

**2020-124 REV 2**

Adoptat de Consiliul de administrație la 30 iunie 2020  
Versiune editată lingvistic

# Raportul anual de activitate consolidat al eu-LISA 2019

## Cuprins

Lista figurilor și a tabelelor .....	4
Abrevieri și acronime .....	6
Evaluarea realizată de Consiliul de administrație .....	8
Cuvânt înainte .....	12
Rezumat .....	14
Introducere .....	19
<b>1 Realizările anului .....</b>	<b>21</b>
<b>1.1 Obiectivul strategic 1 .....</b>	<b>21</b>
1.1.1 Gestionarea operațională a sistemelor .....	21
1.1.2 Evoluția sistemelor .....	30
1.1.3 Dezvoltarea și implementarea de noi sisteme .....	36
1.1.4 Interoperabilitate .....	40
1.1.5 Infrastructura și rețelele .....	42
1.1.6 Securitate .....	44
1.1.7 Protecția datelor .....	46
1.1.8 Raportarea și statisticile .....	47
1.1.9 Formare pentru statele membre .....	48
1.1.10 Monitorizarea cercetării și a tehnologiilor .....	49
<b>1.2 Obiectivul strategic 2 .....</b>	<b>50</b>
1.2.1 Gestionarea proiectelor organizaționale .....	50
1.2.2 Întreținerea și dezvoltarea cadrului ITSM .....	52
1.2.3 Gestionarea furnizorilor și a contractelor .....	53
1.2.4 Arhitectura întreprinderii .....	53
<b>1.3 Obiectivul strategic 3 .....</b>	<b>53</b>
1.3.1 Parteneriatele cu statele membre și cu instituțiile UE .....	53
1.3.2 Parteneriatele cu alte agenții ale UE .....	56
1.3.3 Parteneriatul cu industria .....	57
<b>1.4 Obiectivul strategic 4 .....</b>	<b>58</b>
1.4.1 Programul de transformare organizațională: eu-LISA 2.0 .....	58
1.4.2 Planificare și raportare strategică și operațională .....	58
1.4.3 Cadrul de guvernare .....	59
1.4.4 Finanțe și achiziții .....	60
1.4.5 Resurse umane .....	60
1.4.6 Servicii și spații corporative .....	61
1.4.7 Comunicarea .....	63
1.4.8 Auditul intern .....	64
<b>2 Activitatea de conducere .....</b>	<b>66</b>
2.1 Consiliul de administrație .....	66
2.2 Evoluții majore .....	66
2.2.1 eu-LISA 2.0 .....	66
2.2.2 Noi dispoziții legale .....	68
2.2.3 Impactul retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană .....	68
2.3 Gestiunea financiară și bugetară .....	68
2.3.1 Gestiunea financiară .....	68
2.3.2 Execuția bugetară .....	69
2.3.3 Procedurile de achiziții .....	74

2.4	Gestionarea resurselor umane.....	74
2.4.1	Recrutarea .....	74
2.4.2	Învățarea și dezvoltarea .....	75
2.4.3	Schema de personal și efectivul de personal .....	76
2.5	Evaluarea auditului și rezultatele evaluării <i>ex post</i> .....	81
2.5.1	Serviciul de Audit Intern (IAS).....	81
2.5.2	Structura de audit intern (IAC).....	81
2.5.3	Curtea de Conturi Europeană (CCE).....	82
2.6	Acțiuni întreprinse în urma recomandărilor și a planurilor de acțiune pentru audit .....	83
2.7	Acțiuni întreprinse în urma observațiilor formulate de autoritatea care acordă descărcarea de gestiune 84	
2.8	Evaluarea de către conducere.....	90
2.9	Evaluările externe .....	90
3	Evaluarea eficacității cadrului de control intern (CCI) .....	92
3.1	Eficacitatea CCI .....	92
3.1.1	Metodologia utilizată pentru a evalua eficacitatea CCI .....	92
3.1.2	Rezultatele evaluării eficacității CCI .....	92
3.1.3	Riscuri corporative majore în perioada de raportare .....	96
3.1.4	Raport privind punerea în aplicare a planului de acțiune pentru strategia antifraudă .....	99
3.2	Concluziile evaluării eficienței CCI.....	99
3.3	Declarația managerului responsabil cu gestionarea riscurilor și controlul intern .....	100
4	Asigurarea din partea conducerii .....	101
4.1	Analiza elementelor de susținere a asigurării .....	101
4.2	Rezerve .....	102
5	Declarație de asigurare .....	103
Anexa I	Indicatori-cheie de performanță corporativă .....	104
Anexa II	Statistici privind gestiunea financiară .....	107
Anexa III	Organigrama .....	110
Anexa IV	Schema de personal .....	111
Anexa V	Resurse umane și financiare pe activități .....	114
Anexa VI	Lista sesiunilor de formare oferite statelor membre .....	119
Anexa VII	Conturi financiare .....	120
Anexa VIII	Activități anuale și indicatori.....	123
Anexa IX	Raport privind accesul public la documente .....	136

# Lista figurilor și a tabelelor

## Lista figurilor

Figura 1: Numărul mediu zilnic de căutări și rezultate pozitive în SIS II (2014-2019) .....	22
Figura 2: Date statistice importante pentru SIS II în 2019 .....	23
Figura 3: Numărul de căutări anuale în SIS II (în miliarde, 2014-2019) .....	23
Figura 4: Numărul de operațiuni VIS pe an (2012-2019) .....	24
Figura 5: Numărul de cereri de viză pe an (2012-2019) .....	24
Figura 6: Date statistice importante pentru VIS/BMS în 2019 .....	24
Figura 7: Date Eurodac transmise pe an (2012-2019) .....	26
Figura 8: Date statistice importante pentru Eurodac în 2019 .....	26
Figura 9: Defalcarea pe categorii a seturilor de date trimise către sistemul central Eurodac în 2019 .....	27
Figura 10: Soluția de monitorizare integrată unică implementată la Strasbourg .....	28
Figura 11: eu-LISA 2.0 – Calendarul principalelor obiective de etapă .....	67
Figura 12: Consumul creditelor de angajament C1 .....	71
Figura 13: Tendințele consumului de fonduri angajate și bugetate .....	71
Figura 14: Credite de angajament de la titlul 3 executate (milioane EUR) .....	71
Figura 15: Consumul creditelor de plată C1 .....	73
Figura 16: Tendințele consumului de fonduri plătite și bugetate .....	73
Figura 17: Credite de plată de la titlul 3 executate (milioane EUR) .....	73
Figura 18: Plăți cu scadența la 30 de zile .....	74
Figura 19: Plăți cu scadența la 60 de zile .....	74
Figura 20: Distribuția personalului la amplasamente (număr și procent din totalul personalului) .....	77
Figura 21: Numărul zilelor de concediu compensatoriu pentru program flexibil, asigurare a permanenței și ore suplimentare în 2019, pe sedii .....	79

## Lista tabelelor

Tabelul 1: Numărul de incidente și solicitări de servicii gestionate în 2019 .....	28
Tabelul 2: Defalcarea incidentelor în funcție de prioritate și sistem .....	28
Tabelul 3: Stadiul de punere în aplicare a recomandărilor rezultate din exercițiile de securitate .....	45
Tabelul 4: Indicatori de performanță IAC în 2019 .....	64
Tabelul 5: Credite de angajament (în milioane EUR) .....	69
Tabelul 6: Credite de angajament pentru noile sarcini (în milioane EUR) .....	69
Tabelul 7: Defalcarea bugetului rectificativ pentru 2019 (în milioane EUR) .....	70
Tabelul 8: Defalcarea reportărilor din 2019 (în milioane EUR) .....	70
Tabelul 9: Dezangajările din 2019 ale angajamentelor bugetare, după anul de origine al acestora (în milioane EUR) .....	72
Tabelul 10: Dezangajări ale angajamentelor globale (L1) (în milioane EUR) .....	72
Tabelul 11: Volumul contractelor (2014-2019) .....	74
Tabelul 12: Distribuția personalului pe sedii și tipuri de contract .....	77
Tabelul 13: Defalcarea concediului compensatoriu pe tip de concediu și grade ale personalului .....	80
Tabelul 14: Stadiul aplicării recomandărilor de audit .....	83
Tabelul 15: Echilibrul de gen în rândul personalului agenției .....	87

Tabelul 16: Stadiul punerii în aplicare a recomandărilor din evaluarea agenției.....	91
Tabelul 17: Riscuri corporative majore.....	96

## Abrevieri și acronime

AC	Agent contractual
AEPD	Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor
AFIS	Sistemul automat de identificare a amprentelor digitale
ARES	Sistemul avansat de înregistrări
AT	Agent temporar
BCU	Unitatea centrală de backup (centrul de backup din St. Johann im Pongau)
BMS	Sistemul de gestionare a datelor biometrice
CA	Consiliul de administrație
CCE	Curtea de Conturi Europeană
CCI	Cadrul de control intern
CEPOL	Agenția Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii
CFM	Cadrul financiar multianual
CGP	Consiliul pentru gestionarea programelor
CIR	Registrul comun de date de identitate
CRRS	Registrul central de raportare și statistici
CSI	Infrastructură comună partajată
CS-SIS	Sistemul central SIS II
CST	Caiet de sarcini cu specificații tehnice
DAPIX	Grupul de lucru pentru schimbul de informații și protecția datelor
DCI	Document de control al interfeței
DE	Directorul executiv al eu-LISA
DG DIGIT	Direcția Generală Informatică
DG HOME	Direcția Generală Migrație și Afaceri Interne
DG JUST	Direcția Generală Justiție și Consumatori
DP (sau DUP)	Document de programare (sau Document unic de programare)
DubliNet	Rețeaua de comunicații pentru Eurodac
EASO	Biroul European de Sprijin pentru Azil
ECRIS-TCN	Sistemul european de informații cu privire la cazierile judiciare ale resortisanților țărilor terțe
EES	Sistemul de intrare/ieșire
EI	Evaluarea impactului
EMPACT	Platforma multidisciplinară europeană împotriva amenințărilor infracționale
END	Expert național detașat
ENI	Echivalent normă întregă
ENISA	Agenția Uniunii Europene pentru Securitate Cibernetică
EPMO	Biroul de gestionare a proiectelor organizaționale
ESP	Portalul european de căutare
ETIAS	Sistemul european de informații și de autorizare privind călătoriile
eu-LISA	Agenția Uniunii Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție
Eurodac	Baza europeană de date dactiloscopice ale solicitanților de azil
Eurojust	Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală
Europol	Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii

Frontex	Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă
GC	Grup consultativ
GF	Grupă de funcții
IAC	Structura de audit intern
IAS	Serviciul de Audit Intern al Comisiei Europene
IO	Interoperabilitate
IT	Informatică
ITIL	Biblioteca infrastructurii informatice
ITSM	Gestionarea serviciilor informatice
JAI	Justiție și afaceri interne
JO	Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
KPI	Indicator-cheie de performanță
MGRCI	Manager responsabil cu gestionarea riscurilor și cu controlul intern
MID	Detector de identități multiple
MWO	Întreținere în stare de funcționare
NUI	Interfața uniformă națională
OACI	Organizația Aviației Civile Internaționale
PL	Pachet de lucru
PUC	Punct unic de contact
RAAC	Raportul anual de activitate consolidat
RPD	Responsabil cu protecția datelor
RU	Resurse umane
sBMS	Serviciul comun de comparare a datelor biometrice
SiMS	Soluție de monitorizare integrată unică
SIRENE	Solicitare de informații suplimentare la intrarea pe teritoriul național
SIS	Sistemul de informații Schengen
SIS II	Sistemul de informații Schengen de a doua generație
SLA	Acord privind nivelul serviciilor
SM	State membre
TAP	Punct de acces la cheie
TEF	Cadrul de inginerie transversală
TESTA-ng	Servicii transeuropene de telematică între administrații – noua generație
TIC	Tehnologia informației și comunicațiilor
UE	Uniunea Europeană
VIS	Sistemul de informații privind vizele
WAN	Rețea de arie largă

# Evaluarea realizată de Consiliul de administrație

Consiliul de administrație al Agenției Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție a analizat și a evaluat raportul anual de activitate consolidat al agenției cu privire la realizările și rezultatele anului 2019. Consiliul aprobă activitatea agenției și formulează următoarele observații.

## Observații generale

Consiliul de administrație:

- consideră că în 2019 eu-LISA și-a realizat obiectivele stabilite în Regulamentul de instituire a agenției, a progresat spre realizarea țintelor și a obiectivelor stabilite în strategia pe termen lung a agenției pentru 2018-2022 și a obținut rezultatele definite în programul de lucru anual pe 2019, inclus în Documentul de programare 2019-2021 al agenției, atât în ceea ce privește rezultatele, cât și performanțele;
- recunoaște contribuția majoră a eu-LISA la funcționarea spațiului Schengen, la libertatea de circulație și la punerea în aplicare a politicilor UE în domeniul de libertate, securitate și justiție;
- evidențiază provocările cu care s-a confruntat agenția în 2019 ca urmare a punerii în aplicare a noului Regulament de instituire, a transformării organizaționale și, în paralel, a dezvoltării sistemelor EES, ETIAS, ECRIS-TCN și a componentelor de interoperabilitate; consiliul remarcă cu satisfacție că, în pofida lor, agenția a menținut nivelul necesar de servicii prestate statelor membre în gestionarea operațională a SIS, VIS/BMS și Eurodac și, în același timp, a înregistrat un progres semnificativ în punerea în aplicare a noilor inițiative care i-au fost încredințate;
- recunoaște că în 2019 agenția a înregistrat o creștere semnificativă sub aspectul personalului, al bugetului și al sferei activităților sale, salută derularea cu succes a programului de transformare „eu-LISA 2.0” și constată că agenția gestionează schimbarea dovedind agilitate, un nivel înalt de control și angajament din partea conducerii și a personalului;
- recunoaște că, pe lângă finalizarea cu succes a activităților din 2019, agenția a dat dovadă de agilitate și flexibilitate pe tot parcursul anului, în care s-a confruntat cu provocări semnificative ca urmare a numărului mare de inițiative noi implementate în paralel (EES, ETIAS, interoperabilitate, SIS reformat, ECRIS-TCN) și a transformării organizaționale în plină desfășurare, utilizând în mod optim resursele umane și financiare disponibile;
- recunoaște ritmul redus de înlocuire a personalului agenției și subliniază necesitatea ca eu-LISA să își continue eforturile laudabile de păstrare a personalului și dezvoltare profesională în cadrul său;
- subliniază necesitatea ca agenția să extindă capacitatea sediului său din Strasbourg pentru a găzdui resursele umane și tehnice suplimentare necesare în anii următori;
- în urma negocierilor privind noul Cadru financiar multiannual (CFM) pentru 2021-2027, își exprimă îngrijorarea cu privire la riscul ca agenția să nu poată garanta disponibilitatea neîntreruptă a sistemelor pe care le gestionează și nici realizarea promptă a noilor sarcini încredințate, dacă resursele financiare alocate nu vor fi suficiente;



Zsolt Szolnoki, președintele  
Consiliului de administrație

Credit: Zsolt Szolnoki



- recunoaște progresul înregistrat de agenție în punerea în aplicare a noului cadru de control intern și în creșterea capacităților de gestionare a riscurilor, management al calității, gestionare a furnizorilor și a contractelor și gestionare a programelor și a portofoliilor;
- recunoaște eforturile depuse de agenție în monitorizarea și urmărirea sistematică și regulată a recomandărilor de audit, precum și progresul înregistrat în punerea în aplicare a acestora;
- constată cu satisfacție descărcarea de gestiune acordată de Parlamentul European pentru exercițiul bugetar 2018.

## Observații privind realizările operaționale ale agenției

Consiliul de administrație:

- recunoaște că agenția a asigurat cu succes disponibilitatea neîntreruptă a SIS, VIS/BMS și Eurodac;
- consideră că acțiunile întreprinse de agenție pentru a gestiona SIS, VIS/BMS și Eurodac sunt corespunzătoare mandatului său și că au contribuit cu succes la îndeplinirea sarcinilor prevăzute în instrumentele juridice ale sistemelor;
- felicită agenția pentru capacitatea sa de a-și îmbunătăți permanent operațiunile, demonstrată de rezultatele pozitive ale sondajului privind satisfacția părților interesate;
- remarcă cu satisfacție rapiditatea progreselor înregistrate de eu-LISA în ceea ce privește punerea în aplicare a Regulamentului SIS reformat;
- accentuează importanța sistemului automat de identificare a amprentelor digitale (AFIS) pentru SIS și remarcă progresul înregistrat de agenție în derularea celei de-a doua etape a proiectului;
- salută implementarea cu succes a celor mai noi versiuni ale sistemelor, în special pentru SIS, ceea ce asigură accesul Europol, al Eurojust și al Frontex la alertele SIS, precum și creșterea capacității bazei de date VIS la 100 de milioane de înregistrări;
- constată cu regret întârzierea considerabilă în adoptarea Regulamentului Eurodac reformat, care a împiedicat agenția să implementeze evoluțiile semnificative ale sistemului necesare pentru sporirea eficienței și a dus la pierderea completă a alocării bugetare aferente regulamentul reformat;
- recunoaște că eu-LISA s-a ridicat la înălțimea așteptărilor părților sale interesate în ceea ce privește asumarea unui rol de conducere puternic și consecvent în punerea în aplicare a EES și ETIAS;
- subliniază importanța deosebită a EES și ETIAS pentru consolidarea gestionării frontierelor și a securității interne în UE, își exprimă nivelul ridicat de satisfacție cu privire la progresul semnificativ înregistrat în 2019 în implementarea lor și încurajează agenția să își continue eforturile în vederea implementării depline a sistemelor, în strânsă colaborare cu organele de conducere ale EES și ETIAS, cu statele membre, instituțiile și agențiile UE;
- subliniază importanța deosebită a punerii în aplicare în timp util a regulamentelor privind interoperabilitatea și a Regulamentului ECRIS-TCN și recunoaște progresul semnificativ înregistrat de agenție în dezvoltarea componentelor și a sistemelor necesare, în special prin instituirea organelor de guvernanță necesare;
- salută dezvoltarea în continuare a capacităților interne ale agenției de planificare bugetară și de gestionare proactivă a execuției bugetului, în vederea asigurării unei bune gestiuni a resurselor financiare ale agenției, și apreciază faptul că nivelurile globale de execuție a angajamentelor și plăților au fost de 99,7 % și, respectiv, 99,3 %, ținta fiind de 95 %;

- remarcă cu satisfacție abordarea structurată întreprinsă de agenție în vederea punerii în aplicare a programului său de transformare internă și importanța aplicării cu succes a acestuia pentru reușita pe termen lung a agenției;
- își exprimă satisfacția cu privire la funcționarea eficientă a sistemului de control intern al agenției, fapt recunoscut de auditurile externe și interne periodice.

## Evaluarea conducerii agenției

Apresiasi rezultatele obținute de agenție în 2019 și luând în considerare concluziile pozitive ale auditurilor interne și externe efectuate în cursul anului, Consiliul de administrație își exprimă satisfacția cu privire la calitatea conducerii agenției în 2019.

## Devieri față de planul anual de lucru în ceea ce privește utilizarea resurselor umane și financiare

Consiliul de administrație:

- consideră că prezentul raport oferă o garanție suficientă a faptului că resursele (personalul și bugetul) sunt utilizate de agenție în concordanță cu scopul propus, prevăzut în programul de lucru anual pe 2019 inclus în Documentul de programare 2019-2021;
- consideră că devierile înregistrate în utilizarea resurselor nu sunt semnificative și că sunt justificate având în vedere rezultatele obținute de agenție și concluziile auditurilor efectuate pe parcursul anului;
- subliniază importanța realizării unui echilibru corect între resursele umane și financiare alocate agenției în următoarea perioadă de programare 2021-2027 și sarcinile atribuite.

## Indicatori de performanță

Consiliul de administrație recunoaște nivelurile indicatorilor-cheie de performanță ai agenției pentru 2019.

## Riscurile și mediul de control

Consiliul de administrație:

- confirmă eficacitatea controalelor interne ale agenției, având în vedere rezultatele obținute de agenție și rezultatele auditurilor interne și externe;
- salută punerea în aplicare a noului cadru de control intern, ia act de primul raport privind aplicarea sa și invită agenția să continue cu aplicarea și monitorizarea CCI;
- salută numirea managerului responsabil cu gestionarea riscurilor și cu controlul intern;
- constată că au fost identificate și evaluate principalele riscuri pentru organizație, care ar fi putut pune în pericol îndeplinirea sarcinilor prevăzute în Documentul de programare 2019-2021, și au fost instituite planuri adecvate de răspuns;
- consideră că agenția a luat măsuri corespunzătoare pentru a gestiona aceste riscuri și pentru a preveni transformarea lor în probleme care i-ar fi putut afecta activitățile.

## Recomandări

Având în vedere informațiile cuprinse în prezentul raport, Consiliul de administrație încurajează agenția ca în 2020:

- să își îndeplinească toate obligațiile care decurg din mandatul său, cu eficiență și eficacitate susținute;

- să continue fără întârziere implementarea sistemelor EES și ETIAS și a componentelor de interoperabilitate, creând sinergii în utilizarea resurselor umane și financiare alocate, acolo unde este posibil;
- să continue proiectul de extindere a amplasamentului tehnic al agenției din Strasbourg, atât în ceea ce privește spațiul de birouri, cât și centrul de date;
- să continue punerea în aplicare a Regulamentului SIS reformat;
- să continue implementarea ECRIS-TCN;
- să continue colaborarea strânsă cu statele membre, cu Comisia Europeană și cu agențiile UE relevante pentru a asigura implementarea în timp util a noilor sisteme și a componentelor de interoperabilitate;
- să finalizeze fără întârziere recrutarea pentru toate posturile prevăzute în schema de personal;
- să continue dezvoltarea și consolidarea cadrului de guvernare corporativă, cu un accent deosebit pe gestionarea portofoliilor și a programelor, gestionarea furnizorilor și a contractelor și întocmirea bugetului pe activități;
- să finalizeze fără întârziere dezvoltarea strategiei de aprovizionare a agenției;
- să pună în aplicare setul actualizat de KPI corporativi pentru a reflecta evoluția modului de organizare a eu-LISA.

## Evaluarea asigurărilor și a rezervelor formulate de ordonatorul de credite

Consiliul de administrație consideră că există măsuri adecvate și corespunzătoare de soluționare a deficiențelor identificate în materie de gestiune și control.

## Concluzie

Consiliul de administrație este foarte mulțumit de performanța generală a eu-LISA în 2019 și de realizările agenției pe tot parcursul anului. Acestea sunt conforme cu scopurile și obiectivele prevăzute în programul său de lucru anual pe 2019. De asemenea, Consiliul de administrație este mulțumit de nivelul și adecvarea utilizării resurselor umane și financiare disponibile. Consiliul subliniază că presiunea considerabilă a muncii rămâne un motiv de îngrijorare, în special la nivelul funcțiilor orizontale și transorganizaționale.

Consiliul de administrație invită agenția să își continue eforturile laudabile de punere în aplicare a noilor inițiative care i-au fost încredințate, și anume EES, ETIAS, interoperabilitatea și ECRIS-TCN, precum și cele impuse de reformarea instrumentelor juridice care guvernează sistemele existente. În același timp, Consiliul recunoaște interdependențele dintre activitatea agenției la nivel central și cea a statelor membre la nivel național și invită eu-LISA să își continue cooperarea strânsă și eficientă cu acestea și cu Comisia Europeană, pentru a asigura succesul final al implementării noilor sisteme.

Consiliul de administrație recunoaște importanța strategică a celei de-a doua extinderi a amplasamentului tehnic al agenției din Strasbourg, menită să asigure condiții de muncă adecvate pentru personalul agenției și contractanții care lucrează în cadrul său. De asemenea, este necesar să se asigure că centrul de date are capacitate suficientă pentru a implementa și gestiona sistemele noi și existente într-un mod eficient și sustenabil, garantând totodată disponibilitatea neîntreruptă și evoluția în timp util a sistemelor existente. Consiliul invită agenția să își continue proiectul fără întârziere.

Consiliul de administrație își exprimă aprecierea față de directorul executiv și față de conducerea și personalul agenției pentru angajamentul manifestat și realizările obținute pe parcursul anului și dorește să le mulțumească pentru profesionalismul și generozitatea de care au dat dovadă în cadrul colaborării.

**Zsolt Szolnoki, președintele Consiliului de administrație**

## Cuvânt înainte



Credit: Agnar Lusti

Krum Garkov, Directorul executiv al eu-LISA

Libera circulație a persoanelor este unul dintre simbolurile tangibile ale integrării europene. Și totuși, la momentul redactării prezentului raport în aprilie 2020, aceasta este pusă la încercare. Uniunea Europeană, la fel ca restul lumii, aproape a intrat într-o stare de stagnare în urma pandemiei de COVID-19. Au fost instituite restricții temporare și măsuri de protecție care au restricționat libera circulație a persoanelor în spațiul Schengen și în jurul frontierelor externe ale Uniunii. Criza a afectat toți cetățenii și organizațiile din UE, inclusiv eu-LISA. Cu toate acestea, fiind pe deplin conștientă de importanța serviciilor sale în spațiul Schengen, agenția a demonstrat un grad înalt de agilitate și reziliență datorită cărora a fost capabilă să își susțină operațiunile. eu-LISA a devenit o parte integrantă a arhitecturii Schengen, datorită în principal echipei sale puternice și dedicate. În vreme de criză, serviciile agenției sunt esențiale pentru ca UE funcționeze în parametri normali și să ofere nivelul necesar de protecție și de securitate cetățenilor săi.

Adevăratele realizări se măsoară însă pe termen lung. Învățând din progresele trecutului pentru a-și putea realiza obiectivele stabilite pentru viitor, organizațiile reușesc să își mențină concentrarea și direcția, mai ales în vremuri incerte. Aceasta este atitudinea cu care agenția își prezintă realizările din 2019 și progresul înregistrat înspre finalizarea activităților anuale și atingerea obiectivelor sale pe termen lung.

Anul 2019 s-a dovedit esențial și încununat de succes pentru eu-LISA. Pentru început, a fost primul an întreg în care agenția a acționat conform noului său mandat, care a adus cu sine noi responsabilități și resurse suplimentare. Activitățile anuale ale eu-LISA au gravitat în jurul a trei priorități:

- 1) să rămână concentrată pe operațiunile sale de bază, având în vedere importanța sistemelor încredințate agenției pentru securitatea internă, gestionarea frontierelor și a migrației în UE;
- 2) să facă progrese în îndeplinirea noilor sarcini care i-au fost încredințate (adică dezvoltarea EES, ETIAS, interoperabilitatea și ECRIS-TCN);
- 3) să continue transformarea organizațională care este un catalizator pentru succesul agenției pe termen lung.

Evoluția priorităților politice în domeniul justiției și al afacerilor interne pe parcursul anului, combinată cu volumul mare de activități derulate în paralel și cu așteptările mari din partea părților interesate ale agenției, au creat un mediu operațional foarte complex și dificil pentru eu-LISA. Cu toate acestea, am încredere că raportul de față oferă dovezi solide că eu-LISA a soluționat aceste provocări cu succes. Printre succese s-au numărat următoarele, pentru a menționa doar câteva:

- agenția a asigurat statelor membre și agențiilor UE relevante disponibilitatea neîntreruptă a sistemelor care i-au fost încredințate;
- s-a înregistrat un progres semnificativ în realizarea noilor sarcini încredințate agenției. Dezvoltarea EES a început în mai și s-a înregistrat un progres semnificativ în activitatea pregătitoare pentru implementarea ETIAS, a interoperabilității și a ECRIS-TCN;
- agenția și-a atins principalele repere planificate pentru 2019 în programul său de transformare;
- eu-LISA s-a dovedit a fi un partener și un consilier de încredere pentru instituțiile UE, implicându-se în numeroase ședințe la diferite niveluri;
- cooperarea cu alte agenții JAI a fost consolidată și mai mult în contextul punerii în aplicare a EES și ETIAS.

Aceste realizări aduc părților interesate ale agenției garanția că eu-LISA are capacitatea de a-și atinge obiectivele și servesc drept o bază solidă pentru succesul său viitor. Dar niciuna dintre ele nu a fost realizată în izolare. Prin urmare,

doresc să profit de această ocazie pentru a mulțumi statelor membre, în special administrațiilor țărilor care găzduiesc amplasamentele agenției, Comisiei Europene, Parlamentului European și Consiliului Uniunii Europene, precum și agențiilor UE partenere pentru sprijinul constant și cooperarea constructivă de care au dat dovadă pe tot parcursul anului. De asemenea, doresc să mulțumesc tuturor membrilor echipei eu-LISA pentru dedicarea și efortul depus în 2019 pentru realizarea obiectivelor agenției și îndeplinirea așteptărilor părților interesate.

Anul următor (2020) precum și anii care vor veni nu se anunță mai puțin solicitanți decât 2019. Agenția va continua să activeze într-un mediu extrem de dificil și de dinamic. Vă asigurăm însă că, indiferent de provocări și de circumstanțe, eu-LISA nu se va abate de la scopul său, acela de a contribui prin serviciile sale la eforturile statelor membre de a întări Europa și a o face mai sigură. Pentru a avea succes în acest demers, agenția va menține părțile interesate și nevoile lor în centrul tuturor acțiunilor sale, asigurându-se că oferă părților interesate servicii eficiente, cu pasiune pentru excelență, versatilitate, flexibilitate și dedicație.

**Krum Garkov, director executiv**

## Rezumat

Raportul anual de activitate consolidat (RAAC) pentru 2019 prezintă o imagine de ansamblu structurată a activităților întreprinse și a obiectivelor atinse de eu-LISA în 2019. Conform Regulamentului de instituire a eu-LISA, RAAC este evaluat de Consiliul de administrație în urma consultării grupurilor consultative, în special prin compararea rezultatelor obținute cu obiectivele stabilite în programul de lucru anual pentru 2019, inclus în Documentul de programare 2019-2021. RAAC trebuie adoptat de Consiliul de administrație și trimis până la data de 1 iulie a fiecărui an către Parlamentul European, Consiliu, Comisie și Curtea de Conturi, apoi publicat.

Realizările din 2019 au dovedit încă o dată că eu-LISA este un partener puternic și de încredere în domeniul justiției și al afacerilor interne, beneficiind de o structură și operațiuni solide și de personal înalt calificat. Pe tot parcursul anului, eu-LISA s-a dovedit a fi un element indispensabil arhitecturii Schengen și facilitatorul unuia dintre drepturile fundamentale ale cetățenilor UE – libertatea de circulație. Agenția a avut performanțe bune în cursul anului și, în pofida provocărilor cu care s-a confruntat, a reușit să își realizeze obiectivele.

Într-un mediu care se schimbă rapid, situația instabilă din afara frontierelor UE, terorismul internațional și criminalitatea transfrontalieră continuă să pună la grea încercare securitatea internă, asigurarea respectării legii și gestionarea frontierelor UE. eu-LISA este în serviciul cetățenilor europeni și, prin activitatea sa din 2019, s-a dovedit a fi o parte esențială a răspunsului UE la aceste provocări.

### Evoluția cadrului juridic

Anul 2019 a adus schimbări semnificative în mediul juridic în care operează eu-LISA.

Noul Regulament de instituire a eu-LISA<sup>1</sup> a intrat în vigoare la 11 decembrie 2018. Odată cu consolidarea mandatului său, agenția are în prezent responsabilități sporite legate de proiectarea, dezvoltarea, asigurarea interoperabilității și gestionarea operațională a sistemelor vechi și noi din domeniul securității, al gestionării frontierelor, al migrației și azilului. Noul mandat extinde domeniul de activitate al agenției, oferindu-i un rol mai mare în domeniul cercetării și al asigurării calității datelor în sisteme, precum și în proiecte pilot, în validarea conceptelor și în activități de testare direct legate de mandatul său.

La 28 decembrie 2018 au intrat în vigoare trei noi regulamente care vizează consolidarea suplimentară a SIS. Cadrul juridic revizuit este orientat și către asigurarea interoperabilității depline a SIS cu celelalte sisteme ale UE pentru migrație, gestionarea frontierelor și securitate.

La 11 iunie 2019 a intrat în vigoare Regulamentul ECRIS-TCN. eu-LISA răspunde de dezvoltarea și gestionarea operațională a ECRIS-TCN, primul sistem informatic la scară largă conceput și dezvoltat de eu-LISA în principal în scopuri legate de justiție.

În aceeași zi au intrat în vigoare două regulamente care instituie un cadru de interoperabilitate între sistemele informatice ale UE în domeniile: (1) cooperare polițienească și judiciară, azil și migrație și (2) frontiere și vize. Realizarea componentelor tehnice de interoperabilitate, și anume registrul comun de date de identitate (CIR), portalul european de căutare (ESP), serviciul comun de comparare a datelor biometrice (sBMS), detectorul de identități multiple (MID) și registrul central de raportare și statistici (CRRS), este un proces iterativ care în primul rând necesită implementarea EES și a ETIAS.

### Gestionarea operațională a sistemelor existente

Pe tot parcursul anului, eu-LISA a menținut neîntrerupt în funcțiune sistemele **SIS**, **VIS/BMS** și **Eurodac**, în acord cu cerințele legale și cu nivelurile de servicii convenite. Disponibilitatea a fost de 99,95 % pentru SIS, de 99,65 % pentru VIS

<sup>1</sup> Regulamentul (UE) 2018/1726, JO L 295, 21.11.2018, p. 99-137.

și de 99,55 % pentru Eurodac. Sondajul anual privind satisfacția părților interesate ale eu-LISA din 2019 a arătat că peste 93,4 % din statele membre au fost mulțumite sau foarte mulțumite de serviciile eu-LISA.

Conform noilor instrumente juridice, versiunea 9.3.0 a **SIS II** a fost instalată cu succes în ianuarie 2020. Această versiune include noi funcții de control al accesului prin care Europol, Eurojust și Frontex pot să efectueze interogări privind toate tipurile relevante de alerte din sistem și totodată să compare amprentele digitale. A fost lansată **faza 2 a sistemului AFIS pentru SIS**. Scopul său este de a implementa cerințele biometrice suplimentare care decurg din Regulamentul SIS reformat. Pentru a răspunde nevoilor statelor membre și a satisface cererea crescândă a numărului de căutări, agenția a inițiat un proiect de creștere a capacității de interogare. În octombrie 2019 a fost finalizată o evoluție majoră a sistemului, odată cu implementarea noilor norme de transliterare ale OACI. Agenția a creat compatibilitatea necesară pentru integrarea noilor utilizatori (Cipru, Irlanda și Frontex).

Evoluțiile **VIS/BMS** din 2019 au avut ca scop asigurarea unei capacități suficiente pentru a răspunde nevoilor tot mai mari ale statelor membre, care decurg din punerea în aplicare a politicii comune a UE privind vizele. Capacitatea **VIS** a fost mărită cu succes la 100 de milioane de cereri de viză, asigurând astfel o capacitate suficientă pentru statele membre. Mediul testare pentru **VIS/BMS** a fost îmbunătățit odată cu finalizarea mai multor proiecte. De asemenea, agenția a lucrat la integrarea noilor utilizatori (Europol, acces pasiv pentru Bulgaria și România). Evoluțiile **VIS/BMS** au fost puternic influențate de viitoarea interconectare dintre **VIS** și **EES**.

Evoluțiile funcționale ale Eurodac au fost puse în așteptare până la adoptarea noului Regulament Eurodac. A fost instalată o nouă versiune, care include modificări adaptive și corective.

În 2019, agenția a pus în aplicare o nouă soluție de monitorizare pentru gestionarea sistemelor, care a sporit eficiența sarcinilor cotidiene ale personalului agenției și a îmbunătățit mediul de lucru.

## Implementarea noilor sisteme

În 2019, eu-LISA a continuat să lucreze la implementarea noilor sisteme care i-au fost încredințate (**EES**, **ETIAS**, interoperabilitatea și **ECRIS-TCN**). Având în vedere magnitudinea lor, aceste inițiative au fost organizate ca programe interne pentru a obține sinergii și eficiență în utilizarea resurselor umane și financiare disponibile.

La 17 mai 2019, eu-LISA a demarat executarea contractului-cadru pentru dezvoltarea sistemului **EES**. La finalul anului, faza de configurare a programului era aproape finalizată. Faza de cerințe și specificații, în care sunt elaborate cerințele tehnice detaliate pentru sistem și arhitectura sa, a progresat la viteză maximă. Faza de elaborare a fost inițiată prin semnarea a două contracte specifice la 23 decembrie 2019, care vizau executarea și instalarea **NUI** la nivel central și național, respectiv achiziționarea licențelor necesare pentru automatizarea implementării versiunilor. Faza 2 a licitației pentru **BMS** al **EES** (care include **sBMS**) a fost lansată la 15 august 2019 și s-a încheiat la 20 decembrie 2019.<sup>2</sup> În conformitate cu planificarea orientativă, eu-LISA a început să lucreze și la interoperabilitatea **VIS-EES**. S-a luat decizia ca datele biometrice pentru **VIS** să utilizeze direct **sBMS**, fără migrarea **EES** într-un sistem intermediar, ceea ce a dus la economii totale de aproximativ 30 de milioane EUR.

Agenția a instituit organele necesare pentru guvernarea **ETIAS**, Consiliul pentru gestionarea programului **ETIAS** și grupul consultativ combinat **EES-ETIAS**. Faza de pregătire a programului **ETIAS** s-a desfășurat conform planificării, cu recrutarea unei echipe, participarea la întocmirea actelor delegate și de punere în aplicare și pregătirea specificațiilor tehnice ale licitației. A fost pregătită o nouă abordare a achizițiilor publice, și anume Cadrul de inginerie transversală (**TEF**), care are ca scop stabilirea unui cadru contractual pentru proiectarea, dezvoltarea, testarea și implementarea noilor sisteme, începând cu **ETIAS**<sup>3</sup>.

În urma intrării în vigoare a **regulamentelor privind interoperabilitatea**, agenția a instituit fără întârziere mecanismele interne necesare și a demarat activitățile pregătitoare pentru punerea în aplicare. Activitățile au fost organizate în trei

<sup>2</sup> Evaluarea ofertelor a început în ianuarie 2020, iar în aprilie 2020 a fost semnat un contract-cadru.

<sup>3</sup> **TEF** a fost lansat la 29 ianuarie 2020.

fluxuri de lucru: recrutarea de personal nou, pregătirea procedurii de achiziții și asistarea Comisiei Europene și a statelor membre la pregătirea actelor delegate și de punere în aplicare necesare. Agenția a anticipat că va realiza componentele de interoperabilitate în cadrul altor noi dezvoltări. Mai exact, sBMS și CRRS vor fi dezvoltate ca parte a programului EES, ESP și CIR vor fi dezvoltate ca parte a programului ETIAS, iar MID va fi dezvoltat separat.

În mod similar, în urma intrării în vigoare a Regulamentului **ECRIS-TCN**, agenția a continuat cu recrutarea de personal nou alocat dezvoltării, a demarat pregătirea procedurii de achiziție și a inițiat o colaborare strânsă cu DG JUST pentru a oferi asistență la pregătirea actelor delegate și de punere în aplicare.

## Evoluția infrastructurii și a rețelelor

În timpul perioadei de raportare, infrastructura de comunicații SIS și VIS care utilizează contractul-cadru de prestări servicii TESTA-ng a funcționat în conformitate cu cerințele juridice și operaționale. Cel de-al doilea nivel de criptare în SIS II a asigurat securitatea datelor operaționale SIS II și SireneMail și a atins o disponibilitate de 100 % în timpul perioadei de raportare.

Actualizarea infrastructurii de comunicații VIS a avansat și se anticipează că va fi finalizată în iulie 2020. Odată actualizată, infrastructura de comunicații VIS va avea o capacitate de aproape șapte ori mai mare decât în trecut și va fi capabilă să susțină intrarea în funcțiune a EES și ETIAS. În timpul perioadei de raportare a fost testat un al doilea nivel pilot de criptare în infrastructura de comunicații VIS. Implementarea acestui al doilea nivel de criptare VIS în toate statele membre a fost pusă însă în așteptare până la proiectarea celui de-al doilea nivel de criptare al EES, deoarece ambele trebuie să utilizeze aceeași infrastructură de comunicații.

Actualizarea infrastructurii de comunicații TESTA-ng SIS a început în 2018 și a continuat în timpul perioadei de raportare. Începând cu noiembrie 2019, în fiecare lună au fost instalate actualizări la câte trei amplasamente. Când procesul de actualizare va fi finalizat, toate statele membre își vor mări lățimea de bandă de la 10 Mbps la 50 Mbps, cu opțiunea de creștere la 100 Mbps.

În timpul perioadei de raportare, agenția a asigurat gestionarea operațională și funcționarea zilnică a infrastructurii sale, atât la amplasamentul tehnic principal din Strasbourg, cât și la amplasamentul de backup din St Johann im Pongau, Austria.

## Cooperarea cu părțile interesate

eu-LISA și-a respectat angajamentul de a colabora foarte strâns, transparent și constructiv cu Consiliul său de administrație (CA) și cu grupurile consultative (SIS, VIS, Eurodac, EES-ETIAS, IO și ECRIS-TCN). După intrarea în vigoare a regulamentelor ETIAS, agenția a inițiat CGP ETIAS și a extins mandatul GC al EES pentru a include și ETIAS (GC comun EES-ETIAS). Cele două organisme s-au întrunit pentru prima dată la 1 februarie 2019 (CGP ETIAS) și la 13 martie 2019 (GC EES-ETIAS). Sub umbrela GC EES-ETIAS au activat trei grupuri de lucru (GL): GL pentru soluții TIC destinate statelor membre cu frontiere externe terestre și maritime, GL pentru operatorii de transport (organizat în comun cu Comisia Europeană) și GL pentru date biometrice. În mod similar, în urma intrării în vigoare a regulamentelor privind interoperabilitatea (IO) și ECRIS-TCN, a fost finalizată activitatea de pregătire a organizării primelor ședințe ale GC și CGP, astfel: primul CGP IO s-a întrunit la 30 octombrie 2019, iar prima ședință GC IO a avut loc la 21 ianuarie 2020; primele ședințe ale GC și GCP ECRIS-TCN au avut loc la 24 și, respectiv, 30 ianuarie 2020.

eu-LISA a continuat să se implice în mecanismul de evaluare Schengen, ajutând la monitorizarea aplicării acquis-ului Schengen. În 2019, agenția a oferit asistență pentru zece misiuni de evaluare Schengen și patru evaluări ale politicii comune privind vizele, în urma solicitărilor din partea Comisiei Europene.

Conferința anuală – „Noua arhitectură informațională ca motor de eficiență și eficacitate în securitatea internă” – a fost organizată în octombrie 2019 sub auspiciile președinției finlandeze a Consiliului UE și a reunit aproape 200 de delegați care au reprezentat statele membre, instituțiile UE și alte agenții, precum și practicieni din industrie și din mediul



academic. Cele două mese rotunde cu sectorul industrial, la care au participat în total peste 190 de persoane, au reprezentat un forum valoros pentru discuții axate pe aspectele practice și soluțiile de proiectare arhitecturală și dezvoltare a viitoarelor sisteme IT la scară largă încredințate agenției.

## Transformarea organizațională

În 2019, agenția a lansat un program de transformare corporativă menit să alinieze modul de organizare a agenției la mandatul și responsabilitățile sale noi. Programul, numit „eu-LISA 2.0”, era menit să asigure deschidere și transparență în desfășurarea procesului de reorganizare și a implicat activ personalul agenției. Un element esențial al programului a constat în noua structură organizațională a agenției. Programul a fost lansat la 1 septembrie 2019. Pentru departamentul Operațiuni a fost concepută și implementată o structură complet nouă a matricei organizaționale. Organizarea funcțiilor corporative a fost de asemenea reproiectată.

## Amplasamentele

Agenția a început un proiect de extindere a spațiului ocupat de amplasamentul său tehnic de la Strasbourg. În urma unei verificări *ex ante* la care au participat Comisia Europeană și reprezentantul francez din Consiliul de administrație, s-a convenit ca Ministerul de interne al Franței să sprijine agenția în conceperea și derularea proiectului. La finalul anului 2019, agenția a semnat un contract de servicii de programare pentru a pregăti proiectul preliminar și condițiile tehnice pentru contractarea unor servicii tehnice de proiectare care ar trebui să înceapă la finalul anului 2020.

## Execuția bugetară

În 2019, eu-LISA a gestionat un buget de 288,4 milioane EUR în credite de angajament și de 138,1 milioane EUR în credite de plată, sume primite de la bugetul general al UE. Agenția a menținut o rată de execuție bugetară ridicată, mai exact:

- 99,7 % pentru creditele de angajament, ținând seama de reportarea neautomată a creditelor de angajament autorizată de Consiliul de administrație în februarie 2020;
- 99,3 % pentru creditele de plată, inclusiv reportarea cheltuielilor administrative în 2020.

## Principalele riscuri și probleme semnalate Consiliului de administrație

Principalele riscuri și probleme semnalate Consiliului de administrație pe parcursul anului au fost legate de realizarea noilor sarcini încredințate agenției, de execuția bugetară și de planificarea următorului Cadru financiar multianual 2021-2027.

Agenția a transmis cu regularitate Consiliului de administrație rapoarte lunare cu privire la progresul său în implementarea EES și ETIAS. Acestea au inclus stadiul detaliat al activităților, precum și riscurile și problemele identificate. De asemenea, au fost transmise rapoarte regulate referitoare la demersurile GC EES/ETIAS.

Aceste rapoarte au fost utilizate de Consiliul de administrație pentru a formula 15 decizii și recomandări referitoare la implementarea EES și ETIAS la nivel central și național. De asemenea, Consiliul a fost informat periodic cu privire la progresul procedurilor de achiziții majore lansate de agenție.

Agenția a furnizat periodic informații referitoare la nevoile sale pentru noul CFM 2021-2027 și la riscurile asociate. În iunie 2019, Consiliul de administrație și-a exprimat îngrijorarea cu privire la diferența dintre resursele financiare solicitate și cele alocate agenției și a subliniat efectele negative și riscurile care pot apărea în cazul nesoluționării acestei diferențe.

De asemenea, Consiliul de administrație a fost informat periodic și, împreună cu agenția, a urmărit îndeaproape proiectul celei de a doua extinderi a amplasamentului tehnic de la Strasbourg și riscul asociat lipsei de spații pentru găzduirea noilor sisteme și a noilor membri ai personalului și contractanți care lucrează în cadrul său<sup>4</sup>. Pentru a diminua

<sup>4</sup> Informațiile preliminare privind proiectul au fost transmise autorităților bugetare la 2 aprilie 2019.

riscurile într-un mod rentabil, agenția a analizat oportunitatea de închiriere a unui spațiu temporar de birouri și de instalare a unei infrastructuri temporare la amplasament pentru extinderea centrului de date principal.

CA a fost informat periodic cu privire la stadiul de implementare a programului de transformare al agenției (eu-LISA 2.0), care este strâns legat de un risc corporativ identificat (instabilitatea organizațională).

## Evaluarea controalelor interne de către conducere

Conducerea agenției are certitudinea, în limite rezonabile, că sunt instituite controale interne adecvate care funcționează așa cum s-a intenționat. Pe parcursul anului, riscurile majore au fost identificate și gestionate corespunzător. Această certitudine este confirmată și de rezultatele auditurilor interne și externe.

## Rezultatele auditurilor

Auditurile efectuate în 2019 de Curtea de Conturi Europeană, de auditori externi independenți, de Serviciul de Audit Intern al Comisiei și de Structura de audit intern a agenției nu au formulat recomandări critice la adresa agenției. Tuturor celorlalte recomandări li s-a dat curs prin intermediul planurilor de acțiune aferente, iar în 2019 agenția a făcut progrese în punerea lor în aplicare.

## Riscurile

În 2019 au fost identificate opt riscuri corporative majore. Pentru eliminarea lor s-a elaborat un plan instituțional de răspuns la riscuri. Niciunul dintre riscurile identificate nu s-a materializat în cursul anului.

# Introducere

Raportul anual de activitate consolidat al Agenției Uniunii Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (eu-LISA) urmărește să ofere o prezentare generală structurată a activităților desfășurate și a obiectivelor atinse în 2019.

## Informații generale

Agenția Uniunii Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție a fost înființată în 2011 prin Regulamentul (UE) nr. 1077/2011 și a devenit operațională la 1 decembrie 2012. Agenția a fost înființată pentru a oferi la nivelul UE o soluție pe termen lung pentru gestionarea operațională a sistemelor informatice la scară largă, actuale și viitoare, în spațiul de libertate, securitate și justiție. La 11 decembrie 2018 a intrat în vigoare Regulamentul (UE) 2018/1726 privind Agenția Uniunii Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (eu-LISA)<sup>5</sup>, care a înlocuit și a abrogat regulamentul de instituire a eu-LISA precedent. Regulamentul (UE) 2018/1726 a extins mandatul agenției. Acest nou mandat consolidează capacitatea agenției de a perfecționa și dezvolta sisteme informatice pentru securitatea europeană, gestionarea frontierelor și migrație și extinde domeniul de activitate al agenției în materie de cercetare și inovare.

eu-LISA gestionează în prezent Sistemul de informații Schengen (SIS)<sup>6</sup>, Sistemul de informații privind vizele (VIS)<sup>7</sup> și Baza europeană de date dactiloscopice ale solicitanților de azil (Eurodac)<sup>8</sup>. Aceste sisteme sunt esențiale pentru buna funcționare a spațiului Schengen. La frontierele sale externe, aceste sisteme informatice sunt esențiale pentru eficiența gestionării frontierelor și asigură punerea în aplicare a politicilor comune ale UE în domeniul azilului și al vizelor. În spațiul Schengen, disponibilitatea acestor sisteme este crucială pentru garantarea libertății de circulație a cetățenilor UE.

Totodată, agenția dezvoltă Sistemul de intrare/ieșire (EES)<sup>9</sup>, Sistemul european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS)<sup>10</sup>, Sistemul centralizat de identificare a statelor membre care dețin informații privind condamnările resortisanților țărilor terțe și ale persoanelor apatride (ECRIS-TCN)<sup>11</sup> și noile componente care vor defini cadrul pentru interoperabilitatea sistemelor de care răspunde agenția, conform regulamentelor privind interoperabilitatea<sup>12</sup>.

## Misiunea, viziunea și valorile noastre fundamentale

Misiunea agenției se bazează pe mandatul său legal prevăzut în Regulamentul (UE) 2018/1726 și se axează pe **oferirea în permanență a unui plus de valoare statelor membre, sprijinind prin tehnologie eforturile lor de a crea o Europă mai sigură**.

Această misiune este realizată prin viziunea agenției, **de a oferi servicii și soluții eficiente și de înaltă calitate părților interesate, de a le câștiga încrederea prin alinierea continuă a capacităților tehnologiei la nevoile în permanentă evoluție ale statelor membre și de a transforma agenția într-un centru de excelență** în domeniul justiției și al afacerilor interne (JAI).

Misiunea și viziunea agenției sunt transpuse în activități operaționale prin valorile sale fundamentale, care constituie motorul și baza tuturor activităților operaționale, precum și ale dezvoltării strategice a agenției. Aceste valori sunt:

5 Regulamentul (UE) 2018/1726 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 noiembrie 2018 privind Agenția Uniunii Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (eu-LISA) și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1987/2006 și a Deciziei 2007/533/JAI a Consiliului, precum și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1077/2011, JO L 295, 21.11.2018, p. 99-137.

6 Regulamentul (UE) 2018/1860, Regulamentul (UE) 2018/1861 și Regulamentul (UE) 2018/1862, JO L 312, 7.12.2018, p. 1-106; Regulamentul (CE) nr. 1987/2006 și Regulamentul (CE) nr. 1987/2006, JO L 381, 28.12.2006, p. 1-23; Decizia 2007/533/JAI a Consiliului, JO L 205, 7.8.2007, p. 63-84.

7 Regulamentul (CE) nr. 767/2008, JO L 218, 13.8.2008, p. 60-81.

8 Regulamentul (UE) nr. 604/2013, JO L 180, 29.6.2013, p. 31-59.

9 Regulamentul (UE) 2017/2226, JO L 327, 9.12.2017, p. 20-82.

10 Regulamentul (UE) 2018/1240, JO L 236, 19.9.2018, p. 1-71 și Regulamentul (UE) 2018/1241, JO L 236, 19.9.2018, p. 1-73.

11 Regulamentul (UE) 2019/816, JO L 135, 22.5.2019, p. 1-26.

12 Regulamentul (UE) 2019/817 și Regulamentul (UE) 2019/818, JO L 135, 22.5.2019, p. 27-135.

- **responsabilitatea:** implementarea unui cadru de guvernare solid, a unei bune gestiuni financiare și a unor operațiuni eficiente din punctul de vedere al costurilor;
- **transparența:** asigurarea unei comunicări regulate și deschise cu principalele părți interesate ale agenției și implicarea lor într-un dialog permanent în vederea definirii strategiei de dezvoltare pe termen lung a agenției;
- **exceleța:** o structură organizatorică adecvată, persoane adecvate și procese adecvate pentru a asigura continuitatea serviciilor oferite statelor membre;
- **continuitatea:** asigurarea valorificării optime de către agenție a expertizei, a cunoștințelor și a investițiilor statelor membre și dezvoltarea în continuare a expertizei și a cunoștințelor;
- **lucrul în echipă:** încercarea de a responsabiliza fiecare membru al echipei, pentru a-i valorifica la maximum cunoștințele și experiența, contribuind astfel la succesul agenției;
- **orientarea către client:** asigurarea corelării permanente a agenției la nevoile și cerințele părților sale interesate.

## Unde ne aflăm

Sediul agenției se află la Tallinn, în Estonia, iar gestionarea operațională a sistemelor încredințate agenției se realizează la Strasbourg, Franța. eu-LISA mai are un amplasament tehnic de backup la St Johann im Pongau, Austria, și un birou de legătură la Bruxelles, Belgia.

## Context juridic

Articolul 24 alineatul (3) litera (g) din Regulamentul (UE) 2018/1726 prevede că directorul executiv elaborează proiectul de raport anual consolidat privind activitățile agenției și, după consultarea grupurilor consultative, îl prezintă Consiliului de administrație spre evaluare și adoptare. Articolul 19 alineatul (1) litera (t) din același regulament impune Consiliului de administrație să evalueze și să adopte raportul anual de activitate consolidat al agenției pentru anul anterior, care compară în special rezultatele obținute cu obiectivele programului anual de lucru. Consiliul de administrație trebuie să trimită atât raportul, cât și evaluarea acestuia până la data de 1 iulie a fiecărui an Parlamentului European, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și să se asigure că raportul anual de activitate este publicat.

# 1 Realizările anului

Obiectivele strategice ale agenției au fost definite împreună cu statele membre și cu Comisia Europeană, în cadrul strategiei pe termen lung a eu-LISA pentru perioada 2018-2022.<sup>13</sup> Obiectivele strategice reflectă mandatul agenției și reprezintă baza pe care agenția își stabilește țintele strategice multianuale. Activitățile desfășurate de agenție contribuie la realizarea celor patru obiective strategice:

**Obiectivul strategic 1:** evoluarea ca factor de contribuție și ca partener de punere în aplicare a politicilor relevante în UE.

**Obiectivul strategic 2:** menținerea și extinderea rolului agenției în calitate de centru de excelență și furnizor de servicii al UE în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor (TIC).

**Obiectivul strategic 3:** evoluarea ca principal centru de tehnologie TIC al Uniunii Europene.

**Obiectivul strategic 4:** dezvoltarea în continuare a unei organizații eficiente și flexibile, în conformitate cu cadrul de reglementare al Uniunii Europene.

## 1.1 Obiectivul strategic 1

### EVOLUAREA CA FACTOR DE CONTRIBUȚIE ȘI CA PARTENER DE PUNERE ÎN APLICARE A POLITICILOR RELEVANTE ÎN UE

#### 1.1.1 Gestionarea operațională a sistemelor

În 2019, operațiunile de bază ale agenției au avut ca scop menținerea desfășurării continue, în regim de 24 de ore din 24, a operațiunilor sistemelor informatice la scară largă din cadrul mandatului său: SIS II/AFIS, VIS/BMS și Eurodac. Prin urmare, un succes esențial pentru eu-LISA a fost realizarea acestui obiectiv în conformitate cu cerințele legale și cu nivelurile convenite ale serviciilor, precum și cu asigurarea unui nivel ridicat de satisfacție a clienților.

Performanța generală a sistemelor în 2019 a fost bună, comparabilă cu cea din 2018. Mai precis:

- Disponibilitate de 99,95 % (KPI 6) și timp de răspuns de 99,84 % (KPI 7) pentru sistemul central SIS II.
- Disponibilitate de 99,65 % (KPI 8) și timp de răspuns de 97,79 % (KPI 9) pentru sistemul central VIS.
- Disponibilitate de 99,55 % (KPI 3) și timp de răspuns de 99,91 % (KPI 4) pentru sistemul central Eurodac.

Și rezultatele sondajului privind satisfacția părților interesate ale eu-LISA au fost foarte bune în 2019, 93,4 % dintre utilizatori declarându-se mulțumiți sau foarte mulțumiți (KPI 20). În plus, performanța serviciului de asistență pentru sistemele statelor membre (KPI 22) a ajuns la un procent de 90 %, depășind ținta de 80 %. Sondajul privind satisfacția părților interesate ale eu-LISA este un mecanism de feedback periodic creat pentru a obține informații din partea utilizatorilor din statele membre cu privire la asistența oferită de agenție. Măsurarea nivelului de satisfacție al părților interesate oferă agenției o indicație cu privire la capacitatea sa de a răspunde nevoilor și așteptărilor statelor membre. Feedbackul cu privire la sistemele SIS, VIS și Eurodac este primit în cadrul sondajului anual privind satisfacția părților interesate. Sondajul acoperă performanța generală a biroului de asistență al eu-LISA, gestionarea incidentelor și a problemelor, comunicările operaționale, asistența tehnică pentru activitățile naționale și gestionarea versiunilor. Răspunsurile statelor membre sunt colectate, consolidate și revizuite de fiecare dintre proprietarii de proces.

## SIS

### Operațiuni

Performanța generală a sistemului central SIS a fost conformă cu acordul privind nivelul serviciilor (SLA) în cursul perioadei de raportare. A fost finalizat procesul de tranziție la noul contract de întreținere în stare de funcționare (MWO). Statele membre au beneficiat permanent de asistență în cadrul instrumentului de

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

gestionare a serviciilor informatice (ITSM) al agenției. Rapoartele lunare au fost livrate la timp și acceptate. Disponibilitatea sistemului central SIS II a fost de 99,95 % (KPI 6, ușor sub ținta verde de 99,99 %; ținta galbenă de 99,5 % a fost atinsă<sup>14</sup>), iar timpul de răspuns de 99,84 % (KPI 7, ținta verde de 99,5 % a fost atinsă). Evenimentele care împiedicau sistemul să se comporte în mod adecvat au fost gestionate în timp util, astfel încât performanța a rămas conformă cu acordurile privind nivelul serviciilor (SLA) încheiate cu utilizatorii finali. În vederea îndeplinirii acestui obiectiv, agenția a efectuat sarcini de întreținere corectivă, adaptivă, perfectivă și preventivă, lansând două versiuni.

