

20  
20

657554553546567567546543  
65678655654674575667  
97667556786767657567675

53546567567546543  
6576786574575667  
756786767657567675

46454553546567567546543  
5656757678655654674575667  
5656756786767657567675

# CONSOLIDATED ANNUAL ACTIVITY REPORT

53546567567546543  
67576786574575667  
756786767657567675

**Dokument 2021–136 REV.1**  
**Konsolideret årlig aktivitetsrapport fra eu-LISA**  
**for 2020**

Vedtaget af eu-LISA's bestyrelse den 29. juni 2021



## Indholdsfortegnelse

Oversigter over figurer og tabeller.....	5
Forkortelser og akronymer .....	7
Bestyrelsens analyse og vurdering.....	9
Forord .....	13
Resumé .....	15
Indledning .....	21
<b>1</b> Årets resultater.....	<b>23</b>
1.1 Nye systemer og innovation (strategisk mål 1) .....	23
1.1.1 Indre anliggender .....	24
1.1.2 Retlige anliggender .....	28
1.1.3 Innovation, forskning og udvikling.....	30
1.2 Operational forvaltning og udvikling af de systemer, der forvaltes af agenturet (strategisk mål 1).....	33
1.2.1 SIS.....	34
1.2.2 VIS/BMS.....	38
1.2.3 Eurodac.....	40
1.2.4 Support til drift af systemerne .....	43
1.3 Infrastruktur og netværk (strategisk mål 1) .....	45
1.3.1 Netværk .....	45
1.3.2 Datacentre.....	45
1.3.3 Fælles delt infrastruktur .....	46
1.4 Sikkerhed og forretningskontinuitet (strategisk mål 1) .....	46
1.5 Interessentrelationer (strategisk mål 1 og 3) .....	47
1.5.1 Partnerskaber med medlemsstaterne og EU-institutionerne .....	47
1.5.2 Partnerskaber med andre EU-agenturer .....	49
1.5.3 Kapacitet.....	50
1.6 Forvaltning og overholdelse (strategisk mål 1, 2 og 4).....	52
1.6.1 Forvaltning.....	52
1.6.2 Efterlevelse .....	55
1.7 Administration og generel støtte (strategisk mål 4) .....	56
1.7.1 Programmet for organisatorisk omstilling: eu-LISA 2.0.....	56
1.7.2 Menneskelige ressourcer.....	57
1.7.3 Finansiering og udbud .....	58
1.7.4 Virksomhedstjenester .....	58
1.7.5 Kommunikation.....	60
<b>2</b> Ledelse .....	<b>62</b>
2.1 Bestyrelse.....	62
2.2 Større udviklinger .....	62
2.2.1 Virkningerne af covid-19-pandemien.....	62
2.2.2 Ny lovgivning.....	64
2.2.3 Konsekvenserne af Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union .....	65
2.3 Budgetmæssig og finansiel forvaltning.....	65
2.3.1 Finansiel forvaltning.....	65
2.3.2 Budgetgennemførelsen .....	66

2.3.3	Udbudsprocedurer.....	71
2.4	Delegation og subdelegation af beføjelser vedrørende budgetgennemførelsen til agenturets personale .....	71
2.5	Forvaltning af menneskelige ressourcer: .....	72
2.5.1	Rekruttering .....	72
2.5.2	Læring og udvikling.....	73
2.5.3	Stillingsfortegnelse og antal medarbejdere.....	74
2.6	Strategi for effektivitetsgevinster .....	77
2.7	Vurdering af resultaterne af revision og efterfølgende evaluering .....	78
2.7.1	Den interne revisionstjeneste (IAS).....	78
2.7.2	Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (EDPS) .....	79
2.7.3	Den interne revisionsfunktion (IAC).....	80
2.7.4	Den Europæiske Revisionsret (ECA) .....	82
2.8	Opfølgning på henstillinger og handlingsplaner for revisioner.....	83
2.9	Opfølgning på henstillinger fremsat efter OLAF's undersøgelser .....	86
2.10	Opfølgning på bemærkninger fra dechargemyndigheden .....	86
2.11	Forvaltning af miljø.....	88
2.12	Ledelsens vurdering.....	88
2.13	Eksterne evalueringer.....	88
3	Vurdering af effektiviteten af de interne kontrolrammer .....	89
3.1	Effektiviteten af de interne kontrolrammer .....	89
3.1.1	Metode anvendt til at vurdere effektiviteten af de interne kontrolrammer .....	89
3.1.2	Resultaterne af vurderingen af effektiviteten af de interne kontrolrammer .....	89
3.1.3	Større virksomhedsrisici i rapporteringsperioden .....	91
3.1.4	Rapport om gennemførelsen af handlingsplanen for strategien til bekæmpelse af svig for 2020 .....	93
3.2	Konklusioner af vurderingen af effektiviteten af den interne kontrolramme .....	94
3.3	Erklæring fra den ansvarlige for risikostyring og intern kontrol.....	96
4	Ledelsens revisionserklæring.....	97
4.1	Gennemgang af de elementer, der ligger til grund for forvaltningserklæringen .....	97
4.2	Forbehold.....	98
5	Forvaltningserklæring.....	99
Bilag I.	Statistikker for centrale forretninger.....	100
Bilag II.	Statistikker om økonomisk forvaltning .....	104
Bilag III.	Organisationsdiagram.....	112
Bilag IV.	Stillingsfortegnelse og supplerende oplysninger om forvaltning af menneskelige ressourcer .....	113
Bilag V.	Menneskelige og finansielle ressourcer fordelt på aktivitet .....	117
Bilag VI.	Aftaler om bidrag, tilskud og serviceniveau. ....	120
Bilag VII.	Miljøforvaltning.....	121
Bilag VIII.	Årsregnskab.....	122
Bilag IX.	Årlige aktiviteter og indikatorer.....	125
Bilag X.	Rapport om aktindsigt .....	150

# OverSIGTER OVER FIGURER OG TABELLER

## OverSIGT OVER FIGURER

Figur 1: Eu-LISA's rundbordskonference med industrien .....	31
Figur 2: 25 års dagen for SIS .....	34
Figur 3: Medlemsstaternes søgninger i SIS II efter årstal, 2016-2020 .....	36
Figur 4: Indberetninger lagret i SIS II efter årstal, 2016-2020 .....	36
Figur 5: Gennemsnitligt antal SIS II-søgninger og hits pr. dag (2016-2020) .....	36
Figur 6: Visumansøgninger lagret i 2016-2020 .....	39
Figur 7: Fingeraftryk lagret i 2016-2020 .....	39
Figur 8: Trafik i det centrale Eurodacsystem efter kategori og årstal, 2014-2020 .....	42
Figur 9: Samlet trafik i det centrale Eurodacsystem efter årstal, 2014-2020 .....	42
Figur 10: eu-LISA's årskonference .....	48
Figur 11: Skærbilleder af årskonferencens panel .....	49
Figur 12: Fordeling af uddannelsesdeltagere efter system .....	51
Figur 13: Forbrug af C1-forpligtelsesbevillinger (i mio. EUR) .....	68
Figur 14: Udvikling i forbruget af midler, som der er indgået forpligtelser for og som er opført på budgettet (i mio. EUR) .....	68
Figur 15: Gennemførte forpligtelsesbevillinger under afsnit 3 (mio. EUR) .....	68
Figur 16: Forbrug af C1-betalingsbevillinger (i mio. EUR) .....	70
Figur 17: Udvikling i forbruget af midler, som er betalt og opført på budgettet (i mio. EUR) .....	70
Figur 18: Gennemførte betalingsbevillinger i afsnit 3 (mio. EUR) .....	70
Figur 19: Betalinger udført inden for 60-dages frist .....	71
Figur 20: Betalinger udført inden for 30-dages frist .....	71
Figur 21: Udbudsprocedurer i perioden 2014-2020 .....	71

## OverSIGT OVER TABELLER

Tabel 1: Centrale præstationsindikatorer (KPI'er) for den operationelle forvaltning af systemerne .....	33
Tabel 2: Antal hændelser og serviceanmodninger behandlet i 2020 .....	43
Tabel 3: Hændelser fordelt på prioritet og system .....	44
Tabel 4: IAC's præstationsindikatorer for 2020 .....	55
Tabel 5: Faktisk godkendt antal beskæftigede pr. 31. december 2020 .....	58
Tabel 6: Forpligtelsesbevillinger (mio. EUR) .....	66
Tabel 7: Forpligtelsesbevillinger til nye opgaver (i mio. EUR) .....	66
Tabel 8: Oversigt over ændringsbudget 2020 (mio. EUR) .....	67
Tabel 9: Fordeling af fremførsler i 2020 (i mio. EUR) .....	67
Tabel 10: Frigjorte forpligtelser i 2020 af budgetforpligtelser efter oprindelsesår (i mio. EUR) .....	69
Tabel 11: Frigjorte globale (L1-) forpligtelser i 2020 (i mio. EUR) .....	69
Tabel 12: Oversigt over rekrutteringsmål og -forløb frem til 31.12.2020 .....	73
Tabel 13: Personalets fordeling på anlæg og kontrakttyper .....	74
Tabel 14: Fordeling af afspadsring efter type og lønklasse .....	75
Tabel 15: Gennemførelsesstatus for revisionshenstillinger .....	83

Tabel 16: status for gennemførelsen af foranstaltninger, der imødekommer Revisionsrettens bemærkninger ..... 84

# Forkortelser og akronymer

ACFC	Udvalg for revision, overholdelse og finansiering
AFIS	Automatisk fingeraftryksoverførelsesidentifikationssystem
AG	Rådgivende gruppe
AI	Kunstig intelligens
ALM	Livscyklusstyring for applikationer
BC	Forretningskontinuitet
BCU	Backup-centralenheden (backupcentret i St. Johann im Pongau)
BMS	Biometrisk matchsystem
Cepol	Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse
CIR	Det fælles identitetsregister
CRRS	Det centrale register for rapportering og statistik
CSI	Fælles delt infrastruktur
CAAR	Konsolideret årlig aktivitetsrapport
DPIA	Konsekvensanalyse vedrørende databeskyttelse
DPO	Databeskyttelsesrådgiver
DTS	Detaljerede tekniske specifikationer
DubliNet	Dublin-netværket for elektronisk kommunikation
EASO	Det Europæiske Asylstøttekontor
EC	Europa-Kommissionen
ECA	Den Europæiske Revisionsret
e-CODEX	E-retskommunikation via online dataudveksling
ECRIS	Det europæiske informationssystem vedrørende strafferegistre
ECRIS RI	Referencegennemførelsen af et europæiske informationssystem vedrørende strafferegistre
ECRIS-TCN	Det europæiske informationssystem vedrørende strafferegistre for tredjelandsstatsborgere
ED	Den administrerende direktør for eu-LISA
EDPS	Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse
EES	Ind- og udrejsesystemet
ENISA	Den Europæiske Unions Agentur for Cybersikkerhed
EP	Europa-Parlamentet
EPMO	Agenturets projektstyringskontor
ESP	Den europæiske søgeportal
ETIAS	Det europæiske system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse
EU	Den Europæiske Union
EUAN	Netværket af EU-agenturer
Eurodac	Det europæiske fingeraftrykssystem vedrørende asyl
Eurojust	Den Europæiske Unions Agentur for Strafferetligt Samarbejde
Europol	Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde
EUT	<i>Den Europæiske Unions Tidende</i>
FRA	Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder

<b>Frontex</b>	Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning
<b>GD DIGIT</b>	Generaldirektoratet for Informationsteknologi
<b>GD HOME</b>	Generaldirektoratet for Migration og Indre Anliggender
<b>HR</b>	Menneskelige ressourcer
<b>IA</b>	Konsekvensanalyse
<b>IAC</b>	Den interne revisionsfunktion
<b>IAS</b>	Europa-Kommissionens Interne Revisionstjeneste
<b>ICD</b>	Grænsefladekontroldokumentet
<b>ICF</b>	Struktur for intern kontrol
<b>IKT</b>	Informations- og kommunikationsteknologi
<b>ISMS</b>	System til styring af informationssikkerhed
<b>IT</b>	Informationsteknologi
<b>ITIL</b>	Information Technology Infrastructure Library
<b>ITSM</b>	IT-servicemanagement
<b>JHAAN</b>	Netværket af agenturer inden for retlige og indre anliggender
<b>KA</b>	Kontraktansat
<b>KPI</b>	Central præstationsindikator
<b>MA</b>	Midlertidigt ansat
<b>MB</b>	Bestyrelse
<b>MID</b>	Multiidentitetsdetektor
<b>MS</b>	Medlemsstater
<b>NUI</b>	National grænseflade
<b>PMB</b>	Programstyringsråd
<b>PPM</b>	Forvaltning af projektportefølje
<b>RIA</b>	Retlige og indre anliggender
<b>sBMS</b>	Delt biometrisk matchtjeneste
<b>SIRENE</b>	Anmodning om supplerende oplysninger ved det nationale grænseovergangssted
<b>SIS</b>	Schengeninformationssystemet
<b>SIS II</b>	Andengenerations-SIS
<b>SLA</b>	Serviceleveranceaftale
<b>TAP</b>	Nøglefærdigt adgangssted
<b>TEF</b>	Tværgående teknisk ramme
<b>TESTA-ng</b>	Transeuropæiske tjenester til telematik imellem myndigheder — ny generation
<b>TOF</b>	Ramme for tværgående operationer
<b>TTS</b>	Tekniske udbudsbetingelser
<b>UNE</b>	Udstationeret national ekspert
<b>USK</b>	Brugersoftwarekit
<b>VIS</b>	Visuminformationssystemet
<b>WAN</b>	Wide Area Network



# Bestyrelsens analyse og vurdering



**Zsolt Szolnoki**

*Formand for eu-LISA's  
bestyrelse*

*Billede stillet til rådighed fra*

Bestyrelsen for Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA) har analyseret og vurderet den administrerende direktørs konsoliderede årlige aktivitetsrapport om målene og resultaterne for 2020. Bestyrelsen anerkender agenturets præstationer og har navnlig følgende bemærkninger.

## Generelle bemærkninger

Bestyrelsen:

- finder, at eu-LISA i 2020 har opfyldt sine målsætninger som fastlagt i dets oprettelsesforordning, gjort fremskridt hen imod de mål og målsætninger, der er fastsat i agenturets langsigtede strategi for 2018-2022, og opnået de resultater, der er fastsat i det årlige arbejdsprogram for 2020 i agenturets programmeringsdokument for 2020-2022, både hvad angår resultater og præstationer
- anerkender det afgørende bidrag fra eu-LISA til Schengenområdet normale funktion, til den frie bevægelighed og til effektiv gennemførelsen af EU's politikker inden for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed
- fremhæver de udfordringer, som agenturet stod over for i 2020 i forbindelse med covid-19-pandemien, og bemærker med stor tilfredshed agenturets effektive og rettidige reaktion på krisen; bemærker, at agenturet har sikret den fortsatte tilgængelighed af de store IT-systemer, det har fået overdraget (dvs. SIS, VIS og Eurodac), og samtidig har gjort betydelige fremskridt med gennemførelsen af de nye initiativer, der er overdraget til agenturet
- understreger betydningen af den støtte, som agenturet har ydet til medlemsstaterne og Europa-Kommissionen i forbindelse med gennemførelsen af EES, ETIAS og interoperabilitetspakken, og det gennemsigtige og effektive samarbejde mellem dem
- anerkender, at agenturet trods pandemien formåede at vokse betydeligt med hensyn til personale, budget og aktivitetsområde; fremhæver betydningen af dette resultat i en meget vanskelig sammenhæng og bemærker, at det lykkedes agenturet at arbejde med smidighed og med et højt engagement fra dets ledere og personale
- anerkender agenturets lave personaleomsætning, og understreger nødvendigheden af, at eu-LISA fortsætter sin prisværdige indsats for at sikre fastholdelse af personalet og den faglige udvikling i agenturet

- glæder sig over undertegnelsen af kontrakten om den tværgående tekniske ramme (TEF) og anerkender agenturets bestræbelser på yderligere at øge effektiviteten af sin kontraktmæssige arkitektur og sit leverandørøkosystem
- anerkender eu-LISA's fortsatte bestræbelser på at sikre tilstrækkelig kapacitet til sine operationelle anlæg i Strasbourg og de fremskridt, som agenturet har gjort med projektet for opførelse af den nye udvidelse, herunder iværksættelse af nødvendige midlertidige foranstaltninger
- anerkender agenturets fremskridt med hensyn til at styrke sin interne kontrolramme (ICF); bemærker med tilfredshed forbedringerne vedrørende forvaltningen af agenturets budget, som har resulteret i en betydelig reduktion af fremførslerne i forhold til 2019
- glæder sig over fremskridtene i gennemførelsen af agenturets omstillingsprogram (eu-LISA 2.0) og styrkelsen af dets kapaciteter inden for program- og porteføljeforvaltning, produktforvaltning og leverandør- og kontraktforvaltning
- anerkender bestræbelserne på systematisk og regelmæssigt at overvåge og følge op på revisionshenstillinger, og de fremskridt, det har gjort med at gennemføre dem
- noterer sig med tilfredshed Europa-Parlamentets decharge for budgetåret 2019.

### *Bemærkninger til agenturets operationelle resultater*

#### Bestyrelsen:

- anerkender, at agenturet vellykket har sikret uafbrudt tilgængelighed af SIS, VIS/BMS og Eurodac; finder, at de foranstaltninger, som agenturet har gennemført med henblik på at forvalte SIS, VIS/BMS og Eurodac, er i overensstemmelse med dets mandat og vellykket har bidraget til gennemførelsen af de mål og opgaver, der er fastsat i de relevante retlige instrumenter
- anerkender agenturets fortsatte bestræbelser på at forbedre effektiviteten af sine operationelle aktiviteter, som det fremgår af de positive resultater af spørgeundersøgelsen om interessenternes tilfredshed
- bemærker med tilfredshed de rettidige fremskridt, som eu-LISA har gjort med hensyn til gennemførelsen af den omarbejdede SIS-forordning, og glæder sig over agenturets bestræbelser på rettidigt at forberede rettidig gennemførelse af den omarbejdede Eurodacforordning forud for vedtagelsen af den nye pagt om asyl og migration
- understreger betydningen af AFIS for SIS, anerkender agenturets indsats for at støtte medlemsstaterne med deres tilslutning til AFIS, og noterer sig de fremskridt, som agenturet har gjort med at gennemføre anden fase af AFIS-projektet;
- understreger den store betydning af EES, ETIAS ECRIS-TCN og den nye interoperabilitetsarkitektur med henblik på at styrke grænseforvaltningen og den indre sikkerhed i EU, udtrykker sin store tilfredshed med de opnåede væsentlige fremskridt i 2020, og opfordrer agenturet til at fortsætte sin indsats i retning af fuld gennemførelse af systemerne i tæt samarbejde med de styrende organer, medlemsstaterne og EU's institutioner og agenturer
- bemærker med bekymring den betydelige forsinkelse i vedtagelsen af konsekvensændringerne for ETIAS og den mulige indvirkning heraf på gennemførelsen af ETIAS og interoperabilitetspakken
- glæder sig over den videre udvikling af agenturets interne kapacitet med hensyn til planlægning samt den proaktive forvaltning af budgetgennemførelsen og den forsvarlige økonomiske forvaltning med en høj samlet gennemførelse for forpligtelser og betalinger (henholdsvis 99,1 % og 99,0 % i forhold til et mål på 95 %)

- udtrykker sin tilfredshed med, at agenturets interne kontrolsystem fungerer effektivt, som det anerkendes i de regelmæssige eksterne og interne revisioner.

### *Bestyrelsens vurdering af forvaltningen af agenturet*

I anerkendelse af agenturets resultater i 2020, og på baggrund af de positive resultater af de interne og eksterne revisioner i 2020 og de detaljerede oplysninger, der regelmæssigt deles med agenturets styringsorganer, udtrykker bestyrelsen sin tilfredshed med kvaliteten af agenturets forvaltning i 2020.

### *Afviigelser i anvendelsen af menneskelige og finansielle ressourcer i forhold til den årlige arbejdsplan*

Bestyrelsen:

- finder, at denne rapport giver tilstrækkelig vished for, at agenturet anvender ressourcerne (personale og budget) i overensstemmelse med deres tiltænkte formål som angivet i det årlige arbejdsprogram for 2020, der er indeholdt i programmeringsdokumentet for 2020-2022
- finder, at afvigelserne i anvendelsen af ressourcerne ikke er væsentlige og er begrundede i agenturets resultater og resultaterne af de foretagne revisioner i 2020
- understreger betydningen af at give agenturet de nødvendige menneskelige og finansielle ressourcer med henblik på at matche de opgaver, som agenturet har fået pålagt for programmeringsperioden 2021-2027.

### *Centrale præstationsindikatorer*

Bestyrelsen anerkender det meget gode niveau for opfyldelse af agenturets centrale præstationsindikatorer for 2020.

### *Risiko- og kontrolmiljø*

Bestyrelsen:

- anerkender, at de interne kontrolsystemer har fungeret effektivt i betragtning af agenturets resultater og af resultaterne af interne og eksterne revisioner
- anerkender de nye interne kontrolrammers effektive funktion, noterer sig rapporten om gennemførelsen af dem og opfordrer agenturet til at fortsætte med at gennemføre og overvåge de interne kontrolrammer
- hilser udnævnelsen af eu-LISA's viceadministrerende direktør velkommen som chef for risikostyring og intern kontrol
- anerkender, at de største risici for organisationen er identificeret og vurderet, og at der er indført tilstrækkelige beredskabsplaner i 2020.

### *Anbefalinger for 2021*

Bestyrelsen opfordrer på baggrund af oplysningerne i denne rapport agenturet til:

- at fortsætte med at opfylde sit mandat med vedholdende effektivitet og virkningsfuldhed
- at fortsætte gennemførelsen af EES, ETIAS, ECRIS-TCN og interoperabilitetskomponenterne i det højest mulige tempo med stærkt fokus på at garantere de nye systemers kvalitet og robusthed
- at skabe synergier i udnyttelsen af tildelte menneskelige og finansielle ressourcer, hvor det er muligt
- at fortsætte projektet om udvidelsen af agenturets operationelle anlæg i Strasbourg hurtigst muligt

- at fortsætte agenturets tætte, effektive og transparente samarbejde med medlemsstaterne, Europa-Kommissionen og de relevante EU-agenturer om at sikre rettidig og kvalitetsmæssig gennemførelse af de nye systemer og interoperabilitetskomponenterne
- snarest at fuldføre besættelsen af alle stillinger i agenturets stillingsfortegnelse
- snarest at fuldføre udviklingen af agenturets sourcingstrategi.

### *Vurdering af den anvisningsberettigedes erklæringer og forbehold*

Bestyrelsen finder, at der er truffet tilstrækkelige og relevante foranstaltninger til at afhjælpe de konstaterede svagheder inden for forvaltning og kontrol.

### *Konklusion*

Bestyrelsen er meget tilfreds med eu-LISA's overordnede resultater i 2020 og med dets resultater i løbet af året, som er i overensstemmelse med de mål og målsætninger, der er fastsat i dets årlige arbejdsprogram for 2020. Bestyrelsen er ligeledes tilfreds med omfanget og tilstrækkeligheden af udnyttelsen af de disponible menneskelige og finansielle ressourcer. Bestyrelsen understreger imidlertid, at det fortsat giver anledning til bekymring, at der er betydeligt pres på agenturets personale som følge af flere sideløbende komplekse projekter, og understreger behovet for at styrke agenturet yderligere med flere menneskelige ressourcer, både i dets operationelle, horisontale og tværorganisatoriske funktioner.

Bestyrelsen opfordrer agenturet til at fortsætte sine prisværdige bestræbelser på at gennemføre sit mandat og opretholde det høje tempo i arbejdet med de nye initiativer, det har fået overdraget, dvs. EES, ETIAS, ECRIS-TCN og interoperabilitetspakken. Samtidig erkender bestyrelsen den indbyrdes afhængighed mellem agenturets arbejde på centralt plan og medlemsstaternes arbejde på nationalt plan, og bestyrelsen opfordrer eu-LISA til at fortsætte sit tætte og effektive samarbejde med medlemsstaterne og Kommissionen om endemålet: vellykket gennemførelse af de nye systemer.

Bestyrelsen anerkender den strategiske betydning af den anden udvidelse af agenturets tekniske anlæg i Strasbourg for at sikre passende arbejdsvilkår for agenturets personale og kontrahenter på stedet. Desuden må det sikres, at datacenterkapaciteten er tilstrækkelig til at udrulle og forvalte de nye og allerede eksisterende systemer på en effektiv og bæredygtig måde. Samtidig skal der fortsat garanteres uafbrudt tilgængelighed og rettidig udvikling af alle systemer. Bestyrelsen opfordrer agenturet til at videreføre dette projekt uden unødigt forsinkelse.

Bestyrelsen udtrykker sin anerkendelse over for agenturets administrerende direktør og personale for deres engagement og resultater gennem dette uroligt udfordrende år og ønsker at takke dem for deres professionelle og gode samarbejde.

**Zsolt Szolnoki, formand for bestyrelsen**

# Forord



**Krum Garkov**  
Administrerende direktør

*Billede venligst stillet til rådighed af: Aiger Lusti*

2020 var et ekstraordinært år for eu-LISA. Covid-19-pandemien forårsagede en verdensomspændende krise, der satte de økonomiske, sociale og sundhedsmæssige systemer under enormt pres. Et stort antal mennesker blev direkte berørt, hvilket førte til et katastrofalt højt antal dødsfald og en lang række negative virkninger på dagligdagen for milliarder af mennesker verden over. Krisen havde dybtgående følger for alle EU's medlemsstater og gav anledning til en lang række hasteforanstaltninger for at dæmme op for udbruddet og minimere sundhedsrisiciene for borgerne.

I denne usikre tid var det yderst vigtigt at opretholde koordineringen og samarbejdet mellem medlemsstaterne inden for indre sikkerhed, grænseforvaltning og migrationsstyring. Med henblik herpå var den uafbrudte tilgængelighed af de eksisterende store IT-systemer (SIS, VIS, Eurodac) og de videre fremskridt med gennemførelsen af EES, ETIAS og interoperabilitetspakken af altoverskyggende betydning.

Jeg er overbevist om, at eu-LISA har håndteret disse udfordringer på tilfredsstillende vis. Det lykkedes hurtigt agenturet at tilpasse sin operationelle model og sikre de eksisterende store IT-systemers driftskontinuitet og tilgængelighed ved at gennemføre en række afbødende foranstaltninger. Samtidig lykkedes det agenturet at klare covid-19-krisens afbrydelser af de planlagte aktiviteter, navnlig for gennemførelsen af de nye systemer, det har fået overdraget (EES, ETIAS, ECRIS-TCN, interoperabilitet, omarbejdet SIS osv.), og at reducere de negative virkninger til et minimum. Frontex løste denne opgave i tæt og konstruktivt samarbejde med medlemsstaterne og Europa-Kommissionen.

I løbet af hele året var eu-LISA nødt til løbende at tilstræbe en optimal udnyttelse af de tilgængelige menneskelige og finansielle ressourcer for at sikre den daglige drift og fremskridt med sine nye opgaver. Endvidere fortsatte agenturet i 2020 også sit interne omstillingsprogram trods vanskelighederne som følge af covid-19-krisen.

I dette utroligt udfordrende år beviste hele agenturet, dets teams og personale deres modstandsdygtighed, smidighed og evne til rettidigt at gennemføre og forvalte ændringer. eu-LISA var fortsat engageret i sit mandat og opretholdt sine operationer 24 timer om dagen alle årets dage. Det støttede sine interessenter med hurtigt at indføre nye arbejdsprocedurer ved at øge kommunikationen om status for operationer og udvikling og ved foregribende at måle og afbøde pandemiens virkninger. Derved bekræftede eu-LISA, at agenturet er en stærk, pålidelig og troværdig partner for medlemsstaterne.

I 2020 var vores arbejde centreret omkring følgende tre prioriteter:

- 1) At fokusere på kerneaktiviteterne, den operationelle forvaltning og udvikling af de systemer, som agenturet har fået overdraget, i betragtning af deres betydning for EU's indre sikkerhed, grænse- og migrationsforvaltning
- 2) At nå videre med gennemførelsen af agenturets nye opgaver: udviklingen af EES, ETIAS, ECRIS-TCN og interoperabilitetspakken i det højeste mulige tempo



- 3) At fortsætte det organisatoriske omstillingsprogram, der skal fungere som katalysator for agenturets vellykkede og bæredygtige udvikling på lang sigt.

Udviklingen af politiske prioriteter inden for retlige og indre anliggender i løbet af året, det store antal sideløbende aktiviteter, eu-LISA udfører, og høje forventninger fra agenturets interessenter i kombination med pandemien bidrog til et meget udfordrende miljø. Jeg er dog overbevist om, at det lykkedes eu-LISA at tackle alle de udfordringer, der opstod i løbet af 2020, og denne rapport indeholder masser af solid evidens for denne påstand. Navnlig vil jeg gerne fremhæve følgende:

- Agenturet sikrede uafbrudt adgang til de systemer, det havde fået overdraget, trods de udfordrende operationelle omstændigheder.
- Agenturet gjorde betydelige fremskridt med gennemførelsen af EES, ETIAS, ECRIS-TCN og interoperabilitetspakken.
- Agenturets interne omstillingsprogram fortsatte med succes.
- Det lykkedes agenturet at forbedre sin profil yderligere som betroet partner og rådgiver for EU's institutioner.
- Det lykkedes agenturet at fastholde en høj grad af engagement hos personalet, samtidig med at det fastholdt en lav personaleomsætning.

Disse resultater giver igen interessenterne vished for, at agenturet er i stand til at opfylde deres forventninger og opfylde sine mål. I betragtning af de udfordringer, som eu-LISA har stået over for i 2020, og den fleksibilitet, eu-LISA har vist, er jeg overbevist om, at agenturet har et solidt grundlag for at opretholde og yderligere forbedre det bidrag, agenturet yder til medlemsstaterne og til EU som helhed.

Alt dette er resultatet af en fælles indsats. Jeg vil derfor gerne benytte lejligheden til at takke medlemsstaterne, myndighederne i de lande, der er vært for agenturets websteder, Europa-Kommissionen, Europa-Parlamentet og Rådet for Den Europæiske Union foruden alle vores partneragenturer for deres fortsatte støtte og konstruktive samarbejde året igennem. Jeg vil også gerne takke alle mine kolleger i eu-LISA for deres engagement, hårde arbejde og modstandsdygtighed med hensyn til at opfylde agenturets mål og opfylde forventningerne hos dets interessenter trods de ekstraordinære udfordringer og hindringer, vi alle har stået over for.

2020 har lært os at tage højde for det uventede og at håndtere usikkerhed bedre. Covid-19 tvang os til at ændre vores daglige rutiner og tilpasse vores aktiviteter til en ny virkelighed. Jeg er stolt over at sige, at agenturet trods udfordringerne har udvist stor modstandsdygtighed og smidighed og har haft fokus på sin mission: at bidrage til medlemsstaternes indsats for at gøre Europa sikrere.

Næste år og de efterfølgende vil ikke blive mindre krævende end 2020. Agenturet vil fortsat operere i et ekstremt dynamisk og udfordrende miljø. Ikke desto mindre kan jeg stå inde for, at eu-LISA — uanset udfordringerne og omstændighederne — ikke vil tabe sit primære formål af syne: Gennem sine tjenesteydelser at bidrage til medlemsstaternes indsats for at gøre Europa sikrere og stærkere. For at lykkes med denne indsats vil agenturet fortsat sætte sine interessenter og deres behov i centrum for alle sine bestræbelser og stræbe efter at levere sine tjenester effektivt med urokkeligt engagement og en passion for ekspertise og fleksibilitet.

**Krum Garkov, administrerende direktør**

# Resumé

Eu-LISA's konsoliderede årlige aktivitetsrapport (CAAR) for 2020 giver et struktureret overblik over de aktiviteter, som Den Europæiske Unions Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA) har udført, og de mål, der blev nået i 2020. Bestyrelsen vurderer CAAR efter samråd med de rådgivende grupper i overensstemmelse med eu-LISA's oprettelsesforordning. Dette sker navnlig ved at sammenligne de opnåede resultater med målsætningerne i det årlige arbejdsprogram for 2020 (enhedsprogrammeringsdokumentet 2020-2022). Efter vedtagelse af bestyrelsen sendes CAAR til Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten senest den 1. juli hvert år og offentliggøres.

Agenturets årlige arbejdsprogram for 2020 var baseret på følgende operationelle prioriteter:

- at vedligeholde systemernes ydeevne og tilgængelighed på højt niveau
- at gennemføre de krav, der følger af de omarbejdede SIS-forordninger
- at udvikle nye systemer (EES, ETIAS og ECRIS-TCN)
- at udvikle de komponenter, der er skitseret i interoperabilitetsforordningerne
- at gennemføre anden fase af udvidelsen af agenturets tekniske anlæg i Strasbourg, herunder datacentret.

eu-LISA's resultater for 2020 viste, at agenturet fortsat er en urokkelig og pålidelig partner inden for retlige og indre anliggender med en solid organisationsstruktur og højt kvalificeret personale. Hele året viste eu-LISA, at det er et centralt element i Schengenarkitekturen, og at det fremmer sikker og tryk udøvelse af en grundlæggende rettighed for EU's borgere — den fri bevægelighed. Desuden er det lykkedes for agenturet at opfylde sine mål trods de udfordringer, der opstod i den unikke sammenhæng med den globale pandemi.

Ligesom resten af verden blev eu-LISA berørt af de foranstaltninger, der blev indført for at dæmme op for pandemien. Fra krisens begyndelse gennemførte agenturet de foranstaltninger, der var nødvendige for at sikre sundheden og sikkerheden for personale og kontrahenter på stedet, og for dermed at sikre kontinuerlig og uafbrudt service af de store IT-systemer under eu-LISA's operationelle forvaltning og minimere situationens indvirkning på udviklingsaktiviteterne. Disse særlige ordninger sikrede fortsat levering af tjenesterne til medlemsstaterne. Under hele pandemien var både det tekniske anlæg i Strasbourg og backupanlægget i Sankt Johann im Pongau fortsat operationelt. Der har derfor ikke været større afbrydelser eller hændelser, der har påvirket medlemsstaternes adgang til SIS, VIS eller Eurodac. Nye udviklingsaktiviteter er blevet påvirket af pandemien på flere måder, navnlig som følge af rejserestriktioner og begrænsninger i adgangen til datacentre. Agenturet har imidlertid i samarbejde med Kommissionen og medlemsstaterne udviklet effektive afbødende foranstaltninger til at mindske pandemiens indvirkning på udviklingen af nye systemer.

## *Udviklingen i de retlige rammer*

2020 bragte væsentlige ændringer af det retlige miljø, som eu-LISA opererer i:

- Den 23. september 2020 forelagde Europa-Kommissionen sit forslag til **omarbejdning af Eurodacforordningen** inden for rammerne af sin nye pagt om migration og asyl, der omfatter alle elementerne i en samlet europæisk tilgang til migration. Forslaget sigter mod at indføre forbedrede og hurtigere procedurer i hele asyl- og migrationssystemet og skaber balance mellem principperne om rimelig ansvarsfordeling og solidaritet.
- I 2020 fortsatte forhandlingerne om den **omarbejdede forordning om VIS**, herunder VIS-konsekvensændringer. Ved årets udgang blev der opnået politisk enighed, og retsakten nåede den endelige vedtagelsesfase. Den nye forordning vil fremme sikkerheden i forbindelse med korttidsvisa, medtage visa til længerevarende ophold og opholdstilladelse i databasen og sikre interoperabilitet mellem VIS og andre relevante EU-systemer og -databaser.

- Forhandlingerne fortsatte desuden om **ETIAS-konsekvensændringerne**, men vedtagelsen af dem var ikke afsluttet ved årets udgang. Ikke desto mindre har agenturet allerede taget hensyn til de krav, der er angivet i dokumentationen for alle berørte systemer, dvs. EES, ETIAS og ECRIS-TCN.
- Den 2. december 2020 fremlagde Kommissionen et forslag om **e-CODEX** (E-retskommunikation via online dataudveksling) som del af en pakke, der skal modernisere EU's retssystemer og fremskynde digitaliseringen af dem. e-CODEX er hovedredskabet til sikkert samarbejde i civil-, handels- og strafferetlige sager på tværs af grænserne. Ifølge forslaget overdrages den operationelle forvaltning af dette system til eu-LISA fra den 1. juli 2023.
- Den 19. februar 2020 offentliggjorde Europa-Kommissionen sin **Hvidbog om kunstig intelligens — en europæisk tilgang til ekspertise og tillid**. EU-LISA er i denne forbindelse i færd med at undersøge mulighederne for eventuelt at indføre dedikerede AI-elementer i de systemer, det forvalter.
- Den 24. juli 2020 fremlagde Europa-Kommissionen initiativet til **Strategien for EU's sikkerhedsunion for 2020-2025**. Strategien skitserer fire strategiske prioriteter, og eu-LISA bidrager til udformningen af dem alle, navnlig til prioritet 4 — et stærkt europæisk sikkerhedssystem.
- Den 16. december 2020 udsendte Europa-Kommissionen en meddelelse om **EU's strategi for cybersikkerhed for det digitale årti**. På sit ekspertiseområde bidrager eu-LISA til at sikre løsninger og standarder for cybersikkerhed i verdensklasse for kritisk infrastruktur samt udvikling og anvendelse af nye teknologier.

## Gennemførelse af nye systemer og innovation

I 2020 fortsatte eu-LISA sit arbejde med at gennemføre de nye systemer, der er overdraget til agenturet (EES, ETIAS og ECRIS-TCN), og udvikle interoperabilitet mellem de nye og eksisterende systemer. Disse stort anlagte initiativer er organiseret som interne programmer for at sikre synergier og effektivt udnytte de foreliggende menneskelige og finansielle ressourcer.

- **EES:** I 2020 gjorde eu-LISA en stor indsats for at sikre gennemførelsen af EES i overensstemmelse med tidsplanen og afbøde virkningerne af covid-19-pandemien. I august nåede agenturet en vigtig milepæl med afslutningen af fasen vedrørende behov og specifikationer. Agenturet udviklede simulatoren for det centrale system og leverede den til brugerne og tilbød medlemsstaterne fjerninstruktion. Installationen af den nationale ensartede grænseflade (NUI) og opgraderingen af VIS-kommunikationsinfrastrukturen (nødvendig for EES og ETIAS i hver medlemsstat) blev næsten fuldført trods begrænsninger i adgangen til de tekniske anlæg som følge af pandemien. I alt installerede agenturet 57 ud af 64 NUI'er, og der blev fuldført opgraderinger af netværket på 56 ud af 65 tekniske anlæg i forskellige medlemsstater.

Rammekontrakten for EES BMS/sBMS blev undertegnet i april som indledning på udviklingsprocessen. Agenturet afsluttede desuden udviklingsarbejdet vedrørende interoperabiliteten af EES med VIS og indførte de tekniske specifikationer for udviklingen af webtjenesten for EES og ETIAS-, som er endnu en væsentlig strukturel komponent i systemet.

Den 14. december 2020 besluttede Rådet (retlige og indre anliggender) at udsætte idriftsættelsen af ind- og udrejsesystemet med to måneder fra marts til maj 2022 for at absorbere pandemiens virkninger og give medlemsstaterne bedre tid til at forberede sig.

- **ETIAS:** I 2020 fortsatte udviklingen af ETIAS i tæt samarbejde med medlemsstaterne og Kommissionen. Trods covid-19-pandemien lykkedes det agenturet at gå videre med at gennemføre systemet som planlagt. I september vedtog bestyrelsen de tekniske udbudsbetingelser for udviklingen af ETIAS, og udbuddet blev efterfølgende iværksat som en del af den tværgående tekniske ramme (TEF). Tidsplanen for gennemførelsen af ETIAS blev ikke berørt af pandemien.

- **Interoperabilitet:** I første halvdel af 2020 udarbejdede agenturet de tekniske udbudsbetingelser for ESP, CIR, MID og CRRS.<sup>1</sup> Procedurerne for gennemgang og vedtagelse af specifikationerne for de forskellige interoperabilitetskomponenter begyndte i juli, og gennemgangen blev afsluttet i november. Den formelle afslutning af processen forventes i 2021 med forbehold af en positiv udtalelse fra Kommissionen. Udbuddet om udvikling af interoperabilitetskomponenterne blev iværksat som en del af den tværgående tekniske ramme (TEF) i december. Tidsplanen for gennemførelsen af interoperabilitetskomponenterne er ikke blevet berørt af pandemien.
- **ECRIS:** I 2020 forstærkede eu-LISA sit engagement med EU's retssamfund. Den 14. april 2020 overtog eu-LISA vedligeholdelsen af **referencegennemførelsen af ECRIS**. Det lykkedes agenturet at opgradere kommunikationsprotokollen, og det forpligtede sig til at gennemføre ti valgfri udviklingsmæssige ændringer med høj prioritet. eu-LISA fortsatte desuden udviklingen af TCN som planlagt, og udkastet til tekniske udbudsbetingelser blev i november forelagt til revision.
- Agenturet bevæger sig væk fra silo-tilgangen inden for udviklingen af store IT-systemer og iværksatte i 2020 sin første **tværgående tekniske ramme (TEF)**. Formålet med den tværgående tekniske ramme er at etablere en kontraktlig ramme for udformning, udvikling, testning og gennemførelse af nye IT-systemer. Agenturet anser dette for at være en vigtig milepæl, og det er det største udbud, eu-LISA hidtil har underskrevet. Den tværgående tekniske ramme blev også anvendt til at anskaffe de tjenester, der er nødvendige for udviklingen af ETIAS, interoperabilitetskomponenterne og ECRIS-TCN.
- Som følge af den nylige udvidelse af eu-LISA's mandat øgede agenturet sin indsats inden for **forskning og innovation** og udgav rapporten "Artificial Intelligence in the Operational Management of Large-scale IT Systems" (kunstig intelligens i den operationelle forvaltning af store IT-systemer). Desuden iværksatte agenturet et projekt med henblik på at udvikle og afprøve en prototype på EU's online visumansøgningsportal, støttede aktivt EU's innovationsknudepunkt for indre sikkerhed (et initiativ iværksat af EU-Rådet) og udarbejdede køreplanen for standardisering, som blev vedtaget af Rådet i december.

## Operationel forvaltning og udvikling af de eksisterende systemer

I rapporteringsperioden var funktionsdygtigheden og tilgængeligheden af **SIS**, **VIS/BMS** og **Eurodac** i overensstemmelse med de pågældende serviceleveranceaftaler. Trods indvirkningen af pandemien var alle systemer hele tiden tilgængelige, og agenturets to tekniske anlæg opretholdt kontinuerlig drift, hvilket bekræftes af de centrale præstationsindikatorer for systemernes operationelle forvaltning (dvs. systemernes tilgængelighed og responstid). Adgangen til SIS var 99,94 %, VIS 99,93 %, og Eurodac 99,87 %. Som følge af covid-19-pandemien var der et betydeligt fald i trafikken på alle systemer fra marts og frem.

I 2020 gjorde agenturet betydelige fremskridt med gennemførelsen af **det omarbejdede SIS**. I januar blev der indført to nye funktioner i systemet. Den ene var den nye funktion i det automatiserede fingeraftryksoverførelsesystem (AFIS), den anden etablering af forbindelser til SIS for Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol), Den Europæiske Unions Agentur for Strafferetligt Samarbejde (Eurojust) og Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex). Desuden gik agenturet videre med udviklingen af de to vigtigste foreløbige frigivelser af projektet vedrørende ændringer af indberetninger om personer og genstande. I december leverede eu-LISA en ajourført version af systemets tekniske dokumentation (dvs. grænsefladekontroldokument (ICD)/detaljerede tekniske specifikationer (DTS)), som medlemsstaterne skal gennemgå. Den ajourførte dokumentation omfatter systemets biometriske elementer og ændringer som følge af både AFIS og omarbejdede forordninger. Desuden fortsatte agenturet udviklingsarbejdet vedrørende AFIS, fase 2, og med henblik på øget søgekapacitet. Integrationen af Irland i SIS skred fremad med den vellykkede prøvekørsel af idriftsættelsen i januar

<sup>1</sup> Den europæiske søgeportal (ESP), det fælles identitetsregister (CIR), multiidentitetsdetektoren (MID) og det centrale register for rapportering og statistik (CRRS)

2020. den endelige idriftsættelse er planlagt til den 15. marts 2021. Integrationen af Cypem skred også frem, og der blev gennemført flere testfaser i løbet af 2020.

For **VIS/BMS** lykkedes det agenturet at øge kapaciteten af BMS til 85 mio. registreringer og sikre, at der er tilstrækkelig kapacitet til at opfylde medlemsstaternes voksende behov som følge af gennemførelsen af EU's fælles visumpolitik. Agenturet arbejdede desuden på at integrere nye brugere (dvs. Europol og passiv adgang for Bulgarien og Rumænien). VIS-systemet er teknisk klar til at blive anvendt af de nye brugere. Udviklingen af VIS/BMS har været stærkt præget af den fremtidige sammenkobling mellem VIS og EES. Derudover bidrog eu-LISA til udarbejdelsen af den nye VIS-forordning.

I 2020 blev der kun foretaget specifik teknisk udvikling af **Eurodac**, mens den funktionelle udvikling af systemet stilles i bero, indtil den relevante lovgivning er vedtaget. I andet halvår af 2020 indledte eu-LISA forberedelserne til omlægningen af Eurodac, hvilket vil sætte agenturet i stand til at sikre, at systemet er tilgængeligt for medlemsstaterne på mellemlang sigt, samtidig med, at der udvikles nye funktionaliteter, som gennemføres rettidigt, når de er vedtaget.

### *Infrastruktur og netværk*

I rapporteringsperioden varetog agenturet den operationelle forvaltning og daglige drift af sin infrastruktur, både på det tekniske hovedanlæg i Strasbourg, Frankrig, og på backupanlægget i St. Johann im Pongau, Østrig.

Agenturet forvaltede også kommunikationsinfrastrukturen for SIS- og VIS, hvis ydeevne var i overensstemmelse med de retlige og operationelle krav, idet kommunikationsinfrastrukturen for SIS var 99,9997 % tilgængeligt, og kommunikationsinfrastrukturen for VIS 99,9865 %; det andet krypteringslag for SIS II var 100 % tilgængeligt.

Desuden fortsatte agenturet med opgraderingen af kommunikationsinfrastrukturen for SIS for at sikre, at medlemsstaterne effektivt kan anvende systemets nye funktioner, der følger af projekterne vedrørende omarbejdningen og AFIS. Opgraderingen af kommunikationsinfrastrukturen for VIS blev gennemført som led i programmet for EES for at sikre den båndbredde, der er nødvendig for den fremtidige drift af EES og ETIAS.

### *Samarbejde med interessenterne*

I 2020 fortsatte eu-LISA sit tætte, gennemsigtige og konstruktive samarbejde med sin bestyrelse, programstyringsrådene (for EES, ETIAS, interoperabilitet og ECRIS-TCN) og de rådgivende grupper (vedrørende SIS, VIS, Eurodac, EES-ETIAS, interoperabilitet og ECRIS-TCN). Agenturet støttede også de igangværende drøftelser med Kommissionen, Rådet og Europa-Parlamentet om både eksisterende og nye store IT-systemer samt om interoperabilitetsarkitekturen.

Eu-LISA fortsatte desuden sin deltagelse i Schengenevalueringsmekanismen ved at bidrage til overvågningen af anvendelsen af Schengenreglerne med fokus på anvendelsesområderne for SIS og gennemførelsen af EU's fælles visumpolitik.

Agenturets syvende årlige konference — "Interoperability - Building Digital Resilience for the EU Justice and Home Affairs Community" (interoperabilitet — opbygning af digital modstandsdygtighed for EU's retlige og indre anliggender) — blev afholdt den 26. november 2020 i samarbejde med det tyske formandskab for Rådet for Den Europæiske Union. Det var første gang, at konferencen blev afholdt helt online. Den direkte udsendelse via en særlig virtuel platform nåede ud til et bredere publikum end de sædvanlige ansigt-til-ansigt-konferencer, idet der var over 500 registrerede deltagere.

eu-LISA's regelmæssige forum for interaktion med industrien — industriens rundbordsmøde 2020 — blev også afholdt udelukkende digitalt i 2020. Dette års arrangement under overskriften "Data Quality and Interoperability: Addressing the Capability Gaps through Standardisation" (datakvalitet og interoperabilitet: håndtering af kapacitetsmangler gennem standardisering) blev afholdt 3.-5. november med over 320 deltagere fra over 90 organisationer og 35 lande.

I 2020 udarbejdede og forhandlede eu-LISA bilaterale samarbejdsplaner med en række agenturer for retlige og indre anliggender (RIA). I september indgik eu-LISA en samarbejdsplan for 2020-2022 med Det Europæiske Asylstøttekontor



(EASO). Den 12. november 2020 undertegnede de administrerende direktører for eu-LISA og Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA) en samarbejdsplan for 2020-2022. Derudover forhandlede eu-LISA og Den Europæiske Unions Agentur for Cybersikkerhed (ENISA) om en samarbejdsplan for 2021-2023, som blev undertegnet den 9. januar 2021.

eu-LISA opretholdt også tæt kontakt med andre partneragenturer, f.eks. Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (Cepol) om uddannelsesaktiviteter, Frontex om SIS, EES, ETIAS og interoperabilitet, Europol om SIS, SIRENE, VIS, EES, ETIAS og interoperabilitet og Eurojust om SIS og Eurodac. Der var desuden et aktivt samarbejde inden for rammerne af netværket af RIA-agenturer (JHAAN) og netværket af EU-agenturer (EUAN).

## Organisatorisk omlægning

I 2019 iværksatte agenturet et omstillingsprogram med det formål at etablere en ny organisationsstruktur, der var bedre tilpasset eu-LISA's udvidede mandat. Dette program, der ofte kaldes eu-LISA 2.0, er udformet med henblik på at sikre en åben, gennemsigtig omlægningsproces, der aktivt inddrager agenturets personale. I hele 2020 fortsatte agenturet omlægningsprocessen og fokuserede på aspekter vedrørende kulturændringer med henblik på gennemførelsen af den nye organisation.

## Operationelle anlæg

I rapporteringsperioden gjorde eu-LISA betydelige fremskridt med projektet for **endnu en udvidelse af sit tekniske anlæg** i Strasbourg. Den 28. september nåede agenturet en vigtig milepæl med formel jordoverdragelse fra de franske myndigheder til eu-LISA af de 20 000 m<sup>2</sup>, der støder op til dets nuværende bygningskompleks, og som er den grund, tilbygningen skal ligge på.

## Budgetgennemførelse

I 2020 forvaltede eu-LISA et budget på 240,1 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger og 181,6 mio. EUR i betalingsbevillinger fra EU's almindelige budget. Samlet opnåede agenturet en høj budgetgennemførelsesgrad:

- 99,1 % for forpligtelsesbevillinger<sup>2</sup>
- 99 % for betalingsbevillinger.<sup>3</sup>

## Vigtigste risici og problemer, der er indberettet til bestyrelsen.

I løbet af hele året underrettede de rådgivende grupper og programstyringsrådene for EES, ETIAS, interoperabilitet og ECRIS-TCN regelmæssigt bestyrelsen om status for gennemførelsen og forelagde omfattende rapporter med oversigter over risici og problemer i hvert enkelt program. Ved flere lejligheder angav bestyrelsen, at der var behov for en stærkere inddragelse af medlemsstaterne for at sikre, at programmerne gennemføres rettidigt. Desuden behandlede bestyrelsen gentagne gange spørgsmålet om konsekvenserne af pandemien for tidsplanen for gennemførelsen af EES, ETIAS og interoperabilitetsprogrammerne og de påtænkte afbødende foranstaltninger.

De rådgivende grupper vedrørende SIS, VIS og Eurodac indberettede direkte til bestyrelsen om status for deres arbejde, herunder risici og problemer i forbindelse med operationel forvaltning og udvikling af systemerne under deres ansvarsområde.

Bestyrelsens udvalg for revision, overholdelse og finanser (ACFC) var med til at sørge for agenturets risikostyringsordninger.

<sup>2</sup> Under hensyntagen til den ikke-automatiske fremførelse af forpligtelsesbevillinger, som bestyrelsen godkendte den 15. februar 2021, og som fremgår af tabel 6.

<sup>3</sup> Under hensyntagen til fremførelse af administrationsudgifter til 2021.

Bestyrelsen blev regelmæssigt ført ajour om status for forhandlingerne vedrørende den nye flerårige finansielle ramme for 2021-2027. Bestyrelsen fulgte også tæt projektet for den anden udvidelse af eu-LISA's tekniske anlæg i Strasbourg og risiciene ved utilstrækkelige lokaler til at huse nye systemer, nyt personale og nye kontrahenter på stedet. Bestyrelsen blev desuden regelmæssigt orienteret om status for gennemførelsen af agenturets omstillingsprogram (eu-LISA 2.0). Med hensyn til revisioner modtog bestyrelsen regelmæssige overvågningsrapporter om status for gennemførelsen af revisionshenstillingerne.

### *Ledelsens vurdering af de interne kontroller*

Agenturets ledelse har rimelig vished for, at de etablerede interne kontroller er tilstrækkelige og fungerer efter hensigten. Denne overbevisning er yderligere bekræftet af resultaterne af de interne og eksterne revisioner.

### *Revisionsresultater*

Agenturet har ikke modtaget kritiske henstillinger i forbindelse med de revisioner, der i 2020 er foretaget af Revisionsretten, uafhængige eksterne revisorer, Kommissionens interne revisionstjeneste eller agenturets interne revisionsfunktion. Alle andre henstillinger var genstand for tilsvarende handlingsplaner, og i 2020 nåede agenturet videre med at gennemføre dem.

### *Risikostyring*

Gennem hele året blev alle større risici identificeret og styret hensigtsmæssigt. I 2020 identificerede agenturet 12 større virksomhedsrisici og udarbejdede en risikoberedskabsplan til at imødegå dem. I rapporteringsperioden blev to virksomhedsrisici lukket, og tre fik ændret status til problemer.

# Indledning

Formålet med eu-LISA's konsoliderede årlige aktivitetsrapport er at give en struktureret oversigt over de gennemførte aktiviteter og opfyldte mål i 2020 som skitseret i agenturets årlige arbejdsprogram for 2020 og dets enhedsprogrammeringsdokument 2020-2022. Rapporten følger den fælles struktur, der er fastsat for alle EU-agenturer.

Kapitel 1 giver en detaljeret oversigt over de mest bemærkelsesværdige resultater inden for den operationelle forvaltning af eksisterende store IT-systemer, udviklingen af nye systemer og agenturets andre centrale aktivitetsområder og horisontale aktiviteter. Kapitel 2 beskriver hovedelementerne i eu-LISA's forvaltning, såsom budget og menneskelige ressourcer. Kapitel 3 gennemgår effektiviteten af de interne kontrolrammer (ICF), og de største virksomhedsrisici for rapporteringsperioden opregnes. Kapitel 4 og 5 redegør for ledelsens garantier og forvaltningserklæring.

## Baggrundsoplysninger

Den Europæiske Unions Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed blev oprettet i 2011 ved forordning (EU) nr. 1077/2011 og blev sat i drift den 1. december 2012. Agenturet blev oprettet med henblik på at tilvejebringe en langsigtet løsning på EU-plan for den operationelle forvaltning af nuværende og fremtidige store IT-systemer inden for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed. Den nuværende oprettelsesforordning<sup>4</sup>, der trådte i kraft den 11. december 2018, ophævede den tidligere forordning og udvidede agenturets mandat. Det nye mandat styrker agenturets kapacitet til at forbedre og udvikle informationssystemer vedrørende Europas sikkerhed, grænseforvaltning og migration, og det udvider agenturets arbejde inden for forskning, innovation, testning og muligheden for at støtte udviklingen af pilotprojekter og proof of concept.

eu-LISA forvalter på nuværende tidspunkt Schengeninformationssystemet (SIS)<sup>5</sup>, visuminformationssystemet (VIS)<sup>6</sup> og det europæiske fingeraftrykssystem (Eurodac)<sup>7</sup>. Disse systemer er hjørnestenene i det velfungerende Schengenområde. Disse IT-systemer er af kritisk betydning for at sikre effektiviteten af grænseforvaltningen ved EU's ydre grænser og gennemførelsen af EU's fælles politikker for asyl, migration og visum. Inden for Schengenområdet er den uafbrudte rådighed over disse systemer afgørende for at sikre fri bevægelighed for EU's borgere samtidig med deres sikkerhed.

Samtidig er agenturet også ved at udvikle ind- og udrejsesystemet (EES)<sup>8</sup>, det europæiske system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS)<sup>9</sup>, det centraliserede system til identifikation af medlemsstater, der ligger inde med oplysninger om straffedomme afsagt over tredjelandstatsborgere og statsløse personer (ECRIS-TCN)<sup>10</sup>, og de nye komponenter, der vil danne ramme for interoperabiliteten af de systemer, som eu-LISA har ansvar for.<sup>11</sup>

Agenturet sikrer under alle operationer et højt databeskyttelsesniveau og et tilstrækkeligt niveau af datasikkerhed og fysisk sikkerhed i overensstemmelse med gældende regler og bestemmelser.

4 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1726 af 14. november 2018 om Den Europæiske Unions Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA) og om ændring af forordning (EF) nr. 1987/2006 og Rådets afgørelse 2007/533/RIA og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1077/2011 (EUT L 295 af 21.11.2018, s. 99-137).

5 Forordning (EU) 2018/1860, forordning (EU) 2018/1861, forordning (EU) 2018/1862, EUT L 312 af 7.12.2018, s. 1-106, forordning (EF) nr. 1986/2006 og forordning (EF) nr. 1987/2006, EFT L 381 af 28.12.2006, s. 1-23, Rådets afgørelse 2007/533/RIA, EFT L 205 af 7.8.2007, s. 63-84.

6 Forordning (EF) nr. 767/2008, EFT L 218 af 13.8.2008, s. 60-81.

7 Forordning (EU) nr. 604/2013, EUT L 180 af 29.6.2013, s. 31-59.

8 Forordning (EU) 2017/2226, EUT L 327 af 9.12.2017, s. 20-82.

9 Forordning (EU) 2018/1240, EUT L 236 af 19.9.2018, s. 1-71, og forordning (EU) 2018/1241, EUT L 236 af 19.9.2018, s. 1-73.

10 Forordning (EU) 2019/816, EUT L 135 af 22.5.2019, s. 1-26.

11 Forordning (EU) 2019/817 og forordning (EU) 2019/818, EUT L 135 af 22.5.2019, s. 27-135.

## Vores mission, vision og kerneværdier

Agenturets mission bygger på dets juridiske mandat i forordning (EU) 2018/1726 og er rettet mod **løbende at tilføre merværdi til medlemsstaterne ved gennem teknologi at støtte deres indsats for et sikrere Europa.**

Denne mission opfyldes via agenturets vision, som er at **yde effektive tjenester og løsninger af høj kvalitet til interessenterne, gøre sig fortjent til deres tillid gennem løbende tilpasning af de teknologiske muligheder til medlemsstaternes foranderlige behov, og øge agenturets betydning som et ekspertisecenter** inden for retlige og indre anliggender (RIA).

Agenturets mission og vision bliver omsat til operationelle aktiviteter gennem eu-LISA's kerneværdier, som er drivkraft og grundlag for alle operationelle aktiviteter og agenturets strategiske udvikling. eu-LISA's kerneværdier er:

- **Ansvarlighed:** At anvende en forsvarlig forvaltningsstruktur, forsvarlig økonomisk forvaltning og omkostningseffektive operationer.
- **Gennemsigtighed:** at kommunikere regelmæssigt og åbent med agenturets vigtigste interessenter og inddrage dem i en løbende dialog med henblik på at lægge den langsigtede strategi for agenturets udvikling.
- **Udmærkelse:** at have den rette organisationsstruktur, de rette personer og de rette procedurer på plads for at sikre uafbrudt service for medlemsstaterne.
- **Kontinuitet:** at sikre, at agenturet udnytter medlemsstaternes ekspertise, viden og investeringer bedst muligt, og fortsætter udviklingen af ekspertise og viden.
- **Teamwork:** at tilstræbe at sætte hvert enkelt teammedlem i stand til bedst muligt at udnytte sin viden og erfaring og derved bidrage til agenturets succes.
- **Kundefokus:** at sikre, at agenturet til enhver tid er tilpasset sine interessenters behov og krav.

## Beliggenhed

Agenturet har hjemsted i Tallinn, Estland, mens den operationelle forvaltning af de systemer, som agenturet har fået overdraget, finder sted i Strasbourg, Frankrig. Derudover har eu-LISA også et teknisk backupcenter i St. Johann im Pongau, Østrig og et forbindelseskantor i Bruxelles, Belgien.

## Retsgrundlag

Ifølge artikel 24, stk. 3, litra g), i forordning (EU) 2018/1726 skal den administrerende direktør udarbejde og forelægge udkastet til agenturets konsoliderede årlige aktivitetsrapport for bestyrelsen til vurdering og vedtagelse efter samråd med de rådgivende grupper. Ifølge artikel 19, stk. 1, litra t), i samme forordning skal bestyrelsen vurdere og vedtage agenturets årlige aktivitetsrapport for det foregående år, hvor de opnåede resultater navnlig sammenholdes med målsætningerne i det årlige arbejdsprogram. Bestyrelsen skal senest den 1. juli hvert år sende både rapporten og sin vurdering til Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og sikre, at den årlige aktivitetsrapport offentliggøres.

# 1 Årets resultater

eu-LISA's rolle og betydning for medlemsstaterne og EU som helhed er fortsat vokset. Agenturet har været blandt de vigtigste bidragydere til gennemførelsen af EU's politikker for retlige og indre anliggender. Agenturets bidrag har også været afgørende for alle borgere, der bor i eller rejser til EU, da dets aktiviteter bidrager til at beskytte de grundlæggende rettigheder, sikre fri bevægelighed på tværs af medlemsstaterne og give et højt niveau af sikkerhed og beskyttelse.

Agenturet har i samarbejde med sine interessenter ydet vigtige bidrag til EU's prioritet om at "fremme den europæiske levevis" ved at styrke den indre sikkerhed i hele EU. Inden for rammerne af strategien for EU's sikkerhedsunion "En ny vej frem"<sup>12</sup> er den måde de eksisterende systemer under agenturets tilsyn og de nye systemer under udvikling fungerer på samt deres interoperabilitet væsentlig for at skabe et solidt europæisk sikkerhedssystem på tværs af området retlige og indre anliggender. Disse systemer styrker samarbejdet mellem medlemsstaterne og letter den nødvendige informationsudveksling og effektive forvaltning af EU's ydre grænser. Under sit nye mandat har eu-LISA også øget sit bidrag til sikkerhedsrelateret forskning og innovation i partnerskab med andre EU-agenturer.

Agenturet har ydet støtte og ekspertise til Kommissionen i forbindelse med udarbejdelsen af en effektiv ramme for af asyl- og migrationsforvaltning og har fra første færd været en vigtig bidragyder til Pagten om migration og asyl. Desuden har eu-LISA og dets interessenter arbejdet på de foreslåede ændringer af den omarbejdede Eurodacforordning, som vil spille en central rolle med hensyn til at opfylde målene i den fælles europæiske ramme for migration og asyl. Agenturet bidrog desuden til prioriteten "integreret grænseforvaltning", navnlig med de opnåede fremskridt med hensyn til udviklingen af interoperabilitet mellem de store IT-systemer, som eu-LISA forvalter.

