



2016-009 REV 1

Vastgesteld door de raad van bestuur op 15 maart 2016

# eu-LISA Geconsolideerd jaarlijks activiteitenverslag

2015

# Inhoudsopgave

Analyse en beoordeling door de raad van bestuur .....	3
Juridische achtergrond .....	3
Beoordeling door de raad van bestuur .....	4
Inleiding 7	
Samenvatting .....	9
Deel I. Successen van het jaar .....	15
Deel II (a) Management .....	29
2.1. Raad van bestuur .....	29
2.2. Belangrijke ontwikkelingen .....	30
2.3. Budgettair en financieel beheer .....	31
2.4. Personeelsbeheer .....	35
2.5. Beoordeling door management .....	42
2.6. Begrotingsuitvoeringstaken toevertrouwd aan andere diensten en entiteiten .....	43
2.7. Beoordeling van auditresultaten tijdens het verslagjaar .....	43
2.7.1. <i>Dienst Interne Audit (IAS)</i> .....	43
2.7.2. <i>Interne-auditdienst (IAC)</i> .....	44
2.7.3. <i>Europese Rekenkamer (ECA)</i> .....	45
2.8. Follow-up van aanbevelingen en actieplannen voor audits .....	46
2.9. Follow-up van de opmerkingen van de kwijtingverlenende autoriteit .....	48
Deel II (b) Externe evaluaties (waar van toepassing) .....	56
Deel III Beoordeling van de effectiviteit van de systemen voor interne controle .....	57
3.1. Risicobeheer .....	57
3.2. Naleving en effectiviteit van de internecontrolenormen .....	57
Deel IV. Zekerheid voor het management .....	59
4.1. Beoordeling van de bouwstenen van betrouwbaarheid .....	59
4.2. Voorbehouden (indien van toepassing) .....	60
4.3. Algemene conclusies over de zekerheid (waar van toepassing) .....	61
BIJLAGEN .....	62
Bijlage I. Statistieken betreffende de kernactiviteiten .....	62
Bijlage II. Statistieken betreffende het financieel beheer .....	63
Bijlage III. Organisatieschema .....	67
Bijlage IV. Personeelsformatie .....	72
Bijlage V. Personele en financiële middelen per activiteit .....	75
Bijlage VI. Specifieke bijlagen bij deel II .....	76
Bijlage VII. Specifieke bijlagen bij deel III .....	84
Bijlage VIII. Financiële ontwerprekeningen .....	89
Bijlage IX. Doelstellingen en indicatoren .....	92

# Analyse en beoordeling door de raad van bestuur

## Juridische achtergrond

Artikel 17 van Verordening (EU) nr. 1077/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 tot oprichting van een Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht bepaalt dat de uitvoerend directeur het ontwerp van het jaarlijkse verslag over de activiteiten van het Agentschap ter goedkeuring aan de raad van bestuur voorlegt, na voorafgaande raadpleging van de adviesgroepen, terwijl artikel 12 van dezelfde verordening bepaalt dat de raad van bestuur ieder jaar uiterlijk op 31 maart een verslag over de activiteiten van het Agentschap in het voorgaande jaar vaststelt, waarin de resultaten worden getoetst aan de doelstellingen van het jaarlijkse werkprogramma. Volgens artikel 47 van de financiële kaderregeling brengen de ordonnateurs bovendien over de uitvoering van hun taken verslag uit aan de raad van bestuur door middel van een geconsolideerd jaarlijks activiteitenverslag.

## Beoordeling door de raad van bestuur

De raad van bestuur van eu-LISA heeft het geconsolideerde jaarlijkse activiteitenverslag van de uitvoerend directeur over de successen en resultaten voor 2015 geanalyseerd en beoordeeld. De raad erkent de prestaties van het Agentschap, en merkt in het bijzonder het volgende op:



### Algemene opmerkingen

De raad van bestuur:

- Is van mening dat de prestaties van eu-LISA in 2015 in overeenstemming zijn met de toepasselijke rechtsgrondslag voor zijn mandaat alsook met de doelen en doelstellingen die in zijn langetermijnstrategie voor 2014-2020 zijn uiteengezet.
- Onderkent het hoge niveau van de verwezenlijking van de jaarlijkse doelstellingen van het jaarlijks werkprogramma 2015 van het Agentschap, zowel op het punt van de bereikte resultaten als van de uitvoering.
- Erkent dat het Agentschap zijn mandaat gedurende het jaar met succes heeft uitgevoerd en in enkele gevallen de in het jaarlijkse werkprogramma gestelde doelstellingen heeft overtroffen, met name in zijn inspanningen om zijn systemen afgestemd te houden op de zich ontwikkelende politieke prioriteiten en onvoorziene gebeurtenissen gedurende het jaar.
- Merkt op dat het verslag meer ingaat op de outputs en resultaten die door het Agentschap in de loop van het jaar zijn bereikt, dan op hun effecten. De raad van bestuur benadrukt nochtans het belang van de aan het Agentschap toevertrouwde systemen als een fundament van een werkend Schengengebied.
- Erkent dat het Agentschap niet alleen zijn mandaat heeft vervuld, maar gedurende het jaar de Europese Commissie is blijven ondersteunen bij de evaluatie van het Agentschap en bij de uitvoering van de agenda voor migratie en de agenda voor veiligheid.
- Onderkent het voortdurend toenemende belang van de aan het Agentschap toevertrouwde systemen voor de werking van het Schengengebied en de noodzaak dat het Agentschap voldoende personele en financiële middelen ontvangt.

### Opmerkingen ten aanzien van de belangrijkste strategische en operationele successen van het beleid

De raad van bestuur:

- Onderkent de inspanningen van het Agentschap om het jaarlijks werkprogramma 2015 met de bestaande personele beperkingen uit te voeren; hoewel een beperkt aantal minder belangrijke doelstellingen niet volledig is gehaald, beoordeelde de raad van bestuur de prestaties van eu-LISA als bevredigend.
- Is in het algemeen van mening dat het Agentschap zeer adequaat is omgegaan met de sterk toegenomen werklast als gevolg van de instroom van migranten in de EU.
- Benadrukt het grote belang van het proefproject voor slimme grenzen dat door het Agentschap is geleverd, alsmede van de efficiënte en effectieve manier waarop het Agentschap het proefproject heeft georganiseerd en uitgevoerd. De resultaten van het proefproject verschaffen belangrijk bewijs dat moderne technologieën een efficiënter en effectiever grensbeheer in het Schengengebied kunnen bevorderen.
- Beoordeelt de maatregelen die het Agentschap heeft genomen om het Eurodac-systeem te beheren en de

capaciteit ervan in antwoord op de migratiecrisis te vergroten, als adequaat, evenals de praktische ondersteuning van en de bijdrage aan de inspanningen van de lidstaten om het systeem te beheren.

- Benadrukt en heeft grote waardering voor de inspanningen van het Agentschap om de capaciteit van het visuminformatiesysteem (VIS) en het biometrisch matchingsysteem (BMS) in de loop van het jaar te vergroten, alsmede de succesvolle voltooiing van de globale uitrol van VIS.
- Erkent de slagvaardigheid van het Agentschap in het aanpakken van dringende en ongeplande behoeften met betrekking tot het aangepaste Schengeninformatiesysteem (SIS II) om de toegenomen gevaren voor de veiligheid en terroristische dreigingen in de EU aan te pakken.
- Neemt kennis van de vaststelling van een aantal uitvoeringsregels overeenkomstig artikel 110 van het personeelsstatuut die nodig zijn voor de normale werking van het Agentschap.
- Is ingenomen met de vaststelling van de strategie inzake fraudebestrijding van het Agentschap en de formele vaststelling van de normen voor interne controle door de raad van bestuur in 2014 en hun verdere tenuitvoerlegging door het Agentschap in 2015.
- Verwelkomt de verdere ontwikkeling van de interne capaciteiten van het Agentschap op het gebied van begrotingsplanning en -bewaking om een gezond beheer van zijn financiële middelen te waarborgen. Het algemene benuttingspercentage van de vastleggingen en betalingen was 99%.
- Is ingenomen met het hoge niveau van naleving van de ten uitvoer gelegde normen voor interne controle, dat ook wordt onderkend door de audits die in de loop van het jaar zijn uitgevoerd, en het feit dat er geen cruciale aanbevelingen werden gedaan.
- Is tevreden over de tenuitvoerlegging van de strategie voor externe communicatie van het Agentschap en de betrokkenheid van verschillende groepen belanghebbenden.
- Is tevreden over de tenuitvoerlegging van de opleidingsstrategie van het Agentschap en de organisatie van de training in het technisch gebruik van de systemen, en benadrukt het hoge aantal van dergelijke cursussen, alsmede de hoge deelname van en hoge mate van tevredenheid bij de lidstaten.

## Beoordeling door de raad van bestuur van het management van het Agentschap

De raad van bestuur erkent de door het Agentschap in 2015 geboekte resultaten en het feit dat dit pas het derde jaar van zijn werkzaamheden was, en uit in dit licht zijn grote tevredenheid over de kwaliteit van het management van het Agentschap.

## Afwijkingen in het gebruik van personele en financiële middelen ten opzichte van het plan

De raad van bestuur is van mening dat:

- dit verslag voldoende zekerheid geeft dat de (personele en budgettaire) middelen door het Agentschap zijn gebruikt in overeenstemming met hun beoogde doel en met het jaarlijks werkprogramma 2015;
- alle afwijkingen in het gebruik van de middelen gerechtvaardigd zijn, gezien de door het Agentschap bereikte resultaten en de uitkomsten van de uitgevoerde audits.

## Prestatie-indicatoren

De raad van bestuur erkent dat het Agentschap, als organisatie die nog in de opstartfase verkeert, in 2015 belangrijke voortgang heeft geboekt met de opstelling van een uitgebreide reeks indicatoren voor bedrijfsprestaties. De reeks werd in maart 2015 door de raad van bestuur vastgesteld, dus er kon nog geen verslag worden uitgebracht over de tenuitvoerlegging van de verschillende indicatoren.

## Risico- en controle-omgeving

De raad van bestuur erkent dat:

- de belangrijkste risico's van de organisatie, die de verwezenlijking van het jaarlijks werkprogramma in

gevaar hadden kunnen brengen, zijn geïdentificeerd en dat adequate preventieve en inperkingsmaatregelen zijn genomen;

- de interne controle- en beheersystemen adequaat werken, gezien de door het Agentschap bereikte resultaten en de uitkomsten van de uitgevoerde audits.

## **Zekerheden en voorbehouden afgegeven door de ordonnateur**

De raad van bestuur:

- is van mening dat de benodigde bouwstenen van betrouwbaarheid aanwezig zijn;
- is van mening dat adequate en passende maatregelen zijn genomen om eventueel geïdentificeerde ernstige knelpunten in het beheer en de controle aan te pakken;
- neemt kennis van de betrouwbaarheidsverklaring van de ordonnateur en het ontbreken van voorbehouden daarin;
- merkt op dat eu-LISA het activiteitengestuurd begroten nog niet heeft ingevoerd; voor 2015 is derhalve nog geen informatie over het gebruik van de personele en financiële middelen per activiteit beschikbaar.

## **Aanbevelingen**

Gezien de in dit verslag verstrekte informatie, moedigt de raad van bestuur het Agentschap aan in 2016:

- relevante ondersteuning van en bijdragen verstrekt aan de lidstaten op de gebieden van grensbeheer en migratiebeheer en in de strijd tegen grensoverschrijdende criminaliteit en terrorisme in het kader van justitiële en politieke samenwerking voort te zetten en zo mogelijk uit te breiden;
- zijn interne controlesysteem, in het bijzonder voor de begrotingsplanning en -bewaking, te blijven verfijnen;
- de tenuitvoerlegging en ontwikkeling van normen voor interne controle (ICN's) voort te zetten, met speciale aandacht voor de efficiëntie van interne processen en de verdere ontwikkeling van de competenties en vaardigheden van de personeelsleden;
- naar behoren follow-up te geven aan de bevindingen van zijn interne-auditdienst;
- prioriteit te geven aan versnelling van zijn voorbereidingen voor de invoering van activiteitengestuurd begroten.

## **Conclusie**

De raad van bestuur is tevreden over de algemene prestaties van eu-LISA in 2015 en de mate waarin de in het jaarlijks werkprogramma gestelde doelen, doelstellingen en resultaten zijn bereikt, alsmede over het percentage en de toereikendheid van de benutting van de beschikbare personele en financiële middelen.

De raad van bestuur waardeert de inzet van de uitvoerend directeur en zijn personeel gedurende het jaar en de successen die zij hebben behaald.

**Filip PYNCKELS, voorzitter raad van bestuur**

# Inleiding

Het Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht werd opgericht bij Verordening (EU) nr. 1077/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 (PB L 286 van 1 november 2011, blz. 1), die in werking trad op 21 november 2011 en waarin werd bepaald dat het Agentschap zijn belangrijkste werkzaamheden zou aanvangen op 1 december 2012. eu-LISA heeft als taak grootschalige IT-systemen op het gebied van asiel, grensbeheer en rechtshandhaving te verschaffen en te onderhouden.

Het Agentschap is belast met het effectieve operationeel beheer van het Schengeninformatiesysteem (SIS II), dat sinds zijn oprichting de belangrijkste compensatiemaatregel voor de afschaffing van de interne grenscontroles in het Schengengebied is en een belangrijke rol speelt in het waarborgen van een hoog niveau van veiligheid binnen de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht, en tevens het vergemakkelijken van het vrij verkeer van personen. Het visuminformatiesysteem (VIS), waarmee Schengenlanden gegevens kunnen uitwisselen in verband met aanvragen voor visa voor kort verblijf en dat de tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijke Europese visumbeleid ondersteunt door 'visumshopping' te verhinderen, bijstand te verlenen in de bestrijding van irreguliere migratie en te zorgen voor transparante en snellere procedures voor bonafide reizigers. VIS gaat vergezeld van het biometrisch matchingsysteem (BMS), dat vingerafdrukken vergelijkt, en het Eurodac-systeem, dat de Europese dactyloscopie-databank (vingerafdrukken) omvat; samen vergemakkelijken ze de toepassing van de Dublin-verordening door te helpen bepalen welk land verantwoordelijk is voor de beoordeling van een asielverzoek aan de EU of de geassocieerde Dublin-staten (Noorwegen, IJsland, Zwitserland en Liechtenstein). Sinds zijn totstandkoming in 2003 wordt Eurodac uitsluitend voor asielgerelateerde doeleinden gebruikt. Met ingang van 20 juli is de herschikkingsverordening (nr. 603/2013) van toepassing en kunnen zowel nationale politiemachten als Europol toegang tot het systeem krijgen. Toegang kan worden verleend aan handhavingsautoriteiten, onder strikte voorwaarden en met het oog op het voorkomen, opsporen of onderzoeken van terroristische misdrijven of andere ernstige strafbare feiten. Het Agentschap is daarnaast ook verantwoordelijk voor het operationeel beheer van het communicatie-infrastructuurnetwerk voor SIS II, VIS en Eurodac en voor toezicht, veiligheid en coördinatie van de betrekkingen tussen de lidstaten en de relevante netwerkserviceprovider. De Europese Commissie blijft verantwoordelijk voor het beheer van het contract betreffende de levering van de communicatie-infrastructuur (het sTESTA-netwerk wordt in 2016 overgeheveld naar een nieuw netwerk, TESTA-ng).

Het Agentschap is ook verantwoordelijk voor Dublinet en Vision. De vervanging van laatstgenoemde door VIS Mail 2 als enige communicatienetwerk voor het versturen en ontvangen van berichten na de volledige uitrol van VIS wordt in het eerste kwartaal van 2016 verwacht.

Het Agentschap heeft als **hoofdtak de lidstaten voortdurend toegevoegde waarde te bieden door hun inspanningen voor een veiliger Europa met technologie te ondersteunen.**

Onze **visie** bestaat erin ons in te zetten voor onze **missie** door:

- efficiënte diensten en oplossingen van hoge kwaliteit te leveren aan onze belanghebbenden;
- onder hen vertrouwen te creëren door het voortdurend afstemmen van de technologische mogelijkheden op de zich ontwikkelende behoeften van de lidstaten;
- te groeien als expertisecentrum.

De kernwaarden die de drijvende kracht vormen van alle operationele werkzaamheden en de strategische ontwikkeling van het Agentschap zijn:

- verantwoordelijkheid: implementatie van een degelijk bestuurskader, goed financieel beheer en

kostenefficiënt functioneren;

- transparantie: het verzorgen van regelmatige en open communicatie met de belangrijkste belanghebbenden van het Agentschap en het betrekken van deze belanghebbenden bij een voortdurende dialoog ter vaststelling van de strategie voor ontwikkeling van het Agentschap op de lange termijn;
- excellentie: met de juiste organisatiestructuur, de juiste mensen en de juiste processen continuïteit van dienstverlening voor de lidstaten waarborgen;
- continuïteit: ervoor zorgen dat het Agentschap optimaal gebruikmaakt van expertise, kennis en investeringen van de lidstaten en deze blijft ontwikkelen;
- teamwork: ernaar streven om afzonderlijke teamleden in staat te stellen optimaal gebruik te maken van hun kennis en ervaring om een bijdrage te leveren aan het gezamenlijke succes;
- klantgerichtheid: ervoor zorgen dat het Agentschap altijd inspeelt op de behoeften en eisen van de belanghebbenden.



# Samenvatting



2015 was een belangrijk jaar in het bestaan van het Agentschap. In 2015 zag de EU zich gesteld voor meerdere grote uitdagingen op het gebied van justitie en binnenlandse zaken. Deze varieerden van een sterke stijging van het aantal irreguliere migranten en asielzoekers dat naar Europa kwam, tot een aanzienlijke stijging van het aantal terroristische aanslagen en dreigingen en andere ernstige vormen van georganiseerde criminaliteit. De instellingen van de EU hebben in 2015 programmeringsdocumenten vastgesteld die de dreigingen voor de interne veiligheid van de EU weerspiegelden en waarin beleidsmaatregelen en operationele aanbevelingen werden geformuleerd om

de uitdagingen het hoofd te bieden. Zo werden in de eerste helft van 2015 de Europese agenda voor migratie en de Europese agenda voor veiligheid bekendgemaakt, die voortbouwen op de tot dan toe behaalde successen en synergie trachten te creëren voor toekomstige initiatieven. Bij de activiteiten van eu-LISA werd rekening gehouden met de doelstellingen en taken in deze beleidsdocumenten, die grote invloed hadden op de werkzaamheden van het Agentschap gedurende het jaar. Bij zijn inspanningen om nieuwe ontwikkelingen en behoeften op het gebied van justitie en binnenlandse zaken te ondersteunen, moest eu-LISA zich buiten het werkkterrein begeven zoals dat in het jaarlijks werkprogramma was vastgesteld.

Bij zijn activiteiten volgde eu-LISA bovendien de conclusies van de Raad inzake terrorismebestrijding van 20 november 2015, waarin de lidstaten werden aangespoord om onmiddellijk uitvoering te geven aan de nodige systematische en gecoördineerde controles aan de buitengrenzen, ook van personen die het recht van vrij verkeer genieten. In dezelfde conclusies werden de lidstaten uitgenodigd om in de context van de huidige migratiecrisis een systematische registratie te verrichten, met inbegrip van het nemen van vingerafdrukken, van onderdanen van derde landen die illegaal de Schengenruimte binnenkomen, en systematische veiligheidscontroles uit te voeren met behulp van databanken zoals SIS II en VIS. eu-Lisa werkte dagelijks met de lidstaten samen om de operationele werking en toereikende capaciteit van deze IT-systemen te waarborgen, zodat in de behoeften van de lidstaten kon worden voorzien.

Overeenkomstig artikel 31 van de verordening inzake de oprichting van het Agentschap heeft de Commissie de werkzaamheden van het Agentschap in nauw overleg met de raad van bestuur geëvalueerd. Het eindverslag van deze evaluatie zal in maart aan de raad van bestuur worden aangeboden. Conform de verordening tot oprichting van het Agentschap werd in deze evaluatie onderzocht hoe het Agentschap bijdraagt aan het operationeel beheer van de grootschalige IT-systemen en werd zijn rol beoordeeld in het kader van een Uniestrategie die erop gericht is de komende jaren op het niveau van de Unie een gecoördineerde, kostenefficiënte en coherente IT-omgeving tot stand te brengen. Er is echter overeengekomen dat de raad van bestuur van eu-LISA dit element uit de opdrachtomschrijving voor de evaluatie uitsluit zolang de hierboven genoemde strategie er nog niet is. Het Agentschap zal het nodige gevolg geven aan de bevindingen en aanbevelingen die voortvloeien uit de externe evaluatie, door middel van een actieplan dat door de raad van bestuur zal worden vastgesteld. Ongeacht het resultaat van de eerste evaluatie, heeft het Agentschap er alle vertrouwen in dat de evaluatie waardevolle bijdragen zal verschaffen voor de verdere ontwikkeling van het mandaat van het Agentschap.

## Activiteiten en doelstellingen

De tenuitvoerlegging van het jaarlijks werkprogramma 2015 kan als zeer succesvol worden beschouwd, want bijna alle activiteiten zijn volgens de planning uitgevoerd en de desbetreffende doelstellingen zijn verwezenlijkt.

eu-LISA volgt nauwlettend de ontwikkelingen op het gebied van justitie en binnenlandse zaken, in het bijzonder de

prioriteiten die in de Europese agenda voor migratie<sup>1</sup> en de Europese agenda voor veiligheid<sup>2</sup> zijn gesteld, en het is zijn verplichtingen op het punt van het operationeel beheer van SIS II, Eurodac en VIS/BMS ook in 2015 zeer goed nagekomen. De systemen bleven overeenkomstig de verwachtingen 24 uur per dag, zeven dagen per week operationeel en beschikbaar voor de lidstaten.

Tegelijkertijd werd een aantal aanpassingen uitgevoerd, die een aanzienlijke inspanning van het Agentschap vergden, om de capaciteit van de systemen voortdurend afgestemd te houden op de zich ontwikkelende behoeften van de lidstaten en op de eisen voortvloeiend uit de politieke ontwikkelingen in de EU. In het bijzonder:

- Er vonden meerdere aanpassingen van SIS II plaats om de toegenomen gevaren voor de veiligheid en terroristische dreigingen in de EU het hoofd te bieden. Bij de belangrijkste daarvan werd het systeem uitgebreid met noodzakelijke functionaliteit om registratie van buitenlandse strijders in het systeem mogelijk te maken. Bovendien werd een technisch onderzoek naar de opname van biometrische gegevens in het systeem succesvol afgerond.
- De capaciteit van het visuminformatiesysteem (VIS) werd meer dan verdubbeld. Bovendien werd de doorvoercapaciteit van het biometrisch matchingsysteem (BMS) meer dan verzesvoudigd. Beide aanpassingen waren een absolute voorwaarde voor de succesvolle voltooiing van de wereldwijde uitrol van VIS, die eind november werd bereikt. Meer in het bijzonder vond de uitrol van VIS in regio 18 (Rusland) plaats op 18 september 2015, de uitrol in regio 19 (China, Japan, Mongolië, Noord-Korea, Zuid-Korea, Taiwan) op 12 oktober 2015, de uitrol naar regio 20 (Bangladesh, Bhutan, India, Maldiven, Nepal, Pakistan, Sri Lanka) op 2 november 2015 en de uitrol naar de regio's 21-23 (Andorra, de Heilige Stoel, Monaco, San Marino, Ierland, het Verenigd Koninkrijk en alle lidstaten in het Schengengebied) op 20 november 2015. De consulaire instanties van alle lidstaten zijn nu wereldwijd op VIS aangesloten en de geplande consulaire uitrol is daarmee dus voltooid. Op 15 december had VIS 20 000 000 visumaanvragen verwerkt, wat overeenkomt met ongeveer 1,0 miljard EUR aan niet-fiscale inkomsten voor de lidstaten sinds het systeem op 11 oktober 2011 in werking trad. Bovendien werd de voorbereiding op de overgang van Vision naar VIS Mail 2 succesvol afgerond. Ook werden activiteiten voor de integratie van Kroatië in SIS II en VIS op technisch niveau ten uitvoer gelegd.
- Op het gebied van migratie is goede voortgang geboekt met de tenuitvoerlegging van de Eurodac-herschikkingsverordening en op 20 juli 2015 werd de nieuwe versie van het Eurodac-systeem operationeel overeenkomstig Verordening (EU) nr. 603/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013. De capaciteit van Eurodac werd verhoogd tot 5 miljoen vingerafdrukrecords, terwijl de functionaliteit van het systeem werd uitgebreid en de testomgeving werd geüpgraded. Bij de uitvoering van het project ging eu-LISA verder dan de oorspronkelijk geplande werkzaamheden en verschafte proactief en tijdig ondersteuning aan de lidstaten die moeite hadden om de uiterste datum voor de tenuitvoerlegging te halen. De doorvoercapaciteit werd ook verhoogd naar 15 000 transacties per dag en tot 1 000 transacties per uur. Om de lidstaten te ondersteunen bij hun voorbereidingen voor de inwerkingstelling zijn ook enkele trainingssessies voor de nieuwe versie van Eurodac gegeven.
- Het Agentschap volgde nauwlettend de ontwikkelingen op het gebied van irreguliere migratie naar de EU in de tweede helft van het jaar en heeft noodmaatregelen genomen om de capaciteit van Eurodac verder te verhogen, zodat het systeem berekend bleef op de aanzienlijke toename van het aantal registraties van asielzoekers en irreguliere migranten. Het Agentschap heeft bovendien, als proactieve ondersteuning van de tenuitvoerlegging van het hotspotinitiatief, in Griekenland in samenwerking met Frontex en EASO een

<sup>1</sup>[http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/communication\\_on\\_the\\_european\\_agenda\\_on\\_migration\\_nl.pdf](http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/communication_on_the_european_agenda_on_migration_nl.pdf)

<sup>2</sup> [http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/basic-documents/docs/eu\\_agenda\\_on\\_security\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/basic-documents/docs/eu_agenda_on_security_en.pdf)

proefproject uitgevoerd om technische en organisatorische maatregelen vast te stellen om de efficiëntie van het registratieproces te vergroten.

Ter ondersteuning van het werk dat door de Europese Commissie werd uitgevoerd om het voorstel inzake het slimmegrenzenpakket verder te ontwikkelen, leverde het Agentschap in 2015 een belangrijk proefproject. Het doel ervan was een aantal technische opties die in de technische studie voor het inreis-uitreissysteem (EES) en het programma voor geregistreerde reizigers (RTP)<sup>3</sup> waren vastgesteld, in een reële omgeving te testen op hun effect op de processen, nauwkeurigheid en effectiviteit van het grensbeheer. Het proefproject werd georganiseerd en uitgevoerd met steun van 12 lidstaten en in 18 grensdoorlaatposten verspreid over de EU. eu-LISA betrok verder de instellingen en andere agentschappen van de EU bij zowel de voorbereidings- als de uitvoeringsfase, zoals de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (EDPS), het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA) en Frontex. De testfase droeg bij aan de vaststelling van de beste technische oplossingen voor snellere en veiligere grenscontroleprocessen, met inachtneming van de hoogste beginselen van gegevensbescherming en de grondrechten. Het proefproject bevestigde de haalbaarheid (op het punt van nauwkeurigheid, effectiviteit en effect) van de inzet van biometrische technologie aan de buitengrenzen van de Schengenruimte om de efficiëntie van de grensbeheerprocessen te vergroten. Afhankelijk van de gekozen biometrische identificatoren, laat het gebruik van biometrie de grensoverschrijding relatief maar iets langer duren. De resultaten van het proefproject zijn representatief en overtuigend, gezien de brede ondersteuning van het proefproject door de lidstaten, het aantal uitgevoerde testcases voor elk grenstype en de verzamelde hoeveelheid statistisch bewijs. Het eindverslag van het proefproject werd overeenkomstig de planning bij de Europese Commissie ingediend en werd op 11 december bekendgemaakt. De resultaten van het proefproject zijn belangrijke inbreng voor de voltooiing van het bijgewerkte wetsvoorstel inzake slimme grenzen, dat naar verwachting in het eerste kwartaal van 2016 door de Europese Commissie zal worden gepresenteerd.

In de verslagperiode zijn beschikbare, betrouwbare en veilige netwerken en infrastructuur geleverd voor de systemen die het Agentschap in beheer heeft. Het netwerk werd bewaakt om de zekerheid van de communicatie-infrastructuur te waarborgen, waarbij diensten via overeenkomsten inzake dienstverleningsniveau (SLA's) werden verleend en de bijbehorende verslagen op tijd en met de verlangde kwaliteit werden opgesteld. Er werden activiteiten overwogen voor bewaking en optimalisering van TESTA-ng na migratie. Het hele project is 24 maanden vertraagd als gevolg van een vertraging in de ondertekening van de specifieke contracten tussen DG Home en T-systems. Het Agentschap heeft zijn werkzaamheden ter ondersteuning van het proces desalniettemin voortgezet.

De veiligheid heeft zich in 2015 ook verder ontwikkeld. Er werd een kader voor beveiliging en bedrijfscontinuïteit ontwikkeld overeenkomstig ISO27001 en ISO22301. De gegevensbescherming bij het Agentschap werd versterkt door middel van aanvullende voorlichtingsbijeenkomsten en de opstelling van beleid en procedures, een actieplan en een werkprogramma voor inbreuken in verband met gegevens.

Het Agentschap bleef de verplichte verslagen en de door de wetgeving vereiste statistieken opstellen en bleef voor de lidstaten de noodzakelijke training over de systemen verzorgen. Wat betreft training in het technische gebruik van de systemen, werd een zeer hoog aantal trainingssessies en een hoge deelname van en tevredenheid bij de lidstaten waargenomen.

Om deze ontwikkeling in de richting van een expertisecentrum voort te zetten, stelde de managementcommissie van het Agentschap het Information Technology Service Management (ITSM) -kader vast, waarin kritieke

---

<sup>3</sup> Een technische studie onder leiding van de Commissie die ten doel had de meest geschikte en meest veelbelovende opties en oplossingen, alsmede kostenramingen voor de tenuitvoerlegging van het slimmegrenzenpakket te identificeren en te beoordelen. Deze studie werd eind 2014 voltooid.

operationele processen werden geformaliseerd. De catalogi voor operationele diensten en bedrijfsdiensten werden samengevoegd tot een gemeenschappelijke dienstencatalogus.

De inspanningen van eu-LISA om de voor zijn mandaat relevante technologische ontwikkelingen te volgen hebben geleid tot de opstelling van een verslag over biometrie in grootschalige IT-systemen, en de vergaarde kennis werd toegepast in de studie naar biometrie in SIS II van het Agentschap en in het eindverslag van het proefproject voor slimme grenzen. Om zulke ontwikkelingen te volgen en kennisacquisitie op relevante gebieden te bevorderen, werden verschillende benaderingen gebruikt, zoals deskresearch, het bijwonen van cursussen en congressen en het raadplegen van deskundigen. Vooral met betrekking tot het laatste waren de inspanningen in 2015 groter dan in voorgaande jaren; er werden twee rondetafelevenementen met de branche georganiseerd die zich richtten op grenscontroletechnologieën en de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van IT-beveiliging, software, dienstverlening en hardware-infrastructuur. De indrukwekkende deelname van deskundigen aan beide evenementen – op het evenement in Tallinn over grenscontrole waren meer dan veertig verschillende entiteiten uit de branche, organen van de lidstaten en Europese instellingen en agentschappen vertegenwoordigd – laat zien hoe breed de belangstelling voor de evenementen was, hoeveel kennis er werd gedeeld, en hoezeer het Agentschap op weg is een centrum voor kennisuitwisseling te worden.

