

2020-124 REV 2

Sprejeto s strani upravnega odbora 30. junija 2020.

Jezikovno redigirana različica

Konsolidirano letno poročilo o dejavnostih agencije eu-LISA za leto 2019

Kazalo

Seznam slik in preglednic	4
Okrajšave in kratice	6
Ocena upravnega odbora	8
Predgovor	12
Povzetek	14
Uvod	19
1 Dosežki leta	21
1.1 Strateški cilj 1.....	21
1.1.1 Operativno upravljanje sistemov	21
1.1.2 Nadgradnja sistemov	30
1.1.3 Razvoj in izvajanje novih sistemov	36
1.1.4 Interoperabilnost.....	40
1.1.5 Infrastruktura in omrežja	42
1.1.6 Varnost.....	44
1.1.7 Varstvo podatkov	45
1.1.8 Poročanje in statistični podatki	47
1.1.9 Usposabljanje za države članice.....	47
1.1.10 Spremljanje raziskav in tehnologije	49
1.2 Strateški cilj 2.....	50
1.2.1 Vodenje projektov	50
1.2.2 Vzdrževanje in razvoj okvira za upravljanje storitev informacijske tehnologije (ITSM).....	51
1.2.3 Upravljanje dobaviteljev in pogodb	52
1.2.4 Podjetniška arhitektura	52
1.3 Strateški cilj 3:.....	53
1.3.1 Partnerstva z državami članicami in institucijami EU	53
1.3.2 Partnerstva z drugimi agencijami EU	55
1.3.3 Partnerstvo s panožnimi organizacijami.....	56
1.4 Strateški cilj 4	57
1.4.1 Program organizacijskega preoblikovanja „eu-LISA 2.0“	57
1.4.2 Strateško in operativno načrtovanje in poročanje	57
1.4.3 Upravljaljski okvir	58
1.4.4 Finance in javna naročila	59
1.4.5 Človeški viri.....	60
1.4.6 Poslovne storitve in prostori.....	60
1.4.7 Komuniciranje	62
1.4.8 Notranja revizija	63
2 Vodstvo	65
2.1 Upravni odbor	65
2.2 Pomembni dosežki	65
2.2.1 eu-LISA 2.0	65
2.2.2 Nova zakonodaja.....	67
2.2.3 Posledice izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije	67
2.3 Upravljanje proračuna in finančno poslovanje	67
2.3.1 Finančno poslovanje	67
2.3.2 Izvrševanje proračuna	68
2.3.3 Postopki za oddajo javnega naročila	73

2.4	Upravljanje človeških virov.....	73
2.4.1	Zaposlovanje.....	73
2.4.2	Učenje in razvoj.....	74
2.4.3	Kadrovski načrt in število zaposlenih	75
2.5	Ocena rezultatov revizije in naknadnega ocenjevanja	79
2.5.1	Služba Evropske komisije za notranjo revizijo (IAS)	79
2.5.2	Služba agencije za notranjo revizijo (IAC)	80
2.5.3	Evropsko računsko sodišče	81
2.6	Spremljanje izvajanja priporočil in akcijskih načrtov za revizije.....	81
2.7	Spremljanje izvajanja ugotovitev organa za podelitev razrešnice	83
2.8	Ocena, ki jo izvede vodstvo	88
2.9	Zunanje ocene.....	88
3	Ocena učinkovitosti okvira notranje kontrole	90
3.1	Učinkovitost okvira notranje kontrole	90
3.1.1	Metodologija, uporabljena za oceno učinkovitosti okvira notranje kontrole	90
3.1.2	Rezultati ocene učinkovitosti okvira notranje kontrole	90
3.1.3	Velika poslovna tveganja v poročevalskem obdobju	94
3.1.4	Poročilo o izvajanju akcijskega načrta za strategijo za boj proti goljufijam	96
3.2	Rezultati ocene učinkovitosti okvira notranje kontrole	97
3.3	Izjava vodstvenega delavca, odgovornega za obvladovanje tveganja in notranjo kontrolo	97
4	Zagotovilo vodstva	98
4.1	Pregled elementov, na katerih temelji zagotovilo	98
4.2	Pridržki	99
5	Izjava o zanesljivosti	100
Priloga I	Ključni kazalniki poslovne uspešnosti	101
Priloga II	Statistični podatki o finančnem poslovanju.....	104
Priloga III	Organizacijska shema	107
Priloga IV	Kadrovskinačrt	108
Priloga V	Človeški viri in finančna sredstva po dejavnostih	111
Priloga VI	Seznam usposabljanj za države članice.....	116
Priloga VII	Finančna poročila	117
Priloga VIII	Letne dejavnosti in kazalniki.....	119
Priloga IX	Poročilo o dostopu javnosti do dokumentov	133

Seznam slik in preglednic

Seznam slik

Slika 1: Povprečno število poizvedb v sistemu SIS II in zadetkov na dan (2014–2019)	22
Slika 2: Ključni statistični podatki za sistem SIS II za leto 2019.....	23
Slika 3: Število poizvedb v sistemu SIS II na leto (v milijardah, 2014–2019)	23
Slika 5: Število operacij v sistemu VIS na leto (2012–2019)	24
Slika 4: Število vlog za izdajo vizuma na leto (2012–2019).....	24
Slika 6: Ključni statistični podatki za sistem VIS/BMS za leto 2019	24
Slika 7: Podatki, posredovani v sistem Eurodac, po letih (2012–2019).....	26
Slika 8: Ključni statistični podatki za sistem Eurodac za leto 2019	26
Slika 9: Razčlenitev po kategorijah podatkovnih nizov, poslanih v centralni sistem Eurodac v letu 2019.....	27
Slika 10: Celovita enotna rešitev za spremljanje, ki se uporablja v Strasbourgu	28
Slika 11: „eu-LISA 2.0“ – časovnica glavnih mejnikov.....	66
Slika 12: Poraba odobritev za prevzem obveznosti C1	70
Slika 13: Trendi porabe sredstev, za katera so bile prevzete obveznosti in ki so bila določena v proračunu	70
Slika 14: Izvršene odobritve za prevzem obveznosti iz naslova 3 (v milijonih EUR).....	70
Slika 15: Poraba odobritev plačil C1.....	72
Slika 16: Trendi porabe izplačanih in predvidenih proračunskih sredstev	72
Slika 17: Izvršene odobritve plačil iz naslova 3 (v milijonih EUR).....	72
Slika 18: Plačila s 30-dnevnim rokom.....	73
Slika 19: Plačila s 60-dnevnim rokom	73
Slika 20: Porazdelitev zaposlenih po lokacijah (število in delež v skupnem osebju)	76
Slika 21: Število dni kompenzacijskega dopusta za gibljivi delovni čas, čas pripravljenosti in nadurno delo v letu 2019 po lokacijah	77

Seznam preglednic

Preglednica 1: Število incidentov in zahtevkov za storitve, obravnavanih v letu 2019	28
Preglednica 2: Razčlenitev incidentov po prioriteti in sistemu	28
Preglednica 3: Stanje izvajanja varnostnih dejavnosti – priporočil	45
Preglednica 4: Kazalniki uspešnosti službe agencije za notranjo revizijo za leto 2019	63
Preglednica 5: Odobritve za prevzem obveznosti (v milijonih EUR)	68
Preglednica 6: Odobritve za prevzem obveznosti za nove naloge (v milijonih EUR).....	68
Preglednica 7: Razčlenitev spremembe proračuna za leto 2019 (v milijonih EUR)	69
Preglednica 8: Razčlenitev prenosa iz leta 2019 (v milijonih EUR).....	69
Preglednica 9: Razveljavitev proračunskih obveznosti za leto 2019 po letu nastanka (v milijonih EUR).....	71
Preglednica 10: Sprostitev obveznosti v okviru celotnih obveznosti v letu 2019 (L1) (zneski v milijonih EUR).....	71
Preglednica 11: Obseg pogodb (2014–2019).....	73
Preglednica 12: Porazdelitev zaposlenih po lokaciji in vrsti pogodbe	76
Preglednica 13: Razčlenitev kompenzacijskega dopusta po vrsti dopusta in razredu osebja	79
Preglednica 14: Stanje izvajanja revizijskih priporočil	82
Preglednica 15: Uravnovežena zastopanost spolov med člani osebja agencije	85

Preglednica 16: Stanje izvajanja priporočil iz ocene agencije	89
Preglednica 17: Velika poslovna tveganja	94

Okrajšave in kratice

AFIS	sistem za avtomatizirano identifikacijo prstnih odtisov
ARES	napredni sistem evidentiranja
BMS	sistem za upravljanje biometričnih podatkov
CAAR	konsolidirano letno poročilo o dejavnostih
CEPOL	Agencija Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj
CIR	skupno odložišče podatkov o identiteti
CRRS	centralni register za poročanje in statistične podatke
CS-SIS	centralni sistem SIS II
DAPIX	delovna skupina za izmenjavo informacij in varstvo podatkov
DČ	države članice
DubliNet	komunikacijsko omrežje za Eurodac
EASO	Evropski azilni podporni urad
ECRIS-TCN	evropski informacijski sistem kazenskih evidenc za državljane tretjih držav
EMPACT	evropska večdisciplinarna platforma proti grožnjam kriminala
ENISA	Agencija Evropske unije za kibernetično varnost
ENVP	Evropski nadzornik za varstvo podatkov
EPDČ	ekvivalent polnega delovnega časa
EPMO	pisarna za vodenje projektov
ESP	evropski iskalni portal
ETIAS	evropski sistem za potovalne informacije in odobritve
EU	Evropska unija
eu-LISA	Agencija Evropske unije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice
Eurodac	evropska zbirka azilnih daktiloskopskih podatkov
Eurojust	Agencija Evropske unije za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah
Europol	Agencija Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj
Frontex	Evropska agencija za mejno in obalno stražo
funkcionalna skupina (FS)	
GD DIGIT	Generalni direktorat za informatiko
GD HOME	Generalni direktorat za migracije in notranje zadeve
GD JUST	Generalni direktorat za pravosodje in potrošnike
IAC	služba agencije za notranjo revizijo
IAS	Služba Evropske komisije za notranjo revizijo
ICAO	Mednarodna organizacija civilnega letalstva
ICD	kontrolni dokument vmesnika
IKT	informacijska in komunikacijska tehnologija
IT	informacijska tehnologija
ITIL	knjižnica infrastrukture informacijske tehnologije
ITSM	upravljanje informacijskih storitev
KPI	ključni kazalnik uspešnosti
MID	detektor več identitet

MRMIC	vodstveni delavec, odgovoren za obvladovanje tveganja in notranjo kontrolo
NNS	napoteni nacionalni strokovnjak
PD (tudi EPD)	programski dokument (tudi enotni programski dokument)
PNZ	pravosodje in notranje zadeve
PU	pogodbeni uslužbenec
sBMS	skupna storitev za ugotavljanje ujemanja biometričnih podatkov
SiMS	celovita enotna rešitev za spremljanje
SIRENE	zahteva za dopolnilne podatke pri vnosih držav članic
SIS	schengenski informacijski sistem
SIS II	schengenski informacijski sistem druge generacije
SPoC	enotna kontaktna točka
SVI	sistem vstopa/izstopa
TESTA-ng	čezevropske telematske storitve med upravami – nova generacija
UL	Uradni list Evropske unije
VFO	večletni finančni okvir
VIS	vizumski informacijski sistem
WAN	prostrano omrežje
ZU	začasni uslužbenec

Ocena upravnega odbora

Upravni odbor Agencije Evropske unije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice je analiziral in ocenil konsolidirano letno poročilo o dejavnostih agencije z vidika dosežkov in rezultatov za leto 2019. Upravni odbor potrjuje uspešnost agencije in podaja naslednje ugotovitve.

Splošne ugotovitve

Upravni odbor:

- meni, da je agencija eu-LISA leta 2019 dosegla cilje, določene v uredbi o njeni ustanovitvi, napredovala pri doseganju ciljev, določenih v njeni dolgoročni strategiji za obdobje 2018–2022, in dosegla rezultate, opredeljene v letnem delovnem programu za leto 2019, vključenem v njen programski dokument za obdobje 2019–2021, in sicer v smislu rezultatov in uspešnosti;
- priznava velik prispevek agencije eu-LISA k delovanju schengenskega območja, svobodi gibanja in izvajanju politik EU na področju svobode, varnosti in pravice;
- opozarja na izzive, s katerimi se je agencija soočala v letu 2019 pri izvajanju nove uredbe o njeni ustanovitvi, njenem organizacijskem preoblikovanju ter razvoju sistemov SVI, ETIAS, ECRIS-TCN in komponent interoperabilnosti; upravni odbor z zadovoljstvom ugotavlja, da je agencija kljub temu ohranila zahtevano raven storitev v razmerju do držav članic pri operativnem upravljanju sistemov SIS, VIS/BMS in Eurodac ter hkrati dosegla velik napredek pri izvajanju novih pobud, ki so ji bile poverjene;
- potrjuje, da se je agencija v letu 2019 znatno povečala v smislu števila zaposlenih, proračuna in obsega dejavnosti, pozdravlja uspešno uvedbo programa preoblikovanja agencije „eu-LISA 2.0“ in ugotavlja, da agencija spremembe upravlja s prožnostjo, visoko ravno nadzora ter zavezanostjo vodstvenih delavcev in osebja;
- potrjuje, da je agencija poleg uspešno opravljenih dejavnosti v letu 2019 vse leto izkazovala prilagodljivost in prožnost pri soočanju z velikimi izzivi zaradi več pomembnih novih pobud, ki so se izvajale hkrati (SVI, ETIAS, interoperabilnost, prenovitev sistema SIS, sistem ECRIS-TCN), in potekajočega organizacijskega preoblikovanja, kar zadeva optimalno uporabo razpoložljivih človeških in finančnih virov;
- potrjuje, da je fluktuacija zaposlenih v agenciji nizka, in poudarja, da si mora agencija eu-LISA še naprej prizadevati za zadržanje osebja in njegov strokovni razvoj v agenciji;
- poudarja, da mora agencija povečati zmogljivosti svojih prostorov v Strasbourgu za vključitev dodatnih človeških in tehničnih virov, ki bodo potrebni v prihodnjih letih;
- po pogajanjih o novem večletnem finančnem okviru za obdobje 2021–2027 izraža zaskrbljenost zaradi tveganja, da agencija ne bo mogla zagotavljati neprekinjene razpoložljivosti sistemov, ki jih upravlja, in pravočasnega izvajanja novih nalog, ki so ji bile poverjene, če dodeljena finančna sredstva ne bodo zadostna;
- priznava napredek agencije pri izvajanju novega okvira notranje kontrole ter povečanju zmogljivosti za obvladovanje tveganj, upravljanje kakovosti, upravljanje pogodb in dobaviteljev ter upravljanje programov in portfeljev;
- priznava prizadevanja agencije pri sistematičnem in rednem spremljanju ter spremljanju izvajanja revizijskih priporočil, pa tudi napredek, ki je bil dosežen pri njihovem izvajanju;



Zsolt Szolnoki, predsednik
upravnega odbora

Vir: Zsolt Szolnoki

- z zadovoljstvom ugotavlja, da je Evropski parlament podelil razrešnico za izvrševanje proračuna za leto 2018.

Ugotovitve o operativnih dosežkih agencije

Upravni odbor:

- potrjuje, da je agencija uspešno zagotavljala neprekinjeno razpoložljivost sistemov SIS, VIS/BMS in Eurodac;
- meni, da so ukrepi, ki jih izvaja agencija za upravljanje sistemov SIS, VIS/BMS in Eurodac, ustrezni za njene pristojnosti in da prispevajo k uspešnemu izvajanju nalog, določenih v pravnih instrumentih sistemov;
- čestita agenciji, da je bila zmožna stalno izboljševati svoje delovanje, kar dokazujejo pozitivni rezultati ankete o zadovoljstvu deležnikov;
- z zadovoljstvom ugotavlja, da je agencija eu-LISA dosegla pravočasen napredek pri izvajanju prenovljene uredbe o sistemu SIS;
- poudarja, kako pomemben je sistem za avtomatizirano identifikacijo prstnih odtisov (AFIS) za sistem SIS, in ugotavlja, da je agencija dosegla napredek pri izvajanju druge faze projekta;
- pozdravlja uspešno uvedbo najnovejših izdaj sistemov, zlasti za sistem SIS, ki Europolu, Eurojustu in agenciji Frontex zagotavljajo dostop do razpisov ukrepov v sistemu SIS, in povečanje zmogljivosti podatkovne zbirke sistema VIS na 100 milijonov zapisov;
- z obžalovanjem ugotavlja, da je prišlo do precejšnje zamude pri sprejetju prenovljene uredbe Eurodac, kar je agenciji onemogočilo izvedbo pomembnih nadgradenj sistema, potrebnih za povečanje njegove učinkovitosti, in povzročilo izgubo vseh proračunskih sredstev, dodeljenih za izvajanje prenovljene uredbe;
- priznava, da je agencija eu-LISA v celoti izpolnila pričakovanja deležnikov glede zagotavljanja trdnega in doslednega vodenja pri izvajanju sistemov SVI in ETIAS;
- poudarja velik pomen sistemov SVI in ETIAS za krepitev upravljanja meja in notranje varnosti v EU, izraža veliko zadovoljstvo z znatnim napredkom v letu 2019 pri njunem izvajanju ter spodbuja agencijo, naj si v tesnem sodelovanju z upravljavskimi organi sistemov SVI in ETIAS, državami članicami ter institucijami in agencijami EU še naprej prizadeva za celovito izvajanje sistemov;
- poudarja, kako zelo pomembno je pravočasno izvajanje uredb o interoperabilnosti in uredbe o sistemu ECRIS-TCN, ter priznava velik napredek, ki ga je agencija dosegla pri razvoju potrebnih sistemov in komponent, zlasti z ustanovitvijo potrebnih organov upravljanja;
- pozdravlja nadaljnji razvoj notranjih zmogljivosti agencije za načrtovanje in proaktivno upravljanje izvrševanja proračuna za zagotovitev dobrega upravljanja njenih finančnih virov in ob tem potrjuje, da sta bili stopnji izvrševanja obveznosti in plačil 99,7 % oziroma 99,3 %, cilj pa je bil 95 %;
- z zadovoljstvom ugotavlja, da je agencija za izvajanje svojega programa za notranje preoblikovanje sprejela strukturiran pristop in da je njegovo uspešno izvajanje pomembno za dolgoročni uspeh agencije;
- izraža zadovoljstvo glede učinkovitega delovanja sistema notranje kontrole agencije, kot je bilo potrjeno v rednih zunanjih in notranjih revizijah.

Ocena upravljanja agencije

Upravni odbor ob seznanitvi z rezultati, ki jih je dosegla agencija v letu 2019, in ob upoštevanju pozitivnih rezultatov notranjih in zunanjih revizij, opravljenih med letom, izraža zadovoljstvo s kakovostjo njenega upravljanja v letu 2019.

Odstopanja pri uporabi človeških virov in finančnih sredstev v primerjavi z letnim delovnim načrtom

Upravni odbor:

- meni, da to poročilo pomeni ustrezno zagotovilo, da je agencija uporabila vire in sredstva (osebje in proračun) v skladu z njihovim predvidenim namenom in letnim delovnim programom za leto 2019, vključenim v programski dokument za obdobje 2019–2021;
- meni, da odstopanja v uporabi virov in sredstev niso znatna in so upravičena glede na rezultate, ki jih je dosegla agencija, in rezultate revizij, izvedenih med letom;
- poudarja, kako pomembno je doseči pravo ravnovesje med človeškimi in finančnimi viri, dodeljenimi agenciji v naslednjem programskem obdobju 2021–2027, in nalogami, ki so ji dodeljene.

Kazalniki uspešnosti

Upravni odbor potrjuje ravni ključnih kazalnikov uspešnosti agencije za leto 2019.

Tveganje in okolje nadzora

Upravni odbor:

- glede na rezultate, ki jih je dosegla agencija, ter rezultate notranjih in zunanjih revizij priznava, da so bile notranje kontrole agencije učinkovite;
- pozdravlja izvajanje novega okvira notranje kontrole, je seznanjen s prvim poročilom o njegovem izvajanju in poziva agencijo, naj še naprej izvaja in spremlja ta okvir;
- pozdravlja imenovanje vodstvenega delavca, odgovornega za obvladovanje tveganja in notranjo kontrolo;
- potrjuje, da so bila opredeljena in ocenjena glavna tveganja za organizacijo, ki bi lahko ogrozila izvajanje nalog iz programskega dokumenta za obdobje 2019–2021, ter uvedeni ustrezni ukrepi za njihovo obvladovanje;
- meni, da je agencija sprejela ustrezne ukrepe za obvladovanje teh tveganj in preprečitev, da bi se spremenila v težave, ki bi lahko negativno vplivale na njene dejavnosti.

Priporočila

Upravni odbor ob upoštevanju informacij iz tega poročila agenciji priporoča, naj v letu 2020:

- enako uspešno in učinkovito izpolnjuje vse obveznosti, ki izhajajo iz njenih pristojnosti;
- brez odlašanja nadaljuje izvajanje sistemov SVI, ETIAS in komponent interoperabilnosti ter vzpostavi sinergije pri uporabi dodeljenih človeških in finančnih virov, kjer je to mogoče;
- nadaljuje projekt razširitve tehnične lokacije agencije v Strasbourgu, in sicer v smislu pisarniških prostorov in podatkovnega centra;
- nadaljuje izvajanje prenovljenih uredb o sistemu SIS;
- nadaljuje izvajanje sistema ECRIS-TCN;
- še naprej tesno sodeluje z državami članicami, Evropsko komisijo in ustreznimi agencijami EU, da bi zagotovili pravočasno izvajanje novih sistemov in komponent interoperabilnosti;
- nemudoma dokonča postopek zaposlitve osebja za vsa delovna mesta, predvidena v kadrovskem načrtu agencije;

- še naprej razvija in krepi okvir korporativnega upravljanja, s posebnim poudarkom na upravljanju portfeljev in programov, upravljanju pogodb in dobaviteljev ter oblikovanju proračuna po dejavnostih;
- nemudoma dokonča razvoj strategije agencije za pridobivanje virov;
- uvede posodobljen sklop ključnih kazalnikov poslovne uspešnosti, da bi upoštevali razvoj organizacije agencije eu-LISA.

Ocena zagotovil in pridržkov, ki jih je izrekel odredbodajalec

Upravni odbor meni, da so bili uvedeni ustrezni in primerni ukrepi za obravnavanje ugotovljenih pomanjkljivosti pri upravljanju in kontroli.

Sklepna ugotovitev

Upravni odbor je zelo zadovoljen s splošno uspešnostjo agencije eu-LISA v letu 2019 in njenimi dosežki v tem letu, ki so bili skladni s cilji, določenimi v letnem delovnem programu za leto 2019. Zadovoljen je tudi z ravno in ustreznostjo uporabe razpoložljivih človeških in finančnih virov. Poudarja, da je znatna delovna obremenitev še vedno težava, zlasti pri horizontalnih funkcijah, ki zadevajo celotno organizacijo.

Upravni odbor poziva agencijo, naj nadaljuje hvalevredna prizadevanja za izvajanje novih pobud, ki so ji bile zaupane, in sicer SVI, ETIAS, interoperabilnost in ECRIS-TCN, ter prenovitev pravnih instrumentov, s katerimi so urejeni obstoječi sistemi. Upravni odbor hkrati priznava soodvisnost dela agencije na centralni ravni in dela držav članic na nacionalni ravni ter agencijo eu-LISA poziva, naj še naprej tesno in učinkovito sodeluje z njimi in Evropsko komisijo, da bi zagotovili končni uspeh izvajanja novih sistemov.

Upravni odbor priznava strateški pomen druge razširitve tehnične lokacije agencije v Strasbourgu za zagotavljanje ustreznih delovnih pogojev za osebje agencije in izvajalce na kraju samem. Poleg tega je treba zagotoviti zadostno zmogljivost podatkovnega centra za učinkovito in trajnostno uporabo in upravljanje novih in obstoječih sistemov, hkrati pa še naprej zagotavljati neprekinjeno razpoložljivost in pravočasno nadgradnjo obstoječih sistemov. Upravni odbor poziva Agencijo, naj brez odlašanja nadaljuje ta projekt.

Upravni odbor se zahvaljuje izvršnemu direktorju, vodstvu agencije in zaposlenim za predanost in dosežke v tem letu ter zlasti za strokovno in plodno sodelovanje.

Zsolt Szolnoki, predsednik upravnega odbora

Predgovor



Vir: Algar Lusti

Krum Garkov, izvršni direktor agencije eu-LISA

Prosto gibanje oseb, ki je eden od oprijemljivih simbolov evropskega povezovanja, je bilo v času priprave tega poročila aprila 2020 na preizkušnji. EU je tako kot preostali svet zaradi pandemije covid-19 skoraj zastala. Uvedene so bile začasne omejitve in zaščitni ukrepi, zaradi katerih je omejeno prosto gibanje oseb na schengenskem območju in ob zunanjih mejah EU. Kriza ni prizanesla nikomur, saj je vplivala na vse državljane in organizacije v EU, tudi na agencijo eu-LISA. Kljub temu je agencija, ki se popolnoma zaveda pomena svojih storitev za schengensko območje, pokazala visoko stopnjo prožnosti in odpornosti pri ohranjanju svojih operacij. Agencija eu-LISA je postala sestavni del schengenske arhitekture, k čemur je pripomoglo predvsem njeno odločno in zavzeto osebje. V času krize so storitve agencije nepogrešljive, da se Evropski uniji, da deluje kot običajno ter svojim državljanom še naprej zagotavlja potrebno raven zaščite in varnosti.

Dejanski dosežki pa se merijo dolgoročno. Če organizacije v svojih prizadevanjih za doseganje ciljev, določenih za prihodnost, upoštevajo izkušnje z napredkom, doseženim v preteklosti, jim to zlasti v času negotovosti pomaga ohraniti osredotočenost in usmeritev. Agencija v skladu s to miselnostjo predstavlja svoje dosežke v letu 2019 ter napredek, ki ga je dosegla pri uresničevanju letnih dejavnosti in dolgoročnih ciljev.

Leto 2019 je bilo za agencijo eu-LISA ključno in uspešno. Za začetek je bilo to prvo polno leto, v katerem je agencija izvajala nove pristojnosti, kar je prineslo nove odgovornosti in zahtevalo dodatne vire. Letne dejavnosti agencije eu-LISA temeljijo na treh prednostnih nalogah:

- 1) ohraniti osredotočenost na glavne operativne dejavnosti, ob upoštevanju pomembnosti sistemov, ki so ji bili poverjeni, za notranjo varnost ter upravljanje meja in migracij v EU;
- 2) nadaljevati izvajanje novih nalog, ki so ji bile poverjene (in sicer razvoj sistemov SVI, ETIAS, interoperabilnosti in ECRIS-TCN);
- 3) nadaljevati organizacijsko preoblikovanje, ki je temelj za dolgoročno uspešnost agencije.

Razvoj političnih prednostnih nalog na področju pravosodja in notranjih zadev skozi vse leto je skupaj z velikim številom dejavnosti, ki se izvajajo vzporedno, in visokimi pričakovanji deležnikov agencije ustvaril zelo zapleteno in zahtevno operativno okolje za agencijo eu-LISA. Kljub temu menim, da so v tem poročilu zagotovljeni trdni dokazi, da je agencija eu-LISA te izzive obvladala uspešno. Med uspehi naj omenim naslednje:

- agencija je državam članicam in ustreznim agencijam EU zagotavljala neprekinjeno razpoložljivost sistemov, ki so ji poverjeni;
- pri novih nalogah, ki so bile zaupane agenciji, je bil dosežen velik napredek; razvoj sistema SVI se je začel maja, pri pripravljalnem delu za izvajanje sistema ETIAS, interoperabilnosti in sistema ECRIS-TCN pa je bil dosežen znaten napredek;
- agencija je dosegla ključne mejnike, ki so bili v programu njenega preoblikovanja načrtovani za leto 2019;
- agencija se je izkazala za zaupanja vredno partnerico in svetovalko institucijam EU ter je sodelovala na več srečanjih na različnih ravneh;
- v okviru izvajanja sistemov SVI in ETIAS se je nadalje poglobilo sodelovanje z drugimi agencijami za PNZ.

Ti dosežki dajejo deležnikom agencije zagotovilo, da je agencija sposobna uresničevati svoje cilje, in so trdna podlaga za njen prihodnji uspeh. Vendar vsega tega agencija ni dosegla sama. Ob tej priložnosti se zato zahvaljujem državam članicam, zlasti vladam držav, ki gostijo prostore agencije na več lokacijah, Evropski komisiji, Evropskemu parlamentu

in Svetu Evropske unije ter našim partnerskim agencijam EU za stalno podporo in konstruktivno sodelovanje skozi vse leto. Prav tako se zahvaljujem vsem zaposlenim agencije eu-LISA za predanost in trdo delo v letu 2019 pri uresničevanju ciljev agencije in izpolnjevanju pričakovanj deležnikov.

Tudi leto 2020 in naslednja leta ne bodo nič manj zahtevna, kot je bilo leto 2019. Agencija bo še naprej delovala v zelo težavnih in dinamičnih razmerah. Kljub temu ste lahko prepričani, da agencija eu-LISA ne glede na izzive in okoliščine ne bo zanemarila svojega poslanstva: s svojimi storitvami prispevati k prizadevanjem držav članic za varnejšo in močnejšo Evropo. Da bi bila agencija uspešna pri teh prizadevanjih, bo pri vsem, kar počne, osrednjo pozornost namenjala svojim deležnikom in njihovim potrebam, pri čemer si bo prizadevala za učinkovito zagotavljanje storitev ter stremela k odličnosti, prožnosti, prilagodljivosti in zavezanosti.

Krum Garkov, izvršni direktor

Povzetek

Konsolidirano letno poročilo o dejavnostih za leto 2019 vsebuje strukturiran pregled dejavnosti, ki jih je agencija eu-LISA izvedla v letu 2019, in ciljev, ki jih je v tem letu dosegla. V skladu z uredbo o ustanovitvi agencije eu-LISA upravni odbor po posvetovanju s svetovalnimi skupinami oceni konsolidirano letno poročilo o dejavnostih, zlasti s primerjavo doseženih rezultatov s cilji iz letnega delovnega programa za leto 2019, ki je vključen v programski dokument za obdobje 2019–2021. Konsolidirano letno poročilo o dejavnostih, ki ga mora sprejeti upravni odbor, je treba vsako leto do 1. julija poslati Evropskemu parlamentu, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter ga objaviti.

Dosežki agencije eu-LISA v letu 2019 so znova dokazali, da je agencija s trdno strukturo in operacijami ter visoko usposobljenim osebjem močna in zanesljiva partnerica na področju pravosodja in notranjih zadev. Agencija eu-LISA je vse leto dokazovala, da je nepogrešljiv element schengenske arhitekture in da prispeva k uresničevanju ene od temeljnih pravic državljanov EU – svobode gibanja. Agencija je uspešno delovala vse leto in je kljub izzivom, s katerimi se je srečevala, uresničila svoje cilje.

V hitro spreminjajočem se okolju so nestabilne razmere zunaj meja EU, mednarodni terorizem in čezmejni kriminal še naprej velik izziv za notranjo varnost, kazenski pregon in upravljanje meja v EU. Agencija eu-LISA deluje v korist evropskih državljanov, pri čemer se je izkazalo, da je bilo njeno delo v letu 2019 bistveno pri odzivanju EU na te izzive.

Razvoj pravnega okvira

V letu 2019 se je pravno okolje, v katerem deluje agencija eu-LISA, znatno spremenilo.

Dne 11. decembra 2018 je začela veljati nova uredba o ustanovitvi agencije¹. Z okrepitvijo pristojnosti ima agencija zdaj večje odgovornosti v zvezi z zasnovo, razvojem, interoperabilnostjo in operativnim upravljanjem obstoječih in novih sistemov na področju varnosti, upravljanja meja, migracij in azila. Z novimi pristojnostmi je razširjen obseg dela agencije, ki ima zdaj večjo vlogo na področju raziskav in zagotavljanja kakovosti podatkov v sistemih, pa tudi pri pilotnih projektih, potrditvah koncepta in dejavnostih preskušanja, ki so neposredno povezani z njenimi pristojnostmi.

28. decembra 2018 so začele veljati tri nove uredbe za nadaljnjo krepitev sistema SIS. Spremenjeni pravni okvir je namenjen tudi zagotavljanju popolne interoperabilnosti sistema SIS z drugimi sistemi EU za migracije, upravljanje meja in varnost.

11. junija 2019 je začela veljati uredba o sistemu ECRIS-TCN. Agencija eu-LISA je odgovorna za razvoj in operativno upravljanje sistema ECRIS-TCN, prvega obsežnega informacijskega sistema, ki ga je agencija eu-LISA zasnovala in razvila predvsem za namene pravosodja.

Istega dne sta začeli veljati uredbi o vzpostavitvi okvira za interoperabilnost informacijskih sistemov EU na področju (1) policijskega in pravosodnega sodelovanja, azila ter migracij in (2) meja in vizumov. Razvoj tehničnih komponent interoperabilnosti, in sicer skupnega odložišča podatkov o identiteti (CIR), evropskega iskalnega portala (ESP), skupne storitve za ugotavljanje ujemanja biometričnih podatkov (sBMS), detektorja več identitet (MID) ter centralnega registra za poročanje in statistične podatke (CRRS), je ponavljajoč se proces, pri katerem je najprej treba uvesti sistema SVI in ETIAS.

Operativno upravljanje obstoječih sistemov

Agencija eu-LISA je v skladu z zakonskimi zahtevami in dogovorjenimi ravnmi storitev vse leto vzdrževala neprekinjeno delovanje sistemov **SIS**, **VIS/BMS** in **Eurodac**. Razpoložljivost sistema SIS je bila 99,95-odstotna, sistema VIS 99,65-odstotna, sistema Eurodac pa 99,55-odstotna. Letna anketa agencije eu-LISA o zadovoljstvu deležnikov za leto 2019 je pokazala, da je bilo več kot 93,4 % držav članic zadovoljnih ali zelo zadovoljnih z njenimi storitvami.

¹ Uredba (EU) 2018/1726 (UL L 295, 21.11.2018, str. 99–137).

V skladu z novimi pravnimi instrumenti je bila januarja 2020 uspešno uvedena najnovejša različica sistema **SIS II** 9.3.0, ki vključuje nove funkcije nadzora dostopa, ki Europolu, Eurojustu in agenciji Frontex omogočajo, da poleg ugotavljanja ujemanja prstnih odtisov poizvedujejo po vseh vrstah razpisanih ukrepov v sistemu. Izvajati se je začela **faza 2 sistema AFIS v sistemu SIS**. Njen cilj je izvajanje dodatnih biometričnih zahtev, ki izhajajo iz prenovitve sistema SIS. Da bi se agencija odzvala na potrebe držav članic in stalno povečevanje števila poizvedb, je začela projekt za povečanje zmogljivosti za poizvedbe. Oktobra 2019 je bila z uvedbo novih pravil organizacije ICAO o prečkovanju dokončana pomembna nadgradnja sistema. Agencija je podpirala vključevanje novih uporabnikov (Ciper, Irska in agencija Frontex).

Cilj nadgradenj sistema **VIS/BMS** v letu 2019 je bil zagotoviti, da bo sistem imel zadostno zmogljivost za zadovoljevanje vse večjih potreb držav članic, ki izhajajo iz izvajanja skupne vizumske politike EU. Zmogljivost sistema **VIS** je bila uspešno povečana na 100 milijonov vlog, s čimer je bila zagotovljena zadostna zmogljivost za države članice. Z dokončanjem več projektov je bilo izboljšano preskusno okolje/preskusne zahteve za sistem **VIS/BMS**. Agencija se je ukvarjala tudi z vključevanjem novih uporabnikov (Europol, pasivni dostop za Bolgarijo in Romunijo). Na nadgradnje sistema **VIS/BMS** je močno vplivalo prihodnje medomrežno povezovanje med sistemoma **VIS** in **SVI**.

Funkcionalne nadgradnje sistema Eurodac so bile začasno ustavljene do sprejetja nove uredbe Eurodac. Uvedena je bila nova izvedba, ki je vključevala prilagoditvene in popravne spremembe.

Agencija je leta 2019 uvedla novo rešitev spremljanja za upravljanje sistemov, s katero je izboljšala učinkovitost dnevnih nalog članov osebja agencije in izboljšala njihovo delovno okolje.

Izvajanje novih sistemov

Agencija eu-LISA je leta 2019 nadaljevala delo v zvezi z izvajanjem novih sistemov, ki so ji bili poverjeni (**SVI**, **ETIAS**, interoperabilnost in sistem **ECRIS-TCN**). Te pobude so bile ob upoštevanju njihovega obsega organizirane kot notranji programi za vzpostavljanje sinergij in povečanje učinkovitosti pri uporabi razpoložljivih človeških in finančnih virov.

Agencija je 17. maja 2019 začela izvajati okvirno pogodbo za razvoj sistema vstopa/izstopa (**SVI**). Konec leta 2019 je bila faza vzpostavitve programa skoraj končana. Faza zahtev in specifikacij, v kateri se razvijajo podrobne tehnične zahteve za sistem in njegovo arhitekturo, je potekala s polno hitrostjo. Razvojna faza se je začela 23. decembra 2019 s podpisom dveh posebnih pogodb, ki zajemata dobavo in namestitve nacionalnih enotnih vmesnikov na centralni in nacionalni ravni ter pridobitev potrebnih dovoljenj za avtomatizacijo uporabe izdaje. Druga faza razpisnega postopka v zvezi s sistemom za upravljanje biometričnih podatkov v sistemu **SVI** (vključno s skupno storitvijo za ugotavljanje ujemanja biometričnih podatkov – **sBMS**) se je začela 15. avgusta 2019 in končala 20. decembra 2019.² Agencija eu-LISA je v skladu z okvirnimi načrti začela tudi delo v zvezi z interoperabilnostjo sistemov **VIS** in **SVI**. Sprejeta je bila odločitev, da bodo biometrični podatki za sistem **VIS** neposredno uporabljali storitev **sBMS** brez selitve za sistem **SVI** na vmesni sistem, kar bo privedlo do skupnega prihranka v višini približno 30 milijonov EUR.

Agencija je ustanovila potrebne organe za upravljanje sistema **ETIAS**, odbor za upravljanje programa **ETIAS** in skupno svetovalno skupino za sistem **SVI-ETIAS**. Pripravljalna faza programa **ETIAS** je potekala po načrtih, in sicer z zaposlovanjem članov ekipe, prispevanjem k pripravi delegiranih in izvedbenih aktov ter pripravo razpisnih tehničnih specifikacij. Pripravljen je bil nov pristop k javnemu naročanju, tj. okvir prečnega inženiringa, katerega cilj je vzpostavitev pogodbenega okvira za zasnovo, razvoj, preskušanje in izvajanje novih sistemov, začeni s sistemom **ETIAS**.³

Po začetku veljavnosti **uredb o interoperabilnosti** je agencija nemudoma vzpostavila potrebno notranjo ureditev in začela pripravljalo delo za njuno izvajanje. Organizirano je bilo v tri delovne tokove: zaposlitev novih članov osebja, priprava postopka za oddajo javnega naročila ter podpora Evropski komisiji in državam članicam za pripravo potrebnih delegiranih in izvedbenih aktov. Agencija je predvidela razvoj komponent interoperabilnosti v okviru drugega novega razvoja. V okviru programa **SVI** bosta razvita skupna storitev za ugotavljanje ujemanja biometričnih podatkov (**sBMS**) in

² Ponudbe so se začele ocenjevati januarja 2020, okvirna pogodba pa je bila podpisana aprila 2020.

³ Okvir prečnega inženiringa se je začel uporabljati 29. januarja 2020.

centralni register za poročanje in statistične podatke (CRRS), evropski iskalni portal (ESP) in skupno odložišče podatkov o identiteti (CIR) bosta razvita v okviru programa ETIAS, detektor več identitet (MID) pa bo razvit ločeno.

Podobno je agencija po začetku veljavnosti uredbe o sistemu **ECRIS-TCN** nadaljevala postopek zaposlovanja novih članov osebja, dodeljenih dejavnostim razvoja, začela pripravljati postopek za oddajo javnega naročila in vzpostavila tesno sodelovanje z Generalnim direktoratom za pravosodje in potrošnike (GD JUST), da bi pomagala pri pripravi izvedbenih in delegiranih aktov.

Nadgradnja infrastrukture in omrežij

V poročevalskem obdobju je komunikacijska infrastruktura sistemov SIS in VIS, ki se upravlja na podlagi okvirne pogodbe za storitve omrežja TESTA-ng, delovala v skladu z zakonskimi in operativnimi zahtevami. Druga raven šifriranja v sistemu SIS II, s katero je bila zagotovljena varnost poslovnih podatkov v sistemih SIS II in SireneMail, je v poročevalskem obdobju dosegla 100-odstotno razpoložljivost.

Nadgradnja komunikacijske infrastrukture sistema VIS je napredovala in bo v skladu z načrti dokončana julija 2020. Nadgrajena komunikacijska infrastruktura sistema VIS bo imela skoraj sedemkrat večjo zmogljivost kot prej ter bo pripravljena za podpiranje začetka delovanja sistemov SVI in ETIAS. V poročevalskem obdobju je bil izveden drugi pilotni projekt za drugo raven šifriranja na komunikacijski infrastrukturi sistema VIS. Popolna uvedba druge ravni šifriranja v sistemu VIS v vseh državah članicah pa je bila odložena, dokler ne bo zasnovana druga raven šifriranja v sistemu SVI, saj je treba v obeh sistemih uporabljati enako komunikacijsko infrastrukturo.

Nadgradnja komunikacijske infrastrukture sistema SIS na omrežju TESTA-ng se je začela leta 2018 in nadaljevala v poročevalskem obdobju. Od novembra 2019 so bile nadgradnje uvedene na treh lokacijah na mesec. Ko bo nadgradnja končana, bodo vse države članice povečale pasovno širino z 10 Mb/s na 50 Mb/s, z možnostjo nadgradnje na 100 Mb/s.

Agencija je v poročevalskem obdobju zagotavljala operativno upravljanje in vsakodnevno delovanje svoje infrastrukture na glavni tehnični lokaciji v Strasbourgu in v podpornem centru v kraju Sankt Johann im Pongau v Avstriji.

Sodelovanje z deležniki

Agencija eu-LISA je bila še naprej zavezana zelo tesnemu, preglednemu in konstruktivnemu sodelovanju z upravnim odborom in svetovalnimi skupinami (SIS, VIS, Eurodac, SVI-ETIAS, interoperabilnost in ECRIS-TCN). Agencija je po začetku veljavnosti uredb o sistemu ETIAS začela postopek za vzpostavitev odbora za upravljanje programa ETIAS in razširila pristojnost svetovalne skupine za sistem SVI, da zajema tudi sistem ETIAS (skupna svetovalna skupina za sistema SVI in ETIAS). Njuni prvi seji sta potekali 1. februarja 2019 (odbor za upravljanje programa ETIAS) in 13. marca 2019 (svetovalna skupina za sistema SVI in ETIAS). Pod okriljem svetovalne skupine za sistema SVI in ETIAS so delovale tri delovne skupine: delovna skupina za rešitve IKT za države članice z zunanjimi kopenskimi in morskimi mejami, delovna skupina za prevoznike (organizirana skupaj z Evropsko komisijo) in delovna skupina za biometrijo. Podobno je bilo po začetku veljavnosti uredb o interoperabilnosti in sistemu ECRIS-TCN zaključeno pripravljeno delo v zvezi z organizacijo prvih sestankov svetovalnih skupin oziroma odborov za upravljanje programa: prvi sestanek odbora za upravljanje programa za interoperabilnost je bil 30. oktobra 2019, prvi sestanek svetovalne skupine za interoperabilnost 21. januarja 2020, prva sestanka svetovalne skupine in odbora za upravljanje programa ECRIS-TCN pa sta potekali 24. oziroma 30. januarja 2020.

Še naprej je sodelovala v schengenskem ocenjevalnem mehanizmu, v katerem je prispevala k spremljanju uporabe schengenskega pravnega reda. Agencija je leta 2019 na podlagi zahtev Evropske komisije podprla deset schengenskih ocenjevalnih misij in štiri ocenjevanja skupne vizumske politike.

Oktobra 2019 je pod okriljem finskega predsedstva Sveta EU potekala letna konferenca z naslovom *The New Information Architecture as a Driver for Efficiency and Effectiveness in Internal Security* (Nova informacijska arhitektura kot gonilo učinkovitosti in uspešnosti na področju notranje varnosti), ki se je je udeležilo skoraj 200 delegatov, ki so zastopali države

članice, institucije EU in druge agencije, ter strokovni delavci iz zadevne panoge in akademskih krogov. Dve panožni okrogli mizi, na katerih je sodelovalo več kot 190 udeležencev, sta bili koristen forum za osredotočene razprave o praktičnih vidikih in rešitvah za arhitekturno zasnovo in razvoj prihodnjih obsežnih informacijskih sistemov, ki so bili poverjeni agenciji.

Organizacijsko preoblikovanje

Agencija je leta 2019 začela izvajati program korporativnega preoblikovanja, katerega cilj je uskladiti organizacijo agencije z njenimi novimi pristojnostmi in odgovornostmi. Cilj programa, imenovanega „eu-LISA 2.0“, je bil zagotoviti, da se proces reorganizacije izvaja odprto in pregledno, vanj pa je bilo dejavno vključeno osebje agencije. Ključni element programa je bila nova organizacijska struktura agencije, ki je bila uvedena 1. septembra 2019. Za oddelek za operativne dejavnosti je bila oblikovana in izvedena popolnoma nova struktura organizacijske matrike. Preoblikovana je bila tudi organizacija korporativnih funkcij.

Lokacije

Agencija je začela projekt za razširitev prostorov svoje tehnične lokacije v Strasbourgu. Po predhodnem preverjanju pri Evropski komisiji in francoskemu predstavniku upravnega odbora je bilo dogovorjeno, da bo francosko ministrstvo za notranje zadeve agencijo podpiralo pri zasnovi projekta in njegovem izvajanju. Konec leta 2019 je agencija podpisala pogodbo za storitve programiranja, da bi pripravila predhodno zasnovo in tehnične pogoje za službo za tehnično projektiranje, ki bi morala začeti delovati konec leta 2020.

Izvrševanje proračuna

Agencija je leta 2019 upravljala proračunska sredstva v višini 288,4 milijona EUR v obliki odobritev za prevzem obveznosti in 138,1 milijona EUR v obliki odobritev plačil, ki jih je prejela iz splošnega proračuna EU. Ohranila je visoko stopnjo izvrševanja proračuna, in sicer:

- 99,7 % za odobritve za prevzem obveznosti ob upoštevanju nesamodejnega prenosa odobritev za prevzem obveznosti, ki ga je odobril upravni odbor februarja 2020;
- 99,3 % za odobritve plačil, vključno s prenosom upravnih odhodkov v leto 2020.

Glavna tveganja in vprašanja, predložena upravnemu odboru

Glavna tveganja in vprašanja, o katerih je bil med letom obveščen upravni odbor, so se nanašala na izvajanje novih nalog, poverjenih agenciji, izvrševanje proračuna in načrtovanje naslednjega večletnega finančnega okvira za obdobje 2021–2027.

Agencija je upravnemu odboru redno mesečno poročala o napredku pri izvajanju sistemov SVI in ETIAS. V mesečnih poročilih, ki so vključevala podroben opis stanja dela, so bila opredeljena tveganja in težave. Upravnemu odboru so bila predložena tudi redna poročila o dejavnostih svetovalne skupine za sistema SVI in ETIAS.

Upravni odbor je ta poročila uporabil za oblikovanje 15 sklepov in priporočil v zvezi z izvajanjem sistemov SVI in ETIAS na centralni in nacionalni ravni. Odbor je poleg tega redno prejemal informacije o napredku glavnih postopkov za oddajo javnega naročila, ki jih je začela agencija.

Agencija je redno zagotavljala informacije o svojih potrebah v novem obdobju večletnega finančnega okvira za obdobje 2021–2027 in povezanih tveganjih. Upravni odbor je junija 2019 izrazil zaskrbljenost zaradi razlike med zahtevanimi finančnimi sredstvi in finančnimi sredstvi, ki so bila agenciji dodeljena, ter opozoril na negativne učinke in tveganja, če ta razlika ne bo odpravljena.

Upravni odbor je poleg tega redno prejemal informacije ter je skupaj z agencijo pozorno spremljal projekt za drugo širitev tehnične lokacije v Strasbourgu in tveganje, povezano s premajhnimi prostori za namestitev novih sistemov, osebja in

izvajalcev na kraju samem.⁴ Da bi se tveganje ublažilo na stroškovno učinkovit način, je agencija proučila možnost najema začasnih pisarniških prostorov in vzpostavitve začasne infrastrukture na kraju samem za razširitev primarnega podatkovnega centra.

Upravni odbor je redno prejemal posodobljene informacije o stanju izvajanja programa preoblikovanja agencije („eu-LISA 2.0“), ki je tesno povezan z ugotovljenim poslovnim tveganjem (organizacijska nestabilnost).

Ocena notranjih kontrol, ki jo opravi vodstvo

Vodstvo agencije ima razumno zagotovilo, da so vzpostavljene ustrezne notranje kontrole in da delujejo, kot je bilo predvideno. Večja tveganja so bila skozi vse leto ustrezno opredeljena in obvladana. To zagotovilo dodatno potrjujejo rezultati notranjih in zunanjih revizij.

Rezultati revizij

Evropsko računsko sodišče, neodvisni zunanji revizorji, Služba Evropske komisije za notranjo revizijo in služba agencije za notranjo revizijo niso med revizijami, opravljenimi leta 2019, agenciji izdali nobenega nujnega priporočila. Vsa druga priporočila so bila obravnavana v povezanih akcijskih načrtih, agencija pa je leta 2019 dosegla nadaljnji napredek pri njihovem izvajanju.

Tveganja

V letu 2019 je bilo ugotovljenih osem večjih tveganj v organizaciji. Za njihovo obravnavanje je bil sprejet načrt za odziv na poslovna tveganja. Med letom se ni uresničilo nobeno od ugotovljenih tveganj.

⁴ Predhodne informacije o projektu so bile 2. aprila 2019 predložene proračunskemu organu.

Uvod

Namen konsolidiranega letnega poročila o dejavnostih Agencije Evropske unije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice je podati strukturiran pregled izvedenih dejavnosti in doseženih ciljev v letu 2019.

Osnovne informacije

Agencija Evropske unije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice je bila ustanovljena leta 2011 z Uredbo (EU) št. 1077/2011, delovati pa je začela 1. decembra 2012. Ustanovljena je bila, da bi zagotovila dolgoročno rešitev na ravni EU za operativno upravljanje sedanjih in prihodnjih obsežnih informacijskih sistemov na področju svobode, varnosti in pravice. Dne 11. decembra 2018 je začela veljati Uredba (EU) 2018/1726 o Agenciji Evropske unije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA)⁵, s katero je bila nadomeščena in razveljavljena prejšnja uredba o ustanovitvi agencije eu-LISA. S to uredbo so bile razširjene pristojnosti agencije. Z novimi pristojnostmi so okrepljene zmogljivosti agencije za izboljšanje in razvoj informacijskih sistemov za evropsko varnost, upravljanje meja in migracije, obseg dela agencije na področju raziskav in inovacij pa je razširjen.

Agencija eu-LISA upravlja schengenski informacijski sistem (SIS)⁶, vizumski informacijski sistem (VIS)⁷ in evropsko zbirko azilnih daktiloskopskih podatkov (Eurodac)⁸. Ti sistemi so bistveni za nemoteno delovanje schengenskega območja. Na zunanjih mejah EU so ti informacijski sistemi ključni za učinkovito upravljanje meja ter zagotavljajo izvajanje skupne azilne in vizumske politike EU. Razpoložljivost teh sistemov je bistvenega pomena za zagotavljanje prostega gibanja državljanov EU v schengenskem območju.

Agencija hkrati razvija tudi sistem vstopa/izstopa (SVI)⁹, evropski sistem za potovalne informacije in odobritve (ETIAS)¹⁰, centralizirani sistem za določitev držav članic, ki imajo informacije o obsodbah državljanov tretjih držav in oseb brez državljanstva (ECRIS-TCN)¹¹, ter nove komponente, ki bodo oblikovale okvir za interoperabilnost sistemov, ki so ji bili poverjeni v skladu z uredbama o interoperabilnosti¹².

Naše poslanstvo, vizija in temeljne vrednote

Poslanstvo agencije je v skladu z njenimi zakonskimi pristojnostmi, določenimi v Uredbi (EU) 2018/1726, osredotočeno na **stalno zagotavljanje dodane vrednosti državam članicam s tehnološko podporo njihovim prizadevanjem za varnejšo Evropo**.

Ta naloga se opravlja na podlagi vizije agencije, ki je **zagotavljati visokokakovostne in učinkovite storitve in rešitve za deležnike, pridobiti njihovo zaupanje z nenehnim usklajevanjem tehnoloških zmogljivosti in novih potreb držav članic ter razvijati agencijo kot center odličnosti** na področju pravosodja in notranjih zadev.

Poslanstvo in vizija agencije se v njene operativne dejavnosti prenašata prek njenih temeljnih vrednot. Te usmerjajo in podpirajo vse njene operativne dejavnosti in njen strateški razvoj. Te vrednote so:

5 Uredba (EU) 2018/1726 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. novembra 2018 o Agenciji Evropske unije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA), o spremembi Uredbe (ES) št. 1987/2006 in Sklepa Sveta 2007/533/PNZ ter o razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1077/2011 (UL L 295, 21.11.2018, str. 99–137).

6 Uredba (EU) 2018/1860, Uredba (EU) 2018/1861 in Uredba (EU) 2018/1862 (UL L 312, 7.12.2018, str. 1–106); Uredba (ES) št. 1986/2006 in Uredba (ES) št. 1987/2006 (UL L 381, 28.12.2006, str. 1–23); Sklep Sveta 2007/533/PNZ (UL L 205, 7.8.2007, str. 63–84).

7 Uredba (ES) št. 767/2008 (UL L 218, 13.8.2008, str. 60–81).

8 Uredba (EU) št. 604/2013 (UL L 180, 29.6.2013, str. 31–59).

9 Uredba (EU) 2017/2226 (UL L 327, 9.12.2017, str. 20–82).

10 Uredba (EU) 2018/1240 (UL L 236, 19.9.2018, str. 1–71) in Uredba (EU) 2018/1241 (UL L 236, 19.9.2018, str. 1–73).

11 Uredba (EU) 2019/816 (UL L 135, 22.5.2019, str. 1–26).

12 Uredba (EU) 2019/817 in Uredba (EU) 2019/818 (UL L 135, 22.5.2019, str. 27–135).

- **odgovornost:** uporaba zanesljivega okvira upravljanja, dobrega finančnega poslovanja in stroškovno učinkovitih operacij;
- **preglednost:** redno in odprto obveščanje glavnih deležnikov agencije ter stalen dialog z njimi za opredelitev dolgoročne strategije agencije za njen razvoj;
- **odličnost:** doseganje odličnosti s pravo organizacijsko shemo, pravimi osebami in vzpostavitvijo pravih postopkov za zagotavljanje neprekinjenosti storitev državam članicam;
- **neprekinjeno delovanje:** zagotavljanje, da agencija kar najbolje uporablja strokovne izkušnje, znanje in naložbe držav članic ter dodatno razvija strokovne izkušnje in znanje;
- **skupinsko delo:** prizadevanje, da se vsakega posameznega člana skupine opolnomoči za najučinkovitejšo uporabo znanja in izkušenj, s čimer se prispeva k uspehu agencije;
- **osredotočenost na stranke:** zagotavljanje, da je agencija vedno usklajena s potrebami in zahtevami svojih deležnikov.

Naš sedež

Sedež agencije je v Talinu v Estoniji, operativno upravljanje sistemov, poverjenih agenciji, pa poteka v Strasbourgu, Francija. Agencija ima tudi tehnični podporni center v kraju Sankt Johann im Pongau v Avstriji in urad za zvezo v Bruslju v Belgiji.

Pravna podlaga

V skladu s členom 24(3)(g) Uredbe (EU) 2018/1726 mora izvršni direktor pripraviti osnutek konsolidiranega letnega poročila o dejavnostih agencije in ga po predhodnem posvetovanju s svetovalnimi skupinami predložiti upravnemu odboru v oceno in sprejetje. V skladu s členom 19(1)(t) iste uredbe mora upravni odbor oceniti in sprejeti konsolidirano letno poročilo o dejavnostih agencije za preteklo leto, pri čemer mora zlasti primerjati dosežene rezultate s cilji letnega delovnega programa. Upravni odbor mora poročilo in njegovo oceno vsako leto do 1. julija poslati Evropskemu parlamentu, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbeti, da se letno poročilo o dejavnostih objavi.

1 Dosežki leta

Strateški cilji agencije so bili v sodelovanju z državami članicami in Evropsko komisijo opredeljeni v dolgoročni strategiji agencije eu-LISA za obdobje 2018–2022.¹³ Strateški cilji odražajo pristojnosti agencije in zagotavljajo strukturo, na kateri agencija določa svoje večletne strateške cilje. Dejavnosti, ki jih izvaja agencija, prispevajo k doseganju njenih štirih strateških ciljev:

strateški cilj 1: še naprej prispevati k ustreznim politikam v EU ter sodelovati pri njihovem izvajanju;

strateški cilj 2: ohraniti in razširiti vlogo agencije kot centra odličnosti in ponudnika storitev informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT) v EU;

strateški cilj 3: še naprej se razvijati kot glavno tehnološko središče za IKT v EU;

strateški cilj 4: še naprej se razvijati kot učinkovita in prožna organizacija v skladu z regulativnim okvirom EU.

1.1 Strateški cilj 1

ŠE NAPREJ PRISPEVATI K USTREZNIM POLITIKAM V EU TER SODELOVATI PRI NJIHOVEM IZVAJANJU

1.1.1 Operativno upravljanje sistemov

Glavne operativne dejavnosti agencije v letu 2019 so bile usmerjene na ohranjanje stalnega delovanja obsežnih informacijskih sistemov, za katere je odgovorna, tj. sistemov SIS II/AFIS, VIS/BMS in Eurodac, in to 24 ur na dan, 7 dni v tednu. Zato je bila dosega tega cilja v okviru zakonskih zahtev in dogovorjenih ravni storitev ter z visoko stopnjo zadovoljstva strank ključni uspeh agencije eu-LISA.

Splošno delovanje sistemov v letu 2019 je bilo dobro in primerljivo z letom 2018. Natančneje:

- Razpoložljivost centralnega sistema SIS II je bila 99,95-odstotna (ključni kazalnik uspešnosti 6), odzivni čas centralnega sistema SIS II pa 99,84-odstoten (ključni kazalnik uspešnosti 7).
- Razpoložljivost centralnega sistema VIS je bila 99,65-odstotna (ključni kazalnik uspešnosti 8), odzivni čas centralnega sistema VIS pa 97,79-odstoten (ključni kazalnik uspešnosti 9).
- Razpoložljivost centralnega sistema Eurodac je bila 99,55-odstotna (ključni kazalnik uspešnosti 3), odzivni čas centralnega sistema Eurodac pa 99,91-odstoten (ključni kazalnik uspešnosti 4).

Tudi rezultati ankete o zadovoljstvu deležnikov agencije eu-LISA v letu 2019 so bili zelo pozitivni, pri čemer je bil konsolidirani rezultat 93,4 % zadovoljnih ali zelo zadovoljnih uporabnikov (ključni kazalnik uspešnosti 20). Poleg tega je bila uspešnost služb za pomoč uporabnikom sistemov v državah članicah (ključni kazalnik uspešnosti 22) 90-odstotna in je presegla cilj (80 %). Anketa o zadovoljstvu deležnikov agencije eu-LISA je redni mehanizem povratnih informacij, ki je bil razvit za pridobitev povratnih informacij držav članic o podpori, ki jo zagotavlja agencija. Merjenje zadovoljstva deležnikov je agenciji v pomoč pri ugotavljanju, ali njena uspešnost izpolnjuje potrebe in pričakovanja držav članic. Te povratne informacije se v zvezi s sistemi SIS, VIS in Eurodac zbirajo z letno anketo o zadovoljstvu. Anketa zajema splošno uspešnost službe agencije za pomoč uporabnikom, obvladovanje incidentov in odpravljanje težav, operativno komunikacijo, tehnično pomoč za nacionalne dejavnosti in upravljanje izdaj. Odgovori se zbirajo od držav članic, posamezni lastniki postopka pa jih združijo in pregledajo.

SIS

Operativne dejavnosti

V poročevalskem obdobju je bilo splošno delovanje centralnega sistema SIS v okviru dogovorjenega sporazuma o ravni storitev. Postopek prehoda na vzdrževanje v delovnem stanju je bil zaključen. V okviru pristopa agencije

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

k upravljanju informacijskih storitev se je stalno zagotavljala podpora državam članicam. Mesečna poročila so bila predložena pravočasno in sprejeta. Razpoložljivost centralnega sistema SIS II je bila 99,95-odstotna (ključni kazalnik uspešnosti 6, nekoliko pod zeleno ciljno vrednostjo v višini 99,99 %, dosežena oranžna ciljna vrednost v višini 99,5 %¹⁴), odzivni čas centralnega sistema SIS II pa je bil 99,84-odstoten (ključni kazalnik uspešnosti 7, dosežena zelena ciljna vrednost v višini 99,5 %). Dogodki, ki bi mu onemogočili pravilno delovanje, so bili pravočasno obravnavani, tako da je bilo delovanje v skladu s sporazumom o ravni storitev za končne uporabnike. Agencija je za doseg tega cilja izvajala korektivne, prilagoditvene, izpopolnitvene in preventivne vzdrževalne naloge, pri čemer je uvedla skupaj dve izdaji.