Med hensyn til bestræbelserne på at digitalisere retsvæsenet gav eu-LISA værdifuldt input til drøftelserne om fremtiden for e-CODEX.

Selv om flere EU-strategier blev revideret eller iværksat i 2020, var det også på samme tid midtvejs i eu-LISA's langsigtede strategi (2018-2022)<sup>13</sup>. Denne strategi blev udarbejdet og vedtaget i 2017 sammen med medlemsstaterne og Europa-Kommissionen. På linje med agenturets mandat har strategien fastlagt fire strategiske mål, som udstikker retningslinjer for eu-LISA's langsigtede handlingsplaner og fastlægger strukturen for den flerårige programmering:

**Strategisk mål 1:** at have fortsat stigende betydning som bidragyder til og partner i gennemførelsen af de relevante politikker i EU

**Strategisk mål 2:** at opretholde og udvide agenturets rolle som EU-ekspertisecenter for og tjenesteudbyder af IKT

**Strategisk mål 3:** fortsat at øge agenturets betydning som EU's vigtigste knudepunkt for IKT-teknologi

**Strategisk mål 4:** fortsat at udvikle en effektiv og smidig organisation i overensstemmelse med EU's regelsæt

## 1.1 Nye systemer og innovation (strategisk mål 1)

I 2020 var udviklingen af nye store IT-systemer en topprioritet for eu-LISA. Agenturet er ansvarligt for udviklingen af tre nye systemer på området indre anliggender: EES, ETIAS og interoperabilitetskomponenterne. Udvikling og efterfølgende drift af disse systemer vil udgøre et vigtigt bidrag fra agenturet til strategien for EU's sikkerhedsunion og vil yde stærk støtte til medlemsstaterne inden for grænseforvaltning og indre sikkerhed. Det vil også forbedre og strømline kontrollen ved grænsen af millioner af mennesker, der årligt rejser til og fra EU fra hele verden. eu-LISA er desuden ansvarligt for at udvikle ét system på det retlige område: ECRIS-TCN, som også vil bidrage til interoperabiliteten mellem EU's informationssystemer.

<sup>12</sup> Meddelelse fra Kommissionen om strategien for EU's sikkerhedsunion, COM/2020/605 final

<sup>13</sup> [https://www.eu.lisa.europa.eu/Publications/Corporate/eu-LISA\\_%20Strategy\\_%202018-2022.pdf](https://www.eu.lisa.europa.eu/Publications/Corporate/eu-LISA_%20Strategy_%202018-2022.pdf)



I 2020 har den største udfordring for agenturet været at sikre, at dets nye udviklingsprogrammer kunne skride frem rettidigt og effektivt trods udfordringerne som følge af covid-19-pandemien. Det lykkedes agenturet at løse denne udfordring: Arbejdet på alle programmer skred betydeligt frem og forblev på rette spor med kun mindre afvigelser fra den overordnede tidsplan for programmerne.

Styringen af hvert nyt udviklingsprogram overvåges i overensstemmelse med de pågældende forordninger af et særligt programstyringsråd (PMB), der nedsættes af eu-LISA's bestyrelse. Programstyringsrådene er ansvarlige for at føre tilsyn med den korrekte styring af udformnings- og udviklingsfasen af de nye systemer og sikre, at udviklingen af det centrale system er i overensstemmelse med udviklingen af de nationale systemer. Alle programstyringsråd aflægger månedlig rapport til eu-LISA's bestyrelse om fremskridtene med deres respektive programmer. Desuden yder de rådgivende grupper for hvert system teknisk ekspertise til støtte for programstyringsrådets opgaver og følger op på medlemsstaternes forberedelser. Fra marts 2020 og fremefter erstattede onlinemøder fysiske møder for både programstyringsråd og arbejdsgrupper.

Desuden intensiverede agenturet sin indsats inden for forskning og innovation. I 2020 lancerede eu-LISA en ny tilgang til udbud for tekniske tjenester. Dette skridt var en vigtig milepæl for eu-LISA og forventes at give betydelige effektivitetsgevinster i de kommende år. Agenturet fortsatte også med at analysere tekniske løsninger, der vil sikre den højeste tilgængelighed for alle store IT-systemer; dette vil have betydelige konsekvenser for agenturets tekniske anlægs arkitektur. Agenturet arbejdede desuden med kunstig intelligens og dens anvendelsesmuligheder og begyndte arbejdet på en prototype af en onlineportal for ansøgninger om visum til EU.

### 1.1.1 Indre anliggender

Udviklingen af nye systemer blev oprindeligt overdraget til agenturet på området indre anliggender i henhold til programmet "Intelligente grænser", som oprindeligt blev foreslået af Kommissionen i 2013. I forbindelse med dette program blev der drøftet og endeligt vedtaget flere forslag til udvikling af nye systemer, nemlig EES, ETIAS og systemernes interoperabilitet. I 2020 gjorde eu-LISA betydelige fremskridt med udviklingsprogrammerne for disse nye systemer og komponenter, som udgør agenturets vigtigste aktiviteter.



## EES

Ind- og udrejsesystemet (EES) er et nyt stort IT-system, der vil gøre det muligt at registrere tredjelandstatsborgeres ind- og udrejse til og fra Schengenområdet. I systemet vil nuværende praksis med manuel stempeling af pas blive erstattet af en elektronisk registrering i en central database med biografiske og biometriske oplysninger samt dato og sted for ind- og udrejse ved ophold i op til 90 dage. Med systemet tilstræbes det at modernisere og øge automatiseringen ved grænsekontrollen, styrke den indre sikkerhed og bekæmpe terrorisme og organiseret kriminalitet. Dette vil hjælpe medlemsstaterne med at håndtere de stadigt stigende strømme af rejsende uden at skulle øge antallet af grænsevagter. EES vil også give mulighed for bedre at overvåge tilladte ophold og identificere personer, hvis opholdstilladelse er udløbet.

Udviklingen af EES begyndte i januar 2018, og i 2020 fortsatte agenturet arbejdet i tæt samarbejde med medlemsstaterne og Europa-Kommissionen. Trods covid-19-pandemien gik agenturet videre med at gennemføre systemet med mindre afvigelser, som kun i ringe grad påvirkede den generelle tidsplan og de vigtigste milepæle.

I maj 2020 forelagde agenturet bestyrelsen en konsekvensanalyserapport, som omhandlede de områder, hvor pandemiens virkninger var størst, f.eks. klargøring af datacentre, rejserestriktioner, forsyningskæder, produktivitet, levering af produkter og indkøbsprocedurer. På grund af disse problemer foretog agenturet en undersøgelse for at

kortlægge alternative måder at levere tjenester på til ind- og udrejsesystemets interessenter. Undersøgelsen blev afsluttet ved udgangen af 2020 og vil blive vurderet yderligere af de pågældende interessenter.

I betragtning af pandemiens virkninger blev alle medlemsstater opfordret til fortsat at arbejde tæt sammen med agenturet for yderligere at præcisere de foreslåede scenarier for fortsættelsen af gennemførelsen af EES (sammen med ETIAS og interoperabilitetspakken). I den forbindelse blev starten på fasen til test af overensstemmelse udskudt fra januar til marts 2021, mens idriftsættelsen af ind- og udrejsesystemet blev flyttet fra februar til maj 2022. Denne afgørelse blev godkendt af RIA-Rådet i december 2020, og disse foranstaltninger forventes yderligere at støtte de medlemsstater, der har vanskeligt ved at opfylde de vedtagne politiske mål.

### Udvikling af det centrale system

I august 2020 nåede agenturet en vigtig milepæl med afslutningen af fasen for udarbejdelse af krav og specifikationer. Det betød afslutningen på mange måneders intensivt arbejde udført af teams fra agenturet, medlemsstaterne og kontrahenterne. Denne fase af programmet blev afsluttet med nogen forsinkelse på grund af pandemiens virkninger. Takket være de afbødende foranstaltninger, som agenturet indførte, påvirkede forsinkelsen ikke direkte den samlede programplan.

Det centrale systems simulatorsoftware blev produceret og leveret til brugerne i april. Denne software var et vigtigt bidrag fra agenturet til at bistå medlemsstaterne med at udvikle deres nationale systemer. Agenturet gav også alle systembrugere fjernundervisning. I december blev der forelagt en ajourført version af simulatoren, der var bragt i overensstemmelse med den seneste aftalte ajourføring af specifikationerne for EES.

### Indførelse af den nationale ensartede grænseflade

I henhold til EES-forordningen skal der installeres en national ensartet grænseflade (NUI) i hver medlemsstat for at give mulighed for en sikker forbindelse mellem de nationale grænseinfrastrukturer og det centrale EES-system. Installationen af NUI har udgjort en vigtig del af agenturets arbejde i 2020. Det begyndte i marts med en pilotinstallation i Østrig og Letland. Dette projekt blev imidlertid hurtigt påvirket af pandemien på grund af adgangsbegrænsninger til datacentre i en række medlemsstater. Dette forsinkede indsættelsen af grænsefladerne, der oprindeligt var planlagt til at finde sted mellem maj og september. Pandemien påvirkede også det planlagte arbejde i medlemsstaterne, og nogle datacentre var ikke i tide klar til at tilrettelægge installationen af grænsefladerne. Ved udgangen af 2020 var det lykkedes agenturet at installere 57 ud af 64 grænseflader. Ifølge planen vil de få resterende grænseflader blive installeret i de første måneder af 2021.

### Udviklingen af sBMS

Den 16. april undertegnede agenturet rammekontrakten om udvikling af den fælles biometriske matchtjeneste (sBMS) og migreringen af SIS, VIS og Eurodac til sBMS. Dette var en vigtig milepæl for agenturet, da sBMS vil blive anvendt af alle systemer, der opererer inden for interoperabilitetsarkitekturen. I henhold til denne rammekontrakt blev der efterfølgende undertegnet specifikke kontrakter i maj og juni om opsætning af programmet, opstilling af krav og specifikationer, levering af brugersoftwarepakken (USK) og den planlagte migrering af VIS til sBMS. Da kontrakten var indgået, blev aktiviteterne påbegyndt og gennemført i henhold til planen.

Den første milepæl blev nået med udviklingen af det brugersoftwarekit (USK), der er nødvendigt for at sikre kvaliteten af biometriske data i systemerne. Den første fuldstændige USK-version blev leveret til medlemsstaterne den 30. november som start på den indledende (beta-) testkampagne. I december begyndte flere medlemsstater at indfangne og behandle biometriske data med henblik på testning.

Hele året samarbejdede agenturet om tekniske emner vedrørende sBMS med medlemsstaternes og Kommissionens eksperter i arbejdsgruppen vedrørende biometri, der blev nedsat i 2019.

## Interoperabilitet med VIS

For at give mulighed for interoperabilitet mellem EES og VIS skal der etableres en sikker kommunikationskanal mellem de to centrale systemer. I samarbejde med VIS-kontrahenten vurderede agenturet EES-forordningens konsekvenser for VIS. Fastlæggelsen af de funktionelle specifikationer, der blev påbegyndt allerede i april 2019, var afsluttet i begyndelsen af 2020. Efter afslutningen af denne indledende fase blev udviklingsfasen startet og fuldført. Den udarbejdede kampagne for overensstemmelsestestning forventes at starte i marts 2021.

## Opgradering af kommunikationsinfrastrukturen for VIS

Kommunikationsinfrastrukturen for VIS, der forbinder de nationale systemer med det centrale system, skal opgraderes for at sikre tilstrækkelig båndbredde i forhold til behovet i EES og ETIAS. Ved udgangen af 2020 var netopgraderingen afsluttet for 59 ud af 65 anlæg i medlemsstaterne. Opgraderingen af anlæggene blev berørt af pandemien, ligesom andre aktiviteter, der krævede fysisk adgang til datacentrene. Navnlig blev opgraderingen af de otte resterende anlæg forsinket som følge af den forsinkede forberedelse af lokale net. Der er imidlertid allerede indført en plan for at sikre, at de resterende anlæg opgraderes senest i maj 2021 som led i næste fase af opgraderingen af kommunikationsinfrastrukturen for VIS.

## EES-ETIAS webtjeneste for tredjelandstatsborgere og transportselskaber

Med EES-webtjenesten vil tredjelandstatsborgere til enhver tid online kunne kontrollere status for deres tilladte ophold i EU. Webtjenesten vil også blive anvendt af transportselskaber til at kontrollere, om en rejsendes visum gælder for mindst én resterende tilladt indrejse. Udviklingen af webtjenesten er en helt ny øvelse for agenturet og giver nye udfordringer for EES-programmet.

Udviklingen af webtjenesten begyndte i januar 2020 med en skitse til tekniske specifikationer, som bestyrelsen vedtog formelt den 7. september 2020. Der var også fremskridt i arbejdet med at udbyde internetforbindelser og udvikle systemværktøjer, herunder simulatoren for grænsefladen med transportselskaber. Agenturet vurderede, at webtjenesterne kræver en ny sikker infrastruktur, der er isoleret fra EES, og at webtjenesterne vil omfatte både EES og ETIAS. Disse nye krav vil gøre det muligt at udvikle en langsigtet infrastruktur, der dækker behovet både fra EES og ETIAS foruden mulige fremtidige tjenester rettet mod eksterne brugere og interessenter.



## ETIAS

ETIAS er et nyt online system for forhåndstilladelse til rejser og vil blive anvendt i EU's grænseforvaltning til at forbedre sikkerheds- og sikringsaspekterne af at rejse til eller gennem Schengenområdet. Når ETIAS er operationelt, skal der søges forhåndstilladelse online af alle visumfritagne tredjelandstatsborgere, som planlægger at rejse til Schengenområdet. ETIAS vil reducere tidsforbruget til procedurer og grænsepassage, styrke grænseforvaltningen og styrke EU's politik for visumliberalisering. Systemet vil desuden give mulighed for at sammenholde allerede indsamlede oplysninger med både eksisterende og fremtidige databaser, så man på forhånd kan verificere mulige risici vedrørende sikkerhed, migration og folkesundhed. ETIAS vil blive anvendt af grænsevagter ved grænseovergangsstederne i Schengenområdet og af transportvirksomheder (luft-, land- og søtransport) forud for boarding.

Udviklingen af ETIAS begyndte sidst i 2018 og var struktureret i tre særskilte faser: forberedelsesfasen, udbudsfasen og gennemførelsesfasen. I 2020 fortsatte agenturet udviklingen af ETIAS i tæt samarbejde med medlemsstaterne og Europa-Kommissionen. Trods covid-19-pandemien fremskyndede agenturet gennemførelsen af systemet efter tidsplanen. Forberedelsesfasen var næsten fuldført ved udgangen af 2020. Udbudsfasen startede i tredje kvartal 2019

og forventedes afsluttet med indledningen af gennemførelsesfasen i første kvartal af 2021. Systemet vil blive taget i brug ved udgangen af 2022.

### Forberedelsesfasen

Forberedelsesfasen begyndte i 2018 og nåede en vigtig milepæl i september 2020 med bestyrelsens vedtagelse af de tekniske udbudsspecifikationer (TTS) for ETIAS. Forberedelsesfasen blev imidlertid forlænget af hensyn til færdiggørelsen af tekniske specifikationer for ETIAS-overvågningslisten, som afhænger af status for den tilsvarende gennemførelsesretsakt.

I december 2020 blev 100% af de prioriterede delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter vedtaget. Konsekvensændringerne af ETIAS blev ikke vedtaget inden for den forventede tidsramme, hvilket havde negativ indvirkning på programmet, men efter planen skulle de blive vedtaget i første halvdel af 2021.

Når det nye system er på plads, kan de nationale ETIAS-enheder undtagelsesvis opfordre ansøgere til en samtale forud for afrejsen. Som led i denne proces fastsætter ETIAS-forordningen, at der kan anvendes audio- og videokommunikation til at gennemføre samtalen, hvis de konsulære tjenester er placeret for langt fra ansøgerens bopæl. Efter drøftelser om den tilsvarende gennemførelsesretsakt konkluderede Kommissionen, at audio- og videoværktøjet bør være fuldstændig adskilt fra ETIAS-informationssystemet uden nogen integration. Kommissionen henstillede, at eu-LISA stillede en liste over egnede værktøjer til rådighed for medlemsstaterne efter at have afprøvet værktøjerne i forhold til kravene i den tilhørende gennemførelsesretsakt. I november anbefalede programstyringsrådet for ETIAS bestyrelsen at pålægge agenturet og den rådgivende gruppe at vurdere muligheden for at foretage et centraliseret udbud for audio- og videoudstyr til ETIAS. Denne tilgang forventedes at ville give betydelige stordriftsfordele og operationelle fordele for medlemsstaterne. De medlemsstater, der benytter denne mulighed, vil fortsat skulle dække omkostningerne til gennemførelse og vedligeholdelse.

Den første konsekvensanalyse vedrørende databeskyttelse for ETIAS blev iværksat i juli 2020. På grund af øvelsens kompleksitet måtte den oprindelige tidsplan forlænges til 2021. Konsekvensanalysen vil tjene som input til udarbejdelsen af de detaljerede tekniske specifikationer for ETIAS ved at sikre, at der garanteres databeskyttelse.

### Udbudsfasen

Udbudsfasen begyndte i tredje kvartal af 2019 med opsætningen af udbudsproceduren for den tværgående tekniske ramme. Den vil ende med undertegnelse af kontrakter og påbegyndelsen af udformningen og udviklingen af ETIAS i tredje kvartal af 2021. En mere detaljeret oversigt over proceduren vedrørende den tværgående tekniske ramme findes på side 32.

Udbuddet vedrørende tjenester for udvikling af ETIAS blev iværksat som en del af den tværgående tekniske ramme den 29. september 2020 efter vedtagelsen af de tekniske udbudsspecifikationer for ETIAS. Den 2. november 2020 blev der indgivet tre tilbud, som blev evalueret. Evalueringsproceduren måtte forlænges for at give mulighed for tilbørlig omhu ved vurdering af de indgivne tilbud med henblik på at tildele en kontrakt i begyndelsen af 2021 og gå videre med de første kontrakter om tilrettelæggelse, analyse og udformning af projektet.



### Interoperabilitet

Interoperabilitet er informationssystemers evne til at udveksle data og give mulighed for at dele information. Effektiv forvaltning af Europas grænsesikkerhed og migration forudsætter interoperabilitet mellem de eksisterende og nye

informationssystemer inden for retlige og indre anliggender. Med henblik herpå udvikler eu-LISA de nødvendige komponenter, der vil sikre interoperabilitet mellem de relevante systemer. Der er tale om følgende komponenter:

- den europæiske søgeportal (ESP), der gør det muligt for autoriserede brugere at foretage enkeltsøgninger og modtage resultater fra alle de systemer, de har adgangstilladelse til
- den fælles biometriske matchtjeneste (sBMS), der giver alle brugere mulighed for at søge og krydsmatche data mere effektivt
- det fælles identitetsregister (CIR), der giver let adgang til biografiske oplysninger om tredjelandstatsborgere for at sikre pålidelig identifikation
- multiidentitetsdetektoren (MID), der hjælper med at opdage multiple identiteter med det dobbelte formål at sikre korrekt identifikation af bona fide-rejsende og bekæmpe identitetssvig.

Agenturet er desuden i færd med at udvikle et centralt register for rapportering og statistik (CRRS), der skal levere statistiske data og analytisk rapportering på tværs af systemerne til politiske, operationelle og datakvalitetsmæssige formål.

Interoperabilitetsprogrammet var struktureret i tre faser: forberedelse, udbud og gennemførelse. Forberedelsesfasen begyndte medio 2019 og forventes afsluttet i andet kvartal 2021. Udbudsfasen begyndte sideløbende i tredje kvartal af 2019 og vil fortsætte indtil starten på gennemførelsesfasen, som efter planen bliver i andet kvartal af 2021. En mere detaljeret oversigt over udviklingen af sBMS findes på afsnittet om EES på side 25.

### Forberedelsesfasen

Agenturet har støttet Europa-Kommissionen og medlemsstaterne inden for rammerne af møderne i Udvalget for Interoperabilitet og i ekspertgruppemøder med at udarbejde de relevante retsakter. I overensstemmelse med den planlægning, som Kommissionen har fastlagt med støtte fra eu-LISA, var seks retsakter stabile ved udgangen af 2019, og yderligere fem i juni 2020. Arbejdet med to resterende gennemførelsesretsakter skred frem, mens retsakterne vedrørende idriftsættelsen af komponenterne endnu ikke er planlagt.

I første halvdel af 2020 udarbejdede agenturet de tekniske udbudsbetingelser (TTS) for ESP, CIR, MID og CRRS. Procedurene for gennemgang og vedtagelse af TTS<sup>14</sup> for de forskellige komponenter begyndte den 17. juli 2020. Gennemgangen blev afsluttet i november 2020, og den formelle afslutning af processen forventedes i første kvartal 2021 under forudsætning af en positiv udtalelse fra Kommissionen.

Arbejdsgruppen vedrørende interoperabilitet behandlede virkningen af interoperabilitet på interessenternes forretningsprocesser, og de mulige scenarier for migrering af systemerne til interoperabilitetskomponenterne. Arbejdsgruppen opstillede også en integreret planlægning, der inddrager det bredere interoperabilitetsfællesskab, for at støtte medlemsstaterne med at udarbejde deres nationale planer.

### Udbudsfase

Udbuddet om udvikling af interoperabilitetskomponenterne blev iværksat som en del af den tværgående tekniske ramme den 4. december 2020. Det vil omfatte udviklingen af CIR, MID, ESP og CRRS. Tildelingen af kontrakterne er planlagt til begyndelsen af andet kvartal 2021. En mere detaljeret oversigt over proceduren vedrørende den tværgående tekniske ramme findes på side 32.

#### 1.1.2 Retlige anliggender

ECRIS-TCN er det første store IT-system primært til retsområdet, som agenturet skal udforme og udvikle. Projektet er således agenturets første formelle engagement i EU's retssamfund. I 2020 påbegyndte eu-LISA arbejdet med at gennemføre ECRIS-TCN i tæt samarbejde med medlemsstaterne, Europa-Kommissionen og RIA-agenturerne (Europol og Eurojust) og et EU-organ: Den Europæiske Anklagemyndighed. Desuden overtog agenturet ansvaret for at

<sup>14</sup> I overensstemmelse med artikel 54 i interoperabilitetsforordningerne.

vedligeholde referencegennemførelsen af ECRIS-og bidrog til digitaliseringen af det strafferetlige initiativ, navnlig vedrørende den fremtidige udvikling af e-CODEX (e-Justice Communication via Online Data EXchange).



## Rereferencegennemførelsen af ECRIS

ECRIS er et decentralt system til udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne om tidligere straffedomme. I henhold til EU-retten er de nationale domstole forpligtet til at tage straffedomme afsagt i andre EU-lande i betragtning, når de afsiger domme i straffesager. ECRIS blev operationelt i 2012 og støttede denne proces ved at forbedre udvekslingen af oplysninger om strafferegistre i hele EU, idet alle EU's medlemsstater er tilsluttet ECRIS. Referencegennemførelsen af ECRIS-(ECRIS RI) er listen over funktionelle, tekniske og sikkerhedsmæssige krav, som medlemsstaterne skal opfylde for at ECRIS kan være operationelt. Pr. 14. april 2020 fik eu-LISA ansvaret for at vedligeholde ECRIS RI. Siden da har agenturet haft ansvaret for at indsamle og indsende månedlige ECRIS-statistikker til Kommissionen. Det lykkedes agenturet at opgradere kommunikationsprotokollen, og det forpligtede sig til inden udgangen af februar 2021 at gennemføre ti valgfri udviklingsmæssige ændringer med høj prioritet samt en obligatorisk retlig ændring. Desuden strømlinede agenturet medlemsstaternes kontaktlister. Som fastsat i ECRIS-TCN-forordningen vil grænsefladesoftwaren for ECRIS-TCN-blive integreret med den ECRIS RI, som i øjeblikket anvendes af medlemsstaterne.

## ECRIS-TCN

ECRIS-TCN er et centralt hit/no hit-system, der supplerer det eksisterende ECRIS-system med hensyn til udveksling af strafferegisteroplysninger om tredjelandstatsborgere, der er dømt i EU. ECRIS og ECRIS-TCN vil hjælpe dommere, anklagere og andre relevante myndigheder med at få omfattende oplysninger om en tredjelandstatsborgers kriminelle baggrund, uanset i hvilken medlemsstat den pågældende tidligere er dømt. På denne måde vil ECRIS-TCN også bidrage til at gennemføre princippet om gensidig anerkendelse af domme og retsafgørelser på et fælles område med retfærdighed og sikkerhed og fri bevægelighed for personer, såsom Schengenområdet. Systemet forventes at blive klar sideløbende med udviklingen af interoperabilitetskomponenterne.

I 2020 fortsatte agenturet arbejdet på at udvikle ECRIS-TCN i tæt samarbejde med medlemsstaterne og Europa-Kommissionen. Trods covid-19-pandemien fremskyndede agenturet gennemførelsen af systemet som planlagt.

ECRIS-TCN-programmet var struktureret i tre forskellige faser: forberedelse, udbud og gennemførelse. Ved udgangen af 2020 var forberedelsesfasen næsten afsluttet. Udbudsfasen var også i gang og skulle efter planen være afsluttet i første kvartal af 2021 ved indledningen af gennemførelsesfasen.

### Forberedelsesfasen

Forberedelsesfasen begyndte i 2019 og forventes afsluttet i andet kvartal 2021. I slutningen af november 2020 forelagde eu-LISA udkastet til tekniske udbudsspecifikationer (TTS) for programstyringsrådet og Kommissionen til gennemgang. Når TTS er vedtaget af bestyrelsen med forbehold af en positiv udtalelse fra Kommissionen, vil der blive indgået specifikke ECRIS-TCN-kontrakter under den tværgående tekniske ramme som begyndelse på gennemførelsesfasen. En mere detaljeret oversigt over proceduren vedrørende den tværgående tekniske ramme findes på side 32.

I løbet af 2020 arbejdede agenturet tæt sammen med Kommissionen og medlemsstaterne ved at give løbende støtte til udarbejdelsen af de retsakter (gennemførelsesafgørelser), der er nødvendige for systemets tekniske udvikling og gennemførelse. Den første gennemførelsesafgørelse vedrører alfanumeriske data og omfatter systemets datakvalitet, ydeevne og tilgængelighed, logfiler og statistikker. Det første udkast blev drøft på mødet i ECRIS-TCN-udvalget den 10. februar 2020, og efter to revisioner er teksten nu "fastlagt".

## e-CODEX

e-CODEX fastlægger den europæiske digitale infrastruktur for sikker, interoperabel grænseoverskridende kommunikation på retsområdet.<sup>15</sup> e-CODEX-systemet er udviklet for at overvinde en fragmenteret, inkompatibel vifte af nationale IT-værktøjer og garantere sikker elektronisk overførsel af oplysninger ved grænseoverskridende retssager, hvor en sådan overførsel er tilladt i henhold til national lovgivning. E-CODEX-systemet har været i brug siden 2013, men kun i et begrænset antal medlemsstater, og kun til at afprøve visse retlige procedurer. Den 2. december 2020 vedtog Kommissionen et forslag til en forordning "om et edb-system til kommunikation i forbindelse med grænseoverskridende civil- og strafferetlige sager (e-CODEX-systemet)"<sup>16</sup>. Forslaget sigter mod at overdrage videreudviklingen og vedligeholdelsen af e-CODEX til eu-LISA pr. 2023. e-CODEX er en vigtig teknologisk katalysator for modernisering gennem digitalisering af kommunikationen i grænseoverskridende retssager. Agenturets inddragelse og engagement i dette tiltag skal derfor ses som et vigtigt skridt hen mod at øge dets bidrag til digitaliseringen af det retlige område.

### 1.1.3 Innovation, forskning og udvikling

#### *Forsknings- og teknologiovervågning*

2020 var et vigtigt år for gennemførelsen af agenturets nyligt udvidede forskningsmandat. Inden for rammerne af artikel 14, stk. 2, i forordningen om oprettelse af agenturet indledte agenturet drøftelser med Generaldirektoratet for Migration og Indre Anliggender (GD HOME) om at formalisere sit engagement i EU's rammeprogram for forskning og innovation. Disse drøftelser førte til udarbejdelsen af et kommissorium, der fastlægger de nærmere bestemmelser og målsætninger for eu-LISA's deltagelse i gennemførelsen af EU's rammeprogram for forskning & innovation.<sup>17</sup> I efteråret 2020 deltog eu-LISA for første gang i evalueringen af projektforslag inden for rammerne af indkaldelsen af forslag med overskriften "Technologies to enhance border and external security" (teknologier til forbedring af grænsesikkerheden og den ydre sikkerhed) under EU's rammeprogram.

eu-LISA offentliggjorde i juli 2020 en rapport om overvågning af forskning og teknologi med titlen "Artificial Intelligence in the Operational Management of Large-Scale IT Systems" (kunstig intelligens i den operationelle forvaltning af store IT-systemer). Baggrunden var betydningen af kunstig intelligens (AI) i de politiske drøftelser og dens relevans for den operationelle forvaltning af store IT-systemer. Rapporten blev offentliggjort på eu-LISA's websted og udsendt til agenturets centrale interessenter, herunder medlemsstaterne og de relevante EU-institutioner. Desuden bidrog agenturet til den undersøgelse, som Kommissionen stod i spidsen for, om mulighederne for at anvende kunstig intelligens inden for grænsekontrol, migration og sikkerhed, navnlig ved at identificere flere brugsscenarier for at indføre kunstig intelligens i forbindelse med eu-LISA's interne processer.<sup>18</sup>

I overensstemmelse med artikel 16, stk. 3, i sin oprettelsesforordning indgik agenturet i juli 2020 en serviceleveranceaftale (SLA) med Europa-Kommissionen om at udvikle og afprøve en prototype på EU's online portal for visumansøgning. Denne ville bidrage til yderligere digitalisering af visumbehandlingen og dermed øge effektiviteten og kontrollen af processen for ansøgere, konsulater, ministerier og grænsemyndigheder. Projektets resultater skulle være et vigtigt evidensgrundlag for gennemførligheden af en sådan portal for visumansøgninger og afgørelser om videre skridt, bl.a. eventuelle lovgivningsforslag. Projektet blev iværksat i september 2020, og dets første fase, designfasen, blev afsluttet i december 2020.

I februar 2020 påtænkte eu-LISA at udarbejde en køreplan for standardisering vedrørende datakvalitet. Agenturet fastslog, at EU ved siden af gennemførelsen af interoperabilitetsarkitekturen behøvede udvikling, godkendelse og gennemførelse af fælles standarder for store IT-systemer på RIA-området og for udstyr og løsninger, der anvendes

<sup>15</sup> <https://www.e-codex.eu/>

<sup>16</sup> Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et IT-system til grænseoverskridende kommunikation i civil- og strafferetlige sager (e-CODEX), og om ændring af forordning (EU) 2018/1726m COM/2020/712 final

<sup>17</sup> Mandatet blev undertegnet den 16. marts.

<sup>18</sup> <https://op.europa.eu/s/olUo>



centralt og nationalt i forbindelse med disse systemer. Formålet med køreplanen er at fastlægge, hvilke foranstaltninger der er nødvendige for at nå denne målsætning; derved kan medlemsstaterne få størst mulig operationel fordel af interoperabilitetsarkitekturen. Køreplanen er udarbejdet i årets løb og blev vedtaget i december 2020 med støtte fra det tyske formandskab for EU-Rådet. Agenturet blev desuden observatør i underudvalget vedrørende ISO-standarder for biometri.<sup>19</sup> Standarder udviklet af dette underudvalg støtter en lang række applikationer, der giver nøjagtig og pålidelig verifikation og identifikation af enkeltpersoner. Dette gælder således dem, der er opbygget af eu-LISA, som ind- og udrejsesystemet. Agenturets tætte deltagelse i underudvalgets projekter vil derfor sikre korrekt tilpasning til de biometriske standarder, der er kritisk vigtige for eu-LISA.

Eu-LISA's rundbordskonference med industrien, der blev afholdt sideløbende med agenturets årlige konference i november, omhandlede kapacitetsmanglerne ved gennemførelse af interoperabiliteten af de store IT-systemer, der drives af eu-LISA, navnlig kvalitetssikring af data gennem standardisering. Rundbordsdrøftelsen med industrien samlede repræsentanter for industrien, medlemsstaternes myndigheder og EU-institutionerne for at drøfte udviklingen i fremme af kvaliteten af biometriske og alfanumeriske data. På grund af begrænsninger som følge af pandemien blev dette tredagesarrangement for første gang afholdt online og samlede over 320 deltagere fra over 90 organisationer og 35 lande.



Figur 1: Eu-LISA's rundbordskonference med industrien

Derudover støttede eu-LISA også aktivt EU's innovationsknudepunkt for intern sikkerhed, som er et initiativ iværksat af Rådets Stående Komité for det Operationelle Samarbejde om den Indre Sikkerhed (COSI) under koordinering af Europol. Knudepunktet skal fungere som et samarbejdsnetværk for innovationslaboratorier med henblik på koordinering og samarbejde mellem EU og medlemsstaterne inden for intern sikkerhed. I fjerde kvartal af 2020 bidrog eu-LISA til at fastlægge knudepunktets overordnede operationelle ramme, herunder prioriteter og afgrænsning for det første sæt projekter, dets medlemmer kan tænkes at gennemføre.

### Høj tilgængelighed af store IT-systemer

De systemer, der er overdraget til eu-LISA, har kritisk betydning for grænsekontrol, intern sikkerhed og migrationsstyring i EU. Agenturet forventes således at sikre, at de uafbrudt er til rådighed for medlemsstaterne. De eksisterende systemer (dvs. SIS, VIS og Eurodac) er imidlertid udviklet på forskellige tidspunkter og er baseret på forskellige arkitekturer, hvilket berører deres tilgængelighed.

I overensstemmelse med artikel 10 i agenturets oprettelsesforordning og artikel 4, stk. 4, i den nye SIS-forordning påbegyndte agenturet i 2019 at arbejde på en konsekvensanalyse for de tekniske løsninger, der skal sikre uafbrudt tilgængelighed af disse store IT-systemer. Konsekvensanalysen blev tilrettelagt i to faser for at sikre konsekvente resultater af analysen for alle systemer og opnå størst mulige operationelle fordele.

- Første fase, der blev afsluttet i marts 2020, resulterede i en overordnet uafhængig konsekvensanalyse og cost-benefit-analyse af de forskellige muligheder for uafbrudt tilgængelighed af alle systemer, agenturet har fået overdraget. Den var koncentreret om ydeevne og tilgængelighed af systemerne og undersøgte de eksisterende og fremtidige behov, herunder værtskapaciteten på de tekniske anlæg og risiciene ved den nuværende operationelle struktur, og vurderede og sammenlignede højniveaumulighederne for at udvide kapacitet og pladsoverskud.

<sup>19</sup> ISO/IEC/JTC1/SC37

- Anden fase, der blev iværksat i andet halvår af 2020, gav en detaljeret beskrivelse af de tekniske og arkitektoniske løsninger for uafbrudt tilgængelighed af de systemer, agenturet har fået overdraget, herunder en mere detaljeret teknisk analyse og en cost-benefit-analyse. Resultatet var en omfattende sammenligning af tekniske løsninger, som vil gøre det lettere for agenturet at fastlægge den bedste vej frem. Der blev heri taget hensyn til strukturen i de nye systemer (EES, ETIAS, interoperabilitetskomponenterne), som ved sin udformning understøtter de facto uafbrudt tilgængelighed (aktiv-aktiv tilstand).

Den endelige rapport om konsekvensanalysen vil blive forelagt eu-LISA's bestyrelse i 1. kvartal 2021. Den praktiske gennemførelse af den nye højtilgængelighedsarkitektur for disse eksisterende systemer begynder dog måske først i 2022.

### *Tværgående udbudsrammer*

I 2020 iværksatte agenturet endnu en innovativ tilgang, den første tværgående tekniske ramme (TEF), for at komme væk fra silotilgangen til systemudvikling og -drift. Eu-LISA har hidtil indgået aftaler om alle opgaver vedrørende udviklingen af nye systemer med ét konsortium under én stor kontrakt. Den tværgående tekniske ramme sigter mod at etablere en kontraktlig ramme for nye systemers udformning, udvikling, testning og gennemførelse. Under den tværgående tekniske ramme vil der blive tildelt flere delkontrakter til forskellige økonomiske aktører. Indgåelsen af kontrakten om den tværgående tekniske ramme var et afgørende resultat og det største udbud, agenturet nogensinde har undertegnet. Den tværgående tilgang til udbud er en vigtig nyskabelse i agenturets operationelle sourcingmodel og forventes at skabe betydelige gevinster i forbindelse med leverandør- og kontraktforvaltning, således bedre forhold mellem værdi og pris, stordriftsfordele og hurtigere udbudsprocesser, og samtidig mindske agenturets afhængighed af et lille antal leverandører (leverandørbinding).

Udarbejdelsen af udbudsspecifikationerne vedrørende den tværgående tekniske ramme blev afsluttet i januar 2020. Proceduren blev indledt den 29. januar 2020 for fire delkontrakter og tilknyttede tjenesteydelser:

- Delkontrakt 1: design, koordinering, kvalitetssikring og integreringsstøtte
- Delkontrakt 2: udviklingstjenester
- Delkontrakt 3: infrastruktur (hardware, software, og relaterede tjenester)
- Delkontrakt 4: testning og kvalificering.

Evalueringen af tilbuddene under delkontrakt 1 blev afsluttet, og rammekontrakten med den vindende tilbudsgiver blev undertegnet den 7. oktober 2020. Det indledende møde fandt sted den 24. november med indgåelsen af de første tre specifikke kontrakter.

Evalueringen af tilbuddene vedrørende delkontrakt 2 under den tværgående tekniske ramme blev afsluttet i slutningen af juni, og rammekontrakterne blev underskrevet med de vindende tilbudsgivere i slutningen af august. Der blev udvalgt en pulje på fem kontrahenter til anden fase af konkurrencen med henblik på udbud af tjenester til udvikling af ETIAS, interoperabilitetskomponenterne og ECRIS-TCN.

Den specifikke kontrakt om opsætning i forbindelse med delkontrakt 3 blev undertegnet den 9. december 2020. Evalueringen for delkontrakt 4 (testtjenester) forventes afsluttet i første halvdel af 2021.

Ligesom ved udbud om tekniske tjenester bevæger agenturet sig også inden for systemdrift under rammen for tværgående operationer (TOF) i retning af tværgående udbud. Med TOF vil eu-LISA bevæge sig væk fra silotilgangen, der består i at indgå kontrakter om systemvedligeholdelse til én tjenesteudbyder for hvert system. TOF vil blive anvendt både til kontrakter om drift af eksisterende systemer og til at drive nye systemer, når de er sat i drift. Basisversionen af dokumentationen for det fremtidige TOF udbud blev færdiggjort ved udgangen af fjerde kvartal 2020. Den endelige udgave af udbudsdokumentationen, der fastlægger de operationelle aspekter, vil blive færdiggjort i 2021. Sideløbende









har agenturet iværksat en TOF-køreplan, der giver et overordnet overblik over tidsplanen for overgangen af systemernes drift og vedligeholdelse til TOF.

## 1.2 Operationel forvaltning og udvikling af de systemer, der forvaltes af agenturet (strategisk mål 1)

Den operationelle forvaltning af store IT-systemer er kernen i agenturets mandat. 24 timer dagligt alle årets dage sikrer agenturet, at systemerne under dets forvaltning (dvs. SIS, VIS og Eurodac) er tilgængelige for alle medlemsstater. Den operationelle forvaltning af systemerne omfatter konstant overvågning af systemerne, drift af de tjenester, der er fastlagt i agenturets ramme for IT-servicemanagement (ITSM), og løbende interaktion med medlemsstaterne. Også alle opgaver vedrørende systemvedligeholdelse er omfattet.

I 2020 var en af agenturets største udfordringer at sikre uafbrudt adgang til systemerne for alle brugere trods de mange aspekter af virkningen af covid-19-pandemien. Hele året havde rejse- og adgangsbegrænsninger store konsekvenser for rådigheden over personale til at varetage arbejdet på agenturets tekniske anlæg: centralenheden (CU) i Strasbourg og backupcentralenheden (BCU) i St Johann im Pongau. Trods disse vanskeligheder gjorde agenturet og dets personale alle mulige bestræbelser og sikrede, at alle systemerne hele tiden var tilgængelige. Dette glimrende resultat bekræftes af de udmærkede resultater for systemernes tilgængelighed og svartider, som er de centrale præstationsindikatorer for den operationelle forvaltning af systemerne (tabel 1). I forhold til 2019 var resultaterne bedre for alle indikatorer undtagen én. Desuden sikrede agenturet, at dets supporttjenester for systemdrift var uafbrudt tilgængelige 24/7. Disse tjenester har afgørende betydning for medlemsstaterne, og agenturet sikrede i løbet af året, at forespørgsler blev besvaret og problemer taget op rettidigt og effektivt. Kundetilfredshedsundersøgelsen fra 2020 bekræftede, at eu-LISA trods udfordringerne formåede at opretholde sit serviceniveau over for medlemsstaterne. Da pandemien i betydelig grad kom til at berøre udnyttelsen af systemerne, begyndte agenturet desuden hver måned at informere medlemsstaterne om dette aspekt.

**Tabel 1: Centrale præstationsindikatorer (KPI'er) for den operationelle forvaltning af systemerne**

	Virksomhedens centrale præstationsindikator	2019	2020	Mål	Nået mål
KPI 3	Tilgængelighed af det centrale Eurodac-system	99,55 %	99,87 %	Grøn ≥ 99,99 % 99,99 % > gul ≥ 99,50 % Rød < 99,50 %	
KPI 4	Svartid for det centrale Eurodac-system	99,91 %	99,95 %	Grøn ≥ 99,45 % 99,45 % > gul ≥ 90 % Rød < 90 %	
KPI 6	Tilgængelighed af det centrale SIS-system	99,95 %	99,94 %	Grøn ≥ 99,99 % 99,99 % > gul ≥ 99,50 % Rød < 99,50 %	
KPI 7	Svartid for det centrale SIS-system	99,84 %	99,86 %	Grøn ≥ 99,5 %, 99,5 % > gul ≥ 99 % Rød < 99 %	
KPI 8	Tilgængelighed af det centrale VIS-system	99,65 %	99,93 %	Grøn ≥ 99,99 % 99,99 % > gul ≥ 99,50 % Rød < 99,50 %	
KPI 9	Svartid for det centrale VIS-system	97,79 %	99,98 %	Grøn ≥ 100 % 100 % > gul ≥ 90 % Rød < 90 %	
KPI 19	% medlemsstatskunder, der er tilfredse eller meget tilfredse med den generelle service fra eu-LISA's servicedesk	93,4 %	95 %	≥ 80 %	
KPI 20	Præstationsindikatorer for servicedesken	90 %	99,9 %	≥ 75 %	

For at nå det højeste mål for tilgængeligheden af centrale systemer (99,99 %, grønt mål) vil det enten være nødvendigt med en gennemgribende revision af systemerne eller en aktiv-aktiv-arkitektur. Den nuværende aktiv-passiv-arkitektur forhindrer fuld opfyldelse af de høje mål for tilgængelighed. En mere detaljeret oversigt over dette emne findes i et særligt afsnit på side 31.

eu-LISA forvalter driften af store IT-systemer i hele deres livscyklus fra udvikling over drift til videreudvikling, og sikrer, at systemerne med tiden drives på de aftalte præstationsniveauer, og at slutbrugernes skiftende behov altid opfyldes. Retsgrundlaget for den fortsatte udvikling af disse systemer sikres gennem vedtagelse af nye retsakter. I 2020 arbejdede eu-LISA på udviklingen i forbindelse med de omarbejdede SIS-forordninger, der blev vedtaget i 2018. Agenturet støttede også EU-lovgiveren og Kommissionen i udarbejdelsen af de nye forordninger om VIS og Eurodac. SIS og VIS/BMS krævede desuden en vis teknisk udvikling for at øge deres kapacitet og tilgængelighed.

Covid-19-pandemien påvirkede udviklingen og anvendelsen af systemer i to vigtige henseender. For det første afbrød den forsyningskæderne i anden halvdel af året. For det andet blev der brug for ibrugtagning af nye versioner som følge af rejse- og adgangsrestriktioner, der forhindrede agenturets personale og kontrahenter i at arbejde på stedet. På trods af disse vanskeligheder gjorde agenturet betydelige fremskridt med vigtige projekter såsom at gennemføre det omarbejdede SIS og AFIS, fase 2, og at integrere nye brugere i SIS og VIS samt i forbindelse med forberedelserne til systemernes interoperabilitet.



### 1.2.1 SIS

Schengeninformationssystemet (SIS) er et stort IT-system, der understøtter udveksling af oplysninger om personer og genstande mellem nationale politimyndigheder, grænsekontrolmyndigheder, toldmyndigheder, visummyndigheder og retlige myndigheder. 2020 var 25-året for ibrugtagningen, og det er blevet det mest udbredte og største informationsudvekslingssystem vedrørende sikkerhed og forvaltning af de ydre grænser i Europa. SIS er den vigtigste foranstaltning, der skal kompensere for afskaffelsen af kontrollen ved de indre grænser, og er en afgørende styrkelse af den indre sikkerhed i hele Schengenområdet. SIS er en hjørnesten i Schengenreglerne, idet det letter den frie bevægelighed for personer inden for Schengenområdet, støtter intern kontrol og grænsekontrol ved de ydre grænser, giver et højt sikkerhedsniveau og bidrager til retshåndhævelsen og det retlige samarbejde på tværs af Europa. Anden generation af SIS (SIS II) har været i drift siden 2013. eu-LISA har ansvaret for den operationelle forvaltning af det centrale system og kommunikationsinfrastrukturen, sikrer 24/7 støtte med operationel overvågning og står for rettidig udvikling af systemet.

I 2018 iværksatte eu-LISA det automatiserede fingeraftryksidentifikationssystem (AFIS), som indførte en biometrisk søgefunktion i SIS, der gjorde det muligt at identificere personer af interesse udelukkende ved hjælp af deres fingeraftryk. Ved udgangen af december 2020 var alle medlemsstater forpligtet til at give mulighed for SIS-AFIS-søgninger (se side 37). I december 2018 var vedtagelsen af de omarbejdede forordninger starten på en vigtig fase i udviklingen af nye funktioner i SIS (se side 37).



Figur 2: 25 års dagen for SIS

## Operationer

I 2020 lå det centrale SIS-systems samlede ydeevne inden for specifikationerne i de indgåede serviceleveranceaftaler (SLA): Systemets tilgængelighed var 99,94 % (KPI 6), og indikatoren for responstid var 99,86 % (KPI 7). I 2020 var der kun få mindre hændelser, der berørte systemets tilgængelighed:

- I april var en meddelelsseserver nede i en time. Ingen beskeder gik tabt, men det påvirkede behandlingstiden for transaktionerne.
- Den 17. september blev flere dele af det centrale system berørt af en hændelse. Fejlfindingen og den fuldstændige retablering af tjenesterne tog over 24 timer. I dette tidsrum var søgningerne helt nede i 40 minutter, og transaktioner var helt nede i 130 minutter, men ingen data gik tabt.
- I flere medlemsstater iagttoges en hændelse på netværket TESTA-ng (transeuropæiske tjenester for telematik mellem administrationerne — ny generation)<sup>20</sup> den 4. maj mellem kl. 12:00 og 13:00 CET. Hændelsen fandt sted på hovednettet og berørte de fleste central- og østeuropæiske lande. Der var ingen tab af data.

Forvaltningen af SIS-AFIS fortsatte ligeledes uden større hændelser. I henhold til de omarbejdede SIS-forordninger skulle alle medlemsstater give mulighed for SIS-AFIS-søgninger inden udgangen af 2020. Dette var en vigtig målsætning for alle de medlemsstater, der endnu ikke var tilsluttet AFIS, og agenturet støttede dem intensivt i denne proces hele året. I 2020 fuldførte Bulgarien, Kroatien, Danmark, Rumænien, Slovakiet og Sverige deres tilslutning til AFIS. Ved udgangen af 2020 var 25 medlemsstater tilsluttet AFIS. Anvendelsen af AFIS steg fortsat, hvilket viste værdien heraf for det europæiske retshåndhævelsesfællesskab. Når en europæisk arrestordre bliver suppleret med biometriske fingeraftryksdata, gør SIS-AFIS det endnu hurtigere at identificere eftersøgte personer.

På grund af agenturets betydelige indsats kom pandemien ikke til at påvirke graden af systemvedligeholdelse og støtte til medlemsstaterne negativt. Trafikken var dog mærkbart berørt og nåede i april 2020 ned på mellem 10 og 20 % af det sædvanlige niveau.

Hele året arbejdede agenturet til stadighed sammen med medlemsstaterne for at sikre, at systemet fungerede optimalt. Systemets behandling af meddelelser fra medlemsstaterne blev forbedret med en opdatering i februar. Kontrollen af datakonsistens blev forbedret betydeligt i 2020 takket være medlemsstaternes stærke engagement. Det kræver regelmæssig kontrol af datakonsistens at sikre, at det centrale system og de nationale kopier forbliver synkroniseret, f.eks. efter midlertidig afbrydelse af et nationalt system. Agenturet støttede desuden medlemsstaterne ved at sikre tilgængeligheden af test- og præproduktionsmiljøet. Fra midten af marts blev det på grund af covid-19-pandemien prioriteret at sikre høj tilgængelighed af disse miljøer for medlemsstaterne og støtte gennemførelsen af planlagte test- og kvalifikationskampagner.

I andet halvår af 2020 fokuserede agenturet sammen med Kommissionen og medlemsstaterne stærkt på Det Forenede Kongeriges afkobling fra SIS. Agenturets målsætning var at gennemføre denne ændring gnidningsløst den 1. januar 2021. Forberedelserne omfattede tests og adskillige prøver. Frakoblingen begyndte med den tekniske afkobling på netniveau efterfulgt af indførelsen af et filter på det centrale system til at blokere indberetninger fra Det Forenede Kongerige, hvorefter disse blev slettet helt. Det Forenede Kongeriges afkobling fra SIS berørte ikke de øvrige medlemsstater takket være omhyggelig planlægning og løbende koordinering med Kommissionen.

---

<sup>20</sup> TESTA-nettjenesten, der drives af Europa-Kommissionen, udgør backbonenettet for forbindelsen mellem de centrale og de nationale systemer.

## Udnyttelsen af systemet



Medlemsstaterne **tilgik SIS over 3,7 mia. gange** — 44 % mindre end i 2019.



Ved udgangen af 2020 **var der lagret 93,4 millioner indberetninger** i det centrale system.



I 2020 var der over **71 mio.** indberetninger i systemet vedrørende **udstedte dokumenter**.



Antallet af **søgninger** faldt også 44 % i forhold til 2019 til 3,71 milliarder.



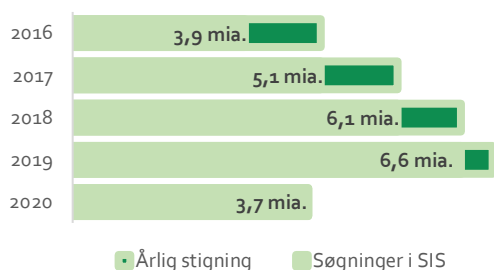
SIRENE-kontorerne **behandlede næsten 210 000 hits** om udenlandske indberetninger i løbet af året.



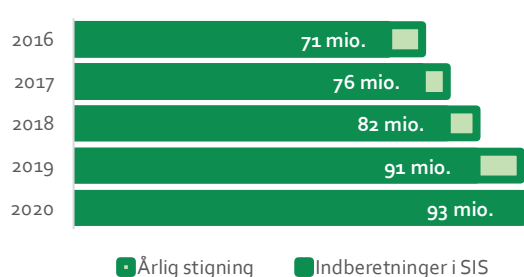
Det samlede antal **indberetninger om personer** var **964 720**, hvilket er 2 % færre end i 2019.

Udnyttelsen af SIS er vokset støt i de seneste par år. I 2020 var der imidlertid et kraftigt fald i antallet af søgninger og hits i en betydelig del af året som følge af de covid-19-relaterede rejserestriktioner, som blev indført af de fleste medlemsstater, hvilket førte til et fald i antallet af ind- og udrejsekontroller. I 2019 nåede det gennemsnitlige antal daglige søgninger op på 18 millioner, men faldt i 2020 til 10 millioner. Begrænsningerne som følge af pandemien påvirkede også det gennemsnitlige antal hits pr. dag, som blev behandlet af kontorerne vedrørende SIRENE (anmodning om supplerende oplysninger ved de nationale grænseovergangssteder).<sup>21</sup> Der var også et fald i det samlede antal hits på udenlandske indberetninger (dvs. indberetninger foretaget af en anden medlemsstat end den, der foretager søgningen): I alt 209 178 hits på udenlandske indberetninger, dvs. 27 % færre end i 2019.

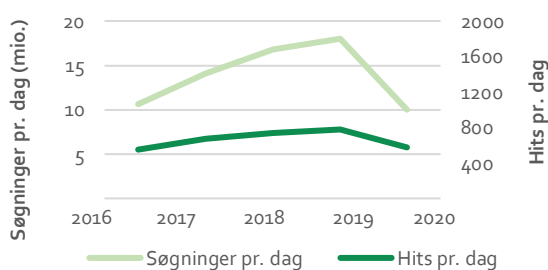
Figur 3: Medlemsstaternes søgninger i SIS II efter årstal, 2016-2020



Figur 4: Indberetninger lagret i SIS II efter årstal, 2016-2020



Figur 5: Gennemsnitligt antal SIS II-søgninger og hits pr. dag (2016-2020)



Antallet af indberetninger steg med 3 %, hvilket var langsommere end de årlige stigninger i de foregående år (mellem 8 % og 12 %). Ved udgangen af 2020 var der 93,4 millioner indberetninger lagret i systemet.

I marts blev den årlige statistiske rapport om SIS II for 2019 vedtaget og offentliggjort sammen med et faktablad.<sup>22</sup> I juni offentliggjordes i EUT den ajourførte liste over kompetente myndigheder med beføjelse til at foretage direkte søgninger i oplysningerne i SIS II og listen over kontorer vedrørende de nationale systemer (N.SIS II) og de nationale SIRENE-kontorer.<sup>23</sup>

21 Hvert EU-land, der driver SIS, har oprettet et nationalt SIRENE-kontor, som er ansvarligt for al udveksling af supplerende oplysninger og koordinering af aktiviteter i forbindelse med SIS-indberetninger. Mere på: [https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen-information-system/sirene-cooperation\\_en](https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen-information-system/sirene-cooperation_en)

22 <https://www.eu.lisa.europa.eu/Publications/Reports/SIS%20II%20-%202019%20-%20Statistics.pdf>

23 <https://www.eu.lisa.europa.eu/Publications/Reports/SIS%20II%20-%20List%20of%20competent%20authorities%202020.pdf>

## Systemudvikling

eu-LISA's hovedindsats i udviklingen af SIS var i 2020 rettet mod rettidig gennemførelse af de nye SIS-forordninger, sideløbende med fortsættelsen af udviklingen af AFIS, fase 2. Agenturet har øget systemets kapacitet til 130 mio. indberetninger for at imødekomme medlemsstaternes behov og det fortsat stigende antal indberetninger. Agenturet forberedte også indsættelsen af en ny søgemaskine, som efter sin indførelse i 2021 vil tidoble søgehastigheden og væsentligt nedsætte utilgængeligheden af systemet ved skift mellem centralenheden og backupcentralenheden. Derudover støttede agenturet Irlands og Cypers integration i systemet.

## Omarbejdningen af SIS

Omarbejdningen af SIS kan betragtes som et af eu-LISA's hovedbidrag til strategien om EU's sikkerhedsunion. Forordningerne om omarbejdning af SIS blev vedtaget i november 2018 og udvidede anvendelsesområdet for systemets applikationer og funktioner. Dette er en udvikling af stor betydning for SIS. I fortsættelse af arbejdet i 2019 gjorde agenturet betydelige fremskridt med at gennemføre projektet, og i januar 2020 blev en ny version vellykket indsat. Den nye version indeholdt de elementer, der gjorde det muligt for Europol, Eurojust og Frontex at søge i alle relevante typer af indberetninger i SIS og foretage søgninger efter fingeraftryk og udvidede søgninger. Desuden indeholdt denne version en ny AFIS-funktion: muligheden for at søge ved hjælp af firefingeraftryk, der indsamles ved at scanne fire fingre på én hånd samtidigt. Som et alternativ til flade fingeraftryk bidrager firefingeraftryk til at forebygge fejl og svig.

Desuden arbejdede agenturet og medlemsstaterne intensivt på en ny version af den tekniske dokumentation (ICD/DTS), der blev vedtaget i maj. Som et resultat heraf udvikledes den første midlertidige version (IR1), som omfattede ændringer vedrørende indberetninger om personer. IR1 gennemgik forskellige testfaser indtil årets udgang med deltagelse af otte medlemsstater. Agenturet påbegyndte også udviklingen af den anden foreløbige version (IR 2), som omfatter ændringer vedrørende indberetninger om genstande. I anden halvdel af året udarbejdede eu-LISA endnu en ajourføring af den tekniske dokumentation, som omfattede alle ændringer af systemets biometriske elementer som følge af de omarbejdede forordninger for både AFIS og SIS. Dokumentationen blev fremsendt til medlemsstaterne til gennemgang medio december, hvilket var en vigtig milepæl for projektet.

Som led i det omarbejdede SIS-projekt var eu-LISA ansvarligt for ajourføringen af dokumentationen for udveksling af oplysninger mellem SIRENE-kontorerne (DEBS), som er et sæt tekniske specifikationer for, hvordan SIRENE-kontorerne udveksler oplysninger. Projektet gik i gang den 24. marts. Agenturet arbejdede året igennem sammen med Kommissionen og medlemsstaterne og leverede den reviderede DEBS-dokumentation i december. Den ajourførte DEBS-dokumentation vil sikre, at SIRENE-kontorerne kan udveksle oplysninger om de nye funktioner, der følger af omarbejdningen af SIS.

## AFIS, fase 2

Projektet for AFIS, fase 2, blev iværksat i 2019 og omfatter udvidelsen af det biometriske system i SIS. Projektet kombinerer forbedringer af ydelsen af det eksisterende AFIS med de nye biometriske funktioner, der er fastlagt i det omarbejdede SIS, således udvidelsen af søgefunktionerne med håndfladeaftryk og latente<sup>24</sup> aftryk. I 2020 blev designet afsluttet, og brugerbehovene blev fastlagt sammen med medlemsstaterne. Udviklingen begyndte i februar og fortsatte hele året. Den heraf følgende version blev accepttestet ved årets udgang og er planlagt til at blive taget i brug i 2021. Den nye AFIS-hardware blev leveret og undersøgt teknisk inden den blev installeret på det tekniske anlæg i Strasbourg. Desuden påbegyndte agenturet arbejdet med at forberede migrationen fra AFIS, fase 1 til fase 2. Når de nye funktioner er til rådighed, vil de hjælpe medlemsstaterne med at bekræfte personers identitet ved grænseovergangssteder og i forbindelse med politiets efterforskninger.

<sup>24</sup> Latente aftryk er aftryk af fingre eller håndflader på en overflade.



## Stigning i søgekapaciteten

Den øgede søgekapacitet var endnu en vigtig udvikling i det centrale SIS-system og modsvarer medlemsstaternes stigende brug af systemet og det stadigt voksende antal indberetninger. Projektets målsætning er at øge systemets kapacitet til 130 mio. indberetninger. Den første version blev udsendt i juni; den anden version, herunder gennemførelsen af den nye søgemaskine, blev imidlertid berørt af covid-19-pandemien og manglende hardwareleverancer. Gennemførelsen blev derfor udskudt til 2021, skønt udviklingsfasen var afsluttet.

## Integration af nye brugere

Integrationen af Irland i SIS skred fremad med vellykket prøvekørsel af idriftsættelsen i januar 2020. Den endelige idriftsættelse vil finde sted den 15. marts 2021.

Integrationen af Cypern skred også fremad med testning, og kampagnen med overensstemmelsestestning blev indledt i april. Funktions- og pålidelighedstestning blev foretaget i løbet af sommeren, og den endelige testrapport blev godkendt ved årets udgang.



### 1.2.2 VIS/BMS

Visuminformationssystemet (VIS) blev taget i brug i oktober 2011 og har været operationelt i hele verden siden februar 2016. VIS er kernen i Schengenområdet og forbinder medlemsstaternes konsulater i tredjelande og alle eksterne grænseovergangssteder. VIS støtter medlemsstaternes konsulære myndigheder i forbindelse med forvaltningen af ansøgning om og udstedelse af korttidsvisa ved besøg eller gennemrejse i Schengenområdet. Ved hjælp af det biometriske matchsystem (BMS) gør VIS det muligt for medlemsstaternes grænsemyndigheder at kontrollere identiteten af tredjelandsstatsborgere, der rejser til EU. Desuden støtter VIS bekæmpelsen af svig og letter kontrollen på medlemsstaternes område ved at hjælpe med at identificere personer, der ikke eller ikke længere opfylder betingelserne for indrejse, ophold eller bopæl på medlemsstaternes område. Derudover støtter VIS asylansøgningsprocessen og bidrager til at forebygge trusler mod den indre sikkerhed.

#### Operationer

I 2020 lå det centrale VIS-systems overordnede præstationer inden for de vedtagne mål i serviceleveranceaftalen (SLA). Tilgængeligheden af det centrale VIS-system var 99,93 % (KPI 8), og præstationsindikatoren for responstid var 99,98 % (KPI 9). I perioden har der ikke været større eller kritiske problemer, der har berørt driften af VIS/BMS. Det centrale system har kun været utilgængeligt i forbindelse med indsættelse af nye versioner. I november bevirkede en hændelse, at det ene testmiljø var utilgængeligt i en weekend. Dette berørte driften i medlemsstaterne, men problemet blev straks identificeret og løst.

Frigivelsesplanen for 2020 blev påvirket af de restriktioner for adgang til agenturets tekniske lokaler, der blev pålagt personalet i midten af marts. Årets første frigivelse blev afsluttet den 27. august og omfattede kapacitetsudvidelsen af BMS, som var en vigtig videreudvikling af systemet. Den anden frigivelse blev iværksat i september og afsluttet i oktober og omfattede elementer til at integrere nye brugere og forbedre systemets overordnede effektivitet. Den tredje version indeholdt ikke-kritiske opgraderinger af servere og netkomponenter og blev også afsluttet, men dens indsættelse blev udskudt til 2021 på grund af pandemiens indvirkning på ressourcerne.