De partnerschappen met andere agentschappen, in het bijzonder die op het gebied van justitie en binnenlandse zaken (JBZ), werden uitgebreid. Begin 2015 had eu-LISA werkregelingen gesloten met meerdere JBZ-agentschappen: Cpol (de werkregeling met Cpol werd in 2013 ondertekend), Frontex en EASO (beide werkregelingen werden in 2014 ondertekend). In 2015 onderhandelde het Agentschap over een memorandum van overeenstemming met Europol (nog niet ondertekend) en nam het stappen om formele memoranda van overeenstemming te sluiten met FRA en Eurojust. De samenwerking met de partneragentschappen is cruciaal om synergieën tot stand te brengen tussen de agentschappen die werkzaam zijn op onderling verbonden gebieden en om aanvullende gebieden te identificeren waarop bestaande knowhow en middelen toegevoegde waarde kunnen hebben voor de lopende werkzaamheden. Voorts coördineerde eu-LISA in 2015, als voorzitter van het netwerk van deze JBZ-agentschappen in dit jaar, de samenwerking tussen negen van deze agentschappen binnen dit netwerk.

De externe en interne communicatie werd versterkt om het imago van het Agentschap te verbeteren en zijn bedrijfscultuur te ondersteunen. Alle voor de communicatieacties vastgestelde doelstellingen werden verwezenlijkt, waardoor de zichtbaarheid van eu-LISA voor de Europese burgers en belangrijke actoren bij de EU-instellingen en de lidstaten aantoonbaar is toegenomen. De belangrijkste successen hadden betrekking op de succesvolle tenuitvoerlegging van de sectoriële voorlichtingscampagne over de testfase van het proefproject voor slimme grenzen, het naar voren halen van de samenwerking met toegevoegde waarde binnen het netwerk van JBZ-agentschappen onder voorzitterschap van eu-LISA in 2015, en de intensivering van de betrekkingen met de belanghebbenden in de publieke en private sector door middel van geclusterde communicatieacties in de vorm van rondetafelevenementen en de grootschalige jaarlijkse conferentie.

In zijn communicatie over het proefproject voor slimme grenzen liet eu-LISA zich volledig leiden door de voorwaarden die zijn uiteengezet in artikel 8 – zichtbaarheid van de financiering van de Unie – van de delegatieovereenkomst tussen de Europese Commissie en eu-LISA betreffende de taken van de testfase van het proefproject voor slimme grenzen (SBP). Alle communicatie- en informatie-initiatieven volgden op het punt van doelgroepen, tijdspad en producten of diensten zorgvuldig de strategie. Om het bewustzijn bij reizigers en grenswachten die deelnamen aan de testfase van het proefproject te vergroten, werden offline en online publicaties alsmede items om de zichtbaarheid te vergroten voorbereid, geproduceerd en in de 12 deelnemende lidstaten en bij de 18 grensdoorlaatposten verspreid. Het eindverslag werd aangevuld met een informatieboekje, dat in drie talen verscheen om een breder publiek te bereiken en zo het bewustzijn te vergroten.

In 2015 maakte eu-LISA ook meer gebruik van audiovisuele communicatiemiddelen en online platforms om de betrekkingen met belanghebbenden en het publiek op een aantrekkelijker en interactievere manier te beheren.

Het Agentschap coördineerde de productie en verspreiding van een bedrijfsvideo, wat niet was opgenomen in de distributiestrategie, om de toegevoegde waarde van de JBZ-agentschappen voor het efficiënt verwezenlijken van belangrijke doelen voor Europa en haar burgers te laten zien. Het Agentschap drong ook door tot de meest bekeken Europese kanalen (Euronews, BBC, TV France) en kreeg feitelijke en positieve aandacht waarmee miljoenen kijkers werden bereikt.

eu-LISA legde tevens met succes de clusterspecifieke communicatie-aanpak ter versterking van de betrekkingen met deskundigen in de branche en de publieke sector ten uitvoer. Net als de hierboven genoemde rondetafel-evenementen met de branche, was de jaarlijkse conferentie groter dan bij eerdere gelegenheden: zij trok deelnemers uit 25 landen van over de hele wereld aan en kreeg ook online veel aandacht (de conferentie werd online gestreamd, terwijl een Twitter-muur een waardevolle uitwisseling van zienswijzen tussen deelnemers en degenen die elders keken mogelijk maakte). Dankzij de geslaagde organisatie van deze evenementen werd de reikwijdte van gerichte contacten vergroot en versterkt.

In 2015 nam eu-LISA het voorzitterschap van het netwerk van agentschappen op het gebied van justitie en binnenlandse zaken (JBZ) op zich. Op basis van de gezamenlijk overeengekomen prioriteiten leverden alle negen agentschappen in de loop van het jaar een aantal gezamenlijke initiatieven met als doel:

- verdere versterking van de coördinatie van empirisch onderbouwde inbreng van JBZ-agentschappen in het beleidsdebat op Europees niveau;
- afstemming van de operationele activiteiten van de JBZ-agentschappen en de operationele bilaterale en multilaterale samenwerking op de politieke doelstellingen en specifieke behoeften van de EU en de lidstaten op de betreffende bevoegdheidsgebieden van de JBZ-agentschappen en binnen de grenzen van hun mandaat;
- cultivering van de coherente strategie voor externe communicatie van de JBZ-agentschappen met de EU-instellingen, om tot grotere samenhang van de activiteiten van de JBZ-agentschappen en die van de EU-instellingen te komen;
- vergroting van de zichtbaarheid van de JBZ-agentschappen voor de EU-instellingen en -organen, de lidstaten en het algemene publiek om de relevantie van de acties van de JBZ-agentschappen voor burgers duidelijker te maken, door inventarisatie van de diensten die door de JBZ-agentschappen worden geleverd en de instrumenten die bij hen verkrijgbaar zijn.

Wat betreft het beheer van middelen, voert het personeel van het Agentschap zijn werkzaamheden uit in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, werkt het op een open en transparante manier en voldoet het aan het verwachte hoge niveau van professionele en ethische normen. Het Agentschap blijft zijn efficiëntie en financiële prestaties verbeteren. Dit komt in dit hele verslag tot uitdrukking, niet het minst in het aanhoudend hoge niveau van de vastleggingen in de begroting en de bestedingspercentages.

Tot slot heeft het Agentschap een interne procedure voor doorlopende evaluatie, beoordeling en rapportage van de effectiviteit van zijn internecontrole-normen vastgesteld. Tevens is een coördinator voor interne controle aangewezen. Het Agentschap nam bovendien maatregelen om de efficiëntie van zijn systemen voor interne controle op de gebieden van financieel beheer, de beoordeling van personeel en de vaststelling van prioriteiten verder te verbeteren. Daarnaast heeft het Agentschap systematisch de opmerkingen en aanbevelingen van de dienst Interne Audit (IAS) en de Europese Rekenkamer bestudeerd en aangepakt.

### **Belangrijkste kwesties die aan de managementcommissie werden voorgelegd**

In 2015 zette het Agentschap zijn zeer nauwe en constructieve samenwerking met de managementcommissie voort. Behalve de items die door de raad van bestuur zijn vastgesteld overeenkomstig de in de oprichtingsverordening vastgelegde functies van de raad, bracht het Agentschap ook alle belangrijke risico- en

controlekwesities die in de verslagperiode werden geïdentificeerd, onder de aandacht van de commissie; zie deel II van dit document voor nadere gegevens.

### **Tenuitvoerlegging van de begroting**

In 2015 beheerde eu-LISA een begroting van 67,6 miljoen EUR aan EU-subsidie. Het Agentschap behield aan het einde van jaar 2015 de hoge tenuitvoerleggingsgraad van de begroting:

- 99,7% voor vastleggingskredieten;
- 99,4 % voor betalingskredieten, inclusief de overdracht van administratieve uitgaven naar 2016.

### **Personeelszaken**

De HR-strategie en het beleid voor het behouden van personeel, die in de komende drie tot vijf jaar als leidraad voor de activiteiten op het gebied van personeelsbeheer zullen dienen, werden vastgesteld. Aan het einde van 2015 had het Agentschap 135 fulltime personeelsleden (117 tijdelijke functionarissen (TF's), twaalf arbeidscontractanten (AC's) en zes gedetacheerde nationale deskundigen (GND's) en vijf stagiairs). Het personeelsverloop bedroeg ongeveer 4%, aangezien vijf werknemers de organisatie in 2015 hebben verlaten. Het gemiddelde aantal trainingsdagen per persoon was in 2015 gelijk aan 10,8.

### **Beoordeling door het management**

Het management van het Agentschap heeft redelijke zekerheid dat in het algemeen geschikte controles plaatsvinden en dat deze werken zoals bedoeld; risico's worden naar behoren bewaakt en ingeperkt, en noodzakelijke verbeteringen en versterkingen worden ten uitvoer gelegd.

### **Auditresultaten**

Het Agentschap ontving geen cruciale aanbevelingen tijdens de audits die in de loop van het jaar door de Rekenkamer, onafhankelijk externe controleurs en de interne-auditdienst van het Agentschap werden uitgevoerd. Aan alle andere aanbevelingen werd te zijner tijd door middel van actieplannen gevolg gegeven.

### **Risico's**

Voor het jaar 2015 werden in totaal acht grote bedrijfsrisico's vastgesteld. Er is een risicoreactieplan opgesteld om deze bedrijfsrisico's aan te pakken.

**Krum GARKOV, uitvoerend directeur**

# Deel I. Successen van het jaar

## Activiteiten onder strategisch doel 1: “Een grotere bijdrage blijven leveren aan en het blijven bevorderen van beleid inzake vrijheid, veiligheid en recht in Europa”

### Operationeel beheer van de systemen

De systemen die eu-LISA beheert, vormen een van de fundamenteën van de werking van het Schengengebied. eu-LISA bleef zich daarom in 2015 inzetten om de aan de organisatie toevertrouwde systemen en netwerken duurzaam en betrouwbaar te beheren, zodat ze voor de lidstaten en geassocieerde landen en andere relevante belanghebbenden (Europol en Eurojust als gebruikers van SIS) 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar waren.

#### *Operationeel beheer van SIS II*

In de hele verslagperiode werden 24 uur per dag, 7 dagen per week applicatiebeheerdiensten geleverd om de ononderbroken dienstverlening van SIS II te waarborgen. Overeenkomstig de overeenkomsten inzake dienstverleningsniveau (SLA's) werd gezorgd voor de ononderbroken uitvoering van het centrale systeem. Voorts werden nieuwe versies van de handleidingen voor operators uitgebracht en door de adviesgroepen (AG's) goedgekeurd, werden met de lidstaten nalevingstests uitgevoerd en trainingen gegeven. Een upgrade van Oracle Database van v11.2.0.3 naar v11.2.0.4 werd geleverd om de continuïteit van de ondersteuning van de SIS II-databank te garanderen. Er werd ook een nieuwe Pre-production-omgeving geleverd om de bedrijfscontinuïteit en noodvoorzieningen in de algemene planning van de activiteiten voor het SIS II-systeem te waarborgen.

#### *Operationeel beheer van VIS/BMS*

In 2015 werden 24 uur per dag, 7 dagen per week applicatiebeheerdiensten geleverd om te zorgen voor een ononderbroken dienstverlening van VIS/BMS overeenkomstig de SLA's. De belangrijkste gebeurtenis in het beheer van de systemen was de inzet van een nieuwe release van VIS in januari 2015, waardoor het niveau van de technische dienstverlening en de prestaties voor gebruikers werden verhoogd naar 300 000 transacties/uur. Bovendien werden meerdere fixes in BMS 1.0 uitgevoerd om het systeem te optimaliseren en de geconstateerde afwijkingen door de binnenkomende belasting die de systeemcapaciteit van het systeem te boven ging, te corrigeren. Hierdoor werden meerdere potentiële verbeteringen vastgesteld en geïmplementeerd, zodat de binnenkomende belasting flexibeler kan worden verwerkt. De upgrade van Oracle Database van versie 11.2.0.3 naar versie 11.2.0.4 werd in de productie-omgeving en in alle testomgevingen uitgevoerd. De flexibele remote systeembeheeroplossing voor BMS met terminal servers tussen de primaire en secundaire locatie werd ingezet en getest. Release VIS 2.2/BMS 2.1.1 werd in het vierde kwartaal van 2015 ingezet. Deze bevatte de wijzigingen in VIS Mail Consultation, een O-FTE waarschuwingsmechanisme, correcties, controles en upgrades van firmware, en patches voor FW, HP-UX, Linux en Weblogic. Ook werd VIS/BMS Logging Correlation, dat werd uitgebracht om logging voor de doeleinden van end-to-end probleemoplossing en bewaking te verbeteren, ingezet (een tweede inzet die de huidige onverwachte problemen oplost is gepland voor 2016). De nauwkeurigheidstest voor het BMS werd uitgevoerd en er werden trainingen voor de lidstaten verzorgd.

#### *Operationeel beheer van Eurodac*

Voor Eurodac werden 24 uur per dag, 7 dagen per week applicatiebeheerdiensten geleverd om de ononderbroken dienstverlening van Eurodac overeenkomstig de SLA's in het algemeen te waarborgen; een beperkt aantal urgente transacties vond daarbij plaats buiten de in de SLA bepaalde responstijd voor urgente transacties (1 uur). Door de enorme en onverwachte toename van het aantal Eurodac-transacties als gevolg van de instroom van migranten, deden zich twee incidenten voor die leidden tot een langere responstijd. Een grote verandering in de verslagperiode was de herschikking voor Eurodac (Verordening nr. 603/2013), die op 20 juli in werking trad en leidde tot een bijgewerkt systeem, inclusief de succesvolle ingebruikname van een verbeterde testomgeving. In het vierde kwartaal werden succesvol twee belangrijke capaciteitsuitbreidingen uitgevoerd die zorgden voor een juiste werking en continuïteit van de dienstverlening aan de lidstaten, gezien de enorme toename van het verkeer en de

Eurodac-transacties (zie ook Ontwikkeling van de systemen). Er werden voor de lidstaten meerdere trainingssessies voor Eurodac gegeven.

***Er zij benadrukt dat er in de loop van het jaar voor geen van de drie systemen grote incidenten waren die hun normale gebruik door de lidstaten beperkten of verhinderden.***

### **Ontwikkeling van de systemen**

Een van de belangrijkste elementen van de missie van eu-LISA is de aan het Agentschap toevertrouwde systemen voortdurend afgestemd te houden op de zich ontwikkelende behoeften van de lidstaten en de eisen van het beleid. In 2015 bleef eu-LISA zich inzetten om in nauwe samenwerking met de lidstaten en de Europese Commissie de capaciteiten van het systeem te vergroten en te ontwikkelen.

#### *Ontwikkeling van SIS II*

Na een dringende oproep van de Europese Commissie om het voor de lidstaten beschikbare instrumentenpakket voor het identificeren van buitenlandse strijders uit te breiden, werden in februari 2015 met succes de noodzakelijke functionele uitbreidingen in SIS II ingevoerd. Het Britse nationale systeem werd getest en geïntegreerd in SIS II en tevens werd de eerste fase van de technische voorbereiding voor de integratie van Kroatië succesvol uitgevoerd en getest. Er werden meerdere verbeteringen doorgevoerd voor MOM-kwalificaties (Message Oriented Middleware) zoals JBOSS en IBM MQ. Het centrale systeem werd bijgewerkt in verband met nieuwe MOM's voor NL en SE. Ook werd release 7.4.0 met tenuitvoerlegging van artikel 24 voor het VK succesvol ingezet. Release 8.0.0, die rekening houdt met activiteiten verband houdend met de integratie van Kroatië, werd voorbereid, met inbegrip van de eerste DEBS-elementen (Data Exchange Between Sirene) in de levering. Het Agentschap nam deel aan de door DG Home geleide studie naar de opname van terugkeerbesluiten in SIS II, terwijl de technische studie naar een AFIS in SIS II conform de planning in het vierde kwartaal werd opgeleverd, zodat in 2016 kan worden begonnen met de tenuitvoerlegging. Er werden meerdere webinars met de lidstaten georganiseerd om de tenuitvoerlegging in productie te coördineren, zowel voor het centrale systeem van SIS II als voor de nationale systemen, en om verzoeken om wijzigingen te bespreken. In 2015 werden één enquête over het gebruik van de Central System Query van SIS II en één enquête over het effect van wijzigingen in DEBS georganiseerd. De overdracht van DEBS vond plaats. In het vierde kwartaal werd ook een studie naar een stand-by/actief-technologie in SIS II uitgevoerd.

#### *Ontwikkeling van VIS/BMS*

De tweede release van het VIS werd in januari 2015 in gebruik genomen met een grotere verwerkingscapaciteit van 300 000 transacties/uur (eerder 120 000).

Wat betreft BMS 2.1 (BMS-ontwikkeling fase 1), werd een testcampagne voor BMS Playground en Production succesvol afgerond; Playground en Production werden in mei 2015 geactiveerd. Bovendien werden meerdere tests en verfijningen uitgevoerd. Ook werd het opschalingsproject voor BMS 2.2 (BMS-ontwikkeling fase 2) en Pre-production aangevangen. Dit omvat uitbreiding van de capaciteit van de BMS-databank van maximaal 24 miljoen records naar 60 miljoen records in Production. Als onderdeel van de werkzaamheden, werd Pre-production op het punt van de capaciteit van de databank en de doorvoer van transacties opgeschaald naar 40% van die van BMS 2.2 Production. Wat dit project betreft, waren eind 2015 de volgende stappen ondernomen: het effectbeoordelingsverslag was voltooid en goedgekeurd, de contracten voor de tenuitvoerlegging waren ondertekend, en de hardware was geleverd. Het project lag op schema binnen de overeengekomen voorwaarden. Het projectiniciëringdocument en projectmasterplan werden ook aanvaard, de hardware-integratie van de centrale eenheid (CU) en vervangende centrale eenheid (BCU) werd gedeeltelijk voltooid en de teststrategie werd afgerond. Om de grotere capaciteit van BMS 2.1 en BMS 2.2 te ondersteunen, is eu-LISA begonnen een nieuwe back-up- en archiveringsoplossing te bouwen. De installatie, de configuratie en de testcampagne werden met succes voltooid. Backup and Archive voor Production, Pre-production en Playground werd succesvol uitgebracht op 20 november 2015.

eu-LISA voerde een effectbeoordeling uit voor potentiële toekomstige oplossingen voor VIS/BMS Playground 2.0. In het kader daarvan werden meerdere technische workshops met de contractant gehouden en werden potentiële technische opties aan het licht gebracht. Aan het einde van 2015 was de technische architectuur voltooid, waren het



effectbeoordelingsverslag en de blauwdruk voor de oplossingen aanvaard, en was het contract voor de tenuitvoerlegging ondertekend, terwijl de levering van de hardware nog loopt. Hoewel de Playground volgens de oorspronkelijke planning eind 2015 zou worden opgeleverd, zal deze als gevolg van herprioritering van de lopende projecten pas in het tweede kwartaal van 2016 worden opgeleverd.

De ontwikkeling van VIS omvatte vier hoofdactiviteiten: uitbreiding van de databank, dynamische toewijzing in VIS, aanpassingen in de interface van VIS (wijzigingen in Visa Code Plus) en voorbereidingen voor de integratie van nieuwe gebruikers (Kroatië). Wat betreft de uitbreiding van de databank, werd het volgende bereikt: de studie is afgerond en betekent een verhoging van de verwerkingscapaciteit van VIS van 40 naar 60 miljoen visumaanvragen, terwijl de back-end opslagcapaciteit van VIS zal toenemen naar een equivalent van 100 miljoen visumaanvragen, vooruitlopend op de snellere toename van het aantal aanvragen als gevolg van de voltooiing van de uitrol. De tenuitvoerlegging van de dynamische toewijzing in VIS is uitgesteld en zal naar verwachting in een later stadium worden hervat. Voor de aanpassingen in de interface van VIS (wijzigingen in Visa Code Plus) worden alle voor de lidstaten benodigde documenten en instrumenten geleverd conform afgesproken planning (nieuw Interface Control Document, testdocumentatie, en centrale-domeinsimulator). Momenteel liggen alle projectactiviteiten op schema, zonder afwijkingen. De opbouwfase en fabrieksacceptatietests (Factory Acceptance Tests, FAT) werden voltooid. Het verslag van de fabrieksacceptatietests werd ingediend en wordt momenteel beoordeeld. Fase 1 van de tests van de systeemoplossingen is volgens plan van start gegaan en fase 2 van het project, die de activiteiten uit het derde kwartaal van 2016 tot het derde kwartaal van 2017 omvat, kreeg in oktober 2015 een positief oordeel van de adviesgroep. De nieuwe release van VIS zal in april 2017 beschikbaar zijn in VIS Production. Wat betreft de integratie van Kroatië, werden de contracten opgesteld en werd de opbouwfase voltooid.

In het project VIS MAIL fase 2, werden globale tests van VIS Mail 2 (functioneel en niet-functioneel) voltooid. De overdracht van het Security Operations Centre (SoC) van sTESTA naar eu-LISA werd voltooid. Het Agentschap is nu volledig verantwoordelijk voor het beheer van de VIS Mail-relay. De voorbereiding voor de transitie van Vision naar VIS Mail 2 was in 2015 gaande en werd op 12 januari 2016 voltooid. Alle lidstaten verklaarden tegenover de Europese Commissie en de VIS-adviesgroep gereed te zijn; het Agentschap maakt echter een voorbehoud, aangezien niet alle lidstaten tijdens de tests blijk gaven van hun gereedheid. eu-LISA blijft echter statusrapporten verstrekken aan respectievelijk de Vision-werkgroep, de VIS-adviesgroep, de raad van bestuur en de transitieraad.

Conform het Schengen-raadplegingsproject, werd het document met de beschrijving van de globale tests aan de lidstaten geleverd en aanvaardde de SIS/VIS-commissie de technische specificaties van het VIS Mail-communicatiemechanisme. VIS Mail 2 Integration Test Wave 5 werd voltooid en de VIS Mail Transition Board werd opgericht. VIS Mail fase 2 (globale testcampagne) werd aangevangen. De VIS Operations Manual v1\_04, VIS Mail Operational Guide en Vision VIS Mail 2 Transition Guidelines werden bijgewerkt en afgeleverd. De overdracht van het beheer van de VIS Mail-relay van het SoC naar eu-LISA vond ook plaats. Wat betreft het veranderingsmanagement, werden diverse verzoeken om wijzigingen behandeld en werd een aantal webinars en bijeenkomsten gehouden.

#### *Ontwikkeling van Eurodac*

De capaciteit van het Eurodac-systeem werd in 2015 vergroot, zodat het 5 miljoen vingerafdrukrecords kan hanteren zonder dat de dienstverlening uitvalt. De doorvoercapaciteit van het systeem werd verhoogd tot 15 000 transacties per dag en tot 1 000 transacties per uur. Drie releases van het centrale systeem (CS) werden succesvol in gebruik genomen en acceptatietests tussen het centrale systeem en de nationale systemen van de lidstaten werden voltooid. Er werd noodondersteuning gegeven aan de lidstaten die hun nationale oplossingen niet op tijd gereed hadden voor een succesvolle inwerkingstelling.

eu-LISA werkte nauw samen met belanghebbenden in het kader van de raadpleging/discussie over toekomstige aanpassingen en ondersteuning van Eurodac (bijvoorbeeld in geval van wijzigingen in het juridische kader als gevolg van de nieuwe migratieagenda) en daadwerkelijke deelname aan inspanningen tussen agentschappen, als onderdeel van de hotspotsaanpak. In het vierde kwartaal werden twee belangrijke uitbreidingen van de capaciteit van Eurodac succesvol geïmplementeerd om ervoor te zorgen dat het systeem de enorme en onverwachte toename van het aantal irreguliere migranten en asielzoekers aan de buitengrenzen van de Europese Unie aankan. eu-LISA

gaf ondersteuning aan lidstaten die nog niet waren aangesloten op de nieuwe versie (bijv. CY) om aansluiting op het systeem via een tijdelijke oplossing tot zij gereed zijn voor het nieuwe systeem te vergemakkelijken. Er was nauwe samenwerking met belanghebbenden voor raadpleging/discussie over toekomstige aanpassingen en ondersteuning van Eurodac (bijvoorbeeld in geval van wijzigingen in het juridische kader door de nieuwe migratieagenda) en daadwerkelijke deelname aan inspanningen tussen agentschappen, conform de hotspotaanpak. De voltooiing van de Pre-production-omgeving werd opnieuw gepland voor 2016, omdat bepaalde elementen van de infrastructuur moesten worden hergebruikt voor de dringende capaciteitsuitbreidingen. Het proces voor veranderingsmanagement voor Eurodac werd na de inbedrijfstelling van de nieuwe versie van het systeem ten uitvoer gelegd. Met de lidstaten werden technische wijzigingen besproken om overeenstemming te bereiken over de aanpak van en het plan voor de implementatie. Met de lidstaten werden meerdere sessies over lessen uit het verleden voor de nieuwe versie van Eurodac en de gestandaardiseerde NAP-oplossing georganiseerd en er werd nuttige feedback ontvangen die opnieuw kan worden gebruikt voor toekomstige projecten.

### **Netwerk- en communicatie-infrastructuur**

In 2015 bleef het Agentschap verantwoordelijk voor het toezicht op en de veiligheid en coördinatie van de betrekkingen tussen de lidstaten en de desbetreffende netwerkserviceprovider voor de communicatie-infrastructuur voor Eurodac, VIS en SIS II. Het Agentschap deelt de verantwoordelijkheid voor het beheer van de communicatie-infrastructuur met de Europese Commissie, zoals beschreven in de toepasselijke wetgeving, en zoals verder in detail is beschreven in het memorandum van overeenstemming tussen eu-LISA en de Commissie. eu-LISA draagt de operationele verantwoordelijkheid en verleent technische ondersteuning en bijstand in termen van technische acceptatie van de relevante verslagen, follow-up van relevante bijeenkomsten, enz.

De belangrijkste taak van het Agentschap is de netwerken die eu-LISA in beheer heeft, te bewaken om de veiligheid van de communicatie-infrastructuur te waarborgen. In 2015 werden netwerkdiensten geleverd, met een dienstverleningsniveau zoals beschreven in de relevante SLA's, en werden ook op tijd maandelijkse sTESTA SLA-verslagen van de contractueel overeengekomen kwaliteit verstrekt. Het netwerk dat eu-LISA beheert, werd dagelijks uitvoerig bewaakt; beveiligingsincidenten en -problemen werden behandeld overeenkomstig het toepasselijke beleid.

De organisatie moet bovendien effectief contractbeheer waarborgen van netwerken die door externe partijen worden geleverd. In dit opzicht bleven de contractuele en projectbeheeractiviteiten de netwerkdienstverlening waarborgen, in de vorm van een beheerde, beveiligde privécommunicatie-infrastructuur (sTESTA) om de dagelijkse werking van de bedrijfssystemen VIS, SIS II en Eurodac te ondersteunen en waarborgen.

Wat betreft de netwerk- en communicatie-infrastructuur, tot slot, werden activiteiten overwogen voor de bewaking en optimalisatie van TESTA-ng na de migratie. Het hele project is 24 maanden vertraagd als gevolg van een vertraging in de ondertekening van de specifieke contracten tussen DG Home en T-systems en een vertraging in het ontwerp en de implementatie van de diensten. Volgens de nieuwe planning vindt de migratie naar TESTA-ng plaats in 2016. Het Agentschap heeft zijn werkzaamheden ter ondersteuning van het proces desalniettemin voortgezet. In het kader van de ondersteuning voerde eu-LISA voorbereidende activiteiten voor de migratie naar TESTA-ng uit, bestaande uit de implementatie van de tweede encryptielaag van SIS II in het Pre-production-netwerk voor de lidstaten die deelnemen aan het proefproject, de implementatie van de upgrade van de netwerkinfrastructuur van Sirene Mail, en de overdracht van het operationeel beheer van de VIS Mail-systemen vanaf de provider van het sTESTA-netwerk.

### **Ontwikkeling en implementatie van nieuwe systemen**

In 2015 zette eu-LISA zijn nauwe samenwerking met en ondersteuning van DG Home voor de verdere ontwikkeling van het wetgevingsvoorstel inzake het slimmegrenzenpakket voort. Dit pakket omvatte voorstellen voor de tenuitvoerlegging van een inreis-uitreisysteem (EES) en een programma voor geregistreerde reizigers (RTP). De belangrijkste actie in verband met het potentiële toekomstige beheer van de slimme grenzen was het proefproject voor slimme grenzen. Het doel hiervan was een aantal technische opties die in de technische studie voor het EES en het RTP waren vastgesteld, in een realistische omgeving te testen op hun effect op de processen, nauwkeurigheid en effectiviteit van het grensbeheer. Het proefproject werd door het Agentschap met steun van en in samenwerking met 12 lidstaten georganiseerd en uitgevoerd bij 18 grensdoorlaatposten verspreid over Europa. eu-LISA betrok

verder de EU-instellingen en andere agentschappen bij zowel de voorbereidings- als de uitvoeringsfase, zoals de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (EDPS), het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA) and Frontex. De resultaten van het proefproject zijn belangrijke inbreng voor de voltooiing van het bijgewerkte voorstel inzake slimme grenzen, dat naar verwachting in het eerste kwartaal van 2016 door de Europese Commissie zal worden gepresenteerd. Het proefproject bevestigde de haalbaarheid (op het punt van nauwkeurigheid, effectiviteit en effect) van het gebruik van biometrische technologie aan de buitengrenzen van de Schengenruimte om de efficiëntie van de grensbeheerprocessen te vergroten. Afhankelijk van de gekozen biometrische identificatoren, laat het gebruik van biometrie de grensoverschrijding relatief maar iets langer duren. Deskresearch, in aanvulling op praktijktests, toonde voorts aan dat het algemene effect op het grensbeheer met aanvullende verfijning van enkele operationele procedures en processen (bijv. door het VIS te doorzoeken op paspoortnummer) in het algemeen positief is. Het gebruik van versnellende voorzieningen zoals gates en kiosken voor automatische grenscontrole zou het tijdverlies en de procedure voor grensoverschrijdingen verder kunnen optimaliseren. Er werd geconstateerd dat de opstelling en integratie van technologie, alsmede de interactie van reizigers ermee, een veel grotere invloed op de resultaten heeft dan het type grens. Relevante deskresearch om de haalbaarheid van de opties die door de technische studie naar het slimmegrenzenpakket van de Europese Commissie werden geïdentificeerd te beoordelen is ook uitgevoerd met deskundigen van de lidstaten. Het project heeft binnen de grenzen van de gedelegeerde begroting en het werkterrein van de Europese Commissie goede resultaten opgeleverd en de belanghebbenden uit de lidstaten en de Europese Unie hebben de hoge toegevoegde waarde van de bevindingen ervan erkend. Gedurende het hele project werd de wetgeving inzake gegevensbescherming geëerbiedigd en belangrijke belanghebbenden bleven tot het einde nauw betrokken bij het project. Het eindverslag van het proefproject werd overeenkomstig de planning bij de Europese Commissie ingediend en werd op 11 december bekendgemaakt. De resultaten van het proefproject verschaften belangrijke bewijzen op basis waarvan de haalbaarheid van het systeem, of de systemen, en de processen die voor slimme grenzen worden voorgesteld, kan worden beoordeeld. eu-LISA ondersteunde bovendien de Europese Commissie bij de voorbereiding van de effectbeoordeling van het bijgewerkte wetgevingsvoorstel voor slimme grenzen.