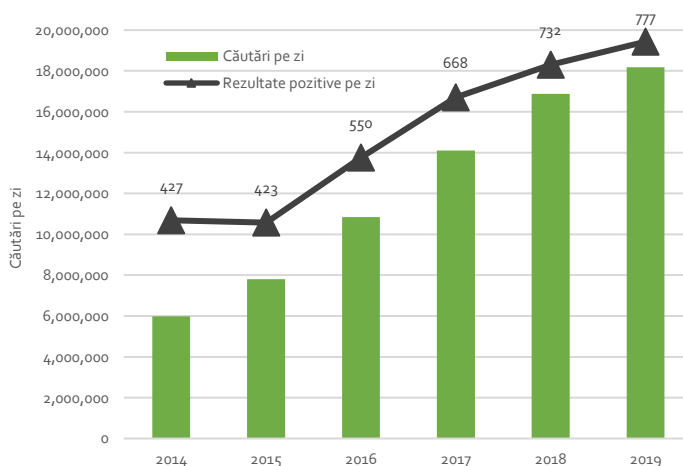
La sfârșitul lunii iulie, după trecerea la BCU, statele membre și eu-LISA au remarcat o scădere semnificativă a performanței privind interogările, care a avut ca efect respingerea unui număr mare de interogări centrale. Agenția a luat imediat decizia de a reveni la CU, decizia fiind pusă în aplicare și unitatea devenind operațională în aceeași zi. Cauza principală a acestei probleme a fost identificată ca fiind numărul foarte mare de interogări centrale din cauza perioadei de vacanță. Împreună cu contractantul care asigură MWO, eu-LISA a decis să suplimenteze memoria pe serverele BCU. Transferurile realizate în trimestrele 3 și 4 din 2019 au confirmat că BCU poate face față unui număr sporit de interogări centrale. Acest eveniment a evidențiat și nevoia de creștere a capacității SIS.

Și capabilitățile de căutare biometrică ale SIS, AFIS pentru SIS au fost intens utilizate în 2019, sprijinind semnificativ comunitatea europeană de aplicare a legii. Prin adăugarea informațiilor privind amprentele biometrice la un mandat european de arestare, AFIS pentru SIS permite identificarea mult mai rapidă a unei persoane căutate. De asemenea, operarea și întreținerea AFIS pentru SIS au fost efectuate cu succes, fără incidente majore. Sistemul AFIS este în prezent utilizat de 19 state membre.

eu-LISA a continuat să ofere valoare adăugată prin asistența acordată atât statelor membre, cât și agențiilor JAI cu acces la SIS (Europol, Eurojust și Frontex). O echipă dedicată a eu-LISA a oferit asistență celor 35 de părți interesate în realizarea testelor de conformitate pentru noile sisteme naționale, sistemele de gestionare a fluxului de lucru SIRENE și în calificarea noii tehnologii middleware bazate pe mesaje.

### Statistici

Datele statistice din 2019 confirmă că SIS II rămâne cel mai mare sistem de schimb de informații pentru securitate și gestionarea frontierelor din statele membre, iar gradul de utilizare a acestuia continuă să crească constant (figura 1)



**Figura 1: Numărul mediu zilnic de căutări și rezultate pozitive în SIS II (2014-2019)**

<sup>14</sup> Indicatorii-cheie de performanță sunt prezentați în anexa ol.

Se remarcă o tendință de creștere progresivă în sistem începând din 2014, când au fost publicate primele statistici anuale. În 2014 au fost efectuate, în medie, aproape 6 milioane de căutări zilnice în SIS II, în timp ce în 2019, autoritățile competente din întreaga Europă au efectuat, în medie, 18 milioane de căutări zilnice în SIS II. Printre factorii importanți care au mărit gradul de utilizare se numără utilizatorii noi, și anume Regatul Unit din 2015 și Croația din 2017, precum și cazurile noi de utilizare (de exemplu, verificări sistematice).

În 2019, statele membre și țările asociate au accesat SIS II de peste 6,6 miliarde de ori, cu 8 % mai mult decât în 2018 (figura 3).

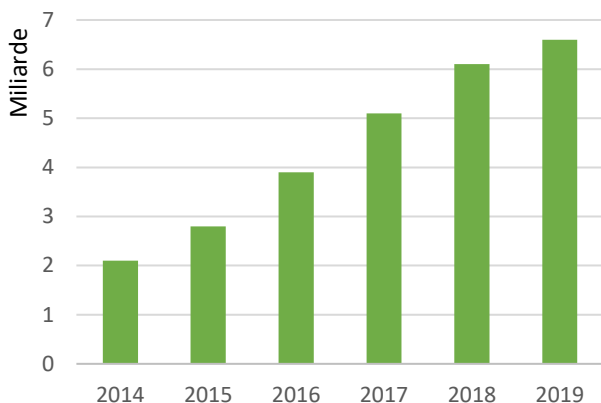


Figura 3: Numărul de căutări anuale în SIS II (în miliarde, 2014-2019)



Figura 2: Date statistice importante pentru SIS II în 2019

La 31 decembrie 2019, SIS II conținea peste 91 de milioane de alerte (figura 2), o creștere de 11 % față de 2018.

Cea mai mare categorie de alerte a fost „Document emis”, care a reprezentat 75,5 % din numărul total al alertelor. Birourile SIRENE au prelucrat 283 713 rezultate pozitive, o creștere de 6 % față de 2018. 983 124 de alerte, reprezentând peste 1 % din numărul total al alertelor, s-au referit la persoane, generând peste 75 % din numărul total de rezultate pozitive înregistrate.

## VIS/BMS

### Operațiuni

Agenția a asigurat buna funcționare a sistemelor VIS și BMS printr-o întreținere periodică și cuprinzătoare pe tot parcursul perioadei de raportare. Statelor membre le-au fost transmise rapoarte cu detalii privind timpii de soluționare a incidentelor. Sistemul VIS a înregistrat o performanță bună în ansamblu, în conformitate cu SLA. Au fost unele probleme cu BMS, însă performanța sistemelor s-a menținut la un nivel satisfăcător. Disponibilitatea sistemului central VIS a fost de 99,65 % (KPI 8, ținta galbenă de 99,5 % a fost atinsă<sup>15</sup>), iar timpul de răspuns de 97,79 % (KPI 9, ținta galbenă de 90 % a fost atinsă). Pentru atingerea unui nivel ridicat de disponibilitate (ținta verde de 99,99 %) este necesară fie o revizuire a sistemului în timpul reformării VIS, fie o configurare de tip activ-activ, întrucât arhitectura actuală cu o configurare activ-pasiv împiedică atingerea țintei de disponibilitate ridicată.

Virtualizarea BMS a fost inițiată în versiunea 3 din 2018 și implementată complet în mediul de producție în aprilie 2019, atât pentru CU, cât și pentru BCU. Obiectivul acestei versiuni a fost de a alinia sistemul BMS cu noul mediu de testare. Totuși, această versiune a dus la apariția unui incident în luna iunie, când performanța sistemului BMS a început să scadă și s-a înregistrat un număr mare de tranzacții asincrone, generând mesaje de eroare. Problema părea să varieze în funcție de oră și de numărul de accesări. A fost inițiată o investigație amănunțită. Agenția și contractantul care asigură MWO au alocat resurse semnificative pentru investigarea și

<sup>15</sup> Indicatorii-cheie de performanță sunt prezentați în anexa I.

soluționarea acestei probleme, în vederea identificării și eliminării cauzei principale. Acest comportament nu a fost observat niciodată în timpul testelor de capacitate, de rezistență și de stres, fiind astfel dificil de reprodus în mediile de testare. În toată această perioadă, statele membre au fost informate periodic cu privire la evoluția situației. Situația generală a fost îmbunătățită prin măsuri de remediere înainte de identificarea unei soluții. Problema a fost soluționată cu succes împreună cu contractantul. Pentru remedierea acesteia a fost utilizată inițial o soluție alternativă. O corecție pentru componentele middleware a fost aplicată în luna septembrie. Soluția pe termen mediu a problemei va implica o reconfigurare a bazei de date și a aplicației middleware, care va fi implementată în versiunile 1 și 2 din 2020.

Din cauza acestei probleme a sistemului BMS, în 2019 nu a mai fost implementată nicio altă versiune. Etapa 2 de virtualizare a BMS, planificată inițial pentru trimestrul 4 din 2019, a fost amânată pentru trimestrul 1 din 2020.<sup>16</sup>

### Statistici

În 2019, au fost prelucrate peste 294 de milioane de operațiuni VIS și 17 milioane de cereri de viză, o creștere cu 7,3 % și respectiv 6,6 % față de 2018 (figura 4 și figura 5).

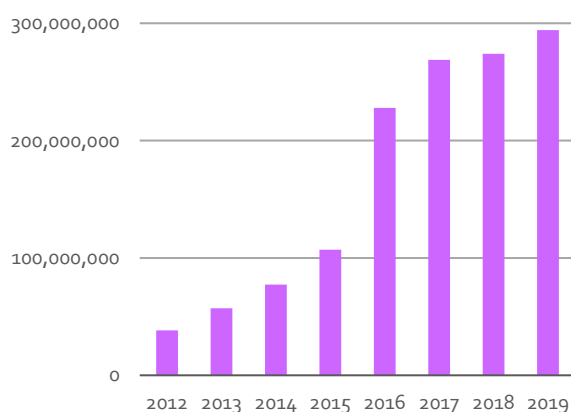


Figura 4: Numărul de operațiuni VIS pe an (2012-2019)

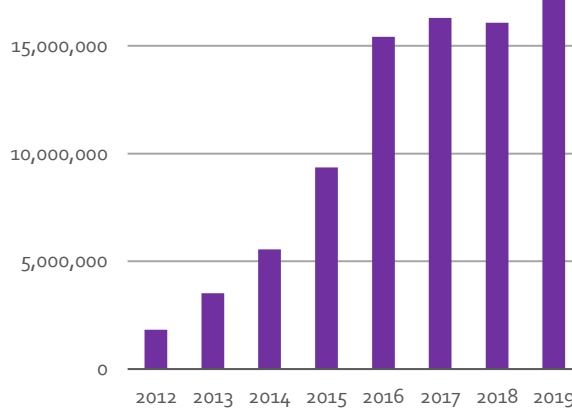


Figura 5: Numărul de cereri de viză pe an (2012-2019)

În iunie 2019 a fost atins un maxim istoric de 139 000 de operațiuni pe oră. Pentru VIS, capacitatea maximă fără deteriorarea nivelului de performanță este, în prezent, de 450 000 de mesaje pe oră.

La 1 ianuarie 2020, în baza de date VIS erau 77,07 milioane de cereri de viză, 77,04 milioane de imagini faciale și 68,74 milioane de seturi de amprente (figura 6). Prin comparație, în 2014, în baza de date VIS erau 11,6 milioane de cereri de viză și 9 milioane de seturi de amprente. Principalii cinci utilizatori ai VIS, ca mărime, erau Franța, Germania, Italia, Spania și Grecia. Cele mai active cinci regiuni VIS erau Federația Rusă, Asia de Est, Africa de Nord, India și Pakistan, precum și regiunea Golfului. Durata medie între cererea de viză și emiterea vizei a fost de 8,9 zile.

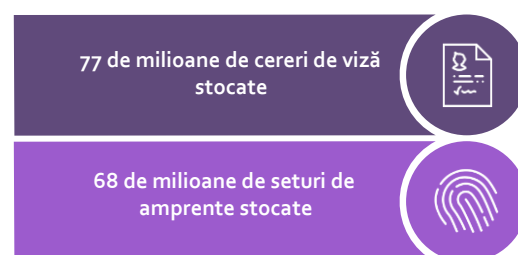


Figura 6: Date statistice importante pentru VIS/BMS în 2019

<sup>16</sup> Începând din martie 2020, versiunea este implementată în producție la BCU, însă instalarea la CU a fost amânată din nou din cauza restricțiilor impuse de pandemia de COVID-19.



## Eurodac

### Operațiuni

În perioada de raportare, performanța sistemului Eurodac a fost conformă cu SLA convenit. În general a fost asigurată disponibilitatea continuă, alături de toate serviciile necesare pentru asigurarea funcționării normale a sistemului. Disponibilitatea sistemului central Eurodac a fost de 99,55 % (KPI 3, ținta galbenă de 99,5 % a fost atinsă<sup>17</sup>), iar timpul de răspuns de 99,91 % (KPI 4, ținta verde de 99,45 % a fost atinsă).

În luna martie a avut loc un incident în urma instalării unui certificat nou, iar sistemul central Eurodac a fost indisponibil în timpul nopții. Pentru soluționarea problemei s-a revenit la versiunea anterioară, iar apoi certificatul a fost instalat din nou.

În perioada mai-iulie, Eurodac a suferit câteva întreruperi scurte din cauza funcționării defectuoase a unei componente. În urma unei analize amănunțite efectuate de eu-LISA și de contractantul care asigură MWO, până la jumătatea lunii iulie a fost găsită și implementată o soluție tehnică.

Ca parte a integrării cadrului ITSM, toate statele membre (cu excepția Regatului Unit) au migrat către noul „punct unic de contact” (SPoC), iar majoritatea statelor membre au început să utilizeze instrumentul Service Manager g (SMg), care simplifică și armonizează interacțiunile cu toate statele membre în cadrul sistemelor.

Manualul de utilizare Eurodac actualizat (versiunea 1.35), care detaliază procedurile operaționale atât pentru statele membre, cât și pentru eu-LISA, a fost distribuit punctului unic de contact până la jumătatea lunii decembrie, după ce modificările au fost aduse la cunoștința GC privind Eurodac.

În noiembrie s-a desfășurat un exercițiu de securitate pentru Eurodac. Scopul principal a fost testarea capacităților de securitate, de continuitate a activității și de recuperare în caz de dezastru ale sistemului Eurodac. La exercițiu au participat șase țări: Finlanda, Italia, Letonia, Țările de Jos, Portugalia și Elveția. ENISA și Comisia Europeană au sprijinit pregătirile pentru exercițiu și derularea acestuia.<sup>18</sup> Acest exercițiu a oferit informații valoroase cu privire la modalitățile de îmbunătățire a proceselor și a politicilor interne și externe pentru a asigura funcționarea continuă a sistemului.

În perioada 2-4 decembrie, AEPD a efectuat un audit asupra sistemului Eurodac. Conform instrumentelor juridice, AEPD efectuează un audit privind protecția datelor asupra sistemului central Eurodac o dată la trei ani. În timpul auditului, eu-LISA a răspuns la toate întrebările adresate de auditori, a furnizat dovezile solicitate și a prezentat exemple în timp real în timpul unor sesiuni practice.

<sup>17</sup> Indicatorii-cheie de performanță sunt prezentați în anexa I.

<sup>18</sup> Raportul final a fost adoptat de GC privind Eurodac în februarie 2020.

## Statistici

În 2019, statele membre au transmis cu succes 916 536 de seturi de amprente către sistemul central Eurodac (figura 7). În 2019, numărul total de tranzații către Eurodac a crescut cu 4 % față de 2018. Ultimul vârf a fost atins în 2015, cu un trafic record de aproape două milioane de tranzații. Până la sfârșitul lunii decembrie 2019,

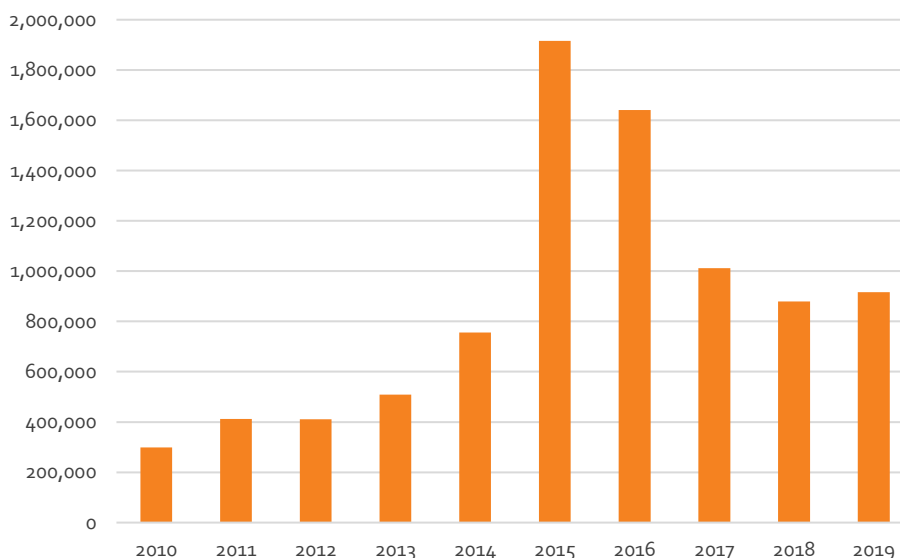


Figura 7: Date Eurodac transmise pe an (2012-2019)

în sistemul central Eurodac erau stocate 5,69 milioane de seturi de amprente (o creștere cu 6 % față de 2018).

Mai precis, sistemul central Eurodac a prelucrat 592 691 de seturi de amprente ale solicitanților de protecție internațională (figura 8) cu vârsta de cel puțin 14 ani (categoria 1) și 111 761 de seturi de amprente ale persoanelor cu vârsta de cel puțin 14 ani care au fost reținute în timpul trecerii neregulamentare a frontierei externe a unui stat membru (categoria 2). Au fost transmise alte 211 635 de seturi de amprente ale persoanelor cu vârsta de cel puțin 14 ani prezente ilegal pe teritoriul unui stat membru (categoria 3). Autoritățile desemnate de aplicare a legii din statele membre au trimis 449 de seturi de amprente în scopul prevenirii, depistării sau investigării infracțiunilor de terorism sau a altor infracțiuni grave (categoria 4). Europol nu a trimis seturi de amprente în 2019 (categoria 5). Numărul seturilor de date pe categorii este prezentat în figură.



Figura 8: Date statistice importante pentru Eurodac în 2019

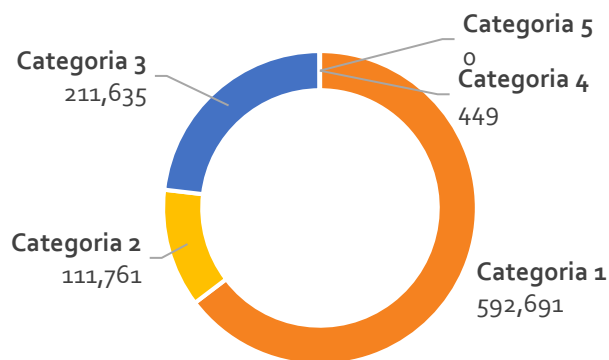


Figura 9: Defalcarea pe categorii a seturilor de date trimise către sistemul central Eurodac în 2019

### Operațiunile DubliNet

Întreținerea DubliNet a fost realizată în perioada de raportare prin asigurarea disponibilității neîntrerupte pentru statele membre a serviciilor de rețea și referitoare la certificate.

În iunie, Cipru s-a confruntat cu probleme de conexiune cu alte state membre, care au afectat schimbul de e-mailuri în DubliNet. O soluție pentru conexiunea instabilă a fost găsită și implementată la nivel local de echipa cipriotă după patru săptămâni.

În perioada 28 septembrie-5 octombrie, operatorul TESTA-ng a efectuat un exercițiu de siguranță asupra releului de poștă electronică. Tot traficul de e-mail gestionat de releul primar TESTA-ng a fost transferat către releul secundar de poștă electronică. Prin urmare, câteva state membre (atât pentru Eurodac, cât și pentru DubliNet) nu au putut trimite sau primi e-mailuri. Cauza principală a fost configurarea incorectă în statele membre afectate. După ce TESTA-ng a revenit la configurația inițială, traficul tuturor statelor membre a revenit la normal.

## Gestionarea serviciilor informatice

### Asistență privind funcționarea sistemelor

Pentru a asigura disponibilitatea continuă a sistemelor sale, eu-LISA oferă un serviciu de asistență pentru sisteme, în regim de 24 de ore din 24, cu operatori care lucrează în schimburi. Performanța serviciului de asistență pentru sisteme a fost foarte bună, ajungând la un procent de 90 % și depășind astfel ținta de 80 %. Aceasta este măsurată prin intermediul KPI 22 „Performanța serviciului de asistență pentru sistemele statelor membre”. Acest indicator măsoară capacitatea agenției de a oferi asistență utilizatorilor finali pentru solicitări de ajutor și soluționarea incidentelor. Indicatorul măsoară disponibilitatea asistenței (timpul de răspuns) și performanța asistenței (timpul de soluționare). Astfel, acesta indică procentul de solicitări finalizate conform criteriilor stabilite în acordul privind nivelul serviciilor (SLA) încheiat de eu-LISA cu statele membre. În 2019, agenția a gestionat peste 5 100 de tichete: 3 854 de incidente și 1 329 de solicitări de servicii (tabelul 1). Statele membre au trimis peste 1 168 de tichete, iar 4 015 tichete au fost trimise intern, fie de la evenimentele de monitorizare, fie de la contractanții care asigură MWO.

**Tabelul 1: Numărul de incidente și solicitări de servicii gestionate în 2019**

	SIS	VIS	Eurodac	Total
<b>Incidente</b>	<b>869</b>	<b>1 719</b>	<b>481</b>	<b>3 069</b>
Deschise de statele membre	384	258	190	832
Deschise intern	485	1 461	291	2 237
<b>Solicitări de servicii</b>	<b>789</b>	<b>270</b>	<b>270</b>	<b>1 329</b>
Deschise de statele membre	241	85	57	383
Deschise intern	548	185	213	946

40 din cele 3 069 de incidente gestionate în 2019 au fost critice: 14 pentru SIS II, 8 pentru VIS și 18 pentru Eurodac (tabelul 2).

**Tabelul 2: Defalcarea incidentelor în funcție de prioritate și sistem**

Prioritate	SIS	VIS	Eurodac	Total
Mică	122	455	86	663
Moderată	386	676	147	1 209
Mare	347	580	230	1 157
Critică	14	8	18	40
<b>Total</b>	<b>869</b>	<b>1 719</b>	<b>481</b>	<b>3 069</b>

### Implementarea soluției de monitorizare integrate unice

În 2019, agenția a lucrat intens la dezvoltarea și implementarea soluției avansate utilizate de funcțiile sale de asistență de nivelul 1 și 2 pentru monitorizarea sistemelor informatice la scară largă. Această soluție de monitorizare integrată unică (SiMS) a fost implementată în noua cameră de monitorizare non-stop din cadrul centrului de date renovat de la sediul tehnic al agenției din Strasbourg (figura 10). Instalarea permite monitorizarea în același mod a sistemelor informatice la scară largă actuale și viitoare, sporind semnificativ nivelul de eficiență și eficacitate. Soluția oferă o imagine de ansamblu a funcționalității tuturor sistemelor și facilitează identificarea timpurie și investigarea neregulilor.

SiMS cuprinde cinci birouri de monitorizare în regim de 24 de ore din 24, complet echipate, cu un perete video de 5 m lungime, alcătuit din opt ecrane de 46", care pot fi interconectate sau unite pentru a reda o imagine de ansamblu (figura 10). Toate cele 90 de stații de lucru din cele trei medii de sisteme diferite sunt combinate într-un singur instrument central, fără a fi interconectate, permițând ofițerilor de nivelul 1 sau 2 să selecteze cu ușurință sursa (mediul) la care trebuie să lucreze de pe stațiile lor de lucru. Fiecare stație de lucru este dotată doar cu monitoare, un maus și o tastatură; toate celelalte componente hardware sunt montate în siguranță pe rackuri în interiorul centrului de date. Din punct de vedere



**Figura 10: Soluția de monitorizare integrată unică implementată la Strasbourg**

ergonomic, camera este echipată cu o soluție completă, bine gândită pentru utilizarea în regim de 24 de ore din 24. Aceasta include gestionarea automată a luminozității tuturor ecranelor pe timp de noapte/zi și mobilier reglabil individual. Touchpadurile permit selectarea rapidă și simplă a mediului dorit, care poate fi proiectat în alte birouri sau chiar în sala de reuniuni interconectată.

În cea de-a doua fază, SiMS va fi implementată la sediul tehnic de backup, dar la o scară mai redusă. A început deja faza de planificare, iar instalarea și implementarea sunt planificate pentru 2020.

### Gestionarea modificărilor

Procesul de gestionare a modificărilor pentru sistemele informatice la scară largă gestionate de eu-LISA a fost lansat după obținerea aprobării din partea grupurilor consultative și a Consiliului de administrație în 2013. După aproape șapte ani, procesul de gestionare a modificărilor a ajuns la un nivel de maturitate recunoscut de toate părțile interesate. Și sistemele încredințate eu-LISA au atins un nivel ridicat de stabilitate. Prin urmare, statele membre sau Comisia Europeană au trimis mai puține cereri de modificare. Complexitatea cererilor de modificare trimise a crescut însă, evaluarea acestora necesitând eforturi semnificative. În acest proces, Grupul de gestionare a modificărilor are sarcina de a identifica și de a conveni asupra modului de implementare a modificărilor solicitate. Modificările trebuie să fie apoi aprobate de grupurile consultative respective și de comitetele relevante. Ori de câte ori a fost posibil, modificările au fost implementate în cadrul unei versiuni planificate. În cazul în care modificările au necesitat activități de testare mai complexe sau au depins de alte modificări, implementarea acestora a fost planificată în cadrul reformărilor viitoare ale fiecărei aplicații. Această abordare reduce impactul implementării, testării și validării acestor modificări atât pentru statele membre, cât și pentru agenție.

În cazul **SIS**, au fost gestionate opt noi cereri de modificare în vederea îmbunătățirii și actualizării funcționalităților existente. Trei cereri au fost clasificate ca majore și cinci ca minore. S-a urmărit în primul rând rezolvarea problemei legate de implementarea regulilor de transliterare OACI 2015. A fost înființat un grup operativ pentru găsirea unei soluții, pentru a conveni asupra modului de implementare a acestei modificări și, în fine, pentru a coordona și alinia activitatea cu statele membre în vederea eliminării lacunelor identificate în aplicație. Modificarea a fost pusă în aplicare în prima versiune SIS din 2019. În 2020 este planificată implementarea a patru modificări, iar alte trei sunt planificate pentru SIS reformat.

În cazul **VIS**, activitatea Grupului de gestionare a modificărilor s-a axat pe evaluarea impactului interconectării sistemelor VIS și EES. Aceasta a fost o sarcină deosebit de complexă, care a necesitat resurse importante din partea agenției și a statelor membre. A fost înființat un grup operativ; au fost organizate trei reuniuni dedicate și patru reuniuni la distanță, pentru a realiza o evaluare aprofundată a modificărilor aduse sistemului VIS în conformitate cu Regulamentul EES și pentru a identifica modalitatea de implementare a acestora. Au fost menționate peste 30 de modificări care trebuie puse în aplicare în DCI pentru VIS pentru a asigura interconectarea cu EES. În plus, au fost gestionate trei noi cereri de modificare, toate clasificate ca majore. O modificare a fost urgentă, iar celelalte două sunt planificate pentru VIS reformat.

În cazul **Eurodac**, au fost gestionate șase noi cereri de modificare. Toate cererile de modificare se refereau la îmbunătățirea utilizării și au fost clasificate ca minore, dar extrem de importante pentru statele membre. Principala cerere de modificare se referea la sporirea capacității platformei pentru a face față volumului de muncă suplimentar în urma numărului crescut de solicitanți de azil. Alte îmbunătățiri se refereau la nevoile operaționale și de utilizare ale statelor membre.

Datorită eforturilor și cooperării continue cu experții din statele membre, majoritatea modificărilor solicitate au fost implementate rapid. Până în prezent, toate modificările puse în aplicare sau planificate pentru implementare au fost sprijinite de toate statele membre. Aceasta este o realizare majoră în cadrul procesului

de gestionare a modificărilor, demonstrând capacitatea de a aduce laolaltă experți din statele membre pentru evaluarea și elaborarea îmbunătățirilor propuse.

### Gestionarea testării, a versiunilor și a implementării

Înainte de implementarea versiunilor au fost efectuate teste ample. eu-LISA a făcut progrese în ceea ce privește implementarea unei platforme de testare „end-to-end” pentru sistemele informatice la scară largă. După alegerea soluției au fost finalizate fazele de implementare și formare. În prezent, soluția este gata de utilizare pentru dezvoltarea EES și va fi extinsă treptat pentru toate celelalte sisteme, în urma unei analize cost-beneficiu.

Implementarea versiunilor SIS II, VIS și Eurodac este definită în Politica de gestionare a versiunilor și a implementării. Activitățile de implementare și lansare a versiunilor sunt planificate și efectuate astfel încât impactul asupra activităților operaționale ale sistemelor să fie redus la minimum, cu o atenție deosebită acordată performanței și disponibilității acestora. În 2019 au fost implementate următoarele versiuni.

**SIS II:** o versiune a fost implementată în mediul de producție. Pe lângă elementele corective și adaptive, această versiune cuprindea aplicarea specificațiilor OACI 2015, o schimbare operațională cu impact asupra datelor statelor membre. O a doua versiune a fost implementată la 8 ianuarie 2020, cuprinzând în principal modificări care au permis integrarea Frontex ca utilizator nou al sistemului SIS și extinderea accesului pentru Eurojust și Eurojust.

**VIS:** trei versiuni au fost implementate în mediul de producție. Prima versiune din 2019, amânată din 2018, a cuprins virtualizarea BMS. A doua versiune a cuprins elemente adaptive și corective, precum și creșterea capacității VIS până la 100 de milioane de înregistrări. În fine, ultima versiune din 2019 a cuprins integrarea Eurojust ca utilizator nou.

**Eurodac:** o versiune a fost implementată în mediul de producție. Această versiune s-a axat pe aplicarea modificărilor tehnice corective și adaptive. Operaționalizarea celei de-a doua versiuni tehnice planificate a fost amânată pentru 2020.<sup>19</sup>

Agenția a lansat o abordare holistică privind „gestionarea ciclului de viață al aplicațiilor” (ALM), pentru o livrare mai rapidă și mai dinamică a componentelor și aplicațiilor IT. Reutilizarea componentelor comune și interconectivitatea și interoperabilitatea sistemelor noi generează procese mai complexe pe parcursul ciclului de viață al aplicațiilor. Abordarea privind ALM permite automatizarea procesului de gestionare a ciclului de viață și asigură o trasabilitate mai bună în fazele de raportare, analiză, dezvoltare, testare, implementare și asigurare a calității printr-o guvernare coerentă și cuprinzătoare a ciclului de viață al aplicațiilor. Ca un prim pas, în decembrie 2019 a fost lansat un studiu pentru a identifica capacitățile și lacunele existente și a defini o foaie de parcurs pentru aplicarea guvernării ciclului de viață al aplicațiilor. Studiul este planificat să fie realizat în prima jumătate a anului 2020.

## 1.1.2 Evoluția sistemelor

### SIS

În 2019, eforturile eu-LISA în ceea ce privește SIS s-au axat în principal pe punerea în aplicare la timp a Regulamentului SIS reformat, în paralel cu continuarea dezvoltării AFIS pentru SIS. Pentru a răspunde nevoilor statelor membre și creșterii continue a numărului de căutări, agenția a demarat un proiect de sporire a capacității pentru interogări. Au fost implementate regulile de transliterare OACI 2015, iar agenția a sprijinit integrarea unor utilizatori noi (Cipru, Irlanda și Frontex).

<sup>19</sup> A fost implementată în februarie 2020.

## SIS reformat

O serie de activități au fost inițiate ca urmare a intrării în vigoare a noilor regulamente pentru reformarea SIS la 28 decembrie 2018. Subgrupul SIS al Grupului de experți privind sistemele de informații în materie de frontiere și securitate (Grupul de experți SIS) a început să se reunească în perioada 29-30 ianuarie, conform noului cadru juridic SIS. A fost inițiată prima rundă de discuții privind descrierea noilor funcționalități și cerințe tehnice pentru sistemul central, opțiunile de implementare posibile și preferate și implicațiile lor tehnice și operaționale. Grupul de experți SIS a avut reuniuni periodice pe parcursul anului 2019, pentru a aborda subiecte precum noile cerințe referitoare la alertele privind obiectele, noile cerințe statistice și utilizarea SIS pentru returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală. Mai multe cicluri de revizuire a documentului de control al interfeței (DCI) și a specificațiilor tehnice detaliate (STD) au avut loc până la sfârșitul anului 2019, ca parte a reformării SIS.

Versiunea SIS II 9.3.0 a fost implementată cu succes în ianuarie 2020. În conformitate cu noul temei juridic, această versiune a inclus noi funcții de control al accesului care au permis Eurojust și Frontex să efectueze interogări pentru toate tipurile relevante de alerte din sistem, precum și căutări de amprente digitale și căutări extinse. În plus, funcționalitatea AFIS a fost îmbogățită cu o funcție de căutare a amprentelor digitale prelevate simultan de la patru degete de la aceeași mână. Funcțiile pentru Eurojust și Frontex vor putea fi utilizate integral imediat după validarea și conectarea sistemelor.

## Faza 2 a AFIS

Mai multe state membre (Belgia, Republica Cehă, Spania, Islanda și Lituania) au făcut progrese în ceea ce privește validarea și conectarea la AFIS, faza 1.

Faza 2 a AFIS a fost lansată oficial de agenție la Strasbourg pe 16 aprilie. În timpul unui forum pentru gestionarea programului AFIS pentru SIS, eu-LISA a propus să se combine faza 2 a AFIS cu cerințele biometrice suplimentare care decurg din Regulamentul SIS reformat, ținând cont de calendarul strict pentru etapa de proiectare a AFIS, faza 2. Obiectivul fazei 2 a AFIS este de a identifica cerințele și conceptul corespunzător pentru îmbunătățirea performanței sistemului și pentru extinderea capabilităților de căutare biometrică cu date dactiloscopice referitoare la palme și amprente digitale latente. Această extindere a sistemului biometric va fi disponibilă pentru controalele la frontieră (linia întâi) și la secțiile de poliție (linia a doua). Această nouă funcție va fi utilizată și în cadrul anchetelor desfășurate de poliție. După faza de proiectare a AFIS, faza 2 (septembrie-decembrie), documentul privind cerințele pentru utilizatori a fost aprobat de diferitele părți interesate.<sup>20</sup>

## Regulile de transliterare OACI

După 6 luni de dezvoltare, la 9 octombrie 2019 agenția a finalizat implementarea în SIS II a regulilor de transliterare OACI 2015. Aceasta a reprezentat o etapă importantă pentru SIS II și cea mai dificilă și complexă îmbunătățire a sistemului de la punerea sa în funcțiune în mai 2013.

Transliterarea caracterelor speciale naționale reprezintă o funcționalitate de bază a SIS II, facilitând crearea de alerte și accesarea lor în urma unei interogări în sistem. În 2018, în urma unui incident raportat de unele state membre, agenția a descoperit că SIS II nu conținea valori care se regăsesc în cele mai recente specificații OACI. În 2015, OACI a actualizat specificațiile pentru documentele de călătorie care pot fi citite automat, adăugând noi tabele de transliterare. Această evoluție de succes a SIS II este o dovadă a colaborării excelente a agenției cu experții din statele membre, care au contribuit la evaluarea problemei și la identificarea soluției.

## Capacitate sporită de interogare

La 1 aprilie a fost lansat un proiect de sporire a capacității de interogare a sistemului SIS. Capacitatea sporită de interogare constituie o evoluție majoră a sistemului central SIS și este necesară pentru a face față utilizării tot

<sup>20</sup> Faza de implementare a început în ianuarie 2020.

mai intense de către statele membre și creșterii exponențiale a numărului de alerte. Sistemul va ajunge în cele din urmă la o capacitate de 130 de milioane de alerte. Proiectul a fost împărțit în trei etape principale: prima versiune a fost implementată și a inclus o actualizare a software-ului aplicației WebLogic.<sup>21</sup> Cea de-a doua versiune va aborda motorul de căutare. În fine, cea de-a treia versiune va cuprinde actualizarea bazei de date.

### Integrarea de noi utilizatori

eu-LISA a continuat să sprijine acea parte a comunității SIS care nu este încă conectată la sistemul de producție. În trimestrul 3 din 2019 a fost demarat proiectul de conectare a Republicii Cipru. eu-LISA a colaborat cu reprezentanții Ministerului de Interne și ai poliției pentru demararea proiectului și organizarea unei sesiuni de formare. S-au înregistrat progrese semnificative în ceea ce privește integrarea Republicii Irlanda: în decembrie 2019 a fost adoptat raportul final de sinteză a testelor, care a asigurat pregătirea tehnică în vederea integrării în SIS în 2020. Agenția Frontex a fost conectată la SIS în trimestrul 4 din 2019, un aspect esențial care derivă din Regulamentul SIS reformat.

## VIS/BMS

În 2019, evoluțiile sistemului au vizat asigurarea faptului că acesta dispune de o capacitate suficientă pentru a satisface nevoile în creștere ale statelor membre, care decurg din punerea în aplicare a politicii comune privind vizele la nivelul UE. Aceste evoluții au inclus VIS și BMS, precum și medii de testare puse la dispoziția statelor membre. De asemenea, agenția a lucrat la integrarea noilor utilizatori (Europol, acces pasiv pentru Bulgaria și România). Evoluțiile VIS/BMS au fost puternic influențate de interconectarea viitoare a sistemelor VIS și EES.

### Creșterea capacității

eu-LISA realizează periodic proiecții ca parte a procesului de gestionare a capacității pentru a anticipa acțiunile adecvate în vederea evitării oricărui deficit și impact major asupra operațiunilor. Prima versiune a VIS, care a devenit operațională în 2011, a fost planificată să asigure gestionarea a până la 100 de milioane de cereri. O analiză aprofundată realizată în 2015 a indicat că dimensiunea medie a unei cereri de viză era mult mai mare decât s-a estimat, ceea ce a condus la stocarea unui număr mai mic de cereri față de valoarea țintă. Din acel moment, au fost luate măsuri pentru a asigura o infrastructură de stocare adecvată. Astfel, în iunie 2019 a fost implementată o nouă versiune care a sporit capacitatea de stocare a VIS la 100 de milioane de înregistrări. Se preconizează că această capacitate va acoperi nevoile operaționale pe termen lung, cu o anumită marjă pentru a face față eventualelor decizii sau evenimente viitoare care ar duce la un grad mai mare de utilizare a VIS și la cerințe mai mari în materie de capacitate.

Au fost înregistrate progrese și în ceea ce privește creșterea capacității bazei de date a BMS prin proiectarea detaliată a soluției tehnice, configurarea mediilor și derularea campaniei de testare a proiectului. Proiectul era pregătit din punct de vedere tehnic pentru a fi finalizat și versiunea era gata de implementare în trimestrul 4 din 2019. Cu toate acestea, în urma incidentului produs în trimestrul 2, a fost necesară efectuarea unor teste suplimentare asupra sistemului de producție al BMS în a doua jumătate a anului 2019. Între timp, scăderea numărului de cereri de viză noi a făcut ca această creștere a capacității să nu mai constituie o prioritate atât de mare pe termen scurt. Astfel, s-a stabilit că amânarea implementării acestei versiuni este fezabilă din punct de vedere operațional. Prin urmare, trecerea versiunii în mediul de producție a fost amânată pentru prima jumătate a anului 2020.

### Mediul de testare

Ca urmare a evoluțiilor sistemelor VIS/BMS și a sporirii capacității lor, au fost dezvoltate cu succes noi baze de date subiacente pentru testare. Pentru adaptarea la noua capacitate a sistemelor VIS și BMS, era necesar ca aceste noi baze de date subiacente să fie mai mari. De asemenea, era necesar ca acestea să fie mai

<sup>21</sup> Prima versiune a fost implementată în trimestrul 1 din 2020.



reprezentative (pentru a îmbunătăți calitatea testelor) și interconectate (pentru a permite testarea „end-to-end”). Proiectul finalizat a inclus și câteva beneficii din perspectiva testării, cum ar fi automatizarea unor faze de testare sau documentarea instrumentelor utilizate pentru testele de performanță.

Implementarea platformei de testare „end-to-end” a VIS/BMS s-a încheiat în trimestrul 1 din 2019. Obiectivul acestui proiect a fost crearea unei soluții comune de testare „end-to-end” pentru VIS și BMS, bazată pe instrumente specifice în domeniu (care vizează atât aspectele funcționale, cât și pe cele nefuncționale). Proiectul a inclus și o etapă de validare a conceptului pentru un instrument de monitorizare a executării testelor. Noua platformă de gestionare a testării este acum funcțională.

A fost planificată extinderea mediului de testare la 100 % din capacitatea de preproducție pentru a corela condițiile de testare cu cele de producție, ceea ce a dus la teste de performanță și de rezistență mai precise. Totuși, a fost necesar ca bugetul și resursele alocate să fie între timp repriorizate în vederea lansării proiectului de interconectare a sistemelor VIS și EES, care are un nivel de prioritate mai mare și este supus unor constrângeri de planificare mai stricte.

În urma unui incident critic care a afectat în 2019 toate platformele de testare timp de două săptămâni, statele membre au subliniat necesitatea unui SLA dedicat și a unor medii de testare mai puțin predispuse la defecțiuni. A fost lansat, astfel, un proiect dedicat pentru a realiza o infrastructură de testare VIS mai rezilientă, cu monitorizare și reactivitate îmbunătățite în caz de defecțiune.<sup>22</sup>

### **Optimizarea resurselor VIS/BMS**

Pentru utilizarea eficientă a resurselor de calcul ale VIS/BMS, agenția s-a axat pe îmbunătățirea configurării front-end a VIS/BMS, pentru a corela distribuția tranzacțiilor cu utilizarea efectivă de către statele membre. În 2019 a fost prezentat și aprobat raportul de analiză privind ajustarea volumului de tranzacții în VIS/BMS. Între timp, s-a evaluat însă că introducerea interconectării sistemelor VIS și EES va avea un impact semnificativ asupra utilizării și distribuției tranzacțiilor în VIS/BMS. Prin urmare, nu a putut fi planificată nicio implementare pentru ajustarea volumului de tranzacții. Analiza va fi efectuată din nou imediat după publicarea estimărilor finale privind utilizarea EES, pe baza aceluiași model, și va fi inițiată implementarea. Pe de altă parte, virtualizarea BMS - o cerință tehnică prealabilă pentru ajustarea volumului de tranzacții - a fost implementată în mediul de producție și în cel de non-producție.

Această refactorizare a VIS pentru proiectul de ajustare flexibilă a tranzacțiilor, inițiată în 2017, a avut ca scop efectuarea unui exercițiu de validare a conceptului pentru a îmbunătăți capacitatea și performanța VIS în mod flexibil prin utilizarea unui model dinamic bazat pe servicii. Proiectul de interconectare a sistemelor VIS și EES a introdus însă noi cerințe și constrângeri tehnice care nu sunt corelate cu acest proiect. În plus, nu a fost îndeplinită cerința esențială privind funcționarea fără întreruperi. Prin urmare, s-a considerat că rezultatul acestei validări a conceptului nu poate fi utilizat pentru evoluțiile viitoare ale VIS.

### **Integrarea de noi utilizatori**

În august 2019 a fost semnat un contract special pentru pregătirea accesului pasiv la sistem pentru Bulgaria și România, posibil și pentru Croația, în cazul în care se ia o decizie în acest sens în Consiliul European. Accesul pasiv (dreptul de a efectua interogări în VIS) este o condiție prealabilă pentru ca statele membre să poată implementa și utiliza sistemul EES. eu-LISA a continuat să ofere asistență constând în testare și instruire tuturor acestor state membre. Procesul de implementare a fost ușor întârziat din cauza testelor suplimentare necesare pentru validarea deplină a funcționalității. Implementarea versiunii VIS aferente este planificată pentru luna iunie 2020.

<sup>22</sup> Proiectul este în proces de revizuire și este planificat să fie implementat până în trimestrul 2 din 2020.

Prezentă în Cipru pentru a participa la reuniunea de aderare la SIS, delegația eu-LISA a vizitat și Ministerul Afacerilor Externe din Cipru pentru a discuta în legătură cu foile de parcurs în materie de formare pentru operațiunile centrale.

Proiectul pentru integrarea Europol a continuat prin semnarea contractului privind cererile de modificare și începerea campaniei de testare a conformității la sfârșitul lunii iunie. Funcționalitatea a fost implementată în mediul de producție în octombrie 2019. Totuși, întrucât interfața națională nu este complet finalizată, este posibil ca Europol să nu poată accesa sistemul înainte de trimestrul 1 din 2020.

## Eurodac

Toate proiectele planificate pentru Eurodac în 2019 au fost legate de evoluții tehnice speciale. Din păcate, Regulamentul Eurodac reformat nu a fost încă adoptat de colegiitori și toate evoluțiile funcționale ale sistemului au fost suspendate.

### Modelul de comunicare

Agencia plănuieste să schimbe în 2019 modelul de comunicare Eurodac în servicii web. Obiectivul și sfera de aplicare a proiectului au fost prezentate GC privind Eurodac, care a dat un aviz negativ cu privire la implementarea acestei evoluții înainte de adoptarea Regulamentului Eurodac reformat. Conform GC privind Eurodac, o modificare costisitoare a Punctului Național de Acces (PNA) nu ar aduce valoare adăugată din punct de vedere operațional. Serviciile web ar fi necesare după punerea în aplicare a regulamentului reformat, care implică schimbul unui volum mai mare de date între statele membre și sistemul central Eurodac. În plus, infrastructura Eurodac nu mai este atât de modernă și nu îndeplinește cerințele identificate în regulamentele privind interoperabilitatea. Prin urmare, reconstrucția întregului sistem Eurodac, inclusiv a modelului său de comunicare bazat pe servicii web, este planificată în momentul implementării de noi funcționalități care decurg din noile instrumente juridice referitoare la Eurodac.

Prima reuniune a Grupului de experți Eurodac cu privire la UMF (Unified Message Format - format universal pentru mesaje) a avut loc în luna martie. Acest grup a fost înființat de agenție pentru a analiza trecerea modelului de comunicare la servicii web, precum și viitorul format al schimbului de date conform cerințelor privind interoperabilitatea. Acest grup are sarcina de a asigura, sub coordonarea eu-LISA, activitățile pregătitoare pentru extinderea standardului UMF în domeniul azilului, precum și legătura dintre GC privind Eurodac și organele de conducere instituite pentru proiectul UMF. Grupul va contribui, de asemenea, la evoluțiile viitoare ale DubliNet, cum ar fi trecerea de la formularele PDF (Portable Document Format) la formularele web care respectă standardul UMF. În proces au fost implicate și alte părți interesate, cum ar fi EASO. O a doua reuniune a grupului de experți a avut loc în luna septembrie. Au fost extrase și analizate toate cazurile de utilizare a Eurodac (pe baza propunerii inițiale de reformare a Regulamentului Eurodac).

### Integrarea cu infrastructura de backup partajată

Integrarea sistemului Eurodac cu infrastructura de backup partajată a continuat pe parcursul perioadei de raportare, în vederea creșterii eficienței. Prima fază - migrarea către stocarea fizică a datelor de backup în infrastructura CSI - a fost realizată în luna iunie. Cea de-a doua fază, actualizarea mecanismului de backup pentru aplicații, a fost anulată din cauza limitărilor tehnice ale infrastructurii Eurodac actuale. Din acest motiv, s-a luat decizia de migrare către CSI Backup-as-a-Service, care va fi disponibil în 2020.

### Studiul privind imagistica multispectrală

În lunile aprilie și mai, eu-LISA a efectuat un studiu pentru a stabili dacă utilizarea dispozitivelor de imagistică multispectrală (MSI) pentru scanarea amprentelor digitale afectează performanța sistemului central Eurodac. Acest studiu a fost realizat cu sprijinul Suediei și Norvegiei, sub mandatul GC privind Eurodac. Rezultatul studiului a indicat că utilizarea dispozitivelor MSI nu reduce performanța sistemului Eurodac. Mai mult, Eurodac poate prelucra mai rapid imaginile amprentelor captate cu scanerile MSI față de cele captate cu scanerile cu

citire optică. Aceasta înseamnă că, în cazul unor volume mari de tranzacții, utilizarea MSI poate reduce timpul de obținere a unor rezultate pozitive. În plus, utilizarea tehnologiilor MSI nu reduce nivelul actual de precizie al sistemului central Eurodac. Pe baza rezultatelor studiului, eu-LISA a concluzionat că utilizarea tehnologiilor de scanare MSI poate fi implementată în paralel cu alte tehnologii, în funcție de nevoile și bugetul fiecărui stat membru. Pe site-ul eu-LISA a fost publicat un raport ce sintetizează constatările acestui studiu.<sup>23</sup>

## Disponibilitatea ridicată a sistemelor informatice la scară largă

Sistemele încredințate agenției sunt extrem de importante pentru controalele la frontieră, securitatea internă și gestionarea migrației în UE. Prin urmare, agenția trebuie să asigure disponibilitatea lor neîntreruptă pentru statele membre și agențiile relevante ale UE. Totuși, sistemele SIS, VIS și Eurodac au fost dezvoltate în momente diferite și se bazează pe arhitecturi diferite care nu asigură pe deplin un nivel ridicat de disponibilitate a acestora.

Articolul 10 din Regulamentul de instituire a agenției prevede că „în cazul în care actele juridice ale Uniunii care reglementează sistemele impun agenției să mențină sistemele respective în stare de funcționare 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână și fără a aduce atingere respectivelor acte juridice ale Uniunii, agenția pune în aplicare soluții tehnice pentru a îndeplini cerințele respective. În cazul în care soluțiile tehnice respective impun o duplicare a unui sistem sau o duplicare a componentelor unui sistem, soluțiile tehnice respective se pun în aplicare numai după o evaluare de impact independentă și o analiză costuri-beneficii care urmează să fie solicitate de către agenție, și în urma consultării Comisiei și a deciziei favorabile a Consiliului de administrație”.

În plus, articolul 4 alineatul (4) din noul Regulament SIS adoptat în noiembrie 2018 prevede că „eu-LISA pune în aplicare soluții tehnice pentru a consolida disponibilitatea neîntreruptă a SIS fie prin funcționarea concomitentă a CS-SIS și a CS-SIS de rezervă, cu condiția ca CS-SIS de rezervă să rămână în măsură să asigure funcționarea SIS în cazul unei încetări a funcționării CS-SIS, fie prin duplicarea sistemului sau a componentelor acestuia. În pofida cerințelor procedurale prevăzute la articolul 10 din Regulamentul (UE) 2018/1726, cel târziu până la data de 28 decembrie 2019, eu-LISA pregătește un studiu privind opțiunile în materie de soluții tehnice, incluzând o evaluare independentă a impactului și o analiză cost-beneficiu”.

eu-LISA a început în 2019 demersurile privind evaluarea impactului. Totuși, pentru a asigura consecvența rezultatelor pentru toate sistemele și pentru a maximiza beneficiile operaționale, studiul de evaluare a impactului a fost conceput în două faze. Prima fază a avut ca scop realizarea unei evaluări independente generale a impactului și a unei analize cost-beneficiu pentru diferitele opțiuni axate pe capacitate pentru asigurarea disponibilității neîntrerupte a tuturor sistemelor încredințate agenției. Aceasta s-a axat pe performanța și disponibilitatea ridicată a sistemelor, examinând în detaliu nevoile actuale și viitoare pe care le-ar presupune soluțiile tehnice în ceea ce privește capacitatea de găzduire la sediile tehnice și riscurile legate de configurarea operațională actuală, evaluând și comparând opțiunile de nivel înalt pentru extinderea capacității și a redundanței amplasamentului. Prima fază a evaluării impactului s-a încheiat în martie 2020.

Agenția va continua în 2020 cu a doua fază a evaluării impactului, pentru a îndeplini cerința legală de realizare a unei evaluări independente a impactului și a unei analize cost-beneficiu pentru opțiunile tehnice de consolidare a disponibilității neîntrerupte. Aceasta vizează detalierea soluțiilor tehnice și arhitecturale pentru asigurarea disponibilității neîntrerupte a sistemelor încredințate agenției, inclusiv o analiză tehnică mai detaliată și o analiză cost-beneficiu. La finalul celei de-a doua faze a evaluării impactului, agenția va beneficia de o comparație cuprinzătoare a soluțiilor tehnice identificate, care va facilita stabilirea căii de urmat preferate, luând în considerare și folosind arhitectura noilor sisteme (EES, ETIAS, componente de interoperabilitate), care este în fapt concepută pentru a asigura disponibilitatea neîntreruptă (modul activ/activ). Rezultatele finale ale evaluării impactului vor fi prezentate Consiliului de administrație în noiembrie 2020.

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

Totuși, implementarea practică a noii arhitecturi cu disponibilitate ridicată pentru aceste sisteme poate începe abia în 2022 și depinde de disponibilitatea bugetelor necesare în cadrul noului CFM 2021-2027.

### 1.1.3 Dezvoltarea și implementarea de noi sisteme

#### EES

În 2019, agenția a continuat procesul de implementare a EES în strânsă cooperare cu statele membre și cu Comisia Europeană. Având în vedere complexitatea activităților de implementare, procesul a fost organizat ca un program care include următoarele proiecte:

- sistemul central EES;
- BMS și sBMS din cadrul EES;
- serviciul web EES;
- interfața EES cu registrul central de raportare și statistici;
- interoperabilitatea VIS-EES;
- rețeaua (inclusiv infrastructura de comunicații VIS).

Implementarea era în grafic la sfârșitul anului 2019, cu abateri minore care nu au afectat calendarul general și principalele obiective intermediare. Informații detaliate cu privire la stadiul proiectelor individuale sunt furnizate mai jos.

##### Sistemul central EES

La 17 mai 2019, eu-LISA a publicat procedura de ofertare pentru contractul-cadru privind dezvoltarea sistemului EES. Contractul a fost câștigat de un consorțiu format din trei companii: IBM Belgium, Atos Belgium și Leonardo. Plafonul bugetar global al contractului-cadru pentru dezvoltarea EES depășește ușor 142 de milioane EUR pe o perioadă de maxim șase ani. Primele contracte specifice pentru implementarea PL 1 și 2 au fost semnate la 3 iunie 2019.

Faza de configurare a programului (PL 1) a fost finalizată la sfârșitul lunii decembrie 2019. Toate livrabilele au fost transmise și revizuite de agenție conform graficului. Faza privind cerințele și specificațiile (PL 2) cuprinde mai multe livrabile complexe referitoare la cerințele detaliate cu privire la sistem și arhitectura sa. Acestea includ specificațiile privind funcționarea sistemului, proiectul tehnic detaliat al acestuia și interfața dintre sistemul central și sistemele statelor membre și ale Europol, precum și cu VIS. De la sfârșitul lunii decembrie 2019, activitățile se desfășoară la viteză maximă, deși au fost constatate unele întârzieri. Acestea nu afectează însă disponibilitatea planificată a sistemului central pentru începerea testării împreună cu statele membre la sfârșitul anului 2020 sau la data planificată pentru intrarea în funcțiune în februarie 2022. Și faza de dezvoltare (PL 3) a fost inițiată prin semnarea la 23 decembrie a două contracte specifice pentru livrarea și instalarea NUI și pentru achiziționarea licențelor pentru automatizarea implementării versiunilor.

##### BMS și sBMS din cadrul EES

Faza 1 a procedurii de licitație restrânse pentru BMS al EES fost demarată la 20 iunie 2018. Termenul limită pentru depunerea ofertelor a fost 1 octombrie 2018; a urmat apoi o evaluare a acestora, care a fost ulterior finalizată. Agenția a pregătit caietul de sarcini cu specificații tehnice până la mijlocul lunii februarie 2019. Având în vedere progresele substanțiale înregistrate până atunci în ceea ce privește regulamentele privind interoperabilitatea (care au intrat în cele din urmă în vigoare la 11 iunie 2019), eu-LISA și Comisia Europeană au considerat că este util să discute opțiunile disponibile pentru a reflecta progresul înregistrat în cadrul licitației pentru BMS al EES. După mai multe runde de discuții bilaterale, eu-LISA și Comisia Europeană au convenit că sfera de aplicare a licitației ar trebui extinsă pentru a acoperi migrarea către sBMS a VIS, SIS II, Eurodac și ECRIS-TCN. Această opțiune a necesitat anularea procedurii LISA/2018/RP/02 EES BMS, care a avut loc la 8 aprilie 2019. Prin această abordare, în contextul extinderii calendarului aferent procedurii de achiziție pentru

BMS/sBMS din cadrul EES, agenția a estimat că vor fi câștigate 9-12 luni pentru punerea în aplicare a regulamentelor privind interoperabilitatea. În conformitate cu sfera de aplicare extinsă a licitației, a fost luată o decizie prin care datele biometrice pentru VIS vor utiliza imediat și sBMS fără a fi necesară migrarea datelor biometrice pentru EES într-un sistem intermediar, având ca rezultat reducerea costurilor cu o valoare estimată de 30 de milioane EUR. Noua procedură de licitație a fost lansată (faza 1) la 7 mai 2019, ofertele putând fi depuse până la 26 iunie 2019. Faza 2 a licitației a fost lansată la 15 august 2019 și s-a încheiat la 20 decembrie 2019.<sup>24</sup>

Și kitul software pentru utilizatori (USK) al EES, un instrument necesar pentru a asigura calitatea datelor biometrice, face parte din sfera de acțiune a licitației pentru sBMS. Un exercițiu intern de consolidare a cerințelor pentru USK a fost derulat cu implicarea echipelor EES, VIS, SIS și Eurodac.

### **Serviciul web EES pentru transportatori și resortisanții țărilor terțe (reutilizabil în contextul ETIAS)**

eu-LISA a contribuit, alături de Frontex, la elaborarea de către Comisia Europeană a regulamentului de punere în aplicare privind transportatorii, care include obligațiile acestora prin utilizarea interfeței aferente (serviciul web EES și gateway-ul ETIAS pentru transportatori), precum și la elaborarea actului de punere în aplicare pentru site-ul public și pentru aplicația pentru dispozitive mobile.

Prima reuniune informală a grupului de lucru pentru transportatori, organizată în comun de eu-LISA și Comisia Europeană, a avut loc la 4 iunie 2019 la Bruxelles. Grupul de lucru pentru transportatori își propune să sporească nivelul de conștientizare în rândul asociațiilor de transportatori cu privire la obligațiile care le revin în conformitate cu Regulamentele EES și ETIAS, și Convenția Schengen. De asemenea, grupul monitorizează și discută măsura în care transportatorii sunt pregătiți pentru punerea în aplicare a legislației menționate mai sus, inclusiv a oricăror considerente operaționale/tehnice relevante. La prima reuniune au participat patruzeci de reprezentanți din partea a 17 asociații de transportatori, care au fost invitați să răspundă și să furnizeze un feedback inițial. A doua reuniune a grupului de lucru a avut loc la 20 septembrie, iar cea de-a treia la 19 decembrie. Grupul tehnic ad-hoc pentru transportatori s-a format din grupul de lucru pentru transportatori și s-a reunit pentru prima dată la 6 noiembrie, axându-se pe elementele tehnice necesare pentru implementarea serviciilor web ale EES și ETIAS.

