanschaf, verlenging en contractuele aangelegenheden betreffende de communicatie-infrastructuur voor het VIS en SIS II	Het Agentschap is in staat het contractbeheer voor de communicatie-infrastructuur uit te voeren.	Afgeleverd		Kosten, planning, reikwijdte	Groen, groen, groen		2.3.1.31

1.1.5	Regulier operationeel beheer van de contracten voor de communicatie-infrastructuur	De communicatie-infrastructuur werkt volgens de voorschriften.	Afgeleverd		Overeenstemming met de SLA's en KPI's voor communicatie	Verwezenlijkt	Zie KPI 3 tot en met 9	2.2.1.12
1.1.5	Upgrade van de bandbreedte van het Eurodac-netwerk	De communicatie-infrastructuur van Eurodac laat een vlotte en ononderbroken transactiestroom toe conform de SLA, waardoor de lidstaten aan hun wettelijke verplichtingen kunnen voldoen.	Project inactief	Activiteit kan pas verder na vaststelling van de beschikbare Eurodac-rechtsinstrumenten	Kosten, planning, reikwijdte	Project inactief		2.3.1.28
1.1.5	Implementatie tweede encryptielaag voor TESTA-ng van VIS	Tweede encryptielaag is geïmplementeerd in het TESTA-ng-VIS-netwerk, en de ondersteuning van SIS II Mail-diensten is geregeld en overgedragen door de TESTA-provider.	Afgeleverd	Systemen van SireneMail en VIS Mail zijn in 2017 naar eu-LISA overgedragen Proef met de tweede encryptielaag voor het VIS is met succes uitgerold in drie lidstaten	Kosten, planning, reikwijdte	Groen, oranje, groen	De proef met de tweede encryptielaag voor het VIS loopt door tot er meer duidelijkheid is over de oplossing voor de tweede encryptielaag voor het EES	2.3.1.32
1.1.5	Doorlopen van een uniforme netwerktestfase	Het management van het Agentschap inzicht verschaffen in de mogelijke verbeteringen en mogelijke wijzigingen in de regelgeving.	Afgeleverd		Kosten, planning, reikwijdte	Groen, groen, groen		2.3.1.29
1.1.5	Perimeter voor het unified wide area network – onderzoek en ontwerp	De communicatie-infrastructuur en bijbehorende communicatiesystemen zijn betrouwbaarder Nieuwe systemen kunnen sneller en gemakkelijker worden geïntegreerd.	Uitgesteld	Het project is uitgesteld totdat het basisontwerp voor het EES bekend is als het gaat om het ontwerp van de perimeter	Kosten, planning, reikwijdte	Project uitgesteld		2.3.1.27
1.1.5	Operationeel beheer/dagelijkse activiteiten inzake systeembeheer	Er is een betrouwbare infrastructuur beschikbaar voor de exploitatie van de systemen en diensten, conform de SLA.	Afgeleverd		Overeenstemming met de KPI's voor de systemen en de SLA's voor de CSI	Verwezenlijkt	Zie KPI 3 tot en met 9	2.2.1.9
1.1.5	Exploitatie, beheer en onderhoud van het back-updatacentrum en de operationele back-uplocatie	Er is een betrouwbare infrastructuur beschikbaar voor de exploitatie van de systemen en diensten, conform de SLA.	Afgeleverd		Overeenstemming met de KPI's voor de systemen en de SLA's voor de CSI	Verwezenlijkt	Zie KPI 3 tot en met 9	2.2.1.10

1.1.5	Uitvoeringsonderhoud CSI tweede fase, inclusief reorganisatie van de datacentra	Verplicht onderhoud binnen de raamovereenkomst voor de CSI, inclusief het programmabeheer. Verplichte reorganisatie van de datacentra voor nieuwe infrastructuuraccommodatie. CSI wordt 24/7 onderhouden, overeenkomstig de met eu-LISA overeengekomen SLA's.	Afgeleverd		Volstaan aan onderhouds-SLA's Indicatoren voor systeemprestaties	Verwezenlijkt	Zie KPI 3 tot en met 9	2.3.1.1
1.1.5	Implementatie CSI tweede fase	Gemeenschappelijke gedeelde diensten, bovenop een gemeenschappelijke gedeelde infrastructuur die gebaseerd is op virtualisatie, wat een invloed uitoefent op de kernbedrijfssystemen door een effectiever en efficiënter operationeel beheer te bieden en af te stappen van de huidige "silobenadering".	Afgeleverd		Kosten, planning, reikwijdte	Groen, groen, groen		2.3.1.2
1.1.6	Verbetering van de fysieke beveiliging op de locaties van het Agentschap (Straatsburg, Tallinn)	Het Agentschap garandeert de veiligheid en beveiliging van de mensen en bedrijfsmiddelen in zijn gebouwen in Tallinn.	Lopend	De volledige doorvoering van sommige van de verbeteringen is uitgesteld tot het eerst/tweede kwartaal van 2020 vanwege een vertraging bij de ondertekening van de raamovereenkomst	Overeenstemming van de maatregelen op het gebied van fysieke beveiliging met de uitkomsten van de risicobeoordeling en de beveiligingsvoorschriften van eu-LISA	Gedeeltelijk verwezenlijkt	Volledige implementatie vertraagd	2.1.6
1.1.6	Exploiteren, plannen en ontwikkelen van de onderdelen bedrijfscontinuïteit/rampenherstel/noodrespons van het veiligheids- en continuïteitsbeheer	Het Agentschap vergroot zijn veerkracht bij horizontale activiteiten.	Afgeleverd		De BC-controles hebben betrekking op alle bedrijfsgebieden van eu-LISA De BC-plannen worden getest, en uit de tests blijkt de effectiviteit van de bestaande BC-controles Waar nodig worden er specifieke opleidings- en voorlichtingssessies verzorgd voor het personeel van het Agentschap	Gedeeltelijk verwezenlijkt		2.1.6
1.1.6	Exploiteren, plannen en ontwikkelen van de beschermende onderdelen van het veiligheids- en continuïteitsbeheer	Het Agentschap garandeert een passende mate van veiligheid en beveiliging voor de personen en bedrijfsmiddelen in zijn gebouwen.	Afgeleverd		De beschermende veiligheidsmaatregelen stroken voor 100 % met de risicobeoordeling, de regels en voorschriften van eu-LISA en de ISO-normen	Gedeeltelijk verwezenlijkt		2.1.6