### **Veiligheid en gegevensbescherming**

De belangrijkste taak van het Agentschap is te zorgen dat de veiligheidsmaatregelen en -plannen voor SIS II, VIS en Eurodac en voor de hiermee verbonden communicatienetwerken volledig worden uitgevoerd.

Een van de taken in 2015 was passende en actuele informatie, advies en training voor personeel inzake veiligheid, alsmede regelmatige verslagen over naleving, met een gedetailleerde vaststelling van het dienstverleningsniveau te verschaffen en ook jaarlijkse veiligheidscontroles uit te voeren. Daarom werd een herhalingscampagne voor veiligheidsbewustzijn binnen het Agentschap voltooid. Voor SIS II werden een beoordeling van het ontwerp voor de veiligheid van de kernbedrijfssystemen (CBS) en een beoordeling van de kwetsbaarheid uitgevoerd. Ook werden projecten geïnitieerd voor de ontwikkeling van de beveiligingsarchitectuur van het Agentschap en het SIEM- en PKI-ontwerp en voor de ontwikkeling van een e-learningkader inzake veiligheidsbewustzijn. Er werd een cybersecurity-maand met een reeks voorlichtingsactiviteiten georganiseerd. Het veiligheidsbewustzijn onder het personeel werd onderzocht door een live phishing-oefening.

Een andere taak van het Agentschap met betrekking tot veiligheid is de effectieve vaststelling en het effectief beheer van alle fysieke risico's en risico's betreffende gegevensbeveiliging en de tenuitvoerlegging van normen betreffende gegevensbeveiliging krachtens ISO27001, alsmede te waarborgen dat het bedrijfscontinuïteitsplan en het uitwijkplan worden geïmplementeerd, getest en onderhouden overeenkomstig ISO22301. In de verslagperiode werd het beveiligings- en bedrijfscontinuïteitskader ontwikkeld overeenkomstig ISO27001 en ISO22301. Ook werd een veiligheidsbeleidskader ontwikkeld. Er werd een kader voor het beheer van veiligheidsrisico's vastgesteld op basis van e-Bios en ook werd een risicobeoordeling van de locaties uitgevoerd. De jaarlijkse oefening van het hulpverleningsteam (ERT) werd gehouden. Op basis van het kader van de Commissie voor het beheer van bedrijfscontinuïteit (BCM) werden ontwerpen van bedrijfscontinuïteitsplannen en actieplannen voor het Agentschap ontwikkeld. De BCM-oefening en het BCM-opleidingsprogramma werden goedgekeurd. Het programma en de organisatiestructuur van het ERT werden voltooid. Als onderdeel van het algemene veiligheidsbeleid van het Agentschap werd een evacuatiebeleid opgesteld. In Straatsburg en Tallinn werden

walkthrough-oefeningen voor het bedrijfscontinuïteitsplan (BCP) gehouden en voor specifieke personeelsleden werden trainingssessies voor certificering als ISO22301-implementeerder en -controleur gegeven.

Wat betreft gegevensbescherming, werd in 2015 het jaarverslag van de functionaris voor gegevensbescherming bij de raad van bestuur ingediend en werd een actieplan met werkprogramma opgesteld en aan de uitvoerend directeur (ED) aangeboden; twee gevallen van inbreuk in verband met gegevens werden onderzocht en aan de ED gerapporteerd. In deze periode werden acht voorlichtingsbijeenkomsten over gegevensbescherming gehouden, waaronder twee voor externe entiteiten. Er werden beleid en een procedure voor inbreuken in verband met gegevens ontwikkeld, die door de organisatie moeten worden goedgekeurd, en er is een nieuwsbrief opgesteld, waarvan al zeven nummers zijn verschenen. Er werd een toegangsprocedure opgesteld en een beleid inzake gegevensbescherming wordt voorbereid.

### **Verslaglegging en statistieken**

In 2015 leefde het Agentschap de rapportageverplichtingen uit hoofde van de rechtsinstrumenten van de drie systemen in zijn beheer na.

De jaarlijkse statistieken voor SIS II voor 2014 werden op 1 april 2015 bij de toepasselijke instellingen ingediend en het verslag over het technisch functioneren van het centrale SIS II werd in juni 2015 ingediend. Nadat enkele lidstaten herziene gegevens hadden verstrekt, werden eind oktober nieuwe, bijgewerkte versies van beide documenten ingediend. De bijgewerkte lijst van bevoegde autoriteiten die gemachtigd zijn tot directe bevraging van de in SIS II opgenomen gegevens, en de bijgewerkte lijst van instanties van de nationale systemen van SIS II (N.SIS II) en Sirene-bureaus werden bekendgemaakt in PB C 208 van 24 juni 2015.

Het jaarverslag over de activiteiten van het centrale systeem van Eurodac voor 2014 werd op 25 juni 2015 bij het Europees Parlement, de Commissie en de Raad van de EU ingediend. De lijst van aangewezen autoriteiten die voor asieldoeleinden toegang hebben tot de in het centraal systeem van Eurodac opgeslagen gegevens werd bekendgemaakt in PB C 237 van 20 juli 2015, zijnde de datum van inwerkingtreding van de herschikkingsverordening voor Eurodac.

In het najaar van 2015 werd aangevangen met de voorbereiding voor het tweejaarlijkse technische verslag over VIS. Het verzamelen van input van de lidstaten bleek een hele uitdaging. Aan het einde van het jaar waren nog niet alle lidstaten erin geslaagd de verlangde gegevens te verstrekken, waardoor aanzienlijke vertragingen zijn ontstaan. Het verslag zal in 2016 worden voltooid en ingediend.

In 2015 kreeg het Agentschap van de Commissie het verzoek een bijdrage te leveren aan de algemene evaluatie van SIS II en de evaluatie van VIS. Voor deze twee exercities onder leiding van de Commissie die in 2016 moeten worden voltooid, waren diepgaande bijdragen en een aanzienlijke verzameling statistieken nodig. Het in 2015 aangevangen werk zal in het eerste kwartaal van 2016 worden afgerond en, als verzocht, bij de Commissie worden ingediend.

### **Training in systemen voor de lidstaten**

Alle trainingsactiviteiten die in het trainingsplan 2015 waren gepland, werden gegeven zoals voorzien. Hieronder volgt een volledig overzicht van de in 2015 gegeven trainingen:

- training voor Sirene-functionarissen – gespecialiseerd (met Cefpol)
- trainingsprogramma over SIS II voor nieuwkomer Kroatië, bezoek op locatie
- technische training over nieuwe versie van Eurodac
- webinar – functionaliteiten van de nieuwe versie
- training voor Sirene-functionarissen (met Cefpol)
- trainingsprogramma over SIS II voor nieuwkomer Kroatië, bezoek op locatie
- operationele training over SIS II voor lidstaten
- klassikale cursus: technisch gebruik van SIS II – train the trainer
- klassikale cursus: technisch gebruik van Eurodac – train the trainer

- klassikale cursus: technisch gebruik van VIS – train the trainer
- training voor Schengen-evaluatoren (met Cefpol)
- webinar over biometrie en SIS – bijdrage eu-LISA aan Cefpol
- SIS II voor Sirene (met Com en Cefpol)
- webinar: SMg
- nauwkeurigheid BMS
- technische training over Eurodac – lidstaten (met Cefpol)
- webinars voor Schengen-evaluatoren.

Dit jaar leverde eu-LISA zeventien trainingssessies van verschillende omvang en vorm, van kleine workshops tot grote klassikale cursussen en van praktische trainingen tot webinars. Tevens werden diverse gezamenlijke trainingsactiviteiten met JBZ-agentschappen, de Europese Commissie en enkele lidstaten geleverd. Aan de trainingen van eu-LISA namen dit jaar meer dan 500 cursisten deel, die afkomstig waren uit alle lidstaten die de systemen gebruiken. Alle trainingsactiviteiten worden ondersteund door e-learningmateriaal, dat momenteel nog beschikbaar is op het onderwijsbeheersysteem van Cefpol, maar zeer binnenkort op het nieuwe onderwijsbeheersysteem SharePoint van eu-LISA.

De gemiddelde tevredenheid van 88,15% of 4,4/5 (volgens KPI-indicatoren) laat duidelijk zien dat de deelnemers zeer tevreden waren over eu-LISA en de algemene toegevoegde waarde van de in 2015 verzorgde trainingen.

Tevens vond een bijeenkomst van opleidingsdeskundigen van het netwerk van JBZ-agentschappen plaats waar werd gesproken over JBZ-onderwerpen voor trainingen. eu-LISA verzond een vragenlijst over de trainingsactiviteiten, initiatieven en verdere gezamenlijke doelstellingen van de JBZ-agentschappen en heeft de antwoorden geanalyseerd.

Er vonden voorbereidende werkzaamheden voor het opzetten en leveren van andere cursussen in 2015 plaats (actualiseren/opstellen van curricula van trainingen, beheer van dienstverleners). In 2015 werd ook een nieuw trainingsplatform voor eu-LISA opgezet.

De trainingsactiviteiten worden samengevat in het jaarlijks tenuitvoerleggingsverslag over de trainingsactiviteiten van eu-LISA, dat werd ingediend bij de adviesgroepen en vertegenwoordigers van het netwerk van nationale contactpunten.

Het Agentschap blijft voor deelnemende nationale autoriteiten passende technische training verzorgen over het gebruik van SIS II, VIS en Eurodac. De verordening betreffende de instelling van een evaluatiemechanisme voor de controle van en het toezicht op de toepassing van het Schengenacquis heeft gevolgen voor toekomstige technische training door het Agentschap. eu-LISA verzorgt de relevante training voor Sirene-medewerkers, leden van het Schengen-evaluatieteam en leidinggevende deskundigen inzake de technische aspecten van SIS II.

Technische bijstand aan de lidstaten door het Agentschap omvat bijstand aan nieuwe en bestaande lidstaten, zodat zij technisch voorbereid zijn op de integratie van Kroatië, Ierland en Cyprus in SIS II, VIS of Eurodac, en ter versterking van hun bestaande gebruik, met name het Verenigd Koninkrijk, alsmede het gebruik van SIS II door Europol, op basis van de respectieve juridische besluiten. Voorts omvat de desbetreffende technische bijstand ook diensten op het gebied van programma- en projectbeheer.

## **Activiteiten onder strategisch doel 2: "Een erkend ICT-expertisecentrum en -dienstverlener worden"**

### **Voortgaan in de richting van een expertisecentrum in ICT-diensten en -beheer**

De activiteiten in 2015 richtten zich op twee hoofddoelstellingen, te weten:

- fase 1 van het ITSM-project succesvol afronden en het kader van eu-LISA voor ITSM laten goedkeuren door

de managementcommissie van eu-LISA;

- het ITSM-instrument van eu-LISA verder verbeteren en versterken zodat het een geïntegreerd ITSM-instrument van eu-LISA wordt.

Voor verwezenlijking van de eerste doelstelling werd in maart 2015 de officiële aftrap van het project SM9 Deployment gegeven. Het project kent drie hoofdstappen:

- voorbereiding;
- vereisten, voltooiing diensten- en gegevensmodel;
- uitvoering.

Tijdens de voorbereidingsstap werden de relevante trainingssessies voltooid, werden de installatie en het gebruik van SM9 Playground georganiseerd en gecoördineerd en werden de noodzakelijke analyses van de IT-infrastructuur uitgevoerd. Ook werden interne workshops voor het verzamelen van de vereisten en voor voorlichting over de implementatie en werking binnen het ITSM-instrument gehouden. In het kader van stap 2 werden de vereisten voor eu-LISA verzameld, geanalyseerd en overeengekomen, werden workshops voor de processen alsmede voor de Universal Configuration Management Database (UCMDB) en Discovery georganiseerd, en werd speciale aandacht geschonken aan de migratieworkshop. Een resultaat hiervan was dat de lijst met vereisten voor eu-LISA en het overeengekomen diensten- en gegevensmodel werden afgerond. De uitvoeringsstap, die in oktober 2015 van start ging, bestreek alle overeengekomen activiteiten in het projectplan, te beginnen met de installatie en configuratie van de Pre-production SM9-omgeving. Deze stap zal volgens de planning in februari 2016 worden voltooid.

Voor de verwezenlijking van de tweede doelstelling, namelijk de afronding van fase 1 van het ITSM-project, werden de volgende belangrijke activiteiten succesvol voltooid:

- de uitrol van fase 1 van het ITSM-project werd georganiseerd;
- voor de effectieve procesuitvoering via HP SM9, worden de overeengekomen ITSM-beleidsmaatregelen van eu-LISA door de desbetreffende proceseigenaren geëvalueerd en bijgewerkt op basis van het SM9-model;
- ook werden per proces workshops georganiseerd, waarin de procesdefinities in overeenstemming werden gebracht met de overeengekomen modellen van SM9 en omgekeerd. Dit is gedaan voor het Incident Management Policy, Problem Management Policy, Change Management Policy (zowel intern als met de lidstaten), Request Fulfilment Policy, Configuration Management Policy en Service Level Management Policy;
- het algemene ITSM-beleid van eu-LISA werd vastgesteld, met daarin het geïntegreerde proces- en dienstenmodel voor eu-LISA;
- het definitieve pakket met het ITSM-kader van eu-LISA werd in oktober 2015 afgerond en in december 2015 door de managementcommissie vastgesteld.

### **Tenuitvoerlegging van het beheerskader van het Agentschap op basis van branchenormen voor corporate governance van ICT**

Het governancemodel van het Agentschap is in 2015 verder ontwikkeld: dankzij de inspanningen werden de processen die verband houden met de levering van de diensten van de organisatie, gedocumenteerd en werden verdere inspanningen geleverd om de verzameling operationele diensten en bedrijfsdiensten samen te voegen. Op basis van de driemaandelijke beoordelingen werd de tenuitvoerlegging van activiteiten om naleving van de vastgestelde normen voor interne controle te bereiken en/of te behouden gemeten, en waar nodig vonden aanpassingen plaats (bijvoorbeeld op aanbeveling van de IAS).

In de verslagperiode werd de jaarlijkse risicobeoordeling 2015 voltooid. Op basis van de verzameling bedrijfsrisico's en de beoordeling daarvan werd op 19 oktober de jaarlijkse workshop over bedrijfsrisicobeheer gehouden, gevolgd door de tenuitvoerlegging van het risicoreactieplan 2015, waarin alle geprioriteerde en beheerde bedrijfsrisico's, met inbegrip van reacties op risico's, zijn gedocumenteerd. Tegelijkertijd worden met de risico-eigenaren driemaandelijke evaluatiebijeenkomsten over het risicobeheer gehouden.

### **Uitbreiding van de technologische en bedrijfsexpertise van het Agentschap**

Het onderzoek en het volgen van technologische activiteiten vond plaats in overeenstemming met de goedgekeurde strategie en de bijbehorende routekaart. In juni 2015 werd een onderzoeksrapport over biometrie in grootschalige IT-systemen gepubliceerd. Er werd een online vragenlijst die specifiek over biometrische spoofing ging, verspreid onder de leden van de BVAEG-deskundigengroep (Biometrics Institute Vulnerability Assessment Expert Group), en de ontvangen antwoorden bleken van groot nut bij het opstellen van een speciaal verslag over spoofing, dat inmiddels is voltooid. Tien personeelsleden voltooiden een training van een week over biometrie, waarin door meerdere leidinggevende deskundigen informatie werd verschaft. De geregistreerde bijeenkomsten worden nu bewerkt voor toekomstig gebruik.

Om betrekkingen met vooraanstaande experts en onderzoekinstellingen (zowel publiek als particulier) op gebieden van gemeenschappelijk belang tot stand te brengen, nam eu-LISA deel aan verschillende evenementen, zoals de Frontex-conferentie en academische congressen in Darmstadt en Karlsruhe, waar onderwerpen werden besproken zoals biometrie en slimme grenzen en waar informatie werd gedeeld. eu-LISA is blijven deelnemen aan congressen en bijeenkomsten, waaronder de workshop Fidelity, Smarter Borders 2016 en de BVAEG-groep van het Biometrics Institute.

Het Agentschap heeft tevens regelmatig contacten onderhouden met onderzoekinstellingen en de academische wereld, waarin het vooral heeft gestreefd naar uitwisseling van beste praktijken en kennis op het gebied van IT-systemen en verwante onderwerpen. Het Agentschap wisselde ook actief bilateraal informatie uit met de academische wereld en de branche door jaarlijkse rondetafel-evenementen met de branche te organiseren en presentaties te geven en/of deel te nemen aan paneldiscussies op academische en onderzoeksconferenties, met inbegrip van de Research Projects Conference van de European Association for Biometrics, de eerste International Workshop on Identification and Surveillance for Border Control, en de European Conference on e-passports. Voorts waren er veelvuldige interacties met het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek (JRC) van de Commissie over zaken zoals de studie van het JRC naar biometrie in SIS II en de ontwikkeling van Eurodac. De lessen uit het onderzoek naar biometrie zijn in de praktijk al toegepast in projecten, waaronder het project voor biometrische gegevens in SIS II en het proefproject voor slimme grenzen.

### **Activiteiten onder strategisch doel 3: "Groeien als het voornaamste ICT-technologie- en expertisecentrum voor de EU"**

#### **Partnerschappen met de lidstaten, EU-instellingen en andere partijen en belanghebbenden**

De belangrijkste belanghebbenden van het Agentschap zijn de lidstaten, waarmee interactie plaatsvindt via de bestuursorganen van eu-LISA, te weten, de raad van bestuur en de drie adviesgroepen (SIS II, VIS en Eurodac). In 2015 vonden twee vergaderingen van de raad van bestuur en vier vergaderingen van elke adviesgroep plaats. Het secretariaat van de raad van bestuur verleende de raad van bestuur en de adviesgroepen doorlopend administratieve en logistieke ondersteuning.

In 2015 bleef eu-LISA actief deelnemen aan de werkzaamheden van de EU-instellingen, met name de Raad, het Europees Parlement en de Commissie, in de verschillende fora die aangelegenheden bespreken die verband houden met het mandaat van het Agentschap. Het verbindingsbureau van eu-LISA bleek van groot nut om nauw contact te onderhouden met de EU-instellingen en om regelmatige deelname van het Agentschap aan alle relevante werkgroepen en aan commissies van het Parlement en de Commissie te waarborgen. Op verzoek werd ondersteuning gegeven in verschillende voorbereidende en technische bijeenkomsten die door de Raad/het voorzitterschap, het Europees Parlement en de Commissie werden georganiseerd. Het verbindingsbureau droeg ook bij aan een voortdurende dialoog en samenwerking met de vertegenwoordigingen van de lidstaten in Brussel en vergemakkelijkt de dialoog met andere EU-agentschappen, ngo's en de branche. Voorts zorgde het personeel van het Agentschap, met inbegrip van zijn verbindingsbureau, voor vertegenwoordiging van het Agentschap op verschillende conferenties (bijv. een conferentie over de fondsen voor interne veiligheid georganiseerd door de Commissie en een conferentie in Brussel over 30 jaar Schengen georganiseerd door het Centrum voor Europese

Beleidsstudies).

### **Partnerschap met andere agentschappen**

In 2015 bleef eu-LISA de bepalingen ten uitvoer leggen van de werkregelingen die eerder zijn ondertekend met de partneragentschappen Cefpol, Frontex en EASO. Met Frontex werd ook een jaarlijks samenwerkingsplan 2015 afgesloten, waarin de verschillende activiteiten werden beschreven waarvoor in de loop van het jaar gezamenlijk actie zou worden ondernomen. Daarnaast zijn er stappen gezet om met Europol een memorandum van overeenstemming en met FRA en Eurojust werkregelingen af te sluiten.

De samenwerking met meerdere agentschappen die nauw betrokken waren bij het in 2015 door eu-LISA uitgevoerde proefproject voor slimme grenzen, werd geïntensiveerd. Het proefproject omvatte veel deskresearch, die werd ontwikkeld in samenwerking met FRA en Frontex en waarvoor deze agentschappen hun knowhow en deskundigheid inbrachten.

Ook werd een stap voorwaarts gezet in de betrekkingen tussen agentschappen door de deelname van eu-LISA aan de jaarlijkse Europese Dag voor grenswachten van Frontex op 21 mei 2015 in Warschau, waar eu-LISA en andere JBZ-agentschappen deelnamen aan het panel en met een stand aanwezig waren.

De samenwerking tussen eu-LISA en andere JBZ-agentschappen werd versterkt door de activiteiten van het netwerk van JBZ-agentschappen (dat negen agentschappen omvat), waarvan eu-LIAS in 2015 voorzitter was. In dit kader werden in de loop van het jaar drie vergaderingen van de contactgroep gehouden en vond in juni in Tallinn een bijeenkomst van opleidingsdeskundigen plaats. Tevens werd in juli in Straatsburg een bijeenkomst van ICT-deskundigen gehouden. Het voorzitterschap werd afgesloten met een vergadering op hoog niveau op 3-4 november in Tallinn, waarvoor de hoofden van de JBZ-agentschappen en vertegenwoordigers van de Commissie, de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (LIBE) van het Europees Parlement, het voorzitterschap (Luxemburg), het secretariaat-generaal van de Raad, de Europese Dienst voor extern optreden en OLAF werden uitgenodigd. In 2015 zetten de JBZ-agentschappen verdere stappen om het bewustzijn van hun strategische, analytische en andere verslagen te vergroten om binnen de grenzen van hun mandaat beter gebruik te maken van de bestaande informatie. De agentschappen deelden ook informatie over de beschikbare maatregelen op het gebied van terrorismebestrijding, in het bijzonder de strijd tegen buitenlandse strijders. Bovendien bespraken de agentschappen andere mogelijkheden en instrumenten voor de beveiligde uitwisseling van informatie, binnen de grenzen van hun mandaat, alsmede samenwerking op het gebied van de bedrijfscontinuïteit en cyberbeveiliging. Voorts werd de samenwerking op het gebied van training voortgezet en werden stappen gezet om de gezamenlijke acties te versterken en uit te breiden. Ook werden verschillende acties ondernomen om de zichtbaarheid van de agentschappen voor de instellingen en organen van de EU en het algemene publiek te vergroten.

Het Agentschap bleef tevens bijdragen aan het netwerk van EU-agentschappen door het werk te volgen en de thematische subgroepen, de vergaderingen van de hoofden Administratie en de vergaderingen van de hoofden van agentschappen die in Brussel en Dublin werden gehouden bij te wonen.

### **Ontwikkeling van betrekkingen met externe partners**

Op 15 juni 2015 ondertekenden eu-LISA en de Estse Academie der Beveiligingswetenschappen een memorandum van overeenstemming om formeel samenwerking voor de uitwisseling van informatie, deskundigheid en beste praktijken op het gebied van IT-beveiliging, training en onderzoek tot stand te brengen. De samenwerking met de branche werd ontwikkeld door specifieke rondetafelevenementen die zich richtten op slimme grenzen en de allernieuwste technologieën op het gebied van grensbeheer, met speciale aandacht voor biometrie. In 2015 organiseerde het Agentschap twee rondetafelevenementen waarbij vertegenwoordigers van de branche en van de lidstaten betrokken waren, zowel in Tallinn als in Straatsburg, om de voorlichting over mondiale ontwikkelingen op het gebied van relevante technologieën voor grootschalige IT-systemen, de uitwisseling van informatie en ideeën voor nadere verkenning, en capaciteitsopbouw in het algemeen te vergemakkelijken.

### **Versterking van externe communicatie**

De activiteiten op het gebied van externe communicatie en informatie werden op efficiënte en gerichte wijze uitgevoerd in overeenstemming met het goedgekeurde werkplan en de vastgestelde tijdsbestekken voor de



verwezenlijking van de drie specifieke communicatiedoelstellingen – promoten van het Agentschap en handhaven van zijn positieve imago, waarborgen van tijdige en nauwkeurige publicatie van documenten zoals vastgelegd in de desbetreffende rechtsgrondslagen, en blijven werken aan grotere aanwezigheid van het Agentschap op internet. eu-LISA voerde twaalf grote voorlichtings- en zichtbaarheidsacties uit (bijv. jaarlijkse conferentie, twee rondetafel-evenementen met de branche; twee voorlichtingssessies met JBZ-adviseurs van Europese landen en één met EU-ambassadeurs; communicatieplan voor eu-LISA's voorzitterschap van het netwerk van JBZ-agentschappen; sectoriële voorlichtingscampagne over het project voor slimme grenzen; publicatie van bedrijfs- en algemene publieksinformatie; productie van zichtbaarheid vergrotende items; vieringen van Europadag; evenementen gericht op het engageren van belanghebbenden) conform het vastgestelde tijdschema en conform de vastgelegde vereisten. Alle verplichte bedrijfspublicaties werden overeenkomstig de vastgestelde EU-normen en -voorschriften voor taalversies gepubliceerd. Bovendien zijn voorlichtingscirculaires over SIS II- en Eurodac-verslagen, een meertalig boekje over het project voor slimme grenzen, en het conferentieverslag 2015 opgesteld en zowel online als offline bekendgemaakt om de zichtbaarheid van de kernopdracht van het Agentschap verder te vergroten en zijn rol in de tenuitvoerlegging van het EU-beleid op operationeel niveau te bevorderen. Onder het voorzitterschap van eu-LISA van het netwerk van JBZ-agentschappen werd succesvol een communicatieplan uitgevoerd. Dit heeft geleid tot de productie en verspreiding van een bedrijfsvideo om het publiek voor te lichten over de rol van JBZ-agentschappen in de tenuitvoerlegging van EU-beleid ten behoeve van de burgers, terwijl regelmatig online verslag werd gedaan van alle belangrijke activiteiten van het netwerk. Overeenkomstig de vastgestelde voorschriften werd een sectoriële voorlichtingscampagne over het proefproject voor slimme grenzen uitgevoerd, dat heeft geleid tot de productie en verspreiding van voorlichtingsmaterialen in verschillende sets van taalcombinaties (eindverslag van slimmegrenzenproject, posters, folders, V&A-columns) en tot verspreiding van twintigduizend gerelateerde zichtbaarheid vergrotende items. Dankzij de proactieve contacten met de media, waaronder voorbereiding en succesvolle uitvoering van bewustwordingscampagnes in de media in Straatsburg en Tallinn, alsmede de productie van gemiddeld wekelijkse pers- en nieuwsberichten (in totaal 48), kreeg eu-LISA meer aandacht. De tenuitvoerlegging van de dienstencontracten onder het raamcontract, perceel 1 en perceel 2, voor geïntegreerd beheer van communicatie en gebeurtenissen lag goed op schema en zorgde zo voor de vereiste ondersteuning voor het beheer van gebeurtenissen en zichtbaarheid vergrotende diensten. Ook werd de socialemediastrategie van eu-LISA ingediend en door het management van het Agentschap goedgekeurd.

## **Activiteiten onder strategisch doel 4: "Een moderne, efficiënte en slagvaardige organisatie ontwikkelen"**

### **Strategische planning**

Het Agentschap bouwde in 2015 voort aan zijn functionaliteit en verslaglegging op het gebied van strategische planning. De invoering van het nieuwe enkelvoudig programmeringsdocument was een grote uitdaging in 2015. Het Agentschap moest daarvoor op het gebied van planning een dubbele inspanning leveren. Het meerjarig werkprogramma (MWP) van het Agentschap werd voor een formeel oordeel toegezonden aan de Europese Commissie. De raad van bestuur stelde een reeks KPI's vast, en de managementcommissie keurde de methodologie voor de tenuitvoerlegging van de KPI's binnen eu-LISA vast. In 2016 zullen de KPI's worden getoetst en zal het eerste verslag aan de raad van bestuur worden aangeboden.

### **Financieel beheer**

In 2015 werd een hoog niveau van ex-antecontrole gewaarborgd door verdere consolidering en stroomlijning van financiële procedures, hetgeen tot uitdrukking kwam in het lage aantal gemelde fouten en afwijzingen in de ABAC-workflow (minder dan 3% van het totale aantal transacties). De managementcommissie kwam een model voor begrotingsverantwoordelijkheid (budget ownership) en herziene financiële workflows overeen dat in de loop van 2016 ten uitvoer zal worden gelegd. In dit verband vond in Tallinn en Straatsburg aan het einde van het jaar een ABAC-training voor OIA's en OVA's/AO's plaats. Ook werden vereenvoudigde templates voor attentiestroken en checklists voltooid.

Teneinde de capaciteiten van het Agentschap op het gebied van financiële verslaglegging verder te verbeteren en

nauwkeurigere verslaglegging over de tenuitvoerlegging van de begroting mogelijk te maken, werd de DWH/BO-verslaglegging in 2015 gewijzigd en werd een speciaal dashboard voor de follow-up van overgedragen kredieten van T1 en T2 (C8) ten uitvoer gelegd, terwijl een algemeen verslag van één pagina over de tenuitvoerlegging werd opgesteld met samenvattende statistieken over de benutting van de begrotingsmiddelen, het aantal vastleggingen en verrichte betalingen en over de tijd tot betaling.

Al deze maatregelen hebben de tenuitvoerlegging van de begroting aanzienlijk bevorderd, met meer dan 99% van de begroting 2015 in vastleggings- en betalingskredieten.

Wat betreft de consolidering van bestaande interne procedures en periodieke beoordeling daarvan op basis van de aanbevelingen van interne/externe controleurs en eventuele wijzigingen in de toepasselijke wet- en regelgeving, werd de evaluatie van een instrument voor geïntegreerd beheer (Matrix) voltooid, met als conclusie dat het instrument aan de eisen van het Agentschap voldoet. Bij besluit 95/15 van de uitvoerend directeur (ED) werden richtsnoeren voor de erkenning van activa in IT-projecten vastgesteld. Bij de intakedocumenten/rechtvaardigingen van alle projecten werd gevraagd om een methodologie voor de begrotingsraming.

### **Logistiek en facilitair beheer**

In de loop van het jaar werd gezorgd voor dertig extra werkplekken op het kantoor in Tallinn, hoofdzakelijk voor intra-muros nieuwkomers, en werd een contract voor nieuwe parkeerplekken in Tallinn ondertekend, terwijl in maart de vestigingsovereenkomst met de Estse regering houdende een besluit over het nieuwe hoofdkantoor werd geratificeerd. De locatie van het nieuwe hoofdkantoor werd gekozen, en er werd succesvol een regeringsbesluit inzake de financiële toewijzing genomen. Er werd een competitie voor het architecturale concept gehouden, en eu-LISA nam deel aan de technische beoordeling van de voorstellen, die in september 2015 werd voltooid. De herziening van de technische ontwerp-specificaties werd aan het einde van het jaar aangevangen en zal zonder tussenpozen tot oktober 2016 duren.

Er werd gezorgd voor twintig extra werkplekken voor tijdelijk intra-muros personeel in Straatsburg. Het contract voor het nieuwe gebouw in Straatsburg werd op 10 juni 2015 ondertekend. Alle uitbreidingen binnen het datacenter waarom was verzocht, kwamen op tijd beschikbaar. De onderhoudsprocedures werden geoptimaliseerd en liggen op schema.

Tot slot werd de classificatie van de activa gecontroleerd voor alle voltooide transacties voor uitgaven die betrekking hadden op de systemen die het Agentschap in beheer heeft.