În același timp, eu-LISA desfășoară mai multe activități necesare elaborării pachetului complet de specificații tehnice referitoare la evoluția estimată a serviciilor web ale EES/ETIAS, pentru a lansa pachetul de lucru relevant conform contractului-cadru existent privind implementarea EES.

Toate aceste activități vor genera informații ce vor fi utilizate pentru a finaliza specificațiile tehnice referitoare la serviciile web ale EES/ETIAS.

### **Interfața cu registrul central de raportare și statistici**

EES trebuie să producă rapoarte și statistici pentru statele membre conform cerințelor prevăzute la articolul 63 din Regulamentul EES. În paralel, este în desfășurare o inițiativă mai amplă orientată spre interoperabilitate care vizează crearea unui registru central de raportare și statistici pentru toate sistemele eu-LISA, un studiu tehnic fiind prezentat în decembrie 2019 (vezi secțiunea privind interoperabilitatea, pagina 40). Studiul definește specificațiile tehnice și propune un buget și un grafic pentru interfața sistemelor informatice gestionate de eu-LISA cu registrul central, inclusiv EES. Pe baza acestor specificații, în trimestrul 2 din 2020 va fi lansat un proiect de creare a interfeței EES cu registrul amintit, proiect care face parte din contractul-cadru EES.

### **Interoperabilitatea VIS-EES**

Conform planificării orientative, eu-LISA a început să lucreze la interoperabilitatea VIS-EES. În cooperare cu contractantul care asigură dezvoltarea VIS, agenția a evaluat impactul Regulamentului EES asupra VIS. În

<sup>24</sup> Evaluarea ofertelor a început în ianuarie 2020, decizia de atribuire a fost luată în martie și contractul-cadru a fost semnat în aprilie 2020.

aprilie 2019 a început definirea specificațiilor funcționale, iar statele membre au fost invitate să participe la revizuirea documentului de control al interfeței. Pentru a asigura implementarea în timp util, trei reuniuni ale Grupului de gestionare a modificărilor au fost organizate în lunile aprilie, mai și iunie 2019. Documentul a fost aprobat oficial de componenta VIS a Comitetului SIS/VIS în septembrie 2019 și a fost transmis statelor membre până la sfârșitul aceleiași luni. Pentru a nu afecta procedura de licitație pentru sBMS, modificările legate de BMS vor fi abordate imediat după intrarea în vigoare a contractului pentru sBMS.

#### **Rețeaua (inclusiv infrastructura de comunicații VIS)**

Proiectul privind rețeaua se desfășoară în trei faze: prima fază presupune un studiu de fezabilitate pentru a determina fezabilitatea tehnică și financiară a modernizării, iar a doua fază presupune testarea elementelor tehnice nou dezvoltate într-un mediu de testare și cu statele membre pilot. A treia fază constă în implementarea modificărilor necesare asupra infrastructurii de comunicații VIS existente pentru adaptarea la sistemul EES.

Prima fază a proiectului a fost finalizată cu succes. A doua și a treia fază sunt în curs de desfășurare și se încadrează în grafic. Modernizarea infrastructurii de comunicații VIS este prezentată în detaliu în secțiunea Infrastructură și rețele (vezi pagina 43).

## **ETIAS**

Odată cu intrarea în vigoare a Regulamentului ETIAS, eu-LISA a trecut la punerea în aplicare a acestuia, începând cu structurile de conducere necesare și organizarea activității de dezvoltare a sistemului.

În prima jumătate a anului 2019, agenția a înființat organele de conducere ale ETIAS necesare. La 1 februarie 2019, Consiliul pentru gestionarea programului ETIAS (CGP) s-a întrunit la Strasbourg pentru prima dintre reuniunile sale lunare. În conformitate cu Regulamentul ETIAS, competența Grupului consultativ al EES a fost extinsă pentru a cuprinde activitățile ETIAS, iar prima reuniune a GC EES-ETIAS a avut loc în perioada 13-14 martie la sediul agenției din Tallinn. În paralel, au fost organizate reuniuni tehnice trilaterale dedicate între eu-LISA, Frontex și Europol pentru a asigura cooperarea și coordonarea tehnică eficace între cele trei agenții.

Activitățile de dezvoltare și implementare a sistemului ETIAS au fost structurate într-un program cu trei faze distincte:

- i. Faza de pregătire a început în 2018 și este programată să se încheie la finalul trimestrului 2 din 2020 cu validarea caietului de sarcini cu specificații tehnice, în curs de elaborare de către agenție.
- ii. Faza de achiziții a început în trimestrul 3 din 2019 cu configurarea procedurii de achiziție a cadrului de inginerie transversală și se va încheia cu semnarea contractelor și începerea proiectării și dezvoltării sistemului ETIAS în trimestrul 3 din 2020.
- iii. Faza de implementare va cuprinde trei direcții principale: în primul rând, analiza detaliată a cerințelor și proiectarea sistemului ETIAS; în al doilea rând, dezvoltarea acestuia; și în al treilea rând, testarea și punerea în funcțiune a sistemului.

Faza de pregătire este în curs de desfășurare și cuprinde în paralel patru fluxuri de lucru: recrutare, elaborarea actelor juridice, definirea specificațiilor tehnice și procedura de achiziții transversală.

#### **Procedura de recrutare**

În cadrul procedurii de recrutare de personal, agenția a identificat profilurile adecvate pentru pregătirea, implementarea și operarea sistemului ETIAS pe baza unei evaluări a deficiențelor de capacitate. Profilurile identificate au fost grupate pentru a accelera procesul de recrutare și sunt adaptate la noua structură organizatorică a agenției. La sfârșitul anului 2019 erau ocupate 10 din cele 19 posturi necesare.

## Elaborarea actelor juridice

Agenția a sprijinit Comisia Europeană și statele membre, în cadrul reuniunilor Comitetului pentru frontiere inteligente și ale grupurilor de experți, la elaborarea actelor juridice necesare pentru întocmirea caietului de sarcini cu specificații tehnice pentru ETIAS. Alături de modificările ce urmează a fi aduse sistemului ETIAS, pentru finalizarea caietului de sarcini sunt necesare versiuni stabile ale actelor juridice. Șase acte de punere în aplicare și șase acte delegate sunt considerate versiuni stabile. În paralel, nu s-au înregistrat mari progrese în ceea ce privește actul de punere în aplicare pentru criptarea listei de supraveghere din ETIAS. Au fost identificate patru acte de punere în aplicare și delegate, care decurg din regulamentele privind interoperabilitatea, cu impact asupra sistemului ETIAS. În consecință, Comitetul pentru frontiere inteligente (formatul de interoperabilitate) a acordat prioritate acestor acte și a fost adoptat calendarul pentru stabilizarea acestora (estimat pentru trimestrul 1 din 2020). Evaluarea impactului modificărilor ce urmează a fi aduse sistemului ETIAS a început la sfârșitul lunii octombrie. La finalul anului 2019, aceste modificări erau încă în curs de adoptare. Cu toate acestea, atât în cazul EES, cât și în cazul ETIAS, agenția a anticipat și a luat deja în considerare cerințele indicate în documentație. În plus, eu-LISA sprijină în mod activ Comisia Europeană la elaborarea Regulamentului de punere în aplicare privind transportatorii, ca parte a dezvoltării ETIAS.

## Definirea specificațiilor tehnice

În cadrul acestui flux de lucru, agenția a continuat să pregătească caietul de sarcini cu specificații tehnice. Ca urmare a exprimării unor îngrijorări, a fost definit un plan de remediere pentru o calitate mai bună și un caracter mai complet al caietului de sarcini. Au fost utilizate cunoștințe de specialitate suplimentare pentru a acoperi lacunele identificate și pentru a sprijini restul activităților de pregătire a caietului de sarcini cu specificații tehnice pentru ETIAS rămase până la finalul trimestrului 2 din 2020. Consiliul pentru gestionarea programului ETIAS a fost însărcinat să revizuiască caietul de sarcini și să asigure corelarea secțiunilor relevante ale acestuia cu articolele din Regulamentul ETIAS. Agenția a pregătit și a prezentat arhitectura generală a ETIAS ca parte a caietului de sarcini.

Agenția a elaborat strategia de testare pentru ETIAS și a prezentat-o în cadrul GC. Acest demers are un dublu obiectiv: din punct de vedere al planificării, ajustarea tuturor activităților asociate, în special a celor în care sunt implicate SM și agenții; din punct de vedere al sferei de cuprindere, pregătirea corespunzătoare a punerii în funcțiune. Aceasta din urmă acoperă, de asemenea, testarea „end-to-end”, agenția prezentând membrilor GC mai multe scenarii de testare. Este de așteptat ca statele membre, Frontex și Europol să furnizeze feedback în timp util pentru a permite finalizarea activității până la sfârșitul anului 2020. De asemenea, această activitate va ajuta statele membre să își reprojeteze procesele operaționale pe domenii de activitate (vize, imigrație, aplicarea legii și controlul la frontieră) și să le testeze împreună cu noile soluții TIC la nivel național înainte de punerea în funcțiune a sistemului ETIAS. În plus, le va ajuta să își consolideze capacitățile și să își instruiască utilizatorii finali în consecință, înainte de punerea în funcțiune a sistemului ETIAS.

## Procedura de achiziții transversală

Procedura de achiziții transversală, al patrulea flux de lucru, a fost introdusă în faza de pregătire și completează sfera inițială de cuprindere a activităților de pregătire a ETIAS pentru a aborda provocările generate de un mediu de sistem interoperabil, în creștere și pentru adaptarea la noua organizare transversală a eu-LISA. Obiectivul său este crearea unui cadru contractual pentru proiectarea, dezvoltarea, testarea și implementarea de noi sisteme, începând cu ETIAS. În urma acestei decizii, pregătirea specificațiilor și a procedurii de ofertare pentru cadrul de inginerie transversală (TEF) a fost lansată în ianuarie 2020.<sup>25</sup> Se preconizează că acțiunea va fi finalizată până la începutul lunii iulie 2020 prin atribuirea contractelor pentru fiecare dintre loturile TEF:

<sup>25</sup> Procedura a fost lansată la 29 ianuarie 2020.



proiectare, coordonare, asigurarea calității și sprijin pentru integrare (lotul 1); dezvoltare (lotul 2); infrastructură - hardware, software, servicii conexe (lotul 3); testare și calificare (lotul 4).

## ECRIS-TCN

Regulamentul de stabilire a unui sistem centralizat pentru determinarea statelor membre care dețin informații privind condamnările resortisanților țărilor terțe și ale apatrizilor (ECRIS-TCN) a intrat în vigoare la 11 iunie 2019. Conform acestui regulament, eu-LISA este responsabilă pentru dezvoltarea și gestionarea operațională a ECRIS-TCN, primul sistem informatic la scară largă proiectat și dezvoltat de eu-LISA care este utilizat în principal în domeniul justiției. Din acest punct de vedere, acest proiect reprezintă primul angajament formal al agenției cu comunitatea UE în domeniul justiției și cu noile părți interesate ale agenției, cum ar fi DG JUST și Parchetul European. În mod similar cu acțiunile întreprinse în contextul dezvoltării altor sisteme noi, eu-LISA și-a împărțit activitățile asociate ECRIS-TCN în trei fluxuri de lucru: pregătirea achizițiilor, recrutarea de personal nou și sprijin pentru elaborarea actelor de punere în aplicare și a actului delegat. În ceea ce privește recrutarea, un agent contractual s-a alăturat echipei ECRIS-TCN în 2019, alți patru agenți contractuali urmând să fie recrutați în 2020. Din perspectiva actelor juridice, eu-LISA a cooperat strâns cu Comisia Europeană (DG JUST) și cu statele membre la elaborarea actelor de punere în aplicare și a actelor delegate necesare. În plus, agenția și-a oferit sprijinul în cadrul reuniunilor comitetului și ale grupului de experți privind ECRIS-TCN. De asemenea, agenția a inițiat procesul de pregătire pentru preluarea aplicației de referință a ECRIS de la DG JUST. Odată finalizat acest proces, eu-LISA se va ocupa de întreținerea și optimizarea aplicației de referință a ECRIS. În ianuarie 2020 erau în desfășurare pregătirile pentru organizarea primelor reuniuni ale GC și CGP al ECRIS-TCN.

### 1.1.4 Interoperabilitate

Regulamentul (UE) 2019/817 privind instituirea unui cadru pentru interoperabilitatea dintre sistemele de informații ale UE în domeniul frontierelor și al vizelor și Regulamentul (UE) 2019/818 privind instituirea unui cadru pentru interoperabilitatea dintre sistemele de informații ale UE în domeniul cooperării polițienești și judiciare, al azilului și al migrației au intrat în vigoare la 11 iunie 2019.

După intrarea în vigoare a regulamentelor, agenția a structurat activitățile necesare pentru implementarea arhitecturii de interoperabilitate într-un program cu trei faze distincte.

- i. Faza de pregătire a început imediat după adoptarea regulamentelor privind interoperabilitatea. Aceasta este programată să se încheie la sfârșitul trimestrului 2 din 2020 prin validarea caietului de sarcini cu specificații tehnice.
- ii. Faza de achiziții a început în paralel în trimestrul 3 din 2019 cu configurarea procedurii de achiziție a cadrului de inginerie transversală și se va încheia cu semnarea contractelor și începerea proiectării și dezvoltării componentelor de interoperabilitate în trimestrul 3 din 2020.
- iii. Faza de implementare va cuprinde trei direcții principale: (1) analiza detaliată a cerințelor și proiectarea componentelor de interoperabilitate, (2) dezvoltarea acestora și (3) implementarea și integrarea lor cu sistemele informatice la scară largă.

Faza de pregătire era în curs de desfășurare la sfârșitul anului 2019 și cuprindea patru fluxuri de lucru paralele: recrutare, elaborarea actelor juridice, definirea specificațiilor tehnice și procedura de achiziții transversală. Stadiul acestora la finalul anului 2019 este prezentat mai jos.

Pentru a facilita integrarea sistemelor informatice la scară largă existente și noi în noua arhitectură de interoperabilitate, agenția a finalizat studiul de fezabilitate privind „Elaborarea unui viitor cadru arhitectural pentru sistemele informatice interoperabile ale eu-LISA: evaluarea impactului și planul de migrare și de integrare”. Rezultatele studiului au fost încorporate în cerințele referitoare la componentele de interoperabilitate separate.

Pe lângă organele de conducere necesare, eu-LISA a înființat: Consiliul pentru gestionarea programului de interoperabilitate (CGPI) și Grupul consultativ pentru interoperabilitate (GCI) pentru a supraveghea și a coordona



activitățile de implementare. Prima reuniune a CGPI a avut loc la finalul lunii octombrie 2019. Prima reuniune a GCI a avut loc în ianuarie 2020.

### **Procedura de recrutare**

La sfârșitul anului 2019 erau ocupate 11 din cele 27 de posturi necesare.

### **Elaborarea actelor juridice**

Agenția a sprijinit Comisia Europeană și statele membre la elaborarea actelor juridice necesare în cadrul reuniunilor comitetului și ale grupului de experți privind interoperabilitatea. Comisia Europeană, împreună cu agenția, a acordat prioritate actelor de punere în aplicare și actelor delegate necesare pentru demararea activităților de achiziții conform graficului de implementare. S-a decis astfel elaborarea a șase acte juridice înainte de sfârșitul anului 2019, încă cinci în prima jumătate a anului 2020 și două în primul trimestru din 2021. Actele referitoare la punerea în funcțiune vor fi elaborate în momentul în care există informații clare că sistemul respectiv poate intra în producție. Două acte care prelungesc perioada de tranziție pentru ESP și MID vor fi elaborate doar dacă este necesar.

Conform planificării, șase acte au ajuns la o formă stabilă până la sfârșitul anului 2019 în urma discuțiilor purtate în cadrul reuniunilor grupului de experți privind interoperabilitatea și ale comitetului de comitologie, unde s-a ajuns la un consens general. Acestea sunt:

- actul delegat de stabilire a normelor detaliate privind funcționarea CRRS;
- actul delegat de stabilire a procedurilor pentru determinarea cazurilor în care datele de identitate pot fi considerate identice sau similare;
- actul de punere în aplicare privind procedura prin care ESP poate efectua interogări în sistemele informatice și formatul răspunsurilor;
- actul de punere în aplicare privind detaliile tehnice ale profilurilor ESP;
- actul de punere în aplicare privind monitorizarea performanței serviciului comun de comparare a datelor biometrice și actul de punere în aplicare privind normele tehnice pentru asocierea datelor din diferite sisteme informatice.

### **Definirea specificațiilor tehnice**

Obiectivul acestui flux de lucru este de a pregăti caietul de sarcini cu specificații tehnice pentru componentele de interoperabilitate. Stadiul pentru fiecare dintre aceste componente este prezentat mai jos.

#### **Portalul european de căutare (ESP)**

Caietul de sarcini cu specificații tehnice pentru ESP era în curs de pregătire la sfârșitul anului 2019. Conform planificării agenției, acesta va fi finalizat până la sfârșitul lunii iunie 2020. După revizuirea de către Consiliul de administrație, în conformitate cu articolul 54 din Regulamentul (UE) 2019/818, se estimează că dezvoltarea va începe în a doua jumătate a anului 2020.

#### **Serviciul comun de comparare a datelor biometrice (sBMS)**

Procedura de achiziție pentru dezvoltarea sBMS era încă în desfășurare la sfârșitul anului 2019.<sup>26</sup> sBMS va fi dezvoltat în paralel cu sistemul EES, economisind astfel resurse substanțiale de timp și efort.

#### **Registrul central de raportare și statistici (CRRS)**

Caietul de sarcini cu specificații tehnice pentru CRRS era în curs de elaborare la sfârșitul anului 2019. Acesta se bazează pe studiul de fezabilitate referitor la o „soluție de raportare unificată pentru sistemele operaționale de bază”. Studiul a fost prezentat la finalul anului 2019 și definește arhitectura soluției tehnice pe care se va baza CRRS. Acesta va furniza un set cuprinzător de instrumente pentru raportare și analiză statistică.

<sup>26</sup> Procedura s-a încheiat în aprilie 2020, iar execuția contractului atribuit a început în luna mai.

La momentul elaborării prezentului raport, caietul de sarcini cu specificații tehnice era în curs de revizuire în conformitate cu articolul 54 din Regulamentul (UE) 2019/818. Se estimează că dezvoltarea CRRS va începe în a doua jumătate a anului 2020.

#### **Registrul comun de date de identitate (CIR)**

Caietul de sarcini cu specificații tehnice pentru CIR era în curs de pregătire la sfârșitul anului 2019. Conform planificării agenției, acesta va fi finalizat până la sfârșitul lunii iunie 2020. După revizuirea de către Consiliul de administrație, în conformitate cu articolul 54 din Regulamentul (UE) 2019/818, se estimează că dezvoltarea CIR va începe în a doua jumătate a anului 2020.

#### **Detectorul de identități multiple (MID)**

Caietul de sarcini cu specificații tehnice pentru MID era în curs de pregătire la sfârșitul anului 2019. Conform planificării agenției, acesta va fi finalizat până la sfârșitul lunii iunie 2020. După revizuirea de către Consiliul de administrație, în conformitate cu articolul 54 din Regulamentul (UE) 2019/818, se estimează că dezvoltarea MID va începe în a doua jumătate a anului 2020.

### **1.1.5 Infrastructura și rețelele**

#### ***Gestionarea operațională a infrastructurii de comunicații***

În timpul perioadei de raportare, infrastructura de comunicații SIS și VIS care utilizează contractul-cadru de prestări servicii TESTA-ng a funcționat în conformitate cu cerințele juridice și operaționale. Performanța infrastructurii de comunicații a depășit ținta verde (KPI 5). Disponibilitatea generală a infrastructurii de comunicații VIS a fost de 99,990 %, în timp ce disponibilitatea generală a infrastructurii de comunicații SIS a fost de 99,995 %.

Cel de-al doilea nivel de criptare în SIS II a asigurat securitatea datelor operaționale SIS II și SireneMail și a atins o disponibilitate de 100 % în timpul perioadei de raportare.

Pentru o mai bună gestionare operațională a infrastructurii de comunicații, în CU a fost implementat cu succes un sistem capabil să măsoare statisticile privind rețeaua (atât în mediul de producție, cât și în cel de preproducție). Acesta permite agenției să raporteze și să analizeze mai bine diverse zone ale traficului din rețea. De asemenea, sistemul îmbunătățește capacitățile agenției în timpul activităților de soluționare a problemelor.

#### ***Aspecte contractuale referitoare la rețelele asociate infrastructurii de comunicații***

În perioada de raportare a fost finalizat transferul sarcinilor legate de execuția bugetară, achiziție și reînnoire și aspectele contractuale ale infrastructurii de comunicații SIS și VIS. Transferul de la Comisie la agenție a început în 2018 și a fost finalizat cu succes în martie 2019, odată cu ultimul transfer bugetar al liniei SIS.

După finalizarea procedurii de transfer au fost executate contractele privind întreținerea și operarea infrastructurii de comunicații SIS și VIS, fiind în același timp negociate și inițiate noi contracte pentru creșterea lățimii de bandă a rețelei. Creșterea lățimii de bandă este necesară pentru a integra sistemele EES și ETIAS în infrastructura de comunicații VIS. Creșterea lățimii de bandă pentru infrastructura de comunicații SIS este necesară pentru a integra funcțiile AFIS ale sistemului SIS II.

Contractele EuroDomain în CU și BCU, pentru aplicația Eurodac, au fost reînnoite cu succes.

În fine, agenția a contribuit la pregătirea reînnoirii contractului-cadru TESTA, negocierile fiind conduse de Comisie (DG DIGIT) în calitate de titular al contractului.

#### ***Evoluția infrastructurii de comunicații***

Evoluția infrastructurii de comunicații a fost realizată în mai multe domenii în perioada de raportare.

### **Modernizarea infrastructurii de comunicații VIS**

Un studiu de fezabilitate privind modernizarea infrastructurii de comunicații VIS în vederea creșterii lățimii de bandă pentru integrarea sistemelor EES și ETIAS a fost demarat în martie 2019 și finalizat în luna iunie. În iulie a fost inițiată prima fază a modernizării. Modernizarea va fi realizată printr-o combinație de modernizări ale liniilor și înlocuirea punctelor de acces la cheie (TAP) cu modele noi la amplasamentele unde o simplă modernizare a liniilor nu ar fi suficientă. În trimestrul 3 din 2019 a fost realizat un sondaj privind situația din statele membre, inclusiv cu privire la necesitatea unor echipamente noi pentru modernizarea liniilor. Implementarea noilor TAP în mediul de testare a început în decembrie 2019, după două implementări pilot. La încheierea procesului de modernizare, în iulie 2020, infrastructura de comunicații VIS va avea o capacitate de aproape șapte ori mai mare decât înainte și va fi pregătită să susțină punerea în funcțiune a sistemelor EES și ETIAS.

### **Modernizarea infrastructurii de comunicații SIS**

Modernizarea infrastructurii de comunicații SIS bazate pe serviciile TESTA-ng a început în 2018 și a continuat pe parcursul perioadei de raportare. Principalele amplasamente din Elveția, Polonia și Portugalia au fost deja modernizate, ajungându-se la o lățime de bandă de 100 MB/s în 2018. Principalele amplasamente din Austria, Germania și Țările de Jos au fost modernizate în 2019. După finalizarea acestei prime etape, a fost inițiată modernizarea generală a amplasamentelor din restul statelor membre, pentru a satisface cerințele AFIS pentru SIS II. Punctele de acces la cheie și liniile CU și BCU ale sistemului central SIS II au fost modernizate de la 1 GB/s la 2 GB/s. Testarea punctelor de acces la cheie, modelul 2, care vor fi implementate în statele membre, s-a finalizat cu succes în mediul de testare. TAP modelul 2 au fost apoi implementate în două state membre pentru testare suplimentară, fiind acceptate pentru implementarea ulterioară în toate statele membre. Începând cu luna noiembrie 2019, au fost efectuate modernizări la trei amplasamente în fiecare lună. Comisia și eu-LISA au optat pentru acest ritm lent din motive bugetare. Contractul prevede o creștere inițială a lățimii de bandă la 50 MB/s în toate statele membre, cu posibilitatea extinderii la 100 MB/s într-o etapă ulterioară, în funcție de necesități. La finalul procesului de modernizare, toate statele membre vor beneficia de o lățime de bandă mărită de la 10 MB/s la 50 MB/s, cu opțiunea de extindere la 100 MB/s.

### **Modernizarea infrastructurii de comunicații EuroDomain**

Aplicația Eurodac folosește infrastructura de comunicații EuroDomain pentru a asigura conectivitatea între sistemul central Eurodac și sistemele naționale. Sarcinile legate de execuția bugetară și aspectele contractuale referitoare la EuroDomain intră în competența Comisiei (DG DIGIT), însă execuția bugetară și aspectele contractuale referitoare la punctele de acces la cheie EuroDomain din CU și BCU sunt gestionate de agenție. Modernizarea punctelor de acces la cheie EuroDomain din CU și BCU a fost amânată până la aprobarea Regulamentului Eurodac reformat. Extinderea lățimii de bandă Eurodac va fi necesară numai dacă Regulamentul Eurodac reformat impune modernizarea rețelei.

### **Evoluția referitoare la al doilea nivel de criptare**

Deși infrastructura de comunicații SIS are un al doilea nivel de criptare pentru a preveni accesul terților la date în text clar, infrastructura de comunicații VIS nu include un al doilea nivel de criptare. În perioada de raportare a fost realizat un proiect pilot privind al doilea nivel de criptare în infrastructura de comunicații VIS. Proiectul pilot s-a derulat cu succes prin implementarea soluției în rețeaua de preproducție pentru trei state membre.

Totuși, implementarea completă a celui de-al doilea nivel de criptare VIS în toate statele membre a fost suspendată. Al doilea nivel de criptare pentru VIS și cel pentru EES trebuie să coexiste deoarece utilizează aceeași infrastructură de comunicații și, în același timp, trebuie să respecte dispozițiile legale (adică separarea logică a datelor). Prin urmare, este nevoie de mai multă claritate în ceea ce privește proiectarea celui de-al doilea nivel de criptare EES înainte de implementarea celui de-al doilea nivel de criptare VIS în toate statele membre, pentru a evita costurile suplimentare și riscul de indisponibilitate în cazul în care cele două soluții privind al doilea nivel de criptare nu sunt proiectate în paralel.

### **Evoluțiile privind UWAN**

Un proiect de validare a conceptului, început în 2017, a fost realizat pentru a elabora cerințele referitoare la o rețea de arie largă unificată (UWAN) destinată sistemelor informatice la scară largă încredințate agenției. Cea de-a doua fază a

proiectului, desfășurată în 2018, a condus la recomandarea de a testa soluțiile SD-WAN (rețea de arie largă definită prin software). Obiectivul fazei finale, încheiată în mai 2019, a fost testarea soluțiilor identificate. Rezultatele studiului au indicat că soluțiile pot fi compatibile cu nevoile agenției. Aceste rezultate vor fi utilizate pentru evoluțiile și îmbunătățirile viitoare ale WAN pentru sistemele informatice la scară largă.

Studiul privind perimetrul de rețea de arie largă unificată a fost planificat să înceapă în 2019. Studiul a avut ca obiectiv îmbunătățirea modului în care sistemele informatice la scară largă sunt conectate la infrastructura de comunicații, cu accent special pe securitate, scalabilitate, flexibilitate, disponibilitate și capacitate de transfer. Studiul a fost amânat până la definirea cerințelor principale aferente sistemului EES în ceea ce privește proiectarea perimetrului. Aceste cerințe vor fi apoi utilizate pentru alinierea la celelalte sisteme existente.

### **Infrastructura comună partajată**

Pentru o mai bună gestionare a ciclului de viață al infrastructurii, agenția desfășoară un program ce vizează infrastructura comună partajată (CSI). Programul are ca obiective centralizarea și simplificarea serviciilor tehnice și menținerea și dezvoltarea în continuare a unei infrastructuri comune utilizate de sistemele informatice la scară largă încredințate agenției, în conformitate cu dispozițiile instrumentelor juridice.

În cursul perioadei de raportare, agenția a asigurat gestionarea operațională și funcționarea zilnică a infrastructurii sistemelor prin gestionarea incidentelor, soluționarea cererilor, gestionarea problemelor și implementarea modificărilor și a versiunilor. Gestionarea operațională și funcționarea zilnică a infrastructurii au fost asigurate și la amplasamentul de backup din St. Johann im Pongau.

Unul dintre cele mai importante artefacte create în cadrul programului CSI în 2019 a fost finalizarea unui „catalog armonizat de standarde tehnologice și portofoliu de tehnologii”, care asigură baza pentru infrastructura comună partajată și, în special, pentru interoperabilitate. Mai multe servicii tehnice au fost dezvoltate pe baza acestor standarde: „Stocarea ca serviciu” a fost finalizat și au fost inițiate „Baza de date ca serviciu” și „Backup ca serviciu”.

Ca parte a programului CSI, o mare parte din activitățile incluse în proiectul privind „infrastructura de testare” au fost realizate în cursul anului 2019, inclusiv implementarea și punerea la dispoziție a unei suite complete de instrumente de testare începând din noiembrie 2019. Suita de testare cuprinde un set complet de instrumente integrate care pot sprijini procesul de testare „end-to-end” al eu-LISA, de la gestionarea cerințelor până la planificarea, proiectarea, execuția și raportarea testelor. Proiectul va continua la începutul anului 2020 cu restul activităților din sfera sa de aplicare și cu implementarea modulelor suplimentare care vor asigura posibilitatea de a urmări aproape în timp real o aplicație și infrastructura sa asociată în timpul testelor de performanță și de stres.

Un alt proiect din programul CSI a fost dezvoltarea de platforme tehnice pentru infrastructura comună partajată în diferite medii, care vor fi utilizate în viitor pentru migrarea sistemelor existente. Aplicațiile noi vor fi găzduite în acest mediu CSI nou construit.

### **1.1.6 Securitate**

Securitatea este un element esențial al tuturor activităților întreprinse într-o organizație axată pe IT, cum este eu-LISA, nu numai din motive legale, ci și prin rolul său de centru de excelență în furnizarea de servicii IT, inclusiv securitatea sistemelor și a informațiilor.

Pe parcursul anului 2019, funcția de securitate a agenției a continuat să mențină și să perfecționeze măsurile privind securitatea fizică și a personalului, pentru a crea un mediu de lucru caracterizat prin siguranță și securitate, în special în ceea ce privește sediile agenției și punctele lor de acces.

KPI 1 reprezintă numărul deficiențelor critice identificate în timpul testelor de securitate, ținta fiind zero. Valoarea KPI 1 în 2019 este 1. În timpul testelor de securitate, agenția a identificat o categorie de vulnerabilități care au fost soluționate în conformitate cu procesul de gestionare a riscurilor. KPI 2 reprezintă procentajul riscurilor legate de securitate identificate și soluționate prin controalele efectuate; valoarea KPI 2 în 2019 a fost de 90 %. Funcția de securitate

întreprinde acțiuni corective suplimentare pentru a gestiona expunerea efectivă a sistemelor la restul de 10 % din categoriile de vulnerabilități.

Ca un element de bază al Cadrului de gestionare a securității informațiilor, agenția înființează, operează și își dezvoltă continuu sistemul de management al securității informației, în conformitate cu standardele relevante și cu bunele practici internaționale. Agenția și-a dezvoltat și a îmbunătățit și mai mult politicile și procedurile de securitate, adoptând politicile relevante ale Comisiei Europene, în special cele referitoare la protecția datelor sensibile clasificate și neclasificate, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/1726. Ca parte a dezvoltării sistemului EES, a fost elaborată documentația relevantă privind aspectele legate de continuitatea activității și de securitatea sistemului.

Agenția a inițiat revizuirea și actualizarea planurilor de securitate pentru SIS, VIS și Eurodac în conformitate cu dispozițiile legale.

Pentru a se asigura că sistemele centrale ale Eurodac, VIS și SIS continuă să respecte cu strictețe cerințele instrumentelor juridice respective în materie de securitate și protecție a datelor, agenția a continuat să consolideze și să optimizeze cadrul și procedurile de securitate pentru organizația în sine, pentru sistemele și pentru rețelele de comunicații relevante. Monitorizarea și gestionarea continuă a riscurilor reziduale s-au derulat pe tot parcursul anului pentru a oferi asigurări că au fost implementate și gestionate corespunzător controalele de securitate adecvate pentru sistemele informatice. Toate aspectele critice identificate au fost tratate printr-o combinație de acțiuni corective și controale compensatorii. Agenția este în grafic cu punerea în aplicare a recomandărilor pentru VIS și SIS II rezultate din exercițiile de securitate derulate în 2017 și 2018 (tabelul 3).

**Tabelul 3: Stadiul de punere în aplicare a recomandărilor rezultate din exercițiile de securitate**

	Finalizat	Parțial finalizat	Neînceput	Nu se aplică
Recomandări exerciții VIS	36	28	5	—
Recomandări exerciții SIS II	24	30	7	1

Un exercițiu operațional similar, la care au participat eu-LISA și șase state membre, a avut loc în 2019 pentru sistemul Eurodac, având ca obiect testarea securității, a continuității activității, a recuperării în caz de dezastru, a gestionării incidentelor și a altor aspecte legate de operațiunile IT. Raportul privind acest exercițiu va fi prezentat spre adoptare Consiliului de administrație în 2020. În 2020 este planificat un exercițiu privind continuitatea activității și securitatea mai multor sisteme.

În ceea ce privește securitatea informațiilor, în 2019 a fost adoptată o abordare pe trei direcții pentru îmbunătățirea posturii de securitate a sistemelor: 1) eforturi continue de actualizare și îmbunătățire a cadrului de politică de securitate al agenției, 2) evoluția abordării privind gestionarea riscurilor de securitate și 3) consolidarea dezvoltării arhitecturii tehnice de securitate.

În conformitate cu strategia tehnologică de consolidare a dezvoltării controalelor de securitate la nivelul CSI, agenția a derulat o serie de proiecte, printre care implementarea sistemului de gestionare a evenimentelor și a informațiilor de securitate (SIEM) și a noii infrastructuri de chei publice, proiect inițiat în 2019 și planificat să fie finalizat în 2020. În 2019, agenția a planificat și consolidarea capacităților de gestionare a accesului privilegiat, ca parte a unui proiect de gestionare a identității și a accesului. Însă acest proiect nu a fost demarat din cauza plafonului bugetar limitat pentru contractul CSI. În schimb, a fost luată decizia comună de a anula solicitarea de servicii și de a găsi o altă modalitate de a realiza acest proiect. Soluția identificată a fost dezvoltarea și aplicarea acestui serviciu în cadrul programului de implementare a sistemului EES.

Controalele specifice ale sistemului de gestionare a continuității activității au continuat să fie derulate conform planificării. Acest demers include elaborarea procedurilor de continuitate a activității la nivel instituțional, precum și punerea în aplicare a normelor de continuitate a activității și a recomandărilor rezultate din exercițiile corespunzătoare.

Cooperarea cu statele membre și cu alte agenții ale UE a fost menținută la nivelul schimbului de cunoștințe și de bune practici prin reuniunea bianuală a rețelei responsabililor pe probleme de securitate. Grupul de experți prezidat de eu-LISA a abordat teme precum securitatea sistemelor, protecția datelor, gestionarea incidentelor și reziliența sistemelor informatice la scară largă actuale și viitoare. În cadrul pregătirilor pentru EES, rețeaua responsabililor pe probleme de securitate a contribuit la elaborarea recomandărilor pentru planurile de securitate și de continuitate a activității, care vor fi utilizate de statele membre ca bază pentru controalele derulate.

Ca parte a schimbului de bune practici, în mai 2019 eu-LISA a organizat și reuniunea rețelei responsabililor pe probleme de continuitate a activității, la care au participat experți în materie din cadrul instituțiilor și al agențiilor UE. Acest forum urmărește să identifice soluții pentru o mai bună pregătire în caz de întreruperi, prin exerciții, creșterea nivelului de conștientizare privind continuitatea activității și cursuri de formare. În mod similar, acesta examinează noi tehnologii care ar putea sprijini și spori reziliența agențiilor și a instituțiilor UE.

### 1.1.7 Protecția datelor

Agenția trebuie să asigure un nivel ridicat de protecție a datelor, în conformitate cu legislația Uniunii privind protecția datelor și cu dispozițiile specifice pentru fiecare sistem informatic la scară largă (articolul 2 din Regulamentul de instituire a eu-LISA). Din decembrie 2018, agenția trebuie să respecte Regulamentul (UE) 2018/1725,<sup>27</sup> care stabilește normele privind modul în care agențiile UE trebuie să gestioneze datele cu caracter personal referitoare la persoane fizice, în special dreptul la protecția datelor cu caracter personal și dreptul la viață privată. Acest nou regulament a aliniat normele pentru agențiile UE cu cele din Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD), care au intrat în vigoare în mai 2018.

Agenția a planificat și a inițiat punerea în aplicare a noilor cerințe și obligații care decurg din acest nou regulament. O serie de acțiuni au fost întreprinse după finalizarea unei analize a lacunelor, începând cu elaborarea noilor „norme de aplicare pentru RPD al eu-LISA”, care au fost ulterior adoptate de Consiliul de administrație la 9 octombrie. Un rezumat al principalelor constatări din cadrul acestei analize a lacunelor și acțiunile recomandate au fost prezentate, de asemenea, în cadrul reuniunii Consiliului de administrație din noiembrie 2019.

Noile clauze privind protecția datelor au fost încorporate în contractele noi și în cele aflate în derulare. Agenția a dezvoltat noi șabloane pentru înregistrarea activităților de prelucrare a datelor, pentru verificarea conformității, evaluarea riscurilor, evaluările cu valoare prag și încălcarea securității datelor. A fost elaborat și un șablon cuprinzător pentru rapoartele de evaluare a impactului asupra protecției datelor. Pentru a mări gradul de conștientizare cu privire la noul regulament, RPD a organizat sesiuni de informare pentru personalul eu-LISA și pentru contractanții care lucrează la sediul agenției și a comunicat regulat cu agenția prin diferitele mijloace de comunicare internă. Au fost organizate sesiuni individuale de îndrumare pentru membrii personalului care au avut nevoie de sfaturi și orientări specifice pentru a-și îndeplini obligațiile în calitate de operatori de date în conformitate cu noul regulament. Au fost elaborate șabloane și instrucțiuni pas cu pas pentru a sprijini operatorii de date în documentarea operațiunilor de prelucrare a datelor. A fost întocmită și o listă cu acțiuni în cazul încălcării securității datelor. Aceasta prezintă în detaliu pașii și acțiunile de urmat în cazurile de încălcare a securității datelor.

Pe lângă punerea în aplicare a noului regulament, agenția a decis să aloce resursele disponibile pentru furnizarea de îndrumări și asistență privind protecția datelor echipelor care pregătesc evoluția sistemelor existente și dezvoltarea sistemelor noi. O altă prioritate a fost inspecția sistemului central Eurodac de către Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (AEPD), în a doua jumătate a anului. În urma exercițiului de reorganizare în funcție de prioritate, sondajul anual privind protecția datelor planificat a fost suspendat.

Consiliul de administrație a fost informat periodic cu privire la stadiul activităților pentru respectarea protecției datelor în cadrul agenției, prin intermediul rapoartelor interimare prezentate în luna martie de RPD în funcție la acel moment,

<sup>27</sup> Regulamentul (UE) 2018/1725 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date, JO L 295, 21.11.2018, p. 39-98.

iar în luna noiembrie de noul RPD desemnat. RPD trebuie să întocmească și să prezinte Consiliului de administrație un raport anual cu privire la respectarea de către eu-LISA a regulamentelor aplicabile privind protecția datelor. Raportul anual de activitate al RPD pentru 2018 ilustrează activitățile desfășurate de RPD în anul respectiv. În mod excepțional, ținând cont de demisia fostului RPD, acest raport a fost finalizat și prezentat Consiliului de administrație înainte de sfârșitul anului 2018. Raportul a fost publicat ulterior pe site-ul agenției.

În ianuarie 2019, RPD în funcție a organizat o sesiune de sensibilizare pentru a sărbători Ziua Protecției Datelor. În cadrul acestei sesiuni, întregul personal al agenției a beneficiat de o prezentare generală referitoare la drepturile persoanelor vizate, înregistrarea activităților de prelucrare, evaluarea impactului asupra protecției datelor, încălcarea securității datelor și rolul responsabilului cu protecția datelor și al Autorității Europene pentru Protecția Datelor.

La 24 mai a fost organizată o nouă sesiune de formare cu privire la supravegherea video și aspectele legate de protecția datelor. RPD al eu-LISA a promovat, de asemenea, sesiunile de formare organizate de AEPD, la care au putut participa toți membrii personalului agenției. În 2019 au avut loc patru sesiuni de formare pentru șefii de unități/sectoare.

În plus, informațiile privind protecția datelor sunt prezentate în buletinul informativ săptămânal al agenției, care este trimis întregului personal și contractanților care lucrează la sediul agenției. Buletinul informativ săptămânal include o secțiune dedicată privind protecția datelor pregătită de RPD. Scopul acestei secțiuni este de a aduce la cunoștința personalului cele mai recente orientări, sesiuni de formare disponibile și evoluții în domeniu.

### 1.1.8 Raportarea și statisticile

eu-LISA a elaborat și a publicat mai multe rapoarte referitoare la Eurodac, SIS II și VIS în 2019, în conformitate cu instrumentele juridice respective. Pentru fiecare raport publicat, agenția a pregătit o fișă informativă cu principalele fapte și cifre, pentru a mări transparența și vizibilitatea în ceea ce privește utilizarea sistemelor. Rapoartele și fișele informative sunt puse la dispoziția publicului pe site-ul agenției.<sup>28</sup>

#### **Eurodac – statistici 2018<sup>29</sup>**

Raportul „Eurodac – statistici 2018” a fost transmis instituțiilor UE în martie 2019 și publicat pe site-ul agenției. Acesta a fost adoptat în prealabil de GC privind Eurodac. Raportul prezintă date statistice privind activitatea sistemului central Eurodac, în special numărul de seturi de date transmise și numărul de rezultate pozitive, defalcate pe categorii și pe state membre și țări asociate.

#### **Raportul anual privind activitățile sistemului central Eurodac, inclusiv privind funcționarea tehnică și securitatea acestuia<sup>30</sup>**

Acest raport a fost transmis instituțiilor UE în iunie 2019 și a fost publicat pe site-ul agenției după adoptarea sa de către CA la 14 iunie. Raportul oferă informații referitoare la principalele evoluții ale sistemului și o prezentare generală a statisticilor anuale, în concordanță cu anii precedenți.

#### **Lista actualizată a autorităților desemnate care au acces la datele înregistrate în sistemul central Eurodac<sup>31</sup>**

Documentul a fost adoptat de Consiliul de administrație la 17 aprilie și a fost apoi publicat pe site-ul agenției.

#### **SIS II – statistici 2018<sup>32</sup>**

Raportul „SIS II – statistici 2018” a fost transmis instituțiilor UE în martie 2019 și publicat pe site-ul agenției. Acesta a fost adoptat în prealabil de GC privind SIS. Raportul prezintă statistici SIS II privind numărul de înregistrări pe categorii de alerte, numărul de rezultate pozitive pe categorii de alerte și frecvența cu care a fost accesat sistemul SIS II.

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

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

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

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

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



**Al treilea raport privind funcționarea tehnică a sistemului central SIS II și a infrastructurii sale de comunicații<sup>33</sup>**

Raportul a fost adoptat de CA la 24 octombrie. Acesta a fost transmis ulterior instituțiilor UE și publicat pe site-ul agenției. Raportul acoperă perioada de la 1 ianuarie 2017 până la 31 decembrie 2018 și descrie activitățile desfășurate pentru a asigura gestionarea operațională a sistemului central SIS II, inclusiv securitatea acestuia, alături de statisticile anuale.

**Lista actualizată a autorităților competente pentru SIS II, lista actualizată a birourilor naționale SIS II și a birourilor naționale SIRENE**

Ambele documente au fost publicate în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*, C 222, 2 iulie 2019.

**Al patrulea raport privind funcționarea tehnică a VIS**

Spre sfârșitul anului, agenția a început lucrul la noul raport care acoperă perioada din octombrie 2017 până în septembrie 2019.

**1.1.9 Formare pentru statele membre**

În perioada de raportare, eu-LISA a început să deruleze activitățile de formare planificate pentru anul 2019. Au fost organizate douăzeci și cinci de cursuri de formare diferite ca domeniu de aplicare și format. Majoritatea cursurilor de formare au fost organizate de eu-LISA sub forma unor sesiuni față în față (64 %), urmate de webinare (36 %) și cursuri online. Majoritatea cursurilor au fost axate pe sistemul SIS (60 %), urmate de VIS (12 %), Eurodac (12 %) și cursuri de formare orizontală (12 %).

Al doilea ciclu al programului de instruire și perfecționare pentru operatorii IT privind sistemul VIS a continuat cu desfășurarea unei sesiuni de formare de nivel intermediar (L2) pe 6 martie, la Strasbourg. Scopul cursului a fost de a prezenta principiile și aspectele tehnice ale sistemului operațional VIS și de a oferi grupului țintă - managerii și personalul operațional de nivel superior de la punctul unic de contact (SPoC) - o prezentare detaliată a operațiunilor. Programul de instruire și perfecționare pentru operatorii IT privind sistemul VIS s-a încheiat cu o sesiune de formare de nivel avansat (L3), care a avut loc la Tallinn în perioada 3-4 aprilie. De asemenea, au fost organizate sesiuni de formare pentru nou-veniții în VIS din Bulgaria, România, Croația și Europol.

Programul de instruire și perfecționare pentru operatorii IT privind sistemul Eurodac din 2019 a început cu o sesiune de formare de nivel începător (L1), care a avut loc pe 9 aprilie la Strasbourg, unde au fost prezentate principiile și aspectele tehnice ale sistemului operațional Eurodac și s-a făcut o prezentare generală a operațiunilor din cadrul acestuia. Sesiunea de formare de nivel intermediar (L2) a avut loc pe 6 mai la Strasbourg și a oferit o imagine de ansamblu cuprinzătoare privind canalele de comunicare ale SPoC cu biroul de asistență al eu-LISA, o prezentare a celor mai bune practici conexe în exercitarea responsabilităților SPoC și o prezentare generală a rolurilor entităților respective. Sesiunea de formare de nivel avansat (L3) a fost organizată pe 12 iunie 2019 la Tallinn, cu scopul de a îmbunătăți utilizarea generală a sistemului Eurodac, oferind cele mai recente și detaliate informații și experiențe privind aspectele tehnice/operationale referitoare la Eurodac.

În ceea ce privește sistemul SIS, în cursul anului au avut loc o serie de webinare referitoare la statisticile actualizate și rezultatele verificărilor consecvenței datelor pentru țările supuse evaluărilor Schengen. În perioada 4-5 iunie a fost organizat la Strasbourg un curs referitor la profilul SPoC pentru SIS II, în cadrul căruia au fost explicate în detaliu conceptele operaționale necesare pentru a îndeplini rolul de SPoC la nivel național în activitățile zilnice. Au fost organizate, de asemenea, o serie de cursuri referitoare la SIS II pentru SIRENE (cursul privind aspectele operaționale furnizat împreună cu CEPOL și cursul privind aspectele tehnice). În fine, în cursul anului au fost realizate și mai multe programe pentru nou-veniții în SIS: Irlanda, Frontex și Europol.

În domeniul cursurilor online, eu-LISA a făcut progrese în consolidarea sistemului său de gestionare a învățării și a componentei online din portofoliul de formare al agenției. Au fost elaborate 12 cursuri în format electronic și alte 11 au

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



fost actualizate. Un reper important a fost reprezentat de elaborarea și implementarea unui modul de formare online complet autonom, SIS & SIRENE Essentials.

În 2019, agenția a continuat cooperarea fructuoasă cu statele membre prin activitățile rețelei de puncte de contact naționale, împreună cu Comisia Europeană și cu partenerii din agențiile JAI ale UE (în special CEPOL, Frontex și Europol). Organizarea de sesiuni comune de formare a continuat în 2019, în principal în parteneriat cu CEPOL și Frontex. Ca parte a activităților sale în cadrul EMPACT,<sup>34</sup> eu-LISA a organizat o sesiune de sensibilizare cu privire la rolurile relevante ale Eurodac și SIS II. Agenția a participat, de asemenea, la activitățile Grupului de contact pentru formare al agențiilor JAI, coordonând definirea și gestionarea viitoarelor sesiuni de formare în materie de interoperabilitate. Pe parcursul anului 2020 va fi monitorizată realizarea acțiunilor propuse.

În fine, în ceea ce privește sistemul EES, agenția a continuat pregătirile pentru instruirea statelor membre, în special prin conceperea unui program de formare pre-implementare cu privire la utilizarea tehnică a sistemului EES. În martie 2019 a fost finalizat un exercițiu de analiză a nevoilor de formare, axat pe definirea grupurilor țintă, a temelor de formare și a rezultatelor preconizate ale activităților de formare. În urma acestui exercițiu au fost definite grupurile țintă ale EES și a fost elaborată programa de formare relevantă. Tot în 2019 au fost făcuți primii pași în vederea elaborării programei pentru sistemul ETIAS. Prima sesiune de formare online cu privire la EES a avut loc în decembrie 2019 și s-a axat pe arhitectura la nivel înalt și pe o foaie de parcurs a implementării.

#### 1.1.10 Monitorizarea cercetării și a tehnologiilor

În conformitate cu regulamentul de instituire a agenției, eu-LISA a desfășurat activități de monitorizare a cercetării și a tehnologiilor pe tot parcursul anului 2019. Pe lângă publicarea raportului de monitorizare a cercetării și a tehnologiilor, agenția a continuat să lucreze la definirea foii de parcurs, inclusiv crearea unei metodologii pentru definirea priorităților referitoare la monitorizarea cercetării și a tehnologiilor.

Conform mandatului, funcția de monitorizare a cercetării și a tehnologiilor a continuat să exploreze evoluțiile relevante în materie de cercetare și tehnologie pe tot parcursul anului 2019. Unele priorități referitoare la monitorizarea cercetării și a tehnologiilor au fost preluate din anii precedenți datorită relevanței lor continue, cum ar fi biometria, tehnologia registrelor distribuite, arhitectura nouă și inteligența artificială.

Cel mai important rezultat al activităților de monitorizare a cercetării și a tehnologiilor în 2019 a fost publicarea în luna decembrie a raportului „Tehnologia registrelor distribuite și blockchain pentru sistemele informatice la scară largă. Perspective pentru eu-LISA”.<sup>35</sup> Deși elaborarea raportului a început în 2018, cea mai mare parte a activităților, inclusiv culegerea și analiza datelor, precum și redactarea sa au fost efectuate în 2019.

Un număr considerabil de activități au fost desfășurate și în sfera inteligenței artificiale, datorită relevanței sale crescânde în domeniul justiției și afacerilor interne. Agenția a prezentat, în special, un document de reflecție la nivel înalt, „Inteligența artificială în gestionarea operațională a sistemelor informatice la scară largă. Perspective pentru eu-LISA” în cadrul reuniunii Comitetului permanent pentru cooperarea operațională în materie de securitate internă (COSI) din noiembrie 2019.

În plus, în trimestrul 4 din 2019 a început lucrul la un raport de monitorizare a cercetării și tehnologiilor privind inteligența artificială în gestionarea operațională a sistemelor informatice la scară largă, care urmează să fie publicat în trimestrul 2 din 2020. Lucrul la acest raport s-a desfășurat în paralel cu sprijinirea unui studiu dedicat coordonat de DG HOME referitor la utilizarea inteligenței artificiale în domeniul controlului la frontieră, al migrației și al securității. Agenția a contribuit la studiul amintit prin participarea la discuții, prin furnizarea de informații despre cazurile de utilizare relevante și prin revizuirea livrabilelor. În plus, începând cu primăvara anului 2019, agenția a sprijinit discuțiile privind inteligența artificială în domeniul securității și al aplicării legii desfășurate în cadrul unei serii de ateliere coordonate de DG HOME.

<sup>34</sup> Platforma multidisciplinară europeană împotriva amenințărilor infracționale.

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

O altă activitate importantă a fost informarea părților interesate ale eu-LISA cu privire la evoluțiile tehnologice, precum și asigurarea unui schimb eficient de informații necesar pentru consolidarea capacităților. În acest scop, funcția de monitorizare a cercetării și a tehnologiilor a contribuit la o serie de evenimente destinate părților interesate relevante, printre care:

- două mese rotunde pentru specialiștii din domeniu, prima găzduită la București cu sprijinul președinției române a Consiliului UE, iar cea de-a doua la Tallinn;
- conferința anuală a agenției, desfășurată la Tallinn sub auspiciile președinției finlandeze a Consiliului UE.

În plus, funcția de monitorizare a cercetării și a tehnologiilor a contribuit la o serie de evenimente organizate de părțile interesate ale eu-LISA, printre care: Conferința privind Securitatea Frontierelor, desfășurată la Milano în februarie 2019; Congresul European de Poliție, desfășurat la Berlin în februarie 2019; Conferința Passenger Terminal, desfășurată la Londra în martie 2019; Conferința Connect:ID, desfășurată la Washington, D.C. în aprilie 2019; evenimentul Identity Week Planet Biometrics desfășurat la Londra în iunie 2019; și Summitul Internațional cu privire la Frontiere, organizat la Washington, D.C. în iunie 2019.

Sfera de cuprindere a mandatului agenției în domeniul cercetării a fost extinsă semnificativ odată cu adoptarea formei revizuite a Regulamentului de instituire a eu-LISA în noiembrie 2018. Pe lângă monitorizarea tehnologiilor, noul mandat cuprinde sarcina de implementare a unor părți din Programul-cadru (PC) al UE pentru cercetare și inovare. Agenția a inițiat un dialog cu unitatea Comisiei (DG HOME) responsabilă cu coordonarea părții respective a programului-cadru al UE. Dialogul va continua în 2020 în vederea explorării oportunităților inițiale pentru agenție de a se implica în proiectele relevante și a modului în care poate contribui la definirea viitoarelor priorități tematice.

Aceste discuții vor avea loc în paralel cu elaborarea noii viziuni strategice a agenției asupra cercetării și inovării în cursul anului 2020, în conformitate cu mandatul extins și cu așteptările părților interesate.

## 1.2 Obiectivul strategic 2

### MENȚINEREA ȘI EXTINDEREA ROLULUI AGENȚIEI ÎN CALITATE DE CENTRU DE EXCELENȚĂ ȘI FURNIZOR DE SERVICII AL UE ÎN DOMENIUL TIC

#### 1.2.1 Gestionarea proiectelor organizaționale

Articolul 2 litera (a) din Regulamentul de instituire a eu-LISA prevede că agenția va asigura „dezvoltarea sistemelor informatice la scară largă, utilizând o structură corespunzătoare de gestionare a proiectelor pentru dezvoltarea eficientă a unor astfel de sisteme”. Biroul de gestionare a proiectelor organizaționale (EPMO) al eu-LISA a fost înființat în 2017. Misiunea sa este de a integra și a monitoriza toate proiectele eu-LISA, precum și de a contribui la guvernarea internă a agenției pentru a asigura transparență și responsabilitate.

În 2019, EPMO a continuat punerea în aplicare a foii sale de parcurs, abordând mai multe domenii esențiale și consolidând controalele interne privind implementarea metodologiei agenției cu privire la gestionarea proiectelor.

##### *Lista de selecție*

În 2019, agenția și-a stabilit abordarea oficială referitoare la procesul de selecție a proiectelor noi. Ca urmare a deciziei directorului executiv de adoptare a unei „liste de selecție” a proiectelor, a fost stabilită o listă inițială a proiectelor care urmează să fie implementate de eu-LISA în 2019. Lista de selecție inițială a fost aprobată până la sfârșitul lunii aprilie 2019.

Această listă garantează că fiecare proiect beneficiază de o decizie de finanțare corespunzătoare. Lista de selecție poate fi modificată doar cu aprobarea Comitetului director corporativ.

### **Comitetul director corporativ**

Comitetul director corporativ (CDC) a fost înființat la 17 octombrie printr-o decizie a directorului executiv și înlocuiește Comitetul de coordonare a programelor (CCP). CDC coordonează portofoliile, programele și proiectele agenției, în timp ce CCP a asigurat coordonarea și supravegherea programelor și proiectelor eu-LISA.

### **Rapoarte privind stadiul programelor de dezvoltare**

În perioada de raportare, agenția a elaborat rapoarte privind stadiul dezvoltării de noi sisteme, conform cerințelor instrumentelor juridice respective. Aceste rapoarte sunt elaborate o dată la șase luni și sunt trimise Parlamentului European și Consiliului. Agenția a elaborat, de asemenea, rapoartele lunare utilizate de CGP pentru a informa Consiliul de administrație cu privire la stadiul programelor de dezvoltare respective.

### **Gestionarea proiectului**

Performanța proiectelor este monitorizată periodic prin analiza tablourilor de bord și prin prezentarea „raportului de final de proiect” de către managerii de proiect, la închiderea acestuia.

Conformitatea proiectelor este verificată anual ca parte a efortului agenției de a monitoriza continuu conformitatea activităților sale cu metodologia stabilită pentru gestionarea proiectelor. În urma verificării conformității efectuate la sfârșitul anului 2018 cu privire la produsele de gestionare a proiectelor, au fost luate măsuri de îmbunătățire, una dintre acestea fiind organizarea de sesiuni de îndrumare și sensibilizare privind instrumentul de gestionare a proiectelor organizaționale.

În 2019, verificarea conformității proiectelor a început în luna noiembrie. Aceasta a fost efectuată pe baza informațiilor despre proiectele disponibile în instrumentul de gestionare a proiectelor organizaționale, în lista de selecție din 2019 și în lista actorilor financiari. Verificarea a cuprins atât proiectele active, cât și pe cele închise. Datele de ieșire au fost agregate și rezultatele au fost prezentate la începutul anului 2020 împreună cu un plan de acțiune.

### **Gestionarea programelor și a portofoliilor**

EPMO are rolul de a asigura și a menține un mediu de gestionare a proiectelor organizaționale la nivel instituțional. În sprijinul acestui obiectiv, agenția a decis să creeze o capacitate de gestionare a proiectelor și portofoliilor (PPM). În 2019 au fost efectuate studii de piață pentru a identifica posibilele soluții privind PPM. În urma acestora s-a stabilit că „Planview Enterprise One” este cea mai potrivită soluție software gata de utilizare pentru gestionarea portofoliilor, a programelor și a interdependențelor cu alte proiecte. Contractul a fost semnat în trimestrul 4 din 2019 și proiectul de implementare a fost demarat, urmând să fie finalizat până la sfârșitul anului 2020.

### **Evaluări ex-ante**

Regulamentul financiar al eu-LISA prevede că toate programele și activitățile care necesită cheltuieli semnificative sunt supuse unei evaluări *ex-ante* înainte de aprobarea și includerea lor în programul anual de lucru al agenției. În 2019, evaluările *ex-ante* au fost efectuate de EPMO al agenției, în calitate de entitate organizațională independentă. În plus, în conformitate cu politica privind evaluările *ex-ante* adoptată în 2017, procedura de evaluare *ex-ante* a fost revizuită prin introducerea unei abordări în doi pași.