1.1.6	Verlening van informatiebeveiligings- en -zekerheidsdiensten	Waarborgen dat risico's inzake informatiebeveiliging tot op een aanvaardbaar niveau zijn beheerd.	Afgeleverd		% van bedrijfsprocessen en -diensten dat onder het proces voor het beheren van informatierisico's valt % van het personeel dat de opleiding over beveiligingsbewustzijn via e-learning heeft voltooid % van veiligheidscontroles dat in elk informatiesysteembeveiligingsplan is geïmplementeerd	Verwezenlijkt		2.2.1.14
1.1.6	Uitvoering van de derde fase van de beveiligings-CSI – identiteits- en toegangsbeheer voor de kernbedrijfssystemen	Verbeterd gebruikersbeheer conform de informatiebeveiligingsnormen van de Europese Commissie inzake gebruikerstoegangsbeheer.	Uitgesteld	Vanwege een maximum uit het CSI-contract is het project uitgesteld; het zal binnen het EES-implementatieprogramma worden uitgevoerd	Kosten, planning, reikwijdte	Groen, rood, groen	Het project is uitgesteld en zal binnen het EES-implementatieprogramma worden uitgevoerd	2.3.1.38
1.1.6	Oefening inzake veiligheids- en bedrijfscontinuïteit voor Eurodac	Het Agentschap zorgt ervoor dat de bestaande bedrijfscontinuïteits- en veiligheidscontroles voldoen aan de resultaten van de risicobeoordeling, en aan de plannen inzake bedrijfscontinuïteit, rampenherstel en beveiliging.	Afgeleverd		Doelen en doelstellingen van de oefening	100 % (verwezenlijkt)		2.3.1.39
1.1.6	Toepassing van de aanbevelingen naar aanleiding van de oefeningen inzake beveiliging en bedrijfscontinuïteit	De voortdurende verbetering van de beveiliging en de bedrijfscontinuïteit van de systemen waarborgen.	Afgeleverd		Percentage van het actieplan uitgevoerd	Gedeeltelijk verwezenlijkt	Status van de uitvoering in punt 1.1.6	2.2.1.13
1.1.7	Het jaarlijkse werkverslag 2018 opstellen en verslag uitbrengen aan de raad van bestuur over de tussentijdse status inzake naleving van de regels voor gegevensbescherming	De RvB wordt geïnformeerd over de mate waarin de regels voor gegevensbescherming worden nageleefd.	Afgeleverd		Producten geleverd conform de afgesproken termijnen	Verwezenlijkt	Lijst en data van verslagen in punt 1.1.7	2.1.4
1.1.7	Bewustwording over gegevensbescherming vergroten	Het personeel houdt zich aan de voorschriften inzake gegevensbescherming.	Afgeleverd		Aantal uitgevoerde sessies over gegevensbescherming en inbreuken in verband met persoonsgegevens Aantal verstuurd nieuwsbrieven over gegevensbescherming	Twee algemene sessies + verschillende gerichte team- en coachingssessies (verwezenlijkt) Gedeelte over gegevensbescherming in de 44 edities van de wekelijkse nieuwsbrief (verwezenlijkt)		2.1.4
1.1.7	De nieuwe verordening tot intrekking van Verordening 45/2001 omzetten	De interne regels zijn in overeenstemming met het toepasselijke rechtskader.	Afgeleverd		Nieuw besluit inzake uitvoeringsvoorschriften vastgesteld door de RvB van eu-LISA	Verwezenlijkt	Besluit nr. 2019-185 REV 1 van 9.10.2019	2.1.4