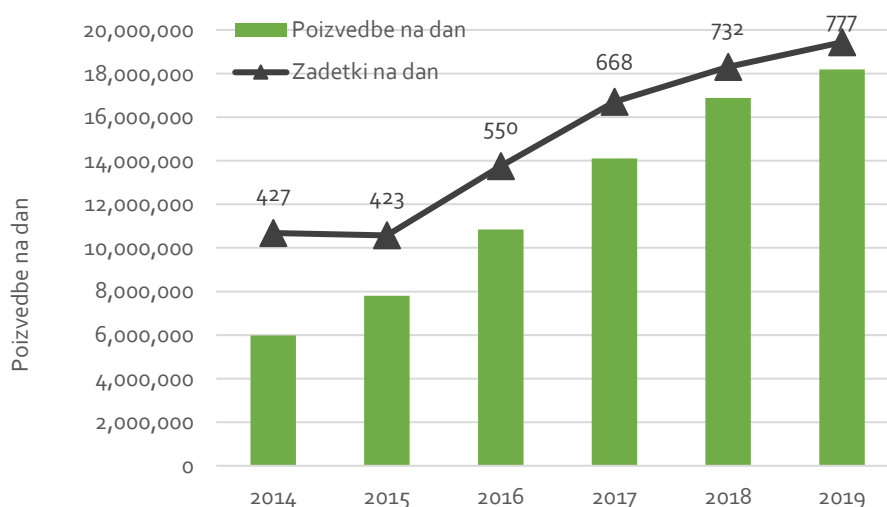
Konec julija so države članice in agencija eu-LISA po preklopu na podporno centralno enoto ugotovile znatno poslabšanje učinkovitosti poizvedb, zaradi česar je bilo zavrženih veliko centralnih poizvedb. Agencija je sprejela takojšnjo odločitev o preklopu nazaj na centralno enoto, ki je bil izveden, centralna enota pa se je začela uporabljati istega dne. Ugotovljeno je bilo, da je čas počitnic temeljni vzrok za zelo veliko število centralnih poizvedb. Agencija eu-LISA se je skupaj z izvajalcem vzdrževanja v delovnem stanju odločila, da bo nagradila pomnilnik na strežnikih podporne centralne enote. Preklopi, opravljeni v tretjem in četrtem četrtletju leta 2019, so potrdili, da je podpora centralna enota pripravljena na povečano število centralnih poizvedb. Pri tem se je pokazala tudi potreba po povečanju zmogljivosti sistema SIS.

V letu 2019 so se veliko uporabljale tudi zmogljivosti za biometrično iskanje v sistemu SIS in sistemu AFIS v sistemu SIS, kar dokazuje njihovo vrednost za evropsko skupnost organov kazenskega pregona. Ko se biometrični podatki o prstnih odtisih dodajo evropskemu nalogu za prijetje, sistem AFIS v sistemu SIS omogoča veliko hitrejšo identifikacijo iskane osebe. Agencija je upravljala tudi sistem AFIS v sistemu SIS in ga uspešno vzdrževala brez večjih incidentov. Sistem AFIS zdaj uporablja 19 držav članic.

Agencija eu-LISA je s podporo državam članicam in agencijam za PNZ, ki imajo dostop do sistema SIS (Europol, Eurojust in Frontex), še naprej ustvarjala dodano vrednost. Posebna podpora skupina agencije eu-LISA je teh 35 deležnikov podpirala pri izvajanju preskusov skladnosti v zvezi z novimi nacionalnimi sistemi in sistemi delovnega postopka SIRENE ter pri kvalifikaciji nove vmesne programske opreme za sporočila.

Statistični podatki

Statistični podatki iz leta 2019 potrjujejo, da sistem SIS II ostaja največji sistem za izmenjavo informacij za varnost in upravljanje meja v državah članicah ter da se obseg njegove uporabe stalno povečuje (slika 1).

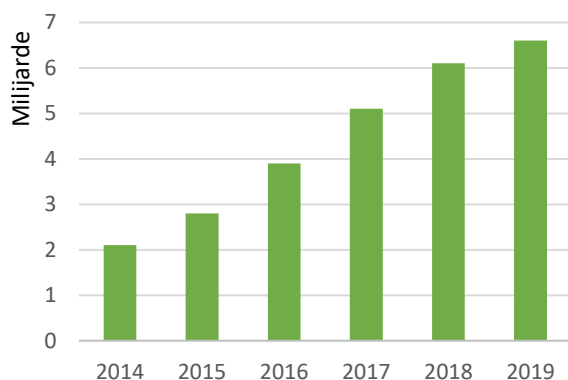


Slika 1: Povprečno število poizvedb v sistemu SIS II in zadetkov na dan (2014–2019)

¹⁴ Ključni kazalniki uspešnosti so povzeti v Prilogi I.

Trend postopnega naraščanja v sistemu je opazen od leta 2014, ko so bili prvič objavljeni letni statistični podatki. V letu 2014 je bilo v sistemu SIS II v povprečju opravljenih skoraj 6 milijonov poizvedb na dan, v letu 2019 pa so pristojni organi po vsej Evropi v njem v povprečju opravili 18 milijonov poizvedb na dan. Pomembni dejavniki, ki so prispevali k večji uporabi, so nova uporabnika, in sicer Združeno kraljestvo od leta 2015 in Hrvaška od leta 2017, ter primeri nove uporabe (npr. sistematična preverjanja).

Leta 2019 so države članice in pridružene države uporabile dostop do sistema SIS II več kot 6,6-milijardkrat, kar je 8 % več kot leta 2018 (slika 3).



Slika 3: Število poizvedb v sistemu SIS II na leto (v milijardah, 2014–2019)



Slika 2: Ključni statistični podatki za sistem SIS II za leto 2019

V sistemu SIS II je bilo na dan 31. decembra 2019 več kot 91 milijonov razpisov ukrepov (slika 2), kar je 11-odstotno povečanje v primerjavi z letom 2018.

Največja kategorija razpisov ukrepov je bila „izdani dokument“, v kateri je bilo 75,5 % vseh razpisov ukrepov. Uradi SIRENE so obdelali 283 713 zadetkov, kar je 6 % več kot leta 2018. Skupno 983 124 razpisov ukrepov glede oseb predstavlja več kot 1 % skupnega števila razpisov ukrepov, sprožili pa so več kot tri četrtine vseh zadetkov.

Sistem VIS/BMS

Operativne dejavnosti

Agencija je v poročevalskem obdobju upravljala sistema VIS in BMS z rednim in celovitim vzdrževanjem. Državam članicam so bila predložena poročila s podrobnim opisom časa, potrebnega za reševanje incidentov. Na splošno je sistem VIS deloval dobro in v skladu s sporazumom o ravni storitev. V zvezi s sistemom BMS je bilo nekaj težav, vendar je delovanje sistemov ostalo na zadovoljivi ravni. Razpoložljivost centralnega sistema VIS je bila 99,65-odstotna (ključni kazalnik uspešnosti 8, dosežena oranžna ciljna vrednost 99,5 %¹⁵), stopnja odziva centralnega sistema VIS pa je bila 97,79-odstotna (ključni kazalnik uspešnosti 9, dosežena zelena ciljna vrednost 90 %). Za doseg zelenega cilja visoke razpoložljivosti (99,99 %) bo potrebna bodisi prenova sistema, ki jo bo treba izvesti med prenovitvijo sistema VIS, bodisi nastavitve „aktiven–aktiven“, saj sedanja arhitektura z nastavitvijo spletnega mesta „aktiven–pasiven“ preprečuje, da bi bil v celoti dosežen cilj visoke razpoložljivosti.

Virtualizacija sistema BMS je bila uvedena z izdajo 3 iz leta 2018 ter je bila aprila 2019 v celoti izvedena v produkcijskem okolju centralne in podporne centralne enote. Cilj te izdaje je bil uskladiti sistem BMS z novim preskusnim okoljem/preskusnimi zahtevami. V zvezi s to izdajo pa je povezan incident, ki se je v sistemu BMS zgodil junija, ko se je poleg zaznanega poslabšanja delovanja začelo pojavljati več asinhronih transakcij, zaradi

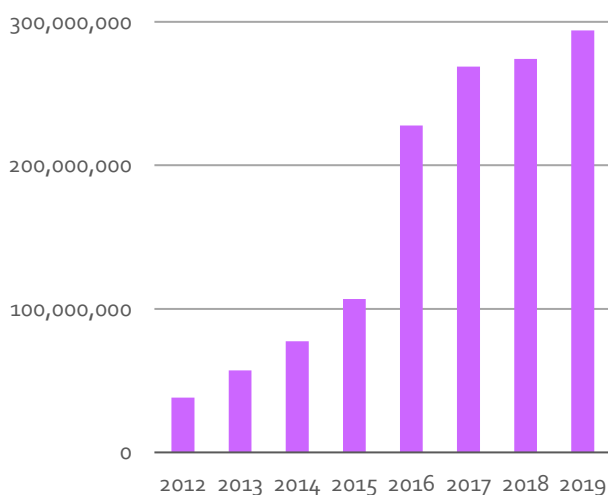
15 Ključni kazalniki uspešnosti so povzeti v Prilogi I.

česar so bila sprožena sporočila o napaki. Zdi se, da je težava odvisna od časa in intenzivnosti prometa. Sprožena je bila temeljita preiskava. Agencija in izvajalec vzdrževanja v delovnem stanju sta v preiskavo in odpravo težave vložila znatna sredstva, da bi ugotovila temeljni vzrok in ga odpravila. Tako delovanje ni bilo nikoli opaženo med obremenitvenimi preskusi, dolgotrajnejšimi preskusi delovanja in stresnimi preskusi, zato je bilo njegovo posnemanje v preskusnih okoljih zahtevno. V tem obdobju so države članice redno prejemale informacije o spreminjajočih se razmerah. S sprejetjem popravilnih ukrepov se je izboljšalo splošno stanje, preden je bilo mogoče najti rešitev. Ta težava je bila uspešno odpravljena v sodelovanju z izvajalcem. Za odpravo te težave je bila najprej uporabljena začasna nadomestna rešitev. Septembra je bil uveden popravek za komponente vmesne programske opreme. Srednjeročna rešitev te težave bo vključevala vnovično konfiguriranje podatkovne zbirke in aplikacije vmesne programske opreme, ki bo izvedeno skupaj z izdajama 1 in 2 v letu 2020.

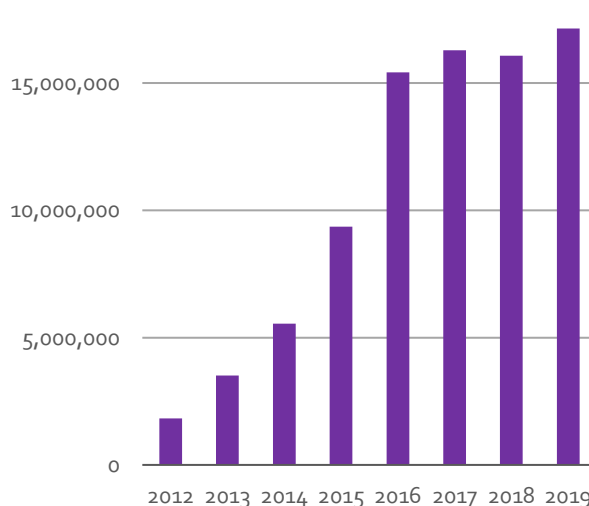
Zaradi te težave s sistemom BMS se v letu 2019 ni začela uporabljati nobena druga izdaja. Načrtovani drugi korak virtualizacije sistema BMS, ki je bil prvotno načrtovan za zadnje četrletje leta 2019, je bil odložen na prvo četrletje leta 2020.¹⁶

Statistični podatki

V letu 2019 je bilo obdelanih več kot 294 milijonov operacij v sistemu VIS in 17 milijonov vlog za izdajo vizuma, kar je povečanje za 7,3 % oziroma 6,6 % v primerjavi z letom 2018 (sliki 5 in 4).



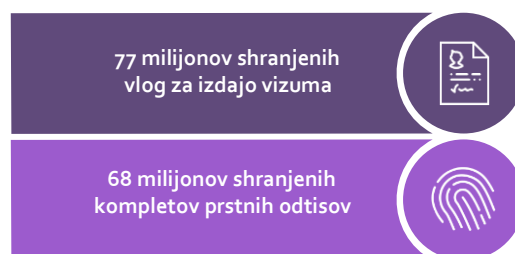
Slika 5: Število operacij v sistemu VIS na leto (2012–2019)



Slika 4: Število vlog za izdajo vizuma na leto (2012–2019)

Junija 2019 je bilo evidentirano največje število operacij na uro doslej, in sicer 139 000. Največji pretok v sistemu VIS brez poslabšanja delovanja je zdaj 450 000 sporočil na uro.

V podatkovni zbirki sistema VIS je bilo 1. januarja 2020 77,07 milijona vlog za izdajo vizuma, 77,04 milijona podob obraza in 68,74 milijona kompletov prstnih odtisov (slika 6). Za primerjavo, leta 2014 je bilo v podatkovni zbirki sistema VIS 11,6 milijona vlog za izdajo vizuma in 9 milijonov kompletov prstnih odtisov. Med petimi največjimi uporabnicami sistema VIS so bile Francija, Nemčija, Italija,



Slika 6: Ključni statistični podatki za sistem VIS/BMS za leto 2019

¹⁶ Od marca 2020 se izdaja izvaja v produkcijskem okolju v podporni centralni enoti, vendar je bila namestitev v centralni enoti nadalje odložena zaradi omejitev, povezanih s pandemijo covid-19.

Španija in Grčija. Med petimi najaktivnejšimi območji, ki uporabljajo sistem VIS, so Ruska federacija, Vzhodna Azija, Severna Afrika, Indija in Pakistan ter območje Zaliva. Povprečen čas od vloge za izdajo vizuma do njegove izdaje je bil 8,9 dneva.

Eurodac

Operativne dejavnosti

V poročevalskem obdobju je sistem Eurodac deloval v skladu s sklenjenim sporazumom o ravni storitev. Na splošno je bila zagotovljena stalna razpoložljivost, skupaj z vsemi potrebnimi storitvami, ki omogočajo normalno delovanje sistema. Razpoložljivost centralnega sistema Eurodac je bila 99,55-odstotna (ključni kazalnik uspešnosti 3, dosežena oranžna ciljna vrednost 99,5 %¹⁷), stopnja odziva centralnega sistema Eurodac pa je bila 99,91-odstotna (ključni kazalnik uspešnosti 4, dosežena zelena ciljna vrednost 99,45 %).

Marca se je po namestitvi novega potrdila zgodil incident, zato centralni sistem Eurodac ponoči ni bil na voljo. Za odpravo posledic incidenta je bila namestitev razveljavljena, potrdilo pa je bilo nameščeno znova.

Med majem in julijem je zaradi nepravilnega delovanja ene komponente v sistemu Eurodac prišlo do nekaj kratkotrajnih izpadov. Po temeljiti analizi, ki sta jo opravila agencija eu-LISA in izvajalec vzdrževanja v delovnem stanju, je bila do sredine julija dosežena in izvedena tehnična rešitev.

V okviru integracije okvira upravljanja storitev informacijske tehnologije so vse države članice (razen Združenega kraljestva) prešle na novo „enotno kontaktno točko“, večina držav članic pa je začela uporabljati orodje Service Manager 9 (SM9), ki racionalizira interakcije in jih v vseh sistemih usklajuje z vsemi državami članicami.

Posodobitev priročnika za upravljalce sistema Eurodac (različica 1.35), v kateri so podrobno opisani operativni postopki za države članice in agencijo eu-LISA, je bila po predstavitvi sprememb svetovalni skupini za sistem Eurodac do sredine decembra posredovana enotni kontaktni točki.

Novembra je bila izvedena varnostna dejavnost za sistem Eurodac. Glavni cilj je bil preskusiti varnost sistema Eurodac, njegovo neprekinjeno delovanje in zmogljivosti za vnovično vzpostavitev delovanja po nepredvidljivih dogodkih. Vključenih je bilo šest držav: Finska, Italija, Latvija, Nizozemska, Portugalska in Švica. Priprave na dejavnost in njeno izvedbo sta podpirali agencija ENISA in Komisija.¹⁸ S to dejavnostjo so se pridobile dragocene informacije o tem, kako dodatno optimizirati notranje in zunanje procese in politike za neprekinjeno delovanje sistema.

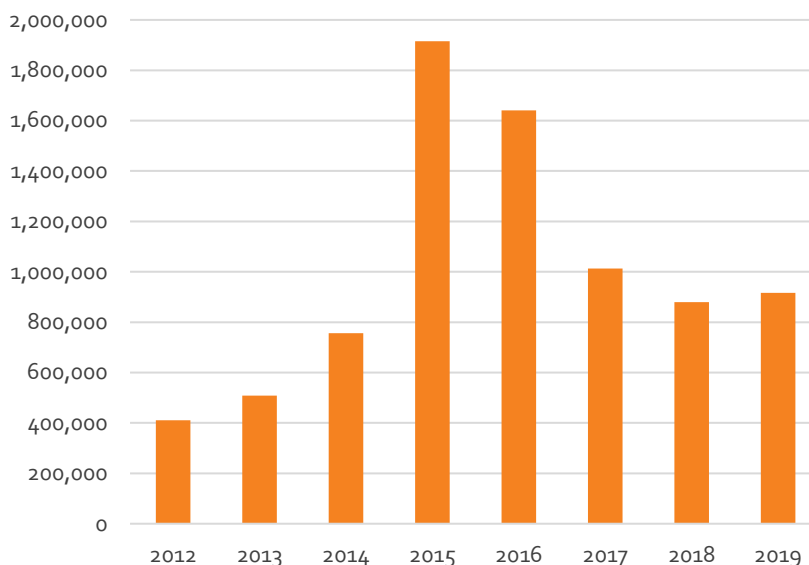
Evropski nadzornik za varstvo podatkov (ENVP) je od 2. do 4. decembra revidiral sistem Eurodac. ENVP v skladu s pravnimi instrumenti vsake tri leta izvede revizijo varstva podatkov v centralnem sistemu Eurodac. Agencija eu-LISA je med revizijo odgovorila na vsa vprašanja revizorjev, predložila zahtevana dokazila in na praktičnih sestankih predstavila primere v živo.

¹⁷ Ključni kazalniki uspešnosti so povzeti v Prilogi o.

¹⁸ Svetovalna skupina za sistem Eurodac je končno poročilo sprejela februarja 2020.

Statistični podatki

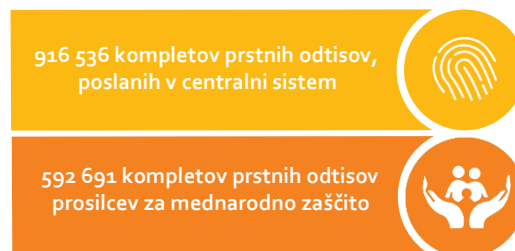
V letu 2019 so države članice v centralni sistem Eurodac uspešno posredovale 916 536 kompletov prstnih odtisov (slika 7). V primerjavi z letom 2018 se je skupno število transakcij v sistem Eurodac v letu 2019 povečalo za štiri odstotke. Zadnji vrhunec je bil dosežen leta 2015, ko je bil dosežen rekordni promet skoraj dveh



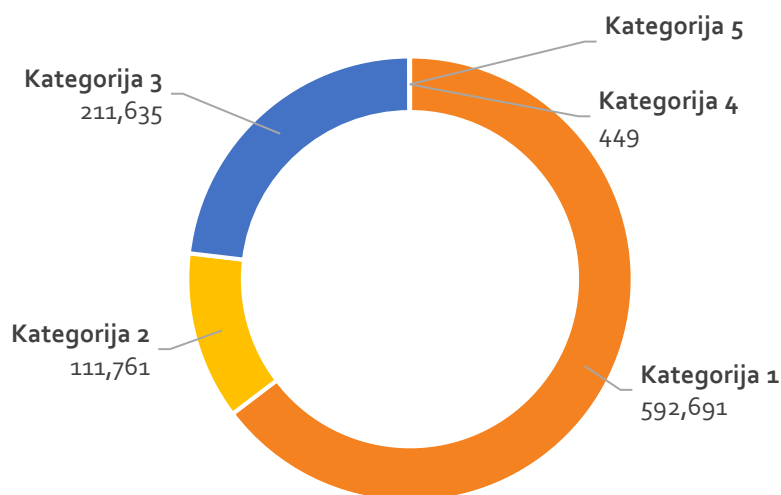
Slika 7: Podatki, posredovani v sistem Eurodac, po letih (2012–2019)

milijonov transakcij. Konec decembra 2019 je bilo v centralnem sistemu Eurodac shranjenih 5,69 milijona kompletov prstnih odtisov (6-odstotno povečanje v primerjavi z letom 2018).

Natančneje, v centralnem sistemu Eurodac je bilo obdelanih 592 691 kompletov prstnih odtisov prosilcev za mednarodno zaščito (slika 8), starih 14 let ali več (kategorija 1), in 111 761 kompletov prstnih odtisov oseb, starih 14 let ali več, ki so bile prijete pri nezakonitem prehodu zunanje meje države članice (kategorija 2). V okviru kategorije 3 je bilo poslanih nadaljnjih 211 635 kompletov prstnih odtisov oseb, starih 14 let ali več, ki so se nezakonito zadrževale na ozemlju države članice. Imenovani organi pregona držav članic so poslali 449 kompletov prstnih odtisov z namenom preprečevanja, odkrivanja ali preiskovanja terorističnih dejanj ali drugih hudih kaznivih dejanj (kategorija 4). Europol v letu 2019 ni poslal nobenih kompletov (kategorija 5). Števila podatkovnih nizov po kategorijah so prikazana na sliki 9.



Slika 8: Ključni statistični podatki za sistem Eurodac za leto 2019



Slika 9: Razčlenitev po kategorijah podatkovnih nizov, poslanih v centralni sistem Eurodac v letu 2019
Operativne dejavnosti omrežja Dublinet

V poročevalskem obdobju se je z vzdrževanjem omrežja Dublinet zagotavljalo, da so bile državam članicam stalno na voljo omrežne storitve in storitve ustvarjanja potrdil.

Ciper je imel junija težave s povezavo z drugimi državami članicami, kar je vplivalo na izmenjavo elektronskih sporočil v omrežju Dublinet. Povezava je bila nestabilna štiri tedne, preden je ciprska skupina našla rešitev in jo izvedla na lokalni ravni.

Upravljevec omrežja TESTA-ng je med 28. septembrom in 5. oktobrom izvedel vajo preklopa na drug strežnik ob izpadu v zvezi s posredovalnikom e-pošte. Ves e-poštni promet, ki poteka prek primarnega posredovalnika e-pošte v omrežju TESTA-ng, je bil preusmerjen na sekundarni posredovalnik e-pošte. Zato nekaj držav članic (v zvezi z omrežji Eurodac in Dublinet) ni moglo pošiljati ali prejemati nobenih elektronskih sporočil. Ugotovljeno je bilo, da je bil temeljni vzrok nepravilna konfiguracija v prizadetih državah članicah. Potem ko je omrežje TESTA-ng prešlo nazaj na začetno konfiguracijo, je promet v vseh državah članicah spet potekal normalno.

Upravljanje informacijskih storitev

Podpora obratovanju sistemov

Da bi agencija eu-LISA zagotavljala stalno razpoložljivost svojih sistemov, ima vzpostavljeno službo za podporo sistemom 24 ur na dan, 7 dni v tednu in 365 dni v letu, v kateri zaposleni delajo v izmenah. Uspešnost službe za pomoč uporabnikom v zvezi s sistemi je bila leta 2019 na zelo visoki ravni, in sicer 90-odstotna, kar pomeni, da je presegla ciljno vrednost (80 %). Meri se s ključnim kazalnikom poslovne uspešnosti 22 „Uspešnost služb za pomoč uporabnikom v zvezi s sistemi v državah članicah“. S tem kazalnikom se meri sposobnost agencije, da končnim uporabnikom zagotavlja podporo pri zahtevah za pomoč in reševanju incidentov. Z njim se merita razpoložljivost (odzivni čas) in učinkovitost podpore (čas, potreben za rešitev težave). Kazalnik zato prikazuje delež zahtevkov, ki so bili izpolnjeni v skladu z merili iz sporazuma o ravni storitev, sklenjenega med agencijo eu-LISA in državami članicami. Leta 2019 je agencija obravnavala več kot 5 100 zahtevkov za podporo, 3 854 v zvezi z incidenti in 1 329 zahtevkov za storitve (preglednica 1). Države članice so predložile več kot 1 168 zahtevkov za podporo, 4 015 zahtevkov za podporo pa je bilo predloženih interno, bodisi na podlagi dogodkov spremljanja bodisi od izvajalcev vzdrževanja v delovnem stanju.

Preglednica 1: Število incidentov in zahtevkov za storitve, obravnavanih v letu 2019

	SIS	VIS	Eurodac	Skupaj
Incidenti	869	1 719	481	3 069
Odpri s strani DČ	384	258	190	832
Odpri interno	485	1 461	291	2 237
Zahtevki za storitve	789	270	270	1 329
Odpri s strani DČ	241	85	57	383
Odpri interno	548	185	213	946

Od 3 069 incidentov, ki so bili obravnavani v letu 2019, jih je bilo 40 najvišje prioritete: 14 za sistem SIS II, 8 za sistem VIS in 18 za sistem Eurodac (preglednica 2).

Preglednica 2: Razčlenitev incidentov po prioriteti in sistemu

Prioriteta	SIS	VIS	Eurodac	Skupaj
Nizka	122	455	86	663
Zmerna	386	676	147	1 209
Visoka	347	580	230	1 157
Najvišja	14	8	18	40
Skupaj	869	1 719	481	3 069

Uvedba celovite enotne rešitve za spremljanje

Agencija si je v letu 2019 močno prizadevala za zasnovo in izvajanje rešitve naslednje generacije, ki jo njene primerne in sekundarne podporne funkcije uporabljajo za spremljanje obsežnih informacijskih sistemov. Ta rešitev, imenovana celovita enotna rešitev za spremljanje (SiMS), je bila nameščena v novo ustvarjeni sobi za spremljanje 24 ur na dan, 7 dni v tednu in 365 dni v letu, v prenovljeni stavbi podatkovnega centra na tehnični lokaciji agencije v Strasbourgu (slika 10). Z njo je omogočeno enako spremljanje sedanjih in prihodnjih obsežnih informacijskih sistemov, kar znatno prispeva k večji učinkovitosti in uspešnosti. Ta rešitev zagotavlja pregled delovanja vseh sistemov ter omogoča zgodnje odkrivanje nepravilnosti in njihovo preiskavo.

Celovita enotna rešitev za spremljanje ima pet popolnoma opremljenih miz za spremljanje 24 ur na dan in 7 dni v tednu s 5-metrsko video steno z osmimi 46-palčnimi zasloni, ki jih je mogoče povezati ali združiti v „veliko sliko“ (slika 10). Vseh 90 delovnih postaj iz treh različnih sistemskih okolij je združenih v eno osrednje orodje, ne da bi bile med seboj povezane, kar primarnemu ali sekundarnemu uradniku omogoča, da zlahka izbere vir (okolje), s katerim se ukvarja na svoji delovni postaji. Vsaka delovna postaja je opremljena le z zasloni, miško in tipkovnico; vsa druga strojna oprema je varno in zanesljivo nameščena na stojalih v podatkovnem centru. Kar zadeva ergonomijo, je prostor



Slika 10: Celovita enotna rešitev za spremljanje, ki se uporablja v Strasbourgu

opremljen s popolnoma premišljeno rešitvijo za uporabo 24 ur na dan in 7 dni v tednu. To vključuje samodejno upravljanje nočne/dnevne svetlobe vseh zaslonov in osebno nastavljivo pohištvo. Sledilne tablice omogočajo hitro in enostavno izbiro potrebnega okolja ter se lahko premestijo v druge pisarne ali celo v medsebojno povezano sejno sobo.

V drugi fazi bo celovita enotna rešitev za spremljanje nameščena na podporni tehnični lokaciji, vendar v manjšem obsegu. Faza načrtovanja se je že začela, namestitve in izvedba pa sta načrtovani za leto 2020.

Upravljanje sprememb

Postopek za upravljanje sprememb za obsežne informacijske sisteme, ki jih upravlja agencija eu-LISA, se je začel izvajati leta 2013 po tem, ko so ga potrdile svetovalne skupine in odobril upravni odbor. Po skoraj sedmih letih je postopek za upravljanje sprememb dosegel raven zrelosti, ki jo priznavajo vsi deležniki. Tudi sistemi, poverjeni agenciji eu-LISA, so dosegli visoko raven stabilnosti, zato so države članice in Komisija predložile manj zahtev za spremembe. Hkrati se je zapletenost predloženih zahtev za spremembo povečala, zato so za njihovo presojo potrebna znatna prizadevanja. V tem postopku je skupina za upravljanje sprememb pristojna za opredelitev načina izvajanja zahtevanih sprememb in sprejetje dogovora o njem. Spremembe morajo nato odobriti zadevne svetovalne skupine in ustrezni odbori. Če je bilo mogoče, so bile spremembe izvedene v okviru načrtovane izdaje. Če so bile v zvezi s spremembami potrebne bolj zapletene dejavnosti preskušanja ali če so bile spremembe odvisne od drugih sprememb, je bila njihova izvedba načrtovana v okviru prihodnjih prenovitev posameznih aplikacij. S tem pristopom se zmanjša učinek izvajanja, preskušanja in potrjevanja teh sprememb za države članice in agencijo.

V zvezi s sistemom **SIS** je bilo obravnavanih osem novih zahtev za spremembe zaradi izboljšav in posodobitev obstoječih funkcij. Tri zahteve so bile opredeljene kot večje, pet pa kot manjše. Glavni poudarek je bil na reševanju vprašanja v zvezi z izvajanjem pravil organizacije ICAO iz leta 2015 o prečkovanju. Ustanovljena je bila projektna skupina, da bi poiskala rešitev, se dogovorila o načinu izvedbe te spremembe ter nazadnje usklajevala in uskladila dejavnost z državami članicami za zaposlitev vrzeli, ugotovljene v aplikaciji. Sprememba je bila izvedena s prvo izdajo sistema SIS leta 2019. V letu 2020 je načrtovana izvedba štirih sprememb, tri pa so načrtovane za prenovitev sistema SIS.

Kar zadeva sistem **VIS**, je bilo delo skupine za upravljanje sprememb osredotočeno na oceno učinka medomrežne povezave med sistemoma VIS in SVI. To je bila zelo pomembna naloga, pri kateri je bilo potrebno obsežno sodelovanje agencije in držav članic. Ustanovljena je bila projektna skupina; organizirana so bila tri namenska srečanja in štiri srečanja na daljavo, da bi se izvedla temeljita presoja sprememb sistema VIS, ki izhajajo iz uredbe o sistemu SVI, in opredelil način njihove izvedbe. Navedenih je bilo več kot 30 sprememb, ki jih bo treba uvesti v kontrolni dokument vmesnika za sistem VIS, da bi zagotovili medomrežno povezavo s sistemom SVI. Poleg tega so bile obravnavane tri nove zahteve za spremembe, vse opredeljene kot večje. Ena sprememba je bila nujna, dve pa sta načrtovani za prenovitev sistema VIS.

V zvezi s sistemom **Eurodac** je bilo obravnavanih šest novih zahtev za spremembe. Vse zahteve za spremembe so bile povezane z izboljšavo uporabnosti, sicer opredeljene kot manjše, za države članice pa zelo pomembne. Glavna zahteva za spremembo se je nanašala na povečanje zmogljivosti platforme, ki je bilo potrebno za obvladovanje dodatne delovne obremenitve zaradi večjega števila prosilcev za azil. Druge izboljšave so bile povezane s potrebami držav članic glede delovanja in uporabnosti.

Zahvaljujoč stalnemu delu in sodelovanju s strokovnjaki držav članic je bila večina zahtev za spremembe izvedenih hitro. Doslej so vse spremembe, ki so bile izvedene ali načrtovane za izvajanje, podprle vse države članice. To je pomemben dosežek postopka za upravljanje sprememb, ki dokazuje, da je z njim mogoče združiti strokovnjake držav članic za presojo in pripravo predlaganih izboljšav.

Upravljanje preskušanja, izdaje in uvedbe

Pred uvedbo izdaj je bilo izvedeno obsežno preskušanje, agencija eu-LISA pa se je približala izvajanju platforme za celovito preskušanje obsežnih informacijskih sistemov. Po izbiri rešitve sta bili zaključeni fazi izvajanja in usposabljanja. Rešitev je pripravljena za uporabo za razvoj sistema SVI, po analizi stroškov in koristi pa se bo postopoma razširila na vse druge sisteme.

Uvedba izdaj sistemov SIS II, VIS in Eurodac je opredeljena v politiki upravljanja izdaj in uvajanja. Dejavnosti uvedbe in izdaje se načrtujejo in izvajajo tako, da se čim bolj zmanjša vpliv na operativne dejavnosti sistemov, pri čemer se posebna pozornost namenja njihovem delovanju in razpoložljivosti. Leta 2019 so bile uvedene naslednje izdaje.

SIS II: ena izdaja je bila izvedena v produkcijskem okolju. Poleg prilagoditvenih in popravnih elementov je ta izdaja vključevala izvajanje specifikacij organizacije ICAO iz leta 2015, kar je pomenilo spremembo poslovanja, ki je vplivala na podatke držav članic. Druga izdaja je bila dokončana 8. januarja 2020 in vsebuje predvsem spremembe, ki omogočajo vključitev agencije Frontex kot nove uporabnice sistema SIS ter razširitev dostopa za Europol in Eurojust.

VIS: tri izdaje so bile izvedene v produkcijskem okolju. Prva izdaja v letu 2019, prvotno predvidena za leto 2018, je vsebovala virtualizacijo sistema BMS. Druga izdaja je vključevala prilagoditvene in popravne elemente ter razširitev zmogljivosti sistema VIS na 100 milijonov zapisov. Nazadnje, zadnja izdaja v letu 2019 je vsebovala vključitev Eurola kot novega uporabnika.

Eurodac: ena izdaja je bila izvedena v produkcijskem okolju. Osredotočena je bila na izvajanje popravil in prilagoditvenih tehničnih sprememb. Začetek delovanja druge načrtovane tehnične izdaje je bil preložen na leto 2020.¹⁹

Agencija je začela izvajati celostni pristop za upravljanje življenjskega cikla aplikacij, da bi informacijske komponente in aplikacije zagotavljali hitreje in prožneje. Ponovna uporaba skupnih komponent ter medsebojna povezljivost in interoperabilnost novih sistemov pomenijo dodatno zapletenost v celotnem življenjskem ciklu aplikacije. Pristop za upravljanje življenjskega cikla aplikacij omogoča avtomatizacijo postopka upravljanja življenjskega cikla in zagotavlja boljše sledljivost pri poročanju, analizi, razvoju, preskušanju, uvedbi in zagotavljanju kakovosti, in sicer omogoča usklajeno in celovito upravljanje življenjskega cikla aplikacij. Kot prvi korak se je decembra 2019 začela študija za opredelitev obstoječih zmogljivosti in vrzeli ter določitev časovnega načrta za izvajanje upravljanja življenjskega cikla aplikacij. Študija naj bi bila izvedena v prvi polovici leta 2020.

1.1.2 Nadgradnja sistemov

SIS

V letu 2019 so bila glavna prizadevanja agencije eu-LISA v zvezi s sistemom SIS osredotočena na pravočasno izvajanje prenovljene uredbe o sistemu SIS, hkrati pa je agencija nadaljevala razvoj sistema AFIS v sistemu SIS. Da bi se agencija odzvala na potrebe držav članic in stalno povečevanje števila poizvedb, je začela projekt za povečanje zmogljivosti za poizvedbe. Izvajati so se začela pravila organizacije ICAO iz leta 2015 o prečkovanju, agencija pa je podprla vključevanje novih uporabnikov (Ciper, Irska in agencija Frontex).

Prenovitev sistema SIS

Po začetku veljavnosti prenovljenih uredb o sistemu SIS 28. decembra 2018 se je začelo izvajati več dejavnosti. Podskupina za sistem SIS v okviru strokovne skupine za informacijske sisteme za meje in varnost (strokovna skupina za SIS) se je v skladu z novim pravnim okvirom sistema SIS prvič sestala 29. in 30. januarja. S tem se je

¹⁹ Uvedena je bila februarja 2020.

začel prvi krog razprav o opisu novih funkcij in tehničnih zahtev za centralni sistem, možnih in prednostnih možnostih za izvajanje ter njihovih tehničnih in operativnih posledicah. Strokovna skupina za sistem SIS se je v letu 2019 redno sestajala, da bi obravnavala teme, kot so nove zahteve glede razpisov ukrepov za predmete, nove statistične zahteve in uporaba sistema SIS za vračanje nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav. V okviru prenovitve sistema SIS je bilo do konca leta 2019 izvedenih več ciklov pregleda kontrolnega dokumenta vmesnika (ICD) in podrobnih tehničnih specifikacij (DTS).

Januarja 2020 je bila uspešno uvedena izdaja 9.3.0 sistema SIS II. V skladu z novo pravno podlago je ta izdaja vključevala nove funkcije za nadzor dostopa, ki so Europolu, Eurojustu in agenciji Frontex omogočile, da poizvedujejo po vseh ustreznih vrstah razpisov ukrepov v sistemu ter izvajajo poizvedbe v zvezi s prstnimi odtisi in razširjenimi iskalnimi poizvedbami. Poleg tega je bila funkcija AFIS obogatena z iskanjem po odtisih štirih prstov skupaj. Eurojust in agencija Frontex bosta lahko funkcije v celoti uporabljala, ko bosta njuna sistema potrjena in povezana.

Druga faza sistema AFIS

Več držav članic (Belgija, Češka, Španija, Islandija in Litva) je nadaljevalo potrjevanje prve faze sistema AFIS in povezavo z njo.

Agencija je 16. aprila v Strasbourgu uradno začela drugo fazo sistema AFIS. Na forumu za vodenje projekta sistema AFIS v sistemu SIS je predlagala, naj se druga faza sistema AFIS združi z dodatnimi biometričnimi zahtevami, ki izhajajo iz prenovitve sistema SIS, ob upoštevanju kratkega časovnega okvira za fazo zasnove druge faze sistema AFIS. Cilj druge faze projekta sistema AFIS je opredeliti zahteve in ustrezno zasnovo za izboljšanje delovanja sistema in razširitev zmogljivosti za biometrično iskanje z daktiloskopskimi podatki o odtisih dlani in latentnih prstnih odtisih. Ta razširitev biometričnega sistema bo na voljo za mejno kontrolo (v prvi vrsti) in na policijskih postajah (v drugi vrsti). Ta nova funkcija se bo uporabljala tudi pri policijskih preiskavah. Po fazi zasnove druge faze sistema AFIS (september–december) so različni deležniki odobrili dokument o zahtevah za uporabnike.²⁰

Pravila organizacije ICAO o prečkovanju

Agencija je 9. oktobra 2019 po šestih mesecih razvoja dokončala uvajanje pravil organizacije ICAO iz leta 2015 o prečkovanju v sistem SIS II. To je bil pomemben mejnik za sistem SIS II ter najzahtevnejša in najbolj zapletena izboljšava sistema od začetka njegovega delovanja maja 2013.

Prečkovanje posebnih nacionalnih znakov je osnovna funkcionalnost sistema SIS II ter olajšuje ustvarjanje razpisov ukrepov in njihov priklic, ko se izvaja poizvedovanje v sistemu. Agencija je leta 2018 zaradi incidenta, o katerem so poročale nekatere države članice, ugotovila, da sistem SIS II ne vsebuje vrednosti iz najnovejših specifikacij organizacije ICAO. Organizacija ICAO je leta 2015 specifikacije za strojno berljive potne listine posodobila z novimi preglednicami prečkovanja. Ta uspešna nadgradnja sistema SIS II dokazuje, da agencija odlično sodeluje s strokovnjaki držav članic, ki so prispevali k presoji te težave in opredelitvi rešitve.

Povečanje zmogljivosti za poizvedbe

1. aprila se je začel izvajati projekt za povečanje zmogljivosti za poizvedbe v sistemu SIS. Povečanje zmogljivosti za poizvedbe je pomembna nadgradnja centralnega sistema SIS, potrebna za uskladitev z vse večjo uporabo v državah članicah in eksponentno rastjo števila razpisov ukrepov. Zmogljivost za razpise ukrepov bo nazadnje dosegla 130 milijonov. Projekt je bil razdeljen na tri glavne faze: uvedena je bila prva izdaja, ki je vključevala nadgradnjo programske opreme aplikacije WebLogic.²¹ Druga izdaja bo osredotočena na iskalnik. Nazadnje, s tretjo izdajo bo uvedena nadgradnja podatkovne zbirke.

²⁰ Izvedbena faza se je začela januarja 2020.

²¹ Prva izdaja je bila uvedena v prvem četrtletju leta 2020.

Vključevanje novih uporabnikov

Agencija eu-LISA je še naprej podpirala del skupnosti SIS, ki še ni povezan s produkcijskim sistemom. V tretjem četrtletju leta 2019 se je začel projekt za povezavo Republike Ciper. Agencija eu-LISA je sodelovala s predstavniki ministrstva za notranje zadeve in njegovih policijskih sil za začetek projekta in usposabljanje. Pomemben napredek je bil dosežen pri vključevanju Republike Irske: decembra 2019 je bilo sprejeto končno zbirno poročilo o preskušanju, ki je privedlo do tehnične pripravljenosti za vključitev v sistem SIS leta 2020. V četrtem četrtletju leta 2019 je bila vzpostavljena povezava agencije Frontex s sistemom SIS kot ključni vidik, ki izhaja iz prenovitve sistema SIS.

Sistem VIS/BMS

Cilj nadgradenj sistema v letu 2019 je bil zagotoviti, da ima sistem zadostno zmogljivost za zadovoljevanje vse večjih potreb držav članic, ki izhajajo iz izvajanja skupne vizumske politike EU. Te nadgradnje so vključevale sistema VIS in BMS ter preskusna okolja/preskusne zahteve, dani na voljo državam članicam. Agencija se je ukvarjala tudi z vključevanjem novih uporabnikov (Europol, pasivni dostop za Bolgarijo in Romunijo). Na nadgradnje sistema VIS/BMS je močno vplivalo prihodnje medomrežno povezovanje med sistemoma VIS in SVI.

Povečanje zmogljivosti

Agencija eu-LISA redno izračunava napovedi v okviru upravljanja zmogljivosti, da bi predvidela ustrezne ukrepe za preprečevanje pomanjkljivosti in odločilnega vpliva na operativne dejavnosti. Prva različica sistema VIS, ki je začela delovati leta 2011, je bila načrtovana za obdelavo do 100 milijonov vlog. Poglobljena analiza iz leta 2015 je pokazala, da je bila povprečna velikost vloge za izdajo vizuma bistveno večja od pričakovane, zato je zmogljivost shranjevanja manjša od ciljnega števila vlog. Od takrat so bili sprejeti ukrepi za zagotovitev potrebne ravni infrastrukture za shranjevanje. Zato je bila junija 2019 uvedena nova izdaja, s katero se je zmogljivost shranjevanja sistema VIS povečala na 100 milijonov zapisov. Ta raven zmogljivosti naj bi pokrila dolgoročne poslovne potrebe z nekaj manevrskega prostora za obvladovanje morebitnih prihodnjih odločitev ali dogodkov, ki bi privedli do povečane uporabe sistema VIS in potrebe po dodatnih zmogljivostih.

Napredek je bil dosežen tudi pri povečanju zmogljivosti podatkovne zbirke BMS s podrobno zasnovo tehnične rešitve, konfiguracijo okolij in izvedbo kampanje preskušanja projekta. Projekt je bil tehnično pripravljen za dokončanje, v zadnjem četrtletju leta 2019 pa je bila izdaja pripravljena za uvedbo. Po incidentu, ki se je zgodil v drugem četrtletju leta 2019, v zvezi s produkcijskim sistemom BMS so bila potrebna dodatna preskušanja v drugi polovici leta. Medtem se je število novih vlog za izdajo vizuma zmanjšalo, zato se je zmanjšala kratkoročna pomembnost tega povečanja zmogljivosti. Nato je bilo ugotovljeno, da je odložitev uvedbe te izdaje izvedljiva s poslovnega vidika. Sprostitev izdaje v produkcijo je bila zato odložena na prvo polovico leta 2020.

Preskusno okolje/preskusne zahteve

Po nadgradnjah sistemov VIS in BMS in povečanju njune zmogljivosti sta bili za namene preskušanja uspešno razviti novi podporni podatkovni zbirki. Ti novi podporni podatkovni zbirki sta morali biti večji, da bi ustrezali novi zmogljivosti sistemov VIS in BMS. Poleg tega sta morali biti tudi bolj reprezentativni, da bi se izboljšala kakovost preskusov, in povezani, da bi se omogočilo celovito preskušanje. Zaključeni projekt je vključeval tudi nekaj takojšnjih opaznih izboljšav preskusov, na primer avtomatizacijo nekaterih preskusnih faz ali dokumentiranje orodij, ki se uporabljajo za preskuse učinkovitosti.

Izvajanje platforme za celovito preskušanje sistema VIS/BMS se je zaključilo v prvem četrtletju leta 2019. Cilj tega projekta je bil oblikovati nelastniško celovito rešitev za preskušanje, ki bi uporabljala standardna panožna orodja (ki zajemajo funkcionalne in nefunkcionalne vidike) za sistema VIS in BMS. V okviru projekta je bila izvedena tudi potrditev koncepta orodja za spremljanje izvajanja preskusov. Nova platforma za upravljanje preskusov zdaj deluje.

Načrtovana je bila razširitev preskusnega okolja/preskusnih zahtev na 100-odstotno predproduksijsko zmogljivost, da bi se preskusni pogoji uskladili s produkcijskimi pogoji, kar bi omogočilo natančnejše preskuse delovanja in vzdržljivosti. V vmesnem času je bilo treba prerazporediti dodeljena proračunska sredstva in vire, da bi lahko začeli projekt medomrežne povezave sistemov VIS in SVI, ki ima večjo prednost in za katerega veljajo strožje omejitve pri načrtovanju.

Po kritičnem incidentu leta 2019 na vseh preskusnih platformah v obdobju dveh tednov so države članice izrazile potrebo po uvedbi posebnega sporazuma o ravni storitev in preskusnih okolij/preskusnih zahtev, v katerih se okvare zgodijo manj pogosto. Zato se je začel izvajati namenski projekt, da bi preskusna infrastruktura sistema VIS postala odpornejša ter da bi se izboljšala spremljanje in odzivnost v primeru okvare.²²

Optimizacija virov VIS/BMS

Da bi agencija učinkovito uporabljala računalniške vire sistemov VIS in BMS, je načrtovala izboljšanje čelne konfiguracije sistema VIS/BMS, da bi se porazdelitev transakcij uskladila z dejansko uporabo v državah članicah. Leta 2019 je bilo pripravljeno in sprejeto poročilo o analizi uskladitve transakcijskega pretoka sistemov VIS in BMS. Medtem pa je bilo ocenjeno, da bi uvedba medomrežne povezave sistemov VIS in SVI pomembno vplivala na uporabo transakcij v sistemu VIS/BMS in njihovo porazdelitev, zato ni bilo mogoče načrtovati uskladitve transakcijskega pretoka. Takoj ko bodo objavljene napovedi končne uporabe sistema SVI, bo analiza ponovno opravljena na podlagi istega modela, nato pa se bo začelo izvajanje. Po drugi strani je bila izvedena virtualizacija sistema BMS, ki je bil tehnični pogoj za uskladitev transakcijskega pretoka, in sproščena v produkcijsko in neprodukcijsko okolje.

Cilj tega refaktoriranja sistema VIS v zvezi s projektom prilagodljive uskladitve transakcij, ki se je začel leta 2017, je bil izvesti potrditev koncepta, da bi se z uporabo dinamičnega modela, ki temelji na storitvah, izboljšala prožnost zmogljivosti sistema VIS in njegovo delovanje. S projektom medomrežne povezave sistemov VIS in SVI pa so bile uvedene nove zahteve in tehnične omejitve, ki niso bile usklajene s tem projektom. Poleg tega ni bila izpolnjena ključna zahteva glede „stalnega delovanja sistemov“. Zato se je štelo, da rezultatov te potrditve koncepta ni mogoče uporabiti za nadaljnje nadgradnje sistema VIS.

Vključevanje novih uporabnikov

Avgusta 2019 je bila podpisana posebna pogodba za pripravo pasivnega dostopa do sistema za Bolgarijo in Romunijo ter po možnosti za Hrvaško, če bi bila v Evropskem svetu sprejeta taka odločitev. Ta pasivni dostop (pravica do poizvedovanja v sistemu VIS) je osnovni pogoj, ki mora biti izpolnjen, da lahko države članice izvajajo in uporabljajo sistem SVI. Agencija eu-LISA je vsem navedenim državam članicam še naprej zagotavljala podporo pri preskušanju in usposabljanju. Napredek pri izvajanju je bil dosežen z manjšo zamudo, saj je bilo za popolno potrditev funkcionalnosti potrebno dodatno preskušanje. Povezana izdaja sistema VIS naj bi bila uvedena junija 2020.

Delegacija agencije eu-LISA je hkrati z udeležbo na pristopnem sestanku k sistemu SIS na Cipru obiskala tudi ciprsko ministrstvo za zunanje zadeve, da bi razpravljala o načrtih usposabljanja za njegove centralne operativne dejavnosti.

Nadaljeval se je projekt za vključevanje Europol: podpisana je bila pogodba o zahtevi za spremembo, preskušanje skladnosti pa se je začelo konec junija. Funkcionalnost je bila oktobra 2019 izvedena v pripravi. Ker pa nacionalni vmesnik še ni v celoti pripravljen, Europol dostopa morda ne bo mogel uporabljati pred prvim četrtletjem leta 2020.

²² Projekt je v postopku pregleda, izveden pa naj bi bil do drugega četrtletja leta 2020.

Eurodac

V letu 2019 so bili vsi projekti, načrtovani za sistem Eurodac, povezani s posebnimi tehničnimi nadgradnjami. Žal so zakonodajalca še vedno nista sprejela prenovljene uredbe Eurodac in vse funkcionalne nadgradnje sistema so bile začasno ustavljene.

Komunikacijski model

Agencija je leta 2019 načrtovala spremembo komunikacijskega modela sistema Eurodac v spletne storitve. Cilj in obseg projekta sta bila predstavljena svetovalni skupini za sistem Eurodac, ki je pred prenovitvijo sistema Eurodac podala negativno mnenje o izvedbi tega projekta. Svetovalna skupina za sistem Eurodac je menila, da s poslovnega vidika draga sprememba nacionalne dostopne točke ne bi prinesla dodane vrednosti. Spletne storitve bi bile potrebne po izvedeni prenovitvi, ko se bo med državami članicami in centralnim sistemom Eurodac izmenjavala večja količina podatkov. Poleg tega zasnova infrastrukture sistema Eurodac ni več najsodobnejša in ne izpolnjuje zahtev iz uredb o interoperabilnosti. Zato se načrtuje popolna obnovitev sistema Eurodac, vključno z njegovim komunikacijskim modelom, ki temelji na spletnih storitvah, ko se bodo začele izvajati nove funkcionalnosti, ki izhajajo iz novih pravnih instrumentov za sistem Eurodac.

Prvi sestanek strokovne skupine Eurodac za univerzalni format sporočil (UMF) je potekal marca. Skupino je ustanovila agencija zaradi preoblikovanja komunikacijskega modela v spletne storitve in prihodnje oblike izmenjave podatkov v okviru interoperabilnosti. Namen te skupine je pod vodstvom agencije eu-LISA usmerjati pripravljalo delo za razširitev univerzalnega formata sporočil (UMF)/azila ter zagotavljati povezavo med svetovalno skupino za sistem Eurodac in vzpostavljenim upravljanjem projekta UMF. Skupina bo zagotavljala tudi podatke za prihodnje nadgradnje omrežja DublinNet, kot je prehod z obrazcev PDF (prenosna oblika dokumenta) na spletne obrazce, skladne z univerzalnim formatom sporočil (UMF). V ta postopek so bili vključeni tudi drugi deležniki, kot je urad EASO. Septembra je bil organiziran drugi sestanek skupine strokovnjakov. Opredeljeni in analizirani so bili vsi primeri uporabe sistema Eurodac (na podlagi prvotnega predloga za prenovitev sistema Eurodac).

Povezovanje s skupno rezervno infrastrukturo

V poročevalskem obdobju se je nadaljevalo povezovanje sistema Eurodac s skupno rezervno infrastrukturo, da bi se povečala učinkovitost. Prva faza, prehod na fizično hrambo rezervnih podatkov v okviru skupne infrastrukture, je bila končana junija. Druga faza, nadgradnja rezervnega mehanizma aplikacije, je bila preklicana zaradi tehničnih omejitev sedanje infrastrukture sistema Eurodac. Zato je bila sprejeta odločitev, da se namesto tega izvede prehod na „varnostno kopiranje kot storitev“ v okviru skupne infrastrukture, ki bo na voljo leta 2020.

Študija multispektralnega zajemanja slik

Agencija eu-LISA je aprila in maja izvedla študijo, da bi ocenila, ali bi uporaba naprav za multispektralno zajemanje slik (MSI) za skeniranje prstnih odtisov vplivala na delovanje centralnega sistema Eurodac. Študija je bila izvedena ob podpori Švedske in Norveške v okviru pristojnosti svetovalne skupine za sistem Eurodac. V študiji je bilo ugotovljeno, da uporaba multispektralnega zajemanja slik ne slabi delovanja sistema Eurodac. Poleg tega je mogoče slike prstnih odtisov, zajetih z bralniki za multispektralno zajemanje slik, v sistemu Eurodac obdelati hitreje kot z optičnimi bralniki v živo. To pomeni, da se lahko pri velikem številu transakcij z uporabo multispektralnega zajemanja slik skrajša čakalna doba na zadetke. Poleg tega uporaba tehnologij multispektralnega zajemanja slik ne bi znižala sedanje ravni natančnosti, ki jo zagotavlja centralni sistem Eurodac. Agencija eu-LISA je na podlagi rezultatov študije ugotovila, da se lahko tehnologije skeniranja z multispektralnim zajemanjem slik izvajajo vzporedno z drugimi tehnologijami, odvisno od potrebe in

proračunskih sredstev posameznih držav članic. Poročilo s povzetkom ugotovitev te študije je bilo objavljeno na spletišču agencije eu-LISA.²³

Visoka razpoložljivost obsežnih informacijskih sistemov

Sistemi, poverjeni agenciji, so ključnega pomena za nadzor meja, notranjo varnost in upravljanje migracij v EU, zato mora agencija zagotavljati njihovo neprekinjeno razpoložljivost državam članicam in ustreznim agencijam EU. Vendar so bili sistemi SIS, VIS in Eurodac razviti v različnih obdobjih in temeljijo na različnih arhitekturah, ki ne zagotavljajo v celoti njihove visoke razpoložljivosti.

Člen 10 uredbe o ustanovitvi agencije določa: „Kadar mora Agencija v skladu s pravnimi akti Unije, ki urejajo sisteme, zagotavljati delovanje teh sistemov 24 ur na dan, 7 dni v tednu in brez poseganja v te pravne akte Unije, za izpolnitev teh zahtev izvede tehnične rešitve. Kadar te tehnične rešitve zahtevajo podvajanje sistema ali njegovih sestavnih delov, se izvedejo šele, kadar je bila opravljena neodvisna ocena učinka in analiza stroškov in koristi, ki jo naroči Agencija, ter po posvetovanju s Komisijo in po pritrdilni odločitvi upravnega odbora“.

Poleg tega člen 4(4) nove uredbe o sistemu SIS, sprejete novembra 2018, določa, da „eu-LISA izvaja tehnične rešitve za izboljšanje neprekinjene razpoložljivosti SIS prek sočasnega delovanja CS-SIS in rezervnega CS-SIS, pod pogojem, da je z rezervnim CS-SIS možno zagotavljati delovanje SIS tudi v primeru okvare CS-SIS, ali prek podvajanja sistema ali njegovih komponent. Ne glede na postopkovne zahteve iz člena 10 Uredbe (EU) 2018/1726 eu-LISA najpozneje 28. decembra 2019 opravi študijo možnosti za tehnične rešitve, ki vsebuje neodvisno oceno učinka in analizo stroškov in koristi“.

Agencija eu-LISA je delo v zvezi z oceno učinka začela leta 2019. Da bi zagotovila skladnost rezultatov v vseh sistemih in čim bolj povečala operativne koristi, je oceno učinka zasnovala v dveh fazah. Cilj prve faze je bil pripraviti celovito neodvisno oceno učinka ter analizo stroškov in koristi različnih možnosti, usmerjenih v zmogljivosti, za neprekinjeno razpoložljivost vseh sistemov, poverjenih agenciji. Ta faza je bila osredotočena na delovanje in visoko razpoložljivost sistemov, pri čemer so bile podrobno proučene obstoječe in prihodnje potrebe, ki bi jih tehnične rešitve ustvarile v smislu gostovanja zmogljivosti na tehničnih lokacijah, in tveganja, povezana s sedanjo operativno ureditvijo, pri čemer so se ocenile in primerjale možnosti na visoki ravni za povečanje zmogljivosti in redundance lokacije. Prva faza ocene učinka je bila končana marca 2020.

Da bi agencija izpolnila zakonsko zahtevo po neodvisni oceni učinka ter analizi stroškov in koristi tehničnih možnosti za okrepitev neprekinjene razpoložljivosti, bo leta 2020 nadaljevala drugo fazo ocene učinka. Cilj druge faze je podrobno opredeliti tehnične in arhitekturne rešitve za neprekinjeno razpoložljivost sistemov, poverjenih agenciji, vključno z nadalje izpopolnjeno tehnično analizo ter analizo stroškov in koristi. Rezultat druge faze ocene učinka bo agenciji zagotovil celovito primerjavo opredeljenih tehničnih rešitev, ki bo olajšala opredelitev najprimernejših naslednjih korakov, pri čemer se bo upoštevala in uporabljala struktura novih sistemov (SVI, ETIAS, komponent interoperabilnosti), ki je dejansko zasnovana tako, da podpira neprekinjeno razpoložljivost (način „aktiven–aktiven“). Končni rezultati ocene učinka bodo upravnemu odboru predstavljeni novembra 2020.

Izvajanje nove arhitekture visoke razpoložljivosti za te sisteme se bo lahko v praksi začelo šele leta 2022 in je odvisno od razpoložljivosti potrebnih proračunskih sredstev v novem večletnem finančnem okviru za obdobje 2021–2027.

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

1.1.3 Razvoj in izvajanje novih sistemov

SVI

Agencija je v letu 2019 nadaljevala delo v zvezi z izvajanjem sistema SVI v tesnem sodelovanju z državami članicami in Evropsko komisijo. Zaradi zapletenosti izvedbenih dejavnosti je bilo delo organizirano kot program, ki vključuje naslednje projekte:

- centralni sistem SVI;
- sistem za upravljanje biometričnih podatkov v sistemu SVI in skupno storitev za ugotavljanje ujemanja biometričnih podatkov (sBMS);
- spletne storitve SVI;
- vmesnik SVI s centralnim registrom za poročanje in statistične podatke;
- interoperabilnost sistemov VIS in SVI;
- omrežje (vključno s komunikacijsko infrastrukturo sistema VIS).

Ob koncu leta 2019 je bil napredek pri izvajanju v skladu z načrtom, pri čemer je bilo nekaj manjših odstopanj, ki pa niso vplivala na splošni časovni raspored in ključne mejnike. Podrobne informacije o statusu posameznih projektov so na voljo v nadaljevanju.

Centralni sistem SVI

Agencija je 17. maja 2019 objavila javni razpis za okvirno pogodbo za razvoj sistema SVI. Na razpisu je bil izbran konzorcij treh podjetij: IBM Belgija, Atos Belgija in Leonardo. Skupna zgornja meja okvirne pogodbe za sistem SVI je nekoliko nad 142 milijonov EUR za obdobje največ šestih let. Prvi posebni pogodbi za izvajanje delovnih programov 1 in 2 sta bili podpisani 3. junija 2019.

Konec decembra 2019 je bila končana faza vzpostavitve programa (delovni program 1). V skladu s časovnim rasporedom so bili predloženi vsi izdelki, ki jih je agencija proučila. Faza zahtev in specifikacij (delovni program 2) vsebuje več zapletenih končnih rezultatov, povezanih s podrobnimi zahtevami za sistem in njegovo arhitekturo. Ti vključujejo funkcionalne specifikacije sistema, njegovo podrobno tehnično zasnovo ter vmesnik med centralnim sistemom in sistemi držav članic ter Evropa, pa tudi s sistemom VIS. Konec decembra 2019 je delo napredovalo s polno hitrostjo, čeprav je bilo ugotovljenih nekaj zamud. Kljub temu to ne vpliva na načrtovano razpoložljivost centralnega sistema za začetek preskušanja z državami članicami konec leta 2020 ali na načrtovani začetek delovanja sistema, in sicer februarja 2022. Tudi razvojna faza (delovni program 3) se je začela s podpisom dveh posebnih pogodb 23. decembra za dobavo in namestitve nacionalnih enotnih vmesnikov ter za pridobitev dovoljenj za avtomatizacijo uporabe izdaje.

Sistem BMS in storitev sBMS v sistemu SVI

Prva faza omejenega javnega razpisa v zvezi s sistemom za upravljanje biometričnih podatkov v sistemu SVI je bila objavljena 20. junija 2018. Rok za oddajo ponudb je bil 1. oktober 2018. Sledilo je ocenjevanje, ki je bilo nato zaključeno. Agencija je do sredine februarja 2019 pripravila razpisne tehnične specifikacije. Glede na znaten napredek, ki je bil do takrat dosežen z uredbama o interoperabilnosti (ki sta končno začeli veljati 11. junija 2019), sta agencija eu-LISA in Komisija menili, da bi bilo koristno razpravljati o razpoložljivih možnostih, da bi se ta napredek upošteval pri razpisu za sistem BMS v sistemu SVI. Po več krogih dvostranskih razprav sta agencija eu-LISA in Komisija v skupnem obvestilu navedli, da je treba obseg razpisa razširiti, tako da bo zajemal selitev sistemov VIS, SIS II, Eurodac in ECRIS-TCN na storitev sBMS. Za to možnost je bilo treba preklicati postopek LISA/2018/RP/02 v zvezi s sistemom za upravljanje biometričnih podatkov v sistemu SVI, kar se je zgodilo 8. aprila 2019. Agencija je s tem pristopom sicer podaljšala časovni okvir za postopek za oddajo javnega naročila v zvezi s sistemom za upravljanje biometričnih podatkov/skupno storitvijo za ugotavljanje ujemanja biometričnih podatkov (sBMS) v sistemu SVI, hkrati pa je ocenila, da se bo za izvajanje uredb o

interoperabilnosti prihranilo devet do 12 mesecev. V skladu z razširjenim obsegom razpisa je bila sprejeta odločitev, da se bo v zvezi z biometričnimi podatki za sistem VIS takoj uporabljala tudi storitev sBMS, ne da bi se njeni biometrični podatki za sistem SVI preselili v vmesni sistem, kar bo po ocenah omogočilo prihrankov v višini 30 milijonov EUR. Nov javni razpis (prva faza) je bil objavljen 7. maja 2019, rok za oddajo ponudb pa je bil 26. junij 2019. Druga faza razpisnega postopka se je začela 15. avgusta 2019 in končala 20. decembra 2019.²⁴

Nabor orodij programske opreme za uporabnike (USK) za sistem SVI, ki je potreben za zagotavljanje kakovosti biometričnih podatkov, je tudi del okvira javnega razpisa za storitev sBMS. Notranja konsolidacija zahtev za nabor orodij programske opreme za uporabnike je bila zaključena v sodelovanju s skupinami za sisteme SVI, VIS, SIS in Eurodac.