### **Inkoop**

Er werd coaching op maat gegeven aan initiërende operationele medewerkers voor procedures die in de verslagperiode werden gestart. De opgedane ervaring wordt momenteel gedeeld via e-mails en workshops. Wanneer een casus voor eu-LISA nuttig wordt geacht, wordt deze voorwerp van een 'praktijkgemeenschap'. De lessen uit het huidige VIS/BMS MWO-contract werden toegepast op de opstelling van de technische specificaties voor het nieuwe contract dat in 2016 aanvangt; voorts werden de lessen uit het ontwerp van de nieuwe aanbesteding voor het VIS/BMS MWO-contract verspreid naar de operationele teams van Eurodac en de gemeenschappelijke gedeelde infrastructuur met het oog op de publicatie van de respectievelijke MWO's in 2016.

Voor de coördinatie van alle fasen van de aanbestedingscyclus voor grote inkoopactiviteiten werden tweewekelijks rapporten opgesteld en gedeeld met de managementcommissie. De frequentie werd op 14 april 2015 vastgesteld door de managementcommissie. Het plan voor verwerving middels aanbesteding (Procurement Acquisition Plan, PAP) wordt met het Procurement-dashboard gebruikt als rapportage-instrument voor grote procedures voor het plaatsen van opdrachten. Het rapport over de tenuitvoerlegging van het PAP werd geregeld geactualiseerd en aan de managementcommissie verstrekt als bijlage bij het maandelijks SMART-rapport.

Om naleving van de regelgeving ter zake te waarborgen, werd aan projectmanagers op verzoek juridisch advies gegeven in complexe zaken die verband hielden met bijvoorbeeld due diligence, acceptatie van prestaties, betalingen en garanties voor zowel de grootschalige IT-systemen als andere projecten (bijv. gebouw in Straatsburg). Ook werd externe juridische ondersteuning voor de verbouwing van de vestiging in Straatsburg geactiveerd, zoals verlangd door het contractbeheer.

## Personeelszaken

De werving voor een aanvullende AC-post bij Personeelszaken vond plaats conform het plan; de werkaanbieding werd geaccepteerd en de aanvangsdatum werd vastgesteld op 16 december 2015. In 2015 werd bij de afdeling Middelen en administratie voor korte duur nog een andere AC-post gecreëerd voor een administratief assistent die verantwoordelijk is voor de behandeling van contracten met de externe dienstverleners (intra-muros en extra-muros). Het personeelsverloop lag in 2015 binnen het beoogde bereik. Vooruitlopend op de verplichte personeelsinkrimpingen (twee posten in 2016) zoals geëist in de mededeling van de Commissie, werden twee posten niet opnieuw ingevuld. Wat betreft de toekomstige tenuitvoerlegging van slimme grenzen, kon slechts een deel van het werk worden uitgevoerd zolang de wetgeving nog niet is vastgesteld, te weten, de vaststelling van de mogelijk benodigde middelen voor de voorbereiding van de uitnodiging tot het indienen van blijken van belangstelling (om reservelijsten vast te stellen). Wel werden de functiebeschrijvingen voor de functieprofielen van mogelijke werknemers opgesteld. Er werden functiefamilies opgesteld om het competentiekader te ontwikkelen, en functierollen werden regelmatig gestandaardiseerd. Ook ging een enquête over tevredenheid bij het personeel van start. Er werd een contract met het adviesbureau voor de voorbereiding van het competentiekader van het Agentschap afgesloten en een bepaald tijdpad voor de uitvoering van activiteiten in 2016 die moeten leiden tot de totstandkoming van een competentiekader op maat voor het Agentschap.

Voor de tenuitvoerlegging van de leer- en ontwikkelingsstrategie van het Agentschap en van het jaarlijks trainingsplan van het Agentschap voor 2015 stelde het Agentschap het besluit van de ED over voorlopige regels voor leren en ontwikkeling vast. Er werden statistische verslagen over de jaarlijkse tenuitvoerlegging van de geplande trainingsactiviteiten en over de algemene deelname aan en beoordeling van de leer- en ontwikkelingsactiviteiten voltooid. Alle geplande trainingsactiviteiten en aanvullende ad-hocactiviteiten werden voltooid. In de verslagperiode vonden ook aanvullende technische trainingssessies plaats. De activiteiten werden verricht volgens de planning, zodat personeelsleden van eu-LISA gemiddeld 10,8 dagen training volgden. Het in Tallinn werkzame personeel volgde gemiddeld 8,3 dagen training en het in Straatsburg werkzame personeel gemiddeld 12,2 dagen. Er zijn systematisch statistieken over de tevredenheid over het leren verzameld, resulterend in een algemene tevredenheid van personeelsleden van eu-LISA over de leervoorzieningen in 2015 van gemiddeld 81%.

Om de cultuur van e-learning door te voeren en te verbeteren binnen het Agentschap, is de e-module Ethiek en gedragscode uitgerold. Ook werden aanvullende hulpmiddelen voor e-learning (video's) vervaardigd en voor gebruik beschikbaar gemaakt en werd de ontwikkeling van een online on-boardingprogramma geïnitieerd. In 2016 zal Moodle worden ingevoerd als het leermanagementsysteem van eu-LISA.

De strategie inzake personeelsbeleid van eu-LISA werd in het vierde kwartaal van 2015 door de managementcommissie vastgesteld en in de eerste week van 2016 bij besluit van de uitvoerend directeur (ED) uitgevaardigd. In het tweede kwartaal werd het programma FIT geïntroduceerd om medewerkers van eu-LISA aan te moedigen meer aan sport te doen. Het raadplegingsproces voor het beleid voor het behouden van personeel werd ook voltooid, en het beleid werd in het vierde kwartaal van 2015 bij besluit van de ED ingevoerd. In het tweede kwartaal werden richtsnoeren voor de tenuitvoerlegging van telewerken bij eu-LISA opgesteld, en de uitvoeringsbepaling van de Commissie inzake telewerken werd door de raad van bestuur van eu-LISA goedgekeurd om naar analogie in het vierde kwartaal ten uitvoer te worden gelegd. In het derde kwartaal werd een document over de contractverlengingsprocedure opgesteld voor beoordeling en overleg met de managementcommissie van eu-LISA. De voorbereidende werkzaamheden voor de overdracht van personeelsgegevens naar het e-HR-instrument Allegro is voltooid en de testprocedure voor Organigram uitgevoerd.

## Interne communicatie

De activiteiten met betrekking tot de interne communicatie van het Agentschap werden uitgevoerd. De bedrijfscommunicatie werd op een evenwichtige wijze beheerd om regelmatig te voorzien in de behoeften van het personeel aan bedrijfs- en administratieve informatie op de verschillende locaties van het Agentschap. De strategie voor interne communicatie voor 2016-2020 werd bijgewerkt en bij het hoger management ingediend ter goedkeuring door de managementcommissie. Het bijbehorende actieplan voor de tenuitvoerlegging van de interne communicatieactiviteiten in 2016 werd uitgewerkt. De video's en afbeeldingen binnen het project 'eu-LISA Faces' werden beheerd tot de vastgestelde benchmark van 70% voltooiing. De betrokkenheid bij de ontwikkeling van de

intranetsite van het Agentschap is voortgezet overeenkomstig de plannen voor de ICT-infrastructuur van de organisatie onder leiding van de sector Corporate services. De op maat gemaakte intranetsite werd gefaseerd in gebruik genomen. De eerste fase begon met voorbereidingen voor de bepaling van de eigenaren, de correspondenten die content zullen produceren, en de workflows volgens de geïntegreerde communicatieaanpak die van toepassing is op eu-LISA.

Teneinde de wederzijdse communicatie met het personeel te versterken, werden driemaandelijks personeelsbijeenkomsten gehouden in de vorm van persoonlijke gesprekken met de ED.

Behalve de geplande activiteiten, werden nieuwe initiatieven zoals briefings van de ED over de onderwerpen van de vergaderingen van de management-, advies- en bestuursorganen van eu-LISA ingevoerd; er werden zeven van zulke briefings gehouden om ervoor te zorgen dat informatie over de operationele, organisatorische en administratieve aangelegenheden van eu-LISA op transparante en tijdige wijze wordt gedeeld onder het personeel van de verschillende vestigingen en locaties van het Agentschap. Aan het einde van 2015 werd de tevredenheidsenquête voor de instrumenten en activiteiten voor interne communicatie van eu-LISA gehouden om de herstructurering van het beheer van de bedrijfscommunicatie te volgen, dat vanaf 1 augustus 2015 valt onder de verantwoordelijkheid van de eenheid Algemene coördinatie, en om bij het voltallige personeel van eu-LISA (personeelsleden, dienstverleners en stagiairs) feedback te verzamelen die als basis kan dienen voor verdere ontwikkeling van de instrumenten en activiteiten voor interne communicatie overeenkomstig de verwachtingen en behoeften van het personeel.

#### **Interne controle**

Het verslag van de IAS over de beperkte controle van de tenuitvoerlegging van de internecontrolenormen werd in mei ontvangen. In juni werd het actieplan overeengekomen met de IAS. Het activiteitenverslag van de IAC over de controle van de betrouwbaarheid van de rekeningen van eu-LISA voor 2014 door een onafhankelijke externe accountant werd in juli opgeleverd. Het IAC-auditverslag over het contractbeheer werd opgeleverd in oktober en het actieplan werd in november overeengekomen. Het eindverslag van de Europese Rekenkamer over de rekeningen 2014 werd op 30 oktober 2015 bij de uitvoerend directeur en de raad van bestuur ingediend. Het eerste ontwerp van het programma Kwaliteitsborging en verbetering voor de interne-auditdienst van eu-LISA was gereed in december. Er is met de uitvoerend directeur overlegd over een plan voor interne controle voor het jaar 2016, dat in november door de raad van bestuur werd goedgekeurd. De tussentijdse controle door de Europese Rekenkamer van de rekeningen 2015 werd volgens plan uitgevoerd in december.

## Deel II (a) Management

### 2.1. Raad van bestuur

In 2015 heeft het Agentschap de zeer nauwe en vruchtbare samenwerking met zijn belangrijkste managementstructuur, de raad van bestuur, voortgezet. Behalve de items die door de raad van bestuur zijn vastgesteld overeenkomstig de functies van de raad als vastgelegd in de oprichtingsverordening, bracht het Agentschap ook alle belangrijke risico- en controlekwetsies die in de verslagperiode werden geïdentificeerd onder de aandacht van de commissie.

Zoals gebruikelijk, stelde de raad van bestuur het jaarlijks werkprogramma van het Agentschap voor het komende jaar en het jaarlijks activiteitenverslag voor het voorgaande jaar vast.

Als jaarlijkse exercitie analyseerde de raad van bestuur in nauwe samenwerking met de interne controleur van het Agentschap het voortgangsverslag over het plan voor interne controle 2015 en verwelkomde hij de coherente aanpak van het Agentschap met betrekking tot het regelmatig bieden van zekerheid. In dit verband stelde de raad van bestuur het plan voor interne controle van eu-LISA voor het jaar 2016 vast.

De raad van bestuur was betrokken bij andere periodieke exercities, zoals de vaststelling van het jaarlijks verslag over de activiteiten van de centrale eenheid van Eurodac krachtens artikel 24, lid 1, van Verordening (EG) nr. 2725/2000, de vaststelling van het technisch functioneren van het centrale SIS II en de communicatie-infrastructuur, met inbegrip van de beveiliging ervan en de bilaterale en multilaterale uitwisseling van aanvullende informatie tussen de lidstaten, de vaststelling van de lijst van autoriteiten die toegang hebben tot het centraal systeem van Eurodac, de vaststelling van de SIS II-lijst van autoriteiten, lijst van instanties van de nationale systemen van SIS II (N.SIS II) en Sirene-bureaus, enz.

De raad van bestuur verwelkomde het initiatief van het Agentschap met betrekking tot de belangrijke bedrijfsprestatie-indicatoren (KPI's) en erkende het belang van het instrument voor gezonde corporate governance. Dankzij de vaststelling van dit instrument in 2015 kunnen de prestaties van het Agentschap beter worden gevolgd.

Volgens de oprichtingsverordening is het een van de taken van het Agentschap de ontwikkelingen op onderzoeksgebied te volgen die van belang zijn voor het operationeel beheer van SIS II, het VIS, Eurodac en andere grootschalige IT-systemen. eu-LISA boekte in 2015 aanzienlijke vooruitgang dankzij de vaststelling van de strategie voor onderzoek en toezicht op technologie door de raad van bestuur. Enkele maanden later bood het Agentschap, als uitvloeisel van deze strategie, de raad van bestuur het eerste verslag van eu-LISA over biometrie in grootschalige IT-systemen aan.

Het Agentschap bood de raad van bestuur ook de samenvatting van het ontwerp van zijn strategie voor technologie aan, die de strategische richting voor de ontwikkeling van de technische infrastructuur van de systemen in zijn beheer probeert te bepalen. De raad van bestuur keurde de inspanningen van het Agentschap op dit punt goed.

Andere belangrijke documenten die door de raad van bestuur werden geanalyseerd en vastgesteld, zijn de fraudebestrijdingsstrategie van eu-LISA en het actieplan. De documenten zijn gebaseerd op de gemeenschappelijke aanpak voor gedecentraliseerde EU-agentschappen van de Commissie, die voorschrijft dat agentschappen een reeks fraudebestrijdingsmaatregelen invoeren. Het actieplan voor de tenuitvoerlegging van de fraudebestrijdingsstrategie van het Agentschap bestrijkt de periode maart 2015 tot maart 2018. Bij de tenuitvoerlegging van acties zal het Agentschap zo veel mogelijk gebruikmaken van synergie door samen te werken met andere agentschappen en door beste praktijken te delen met zijn externe partners. De acties zullen alle fasen van de fraudebestrijdingscyclus bestrijken: preventie, opsporing, onderzoek en corrigerende maatregelen.

Op het punt van door het Agentschap gesignaleerde risico's, werd aan de raad van bestuur gemeld dat de capaciteit van Eurodac zwaar onder druk staat door de sterke en onverwachte stijging van het aantal transacties als gevolg van de recente instroom van migranten/vluchtelingen aan de Europese grenzen. De in het verleden gemaakte prognoses betreffende het toekomstige verkeer, op basis van de cijfers en prognoses van de lidstaten, waren veel lager dan de werkelijke cijfers voor 2015. Op basis van de ramingen van het Agentschap en van het advies van de

Eurodac-adviesgroep, besloot de raad van bestuur de noodmaatregelen voor verhoging van de capaciteit van Eurodac en zijn doorvoercapaciteit voor transacties goed te keuren.

Wat betreft SIS II, bracht het Agentschap de uitkomsten van de SIS II AFIS-studie onder de aandacht van de raad van bestuur. In deze studie werd ingegaan op het mogelijke gebruik van foto's en vingerafdrukken om personen op basis van hun biometrische kenmerk te identificeren. De raad van bestuur nam kennis van het feit dat het Agentschap gereed is om biometrische functionaliteit voor SIS II te leveren en van de mogelijke risico's van de budgettaire en personele gevolgen daarvan.

De taskforce Biometrisch matchingsysteem (BMS), die in 2014 werd opgezet en in 2015 werd voortgezet, bestond uit vertegenwoordigers van de lidstaten, de Europese Commissie, eu-LISA en de contractant, en bracht een verslag met aanbevelingen voor capaciteitsuitbreiding van het BMS uit. De progressieve uitrol van het VIS en de exponentiële toename van de belasting op het punt van het aantal transacties dat via het BMS wordt uitgevoerd, hebben geleid tot een zeer intensief gebruik van de initiële capaciteit waarvoor het BMS werd ontworpen. Omdat de doelstellingen van de BMS-taskforce werden verwezenlijkt en de eerder aan de raad van bestuur gemelde risico's werden ingeperkt, besloot de raad van bestuur deze groep op te heffen.

In 2015 was de raad van bestuur ook betrokken bij aanwervingsprocedures. De raad werd uitgenodigd om deel te nemen aan de selectie van de rekenplichtige van het Agentschap, omdat het een belangrijke functie voor het Agentschap betrof.

## 2.2. Belangrijke ontwikkelingen

In 2015 zag eu-LISA zich gesteld voor meerdere externe uitdagingen in verband met ontwikkelingen op het gebied van veiligheid in Europa en daarbuiten. De toestroom van irreguliere migranten en asielzoekers aan de buitengrenzen van de EU nam sterk toe. Een andere grote uitdaging was de toename van terroristische activiteiten. De EU-instellingen en -agentschappen stelden daarom diverse doelstellingen, mijlpalen, aanbevelingen en acties vast die gevolgen hadden voor de lopende en geplande activiteiten van eu-LISA. Zo werd door de Raad een herziene Europese strategie voor interne veiligheid overeengekomen, en maakte de Commissie de Europese agenda voor migratie<sup>4</sup> en de Europese agenda voor veiligheid<sup>5</sup> bekend, waarin hoge doelen voor toekomstige praktische acties werden vastgesteld.

De Europese agenda voor migratie werd snel gevolgd door speciale mededelingen en actieplannen om de migratiedruk te verlichten en een beter gebruik van de bestaande instrumenten te bevorderen, waarbij ook werd opgeroepen tot intensievere samenwerking tussen de JBZ-agentschappen. De JBZ-agentschappen, inclusief eu-LISA, ondernamen actie in het besef dat de hoge migratiestromen waarmee Europa wordt geconfronteerd zowel onmiddellijke maatregelen als duurzame langetermijnmaatregelen vereisen. De Europese en nationale autoriteiten moeten eensgezind zorgen voor een hoog veiligheidsniveau en de strijd tegen irreguliere immigratie, mensensmokkel en -handel, alsmede terrorisme en andere zware en georganiseerde misdaad versterken, met inachtneming van de grondrechten en bescherming van persoonsgegevens.

eu-LISA heeft laten zien flexibel en slagvaardig met de nieuwe beleids- en operationele werkelijkheid om te gaan:

- het implementeerde in twee maanden tijd de benodigde wijzigingen in SIS II om registratie van buitenlandse strijders mogelijk te maken;
- het verhoogde de capaciteit van Eurodac en zijn doorvoercapaciteit voor transacties twee keer in vier maanden, zodat het systeem voor de lidstaten 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar bleef om het zeer sterk gestegen aantal asielzoekers en irreguliere migranten te registreren;

<sup>4</sup>[http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/communication\\_on\\_the\\_european\\_agenda\\_on\\_migration\\_nl.pdf](http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/communication_on_the_european_agenda_on_migration_nl.pdf)

<sup>5</sup>[http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/basic-documents/docs/eu\\_agenda\\_on\\_security\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/basic-documents/docs/eu_agenda_on_security_en.pdf)

- het hield de wereldwijde uitrol van VIS onder controle en voorzag slagvaardig in de behoefte aan een hogere capaciteit voor het VIS en BMS;
- het voerde samen met Frontex en EASO in Griekenland een proefproject uit om technische en organisatorische maatregelen vast te stellen om de efficiëntie van de registratieprocedure voor migranten in hotspots te verhogen.

Het Agentschap verfijnde zijn organisatiestructuur door sectoren in te voeren om de hiërarchische lijnen te verbeteren, de werklast gelijkmatiger te verdelen en te reageren op externe behoeften. Het Agentschap startte ook twee projecten voor de bouw van nieuwe kantoren in Straatsburg en Tallinn om het tekort aan en de gebrekkige kwaliteit van de beschikbare werkruimte aan te pakken.

## 2.3. Budgetair en financieel beheer

eu-LISA wordt uit verschillende financieringsbronnen gefinancierd<sup>6</sup>. De belangrijkste inkomsten komen uit de EU-subsidie die jaarlijks wordt ontvangen van de begrotingsautoriteit van de Europese Unie, dat wil zeggen het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie<sup>7</sup>. Verdere bijdragen worden ontvangen van geassocieerde landen en van een delegatieovereenkomst met de Commissie betreffende de voorbereidingen voor slimme grenzen in 2015<sup>8</sup>.

Als onderdeel van het jaarlijkse verslagleggingskader publiceert het Agentschap de uitvoeringsgraad van zijn begroting en zijn prestatie-indicatoren, waaruit kan worden opgemaakt hoe efficiënt en effectief het Agentschap zijn uitgaven in de verslagperiode heeft weten te beheren.

### Tenuitvoerlegging van de begrotingskredieten voor 2015

In 2015 beheerde eu-LISA een begroting van 67,6 miljoen EUR aan EU-subsidie. De oorspronkelijke begroting van 72,8 miljoen EUR werd met 5,25 miljoen EUR<sup>9</sup> in vastleggings- en betalingskredieten verlaagd na een verzoek van DG HOME om de acties en noodhulp van de Unie in het kader van het Fonds voor interne veiligheid te ondersteunen. De verlaging werd voorafgegaan door een gedegen analyse om te waarborgen dat de wettelijke verplichtingen en geplande taken van het jaarlijks werkprogramma 2015 geen nadelen zouden ondervinden.

Het Agentschap behield aan het einde van jaar 2015 de hoge tenuitvoerleggingsgraad van de begroting:

- 99,7% voor vastleggingskredieten;
- 99,4 % voor betalingskredieten, inclusief de overdracht van administratieve uitgaven naar 2016.

### Uitvoering van vastleggingskredieten

De goedgekeurde vastleggingskredieten (C1) voor 2015 waren als volgt verdeeld over de verschillende titels: 53,5% was voorzien voor beleidsuitgaven, 27,0% voor infrastructuur en huishoudelijke uitgaven, en 19,5% voor personeelsuitgaven. Het diagram en de grafiek hieronder laten de tenuitvoerleggingsgraad per titel aan het einde van het jaar zien. Er zij opgemerkt dat 11,3 miljoen EUR van het totale begrote bedrag in titel 2 is toegewezen aan het project voor de verbouwing van de operationele locatie van het Agentschap in Straatsburg<sup>10</sup>.

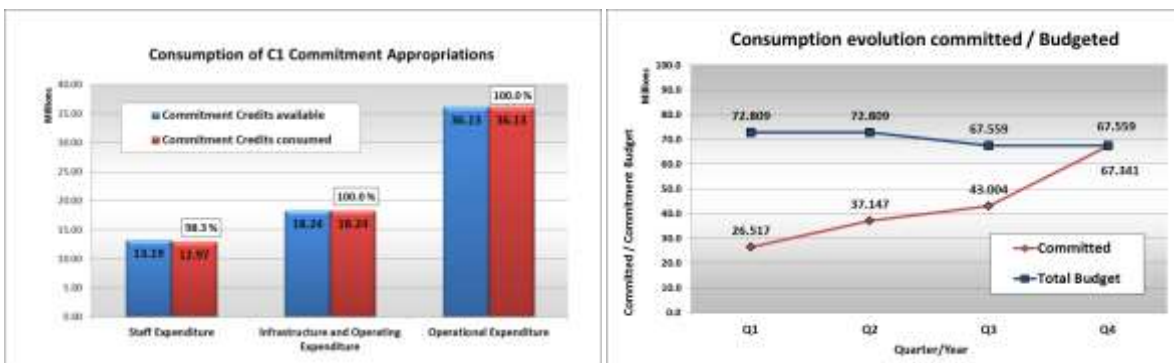
<sup>6</sup> Artikel 32 van de oprichtingsverordening.

<sup>7</sup> Deze subsidie betreft C1-vastleggings- en betalingskredieten (goedgekeurde kredieten van huidige begrotingsjaar).

<sup>8</sup> Bijdragen ontvangen als externe bestemmingsontvangsten die Ro-vastleggings- en betalingskredieten betreffen.

<sup>9</sup> Op 13 augustus 2015 heeft de raad van bestuur gewijzigde begroting nr. 1 vastgesteld.

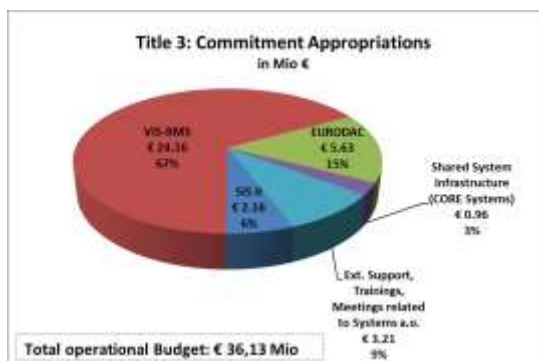
<sup>10</sup> Dit vastleggingskrediet werd aangevuld met een bedrag van 10,2 miljoen EUR dat met goedkeuring van de raad van bestuur werd overgedragen naar 2015. Het is de bedoeling dat deze eind 2015 vastgelegde C2-kredieten samen met de bijbehorende betalingskredieten worden overgedragen naar 2016.



Consumption of C1 Commitment Appropriations	Benutting van C1-vastleggingskredieten
Millions	Miljoenen
Commitment Credit available	Beschikbare vastleggingskredieten
Commitment Credits consumed	Benutte vastleggingskredieten
Staff Expenditure	Personeelsuitgaven
Infrastructure and Operating Expenditure	Infrastructuur en huishoudelijke uitgaven
Operational Expenditure	Beleidsuitgaven
Consumption evolution committed / Budgeted	Ontwikkeling van de benutting – vastgelegd / begroot
Committed / Commitment Budget	Vastgelegd / Vastleggingsbegroting
Millions	Miljoenen
Committed	Vastgelegd
Total Budget	Totaal begroting
Quarter/Year	Kwartaal/Jaar
Q1	Kw1
Q2	Kw2
Q3	Kw3
Q4	Kw4

Beleidsuitgaven (titel 3) in detail: als gevolg van het meerjarig karakter van de contracten voor ondersteuning van de kernactiviteiten, is 38,8 miljoen EUR aan openstaande vastleggingskredieten voor 2015 automatisch overgedragen en deze zullen worden betaald in 2016 en volgende jaren.

Honderd procent van de begroting voor beleidsuitgaven, overeenkomend met 36,1 miljoen EUR, is ten uitvoer gelegd. Het onderstaande diagram laat de uitsplitsing van de begroting voor beleidsuitgaven per hoofdstuk zien.



Title 3: Commitment Appropriations in Mio €	Titel 3: Vastleggingskredieten in miljoen EUR
VIS-BMS	VIS/BMS
EURODAC	Eurodac
SIS II	SIS II

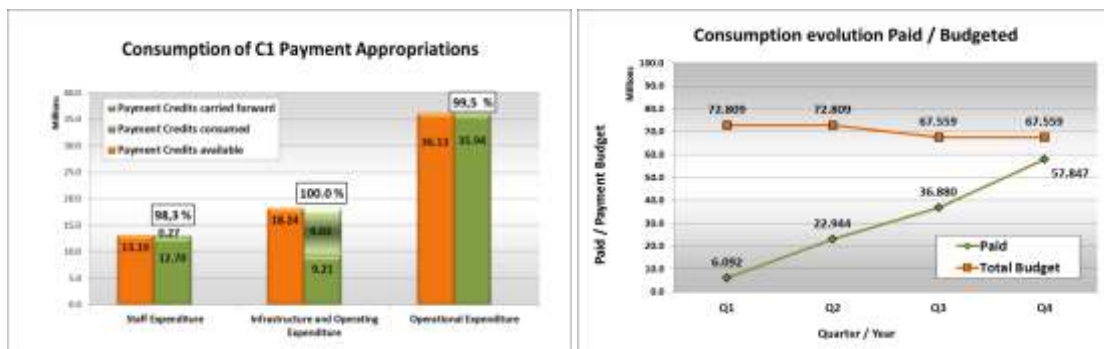


Shared System Infrastructure (CORE Systems)	Gedeelde systeeminfrastructuur (kernsystemen)
Ext. Support, Training, Meeting related to Systems a.o.	Ext. ondersteuning, training, bijeenkomsten i.v.m. systemen e.d.
Total operational Budget: € 36,13 Mio	Totale begroting beleidsuitgaven: 36,13 miljoen EUR

### Uitvoering van betalingskredieten

De totale goedgekeurde begroting voor betalingskredieten bedroeg 67,6 miljoen EUR.

Aan het einde van 2015 lag de uitvoering van de betalingskredieten voor C1-kredieten op 99,4%, met inbegrip van overdrachten van huishoudelijke uitgaven. Het diagram en de grafieken hieronder laten de uitsplitsing van de totale begroting per titel en de totale benutting van betalingskredieten over het jaar 2015 zien.



Consumption of C1 Payment Appropriations	Benutting van C1-betalingskredieten
Millions	Miljoenen
Payment Credits carried forward	Overgedragen betalingskredieten
Payment Credits consumed	Benutte betalingskredieten
Payment Credits available	Beschikbare betalingskredieten
Staff Expenditure	Personeelsuitgaven
Infrastructure and Operating Expenditure	Infrastructuur en huishoudelijke uitgaven
Operational Expenditure	Beleidsuitgaven
Consumption evolution Paid / Budgeted	Ontwikkeling van de benutting – betaald / <sup>o</sup> begroot
Paid / Payment Budget	Betaald / Betalingsbegroting
Millions	Miljoenen
Paid	Betaald
Total budget	Totaal begroting
Quarter/Year	Kwartaal/Jaar
Q1	Kw1
Q2	Kw2
Q3	Kw3
Q4	Kw4

Voorts werd 91,3% van de uit 2014 naar 2015 overgedragen betalingskredieten in huishoudelijke uitgaven uitgevoerd.

Vastleggingskredieten in titel 1 (Personeelsuitgaven)<sup>11</sup> ter waarde van 0,27 miljoen EUR en in titel 2 (Infrastructuur en huishoudelijke uitgaven) ter waarde van 9,03 miljoen EUR die nog niet zijn benut door betalingen in 2015 en waarvoor een geldige juridische verbintenis bestaat, zullen samen met de bijbehorende betalingskredieten worden overgedragen naar 2016 en volledig worden gebruikt.

Binnen titel 3 werd het grootste deel van de betalingskredieten besteed aan VIS/BMS. Het onderstaande diagram toont de uitsplitsing van de uitgevoerde betalingskredieten voor de begroting voor beleidsuitgaven.



Title 3: executed Payment Appropriations in Mio €	Titel 3: Uitgevoerde betalingskredieten in miljoen EUR
VIS-BMS	VIS/BMS
EURODAC	Eurodac
SIS II	SIS II
Shared System Infrastructure (CORE Systems)	Gedeelde systeeminfrastructuur (kernsystemen)
Ext. Support, Training, Meeting related to Systems a.o.	Ext. ondersteuning, training, bijeenkomsten i.v.m. systemen e.d.
Total operational Budget implemented: € 35,94 Mio	Totaal begroting voor beleidsuitgaven ten uitvoer gelegd: 35,94 miljoen EUR

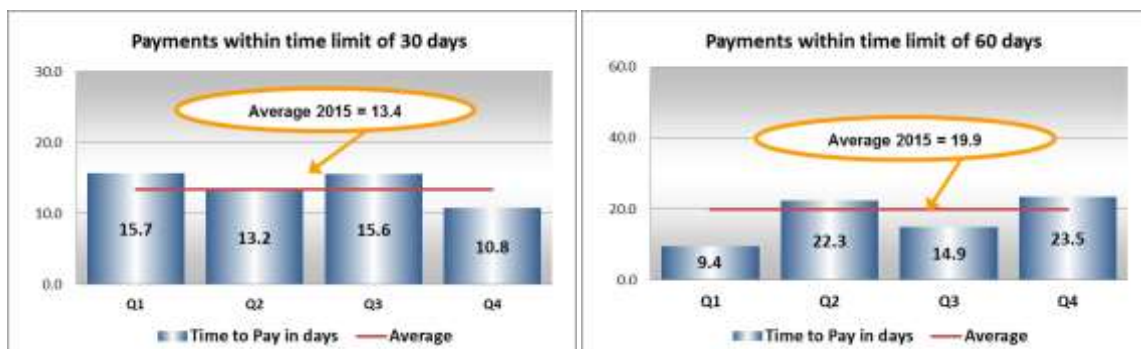
### Prestatie-indicator: tijd tot betaling

In totaal werden er 2 421 transacties uitgevoerd in 2015: 2 372 transacties met een maximale betalingstermijn van 30 dagen, 48 met een maximale betalingstermijn van 60 dagen, en één betaling met een speciale betalingstermijn van 46 dagen<sup>12</sup>.