1.1.7	Uitvoering van het jaarlijkse onderzoek inzake gegevensbescherming	Aanbevelingen over de naleving van de regels voor gegevensbescherming moeten worden uitgevoerd om deze naleving door het Agentschap te versterken.	Afgeleverd	De inhoud van de activiteit is bijgewerkt om het verwachte resultaat te bereiken, rekening houdend met de wijziging in het rechtskader Er is een hiaatanalyse uitgevoerd voor de nieuwe verordening	Er is een hiaatanalyse uitgevoerd en een actieplan opgesteld om aan de nieuwe verordening inzake gegevensbescherming te voldoen, en deze zijn aan de uitvoerend directeur en de RvB gepresenteerd	Verwezenlijkt	Tijdens de vergadering van de RvB in november 2019 zijn de meest representatieve bevindingen van de hiaatanalyse en de aanbevolen maatregelen gepresenteerd	2.1.4
1.1.8	Opstellen van technische verslagen en aggregeren van statistieken	Nakoming van alle wettelijk voorgeschreven rapportageverplichtingen.	Afgeleverd		Alle verslagen gepubliceerd	Verwezenlijkt	Lijst en data van publicaties in punt 1.1.8	2.1.1
1.1.9	De lidstaten opleiden in het technische gebruik van de systemen	Een responsief, op maat gesneden systeemopleidingsprogramma dat volledig aan de behoeften van de belanghebbenden voldoet.	Afgeleverd		KPI 17: Tevredenheid (schaal 1-5, 1 laagst, 5 hoogst)	KPI 17: 4,39 (verwezenlijkt)		2.1.1
1.1.10	Uitvoeren van extern gerichte activiteiten die zijn aangegeven in de jaarlijkse routekaart voor onderzoeks- en technologiemonitoring voor 2019 en de monitoringstrategie voor onderzoek en technologie voor 2019-2021	Vergroting van noodzakelijk bewustzijn van belanghebbenden inzake technische kwesties door verspreiding van opgedane relevante kennis, wat leidt tot betere mogelijkheden tot samenwerking Het profiel van het Agentschap als kenniscentrum wordt verbeterd en het imago versterkt.	Afgeleverd		Eén onderzoeks- en technologiemonitoringverslag gepubliceerd In het kalenderjaar vinden twee sectorevenementen en een jaarlijkse conferentie plaats, waaraan veel verschillende belanghebbenden deelnemen	Verwezenlijkt	Lijst en data van publicaties en evenementen in punt 1.1.10	2.1.1
1.1.10	Monitoring van ontwikkelingen inzake onderzoek en technologie en integreren van ervaringen met interne projecten die gericht zijn op systeemevolutie, implementatie van nieuwe systemen, capaciteitsversterking van het Agentschap en nieuwe dienstverlening	De grootschalige IT-systemen van eu-LISA zijn onderhouden en verder ontwikkeld met behulp van de beste beschikbare technologieën.	Afgeleverd		Indiening van interne technologiesamenvattingen, op verzoek. Betrokkenheid bij systeem-AG's om prioriteiten te verfijnen en het werk aan de systeemontwikkeling te verbeteren. Medewerkers op het gebied van onderzoeks- en technologiemonitoring zijn onderdeel van de projectteams voor de projecten waarbij technologie de grootste rol speelt.	Verwezenlijkt		2.1.1

1.2.1	Ontwikkeling en uitrol van processen en opleidingsprogramma's, evaluatie van projecten, uitvoering van beoordelingen voor de kwaliteitsborging van projecten, beoordelingsprocessen en verslaglegging over projectprestaties	Betere afstemming tussen de strategie en de projectuitvoering van het Agentschap door de belangrijkste processen te integreren: projectbeheer, programmabeheer en portefeuillebeheer.	Afgeleverd		Verwezenlijking van in de EPMO-routekaart afgesproken doelstellingen	Verwezenlijkt		Niet inbegrepen
1.2.1	Officiële beoordeling op basis van een CMMI-model ("Capability Maturity Model Integration")	Agentschap officieel beoordeeld aan de hand van het CMMI-model.	Uitgesteld	Het Agentschap beschikte niet over voldoende middelen om het CMMI-model te implementeren	Gereedheid van de aanbestedingsstukken	Activiteit uitgesteld		Niet inbegrepen
1.2.1	Projectportefeuillebeheerfunctie	Het belangrijkste resultaat van dit project bestaat uit twee onderdelen: 1. een procesmodel voor portefeuillebeheer; 2. een IT-routekaart voor de implementatie van het procesmodel voor projectportefeuillebeheer.	Afgeleverd		Nieuw proces en nieuwe IT-routekaart binnen de geplande tijd, reikwijdte en begroting goedgekeurd	Verwezenlijkt		Niet inbegrepen
1.2.1	Ontwikkelingen in het beheer van bedrijfsrisico	1. Procesmodel voor bedrijfsrisicobeheer; 2. IT-routekaart voor de implementatie van het procesmodel voor bedrijfsrisicobeheer.	Lopend	In het derde kwartaal van 2019 zijn de bedrijfsrisico's en -problemen verzameld en de prioriteiten bepaald.	Procesmodel voor bedrijfsrisicobeheer en IT-routekaart afgeleverd	Achter op schema	De herziening van het beleid inzake bedrijfsrisicobeheer en het ontwerp van het procesmodel voor bedrijfsrisicobeheer zullen in 2020 worden uitgevoerd	Niet inbegrepen