Spletna storitev SVI za prevoznike in državljane tretjih držav (ki se lahko ponovno uporabi v okviru sistema ETIAS)

Agencija eu-LISA je skupaj z agencijo Frontex Komisiji pomagala pri pripravi izvedbene uredbe o prevoznikih, ki zajema obveznosti prevoznikov v zvezi z uporabo vmesnika za prevoznike (spletna storitev SVI in portal ETIAS za prevoznike), ter pri pripravi izvedbenega akta za javno spletišče in aplikacijo za mobilna spletišča.

Prvo neformalno srečanje delovne skupine za prevoznike, ki sta ga skupaj organizirali agencija eu-LISA in Komisija, je bilo 4. junija 2019 v Bruslju. Cilj delovne skupine za prevoznike je ozaveščati združenja prevoznikov o njihovih obveznostih, ki izhajajo iz uredb o sistemih SVI in ETIAS ter Schengenske konvencije. Poleg tega spremlja in razpravlja o stanju pripravljenosti prevoznikov na izvajanje navedene zakonodaje, vključno z vsemi ustreznimi operativnimi/tehničnimi vidiki. Prvega sestanka se je udeležilo štirideset udeležencev iz 17 združenj prevoznikov, ki so bili povabljeni, naj se odzovejo in predložijo prve povratne informacije. Drugi sestanek delovne skupine je bil 20. septembra, tretji pa 19. decembra. Ustanovljena je bila *ad hoc* tehnična skupina za prevoznike, ki deluje znotraj delovne skupine za prevoznike. Prvič se je sestala 6. novembra, osredotočena pa je bila na tehnične elemente, potrebne za izvajanje spletnih storitev SVI in ETIAS.

Agencija eu-LISA hkrati izvaja več dejavnosti, potrebnih za razvoj celotnega svežnja tehničnih specifikacij, ki zajemajo predvideno nadgradnjo spletnih storitev SVI/ETIAS, da bi začela izvajati zadevni delovni sveženj v okviru obstoječe okvirne pogodbe o izvajanju sistema SVI.

Z vsemi temi dejavnostmi bodo ustvarjeni podatki, ki se bodo uporabili za dokončno oblikovanje tehničnih specifikacij za spletno storitve SVI/ETIAS.

Vmesnik s centralnim registrom za poročanje in statistične podatke

Sistem SVI mora v skladu z zahtevami iz člena 63 uredbe o SVI pripravljati poročila in statistične podatke za države članice. Hkrati se izvaja v interoperabilnost usmerjena širša pobuda za vzpostavitev centralnega registra za poročanje in statistične podatke za vse sisteme, ki jih upravlja agencija eu-LISA, decembra 2019 pa je bila predložena tehnična študija (glej oddelek o interoperabilnosti, stran 40). V študiji so opredeljene tehnične specifikacije, v njej pa sta predlagana tudi proračun in časovni okvir za vmesnik informacijskih sistemov agencije eu-LISA s centralnim registrom, vključno s sistemom SVI. Na podlagi specifikacij se bo v okviru okvirne pogodbe za sistem SVI v drugem četrtletju leta 2020 začel izvajati projekt za vzpostavitev vmesnika SVI z registrom.

Interoperabilnost sistemov VIS in SVI

Agencija eu-LISA je v skladu z okvirnimi načrti začela dejavnosti v zvezi z interoperabilnostjo sistemov VIS in SVI. Agencija je v sodelovanju z izvajalcem za sistem VIS ocenila učinek uredbe o SVI na sistem VIS. Opredelitev funkcionalnih specifikacij se je začela aprila 2019, države članice pa so bile pozvane, naj sodelujejo pri pregledu kontrolnega dokumenta vmesnika. Da bi omogočili pravočasen napredek, so bili aprila, maja in junija 2019 organizirani trije sestanki skupine za upravljanje sprememb. Septembra 2019 je dokument uradno potrdila

²⁴ Ocenjevanje ponudb se je začelo januarja 2020, odločitev o oddaji javnega naročila je bila sprejeta marca, okvirna pogodba pa je bila podpisana aprila 2020.

sestava VIS v odboru za sistem SIS/VIS in ga do konca istega meseca predložila državam članicam. Da spremembe, povezane s sistemom BMS, ne bi vplivale na razpisni postopek za storitev sBMS, bodo obravnavane takoj, ko bo sklenjena pogodba o storitvi sBMS.

Omrežje (vključno s komunikacijsko infrastrukturo sistema VIS)

Projekt v zvezi z omrežjem se izvaja v treh fazah: prva faza vključuje študijo izvedljivosti za opredelitev tehnične in finančne izvedljivosti nadgradnje, druga faza pa vključuje preskušanje novo razvitih tehničnih elementov v preskusnem okolju in s pilotnimi državami članicami. Tretja faza zajema uvedbo potrebnih sprememb obstoječe komunikacijske infrastrukture sistema VIS za namestitev sistema SVI.

Prva faza projekta je bila uspešno zaključena. Druga in tretja faza potekata po načrtih. Posodobitev komunikacijske infrastrukture sistema VIS je podrobneje obravnavana v oddelku „Infrastruktura in omrežja“ (glej stran 42).

ETIAS

Z začetkom veljavnosti uredbe o sistemu ETIAS je agencija eu-LISA nadaljevala njeno izvajanje, začeni s potrebnimi strukturami upravljanja in organizacijo dela v zvezi z razvojem sistema.

Agencija je v prvi polovici leta 2019 ustanovila potrebne upravljalne organe sistema ETIAS. Odbor za upravljanje programa ETIAS se je 1. februarja 2019 sestal v Strasbourgu na prvi od mesečnih sej. V skladu z uredbo o sistemu ETIAS je bila pristojnost svetovalne skupine za sistem SVI razširjena, tako da zdaj zajema tudi sistem ETIAS, prvi sestanek združene svetovalne skupine za sistema SVI in ETIAS pa je bil 13. in 14. marca na sedežu agencije v Talinu. Hkrati so bili organizirani posebni tristranski tehnični sestanki med agencijo eu-LISA, agencijo Frontex in Europolom, da bi omogočili učinkovito tehnično sodelovanje in usklajevanje med temi tremi agencijami.

Delo v zvezi z razvojem in izvajanjem sistema ETIAS je strukturirano v program s tremi ločenimi fazami:

- i. pripravljalna faza, ki se je začela leta 2018, naj bi se končala konec drugega četrletja leta 2020 s potrditvijo tehničnih razpisnih specifikacij, ki jih pripravlja agencija.
- ii. Faza javnega naročanja se je začela v tretjem četrletju leta 2019 z vzpostavitvijo postopka za oddajo javnega naročila za okvir prečnega inženiringa, končala pa se bo s podpisom pogodb ter začetkom zasnove in razvoja sistema ETIAS v tretjem četrletju leta 2020.
- iii. Izvedbena faza bo zajemala tri glavne korake: prvič, podrobno analizo zahtev in zasnovo sistema ETIAS, drugič, razvoj sistema, in tretjič, preskušanje sistema in začetek njegovega delovanja.

Pripravljalna faza, ki še ni končana, zajema štiri vzporedne delovne tokove, in sicer v zvezi z zaposlovanjem, pravnimi zadevami, tehničnim delom in horizontalnim javnim naročanjem.

Delovni tok v zvezi z zaposlovanjem

Agencija je v okviru svojih prizadevanj za zaposlovanje osebja na podlagi ocene vrzeli v zmogljivostih opredelila ustrezne profile za pripravo, izvajanje in delovanje sistema ETIAS. Opredeljeni profili so bili razvrščeni v skupine, da bi pospešili postopek zaposlovanja, in so usklajeni z novo organizacijsko strukturo agencije. Do konca leta 2019 je bilo zapolnjenih deset od 19 delovnih mest.

Pravni delovni tok

Agencija podpira Evropsko komisijo in države članice v okviru sestankov odbora za pametne meje in strokovnih skupin pri pripravi ustreznih pravnih aktov, potrebnih za pripravo tehničnih razpisnih specifikacij za sistem ETIAS. Skupaj s posledičnimi spremembami sistema ETIAS so za dokončanje teh specifikacij potrebne stabilne različice pravnih aktov. Za stabilne se šteje šest izvedbenih in šest delegiranih aktov. Obenem je bil dosežen omejen napredek v zvezi z izvedbenim aktom za šifriranje nadzornega seznama ETIAS. V zvezi s štirimi

izvedbenimi in delegiranimi akti, ki izhajajo iz uredb o interoperabilnosti, je bilo ugotovljeno, da vplivajo na sistem ETIAS, zato je bila delu v zvezi s temi akti dana prednost v okviru odbora za pametne meje (oblika za interoperabilnost), časovni okvir za njihovo stabilizacijo pa je bil usklajen (predvidoma prvo četrletje leta 2020). Ocena učinka posledičnih sprememb sistema ETIAS se je začela konec oktobra, konec leta 2019 pa posledične spremembe še vedno niso bile sprejete. Ne glede na to je agencija v zvezi s sistemoma SVI in ETIAS predvidela in že upoštevala zahteve, navedene v dokumentaciji. Poleg tega dejavno podpira Komisijo pri pripravi izvedbene uredbe o prevoznikih v okviru razvoja sistema ETIAS.

Tehnični delovni tok

Agencija je v okviru tehničnega delovnega toka še naprej pripravljala tehnične razpisne specifikacije. Po več izraženih pomislekih je bil za izboljšanje kakovosti in celovitosti tehničnih razpisnih specifikacij opredeljen načrt za izboljšanje. Za zapolnitev ugotovljenih vrzeli in preostale dejavnosti priprave tehničnih razpisnih specifikacij za sistem ETIAS do konca drugega četrletja leta 2020 je bilo uporabljeno dodatno strokovno znanje. Odbor za upravljanje programa ETIAS je bil pooblaščen za pregled tehničnih razpisnih specifikacij za sistem ETIAS ter potrjevanje povezave med členi iz uredbe o sistemu ETIAS in pokritostjo v ustreznih delih dokumentacije o tehničnih razpisnih specifikacijah za sistem ETIAS. Agencija je pripravila in predstavila pregled arhitekture sistema ETIAS v okviru dokumentacije o tehničnih razpisnih specifikacijah.

Agencija je pripravila strategijo preskušanja za sistem ETIAS in jo obravnavala na ravni svetovalne skupine. Cilj je dvojen: z vidika načrtovanja prilagoditi vse povezane dejavnosti, zlasti tiste, ki vključujejo države članice in agencije, z vidika pokritosti pa zagotoviti ustrezno pokritost priprav na začetek delovanja. To zajema tudi celovito preskušanje, v zvezi s katerim je agencija članom svetovalne skupine predstavila več scenarijev za preskušanje. Pričakuje se, da bodo države članice, agencija Frontex in Europol zagotovili pravočasne povratne informacije in s tem omogočile dokončanje dejavnosti do konca leta 2020. Ta dejavnost bo poleg tega državam članicam v pomoč, da bodo preoblikovale svoje poslovne procese po poslovnih področjih (vizumi, priseljevanje, kazenski pregon in meje) in da jih bodo pred začetkom delovanja sistema ETIAS preskusile skupaj z novimi nacionalnimi rešitvami IKT. Poleg tega jim bo v pomoč, da bodo pred začetkom delovanja sistema ETIAS okrepile zmogljivosti in ustrezno usposobile končne uporabnike.

Horizontalno javno naročanje

Horizontalno javno naročanje, četrti delovni tok, je bilo uvedeno v pripravljalni fazi in dopolnjuje začetni obseg dejavnosti priprave sistema ETIAS, da bi obravnavali izzive, ki izhajajo iz vse večjega in interoperabilnega systemskega okolja, in se prilagodili novi prečni organizaciji agencije eu-LISA. Njegov cilj je vzpostaviti pogodbeni okvir za zasnovo, razvoj, preskušanje in izvajanje novih sistemov, začevši s sistemom ETIAS. V skladu s to odločitvijo se je začela priprava specifikacij, januarja 2020 pa je bil objavljen javni razpis za okvir prečnega inženiringa.²⁵ Zaključil naj bi se do začetka julija 2020 z oddajo naročil za posamezne sklope okvira prečnega inženiringa: zasnova, usklajevanje, zagotavljanje kakovosti in podpora pri povezovanju (sklop 1); razvoj (sklop 2); infrastruktura – strojna in programska oprema ter povezane storitve (sklop 3); preskušanje in kvalifikacija (sklop 4).

ECRIS-TCN

11. junija 2019 je začela veljati uredba o vzpostavitvi centraliziranega sistema za določitev držav članic, ki imajo informacije o obsodbah državljanov tretjih držav in oseb brez državljanstva (sistem ECRIS-TCN). V skladu z njo je agencija eu-LISA odgovorna za razvoj in operativno upravljanje sistema ECRIS-TCN, prvega obsežnega informacijskega sistema, ki ga je agencija eu-LISA zasnovala in razvila predvsem za namene pravosodja. V zvezi s tem je ta projekt prvo uradno sodelovanje agencije s pravosodno skupnostjo EU in novimi deležniki agencije, kot sta GD JUST in Evropsko

²⁵ Postopek se je začel 29. januarja 2020.

javno tožilstvo. Podobno kot pri razvoju drugih novih sistemov je agencija eu-LISA začela delo v zvezi s sistemom ECRIS-TCN v treh delovnih tokovih: priprava javnih naročil, zaposlovanje novih članov osebja ter podpora pri pripravi izvedbenih aktov in delegiranega akta. Kar zadeva zaposlovanje, se je leta 2019 skupini za sistem ECRIS-TCN pridružil en pogodbeni uslužbenec, leta 2020 pa bodo zaposleni še štirje dodatni pogodbeni uslužbenci. Agencija eu-LISA je v okviru pravnega delovnega toka tesno sodelovala s Komisijo (GD JUST) in državami članicami pri pripravi potrebnih ocen učinka in delegiranih aktov. Poleg tega je zagotavljala podporo v zvezi s sestanki odbora za sistem ECRIS-TCN in strokovne skupine. Agencija se je začela pripravljati tudi na prevzem referenčne programske opreme za izvajanje sistema ECRIS od GD JUST. Po opravljenem prevzemu bo agencija odgovorna za njeno vzdrževanje in nadaljnji razvoj. Januarja 2020 so potekale priprave na organizacijo prvih sestankov svetovalne skupine in odbora za upravljanje programa ECRIS-TCN.

1.1.4 Interoperabilnost

Uredba (EU) 2019/817 o vzpostavitvi okvira za interoperabilnost informacijskih sistemov EU na področju meja in vizumov ter Uredba (EU) 2019/818 o vzpostavitvi okvira za interoperabilnost informacijskih sistemov EU na področju policijskega in pravosodnega sodelovanja, azila ter migracij sta začeli veljati 11. junija 2019.

Po začetku njune veljavnosti je agencija sprejela potrebne ukrepe za uvedbo arhitekture interoperabilnosti kot programa s tremi ločenimi fazami.

- i. Pripravljalna faza, ki se je začela takoj po sprejetju uredb o interoperabilnosti, naj bi trajala do konca drugega četrtertletja leta 2020, ko bodo potrjene tehnične razpisne specifikacije.
- ii. Faza javnega naročanja se je začela v tretjem četrtertletju leta 2019 vzporedno z vzpostavitvijo postopka za oddajo javnega naročila za okvir prečnega inženiringa, končala pa se bo s podpisom pogodb ter začetkom zasnove in razvoja komponent interoperabilnosti v tretjem četrtertletju leta 2020.
- iii. Izvedbena faza bo zajemala tri glavne korake: (1) podrobno analizo zahtev in zasnovo komponent interoperabilnosti, (2) njihov razvoj ter (3) njihovo izvajanje in povezovanje z obsežnimi informacijskimi sistemi.

Pripravljalna faza je konec leta 2019 še potekala, vključevala pa je štiri vzporedne delovne tokove, in sicer v zvezi z zaposlovanjem, pravnimi zadevami, tehničnimi zadevami in horizontalnim javnim naročanjem. Njihov status ob koncu leta 2019 je opisan v nadaljevanju.

Agencija je za lažje vključevanje obstoječih in novih obsežnih informacijskih sistemov v novo arhitekturo interoperabilnosti zaključila študijo izvedljivosti z naslovom *Elaboration of a future architectural framework for interoperable IT systems at eu-LISA: impact assessment and migration and integration plan* (Oblikovanje prihodnje arhitekture za interoperabilne informacijske sisteme pri agenciji eu-LISA: ocena učinka ter načrt za selitev in povezovanje). Njeni rezultati so bili vključeni v zahteve za ločene komponente interoperabilnosti.

Agencija je poleg potrebnih organov upravljanja ustanovila odbor za upravljanje programa za interoperabilnost in svetovalno skupino za interoperabilnost, da bi nadzirala izvedbene dejavnosti in jih usklajevala. Prvo srečanje odbora za upravljanje programa za interoperabilnost je potekalo konec oktobra 2019, svetovalne skupine za interoperabilnost pa januarja 2020.

Delovni tok v zvezi z zaposlovanjem

Do konca leta 2019 je bilo zapolnjenih 11 od 27 delovnih mest.

Pravni delovni tok

Agencija podpira Evropsko komisijo in države članice pri pripravi ustreznih pravnih aktov v okviru srečanj odbora za interoperabilnost in strokovne skupine. Komisija je skupaj z agencijo opredelila prednostne izvedbene in delegirane akte, potrebne za začetek nujnih dejavnosti javnega naročanja v skladu s časovnim okvirom izvajanja. Zato je bilo sklenjeno, da se šest aktov pripravi pred koncem leta 2019, nadaljnjih pet v prvi polovici leta 2020 in dva v prvem četrtertletju leta 2021. Akti, ki se nanašajo na začetek delovanja, bodo

pripravljeni, ko bodo na voljo jasne informacije, da se lahko zadevni sistem začne uporabljati. Akta, s katerima se podaljšuje prehodno obdobje za evropski iskalni portal oziroma detektor več identitet, bosta pripravljena le po potrebi.

V skladu z načrti je do konca leta 2019 šest aktov doseglo stabilno obliko po razpravi v strokovni skupini za interoperabilnost in komitološkem odboru, v katerem je bilo doseženo splošno soglasje. Ti akti so:

- delegirani akt o podrobnih pravilih o delovanju centralnega registra za poročanje in statistične podatke;
- delegirani akt o postopkih za opredelitev primerov, v katerih je mogoče podatke o identiteti šteti za enake ali podobne;
- izvedbeni akt o postopku, po katerem evropski iskalni portal poizveduje v informacijskih sistemih, in v obliki odgovorov;
- izvedbeni akt o tehničnih podrobnostih profilov v evropskem iskalnem portalu;
- izvedbeni akt o spremljanju učinkovitosti skupne storitve za ugotavljanje ujemanja biometričnih podatkov in izvedbeni akt o tehničnih pravilih za povezovanje podatkov iz različnih informacijskih sistemov.

Tehnični delovni tok

Cilj tega delovnega postopka je pripraviti tehnične razpisne specifikacije za komponente interoperabilnosti. Napredek v zvezi z vsakim od njih je opisan v nadaljevanju.

Evropski iskalni portal (ESP)

Razpisne tehnične specifikacije za evropski iskalni portal, ki so bile konec leta 2019 v pripravi, bodo v skladu z načrtom agencije dokončane do konca junija 2020. Po pregledu, ki ga bo v skladu s členom 54 Uredbe (EU) 2019/818 opravil upravni odbor, naj bi se razvoj portala začel v drugi polovici leta 2020.

Skupna storitev za ugotavljanje ujemanja biometričnih podatkov (sBMS)

Konec leta 2019 postopek za oddajo javnega naročila za razvoj storitve sBMS še vedno ni bil končan.²⁶ Storitve sBMS se bo razvijala vzporedno z razvojem sistema vstopa/izstopa, s čimer se bo prihranilo veliko časa in truda.

Centralni register za poročanje in statistične podatke (CRRS)

Razpisne tehnične specifikacije za register CRRS, ki so bile konec leta 2019 v pripravi, temeljijo na študiji izvedljivosti o „rešitvi enotnega poročanja o osnovnih poslovnih sistemih“. Predložena je bila konec leta 2019, v njej pa je opredeljena arhitektura tehnične rešitve, na kateri bo register CRRS temeljil. Register bo zagotavljal celovit sklop orodij za statistično poročanje in analizo.

V času priprave tega poročila se je v skladu s členom 54 Uredbe (EU) 2019/818 izvajal pregled tehničnih specifikacij. Razvoj registra CRRS naj bi se začel v drugi polovici leta 2020.

Skupno odložišče podatkov o identiteti (CIR)

Konec leta 2019 so se razpisne tehnične specifikacije za skupno odložišče podatkov o identiteti še pripravljale. V skladu z načrtom agencije bodo dokončane do konca junija 2020. Po pregledu, ki ga bo v skladu s členom 54 Uredbe (EU) 2019/818 opravil upravni odbor, naj bi se razvoj skupnega odložišča podatkov o identiteti začel v drugi polovici leta 2020.

Detektor več identitet (MID)

Razpisne tehnične specifikacije za detektor več identitet, ki so se konec leta 2019 še pripravljale, bodo v skladu z načrtom agencije dokončane do konca junija 2020. Po pregledu, ki ga bo v skladu s členom 54 Uredbe (EU) 2019/818 opravil upravni odbor, naj bi se razvoj detektorja več identitet začel v drugi polovici leta 2020.

²⁶ Dokončan je bil aprila 2020, izvajanje sklenjene pogodbe pa se je začelo maja.

1.1.5 Infrastruktura in omrežja

Operativno upravljanje komunikacijske infrastrukture

V poročevalskem obdobju je komunikacijska infrastruktura sistemov SIS in VIS, ki se upravlja na podlagi okvirne pogodbe za storitve omrežja TESTA-ng, delovala v skladu z zakonskimi in operativnimi zahtevami. Delovanje komunikacijske infrastrukture je preseglo zeleni cilj (ključni kazalnik uspešnosti 5). Splošna razpoložljivost komunikacijske infrastrukture sistema VIS je bila 99,990-odstotna, sistema SIS pa 99,995-odstotna.

Druga raven šifriranja v sistemu SIS II, s katero je bila zagotovljena varnost poslovnih podatkov v sistemih SIS II in SireneMail, je v poročevalskem obdobju dosegla 100-odstotno razpoložljivost.

Za izboljšanje operativnega upravljanja komunikacijske infrastrukture je bil v centralni enoti (v produkcijskem in predprodukcijskem okolju) uspešno uveden sistem, ki omogoča merjenje na podlagi omrežnega pridobivanja statističnih podatkov. Agenciji omogoča, da poroča o različnih področjih omrežnega prometa in jih bolje analizira. Poleg tega izboljšuje zmogljivosti agencije med dejavnostmi odpravljanja težav.

Pogodbeni vidiki omrežij komunikacijske infrastrukture

V poročevalskem obdobju je bila dokončana predaja nalog v zvezi z izvrševanjem proračuna, nabavo in obnovitvijo ter pogodbenimi zadevami komunikacijske infrastrukture sistemov SIS in VIS. Predaja nalog s Komisije na agencijo se je začela leta 2018, uspešno pa je bila zaključena marca 2019 z zadnjim proračunskim prenosom vrstice za sistem SIS.

Ko je bila predaja končana, so bile sklenjene pogodbe za vzdrževanje in delovanje komunikacijske infrastrukture sistemov SIS in VIS, potekala pa so tudi pogajanja za sklenitev novih pogodb za povečanje pasovne širine omrežja, ki so se nato začele izvajati. Nadgradnje pasovne širine so potrebne za vključitev sistemov SVI in ETIAS v komunikacijsko infrastrukturo sistema VIS. Nadgradnje pasovne širine na komunikacijski infrastrukturi sistema SIS so potrebne za vključitev funkcij sistema AFIS v sistemu SIS II.

Uspešno so bile podaljšane pogodbe v zvezi z omrežjem EuroDomain v centralni in podporni centralni enoti za aplikacijo Eurodac.

Agencija je prispevala tudi k pripravi podaljšanja okvirne pogodbe za storitve omrežja TESTA, ki je potekalo pod vodstvom Komisije (GD DIGIT) kot lastnice pogodbe.

Nadgradnja komunikacijske infrastrukture

V poročevalskem obdobju je bila na več področjih izvedena nadgradnja komunikacijske infrastrukture.

Nadgradnja komunikacijske infrastrukture sistema VIS

Študija izvedljivosti o nadgradnji komunikacijske infrastrukture sistema VIS za zadovoljitev dodatnih potreb po pasovni širini za sistema SVI in ETIAS se je začela marca 2019, dokončana pa je bila junija. Julija se je začela uvodna faza nadgradnje. Nadgradnja bo dosežena s kombinacijo nadgrajenih vodov in zamenjave predpripravljenih dostopnih točk z novimi modeli na lokacijah, kjer zgolj nadgradnja vodov ne bi zadostovala. V tretjem četrtletju leta 2019 je bila izvedena raziskava stanja v državah članicah, med drugim o tem, ali bi bila za nadgradnjo vodov potrebna nova oprema. Uporaba novih predpripravljenih dostopnih točk v preskusnem okolju se je začela decembra 2019 po dveh pilotnih uvedbah. Ko bo julija 2020 nadgradnja dokončana, bo imela komunikacijska infrastruktura sistema VIS skoraj sedemkrat večjo zmogljivost kot prej ter bo pripravljena za podpiranje začetka delovanja sistemov SVI in ETIAS.

Nadgradnja komunikacijske infrastrukture sistema SIS

Nadgradnja komunikacijske infrastrukture sistema SIS na omrežju TESTA-ng se je začela leta 2018 in nadaljevala v poročevalskem obdobju. Primarne lokacije za Švico, Poljsko in Portugalsko so bile že leta 2018 nadgrajene na hitrost 100 Mb/s. Nadgradnje na primarnih lokacijah Avstrije, Nemčije in Nizozemske so bile izvedene leta 2019. Po izvedenem prvem koraku se je začela splošna nadgradnja v preostalih državah članicah, da bi se upoštevale zahteve za sistem AFIS v sistemu SIS II. Predpripravljene dostopne točke in vodi centralnega sistema SIS II v centralni in podporni centralni enoti

so bili z 1 Gb/s nadgrajeni na hitrost 2 Gb/s. Preskušanje modela 2 predpripravljenih dostopnih točk, ki bo uveden v državah članicah, v preskusnem okolju je bilo uspešno zaključeno. Model 2 predpripravljenih dostopnih točk je bil nato uveden v dveh državah članicah za nadaljnje preskušanje in pozneje sprejet za nadaljnjo uvedbo v vseh državah članicah. Od novembra 2019 so bile nadgradnje uvedene na treh lokacijah na mesec. Komisija in agencija eu-LISA sta se iz proračunskih razlogov odločili za počasno uvajanje. V skladu s pogodbo bode imele vse države članice začetno nadgradnjo na 50 Mb/s z možnostjo poznejše razširitve na 100 Mb/s, odvisno od potreb. Ko bo nadgradnja končana, bodo vse države članice povečale pasovno širino z 10 Mb/s na 50 Mb/s, z možnostjo nadgradnje na 100 Mb/s.

Nadgradnja komunikacijske infrastrukture omrežja EuroDomain

Aplikacija Eurodac uporablja komunikacijsko infrastrukturo omrežja EuroDomain za zagotavljanje povezljivosti med centralnim sistemom Eurodac in nacionalnimi sistemi. Naloge v zvezi z izvrševanjem proračuna in pogodbenimi zadevami za omrežje EuroDomain so v pristojnosti Komisije (GD DIGIT), vendar izvrševanje proračuna in pogodbene zadeve za predpripravljene dostopne točke omrežja EuroDomain v centralni in podporni centralni enoti upravlja agencija. Nadgradnja predpripravljenih dostopnih točk omrežja EuroDomain v centralni in podporni centralni enoti je bila preložena do sprejetja prenovljene uredbe o sistemu Eurodac. Nadgradnja pasovne širine omrežja Eurodac bi bila potrebna le, če bi bila v skladu s prenovljeno uredbo o sistemu Eurodac potrebna nadgradnja omrežja.

Nadgradnja druge ravni šifriranja

Medtem ko ima komunikacijska infrastruktura sistema SIS drugo raven šifriranja, ki zagotavlja, da tretja stran ne more dostopati do podatkov iz navadnega besedila, komunikacijska infrastruktura sistema VIS druge ravni šifriranja nima. V poročevalskem obdobju je bil izveden drugi pilotni projekt za drugo raven šifriranja na komunikacijski infrastrukturi sistema VIS. Pilotni projekt je bil uspešno izveden z uvedbo rešitve za tri države članice v predprodukcijskem omrežju.

Vendar je bila popolna uvedba druge ravni šifriranja v sistemu VIS v vseh državah članicah odložena. Druga raven šifriranja v sistemu VIS in druga raven šifriranja v sistemu SVI morata soobstajati, saj se zanj uporablja enaka komunikacijska infrastruktura, hkrati pa morata izpolnjevati regulativne zahteve (tj. logično ločevanje podatkov). Zato je pred uvedbo druge ravni šifriranja v sistemu VIS v vseh državah članicah potrebna večja jasnost glede zasnove druge ravni šifriranja v sistemu SVI, da bi se izognili tveganju dodatnih stroškov in nerazpoložljivosti, če obe drugi ravni šifriranja ne bosta zasnovani vzporedno.

Nadgradnje enotnega prostranega omrežja

Projekt potrditve koncepta, ki se je začel leta 2017, je bil izveden za pripravo zahtev za enotno prostrano omrežje (unified wide area network – UWAN) za obsežne informacijske sisteme, poverjene agenciji. Druga faza dela, izvedena leta 2018, je privedla do sprejetja priporočila za preskušanje rešitev programske določenega prostranega omrežja (software-defined wide-area network – SD-WAN). Zadnja faza, zaključena maja 2019, je bila namenjena preskušanju opredeljenih rešitev. Rezultat študije je pokazal, da bi rešitve lahko bile združljive s potrebami agencije, ter bo uporabljen za prihodnji razvoj prostranega omrežja za obsežne informacijske sisteme in njegove izboljšave.

Študija o obsegu enotnega širokega omrežja naj bi se začela leta 2019. Njej cilj je izboljšati način povezave med obsežnimi informacijski sistemi in komunikacijsko infrastrukturo, s posebnim poudarkom na varnosti, nadgradljivosti, prožnosti, razpoložljivosti in pretoku. Študija je preložena, dokler ne bo znano izhodišče za sistem SVI v zvezi z zasnovo obsega. To izhodišče se bo nato uporabilo za usklajitev z drugimi obstoječimi sistemi.

Skupna infrastruktura

Da bi agencija izboljšala upravljanje življenjskega cikla infrastrukture, izvaja program skupne infrastrukture. Cilji programa so centralizacija in poenostavitev tehničnih storitev ter vzdrževanje in nadaljnji razvoj skupne infrastrukture, ki se uporablja za obsežne informacijske sisteme, poverjene agenciji, v skladu z določbami pravnih instrumentov.

V poročevalskem obdobju je Agencija zagotavljala operativno upravljanje in vsakodnevno delovanje infrastrukture sistemov z obvladovanjem incidentov, izpolnjevanjem zahtev, odpravljanjem težav ter upravljanjem sprememb in

izdaje. Operativno upravljanje in vsakodnevno delovanje infrastrukture sta se izvajala tudi v podpornem centru v kraju Sankt Johann im Pongau.

Leta 2019 je bil eden najpomembnejših artefaktov, ustvarjenih v okviru programa skupne infrastrukture, dokončanje usklajenega „kataloga tehnoloških standardov in tehnoloških portfeljev“, ki zagotavlja glavni temelj za skupno infrastrukturo, zlasti za interoperabilnost. Na podlagi standarda je bilo razvitih več tehničnih storitev: storitev „shranjevanje kot storitev“ je bila dokončana, začel pa se je razvoj storitev „podatkovna baza kot storitev“ in „ustvarjanje varnostne kopije kot storitev“.

Kar zadeva program skupne infrastrukture, je bil v letu 2019 izveden velik del dejavnosti v okviru projekta „Infrastruktura za preskušanje“, vključno s celotnim sklopom preskusov, ki je bil uveden in je na voljo od novembra 2019. Sklop preskusov zajema celoten nabor integriranih orodij, ki lahko podpirajo celovit postopek agencije eu-LISA za preskušanje, od upravljanja zahtev do načrtovanja preskušanja, njegove zasnove in izvedbe ter poročanja o njem. Projekt se bo nadaljeval v začetku leta 2020, da se dokončajo dejavnosti v njegovem okviru in izvedejo dodatni moduli, ki bodo omogočali opazovanje aplikacije in njene infrastrukture v skoraj realnem času med preskušanjem učinkovitosti in obremenitve.

Še en projekt v okviru programa skupne infrastrukture je bila vzpostavitev platform skupne tehnične infrastrukture v različnih okoljih, ki se bodo v prihodnosti uporabljale za selitev obstoječih sistemov. Nove aplikacije bodo gostovale v tem novo vzpostavljenem okolju skupne infrastrukture.

1.1.6 Varnost

Varnost je osrednji del vseh dejavnosti, ki se izvajajo v organizaciji na področju informacijske tehnologije, kot je agencija eu-LISA, in sicer ne le iz pravnih razlogov, temveč tudi zaradi njene vloge kot centra odličnosti pri izvajanju informacijskih storitev, vključno z zagotavljanjem varnosti sistemov in informacij.

V letu 2019 je oddelek agencije za varnost še naprej prispeval k vzdrževanju in nadgradnji ukrepov za fizično varnost in varnost zaposlenih, da bi ustvaril varno in varovano delovno okolje, zlasti v zvezi s prostori agencije in dostopom do njih.

Ključni kazalnik uspešnosti 1 predstavlja število ključnih pomanjkljivosti, ugotovljenih med preskušanjem varnosti, s ciljem nič. Vrednost ključnega kazalnika uspešnosti 1 za leto 2019 je ena. Agencija je med preskušanjem varnosti opredelila eno kategorijo ranljivosti, ki so bile obravnavane v skladu s postopkom obvladovanja tveganja. Ključni kazalnik uspešnosti 2 je delež opredeljenih varnostnih tveganj, ki so bila obravnavana z varnostnimi nadzornimi ukrepi, njegova vrednost za leto 2019 pa je bila 90 %. Oddelek za varnost izvaja nadaljnje popravne ukrepe za obvladovanje dejanske izpostavljenosti sistemov preostalim 10 % razredov ranljivosti.

Agencija je kot osnovni element svojega okvira za upravljanje varnosti informacij vzpostavila, upravljala in nenehno razvijala svoj sistem za upravljanje informacijske varnosti v skladu z ustreznimi standardi in mednarodno dobro prakso. Dodatno je razvila in izboljšala varnostno politiko in postopke, ki vključujejo ustrezne politike Evropske komisije, zlasti v zvezi z varovanjem občutljivih tajnih in netajnih podatkov v skladu z Uredbo (EU) 2018/1726. V okviru razvoja sistema SVI je bila pripravljena ustrezna dokumentacija o vidikih varnosti in neprekinjenega poslovanja sistema.

Agencija je v skladu z zakonskimi zahtevami začela pregled in posodobitev varnostnih načrtov za sisteme SIS, VIS in Eurodac.

Da bi centralni sistemi Eurodac, VIS in SIS lahko še naprej dosledno izpolnjevali zahteve, ki so v zvezi z varstvom podatkov in varnostjo določene v njihovih pravnih instrumentih, je agencija še naprej izboljševala in dopolnjevala varnostni okvir in postopke za samo organizacijo, sisteme in zadevna komunikacijska omrežja. Agencija je vse leto neprekinjeno spremljala in obvladovala preostala tveganja za zagotovitev, da se ustrezni varnostni nadzorni ukrepi za informacijske sisteme pravilno izvajajo in vodijo. Vse ugotovljene kritične težave so bile obravnavane s kombinacijo popravnih ukrepov in izravnalnih kontrol. V zvezi s sistemoma VIS in SIS II je agencija na dobri poti, da izvede priporočila iz varnostnih dejavnosti v letih 2017 in 2018 (preglednica 3).

Preglednica 3: Stanje izvajanja varnostnih dejavnosti – priporočil

	Dokončana	Delno dokončana	Se niso začela	Ni relevantno
Priporočila za dejavnosti v sistemu VIS	36	28	5	—
Priporočila za dejavnosti v sistemu SIS II	24	30	7	1

V zvezi s sistemom Eurodac se je leta 2019 izvajala podobna operativna dejavnost, v kateri je poleg agencije eu-LISA sodelovalo šest držav članic, da bi se preskusili vidiki varnosti, neprekinjenega poslovanja, vnovične vzpostavitve delovanja po nepredvidljivih dogodkih, obvladovanja incidentov in drugi vidiki, povezani z informacijskimi operativnimi dejavnostmi. Poročilo o dejavnosti bo v letu 2020 predloženo v sprejetje upravnemu odboru. Za leto 2020 je načrtovana večsistemska varnostna dejavnost in dejavnost v zvezi z neprekinjenim poslovanjem.

Kar zadeva informacijsko varnost, je bil v letu 2019 uveden tridelni pristop k izboljšanju varnosti sistemov: 1) nadaljnja prizadevanja za posodobitev in izboljšanje okvira varnostne politike agencije, 2) razvoj pristopa k obvladovanju varnostnega tveganja in 3) utrditev razvoja tehnične varnostne arhitekture.

V skladu s tehnološko strategijo agencije za utrditev razvoja varnostnih nadzornih ukrepov na ravni skupne infrastrukture je agencija izvedla več projektov, vključno z izvajanjem sistema za upravljanje varnostnih informacij in dogodkov (SIEM) ter nove infrastrukture javnih ključev, ki se je začela izvajati leta 2019 in naj bi bila končana leta 2020. Agencija je leta 2019 načrtovala tudi okrepitev zmogljivosti za upravljanje privilegiranega dostopa v okviru projekta upravljanja identitete in dostopa, vendar se ta projekt zaradi omejene proračunske zgornje meje za pogodbo za skupno infrastrukturo ni začel izvajati. Namesto tega je bila sprejeta skupna odločitev o preklicu zahtevka za storitev in iskanju alternativnega načina za izvedbo tega projekta. Sprejeta rešitev je, da se bo ta storitev uporabljala in izvajala v okviru programa za izvajanje sistema SVI.

Nadaljnje izvajanje posebnih kontrol sistema za upravljanje neprekinjenega poslovanja je bilo v skladu z načrti. To vključuje razvoj postopkov za neprekinjeno korporativno poslovanje, izvedbena pravila o neprekinjenem poslovanju in izvajanje priporočil iz dejavnosti za neprekinjeno poslovanje.

Sodelovanje z državami članicami in drugimi agencijami EU je bilo ohranjeno na ravni izmenjave znanja in dobre prakse v okviru srečanj mreže uradnikov za varnost, ki potekajo dvakrat letno. Skupina strokovnjakov, ki jo vodi agencija eu-LISA, je obravnavala teme, kot so varnost sistemov, varstvo podatkov, obvladovanje incidentov ter odpornost sedanjih in prihodnjih obsežnih informacijskih sistemov. V okviru priprav na sistem SVI je mreža uradnikov za varnost sodelovala pri pripravi priporočil za načrte varnosti in neprekinjenega poslovanja, ki jih bodo države članice uporabljale kot izhodišče za svoje kontrole.

Agencija eu-LISA je maja 2019 v okviru izmenjave primerov dobre prakse gostila tudi srečanje mreže za neprekinjeno poslovanje, na katerem so se zbrali strokovnjaki za neprekinjeno poslovanje iz institucij in agencij EU. Ta forum je namenjen rešitvam za izboljšanje pripravljenosti na motnje z vajami, ozaveščanjem o neprekinjenem poslovanju in usposabljanjem. Poleg tega proučuje nove tehnologije, ki bi lahko podpirale in izboljšale odpornost agencij in institucij EU.

1.1.7 Varstvo podatkov

Agencija mora v skladu z zakonodajo EU o varstvu podatkov in posebnimi določbami, opredeljenimi za vsak obsežen informacijski sistem (člen 2 uredbe o ustanovitvi agencije eu-LISA), zagotavljati visoko raven varstva podatkov. Od decembra 2018 mora upoštevati Uredbo (EU) 2018/1725²⁷, ki določa pravila o tem, kako morajo agencije EU ravnati z

²⁷ Uredba (EU) 2018/1725 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 295, 21.11.2018, str. 39–98).

osebni podatki o posameznikih, zlasti pravico do varstva osebnih podatkov in pravico do zasebnosti. S to novo uredbo so bila pravila za agencije EU usklajena s pravili iz splošne uredbe o varstvu podatkov, ki velja od maja 2018.

Agencija je načrtovala nove zahteve in obveznosti, ki izhajajo iz te nove uredbe, in jih začela izvajati. Po končani analizi pomanjkljivosti je bilo sprejetih več ukrepov, začenši s pripravo novih izvedbenih pravil agencije eu-LISA za pooblaščen osebno za varstvo podatkov, ki jih je upravni odbor nato sprejel 9. oktobra. Povzetek glavnih ugotovitev te analize pomanjkljivosti in priporočeni ukrepi so bili predstavljeni tudi na seji upravnega odbora novembra 2019.

Nova določila o varstvu podatkov so bila vključena v nove in obstoječe pogodbe. Agencija je oblikovala nove predloge za evidence o dejavnostih obdelave podatkov, preverjanju skladnosti, pregledih tveganja, ocenah praga in kršitvah varstva podatkov. Pripravljena je bila tudi celovita predloga za poročila o oceni učinka v zvezi z varstvom podatkov. Da bi pooblaščen osebno za varstvo podatkov izboljšala ozaveščenost o novi uredbi, je organizirala informativna srečanja za osebje agencije eu-LISA in izvajalce na kraju samem ter prek različnih medijev za notranjo komunikacijo redno komunicirala z agencijo. Na voljo so bila individualna srečanja za svetovalno mentorstvo za člane osebja, ki so potrebovali posebno svetovanje in smernice za izpolnjevanje obveznosti, ki jih imajo kot upravljavci podatkov v skladu z novo uredbo. Pripravljene so bile predloge in navodila po korakih za podporo upravljavcem podatkov pri dokumentiranju dejanj obdelave podatkov. Podobno je bil oblikovan tudi „seznam ukrepov v primeru kršitve varstva podatkov“, ki podrobno pojasnjuje korake in ukrepe, ki jih je treba izvesti v primeru kršitve varstva podatkov.

Agencija se je poleg izvajanja nove uredbe odločila, da bo razpoložljiva sredstva usmerila v zagotavljanje smernic za varstvo podatkov in podporo skupinam, ki pripravljajo nadgradnjo obstoječih sistemov in razvoj novih sistemov. Še ena prednostna naloga je bil inšpekcijski pregled centralnega sistema Eurodac, ki ga je v drugi polovici leta opravil Evropski nadzornik za varstvo podatkov (ENVP). Zaradi ponovne prednostne razvrstitve nalog je bila načrtovana letna raziskava o varstvu podatkov odložena.

Upravni odbor je bil redno obveščen o stanju skladnosti z zakonodajo o varstvu podatkov in dejavnostih v agenciji z vmesnima poročiloma, ki ju je marca predložila takratna pooblaščen osebno za varstvo podatkov, novembra pa novo imenovana pooblaščen osebno za varstvo podatkov. Pooblaščen osebno za varstvo podatkov mora pripraviti letno poročilo o skladnosti agencije eu-LISA z veljavnimi predpisi o varstvu podatkov in ga predložiti upravnemu odboru. V letnem delovnem poročilu pooblaščen osebno za varstvo podatkov za leto 2018 je predstavljeno delo, ki ga je pooblaščen osebno za varstvo podatkov opravila v navedenem letu. Zaradi odstopa prejšnje pooblaščen osebno za varstvo podatkov je bilo to poročilo izjemoma pripravljeno in predloženo upravnemu odboru pred koncem leta 2018, nato pa objavljeno na spletišču agencije.

Vršilka dolžnosti pooblaščen osebno za varstvo podatkov je januarja 2019 organizirala srečanje za ozaveščanje, da bi obeležila dan varstva podatkov. Na njem so bile vsem uslužbencem agencije na kratko predstavljene pravice posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, evidence o dejavnostih obdelave, ocene učinka v zvezi z varstvom podatkov, kršitve varstva podatkov ter vloga pooblaščen osebno za varstvo podatkov in Evropskega nadzornika za varstvo podatkov.

Dne 24. maja je bilo organizirano novo usposabljanje o video nadzoru in vidikih, povezanih z varstvom podatkov. Pooblaščen osebno agencije eu-LISA za varstvo podatkov je spodbujala tudi usposabljanja, ki jih je organiziral ENVP in so bila odprta za vse člane osebja agencije. Leta 2019 so bila organizirana štiri usposabljanja za vodje enot/sektorjev.

Poleg tega so informacije o varstvu podatkov objavljene v tedenskih notranjih glasilih agencije, ki se pošljejo vsem zaposlenim in izvajalcem na kraju samem. Tedensko glasilo vključuje poseben oddelek o varstvu podatkov, ki ga pripravlja pooblaščen osebno za varstvo podatkov. Namen tega oddelka je seznaniti osebje z najnovejšimi smernicami, razpoložljivimi usposabljanji in nedavnim razvojem na tem področju.

1.1.8 Poročanje in statistični podatki

Agencija eu-LISA je v letu 2019 pripravila in objavila več poročil o sistemih Eurodac, SIS II in VIS v skladu z njihovimi zadevnimi pravnimi instrumenti. Agencija je za vsako objavljeno poročilo pripravila informativni pregled, ki prikazuje glavna dejstva in podatke, da bi povečala preglednost in prepoznavnost uporabe sistemov. Poročila in informativni pregledi so javno dostopni na spletišču agencije.²⁸

Eurodac – statistični podatki za leto 2018²⁹

Poročilo „Eurodac – statistični podatki za leto 2018“ je bilo institucijam EU predloženo marca 2019 in objavljeno na spletišču agencije. Pred tem ga je sprejela svetovalna skupina za sistem Eurodac. V tem poročilu so predstavljeni statistični podatki o delovanju centralnega sistema Eurodac, zlasti število poslanih podatkovnih nizov in število zadetkov, ki so razčlenjeni po kategorijah ter državah članicah in pridruženih državah.

Letno poročilo o dejavnostih centralnega sistema Eurodac, vključno z njegovim tehničnim delovanjem in varnostjo³⁰

Poročilo, ki ga je upravni odbor sprejel 14. junija, je bilo institucijam EU predloženo junija 2019 in objavljeno na spletišču agencije. Poročilo zagotavlja vpogled v glavni razvoj sistema in pregled letnih statističnih podatkov glede na prejšnja leta.

Posodobljen seznam imenovanih organov, ki imajo dostop do podatkov, shranjenih v centralnem sistemu Eurodac³¹

Dokument, ki ga je upravni odbor sprejel 17. aprila, je bil objavljen na spletišču agencije.

SIS II – statistični podatki za leto 2018³²

Poročilo „SIS II – statistični podatki za leto 2018“ je bilo institucijam EU predloženo marca 2019 in objavljeno na spletišču agencije. Pred tem ga je sprejela svetovalna skupina za sistem SIS. V tem poročilu so predstavljeni statistični podatki SIS II o številu evidenc na kategorijo razpisa ukrepa, številu zadetkov na kategorijo razpisa ukrepa in pogostosti dostopa do sistema SIS II.

Tretje poročilo o tehničnem delovanju centralnega sistema SIS II in njegove komunikacijske infrastrukture³³

Upravni odbor je poročilo sprejel 24. oktobra. Poročilo, ki je bilo nato predloženo institucijam EU in objavljeno na spletišču agencije, zajema obdobje od 1. januarja 2017 do 31. decembra 2018 in opisuje dejavnosti, ki se izvajajo za zagotavljanje operativnega upravljanja centralnega sistema SIS II, vključno z njegovo varnostjo, skupaj z letno zbranimi statističnimi podatki.

Posodobljeni seznam pristojnih organov za sistem SIS II, posodobljeni seznam nacionalnih uradov SIS II in nacionalnih uradov SIRENE

Dokumenta sta bila objavljena v *Uradnem listu Evropske unije*, C 222 z dne 2. julija 2019.

Četrto poročilo o tehničnem delovanju sistema VIS

Proti koncu leta je agencija začela pripravljati novo poročilo, ki zajema obdobje od oktobra 2017 do septembra 2019.

1.1.9 Usposabljanje za države članice

Agencija eu-LISA je v poročevalskem obdobju začela izvajati načrtovane dejavnosti usposabljanja za leto 2019. Izvedenih je bilo petindvajset tečajev usposabljanja, ki so se razlikovali po obsegu in obliki. Tečaji usposabljanja, ki jih izvaja agencija, se izvajajo večinoma v klasični obliki (64 %), sledijo spletni seminarji (36 %) in tečaji e-učenja. Večina

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

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

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

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

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

³³ <https://www.eulisa.europa.eu/Publications/Reports/Central%20SIS%202018%20Report%20technical%20functioning%202017-2018.pdf>.

izvedenih tečajev se je nanašala na sistem SIS (60 %), sledijo tečaji o sistemih VIS (12 %) in Eurodac (12 %) ter horizontalni tečaji usposabljanja (12 %).

Drugi cikel razvojnega programa usposabljanja za sistem VIS za upravljavce informacijskih sistemov se je nadaljeval z izvedbo usposabljanja na nadaljevalni stopnji (L2), ki je potekalo 6. marca v Strasbourgu. Cilj tečaja je bil predstaviti načela in tehnične vidike operativnega sistema VIS ter zagotoviti podroben pregled operativnih dejavnosti za ciljno skupino upravljavcev enotnih kontaktnih točk in višjega operativnega osebja. Razvojni program usposabljanja za sistem VIS za upravljavce informacijskih sistemov se je zaključil z usposabljanjem na napredni stopnji (L3), ki je potekalo 3. in 4. aprila v Talinu. Organizirana so bila tudi usposabljanja o sistemu VIS za nove udeležence iz Bolgarije, Romunije, Hrvaške in Europol.

Razvojni program usposabljanja za sistem Eurodac za upravljavce informacijskih sistemov za leto 2019 se je začel 9. aprila v Strasbourgu z usposabljanjem na začetni stopnji (L1), v okviru katerega so bili predstavljeni načela in tehnični vidiki operativnega sistema Eurodac, zagotovljen pa je bil tudi pregled nad delovanjem sistema. Usposabljanje na nadaljevalni stopnji (L2) je potekalo 6. maja v Strasbourgu in zagotovilo celovit pregled kanalov enotnih kontaktnih točk za komunikacijo s službo agencije za pomoč uporabnikom; na njem so bili predstavljeni povezani primeri dobre prakse pri izvajanju odgovornosti enotnih kontaktnih točk in pregled vlog zadevnih subjektov. Usposabljanje na napredni stopnji (L3) je potekalo 12. junija 2019 v Talinu, njegov cilj pa je bil izboljšati splošno uporabo sistema Eurodac z zagotavljanjem najnovejših in najbolj podrobnih informacij in izkušenj o tehničnih/poslovnih temah sistema Eurodac.

V okviru sistema SIS je bila med letom pripravljena vrsta spletnih seminarjev o posodobljenih statističnih podatkih in rezultatih pregledov skladnosti podatkov za države, v katerih potekajo schengenska ocenjevanja. Tečaj o profilu enotne kontaktne točke SIS II je potekal 4. in 5. junija v Strasbourgu, zasnovan pa je bil za zagotovitev celovite razlage operativnih konceptov, ki so potrebni za opravljanje vloge enotne kontaktne točke na nacionalni ravni pri vsakodnevnih nalogah. Organiziran je bil tudi sklop tečajev o sistemu SIS II za SIRENE (podjetniško naravnani tečaj, izveden skupaj z agencijo CEPOL, in tehnični tečaj). V zvezi s sistemom SIS je bila med letom izvedena tudi vrsta programov za nove udeležence za Irsko, agencijo Frontex in Europol.

Na področju e-učenja je agencija eu-LISA dosegla napredek pri krepitvi sistema za upravljanje učenja in področja e-učenja v portfelju usposabljanj agencije. Razvitih je bilo 12 novih e-tečajev, 11 e-tečajev pa je bilo posodobljenih. Pomemben mejnik je bil razvoj in izvajanje v celoti samostojnega modula e-učenja SIS & SIRENE Essentials.

Agencija je v letu 2019 nadaljevala plodno sodelovanje z državami članicami prek dejavnosti mreže nacionalnih kontaktnih točk, Evropsko komisijo in partnerji iz agencij EU za PNZ (zlasti agencijama CEPOL in Frontex ter Europolom). Skupna usposabljanja so se nadaljevala tudi v letu 2019, predvsem v partnerstvu z agencijama CEPOL in Frontex. Agencija eu-LISA je v okviru sodelovanja s platformo EMPACT³⁴ organizirala srečanje za ozaveščanje o ustreznih vlogah sistemov Eurodac in SIS II. Sodelovala je tudi pri delu kontaktne skupine za usposabljanje agencij za PNZ, in sicer je usklajevala opredelitev prihodnjih usposabljanj o interoperabilnosti in njihovo upravljanje. Predlagani ukrepi se bodo spremljali v letu 2020.

V okviru sistema SVI je agencija nadaljevala priprave za usposabljanje držav članic, zlasti dejavnosti za oblikovanje programa usposabljanja pred uvedbo sistemov v zvezi s tehnično uporabo sistema SVI. Marca 2019 je bila dokončana analiza potreb po usposabljanju, osredotočena na opredelitev ciljnih skupin, tem usposabljanja in pričakovanih rezultatov. V skladu s tem so bile določene ciljne skupine SVI in oblikovani ustrezni učni načrti za usposabljanje. V letu 2019 so bili narejeni tudi prvi koraki za razvoj učnih načrtov za sistem ETIAS. Prvo spletno usposabljanje o sistemu SVI je bilo izvedeno decembra 2019, glavna pozornost pa je bila namenjena arhitekturi na visoki ravni in načrtu izvajanja.

³⁴ Evropska večdisciplinarna platforma proti grožnjam kriminala.

1.1.10 Spremljanje raziskav in tehnologije

Agencija je v skladu z uredbo o svoji ustanovitvi v letu 2019 izvajala dejavnosti spremljanja raziskav in tehnologije. Poleg objave poročila o spremljanju raziskav in tehnologije je Agencija nadaljevala delo v zvezi z opredelitvijo načrta, vključno z razvojem metodologije za opredelitev prednostnih nalog za spremljanje raziskav in tehnologije.

Oddelek za spremljanje raziskav in tehnologije je v letu 2019 v skladu s svojimi pristojnostmi še naprej proučeval pomemben razvoj na področju raziskav in tehnologije. Nekatere prednostne naloge v zvezi s spremljanjem raziskav in tehnologije so bile zaradi njihove stalne pomembnosti prenesene iz prejšnjih let, na primer biometrija, tehnologije distribuirane knjige transakcij, nova arhitektura in umetna inteligenca.

Glavni rezultat dejavnosti spremljanja raziskav in tehnologije za leto 2019 je bila decembrska objava poročila z naslovom *Distributed Ledger Technologies and Blockchain. Perspectives for eu-LISA and the Large-Scale IT Systems* (Tehnologije distribuirane knjige transakcij in blokovne verige: Obeti za agencijo eu-LISA in obsežne informacijske sisteme).³⁵ Čeprav se je priprava poročila začela leta 2018, je bila večina dela, vključno z zbiranjem, analizo in pripravo podatkov, opravljena v letu 2019.

Veliko dejavnosti je bilo izvedenih tudi v zvezi z umetno inteligenco, saj je ta vse bolj pomembna na področju pravosodja in notranjih zadev. Agencija je novembra 2019 na seji Stalnega odbora za operativno sodelovanje na področju notranje varnosti (COSI) predstavila konceptualni dokument na visoki ravni z naslovom *Artificial Intelligence in the Operational Management of Large-Scale IT Systems. Perspectives for eu-LISA* (Umetna inteligenca v operativnem upravljanju obsežnih informacijskih sistemov. Obeti za agencijo eu-LISA).

Poleg tega se je v zadnjem četrletju leta 2019 začelo pripravljati poročilo o spremljanju raziskav in tehnologije v zvezi z umetno inteligenco pri operativnem upravljanju obsežnih informacijskih sistemov, da bi ga objavila v drugem četrletju leta 2020. Delo v zvezi s poročilom je potekalo ob hkratnem podpiranju posebne študije o umetni inteligenci na področju meja, migracij in varnosti, ki jo je vodil GD HOME. Agencija je k navedeni študiji prispevala s sodelovanjem v razpravah, zagotavljanjem prispevkov v zvezi z ustreznimi primeri uporabe in pregledom rezultatov. Poleg tega je agencija od pomladi 2019 na več delavnicah, ki jih je usklajeval GD HOME, podpirala razpravo o umetni inteligenci za varnost in kazenski pregon.

Še ena pomembna dejavnost je bilo obveščanje deležnikov agencije eu-LISA o razvoju tehnologije in zagotavljanje učinkovite izmenjave informacij, potrebne za krepitev zmogljivosti. V ta namen je oddelek za spremljanje raziskav in tehnologije prispeval k več dogodkom, namenjenim ustreznim deležnikom, vključno z:

- dvema panožnima okroglima mizama, od katerih je prva potekala v Bukarešti ob podpori romunskega predsedstva Sveta EU, druga pa v Talinu;
- letno konferenco agencije, ki je pod okriljem finskega predsedstva Sveta EU potekala v Talinu.

Poleg tega je oddelek za spremljanje raziskav in tehnologije prispeval k več dogodkom, ki so jih organizirali deležniki agencije eu-LISA, med drugim: konferenci o varnosti meja, ki je potekala februarja 2019 v Milanu; evropskemu policijskemu kongresu, ki je potekal februarja 2019 v Berlinu; konferenci o potniških terminalih, ki je potekala marca 2019 v Londonu; konferenci Connect:ID, ki je potekala aprila 2019 v Washingtonu, D.C.; dogodku Identity Week Planet Biometrics, ki je potekal junija 2019 v Londonu, in mednarodnemu vrhu o mejah, ki je junija 2019 potekal v Washingtonu, D.C.

Obseg raziskovalnih pristojnosti se je s sprejetjem nove revidirane uredbe o ustanovitvi agencije eu-LISA novembra 2018 znatno razširil. Nove pristojnosti poleg spremljanja tehnologije vključujejo tudi odgovornost za izvajanje delov okvirnega programa EU za raziskave in inovacije. Agencija je začela dialog z oddelkom Komisije (GD HOME), pristojnim za usklajevanje zadevnega dela okvirnega programa EU. Dialog se bo nadaljeval tudi v letu 2020, da bi proučili začetne

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

priložnosti agencije za sodelovanje pri ustreznih projektih, pa tudi, kako bi lahko prispevala k opredelitvi prihodnjih tematskih prednostnih nalog.

Te razprave bodo potekale sočasno s pripravo nove strateške vizije agencije za raziskave in inovacije v letu 2020 v skladu z razširjenimi pristojnostmi in pričakovanji deležnikov.

1.2 Strateški cilj 2

OHRANITI IN RAZŠIRITI VLOGO AGENCIJE KOT CENTRA ODLIČNOSTI IN PONUDNIKA STORITEV IKT V EU

1.2.1 Vodenje projektov

V členu 2(a) uredbe o ustanovitvi agencije eu-LISA je določeno, da agencija zagotavlja „razvoj obsežnih informacijskih sistemov z uporabo ustrezne strukture za upravljanje projekta za učinkovit razvoj teh sistemov“. Pisarna agencije eu-LISA za vodenje projektov (EPMO) je bila ustanovljena leta 2017. Njena naloga je povezati in spremljati vse projekte, ki jih izvaja agencija, ter prispevati k njenemu notranjemu upravljanju, da se zagotovita preglednost in odgovornost.

Pisarna za vodenje projektov je leta 2019 nadaljevala izvajanje svojega načrta, pri čemer je obravnavala več ključnih področij in okrepila notranje kontrole glede izvajanja metodologije agencije za vodenje projektov.

Seznam sprejetih projektov

Agencija je leta 2019 formalizirala svoj pristop v zvezi s postopkom sprejemanja novih projektov. Na podlagi sklepa izvršnega direktorja o sprejetju „seznama sprejetih projektov“ je bil oblikovan začetni seznam projektov, ki jih bo agencija izvajala v letu 2019. Izhodiščni seznam sprejetih projektov je bil odobren do konca aprila 2019.

Seznam sprejetih projektov zagotavlja, da je vsak projekt povezan z ustreznim sklepom o financiranju. Spremembe seznama sprejetih projektov so mogoče le, če jih odobri odbor za usmerjanje poslovanja.

Odbor za usmerjanje poslovanja

Odbor za usmerjanje poslovanja, ki je bil s sklepom izvršnega direktorja ustanovljen 17. oktobra, nadomešča usmerjevalni odbor programa. Pristojen je za upravljanje portfeljev, programov in projektov, medtem ko je usmerjevalni odbor programa zagotavljal usmerjanje programov in projektov agencije eu-LISA ter nadzor nad njimi.

Poročila o napredku razvojnih programov

Agencija je v poročevalskem obdobju pripravila poročila o stanju razvoja novih sistemov, kot je določeno v ustreznih pravnih instrumentih. Poročila se pripravijo vsakih šest mesecev ter se pošljejo Evropskemu parlamentu in Svetu. Agencija je pripravila tudi mesečna poročila, ki jih uporabljajo odbori za upravljanje programov, da upravnemu odboru poročajo o napredku zadevnih razvojnih programov.

Vodenje projektov

Smotrnost projektov se redno spremlja z analizo nadzornih plošč in predstavitvijo „poročila ob koncu projekta“, ki jih morajo projektne vodje predložiti ob zaključku projekta.

Pregledi skladnosti projektov se organizirajo vsako leto kot del prizadevanj agencije za stalno spremljanje skladnosti njenih dejavnosti na podlagi uveljavljene metodologije za vodenje projektov. Po pregledu skladnosti produktov vodenja projektov, ki je bil opravljen konec leta 2018, so bili uvedeni ukrepi za izboljšanje, med drugim srečanja za svetovalno mentorstvo in ozaveščanje o orodju za vodenje projektov.

Preverjanje skladnosti za leto 2019 se je začelo novembra. Skladnost projektov se je preverjala na podlagi informacij o projektih, ki so na voljo v orodju za vodenje projektov, seznamu sprejetih projektov za leto 2019 in seznamu finančnih udeležencev. Obseg preverjanja je vključeval aktivne in zaključene projekte. Podatki o rezultatih so bili združeni, rezultati pa so bili skupaj z akcijskim načrtom predstavljeni na začetku leta 2020.