I august 2020 offentliggjordes rapporten om den tekniske funktion af VIS<sup>25</sup> for perioden fra oktober 2017 til 30. september 2019. Rapporten indeholdt oplysninger om den tekniske funktion af VIS, herunder sikkerhedsaspekter, og medlemsstaternes anvendelse af artikel 4, stk. 2, i Rådets afgørelse 2008/633/RIA.<sup>26</sup>

### Udnyttelsen af systemet



**73 millioner visumansøgninger** lagret i VIS-databasen af medlemsstaterne.

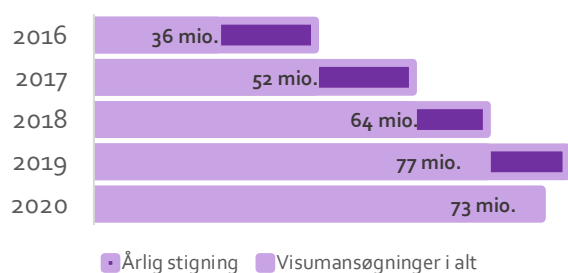


**66 millioner fingeraftryk** lagret i VIS-databasen af medlemsstaterne.

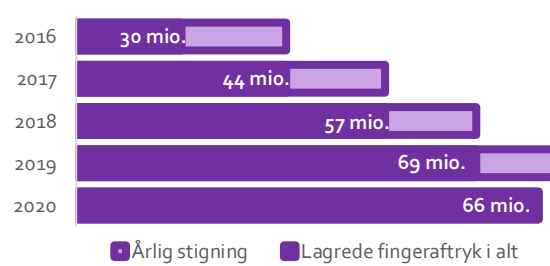
På grund af de pandemirelaterede rejserestriktioner og det deraf følgende fald i grænsekontrollen faldt antallet af visumansøgninger og fingeraftryk lagret i VIS for første gang.

Som følge heraf faldt antallet af visumansøgninger, der blev behandlet i løbet af året, til 3 mio. fra 17 mio. i 2019. Den samlede udnyttelse af VIS var på ca. 15 % af det forventede, og antallet af årlige operationer faldt med 75 % i forhold til 2019. Årets aktivitet med grænseoperationer og visumproblemer toppede i januar, inden de første covid-19-restriktioner blev indført.

Figur 6: Visumansøgninger lagret i 2016-2020



Figur 7: Fingeraftryk lagret i 2016-2020



I 2020 faldt antallet af alfanumeriske og biometriske søgninger samt biometriske autentificeringer. I perioden fungerede systemet godt: Alfa-numeriske søgninger tog mindre end 1 sekund (i gennemsnit 0,76 sekunder) og biometriske autentificeringer mindre end 2 sekunder (1,44 sekunder i gennemsnit).

### Systemudvikling

I 2020 øgede agenturet BMS' kapacitet og arbejdede på at integrere Europol og give Bulgarien og Rumænien passiv adgang. VIS er nu teknisk klar til at blive brugt af nye brugere. Udviklingen af VIS/BMS er blevet stærkt påvirket af behovet for sammenkobling af VIS og EES. Derudover bidrog eu-LISA til udarbejdelsen af den nye VIS-forordning.

### Kapacitetsforøgelse

Efter de fremskridt, der var gjort i 2019, lykkedes det agenturet at øge kapaciteten af BMS fra 60 mio. til 85 mio. registreringer for at sikre, at systemet har tilstrækkelig kapacitet til at opfylde medlemsstaternes voksende behov som følge af gennemførelsen af EU's fælles visumpolitik. Kapacitetsforøgelsen af BMS begyndte i 2019 efter en tilsvarende udvikling for VIS. Projektet blev afsluttet i juli med indsættelse af en version, der var tre måneder forsinket som følge af covid-19-pandemien. Dette løste også problemerne som følge af virtualiseringen af BMS i 2019. Samlet anslår agenturet, at den øgede kapacitet af VIS og BMS skulle dække medlemsstaternes langsigtede behov.

<sup>25</sup> <https://www.eulisa.europa.eu/Publications/Reports/2019%20VIS%20Report.pdf>

<sup>26</sup> I henhold til VIS-afgørelsen har medlemsstaternes udpegede myndigheder og Europol siden den 1. september 2013 kunnet få adgang til VIS med henblik på at forebygge, afsløre og efterforske terrorhandlinger og andre alvorlige strafbare handlinger.

## Testmiljø

Som reaktion på medlemsstaternes behov besluttede bestyrelsen at indføre en ajourføring af det nye testmiljø for VIS/BMS for at øge dets tilgængelighed, pålidelighed og smidighed med hensyn til operationel støtte. Dette bør føre til større forbedringer vedrørende opklaring af hændelser og genoprettelsestid for tjenesterne til gavn for alle medlemsstater.

## Integration af nye brugere

Agenturet fortsatte med at forberede VIS for at give Bulgarien og Rumænien passiv adgang. Passiv adgang vil give disse to medlemsstater mulighed for at søge i VIS i skrivebeskyttet tilstand uden ret til at indlæse, ændre eller slette oplysninger. Passiv adgang til VIS er også en forudsætning for, at de to medlemsstater kan anvende ind- og udrejsesystemet ved deres grænser. I 2020 arbejdede agenturet tæt sammen med Bulgarien og Rumænien og afsluttede fasen med overensstemmelsestestning med et godt resultat. På grund af covid-19-pandemien og efter en afgørelse truffet af Kommissionen vil Bulgarien og Rumænien begynde at søge i VIS i april 2021.

I fjerde kvartal 2020 fuldførte agenturet sammenkoblingen mellem Europol og VIS. Tjenesten vil være til rådighed i 2021, når Europolis adgang er fuldført på den nationale side.

## Migrering af VIS BMS til sBMS

På baggrund af behovet for at sammenkoble EES og VIS indledte agenturet i midten af 2020 projektet for migration af biometriske VIS-data til sBMS, hvilket var forud for den oprindelige plan. I 2020 afsluttede eu-LISA analyse- og designfasen og lagde også de første byggesten til migrationsprocessen. Projektet forventes afsluttet medio 2022.



### 1.2.3 Eurodac

Eurodac, den europæiske fingeraftryksdatabase, har været operationel siden 2003. Eurodac støtter anvendelsen af Dublinforordningen som et af instrumenterne til at gennemføre det fælles europæiske asylsystem (CEAS). Da Eurodac gør det muligt at sammenligne fingeraftryk, er Eurodac til hjælp ved afgørelsen af, hvilket land der er ansvarligt for at vurdere asylansøgninger indgivet i en medlemsstat. Siden juli 2015 har Eurodac desuden været anvendt af medlemsstaternes retshåndhævende myndigheder og Europol. Siden juni 2013 har eu-LISA haft ansvaret for operationel forvaltning af det centrale Eurodacsystem.

#### Operationer

I 2020 lå Eurodac-systemets ydelse inden for de aftalte mål i serviceleveranceaftalen. Tilgængeligheden af det centrale Eurodac-system var 99,87 % (KPI 3<sup>27</sup>), og præstationsindikatoren for svartiden var 99,95 % (KPI 4). I juni var der en ikke-planlagt nedetid for Eurodac på grund af en hændelse, der havde årsag i mailrelæet, der er den komponent, der overfører e-mails. Som følge heraf var e-mailbehandlingen blokeret i nogle timer. Problemet blev løst, og ingen transaktioner gik tabt under hændelsen. Med hensyn til dette problem arbejdede agenturet på en endelig løsning, der skulle anvendes i forbindelse med den første ibrugtagning i 2021. Efter ibrugtagningen var medlemsstaternes udveksling af meddelelser i september berørt af en fejlfunktion i komponenten for afsendelse af meddelelser af 27 timers varighed. I dette tidsrum registrerede systemet stadig alle transaktioner korrekt og reagerede på søgninger fra medlemsstaterne. Da problemet var blevet løst, var det centrale system i stand til at sende alle meddelelserne i køen til medlemsstaterne. Agenturet

løste desuden et problem med testmiljøets biometriske server, hvilket forbedrede dens tilgængelighed for medlemsstaterne.

I februar blev de vigtigste Eurodac-servere opdateret med de seneste sikkerhedspatches, og processerne til skift mellem centralenheden og backupcentralenheden blev optimeret, hvilket resulterede i mindsket behov for menneskelige ressourcer. Denne opdatering vil forbedre den samlede tilgængelighed af systemet for medlemsstaterne. Frigivelsen medførte 3 timers manglende tilgængelighed af det centrale system uden for kontortid, hvor trafikken var meget lav. Dette minimerede indvirkningen på medlemsstaternes operationer. I september blev der indført yderligere korrigerende vedligeholdelselementer for den biometriske komponent, som var noget forsinkede som følge af pandemien.

Pandemien fik betydelig indvirkning på vedligeholdelsen af Eurodac, da kontrahenterne kun fik adgang til agenturets anlæg for at håndtere kritiske hændelser. Som følge heraf blev mindre kritiske hændelser og serviceanmodninger behandlet med nogen forsinkelse. I anden halvdel af året, hvor situationen langsomt bedredes, arbejdede agenturets teams hårdt på at behandle efterslæbet af vedligeholdelsesopgaver, som var indhentet fuldt ud ved årets udgang.

I 2020 foretog agenturet en fuldstændig opdatering af Eurodacs sikkerhedsdokumentation, herunder en sikkerhedsrisikovurdering, en sikkerhedsplan, en forretningskontinuitets- og katastrofeberedskabsplan og en konsekvensanalyse vedrørende privatlivets fred. Den nye dokumentation blev taget i brug ved årets udgang. Disse nye dokumenter efterkom en henstilling fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (EDPS) vedrørende Eurodac og vil sikre, at agenturet reagerer effektivt ved sikkerhedsproblemer.

I andet halvår af 2020 var agenturet i gang med grundige forberedelser til frakobling af Det Forenede Kongerige fra Eurodac. Målsætningen var at kunne gennemføre denne ændring problemfrit ved Brexit den 1. januar 2021. Forberedelserne bestod i tests og adskillige prøver. Frakoblingen blev gennemført som planlagt om natten den 31. december og blev efterfulgt af sletning af alle UK-data og -registreringer. Under denne operation var Eurodac ikke tilgængeligt i 7,5 timer.

### Udnyttelsen af systemet



644 926 sæt fingeraftryk overført: 30 % færre end i 2019.

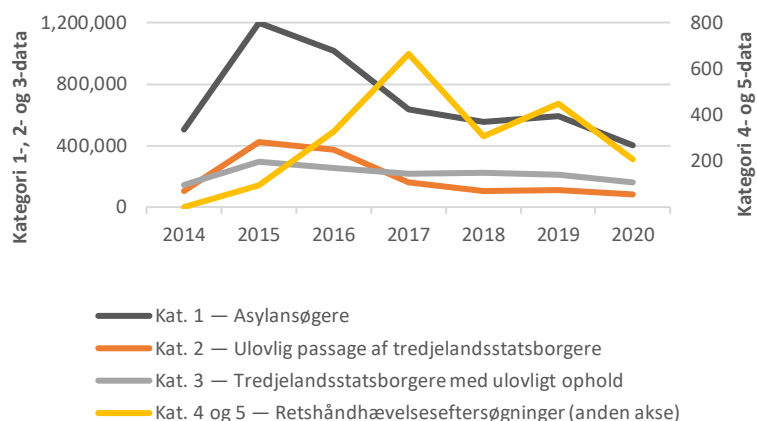


Antal fingeraftryk lagret i Eurodac **steg med 3 %** i 2020 i forhold til 2019.

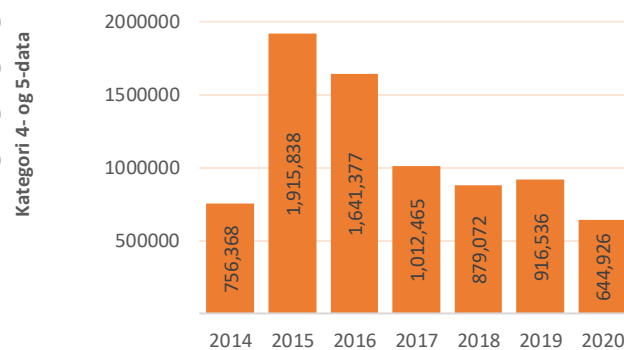
Den samlede udnyttelse af Eurodac blev berørt af faldet i grænsekontrol og af rejserestriktioner i hele Europa som følge af covid-19-pandemien. Udnyttelsen af systemet faldt med ca. 30 % i forhold til 2019, selv om antal fingeraftryk lagret i Eurodac steg med 3 %. Kategori 1-transaktioner (asylansøgninger) faldt med 32 %, kategori 2-transaktioner (tredjelandstatsborgeres irregulære passage af en ydre grænse) med 26 %, og kategori 3-transaktioner (tredjelandstatsborgere, der opholder sig ulovligt i en medlemsstat) med 24 %.

Medlemsstaterne overførte 644 926 sæt fingeraftryk til det centrale Eurodacsystem i 2020, heraf 62 % i forbindelse med asylansøgninger. Den næststørste kategori (25 %) var tredjelandstatsborgere, der irregulært krydser EU's ydre grænser.

Figur 8: Trafik i det centrale Eurodacsystem efter kategori og årstal, 2014-2020



Figur 9: Samlet trafik i det centrale Eurodacsystem efter årstal, 2014-2020



Den årlige statistik over Eurodac for 2019 blev offentliggjort i marts sammen med et faktablad,<sup>28</sup> og årsrapporten om den tekniske funktion af det centrale Eurodacsystem blev offentliggjort i juli.<sup>29</sup> I april blev der offentliggjort en liste over udpegede nationale asylmyndigheder, der har adgang til oplysninger registreret i Eurodacs centrale system, på agenturets websted.

#### Operationer i det elektroniske Dublin-kommunikationsnet (DubliNet)

DubliNet er et sikkert elektronisk netværk til udveksling af oplysninger mellem de nationale myndigheder, der behandler asylansøgninger. I 2020 var vedligeholdelsen af DubliNet i overensstemmelse med den gældende SLA, og der blev ikke konstateret afbrydelser af tjenesterne. I januar foretog agenturet en rutinemæssig fornyelse af de digitale certifikater, som medlemsstaterne anvender for at anvende det sikre net. Fornyelseskampagnen blev vellykket afsluttet på fire dage, og eu-LISA modtog positive tilbagemeldinger om procesforbedringen fra medlemsstaterne.

Agenturet traf også de forberedende foranstaltninger forud for Det Forenede Kongeriges afkobling fra DubliNet i andet halvår af 2020. Den 1. januar 2021 blev adgangen til nettet blokeret for alle DubliNet-relaterede UK-domæner, og alle UK-certifikater blev inddraget.

Som sædvanlig deltog eu-LISA fortsat i en række møder dedikeret til asylområdet under Dublinforordningen og bidrog til møder med særligt fokus på DubliNet. Heriblandt var det tematiske ekspertmøde om DubliNet og tekniske Dublin-systemer, der blev afholdt i november, hvor eu-LISA gjorde status for DubliNet, fremlagde rapporten fra kampagnen for certifikatfornyelse og afholdt et kursus for DubliNet-fællesskabet. Under ledelse af EASO og i samarbejde med enkelte eksperter fra medlemsstaterne offentliggjordes "Recommendations on the operational and technical use of DubliNet" (henstillinger om den operationelle og tekniske anvendelse af DubliNet).

#### Systemudvikling

I 2020 blev der planlagt og gennemført specifik teknisk videreudvikling af Eurodac. Da omarbejdningen af Eurodacforordningen ikke var vedtaget, var den funktionelle udvikling af systemet fortsat stillet i bero.

#### Eurodac og Dublin-omarbejdningen

I september 2020 offentliggjorde Kommissionen et ændret forslag til omarbejdningen fra 2016 som led i den nye pagt om asyl og migration. Det automatiserede Dublinsystem er udeladt i det nye forslag til en forordning om asyl- og

<sup>28</sup> <https://www.eu.lisa.europa.eu/Publications/Reports/Eurodac-2020-202019-Statistics.pdf>

<sup>29</sup> <https://www.eu.lisa.europa.eu/Publications/Reports/Eurodac-2020-202019-Annual-Report.pdf>

migrationsforvaltning. En mere detaljeret oversigt over den omarbejdede Eurodac og Dublinforordning findes i afsnit 2.2.2 på side 64.

### Omformning af Eurodac

Den langsommelige proces ved vedtagelsen af en ny omarbejdning af Eurodacforordningen har været en betydelig hindring for effektiv styring af videreudviklingen af Eurodac. Systemernes arkitektur og komponenter nærmede sig slutningen af deres livscyklus, hvilket betød betydelige udfordringer med hensyn til vedligeholdelse og support, navnlig for backup-, database- og AFIS-komponenterne. Alle disse udfordringer fik agenturet til at påbegynde omlægningen af Eurodac forud for vedtagelsen af den nye forordning. Forberedelserne fandt sted i andet halvår af 2020 med planlagt start i begyndelsen af 2021. I det nye design opdeles Eurodac i to dele: et centralt system og et AFIS-system, ligesom SIS og VIS. Systemets nye arkitektur vil være fleksibel for at lette gennemførelsen og tilpasningen af ændringerne som følge af de nye forordninger, og for at lette den videre sammenkobling med interoperabilitetskomponenterne, hvis lovgiveren beslutter det. Projektet vil gøre det muligt for agenturet at sikre systemets tilgængelighed for medlemsstaterne på mellemlang sigt, og vil sikre, at nye funktionaliteter efter deres vedtagelse udvikles og gennemføres rettidigt.

#### 1.2.4 Support til drift af systemerne

For at sikre, at systemerne til stadighed er tilgængelige for brugerne, driver eu-LISA supporttjenester, der er tilgængelige 24/7. Trods pandemiens virkninger var der fortsat ingen afbrydelser i ydelse af tjenester til medlemsstaterne. For agenturet var dette et vigtigt resultat, som hovedsagelig kunne tilskrives teamenes stærke engagement og organisationens smidighed. I 2020 fungerede servicedesken, der driver disse tjenester, fremragende, og resultatindikatoren var 99,9 % og overgik således målet på 75 % (KPI 20). Denne indikator angiver agenturets evne til at give support til slutbrugerne ved anmodninger om hjælp og løsning af hændelser, dels gennem tilgængeligheden af supporten (dvs. svartiden), dels resultaterne af supporten (dvs. tid til at løse). Indikatoren viser således den procentdel af anmodningerne, der er færdigbehandlet inden for målet i SLA'en mellem eu-LISA og medlemsstaterne. I 2020 behandlede agenturet over 3 628 sager: 2 332 hændelser og 1 296 serviceanmodninger (tabel 2). Medlemsstaterne indsendte over 1 000 sager, og 2 550 blev indsendt internt, enten i forbindelse med overvågning af hændelser eller fra kontrahenter på stedet. Det samlede antal hændelser og serviceanmodninger var lavere i 2020 end i 2019 på grund af medlemsstaternes mindre brug af systemerne under pandemien.

Tabel 2: Antal hændelser og serviceanmodninger behandlet i 2020

	SIS	VIS	Eurodac	I alt
<b>Hændelser</b>	<b>873</b>	<b>1 095</b>	<b>364</b>	<b>2 332</b>
Åbnet af medlemsstaten	368	106	149	623
Åbnet internt	505	989	215	1 709
<b>Serviceanmodninger</b>	<b>967</b>	<b>217</b>	<b>112</b>	<b>1 296</b>
Åbnet af medlemsstaten	280	114	61	455
Åbnet internt	687	103	51	841

Tabel 3: Hændelser fordelt på prioritet og system

Prioritet	SIS	VIS	Eurodac	I alt
Lav	160	464	96	720
Moderat	485	492	175	1 152
Høj	221	135	87	443
Kritisk	7	4	6	17
<b>I alt</b>	<b>873</b>	<b>1 095</b>	<b>364</b>	<b>2 332</b>

I 2020 gjorde eu-LISA betydelige fremskridt med problemløsning, hvilket havde positiv indvirkning på systemets tilgængelighed. Problemløsning bidrager til at fastlægge de grundlæggende årsager til hændelser og finde mulige løsninger. I 2020 gennemgik agenturet på grundlag af en revisionshenstilling i 2020 sin problemløsningsproces og sine procedurer, indførte nye kontroller og gennemførte en handlingsplan. Samlet lykkedes det agenturet at reducere sit efterslæb af problemer med 70 %. Disse tiltag bidrog hovedsagelig til systemernes høje tilgængelighed for medlemsstaterne ved at minimere virkningen af enkelthændelser.

### Ændringsstyring

Agenturet arbejder tæt sammen med eksperter fra medlemsstaterne gennem ændringsstyringsgrupper (CMG) for at forstå og evaluere de påtænkte ændringer, vurdere deres konsekvenser for de nationale systemer og de operationelle arbejdsgange og planlægge og gennemføre de ændringer, som brugerne har anmodet om. De systemer, der er overdraget til eu-LISA, har nu nået en høj grad af stabilitet. Som følge heraf har der været færre ændringsforslag fra medlemsstaterne i de seneste år, f.eks. blev der i 2020 kun indgivet ti nye anmodninger om ændringer. De indsendte anmodninger om ændringer er imidlertid blevet mere komplekse, da de ofte hænger sammen med den igangværende eller fremtidige systemudvikling, dvs. omarbejdede systemer og interoperabilitet. Gruppen for forandringsstyring er ansvarlig for at fastlægge og aftale, hvordan man skal vurdere og planlægge gennemførelsen af de ønskede og aftalte ændringer.

Alle ændringer skal godkendes af de pågældende rådgivende grupper og de relevante udvalg. Generelt gennemføres alle ændringer inden for rammerne af en planlagt ibrugtagning af en version eller, for mere komplekse ændringer, inden for de kommende omarbejdninger af hver applikation.

For **SIS** var der tre nye anmodninger om ændringer for at forbedre og ajourføre eksisterende funktioner.

For **VIS** blev tre nye anmodninger om ændringer færdighåndteret.

For **Eurodac** var der i 2020 fire nye anmodninger om ændringer vedrørende mindre justeringer.

### Styring af testning, nye versioner og deres anvendelse

Anvendelse af nye versioner gør det muligt for agenturet at opdatere systemerne med de seneste patches og funktioner, der er nødvendige som led i den planlagte udvikling, med mindst mulig virkning på systemernes ydeevne og tilgængelighed. De planer om nye versioner, der blev godkendt i begyndelsen af 2020, blev gennemgået og væsentligt ajourført i første halvdel af året på grund af pandemiens virkninger, som mest påvirkede planerne om nye versioner for SIS og Eurodac. Alligevel lykkedes det for agenturet at indsætte adskillige nye versioner i løbet af 2020.

Desuden støttede agenturet medlemsstaterne i en række testningsaktiviteter med henblik på at sikre, at alle systemer fungerede korrekt. Der blev nedsat en ny arbejdsgruppe, ekspertgruppen for testning, for at støtte testaktiviteter på tværs af alle systemer ved at samle tekniske specialister fra medlemsstaterne og udveksle værdifuld information.

Endvidere gjorde agenturet fremskridt med sin nye tilgang til applikationers livscyklusstyring (ALM), der skal levere IT-komponenter og -applikationer hurtigere og mere fleksibelt. Genbrug af fælles komponenter og sammenkobling og



interoperabilitet af nye systemer har ført til yderligere kompleksitet vedrørende applikationers livscyklus. ALM-tilgangen sikrer en omfattende styring og muliggør automatisering af processen for livscyklusstyring. Som et første skridt blev der i december 2019 iværksat en undersøgelse for at identificere de eksisterende kapaciteter og mangler og lægge en køreplan for gennemførelsen af livscyklusstyring af applikationer.

### 1.3 *Infrastruktur og netværk (strategisk mål 1)*

#### 1.3.1 **Netværk**

##### *Operational forvaltning af kommunikationsinfrastrukturen*

Kommunikationsinfrastrukturen for SIS og VIS, der følger rammekontrakten<sup>30</sup> om TESTA-ng-tjenester, havde i 2020 en ydeevne i overensstemmelse med kravene i de retlige instrumenter for de pågældende systemer. Tilgængeligheden af kommunikationsinfrastrukturen for SIS var 99,9997 % og for VIS 99,9865 %. Andet krypteringslag til SIS II sikrede datasikkerheden for aktivitetsdata i SIS II og SireneMail og havde en tilgængelighed på 100 %.

Agenturet bidrog desuden til den tekniske evaluering af buddene i forbindelse med den nye TESTA-rammekontrakt under ledelse af Kommissionen. Ved udgangen af 2020 var evalueringen afsluttet i et omfang, der svarede til 80 %, med en forsinkelse på tre måneder.

##### *Evaluering af kommunikationsinfrastrukturen*

Kommunikationsinfrastrukturene for SIS og VIS blev opgraderet i rapporteringsperioden for at sikre, at de pågældende nets båndbredde kunne rumme den planlagte udvikling af systemerne.

Agenturet fortsatte opgraderingen af kommunikationsinfrastrukturen for SIS for at sikre, at medlemsstaterne effektivt kunne udnytte systemets nye funktioner, som er en følge af projekterne for omarbejdning af SIS og AFIS. SIS II-anlæggene er gradvis blevet opgraderet fra 10 Mbps til 50 Mbps med mulighed for at opgradere dem til 100 Mbps i anden fase. Hele året arbejdede agenturet trods covid-19-restriktionerne sammen med medlemsstaterne om at udskifte de nøglefærdige adgangspunkter (TAP), som er de komponenter, der forbinder de nationale systemer med SIS-nettet.

Desuden udskiftes SIS' andet krypteringslag for at imødekomme behovene for større båndbredde og samtidig sikre udskiftning af hardware for at undgå problemer med leverandørsupport. Ved udgangen af 2020 blev krypteringslaget i centralenheden og backupcentralenheden udskiftet med succes, hvilket ligeledes fandt sted for 50 % af anlæggene i medlemsstaterne.

I 2020 opgraderede agenturet kommunikationsinfrastrukturen for VIS for at tilvejebringe den øgede båndbredde, der behøvedes til drift af EES og ETIAS. En mere detaljeret oversigt findes i afsnittet om EES-programmet på side 26.

#### 1.3.2 **Datacentre**

Agenturets datacentre er den infrastruktur, der fysisk rummer alle store IT-systemer foruden alle andre operationelle og ikke-operationelle systemer, der er nødvendig til opgaver som udvikling eller tests. For at forbedre effektiviteten af styringen af sådanne kritiske aktiver blev der oprettet en særlig sektor som led i den organisatoriske omlægning eu-LISA 2.0.

I 2020 traf agenturet alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at datacentrene på begge tekniske anlæg forblev i uafbrudt drift. Det vellykkede resultat bidrog til systemernes høje præstationsniveau, navnlig deres tilgængelighed.

En central målsætning for agenturet var fortsat at forbedre resultaterne af alle datacenterkomponenter og -konfigurationer for at optimere omkostninger og risici i forbindelse med deres drift. Dette er særlig vigtigt i forbindelse med udvikling og videreudvikling af systemerne, både igangværende og planlagte, da de kræver betydelige ændringer

<sup>30</sup> TESTA-nettjenesten, der drives af Europa-Kommissionen, tilvejebringer et europæisk backbonenet for dataudveksling mellem en bred vifte af offentlige forvaltninger.

af datacentrenes infrastruktur. Pandemien viste desuden, at fysisk adgang til datacentre kan blive en væsentlig flaskehals for operationelle opgaver. Der er derfor behov for, at agenturet investerer i udbredelsen af fjerntjenester.

I 2020 gik agenturet videre med at gennemføre nye datacentertjenester med den målsætning at forvalte sine datacentre "som en service" i hele organisationen. Disse tjenester vil sikre, at IT integreres i infrastrukturforvaltningen, hvilket vil bidrage til at centralisere overvågning, operationel forvaltning og intelligent kapacitetsplanlægning af kritiske systemer i alle datacentre. Til støtte for denne tilgang påbegyndte agenturet gennemførelsen af et værktøj til forvaltning af datainfrastruktur (DCIM). "Datacenter-som-en-service"-tilgangen vil også lette fjernadgang til forvaltning af datacentre og dermed mindske afhængigheden af fysisk adgang.

Derudover gennemførte eu-LISA en undersøgelse for at identificere kapacitetsbehovene i agenturets datacentre i de kommende år. Undersøgelsen var et vigtigt bidrag til projektet om udvidelse af eu-LISA's tekniske anlæg i Strasbourg, navnlig til beslutningen om at anskaffe et modulopbygget midlertidigt datacenter (se mere på side 59).

### 1.3.3 Fælles delt infrastruktur

Agenturet er ved at gennemføre et program for fælles delt infrastruktur (CSI) for alle store IT-systemer med det sigte at skabe en skalerbar, smidig, standardiseret infrastruktur, der er klar til at fungere som det tekniske grundlag for interoperabilitet mellem systemerne, og skabe effektivitetsgevinster med hensyn til administration og vedligeholdelse af alle systemer, når de alle er hostet i CSI'en.

I 2020 afsluttede eu-LISA gennemførelsen af basismiljøet for den fælles delte infrastruktur. Det blev indsat i marts 2020 og hostede en række operationelle systemer eller deres elementer. For eksempel blev hardware til både lagring for VIS og backup til Eurodac migreret til den fælles delte infrastruktur i løbet af 2020. Migreringen af andre systemkomponenter startede i 2020 og vil blive afsluttet i 2021.

I 2020 indgik eu-LISA en kontrakt om gennemførelse af det centrale backupsystem, som skal erstatte det forældede backupsystem i de nuværende store systemer, og som senere også vil blive anvendt af de nye systemer.

## 1.4 Sikkerhed og forretningskontinuitet (strategisk mål 1)

Agenturets sikkerhedsafdeling fortsatte i 2020 med at opretholde og opgradere sikkerhedsforanstaltninger vedrørende både den fysiske sikkerhed og personalets sikkerhed samt informations- og systemsikkerhed og -robusthed, hvilket er et afgørende element med henblik på at sikre opfyldelsen af agenturets mandat.

I april 2020 vedtog bestyrelsen "Security Rules for the Protection of Communication and Information Systems in eu-LISA" (sikkerhedsregler til beskyttelse af kommunikations- og informationssystemer i eu-LISA)<sup>31</sup>, som støtter gennemførelsen af systemet til styring af informationssikkerheden. For yderligere at styrke aspekter vedrørende informationssikkerheden vedtog agenturet desuden i juni sin "Information Assessment and Classification Policy" (politik for vurdering og klassificering af oplysninger), der støtter "Security Rules on the Protection of Sensitive Non-Classified Information" (Sikkerhedsregler for beskyttelse af følsomme ikkeklassificerede oplysninger og klassificerede oplysninger<sup>32</sup>). Heri fastsættes reglerne for vurdering af behovene for at sikre oplysninger i agenturet, idet det sikrer, at oplysninger kategoriseres og håndteres korrekt, og mindsker risikoen for uautoriseret adgang til oplysninger. Desuden fokuserede eu-LISA på udviklingen og vedtagelsen af en række gennemførelsesbestemmelser om håndtering af EU's klassificerede informationer (EUCI) som fastsat i sikkerhedsreglerne om beskyttelse af EUCI<sup>33</sup>.

Derudover fortsatte eu-LISA med at styrke og opgradere sine sikkerhedsrammer og -procedurer, også for de systemer, det forvalter, og for de pågældende kommunikationsnet. Agenturet påbegyndte desuden ajourføring af sikkerheds- og driftskontinuitetsplanerne for SIS, Eurodac, sBMS, kommunikationsinfrastrukturen og CSI.

<sup>31</sup> Bestyrelsens afgørelse 2019-148 af 9. april 2020 om sikkerhedsregler for beskyttelse af kommunikations- og informationssystemer i eu-LISA.

<sup>32</sup> Bestyrelsens afgørelse 2019-208 af 30. august 2019 om beskyttelse af følsomme ikkeklassificerede oplysninger i eu-LISA.

<sup>33</sup> Bestyrelsens afgørelse 2019-273 af 20. november 2019 om sikkerhedsregler til beskyttelse af EU's klassificerede informationer i eu-LISA.

Sikkerhedsfunktionen fortsatte gennemførelsen af en lang række sikkerhedsanbefalinger fra EDPS' seneste rapport om tilsyn med SIS og VIS. Agenturet samarbejdede også med Kommissionens Interne Revisionstjeneste (IAS), som gennemførte en IT-sikkerhedsrevision af de store IT-systemer under eu-LISA's ansvarsområde.

Hele året foretog agenturet løbende overvågning og styring af resterende sikkerhedsrisici for at give vished for, at de pågældende sikkerhedskontroller af IT-systemerne under eu-LISA's forvaltning er effektive og gennemføres og styres korrekt. Dette omfattede f.eks. løbende selvevaluering af status for eu-LISA's system til forvaltning af informationssikkerhed (ISMS) foruden sårbarhedsvurderinger og penetrationstestning af de store systemer og organisationens infrastruktur i fjerde kvartal 2020.

Efter sikkerheds- og forretningskontinuitetsøvelsen for Eurodac i 2019 vedtog bestyrelsen rapporten herom med 39 henstillinger til styrkelse af systemets sikkerhed og robusthed.

I 2020 fokuserede sikkerhedsaktiviteterne også på at forberede og gennemføre en flersystemøvelse, der involverede SIS II-, VIS- og Eurodac-systemerne. Øvelsen omfattede eu-LISA og nationale myndigheder fra ni medlemsstater som deltagere samt ti medlemsstater og Kommissionen som observatører. Øvelsen fandt sted den 4. november 2020 og omfattede et mix af hændelser inden for cybersikkerhed, IT-sikkerhed og driftskontinuitet i en række foruddefinerede scenarier.

Ud over flersystemøvelsen gennemførte agenturet også en intern IT-øvelse for yderligere at vurdere sit horisontale sikkerhedsberedskab med henblik på at afprøve robustheden af sin interne informations- og kommunikationsteknologiske (IKT-) infrastruktur i tilfælde af hændelser.

Sikkerhedsfunktionen støttede løbende udviklingen af de nye systemer, herunder udvikling af arkitektur og udarbejdelse af tekniske udbudsspecifikationer. Bestyrelsen vedtog henstillingerne vedrørende sikkerheds- og forretningskontinuitetsplanerne for ETIAS og bidragene til gennemførelsesretsakterne for udviklingen af interoperabilitet og for ETIAS. Desuden har agenturet aktivt inddraget sikkerhedsekspertes fra medlemsstaterne og Kommissionen via det etablerede netværk af sikkerhedsansvarlige med henblik på at udveksle bedste praksis inden for alle områder af sikkerhed og forretningskontinuitet.

Desuden har eu-LISA gjort en betydelig indsats for at udvikle og ajourføre sikkerhedsarkitekturen for de systemer og infrastrukturer, der hører under dets ansvarsområde, i overensstemmelse med de kommende aktiviteter inden for interoperabilitet. Der blev lagt særlig vægt på sikkerhedsanalyser af truslerne og de tilsvarende afbødende foranstaltninger med henblik på gennemførelsen af grænsebeskyttelsestjenesterne under de nye store IT-systemer, der er under udvikling.

Trods den mindre tilstedeværelse af personale på agenturets anlæg som følge af covid-19-sikkerhedstiltag blev der foretaget adskillige forbedringer af sikkerheden på anlæggene. Disse var hovedsagelig rettet mod at opretholde sunde arbejdspladser for det nøglepersonale, der driver systemerne på 24/7-basis samt andre horisontale støttefunktioner. Sideløbende blev der udarbejdet sikkerhedskrav for den anden udvidelse af det operationelle anlæg og den midlertidige bygning i Strasbourg samt for den fremtidige nye placering af forbindelseskantoret i Bruxelles.

Tæt samarbejde med EU-agenturer og EU-institutioner gav mulighed for at udveksle viden og bedste praksis om forretningskontinuitet, navnlig vedrørende covid-19-pandemien. De ansvarlige for forretningskontinuitet i netværket af EU-agenturer udvekslede løbende oplysninger, risikovurderinger og god praksis for styring af personalets sikkerhed og de forskellige organisationers modstandsdygtighed i forhold til deres mandat.

## **1.5 Interessentrelationer (strategisk mål 1 og 3)**

### **1.5.1 Partnerskaber med medlemsstaterne og EU-institutionerne**

I 2020 fortsatte eu-LISA sit udmærkede partnerskab med medlemsstaterne og EU-institutionerne. Agenturet var aktivt involveret i de tekniske og strategiske drøftelser i EU-Rådets pågældende arbejdsgrupper og udvalg og i

højniveaudrøftelserne på møderne i Rådet (retlige og indre anliggender). Agenturet ydede desuden konstant støtte til Rådets nyoprettede Gruppe vedrørende Udveksling af RIA-Oplysninger (IXIM). Derudover bidrog eu-LISA til den omfattende drøftelse af behovet for mere standardisering på tekniske og operationelle områder og indledte udarbejdelsen af køreplanen for standardisering (se mere på side 30). Den 4. marts deltog agenturet også for første gang i et møde i Den Horisontale Gruppe vedrørende Cyberspørgsmål og fremlagde en oversigt over sine aktiviteter vedrørende cybersikkerhed.

På møderne den 27. maj og 28. oktober 2020 i højniveauforummet om gennemførelse af den nye arkitektur for EU's informationssystemer for grænser, migration og sikkerhed deltog eu-LISA i udveksling af information og bidrog til drøftelserne om planlægning og gennemførelse af EES, ETIAS og interoperabilitetsarkitekturen. Den administrerende direktør for eu-LISA var desuden til stede ved flere meget vigtige arrangementer, navnlig med Kommissionens næstformand Margaritis Schinas (den 15. januar), kommissæren med ansvar for indre anliggender, Ylva Johansson (den 23. januar) og kommissæren med ansvar for retlige anliggender, Didier Reynders (den 5. februar).

Endvidere ydede eu-LISA ekspertbistand til Europa-Parlamentet (EP) vedrørende tekniske aspekter med direkte sammenhæng med igangværende forhandlinger om en række lovgivningsforslag. Agenturet fulgte også nøje aktiviteterne i forskellige EP-udvalg (f.eks. LIBE, BUDG, CONT, AIDA og det særlige udvalg om Schengentilsyn). Vigtigst af alt blev den administrerende direktør af LIBE-udvalget den 11. juni opfordret til at fremlægge en oversigt over covid-19-pandemiens konsekvenser for eu-LISA's aktiviteter. Desuden blev agenturet ved flere lejligheder opfordret til at give en opdatering om status for gennemførelsen af de nye systemer og interoperabilitet.

I forbindelse med gennemførelsen af omarbejdningen af SIS, EES, ETIAS, ECRIS-TCN og interoperabilitet ydede agenturet konstant støtte til Europa-Kommissionen og medlemsstaterne i forbindelse med udarbejdelsen af gennemførelsesretsakter og delegerede retsakter, støttede komplekse tekniske drøftelser på operationelt niveau og virksomhedsniveau og deltog aktivt i møderne i de pågældende udvalg og ekspertundergrupper. eu-LISA forelagde også regelmæssigt rapporter for Parlamentet og Rådet om status for udviklingen af fremtidige systemer som fastsat i de forskellige retsakter. På anmodning fra medlovgiverne fulgte agenturet navnlig nøje drøftelserne om forslagene til revision af VIS-forordningen, konsekvensændringer som følge af VIS og konsekvensændringer som følge af ETIAS.

På baggrund af udvidelsen af eu-LISA's mandat på det retlige område deltog agenturet aktivt i drøftelserne om digital strafferet og bidrog på anmodning til udarbejdelsen af forslaget til retsakt om e-CODEX.



Figur 10: eu-LISA's årskonference

Med støtte fra det tyske formandskab for Rådet afholdt eu-LISA den 26. november 2020 sit flagskibsarrangement til fremme af samarbejdet mellem interessenter: den 7. årskonference med titlen Interoperabilitet — opbygning af digital robusthed for EU's fællesskab inden for retlige og indre anliggender. Konferencen fokuserede på den digitale omstilling

af EU's RIA-område og den langsigtede vision for denne proces. Arrangementet blev afholdt digitalt og nåede ud til et endnu bredere publikum end normalt, hvilket gjorde det lettere at interagere lige meget med deltagerne, så alle fik mulighed for at stille spørgsmål, kommentere og deltage i meningsmålinger og netværk. Konferencen tiltrak over 500 registrerede deltagere, herunder højtstående repræsentanter fra EU's institutioner og agenturer foruden eksperter fra medlemsstaterne og repræsentanter for erhvervslivet.



Figur 11: Skærbilleder af årskonferencens panel

## Schengenevaluering

Schengenevalueringssystemet er et vigtigt redskab til at sikre, at de lande, der deltager i EU's grænsefrie område, gennemfører og anvender de pågældende regler og bestemmelser korrekt. På grund af covid-19-relaterede rejserestriktioner var Kommissionen tvunget til at omlægge størstedelen af de evalueringer, der var planlagt for 2020, både for SIS/SIRENE-strømmen og for den fælles visumpolitik (herunder VIS). eu-LISA deltog som observatør i SIS-SIRENE-evalueringen af Tyskland i februar, og i SIS-SIRENE-evalueringen af Østrig i oktober. Desuden blev der ydet deskstøtte til den tyske evaluering af den fælles visumpolitik (herunder VIS) i slutningen af marts, og til SIS/Sirene-evalueringen af Liechtenstein i november.

### 1.5.2 Partnerskaber med andre EU-agenturer

I 2020 fortsatte eu-LISA sit samarbejde med relevante EU-agenturer, både bilateralt og gennem flere netværk, navnlig netværket af RIA-agenturer (JHAAN) og netværket af EU-agenturer (EUAN).

I 2020 udarbejdede og forhandlede eu-LISA bilaterale samarbejdsplaner med en række agenturer for retlige og indre anliggender (RIA). Den 16. september 2020 indgik eu-LISA en samarbejdsplan for 2020-2022 med **Det Europæiske Asylstøttekontor** (EASO). Samarbejdsplanen gennemfører den samarbejdsordning, der har været gældende mellem eu-LISA og EASO fra 2014, og specificerer samarbejdet på en række områder som grænse-, migrations- og asylforvaltning foruden sikkerhed, forretningskontinuitet og databeskyttelse. Sammen med EASO har eu-LISA nøje koordineret spørgsmål vedrørende det sikre netværk for asylmyndigheder (DubliNet) (f.eks. deltog eu-LISA i EASO's netværk af Dublinenheder og støttede udarbejdelsen af anbefalinger om operationel og teknisk anvendelse af DubliNet).

Derudover udarbejdede eu-LISA og **Den Europæiske Unions Agentur for Cybersikkerhed** (ENISA) en samarbejdsplan for 2021-2023.<sup>34</sup> Som i de foregående år støttede ENISA eu-LISA i forbindelse med flersystemsikkerhedsøvelsen sammen med medlemsstaterne. Øvelsen i 2020 fandt sted i november og var fokuseret på gennemførelse af sikkerheds- og resiliensforanstaltningerne for SIS, VIS og Eurodac.

eu-LISA holdt desuden tæt kontakt med andre partneragenturer i forbindelse med systemudvikling. eu-LISA samarbejdede med **Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning** (Frontex) om SIS, EES, ETIAS og interoperabilitet. I denne forbindelse blev der ydet støtte og teknisk ekspertise både under mødeforberejdelse og møder

<sup>34</sup> Samarbejdsplanen blev undertegnet den 9. januar 2021.



om tilrettelæggelse og oprettelse af den centrale ETIAS-enhed og de nationale ETIAS-enheder og om fastlæggelse af krav til udstyr, der skal anvendes ved grænserne til EES-relaterede formål. eu-LISA bidrog desuden til Frontex' forundersøgelse om Vestbalkan med fokus på forberedende aktiviteter for Montenegro og Nordmakedonien med henblik på at anvende de store IT-systemer, når disse lande er blevet EU-medlemsstater.

eu-LISA og **Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde** (Europol) samarbejdede på områderne SIS, SIRENE, VIS, EES, ETIAS og interoperabilitet. Europol begyndte at anvende VIS i 2020 efter at have etableret den nødvendige forbindelse i slutningen af 2019, og gennemførte forberedelserne til at oprette sit SIRENE-kontor, der efter planen skulle tages i brug i 2021.

**Den Europæiske Unions Agentur for Strafferetligt Samarbejde** (Eurojust) og eu-LISA fortsatte samarbejdet inden for SIS og Eurodac og foretog en horisontal kortlægning af samarbejdsområder med henblik på en mulig samarbejdsplan til gennemførelse af de samarbejdsordninger, der har været gældende siden 2017.

**Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse** (Cepol) og eu-LISA støttede hinandens uddannelsesaktiviteter med fokus på e-læring og værktøjer til onlinelæring. Derudover bidrog eu-LISA til Cepols oplysende aktiviteter om interoperabilitet (juli 2020) og til en SIRENE-uddannelse (november 2020). Samtidig støttede Cepol eu-LISA's uddannelsesaktiviteter ved at være vært for eu-LISA's webinarer gennem det tilhørende værktøj, da eu-LISA er i færd med at anskaffe sit eget e-læringsværktøj. Dette samarbejde mellem eu-LISA og Cepol skal fortsætte i 2021.

Den 12. november 2020 indgik eu-LISA en samarbejdsplan for 2020-2022 med **Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder** (FRA).<sup>35</sup> Samarbejdsplanen gennemfører den samarbejdsordning, der har været gældende mellem de to agenturer fra 2016, og fastlægger samarbejdet på en række områder som informationsudveksling, uddannelse for medlemsstaterne, databeskyttelse og forskning.

Desuden fandt der en lang række koordineringsaktiviteter sted inden for rammerne af **netværket af RIA-agenturer** (JHAAN) og netværket af EU-agenturer (EUAN), hvor eu-LISA bidrog aktivt. Siden marts har alle EU-agenturer regelmæssigt udvekslet pandemirelaterede oplysninger. I denne periode rettede JHAAN sine aktiviteter mod at udveksle oplysninger om foranstaltningerne til støtte for medlemsstaterne i forbindelse med covid-19.

Den 27. januar 2020 deltog eu-LISA i et møde mellem GD HOME og RIA-agenturerne, hvor forberedelsen af samarbejdsaftalen mellem EU og Interpol blev drøftet. Da Interpol og eu-LISA måske ville skulle samarbejde i forbindelse med ETIAS, blev der afholdt et uformelt møde mellem eu-LISA og Interpol den 28. april 2020.

Samarbejdet mellem eu-LISA og det estiske nationale IT-beredskabsteam (CERT-EE) fortsatte på operationelt plan i hele 2020, og den 27. august besøgte en delegation fra den estiske myndighed for informationssystemer (RIA) og CERT-EE agenturets hovedkvarter i Tallinn. Af særlig interesse var emner med potentiale for fremtidigt samarbejde mellem eu-LISA og RIA, f.eks. cybersikkerhed og det estiske myndighedsnetværk.

### 1.5.3 Kapacitet

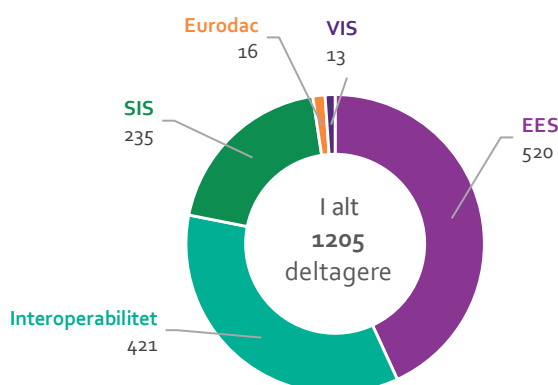
#### *Uddannelse til medlemsstaterne*

Covid-19-pandemien indebærer særlige udfordringer for gennemførelsen af eu-LISA's uddannelsesportefølje i 2020. Agenturet fokuserede på fortsat at afholde arrangementer inden for teknisk uddannelse på højt niveau under hensyntagen til de ændrede betingelser. Med henblik herpå fastlagde eu-LISA alternative metoder og værktøjer til at fortsætte afholdelsen af uddannelse. Agenturets flerårige erfaring med at afholde online kursusmoduler lettede overgangen fra personlig undervisning til e-læring. Ved årets udgang omfattede agenturets uddannelsesprogram et stort antal nyoprettede e-læringsprodukter, f.eks. onlinekurser, e-læringsmoduler og webinarer. Blandt de nye tilbud

<sup>35</sup> Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder

var også et udvidet e-bibliotek. Trods de vanskelige omstændigheder gav deltagerne udtryk for en høj tilfredshedsgrad på 4.5/5<sup>36</sup>, hvilket svarer til tidligere år.

I 2020 blev der kun afholdt én personlig session. Samtidig udformede eu-LISA 22 helt nye onlinekurser, herunder 16 e-læringsmoduler, som blev gjort tilgængelige gennem eu-LISA's system til læringsstyring (eu-LISA's LMS), og som dækker alle vigtige emner og aspekter vedrørende eu-LISA's uddannelsesprogrammer. Desuden blev der afholdt syv webinarer med 734 deltagere. Agenturets e-læringstilbud, som findes på eu-LISA's LMS, blev fulgt og konsulteret af i alt 1 205 registrerede brugere.



**Figur 12: Fordeling af uddannelsesdeltagere efter system**

Uddannelsesplanen for 2020 for alle systemer blev forelagt for medlemsstaterne i begyndelsen af året efter den omfattende analyse af medlemsstaternes uddannelsesbehov i fjerde kvartal 2019. Hovedpunkterne var gennemførelsen af EES forud for ibrugtagningen, fastlæggelsen af uddannelsesporteføljen for ETIAS, den indledende udvikling af interoperabilitetstilbuddet og samarbejdet med interessenterne (dvs. RIA-agenturerne, Europa-Kommissionen og medlemsstaterne). Trods de udfordrende omstændigheder formåede agenturet at opfylde disse behov og leverede et skræddersyet sæt e-læringsprodukter til alle målgrupper for EES forud for ibrugtagningen, afsluttede den første analyse af uddannelsesbehovene vedrørende ETIAS og leverede de grundlæggende e-læringsmoduler om interoperabilitet. Desuden blev uddannelsesstilbuddet om e-læring for både SIS og VIS videreudviklet, og der blev gjort forberedelser til at oprette et e-læringstilbud til Eurodac-samfundet.

I november 2020 afholdtes det årlige møde i netværket af nationale kontaktpunkter, og den årlige analyse af uddannelsesbehov for 2020 blev afsluttet.

### Rapportering og statistik

eu-LISA udarbejdede og offentliggjorde i 2019 en række rapporter om Eurodac, SIS II og VIS i henhold til de pågældende retsakter. For hver offentliggjort rapport udarbejdede agenturet et faktablad med de vigtigste fakta og tal for at øge gennemsigtigheden og synligheden af systemernes udnyttelse. Alle rapporter og faktabladene er offentligt tilgængelige på agenturets websted.<sup>37</sup>

### Eurodac — statistik for 2019

Efter godkendelse fra den rådgivende gruppe vedrørende Eurodac blev rapporten "Eurodac – 2019 statistics" forelagt EU-institutionerne og offentliggjort på agenturets websted i marts 2020. Rapporten indeholder statistiske data om det centrale Eurodac-systems funktion, særlig antal overførte datasæt og antal hits, fordelt på kategori og på medlemsstater og associerede lande.

<sup>36</sup> I henhold til eu-LISA's KPI-skala for medlemsstaternes uddannelsesaktiviteter i 2020: 1-5, med positiv præstationsindikator for KPI: > 3.

<sup>37</sup> <https://eulisa.europa.eu/our-publications/reports>.



## Årlig rapport om aktiviteterne i det centrale Eurodac-system, herunder dets tekniske funktion og sikkerhed

Denne rapport blev forelagt for EU-institutionerne i juni 2020 og lagt ud på agenturets websted efter bestyrelsens godkendelse. Rapporten giver ligesom tidligere år indblik i systemets vigtigste udviklinger og en oversigt over årsstatistikker.

### Ajournført liste over udpegede myndigheder, som har adgang til oplysninger registreret i det centrale Eurodac-system

Dokumentet blev godkendt af bestyrelsen den 17. april og senere offentliggjort på agenturets websted.

### SIS II — statistik for 2019

Rapporten "SIS II — 2019 statistics" blev vedtaget af den rådgivende gruppe vedrørende SIS og forelagt for EU-institutionerne i marts 2020. Rapporten redegør for statistiske data for SIS II om antal registreringer pr. indberetningskategori, antal hits pr. indberetningskategori, og hvor ofte SIS II er blevet tilgået.

### Ajournført liste over kompetente myndigheder vedrørende SIS II og ajournført liste over nationale SIS II-kontorer og nationale SIRENE-kontorer

Begge dokumenter blev offentliggjort i EUT C 188.

### Den fjerde rapport om VIS-systemets tekniske funktion

Rapporten blev godkendt af bestyrelsen i august 2020 og forelagt EU-institutionerne. Rapporten, der er offentliggjort på agenturets websted, omfatter de aktiviteter, der er gennemført for at sikre den operationelle forvaltning af det centrale VIS og dets sikkerhed, foruden statistiske oplysninger indsamlet fra medlemsstaterne (for perioden 1. oktober 2017 til 30. september 2019).

## 1.6 Forvaltning og overholdelse (strategisk mål 1, 2 og 4)

### 1.6.1 Forvaltning

#### Strategisk og operationel planlægning og rapportering

Agenturet bestræber sig kraftigt på løbende at styrke sine interne planlægnings- og programmeringsprocesser, herunder strategisk planlægning og flerårig og årlig programmering og rapportering.

Enhedsprogrammeringsdokumentet (SPD) for 2020-2022, der blev vedtaget af bestyrelsen den 19. november 2019, blev ajournført to gange i 2020. Den administrerende direktør besluttede den 10. februar at opdatere bilag II til enhedsprogrammeringsdokumentet (SPD) 2020-2022 på linje med den endelige opgørelse over indtægter og udgifter vedtaget af bestyrelsen den 19. december 2019.<sup>38</sup> Dette fulgte bestyrelsens afgørelse om at delegere beføjelser til eu-LISA's administrerende direktør for at foretage ikke-væsentlige ændringer af det årlige arbejdsprogram. Efter den foreløbige analyse af pandemiens indvirkning på agenturets planlagte aktiviteter blev der i andet kvartal af året foretaget en gennemgang af den operationelle planlægning. Som følge heraf blev to aktiviteter annulleret, to andre blev flyttet, og én ny aktivitet blev tilføjet. Den 30. juni 2020 vedtog bestyrelsen en ajournført udgave af SPD 2020-2022. Efter anmodning fra Kommissionen besluttede bestyrelsen også at medtage teknisk bistand til at udvikle og teste en prototype på EU's visumansøgningsportal i overensstemmelse med artikel 16, stk. 3, i forordningen om oprettelse af eu-LISA.

EU-LISA's konsoliderede årlige aktivitetsrapport (CAAR) for 2019 blev vedtaget af bestyrelsen den 30. juni 2020, offentliggjort på agenturets websted og oversat til 21 officielle sprog. Den foreløbige rapport om gennemførelsen af eu-LISA's enhedsprogrammeringsdokument 2020-2022 blev vedtaget af bestyrelsen den 10. september.

38 Afgørelse nr. 2019-304

Den 3. februar 2020 vedtog bestyrelsen udkastet til eu-LISA's enhedsprogrammeringsdokument 2021-2023. Det blev senere oversendt til Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen med henblik på en formel udtalelse. Den endelige udgave af enhedsprogrammeringsdokument 2021-2023 blev vedtaget af bestyrelsen den 24. november 2020.

I oktober 2020 forelagde agenturet det første udkast til enhedsprogrammeringsdokumentet for 2022-2024 for de rådgivende grupper, og det blev forelagt bestyrelsen til gennemgang i november 2020.

### *Forvaltningsmæssige rammer*

#### **Interne kontrolrammer**

Den 19. marts 2019 vedtog bestyrelsen eu-LISA's reviderede interne kontrolrammer.<sup>39</sup> I sin afgørelse pålagde bestyrelsen den administrerende direktør at gennemføre de interne kontrolprincipper og -specifikationer og fastlægge kriterierne for overvågning ved den interne kontrol. Bestyrelsen pålagde desuden den administrerende direktør at udnævne en ansvarlig for risikostyring og intern kontrol. Efter denne beslutning har eu-LISA's ledelse udarbejdet kriterier for overvågning til intern kontrol. Kriterierne blev vedtaget ved den administrerende direktørs afgørelse og trådte i kraft den 1. januar 2020 samtidig med udnævnelsen af den ansvarlige for risikostyring og intern kontrol. En mere detaljeret oversigt over gennemførelse, overvågning og årlige vurdering af eu-LISA's interne kontrolrammer findes i kapitel 3 på side 89.

#### **Forvaltningsorganer**

Agenturet fortsatte med at yde administrativ og logistisk støtte af høj kvalitet, som er nødvendig, for at bestyrelsen, programstyringsrådet og de rådgivende grupper kan fungere tilfredsstillende.

Agenturet har udpeget et team — bestyrelsens sekretariat — der helt og fuldt koncentrerer sig om aktiviteterne i forvaltningsorganerne. Sekretariatet hjælper formændene med at sikre, at de forskellige grupper fungerer smidigt. Dets vigtigste ansvarsområder er at sikre, at møder bliver effektivt organiseret og dokumenteret, at registrere, spore og følge op på alle gruppernes afgørelser og drøftelser, kontrollere afgørelsernes lovmedholdelighed og overvåge de retlige forpligtelser samt sikre løbende kommunikation og korrespondance med gruppernes medlemmer. I 2020 sikrede agenturet forretningskontinuitet med hensyn til alle sine forvaltningsorganer. Fra midten af marts blev alle møder flyttet online, og trods udfordringerne lykkedes det eu-LISA's forvaltningsorganer at fortsætte deres arbejde effektivt og virkningsfuldt.

Desuden tilbød agenturet omfattende støtte til forvaltningsstrukturer og -processer i forbindelse med udviklingen af de nye systemer (EES, ETIAS, interoperabilitet og arbejdsgrupper og programstyringsråd for ECRIS-TCN) samt til forvaltningsstrukturerne og -processerne i de eksisterende systemer (dvs. arbejdsgrupperne vedrørende SIS, VIS og Eurodac). Agenturet fortsatte derudover med at styrke sine relationer med de rådgivende grupper vedrørende SIS, VIS og Eurodac og inddrage dem mere aktivt i planlægning og operationelle processer med henblik på at øge gennemsigtigheden og drage nytte af deres omfattende erfaring og viden. Agenturet har også inddraget de øvrige rådgivende grupper (vedrørende EES og ETIAS, interoperabilitet og ECRIS-TCN) i agenturets planlægningsprocesser.

#### **Initiativprogram- og projektstyring**

I overensstemmelse med sin oprettelsesforordning oprettede eu-LISA i 2017 et projektstyringskontor (EPMO). EPMO's opgave er at integrere og overvåge alle agenturets projekter og bidrage til agenturets interne forvaltning ved at sikre gennemsigtighed og ansvarlighed. I 2020 vedtog og indførte agenturet en funktion til styring af projektporteføljer, som styrkede kontrollen med gennemførelsen af eu-LISA's metode til projektstyring.

<sup>39</sup> Afgørelse nr. 2019-042 af 19.3.2019, tilgængelig på <https://eulisa.europa.eu/About-Us/access-to-documents/public-register>.

## Funktion til projektporteføljestyling (PPM)

Agenturet besluttede at indføre en PPM-funktion for at styrke sin evne til at udføre og levere programmer og projekter i et komplekst miljø. eu-LISA's PPM-kapacitet har fire hovedelementer: processer, mennesker, forvaltning og værktøjer. I 2020 fokuserede agenturet primært på at udvikle kapaciteterne vedrørende forvaltning og værktøjer.

I første kvartal vedtog agenturets ledelse den foreløbige struktur af porteføljer og programmer. Mandatet for eu-LISA's styringsudvalg (CSC) blev revideret, så det kom til at omfatte forvaltningen af porteføljer, programmer og projekter. Der blev oprettet et programråd ved den administrerende direktørs afgørelse i juni 2020 for at sikre korrekt styring og tilsyn i forhold til programmerne.

Hele året blev der gjort en stor indsats for at indføre PPM-softwaren Planview Enterprise One. Fra september 2020 begyndte alle medarbejdere og kontrahenter på stedet at indberette tidsforbrug til administrative og operationelle aktiviteter og projektaktiviteter, og overholdelsen var over 90 %. Softwarens funktioner anvendes desuden til at forbedre overvågningen af planlægningsaktiviteter og tilsynet med det årlige arbejdsprogram, og til foregribende at optimere tildelingen af menneskelige ressourcer.

## Intern rapportering og kontrol af projekters resultater

Projekter er afgørende for, at agenturet kan nå sine mål og gennemføre sit budget. Agenturet har regelmæssigt overvåget projektresultaterne gennem den ugentlige udsendelse af dashboards for projekterne og ved projektets afslutning ved hjælp af slutrapporter om projekterne, som blev fremlagt af projektlederne.

Der foretages årligt overholdelseskontrol for projekterne som led i agenturets bestræbelser på løbende at overvåge, at dets aktiviteter overholder agenturets projektstyringsmetode. Den årlige overensstemmelseskontrol i 2020 blev gennemført mellem november og december for både igangværende og afsluttede projekter. Resultaterne blev fremlagt og drøftet sammen med en foreslået handlingsplan i første kvartal 2021.

## Ekstern rapportering og kontrol med udviklingsprogrammer

I overensstemmelse med retsakterne aflagde agenturet hver sjette måned rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om status for udviklingen af nye systemer.

## Forhåndsevalueringer

eu-LISA's finansielle bestemmelser fastslår, at alle programmer og aktiviteter, der kræver betydelige udgifter, underkastes en forhåndsevaluering, før de vedtages og indgår i agenturets årlige arbejdsprogram. I 2020 foretog agenturets projektstyringskontor EPMO forhåndsevalueringer i overensstemmelse med den totrinstillgang, der er godkendt i 2019, dvs. en mulighedsvurdering to år før projektets start og en gennemførlighedsvurdering ét år før projektets start. I 2020 blev der ikke udpeget større projekter til forhåndsvurdering af gennemførlighed, mens ni projekter, der blev udpeget til iværksættelse i 2021, opfyldte betingelserne for en forudgående mulighedsvurdering. Bestyrelsen fik forelagt en sammenfattende rapport vedrørende en forudgående mulighedsvurdering i november 2020.

## Håndtering af virksomhedsrisici og -problemer

Agenturet overvåger virksomhedsrisici og -problemer gennem en årlig øvelse, hvor alle risici og problemer indsamles og vurderes. I 2020 overvågede agenturet løbende de identificerede risici og problemer, deres status og gennemførelsen af de tilsvarende handlingsplaner hvert kvartal. En mere detaljeret oversigt over de vigtigste risici, der er blevet overvåget i perioden, findes i kapitel 3.1.3 på side 91. I april 2020 vedtog eu-LISA's ledelse en ajourføring af agenturets risikostyringspolitik.

## Vedligeholdelse og udvikling af rammen for IT-servicemanagement (ITSM)

Agenturet tilstræber løbende at forbedre og udvide sin rolle som leverandør af IT-tjenester. Med henblik herpå indførte eu-LISA i 2016 sin første model for IT-servicemanagement (ITSM), baseret på bedste praksis for ITIL (biblioteker for informationsteknologisk infrastruktur). I 2020 fortsatte agenturet med at udvikle de tjenester og processer, der er

fastlagt inden for disse rammer, navnlig for at støtte den styringsmetode for nye produkter, der udspringer af den nylige organisatoriske omstilling.

I 2020 iværksatte agenturet som led i sin løbende proces til forbedring af tjenesteydelserne en ajourføring af sit produkt- og tjenesteydelseskatalog. Dette fastlagde de praktiske midler til at identificere, vurdere og prioritere forbedringer vedrørende tjenesteydelser og processer. Vurderingsresultaterne, prioriteringsniveauet og det aftalte resultat giver et solidt evidensgrundlag for ledelsesbeslutninger.