1.2.1	Een kwaliteitsbeheersysteem ontwikkelen voor het programma slimme grenzen (EES- implementatieprogramma)	De kwaliteitsdoelstellingen van het programma slimme grenzen worden verwezenlijkt.	Afgeleverd		Gereedheid van het kwaliteitsbeheersysteem op de datum van ondertekening van het programma slimme grenzen	Verwezenlijkt	Het kwaliteitsbeheersysteem voor projecten en programma's was gereed op het moment van ondertekening van het EES-contract	Niet inbegrepen
1.2.2	Onderhoud en ontwikkeling van het ITSM-kader van eu-LISA	Doeltreffende evaluatie, ondersteuning en verdere ontwikkeling van de processen en het servicemodel van eu-LISA	Afgeleverd		ITSM-KPI, nieuwe procesdocumentatie	Verwezenlijkt		2.2.2.1
1.2.2	Integratie van het activabeheer in het configuratiebeheer	Een enkele, gecentraliseerde en relationele databank voor de contractuele, financiële en operationele status van de IT-onderdelen en -activa.	Uitgesteld	Vanwege gebrek aan middelen is dit project uitgesteld tot 2020	Percentage van de activa en configuratieonderdelen dat onder het integratiemodel valt Aantal gemelde incidenten Aantal automatisch gedetecteerde onrechtmatige wijzigingen	Project uitgesteld		2.3.1.3
1.3.1	Verdere ontwikkeling van de bedrijfsarchitectuur	Er wordt op bedrijfsniveau een holistische visie op de onderlinge relatie tussen IT en de organisatie vastgesteld.	Afgeleverd		Kosten, planning, reikwijdte	Groen, groen, groen		2.1.5
1.3.2	Betrokkenheid van belanghebbenden en beleidscoördinatie	Betere samenwerking met de externe belanghebbenden van eu-LISA en interne betrokkenheid binnen het Agentschap.	Afgeleverd		Sterke betrekkingen met belanghebbenden en uitgebreide beleidscoördinatie	Verwezenlijkt	Status beschreven in de punten 1.3.1 en 1.3.2	2.1.1
1.3.2- 1.3.3	Betrokkenheid van belanghebbenden en beleidscoördinatie	Systematische en goed functionerende samenwerking met de belanghebbenden van eu-LISA via grondige interne beleidsanalyse, interne coördinatie en passende outreach naar relevante belanghebbenden.	Afgeleverd		Sterke betrekkingen met belanghebbenden en uitgebreide beleidscoördinatie	Verwezenlijkt	Lijst van activiteiten in de punten 1.3.2 en 1.3.3	2.1.1
1.3.3	Als waarnemer bijdragen aan Schengenevaluaties op het gebied van SIS/Sirene en gemeenschappelijk visumbeleid, en ervoor zorgen dat de lidstaten beter gebruikmaken van het SIS II en het VIS	EU-lidstaten passen de Schengenwetgeving op het gebied van SIS/Sirene en gemeenschappelijk visumbeleid correct toe en zorgen voor een betere toepassing van het SIS II en het VIS.	Afgeleverd		Deelname aan de evaluatie waar en wanneer dat nodig is	Verwezenlijkt	Lijst van bijgewoonde evaluaties in punt 1.3.3	2.1.1
1.4.2	Planning en verslaglegging	Eu-LISA verstrekt zijn belanghebbenden voldoende informatie over de planning en uitvoering van zijn taken en prestaties.	Afgeleverd		EPD 2020-2022 op tijd vastgesteld zonder grote wijzigingen door de RvB Tussentijds verslag tijdig ingediend CAAR 2018 op tijd vastgesteld zonder grote wijzigingen door de RvB	Verwezenlijkt	Lijst van verslagen en data van vaststelling in punt 1.4.2	2.1.1