**Evaluarea oportunităților (pasul 1):** Această evaluare trebuie efectuată cu doi ani înainte de începerea proiectului. Evaluarea acoperă documentația cu privire la metodologie, justificarea operațională inițială și documentația justificativă a proiectului, dacă este disponibilă.

**Evaluarea fezabilității (pasul 2):** Această evaluare trebuie efectuată cu un an înainte de începerea proiectului. Evaluarea acoperă documentația principală privind metodologia aplicată proiectului, analiza economică finală, informațiile obținute în timpul interviurilor cu principalele părți interesate și documentația de justificare a proiectului pentru propunerile de proiecte mari. Categoria proiectului (mic, mediu, mare) se stabilește conform criteriilor de clasificare convenite.

Pe baza acestei noi abordări, două proiecte mari propuse spre a fi demarate în 2020 au fost supuse unei evaluări *ex-ante* a fezabilității, iar alte 14 proiecte propuse pentru 2021 au fost supuse unei evaluări *ex-ante* a oportunităților. Două rapoarte de sinteză au fost prezentate Consiliului de administrație în noiembrie 2019.

### **Verificarea contractantului responsabil cu dezvoltarea sistemului EES**

În urma unui seminar pe tema asigurării calității organizat în luna august pentru reprezentanții consorțiului LIA (Leonardo, IBM Belgium, Atos Belgium) responsabil cu dezvoltarea sistemului EES, agenția a identificat necesitatea verificării aplicării adecvate a proceselor de guvernare a proiectelor de către consorțiul LIA. Prin urmare, EPMO a efectuat o verificare a conformității în trimestrul 3 din 2019 asupra pachetelor de lucru 1 și 2 din proiectul de implementare a EES, cu scopul de a verifica îndeplinirea obligațiilor contractuale legate de trei procese transversale principale: managementul de proiect, managementul calității și gestionarea cerințelor. Verificarea conformității s-a bazat pe dovezile furnizate de consorțiul LIA; în urma verificării au rezultat 36 de constatări, dintre care 22 au fost clasificate ca fiind extrem de critice. Rezultatele au fost publicate în ianuarie 2020 și transmise părților interesate interne ale eu-LISA.

### **1.2.2 Întreținerea și dezvoltarea cadrului ITSM**

#### **Cadrul ITSM și dezvoltarea continuă în direcția unui centru de excelență în domeniul serviciilor TIC și al guvernării instituționale**

Pentru a-și consolida operațiunile în conformitate cu cele mai bune practici internaționale, agenția a continuat dezvoltarea propriului model de servicii și procese bazat pe implementarea bibliotecii infrastructurilor de tehnologie a informației (ITIL)/ITSM. Modelul de proces ITSM al eu-LISA, definit în 2016, include 12 procese deja instituite. Agenția și-a menținut catalogul de servicii, revizuire și actualizând serviciile existente și definind altele noi atunci când a fost necesar, ca parte a dezvoltării noilor sisteme.

Proiectul ITSM faza 2, finalizat în 2019, a definit cu succes următoarele procese: managementul disponibilității, gestionarea capacităților, gestionarea cunoștințelor și managementul îmbunătățirii continue a serviciilor. Procesele au fost implementate treptat pe parcursul anului. Odată implementate, acestea vor îmbunătăți semnificativ modelul de proces al eu-LISA, sporind astfel calitatea serviciilor furnizate. În paralel cu definirea și implementarea noilor procese, acestea au beneficiat de un grad mai mare de automatizare și integrare, urmărind creșterea gradului de control, eficiența sporită și îmbunătățirea continuă a serviciilor furnizate.

Managementul îmbunătățirii continue a serviciilor este esențial pentru gestionarea eficientă a calității. Acest proces stabilește mijloacele practice pentru identificarea îmbunătățirilor. A fost lansat registrul CSI (îmbunătățirea continuă a serviciilor), care a devenit funcțional la sfârșitul anului 2019. Acesta va fi utilizat pentru a înregistra toate inițiativele de îmbunătățire legate de servicii și procese, rezultatele evaluării acestora, nivelul lor de prioritate și rezultatele convenite. Un alt element al acestui proces este arborele de măsurare al eu-LISA. Acesta va asigura corelarea tuturor indicatorilor și a valorilor propuse legate de obiectivele și țintele agenției și va facilita măsurarea și monitorizarea realizărilor.

Procesul de gestionare a cunoștințelor este utilizat în vederea structurării bazei de cunoștințe pentru asistența de nivelul 1 și 2 și a celei a statelor membre. Procesul a fost implementat în 2019 utilizând funcționalitatea instrumentului Service Manager. Astfel se va asigura reutilizarea eficientă a cunoștințelor existente și îmbunătățirea treptată a calității lor. De asemenea, procesul va reduce la minimum dependența de personalul cheie.

Pe tot parcursul anului 2019 au fost efectuate îmbunătățirile necesare instrumentului ITSM integrat, care abordează cerințele legate de procesele noi și actualizate. Instrumentul a fost, de asemenea, actualizat pentru a putea fi utilizat de contractanții agenției în vederea unei raportări mai eficiente a performanței lor și, în general, pentru a simplifica activitatea zilnică.

Planificate inițial pentru 2019, proiectul soluției de raportare avansate și integrarea sa cu gestionarea activelor și cu gestionarea configurării au fost depriorizate și amânate pentru 2020.

### 1.2.3 Gestionarea furnizorilor și a contractelor

Capabilitățile de gestionare a furnizorilor și a contractelor au fost definite de agenție ca un domeniu special de dezvoltare în cadrul strategiei sale pe termen lung. Aceasta implică implementarea unei strategii de aprovizionare care să asigure agilitatea necesară și îmbunătățirea continuă a proceselor și instrumentelor. De asemenea, include monitorizarea eficienței operațiunilor agenției și optimizarea costului total de proprietate.

Ca parte a programului de transformare eu-LISA 2.0, a fost creat un sector dedicat gestionării furnizorilor și a contractelor, care și-a început activitatea în octombrie 2019. Primele activități au vizat restructurarea sectorului și a sarcinilor acestuia, precum și definirea proceselor și a interfețelor împreună cu alte părți interesate interne esențiale din noua organizație. A fost lansată procedura de recrutare a personalului relevant, care ar trebui să se încheie până în trimestrul 2 din 2020. Noua echipă a contribuit la elaborarea caietului de sarcini cu specificații tehnice pentru procedura de achiziție a cadrului de inginerie transversală (vezi secțiunea ETIAS privind procedura de achiziție transversală de la pagina 39) și a oferit asistență unităților Departamentului Operațiuni pe teme specifice referitoare la gestionarea contractelor.

### 1.2.4 Arhitectura întreprinderii

În 2019, după aplicarea noii structuri organizatorice eu-LISA 2.0, agenția a început să pregătească prima fază a instituirii unei arhitecturi a întreprinderii.

A fost elaborat un document de definire a arhitecturii întreprinderii (AI), care descrie procesele ce vor fi instituite pentru definirea și dezvoltarea arhitecturii de întreprindere a eu-LISA. Cadrul AI este descris în cadrul de guvernare privind arhitectura de întreprindere a eu-LISA. Acesta descrie abordarea integrată pentru dezvoltarea AI și a componentelor comune ale proceselor și promovează reutilizarea artefactelor sistemelor. Cadrul AI include și un proces de tip „solicitare de arhitectură”. A fost elaborată o foaie de parcurs pentru evoluția AI, începând de la bază, până la îmbunătățire și continuum instituțional. Aceasta include și abordarea privind implementarea AI (planificare, construcție și lansare), precum și beneficiile și factorii care asigură succesul AI. În plus, a fost pregătit un mandat pentru înființarea unui consiliu de revizuire a arhitecturii interne a eu-LISA.

S-au făcut progrese în ceea ce privește arhitectura EES și a ETIAS, au fost identificate și propuse componentele pentru reutilizare și standardizare și se așteaptă o decizie din partea conducerii. Agenția este în curs de înființare a unui consiliu de revizuire a arhitecturii, una dintre activitățile principale ale acestuia fiind stabilirea standardelor și a componentelor reutilizate și partajate.

## 1.3 Obiectivul strategic 3

### EVOLUAREA CA PRINCIPAL CENTRU DE TEHNOLOGIE TIC AL UNIUNII EUROPENE

#### 1.3.1 Parteneriatele cu statele membre și cu instituțiile UE

eu-LISA a oferit pe tot parcursul anului contribuții substanțiale la dezbaterile grupurilor de lucru relevante ale Consiliului și a participat la discuțiile de la reuniunile Consiliului JAI. În plus, agenția a conlucrat foarte strâns cu președinția română și cu cea finlandeză a Consiliului UE, oferind cunoștințe de specialitate la cerere și a participat la diferite conferințe și ateliere organizate de președințiile Consiliului.

Agenția a avut o contribuție substanțială și la pregătirea reuniunilor diverselor comitete și grupuri de experți, a atelierelor și a forumului la nivel înalt organizat de Comisia Europeană, în special ținând cont de faptul că în 2019 au fost puse în aplicare diferitele inițiative legislative intrate în vigoare în 2018 (de exemplu, Regulamentul SIS reformat și Regulamentul ETIAS).

Agenția a conlucrat strâns cu președinția română și cu cea finlandeză a Consiliului UE, oferind cunoștințe de specialitate la cerere. Agenția și-a consolidat rolul de consilier important al Parlamentului European cu privire la aspectele tehnice

direct legate de negocierile în curs privind diferitele propuneri legislative ca parte a mandatului său, de exemplu oferind consiliere de specialitate colegiutorilor în timpul discuțiilor tehnice tripartite. De asemenea, eu-LISA a participat și a contribuit la reuniunile oficiale ale comitetelor, de exemplu prin raportarea periodică cu privire la progresele înregistrate în implementarea sistemelor EES și ETIAS, dar și la reuniunile tehnice mai informale cu raportorii și raportorii din umbră.

Ca parte a punerii în aplicare a Regulamentului SIS reformat și a Regulamentelor EES, ETIAS și privind interoperabilitatea, agenția a oferit sprijin permanent Comisiei Europene și statelor membre la elaborarea actelor de punere în aplicare și a actelor delegate, a sprijinit discuțiile tehnice complexe la nivel operațional și a participat activ la reuniunile Comitetului pentru frontiere inteligente, ale Comitetului privind interoperabilitatea, ale Comitetului SIS-SIRENE și ale tuturor subgroupurilor de experți respective.

Primele reuniuni ale Grupului consultativ comun al EES-ETIAS au avut loc în perioada 13-14 martie 2019. Activitățile grupului de lucru ad-hoc pentru soluții TIC destinate statelor membre cu frontiere externe terestre și maritime s-au încheiat cu adoptarea recomandărilor la 26 martie 2019. Grupul de lucru a fost creat în cadrul GC al EES-ETIAS. Acesta s-a reunit de cinci ori în perioada noiembrie 2018-martie 2019, cu scopul de a identifica o soluție viabilă și o arhitectură comună pentru implementarea sistemului EES la frontierele externe terestre și maritime. După ce au fost îndeplinite sarcinile acestui grup de lucru, au fost create alte două grupuri de lucru în cadrul Grupului consultativ al EES-ETIAS, unul pentru transportatori și unul pentru biometrie. Grupul de lucru pentru transportatori își propune să mărească nivelul de conștientizare în rândul comunității transportatorilor cu privire la obligațiile care le revin în conformitate cu Regulamentele EES și ETIAS și cu Convenția Schengen. De asemenea, grupul monitorizează și discută măsura în care transportatorii sunt pregătiți pentru punerea în aplicare a legislației menționate mai sus, inclusiv a oricăror considerente operaționale/tehnice relevante. Prima reuniune a grupului de lucru a avut loc la 4 iunie la Bruxelles și a fost urmată de alte două reuniuni, la 20 septembrie și la 19 decembrie. Grupul de lucru pentru biometrie oferă o platformă pentru discuții tehnice între eu-LISA, Comisia Europeană și experții în biometrie din statele membre, pentru a face schimb de bune practici și pentru a găsi soluțiile tehnice și standardele adecvate pentru sistemele de comparare a datelor biometrice respective și pentru viitorul serviciu BMS comun. Acest grup de lucru s-a reunit de două ori, la 15 octombrie și la 13 decembrie.

Grupurile consultative privind Eurodac, SIS și VIS au furnizat în permanență experților din statele membre și reprezentanților agențiilor JAI și ai Comisiei Europene platforme pentru schimbul de informații tehnice de specialitate și asistență cu privire la diferitele aspecte tehnice legate de evoluția acestor sisteme. Agenția și-a continuat practica deja consacrată de elaborare a rezumatelor reuniunilor GC și de transmitere a acestora către părțile interesate. Începând din iulie, rezumatele sunt publicate și de Consiliu pe Portalul delegațiilor. Aceste rezumate oferă reprezentanților statelor membre care nu fac parte din grupurile consultative informații relevante și în timp util cu privire la funcționarea sistemelor informatice la scară largă și contribuie la creșterea gradului de conștientizare cu privire la activitățile esențiale ale grupurilor consultative.

Agenția a continuat să sprijine Comisia Europeană la pregătirea prezentărilor relevante și participarea la reuniunile Forumului la nivel înalt privind interoperabilitatea care au avut loc pe 5 martie și 15 noiembrie la Bruxelles, precum și la vizitele de studiu privind nivelul de pregătire efectuate în capitalele statelor membre. În 2019 au fost organizate vizite de studiu privind nivelul de pregătire în Danemarca, Letonia, Lituania, Cipru, Malta, România, Republica Cehă, Slovacia, Portugalia, Elveția, Slovenia și Croația. Obiectivul acestor vizite a fost acela de a discuta cu privire la stadiul pregătirilor și gradul de disponibilitate la nivel național pentru punerea în aplicare a Regulamentului SIS reformat și a Regulamentelor EES, ETIAS și privind interoperabilitatea.

La invitația primită din partea autorităților croate, reprezentanții eu-LISA și ai Frontex au participat în luna aprilie la o vizită pe teren în Croația, la punctele de trecere a frontierei din Bajakovo și Tovarnik. Vizita a avut ca scop evaluarea provocărilor actuale de la aceste puncte de trecere a frontierei, explorarea soluțiilor posibile pentru a reduce volumul de muncă și, în același timp, pregătirea pentru noile sisteme. Punctul de trecere a frontierei Bajakovo este situat pe autostrada principală dintre Zagreb, Croația și Belgrad, Serbia, pe coridorul care leagă Europa Centrală de Balcanii de

Vest și Europa de Sud-Est. Acesta este utilizat anual de peste 6 milioane de pasageri și 2 milioane de vehicule. De asemenea, reprezentanții eu-LISA și ai statelor membre au efectuat o vizită de studiu la Washington, D.C., S.U.A., în perioada 3-8 noiembrie 2019. Scopul acestei vizite a fost de a învăța din experiența autorităților americane în ceea ce privește implementarea unor sisteme similare cu EES și ETIAS. Participanții au vizitat Autoritatea vamală și de protecție a frontierelor din Washington, D.C., frontiera maritimă din portul Miami și frontiera aeriană de la aeroportul Washington Dulles.

În conformitate cu prevederile temeiului său juridic și cu așteptările părților interesate, eu-LISA a continuat să contribuie la dezvoltarea și îmbunătățirea strategiei de securitate internă a UE. Aceasta a inclus participarea activă la discuțiile în curs referitoare la viitorul Tratatului de la Prüm. Agenția a participat și a contribuit la atelierele Prüm organizate de Comisia Europeană la Bruxelles pe 27 martie, 25 iunie și 12 decembrie. De asemenea, eu-LISA a contribuit activ la discuțiile referitoare la revizuirea Directivei privind informațiile prealabile referitoare la pasageri (API) și a Directivei privind utilizarea datelor din registrul cu numele pasagerilor (PNR) prin participarea la reuniunile grupurilor de lucru relevante ale Consiliului (DAPIX) și urmărirea acțiunilor rezultate în urma acestora, precum și prin participarea la reuniunile celui de-al treilea seminar privind schimbul de date despre pasageri la nivelul OSCE și ale Grupului de lucru informal (GLI) cu privire la PNR desfășurate în perioada 18-19 iunie și 3-4 septembrie.

Agenția a continuat să se implice activ în trei priorități EMPACT, și anume „Arme de foc”, „Atacuri împotriva sistemelor informatice” și „Facilitarea imigrației ilegale”. Agenția a participat la mai multe reuniuni, în principal cu privire la armele de foc și facilitarea imigrației ilegale (de exemplu, evenimentul anual de lansare a activităților din cadrul priorității EMPACT privind armele de foc din 19-20 februarie, o reuniune strategică în cadrul priorității EMPACT privind armele de foc organizată la 19 iulie și sesiunea de elaborare a PAO privind facilitarea imigrației ilegale din cadrul EMPACT, care a avut loc în perioada 11-12 septembrie) și a contribuit activ la discuțiile relevante. eu-LISA a contribuit cu o acțiune operațională la prioritatea privind facilitarea imigrației ilegale, organizând o sesiune de formare.

Cea de-a șasea conferință anuală a eu-LISA „Noua arhitectură informațională ca factor de creștere a eficienței și eficacității în asigurarea securității interne” a fost organizată cu sprijinul și implicarea președinției finlandeze a Consiliului UE, ca element important al colaborării cu părțile interesate. Conferința s-a axat pe viitorul securității interne, precum și pe oportunitățile oferite de noua arhitectură informațională pentru comunitatea de aplicare a legii și cea de gestionare a frontierelor (pentru mai multe detalii cu privire la conferința anuală, vezi și pagina 63).

Alte evenimente organizate împreună cu partenerii de cooperare au avut menirea de a prezenta mandatul agenției, de a evidenția procesele operaționale și de a realiza un schimb de opinii cu privire la activitățile și planurile agenției. Aceste evenimente au inclus în special reuniunea cu șefii misiunilor diplomatice din 18 martie de la Tallinn, cea cu consilierii JAI din 2 aprilie de la Bruxelles și reuniunile cu membrii Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (LIBE) din 18 septembrie de la Strasbourg și din 29-30 octombrie de la Tallinn. De asemenea, pe lângă vizitele și sesiunile de informare planificate, eu-LISA a organizat mai multe reuniuni la nivel înalt, cum ar fi reuniunea cu directorul Centrului de Excelență Cooperativ de Apărare Cibernetică al NATO, cu Comitetul pentru Dimensiunea Civilă a Securității din cadrul Adunării Parlamentare NATO, cu secretarul general de stat în Ministerul Afacerilor Interne din România, cu secretarul de stat parlamentar în Ministerul Federal de Interne din Germania, cu ministrul de interne al Estoniei, cu delegația Parlamentului Estoniei, cu directorul general pentru justiție și afaceri interne din cadrul Secretariatului General al Consiliului Uniunii Europene și cu ministrul de interne al Ungariei.

### ***Evaluările Schengen***

În 2019, eu-LISA a participat la 10 evaluări Schengen:

- șase evaluări Schengen referitoare la SIS/SIRENE;
- evaluări Schengen referitoare la politica comună privind vizele, inclusiv VIS;
- o evaluare Schengen neanunțată, referitoare la politica comună privind vizele, inclusiv VIS, pentru patru state membre.



Agenția a sprijinit Comisia și statele membre în cadrul misiunilor de evaluare SIS/SIRENE pentru Republica Cehă din luna martie, pentru Polonia din luna aprilie, pentru Slovenia din luna iunie, a doua vizită de evaluare pentru Franța din luna iunie, pentru Ungaria din luna octombrie și pentru Slovacia din luna noiembrie.

În ceea ce privește politica comună privind vizele, inclusiv VIS, agenția a participat la următoarele evaluări:

- evaluarea pentru Republica Cehă desfășurată în luna ianuarie la Abu Dhabi și Chengdu (China);
- evaluările neanunțate pentru Spania, Țările de Jos, Franța și Elveția desfășurate în luna septembrie în Maroc;
- evaluarea pentru Ungaria desfășurată în luna octombrie la Almaty (Kazahstan) și Mumbai (India);
- evaluarea pentru Slovacia desfășurată în decembrie 2019 la Minsk (Belarus) și Istanbul (Turcia).

### 1.3.2 Parteneriatele cu alte agenții ale UE

eu-LISA a continuat cooperarea strânsă cu agențiile partenere pe parcursul anului 2019, în special cu cele din comunitatea JAI. Au fost elaborate planurile de cooperare bilaterală cu Europol și CEPOL pentru perioada 2019-2021. Au fost elaborate proiecte de planuri de cooperare cu FRA și EASO pentru perioada 2020-2022, care vor fi adoptate în 2020. Planurile oferă o imagine de ansamblu privind cooperarea bilaterală actuală și inițiativele viitoare.

Agenția a cooperat strâns, la nivel operațional, cu Europol și Frontex pentru a asigura punerea în aplicare a Regulamentelor EES și ETIAS, deschizând calea pentru punerea în aplicare cu succes a regulamentelor privind interoperabilitatea. A fost inițiată cooperarea în materie de formare cu Frontex, Europol, CEPOL și FRA, pentru a asigura pregătirea unui număr mare de părți interesate la nivel național. Dacă este necesar, cooperarea va fi extinsă și pentru alte agenții.

eu-LISA și-a extins sprijinul oferit Europol, acordându-i acces la SIS și la alertele relevante, în urma înființării Biroului SIRENE al Europol. eu-LISA a oferit asistență Europol și pentru pregătirea conectării la VIS. În plus, eu-LISA a cooperat cu Frontex pentru conectarea acestei agenții la SIS și pentru a permite accesul la SIS a echipelor relevante detașate în cadrul operațiunilor derulate de Frontex.

În perioada 9-10 iulie, reprezentanții agențiilor JAI, ai Comisiei Europene și ai Eurostat s-au reunit la sediul eu-LISA din Tallinn pentru a purta discuții cu privire la punerea în aplicare a regulamentelor privind interoperabilitatea, stadiul dezvoltării diferitelor componente ale arhitecturii de interoperabilitate, cu accent pe crearea CRRS.

Acordul privind nivelul serviciilor dintre eu-LISA și Frontex referitor la spațiul de recuperare în caz de dezastru al Frontex a intrat în vigoare la 10 octombrie 2019. eu-LISA găzduiește acum spațiile de recuperare pentru două agenții, EASO și Frontex, în centrul său de date din Strasbourg, cu scopul de a crea sinergii între agențiile JAI și de a reduce costurile.

În cursul anului 2019, eu-LISA a participat periodic la reuniunile Consiliului de administrație al Frontex. De asemenea, eu-LISA a participat la Ziua poliției de frontieră și a gărzii de coastă la nivel european 2019, eveniment organizat de Frontex în Polonia. Europol a invitat eu-LISA în mod regulat la reuniunile grupului de lucru al Consiliului de administrație pentru gestionarea informațiilor, unde au fost prezentate progresele în ceea ce privește punerea în aplicare a regulamentelor privind interoperabilitatea. În perioada 25-26 iunie 2019, eu-LISA a participat la reuniunea anuală a punctelor de contact pentru formare ale agențiilor JAI, organizată de CEPOL, și la reuniunea anuală a părților interesate ale CEPOL, ambele desfășurate la Budapesta. În cadrul reuniunilor au fost prezentate cele mai recente informații cu privire la inițiativele de cooperare bilaterală și multilaterală între agențiile JAI și au fost planificate sesiuni comune de formare pentru statele membre cu privire la EES, ETIAS și interoperabilitate.

Agenția și-a continuat cooperarea cu ENISA în baza acordului de lucru semnat în 2018 și a acordului privind nivelul serviciilor încheiat în aprilie 2019, care stabilește condițiile sprijinului oferit de ENISA în cadrul exercițiului privind continuitatea activității și securitatea sistemului Eurodac desfășurat de eu-LISA în noiembrie 2019.



În contextul noilor sisteme, tehnologii și dispoziții legale, rețeaua ofițerilor de securitate a eu-LISA și Comitetul de securitate al Europol au organizat o reuniune comună la 20 noiembrie pentru a discuta aspecte privind securitatea și continuitatea activității. Experții în materie de securitate au făcut schimb de bune practici și cunoștințe.

eu-LISA a contribuit activ la activitățile rețelei de agenții JAI, prezidată în 2019 de Europol. Agenția a contribuit la discuțiile interinstituționale pe diferite teme, cum ar fi interoperabilitatea, inovarea și securitatea TIC. Cu ocazia celei de-a 10-a aniversări a Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, șefii agențiilor JAI au adoptat o declarație comună în cadrul conferinței la nivel înalt „Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene - o realitate pentru toți: a 10-a aniversare a Cartei, care devine obligatorie din punct de vedere juridic”, organizată de FRA pe 12 noiembrie, la Bruxelles. La 22 noiembrie, șefii agențiilor JAI au discutat la Haga despre cooperarea lor actuală și viitoare, cu accent pe punerea în aplicare a noii agende strategice a UE pentru perioada 2019-2024, a CFM 2021-2027 și a interoperabilității sistemelor informatice și inovării. Aceștia au adoptat și o „Declarație comună privind diversitatea și incluziunea”.

În 2019, eu-LISA a contribuit activ la activitățile rețelei agențiilor UE și a participat la reuniuni tematice în domeniul comunicării, al afacerilor juridice, al planificării strategice, al resurselor umane și al TIC. Au avut loc două reuniuni la nivel înalt ale șefilor departamentelor administrative și șefilor de agenții, la Bruxelles în februarie și, respectiv, la Stockholm în octombrie.

### 1.3.3 Parteneriatul cu industria

Industria este un factor important pentru agenție, care sprijină eforturile sale îndreptate către furnizarea de soluții tehnice de înaltă calitate. În plus, monitorizarea acțiunilor industriei în domeniul cercetării reprezintă un element important al eforturilor generale depuse de agenție pentru monitorizarea cercetării, în conformitate cu Regulamentul de instituire. Eforturile de implicare a acestui grup au continuat în 2019, ca și în anii precedenți, activitatea bazându-se pe principiul comunității, al transparenței și al constructivității.

La fel ca în anii precedenți, agenția a găzduit în 2019 două mese rotunde pentru specialiștii din domeniu. Cea de-a zecea masă rotundă pentru specialiștii din domeniu, organizată de eu-LISA pe 24 aprilie la București (România), cu sprijinul puternic din partea președinției române a Consiliului UE, s-a axat pe cerințele referitoare la soluțiile de gestionare integrată a frontierelor terestre și maritime. În urma publicării raportului grupului de lucru pentru soluții TIC dedicate frontierelor externe terestre și maritime, agenția a solicitat specialiștilor în domeniu să contribuie prin identificarea unor soluții viabile și a arhitecturii comune pentru implementarea sistemului EES la frontierele externe maritime și terestre ale UE. La eveniment au participat aproape 100 de reprezentanți din industria globală de gestionare a frontierelor și de securitate, care au discutat despre cerințele legislative, procese și tehnologii.

Cea de-a 11-a masă rotundă pentru specialiștii din domeniu a avut loc pe 17 octombrie la Tallinn și s-a axat pe aspectele practice ale implementării noii arhitecturi informaționale în domeniul JAI. Obiectivul principal al evenimentului a fost purtarea unor discuții cu specialiștii în domeniu referitoare la propunerile concrete de implementare a noii arhitecturi de interoperabilitate, în conformitate cu cerințele legale, funcționale și tehnice. Agenția a solicitat contribuții din partea specialiștilor în domeniu în urma publicării unui extras din studiul de fezabilitate „Elaborarea unei arhitecturi viitoare pentru sistemele informatice interoperabile ale eu-LISA”. Evenimentul a reunit peste 100 de participanți din 51 de organizații diferite din 19 țări, reprezentanți ai industriei globale de gestionare a frontierelor și de securitate, ai statelor membre ale UE, ai Statelor Unite ale Americii, ai Canadei, ai instituțiilor UE și ai agențiilor JAI, precum și ai mediului academic.

## 1.4 Obiectivul strategic 4

### DEZVOLTAREA UNEI ORGANIZAȚII MODERNE, EFICIENTE ȘI FLEXIBILE

#### 1.4.1 Programul de transformare organizațională: eu-LISA 2.0

În 2019, agenția a lansat un program de transformare cu scopul de a adopta o nouă structură organizatorică, potrivită noului său mandat. Acest program, eu-LISA 2.0, a fost conceput pentru a asigura deschiderea, transparența și implicarea personalului agenției în procesul de reorganizare.

Prin acest program de transformare, agenția se străduiește să asigure:

- procese de luare a deciziilor mai simple și mai rapide;
- mai multă agilitate în desfășurarea activității, inclusiv o sferă de cuprindere mai amplă pentru inovații;
- un grad mai mare de responsabilizare prin noi funcții centralizate și profiluri armonizate;
- o poziționare mai bună a agenției, care să asigure succesul durabil al organizației.

Pentru finalizarea cu succes a acestui program de transformare, agenția a pus în aplicare un plan de gestionare a modificărilor. Acest program a înregistrat progrese semnificative în perioada de raportare. A fost finalizată noua organigramă a agenției. Aceasta include, în special, o structură complet nouă atât pentru Departamentul Operațiuni, cât și pentru Departamentul Guvernanță corporativă (fosta Unitate Coordonare generală), cu sectoare bazate pe funcții clar definite.

Activitățile desfășurate în cadrul programului de transformare organizațională au fost împărțite în patru fluxuri de lucru:

- transferul personalului existent în noua structură organizatorică;
- recrutarea noilor membri ai personalului;
- aplicarea noului model de competențe al eu-LISA;
- revizuirea descrierilor funcționale ale unităților și departamentelor și a modelului operațional al agenției.

Mai multe informații referitoare la programul de transformare organizațională sunt disponibile în secțiunea 2.2.1 de mai jos.

#### 1.4.2 Planificare și raportare strategică și operațională

Agencia depune eforturi substanțiale pentru îmbunătățirea continuă a proceselor sale de planificare și programare, inclusiv a celor de planificare a strategiilor, de programare multianuală și anuală și de raportare. De asemenea, își îmbunătățește continuu instrumentele corporative de planificare în domeniul IT și organizează sesiunile de pregătire necesare. În 2019, toate documentele de raportare și de programare ale agenției au fost adoptate și publicate în termenul stabilit în cadrul instrumentelor juridice.

Raportul anual de activitate consolidat pentru 2018 a fost adoptat de CA la 26 iunie 2019, după consultarea prealabilă cu grupurile consultative, și a fost transmis ulterior Parlamentului European, Consiliului, Comisiei Europene și Curții de Conturi a Uniunii Europene. De asemenea, raportul a fost publicat pe site-ul agenției și tradus în 22 de limbi oficiale (pe lângă versiunea adoptată în limba engleză).

Raportul interimar privind punerea în aplicare a documentului de programare 2019-2021 al eu-LISA a fost adoptat de Consiliul de administrație la 30 august, după consultarea cu grupurile consultative, și a fost transmis ulterior Parlamentului European, Consiliului și Comisiei.

În conformitate cu decizia Consiliului de administrație privind împuternicirea directorului executiv pentru a aduce modificări nesubstanțiale programului anual de lucru, directorul executiv a decis la 29 martie să includă în programul anual de lucru pentru 2019 al DP 2019-2021 o nouă activitate legată de implementarea în SIS II a regulilor de transliterare OACI 2015. Această decizie a fost luată în urma unei recomandări a Grupului de gestionare a modificărilor pentru SIS II,

aprobată ulterior de Comitetul SIS/VIS. Recomandarea a primit un aviz pozitiv și din partea GC privind SIS și a fost aprobată de Consiliul de administrație la 12 decembrie 2018.

La 19 noiembrie 2019, Consiliul de administrație a adoptat un amendament pentru a include în programul anual de lucru pentru 2019 al DP 2019-2021 un studiu privind implementarea unui proces de gestionare a ciclului de viață al aplicațiilor (ALM).

Proiectul documentului unic de programare al eu-LISA 2020-2022 a fost adoptat de Consiliul de administrație la 30 ianuarie 2019 și transmis Parlamentului European, Consiliului și Comisiei pentru un aviz oficial. Versiunea finală a fost adoptată de Consiliul de administrație la 19 noiembrie 2019.

Agenția a transmis spre analizare primul proiect al documentului unic de programare 2021-2023 grupurilor consultative (în octombrie) și Consiliului de administrație (în noiembrie 2019). Proiectul documentului unic de programare 2021-2023 a fost adoptat de Consiliul de administrație la 31 ianuarie 2020 și transmis Parlamentului European, Consiliului și Comisiei.

După aplicarea noii structuri organizatorice (eu-LISA 2.0), agenția a început revizuirea proceselor de planificare.<sup>36</sup>

În iunie 2019, în urma unei solicitări din partea Consiliului de administrație, agenția a început revizuirea indicatorilor-cheie de performanță corporativi, un set actualizat de indicatori-cheie fiind prezentat Consiliului de administrație în luna noiembrie. Agenția a testat ulterior noul set de indicatori-cheie de performanță cu datele din 2019 și a prezentat noile seturi cu date pentru adoptare în 2020.<sup>37</sup>

În cursul anului 2019, agenția a inițiat o amplă revizuire a estimărilor privind cadrul financiar multianual, luând în considerare modificarea calendarului global pentru implementarea noilor sisteme și nevoile lor operaționale. Suma totală solicitată de agenție pentru viitorul CFM 2021-2027 se ridică la 1 955 de milioane EUR. Aceste credite vor fi necesare pentru finalizarea punerii în aplicare a regulamentelor EES, ETIAS, privind interoperabilitatea și a regulamentelor reformate ale sistemelor existente; pentru a asigura disponibilitatea ridicată a sistemelor existente prin evoluția arhitecturii lor; pentru extinderea capacităților operaționale ale agenției; pentru migrarea și integrarea sistemelor existente în noua arhitectură de interoperabilitate; pentru implementarea noii rețele securizate și pentru asigurarea funcționării stabile a agenției.

### 1.4.3 Cadrul de guvernare

#### Cadrul de control intern

Consiliul de administrație a adoptat cadrul de control intern revizuit al eu-LISA la 19 martie 2019.<sup>38</sup> Prin decizia Consiliului de administrație, directorul executiv a primit sarcina de a pune în aplicare principiile și caracteristicile de control intern și de a defini criteriile de monitorizare a controlului intern. De asemenea, directorul executiv a primit sarcina de a desemna un manager responsabil cu gestionarea riscurilor și cu controlul intern. În urma acestei decizii, conducerea agenției a elaborat criteriile de monitorizare a controlului intern, care au fost adoptate printr-o decizie a directorului executiv și au intrat în vigoare la 1 ianuarie 2020, împreună cu desemnarea managerului responsabil cu gestionarea riscurilor și cu controlul intern. Implementarea, monitorizarea și prima evaluare a CCI sunt descrise în secțiunea 3 de mai jos (pagina 92).

#### Organele de conducere

În ceea ce privește organele de conducere, agenția a continuat să ofere sprijin administrativ și logistic de calitate pentru buna funcționare a Consiliului de administrație, a Consiliilor pentru gestionarea programelor și a Grupurilor consultative.

Agenția are o echipă pe deplin dedicată activităților organelor de conducere (Secretariatul Consiliului de administrație). Secretariatul sprijină președinții în asigurarea bunei funcționări a grupurilor. Printre principalele responsabilități se

<sup>36</sup> Noua abordare a fost testată în 2020 pentru elaborarea documentului unic de programare 2022-2024 al agenției.

<sup>37</sup> Setul actualizat de indicatori-cheie de performanță corporativi a fost adoptat de Consiliul de administrație în aprilie 2020.

<sup>38</sup> Decizia nr. 2019-042 din 19.03.2019, disponibilă la <https://eulisa.europa.eu/About-Us/access-to-documents/public-register>.

numără organizarea eficientă a reuniunilor și asigurarea documentelor necesare, înregistrarea, monitorizarea și urmărirea tuturor deciziilor și deliberărilor grupurilor, verificarea conformității juridice a deciziilor, monitorizarea obligațiilor legale și asigurarea comunicării și corespondenței permanente cu membrii grupurilor.

Agenția a sprijinit pe deplin crearea și funcționarea organelor legate de gestionarea noilor sisteme. Consiliul pentru gestionarea programului ETIAS și-a preluat atribuțiile la începutul anului 2019. În martie 2019, competența Grupului consultativ al EES a fost extinsă pentru a cuprinde activitățile ETIAS (Grupul consultativ EES-ETIAS).

În conformitate cu regulamentele EES, Consiliul de administrație al eu-LISA a mandatat CGP al EES să evalueze caietul de sarcini cu specificații tehnice pentru sistemul central EES (inclusiv arhitectura fizică și infrastructura NUI). CGP al EES a confirmat că respectivul caiet de sarcini cu specificații tehnice pentru EES respectă dispozițiile legale, fapt care a contribuit la reducerea riscurilor legate de procedura de achiziție.

În plus, agenția a pregătit cu mult timp în avans structurile și procesele de guvernare legate de noile formațiuni care urmează să își înceapă activitatea, și anume Consiliul pentru gestionarea programului de interoperabilitate, Consiliul pentru gestionarea programului ECRIS-TCN, Grupul consultativ pentru interoperabilitate și Grupul consultativ al ECRIS-TCN.

În același timp, agenția a continuat să-și consolideze relația cu grupurile consultative existente (Eurodac, SIS și VIS), implicându-le în procesele de planificare și operaționale pentru a spori transparența și a valorifica experiența și cunoștințele vaste din cadrul acestora.

#### **Managementul calității totale**

A fost elaborat un plan de acțiune în urma primului exercițiu de autoevaluare a cadrului comun de evaluare (CAF) desfășurat în 2017. Stadiul implementării acestor acțiuni a fost revizuit în 2019; în urma acestei evaluări, a fost elaborat un raport de sfârșit de ciclu, care a fost ulterior adoptat de Consiliul de administrație al agenției în trimestrul 4 din 2019. Din cele 12 acțiuni menționate, 6 sunt finalizate sau parțial finalizate, 5 sunt în desfășurare și una a fost amânată. Raportul a confirmat, de asemenea, calea de urmat pentru continuarea punerii în aplicare a CAF.

#### **1.4.4 Finanțe și achiziții**

Agenția și-a dezvoltat și consolidat permanent procesele și procedurile financiare interne pentru a asigura gestionarea transparentă și eficace a resurselor financiare și bugetare disponibile.

De asemenea, au fost depuse eforturi semnificative pentru digitalizarea anumitor procese de licitație importante, prin intermediul platformei de transmitere electronică. Cu sprijinul Comisiei Europene, agenția va putea utiliza platforma de transmitere electronică la întreaga capacitate, asigurând astfel trecerea definitivă de la fluxurile de lucru pe hârtie la cele electronice în procesele de licitație.

eu-LISA a depus noi eforturi pentru a se pregăti pentru viitor, în special în domeniul bugetului și al achizițiilor, și pentru a adopta schimbări în procesele sale: anul 2019 a înregistrat o trecere progresivă de la fluxurile de lucru pe hârtie la cele electronice – folosind sistemul de înregistrări avansate la nivelul UE (ARES) – pentru majoritatea proceselor din domeniul financiar, bugetar, al activelor și al achizițiilor. Reproiectarea proceselor este un factor esențial pentru asigurarea succesului continuu al agenției, deoarece devine evident că noile sarcini și, în consecință, volumul de muncă sporit nu vor fi însoțite întotdeauna de o creștere corespunzătoare de personal, în special în cazul funcțiilor corporative.

S-au stabilit elementele necesare pentru introducerea în viitor a întocmirii bugetului pe activități (ABB), împreună cu monitorizarea și dezvoltarea continuă a procedurilor financiare și de achiziții ale agenției.

#### **1.4.5 Resurse umane**

În 2019, activitățile de gestionare a resurselor umane s-au axat pe trei aspecte principale: optimizarea și buna gestionare a resurselor umane, dezvoltarea și implementarea instrumentelor IT în domeniul resurselor umane și formarea personalului cu privire la operațiuni.

### ***Optimizarea și buna gestionare a resurselor umane***

Principala prioritate a unității Resurse umane în 2019 a fost să sprijine agenția în punerea în aplicare a programului de transformare organizațională eu-LISA 2.0. Trei din cele patru fluxuri de lucru asociate programului au fost direct legate de resursele umane. În 2019, agenția a inițiat programul de transformare cu scopul de a asigura o nouă structură organizatorică, în conformitate cu noul său mandat, cu oamenii potriviți pe posturile potrivite.

Unitatea Resurse umane a organizat consultări cu membrii personalului pe tot parcursul programului de transformare, progresele înregistrate fiind comunicate periodic prin diferite canale, inclusiv printr-un spațiu dedicat. În plus, au fost investite timp și eforturi semnificative pentru a afla și a soluționa eventualele preocupări exprimate. Acest lucru a încurajat implicarea personalului în procesul de transformare și a contribuit la implementarea cu succes a noii structuri. Toți membrii personalului asupra cărora programul de transformare a avut un impact direct au primit, de asemenea, fișe de post actualizate, prin care au fost informați în legătură cu noile lor sarcini și responsabilități.

### ***Dezvoltarea și implementarea instrumentelor informatice în domeniul resurselor umane***

Proiectul pentru conectarea agențiilor UE la Sysper a trecut în 2019 de la faza de dezvoltare și analiză a nevoilor utilizatorilor la cea de implementare. Primul modul de bază privind structura organizatorică (ORG) a fost pus în funcțiune în iunie 2019, iar al doilea modul privind personalul și datele legate de carieră (CAR) a devenit operațional în luna octombrie. A fost finalizat transferul datelor personalului și a fost implementată modificarea structurii organizatorice a eu-LISA.

Instrumentul de recrutare electronică bazat pe sistemul Allegro a fost complet implementat și actualizat în vederea transmiterii și înregistrării candidaturilor. Acest lucru a contribuit la sporirea eficienței echipei de recrutare și a raportării privind candidaturile primite. Având în vedere volumul foarte mare de lucru asociat procesului de recrutare, orice modificare viitoare a sistemului ar necesita resurse suplimentare. Totuși, echipa de recrutare a reușit să modernizeze procesul de selecție utilizând instrumente de interviu online și opțiuni de testare online. Activitățile în acest domeniu vor fi extinse în viitor.

Sistemul eu-LISA de gestionare a învățării (i-Learn) a fost dezvoltat în continuare, iar procesele legate de învățare și performanță au fost simplificate cu ajutorul instrumentului. În plus, solicitările pentru cursuri de formare în domeniul digitalizării au atins un nivel de maturitate, lansarea acestor cursuri fiind prevăzută pentru începutul anului 2020. A fost creat un nou modul de formare online referitor la prevenirea hărțuirii, care a fost pus la dispoziția întregului personal al agenției.

### ***Formarea personalului cu privire la operațiuni***

Începând cu luna septembrie au fost organizate numeroase sesiuni de introducere în organizație pentru nou-veniți, care acoperă toate temele importante pentru agenție (de exemplu, sisteme, relații de afaceri, deontologie și cod de conduită).

Mai multe detalii despre activitățile, realizările și indicatorii din domeniul gestionării resurselor umane sunt prezentate în secțiunea 2.4 de mai jos.

## **1.4.6 Servicii și spații corporative**

### ***Servicii generale***

Sediul agenției este situat în Tallinn, Estonia, principalul său sediu tehnic este în Strasbourg, Franța, sediul său tehnic de backup în St Johann im Pongau, Austria, iar biroul de legătură în Bruxelles, Belgia. Având în vedere creșterea semnificativă a personalului și a numărului de contractanți care lucrează la sediile agenției, tendință care a început în 2019 și va continua cel puțin până în 2021, agenția a demarat de câțiva ani proiecte semnificative de extindere a spațiilor sale. Principalul obiectiv al eu-LISA este să se asigure că toți cei care lucrează pentru și împreună cu agenția se bucură de un mediu de lucru funcțional, eficient și plăcut.

Echipa Servicii generale echilibrează în mod eficace cererea și oferta de spații funcționale și servicii de asistență asociate pentru a îndeplini cerințele operaționale. De asemenea, aceasta este preocupată în mod constant și continuu de îmbunătățirea performanței în domeniul sănătății și securității în muncă (SSM) și de elaborarea, punerea în aplicare și menținerea unui plan SSM. Un nou indicator-cheie de performanță legat de mediu a fost introdus pentru a sprijini gestionarea solidă a energiei și pentru a monitoriza amprenta de carbon a agenției.

În plus, agenția externalizează serviciile de logistică și aprovizionare către furnizori calificați, eficienți și competenți. Toate serviciile sunt furnizate în timp util, ca resursă operațională pentru a sprijini îndeplinirea obiectivelor operaționale.

A fost semnat un nou contract de întreținere pentru sediul operațional din Strasbourg, pentru a asigura o infrastructură a clădirii sigură, eficientă și funcțională, în conformitate cu cerințele operaționale. Toate echipamentele și activele sunt întreținute conform unui program de întreținere optimizat în permanență.

În plus, agenția a decis să-și extindă actualul sediu de la Strasbourg. În urma unei verificări *ex-ante* cu Comisia Europeană și cu reprezentantul francez din Consiliul de administrație, s-a stabilit ca Franța, în calitate de țară gazdă, să sprijine agenția în procesul de elaborare și punere în aplicare a proiectului. La sfârșitul anului 2019, agenția a semnat un contract pentru un serviciu de programare în vederea elaborării cerințelor și a condițiilor tehnice pentru un serviciu de proiectare care se preconizează să fie lansat la sfârșitul anului 2020. De asemenea, Consiliul de administrație a fost informat periodic și, împreună cu agenția, a urmărit îndeaproape proiectul care vizează a doua extindere a sediului tehnic de la Strasbourg și riscul asociat lipsei de spații pentru găzduirea de noi sisteme, membri ai personalului și contractanți care lucrează la sediu. Informațiile preliminare legate de proiect au fost transmise autorităților bugetare la 2 aprilie 2019. Între timp, agenția a trecut la închirierea de spații de birouri temporare și la crearea unei infrastructuri temporare la fața locului pentru extinderea centrului de date primar, în vederea reducerii rentabile a riscului asociat lipsei de spații pentru găzduirea de noi sisteme, membri ai personalului și contractanți care lucrează la sediu. Se estimează că spațiile de birouri temporare vor fi ocupate în trimestrul 4 din 2020.

Serviciul de gestionare a misiunilor a fost îmbunătățit prin introducerea a două fluxuri de lucru ARES, unul pentru cererile de deplasare și al doilea pentru rambursarea cheltuielilor de deplasare, care au contribuit la informatizarea agenției.

### ***Serviciile de gestionare a documentelor***

Ținând cont de cerința de a crea o strategie pentru păstrarea arhivelor pe termen lung, în august 2019 agenția a recrutat un responsabil cu gestionarea documentelor. Acest lucru a facilitat elaborarea unei „politici de păstrare pe termen lung a documentelor eu-LISA” și a unor „proceduri de păstrare pe termen lung a documentelor eu-LISA”. Punerea în aplicare a acestei politici și proceduri garantează îndeplinirea de către agenție a obligațiilor legale și de reglementare, precum și protejarea și păstrarea înregistrărilor eu-LISA pe parcursul întregului ciclu de viață.

### ***Servicii TIC (tehnologia informației și comunicațiilor)***

Sectorul Servicii TIC al agenției asigură funcționarea la parametri optimi a tuturor sistemelor și aplicațiilor TIC, fiabilitatea și disponibilitatea acestora pentru utilizatorii din cadrul agenției, dacă este necesar, asistență acordată utilizatorilor finali și gestionarea tuturor proiectelor TIC în funcție de nevoile agenției.

Pentru satisfacerea nevoilor interne ale agenției, sectorul Servicii TIC a îmbunătățit aplicațiile IT corporative pe parcursul anului 2019 și a sprijinit dezvoltarea infrastructurii pentru rețele, sisteme, virtualizare și noua tehnologie de stocare.

Principalele realizări în ceea ce privește sistemele TIC au fost, în special, înlocuirea software-ului de videoconferință/teleconferință la finalul ciclului de viață, pentru o experiență mai bună a utilizatorului, migrarea la Windows 10 și Office 2016, asigurând constant un nivel mare de performanță și securitate în mediul nostru, implementarea unui nou sistem de stocare pentru a susține cererea mare din partea utilizatorilor eu-LISA, implementarea serviciilor CERT-UE pentru o securitate sporită a rețelelor eu-LISA și un nou software de backup care a fost configurat pentru a asigura copii de rezervă pentru toate componentele TIC, aducând astfel un plus de funcționalitate, eficiență și scalabilitate pentru operațiunile de backup ale agenției.

În plus, aplicațiile corporative au fost îmbunătățite prin fluxuri de lucru pentru procedurile interne, îmbunătățiri și funcționalități suplimentare în platforma SharePoint, sprijinind planificarea și raportarea corporativă, și prin crearea unui instrument de monitorizare a contractelor. De asemenea, continuitatea serviciului de formare online pentru membrii personalului și statele membre a fost asigurată pe parcursul anului prin întreținerea infrastructurii de cursuri online în conformitate cu politica de securitate în domeniul IT a eu-LISA.

În fine, biroul de asistență TIC a primit 7 824 de tichete în 2019, acționând ca punct unic de contact pentru întrebările și solicitările legate de tehnologie ale tuturor utilizatorilor din agenție.

#### 1.4.7 Comunicarea

##### *Comunicarea externă*

Obiectivele eu-LISA privind comunicarea corporativă în 2019 au fost creșterea vizibilității, asigurarea credibilității și încurajarea relațiilor reciproc avantajoase între agenție și părțile interesate ale acesteia. Agenția a făcut mai mulți pași spre îmbunătățirea instrumentelor sale de informare a publicului, inclusiv o analiză aprofundată a nevoilor referitoare la site, cuprinzând măsuri pentru a asigura conformitatea viitoarelor soluții web cu cerințele de fiabilitate și de securitate care vor decurge din instrumentele juridice referitoare la sistemele EES și ETIAS. Proiectul de revigorare a identității vizuale a agenției a fost demarat în 2019 în vederea actualizării și eficientizării tuturor elementelor legate de design și, de asemenea, pentru crearea de mărci secundare pentru sistemele informatice la scară largă gestionate de eu-LISA ca parte a viitoarei lansări a sistemelor EES și ETIAS, care îi vor asigura agenției o vizibilitate mult mai mare decât în trecut. De asemenea, în 2019 a fost în curs de dezvoltare un microsite independent de tip infografic care prezintă sistemele, programul de interoperabilitate și domeniile a căror importanță a crescut odată cu mandatul extins al agenției – formare, cercetare și raportare și statistici. Lansarea este programată pentru trimestrul 2 din 2020. În 2019, site-ul public al agenției a continuat să fie accesat în medie de aproximativ 100 000 de vizitatori anual, cu o durată medie a vizitei de peste 2 minute. Rata de respingere a fost de aproximativ 41 %, din cauza naturii foarte specifice a activității agenției, însă prezintă o tendință clară de îmbunătățire. Paginile referitoare la oportunitățile de angajare au stârnit cel mai mult interes. S-a adăugat conținut nou referitor la cele mai recente grupuri consultative create, la grupul de lucru pentru transportatori și la accesul la documentele publice. Acest conținut nou adăugat a stârnit interesul publicului și a evidențiat angajamentul agenției pentru asigurarea transparenței. Agenția a depus în mod proactiv eforturi pentru a distribui cele mai importante informații și a asigura transparență pe canalele sale de pe rețelele de socializare, care au înregistrat o creștere considerabilă a numărului de urmăritori (+33 % pe Twitter, +58 % pe Facebook și +99 % pe LinkedIn). Acest lucru se datorează achiziționării resurselor și instrumentelor necesare pentru acțiuni planificate și cu scop precis, disponibile pentru activitățile periodice de comunicare.

Prin activitățile sale de comunicare, eu-LISA a depus eforturi semnificative în vederea sporirii vizibilității agenției, creșterii gradului de conștientizare și transmiterii de informații relevante diferitelor grupuri de părți interesate. Cele mai importante evenimente au fost a șasea conferință anuală a eu-LISA și cele două mese rotunde pentru specialiștii din domeniu. Conferința anuală - „Noua arhitectură informațională ca factor de creștere a eficienței și eficacității în asigurarea securității interne” - a fost organizată sub auspiciile președinției finlandeze a Consiliului UE, cu participarea a aproape 200 de reprezentanți ai statelor membre, ai instituțiilor și agențiilor UE, precum și a unor profesioniști în domeniu și din mediul academic. Gradul ridicat de satisfacție exprimat de participanți (96,6 %) a fost un indicator clar al succesului de care s-a bucurat acest eveniment. Cele două mese rotunde pentru specialiștii din domeniu, organizate în primăvară și în toamnă, la care au participat peste 190 de persoane, au creat un cadru propice pentru discuții cu un scop precis (pentru mai multe detalii cu privire la mesele rotunde, vezi pagina 57). De asemenea, agenția a participat activ la peste 12 conferințe și seminare, printre care Congresul European de Poliție, Expoziția și conferința Passenger Terminal și Conferința internațională cu privire la gestionarea frontierelor și securitate.



### Comunicarea internă

În 2019, comunicarea internă s-a axat în principal pe procesul de transformare organizațională, eu-LISA 2.0. Pe tot parcursul anului au avut loc informări periodice cu privire la acest proces de transformare. Aceste activități au inclus întâlniri regulate cu personalul pentru a consolida comunicarea bidirecțională și a permite angajaților să-și exprime preocupările și să adreseze întrebări direct cadrelor de conducere de nivel superior, un site dedicat, o secțiune specială în buletinul informativ săptămânal și alte mijloace de comunicare online și offline. Agenția a acordat o atenție deosebită asigurării transparenței și facilitării accesului tuturor angajaților la cele mai recente informații. Echipa de comunicare internă a organizat în total 79 de întâlniri și evenimente (cu articole și galerii foto). În 2019 au fost publicate 44 de ediții ale buletinului de noutăți și informații săptămânale, sursa principală de informații pentru 89 % din angajați.<sup>39</sup> În plus, au fost scrise 74 de postări în intranet și au fost organizate 6 întâlniri cu personalul (întâlniri generale și tematice „O oră cu directorul executiv”), în care conducerea a răspuns la aproximativ 100 de întrebări adresate de angajați.

Agenția și-a extins planul de comunicare în caz de criză, contribuind la îmbunătățirea planului de gestionare și răspuns la situațiile de criză, ca parte a planului de asigurare a continuității activității.

O publicație specială de sfârșit de an, „Aspecte importante eu-LISA 2019”, a fost editată și distribuită tuturor angajaților pentru a contribui la crearea unei culturi organizaționale în cadrul organizației nou transformate.

Conform sondajului anual din 2019 privind comunicarea internă, gradul general de satisfacție cu privire la canalele și acțiunile de comunicare internă a fost de 94 %. Numărul respondenților foarte mulțumiți a crescut cu 5 %, iar gradul de nemulțumire a scăzut cu 6 % față de 2018.

#### 1.4.8 Auditul intern

Structura de audit intern (IAC) a prestat servicii independente și obiective de asigurare și de consultanță pentru directorul executiv și Consiliul de administrație. Agenția a continuat să coopereze cu Curtea de Conturi Europeană și cu Serviciul de Audit Intern al Comisiei Europene, găzduind misiunile de audit și luând măsuri pentru a interveni în urma recomandărilor rezultate dacă a fost necesar. IAC a coordonat activitatea în acest domeniu, inclusiv pregătirea rapoartelor, a misiunilor și activităților subsecvente, și a crescut gradul de conștientizare generală a conducerii agenției și a personalului cu privire la principiile, obiectivele și procedurile de audit intern și extern.

Indicatorii de performanță IAC în 2019 sunt prezentați în tabelul 4.

**Tabelul 4: Indicatori de performanță IAC în 2019**

Indicator	2019	2018	2017
Rata de punere în practică a planului anual de audit intern. Ținta: > 80 %	89 %	91 %	90 %
Ore de formare a personalului pe an, în raport cu bugetul alocat. Ținta: valoarea de referință (bugetul pentru formare IAC este de 64 de ore de formare/an/angajat).	53 %	Nu este cazul	Nu este cazul
Teme de audit livrate la timp. Ținta: > 80 %	42 %	70 %	67 %

Rezultatul de 42 % în dreptul indicatorului de performanță „Teme de audit livrate la timp” sugerează că IAC trebuie să reducă decalajul de timp între proiectul de raport și raportul final de audit transmis directorului executiv și Consiliului de administrație. În acest scop, IAC va introduce până în iunie 2020 un șablon de raportare și un proces de comunicare

<sup>39</sup> Sondajul privind satisfacția în materie de comunicare internă 2019.



standard cu managerii respectivi, punând accentul pe furnizarea în timp util a contribuțiilor pentru procedurile de audit (adică validarea constatărilor și observații la raportul de audit).

Următoarele teme au fost adăugate la planul de audit intern inițial, care a fost adoptat de Consiliul de administrație<sup>40</sup> în noiembrie 2018, și livrate:

- Sondajul privind eficacitatea Comitetului de coordonare a programelor (consiliere).
- Auditul CCE privind performanța agențiilor UE (coordonare).

Următoarele teme au fost livrate la timp:

- Auditul CCE privind legalitatea și regularitatea conturilor eu-LISA pentru 2018 - final (coordonare).
- Auditul CCE privind legalitatea și regularitatea conturilor eu-LISA pentru 2019 - interimar (coordonare).
- Monitorizare și acțiuni întreprinse în urma recomandărilor de audit (asigurare și în coordonare cu IAS).
- Organizarea de sesiuni de informare cu privire la etică și integritate (în coordonare cu URU).
- Sondajul privind eficacitatea Comitetului de coordonare a programelor (consiliere).

Următoarele teme au fost livrate (adică raportul final de audit a fost transmis Consiliului de administrație și directorului executiv) cu întârziere:

- implementarea noii structuri organizatorice a agenției (consiliere);
- facilitarea implementării cadrului de control intern revizuit al eu-LISA (consiliere);
- auditul CCE privind performanța controlului la frontieră – Sisteme informatice pentru securitatea internă (coordonare);
- monitorizarea și raportarea cu privire la punerea în aplicare a strategiei antifraudă a agenției (consiliere).

Următoarele teme au fost întârziate și vor fi livrate în prima parte a anului 2020:

- revizuirea de către IAC a proiectului referitor la sistemul de intrare/ieșire (EES): alinierea din punct de vedere operațional și informatic (asigurare);
- auditul IAS cu privire la recrutare, gestionarea furnizorilor de servicii structurale, deontologie (coordonare);
- auditul CCE privind performanța agențiilor UE (coordonare).

IAC a contribuit regulat la agenda și evaluările Comisiei pentru audit, conformitate și finanțe (CACF) a Consiliului de administrație, la cerere.

---

<sup>40</sup> Decizia 2018-168, punctul B.6.

## 2 Activitatea de conducere

### 2.1 Consiliul de administrație

În 2019, agenția și-a continuat colaborarea foarte strânsă, transparentă și constructivă cu Consiliul de administrație. În afară de elementele aprobate de CA conform atribuțiilor sale, agenția a prezentat periodic consiliului toate riscurile și problemele semnificative identificate în perioada de raportare, împreună cu măsurile puse în aplicare pentru diminuarea lor.