Videnstyringsprocessen, der blev gennemført i 2019, var en anden vigtig proces, der blev anvendt i 2020 til at øge agenturets effektivitet i forbindelse med de daglige opgaver. Processen blev anvendt til at strukturere, forvalte og frembringe interne videnprodukter, der er genanvendelige.

### Virksomhedsarkitektur

I 2020 fortsatte agenturet gennemførelsen af virksomhedsarkitekturen, hvilket blev påbegyndt i 2019 efter udrulningen af eu-LISA 2.0 organisationen. Efter at have etableret processen og forvaltningsrammen oprettede agenturet også nævnet for arkitektur. Nævnet vil sikre, at initiativer til udvikling af IT-arkitektur og -design er i overensstemmelse med agenturets IT-mål, virksomhedsstrategi, teknologistrategi og overordnede målsætninger. Nævnet for arkitektur vil også være ansvarligt for at godkende tekniske designstandarder, -politikker og -principper for den overordnede arkitektur.

## 1.6.2 Efterlevelse

### Intern revision

Agenturets interne revisionsfunktion (IAC) har afgivet uafhængige, objektive sikkerhedserklæringer og rådgivningstjenester til den administrerende direktør og bestyrelsen. Derudover fortsatte agenturet sit samarbejde med Den Europæiske Revisionsret og Europa-Kommissionens interne revisionstjeneste, var vært ved deres revisionsbesøg og traf foranstaltninger til om nødvendigt at reagere på de henstillinger, der bliver resultatet heraf (for yderligere oplysninger se side 78). Den interne revisionstjeneste (IAC) koordinerede arbejdet på dette område, herunder ved at udarbejde rapporter og forberede besøg og opfølgende aktiviteter, og sikrede fortsat det generelle kendskab hos agenturets ledelse og personale til principperne, målsætningerne og procedurerne for intern og ekstern revision.

IAC's præstationsindikatorer for 2020 fremgår af tabel 4.

Tabel 4: IAC's præstationsindikatorer for 2020

Indikator	2020	2019	2018
Gennemførelsesandel for den årlige interne revisionsplan. Mål: > 80 %	80 %	89 %	91 %
Undervisningstimer for personale pr. år i forhold til budget: Mål: basislinje (IAC's uddannelsesbudget er 64 timer om året pr. ansat)	70 %	53 %	Ikke relevant
Revisions spørgsmål forelagt rettidigt Mål > 80 %	60 %	42 %	70 %

Fremover vil IAC fortsat forbedre sine resultater ved at gennemføre de foranstaltninger (dvs. muligheder for forbedring), der blev fundet ved selvevalueringen, og som er en del af IAC's program for kvalitetssikring og -forbedring.

### Databeskyttelse

I henhold til sin oprettelsesforordning skal eu-LISA sikre et højt databeskyttelsesniveau i overensstemmelse med EU's databeskyttelseslovgivning, herunder de særlige bestemmelser for hvert stort IT-system.

Hele året tilstræbte agenturet at øge bevidstheden om databeskyttelse blandt sit personale gennem forskellige initiativer, herunder oplysningsmøder for personale og nytilkomne, oversigter i de ugentlige nyhedsbreve og en særlig side om databeskyttelse på agenturets intranet.

Agenturet har mandat til at sikre et højt databeskyttelsesniveau og skal følge principperne om privatlivsbeskyttelse gennem design og gennem standardindstillinger i hele livscyklussen af udviklingen af nye store IT-systemer. Et vigtigt middel til at nå disse mål er konsekvensanalyser vedrørende databeskyttelse (DPIA). I 2020 påbegyndte agenturet arbejdet med konsekvensanalyser af databeskyttelse for ETIAS, ECRIS-TCN og sBMS. Der blev udviklet internt indhold til at hjælpe agenturets personale med udarbejdelsen af DPIA'er, herunder vejledning om, hvad en DPIA er, hvornår den skal foretages, hvem der gør hvad, og en DPIA-skabelon med trinvis instrukser.

Den 15. april besøgte den nyudnævnte europæiske tilsynsførende for databeskyttelse (EDPS) Wojciech Wiewiórowski virtuelt eu-LISA's tekniske anlæg i Strasbourg. Drøftelserne fokuserede på status og udvikling af SIS, VIS og Eurodac, og hvordan principperne om privatlivsbeskyttelse gennem design og gennem standardindstillinger følges i hele livscyklussen for udviklingen af nye store IT-systemer i EU.

Som led i EDPS's fjernundersøgelse af EU-institutionernes registre i begyndelsen af 2020 blev eu-LISA opført som værende fuldt ud overensstemmende og blev fremhævet blandt eksemplerne på bedste praksis. Omfanget af tilsynet var begrænset og fokuserede på dataenes tilgængelighed, format og dækning. I løbet af denne periode ajourførte agenturet formatet for det offentlige register over behandlingsaktiviteter, så det omfatter alle relevante felter i overensstemmelse med EDPS' skabelon.

Agenturet orienterede de respektive koordinationsgrupper for tilsyn med SIS, VIS og Eurodac — bestående af repræsentanter for de nationale databeskyttelsesmyndigheder og EDPS — om systemernes status på deres møder i juni og november. Opdateringerne var fokuseret på systemernes præstationer efter den seneste udvikling, relaterede hændelser og datakvalitet. Status for udviklingen af EES og ETIAS blev også drøftet. Desuden fremlagde agenturet en oversigt over konsekvenserne af Brexit med fokus på registreringerne for Det Forenede Kongerige og strategien for afkobling fra SIS.

Der blev udvekslet bedste praksis inden for databeskyttelse mellem EU-institutionerne i forskellige fora, herunder på møderne i netværket af databeskyttelsesrådgivere (DPO) og blandt databeskyttelsesrådgiverne i netværket af RIA-agenturer (JHAA). I oktober 2020 modtog alle EU-institutioner en anmodning fra EDPS om at foretage en kortlægning af internationale dataoverførsler til tredjelande og indberette alle identificerede risici og mangler, der konstateredes i denne forbindelse. Agenturet forelagde sin rapport om potentielle risici og mangler for EDPS midt i november.

## **1.7 Administration og generel støtte (strategisk mål 4)**

### **1.7.1 Programmet for organisatorisk omstilling: eu-LISA 2.0**

I 2019 iværksatte agenturet et omstillingsprogram med det sigte at etablere en ny organisationsstruktur, der var tilpasset eu-LISA's nye mandat. Dette program — der sædvanligvis kaldes eu-LISA 2.0 — blev udformet med henblik på at sikre en åben, gennemsigtig omstillingsproces med inddragelse af agenturets personale.

Med denne organisatoriske omstilling har agenturet tilstræbt:

- mere strømlinede og hurtigere beslutningsprocesser
- større fleksibilitet inden for specifikke opgaver, med bedre plads til innovation
- øget selvstændiggørelse og ejerskab gennem nye centrale funktioner og harmoniserede profiler
- bedre positionering af agenturet, der fører til varig succes for organisationen.

omlægningsprojektet betød flere nye udfordringer for eu-LISA, men også en overflod af muligheder, som gav agenturet en chance for at omstrukturere og genopfinde sig selv. Den største udfordring var imidlertid at sikre, at den nye organisationsstruktur ville hjælpe agenturet med at opfylde sit mandat optimalt. Dette krævede en omfattende og

struktureret tilgang, og den organisatoriske omstrukturering blev foretaget som et større internt ændringsprogram som opfølgning på det ændringsstyringsprogram, der blev gennemført i 2019. Tidligere havde agenturet allerede identificeret de interessenter, der blev berørt af omstillingsprogrammet, og vurderet de mulige konsekvenser heraf. Dette førte til udarbejdelse af en omfattende forandringsstrategi og kommunikationsplan, der tog hensyn til forhåbninger og frygt hos alle interessenter. For at gennemføre den nye organisatoriske omstrukturering vellykket var eu-LISA 2.0 nødt til at iværksætte denne forandringsplan (gennem uddannelse og kommunikation) og udrulle en ny kulturel ambition, der er i overensstemmelse med agenturets tværgående ambitioner ("Sammen"). For at sikre, at denne omdannelse bliver vellykket, indførte agenturet et særligt tværgående team, som har udarbejdet en holistisk plan, der både omfatter hårde elementer (struktur, processer og strategier) og bløde elementer (mennesker, lederskab, værdier og kompetencer), som vil blive gennemført i 2021.

### 1.7.2 Menneskelige ressourcer

2020 var et ekstremt udfordrende år for eu-LISA med hensyn til menneskelige ressourcer. For det første var det det første år efter afslutningen af agenturets strukturelle omstilling (eu-LISA 2.0). Derudover var der forberedelsen til det kulturelle omstillingsprogram og fastlæggelsen og iværksættelsen af programmet for lederskabsudvikling. For det andet skabte covid-19-pandemien talrige hidtil usete situationer for eu-LISA's personale. På grund af pandemien omorganiserede agenturet hurtigt sine arbejdsmetoder under hensyntagen ikke kun til forretningskontinuiteten, men også de mulige konsekvenser af det ændrede arbejdsmiljø for personalets trivsel.

Med henblik herpå gennemførte agenturet en undersøgelse, der skulle give bedre indsigt i covid-19-pandemiens påvirkning af arbejdsstyrken. Hovedformålet med undersøgelsen var i en helhedstilgang at vurdere, hvordan denne situation har berørt eu-LISA's teams, og for det andet at træffe datadrevne afgørelser med henblik på at beskytte arbejdsstyrken og opfylde agenturets mandat. Undersøgelsen viste, at eu-LISA klarede sig godt under vanskelige omstændigheder: Over 80 % af arbejdsstyrken fandt, at kommunikationen under pandemien var klar, konsekvent og rettidig, 77 % fandt, at agenturet tilpassede sig godt til de ændrede arbejdsvilkår, og 84 % svarede, at de var i stand til at fortsætte med at arbejde trygt under pandemien.

I løbet af 2020 fortsatte agenturet sine rekrutteringsbestrebelse, selv om de rejserestriktioner, der blev indført i mF Mens samtaler hurtigt rykkede online, var der betydelige forsinkelser arts 2020, havde en negativ indvirkning på processen. Mens samtaler hurtigt rykkede online, var der betydelige forsinkelser med hensyn til rekruttering og indslusning af nyt personale. Dette skyldtes de ekstraordinære restriktioner, navnlig i Frankrig og Estland, rejserestriktionerne i medlemsstaterne, nedlukningen af Kommissionens lægetjeneste (og dermed af muligheden for den obligatoriske lægeundersøgelse, som er en forudsætning for at kunne underskrive en ansættelseskontrakt) og restriktionerne for adgangen til agenturets lokaliteter. Dette berørte direkte halvdelen af de stillinger, for hvilke rekrutteringen nåede den afsluttende fase (dvs. med oprettet reserveliste eller et accepteret jobtilbud). Der blev også iagttaget en vis indvirkning i form af udsat tiltrædelse af tjeneste på grund af de nationale pandemirestriktioner, som berørte kandidaternes evne til at finde en bolig eller flytte deres familie til et nyt land.

Ved udgangen af december 2020 var det samlede antal ansatte i agenturet 274, mod 223 ved årets begyndelse (tabel 5). I 2020 skulle der besættes 90 stillinger. I alt blev der iværksat 25 udvælgelsesprocedurer og afsluttet 19 udvælgelsesprocedurer. Der var 27 rekrutteringer fra eksisterende reservelister. I alt blev der rekrutteret 73 personer i løbet af året, herunder ændringer af kontrakter. I alt var der ved udgangen af 2020 udstedt og accepteret 21 jobtilbud.

**Table 5: Faktisk godkendt antal beskæftigede pr. 31. december 2020**

Personaleantal	Ansatte pr. 31.12.2014	Godkendt på EU's budget for 2020	Faktisk besatte stillinger pr. 31.12.2020	Beskæftigelsesgrad for 2020 — status pr. 31.12.2020
Midlertidigt ansatte (MA)	154	202	181	89,60 %
Kontraktansatte (KA)	61	111	83	74,77 %
Udstationerede nationale eksperter (SNE)	8	11	10	90,91 %
I ALT	223	324	274	84,57 %

Desuden fremmede agenturet udviklingen og gennemførelsen af IT-værktøjer inden for menneskelige ressourcer. Sysper-systemet til forvaltning af ferie og tidsregistrering blev indført i april, og agenturets personale begyndte at bruge det i maj. I september blev Syspers modul "individual rights" åbnet, så personalet kunne give oplysninger om deres familiemæssige situation. I marts blev der indført en løsning for digitalisering af anmodninger om ekstern uddannelse, og i december indledtes anvendelsen af elektroniske lønningssedler. Agenturet anskaffede også en automatiseret platform for videosamtaler for at strømline og fremskynde rekrutteringsprocesserne.

### 1.7.3 Finansiering og udbud

Agenturet har løbende udviklet og styrket sine interne finansielle processer og procedurer for at sikre gennemsigtig og effektiv forvaltning af sine disponible finansielle ressourcer.

Der er desuden gjort talrige bestræbelser på at digitalisere visse kritisk vigtige udbudsprocedurer via platformen for elektronisk tilbudsafgivelse. Med støtte fra Kommissionen har agenturet fuldt ud gennemført anvendelsen af platformen for elektronisk tilbudsafgivelse. Dette vil føre til et definitivt skift fra papir til elektroniske arbejdsgange ved udbudsprocedurer.

eu-LISA gjorde desuden en fornyet indsats for at planlægge med henblik på fremtiden, navnlig på budget- og udbudsområdet, og give plads til ændringer i sine processer.

Der blev etableret de elementer, der er nødvendige for den fremtidige anvendelse af aktivitetsbaseret budgettering, foruden løbende overvågning og udvikling af agenturets procedurer for finanser og udbud.

### 1.7.4 Virksomhedstjenester

#### *Generelle tjenester*

Inden for forvaltning af anlæg sikrede et løbende optimeret og fleksibelt vedligeholdelsesprogram på alle lokaliteter en sikker, effektiv og funktionel bygningsinfrastruktur, der fuldt ud opfylder agenturets forretningsmæssige krav.

Inden for logistik og infrastrukturforvaltning var hovedprioriteten i 2020 et sundt og sikkert arbejdsmiljø. Navnlig traf agenturet særlige foranstaltninger til at tackle den igangværende covid-19-pandemi og mindske dens virkninger ved at sikre specialiseret rengøring, desinfektionsmidler og dekontamineringstjenester til at desinficere anlæg og forebygge infektioner.



### *Den anden udvidelse af eu-LISA's tekniske anlæg*

I 2020 nåede agenturet videre med den anden udvidelse af det tekniske anlæg i Strasbourg. Når denne udvidelse er afsluttet i 2026, vil den sætte agenturet i stand til effektivt at udføre sine opgaver og fortsætte med at oprette og opbygge næste generation af tjenester på RIA-området til gavn for borgerne ved at udnytte digitale teknologier.

Det foreløbige program for bygningen blev afsløret i august 2020 og giver et første overblik over byggeprojektet. På grundlag af dette godkendte foreløbige program foretog eu-LISA en forundersøgelse med flere scenarier. I oktober 2020 valgte projektudvalget det foretrukne scenarie, der vil danne grundlag for byggeprogrammet.

Den 28. september blev der nået en vigtig milepæl med den formelle jordoverdragelse fra de franske myndigheder til agenturet af de 20 000 m<sup>2</sup>, der støder op til det nuværende bygningskompleks i Strasbourg. Det er på dette nye areal, at det udvidede tekniske anlæg vil blive opført.

I november 2020 blev der afholdt flere workshops om de tekniske krav med repræsentanter for alle agenturets funktioner, herunder personaleudvalget, og med støtte fra det franske indenrigsministerium. Programlederen integrerede resultaterne heraf i byggeprogrammet, som efterfølgende blev afleveret rettidigt i december 2020, og som vil indgå i udbuddet for det arkitektoniske design, som afventes i 2021.

### **Midlertidige løsninger for kontorbygning og datacenter**

Agenturet lejede midlertidige kontorlokaler i nærheden af det tekniske anlæg for på en omkostningseffektiv måde at afhjælpe de kapacitetsproblemer, som det andet udvidelsesprojekt skal løse. Lejemålet for den nye bygning, der ligger i Strasbourg-forstaden Illkirch-Graffenstaden, blev underskrevet den 30. juni 2020. Bygningen blev overdraget til agenturet den 9. december 2020 og forventes taget i brug i tredje kvartal 2021.

Desuden besluttede eu-LISA at opføre et midlertidigt modulopbygget datacenter på det eksisterende tekniske anlæg for at dække behovet for øget kapacitet. Denne modulbaserede tilgang vil være en effektiv og omkostningseffektiv måde at udvide det eksisterende datacenter på, indtil den permanente anden udvidelse er klar til brug. Det midlertidige datacenter skal opfylde mindst samme krav til sikkerhed, sikring og brandslukning som det nuværende. Det vil være helredundant med hensyn til infrastruktur- og netforbindelse, sideløbende regelmæssig vedligeholdelse og driftskontinuitet og forventes at kunne fungere uden afbrydelser.

### **Tjenester inden for informations- og kommunikationsteknologi (IKT)**

I 2020 lagde pandemien et betydeligt ekstra pres på ydelse af IKT-tjenester i agenturet oven i de udfordringer, der var planlagt og forventet. Klienternes VPN-netværk, videokonferencer og tjenester og værktøjer til IP-telefoni blev forretningskritiske, da hele agenturet begyndte at fjernarbejde midt i marts. Nettet og kommunikationstjenesterne blev opskaleret og finjusteret for at sikre gnidningsløst fjernarbejde. IKT-servicedesken er en horisontal tjeneste, der fungerer som et enkelt kontaktpunkt for alle IKT-tjenester. Den behandlede et øget antal sager vedrørende hændelser og serviceanmodninger (+15 % i forhold til det foregående år) og tilpassede sig meget hurtigt til fjernsupport som arbejds måde. Agenturets IKT-servicedesk-team virkede også som teknisk moderator, hvilket bidrog til vellykket afholdelse af store virtuelle konferencer og møder. Antallet af sådanne aktiviteter mangedobledes i 2020.

Alligevel blev alle planlagte aktiviteter og projekter også håndteret og bragt nærmere en vellykket afslutning. I løbet af 2020 afsluttede eu-LISA undersøgelser vedrørende udvikling af en digital arbejdspladsstrategi og en strategi for anvendelse af cloud-løsninger til IKT-tjenester som et solidt grundlag for de strategier, der skal iværksættes i 2021. Agenturet påtog sig desuden aktiviteter inden for rammerne af initiativet til modernisering af netværk og sikkerhed med henblik på at udarbejde en køreplan på dette område.

IKT-tjenester for indholdssamarbejde blev forbedret med de regelmæssige årlige værktøjer (f.eks. til planlægning og rapportering), med værktøjer til støtte for automatisering af flere interne arbejdsgange og med eu-LISA's foranstaltninger til bekæmpelse af pandemien.

## Virksomhedsprogram for styring af indhold

I 2020 besluttede agenturet at gennemføre et program for indholdsstyring (Enterprise Content Management (ECM)) for at øge effektiviteten, styrke den overordnede kontrol med indhold og strømline agenturets processer. Programmet omfatter gennemgang af alle eksisterende politikker og udarbejdelse af nye politikker for dokument- og arkivstyring og langsigtet opbevaring. Hovedmålsætningen for programmet er at give eu-LISA's personale en integreret ramme for Enterprise Content Management (ECM), der omfatter alle strategier (herunder politikker og procedurer), metoder og værktøjer (dvs. systemer til informationsstyring), der anvendes til at registrere, behandle, styre, levere, lagre og bevare oplysninger vedrørende agenturets aktiviteter. Gennemførelsen af ECM-programmet finder sted gradvist og ventes at vare indtil udgangen af 2025.

## Audiovisuel systemteknologi til konferencelokaler

I 2020 indførte agenturet en ny avanceret konferencerumsteknologi i hovedkonferencelokalerne i Tallinn og Strasbourg. Målsætningen var at udstyre de to mødelokaler med den nyeste audiovisuelle teknologi og tilvejebringe bedre interne konferencetjenester, der sikrer gnidningsfri og bedre mødeoplevelse, samarbejde, præsentation og kommunikation på tværs af organisationen. Den tekniske løsning er baseret på avancerede produkter og giver mulighed for professionelle konferencetjenester.

## System til forvaltning af tjenesterejser (MiPS)

Agenturet indførte vellykket MiPS, der er et IT-værktøj, som Europa-Kommissionen bruger til online forvaltning af tjenesterejser. MiPS hostes af Generaldirektoratet for Informationsteknologi (GD DIGIT) og støtter behandlingen af rejseordrer og efterfølgende udgiftsopgørelser og godtgørelser til personalet gennem direkte kobling til eu-LISA's regnskabssystem.

## 1.7.5 Kommunikation

### Ekstern kommunikation

I hele 2020 blev eu-LISA's eksterne kommunikationsaktiviteter gennemført rettidigt og effektivt i overensstemmelse med den årlige kommunikations- og formidlingsplan og de overordnede prioriteter for kommunikation. Ud over de planlagte opgaver afsatte agenturet fra februar 2020 betydelige ressourcer til kommunikation om arbejdet i covid-19-taskforcen og krisekommunikation. Der blev gjort en betydelig yderligere indsats for at give eksterne interessenter regelmæssige opdateringer og sikkerhed for systemernes og tjenesternes tilgængelighed for medlemsstaterne.

Derudover informerede eu-LISA også om 16 fælles tiltag og kampagner sammen med RIA-agenturerne og EU-institutionerne (f.eks. *strategien for EU's sikkerhedsunion, den nye pagt om migration og asyl, Schengen 35-fejringen, Europadagen og forskellige emner inden for cybersikkerhed og digitalisering*) for at fremhæve samarbejdets positive virkninger med hensyn til at gøre Europa mere trygt og sikkert. Kommunikationsfunktionen var også aktivt involveret i sikkerhedsøvelsen for flere systemer i 2020 og var ansvarlig for at gennemføre en kompleks driftskontinuitetstest og krisestyling for IT-systemer under eu-LISA's ansvarsområde.

For at fremme gennemsigtigheden og øge offentlighedens bevidsthed udarbejdede og gennemførte agenturet fra midten af maj til midten af juni en fireugers koordineret online oplysningskampagne ([discover.eulisa.europa.eu](https://discover.eulisa.europa.eu)), der præsenterer agenturet og dets centrale forretningsområder på en ny interaktiv måde. Det første halvårige digitale nyhedsbrev "eu-LISA Bits and Bytes"<sup>40</sup> blev lanceret i form af et moderne, interaktivt og selvstændigt websted for at vise agenturets fremskridt og fremhæve dets prioriteter på RIA-området. Resultatet af målrettede skræddersyede kampagner og det engagerende digitale nyhedsbrev var meget vellykket og viste en positiv udvikling i resultaterne af det opsøgende arbejde på alle kanaler. Således var stigningen i antallet af følgere i 2020 på + 43 % for Twitter, + 70 % for

40 eu-LISA's halvårige digitale nyhedsbrev "eu-LISA Bits and Bytes" [bit.ly/eu-LISA-Bits-Bytes](https://bit.ly/eu-LISA-Bits-Bytes)

LinkedIn, + 27% for Facebook og + 79% for YouTube. For Eu-LISA's offentlige websted var der også en betydelig stigning i alle indikatorer: Antal enkeltbesøgende (+ 12%), gennemsnitlig varighed (+ 3%).

Trods covid-19-pandemien blev agenturets regelmæssige store arrangementer for interessenter, den årlige konference og rundbordsdialogen med industrien, der for første gang blev afholdt udelukkende online, en succes. Der blev udvist engagement, og der var deltagelse af talere på højt niveau. Desuden gav onlinedækningen af arrangementerne gode resultater.

### *Intern kommunikation*

Pandemien havde hele året direkte konsekvenser for eu-LISA's interne kommunikation. Agenturet skulle opfylde interne interessenters behov for rettidig information om pandemiens konsekvenser for arbejdsordninger, sundhedsrelaterede spørgsmål og restriktioner indført af både nationale myndigheder og EU-institutioner. En mere detaljeret oversigt over krisekommunikationen i 2020 findes på side 62.

Agenturet udførte alle de opgaver, der var fastsat i dets interne plan for kommunikation og formidling for 2020. I alt udkom der 50 ugentlige udgaver af nyhedsbrevet "*News&Info*", og der blev udarbejdet to nyhedsbreve for særlige højdepunkter, hvor de forskellige teams fik mulighed for at dele deres succeshistorier om at arbejde under udfordrende forhold. For 90% af personalet var de ugentlige nyhedsbreve den primære informationskilde, og agenturet var i stand til at holde denne primære informationskilde aktiv og ajour. Ifølge personaletilfredshedsundersøgelsen fra 2020 var den samlede tilfredshed med agenturets interne kommunikation 93%.

## 2 Ledelse

### 2.1 Bestyrelse

I 2020 fortsatte agenturet sit meget tætte, gennemsigtige og konstruktive samarbejde med sin bestyrelse. Foruden de elementer, som bestyrelsen har godkendt i overensstemmelse med sine funktioner, har agenturet regelmæssigt forelagt bestyrelsen alle vigtige risici og problemer, der er konstateret i rapporteringsperioden, foruden de foretagne afbødende foranstaltninger.

Gennemførelsesstatus og rapporter fra de rådgivende grupper og programstyringsråd vedrørende EES, ETIAS interoperabilitet og ECRIS-TCN blev regelmæssigt forelagt for bestyrelsen. Hertil hørte redegørelse for programmernes risici og problemer. Navnlige behandlede bestyrelsen ved flere lejligheder nødvendigheden af i høj grad at inddrage medlemsstaterne for at sikre, at programmerne gennemføres rettidigt. Bestyrelsen behandlede gentagne gange spørgsmålet om pandemiens berøring af tidsplanen for EES-, ETIAS- og interoperabilitetsprogrammerne og de påtænkte afbødende foranstaltninger.

I overensstemmelse med systemforordningerne gav bestyrelsen de tilsvarende programstyringsråd mandat til at foretage evalueringen af de tekniske udbudsbetingelser. I 2020 blev denne evaluering foretaget for de tekniske udbudsbetingelser (TTS) for EES og for udvikling af webtjenester for ETIAS, TTS for ETIAS (undtagen overvågningslisten for ETIAS) og TTS for CRRS, ESP, CIR og MID. Programstyringsrådene bekræftede, at de vurderede, at de tekniske udbudsbetingelser var i overensstemmelse med de pågældende retlige bestemmelser. Programstyringsrådenes evaluering bidrog til at mindske risiciene i forbindelse med forberedelserne til udbudsproceduren.

De rådgivende grupper vedrørende SIS, VIS og Eurodac indberettede til bestyrelsen om status af deres arbejde, herunder risici og problemer i forbindelse med systemernes operationelle forvaltning og udvikling.

Bestyrelsens underudvalg for revision, overholdelse og finanser (ACFC) bidrog til at give sikkerhed vedrørende agenturets ordninger for risikostyring.

Bestyrelsen blev regelmæssigt holdt ajour om status for forhandlingerne i forbindelse med den nye flerårige finansielle ramme for 2021-2027. Bestyrelsen fulgte også projektet vedrørende den anden udvidelse af det tekniske anlæg i Strasbourg og risikoen ved manglende lokaler til at huse nye systemer, nyt personale og nye kontrahenter på stedet. Bestyrelsen blev regelmæssigt holdt ajour om status for gennemførelsen af agenturets omstillingsprogram (eu-LISA 2.0), som hænger tæt sammen med en konstateret virksomhedsrisiko (organisatorisk ustabilitet). Agenturet har konsekvent forelagt bestyrelsen overvågningsrapporten om gennemførelsesstatus for revisionshenstillingerne.

### 2.2 Større udviklinger

#### 2.2.1 Virkningerne af covid-19-pandemien

eu-LISA traf lige fra pandemiens tidlige stadier en række foranstaltninger i overensstemmelse med eu-LISA's oprettelsesforordning, der fremhæver agenturets forpligtelse til at sikre "kontinuitet og uafbrudt tjeneste" med hensyn til de store IT-systemer under agenturets operationelle forvaltning. Formålet var at sikre sundheden og sikkerheden for personalet og kontrahenterne på stedet, sikre operationel forvaltning 24/7 af systemerne under agenturets ansvarsområde og minimere pandemiens indvirkning på gennemførelsen af de nye systemer, som agenturet har fået overdraget.

Ved pandemiens begyndelse oprettede agenturet en særlig taskforce til at reagere på operationelle og taktiske udfordringer fra covid-19 og regelmæssigt rapportere til den administrerende direktør om situationen på agenturniveau. Taskforcens hovedmål var at mindske indvirkningen på den operationelle forvaltning af de store IT-systemer mest muligt og holde øje med eksisterende og potentielle trusler mod agenturet fra alle retninger. Taskforcen udviklede sin

arbejdspraksis hele året og analyserede foregribende, hvordan pandemiindsatsen på internationalt plan udviklede sig (med størst fokus på Frankrig, Østrig, Estland, Belgien og Tyskland). Den investerede i at oprette kanaler til kommunikation med hele personalet med henblik på behørigt at holde hele agenturet rettidigt orienteret om de seneste foranstaltninger. Taskforcen fik yderligere tildelt ansvar for at dække problemer med hensyn til forretningskontinuiteten, som kan berøre agenturet under pandemien.

Kommunikation har spillet en vigtig rolle i håndteringen af pandemiens indvirkning. Krisekommunikation blev iværksat den 27. februar med daglige/ugentlige opdateringer og særlige meddelelser vedrørende pandemisituationen. I hele 2020 udarbejdede og delte agenturet over 150 situationsrapporter og vejledninger, der var formuleret af covid-19-taskforcen. Den interne kommunikation om covid-19-anliggender blev gennemført effektivt og blev mødt med en meget høj tilfredshedsgrad (89 %) hos agenturets personale.<sup>41</sup> Særlige videomeddelelser fra den administrerende direktør og personalemøder støttede ledelsen i at nå ud til personalet med krisekommunikationen og åbnede kanaler for tovejskommunikation med et publikum på gennemsnitligt 200 ansatte ved hvert arrangement.

Fra udgangen af februar og resten af året blev der sendt regelmæssige ajourføringer til agenturets interessenter (f.eks. eu-LISA's personale, bestyrelsen, Kommissionen) om de foranstaltninger, der var truffet vedrørende pandemien. Der blev gennemført specifikke foranstaltninger (vejledning, meddelelser om arbejdsordninger, spørgeundersøgelser og oplysningsmøder) for at imødekomme behovene og bekymringerne hos personalet, kontrahenterne og medlemsstaterne. Agenturet opretholdt også tæt kontakt med netværket af ledere ved EU's institutioner og organer (EUAN) og værtslandenes nationale myndigheder for at udveksle bedste praksis og tidlige varslinger.

Der blev indført særlige ordninger for at sikre løbende levering af tjenester til medlemsstaterne og samtidig beskytte sundheden og sikkerheden for personalet på stedet. Funktionen og kapaciteten både med hensyn til det tekniske anlæg og backupanlægget blev opretholdt under hele pandemien. Der blev indført fjernarbejdsordninger for aktiviteter, der gav mulighed for det, og der blev stillet særlige passérsedler til rådighed for personale, der var nødt til at rejse af forretningsmæssige grunde.

Agenturet har øget de hygiejniske foranstaltninger og rengøringen og har regelmæssigt desinficeret arbejdsområderne. Der blev indført adgangsbegrænsninger for de operationelle områder for at forbedre de hygiejniske forhold. Som resultat heraf berørte covid-19-pandemien ikke kontinuiteten af systemernes drift. Alle systemer (SIS, VIS og Eurodac) forblev tilgængelige for medlemsstaterne uden afbrydelse eller større hændelser. Agenturet tog en række skridt til at afbøde de pandemirelaterede risici for driften af de eksisterende systemer og informerede dagligt Kommissionen om status for operationerne.

De planlagte aktiviteter til udvikling og videreudvikling af systemerne blev berørt på en række måder. Begrænsninger i adgangen til datacentre, rejserestriktioner, afbrydelse af hardwareforsyningskæder og nedsat produktivitet af kontrahenternes udviklingsteams. Agenturet har truffet alle mulige foranstaltninger for at holde den aftalte tidsplan for udviklingen af de nye systemer. Aktiviteterne blev omprioriteret for at begrænse den samlede påvirkning. Agenturet arbejdede også tæt sammen med kontrahenterne, medlemsstaterne og Kommissionen for nøje at vurdere de mulige forsinkelser på nationalt plan og deres eventuelle indvirkning på gennemførelsen af de nye systemer. Agenturet iværksatte to på hinanden følgende spørgeundersøgelser blandt medlemsstaterne og EU-agenturerne for at vurdere virkningerne af covid-19-pandemien på deres planer og deres evne til at overholde den overordnede tidsplan. Undersøgelserne var fokuseret på gennemførelsen af EES. Resultaterne af undersøgelserne blev fremlagt og drøftet med agenturets forvaltningsorganer og i højniveauforummet for gennemførelsen af den nye arkitektur for EU's informationssystemer for grænser og sikkerhed den 27. maj.

eu-LISA udarbejdede en detaljeret konsekvensanalyse af covid-19-pandemien for de planlagte centrale og nationale aktiviteter med henblik på at opstille det gunstigste scenarie for gennemførelsen af alle udviklingsaktiviteter. Det skal bemærkes, at eventuelle ændringer i tidsplanen for ét program dog kan påvirke tidsfristerne for de andre programmer,

<sup>41</sup> Spørgeundersøgelse om tilfredsheden med den interne kommunikation 2020.

så det er vigtigt at anlægge et helhedssyn på dem. Agenturet analyserede den samlede tidsplan for gennemførelsen for at identificere muligheder for optimering og sikre overholdelsen af den politiske milepæl, nemlig at interoperabilitetsarkitekturen er klar inden udgangen af 2023. Konsekvensanalysen blev overgivet til agenturets forvaltningsorganer.

### 2.2.2 Ny lovgivning

I 2020 blev der iværksat en række initiativer, der i væsentlig grad vil ændre de retlige rammer, som eu-LISA opererer i, når lovgivningen er vedtaget.

Den 23. september 2020 fremlagde Europa-Kommissionen en ny pagt om migration og asyl, der dækker alle nødvendige aspekter af en samlet europæisk tilgang til migration. Et af de centrale elementer i pagten var det ændrede forslag til forordningen om oprettelse af **Eurodac**. Ifølge udkastet til forordningen bør Eurodac blive et sagsbehandlingsystem med udvidet anvendelsesområde. Den nye forordning fastsætter en klar og konsekvent forbindelse mellem specifikke personer og de procedurer, de er underlagt for bedre at kunne bidrage til kontrol med irregulær migration og opdagelse af uautoriserede bevægelser. Den støtter også den nye solidaritetsmekanisme og indeholder konsekvensændringer, der gør det muligt for Eurodac at fungere inden for interoperabilitetsrammen for EU's informationssystemer. eu-LISA vil stå for udvikling og operationel forvaltning af dette opgraderede system. Den forbedrede Eurodac-database vil:

- fokusere på ansøgere fremfor på ansøgninger med henblik på at fastlægge ansvaret for asylansøgninger
- medtage nye kategorier af personer, som der vil blive lagret biometriske og alfanumeriske oplysninger om
- give mulighed for, at den anvendes til at forbedre identifikation af irregulære migranter og til at afholde fra uautoriserede bevægelser til andre medlemsstater (sekundære bevægelser)
- bidrage til at forhindre asylshopping
- forbedre registreringen og spille en afgørende rolle med hensyn til at bekæmpe menneskehandel og bidrage afgørende til at beskytte mindreårige og andre kategorier af sårbare personer
- lette flytning og styrke overvågning af tilbagesendte
- spore støtte til frivillig udrejse og reintegration
- give mulighed for at udarbejde nye statistikker til støtte for beslutningstagningen og styrke de pågældende agenturers analytiske kapacitet.

Et yderligere initiativ, der vil påvirke agenturets aktiviteter, er en ny **strategi for EU's sikkerhedsunion** for perioden 2020-2025, som Kommissionen fremlagde den 24. juli 2020. Strategien kortlægger de strategiske prioriteter for indsatsen på EU-plan og opregner de værktøjer og foranstaltninger, der skal opretholde den europæiske sikkerhed, både i den fysiske og den digitale verden og på tværs af alle dele af samfundet. eu-LISA bidrager til at gennemføre alle de fire strategiske prioriteter, der er fastlagt i strategien. Navnlig prioritet 4 — et stærkt europæisk sikkerhedssystem — er af stor betydning for agenturet, da det dækker de områder, der er omfattet af dets mandat. Emnerne under denne prioritet omfatter gennemførelse af interoperabilitet mellem EU-informationssystemer på RIA-området, styrket brug af SIS, oprettelse af et europæisk innovationsknudepunkt for indre sikkerhed, brug af digitale teknologier, der kan forbedre retssystemernes effektivitet, og brug af kunstig intelligens — alle de områder, hvor eu-LISA allerede bidrager aktivt.

Forhandlingerne fortsatte om **den omarbejdede forordning om VIS**, herunder VIS-konsekvensændringer. Der blev opnået politisk enighed om trilogien i december 2020 efterfulgt af godkendelse fra De Faste Repræsentanters Komité (Coreper II) og Europa-Parlamentets LIBE-Udvalg i januar 2021. Den nye forordning vil fremme sikkerheden i forbindelse med korttidsvisa, medtage visa til længerevarende ophold og opholdstilladelser i databasen og sikre interoperabilitet mellem VIS og andre relevante EU-systemer og -databaser. Disse ændringer vil sikre en bedre reaktion på de skiftende udfordringer med hensyn til sikkerhed og migration og vil forbedre forvaltningen af EU's ydre grænser.

Forhandlingerne fortsatte desuden om **konsekvensændringerne af ETIAS**, men vedtagelsen var ikke afsluttet ved årets udgang. For alle berørte systemer — EES, ETIAS og ECRIS-TCN — foregreb agenturet dog kravene i dokumentationen

og tog dem allerede i betragtning. I tilknytning til udviklingen af ETIAS støttede eu-LISA aktivt Europa-Kommissionen med udarbejdelsen af **gennemførelsesforordningerne for transportvirksomheder**.

Som del af en pakke om modernisering af EU's retssystemer og fremskyndelse af digitaliseringen af retssystemerne fremlagde Kommissionen den 2. december forslaget om **e-CODEX**. e-CODEX (e-Justice Communication via Online Data Exchange) er det vigtigste redskab til sikkert grænseoverskridende samarbejde inden for civil-, handels- og strafferetlige sager. Med vedtagelsen af lovgivningsforslaget sigter Kommissionen mod at gøre e-CODEX til guldstandard for sikker digital kommunikation i grænseoverskridende retssager i alle medlemsstater. Kommissionen har til hensigt at overdrage dette system til eu-LISA pr. 1. juli 2023

Den 19. februar 2020 udsendte Europa-Kommissionen en **hvidbog om kunstig intelligens** — en europæisk tilgang til ekspertise og tillid.<sup>42</sup> Europa har gode forudsætninger for at drage fordel af kunstig intelligens, ikke blot som bruger, men også som udvikler og producent af denne teknologi. AI kan bidrage til at beskytte borgernes sikkerhed og sætte dem i stand til at udøve deres grundlæggende rettigheder. Samtidig bør EU gøre fuld brug af sine til rådighed stående redskaber for at øge sit evidensgrundlag for potentielle risici i forbindelse med anvendelser af kunstig intelligens. I tæt samarbejde med Kommissionen og medlemsstaterne er eu-LISA ved at undersøge mulighederne for eventuelt at indføre dedikerede AI-elementer i de systemer, det forvalter.

Den 16. december 2020 udsendte Europa-Kommissionen en meddelelse om **EU's strategi for cybersikkerhed for det digitale årti**. Den samordnede gennemførelse af denne strategi vil gøre det lettere at opnå en sikkerhedsunion og styrke EU's position globalt. Inden for sit ekspertiseområde bidrager eu-LISA til processen med at sikre løsninger og standarder i verdensklasse for cybersikkerhed i for hold til kritiske infrastrukturer og udvikling og anvendelse af nye teknologier.

### 2.2.3 Konsekvenserne af Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union

Efter undertegnelsen af aftalen om udkastet til udtrædelsesaftalen for Det Forenede Kongerige fra Den Europæiske Union i november 2018 overvågede agenturet til stadighed situationen for at identificere mulige nye forpligtelser. Med hensyn til retshåndhævelse og indre sikkerhed ophørte Det Forenede Kongerige efter udtrædelsen den 31. januar 2020 og udløbet af den efterfølgende overgangsperiode den 31. december 2020 med at have adgang til alle EU-informationssystemer under eu-LISA's operationelle forvaltning, nærmere bestemt SIS og Eurodac. eu-LISA traf alle de nødvendige forberedelser med hensyn til at frakoble Det Forenede Kongerige og slette Det Forenede Kongeriges oplysninger fra SIS og Eurodac på den dato, der var påkrævet i henhold til den retlige ramme. Agenturet drøftede regelmæssigt de tekniske detaljer med Kommissionen og de pågældende rådgivende grupper, og deltog i et særligt arbejds møde om Brexit, som Kommissionen afholdt for EU-agenturerne den 5. september. Agenturet har foretaget de nødvendige forberedelser til anvendelse af bestemmelserne i udtrædelsesaftalen og de pågældende retningslinjer fra Kommissionen om Det Forenede Kongeriges deltagelse i agenturets styringsorganer, forvaltning af menneskelige ressourcer, statistiske rapporter og andre relevante spørgsmål. Det Forenede Kongeriges frakobling fra SIS er beskrevet på side 35, og fra Eurodac på side 41.

## 2.3 Budgetmæssig og finansiel forvaltning

### 2.3.1 Finansiel forvaltning

Agenturets budget for regnskabsåret blev finansieret fra forskellige finansieringskilder.<sup>43</sup> Den vigtigste indtægt kommer fra et EU-bidrag, der modtages årligt via EU's budget — Kommissionsafsnittet, kapitel 18 02 — "Intern sikkerhed" — som er vedtaget af budgetmyndigheden.<sup>44</sup> Yderligere bidrag modtages fra associerede lande.

<sup>42</sup> Europa-Kommissionen (2020): Hvidbog om kunstig intelligens — en europæisk tilgang til ekspertise og tillid. [https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/commission-white-paper-artificial-intelligence-feb2020\\_da.pdf](https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/commission-white-paper-artificial-intelligence-feb2020_da.pdf)

<sup>43</sup> I overensstemmelse med artikel 46, stk. 3, i forordning (EU) nr. 2018/1726.

<sup>44</sup> Se artikel 45, stk. 5 og stk. 3, i forordning (EU) nr. 2018/1726. Dette EU-bidrag vedrører C1-forpligtelses- og betalingsbevillinger (vedtagne bevillinger for indværende budgetår).



Som led i sin ordning for årlig rapportering offentliggør agenturet sine budgetgennemførelsesgrader og præstationsindikatorer, som viser, hvor effektivt og virkningsfuldt agenturet har forvaltet sine udgifter i rapporteringsperioden.

### 2.3.2 Budgetgennemførelsen

Den endelige oversigt over indtægter og udgifter i 2020 blev vedtaget af eu-LISA's bestyrelse<sup>45</sup>.

Agenturet havde en høj budgetgennemførelsesgrad ved udgangen af 2020:

- 99,1 % for forpligtelsesbevillinger under hensyntagen til den ikke-automatiske fremførelse af forpligtelsesbevillinger, som blev godkendt af bestyrelsen den 15. februar 2020 (sammenfattet i tabel 6)
- 99,0 % for betalingsbevillinger, inklusive fremførelsen af administrationsudgifter til 2021.

**Tabel 6: Forpligtelsesbevillinger (mio. EUR)**

Budgetgennemførelse 2020 pr. 31-12-2020			Budgetgennemførelse med fremførelse efter afgørelse	
Endeligt vedtaget budget for 2020	Gennemførte forpligtelser	Gennemført (%)	Ikke-automatisk fremførelse	Gennemført under hensyntagen til ikke-automatisk overførelse (%)
240 119	181 550	75,6 %	56 286	99,1 %

Af det samlede budget var en del betinget af, at der blev vedtaget et retsgrundlag og/eller gennemførelsesretsakter for nye opgaver, der er tildelt agenturet, som angivet i tabel Tabel 7.

**Tabel 7: Forpligtelsesbevillinger til nye opgaver (i mio. EUR)**

Nye opgaver/systemer	Forpligtelsesbevillinger
Finansieringsoversigt for omarbejdet Eurodac	0,268
Finansieringsoversigt for Dublinfordeling	0,735
<b>Samlet budget med forbehold af nyt retsgrundlag</b>	<b>1,003</b>

Beløbene i tabel 7 omfatter administrative udgifter, som fordeles i overensstemmelse med budgetkontoplanen i afsnit 1, "personaleudgifter" og afsnit 2, "Infrastruktur- og administrationsudgifter".

#### *Ændringsbudget nr. 1*

Det var nødvendigt at ændre budgettet af to grunde:

- EU's almindelige budget opførtes forpligtelses- og betalingsbevillinger til det omarbejdede Eurodac og Dublintildeling som reserve. Sådanne bevillinger skulle tilbageføres til EU's almindelige budget på grund af den udestående vedtagelse af retsgrundlaget.
- De fremskridt, der er gjort med hensyn til at udvikle EES, krævede supplerende betalingsbevillinger for at opfylde eksisterende forpligtelser.

Bestyrelsen godkendte én ændring af budgettet for at håndtere ovennævnte problemer:

- ved at tilbageføre 1,003 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger
- ved at modtage 36,417 mio. EUR i betalingsbevillinger.

Tabel 8 indeholder en detaljeret opdeling af ændringsbudgettet efter budgetafsnit.

<sup>45</sup> I overensstemmelse med artikel 45, stk. 7, i forordning (EU) nr. 2018/1726.

Tabel 8: Oversigt over ændringsbudget 2020 (mio. EUR)

Budgetafsnit	System/opgave	Ændringsbudget	
		Forpligtelsesbevillinger	Betalingsbevillinger
A01	Personaleudgifter	-0,268	-0,268
	heraf Omarbejdning af Eurodac	-0,268	-0,268
B03	Aktionsudgifter	-0,735	36,685
	heraf Dublinfordeling	-0,735	-0,735
	EES		37,420
<b>Ændringsbudget for 2020 i alt</b>		<b>-1,003</b>	<b>36,417</b>

### Fremførelse efter afgørelse

De igangværende udbud for ETIAS, interoperabilitet og ECRIS-TCN giver agenturet mulighed for at fremføre 56,286 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger fra 2020 til 2021 ved en afgørelse truffet af bestyrelsen med henblik på at bevare disse midler til brug i de følgende år (tabel 9)<sup>46</sup>

Tabel 9: Fordeling af fremførsler i 2020 (i mio. EUR)

Budgetafsnit	System/opgave	Ikke-automatisk fremførelse af forpligtelsesbevillinger for 2020
B03 aktionsudgifter	Politisamarbejde om interoperabilitet/grænser	2,477
	ETIAS	50,143
	ECRIS-TCN	3,666
<b>B03 i alt</b>		<b>56,286</b>

### Gennemførelse af forpligtelsesbevillinger

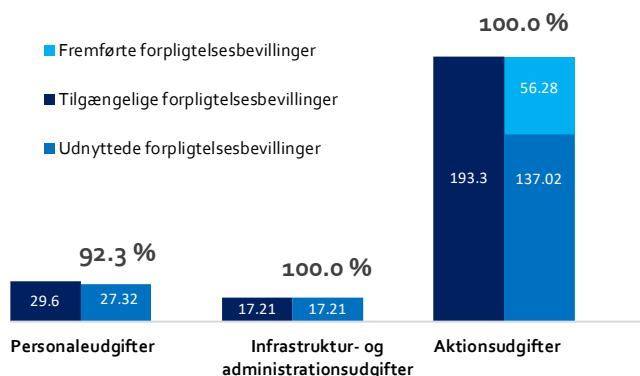
De endeligt vedtagne forpligtelsesbevillinger (C1) for 2020 blev fordelt mellem de forskellige afsnit på følgende måde:

- 80,5 % til det operationelle budget (afsnit 3)
- 7,17 % til infrastruktur- og administrationsudgifter (afsnit 2)
- 12,33 % til personaleudgifter (afsnit 1).

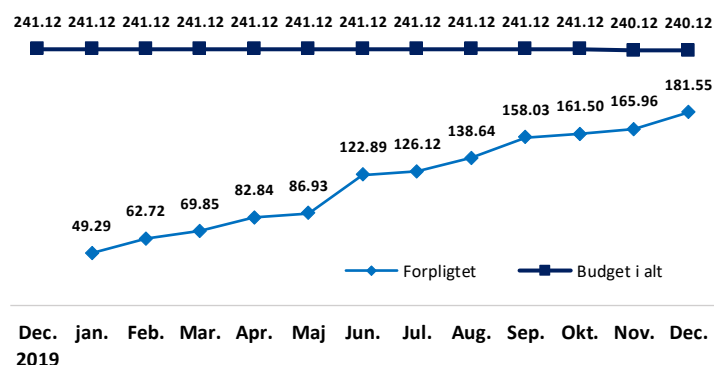
Figur 13 og figur 14 viser budgetgennemførelsen efter afsnit ved årets udgang.

<sup>46</sup> I overensstemmelse med artikel 12, stk. 3, i agenturets finansielle bestemmelser (afgørelse 2019-198 REV. 1 af 28. august 2019 truffet af bestyrelsen om de finansielle bestemmelser for eu-LISA) blev bestyrelsens afgørelse 2021-03 vedtaget den 15. februar 2021.

Figur 13: Forbrug af C1-forpligtelsesbevillinger (i mio. EUR)



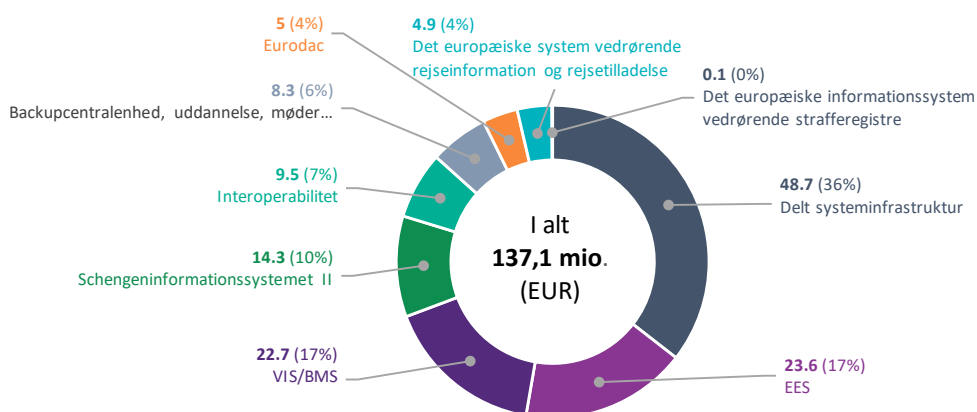
Figur 14: Udvikling i forbruget af midler, som der er indgået forpligtelser for og som er opført på budgettet (i mio. EUR)



For afsnit 3 er 101,319 mio. EUR udnyttede forpligtelsesbevillinger fra 2020 fremført automatisk og vil blive betalt i 2021 og de efterfølgende år som følge af den flerårige karakter af de kontrakter, der anvendes til at støtte de centrale aktiviteter. 56,286 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger vedrørende nye opgaver blev fremført ved en afgørelse fra bestyrelsen.<sup>47</sup> En detaljeret opdeling er vist i Bilag II.

Af det operationelle budget blev 100 %, svarende til 193,302 mio. EUR, gennemført (fremførelse på 157,605 mio. EUR og gennemførte forpligtelsesbevillinger på 137,016 mio. EUR). Figur 15 viser fordelingen af det operationelle budget efter kapitel, ekskl. fremførte beløb som anført i tabel 9.

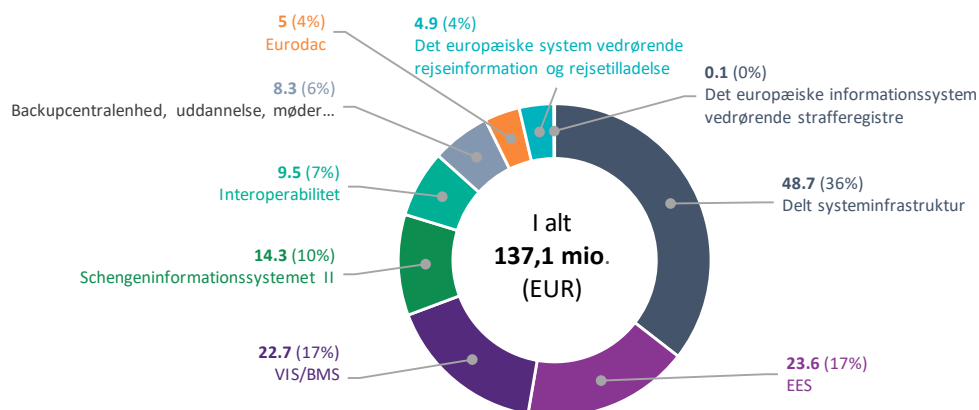
I 2020 annullerede agenturet 17,458 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger fremført fra tidligere regnskabsår. Dette svarede til 6,6 % af de samlede bevillinger under afsnit 3 — aktionsudgifter. Tabel



Tabel 10 sammenfatter frigjorte bevillinger efter året for den underliggende retlige forpligtelse.

Figur 15: Gennemførte forpligtelsesbevillinger under afsnit 3 (mio. EUR)

47 Bestyrelsens afgørelse nr. 2021-03 af 15-02-2021.



Tabel 10: Frigjorte forpligtelser i 2020 af budgetforpligtelser efter oprindelsesår (i mio. EUR)

Budgetkapitel	Budgetartikel	2016	2017	2018	2019	I alt
Infrastruktur	Fælles delt systeminfrastruktur /WAN	—	-0,000	-1,052	-0,319	-1,371
Applikationer	SIS II	—	—	-0,261	-0,172	-0,434
	VIS	—	-0,006	—	-0,093	-0,099
	Eurodac	-0,214	-0,108	—	-12,853	-13,175
	EES	—	—	-0,069	-0,676	-0,745
	ETIAS	—	—	-0,037	-0,329	-0,366
Operational støtte	Operational støtte	—	-0,008	-0,118	-1,143	-1,269
<b>I alt</b>		<b>-0,214</b>	<b>-0,122</b>	<b>-1,538</b>	<b>-15,584</b>	<b>-17,458</b>

73,6 % af de bortfaldne bevillinger vedrører fremførte bevillinger som samlede forpligtelser, der er reserveret inden for anvendelsesområdet for den omarbejdede Eurodacforordning og Dublinfordelingsmekanismen i afventning af godkendelsen af den omarbejdede Eurodacforordning. Tabel 11 giver en detaljeret oversigt over de respektive globale forpligtelser:

Tabel 11: Frigjorte globale (L1-) forpligtelser i 2020 (i mio. EUR)

Budgetartikel	Global (L1-) forpligtelse	Oprindelsesår	Fremført beløb	Udnyttet beløb	Frigjort beløb
Eurodac	Omarbejdet Eurodac (afventer godkendelse af omarbejdet Eurodacforordning)	2019	11,870	—	-11,870
Eurodac	Udvikling af et nyt system for Dublinfordelingsmekanismen (afventer godkendelse af den omarbejdede Eurodacforordning)	2019	0,983	—	-0,983
<b>I alt</b>			<b>12,853</b>	<b>—</b>	<b>-12,853</b>

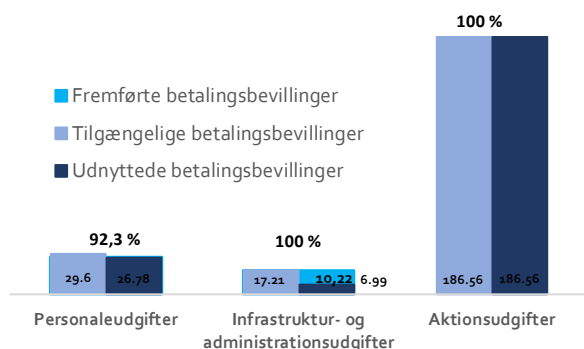
1,269 mio. EUR henviser til annulleringer af budgetforpligtelser, hvor kontraktens slutdato blev nået, og der ikke var behov for kontraktlige bestemmelser (f.eks. frigjorte bevillinger, der henviser til kontrakter om ekstern støtte, som

inkluderede ekstraomkostninger til overtid, frigjorte forpligtelser for resterende møder i rådgivende grupper, uddannelse vedrørende systemer og medlemsstater, og bevillinger, der er frigjort på grund af konventionalboder).

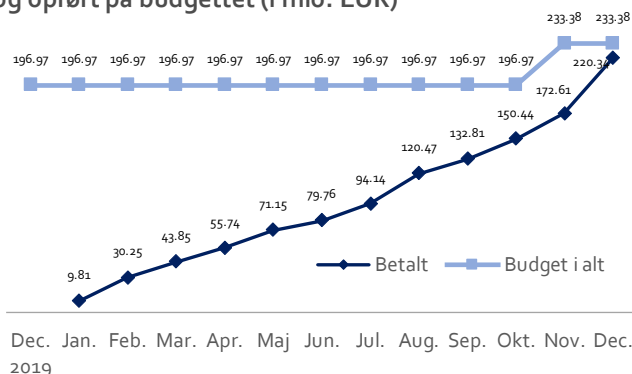
### Gennemførelse af betalingsbevillinger

Det samlede vedtagne budget for betalingsbevillinger var 233,384 mio. EUR. Ved udgangen af 2020 nåede gennemførelsen af betalingsbevillinger for C1-bevillinger op på 99,0 %, inklusive fremførelse af administrationsudgifter til 2020. Figur 16 og figur 17 viser fordelingen af det samlede budget pr. afsnit og det samlede forbrug af midler og betalingsbevillinger i 2020.

Figur 16: Forbrug af C1-betalingsbevillinger (i mio. EUR)



Figur 17: Udvikling i forbruget af midler, som er betalt og opført på budgettet (i mio. EUR)

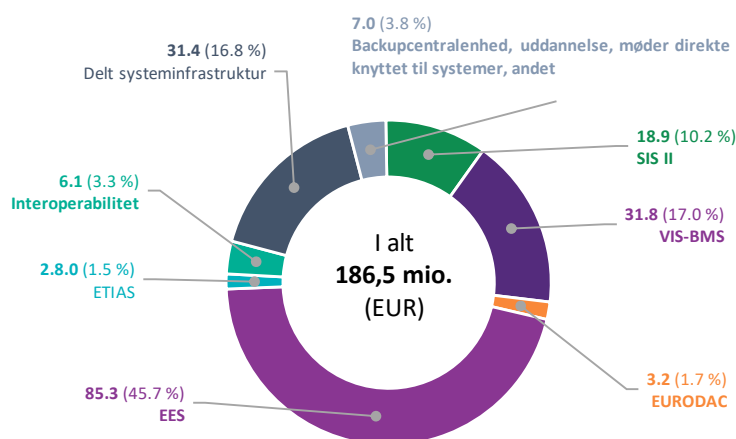


Desuden er der gennemført i alt 86,4 % af de betalingsbevillinger, der blev fremført fra 2019 til 2020 under administrationsudgifter.

Forpligtelsesbevillinger i afsnit 1 (personaleudgifter)<sup>48</sup> på 0,541 mio. EUR og i afsnit 2 (infrastruktur- og administrationsudgifter) på 10,217 mio. EUR, der endnu ikke er blevet betalt i 2020, og for hvilke der foreligger en gyldig retlig forpligtelse, blev fremført til 2021 sammen med de tilsvarende betalingsbevillinger.<sup>49</sup>

Under afsnit 3 blev størstedelen af betalingsbevillingerne anvendt til EES. Figur 18 viser fordelingen af gennemførte betalingsbevillinger til det operationelle budget.

Figur 18: Gennemførte betalingsbevillinger i afsnit 3 (mio. EUR)



### Resultatindikator: betalingstid

I alt blev der gennemført 2 322 betalingstransaktioner i 2020 — 26 % færre end i 2019. Heraf:

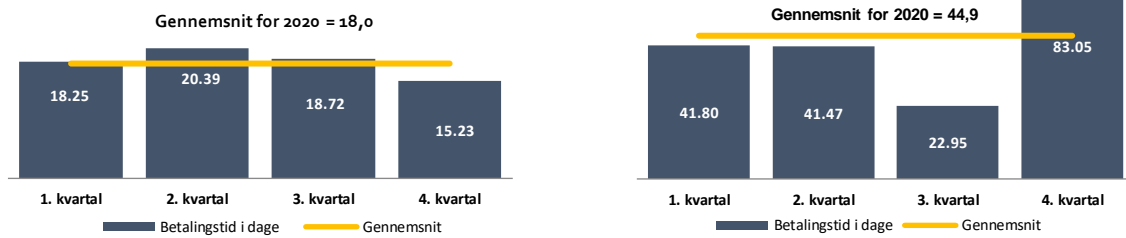
<sup>48</sup> Forpligtelses- og betalingsbevillinger vedrørende lønninger fremføres ikke.

<sup>49</sup> I overensstemmelse med artikel 12, stk. 6, i eu-LISA's finansielle bestemmelser.

- havde 2 108 transaktioner en løbetid på højst 30 dage
- havde 163 en løbetid på højst 60 dage.
- havde 43 en løbetid på højst 45 dage.
- havde 8 en løbetid på højst 90 dage.

Den gennemsnitlige betalingstid for alle typer betalinger forblev langt inden for den kontraktmæssige tidsfrist: 18,0 dage for 30-dages betalinger og 44,9 dage for 60-dages betalinger.

Figur 20: Betalinger udført inden for 30-dages frist      Figur 19: Betalinger udført inden for 60-dages frist

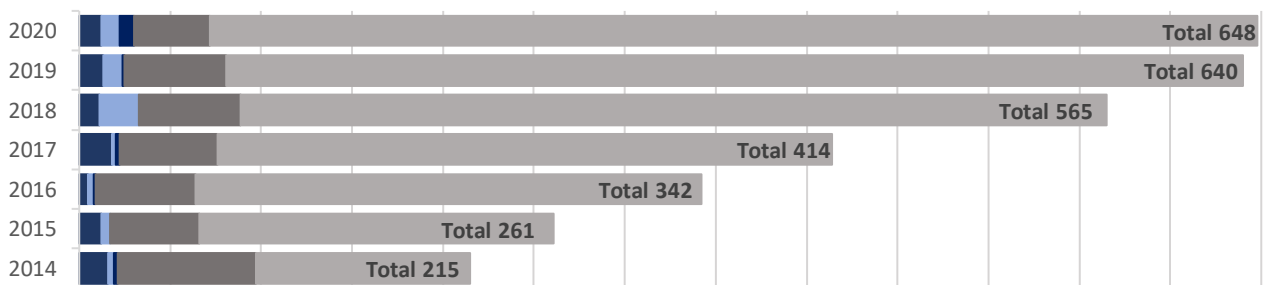


I alt blev 95,9 % af alle transaktioner betalt inden for den kontraktmæssige frist. I alt 95 betalinger var forsinket, hvoraf 10 førte til betaling af morarenter på 22 393,48 EUR til kreditorerne.