1.4.3	Verstrekken van capaciteit inzake bestuur en nalevingsbeheer	Het Agentschap past elementen van goed bestuur voldoende toe bij praktijken inzake nalevingsbeheer.	Afgeleverd	Register voor interne controles en monitoringverslagen op tijd geproduceerd, volgens de voorschriften qua planning, reikwijdte en kwaliteit	Verwezenlijkt	Status beschreven in hoofdstuk 3	2.1.1
1.4.3	Tijdige administratieve ondersteuning voor de raad van bestuur	De RvB wordt voldoende ondersteund om haar taken doeltreffend te kunnen uitvoeren.	Afgeleverd	Vergaderingen volgens planning gehouden KPI 20: Algehele tevredenheid van belanghebbenden gemeten via tevredenheidsenquête	Drie vergaderingen van de RvB georganiseerd (verwezenlijkt) KPI 20: 93,4 % (verwezenlijkt)		2.1.1
1.4.3	Tijdige administratieve ondersteuning voor de AG's	De AG's worden voldoende ondersteund om hun taken doeltreffend te kunnen uitvoeren.	Afgeleverd	Vergaderingen gehouden zoals gepland. KPI 20	Alle AG-vergaderingen georganiseerd zoals gepland KPI 20 verwezenlijkt		2.1.1
1.4.4-2.3	Interne controle, procedures en audits met betrekking tot financiën en inkoop	Het Agentschap gebruikt een uitgebreide reeks procedures en controles die geschikt zijn om goed financieel beheer en degelijke interne controles te bevorderen.	Afgeleverd	Er is een uitgebreide en samenhangende reeks procedures voor de belangrijkste bedrijfsprocessen op het gebied van financiën en inkoop	Verwezenlijkt		2.1.2
1.4.4-2.3	Tijdige verlening van diensten met betrekking tot het begrotings-, aanbestedings-, financiële en activabeheer	Hoogwaardige en tijdige levering van begrotings-, aanbestedings- en financiële diensten gedurende het jaar Processen worden voortdurend herzien om de efficiëntie en effectiviteit te verbeteren, waar mogelijk via dematerialisatie.	Afgeleverd	Geen grote verstoringen van de dienstverlening die zijn toe te schrijven aan interne organisatorische kwesties KPI 10: Annuleringspercentage (%) van betalingskredieten KPI 11: Uitvoeringspercentage (%) van begrotingsvastleggingen KPI 12: Uitvoeringspercentage (%) van betalingen KPI 15: Percentage (%) van betalingen dat is voltooid binnen de wettelijke termijnen	Verwezenlijkt KPI 10: 12,7 % (boven streefwaarde) KPI 11: 98,7 % (verwezenlijkt) KPI 12: 99,30 % (verwezenlijkt) KPI 15: 92,8 % (verwezenlijkt)		2.1.2
1.4.4-2.3	Uitvoering van het aanbestedings- en aankoopplan	Er wordt aan de aankoopbehoeften van het Agentschap voldaan in overeenstemming met de wettelijke verplichtingen en binnen het begrotingskader.	Afgeleverd	KPI 18: Aanbesteding: naleving van het PAP van het Agentschap KPI 19: % grote aanbestedingsprojecten dat op schema ligt	KPI 18: 1.12 KPI 19: 58 %		2.1.2
1.4.4 – Bijlage V	Voor het eerste volledige boekjaar een activiteitgestuurd beheermodel (inclusief kosten, begroting, verslaglegging) invoeren	Het Agentschap is in staat zijn prestaties bij de uitvoering van de belangrijkste bedrijfsprocessen nauwkeurig te meten overeenkomstig een activiteitgestuurd beheermodel.	Afgeleverd	Het Agentschap is in staat een ABB-model in te voeren	Verwezenlijkt		2.1.2

1.4.5-2.4	Optimalisering en degelijk beheer van personeelsmiddelen wat organisatiestructuur, -processen en -praktijken betreft, in overeenstemming met de relevante regelgeving en besluiten	De organisatiestructuur van het Agentschap en van de HRU weerspiegelen de ontwikkeling van de organisatie en maken verdere groei mogelijk eu-LISA vervult zijn verplichtingen tegenover het personeel overeenkomstig het regelgevingskader	Lopend	De wervingsrichtsnoeren worden momenteel herzien De aanbesteding van risicobeoordeling op het gebied van gezondheid en veiligheid loopt De aanbesteding van de medische dienst in Tallinn is afgesloten; voor Straatsburg zijn er geen offerten ingediend	KPI 14: Verhouding tussen administratieve middelen en operationele middelen KPI 25: Verhouding (%) tussen het aantal dagen gemotiveerde en niet-gemotiveerde afwezigheid KPI 26: Jaarlijks percentage van personeelsverloop KPI 27: Prestatie-index voor het personeel KPI 28: Mate van betrokkenheid personeel	KPI 14: 16,61 %/72,38 % (verwezenlijkt) KPI 25: 30 % (boven streefwaarde) KPI 26: 3,14 % (verwezenlijkt) KPI 27: 9 %, 0 %, 56 % (bijna verwezenlijkt) KPI 28: 88 % (verwezenlijkt)	KPI 25 is hoger dan de streefwaarde (< 25 %) vanwege de moeilijkheden met het bereiken van een arts op korte termijn; waardoor het aantal niet-gemotiveerde dagen afwezigheid toeneemt KPI 27 ligt iets onder de streefwaarde voor het eerste element (100 %) KPI 28 – Personeelsbetrektheid is gemeten door het percentage van de medewerkers te evalueren dat op de 360-gradenevaluatie-enquête heeft gereageerd	2.1.3
1.4.5	Ontwikkeling van de IT-instrumenten voor personeelsbeheer en de implementatie ervan	Het personeelsbeleid van eu-LISA wordt geoptimaliseerd wat doeltreffendheid van de prestaties, toewijzing van middelen, het systematiseren van de datastructuur en controleerbare registers betreft.	Afgeleverd		Kosten, planning, reikwijdte	Groen, groen, groen		2.1.3
1.4.5	Aan operationele werkzaamheden gerelateerde opleiding voor personeel	Het personeel levert betere prestaties en is bekend met de beste praktijken op technologisch gebied.	Afgeleverd		Aantal opleidingsdagen per jaar Algemeen tevredenheidsniveau	40 opleidingsactiviteiten, met in totaal meer dan 600 deelnemers (verwezenlijkt) Gemiddelde algemene tevredenheid van 80 % (verwezenlijkt)		2.2.4.1