Upravljanje programov in portfeljev

Vloga pisarne za vodenje projektov je zagotavljati in vzdrževati organizacijsko okolje za vodenje projektov na ravni agencije. V podporo temu cilju se je agencija odločila, da bo vzpostavila zmogljivost za vodenje projektov in upravljanje portfeljev. Leta 2019 so bile izvedene tržne raziskave, da bi se opredelile morebitne rešitve v zvezi z zmogljivostjo za vodenje projektov in upravljanje portfeljev. „Planview Enterprise One“ je bila opredeljena kot najprimernejša vnaprej pripravljena rešitev programske opreme za upravljanje portfeljev, programov in soodvisnosti z drugimi projekti. Pogodba je bila podpisana v zadnjem četrtletju leta 2019, projekt izvajanja, ki se je začel, pa naj bi se zaključil do konca leta 2020.

Predhodna ocenjevanja

V finančnih pravilih agencije eu-LISA je določeno, da so vsi programi in dejavnosti, za katere so potrebni znatni odhodki, pred odobritvijo in vključitvijo v letni delovni program agencije predhodno ocenjeni. Leta 2019 je pisarna agencije za vodenje projektov kot neodvisen organizacijski subjekt opravila predhodna ocenjevanja. Poleg tega je bil v skladu s politiko predhodnih ocenjevanj, uvedeno leta 2017, predhodni postopek spremenjen, da bi se uvedel dvostopenjski pristop.

Ocena priložnosti (korak 1): to oceno je treba dokončati dve leti pred začetkom projekta. Ocena zajema dokumentacijo o metodologiji, začetno poslovno utemeljitev in podporno projektno dokumentacijo, če je na voljo.

Ocena izvedljivosti (korak 2): oceno je treba dokončati eno leto pred začetkom projekta. Ocena zajema dokumentacijo o ključni projektni metodologiji, končno poslovno analizo, dokaze, zbrane med razgovori s ključnimi deležniki, in podporno projektno dokumentacijo za predloge večjih projektov. Kategorija projekta (majhen, srednji, velik) se določi v skladu z dogovorjenimi merili za razvrščanje.

V skladu s tem novim pristopom je bila predhodna ocena izvedljivosti opravljena za dva velika projekta, za katera je bilo opredeljeno, da se bosta začela v letu 2020, 14 projektov, ki naj bi se začeli izvajati leta 2021, pa je izpolnjevalo pogoje za izvedbo predhodne ocene priložnosti. Novembra 2019 sta bili upravnemu odboru predstavljeni dve zbirni poročili.

Revizija izvajalca sistema SVI

Agencija je po delavnici o zagotavljanju kakovosti, ki jo je avgusta organizirala za predstavnike konzorcija LIA SVI (Leonardo, IBM Belgija, Atos Belgija), ugotovila, da je treba preveriti, ali konzorcij LIA postopke upravljanja projektov izvaja ustrezno. Pisarna za vodenje projektov je zato v tretjem četrtletju leta 2019 preverila skladnost delovnih sklopov 1 in 2 projekta za izvajanje sistema SVI, da bi preverila izpolnjevanje pogodbenih obveznosti v zvezi s tremi glavnimi prečnimi procesi: vodenjem projektov, upravljanjem kakovosti in upravljanjem zahtev. Preverjanje skladnosti je temeljilo na dokazih, ki jih je predložil konzorcij LIA, in je privedlo do opredelitve 36 ugotovitev, od katerih jih je bilo 22 razvrščenih kot zelo kritičnih. Rezultati so bili objavljeni januarja 2020 in predloženi notranjim deležnikom agencije eu-LISA.

1.2.2 Vzdrževanje in razvoj okvira za upravljanje storitev informacijske tehnologije (ITSM)

Okvir za upravljanje storitev informacijske tehnologije in stalni razvoj v center odličnosti na področju storitev IKT in korporativnega upravljanja

Agencija je za nadaljnjo krepitev svojih operativnih dejavnosti v skladu z mednarodno dobro prakso še naprej razvijala svoj model storitev in postopkov na podlagi izvajanja knjižnice infrastrukture informacijske tehnologije (ITIL)/upravljanja storitev informacijske tehnologije (ITSM). Model postopkov agencije eu-LISA za knjižnico infrastrukture informacijske tehnologije, ki je bil oblikovan leta 2016, vključuje 12 že vzpostavljenih postopkov. Agencija je v okviru razvoja novih sistemov ohranila svoj katalog storitev, pri čemer je pregledala in posodobila obstoječe storitve ter po potrebi opredelila nove.

V drugi fazi projekta ITSM, ki je bila dokončana leta 2019, so bili uspešno opredeljeni naslednji postopki: upravljanje razpoložljivosti, upravljanje zmogljivosti, upravljanje znanja in upravljanje stalnega izboljševanja storitev. Ti postopki so se med letom začeli postopoma izvajati. Ko bodo izvedeni, bodo znatno okrepili model postopkov agencije eu-LISA, s čimer se bo izboljšala kakovost zagotovljenih storitev. Hkrati z novimi opredelitvami postopkov in njihovim izvajanjem sta bili izvedeni nadaljnja avtomatizacija in integracija procesov, da bi okrepili nadzor nad zagotavljanjem storitev, povečali njegovo učinkovitost in ga nenehno izboljševali.

Proces za upravljanje stalnega izboljševanja storitev, ki je ključnega pomena za učinkovito upravljanje kakovosti, določa praktična sredstva za opredelitev izboljšav. Uveden je bil register stalnega izboljševanja storitev, ki je začel delovati do konca leta 2019. Uporabljal se bo za evidentiranje vseh pobud za izboljšanje, povezanih s storitvami in procesi, rezultatov njihove ocene, njihove prednostne ravni in ustreznih dogovorjenih rezultatov. Še en del tega procesa je meritveno drevo agencije eu-LISA, ki bo zagotavljalo, da bodo vse metrike in ciljne vrednosti, povezane s cilji agencije, usklajene, ter lajšalo merjenje dosežkov in njihovo spremljanje.

Proces upravljanja znanja se uporablja za strukturiranje artefaktov znanja v okviru primarne in sekundarne podpore ter artefaktov znanja držav članic. Proces je bil izveden leta 2019 z uporabo funkcionalnosti orodja za upravljanje storitev. To bo zagotovilo učinkovito ponovno uporabo obstoječega znanja in postopno izboljševanje njegove kakovosti. Poleg tega se bo zmanjšala odvisnost od ključnega osebja.

V letu 2019 so bile uvedene potrebne izboljšave integriranega orodja ITSM, s katerimi so bile obravnavane nove in posodobljene procesne zahteve. Orodje je bilo posodobljeno tudi zato, da bi izvajalcem agencije olajšali uporabo in s tem zagotovili učinkovitejše poročanje o njihovi učinkovitosti, na splošno pa zato, da bi poenostavili vsakodnevno poslovanje.

Projektu za napredno rešitev poročanja ter njegovi povezavi z upravljanjem sredstev in konfiguracijskim upravljanjem, ki sta bila prvotno načrtovana za leto 2019, je bila odzeta prednostna vloga, nujna izvedba pa je bila preložena na leto 2020.

1.2.3 Upravljanje dobaviteljev in pogodb

Agencija je v svoji dolgoročni strategiji kot posebno področje razvoja opredelila zmogljivosti za upravljanje dobaviteljev in pogodb. To vključuje izvajanje strategije za pridobivanje virov, ki zagotavlja potrebno prožnost, ter nenehno izboljševanje postopkov in orodij. Vključuje tudi spremljanje učinkovitosti operativnih dejavnosti agencije in optimizacijo skupnih stroškov lastništva.

V okviru programa preoblikovanja agencije „eu-LISA 2.0“ je bil oblikovan poseben sektor za upravljanje dobaviteljev in pogodb, ki je začel opravljati svoje dolžnosti oktobra 2019. Prve dejavnosti so bile namenjene ustreznemu prestrukturiranju sektorja in njegovih nalog ter opredelitvi procesov in vmesnikov z drugimi ključnimi notranjimi deležniki v okviru nove organizacije. Začel se je postopek zaposlovanja ustreznega osebja, ki bi moral biti zaključen do drugega četrtertletja leta 2020. Nova skupina je prispevala k opredelitvi tehničnih razpisnih specifikacij za javna naročila v zvezi s prečnim inženiringom (glej oddelek o sistemu ETIAS glede horizontalnega javnega naročanja na strani 39) in podpirala enote oddelka za operativne dejavnosti pri posebnih temah upravljanja pogodb.

1.2.4 Podjetniška arhitektura

Agencija je leta 2019 po uvedbi nove organizacijske strukture „eu-LISA 2.0“ začela pripravljati prvo fazo vzpostavitve podjetniške arhitekture.

Pripravljen je bil dokument o opredelitvi podjetniške arhitekture, v katerem so opisani postopki, ki bodo vzpostavljeni za opredelitev in razvoj podjetniške arhitekture agencije. Okvir podjetniške arhitekture je opisan v okviru upravljanja podjetniške arhitekture agencije. Ta opisuje celostni pristop za razvoj podjetniške arhitekture in skupnih procesnih komponent ter spodbuja ponovno uporabo sistemskih artefaktov. Vključuje tudi postopek „zahteve za arhitekturo“. Pripravljen je bil načrt razvoja podjetniške arhitekture, začenši od temeljev do izboljšav in neprekinjenega poslovanja.

Vključuje tudi pristop k izvajanju podjetniške arhitekture (načrt, vzpostavitev in izvajanje) ter njene koristi in dejavnike uspeha. Poleg tega je bil pripravljen mandat za ustanovitev odbora agencije eu-LISA za pregled notranje arhitekture.

Pri delu v zvezi z arhitekturo sistemov SVI in ETIAS je bil dosežen napredek, poleg tega pa so bile opredeljene in predlagane komponente, navedene za ponovno uporabo in standardizacijo, pri čemer se čaka še na odločitev vodstva. Agencija ustanavlja odbor za pregled arhitekture, ena od njegovih glavnih dejavnosti pa bo odločanje o standardih ter ponovno uporabljenih in skupnih komponentah.

1.3 Strateški cilj 3:

ŠE NAPREJ SE RAZVIJATI KOT GLAVNO TEHNOLOŠKO SREDIŠČE ZA IKT V EU

1.3.1 Partnerstva z državami članicami in institucijami EU

Agencija eu-LISA je vse leto pomembno prispevala k razpravam v zadevnih delovnih skupinah Sveta ter sodelovala v razpravah na sejah Sveta za pravosodje in notranje zadeve. Poleg tega je tesno sodelovala z romunskim in finskim predsedstvom Sveta EU, in sicer je na zahtevo zagotavljala strokovno znanje ter sodelovala na različnih konferencah in delavnicah, ki sta jih organizirali predsedstvi Sveta.

Agencija je znatno prispevala tudi k pripravi različnih odborov, srečanj strokovnjakov, delavnic in foruma na visoki ravni, ki ga je organizirala Evropska komisija, zlasti ob upoštevanju dejstva, da so se v letu 2019 začele izvajati različne zakonodajne pobude, ki so začele veljati leta 2018 (npr. prenovitev sistema SIS in uredba o sistemu ETIAS).

Agencija je tesno sodelovala z romunskim in finskim predsedstvom Sveta EU, ki jima je na zahtevo zagotavljala strokovno znanje. Utrdila je svojo vlogo pomembnega svetovalca Evropskega parlamenta o tehničnih vidikih, ki so neposredno povezani s tekočimi pogajanjimi o različnih zakonodajnih predlogih v okviru pristojnosti agencije, na primer z zagotavljanjem strokovnega znanja sozakonodajalcema med tristranskimi tehničnimi razpravami. Sodelovala je tudi na formalnih sejah odborov in k njim prispevala, na primer z rednim poročanjem o napredku pri izvajanju sistemov SVI in ETIAS ter, bolj neformalno, na ravni tehničnih sestankov s poročevalci in poročevalci v senci.

Agencija je v okviru izvajanja prenovljenega sistema SIS, sistemov SVI in ETIAS ter interoperabilnosti stalno zagotavljala podporo Evropski komisiji in državam članicam pri pripravi izvedbenih in delegiranih aktov, podpirala zapletene tehnične razprave na operativni in poslovni ravni ter dejavno sodelovala na sestankih odbora za pametne meje, odbora za interoperabilnost, odbora za sistem SIS-SIRENE in vseh zadevnih strokovnih podskupin.

Skupna svetovalna skupina za sistema SVI in ETIAS se je prvič sestala 13. in 14. marca 2019. *Ad hoc* delovna skupina za rešitve IKT za države članice z zunanjimi kopenskimi in morskimi mejami je svoje dejavnosti s sprejetjem priporočil zaključila 26. marca 2019. Delovna skupina je bila sklicana pod okriljem svetovalne skupine za sistema SVI in ETIAS. Med novembrom 2018 in marcem 2019 se je sestala petkrat, da bi opredelila izvedljivo rešitev in skupno arhitekturo za izvajanje sistema SVI na zunanjih kopenskih in morskih mejah. Po zaključku nalog te delovne skupine sta bili pod okriljem svetovalne skupine za sistema SVI in ETIAS ustanovljeni še dve drugi delovni skupini, ena za prevoznike in ena za biometrijo. Cilj delovne skupine za prevoznike je obveščati skupnost prevoznikov o njihovih obveznostih, ki izhajajo iz uredb o sistemih SVI in ETIAS ter Schengenske konvencije. Poleg tega spremlja stanje pripravljenosti prevoznikov na izvajanje navedene zakonodaje, vključno z vsemi ustreznimi operativnimi/tehničnimi vidiki, ter razpravlja o njem. Prvo srečanje te delovne skupine je potekalo 4. junija v Bruslju, sledili sta še srečanja 20. septembra in 19. decembra. Delovna skupina za biometrijo zagotavlja platformo za tehnične razprave med agencijo eu-LISA, Evropsko komisijo in strokovnjaki držav članic na področju biometrije, katerih cilj je izmenjava primerov dobre prakse ter iskanje ustreznih tehničnih rešitev in standardov za zadevne sisteme za ugotavljanje ujemanja biometričnih podatkov in prihodnjo splošno skupno storitev za ugotavljanje ujemanja biometričnih podatkov (sBMS). Delovna skupina se je srečala dvakrat, in sicer 15. oktobra in 13. decembra.

Svetovalne skupine za sisteme Eurodac, SIS in VIS so stalno zagotavljale platforme za strokovnjake držav članic ter predstavnike agencij za PNZ ter Evropske komisije za izmenjavo tehničnega strokovnega znanja in podpore pri različnih

tehničnih vprašanjih, povezanih z nadgradnjo teh sistemov. Agencija je v skladu z ustaljeno prakso še naprej pripravljala povzetke sej srečanja svetovalnih skupin in jih posredovala deležnikom. Povzetke od julija objavlja tudi Svet na portalu za delegate. Povzetki predstavnikom držav članic, ki niso člani svetovalnih skupin, zagotavljajo pravočasne in ustrezne informacije o delovanju obsežnih informacijskih sistemov ter prispevajo k ozaveščanju o bistvenem delu svetovalnih skupin.

Agencija je še naprej podpirala Komisijo pri pripravi ustreznih predstavitev in sodelovanju na srečanjih foruma na visoki ravni o interoperabilnosti, ki sta potekala 5. marca in 15. novembra v Bruslju, ter pri študijskih obiskih za ocenjevanje pripravljenosti v prestolnicah držav članic. V letu 2019 so bili organizirani študijski obiski za ocenjevanje pripravljenosti na Dansko, v Latvijo, Litvo, na Ciper, Malto, v Romunijo, Češko, na Slovaško, Portugalsko, v Švico, Slovenijo in na Hrvaško. Cilj teh obiskov je bil razpravljati o stanju priprav in pripravljenosti na nacionalni ravni za izvajanje sistemov SVI, ETIAS, prenovljenega sistema SIS in interoperabilnosti.

Aprila so predstavniki agencij eu-LISA in Frontex na povabilo hrvaških organov sodelovali na terenskem obisku mejnih prehodov Bajakovo in Tovarnik na Hrvaškem. Cilj obiska je bil oceniti sedanje izzive na mejnih prehodih, proučiti možne rešitve za njihovo razbremenitev in se hkrati pripraviti na nove sisteme. Mejni prehod Bajakovo stoji na glavni avtocesti med Zagrebom na Hrvaškem in Beogradom v Srbiji, in sicer na koridorju, ki povezuje Srednjo Evropo z Zahodnim Balkanom in Jugovzhodno Evropo. Ta mejni prehod vsako leto prečka več kot 6 milijonov potnikov in 2 milijona vozil. Agencija eu-LISA in predstavniki držav članic so se poleg tega med 3. in 8. novembrom 2019 udeležili študijskega obiska v Washingtonu, D.C., v ZDA. Obisk je bil namenjen seznanjanju z izkušnjami, ki so jih ameriški organi pridobili z izvajanjem sistemov, podobnih sistemoma SVI in ETIAS. Udeleženci so obiskali carinsko in mejno upravo v Washingtonu, D.C., morsko mejo v pristanišču Miami in zračno mejo na washingtonskem letališču Dulles.

Agencija eu-LISA je v skladu z določbami svoje pravne podlage in pričakovanji deležnikov še naprej prispevala k razvoju strategije EU za notranjo varnost in njeni kreptivi. To je vključevalo dejavno sodelovanje v tekočih razpravah o prihodnosti Prümske pogodbe. Agencija je sodelovala na prümskih delavnicah, ki jih je 27. marca, 25. junija in 12. decembra organizirala Evropska komisija v Bruslju, in prispevala k njim. Agencija eu-LISA je poleg tega dejavno prispevala k razpravam o reviziji direktiv o predhodnih informacijah o potnikih (API) in evidenci podatkov o potnikih (PNR) s sodelovanjem v ustreznih delovnih skupinah Sveta (DAPIX) in spremljanjem njihovega dela, pa tudi s spremljanjem razprav na tretjem seminarju OVSE o izmenjavi podatkov o potnikih (PNR) in srečanj neformalne delovne skupine o evidenci podatkov o potnikih (PNR), ki so potekala 18. in 19. junija ter 3. in 4. septembra.

Agencija je še naprej dejavno sodelovala pri treh prednostnih nalogah platforme EMPACT, in sicer v zvezi s „strelnim orožjem“, „napadi na informacijske sisteme“ in „omogočanjem nezakonitega priseljevanja“. Agencija je sodelovala na več srečanjih, zlasti o strelnem orožju in omogočanju nezakonitega priseljevanja (npr. na letnem uvodnem srečanju platforme EMPACT o strelnem orožju 19. in 20. februarja, strateškem srečanju platforme EMPACT o strelnem orožju 19. julija in srečanju platforme EMPACT o omogočanju nezakonitega priseljevanja – srečanje za pripravo operativnega akcijskega načrta 11. in 12. septembra), ter je dejavno prispevala k zadevnim razpravam. V okviru prednostne naloge v zvezi z omogočanjem nezakonitega priseljevanja je agencija eu-LISA prispevala operativni ukrep, in sicer je organizirala usposabljanje.

Pomemben element sodelovanja z deležniki je bila 6. letna konferenca agencije eu-LISA z naslovom *The new information architecture as a driver for efficiency and effectiveness in internal security* (Nova informacijska arhitektura kot gonilo učinkovitosti in uspešnosti na področju notranje varnosti), organizirana ob podpori in sodelovanju finskega predsedstva Sveta EU. Konferenca je bila osredotočena na prihodnost notranje varnosti in priložnosti, ki jih skupnosti organov kazenskega pregona in organom za upravljanje meja ponuja nova informacijska arhitektura (za več podrobnosti o letni konferenci glej tudi stran 62).

V sodelovanju s partnerji so bili organizirani drugi dogodki za deležnike, na katerih so bile predstavljene pristojnosti agencije in pojasnjeni poslovni procesi, omogočena pa je bila tudi izmenjava mnenj o dejavnostih agencije in njenih načrtih. Ti dogodki so vključevali zlasti srečanja z vodji diplomatskih misij 18. marca v Talinu, s svetovalci za pravosodje

in notranje zadeve 2. aprila v Bruslju ter s člani Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (LIBE) 18. septembra v Strasbourgu ter 29. in 30. oktobra v Talinu. Poleg načrtovanih obiskov in informativnih sestankov je agencija eu-LISA organizirala tudi več srečanj na visoki ravni, med drugim srečanje z direktorjem Natovega centra odličnosti za sodelovanje pri kibernetiki obrambi, odborom parlamentarne skupščine zveze Nato za civilno razsežnost varnosti, generalnim državnim sekretarjem romunskega ministrstva za notranje zadeve, parlamentarnim državnim sekretarjem nemškega zveznega ministrstva za notranje zadeve, estonskim ministrom za notranje zadeve, delegacijo estonskega parlamenta, generalno direktorico za pravosodje in notranje zadeve pri generalnem sekretariatu Sveta EU ter madžarskim ministrom za notranje zadeve.

Schengenska ocenjevanja

Agencija eu-LISA je leta 2019 sodelovala pri desetih schengenskih ocenjevanjih:

- šestih schengenskih ocenjevanjih za sistem SIS/SIRENE;
- schengenskih ocenjevanjih skupne vizumske politike, vključno s sistemom VIS;
- nenapovedanem schengenskem ocenjevanju skupne vizumske politike, vključno s sistemom VIS, usmerjenim v štiri države članice.

Agencija je podpirala Komisijo in države članice pri ocenjevalnih misijah za sistem SIS/SIRENE marca na Češkem, ocenjevanju Poljske v aprilu, ocenjevanju Slovenije v juniju, junijskem ponovnem obisku za oceno Francije, oktobrskem ocenjevanju Madžarske in novembrskem ocenjevanju Slovaške.

V zvezi s skupno vizumsko politiko, vključno z ocenjevanjem sistema VIS, je agencija sodelovala pri naslednjih ocenjevanjih:

- ocenjevanju Češke republike, izvedenem januarja v Abu Dabiju in Čengduju (Kitajska);
- nenapovedanih ocenjevanjih Španije, Nizozemske, Francije in Švice, izvedenih septembra v Maroku;
- ocenjevanju Madžarske, izvedenem oktobra v Almatiju (Kazahstan) in Mumbaju (Indija);
- ocenjevanju Slovaške, izvedenem decembra 2019 v Minsku (Belorusija) in Istanbulu (Turčija).

1.3.2 Partnerstva z drugimi agencijami EU

V letu 2019 je agencija še naprej tesno sodelovala s partnerskimi agencijami, zlasti v skupnosti PNZ. V sodelovanju z Europolom in agencijo CEPOL so bili pripravljene načrti dvostranskega sodelovanja za obdobje 2019–2021. Skupaj z agencijo FRA in uradom EASO so bili pripravljene osnutki načrtov sodelovanja za obdobje 2020–2022, ki bodo dokončani leta 2020. Načrti zagotavljajo pregled sedanjega dvostranskega sodelovanja in prihodnjih pobud.

Agencija je na operativni ravni tesno sodelovala z Europolom in agencijo Frontex, da bi se zagotovilo izvajanje uredb o sistemih SVI in ETIAS, kar je utrla pot uspešnemu izvajanju uredb o interoperabilnosti. Na področju usposabljanja se je začelo sodelovanje z agencijo Frontex, Europolom, agencijo CEPOL in agencijo FRA, da bi zagotovili usposabljanje najrazličnejših deležnikov na nacionalni ravni. Po potrebi bodo vključene tudi druge agencije.

Agencija eu-LISA je zagotavljala podporo Europolu ter mu po vzpostavitvi urada SIRENE za Europol omogočila dostop do sistema SIS in zadevnih razpisov ukrepov. Europolu je pomagala tudi pri pripravah na povezavo s sistemom VIS. Agencija je poleg tega sodelovala z agencijo Frontex pri vzpostavljanju povezave s sistemom SIS in zagotavljanju, da lahko zadevne skupine, napotene na operativne dejavnosti, uporabljajo sistem SIS.

Agencije za PNZ, Evropska komisija in Eurostat so se 9. in 10. julija sestali na srečanju v prostorih agencije eu-LISA v Talinu, kjer so razpravljali o izvajanju uredb o interoperabilnosti ter stanju razvoja različnih komponent arhitekture interoperabilnosti, pri čemer je bil poudarek na vzpostavitvi centralnega registra za poročanje in statistične podatke (CRRS).

Sporazum o ravni storitev agencije, ki sta ga sklenili agenciji eu-LISA in Frontex o spletnem mestu agencije Frontex za znovično vzpostavitev delovanja po nepredvidljivih dogodkih, je začel veljati 10. oktobra 2019. Agencija eu-LISA zdaj

gosti spletni mesti dveh agencij za vnovično vzpostavitev delovanja, EASO in Frontex, v svojem podatkovnem centru v Strasbourgu, da bi ustvarili sinergije in prihranili stroške med agencijami za PNZ.

Agencija eu-LISA se je v letu 2019 redno udeleževala sej upravnega odbora agencije Frontex. Sodelovala je tudi na letnem dnevu evropske mejne in obalne straže 2019, ki ga je agencija Frontex organizirala na Poljskem. Europol je agencijo eu-LISA redno vabil na srečanja delovne skupine svojega upravnega odbora za upravljanje informacij, da bi posredovala najnovejše informacije o izvajanju uredb o interoperabilnosti. Agencija eu-LISA se je 25. in 26. junija 2019 udeležila letnega srečanja kontaktnih točk za usposabljanje agencij za PNZ, ki ga je organizirala agencija CEPOL, in letnega srečanja deležnikov agencije CEPOL. Na teh srečanjih, ki sta potekali v Budimpešti, so si udeleženci izmenjali najnovejše informacije o pobudah za dvostransko in večstransko sodelovanje agencij za PNZ ter prispevali k skupnemu načrtovanju usposabljanj za države članice o sistemih SVI in ETIAS ter interoperabilnosti.

Agencija je še naprej sodelovala z agencijo ENISA po podpisu delovnega dogovora v letu 2018 in sklenitvi sporazuma o ravni storitev aprila 2019, ki vsebuje določbe za podporo, ki jo je agencija ENISA zagotovila v okviru dejavnosti agencije eu-LISA za varnost in neprekinjeno poslovanje za sistem Eurodac, ki je potekala novembra 2019.

V okviru novih sistemov, tehnologij in zakonodaje je bilo 20. novembra organizirano skupno srečanje mreže uradnikov za varnost agencije eu-LISA in varnostnega odbora Europa, na katerem se je razpravljalo o varnostnih vidikih in vidikih neprekinjenega poslovanja. Strokovnjaki za varnost so si izmenjali primere dobre prakse in znanje.

Agencija eu-LISA je dejavno prispevala k dejavnostim mreže agencij za PNZ, ki ji je leta 2019 predsedoval Europol. Agencija je prispevala k medagencijskim razpravam o različnih temah, kot so interoperabilnost, inovacije in varnost IKT. Ob deseti obletnici Listine Evropske unije o temeljnih pravicah so vodje agencij za PNZ na konferenci na visoki ravni z naslovom *Making the EU Charter of Fundamental Rights a reality for all: 10th anniversary of the Charter becoming legally binding* (Listina EU o temeljnih pravicah kot stvarnost za vse: deseta obletnica dne, ko je postala Listina pravno zavezujoča), ki jo je agencija FRA organizirala 12. novembra v Bruslju, potrdili skupno izjavo. Vodje agencij za PNZ so 22. novembra v Haagu razpravljali o sedanjem in prihodnjem sodelovanju, pri čemer je bil poudarek na izvajanju nove strateške agende EU za obdobje 2019–2024, večletnem finančnem okviru za obdobje 2021–2027 ter interoperabilnosti informacijskih sistemov in inovacij. Sprejeli so tudi skupno izjavo o raznolikosti in vključevanju.

Agencija eu-LISA je leta 2019 tudi dejavno prispevala k dejavnostim mreže agencij EU ter sodelovala na tematskih srečanjih na področju komuniciranja, pravnih zadev, strateškega načrtovanja, človeških virov in IKT. Vodje uprav in vodje agencij so se sestali na dveh srečanjih na visoki ravni, in sicer februarja v Bruslju in oktobra v Stockholmu.

1.3.3 Partnerstvo s panožnimi organizacijami

Panoga je ključni deležnik agencije in jo podpira pri zagotavljanju visokokakovostnih tehničnih rešitev. Poleg tega je spremljanje prizadevanj industrije na področju raziskav pomemben element splošnih prizadevanj agencije za spremljanje raziskav v skladu z uredbo o njeni ustanovitvi. Prizadevanja za vključitev te skupine so se tako kot v prejšnjih letih nadaljevala tudi v letu 2019, in sicer v skladu z načeli skupnosti, preglednosti in konstruktivnosti.

Podobno kot v prejšnjih letih je agencija v letu 2019 gostila dve panožni okrogli mizi. Deseta panožna okrogla miza agencije eu-LISA, ki je potekala 24. aprila v Bukarešti (Romunija) ob močni podpori romunskega predsedstva Sveta EU, je bila osredotočena na zahteve za celovite rešitve za kopenske in morske meje. Agencija je po objavi poročila delovne skupine za rešitve IKT za zunanje kopenske in morske meje panogo pozvala, naj prispeva k iskanju rešitve z opredelitvijo izvedljivih rešitev in skupne arhitekture za izvajanje sistema SVI na zunanjih morskih in kopenskih mejah EU. Dogodka se je udeležilo skoraj 100 predstavnikov s področja upravljanja meja in varnosti z vsega sveta, da bi razpravljali o zakonodajnih zahtevah, postopkih in tehnologijah.

Na enajsti panožni okrogli mizi, ki je potekala 17. oktobra v Talinu, je bila glavna pozornost namenjena praktičnim vidikom izvajanja nove informacijske arhitekture na področju pravosodja in notranjih zadev. Glavni cilj dogodka je bil razpravljati s predstavniki panoge o konkretnih predlogih za izvajanje nove arhitekture interoperabilnosti, ki je usklajena

z zakonskimi, funkcionalnimi in tehničnimi zahtevami. Po objavi izvlečka iz študije izvedljivosti z naslovom *Elaboration of a future architecture for interoperable IT systems at eu-LISA* (Oblikovanje prihodnje arhitekture za interoperabilne informacijske sisteme pri agenciji eu-LISA) je agencija pozvala panogo, naj prispeva svoje predloge. Na dogodku se je zbralo več kot 100 udeležencev iz 51 različnih organizacij iz 19 držav, ki predstavljajo svetovno panogo upravljanja meja in varnosti, države članice EU, Združene države Amerike, Kanado, institucije EU in agencije za PNZ ter akademske kroge.

1.4 Strateški cilj 4

RAZVITI SODOBNO, UČINKOVITO IN PROŽNO ORGANIZACIJO

1.4.1 Program organizacijskega preoblikovanja „eu-LISA 2.0“

Agencija je leta 2019 začela izvajati program preoblikovanja, katerega cilj je bil vzpostaviti novo organizacijsko shemo, prilagojeno novim pristojnostim agencije eu-LISA. Program „eu-LISA 2.0“ je bil zasnovan za zagotovitev, da se proces reorganizacije izvaja odprto in pregledno ter v sodelovanju z osebjem agencije.

Agencija si s tem organizacijskim preoblikovanjem prizadeva za:

- enostavnejše in hitrejše postopke odločanja;
- večjo prožnost na delovnem mestu, vključno z več možnostmi za inovacije;
- večje opolnomočenje in prevzemanje odgovornosti z novimi centraliziranimi funkcijami in usklajenimi profili;
- boljšo umestitev agencije, kar vodi k trajnemu uspehu organizacije.

Da bi agencija zagotovila uspešno preoblikovanje, je pripravila načrt za upravljanje sprememb. V poročevalskem obdobju je bil pri izvajanju tega programa dosežen precejšnji napredek. Dokončana je bila nova organizacijska shema agencije, ki vključuje zlasti povsem novo strukturo za oddelek za operativne dejavnosti in oddelek za korporativno upravljanje (nekdanja enota za splošno usklajevanje) z jasno opredeljenimi sektorji, ki temeljijo na funkcijah.

Dejavnosti v zvezi z organizacijskim preoblikovanjem so bile razdeljene v štiri delovne tokove:

- prerazporeditev obstoječega osebja v novo organizacijsko strukturo;
- zaposlovanje novega osebja;
- izvajanje novega okvira kompetenc agencije eu-LISA;
- revizija funkcionalnih opisov enot in oddelkov ter operativnega modela agencije.

Več informacij o programu organizacijskega preoblikovanja je na voljo v oddelku 2.2.1.

1.4.2 Strateško in operativno načrtovanje in poročanje

Agencija si močno prizadeva za stalen razvoj notranjih postopkov načrtovanja in načrtovanja programov, vključno s strateškim načrtovanjem, večletnim in letnim načrtovanjem programov ter poročanjem. Stalno izboljšuje svoja orodja za načrtovanje poslovnih informacijskih sistemov in zagotavlja ustrezna usposabljanja. Leta 2019 so bili vsi dokumenti za poslovno poročanje in programske dokumente sprejeti in objavljeni v časovnem okviru, določenem v pravnih instrumentih.

Upravni odbor je po predhodnem posvetovanju s svetovalnimi skupinami 26. junija 2019 sprejel konsolidirano letno poročilo o dejavnostih za leto 2018, ki je bilo nato poslano Evropskemu parlamentu, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču. Objavljeno je bilo tudi na spletišču agencije in prevedeno v 22 uradnih jezikov (poleg sprejete različice v angleščini).

Upravni odbor je po posvetovanju s svetovalnimi skupinami 30. avgusta sprejel vmesno poročilo o izvajanju programskega dokumenta agencije eu-LISA za obdobje 2019–2021, ki je bilo nato poslano Evropskemu parlamentu, Svetu in Komisiji.

V skladu s sklepom upravnega odbora o prenosu pooblastil na izvršnega direktorja za nebitvene spremembe letnega delovnega programa se je izvršni direktor 29. marca odločil, da v letni delovni program za leto 2019, ki je del programskega dokumenta za obdobje 2019–2021, vključi novo dejavnost, povezano z izvajanjem pravil organizacije ICAO iz leta 2015 o prečkovanju za sistem SIS II. Sklep je bil sprejet na podlagi priporočila skupine za upravljanje sprememb v sistemu SIS II, ki ga je nato potrdil odbor za sistema SIS in VIS. Svetovalna skupina za sistem SIS je izdala pozitivno mnenje tudi za to priporočilo, ki ga je upravni odbor odobril 12. decembra 2018.

Upravni odbor je 19. novembra 2019 sprejel spremembo za vključitev študije o izvajanju postopka upravljanja življenjskega cikla aplikacij v letni delovni program za leto 2019, ki je del programskega dokumenta za obdobje 2019–2021.

Upravni odbor je 30. januarja 2019 sprejel osnutek enotnega programskega dokumenta agencije eu-LISA za obdobje 2020–2022, ki je bil poslan Evropskemu parlamentu, Svetu in Komisiji, da bi o njem izdali uradno mnenje. Upravni odbor je nato končno različico sprejel 19. novembra 2019.

Agencija je prvi osnutek svojega enotnega programskega dokumenta za obdobje 2021–2023 oktobra predložila v pregled svetovalnim skupinam, novembra 2019 pa upravnemu odboru. Upravni odbor je 31. januarja 2020 sprejel osnutek enotnega programskega dokumenta za obdobje 2021–2023, ki je bil nato predložen Evropskemu parlamentu, Svetu in Komisiji.

Agencija je po uvedbi nove organizacije (eu-LISA 2.0) začela revizijo postopkov načrtovanja.³⁶

Agencija je junija 2019 na zahtevo upravnega odbora začela revizijo ključnih kazalnikov poslovne uspešnosti, novembra pa je bil upravnemu odboru predstavljen posodobljen sklop teh kazalnikov. Agencija je nato s podatki za leto 2019 preskusila nov sklop ključnih kazalnikov poslovne uspešnosti in predstavila nove sklope s podatki za sprejetje v letu 2020.³⁷

Agencija je v letu 2019 izvedla obsežno revizijo svojih ocen iz večletnega finančnega okvira, pri čemer je upoštevala spremembo splošnega časovnega okvira za izvajanje novih sistemov in njihovih operativnih potreb. Skupna zahteva agencije za prihodnji večletni finančni okvir za obdobje 2021–2027 znaša 1 955 milijonov EUR. Te odobritve bodo potrebne za dokončanje izvajanja sistema SVI, ETIAS, interoperabilnosti in prenovitve obstoječih sistemov, za nadgradnjo arhitekture obstoječih sistemov, da se zagotovi njihova visoka razpoložljivost, za razširitev operativnih zmogljivosti agencije, za preselitev in vključitev obstoječih sistemov v novo arhitekturo interoperabilnosti, za vzpostavitev novega varnega omrežja in za zagotovitev stabilnega delovanja agencije.

1.4.3 Upravljavski okvir

Okvir notranje kontrole

Upravni odbor je 19. marca 2019 sprejel revidirani okvir notranje kontrole agencije eu-LISA.³⁸ Upravni odbor je v svojem sklepu izvršnemu direktorju dodelil nalogo, da izvaja načela in značilnosti notranje kontrole ter opredeli merila za spremljanje notranje kontrole. Upravni odbor je poleg tega izvršnemu direktorju naročil, naj imenuje upravljavca, ki bo odgovoren za obvladovanje tveganj in notranjo kontrolo. Na podlagi tega sklepa je vodstvo agencije pripravilo merila za spremljanje notranje kontrole, ki so bila sprejeta s sklepom izvršnega direktorja in so začela veljati 1. januarja 2020, skupaj z imenovanjem upravljavca, odgovornega za obvladovanje tveganj in notranjo kontrolo. Izvajanje okvira notranje kontrole, njegovo spremljanje in prva ocena so opisani v nadaljevanju v oddelku 3 (stran 90).

Organi upravljanja

Kar zadeva organe upravljanja, je agencija še naprej zagotavljala kakovostno upravno in logistično podporo za uspešno delovanje upravnega odbora, odborov za upravljanje programov in svetovalnih skupin.

³⁶ Nov pristop je bil preizkušen leta 2020, in sicer v okviru priprave enotnega programskega dokumenta agencije za obdobje 2022–2024.

³⁷ Upravni odbor je posodobljen sklop ključnih kazalnikov poslovne uspešnosti sprejel aprila 2020.

³⁸ Sklep št. 2019-042 z dne 19. marca 2019, dostopen na <https://eulisa.europa.eu/About-Us/access-to-documents/public-register>.

Agencija ima skupino, ki se ukvarja izključno z dejavnostmi organov upravljanja (sekretariat upravnega odbora). Sekretariat podpira predsednike pri zagotavljanju nemotenega delovanja skupin. Njihove glavne odgovornosti so zagotavljati, da so sestanki učinkovito organizirani in dokumentirani, evidentirati in spremljati vse sklepe in razprave skupin ter v zvezi z njimi nadalje ukrepati, preverjati pravno skladnost sklepov, spremljati pravne obveznosti ter zagotavljati stalno komunikacijo in korespondenco s člani skupin.

Agencija je v celoti podprla ustanovitev in delovanje organov, povezanih z upravljanjem novih sistemov. Na začetku leta 2019 je začel delovati odbor za upravljanje programa ETIAS. Marca 2019 je bila pristojnost svetovalne skupine za sistem SVI razširjena, tako da zdaj zajema tudi sistem ETIAS (svetovalna skupina za sistema SVI in ETIAS).

Upravni odbor agencije eu-LISA je v skladu z uredbama o sistemu SVI pooblastil odbor za upravljanje programa SVI, da oceni tehnične razpisne specifikacije za centralni sistem SVI (vključno s fizično arhitekturo in infrastrukturo nacionalnih enotnih vmesnikov). Odbor za upravljanje programa SVI je potrdil, da so tehnične razpisne specifikacije za centralni sistem SVI v skladu s pravnimi določbami, kar je prispevalo k zmanjšanju tveganj, povezanih s postopkom za oddajo javnega naročila.

Poleg tega je agencija že dovolj zgodaj pripravila strukture upravljanja in postopke, povezane z novimi sestavami, ki so kmalu zatem začele opravljati svoje dejavnosti, in sicer odbor za upravljanje programa za interoperabilnost, odbor za upravljanje programa ECRIS-TCN, svetovalno skupino za interoperabilnost in svetovalno skupino za sistem ECRIS-TCN.

Hkrati je agencija še naprej krepila odnose z obstoječimi svetovalnimi skupinami (za sisteme Eurodac, SIS in VIS) ter jih vključila v načrtovanje in operativne postopke, da bi povečala preglednost ter izkoristila njihove bogate izkušnje in znanje.

Celostno upravljanje kakovosti

Po tem, ko je bilo leta 2017 izvedeno prvo samoocenjevanje v okviru skupnega ocenjevalnega okvira, je bil pripravljen akcijski načrt. Stanje izvajanja teh ukrepov je bilo pregledano leta 2019, upravljalni odbor agencije pa je v zadnjem četrletju leta 2019 pripravil poročilo ob koncu cikla in ga nato sprejel. Od 12 navedenih ukrepov jih je šest zaključenih ali delno zaključenih, pet se jih izvaja, eden pa je bil odložen. V poročilu so bili potrjeni tudi prihodnji ukrepi za nadaljnje izvajanje skupnega ocenjevalnega okvira.

1.4.4 Finance in javna naročila

Agencija je še naprej razvijala in utrjevala notranje finančne postopke, da bi zagotavljala pregledno in učinkovito upravljanje svojih razpoložljivih finančnih sredstev.

Veliko truda je bilo vloženega tudi v digitalizacijo nekaterih pomembnih razpisnih postopkov prek platforme za elektronsko oddajo ponudb. Agencija bo lahko ob podpori Komisije v celoti uporabljala platformo za elektronsko oddajo ponudb, kar bo omogočilo dokončen prehod s papirnih na elektronske delovne postopke v razpisnih postopkih.

Agencija eu-LISA si je nadalje prizadevala načrtovati za prihodnost, zlasti na področjih proračuna in javnih naročil, ter sprejeti spremembe svojih postopkov. V letu 2019 je večina delovnih postopkov na področju financ, proračuna, sredstev in javnih naročil postopoma prešla s papirnih na elektronske z uporabo vseevropskega naprednega sistema evidentiranja (ARES). Preoblikovanje postopkov je ključni dejavnik za zagotovitev nadaljnega uspeha agencije, saj postaja jasno, da se z novimi nalogami in posledično večjim obsegom dela ne bo vedno ustrezno povečalo tudi število zaposlenih, zlasti na poslovnih funkcijah.

Določeni so bili vidiki, ki so potrebni za prihodnje oblikovanje proračuna po dejavnostih, poleg stalnega spremljanja in razvoja finančnih postopkov agencije in njenih postopkov javnega naročanja.

1.4.5 Človeški viri

V letu 2019 so bile dejavnosti upravljanja človeških virov osredotočene na tri glavna področja: optimizacijo in dobro upravljanje človeških virov, razvoj informacijskih orodij v zvezi s človeškimi viri in njihovo izvajanje ter usposabljanje osebja v zvezi z operativnimi dejavnostmi.

Optimizacija in dobro upravljanje človeških virov

Glavna prednostna naloga enote za človeške vire v letu 2019 je bila podpirati organizacijo pri izvajanju programa za organizacijsko preoblikovanje agencije, imenovanega „eu-LISA 2.0“. Trije od štirih delovnih tokov, povezanih s programom, so bili neposredno povezani s človeškimi viri. Agencija eu-LISA je leta 2019 začela izvajati program preoblikovanja, da bi v skladu s svojimi novimi pristojnostmi vzpostavila novo organizacijsko strukturo in zagotovila, da so prave osebe na pravem delovnem mestu.

Enota za človeške vire je zagotavljala, da so bila v celotnem programu preoblikovanja organizirana posvetovanja z osebjem in da se je o napredku redno obveščalo prek različnih kanalov, vključno s posebnim spletnim mestom. Poleg tega je bilo veliko časa in truda vloženega v poslušanje in obravnavanje morebitnih izraženih pomislekov. To je spodbudilo vključevanje osebja v proces preoblikovanja in prispevalo k uspešni izvedbi nove strukture. Vsi člani osebja, na katere je preoblikovanje neposredno vplivalo, so prejeli tudi posodobljene opise delovnih mest, ki so vključevali informacije o novih nalogah in odgovornostih.

Razvoj informacijskih orodij v zvezi s človeškimi viri in njihovo izvajanje

Leta 2019 je projekt za povezavo agencij EU s sistemom Sysper iz faze razvoja in analize potreb uporabnikov prešel v izvedbeno fazo. Junija 2019 se je začel izvajati prvi osnovni modul o organizacijski strukturi (ORG), drugi modul o članih osebja in podatkih, povezanih z njihovo poklicno potjo (CAR), pa je začel delovati oktobra. Prenos podatkov o osebju je bil zaključen, izvedena pa je bila tudi sprememba organizacijske strukture agencije eu-LISA.

Orodje za elektronsko zaposlovanje, ki temelji na sistemu Allegro, je bilo v celoti uvedeno ter posodobljeno za predložitev in registracijo prijav kandidatov. To je prispevalo k učinkovitosti skupine za zaposlovanje in poročanja o prejetih prijavih. Zaradi zelo velike delovne obremenitve, povezane z zaposlovanjem, bodo za morebitne prihodnje spremembe sistema potrebna dodatna sredstva. Skupini za zaposlovanje je uspelo posodobiti izbirni postopek z uporabo spletnih orodij za razgovore in možnosti spletnega preizkušanja znanja. To področje se bo še naprej razvijalo tudi v prihodnosti.

Sistem agencije eu-LISA za upravljanje učenja (i-Learn) je bil nadalje razvit, z njim pa so bili racionalizirani postopki v zvezi z učenjem in delovno uspešnostjo. Poleg tega je postopek digitalizacije zahtev za usposabljanje dosegel raven zrelosti, njegova uvedba pa je predvidena za začetek leta 2020. Oblikovan je bil nov modul e-učenja o preprečevanju nadlegovanja, ki je na voljo vsem uslužbencem agencije.

Usposabljanje osebja, povezano z operativnimi dejavnostmi

Od septembra so bila za vse nove člane osebja organizirana številna srečanja za vključevanje, na katerih so bile obravnavane vse teme, ki so za agencijo pomembne (npr. sistemi, poslovni odnosi, etika in kodeks ravnanja).

Podrobnejše informacije o dejavnostih, dosežkih in kazalnikih na področju upravljanja človeških virov so na voljo v oddelku 2.4.

1.4.6 Poslovne storitve in prostori

Splošne storitve

Sedež agencije je v Talinu v Estoniji, njena glavna tehnična lokacija v Strasbourgu v Franciji, podporni tehnični center v kraju Sankt Johann im Pongau v Avstriji, njen urad za zvezo pa v Bruslju v Belgiji. Agencija zaradi velikega povečanja števila zaposlenih in izvajalcev na kraju samem, ki se je začelo že leta 2019 in se bo nadaljevalo vsaj do leta 2021, že več

let izvaja pomembne projekte za širitev svojih prostorov. Glavni cilj agencije eu-LISA je zagotoviti, da ima vsak, ki dela za agencijo in z njo, funkcionalno, učinkovito in prijetno delovno okolje.

Skupina za splošne storitve učinkovito usklajuje povpraševanje po funkcionalni nastanitvi in povezanih podpornih storitvah z njihovo ponudbo, da bi izpolnila operativne zahteve. Poleg tega si stalno prizadeva za izboljšanje učinkovitosti na področju zdravja in varnosti pri delu ter za zasnovo, izvajanje in vzdrževanje načrta za zdravje in varnost pri delu. Uveden je bil nov ključni kazalnik okoljske uspešnosti za podporo dobremu upravljanju energije in spremljanje ogljičnega odtisa agencije.

Agencija poleg tega logistične in dobavne storitve oddaja v zunanje izvajanje kvalificiranim, učinkovitim in usposobljenim izvajalcem. Vse storitve se pravočasno zagotavljajo kot poslovno sredstvo za podpiranje izpolnjevanja poslovnih ciljev.

V zvezi z operativno lokacijo v Strasbourgu je bila sklenjena nova pogodba o vzdrževanju, da bi v skladu s poslovnimi zahtevami zagotavljali varno, učinkovito in funkcionalno stavbno infrastrukturo. Vsa oprema in sredstva se vzdržujejo v skladu s programom vzdrževanja, ki se stalno optimizira.

Poleg tega se je agencija odločila, da bo svojo sedanjo lokacijo v Strasbourgu razširila. Po predhodnem preverjanju pri Evropski komisiji in francoskemu predstavniku upravnega odbora je bilo dogovorjeno, da bo Francija kot država gostiteljica agencijo podpirala pri zasnovi projekta in njegovem izvajanju. Konec leta 2019 je agencija podpisala pogodbo za storitve programiranja, da bi pripravila zahteve in tehnične pogoje za službo za projektiranje, ki naj bi začela delovati konec leta 2020. Upravni odbor je poleg tega redno prejemal informacije ter je skupaj z agencijo pozorno spremljal projekt za drugo širitev tehnične lokacije v Strasbourgu in tveganje, povezano s premajhnimi prostori za namestitev novih sistemov, osebja in izvajalcev na kraju samem. Predhodne informacije o projektu so bile 2. aprila 2019 predložene proračunskemu organu. Medtem si je agencija prizadevala za najem začasnih pisarniških prostorov in vzpostavitev začasne infrastrukture na kraju samem za razširitev primarnega podatkovnega centra, da bi stroškovno učinkovito ublažila tveganje, povezano s premajhnimi prostori za namestitev novih sistemov, osebja in izvajalcev na kraju samem. Začasni pisarniški prostori naj bi se začeli uporabljati v zadnjem četrtletju leta 2020.

Storitev upravljanja službenih potovanj je bila izboljšana z uvedbo dveh delovnih postopkov ARES, enega za potovalne zahtevke in drugega za povračilo potnih stroškov, kar je pripomoglo k prehodu agencije na brezpapirno okolje.

Storitve upravljanja dokumentov

Na podlagi zahteve po oblikovanju dolgoročne strategije za vzdrževanje arhivov je agencija avgusta 2019 zaposlila uradnika za upravljanje dokumentov. To je olajšalo oblikovanje „dolgoročne politike agencije eu-LISA za vzdrževanje arhivov“ in „dolgoročnih postopkov agencije eu-LISA za vzdrževanje arhivov“. Izvajanje te politike skupaj s postopki zagotavlja, da agencija izpolnjuje vse pravne in regulativne obveznosti ter da so njene evidence zaščitene in shranjene v njihovem celotnem življenjskem ciklu.

Službe za informacijsko in komunikacijsko tehnologijo

Službe agencije za informacijsko in komunikacijsko tehnologijo (IKT) zagotavljajo, da vsi sistemi in aplikacije IKT delujejo v okviru optimalnih parametrov, poleg tega so zanesljive in po potrebi na voljo uporabnikom agencije, zagotavljajo podporo končnim uporabnikom in vse projekte IKT upravljajo v skladu s potrebami agencije.

V letu 2019 so službe za IKT v podporo notranjim potrebam agencije izboljšale poslovne informacijske aplikacije ter razvoj infrastrukture v omrežjih, sisteme, virtualizacijo in nove tehnologije shranjevanja.

Glavni dosežki na področju sistemov IKT so bili zlasti zamenjava videokonferenčne/telekonferenčne programske opreme ob koncu njene življenjske dobe, kar ponuja boljšo uporabniško izkušnjo, selitev na Windows 10 in Office 2016, zagotavljanje dosledne učinkovitosti in varnosti v našem okolju, uvedba novega sistema za shranjevanje, ki bo podpiral večje povpraševanje uporabnikov agencije eu-LISA, izvajanje storitev CERT-EU za večjo varnost omrežij agencije eu-

LISA in nova rezervna programska oprema, ki je bila konfigurirana za varnostno kopiranje vseh komponent IKT, kar zagotavlja novo funkcionalnost, učinkovitost in nadgradljivost v zvezi s podpornimi operativnimi dejavnostmi agencije.

Korporativne aplikacije so bile okrepljene z delovnimi postopki za notranje postopke, izboljšavami in dodatnimi funkcijami na platformi SharePoint, ki podpirajo korporativno načrtovanje in poročanje, ter z vzpostavitvijo orodja za spremljanje pogodb. Poleg tega se je med letom zagotavljala neprekinjenost storitev e-učenja za osebe in države članice, in sicer z vzdrževanjem infrastrukture e-učenja v skladu s politiko agencije eu-LISA za informacijsko varnost.

Nazadnje, služba za IKT je leta 2019 prejela 7 824 zahtevkov za podporo, saj je delovala kot enotna kontaktna točka za vsa vprašanja, povezana s tehnologijo, in zahtevke za vse uporabnike v okviru agencije.

1.4.7 Komuniciranje

Zunanje komuniciranje

Cilji agencije eu-LISA za leto 2019 v zvezi s korporativnim komuniciranjem so bili povečati prepoznavnost, zagotoviti verodostojnost ter spodbujati vzajemno koristne odnose med agencijo in njenimi deležniki. Agencija je sprejela več ukrepov za izboljšanje orodij za obveščanje javnosti, vključno s poglobljeno analizo potreb spletišča, kar vključuje ukrepe za zagotavljanje, da bo prihodnji razvoj spleta v skladu z zahtevami glede zanesljivosti in varnosti, ki bodo izhajale iz pravnih instrumentov sistemov SVI in ETIAS. Cilj projekta za osvežitev vizualne podobe agencije, ki se je začel leta 2019, je bil posodobiti in racionalizirati vse elemente, povezane z zasnovo, ter proučiti možnost zagotavljanja podznamke za obsežne informacijske sisteme, ki jih upravlja agencija, kot del prihodnje uvedbe sistemov SVI in ETIAS, s čimer bo postala agencija bolj prepoznavna v javnosti kot v preteklosti. Razvijalo se je tudi samostojno infografično mikrospletišče za predstavitev sistemov, programa interoperabilnosti in področij, ki so z razširitvijo pristojnosti agencij postala pomembnejša, in sicer področij usposabljanja, raziskav in poročanja ter statističnih podatkov. Uporabljati naj bi se začelo v drugem četrtletju leta 2020. V letu 2019 je javno spletišče agencije obiskalo približno 100 000 ljudi, kar je letno povprečje, pri čemer je posamezen obisk trajal povprečno nekaj več kot dve minuti. Zaradi zelo specifične narave dejavnosti agencije je bila stopnja obiskov samo ene strani (ang. bounce rate), približno 41-odstotna, vendar kaže na nedvoumen trend rasti. Najbolj obiskane so bile strani, ki se nanašajo na zaposlitvene možnosti. Dodane so bile nove vsebine o nazadnje ustanovljenih svetovalnih skupinah, delovni skupini za prevoznike in dostopu do javnih dokumentov. Te novo dodane vsebine so vzbudile zanimanje javnosti in ponazarjajo, da je agencija zavezana preglednosti. Agencija se je proaktivno osredotočala na prizadevanja za izmenjavo glavnih poudarkov in zagotavljanje preglednosti prek družbenih medijev, ki so zabeležili na znatno rast sledilcev (+33 % na Twitterju, +58 % na Facebooku in +99 % na YouTubeu). To je povezano s pridobivanjem potrebnih virov in orodij, ki so nujni za načrtovane in ciljno usmerjene ukrepe ter so na voljo za običajne komunikacijske dejavnosti.

Agencija eu-LISA si je v svojih sporočilih močno prizadevala za povečanje svoje prepoznavnosti, ozaveščanje in izmenjavo ustreznih informacij z različnimi skupinami deležnikov. Najpomembnejši dogodki so bili 6. letna konferenca agencije eu-LISA in dve panožni okrogli mizi. Pod okriljem finskega predsedstva Sveta EU je potekala letna konferenca z naslovom *The New Information Architecture as a Driver for Efficiency and Effectiveness in Internal Security* (Nova informacijska arhitektura kot gonilo učinkovitosti in uspešnosti na področju notranje varnosti), na kateri je sodelovalo skoraj 200 delegatov, ki so zastopali države članice, institucije EU in druge agencije, ter strokovni delavci iz zadevne panoge in akademskih krogov. Visoka stopnja zadovoljstva, ki so jo izrazili udeleženci (96,6 %), je bila jasen kazalnik uspeha. Dve panožni okrogli mizi, ki sta bili organizirani spomladi in jeseni ter na katerih je sodelovalo več kot 190 udeležencev, sta bili koristen forum za osredotočene razprave (več podrobnosti o okroglih mizah je na voljo na strani 56). Agencija je bila dejavna tudi na več kot dvanajstih konferencah in seminarjih, kot so Evropski policijski kongres, razstava in konferenca o potniških terminalih in konferenca ter mednarodna konferenca o mejah in varnosti, če omenimo le nekatere.

Notranje komuniciranje

Leta 2019 je najpomembnejše prednostno področje za notranje komuniciranje izhajalo iz organizacijskega preoblikovanja, tj. programa „eu-LISA 2.0“. Skozi vse leto so se redno izmenjevale informacije o postopku preoblikovanja. To je vključevalo srečanja zaposlenih za okrepitev dvosmerne komunikacije in omogočanje zaposlenim, da neposredno izrazijo svoje pomisleke in višjemu vodstvu postavijo neposredna vprašanja, posebno spletišče, poseben oddelek v tedenskem glasilu ter druga sredstva spletne komunikacije in komunikacije zunaj spleta. Agencija je posebno pozornost namenila zagotavljanju preglednosti in enostavnega dostopa do posodobljenih informacij za vse zaposlene. Skupina za notranjo komunikacijo je skupaj poročala o 79 srečanjih in dogodkih (s članki in fotogalerijami). Leta 2019 je bilo objavljenih 44 izdaj tedenskih novic in informacij, ki so glavni vir informacij za 89 % zaposlenih.³⁹ Poleg tega je bilo napisanih 74 intranetnih objav in organiziranih šest srečanj zaposlenih (splošna in tematska srečanja „Ena ura z izvršnim direktorjem“), na katerih je vodstvo odgovorilo na približno 100 vprašanj, ki so jih postavili člani osebja.

Agencija je v okviru načrta neprekinjenega poslovanja razširila svoj načrt za krizno komuniciranje in s tem prispevala k nadaljnjemu razvoju načrta za krizno upravljanje in odzivanje na krize.

Ob koncu leta 2019 je bila pripravljena posebna publikacija *eu-LISA Highlights 2019* (Povzetek dejavnosti agencije eu-LISA v letu 2019), ki so jo prejeli vsi zaposleni, da bi pripomogli k vzpostavitvi organizacijske kulture v na novo preoblikovani organizaciji.

Glede na letno anketo o notranjem komuniciranju za leto 2019 je bila splošna stopnja zadovoljstva z notranjimi komunikacijskimi kanali in ukrepi 94-odstotna. Število zelo zadovoljnih anketirancev se je povečalo za 5 %, stopnja nezadovoljstva pa se je v primerjavi z letom 2018 znižala za 6 %.

1.4.8 Notranja revizija

Služba agencije za notranjo revizijo (IAC) zagotavlja neodvisne in objektivne storitve dajanja zagotovil in svetovanja izvršnemu direktorju in upravnemu odboru. Agencija je še naprej sodelovala z Evropskim računskim sodiščem in Službo Evropske komisije za notranjo revizijo, pri čemer je omogočila izvedbo njunih revizij in po potrebi izvedla ukrepe na podlagi njunih priporočil. Služba agencije za notranjo revizijo je usklajevala delo na tem področju, vključno s pripravo poročil, misijami in nadaljnjimi dejavnostmi, ter izboljšala splošno ozaveščenost vodstva agencije in njenih zaposlenih o načelih, ciljih in postopkih notranje in zunanje revizije.

Rezultati kazalnikov uspešnosti službe agencije za notranjo revizijo za leto 2019 so predstavljeni v preglednici 4.

Preglednica 4: Kazalniki uspešnosti službe agencije za notranjo revizijo za leto 2019

Kazalnik	2019	2018	2017
Stopnja izvajanja letnega načrta notranje revizije Ciljna vrednost > 80 %	89 %	91 %	90 %
Število ur usposabljanja osebja na leto glede na proračun Ciljna vrednost: izhodišče (proračun službe agencije za notranjo revizijo za usposabljanje je 64 ur na leto na zaposlenega).	53 %	n. r.	n. r.
Pravočasno obravnavane revizijske teme Ciljna vrednost > 80 %	42 %	70 %	67 %

Rezultat – 42-odstotna vrednost kazalnika uspešnosti „pravočasno obravnavane revizijske teme“ – kaže, da mora služba agencije za notranjo revizijo izboljšati časovni zamik med osnutkom poročila in končnim sporočilom izvršnemu

³⁹ Anketa o zadovoljstvu z notranjim komuniciranjem za leto 2019.

direktorju in upravnemu odboru. Zato bo služba agencije za notranjo revizijo do junija 2020 uvedla predlogo za poročanje in standardni postopek komunikacije z zadevnimi vodstvenimi delavci, s poudarkom na pravočasnem prispevanju k revizijskim postopkom (tj. potrjevanju ugotovitev in pripomb k revizijskemu poročilu).

Prvotnemu načrtu notranje revizije, ki ga je upravni odbor⁴⁰ sprejel novembra 2018, so bile dodane naslednje teme, ki so bile tudi obravnavane:

- anketa o učinkovitosti usmerjevalnega odbora programa (posvetovanje);
- revizija smotrnosti poslovanja agencij EU, ki jo je opravilo Evropsko računsko sodišče (usklajevanje).

Pravočasno so bile obravnavane naslednje teme:

- revizija zakonitosti in pravilnosti zaključnega računa agencije eu-LISA za leto 2018, ki jo je opravilo Evropsko računsko sodišče – končna (usklajevanje);
- revizija zakonitosti in pravilnosti zaključnega računa za leto 2019, ki jo je opravilo Evropsko računsko sodišče – vmesna (usklajevanje);
- spremljanje in nadaljnje ukrepanje v zvezi z revizijskimi priporočili (zagotovilo v sodelovanju s Službo Evropske komisije za notranjo revizijo);
- izvedba srečanj za ozaveščanje o etiki in integriteti (v sodelovanju z enoto za človeške vire);
- anketa o učinkovitosti usmerjevalnega odbora programa (posvetovanje).

Z zamudo so bile obravnavane naslednje teme (tj. končno revizijsko poročilo je bilo predloženo upravnemu odboru in izvršnemu direktorju):

- izvajanje nove organizacijske strukture agencije (posvetovanje);
- spodbujanje uporabe revidiranega okvira agencije eu-LISA za notranjo kontrolo (posvetovanje);
- revizija smotrnosti poslovanja v zvezi z nadzorom meja – informacijskimi sistemi za notranjo varnost, ki jo je opravilo Evropsko računsko sodišče (usklajevanje);
- spremljanje izvajanja strategije agencije za boj proti goljufijam (posvetovanje) in poročanje o njem (posvetovanje).