### 2.3.3 Udbudsprocedurer

Tabel 21 viser en oversigt over resultaterne af en volumenanalyse af antallet af transaktioner (dvs. kontrakter) i 2014-2019. Volumenanalysen understreger behovet for at styrke udbudsfunktionerne i hele agenturet. Trods pandemien forblev udbudsaktiviteten stabil i 2020 i forhold til 2019. Figuren viser fordelingen mellem de forskellige kontrakttyper og fremhæver især det stadigt stigende antal specifikke kontrakter og bestillingssedler under rammecontrakter.

Figur 21: Udbudsprocedurer i perioden 2014-2020



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
■ Direkte kontrakter	16	12	5	18	11	13	12
■ Rammekontrakter (ikke systemer)	3	5	3	2	22	11	10
■ Rammekontrakter (systemer)	2	0	1	2	0	1	8
■ Indkøbsordrer	76	49	55	54	56	56	42
■ Specifikke kontrakter/bestillingssedler	118	195	278	338	476	559	576

## 2.4 Delegation og subdelegation af beføjelser vedrørende budgetgennemførelsen til agenturets personale

I overensstemmelse med eu-LISA's finansielle bestemmelser, særlig artikel 41 og 46, delegerer den anvisningsberettigede beføjelserne til budgetgennemførelse til de ved delegation bemyndigede anvisningsberettigede.

Delegationen af beføjelser udøves i overensstemmelse med chartret for de ved delegation bemyndigede anvisningsberettigede, der indeholder en række opgaver og ansvarsområder for de ved delegation bemyndigede anvisningsberettigede. Disse delegationer administreres på grundlag af en budgetejerskabsmatrix, oprettet inden for eu-LISA, med henblik på tildeling af beføjelser og ansvar til udpeget personale på grundlag af deres ledelsesfunktion i organisationen med hensyn til planlægning, gennemførelse og overvågning af budgetmidler i alle finansielle kredsløb. Delegationen af beføjelser sker på budgetpostniveau for alle finansieringskilder og udføres af personale, der formelt er udpeget til at varetage denne rolle ved den administrerende direktørs afgørelse op til et bestemt beløb (finansielt loft).

I regnskabsåret 2020 har eu-LISA's anvisningsberettigede delegeret beføjelser til budgetgennemførelse til den viceadministrerende direktør, cheferne for virksomhedstjenesterne og de operationelle tjenestegrene og kontorcheferne. Den korrekte gennemførelse af disse delegationer kontrolleres årligt i forbindelse med den periodiske validering af adgangsrettigheder, der er tildelt i ABAC-systemet. Processen består i at krydstjekke, at adgangsrettighederne i ABAC er i overensstemmelse med de delegeringer og ansvarsområder, der er overdraget, og udøves af den interne revisionsfunktion, dvs. en neutral kontrollant, i henhold til kravene.

## 2.5 Forvaltning af menneskelige ressourcer:

De vigtigste resultater inden for forvaltning af menneskelige ressourcer i 2020 er beskrevet i afsnit 1.7.1. I dette afsnit redegøres der for de vigtigste resultater inden for forskellige områder af menneskelige ressourcer.

### 2.5.1 Rekruttering

Rekruttering var en vigtig aktivitet i 2020 som følge af agenturets udvikling.

Flere udvælgelsesprocedurer, der var indledt i 2019, blev afsluttet i første kvartal 2020, og der blev iværksat 25 nye udvælgelsesprocedurer i 2020. I 2020 modtog agenturet **2 497 ansøgninger** vedrørende 19 afsluttede<sup>50</sup> ansættelsesprocedurer. Adskillige procedurer, der blev indledt i 2020, er stadig åbne og forventes afsluttet i andet kvartal af 2021. Det gennemsnitlige antal ansøgninger pr. procedure var **131.4**. I forhold til 2019 er **antallet af ansøgninger steget med 35 %**. Det laveste antal ansøgere til en lukket procedure var **39 ansøgninger** til stillingen som IKT-medarbejder inden for arkitektur (AD5). Det højeste antal ansøgere til en lukket procedure var **297 ansøgninger** til stillingen som administrativ assistent/teknisk administrativ (AGIII). Takket være bestræbelserne på at offentliggøre stillingsopslag ud over eu-LISA's websted (f.eks. Det Europæiske Personaleudvælgelseskontors websted, Eurobrussels, LinkedIn mv.) har agenturet oplevet en stigning i antallet og kvaliteten af ansøgninger.

Om muligt blev der anvendt grupperede profiler og længere reservelister for at besætte flere stillinger ved én ansættelsesprocedure. I andre tilfælde anvendte agenturet gyldige reservelister, der allerede var oprettet for samme lønklasse/ansættelsesgruppe og profil. Disse metoder gav betydelige effektivitetsgevinster.

eu-LISA har gjort en betydelig indsats for at besætte de godkendte stillinger i 2020. Året begyndte imidlertid med et betydeligt efterslæb fra 2019 som følge af manglen på ressourcer i rekrutteringsteamet, som på daværende tidspunkt kun bestod af to rekrutteringsmedarbejdere indtil tredje kvartal af 2019. Covid-19-pandemien bragte agenturet i en hidtil uset situation med nedlukning og rejserestriktioner for ansøgere. Situationen med hensyn til karantæne og personer, der får begrænset bevægelsesfriheden (f.eks. ved lukning af nationale grænser) og den fysiske interaktion på arbejdspladserne, skabte en usædvanlig situation på arbejdsmarkedet og begrænset levering af væsentlige tjenester som led i rekrutteringsprocessen i eu-LISA (f.eks. lukning af Kommissionens lægetjenester forud for ansættelsen). På grund af rejsebegrænsningerne under covid-19-pandemien tiltrådte de udvalgte kandidater agenturet med betydelig forsinkelse og i et lavere antal end planlagt.

En anden konsekvens af pandemien var den måde, rekrutteringsprocessen blev gennemført på. Der var tale om en kovending fra traditionel personlig rekruttering til en helt distanceret proces med interviews og tests via

---

<sup>50</sup> Reserveliste oprettet.



telekonferencesystemer. Denne digitale omstilling af veletablerede papirbaserede procedurer krævede, at der blev udviklet særlige ordninger, herunder erhvervet nye IT-applikationer (således Cammio til on-demand samtaler eller tests med online tilsyn). Denne overgang skabte i første omgang en ekstra arbejdsbyrde, men de nye processer og værktøjer vil fortsat give effektivitetsgevinster efter pandemiens afslutning.

Tabel 12 nedenfor viser forløbet af rekrutteringen i forhold til antal godkendte stillinger.

**Tabel 12: Oversigt over rekrutteringsmål og -forløb frem til 31.12.2020**

MA-stillinger i stillingsfortegnelsen for 2020	Besatte MA-stillinger	Besatte MA-stillinger + accepterede jobtilbud	Godkendt i 2020 (MA, KA, UNE)	Besatte stillinger i alt	Besatte stillinger + accepterede jobtilbud
202 <sup>51</sup>	181	189	324	274	295
	89,6 %	93,6 %		84,6 %	91,0 %
200	181	189	322	274	295
	90,5 %	94,5 %		85,1 %	91,6 %

## 2.5.2 Læring og udvikling

### Præstationsstyring

Vurderingen og omklassificeringen blev iværksat til tiden, og der blev udarbejdet en ajourført model for omklassificering, som blev forelagt agenturets ledelsesteam. Evalueringselementerne blev yderligere forbedret og tilpasset kompetencerammen, og der blev udvekslet retningslinjer for vurderinger for at skabe standardisering på området. Der blev løbende fulgt op på rapporterne om prøvetiden for at sikre, at lederne modtager specifik støtte. Der blev udarbejdet en højniveauplan for at ajourføre kompetencerammen og integrere den i præstationsstyringen for eu-LISA's personale.

### Ledelseserfaring

Lederne blev tilbudt løbende støtte og coaching om emner vedrørende menneskelige ressourcer (f.eks. lederskab, kulturelle arrangementer, konflikter, prøvetid, medarbejderrelationer mv.) for at sikre tilpasning og merværdi i form af forretningspartnerskaber fra enheden for menneskelige ressourcer. Agenturet iværksatte et omfattende lederskabsprogram, der er skræddersyet til organisationens behov og vision, for at støtte ledere og være med til at forme eu-LISA's lederskab i de kommende år. De første tre moduler blev leveret og gav lederne mulighed for at få indsigt i fokusområderne for hvert ledelsesniveau og skaffe sig et klart overblik over strategien, og hvordan den kan gennemføres. De blev også bedt om at reflektere over deres eget lederskab og finde ud af, hvordan de kan udvikle nye strategier.

### Kompetencebaseret uddannelse

På baggrund af covid-19-restriktionerne blev mange af de planlagte uddannelseskurser flyttet online og omprioriteret. Agenturet koncentrerede sin indsats om menneskers trivsel og om støtte fra ledelsen gennem forretningspartnerskaber og coaching. I 2020 blev der gennemført i alt 50 uddannelsesaktiviteter med i alt 785 deltagere i disse og andre onlineaktiviteter. Den samlede tilfredshedsgrad med aktiviteterne var 79 %.

### Medarbejdernes erfaring

Der blev foretaget en spørgeundersøgelse i rapporteringsperioden for at måle personalets engagement. Agenturet anvendte en intelligent platform, der gjorde det muligt at tage fuldt ejerskab over processen og automatisere forskellige

<sup>51</sup> Der var planlagt to stillinger i stillingsfortegnelsen til den omarbejdede Eurodac. Da retsgrundlaget ikke var vedtaget, var det ikke muligt at rekruttere til disse stillinger i 2020.

aspekter, såsom at udpege områder med problemer, identificere de bedste teams, analysere, hvad der gør dem produktive, og anvende deres viden på andre teams. Dataene blev indsamlet anonymt med en samlet deltagelse på 86 % og viste øget engagement i forhold til 2018. Hovedresultaterne blev forelagt bestyrelsen og medarbejderne. En særlig taskforce analyserede resultaterne yderligere og foreslog i alt 18 tiltag.

Enheden for menneskelige ressourcer fortsatte med at tilbyde den bedst mulige onboardingoplevelse for nytilkomne med i alt 40 onboardingmøder i synkrontilstand, som suppleret med det online onboardingmodul giver mulighed for en omfattende blandet læringsløsning. Dette bidrog til, at 81 % af nytilkomne var tilfredse med den samlede onboardingoplevelse i deres første uge og måned i eu-LISA.

Desuden begyndte enheden for menneskelige ressourcer at måle og evaluere yderligere elementer af medarbejdernes erfaringer i forbindelse med nytilkomne og personer, der forlader organisationen.

### Personlige relationer og værdier

eu-LISA's værdier driver dets operationelle aktiviteter og strategiske udvikling og er grundlag for dem. Der blev afholdt et skræddersyet kursus om seksuel og anden chikane over for personer, der arbejder i eu-LISA. Desuden blev der afholdt møder om forebyggelse af seksuel og psykisk chikane i samarbejde med agenturets fortrolige rådgivere.

Med henblik på respekt og værdighed på arbejdspladsen blev der afholdt en række oplysningsmøder. Personalet blev informeret gennem et informationsmøde om den funktion de fortrolige rådgivere og enheden for menneskelige ressourcer har. I alt var der 161 deltagere i disse møder.

Desuden traf enheden for menneskelige ressourcer alle nødvendige foranstaltninger for at styrke budskabet om, at eu-LISA er kendetegnet af respekt.

### 2.5.3 Stillingsfortegnelse og antal medarbejdere

I 2020 bestod de godkendte stillinger i eu-LISA af følgende typer stillinger: 202 midlertidigt ansatte (MA), 111 kontraktansatte (KA) og 11 udstationerede nationale eksperter (SNE), i alt 324 godkendte stillinger.

Antallet af stillinger i stillingsfortegnelsen steg med 36 i forhold til 2019. Bilag IV viser stillingsfortegnelsen for 2020. Antallet af stillinger for kontraktansatte steg med 23, fra 88 til 111, som følge af budgetgodkendelsen for agenturets nye opgaver (ETIAS og interoperabilitet). Antallet af UNE-stillinger er uændret.

I 2020 var besættelsesgraden 89,6 % for stillingsfortegnelsen, og 93,6 % inklusive udstedte jobtilbud. Besættelsesgraden for alle stillingstyper var henholdsvis 84,6 % og 91,0 %, hvilket er en lille forbedring i forhold til 2019 (med henholdsvis 0,1 % til 2,4 %). Denne besættelsesgrad blev nået på trods af de forhold, der berørte rekrutteringen (begrænsningerne som følge af pandemien, og få medarbejdere inden for menneskelige ressourcer).

eu-LISA's personale bestod ved udgangen af december 2020 af 274 fuldtidsansatte: 181 MA, 82 KA og 10 UNE. Der blev tilbudt faglig praktik i agenturet til fem praktikanter. Tabel 13 viser antallet af ansatte pr. kontrakttype og fordelt på agenturets anlæg.

**Tabel 13: Personalets fordeling på anlæg og kontrakttyper**

31. december 2020	MA	KA	UNE	I ALT
Tallinn	47	22	5	74
Strasbourg	133	60	4	197
Bruxelles	1	1	1	3
I alt	181	83	10	274

27 % af personalet var ansat i agenturets hovedkvarter i Tallinn, og 72 % på det tekniske anlæg i Strasbourg. Forbindelseskantoret i Bruxelles repræsenterer 1 % af agenturets personale.

Agenturets personale repræsenterede 22 nationaliteter fra EU-medlemsstaterne, mod 21 nationaliteter i 2019. Kvinder udgjorde 30 % af personalet (80), mens 69,7 % (184) var mænd. Dette er en lille forbedring (1,3 %) af ligevægten mellem kønnene i forhold til 2019 og en fortsættelse af stigningen i forhold til 2018.

### Resultatindikatorer inden for menneskelige ressourcer

Agenturet fastsatte centrale resultatindikatorer (KPI) for områder vedrørende forvaltning af menneskelige ressourcer. Indikatorerne måler agenturets præstationer på forskellige områder inden for forvaltning af menneskelige ressourcer.

Fraværprocenten blev målt ved tre indikatorer:

- Gennemsnitligt antal sygedage pr. ansat. Det var 5,6 dage pr. medarbejder, mens KPI-målet er højst 15 dage pr. ansat.
- Andelen af ansatte på langtidssygeorlov. Den var 4,4 %, mens målet er højst 10 % af personalet.
- Den procentdel af personalet, der ikke havde sygeorlov. Den var 52,9 %, mens målet er over 15 % af alle ansatte.

Personaleomsætningen var 3,7 %, da syv medarbejdere forlod organisationen i 2020. Dette er under målet på højst 5 % for personaleudskiftning. Hovedkontoret i Tallinn var stærkere berørt, med en personaleudskiftning på 6,5 %, eller 1 % mere end i 2019.

Procentdel af personalet, der indgav en interesseerklæring til tiden, var 82 % mod et mål på over 80 %.

Indekset for fastholdelse af talenter, der sammenholder gennemsnitspræstationerne for dem, der forlader agenturet, med personalets gennemsnitspræstationer, var 0,9 mod en målværdi på over nul. Det var første gang, at denne centrale resultatindikator blev målt, og der kunne derfor ikke foretages nogen sammenligning af dataene.

### Afspadseringsordninger

I henhold til paragraf 28 i Parlamentets dechargebetænkning ("Decharge 2011: præstation, økonomisk forvaltning og kontrol med agenturer"<sup>52</sup>) skal agenturet oplyse det godkendte antal fridage for hver lønklasse under flekstids- og afspadseringsordningerne.

Flekstid er et standardarbejds mønster, som pr. analogi anvendes i eu-LISA i overensstemmelse med gennemførelsesbestemmelserne om arbejdstid.<sup>53</sup> Agenturet har mandat til at tilbyde kontinuerlig tjeneste (24/7) til medlemsstaterne. Noget personale arbejder derfor i skiftehold eller er i rådighedstjeneste. Interventioner på IT-systemerne forvaltet af agenturet kræver undertiden, at arbejdet udføres uden for almindelig kontortid, også om natten og på helligdage. En iboende del af organisationens aktivitet er derfor kompensation for overtid optjent under flekstid eller ved interventioner under rådighedstjeneste.

Tabel 14 viser antal afspadseringsdage som kompensation for overtid, fordelt på ansættelsesgruppe og lønklasse, og det gennemsnitlige antal afspadseringsdage.

**Tabel 14: Fordeling af afspadsering efter type og lønklasse**

Funktionsgruppe og lønklasse	Afspadseret overtid	Afspadseret rådighedstjeneste	Afspadseret flekstid
AD05	5,0	0,0	173,5
AD06	0,0	0,0	62,0
AD07	0,0	0,0	198,0
AD08	0,0	0,0	144,5
AD09	0,0	0,0	50,5

<sup>52</sup> P7\_MA(2013) 0134.

<sup>53</sup> Kommissionens beslutning om arbejdstid af 15. april 2015, C(2014) 2502, bragt i anvendelse af eu-LISA's bestyrelse den 15. april 2015.

Funktionsgruppe og lønklasse	Afspadseret overtid	Afspadseret rådighedstjeneste	Afspadseret flekstitid
AD 10	0,0	0,0	46,5
AD 11	0,0	0,0	8,0
AD12	0,0	0,0	0,0
AD13	0,0	0,0	0,0
AD14	0,0	0,0	0,0
AD15	0,0	0,0	0,0
AD16	0,0	0,0	0,0
AST01.	0,0	0,0	0,0
AST02	0,0	0,0	0,0
AST03	0,0	0,0	31,0
AST04	0,0	0,0	9,0
AST05	0,0	0,0	18,5
AST06	1,0	0,0	18,5
AST07	0,0	0,0	22,0
AST08	0,0	0,0	23,0
AST09	0,0	0,0	0,0
AST10	0,0	0,0	0,0
AST11	0,0	0,0	0,0
<b>Samlet antal dage</b>	<b>6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>805,0</b>
<b>Antal medarbejdere</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>131</b>
<b>Gennemsnitligt antal afspadseringsdage</b>	<b>6,05</b>		
GFIII09	0,0	0,0	49,0
GFIII10	0,0	0,0	21,0
GFIV13	0,0	0,0	29,0
GFIV14	0,0	0,0	116,0
GFIV15	0,0	0,0	32,0
GFIV16	0,0	0,0	33,5
GFIV17	0,0	0,0	4,0
GFIV18	0,0	0,0	2,0
<b>Samlet antal dage</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>286,5</b>
<b>Antal medarbejdere</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>62,0</b>
<b>Gennemsnitligt antal afspadseringsdage</b>	<b>4,62</b>		
UNE	0,0	37,0	42,0
<b>Samlet antal dage</b>	<b>0,0</b>	<b>37,0</b>	<b>42</b>
<b>Antal medarbejdere</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>9</b>

Funktionsgruppe og lønklasse	Afspadseret overtid	Afspadseret rådgivningstjeneste	Afspadseret flekstid
Gennemsnitligt antal afspadseringsdage	4,67		
SAMLET antal dage	6,0	37,0	1 133,5
SAMLET antal medarbejdere	3,0	1,0	202,0
Gennemsnitligt antal afspadseringsdage	2,0	37,0	5,6
Gennemsnitligt samlet antal afspadseringsdage	5,56		

### Beskrivelse af resultaterne af screening/benchmarking

eu-LISA foretog sin årlige benchmarking med hensyn til at fastlægge fordelingen på administrativt og operationelt personale i overensstemmelse med kravene i rammefinansforordningen og den metodologi, der er aftalt mellem administrationscheferne for de europæiske agenturer.

Agenturet finder, at et optimalt mål er en fordeling af stillinger og personale på ca. 70 % til operationelle aktiviteter, 20 % til administrativ støtte og koordinering og 10 % til neutrale (finansielle) aktiviteter.

Resultaterne af benchmarkingen for 2020 viser næsten ingen ændringer (0,1 %) i procentdelen af operationelle stillinger (fra 72,4 % til 72,5 %), mens den interne fordeling inden for den operationelle kategori er skiftet en smule fra generelle operationelle aktiviteter (et fald på 1,1 %) til programstyring (en stigning på 0,9 %) og koordinering på højeste plan (en stigning på 0,3 %). Dette skyldes, at nye opgaver, der var tildelt agenturet, krævede flere medarbejdere til projektledelsen, og med den samlede stigning i antal medarbejdere inden for aktiviteterne blev der oprettet nye afdelinger og stillinger til afdelingschefer. Procentdelen af stillinger til administration og koordinering faldt en smule med samme tal (0,1 %) fra 16,6 % til 16,5 %. Procentdelen af neutrale stillinger forblev uændret.

Forholdet mellem den administrativt støttende og den operationelle type stillinger, der anvendes til ekstern støtte, viser også en lille ændring på ca. 1 %. Der blev outsourcet flere administrative støtte- og koordineringstjenester, der steg fra 51,2 % til 52,2 %, mens der for operationelle aktiviteter var et fald fra 43,5 % til 42,4 %. Andelen af neutrale stillinger inden for eksterne tjenester steg fra 5,2 % til 5,4 %.

Tabellerne i Bilag IV viser resultaterne af screeningen i 2020. I samme bilag er også anført de gennemførte regler for menneskelige ressourcer, der blev vedtaget i 2020.

## 2.6 Strategi for effektivitetsgevinster

De politiske mål, der var fastsat for 2020, skulle nås under hensyntagen til de begrænsninger, der berørte eu-LISA's budget, og de menneskelige ressourcer, der var til rådighed til opgaverne. De vigtigste foranstaltninger til at udfylde kløften mellem de disponible menneskelige ressourcer og de målsætninger, som agenturet skulle nå, blev anvendt som følger:

- Insourcing af 25 stillinger, som i de senere år er blevet outsourcet efter vedtagelsen af den nye eu-LISA-forordning, gav mulighed for en mere effektiv drift ved at reducere eller løse organisatoriske problemer og risici som følge af tildeling af relevante adgangsrettigheder, udøvelse af intern kontrol og tilvejebringelse af knowhow eller sikring af, at den var til stede.
- Agenturet vil fortsat benytte en rammekontrakt for eksterne supporttjenester, da det i forbindelse med relevante opgaver har vist sig at være effektivt til at nå dets mål inden for kort tid.

- Ved rekruttering af det ekstra personale blev der opnået effektivitetsgevinster ved at anvende reservelister fra udvælgelsesprocedurer i 2019 til at besætte stillinger tildelt i 2020. Der var 27 sådanne rekrutteringer.
- Med indsættelsen af tidsstyringsmodulet i Sysper for eu-LISA's personale kunne der allerede i 2020 konstateres visse effektivitetsgevinster. Både for personale og ledere lettede dette godkendelsesprocessen for anmodninger om ferie, anmodninger om telearbejde og tidsregistreringer. Det fremmede desuden overgangen til et papirløst miljø.

I 2020 forfulgte agenturet flere større initiativer, som forventes at give betydelige effektivitetsgevinster i de kommende år: Det organisatoriske omstillingsprogram for eu-LISA 2.0 (side 56), starten på den tværgående tekniske ramme (side 32) og udviklingen af den fælles delte infrastruktur (CSI) (side 46).

eu-LISA begyndte at formalisere sin strategi for effektivitetsgevinster: Den vil imødekomme behovet for bedre processtyring, optimere anvendelsen af menneskelige ressourcer og optimere den organisatoriske styring og struktur.

## 2.7 Vurdering af resultaterne af revision og efterfølgende evaluering

### 2.7.1 Den interne revisionstjeneste (IAS)

#### Styring af IT-sikkerheden i eu-LISA

Målsætningen for revisionen var at vurdere tilstrækkeligheden af udformningen og effektiviteten af de processer, eu-LISA har gennemført for at styre og kontrollere sikkerheden af de store IT-systemer, det har ansvar for, som også kaldes centrale forretningssystemer (CBS). Revisionen sigtede mod at give agenturet sikkerhed for, at IT-sikkerhedsprocesserne og -procedurerne effektivt og virkningsfuldt beskytter de pågældende oplysninger, IT-systemer og kommunikationsnetværk. Navnlige omfattede den en vurdering af:

- den interne IT-organisations tilstrækkelighed med hensyn til IT-sikkerheden
- tilstrækkeligheden af kontrolforanstaltninger til at sikre, at produktionssoftware holdes ajour med hensyn til sikkerhedsmæssige sårbarheder, og at praksis for udvikling af software til nye applikationer integrerer sikkerhedspraksis i alle faser
- IT-sikkerhedstjenesternes tilstrækkelighed med hensyn til fortrolighed, integritet og tilgængelighed af oplysninger, der lagres og behandles gennem de centrale forretningssystemer
- korrekt udførelse af IT-sikkerhedsoperationer vedrørende de centrale forretningssystemer.

Revisionen omfattede en vurdering af IT-sikkerhedsprocesser og -aktiviteter i forbindelse med de centrale forretningssystemer, der er i drift (SIS II, VIS/BMS, Eurodac) og under udvikling (EES, ETIAS, ECRIS-TCN, interoperabilitetskomponenter). Der var ingen bemærkninger/forbehold i eu-LISA's konsoliderede årlige aktivitetsrapport (CAAR) for 2019 vedrørende området/processen omfattet af revideringen.

Feltarbejdet blev udført på afstand og blev afsluttet den 20. november 2020. Rapporten og dens anbefalinger vil blive udsendt i 2021.

#### Personale rekruttering, forvaltning og brug af strukturelle serviceleverandører (SSP) og organisatorisk etik<sup>54</sup>

Målsætningen for revisionen var at vurdere tilstrækkeligheden af de interne kontrolsystemer, som eu-LISA havde sat i værk for udvælgelse og rekruttering af personale, forvaltning af leverandører af strukturelle tjenesteydelser og organisatorisk etik. Revisionen fokuserede på regnskabsårene 2018 og 2019.

Revisionen omfattede agenturets udvælgelses- og ansættelsesprocedurer, planlægningen og forvaltningen af, hvilke strukturelle tjenesteydere, der blev anvendt til at levere kontraherede tjenesteydelser (som angivet i den tilhørende ramme og de tilhørende specifikke kontrakter), og de eksisterende etiske rammer.

<sup>54</sup> Uddrag af den endelige revisionsrapport om personale rekruttering, forvaltning og engagering af strukturelle tjenesteydere og organisatorisk etik i revisionsrapporten fra eu-LISA's interne revisionstjeneste: A2-2019-EU-LISA-001, ref. Ares (2020) 2917223-05/06/2020

Revisionen omfattede ikke de vigtigste processer for forvaltning af menneskelige ressourcer, herunder personaleplanlægning og -fordeling, resultatvurdering og forfremmelse, samt personaleuddannelse. Disse processer var omfattet af en revision i 2016. Finansiell kontraktforvaltning og udbudsprocedurer i forbindelse med indgåelse af kontrakter med leverandører af strukturelle tjenesteydelser var ikke omfattet.

Feltarbejdet ved agenturet blev afsluttet den 18. oktober 2019. Alle bemærkninger og henstillinger vedrører situationen pr. denne dato.

Revisorerne noterede sig den meget gode forvaltning af sagsmapper vedrørende ansættelse og personalets personlige sagsmapper, hensigtsmæssigheden af de sikkerhedsforanstaltninger, der er vedtaget med henblik på deres opbevaring, og generelt klar evidens for de betydelige mængder arbejde, der forvaltes af engagerede medarbejdere.

### Revisionskonklusion og vigtigste revisionsresultater

IAS konkluderede, at i sammenhæng med agenturets udfordrende hurtige vækst var dets rekrutteringsprocedurer som helhed i overensstemmelse med det gældende retsgrundlag, og de interne kontrolsystemer for udvælgelse og ansættelse af personale og den organisatoriske etik var tilstrækkelige. Agenturet forvaltede også sine leverandører af strukturelle tjenesteydelser i overensstemmelse med betingelserne i de pågældende rammekontrakter om tjenesteydelser. Der var imidlertid stadig store svagheder i processerne til vurdering af behovene for menneskelige ressourcer samt i de manglende (nationale) retlige garantier vedrørende brugen af leverandører af strukturelle tjenesteydelser. I denne henseende pegede revisorerne på følgende to "meget vigtige" problemer:

- **Vurdering af personalebehov:** Agenturet dækker sine behov for menneskelige ressourcer med en kombination af ansatte og strukturelle tjenesteydere. I forhold til andre agenturer er andelen af leverandører af strukturelle tjenesteydelser høj, og desuden anvendes strukturelle tjenesteydere ikke kun til midlertidige opgaver eller ad hoc-opgaver, men også til operationelle og/eller administrative kerneopgaver. Begrundelsen for det nuværende personaleniveau og de strukturelle tjenesteleverandører blev fundet at være temmelig svag, ligeledes strategien for at fastlægge, hvilke opgaver, der kan henholdsvis ikke kan udføres af strukturelle tjenesteydere. Agenturet forelagde revisorerne et udkast til en sourcingstrategi, som på revisionstidspunktet ikke var formelt valideret af den øverste ledelse eller bestyrelsen. Desuden har agenturet ikke omsat udkastet til sourcingstrategien til detaljerede arbejdsplaner med henblik på at fastlægge det optimale niveau af personale og strukturelle tjenesteydere, som det behøver for at opfylde sine målsætninger.
- **Retlig sikkerhed vedrørende anvendelsen af strukturelle tjenesteydere:** Agenturet mangler stadig at få retlig sikkerhed for flere aspekter af sine arbejdsrelationer med de strukturelle tjenesteydere.

For at imødegå de risici og problemer, som revisorerne har påpeget, indførte agenturet en handlingsplan<sup>55</sup> og overvågede regelmæssigt dens gennemførelse.

## 2.7.2 Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (EDPS)

### Revision for SIS og VIS

I november 2018 foretog EDPS en revision for SIS og VIS i overensstemmelse med de pågældende internationale revisionsstandarder. Tilsynet fra EDPS havde til formål at kontrollere, at eu-LISA's behandling af personoplysninger som forvaltningsmyndighed for begge systemer er i overensstemmelse med den gældende databeskyttelsesforordning.

Den endelige rapport fra EDPS blev modtaget i april 2020 og indeholdt 43 henstillinger. eu-LISA har omsat alle EDPS' henstillinger til en handlingsplan. Databeskyttelsesrådgiveren overvåger, hvordan gennemførelsen af planen skrider frem, og tilrettelægger i denne forbindelse kvartalsvis opfølgning med ansvarligt personale. Opfølgningen på henstillinger med frist 1. kvartal 2020 fandt sted i maj 2020. Opfølgningen på henstillinger med frist 2. kvartal 2020 fandt sted i juli 2020, og for henstillinger med frist 3. kvartal 2020 i oktober 2020. Henstillinger med 4. kvartal 2020 som frist

55 Handlingsplan for eu-LISA, ref. Ares (2020) 3992866 -29/07/2020.



planlægges gennemgået i januar 2021. eu-LISA samarbejdede hvert kvartal med EDPS om proaktivt at opdatere i forhold til henstillingerne med hensyn til fremskridt og status.

### Tilsyn vedrørende Eurodac

I begyndelsen af december 2019 foretog EDPS et tilsyn vedrørende Eurodac. Udkastet til EDPS' tilsynsrapport fra 2019 vedrørende Eurodac blev modtaget i sidste halvdel af november. I overensstemmelse med sin oprettelsesforordning gennemgik eu-LISA rapporten og afholdt et samråd med den rådgivende gruppe vedrørende Eurodac og bestyrelsen hen imod slutningen af året. I 2021 vil alle input blive samlet med henblik på vedtagelse af bestyrelsens formelle bemærkninger.

### 2.7.3 Den interne revisionsfunktion (IAC)

#### Projektet for den anden udvidelse af det tekniske anlæg i Strasbourg.<sup>56</sup>

Målsætningen for gennemgangen var at give uafhængig og objektiv rimelig sikkerhed for, at kontrollen med projektet er tilstrækkelig og effektiv, at risiciene håndteres hensigtsmæssigt, og at projektets målsætninger opfyldes (for det, der planlægges gennemført i september 2020).

Dækningsområdet omfattede:

- erfaringerne fra et tilsvarende tidligere projekt
- projektets overholdelse af gældende forskrifter, afgørelser, regler og metoder
- den risikostyringsproces, der anvendes for projektet.

Projektudvalget forventede at modtage et mere nøjagtigt finansielt overslag (dvs. med en præcision på  $\pm 20\%$ ) inden udgangen af 2020 fra programmøren (dvs. en kontrahent). Derfor omfattede denne revision ikke projektets omkostninger (dvs. beregningsmetoder, referencescenarie, tolerance, overvågning og rapportering).

På grundlag af resultaterne af revisionen konkluderede lederen af IAC, at de interne kontroller, der var indført for projektet, var tilstrækkelige og effektive og gav rimelig sikkerhed for, at risiciene blev håndteret tilstrækkeligt. Revisorerne konkluderede, at målsætningerne for projekterne var opfyldt for, hvad der var planlagt leveret i september 2020, bortset fra ét meget vigtigt problem med manglende overholdelse: sourcing af projektleder til ekstern rådgivning. Efter revisionen iværksatte projektudvalget en passende handlingsplan<sup>57</sup> med henblik på det fremhævede problem.

#### Styring af projektet vedrørende det centrale EES-system<sup>58</sup>

Den interne revisionsfunktion, der blev støttet af et EY-revisionsteam, iværksatte revisionen i december 2019 og udførte den i første kvartal af 2020. Revisionen gennemgik de processer og kontroller, der var indført i forbindelse med følgende tre målsætninger:

- Tilpasning af vision og målsætninger mellem medlemsstaterne (slutbrugerne af EES), eu-LISA's operative team (brugere af det centrale EES-system) og eu-LISA's program- og projektteams med ansvar for EES' resultater
- Projektets overensstemmelse med agenturets enhedsprogrammeringsdokumenter og projektstyringsmetoder
- Effektivitet og virkningsfuldhed af de tilknyttede praksisser for risikostyring.

På grundlag af revisionsresultaterne konkluderede chefen for IAC, at de interne kontroller, der var udformet og indført for projektet vedrørende det centrale centrale EES-system, var tilstrækkelige og effektive og gav rimelig sikkerhed for at nå målsætningerne for kontrol med projektet, bortset fra følgende *meget vigtige* problemer:

- budget

<sup>56</sup> IAC-rapport ref. Ares(2020)7030632 — 23-11-2020.

<sup>57</sup> Handlingsplan, ref. Ares(2020)7454012 — 09/12/2020

<sup>58</sup> IAC endelig rapport, ref. Ares(2020)3103765 — 15-06-2020.

- styring og projektorganisering
- leverandørstyring
- projektets overensstemmelse med retsgrundlaget og eu-LISA's projektstyringsmetode
- forvaltning af ressourcer.

Efter revisionen iværksatte agenturet en handlingsplan.<sup>59</sup>

### Styring af adgangsrettigheder for ABAC<sup>60</sup>

IAC foretog en pilotgennemgang af styringen af adgangsrettigheder for ABAC<sup>61</sup> i eu-LISA. GD Budget<sup>62</sup> henstillede som neutral kontrollant, at gennemgangen blev foretaget årligt af den interne revisionsfunktion. Chefen for IAC indvilligede i at tage dette op under godkendelse fra den administrerende direktør og bestyrelsen.

Til støtte for sit finansielle kredsløb anvender agenturet ABAC-systemet. GD Budget er ansvarligt for at udvikle og vedligeholde ABAC-systemet i overensstemmelse med de instruktioner og den databehandlingspolitik, som Kommissionen har fastlagt. For at få adgang til ABAC skal anmodninger om at tildele brugerrettigheder rettes til GD Budget med specifikation af brugerens rolle. Dette sker på grundlag af en serviceleveranceaftale mellem GD Budget og eu-LISA, der er undertegnet den 09/03/2020. Underretningen af GD Budget om ABAC's operationelle roller finder sted med serviceleveranceaftalen.

Målsætningen var at give uafhængig og objektiv sikkerhed for styringen af adgangsrettigheder for ABAC i eu-LISA. Dækningsområdet omfattede følgende aktiviteter:

- En periodisk (mindst årlig) vurdering af overensstemmelsen af adgangsrettigheder for ABAC (ABAC-arbejdsgang, ABAC-regnskabsføring og ABAC-rapportering) med det ansvar, som brugeren har fået overdraget i overensstemmelse med de gældende stående procedurer
- En risikovurdering inden for tildelte adgangsrettigheder på grundlag af den kontekst og de procedurer og kontrolstandarder, der gælder for eu-LISA, navnlig vedrørende adskillelse af opgaver og konfigurerings af finansielle kredsløb
- Korrigerende foranstaltninger på centralt plan og samarbejde med den centrale godkendelsesmyndighed om at afhjælpe problemet.

Under revisionen blev resultaterne drøftet indgående med økonomi- og indkøbsafdelingen (FPU), inden de blev integreret i den endelige detaljerede revisionsrapport<sup>63</sup>.

Ud fra denne pilotgennemgang konkluderede lederen af IAC, at de interne kontroller for forvaltningen af adgangsrettigheder til ABAC i eu-LISA, er tilstrækkelige og effektive og giver rimelig sikkerhed for, at risiciene bliver styret tilstrækkeligt. Chefen for IAC validerede også overholdelsen af adgangsrettighederne til ABAC i forhold til det ansvar, der er pålagt brugeren i overensstemmelse med de stående procedurer, der er indført pr. 27/07/2020. Efter revisionen har den reviderede iværksat en passende handlingsplan.<sup>64</sup>

<sup>59</sup> Handlingsplan, ref. Ares(2020)3853768 — 22-07-2020.

<sup>60</sup> IAC-rapport ref. Ares(2020)7820454 — 21-12-2020.

<sup>61</sup> ABAC (Accrual Based Accounting) (periodiseret regnskabsføring) er det interne informationssystem, der gør det muligt for Kommissionens generaldirektorater, agenturerne og institutionerne dagligt at gennemføre og overvåge alle budget- og regnskabstransaktioner. Systemet er udviklet af Kommissionen og omfatter et komplet sæt funktioner til at sikre overholdelse af finansforordningen og gennemførelsesbestemmelserne.

<sup>62</sup> P.11 Financial Systems Roles & Responsibilities, ref. Ares (2017) 3437526 — 07/07/2017

<sup>63</sup> Den 16/11/2020 meddelte IAC de første resultater til FPU (ref. udkast til revisionsrapport, eu-lisa.iad(2020)7644054), som validerede resultaterne og foreslog en passende handlingsplan. Den 21/12/2020 fremsendte IAC den detaljerede endelige revisionsrapport til chefen for FPU og andre relevante interne interessenter (ref. Ares(2020) Ares(2020)7820454 — 21/12/2020).

<sup>64</sup> Detaljeret endelig revisionsrapport og handlingsplan, ref. Ares(2020)7820454 — 21/12/2020.

## 2.7.4 Den Europæiske Revisionsret (ECA)

### Revision af eu-LISA's årsregnskab for regnskabsåret 2019<sup>65</sup>

I 2020 afsluttede Den Europæiske Revisionsret (Revisionsretten) den rutinemæssige revision af eu-LISA's årsregnskab for regnskabsåret 2019. Retten har:

- a) revideret organets regnskaber, som omfatter årsregnskabet<sup>66</sup> og beretningerne om budgetgennemførelsen<sup>67</sup>, for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2019, og
- b) lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, der ligger til grund for regnskabet.

Det er Rettens opfattelse, at agenturets regnskaber for året, der sluttede den 31. december 2019, **i alt væsentligt giver et rimeligt billede** af agenturets finansielle stilling pr. 31. december 2019 og af resultaterne af dets transaktioner, pengestrømme og bevægelser i nettoaktiver i året sluttende på denne dato, i overensstemmelse med dets finansforordning og regnskabsreglerne fastlagt af Kommissionens regnskabsfører. Reglerne er baseret på internationalt anerkendte regnskabsstandarder for den offentlige sektor.

Det er Rettens opfattelse, at de indtægter og betalinger, der ligger til grund for årsregnskabet for året sluttende den 31. december 2019, **i alt væsentligt er lovlige og formelt rigtige**.

Retten fremsatte imidlertid tre bemærkninger, som ikke sætter spørgsmålstegn ved ovennævnte udtalelser, og som er sammenfattet nedenfor:

#### *Bemærkninger om transaktionernes lovlighed og formelle rigtighed*

- én betaling på 284 000 EUR vedrørte en periode, der ikke var omfattet af rammekontrakten og derfor ikke i overensstemmelse med kontraktbestemmelsen
- Ved én ansættelsesprocedure fremhævede Retten svagheder i vurderingen af udvælgelseskriterierne, som førte til ulige behandling af ansøgerne

#### *Bemærkninger om budgetforvaltningen*

- Agenturet bør sammen med Kommissionen forbedre overensstemmelsen mellem budgetplanlægningen og timingen af de relaterede retsakter.

### Særberetning om EU-agenturenes fremtid

I oktober 2020 offentliggjorde Den Europæiske Revisionsret sin særberetning "EU-agenturenes fremtid — Potentiale for mere fleksibilitet og samarbejde".<sup>68</sup> For første gang vurderede Revisionsretten, hvor godt EU havde sat agenturerne i stand til at gennemføre dets politikker til gavn for almenvellet. EU's decentrale agenturer er organer, der er underlagt europæisk offentlig ret og har selvstændig status som juridisk person, hvad der adskiller dem fra EU-institutionerne. 37 EU-agenturer er beliggende i 23 medlemsstater og behandler en lang række anliggender af interesse for EU-borgerne. I 2018 beløb deres samlede årlige budget sig til 4 mia. EUR (svarende til 2,8 % af EU's almindelige budget), og agenturerne havde tilsammen 8 957 ansatte (13,4 % af alt EU's personale).

Efter tidligere at have fokuseret på de enkelte agenturers resultater fastlagde Revisionsretten to hovedkriterier for, at alle EU-agenturerne kan bidrage mere effektivt til EU's politik. For det første undersøgte revisorerne, om agenturenes livscyklus var tilstrækkelig fleksibel til at tjene det relevante EU-politikområde og det europæiske samarbejde i et globalt landskab under forandring. I den forbindelse konstaterede de, at der mangler fleksibilitet med hensyn til den måde,

<sup>65</sup> Uddrag af Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Unions Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA) for regnskabsåret 2019. Beretningen blev offentliggjort den 22.10.2020 på Revisionsrettens websted.

<sup>66</sup> Denne omfatter balancen og resultatopgørelsen, pengestrømsopgørelsen, opgørelsen over ændringer i nettoaktiver samt en oversigt over væsentlige regnskabspraksisser og andre forklarende bemærkninger.

<sup>67</sup> Disse omfatter beretningerne, der sammenfatter alle budgettransaktioner og forklarende bemærkninger.

<sup>68</sup> Resumé af Den Europæiske Revisionsrets særberetning nr. 22/2020 EU-agenturenes fremtid — potentiale for større fleksibilitet og samarbejde, offentliggjort den 23.10.2020 på Revisionsrettens websted

hvorpå agenturerne oprettes, fungerer og om nødvendigt afvikles. På nogle politikområder findes der flere agenturer, hvilket kan føre til overlappning mellem deres mandat og/eller aktiviteter. For det andet undersøgte revisorerne, i hvilket omfang agenturerne fungerede som centre for ekspertise og netværkning med henblik på gennemførelsen af EU's politikker, og konstaterede, at deres potentiale ikke udnyttedes fuldt ud.

Revisorerne anbefalede generelt, at Kommissionen og agenturerne sikrer relevans, sammenhæng og fleksibilitet ved oprettelsen af agenturer, tildeler ressourcer på en mere fleksibel måde, forbedrer styring, ansvarlighed og rapportering om præstationer, og styrker agenturens rolle som centre for ekspertise og netværkning på deres respektive politikområder.

## 2.8 Opfølgning på henstillinger og handlingsplaner for revisioner

I overensstemmelse med den administrerende direktørs afgørelse<sup>69</sup> indsamlede IAC opdateringer fra henstillingernes ejere og udarbejdede overvågningsrapporter. IAC fremlagde følgende rapporter i løbet af året:

- Status for gennemførelsen af revisionshenstillingerne pr. 31.12.2019, dokument 2020-055 under dagsordenens punkt B.9 på bestyrelsens 22. møde den 21.3.2020
- Status over forløbet af gennemførelsen af de udestående revisionshenstillinger pr. 30.4.2020, dokument 2020-192 under dagsordenens punkt B.15 på bestyrelsens 23. møde den 26.6.2020
- Status over forløbet af gennemførelsen af de udestående revisionshenstillinger pr. 31.10.2020, dokument 2020-359 under dagsordenens punkt A.25 på bestyrelsens 25. møde den 24.11.2020
- Status over forløbet af gennemførelsen af de udestående revisionshenstillinger pr. 31.12.2020, dokument 2021-075 under dagsordenens punkt A.23 på bestyrelsens 27. møde den 16.03.2021.

Gennemførelsesraten af revisionshenstillingerne for 2020<sup>70</sup> er 65 % (24 gennemført ud af 37 udestående). En oversigt over status af revisionshenstillingerne pr. 31. december 2020 findes i tabel 15.

**Tabel 15: Gennemførelsesstatus for revisionshenstillinger**

Henstillinger fra IAS, IAC og ECA efter kategori	Åbne i alt for 2020	Igangvær ende	Gennemført	Overskredet	Lukket i 2020	Åbne i alt ved udgangen af 2020
Kritisk	0	0	0	0	0	0
Meget vigtig	33	4	18	9	14	19
Vigtig	14	4	6	4	2	12
I alt	47	8	24	13	16	31

Bemærkninger:

Til overvågningsformål klassificeres henstillinger udstedt af Revisionsretten som "meget vigtige"

**Igangværende:** Gennemførelse forløber efter planen. Frist ikke udløbet, eller ny handlingsplan/frist aftalt med revisoren.

**Gennemført:** Dette hævdes af henstillingens ejer. Sagen er klar til revisors opfølgning med henblik på lukning.

**Frist overskredet:** Gennemførelsen af henstillingen er i gang, men blev ikke færdig inden for den vedtagne frist.

<sup>69</sup> Den administrerende direktørs afgørelse om at indføre et system med obligatorisk rapportering til den administrerende direktør og chefen for den interne revision om fremskridtene med hensyn til revisionshenstillinger og/eller -resultater, ref. Ares (2018) 6152498— 30/11/2018.

<sup>70</sup> Nærmere oplysninger findes i overvågningsrapporten om status over gennemførelsen af de udestående revisionshenstillinger pr. 31. december 2020 (ref. bestyrelsens dokument 2021-075).

**Lukket:** Revisor har formelt lukket sagen.

**Kritisk:** Den reviderede proces har en grundlæggende svaghed, som er skadelig på enhedsniveau.

**Meget vigtig:** Den reviderede proces har en grundlæggende svaghed, som er skadelig for hele processen.

**Vigtig:** Betydelig svaghed i hele den reviderede proces, eller grundlæggende svaghed i en væsentlig del af den reviderede proces.

De udestående revisionshenstillinger kan sammenfattes således:

- Færdiggørelse af implementeringen af sourcingstrategien og udformning af kontraktforvaltningsprocessen (2015)
- Afslutning af gennemførelsen af effektivitetsforanstaltninger i IT-operationer (2016)
- Færdiggørelse af indførelsen af interne kontroller i forbindelse med udbud (2017)
- Tilrettelæggelse af forvaltningen af IT-aktiver (2018).

Med hensyn til gennemførelsen af de foranstaltninger, som agenturet har truffet på baggrund af Den Europæiske Revisionsrets bemærkninger i de foregående år, er situationen følgende:

**Tabel 16: status for gennemførelsen af foranstaltninger, der imødekommer Revisionsrettens bemærkninger**

År	Bemærkning	Status	Foranstaltninger truffet af agenturet
2013/ 2015	De Schengenassocierede lande bidrager til finansieringen af agenturets aktionsudgifter, men ikke til personale- og administrationsudgifter.	Gennemført	Ikke relevant
2017	eu-LISA forvalter på nuværende tidspunkt tre separate, ikke-integrerede, store IT-systemer (SIS II, VIS og Eurodac), som alle behandler data inden for Unionens politikområde frihed, sikkerhed og retfærdighed. Denne tilgang kan forhindre agenturet i at opnå stordriftsfordele og synergier mellem de forskellige systemer.	Igangværende (ikke under agenturets kontrol)	eu-LISA vil fortsat integrere alle systemerne under dets forvaltning til det niveau, der er tilladt i henhold til retsakterne, ved f.eks. at indføre en fælles delt infrastruktur eller fastsætte arkitektoniske standarder.
2017	Agenturet offentliggør stillingsopslag på sit eget websted og på sociale medier, men ikke på Det Europæiske Personaleudvælgelseskontors websted.	Gennemført	Ikke relevant
2017	E-udbud: Ved udgangen af 2017 havde agenturet indført e-fakturering og e-udbud i forbindelse med nogle procedurer, men ikke e-indsendelse.	Gennemført	Ikke relevant
2017	For udvikling og gennemførelse af IT-projekter anvender agenturet en model til outsourcing, hvor 90% af det relaterede arbejde gennemføres af kontrahenter, hvilket skaber betydelige risici for overdreven afhængighed af kontrahenterne.	Ikke relevant	Ikke relevant

2017	De rammekontrakter, som er indgået med de respektive konsortier vedrørende driften af de vigtigste IT-systemer, medfører risiko for overbetaling. Agenturet kan overveje at anvende en standardmetode med brug af funktionspunkter til at fastsætte prisen for udviklingsaktiviteter.	Gennemført	Ikke relevant
2018	Udvælgelseskomitéen afveg fra det offentliggjorte stillingsopslag og anvendte en højere minimumsscore for ansøgers optagelse på reservelisten. Agenturet bør sikre, at offentliggjorte udvælgelseskriterier overholdes.	Gennemført	Ikke relevant
2018	Agenturet tildelte en kontrakt for et beløb, der oversteg tilbudsgiverens bud, hvilket ikke er i overensstemmelse med reglerne for offentlige udbud.	Ikke relevant	Ikke relevant
2018	Agenturet forlængede varigheden af en direkte kontrakt, hvilket også forøgede kontraktens værdi med 73 %. De betalinger, som er gennemført efter den oprindelige periode på fire år, er regelstridige. Agenturet bør sørge for, at det overholder reglerne for offentlige udbud.	Gennemført	Ikke relevant
2018	Agenturet forhøjede priserne i en rammekontrakt uden at ændre den og forlængede en specifik kontrakt efter rammekontraktens udløb.	Igangværende	Der er oprettet en sektion for leverandør- og kontraktstyring i den operationelle tjenestegren i tæt samarbejde med udbudssektionen i tjenestegrenen for virksomhedstjenester med henblik på bl.a. at overvåge kontraktens udløbsslutdato, planlægning af efterfølgelse, og tæt opfølgning på operationelle behov og reguleringsmæssige rammer. Desuden er ansvar og ansvarlighed i kontraktstyring, og hvordan man sikrer korrekt, rettidig og regelmæssig overdragelse af kontrakter, blevet indarbejdet i de retningslinjer for indkøb og kontraktforvaltning, som efter planen skal tages i brug i 2021.

2018	Den evalueringsformel, som var fastsat i udbudsbetingelserne for kontrakten om forretningskontinuitet (MWS), afveg fra formelen i dokumentet med spørgsmål og svar til tilbudsgivere. Agenturet bør styrke den interne kontrol vedrørende udbud.	Gennemført	For at styrke den forhåndskontrol, der er relevant for bemærkningen, er der indsat to bestemmelser i retningslinjerne for udbud: - indførelse af formaliseret peerevaluering i udbudssektionen med henblik på forretningskontinuitet og gennemførelse af fire øjne-princippet - i den endelige kontrakt er der indsat formaliserede henvisninger til ændringer i udbudsmaterialet som følge af spørgsmål- og-svar-sessioner.
2018	Budgetgennemførelsen var lavere end planlagt. Agenturet bør sammen med Kommissionen forbedre overensstemmelsen mellem budgetplanlægningen og timingen af de relaterede retsakter.	Udestående	Opførelsen af midler i agenturets budget for lovgivning, der endnu ikke er vedtaget af medlovgiverne, indebærer betydelige risici for forsvarligheden af den økonomiske forvaltning. Sådanne risici er systematisk blevet indberettet til bestyrelsen. Processen for vedtagelse af lovgivning er helt uden for agenturets kontrol.

Agenturet vil holde den interne revisionstjeneste (IAS) og Den Europæiske Revisionsret (ECA) underrettet om forløbet af gennemførelsen af disse handlingsplaner. Agenturet vil straks resolut sætte ind på at håndtere de forsinkede henstillinger, herunder fastlægge reviderede datoer for opnåelse af målene.

For at bekræfte lukningen (se overskriften "lukket" i oversigten i tabellen ovenfor) foretog IAC<sup>71</sup> og IAS<sup>72</sup> den årlige opfølgning på handlingsplaner, der var erklæret "gennemført" (dvs. revisors vurdering af fremlagte og indsamlede beviser). Revisionsretten fulgte desuden op på de bemærkninger, der var fremsat ved tidligere revisioner<sup>73</sup>.

## 2.9 Opfølgning på henstillinger fremsat efter OLAF's undersøgelser

Der blev ikke rettet henstillinger til eu-LISA efter undersøgelser foretaget af OLAF (Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig).

### 2.10 Opfølgning på bemærkninger fra dechargemyndigheden

Den 29. april 2021 meddelte Europa-Parlamentet decharge til eu-LISA's administrerende direktør for gennemførelsen af agenturets budget og godkendte afslutningen af regnskaberne for eu-LISA for regnskabsåret 2019.

Dechargemyndigheden fremsatte sine bemærkninger i en beslutning, der blev vedtaget samme dag. eu-LISA vil udarbejde en opfølgende rapport og følge anvisningerne fra netværket af EU-agenturer om at dele den med dechargemyndigheden.

Dechargemyndigheden anmodede agenturet om senest i juni 2021 at aflægge rapport om fire af sine bemærkninger (om personalepolitik, forebyggelse og håndtering af interessekonflikter, etik og gennemsigtighed samt interne kontroller), som er besvaret nedenfor.

<sup>71</sup> "Follow-up of outstanding recommendations from past IAS audits in eu-LISA – note on audit conclusions", ref. Ares (2020) 6687111 – 8.2.2019.

<sup>72</sup> IAC Follow-up 2020 Memo, ref. Ares(2021)1582348 - 02/03/2021.

<sup>73</sup> Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Unions Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA) for regnskabsåret 2019, bilag — side 9-11. Beretningen blev offentliggjort den 22.10.2020 på Revisionsrettens websted.



## Personalepolitik

18. Bemærker, at agenturet har vedtaget en politik for beskyttelse af personers værdighed og forebyggelse af chikane; bemærker, at agenturet efter anmodning fra en medarbejder i oktober 2018 indledte en administrativ undersøgelse i 2019, som blev afsluttet i september 2019 med en disciplinær sanktion; anerkender, at der blev indgivet en klage over denne disciplinære sanktion, og at agenturet svarede den 3. august 2020; bemærker, at den pågældende ansatte har indbragt en sag for Retten; opfordrer agenturet til senest i juni 2021 at aflægge rapport til dechargemyndigheden om de fremskridt, der er gjort, og, hvis det er relevant, de korrigerende foranstaltninger, der er truffet efter en endelig afgørelse fra Retten; bemærker, at der på grundlag af data fra de fortrolige rådgivere blev indberettet ni tilfælde af chikane i 2019, men at ingen af disse sager resulterede i, at medarbejdere anmodede om støtte gennem formelle eller uformelle procedurer;

Pr. 3. juni 2021 var den retssag, der blev indbragt for Retten, stadig verserende.

## Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter, etik og gennemsigtighed

22. Aerkender agenturets eksisterende foranstaltninger og igangværende bestræbelser på at sikre gennemsigtighed, forebyggelse og håndtering af interessekonflikter og whistleblowing; bemærker, at agenturet har regler for forebyggelse og håndtering af interessekonflikter for medarbejdere; bemærker, at agenturet i 2019 afholdt ét uddannelsesmøde om etik og integritet med fokus på whistleblowing og svig, fremført af en repræsentant for Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), to uddannelsesmøder om etik og adfærdskodeks for forebyggelse af chikane og om whistleblowing med inddragelse af agenturets fortrolige rådgivere, og tre uddannelsesmøder om håndtering af interessekonflikter; bemærker, at der i 2019 blev indsendt 106 interessetilkendegivelser af ansatte udpeget som agenter eller kontrollanter i operationelle og finansielle kredse og af nytilkomne, hvoraf 21 erklærede at være interesseret, og at det for en medarbejder blev tilrådet ikke at deltage i adskillige handlinger for at overholde reglerne om forebyggelse af interessekonflikter; bemærker, at bestyrelsen i juni 2020 forventedes at vedtage nye regler om interessekonflikter, der ville gælde for alle ansatte i agenturet, herunder dets øverste ledelse; opfordrer agenturet til at rapportere til dechargemyndigheden inden juni 2021 om de gjorte fremskridt;

Den 23. december 2020 vedtog eu-LISA's bestyrelse afgørelse nr. 2020-405 om gennemførelsesbestemmelser for forebyggelse og håndtering af interessekonflikter hos medarbejderne. Denne afgørelse fastsætter regler for forebyggelse og håndtering af interessekonflikter blandt eu-LISA's ansatte med henblik på gennemsigtigt og konsekvent at håndtere situationer, hvor der kan opstå interessekonflikter. Afgørelsens artikel 2 fastsætter, at den finder anvendelse på kontraktansatte, midlertidigt ansatte, herunder den administrerende direktør og den administrerende vicedirektør, udstationerede nationale eksperter og lønnede og ulønnede praktikanter.

25. Bemærker, at der ifølge agenturets svar ikke er nogen retlig forpligtelse til at offentliggøre CV'erne for medlemmerne af dets bestyrelse; understreger i den forbindelse, at EU-agenturerne bør være et eksempel med hensyn til gennemsigtighed, og opfordrer medlemmerne af bestyrelsen til at offentliggøre deres CV på agenturets websted; bemærker, at agenturet fortsat vil tilskynde repræsentanterne for bestyrelsen til at fremlægge deres CV for at øge gennemsigtigheden; opfordrer agenturet til at rapportere til dechargemyndigheden inden juni 2021 med hensyn til de fremskridt, der er gjort.

Agenturet har opfordret bestyrelsens repræsentanter til at fremlægge deres CV og øge gennemsigtigheden i gruppen ved at offentliggøre CV'erne på agenturets websted. Agenturet skal også respektere bestyrelsens medlemmers/suppleanters/observatørers ret til ikke at fremlægge deres CV til videre offentliggørelse, da der ingen retlig forpligtelse er til at opfylde denne anmodning.

## Interne kontroller

27. Bemærker i lyset af kommentarer og bemærkninger fra dechargemyndigheden vedrørende åbne revisionshenstillinger, at gennemførelsesgraden af revisionshenstillinger ved udgangen af 2019 var 62 % (21 implementeret ud af 34 anbefalinger); bemærker, at i alt 32 anbefalinger var uafsluttede i slutningen af 2019, hvoraf ingen var "kritiske"; bemærker, at agenturet i 2020 hurtigt og bestemt traf tiltag med det formål at imødegå de forsinkede anbefalinger, herunder at give reviderede datoer for gennemførelse af mål; opfordrer agenturet til inden juni 2021 at rapportere til dechargemyndigheden om gennemførelsen af revisionshenstillingerne.

Agenturet overvåger og rapporterer løbende om gennemførelsen af revisionshenstillinger. Overvågningsrapporten af 31. december 2020 viser, at der ikke var nogen uafsluttede "kritiske" revisionshenstillinger. Som beskrevet i afsnit 2.8 i denne konsoliderede årlige aktivitetsrapport blev der i 2020 gennemført 24 henstillinger ud af 37 forventede, dvs. en gennemførelsesgrad på 65 %. Navnlig var gennemførelsesgraden 67 % for meget vigtige henstillinger (mål 90 %) og 60 % for vigtige henstillinger (mål: 80 %). Den samlede gennemførelsesprocent ligger stadig under målet, men er forbedret i forhold til i 2019 (62 %). Agenturet er overbevist om, at det vil kunne fastholde den positive udvikling og gennemføre alle udestående henstillinger uden yderligere forsinkelse.

### **2.11 Forvaltning af miljø**

Agenturets miljøaftryk måles ved en central præstationsindikator (KPI), der er indført i 2020. Agenturets CO<sub>2</sub>-fodafttryk blev for første gang beregnet i den årlige miljøreddegørelse for forsyningsvirksomheder (elektricitet, vand, affald). Resultatet var en CO<sub>2</sub>-produktion på 341,04 (t). Beregningen af agenturets CO<sub>2</sub>-emissioner for 2020 kan imidlertid ikke anses for at være repræsentativ til sammenligningsformål eller for de kommende år på grund af det udvidede fjernarbejde som følge af covid-19-pandemien

### **2.12 Ledelsens vurdering**

Agenturets ledelse er rimeligt overbevist om, at der anvendes de fornødne interne kontroller, og at de fungerer efter hensigten. Gennem hele året er større risici blevet identificeret, overvåget og afhjulpnet på fornøden vis. Denne overbevisning bekræftes yderligere af de interne og eksterne revisioner, som er foretaget året igennem.

### **2.13 Eksterne evalueringer**

I overensstemmelse med oprettelsesforordningen foretog Kommissionen den første evaluering af agenturet inden for tre år efter at det havde påbegyndt sine aktiviteter, støttet af en ekstern kontrahent. Evalueringen blev gennemført i tæt samarbejde med bestyrelsen og agenturet selv. Evalueringen blev foretaget over en periode på ét år (fra marts 2015 til marts 2016) og omfattede perioden fra den 1. december 2012 til den 30. september 2015.<sup>74</sup>

Evalueringen har undersøgt den måde, eu-LISA har opfyldt sit mandat på som fastsat i forordningen om agenturets oprettelse, på fire områder: effektivitet, virkningsfuldhed, konsekvens og merværdiskabelse. Den har også undersøgt agenturets bidrag til at etablere et koordineret, effektivt og sammenhængende IT-miljø for forvaltningen af store IT-systemer, der støtter gennemførelsen af RIA-politikkerne.

Konklusionen af evalueringen var, at agenturet udfører sine opgaver effektivt. På grundlag af evalueringen udarbejdede Kommissionen efter høring af bestyrelsen henstillinger om ændringer af forordningen om oprettelse af agenturet. Disse henstillinger og bestyrelsens udtalelse er forelagt Europa-Parlamentet, Rådet og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse.

Af de 30 henstillinger på listen er 28 gennemført, mens 2 er forældede inden for rammerne af agenturets reviderede mandat og ikke vil blive gennemført.

74 Uafhængig ekstern evaluering af Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed — (eu-LISA), endelig evalueringsrapport, 20.05.2016. Findes på: <https://op.europa.eu/s/o1dR>.

## 3 Vurdering af effektiviteten af de interne kontrolrammer

### 3.1 Effektiviteten af de interne kontrolrammer

#### 3.1.1 Metode anvendt til at vurdere effektiviteten af de interne kontrolrammer

Intern kontrol er en proces, der hjælper en organisation med at nå sine målsætninger og videreføre operationelle og finansielle resultater under overholdelse af regler og bestemmelser, og som støtter forsvarlig beslutningstagning og nedbringer risiciene til et acceptabelt niveau gennem omkostningseffektive kontroller. eu-LISA's bestyrelses afgørelse 2019-042 af 19 marts 2019 pålægger den administrerende direktør at gennemføre de interne kontrolprincipper og -specifikationer og indføre en organisatorisk struktur og et internt kontrolsystem, der er i overensstemmelse med de principper og karakteristika, som bestyrelsen har vedtaget.