Stadiul implementării și rapoartele de la grupurile consultative și consiliile pentru gestionarea programelor EES și ETIAS au fost prezentate periodic Consiliului de administrație. Printre ele se numără prezentarea riscurilor și a problemelor asociate programelor. În special, CA a abordat de mai multe ori problema necesității unei implicări puternice a statelor membre în vederea finalizării la timp a programelor. De asemenea, CA a aprobat lansarea procesului de achiziție pentru BMS al EES, pentru a include sBMS.

Grupurile consultative pentru SIS, VIS și Eurodac au înaintat CA rapoarte cu privire la stadiul activității lor, inclusiv cu privire la riscurile și problemele asociate cu managementul operațional al sistemelor și cu proiectele de dezvoltare.

CA a fost informat regulat cu privire la stadiul negocierilor referitoare la noul cadru financiar multianual (CFM) pentru 2021-2027. În iunie 2019, CA și-a exprimat îngrijorarea că, dacă resursele financiare alocate agenției vor fi insuficiente, eu-LISA ar putea să nu fie în măsură să îndeplinească toate sarcinile, fiindu-i periclitată capacitatea de a garanta stabilitatea și disponibilitatea sistemelor. De asemenea, CA a urmărit îndeaproape proiectul celei de a doua extinderi a sediului tehnic de la Strasbourg și riscul asociat lipsei de spații pentru găzduirea noilor sisteme, a noilor membri ai personalului și a contractanților care lucrează la acest amplasament. CA a fost informat periodic cu privire la stadiul implementării programului de transformare al agenției (eu-LISA 2.0), care este strâns legat de un risc corporativ identificat (instabilitatea organizațională). Agenția a transmis în mod consecvent Consiliului de administrație raportul de monitorizare privind stadiul punerii în aplicare a recomandărilor de audit.

La 12 februarie, CA a numit un nou responsabil cu protecția datelor. La 20 martie, CA a adoptat cadrul de control intern al eu-LISA și strategia antifraudă eu-LISA pentru 2019-2021. La 28 august 2019, CA a adoptat normele financiare actualizate ale eu-LISA. La 20 noiembrie, CA l-a numit pe domnul Luca Tagliaretti în funcția de director executiv adjunct al eu-LISA, pentru o perioadă de cinci ani.

### 2.2 Evoluții majore

#### 2.2.1 eu-LISA 2.0

Astfel cum s-a menționat în secțiunea 1.4.1, agenția a lansat în 2019 un program de transformare cu scopul de a adopta o nouă structură organizatorică, potrivită noului său mandat. Acest program, eu-LISA 2.0, a fost conceput pentru a asigura deschiderea și transparența procesului de reorganizare și implicarea personalului agenției în acesta.

Pentru a asigura asumarea deplină a eu-LISA 2.0 în cadrul agenției, a fost format Grupul operativ 2.0, cu sarcina de a lucra la descrierea noilor atribuții și funcții ale sectoarelor și unităților din agenția transformată. În plus, grupul operativ a actualizat principalele procese corporative și operaționale, oferind o imagine completă conducerii și contribuind la definirea noului model de funcționare al agenției. Procedura de selecție a șefilor unităților nou create s-a încheiat în luna mai pentru departamentul Operațiuni și în noiembrie pentru departamentul Guvernanță Corporativă.

De la 1 septembrie 2019, organizația are o nouă structură organizatorică, propunându-și să devină o organizație ultramodernă cu un nou mod de gândire și de operare.

Pe tot parcursul programului de transformare au fost organizate consultări, iar progresul a fost prezentat în mod regulat personalului eu-LISA, atât la nivel individual, cât și la nivelul întregii agenții. Acest lucru a favorizat implicarea

personalului în procesul de transformare și a contribuit la implementarea cu succes a noii structuri. A fost creată o platformă de informații dedicată, numită „eu-LISA 2.0”, pentru a găzdui comunicării și discuții. Platforma a fost permanent actualizată și promovată în rândul personalului. Au fost convocate în mod regulat reuniuni ale personalului dedicate transformării agenției, pentru a raporta despre stadiul și progresul activității desfășurate. Întrebările și îngrijorările semnalate de personal au primit răspuns, facilitând comunicarea bidirecțională cu echipa de conducere.

Agenția a organizat sesiuni de instruire în domeniul managementului schimbării, pe tema „o reacție pozitivă la schimbare”, atât la Tallinn, cât și la Strasbourg. Personalul agenției a obținut informații despre cum să reacționeze la schimbare, despre importanța unei abordări pozitive față de o situație în schimbare și despre necesitatea de a-și identifica propriul rol în acest proces. Au fost organizate sesiuni similare pentru cadrele de conducere, care au învățat cum să conducă schimbarea cu succes, cum să utilizeze modele relevante pentru a realiza schimbarea, cum să exploreze potențialele motive de rezistență și cum să ajute oamenii să lucreze în mod constructiv prin schimbare.

În plus, agenția a creat un brand în jurul transformării organizaționale (eu-LISA 2.0), susținut de metode simple și cu impact precum videoclipuri, articole inscripționate sau ateliere cu vorbitori experimentați. Această abordare a contribuit la asigurarea unei atitudini pozitive față de viitoarea schimbare în rândul majorității personalului agenției. În sondajul de comunicare internă din 2019, 72 % din respondenți au declarat că au primit regulat informații și noutăți despre transformarea agenției, 73 % au simțit că nevoile le-au fost satisfăcute de canalele de comunicare utilizate pentru a-i informa despre transformare, iar 65 % au răspuns că frecvența și calitatea informațiilor referitoare la procesul de transformare eu-LISA le-au satisfăcut nevoile.

Consiliul de administrație a fost, de asemenea, informat periodic despre progresul programului de transformare.

Figura 11 prezintă etapele principale și calendarul programului de transformare al eu-LISA. Au fost atinse toate obiectivele de etapă din perioada de raportare.

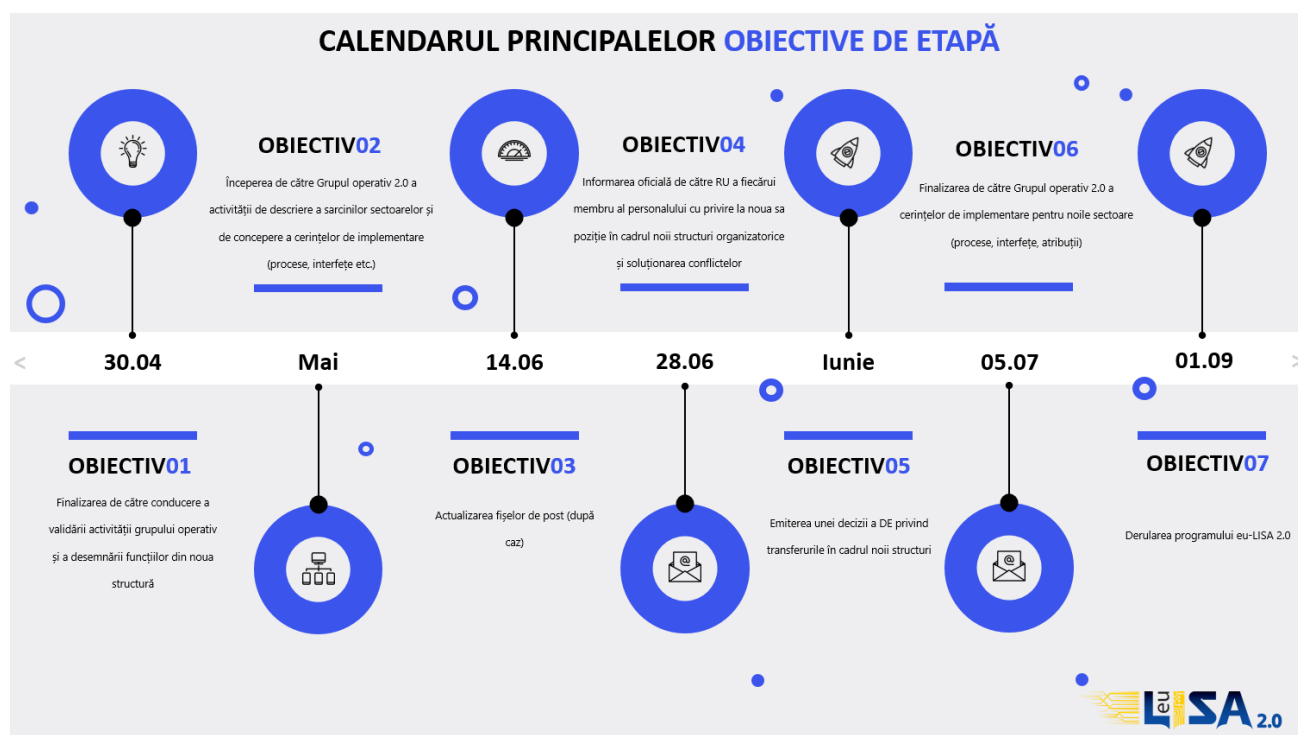


Figura 11: eu-LISA 2.0 – Calendarul principalelor obiective de etapă

Deși a adus cu ea noi provocări, schimbarea oferă agenției șansa de a se remodela și de a se reinventa. Trecerea de la un model compartimentat, de tip „siloz”, la un model de operare transversal necesită noi moduri de gândire și de lucru. Elanul schimbării adus de eu-LISA 2.0 va fi valorificat pentru a determina o transformare a culturii corporative, încurajând atitudinea că „împreună, toți ca unul, noi creăm realitatea”.

## 2.2.2 Noi dispoziții legale

În 2019 au avut loc schimbări semnificative ale cadrului juridic în care funcționează eu-LISA.

La 11 decembrie 2018 a intrat în vigoare noul Regulament de instituire a eu-LISA. Odată cu consolidarea mandatului său, agenția are acum responsabilități mai mari legate de proiectarea, dezvoltarea, interoperabilitatea și gestionarea operațională a sistemelor existente și noi din domeniul securității, al gestionării frontierelor, al migrației și al azilului. Noul mandat extinde domeniul de activitate al agenției, oferindu-i un rol mai mare în domeniul cercetării și al asigurării calității datelor în sisteme, precum și în proiecte pilot, în validarea conceptelor și în activități de testare direct legate de mandatul său.

La 28 decembrie 2018 au intrat în vigoare trei noi regulamente menite să consolideze și mai mult sistemul SIS, care stabilesc cerințe pentru punerea în aplicare a diferitelor dispoziții în termen de unul, doi sau trei ani de la intrarea în vigoare a actelor juridice respective. Cadrul juridic revizuit este orientat și către asigurarea interoperabilității depline a SIS cu celelalte sisteme ale UE pentru migrație, gestionarea frontierelor și securitate. A fost sporită în continuare și funcționalitatea AFIS.

La 11 iunie 2019 a intrat în vigoare Regulamentul ECRIS-TCN. eu-LISA răspunde de dezvoltarea și gestionarea operațională a ECRIS-TCN, primul sistem informatic la scară largă conceput și dezvoltat de eu-LISA în principal în scopuri legate de justiție.

La aceeași dată au intrat în vigoare două regulamente care instituie un cadru de interoperabilitate între sistemele de informații ale UE în domeniile: (1) cooperare polițienească și judiciară, azil și migrație și (2) frontiere și vize. Realizarea componentelor tehnice de interoperabilitate, și anume registrul comun de date de identitate (CIR), portalul european de căutare (ESP), serviciul comun de comparare a datelor biometrice (sBMS), detectorul de identități multiple (MID) și registrul central de raportare și statistici (CRRS), este un proces iterativ care necesită implementarea EES și a ETIAS înainte să devină pe deplin funcțional.

## 2.2.3 Impactul retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană

În urma semnării acordului privind proiectul de Acord privind retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană în noiembrie 2018, agenția a monitorizat în mod constant situația pentru a identifica potențiale noi obligații. În ceea ce privește aplicarea legii și securitatea internă, după retragerea la 31 ianuarie 2020 și perioada ulterioară de tranziție care se încheie la 31 decembrie 2020, Regatul Unit nu va mai avea acces la niciun sistem informatic al Uniunii aflat în gestiunea operațională a eu-LISA, mai precis SIS și Eurodac. Retragerea fiind preconizată a avea loc în 2019, eu-LISA a făcut toate pregătirile necesare în vederea deconectării Regatului Unit și, eventual, a ștergerii datelor aferente din SIS și Eurodac, după cum impune cadrul juridic. Agenția a discutat periodic detaliile tehnice cu Comisia Europeană și cu GC-urile respective și a participat la o sesiune de lucru dedicată Brexitului, organizată de Comisie pentru agențiile UE la 5 septembrie. Agenția a făcut pregătirile necesare pentru aplicarea dispozițiilor Acordului privind retragerea și a liniilor directe ale Comisiei referitoare la participarea Regatului Unit la organele de guvernanță ale agenției, la gestionarea resurselor umane, la rapoarte statistice și alte aspecte relevante.

## 2.3 Gestiunea financiară și bugetară

### 2.3.1 Gestiunea financiară

Bugetul eu-LISA este finanțat din surse diferite<sup>41</sup>. Principalul venit provine dintr-o subvenție acordată de Uniunea Europeană, primită anual de la bugetul UE – secțiunea Comisiei, capitolul 18 02, „Securitate internă” – astfel cum a fost adoptat de autoritatea bugetară<sup>42</sup>. Alte contribuții sunt primite din partea țărilor asociate.

<sup>41</sup> În conformitate cu articolul 46 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 2018/1726.

<sup>42</sup> Vezi articolul 45 alineatele (5) și (6) din Regulamentul (UE) 2018/1726. Această subvenție se referă la creditele de angajament și de plată C1 (credite votate pentru exercițiul bugetar curent).

Ca parte a cadrului său de raportare anuală, agenția își publică ratele de execuție bugetară și indicatorii de performanță, demonstrând eficiență și eficacitate în gestionarea cheltuielilor în perioada de raportare.

### 2.3.2 Execuția bugetară

Situația finală a veniturilor și cheltuielilor pentru anul 2019 a fost adoptată de Consiliul de administrație<sup>43</sup> al eu-LISA la 21 decembrie 2018.

Agenția a avut o rată mare de execuție bugetară la sfârșitul anului 2019:

- 99,7 % pentru creditele de angajament, ținând seama de reportarea neautomată a creditelor de angajament autorizate de Consiliul de administrație în februarie 2020, sintetizate în tabelul 5;
- 99,3 % pentru creditele de plată, inclusiv reportarea cheltuielilor administrative în 2020.

**Tabelul 5: Credite de angajament (în milioane EUR)**

Execuția bugetară pentru 2019 la 31.12.2019			Execuția bugetară cu decizia de reportare	
Bugetul final adoptat pentru 2019	Credite de angajament executate	Aplicate (%)	Reportare neautomată	Aplicate ținând seama de reportarea neautomată (%)
288,403	128,370	44,5 %	159,076	99,7 %

O parte din bugetul total a fost condiționată de adoptarea unui temei juridic și/sau a unor acte de punere în aplicare pentru noile sarcini atribuite agenției, astfel cum se indică în tabelul 6.

**Tabelul 6: Credite de angajament pentru noile sarcini (în milioane EUR)**

Sarcini/sisteme noi	Credite de angajament
FFL SIS reformat – Cooperare polițienească/transfrontalieră	2,261
FFL SIS reformat – Returnări	0,517
FFL ECRIS-TCN	4,116
FFL Interoperabilitate	5,830
<b>Buget total în baza noului temei juridic</b>	<b>12,724</b>

Sumele din tabelul 6 includ cheltuielile administrative care vor fi alocate în conformitate cu nomenclatorul bugetar din titlul 1 („Cheltuieli cu personalul”) și din titlul 2 („Cheltuieli de funcționare și cu infrastructura”).

#### **Buget rectificativ nr. 1**

Bugetul agenției pentru anul 2019 a cuprins următoarele credite:

- pentru dezvoltarea noilor sisteme (Eurodac reformat, alocarea Dublin), utilizarea bugetului a fost condiționată de adoptarea și intrarea în vigoare a temeiului juridic relevant;
- pentru dezvoltarea EES, ETIAS, Interoperabilitate, SIS reformat și ECRIS-TCN: temeiul juridic a fost adoptat, dar nu a fost necesar un buget în această etapă, deoarece achizițiile erau în desfășurare;
- creditele de plată primite în timpul procedurii bugetare a UE de stabilire a bugetului agenției, dar care nu au fost solicitate de agenție.

Consiliul de administrație a aprobat o rectificare bugetară care abordează aspectele evidențiate mai sus, prin:

- returnarea a 8,289 milioane EUR în credite de angajament;

<sup>43</sup> În conformitate cu articolul 45 alineatul (7) din Regulamentul (UE) 2018/1726.

- returnarea a 66,051 milioane EUR în credite de plată.

Tabelul 7 prezintă o defalcare detaliată a bugetului rectificativ, pe titluri bugetare.

**Tabelul 7: Defalcarea bugetului rectificativ pentru 2019 (în milioane EUR)**

Titlu bugetar	Sistem/sarcină	Buget rectificativ		
		Credite de angajament	Credite de plată	
A01	Cheltuieli cu personalul	-2,554	-2,554	
	din care:	Interoperabilitate	-2,006	-2,006
		Eurodac reformat	-0,268	-0,268
		ECRIS-TCN	-0,280	-0,280
B03	Cheltuieli operaționale	-5,735	-63,497	
	din care:	Interoperabilitate		-1,688
		SIS reformat		-0,299
		Eurodac reformat	-5,600	-3,920
		Alocarea Dublin	-0,135	-0,135
		EES		-23,523
		ETIAS		-6,643
		ECRIS-TCN		-3,766
		Credite de plată suplimentare nesolicitate de eu-LISA		-23,523
<b>Total buget rectificativ pentru 2019</b>		<b>-8,289</b>	<b>-66,051</b>	

### Reportări prin decizie

Achizițiile în curs de desfășurare pentru EES, ETIAS, Interoperabilitate, SIS reformat și ECRIS-TCN au permis agenției să raporteze 159,076 milioane EUR în credite de angajament din 2019 în 2020 printr-o decizie a Consiliului de administrație, pentru a păstra aceste fonduri în vederea utilizării lor în anii următori (tabelul 8)<sup>44</sup>.

**Tabelul 8: Defalcarea reportărilor din 2019 (în milioane EUR)**

Titlu bugetar	Sistem/sarcină	Reportare neautomată a creditelor de angajament din 2019
B03 Cheltuieli operaționale	Interoperabilitate cooperare polițienească/transfrontalieră	2,818
	SIS reformat	7,328
	EES	131,415
	ETIAS	9,983
	ECRIS-TCN	7,532
<b>B03 Total</b>		<b>159,076</b>

După înaintarea unei propuneri legislative către autoritatea bugetară, creditele respective sunt înscrise în buget. Ca urmare a adoptării întârziată a propunerilor legislative pentru toate sarcinile noi încredințate agenției, eu-LISA a trebuit să raporteze bugetul corespunzător.

### Execuția creditelor de angajament

Creditele de angajament (C1) votate pentru 2019 au fost repartizate între diferitele titluri după cum urmează:

- 87,13 % pentru bugetul operațional (titlul 3);
- 5,07% pentru cheltuieli de funcționare și cu infrastructura (titlul 2);
- 7,8 % pentru cheltuieli cu personalul (titlul 1).

<sup>44</sup> În conformitate cu articolul 12 alineatul (3) din Regulamentul financiar al agenției. Decizia Consiliului de administrație a fost adoptată înainte de 15 februarie 2020.

Figura 12 și figura 13 ilustrează execuția bugetară pe titluri bugetare la sfârșitul exercițiului.

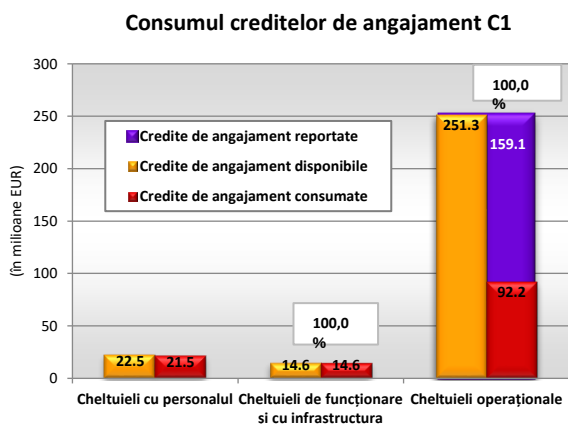


Figura 12: Consumul creditelor de angajament C1

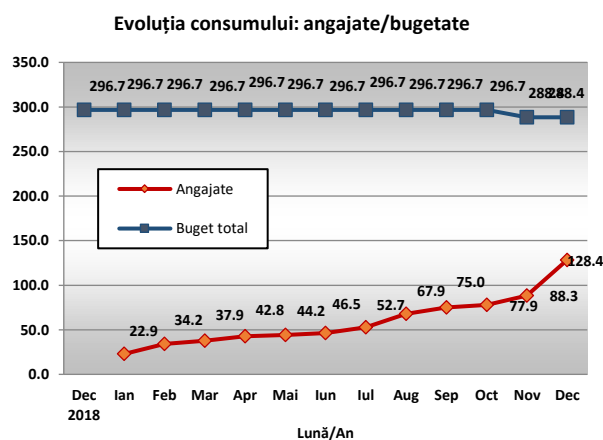


Figura 13: Tendințele consumului de fonduri angajate și bugetate

În ceea ce privește titlul 3, dat fiind caracterul multianual al contractelor utilizate pentru a susține operațiunile de bază, 78,7 milioane EUR din creditele de angajament deschise pentru 2019 au fost reportate automat, urmând a fi plătite în 2020 și în anii următori. 159,1 milioane EUR în credite de angajament pentru noile sarcini au fost reportate prin decizia Consiliului de administrație<sup>45</sup>. O defalcare detaliată este prezentată în anexa II.

Bugetul operațional, în valoare de 251,3 milioane EUR, a fost executat în proporție de 100 % (credite de angajament raportate în valoare de 159,1 milioane EUR și executate în valoare de 92,2 milioane EUR). Figura 14 prezintă bugetul operațional defalcat pe capitole, excluzând sumele reportate, astfel cum sunt enumerate în Tabelul 8.

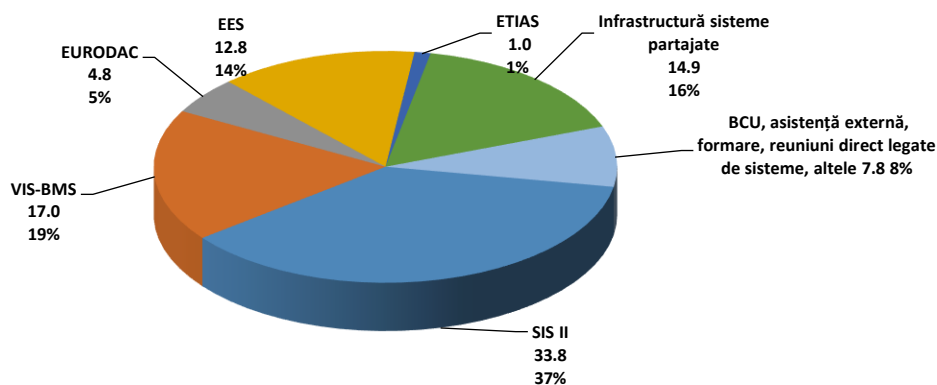


Figura 14: Credite de angajament de la titlul 3 executate (milioane EUR)

În 2019, agenția a anulat 4,818 milioane EUR din creditele de angajament reportate din anii precedenți, reprezentând 2,1 % din totalul creditelor reportate din titlul 3 – cheltuieli operaționale. Tabelul 9 sintetizează dezangajările, după anul de origine a angajamentului legal subiacent.

<sup>45</sup> Decizia Consiliului de administrație nr. 2020-19 din 7.2.2020.

**Tabelul 9: Dezangajările din 2019 ale angajamentelor bugetare, după anul de origine al acestora (în milioane EUR)**

Capitol bugetar	Articol bugetar	2016	2017	2018	2019	Total
Infrastructură	Infrastructură sisteme partajate/Rețea de arie largă	—	—	-3,317	-0,586	-3,903
Aplicații	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
Asistență operațională	Asistență operațională	-0,072	-0,107	-0,261	—	-0,440
<b>Total</b>		<b>-0,255</b>	<b>-0,296</b>	<b>-3,681</b>	<b>-0,586</b>	<b>-4,818</b>

80,3 % din anulări se referă la credite transferate agenției ca angajamente globale în contextul predării rețelelor VIS și SIS de la DG HOME. Aceste credite au fost transferate fără obligații legale subiacente și nu au fost necesare în cursul anului de raportare. Tabelul 10 face o prezentare detaliată a angajamentelor globale respective:

**Tabelul 10: Dezangajări ale angajamentelor globale (L1) (în milioane EUR)**

Articol bugetar	Angajament global (L1)	An de origine	Sumă reportată	Sumă consumată	Sumă dezangajată
Infrastructură sisteme partajate	Transferul responsabilității contractuale și financiare privind rețeaua VIS de la DG HOME la eu-LISA	2018	5,695	-2,411	-3,284
Rețea de arie largă	Transferul responsabilității contractuale și financiare privind rețeaua SIS de la DG HOME la eu-LISA	2019	2,451	-1,865	-0,586
<b>Total</b>					<b>-3,870</b>

Suma de 0,948 milioane EUR se referă la anularea creditelor de angajament bugetar pentru care a fost atinsă data de terminare a contractului și nu a fost necesară îndeplinirea anumitor dispoziții prevăzute contractual (de exemplu, dezangajări referitoare la contracte de asistență externă care includeau costuri suplimentare pentru ore suplimentare; dezangajări ale sumelor rămase necheltuite de la reuniunile GC și de la sesiunile de formare privind sistemele și statele membre; dezangajări ca urmare a despăgubirilor forfetare aplicate).

### **Execuția creditelor de plată**

Bugetul total votat pentru creditele de plată s-a ridicat la 138,1 milioane EUR.

La sfârșitul exercițiului 2019, execuția creditelor de plată pentru creditele C1 a ajuns la 99,3 %, incluzând cheltuielile administrative reportate în 2020. Figura 15 și figura 16 prezintă bugetul total defalcat pe titluri și consumul total de fonduri și credite de plată în cursul anului 2019.



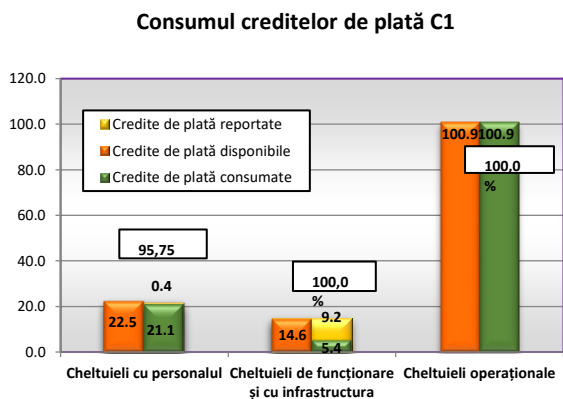


Figura 15: Consumul creditelor de plată C1

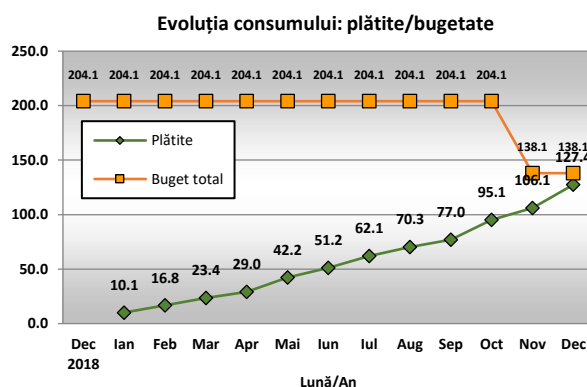


Figura 16: Tendințele consumului de fonduri plătite și bugetate

În total, au fost executate 87,4 % din creditele de plată raportate din 2018 în 2019 sub formă de cheltuieli administrative. Acele credite de angajament de la titlul 1 (cheltuieli cu personalul)<sup>46</sup>, în valoare de 0,5 milioane EUR, și de la titlul 2 (cheltuieli de funcționare și cu infrastructura), în valoare de 9,2 milioane EUR, care nu au fost încă plătite în 2019 și pentru care există angajamente legale valabile, au fost raportate în 2020 împreună cu creditele de plată aferente.

La titlul 3, cea mai mare parte a creditelor de plată a fost utilizată pentru VIS/BMS. Figura 17 prezintă structura creditelor de plată executate aferente bugetului operațional.

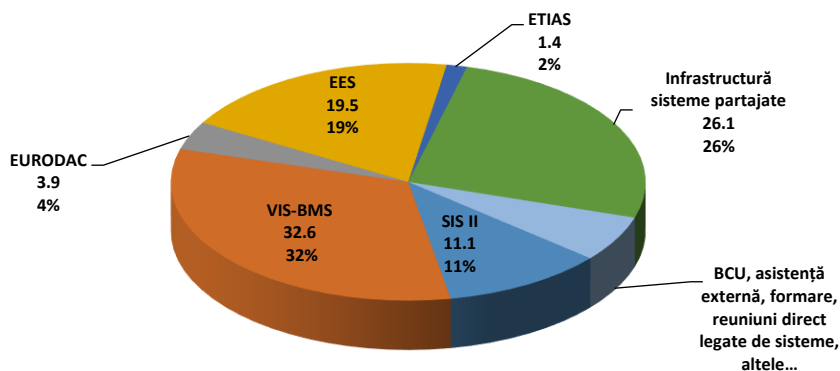


Figura 17: Credite de plată de la titlul 3 executate (milioane EUR)

**Indicator de performanță: termenul de plată**

În 2019 au fost efectuate în total 3 138 de tranzacții de plată, ceea ce reprezintă o creștere cu 17,53 % față de 2018.

Din acestea:

- 2 957 de tranzacții au avut o durată maximă de plată de 30 de zile;
- 1 tranzacție a avut o durată maximă de plată de 35 de zile;
- 132 de tranzacții au avut o durată maximă de plată de 60 de zile.
- 48 de tranzacții au avut o durată maximă de plată de 45 de zile.

Timpul mediu de plată pentru toate tipurile de plăți a rămas cu mult sub limita termenelor stipulate: 17,6 zile pentru plățile cu scadență la 30 de zile și 38,3 zile pentru plățile cu scadență la 60 de zile.

<sup>46</sup> Creditele de angajament și de plată legate de remunerații nu se reportează.

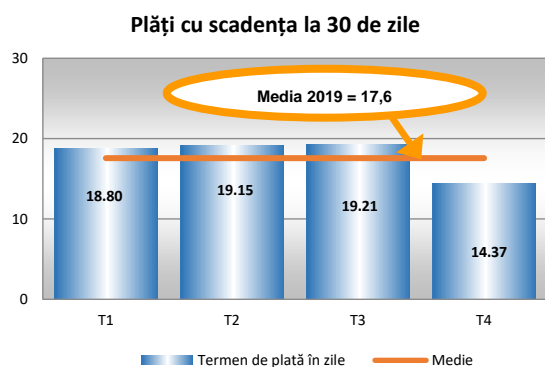


Figura 18: Plăți cu scadența la 30 de zile

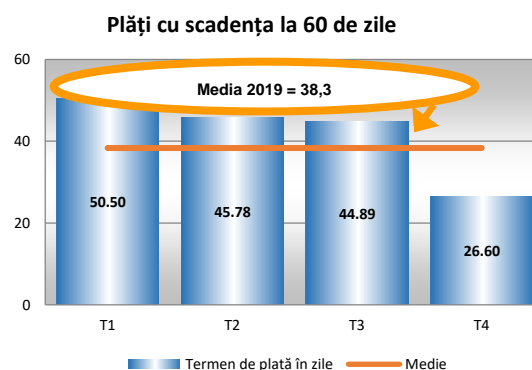


Figura 19: Plăți cu scadența la 60 de zile

În ansamblu, 92,8 % din totalul tranzacțiilor au fost efectuate în termenele contractuale. Au fost întârziate 226 de plăți, dintre care 12 au generat o dobândă pentru întârziere în valoare de 5 075,01 EUR, care trebuie achitată creditorilor.

### 2.3.3 Procedurile de achiziții

Tabelul 11 prezintă rezultatele unei analize sinoptice a volumului, realizată prin examinarea numărului de tranzacții (adică contracte) în perioada 2014-2019. Analiza de volum evidențiază necesitatea consolidării funcțiilor de achiziții publice în cadrul agenției.

Tabelul 11: Volumul contractelor (2014-2019)

Contracte	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Contracte directe	16	12	5	17	9	12
Contracte-cadru eu-LISA (fără legătură cu sistemele)	3	5	3	—	6	11
Contracte-cadru eu-LISA (fără legătură cu sistemele) — <b>rectificări</b>	—	—	—	2	16	0
Contracte-cadru eu-LISA (legate de sisteme)	2	—	1	1	1	1
Ordine de achiziții	76	49	55	54	54	56
Contracte specifice/formulare de comandă în baza contractelor-cadru	118	195	278	337	476	558
<b>Total</b>	<b>215</b>	<b>261</b>	<b>342</b>	<b>411</b>	<b>562</b>	<b>638</b>

## 2.4 Gestionarea resurselor umane

În 2019, principalele realizări în domeniul gestionării resurselor umane au fost aplicarea programului „eu-LISA 2.0” descrisă mai sus în secțiunea 2.2.1, implementarea primelor module de bază ale Sysper (instrumentul IT pentru resurse umane), utilizarea eficientă și perfecționarea instrumentului e-Recruitment și îmbunătățirea sistemului de gestionare a învățării (i-Learn).

### 2.4.1 Recrutarea

Recrutarea a reprezentat o activitate majoră în 2019, ca urmare a dezvoltării agenției. În 2019 s-a încheiat perioada de depunere a candidaturilor pentru 20 de anunțuri externe de post vacant și s-au semnat 84 de contracte noi. În total s-au primit 1 751 de candidaturi, cu o medie de 88 de candidaturi pentru fiecare anunț, numărul variind între 44 și 196 de candidaturi per anunț. Agenția a intervievat 385 de candidați pentru posturi de AT și AC.

Recrutarea personalului suplimentar aprobat pentru eu-LISA în 2019 a reprezentat o provocare având în vedere numărul angajaților necesari, profilurile specifice, calendarul (baza legală fiind adoptată la sfârșitul anului) și necesitatea de

implicare a personalului agenției în acest proces. eu-LISA a trebuit să investească în extinderea echipei de recrutare și să acorde prioritate recrutării pentru ETIAS, ECRIS-TCN, SIS, noul regulament de instituire și interoperabilitate, precum și pentru înlocuirea personalului care a plecat în cursul anului din cauza fluctuației uzuale sau a încetării contractului. Mai multe proceduri de selecție începute în 2019 au fost încheiate în primul trimestru al anului 2020, iar agenția se așteaptă să își atingă obiectivul de recrutare în 2020.

În măsura în care a fost posibil, s-au grupat profilurile și s-au alcătuit liste de rezervă mai lungi pentru a acoperi mai multe posturi în cadrul aceleiași proceduri de recrutare. În alte cazuri, agenția a folosit listele de rezervă valabile deja întocmite pentru același grad/grup de funcții și profil. Prin utilizarea acestor metode s-au obținut câștiguri de eficiență semnificative. În 2019 au fost recrutați 7 AT și 10 AC (incluzând ofertele de locuri de muncă acceptate până la 31.12.2019) din listele de rezervă existente pentru perioada 2016-2018.

Agenția a observat o creștere a numărului de candidaturi ca urmare a introducerii platformei e-Recruitment în decembrie 2018 și a inițiativei de a publica anunțurile de posturi vacante în mai multe locuri (de exemplu, pe site-ul EPSO, pe EuroBrussels, pe LinkedIn etc.). Agenția intenționează să continue în aceeași direcție.

#### 2.4.2 Învățarea și dezvoltarea

Pentru a sprijini transformarea organizațională, eu-LISA a oferit o serie de oportunități de formare, ateliere și discuții. Activitățile au cuprins seminare față în față, jocuri de echipă pentru a încuraja implicarea și schimbarea eficientă a organizației, o selecție de vorbitori invitați extrem de motivaționali, videoclipuri promoționale și animații legate de valorile de bază ale eu-LISA.

Valorile eu-LISA conduc și susțin activitățile operaționale și dezvoltarea strategică. A fost introdus un curs personalizat privind hărțuirea sexuală și sub alte forme, conceput în cooperare cu consilieri pe probleme de hărțuire („confidential counsellors”) și cu personalul eu-LISA.

Odată cu transformarea organizațională, au fost create noi sectoare, unități și departamente. Unii angajați s-au mutat pe alte posturi interne și au fost create noi funcții. Mai mult, forța de muncă va continua să crească în următorii ani. Pentru ca transformarea să se petreacă lin, s-au desfășurat activități de dezvoltare a echipei, în care echipele și-au descris misiunea/scopul, rolurile și responsabilitățile, relațiile în interiorul echipei, relațiile cu alte echipe și au elaborat indicatori de performanță și planuri de acțiune.

În plus, în total au fost organizate în jur de 40 de activități de formare pe plan intern, în conformitate cu analiza anuală a nevoilor de formare, la care au participat peste 600 de persoane, cu o rată medie de satisfacție generală de 80 %. De asemenea, au fost prelucrate 185 de cereri individuale de formare pe teme specializate legate de operațiuni, IT, dezvoltare individuală, leadership și limbaj, formarea fiind încununată de succes.

La sfârșitul anului 2019 a fost lansat un serviciu de asistență pentru învățare, în efortul de a oferi consiliere personală angajaților și a le conferi mai multă putere pentru a-și aborda propriile provocări de dezvoltare și performanță în modul cel mai avantajos pentru ei.

Biblioteca de cursuri specializate de pe platformă continuă să crească, fiind menită să facă posibilă învățarea membrilor personalului în propriul lor ritm.

#### Cadrul de competențe

eu-LISA a continuat să evolueze către o abordare bazată pe competențe în procesele sale principale de RU. În conformitate cu Planul de implementare a cadrului de competențe, cadrul a fost inclus în procesele de recrutare, fiind integrat și în activitățile de management al performanței, cum ar fi evaluarea la 360 de grade și identificarea nevoilor de învățare.

#### Gestionarea performanței

În dorința de a ajunge la o abordare bazată pe competențe, s-au desfășurat activități de digitalizare suplimentară a întregului proces de stabilire a obiectivelor și de evaluare. Stabilirea obiectivelor și evaluările au fost integrate pentru a

încuraja finalizarea la timp a întregului proces. Astfel, departamentul de resurse umane poate să monitorizeze mult mai îndeaproape procesul.

În 2019, eu-LISA a continuat cu inițiativa sa de recompense nefinanciare „Colegul anului”. Inițiativa a fost demarată pentru a recunoaște și recompensa colegii și echipele a căror contribuție în cadrul agenției este foarte apreciată de ceilalți. Personalul eu-LISA a fost rugat să identifice cei mai buni colegi și cele mai bune echipe din diferite categorii, pe baza valorilor eu-LISA.

#### **Dezvoltarea calităților de lider**

A fost efectuată o evaluare analitică la 360 de grade a tuturor nivelurilor de management, cu scopul de a evalua nivelul actual de leadership și potențialele domenii de îmbunătățire. Sondajul a avut o rată de participare de 88 %, iar ca bază s-a utilizat cadrul de competențe.

În afară de rapoartele statistice rezultate, departamentul de resurse umane a oferit sesiuni de îndrumare individuale tuturor cadrelor de conducere pentru a le ajuta să reflecteze în continuare asupra rezultatelor și a le sfătui cum să folosească aceste constatări în beneficiul echipei lor. Informațiile culese au stat la baza fazei de analiză și proiectare a Programului eu-LISA de dezvoltare a calităților de lider. Această fază a fost finalizată cu succes, având ca rezultat o descriere la nivel înalt a Programului de dezvoltare a calităților de lider, care va fi implementat în 2020.

#### **Introducere în organizație**

A fost instituit un program unificat de introducere în organizație pentru toți noii angajați, folosindu-se o abordare mixtă cu sesiuni față în față oferite de experți în diferite subiecte, care au acoperit atât teme corporative, cât și de sistem. Sesiunile față în față sunt combinate cu module de învățare electronică privind governanța, structura și regulile organizației și se desfășoară în mod recurent pentru ca noul personal să dobândească cunoștințele necesare în timp util și eficient. Programul a avut un impact pozitiv major asupra noilor membri ai personalului primiți în organizație.

#### **2.4.3 Schema de personal și efectivul de personal**

În 2019, eu-LISA avea următoarele posturi autorizate: 172 de agenți temporari (AT), 88 de agenți contractuali (AC) și 11 experți naționali detașați (END), în total 271 de posturi autorizate.

Numărul de posturi din schema de personal a crescut cu 36 față de 2018. Anexa IV prezintă planul de personal pentru 2019. Numărul posturilor de AC a crescut cu 47, de la 41 la 88 de posturi, ca urmare a autorizării bugetare pentru noile sarcini încredințate agenției. Numărul de posturi END a crescut cu 2, de la 9 la 11 posturi.

În 2019, rata de ocupare efectivă a fost de 89,5 % din schema de personal și 92,4 % dacă se includ ofertele de locuri de muncă. Rata de ocupare pentru toate tipurile de posturi a fost de 82,3 % și, respectiv, 85,6 %. Acest nivel de ocupare a fost atins deoarece recrutarea pentru posturile autorizate în schema de personal și în bugetul pentru 2020 a putut fi realizată numai după adoptarea noilor regulamente (Regulamentul de instituire, ETIAS, Regulamentului privind interoperabilitatea, SIS reformat) și într-un interval de timp relativ scurt, de către un număr mic de funcționari RU. În plus, Regulamentul Eurodac reformat, pentru care schema de personal a eu-LISA a fost majorată cu două posturi, nu a fost adoptat în 2019, ceea ce a avut un impact negativ asupra ratei de ocupare.

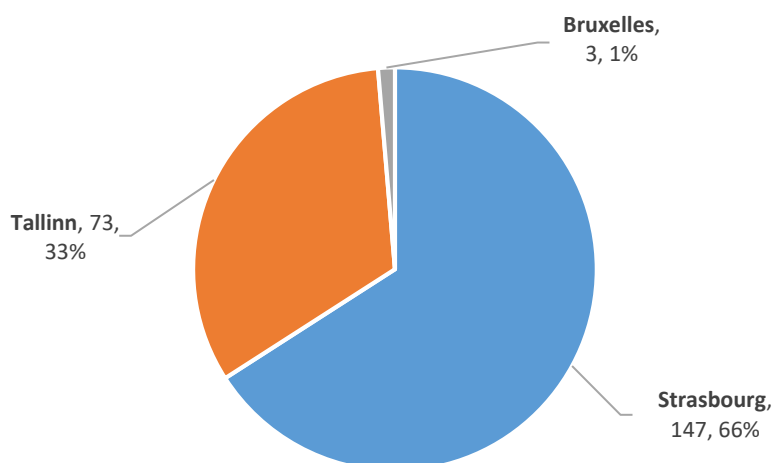
În ceea ce privește efectivul de personal, la sfârșitul lunii decembrie 2019 eu-LISA avea 223 de angajați cu normă întreagă: 154 de AT, 61 de AC și 8 END. S-au oferit stagii în cadrul agenției pentru patru stagiaari. Tabelul 12 arată numărul de membri ai personalului pe tip de contract, defalcat pe sediile agenției.

**Tabelul 12: Distribuția personalului pe sedii și tipuri de contract**

<i>31 decembrie 2019</i>	AT	AC	END	TOTAL
Tallinn	45	23	5	73
Strasbourg	109	36	2	147
Bruxelles	0	2	1	3
<b>TOTAL</b>	<b>154</b>	<b>61</b>	<b>8</b>	<b>223</b>

O treime din personal a fost angajată la sediul principal al agenției din Tallinn și două treimi la amplasamentul tehnic din Strasbourg (figura 20). La biroul de legătură din Bruxelles lucrează 1 % din personalul agenției. Trei stagiași lucrează la Tallinn, iar unul la Bruxelles.

### Numărul și procentul personalului per amplasament



**Figura 20: Distribuția personalului la amplasamente (număr și procent din totalul personalului)**

Personalul agenției a fost format din 21 de naționalități. Femeile au reprezentat 29 % din personal (65), iar bărbații 71 % (158). Această distribuție arată o îmbunătățire notabilă (6 %) a echilibrului de gen față de 2018.

#### Structura organizatorică

În 2018, Consiliul de administrație a adoptat o propunere de nouă structură organizatorică în perspectiva dezvoltării agenției, având în vedere sarcinile sporite în urma adoptării noilor regulamente și personalul suplimentar alocat pentru îndeplinirea acestora. Ca parte a programului eu-LISA 2.0, agenția a finalizat o etapă de modificare a structurii sale organizatorice la 1 septembrie 2019. Organigrama eu-LISA care arată situația la 31 decembrie 2019 este prezentată în anexa III.

#### Indicatori de performanță în domeniul resurselor umane

Agenția a stabilit indicatori cheie de performanță (KPI) pentru domeniile legate de managementul resurselor umane, care sunt utilizați pentru a măsura rata absenteismului, fluctuația personalului, indicele de performanță al personalului și implicarea personalului.

Rata absenteismului a fost de 23 %, încadrându-se în obiectivul de sub 25 %. Rata de reducere a efectivului de personal prin plecare naturală a fost de 3,14 %, întrucât șapte angajați au părăsit organizația în 2019. Acest procent se situează sub ținta de 5 % pentru fluctuația de personal. Sediul central din Tallinn a fost mai puternic afectat, aici fluctuația personalului atingând 5,26 %. Indicele de performanță a personalului a atins 99 % din evaluările finalizate, existând câteva întârzieri cauzate de membrii personalului care s-au aflat în concediu medical de durată. Toate rezultatele evaluării au fost pozitive.

Angajarea personalului a fost măsurată prin evaluarea procentului de angajați care au răspuns la sondajul de evaluare la 360 de grade, ca o continuare a sondajului privind implicarea personalului din 2018. Rata de răspuns a fost de 88 %, cu o valoare țintă de 80 %.

### Sistemul de concedii compensatorii

În conformitate cu punctul 28 din Raportul de descărcare de gestiune al Parlamentului European, intitulat „Descărcarea de gestiune 2011: performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor UE”<sup>47</sup>, agenția trebuie să informeze cu privire la numărul de zile de concediu autorizate anual pentru fiecare grad în cadrul sistemului de program de lucru flexibil și al sistemului de concediu compensatoriu.

Programul de lucru flexibil este un model de lucru standard aplicat prin analogie în cadrul eu-LISA, în conformitate cu norma de aplicare privind timpul de lucru<sup>48</sup>. Agenția este mandată să furnizeze servicii statelor membre în mod continuu (24 de ore din 24), ceea ce presupune ca o parte a personalului să lucreze în schimburi sau să asigure permanența. Având în vedere intervențiile la sistemele informatice gestionate de agenție, este nevoie ca, periodic, activitatea să se desfășoare în afara programului normal de lucru, inclusiv în timpul nopții sau în zilele de sărbători oficiale. Prin urmare, compensațiile pentru ore suplimentare lucrate în contextul programului de lucru flexibil sau în timpul intervențiilor de asigurare a permanenței constituie o caracteristică inerentă a funcționării organizației.

Figura 21 prezintă numărul total de zile de concediu compensatoriu pentru ore suplimentare (COS), intervenții de asigurare a permanenței (AP) și programul de lucru flexibil (LF) pentru fiecare amplasament al eu-LISA<sup>49</sup>.

<sup>47</sup> P7\_TA(2013) 0134.

<sup>48</sup> Decizia Comisiei din 15 aprilie 2015 privind timpul de lucru, C(2014) 2502, adoptată de Consiliul de administrație al eu-LISA la 15 aprilie 2015.

<sup>49</sup> BRU reprezintă Bruxelles, SXB reprezintă Strasbourg și TLL reprezintă Tallinn.

### Concediu compensatoriu pentru ore suplimentare, permanență și program de lucru flexibil, pe amplasamente

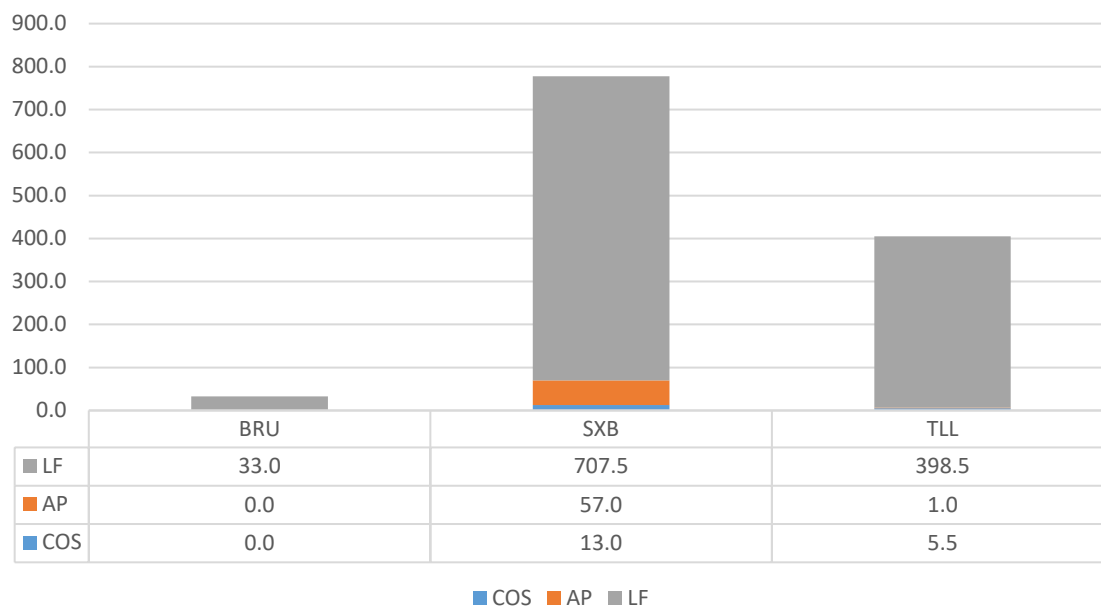


Figura 21: Numărul zilelor de concediu compensatoriu pentru program flexibil, asigurare a permanenței și ore suplimentare în 2019, pe sedii

Tabelul 13 prezintă numărul de zile de concediu acordate drept compensație pentru orele suplimentare lucrate, defalcate pe grupe de funcții și pe gradul membrilor personalului, precum și numărul mediu de zile compensate.

Grupa de funcții și gradul	Compensații pentru ore suplimentare	Compensații pentru asigurarea permanenței	Compensații pentru program de lucru flexibil
AD 5	0,5	0,0	113,0
AD 6	0,0	0,0	23,5
AD 7	2,0	0,0	258,5
AD 8	0,0	0,0	94,5
AD 9	2,0	0,0	75,5
AD 10	3,0	0,0	53,0
AD 11	0,0	0,0	3,0
AD 12	1,0	0,0	0,0
AD 13	0,0	0,0	0,0
AD 14	0,0	0,0	0,0
AD 15	1,0	0,0	0,0
AD 16	0,0	0,0	0,0
AST 1	0,0	0,0	0,0
AST 2	0,0	0,0	0,0
AST 3	0,0	0,0	18,5
AST 4	0,0	0,0	10,5
AST 5	4,0	0,0	54,5
AST 6	0,0	0,0	11,0
AST 7	0,0	0,0	32,5
AST 8	0,0	0,0	43,5

AST 9	0,0	0,0	4,0
AST 10	0,0	0,0	0,0
AST 11	0,0	0,0	0,0
<b>Număr total de zile</b>	<b>13,5</b>	<b>0,0</b>	<b>795,5</b>
<b>Număr de persoane</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>109</b>
<b>Număr mediu de zile de concediu</b>	<b>1,23</b>	<b>0</b>	<b>7,30</b>
GF III 09	1,0	0,0	40,0
GF III 10	0,0	0,0	17,0
GF IV 13	0,0	0,0	12,5
GF IV 14	0,0	0,0	108,5
GF IV 15	4,0	0,0	39,5
GF IV 16	0,0	0,0	51,0
GF IV 17	0,0	0,0	4,0
GF IV 18	0,0	0,0	3,0
<b>Număr total de zile</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>275,5</b>
<b>Număr de persoane</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>52,0</b>
<b>Număr mediu de zile de concediu</b>	<b>2,50</b>	<b>0</b>	<b>5,30</b>
END	0,0	58,0	68,0
<b>Număr total de zile</b>	<b>0,0</b>	<b>58,0</b>	<b>68</b>
<b>Număr de persoane</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>10</b>
<b>Număr mediu de zile de concediu</b>	<b>6,80</b>	<b>14,50</b>	<b>6,80</b>
<b>TOTAL număr de zile</b>	<b>18,5</b>	<b>58,0</b>	<b>1 139,0</b>
<b>TOTAL număr de persoane</b>	<b>13,0</b>	<b>4,0</b>	<b>171,0</b>
<b>Medie generală</b>	<b>1,42</b>	<b>14,50</b>	<b>6,66</b>

Tabelul 13: Defalcarea concediului compensatoriu pe tip de concediu și grade ale personalului

#### Descrierea rezultatelor exercițiului de analiză/evaluare comparativă

În conformitate cu cerințele Regulamentului financiar-cadru (RFC) și cu metodologia convenită de șefii de administrație ai agențiilor europene, eu-LISA a efectuat exercițiul anual de evaluare comparativă pentru a identifica raportul dintre personalul administrativ și cel operațional.

Agenția consideră că un raport „sănătos” ar trebui să rămână la un nivel de aproximativ 70 % posturi operaționale și 20 % posturi de asistență administrativă și coordonare (10 % fiind neutre).

Rezultatele evaluării comparative din 2019 arată o ușoară scădere (0,6 %) a procentului de posturi operaționale (de la 73 % la 72,4 %) ca urmare a exercițiului de reorganizare, în care mai multe posturi operaționale suplimentare adăugate la schema de personal au fost alocate unor funcții orizontale. În același timp și din același motiv, procentul de posturi administrative și de coordonare a crescut ușor cu aceeași valoare (0,6 %), de la 16 % la 16,6 %. Procentul posturilor neutre a rămas la același nivel.



O defalcare mai detaliată a tipurilor de posturi arată că, în cazul posturilor operaționale, s-a înregistrat o ușoară creștere a procentului de posturi operaționale generale (de la 59 % la 62,6 %), iar procentul posturilor de gestionare a programelor și de coordonare la vârf a scăzut (de la 6 % la 3,1 % și, respectiv, de la 8 % la 6,7 %).

Raportul dintre posturile de tip asistență administrativă și cele de tip operațional, care a fost aproape egal anul trecut (47,5 % și, respectiv, 48,5 %), arată o schimbare remarcabilă. Au fost externalizate mai multe servicii de asistență administrativă și coordonare, procentul crescând de la 47,5 % la 51,2 %, iar pentru activitățile operaționale acesta a scăzut de la 48,5 % la 43,5 %. Ponderea posturilor neutre în serviciile externe a crescut de la 4 % la 5,2 %.

Tabelele din anexa IV prezintă rezultatele exercițiului de analiză din 2019 și compară rezultatele exercițiilor de evaluare comparativă desfășurate de eu-LISA în 2018 și 2019, atât pentru membrii personalului, cât și pentru contractanții care lucrează la sediu.

## 2.5 Evaluarea auditului și rezultatele evaluării *ex post*

### 2.5.1 Serviciul de Audit Intern (IAS)

**Auditul proceselor eu-LISA de recrutare a personalului, de gestionare și implicare a furnizorilor de servicii structurale (FSS), precum și al deontologiei organizaționale**

Obiectivul auditului a fost de a evalua adecvarea sistemelor de control intern instituite de eu-LISA pentru (1) selecția și recrutarea personalului, (2) gestionarea furnizorilor de servicii structurale și (3) deontologia organizațională. Sfera de aplicare a auditului a cuprins următoarele domenii, procese și activități în 2018 și 2019:

- procedurile și instrumentele de selecție și recrutare aflate în vigoare, inclusiv toate politicile legate de recrutare, și finalizarea evaluărilor (cum ar fi analiza deficitului de competențe) care au un impact asupra deciziilor de recrutare;
- gestionarea operațională a contractelor cu FSS (gestionarea financiară a contractelor nu intră în sfera de aplicare), inclusiv procesul de planificare și procedurile care guvernează utilizarea efectivă a FSS (așa cum sunt indicate în contractele-cadru și în contractele specifice pentru angajarea FSS). Astfel de proceduri pot include utilizarea instrumentelor de gestionare, precum fișele de pontaj care stau la baza facturării serviciilor FSS și monitorizarea lor efectivă de către conducere. Procedurile de achiziție referitoare la angajarea FSS nu intră în sfera auditului;
- cadrul etic, politicile și procedurile existente și aplicarea lor.

Interviurile preliminare au avut loc la sediul agenției în iunie 2019. Vizitele de lucru pe teren au avut loc la sediul central și la sediul tehnic în septembrie 2019.

IAS a prezentat o concluzie a auditului și a identificat două aspecte „foarte importante” în domeniul (1) planificării resurselor umane și (2) evaluării juridice a utilizării furnizorilor de servicii structurale.

În acord cu IAS, agenția va institui un plan de acțiune care să abordeze concluziile și recomandările auditului.

### 2.5.2 Structura de audit intern (IAC)

Rezumatul auditurilor interne efectuate de IAC

**Raport privind contribuția IAC la revizuirea descrierilor funcționale ale unităților și departamentelor și a modelului operațional al agenției<sup>50</sup>**

Obiectivul a fost oferirea de asistență și consiliere unității Resurse umane în realizarea unei noi structuri organizatorice pentru eu-LISA.

<sup>50</sup> Raportul IAC, ref. Ares(2019)7399609 – 2.12.2019.

În acest scop, au fost revizuite descrierile funcționale ale unităților și departamentelor, precum și modelul operațional al agenției (fluxul de lucru nr. 3).

Rezultatele obținute de IAC au fost următoarele:

- o contribuție la descrierile funcționale ale sectoarelor pentru unitatea Execuție programe și proiecte;
- o contribuție la descrierea funcțională a unității Guvernanță și capacități;
- o contribuție la planificarea definirii proceselor critice;
- o contribuție la gestionarea contractelor pentru definirea proceselor critice;
- consilierea conducerii în ceea ce privește proiectul noii structuri organizatorice.

#### **Raport privind contribuția IAC la implementarea cadrului de control intern revizuit al eu-LISA (tema nr. 2)<sup>51</sup>**

Obiectivul a fost să faciliteze aplicarea cadrului de control intern revizuit la eu-LISA (CCI) în conformitate cu cerințele enunțate în decizia CA.

Misiunea a cuprins următoarele:

- identificarea și validarea de către unitățile operaționale ale eu-LISA a criteriilor de monitorizare a controlului intern, inclusiv a indicatorilor de performanță și a valorilor de referință;
- creșterea gradului de conștientizare cu privire la principiile, caracteristicile și aplicarea practică a CCI în cadrul agenției;
- oferirea de consiliere cu privire la guvernanța CCI;
- contribuirea la redactarea deciziei directorului executiv privind adoptarea criteriilor de monitorizare a controlului intern și la numirea temporară a managerului responsabil cu gestionarea riscurilor și controlul intern (MGRCI).