De gemiddelde tijd tot betaling voor beide typen betalingen bleef ver onder de contractuele termijn, met een gemiddelde tijd tot betaling van 13,4 dagen voor de betalingen met een termijn van 30 dagen en 19,9 dagen voor de betalingen met een termijn van 60 dagen.

<sup>11</sup> Vastleggings- en betalingskredieten in verband met vergoedingen worden niet overgedragen.

<sup>12</sup> Zie artikel 92 Financieel Reglement.



Payments within time limit of 30 days	Betalingen binnen termijn van 30 dagen
Average 2015 = 13.4	Gemiddelde 2015 = 13,4
Time to Pay in days	Tijd tot betaling in dagen
Average	Gemiddelde
Payments within time limit of 60 days	Betalingen binnen termijn van 60 dagen
Average 2015 = 19.9	Gemiddelde 2015 = 19,9
Time to Pay in days	Tijd tot betaling in dagen
Average	Gemiddelde
Q1	Kw1
Q2	Kw2
Q3	Kw3
Q4	Kw4

In totaal werd 96% van alle transacties binnen de contractuele betalingstermijn betaald. In totaal waren 98 betalingen vertraagd, waarvan vijf leidden tot betaling van 1 807,94 EUR aan rente aan de contractant wegens vertraagde overmaking.

#### Procedures voor het plaatsen van opdrachten

In 2015 gunde eu-LISA in totaal 295 contracten, waarvan 76 na procedures voor het plaatsen van opdrachten die tijdens het verslagjaar in gang werden gezet; de resterende 219 werden gegund als specifieke contracten/opdrachten in het kader van al vastgestelde raamovereenkomsten van eu-LISA (115, met een waarde van ongeveer 8,1 miljoen EUR) of interinstitutionele raamovereenkomsten (104, met een waarde van ongeveer 4,3 miljoen EUR).

In absolute waarde waren de procedures van gunning via onderhandelingen het meest gebruikte type procedure in 2015 (71 gevallen, waarvan zestig tot 15 000 EUR, negen tot 60 000 EUR, vijf op grond van artikel 134 van de uitvoeringsvoorschriften), gevolgd door de openbare aanbestedingsprocedure (twee gevallen).

De verdeling naar waarde (als plafond van het contract) van de in 2015 voltooide procedures voor het plaatsen van opdrachten laat zien dat ongeveer 84% van de toegekende waarde betrekking heeft op openbare aanbestedingsprocedures, terwijl de resterende 16% procedures van gunning via onderhandelingen betreft (78,9% tot 15 000 EUR, 11,8% tot 60 000 EUR en 6,6% op grond van artikel 134 van de uitvoeringsvoorschriften).

## 2.4. Personeelsbeheer

#### Ontwikkelingen

In 2015 stelde het Agentschap zijn strategie inzake personeelsbeleid en zijn beleid voor het behouden van personeel vast, die de komende drie tot vijf jaar leidend zullen zijn voor de activiteiten op het gebied van personeelsbeheer. In 2015 aanvaardde eu-LISA acht uitvoeringsbepalingen<sup>13</sup> voor het Statuut van de ambtenaren (hierna 'het Statuut')

<sup>13</sup> In 2015 stelde eu-LISA uitvoeringsbepalingen vast over: (1) de beoordeling van de uitvoerend directeur, (2) het voeren van bestuursrechtelijke

en de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden (hierna 'de RAP') van de Europese Unie, zodat het juridisch kader van het personeelswerk momenteel 37 van dergelijke bepalingen omvat. De interne richtsnoeren voor de praktische toepassing van telewerken en verlofbeheer bij eu-LISA werden ontwikkeld.

Er werd speciale aandacht geschonken aan de ontwikkeling van passende kaders voor professionele training voor het personeel en aan het verschaffen van oplossingen om deelname aan de training mogelijk te maken voor personeelsleden die in ploegendienst of oproepdienst werken of veel op dienstreis zijn.

De voorbereidingen voor de verdere ontwikkeling en tenuitvoerlegging van het competentiekader in 2016 werden voltooid.

In 2015 voerde eu-LISA de jaarlijkse beoordeling van al zijn medewerkers uit en vond de eerste geplande herindeling van tijdelijk functionarissen plaats.

In het kader van de door eu-LISA toegepaste sociale maatregelen werden diverse initiatieven ingevoerd en ten uitvoer gelegd of voortgezet:

- om de activiteiten ter verbetering van de gezondheid te ondersteunen, introduceerde het Agentschap in juni 2015 het programma FIT. Aan het einde van het jaar maakten 40 personeelsleden van eu-LISA hiervan gebruik;
- de toekenning van vergoedingen voor kinderopvang werd voortgezet, waarvan 13 personeelsleden en 14 van hun kinderen profiteerden;
- er werd een welkomstpakket en administratieve informatie voor nieuwkomers samengesteld en geactualiseerd.

De aanpassing van de vereisten voor het elektronisch HR-instrument Allegro aan de behoeften van eu-LISA doorliep de testfase, en de twee modules: (a) Personal Administration en (b) Organisational Structure zijn in gebruik genomen. De andere modules zijn nog in ontwikkeling of worden door het HR-team getest (bijv. Training, e-Recruitment, Time and Leave Management, allesomvattende evaluatie). Voor het gebruik van Allegro in Personal Administration, Organisational Structure en Training werden handleidingen opgesteld.

### **Leren en ontwikkelen**

De jaarlijkse analyse van de trainingsbehoeften voor 2015 werd uitgevoerd op basis van informatie van de personeelsleden ('bottom-upaanpak') en met kruisverwijzingen naar de bijdrage van de lijnmanagers met betrekking tot de trainingsbehoeften voor het personeel dat in hun eenheden werkzaam is ('top-downaanpak'). De resultaten van de bevindingen dienden als basis voor de jaarlijkse trainingscatalogus 2015 van eu-LISA.

Het aantal trainingssessies dat op twee locaties werd georganiseerd, was 5,1 op het hoofdkantoor in Tallinn en 6,6 in Straatsburg; het gemiddelde aantal trainingsdagen per locatie was respectievelijk 8,3 en 12,4.

Het gemiddelde aantal trainingsdagen per persoon was in 2015 gelijk aan 10,8.

### **Personeelsformatie en aantal personeelsleden**

In 2015 bestond het totale personeelsbestand van eu-LISA uit 138 posten, namelijk 120 tijdelijk functionarissen, 12 arbeidscontractanten en 6 gedetacheerde nationale deskundigen.

De personeelsformatie van eu-LISA is weergegeven in de tabel in bijlage IV. Zij toont niet de posten voor ambtenaren, noch de secretariaats- of kantoorfuncties geclassificeerd als AST/SC.

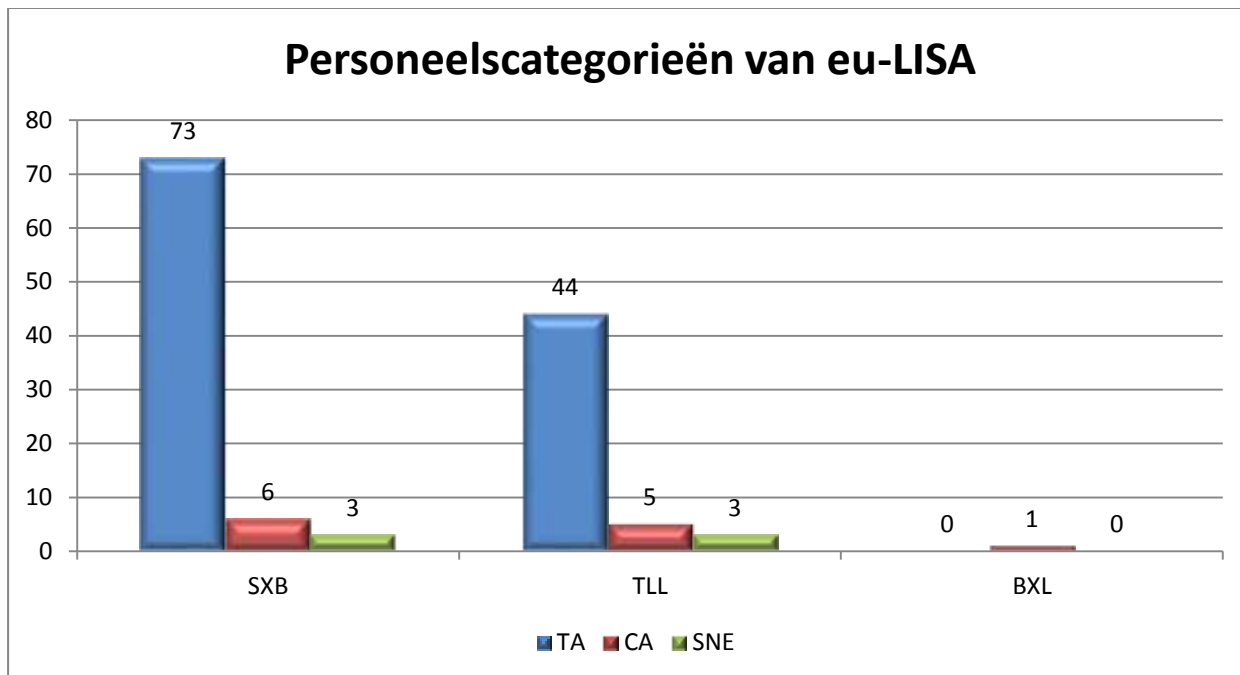
De personeelsformatie bleef in 2015 ongewijzigd.

Eind december 2015 waren er, wat betreft het aantal personeelsleden, 135 fulltime personeelsleden (117 tijdelijk functionarissen (TF's), 12 arbeidscontractanten (AC's), zes gedetacheerde nationale deskundigen (GND's)) en vijf stagiairs, van wie 33% vrouw en 67% man was. Er zijn 73 TF's, zes AC's en drie GND's werkzaam bij de locatie

---

en tuchtrechtelijke procedures, (3) intimidatie, (4) de oprichting van het personeelscomité, (5) de beoordeling van tijdelijk functionarissen, (6) de beoordeling van arbeidscontractanten, (7) betrokkenheid van tijdelijk functionarissen (2f), (8) telewerken.

Straatsburg, één AC werkt bij het verbindingsbureau van eu-LISA in Brussel, en de personeelsverdeling in Tallinn was als volgt: 44<sup>14</sup> TF's, vijf AC's en drie GND's. De personeelsleden van het Agentschap vertegenwoordigden 22 nationaliteiten. In het diagram hieronder is het aantal personeelsleden van eu-LISA weergegeven per type contract en uitgesplitst naar het kantoor van het Agentschap.



SXB	SXB
TLL	TLL
BXL	BXL
TA	TF
CA	AC
SNE	GND

Figuur 5: Personeelscategorieën van eu-LISA.

Aan het einde van het jaar waren drie posten voor tijdelijk functionarissen vacant. Twee daarvan worden in 2016 als inkrimping van het personeelsbestand<sup>15</sup> beschouwd.

### Organisatiestructuur

In 2015 werden de volgende wijzigingen in de organisatiestructuur van eu-LISA aangebracht, die van invloed waren op het aantal personeelsleden:

- de afdeling Middelen en administratie (RAD) is gereorganiseerd: er is een sector Corporate services gecreëerd en de naam van de eenheid Begroting en financiën (BFU) is gewijzigd in eenheid Financiën en aanbesteding (Finance and Procurement, FPU)<sup>16</sup>;
- een post Assistent van afdelingshoofd RAD is omgezet in een post Assistent interne communicatie en

<sup>14</sup> Op 31 december 2015 waren drie posten vacant.

<sup>15</sup> Mededeling aan het Europees Parlement en de Raad: "Programmering 2014-2020 van de personeels- en financiële middelen voor de gedecentraliseerde agentschappen" van 10 juli 2013, COM (2013) 519 final

<sup>16</sup> Besluit nr. 75/2014 van de uitvoerend directeur van eu-LISA van 6 oktober 2014 over de bijgewerkte organisatiestructuur van eu-LISA.

- verplaatst naar de eenheid Algemene coördinatie (GCU);
- binnen de eenheid Algemene coördinatie (GCU) werden nieuwe sectoren opgezet<sup>17</sup>: de sector Corporate governance en planning (Corporate Governance and Planning), de sector Externe aangelegenheden en capaciteitsopbouw (External Affairs and Capacity Building), en de sector Externe en interne communicatie (External and Internal Communication). Voor de benoeming van de sectorhoofden werden geen aanvullende posten gecreëerd;
  - binnen de eenheden van de afdeling Operations (OD) werden nieuwe sectoren opgezet<sup>18</sup> zonder dat aanvullende posten voor de benoeming van de sectorhoofden werden gecreëerd. Binnen de eenheid Toepassingsbeheer (AMMU) werden de volgende vijf sectoren opgezet: Grensbeheersystemen (Border Management Systems), Interne veiligheid en asielsystemen (Internal Security and Asylum Systems), Ontwerp van diensten en transversale diensten (Service Design and Transversal Services), Ondersteuning productietoepassingen (Production Applications Support), en Test- en integratiediensten (Test and Integration Services). Binnen de eenheid Operations en infrastructuur (OIU) werden de volgende drie sectoren opgezet: Service desk, Netwerkinfrastructuur (Network Infrastructure) en systeeminfrastructuur (System Infrastructure).
  - Een post HR-Assistent voor payroll werd verplaatst naar de eenheid Financiën en aanbesteding en werd omgezet in een post Financieel assistent voor payroll<sup>19</sup>.

Het organisatieschema van eu-LISA is weergegeven in bijlage III.

### **Prestatie-indicatoren op het gebied van personeelszaken**

Het Agentschap stelde de prestatie-indicatoren<sup>20</sup> vast voor de gebieden die verband houden met personeelszaken, waarmee het absentiecijfer en personeelsverloop kunnen worden gemeten.

Het absentiecijfer wordt gemeten ten opzichte van 12 dagen afwezigheid zonder doktersverklaring per personeelslid, exclusief andere typen afwezigheid, zoals vakantieverlof of buitengewoon verlof of ziekte met doktersverklaring. In 2015 was er sprake van in totaal 149 dagen afwezigheid, wat neerkomt op gemiddeld 1,99 dagen afwezigheid per personeelslid dat vrij nam zonder doktersverklaring, of 1,1 dag ten opzichte van het aantal van alle eu-LISA-personeel (aantal personen: 135 statutaire personeelsleden).

Het personeelsverloop bedroeg ongeveer 4%, aangezien vijf werknemers de organisatie in 2015 hebben verlaten. Dit ligt binnen de vastgestelde benchmark van 5% voor de belangrijke prestatie-indicator (KPI) voor het personeelsverloop.

### **Regelingen voor compensatieverlof**

Het Agentschap is krachtens punt 28 van het verslag 'Kwijting 2011: prestaties, financieel beheer en controle van de agentschappen van de EU' van het Parlement<sup>21</sup> verplicht informatie te verstrekken over het aantal per rang toegestane verlofdagen volgens de regelingen inzake flexibele werktijden en compensatieverlof.

Flexibele werktijden is een standaard arbeidspatroon dat bij eu-LISA naar analogie wordt toegepast overeenkomstig de uitvoeringsbepaling inzake werktijden<sup>22</sup>. Het mandaat van het Agentschap om de diensten doorlopend (24/7) aan de lidstaten aan te bieden, betekent dat een deel van het personeel in ploegdienst of oproepdienst werkt. Voor de interventies voor de IT-systemen die het Agentschap in beheer heeft, moet van tijd tot tijd buiten de reguliere kantooruren, ook 's nachts of op een feestdag, werk worden verricht. Daarom is compensatie

17 Besluit nr. 62/2015 van de uitvoerend directeur van eu-LISA van 4 september 2015 over de totstandbrenging van sectoren binnen de eenheid Algemene coördinatie (GCU).

18 Besluit nr. 67/2015 van de uitvoerend directeur van eu-LISA van 15 september 2015 over de totstandbrenging van sectoren binnen de afdeling Operations (OD).

19 Besluit nr. 99/2015 van de uitvoerend directeur van eu-LISA van 10 december 2015 over bijwerking van het organisatieschema van het Agentschap ter vergroting van de continuïteit in het beheer van de loonlijst.

20 'eu-LISA Corporate Performance Indicators', document op 15 maart 2015 vastgesteld door de raad van bestuur van eu-LISA (ref. 2015-042).

21 P7\_TA(2013)0134.

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

voor overwerk, opgebouwd door flexibele werktijden of tijdens interventies tijdens oproepdiensten, of voor de specifieke projecten een inherent kenmerk van de bedrijfsvoering.

In de onderstaande tabel is het aantal toegestane verlofdagen als compensatie voor overwerk, uitgesplitst naar rang van de personeelsleden, met het gemiddelde aantal dagen voor de afwezigen weergegeven.

RANG	Compensatie voor overwerk (in dagen)	Compensatie voor interventies (in dagen)	Compensatie voor flexibele werktijden (in dagen)
AD05	39,2	6,9	186,3
AD06	0,0	0,0	35,5
AD07	27,3	4,5	190,1
AD08	8,0	0,0	33,0
AD09	0,0	0,5	61,5
AD10	0,0	1,0	13,5
AD11	0,0	0,0	17,5
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	22,0	0,0	87,5
AST04	2,0	0,0	1,0
AST05	20,0	0,4	36,5
AST06	0,0	0,5	16,0
AST07	0,0	0,0	27,5
AST08	0,0	0,0	0,0
AST09	0,0	0,0	0,0
AST10	0,0	0,0	0,0
AST11	0,0	0,0	0,0
Subtotaal	118,4	13,8	705,9
Aantal personen	30,0	12,0	74,0
Gemiddeld aantal dagen compensatieverlof	3,1		9,5

Als het totale aantal dagen compensatieverlof zou worden gedeeld door alle personeelsleden van het Agentschap, is het gemiddelde aantal dagen respectievelijk:

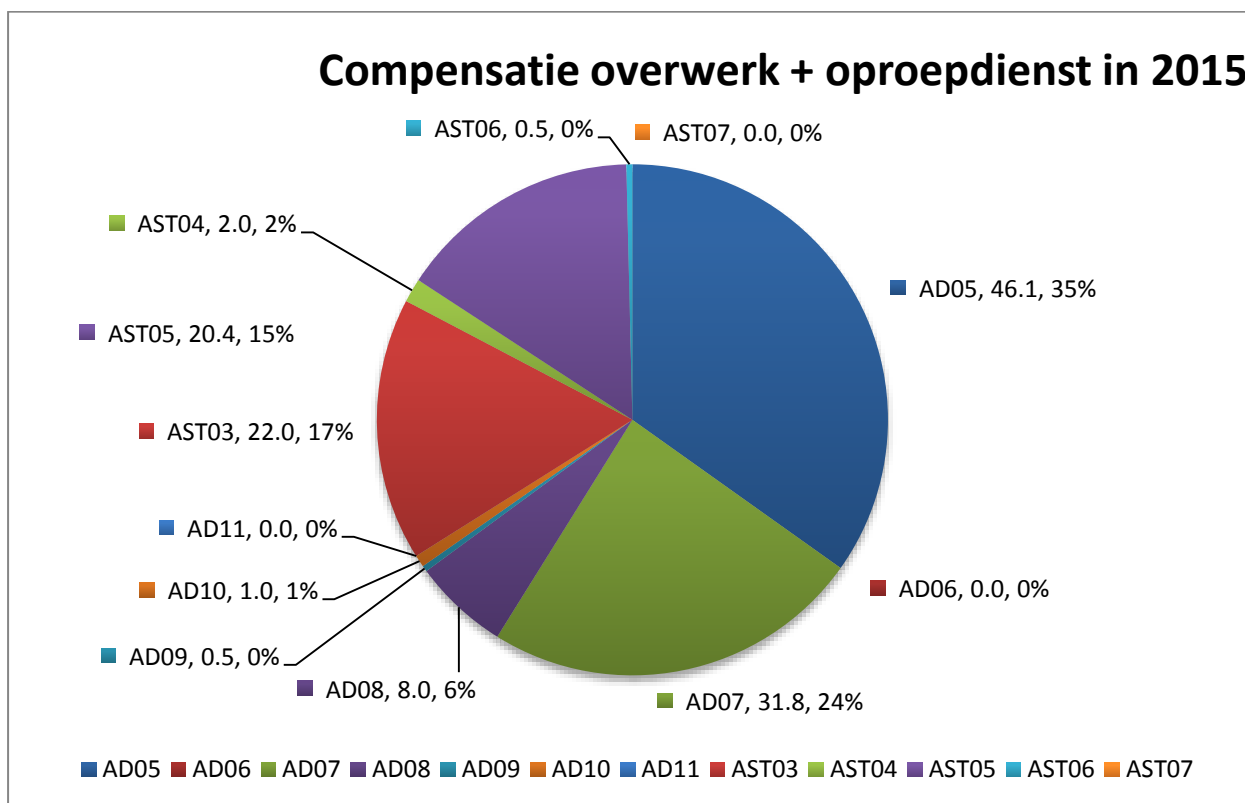
- voor overwerk<sup>23</sup> – 0,88 dagen
- voor interventies tijdens oproepdienst<sup>24</sup> – 0,23 dagen
- voor flexibele werktijden<sup>25</sup> – 6 dagen

In het diagram hieronder zijn het aantal dagen compensatieverlof voor overwerk en interventies tijdens oproepdienst en het gemiddelde aantal dagen uitgesplitst naar rang weergegeven.

<sup>23</sup> Het totale aantal personeelsleden dat op 31 december 2015 in dienst was, was 117.

<sup>24</sup> 59 personeelsleden werken in oproepdienst.

<sup>25</sup> Het totale aantal personeelsleden dat op 31 december 2015 in dienst was, was 117.

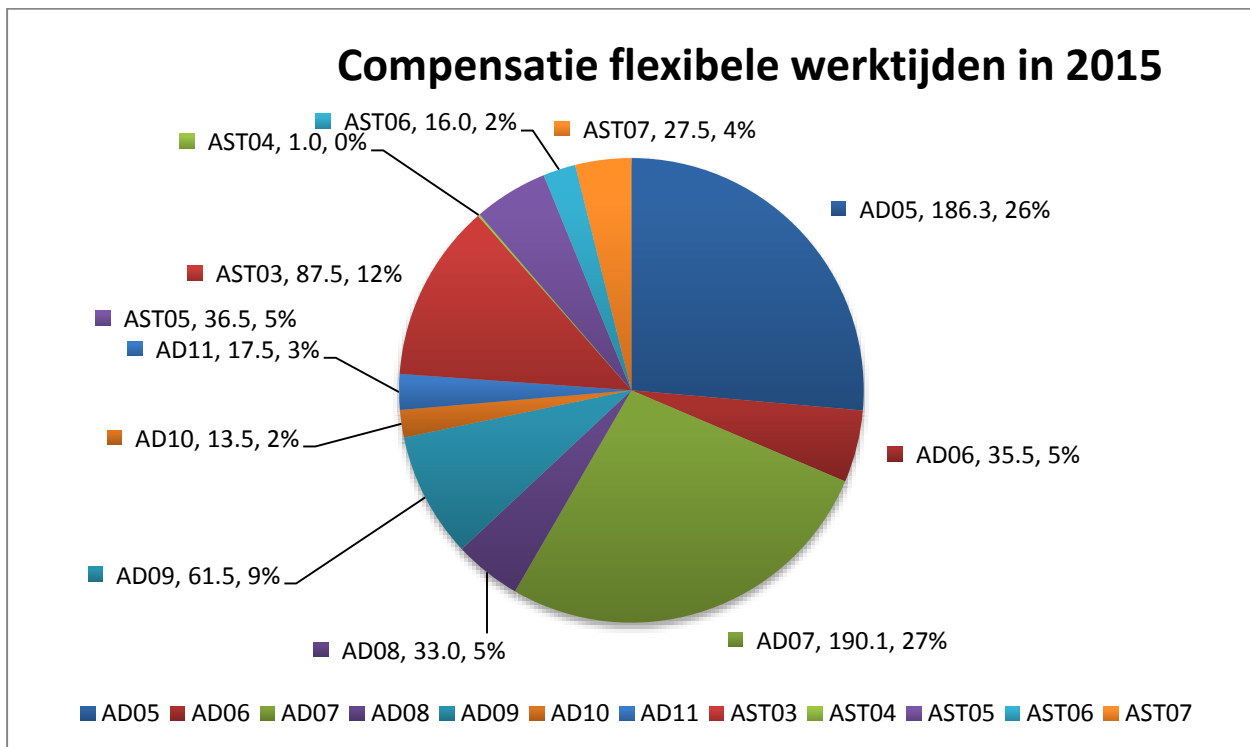


AD05	AD05
AD06	AD06
AD07	AD07
AD08	AD08
AD09	AD09
AD10	AD10
AD11	AD11
AST03	AST03
AST04	AST04
AST05	AST05
AST06	AST06
AST07	AST07

Figuur 6: Aantal dagen compensatieverlof voor overwerk en interventies tijdens oproepdienst en gemiddelde aantal dagen per rang.

In het diagram hieronder zijn het aantal dagen en het gemiddelde aantal dagen compensatieverlof voor flexibele werktijden uitgesplitst naar rang weergegeven.





AD05	AD05
AD06	AD06
AD07	AD07
AD08	AD08
AD09	AD09
AD10	AD10
AD11	AD11
AST03	AST03
AST04	AST04
AST05	AST05
AST06	AST06
AST07	AST07

Figuur 7: Aantal dagen en gemiddelde aantal dagen compensatieverlof voor flexibele werktijden per rang.

**Korte beschrijving van de resultaten van de screening/benchmarking (d.w.z. verhouding tussen overhead- en operationele kosten; belangrijkste bevindingen, enz.)**

eu-LISA heeft zijn tweede benchmarking uitgevoerd om de verhouding tussen administratief en operationeel personeel te bepalen. Zo kan de organisatie voldoen aan de vereisten van de financiële kaderregeling waarin is vastgelegd dat alle agentschappen hun administratieve uitgaven op jaarbasis gestructureerder en transparanter moeten motiveren middels dergelijke benchmarking.

De screening werd uitgevoerd overeenkomstig de door de administratiehoofden van de Europese agentschappen overeengekomen methode<sup>26</sup>.

De resultaten van de screening voor 2015 zijn weergegeven in de tabellen in bijlage IV:

- De eerste tabel in bijlage IV toont de personeelsformatie van eu-LISA.
- In de tweede tabel worden de niveaus weergegeven waarop de belangrijkste door de Europese Commissie genoemde rollen voor het benchmarken van belangrijke functies bij eu-LISA zijn vertegenwoordigd.
- De derde, indicatieve, tabel bevat de vergelijking van de resultaten van de in 2014 en 2015 uitgevoerde benchmarking.

De vergelijking laat een licht stijging van het aantal en het percentage posten van het type Neutraal zien, die toe te schrijven is aan de aanwerving van twee aanvullende arbeidscontractanten en één tijdelijk functionaris voor de eenheid Financiën en aanbesteding (FPU) van eu-LISA, waardoor het procentuele aandeel van de posten van het type Operationele en administratieve ondersteuning en het type Coördinatie daalde.

De verhouding tussen de administratieve posten en de operationele en neutrale posten blijft ongeveer dezelfde als in 2014, en was 21,59% in 2015.

## 2.5. Beoordeling door management

De normen voor interne controle (ICN's) van het Agentschap (zoals uiteengezet in artikel 30, artikel 44, lid 2 en artikel 47, lid 1, onder b) van het financieel reglement van het Agentschap) zijn in juni 2014 volgens de schriftelijke procedure goedgekeurd door de raad van bestuur. De 16 afzonderlijke controlenormen zijn opgebouwd rondom zes grote gebieden: i) missie en waarden; ii) personeel; iii) planning en risicobeheerproces; iv) werkzaamheden en controleactiviteiten; v) informatie en financiële verslaglegging; en vi) beoordeling en controle. De uitvoerend directeur heeft formeel een coördinator voor interne controle aangewezen.

In het interne controlesysteem van eu-LISA zijn alle 16 normen voor interne controle opgenomen die door het Agentschap zijn goedgekeurd. Hiermee is de algemene omgeving voor interne controle tot stand gebracht en wordt voor het management gewaarborgd dat doelstellingen worden bereikt met solide financiële en operationele controles. Dit kader wordt op regelmatige basis bewaakt zodat de ingevoerde controles effectief functioneren.

In 2015 zijn werkzaamheden verricht om een uitvoerige dienstencatalogus voor eu-LISA te voltooien op basis van beschrijvingen van alle afzonderlijke diensten. Daarnaast zijn bedrijfsprocessen in kaart gebracht en gevisualiseerd. Het relevante personeel werd hierbij betrokken om de inhoud en het gebruiksgemak van de resultaten te waarborgen. In dit verband wordt de continuïteit van de diensten voor financiële en operationele activiteiten gewaarborgd op basis van overdrachten en back-ups.

Het financieel beheer en de financiële controle van het Agentschap zijn gebaseerd op kernprocessen voor de gebieden inkoop (van de beoordeling van de behoeften tot de selectie van de leveranciers, gevolgd door een gunningsbesluit), begrotingsuitvoering (van de vaststelling van de financiële vastlegging tot de betaling, toezicht op contracten en terugvorderingen) en begrotingsbeheer, die een basis voor gezond financieel beheer vormen.

Verificatie vooraf: Elke operatie werd gecontroleerd op regelmatigheid, conformiteit en gezond financieel beheer. In de bij eu-LISA toegepaste financiële circuits worden de functies van controle en machtiging door meerdere personen uitgevoerd, volgens de beste praktijken van gezond financieel beheer. Aangezien controles achteraf volgens het financieel reglement niet verplicht zijn en er tijdens, bijvoorbeeld, de risicoanalyse van het Agentschap

---

<sup>26</sup> Methodologie voor de screening van banen bij agentschappen gevoegd bij het verslag van de vergadering van de hoofden van agentschappen van 16-17 oktober 2014.

niet werd aangegeven dat deze ontbraken, zijn ze in de organisatie nog niet ten uitvoer gelegd.

eu-LISA heeft sinds 2013 een procedure en register voor de documentatie van uitzonderingen en gevallen van niet-naleving. Voor 2015 zijn in totaal 15 uitzonderingen en gevallen van niet-naleving geregistreerd. Er werden voor 2015 geen gevallen van fraude of verloren activa ontdekt bij het Agentschap.

## 2.6. Begrotingsuitvoeringstaken toevertrouwd aan andere diensten en entiteiten

Niet van toepassing.