De interne kontrolelementer i eu-LISA er kontrolmiljø, risikovurdering, kontrolaktiviteter, information og kommunikation samt overvågning. Disse fem elementer hænger indbyrdes sammen og skal være tilstede og fungere effektivt på alle niveauer i agenturet, for at den interne kontrol af aktiviteterne kan anses for at være effektiv. Rammerne fastlægger desuden principper for hvert element og de efterfølgende karakteristika, der er fastlagt under hensyntagen til agenturets særlige forvaltningsordninger. De fastlagte principper og specifikationer for intern kontrol udgør de minimumsstandarder, der er omhandlet i artikel 45, stk. 2, i eu-LISA's finansielle regler.

Den administrerende direktør udnævnte den viceadministrerende direktør til at fungere som chef med ansvar for risikostyring og intern kontrol (MRMIC) for at støtte direktøren med at etablere, overvåge, gennemføre, vurdere og rapportere om de interne kontrolrammer. Den administrerende direktør har mandat til årligt at foretage en samlet vurdering af effektiviteten af eu-LISA's interne kontrolrammer.

Den årlige vurdering omfattede fastsættelse af kriterier for overvågning af den interne kontrol vedrørende hvert princip, identifikation af den interne kontrols styrker og områder med plads til forbedring, vurderinger på princip- og elementniveau og en samlet vurdering. Basislinjer og indikatorer for principperne for intern kontrol er fastlagt i bilag 2 til den administrerende direktørs afgørelse om vedtagelse af overvågningskriterier for intern kontrol og udpegelse af chefen for MRMIC. For at foretage vurderingen indsamlede og analyserede MRMIC data om fastlagte overvågningskriterier fra forskellige datakilder i agenturet, herunder spørgeundersøgelsen blandt personalet, registret over undtagelser og hændelser med manglende overholdelse, interne og eksterne revisionsrapporter og anden dokumentation for agenturets forretningsprocesser.

#### 3.1.2 Resultaterne af vurderingen af effektiviteten af de interne kontrolrammer

##### Kontrolmiljø

Kontrolmiljøet er et sæt adfærdsstandarder, processer og strukturer, der danner grundlag for at foretage intern kontrol på tværs af en organisation. Bestyrelsen, den administrerende direktør og ledelsen lægger stor vægt på intern kontrol, herunder forventede adfærdsstandarder.

**Som element i de interne kontrolrammer er kontrolmiljøet til stede og fungerer, men der er behov for visse forbedringer (kategori 2).**

Agenturet er engageret i integritet og etiske værdier og fortsætter med at styrke kontrollerne og gennemførelsen af disse værdier. Bestyrelsen fortsatte i 2020 med at demonstrere sin uafhængighed af eu-LISA's ledelse og førte effektivt tilsyn med udviklingen og resultaterne inden for den interne kontrol. I 2021 har agenturet planlagt at styrke bestyrelsens rolle i de interne kontrolrammer, navnlig med dets udvalg for revision,

overholdelse og finanser. I en udfordrende periode, hvor strukturelle ændringer, personale- og budgetvækst er kombineret med en global pandemi, sikrede eu-LISA, at dets struktur, rapporteringsveje, autoriteter og ansvarsområder var veletablerede og reviderede, når og hvor det er nødvendigt. Agenturet viste også, at det er engageret i og i stand til at rekruttere et stort antal nye talenter, samtidig med at det gør en indsats for at udvikle sit personale. eu-LISA fortsatte med at udvikle sine vurderings- og forfremmelsesprocesser og arbejdede med flere nye strategier og procedurer, der vil bidrage til at styrke enkeltpersoners ansvarlighed for at foretage intern kontrol.

## Risikovurdering

Risikovurdering er en dynamisk, iterativ proces til at identificere og vurdere risici, der kan berøre opfyldelsen af målsætningerne, og til at fastlægge, hvordan sådanne risici skal styres.

**Risikovurderingselementet er til stede og fungerer, men der er behov for visse forbedringer (kategori 2).**

eu-LISA har veletablerede processer til at fastlægge målsætninger på de forskellige niveauer i organisationen. Rapportering og overvågning af opfyldelsen af målsætninger sker efter procedurer og med inddragelse af de berørte parter. Agenturet forbedrede sit tilsyn med risikotolerance og -væsentlighed ved at medtage dette element i de nye procedureregler for sine programstyrråd. Agenturet foretager også risikoidentifikation og -vurdering på forskellige niveauer (f.eks. virksomheds-, program- og projektniveau) og vil fortsat forbedre denne proces på afdelings- og enhedsniveau, navnlig med et nyt værktøj, der er indsat i 2020 (Planview Enterprise One). eu-LISA fortsatte med nøje at gennemføre sin strategi for bekæmpelse af svig, som omfattede iværksættelse af nye kontroller. Risici i forbindelse med ændringer, navnlig de, der vedrører det organisatoriske omstillingsprogram og de nye udviklingsopgaver, der er overdraget til agenturet, blev særligt vurderet og overvåget. Gennem løbende forbedringer af processer og værktøjer vil fastsættelse af målsætninger og risikostyring øge effektiviteten og virkningsfuldheden, hvilket også vil reducere omkostningerne til interne kontroller.

## Kontrolaktiviteter

Kontrolaktiviteterne sikrer afbødning af risici knyttet til opfyldelsen af politikker og målsætninger for operationel og intern kontrol. De udføres på alle niveauer i organisationen, på forskellige stadier af forretningsprocesserne, og på tværs af det tekniske miljø. De kan være forebyggende eller opdagende og omfatte en række manuelle og automatiserede aktiviteter samt adskillelse af opgaver.

**Elementet kontrolaktiviteter er delvis til stede og fungerer, men der er behov for store forbedringer (kategori 3).**

Der er gennemført kontrolaktiviteter på forskellige niveauer som led i eksisterende processer, procedurer og styringsmekanismer i de forskellige tjenestegrene og afdelinger. At integrere kontrollerne i en strategi forventes at lette vurderingen af deres effektivitet, omkostninger og fordele som krævet i de finansielle bestemmelser. Der er for nuværende ingen kontrolliste, der vedrører de vigtigste processer og aktiviteter, og som opregner individuelle ansvarsområder. Dette berører effektiviteten af overvågningen og rapporteringen. Trods mængden af kontroller, der udføres, navnlig som led i agenturets gennemførelse af ITIL og af metoder til projektstyring, er der stadig behov for store forbedringer med henblik på, at agenturet mindsker risiciene for ikke at opfylde målsætninger på tilfredsstillende vis, som det er fremhævet i flere revisioner. Kontrollerne over teknologien er til stede og fungerer, og der er også konstateret visse forbedringer, som er under gennemførelse, således gennemførelsen af ITIL for virksomhedens IT-infrastruktur. Sikkerheden af både store og virksomhedsdækkende IT-systemer er en central målsætning for agenturet, og der foretages mange kontroller for at sikre, at målsætningen opfyldes. Agenturet har identificeret områder, hvor der kan ske forbedringer, og vil fortsætte med at investere i dem i de kommende år. I 2020 nåede eu-LISA også videre med

flere vigtige virksomhedspolitikker, navnlig for forvaltning, kontrol og styring af eksterne tjenesteydere, hvilket forventes at tilføje nye kontroller og styrke de eksisterende kontrolaktiviteter.

### Information og kommunikation

Oplysninger gennem intern og ekstern kommunikation er nødvendige for, at organisationen kan udføre intern kontrol og for at støtte opfyldelsen af målsætningerne. Ekstern kommunikation giver offentligheden og interessenterne oplysninger om agenturets politiske målsætninger og tiltag. Intern kommunikation giver personalet de oplysninger, det behøver for at nå sine målsætninger og foretage den daglige kontrol.

#### Informations- og kommunikationselementet er til stede og er velfungerende (kategori 1).

Agenturets information og kommunikation følger veletablerede procedurer og processer, der understøtter opfyldelsen af organisationens bredere målsætninger. Oplysninger, der er relevante for funktionen af den interne kontrol, foreligger og er generelt af den nødvendige kvalitet. Interne og eksterne kommunikationsprocedurer og -processer bør mobiliseres, så de er mere specifikt rettet mod intern kontrol. Indførelsen af kontrolstrategien kan være med til at koordinere aktiviteterne i forbindelse med gennemførelsen af dette element.

### Overvågningsaktiviteter

Der anvendes løbende specifikke vurderinger til at fastslå, om hvert af de fem elementer i den interne kontrol er til stede og fungerer. Der gives rettidige oplysninger om eventuelle mangler, der findes ved de løbende vurderinger, der er integreret i processerne på forskellige niveauer i organisationen. Resultaterne vurderes, mangler meldes og afhjælpes rettidigt, og alvorlige forhold rapporteres behørigt.

#### Overvågningselementet er til stede og fungerer, men der er behov for visse forbedringer (kategori 2).

Agenturet foretager løbende specifikke vurderinger af sine interne kontroller. De baseres på medarbejdernes selvevalueringer inden for deres ansvarsområde, på rapporteringsaktiviteter, på registrering af undtagelser og hændelser med svigtende overholdelse, på gennemførelsen af strategien for bekæmpelse af svig og på revisioner, både interne og eksterne. Den årlige 2021-vurdering af effektiviteten af de interne kontrolrammer er blevet forbedret gennem erfaringerne fra den foregående vurdering.

### 3.1.3 Større virksomhedsrisici i rapporteringsperioden

Tabellen nedenfor viser listen over løbende virksomhedsrisici ved udgangen af 2020.

Risiko-ID	Betegnelse for virksomhedsrisiko	Sandsynlighed	Virkning	Ejer
2017-1	Målrettet, vellykket eksternt cyberangreb mod eu-LISA's infrastruktur	3 — Høj	3 — Høj	Chefen for sikkerhedsafdelingen
2018-1	De allerede trufne foranstaltninger er ikke nødvendigvis tilstrækkelige til at sikre tilstrækkelig datacenterkapacitet til, at agenturet kan hoste fremtidige systemer	2 — Middel	3 — Høj	Chefen for afdelingen for infrastrukturforvaltning og chefen for tjenestegrenen for virksomhedstjenester
2018-2	Organisatorisk ustabilitet som følge af omstruktureringen af agenturet.	2 — Middel	2 — Middel	Den administrerende direktør og den viceadministrerende direktør

2018-3	Risiko for betydelig stigning i omkostningerne til kommunikationsinfrastrukturen.	4— Meget høj	3 — Høj	Chefen for afdelingen for infrastrukturforvaltning
2018-4	Korrekt fordeling og afvejning af ressourcerne kan blive hæmmet af manglende personale, procedurer og redskaber. De stigende misforhold mellem det tilstedeværende vedtægtsomfattede personale og opgaverne kan have negativ indvirkning på agenturets arbejde og eventuelt dets forretningskontinuitet. Regnskabsår n-1 — budgetgennemførelse/bortfald af bevillinger.	3 — Høj	3 — Høj	Forvaltningsudvalgets medlemmer
2018-6	Brud på tavshedspligten: Utsigtet offentlig eksponering af følsomme udbudsoplysninger	2 — Middel	3 — Høj	Chefen for sikkerhedsafdelingen og chefen for afdelingen for infrastrukturforvaltning
2019-3	Potentiel manglende efterlevelse af sundheds- og sikkerhedskrav og -bestemmelser på grund af manglende risikovurdering på sundheds- og sikkerhedsområdet	3 — Høj	3 — Høj	Chefen for afdelingen for virksomhedstjenester
2019-5	Mangel på tilgængelig fysisk plads i tide til at imødekomme agenturets kritiske behov	1 — Lav	4— Meget høj	Chefen for tjenestegrenen for virksomhedstjenester og chefen for den operationelle tjenestegren
2019-6	På grund af kompleksiteten af de overdragne programmer og projekter og den specifikke sourcingstrategi og i betragtning af det nuværende niveau af projektstyringskapacitet (ressourcer, overholdelse af procedurer, støtteværktøjer og beslutningsmekanismer), vil agenturet muligvis ikke være i stand til <ul style="list-style-type: none"> <li>- at opfylde sine strategiske mål</li> <li>- at etablere, opretholde og udøve fuld kontrol over udviklingen af den nye generation af store IT-systemer</li> </ul>	3 — Høj	3 — Høj	Chefen for afdelingen for program- og projektlevering
2019-7	Agenturet er muligvis ikke tilstrækkelig forberedt på det nye paradigme for tværgående udbud, der kræver større indsats for at styre relationerne mellem de forskellige involverede leverandører	3 — Høj	3 — Høj	Leder af sektionen for leverandør- og kontraktstyring

2019-8	Teknisk supportmodel og kapacitet: Den betydelige stigning i forespørgsler til agenturets tekniske supportfunktioner efter ibrugtagning af nye systemer kan føre til alvorlig forringelse af den tekniske support til nye og eksisterende systemer.	2 — Middel	4 — Meget høj	Chefen for afdelingen for systemoperationer, chefen for sikkerhedsafdelingen og chefen for afdelingen for menneskelige ressourcer
2019-9	Forvaltning af mange nyttilkomne på én gang	3 — Høj	2 — Middel	Lederen af afdelingen for menneskelige ressourcer

Kilden til virksomhedens risici i 2020 er efterslæbet af uafsluttede punkter fra de foregående år og den årlige risikoindsamlings- og vurderingsfase, der blev foretaget i tredje kvartal af 2019 af eu-LISA's ledelse (forvaltningsudvalgets medlemmer og sektionscheferne). De rejste nye risici blev vurderet og bekræftet på den årlige workshop om virksomhedsrisici i slutningen af 2019, og der blev udpeget en risikoejer i 2020.

Hvert kvartal i 2020 gjorde projektstyringskontoret (EPMO) over for forvaltningsudvalget rede for status vedrørende risiciene og deres aktuelle sandsynlighed og virkning. Handlingsplanerne blev opretholdt af de pågældende ejere, indtil risikoen blev lukket.

I rapporteringsperioden blev to virksomhedsrisici lukket, og tre fik ændret status til problemer.

### 3.1.4 Rapport om gennemførelsen af handlingsplanen for strategien til bekæmpelse af svig for 2020<sup>75</sup>

Den reviderede strategi til bekæmpelse af svig indeholder tre strategiske målsætninger for 2019-2021:

- at styrke agenturets kultur for bekæmpelse af svig
- at etablere og opretholde et højt etisk niveau i overensstemmelse med eu-LISA's aktiviteter
- at udvikle efterretninger til forebyggelse og afsløring

Den interne revisionsfunktion overvågede regelmæssigt gennemførelsen af den handlingsplan, der var knyttet til strategien. Den reviderede handlingsplan bestod af 13 handlinger, der hver især havde til formål at afbøde en eller flere af de konstaterede risici for svig. Rapporten sammenfatter de svar, der er modtaget fra handlingsejerne efter flere møder mellem den interne revisionsfunktion (IAC) og handlingsejerne. IAC har på basis af handlingsejernes påstande gennemført sikringsprocedurer og indsamlet evidens for at fastlægge gennemførelsesstatus og beregne følgende foreløbige præstationsindikatorer:

Målsætninger	Indikatorer	Resultater
1. Styrkelse af agenturets kultur for bekæmpelse af svig	% finansielle aktører, der svarer korrekt på spørgsmål om forebyggelse/afsløring af svig <i>(kilde: statistikker fra obligatoriske oplysningskurser — afdelingen for menneskelige ressourcer)</i>	Data foreligger ikke. Fra 2021 vil der blive gennemført obligatoriske kurser i etik, integritet og bekæmpelse af svig, og relaterede statistiske data vil blive gjort tilgængelige.

75 IAC's overvågningsrapport om gennemførelsen af handlingsplanen for strategien til bekæmpelse af svig for 2020, ref. Ares (2021) 653622— 27/01/2021.



<b>2. Etablering og opretholdelse af et højt etisk niveau i overensstemmelse med eu-LISA's aktiviteter</b>	Årets udvikling i etiske spørgsmål <i>Kilde: statistiske data fra registret over administrative undersøgelser — den juridiske medarbejder</i>	2019: én (1) 2020: to (3 administrative forespørgsler, 1 indledende vurdering)
<b>3. Udvikling af efterretningsaktiviteter med hensblik på forebyggelse og afsløring</b>	% transaktioner (udbudsprocedurer, forpligtelser, betalinger), hvor potentiel svig er afsløret <i>(kilde: statistikker fra listen over forpligtelser, betalinger og udbud i forhold til f.eks. Revisionsrettens resultater og/eller stikprøver ved efterfølgende kontroller — økonomi- og indkøbsafdelingen (FPU))</i>	<b>2,47 % af transaktionerne</b> (39 betalinger) blev fundet at udgøre en høj risiko for potentiel svig og var genstand for yderligere revision. Efter gennemgang af de 39 transaktioner og den tilhørende dokumentation konkluderede den interne revisionsfunktion, at der ikke var faktuelle tegn på svig, der kunne berettige indberetning til OLAF. Den interne revisionsfunktion fandt imidlertid muligheder for forbedringer af den interne kontrol og henstillede, at der træffes foranstaltninger i denne henseende.

Resultaterne af overvågningen for 2020 viser, at agenturet gennemførte 7 af de 13 udestående foranstaltninger, svarende til en gennemførelsesgrad på 54 %. Den overordnede kvantitative gennemførelse af handlingsplanen for strategien til bekæmpelse af svig for eu-LISA 2019-2021 synes at være en smule forsinket i 2020. Agenturets øverste ledelse har til hensigt at revidere tidsplanen for handlingsplanen for at sikre, at den gennemføres fuldt ud inden udgangen af 2021.

### 3.2 Konklusioner af vurderingen af effektiviteten af den interne kontrolramme

Resultaterne af den samlede vurdering viser, at eu-LISA's interne kontrolsystem er til stede, fungerer og er effektivt, men der er behov for visse forbedringer (kategori 2).

eu-LISA har et veletableret **kontrolmiljø**, der består af et sæt standarder for adfærd, processer og strukturer, som giver grundlag for at foretage intern kontrol. Agenturets styrende organer og ledelse varetager effektivt og uafhængigt deres rolle i forbindelse med intern kontrol. eu-LISA arbejder aktivt på at forbedre kontrolmiljøet, navnlig hvad angår det individuelle ansvar for interne kontroller.

eu-LISA kan basere sig på sin strategi og sine **risikovurderingsprocesser** til effektivt at præcisere sine målsætninger og identificere og analysere risici. Agenturet har påpeget, at dets risikovurdering med fordel kan gøres mere dynamisk og iterativ, og har allerede identificeret de værktøjer og processer, der kan understøtte denne målsætning.

Agenturet anvender stærke kontrolrammer til at sikre risikobegrænsning i forbindelse med opfyldelsen af sine målsætninger, navnlig operationelle forretningsmålsætninger. Inden for disse rammer udføres **kontrolaktiviteterne** på alle niveauer i organisationen på de forskellige trin i forretningsprocesserne (f.eks. systemudvikling og systemdrift), og mange er automatiserede. eu-LISA investerer betydelige ressourcer for yderligere at styrke sine kontrolaktiviteter på de områder, hvor det har konstateret behov for større forbedringer. Tilstedeværelsen og funktionen af **kontrolmiljøelementet** og risikovurderingselementerne bidrager til at afbøde den kun delvise tilstedeværelse af elementet **kontrolaktiviteter** ved den overordnede vurdering af effektiviteten af de interne kontrolrammer.

Agenturet **kommunikerer** effektivt eksternt til sine interessenter, herunder offentligheden, og giver sikkerhed for at opfylde sine politiske målsætninger. Agenturet kommunikerer internt til sit personale og sikrer, at de får alle de oplysninger, der er nødvendige for, at de kan udføre deres opgaver effektivt, herunder kontroller.

Agenturet foretager løbende specifik **overvågning** og vurdering af sine interne kontroller for at vurdere tilstedeværelsen og funktionen af de fem elementer, der udgør den interne kontrolramme, identificere styrker og mangler, vurdere dem og formidle resultaterne.

### ***3.3 Erklæring fra den ansvarlige for risikostyring og intern kontrol***

Undertegnede,

der er ansvarlig for risikostyring og intern kontrol i Den Europæiske Unions Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA),

erklærer i min egenskab af ansvarlig for risikostyring og intern kontrol, at jeg i overensstemmelse med eu-LISA's interne kontrolrammer har rapporteret til den administrerende direktør om mine råd og henstillinger om den overordnede status for agenturets interne kontrol.

bekræfter herved, at oplysningerne om det interne kontrolsystem i denne årlige aktivitetsrapport og bilagene hertil efter min bedste overbevisning er nøjagtige, pålidelige og fuldstændige.

Tallinn, den 29. juni 2021

Luca Tagliaretti

## 4 Ledelsens revisionserklæring

### 4.1 Gennemgang af de elementer, der ligger til grund for forvaltningserklæringen

Byggestenene i sikkerheden er grundlag for den rimelige sikkerhed, som den anvisningsberettigede giver i sin forvaltningserklæring i den årlige aktivitetsrapport. De er sammenfattet nedenfor.

#### Byggesten 1: Ledelsens vurdering

##### *Ledelsens vurdering*

Agenturets ledelse har rimelig tillid til, at de fornødne kontrolforanstaltninger som helhed er på plads og fungerer efter hensigten; risici overvåges og afhjælpes efter behov, og de nødvendige forbedringer og forstærkninger gennemføres.

Agenturets ledelse anerkender endvidere behovet for at opretholde en høj effektivitet i sine interne kontrolrammer og for at fortsætte overvågningen og vurderingen af gennemførelsen af de interne kontrolrammers principper og komponenter for derved at sikre opfyldelse af målsætningerne i agenturets oprettelsesforordning og langsigtede strategi.

##### *Register over undtagelser*

Agenturet har siden 2013 anvendt en procedure til registrering af undtagelser. I begyndelsen af 2015 blev der indført en formel procedure for registrering og håndtering af undtagelser. De overordnede målsætning er at iværksætte de fornødne foranstaltninger til at sikre, at eventuelle undtagelser — væsentlig tilsidesættelse af kontroller eller afvigelser fra lovgivningsrammen — bliver fyldestgørende forklaret, registreret og indberettet i overensstemmelse med gennemsigtighedsprincippet. Før der træffes nogen foranstaltninger, skal undtagelsen være dokumenteret, begrundet og godkendt på det tilbørlige niveau.

I 2020 blev der registreret 19 undtagelser og 4 tilfælde af manglende overholdelse. Registret over undtagelser for 2020 blev analyseret af agenturets ledelse i begyndelsen af 2021. Denne analyse blev også anvendt til at identificere mangler som led i vurderingen af de interne kontrolrammers effektivitet. For undtagelser og hændelser med manglende overholdelse vil standardproceduren blive ajourført i 2021 på baggrund af konklusionerne af gennemgangen af undtagelsesregistret.

#### Byggesten 2: Resultater af den eksterne revision

##### Den Europæiske Revisionsrets revisionserklæring afgivet til Europa-Parlamentet og Rådet

##### *Erklæring om regnskabernes rigtighed*

Det er Rettens opfattelse, at agenturets regnskaber for året, der sluttede den 31. december 2019, i alt væsentligt giver et rimeligt billede af agenturets finansielle stilling pr. 31. december 2019 og af resultaterne af dets transaktioner, pengestrømme og bevægelser i nettoaktiver i det på denne dato sluttede år, i overensstemmelse med dets finansforordning og regnskabsreglerne fastlagt af Kommissionens regnskabsfører. Reglerne er baseret på internationalt anerkendte regnskabsstandarder for den offentlige sektor.

##### *Erklæring om lovligheden og den formelle rigtighed af de indtægter, der ligger til grund for regnskaberne*

Det er Rettens opfattelse, at de indtægter, der ligger til grund for regnskaberne for det regnskabsår, der sluttede den 31. december 2019, i alt væsentligt er lovlige og formelt rigtige.

##### *Erklæring om lovligheden og den formelle rigtighed af de betalinger, der ligger til grund for regnskaberne*

Det er Revisionsrettens opfattelse, at de transaktioner, der ligger til grund for årsregnskabet for året, der sluttede den 31. december 2019, i alt væsentligt er lovlige og formelt rigtige.

### **Byggesten 3: Opfølgning på forbehold fra tidligere rapporteringsperioder**

Forvaltningserklæringen fra den anvisningsberettigede i den årlige aktivitetsrapport 2019 indeholdt ingen forbehold.

#### **Konklusion**

På baggrund af afsnit 3 og 4 i dette dokument kan det konkluderes, at de interne kontroller ikke har væsentlige svagheder, som kan have konsekvenser for forvaltningserklæringen.

#### **4.2 Forbehold**

På grundlag af ovenstående oplysninger tog den anvisningsberettigede ingen forbehold.

## 5 Forvaltningserklæring

Undertegnede,

Administrerende direktør for Den Europæiske Unions Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA),

erklærer i min egenskab af anvisningsberettiget,

at oplysningerne i denne rapport giver et retvisende og rimeligt billede.<sup>76</sup>

Jeg erklærer, at jeg har rimelig sikkerhed for, at de ressourcer, der er afsat til aktiviteterne beskrevet i denne rapport, er blevet anvendt til deres tilsigtede formål i overensstemmelse med principperne for forsvarlig finansiel forvaltning, og at de anvendte kontrolprocedurer giver den nødvendige garanti for de underliggende transaktioners lovlighed og formelle korrekthed.

Denne rimelige sikkerhed er baseret på min egen vurdering og på de oplysninger, jeg har til rådighed, således resultaterne af selvvurderingen, efterfølgende kontrol (revisionerne fra Europa-Kommissionens Interne Revisionstjeneste, revisionerne fra eu-LISA's interne revisionsfunktion og revisionerne fra Den Europæiske Revisionsret for årene forud for året for denne erklæring.

Jeg bekræfter, at jeg ikke har kendskab til forhold ud over de her anførte, som kan tænkes at skade agenturets eller dets interessenters interesser.

Tallinn, den 30. juni 2021

Krum Garkov

---

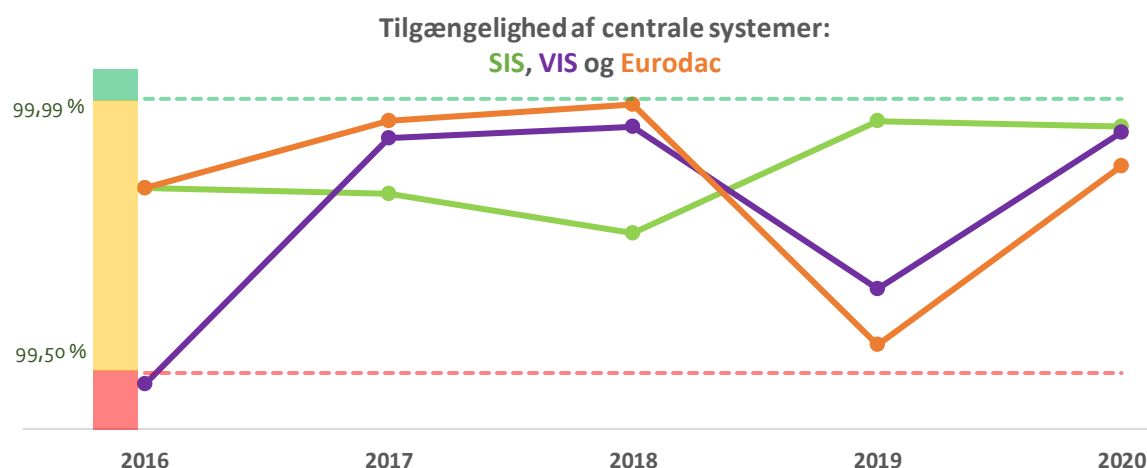
<sup>76</sup> Retvisende og rimeligt betyder i denne sammenhæng et pålideligt, fuldstændigt og korrekt billede af situationen i agenturet.

# Bilag I. Statistikker for centrale forretninger

## Operational forvaltning af systemerne

### Systemtilgængelighed

	KPI	Mål	2016	2017	2018	2019	2020
3	Tilgængelighed af det centrale Eurodac-system	Grøn ≥ 99,99 % 99,99 % > gul ≥ 99,50 % Rød < 99,50 %	99,83 %	99,95 %	99,98 %	99,55 %	99,87 %
6	Tilgængelighed af det centrale SIS-system	Grøn ≥ 99,99 % 99,99 % > gul ≥ 99,50 % Rød < 99,50 %	99,83 %	99,82 %	99,75 %	99,95 %	99,94 %
8	Tilgængelighed af det centrale VIS-system	Grøn ≥ 99,99 % 99,99 % > gul ≥ 99,50 % Rød < 99,50 %	99,48 %	99,92 %	99,94 %	99,65 %	99,93 %

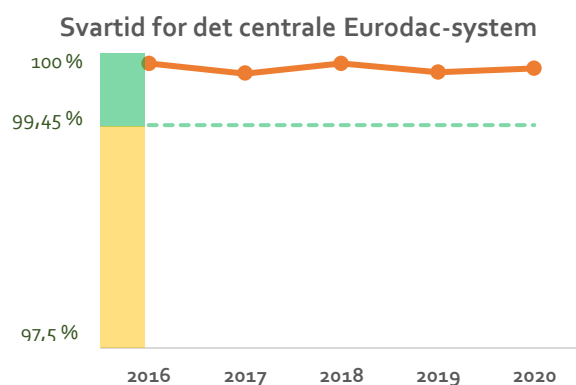
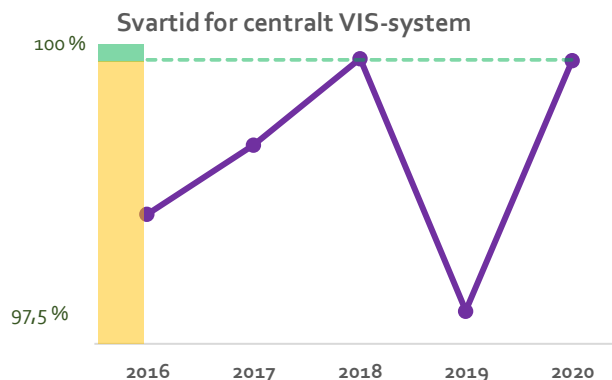
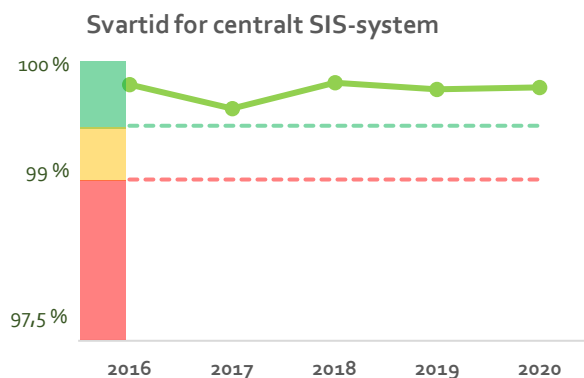


Målet for systemtilgængelighed er ikke præcist fastlagt i retsakter vedrørende systemerne. Det grønne mål på 99,99 % er fastsat af agenturet, fordi systemerne under dets forvaltning er defineret som systemer med høj tilgængelighed.

### Responstid

	KPI	Mål	2016	2017	2018	2019	2020
7	Svartid for det centrale SIS-system	Grøn ≥ 99,5 %, 99,5 % > gul ≥ 99 % Rød < 99 %	99,88 %	99,66 %	99,9 %	99,84 %	99,86 %
9	Svartid for det centrale VIS-system	Grøn ≥ 100 % 100 % > gul ≥ 90 % Rød < 90 %	98,64 %	99,24 %	100 %	97,79 %	99,98 %
4	Svartid for det centrale Eurodac-system	Grøn ≥ 99,45 % 99,45 % > gul ≥ 90 % Rød < 90 %	99,99 %	99,90 %	99,99 %	99,91 %	99,95 %





### Svartid for det centrale SIS-system

Standardsøgninger er opdelt i kategorier. Søgninger i kategori 1 repræsenterer alle enkeltsøgninger og multiple søgninger, der er klassificeret som nøjagtige, fordi der er givet nøjagtige oplysninger i søgefeltene. Upræcise søgninger (fuzzy søgninger) er udelukket fra kategori 1. Standardsvartiden for søgninger i kategori 1 er 1 sekund. For andre søgninger er standardsvartiden 3 sekunder. Svartiden for søgninger i kategori 1 er den centrale indikator for vurdering af ydeevnen, da det er den mest repræsentative søgning. KPI 7-indikatoren er grøn, hvis flere end 99,5 % kategori 1-søgninger har en svartid inden for 1 sekund, gul, hvis mellem 99,5 % og 99 % kategori 1-søgninger har en svartid inden for 1 sekund, og rød, hvis færre end 99 % kategori 1-søgninger har en svartid inden for 1 sekund.

### Svartid for det centrale VIS-system

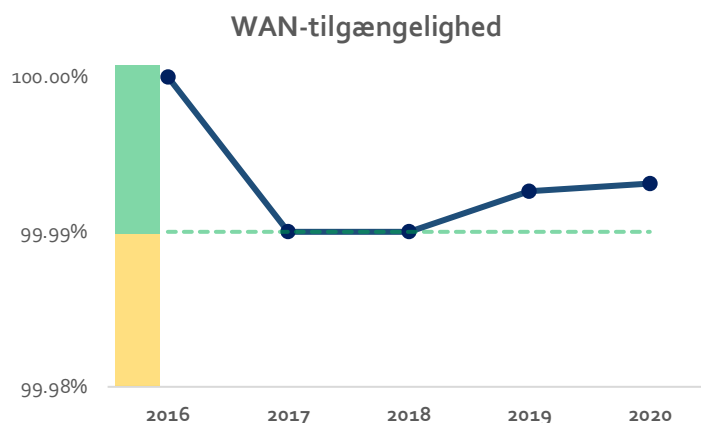
Indikatoren værdi er den andel af den samlede svartid, der er inden for de kontraktlige rammer for hver forretningsgruppe (asyl, grænse, konsulær, retshåndhævelse og territorial). Der er tre kontraktlige grænser for VIS: indikatoren for spidsbelastning pr. time, indikatoren for brud på serviceleveranceaftalen, og indikatoren for registreringer. KPI 9 er resultatet af beregningen for alle forretningsgrupper og alle kontraktlige grænser. Indikatoren er grøn, hvis værdien er 100 %, gul, hvis værdien er mellem 90 % og 100 %, og rød, hvis værdien er under 90 %.

### Svartid for det centrale Eurodac-system

Kritiske systemfunktioner inddeles i to kategorier: højt prioriterede transaktioner og normale transaktioner. For højt prioriterede transaktioner er svartiden normalt 1 time, for normale transaktioner 24 timer. For hver kategori overvåges en indikator. KPI 4 er gennemsnittet af indikatoren for højt prioriterede transaktioner og indikatoren for normale transaktioner. Indikatoren er grøn, hvis 99,5 % af transaktionerne er inden for den normale svartid, gul, hvis mellem 90 % og 99,5 % af transaktionerne er inden for den normale svartid, og rød, hvis færre end 90 % af transaktionerne er under den normale svartid.

## Tilgængeligheden af kommunikationsinfrastrukturen

	KPI	Mål	2016	2017	2018	2019	2020
5	WAN-tilgængelighed (for SIS og VIS)	Grøn ≥ 99,99 % 99,99 % > gul ≥ 99,50 % Rød < 99,50 %	100 %	99,9900 %	99,9900 %	99,9926 %	99,9931 %



## Operational støtte og uddannelse

	KPI	Mål	2020
19	Kundetilfredshed: % af medlemsstaternes brugere, der er tilfredse eller meget tilfredse med den samlede service, der ydes af eu-LISA's servicedesk	≥ 80 %	95 %
20	Ydeevne for eu-LISA's servicedesk	≥ 75 %	99,9 %
16	Uddannelse af medlemsstaterne i centrale systemer	> 4	4,5

## Sikkerhed

	KPI	Mål	2020
1	Procentdel af sikkerhedsmålsætningerne, der er gennemført som fastlagt i lovgivningen.	100 %	100 %
2	Antal beredskabs-/sikkerhedsøvelser og forretningskontinuitetsøvelser, der udføres årligt	2	2

## Forvaltning og overholdelse

	KPI	Mål	2020
21	Vurdering af projekters færdiggørelse i forhold til en basislinje af fastlagte parametre for kvalitet/omkostninger/tid og under hensyntagen til projekttolerancerne	< 10 %	9,19 %
22	Projektstyring med evaluering af gennemførte projekters efterlevelse af eu-LISA's projektstyringsmetodologi i løbet af projektets livscyklus.	Små projekter: > 75 % Mellemstore projekter: > 80 % Store projekter: > 85 %	Ingen små projekter afsluttet og vurderet i 2020 Mellemstore projekter: 71 % Store projekter: 73,5 %
23	(A) Procentdel af revisionshenstillinger, der er gennemført inden for de fastsatte frister (B) Antal og alder af udestående henstillinger	(A) Kritiske = 100 % Meget vigtige ≥ 90 % Vigtige ≥ 80 % (B) ≤ fire overskredet med under seks måneder ≤ to overskredet med mellem seks måneder og ét år ≤ én overskredet med over ét år	Ikke relevant 67 % 60 % 2 1 10

## Administration og generel støtte

	KPI	Mål	2020
10	Annulleringsrate for betalingsbevillinger.	< 5 %	13,6 %
11	Gennemførelsesprocent for budgetforpligtelser	95-99 %	99,1 %
12	Gennemførelsesprocent for betalinger	> 95 %	99,0 %
13	Forhold (%) mellem administrative ressourcer og forhold (%) mellem operationelle ressourcer og alle menneskelige ressourcer (personale og UNE)	Administrative: 20 % Operationelle: 70 %	16,5 % 72,5 %
14	Procentdel betalinger gennemført inden for lovbestemte frister	> 87,5 %	95,9 %
15	Miljøindikator: CO <sub>2</sub> -fodaftryk	basislinje	341,04 tons
17	Udbudsprocessens effektivitet	< 25 %	11 %
18	Styring af anskaffelser: indkøbsprojekter, der forløber efter planen	> 60 %	163,6 %
19	Kundetilfredshed: % af medlemsstatsbrugere, der er tilfredse eller meget tilfredse med den samlede service fra eu-LISA's servicedesk	≥ 80 %	95 %
20	Ydeevne for eu-LISA's servicedesk	≥ 75 %	99,9 %
24	Fraværsprocent i rapporteringsperioden: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gennemsnitligt antal sygedage pr. ansat</li> <li>- Procentdel ansatte på langtidssygeorlov</li> <li>- Procentdel ansatte, der ikke har haft sygeorlov</li> </ul>	< 15 dage pr. ansat < 10 % > 15 %	5,6 dage 4,4 % 52,9 %
25	Årlig personaleomsætning (%)	≤ 5 %	3,7 %
26	Årlig beskæftigelsesgrad (%)	> 94 %	91 %
27	Indeks for fastholdelse af talenter	> 0	0,9
28	Personalets engagement	≥ 63 %	7,4 (indeks)
29	Virkningen af eu-LISA's eksterne kommunikation	Websted: fastholdelse af baseline  Sociale medier: +200 følgere pr. platform pr. år  Motiverende arrangementer: tilfredshed > 90 %  Deltagelse i arrangementer: > 95 %	+12 % år-til-år  +477 (Twitter) + 1 888 (LinkedIn) + 332 (Facebook)  4,2/5 (84 %)  105 %
30	Virkningen af eu-LISA's interne kommunikation: <ul style="list-style-type: none"> <li>- deltagelse i spørgeundersøgelsen</li> <li>- generel tilfredshed med interne kommunikationskanaler og -tiltag</li> </ul>	> 51 % > 70 %	52 % 93 %

KPI 29 — Deltagelse i arrangementer: Værdien er beregnet ved at måle antallet af aktivt tilsluttede til konferencens onlineplatform.

## Bilag II. Statistikker om økonomisk forvaltning

### Oprindeligt budget, overførsler og ændringsbudgetter

Tabellen nedenfor sammenfatter på kapitelniveau de interne budgetoverførsler, agenturet har foretaget for C1-finansieringskilder i 2020, i mio. EUR. Bestyrelsen godkendte én ændring i budgettet.

Budgetkapitel		Forpligtelsesbevillinger				Betalingsbevillinger			
		Oprindeligt budget	Overførsler	Ændringsbudget	Endeligt budget	Oprindeligt budget	Overførsler	Ændringsbudget	Endeligt budget
A-11	Løn og tillæg	34,800	-7,197	-0,268	27,334	34,800	-7,197	-0,268	27,334
A-12	Udgifter vedrørende rekruttering	0,380	-0,299		0,081	0,380	-0,299	0,000	0,081
A-13	Udgifter til tjenesterejser	0,426	-0,080		0,346	0,426	-0,080	0,000	0,346
A-14	Sociomedicinsk infrastruktur	0,640	0,528		1,168	0,640	0,528	0,000	1,168
A-15	Personaleuddannelse	0,553	0,125		0,677	0,553	0,125	0,000	0,677
<b>AFSNIT 1 — PERSONALEUDGIFTER</b>		<b>36,798</b>	<b>-6,924</b>	<b>-0,268</b>	<b>29,606</b>	<b>36,798</b>	<b>-6,924</b>	<b>-0,268</b>	<b>29,606</b>
A-20	Udgifter til lokaler	1,043	1,179		2,222	1,043	1,179	0,000	2,222
A-21	Virksomhedens IT og telekommunikation	1,700	1,425		3,125	1,700	1,425	0,000	3,125
A-22	Løsøre og dermed forbundne omkostninger	0,246	0,261		0,507	0,246	0,261	0,000	0,507
A-23	Løbende administrative udgifter	1,278	-0,598		0,681	1,278	-0,598	0,000	0,681
A-24	Porto	0,040	-0,025		0,015	0,040	-0,025	0,000	0,015
A-25	Bestyrelse	0,970	-0,961		0,009	0,970	-0,961	0,000	0,009
A-26	Oplysninger og publikationer	1,532	-0,808		0,724	1,532	-0,808	0,000	0,724
A-27	Eksterne supporttjenester	4,606	1,826		6,432	4,606	1,826	0,000	6,432
A-28	Sikkerhed	3,050	0,446		3,496	3,050	0,446	0,000	3,496
<b>AFSNIT 2 — INFRASTRUKTUR- OG ADMINISTRATIONSUDGIFTER</b>		<b>14,465</b>	<b>2,746</b>		<b>17,211</b>	<b>14,465</b>	<b>2,746</b>	<b>0,000</b>	<b>17,211</b>
B3-0	Infrastruktur	59,021	2,585		61,606	51,243	-12,722	0,000	38,521
B3-1	Applikationer	123,110	1,922	-0,735	124,297	86,733	18,643	36,685	142,062
B3-8	Aktiviteter til operationel support	7,728	-0,329		7,399	7,728	-1,744	0,000	5,984
<b>AFSNIT 3 - AKTIONSUDGIFTER</b>		<b>189,859</b>	<b>4,178</b>	<b>-0,735</b>	<b>193,302</b>	<b>145,704</b>	<b>4,178</b>	<b>36,685</b>	<b>186,567</b>
<b>I ALT</b>		<b>241,122</b>	<b>0,000</b>	<b>-1,003</b>	<b>240 119</b>	<b>196,967</b>	<b>0,000</b>	<b>36,417</b>	<b>233,384</b>

## Gennemførelse af regnskabsårets budget (finansieringskilde C1)

For så vidt angår bevillingerne for 2020 (finansieringskilde C1).

BUDGETAFSNIT	FORPLIGTELSE (C1)			BETALINGER (C1)		
	Budgetteret (i mio. EUR)	Udnyttet (i mio. EUR)	%	Budgetteret (i mio. EUR)	Udnyttet (i mio. EUR)	%
<b>Afsnit 1 – Udgifter til personale</b>	<b>29,606</b>	<b>27,323</b>	<b>92,2 %</b>	<b>29,606</b>	<b>27,323</b>	<b>92,2 %</b>
heraf gennemført		27,323	92,2 %		26,781	90,5 %
heraf automatisk fremført		—	—		0,541	1,8 %
<b>Afsnit 2 — Infrastruktur- og administrationsudgifter</b>	<b>17,211</b>	<b>17,211</b>	<b>100,0 %</b>	<b>17,211</b>	<b>17,211</b>	<b>100,0 %</b>
heraf gennemført		17,211	100,0 %		6,995	40,6 %
heraf automatisk fremført		—	—		10,217	59,4 %
<b>Afsnit 3 - aktionsudgifter</b>	<b>193,302</b>	<b>193,302</b>	<b>100,0 %</b>	<b>186,567</b>	<b>186,565</b>	<b>100,0 %</b>
heraf gennemført		137,016	70,9 %		186,565	100,0 %
heraf ikke-automatisk fremført		56,286	29,1 %			
<b>EUR I ALT</b>	<b>240 119</b>	<b>237,836</b>	<b>99,0 %</b>	<b>233,384</b>	<b>231,099</b>	<b>99,0 %</b>
heraf gennemført		181 550	75,6 %		220,341	94,4 %
heraf automatisk fremført		0,000	—		10,758	4,6 %
heraf ikke-automatisk fremført		56 286	23,4 %			

## Gennemførelse af budgettet fra andre finansieringskilder

Foruden regnskabsårets budget (finansieringskilde C1) gennemførte agenturet bevillinger:

- fra bevillinger fremført til 2020 ved en bestyrelsesafgørelse (finansieringskilde C3)
- fra interne formålsbestemte indtægter (finansieringskilde C4)
- fremførelse af forpligtelser (opdelte i afsnit 3, ikke-opdelte i afsnit 1 og 2 og de tilsvarende betalingsbevillinger (kun ikke-opdelte) fra de foregående år (finansieringskilde C8))
- fra eksterne formålsbestemte indtægter som bidrag fra associerede lande i henhold til oprettelsesforordningens artikel 46, stk. 3, litra b) (finansieringskilde Ro, kun afsnit 3).

Budgetafsnit		Finansieringskilde	Forpligtelser			Betalning		
			Budgetteret (i mio. EUR)	Udnyttet (i mio. EUR)	% forpligtelse	Budgetteret (i mio. EUR)	Udnyttet* (i mio. EUR)	% Betalning
A-1	Personaleudgifter	C1	29,606	27,323	92,3 %	29,606	26,781	90,5 %
		C4	0,000	0,000	100,0 %	0,000	0,000	100,0 %
		C8	0,455	0,366	80,4 %	0,455	0,366	80,4 %
		<b>Subtotal</b>	<b>30,062</b>	<b>27,689</b>	<b>92,1 %</b>	<b>30,062</b>	<b>27,148</b>	<b>90,3 %</b>
A-2	Infrastruktur- og administrationsudgifter	C1	17,211	17,211	100,0 %	17,211	6,995	40,6 %
		C4	0,005	0,005	100,0 %	0,005	0,005	100,0 %
		C8	9,267	8,032	86,7 %	9,267	8,032	86,7 %
		<b>Subtotal</b>	<b>26,484</b>	<b>25,249</b>	<b>95,3 %</b>	<b>26,484</b>	<b>15,032</b>	<b>56,8 %</b>
Bo-3	Aktionsudgifter	C1**	193,302	193,302	100,0 %	186,567	186,565	100,0 %

Budgetafsnit		Finansieringskilde	Forpligtelser			Betalning		
			Budgetteret (i mio. EUR)	Udnyttet (i mio. EUR)	% forpligtelse	Budgetteret (i mio. EUR)	Udnyttet* (i mio. EUR)	% Betalning
		C3	159,076	159,076	100,0 %			
		C4	0,015	0,015	100,0 %	0,015	0,015	100,0 %
		C8	264,820	247,362	93,4 %			
		Ro	13,028	0,325	2,5 %	13,028	0,325	2,5 %
		<b>Subtotal</b>	<b>630,241</b>	<b>600,079</b>	<b>95,2 %</b>	<b>199,610</b>	<b>186,904</b>	<b>93,6 %</b>
<b>ALLE</b>		<b>I ALT</b>	<b>686,786</b>	<b>653,016</b>	<b>95,1 %</b>	<b>256,155</b>	<b>229,084</b>	<b>89,4 %</b>

\* for C1-i afsnit 3 vedrører 238 mio. EUR betalinger af forpligtelser i regnskabsåret. De resterende beløb på i alt 118,316 mio. EUR blev anvendt til at dække forpligtelser fra tidligere år

\*\* Udnyttede forpligtelser omfatter ikke-automatisk fremførsel af 56,286 mio. EUR.

## Budgetoverførsler

I 2020 blev der foretaget følgende interne overførsler i henhold til artikel 26 i agenturets finansielle regler. Begrundelsen for overførslerne var at sikre en optimal budgettildeling af forpligtelses- og betalingsbevillinger.

Tabellen opsummerer de budgetoverførsler, der blev foretaget i 2020.

Budgetoverførsler mellem afsnit er angivet med deres fulde værdi i EUR.

Overførsel af budgetmidler	Budgetafsnit	Afsnit 1 — personaleudgifter		Afsnit 2 — infrastruktur- og administrationsudgifter		Afsnit 3 — Aktionsudgifter	
		Forpligtelsesbevilling	Betalingsbevilling	Forpligtelsesbevilling	Betalingsbevilling	Forpligtelsesbevilling	Betalingsbevilling
1	LIS.3057	0	0	0	0	0	0
2	LIS.3072					0	0
3	LIS.3074	-3 000 000	-3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0
4	LIS.3078	-642 000	-642 000	642 000	642 000	0	0
5	LIS.3088					0	0
	LIS.3089			0	0	0	0
6	LIS.3092					0	0
7	LIS.3094					0	0
8	LIS.3097					0	0
						0	0
9	LIS.3100					0	0
	LIS.3101			0	0	0	0
10	LIS.3106	0	0	0	0	0	0
11	LIS.3114	-2 856 206	-2 856 206			2 856 206	2 856 206
	LIS.3115			0	0	0	0
12	LIS.3123	-425 790	-425 790	-895 633	-895 633	1 321 423	1 321 423
	LIS.3124					0	0
<b>I alt</b>		<b>-6 923 996</b>	<b>-6 923 996</b>	<b>2 746 367</b>	<b>2 746 367</b>	<b>4 177 629</b>	<b>4 177 629</b>

Der blev ikke foretaget overførsler i henhold til artikel 26, stk. 2, i agenturets finansielle bestemmelser.

### Detaljeret liste over budgetoverførsler

BUDGETOVERFØRSLER 2020					
Budgetoverførsel nr.	Reference	Dato	Budgetpost	Forpligtelsesbevilling	Betalingsbevilling
1	LIS.3057	24-01-2020	A01100 Løn og tillæg til MA	-551 451,16	-551 451,16
			A01402 Europaskolen	551 451,16	551 451,16
			A02330 Andre løbende udgifter	-40 000,00	-40 000,00
			A02510 Andre møder	70 000,00	70 000,00
			A02800 Virksomhedssikkerhed	-30 000,00	-30 000,00
			B03010 WAN	0,00	-378 540,00
			B03811 Rådgivning og undersøgelser	0,00	378 540,00
2	LIS.3072	19/03/2020	B03010 WAN	-3 450 000,00	-6 000 000,00
			B03100 SIS II-projekter	0,00	6 000 000,00
			B03810 Ekstern støtte	3 450 000,00	0,00
3	LIS.3074	17/04/2020	A01100 Løn og tillæg til MA	-3 000 000,00	-3 000 000,00
			A02320 Procesomkostninger	20 000,00	20 000,00
			A02700 Eksterne supporttjenester	2 980 000,00	2 980 000,00
			B03000 Fælles systeminfrastruktur	0,00	-3 000 000,00
			B03110 VIS/BMS-projekter	0,00	-7 180 000,00
			B03111 Operationel vedligeholdelse af VIS/BMS	0,00	4 030 000,00
			B03130 EES-projekter	0,00	5 000 000,00
B03811 Rådgivning og undersøgelser	0,00	1 150 000,00			
4	LIS.3078	04/06/2020	A01100 Løn og tillæg til MA	-647 000,00	-647 000,00
			A01110 Lønninger og tillæg til KA	-40 000,00	-40 000,00
			A01400 Årlige lægeundersøgelser	45 000,00	45 000,00
			A02000 Udgifter til lokaler	800 000,00	800 000,00
			A02100 Intern informations- og kommunikationsteknologi	204 228,00	204 228,00
			A02300 Kontorartikler	-25 000,00	-25 000,00
			A02320 Procesomkostninger	40 000,00	40 000,00
			A02400 Porto	-25 000,00	-25 000,00
			A02700 Eksterne supporttjenester	-192 228,00	-192 228,00
			A02800 Virksomhedssikkerhed	-160 000,00	-160 000,00
			B03811 Rådgivning og undersøgelser	30 000,00	30 000,00
			B03812 Kvalitetssikring	-30 000,00	-30 000,00
			5	LIS.3088	29.7.2020
B03101 Operationel vedligeholdelse af SIS II	0,00	-2 200,00			
B03110 VIS/BMS-projekter	0,00	258 351,84			
B03111 Operationel vedligeholdelse af VIS/BMS	0,00	-258 351,84			
LIS.3089	29.7.2020	A02000 Udgifter til lokaler		200 000,00	200 000,00
		A02100 Intern informations- og kommunikationsteknologi		725 000,00	725 000,00
		A02331 gebyrer og afgifter vedrørende menneskelige ressourcer		-400 000,00	-400 000,00
		A02500 Bestyrelsesmøder		-525 000,00	-525 000,00



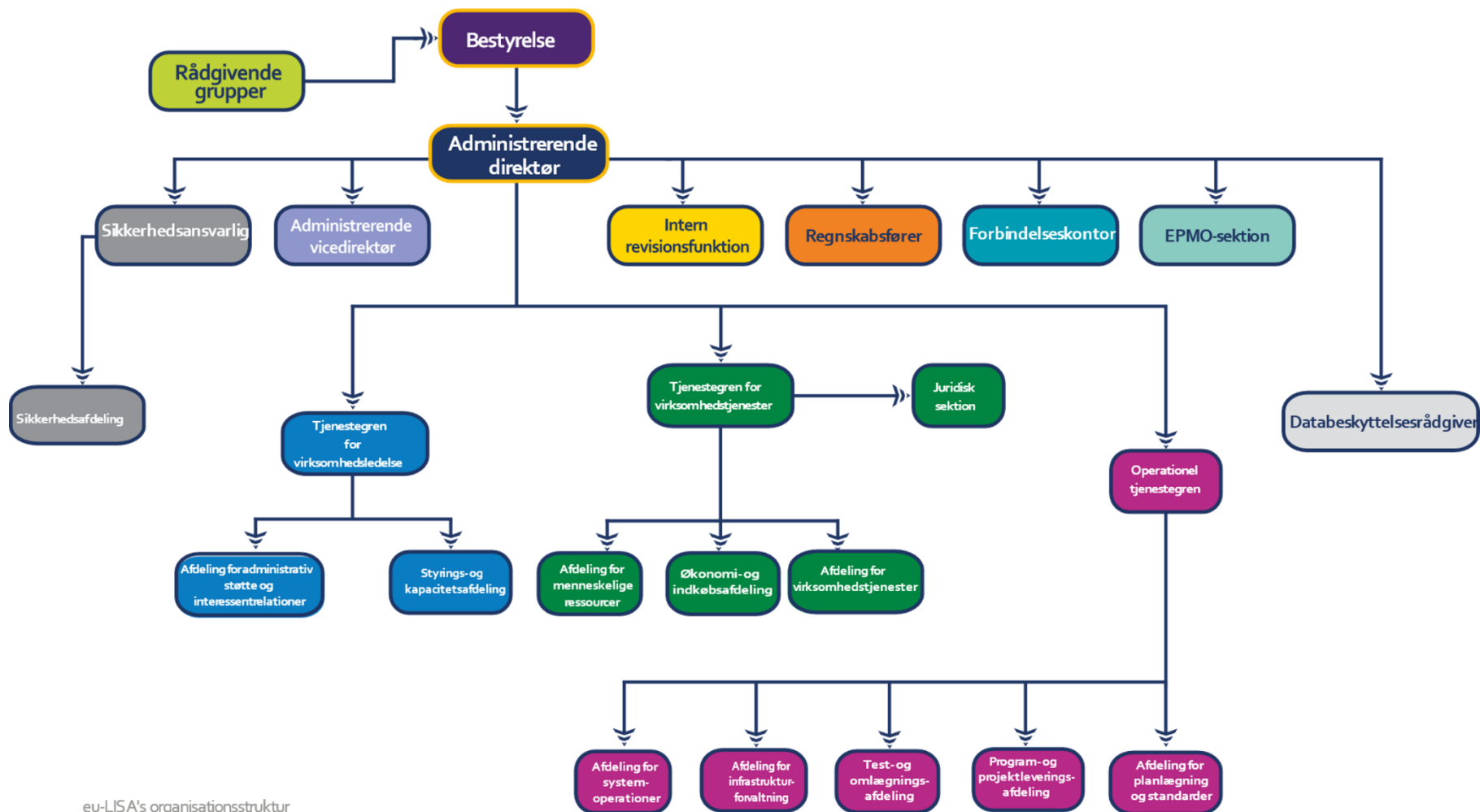
BUDGETOVERFØRSLER 2020								
Budgetoverførsel nr.	Reference	Dato	Budgetpost	Forpligtelsesbevilling	Betalingsbevilling			
			A02600 Oplysninger og publikationer	-715 000,00	-715 000,00			
			A02700 Eksterne supporttjenester	-53 672,00	-53 672,00			
			A02800 Virksomhedssikkerhed	768 672,00	768 672,00			
			B03000 Delt systeminfrastruktur	0,00	-1 000 000,00			
			B03001 Systemsikkerhed og forretningskontinuitet	0,00	700 000,00			
			B03010 WAN	0,00	-1 000 000,00			
			B03101 Operationel vedligeholdelse af SIS II	0,00	3 124 418,50			
			B03102 Omarbejdet af SIS II	0,00	-1 000 000,00			
			B03111 Operationel vedligeholdelse af VIS/BMS	0,00	2 000 000,00			
			B03140 ETIAS-projekter	0,00	-500 000,00			
			B03150 ECRIS-projekter	0,00	-1 134 000,00			
			B03820 Rådgivende grupper	0,00	-509 000,00			
			B03821 Andre møder og tjenesterejser	0,00	-22 184,59			
			B03822 Schengenevalueringer	0,00	-20 889,26			
			B03830 Operationel læring og udvikling	0,00	-348 015,40			
			B03831 Uddannelse for medlemsstaterne	0,00	-290 329,25			
			6	LIS.3092	21/08/2020	B03000 Delt systeminfrastruktur	0,00	-1 000 000,00
						B03001 Systemsikkerhed og forretningskontinuitet	-197 500,00	0,00
B03003 Interoperabilitet	-73 854,00	-7 300 000,00						
B03010 WAN	0,00	-830 000,00						
B03100 SIS II-projekter	0,00	-1 000 000,00						
B03101 Operationel vedligeholdelse af SIS II	-2 814 004,00	0,00						
B03102 Omarbejdet af SIS II	0,00	-401 000,00						
B03111 Operationel vedligeholdelse af VIS/BMS	7 494 282,00	1 140 000,00						
B03120 Eurodac-projekter	-1 200 000,00	-360 000,00						
B03121 Operationel vedligeholdelse af Eurodac	255 000,00	0,00						
B03130 EES-projekter	0,00	12 351 800,00						
B03140 ETIAS-projekter	-1 165 462,00	-1 000 000,00						
B03150 ECRIS-projekter	-1 165 462,00	-800 000,00						
B03810 Ekstern support	-600 000,00	-740 000,00						
B03811 Rådgivning og undersøgelser	0,00	-20 800,00						
B03812 Kvalitetssikring	0,00	-40 000,00						
B03820 Rådgivende grupper	-509 000,00	0,00						
B03821 Andre møder og tjenesterejser	-24 000,00	0,00						
7	LIS.3094	03/09/2020				B03000 Delt systeminfrastruktur	3 450 000,00	0,00
						B03100 SIS II-projekter	845 000,00	0,00
			B03101 Operationel vedligeholdelse af SIS II	-1 995 000,00	0,00			
			B03111 Operationel vedligeholdelse af VIS/BMS	-1 150 000,00	0,00			
			B03121 Operationel vedligeholdelse af Eurodac	-1 150 000,00	0,00			
			Finansieringsoversigt for omarbejdet Eurodac	0,00	-3 000 000,00			
			B03130 EES-projekter	0,00	3 000 000,00			
8	LIS.3097	28/09/2020	B03000 Delt systeminfrastruktur	0,00	400 000,00			
			B03101 Operationel vedligeholdelse af SIS II	3 639 072,73	0,00			
			B03110 VIS/BMS-projekter	395 460,00	0,00			

BUDGETOVERFØRSLER 2020					
Budgetoverførsel nr.	Reference	Dato	Budgetpost	Forpligtelsesbevilling	Betalingsbevilling
			B03140 ETIAS-projekter	-3 089 072,73	0,00
			B03820 Rådgivende grupper	-395 460,00	-400 000,00
			B03830 Operationel læring og udvikling	-250 000,00	0,00
			B03831 Uddannelse for medlemsstaterne	-300 000,00	0,00
9	LIS.3100	26/10/2020	A02100 Intern informations- og kommunikationsteknologi	5 262,59	5 262,59
			A02510 Andre møder	-5 262,59	-5 262,59
			B03001 Systemsikkerhed og forretningskontinuitet	-14 535,32	0,00
			B03010 WAN	14 535,32	0,00
	LIS.3101	26/10/2020	A01403 Sociale aktiviteter	-53 626,65	-53 626,65
			A01500 Personaleuddannelse	53 626,65	53 626,65
			A02000 Udgifter til lokaler	180 000,00	180 000,00
			A02100 Intern informations- og kommunikationsteknologi	275 106,58	275 106,58
			A02200 Øvrigt teknisk udstyr og øvrige installationer	-106 797,40	-106 797,40
			A02210 Møbler og kontorudstyr	358 690,82	358 690,82
			A02500 Bestyrelsesmøder	-257 000,00	-257 000,00
			A02700 Eksterne supporttjenester	-450 000,00	-450 000,00
			B03000 Delt systeminfrastruktur	205 454,05	0,00
			B03010 WAN	9 649,88	0,00
			B03111 Operationel vedligeholdelse af VIS/BMS	0,00	600 000,00
			Finansieringsoversigt for omarbejdet Eurodac	0,00	-5 640 000,00
			B03130 EES-projekter	0,00	5 195 000,00
			B03811 Rådgivning og undersøgelser	-30 000,00	0,00
			B03812 Kvalitetssikring	-60 000,00	0,00
			B03820 Rådgivende grupper	0,00	-25 000,00
B03831 Uddannelse for medlemsstaterne	-125 103,93	-130 000,00			
10	LIS.3106	20/11/2020	A01200 Udgifter til rekruttering og omfordeling	-100 000,00	-100 000,00
			A01500 Personaleuddannelse	100 000,00	100 000,00
			A02100 Intern informations- og kommunikationsteknologi	146 125,79	146 125,79
			A02700 Eksterne supporttjenester	-146 125,79	-146 125,79
			B03000 Delt systeminfrastruktur	0,00	2 211 000,00
			B03002 Backupanlæg — driftsomkostninger	0,00	62 312,00
			B03003 Interoperabilitet	0,00	422 000,00
			B03010 WAN	180,00	2 795 642,78
			B03100 SIS II-projekter	39 800,00	4 212 213,15
			B03101 Operationel vedligeholdelse af SIS II	170 000,00	700 000,00
			B03102 Omarbejdningen af SIS II	0,00	-400 000,00
			B03111 Operationel vedligeholdelse af VIS/BMS	0,00	4 895 042,37
			B03120 Eurodac-projekter	0,00	-160 000,00
			B03130 EES-projekter	0,00	-11 898 919,33
B03140 ETIAS-projekter	0,00	-922 000,00			
B03150 ECRIS-projekter	0,00	-1 652 000,00			

BUDGETOVERFØRSLER 2020								
Budgetoverførsel nr.	Reference	Dato	Budgetpost	Forpligtelsesbevilling	Betalingsbevilling			
			B03810 Ekstern support	-209 980,00	-37 718,20			
			B03811 Rådgivning og undersøgelser	0,00	-11 929,99			
			B03812 Kvalitetssikring	0,00	-20 000,00			
			B03821 Andre møder og tjenesterejser	0,00	-125 000,00			
			B03822 Schengenevalueringer	0,00	-24 493,78			
			B03831 Uddannelse for medlemsstaterne	0,00	-46 149,00			
11	LIS.3114	17.12.2020	A01110 Lønninger og tillæg til KA	- 2 856 205,91	- 2 856 205,91			
			B03000 Delt systeminfrastruktur	2 856 205,91	2 856 205,91			
	LIS.3115	17.12.2020	A02100 Intern informations- og kommunikationsteknologi	74 780,99	74 780,99			
			A02200 Øvrigt teknisk udstyr og øvrige installationer	10 044,00	10 044,00			
			A02300 Kontorartikler	-7 715,33	-7 715,33			
			A02500 Bestyrelsesmøder	-77 109,66	-77 109,66			
			B03000 Delt systeminfrastruktur	0,00	-2 988 945,79			
			B03001 Systemsikkerhed og forretningskontinuitet	0,00	14 202,63			
			B03002 Backupanlæg — driftsomkostninger	0,00	6 600,00			
			B03003 Interoperabilitet	0,00	1 303 904,31			
			B03010 WAN	0,00	-1 036 748,32			
			B03100 SIS II-projekter	1 181 798,66	-1 962 606,94			
			B03101 Operationel vedligeholdelse af SIS II	0,00	-758 882,04			
			B03110 VIS/BMS-projekter	0,00	-1 644 296,99			
			B03111 Operationel vedligeholdelse af VIS/BMS	0,00	-732 901,79			
			B03120 Eurodac-projekter	0,00	-132 356,40			
			B03121 Operationel vedligeholdelse af Eurodac	0,00	-32 829,26			
			B03130 EES-projekter	0,00	8 953 098,39			
			B03140 ETIAS-projekter	0,00	-378 652,09			
			B03150 ECRIS-projekter	0,00	-148 656,24			
			B03810 Ekstern support	-591 309,87	-698,44			
			B03811 Rådgivning og undersøgelser	0,00	-12 226,00			
			B03820 Rådgivende grupper	-260 901,17	-28 743,46			
			B03821 Andre møder og tjenesterejser	-146 216,87	-6 145,40			
			B03822 Schengenevalueringer	-47 423,34	-590,00			
			B03830 Operationel læring og udvikling	-84 375,93	-357 026,50			
			B03831 Uddannelse for medlemsstaterne	-51 571,48	-55 499,67			
			12	LIS.3123	22/12/2020	A01120 Tillæg til udstationerede nationale eksperter og praktikanter	-102 587,70	-102 587,70
						A01200 Udgifter til rekruttering og omfordeling	-198 897,94	-198 897,94
						A01301 Udgifter til tjenesterejser	-80 000,00	-80 000,00
						A01400 Årlige lægeundersøgelser	-9 504,24	-9 504,24
						A01401 Børnepasningstilskud	-5 752,00	-5 752,00
	A01500 Personaleuddannelse	-29 047,72				-29 047,72		
A02000 Udgifter til lokaler	-1 335,83	-1 335,83						
A02210 Møbler og kontorudstyr	-426,86	-426,86						
A02220 Udgifter til dokumentation og bibliotek	-55,00	-55,00						

BUDGETOVERFØRSLER 2020					
Budgetoverførsel nr.	Reference	Dato	Budgetpost	Forpligtelsesbevilling	Betalingsbevilling
			A02300 Kontorartikler	-858,77	-858,77
			A02320 Procesomkostninger	-22 220,00	-22 220,00
			A02330 Andre løbende udgifter	-94 618,79	-94 618,79
			A02331 Gebyrer og afgifter vedrørende menneskelige ressourcer	-67 174,06	-67 174,06
			A02500 Bestyrelsesmøder	-92 600,98	-92 600,98
			A02510 Andre møder	-78 995,47	-78 995,47
			A02600 Oplysninger og publikationer	-92 848,63	-92 848,63
			A02700 Eksterne supporttjenester	-311 524,25	-311 524,25
			A02800 Virksomhedssikkerhed	-132 974,65	-132 974,65
	LIS.3124	22/12/2020	B03000 Delt systeminfrastruktur	-143 348,81	0,00
			B03001 Systemsikkerhed og forretningskontinuitet	-92 947,60	0,00
			B03002 Backupanlæg — driftsomkostninger	-53 010,69	-2 241,11
			B03003 Interoperabilitet	73 854,00	-298 763,91
			B03010 WAN	-1 321 422,89	20 019,80
			B03100 SIS II-projekter	-1 183 068,06	-132 757,46
			B03101 Operationel vedligeholdelse af SIS II	-4 031,57	0,00
			B03102 Omarbejdet SIS II	0,00	193 259,84
			B03110 VIS/BMS-projekter	-3 200,38	0,00
			B03111 Operationel vedligeholdelse af VIS/BMS	-2 359 891,62	-71 687,23
			B03121 Operationel vedligeholdelse af Eurodac	560 625,72	0,00
			B03130 EES-projekter	0,00	292 170,07
			B03140 ETIAS-projekter	3 454 534,73	0,00
			B03150 ECRIS-projekter	1 165 462,00	0,00
			B03810 Ekstern support	-85 550,13	0,00
			B03821 Andre møder og tjenesterejser	-6 091,74	0,00
			B03830 Operationel læring og udvikling	-1 912,96	0,00

## Bilag III. Organisationsdiagram



## Bilag IV. Stillingsfortegnelse og supplerende oplysninger om forvaltning af menneskelige ressourcer

### Stillingsfortegnelse 2020

Stillingsfortegnelsen 2020 omfattede 202 stillinger for midlertidigt ansatte.