Naslednje teme so bile odložene in bodo obravnavane v prvi polovici leta 2020:

- pregled projekta sistema vstopa/izstopa (SVI), ki ga je opravila služba agencije za notranjo revizijo: usklajevanje poslovanja in informacijske tehnologije (zagotovilo);
- revizija zaposlovanja, upravljanja izvajalcev strukturnih storitev in organizacijske etike, ki jo je opravila Služba Evropske komisije za notranjo revizijo (usklajevanje);
- revizija smotrnosti poslovanja agencij EU, ki jo je opravilo Evropsko računsko sodišče (usklajevanje).

Služba agencije za notranjo revizijo je redno prispevala k dnevni red in ocenam odbora za revizijo, skladnost in finance upravnega odbora (ACFC), kot je bilo zahtevano.

⁴⁰ Točka B.6 sklepa upravnega odbora št. 2018-168.

2 Vodstvo

2.1 Upravni odbor

Agencija je tudi leta 2019 zelo tesno, pregledno in konstruktivno sodelovala z upravnim odborom. Agencija je poleg točk, ki jih je upravni odbor odobril v skladu s svojimi funkcijami, upravnemu odboru redno poročala o vseh pomembnih tveganjih in težavah, ugotovljenih v poročevalskem obdobju, skupaj z izvedenimi blažitvenimi ukrepi.

Upravnemu odboru je redno poročala o stanju izvajanja, poleg tega mu je predložila poročila svetovalnih skupin in odborov za upravljanje programa SVI in ETIAS. Poročila so vključevala predstavitev tveganj in težav v zvezi s programi. Upravni odbor je zlasti večkrat obravnaval potrebo po dejavni vključenosti držav članic, da bi zagotovili pravočasno izvedbo programov. Poleg tega je odobril tudi ponovni začetek postopka za oddajo javnega naročila za sistem za upravljanje biometričnih podatkov v sistemu SVI, da bi vključili skupno storitev za ugotavljanje ujemanja biometričnih podatkov (SBMS).

Svetovalne skupine za sisteme SIS, VIS in Eurodac so upravnemu odboru poročale o stanju svojega dela, vključno s tveganji in vprašanji, povezanimi z operativnim upravljanjem sistemov in projekti njihove nadgradnje.

Upravni odbor je redno prejemal posodobljene informacije o stanju pogajanj v zvezi z novim večletnim finančnim okvirom za obdobje 2021–2027. Junija 2019 je izrazil zaskrbljenost, da agencija eu-LISA morda ne bo sposobna opravljati vseh nalog, če ji bodo dodeljena nezadostna finančna sredstva, kar bi ogrozilo njeno zmožnost zagotavljanja stabilnosti sistemov in njihove razpoložljivosti. Upravni odbor je poleg tega pozorno spremljal projekt za drugo širitev tehnične lokacije v Strasbourgu in tveganje, povezano s premajhnimi prostori za namestitve novih sistemov, osebja in izvajalcev na kraju samem. Upravni odbor je redno prejemal posodobljene informacije o stanju izvajanja programa preoblikovanja agencije („eu-LISA 2.0“), ki je tesno povezan z ugotovljenim poslovnim tveganjem (organizacijska nestabilnost). Agencija je upravni odbor dosledno obveščala o stanju izvajanja revizijskih priporočil, in sicer s poročilom o njegovem spremljanju.

Upravni odbor je 12. februarja imenoval novo pooblaščen osebo za varstvo podatkov, 20. marca pa je sprejel okvir agencije eu-LISA za notranjo kontrolo in strategijo agencije eu-LISA za boj proti goljufijam za obdobje 2019–2021. Upravni odbor je 28. avgusta 2019 sprejel posodobljena finančna pravila agencije. 20. novembra je za namestnika izvršnega direktorja agencije imenoval Luco Tagliarettija, in sicer za obdobje petih let.

2.2 Pomembni dosežki

2.2.1 eu-LISA 2.0

Kot je navedeno v oddelku 1.4.1, je agencija leta 2019 začela izvajati program preoblikovanja, katerega cilj je bil vzpostaviti novo organizacijsko shemo, prilagojeno novim pristojnostim agencije eu-LISA. Program „eu-LISA 2.0“ je bil zasnovan za zagotovitev, da se proces reorganizacije izvaja odprto in pregledno ter v sodelovanju z osebjem agencije.

Da bi zagotovili popolno lastništvo programa „eu-LISA 2.0“ znotraj agencije, je bila ustanovljena projektna skupina 2.0, ki je zadolžena za opis novih nalog in funkcij sektorjev in enot v preoblikovani agenciji. Projektna skupina je posodobila tudi ključne korporativne in operativne procese, s čimer je vodstvu zagotovila celovit pregled in prispevala k opredelitvi novega operativnega modela agencije. Izbirni postopek za vodje novoustanovljenih enot je bil zaključen maja za oddelek za operativne dejavnosti, novembra pa za oddelek za korporativno upravljanje.

Od 1. septembra 2019 ima agencija novo organizacijsko strukturo, da bi postala najsodobnejša organizacija ter prevzela nov način razmišljanja in delovanja.

V celotnem programu preoblikovanja so bila organizirana posvetovanja, napredek pa je bil redno predstavljen osebju agencije, in sicer na ravni posameznika in agencije. To je spodbudilo vključevanje osebja v proces preoblikovanja in

prispevalo k uspešni izvedbi nove strukture. Vzpostavljena je bila posebna informacijska platforma, imenovana „eu-LISA 2.0“, ki bo gostila komunikacije in razprave. Stalno se je posodabljala in spodbujala njena uporaba med zaposlenimi. Redno so bila sklicana posebna srečanja zaposlenih o preoblikovanju agencije, da bi se poročalo o stanju in napredku opravljenega dela. Na njih so zaposleni prejeli odgovore na svoja vprašanja, obravnavani so bili tudi izraženi pomisleki, kar je olajšalo dvosmerno komunikacijo z vodstveno ekipo.

Agencija je v Talinu in Strasbourgu organizirala usposabljanja o upravljanju sprememb na temo „pozitiven odziv na spremembe“. Osebe agencije je pridobilo informacije o tem, kako se odzvati na spremembe, o pomenu pozitivnega pristopa k spreminjajočim se razmeram in o potrebi po opredelitvi njihove vloge v procesu sprememb. Podobna srečanja so bila organizirana za zaposlene v vodstveni vlogi, da bi se naučili, kako uspešno voditi spremembe, uporabljati ustrezne modele za izvajanje sprememb, odkriti morebitne razloge za nasprotovanje spremembam in posameznikom pomagati, da med uvajanjem sprememb delajo produktivno.

Agencija je poleg tega oblikovala znamčenje v zvezi z organizacijskim preoblikovanjem („eu-LISA 2.0“), podprto s preprostimi in učinkovitimi metodami, kot so videoposnetki, izdelki z znamko ali delavnice z izkušenimi govorniki. To je pripomoglo k temu, da je večina članov osebja agencije prihajajoče spremembe dojemala pozitivno. V anketi iz leta 2019 o notranjem komuniciranju je 72 % vprašanih odgovorilo, da so prejeli redne in posodobljene informacije o preoblikovanju agencije, 73 % jih je menilo, da komunikacijski kanali, ki se uporabljajo za obveščanje o preoblikovanju, izpolnjujejo njihove potrebe, 65 % pa jih je odgovorilo, da kakovost in pogostost informacij v zvezi s postopkom preoblikovanja agencije eu-LISA ustrežata njihovim potrebam.

Upravni odbor je poleg tega prejemal redna obvestila o napredku programa preoblikovanja.

Na sliki 11 so prikazani glavni mejniki in časovnica programa preoblikovanja agencije eu-LISA. Vsi mejniki, ki jih je bilo treba doseči v poročevalskem obdobju, so bili doseženi.



Slika 11: „eu-LISA 2.0“ – časovnica glavnih mejnikov

Čeprav so spremembe agenciji prinesle nove izzive, so zanjo obenem priložnost, da se preoblikuje in izpopolni. Za prehod s „silosnega“ modela na prečni operativni model so potrebni novi načini razmišljanja in dela. Zagon iz programa „eu-LISA 2.0“ bo agencija izkoristila za spodbujanje preobrazbe korporativne kulture, pri čemer bo spodbujala odnos „skupaj si enotno prizadevamo za uspeh“.

2.2.2 Nova zakonodaja

Leta 2019 je prišlo do pomembnih sprememb pravnega okolja, v katerem deluje agencija eu-LISA.

Dne 11. decembra 2018 je začela veljati nova uredba o ustanovitvi agencije. Z okrepitevijo pristojnosti ima agencija zdaj večje odgovornosti za zasnovo, razvoj, interoperabilnost in operativno upravljanje obstoječih in novih sistemov na področju varnosti, upravljanja meja, migracij in azila. Z novimi pristojnostmi je razširjen obseg dela agencije, ki ima zdaj večjo vlogo na področju raziskav in zagotavljanja kakovosti podatkov v sistemih, pa tudi pri pilotnih projektih, potrditvah koncepta in dejavnostih preskušanja, ki so neposredno povezani z njenimi pristojnostmi.

28. decembra 2018 so začele veljati tri nove uredbe za nadaljnjo krepitev sistema SIS, v katerih so določene zahteve za izvajanje različnih določb v enem, dveh ali treh letih od začetka veljavnosti zadevnih pravnih aktov. Spremenjeni pravni okvir je namenjen tudi zagotavljanju popolne interoperabilnosti sistema SIS z drugimi sistemi EU za migracije, upravljanje meja in varnost. Dodatno je bila izboljšana tudi funkcionalnost sistema AFIS.

11. junija 2019 je začela veljati uredba o sistemu ECRIS-TCN. Agencija eu-LISA je odgovorna za razvoj in operativno upravljanje sistema ECRIS-TCN, prvega obsežnega informacijskega sistema, ki ga je agencija eu-LISA zasnovala in razvila predvsem za namene pravosodja.

Istega dne sta začeli veljati uredbi o vzpostavitvi okvira za interoperabilnost informacijskih sistemov EU na področju (1) policijskega in pravosodnega sodelovanja, azila ter migracij in (2) meja in vizumov. Razvoj tehničnih komponent interoperabilnosti, in sicer skupnega odložišča podatkov o identiteti (CIR), evropskega iskalnega portala (ESP), skupne storitve za ugotavljanje ujemanja biometričnih podatkov (sBMS), detektorja več identitet (MID) in centralnega registra za poročanje in statistične podatke (CRRS), je ponavljajoč se proces, ki se lahko v celoti vzpostavi šele, ko se bosta začela izvajati sistema SVI in ETIAS.

2.2.3 Posledice izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije

Po podpisu sporazuma o osnutku sporazuma o izstopu Združenega kraljestva iz Evropske unije novembra 2018 je agencija stalno spremljala razmere, da bi opredelila morebitne nove obveznosti. Kar zadeva kazenski pregon in notranjo varnost, Združeno kraljestvo po izstopu 31. januarja 2020 in poznejšem prehodnem obdobju, ki se bo končalo 31. decembra 2020, ne bo več imelo dostopa do nobenih informacijskih sistemov Unije, ki jih operativno upravlja agencija eu-LISA, natančneje do sistemov SIS in Eurodac. Agencija eu-LISA je v pričakovanju izstopa leta 2019 opravila vse potrebne priprave za prekinitev povezave Združenega kraljestva s sistemoma SIS in Eurodac in po možnosti izbris njegovih podatkov iz njiju, kot in kadar koli je to potrebno v skladu s pravnim okvirom. Agencija je z Evropsko komisijo in ustreznimi svetovalnimi skupinami redno razpravljala o tehničnih podrobnostih ter se udeležila posebne delovne seje o brexitu, ki jo je Komisija organizirala 5. septembra za agencije EU. Agencija je opravila potrebne priprave za uporabo določb sporazuma o izstopu in ustreznih smernic Komisije v zvezi s sodelovanjem Združenega kraljestva v organih upravljanja agencije ter njenem upravljanju človeških virov, statističnih poročilih in drugih pomembnih zadevah.

2.3 Upravljanje proračuna in finančno poslovanje

2.3.1 Finančno poslovanje

Proračun agencije eu-LISA se financira iz različnih virov financiranja.⁴¹ Glavni prihodek je subvencija EU, ki jo letno prejme iz proračuna EU (oddelek Komisije, poglavje 18 02 – Notranja varnost), kot ga je sprejel proračunski organ.⁴² Dodatne prispevke zagotovijo pridružene države.

⁴¹ V skladu s členom 46(3) Uredbe (EU) št. 2018/1726.

⁴² Glej člen 45(5) in (6) Uredbe (EU) 2018/1726. Ta subvencija se nanaša na odobritve za prevzem obveznosti in odobritve plačil C1 (izglasovane proračunske odobritve za tekoče proračunsko leto).

Agencija v okviru letnega poročanja objavi stopnje izvrševanja proračuna in kazalnike uspešnosti, ki dokazujejo njeno učinkovitost in uspešnost pri upravljanju porabe sredstev v poročevalskem obdobju.

2.3.2 Izvrševanje proračuna

Upravni odbor agencije eu-LISA⁴³ je 21. decembra 2018 sprejel končni izkaz prihodkov in odhodkov za leto 2019.

Agencija je imela ob koncu leta 2019 visoko stopnjo izvrševanja proračuna:

- 99,7 % za odobritve za prevzem obveznosti ob upoštevanju nesamodejnega prenosa odobritev za prevzem obveznosti, ki ga je upravni odbor odobril februarja 2020, kot je povzeto v preglednici 5;
- 99,3 % za odobritve plačil, vključno s prenosom upravnih odhodkov v leto 2020.

Preglednica 5: Odobritve za prevzem obveznosti (v milijonih EUR)

Izvrševanje proračuna za leto 2019 na dan 31. 12. 2019			Izvrševanje proračuna s prenosi na podlagi sklepa	
Končni sprejeti proračun za leto 2019	Izvršene obveznosti	Izvršeno (v %)	Nesamodejni prenos	Izvršeno, vključno z nesamodejnim prenosom (v %)
288,403	128,370	44,5 %	159,076	99,7 %

V skupnem proračunu je bil delež pogojen s sprejetjem pravne podlage in/ali izvedbenih aktov za nove naloge, dodeljene agenciji, kot je navedeno v preglednici 6.

Preglednica 6: Odobritve za prevzem obveznosti za nove naloge (v milijonih EUR)

Nove naloge/sistemi	Odobritve za prevzem obveznosti
Ocena finančnih posledic zakonodajnega predloga za prenovitev sistema SIS: carinsko in policijsko sodelovanje	2,261
Ocena finančnih posledic zakonodajnega predloga za prenovitev sistema SIS: odločbe o vrnitvi	0,517
Ocena finančnih posledic zakonodajnega predloga za ECRIS-TCN	4,116
Ocena finančnih posledic zakonodajnega predloga za interoperabilnost	5,830
Skupni proračun v skladu z novo pravno podlago	12,724

Zneski v preglednici 6 vključujejo upravne odhodke, ki se bodo dodelili v skladu s proračunsko nomenklaturu v naslovu 1 Odhodki za osebje in naslovu 2 Odhodki za infrastrukturo in operativno delovanje.

Prva sprememba proračuna

Proračun agencije za leto 2019 je vključeval naslednje odobritve:

- za razvoj novih sistemov (prenovitev sistema Eurodac, dublinski mehanizem za dodeljevanje): uporaba proračuna je bila odvisna od sprejetja in začetka veljavnosti ustrezne pravne podlage;
- za razvoj sistemov SVI in ETIAS, interoperabilnosti, prenovitev sistema SIS in sistem ECRIS-TCN: pravna podlaga je bila sprejeta, vendar proračun v tej fazi ni bil potreben, saj so bila javna naročila v teku;
- odobritve plačil, prejete med proračunskim postopkom EU za določitev proračuna agencije, ki pa jih agencija ni zahtevala.

Upravni odbor je odobril eno spremembo proračuna v zvezi z navedenimi vprašanji, in sicer z:

⁴³ V skladu s členom 45(7) Uredbe (EU) št. 2018/1726.

- vračilom 8,289 milijona EUR v odobritvah za prevzem obveznosti;
- vračilom 66,051 milijona EUR v odobritvah plačil.

V preglednici 7 je predstavljena podrobna razčlenitev spremembe proračuna po proračunskih naslovih.

Preglednica 7: Razčlenitev spremembe proračuna za leto 2019 (v milijonih EUR)

Proračunski naslov	Sistem/naloga	Sprememba proračuna		
		Odobritve za prevzem obveznosti	Odobritve plačil	
A01	Odhodki za osebje	-2,554	-2,554	
	od tega	interoperabilnost	-2,006	-2,006
		Prenovitev sistema Eurodac	-0,268	-0,268
		ECRIS-TCN	-0,280	-0,280
B03	Odhodki iz poslovanja	-5,735	-63,497	
	od tega	interoperabilnost		-1,688
		prenovitev sistema SIS		-0,299
		prenovitev sistema Eurodac	-5,600	-3,920
		dublinski mehanizem za dodeljevanje	-0,135	-0,135
		SVI		-23,523
		ETIAS		-6,643
		ECRIS-TCN		-3,766
		dodatne odobritve plačil, za katere agencija eu-LISA ni zaprosila		-23,523
Skupaj sprememba proračuna za leto 2019		-8,289	-66,051	

Prenos na podlagi sklepa

Tekoči postopki za oddajo javnega naročila za sistema SVI in ETIAS, interoperabilnost, prenovitev sistema SIS ter sistem ECRIS-TCN so agenciji omogočili prenos v višini 159,076 milijona EUR v odobritvah za prevzem obveznosti iz leta 2019 v leto 2020 s sklepom upravnega odbora, da bi ta sredstva ohranili za uporabo v naslednjih letih (preglednica 8).⁴⁴

Preglednica 8: Razčlenitev prenosa iz leta 2019 (v milijonih EUR)

Proračunski naslov	Sistem/naloga	Nesamodejni prenos odobritev za prevzem obveznosti za leto 2019
B03 Odhodki za operativno delovanje	Interoperabilnost: policijsko sodelovanje/meje	2,818
	Prenovitev sistema SIS	7,328
	SVI	131,415
	ETIAS	9,983
	ECRIS-TCN	7,532
B03 Skupaj		159,076

Po predložitvi zakonodajnega predloga proračunskemu organu se ustrezne odobritve predvidijo v proračunu. Agencija eu-LISA je morala zaradi zamude pri sprejemanju pravnih predlogov v zvezi z vsemi novimi nalogami, ki so ji bile poverjene, prenesti zadevna proračunska sredstva.

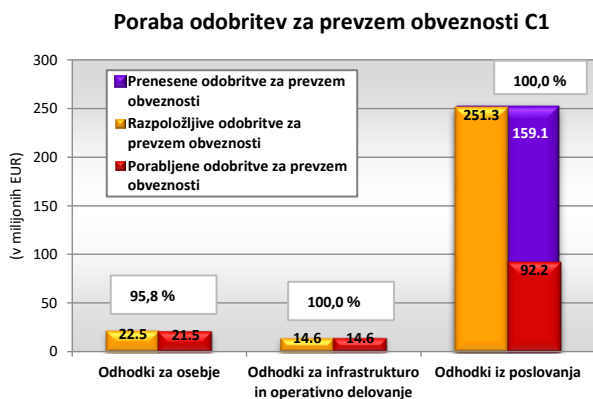
Izvrševanje odobritev za prevzem obveznosti

Izglasovane odobritve za prevzem obveznosti (C1) za leto 2019 so bile razdeljene med različne naslove:

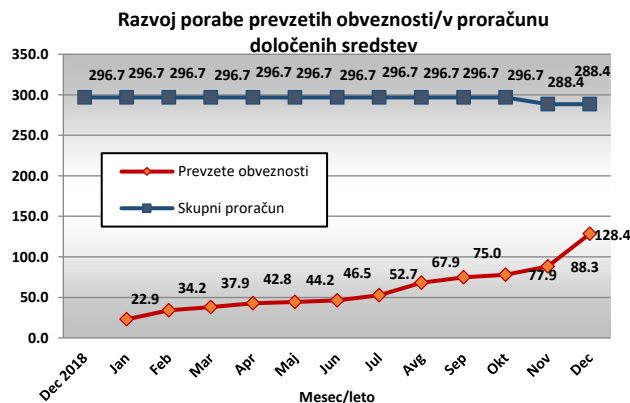
⁴⁴ V skladu s členom 12(3) finančne uredbe agencije. Sklep upravnega odbora je bil sprejet pred 15. februarjem 2020.

- 87,13 % za operativni proračun (naslov 3);
- 5,07% za odhodke za infrastrukturo in operativno delovanje (naslov 2);
- 7,8 % za odhodke za osebje (naslov 1).

Na slikah 12 in 13 je prikazano izvrševanje proračuna po naslovih ob koncu leta.



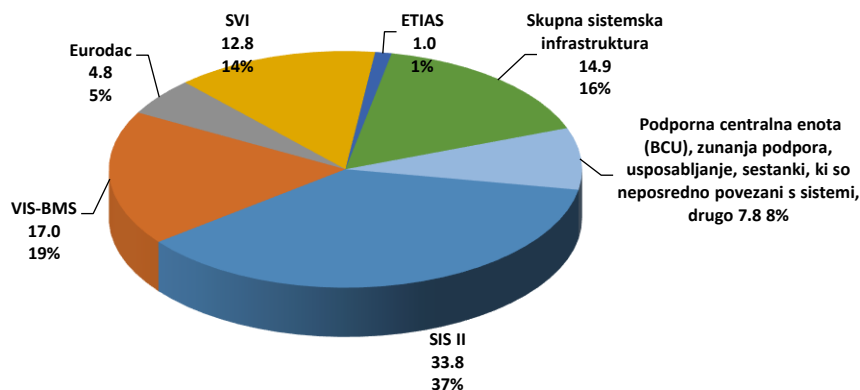
Slika 12: Poraba odobritev za prevzem obveznosti C1



Slika 13: Trendi porabe sredstev, za katera so bile prevzete obveznosti in ki so bila določena v proračunu

V naslovu 3 so bile zaradi večletne narave pogodb, na katerih temeljijo glavne operativne dejavnosti, odprte odobritve za prevzem obveznosti v višini 78,7 milijona EUR iz leta 2019 samodejno prenesene ter bodo plačane leta 2020 in v naslednjih letih. Znesek v višini 159,1 milijona EUR v odobritvah za prevzem obveznosti v zvezi z novimi nalogami je bil prenesen s sklepom upravnega odbora.⁴⁵ Podrobna razčlenitev je prikazana v Prilogi II.

Operativni proračun je bil izvršen 100-odstotno, kar je znašalo 251,3 milijona EUR (prenos v višini 159,1 milijona EUR in izvršene odobritve za prevzem obveznosti v višini 92,2 milijona EUR). Na sliki 14 je ponazorjena razčlenitev operativnega proračuna po poglavjih, brez prenesenih zneskov, kot so navedeni v preglednici 8.



Slika 14: Izvršene odobritve za prevzem obveznosti iz naslova 3 (v milijonih EUR)

Agencija je leta 2019 razveljavila odobritve za prevzem obveznosti v višini 4,818 milijona EUR, prenesene iz prejšnjih let, kar ustreza 2,1 % vseh prenesenih odobritev iz naslova 3 – odhodki iz poslovanja. V preglednici 9 so povzete razveljavitve prevzetih obveznosti po letu nastanka povezane pravne obveznosti.

⁴⁵ Sklep upravnega odbora št. 2020-19 z dne 7. februarja 2020.

Preglednica 9: Razveljavitve proračunskih obveznosti za leto 2019 po letu nastanka (v milijonih EUR)

Proračunsko poglavje	Proračunski člen	2016	2017	2018	2019	Skupaj
Infrastruktura	Skupna sistemska infrastruktura/prostrano omrežje	—	—	-3,317	-0,586	-3,903
Aplikacije	SIS II	-0,183	-0,123	-0,040	—	-0,346
	VIS	—	-0,036	—	—	-0,036
	Eurodac	—	—	-0,002	—	-0,002
	SVI	—	-0,030	-0,060	—	-0,090
Operativna podpora	Operativna podpora	-0,072	-0,107	-0,261	—	-0,440
Skupaj		-0,255	-0,296	-3,681	-0,586	-4,818

80,3 % razveljavitev se nanaša na odobritve, ki so bile na agencijo prenesene kot celotne obveznosti v okviru prevzema omrežij VIS in SIS od GD HOME. Te odobritve so bile prenesene brez temeljnih pravnih obveznosti in v letu poročanja niso bile potrebne. Preglednica 10 vsebuje podroben pregled zadevnih celotnih obveznosti:

Preglednica 10: Sprostitve obveznosti v okviru celotnih obveznosti v letu 2019 (L1) (zneski v milijonih EUR)

Proračunski člen	Celotna obveznost (L1)	Leto nastanka	Preneseni znesek	Znesek porabe	Znesek sprostitve obveznosti
Skupna sistemska infrastruktura	Prenos pogodbene in finančne odgovornosti, povezane z omrežjem VIS, z GD HOME na agencijo eu-LISA	2018	5,695	-2,411	-3,284
Prostrano omrežje	Prenos pogodbene in finančne odgovornosti, povezane z omrežjem SIS, z GD HOME na agencijo eu-LISA	2019	2,451	-1,865	-0,586
Skupaj					-3,870

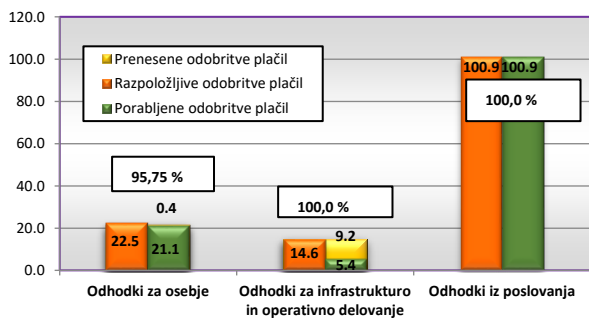
Znesek 0,948 milijona EUR se nanaša na razveljavitve proračunskih odobritev za prevzem obveznosti, v zvezi s katerimi je bil dosežen datum izteka pogodbe in pogodbeno predvidene rezervacije niso bile potrebne (npr. sprostitve obveznosti v zvezi s pogodbami o zunanji podpori, ki so vključevale dodatne stroške za nadurno delo; sprostitve obveznosti v zvezi s preostalimi sestanki svetovalnih skupin in usposabljanji, ki so se nanašala na sisteme in države članice; sprostitve obveznosti zaradi uporabljene pavšalne odškodnine).

Izvrševanje odobritev plačil

Skupni izglasovani proračun za odobritve plačil je znašal 138,1 milijona EUR.

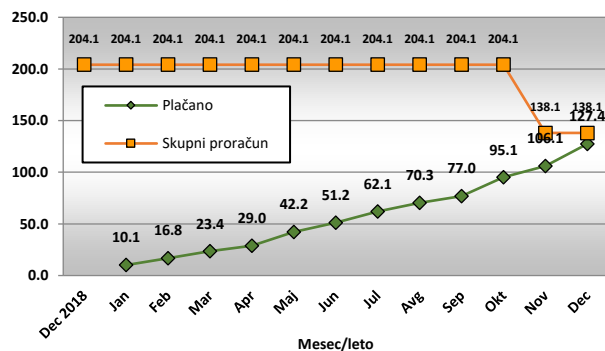
Konec leta 2019 je izvrševanje odobritev plačil za proračunske odobritve C1 doseglo 99,3 %, vključno s prenosom upravnih odhodkov v leto 2020. Sliki 15 in 16 prikazujeta razčlenitev skupnega proračuna po naslovih ter skupni porabi sredstev in odobritev plačil v letu 2019.

Poraba odobritev plačil C1



Slika 15: Poraba odobritev plačil C1

Gibanje porabe plačil/v proračunu določenih sredstev

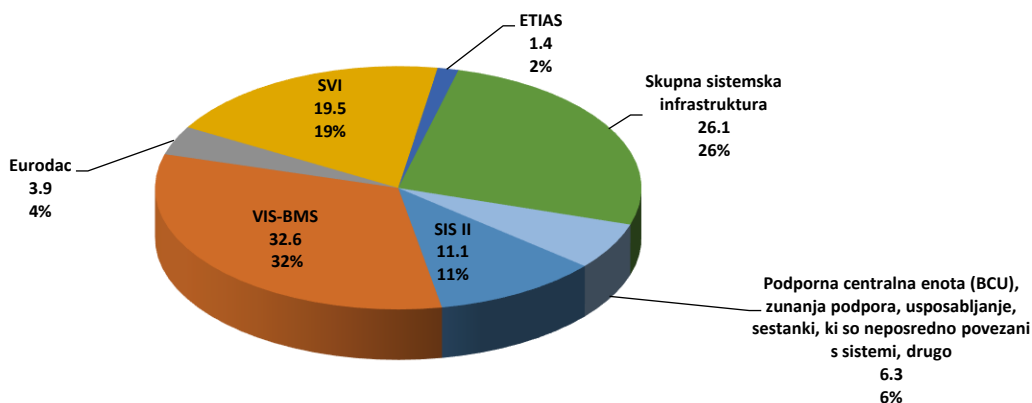


Slika 16: Trendi porabe izplačanih in predvidenih proračunskih sredstev

Izvršenih je bilo skupno 87,4 % odobritev plačil za upravne odhodke, ki so bile iz leta 2018 prenesene v leto 2019.

Odobritve za prevzem obveznosti v naslovu 1 (odhodki za osebe)⁴⁶ v višini 0,5 milijona EUR in naslovu 2 (odhodki za infrastrukturo in operativno delovanje) v višini 9,2 milijona EUR, ki leta 2019 še niso bile plačane in za katere obstajajo veljavne pravne obveznosti, so bile skupaj z ustreznimi odobritvami plačil prenesene v leto 2020.

V naslovu 3 je bil največji delež odobritev plačil porabljen za sistem VIS/BMS. Na sliki 17 je prikazana razčlenitev izvršenih odobritev plačil za operativni proračun.



Slika 17: Izvršene odobritve plačil iz naslova 3 (v milijonih EUR)

Kazalnik uspešnosti: rok plačila

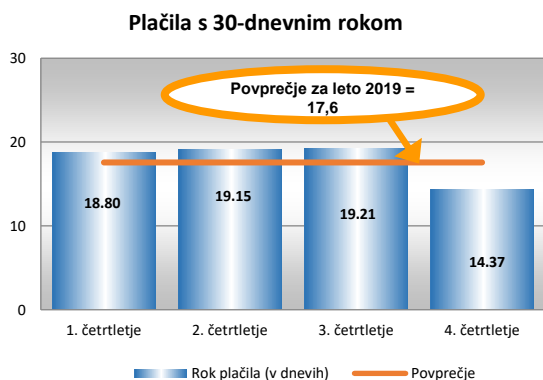
V letu 2019 je bilo opravljenih skupaj 3 138 plačilnih transakcij, kar je 17,53-odstotno povečanje v primerjavi z letom 2018.

Od tega je:

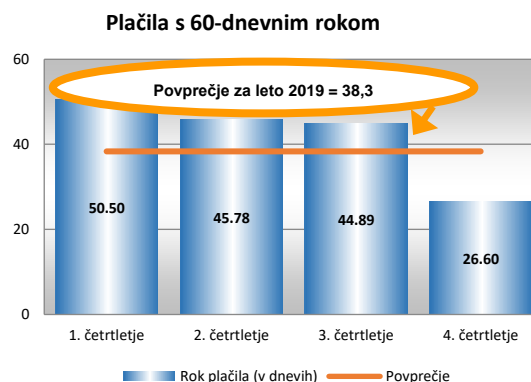
- imelo 2 957 transakcij najdaljši plačilni rok 30 dni;
- imela 1 transakcija najdaljši plačilni rok 35 dni;
- imelo 132 transakcij najdaljši plačilni rok 60 dni;
- imelo 48 transakcij najdaljši plačilni rok 45 dni.

Povprečni čas za vse vrste plačil je bil še naprej bistveno krajši od določenih rokov: 17,6 dneva za plačila s 30-dnevnim rokom in 38,3-dneva za plačila s 60-dnevnim rokom.

⁴⁶ Odobritve za prevzem obveznosti in odobritve plačil, povezane s prejemki, niso bile prenesene.



Slika 18: Plačila s 30-dnevnim rokom



Slika 19: Plačila s 60-dnevnim rokom

Na splošno je bilo 92,8 % vseh transakcij plačanih v pogodbenem roku. Zapoznelih je bilo 226 plačil, za 12 od njih so bile upnikom plačane zamudne obresti v višini 5 075,01 EUR.

2.3.3 Postopki za oddajo javnega naročila

V preglednici 11 so predstavljeni rezultati analize obsega, v kateri je bilo proučeno število transakcij (tj. pogodb) v obdobju 2014–2019. Analiza obsega izpostavlja potrebo po okrepitevi funkcij javnega naročanja v celotni agenciji.

Preglednica 11: Obseg pogodb (2014–2019)

Pogodbe	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Neposredne pogodbe	16	12	5	17	9	12
Okvirne pogodbe agencije eu-LISA (ki niso povezane s sistemi)	3	5	3	—	6	11
Okvirne pogodbe agencije eu-LISA (ki niso povezane s sistemi) – spremembe	—	—	—	2	16	0
Okvirne pogodbe agencije eu-LISA (povezane s sistemi)	2	—	1	1	1	1
Naročilnice	76	49	55	54	54	56
Posebne pogodbe/naročilnice na podlagi okvirnih pogodb	118	195	278	337	476	558
Skupaj	215	261	342	411	562	638

2.4 Upravljanje človeških virov

Ključni dosežki na področju upravljanja človeških virov v letu 2019 so vključevali izvajanje programa „eu-LISA 2.0“, opisanega v oddelku 2.2.1, uvedbo prvih osnovnih modulov orodja Sysper (informacijskega orodja v zvezi s človeškimi viri), učinkovito uporabo in nadaljnje izboljšanje orodja za elektronsko zaposlovanje ter izboljšanje sistema za upravljanje učenja (i-Learn).

2.4.1 Zaposlovanje

Po razvoju agencije je bilo zaposlovanje pomembna dejavnost v letu 2019. V letu 2019 so bili zaključeni razpisi za 20 zunanjih prostih delovnih mest, podpisanih pa je bilo 84 novih pogodb. Prejetih je bilo skupno 1 751 prijav, kar je povprečno 88 prijav na razpis, število prijav na razpis pa se je gibalo od 44 do 196. Agencija je opravila razgovore s 385 kandidati za delovna mesta začasnih in pogodbenih uslužbencev.

Zaposlovanje dodatnega osebja, odobrenega agenciji eu-LISA v letu 2019, je predstavljalo izziv zaradi obsega, posebnih profilov, časovnega okvira (pri čemer je bila pravna podlaga sprejeta konec leta) in potrebnega sodelovanja osebja agencije v tem postopku. Agencija eu-LISA je morala poskrbeti za povečanje skupine za zaposlovanje in dati prednost zaposlovanju v zvezi s sistemi ETIAS, ECRIS-TCN, SIS, novo uredbo o ustanovitvi agencije in interoperabilnostjo, pa tudi za nadomestitev članov osebja, ki so agencijo zapustili med letom zaradi običajne fluktuacije ali izteka pogodbe. V prvem četrletju leta 2020 je bilo zaključenih več izbirnih postopkov, ki so se začeli leta 2019, pri čemer agencija pričakuje, da bo svoj cilj glede zaposlovanja dosegla leta 2020.

Da bi v okviru enega postopka zaposlovanja pokrili več delovnih mest, je agencija, če je bilo mogoče, profile združila v skupine in oblikovala daljše rezervne sezname. V drugih primerih je uporabila veljavne rezervne sezname, ki so že bili pripravljene za isti razred/funkcionalno skupino in profil. Z uporabo teh metod se je znatno povečala učinkovitost. Leta 2019 je bilo na podlagi obstoječih rezervnih seznamov za obdobje 2016–2018 zaposlenih 7 začasnih uslužbencev in 10 pogodbenih uslužbencev (vključno s ponudbami za zaposlitev, sprejetimi do 31. decembra 2019).

Agencija je ugotovila, da se je po uvedbi platforme za e-zaposlovanje decembra 2018 in pobude za širšo objavo prostih delovnih mest (npr. na spletišču urada EPSO, spletišču EuroBrussels, omrežju LinkedIn itd.) število prijav povečalo. Agencija namerava tak pristop uporabiti tudi v prihodnje.

2.4.2 Učenje in razvoj

Agencija eu-LISA je v podporo organizacijskemu preoblikovanju zagotovila vrsto priložnosti za usposabljanje, delavnice in razpravo. Dejavnosti so vključevale klasične seminarje, skupinske vaje za spodbujanje vključevanja in učinkovite organizacijske spremembe, izbor zelo motivacijskih gostujočih govornikov, promocijske videoposnetke in animacije, povezane s temeljnimi vrednotami agencije eu-LISA.

Vrednote agencije eu-LISA vodijo in podpirajo njene operativne dejavnosti in strateški razvoj. Uveden je bil prilagojen tečaj o spolnem in drugih oblikah nadlegovanja, ki je bil pripravljen v sodelovanju z zaupnimi svetovalci in osebjem agencije eu-LISA.

Z organizacijskim preoblikovanjem so bili ustvarjeni novi sektorji, enote in oddelki. Osebe so bile premeščene na različne notranje položaje in ustvarjene so bile nove funkcije. Poleg tega se bo delovna sila v naslednjih letih še naprej povečevala. Za spodbujanje tega preoblikovanja so se izvajale dejavnosti za razvoj skupin, v okviru katerih so skupine opisale svoje poslanstvo/namen, vloge in odgovornosti, odnose znotraj skupine in med skupinami, poleg tega so razvile ključne kazalnike uspešnosti in akcijske načrte.

Poleg tega je bilo v skladu z letno analizo potreb po usposabljanju, organiziranih približno 40 internih usposabljanj, ki se jih je udeležilo več kot 600 udeležencev, povprečna splošna stopnja zadovoljstva pa je bila 80 %. Obravnavanih in po mnenju udeležencev uspešno izvedenih je bilo tudi skupaj 185 posameznih zahtev za usposabljanje, in sicer o specializiranih temah, povezanih z operativnimi dejavnostmi, informacijsko tehnologijo, individualnim razvojem, vodenjem in jezikom.

Konec leta 2019 je bila vzpostavljena izobraževalna služba, katere namen je opolnomočiti člane osebja in jim zagotavljati osebno svetovanje o tem, kako naj rešujejo lastne razvojne izzive in izzive glede delovne uspešnosti na način, ki jim najbolj ustreza.

Knjižnica specializiranih tečajev na platformi se še naprej povečuje, da bi članom osebja omogočili učenje, ko jim to najbolj ustreza.

Okvir kompetenc

Agencija eu-LISA se je v svojih temeljnih kadrovskih procesih še naprej razvijala v smeri pristopa na podlagi kompetenc. V skladu z načrtom izvajanja okvira kompetenc je bil okvir upoštevan v postopkih zaposlovanja, vključen pa je bil tudi v dejavnosti upravljanja delovne uspešnosti, kot sta 360-stopinjsko ocenjevanje in opredelitev učnih potreb.

Upravljanje delovne uspešnosti

V okviru prehoda na pristop, ki temelji na kompetencah, so se izvajale dejavnosti za nadaljnjo digitalizacijo celotnega postopka določanja ciljev in ocenjevanja. Da bi spodbudili pravočasen zaključek celotnega procesa, so zdaj vanj vključeni določanje ciljev in ocenjevanja. To tudi omogoča kadrovske službi, da veliko pozorneje spremlja postopek.

Agencija eu-LISA je tudi leta 2019 izvajala pobudo „Sodelavec leta“, ki vključuje nefinančne nagrade. Pobuda je bila oblikovana, da bi priznali in počastili sodelavce in skupine, katerih prispevek k delu agencije je med njihovimi kolegi zelo cenjen. Člani osebja agencije eu-LISA so bili pozvani, naj na podlagi vrednot agencije imenujejo najboljše sodelavce in skupine v različnih kategorijah.

Razvoj vodenja

Opravljen je bilo analitično 360-stopinjsko ocenjevanje za vse vodstvene ravni, da bi ocenili sedanjo raven vodenja in morebitna področja za izboljšanje. Podlaga za anketo, ki je imela 88-odstotno stopnjo udeležbe, je bil okvir kompetenc.

Poleg priprave statističnih poročil je kadrovska služba vsem vodstvenim delavcem ponudila individualno svetovalno mentorstvo, da bi jih podpirala pri nadaljnjem razmisleku o rezultatih in jim svetovala, kako naj te ugotovitve uporabijo v korist svoje skupine. Zbrane informacije so bile podlaga za fazo analize in zasnove programa agencije eu-LISA za razvoj vodenja. Ta faza je bila uspešno zaključena in je privedla do podrobnega opisa programa za razvoj vodenja, ki se bo začel izvajati leta 2020.

Vključevanje novih uslužbencev

Enoten program vključevanja novih uslužbencev za vse novo osebje je bil vzpostavljen s kombiniranim pristopom z osebnimi srečanji, na katerih so sodelovali strokovnjaki z različnih področij, ki zajemajo korporativne teme in teme v zvezi s sistemi. Osebna srečanja se kombinirajo z moduli e-učenja o upravljanju, strukturi in pravih organizacije ter se redno izvajajo, da bi zagotovili, da novi člani osebja pravočasno in učinkovito pridobijo potrebno znanje. Program je imel velik pozitiven učinek na ustrezen sprejem novih članov osebja.

2.4.3 Kadrovski načrt in število zaposlenih

Agencija eu-LISA je imela leta 2019 naslednja odobrena delovna mesta: 172 začasnih uslužbencev (ZU), 88 pogodbenih uslužbencev (PU) in 11 napotenih nacionalnih strokovnjakov (NNS) za skupno 271 odobrenih delovnih mest.

Število delovnih mest v kadrovskem načrtu se je v primerjavi z letom 2018 povečalo za 36. V Prilogi IV je prikazan kadrovski načrt za leto 2019. Zaradi odobritve proračuna za nove naloge, zaupane agenciji, se je število delovnih mest za pogodbene uslužbenke povečalo za 47, in sicer z 41 na 88 delovnih mest. Število delovnih mest za napotene nacionalne strokovnjake se je povečalo za 2 delovni mesti, z 9 na 11.

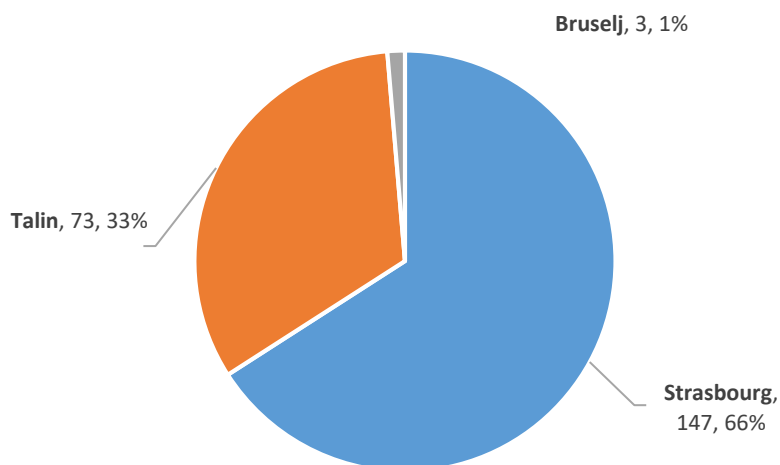
Leta 2019 je bila stopnja zasedenosti 89,5-odstotna za število zaposlenih po kadrovskem načrtu in 92,4-odstotna, če so upoštevane izdane ponudbe za zaposlitev. Stopnja zasedenosti za vse vrste delovnih mest je bila 82,3-odstotna oziroma 85,6-odstotna. Ta stopnja zasedenosti delovnih mest je bila dosežena, saj je bilo zaposlovanje za delovna mesta, odobrena v kadrovskem načrtu in proračunu za leto 2020, mogoče opraviti šele po sprejetju novih uredb (prenovljenih uredb o ustanovitvi agencije, o sistemu ETIAS, o interoperabilnosti in o sistemu SIS), in sicer ga je izvedlo malo uslužbencev za človeške vire v razmeroma kratkem časovnem okviru. Poleg tega v letu 2019 ni bila sprejeta prenovljena uredba o sistemu Eurodac, za katero je bil kadrovski načrt agencije eu-LISA povečan za dve delovni mesti, kar je negativno vplivalo na stopnjo zasedenosti.

Decembra 2019 je bilo v agenciji zaposlenih 223 oseb za polni delovni čas: 154 začasnih uslužbencev, 61 pogodbenih uslužbencev in osem napotenih nacionalnih strokovnjakov. Štirim pripravnikom je bilo ponujeno pripravništvo v agenciji. V preglednici 12 je prikazano število zaposlenih glede na vrsto pogodbe, razdeljeno po lokacijah agencije.

Preglednica 12: Porazdelitev zaposlenih po lokaciji in vrsti pogodbe

31. december 2019	ZU	PU	NNS	SKUPAJ
Talin	45	23	5	73
Strasbourg	109	36	2	147
Bruselj	0	2	1	3
SKUPAJ	154	61	8	223

Tretjina članov osebja je bila zaposlenih na sedežu agencije v Talinu, dve tretjini pa na tehnični lokaciji v Strasbourgu (slika 20). V uradu za zvezo v Bruslju je zaposlen 1 % članov osebja agencije. Trije pripravniki so bili zaposleni v Talinu, eden pa v Bruslju.

Število in delež osebja na sedež**Slika 20: Porazdelitev zaposlenih po lokacijah (število in delež v skupnem osebju)**

Med zaposlenimi v agenciji je bilo zastopanih 21 narodnosti. Med zaposlenimi je bilo 29 % žensk (65) in 71 % (158) moških. To je opazno izboljšanje (6-odstotno) v uravnoteženi zastopanosti spolov v primerjavi z letom 2018.

Organizacijska shema

Upravni odbor je leta 2018 v pričakovanju rasti agencije zaradi povečanih nalog po sprejetju novih uredb in dodatnega osebja, dodeljenega za njihovo izvajanje, sprejel predlog za novo organizacijsko strukturo. Agencija je 1. septembra 2019 v okviru programa „eu-LISA 2.0“ dokončala spremembo svoje organizacijske strukture. Organizacijska shema agencije, ki prikazuje stanje na dan 31. decembra 2019, je predstavljena v Prilogi III.

Kazalniki uspešnosti na kadrovskem področju

Agencija je določila ključne kazalnike uspešnosti za področja, povezana z upravljanjem človeških virov, ki se uporabljajo za merjenje stopnje odsotnosti z dela, fluktuacije zaposlenih, indeksa delovne uspešnosti zaposlenih in vključevanja osebja.

Stopnja odsotnosti z dela je bila 23 %, kar pomeni, da je bila dosežena ciljna vrednost, in sicer manj kot 25 %. Fluktuacija je bila 3,14-odstotna, saj je organizacijo v letu 2019 zapustilo sedem zaposlenih, kar je manj od ciljne vrednosti 5 %. Fluktuacija je bila višja na sedežu v Talinu, kjer je dosegla 5,26 %. Indeks delovne uspešnosti zaposlenih je dosegel 99 %

zaključenih ocen, do nekaterih zamud pa je prišlo zaradi članov osebja, ki so bili zaradi zdravstvenih razlogov dolgotrajno odsotni. Vsi rezultati ocen so bili pozitivni.

Vključevanje osebja se je merilo z oceno deleža članov osebja, ki so se odzvali vabilu na sodelovanje v anketi o 360-stopinjskem ocenjevanju kot nadaljevanju ankete iz leta 2018 o vključevanju osebja. Stopnja odziva je bila 88-odstotna, ciljna vrednost pa je bila 80 %.

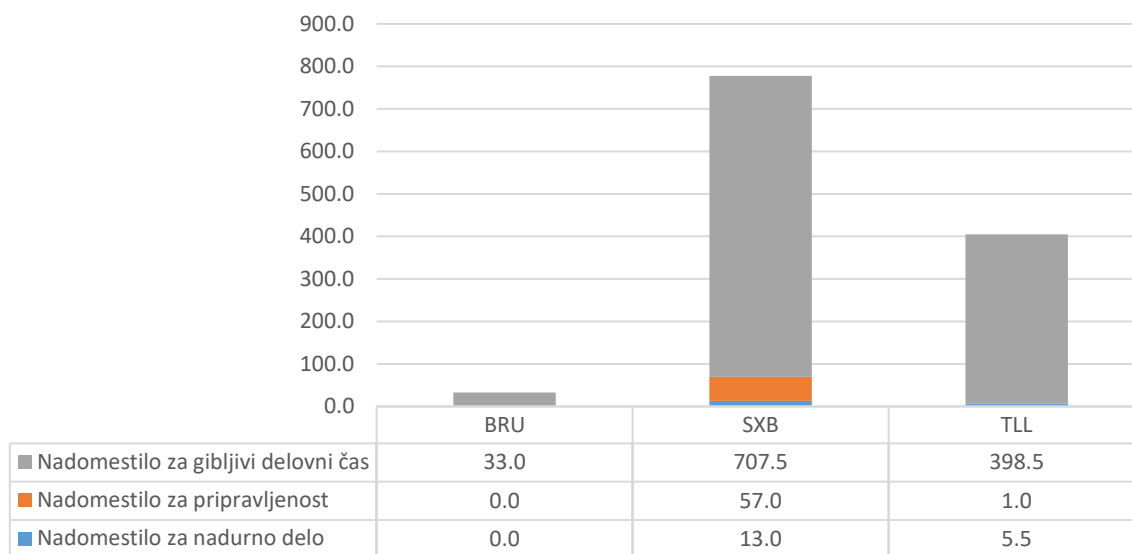
Sheme nadomestnega dopusta

Agencija mora v skladu z odstavkom 28 poročila Evropskega parlamenta „o razrešnici za leto 2011: uspešnost, finančno poslovanje in nadzor agencij EU“⁴⁷ sporočiti, koliko dni dopusta na leto je odobrila posameznim razredom uslužbencev v shemah gibljivega delovnega časa in kompenzacije.

Gibljivi delovni čas je privzeta oblika delovnega vzorca, ki se po analogiji uporablja v agenciji eu-LISA v skladu z izvedbenimi predpisi o delovnem času.⁴⁸ Naloga agencije je, da neprekinjeno zagotavlja storitve državam članicam (24 ur na dan in sedem dni v tednu); to pomeni, da del osebja dela v izmenah ali v pripravljenosti. Za intervencije v zvezi z informacijskimi sistemi, ki jih upravlja agencija, je treba občasno opraviti delo zunaj rednega delovnega časa, tudi ponoči ali na praznik. Za delovanje organizacije je zato značilno nadomestilo za nadure, opravljene v okviru gibljivega delovnega časa ali med intervencijami v času pripravljenosti.

Slika 21 prikazuje skupno število dni kompenzacijskega dopusta za nadurno delo (CO), intervencije v času pripravljenosti (SBD) in gibljivi delovni čas (FT) po lokacijah agencije eu-LISA.⁴⁹

Kompenzacijski dopust za nadurno delo, pripravljenost in gibljivi delovni čas po lokaciji



■ Nadomestilo za nadurno delo ■ Nadomestilo za pripravljenost ■ Nadomestilo za gibljivi delovni čas

Slika 21: Število dni kompenzacijskega dopusta za gibljivi delovni čas, čas pripravljenosti in nadurno delo v letu 2019 po lokacijah

⁴⁷ P7_TA(2013) 0134.

⁴⁸ Sklep Komisije o delovnem času z dne 15. aprila 2015, C (2014) 2502, ki ga je upravni odbor agencije eu-LISA sprejel 15. aprila 2015.

⁴⁹ BRU pomeni Bruselj, SXB pomeni Strasbourg, TLL pa Talin.

Preglednica 13 prikazuje število dni kompenzacijskega dopusta, odobrenega za nadurno delo, razčlenjeno po funkcionalni skupini, razred članov osebja in povprečno število dni za člane osebja, upravičene do kompenzacijskega dopusta.

Funkcionalna skupina in razred	Kompenzacijski dopust za nadurno delo	Kompenzacijski dopust za pripravljenost	Kompenzacijski dopust za gibljivi delovni čas
AD5	0,5	0,0	113,0
AD6	0,0	0,0	23,5
AD7	2,0	0,0	258,5
AD8	0,0	0,0	94,5
AD9	2,0	0,0	75,5
AD10	3,0	0,0	53,0
AD11	0,0	0,0	3,0
AD12	1,0	0,0	0,0
AD13	0,0	0,0	0,0
AD14	0,0	0,0	0,0
AD15	1,0	0,0	0,0
AD16	0,0	0,0	0,0
AST1	0,0	0,0	0,0
AST2	0,0	0,0	0,0
AST3	0,0	0,0	18,5
AST4	0,0	0,0	10,5
AST5	4,0	0,0	54,5
AST6	0,0	0,0	11,0
AST7	0,0	0,0	32,5
AST8	0,0	0,0	43,5
AST9	0,0	0,0	4,0
AST10	0,0	0,0	0,0
AST11	0,0	0,0	0,0
Skupno število dni	13,5	0,0	795,5
Število oseb	11	0	109
Povprečno število dni dopusta	1,23	0	7,30
FSIII09	1,0	0,0	40,0
FSIII10	0,0	0,0	17,0
FSIV13	0,0	0,0	12,5
FSIV14	0,0	0,0	108,5
FSIV15	4,0	0,0	39,5
FSIV16	0,0	0,0	51,0
FSIV17	0,0	0,0	4,0
FSIV18	0,0	0,0	3,0
Skupno število dni	5,0	0,0	275,5
Število oseb	2,0	0,0	52,0
Povprečno število dni dopusta	2,50	0	5,30
NNS	0,0	58,0	68,0
Skupno število dni	0,0	58,0	68

Število oseb	0	4	10
Povprečno število dni dopusta	6,80	14,50	6,80
SKUPNO število dni	18,5	58,0	1 139,0
SKUPNO število oseb	13,0	4,0	171,0
Skupno povprečje	1,42	14,50	6,66

Preglednica 13: Razčlenitev kompenzacijskega dopusta po vrsti dopusta in razredu osebja

Opis rezultatov pregleda/primerjalne analize

V skladu z zahtevami okvirne finančne uredbe in metodologijo, o kateri so se dogovorili vodje uprav evropskih agencij, je agencija eu-LISA opravila letno primerjalno analizo, da bi opredelila razmerje med upravnim in operativnim osebjem.

Agencija meni, da bi moralo „zdravo“ razmerje ostati na ravni približno 70 % operativnih delovnih mest in 20 % delovnih mest za upravno podporo in usklajevanje (10 % delovnih mest pa je nevtralnih).

Rezultati primerjalne analize za leto 2019 kažejo rahlo zmanjšanje (0,6 %) deleža operativnih delovnih mest (s 73 % na 72,4 %) zaradi reorganizacije, v okviru katere je bilo več dodatnih operativnih delovnih mest, dodanih h kadrovskemu načrtu, dodeljenih horizontalnim funkcijam. Hkrati se je iz istega razloga delež upravnih delovnih mest in delovnih mest za usklajevanje nekoliko povečal, in sicer za enak odstotni delež (0,6 %), s 16 % na 16,6 %. Odstotni delež nevtralnih delovnih mest je ostal na isti ravni.

Iz nadaljnje razčlenitve vrst delovnih mest po kategorijah je razvidno, da je v zvezi z operativnimi delovnimi mesti prišlo do rahlega povečanja odstotnega deleža pri splošnih operativnih delovnih mestih (z 59 % na 62,6 %), delež delovnih mest za upravljanje programov in usklajevanje na najvišji ravni pa se je zmanjšal (s 6 % na 3,1 % oziroma z 8 % na 6,7 %).

Razmerje med delovnimi mesti za upravno podporo in operativnimi delovnimi mesti za zunanjo podporo, ki je bilo lani skoraj enako (47,5 % oziroma 48,5 %), kaže na zelo veliko spremembo. Zunanje izvajanje storitev upravne podpore in usklajevanja se je s 47,5 % povečalo na 51,2 %, pri operativnih dejavnostih pa je prišlo do zmanjšanja, in sicer z 48,5 % na 43,5 %. Delež nevtralnih delovnih mest v zunanjih službah se je s 4 % povečal na 5,2 %.

Preglednice v Prilogi IV, v katerih so prikazani rezultati pregleda iz leta 2019, omogočajo primerjavo rezultatov primerjalnih analiz, ki jih je agencija eu-LISA izvedla v letih 2018 in 2019 za člane osebja in izvajalce na kraju samem.

2.5 Ocena rezultatov revizije in naknadnega ocenjevanja

2.5.1 Služba Evropske komisije za notranjo revizijo (IAS)

Revizija zaposlovanja osebja, upravljanja in uporabe izvajalcev strukturnih storitev ter organizacijske etike agencije eu-LISA

Cilj revizije je bil oceniti ustreznost sistemov notranje kontrole, ki jih je vzpostavila agencija eu-LISA v zvezi z (1) izborom in zaposlovanjem osebja, (2) upravljanjem izvajalcev strukturnih storitev in (3) organizacijsko etiko. Okvir revizije je zajemal naslednja področja, postopke in dejavnosti v letih 2018 in 2019:

- vzpostavljene postopke in orodja za izbor in zaposlovanje, vključno z vsemi politikami v zvezi z zaposlovanjem in dokončanimi ocenami, kot je analiza vrzeli v kompetencah, ki vplivajo na odločitve o zaposlovanju;
- upravljanje operativnih pogodb za izvajalce strukturnih storitev (upravljanje finančnih pogodb ne spada v okvir revizije), vključno s postopkom načrtovanja in postopki, ki urejajo učinkovito uporabo izvajalcev strukturnih storitev (kot je navedeno v okvirnih in posebnih pogodbah za najem izvajalcev strukturnih storitev). Taki postopki lahko vključujejo uporabo upravljavskih orodij, kot so časovni listi, ki podpirajo izdajanje računov za storitve izvajalcev strukturnih storitev in njihovo učinkovito spremljanje, ki ga izvaja vodstvo. Postopki javnega naročanja v zvezi z najemom izvajalcev strukturnih storitev ne spadajo v okvir revizije;

- etični okvir, vzpostavljene politike in postopke ter njihovo uporabo.

Predhodni razgovori so junija 2019 potekali na sedežu agencije. Septembra 2019 so bili opravljeni terenski obiski na sedežu in na tehnični lokaciji.

Služba Evropske komisije za notranjo revizijo je oblikovala ugotovitve revizije in opredelila dve „zelo pomembni“ težavi na področju (1) načrtovanja človeških virov in (2) pravne ocene uporabe izvajalcev strukturnih storitev.

Agencija bo v dogovoru s Službo Evropske komisije za notranjo revizijo sprejela akcijski načrt, ki bo obravnaval revizijske ugotovitve in priporočila.

2.5.2 Služba agencije za notranjo revizijo (IAC)

Povzetek notranjih revizij, ki jih je opravila služba agencije za notranjo revizijo.

Poročilo o prispevku službe agencije za notranjo revizijo k reviziji funkcionalnih opisov enot in oddelkov ter operativnega modela agencije⁵⁰

Cilj je bil podpreti enoto za človeške vire in ji svetovati pri izvajanju nove organizacijske strukture v agenciji eu-LISA.

To je vključevalo revizijo funkcionalnih opisov enot in oddelkov ter operativnega modela agencije (delovni tok št. 3).

Služba agencije za notranjo revizijo je dosegla naslednje rezultate:

- prispevek k funkcionalnim opisom sektorjev v zvezi z enoto za izvajanje programov in projektov;
- prispevek k funkcionalnemu opisu enote za upravljanje in zmogljivosti;
- prispevek glede načrtovanja k opredelitvi ključnih postopkov;
- prispevek glede upravljanja pogodb k opredelitvi ključnih postopkov;
- svetovanje vodstvu o osnutku nove organizacijske strukture.

Poročilo o prispevku službe agencije za notranjo revizijo k uvedbi revidiranega okvira agencije eu-LISA za notranjo kontrolo (tema št. 2)⁵¹

Cilj je bil olajšati uvedbo revidiranega okvira notranje kontrole v agenciji eu-LISA v skladu z zahtevami iz sklepa upravnega odbora.

To je vključevalo naslednje dejavnosti:

- opredeliti merila za spremljanje notranje kontrole in jih potrditi s poslovnimi enotami agencije eu-LISA, vključno s kazalniki uspešnosti in izhodišči;
- ozaveščati o načelih, značilnostih in praktičnem izvajanju okvira notranje kontrole v agenciji;
- svetovati o upravljanju okvira notranje kontrole;
- prispevati k pripravi sklepa izvršnega direktorja o sprejetju meril za spremljanje notranje kontrole in začasnemu imenovanju vodstvenega delavca, odgovornega za obvladovanje tveganja in notranjo kontrolo.

Služba agencije za notranjo revizijo je dosegla naslednje rezultate:

- opredelila je merila za spremljanje notranje kontrole, ki jih je potrdilo vodstvo agencije eu-LISA, vključno s kazalniki uspešnosti in izhodišči;
- izboljšala je ozaveščenost vodstva o načelih notranje kontrole in značilnostih okvira notranje kontrole;

⁵⁰ Poročilo IAC, sklic Ares(2019)7399609 – 2. 12. 2019.

⁵¹ Poročilo službe agencije za notranjo revizijo, sklic Ares(2020)1058524 – 19. 2. 2020.

- zagotavljala je podporo izvršnemu direktorju pri sprejemanju odločitve o imenovanju vodstvenega delavca, odgovornega za obvladovanje tveganja in notranjo kontrolo, skupaj z opredelitvijo nalog in zahtev glede sodelovanja;
- zagotavljala je podporo izvršnemu direktorju pri sprejemanju odločitve o sprejetju meril za spremljanje notranje kontrole (vključno s kazalniki uspešnosti in izhodišči).

2.5.3 Evropsko računsko sodišče

Evropsko računsko sodišče je izvedlo običajno revizijo letnih zaključnih računov agencije eu-LISA za proračunsko leto 2019.

Sodišče je revidiralo:

- a) letne zaključne račune agencije, ki obsegajo računovodske izkaze⁵² in poročila o izvrševanju proračuna⁵³ za proračunsko leto, ki se je zaključilo 31. decembra 2019;
- b) zakonitost in pravilnost transakcij, povezanih s temi zaključnimi računi.

Mnenje o zanesljivosti zaključnih računov

Po mnenju Sodišča letni zaključni računi agencije v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavljajo njen finančni položaj na dan 31. decembra 2019 ter njen poslovni izid, denarne tokove in gibanje kapitala za tedaj končano leto v skladu z njeno finančno uredbo in računovodskimi pravili, ki jih je sprejel računovodja Komisije. Ta pravila temeljijo na mednarodno sprejetih računovodskih standardih za javni sektor.

Mnenje o zakonitosti in pravilnosti transakcij, ki so povezane z računi

Po mnenju Sodišča so prihodki in plačila, povezani z letnimi zaključnimi računi za leto, ki se je končalo 31. decembra 2019, v vseh pomembnih pogledih zakoniti in pravilni.