Rezultatele obținute de IAC au fost următoarele:

- criteriile de monitorizare a controlului intern au fost identificate și validate de conducerea eu-LISA – inclusiv indicatorii de performanță și valorile de referință;
- conducerea conștientizează mai bine principiile controlului intern și caracteristicile CCI;
- directorul executiv a fost sprijinit în luarea deciziei de a numi un manager responsabil cu gestionarea riscurilor și controlul intern (MGRCI), precum și în definirea sarcinilor și a cerințelor de cooperare;
- directorul executiv a fost sprijinit în luarea deciziei de adoptare a criteriilor de monitorizare a controlului intern (inclusiv a indicatorilor de performanță și a valorilor de referință).

### **2.5.3 Curtea de Conturi Europeană (CCE)**

Curtea de Conturi Europeană a efectuat auditul obișnuit al conturilor anuale ale eu-LISA pentru exercițiul financiar 2019.

Curtea a auditat următoarele:

- a) conturile anuale ale agenției, care cuprind situațiile financiare<sup>52</sup> și rapoartele privind execuția bugetară<sup>53</sup> pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019;
- b) legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente acestor conturi.

<sup>51</sup> Raportul IAC, ref. Ares(2020)1058524 - 19.2.2020.

<sup>52</sup> Acestea cuprind bilanțul și contul de profit și pierdere, tabelul fluxurilor de numerar, situația modificărilor în structura activelor nete, precum și sinteza principalelor politici contabile, alături de o serie de alte note explicative.

<sup>53</sup> Acestea cuprind contul rezultatului bugetar și anexa la contul rezultatului bugetar.

### Opinia privind fiabilitatea conturilor

În opinia Curții, conturile anuale ale agenției prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative, situația financiară a acesteia la 31 decembrie 2019, precum și rezultatele operațiunilor sale, fluxurile sale de numerar și modificările în structura activelor nete pentru exercițiul încheiat la această dată, în conformitate cu dispozițiile regulamentului său financiar și cu normele contabile adoptate de contabilul Comisiei. Aceste norme se bazează pe standardele de contabilitate pentru sectorul public acceptate la nivel internațional.

### Opinia privind legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente conturilor

În opinia Curții, veniturile și plățile din conturile anuale aferente exercițiului încheiat la 31 decembrie 2019 sunt legale și regulamentare sub toate aspectele semnificative.

Curtea a făcut trei observații preliminare<sup>54</sup>, care nu pun în discuție opinia exprimată de Curte: două s-au referit la legalitatea și regularitatea tranzacțiilor, iar una la gestiunea bugetară.

## 2.6 Acțiuni întreprinse în urma recomandărilor și a planurilor de acțiune pentru audit

Rata de punere în aplicare a recomandărilor de audit (KPI 24) pentru anul 2019<sup>55</sup> este de 62 % (adică 21 de recomandări au fost aplicate, iar 34 sunt în așteptare).

Pentru a confirma închiderea (vezi coloana „Închise” din tabelul rezumativ 14), IAC<sup>56</sup> și IAS<sup>57</sup> au efectuat urmărirea anuală a planurilor de acțiune declarate ca fiind „aplicate” (adică evaluarea de către auditori a probelor furnizate și colectate). De asemenea, CCE a urmărit observațiile pe care le-a formulat în auditurile anterioare<sup>58</sup>.

Stadiul aplicării recomandărilor de audit la 31 decembrie 2019 este sintetizat în tabelul 14.

Tabelul 14: Stadiul aplicării recomandărilor de audit

Recomandările IAS, IAC și CCE, ordonate după evaluare	Total deschise în 2019	În curs	Aplicate	Întârziate	Închise în 2019	Total deschise la sfârșitul anului 2019
Critice	0	0	0	0	0	0
Foarte importante	36	10	16	10	13	23
Importante	12	4	5	3	3	9
<b>Total</b>	<b>48</b>	<b>14</b>	<b>21</b>	<b>13</b>	<b>16</b>	<b>32</b>

#### Note:

În scopul monitorizării, recomandările formulate de CCE sunt evaluate ca „foarte importante”

**În curs:** Punerea în aplicare se desfășoară conform planului. Nu a expirat termenul sau a fost convenit un nou plan de acțiune/termen împreună cu auditorul.

**Aplicate:** Conform declarației destinatarului recomandării. Chestiunea este gata să facă obiectul unei reevaluări din partea auditorului, în vederea închiderii.

<sup>54</sup> Observațiile sunt preliminare la momentul redactării acestui raport. Este posibil să fie necesar ca Curtea și agenția să se pună de acord asupra textului final înainte de publicarea oficială a raportului de audit, care este planificată pentru trimestrul 4 din 2020.

<sup>55</sup> Raportul IAC către Consiliul de administrație cu privire la stadiul punerii în aplicare a recomandărilor de audit la 31 decembrie 2019, ref. 2020-055.

<sup>56</sup> Rezultatele urmăririi pentru anul 2019 – Nota IAC cu nr. ref. Ares(2020)1230716 – 27.2.2020.

<sup>57</sup> Nota IAS privind urmărirea unei recomandări de audit încă neaplicate, ref. Ares (2020) 1778243 – 26.3.2020.

<sup>58</sup> Raportul anual al CCE privind agențiile UE pentru exercițiul financiar 2018, punctul 3.26. Agenția Europeană pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (eu-LISA), anexă – pagina 221.

<b>Întârziate:</b>	Recomandarea este în curs de aplicare, dar nu a fost îndeplinită în termenul convenit.
<b>Închise:</b>	Auditorul a închis în mod oficial problema.
<b>Critice:</b>	Deficiență esențială în procesul auditat, cu efecte negative la nivelul entității.
<b>Foarte importante:</b>	Deficiență esențială în procesul auditat, cu efecte negative asupra întregului proces.
<b>Importante:</b>	Deficiență semnificativă în întregul proces auditat sau deficiență esențială pentru o parte semnificativă a procesului auditat.

#### Recomandări deschise, semnificativ întârziate, foarte importante și importante – IAS<sup>59</sup>

- Recomandarea 2.3: Planificarea și alocarea resurselor umane (RU) (subacțiune: stabilirea gradului de punere în aplicare a proiectului Allegro) (foarte importantă)
- Recomandarea 1: Proceduri de achiziții – definirea și formalizarea controalelor (foarte importantă)
- Recomandarea 2: Estimarea valorii contractelor, controlul ofertelor financiare și alte controale aferente (foarte importantă)
- Recomandarea 3: Controale înainte de încheierea unor contracte specifice (importantă)
- Recomandarea 4: Asistență externă în procesul de achiziție (importantă)

#### Recomandări deschise, semnificativ întârziate, foarte importante și importante – IAC<sup>60</sup>

- Recomandarea nr. 2015100924 – Definirea și organizarea gestionării contractelor (foarte importantă)
- Recomandarea nr. 2018090562 – Guvernanța gestionării activelor IT (foarte importantă)
- Recomandarea nr. 2018090563 – Primirea activelor și depozitarea (foarte importantă)
- Recomandarea nr. 2018090564 – Responsabilitățile personalului legate de gestionarea activelor IT (foarte importantă)
- Recomandarea nr. 2018090565 – Capacitatea de a exploata activele ABAC (foarte importantă)
- Recomandarea nr. 2018090566 – Fluxul de informații și respectarea procedurii de scoatere din gestiune (foarte importantă)
- Recomandarea nr. 2018090566 – Gestionarea configurațiilor și registrul software în departamentul Operațiuni (foarte importantă)
- Recomandarea nr. 2018090569 – Manipularea bunurilor de la punctul de livrare la depozit (foarte importantă)
- Recomandarea nr. 2018090570 – Procedură practică de întreținere la locul de continuitate a activității din SJP (importantă)

Agenția va informa IAS și IAC despre progresele realizate în aplicarea acestor planuri de acțiune. Agenția va întreprinde acțiuni ferme și urgente pentru a aborda recomandările întârziate, stabilind inclusiv noi date de punere în aplicare.

## 2.7 Acțiuni întreprinse în urma observațiilor formulate de autoritatea care acordă descărcarea de gestiune

### Gestiunea bugetară și financiară

1. *Autoritatea de descărcare de gestiune constată că eforturile de monitorizare a bugetului pe parcursul exercițiului financiar 2018 au condus la o rată de execuție bugetară de 75,18 %; observă că rata scăzută de execuție este cauzată de angajamentele restante, în principal legate de cheltuielile operaționale, care sunt condiționate de adoptarea temeiului lor juridic; constată, de asemenea, că rata de execuție a creditelor de plată a fost de 94,08 %, ceea ce reprezintă o creștere de 2,55 % față de 2017.*

<sup>59</sup> Raport privind recomandările întârziate semnificativ, foarte importante și importante ale Serviciului de Audit Intern 2019, ref. Ares (2020) 1714318 – 23.3.2020.

<sup>60</sup> Rezultatele urmăririi pentru anul 2019 – Nota IAC cu nr. ref. Ares(2020)1230716 – 27.2.2020.

Regulamentul de instituire a eu-LISA prevede obligația agenției de a-și ajusta bugetul pentru a reflecta nivelul subvenției aprobate în bugetul general al UE. Înscrierea de resurse în bugetul agenției pentru acte legislative încă neadoptate introduce riscuri semnificative pentru o bună gestiune financiară; astfel de riscuri au fost raportate în mod sistematic Consiliului de administrație. Agenția a pledat pentru adoptarea unei abordări mai flexibile a planificării resurselor financiare asociate noilor sarcini, precum și pentru consultări mai rapide și coordonate în pregătirea fișelor financiare legislative.

- Autoritatea de descărcare de gestiune constată că agenția a prezentat memorii în apărare Tribunalului Uniunii Europene de la Strasbourg la 15 mai 2018 și la 15 februarie 2019 și că decizia Tribunalului Uniunii Europene nu a fost încă emisă; observă, de asemenea, că discuțiile menite să ajungă la o soluționare alternativă au fost reluate în aprilie 2019; solicită agenției să informeze fără întârziere autoritatea de descărcare de gestiune în cazul în care se va ajunge la o soluționare alternativă sau de îndată ce se va pronunța hotărârea Tribunalului Uniunii Europene.*

Agenția ia act de observațiile autorității de descărcare de gestiune. Agenția subliniază că discuțiile de soluționare inițiate în aprilie 2019 nu au condus la o soluționare alternativă. În acest context, la 12 noiembrie 2019, eu-LISA a solicitat programul audierilor pentru cele două proceduri aflate în desfășurare în fața Curții Administrative de la Strasbourg (cerere financiară și cerere de preluare judiciară). Ulterior, Curtea Administrativă a informat părțile cu privire la posibilitatea de a transmite un răspuns sau documente noi, datorată în special unei modificări a elementelor în ambele cauze. Astfel, între decembrie 2019 și aprilie 2020 a avut loc un al doilea schimb de pledoarii în ambele cauze.

La 20 mai 2020, Curtea Administrativă a stabilit o posibilă dată de audiere pentru cauzele de mai sus, iar instanța a confirmat că fazele preliminare s-au încheiat pentru ambele proceduri.

Agenția se angajează să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune de îndată ce se va pronunța hotărârea în primă instanță a Curții Administrative.

- Autoritatea de descărcare de gestiune constată cu îngrijorare că, potrivit raportului Curții, rata de execuție bugetară a agenției a fost mai mică decât cea planificată din cauza adoptării sau a intrării în vigoare tardive a actelor juridice (o problemă care nu se află sub controlul agenției), ceea ce a afectat atât evoluția, cât și dezvoltarea sistemelor existente și a celor noi; constată că agenția, ca răspuns, a returnat Comisiei 74 000 000 EUR în credite de plată și a raportat 49 000 000 EUR în credite de angajament, punând astfel în discuție ipotezele de planificare conținute în fișele financiare legislative întocmite de Comisie; subliniază că înscrierea resurselor bugetare în bugetul agenției votat pentru acte juridice care nu au fost încă adoptate prezintă riscuri semnificative pentru o bună gestiune financiară; invită Comisia, împreună cu agenția, să coreleze mai bine planificarea bugetară cu momentul adoptării sau intrării în vigoare a actelor juridice.*

Astfel cum se menționează în observația nr. 1, Regulamentul de instituire a eu-LISA prevede obligația agenției de a-și ajusta bugetul pentru a reflecta nivelul subvenției aprobate în bugetul general al UE. Înscrierea de resurse în bugetul agenției pentru acte legislative încă neadoptate introduce riscuri semnificative pentru o bună gestiune financiară; astfel de riscuri au fost raportate în mod sistematic Consiliului de administrație. Agenția a pledat pentru adoptarea unei abordări mai flexibile a planificării resurselor financiare asociate noilor sarcini, precum și pentru consultări mai rapide și coordonate în pregătirea fișelor financiare legislative.

## Performanța

- Autoritatea de descărcare de gestiune constată, în lumina observațiilor și a comentariilor făcute în 2018 de autoritatea de descărcare de gestiune, că agenția gestionează trei sisteme informatice la scară largă, separate și neintegrate, în conformitate cu instrumentele juridice respective care guvernează aceste sisteme, iar calendarele și constrângerile de dezvoltare diferite care decurg din aceste cadre juridice au făcut ca sistemele informatice să fie dezvoltate separat și în mod neintegrat; constată că agenția recunoaște că această abordare nu este nici durabilă, nici eficientă din punct de vedere operațional sau bugetar; salută faptul că agenția a demarat o inițiativă de eficientizare a arhitecturii și proiectării sistemelor, principala forță motrice fiind inițiativa de interoperabilitate a Comisiei; încurajează agenția să exploreze în continuare posibilitățile de a crea proceduri comune și sisteme partajate.*

În efortul său de a urmări eficiența și economiile de scară, agenția s-a pregătit pentru o abatere radicală de la modelul de aprovizionare descris în observație. Aceste pregătiri au dus la lansarea licitației pentru Cadrul de inginerie transversală (TEF), care este în curs de evaluare la momentul redactării prezentului raport (iunie 2020).

Se preconizează că TEF va determina o creștere semnificativă a eficienței și a economiilor de scară și că va limita posibilitatea „blocării la același furnizor”. De asemenea, ca model de aprovizionare, TEF reflectă mai fidel noua structură organizatorică a departamentului Operațiuni.

Licitația pentru TEF este organizată în patru loturi:

- lotul 1: proiectare generică, asigurarea calității și asistență pentru integrare, acoperind proiectarea la nivel înalt a sistemelor și asistarea agenției în probleme legate de programare și de asigurarea calității;
- lotul 2: asigurarea resurselor necesare dezvoltării, care cuprinde activitățile de proiectare detaliată, dezvoltare și evoluție a sistemelor operaționale de bază, precum și a componentelor partajate și reutilizabile (inclusiv a componentelor de interoperabilitate);
- lotul 3: asigurarea resurselor necesare infrastructurii și platformelor;
- lotul 4: servicii de testare, abordarea testării pe toate sistemele.

În completarea viziunii de aprovizionare pentru TEF, o a doua cerere de oferte va cuprinde operațiunile zilnice și întreținerea corectivă pentru toate sistemele (Cadrul operațional transversal).

7. *Autoritatea de descărcare de gestiune reamintește (în special având în vedere faptul că agenția se ocupă de interoperabilitatea unor date sensibile) importanța serviciilor de gestionare și prelucrare a datelor și necesitatea internalizării acestor servicii; subliniază în acest sens importanța protecției și a confidențialității acestor date și riscurile potențiale pe care le presupune actualul sistem de gestionare externă a serviciilor IT.*

Agenția ar dori să sublinieze că, de la începutul înființării sale, sistemele de a căror gestionare răspunde sunt operate astfel încât niciun contractant terț să nu poată avea acces la datele de producție. În acest context, referirea la „gestionarea externă a serviciilor IT” induce în eroare și nu reflectă modelul operațional al eu-LISA.

9. *Autoritatea de descărcare de gestiune salută progresele înregistrate în ceea ce privește recomandările Curții din anii anteriori; constată, totuși, că agenția încă nu publică anunțuri de posturi vacante pe site-ul Oficiului European pentru Selecția Personalului (EPSO); prin urmare, solicită agenției să ia măsuri pentru a asigura publicarea locurilor de muncă vacante pe site-ul EPSO.*

De la începutul anului 2019, agenția publică anunțuri de posturi vacante pe site-ul EPSO.

11. *Autoritatea de descărcare de gestiune subliniază importanța furnizării de date defalcate pe gen pentru a putea analiza evoluția echilibrului între genuri în rândul personalului agenției și al organelor sale de conducere.*

Echilibrul de gen s-a îmbunătățit din 2018 în 2019, când procentul de femei angajate la eu-LISA a crescut de la 22 % la 29 %. Statisticile sunt incluse anual în DUP (tabelul 15).

Tabelul 15: Echilibrul de gen în rândul personalului agenției

31.12.2019	Administratori			Asistenți		
Genul	AT	AC	END	AT	AC	Total
Bărbați	88	27	7	29	7	158
Femei	24	15	1	13	12	65
<b>Total</b>	<b>112</b>	<b>42</b>	<b>8</b>	<b>42</b>	<b>19</b>	<b>223</b>

## Politica în domeniul personalului

13. *Autoritatea de descărcare de gestiune constată cu îngrijorare lipsa echilibrului de gen în Consiliul de administrație (40 de bărbați și 6 femei).*

eu-LISA ia act de această recomandare. Agenția nu poate influența însă nominalizările membrilor, ale supleanților și ale observatorilor în Consiliul de administrație. Conform Regulamentului de instituire a agenției, statele membre, țările asociate și Comisia sunt cei care își desemnează reprezentanții în Consiliul de administrație al eu-LISA.

14. *Autoritatea de descărcare de gestiune constată, în lumina comentariilor și a observațiilor făcute în 2018 de autoritatea de descărcare de gestiune, că agenția înțelege riscurile semnificative pentru continuitatea operațiunilor sale pe care le generează efectivul redus de personal; subliniază că agenția a solicitat personal suplimentar în documentele sale de programare; recunoaște că o astfel de creștere a personalului trebuie aprobată de Parlament și Consiliu și că agenția încearcă să atenueze riscul prin reprioritizarea sarcinilor și prin recrutare rapidă; subliniază că practica actuală de recrutare a personalului necesar pentru punerea în aplicare a unui act juridic numai după intrarea sa în vigoare implică dependența de personalul existent pentru a întreprinde măsuri pregătitoare punerii în aplicare a actului juridic respectiv, punând presiune pe capacitățile echipei de bază a agenției și prin urmare, prezintă riscul de a afecta desfășurarea activităților sale zilnice; solicită Comisiei să permită angajarea timpurie a unora dintre membrii personalului prevăzut într-o propunere de act juridic, pentru a permite agenției să se pregătească eficient pentru punerea în aplicare a actului juridic respectiv.*

eu-LISA ia act de această recomandare și confirmă că angajarea timpurie a personalului necesar pentru noile sarcini sau pentru extinderea sarcinilor existente atribuite agenției va îmbunătăți în mod substanțial agilitatea organizației și va elimina unele riscuri majore legate de creșterea volumului de muncă al personalului agenției.

15. *Autoritatea de descărcare de gestiune constată că, în conformitate cu raportul Curții referitor la o anumită procedură de recrutare, comitetul de selecție al agenției, în detrimentul transparenței procedurii, s-a abătut de la anunțul de post vacant publicat și a aplicat, pentru includerea solicitanților pe lista de rezervă, un scor minim mai mare decât cel publicat în anunț; din răspunsul agenției, constată angajamentul acesteia de a utiliza o formulare mai strictă în anunțurile de post vacant care urmează să fie publicate în viitor; salută faptul că agenția și-a reajustat imediat practica pentru procedurile în curs și că orientările privind procedurile de recrutare vor include principiul conform căruia pragul pentru lista de rezervă trebuie stabilit ex ante; solicită agenției să asigure respectarea criteriilor de selecție publicate.*

Agenția confirmă că practica a fost reajustată și că formularea anunțurilor de post vacant este mai strictă, pentru a se evita diferitele interpretări.

## Achizițiile publice

17. *Autoritatea de descărcare de gestiune constată cu îngrijorare că, în conformitate cu raportul Curții, două plăți auditate pentru furnizarea „întreținerii corective în stare de funcționare a sistemului de informații Schengen” (MWS) au fost parțial neregulate, în sensul că agenția a modificat un contract specific prin creșterea taxelor lunare de întreținere fără a modifica contractul-cadru MWS pentru a prevedea creșterea prețului, iar ulterior a prelungit acel contract cu 1,5*



*luni de la data expirării contractului-cadru MWS; subliniază că suma suplimentară plătită pentru întreținerea lunară și plata pentru întreținerea după data de expirare a contractului-cadru sunt parțial neregulamentare; ia act de răspunsul agenției că au avut loc întârzieri la lansarea contractului-cadru succesiv, că măsurile suplimentare luate în timpul procesului de atribuire au dus la necesitatea de a asigura continuitatea întreținerii sistemului de informații Schengen în conformitate cu obligațiile legale ale agenției și că este în curs procesul de finalizare a setului de liste de verificare și șabloane pentru procedurile de achiziții publice, ca și crearea de capacități pentru planificarea sprijinului activităților operaționale și a achizițiilor subiacente; solicită agenției să asigure respectarea dispozițiilor privind achizițiile publice.*

Agenția ia notă de observație. Întârzierile apărute în lansarea contractului-cadru succesiv și etapele suplimentare introduse în timpul procedurii de atribuire au dus la necesitatea de a asigura continuitatea întreținerii sistemului, în conformitate cu obligațiile juridice ale agenției. Agenția a luat deja măsuri pentru a atenua riscul evidențiat în observație, consolidând capacitățile de gestionare a contractelor și a furnizorilor și realocând personalul responsabil pentru pregătirea și evaluarea ofertei către alte roluri operaționale.

*18. Autoritatea de descărcare de gestiune mai menționează că, potrivit raportului Curții, formula stipulată în caietul de sarcini pentru identificarea ofertei cu cea mai bună calitate pentru contractul MWS a fost diferită de cea comunicată în documentul de întrebări și răspunsuri pentru ofertanți și că au fost identificate și alte deficiențe în ceea ce privește calitatea, integralitatea și consecvența informațiilor furnizate; remarcă faptul că agenția recunoaște necesitatea îmbunătățirii și documentării verificărilor de consecvență și a comparabilității între planificarea licitației și contractele efective, pentru a face posibilă evaluarea ex post (în prezent, aceasta nu este prevăzută ca funcție în procesul de achiziții publice, din cauza lipsei de resurse umane); invită agenția să consolideze controlul intern privind achizițiile.*

Agenția ia notă de observație. Verificarea consecvenței și comparabilitatea dintre planificarea licitației și contractele efective vor fi îmbunătățite și documentate, pentru a face posibilă evaluarea ex post.

În prezent, evaluarea ex post nu este prevăzută ca funcție în procesul de achiziții publice, din cauza lipsei de resurse umane alocate în acest scop. Agenția a luat deja măsuri pentru a consolida capacitățile de gestionare a contractelor și a furnizorilor și pentru a repartiza personalul responsabil cu pregătirea și evaluarea ofertei în alte roluri operaționale.

Pregătirea contractului succesiv a necesitat supravegherea promptă și competentă din partea personalului operațional însărcinat cu aceste responsabilități. Întârzierile substanțiale în pregătirea componentelor-cheie ale cererii de oferte au dus la probleme de calitate.

*19. Autoritatea de descărcare de gestiune constată cu îngrijorare că, potrivit raportului Curții, în cazul unui contract pentru furnizarea de servicii de telecomunicații, agenția a atribuit un contract unicului operator economic care a depus o ofertă, iar valoarea contractului atribuit a fost de 144 000 EUR, suma publicată în anunțul de participare inițial; constată însă că oferta financiară depusă de operator a fost de doar 45 700 EUR, rezultând în atribuirea unui contract pentru o sumă care depășește oferta, lucru care nu respectă normele privind achizițiile publice; ia act de răspunsul agenției conform căruia oferta financiară a fost concepută doar ca un scenariu neobligatoriu în scopul evaluării licitației, iar plățile lunare efective se bazează pe prestarea efectivă a serviciilor la prețurile unitare din oferta inițială; solicită agenției să nu atribuiască contracte pentru prețuri care depășesc ofertele ofertanților.*

Agenția ia notă de observație. Subliniază însă că oferta financiară a fost gândită ca simplu instrument fără caracter obligatoriu, destinat evaluării ofertelor. Plățile lunare efective se bazează pe serviciile prestate efectiv, în conformitate cu prețurile unitare din oferta inițială, ceea ce elimină posibilitatea cheltuielilor exagerate.

*20. Autoritatea de descărcare de gestiune constată că, potrivit raportului Curții, agenția a prelungit durata unui contract direct pentru furnizarea de servicii de securitate și recepție de la patru la șase ani, măbind valoarea contractului cu 73 % (ceea ce nu este conform cu Regulamentul financiar), făcând astfel neregulamentare plățile executate după perioada inițială; ia act de răspunsul agenției conform căruia situația s-a produs în circumstanțe excepționale, care au fost raportate în timp util și analizate în registrul de excepții; recunoaște că deciziile au fost luate pentru a asigura furnizarea continuă a serviciilor de securitate; solicită agenției să asigure respectarea normelor privind achizițiile publice.*



Agenția ia notă de observație. Agenția nu a avut altă alternativă decât să se asigure că serviciile de securitate nu sunt întrerupte. Circumstanțele excepționale care au impus prelungirea contractului au fost determinate de îngrijorările privind confidențialitatea, care ar fi putut periclita regularitatea procedurii de licitație.

Agenția a îmbunătățit procesul de planificare, monitorizează constant evoluția contractului-cadru și inițiază în timp util noi proceduri de licitație pentru a preveni prelungirile neregulate (care depășesc o anumită perioadă sau valoare). În cadrul noului contract pentru servicii de securitate și recepție nu au avut loc excepții.

21. *Autoritatea de descărcare de gestiune salută faptul că, în urma comentariilor și observațiilor sale referitoare la utilizarea pe scară largă a contractanților externi pentru dezvoltarea și întreținerea proiectelor IT, agenția lucrează la o strategie de aprovizionare care să asigure cea mai bună utilizare a resurselor proprii; subliniază identificarea de către Curte a unei tendințe orizontale, la nivelul tuturor agențiilor, de a utiliza personalul extern angajat pe posturi de consultanți IT; subliniază că dependența agenției de recrutarea externă în acest domeniu trebuie abordată urgent; recunoaște că decizia de a aloca resurse suficiente de personal revine Parlamentului și Consiliului, în calitate de autorități bugetare.*

Pentru a da curs observațiilor Curții, agenția a realizat o „strategie de aprovizionare” care reflectă opțiunile de aprovizionare actuale, precum și o analiză juridică a aspectelor contractuale asociate utilizării furnizorilor externi de servicii în țările în care se află agenția.

Soluția dorită ar fi creșterea numărului de personal și scăderea numărului de furnizori externi care prestează servicii care ar trebui efectuate de membrii personalului pe termen lung. Implementarea unei astfel de soluții ar necesita acordul coordonat al autorităților bugetare ale agenției și al Comisiei Europene.

22. *Autoritatea de descărcare de gestiune îndeamnă agenția să exploreze posibilități de a pune în comun resursele necesare sarcinilor care se suprapun cu alte agenții cu activități similare; încurajează agenția să înceapă să caute modalități de partajare a personalului non-expert în domenii precum TIC și contabilitate, în special cu Organismul Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice (cu sediul la Riga) și cu Agenția Europeană pentru Produse Chimice (cu sediul la Helsinki).*

Agenția ia act de observațiile autorității de descărcare de gestiune și informează că deja colaborează cu alte agenții ale UE în domeniul TIC, ca parte a Comitetului consultativ TIC al agențiilor UE. Agenția va explora și alte modalități de colaborare cu Organismul Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice și cu Agenția Europeană pentru Produse Chimice. Subliniază însă lipsa de personal TIC la sediul său din Tallinn, unde doar doi membri ai personalului sunt alocați acestei funcții.

## **Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese și transparența**

23. *Autoritatea de descărcare de gestiune regretă, totuși, că noul model de declarație de interese nu a fost aplicat și conducerii executive; constată cu regret că o declarație privind absența conflictului de interese este disponibilă numai pentru directorul executiv.*

În iunie 2020, Consiliul de administrație al agenției va adopta noile norme privind conflictele de interese, în conformitate cu articolul 110 din Statutul funcționarilor. Aceste norme se vor aplica tuturor membrilor personalului agenției, inclusiv conducerii superioare.

*Autoritatea de descărcare de gestiune constată că, în conformitate cu răspunsul agenției, nu există nicio obligație legală de a publica CV-urile membrilor consiliului său de administrație; subliniază, în acest sens, că agențiile Uniunii ar trebui să fie un model de transparență și invită membrii Consiliului de administrație să își publice CV-urile pe site-ul agenției.*

Nu există nicio obligație legală referitoare la această cerință; prin urmare, membrii/supleanții/observatorii Consiliului de administrație nu pot fi obligați să-și publice CV-urile. Agenția va încuraja însă în continuare reprezentanții Consiliului de administrație să își prezinte CV-urile, cu scopul de a mări nivelul de transparență a grupului.

24. *Autoritatea de descărcare de gestiune constată, în urma comentariilor și observațiilor sale referitoare la recomandările de audit deschise, că rata de punere în aplicare a planurilor de acțiune adoptate în urma diverselor recomandări de audit a avut o tendință descrescătoare în 2018 și că agenția a adoptat și a implementat cadrul de control intern revizuit la începutul anului 2019;*  
*ia act de faptul că serviciul de audit intern a stabilit un plan strategic de audit pentru perioada 2019-2021, pe baza rezultatelor unui exercițiu de evaluare a riscurilor desfășurat în februarie 2018 atât la sediul central din Tallinn, cât și la amplasamentul tehnic din Strasbourg, care acoperă principalele procese administrative și operaționale ale agenției; invită agenția să raporteze autorității de descărcare de gestiune cu privire la punerea în aplicare a recomandărilor de audit.*

Agenția monitorizează continuu și raportează cu privire la implementarea recomandărilor de audit. Raportul de monitorizare din 31 decembrie 2019 arată că nu există recomandări de audit „critice” deschise. Raportul arată, de asemenea, că au fost urmate 21 de recomandări de audit din cele 34 preconizate, ceea ce reprezintă o rată de implementare de 62 %. Rezultatul (deși încă sub obiectivul stabilit de 80 %) este o îmbunătățire clară în comparație cu rata de implementare de 42 % înregistrată la sfârșitul anului 2018. Chiar și așa, în 2020 agenția a întreprins acțiuni ferme și urgente pentru a aborda recomandările întârziate, stabilind inclusiv noi date de punere în aplicare. Agenția este încrezătoare că va menține tendința pozitivă și va pune în aplicare toate recomandările restante, fără alte întâzieri.

## Alte observații

26. *Autoritatea de descărcare de gestiune solicită agenției să se concentreze pe diseminarea rezultatelor cercetărilor sale către public și să se adreseze acestuia prin intermediul rețelelor sociale și al altor canale mediatice.*

Agenția a publicat mai multe rapoarte legate de cercetare prin site-ul său corporativ și a depus eforturi notabile pentru a ajunge la public prin intermediul canalelor de socializare.

Având în vedere caracterul sensibil al unora dintre rezultatele cercetărilor, nu toate informațiile pot fi puse la dispoziția publicului, dar agenția a diseminat toate rapoartele care conțin informații publice despre rezultatele cercetărilor. Acestea sunt următoarele:

- Raportul studiului de testare optică a tehnicii de imagistică multispectrală (MSI) Eurodac
- Tehnologii ale registrelor distribuite și blockchain: Rezultate principale
- Elaborarea arhitecturii viitoare a sistemelor IT interoperabile din cadrul eu-LISA
- Raportul Grupului de lucru pentru soluții TIC destinate frontierelor externe (maritime/terestre).

Agenția s-a concentrat în mod proactiv asupra eforturilor de a împărtăși informațiile esențiale și de a asigura transparența prin intermediul canalelor de socializare, toate acestea înregistrând o creștere considerabilă a publicului (+33 % pe Twitter, +58 % pe Facebook, +99 % pe LinkedIn, +125 % pe YouTube). De asemenea, agenția a început să dezvolte noi centre de sensibilizare online, cu scopul de a ajunge la un public și mai larg și de a mări vizibilitatea sarcinilor și responsabilităților care îi revin.

## 2.8 Evaluarea de către conducere

Conducerea agenției are un grad rezonabil de certitudine că sunt instituite controale interne adecvate care funcționează conform scopului urmărit; pe tot parcursul anului, riscurile majore au fost identificate și gestionate corespunzător. Această certitudine este confirmată și de rezultatele auditurilor interne și externe efectuate pe parcursul anului.

## 2.9 Evaluările externe

În conformitate cu Regulamentul de instituire a eu-LISA, Comisia a realizat prima evaluare a agenției în termen de trei ani de la începerea operațiunilor sale, cu sprijinul unui contractant extern. Evaluarea a fost realizată în strânsă cooperare cu CA al eu-LISA și cu agenția însăși. Evaluarea s-a desfășurat pe o perioadă de un an (din martie 2015 până în martie 2016) și a vizat perioada cuprinsă între 1 decembrie 2012 și 30 septembrie 2015.

Evaluarea a examinat modul în care eu-LISA și-a îndeplinit mandatul, astfel cum a fost stabilit în Regulamentul de instituire, analizând patru aspecte: eficiența, eficacitatea, valoarea adăugată și coerența. De asemenea, s-a examinat contribuția agenției la crearea unui mediu informatic coordonat, eficace și coerent pentru gestionarea sistemelor informatice la scară largă care sprijină punerea în aplicare a politicilor JAI.

Evaluarea a ajuns la concluzia că agenția își îndeplinește în mod eficace mandatul. Pe baza acestei evaluări, în urma consultării cu Consiliul de administrație, Comisia a emis recomandări cu privire la modificările care trebuie aduse Regulamentului de instituire a agenției. Aceste recomandări, alături de avizul Consiliului de administrație, au fost transmise Parlamentului European, Consiliului și Autorității Europene pentru Protecția Datelor.

La 20 noiembrie 2019, agenția a prezentat Consiliului de administrație stadiul de punere în aplicare a recomandărilor pentru perioada noiembrie 2018 - octombrie 2019. Dintre cele 30 de recomandări enumerate, 26 au fost implementate, iar două au fost implementate parțial (R 4.1a: Abordare prin gestiune pe activități pentru a spori capacitățile de planificare ale eu-LISA și a consolida transparența și responsabilitatea; R 3.12: Agenția ar trebui să-și continue eforturile lăudabile de consolidare a proceselor și procedurilor interne, în conformitate cu cele mai bune practici privind ITIL v3). Două recomandări sunt caduce în contextul mandatului revizuit al agenției și nu vor fi puse în aplicare (R 3.26: Impactul asumării sarcinilor legate de DubliNet asupra resurselor ar trebui evaluat oficial; R 6.4: Agenția ar trebui să asigure adoptarea unui program de lucru multianual și, de asemenea, să garanteze corelarea activităților sale cu strategia multianuală instituită).

Rata generală de punere în aplicare a planului pentru perioada de raportare a crescut de la 75 % la 93 %. Tabelul 16 prezintă o defalcare mai detaliată a stadiului implementării, în funcție de importanța recomandărilor individuale. Agenția a continuat să facă progrese semnificative în punerea în aplicare a planurilor în perioada de raportare. Majoritatea activităților planificate au fost realizate, doar două recomandări fiind implementate parțial.

**Tabelul 16: Stadiul punerii în aplicare a recomandărilor din evaluarea agenției**

	Critice	Foarte importante	Importante	Minore	Total	Pondere
Aplicate	3	5	16	2	26	93 %
Aplicate parțial	1	—	1	—	2	7 %
<i>Nu mai prezintă relevanță</i>	—	—	(1)	(1)	(2)	—
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>17</b>	<b>2</b>	<b>28</b>	<b>100 %</b>

## 3 Evaluarea eficacității cadrului de control intern (CCI)

### 3.1 Eficacitatea CCI

#### 3.1.1 Metodologia utilizată pentru a evalua eficacitatea CCI

Controlul intern este un proces care ajută o organizație să își atingă obiectivele și să susțină performanța operațională și financiară, respectând normele și reglementările, și care sprijină luarea de decizii solide, reducând riscurile la niveluri acceptabile prin controale eficiente din punctul de vedere al costurilor. Decizia nr. 2019-042 a Consiliului de administrație al eu-LISA din 19 martie 2019 impune directorului executiv să pună în aplicare principiile și caracteristicile controlului intern, precum și să instituie o structură organizatorică și un sistem de control intern care să fie în conformitate cu principiile și caracteristicile adoptate de Consiliul de administrație.

Componentele controlului intern în cadrul eu-LISA sunt mediul de control, evaluarea riscurilor, activitățile de control, informarea și comunicarea și activitățile de monitorizare. Aceste cinci componente sunt interconectate și trebuie să fie prezente și să funcționeze corespunzător la toate nivelurile organizației pentru ca operațiunile de control intern să fie eficiente. În continuare, cadrul specifică principiile fiecărei componente și caracteristicile fiecărui principiu, care sunt definite pentru a lua în considerare mecanismele de guvernare specifice agenției. Principiile și caracteristicile de control intern stabilite constituie standardele minime menționate la articolul 44 alineatul (2) din Regulamentul financiar al eu-LISA.

Directorul executiv a numit șeful unității Guvernare și capacități în funcția de manager interimar responsabil cu gestionarea riscurilor și controlul intern (MGRCI), pentru a-l sprijini la instituirea, monitorizarea, punerea în aplicare, evaluarea cadrului de control intern și raportarea cu privire la acesta. Directorul executiv este mandatat să efectueze anual o evaluare generală a eficienței cadrului de control intern al eu-LISA. Prima evaluare anuală de acest tip a avut loc în primul trimestru al anului 2020 și a stat la baza informațiilor din prezentului raport anual de activitate consolidat referitoare la eficacitatea controalelor interne derulate de eu-LISA în 2019.

Prima evaluare anuală a cuprins stabilirea unei valori de referință pentru fiecare principiu, acolo unde a fost posibil, evaluări la nivel de principiu și componente și o evaluare generală. Indicatorii și principiile de bază ale CCI au fost definite în anexa 2 la Decizia directorului executiv privind adoptarea criteriilor de monitorizare a controlului intern și numirea temporară a MGRCI. Pentru a realiza evaluarea, MGRCI și coordonatorul de control intern al eu-LISA au adunat date din diferite surse din cadrul agenției și le-au analizat pe baza unor criterii de monitorizare definite, printre care sondajul în rândul personalului, registrul de excepții și evenimente de neconformitate, rapoartele de audit interne și externe, documentația privind dezvoltarea și monitorizarea diferitelor procese operaționale în cadrul agenției și altele.

#### 3.1.2 Rezultatele evaluării eficacității CCI

##### *Mediul de control*

Mediul de control este bine instituit în agenție. Standardele de conduită, procesele și structurile sunt în vigoare și au fost actualizate în timp util, în pofida transformării organizatorice semnificative recente. CA, directorul executiv și celelalte cadre de conducere își exercită rolurile și responsabilitățile în mod eficiente.

**Principiul 1:** eu-LISA demonstrează angajament față de integritate și valorile etice

**Stadiu:** implementat integral

Agenția a întreprins o serie de acțiuni în 2019 pentru a-și actualiza cadrul intern referitor la standardele de conduită și pentru a se asigura că noii membri ai personalului sunt informați corespunzător despre acestea. Un audit intern privind

recrutarea personalului, gestionarea și implicarea furnizorilor de servicii structurale și deontologia organizațională a concluzionat că, în contextul dificil al evoluției rapide a agenției, sistemele de control intern referitoare la deontologia organizațională sunt, în ansamblu, adecvate. Normele privind prevenirea și gestionarea conflictelor de interese în ceea ce privește personalul eu-LISA au fost modificate, iar procesul de întocmire a declarațiilor pe proprie răspundere ale personalului s-a desfășurat cu succes.

**Principiul 2:** CA demonstrează independență față de conducere și exercită supravegherea conceperii și a realizării controlului intern

**Stadiu:** implementat parțial

Sunt instituite procese și proceduri care permit Consiliului de administrație să supravegheze guvernanta agenției și să își asume responsabilitatea politică generală pentru gestionarea realizată de directorul executiv. Odată cu noua implementare a CCI și cu numirea MGRCI, rolul CA referitor la practicile de gestionare a riscurilor și de control intern va fi consolidat în continuare. Rolul directorului executiv este bine stabilit în ceea ce privește conceperea și realizarea controlului intern. Numirea MGRCI va veni în sprijinul directorului executiv și, începând cu 2020, va oferi asigurări suplimentare cu privire la integralitatea și fiabilitatea rapoartelor conducerii și a rapoartelor referitoare la performanța operațională. Directorul executiv, cu sprijinul MGRCI, va lua măsuri suplimentare pentru a se asigura de înțelegerea CCI și de urmărirea controalelor la toate nivelurile, inclusiv de către șefii de departament, șefii de unitate și managerii de proiect.

**Principiul 3:** Sub supravegherea CA, conducerea stabilește structuri, linii ierarhice și atribuții și responsabilități corespunzătoare în îndeplinirea obiectivelor

**Stadiu:** implementat parțial

Structura de conducere a agenției este bine stabilită și a fost restructurată cu succes în timpul transformării organizaționale din 2019. Au fost create noi unități, iar managerii lor au fost numiți cu succes, având roluri bine definite. Atribuțiile, responsabilitățile și liniile ierarhice sunt bine stabilite. Gestionarea contractelor și gestionarea activelor rămân domenii care necesită eforturi suplimentare pentru ca agenția să poată concepe, adopta și implementa noi procese, proceduri și controale.

**Principiul 4:** eu-LISA demonstrează angajamentul de a atrage, a dezvolta și a reține persoane competente, proporțional cu obiectivele

**Stadiu:** implementat

Un raport de audit intern a confirmat că, în timpul recrutării masive din 2019, calitatea proceselor aferente a fost menținută.

**Principiul 5:** eu-LISA responsabilizează persoanele pentru sarcinile lor de control intern în realizarea obiectivelor

**Stadiu:** implementat

Evaluarea și promovarea personalului se realizează prin procesele și procedurile instituite, cu implicarea grupurilor de analiză și oferind angajaților posibilitatea de a comenta sau de a face apel la persoane sau entități independente interne sau externe.

### **Evaluarea riscurilor**

eu-LISA are mecanisme și proceduri solide de guvernanta pentru identificarea și evaluarea riscurilor. Astfel de măsuri există la diferite niveluri și sunt actualizate și revizuite periodic.

**Principiul 6:** eu-LISA precizează obiectivele cu suficientă claritate pentru a permite identificarea și evaluarea riscurilor asociate

**Stadiu:** implementat

Obiectivele sunt definite în mod constant la fiecare nivel și sunt revizuite periodic. Se definesc obiective și indicatori de performanță pentru toate activitățile enumerate în DUP, iar realizarea lor este consemnată în RAAC. Numărul mare de activități enumerate face ca activitățile de planificare și raportare să fie foarte costisitoare, ceea ce înseamnă că o revizuire a lor ar fi benefică. Capacitatea de gestionare a programelor și a portofoliului va ajuta la realizarea acestui lucru după implementare. Structura de guvernare pentru gestionarea programelor și a portofoliului a fost actualizată odată cu procedura privind lista de angajare și cu înființarea Comitetului director corporativ.

**Principiul 7:** eu-LISA identifică riscurile la adresa atingerii obiectivelor sale în întreaga organizație și le analizează ca bază pentru determinarea modului în care ar trebui gestionate riscurile

**Stadiu:** implementat

Riscurile sunt identificate pentru toate activitățile, la diverse niveluri și în diferite etape, de la planificare până la execuție. Activitățile semnificative, în special proiectele mari, respectă metodologia de gestionare a proiectelor instituită de agenție, care presupune evaluarea și monitorizarea periodică a riscurilor proiectelor. Pentru noile programe mari de dezvoltare, riscurile sunt raportate de către consiliile de gestionare ale programelor respective. Riscurile corporative sunt identificate și revizuite anual (vezi secțiunea 3.1.3).

**Principiul 8:** eu-LISA ia în considerare potențialul de fraudă atunci când evaluează riscurile la adresa atingerii obiectivelor

**Stadiu:** implementat

Strategia antifraudă revizuită pentru perioada 2019-2021 a fost adoptată de Consiliul de administrație în martie 2019. Aceasta include un plan de acțiune și indicatori pentru realizarea obiectivelor. Detalii despre punerea sa în aplicare sunt prezentate în secțiunea 3.1.4. Normele privind prevenirea și gestionarea conflictelor de interese în ceea ce privește personalul eu-LISA au fost modificate și a fost introdus cu succes un proces de declarații pe proprie răspundere ale personalului.

**Principiul 9:** eu-LISA identifică și evaluează modificările care ar putea avea un impact semnificativ asupra sistemului de control intern

**Stadiu:** implementat parțial

Riscurile rezultate din numeroasele modificări au fost luate în considerare în mod adecvat, în special în ceea ce privește prioritățile operaționale legate de noile acte legislative. Modificările au fost puse în aplicare în urma procedurilor identificate în mecanismele de guvernare ale diferitelor programe (GC, CGP, CA). Trecerea de la standardele de control intern la cadrul de control intern a fost o schimbare semnificativă, cu un risc de discontinuitate. Impactul schimbării asupra controlului intern nu a fost evaluat pe deplin.

### **Activitățile de control**

S-au desfășurat activități de control la diferite niveluri ca parte a proceselor, procedurilor și mecanismelor de guvernare existente în diversele departamente și unități.

Controalele asupra sistemelor IT sunt efectuate independent pentru sistemele operaționale principale și pentru sistemele corporative. Agenția acordă o atenție considerabilă securității sistemelor, inclusiv problemelor legate de continuitatea activității și de recuperarea în caz de dezastru. Punerea în aplicare a recomandărilor de audit referitoare la gestionarea contractelor și la integrarea gestionării activelor cu gestionarea configurațiilor ar consolida controlul agenției asupra achizițiilor și întreținerii sistemelor și a infrastructurii lor.

**Principiul 10:** eu-LISA selectează și dezvoltă activități de control care contribuie la atenuarea riscurilor la adresa atingerii obiectivelor până la niveluri acceptabile

**Stadiu:** implementat parțial

Au fost desfășurate activități de control, însă nu sunt integrate într-o strategie de control, risc și conformitate, deoarece aceasta nu este încă elaborată. Integrarea controalelor într-o strategie ar contribui și la evaluarea eficacității, precum și a costurilor și beneficiilor lor, conform normelor financiare.

**Principiul 11:** eu-LISA selectează și dezvoltă un control general asupra tehnologiei pentru a sprijini atingerea obiectivelor

**Stadiu:** implementat parțial

Controalele asupra sistemelor IT reprezintă activități esențiale pentru agenție. Acestea se desfășoară independent pentru sistemele operaționale de bază și pentru sistemele corporative. Agenția acordă o atenție considerabilă și securității sistemelor, inclusiv continuității activității și recuperării în caz de dezastru. Unele recomandări semnificative ale auditurilor nu au fost încă puse în aplicare (de exemplu, gestionarea contractelor, integrarea managementului activelor cu managementul configurațiilor). Aceste procese ar consolida controlul agenției asupra achiziției și întreținerii sistemelor și a infrastructurii acestora.

**Principiul 12:** eu-LISA desfășoară activități de control prin politici corporative care stabilesc așteptările și prin proceduri care pun în aplicare politicile

**Stadiu:** implementat parțial

Abaterile și cererile de omitere a controalelor au fost raportate și consemnate într-un registru prin proceduri care implică mai multe funcții și niveluri ierarhice. O analiză și o revizuire a registrului au fost prezentate directorului executiv și Comitetului de conducere. Au fost efectuate evaluări generale și ale impactului, iar rezultatele lor au fost utilizate pentru a pregăti lista de proiecte și programul anual de lucru.

### ***Informarea și comunicarea***

Activitățile de informare și comunicare ale agenției urmează proceduri și procese bine stabilite, care ajută la atingerea unor obiective organizaționale mai largi. Aceste proceduri și procese ar putea fi mobilizate pentru a sensibiliza mai intens membrii personalului cu privire la responsabilitățile care le revin în ceea ce privește controlul intern și pentru a încuraja înțelegerea proceselor și a abordărilor conexe. Au fost adoptate noi procese, iar agenția își îmbunătățește gestionarea informațiilor și a documentelor.

**Principiul 13:** eu-LISA obține sau generează și folosește informații relevante și de calitate pentru a sprijini funcționarea controlului intern

**Stadiu:** implementat parțial

Au fost adoptate noi procese, iar agenția își îmbunătățește gestionarea informațiilor și a documentelor. Punerea în aplicare a acestui principiu ar beneficia de adoptarea strategiei de control, care ar putea furniza datele necesare pentru funcționarea controlului intern.

**Principiul 14:** eu-LISA comunică pe plan intern informațiile, inclusiv obiectivele și responsabilitățile de control intern, care sunt necesare pentru a sprijini funcționarea controlului intern

**Stadiu:** implementat parțial

Există o gamă largă de activități de comunicare internă, care transmit mesaje despre obiective și provocări, printre altele. Comunicarea dedicată controlului intern și elementelor conexe nu este încă operațională.

**Principiul 15:** eu-LISA comunică cu părțile externe despre aspecte care afectează funcționarea controlului intern

**Stadiu:** implementat parțial

Există o gamă largă de activități de comunicare externă, urmând strategiile și planurile de acțiuni stabilite. Comunicarea dedicată controlului intern și elementelor conexe nu este încă operațională.

**Activitățile de monitorizare**

Agenția efectuează evaluări continue și specifice ale controalelor sale interne, pe baza autoevaluărilor efectuate de membrii personalului în domeniul lor de responsabilitate, raportând cu privire la activități, la înregistrarea excepțiilor și evenimentelor de neconformitate, la punerea în aplicare a strategiei antifraudă și la constatările auditurilor interne și externe. Rezultatele acestor evaluări sunt comunicate nivelurilor ierarhice relevante și conduc la recomandări și planuri de acțiune pentru implementarea lor, cu specificarea rolurilor, a responsabilităților și a termenelor specifice.

**Principiul 16:** eu-LISA selectează, dezvoltă și efectuează evaluări continue și/sau separate pentru a stabili dacă toate componentele controlului intern sunt prezente și funcționează

**Stadiu:** implementat

Agenția folosește entități interne și externe independente pentru a evalua în mod regulat eficacitatea mecanismelor, a procedurilor și a proceselor de guvernare, inclusiv a controalelor. Rezultatele acestor evaluări sunt comunicate nivelurilor ierarhice relevante și conduc la recomandări și planuri de acțiune pentru implementarea lor, cu specificarea rolurilor, a responsabilităților și a termenelor specifice.

**Principiul 17:** eu-LISA evaluează și comunică în timp util deficiențele de control intern acelor părți responsabile de luarea de măsuri corective, printre care se numără conducerea și Consiliul de administrație, după caz

**Stadiu:** implementat parțial

Agenția a efectuat prima sa evaluare de testare a eficacității CCI în 2020.

**3.1.3 Riscuri corporative majore în perioada de raportare**

Tabelul 17: Riscuri corporative majore

Clasament	Descrierea riscului
RISCU 1	<p><b>Este posibil ca măsurile deja întreprinse să nu fie suficiente pentru a garanta că dimensionarea capacității centrului de date va permite agenției să găzduiască sistemele viitoare.</b></p> <p>Amprenta centrului de date ar putea reprezenta o limitare în găzduirea unor platforme suplimentare care să sprijine noile proiecte, cum ar fi EES și ETIAS, și astfel ar putea să împiedice agenția să desfășoare noi activități.</p> <p>Probabilitate conform analizei calitative: 3,9</p> <p>Impact conform analizei calitative: 2,8</p> <p>Răspunsul la risc: Reducere</p>
RISCU 2	<p><b>Instabilitatea organizațională care rezultă din restructurarea agenției.</b></p> <p>Reorganizarea, prin care se urmărește consolidarea capacității agenției de a face față provocărilor viitoare, determină schimbări semnificative pe termen scurt, care riscă să creeze instabilitate la nivelul resurselor umane și al proceselor organizaționale.</p> <p>Probabilitate conform analizei calitative: 3</p> <p>Impact conform analizei calitative: 2,9</p> <p>Răspunsul la risc: Reducere</p>



RISCU 3	<p><b>Pericol de creștere semnificativă a costurilor legate de infrastructura de comunicații.</b></p> <p>Întrucât agenția este obligată prin contractul-cadru DIGIT privind TESTA-ng, există un risc semnificativ de creștere a costurilor din cauza extinderii TESTA-ng, care va fi negociată în curând.</p> <p>Această prelungire este necesară pentru a acoperi intervalul până la contractul succesor, FPEN (Future Pan European Network).</p> <p>Probabilitate conform analizei calitative: 2,7</p> <p>Impact conform analizei calitative: 3,1</p> <p>Răspunsul la risc: Reducere</p>
RISCU 4	<p><b>Alocarea și echilibrarea corespunzătoare a resurselor ar putea fi îngreunate de lipsa de personal, proceduri și instrumente. De asemenea, există un risc mare de discrepantă între efectivul personalului statutar și activitățile care trebuie întreprinse, ceea ce ar putea afecta activitatea agenției și, eventual, continuitatea activității sale.</b></p> <p><b>Execuția bugetului din anul n-1/anularea creditelor.</b></p> <p>Lipsa unui instrument și a unei proceduri mature și eficiente de gestionare a resurselor, pentru a face față unui volum mare de proiecte. Lipsa de resurse ar putea duce la întârzierea semnificativă a activităților și la necesitatea de a reface și mai mult planificarea.</p> <p>În plus, în conformitate cu regulamentul financiar, bugetul trebuie să respecte principiul anualității. Reportarea creditelor de angajament (prin angajamente globale) pentru cheltuieli operaționale și reportarea creditelor de plată pentru cheltuieli administrative din bugetul anului precedent (n-1) absorb resursele (sub formă de ENI) necesare pentru execuția bugetului aferent anului curent (n) și măresc riscul de anulare a creditelor.</p> <p>Probabilitate conform analizei calitative: 2,9</p> <p>Impact conform analizei calitative: 2,8</p> <p>Răspunsul la risc: Reducere</p>
RISCU 5	<p><b>Potențială pierdere temporară a unor funcții de asistență externă din cauza trecerii la un nou contract-cadru.</b></p> <p>Contractele-cadru în temeiul cărora contractanții acordă agenției asistență externă se vor încheia în următoarea perioadă de 12 luni. Contractele cu majoritatea contractanților se încheie în această perioadă, determinând probabil o plecare semnificativă a contractanților în același timp. În funcție de aranjamentele pentru un viitor contract-cadru, poate exista o perioadă în care serviciile de asistență furnizate de acești contractanți să nu fie asigurate. Având în vedere rolul important jucat de mulți dintre ei (vezi problema dependenței de personalul nestatutar), există riscul unui impact semnificativ asupra continuității activității.</p> <p>Probabilitate conform analizei calitative: 2,9</p> <p>Impact conform analizei calitative: 2,5</p> <p>Răspunsul la risc: Reducere</p>

RISCU 6	<p><b>Încălcarea confidențialității: expunere publică accidentală a unor informații sensibile privind achizițiile.</b></p> <p>Prin expunerea accidentală a unor informații sensibile privind achizițiile, care pot duce la crearea unui avantaj competitiv și pot facilita situațiile de aranjare a licitațiilor, reputația agenției poate avea de suferit și se poate ajunge la anularea ofertelor sau la litigii <i>ex post</i>.</p> <p>Probabilitate conform analizei calitative: 3,4</p> <p>Impact conform analizei calitative: 1,8</p> <p>Răspunsul la risc: Reducere</p>
RISCU 7	<p><b>Incapacitatea agenției de a corela activitățile orientate spre viitor și activitățile actuale de întreținere a sistemelor cu structurile și procedurile deja instituite (învățare, introducere în organizație etc.).</b></p> <p>Agenția se confruntă cu o perioadă viitoare în care se prevede dezvoltarea extinsă a sistemelor. Acest lucru va trebui realizat alături de dedicarea continuă pentru întreținerea și dezvoltarea sistemelor actuale. Deși munca este diferită, cele două componente trebuie integrate și trebuie să se obțină informații prin activitatea de management operațional utilizată pentru dezvoltarea noilor sisteme. Acest obiectiv aduce cu sine provocări în ceea ce privește integrarea de personal nou, formarea personalului actual și adaptarea la noile procese etc.</p> <p>Probabilitate conform analizei calitative: 2,2</p> <p>Impact conform analizei calitative: 1,8</p> <p>Răspunsul la risc: Reducere</p>
RISCU 8	<p><b>Externalizarea serviciilor informatice corporative.</b></p> <p>Planul anticipat de externalizare a activității informatice corporative include un nivel de risc privind confidențialitatea, integritatea și disponibilitatea care ar putea să afecteze performanța, securitatea și calitatea serviciilor, de exemplu ca urmare a distanței geografice mari dintre locul de furnizare a serviciilor și sediul eu-LISA sau a lipsei controlului asupra utilizatorilor privilegiați de nivel înalt.</p> <p>Probabilitate conform analizei calitative: 2</p> <p>Impact conform analizei calitative: 1,5</p> <p>Răspunsul la risc: Reducere</p>

Sursa riscurilor corporative pentru anul 2019 a fost faza anuală de colectare și evaluare a riscurilor, realizată până în al treilea trimestru al anului 2018 de către conducerea eu-LISA (membrii comitetului de conducere și șefii de sector). Riscurile au fost evaluate de părțile interesate prin intermediul unei analize calitative (ale cărei rezultate sunt probabilitatea medie și impactul mediu) și al unei analize cantitative atunci când a fost posibil (valoarea de risc așteptată). Riscurile corporative au fost discutate și confirmate în timpul atelierului anual pe această temă care a avut loc la sfârșitul anului 2018 și a fost desemnat un responsabil cu gestionarea riscurilor.

Planurile de răspuns convenite pentru riscurile identificate în 2018 au fost urmărite în cursul anului 2019 și menținute până la închiderea riscului.

Atelierul anual pe tema riscurilor corporative a avut loc la 28 noiembrie 2019. S-a decis să se mențină deschise toate riscurile identificate în 2018, în afară de riscul 7, care a fost combinat cu un risc identificat în cursul exercițiului din 2019.

### 3.1.4 Raport privind punerea în aplicare a planului de acțiune pentru strategia antifraudă<sup>61</sup>

Strategia antifraudă revizuită cuprinde trei obiective strategice pentru perioada 2019-2021:

- consolidarea culturii antifraudă în cadrul agenției;
- stabilirea și menținerea unui nivel înalt de etică în conformitate cu activitățile eu-LISA;
- dezvoltarea unei baze de informații operative în scopuri de prevenire și detectare.