Kategori og lønklasse	Midlertidigt ansatte
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	32
AD 6	15
AD 5	47
<b>AD i alt</b>	<b>149</b>
AST 11	0
AST 10	0
AST 9	1
AST 8	2
AST 7	4
AST 6	9
AST 5	12
AST 4	12
AST 3	13
AST 2	0
AST 1	0
<b>AST i alt</b>	<b>53</b>
<b>Stillingsfortegnelse i alt</b>	<b>202</b>

## Niveau ved tiltrædelse for hver stillingstype: Vejledende tabel

Nedenstående tabel viser det omfang, i hvilket nøglefunktioner opført af Europa-Kommissionen er repræsenteret i eu-LISA. I tilfælde af forskel mellem Kommissionens og agenturets terminologi er anført de stillingsbetegnelser, der anvendes i agenturet. De tiltrædelseslønklasser, der er højere end dem, der nævnes i artikel 53 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union, skyldes rekrutteringen i agenturets opstartsfasen, hvor der blev tildelt højere lønklasser i eu-LISA's stillingsfortegnelse.

Nøglefunktioner (eksempler — terminologien bør tilpasses hvert agenturs stillingsbetegnelser)	Kontrakttype (tjenestemand, midlertidigt ansat eller kontraktansat)	Ansættelsesgruppe (FG), lønklasse ved ansættelse (eller nederste parentes, hvis den er offentliggjort i parentes)	Angivelse af, om funktionen er afsat til administrativ støtte eller operationer (omfattet af de definitioner, der anvendes ved screening)
Chef for tjenestegren — niveau 2	MA	AD 12	Administration/operationer
Afdelingschef — niveau 3	MA	AD 9	Administration/operationer
Sektionschef — niveau 4	MA, KA	AD 5, AD 7, AD 8, AD 9	Administration/operationer
Ledende medarbejder	MA	AD 7	Administration/operationer
Leder	MA, KA	AD 5, AD 6, FG IV	Administration/operationer
Assisterende medarbejder	Ikke relevant	ikke relevant	ikke relevant
Overassistent	ikke relevant	ikke relevant	ikke relevant
Assisterende medarbejder	ikke relevant	ikke relevant	ikke relevant
Chef for tjenestegrenen for virksomhedstjenester	MA	AD 12	Administration
Chef for afdelingen for menneskelige ressourcer	MA	AD 9	Administration
Chef for afdelingen for økonomi og indkøb	MA	AD 10	Neutral
IT-chef	Ikke relevant	ikke relevant	Ikke relevant
Sekretær <sup>77</sup> /assistent Assistent for chefen for tjenestegrenen eller assistent for afdelingschefen	MA, KA	AST 2, AST 3, FG III	Administration/drift
Postmedarbejder	Ikke relevant	ikke relevant	Ikke relevant
Webmaster-redaktør	Ikke relevant	ikke relevant	Ikke relevant
Databeskyttelsesrådgiver	MA	AD 8	Administration
Regnskabsfører	MA	AD 9	Neutral
Chef for den interne revisionsfunktion	MA	AD 9	Administration/neutral
Personlig assistent for den administrerende direktør <sup>78</sup>	MA	AST 5	Administration

<sup>77</sup> Stillingsfortegnelsen for eu-LISA omfatter ikke stillinger som sekretær eller med kontorfunktioner. Med den nye vedtægts ikrafttræden den 1. januar 2014 besluttede eu-LISA at beholde de lønklasser, der var godkendt i stillingsfortegnelsen, og at udvide jobbeskrivelsen for personale ansat i lønklasse AST 2 og AST 3 for assistenter på et givet område (menneskelige ressourcer, IT osv.) og administrative assistenter. Eksterne tjenesteudbydere på stedet varetager nødvendige sekretæropgaver.

<sup>78</sup> Denne begyndelseslønklasse blev oprettet ved agenturets oprettelse i 2012.

## Benchmarking

Ved udgangen af 2020 gennemførte eu-LISA sin benchmarking i henhold til den metode, som administrationscheferne for de europæiske agenturer har fastlagt i 2014. Denne metode er udviklet ved at tilpasse, forfine og udbygge Kommissionens screeningsmetode. Screeningen klassificerer agenturenes menneskelige ressourcer i forhold til den organisatoriske funktion, hvert job har. Hovedfokus for denne øvelse er at opstille tal for antal job af typen "administrativ støtte og koordinering", "operationelt" og "neutralt" i alle organisatoriske enheder for at sammenholde resultaterne med de foregående år. Screeningen blev anvendt på alle stillinger i eu-LISA. Resultaterne af denne screening vises i tabellerne nedenfor.

### Resultater af eu-LISA's benchmarking i 2020 — personale

Jobtype	2018 %	2019 %	2020 %
<b>Administrativ støtte og koordinering</b>	16	16,6	16,5
Administrativ støtte	12,5	11,5	12
Koordinering	3,5	5,1	4,5
<b>Operationel</b>	73	72,4	72,5
Operationel generelt	59	62,6	61,5
Programstyring	6	3,1	4
Operationel koordinering på øverste niveau	8	6,7	7
Evaluering og konsekvensanalyse	0	0	0
<b>Neutral</b>	11	11	11
Finans	11	11	11
Kontrol	ikke relevant	ikke relevant	ikke relevant

Agenturet screenede desuden de stillinger, som var besat af eksterne tjenesteleverandører, (kontraahenters personale på stedet), med følgende resultater.

### Resultaterne af eu-LISA's benchmarking i 2020 — eksterne tjenesteleverandører (på stedet)

Job(under)type	2018 %	2019 %	2020 %
<b>Administrativ støtte og koordinering</b>	47,5	51,2	52,2
Administrativ støtte	44,5	47,8	40,2
Koordinering	3	3,4	12
<b>Operationel</b>	48,5	43,5	42,4
Operationel generelt	41	36,3	35,8
Programstyring	3	2,9	2,2
Operationel koordinering på øverste niveau	2,5	2,4	2,2
Evaluering og konsekvensanalyse	2	1,8	2,2
<b>Neutral</b>	4	5,2	5,4



Finans	4	5,2	5,4
Kontrol	ikke relevant	ikke relevant	ikke relevant

Fremtidigt vil der være mulighed for en mere detaljeret rapport om tildelingen af menneskelige ressourcer til aktiviteterne, når systemet med aktivitetsbaseret rapportering er gennemført.

### *Oplysninger om listen over gennemførelsesbestemmelser for menneskelige ressourcer, der er vedtaget i 2020*

I 2020 vedtog eu-LISA følgende gennemførelsesbestemmelser til personalevedtægten:

- Kommissionens afgørelse C(2020) 1559 final om ændring af afgørelse C(2013) 9051 af 16.12.2013 **om orlov** med henblik på analog gennemførelse fra 1.07.2020
- Gennemførelsesbestemmelser for forebyggelse og håndtering af interessekonflikter hos medarbejdere (eu-LISA's bestyrelses afgørelse nr. 2020-405 af 23.12.2020).

Kommissionens afgørelse C(2020) 4818 af 20.juli 2020 om ændring af Kommissionens afgørelse C(2011) 1278 af 3. marts 2011 om almindelige gennemførelsesbestemmelser til artikel 11 og 12 i bilag VIII til personalevedtægten om overførsel af pensionsrettigheder træder automatisk i kraft i eu-LISA den 6. maj 2021 med henblik på analog anvendelse.

## Bilag V. Menneskelige og finansielle ressourcer fordelt på aktivitet

### Menneskelige ressourcer

I 2020 var der i alt 274 fuldtidsækvivalenter (FTE) til rådighed, hvoraf 239,65 FTE (72,5 % af personalet) varetog operationelle aktiviteter, og 51,5 FTE (11 % af personalet) varetog tilhørende udbuds- og finansaktiviteter. 32,85 FTE (16,5 % af personalet) varetog horisontale aktiviteter (generel koordinering og administrativ støtte).

Tabellen nedenfor viser en oversigt over personalet i 2020 for hvert lovgivningsforslag, med angivelse af aktivitetsområdet.

Oversigt over ansatte pr. lovgivningsforslag i 2020

Aktivitetsområde	Godkendt for 2020			Faktisk 2020-opgørelse pr. 31.12.2017		
	MA	KA	UNE	MA	KA	UNE
Stillinger bevilget i henhold til 2020-budgettet (basislinje)	113	27	9	112	25	9
EES	32			26		
Ny forordning om eu-LISA — yderligere personale	23	27	2	19	21	1
ETIAS	7	25		7	21	
ECRIS		5			4	
SIS tilbagesendelse og SIS grænse		4			4	
Interoperabilitet mellem de europæiske systemer	25	20		17	8	
Finansieringsoversigt for Eurodac under forudsætning af vedtagelse af retsakt	2			0		
Fuldtidsækvivalenter i alt	202	111	11	181	83	10

### Udgifter i henhold til aktivitetsbaseret omkostningsberegning

I 2018 udarbejdede eu-LISA en metode til aktivitetsbaseret omkostningsberegning, der gør det muligt at fastlægge de samlede omkostninger for hvert system, agenturet forvalter.

De samlede systemudgifter består af:

- direkte udgifter, der dækker vedligeholdelses- og projektomkostninger
- netværksudgifter
- horisontale udgifter, herunder operationelle omkostninger til delt infrastruktur og systemsikkerhed, foruden virksomhedsudgifter og horisontale udgifter, der hovedsagelig er personaleudgifter og løbende udgifter.

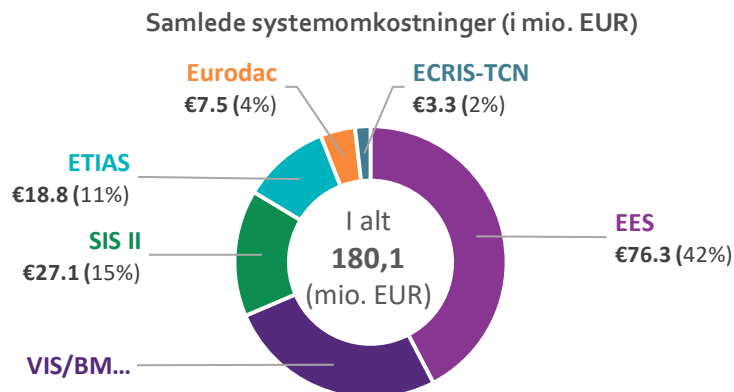
Tildelingen af virksomhedsudgifter og operationelle horisontale udgifter er baseret på følgende omkostningsfaktorer:

- direkte systemudgifter
- tid (lønudgifter) allokeret til systemerne.

I rapporteringsåret gennemførte agenturet et budget på 180,1 mio. EUR, hvoraf:

- 75 % blev brugt på operationelle aktiviteter.
- 25 % repræsenterede horisontale virksomhedsmkostninger.

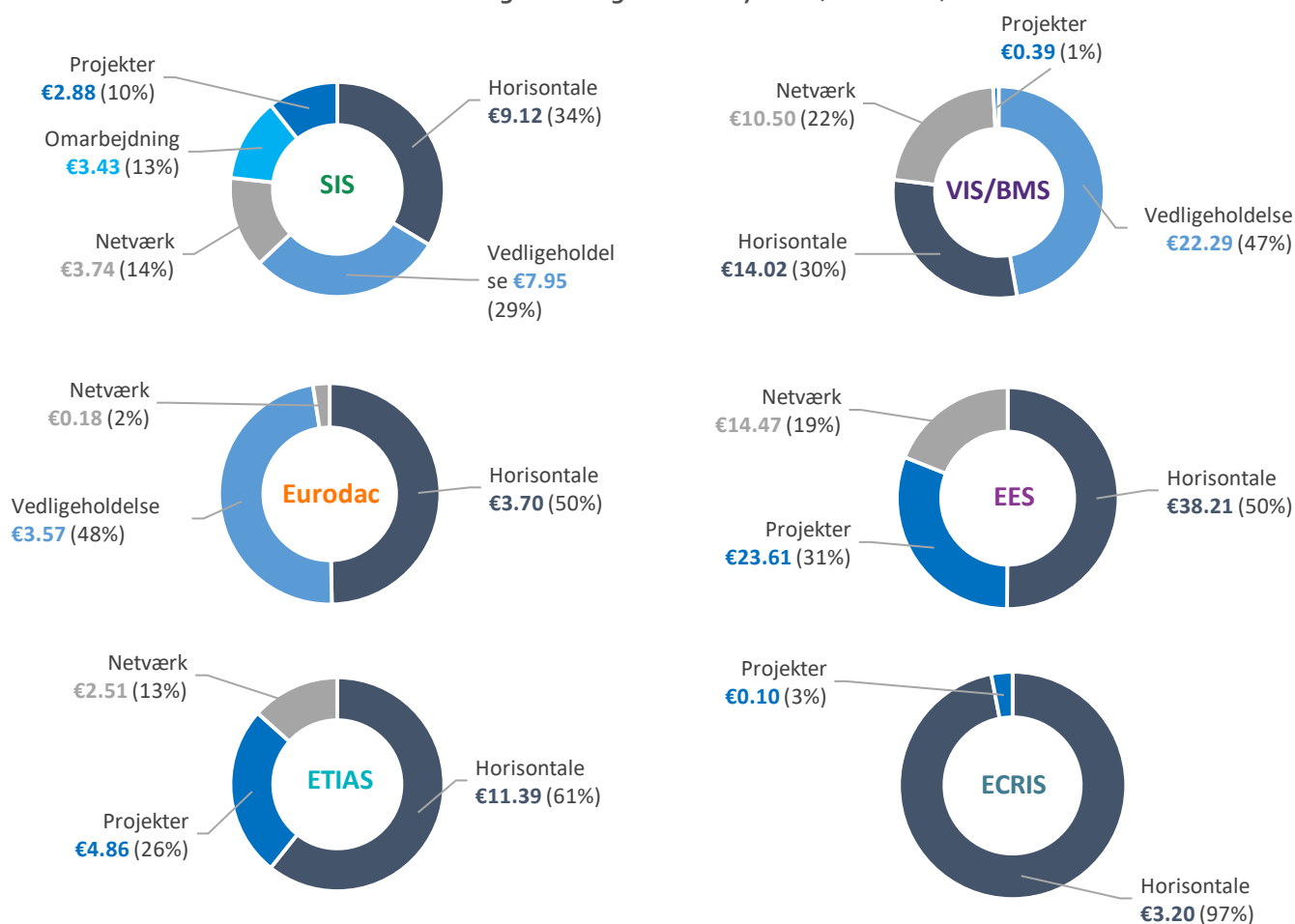
De samlede systemomkostninger er sammenfattet nedenfor:



Bemærk, at de fleste af agenturets kerneaktiviteter ikke er gentagne, men projektbaserede. Omkostningerne til dem kan derfor ikke standardiseres som i en forretningsmodel baseret på standardproduktion.

Nedenstående grafer viser omkostningsfordelingen for hvert system i mio. EUR og i procent af de samlede systemomkostninger.

**Omkostningsfordeling for hvert system (i mio. EUR)**



### Udgifter i forbindelse med agenturets organisation i form af flere centre

Tabellen nedenfor sammenfatter de direkte omkostninger, der hænger sammen med agenturets organisation i form af flere centre; dette efterkommer henstillingen fra den eksterne evaluering (R 4.34).

**Andel af direkte omkostninger i 2020, der hænger sammen med agenturets organisation i form af flere centre (i mio. EUR)**

Budgetafsnit		Betalinger i alt	Betalinger i forbindelse med agenturets organisation i form af flere centre	Andel (%)
A01	Personaleudgifter	26,781	0,009	0,03 %
A02	Infrastruktur- og administrationsudgifter	6,995	ikke relevant	ikke relevant
B03	Aktionsudgifter	186,565	0,103	0,06 %
<b>I alt</b>		<b>220,341</b>	<b>0,112</b>	<b>0,05 %</b>

Direkte udgifter, der hænger sammen med agenturets organisation i form af flere centre, er rejseudgifter for vedtægtsomfattet personale, der rejser mellem agenturets hovedsæde i Tallinn og agenturets tekniske anlæg i Strasbourg. I 2020 udgjorde dette 0,05 % af de samlede gennemførte betalinger.

## Bilag VI. Aftaler om bidrag, tilskud og serviceniveau.

Finder ikke anvendelse på eu-LISA.

## Bilag VII. Miljøforvaltning

eu-LISA's enhedsprogrammeringsdokument 2020-2022 indeholdt ikke et særligt bilag VI, der udpeger tiltag og mål, med henblik på at reducere indvirkningen af agenturets administrative forvaltning på miljøet.

# Bilag VIII. Årsregnskab

Balance (EUR)

LANGFRISTEDE AKTIVER	31.12.2020	31.12.2019	Ændring	Ændring i %
Software	45 915 100	15 712 271	30 202 829	192 %
Immaterielle aktiver under opførelse	26 722 167	20 154 328	6 567 839	33 %
<b>Immaterielle aktiver</b>	<b>72 637 267</b>	<b>35 866 599</b>	<b>36 770 668</b>	<b>103 %</b>
Grunde og bygninger	31 708 123	32 105 388	(397 265)	-1 %
Materielle anlægsaktiver	473 914	542 320	(68 406)	-13 %
Inventar og køretøjer	102 817	141 620	(38 803)	-27 %
Computerhardware	64 992 434	16 439 276	48 553 158	295 %
Andet inventar og tilbehør	953 733	377 108	576 625	153 %
Bygninger under opførelse	600 000	—	600 000	
<b>Materielle anlægsaktiver</b>	<b>98 831 021</b>	<b>49 605 712</b>	<b>49 225 309</b>	<b>99 %</b>
Langfristet forhåndsfinansiering	2 546 822	2 546 822	—	0 %
Langfristede kommercielle tilgodehavender og ikke-kommercielle inddrivelige beløb	135 277	—		
<b>LANGFRISTEDE AKTIVER I ALT</b>	<b>174 150 388</b>	<b>88 019 133</b>	<b>86 131 254</b>	<b>98 %</b>
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>				
Udsudte udgifter	22 262 822	3 134 058	19 128 763	610 %
Andre kortfristede tilgodehavender	23 488 844	19 371 717	4 117 128	21 %
<b>Eksisterende fordringer</b>	<b>45 751 666</b>	<b>22 505 775</b>	<b>23 245 891</b>	<b>103 %</b>
Tilgodehavender hos medlemsstaterne (moms)	2 900 354	348 861	2 551 493	731 %
Bidrag fra associerede lande	3 763 102	3 726 733	36 369	1 %
<b>Ikke-kommercielle tilgodehavender</b>	<b>6 663 456</b>	<b>4 075 594</b>	<b>2 587 862</b>	<b>63 %</b>
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT</b>	<b>52 415 122</b>	<b>26 581 369</b>	<b>25 833 753</b>	<b>97 %</b>
<b>AKTIVER I ALT</b>	<b>226 565 509</b>	<b>114 600 503</b>	<b>111 965 007</b>	<b>98 %</b>
<b>AKTIVER NETTO</b>				
Akkumuleret overskud	84 635 727	77 119 638	7 516 088	10 %
Regnskabsårets økonomiske resultat (+ profit)	54 677 447	7 516 088	47 161 359	627 %
<b>AKTIVER NETTO</b>	<b>139 313 173</b>	<b>84 635 727</b>	<b>54 677 447</b>	<b>65 %</b>
<b>KORTFRISTET GÆLD</b>				
Kortfristet gæld	56 299 740	4 722 680	51 577 060	1092 %
Skyldige beløb med konsoliderede enheder	3 610 513	1 657 575	1 952 938	118 %
<b>Betalingsforpligtelser</b>	<b>59 910 254</b>	<b>6 380 255</b>	<b>53 529 999</b>	<b>839 %</b>
Skyldige omkostninger	27 342 082	23 584 521	3 757 561	16 %
<b>KORTFRISTET GÆLD I ALT</b>	<b>87 252 336</b>	<b>29 964 776</b>	<b>57 287 560</b>	<b>191 %</b>

<b>PASSIVER I ALT</b>	<b>226 565 509</b>	<b>114 600 503</b>	<b>111 965 007</b>	<b>98 %</b>
-----------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------

### Resultatopgørelse (EUR)

INDTÆGTER	2020	2019	Ændring	Ændring i %
Tilskud fra Kommissionen	229 773 830	136 405 325	93 368 505	68 %
Bidrag fra EFTA-lande	4 045 520	3 726 733	318 787	9 %
Ikke-kommercielle indtægter – overførsel af aktiver	750 000	—	750 000	
<b>Ikke-kommercielle indtægter</b>	<b>234 569 350</b>	<b>140 132 058</b>	<b>94 437 292</b>	<b>67 %</b>
Administrative indtægter med konsoliderede enheder	5 699	52 475	(46 775)	-89 %
Diverse indtægter	14 535	—	14 535	
Kursgevinster	110	46	64	137 %
<b>Kommercielle indtægter</b>	<b>20 345</b>	<b>52 521</b>	<b>(32 176)</b>	<b>-61 %</b>
<b>Indtægter i alt</b>	<b>234 589 695</b>	<b>140 184 579</b>	<b>94 405 115</b>	<b>67 %</b>
UDGIFTER				
<b>Administrationsomkostninger</b>	<b>(113 925 007)</b>	<b>(67 177 585)</b>	<b>(46 747 423)</b>	<b>70 %</b>
Udgifter til personale	(25 651 441)	(19 389 591)	(6 261 849)	32 %
Finansieringsomkostninger ved forsinket betaling	(22 393)	(5 075)	(17 318)	341 %
Administrationsudgifter og IT-udgifter	(5 985 233)	(16 296 919)	10 311 686	-63 %
Udgifter til andre eksterne serviceleverandører	(3 571 376)	(3 015 030)	(556 346)	18 %
Udgifter vedrørende konsoliderede enheder	(2 477 099)	(1 939 934)	(537 165)	28 %
Udgifter vedrørende anlægsaktiver	(28 130 679)	(24 720 218)	(3 410 461)	14 %
Udgifter til operationel leasing	(148 998)	(123 473)	(25 526)	21 %
Kurstab	(21)	(668)	646	-97 %
<b>Administrative udgifter</b>	<b>(65 987 241)</b>	<b>(65 490 907)</b>	<b>(496 334)</b>	<b>1 %</b>
<b>Udgifter i alt</b>	<b>(179 912 248)</b>	<b>(132 668 491)</b>	<b>(47 243 756)</b>	<b>36 %</b>
<b>REGNSKABSÅRETS ØKONOMISKE RESULTAT</b>	<b>54 677 447</b>	<b>7 516 088</b>	<b>47 161 359</b>	<b>627 %</b>

### Pengestrømsopgørelse — indirekte metode (EUR)

Pengestrømme fra operationelle aktiviteter	2020	2019
Overskud/underskud fra ordinær virksomhed	54 677 447	7 516 088
Amortisering af immaterielle anlægsaktiver	12 065 219	13 258 514
Værdiforringelse og afskrivning af materielle anlægsaktiver	12 245 422	8 550 030
(Stigning)/fald i langfristet forfinansiering/indskud	(135 277)	(2 546 822)
Stigning i kortfristede tilgodehavender	(25 833 753)	(7 164 573)
Stigning/(fald) i udestående og påløbne udgifter	55 334 622	9 744 091
(Stigning)/fald i passiver vedrørende konsoliderede EU-enheder	1 952 938	737 308
<b>Nettopengestrøm fra operationelle aktiviteter</b>	<b>110 306 618</b>	<b>30 094 635</b>
Pengestrømme fra investeringsaktiviteter		
Stigning i materielle og immaterielle anlægsaktiver	(110 306 618)	(30 094 635)



<b>Nettopengestrøm fra investeringsaktiviteter</b>	<b>(110 306 618)</b>	<b>(30 094 635)</b>
<b>Nettostigning/(-fald) i kassebeholdning og tilsvarende likvide midler</b>	<b>—</b>	<b>—</b>

## Bilag IX. Årlige aktiviteter og indikatorer

Præstationsindikatorer for projekter: Resulteterne af projekter overvåges og rapporteres i henhold til agenturets projektstyringsmetode. I henhold til denne metode medtages der præstationsindikatorer for projekterne i agenturets rapportering om omkostninger, tidsplan og omfang. Til rapportering om præstationsindikatorer anvender agenturet en "RAG"-skala (rød, gul, grøn). Der er tale om følgende tolerancer:

	Omkostninger	Tidsplan	Omfang
Grøn	Samlet afvigelse < 5 %	Samlet afvigelse < 5 %	Ingen afvigelse
Gul	Samlet afvigelse mellem 5 % og 10 %	Samlet afvigelse mellem 5 % og 10 %	Afvielser tilladt inden for rammerne for omkostninger og tidsplan, så længe de er tilpasset forretningsgrundlaget og er godkendt af projektudvalget
Rød	Samlet afvigelse > 10 %	Samlet afvigelse > 10 %	når ovenstående betingelser ikke er opfyldt

Referencen til den konsoliderede årlige aktivitetsrapport (CAAR)	Årlig aktivitet	Planlagt resultat	Opnået resultat	Præstationsindikator	Status for præstationsindikatoren	Ref. enhedsprogrammeringsdokument 2020-2022.
1.1.1	Gennemførelse af EES	Støtte til medlemsstaterne med at opnå en mere intelligent og sikker grænseforvaltning	<p><b>Igangværende</b></p> <p>Trods de mindre afvigelser i forbindelse med pandemien blev den generelle tidsplan og de kritiske milepæle bibeholdt. Pandemien berørte mødeafholdelser og rejsebegrænsninger for kontrahenter og udviklingstiden, og forsinkede indsættelsen af de nationale ensartede grænseflader i næsten seks måneder. Agenturet installerede 57 ud af 64 nationale ensartede grænseflader og opgraderede VIS-infrastrukturen for nøglefærdige adgangspunkter (TAP) på 59 ud af 65 lokaliteter. Der var forsinkelser på kontrahentniveau i udviklingen af anvendelsen, og den forudgående overensstemmelsestestning blev flyttet fra 1.1.2021 til 1.3.2021.</p> <p>Centrale produkter som grænsefladekontroldokument og simulator for det centrale system blev delt med medlemsstaterne, så de fik mulighed for at forberede testning af EES. Ved udgangen af december måtte konnektivitetstestningen udskydes til udgangen af januar, da miljøet ikke var klar. Trods forsinkelsen på en måned var dette uden indvirkning på den fastlagte tidsplan.</p> <p>Agenturet nåede videre med BMS-krav og -specifikationer og påbegyndte udviklingen. VIS-tilpasningen til EES skred frem som planlagt. På grund af uklare specifikationer i forberedelsesfasen af udbuddet, og fordi projektet sigter mod at dække behovene for både EES og ETIAS, førte udviklingen i webtjenesterne til et langt større dækningsområde end oprindeligt planlagt. Agenturet påbegyndte design- og gennemførelsesfaserne. I november var der mange nye ændringer af den gældende gennemførelsesforordning for transportvirksomheder, og webtjenesterne omfang og efterfølgende deres tidsplan for 2021 blev som følge heraf også ændret.</p>	Omkostninger — Tidsplan — Omfang	<p><b>Under målet</b></p> <p><b>Gul — Gul — Gul</b></p> <p>Ændringer i webtjenesterne omfang og budget. Covid-19-pandemien medførte forsinkelser i tidsplanen.</p>	2.2.1.23
1.1.1	Gennemførelse af WAN for ETIAS	Der er etableret driftsklar kommunikationsinfrastruktur til ETIAS, som giver medlemsstaterne mulighed for at tilslutte og anvende det centrale ETIAS-system	I maj sammenlagde agenturets styringsudvalg formelt aktiviteten med opgraderingen af EES-netværket som led i programmet for EES.	—	—	2.2.1.20

1.1.1	ETIAS — Sammenkobling med Interpol og Frontex	Operational forbindelse mellem det centrale ETIAS-system og Interpol/Frontex, der gør det muligt for Interpol/Frontex at anvende det centrale ETIAS-system i henhold til retsgrundlaget	<b>Leveret</b> Agenturet færdiggjorde sammenkoblingen af ETIAS med Frontex som led i opgraderingen af EES-netværket. Interpols tilkobling afventer vedtagelsen af det tilsvarende retsgrundlag.	(1) Testrapport for forbindelsen (2) Præstationsindikator for forbindelsen	<b>Leveret</b>	2.2.1.18
1.1.1	Gennemførelse af ETIAS	ETIAS er udviklet i henhold til den relevante forordning og giver medlemsstaterne et nyt system til at vurdere risikoen for adgang til Schengenområdet for visumfritagne tredjelandsstatsborgere.	<b>Igangværende</b> Bidrag til udarbejdelsen af de pågældende delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter. Tværgående tekniske rammer: Færdiggørelse af de tekniske udbudsbetingelser, udbudsproceduren og udnævnelse af kontrahenter for del 1 og del 3, og fem kontrahenter for del 2. Udvikling af ETIAS — genåbning af konkurrencen: Tekniske udbudsbetingelser færdiggjort, udbudsproceduren genåbnet, tilbud under evaluering med den målsætning at udnævne kontrahenten for del 2 af ETIAS i begyndelsen af 2021. Udarbejdelse af tekniske specifikationer for overvågningslisten indledt i december 2020 med henblik på iværksættelse i andet kvartal af 2021. Konsekvensanalyse vedrørende databeskyttelse (DPIA) er i gang med målsætningen om vedtagelse i første kvartal af 2021. Tidsplan for undersøgelse af audio-/videoværktøj er udarbejdet i afventning af stabilisering af den tilknyttede retsakt, hvilket forventes i 2021.	Omkostninger — Tidsplan — Omfang	<b>Under målet</b> Grøn — Gul — Gul Agenturet opfyldte ikke den oprindelige målsætning om at færdiggøre udbuddet for ETIAS-i 2021 på grund af akkumulerede forsinkelser i forbindelse med udbuddet for den tværgående tekniske ramme (TEF), kombineret med forsinkelser i genåbningen af proceduren for ETIAS. De vigtigste milepæle for gennemførelsen af ETIAS forbliver dog uændrede, med planlagt idriftsættelse i december 2022. På grund af tilføjelsen af undersøgelsen af audio-/videoværktøj udvidede agenturet også det oprindelige omfang.	2.2.1.23
1.1.1	Gennemførelse af interoperabilitetsforordningerne	ESP, CIR, sBMS, MID og CRRS fuldt gennemført sammen med alle grænseflader til eksisterende systemer.	<b>Igangværende</b> Agenturet indledte udbuddet for ESP/CIR/MID/CRRS under den tværgående tekniske ramme og begyndte at gennemføre sBMS.	Omkostninger — Tidsplan — Omfang	<b>Opnået</b> Udviklingsprojekterne befinder sig i den indledende fase.	2.2.1.25
1.1.1	Føring af det centrale register for rapportering og statistik og tilpasning heraf til de retlige interoperabilitetskrav	eu-LISA's ledelse og interessenter vil modtage rettidige og fyldestgørende statistisk materiale og oplysninger om datakvalitet med henblik på at muliggøre og lette beslutningstagningen.	<b>Igangværende</b> Aktiviteterne fortsættes som planlagt i den integrerede planlægning og inden for det godkendte forretningsgrundlag for interoperabilitet. Udbuddet for det centrale register for rapportering og statistik (CRRS) under den tværgående tekniske ramme (TEF) er i gang.	Omkostninger — Tidsplan — Omfang	<b>Opnået</b> Grøn — Grøn — Grøn	2.2.1.26
1.1.2	Gennemførelse af ECRIS-TCN	Støtte til medlemsstaterne med at opnå en mere intelligent og sikrere grænseforvaltning	<b>Igangværende</b> Agenturet nåede videre med udarbejdelsen af de tekniske udbudsspecifikationer og bidrog til udarbejdelsen af gennemførelsesretsakterne.	Omkostninger — Tidsplan — Omfang	<b>Under målet</b> Gul — Gul — Grøn Den sene tilvejebringelse af retsgrundlaget indebærer en forsinket levering af de tekniske udbudsbetingelser og forsinkede projektets start.	2.2.1.24

1.1.3	Gennemførelse af køreplanen for den årlige forsknings- og teknologiovervågning for 2020 og strategien for forsknings- og teknologiovervågning 2019-2021	Formidling af opnået viden og ad hoc-rådgivning øger interessenternes kendskab til tekniske anliggender og styrker samarbejdsmulighederne. Agenturets profil som videncenter højnes, og dets image styrkes.	<b>Leveret</b> Agenturet offentliggjorde en rapport om forsknings- og teknologiovervågning af kunstig intelligens i forbindelse med den operationelle forvaltning af store IT-systemer og afholdt en rundbordsdiskussion om datakvalitet inden for interoperabilitetsarkitekturen og en årlig konference om interoperabilitet med solid deltagelse fra en bred vifte af interessenter.	Offentliggørelse af forskningsrapporter. Der tilrettelægges rundbordsdrøftelser med industrien og en årlig konference.	<b>Opnået</b>	2.3.1
1.1.3	Forskningsresultaters integration i interne projekter og administration af eu-LISA's bibliotek	Forhåndsplanlægningen af systemudvikling sker med fuldt kendskab til udviklingen og sandsynlige fremtidsmuligheder, hvilket giver mulighed for større effektivitet.	<b>Leveret</b> Agenturet udarbejdede de ønskede interne og eksterne teknologiske briefinger og støttede de interne initiativer, der tager sigte på at udvikle eksisterende systemer og tjenester. Personalet inden for forsknings- og teknologiovervågning samarbejdede med den operationelle tjenestegren om projekterne, og begyndte i samarbejde med de rådgivende grupper at udarbejde en køreplan for standardisering.	Forelæggelse af virkningsfulde teknologiske briefinger af høj kvalitet.	<b>Opnået</b>	2.3.1
1.1.3	Teknisk support til et projekt til at udvikle et proof-of-concept og en prototype for EU's online visumansøgningsportal	Afprøvning og demonstrering af gennemførligheden af konceptet for en online EU-visumansøgningsportal, der inddrager medlemsstaterne.	<b>Igangværende</b> Agenturet afsluttede designfasen i december. Udviklingen er i gang i henhold til planen.	Omkostninger — Tidsplan — Omfang	<b>Opnået</b> Grøn — Grøn — Grøn	2.2.1.16
1.1.3	Konsekvensanalyse og cost-benefit-analyse for aktiv-aktiv-konfigurationen	Systemerne og den fælles delte infrastruktur (CSI) kan opfylde det høje tilgængeligheds mål, som retsakterne har fastlagt.	<b>Leveret</b> Agenturet fremsendte den uafhængige konsekvensanalyse til Kommissionen med henblik på gennemgang og vurdering/udtalelse.	Omkostninger — Tidsplan — Omfang	<b>Opnået</b> Grøn — Grøn — Grøn Den oprindelige tidsplan blev ændret, men dette påvirkede ikke det samlede resultat, omfang eller budget.	2.3.1.24 (i enhedsprogrammeringsdokumentet 2019)
1.2.1	Vedligeholdelse af SIS	SISI-systemet er tilgængeligt og opfylder serviceleveranceaftalerne i 2020	<b>Leveret</b> SIS var tilgængeligt i henhold til serviceleveranceaftalen.	Overensstemmelse med serviceleveranceaftalen for SIS og agenturets SIS-relaterede centrale præstationsindikatorer.	<b>Opnået</b> KPI 6: Tilgængelighed af det centrale SIS-system: 99,94 % KPI 7: Svartid for det centrale SIS-system: 99,86 %	2.1.1.4
1.2.1	Vedligeholdelse af Schengeninformationssystemets elektroniske	SIS-AFIS-systemet er tilgængeligt og opfylder serviceleveranceaftalerne i 2020	<b>Leveret</b> SIS AFIS var tilgængeligt i henhold til serviceleveranceaftalen.	Overholdelse af serviceleveranceaftalen for SIS	<b>Opnået</b>	2.1.1.5

	fingeraftryksidentifikation (SIS-AFIS)					
1.2.1	SIS-støtte til medlemsstaterne	Tilbørlig support til de nationale systemer	<b>Leveret</b> Agenturet ydede effektiv support til medlemsstaterne: Irland afsluttede idriftsættelsesprøven, og Finland, Frankrig, Malta og Rumænien foretog en fuldstændig prøvning af deres nationale SIS. Agenturet fremskyndede arbejdet med prøvningen af AFIS-fingeraftrykssøgninger, hvilket førte til vellykket prøvning for 11 medlemsstater og én igangværende kampagne.	(1) Kvalitet af og tidspunkt for medlemsstaternes integration (2) Overholdelse af medlemsstaternes testplan	<b>Opnået</b> Ingen afvigelse fra medlemsstaternes testplan for de nationale systemer	2.1.1.6
1.2.1	Ikke-planlagt SIS-udvikling	Nye versioner af centralt SIS-system	<b>Igangværende</b> Projektet om parallelisering befinder sig i designfasen, og agenturet færdiggjorde tilbuddet.	Omkostninger — Tidsplan — Omfang	<b>Under målet</b> Grøn — Gul — Grøn Agenturet færdiggjorde tilbuddet med forsinkelse, og covid-19 forsinkede projektets start.	2.1.1.8
1.2.1	Gennemførelse af nyt retsgrundlag for SIS	Frigivelse af en ny version af det centrale SIS-system, herunder de nye centrale funktioner i SIS, der er fastlagt i den omarbejdede retsakt (afgørelser om tilbagesendelse undtaget).	<b>Igangværende</b> Projektet er på rette spor. Det kan blive påvirket af projektet for AFIS fase 2 på grund af pandemirestriktioner for hardwareinstallationerne.	Omkostninger — Tidsplan — Omfang	<b>Under målet</b> Gul — Grøn — Gul	2.2.1.1
1.2.1	SIS-afgørelser om tilbagesendelse	Frigivelse af en ny version af det centrale SIS-system med funktioner vedrørende tilbagesendelsesafgørelser.	<b>Igangværende</b> Projektet er på rette spor og er fuldt forbundet med den nye SIS-forordning og AFIS fase 2.	Omkostninger — Tidsplan — Omfang	<b>Under målet</b> Grøn — Gul — Grøn	2.2.1.2
1.2.1	Gennemførelse af SIS AFIS fase 2	Dette projekt vil give yderligere biometrisk kapacitet til medlemsstaterne	<b>Igangværende</b> Projektet er på rette spor. Pandemien havde indvirkning på projektet. Restriktioner og adgangsbegrænsninger forsinkede installation af hardware på både drifts- og backupanlæg.	Omkostninger — Tidsplan — Omfang	<b>Under målet</b> Gul — Grøn — Gul	2.2.1.12
1.2.1	Gennemførelse af ABIS til SIS (ansigtsgenkendelse)	Projektet vil give ekstra biometrisk kapacitet til medlemsstaterne (f.eks. søgning og lagring af latente aftryk).	<b>Udsat</b> Dette projekt udsættes, indtil det tilsvarende retsgrundlag er vedtaget.	—	—	2.2.1.13
1.2.1	Ny søgemaskine og opgradering af Oracle til SIS, hvilket giver bedre tilgængelighed og tager hensyn til aspekter vedrørende transskription	Omkostningseffektive, avancerede søgefunktioner i det nye centrale SIS-system, større søge- og indberetningskapacitet, etablering af søgemaskinemodul til de nationale systemer.	<b>Igangværende</b> Gennemførelsen af den nye søgemaskine blev udsat fra juni til november på grund af pandemien og adgangsbegrænsninger til datacenterne både for centralenheden og backupcentralenheden. Af operationelle grunde udsatte agenturet ibrugtagningen af versionen til 2021. Dette forsinkede igen indsættelsen i produktionen af Oracle-opgraderingen.	Omkostninger — Tidsplan — Omfang	<b>Under målet</b> Gul — Rød — Grøn På grund af covid-19 erklærede kontrahenterne force majeure, og agenturet kunne ikke overholde leveringsfristerne for idriftsættelsen.	2.2.1.4

1.2.1	SIS-sammenkoblingsmodul/grænseflade med ETIAS og andre systemer	Den fungerende systemplatform/grænseflade til sammenkobling af det centrale SIS-system med andre systemer er på plads	<b>Udsat</b> På grund af den sene levering af gennemførelsesretsakter og konsekvensændringer færdiggjorde agenturet ikke tilbuddet om denne komponent. Der opstod en yderligere forsinkelse på grund af behovet for at anvende integrationslaget fra EES, som ikke var færdigdesignet i 2020.	Omkostninger — Tidsplan — Omfang	Tidsplanen må revideres; projektet skal starte i 2021 efter færdiggørelsen af tilbuddet og kontrakten.	2.2.1.9
1.2.1	SIS — flytning af det centrale backupsystem til virtuelle båndbiblioteker	Mulighed for virtualisering og anvendelse af tjenesterne til den fælles delte infrastruktur (CSI).	<b>Igangværende</b> Agenturet færdiggjorde tilbuddet og kontrakten. Aktiviteterne til installation af hardware blev påvirket af adgangsrestriktionerne til datacenterne for centralenheden og backupcentralenheden.	Omkostninger — Tidsplan — Omfang	<b>Under målet</b> Gul — Rød — Grøn Covid-19 forsinkede tidsplanen, men den vil være klar i 2021.	2.2.1.7
1.2.1	Flytning af SIS-præproduktionsmiljøet i backupcentralenheden	Adskillelse og flytning af systemer for præproduktionsmiljøet i BCU-lokalerne for at frigive værdifulde datacenterfodafttryk.	<b>Igangværende</b> Dette projekt var stærkt påvirket af adgangsrestriktionerne til backupcentralenheden i Østrig. Da færdiggørelsen af tilbuddet/kontrakten blev forsinket, blev denne aktivitet udsat, men skulle være afsluttet i 2021.	Omkostninger — Tidsplan — Omfang	<b>Under målet</b> Grøn — Gul — Grøn	2.2.1.8
1.2.2	Vedligeholdelse af VIS/BMS	Præstationerne af VIS/BMS er fortsat inden for serviceleveranceaftalen.	<b>Leveret</b> VIS/BMS var tilgængelig i henhold til serviceleveranceaftalen. Trods de pandemirelaterede restriktioner migrerede agenturet med held VIS-lagerområdenetværket til den fælles delte infrastruktur.	Overensstemmelse med serviceleveranceaftalen for VIS/BMS	<b>Opnået</b> KPI 8: Tilgængelighed af det centrale VIS-system 99,93 % KPI 9: Svartid for det centrale VIS-system 99,98 %	2.1.1.3
1.2.2	BMS-databaseudvidelse	Hensigtsmæssig fortsættelse af en eksisterende service, som eu-LISA yder til medlemsstaterne	<b>Leveret</b> Agenturet øgede kapaciteten af BMS til 85 mio. registreringer, indførte adaptive og korrigerende elementer og forbedrede dets effektivitet. De ændringer, der blev foretaget som led i frigivelsen, viste sig at være stabile, og ud over nogle få problemer af mindre betydning fungerede VIS/BMS meget godt i produktionen.	Omkostninger — Tidsplan — Omfang	<b>Opnået</b> Grøn — Grøn — Grøn Covid-19-pandemien forsinkede frigivelsesplanen med tre måneder, men indsættelsen blev afsluttet i juli.	2.2.1.3
1.2.2	Integration af nye VIS-brugere: Europol	Europol kan tilsluttes VIS-systemet og anvende det i overensstemmelse med retsgrundlaget	<b>Leveret</b> Det centrale VIS-system er klar til at blive anvendt og afventer Europol's endelige skridt.	Omkostninger — Tidsplan — Omfang	<b>Opnået</b> Grøn — Grøn — Grøn	2.3.1.15 (i enhedsprogrammeringsdokumentet 2019)
1.2.2	Tildeling af passiv adgang til VIS for Bulgarien og Rumænien	Bulgarien og Rumænien kan anvende VIS-systemet i henhold til retsgrundlaget.	<b>Leveret</b> Det centrale VIS-system er klar til at give Bulgarien og Rumænien mulighed for at koble sig på i skrivebeskyttet tilstand. Faktisk tilslutning på den nationale side vil dog først ske i andet kvartal 2021 i henhold til Kommissionens beslutning om idriftsættelse.	Omkostninger — Tidsplan — Omfang	<b>Opnået</b> Grøn — Grøn — Grøn	2.3.1.15 (i enhedsprogrammeringsdokumentet 2019)

1.2.2	Ændringer af VIS-forordningen (forberedelse til gennemførelse)	At det ændrede CS-VIS og NS-VIS er rettet ind efter det ændrede retsgrundlag for VIS	<b>Igangværende</b> De igangværende drøftelser på politisk plan har forsinket den nye VIS-forordning. Det indledende arbejde med udformning af tjenesten er påbegyndt på grundlag af den endelige tekst. Der forventes et betydeligt antal gennemførelsesretsakter/delegerede retsakter efter vedtagelsen af forordningen.	—	—	2.2.1.11
1.2.3	Vedligeholdelse af Eurodac	Medlemsstaterne modtager pålidelig tjeneste fra EURODAC-systemet	<b>Leveret</b> Eurodac var tilgængeligt i henhold til serviceleveranceaftalen.	Overensstemmelse med serviceleveranceaftalen for Eurodac og virksomhedens Eurodac-relaterede KPI'er	<b>Opnået</b> KPI3: Tilgængelighed af det centrale Eurodac-system 99,87 % KPI4: Svartid for det centrale Eurodac-system 99,95 %	2.1.1.1
1.2.3	Vedligeholdelse af Dublinet	Medlemsstaterne får pålidelige, afbrydelsesfrie tjenester fra Dublinet	<b>Leveret</b> Eurodac har været tilgængeligt i henhold til serviceleveranceaftalen.	Overensstemmelse med den gældende serviceleveranceaftale for Dublinet	<b>Opnået</b>	2.1.1.2
1.2.3	Eurodacs overensstemmelse med fælles delt infrastruktur/fælles delte tjenester (CSI/CSS)	Det centrale Eurodac-system opfylder CSI-kravene og udnytter de tilbudte CSS-tjenester	<b>Udsat</b> Eurodac vil være i fuld overensstemmelse med CSI i forbindelse med gennemførelsen af de omarbejdede funktioner.	Omkostninger — Tidsplan — Omfang	Agenturet udsatte aktiviteten på grund af manglende retsgrundlag.	2.2.1.10
1.2.3	Gennemførelse af det omarbejdede Eurodac	Eurodac i overensstemmelse med de nye juridiske bestemmelser.	<b>Udsat</b> Aktiviteten blev ikke påbegyndt på grund af det omarbejdede retsgrundlag.	Omkostninger — Tidsplan — Omfang	Aktiviteten afventer stadig, at retsgrundlaget vedtages.	2.2.1.5
1.2.3	Omarbejdet Eurodac — gennemførelse af ansigtsgenkendelse	Eurodac i overensstemmelse med de nye retlige bestemmelser.	<b>Udsat</b> Aktiviteten blev ikke påbegyndt på grund af det omarbejdede retsgrundlag.	Omkostninger — Tidsplan — Omfang	Aktiviteten afventer stadig, at retsgrundlaget vedtages.	2.2.1.6
1.2.3	Det automatiserede Dublinsystem	Det nye system indført i overensstemmelse med de nye retlige bestemmelser.	Aktiviteten blev ikke påbegyndt på grund af det omarbejdede retsgrundlag.	Omkostninger — Tidsplan — Omfang	Aktiviteten blev ikke påbegyndt. Systemet blev taget ud af forslaget til retsgrundlaget.	2.2.1.21
1.2.4	24/7-støtte på primært niveau til operationel forvaltning af systemerne — eu-LISA's servicedesk	De centrale forretningssystemer og medlemsstaternes brugere modtager effektive og pålidelige tjenester	<b>Leveret</b> Medlemsstaternes brugere får effektive og pålidelige tjenester som primær support og kommunikation via de aftalte kommunikationskanaler	Præstationsindikatorer for servicedesken Årlig kundetilfredshedsundersøgelse.	<b>Opnået</b> KPI 19: Kundetilfredshed: % medlemsstatsbrugere, der er tilfredse eller meget tilfredse med den samlede service, der ydes af eu-LISA's servicedesk: 95 % KPI 20: Ydeevne for eu-LISA's servicedesk : 99,9 %	2.1.1.9



1.2.4	24/7 sekundær applikationssupport til operationel forvaltning af de centrale forretningssystemer	De centrale forretningssystemer og medlemsstaterne får pålidelig service til applikationerne, herunder databaser	<b>Leveret</b> Medlemsstaterne får en pålidelig service til applikationerne, herunder databaser.	Overensstemmelse med den operationelle serviceleveranceaftale for applikationerne	<b>Opnået</b> Vedligeholdelsen bevirker, at systemerne fungerer i overensstemmelse med serviceleveranceaftalen, forventede forbedringer og forebyggede hændelser.	2.1.1.7
1.2.4	Integration af helhedsløsningen til integreret overvågning med hændeshåndteringsprocessen	Overvågningens effektivitet og virkning vil blive øget væsentligt gennem den nødvendige integration med helhedsløsningen til overvågning. Grundlaget herfor er hændeshåndtering på tværs af systemerne og den forbedrede kvalitet af udløsningen af indberetninger.	<b>Udsat</b> Fase 1 blev ikke påbegyndt i 2020, fordi de nødvendige menneskelige ressourcer ikke var til rådighed.	Øget tilfredshed med eu-LISA's primære og sekundære support Minimering af den potentielle risiko for undladelse af kritiske indberetninger	Agenturet udsatte aktiviteten.	2.2.1.15
1.2.4	Kørsel af eu-LISA's rammeprocesser for IT-servicemanagement, og rutinemæssig rapportering om dem	De centrale forretningssystemer og medlemsstaterne får pålidelige tjenesteydelser baseret på eu-LISA's ramme for IT-servicemanagement	<b>Leveret</b> Kerneforretningssystemerne og medlemsstaterne har modtaget pålidelige tjenesteydelser.	Overensstemmelse med centrale præstationsindikatorer (KPI) for processer	<b>Opnået</b>	2.1.4.2
1.2.4	Styringsaktiviteter for frigivelse og indsættelse	Bedre koordinering og opfølgning af alle aktiviteter i forbindelse med styring af frigivelse og indsættelse af nye versioner for alle faser: planlægning, opbygning, testning og validering, anvendelse, revision og afslutning	<b>Leveret</b> Planerne for frigivelser blev færdigudarbejdet. På grund af pandemien måtte agenturet udsætte nogle af frigivelserne til 2021. Agenturet gennemførte derfor kun delvis frigivelserne.	Forelæggelse af planerne for frigivelser Gennemførelse af frigivelse af systemversioner	<b>Opnået</b> Planerne for frigivelser blev færdigudarbejdet. Frigivelsen af systemerne i henhold til frigivelsesplanerne blev delvis gennemført. Nogle af frigivelserne måtte udsættes til 2021 på grund af pandemien.	2.1.1.12
1.2.4	Undersøgelse af livscyklusstyring af applikationer (ALM)	ALM vil blive taget i brug i henhold til de fastlagte processer og forvaltningsrammer. De eksisterende værktøjer vil blive udnyttet bedre. Agenturet har den viden og de forskellige elementer, der skal til for at forberede fuld gennemførelse af ALM	<b>Leveret</b> Undersøgelsen vurderede og analyserede de forskellige muligheder for arkitektonisk udformning og udvikling af en ALM-plattform i overensstemmelse med agenturets forretningsmæssige behov, begrænsninger og tekniske krav. Undersøgelsen vurderede fremtidige teknologiske, organisatoriske og procesmæssige modeller, som vil gøre det muligt at gennemføre ALM-plattformen og integrere dens værktøjer i det eksisterende landskab.	Omkostninger — Tidsplan — Omfang	<b>Under målet</b> Gul — Gul — Grøn Omkostninger og tidsplan oversteg den oprindelige plan, men agenturet leverede undersøgelsen i dens fulde omfang.	2.2.2.2 (i enhedsprogrammeringsdokumentet 2019)

1.2.4	Forbedringer af livscyklusstyringen for applikationer	Hurtigere levering af nye versioner	<b>Udsat</b>  Det nye projekt for forbedringer af ALM er endnu ikke sat i værk.	Tid til markedsføring (sammenlignet med foregående år)	—	2.1.2.1
1.3.1	Rutinemæssig operationel forvaltning af kontrakterne om kommunikationsinfrastruktur	Kommunikationsinfrastrukturens ydeevne er fortsat inden for serviceleveranceaftalen.	<b>Leveret</b> Agenturet forhandlede og oprettede kontrakter vedrørende support til TESTA VIS- og SIS-netværket under den nye rammecontrakt om TESTA og oprettede kontrakter vedrørende vedligeholdelse af komponenterne i Sirene mail/VISMail og 2. krypteringslag.	Overholdelse af serviceleveranceaftalen vedrørende kommunikation	<b>Opnået</b> operation udført i henhold til serviceleveranceaftalerne. KPI5: Tilgængelighed af WAN (for SIS og VIS): 99,9931 %	2.1.1.16
1.3.1	Ydelse af netværkstjenester	Pålidelig service fra kommunikationsinfrastrukturen og de tilhørende kommunikationssystemer	<b>Leveret</b> Leveringen af netværkstjenester var inden for serviceleveranceaftalerne. Navnlig er 50 % af Certes-krypteringsinfrastrukturen for SIS II, der er placeret i medlemsstaterne og eu-LISA's lokaliteter, blevet fornyet. Agenturet vil levere de resterende 50 % i 2021 som planlagt.	Overensstemmelse med serviceleveranceaftalerne for kommunikationsinfrastrukturen	<b>Opnået</b> I overensstemmelse med serviceleveranceaftalen var der adgang til kommunikationsinfrastrukturen og -infrastruktursystemerne i kommunikationsinfrastrukturen (VIS Mail, SIS Mail).	2.1.1.15
1.3.1	Overgang til det nye TESTA-netværk	Der er mulighed for kommunikation med en sikker og pålidelig internetprotokol mellem de nationale og de centrale systemer og for kommunikation med en sikker og pålidelig internetprotokol mellem centrene for de centrale systemer	<b>Igangværende</b> Europa-Kommissionen (GD DIGIT) forvalter underskrivelsen af den nye TESTA-kontrakt. eu-LISA har sammen med andre agenturer og institutioner hjulpet med den tekniske evaluering af tilbuddene. Den tekniske evaluering var 80 % afsluttet ved udgangen af 2020 og vil fortsætte i 2021.	Omkostninger — Tidsplan — Omfang	<b>Under målet</b> Forsinkelse i underskrivelsen af det endelige tilbud	2.2.1.19
1.3.2	Styring af den daglige drift af centralenheden/backupcentralenheden (CU/BCU)	Løbende vedligeholdelse og opfølgning af kapaciteten for begge datacentre (CU og BCU)	<b>Leveret</b> Aktiviteten blev ændret til kun at omfatte den operationelle forvaltning af backupcentralenheden (BCU). Alle operationelle kontrakter blev opretholdt.	Tilgængeligheden af ressourcer til datacentre (køling, elektricitet)	<b>Opnået</b> Backupcentralenheden var tilgængelig, der blev kontinuerligt indsat skiftehold trods pandemien og rejserestriktionerne	2.1.1.14
1.3.2	Fortsættelse af reorganiseringen af datacentre	Datacentre vil opfylde de nye krav gennem høj tæthed, der giver større hostingkapacitet til at opfylde de driftsmæssige behov.	<b>Leveret</b> Daglig drift af "datacenter som en service". Der er indsat et redskab til forvaltning af datainfrastruktur. Agenturet foretog løbende forbedringer i tildelingen af ressourcer for at muliggøre videre vækst i kapaciteten af infrastrukturen (yderligere nye systemer, udvidet mandat, udvikling af eksisterende systemer).	Omkostninger — Tidsplan — Omfang	<b>Opnået</b>	2.2.1.14
1.3.2	Flytning af de centrale systemers WAN-tilslutning	Forbedret datacenterkapacitet og øget fysisk modstandsdygtighed af netværket.	<b>Udsat</b> Den tekniske vurdering blev foretaget af telekommunikationsleverandøren. Restriktionerne i forbindelse med pandemien påvirkede fremskridtene i aktiviteten.	—	<b>Forsinket</b>	2.2.1.17