Sodišče je podalo tri predhodna⁵⁴ opažanja, ki ne zbujejo dvoma v mnenje Sodišča. Dve opažanji sta se nanašali na zakonitost in pravilnost transakcij, eno pa na proračunsko upravljanje.

2.6 Spremljanje izvajanja priporočil in akcijskih načrtov za revizije

Stopnja izvajanja revizijskih priporočil (ključni kazalnik uspešnosti 24) za leto 2019⁵⁵ je bila 62 % (tj. 21 izvedenih in 34 neizvedenih priporočil).

Služba agencije za notranjo revizijo⁵⁶ in Služba Evropske komisije za notranjo revizijo⁵⁷ sta za potrditev zaključka (glej naslov „Zaključeno“ v povzetku, preglednica 14) izvedli letno spremljanje akcijskih načrtov, za katere je bilo objavljeno, da so izvedeni (tj. revizorjeva presoja predloženih in zbranih dokazov). Evropsko računsko sodišče je spremljalo tudi opažanja, ki jih je izdalo v prejšnjih revizijah⁵⁸.

Stanje revizijskih priporočil na dan 31. decembra 2019 je povzeto v preglednici 14.

52 Ti zajemajo bilanco stanja in izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov, izkaz sprememb čistih sredstev ter povzetek pomembnih računovodskih usmeritev in druga pojasnila.

53 Ta vsebujejo izkaz realizacije proračuna in njegovo prilogo.

54 V času priprave tega poročila so bila pripravljena predhodna opažanja. Sodišče in agencija se bosta morda morala o končnem besedilu dogovoriti pred uradno objavo revizijskega poročila, ki je načrtovano za zadnje četrletje leta 2020.

55 Poročilo službe agencije za notranjo revizijo upravnemu odboru o stanju izvajanja revizijskih priporočil na dan 31. decembra 2019, sklic 2020-055.

56 Rezultati spremljanja za leto 2019 – obvestilo službe agencije za notranjo revizijo, sklic Ares(2020)1230716 – 27. 2. 2020.

57 Obvestilo Službe Evropske komisije za notranjo revizijo o spremljanju enega neizvršenega revizijskega priporočila, sklic Ares(2020)1778243 – 26. 3. 2020.

58 Letno poročilo Evropskega računskega sodišča o agencijah EU za proračunsko leto 2018, odstavek 3.26. Evropska agencija za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA), Priloga – stran 221.

Preglednica 14: Stanje izvajanja revizijskih priporočil

Priporočila IAS, IAC in ECA po pomembnosti	Nezaključene na za leto 2019 skupaj	Se izvaja	Izvedeno	Zapadlo	Zaključena v letu 2019	Nezaključena ob koncu leta 2019 skupaj
Nujna	0	0	0	0	0	0
Zelo pomembna	36	10	16	10	13	23
Pomembna	12	4	5	3	3	9
Skupaj	48	14	21	13	16	32

Opombe:

Zaradi lažjega spremljanja se vsa priporočila, ki jih izda Evropsko računsko sodišče, ocenijo s stopnjo zelo pomembno.

Se izvaja: izvajanje poteka v skladu z načrtom. Rok še ni potekel ali pa je bil z revizorjem določen nov akcijski načrt/rok.

Izvedeno: to je trditev osebe, odgovorne za priporočilo. Zadeva je pripravljena za revizorjevo preveritev, da bi se zaključila.

Zapadlo: izvajanje priporočila poteka, vendar ni bilo končano v dogovorjenem roku.

Zaključeno: revizor je zadevo uradno zaključil.

Nujno: temeljna slabost revidiranega procesa, škodljiva na ravni subjekta.

Zelo pomembno: temeljna slabost revidiranega postopka, škodljiva za celoten proces.

Pomembno: znatna slabost v celotnem revidiranem postopku ali temeljna slabost znatnega dela revidiranega procesa.

Odprta, precej zapoznala, zelo pomembna in pomembna priporočila – Služba Evropske komisije za notranjo revizijo⁵⁹

- Priporočilo 2.3: načrtovanje in dodeljevanje človeških virov (podukrep: preveriti izvajanje projekta Allegro) (zelo pomembno).
- Priporočilo 1: postopki javnega naročanja – opredelitev in formalizacija kontrol (zelo pomembno).
- Priporočilo 2: ocena pogodbene vrednosti, finančne ponudbe in povezanih kontrol (zelo pomembno).
- Priporočilo 3: kontrole pred sklenitvijo posebnih pogodb (pomembno).
- Priporočilo 4: zunanja podpora v postopku javnega naročanja (pomembno).

Odprta, precej zapoznala, zelo pomembna in pomembna priporočila – služba agencije za notranjo revizijo⁶⁰

- Priporočilo št. 2015100924 – Opredelitev in organizacija upravljanja pogodb (zelo pomembno).
- Priporočilo št. 2018090562 – Vodenje upravljanja sredstev informacijske tehnologije (zelo pomembno).
- Priporočilo št. 2018090563 – Prejem sredstev in skladiščenje (zelo pomembno).
- Priporočilo št. 2018090564 – Odgovornosti osebja v zvezi z upravljanjem sredstev informacijske tehnologije (zelo pomembno).
- Priporočilo št. 2018090565 – Zmogljivost za upravljanje sistema ABAC Assets (zelo pomembno).
- Priporočilo št. 2018090566 – Pretok informacij in skladnost s postopkom razgradnje (zelo pomembno).

⁵⁹ Poročilo o precej zapoznelih, zelo pomembnih in pomembnih priporočilih Službe Evropske komisije za notranjo revizijo za leto 2019, sklic Ares(2020) 1714318 – 23. 3. 2020.

⁶⁰ Rezultati spremljanja za leto 2019 – obvestilo službe agencije za notranjo revizijo, sklic Ares(2020)1230716 – 27. 2. 2020.

- Priporočilo št. 2018090567 – Konfiguracijsko upravljanje in evidenca programske opreme v oddelku za operativne dejavnosti (zelo pomembno).
- Priporočilo št. 2018090569 – Ravnanje z blagom od točke dostave do skladišča (zelo pomembno).
- Priporočilo št. 2018090570 – Postopek praktičnega vzdrževanja na lokaciji za neprekinjeno poslovanje v kraju Sankt Johann im Pongau (pomembno).

Agencija bo Službo Evropske komisije za notranjo revizijo in službo agencije za notranjo revizijo obveščala o napredku pri izvajanju teh akcijskih načrtov. Agencija bo sprejela odločne in nujne ukrepe za obravnavo zapoznelih priporočil, vključno z določitvijo spremenjenih ciljnih datumov za izvedbo.

2.7 Spremljanje izvajanja ugotovitev organa za podelitev razrešnice

Upravljanje proračuna in finančno poslovanje

1. *Organ za podelitev razrešnice ugotavlja, da je stopnja izvrševanja proračuna zaradi proračunskega spremljanja v proračunskem letu 2018 znašala 75,18 %; ugotavlja, da je nizka stopnja izvrševanja posledica nepravilnih obveznosti, večinoma povezanih z odhodki za operativno delovanje, ki so odvisni od sprejetja njihove pravne podlage; ugotavlja tudi, da je stopnja izvrševanja odobritev plačil znašala 94,08 %, kar je 2,55 % več kot leta 2017.*

Agencija eu-LISA mora v skladu z uredbo o svoji ustanovitvi svoj proračun prilagoditi ravni subvencij, odobrenih v splošnem proračunu EU. Vpis sredstev za zakonodajo, ki še ni bila sprejeta, v proračun agencije pomeni velika tveganja za dobro finančno poslovanje; o takih tveganjih se sistematično poroča upravnemu odboru. Agencija se zavzema za sprejetje prožnejšega pristopa k načrtovanju finančnih sredstev, povezanih z novimi nalogami, ter za bolj pravočasno in usklajeno posvetovanje pri pripravi ocen finančnih posledic zakonodajnega predloga.

2. *Organ za podelitev razrešnice ugotavlja, da je agencija 15. maja 2018 in 15. februarja 2019 pri prvostopenjskem sodišču v Strasbourgu vložila odgovor na tožbo ter da sodišče v tej zadevi še ni razsodilo; poleg tega ugotavlja, da so se aprila 2019 ponovno začeli pogovori za dosego izvensodne poravnave; poziva agencijo, naj ga nemudoma obvesti, če bo dosežena izvensodna poravnava, oziroma takoj, ko bo izdana sodba upravnega sodišča.*

Agencija se je seznanila z ugotovitvami organa za podelitev razrešnice. Poudarja, da pogovori o poravnavi, ki so se začeli aprila 2019, niso privedli do izvensodne poravnave. V zvezi s tem je agencija 12. novembra 2019 zaprosila za časovni raspored obravnav za dva postopka, ki potekata pred upravnim sodiščem v Strasbourgu (finančna terjatev in sodni zahtevek za prevzem terjatev). Upravno sodišče je nato stranki obvestilo o možnosti predložitve odgovora ali novih dokumentov, zlasti zaradi spremembe dokazov v obeh zadevah. Zato je med decembrom 2019 in aprilom 2020 v obeh zadevah potekala druga izmenjava vlog.

Upravno sodišče je 20. maja 2020 določilo možen datum obravnave za zgoraj navedeni zadevi, pri čemer je potrdilo, da je bil v zvezi z obema postopkoma končan predkazenski postopek.

Agencija se zavezuje, da bo organ za razrešnico obvestila takoj, ko bo na prvi stopnji izdana sodba upravnega sodišča.

3. *Organ za podelitev razrešnice z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je bila glede na poročilo Računskega sodišča stopnja izvrševanja proračuna agencije nižja od načrtovane zaradi poznega sprejetja ali začetka veljavnosti pravnih aktov (zadeva, ki je zunaj nadzora agencije), kar je vplivalo na nadgradnjo in razvoj obstoječih in novih sistemov; ugotavlja, da je v odziv agencija Komisiji vrnila 74 000 000 EUR v odobritvah plačil in prenesla 49 000 000 EUR v odobritvah za prevzem obveznosti, kar vzbuja dvome glede predpostavk pri načrtovanju, ki jih vsebujejo ocene finančnih posledic zakonodajnega predloga, ki jih je pripravila Komisija; poudarja, da vpis proračunskih sredstev v izglasovan proračun agencije v zvezi s pravnimi akti, ki še niso bili sprejeti, pomeni veliko tveganje za dobro finančno poslovanje; poziva Komisijo, naj skupaj z agencijo izboljša usklajenost proračunskega načrtovanja s časovnim okvirom za sprejetje ali začetek veljavnosti pravnih aktov.*

Kot je poudarjeno v ugotovitvi št. 1, mora agencija v skladu z uredbo o svoji ustanovitvi svoj proračun prilagoditi ravni subvencij, odobrenih v splošnem proračunu EU. Vpis sredstev za zakonodajo, ki še ni bila sprejeta, v proračun agencije pomeni velika tveganja za dobro finančno poslovanje; o takih tveganjih se sistematično poroča upravnemu odboru. Agencija se zavzema za sprejetje prožnejšega pristopa k načrtovanju finančnih sredstev, povezanih z novimi nalogami, ter za bolj pravočasno in usklajeno posvetovanje pri pripravi ocen finančnih posledic zakonodajnega predloga.

Uspešnost

6. *Organ za podelitev razrešnice ugotavlja, da glede na ugotovitve in pripombe, ki jih je podal leta 2018, agencija upravlja tri ločene, neintegrirane obsežne informacijske sisteme v skladu z zadevnimi pravnimi instrumenti, s katerimi so ti sistemi urejeni, ter da so bili zaradi različnih razvojnih rokov in omejitev, ki izhajajo iz teh pravnih okvirov, informacijski sistemi vzpostavljeni ločeno in neintegrirano; ugotavlja, da agencija priznava, da ta pristop ni niti trajosten niti učinkovit z operativnega ali proračunskega vidika; pozdravlja, da je agencija začela izvajati pobudo za poenostavitev arhitekture in zasnove sistema ter da je v zvezi s tem pobuda za interoperabilnost, ki jo je predložila Komisija, glavna gonilna sila; spodbuja agencijo, naj še naprej proučuje možnosti za vzpostavitev skupnih postopkov in sistemov.*

Agencija se je v svojem prizadevanju za učinkovitost in ekonomije obsega pripravila na znaten odmik od modela nabave, opisanega v ugotovitvi. Na podlagi teh priprav je bil objavljen razpis za okvir prečnega inženiringa, ki se v času priprave tega poročila (junij 2020) še ocenjuje.

Z okvirom prečnega inženiringa naj bi se znatno povečala učinkovitost in ustvarile ekonomije obsega, poleg tega naj bi se z njim omejila morebitna vezanost na dobavitelje. Kot model nabave tudi bolje odraža novo organizacijsko strukturo oddelka za operativne dejavnosti.

Razpis za okvir prečnega inženiringa je razdeljen na štiri sklope:

- sklop 1: splošna zasnova, zagotavljanje kakovosti in podpora pri povezovanju, kar zajema zasnovo sistemov na visoki ravni ter pomoč agenciji pri načrtovanju in zagotavljanju kakovosti;
- sklop 2: omogočanje razvoja, kar zajema dejavnosti podrobne zasnove, razvoja in nadgradnje osnovnih poslovnih sistemov ter skupnih in ponovno uporabnih komponent (vključno s komponentami interoperabilnosti);
- sklop 3: omogočanje uporabe infrastrukture in platform;
- sklop 4: storitve preskušanja, ki zajemajo preskušanje v vseh sistemih.

Kot dopolnilo nabavne vizije okvira prečnega inženiringa bo drugi javni razpis vključeval vsakodnevne operativne dejavnosti in popravno vzdrževanje v vseh sistemih (prečni operativni okvir).

7. *Organ za podelitev razrešnice opozarja (zlasti glede na to, da se agencija ukvarja z interoperabilnostjo občutljivih podatkov) na pomen storitev upravljanja in obdelave podatkov ter potrebo po internalizaciji teh storitev; v zvezi s tem poudarja, kako pomembni sta zaščita in zaupnost takih podatkov, ter opozarja na morebitna tveganja, ki jih vključuje sedanji sistem zunanjega upravljanja informacijskih storitev.*

Agencija poudarja, da se sistemi, za upravljanje katerih je odgovorna, od začetka njene ustanovitve upravlja na način, ki nobenemu tretjemu izvajalcu ne omogoča dostopa do produkcijskih podatkov. V zvezi s tem je sklicevanje na „zunanje upravljanje informacijskih storitev“ zavajajoče in ne odraža operativnega modela agencije eu-LISA.

9. *Organ za podelitev razrešnice pozdravlja napredek, dosežen v zvezi s priporočili Računskega sodišča iz prejšnjih let, ugotavlja pa, da agencija razpisov za prosta delovna mesta še vedno ne objavlja na spletišču Evropskega urada za izbor osebja (EPSO), zato poziva agencijo, naj sprejme ukrepe za zagotovitev objave prostih delovnih mest na spletišču urada EPSO.*

Agencija od začetka leta 2019 objavlja razpise za prosta delovna mesta na spletišču urada EPSO.

11. *Organ za podelitev razrešnice poudarja, kako pomembno je zagotavljanje podatkov, ločenih po spolu, da bi lahko analizirali razvoj uravnotežene zastopanosti spolov med zaposlenimi v agenciji in njenih upravljaljskih organih.*

Uravnotežena zastopanost spolov se je izboljšala med letoma 2018 in 2019, ko se je delež žensk, zaposlenih v agenciji eu-LISA, z 22 % povečal na 29 %. Statistični podatki se vsako leto vključijo v enotni programski dokument (preglednica 15).

Preglednica 15: Uravnotežena zastopanost spolov med člani osebja agencije

31. 12. 2019	Upravni uslužbenci			Strokovno-tehnični uslužbenci		
Spol	ZU	PU	NNS	ZU	PU	Skupaj
Moški	88	27	7	29	7	158
Ženske	24	15	1	13	12	65
Skupaj	112	42	8	42	19	223

Kadrovska politika

13. *Organ za podelitev razrešnice zaskrbljenostjo ugotavlja, da je zastopanost spolov v upravnem odboru neuravnotežena (40 moških in 6 žensk).*

Agencija eu-LISA je seznanjena s tem priporočilom, vendar sama ne more vplivati na imenovanja članov, nadomestnih članov in opazovalcev upravnega odbora. V skladu z uredbo o ustanovitvi agencije države članice, pridružene države in Komisija imenujejo svojega predstavnika v upravni odbor agencije eu-LISA.

14. *Organ za podelitev razrešnice na podlagi pripomb in ugotovitev, ki jih je podal leta 2018, ugotavlja, da agencija priznava velika tveganja za neprekinjenost operativnih dejavnosti, ki jih prinaša majhno število zaposlenih; poudarja, da je agencija v svojih programskih dokumentih zaprosila za dodatno osebje; priznava, da morata takšno povečanje osebja odobriti Parlament in Svet ter da si agencija prizadeva ublažiti tveganje s ponovno določitvijo prednostnih nalog in hitrim zaposlovanjem; poudarja, da sedanja praksa zaposlovanja osebja, potrebna za izvajanje pravnega akta, šele po začetku veljavnosti tega pravnega akta pomeni, da se je treba zanašati na obstoječe osebje, ki bo izvajalo pripravljalne ukrepe za izvajanje tega pravnega akta, s čimer bodo v celoti izkoriščene zmožnosti osrednje skupine agencije, zaradi česar obstaja tveganje, da bo to vplivalo na izvajanje njenih vsakodnevnih dejavnosti; poziva Komisijo, naj omogoči, da se del osebja, predvidenega v predlogu zakonodajnega akta, zaposli vnaprej, da se agenciji omogoči učinkovita priprava na izvajanje takega pravnega akta.*

Agencija eu-LISA je seznanjena s tem priporočilom in potrjuje, da se bo z vnaprejšnjo zaposlitvijo osebja v zvezi z novimi nalogami ali razširitvijo obstoječih nalog, dodeljenih agenciji, bistveno izboljšala prožnost organizacije, poleg tega se bodo z njo odpravila nekatera velika tveganja, povezana z večjo delovno obremenitvijo osebja agencije.

15. *Organ za podelitev razrešnice ugotavlja, da se je glede na poročilo Računskega sodišča v zvezi z določenim postopkom zaposlovanja izbirni odbor agencije v škodo preglednosti postopka oddaljal od objavljenega razpisa za prosto delovno mesto in uporabil višje minimalno število točk od objavljenega, da bi se kandidati uvrstili na rezervni seznam; na podlagi odgovora agencije ugotavlja, da se je agencija zavezala, da bo v razpisih za prosta delovna mesta, ki bodo objavljena v prihodnje, uporabila strožje besedilo; pozdravlja, da je agencija nemudoma prilagodila svojo prakso za tekoče postopke in da bodo smernice o postopkih zaposlovanja vključevale načelo, da je treba prag za rezervni seznam določiti vnaprej; poziva agencijo, naj zagotovi spoštovanje objavljenih izbirnih meril.*

Agencija potrjuje, da je bila praksa prilagojena in da je besedilo razpisov za prosta delovna mesta strožje, da bi preprečili različne razlage.

Javno naročanje

17. *Organ za podelitev razrešnice z zaskrbljenostjo ugotavlja, da sta glede na poročilo Računskega sodišča dve revidirani plačili za zagotavljanje „korektivnega vzdrževanja schengenskega informacijskega sistema“ delno nepravilni, saj je agencija spremenila eno posebno pogodbo tako, da je zvišala mesečne pristojbine za vzdrževanje, ne da bi spremenila okvirno pogodbo za vzdrževanje, da bi omogočila zvišanje cene, pogodbo pa je nato podaljšala za 1,5 meseca po datumu izteka okvirne pogodbe za vzdrževanje; poudarja, da sta dodatni znesek, plačan za mesečno vzdrževanje, in plačilo za vzdrževanje po datumu izteka okvirne pogodbe, delno nepravilna; je seznanjen z odgovorom agencije, da je prišlo do zamud pri začetku izvajanja naslednje okvirne pogodbe, da so dodatni ukrepi, sprejeti med postopkom za oddajo naročila, privedli do zahteve, da je treba zagotoviti neprekinjeno vzdrževanje schengenskega informacijskega sistema v skladu s pravnimi obveznostmi agencije, ter da postopek dokončanja sklopa kontrolnih seznamov in predlog za postopke za oddajo javnih naročil ter vzpostavitev zmogljivosti za načrtovanje podpore operativnim dejavnostim in z njimi povezanim javnim naročilom še poteka; poziva agencijo, naj zagotovi skladnost z določbami o javnem naročanju.*

Agencija je seznanjena z ugotovitvijo. Zaradi zamud, ki so nastale v zvezi z začetkom veljavnosti naslednje okvirne pogodbe, in dodatnih ukrepov, sprejetih med postopkom za oddajo javnega naročila, se je pokazala potreba po zagotovitvi stalnega vzdrževanja sistema v skladu s pravnimi obveznostmi agencije. Agencija je že sprejela ukrepe za ublažitev tveganja, poudarjenega v ugotovitvi, in sicer je okrepila zmogljivosti upravljanja pogodb in dobaviteljev ter prerazporedila člane osebja, odgovornih za pripravo in ocenjevanje ponudb, na druge operativne funkcije.

18. *Organ za razrešnico nadalje ugotavlja, da iz poročila Računskega sodišča izhaja, da je formula, ki je bila v razpisni dokumentaciji določena za opredelitev najbolj kakovostne ponudbe za pogodbo o vzdrževanju, drugačna od tiste, ki je bila navedena v dokumentu z vprašanji in odgovori za ponudnike, ter da so bile ugotovljene druge pomanjkljivosti glede kakovosti, celovitosti in doslednosti predloženih informacij; ugotavlja, da agencija priznava, da je treba izboljšati in dokumentirati preverjanje skladnosti in primerjavo javnih razpisov z dejanskimi pogodbami, da bi tako omogočila izvedbo naknadnega ocenjevanja (kar pa se zaradi pomanjkanja človeških virov trenutno ne uporablja kot funkcija v postopku javnega naročanja); poziva agencijo, naj okrepi notranjo kontrolo v zvezi z javnimi naročili.*

Agencija je seznanjena z ugotovitvijo. Izboljšala in dokumentirala bo preverjanje skladnosti in primerjavo javnih razpisov z dejanskimi pogodbami, da bi tako omogočila izvedbo naknadnega ocenjevanja.

Naknadno ocenjevanje se zaradi nezadostnih človeških virov trenutno ne izvaja kot del postopkov javnega naročanja. Agencija je že sprejela ukrepe za okrepitev zmogljivosti upravljanja pogodb in dobaviteljev ter prerazporeditev članov osebja, odgovornih za pripravo in ocenjevanje ponudb, na druge operativne funkcije.

Za pripravo naslednje pogodbe je moralo operativno osebje, ki so mu bile zaupane te odgovornosti, izvajati pravočasen in ustrezen nadzor. Velike zamude pri pripravi ključnih elementov javnega razpisa so povzročile težave glede kakovosti.

19. *Organ za podelitev razrešnice z zaskrbljenostjo ugotavlja, da iz poročila Računskega sodišča izhaja, da je agencija v primeru pogodbe za zagotavljanje telekomunikacijskih storitev naročilo oddala edinemu gospodarskemu subjektu, ki je predložil ponudbo, pri čemer vrednost sklenjene pogodbe znaša 144 000 EUR, kot je bilo objavljeno v prvem obvestilu o javnem naročilu; vendar ugotavlja, da je finančna ponudba, ki jo je predložil ta subjekt, znašala le 45 700 EUR, kar pomeni, da je bilo oddano naročilo v znesku, ki je presegal znesek iz ponudbe, kar ni v skladu s pravili o javnih naročilih; je seznanjen z odgovorom agencije, da je bila finančna ponudba uporabljena zgolj kot nezavezujoč scenarij za namene ocenjevanja ponudb in da dejanska mesečna plačila temeljijo na dejansko opravljenih storitvah, obračunanih v skladu s prvotno ponujenimi cenami na enoto; poziva agencijo, naj ne oddaja naročil, katerih cena presega ceno iz ponudb ponudnikov.*

Agencija je seznanjena z ugotovitvijo. vendar poudarja, da je bila finančna ponudba uporabljena zgolj kot nezavezujoč scenarij za namene ocenjevanja ponudb. Dejanska mesečna plačila temeljijo na dejansko opravljenih storitvah, obračunanih v skladu s prvotno ponujenimi cenami na enoto, kar izključuje pretirano trošenje.

20. *Organ za podelitev razrešnice ugotavlja, da iz poročila Računskega sodišča izhaja, da je agencija trajanje neposredne pogodbe za zagotavljanje varnostnih in sprejemnih storitev podaljšala s štirih na šest let, s čimer je vrednost pogodbe povečala za 73 % (kar ni v skladu s finančno uredbo), zato so plačila, izvršena po začetnem obdobju, nepravilna; je seznanjen z odgovorom agencije, da je do tega prišlo v izjemnih okoliščinah, ki so bile pravočasno evidentirane in analizirane v registru izjem; priznava, da so bile odločitve sprejete za zagotovitev neprekinjenega zagotavljanja varnostnih storitev; poziva agencijo, naj zagotovi skladnost s pravili o javnem naročanju.*

Agencija je seznanjena z ugotovitvijo. vendar ni imela druge možnosti, kot da zagotovi, da varnostne storitve ne bodo prekinjene. Izjemne okoliščine, zaradi katerih je bilo treba pogodbo podaljšati, so bile posledica pomislekov glede zaupnosti, ki bi lahko ogrozile pravilnost razpisnega postopka.

Agencija je izboljšala postopek načrtovanja, stalno spremlja izvajanje okvirne pogodbe in pravočasno objavlja vse nove razpise za zbiranje ponudb, da bi preprečila morebitno nepravilno podaljšanje (po izteku obdobja ali kljub preseženi vrednosti). V skladu z novo pogodbo o storitvah varovanja in sprejema ni bilo nobenih izjem.

21. *Organ za podelitev razrešnice pozdravlja dejstvo, da agencija glede na njegove pripombe in ugotovitve v zvezi z obsežno uporabo zunanjih izvajalcev za razvoj informacijskih projektov in njihovo vzdrževanje pripravlja strategijo za pridobivanje virov, da bi zagotovila najboljšo uporabo lastnih sredstev; poudarja, da je Računsko sodišče pri vseh agencijah ugotovilo horizontalni trend, v skladu s katerim za svetovalce za informacijsko tehnologijo najemajo zunanje osebje; poudarja, da je treba nujno obravnavati odvisnost agencije od najemanja zunanjih izvajalcev na tem področju; priznava, da je odločitev o dodelitvi zadostnih kadrovskih virov v rokah Parlamenta in Sveta kot proračunskih organov.*

Da bi agencija obravnavala opažanja Sodišča, je pripravila strategijo za pridobivanje virov, v kateri so upoštevane sedanje možnosti nabave, ter pravno analizo pogodbenih vidikov uporabe zunanjih izvajalcev storitev v državah, v katerih ima agencija svoje prostore.

Zaželeno rešitev bi bila povečati število zaposlenih in zmanjšati število zunanjih izvajalcev, ki ponujajo storitve, ki bi jih morali dolgoročno opravljati zaposleni. Za izvajanje take rešitve bi bilo potrebno usklajeno soglasje proračunskih organov agencije in Evropske komisije.

22. *Organ za podelitev razrešnice poziva agencijo, naj prouči možnosti za delitev virov v zvezi s prekrivajočimi se nalogami z drugimi agencijami, ki opravljajo podobne dejavnosti; spodbuja agencijo, naj začne iskati načine za delitev nestrokovnega osebja na področjih, kot so IKT in računovodstvo, zlasti z Organom evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije s sedežem v Rigi in Evropsko agencijo za kemikalije s sedežem v Helsinkih.*

Agencija se je seznanila z ugotovitvami organa za podelitev razrešnice. Agencija sporoča, da v okviru svetovalnega odbora agencij EU za IKT že sodeluje z drugimi agencijami EU na področju IKT. Agencija bo proučila druge načine sodelovanja z Organom evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije in Evropsko agencijo za kemikalije, vendar opozarja, da ni na voljo dovolj osebja za IKT na sedežu v Talinu, kjer sta tej funkciji dodeljena le dva člana osebja.

Preprečevanje in obvladovanje nasprotij interesov ter preglednost

23. *Organ za podelitev razrešnice obžaluje, da se novi model izjave o interesih ne uporablja tudi za izvršno vodstvo; z obžalovanjem ugotavlja, da je izjava o odsotnosti nasprotja interesov na voljo le za izvršnega direktorja.*

Upravni odbor agencije bo junija 2020 sprejel nova pravila o nasprotju interesov v skladu s členom 110 kadrovskih predpisov. Ta pravila se bodo uporabljala za vse člane osebja agencije, vključno z višjim vodstvom.

Organ za podelitev razrešnice ugotavlja, da glede na odgovor agencije ni pravno zavezujoče zahteve za objavo življenjepisov članov njenega upravnega odbora; v zvezi s tem poudarja, da bi morale biti agencije Unije za zgled, kar zadeva preglednost, in člane upravnega odbora poziva, naj na spletišču agencije objavijo svoj življenjepis.

Ta zahteva ni pravno zavezujoča, zato od članov/namestnikov/opazovalcev upravnega odbora ni mogoče zahtevati, da predložijo svoje življenjepise za objavo. Vendar bo agencija še naprej spodbujala predstavnike upravnega odbora, naj predložijo svoje življenjepise, da bi se povečala preglednost skupine.

24. *Organ za podelitev razrešnice glede na svoje pripombe in ugotovitve, ki jih je podal v zvezi z odprtimi revizijskimi priporočili, ugotavlja, da se je stopnja izvajanja akcijskih načrtov, oblikovanih na podlagi različnih revizijskih priporočil, v letu 2018 zniževala ter da je agencija v začetku leta 2019 sprejela in uvedla spremenjen okvir notranje kontrole; ugotavlja, da je služba agencije za notranjo revizijo oblikovala strateški revizijski načrt za obdobje 2019–2021, ki temelji na rezultatih ocene tveganja, opravljene februarja 2018 na sedežu v Talinu in tehnični lokaciji v Strasbourgu, ki zajema glavne upravne in operativne postopke agencije; poziva agencijo, naj organu za podelitev razrešnice poroča o izvajanju revizijskih priporočil.*

Agencija stalno spremlja izvajanje revizijskih priporočil in o njem poroča. Poročilo o spremljanju z dne 31. decembra 2019 kaže, da ni bilo nerešenih „kritičnih“ revizijskih priporočil. Iz poročila je poleg tega razvidno, da je bilo od 34 pričakovanih revizijskih priporočil izvedenih 21 priporočil, kar ustreza 62-odstotni stopnji izvajanja. Rezultat (čeprav še vedno pod zastavljeno ciljno vrednostjo 80 %) je jasno izboljšanje v primerjavi z 42-odstotno stopnjo izvajanja, evidentirano konec leta 2018. Agencija je leta 2020 sprejela odločne in nujne ukrepe za obravnavo zapoznelih priporočil, vključno z določitvijo spremenjenih ciljnih datumov za njihovo izvedbo. Agencija je prepričana, da bo ohranila pozitiven trend in bo brez nadaljnega odlašanja izvedla vsa neizpolnjena priporočila.

Druge pripombe

26. *Organ, odgovoren za razrešnico, poziva agencijo, naj se osredotoči na razširjanje rezultatov svojih raziskav v javnosti ter doseganje javnosti prek družbenih in drugih medijev.*

Agencija je na svojem spletišču objavila več poročil, povezanih z raziskavami, in si močno prizadevala, da bi dosegla javnost prek družbenih medijev.

Zaradi občutljivosti nekaterih izsledkov raziskav ni mogoče objaviti vseh poročil, vendar agencija javnost seznanila z vsemi poročili, ki vsebujejo javne informacije o izsledkih raziskav. Ta poročila so:

- Poročilo o študiji optičnega preskušanja multispektralnega zajemanja slik v sistemu Eurodac;
- Tehnologije distribuirane knjige transakcij in blokovne verige: glavne ugotovitve;
- Priprava prihodnje arhitekture za interoperabilne informacijske sisteme pri agenciji eu-LISA.
- Poročilo delovne skupine za rešitve IKT za zunanje meje (morske/kopenske).

Agencija se je proaktivno osredotočila na prizadevanja za izmenjavo glavnih poudarkov in zagotavljanje preglednosti prek družbenih medijev, ki kažejo na znatno rast občinstva (+33 % na Twitterju, +58 % na Facebooku, +99 % na LinkedInu, +125 % na YouTubeu). Agencija je poleg tega začela dejavnosti v zvezi z novimi spletnimi mesti za ozaveščanje, da bi dosegla še širše občinstvo ter zagotavljala prepoznavnost nalog in odgovornosti agencije.

2.8 Ocena, ki jo izvede vodstvo

Vodstvo agencije ima razumno zagotovilo, da so vzpostavljene ustrezne notranje kontrole, ki delujejo, kot je bilo predvideno, ter da so bila večja tveganja skozi celo leto ustrezno opredeljena in da so se obvladovala. To zagotovilo dodatno potrjujejo rezultati notranjih in zunanjih revizij, ki se izvajajo vse leto.

2.9 Zunanje ocene

Komisija je v skladu z uredbo o ustanovitvi agencije eu-LISA izvedla prvo oceno agencije v treh letih od začetka njenega delovanja, podprl pa jo je zunanji izvajalec. Ocenjevanje, ki ga je izvedla v tesnem sodelovanju z upravnim odborom in agencijo, je potekalo eno leto (od marca 2015 do marca 2016), zajelo pa je obdobje od 1. decembra 2012 do 30. septembra 2015.

Namen ocene je bil preveriti, kako je agencija izvajala svoje pristojnosti iz uredbe o njeni ustanovitvi, ob upoštevanju štirih vidikov: uspešnosti, učinkovitosti, dodane vrednosti in skladnosti. Preveril se je tudi njen prispevek k vzpostavljanju usklajenega, učinkovitega in povezanega informacijskega okolja za upravljanje obsežnih informacijskih sistemov, ki podpirajo izvajanje politik na področju pravosodja in notranjih zadev.

V oceni je bilo ugotovljeno, da agencija svoje pristojnosti izpolnjuje učinkovito. Komisija je na podlagi ocene in po posvetovanju z upravnim odborom izdala priporočila v zvezi s spremembami uredbe o ustanovitvi agencije. Ta priporočila so bila skupaj z mnenjem upravnega odbora predložena Evropskemu parlamentu, Svetu in Evropskemu nadzorniku za varstvo podatkov.

Agencija je 20. novembra 2019 upravnemu odboru predstavila stanje izvajanja priporočil za obdobje od novembra 2018 do oktobra 2019. Od 30 navedenih priporočil jih je bilo izvedenih 26, dve pa sta bili izvedeni delno (R 4.1a: pristop upravljanja po dejavnostih za izboljšanje zmogljivosti agencije eu-LISA za načrtovanje ter okrepitev preglednosti in odgovornosti, R 3.12: agencija bi morala nadaljevati svoja hvalevredna prizadevanja za okrepitev notranjih procesov in postopkov v skladu z dobro prakso, povezano s knjižnico infrastrukture informacijske tehnologije, tj. ITIL v3). Dve priporočili sta v okviru spremenjenih pristojnosti agencije zastareli in ne bosta izvedeni (R 3.26: učinek prevzema nalog, povezanih z omrežjem DubliNet, na vire bi bilo treba formalno oceniti, R 6.4: agencija bi morala zagotoviti sprejetje večletnega delovnega programa, med drugim za uskladitev svojih dejavnosti z vzpostavljeno večletno strategijo).

Splošna stopnja izvajanja načrta za poročevalsko obdobje se je povečala, in sicer s 75 % na 93 %. V preglednici 16 je nadalje razčlenjeno stanje izvajanja glede na pomembnost posameznih priporočil. Agencija je dosegla dober napredek pri nadaljnjem izvajanju načrtov v poročevalskem obdobju. Večina načrtovanih dejavnosti je bila izvedenih, le dve priporočili pa sta bili izvedeni delno.

Preglednica 16: Stanje izvajanja priporočil iz ocene agencije

	Nujna	Zelo pomembna	Pomembna	Manj pomembna	Skupaj	Delež
Izvedena	3	5	16	2	26	93 %
Delno izvedena	1	—	1	—	2	7 %
<i>Ni več relevantno</i>	—	—	(1)	(1)	(2)	—
Skupaj	4	5	17	2	28	100 %

3 Ocena učinkovitosti okvira notranje kontrole

3.1 Učinkovitost okvira notranje kontrole

3.1.1 Metodologija, uporabljena za oceno učinkovitosti okvira notranje kontrole

Notranja kontrola je proces, ki je organizaciji ob upoštevanju pravil in predpisov v pomoč, da doseže svoje cilje ter ostane operativno in finančno uspešna, poleg tega pa prispeva k preudarnemu sprejemanju odločitev, saj s stroškovno učinkovitimi kontrolami zmanjša tveganja na sprejemljivo raven. V skladu s sklepom upravnega odbora agencije eu-LISA št. 2019-042 z dne 19. marca 2019 mora izvršni direktor izvajati načela in značilnosti notranje kontrole ter vzpostaviti organizacijsko strukturo in sistem notranje kontrole, skladen z načeli in značilnostmi, ki jih sprejme upravni odbor.

Elementi notranje kontrole v agenciji eu-LISA so nadzorno okolje, ocena tveganja, nadzorne dejavnosti, obveščanje in komunikacija ter dejavnosti spremljanja. Teh pet elementov je medsebojno povezanih ter morajo biti prisotni in dobro delujoči na vseh ravneh organizacije, saj sicer notranje kontrole nad operativnimi dejavnostmi ni mogoče šteti za učinkovito. Okvir nadalje določa načela za vsak element in naknadne značilnosti vsakega načela, ki so opredeljene tako, da upoštevajo posebno ureditev upravljanja v agenciji. Opredeljena načela in značilnosti notranje kontrole sestavljajo minimalne standarde iz člena 44(2) finančne uredbe agencije eu-LISA.

Izvršni direktor je vodjo enote za upravljanje in zmogljivosti imenoval za začasnega vodstvenega delavca, odgovornega za obvladovanje tveganja in notranjo kontrolo, da bi mu pomagal pri vzpostavljanju okvira notranje kontrole, njegovem spremljanju, izvajanju, ocenjevanju in poročanju o njem. Izvršni direktor je pooblaščen, da vsako leto izvede splošno oceno učinkovitosti okvira notranje kontrole agencije eu-LISA. S prvo tako letno oceno, ki je bila izvedena v prvem četrtletju leta 2020, so se zagotovili podatki za to konsolidirano letno poročilo o dejavnostih glede učinkovitosti notranjih kontrol v agenciji eu-LISA v letu 2019.

Prva letna ocena je vključevala določitev izhodišča za vsako načelo, kjer je to bilo izvedljivo, ocene na ravni načel in elementov ter splošno oceno. Izhodišča in kazalniki načel okvira notranje kontrole so bili opredeljeni v Prilogi 2 k sklepu izvršnega direktorja o sprejetju meril za spremljanje z notranjo kontrolo in začasnim imenovanju vodstvenega delavca, odgovornega za obvladovanje tveganja in notranjo kontrolo. Da bi vodstveni delavec, odgovoren za obvladovanje tveganja in notranjo kontrolo, in koordinator za notranjo kontrolo agencije eu-LISA izvedla oceno, sta zbrala podatke in jih analizirala na podlagi opredeljenih meril za spremljanje iz različnih virov podatkov v agenciji, vključno z anketo med zaposlenimi, evidenco izjem in primerov neskladnosti, poročili o notranji in zunanji reviziji, dokumentacijo o razvoju in spremljanju različnih poslovnih procesov v agenciji in drugimi viri podatkov.

3.1.2 Rezultati ocene učinkovitosti okvira notranje kontrole

Nadzorno okolje

Nadzorno okolje je v agenciji dobro opredeljeno. Vzpostavljeni so standardi ravnanja, procesi in strukture, ki so bili kljub nedavnemu bistvenemu organizacijskemu preoblikovanju pravočasno posodobljeni. Upravni odbor, izvršni direktor in drugi vodstveni delavci učinkovito izpolnjujejo svoje naloge in odgovornosti.

Načelo št. 1: agencija eu-LISA izkazuje zavezanost integriteti in etičnim vrednotam.

Stanje: izvedeno v celoti.

Agencija je v letu 2019 izvedla več ukrepov, da bi posodobila svoj notranji okvir v zvezi s standardi ravnanja in zagotovila, da je novo osebje z njimi ustrezno seznanjeno. Pri notranji reviziji zaposlovanja osebja, upravljanja in uporabe izvajalcev strukturnih storitev ter organizacijske etike je bilo ugotovljeno, da so sistemi notranje kontrole za organizacijsko etiko v zahtevnih okoliščinah hitre rasti agencije na splošno ustrezni. Pravila o preprečevanju in obvladovanju navzkrižja interesov v zvezi z osebjem agencije eu-LISA so bila spremenjena, poleg tega je bil uspešno uveden postopek lastne izjave za člane osebja.

Načelo št. 2: upravni odbor izkazuje neodvisnost od uprave ter izvaja nadzor nad razvojem notranje kontrole in njeno uspešnostjo.

Stanje: delno izvedeno.

Vzpostavljeni procesi in postopki upravnemu odboru omogočajo nadzor nad upravljanjem agencije in prevzem splošne politične odgovornosti za upravljanje, ki ga izvaja izvršni direktor. Z novim izvajanjem okvira notranje kontrole in imenovanjem vodstvenega delavca, odgovornega za obvladovanje tveganja in notranjo kontrolo, bo vloga upravnega odbora v zvezi s praksami na področju obvladovanja tveganja in notranje kontrole dodatno okrepljena. Vloga izvršnega direktorja pri razvoju notranje kontrole in njeni uspešnosti je dobro opredeljena. Imenovani vodstveni delavec, odgovoren za obvladovanje tveganja in notranjo kontrolo, bo podpiral izvršnega direktorja, od leta 2020 pa bo skrbel za dodatno zagotovilo glede popolnosti in zanesljivosti poročanja o upravljanju ter poročanja o operativni uspešnosti. Izvršni direktor bo ob podpori vodstvenega delavca, odgovornega za obvladovanje tveganja in notranjo kontrolo, sprejel nadaljnje ukrepe za zagotovitev, da se okvir notranje kontrole razume in da se kontrole spremljajo na vseh ravneh, vključno s strani vodij oddelkov, vodij enot in projektnih vodij.

Načelo št. 3: vodstvo ob nadzoru upravnega odbora vzpostavi strukture, linije poročanja ter ustrezne organe in odgovornosti za izpolnitev ciljev.

Stanje: delno izvedeno.

Vodstvena struktura agencije je dobro opredeljena in je bila med organizacijskim preoblikovanjem leta 2019 uspešno prestrukturirana. Ustanovljene so bile nove enote in imenovani njihovi vodstveni delavci z natančno opredeljenimi vlogami. Organi, odgovornosti in linije poročanja so dobro opredeljeni. Upravljanje pogodb in upravljanje sredstev ostajata področji, na katerih so potrebna dodatna prizadevanja, da se agenciji omogočijo razvoj ter sprejetje in izvajanje novih procesov, postopkov in kontrol.

Načelo št. 4: agencija eu-LISA izkazuje zavezanost privabljanju sposobnih posameznikov ter njihovem razvoju in zadržanju v skladu s cilji.

Stanje: izvedeno.

V poročilu o notranji reviziji je bilo potrjeno, da je bila med intenzivnim zaposlovanjem v letu 2019 ohranjena kakovost povezanih postopkov.

Načelo št. 5: agencija eu-LISA šteje, da so posamezniki pri uresničevanju ciljev zadolženi za izpolnjevanje svojih odgovornosti v zvezi z notranjo kontrolo.

Stanje: izvedeno.

Postopka ocenjevanja članov osebja in njihovega napredovanja se izvajata v skladu z uveljavljenimi procesi in postopki, ki vključujejo revizijske skupine in zaposlenim omogočajo, da predložijo pripombe ali se pritožijo neodvisnim notranjim ali zunanjim posameznikom ali subjektom.

Ocena tveganja

Agencija eu-LISA ima zanesljive mehanizme upravljanja ter postopke za opredelitev in oceno tveganja. Taki ukrepi, ki so sprejeti na različnih ravneh, se redno posodablajo in pregledujejo.

Načelo št. 6: agencija eu-LISA opredeli cilje dovolj jasno, da se omogočita opredelitev in ocena tveganj v zvezi z njimi.

Stanje: izvedeno.

Cilji so dosledno opredeljeni na vseh ravneh in se redno pregledujejo. Cilji in kazalniki uspešnosti so opredeljeni za vse dejavnosti, navedene v enotnem programskem dokumentu, o njihovi izpolnitvi pa se poroča v konsolidiranem letnem poročilu o dejavnostih. Zaradi velikega števila navedenih dejavnosti so dejavnosti načrtovanja in poročanja zelo drage, zato bi bila koristna njihova revizija. Ko se bosta začela izvajati program in zmogljivost portfelja, bosta prispevala k doseganju tega cilja. Upravljavska shema za upravljanje programov in portfeljev je bila posodobljena s postopkom za vpis v seznam in ustanovitvijo odbora za usmerjanje poslovanja.

Načelo št. 7: agencija eu-LISA opredeli tveganja za doseganje svojih ciljev v organizaciji in jih analizira kot podlago za določanje, kako bi bilo treba tveganja obvladovati.

Stanje: izvedeno.

Tveganja so opredeljena za vse dejavnosti na različnih ravneh in v različnih fazah od načrtovanja do izvedbe. Pri pomembnih dejavnostih, zlasti velikih projektih, se upošteva metodologija agencije za projektno vodenje, v skladu s katero je treba projektna tveganja redno ocenjevati in jih spremljati. Pri velikih novih razvojnih programih o tveganjih poročajo ustrezni odbori za upravljanje programov. Poslovna tveganja se opredelijo in pregledajo vsako leto (glej oddelek 3.1.3).

Načelo št. 8: agencija eu-LISA pri ocenjevanju tveganj za doseganje ciljev upošteva možnosti za goljufije.

Stanje: izvedeno.

Upravni odbor je marca 2019 sprejel revidirano strategijo za boj proti goljufijam za obdobje 2019–2021, ki vključuje akcijski načrt in kazalnike o doseganju ciljev. Podrobnosti o njenem izvajanju so navedene v oddelku 3.1.4. Pravila o preprečevanju in obvladovanju navzkrižja interesov v zvezi z osebjem agencije eu-LISA so bila spremenjena, poleg tega je bil uspešno uveden postopek lastne izjave za člane osebja.

Načelo št. 9: agencija eu-LISA opredeli in oceni spremembe, ki bi lahko bistveno vplivale na sistem notranje kontrole.

Stanje: delno izvedeno.

Tveganja, ki izhajajo iz številnih sprememb, so bila ustrezno upoštevana, zlasti pri operativnih prednostnih nalogah, povezanih z novo zakonodajo. Spremembe so bile izvedene v skladu s postopki, opredeljenimi v mehanizmi upravljanja različnih programov (svetovalnih skupin, odborov za upravljanje programov, upravnega odbora). Pomembna sprememba je bil prehod s standardov notranje kontrole na okvir notranje kontrole, pri čemer obstaja tveganje prekinitve. Vpliv spremembe na notranjo kontrolo ni bil v celoti ocenjen.

Nadzorne dejavnosti

Nadzorne dejavnosti so se izvajale na različnih ravneh v okviru obstoječih procesov, postopkov in mehanizmov upravljanja v različnih oddelkih in enotah.

Kontrole informacijskih sistemov se izvajajo ločeno za osnovne poslovne sisteme in za korporativne sisteme. Agencija namenja veliko pozornosti varnosti sistemov, vključno z neprekinjenim poslovanjem in vnovično vzpostavitev delovanja po nepredvidljivih dogodkih. Z izvajanjem revizijskih priporočil v zvezi z upravljanjem pogodb in povezovanjem upravljanja sredstev s konfiguracijskim upravljanjem bi se okrepil nadzor agencije nad nabavo ter vzdrževanjem sistemov in njihove infrastrukture.

Načelo št. 10: agencija eu-LISA izbere in razvija nadzorne dejavnosti, ki prispevajo k zmanjševanju tveganj za doseganje ciljev na sprejemljivo raven.

Stanje: delno izvedeno.

Izvedene so bile nadzorne dejavnosti, ki pa niso vključene v strategijo nadzora, obvladovanja tveganja in skladnosti, saj ta še ni bila razvita. Vključitev kontrol v strategijo bi prispevala tudi k ocenjevanju njihove učinkovitosti ter stroškov in koristi, kot se zahteva s finančnimi pravili.

Načelo št. 11: agencija eu-LISA izbere in razvija splošni nadzor nad tehnologijo v podporo doseganju ciljev.

Stanje: delno izvedeno.

Kontrole informacijskih sistemov so ključna dejavnost agencije, ki se izvaja ločeno za osnovne poslovne sisteme in korporativne sisteme. Agencija poleg tega namenja veliko pozornosti varnosti sistemov, vključno z neprekinjenim poslovanjem in vnovično vzpostavitev delovanja po nepredvidljivih dogodkih. Še vedno niso bila izvedena pomembna revizijska priporočila (npr. upravljanje pogodb, povezovanje upravljanja sredstev s konfiguracijskim upravljanjem). S temi postopki bi se okrepil nadzor agencije nad nabavo ter vzdrževanjem sistemov in njihove infrastrukture.

Načelo št. 12: agencija eu-LISA izvaja nadzorne dejavnosti s korporativnimi politikami, v katerih je določeno, kaj se pričakuje, in postopki, s katerimi se politike izvajajo.

Stanje: delno izvedeno.

Odstopanja in zahteve za neupoštevanje kontrol so bile prijavljene in evidentirane v registru na podlagi postopkov, ki so vključevali več oddelkov in ravni upravljanja. Analiza in pregled registra sta bila predstavljena izvršnemu direktorju in upravljalnemu odboru. Izvedene so bile ocene učinka in vrednotenja, njihovi rezultati pa so bili uporabljeni za pripravo seznama sprejetih projektov in letnega delovnega programa.

Obveščanje in komunikacija

Pri dejavnostih agencije za obveščanje in komunikacijo se upoštevajo uveljavljeni postopki in procesi, ki podpirajo doseganje širših organizacijskih ciljev. Te postopke in procese bi bilo mogoče uporabiti za spodbujanje ozaveščenosti članov osebja o njihovih odgovornostih v zvezi z notranjo kontrolo, pa tudi za spodbujanje razumevanja s tem povezanih procesov in pristopov. Sprejeti so bili novi postopki, agencija pa izboljšuje upravljanje informacij in dokumentov.

Načelo št. 13: agencija eu-LISA pridobiva ali ustvarja ustrezne kakovostne informacije in jih uporablja v podporo delovanju notranje kontrole.

Stanje: delno izvedeno.

Sprejeti so bili novi postopki, agencija pa izboljšuje upravljanje informacij in dokumentov. Za izvajanje tega načela bi bilo koristno, če bi bila sprejeta strategija kontrole, v kateri bi lahko bili navedeni podatki, potrebni za delovanje notranje kontrole.

Načelo št. 14: agencija eu-LISA interno sporoča informacije, vključno s cilji in odgovornostmi za notranjo kontrolo, ki so potrebne za podpiranje delovanja notranje kontrole.

Stanje: delno izvedeno.

Vzpostavljene so najrazličnejše dejavnosti notranje komunikacije, s katerimi se med drugim razširjajo sporočila o ciljnih in izzivih. Komunikacija, namenjena notranji kontroli in povezanim elementom, še ni vzpostavljena.

Načelo št. 15: agencija eu-LISA z zunanjimi strankami komunicira o zadevah, ki vplivajo na delovanje notranje kontrole.

Stanje: delno izvedeno.

V skladu z uveljavljenimi strategijami in akcijskimi načrti so vzpostavljene najrazličnejše dejavnosti zunanjega komuniciranja. Komunikacija, namenjena notranji kontroli in povezanim elementom, še ni vzpostavljena.

Dejavnosti spremljanja

Agencija izvaja stalna in posebna ocenjevanja notranjih kontrol, ki temeljijo na samoocenah članov osebja na področjih, za katera so odgovorni, pri čemer poroča o dejavnostih, evidentiranju izjem in primerov neskladnosti, izvajanju strategije za boj proti goljufijam ter ugotovitvah notranjih in zunanjih revizij. Na podlagi rezultatov teh ocenjevanj, ki se predložijo ustreznim ravnem upravljanja, se oblikujejo priporočila in akcijski načrti za njihovo izvajanje s posebnimi vlogami, odgovornostmi in roki.

Načelo št. 16: agencija eu-LISA izbere, razvije in izvaja stalna in/ali ločena ocenjevanja, da ugotovi, ali so prisotni elementi notranje kontrole in ali ti delujejo.

Stanje: izvedeno.

Agencija uporablja neodvisne notranje in zunanje subjekte za redno ocenjevanje učinkovitosti mehanizmov, postopkov in procesov upravljanja, vključno s kontrolami. Na podlagi rezultatov teh ocenjevanj, ki se predložijo ustreznim ravnem upravljanja, se oblikujejo priporočila in akcijski načrti za njihovo izvajanje s posebnimi vlogami, odgovornostmi in roki.

Načelo št. 17: agencija eu-LISA pravočasno oceni pomanjkljivosti notranje kontrole in jih sporoči stranem, ki so odgovorne za sprejetje popravilnih ukrepov, vključno z vodstvom in upravnim odborom, kot je ustrezno.

Stanje: delno izvedeno.

Agencija je prvo preskusno ocenjevanje učinkovitosti okvira notranje kontrole izvedla leta 2020.

3.1.3 Velika poslovna tveganja v poročevalskem obdobju

Preglednica 17: Velika poslovna tveganja

Razvrstitev	Opis tveganja
TVEGANJE 1	<p>Sprejeti ukrepi morda ne bodo zadostovali za zagotovitev, da bo zmogljivost podatkovnega centra dovolj velika, da bo lahko agencija gostila prihodnje sisteme.</p> <p>Površina podatkovnega centra, ki jo zavzema računalniška oprema, bi lahko pomenila omejitev za gostovanje dodatnih platform za podporo novim projektom, kot sta SVI in ETIAS, ter tako ovirala agencijo pri izvajanju novih dejavnosti.</p> <p>Verjetnost na podlagi kvalitativne analize: 3,9 Učinek na podlagi kvalitativne analize: 2,8 Odziv na tveganje: Ublažitev</p>
TVEGANJE 2	<p>Organizacijska nestabilnost, ki izhaja iz prestrukturiranja agencije.</p> <p>Reorganizacija, katere namen je okrepiti zmogljivosti agencije za obvladovanje prihodnjih izzivov, kratkoročno ustvarja znatne spremembe, ki bi lahko povzročile nestabilnost v smislu človeških virov in organizacijskih procesov.</p> <p>Verjetnost na podlagi kvalitativne analize: 3 Učinek na podlagi kvalitativne analize: 2,9 Odziv na tveganje: Ublažitev</p>
TVEGANJE 3	<p>Nevarnost, da se bodo bistveno povečali stroški komunikacijske infrastrukture.</p> <p>Ker agencijo zavezuje okvirna pogodba za storitve omrežja TESTA-ng, sklenjena z GD DIGIT, obstaja precejšnje tveganje zvišanja stroškov zaradi podaljšanja pogodbe za storitve omrežja TESTA-ng, v zvezi s katerim se bodo kmalu začela pogajanja.</p> <p>To podaljšanje je potrebno za premostitev vrzeli z naslednjo pogodbo za prihodnje vseevropsko omrežje.</p> <p>Verjetnost na podlagi kvalitativne analize: 2,7 Učinek na podlagi kvalitativne analize: 3,1 Odziv na tveganje: Ublažitev</p>

TVEGANJE 4	<p>Premajhno število osebja, postopkov in orodij bi lahko pomenilo oviro za ustrezno dodeljevanje in usklajevanje virov. Poleg tega je tveganje neskladja med številom statutarnih uslužbencev in dejavnostmi, ki jih je treba izvajati, vse večje, kar bi lahko negativno vplivalo na delo agencije in po možnosti njeno neprekinjeno poslovanje.</p> <p>Izvrševanje proračuna/razveljavitev odobritev v letu n-1.</p> <p>Pomanjkanje izpopolnjenega in učinkovitega orodja in postopka za upravljanje virov za obvladovanje količine projektov. Zaradi nezadostnih virov bi lahko nastale precejšnje zamude pri dejavnostih, zaradi česar bi bilo potrebno obsežnejše prilagajanje načrtovanja.</p> <p>V skladu s finančno uredbo bi poleg tega moral biti proračun skladen z načelom enoletnosti. S prenosom odobritev za prevzem obveznosti (prek skupnih obveznosti) za odhodke iz poslovanja in prenosom odobritev plačil za upravne odhodke iz proračuna za prejšnje leto (n-1) se porabljajo sredstva (v obliki EPDČ), potrebna za izvrševanje proračuna za tekoče leto (n), in povečuje tveganje za razveljavitev odobrenih proračunskih sredstev.</p> <p>Verjetnost na podlagi kvalitativne analize: 2,9 Učinek na podlagi kvalitativne analize: 2,8 Odziv na tveganje: Ublažitev</p>
TVEGANJE 5	<p>Morebitna začasna izguba nekaterih funkcij zunanje podpore zaradi prehoda na novo okvirno pogodbo.</p> <p>V naslednjem 12-mesečnem obdobju se bodo iztekle okvirne pogodbe, v skladu s katerimi se agenciji zagotavljajo storitve zunanje podpore. V tem obdobju se bodo iztekle pogodbe večine izvajalcev, kar bo verjetno privedlo do hkratnega prenehanja sodelovanja z več izvajalci. Odvisno od ureditve za prihodnjo okvirno pogodbo se lahko zgodi, da nekaj časa ne bodo na voljo podporne storitve, ki jih zagotavljajo ti izvajalci. Glede na ključno vlogo, ki jo ima veliko od teh izvajalcev (glej vprašanje odvisnosti od nestatutarnih uslužbencev), obstaja tveganje znatnega vpliva na neprekinjeno poslovanje.</p> <p>Verjetnost na podlagi kvalitativne analize: 2,9 Učinek na podlagi kvalitativne analize: 2,5 Odziv na tveganje: Ublažitev</p>
TVEGANJE 6	<p>Kršitev zaupnosti: nenamerno javno razkritje občutljivih informacij o javnih naročilih.</p> <p>Nenamerna izpostavljenost občutljivih informacij o javnih naročilih, ki lahko privede do ustvarjanja konkurenčne prednosti in omogoči dogovorjeno oddajanje ponudb, lahko oslabi ugled agencije in privede do razveljavitve razpisov ali naknadnih težav v pravnih postopkih.</p> <p>Verjetnost na podlagi kvalitativne analize: 3,4 Učinek na podlagi kvalitativne analize: 1,8 Odziv na tveganje: Ublažitev</p>

TVEGANJE 7	<p>Nezmožnost agencije, da v prihodnost usmerjene dejavnosti in sedanje dejavnosti vzdrževanja sistema uskladi z že vzpostavljenimi strukturami in postopki (učenje, vključevanje itd.).</p> <p>Pred agencijo je obdobje, v katerem je predviden obsežen razvoj sistemov. To bo treba doseči skupaj s stalno predanostjo sedanjemu vzdrževanju sistema in njegovi nadgradnji. Čeprav je delo drugačno, bo treba za razvoj novih sistemov povezati oba sklopa in uporabiti znanje, pridobljeno z operativnim upravljanjem. To prinaša izzive v zvezi z vključevanjem novih članov osebja, usposabljanjem sedanjih članov osebja in prilagajanjem novim procesom itd.</p> <p>Verjetnost na podlagi kvalitativne analize: 2,2 Učinek na podlagi kvalitativne analize: 1,8 Odziv na tveganje: Ublažitev</p>
TVEGANJE 8	<p>Zunanje izvajanje poslovnih informacijskih storitev.</p> <p>Predvideni načrt za zunanje izvajanje poslovnih informacijskih storitev vključuje tveganja glede zaupnosti, celovitosti in razpoložljivosti, ki bi lahko negativno vplivala na učinkovitost, varnost in kakovost storitev, na primer veliko geografsko razdaljo med krajem zagotavljanja storitev in agencijo eu-LISA ali premalo nadzora nad prednostnimi uporabniki na visoki ravni.</p> <p>Verjetnost na podlagi kvalitativne analize: 2 Učinek na podlagi kvalitativne analize: 1,5 Odziv na tveganje: Ublažitev</p>

Vir poslovnih tveganj za leto 2019 je bila faza letnega zbiranja in ocenjevanja tveganj, ki jo je do tretjega četrletja leta 2018 opravilo vodstvo agencije eu-LISA (člani upravljanega odbora in vodje sektorjev). Deležniki so opredeljena tveganja ocenili s kvalitativno analizo (rezultat je povprečna verjetnost in učinek) in kvantitativno analizo, kadar je bilo to mogoče (pričakovana vrednost tveganja). Poslovna tveganja so bila obravnavana in potrjena na letni delavnici o poslovnih tveganjih konec leta 2018, imenovan pa je bil tudi lastnik tveganja.

Dogovorjeni načrti za odziv na tveganja, opredeljena v letu 2018, so se izvajali tudi v letu 2019 in se uporabljali, dokler tveganje ni bilo odpravljeno.

Letna delavnica o poslovnih tveganjih je potekala 28. novembra 2019. Sklenjeno je bilo, da vsa tveganja, opredeljena leta 2018, ostanejo odprta, razen tveganja 7, ki je bilo združeno s tveganjem, opredeljenim v letu 2019.

3.1.4 Poročilo o izvajanju akcijskega načrta za strategijo za boj proti goljufijam⁶¹

Revidirana strategija za boj proti goljufijam vključuje tri strateške cilje za obdobje 2019–2021:

- okrepiti kulturo boja proti goljufijam v agenciji;
- vzpostaviti in ohranjati visoko raven etičnosti v skladu z dejavnostmi agencije eu-LISA;
- razvijati obveščevalne podatke za namene preprečevanja in odkrivanja.

Služba agencije za notranjo revizijo je redno spremljala izvajanje akcijskega načrta, priloženega strategiji. V poročilu so povzeti odgovori, ki so jih po več srečanjih med službo agencije za notranjo revizijo in lastniki ukrepov predložili slednji. Služba agencije za notranjo revizijo je na podlagi trditev lastnikov ukrepov izvedla postopek zagotovila in zbrala dokaze, da bi opredelila stanje izvajanja.

Akcijski načrt je prvotno zajemal 12 ukrepov, od katerih je bil vsak namenjen zmanjšanju enega ali več opredeljenih tveganj goljufije. Agencija je izvedla šest od dvanajstih načrtovanih ukrepov, kar ustreza 50-odstotni stopnji izvajanja.