IAC a monitorizat în mod regulat punerea în aplicare a planului de acțiune asociat strategiei. Raportul rezumă răspunsurile primite de la responsabilii pentru diversele acțiuni în urma mai multor întâlniri între aceștia și IAC. Pe baza declarațiilor persoanelor responsabile de acțiuni, IAC a efectuat o procedură de asigurare și a adunat dovezi pentru a defini stadiul punerii în aplicare.

Planul a cuprins inițial 12 acțiuni, fiecare având ca scop atenuarea unuia sau mai multor riscuri de fraudă identificate. Agenția a pus în aplicare șase din cele douăsprezece acțiuni planificate, ceea ce înseamnă o rată de implementare de 50 %. Acest rezultat poate fi calificat drept suficient pentru anul 2019. Cu toate acestea, în anii următori se așteaptă eforturi mai intense din partea persoanelor responsabile de acțiuni, pentru a se realiza implementarea integrală.

IAC a făcut următoarele recomandări pentru a îmbunătăți eficiența monitorizării:

- asigurarea disponibilității datelor necesare pentru calcularea indicatorilor de performanță ai strategiei;
- în noiembrie 2019, în timpul exercițiului anual de gestionare a riscurilor corporative, agenția a identificat două noi riscuri potențiale de fraudă. Planul de acțiune ar trebui actualizat cu acțiuni de atenuare îndreptate împotriva acestor două riscuri (lucru deja realizat);
- datorită complexității planurilor de acțiune marcate ca fiind „în curs”, se propun termene revizuite pentru punerea în aplicare a acestor planuri de acțiune.

## 3.2 Concluziile evaluării eficienței CCI

Constatările primei evaluări a eficacității controlului intern la eu-LISA indică funcționarea eficace a cadrului de control intern al agenției. În același timp, calendarul intensiv de implementare a principalelor inițiative ale agenției și gestionarea aferentă a unor resurse financiare și umane substanțiale vor necesita îmbunătățirea continuă a nivelului și eficacității controalelor. În acest sens, agenția ar beneficia de integrarea explicită și detaliată a obiectivelor, a riscurilor și a controalelor, inclusiv de definirea apetitului pentru risc la nivelurile relevante, pentru a stabili un nivel adecvat al controalelor. Astfel de eforturi ar contribui la evaluarea eficacității controlului, la identificarea posibilelor lacune și la prioritizarea acțiunilor de urmărire, precum și la întărirea responsabilității personalului și la promovarea transparenței în derularea, monitorizarea și raportarea activităților.

<sup>61</sup> Raportul IAC, ref. Ares(2020)1109829 – 21.2.2020.

### 3.3 Declarația managerului responsabil cu gestionarea riscurilor și controlul intern

Subsemnata,

Manager responsabil cu gestionarea riscurilor și controlul intern în cadrul Agenției Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (eu-LISA),

În calitate de manager responsabil cu gestionarea riscurilor și controlul intern,

Declar că, în conformitate cu cadrul de control intern eu-LISA, am comunicat directorului executiv sfaturile și recomandările mele cu privire la starea generală a controlului intern în cadrul agenției.

Certific prin prezenta că informațiile referitoare la sistemul de control intern furnizate în prezentul raport anual de activitate și în anexele sale sunt, din câte cunosc, exacte, fiabile și complete.

Tallinn, 17 iunie 2020



ANNA PLATONOVA

Anna Platonova

## 4 Asigurarea din partea conducerii

### 4.1 Analiza elementelor de susținere a asigurării

Componentele principale ale asigurării vin în sprijinul asigurării rezonabile furnizate de ordonatorul de credite în declarația sa de asigurare, cuprinsă în raportul anual de activitate. Acestea sunt prezentate succint mai jos.

#### Componenta 1: Evaluarea de către conducere

##### *Evaluarea de către conducere*

Conducerea agenției are un grad rezonabil de certitudine că, în ansamblu, sunt instituite controale adecvate care funcționează în conformitate cu scopul urmărit; riscurile sunt monitorizate și atenuate în mod corespunzător și se realizează îmbunătățirile și consolidările necesare.

În plus, conducerea agenției recunoaște nevoia de a menține un nivel ridicat de eficiență a cadrului său de control intern și de a urmări monitorizarea și evaluarea implementării componentelor și principiilor CCI în vederea realizării obiectivelor stabilite în regulamentul de instituire a agenției și în strategia sa pe termen lung.

##### *Registrul de excepții*

Începând cu anul 2013, în cadrul agenției s-a instituit o procedură pentru înregistrarea excepțiilor, iar la începutul lui 2015 s-a adoptat o procedură oficială de înregistrare și gestionare a excepțiilor. Obiectivul general al procedurii este de a stabili măsurile adecvate pentru a garanta că circumstanțele excepționale sau cazurile semnificative în care s-a omis efectuarea controalelor ori s-au produs abateri de la cadrul de reglementare stabilit sunt explicate, înregistrate și raportate în amănunt, în conformitate cu principiul transparenței. Orice excepție trebuie documentată, justificată și aprobată la nivelul corespunzător înainte de luarea oricăror măsuri.

În 2019 s-au înregistrat 25 de excepții și 8 evenimente de neconformitate. A fost efectuată o evaluare a registrului de excepții și de evenimente de neconformitate, care a fost transmisă ordonatorului de credite în ianuarie 2020. Ordonatorul de credite a stabilit că aceste excepții nu necesită exprimarea unei rezerve oficiale în declarația de asigurare, pe baza materialității. Având în vedere punerea în aplicare a CCI și concluziile formulate în urma evaluării registrului de excepții, procedura standard de operare pentru excepții și evenimente de neconformitate va fi actualizată în 2020.

#### Componenta 2: Rezultatele auditului extern

##### *Opinia IAS*

În 2019, Serviciul de Audit Intern (IAS) al Comisiei a realizat un audit de asigurare privind procedurile agenției de recrutare a personalului, de gestionare și angajare a furnizorilor de servicii structurale (FFS), precum și privind deontologia organizațională. IAS a concluzionat că, în contextul dificil dat de evoluția rapidă a agenției, în general, procedurile de recrutare respectă cadrele de reglementare în vigoare, iar sistemele de control intern pentru gestionarea selectării și recrutării personalului și deontologia organizațională sunt corespunzătoare. De asemenea, agenția gestionează furnizorii de servicii structurale în conformitate cu condițiile prevăzute în contractele-cadru de servicii încheiate cu fiecare dintre aceștia. În schimb, există încă deficiențe în ceea ce privește procesele de evaluare a cerințelor privind resursele umane și lipsa de asigurări juridice (naționale) referitoare la implicarea furnizorilor de servicii structurale.

*Opinia CCE (observații preliminare în vederea raportului privind conturile anuale ale eu-LISA pentru exercițiul financiar 2019)*

*Opinia privind fiabilitatea conturilor*

În opinia Curții, conturile agenției pentru exercițiul încheiat la 31 decembrie 2019 prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative, situația sa financiară la 31 decembrie 2019, precum și rezultatele operațiunilor sale, fluxurile sale de numerar și modificările în structura activelor nete pentru exercițiul încheiat la această dată, în conformitate cu dispozițiile regulamentului său financiar și cu normele contabile adoptate de contabilul Comisiei. Aceste norme se bazează pe standardele de contabilitate pentru sectorul public acceptate la nivel internațional.

*Opinia privind legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente conturilor*

În opinia Curții, operațiunile subiacente conturilor anuale aferente exercițiului încheiat la 31 decembrie 2019 sunt legale și regulamentare sub toate aspectele semnificative.

### **Componenta 3: Monitorizarea rezervelor din perioadele de raportare anterioare**

Declarația de asigurare a ordonatorului de credite inclusă în raportul anual de activitate pentru 2018 nu conținea nicio rezervă.

#### **Concluzie**

Având în vedere aspectele menționate în secțiunile 3 și 4 din prezentul raport, se poate trage concluzia că nu există deficiențe semnificative în ceea ce privește controalele interne, care ar putea avea un impact asupra declarației de asigurare.

#### **4.2 Rezerve**

Pe baza informațiilor furnizate mai sus, ordonatorul de credite nu a formulat nicio rezervă.

## 5 Declarație de asigurare

Subsemnata,

în calitate de director executiv al Agenției Uniunii Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (eu-LISA),

în calitate de ordonator de credite,

declar că informațiile cuprinse în prezentul raport prezintă o imagine corectă și fidelă<sup>62</sup>.

Declar în continuare că am obținut o asigurare rezonabilă că resursele alocate activităților descrise în prezentul raport au fost folosite pentru scopul preconizat și cu respectarea principiilor bunei gestiuni financiare, precum și că procedurile de control instituite oferă garanțiile necesare cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente.

Această asigurare rezonabilă se bazează pe propria mea judecată și pe informațiile aflate la dispoziția mea, cum ar fi rezultatele autoevaluării, controalele *ex post* (auditurile Serviciului de Audit Intern al Comisiei Europene, auditurile structurii de audit intern a eu-LISA și auditurile Curții de Conturi Europene) pentru perioada anterioară anului în care fac prezenta declarație.

Confirm că nu am cunoștință de niciun lucru neinclus în prezentul raport și care ar putea să prejudicieze interesele agenției și ale părților interesate.

Tallinn, 30 iunie 2020

  
Krum Garkov

<sup>62</sup> În acest context, imagine corectă și fidelă înseamnă o imagine de încredere, completă și corectă a situației existente în cadrul agenției.

# Anexa I Indicatori-cheie de performanță corporativă

KPI	Indicator-cheie de performanță corporativă	Țintă	Realizată 2019
1	Numărul deficiențelor critice identificate în timpul testelor de securitate	0	1
2	Procentajul riscurilor legate de securitate identificate și soluționate prin controalele de securitate efectuate	100 %	90 %
3	Disponibilitatea sistemului central Eurodac	Verde ≥ 99,99 % 99,99 % > Galben ≥ 99,50 % Roșu < 99,50 %	99,55 % (Galben)
4	Timpul de răspuns al sistemului central Eurodac	Verde ≥ 99,45 % 99,45 % > Galben ≥ 90 % Roșu < 90 %	99,91 % (Verde)
5	Disponibilitatea rețelei de arie largă (WAN) (pentru sistemele SIS II și VIS)	Verde ≥ 99,99 % 99,99 % > Galben ≥ 99,50 % Roșu < 99,50 %	99,9926 % (Verde)
6	Disponibilitatea sistemului central SIS II	Verde ≥ 99,99 % 99,99 % > Galben ≥ 99,50 % Roșu < 99,50 %	99,95 % (Galben)
7	Timpul de răspuns al sistemului central SIS II	Verde ≥ 99,5 % 99,5 % > Galben ≥ 99 % Roșu < 99 %	99,84 % (Verde)
8	Disponibilitatea sistemului central VIS	Verde ≥ 99,99 % 99,99 % > Galben ≥ 99,50 % Roșu < 99,50 %	99,65 % (Galben)
9	Timpul de răspuns al sistemului central VIS	Verde = 100 % 100 % > Galben ≥ 90 % Roșu < 90 %	97,79 % (Galben)
10	Rata de anulare a creditelor de plată reportate	< 5 %	12,7 %
11	Rata (%) de execuție a angajamentelor bugetare	95-99 %	98,70 %
12	Rata (%) de execuție a plăților	> 95 %	99,30 %
14	Raportul (%) dintre resursele administrative și resursele operaționale	Administrative: 20 %	16,61 %
		Operaționale: 70 %	72,38 %
15	Proporția (%) de plăți finalizate în termenele obligatorii	90-100 %	92,8 %
16	Suprafața medie de spațiu de birou pe ENI (m <sup>2</sup> )	10 m <sup>2</sup>	11,27 m <sup>2</sup>
17	Satisfacția participanților externi la cursul de formare al eu-LISA	> 3	4,39



18	Conformitatea achizițiilor cu planul de achiziții al agenției	0,5-1,5	1,12
19	Gestionarea proiectelor de achiziții: procentul proiectelor principale de achiziții realizate la termen	> 60 %	58 %
20	Satisfacția clienților: procentul utilizatorilor din statele membre mulțumiți sau foarte mulțumiți de ansamblul serviciilor prestate de Biroul de asistență al eu-LISA	> 80 %	93,40 %
21	Proporția (%) activităților identificate în programul de lucru anual care au fost realizate sau planificate	90 %	82 %
22	Performanța serviciului de asistență pentru sistemele statelor membre	> 80 %	90 %
23	Gestionarea proiectelor: evaluarea proiectelor finalizate în raport cu parametrii de calitate/cost/durată definiți	< 10 %	8,57 %
24	Procentul recomandărilor de audit aplicate în termenele prevăzute	80-100 %	62 %
25	Procentul zilelor de absență de la locul de muncă nedocumentate față de cele documentate, în perioada raportată	< 25 %	30 %
26	Procentul anual al fluctuației personalului	≤ 5 %	3,14 %
27	Indicele de performanță a personalului	Evaluări finalizate: 100 %	99 %
		Performanță scăzută: < 5 %	0 %
		Performanță ridicată: > 10 %	56 %
28	Nivelul de angajament al personalului	≥ 80 %	88 %
29	Comunicare externă: vizibilitate online a eu-LISA	Vizitatori unici: nespecificat	95 570
		Durata medie a vizitei: nespecificată	2,24 minute
		Rata de respingere ( <i>bounce rate</i> – ieșire după vizitarea unei singure pagini): nespecificată	41,75 %
		Acțiuni per vizită (în medie): nespecificat	3,32

#### Observații privind KPI

[KPI 13] a fost eliminat în urma unei decizii a Consiliului de administrație.

#### Securitatea

[KPI 1] Problemele critice se referă la promptitudinea intervențiilor și la aplicarea de corecții pentru vulnerabilitățile identificate în sistem ca urmare a impactului operațional al incompatibilităților și al problemelor tehnice. Pentru a minimiza expunerea efectivă a sistemelor operaționale de bază la aceste tipuri de vulnerabilități, sunt puse în aplicare măsuri de control alternativ.

[KPI 2] Problemele identificate în controlul efectuat pentru combaterea riscurilor identificate sunt reflectate în constatările care rezultă din KPI 1. Pentru a rezolva problemele identificate au fost aplicate planuri de acțiune corective.

#### Disponibilitatea sistemelor

[KPI 3, 6, 8] Ținta legată de disponibilitatea sistemelor nu este definită în mod specific de instrumentele juridice care reglementează sistemele. Ținta verde de 99,99 % a fost stabilită de agenție deoarece sistemele pe care le gestionează sunt definite ca sisteme cu disponibilitate mare.

#### **Timpul de răspuns**

[KPI 4] Funcțiile operaționale critice ale sistemului sunt grupate în două categorii: tranzacții cu înaltă prioritate și tranzacții normale. Timpul standard de răspuns pentru tranzacțiile cu înaltă prioritate este de 1 oră, iar pentru tranzacțiile normale – de 24 de ore. Pentru fiecare categorie se monitorizează câte un indicator. KPI 4 este media dintre indicatorul pentru tranzacții cu înaltă prioritate și indicatorul pentru tranzacții normale. Indicatorul este verde dacă 99,5 % din tranzacții se încadrează în timpul de răspuns standard, galben dacă 90 %-99,5 % din tranzacții se încadrează în timpul de răspuns standard și roșu dacă mai puțin de 90 % din tranzacții sunt sub timpul de răspuns standard.

[KPI 7] Interogările standard sunt împărțite în categorii. Categoria 1 cuprinde toate interogările unice și multiple clasificate ca „exacte”, deoarece în câmpurile de căutare se furnizează informații exacte. Interogările inexacte sau vagi sunt excluse din categoria 1. Timpul de răspuns standard pentru interogările de categoria 1 este de 1 secundă. Pentru alte interogări, timpul de răspuns standard este de 3 secunde. Timpul de răspuns standard pentru interogările de categoria I este indicatorul de bază pentru evaluarea performanței, deoarece acestea sunt cele mai reprezentative interogări. Indicatorul KPI 7 este verde dacă mai mult de 99,5 % din interogările de categoria 1 au un timp de răspuns de maximum 1 secundă, galben dacă 99,5 %-99 % din interogările de categoria 1 au un timp de răspuns de maximum 1 secundă și roșu dacă mai puțin de 99 % din interogările de categoria 1 au un timp de răspuns de maximum 1 secundă.

[KPI 9] Valoarea indicatorului constă în ponderea timpului total de răspuns care se încadrează în limitele contractuale pentru fiecare grup instituțional (azil, frontiere, consulate, aplicarea legii și teritoriu). Pentru VIS există trei limite contractuale: indicatorul privind nivelul maxim pe oră, indicatorul privind încălcarea SLA și indicatorul privind înregistrările. KPI 9 este rezultatul calculelor pentru toate grupurile instituționale și toate limitele contractuale. Indicatorul este verde dacă valoarea este egală cu 100 %, galben dacă valoarea este cuprinsă între 90 % și 100 % și roșu dacă valoarea este mai mică de 90 %.

## Anexa II Statistici privind gestiunea financiară

### Buget inițial, transferuri și bugete rectificative

Tabelul de mai jos prezintă succint, pe capitole, transferurile bugetare interne efectuate de agenție în 2019 pentru fondurile C1, în milioane de euro. Consiliul de administrație a aprobat o modificare a bugetului:

Capitol bugetar		Credite de angajament				Credite de plată			
		Buget inițial	Transferuri	Buget rectificativ	Buget final	Buget inițial	Transferuri	Buget rectificativ	Buget final
A-11	Salarii și indemnizații	24,4	-2,8	-2,6	19,1	24,4	-2,8	-2,6	19,1
A-12	Cheltuieli legate de recrutare	1,1	-0,7		0,4	1,1	-0,7		0,4
A-13	Cheltuieli pentru misiuni	0,4	0,1		0,6	0,4	0,1		0,6
A-14	Infrastructură sociomedicală	1,7	-0,1		1,5	1,7	-0,1		1,5
A-15	Formare pentru personal	0,9			0,9	0,9			0,9
<b>TITLUL 1 - CHELTUIELI CU PERSONALUL</b>		<b>28,5</b>	<b>-3,5</b>	<b>-2,6</b>	<b>22,5</b>	<b>28,5</b>	<b>-3,5</b>	<b>-2,6</b>	<b>22,5</b>
A-20	Cheltuieli pentru sedii	2,6	-0,9		1,7	2,6	-0,9		1,7
A-21	IT și telecomunicații corporative	2,0	1,2		3,2	2,0	1,2		3,2
A-22	Bunuri mobile și costuri aferente	0,2	0,6		0,9	0,2	0,6		0,9
A-23	Cheltuieli administrative curente	0,8	-0,0		0,8	0,8	-0,0		0,8
A-24	Francarea corespondenței	0,0	-0,0		0,0	0,0	-0,0		0,0
A-25	Consiliul de administrație	0,6	-0,3		0,4	0,6	-0,3		0,4
A-26	Informare și publicații	1,7	-0,5		1,2	1,7	-0,5		1,2
A-27	Servicii externe de asistență	3,4	0,1		3,5	3,4	0,1		3,5
A-28	Securitatea	2,7	0,2		2,9	2,7	0,2		2,9
<b>TITLUL 2 - CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ȘI CU INFRASTRUCTURA</b>		<b>14,2</b>	<b>0,4</b>		<b>14,6</b>	<b>14,2</b>	<b>0,4</b>		<b>14,6</b>
B3-0	Infrastructură	37,6	-19,0		18,6	49,8	-1,7	-21,2	26,9
B3-1	Aplicații	211,5	19,9	-5,7	225,7	107,1	3,7	-42,3	68,5
B3-8	Activități de asistență operațională	4,8	2,1		6,9	4,4	1,1		5,5
<b>TITLUL 3 - CHELTUIELI OPERAȚIONALE</b>		<b>254,0</b>	<b>3,1</b>	<b>-5,7</b>	<b>251,3</b>	<b>161,4</b>	<b>3,1</b>	<b>-63,5</b>	<b>100,9</b>
<b>TOTAL</b>		<b>296,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-8,3</b>	<b>288,4</b>	<b>204,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-66,1</b>	<b>138,1</b>

### Execuția bugetului anual (sursă de finanțare C1)

În ceea ce privește creditele pentru 2019 (sursa de finanțare C1), agenția a atins un nivel ridicat de execuție bugetară, de 99,7 % privind creditele de angajament și de 99,3 % privind creditele de plată, luând în considerare reportarea automată și neautomată a creditelor de angajament legate de noile sarcini.

TITLU BUGETAR	ANGAJAMENTE (C1)			PLĂȚI (C1)		
	Bugetate (în milioane EUR)	Consumate (în milioane EUR)	%	Bugetate (în milioane EUR)	Consumate (în milioane EUR)	%
<b>Titlul 1 – Cheltuieli cu personalul</b>	<b>22,5</b>	<b>21,5</b>	<b>95,7 %</b>	<b>22,5</b>	<b>21,5</b>	<b>95,7 %</b>
<i>din care executate</i>		21,5	95,7 %		21,1	93,7 %
<i>din care reportate automat</i>		-	-		0,5	2,0 %
<b>Titlul 2 – Cheltuieli de funcționare și cu infrastructura</b>	<b>14,6</b>	<b>14,6</b>	<b>100,0 %</b>	<b>14,6</b>	<b>14,6</b>	<b>100,0 %</b>
<i>din care executate</i>		14,6	100,0 %		5,4	36,8 %
<i>din care reportate automat</i>		-	-		9,2	63,2 %

Titlul 3 – Cheltuieli operaționale	251,3	251,3	100,0 %	100,9	100,9	100,0 %
<i>din care executate</i>		92,2	36,7 %		100,9	100,0 %
<i>din care raportate neautomat</i>		159,1	63,3 %			
<b>TOTAL EUR</b>	<b>288,4</b>	<b>287,4</b>	<b>99,7 %</b>	<b>138,1</b>	<b>137,1</b>	<b>99,3 %</b>
<i>din care executate</i>		128,4	44,5 %		127,4	92,3 %
<i>din care raportate automat</i>		-	-		9,7	7,0 %
<i>din care raportate neautomat</i>		159,1	55,2 %			

## Execuția bugetului pentru alte surse de finanțare

În plus față de bugetul anual (sursa de finanțare C1), agenția a executat credite:

- din creditele reportate în 2019 prin decizia CA (sursa de finanțare C3);
- din venituri alocate la nivel intern (sursa de finanțare C4);
- din reportarea creditelor de angajament (diferențiate la titlul 3 și nediferențiate la titlurile 1 și 2) și din creditele de plată aferente (doar nediferențiate) din anii anteriori (sursa de finanțare C8);
- din venituri externe alocate, sub formă de contribuții primite din partea țărilor asociate în conformitate cu articolul 46 alineatul (3) litera (b) din Regulamentul de instituire (sursa de finanțare Ro, doar titlul 3).

Titlu bugetar	Sursă de finanțare	Angajament			Plată		
		Bugetate (în milioane EUR)	Consumate (în milioane EUR)	% angajat	Bugetate (în milioane EUR)	Consumate* (în milioane EUR)	% plătit
A-1 Cheltuieli cu personalul	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 %
	Subtotal	22,9	21,9	95,5 %	22,9	21,4	93,5 %
A-2 Cheltuieli de funcționare și cu infrastructura	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 %
	Subtotal	19,8	19,1	96,9 %	19,8	9,9	50,0 %
Bo-3 Cheltuieli operaționale	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 %
	Subtotal	539,1	525,6	97,5 %	110,4	101,4	90,1 %
<b>TOATE</b>	<b>TOTAL</b>	<b>581,8</b>	<b>566,6</b>	<b>97,4 %</b>	<b>97,4%</b>	<b>132,7</b>	<b>86,7 %</b>

\* Din titlul 3 C1, 13,6 milioane EUR au fost utilizate pentru plata angajamentelor din exercițiul respectiv. Restul sumei, și anume 87,4 milioane EUR, a fost utilizat pentru acoperirea angajamentelor din exercițiile anterioare.

\*\* Creditele de angajament consumate includ reportarea neautomată de 159,1 milioane EUR.

## Transferuri bugetare

În cursul anului 2019 au fost efectuate următoarele operațiuni interne de transfer, în conformitate cu articolul 26 din Regulamentul financiar al agenției. Motivul transferurilor a fost acela de a asigura o alocare bugetară optimă a creditelor de angajament și de plată.

Agenția a efectuat 11 transferuri în baza articolului 26 alineatul (1) din Regulamentul financiar al agenției. Tabelul rezumă transferurile bugetare realizate în 2019. Majoritatea transferurilor au fost realizate intern, în cadrul aceluiași titlu bugetar

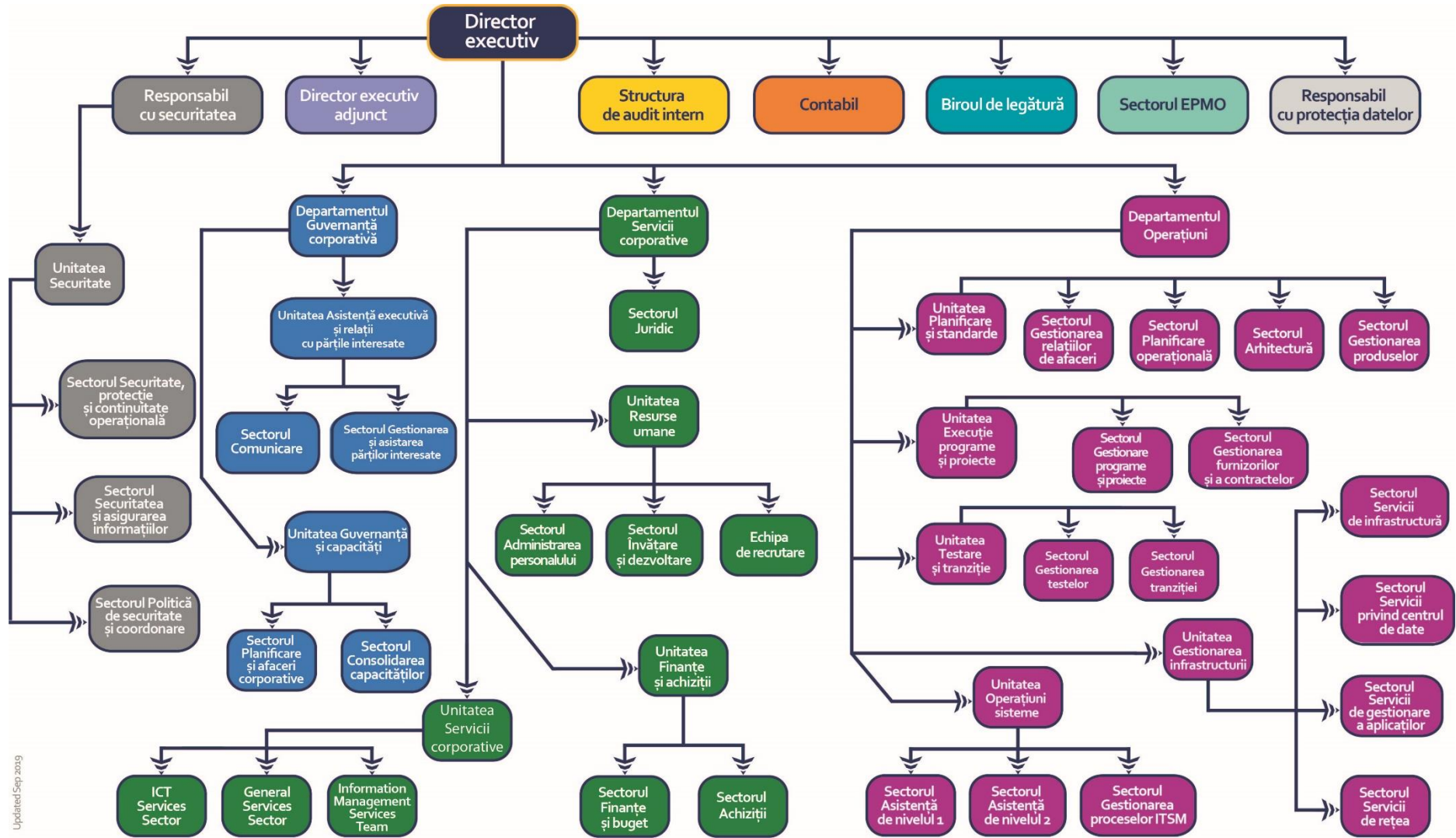
(evidențiate prin faptul că operațiunea are valoare zero). Transferurile bugetare între titluri sunt indicate cu valoarea totală în euro.

Detalii complete cu privire la transferuri sunt furnizate în anexa V.

Titlu bugetar		Titlul 1 — Cheltuieli cu personalul		Titlul 2 — Cheltuieli de funcționare și cu infrastructura		Titlul 3 — Cheltuieli operaționale	
Transfer bugetar	Referință	Credit de angajament	Credit de plată	Credit de angajament	Credit de plată	Credit de angajament	Credit de plată
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
<b>Total</b>		<b>-3 498 505</b>	<b>-3 498 505</b>	<b>448 128</b>	<b>448 128</b>	<b>3 050 377</b>	<b>3 050 377</b>

Nu s-a efectuat niciun transfer în baza articolului 26 alineatul (2) din Regulamentul financiar al agenției.

# Anexa III Organigrama



Updated Sep 2019

## Anexa IV Schema de personal

### Schema de personal 2019

Schema de personal a eu-LISA pentru 2019 a cuprins 172 de posturi de agenți temporari.

Categorie și grad	Agenți temporari
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
<b>Total AD</b>	<b>129</b>
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
<b>Total AST</b>	<b>43</b>
<b>Total schemă de personal</b>	<b>172</b>

## Informații privind nivelul inițial pentru fiecare tip de post: tabel orientativ

Tabelul de mai jos prezintă nivelurile la care funcțiile esențiale enumerate de Comisia Europeană sunt reprezentate în cadrul eu-LISA. În cazul în care există diferențe între terminologia Comisiei și cea a agenției, se utilizează denumirile de posturi utilizate în cadrul agenției. Trebuie precizat că gradele de la momentul angajării care sunt superioare celor menționate la articolul 53 din Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene se datorează recrutărilor organizate în timpul etapei de instituire a agenției, când schema de personal prevedea grade superioare pentru anumite posturi.

<i>Funcții esențiale (exemple — terminologia trebuie adaptată conform denumirii postului respectiv la fiecare agenție)</i>	<i>Tipul contractului (funcționar, AT sau AC)</i>	<i>Grupa de funcții (GF), gradul de recrutare (sau nivelul minim dacă postul este publicat în</i>	<i>Mențiune privind încadrarea funcției în domeniul asistență administrativă sau operațiuni (conform definițiilor utilizate în metodologia de examinare)</i>
<i>Șef de departament — nivelul 2</i>	AT	AD 12	Administrație/operațiuni
<i>Șef de unitate — nivelul 3</i>	AT	AD 9, AD 10	Administrație/operațiuni
<i>Șef de sector — nivelul 4</i>	AT, AC	AD 5, AD 7, AD 8, AD 9, AD 10, GF IV	Administrație/operațiuni
<i>Funcționar cu experiență</i>	AT	AD 8, AD 9	Administrație/operațiuni
<i>Funcționar</i>	AT, AC	AD 6, AD 7, AD 8, GF IV	Administrație/operațiuni
<i>Funcționar debutant</i>	AT, AC	AD 5, GF IV	Administrație/operațiuni
<i>Asistent cu experiență</i>	nu este cazul	nu este cazul	nu este cazul
<i>Asistent debutant</i>	AT, AC	AST 3, GF III	Administrație/operațiuni
<i>Șeful departamentului Servicii corporative</i>	AT	AD 12	Administrație
<i>Șeful unității Resurse umane</i>	AT	AD 9	Administrație
<i>Șeful unității Finanțe și achiziții</i>	AT	AD 10	Neutru
<i>Șeful departamentului IT</i>	nu este cazul	nu este cazul	nu este cazul
<i>Secretar<sup>63</sup>/Asistent</i>	AT, AC	AST 3, GF III	Administrație/operațiuni
<i>Funcționar poștal</i>	nu este cazul	nu este cazul	nu este cazul
<i>Webmaster-Editor</i>	nu este cazul	nu este cazul	nu este cazul
<i>Responsabil cu protecția datelor</i>	AT	AD 8	Administrație
<i>Contabil</i>	AT	AD 9	Neutru
<i>Șeful structurii de audit intern</i>	AT	AD 9	Administrație/neutru
<i>Asistent personal al directorului executiv<sup>64</sup></i>	AT	AST 5	Administrație

## Exercițiul de evaluare comparativă

La sfârșitul anului 2019, eu-LISA a desfășurat exercițiul de evaluare comparativă în conformitate cu metodologia convenită în 2014 de șefii departamentelor administrative din cadrul agențiilor europene. Această metodologie a fost

63 Schema de personal a eu-LISA nu include posturi de secretari sau funcții de birou. Odată cu intrarea în vigoare a noului Statut al funcționarilor, la 1 ianuarie 2014, eu-LISA a decis să păstreze gradele aprobate în schema de personal și să sporească sarcinile membrilor de personal angajați cu gradele AST 2 și AST 3 pentru asistenții dintr-un anumit domeniu (RU, IT etc.) sau pentru asistenții administrativi. În același timp, atunci când va fi necesar, furnizorii externi de servicii (*intra muros*) vor desfășura și activități de secretariat.

64 Acest grad la angajare a fost stabilit odată cu înființarea agenției în 2012.



concepută prin adaptarea, perfecționarea și dezvoltarea metodologiei de examinare a Comisiei. În urma examinării, resursele umane ale agenției au fost clasificate în funcție de rolul organizațional pe care îl îndeplinește fiecare post. Acest exercițiu se axează în principal pe generarea de cifre referitoare la numărul posturilor de „asistență administrativă și coordonare”, de „operațiuni” și „neutre” în toate entitățile organizaționale, pentru compararea rezultatelor cu anii precedenți. Examinarea a fost aplicată tuturor posturilor eu-LISA. Rezultatele acestei examinări sunt prezentate în tabelele de mai jos.

**Rezultatele exercițiului de evaluare comparativă efectuat de eu-LISA în 2019 — angajați**

<i>(Sub)categoria tipurilor de posturi</i>	<i>2018 (%)</i>	<i>2019 (%)</i>
<b>Asistență administrativă și coordonare</b>	<b>16</b>	<b>16,6</b>
<i>Asistență</i>	12,5	11,5
<i>Coordonare</i>	3,5	5,1
<b>Operațiuni</b>	<b>73</b>	<b>72,4</b>
<i>Operațiuni generale</i>	59	62,6
<i>Gestionarea programelor</i>	6	3,1
<i>Coordonare operațională la nivel înalt</i>	8	6,7
<i>Evaluare și analiza impactului</i>	0	0
<b>Neutru</b>	<b>11</b>	<b>11</b>
<i>Finanțe</i>	11	11
<i>Control</i>	nu este cazul	nu este cazul

Agenția a examinat, de asemenea, posturile ocupate de furnizorii externi de servicii (personalul contractanților care lucrează la sediul său), cu următoarele rezultate.

**Rezultatele exercițiului de evaluare comparativă efectuat de eu-LISA în 2019 — prestatori externi de servicii (contractanți care lucrează la sediul agenției)**

<i>(Sub)categoria tipurilor de posturi</i>	<i>2018 (%)</i>	<i>2019 (%)</i>
<b>Asistență administrativă și coordonare</b>	<b>47,5</b>	<b>51,2</b>
<i>Asistență administrativă</i>	44,5	47,8
<i>Coordonare</i>	3	3,4
<b>Operațiuni</b>	<b>48,5</b>	<b>43,5</b>
<i>Operațiuni generale</i>	41	36,3
<i>Gestionarea programelor</i>	3	2,9
<i>Coordonare operațională la nivel înalt</i>	2,5	2,4
<i>Evaluare și analiza impactului</i>	2	1,8
<b>Neutru</b>	<b>4</b>	<b>5,2</b>
<i>Finanțe</i>	4	5,2
<i>Control</i>	nu este cazul	nu este cazul

În viitor se va putea realiza un raport mai detaliat cu privire la alocarea resurselor umane pentru activități, odată cu implementarea sistemului de raportare bazat pe activități.

# Anexa V Resurse umane și financiare pe activități

## Resurse umane

În 2019, dintr-un total de 223 de ENI (echivalent normă întreagă) disponibili, 157,85 ENI (70,8 % din personal) au fost utilizați pentru activități operaționale și 23,85 ENI (10,7 % din personal) pentru activitățile financiare și de achiziții aferente. 41,3 ENI (18,5 % din personal) au fost utilizați pentru activități orizontale (coordonare generală și asistență administrativă). Din cauza structurii activităților agenției, dintre care majoritatea nu sunt repetitive, la momentul redactării prezentului document nu se poate oferi o defalcare suplimentară.

## Cheltuieli conform metodei de repartizare a costurilor pe activități

În 2018, eu-LISA a elaborat o metodologie de repartizare a costurilor pe activități, ceea ce a făcut posibilă identificarea costurilor totale pentru fiecare sistem gestionat de agenție.

Cheltuielile totale pentru sisteme constau în:

- cheltuieli directe, acoperind costurile de întreținere și ale proiectelor;
- cheltuieli pentru rețea;
- cheltuieli orizontale, care cuprind costurile operaționale pentru infrastructura comună și securitatea sistemelor, precum și cheltuieli corporative și orizontale, în principal cheltuieli cu personalul și de funcționare.

Realocarea cheltuielilor corporative și a celor operaționale orizontale se bazează pe următorii factori privind costurile:

- cheltuieli directe pentru sisteme;
- timpul (costul forței de muncă) alocat sistemelor.

Pe parcursul exercițiului de raportare, agenția a executat un buget de 128,4 milioane EUR, din care:

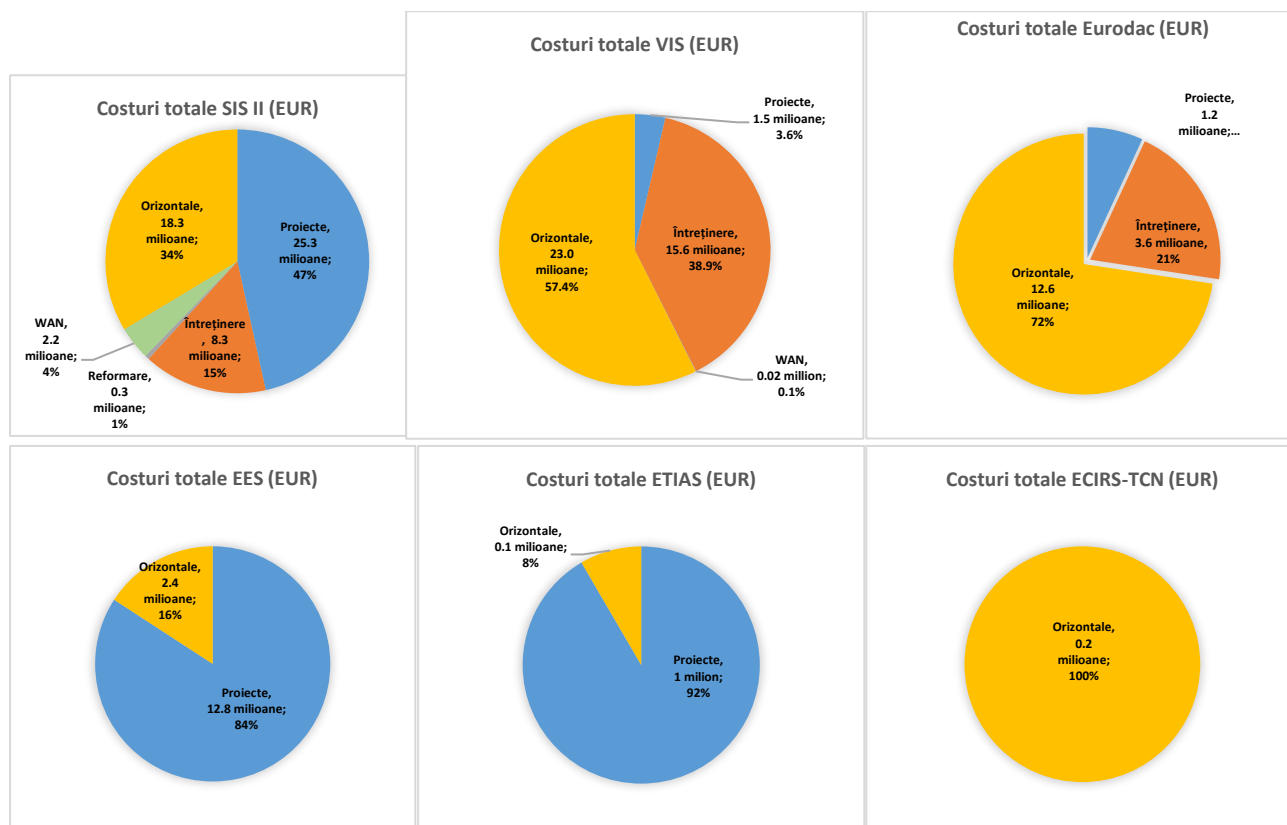
- 72 % s-a cheltuit în scopuri operaționale (56 % cheltuieli directe pentru sisteme și 16 % costuri operaționale orizontale);
- 28 % au fost costuri corporative orizontale.

Costurile totale pentru sisteme sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Sisteme	Costuri totale (în milioane EUR)	Pondere costurilor totale
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 %
<b>TOTAL</b>	<b>128,4</b>	<b>100 %</b>

Trebuie menționat că majoritatea activităților de bază desfășurate de agenție nu sunt repetitive, ci bazate pe proiecte. Prin urmare, costurile lor nu pot fi standardizate ca într-un model operațional standard bazat pe procese.

Următoarele grafice prezintă defalcarea costurilor pentru fiecare sistem în milioane EUR, precum și sub formă de procent din costurile totale pentru sisteme:



## Cheltuieli legate de organizarea în amplasamente multiple

În conformitate cu recomandările evaluării externe (R 4.34), costurile directe asociate organizării în amplasamente multiple a agenției sunt rezumate în tabelul de mai jos.

Ponderea costurilor directe din 2019 asociate organizării agenției în amplasamente multiple (în milioane EUR)

Titlu bugetar	Total plăți	Plăți legate de organizarea agenției în amplasamente multiple	Pondere (%)
A01 Cheltuieli cu personalul	21,075	0,264	1,25 %
A02 Cheltuieli de funcționare și cu infrastructura	5,392	nu este cazul	nu este cazul
B03 Cheltuieli operaționale	100,944	0,136	0,14 %
<b>Total</b>	<b>127,411</b>	<b>0,400</b>	<b>0,31 %</b>

Costurile directe legate de organizarea agenției în amplasamente multiple constau în cheltuielile de misiune ale personalului care se deplasează de la sediul central al agenției din Tallinn la amplasamentul tehnic din Strasbourg. În 2019, acestea au reprezentat 0,31 % din totalul plăților executate.

## Lista detaliată a transferurilor bugetare

TRANSFERURI BUGETARE în 2019								
Nr. transfer bugetar	Referință	Data	Linie bugetară	Credit de angajament	Credit de plată			
1	LIS.2384	8.2.2019	A02010 Cheltuieli legate de sediu	-300 000,00	-300 000,00			
			A02210 Mobilier și echipamente de birou	300 000,00	300 000,00			
			B03101 Întreținere operațională pentru SIS II	-1 000 000,00	0,00			
			B03111 Întreținere operațională pentru VIS/BMS	-1 500 000,00	0,00			
			B03121 Întreținere operațională pentru EURODAC	-500 000,00	0,00			
			B03810 Asistență externă	1 500 000,00	0,00			
			B03812 Asigurarea calității	1 500 000,00	0,00			
2	LIS.2399	5-4.2019	A02010 Cheltuieli legate de sediu	-359 412,50	-359 412,50			
			A02100 IT și telecomunicații corporative	-279 412,50	-279 412,50			
			A02320 Cheltuieli juridice	143 825,00	143 825,00			
			A02331 Taxe și comisioane RU	80 000,00	80 000,00			
			A02700 Servicii externe de asistență	615 000,00	615 000,00			
			A02800 Securitate corporativă	-200 000,00	-200 000,00			
			B03100 Proiecte SIS II	0,00	-1 000 000,00			
			B03101 Întreținere operațională pentru SIS II	0,00	-2 000 000,00			
			B03121 Întreținere operațională pentru EURODAC	0,00	3 000 000,00			
			B03810 Asistență externă	-200 000,00	-200 000,00			
			B03820 Grupuri consultative	200 000,00	200 000,00			
			3	LIS.2402	23.4.2019	B03001 Securitatea sistemelor și continuitatea activității	0,00	2 256 000,00
						B03120 Proiecte EURODAC	0,00	-2 256 000,00
4	LIS.2407	19.7.2019	A02300 Dotări de birou	21 370,26	21 370,26			
			A02400 Poștă	20 000,00	20 000,00			
			A02700 Servicii externe de asistență	-41 370,26	-41 370,26			
			B03000 Infrastructura sistemelor partajate	0,00	-431 070,24			
			B03010 Rețele de arie largă	0,00	-3 350 000,00			
			B03100 Proiecte SIS II	0,00	-1 000 000,00			
			B03110 Proiecte VIS/BMS	0,00	3 350 000,00			
			B03810 Asistență externă	-57 106,33	1 000 000,00			
			B03811 Consultanță și studii	500 000,00	0,00			
			B03812 Asigurarea calității	-773 963,91	0,00			
			B03820 Grupuri consultative	281 070,24	281 070,24			
			B03821 Alte reuniuni și misiuni	50 000,00	50 000,00			
			B03830 Învățare și dezvoltare operațională	0,00	100 000,00			
			5	LIS.2417	13.9.2019	A01100 Salarii și indemnizații AT	-1 000 000,00	-1 000 000,00
A02100 IT și telecomunicații corporative	1 000 000,00	1 000 000,00						
A02220 Cheltuieli de documentare și bibliotecă	-9 000,00	-9 000,00						
A02500 Reuniuni CA	-140 000,00	-140 000,00						
A02600 Informare și publicații	-300 000,00	-300 000,00						
A02700 Servicii externe de asistență	-104 715,36	-104 715,36						
A02800 Securitate corporativă	553 715,36	553 715,36						
B03000 Infrastructura sistemelor partajate	0,00	-1 000 000,00						
B03100 Proiecte SIS II	0,00	-500 000,00						
B03101 Întreținere operațională pentru SIS II	0,00	1 000 000,00						
B03110 Proiecte VIS/BMS	0,00	600 000,00						
B03111 Întreținere operațională pentru VIS/BMS	726 036,09	0,00						
B03120 Proiecte EURODAC	0,00	-600 000,00						
B03810 Asistență externă	0,00	500 000,00						
B03812 Asigurarea calității	-726 036,09	0,00						
6	LIS.2419	25.10.2019				A02320 Cheltuieli juridice	52 650,00	52 650,00
						A02330 Alte costuri de funcționare	-52 650,00	-52 650,00
			B03001 Securitatea sistemelor și continuitatea activității	0,00	-300 000,00			
			B03010 Rețele de arie largă	0,00	-2 000 000,00			
			B03100 Proiecte SIS II	0,00	-1 300 000,00			
			B03110 Proiecte VIS/BMS	0,00	1 300 000,00			
			B03111 Întreținere operațională pentru VIS/BMS	0,00	2 000 000,00			
			B03120 Proiecte EURODAC	0,00	-300 000,00			
			B03130 Proiecte EES	-116 000,00	600 000,00			
			B03820 Grupuri consultative	116 000,00	0,00			
			7	LIS.2421	22.11.2019	A01301 Cheltuieli pentru misiuni	130 000,00	130 000,00
						A01401 Alocație pentru creșă	-130 000,00	-130 000,00
						A02010 Cheltuieli legate de sediu	-329 000,00	-329 000,00
A02100 IT și telecomunicații corporative	498 602,46	498 602,46						
A02200 Alte echipamente tehnice și instalații	-64 500,00	-64 500,00						
A02210 Mobilier și echipamente de birou	393 500,00	393 500,00						
A02330 Alte costuri de funcționare	-192 452,52	-192 452,52						
A02700 Servicii externe de asistență	-206 149,94	-206 149,94						
A02800 Securitate corporativă	-100 000,00	-100 000,00						

			B03001 Securitatea sistemelor și continuitatea activității	0,00	-92 000,00			
			B03010 Rețele de arie largă	-2 604 522,24	0,00			
			B03102 SIS II reformat	0,00	60 000,00			
			B03111 Întreținere operațională pentru VIS/BMS	0,00	1 000 000,00			
			B03120 Proiecte EURODAC	0,00	-300 000,00			
			B03121 Întreținere operațională pentru EURODAC	2 571 000,00	0,00			
			B03130 Proiecte EES	0,00	1 767 000,00			
			B03140 Proiecte ETIAS	0,00	-1 827 000,00			
			B03810 Asistență externă	0,00	-447 000,00			
			B03811 Consultanță și studii	18 022,24	0,00			
			B03820 Grupuri consultative	15 500,00	-151 000,00			
			B03821 Alte reuniuni și misiuni	0,00	-10 000,00			
			B03830 Învățare și dezvoltare operațională	0,00	50 000,00			
			B03831 Instruire pentru statele membre	0,00	-50 000,00			
8	LIS.2443	11.12.2019	A02100 IT și telecomunicații corporative	-10 000,00	-10 000,00			
			A02210 Mobilier și echipamente de birou	18 547,33	18 547,33			
			A02400 Poștă	-8 547,33	-8 547,33			
			B03000 Infrastructura sistemelor partajate	403 000,00	867 339,21			
			B03001 Securitatea sistemelor și continuitatea activității	-818 721,99	-200 000,00			
			B03002 Amplasament de backup – costuri de funcționare	0,00	-155 000,00			
			B03010 Rețele de arie largă	-15 225 110,45	-500 000,00			
			B03100 Proiecte SIS II	17 916 623,99	-300 000,00			
			B03101 Întreținere operațională pentru SIS II	-534 947,44	200 000,00			
			B03102 SIS II reformat	0,00	-3 300,20			
			B03110 Proiecte VIS/BMS	-1 602 461,72	1 023 300,20			
			B03111 Întreținere operațională pentru VIS/BMS	0,00	-100 000,00			
			B03120 Proiecte EURODAC	-125 000,00	-296 000,00			
			B03121 Întreținere operațională pentru EURODAC	-382,39	-15 000,00			
			B03130 Proiecte EES	0,00	296 000,00			
			B03140 Proiecte ETIAS	0,00	-767 339,21			
			B03810 Asistență externă	-98 730,02	0,00			
			B03811 Consultanță și studii	85 730,02	-50 000,00			
			9	LIS.2450	18.12.2019	A02010 Cheltuieli legate de sediu	100 972,00	100 972,00
						A02200 Alte echipamente tehnice și instalații	-0,40	-0,40
A02220 Cheltuieli de documentare și bibliotecă	-782,00	-782,00						
A02400 Poștă	-20 453,67	-20 453,67						
A02510 Alte reuniuni	-40 000,00	-40 000,00						
A02700 Servicii externe de asistență	-39 735,93	-39 735,93						
B03000 Infrastructura sistemelor partajate	0,00	560 627,51						
B03001 Securitatea sistemelor și continuitatea activității	0,00	-170 000,00						
B03002 Amplasament de backup – costuri de funcționare	0,00	-100 000,00						
B03010 Rețele de arie largă	0,00	-640 840,95						
B03100 Proiecte SIS II	0,00	-156 008,27						
B03101 Întreținere operațională pentru SIS II	0,00	506 221,71						
B03102 SIS II reformat	0,00	65 866,46						
B03110 Proiecte VIS/BMS	0,00	4 668,86						
B03111 Întreținere operațională pentru VIS/BMS	0,00	130 986,95						
B03120 Proiecte EURODAC	0,00	-1 400,00						
B03121 Întreținere operațională pentru EURODAC	0,00	-197 716,63						
B03130 Proiecte EES	0,00	128 581,31						
B03140 Proiecte ETIAS	0,00	-380 908,90						
B03810 Asistență externă	0,00	-4 275,10						
B03811 Consultanță și studii	0,00	254 197,05						
10	LIS.2453	20.12.2019	A01100 Salarii și indemnizații AT	-551 638,52	-551 638,52			
			A01100 Salarii și indemnizații AC	-987 030,59	-987 030,59			
			A01120 Indemnizații END și stagieri	-229 660,65	-229 660,65			
			A01200 Cheltuieli de recrutare și reîncadrare	-730 175,24	-730 175,24			
			A02010 Cheltuieli legate de sediu	-5 297,32	-5 297,32			
			A02100 IT și telecomunicații corporative	-1 712,13	-1 712,13			
			A02300 Dotări de birou	-20 262,07	-20 262,07			
			A02330 Alte costuri de funcționare	-68 609,59	-68 609,59			
			A02331 Taxe și comisioane RU	-12 624,83	-12 624,83			
			A02500 Reuniuni CA	-49 480,15	-49 480,15			
			A02510 Alte reuniuni	-53 211,23	-53 211,23			
			A02600 Informare și publicații	-183 774,72	-183 774,72			
			A02700 Servicii externe de asistență	-129 682,27	-129 682,27			
			A02800 Securitate corporativă	-27 217,71	-27 217,71			
			B03000 Infrastructura sistemelor partajate	1 425 324,19	1 425 324,19			
			B03001 Securitatea sistemelor și continuitatea activității	0,00	-110 258,08			
			B03002 Amplasament de backup – costuri de funcționare	-161 617,58	-33 016,83			
			B03010 Rețele de arie largă	625 052,83	2 223 643,26			
			B03100 Proiecte SIS II	-512 238,91	-222 076,91			
			B03102 SIS II reformat	1 854 000,00	0,00			
			B03110 Proiecte VIS/BMS	-3 001 956,10	-3 114,54			
			B03111 Întreținere operațională pentru VIS/BMS	-630 444,94	432 551,89			
			B03121 Întreținere operațională pentru EURODAC	0,00	-183 699,76			
			B03130 Proiecte EES	0,00	-57 513,63			

			B03150 Proiecte ECRIS	3 766 000,00	0,00
			B03810 Asistență externă	-130 766,05	-129 590,82
			B03820 Grupuri consultative	-4 189,40	-123 553,58
			B03821 Alte reuniuni și misiuni	-18 838,47	-58 035,88
			B03822 Evaluări Schengen	-12 000,00	-24 941,39
			B03830 Învățare și dezvoltare operațională	-144 321,88	-27 202,06
			B03831 Instruire pentru statele membre	-3 626,67	-58 138,84
11	LIS.2456	23.12.2019	B03000 Infrastructura sistemelor partajate	-861 119,05	0,00
			B03010 Rețele de arie largă	-1 759 546,64	0,00
			B03102 SIS II reformat	3 260 783,58	0,00
			B03110 Proiecte VIS/BMS	-640 117,89	0,00

## Anexa VI Lista sesiunilor de formare oferite statelor membre

În 2019 au fost furnizate următoarele sesiuni de formare (în ordine cronologică):

1. Formare operațională VIS — nivel intermediar (L2)
2. Webinar Evaluare Schengen (CZ)
3. Webinar Evaluare Schengen (PL)
4. Formare operațională VIS — nivel avansat (L3)
5. Formare operațională Eurodac — nivel începător (L1)
6. Formare operațională Eurodac — nivel intermediar (L2)
7. Webinar Evaluare Schengen (SL)
8. Curs pentru grupul-țintă SIS II — Profil tehnic PUC
9. Program de formare SIS pentru nou-veniți: IE (vizită la sediul eu-LISA)
10. Webinar Evaluare Schengen (FR-revizitare)
11. Formare operațională Eurodac — nivel avansat (L3)
12. SIS II pentru SIRENE (curs comun cu CEPOL)
13. Formarea formatorilor — SIS II, VIS, Eurodac pentru operatori IT (curs comun cu CEPOL)
14. Curs pentru grupul-țintă SIS II — Profil tehnic SIS II
15. Webinar Evaluare Schengen (HU)
16. Curs pentru grupul-țintă SIS II — Profil tehnic SIRENE
17. Webinar Evaluare Schengen (SK)
18. Cooperare și schimb de informații în materie de aplicare a legii la nivel internațional (contribuție la cursul CEPOL)
19. Evaluarea Schengen — SIS și SIRENE (contribuție la cursul CEPOL)
20. Ofițeri SIRENE — nivelul 1 (contribuție la cursul CEPOL)
21. Program de formare VIS pentru nou-veniți (vizită la sediul eu-LISA): BG/RO/HR/Europol
22. Eurodac și SIS II: rolul sistemelor informatice la scară largă în combaterea facilitării imigrației ilegale
23. Curs pentru grupul-țintă SIS II — Profil tehnic PUC
24. Program de formare SIS pentru nou-veniți: Frontex și Europol
25. Webinar EES: Arhitectura la nivel înalt și foaia de parcurs a implementării sistemului de intrare/ieșire

## Anexa VII Conturi financiare

### Bilanț (EUR)

ACTIVE IMOBILIZATE	2019	2018	Variație
Software	15 712 271	22 419 631	(6 707 360)
Imobilizări necorporale în construcție	20 154 328	9 879 120	10 275 208
<b>Imobilizări necorporale</b>	<b>35 866 599</b>	<b>32 298 751</b>	<b>3 567 848</b>
Terenuri și clădiri	32 105 388	33 291 494	(1 186 106)
Instalații și echipamente	542 320	856	541 464
Mobilier și vehicule	141 620	127 473	14 147
Echipamente informatice	16 439 276	11 020 577	5 418 699
Alte instalații fixe și accesorii	377 108	447 069	(69 961)
<b>Imobilizări corporale</b>	<b>49 605 712</b>	<b>44 887 469</b>	<b>4 718 243</b>
<b>Prefinanțare pe termen lung</b>	<b>2 546 822</b>	<b>-</b>	<b>2 546 822</b>
<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b>	<b>88 019 133</b>	<b>77 186 220</b>	<b>10 832 914</b>
<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>Prefinanțare curentă</b>	<b>-</b>	<b>2 546 822</b>	<b>(2 546 822)</b>
Cheltuieli amânate	3 134 058	1 631 816	1 502 242
Creanțe diverse	19 364 524	12 528 534	6 835 989
Alte creanțe curente	7 193	665	6 528
<b>Creanțe curente din tranzacții cu contrapartidă directă</b>	<b>22 505 775</b>	<b>14 161 015</b>	<b>8 344 760</b>
Creanțe de la state membre (TVA)	348 861	466 023	(117 161)
Contribuție din partea țărilor asociate	3 726 733	2 242 936	1 483 797
<b>Creanțe din tranzacții fără contrapartidă directă</b>	<b>4 075 594</b>	<b>2 708 959</b>	<b>1 366 636</b>
<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b>	<b>26 581 369</b>	<b>19 416 796</b>	<b>7 164 573</b>
<b>TOTAL ACTIVE</b>	<b>114 600 503</b>	<b>96 603 016</b>	<b>17 997 487</b>
<b>ACTIVE NETE</b>			
Excedent acumulat	77 119 6381	65 085 597	12 034 041
Rezultatul economic al exercițiului (+profit)	7 516 088	12 034 041	(4 517 953)
<b>ACTIVE NETE</b>	<b>84 635 727</b>	<b>77 119 638</b>	<b>7 516 088</b>
<b>DATORII PE TERMEN SCURT</b>			
Datorii curente	4 722 680	2 810 192	1 912 488
Conturi creditoare cu entități consolidate	1 657 575	920 267	737 308
<b>Conturi creditoare</b>	<b>6 380 255</b>	<b>3 730 459</b>	<b>2 649 796</b>
		<b>15 752 918</b>	<b>7 831 603</b>
<b>TOTAL DATORII PE TERMEN SCURT</b>	<b>29 964 776</b>	<b>19 483 377</b>	<b>10 481 399</b>
<b>TOTAL DATORII</b>	<b>114 600 503</b>	<b>96 603 016</b>	<b>17 997 487</b>



## Contul de profit și pierdere (EUR)

VENITURI	2019	2018	Variație
Subvenție din partea Comisiei	136 405 325	92 718 169	43 687 156
Contribuție din partea țărilor AELS	3 726 733	2 242 936	1 483 797
Venituri din tranzacții fără contrapartidă directă – transfer de active	-	12 868 730	(12 868 730)
<b>Venituri din tranzacții fără contrapartidă directă</b>	<b>140 132 058</b>	<b>107 829 835</b>	<b>32 302 223</b>
Venituri legate de activele fixe	-	146	(146)
Venituri diverse	52 475	35 158	17 316
Venituri administrative cu entități consolidate	-	22 664	(22 664)
Câștiguri din diferențe de curs valutar	46	22	24
<b>Venituri din tranzacții cu contrapartidă directă</b>	<b>52 521</b>	<b>57 990</b>	<b>(5 469)</b>
<b>Total venituri</b>	<b>140 184 579</b>	<b>107 887 826</b>	<b>32 296 754</b>

CHELTUIELI	2019	2018	Variație
<b>Cheltuieli operaționale</b>	<b>(67 177 585)</b>	<b>(46 391 721)</b>	<b>(20 785 863)</b>
Cheltuieli cu personalul	(19 389 591)	(16 230 091)	(3 159 500)
Costuri de finanțare privind plățile efectuate cu întârziere	(5 075)	(5 695)	620
Cheltuieli administrative și informatice	(16 296 919)	(5 538 753)	(10 758 165)
Alte cheltuieli cu prestatorii externi de servicii	(3 015 030)	(2 986 458)	(28 572)
Cheltuieli cu entitățile consolidate	(1 939 934)	(1 747 654)	(192 280)
Cheltuieli legate de activele fixe	(24 720 218)	(22 847 458)	(1 872 760)
Cheltuieli cu leasingul operațional	(123 473)	(105 937)	(17 535)
Pierderi din diferențe de curs valutar	(668)	(17)	(651)
<b>Cheltuieli administrative</b>	<b>(65 490 907)</b>	<b>(49 462 063)</b>	<b>(16 028 844)</b>
<b>Total cheltuieli</b>	<b>(132 668 491)</b>	<b>(95 853 784)</b>	<b>(36 814 707)</b>

<b>REZULTATUL ECONOMIC AL EXERCIȚIULUI</b>	<b>7 516 088</b>	<b>12 034 041</b>	<b>(4 517 953)</b>
--	------------------	-------------------	--------------------

## Situația fluxului de numerar – metodă indirectă (EUR)

Fluxuri de numerar din activități curente	2019	2018
<b>Excedent/(deficit) din activități curente</b>	<b>7 516 088</b>	<b>12 034 041</b>
<b>Activități de exploatare</b>		
Amortizarea imobilizărilor necorporale	13 258 514	15 258 740
Amortizarea imobilizărilor corporale	8 550 030	5 513 004
(Creșterea)/scăderea prefinanțării pe termen lung	(2 546 822)	-
(Creșterea)/scăderea creanțelor pe termen scurt	(7 164 573)	3 449 809
Creșterea/(scăderea) conturilor creditoare și a cheltuielilor înregistrate în avans	9 744 091	2 546 494
Creșterea/(scăderea) datoriilor față de entitățile UE consolidate	737 308	(421 224)
<b>Flux net de numerar din activitățile de exploatare</b>	<b>30 094 635</b>	<b>38 380 864</b>
<b>Fluxuri de numerar din activități de investiții</b>		
(Creștere) imobilizări corporale și necorporale	(30 844 635)	(38 380 864)
<b>Flux net de numerar din activități de investiții</b>	<b>(30 844 635)</b>	<b>(38 380 864)</b>

***Creșterea/(scăderea) netă a numerarului și a echivalentelor de numerar***

-

-

## Anexa VIII Activități anuale și indicatori

Notă privind indicatorii de performanță ai proiectelor: performanța proiectelor este monitorizată și raportată conform metodologiei folosită de agenție pentru gestionarea proiectelor. În conformitate cu această metodologie, indicatorii de performanță a proiectelor utilizați pentru raportările corporative ale agenției sunt costurile, calendarul și domeniul de aplicare. Pentru raportarea indicatorilor de performanță, agenția folosește o scară de evaluare de tip semafor (roșu, galben, verde). Această scară indică dacă abaterile de la costuri, calendar și domeniul de aplicare se încadrează în toleranțele convenite (verde), prezintă riscul de a ieși în afara toleranțelor convenite (galben) sau sunt în afara toleranțelor convenite (roșu).