## 2.7. Beoordeling van auditresultaten tijdens het verslagjaar

### 2.7.1. Dienst Interne Audit (IAS)

#### Beperkte beoordeling van de tenuitvoerlegging van internecontrollenormen

##### Doel en reikwijdte

Het doel van deze betrokkenheid was de stand van uitvoering van de zestien internecontrollenormen (ICN's) bij eu-LISA te beoordelen en, indien nodig, aanbevelingen voor verbetering van de effectiviteit van de controles te doen. De beoordeling bestreek de zestien ICN's die in juni 2014 door de raad van bestuur van eu-LISA werden vastgesteld.

##### Uitgebracht oordeel

De IAS onderkent de inspanningen van eu-LISA waardoor het Agentschap in de relatief korte tijd sinds het Agentschap in mei 2013 financieel onafhankelijk werd, aanzienlijke vooruitgang kon boeken in de richting van volledige tenuitvoerlegging van de basisvereisten. De bewaking van de tenuitvoerlegging van de ICN's is een doorlopend proces dat is ingebouwd in de routine voor (risico)beheer van het Agentschap.

De tenuitvoerlegging van de normen komt nog niet in alle opzichten overeen met de basisvereisten zoals deze door de Commissie zijn vastgelegd en mutatis mutandis zijn goedgekeurd door eu-LISA. Er moeten nog aanzienlijke stappen worden gezet, want vier normen moeten nog ten uitvoer worden gelegd, terwijl zes normen geacht worden grotendeels ten uitvoer te zijn gelegd en zes normen geacht worden volledig ten uitvoer te zijn gelegd.

#### Samenvatting van bevindingen en aanbevelingen

De IAS deed veertien aanbevelingen. Geen enkele daarvan betrof een cruciaal punt, vijf werden geclassificeerd als 'Erg belangrijk' en negen als 'Belangrijk'. De vijf 'erg belangrijke' punten worden hieronder kort beschreven:

1. Het ethisch kader voltooiën en zorgen voor bewijs van acceptatie door personeelsleden (ICN<sub>2</sub>) – erg belangrijk:
  - het management van eu-LISA moet zich blijven inzetten om het ethisch kader te voltooiën en volledig vast te stellen;
  - eu-LISA moet, na aanwerving en voor zover nodig, schriftelijke (of elektronische) bevestiging ontvangen dat een personeelslid alle relevante informatie met betrekking tot de toepasselijke ethische voorschriften en gedragscodes heeft ontvangen, begrepen en geaccepteerd;
2. Tijdig vaststellen van het jaarlijks werkprogramma (ICN<sub>5</sub>) – erg belangrijk:
  - eu-LISA moet zich meer inspannen om haar jaarlijks werkprogramma 2016 binnen de in het basisbesluit bepaalde termijnen vast te stellen en bekend te maken;
3. Een strategie en beleid voor corporate IT-governance vaststellen (ICN<sub>7</sub>) – erg belangrijk:
  - eu-Lisa moet zich blijven inspannen om een strategie en beleid voor IT-governance voor het gehele Agentschap te ontwikkelen en vast te stellen. De rol van IT voor de organisatie moet formeel worden

beschreven;

4. Voltooien van de totstandbrenging van een uitvoerig procedurehandboek en verslaglegging van uitzonderingen (ICN8) – erg belangrijk:
  - eu-LISA moet zich blijven inzetten om de documentatie van zijn processen en procedures te voltooien. Het procedurehandboek voor het gehele Agentschap moet een inventarisatie van processen en procedures bevatten en verwijzen naar de relevante gedetailleerde documentatie, met inbegrip van de goedkeuringsfase en geldigheid ervan. Bovendien moet een procedure worden ingevoerd die duidelijk de rollen en verantwoordelijkheden vaststelt voor het opstellen, goedkeuren, vaststellen en periodiek herzien van processen en procedures. Uitzonderingen op de standaardpraktijken moeten naar behoren worden gemotiveerd en geregistreerd;
5. Vaststellen van een bedrijfscontinuïteitskader voor het gehele Agentschap (ICN10) – erg belangrijk:
  - het management van eu-LISA moet zich blijven inzetten om een uitvoerig bedrijfscontinuïteitskader voor het gehele Agentschap op te stellen en vast te stellen, inclusief bepalingen voor de tenuitvoerlegging, het testen en de voortdurende bijwerking ervan.

## 2.7.2. Interne-auditdienst (IAC)

### Controle van het contractbeheer

#### Doel en reikwijdte

Het doel was een beoordeling te maken van de effectiviteit van het systeem voor interne controle voor wat betreft het contractbeheer bij eu-LISA en de uitvoerend directeur en de raad van bestuur hierover onafhankelijke zekerheid te verschaffen.

De evaluatie bestreek de regelingen om toe te zien op de tenuitvoerlegging van de contracten waarvoor een openbare aanbesteding werd gehouden, voor de IT-kernsystemen en de niet-kernactiviteiten, die van kracht waren op 30 april 2015.

Beperkingen: het contract voor de 'ontwerp- en bouwwerkzaamheden' voor de vestiging in Straatsburg viel buiten de reikwijdte.

#### Uitgebracht oordeel

Op basis van de resultaten van de controle als hierboven beschreven onder Doel en reikwijdte, is de interne controleur van oordeel dat het aanwezige systeem voor interne controle redelijke zekerheid verschaft over de verwezenlijking van de doelstellingen van het contractbeheer, uitgezonderd de volgende 'erg belangrijke' punten:

- uitputtende beschrijving en organisatie van het contractbeheer;
- contractgovernance.

#### Samenvatting van bevindingen en aanbevelingen

De IAC deed vijf aanbevelingen, waarvan geen enkele een cruciaal punt betrof, twee als 'erg belangrijk' en drie als 'belangrijk' werden geclassificeerd. De twee 'erg belangrijke' punten worden hieronder kort beschreven:

1. Uitputtende beschrijving en organisatie van het contractbeheer – erg belangrijk:
  - in de managementplannen specifieke, meetbare, haalbare, relevante en tijdgebonden doelstellingen voor het contractbeheer vaststellen;
  - formeel de rechten en verantwoordelijkheden voor besluiten die betrekking hebben op het contractbeheer toewijzen;
  - zonder uitstel een georganiseerd, op samenwerking gebaseerd en gestructureerd proces van kritische analyse van de uitgaven van het Agentschap invoeren dat kan worden gebruikt om besluiten over aankopen te nemen en wordt gedocumenteerd in een sourcing-strategie;
2. Contract governance – erg belangrijk:
  - evalueren en bijwerken van het MWO VIS/BMS-contract en het communiceren daarvan naar de relevante belanghebbenden.

### 2.7.3. Europese Rekenkamer (ECA)

#### Controle van de jaarrekeningen van eu-LISA voor het boekjaar 2014

##### Doel en reikwijdte

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 287 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU), controleerde de Rekenkamer:

- (a) de jaarrekening van het Agentschap, die bestaat uit de financiële staten<sup>27</sup> en de verslagen over de uitvoering van de begroting<sup>28</sup> betreffende het op 31 december 2014 afgesloten begrotingsjaar, en
- (b) de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen bij de rekeningen.

##### Oordeel over de betrouwbaarheid van de rekeningen

Naar het oordeel van de Rekenkamer geeft de jaarrekening van het Agentschap op alle materiële punten een getrouw beeld van zijn financiële situatie per 31 december 2014 en van de resultaten van zijn verrichtingen en kasstromen in het op die datum afgesloten jaar, overeenkomstig de bepalingen van zijn financieel reglement en de door de rekenplichtige van de Commissie vastgestelde boekhoudregels.

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

Naar het oordeel van de Rekenkamer zijn de onderliggende verrichtingen bij de jaarrekening betreffende het per 31 december 2014 afgesloten begrotingsjaar op alle materiële punten wettig en regelmatig.

##### Toelichting inzake de betrouwbaarheid van de rekeningen

Zonder iets af te doen aan het in paragraaf 8 (hierboven) gegeven oordeel, vestigt de Rekenkamer de aandacht op de waardering van het Schengeninformatiesysteem (SIS II), het Visuminformatiesysteem (VIS) en Eurodac (systemen) in de rekeningen van het Agentschap. Het operationele beheer van deze systemen is de kerntaak van het Agentschap. Bij gebrek aan betrouwbare en volledige informatie over de totale ontwikkelingskosten ervan worden zij in de rekeningen van het Agentschap geboekt tegen de nettoboekwaarde volgens de boekhouding van de Commissie, en aan het eind van het jaar geactualiseerd (circa 6,6 miljoen EUR op de overdrachtsdatum en 2,1 miljoen EUR op 31 december 2014). Deze waarden hebben hoofdzakelijk betrekking op hardware en kant-en-klare softwarecomponenten, en de kosten van ontwikkeling van software zijn daarin niet meegerekend (zie toelichting 6.3.1 bij de jaarrekening van het Agentschap).

##### Samenvatting van bevindingen en aanbevelingen

De Europese Rekenkamer maakte twee opmerkingen<sup>29</sup>.

1. Begrotingsbeheer – erg belangrijk:
  - van de 6,6 miljoen EUR aan vastgelegde kredieten voor titel I (personeelsuitgaven) en titel II (administratieve uitgaven) die uit 2013 waren overgedragen naar 2014, werd 1,7 miljoen EUR (26 %) in 2014 geannuleerd, waaruit blijkt dat de begrotingsbehoeften aan het einde van 2013 waren overschat;
2. Begrotingsbeheer – erg belangrijk:
  - het niveau van de naar 2015 overgedragen vastgelegde kredieten was met 15 miljoen EUR ofwel 87% (2013: 6 miljoen EUR ofwel 79%) hoog voor titel II (administratieve uitgaven). Deze overdrachten zijn voornamelijk het gevolg van vertraagde aanbestedingen voor de uitbreiding en renovatie van het kantoor

<sup>27</sup> Deze omvatten de balans en de staat van de financiële resultaten, de tabel van de kasstromen, de staat van de veranderingen van de netto-activa en een overzicht van de belangrijkste grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

<sup>28</sup> Deze omvatten de resultatenrekening van de begrotingsuitvoering en de bijlage daarbij.

<sup>29</sup> Alle opmerkingen van de Europese Rekenkamer zijn geïnclassificeerd als 'erg belangrijk'.

van het Agentschap in Straatsburg. Het niveau van de overdrachten van vastgelegde kredieten was met 24,5 miljoen EUR ofwel 85% (2013: geen gegevens beschikbaar ter vergelijking) ook hoog voor titel III (operationele uitgaven), hetgeen hoofdzakelijk verband hield met de meerjarige overeenkomsten voor het onderhoud van de IT-systemen. Het hoge niveau van geannuleerde overdrachten uit 2013 en de mate waarin er overdrachten zijn gedaan van 2014 naar 2015 is in strijd met het begrotingsbeginsel van jaarperiodiciteit. Er moeten betrouwbare procedures voor de planning en uitvoering van en het toezicht op de begroting worden ingesteld.

## 2.8. Follow-up van aanbevelingen en actieplannen voor audits

### Status van aanbevelingen uit audits

Van de dertig gedane aanbevelingen, was er één samengevoegd, waren er vier afgesloten en stonden 25 aanbevelingen nog open.

Tot nu toe hebben de IAC en Rekenkamer de door hen in 2014 gedane aanbevelingen gevolgd en zijn de percentages afgesloten aanbevelingen als volgt:

- follow-up door IAC – 50% afgesloten;
- follow-up door Rekenkamer – 50% afgesloten.

De volgende tabel geeft een overzicht van de aanbevelingen uit de audits:

Aanbevelingen van de IAS, IAC en ECA* naar rating	Totaal waarvan:	Samengevoegd	Afgesloten	Uitgevoerd	Loopt nog	Overtijd
Cruciaal <sup>30</sup>	0	0	0	0	0	0
Erg belangrijk <sup>31</sup>	15	0	3	5	7	0
Belangrijk <sup>32</sup>	15	1	1	4	9	0
Totaal	30	1	4	9	16	0

\* Alle aanbevelingen van de Europese Rekenkamer werden aangemerkt als 'erg belangrijk'.

#### Toelichting op de koppen in bovenstaande tabel:

**Samengevoegd** – de auditor heeft de aanbeveling samengevoegd met een soortgelijke aanbeveling,

**Afgesloten** – de auditor heeft de kwestie formeel afgesloten,

**Uitgevoerd** – dit is een bewering van de eigenaar van de aanbeveling. Het punt is gereed voor follow-up door de auditor met het oog op afsluiting,

**Loopt nog** – de tenuitvoerlegging verloopt volgens plan. De uiterste datum is nog niet verstreken of er is met de auditor een nieuw actieplan/nieuwe uiterste datum afgesproken,

**Overtijd** – de aanbeveling werd niet vóór de overeengekomen uiterste datum uitgevoerd. Vereist aandacht van de raad van bestuur. Het doel is de tenuitvoerlegging van actieplannen die zijn ingevoerd naar aanleiding van diverse aanbevelingen uit audits te bewaken.

Kort overzicht van cruciale en erg belangrijke punten.

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

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

32 Belangrijk: Aanzienlijke tekortkoming in het hele gecontroleerde proces of fundamentele tekortkoming die schadelijk is voor een belangrijk deel van het gecontroleerde proces.

#	Auditor / Jaar / Titel van audit – Punt	Rating	Eigenaar	Status
1	ECA / 2014 / Verslag over de jaarrekening van het Agentschap betreffende het begrotingsjaar 2013 – Internecontrole-normen (ECA)	Erg belangrijk	ED	Afgesloten
2	ECA / 2014 / Verslag over de jaarrekening van het Agentschap betreffende het begrotingsjaar 2013 – Verzekeringsdekking voor vaste activa	Erg belangrijk	Hoofd RAD	Uitgevoerd
3	ECA / 2014 / Verslag over de jaarrekening van het Agentschap betreffende het begrotingsjaar 2013 – Bijdrage van geassocieerde Schengenlanden	Erg belangrijk	Hoofd RAD	Uitgevoerd
4	ECA / 2014 / Verslag over de jaarrekening van het Agentschap betreffende het begrotingsjaar 2013 – Zetelovereenkomst met Estland	Erg belangrijk	Hoofd GCU	Afgesloten
5	IAS / 2015 / Beperkte beoordeling van de tenuitvoerlegging van internecontrole-normen (ICN's) - 2. Voltooien van het ethisch kader en bewijs van acceptatie door personeelsleden waarborgen	Erg belangrijk	Hoofd HRTU	Loopt nog
6	IAS / 2015 / Beperkte beoordeling van de tenuitvoerlegging van internecontrole-normen (ICN's) - 6. Tijdig vaststellen van het jaarlijks werkprogramma	Erg belangrijk	Hoofd GCU	Uitgevoerd
7	IAS / 2015 / Beperkte beoordeling van de tenuitvoerlegging van internecontrole-normen (ICN's) - 10. Vaststellen van een strategie en beleid voor corporate IT-governance	Erg belangrijk	Hoofd RAD Managementcommissie	Loopt nog
8	IAS / 2015 / Beperkte beoordeling van de tenuitvoerlegging van internecontrole-normen (ICN's) - 11. Voltooien van de totstandkoming van een uitvoerig procedurehandboek en verslaglegging van uitzonderingen	Erg belangrijk	ED Hoofd GCU Hoofd OIU ICC	Uitgevoerd
9	IAS / 2015 / Beperkte beoordeling van de tenuitvoerlegging van internecontrole-normen (ICN's) - 12. Vaststellen van een bedrijfscontinuïteitskader voor het gehele Agentschap	Erg belangrijk	Beveiligingsfunctionaris	Loopt nog
10	IAC / 2014 / Auditverslag over begrotingsgerelateerde processen – 2.2.3 Presentatie van begroting	Erg belangrijk	Hoofd GCU Hoofd FPU	Afgesloten
11	IAC / 2014 / Auditverslag over begrotingsgerelateerde processen – 2.2.5 Interne controle voorbijgegaan	Cruciaal ↓ Erg belangrijk	Hoofd RAD Hoofd OPS Hoofd GCU	Uitgevoerd
12	IAC / 2015 / Auditverslag over het contractbeheer – 1.2.1 Uitputtende beschrijving en organisatie van het contractbeheer	Erg belangrijk	Hoofd RAD Hoofd OPS	Loopt nog
13	IAC / 2015 / Auditverslag over het contractbeheer – 1.2.2 Contractgovernance	Erg belangrijk	Hoofd FPU Medewerker Juridische Zaken	Loopt nog
14	ECA / 2015 / Auditverslag over de jaarrekening van eu-LISA voor het begrotingsjaar 2014 – Budgettaire behoeften werden aan het einde van 2013 overschat	Erg belangrijk	Hoofd RAD	Loopt nog

15	ECA / 2015 / Auditverslag over de jaarrekening van eu-LISA voor het begrotingsjaar 2014 – Vastleggingskredieten overgedragen naar 2015 waren voor titel II en titel III erg hoog. Er moeten betrouwbare procedures voor de planning en uitvoering van en het toezicht op de begroting worden ingesteld.	Erg belangrijk	Hoofd RAD	Loopt nog
----	---	----------------	-----------	-----------

## 2.9. Follow-up van de opmerkingen van de kwijtingverlenende autoriteit

Op het tijdstip van opstelling van dit verslag was alleen de kwijtingsprocedure voor 2013 afgerond, maar was de procedure voor 2014 nog gaande. De onderstaande tabel verschaft informatie over de door het Agentschap uitgevoerde acties in antwoord op de opmerkingen van de kwijtingverlenende autoriteit voor 2013.

Gebied	Opmerking	Update van eu-LISA
--------	-----------	--------------------



<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Betrouwbaarheid van de rekeningen</p>	<p>Stelt met bezorgdheid vast dat in het verslag van de Rekenkamer wordt gewezen op de kwesties met betrekking tot de waardering van de systemen SIS II, VIS en Eurodac in de rekeningen van het Agentschap;</p> <p>merkt voorts op dat de Rekenkamer, hoewel de waardering geen afwijking van materieel belang betrof, deze kwesties als essentieel beschouwde en hierop de aandacht vestigde;</p> <p>wijst erop dat het operationeel beheer van die systemen de kerntaak van het Agentschap is, en dat de systemen in mei 2013 zijn overgeheveld van de Commissie naar het Agentschap door middel van een niet-wisseltransactie;</p> <p>merkt voorts op dat, door het gebrek aan betrouwbare en volledige informatie over de totale ontwikkelingskosten van deze systemen, de waarde van de systemen in de rekeningen van het Agentschap is geboekt tegen de nettoboekwaarde volgens de boekhouding van de Commissie, en aan het eind van het jaar is geactualiseerd;</p> <p>vreest dat die waarden hoofdzakelijk betrekking hebben op hardware en kant-en-klare softwarecomponenten, en dat de kosten van ontwikkeling van software daarin niet meegerekend zijn;</p>	<p>Aangezien de boekwaarde van de door de Commissie aan het Agentschap overgedragen activa is vastgesteld volgens de boekhoudregels van de Commissie, hoefde en kon het Agentschap in dit opzicht niets doen.</p> <p>De boekwaarde van de overgedragen activa die aan de kant van de Commissie niet langer in de balans werd opgenomen, was gelijk aan de boekwaarde die door het Agentschap op het tijdstip van overdracht in de balans werd opgenomen.</p> <p>De Rekenkamer herhaalde de toelichting op zijn opmerkingen voor het begrotingsjaar 2014, die waarschijnlijk zal vervallen voor het begrotingsjaar 2015, omdat de boekwaarde van de door de Commissie overgedragen activa onbelangrijk zal worden door de jaarlijkse afschrijving op de waarde van de activa.</p> <p>Ontwikkeling van de boekwaarde van de gemigreerde activa in kwestie:</p> <p>6,6 miljoen EUR op de datum van overdracht in 2013</p> <p>2,1 miljoen EUR op 31 december 2014</p> <p>0,2 miljoen EUR op 31 december 2015</p>
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Begrotings- en financieel beheer</p>	<p>Wijst erop dat krachtens Verordening (EU) nr.1077/2011 de Commissie verantwoordelijk was voor de oprichting en het voorlopige functioneren van het Agentschap totdat het financieel autonoom werd;</p> <p>stelt met bezorgdheid vast dat vertraging in de voltooiing van het boekhoudsysteem van het Agentschap van invloed was op de planning van de betalingen door het Agentschap en de voorbereiding van zijn voorlopige jaarrekening;</p>	<p>Zolang in de opmerking niet wordt opgeroepen tot een specifieke actie van de kant van eu-LISA, is het Agentschap niet bij machte een update te verschaffen.</p>

	<p>Geeft aan dat de Rekenkamer geen grondiger analyse per begrotingstitel kon realiseren, daar de begroting werd uitgevoerd door de Commissie;</p>	<p>Zolang in de opmerking niet wordt opgeroepen tot een specifieke actie van de kant van eu-LISA, is het Agentschap niet bij machte een update te verschaffen.</p>
	<p>Maakt uit de definitieve jaarrekening van het Agentschap op dat de begrotingsuitvoeringspercentages 96% voor de vastleggingskredieten en 67% voor de betalingskredieten bedroegen;</p>	<p>Het Agentschap past geleidelijk een gestructureerde aanpak voor de begrotingsverantwoordelijkheid (budget ownership) toe, die naar verwachting het beheer en de bewaking van de begroting en de controle voor alle kredieten zal verbeteren en verder zal versterken.</p> <p>Dit heeft geleid tot een begrotingsuitvoeringspercentage – inclusief automatische en niet-automatische overdragingen – van meer dan 99% voor zowel de vastleggings- als de betalingskredieten in de begroting voor 2014.</p>
	<p>Neemt ter kennis dat overeenkomstig Verordening (EU) nr. 1077/2011 de landen die betrokken zijn bij de uitvoering, toepassing en ontwikkeling van het Schengenacquis en de Eurodac-maatregelen een bijdrage moeten leveren aan de begroting van het Agentschap;</p> <p>merkt voorts op dat, hoewel geassocieerde Schengenlanden de door het Agentschap beheerde systemen in 2013 gebruikten, de onderhandelingen bij de Commissie nog steeds gaande waren;</p> <p>verzoekt het Agentschap de kwijtingverlenende autoriteit op de hoogte te stellen van de stand van zaken van de onderhandelingen;</p>	<p>De onderhandelingen met de geassocieerde landen zijn door de Europese Commissie in plaats van door het Agentschap gevoerd en met elk van deze landen werd een afzonderlijke overeenkomst gesloten.</p> <p>Als laatste stap moesten de nationale parlementen van deze landen de overeenkomsten ratificeren. IJsland stelde de Raad op 23 juli 2013 in kennis van het feit dat het de verordening aanvaardde. Evenzo stelde Liechtenstein de Commissie op 25 februari 2014 in kennis van het feit dat aan zijn grondwettelijke bepalingen was voldaan, waarmee de verordening van het Agentschap bindend werd voor het land. Zwitserland en Noorwegen hebben de oprichtingsverordening nog niet in hun rechtsorde opgenomen.</p> <p>De ondertekening van de voorgenomen overeenkomst tussen de EU en de geassocieerde landen over de modaliteiten van hun deelname aan het Agentschap (met inbegrip van stemrechten en financiële bijdragen) is hangende/struikelt over het openstaande punt van</p>

		<p>artikel 8 inzake voorrechten en immuniteiten (PPI). Parafering van de overeenkomst zou niet mogelijk zijn vóór acceptatie van de overeenkomst door alle geassocieerde landen.</p> <p>Zoals hierboven vermeld, voorziet de overeenkomst in een financiële bijdrage van de geassocieerde lidstaten aan het Agentschap. Wat betreft de titels 1 en 2 van de begroting van het Agentschap, is de financiële bijdrage verschuldigd vanaf 1 december 2012, de datum waarop het Agentschap zijn werkzaamheden aanving, en betaalbaar vanaf de datum waarop de overeenkomst wordt gesloten. Wat betreft titel 3 van de begroting van het Agentschap, is de financiële bijdrage verschuldigd en betaalbaar vanaf 1 december 2012, op grond van de respectievelijke associatieovereenkomsten.</p> <p>In de herfst van 2014 concludeerden de diensten van de Commissie dat het Agentschap invorderingsopdrachten kon geven voor de bijdragen van de geassocieerde landen voor titel 3 die op basis van de associatieovereenkomsten worden uitgevoerd, zonder de definitieve inwerkingtreding van de overeenkomst waarover wordt onderhandeld af te wachten. Het Agentschap is desalniettemin al begonnen met de invordering van de directe uitgaven verband houdend met het gebruik van de systemen bij deze landen; voor 2013 werd een bedrag van 0,6 miljoen EUR aan uitgaven geïnd.</p>
<p>Vastleggingen en overdrachten</p>	<p>Merkt op dat inspanningen op het gebied van begrotingstoezicht gedurende het begrotingsjaar 2013 hebben geresulteerd in een uitvoeringspercentage van de begroting van 98,95% en dat het uitvoeringspercentage van de kredieten voor betalingen 28,94%, bedroeg;</p>	<p>Het Agentschap past geleidelijk een gestructureerde aanpak voor de begrotingsverantwoordelijkheid (budget ownership) toe, die naar verwachting het beheer en de bewaking van de begroting en de controle voor alle kredieten zal verbeteren en verder zal versterken. Dit heeft geleid tot</p>

		<p>een begrotingsuitvoeringspercentage – inclusief automatische en niet-automatische overdragingen – van meer dan 99% voor zowel de vastleggings- als de betalingskredieten in de begroting voor 2014.</p>
	<p>Merkt op dat het hoge niveau van naar 2014 overgedragen vastleggingskredieten met name afkomstig is van kredieten van titel II en titel III en te wijten is aan het feit dat het Agentschap een aantal meerjarige contracten met betrekking tot zijn kernactiviteiten heeft;</p>	<p>Zolang in de opmerking niet wordt opgeroepen tot een specifieke actie van de kant van eu-LISA, is het Agentschap niet bij machte een update te verschaffen.</p>
<p>Aanbestedings- en aanwervingsprocedures</p>	<p>Constateert dat er in 2012 geen sprake is geweest van steekproefsgewijs gecontroleerde verrichtingen of andere controlebevindingen die aanleiding hebben gegeven tot opmerkingen over de aanbestedingsprocedure van het Agentschap in het verslag van de Rekenkamer;</p>	<p>Zolang in de opmerking niet wordt opgeroepen tot een specifieke actie van de kant van eu-LISA, is het Agentschap niet bij machte een update te verschaffen.</p>

Preventie en beheer van belangenconflicten	<p>Spreekt zijn ernstige bezorgdheid uit over het onvermogen van het Agentschap om te antwoorden op de vragenlijst van de kwijtingsautoriteit aangaande de vragen over belangenconflicten; dringt er bij het Agentschap op aan de kwijtingsautoriteit te informeren over het beleid dat wordt gevolgd met betrekking tot de preventie en het beheer van belangenconflicten; spoort het Agentschap aan de cv's en de belangenverklaringen van zijn uitvoerend directeur, de leden van de raad van bestuur en nationale deskundigen die zitting hebben in een raad van advies vóór het einde van december 2015 openbaar te maken;</p>	<p>Artikel 21 van de oprichtingsverordening van het Agentschap bepaalt dat alle leden van de raad van bestuur en van de adviesgroepen jaarlijks een schriftelijke publieke belangenverklaring afleggen. Het Agentschap houdt zich strikt aan dit voorschrift, en alle jaarlijkse verklaringen worden naar behoren ondertekend en door het secretariaat van de raad van bestuur bewaard. Voorts hebben in de raad van bestuur en in de adviesgroepen van het Agentschap geen nationale deskundigen zitting.</p> <p>Na de opmerking van de kwijtingsautoriteit heeft het Agentschap op zijn website de jaarlijkse schriftelijke belangenverklaringen van de uitvoerend directeur en van de voorzitter en de leden van de raad van bestuur openbaar gemaakt.</p> <p>Ook de interne gedragscode is bekendgemaakt.</p> <p>Tot slot heeft de raad van bestuur in november 2015 de strategie voor fraudebestrijding van het Agentschap vastgesteld.</p>
Interne controlemaatregelen	<p>Neemt ter kennis dat het project ter uitvoering van de internecontrole-normen (ICN's) van het Agentschap lopende was aan het einde van 2013, en dat de ICN's in juni 2014 werden goedgekeurd door de raad van bestuur;</p> <p>Maakt uit het verslag van de Rekenkamer op dat de materiële vaste activa van het Agentschap niet zijn verzekerd, met uitzondering van een brandverzekering met uitgebreide dekking voor het kantoor in Tallinn; verzoekt het Agentschap de kwijtingverlenende autoriteit te informeren over de resultaten van eventuele getroffen corrigerende maatregelen in dit verband;</p>	<p>Zolang in de opmerking niet wordt opgeroepen tot een specifieke actie van de kant van eu-LISA, is het Agentschap niet bij machte een update te verschaffen.</p> <p>Naar aanleiding van de aanbeveling van de Rekenkamer is het Agentschap een succesvolle aanbestedingsprocedure ter verkrijging van de benodigde verzekering gestart en heeft deze succesvol afgerond. Er is een verzekeringscontract met Drabber-Neff Assurances ondertekend.</p>
Intern auditonderzoek	Neemt ter kennis dat het interne controle-orgaan van het Agentschap in oktober 2013	Zolang in de opmerking niet wordt opgeroepen tot een specifieke actie van de kant van

	operationeel is geworden;	eu-LISA, is het Agentschap niet bij machte een update te verschaffen.
	<p>Merkt op dat de dienst Interne Audit van de Commissie (IAS) een voorlopige risicobeoordeling heeft uitgevoerd van de belangrijkste administratieve processen van het Agentschap om toekomstige interne controleplannen voor te bereiden; wijst erop dat de IAS een aantal potentiële risicogebieden heeft geïdentificeerd die zijn opgenomen in de controleactiviteiten voor 2014, waaronder bedrijfscontinuïteit, aanbestedingen, bestuur, faciliteitenbeheer e.a.; neemt ter kennis dat het Agentschap is begonnen met de tenuitvoerlegging van maatregelen ter beperking van de geïdentificeerde risico's;</p>	<p>Zolang in de opmerking niet wordt opgeroepen tot een specifieke actie van de kant van eu-LISA, is het Agentschap niet bij machte een update te verschaffen.</p>
Prestatiebeoordeling	<p>Onderkent dat het Agentschap is gevestigd in Tallinn (met 46 bezette posten), terwijl de operationele activiteiten worden verricht in Straatsburg (met 79 bezette posten) en de locatie voor de bedrijfscontinuïteit Sankt Johann im Pongau (Oostenrijk) is; neemt kennis van het oordeel van de Rekenkamer dat de doeltreffendheid van het beheer zou verbeteren en de administratieve kosten waarschijnlijk zouden worden teruggebracht als alle personeelsleden op één plaats zouden worden samengebracht; verzoekt de Commissie derhalve de voor- en nadelen van het hebben van drie verschillende locaties op te nemen in haar evaluatieverslag dat in overeenstemming met artikel 31 van de oprichtingsverordening van het Agentschap moet worden opgesteld, in het bijzonder de verwachte besparingen op de begroting en bespiegelingen over de praktische regelingen en kosten met betrekking tot een eventuele centralisatie van zijn activiteiten;</p>	<p>Zolang het verzoek van het Europees Parlement gericht is aan de Europese Commissie, is het Agentschap niet bij machte een update te verschaffen.</p>
	<p>Neemt ter kennis dat er ten tijde</p>	<p>De onderhandelingen zijn</p>

	<p>van de controle door de Rekenkamer nog steeds onderhandelingen gaande waren tussen het Agentschap en de gastlidstaat teneinde een zetelovereenkomst te bereiken die de voorwaarden zou verduidelijken waaronder het Agentschap en zijn personeel actief zullen zijn;</p> <p>verzoekt het Agentschap de kwijtingingsautoriteit op de hoogte te stellen van de stand van zaken van de onderhandelingen op eind december 2015;</p>	<p>succesvol afgesloten en de overeenkomst tussen het Agentschap en Frankrijk voor de operationele locatie van het Agentschap in Straatsburg is ondertekend. Tot op heden wordt nog gewacht op ratificatie van de overeenkomst door het parlement van Frankrijk.</p>
	<p>Onderkent dat het Agentschap met zijn activiteiten in december 2012 gestart is en pas in mei 2013 financieel onafhankelijk werd;</p> <p>verzoekt het Agentschap zo spoedig mogelijk een zetelovereenkomst met Estland te sluiten die de voorwaarden zal verduidelijken waaronder het Agentschap en zijn personeel actief zullen zijn;</p>	<p>De onderhandelingen zijn succesvol afgesloten en de overeenkomst werd aan het einde van 2014 ondertekend. De zetelovereenkomst werd op 18 februari 2015 door het parlement van Estland geratificeerd en trad in maart 2015 in werking.</p>

## Deel II (b) Externe evaluaties (waar van toepassing)

Op het moment van schrijven van dit verslag (januari 2016) is het Agentschap voorwerp van een externe evaluatie overeenkomstig artikel 31 van Verordening (EU) nr. 1077/2011. Na voltooiing van de evaluatie in februari 2016 zal het Agentschap een plan opstellen om gevolg te geven aan de aanbevelingen en te reflecteren op eventuele aanbevelingen die uit de evaluatie voortvloeien. Het plan zal worden vastgesteld door de raad van bestuur.