⁶¹ Poročilo službe agencije za notranjo revizijo, sklic Ares(2020)1109829 – 21. 2. 2020.

Rezultat bi bilo mogoče opredeliti kot zadosten za leto 2019. Vendar se v prihodnjih letih od lastnikov ukrepov pričakujejo okrepljena prizadevanja, da bi dosegli celovito izvajanje.

Služba agencije za notranjo revizijo je podala naslednja priporočila za izboljšanje učinkovitosti spremljanja.

- Zagotoviti, da so na voljo podatki, potrebni za izračun kazalnikov uspešnosti strategije.
- Agencija je novembra 2019 med letno dejavnostjo za obvladovanje poslovnega tveganja opredelila dve novi možni tveganji goljufije. Akcijski načrt bi bilo treba posodobiti z blažilnimi ukrepi, ki obravnavajo ti dve tveganji (že izvedeno).
- Zaradi zapletenosti akcijskih načrtov, označenih kot „se izvajajo“, se predlagajo spremenjeni roki za izvajanje teh akcijskih načrtov.

3.2 Rezultati ocene učinkovitosti okvira notranje kontrole

Iz ugotovitev prve ocene učinkovitosti notranje kontrole v agenciji eu-LISA je razvidno, da okvir notranje kontrole agencije deluje učinkovito. Hkrati bo treba zaradi intenzivnega časovnega okvira izvajanja ključnih pobud agencije in povezanega upravljanja znatnih finančnih in človeških virov nenehno izboljševati raven kontrol in njihovo učinkovitost. V zvezi s tem bi agenciji koristilo izrecno in podrobno vključevanje ciljev, tveganj in kontrol, vključno z opredelitvijo nagnjenosti k prevzemanju tveganja na ustreznih ravneh, da bi opredelili ustrezno raven nadzora. Taka prizadevanja bi pripomogla k lažjemu ocenjevanju učinkovitosti nadzora, opredelitvi morebitnih vrzeli in prednostni razvrstitvi nadaljnjih ukrepov, poleg tega bi podpirala odgovornost osebja ter spodbujala preglednost pri dejavnostih izvajanja, spremljanja in poročanja.

3.3 Izjava vodstvenega delavca, odgovornega za obvladovanje tveganja in notranjo kontrolo

Spodaj podpisana

vodstvena delavka, odgovorna za obvladovanje tveganja in notranjo kontrolo v Agenciji Evropske unije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA),

kot vodstvena delavka, odgovorna za obvladovanje tveganja in notranjo kontrolo,

izjavljam, da sem v skladu z okvirom notranje kontrole agencije eu-LISA izvršnemu direktorju sporočila nasvete in priporočila glede splošnega stanja notranje kontrole v agenciji.

Potrjujem, da so po moji najboljši vednosti informacije o sistemu notranje kontrole v tem letnem poročilu o dejavnostih in njegovih prilogah točne, zanesljive in popolne.

Talin, 17. junija 2020



ANNA PLATONOVA

Anna Platonova

4 Zagotovilo vodstva

4.1 Pregled elementov, na katerih temelji zagotovilo

Sestavni elementi zagotovila so tisti, na katerih temelji razumno zagotovilo, ki ga odredbodajalec zagotovi v izjavi o zanesljivosti letnega poročila o dejavnostih. Ti elementi so povzeti spodaj.

Sestavni element 1: Ocena, ki jo izvede vodstvo

Ocena, ki jo izvede vodstvo

Vodstvo agencije je upravičeno prepričano, da so na splošno vzpostavljene ustrezne kontrole, ki delujejo, kot je bilo predvideno, da se tveganja ustrezno spremljajo in zmanjšujejo ter da se uvajajo potrebne izboljšave in okrepitev.

Poleg tega se zaveda, da mora agencija ohraniti visoko raven učinkovitosti okvira notranjih kontrol ter si prizadevati za spremljanje in ocenjevanje izvajanja načel in elementov okvira notranjih kontrol, da bi zagotovila izpolnitev ciljev iz uredbe o ustanovitvi agencije in njene dolgoročne strategije.

Evidenca izjem

Agencija ima od leta 2013 vzpostavljen postopek za evidentiranje izjem. Na začetku leta 2015 je bil sprejet uradni postopek za evidentiranje in upravljanje izjem. Njegov splošni cilj je vzpostaviti ustrezno ureditev, da bodo vse izjemne okoliščine pomembnih primerov neupoštevanja nadzora ali odstopanja od uveljavljenega regulativnega okvira dobro utemeljene, evidentirane in sporočene v skladu z načelom preglednosti. Vse izjeme morajo biti pred sprejetjem kakršnega koli ukrepa dokumentirane, utemeljene in odobrene na ustrezni ravni.

Leta 2019 je bilo evidentiranih 25 izjem in osem primerov neskladnosti. Opravljen je bil pregled evidence izjem in primerov neskladnosti, katerega ugotovitve so bile januarja 2020 predložene odredbodajalcu. Odredbodajalec je ugotovil, da te izjeme ne zahtevajo formalnega pridržka v izjavi o zanesljivosti na podlagi pomembnosti. Glede na izvajanje okvira notranje kontrole in na podlagi ugotovitev pregleda evidence izjem bo v letu 2020 posodobljen standardni operativni postopek za izjeme in primere neskladnosti.

Sestavni element 2: Rezultati zunanjih revizij

Mnenje Službe Evropske komisije za notranjo revizijo

Služba Evropske komisije za notranjo revizijo je leta 2019 izvedla eno revizijo zagotovil v zvezi z zaposlovanjem osebja, upravljanjem in uporabo izvajalcev strukturnih storitev ter organizacijsko etiko agencije. Ugotovila je, da so v zahtevnih okoliščinah hitre rasti postopki zaposlovanja v agenciji na splošno skladni z veljavnimi regulativnimi okviri, pa tudi, da so sistemi notranje kontrole za upravljanje izbora in zaposlovanja osebja ter organizacijska etika ustrezni. Agencija tudi izvajalce strukturnih storitev upravlja v skladu s pogoji, določenimi v zadevnih okvirnih pogodbah za izvajanje storitev. Še vedno pa niso bile odpravljene velike pomanjkljivosti v zvezi s postopki za ocenjevanje potreb po človeških virih in odsotnosti (nacionalnih) pravnih zagotovil glede uporabe izvajalcev strukturnih storitev.

Mnenje Evropskega računskega sodišča (predhodna opažanja za pripravo poročila o letnih zaključnih računih agencije eu-LISA za proračunsko leto 2019)

Mnenje o zanesljivosti zaključnih računov

Po mnenju Sodišča zaključni računi agencije za leto, ki se je končalo 31. decembra 2019, v vseh pomembnih vidikih pošteno predstavljajo njen finančni položaj na dan 31. decembra 2019 ter njen poslovni izid, denarne tokove in gibanje kapitala za tedaj končano leto v skladu z njeno finančno uredbo in računovodskimi pravili, ki jih je sprejel računovodja Komisije. Ta pravila temeljijo na mednarodno sprejetih računovodskih standardih za javni sektor.

Mnenje o zakonitosti in pravilnosti transakcij, ki so povezane z računi

Po mnenju Sodišča so transakcije, povezane z zaključnimi računi za leto, ki se je končalo 31. decembra 2019, v vseh pomembnih vidikih zakonite in pravilne.

Sestavni element 3: ukrepanje na podlagi pridržkov iz prejšnjih poročevalskih obdobj

Izjava o zanesljivosti odredbodajalca v letnem poročilu o dejavnostih za leto 2018 ni vsebovala pridržkov.

Sklepna ugotovitev

Na podlagi delov 3 in 4 je mogoče sprejeti sklepno ugotovitev, da v zvezi z notranjimi kontrolami niso bile ugotovljene pomembnejše pomanjkljivosti, ki bi lahko vplivale na izjavo o zanesljivosti.

4.2 Pridržki

Odredbodajalec na podlagi navedenih informacij ni izrazil pridržkov.

5 Izjava o zanesljivosti

Spodaj podpisani

izvršni direktor Agencije Evropske unije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA)

kot odredbodajalec

izjavljam, da informacije v tem poročilu podajajo resnično in pošteno sliko⁶².

Izjavljam tudi, da imam razumno zagotovilo, da so bila sredstva, ki so bila dodeljena dejavnostim, opisanim v tem poročilu, porabljena za predvideni namen in v skladu z načeli dobrega finančnega poslovanja ter da vzpostavljeni kontrolni postopki zagotavljajo potrebna jamstva glede zakonitosti in pravilnosti z izkazi povezanih transakcij.

To razumno zagotovilo temelji na moji presoji in informacijah, ki jih imam na voljo, kot so rezultati samoocene in naknadnih kontrol (revizij, ki jih opravi Služba Evropske komisije za notranjo revizijo, revizij, ki jih opravi služba agencije eu-LISA za notranjo revizijo, in revizij, ki jih opravi Evropsko računsko sodišče) iz let pred letom te izjave.

Potrjujem, da nisem seznanjen z nobenim dejstvom, ki ni vključeno v to poročilo in bi lahko škodilo interesom agencije ali njenih deležnikov.

Talin, 30. junija 2020

Krum Garkov



⁶² Resnična in poštena slika v tem kontekstu pomeni zanesljivo, popolno in pravilno sliko o stanju zadev v agenciji.

Priloga I Ključni kazalniki poslovne uspešnosti

KPI	Ključni kazalnik poslovne uspešnosti	Cilj	Dejansko leta 2019
1	Število ključnih pomanjkljivosti, ugotovljenih med preskusi varnosti	0	1
2	Delež opredeljenih varnostnih tveganj, ki se obvladujejo z varnostnimi nadzornimi ukrepi zagotovljene kakovosti	100 %	90 %
3	Razpoložljivost centralnega sistema Eurodac	zelena ≥ 99,99 % 99,99 % > rumena ≥ 99,50 % rdeča < 99,50 %	99,55 % (rumena)
4	Odzivni čas centralnega sistema Eurodac	zelena ≥ 99,45 % 99,45 % > rumena ≥ 90 % rdeča < 90 %	99,91 % (zelena)
5	Razpoložljivost prostranega omrežja (za sistema SIS II in VIS)	zelena ≥ 99,99 % 99,99 % > rumena ≥ 99,50 % rdeča < 99,50 %	99,9926 % (zelena)
6	Razpoložljivost centralnega sistema SIS II	zelena ≥ 99,99 % 99,99 % > rumena ≥ 99,50 % rdeča < 99,50 %	99,95 % (rumena)
7	Odzivni čas centralnega sistema SIS II	zelena ≥ 99,5 % 99,5 % > rumena ≥ 99 % rdeča < 99 %	99,84 % (zelena)
8	Razpoložljivost centralnega sistema VIS	zelena ≥ 99,99 % 99,99 % > rumena ≥ 99,50 % rdeča < 99,50 %	99,65 % (rumena)
9	Odzivni čas centralnega sistema VIS	zelena = 100 % 100 % > rumena ≥ 90 % rdeča < 90 %	97,79 % (rumena)
10	Stopnja razveljavitve prenesenih odobritev za plačila	< 5 %	12,7 %
11	Stopnja (v %) izvršenih proračunskih obveznosti	95–99 %	98,70 %
12	Stopnja (v %) izvrševanja plačil	> 95 %	99,30 %
14	Razmerje (v %) upravnih virov v primerjavi z operativnimi viri	Upravni: 20 %	16,61 %
		Operativni: 70 %	72,38 %
15	Razmerje (v %) plačil, izvedenih v zakonskih rokih	90–100 %	92,8 %
16	Povprečno število kvadratnih metrov pisarniških površin na ekvivalent zaposlenega za polni delovni čas (v m ²)	10 m ²	11,27 m ²
17	Zadovoljstvo zunanjih udeležencev s tečajji usposabljanja, ki jih je organizirala agencija eu-LISA	> 3	4,39

18	Skladnost z načrtom javnih naročil in nabave agencije na področju javnih naročil	0,5–1,5	1,12
19	Vodenje projektov za oddajo javnih naročil: delež (v %) glavnih projektov za oddajo javnih naročil, izvedenih v skladu z načrtom	> 60 %	58 %
20	Zadovoljstvo strank: delež uporabnikov iz držav članic, zadovoljnih ali zelo zadovoljnih s splošnimi storitvami službe agencije eu-LISA za pomoč uporabnikom	> 80 %	93,40 %
21	Razmerje (v %) dejavnosti, opredeljenih v letnem delovnem programu, ki so bile izvedene ali se izvajajo v skladu z načrtom	90 %	82 %
22	Uspešnost služb za pomoč uporabnikom v zvezi s sistemi v državah članicah	> 80 %	90 %
23	Projektno vodenje: ocena izvedenih projektov na podlagi opredeljenih parametrov kakovost/strošek/čas	< 10 %	8,57 %
24	Delež revizijskih priporočil, izvedenih v predvidenih rokih	80–100 %	62 %
25	Delež odsotnosti z dela, za katero ni treba predložiti zdravniškega potrdila, v primerjavi z odsotnostjo, za katero je treba predložiti zdravniško potrdilo, v poročevalskem obdobju	< 25 %	30 %
26	Delež letne fluktuacije osebja	≤ 5 %	3,14 %
27	Indeks delovne uspešnosti osebja	Opravljenе ocene: 100 %	99 %
		Nizka uspešnost: < 5 %	0 %
		Visoka uspešnost: > 10 %	56 %
28	Motiviranost osebja	≥ 80 %	88 %
29	Zunanja komunikacija: prepoznavnost agencije eu-LISA na spletu	Različni obiskovalci: odprto	95 570
		Povprečno trajanje obiska: odprto	2,24 minute
		Stopnja obiskov ene strani (po ogledu ene strani so spletišče zapustili): odprto	41,75 %
		Število dejanj na obisk (povprečno): odprto	3,32

Opombe h ključnim kazalnikom uspešnosti

[Ključni kazalnik uspešnosti 13] je bil izbrisan s sklepom upravnega odbora.

Varnost

[Ključni kazalnik uspešnosti 1] Kritična vprašanja se nanašajo na pravočasnost in nameščanje popravkov ugotovljenih ranljivosti v sistemu zaradi operativnega učinka neskladnosti in tehničnih težav. Za zmanjšanje dejanske izpostavljenosti osnovnih poslovnih sistemov tem vrstam ranljivosti se izvajajo nadomestne kontrole.

[Ključni kazalnik uspešnosti 2] Pomanjkljivosti, ugotovljene pri kontroli, izvedeni za obravnavo ugotovljenih tveganj, se odražajo v ugotovitvah, ki izhajajo iz ključnega kazalnika uspešnosti 1. Izvedeni so bili korektivni akcijski načrti za obravnavo opredeljenih pomanjkljivosti.

Razpoložljivost sistemov

[Ključni kazalniki uspešnosti 3, 6 in 8] V pravnih instrumentih, s katerimi so urejeni sistemi, ni natančno opredeljen cilj glede razpoložljivosti sistemov. Agencija je določila zeleni cilj 99,99 %, saj so sistemi, ki jih upravlja, opredeljeni kot sistemi z najvišjo stopnjo razpoložljivosti.

Odzivni čas

[Ključni kazalnik uspešnosti 4] Poslovne funkcije, ki so ključne za sisteme, so razdeljene v dve kategoriji: prednostne transakcije in običajne transakcije. Standardni odzivni čas za prednostne transakcije je ena ura, za običajne transakcije pa 24 ur. Za vsako kategorijo se spremlja kazalnik. Ključni kazalnik uspešnosti 4 je povprečje kazalnika za prednostne transakcije in kazalnika za običajne transakcije. Kazalnik je zelen, če je 99,5 % transakcij opravljenih v standardnem odzivnem času, oranžen, če je med 90 in 99,5 % transakcij opravljenih v standardnem odzivnem času, in rdeč, če je v standardnem odzivnem času opravljenih manj kot 90 % transakcij.

[Ključni kazalnik uspešnosti 7] Standardne poizvedbe so razdeljene v kategorije. Poizvedbe kategorije 1 so vse enkratne in večkratne poizvedbe, ki se lahko razvrstijo kot natančne, ker so v iskalnih poljih navedene natančne informacije. Nenatančne ali nejasne poizvedbe so izključene iz kategorije 1. Standardni odzivni čas za poizvedbe kategorije 1 je 1 sekunda. Pri drugih poizvedbah je standardni odzivni čas 3 sekunde. Odzivni čas za poizvedbe kategorije 1 je temeljni kazalnik za ocenjevanje uspešnosti, saj je najbolj reprezentativna poizvedba. Ključni kazalnik uspešnosti 7 je zelen, če ima več kot 99,5 % poizvedb kategorije 1 odzivni čas, krajši od ene sekunde, oranžen, če ima od 99,5 do 99 % poizvedb kategorije 1 odzivni čas, krajši od ene sekunde, in rdeč, če ima manj kot 99 % poizvedb kategorije 1 odzivni čas, krajši od ene sekunde.

[Ključni kazalnik uspešnosti 9] Vrednost kazalnika je delež skupnega odzivnega časa v okviru pogodbenih omejitev za vsako poslovno skupino (azil, meje, konzularne zadeve, kazenski pregon in ozemlje). V zvezi s sistemom VIS so sprejete tri pogodbene omejitve: kazalnik največjega števila poizvedb na uro, kazalnik kršitev sporazumov o ravni storitev in kazalnik evidenc. Ključni kazalnik uspešnosti 9 je rezultat izračuna za vse poslovne skupine in vse pogodbene omejitve. Kazalnik je zelen, če je vrednost enaka 100 %, oranžen, če je vrednost med 90 % in 100 %, in rdeč, če je vrednost manj kot 90 %.

Priloga II Statistični podatki o finančnem poslovanju

Začetni proračun, prenosi in spremembe proračuna

V spodnji preglednici so na ravni proračunskega poglavja povzeti notranji prenosi proračunskih sredstev, ki jih upravlja agencija, za sredstva iz postavke C1 v milijonih EUR, za leto 2019. Upravni odbor je odobril eno spremembo proračuna.

Proračunsko poglavje		Odobritve za prevzem obveznosti				Odobritve plačil			
		Začetni proračun	Prerazporeditve	Sprememba proračuna	Končni proračun	Začetni proračun	Prerazporeditve	Sprememba proračuna	Končni proračun
A-11	Plače in nadomestila	24,4	-2,8	-2,6	19,1	24,4	-2,8	-2,6	19,1
A-12	Odhodki, povezani z zaposlovanjem	1,1	-0,7		0,4	1,1	-0,7		0,4
A-13	Stroški službenih potovanj	0,4	0,1		0,6	0,4	0,1		0,6
A-14	Socialna in zdravstvena infrastruktura	1,7	-0,1		1,5	1,7	-0,1		1,5
A-15	Usposabljanje zaposlenih	0,9			0,9	0,9			0,9
NASLOV 1 – ODHODKI ZA OSEBJE		28,5	-3,5	-2,6	22,5	28,5	-3,5	-2,6	22,5
A-20	Najem stavb in s tem povezani stroški	2,6	-0,9		1,7	2,6	-0,9		1,7
A-21	Informacijska in komunikacijska tehnologija	2,0	1,2		3,2	2,0	1,2		3,2
A-22	Premičnine in z njimi povezani stroški	0,2	0,6		0,9	0,2	0,6		0,9
A-23	Tekoči upravni odhodki	0,8	-0,0		0,8	0,8	-0,0		0,8
A-24	Poštnina	0,0	-0,0		0,0	0,0	-0,0		0,0
A-25	Upravni odbor	0,6	-0,3		0,4	0,6	-0,3		0,4
A-26	Obveščanje in publikacije	1,7	-0,5		1,2	1,7	-0,5		1,2
A-27	Zunanje podporne storitve	3,4	0,1		3,5	3,4	0,1		3,5
A-28	Varnost	2,7	0,2		2,9	2,7	0,2		2,9
NASLOV 2 – ODHODKI ZA INFRASTRUKTURO IN OPERATIVNO DELOVANJE		14,2	0,4		14,6	14,2	0,4		14,6
B3-0	Infrastruktura	37,6	-19,0		18,6	49,8	-1,7	-21,2	26,9
B3-1	Aplikacije	211,5	19,9	-5,7	225,7	107,1	3,7	-42,3	68,5
B3-8	Operativne podporne dejavnosti	4,8	2,1		6,9	4,4	1,1		5,5
NASLOV 3 – ODHODKI IZ POSLOVANJA		254,0	3,1	-5,7	251,3	161,4	3,1	-63,5	100,9
SKUPAJ		296,7	0,0	-8,3	288,4	204,1	0,0	-66,1	138,1

Izvrševanje proračuna za zadevno leto (vir sredstev C1)

Agencija je pri odobrenih proračunskih sredstvih za leto 2019 (vir sredstev C1) dosegla visoko raven izvrševanja proračuna, saj je pri odobritvah za prevzem obveznosti dosegla 99,7 %, pri odobritvah plačil pa 99,3 %, ob upoštevanju samodejnega in nesamodejnega prenosa odobritev za prevzem obveznosti, povezanih z novimi nalogami.

PRORAČUNSKI NASLOV	OBVEZNOSTI (C1)			PLAČILA (C1)		
	Odobreno v proračunu (v milijonih EUR)	Porabljeno (v milijonih EUR)	%	Odobreno v proračunu (v milijonih EUR)	Porabljeno (v milijonih EUR)	%
Naslov 1 – Odhodki za osebje	22,5	21,5	95,7 %	22,5	21,5	95,7 %
<i>od tega izvršeno</i>		21,5	95,7 %		21,1	93,7 %
<i>od tega samodejno preneseno</i>		-	-		0,5	2,0 %
Naslov 2 – Odhodki za infrastrukturo in operativno delovanje	14,6	14,6	100,0 %	14,6	14,6	100,0 %
<i>od tega izvršeno</i>		14,6	100,0 %		5,4	36,8 %
<i>od tega samodejno preneseno</i>		-	-		9,2	63,2 %
Naslov 3 – Odhodki iz poslovanja	251,3	251,3	100,0 %	100,9	100,9	100,0 %
<i>od tega izvršeno</i>		92,2	36,7 %		100,9	100,0 %
<i>od tega nesamodejno preneseno</i>		159,1	63,3 %			
SKUPAJ EUR	288,4	287,4	99,7 %	138,1	137,1	99,3 %
<i>od tega izvršeno</i>		128,4	44,5 %		127,4	92,3 %
<i>od tega samodejno preneseno</i>		-	-		9,7	7,0 %
<i>od tega nesamodejno preneseno</i>		159,1	55,2 %			

Izvrševanje proračuna iz drugih virov financiranja

Agencija je poleg proračuna za zadevno leto (vir sredstev C1) izvršila odobritve:

- iz odobritev, ki so bile s sklepom upravnega odbora prenesene v leto 2019 (vir financiranja C3);
- iz notranjih namenskih prejemkov (vir sredstev C4);
- iz prenosa obveznosti (diferencirana sredstva v naslovu 3 in nediferencirana sredstva v naslovih 1 in 2) ter ustreznih odobritev plačil (le nediferencirana sredstva) iz predhodnih let (vir sredstev C8);
- iz zunanjih namenskih prejemkov, kot so prispevki pridruženih držav v skladu s členom 46(3)(b) uredbe o ustanovitvi agencije (vir sredstev Ro, samo naslov 3).

Proračunski naslov	Vir financiranja	Obveznost			Plačilo		
		Odobreno v proračunu (v milijonih EUR)	Porabljeno (v milijonih EUR)	V deležu obveznosti	Odobreno v proračunu (v milijonih EUR)	Porabljeno (v milijonih EUR)	V deležu plačil
A-1 Odhodki za osebje	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 %
	Vmesni seštevek	22,9	21,9	95,5 %	22,9	21,4	93,5 %
A-2 Odhodki za infrastrukturo in operativno delovanje	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 %
	Vmesni seštevek	19,8	19,1	96,9 %	19,8	9,9	50,0 %
Bo-3 Odhodki iz poslovanja	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 %
	Vmesni seštevek	539,1	525,6	97,5 %	110,4	101,4	90,1 %
VSE	SKUPAJ	581,8	566,6	97,4 %	97,4%	132,7	86,7 %

* Za naslov 3 C1 je bilo za plačila za obveznosti za zadevno leto porabljenih 13,6 milijona EUR. Preostali znesek v višini 87,4 milijona EUR je bil porabljen za pokritje obveznosti iz prejšnjih let.

** Porabljena sredstva za obveznosti vključujejo nesamodejni prenos v višini 159,1 milijona EUR.

Proračunske prerazporeditve

Leta 2019 so bile v skladu s členom 26 finančne uredbe agencije izvedene naslednje notranje prerazporeditve. Razlog za prerazporeditve je bil zagotoviti optimalno proračunsko dodelitev odobrenih proračunskih sredstev za prevzem obveznost in odobritev plačil.

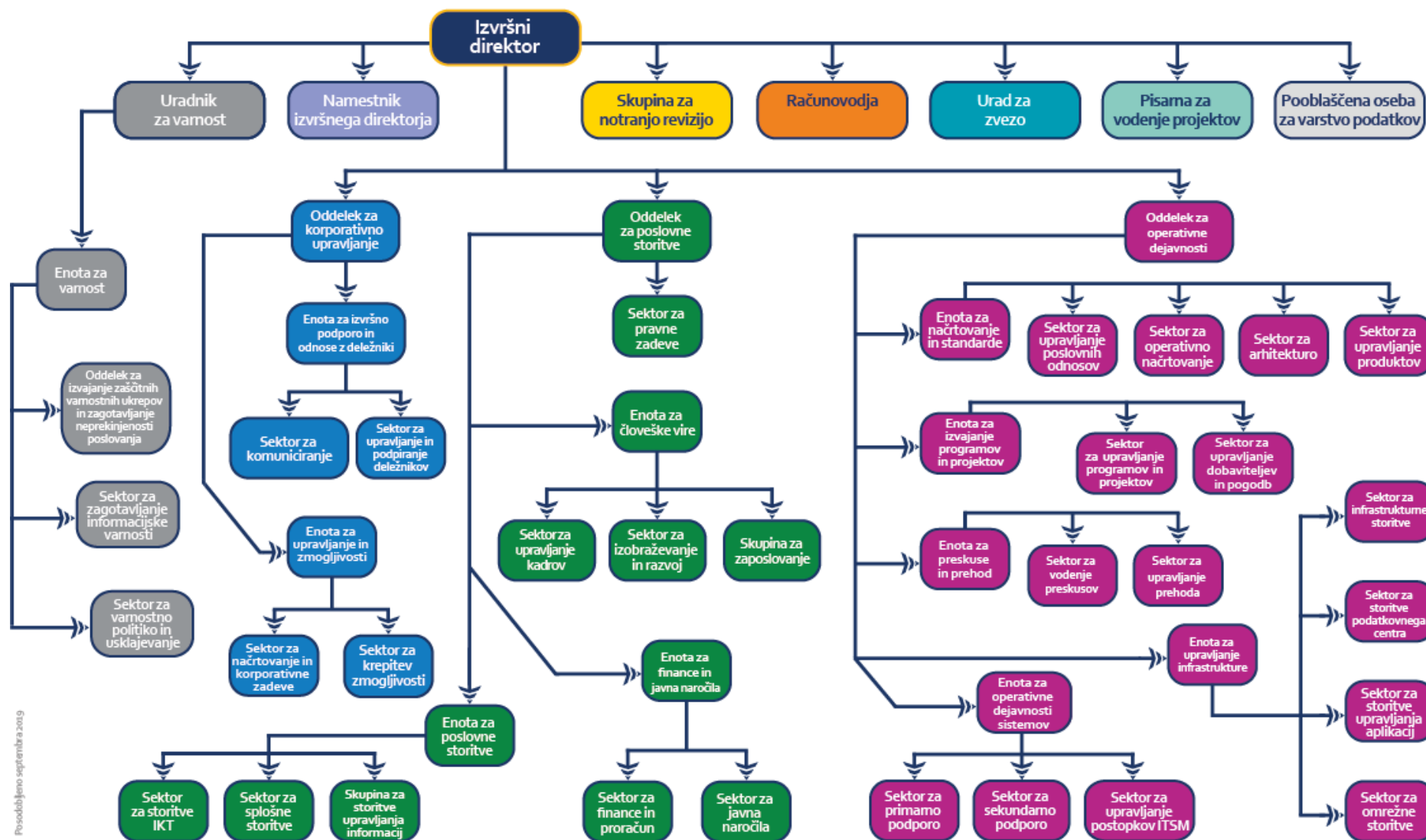
Agencija je izvedla 11 prerazporeditev v skladu s prejšnjim členom 26(1) finančne uredbe agencije. V preglednici so povzete proračunske prerazporeditve, izvedene v letu 2019. Večina prerazporeditev je bila notranjih in povezanih z istim proračunskim naslovom (kar je razvidno iz ničelne vrednosti za operacijo). Proračunske prerazporeditve med naslovi so navedene v celotni vrednosti v evrih.

Popolni podatki o prerazporeditvah so na voljo v Prilogi V.

Proračunska prerazporeditev	Proračunski naslov	Naslov 1 – Odhodki za osebje		Naslov 2 – Odhodki za infrastrukturo in operativno delovanje		Naslov 3 – Odhodki iz poslovanja	
		Sklic	Odobritev za prevzem obveznosti	Odobritev plačil	Odobritev za prevzem obveznosti	Odobritev plačil	Odobritev za prevzem obveznosti
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	0	0
6	LIS.2419			0	0	0	0
7	LIS.2421		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	-551 872	-551 872	3 050 377	3 050 377
11	LIS.2456					0	0
	Skupaj		-3 498 505	448 128	448 128	3 050 377	3 050 377

Izvedena ni bila nobena prerazporeditev v skladu s členom 26(2) finančne uredbe agencije.

Priloga III Organizacijska shema



Posodobljeno septembra 2019

Priloga IV Kadrovskinačrt

Kadrovski načrt za leto 2019

Kadrovski načrt agencije eu-LISA za leto 2019 je vključeval 172 delovnih mest začasnih uslužbencev.

Kategorija in razred	Začasni uslužbenci
AD 16	0
AD 15	1
AD 14	1
AD 13	3
AD 12	4
AD 11	5
AD 10	8
AD 9	16
AD 8	17
AD 7	31
AD6	14
AD 5	29
Skupaj AD	129
AST 11	0
AST 10	0
AST 9	1
AST 8	2
AST 7	4
AST 6	9
AST 5	12
AST 4	12
AST 3	3
AST 2	0
AST 1	0
Skupaj AST	43
Skupaj kadrovski načrt	172

Informacije o začetni ravni za posamezno vrsto delovnega mesta: okvirna preglednica

V spodnji preglednici so prikazane ravni zastopanosti ključnih funkcij, ki jih je navedla Evropska komisija, v agenciji eu-LISA. Nazivi delovnih mest, ki se uporabljajo v agenciji, so navedeni, če Komisija uporablja drug izraz kot agencija. Poudariti je treba, da so začetni razredi, ki so višji od tistih, navedenih v členu 53 Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije, posledica zaposlitev, organiziranih na začetku delovanja agencije, ko so bili v kadrovskem načrtu agencije dodeljeni višji razredi.

<i>Ključne funkcije (primeri – terminologijo bi bilo treba prilagoditi nazivom delovnih mest v posameznih agencijah)</i>	<i>Vrsta pogodbe (uradnik, ZU ali PU)</i>	<i>Funkcionalna skupina (FS), razred zaposlitve (ali najnižja raven, če je bilo objavljeno z zgornjo in spodnjo mejo)</i>	<i>Navedba, ali je funkcija namenjena upravnim podpori ali operacijam (v skladu z opredelitvami iz metodologije izvajanja analize)</i>
Vodja oddelka – raven 2	ZU	AD 12	Upravna/operacije
Vodja enote – raven 3	ZU	AD 9, AD 10	Upravna/operacije
Vodja sektorja – raven 4	ZU, PU	AD 5, AD 7, AD 8, AD 9, AD 10, funkcionalna skupina IV	Upravna/operacije
Višji uradnik	ZU	AD 8, AD 9	Upravna/operacije
Uradnik	ZU, PU	AD 6, AD 7, AD 8, funkcionalna skupina IV	Upravna/operacije
Nižji uradnik	ZU, PU	AD 5, funkcionalna skupina IV	Upravna/operacije
Višji strokovno-tehnični uslužbenec	n. r.	n. r.	n. r.
Nižji strokovno-tehnični uslužbenec	ZU, PU	AST 3, funkcionalna skupina III	Upravna/operacije
Vodja oddelka za poslovne storitve	ZU	AD 12	Upravna
Vodja enote za človeške vire	ZU	AD 9	Upravna
Vodja enote za finance in javna naročila	ZU	AD 10	Nevtralna
Vodja za informacijsko tehnologijo	n. r.	n. r.	n. r.
Tajnik ⁶³ /strokovno-tehnični uslužbenec Pomočnik vodje oddelka ali pomočnik vodje enote	ZU, PU	AST 3, funkcionalna skupina III	Upravna/operacije
Referent za pošto	n. r.	n. r.	n. r.
Spletni skrbnik – urednik	n. r.	n. r.	n. r.
Pooblaščen oseba za varstvo podatkov	ZU	AD 8	Upravna
Računovodja	ZU	AD 9	Nevtralna
Vodja službe agencije za notranjo revizijo	ZU	AD 9	Upravna/nevtralna
Osební pomočnik izvršnega direktorja ⁶⁴	ZU	AST 5	Upravna

⁶³ Kadrovski načrt agencije ne vključuje delovnih mest tajnikov in referentov. Agencija se je z začetkom veljavnosti novih kadrovskih predpisov 1. januarja 2014 odločila, da bo ohranila razrede, odobrene v kadrovskem načrtu, ter okreplila naloge zaposlenih v razredih AST 2 in AST 3 kot strokovno-tehničnih uslužbencev na določenem področju (kadrovskem, IT itd.) ali upravnih strokovno-tehničnih uslužbencev. Po potrebi tajniška dela opravljajo tudi zunanji izvajalci storitev (na kraju samem).

⁶⁴ Ta začetni razred je bil uveden ob ustanovitvi agencije leta 2012.

Primerjalna analiza

Agencija je konec leta 2019 izvedla primerjalno analizo po metodologiji, ki so jo leta 2014 določili vodje uprav evropskih agencij. Metodologija je bila oblikovana s prilagoditvijo, izpopolnitvijo in razvojem metodologije Komisije za izvajanje analize. Z analizo se človeški viri agencij razvrščajo glede na organizacijsko vlogo, ki se opravlja na posameznem delovnem mestu. Glavni cilj te analize je pridobiti podatke o številu delovnih mest za „upravno podporo in usklajevanje“ ter „operativnih“ in „nevtralnih“ delovnih mest v vseh organizacijskih enotah, da bi rezultate primerjali z rezultati iz prejšnjih let. Analiza je bila uporabljena za vsa delovna mesta v agenciji. Rezultati te analize so predstavljeni v spodnji preglednici.

Rezultati primerjalne analize, ki jo je agencija izvedla leta 2019 – zaposleni

(Pod)kategorija vrste zaposlitve	2018 (%)	2019 (%)
Upravna podpora in usklajevanje	16	16,6
<i>Upravna podpora</i>	12,5	11,5
<i>Usklajevanje</i>	3,5	5,1
Operativna	73	72,4
<i>Splošna operativna</i>	59	62,6
<i>Upravljanje programov</i>	6	3,1
<i>Operativno usklajevanje na najvišji ravni</i>	8	6,7
<i>Vrednotenje in ocena učinka</i>	0	0
Nevtralna	11	11
<i>Finančna</i>	11	11
<i>Nadzorna</i>	n. r.	n. r.

Agencija je analizirala delovna mesta, ki jih zasedajo zunanji izvajalci storitev (osebje izvajalcev na kraju samem), in dobila naslednje rezultate.

Rezultati primerjalne analize, ki jo je agencija izvedla leta 2019 – zunanji izvajalci storitev (izvajalci na kraju samem)

(Pod)kategorija vrste zaposlitve	2018 (v %)	2019 (v %)
Upravna podpora in usklajevanje	47,5	51,2
<i>Upravna podpora</i>	44,5	47,8
<i>Usklajevanje</i>	3	3,4
Operativna	48,5	43,5
<i>Splošna operativna</i>	41	36,3
<i>Upravljanje programov</i>	3	2,9
<i>Operativno usklajevanje na najvišji ravni</i>	2,5	2,4
<i>Vrednotenje in ocena učinka</i>	2	1,8
Nevtralna	4	5,2
<i>Finančna</i>	4	5,2
<i>Nadzorna</i>	n. r.	n. r.

Podrobnejše poročilo o dodelitvi človeških virov dejavnostim bo mogoče v prihodnosti, ko bo uveden sistem poročanja na podlagi dejavnosti.

Priloga V Človeški viri in finančna sredstva po dejavnostih

Človeški viri

Leta 2019 je bilo od skupaj 223 EPDČ (ekvivalentov polnega delovnega časa) 157,85 EPDČ (70,8 % zaposlenih) uporabljenih za operativne dejavnosti, 23,85 EPDČ (10,7 % zaposlenih) pa za povezane dejavnosti javnega naročanja in finančne dejavnosti. Za horizontalne dejavnosti (splošno usklajevanje in upravna podpora) je bilo uporabljenih 41,3 EPDČ (18,5 % zaposlenih). Zaradi strukture dejavnosti agencije, ki večinoma niso ponavljajoče, v času priprave tega poročila ni bilo mogoče predložiti dodatne razčlenitve.

Odhodki v skladu z analizo stroškov po dejavnostih

Agencija eu-LISA je leta 2018 razvila metodologijo za analizo stroškov po dejavnostih, ki ji omogoča opredelitev skupnih stroškov vsakega sistema, ki ga upravlja.

Skupni stroški sistema so:

- neposredni izdatki, ki pokrivajo stroške vzdrževanja in projekta;
- odhodki za omrežje;
- horizontalni odhodki, vključno z operativnimi stroški za skupno infrastrukturo, varnost sistema ter poslovnimi in horizontalnimi odhodki, zlasti za zaposlene in tekoče stroške.

Prerazporeditev poslovnih in operativnih horizontalnih odhodkov temelji na naslednjih vzrokih za stroške:

- neposredni odhodki za sistem;
- čas, dodeljen sistemom (stroški delovne sile).

Agencija je v letu poročanja izvršila proračun v višini 128,4 milijona EUR, od tega:

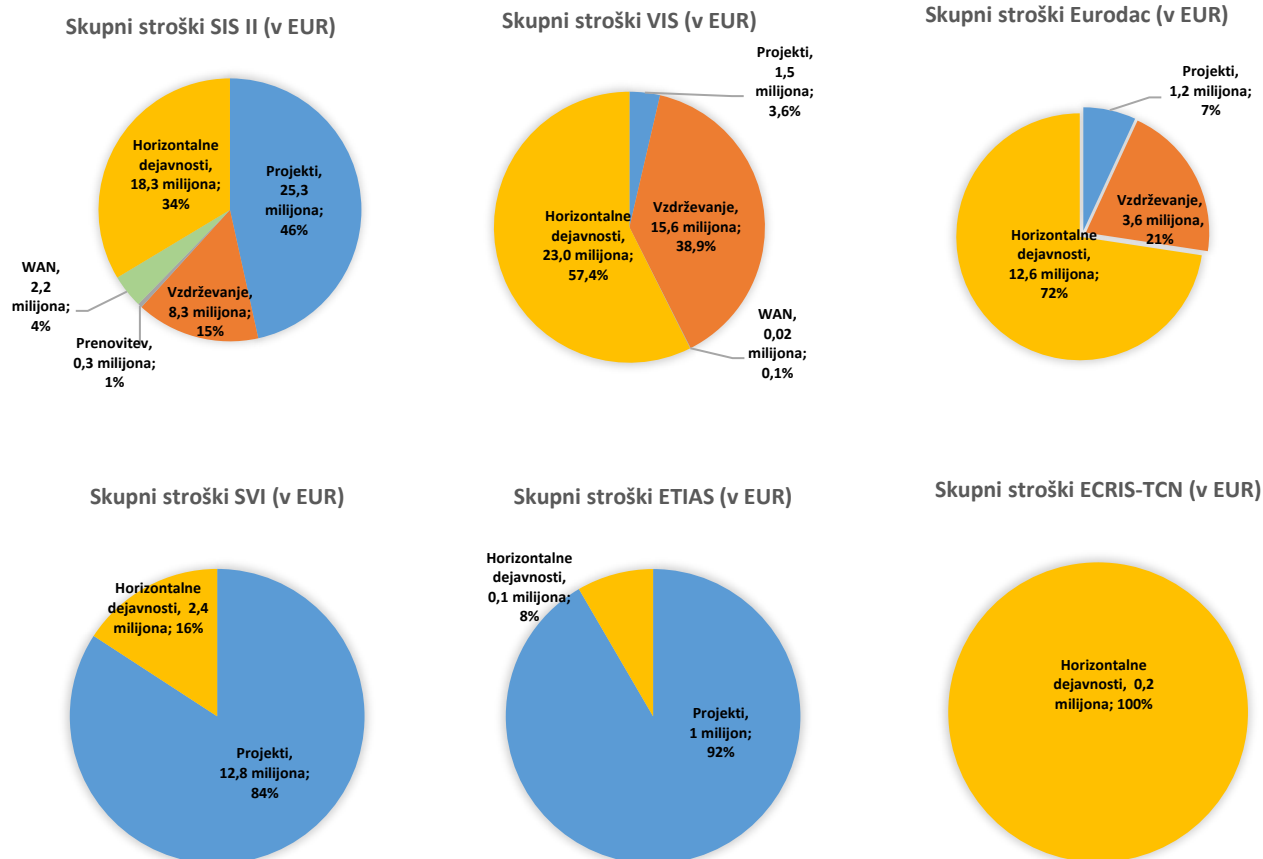
- je bilo 72 % porabljenih za odhodke iz poslovanja (56 % neposrednih odhodkov za sisteme in 16 % horizontalnih stroškov poslovanja);
- so horizontalni stroški poslovanja predstavljali 28 %.

Skupni stroški sistema so povzeti v spodnji preglednici:

Sistemi	Skupni stroški (v milijonih EUR)	Delež skupnih stroškov
SIS II	54,3	42 %
VIS/BMS	40,0	31 %
Eurodac	17,4	14 %
SVI	15,2	12 %
ETIAS	1,1	0,8 %
ECRIS-TCN	0,2	0,2 %
SKUPAJ	128,4	100 %

Opozoriti je treba, da se večina temeljnih dejavnosti agencije ne ponavlja, temveč se izvaja v okviru projektov. Zato njihovih stroškov ni mogoče standardizirati, kot je to mogoče v standardnem poslovnem modelu, ki temelji na postopkih.

Naslednji grafi prikazujejo razčlenitev stroškov za vsak sistem v milijonih EUR in kot delež skupnih stroškov sistemov.



Odhodki, povezani z organizacijo na več lokacijah

V skladu s priporočilom za zunanje ocenjevanje (R 4.34) so neposredni stroški, povezani z organizacijo agencije na več lokacijah, povzeti v spodnji preglednici.

Delež neposrednih stroškov za leto 2019, povezanih z organizacijo agencije na več lokacijah (v milijonih EUR)

Proračunski naslov	Plačila skupaj	Plačila, povezana z organizacijo agencije na več lokacijah	Delež (%)
A01 Odhodki za osebje	21,075	0,264	1,25 %
A02 Odhodki za infrastrukturo in operativno delovanje	5,392	n. r.	n. r.
B03 Odhodki iz poslovanja	100,944	0,136	0,14 %
Skupaj	127,411	0,400	0,31 %

Neposredni stroški, povezani z organizacijo agencije na več lokacijah, so odhodki za službena potovanja statutarnih uslužbencev, ki potujejo med sedežem agencije v Talinu in tehnično lokacijo agencije v Strasbourgu. Leta 2019 so predstavljali 0,31 % skupnih izvršenih plačil.

Podroben seznam proračunskih prerazporeditev

PRORAČUNSKÉ PRERAZPREDITVE V LETU 2019								
Št. proračunske prerazporeditve	Sklic	Datum	Proračunska vrstica	Odobritev za prevzem obveznosti	Odobritev plačil			
1	LIS.2384	8. 2. 2019	A02000 Najem stavb in s tem povezani stroški	-300 000,00	-300 000,00			
			A02210 Pohištvo in pisarniška oprema	300 000,00	300 000,00			
			B03101 Operativno vzdrževanje sistema SIS II	-1 000 000,00	0,00			
			B03111 Operativno vzdrževanje sistema VIS/BMS	-1 500 000,00	0,00			
			B03121 Operativno vzdrževanje sistema Eurodac	-500 000,00	0,00			
			B03810 Zunanja podpora	1 500 000,00	0,00			
			B03812 Zagotavljanje kakovosti	1 500 000,00	0,00			
2	LIS.2399	5. 4. 2019	A02000 Najem stavb in s tem povezani stroški	-359 412,50	-359 412,50			
			A02100 Informacijska in komunikacijska tehnologija organizacije	-279 412,50	-279 412,50			
			A02320 Pravni stroški	143 825,00	143 825,00			
			A02331 Pristojbine in stroški na kadrovskem področju	80 000,00	80 000,00			
			A02700 Zunanje podporne storitve	615 000,00	615 000,00			
			A02800 Varnost organizacije	-200 000,00	-200 000,00			
			B03100 Projekti v zvezi s sistemom SIS II	0,00	-1 000 000,00			
			B03101 Operativno vzdrževanje sistema SIS II	0,00	-2 000 000,00			
			B03121 Operativno vzdrževanje sistema Eurodac	0,00	3 000 000,00			
			B03810 Zunanja podpora	-200 000,00	-200 000,00			
			B03710 Svetovalne skupine	200 000,00	200 000,00			
			3	LIS.2402	23. 4. 2019	B03001 Sistemska varnost in neprekinjenost poslovanja	0,00	2 256 000,00
B03120 Projekti Eurodac	0,00	-2 256 000,00						
4	LIS.2407	19. 7. 2019	A02300 Pisarniški material	21 370,26	21 370,26			
			A02400 Poštšina	20 000,00	20 000,00			
			A02700 Zunanje podporne storitve	-41 370,26	-41 370,26			
			B03000 Skupna sistemska infrastruktura	0,00	-431 070,24			
			B03010 Prostrana omrežja	0,00	-3 350 000,00			
			B03100 Projekti v zvezi s sistemom SIS II	0,00	-1 000 000,00			
			B03110 Projekti v zvezi s sistemom VIS/BMS	0,00	3 350 000,00			
			B03810 Zunanja podpora	-57 106,33	1 000 000,00			
			B03811 Posvetovanja in študije	500 000,00	0,00			
			B03812 Zagotavljanje kakovosti	-773 963,91	0,00			
			B03710 Svetovalne skupine	281 070,24	281 070,24			
			B03730 Drugi sestanki in službena potovanja	50 000,00	50 000,00			
			B03830 Operativno učenje in razvoj	0,00	100 000,00			
5	LIS.2417	13. 9. 2019	A01100 Plače in nadomestila začasnih uslužbencev	-1 000 000,00	-1 000 000,00			
			A02100 Informacijska in komunikacijska tehnologija organizacije	1 000 000,00	1 000 000,00			
			A02220 Odhodki za dokumentacijo in knjižnico	-9 000,00	-9 000,00			
			A02500 Seje upravnega odbora	-140 000,00	-140 000,00			
			A02600 Obveščanje in publikacije	-300 000,00	-300 000,00			
			A02700 Zunanje podporne storitve	-104 715,36	-104 715,36			
			A02800 Varnost organizacije	553 715,36	553 715,36			
			B03000 Skupna sistemska infrastruktura	0,00	-1 000 000,00			
			B03100 Projekti v zvezi s sistemom SIS II	0,00	-500 000,00			
			B03101 Operativno vzdrževanje sistema SIS II	0,00	1 000 000,00			
			B03110 Projekti v zvezi s sistemom VIS/BMS	0,00	600 000,00			
			B03111 Operativno vzdrževanje sistema VIS/BMS	726 036,09	0,00			
			B03120 Projekti Eurodac	0,00	-600 000,00			
			B03810 Zunanja podpora	0,00	500 000,00			
			B03812 Zagotavljanje kakovosti	-726 036,09	0,00			
6	LIS.2419	25. 10. 2019	A02320 Pravni stroški	52 650,00	52 650,00			
			A02330 Drugi tekoči odhodki	-52 650,00	-52 650,00			
			B03001 Sistemska varnost in neprekinjenost poslovanja	0,00	-300 000,00			
			B03010 Prostrana omrežja	0,00	-2 000 000,00			
			B03100 Projekti v zvezi s sistemom SIS II	0,00	-1 300 000,00			
			B03110 Projekti v zvezi s sistemom VIS/BMS	0,00	1 300 000,00			
			B03111 Operativno vzdrževanje sistema VIS/BMS	0,00	2 000 000,00			
			B03120 Projekti Eurodac	0,00	-300 000,00			
			B03130 Projekti v zvezi s sistemom SVI	-116 000,00	600 000,00			
			B03710 Svetovalne skupine	116 000,00	0,00			
			7	LIS.2421	22. 11. 2019	A01301 Odhodki za službena potovanja	130 000,00	130 000,00
						A01401 Dodatek za predšolske otroke	-130 000,00	-130 000,00
A02000 Najem stavb in s tem povezani stroški	-329 000,00	-329 000,00						
A02100 Informacijska in komunikacijska tehnologija organizacije	498 602,46	498 602,46						
A02200 Druga tehnična oprema in naprave	-64 500,00	-64 500,00						
A02210 Pohištvo in pisarniška oprema	393 500,00	393 500,00						
A02330 Drugi tekoči odhodki	-192 452,52	-192 452,52						
A02700 Zunanje podporne storitve	-206 149,94	-206 149,94						
A02800 Varnost organizacije	-100 000,00	-100 000,00						

			B03001 Sistemska varnost in neprekinjenost poslovanja	0,00	-92 000,00
			B03010 Prostrana omrežja	-2 604 522,24	0,00
			B03102 Prenovitev sistema SIS II	0,00	60 000,00
			B03111 Operativno vzdrževanje sistema VIS/BMS	0,00	1 000 000,00
			B03120 Projekti Eurodac	0,00	-300 000,00
			B03121 Operativno vzdrževanje sistema Eurodac	2 571 000,00	0,00
			B03130 Projekti v zvezi s sistemom SVI	0,00	1 767 000,00
			B03140 Projekti v zvezi s sistemom ETIAS	0,00	-1 827 000,00
			B03810 Zunanja podpora	0,00	-447 000,00
			B03811 Posvetovanja in študije	18 022,24	0,00
			B03710 Svetovalne skupine	15 500,00	-151 000,00
			B03730 Drugi sestanki in službena potovanja	0,00	-10 000,00
			B03830 Operativno učenje in razvoj	0,00	50 000,00
			B03810 Usposabljanje za države članice	0,00	-50 000,00
			A02100 Informacijska in komunikacijska tehnologija organizacije	-10 000,00	-10 000,00
			A02210 Pohoštvo in pisarniška oprema	18 547,33	18 547,33
			A02400 Poštšina	-8 547,33	-8 547,33
			B03000 Skupna sistemska infrastruktura	403 000,00	867 339,21
			B03001 Sistemska varnost in neprekinjenost poslovanja	-818 721,99	-200 000,00
			B03002 Podporni center – tekoči stroški	0,00	-155 000,00
			B03010 Prostrana omrežja	-15 225 110,45	-500 000,00
			B03100 Projekti v zvezi s sistemom SIS II	17 916 623,99	-300 000,00
			B03101 Operativno vzdrževanje sistema SIS II	-534 947,44	200 000,00
			B03102 Prenovitev sistema SIS II	0,00	-3 300,20
			B03110 Projekti v zvezi s sistemom VIS/BMS	-1 602 461,72	1 023 300,20
			B03111 Operativno vzdrževanje sistema VIS/BMS	0,00	-100 000,00
			B03120 Projekti Eurodac	-125 000,00	-296 000,00
			B03121 Operativno vzdrževanje sistema Eurodac	-382,39	-15 000,00
			B03130 Projekti v zvezi s sistemom SVI	0,00	296 000,00
			B03140 Projekti v zvezi s sistemom ETIAS	0,00	-767 339,21
			B03810 Zunanja podpora	-98 730,02	0,00
			B03811 Posvetovanja in študije	85 730,02	-50 000,00
			A02000 Najem stavb in s tem povezani stroški	100 972,00	100 972,00
			A02200 Druga tehnična oprema in naprave	-0,40	-0,40
			A02220 Odhodki za dokumentacijo in knjižnico	-782,00	-782,00
			A02400 Poštšina	-20 453,67	-20 453,67
			A02510 Drugi sestanki	-40 000,00	-40 000,00
			A02700 Zunanje podporne storitve	-39 735,93	-39 735,93
			B03000 Skupna sistemska infrastruktura	0,00	560 627,51
			B03001 Sistemska varnost in neprekinjenost poslovanja	0,00	-170 000,00
			B03002 Podporni center – tekoči stroški	0,00	-100 000,00
			B03010 Prostrana omrežja	0,00	-640 840,95
			B03100 Projekti v zvezi s sistemom SIS II	0,00	-156 008,27
			B03101 Operativno vzdrževanje sistema SIS II	0,00	506 221,71
			B03102 Prenovitev sistema SIS II	0,00	65 866,46
			B03110 Projekti v zvezi s sistemom VIS/BMS	0,00	4 668,86
			B03111 Operativno vzdrževanje sistema VIS/BMS	0,00	130 986,95
			B03120 Projekti Eurodac	0,00	-1 400,00
			B03121 Operativno vzdrževanje sistema Eurodac	0,00	-197 716,63
			B03130 Projekti v zvezi s sistemom SVI	0,00	128 581,31
			B03140 Projekti v zvezi s sistemom ETIAS	0,00	-380 908,90
			B03810 Zunanja podpora	0,00	-4 275,10
			B03811 Posvetovanja in študije	0,00	254 197,05
			A01100 Plače in nadomestila začasnih uslužbencev	-551 638,52	-551 638,52
			A01110 Plače in nadomestila pogodbenih uslužbencev	-987 030,59	-987 030,59
			A01120 Plače in nadomestila napotenih nacionalnih strokovnjakov in pripravnikov	-229 660,65	-229 660,65
			A01200 Odhodki v zvezi z zaposlitvijo in prerezporeditvijo	-730 175,24	-730 175,24
			A02000 Najem stavb in s tem povezani stroški	-5 297,32	-5 297,32
			A02100 Informacijska in komunikacijska tehnologija organizacije	-1 712,13	-1 712,13
			A02300 Pisarniški material	-20 262,07	-20 262,07
			A02330 Drugi tekoči odhodki	-68 609,59	-68 609,59
			A02331 Pristojbine in stroški na kadrovske področju	-12 624,83	-12 624,83
			A02500 Seje upravnega odbora	-49 480,15	-49 480,15
			A02510 Drugi sestanki	-53 211,23	-53 211,23
			A02600 Obveščanje in publikacije	-183 774,72	-183 774,72
			A02700 Zunanje podporne storitve	-129 682,27	-129 682,27
			A02800 Varnost organizacije	-27 217,71	-27 217,71
			B03000 Skupna sistemska infrastruktura	1 425 324,19	1 425 324,19
			B03001 Sistemska varnost in neprekinjenost poslovanja	0,00	-110 258,08
			B03002 Podporni center – tekoči stroški	-161 617,58	-33 016,83
			B03010 Prostrana omrežja	625 052,83	2 223 643,26
			B03100 Projekti v zvezi s sistemom SIS II	-512 238,91	-222 076,91
			B03102 Prenovitev sistema SIS II	1 854 000,00	0,00
			B03110 Projekti v zvezi s sistemom VIS/BMS	-3 001 956,10	-3 114,54
			B03111 Operativno vzdrževanje sistema VIS/BMS	-630 444,94	432 551,89
			B03121 Operativno vzdrževanje sistema Eurodac	0,00	-183 699,76
			B03130 Projekti v zvezi s sistemom SVI	0,00	-57 513,63

			B03150 Projekti v zvezi s sistemom ECRIS	3 766 000,00	0,00
			B03810 Zunanja podpora	-130 766,05	-129 590,82
			B03710 Svetovalne skupine	-4 189,40	-123 553,58
			B03730 Drugi sestanki in službena potovanja	-18 838,47	-58 035,88
			B03822 Schengensko ocenjevanje	-12 000,00	-24 941,39
			B03830 Operativno učenje in razvoj	-144 321,88	-27 202,06
			B03810 Usposabljanje za države članice	-3 626,67	-58 138,84
11	LIS.2456	23. 12. 2019	B03000 Skupna sistemska infrastruktura	-861 119,05	0,00
			B03010 Prostrana omrežja	-1 759 546,64	0,00
			B03102 Prenovitev sistema SIS II	3 260 783,58	0,00
			B03110 Projekti v zvezi s sistemom VIS/BMS	-640 117,89	0,00

Priloga VI Seznam usposabljanj za države članice

Leta 2019 so bila izvedena naslednja usposabljanja (v kronološkem vrstnem redu):

1. operativno usposabljanje za sistem VIS – nadaljevalna stopnja (L2);
2. spletni seminar: schengensko ocenjevanje (Češka);
3. spletni seminar: schengensko ocenjevanje (Poljska);
4. operativno usposabljanje za sistem VIS – napredna stopnja (L3);
5. operativno usposabljanje za sistem Eurodac – začetna stopnja (L1);
6. operativno usposabljanje za sistem Eurodac – nadaljevalna stopnja (L2);
7. spletni seminar: schengensko ocenjevanje (Slovenija);
8. tečaj za ciljno skupino o sistemu SIS II – tehnični profil enotne kontaktne točke;
9. program usposabljanja za nove člane osebja o sistemu SIS: Irska (obisk agencije eu-LISA);
10. spletni seminar: schengensko ocenjevanje (Francija – ponovna obravnava);
11. operativno usposabljanje za sistem Eurodac – napredna stopnja (L3);
12. SIS II za SIRENE (skupni tečaj z agencijo CEPOL);
13. usposabljanje izvajalcev usposabljanja – za upravljavce informacijskih sistemov SIS II, VIS, Eurodac (skupni tečaj z agencijo CEPOL);
14. tečaj za ciljno skupino o sistemu SIS II – tehnični profil sistema SIS II;
15. spletni seminar: schengensko ocenjevanje (Madžarska);
16. tečaj za ciljno skupino o sistemu SIS II – tehnični profil SIRENE;
17. spletni seminar: schengensko ocenjevanje (Slovaška);
18. mednarodno sodelovanje in izmenjava informacij na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (prispevek k tečaju agencije CEPOL);
19. schengensko ocenjevanje – sistema SIS in SIRENE (prispevek k tečaju agencije CEPOL);
20. uradniki SIRENE – stopnja 1 (prispevek k tečaju agencije CEPOL);
21. program usposabljanja za nove člane osebja o sistemu VIS (obisk agencije eu-LISA): Bolgarija/Romunija/Hrvaška/Europol;
22. Eurodac in SIS II: vloga obsežnih informacijskih sistemov v boju proti zagotavljanju pomoči pri nezakonitem priseljevanju;
23. tečaj za ciljno skupino o sistemu SIS II – tehnični profil enotne kontaktne točke;
24. program usposabljanja za nove člane osebja o sistemu SIS: Frontex in Europol;
25. spletni seminar o sistemu SVI: arhitektura sistema vstopa/izstopa na visoki ravni in načrt izvajanja.

Priloga VII Finančna poročila

Bilanca stanja (v EUR)

NEKRATKOROČNA SREDSTVA	2019	2018	Razlika
Računalniška programska oprema	15 712 271	22 419 631	(6 707 360)
Neopredmetena sredstva v izgradnji	20 154 328	9 879 120	10 275 208
Neopredmetena sredstva	35 866 599	32 298 751	3 567 848
Zemljišča in zgradbe	32 105 388	33 291 494	(1 186 106)
Naprave in oprema	542 320	856	541 464
Pohištvo in vozila	141 620	127 473	14 147
Računalniška strojna oprema	16 439 276	11 020 577	5 418 699
Drugi priključki in napeljave	377 108	447 069	(69 961)
Opredmetena osnovna sredstva	49 605 712	44 887 469	4 718 243
Nekratkoročno predhodno financiranje	2 546 822	-	2 546 822
NEKRATKOROČNA SREDSTVA, SKUPAJ	88 019 133	77 186 220	10 832 914
KRATKOROČNA SREDSTVA			
Kratkoročno predhodno financiranje	-	2 546 822	(2 546 822)
Odlogi	3 134 058	1 631 816	1 502 242
Razne terjatve	19 364 524	12 528 534	6 835 989
Druge kratkoročne terjatve	7 193	665	6 528
Sedanje kratkoročne terjatve iz menjalnih poslov	22 505 775	14 161 015	8 344 760
Terjatve do držav članic (DDV)	348 861	466 023	(117 161)
Prispevek pridruženih držav	3 726 733	2 242 936	1 483 797
Terjatve iz nemenjalnih poslov	4 075 594	2 708 959	1 366 636
KRATKOROČNA SREDSTVA, SKUPAJ	26 581 369	19 416 796	7 164 573
BILANČNA VSOTA	114 600 503	96 603 016	17 997 487
ČISTA SREDSTVA			
Akumulirani presežek	77 119 638	65 085 597	12 034 041
Poslovni izid za zadevno leto (+ dobiček)	7 516 088	12 034 041	(4 517 953)
ČISTA SREDSTVA	84 635 727	77 119 638	7 516 088
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI			
Kratkoročne obveznosti iz poslovanja	4 722 680	2 810 192	1 912 488
Obveznosti iz poslovanja s konsolidiranimi subjekti	1 657 575	920 267	737 308
Obveznosti	6 380 255	3 730 459	2 649 796
		15 752 918	7 831 603
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI, SKUPAJ	29 964 776	19 483 377	10 481 399
OBVEZNOSTI, SKUPAJ	114 600 503	96 603 016	17 997 487

Izkaz poslovnega izida (v EUR)

PRIHODKI	2019	2018	Razlika
Subvencija Komisije	136 405 325	92 718 169	43 687 156
Prispevek držav Efte	3 726 733	2 242 936	1 483 797
Prihodki iz nemenjalnih poslov – prenos sredstev	-	12 868 730	(12 868 730)
Prihodki iz nemenjalnih poslov	140 132 058	107 829 835	32 302 223
Prihodki, povezani z osnovnimi sredstvi	-	146	(146)
Razni prihodki	52 475	35 158	17 316
Upravni prihodki iz poslovanja s konsolidiranimi subjekti	-	22 664	(22 664)
Pozitivne tečajne razlike	46	22	24
Prihodki iz menjalnih poslov	52 521	57 990	(5 469)
Prihodki skupaj	140 184 579	107 887 826	32 296 754
ODHODKI			
Odhodki iz poslovanja	(67 177 585)	(46 391 721)	(20 785 863)
Odhodki za zaposlene	(19 389 591)	(16 230 091)	(3 159 500)
Finančni stroški za zamude pri plačilu	(5 075)	(5 695)	620
Upravni odhodki in odhodki za informacijsko tehnologijo	(16 296 919)	(5 538 753)	(10 758 165)
Drugi odhodki za zunanje izvajalce storitev	(3 015 030)	(2 986 458)	(28 572)
Odhodki iz poslovanja s konsolidiranimi subjekti	(1 939 934)	(1 747 654)	(192 280)
Odhodki, povezani z osnovnimi sredstvi	(24 720 218)	(22 847 458)	(1 872 760)
Operativni odhodki za najem	(123 473)	(105 937)	(17 535)
Izgube zaradi tečajnih razlik	(668)	(17)	(651)
Upravni stroški	(65 490 907)	(49 462 063)	(16 028 844)
Stroški, skupaj	(132 668 491)	(95 853 784)	(36 814 707)
POSLOVNI IZID ZA ZADEVNO LETO	7 516 088	12 034 041	(4 517 953)

Izkaz denarnih tokov – posredna metoda (v EUR)

Denarni tokovi iz rednega delovanja	2019	2018
Presežek (primanjkljaj) iz rednega delovanja	7 516 088	12 034 041
Poslovanje		
Amortizacija neopredmetenih osnovnih sredstev	13 258 514	15 258 740
Amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev	8 550 030	5 513 004
(Povečanje)/zmanjšanje dolgoročnega predfinanciranja	(2 546 822)	-
(Povečanje)/zmanjšanje kratkoročnih terjatev	(7 164 573)	3 449 809
Povečanje/(zmanjšanje) obveznosti in vnaprej vračunanih stroškov	9 744 091	2 546 494
Povečanje/(zmanjšanje) obveznosti v zvezi s konsolidiranimi subjekti EU	737 308	(421 224)
Neto denarni tok iz poslovanja	30 094 635	38 380 864
Denarni tokovi iz naložbenih dejavnosti		
(Povečanje) opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev	(30 844 635)	(38 380 864)
Neto denarni tok iz naložbenih dejavnosti	(30 844 635)	(38 380 864)
Neto povečanje/(zmanjšanje) denarnih sredstev in njihovih ustreznikov	-	-

Priloga VIII Letne dejavnosti in kazalniki

Opomba v zvezi s kazalniki uspešnosti projektov: uspešnost projektov se spremlja in se o njej poroča v skladu z metodologijo agencije za vodenje projektov. V skladu z njo so kazalniki uspešnosti projektov, ki se uporabljajo tudi za korporativno poročanje agencije, stroški, časovni načrt in obseg. Agencija za poročanje o kazalnikih uspešnosti uporablja lestvico ocen, ki temelji na barvnih kodah sistema semaforne signalizacije (rdeča, rumena, zelena). S to lestvico je ponazorjeno, da so odstopanja od stroškov, časovnega načrta in obsega v okviru dogovorjenih toleranc (zelena), da je z njimi povezano tveganje, da bodo dogovorjene tolerance presegle (rumena), ali da so zunaj dogovorjenih toleranc (rdeča).