1.4.6	Facilitaire activiteiten om een optimaal en doeltreffend gebruik van het nieuwe hoofdkantoorgebouw in Tallinn mogelijk te maken	Betere arbeidsomstandigheden voor het personeel en het vermogen om het nieuwe hoofdkantoor doeltreffend te gebruiken.	Afgeleverd		Overeenstemming met de toepasselijke normen	Verwezenlijkt		2.1.5
1.4.6	Verlenen van diensten inzake logistiek en leveringen in het nieuwe hoofdkantoor	Betere arbeidsomstandigheden voor het personeel en het vermogen om het nieuwe hoofdkantoor doeltreffend te gebruiken.	Afgeleverd		Kosten, planning, reikwijdte	Groen, groen, groen		2.1.5
1.4.6	Onderhoudsactiviteiten voor alle apparatuur en activa op de technische locatie	De voorzieningen voldoen aan alle noodzakelijke voorwaarden.	Afgeleverd		Aantal corrigerende maatregelen Aantal preventieve maatregelen Aantal technologische of andere ontwikkelingen Aantal fouten	Verwezenlijkt	Maandelijkse interne verslagen goedgekeurd	2.1.5
1.4.6	Uitbreiding van de operationele gebouwen om huidige en toekomstige projecten te organiseren	Passende arbeids- en operationele omstandigheden, evenals de toepassing van technische, logistieke en operationele beste praktijken.	Lopend	De aanvaarding van het project staat gepland voor het eerste kwartaal van 2026	Kosten, planning, reikwijdte	Groen, groen, groen		2.1.5

1.4.6	Opdrachtenportefeuille en ontwikkeling van een intern richtsnoer voor opdrachten	Verbetering van de doeltreffendheid van de opdrachtenportefeuille.	Gedeeltelijk afgeleverd	De implementatie van Allegro is geannuleerd. eu-LISA gaat MIPS, het EC-instrument voor opdrachtenbeheer, gebruiken. De implementatie vindt plaats na de uitrol van Sysper II binnen het Agentschap. Het instrument wordt naar schatting in het vierde kwartaal van 2020 in gebruik genomen. In de tussentijd zijn er twee ARES-werkstromen geïmplementeerd voor de opdrachtorders en -vergoedingen, om zo bij te dragen aan de verbetering van de effectiviteit van de opdrachtenportefeuille.	Aantal tijdig uitgevoerde opdrachten wanneer het verzoek op tijd was ingediend.	Verwezenlijkt	Intern verslag	2.1.5
-------	---	--	-------------------------	--	---	---------------	----------------	-------

1.4.6	Langetermijnstrategie van het Agentschap voor het bewaren van archieven	Diensten verlenen op het gebied van doeltreffend document- en archiefbeheer Verbeterde arbeidsomstandigheden voor het personeel.	Afgeleverd		Naleving van wettelijke verplichting	Verwezenlijk met lichte vertraging	Het langetermijnbeleid en de langetermijnbeleidsmaatregelen van eu-LISA zijn in maart 2020 vastgesteld bij besluit van de uitvoerend directeur	2.1.5
1.4.6	Onderhoud en ontwikkeling van de bedrijfsnetwerkkarchitectuur	Voldoende ondersteuning voor bedrijfs-IT-beheer; betere arbeidsomstandigheden voor het personeel; betere communicatiemogelijkheden.	Lopend	Proxymodernisering: loopt nog; vertraagd door herziening van prioriteiten Conferentieruimte in Straatsburg: uitgesteld tot 2020	Kosten, planning, reikwijdte	Groen, oranje, groen	Implementatie wordt in het tweede kwartaal van 2020 afgerond	2.1.5
1.4.6	Onderhoud en ontwikkeling van de bedrijfssysteem- en opslagarchitectuur	Geleverde diensten op het gebied van IT-beheer op bedrijfsniveau Betere communicatiemogelijkheden	Lopend	Lichte vertraging voor sommige activiteiten	Kosten, planning, reikwijdte	Groen, oranje, groen	De afronding van de vertraagde activiteiten staat gepland voor het tweede kwartaal van 2020	2.1.5
1.4.6	Uitbreiding van de bedrijfstoepassingen	Uitgebreide capaciteit van de SharePoint-, documentbeheer- en HR-platformen.	Afgeleverd		Kosten, planning, reikwijdte	Groen, groen, groen		2.1.5
1.4.6	Ontwikkelen van omgevingen voor e-learning voor eu-LISA	Betere voorwaarden inzake e-learning en informatie voor het personeel en de lidstaten Betere communicatiemogelijkheden.	Afgeleverd		Kosten, planning, reikwijdte	Groen, groen, groen		2.1.5
1.4.7	Uitvoeren van het actieplan voor externe communicatie en informatie	De primaire belanghebbenden hebben betere kennis en beter bewustzijn inzake de rol en taken van het Agentschap.	Afgeleverd		KPI 29: externe onlinezichtbaarheid De tevredenheid van belanghebbenden met het evenementbeheer wordt gemeten via evaluatiebladen	KPI 29: Behaald tevredenheidsniveau: 96,6 % (verwezenlijkt)	Het aantal volgers op sociale media platformen is 1,5 keer zo hoog geworden	2.1.1
1.4.7	Hosten en ontwikkelen van de website	Diensten verlenen op het gebied van webhosting en het herpositioneren van inhoud.	Afgeleverd		Kosten, planning, reikwijdte	Groen, groen, groen		2.1.5