Ref. RAAC	Activitate anuală	Rezultat	Stadiul rezultatului	Alte observații privind rezultatul	Indicator de performanță (IP)	Stadiul IP	Alte observații	Ref. DP 2019-2021
1.1.1	<b>Întreținerea SIS II</b>	Sistemul SIS II este disponibil și conform cu SLA în 2019.	Realizat		Conformitatea cu SLA pentru SIS II și cu KPI corporativi	KPI 6: 99,95 % (galben) KPI 7: 99,84 % (verde)		2.2.1.6
1.1.1	<b>Întreținerea AFIS pentru SIS II</b>	Sistemul AFIS pentru SIS II este disponibil și conform cu SLA în 2019.	Realizat		Conformitatea cu SLA pentru AFIS	Atins		2.2.1.7
1.1.1	<b>Întreținerea VIS/BMS</b>	VIS/BMS se comportă conform cerințelor.	Realizat		Conformitatea cu SLA pentru VIS/BMS și cu KPI corporativi	KPI 8: 99,65 % (galben) KPI 9: 97,79 % (verde)		2.2.1.5
1.1.1	<b>Întreținerea Eurodac</b>	Statele membre beneficiază de un serviciu Eurodac sigur și neîntrerupt.	Realizat		Conformitatea cu SLA pentru Eurodac și cu KPI corporativi asociați Eurodac	KPI 3: 99,55 % (galben) KPI 4: 99,91 % (verde)		2.2.1.3
1.1.1	<b>Întreținerea Dublinet</b>	Statele membre beneficiază de servicii Dublinet sigure și neîntrerupte.	Realizat		Conformitatea cu SLA operațional pentru Dublinet	Atins		2.2.1.4
1.1.1	<b>Asistență de nivel 1 pentru gestionarea operațională a sistemelor, 24 de ore din 24</b>	Utilizatorii statelor membre beneficiază de servicii eficiente și de încredere la primul nivel de asistență	Realizat		Satisfacția clienților (KPI 20) Performanța serviciului de asistență (KPI 22)	KPI 20: 93,40 % (atins) KPI 22: 90 % (atins)		2.2.1.1
1.1.1	<b>Asistență de nivel 2 (aplicații) pentru gestionarea operațională a sistemelor, 24 de ore din 24</b>	Statele membre beneficiază de un serviciu de încredere pentru aplicații, inclusiv pentru bazele de date.	Realizat		Conformitatea cu KPI și SLA ale sistemelor	Atins	Vezi KPI 3-9	2.2.1.2
1.1.1	<b>Soluția de monitorizare integrată unică</b>	Monitorizare îmbunătățită a sistemelor, cu un nivel înalt de automatizare, care reduce semnificativ riscul de subestimare a oricărei potențiale probleme.	Realizat		Cost, calendar, domeniu de aplicare	Verde, galben, verde		2.3.1.4
1.1.2	<b>Noul cadru juridic SIS</b>	Noi versiuni pentru sistemul central SIS, inclusiv noile funcții de bază ale SIS identificate în instrumentul juridic reformat (decizia de returnare nu este inclusă).	În curs de realizare	Proiect multianual	Cost, calendar, domeniu de aplicare	Verde, verde, verde		2.3.1.5

1.1.2	<b>Decizia de returnare în SIS</b>	O nouă versiune a sistemului central SIS, care să includă funcții privind deciziile de returnare.	În curs de realizare	Acesta este un proiect multianual, iar actualizările DCI/STD sunt în curs de realizare	Cost, calendar, domeniu de aplicare	Verde, verde, verde		2.3.1.6
1.1.2	<b>Implementarea AFIS pentru SIS II, faza 2</b>	Acest proiect va oferi statelor membre capacități biometrice suplimentare.	În curs de realizare		Cost, calendar, domeniu de aplicare	Verde, galben, verde	Mică întârziere, finalizarea fazei de proiectare este planificată în T2 2020	2.3.1.22
1.1.2	<b>Un nou motor de căutare și actualizare Oracle pentru SIS II, pentru îmbunătățirea disponibilității și includerea aspectelor legate de transcriere</b>	Noi funcții de căutare rentabile, de ultimă generație, capacitate suplimentară pentru interogări și alerte, pregătirea modulului de motor de căutare pentru sistemele naționale.	În curs de realizare	Actualizarea WebLogic/Java de la finalul anului 2019 a fost amânată până în ianuarie 2020, din cauza problemelor întâmpinate	Cost, calendar, domeniu de aplicare	Verde, galben, verde	Actualizare realizată în ianuarie 2020 în loc de finalul anului 2019	2.3.1.11
1.1.2	<b>Implementarea proceselor în loturi automate pentru adaptarea alertelor CS-SIS existente</b>	Aplicarea SIS va face posibilă creșterea preciziei interogărilor, prin folosirea zonei de citire optică (MRZ).	Realizat		Cost, calendar, domeniu de aplicare	Verde, verde, verde		2.3.1.12
1.1.1 - 1.1.2	<b>Asistență acordată statelor membre pentru SIS II (inclusiv integrarea noilor utilizatori)</b>	Asistență oferită corect sistemelor naționale.	Realizat		Integrare de calitate și în timp util a statelor membre Respectarea planului de testare al statelor membre	Atins	Stadiul este descris la punctul 1.1.2	2.2.1.8
1.1.2	<b>Mărirea capacității VIS la 100 de milioane de cereri de viză</b>	Sistemul VIS poate să gestioneze până la 100 de milioane de cereri de viză.	În curs de realizare		Cost, calendar, domeniu de aplicare	Verde, galben, galben	Proiectul a suferit o restrângere a domeniului de aplicare, iar finalizarea a fost amânată din cauza unor probleme contractuale	2.3.1.13
1.1.2	<b>Mărirea bazei de date BMS (faza 1)</b>	Continuarea corespunzătoare a unui serviciu existent furnizat de eu-LISA statelor membre	În curs de realizare		Cost, calendar, domeniu de aplicare	Verde, galben, verde	Lansarea a fost amânată pentru a stabili mai întâi mediul de producție	2.3.1.9
1.1.2	<b>Baza de date de referință pentru VIS-BMS și beneficii rapide legate de testare</b>	Este disponibilă o nouă versiune actualizată a bazei de date de referință pentru VIS și o nouă bază de date „parazite” pentru BMS.	Realizat		Cost, calendar, domeniu de aplicare	Verde, galben, verde	Proiectul a fost prelungit pentru încă 6 luni din cauza unor probleme de calitate legate de livrabile	(2018) 2.4.1.5
1.1.2	<b>Implementarea platformei de testare „end-to-end” a VIS/BMS</b>	VIS și BMS sunt îmbunătățite cu un set de instrumente de testare „end-to-end”, care fac posibilă efectuarea unor campanii de testare consecutive, adaptive și transparente.	Realizat		Cost, calendar, domeniu de aplicare	Verde, galben, verde	Durata totală a fost prelungită cu 4 luni, din cauza dependenței de un alt proiect care utilizează mediul de testare	2.3.1.7
1.1.2	<b>Extinderea mediului de testare la 100 % din mediul de preproducție (faza 1)</b>	Noul mediu de testare are aceeași capacitate ca mediul de preproducție.	Amânat	Acest proiect a fost amânat până în 2020, pentru a da prioritate interconectării VIS-EES	Cost, calendar, domeniu de aplicare	Proiect amânat		2.3.1.10
1.1.2	<b>Ajustarea volumului de tranzacții în VIS</b>	VIS este îmbunătățit și actualizat pentru a se adapta la nevoile operaționale și modificările legislative.	Realizat	Raportat ca realizat, dar încă nu a fost implementat	Cost, calendar, domeniu de aplicare	Verde, galben, verde	Întârziere în finalizarea proiectului	(2018) 2.4.1.11
1.1.2	<b>Ajustarea volumului de tranzacții în BMS</b>	BMS este îmbunătățit și actualizat pentru a se adapta la nevoile operaționale și modificările legislative.	Realizat	Raportat ca realizat, dar încă nu a fost implementat	Cost, calendar, domeniu de aplicare	Verde, galben, verde	Întârziere în finalizarea proiectului	(2018) 2.4.1.12

1.1.2	<b>Integrarea noilor utilizatori ai VIS: Europol</b>	Europol poate conecta și utiliza sistemul VIS conform temeiului juridic.	În curs de realizare		Cost, calendar, domeniu de aplicare	Verde, galben, verde	Întârziere în disponibilitatea interfeței naționale	2.3.1.14
1.1.2	<b>Acordarea dreptului de acces pasiv la VIS pentru Bulgaria și România</b>	Bulgaria și România pot utiliza sistemul VIS conform temeiului juridic.	În curs de realizare	Rezultatul proiectului a fost amânat deoarece erau necesare campanii de testare suplimentare	Cost, calendar, domeniu de aplicare	Verde, galben, verde	Lansarea finală este planificată pentru iunie 2020	2.3.1.15
1.1.2	<b>Reînnoirea USK</b>	Livrarea unui document standard privind calitatea amprentelor digitale, care va trebui să fie respectat de toate statele membre care utilizează instrumente de prelevare personalizate, și livrarea unui kit personalizat, împreună cu asistența centrală necesară pentru lansarea lui la nivel național.	Anulat	Proiect pus în așteptare pentru soluționarea problemei ca parte a dezvoltării sBMS	Cost, calendar, domeniu de aplicare	Proiect încorporat în dezvoltarea sBMS		2.3.1.8
1.1.2	<b>Eurodac reformat, faza 1 – stocare de căutări CAT 1, 2 și 3, noi date biografice/biometrice, îmbunătățirea capacității și studiu privind recunoașterea facială</b>	Sistemul Eurodac este conform cu dispozițiile regulamentului reformat și este dimensionat corespunzător pentru a permite respectarea de către statele membre a noului temei juridic.	Proiect inactiv	Activitatea este pusă în așteptare până la adoptarea instrumentelor juridice de reformare a Regulamentului Eurodac	Cost, calendar, domeniu de aplicare	Proiect inactiv		2.3.1.16
1.1.2	<b>Eurodac reformat, faza 2.1 - includerea de copii ale pașapoartelor și ale documentelor de identitate</b>	Eurodac ajută statele membre să stabilească identitatea migranților aflați în situație neregulară și să respecte politicile europene de returnare.	Proiect inactiv	Activitatea este pusă în așteptare până la adoptarea instrumentelor juridice de reformare a Regulamentului Eurodac	Cost, calendar, domeniu de aplicare	Proiect inactiv		2.3.1.17
1.1.2	<b>Eurodac reformat, faza 2.2: gestionarea relocărilor</b>	Statele membre pot gestiona relocările (în cadrul sistemelor naționale și ale UE) prin Eurodac și pot acționa în conformitate cu temeiul juridic (propunerea privind relocările din Eurodac reformat 2014).	Proiect inactiv	Activitatea este pusă în așteptare până la adoptarea instrumentelor juridice de reformare a Regulamentului Eurodac	Cost, calendar, domeniu de aplicare	Proiect inactiv		2.3.1.18
1.1.2	<b>Eurodac reformat, faza 2.3: căutări alfanumerice</b>	Eurodac este conform cu noile cerințe juridice și oferă statelor membre posibilitatea de a efectua căutări alfanumerice și de a folosi mai bine datele înregistrate în Eurodac în scopul asigurării respectării legii.	Proiect inactiv	Activitatea este pusă în așteptare până la adoptarea instrumentelor juridice de reformare a Regulamentului Eurodac	Cost, calendar, domeniu de aplicare	Proiect inactiv		2.3.1.19
1.1.2	<b>Eurodac reformat, faza 3: Implementarea recunoașterii faciale</b>	Eurodac este conform cu noile dispoziții legale și asigură un grad sporit de precizie a comparării prin capacități biometrice multimodale.	Proiect inactiv	Activitatea este pusă în așteptare până la adoptarea instrumentelor juridice de reformare a Regulamentului Eurodac	Cost, calendar, domeniu de aplicare	Proiect inactiv		2.3.1.20
1.1.2	<b>Sistemul de automatizare Dublin</b>	Noul sistem operațional este conform cu noile dispoziții legale și permite statelor membre să pună în aplicare politicile europene în materie de azil.	Proiect inactiv	Activitatea este pusă în așteptare până la adoptarea instrumentelor juridice de reformare a Regulamentului Dublin	Cost, calendar, domeniu de aplicare	Proiect inactiv		2.3.1.33

1.1.2	<b>Trecerea modelului de comunicare Eurodac la servicii web</b>	Alinierea din punct de vedere tehnologic a sistemului central Eurodac cu sistemele naționale. Statele membre au posibilitatea de a comunica eficient cu Eurodac și de a respecta noile cerințe legale și noile tipuri de tranzacții.	Amânat	Proiectul este pus în așteptare până la adoptarea instrumentelor juridice de reformare a Regulamentului Eurodac	Cost, calendar, domeniu de aplicare	Proiect amânat		2.3.1.21
1.1.2	<b>Evaluarea impactului și analiza cost-beneficiu pentru configurația activ-activ</b>	Capacitatea sistemelor și a CSI de a atinge ținta de disponibilitate ridicată, astfel cum este specificată în instrumentele juridice.	În curs de realizare	Prima parte a studiului a fost transmisă conform planificării	Cost, calendar, domeniu de aplicare	Verde, verde, verde		2.3.1.24
1.1.3	<b>Implementarea EES</b>	EES este elaborat în conformitate cu instrumentele juridice.	În curs de realizare	Programul progresaază	Cost, calendar, domeniu de aplicare	Verde, verde, verde		2.3.1.34
1.1.3	<b>Implementarea ETIAS</b>	ETIAS este elaborat în conformitate cu instrumentele juridice.	În curs de realizare	Vezi secțiunea 1.1.3	Cost, calendar, domeniu de aplicare	Verde, verde, verde		2.3.1.35
1.1.3	<b>Implementarea ECRIS-TCN</b>	ECRIS-TCN este elaborat în conformitate cu instrumentele juridice.	În curs de realizare	Vezi secțiunea 1.1.3	Cost, calendar, domeniu de aplicare	Verde, galben, verde	Graficul de implementare se amână până la adoptarea regulamentelor de punere în aplicare	2.3.1.36
1.1.4	<b>Punerea în aplicare a regulamentelor privind interoperabilitatea</b>	Reducerea costurilor totale de proprietate asupra sistemelor, îmbunătățirea serviciilor pentru părțile interesate, creșterea ușurinței de utilizare, îmbunătățirea controlului accesului și noi capacități pentru sisteme.	În curs de realizare	Programul progresaază	Cost, calendar, domeniu de aplicare	Verde, verde, verde		2.3.1.23
1.1.4	<b>Punerea în aplicare a CRRS pentru îmbunătățirea generării automate a rapoartelor și a statisticilor, faza 2 – unificarea raportărilor din toate sistemele</b>	Statele membre, Comisia, conducerea eu-LISA și echipele eu-LISA dețin un volum mai mare de informații despre utilizarea și funcționarea aplicației, printr-o interfață ușor de utilizat. Soluție eficientă pentru elaborarea rapidă a unor noi soluții de raportare.	În curs de realizare	Proiectul constând într-un studiu privind raportarea unificată a sistemelor operaționale de bază a fost realizat	Cost, calendar, domeniu de aplicare	Verde, roșu, verde	Abatere de 31 % de la calendar, din cauza modificărilor introduse în cadrul schimbării organizatorice	2.3.1.37
1.1.5	<b>Gestionarea operațională a infrastructurii de comunicații și a sistemelor de comunicații aferente</b>	Infrastructura de comunicații și sistemele de comunicații conexe dintre sistemele operaționale de bază și statele membre sunt fiabile.	Realizat		Conformitatea cu KPI 5 pentru infrastructura de comunicații	KPI 5: 99,9926 % Atins		2.2.1.11
1.1.5	<b>Introducerea de statistici avansate privind rețeaua</b>	Eficiență sporită în supravegherea infrastructurii de comunicații Furnizarea informațiilor necesare pentru a lua decizii pe baza performanței infrastructurii de comunicații.	În curs de realizare		Cost, calendar, domeniu de aplicare	Verde, galben, verde	Mică întârziere ca urmare a dependenței de un alt proiect	2.3.1.30
1.1.5	<b>Predarea activităților legate de execuția bugetară, de achiziția, de reînnoirea și de aspectele contractuale ale infrastructurii de comunicații VIS și SIS II</b>	Agenția poate realiza gestionarea contractuală a infrastructurii de comunicații.	Realizat		Cost, calendar, domeniu de aplicare	Verde, verde, verde		2.3.1.31

1.1.5	<b>Gestionarea operațională curentă a contractelor privind infrastructura de comunicații</b>	Infrastructura de comunicații se comportă conform cerințelor.	Realizat		Conformitate cu SLA și cu KPI privind comunicarea	Atins	Vezi KPI 3-9	2.2.1.12
1.1.5	<b>Mărirea lățimii de bandă a rețelei Eurodac</b>	Infrastructura de comunicații Eurodac facilitează un flux de tranzacții lin și neîntrerupt, în conformitate cu SLA, permițând statelor membre să își îndeplinească obligațiile legale.	Proiect inactiv	Activitatea este pusă în așteptare până la adoptarea instrumentelor juridice de reformare a Regulamentului Eurodac	Cost, calendar, domeniu de aplicare	Proiect inactiv		2.3.1.28
1.1.5	<b>Implementarea celui de-al doilea nivel de criptare în rețeaua VIS a TESTA-ng</b>	Al doilea nivel de criptare este implementat în rețeaua VIS a TESTA-ng, și s-au făcut aranjamentele necesare pentru asistența pentru serviciile de poștă electronică ale VIS și SIS II, care a fost transferată de la furnizorul sTESTA.	Realizat	Sistemele Sirenemail și VISmail au fost transferate la eu-LISA în 2017 Proiectul-pilot al celui de-al doilea nivel de criptare a VIS a fost executat cu succes în trei state membre	Cost, calendar, domeniu de aplicare	Verde, galben, verde	Proiectul-pilot al celui de-al doilea nivel de criptare a VIS este încă în derulare până ce va exista o soluție mai clară pentru cel de al doilea nivel de criptare a EES	2.3.1.32
1.1.5	<b>Realizarea unei faze de testare a rețelei unificate</b>	Conducerea agenției înțelege posibilele îmbunătățiri și posibilele modificări în materie de reglementare.	Realizat		Cost, calendar, domeniu de aplicare	Verde, verde, verde		2.3.1.29
1.1.5	<b>Perimetrul rețelei unificat de arie largă – studiu și proiectare</b>	Infrastructura de comunicații și sistemele de comunicații aferente sunt mai fiabile Integrarea noilor sisteme este mai rapidă și mai facilă.	Amânat	Proiectul se amână până la definirea conceptului principal al sistemului EES în ceea ce privește proiectarea perimetrului	Cost, calendar, domeniu de aplicare	Proiect amânat		2.3.1.27
1.1.5	<b>Operațiuni de gestionare operațională/gestionare zilnică a sistemelor</b>	Este disponibilă o infrastructură fiabilă pentru operarea sistemelor și a serviciilor, în conformitate cu SLA.	Realizat		Conformitatea cu KPI ale sistemelor și cu SLA privind CSI	Atins	Vezi KPI 3-9	2.2.1.9
1.1.5	<b>Operarea, administrarea și întreținerea centrului de backup pentru date și a amplasamentului operațional de backup</b>	Este disponibilă o infrastructură fiabilă pentru operarea sistemelor și a serviciilor, în conformitate cu SLA.	Realizat		Conformitatea cu KPI ale sistemelor și cu SLA privind CSI	Atins	Vezi KPI 3-9	2.2.1.10
1.1.5	<b>Întreținerea implementării celei de-a doua faze a CSI, inclusiv reorganizarea centrelor de date</b>	Întreținerea obligatorie în cadrul contractului-cadru CSI, inclusiv gestionarea programelor. Reorganizarea obligatorie a centrelor de date pentru a găzdui infrastructura nouă. Întreținere CSI 24 de ore din 24, potrivit acordurilor SLA încheiate de eu-LISA.	Realizat		Respectarea acordurilor SLA privind întreținerea Indicatorii de performanță a sistemelor	Atins	Vezi KPI 3-9	2.3.1.1
1.1.5	<b>Implementarea celei de-a doua faze a CSI</b>	Servicii comune partajate instalate pe o infrastructură comună partajată cu fundații virtualizate, cu efect asupra sistemelor operaționale de bază printr-o gestionare operațională mai eficientă și mai eficace ca urmare a eliminării abordării actuale de tip „siloz”.	Realizat		Cost, calendar, domeniu de aplicare	Verde, verde, verde		2.3.1.2

1.1.6	<b>Îmbunătățirea securității fizice a sediului agenției (Strasbourg, Tallinn)</b>	Agencia asigură siguranța și securitatea oamenilor și a bunurilor din sediul său de la Tallinn	În curs de realizare	Finalizarea unora dintre îmbunătățiri a fost amânată până în T1/T2 2020, din cauza unei întârzieri în semnarea contractului-cadru	Conformitatea măsurilor de securitate fizică cu rezultatele evaluării riscurilor și cu normele de securitate ale eu-LISA	Parțial îndeplinit	Implementare deplină amânată	2.1.6
1.1.6	<b>Operarea, planificarea și dezvoltarea componentelor de continuitate a activității/recuperare în caz de dezastru/răspuns în situații de urgență ale sistemului de gestionare a securității și continuității</b>	Agencia își îmbunătățește reziliența în activitățile sale orizontale.	Realizat		Controalele de continuitate a activității (BC) acoperă toate domeniile operaționale ale eu-LISA Planurile BC sunt testate, iar testele demonstrează eficacitatea controalelor BC instituite Personalul agenției beneficiază de formare specifică și de sesiuni de conștientizare în funcție de nevoi	Parțial îndeplinit		2.1.6
1.1.6	<b>Operarea, planificarea și dezvoltarea elementelor de protecție ale strategiei de gestionare a securității și continuității</b>	Agencia asigură nivelul adecvat de siguranță și securitate pentru oamenii și bunurile din sediile sale.	Realizat		Măsurile de securitate instituite în vederea protecției sunt 100 % conforme cu evaluarea riscurilor, cu normele și reglementările eu-LISA și cu standardele ISO	Parțial îndeplinit		2.1.6
1.1.6	<b>Furnizarea serviciului de securitate a informațiilor și de asigurare</b>	Asigurarea gestionării la un nivel acceptabil a riscurilor pentru securitatea informațiilor.	Realizat		% proceselor și serviciilor operaționale acoperite de procesul de gestionare a riscurilor privind informațiile % din personalul care a finalizat cursurile online de conștientizare a aspectelor de securitate % controalelor de securitate efectuate în cadrul fiecărui plan de securitate a sistemelor de informații	Atins		2.2.1.14
1.1.6	<b>Implementarea CSI privind securitatea, faza 3 – gestionarea identității și a accesului pentru sistemele operaționale de bază</b>	Îmbunătățirea gestionării utilizatorilor în conformitate cu standardele Comisiei Europene în materie de securitate a informațiilor privind gestionarea accesului utilizatorilor.	Amânat	Din cauza unui plafon contractual privind CSI, proiectul a fost amânat și va fi implementat în cadrul programului de implementare a EES	Cost, calendar, domeniu de aplicare	Verde, roșu, verde	Proiectul a fost amânat și va fi implementat în cadrul programului de implementare a EES	2.3.1.38
1.1.6	<b>Exercițiul de securitate și continuitate a activității pentru Eurodac</b>	Agencia se asigură că măsurile în vigoare pentru controlul securității și asigurarea continuității activității respectă rezultatele evaluării riscurilor, planurile de continuitate a activității și de recuperare în caz de dezastru și planurile de securitate.	Realizat		Țintele și obiectivele exercițiului	100 % (atins)		2.3.1.39



1.1.6	<b>Punerea în aplicare a recomandărilor rezultate din exercițiile de securitate și continuitate a activității</b>	Asigurarea îmbunătățirii continue a securității și a continuității activității sistemelor.	Realizat		Procentul de punere în aplicare a planului de acțiune	Parțial îndeplinit	Stadiul implementării este descris la secțiunea 1.1.6	2.2.1.13
1.1.7	<b>Elaborarea raportului anual de activitate pe 2018 și informarea CA cu privire la stadiul intermediar al respectării obligației de protecție a datelor</b>	CA este informat asupra nivelului de conformitate cu privire la protecția datelor.	Realizat		Livrabile furnizate conform termenelor convenite	Atins	Lista și datele rapoartelor sunt prezentate în secțiunea 1.1.7	2.1.4
1.1.7	<b>Creșterea nivelului de informare în domeniul protecției datelor</b>	Personalul respectă cerințele privind protecția datelor.	Realizat		Numărul sesiunilor desfășurate cu privire la protecția datelor și la încălcarea securității datelor cu caracter personal Numărul buletinelor informative privind PD emise	2 sesiuni generale + mai multe sesiuni de echipă și de îndrumare dedicate (atins) Secțiune privind PD în cele 44 de ediții săptămânale ale buletinului informativ (atins)		2.1.4
1.1.7	<b>Transpunerea noului regulament de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001</b>	Se asigură conformitatea normelor interne cu cadrul juridic aplicabil.	Realizat		Adoptarea noii decizii privind normele de implementare de către CA al eu-LISA	Atins	Decizia nr. 2019-185 REV 1 din 9.10.2019	2.1.4
1.1.7	<b>Realizarea sondajului anual privind protecția datelor</b>	Aplicarea recomandărilor privind respectarea protecției datelor pentru a crește gradul de respectare a protecției datelor de către agenție.	Realizat	Conținutul activității a fost actualizat în vederea obținerii rezultatului preconizat, având în vedere modificarea cadrului juridic A fost realizată o analiză a lacunelor pentru noul regulament	Pregătirea unei analize a lacunelor și a unui plan de acțiune în vederea conformității cu noul Regulament privind protecția datelor și prezentarea lor către DE și CA	Atins	Cele mai reprezentative constatări din cadrul analizei lacunelor și acțiunile recomandate au fost prezentate în cadrul reuniunii CA din noiembrie 2019	2.1.4
1.1.8	<b>Elaborarea rapoartelor tehnice și agregarea statisticilor</b>	Îndeplinirea tuturor obligațiilor de raportare definite în temeiul juridic.	Realizat		Toate rapoartele publicate	Atins	Lista și datele de publicare sunt prezentate în secțiunea 1.1.8	2.1.1
1.1.9	<b>Furnizarea de instruire statelor membre în ceea ce privește utilizarea tehnică a sistemelor</b>	Implementarea unui program adaptabil și personalizat de instruire în materie de sisteme, care îndeplinește întru totul nevoile părților interesate.	Realizat		KPI 17: Rata satisfacției (scară 1-5, unde 1 = minimă, 5 = maximă)	KPI 17: 4,39 (atins)		2.1.1
1.1.10	<b>Desfășurarea activităților coordonate din exterior care sunt descrise în foaia de parcurs anuală privind cercetarea și monitorizarea tehnologiilor pentru 2019 și în strategia de cercetare și monitorizare a tehnologiilor pentru 2019-2021</b>	Diseminarea noilor cunoștințe relevante dobândite crește nivelul necesar de conștientizare a aspectelor tehnice de către părțile interesate, conducând la îmbunătățirea posibilităților de colaborare Profilul agenției ca centru de cunoștințe devine mai vizibil, iar imaginea sa este îmbunătățită.	Realizat		A fost publicat un raport de cercetare și monitorizare a tehnologiilor În cursul anului calendaristic au loc două evenimente destinate sectorului de activitate și o conferință anuală, la care participă un număr mare de părți interesate diverse	Atins	Lista și datele publicațiilor și ale evenimentelor sunt prezentate în secțiunea 1.1.10	2.1.1

1.1.10	<b>Monitorizarea cercetării și a evoluțiilor tehnologice și aplicarea cunoștințelor dobândite în proiectele interne, cu accent pe evoluția sistemelor, pe implementarea de sisteme noi, pe consolidarea capacității agenției și pe furnizarea de noi servicii</b>	Sistemele informatice la scară largă ale eu-LISA sunt întreținute și perfecționate cu ajutorul celor mai bune tehnologii disponibile.	Realizat		Transmiterea de scurte prezentări interne ale tehnologiei, la cerere. Implicarea grupurilor consultative în materie de sisteme pentru a nuanța prioritățile și a adapta în consecință activitățile legate de evoluția sistemelor. Personalul însărcinat cu cercetarea și monitorizarea tehnologiei este implicat în echipele de proiect pentru majoritatea proiectelor din domeniul tehnologic.	Atins		2.1.1
1.2.1	<b>Dezvoltarea și derularea proceselor și a programelor de formare, evaluarea proiectelor, efectuarea de analize privind asigurarea calității proiectelor, evaluarea proceselor și raportarea privind performanța proiectelor</b>	O mai bună aliniere între strategia agenției și execuția proiectelor prin integrarea principalelor procese: managementul proiectelor, gestionarea programelor și a portofoliilor.	Realizat		Realizarea obiectivelor convenite în foaia de parcurs EP MO	Atins		Neinclusă
1.2.1	<b>Evaluarea oficială bazată pe integrarea modelului de maturitate a capacității (CMMI)</b>	Agenția este evaluată oficial conform modelului CMMI.	Amânat	Agenția nu a avut la dispoziție resurse suficiente pentru implementarea modelului CMMI	Pregătirea documentației de achiziții	Activitate amânată		Neinclusă
1.2.1	<b>Capacitatea de gestionare a portofoliului de proiecte</b>	Principalul rezultat al acestui proiect constă în două componente: 1. model de proces pentru gestionarea portofoliilor; 2. foaie de parcurs IT pentru implementarea modelului de proces PPM (gestionarea portofoliului de proiecte).	Realizat		Noul proces și foaia de parcurs IT sunt aprobate conform calendarului, domeniului de aplicare și bugetului	Atins		Neinclusă
1.2.1	<b>Gestionarea riscurilor corporative legate de evoluții</b>	1. Model de proces pentru gestionarea riscurilor corporative; 2. Foaie de parcurs IT pentru implementarea modelului de proces pentru gestionarea riscurilor corporative.	În curs de realizare	Riscurile și problemele corporative au fost culese și prioritizate în cursul trimestrului 3 din 2019.	Livrarea modelului de proces pentru gestionarea riscurilor corporative și a foii de parcurs IT	În întârziere	Redefinirea politicii privind gestionarea riscurilor corporative și elaborarea modelului de proces pentru gestionarea riscurilor corporative vor fi realizate în 2020	Neinclusă
1.2.1	<b>Elaborarea unui sistem de management al calității pentru programul privind frontierele inteligente (programul de implementare a EEE)</b>	Programul privind frontierele inteligente îndeplinește obiectivele de calitate.	Realizat		Pregătirea QMS până la data semnării programului privind frontierele inteligente	Atins	Sistemul de management al calității pentru proiecte și programe a fost gata până la semnarea contractului EES	Neinclusă

1.2.2	<b>Întreținerea și dezvoltarea cadrului ITSM al eu-LISA</b>	Revizuire eficientă, asistență și dezvoltare ulterioară a proceselor eu-LISA și a modelului de servicii.	Realizat		KPI ITSM, documentarea noilor procese	Atins		2.2.2.1
1.2.2	<b>Integrarea gestionării activelor cu gestionarea configurațiilor</b>	Un registru unic, centralizat și relațional pentru situația contractuală, financiară și operațională a componentelor și activelor IT.	Amânat	Din cauza lipsei de resurse, acest proiect a fost amânat pentru 2020	Procentul activelor și al elementelor de configurare vizate de modelul de integrare Numărul de incidente raportate Numărul de modificări neautorizate detectate automat	Proiect amânat		2.3.1.3
1.3.1	<b>Dezvoltarea în continuare a arhitecturii întreprinderii</b>	La nivel instituțional este definită o viziune holistică a interconexiunii dintre informatică și activitatea operațională.	Realizat		Cost, calendar, domeniu de aplicare	Verde, verde, verde		2.1.5
1.3.2	<b>Implicarea părților interesate și coordonarea politicilor</b>	Cooperare mai intensă cu părțile interesate externe ale eu-LISA și participare internă în cadrul agenției.	Realizat		Relații de înaltă calitate cu părțile interesate și coordonare cuprinzătoare a politicilor	Atins	Stadiul este descris în secțiunile 1.3.1 și 1.3.2	2.1.1
1.3.2 - 1.3.3	<b>Implicarea părților interesate și coordonarea politicilor</b>	Cooperare sistematică și performantă cu părțile interesate ale eu-LISA prin analiza politicilor, coordonare internă și comunicare adecvată către părțile interesate.	Realizat		Relații de înaltă calitate cu părțile interesate și coordonare cuprinzătoare a politicilor	Atins	Lista activităților este prezentată în secțiunile 1.3.2 și 1.3.3	2.1.1
1.3.3	<b>Contribuirea ca observator la evaluările Schengen în domeniul SIS/SIRENE și în domeniul politicii comune privind vizele și asigurarea unei mai bune utilizări a SIS II și a VIS de către statele membre</b>	Statele membre ale UE aplică corect legislația Schengen în domeniul SIS/SIRENE și în domeniul politicii comune privind vizele și asigură o mai bună utilizare a sistemelor SIS II și VIS.	Realizat		Participare la evaluare, când și unde este nevoie	Atins	Lista evaluărilor la care s-a participat este prezentată în secțiunea 1.3.3	2.1.1
1.4.2	<b>Planificare și raportare</b>	eu-LISA pune la dispoziția părților sale interesate suficiente informații referitoare la planificarea și executarea sarcinilor sale, precum și la performanță.	Realizat		DUP 2020-2022 adoptat la timp, fără modificări majore din partea CA Transmiterea în timp util a raportului interimar RAAC 2018 adoptat la timp, fără modificări majore din partea CA	Atins	Lista rapoartelor și datele adoptării sunt prezentate în secțiunea 1.4.2	2.1.1
1.4.3	<b>Asigurarea guvernanței și a capacităților de gestionare a conformității</b>	Agenția aplică într-o măsură suficientă elemente de bună guvernanță în practicile sale de gestionare a conformității.	Realizat		Registru de control intern și rapoartele de monitorizare sunt întocmite conform calendarului, domeniului de aplicare și calității solicitate	Atins	Stadiul este descris în capitolul 3	2.1.1
1.4.3	<b>Asistență administrativă oferită prompt Consiliului de administrație</b>	CA este sprijinit suficient de mult pentru a-și putea îndeplini funcțiile în mod eficace.	Realizat		Organizarea reuniunilor conform planificării KPI 20: Rata de satisfacție generală a părților interesate, măsurată prin sondaj	Organizarea a 3 reuniuni ale CA (atins) KPI 20: 93,4 % (atins)		2.1.1

1.4.3	<b>Asistență administrativă promptă pentru GC</b>	GC sunt sprijinite suficient de mult pentru a-și putea îndeplini funcțiile în mod eficiente.	Realizat		Organizarea reuniunilor conform planificării. KPI 20	Toate reuniunile GC au fost organizate conform planificării KPI 20 realizat		2.1.1
1.4.4 - 2.3	<b>Control intern, proceduri și audituri legate de finanțe și de achiziții</b>	Agenția utilizează un set cuprinzător de proceduri și verificări, care sunt adecvate scopului de promovare a unei gestiuni financiare și a controlului intern.	Realizat		Setul de proceduri cuprinzător și consecvent, care acoperă principalele procese operaționale în materie de finanțe și achiziții	Atins		2.1.2
1.4.4 - 2.3	<b>Livrarea la timp a serviciilor legate de gestiunea financiară și bugetară și de gestionarea achizițiilor și a activelor</b>	Pe tot parcursul anului sunt furnizate servicii prompte și de înaltă calitate în domeniul financiar, bugetar și al achizițiilor Procesele sunt revizuite permanent pentru a îmbunătăți eficiența și eficacitatea, prin trecerea în format electronic ori de câte ori este posibil.	Realizat		Nicio perturbare majoră a serviciilor nu poate fi atribuită unor probleme interne ale organizației KPI 10: Rata de anulare a creditelor de plată KPI 11: Rata (%) de execuție a angajamentelor bugetare KPI 12: Rata (%) de execuție a plăților KPI 15: Proportia (%) plăților finalizate în termenele obligatorii	Realizat KPI 10: 12,7 % (peste țintă) KPI 11: 98,7 % (atins) KPI 12: 99,30 % (atins) KPI 15: 92,8 % (atins)		2.1.2
1.4.4 - 2.3	<b>Executarea planului de achiziții</b>	Nevoile de achiziții ale agenției sunt satisfăcute în conformitate cu obligațiile statutare și în limitele cadrului bugetar.	Realizat		KPI 18: Respectarea Planului de achiziții al agenției KPI 19: procentul proiectelor principale de achiziții realizate la termen	KPI 18: 1,12 KPI 19: 58 %		2.1.2
1.4.4 - Anexa V	<b>Introducerea, în primul exercițiu financiar complet, a unui model de gestiune pe activități (cuprinzând stabilirea costurilor, bugetarea și raportarea).</b>	Agenția este capabilă să măsoare cu precizie performanțele sale în executarea principalelor procese operaționale, în conformitate cu un model de gestiune pe activități.	Realizat		Agenția are capacitatea de a implementa un sistem ABB	Atins		2.1.2
1.4.5 - 2.4	<b>Optimizarea și gestionarea riguroasă a resurselor umane din punctul de vedere al structurii organizatorice, al proceselor și al practicilor, în conformitate cu normele și deciziile relevante</b>	Structura organizatorică a agenției și a URU reflectă dezvoltarea organizațională și permite creșterea ulterioară eu-LISA își îndeplinește obligațiile față de personal în conformitate cu cadrul de reglementare.	În curs de realizare	Revizuirea ghidului de recrutare este în derulare Obținerea de evaluări ale riscurilor în domeniul sănătății și securității este în derulare Achiziția de servicii medicale în Tallinn a fost finalizată; pentru Strasbourg nu a fost depusă nicio ofertă	KPI 14: Raportul dintre resursele administrative și resursele operaționale KPI 25: Procentul zilelor de absență de la locul de muncă nedocumentate față de cele documentate KPI 26: Procentul anual al fluctuației personalului KPI 27: Indicele de performanță a personalului KPI 28: Nivelul de angajament al personalului	KPI 14: 16,61 % / 72,38 % (atins) KPI 25: 30 % (peste țintă) KPI 26: 3,14 % (atins) KPI 27: 9 %, 0 %, 56 % (aproape atins) KPI 28: 88 % (atins)	KPI 25 este mai mare decât valoarea-țintă (< 25 %), din cauza dificultății de a contacta un medic într-un timp scurt, ceea ce a dus la un număr mare de zile de absență nedocumentate KPI 27 este cu puțin sub valoarea-țintă pentru primul element (100 %) KPI 28 privind implicarea personalului a fost măsurat prin evaluarea procentului de personal care a răspuns la sondajul din cadrul evaluării la 360 de grade	2.1.3

1.4.5	<b>Dezvoltarea de instrumente informatice pentru RU și implementarea lor</b>	Gestionarea resurselor umane ale eu-LISA va fi optimizată din punctul de vedere al eficienței performanței, al alocării resurselor și al sistematizării structurii datelor și evidențelor care pot fi auditate.	Realizat		Cost, calendar, domeniu de aplicare	Verde, verde, verde		2.1.3
1.4.5	<b>Instruirea personalului cu privire la operațiuni</b>	Personalul obține rezultate mai bune și este familiarizat cu bunele practici din domeniul tehnologiei.	Realizat		Numărul de zile de instruire pe an Nivelul general al satisfacției	40 de activități de instruire la care au participat mai mult de 600 de persoane (atins) Satisfacție generală medie de 80 % (atins)		2.2.4.1
1.4.6	<b>Operațiuni legate de infrastructura clădirii pentru a permite utilizarea deplină și eficace a noii clădiri a sediului central din Tallinn</b>	Îmbunătățirea condițiilor de lucru pentru personal și capacitatea de a utiliza eficient noul sediu.	Realizat		Conformitatea cu standardele aplicabile	Atins		2.1.5
1.4.6	<b>Implementarea serviciilor logistice și de aprovizionare la noul sediu central</b>	Îmbunătățirea condițiilor de lucru pentru personal și capacitatea de a utiliza eficient noul sediu.	Realizat		Cost, calendar, domeniu de aplicare	Verde, verde, verde		2.1.5
1.4.6	<b>Activități de întreținere pentru toate echipamentele și activele de la amplasamentul tehnic</b>	Infrastructura asigură toate condițiile necesare.	Realizat		Numărul acțiunilor corective Numărul măsurilor preventive Numărul evoluțiilor tehnologice sau de altă natură Numărul defectărilor	Atins	Rapoartele interne lunare aprobate	2.1.5
1.4.6	<b>Extinderea sediului operațional pentru a găzdui proiectele actuale și viitoare</b>	Condiții de lucru și operaționale adecvate, precum și aplicarea celor mai bune practici tehnice, logistice și operaționale.	În curs de realizare	Recepția proiectului este planificată pentru T1 2026	Cost, calendar, domeniu de aplicare	Verde, verde, verde		2.1.5
1.4.6	<b>Portofoliul de misiuni și crearea unui ghid de misiune intern</b>	Îmbunătățirea eficacității portofoliului de misiuni.	Parțial realizat	Implementarea ALEGRO a fost anulată, eu-LISA va utiliza instrumentul MIPS de gestionare a misiunilor al CE. Implementarea va avea loc după punerea în aplicare a SYSPER II în cadrul agenției. Lansarea instrumentului este preconizată pentru T4 2020. Între timp, au fost instituite două fluxuri de muncă ARES pentru ordinele de misiune și pentru rambursările cheltuielilor din cadrul misiunilor, contribuind la creșterea eficacității portofoliului de misiuni.	Numărul misiunilor realizate cu promptitudine atunci când solicitările au fost transmise la timp.	Atins	Raport intern	2.1.5

1.4.6	<b>Strategia pe termen lung a agenției în domeniul conservării arhivelor</b>	Furnizarea de servicii în domeniul gestionării eficiente a documentelor și a arhivelor Condiții de lucru îmbunătățite pentru personal.	Realizat		Respectarea obligațiilor juridice	Realizat cu o mică întârziere	Politicile și procedurile de păstrare pe termen lung ale eu-LISA au fost adoptate prin decizia DE din martie 2020	2.1.5
1.4.6	<b>Întreținerea și modernizarea arhitecturii rețelei corporative</b>	Asistență suficientă în domeniul gestionării informatice corporative, condiții de lucru îmbunătățite pentru personal, abilități de comunicare sporite.	În curs de realizare	Modernizarea proxy: în derulare, întârziere datorată unei repriorizări Sala de conferințe din Strasbourg: amânată până în 2020	Cost, calendar, domeniu de aplicare	Verde, galben, verde	Implementarea va fi finalizată până în T2 2020	2.1.5
1.4.6	<b>Întreținerea și dezvoltarea arhitecturii corporative de sistem și de stocare</b>	Servicii furnizate în domeniul gestionării informatice corporative Abilități de comunicare îmbunătățite.	În curs de realizare	Mici întârzieri în cadrul unor activități	Cost, calendar, domeniu de aplicare	Verde, galben, verde	Activitățile amânate sunt planificate spre a fi finalizate până în T2 2020	2.1.5
1.4.6	<b>Îmbunătățirea aplicațiilor corporative</b>	Capacități îmbunătățite ale platformelor SharePoint, de gestionare a documentelor și de RU.	Realizat		Cost, calendar, domeniu de aplicare	Verde, verde, verde		2.1.5
1.4.6	<b>Dezvoltarea mediilor de e-learning ale eu-LISA</b>	Condiții mai bune pentru activitățile de e-learning și de informare destinate personalului și statelor membre Abilități de comunicare îmbunătățite.	Realizat		Cost, calendar, domeniu de aplicare	Verde, verde, verde		2.1.5
1.4.7	<b>Punerea în practică a planului de acțiune pentru comunicare externă și informații</b>	Principalele părți interesate cunosc mai bine și conștientizează mai puternic rolul și sarcinile agenției.	Realizat		KPI 29: vizibilitate externă în mediul online Rata de satisfacție a participanților în ceea ce privește gestionarea evenimentelor este măsurată prin fișe de evaluare	KPI 29: Atins Rată de satisfacție: 96,6 % (atins)	Numărul urmărilor pe platformele de comunicare socială a crescut de 1,5 ori	2.1.1
1.4.7	<b>Găzduirea și dezvoltarea site-ului</b>	Furnizarea de servicii în domeniul găzduirii web și al repoziționării de conținut.	Realizat		Cost, calendar, domeniu de aplicare	Verde, verde, verde		2.1.5
1.4.7	<b>Punerea în practică a planului de acțiune privind comunicarea internă în cadrul eu-LISA</b>	Personalul din toate sediile agenției este informat și implicat la nivel instituțional, ceea ce îi permite să ia decizii în cunoștință de cauză cu privire la sarcinile profesionale și să aibă acces la instrumentele de comunicare internă pentru schimb de informații și feedback.	Realizat		Conformitatea planului anual de acțiune pentru comunicare internă cu obiectivele de etapă și calendarul stabile	Atins		2.1.1
1.4.8	<b>Punerea în practică a planului anual de audit intern</b>	Sunt instituite procese și proceduri de control, guvernare și gestionare a riscurilor eficiente și eficiente, care fac posibilă îndeplinirea obiectivelor eu-LISA.	Realizat		% implementare a planului anual de audit.	89 % (atins)		2.1.7
Anexa VII	<b>Întreținerea conturilor agenției</b>	Prezentarea conturilor anuale astfel încât acestea să reprezinte în mod corect și transparent poziția financiară a agenției, facilitând procedura de descărcare de gestiune.	Realizat		Transmiterea în timp util a conturilor provizorii, consolidate și finale către Autoritatea bugetară și CCE	Atins		2.1.2

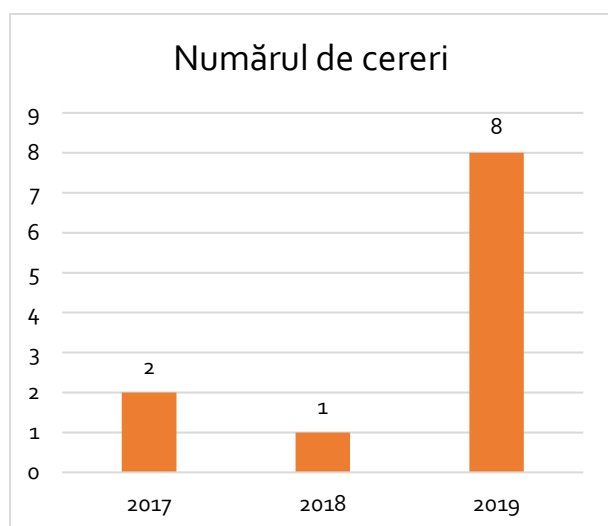
Fără referință	<b>Furnizarea de consultanță juridică pentru eu-LISA</b>	Respectarea de către eu-LISA a reglementărilor aplicabile.	Realizat	% cazurilor de litigiu fie în instanță, fie înainte de instanță în care a fost prezentat un răspuns prompt	100 % (atins)	2.1.5
----------------	--	--	----------	--	---------------	-------

## Anexa IX Raport privind accesul public la documente

În conformitate cu articolul 17 din decizia CA din 28 iunie 2012, care reflectă textul articolului 17 din Regulamentul (CE) 1049/2001 privind accesul la documente și în conformitate cu articolul 34 din Regulamentul de instituire a agenției, eu-LISA anexează la raportul anual un raport privind accesul la documente. Acesta include numărul de cazuri în care instituția a refuzat accesul la documente și motivul refuzurilor.

### Raport privind solicitările de acces la documente în 2019

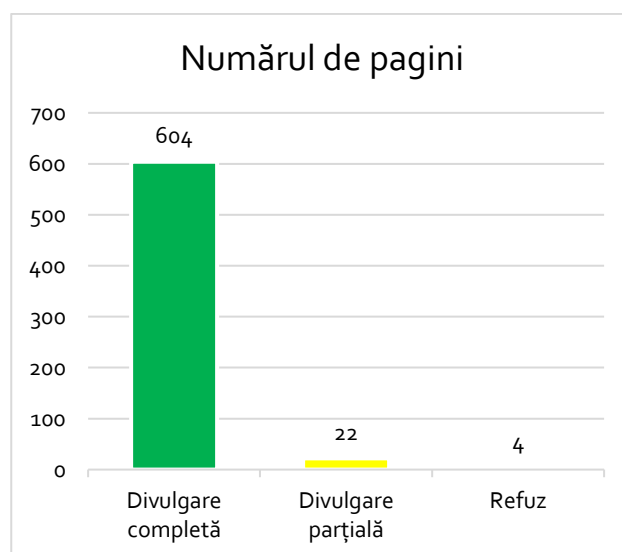
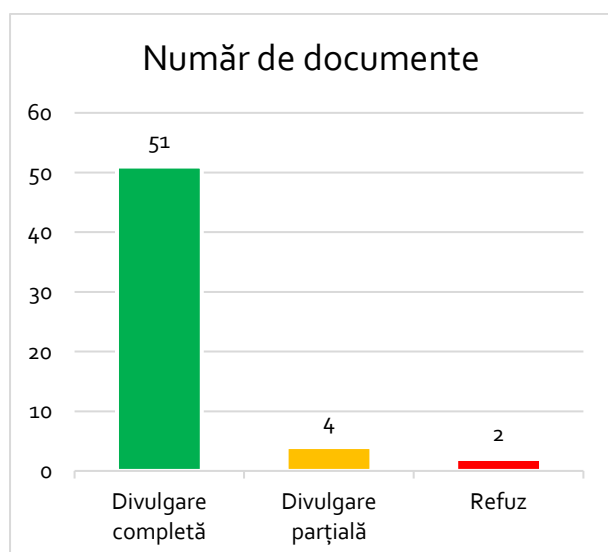
Agenția depune eforturi pentru a garanta transparența proceselor sale, inclusiv a procedurii de acces la documente. În 2019, agenția a menținut cele mai înalte niveluri de bună conduită administrativă și a respectat toate termenele prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1049/2001.



În cursul anului 2019, agenția a primit opt solicitări de acces la documente, o creștere față de 2018 (o singură solicitare de acces la documente) și 2017 (două solicitări). În plus, agenția a primit o cerere de confirmare prin care i se solicita să își revizuiască decizia anterioară.

Deciziile agenției privind accesul la documente nu au fost contestate în fața instanțelor UE. Mai mult, agenția nu a făcut obiectul niciunei plângeri adresate Ombudsmanului European referitoare la accesul la documente.

În cursul anului 2019, eu-LISA a analizat 57 de documente, dintre care 51 au fost divulgate complet, și 630 de pagini, dintre care 604 au fost transmise complet.





Una dintre solicitările de acces la documente a făcut trimitere la decizia directorului executiv de a modifica componența comitetului de selecție pentru o procedură de recrutare. În urma evaluării acestei solicitări prin prisma principiilor și a condițiilor prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1049/2001, agenția a refuzat accesul la documentele solicitate, deoarece procesul decizional era încă în derulare (proces de recrutare). Prin urmare, agenția a refuzat să acorde acces la două documente, care cuprindeau patru pagini. Solicitantul nu a depus o cerere de confirmare.

O altă solicitare s-a referit la prezentarea referitoare la interoperabilitatea sistemelor de informații ale UE, făcută de eu-LISA în cadrul Grupului de lucru DAPIX al Consiliului la 17 aprilie 2018. Inițial, agenția hotărâse să acorde acces parțial la documentele solicitate, deoarece considera că divulgarea completă a acestora ar submina protecția securității publice pe baza excepției prevăzute în articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1049/2001, dar și deoarece procesul decizional în această privință încă era în derulare, conform articolului 4 alineatul (3) din același regulament. Totuși, după ce a primit o cerere de confirmare, agenția a decis să acorde acces deplin la documentele solicitate, în urma unei consultări cu părțile terțe relevante.

Ocultarea de către eu-LISA a unor elemente din aceste documente de către eu-LISA s-a bazat pe excepțiile specificate la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1049/2001, în special pe cele privind protecția vieții private și a integrității individului (conform legislației UE privind protecția datelor cu caracter personal)<sup>65</sup>, protecția interesului public în ceea ce privește securitatea publică, precum și protecția procesului decizional al agenției.

## Alte activități legate de accesul la documente desfășurate în 2019

De la începutul anului 2019, sectorul Juridic a depus eforturi pentru a garanta respectarea deplină a cerințelor juridice și pentru a îmbunătăți practicile de gestionarea a solicitărilor de acces la documente.

În mai 2019, sectorul Juridic a creat o adresă poștală funcțională pentru accesul public la documente, și anume PAD@EULISA.EUROPA.EU.

Mai mult, în urma unei discuții între sectorul Juridic și o parte interesată la 8 iulie 2019, agenția a adăugat pe site-ul său o secțiune privind accesul public la documente, cu toate informațiile necesare referitoare la drepturile solicitanților, în conformitate cu cerințele juridice și cu practica altor agenții ale UE (cum ar fi Frontex și FRA). Această secțiune poate fi accesată la următorul link: <https://www.eulisa.europa.eu/About-Us/access-to-documents>.

În plus, pe parcursul anului 2019, în urma unei discuții cu partea interesată, sectorul Juridic a luat inițiativa de a crea un registru public de documente în conformitate cu prevederile Regulamentului de instituire a eu-LISA și cu Regulamentul (CE) nr. 1049/2001. În februarie 2020, registrul de documente a fost publicat în sfârșit la următoarea adresă: <https://www.eulisa.europa.eu/About-Us/access-to-documents/public-register>. Registrul de documente prezintă toate documentele eu-LISA disponibile publicului și este actualizat periodic.

La finalul anului 2019, sectorul Juridic a început să pregătească o nouă decizie a Consiliului de administrație cu privire la detaliile practice referitoare la accesul public la documentele deținute de agenție. Această decizie a Consiliului de administrație prevede un rol mai important al sectorului Juridic în coordonarea solicitărilor de acces public la documente, precum și crearea unui rol de „persoană de contact” pentru accesul la documente în cadrul agenției.

<sup>65</sup> Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE, (JO L 295, 21.11.2018, p. 39-98).