Sklic na CAAR	Letna dejavnost	Izid	Status izida	Dodatna pripomba o izidu	Kazalnik uspešnosti	Status kazalnika uspešnosti	Dodatna pripomba	Sklic na programski dokument za obdobje 2019–2021
1.1.1	Vzdrževanje sistema SIS II	SIS II je leta 2019 na voljo in v okviru sporazumov o ravni storitev.	Izvedeno.		Skladnost s sporazumom o ravni storitev in ključnimi kazalniki poslovne uspešnosti za sistem SIS II.	Ključni kazalnik uspešnosti 6: 99,95 % (rumena) Ključni kazalnik uspešnosti 7: 99,84 % (zelena)		2.2.1.6
1.1.1	Vzdrževanje sistema AFIS v sistemu SIS II	Sistem AFIS v sistemu SIS II je leta 2019 na voljo in v okviru sporazumov o ravni storitev.	Izvedeno.		Skladnost s sporazumom o ravni storitev za sistem AFIS.	Doseženo.		2.2.1.7
1.1.1	Vzdrževanje sistema VIS/BMS	Delovanje sistema VIS/BMS v skladu z zahtevami.	Izvedeno.		Skladnost s sporazumom o ravni storitev in ključnimi kazalniki poslovne uspešnosti za sistem VIS/BMS.	Ključni kazalnik uspešnosti 8: 99,65 % (rumena) Ključni kazalnik uspešnosti 9: 97,79 % (zelena)		2.2.1.5
1.1.1	Vzdrževanje sistema Eurodac	Zagotavljanje zanesljivih in neprekinjenih storitev omrežja Eurodac za države članice.	Izvedeno.		Skladnost s sporazumom o ravni storitev in ključnimi kazalniki poslovne uspešnosti za sistem Eurodac.	Ključni kazalnik uspešnosti 3: 99,55 % (rumena) Ključni kazalnik uspešnosti 4: 99,91 % (zelena)		2.2.1.3
1.1.1	Vzdrževanje omrežja DubliNet	Zagotavljanje zanesljivih in neprekinjenih storitev omrežja DubliNet za države članice.	Izvedeno.		Skladnost z operativnim sporazumom o ravni storitev za omrežje DubliNet.	Doseženo.		2.2.1.4
1.1.1	Primarna podpora za operativno upravljanje sistemov 24 ur na dan, 7 dni v tednu	Uporabniki iz držav članic prejemajo učinkovite in zanesljive storitve primarne podpore.	Izvedeno.		Zadovoljstvo strank (ključni kazalnik uspešnosti 20) Uspešnost službe za pomoč uporabnikom (ključni kazalnik uspešnosti 22)	Ključni kazalnik uspešnosti 20: 93,40 % (dosežen) Ključni kazalnik uspešnosti 22: 90 % (dosežen)		2.2.1.1

1.1.1	Sekundarna podpora za aplikacije za operativno upravljanje sistemov 24 ur na dan, 7 dni v tednu	Zagotavljanje zanesljive storitve za aplikacije, vključno s podatkovnimi zbirkami, za države članice.	Izvedeno.		Skladnost s ključnimi kazalniki uspešnosti in sporazumi o ravni storitev za sisteme.	Doseženo.	Glej ključne kazalnike uspešnosti 3 do 9.	2.2.1.2
1.1.1	Celovita enotna rešitev za spremljanje	Boljše spremljanje sistemov z višjo stopnjo avtomatizacije, kar znatno zmanjšuje tveganje podcenjevanja morebitnih težav.	Izvedeno.		Stroški, časovni načrt, obseg.	Zelena, rumena, zelena.		2.3.1.4
1.1.2	Nov pravni okvir za sistem SIS	Nove izdaje centralnega sistema SIS, vključno z novimi osnovnimi funkcijami sistema SIS, opredeljenimi v prenovljenem pravnem instrumentu (odločba o vrnitvi ni vključena).	Se izvaja.	Večletni projekt.	Stroški, časovni načrt, obseg.	Zelena, zelena, zelena.		2.3.1.5
1.1.2	Odločba o vrnitvi v sistemu SIS	Nova izdaja centralnega sistema SIS s funkcijami odločbe o vrnitvi.	Se izvaja.	To je večletni projekt, posodobitve kontrolnega dokumenta vmesnika/podrobnih tehničnih specifikacij se izvajajo.	Stroški, časovni načrt, obseg.	Zelena, zelena, zelena.		2.3.1.6
1.1.2	Izvajanje druge faze sistema AFIS v sistemu SIS II	S tem projektom bodo državam članicam zagotovljene dodatne biometrične zmogljivosti.	Se izvaja.		Stroški, časovni načrt, obseg.	Zelena, rumena, zelena.	Rahla zamuda, faza zasnovane naj bi se zaključila v drugem četrtletju leta 2020.	2.3.1.22
1.1.2	Nov iskalnik in nadgradnja za Oracle za sistem SIS II, s katero se bo izboljšala razpoložljivost in vključili vidiki prepisovanja	Nove stroškovno učinkovite in najsodobnejše funkcije iskanja, dodatna zmogljivost za poizvedbe in razpise ukrepov, priprava modula iskalnika za nacionalne sisteme.	Se izvaja.	Nadgradnja strežnika WebLogic/Java je bila zaradi ugotovljenih težav s konca leta 2019 preložena na januar 2020.	Stroški, časovni načrt, obseg.	Zelena, rumena, zelena.	Nadgradnja je bila namesto konca leta 2019 uvedena januarja 2020.	2.3.1.11
1.1.2	Uvedba avtomatiziranih serijskih postopkov za prilagoditev obstoječih razpisov ukrepov v sistemu CS-SIS	Aplikacija SIS bo s strojno berljivim poljem (MRZ) zagotavljala točnejše poizvedbe.	Izvedeno.		Stroški, časovni načrt, obseg.	Zelena, zelena, zelena.		2.3.1.12
1.1.1 - 1.1.2	Podpora za sistem SIS II za države članice (vključno z vključevanjem novih uporabnikov)	Ustrezno je zagotovljena podpora za nacionalne sisteme.	Izvedeno.		Kakovost in čas vključevanja držav članic, ki preverjajo skladnost z načrtom	Doseženo.	Stanje je opisano v oddelku 1.1.2.	2.2.1.8
1.1.2	Povečanje zmogljivosti sistema VIS na 100 milijonov vlog za izdajo vizuma	Sistem VIS je nadgrajen, da lahko obvladuje do 100 milijonov vlog za izdajo vizuma.	Se izvaja.		Stroški, časovni načrt, obseg.	Zelena, rumena, rumena.	Zmanjšal se je obseg projekta, zaradi pogodbenih težav pa je bil odložen njegov zaključek.	2.3.1.13
1.1.2	Povečanje podatkovne zbirke sistema za upravljanje biometričnih podatkov (faza 1)	Ustrezno nadaljnje izvajanje obstoječe storitve, ki jo agencija eu-LISA zagotavlja državam članicam.	Se izvaja.		Stroški, časovni načrt, obseg.	Zelena, rumena, zelena.	Izdaja je bila preložena, da bi se najprej stabiliziralo produkcijsko okolje.	2.3.1.9

1.1.2	Podporna podatkovna zbirka sistema VIS-BMS in testiranje takojšnih opaznih izboljšav	Na voljo sta nova nadgrajena podporna podatkovna zbirka sistema VIS in nova podatkovna zbirka šumnih podatkov sistema BMS.	Izvedeno.		Stroški, časovni načrt, obseg.	Zelena, rumena, zelena.	Projekt je bil zaradi težav s kakovostjo rezultatov podaljšan za šest mesecev.	(2018) 2.4.1.5
1.1.2	Izvajanje celovite preskusne platforme sistema VIS/BMS	Sistema VIS in BMS sta izboljšana s sklopom celovitih preskusnih orodij, ki omogočajo dosledne, prilagodljive in pregledne kampanje preskušanja.	Izvedeno.		Stroški, časovni načrt, obseg.	Zelena, rumena, zelena.	Skupno trajanje je bilo podaljšano za štiri mesece zaradi odvisnosti od drugega projekta, pri katerem se uporablja preskusno okolje/preskusne zahteve.	2.3.1.7
1.1.2	Razširitev preskusnega okolja/preskusnih zahtev na 100-odstotno predprodukcijsko okolje (prva faza)	Novo preskusno okolje/preskusne zahteve ima enako zmogljivost kot predprodukcijsko okolje.	Preloženo.	Projekt je bil preložen na leto 2020, da bi dali prednost povezavi med sistemoma VIS in EES.	Stroški, časovni načrt, obseg.	Projekt je preložen.		2.3.1.10
1.1.2	Izpopolnitev transakcijskega pretoka sistema VIS	Sistem VIS je izboljšán in nadgrajen za prilagoditev poslovnim potrebam in zakonodajnim spremembam.	Izvedeno.	Poročilo je bilo predloženo, ni pa bilo izvajanja.	Stroški, časovni načrt, obseg.	Zelena, rumena, zelena.	Zamuda pri zaključku projekta.	(2018) 2.4.1.11
1.1.2	Izpopolnitev transakcijskega pretoka sistema BMS	Sistem BMS je izboljšán in nadgrajen za prilagoditev poslovnim potrebam in zakonodajnim spremembam.	Izvedeno.	Poročilo je bilo predloženo, ni pa bilo izvajanja.	Stroški, časovni načrt, obseg.	Zelena, rumena, zelena.	Zamuda pri zaključku projekta.	(2018) 2.4.1.12
1.1.2	Vključitev novih uporabnikov v sistem VIS: Europol	Europol se lahko poveže s sistemom VIS in ga uporablja v skladu s pravno podlago.	Se izvaja.		Stroški, časovni načrt, obseg.	Zelena, rumena, zelena.	Zamuda pri pripravljenosti nacionalnega vmesnika.	2.3.1.14
1.1.2	Odobritev pasivnega dostopa Bolgarije in Romunije do sistema VIS	Bolgarija in Romunija lahko uporabljata sistem VIS v skladu s pravno podlago.	Se izvaja.	Rezultat projekta je bil odložen zaradi potrebnih dodatnih kampanj preskušanja.	Stroški, časovni načrt, obseg.	Zelena, rumena, zelena.	Končna izdaja je načrtovana za junij 2020.	2.3.1.15
1.1.2	Prenovitev uporabniške programske opreme	Zagotovitev standardnega dokumenta o kakovosti prstnih odtisov, ki ga bodo morale upoštevati vse države članice, ki uporabljajo prilagojena orodja za pridobivanje, ter zagotovitev prilagojenega orodja z zahtevano centralno podporo za nacionalne izdaje orodja.	Preklicano.	Projekt je začasno ustavljen, da bi se vprašanje obravnavalo v okviru razvoja skupne storitve za ugotavljanje ujemanja biometričnih podatkov (SBMS).	Stroški, časovni načrt, obseg.	Projekt je vključen v razvoj SBMS.		2.3.1.8
1.1.2	Prva faza prenovitve sistema Eurodac: shranjevanje in iskanje za CAT1, 2, 3, novi biografski/biometrični podatki, nadgradnja zmogljivosti in študija o prepoznavanju obraza	Sistem Eurodac je v skladu s prenovljenimi določbami in je ustrezno velik, da lahko države članice zagotovijo skladnost z novo pravno podlago.	Projekt se ne izvaja.	Izvajanje je ustavljeno, dokler ne bodo sprejeti pravni instrumenti v zvezi s prenovitvijo sistema Eurodac.	Stroški, časovni načrt, obseg.	Projekt se ne izvaja.		2.3.1.16

1.1.2	Faza 2.1 prenovitve sistema Eurodac: vključitev kopij potnih listov in osebnih dokumentov	Sistem Eurodac podpira države članice pri ugotavljanju identitete migrantov brez urejenega statusa in ravnanju v skladu z evropskimi politikami vračanja.	Projekt se ne izvaja.	Izvajanje je ustavljeno, dokler ne bodo sprejeti pravni instrumenti v zvezi s prenovitvijo sistema Eurodac.	Stroški, časovni načrt, obseg.	Projekt se ne izvaja.	2.3.1.17
1.1.2	Faza 2.2 prenovitve sistema Eurodac: upravljanje preselitev	Države članice lahko obravnavajo preselitve (v okviru sistemov EU in nacionalnih sistemov) v sistemu Eurodac in ravnajo v skladu s pravno podlago (predlog iz leta 2014 za prenovitev sistema Eurodac v zvezi s preselitvami).	Projekt se ne izvaja.	Izvajanje je ustavljeno, dokler ne bodo sprejeti pravni instrumenti v zvezi s prenovitvijo sistema Eurodac.	Stroški, časovni načrt, obseg.	Projekt se ne izvaja.	2.3.1.18
1.1.2	Faza 2.3 prenovitve sistema Eurodac: alfanumerične poizvedbe	Sistem Eurodac je usklajen z novimi pravnimi določbami, pri čemer državam članicam omogoča opravljanje alfanumeričnih poizvedb in boljše izkoriščanje podatkov, vnesenih v sistemu Eurodac, za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj.	Projekt se ne izvaja.	Izvajanje je ustavljeno, dokler ne bodo sprejeti pravni instrumenti v zvezi s prenovitvijo sistema Eurodac.	Stroški, časovni načrt, obseg.	Projekt se ne izvaja.	2.3.1.19
1.1.2	Tretja faza prenovitve sistema Eurodac: izvajanje prepoznavanja obraza	Sistem Eurodac je usklajen z novimi pravnimi določbami in na podlagi večmodalnih biometričnih zmogljivosti zagotavlja večjo natančnost ujemanja.	Projekt se ne izvaja.	Izvajanje je ustavljeno, dokler ne bodo sprejeti pravni instrumenti v zvezi s prenovitvijo sistema Eurodac.	Stroški, časovni načrt, obseg.	Projekt se ne izvaja.	2.3.1.20
1.1.2	Avtomatizirani dublinski sistem	Nov sistem deluje v skladu z novimi pravnimi določbami in državam članicam omogoča izvajanje evropskih azilnih politik.	Projekt se ne izvaja.	Izvajanje je ustavljeno, dokler ne bodo sprejeti pravni instrumenti v zvezi s prenovitvijo dublinske uredbe.	Stroški, časovni načrt, obseg.	Projekt se ne izvaja.	2.3.1.33
1.1.2	Sprememba komunikacijskega modela sistema Eurodac v spletne storitve	Centralni sistem Eurodac in nacionalni sistemi so tehnično usklajeni. Države članice lahko učinkovito komunicirajo s sistemom Eurodac, izpolnjujejo nove zakonske zahteve in opravljajo nove vrste transakcij.	Preloženo.	Projekt je preložen, dokler ne bodo sprejeti pravni instrumenti v zvezi s prenovitvijo sistema Eurodac.	Stroški, časovni načrt, obseg.	Projekt je preložen.	2.3.1.21
1.1.2	Ocena učinka ter analiza stroškov in koristi za konfiguracijo „aktiven-aktiven“	Sposobnost sistemov in skupne infrastrukture, da dosežejo cilj visoke razpoložljivosti, kot je določen v pravnih instrumentih.	Se izvaja.	Prvi del študije je bil predložen v skladu z načrti.	Stroški, časovni načrt, obseg.	Zelena, zelena, zelena.	2.3.1.24
1.1.3	Izvajanje sistema SVI	Sistem SVI se razvija v skladu s pravnimi instrumenti.	Se izvaja.	Program napreduje.	Stroški, časovni načrt, obseg.	Zelena, zelena, zelena.	2.3.1.34
1.1.3	Izvajanje sistema ETIAS	Sistem ETIAS se razvija v skladu s pravnimi instrumenti.	Se izvaja.	Glej oddelek 1.1.3.	Stroški, časovni načrt, obseg.	Zelena, zelena, zelena.	2.3.1.35
1.1.3	Izvajanje sistema ECRIS-TCN	Sistem ECRIS-TCN se razvija v skladu s pravnimi instrumenti.	Se izvaja.	Glej oddelek 1.1.3.	Stroški, časovni načrt, obseg.	Zelena, rumena, zelena.	Izvajanje je odloženo do sprejetja izvedbenih uredb. 2.3.1.36

1.1.4	Izvajanje uredb o interoperabilnosti	Nižji skupni stroški lastništva sistemov, boljše storitev za deležnike, večja uporabnost, boljši nadzor dostopa in nove zmogljivosti sistemov.	Se izvaja.	Program napreduje.	Stroški, časovni načrt, obseg.	Zelena, zelena, zelena.		2.3.1.23
1.1.4	Druga faza izvajanja centralnega registra za poročanje in statistične podatke (CRRS) za izboljšanje samodejnega poročanja in pridobivanje statističnih podatkov – poenotenje poročanja o vseh sistemih	Države članice, Komisija ter vodstvo in skupine agencije eu-LISA imajo v preprostejšem vmesniku na voljo več informacij o uporabi in delovanju aplikacij. Učinkovita rešitev za hiter razvoj novih rešitev za poročanje.	Se izvaja.	Izveden je bil študijski projekt enotnega poročanja o osnovnih poslovnih sistemih.	Stroški, časovni načrt, obseg.	Zelena, rdeča, zelena.	31-odstotno odstopanje od časovnega razporeda zaradi sprememb, ki jih je povzročila organizacijska sprememba.	2.3.1.37
1.1.5	Operativno upravljanje komunikacijske infrastrukture sistemov in povezanih komunikacijskih sistemov	Komunikacijska infrastruktura in povezani komunikacijski sistemi med osnovnimi poslovnimi sistemi in državami članicami so zanesljivi.	Izvedeno.		Skladnost s ključnim kazalnikom uspešnosti 5 za komunikacijsko infrastrukturo.	Ključni kazalnik uspešnosti 5: 99,9926 %. Doseženo.		2.2.1.11
1.1.5	Uvedba naprednega omrežnega pridobivanja statističnih podatkov	Večja učinkovitost nadzora komunikacijske infrastrukture. Zagotavljanje informacij, potrebnih za sprejemanje odločitev na podlagi delovanja komunikacijske infrastrukture.	Se izvaja.		Stroški, časovni načrt, obseg.	Zelena, rumena, zelena.	Rahla zamuda zaradi odvisnosti od drugega projekta.	2.3.1.30
1.1.5	Predaja dejavnosti, povezanih z izvrševanjem proračuna, nabavo, obnovitvijo in pogodbenimi zadevami v komunikacijski infrastrukturi sistemov VIS in SIS II	Agencija lahko izvaja pogodbeno upravljanje komunikacijske infrastrukture.	Izvedeno.		Stroški, časovni načrt, obseg.	Zelena, zelena, zelena.		2.3.1.31
1.1.5	Redno operativno upravljanje pogodb o komunikacijski infrastrukturi	Komunikacijska infrastruktura deluje v skladu z zahtevami.	Izvedeno.		Skladnost s sporazumi o ravni storitev in ključnimi kazalniki uspešnosti za komunikacijsko infrastrukturo.	Doseženo.	Glej ključne kazalnike uspešnosti 3 do 9.	2.2.1.12
1.1.5	Nadgradnja pasovne širine omrežja Eurodac	Komunikacijska infrastruktura sistema Eurodac omogoča nemoten in neprekinjen transakcijski pretok v skladu s sporazumom o ravni storitev, zato lahko države članice izpolnjujejo svoje pravne obveznosti.	Projekt se ne izvaja.	Izvajanje je ustavljeno, dokler ne bodo sprejeti pravni instrumenti v zvezi s prenovitvijo sistema Eurodac.	Stroški, časovni načrt, obseg.	Projekt se ne izvaja.		2.3.1.28
1.1.5	Izvajanje druge ravni šifriranja v omrežju TESTA-ng v sistemu VIS	Druga raven šifriranja se izvaja v omrežju TESTA-ng v sistemu VIS, podpora za storitve sistemov VIS in SIS II Mail je zagotovljena in prenesena od izvajalca omrežja sTESTA.	Izvedeno.	Sistema SireneMail in VISMail sta bila leta 2017 prenesena na eu-LISA. Pilotni projekt v zvezi z drugo ravno šifriranja v sistemu VIS je bil uspešno uveden v treh državah članicah.	Stroški, časovni načrt, obseg.	Zelena, rumena, zelena.	Pilotni projekt druge ravni šifriranja v sistemu VIS se še vedno izvaja, dokler ne bo več jasnosti glede rešitve v zvezi z drugo ravno šifriranja v sistemu SVI.	2.3.1.32

1.1.5	Izvajanje preskusne faze v enotnem omrežju	Zagotavljanje, da vodstvo agencije razume morebitne izboljšave in spremembe ureditve.	Izvedeno.		Stroški, časovni načrt, obseg.	Zelena, zelena, zelena.		2.3.1.29
1.1.5	Obseg enotnega prostranega omrežja – študija in zasnova	Komunikacijska infrastruktura in povezani komunikacijski sistemi so zanesljivejši. Vključevanje novih sistemov je hitrejšje in enostavnejše.	Preloženo.	Projekt je preložen, dokler ne bo znana izhodiščna zasnova za sistem SVI glede zasnove obsega.	Stroški, časovni načrt, obseg.	Projekt je preložen.		2.3.1.27
1.1.5	Operativno upravljanje/vsakodnevne operativne dejavnosti upravljanja sistema	V skladu s sporazumom o ravni storitev je za delovanje sistemov in storitev na voljo zanesljiva infrastruktura.	Izvedeno.		Skladnost s ključnimi kazalniki uspešnosti za sisteme in sporazumi o ravni storitev za skupno infrastrukturo.	Doseženo.	Glej ključne kazalnike uspešnosti 3 do 9.	2.2.1.9
1.1.5	Zagotavljati delovanje, upravljanje in vzdrževanje centra za varnostno kopiranje podatkov ter podpornega operativnega centra	V skladu s sporazumom o ravni storitev je za delovanje sistemov in storitev na voljo zanesljiva infrastruktura.	Izvedeno.		Skladnost s ključnimi kazalniki uspešnosti za sisteme in sporazumi o ravni storitev za skupno infrastrukturo.	Doseženo.	Glej ključne kazalnike uspešnosti 3 do 9.	2.2.1.10
1.1.5	Vzdrževanje izvajanja druge faze skupne infrastrukture, vključno z reorganizacijo podatkovnih centrov	Obvezno vzdrževanje v skladu z okvirno pogodbo za skupno infrastrukturo, vključno z upravljanjem programa. Obvezna reorganizacija podatkovnih centrov, da se vključi nova infrastruktura. Skupna infrastruktura se v skladu s sporazumi o ravni storitev, sklenjenimi z agencijo eu-LISA, vzdržuje 24 ur na dan, 7 dni v tednu.	Izvedeno.		Skladnost s sporazumi o ravni storitev za vzdrževanje. Kazalniki uspešnosti za sisteme.	Doseženo.	Glej ključne kazalnike uspešnosti 3 do 9.	2.3.1.1
1.1.5	Izvajanje druge faze skupne infrastrukture	Skupna infrastruktura s temelji virtualizacije in skupne storitve, ki vplivajo na osnovne poslovne sisteme tako, da zagotavljajo učinkovitejše in uspešnejše upravljanje ter odpravljajo sedanji „silosni pristop“.	Izvedeno.		Stroški, časovni načrt, obseg.	Zelena, zelena, zelena.		2.3.1.2
1.1.6	Izboljšanje fizičnega varovanja na lokaciji agencije (Strasbourg, Talin)	Agencija zagotavlja varnost in zaščito za osebe in sredstva v svojih prostorih v Talinu.	Se izvaja.	Popolna izvedba nekaterih izboljšav je bila zaradi zamude pri podpisu okvirne pogodbe preložena na prvo oziroma drugo četrletje leta 2020.	Skladnost ukrepov fizičnega varovanja z rezultati ocen tveganja in varnostnimi pravili agencije eu-LISA.	Delno doseženo.	Zamuda pri celovitem izvajanju.	2.1.6

1.1.6	Izvajanje, načrtovanje in razvoj elementov upravljanja varnosti in neprekinjenega poslovanja, kot so neprekinjeno poslovanje/ponovna vzpostavitev delovanja po nepredvidljivih dogodkih/odzivanje v kriznih razmerah	Agencija izboljša svojo odpornost v horizontalnih dejavnostih.	Izvedeno.		Kontrole za neprekinjeno poslovanje zajemajo vsa poslovna področja agencije eu-LISA. Načrti za neprekinjeno poslovanje se preskusijo, testi pa dokazujejo učinkovitost vzpostavljenih kontrol za neprekinjeno poslovanje. Osebe agencije se po potrebi udeležijo posebnega usposabljanja in srečanj na temo ozaveščanja.	Delno doseženo.		2.1.6
1.1.6	Razvijanje, načrtovanje in izvajanje zaščitnih elementov upravljanja varnosti in neprekinjenega poslovanja	Agencija zagotavlja ustrezno raven varnosti in zaščite oseb in sredstev v svojih prostorih.	Izvedeno.		Zaščitni varnostni ukrepi so 100-odstotno skladni z oceno tveganja, pravili in predpisi agencije eu-LISA ter standardi ISO.	Delno doseženo.		2.1.6
1.1.6	Izvajanje storitve zagotavljanja informacijske varnosti	Zagotavljanje ustrezne ravni obvladovanja tveganj za varnost informacij.	Izvedeno.		Delež poslovnih procesov in njihovih storitev, zajetih v postopek upravljanja tveganj za varnost informacij. Delež osebja, ki je opravilo usposabljanje v okviru e-učenja za ozaveščanje o varnosti. Delež varnostnih nadzornih ukrepov, izvedenih v vsakem načrtu za varnost informacijskega sistema.	Doseženo.		2.2.1.14
1.1.6	Izvajanje tretje faze skupne varnostne infrastrukture: upravljanje identitete in dostopa za osnovne poslovne sisteme	Izboljšano upravljanje uporabnikov v skladu s standardi Evropske komisije za informacijsko varnost glede upravljanja dostopa uporabnikov.	Preloženo.	Zaradi zgornje meje pogodbe za skupno infrastrukturo je bil projekt preložen in bo izveden v okviru programa za izvajanje sistema SVI.	Stroški, časovni načrt, obseg.	Zelena, rdeča, zelena.	Projekt je bil preložen in bo izveden v okviru programa za izvajanje sistema SVI.	2.3.1.38
1.1.6	Dejavnost za varnost in neprekinjeno poslovanje za sistem Eurodac	Agencija zagotavlja, da se pri vzpostavljenem neprekinjenem poslovanju in varnostnih nadzornih ukrepih upoštevajo rezultati ocene tveganja ter načrti za neprekinjeno poslovanje, vnovično vzpostavitev delovanja po nepredvidljivih dogodkih in varnost.	Izvedeno.		Cilji dejavnosti.	100 %(doseženi).		2.3.1.39
1.1.6	Izvajanje priporočil na podlagi dejavnosti za varnost in neprekinjeno poslovanje	Zagotavljanje stalnega izboljševanja varnosti in neprekinjenega poslovanja sistemov.	Izvedeno.		Odstotek izvedbe akcijskega načrta.	Delno doseženo.	Stanje izvajanja je opisano v oddelku 1.1.6.	2.2.1.13

1.1.7	Priprava osnutka letnega delovnega poročila za leto 2018 in poročanje o vmesnem statusu skladnosti z zakonodajo o varstvu podatkov upravnemu odboru	Upravni odbor je obveščen o ravni skladnosti v zvezi z varstvom podatkov.	Izvedeno.		Rezultati so doseženi v skladu z dogovorjenimi roki.	Doseženo.	Seznam in datumi poročil v oddelku 1.1.7.	2.1.4
1.1.7	Izboljšanje ozaveščenosti o varstvu podatkov	Osebjem upošteva zahteve za varstvo podatkov.	Izvedeno.		Število izvedenih srečanj o varstvu podatkov in kršitvah varstva osebnih podatkov. Število izdanih glasil o varstvu podatkov.	Dve splošni srečanja ter več posebnih skupinskih srečanj in srečanj za svetovalno mentorstvo (doseženo). Rubrika o varstvu podatkov v 44 tedenskih izdajah glasila (doseženo).		2.1.4
1.1.7	Prenos nove uredbe, s katero bo razveljavljena Uredba (ES) št. 45/2001	Zagotavljanje skladnosti notranjih pravil s pravnim okvirom, ki se uporablja.	Izvedeno.		Novi sklep o izvedbenih pravilih, ki ga sprejme upravni odbor agencije eu-LISA	Doseženo.	Sklep št. 2019-185 REV 1 z dne 9. oktobra 2019.	2.1.4
1.1.7	Izvedba letne raziskave o varstvu podatkov	Priporočila o skladnosti z zakonodajo o varstvu podatkov, ki jih je treba izvajati za povečanje skladnosti agencije z zakonodajo o varstvu podatkov.	Izvedeno.	Vsebinska dejavnost je bila posodobljena, da bi se dosegel pričakovani rezultat, ob upoštevanju spremembe pravnega okvira. Izvedena je bila analiza vrzeli za novo uredbo.	Pripravljena sta bila analiza vrzeli in akcijski načrt za skladnost z novo uredbo o varstvu podatkov ter predstavljena izvršnemu direktorju in upravnemu odboru.	Doseženo.	Najbolj reprezentativne ugotovitve analize vrzeli in priporočeni ukrepi so bili predstavljeni na seji upravnega odbora novembra 2019.	2.1.4
1.1.8	Priprava osnutkov tehničnih poročil in združevanje statističnih podatkov	Izpolnjujejo se vse zahteve glede obveznega poročanja, kot je opredeljeno v pravni podlagi.	Izvedeno.		Objavljena so vsa poročila.	Doseženo.	Seznam in datumi objave v oddelku 1.1.8.	2.1.1
1.1.9	Zagotavljanje usposabljanja o tehnični uporabi sistemov za države članice	Vzpostavljen je odziven in prilagojen program usposabljanja o sistemih, ki v celoti izpolnjuje potrebe deležnikov.	Izvedeno.		Ključni kazalnik uspešnosti 17: stopnja zadovoljstva (na lestvici od 1 do 5, 1 je najnižja, 5 pa najvišja).	Ključni kazalnik uspešnosti 17: 4,39 (doseženo).		2.1.1
1.1.10	Izvajanje dejavnosti, ki se usmerjajo zunaj agencije in so natančno opisane v letnem časovnem načrtu za spremljanje raziskav in tehnologije za leto 2019 ter v strategiji za spremljanje raziskav in tehnologije za obdobje 2019–2021	Zaradi razširjanja pomembnega pridobljenega znanja je ozaveščenost ustreznih deležnikov o tehničnih zadevah večja, zato je več možnosti za sodelovanje. Krepita se vloga agencije kot središča znanja in njena pozitivna podoba.	Izvedeno.		Objavljeno je poročilo o spremljanju raziskav in tehnologije. V koledarskem letu sta organizirana dva panožna dogodka in letna konferenca, ki se jih udeležijo različni deležniki.	Doseženo.	Seznam in datumi objav in dogodkov so v oddelku 1.1.10.	2.1.1

1.1.10	Spremljanje raziskav in tehnološkega razvoja ter vključevanje učenja v notranje projekte s poudarkom na nadgradnji sistema, izvajanju novega sistema, izboljšavah zmogljivosti agencije in zagotavljanju nove storitve	Z uporabo najboljših tehnologij, ki so na voljo, se vzdržujejo in nadgrajujejo obsežni informacijski sistemi agencije eu-LISA.	Izvedeno.		Predložitev notranjih kratkih pregledov o tehnologiji na zahtevo. Sodelovanje s svetovalnimi skupinami za sisteme za izpopolnitev prednostnih nalog in prispevanje k dejavnostim za nadgradnjo sistemov. Osebe za spremljanje raziskav in tehnologije je del projektne skupin pri najbolj tehnološko zahtevnih projektih.	Doseženo.		2.1.1
1.2.1	Razvijati in izvajati postopke in programe usposabljanja, ocenjevati projekte, opravljati preglede za zagotavljanje kakovosti projektov, ocenjevanje postopkov in poročanje o uspešnosti projektov	Boljša usklajenost med strategijo agencije in njenim izvajanjem projektov na podlagi povezovanja glavnih postopkov, in sicer vodenja projektov, upravljanja programov in upravljanja portfeljev.	Izvedeno.		Doseganje ciljev, dogovorjenih v načrtu pisarne za vodenje projektov.	Doseženo.		Ni vključeno.
1.2.1	Uradna ocena na podlagi integriranega zrelostnega modela zmogljivosti (CMMI)	Agencija je uradno ocenjena na podlagi modela CMMI.	Preloženo.	Agencija ni imela dovolj virov za izvajanje modela CMMI.	Pripravljenost dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.	Dejavnost je preložena.		Ni vključeno.
1.2.1	Zmogljivost upravljanja portfelja projektov	Glavni rezultat tega projekta je sestavljen iz dveh delov: 1. modela postopkov za upravljanje portfelja; 2. informacijskega načrta za izvajanje modela postopkov za upravljanje portfelja projektov.	Izvedeno.		Novi postopek in informacijski načrt sta odobrena v načrtovanem roku, obsegu in v okviru načrtovanega proračuna.	Doseženo.		Ni vključeno.
1.2.1	Nadgradnje v zvezi z obvladovanjem poslovnega tveganja	1. Model postopkov za obvladovanje poslovnega tveganja; 2. informacijski načrt za izvajanje modela postopkov za obvladovanje poslovnega tveganja.	Se izvaja.	V tretjem četrtletju leta 2019 so bila zbrana in prednostno obravnavana poslovna tveganja in vprašanja.	Model postopkov za obvladovanje poslovnega tveganja in informacijski načrt sta izvedena.	Zaostaja.	Ponovna opredelitev politike obvladovanja poslovnega tveganja in oblikovanje modela postopkov za obvladovanje poslovnega tveganja bosta izvedena leta 2020.	Ni vključeno.
1.2.1	Razvoj sistema za upravljanje kakovosti za program o pametnih mejah (program za izvajanje sistema SVI)	Program o pametnih mejah izpolnjuje cilje glede kakovosti.	Izvedeno.		Pripravljenost sistema za upravljanje kakovosti do datuma podpisa programa o pametnih mejah.	Doseženo.	Sistem za upravljanje kakovosti za projekte in programe je bil pripravljen do podpisa pogodbe za sistem SVI.	Ni vključeno.
1.2.2	Vzdrževanje in razvoj okvira za upravljanje storitev informacijske tehnologije (ITSM) agencije eu-LISA	Učinkovit pregled, podpora in nadaljnji razvoj postopkov in modela storitev agencije eu-LISA.	Izvedeno.		Ključni kazalnik uspešnosti za ITSM, dokumentacija o novih postopkih.	Doseženo.		2.2.2.1

1.2.2	Povezovanje upravljanja sredstev s konfiguracijskim upravljanjem	Enotno, centralizirano in relacijsko odložišče za pogodbeni, finančni in operativni status informacijskih komponent in sredstev.	Preloženo.	Zaradi nezadostnih sredstev je bil ta projekt preložen na leto 2020.	Delež sredstev in konfiguracijskih elementov, ki so zajeti v model povezovanja. Število sporočenih incidentov. Število nepooblaščenih sprememb, ki so zaznane samodejno.	Projekt je preložen.		2.3.1.3
1.3.1	Nadaljnji razvoj podjetniške arhitekture	Celosten pogled na medsebojni odnos med informacijskimi storitvami in poslovanjem je opredeljen na ravni organizacije.	Izvedeno.		Stroški, časovni načrt, obseg.	Zelena, zelena, zelena.		2.1.5
1.3.2	Vključevanje deležnikov in usklajevanje politike	Okrepjeno sodelovanje z zunanjimi deležniki agencije eu-LISA in notranje vključevanje v okviru agencije.	Izvedeno.		Zelo dobri odnosi z deležniki in celovito usklajevanje politike.	Doseženo.	Stanje je opisano v oddelkih 1.3.1 in 1.3.2.	2.1.1
1.3.2–1.3.3	Vključevanje deležnikov in usklajevanje politike	Sistematično in uspešno sodelovanje z deležniki agencije eu-LISA na podlagi analize politike, notranjega usklajevanja in ustreznega ozaveščanja pomembnih deležnikov.	Izvedeno.		Zelo dobri odnosi z deležniki in celovito usklajevanje politike.	Doseženo.	Seznam dejavnosti v oddelkih 1.3.2 in 1.3.3.	2.1.1
1.3.3	Prispevanje v vlogi opazovalke k schengenskim ocenjevanjem za sistem SIS/SIRENE in skupno vizumsko politiko ter zagotavljanje boljše uporabe sistemov SIS II in VIS v državah članicah	Države članice EU pravilno uporabljajo schengensko zakonodajo za sistem SIS/SIRENE in skupno vizumsko politiko ter zagotavljajo boljšo uporabo SIS II in VIS.	Izvedeno.		Sodelovanje pri ocenjevanju, kadar in kjer je to potrebno.	Doseženo.	Seznam ocenjevanj, ki se jih je agencija udeležila, v oddelku 1.3.3.	2.1.1
1.4.2	Načrtovanje in poročanje	Agencija eu-LISA zagotavlja svojim deležnikom dovolj informacij o načrtovanju in izvajanju nalog ter svoji uspešnosti.	Izvedeno.		Enotni programski dokument za obdobje 2020–2022 je sprejet pravočasno in brez večjih sprememb s strani upravnega odbora. Pravočasna predložitev vmesnega poročila. Konsolidirano letno poročilo o dejavnostih za leto 2018 je sprejeto pravočasno in brez večjih sprememb s strani upravnega odbora.	Doseženo.	Seznam poročil in datumi sprejetja v oddelku 1.4.2.	2.1.1
1.4.3	Zagotavljanje zmogljivosti za upravljanje in upravljanje skladnosti	Agencija v svojih praksah upravljanja skladnosti uporablja dovolj elementov dobrega upravljanja.	Izvedeno.		Register o notranji kontroli in poročila o spremljanju so pravočasno pripravljena v zahtevanem obsegu in kakovosti.	Doseženo.	Stanje je opisano v poglavju 3.	2.1.1

1.4.3	Pravočasna upravna podpora upravnemu odboru	Upravnemu odboru se zagotavlja zadostna podpora, da lahko učinkovito opravlja svoje naloge.	Izvedeno.	Seje so izvedene v skladu z načrtom. Ključni kazalnik uspešnosti 20: Splošna stopnja zadovoljstva deležnikov, kot je bila izmerjena z anketo o zadovoljstvu.	Organizirane tri seje upravnega odbora (doseženo). Ključni kazalnik uspešnosti 20: 93,4 % (doseženo).	2.1.1
1.4.3	Pravočasna upravna podpora svetovalnim skupinam	Svetovalnim skupinam se zagotavlja zadostna podpora, da lahko učinkovito opravljajo svoje naloge.	Izvedeno.	Srečanja so izvedena v skladu z načrtom. Ključni kazalnik uspešnosti 20.	Vsa srečanja svetovalnih skupin so organizirana v skladu z načrtom. Dosežen ključni kazalnik uspešnosti 20.	2.1.1
1.4.4–2.3	Notranja kontrola, postopki in revizije, povezane s financami in javnimi naročili	Agencija uporablja celovit sklop postopkov in kontrol, ki ustrezajo svojemu namenu, za spodbujanje dobrega finančnega poslovanja in notranje kontrole.	Izvedeno.	Celovit in skladen sklop postopkov zajema glavne poslovne procese na področju financ in javnih naročil.	Doseženo.	2.1.2
1.4.4–2.3	Pravočasno zagotavljanje storitev, povezanih z upravljanjem proračuna, javnih naročil in sredstev ter finančnim poslovanjem	Vse leto se zagotavljajo visokokakovostne in pravočasne storitve v zvezi s proračunom, javnimi naročili in financami. Postopki se stalno pregledujejo za izboljšanje učinkovitosti in uspešnosti, po možnosti z dematerializacijo.	Izvedeno.	Ni pomembnejših motenj storitev, povezanih z notranjimi organizacijskimi zadevami. Ključni kazalnik uspešnosti 10: stopnja razveljavljenih odobritev plačila. Ključni kazalnik uspešnosti 11: stopnja (v %) izvršenih proračunskih obveznosti. Ključni kazalnik uspešnosti 12: stopnja (v %) izvrševanja plačil. Ključni kazalnik uspešnosti 15: delež (v %) plačil, izvedenih v zakonskih rokih.	Doseženo. Ključni kazalnik uspešnosti 10: 12,7 % (cilj presežen). Ključni kazalnik uspešnosti 11: 98,7 % (doseženo). Ključni kazalnik uspešnosti 12: 99,30 % (doseženo). Ključni kazalnik uspešnosti 15: 92,8 % (doseženo).	2.1.2
1.4.4–2.3	Izvajanje načrta javnih naročil in nabave	Potrebe agencije po nabavi se obravnavajo v skladu z zakonskimi obveznostmi in v okviru proračuna.	Izvedeno.	Ključni kazalnik uspešnosti 18: Skladnost z načrtom agencije za javna naročila in nabavo na področju javnih naročil. Ključni kazalnik uspešnosti 19: delež (v %) glavnih projektov za oddajo javnih naročil, izvedenih v skladu z načrtom.	Ključni kazalnik uspešnosti 18: 1.12. Ključni kazalnik uspešnosti 19: 58 %.	2.1.2
1.4.4 – Priloga V	Uvedba modela upravljanja po dejavnostih za prvo celotno proračunsko leto (vključno z izračunom stroškov, oblikovanjem proračuna in poročanjem)	Agencija lahko natančno ovrednoti svojo uspešnost pri izvajanju glavnih poslovnih procesov v skladu z modelom upravljanja po dejavnostih.	Izvedeno.	Agencija lahko izvaja sistem oblikovanja proračuna po dejavnostih.	Doseženo.	2.1.2

1.4.5–2.4	Optimizacija in dobro upravljanje človeških virov v smislu organizacijske strukture, postopkov in praks v skladu z veljavnimi pravili in sklepi	Organizacijska sestava agencije ter enote za človeške vire in usposabljanje, pri kateri se upošteva razvoj organizacije, je prilagojena prihodnji rasti agencije. Agencija izpolnjuje svoje obveznosti do zaposlenih v skladu z regulativnim okvirom.	Se izvaja.	Revizija smernic za zaposlovanje še ni zaključena. Javno naročilo za oceno tveganja na področju zdravja in varnosti še ni zaključeno. Javno naročilo za zdravstvene storitve v Talinu je bilo zaključeno; za Strasbourg ni bila predložena nobena ponudba.	Ključni kazalnik uspešnosti 14: delež upravnih virov v primerjavi z operativnimi viri. Ključni kazalnik uspešnosti 25: delež odsotnosti z dela, za katero ni treba predložiti zdravniškega potrdila, v primerjavi z odsotnostjo, za katero je treba predložiti zdravniško potrdilo. Ključni kazalnik uspešnosti 26: delež letne fluktuacije osebja. Ključni kazalnik uspešnosti 27: indeks delovne uspešnosti osebja. Ključni kazalnik uspešnosti 28: motiviranost osebja.	Ključni kazalnik uspešnosti 14: 16,61 %/72,38 % (doseženo). Ključni kazalnik uspešnosti 25: 30 % (cilj presežen). Ključni kazalnik uspešnosti 26: 3,14 % (doseženo). Ključni kazalnik uspešnosti 27: 9 %, 0 %, 56 % (skoraj doseženo). Ključni kazalnik uspešnosti 28: 88 % (doseženo).	Ključni kazalnik uspešnosti 25 je nad ciljno vrednostjo (< 25 %) zaradi težav z obiskom pri zdravniku v kratkem času, zato število dni odsotnosti z dela, za katero ni treba predložiti zdravniškega potrdila, narašča. Ključni kazalnik uspešnosti 27 je malo pod ciljno vrednostjo za prvi element (100 %). Ključni kazalnik uspešnosti 28 – vključevanje osebja – je bil izmerjen z ovrednotenjem deleža članov osebja, ki so se odzvali vabilu na sodelovanje v anketi o 360-stopinjskem ocenjevanju.	2.1.3
1.4.5	Razvoj informacijskih orodij v zvezi s človeškimi viri in njihovo izvajanje	Upravljanje človeških virov v agenciji eu-LISA bo optimizirano v smislu učinkovitosti delovanja, dodeljevanja virov, sistematizacije strukture podatkov in preverljivih evidenc.	Izvedeno.		Stroški, časovni načrt, obseg.	Zelena, zelena, zelena.		2.1.3
1.4.5	Usposabljanje osebja, povezano z operativnimi dejavnostmi	Osebje dosega boljši delovni uspeh in je seznanjeno s primeri dobre prakse na področju tehnologije.	Izvedeno.		Število dni usposabljanja na leto. Splošna stopnja zadovoljstva.	40 dejavnosti usposabljanja z več kot 600 udeleženci (doseženo). 80-odstotna povprečna stopnja splošnega zadovoljstva (doseženo).		2.2.4.1
1.4.6	Operativne dejavnosti v zvezi s prostori za omogočanje celovite in učinkovite uporabe nove stavbe sedeža v Talinu	Boljši delovni pogoji za osebje in možnost učinkovite uporabe novega sedeža.	Izvedeno.		Skladnost z veljavnimi standardi.	Doseženo.		2.1.5
1.4.6	Izvajanje logističnih in dobavnih storitev na novem sedežu	Boljši delovni pogoji za osebje in možnost učinkovite uporabe novega sedeža.	Izvedeno.		Stroški, časovni načrt, obseg.	Zelena, zelena, zelena.		2.1.5
1.4.6	Dejavnosti vzdrževanja za vso opremo in sredstva na tehnični lokaciji	V prostorih so zagotovljeni vsi potrebni pogoji.	Izvedeno.		Število popravnih ukrepov. Število preventivnih ukrepov. Število tehnoloških ali drugih razvojnih dosežkov. Število napak.	Doseženo.	Odobrena mesečna notranja poročila.	2.1.5

1.4.6	Razširitev operativnih prostorov za gostovanje sedanjih in prihodnjih projektov	Ustrezni delovni in operativni pogoji ter izvajanje tehničnih, logističnih in operativnih dobrih praks.	Se izvaja.	Sprejetje projekta je načrtovano za prvo četrletje leta 2026.	Stroški, časovni načrt, obseg.	Zelena, zelena, zelena.		2.1.5
1.4.6	Portfelj službenih potovanj in priprava notranjih smernic za službena potovanja	Izboljšana učinkovitost portfelja službenih potovanj.	Delno izvedeno.	Izvajanje programa ALLEGRO je bilo preklicano. Agencija eu-LISA bo uporabljala orodje Evropske komisije za upravljanje službenih potovanj MIPS. Izvajanje bo potekalo po uvedbi orodja SYSPER II v agenciji. Orodje naj bi se začelo uporabljati v zadnjem četrletju leta 2020. Medtem sta bila izvedena dva delovna postopka ARES v zvezi s potnimi nalogi in povračili stroškov za službena potovanja, kar prispeva k večji učinkovitosti portfelja službenih potovanj.	Število službenih potovanj, ki so bila pravočasno izvedena, ko so bile zahteve vložene pravočasno.	Doseženo.	Notranje poročilo.	2.1.5
1.4.6	Dolgoročna strategija agencije za vzdrževanje arhivov	Zagotavljanje storitev na področju učinkovitega upravljanja dokumentov in arhivov. Boljši delovni pogoji za osebe.	Izvedeno.		Spoštovanje pravne obveznosti.	Doseženo z rahlo zamudo.	Marca 2020 so bili s sklepom izvršnega direktorja sprejeti dolgoročna politika in dolgoročni postopki agencije eu-LISA za vzdrževanje arhivov.	2.1.5
1.4.6	Vzdrževanje in nadgradnja arhitekture poslovnega omrežja	Zadostna podpora poslovnemu informacijskemu upravljanju, boljši delovni pogoji za zaposlene, boljše komunikacijske sposobnosti.	Se izvaja.	Posodobitev posredniškega strežnika: poteka, zamuda zaradi ponovne določitve prednostnih nalog. Konferenčna soba v Strasbourgu: preloženo na leto 2020.	Stroški, časovni načrt, obseg.	Zelena, rumena, zelena.	Izvajanje bo dokončano do drugega četrletja leta 2020.	2.1.5
1.4.6	Vzdrževanje in razvoj arhitekture sistema in shranjevanja	Storitve, ki se zagotavljajo na področju poslovnega informacijskega upravljanja. Boljše komunikacijske sposobnosti.	Se izvaja.	Pri nekaterih dejavnostih je prišlo do rahle zamude.	Stroški, časovni načrt, obseg.	Zelena, rumena, zelena.	Zapoznele dejavnosti naj bi bile končane do drugega četrletja leta 2020.	2.1.5
1.4.6	Izboljšanje poslovnih aplikacij	Okrepljene zmogljivosti platforme SharePoint, platforme za upravljanje dokumentov in platforme za človeške vire.	Izvedeno.		Stroški, časovni načrt, obseg.	Zelena, zelena, zelena.		2.1.5

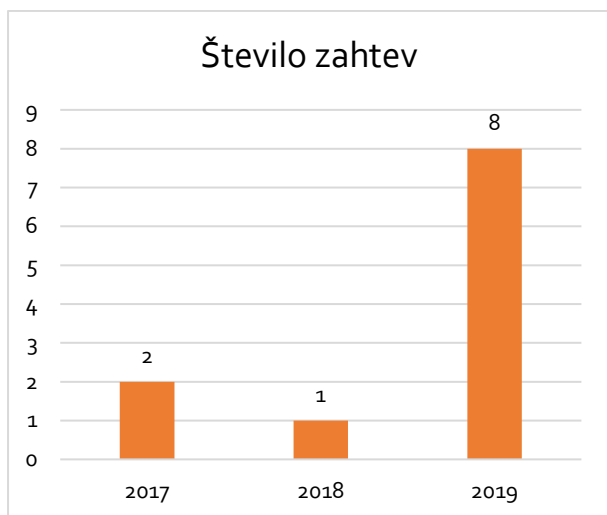
1.4.6	Nadgradnja okolij agencije eu-LISA za e-učenje	Boljši pogoji glede e-učenja in obveščanja za osebje in države članice. Boljše komunikacijske sposobnosti.	Izvedeno.	Stroški, časovni načrt, obseg.	Zelena, zelena, zelena.	2.1.5	
1.4.7	Izvajanje akcijskega načrta za zunanje komuniciranje in informacijskega akcijskega načrta	Primarni deležniki bolje poznajo vlogo in naloge agencije ter so o njih bolj ozaveščeni.	Izvedeno.	Ključni kazalnik uspešnosti 29: zunanja spletna prepoznavnost Stopnja zadovoljstva udeležencev z upravljanjem dogodkov se meri z ocenjevalnimi listi.	Ključni kazalnik uspešnosti 29: dosežena stopnja zadovoljstva: 96,6 % (doseženo).	Število sledilcev na platformah družbenih medijev se je povečalo za 1,5-krat.	2.1.1
1.4.7	Gostovanje in nadgradnja spletišča	Zagotavljanje storitev na področju spletnega gostovanja in premestitve vsebine.	Izvedeno.	Stroški, časovni načrt, obseg.	Zelena, zelena, zelena.	2.1.5	
1.4.7	Izvajanje akcijskega načrta agencije eu-LISA za notranje komuniciranje	Osebe na vseh sedežih agencije je obveščeno in vključeno na poslovni ravni, kar mu omogoča, da sprejema odločitve o strokovnih nalogah na podlagi informacij in dostopa do notranjih komunikacijskih orodij za posredovanje informacij in povratne informacije.	Izvedeno.	Skladnost letnega akcijskega načrta za notranje komuniciranje z določenimi mejniki in časovnim razporedom.	Doseženo.	2.1.1	
1.4.8	Izvajanje letnega načrta notranje revizije	Vzpostavljeni so učinkoviti in uspešni procesi in postopki obvladovanja tveganja, nadzora in upravljanja, da lahko agencija izpolni svoje cilje.	Izvedeno.	Delež izvajanja letnega načrta notranje revizije.	89 % (doseženo).	2.1.7	
Priloga VII	Vodenje računov Agencije	Predstavitev letnih zaključnih računov na način, ki pošteno in pregledno prikazuje finančni položaj agencije, s čimer se olajša postopek podelitve razrešnice.	Izvedeno.	Pravočasna predložitev začasnih, konsolidiranih in končnih zaključnih računov proračunskemu organu in Računskemu sodišču.	Doseženo.	2.1.2	
Ni sklicevanja.	Pravno svetovanje agenciji eu-LISA	Skladnost agencije s predpisi, ki se uporabljajo.	Izvedeno.	% primerov pravnih postopkov pred sodiščem ali pred začetkom postopkov pred sodiščem, v katerih je zagotovljen pravočasen odgovor.	100 % (doseženo).	2.1.5	

Priloga IX Poročilo o dostopu javnosti do dokumentov

Agencija v skladu s členom 17 sklepa upravnega odbora z dne 28. junija 2012, v katerem je izraženo besedilo člena 17 Uredbe (ES) št. 1049/2001 o dostopu do dokumentov, in v skladu s členom 34 uredbe o ustanovitvi agencije letnemu poročilu priloži poročilo o dostopu do dokumentov. Poročilo vsebuje več primerov, v katerih je institucija zavrnila dostop do dokumentov, in razloge za takšne zavrnitve.

Poročilo o zahtevah za dostop do dokumentov v letu 2019

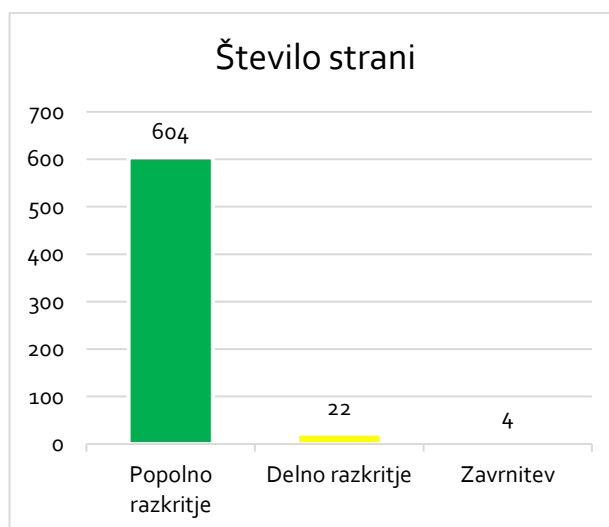
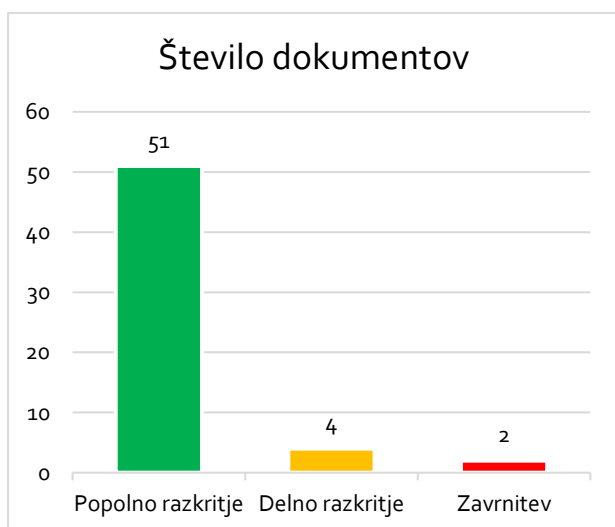
Agencija si prizadeva zagotavljati preglednost svojih postopkov, vključno s postopkom za dostop do dokumentov. V letu 2019 je ohranila najvišje ravni dobrega upravnega ravnanja in spoštovala vse roke, določene v Uredbi (ES) št. 1049/2001.



Agencija je v letu 2019 prejela osem zahtev za dostop do dokumentov, kar je več kot leta 2018 (ena zahteva za dostop do dokumentov) in leta 2017 (dve zahtevi). Poleg tega je prejela eno potrdilno prošnjo, v kateri je bila pozvana, da ponovno prouči svojo predhodno odločitev.

Odločitve agencije o dostopu do dokumentov niso bile izpodbijane pred sodišči EU. Poleg tega agencija ni prejela nobenih pritožb v zvezi z dostopom do dokumentov, vloženih pri Evropskem varuhu človekovih pravic.

V letu 2019 je agencija eu-LISA analizirala 57 dokumentov, od katerih jih je bilo 51 razkritih v celoti, in 630 strani, od katerih jih je bilo 604 objavljenih v celoti.



Ena od zahtev za dostop do dokumentov se je nanašala na sklep izvršnega direktorja o spremembi sestave izbirne komisije za en postopek zaposlovanja. Agencija je po proučitvi te zahteve ob upoštevanju načel in pogojev iz Uredbe (ES) št. 1049/2001 zavrnila dostop do zahtevanih dokumentov, saj je postopek odločanja še potekal (postopek zaposlovanja). Zato je zavrnila dostop do dveh dokumentov, dolgih štiri strani. Vložnik zahteve ni vložil potrdilne prošnje.

Druga zahteva se je nanašala na predstavitev, ki jo je agencija eu-LISA 17. aprila 2018 pripravila za delovno skupino Sveta DAPIX o interoperabilnosti informacijskih sistemov EU. Agencija se je sprva odločila, da odobri delni dostop do zahtevanega dokumenta, ker je menila, da bi popolno razkritje oslabilo zaščito javne varnosti na podlagi izjeme, predvidene v členu 4(1)(a) Uredbe (ES) št. 1049/2001, in glede na dejstvo, da je postopek odločanja o tej zadevi še vedno potekal, v skladu s členom 4(3) iste uredbe. Po prejemu potrdilne prošnje in posvetovanju z zadevnimi tretjimi stranmi pa se je odločila, da odobri popoln dostop do zahtevanega dokumenta.

Agencija eu-LISA je delno redigirala dokumente na podlagi izjem iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1049/2001, zlasti glede varstva zasebnosti in integritete posameznika (v skladu z zakonodajo EU o varstvu osebnih podatkov)⁶⁵, varstva javnega interesa, kar zadeva javno varnost, in varstva postopka odločanja agencije.

Druge dejavnosti, povezane z dostopom do dokumentov, izvedene v letu 2019

Sektor za pravne zadeve si od začetka leta 2019 prizadeva zagotavljati popolno skladnost z zakonskimi zahtevami in izboljšati prakso obravnavanja zahtev za dostop do dokumentov.

Pravni sektor je maja 2019 ustvaril namenski poštni predal za dostop javnosti do dokumentov, in sicer PAD@EULISA.EUROPA.EU.

Poleg tega je agencija 8. julija 2019 po dialogu med sektorjem za pravne zadeve in eno od zainteresiranih strani na svoje spletišče dodala razdelek o dostopu javnosti do dokumentov z vsemi potrebnimi informacijami o pravicah vložnikov v skladu z zakonskimi zahtevami in prakso drugih agencij EU (kot sta Frontex in FRA). Do tega razdelka lahko dostopate na naslednji povezavi: <https://www.eulisa.europa.eu/About-Us/access-to-documents>.

Sektor za pravne zadeve je poleg tega leta 2019 po razpravi z zainteresirano stranjo prevzel pobudo za oblikovanje javnega registra dokumentov v skladu z določbami uredbe o ustanovitvi agencije eu-LISA in Uredbe (ES) št. 1049/2001. Register dokumentov je bil februarja 2020 končno objavljen na naslednji povezavi: <https://www.eulisa.europa.eu/About-Us/access-to-documents/public-register>. Register dokumentov vsebuje vse javno dostopne dokumente agencije eu-LISA in se redno posodablja.

Sektor za pravne zadeve od konca leta 2019 pripravlja nov sklep upravnega odbora o praktični ureditvi dostopa javnosti do dokumentov, ki jih hrani agencija. V tem sklepu upravnega odbora sta predvidena večja vloga sektorja za pravne zadeve pri usklajevanju zahtev za dostop javnosti do dokumentov ter oblikovanje funkcije „kontaktnih oseb“ za dostop do dokumentov znotraj agencije.

⁶⁵ Uredba (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 45/2001 in Sklepa št. 1247/2002/ES (UL L 295, 21.11.2018, str. 39–98).