# Deel III Beoordeling van de effectiviteit van de systemen voor interne controle

## 3.1. Risicobeheer

Het Agentschap volgt een veelomvattend kader voor risicobeheer dat op jaarbasis bestaat uit het verzamelen van risico's, het beoordelen en prioriteren van risico's, alsmede het jaarlijks houden van een workshop over de beheersing van bedrijfsrisico's in het vierde kwartaal van elk jaar. In de workshop worden de risico-eigenaren en strategieën en reacties op de risico's bepaald. Het resultaat wordt gedocumenteerd in het jaarlijkse bedrijfsrisicoreactieplan, dat geldig is tot de volgende jaarlijkse workshop over risicobeheersing en waarin ook details voor uitwisseling op het gebied van risicobewaking tussen de risico-eigenaren en de functionaris corporate governance en risicobeheer worden vastgelegd.

Voor het jaar 2015 zijn in totaal acht bedrijfsrisico's geïdentificeerd en in het bedrijfsrisicoreactieplan van het Agentschap aangepakt. De risico's hadden voornamelijk betrekking op de begroting, middelen en planning. Voor deze risico's werden met de aangewezen risico-eigenaren 23 afzonderlijke risicomaatregelen ontwikkeld, waarvan er 21 ten uitvoer zijn gelegd om de geïdentificeerde risico's en hun gevolgen voor de organisatie voldoende te beperken.

Om risico's verband houdend met fraude tot een minimum te beperken, zijn relevante procedures betreffende het ethisch kader van het Agentschap opgesteld, geactualiseerd, gecommuniceerd en voor het personeel beschikbaar gemaakt. Jaarlijks wordt training georganiseerd om het personeel voor te lichten. Zie bijlage VII voor details over de acht belangrijkste bedrijfsrisico's.

## 3.2. Naleving en effectiviteit van de internecontrollenormen

Alle 16 goedgekeurde normen voor interne controle van eu-LISA worden toegepast en zijn op een evenwichtige manier geïntegreerd met de taken voortvloeiend uit het jaarlijks werkprogramma 2015 van het Agentschap. In 2015 zijn de 16 internecontrollenormen verder uitgewerkt tot 144 afzonderlijke ICN-maatregelen, die zijn toegewezen aan toepasselijke personeelsleden binnen de organisatie. Om de efficiënte en effectieve tenuitvoerlegging van de ICN's bij eu-LISA te ondersteunen, is de ingestelde functie van coördinator voor interne controle (vallend onder de functionaris corporate governance en risicobeheer) een centraal punt voor het verstrekken van informatie en bewustmaking en verschaft zij een capaciteit voor bewaking en verslaglegging.

De coördinator voor interne controle beoordeelt jaarlijks de effectiviteit en efficiëntie van het systeem voor interne controle. Daartoe wordt het register van ICN's van eu-LISA (waarin de status van elke afzonderlijke maatregel verband houdend met de tenuitvoerlegging van de internecontrollenormen bij het Agentschap wordt gedocumenteerd) geraadpleegd om de benodigde gegevens op te halen, die vervolgens worden samengevat in een verslag dat ter informatie wordt toegestuurd aan de raad van bestuur van eu-LISA. Behalve deze jaarlijkse interne beoordeling van de tenuitvoerlegging van de ICN's, heeft in het eerste kwartaal van 2015 ook de dienst Interne Audit (IAS) de tenuitvoerlegging van de internecontrollenormen bij het Agentschap beoordeeld: na een over het algemeen positief oordeel werd een actieplan opgesteld om het Agentschap te ondersteunen bij het bereiken van verdere naleving.

Uit de beoordeling van de in 2015 geleverde inspanningen om de ICN's na te leven wordt duidelijk dat een aantal belangrijke resultaten in verband met ICN's al zijn bereikt (bijv.). Voor andere gebieden waarvoor de status van de tenuitvoerlegging 'loopt nog' is, kan worden geoordeeld dat de bijbehorende werkzaamheden netjes op schema liggen: () reacties op ontbrekende zaken voor het bereiken of behouden van naleving zijn gepland en toegewezen aan actoren, en voor 2015 zijn aangewezen acties voorzien. Tot slot moet de nalevingsstatus van enkele ICN's aan het einde van 2014 worden gezien in het licht van het totale oprichtingsproces van het Agentschap.

Om de inspanningen van het Agentschap om te komen tot een efficiënt en effectief systeem voor interne controle verder te bevorderen, heeft de coördinator voor interne controle in 2015 prioriteiten vastgesteld, naar aanleiding waarvan voorstellen zijn geformuleerd voor actualisering van de ICN-maatregelen voor tenuitvoerlegging van de internecontrole-normen voor 2016. Een van de uitkomsten hiervan is dat het Agentschap ernaar streeft om conform afspraak in januari 2016 een statusupdate gereed te hebben. Zie bijlage VII voor details over de tenuitvoerlegging van de ICN's.

## Deel IV. Zekerheid voor het management

### 4.1. Beoordeling van de bouwstenen van betrouwbaarheid

De bouwstenen van betrouwbaarheid vormen het fundament voor de redelijke zekerheid waarvan de ordonnateur getuigt in zijn betrouwbaarheidsverklaring bij het jaarlijks activiteitenverslag. Samenvatting:

#### **Bouwsteen 1:**

##### *Beoordeling door management*

Het management van het Agentschap heeft redelijke zekerheid dat er over het algemeen geschikte controles plaatsvinden en dat deze functioneren zoals bedoeld, dat risico's op de juiste wijze worden bewaakt en ingeperkt, en dat de noodzakelijke verbeteringen en versterkingen ten uitvoer worden gelegd.

Voorts erkent het management van het Agentschap dat het efficiëntieniveau van de interne-controle-omgeving van het Agentschap hoog moet blijven en dat bestaande interne controles permanent moeten worden beoordeeld en versterkt om volledige overeenstemming met de voorschriften van de 16 goedgekeurde normen voor interne controle te bereiken en te behouden en om te waarborgen dat de doelstellingen in het jaarlijkse werkprogramma worden verwezenlijkt.

##### *Register van uitzonderingen*

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

In 2015 werden 15 uitzonderingen en gevallen van niet-naleving van de vastgestelde procedures geregistreerd. De ordonnateur heeft bepaald dat er voor dergelijke uitzonderingen of gevallen van niet-naleving geen formeel voorbehoud in de betrouwbaarheidsverklaring op basis van materialiteit nodig is.

#### **Bouwsteen 2: Resultaten van externe audit**

##### *Oordeel van de IAS (beperkte beoordeling door de ICS)*

De IAS onderkent de inspanningen van eu-LISA waardoor het Agentschap in de relatief korte tijd sinds het Agentschap in mei 2013 financieel onafhankelijk werd, aanzienlijke vooruitgang kon boeken in de richting van volledige tenuitvoerlegging van de basisvereisten. De bewaking van de tenuitvoerlegging van de ICN's is een doorlopend proces dat is ingebouwd in de routine voor (risico)beheer van het Agentschap.

De tenuitvoerlegging van de normen komt nog niet in alle opzichten overeen met de basisvereisten zoals deze door de Commissie zijn vastgelegd en mutatis mutandis zijn goedgekeurd door eu-LISA. Er moeten nog aanzienlijke stappen worden gezet, want vier normen moeten nog ten uitvoer worden gelegd, terwijl zes normen geacht worden grotendeels ten uitvoer te zijn gelegd en zes normen geacht worden volledig ten uitvoer te zijn gelegd.

##### *Oordeel van de Rekenkamer (auditverslag over rekeningen 2014)*

Oordeel over de betrouwbaarheid van de rekeningen:

Naar het oordeel van de Rekenkamer geeft de jaarrekening van het Agentschap op alle materiële punten een getrouw beeld van zijn financiële situatie per 31 december 2014 en van de resultaten van zijn verrichtingen en kasstromen in het op die datum afgesloten jaar, overeenkomstig de bepalingen van zijn financieel reglement en de door de rekenplichtige van de Commissie vastgestelde boekhoudregels.

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

Naar het oordeel van de Rekenkamer zijn de onderliggende verrichtingen bij de jaarrekening betreffende het per 31 december 2014 afgesloten begrotingsjaar op alle materiële punten wettig en regelmatig.

Toelichting inzake de betrouwbaarheid van de rekeningen

Zonder iets af te doen aan het in paragraaf 8 (hierboven) gegeven oordeel, vestigt de Rekenkamer de aandacht op de waardering van het Schengeninformatiesysteem (SIS II), het Visuminformatiesysteem (VIS) en Eurodac (systemen) in de rekeningen van het Agentschap. Het operationele beheer van deze systemen is de kerntaak van het Agentschap. Omdat er geen betrouwbare en volledige informatie over de totale ontwikkelingskosten van deze systemen beschikbaar was, werden ze in de rekeningen van het Agentschap tegen hun nettoboekwaarde volgens de boekhouding van de Commissie opgenomen en aan het eind van het jaar geactualiseerd (ongeveer 6,6 miljoen EUR ten tijde van de overdracht en 2,1 miljoen EUR op 31 december 2014). Deze waarden hebben hoofdzakelijk betrekking op hardware en kant-en-klare softwarecomponenten, en de kosten van ontwikkeling van software zijn daarin niet meegerekend (zie toelichting 6.3.1 bij de jaarrekening van het Agentschap). *(Standpunt van EU-LISA: De toelichting betreft de presentatie van de waarde van de activa die in 2013 tegen boekwaarde zijn overgedragen van de Commissie naar de rekeningen van het Agentschap in het kader van de financiële verzelfstandiging van het Agentschap. De door de Europese Commissie gevolgde procedure was de standaard en was op alle andere EU-agentschappen toegepast. Zolang de boekwaarde van de door de Commissie aan het Agentschap overgedragen activa is vastgesteld overeenkomstig de interne boekhoudregels van de Commissie, hoefde of kon het Agentschap op dit punt geen enkele actie ondernemen. De huidige toelichting is een herhaling van de opmerkingen van de Europese Rekenkamer die werden gemaakt ten aanzien van de rekeningen van het Agentschap over 2013. De toelichting zou in de volgende controleperiode, d.w.z. 2015, moeten vervallen, daar de waarde van deze activa, exclusief de gecumuleerde afschrijvingen in het begrotingsjaar 2015, niet van materieel belang zal zijn. Wat het effect van de afschrijvingen is, hoe de boekwaarde van deze activa sinds 2013 is gedaald, kan aan de hand van cijfers worden geïllustreerd: 6,6 miljoen EUR ten tijde van de overdracht in 2013; 2,1 miljoen EUR op 31 december 2014; 0,2 miljoen EUR op 31 december 2015 (toekomstige waarde).)*

### **Bouwsteen 3: Follow-up van voorbehoud uit vorige verslagperiodes**

De betrouwbaarheidsverklaring van de ordonnateur in het jaarlijks activiteitenverslag voor 2014 bevatte geen voorbehoud.

### **Conclusie**

Op basis van het gestelde in deel II en deel III hierboven kan worden geconcludeerd dat er geen significante tekortkomingen in de interne controles zijn geïdentificeerd die gevolgen zouden kunnen hebben voor de betrouwbaarheidsverklaring.

## **4.2. Voorbehouden (indien van toepassing)**

Op basis van de hierboven verstrekte informatie heeft de ordonnateur geen voorbehouden gemaakt.

### 4.3. Algemene conclusies over de zekerheid (waar van toepassing)

Ik, ondergetekende, uitvoerend directeur van het Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA),

In mijn hoedanigheid van ordonnateur,

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

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

Deze redelijke zekerheid is gebaseerd op mijn eigen oordeel en op de informatie die mij ter beschikking staat, zoals de resultaten van de zelfevaluatie, controles achteraf, het werk van de dienst Interne Audit (IAS), het werk van de Interne-auditdienst (IAC) en de aanbevelingen in de rapporten van de Europese Rekenkamer.

Verklaar dat ik niet op de hoogte ben van enigerlei hier niet vermelde omstandigheid die de belangen van het Agentschap zou kunnen schaden.

Tallinn, .....

..... (handtekening)

Krum GARKOV

# BIJLAGEN

## Bijlage I. Statistieken betreffende de kernactiviteiten

In 2015 heeft de raad van bestuur van eu-LISA een reeks belangrijke prestatie-indicatoren (key performance indicators, KPI's) vastgesteld. De eerste meting van de KPI's wordt verwacht in de tweede helft van 2016. De lijst van KPI's is als volgt:

- Beveiliging: aantal geïdentificeerde kritieke tekortkomingen tijdens beveiligingstests;
- Beveiliging: aantal geïmplementeerde preventieve maatregelen IT-beveiligingsmaatregelen per IT-systeem;
- Eurodac: beschikbaarheid van het systeem;
- Eurodac: reactietijd van het systeem;
- Beschikbaarheid Wide Area Network (WAN) (voor SIS II- en VIS-systemen);
- SIS II: beschikbaarheid van het systeem;
- SIS II: reactietijd van het systeem;
- VIS/BMS: beschikbaarheid van het systeem;
- VIS/BMS: reactietijd van het systeem;
- Annuleringspercentage van overgedragen betalingskredieten;
- Uitvoeringspercentage (%) voor vastleggingen in de begroting;
- Benuttingspercentage (%) voor betalingskredieten in het begrotingsjaar;
- Verhouding tussen de investerings-/onderhoudskosten en de totale kosten van de beheerde systemen;
- Verhouding tussen de administratieve/ondersteuningsmiddelen en de operationele middelen;
- Aantal betalingen dat werd voltooid binnen de wettelijke termijnen;
- Gemiddeld aantal vierkante meters kantoorruimte per FTE (m<sup>2</sup>);
- Aantal externe deelnemers aan de cursussen;
- Inkoop: naleving van het plan voor verwerving middels aanbesteding (Procurement Acquisition Plan, PAP) van het Agentschap: het percentage van de toegewezen begroting voor aanbestedingen dat ten uitvoer is gelegd;
- Beheer aanbestedingsprojecten: % grote aanbestedingsprojecten dat op schema ligt;
- Gebruikerstevredenheid: percentage (%) gebruikers in de lidstaten dat tevreden of zeer tevreden is met de algemene dienstverlening door eu-LISA;
- Strategische planning: % van de mijlpalen in het jaarlijks werkprogramma dat is gehaald of op schema ligt;
- Prestaties helpdesk voor systemen van de lidstaten;
- Projectbeheer: beoordeling van voltooide projecten op basis van de vastgelegde kwaliteits-/kosten-/tijdparameters;
- Percentage aanbevelingen van controles dat binnen de gestelde termijnen ten uitvoer is gelegd;
- HR: aantal dagen afwezigheid, met of zonder officiële verklaring, per jaar per werknemer (jaargemiddelde) in de verslagperiode;
- HR: percentage jaarlijks personeelsverloop;
- Vaardighedenindex van het personeel, berekend als de kwalificaties van de functiebeoefenaars ten opzichte van de functie-eisen;
- HR: Tevredenheid / mate van betrokkenheid bij personeel;
- Extern communicatiebereik van eu-LISA binnen geselecteerde mediakanalen.

## Bijlage II. Statistieken betreffende het financieel beheer

### 1. Oorspronkelijke begroting, overdrachten en gewijzigde begrotingen

De onderstaande tabel geeft een overzicht per hoofdstuk van de interne overschrijvingen van het Agentschap voor C1-middelen binnen de begroting en van de door de raad van bestuur in 2015 vastgestelde gewijzigde begroting.

Begrotingshoofdstuk	Vastleggingskredieten				Betalingskredieten			
	Oorspronkelijke begroting	Overdrachten	Gewijzigde begroting	Definitieve begroting	Oorspronkelijke begroting	Overdrachten	Gewijzigde begroting	Definitieve begroting
<b>TITEL 1 - PERSONEELUITGAVEN</b>	<b>15 605 354.00</b>	<b>- 1 463 009.20</b>	<b>- 950 000.00</b>	<b>13 192 344.80</b>	<b>15 605 354.00</b>	<b>- 1 463 009.20</b>	<b>- 950 000.00</b>	<b>13 192 344.80</b>
A-11 Salaries en toelagen	13 803 754.00	-1 042 675.45	-850 000.00	11 911 078.55	13 803 754.00	-1 042 675.45	-850 000.00	11 911 078.55
A-12 Uitgaven in verband met aanwerving	88 000.00	-57 801.00		30 199.00	88 000.00	-57 801.00		30 199.00
A-13 Dienstreizen	300 000.00			300 000.00	300 000.00			300 000.00
A-14 Sociale en medische infrastructuur	1 013 600.00	-387 532.75	-100 000.00	526 067.25	1 013 600.00	-387 532.75	-100 000.00	526 067.25
A-15 Opleiding	400 000.00	25 000.00		425 000.00	400 000.00	25 000.00		425 000.00
<b>TITEL 2 - INFRASTRUCTUUR EN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN</b>	<b>17 932 000.00</b>	<b>356 443.19</b>	<b>- 50 000.00</b>	<b>18 238 443.19</b>	<b>17 932 000.00</b>	<b>356 443.19</b>	<b>- 50 000.00</b>	<b>18 238 443.19</b>
A-20 Huur van gebouwen en bijkomende kosten	13 040 000.00	705 625.08		13 745 625.08	13 040 000.00	705 625.08		13 745 625.08
A-21 Informatie- en communicatietechnologie	1 450 000.00	275 200.87		1 725 200.87	1 450 000.00	275 200.87		1 725 200.87
A-22 Roerende zaak en bijkomende kosten	115 000.00	-68 439.08		46 560.92	115 000.00	-68 439.08		46 560.92
A-23 Lopende huishoudelijke uitgaven	280 000.00	2 781.61	-50 000.00	232 781.61	280 000.00	2 781.61	-50 000.00	232 781.61
A-24 Pore	10 000.00	18 500.00		28 500.00	10 000.00	18 500.00		28 500.00
A-25 Raad van bestuur	240 000.00	-13 780.80		226 219.20	240 000.00	-13 780.80		226 219.20
A-26 Informatie, publicatie en multimedia	400 000.00	60 120.50		460 120.50	400 000.00	60 120.50		460 120.50
A-27 Administratieve ondersteuning door derden	1577 000.00	-560 765.14		1 016 234.86	1 577 000.00	-560 765.14		1 016 234.86
A-28 Organisatiebeveiliging	620 000.00	-62 773.85		557 226.15	620 000.00	-62 773.85		557 226.15
<b>TITEL 3 - BELEIDSUITGAVEN</b>	<b>39 271 746.00</b>	<b>1 806 566.01</b>	<b>- 4 250 000.00</b>	<b>36 128 312.01</b>	<b>39 271 746.00</b>	<b>1 806 566.01</b>	<b>- 4 250 000.00</b>	<b>36 128 312.01</b>
B3-0 Gedeelde systeeminfrastructuur (samensteman)	4 510 000.00	-2 747 086.63	-800 000.00	962 913.37	2 510 000.00	-133 709.25	-1 300 000.00	1 076 290.75
B3-1 SIS II	2 100 000.00	864 747.20	-800 000.00	2 164 747.20	8 100 000.00	-1 668 173.42	-800 000.00	5 631 826.58
B3-2 VISUMS	26 450 000.00	-393 841.31	-1 900 000.00	24 156 158.69	19 450 000.00	3 705 477.88		23 155 477.88
B3-3 Eurodac	1 000 000.00	4 630 822.44		5 630 822.44	4 000 000.00	-1 072 736.83	0.00	2 927 263.17
B3-6 Door externen geleverde ondersteunende diensten direct gerelateerd aan kernsystemen	3 806 500.00	-1 134 545.57	-750 000.00	1 921 954.43	3 806 500.00	416 849.08	-2 025 000.00	2 198 349.08
B3-7 Direct aan de kernsystemen gerelateerde vergaderingen en reiskosten	715 246.00	-205 136.00	0.00	510 110.00	715 246.00	-130 280.42	-75 000.00	509 865.58
B3-8 Direct aan operationele werkzaamheden gerelateerde training	630 000.00	31 605.88	0.00	781 605.88	630 000.00	-10 861.03	-50 000.00	629 138.97
<b>TOTAAL</b>	<b>72 809 100.00</b>	<b>-</b>	<b>- 5 250 000.00</b>	<b>67 559 100.00</b>	<b>72 809 100.00</b>	<b>-</b>	<b>- 5 250 000.00</b>	<b>67 559 100.00</b>

### 2. Uitvoering van de begroting van het jaar (financieringsbron C1)

Voor wat betreft de kredieten voor 2015 (financieringsbron C1) heeft het Agentschap een hoge benuttingsgraad bereikt: meer dan 99% bij zowel vastleggingen als betalingskredieten, met inachtneming van de automatische overdracht van kredieten.

BEGROTINGSTITEL	VASTLEGGINGEN (C1)			BETALINGEN (C1)		
	Begroot	Benut	%	Begroot	Benut	%
<b>Titel 1 – Personeelsuitgaven</b>	<b>13 192 344.80</b>	<b>12 974 376.17</b>	<b>98.3%</b>	<b>13 192 344.80</b>	<b>12 974 376.17</b>	<b>98.3%</b>
<i>waarvan uitgevoerd</i>		12 974 376.17	98.3%		12 702 845.23	97.9%
<i>waarvan automatisch overgedragen</i>		-			271 530.94	2.1%
<b>Titel 2 – Infrastructuur en huishoudelijke uitgaven</b>	<b>18 238 443.19</b>	<b>18 238 443.19</b>	<b>100.0%</b>	<b>18 238 443.19</b>	<b>18 238 443.19</b>	<b>100.0%</b>
<i>waarvan uitgevoerd</i>		18 238 443.19	100.0%		9 206 045.26	50.5%
<i>waarvan automatisch overgedragen</i>		-	-		9 032 397.93	49.5%
<b>Titel 3 – Beleidsuitgaven</b>	<b>36 128 312.01</b>	<b>36 128 312.01</b>	<b>100.0%</b>	<b>36 128 312.01</b>	<b>35 938 271.97</b>	<b>99.5%</b>
<b>TOTAAL (EUR)</b>	<b>67 559 100.00</b>	<b>67 341 131.37</b>	<b>99.7%</b>	<b>67 559 100.00</b>	<b>67 151 091.33</b>	<b>99.4%</b>
<i>waarvan uitgevoerd</i>		67 341 131.37	99.7%		57 847 162.46	85.6%
<i>waarvan overgedragen</i>		-			9 303 928.87	13.8%

### 3. Uitvoering van de begroting voor andere financieringsbronnen

Naast de begroting van het jaar (financieringsbron C1) heeft het Agentschap de volgende kredieten besteed:

- kredieten uit interne bestemmingsontvangsten (financieringsbron C4);
- kredieten uit overgedragen interne bestemmingsontvangsten (financieringsbron C5);
- overdrachten van vastleggingen (gedifferentieerd in titel 3 en niet-gedifferentieerd in titel 1 en titel 2) en de bijbehorende (uitsluitend niet-gedifferentieerde) betalingskredieten (financieringsbron C8).

Begrotingstitel	Financieringsbron	Vastleggingen			Betalingen		
		Begroot	Benut	% Vastlegging	Begroot	Benut	% Betaling
A-1 Personeelsuitgaven	C1	13 192 344.80	12 974 376.17	98.3 %	13 192 344.80	12 702 845.23	96.3 %
	C4	627.70			627.70		
	C8	314 632.88	255 456.42	81.2 %	314 632.88	255 456.42	81.2 %
	Subtotaal	13 507 605.38	13 229 832.59	97.9%	13 507 605.38	12 958 301.65	95.9%
A-2 Infrastructuur en huishoudelijke uitgaven	C1	18 238 443.19	18 238 443.19	100.0 %	18 238 443.19	9 206 045.26	50.5 %
	C2	10 232 443.46	10 232 443.46	100.0 %	10 232 443.46		
	C4	24 200.00	15 744.33	65.1 %	24 200.00	9 605.72	39.7 %
	C8	4 915 728.22	4 517 314.20	91.9 %	4 915 728.22	4 517 314.20	91.9 %
	Subtotaal	33 410 814.87	33 003 945.18	98.8%	33 410 814.87	13 732 965.18	41.1%
B0-3 Beleidsuitgaven	C1	36 128 312.01	36 128 312.01	100.0 %	36 128 312.01	35 938 271.97	99.5 %
	C4	595.00			595.00		
	C8	70 195 112.97	69 963 468.44	99.7 %			
	R0	3 968 800.27	2 967 493.44	74.8 %	3 968 800.27	1 518 179.58	38.3 %
Subtotaal	110 292 820.25	109 059 273.89	98.9%	40 097 707.28	37 456 451.55	93.4%	
<b>ALLE</b>	<b>TOTAAL</b>	<b>157 211 240.50</b>	<b>155 293 051.66</b>	<b>98.8%</b>	<b>87 016 127.53</b>	<b>64 147 718.38</b>	<b>73.7%</b>

### 4. Lijst van begrotingsoverdrachten

In 2015 werden conform artikel 27, lid 1, onder b), van het financieel reglement van het Agentschap de volgende interne overdrachten uitgevoerd:

BEGROTINGSOVERDRACHTEN in 2015				
Referentie	Datum	Begrotingsrubriek	Vastleggingskredieten	Betalingskredieten
LIS.566	17-3-2015	Ao2600 Informatie, publicatie en multimedia	250 000,00	250 000,00
		Ao2700 Administratieve ondersteuning door derden	-250 000,00	-250 000,00
LIS.570	7-4-2015	B03300 Eurodac MWO	0,00	-174 313,00
		B03301 Eurodac overig	0,00	174 313,00



LIS.574	18-5-2015	A02330 Overige bedrijfskosten	-17 386,20	-17 386,20
		A02331 Vergoedingen en kosten voor personeel	17 386,20	17 386,20
LIS.582	17-6-2015	A02200 Overige technische uitrusting en installaties	-10 000,00	-10 000,00
		A02400 Porto	10 000,00	10 000,00
LIS.584	17-6-2015	B03200 VIS/BMS MWO	-150 000,00	-150 000,00
		B03800 Direct aan operationele werkzaamheden gerelateerde training	150 000,00	150 000,00
LIS.594	13-7-2015	A02000 Uitgaven voor kantoren EE	332 955,37	332 955,37
		A02700 Administratieve ondersteuning door derden	-332 955,37	-332 955,37
LIS.598	28-7-2015	A02330 Overige bedrijfskosten	-25 000,00	-25 000,00
		A02700 Administratieve ondersteuning door derden	75 000,00	75 000,00
		A02800 Organisatiebeveiliging	-50 000,00	-50 000,00
LIS.608	28-8-2015	A01402 Europese school	-209 032,75	-209 032,75
		A02010 Uitgaven voor kantoren FR	227 286,37	227 286,37
		A02020 Uitgaven voor kantoren AT	7 641,22	7 641,22
		A02320 Juridische kosten	-7 641,22	-7 641,22
		A02330 Overige bedrijfskosten	-6 800,00	-6 800,00
		A02400 Porto	6 800,00	6 800,00
		A02700 Administratieve ondersteuning door derden	-18 253,62	-18 253,62
LIS.612	24-9-2015	B03200 VIS/BMS MWO	0,00	-1 424 247,84
		B03201 VIS/BMS overig	0,00	1 424 247,84
LIS.614*	24-9-2015	A02000 Uitgaven voor kantoren EE	20 000,00	20 000,00
		A02600 Informatie, publicatie en multimedia	-20 000,00	-20 000,00
LIS.616	30-9-2015	A01100 Basissalaris	-196 000,00	-196 000,00
		A02320 Juridische kosten	196 000,00	196 000,00
LIS.627	27-10-2015	A01100 Basissalaris	-203 202,00	-203 202,00
		A01101 Kostwinnerstoelage	-18 789,00	-18 789,00
		A01102 Kindertoelage	-71 891,00	-71 891,00
		A01103 Toelage voor schoolgaande kinderen	-25 014,00	-25 014,00
		A01104 Ontheemdingstoelage en toelage voor verblijf in het buitenland TF	-102 671,45	-102 671,45
		A01105 Overwerk, ploegendienst en oproepdienst TF	-3 876,00	-3 876,00
		A01110 Basissalaris	-23 196,00	-23 196,00
		A01124 Dagvergoeding	-11 000,00	-11 000,00
		A01125 Maandelijkse vergoeding	-14 000,00	-14 000,00
		A01130 Ziektekostenverzekering	-25 432,00	-25 432,00
		A01131 Beroepsziekten- en ongevallenverzekering	-884,00	-884,00
		A01132 Werkloosheidsverzekering	-8 951,00	-8 951,00
		A01140 Geboortetoelage en uitkering bij overlijden	-7 383,00	-7 383,00
		A01141 Reiskosten voor vakantieverlof	-100 573,00	-100 573,00
		A01144 Overige vergoedingen	-5 882,00	-5 882,00
		A01181 Reiskosten (infunctietreding)	-45 758,00	-45 758,00
		A01182 Inrichtings- en overplaatsingsvergoeding	-45 516,00	-45 516,00
		A01183 Verhuiskosten	-87 478,00	-87 478,00
		A01184 Dagvergoeding	-35 479,00	-35 479,00
		A01200 Reiskosten	-21 001,00	-21 001,00
		A02000 Uitgaven voor kantoren EE	59 500,00	59 500,00
		A02010 Uitgaven voor kantoren FR	151 971,00	151 971,00
		A02030 Uitgaven voor kantoren BRUX	-2 500,00	-2 500,00
		A02100 Informatie- en communicatietechnologie	56 480,00	56 480,00
		A02200 Overige technische uitrusting en installaties	-25 000,00	-25 000,00
		A02210 Meubilair en kantoorinrichting	-25 000,00	-25 000,00
		A02300 Kantoorbenodigdheden	-7 000,00	-7 000,00
		B03000 Gedeelde systeeminfrastructuur (kernsystemen)	0,00	-100 000,00
		B03200 VIS/BMS MWO	279 215,45	379 215,45
		B03600 Door externen geleverde ondersteunende diensten direct gerelateerd aan kernsystemen	370 310,00	370 310,00
LIS.633	12-11-2015	A01144 Overige vergoedingen	8 500,00	8 500,00
		A01401 Vergoeding kinderopvang	-8 500,00	-8 500,00
LIS.635	16-11-2015	A01110 Basissalaris	18 500,00	18 500,00
		A01401 Vergoeding kinderopvang	-18 500,00	-18 500,00
		A02100 Informatie- en communicatietechnologie	250 000,00	250 000,00
		A02320 Juridische kosten	-100 000,00	-100 000,00
		A02600 Informatie, publicatie en multimedia	-150 000,00	-150 000,00
LIS.638	24-11-2015	A02010 Uitgaven voor kantoren FR	-10 200,00	-10 200,00
		A02210 Meubilair en kantoorinrichting	10 200,00	10 200,00
		B03000 Gedeelde systeeminfrastructuur (kernsystemen)	-700 000,00	0,00
		B03300 Eurodac MWO	700 000,00	0,00
LIS.639	24-11-2015	B03600 Door externen geleverde ondersteunende diensten direct gerelateerd aan kernsystemen	4 000,00	4 000,00
		B03800 Direct aan operationele werkzaamheden gerelateerde training	-4 000,00	-4 000,00
LIS.641	30-11-2015	A01100 Basissalaris	11 000,00	11 000,00
		A01104 Ontheemdingstoelage en toelage voor verblijf in het buitenland TF	2 000,00	2 000,00
		A01132 Werkloosheidsverzekering	200,00	200,00
		A01181 Reiskosten (infunctietreding)	8 000,00	8 000,00
		A01401 Vergoeding kinderopvang	-131 200,00	-131 200,00
		A01500 Opleiding voor personeel	110 000,00	110 000,00