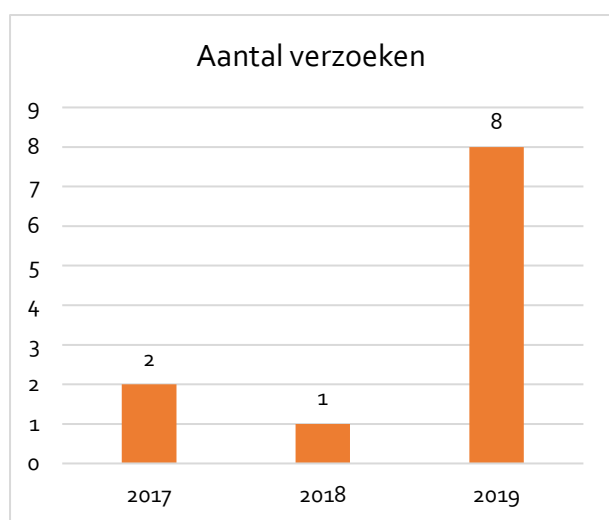
1.4.7	Uitvoering van het actieplan van eu-LISA voor interne communicatie	Personeelsleden op alle locaties van het Agentschap worden op bedrijfsniveau geïnformeerd en betrokken, waardoor ze onderbouwde beslissingen over hun beroepstaken kunnen nemen, en hebben toegang tot interne communicatiemiddelen voor het delen van informatie en feedback.	Afgeleverd	Naleving van het jaarlijkse actieplan voor interne communicatie volgens de vastgestelde mijlpalen en tijdsplanning	Verwezenlijkt	2.1.1
1.4.8	Uitvoering van het jaarlijkse plan voor interne audits	Effectieve en efficiënte risicobeheer-, controle- en beheersprocessen en -procedures zijn tot stand gebracht om eu-LISA in staat te stellen zijn doelstellingen te verwezenlijken.	Afgeleverd	% van het jaarlijkse plan voor interne audits dat is uitgevoerd.	89 % (verwezenlijkt)	2.1.7
Bijlage VII	De rekeningen van het Agentschap bijhouden	De jaarrekeningen zodanig presenteren dat zij op eerlijke en transparante wijze de financiële positie van het Agentschap weergeven, waardoor de kwijtingsprocedure eenvoudiger wordt.	Afgeleverd	Tijdige levering van de voorlopige, geconsolideerde en definitieve rekeningen aan de begrotingsautoriteit en de ERK	Verwezenlijkt	2.1.2
Geen verwijzing	Verstrekken van juridisch advies aan eu-LISA	Overeenstemming van eu-LISA met de toepasselijke regelgeving.	Afgeleverd	% van de processen in de rechtbank dan wel voorafgaand aan de rechtszaak waarin een tijdige reactie is aangeleverd	100 % (verwezenlijkt)	2.1.5

Bijlage IX Verslag over toegang van het publiek tot documenten

Overeenkomstig artikel 17 van het besluit van de raad van bestuur van 28 juni 2012, dat de formulering weergeeft van artikel 17 van Verordening (EG) nr. 1049/2001 inzake toegang tot documenten, en overeenkomstig artikel 34 van de oprichtingsverordening van het Agentschap, moet eu-LISA een verslag over toegang tot documenten als bijlage bij het jaarverslag voegen. Het verslag bevat het aantal gevallen waarin de instelling toegang tot documenten heeft geweigerd en de reden daarvoor.

Verslag over verzoeken om toegang tot documenten in 2019

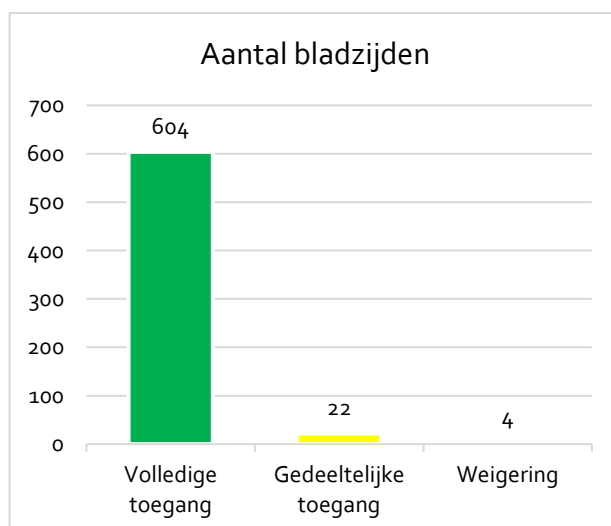
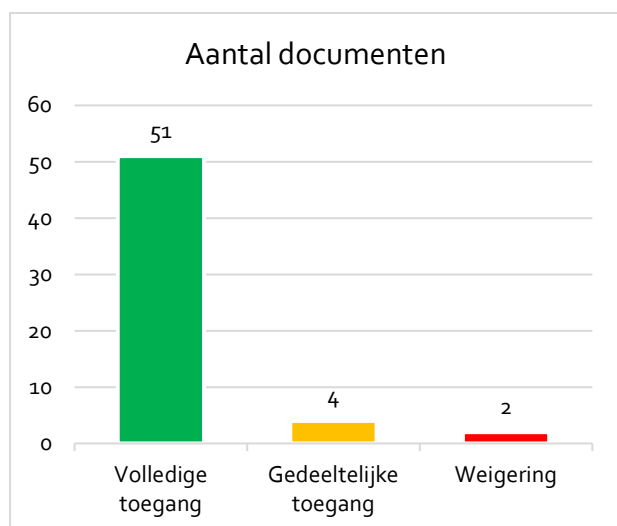
Het Agentschap streeft ernaar transparantie te garanderen in zijn processen, met inbegrip van de procedure voor toegang tot documenten. In 2019 heeft het Agentschap het hoogste niveau van goed administratief gedrag in stand gehouden en alle uiterste termijnen uit Verordening (EG) nr. 1049/2001 in acht genomen.