1.3.3	Operationel forvaltning/daglig koordinering af systemforvaltning og fælles opgaver	Levering af pålidelige infrastruktur-tjenester i overensstemmelse med serviceleveranceaftalerne	<b>Leveret</b> Agenturet ydede løbende support på sekundært niveau til systemernes infrastruktur trods adgangsrestriktioner som følge af pandemien. Agenturet udsendte frigivelser i henhold til planen.	Overensstemmelse med serviceleveranceaftalerne for de centrale forretningssystemer (CBS) og den fælles delte infrastruktur (CSI)	<b>Opnået</b> Se KPI 3 til 9	2.1.1.11
1.3.3	Licensforvaltning	Licenser, der anvendes i eu-LISA, understøttes i henhold til den serviceleveranceaftale, systemerne kræver.	<b>Leveret</b> Agenturet fornyede Oracle-licenserne som planlagt.	Antal licenser, hvis kontrakt om support forvaltes centralt	<b>Opnået</b>	2.1.1.13
1.3.3	Vedligeholdelse af den fælles delte infrastruktur (CSI)	Obligatorisk vedligeholdelse inden for rammekontrakten om CSI.	<b>Leveret</b> Agenturet fornyede hardwaren til CSI-infrastrukturen som planlagt. Der blev sørget for korrigerende vedligeholdelse af CSI-infrastrukturen, som blev udført inden for serviceleveranceaftalerne.	Overensstemmelse med serviceleveranceaftalerne om vedligeholdelse Præstationsindikatorer for de centrale forretningssystemer	<b>Opnået</b> Målene i serviceleveranceaftalen opfyldt	2.1.1.10
1.3.3	Integrering af aktivforvaltningen med konfigurationsstyringen	Et enkelt centralt, relationelt register over den kontraktlige, finansielle og operationelle status af IT-komponenter og -aktiver	<b>Igangværende</b> Der er taget hensyn til integrationen af forvaltningen af finansielle aktiver i konfigurationsstyringen i de opdaterede versioner af procedurerne for aktivforvaltning og konfigurationsstyring. Gennemførelsen af CSI-infrastrukturen blev påbegyndt. Den fuldstændige integration i konfigurationsstyringsdatabasen (CMDDB) afventer en opgradering og yderligere konfiguration af systemet, hvilket er forsinket på grund af adgangsrestriktionerne.	Præstationsindikator for projektet	<b>Opnået</b>	2.2.2.1
1.4.0	Ydelse af tjenesten til informationssikkerhed og -sikring for de centrale forretningssystemer	Sikkerhed for, at risici vedrørende informationssikkerheden bringes ned på et acceptabelt niveau	<b>Leveret</b> Agenturet udviklede og ajourførte risikovurderingerne og sikkerheds- og driftskontinuitetsplanerne for eksisterende og nye systemer, og udviklede flere standarder som en del af systemet til forvaltning af informationssikkerheden (ISMS). Agenturet fortsatte også udviklingen af Kommissionens risikostyringsmetode (ITSRM) for at bringe den i overensstemmelse med GD DIGIT's sikkerhedsramme. Med støtte fra eksterne konsulent-tjenester afsluttede agenturet en omfattende og uafhængig gennemgang med henblik på at måle modenheten af eu-LISA's overordnede ISMS med fokus på ISMS-systemerne for de store systemer. I overensstemmelse med sikkerhedsreglerne om beskyttelse af kommunikations- og informationssystemer (CIS) nedsatte agenturet arbejdsgruppen vedrørende IT-sikkerhed, som holdt sit første møde i januar 2021. Agenturet opdaterede referencesikkerhedsarkitekturen baseret på SABSA (Sherwood Applied Business Security Architecture) og gennemgik sikkerhedskravene til den tværgående tekniske ramme (TEF).	(1) % forretningsprocesser og deres tjenester, der er omfattet af processen til håndtering af informationsrisici (2) % medarbejdere, der har gennemgået e-læring i sikkerhed (3) % sikkerhedskontroller, der er gennemført i hver plan for informationssystemers sikkerhed (4) % kvartalsvise sikkerhedstests, der er udført, i forhold til planlagte.	% sikkerhedshændelser, der er håndteret inden for svarmålet i serviceleveranceaftalen: 73 % % sikkerhedsrisikovurderinger foretaget i forhold til systemerne (design, udvikling, produktion): 100 % % informationssystemer, for hvilke der er foretaget en konsekvensanalyse (BIA) mindst hvert tredje år med udpegelse af kritisk personale: 100 % % sikkerhedsmålsætninger, der er gennemført som fastlagt i lovgivningen: 100 % Antal sårbarhedsscanninger udført på porteføljen af informationssystemer: 10 Antal cybersikkerhedsovelser, der foretages årligt: 1	2.1.1.18

1.4.0	Drift, planlægning og udvikling af de elementer i sikkerheds- og kontinuitetsforvaltningen, der vedrører forretningskontinuitet, katastrofegenopretning og nødberedskab	Agenturet forbedrer modstandsdygtigheden af sin operationelle forvaltning.	<p><b>Leveret</b></p> <p>Agenturet gennemførte aktiviteter og projekter vedrørende forretningskontinuitet som planlagt med de nødvendige tilpasninger som følge af covid-19-situationen.</p>	Kontrollerne vedrørende forretningskontinuitet omfatter alle eu-LISA's forretningsområder. Planerne for forretningskontinuitet testes, og testene viser effektiviteten af de indførte kontroller. Agenturets personale deltager i særlige uddannelses- og informationsmøder efter behov.	<p><b>Opnået</b></p> <p>Der er indført kontrol vedrørende forretningskontinuitet på alle relevante forretningsområder, og virksomhedens planer og gennemførelsesbestemmelser for forretningskontinuitet er taget i brug. Virksomhedens konsekvensanalyse (BIA) vil blive ajourført, så den afspejler den nuværende situation. Der blev foretaget to forretningskontinuitetsøvelser To evakueringsøvelser (en for Tallinn-centret og en for Strasbourg-centret). Der er afholdt oplysningsmøder om forretningskontinuitet for alt eu-LISA's personale, og enkelte gentagne oplysningsmøder for nytilkomne om forretningskontinuitet og nødberedskab.</p>	2.3.8
1.4.0	At drive, planlægge og udvikle de beskyttende elementer i forvaltningen af sikkerhed og forretningskontinuitet	Agenturet sikrer et forsvarligt niveau af sikkerhed og sikkerhedsbeskyttelse for alle personer og aktiver i sine lokaler.	<p><b>Leveret</b></p> <p>Agenturet var i stand til at sikre og opretholde sikkerhed, tryghed og orden i sine lokaler og beskytte sit personale og sine systemer, faciliteter og aktiver i overensstemmelse med sine retlige forpligtelser. Agenturet opnåede dette resultat trods de yderligere og uforudsete udfordringer, som pandemisituationen har skabt, og som har lagt ekstra pres på personalets sundhed og sikkerhed.</p>	De beskyttende sikkerhedsforanstaltninger er 100 % i overensstemmelse med risikovurderingen, eu-LISA's regler og forskrifter, og ISO-standarder	<p><b>Opnået</b></p> <p>De specifikke sikkerhedsrisici var hele året på et acceptabelt niveau. De beskyttende sikkerhedsforanstaltninger var på plads i overensstemmelse med de specifikke regler og bestemmelser og ISO-standarder.</p>	2.3.8
1.4.0	Kombineret katastrofeberedskabsøvelse for SIS, VIS og Eurodac	Sikring af overensstemmelse med forretningskontinuitet, katastrofeberedskab og hændeshåndtering i tilfælde af en hændelse, der afbryder eu-LISA's centrale forretningsystemer	<p><b>Leveret</b></p> <p>Agenturet gennemførte øvelsen, og evalueringen af resultaterne blev som forventet trods pandemiens indvirkning på alle deltagere. Øvelsesrapporten var genstand for en positiv udtalelse fra de rådgivende grupper vedrørende SIS, VIS og Eurodac.</p>	Omkostninger — Tidsplan — Omfang	<p><b>Opnået</b></p> <p>Grøn — Grøn — Grøn</p>	2.2.1.27
1.4.0	Øvelse vedrørende sikkerhed og driftskontinuitet af virksomhedens IT-tjenester	Sikring af forretningskontinuitet, katastrofeberedskab og hændeshåndtering i tilfælde af en hændelse, der afbryder eu-LISA's IT-tjenester	<p><b>Leveret</b></p> <p>Agenturet gennemførte øvelsesprojektet og evaluerede udfaldet.</p>	Omkostninger — Tidsplan — Omfang	<p><b>Opnået</b></p> <p>Grøn — Grøn — Grøn</p> <p>Der var en lille tidsmæssig afvigelse. Udførelsesfasen fandt sted i januar 2021 i stedet for december 2020 på grund af mere hastende opgaver i forbindelse med pandemien.</p>	2.3.8

1.4.0	Gennemførelse af anbefalingerne fra sikkerheds- og forretningskontinuitetsøvelserne	Sikring af løbende forbedring af systemernes sikkerhed og driftskontinuitet	<b>Igangværende</b>  Gennemførelsen af anbefalingerne om sikkerheds- og forretningskontinuitetsøvelserne, der blev udført i 2017-2019, er fortsat som planlagt.	Procentdel af handlingsplanen, der er gennemført	<b>Opnået</b> Nogle af foranstaltningerne blev gennemført hurtigere end planlagt, og nogle er endnu ikke afsluttet. Pandemisituationen berørte gennemførelsen af alle anbefalinger.	2.1.1.17
1.4.0	Renovering af de fysiske sikkerhedskontroller ved skellet til anlægget i Strasbourg	Sikring af opfyldelsen af særlige forretningsmæssige og retlige krav til den fysiske sikkerhed på eu-LISA's anlæg i Strasbourg-i henhold til den aktuelle risikovurdering	<b>Udsat</b> På grund af den fornyede vurdering af de årlige prioriteter på grund af covid-situationen blev projektet omprioriteret og udsat.	Omkostninger — Tidsplan — Omfang	Aktiviteten blev udsat.	2.3.8
1.5.1	Bidrag som observatør til Schengenevaluering er inden for SIS/SIRENE og den fælles visumpolitik (herunder VIS), og sikring af, at medlemsstaterne udnytter SIS II og VIS bedre	EU-medlemsstaterne anvender Schengen-lovgivningen inden for SIS/SIRENE og den fælles visumpolitik korrekt og sørger for bedre udnyttelse af SIS II og VIS.	<b>Leveret</b> Agenturet bidrog som observatør til SIS-Sirene-evalueringerne i Tyskland og Østrig. På grund af rejserestriktioner og den ustabile pandemiske situation besluttede agenturet at yde skrivebordsstøtte til to evalueringer i stedet for at sende personale som observatør.	Opfyldelse af anmodninger om Schengenevaluering	<b>Opnået</b> eu-LISA bidrog efter bedste evne til Schengenevalueringmekanismen.	2.3.1
1.5.2	Deling af bedste praksis og tjenesteydelser med andre agenturer inden for IKT-området	At verificere, at kritiske behov registreres og kommenteres	<b>Leveret</b> Teamet vedrørende IKT-tjenester var til stede i møderne i ICTAC (det rådgivende IKT-udvalg) og RIA-agenturerne, der blev afholdt i årets løb. De deltog i de forskellige ad hoc-aktiviteter, såsom GovSEC-projektet <sup>79</sup> og grupper vedrørende forskellige indehavere af kontrakter med DIGIT.	Omkostninger — Tidsplan — Omfang	<b>Opnået</b> Grøn — Grøn — Grøn	2.3.6
1.5.4	Gennemførelse af planen for afholdelse af uddannelse for medlemsstaterne i den tekniske brug af de IT-systemer, som agenturet forvalter	Der foreligger et tilpasningsdygtigt, skræddersyet systemuddannelsesprogram, som fuldt opfylder alle interessenters behov	<b>Leveret</b> På grund af covid-19 lagde agenturet hele uddannelsesstilbuddet om til e-læringsformat. Ud over ét afholdt fysisk møde blev der oprettet 22 nye onlinekurser, som dækkede alle vigtige emner og aspekter af eu-LISA's uddannelsesprogrammer, herunder 16 e-læringsmoduler. De blev gjort tilgængelige i eu-LISA's system til læringsstyring. Agenturet afholdt desuden syv webinarer.	Tilfredshedsgrad (på en skala 1-5, hvor 1 er lavest, og 5 højest) Tilfredshedsgradsskala a 1-6 skal foreslås i medlemsstatudvalget	<b>Opnået</b> I 2020 var tilfredshedsgraden med eu-LISA's kurser 4,5/5 (i henhold til eu-LISA's KPI-skala for uddannelsesaktiviteter for medlemsstaterne: 1-5, hvor præstationsindikatoren regnes positiv ved KPI: > 3). Den nye skala 1-6 for centrale præstationsindikatorer blev vedtaget af bestyrelsen i marts 2020. På den nye skala anses den centrale præstationsindikator for positiv, når den er: > 4.	2.1.1.19

79 [https://ec.europa.eu/isaz/actions/making-usage-cloud-safer\\_en](https://ec.europa.eu/isaz/actions/making-usage-cloud-safer_en)

1.5.4	Udarbejdelse af tekniske rapporter og indsamling af statistiske data	Opfyldelse af alle rapporteringsforpligtelser i henhold til agenturets oprettelsesforordning og retsgrundlagene for de forvaltede systemer	<b>Leveret</b> Agenturet forelagde rettidigt de fem resultater for EU-institutionerne og offentliggjorde dem. Derudover offentliggjordes rapporten om den tekniske funktion af VIS for 2017-2019. Indsamlingen af data fra medlemsstaterne, som er en afgørende forudsætning for rapporten, tog forholdsvis lang tid og var årsag til forsinkelsen.	Indgivelse til EU-institutionerne af rapporterne:	<b>Opnået</b> Datoer og referencer i afsnit 1.5.4	2.3.1
1.6.1	Planlægning og rapportering	eu-LISA giver sine interessenter tilstrækkelig information om planlægningen og udførelsen af agenturets opgaver og dets præstationer. Dette sikrer et højt niveau af tillid og opfyldelse af retlige krav.	<b>Leveret</b> Agenturet leverede den årlige aktivitetsrapport (CAAR), IR og enhedsprogrammeringsdokumentet (SPD). Der var visse forsinkelser på grund af pandemisituationen. Forsinkelserne påvirkede dog ikke agenturets præstationer.	SPD 2021-2023, IR 2020, CAAR 2019 vedtaget til tiden og uden større ændringer	<b>Opnået</b>	2.3.1
1.6.1	Gennemførelse af en øvelse i kvalitetsstyring for virksomheden	Modellen for selskabsledelse, der består af risikostyring, intern kontrol og kvalitetsstyring, er gennemført og anvendes i overensstemmelse med dens definitioner og krav i agenturet	<b>Igangværende</b> De udbudsrelaterede spørgsmål forsinkede fuld gennemførelse af total kvalitetsstyring, og øvelsen vedrørende den fælles evalueringsramme (CAF) var i gang. De forberedende aktiviteter var i gang (tilpasning af værktøjet, kommunikationsplan) og på rette spor. Agenturet har til hensigt at afslutte den første runde af gennemførelsen af CAF (selvevalueringsrapport) i 2021 og gennemføre sin kandidatur med henblik på at blive tildelt mærket "CAF Effective User" i 2022.	Der aflægges en selvevalueringsrapport for eu-LISA's ledelse i 3. kvartal 2020.	<b>Under målet</b> Forsinket, da aktiviteterne vedrørende præstationsindikatoren er i gang.	2.3.1
1.6.1	Revision af eu-LISA's langsigtede strategi og centrale præstationsindikatorer	Agenturets ajourførte langsigtede strategi, centrale præstationsindikatorer og flerårige program/plan sætter det i stand til at give sine interessenter en bedre service.	<b>Igangværende</b> Udkastet til ny langsigtet strategi blev forelagt agenturets ledelse i juni 2020. Det er i øjeblikket ved at blive færdiggjort af agenturets forvaltningsudvalg.	Overgivelse af agenturets ajourførte langsigtede strategi og flerårige program til bestyrelsen.	<b>Under målet</b> Strategien er endnu ikke forelagt bestyrelsen til vedtagelse.	2.3.1
1.6.1	Tilvejebringelse af kapacitet til ledelse og overoverholdelse	Agenturet anvender i tilstrækkeligt omfang elementer hørende til god forvaltningspraksis i sin praksis for overholdelsesstyring.	<b>Leveret</b> Agenturet førte registret over undtagelser og hændelser i forbindelse med manglende overholdelse korrekt, og udarbejdede overvågningsrapporten rettidigt. Agenturet gennemførte de interne kontrolrammer under tilsyn af den ansvarlige for risikostyring og intern kontrol.	Registeret over interne kontroller og overvågningsrapporter udarbejdet til tiden i det krævede omfang og med den krævede kvalitet	<b>Opnået</b>	2.3.1

1.6.1	Rettidig administrativ støtte til bestyrelsen	Bestyrelsen får tilstrækkelig støtte til at varetage sine opgaver effektivt.	<b>Leveret</b> I alt blev der afholdt tre bestyrelsesmøder. På grund af covid-19-udbruddet aflyste agenturet det første planlagte fysiske møde i marts, og bestyrelsen vedtog sine afgørelser skriftligt. To resterende møder samt ét ekstraordinært møde blev afholdt rettidigt som webmøder.	Møder afholdt som planlagt Interessenternes overordnede tilfredshedsgrad målt ved tilfredshedsundersøgelse.	<b>Opnået</b> Bestyrelsesmøde planlagt til 17.-18./03/2020, men aflyst på grund af covid-19-udbruddet og erstattet af skriftlig procedure 23. møde i bestyrelsen afholdt den 30.6.2020 som webmøde 24. ekstraordinære møde i bestyrelsen afholdt den 17.9.2020 som webmøde 25. møde i bestyrelsen afholdt den 24.11.2020 som webmøde	2.3.2
1.6.1	Rettidig administrativ støtte til de rådgivende grupper	De rådgivende grupper får tilstrækkelig støtte til at varetage deres opgaver effektivt.	<b>Leveret</b> Alle møder i den rådgivende gruppe fandt sted rettidigt.	Møder afholdt som planlagt Interessenternes overordnede tilfredshedsgrad, målt ved spørgeundersøgelse.	<b>Opnået</b> De fysiske møder blev afholdt i januar, februar og marts, hvorefter møderne i de rådgivende grupper fandt sted online på grund af covid-19-pandemien.	2.3.2
1.6.1	Kapacitet til forvaltning af projektporteføljen	1. Procesmodel for porteføljevaltning 2. IT-køreplan for gennemførelse af modellen for porteføljepleje for projekter (PPM).	<b>Leveret</b> Beskrivelse i afsnit 1.6.1	Ny proces og IT-køreplan godkendt inden for tidsplanen, dækningsomfanget og budgettet	<b>Opnået</b> Proces og køreplaner godkendt som planlagt	2.3.9
1.6.1	At udvikle og indsætte processer og uddannelsesprogrammer, evaluere projekter, gennemgå projekters kvalitetssikring, vurdere processer og rapportere om projekters resultater.	Bedre tilpasning mellem agenturets strategi og projektudførelse gennem integration af følgende hovedprocesser: Projektstyring, programstyring og porteføljestyring.	<b>Leveret</b> Beskrivelse i afsnit 1.6.1	Opnåelse af de aftalte målsætninger i køreplanen for projektstyringskontoret (EPMO)	<b>Opnået</b> Målsætninger opfyldt som planlagt	2.3.9
1.6.1	Officiel vurdering baseret på modellen CMMI (Capability Maturity Model Integration)	Agenturet omfattet af en officiel vurdering efter CMMI-modellen.	<b>Igangværende</b> Agenturet gennemførte alle planlægnings- og forberedelsesaktiviteter som planlagt: Afsluttede forretningsplanen for aktiviteten og afholdt det indledende møde, som omfattede den foreslåede køreplan. Der blev afholdt et kursus om CMMI (Foundation of Capability) for relevante medarbejdere i december.	Modenhedsniveauet for relevante procesområder.	<b>Opnået</b> I 2020 var fokus rettet mod forberedende opgaver, ikke mod vurderingen.	2.3.9

1.6.1	Udviklinger vedrørende styring af virksomhedsrisici	1. Procesmodel for virksomhedens risikostyring 2. IT-køreplan for gennemførelse af procesmodellen for virksomhedens risikostyring.	<b>Igangværende</b> Den årlige øvelse i overvågning af virksomhedsrisici og -problemer blev gennemført som planlagt. Revisionen af eu-LISA's risikostyringspolitik blev godkendt af forvaltningsudvalget i april 2020.	Procesmodellen for virksomhedens risikostyring og IT-køreplan	<b>Opnået</b> Ændring af procesmodellen for risikostyring er knyttet til gennemførelsen af porteføljepleje for projekter (PPM) (iværksat i 2020) og til eu-LISA's risikostyring under MRMIC's kontrol.	2.3.9
1.6.1	Tjenester til løbende tjenesteforbedring og procesevaluering	Kontinuerlig validering af tjenesteforbedringer af de eksisterende processer for IT-servicemanagement (ITSM) og af leverede tjenester med henblik på bedre tjenester for eu-LISA's interne og eksterne interessenter	<b>Igangværende</b> - identifikation af produkter, accept af skabelonen for produktbeskrivelse, beskrivelse af alle de identificerede produkter - fuldstændig gennemgang og ajourføring af servicekataloget og omsætning til et produkt- og tjenestekatalog, der er i overensstemmelse med sourcingstrategien - alle tjenesterne revideret og opdateret ved hjælp af den ajourførte skabelon for tjenestebeskrivelse - hele pakken oprettes og offentliggøres til daglig brug - gennemgang og ajourføring af ITSM-processerne er i gang - der er defineret syv nye processer: Styring af forretningsforbindelser, efterspørgselsstyring, behovstyring, aktivforvaltning, produktstyring, IT-sikkerhedsstyring, kontinuitetsstyring	Centrale præstationsindikatorer (KPI) for løbende tjenesteforbedring	<b>Under målet</b> Det opdaterede sæt KPI'er for processer er et af projektets vigtigste resultater — endnu ikke afsluttet. Projektrelaterede fremskridt, kontroller og risici måles og rapporteres regelmæssigt af projektlederen.	2.1.4.1
1.6.2	Gennemførelse af den årlige interne revisionsplan	Der opnås gennemsigtighed for centrale interessenter vedrørende det interne kontrolsystems tilstrækkelighed og effektivitet. Og der skabes tillid til aktiviteterne og til opfyldelsen af agenturets målsætninger og indsigt i restrisikoen. Alle møder i de rådgivende grupper fandt sted rettidigt.	<b>Leveret</b> Beskrivelse i afsnit 2.7.3	(1) Procentdel processer med garanteret output, der opfylder målene inden for tolerancerne (2) Procentdel processer, der modtager uafhængig gennemgang (3) Antal kritiske og meget vigtige brud på den interne kontrol. (4) Antal kritiske problemer med manglende overholdelse konstateret pr. år.	Der er ikke fanget tilstrækkelige data til at beregne de fire nye præstationsindikatorer, der er opnået enighed om. Adskillige relevante rammer og aktiviteter manglede at blive gennemført fuldt ud. Derfor anvendte den interne revisionsfunktion (IAC) fortsat de samme indikatorer som i de foregående år: (1) Gennemførelse af den årlige revisionsplan: 80 % (2) Revisioner fuldført inden for budgettet og til tiden: 60 % (3) uddannelsestimer/år for IAC's personale: 70 %	2.3.10
1.6.2	Intern kontrol, procedurer og revisioner vedrørende finanser og udbud	Agenturet benytter sig af en omfattende række procedurer og kontroller, der er velegnede til at fremme forsvarlig finansiel forvaltning og intern kontrol.	<b>Leveret</b> Agenturet benytter sig af en omfattende række procedurer og kontroller, der er velegnede til at fremme forsvarlig finansiel forvaltning og intern kontrol.	Et omfattende og sammenhængende sæt procedurer omfatter de vigtigste forretningsprocesser inden for finanser og indkøb.	<b>Opnået</b> Læs kommentaren for at se resultatet	2.3.3



1.6.2	Styrkelse af de begreber, der er pålagt ved den nye forordning, der ophæver forordning 45/2001	At sikre, at de interne regler er i overensstemmelse med det gældende retsgrundlag.	<p><b>Leveret</b></p> <p>Ny afgørelse om gennemførelsesbestemmelser vedtaget af eu-LISA's bestyrelse, register fuldt ajourført i henhold til EDPS' vejledning, databeskyttelsesrådgiveren inddraget i konsekvensanalyser vedrørende databeskyttelse.</p> <p>Bestyrelsen vedtog en ny afgørelse om de vedtagne gennemførelsesbestemmelser, og agenturet afsluttede ajourføringen af registret i henhold til retningslinjerne fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (EDPS).</p>	<p>Ny afgørelse om gennemførelsesbestemmelser vedtaget af eu-LISA's bestyrelse</p> <p>Antal udførte konsekvensanalyser vedrørende databeskyttelse eller involveringer af databeskyttelsesrådgiverens register over behandlingsaktiviteter.</p>	<p><b>Opnået</b></p> <p>1. Ny afgørelse om gennemførelsesbestemmelser vedtaget af eu-LISA's bestyrelse:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gennemførelsesbestemmelser vedrørende databeskyttelsesrådgiveren vedtaget i oktober 2019.</li> <li>- Forventes vedtaget i 2021. I 2020: Udkast til gennemførelsesbestemmelser vedrørende artikel 25 i forordning (EU) 2018/1725 udarbejdet og gennemgået internt.</li> </ul> <p>2. Antal udførte eller involverede konsekvensanalyser vedrørende databeskyttelse:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fem konsekvensanalyser vedrørende databeskyttelse (EES, sBMS, ETIAS, nøjagtighedskontrol for BMS, ECRIS-TCN)</li> </ul> <p>3. Databeskyttelsesrådgiverens register over behandlingsaktiviteter:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Holdes opdateret, offentlig, overensstemmende (EDPS-revision), omformateret i overensstemmelse med anmodning fra EDPS.</li> </ul>	2.3-5
-------	--	---	---	--	--	-------

1.6.2	At gennemføre den årlige spørgeundersøgelse om databeskyttelse	Henstillingerne om overholdelse af databeskyttelsesregler skal gennemføres for at forbedre agenturets overholdelse af databeskyttelsesreglerne.	<p><b>Leveret</b></p> <p>Aktivitetens omfang er opdateret for at tage hensyn til:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tilsynsrapporten fra EDPS om SIS og VIS fra 2018, der blev modtaget i april 2020. Den indeholder 43 henstillinger og frister fra andet kvartal 2020 til andet kvartal 2021. eu-LISA har omsat alle EDPS' henstillinger til en handlingsplan. Eu-LISA's databeskyttelsesrådgiver overvåger forløbet af gennemførelsen heraf.</li> <li>2. Udkast til rapport fra EDPS' revision i 2019 af Eurodac, som blev modtaget i november 2020 med henblik på mulige formelle bemærkninger. Sådanne formelle bemærkninger skal vedtages af eu-LISA's bestyrelse. eu-LISA's databeskyttelsesrådgiver driver denne øvelse, herunder intern høring, høring af den rådgivende gruppe vedrørende Eurodac, høring af bestyrelsen og konsolidering af bemærkninger til formel vedtagelse i eu-LISA's bestyrelse.</li> <li>3. EDPS' anmodning vedrørende internationale overførsler efter EU-Domstolens afgørelse i Schrems II-sagen. I oktober 2020 modtog alle EU-institutioner en anmodning fra EDPS om at foretage en kortlægning af internationale dataoverførsler til tredjelande og indberette alle identificerede risici og mangler, der var konstateret i forbindelse med øvelsen. eu-LISA's databeskyttelsesansvarlige varetager denne øvelse og støtter de dataansvarlige i eu-LISA med henblik på at efterkomme denne anmodning inden for tidsfristen.</li> </ol> <p>Agenturet ajourførte aktivitetens område for at tage hensyn til anbefalinger og frister fra EDPS' tilsynsrapport fra 2018 for SIS og VIS ved at omsætte dem til en handlingsplan. Agenturet modtog udkastet til rapporten fra EDPS' 2019-revision af Eurodac for at give mulighed for formelle bemærkninger, som bestyrelsen vil vedtage efter den interne høring og høringen af den rådgivende gruppe vedrørende Eurodac. I oktober 2020 modtog alle EU-institutioner en anmodning fra EDPS om at foretage en kortlægning af internationale dataoverførsler til tredjelande og indberette identificerede risici og mangler.</p>	<p>Rapporten er forelagt eu-LISA's administrerende direktør. Præstationsindikatoren er opdateret med hensyn til:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. eu-LISA's databeskyttelsesrådgivers opfølgninger på handlingsplanen for EDPS's tilsynsrapport for SIS og VIS fra 2018, som blev modtaget i april 2020.</li> <li>2. eu-LISA's databeskyttelsesansvarliges arbejde med at indsamle og konsolidere de bemærkninger, som er fremsat til udkastet til rapporten om EDPS' revision i 2019 for Eurodac, og som formelt skal vedtages af eu-LISA's bestyrelse</li> <li>3. EDPS' anmodning vedrørende internationale overførsler efter EU-Domstolens afgørelse i Schrems II-sagen:</li> </ol>	<p><b>Opnået</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Opfølgende møder afholdt hvert kvartal: Det første den 20. maj 2020, det andet i juli 2020, det tredje i oktober 2020, og det fjerde vil blive gennemført i februar 2021.</li> <li>2. eu-LISA's formelle bemærkninger sendt tilbage til EDPS inden for fristen: Den interne gennemgang blev afsluttet. Der blev afholdt samråd med den rådgivende gruppe vedrørende Eurodac og eu-LISA's bestyrelse. Alle bemærkninger blev konsolideret, og der blev indledt en skriftlig procedure med henblik på formel vedtagelse af disse bemærkninger af eu-LISA's bestyrelse. Efter den formelle vedtagelse vil eu-LISA's bemærkninger blive sendt til EDPS inden for fristen (18. januar 2021).</li> <li>3. eu-LISA's databeskyttelsesrådgiver ydede bistand og support til eu-LISA's dataansvarlige til at kortlægge dataoverførsler i deres behandlingsaktiviteter (en fortegnelse over dataoverførsler blev oprettet, og møder med de dataansvarlige afholdt). Rapport om konstaterede risici og mangler i forbindelse med internationale overførsler afsluttet og sendt til EDPS inden for fristen (15. november 2020).</li> </ol>	2-3-5
1.6.2	Styrkelse af oplysningsarbejdet om databeskyttelse	Personalet overholder databeskyttelsesreglerne	<p><b>Leveret</b></p> <p>Alle medarbejdere fik direkte information og instruktion om de nye databeskyttelsesforpligtelser, -rettigheder og -sanktioner ved informationsmødet om databeskyttelsesdagen og mødet for nytilkomne. Alle nødvendige oplysninger blev løbende ajourført. Personalet blev orienteret om den seneste udvikling og nyheder om databeskyttelse gennem eu-LISA's ugentlige nyhedsbrev og intranettet for databeskyttelsesrådgivere, hvor der blev indsat et nyt afsnit om konsekvensanalyse vedrørende databeskyttelse, herunder trinvis instruktioner og en skabelon.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Antal møder for personalet om databeskyttelse og brud på persondatasikkerheden.</li> <li>2. Antal udsendte nyhedsbreve om databeskyttelse.</li> </ol>	<p><b>Opnået</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Der blev afholdt ét møde med information om generel databeskyttelse på databeskyttelsesdagen. (&gt;100 deltagere)</li> <li>Ét møde om databeskyttelse for nytilkomne. (31 deltagere)</li> <li>2. 16 ugentlige nyhedsbreve fra eu-LISA, herunder afsnittet om databeskyttelse. To særlige nyhedsbreve, herunder højdepunkter i forbindelse med databeskyttelse i første og andet halvår af 2020.</li> </ol>	2-3-5

1.6.2	Udarbejdelse af den årlige arbejdsrapport for 2019 og rapportering til bestyrelsen om overholdelse af databeskyttelsesreglerne.	Bestyrelsen bliver informeret om agenturets grad af overholdelse af databeskyttelsesreglerne.	<p><b>Leveret</b></p> <p>Den årlige arbejdsrapport for 2019 er forelagt eu-LISA's bestyrelse til godkendelse og er offentliggjort. Den foreløbige statusrapport om databeskyttelse er forelagt bestyrelsen</p>	Leverancer gennemført i henhold til de aftalte frister	<p><b>Opnået</b></p> <p>Den årlige aktivitetsrapport for 2019 blev afleveret til bestyrelsen inden for de aftalte frister. Interimsstatus for overholdelse af databeskyttelse delt med bestyrelsen i april og november 2020. Den årlige aktivitetsrapport for 2019 blev også offentliggjort på eu-LISA's websted.</p>	2.3.5
1.7.1	Konsolidering af agenturet efter ændringer, vækst og omdannelse	Den organisatoriske struktur af agenturet og af afdelingen for menneskelige ressourcer og uddannelse vil afspejle den organisatoriske udvikling. Det nye personale vil blive integreret i organisationen. Ændringerne i forbindelse med den hurtige vækst vil blive håndteret.	<p><b>Leveret</b></p> <p>Agenturet rekrutterede yderligere personale i henhold til rekrutteringsplanen. Afdelingen for menneskelige ressourcer indkodede data for nyt personale og iværksatte moduler for styring af arbejdstider og ferie, fulgte processen for rettighedstildeling efter reglerne og anerkendt praksis, og gennemførte onboardingprogrammet for de nytilkomne. Afdelingen for menneskelige ressourcer tilpassede regelmæssigt tjenesteorganisationen til det voksende agenturs behov trods utilstrækkelige menneskelige ressourcer og covid-19-pandemien. Brugen af elektroniske værktøjer til samtaler og tests støttede rekrutteringsprocessen. Agenturet gennemførte introduktionen af nytilkomne inden for den planlagte tidsplan. Agenturet afholdt i alt 40 møder. 81 % var tilfredse med de samlede erfaringer fra onboardingen i deres første uge og måned i eu-LISA. Der var ikke behov for en større ajourføring af organisationsstrukturen for at tage højde for ændringer i agenturets opgaver; der blev foretaget nogle få mindre justeringer i form af enkelte overførsler mellem afdelinger og sektioner, og agenturet opdelte én sektion mellem to afdelinger.</p>	<p>(1) Antal udvælgelser i løbet af året og</p> <p>(2) Oplysningsmøde for personalet om hvert indsat modul.</p> <p>(3) Introduktion og onboarding af nytilkomne afsluttet senest 2 måneder efter tiltrædelsen</p> <p>(4) Antal medarbejdere, der er udvalgt til at besætte ledige eller nye stillinger.</p>	<p><b>Opnået</b></p> <p>(1) 20 nye udvælgelser og 19 afsluttede udvælgelser. Der blev rekrutteret 51 medarbejdere. - Der blev ikke fastsat nogen målværdi for denne centrale præstationsindikator.</p> <p>(2) Der blev afholdt tre oplysningsmøder for personale og ledere om brug af Sysper (TIM-modulet) og regelmæssigt (en eller to gange om måneden) et møde for de nyankomne samt et møde om RIG- og HR-certifikatmoduler for alt personale inden for en time med afdelingen for menneskelige ressourcer — med et mål på mindst 1 møde.</p> <p>(3) 74 % introduktioner og onboardinger af nytilkomne afsluttet senest 2 måneder efter tiltrædelsen. Der blev afholdt 40 møder for nytilkomne — et mål på mindst 3 onboardinger inden for 2 måneder fra tiltrædelsen.</p> <p>(4) 73 ansatte blev udvalgt til at besætte ledige eller nye stillinger, herunder ændring af kontrakt.</p>	2.3.4
1.7.1	Kulturskift og overgang til den operationelle model eu-LISA 2.0	eu-LISA 2.0 er i stand til at optimere driftsmodellen og -processerne	<p><b>Udsat</b></p> <p>På grund af den udvidede evaluering og de administrative problemer i forbindelse med afslutningen af udbudsfasen indgik agenturet en specifik kontrakt med et konsulentfirma i december. Projektets milepæl for første fase blev derfor flyttet til andet kvartal 2021.</p>	Omkostninger — Tidsplan — Omfang	<p><b>Under målet</b></p> <p>Grøn — Gul — Grøn</p> <p>Projektet igangsættes i 1. kvartal 2021.</p>	2.2.2.2

1.7.2	<p>Rutineaktiviteterne vedrørende organisationens struktur, processer og praksisser ved forvaltning af menneskelige ressourcer gennemføres i overensstemmelse med de pågældende regler og afgørelser</p>	<p>Den organisatoriske struktur af agenturet og enheden for menneskelige ressourcer vil afspejle organisationens udvikling og give plads til den fremtidige vækst. eu-LISA vil opfylde sine forpligtelser over for personalet i overensstemmelse med de retlige rammer.</p>	<p><b>Leveret</b></p> <p>Agenturet gennemførte den organisatoriske struktur, der afspejlede udviklingen, og gennemførte en ny operationel model med yderligere mindre justeringer (f.eks. overførsel af personale mellem sektioner eller enheder). Det nye personale fik tildelt de respektive rettigheder under onboardingprocessen, og agenturet gennemførte lønnings- og andre betalinger, kontraktforlængelser og karriere- og talentforvaltning rettidigt. Agenturet vedtog to nye gennemførelsesbestemmelser (om orlov og forebyggelse og håndtering af interessekonflikter); den ene træder automatisk i kraft (ved overførsel af pensionsrettigheder), mens de andre bestemmelser — de, der er relevante for forvaltningen af menneskelige ressourcer — træder i kraft efter behov. Agenturet indførte også yderligere forbedringer for fuldt ud at være i overensstemmelse med bestemmelserne om forebyggelse af chikane og øge bevidstheden og kommunikationen om agenturets værdier.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Forhold (%) mellem administrative og operationelle ressourcer</li> <li>2. Procentdel fraværskdage uden/med lægeerklæring i rapporteringsperioden</li> <li>3. Procentdel årlig personaleudskiftning</li> <li>4. Indeks for personalets præstationer</li> <li>5. Personalets engagement</li> <li>6. forebyggede interessekonflikter: antal og procentdel af DoI, der er indgivet rettidigt</li> <li>7. gennemførelse af den årlige læringsplan</li> <li>8. Antal afholdte teambuilding-arrangementer og sociale aktiviteter</li> </ol>	<p><b>Opnået</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 16,5 % af de administrative ressourcer til 72,5 % af driftsmidlerne — mod et mål på henholdsvis 20 % og 70 %</li> <li>2. 17 % — et mål på under 25 % for ikke-attesterede fraværskdage</li> <li>3. 3,7 % — mål under 5 % af personaleomsætningen</li> <li>4. Denne centrale præstationsindikator blev erstattet af et indeks for talentbinding med målet at være et positivt tal. KPI: "Gennemsnitlige præstationer af personer, der forlader agenturet i forhold til dem, der bliver i agenturet". +0,25 (som vil sige, at præstationerne af dem, der bliver, er 0,25 større end for dem, der forlader agenturet)</li> <li>5. Personalets engagement: 7,4</li> <li>6. 82 % mod et mål på over 80 % i tid (omfanget for denne centrale præstationsindikator er blevet reduceret i 2019/2020)</li> <li>7. 86 % — mod et mål på, at mindst 85 % af de planlagte aktiviteter er gennemført</li> <li>8. På grund af covid-19 blev der kun afholdt tre aktiviteter — målet var afholdelse af mindst ti teambuildingarrangementer og sociale aktiviteter.</li> </ol>	2.3.4
-------	--	---	---	--	---	-------

1.7.2	Uddannelse af eu-LISA-personale i operationer (teknisk uddannelse) og videnstyring	eu-LISA's personale vil kunne præstere bedre, og eu-LISA vil blive anerkendt som et knudepunkt for ekspertise og viden	<b>Leveret</b> Covid-19-pandemien tvang afdelingen for menneskelige ressourcer og de operationelle teams til i et vist omfang enten at udsætte eller omprioritere uddannelse. Agenturet indførte ikke certificeringsprocessen.	1. Antal afholdte uddannelsesaktiviteter 2. Generel tilfredshed 3. Øget kendskab til databasen for videnstyring 4. 100 % nytilkomne har fulgt et teknisk onboardingprogram 5. Antal aflagte studiebesøg 6. Antal ansatte, der består certificeringsproceduren.	<b>Under målet</b> (1) 24 kurser (2) 81 % (3) øget kendskab til iLearn (4) 74 % nytilkomne har fulgt et teknisk onboardingprogram (5) ikke relevant på grund af covid-19-pandemien (6) Certificeringsprocessen er ikke indført	2.1.4.3
1.7.2	Fortsættelse af den videre udvikling og gennemførelse af kompetencerammen	Fortsættelse af videreudviklingen og gennemførelsen af kompetencerammen med henblik på at sikre, at "de rette er i den rette funktion".	<b>Igangværende</b> Lederskabsudviklingsprogrammet blev udarbejdet og iværksat. 45 ledere og sektionschefer deltog i programmodul 1.	(1) Køreplan gennemført som planlagt. (2) Lederskabsprogram udviklet.	<b>Opnået</b> (1) En ajourføring af den kompetenceramme, der er planlagt og tilrettelagt under projektet for kulturomlægning (2) Lederskabsprogram udviklet, og gennemførelse påbegyndt	2.3.4
1.7.2	Videreudvikling af læringskulturen, udvikling af funktionen for menneskelige ressourcer i retning mod virksomhedspartnerskaber, og styrkelse af personaleudvikling og -fastholdelse	eu-LISA's personale påtager sig en mere aktiv rolle ved at dele sin viden, give konstruktiv feedback til kolleger, og åbent drøfte fejl og resultater.	<b>Leveret</b> Der er foretaget en spørgeundersøgelse i rapporteringsperioden for at måle personalets engagement. Medarbejdernes engagement bidrager til fastholdelse af personalet, produktivitet og effektivitet. Dataene blev indsamlet anonymt med en samlet deltagelse på 86 %. En særlig taskforce analyserede resultaterne yderligere og foreslog tiltag. På baggrund af covid-19-restriktionerne blev mange af de planlagte uddannelseskurser flyttet online og omprioriteret. Agenturet koncentrerede sin indsats om folks trivsel og om støtte fra ledelsen gennem aktiviteter med forretningspartnerskaber og coaching.	(1) Antal afholdte uformelle læringsaktiviteter (2) Der er oprettet en undersøgelse af egnede rum for udveksling af læringserfaringer (3) Spørgeundersøgelsen viser større engagement hos personalet (4) Undersøgelsen er klar. (5) Køreplan fulgt for IT-værktøjer.	<b>Opnået</b> (1) 5 (2) Udført (3) 7,4 (steget 1,1) (4) Undersøgelsen udført og gennemført (5) IT-værktøj til måling af engagement indført	2.3.4

1.7.3	Rettidig ydelse af tjenester vedrørende budget-, aktiv- og finansforvaltning	Hele året ydes rettidige budget-, indkøbs- og finanstjenesteydelser af høj kvalitet. Processerne revideres løbende med henblik på at forbedre deres effektivitet og nyttevirkning, så vidt muligt ved at gøre mere med mindre.	<b>Leveret</b> Økonomi- og indkøbsafdelingen (FPU) ydede hele året rettidige budget-, indkøbs- og finanstjenesteydelser af høj kvalitet. Processer revideres løbende med henblik på at forbedre deres effektivitet og nyttevirkning, så vidt muligt ved at gøre mere med mindre.	KPI 10: Annulleringsrate for betalingsbevillinger KPI 11: Gennemførelsesprocent for budgetforpligtelser KPI 12: Gennemførelsesprocent for betalinger KPI 14: Procentdel betalinger gennemført inden for de fastsatte frister	<b>Opnået</b> KPI 10: 13,6 % (over målet) KPI 11: 99,1 % KPI 12: 99,0 % KPI 13: Forholdet (%) mellem administrative ressourcer og forholdet (%) mellem operationelle ressourcer og alle menneskelige ressourcer (personale og UNE) (administrative 16,5 %; operationelle 72,5 %). KPI 14: 95,9 %	2.3.3
1.7.3	Støtte til den aktivitetsbaserede forvaltningsmodel	Agenturet er i stand til nøjagtigt at måle sine præstationer i udførelsen af sine vigtigste forretningsprocesser. I forhold til den oprindelige model for aktivitetsbaseret budgettering (ABB), der blev udformet i 2018, er projektet en videreudvikling, som giver mulighed for bedre integrering med projektstyringsdata.	<b>Leveret</b>	Agenturet er i stand til at gennemføre et system til aktivitetsbaseret budgetlægning (ABB)	<b>Opnået</b>	2.3.3
1.7.3	Gennemførelse af udbuds- og anskaffelsesplanen	Agenturets behov for anskaffelser opfyldes i overensstemmelse med de lovbestemte forpligtelser og inden for de budgetmæssige rammer	<b>Leveret</b> Agenturets behov for anskaffelser er opfyldt i overensstemmelse med de lovbestemte forpligtelser og inden for de planlagte budgetmæssige rammer	KPI 17: Udbudsprocessens effektivitet KPI 18: Forvaltning af anskaffelser: Udbudsprojekter, der forløber efter planen	<b>Opnået</b> KPI 17: 11 % (mål: under 25 %) Annullerede procedurer: 2 Iværksatte procedurer: 18 KPI 18: 163,6 % (mål: over 60 %) Procedurer i bilag IX til enhedsprogrammeringsdokument 2020-2022: 11	2.3.3
1.7.4	Drift af lokaler med henblik på fuldstændig og effektiv udnyttelse af hovedkvarterbygningen i Tallinn	Bedre arbejdsforhold for medarbejderne og mulighed for effektiv udnyttelse af hovedkvarteret.	<b>Igangværende</b> Hovedkvarterbygningen var fuldt operationel og brugbar selv under covid-19-pandemien og udgjorde et sikkert og rent arbejdsmiljø for agenturets medarbejdere.	Overholdelse af de gældende standarder	<b>Opnået</b> Hovedkvarteret var fuldt funktionsdygtigt og udgjorde et arbejdsmiljø af høj standard.	2.3.6
1.7.4	Lokalerne forvaltes, så de giver til fuld og effektiv udnyttelse af forbindelseskontoret i Bruxelles	Bedre arbejdsforhold for medarbejderne og mulighed for effektiv udnyttelse af forbindelseskontoret.	<b>Igangværende</b> Forbindelseskontoret i Bruxelles var operationelt og udgjorde et tilfredsstillende arbejdsmiljø for kollegerne.	Overholdelse af de gældende standarder	<b>Opnået</b>	2.3.6

1.7.4	Gennemførelse af logistik- og forsyningstjenester i agenturet	Bedre arbejdsforhold for personalet og mulighed for effektiv udnyttelse af alle agenturets centre.	<b>Igangværende</b> Alle tjenester leveret rettidigt som forretningsressource til støtte for opfyldelse af forretningsmålsætningerne.	Omkostninger — Tidsplan — Omfang	<b>Opnået</b> Grøn — Grøn — Grøn	2.3.6
1.7.4	Vedligeholdelsesaktiviteter for alt udstyr og alle aktiver på det operationelle center	drift af faciliteter	<b>Igangværende</b>  Alt udstyr og alle aktiver bliver vedligeholdt efter et løbende optimeret vedligeholdelsesprogram, der sikrer et trygt, effektivt og fuldt funktionelt arbejdsmiljø.	Antal korrigerende foranstaltninger Antal forebyggende foranstaltninger Antal udviklinger af teknologisk eller anden art Antal fejl	<b>Opnået</b> Overholdelse af gældende standarder	2.3.6
1.7.4	Udvidelse af de operationelle lokaler i Strasbourg for at give plads til nuværende og fremtidige projekter	Hensigtsmæssige arbejds- og operationsvilkår samt implementering af teknisk, logistisk og operationel bedste praksis	<b>Igangværende</b> Alle obligatoriske indledende undersøgelser foretaget og rapporter modtaget. Den formelle jordoverdragelse har fundet sted; agenturet er formelt ejer. Agenturet har udført sine opgaver rettidigt og i rette omfang og har leveret byggeprogrammet, ajourført budget og dokumentation til designeren.	Omkostninger — Tidsplan — Omfang	<b>Opnået</b> Grøn — Grøn — Grøn	2.3.7
1.7.4	Udvikling i agenturets applikationer	Forbedret kapacitet af agenturets SharePoint- og Project Server-platfomer	<b>Leveret</b> Agenturets operationelle forvaltning af den eksisterende infrastruktur har været passende, herunder regelmæssig opgradering og sikkerhedsopdatering af de systemer, der understøtter tjenesterne til IKT-applikationer. Agenturet har leveret og støttet de regelmæssige årlige virksomhedsapplikationer som planlægningsværktøjer, rapporteringsværktøjer og andre virksomhedsapplikationer, herunder dem, der har støttet pandemiindsatsen (elektroniske lønsedler, lån af IT-udstyr).	Omkostninger — Tidsplan — Omfang	<b>Opnået</b> Grøn — Grøn — Grøn	2.3.6
1.7.4	Evolutiv systemarkitektur for virksomhedens IT	Udbud af tjenester inden for virksomhedens IT-forvaltning. Bedre arbejdsforhold for medarbejderne. Bedre kommunikationskapacitet .	<b>Leveret</b> Agenturets operationelle forvaltning af den eksisterende infrastruktur har været fyldestgørende, herunder regelmæssig opgradering og sikkerhedsopdatering af de systemer, der understøtter tjenesterne til IKT-applikationer. Agenturet forbedrede backupkapaciteten for IKT-systemerne, indførte et follow-me-prints system, hybrid identitetsstyring for interne brugere, multifaktorautentificering for webmail og en infrastruktur til forvaltning af mobilenheder.	Omkostninger — Tidsplan — Omfang	<b>Opnået</b> Grøn — Grøn — Grøn	2.3.6

1.7.4	Levering af cybersikkerhedsoperationer og -sikring til virksomhedens infrastruktur	Sikring af, at risici for informationssikkerheden nedbringes til et acceptabelt niveau	<p><b>Leveret</b></p> <p>Agenturet udviklede virksomhedens IT-sikkerhedsplan og en række standardrelaterede dele af systemet til forvaltning af informationssikkerhed, forlængede serviceleveranceaftalen for CERT-EU, og foretog en offensiv sikkerhedstest med CERT-EU (Phishing). Agenturet fortsatte udviklingen af systemet til forvaltning af informationssikkerhed og gennemførelsen af Europa-Kommissionens risikostyringsmetode (ITSRM) med henblik på overensstemmelse med COM DIGIT IT-sikkerhedsrammerne. Agenturet nedsatte arbejdsgruppen vedrørende IT-sikkerhed, som holdt sit første møde i januar 2021. Agenturet fulgte derved sikkerhedsreglerne om beskyttelse af kommunikations- og informationssystemer Agenturet ajourførte også sikkerhedsarkitekturen i virksomhedens infrastruktur, navnlig hvad angår udformningen og gennemførelsen af robuste løsninger til autentificering, forvaltning af mobilenheder og sikkerhedsinformationen om dem samt overvågning af hændelser.</p>	<p>1. % sikkerhedshændelser, der er håndteret under serviceleveranceaftalen og er inden for målet for efterkommelse</p> <p>2. Procentdel sikkerhedsrisikovurderinger af systemerne, der er foretaget (design, udvikling, produktion)</p> <p>3. Procentdel informationssystemer, for hvilke der mindst hvert tredje år er foretaget en konsekvensanalyse (BIA), som identificerer kritisk personale</p> <p>4. Procentdel sikkerhedsmålsætninger, der er gennemført som fastlagt i lovgivningen</p> <p>5. Antal sårbarhedsscanninger udført på porteføljen af informationssystemer</p> <p>6. Antal cybersikkerhedsøvelser, der foretages årligt</p>	<p><b>Opnået</b></p> <p>1. 73 %</p> <p>2. 100 %</p> <p>3. 100 %</p> <p>4. 100 %</p> <p>5. 10</p> <p>6. 1</p>	2.3.8
1.7.4	Forbedring af konferencekapacitet, og etablering af streamingkapacitet	Forbedring af agenturets kapacitet til video- og webkonferencer, bedre integration med tredjepartsleverandører, og streamingkapacitet. Udskiftning af WebEx-løsningen med en mere avanceret mødeserver og streamingfunktioner.	<p><b>Leveret</b></p> <p>Det nye videokonferencesystem Cisco Meeting Server blev leveret og sikrede sammenkobling af hovedkonferencelokalene (Neptune i Tallinn og Robert Schuman i Strasbourg). Begge konferencelokaler er udstyret med den nyeste audiovisuelle teknologi, der giver bedre interne konferencetjenester. Løsningen består i en avanceret suite af produkter, der giver mulighed for professionelle konferencetjenester og sammenkobling med agenturets eksisterende videokonferencesystem.</p>	Omkostninger — Tidsplan — Omfang	<p><b>Opnået</b></p> <p>Grøn — Grøn — Grøn</p> <p>Agenturet reviderede tidsrammen på grund af pandemien.</p>	2.3.6



1.7.4	Vedligeholdelse og udvikling af virksomhedens netværksarkitektur	Formidling af netværkstjenester inden for virksomhedens IT. Bedre arbejdsforhold for medarbejderne. Bedre kommunikationskapacitet .	<p><b>Leveret</b></p> <p>Agenturet har foretaget den operationelle forvaltning af den eksisterende infrastruktur på passende vis, herunder regelmæssigt opgraderet og separat sikkerhedsopdateret de systemer, der er grundlag for tjenesterne til støtte for IKT-systemerne. Agenturet har taklet det øgede behov for VPN-tjenester og videokonferencetjenester for klienterne som følge af pandemien.</p>	Omkostninger — Tidsplan — Omfang	<p><b>Opnået</b></p> <p>Grøn — Grøn — Grøn</p>	2.3.6
1.7.4	Tjenesterejseportefølje og oprettelse af et internt værktøj for tjenesterejser	Tjenesterejseværktøjet er gennemført og bruges meget af personalet	<p><b>Leveret</b></p> <p>eu-LISA er begyndt at anvende Kommissionens tjenesterejseværktøj (MIPS). Gennemførelsen vil finde sted efter indsættelsen af SYSPER II i agenturet. MIPS blev indført i produktionen i eu-LISA den 2. november 2020. Agenturet begyndte at anvende Kommissionens tjenesterejseværktøj, som agenturet indførte efter indsættelsen af SYSPER II.</p>	Antal tjenesterejser, der er gennemført rettidigt, når anmodning er indgivet til tiden via tjenesterejseværktøjet.	<p><b>Opnået</b></p>	2.3.6
1.7.5	Gennemførelse af handlingsplanen for eksternt kommunikation og information	Bedre viden og øget bevidsthed hos de primære interessenter om agenturets rolle og opgaver i at give merværdi til gavn for borgerne.	<p><b>Leveret</b></p> <p>Agenturet udarbejdede og gennemførte en koordineret oplysningskampagne ("discover.eulisa.europa.eu"), der præsenterer agenturet og dets centrale forretningsområder friskt og interaktivt, på linje med de fastsatte målsætninger om øget gennemsigtighed og øget offentlighed bevidsthed. Derudover lancerede agenturet det allerførste halvårslige digitale nyhedsbrev (bit.ly/eu-LISA-Bits-Bytes) med format af et moderne, lydhørt og selvstændigt websted, der viser agenturets fremskridt og fremhæver dets prioriteter på RIA-området. Det tilstræbte resultat og flere fælles skræddersyede kampagner i netværket af RIA-agenturer (JHAAN) var meget vellykkede og viste en bemærkelsesværdig udvikling i outreach på alle kanaler. Sektionen for kommunikation udarbejdede og ajourførte en række vigtige dokumenter (eu-LISA's strategi for eksternt kommunikation 2021-2027, eu-LISA's retningslinjer for sociale medier for ansatte og redaktionsarbejde), som er afgørende for at forvalte funktionen i overensstemmelse med agenturets strategiske målsætninger.</p>	Sikring af, at udarbejdelsen af indholdet følger den redaktionelle arbejdsgang og de kvalitetsstandarder, der er godkendt, og at præstationerne er i overensstemmelse med de kvartalsmæssige milepæle i den årlige handlingsplan for eksternt kommunikation for 2020. <ul style="list-style-type: none"> <li>- eu-LISA's webbaserede synlighed og engagement måles regelmæssigt gennem webanalyse og værktøjer til overvågning af sociale medier</li> <li>- Deltagernes tilfredshed med hændelsehåndtering en måles gennem evalueringsskemaer.</li> </ul>	<p><b>Opnået</b></p> <p>eu-LISA's eksterne kommunikation opfyldte KPI 29-målene for 2020 og overgik dem med hensyn til inddragelse af interessenter ved arrangementer og udviklingen i præstationer på de sociale medier som registreret i analyser af overvågningen af de sociale medier og webben for 2020.</p>	2.3.2

1.7.5	<b>Gennemførelse af eu-LISA's handlingsplan for intern kommunikation</b>	Personalet på alle agenturets kontorer informeres og engageres på virksomhedsplan, så de kan træffe informerede afgørelser om deres opgaver, og har adgang til interne kommunikationsværktøjer til informationsdeling og feedback.	<b>Leveret</b> Udbruddet af pandemien havde hele året direkte indvirkning på eu-LISA's interne kommunikation. Det fik kommunikationssektionen til hurtigt at opfylde alle interne interessenters ekstra behov for rettidig, organiseret og fremadrettet information om pandemiens indvirkning på ændrede arbejdsordninger sundheds- og sikkerhedsrelaterede spørgsmål og restriktioner indført af nationale myndigheder og EU-institutioner. Agenturet førte effektivt regelmæssig intern kommunikation om covid-19, hvilket blev mødt med så høj en tilfredshedsgrad som 89 % baseret på feedback fra agenturets personale.	Overensstemmelsen af den årlige handlingsplan for intern kommunikation med milepælene og tidsplanen	<b>Opnået</b> Den samlede tilfredshedsgrad med agenturets interne kommunikation var 93 % ifølge tilfredshedsundersøgelsen blandt personalet fra 2020.	2.3.2
Bilag VIII	<b>Føring af agenturets regnskaber</b>	Fremlæggelse af årsregnskaberne på en måde, der giver et rimeligt og gennemsigtigt billede af agenturets finansielle situation og letter dechargeproceduren	<b>Leveret</b>	Rettidig aflæggelse af foreløbigt, konsolideret og endeligt regnskab til budgetmyndigheden og Revisionsretten	<b>Opnået</b>	2.3.3
--	<b>Retlig rådgivning til eu-LISA</b>	eu-LISA's overensstemmelse med de gældende forordninger	<b>Leveret</b> Den retlige sektion ydede juridisk rådgivning og udtalelser om en række emner, således personaleanliggender, udbud og kontrakter samt store IT-systemer. Desuden behandlede den juridiske sektion syv klager i henhold til personalevedtægtens artikel 90, stk. 2. Derudover behandlede sektionen elleve (11) anmodninger og seks samråd om aktindsigt. Der verserer i øjeblikket fem (5) retssager ved EU-Domstolen i Luxembourg og to (2) ved Menneskerettighedsdomstolen.	Juridisk rådgivning og juridiske udtalelser	<b>Opnået</b> Den juridiske sektion ydede juridisk rådgivning og udtalelser hurtigt og i overensstemmelse med de gældende lovgivningsmæssige rammer.	2.3.6

## Bilag X. Rapport om aktindsigt

I overensstemmelse med artikel 17 i bestyrelsens afgørelse af 28. juni 2012, som afspejler ordlyden af artikel 17 i forordning (EF) nr. 1049/2001 om aktindsigt<sup>80</sup>, og i overensstemmelse med artikel 34 i agenturets oprettelsesforordning, skal eu-LISA vedhæfte en rapport om aktindsigt til agenturets årsrapport. Rapporten skal indeholde antallet af sager, hvor institutionen nægtede at give aktindsigt, samt grunden til dem.

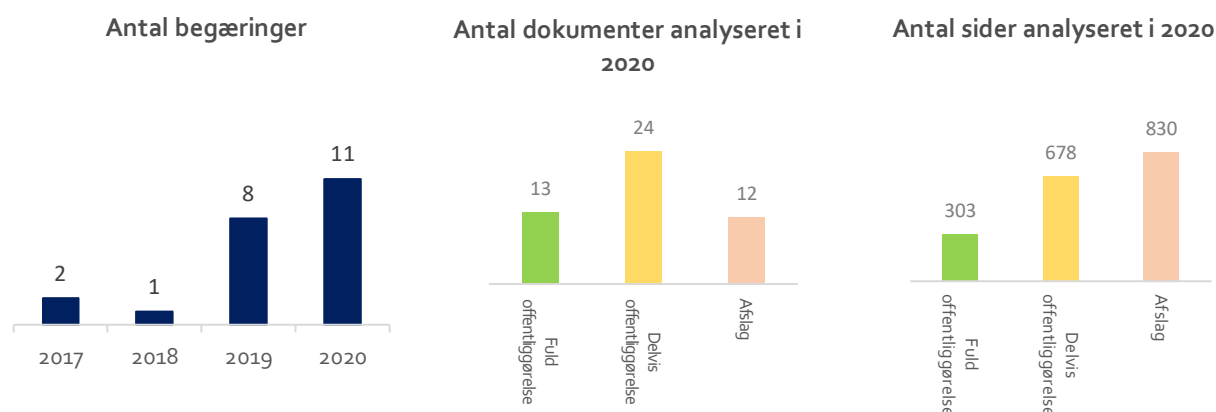
### Rapport om begæringer om aktindsigt i 2020

Agenturet bestræber sig på at garantere gennemsigtighed i sine processer, herunder proceduren for aktindsigt. I 2020 opretholdt agenturet god forvaltningsskik af højeste standard og overholdt alle frister fastlagt i forordning (EF) nr. 1049/2001.

I 2020 modtog agenturet elleve begæringer om aktindsigt, hvilket er en stigning i forhold til de foregående år. Der var ingen genfremsatte begæringer mod agenturets afgørelser.

Agenturets afgørelser om aktindsigt er ikke blevet prøvet for EU's retsinstanser. Der er heller ikke indgivet klager til Den Europæiske Ombudsmand over agenturets behandling af begæringerne om aktindsigt.

I løbet af 2020 analyserede eu-LISA 49 dokumenter, hvoraf der blev givet fuld aktindsigt til de begærende for 13, og delvis aktindsigt i de redigerede dokumenter for 24, mens aktindsigt blev afslået for 12. Disse dokumenter bestod af i alt 1 811 sider, hvoraf 303 blev frigivet fuldt ud, 678 delvis frigivet, mens der blev givet afslag for de resterende 830 sider.



Eu-LISA's delvise redigering af dokumenter og afslaget på aktindsigt var baseret på undtagelserne i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1049/2001, navnlig med hensyn til beskyttelse af privatlivets fred og integritet for enkeltpersoner (i overensstemmelse med den pågældende EU-lovgivning om beskyttelse af personoplysninger<sup>81</sup>), offentlighedens interesser vedrørende den offentlige sikkerhed og internationale relationer, igangværende beslutningsprocesser og kommercielle interesser.

Desuden vedrørte tre af begæringerne om aktindsigt dokumenter, som eu-LISA ikke var i besiddelse af og derfor ikke kunne give (eller afslå) aktindsigt i. De begærende parter blev behørigt underrettet herom og om muligt henvist til andre relevante institutioner.

80 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (EFT L 14,5 af 31.5.2001, s. 43-48).

81 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001 og afgørelse nr. 1247/2002/EF (EUT L 295 af 21.11.2018, s. 39).

### *Andre aktiviteter i 2020 vedrørende aktindsigt*

Siden begyndelsen af 2019 har den juridiske sektion sat ind på at garantere fuld overholdelse af de retlige krav og forbedre praksis for behandling af begæringer om aktindsigt.

Efter en proces, der blev indledt i 2019, blev der i februar 2020 offentliggjort et register over offentlige dokumenter på eu-LISA's offentlige websted.<sup>82</sup> Dokumentregistret giver fri adgang alle eu-LISA's offentligt tilgængelige dokumenter og bliver regelmæssigt opdateret. Agenturet fortsatte arbejdet med at gennemgå de praktiske ordninger for aktindsigt med henblik på at forbedre processens virkningsfuldhed og operationelle effektivitet.

I begyndelsen af juli 2020 tilrettelagde den juridiske sektion et kursus i aktindsigt, som blev afholdt af en ekspert fra Det Europæiske Institut for Offentlig Administration. Der er planlagt yderligere kurser i 2021.

---

82 <https://www.eu.lisa.europa.eu/About-Us/access-to-documents/public-register>