In 2019 heeft het Agentschap acht verzoeken om toegang tot documenten ontvangen, een stijging ten opzichte van 2018 (één verzoek om toegang tot documenten) en 2017 (twee verzoeken). Daarnaast heeft eu-LISA één confirmatief verzoek ontvangen om zijn eerdere besluit te herzien.

De besluiten van het Agentschap inzake toegang tot documenten zijn niet aangevochten bij EU-rechtbanken. Ook heeft het Agentschap geen klachten over toegang tot documenten ontvangen via de Europese Ombudsman.

In de loop van 2019 heeft eu-LISA 57 documenten geanalyseerd, waarvan er 51 volledig openbaar zijn gemaakt, en 630 bladzijden, waarvan er 604 volledig zijn vrijgegeven.



Een van de verzoeken om toegang tot documenten had betrekking op het besluit van de uitvoerend directeur om de samenstelling van het selectiecomité voor één wervingsprocedure te wijzigen. Na dit verzoek te hebben beoordeeld in het kader van de in Verordening (EG) nr. 1049/2001 beschreven beginselen en voorwaarden heeft het Agentschap geweigerd toegang te verlenen tot de gevraagde documenten, omdat het besluitvormingsproces (de wervingsprocedure) nog bezig was. Als gevolg daarvan heeft het Agentschap geweigerd toegang te verlenen tot twee documenten, die in totaal uit vier bladzijden bestonden. De verzoeker heeft geen confirmatief verzoek ingediend.

Een ander verzoek had betrekking op de presentatie over interoperabiliteit tussen EU-informatiesystemen die eu-LISA op 17 april 2018 had gegeven aan de werkgroep Dapix van de Raad. In eerste instantie had het Agentschap besloten gedeeltelijk toegang tot het gevraagde document te verlenen, omdat het van mening was dat volledige toegang schadelijk zou zijn voor de bescherming van de openbare veiligheid krachtens de uitzondering uit artikel 4, lid 1, onder a), van Verordening (EG) nr. 1049/2001 en in verband met het feit dat het besluitvormingsproces over dit onderwerp nog bezig was, overeenkomstig artikel 4, lid 3, van diezelfde verordening. Na ontvangst van een confirmatief verzoek heeft het Agentschap, na overleg met de relevante derden, echter besloten volledige toegang tot het gevraagde document te verlenen.

De gedeeltelijke bewerking van documenten door eu-LISA was gebaseerd op de in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1049/2001 beschreven uitzonderingen, met name met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de integriteit van het individu (gelet op de EU-wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens)⁶⁵, bescherming van het openbaar belang wat de openbare veiligheid betreft, en bescherming van het besluitvormingsproces van het Agentschap.

Overige in 2019 uitgevoerde activiteiten in verband met toegang tot documenten

Sinds het begin van 2019 streeft de sector Juridisch ernaar volledige naleving van de wettelijke voorschriften te garanderen en de wijze waarop verzoeken om toegang tot documenten worden behandeld, te verbeteren.

In mei 2019 heeft de sector Juridisch een functionele mailbox aangemaakt voor toegang van het publiek tot documenten: PAD@EULISA.EUROPA.EU.

Verder heeft het Agentschap, naar aanleiding van een dialoog tussen de sector Juridisch en een belanghebbende partij, op 8 juli 2019 een gedeelte over toegang van het publiek tot documenten aan zijn website toegevoegd, waar alle noodzakelijke informatie over rechten van verzoekers te vinden is, conform de wettelijke voorschriften en praktijken van andere EU-agentschappen (zoals Frontex en het FRA). Dit gedeelte is te bereiken via de volgende link: <https://www.eulisa.europa.eu/About-Us/access-to-documents>.

Daarnaast heeft de sector Juridisch in 2019, na besprekingen met de belanghebbende partij, het initiatief genomen voor de creatie van een openbaar documentenregister, conform de bepalingen van de oprichtingsverordening van eu-LISA en Verordening (EG) nr. 1049/2001. In februari 2020 is het documentenregister uiteindelijk gepubliceerd, op de volgende pagina: <https://www.eulisa.europa.eu/About-Us/access-to-documents/public-register>. Het documentenregister bevat alle openbaar beschikbare documenten van eu-LISA en wordt regelmatig bijgewerkt.

Sinds het eind van 2019 is de sector Juridisch bezig met het opstellen van een nieuw besluit van de raad van bestuur inzake de praktische regelingen ten aanzien van toegang van het publiek tot documenten van het Agentschap. In dit besluit van de raad van bestuur wordt verwacht dat de sector Juridisch een grotere rol zal gaan spelen bij de coördinatie van verzoeken om toegang van het publiek tot documenten en dat er binnen het Agentschap "contactpersonen" zullen worden aangesteld voor toegang tot documenten.

⁶⁵ Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 45/2001 en Besluit nr. 1247/2002/EG, PB L 295 van 21.11.2018, blz. 39.