		B03600 Door externen geleverde ondersteunende diensten direct gerelateerd aan kernsystemen	0,00	36 000,00
		B03730 Overige vergaderingen en reizen	0,00	-36 000,00
LIS.644	15-12-2015	B03000 Gedeelde systeeminfrastructuur (kernsystemen)	-864 747,20	0,00
		B03100 SIS II MWO	864 747,20	-1 550 000,00
		B03200 VIS/BMS MWO	0,00	2 980 000,00
		B03300 Eurodac MWO	0,00	-1 447 745,00
		B03600 Door externen geleverde ondersteunende diensten direct gerelateerd aan kernsystemen	0,00	17 745,00
LIS.646	21-12-2015	A01190 Wegingen	-57 900,00	-57 900,00
		A01201 Overige kosten	-36 800,00	-36 800,00
		A01400 Jaarlijks preventief medisch onderzoek	-20 300,00	-20 300,00
		A01500 Opleiding voor personeel	-85 000,00	-85 000,00
		A02000 Uitgaven voor kantoren EE	-867,02	-867,02
		A02010 Uitgaven voor kantoren FR	-58 511,54	-58 511,54
		A02030 Uitgaven voor kantoren BRUX	-1 650,32	-1 650,32
		A02100 Informatie- en communicatietechnologie	-31 279,13	-31 279,13
		A02200 Overige technische uitrusting en installaties	-8 622,70	-8 622,70
		A02210 Meubilair en kantoorinrichting	-1 016,38	-1 016,38
		A02220 Uitgaven voor documentatie en bibliotheek	-9 000,00	-9 000,00
		A02300 Kantoorbenodigdheden	-2 993,51	-2 993,51
		A02320 Juridische kosten	-41 183,78	-41 183,78
		A02330 Overige bedrijfskosten	-2 619,88	-2 619,88
		A02400 Porto	1 700,00	1 700,00
		A02500 Vergaderingen van de raad van bestuur	-12 616,98	-12 616,98
		A02510 Andere bijeenkomsten	-1 163,82	-1 163,82
		A02600 Informatie, publicatie en multimedia	-39 879,50	-39 879,50
		A02700 Administratieve ondersteuning door derden	-34 556,15	-34 556,15
		A02800 Organisatiebeveiliging	-12 779,85	-12 779,85
		B03000 Gedeelde systeeminfrastructuur (kernsystemen)	-1 182 339,43	0,00
		B03200 VIS/BMS MWO	-208 046,76	0,00
		B03201 VIS/BMS overig	-315 010,00	0,00
		B03300 Eurodac MWO	3 930 822,44	457 040,56
		B03600 Door externen geleverde ondersteunende diensten direct gerelateerd aan kernsystemen	-1 508 855,57	0,00
		B03710 Adviesgroepen	-115 136,00	0,00
		B03730 Overige vergaderingen en reizen	-90 000,00	0,00
		B03800 Direct aan operationele werkzaamheden gerelateerde training	-5 294,96	0,00
		B03810 Training voor de lidstaten	-49 099,16	0,00
LIS.648	21-12-2015	B03000 Gedeelde systeeminfrastructuur (kernsystemen)	0,00	-33 709,25
		B03100 SIS II MWO	0,00	-118 173,42
		B03200 VIS/BMS MWO	0,00	496 262,43
		B03300 Eurodac MWO	0,00	-82 032,39
		B03600 Door externen geleverde ondersteunende diensten direct gerelateerd aan kernsystemen	0,00	-11 205,92
		B03710 Adviesgroepen	0,00	-72 209,77
		B03720 Uitgaven voor personeel werkend bij back-upcentrum AT	0,00	-10 620,29
		B03730 Overige vergaderingen en reizen	0,00	-11 450,36
		B03800 Direct aan operationele werkzaamheden gerelateerde training	0,00	-23 885,63
		B03810 Training voor de lidstaten	0,00	-132 975,40
LIS.650	21-12-2015	B03710 Adviesgroepen	0,00	-4 178,57
		B03720 Uitgaven voor personeel werkend bij back-upcentrum AT	0,00	2 901,80
		B03730 Overige vergaderingen en reizen	0,00	1 276,77
<b>21</b>	<b>Totaal aantal begrotingsoverdrachten in 2015</b>			

\* C4-vastleggings- en betalingskredieten

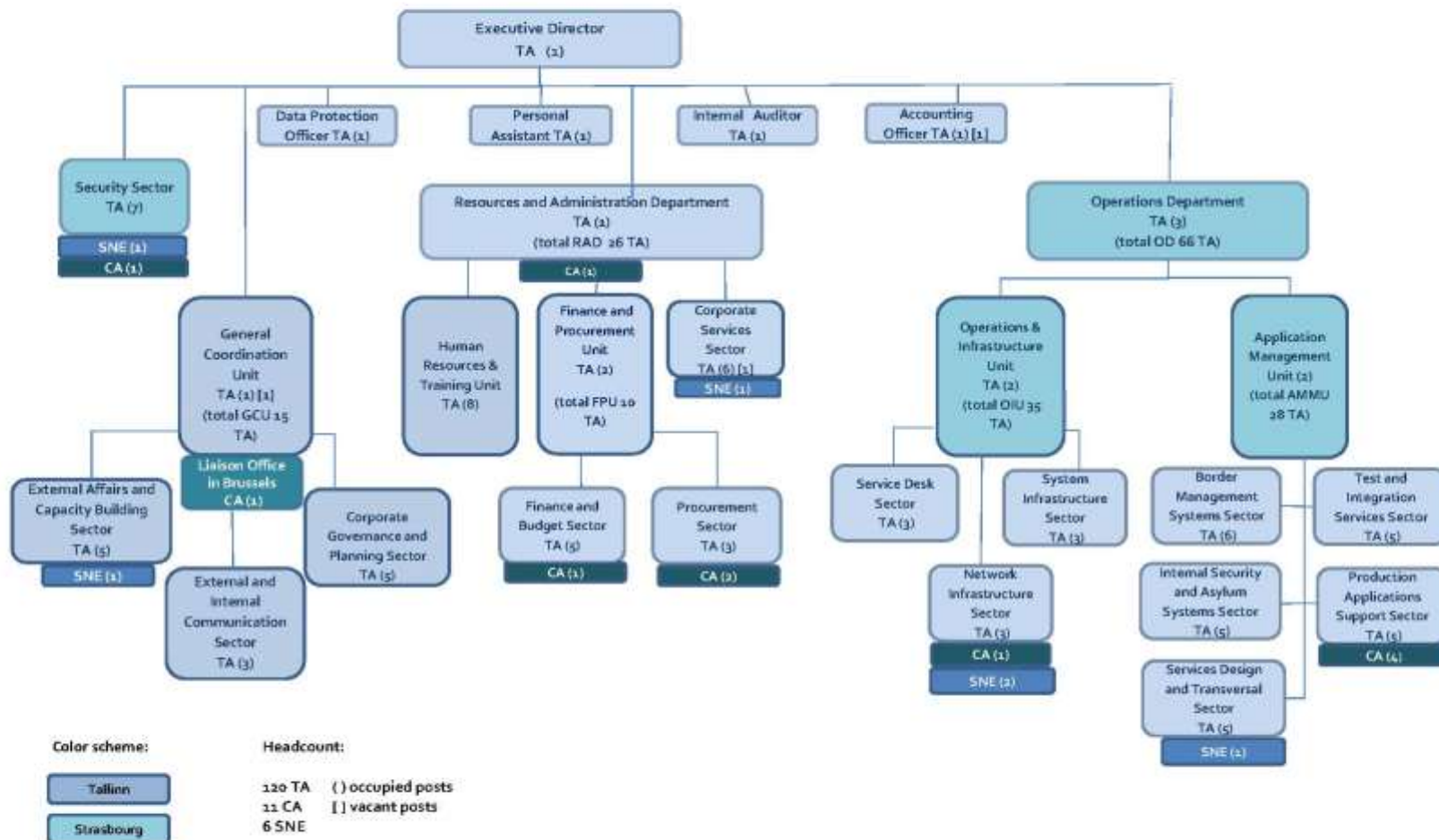
## Bijlage III. Organisatieschema

In 2015 bestond het totale personeelsbestand van eu-LISA uit 138 posten, te weten, 120 tijdelijk functionarissen, 12 arbeidscontractanten en zes gedetacheerde nationale deskundigen.

Het organisatieschema geeft de situatie op 31 december 2015 weer en toont zowel de afdelingen, eenheden en sectoren als de afzonderlijke posten die onder de uitvoerend directeur van eu-LISA ressorteren, met het bijbehorende aantal werkzame personen voor de posten van de tijdelijk functionarissen. Verbonden aan de organisatie-eenheden zijn in een afwijkende kleur de posten van de arbeidscontractanten en de gedetacheerde nationale deskundigen weergegeven; deze posten zijn meegerekend in het desbetreffende aantal werkzame personen.

Voor elke organisatorische cel van eu-LISA wordt het aantal bezette posten vermeld tussen ronde haakjes '()' en in voorkomend geval het aantal vacante posten tussen vierkante haakjes '[]'.

European Agency for operational management of large-scale IT systems in the area of freedom, security and justice (eu-LISA)  
 Organisational structure with headcount - status on 31.12.2015



European Agency for operational management of large-scale IT systems in the area of freedom, security and justice (eu-LiSA)	Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA)
Organisational structure with headcount - status on 31.12.2015	Organisatiestructuur met aantal werkzame personen - situatie op 31 december 2015
Executive Director TA (1)	Uitvoerend directeur TF (1)
Data Protection Officer	Functionaris voor gegevensbescherming
Personal Assistant TA (1)	Persoonlijk assistent TF (1)
Internal Auditor TA (1)	Intern controleur TF (1)
Accounting Officer TA (1) [1]	Rekenplichtige TF (1) [1]
Security sector TA (7)	Beveiligingssector TF (7)
SNE (1)	GND (1)
CA (1)	AC (1)
Resources and Administration Department TA (1) (total RAD 26 TA)	Afdeling Middelen en administratie TF (1) (totaal RAD 26 TF)
Operations Department TA (3) (total OD 66 TA)	Afdeling Operations TF (3) (totaal OD 66 TF)
General Coordination Unit TA (1) [1] (total GCU 15 TA)	Eenheid Algemene coördinatie TF (1) [1] (totaal GCU 15 TF)
Human Resources and Training Unit TA (8)	Eenheid Personeelszaken en training TF (8)
Finance Procurement Unit TA (2) (total FPU 10 TA)	Eenheid Financiën en aanbesteding TF (2) (totaal FPU 10 TF)
Corporate Services Sector TA (6) [1]	Sector Corporate services TF (6) [1]
SNE (1)	GND (1)
Operations & Infrastructure Unit TA (2) (total OIU 35 TA)	Eenheid Operaties en infrastructuur TF (2) (totaal OIU 35 TF)
Application Management Unit (2) (total AMMU 28 TA)	Eenheid Toepassingsbeheer (2) (totaal AMMU 28 TF)
External Affairs and Capacity Building Sector TA (5)	Sector Externe aangelegenheden en capaciteitsopbouw TF (5)

SNE (1)	GND (1)
Liaison Office in Brussels CA (1)	Verbindingsbureau in Brussel AC (1)
External and Internal Communication Sector TA(3)	Sector Externe en interne communicatie TF (3)
Corporate Governance and Planning Sector TA (5)	Sector Corporate governance en planning TF (5)
Finance and Budget Sector TA (5)	Sector Financiën en begroting TF (5)
CA (1)	AC (1)
Procurement Sector TA (3)	Sector Aanbesteding TF (3)
CA (2)	AC (2)
Service Desk Sector TA (3)	Sector Service desk TF (3)
System Infrastructure Sector TA (3)	Sector Systeeminfrastructuur TF (3)
Network Infrastructure Sector TA (3)	Sector Netwerkinfrastructuur TF (3)
CA (1)	AC (1)
SNE (2)	GND (2)
Border Management Systems Sector TA (6)	Sector Grensbeheersystemen TF (6)
Internal Security and Asylum Systems Sector TA (5)	Sector Interne veiligheid en asielstelsels TF (5)
Services Design and Transversal Sector TA (5)	Sector Ontwerp van diensten en transversale diensten TF (5)
Test and Integration Services Sector TA (5)	Sector Test- en integratiediensten TF (5)
Production Applications Support Sector TA (5)	Sector Ondersteuning productietoepassingen TF (5)
CA (4)	AC (4)
Colour Scheme:	Kleurenschema:
Tallinn	Tallinn
Strasbourg	Straatsburg
Headcount	Aantal werkzame personen:

120 TA	120 TF
<input type="checkbox"/> occupied posts	<input type="checkbox"/> bezette posten
11 CA	11 AC
<input type="checkbox"/> vacant posts	<input type="checkbox"/> vacante posten
6 SNE	6 GND

## Bijlage IV. Personeelsformatie

### Personeelsformatie 2015 van eu-LISA

De personeelsformatie 2015 omvat 120 posten voor tijdelijk functionarissen.

Categorie en rang	Personeelsformatie als goedgekeurd in het kader van de begroting van de Europese voor Unie voor 2015	
	Ambtenaren	TF
AD 16	0	0
AD 15	0	1
AD 14	0	0
AD 13	0	3
AD 12	0	3
AD 11	0	1
AD 10	0	5
AD 9	0	7
AD 8	0	9
AD 7	0	15
AD 6	0	11
AD 5	0	20
Totaal AD	0	75
AST 11	0	0
AST 10	0	0
AST 9	0	0
AST 8	0	1
AST 7	0	1
AST 6	0	4
AST 5	0	13
AST 4	0	10
AST 3	0	15
AST 2	0	1
AST 1	0	0
Totaal AST	0	45
TOTAAL	0	120

### Informatie over het instroomniveau voor elk type post: indicatieve tabel

In de onderstaande tabel is het niveau weergegeven waarop de belangrijkste door de Europese Commissie genoemde functies bij eu-LISA zijn vertegenwoordigd. Voor de rollen die anders worden genoemd, worden in de tabel beide titels vermeld. Er zij opgemerkt dat beginrangen die hoger zijn dan de rangen genoemd in artikel 53 van de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen (RAP), te wijten zijn aan de aanwervingen die in de opstartfase van het Agentschap hebben plaatsgehad, toen voor enkele posten in de personeelsformatie hogere beginrangen werden toegewezen.



Belangrijkste functies	Type contract (ambtenaar, TF of AC)	Functiegroep, rang bij aanwerving (of laagste rang tussen haakjes indien bekendgemaakt tussen haakjes)	Indicatie of de functie administratieve ondersteuning betreft of operaties
Afdelingshoofd - niveau 2	TF	AD 12	Administratie / Operationeel
Eenheidshoofd - niveau 3	TF	AD 10	Administratie / Operationeel
Sectorhoofd - niveau 4	TF, AC	AD 7, AD 8, AD 9, AD 10, AC FG IV	Administratie / Operationeel
Senior functionaris	TF	AD 9	Administratie / Operationeel
Functionaris	TF, AC	AD 7, FG IV	Administratie / Operationeel
Junior functionaris	TF, AC	AD 5, FG IV	Administratie / Operationeel
Senior assistent	n.v.t.	n.v.t.	Administratie / Operationeel
Junior assistent	TF, AC	AST 2, AST 3, AC FG III	Administratie / Operationeel
Hoofd van Administratie Hoofd afdeling Middelen en administratie	TF	AD 12	Administratie
Hoofd van Personeelszaken Hoofd eenheid Personeelszaken en training	TF	AD 10	Administratie
Hoofd van Financiën Hoofd eenheid Financiën en aanbesteding	TF	AD 10	Neutraal
Hoofd van IT	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Secretariaatsmedewerker <sup>33</sup> Assistent van afdelingshoofd of assistent van eenheidshoofd	TF	AST 3	Administratie / Operationeel
Postmedewerker	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Webmaster - redacteur	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Functionaris voor	TF	AD 10	Administratie
Rekenplichtige	TF	AD 9	Neutraal
Intern controleur	TF	AD 9	Administratie / Neutraal
Secretaris van de directeur Persoonlijke assistent van de ED	TF	AST 5	Administratie

<sup>33</sup> Het formatieplan van e-LISA voorziet niet in posten voor secretariaatsmedewerkers. Bij de inwerkingtreding van het nieuwe personeelsstatuut op 1 januari 2014 besloot eu-LISA vast te houden aan de in de personeelsformatie goedgekeurde rangen en de taken van de

---

in de rangen AST 2 en Ast 3 in dienst genomen assistenten uit te breiden of de post opnieuw toe te wijzen voor verschillende taken. Tegelijkertijd worden de secretariaatswerkzaamheden, indien nodig, uitgevoerd door de externe dienstverleners (de intra-muros).

## **Bijlage V. Personele en financiële middelen per activiteit**

eu-LISA heeft het activiteitengestuurd begroten (ABB) nog niet ingevoerd. Deze informatie is derhalve niet beschikbaar.

## Bijlage VI. Specifieke bijlagen bij deel II

Aan het einde van 2015 heeft eu-LISA zijn tweede benchmarking uitgevoerd overeenkomstig de door de administratiehoofden van de Europese agentschappen overeengekomen methode<sup>34</sup>. De gedetailleerde resultaten van deze screening worden in de onderstaande tabel weergegeven.

De screening werd toegepast op alle posten bij eu-LISA, niet alleen op de posten die zijn opgenomen in de personeelsformatie.

In 2015 zijn ook de posten die werden bezet door externe dienstverleners (het intra-muros personeel) gescreend. De resultaten van deze benchmarking zijn weergegeven in tabel 2 (Resultaten van de benchmarking in 2015 voor eu-LISA – externe dienstverleners (intra-muros)).

---

<sup>34</sup> Methodologie voor de screening van banen bij agentschappen gevoegd bij het verslag van de vergadering van de hoofden van agentschappen van 16-17 oktober 2014.

## Resultaten van de benchmarking in 2015 voor eu-LISA – statutair personeel



<p><b>Privacyverklaring.</b> Overeenkomstig artikel 29, lid 3, van de financiële kaderregeling is het Agentschap verplicht een benchmarking uit te voeren. De gegevens werden verzameld door HRTU en zullen 2 (twee) jaar worden bewaard. Voor informatie kan contact worden opgenomen met Daiva.Vilkelyte@eulisa.europa.eu, met een kopie naar: Beata.Szczepaniak@eulisa.europa.eu</p>				<p>Benchmarking 2015 Definitief na bespreking van de opmerkingen van de managers</p>				
Organisatieniveau	Functiebenaming	Aantal functies	Type functie	Type screening <sup>3</sup>	Primaire screeningcategorie	Percentage toewijzing	Secundaire screeningcategorie	Percentage toewijzing
Uitvoerend directeur (ED)	Uitvoerend directeur	1	TF	OPERATIONAL	T/OP COORD	100		
ED/PA	Persoonlijk assistent ED	1	TF	OPERATIONAL	T/OP COORD	100		
ED/IA	Intern controleur	1	TF	ASC - Administratieve ondersteuning 50% NEUTRAL 50%	IA	50	FIN/CONT	50
ED/DPO	Functionaris voor gegevensbescherming	1	TF	ASC - Coördinatie	LEGAL	100		
ED/AO	Rekenplichtige	1	TF	NEUTRAL	FIN/CONT	100		
ED/AO	Junior rekenplichtige	1	TF	NEUTRAL	FIN/CONT	100		
Beveiligingssector (SES)	Beveiligingsfunctionaris Hoofd Beveiligingssector	1	TF	OPERATIONAL	GEN OPER	100		
SES	Beveiligingsfunctionaris /Teamleider	1	TF	OPERATIONAL	GEN OPER	100		
SES	Beveiligingsfunctionaris	4	TF	OPERATIONAL	GEN OPER	100		
SES	Beveiligingsassistent	1	TF	OPERATIONAL	GEN OPER	100		
SES	Functionaris voor communicatiebeveiliging	1	AC	OPERATIONAL	GEN OPER	100		
SES	Deskundige beveiligingsbeleid	1	GND	OPERATIONAL	GEN OPER	100		
Algemene coördinatie-eenheid (GCU)	Hoofd GCU	1	TF	OPERATIONAL 80%ASC - Coördinatie 20%	T/OP COORD	80	GEN COORD	20
GCU/Verbindingsbureau	Verbindingsfunctionaris	1	AC	OPERATIONAL 90%ASC - Coördinatie 10%	PGM M/IMP	90	GEN COORD	10
GCU	Assistent eenheidshoofd (HoU)	1	TF	OPERATIONAL 80%ASC - Coördinatie 20%	T/OP COORD	80	GEN COORD	20
GCU/Sector Corporate governance en planning	Juridisch medewerker, sectorhoofd (HoS)	1	TF	OPERATIONAL 85%ASC - Coördinatie 15%	GEN OPER	85	GEN COORD	15
GCU/Sector Corporate governance en planning	Functionaris RvB	1	TF	OPERATIONAL	T/OP COORD	100		
GCU/Sector Corporate governance en planning	Assistent RvB	1	TF	OPERATIONAL	T/OP COORD	100		
GCU/Sector Externe aangelegenheden en capaciteitsopbouw	Beleidsfunctionaris, HoS	1	TF	OPERATIONAL 90%ASC - Coördinatie 10%	PGM M/IMP	90	GEN COORD	10
GCU/Sector Externe aangelegenheden en capaciteitsopbouw	Beleidsfunctionaris	1	TF	OPERATIONAL 90%ASC - Coördinatie 10%	PGM M/IMP	90	GEN COORD	10
GCU/Sector Externe en interne communicatie	Communicatie- en informatiefunctiefunctionaris, HoS	1	TF	ASC - Coördinatie	COMM	75	T/OP COORD	25
GCU/Sector Externe en interne communicatie	Communicatie- en informatieassistent	1	TF	ASC - Coördinatie	COMM	50	ASC PUBL	50
GCU/Sector Externe aangelegenheden en capaciteitsopbouw	Trainingscoördinator voor lidstaten	1	TF	OPERATIONAL	PGM M/IMP	100		

GCU/Sector Externe aangelegenheden en capaciteitsopbouw	Administrateur verslaggeving en statistieken		1 TF	OPERATIONAL	GEN OPER	100		
RAD/Sector Corporate services	Functionaris bedrijfsarchitectuur, HoS		1 TF	ASC - Coördinatie 50%ASC - Administratieve ondersteuning 50%	GEN COORD	50	ASC ICT	50
GCU/Sector Externe aangelegenheden en capaciteitsopbouw	Functionaris onderzoek en ontwikkeling		1 TF	OPERATIONAL	PGM M/IMP	100		
GCU/Sector Corporate governance en planning	Functionaris corporate governance en risicobeheer		1 TF	OPERATIONAL 50%ASC - Coördinatie 50%	GEN OPER	50	GEN COORD	50
GCU/Sector Corporate governance en planning	Functionaris strategische planning		1 TF	OPERATIONAL 80%ASC - Coördinatie 20%	GEN OPER	80	GEN COORD	20
GCU/Sector Externe aangelegenheden en capaciteitsopbouw	Beleidsdeskundige binnenlandse zaken		1 GND	OPERATIONAL	PGM M/IMP	100		
Afdeling middelen en administratie (RAD)	Hoofd RAD		1 TF	ASC - Administratieve ondersteuning	RES DIR/HoA	100		
Afdeling middelen en administratie (RAD)	Administratief assistent		1 AC	ASC - Administratieve ondersteuning 50%NEUTRAL 50%	RES DIR/HoA	50	FIN/CONT	50
GCU/Sector Externe en interne communicatie	Assistent interne communicatie		1 TF	ASC - Coördinatie	COMM	90	T/OP COORD	10
RAD/Sector Corporate services	Functionaris IT-infrastructuur		1 GND	ASC - Administratieve ondersteuning	ICT	100		
Eenheid Personeelszaken en training (HRTU)	Eenheidshoofd		1 TF	ASC - Administratieve ondersteuning	HR	100		
HRTU	Assistent HoU/Assistent HR		1 TF	ASC - Administratieve ondersteuning	HR	100		
HRTU	Functionaris HR		1 TF	ASC - Administratieve ondersteuning	HR	100		
HRTU	Assistent HR		3 TF	ASC - Administratieve ondersteuning	HR	100		
HRTU	Functionaris personeelsontwikkeling		1 TF	ASC - Administratieve ondersteuning	HR	100		
HRTU	Functionaris leren en ontwikkeling		1 TF	ASC - Administratieve ondersteuning	HR	100		
HRTU	Assistent HR		1 AC	ASC - Administratieve ondersteuning	HR	100		
RAD/Sector Corporate services	Functionaris documentbeheer		1 TF	ASC - Administratieve ondersteuning	DOC	100		
RAD/Sector Corporate services	Assistent IT		1 TF	ASC - Administratieve ondersteuning	ICT	100		
Eenheid Financiën en aanbesteding (FPU)	Eenheidshoofd		1 TF	NEUTRAL	FIN/CONT	100		
FPU	Assistent HoU		1 TF	NEUTRAL	FIN/CONT	100		
FPU/Sector Aanbesteding	Functionaris voor aanbesteding en contracten, HoS		1 TF	NEUTRAL	FIN/CONT	100		
FPU/Sector Aanbesteding	Functionaris aanbesteding		1 TF	NEUTRAL	FIN/CONT	100		
FPU/Sector Aanbesteding	Functionaris contracten		1 TF	NEUTRAL	FIN/CONT	100		
FPU/Sector Aanbesteding	Functionaris aanbesteding		2 AC	NEUTRAL	FIN/CONT	100		
RAD/Sector Corporate services	Functionaris logistiek en kantoorbenodigdheden		1 TF	ASC - Administratieve ondersteuning	LOG	100		
RAD/Sector Corporate services	Functionaris facilitaire diensten		1 TF	ASC - Administratieve ondersteuning	LOG	100		
RAD/Sector Corporate services	Administratief assistent voor dienstreizen		1 TF	NEUTRAL	FIN/CONT	100		

FPU/Sector Financiën en begroting	Assistent activabeheer	1	TF	NEUTRAL	FIN/CONT	100		
FPU/Sector Financiën en begroting	Financieel assistent	1	TF	NEUTRAL	FIN/CONT	100		
FPU/Sector Financiën en begroting	Financieel functionaris	1	TF	NEUTRAL	FIN/CONT	100		
FPU/Sector Financiën en begroting	Begrotingsfunctionaris	1	TF	NEUTRAL	FIN/CONT	100		
FPU/Sector Financiën en begroting	Financieel functionaris	1	AC	NEUTRAL	FIN/CONT	100		
FPU/Sector Financiën en begroting	Financieel assistent	1	TF	NEUTRAL	FIN/CONT	100		
RAD/Sector Corporate services	Administratief assistent	1	TF	ASC - Administratieve ondersteuning	RES DIR/HoA	100		
Afdeling operations (OD)	Afdelingshoofd (HoD)	1	TF	OPERATIONAL	T/OP COORD	100		
OD	Assistent HoD	1	TF	OPERATIONAL	T/OP COORD	100		
OD	Functionaris gebouwen en infrastructuur	1	TF	ASC - Administratieve ondersteuning	LOG	100		
Eenheid operations en infrastructuur (OIU)	Eenheidshoofd	1	TF	OPERATIONAL	T/OP COORD	100		
OIU	Assistent HoD	1	TF	OPERATIONAL	T/OP COORD	100		
OIU/Sector Service desk	Procesmanager, HoS	1	TF	OPERATIONAL	PGM M/IMP	100		
OIU/Sector Systeeminfrastructuur	Beheerder infrastructuur, HoS	1	TF	OPERATIONAL	PGM M/IMP	100		
OIU/Sector Systeeminfrastructuur	Systeembeheerder	7	TF	OPERATIONAL	GEN OPER	100		
OIU/Sector Netwerkinfrastructuur	Netwerbeheerder, HoS	1	TF	OPERATIONAL	GEN OPER	100		
OIU/Sector Netwerkinfrastructuur	Netwerbeheerder	4	TF	OPERATIONAL	GEN OPER	100		
OIU/Sector Netwerkinfrastructuur	Functionaris netwerkooperaties	1	AC	OPERATIONAL	GEN OPER	100		
OIU/Sector Systeeminfrastructuur	Datacenterbeheerder	1	TF	OPERATIONAL	GEN OPER	100		
OIU/Sector Service desk	Servicemanager	1	TF	OPERATIONAL	GEN OPER	100		
OIU/Sector Service desk	Helpdeskmedewerker	17	TF	OPERATIONAL	GEN OPER	100		
OIU/Sector Netwerkinfrastructuur	Functionaris netwerkooperaties	2	GND	OPERATIONAL	GEN OPER	100		
Eenheid Toepassingsbeheer en onderhoud (AMMU)	Eenheidshoofd	1	TF	OPERATIONAL	T/OP COORD	100		
AMMU	Assistent HoU	1	TF	OPERATIONAL	T/OP COORD	100		
AMMU/Sector Grensbeheersystemen	Toepassingsbeheerder, HoS	1	TF	OPERATIONAL	GEN OPER	100		
AMMU/Sector Ontwerp van diensten en transversale diensten	Toepassingsbeheerder, HoS	1	TF	OPERATIONAL	GEN OPER	100		
AMMU/Sector Interne veiligheid en asielstelsel	Toepassingsbeheerder, HoS	1	TF	OPERATIONAL	GEN OPER	100		
AMMU/Sector Interne veiligheid en asielstelsel	Toepassingsbeheerder	2	TF	OPERATIONAL	GEN OPER	100		
AMMU/Sector Ondersteuning productietoepassingen	Toepassingsbeheerder	3	TF	OPERATIONAL	GEN OPER	100		
AMMU/Sector Ondersteuning productietoepassingen	Toepassingsbeheerder	2	AC	OPERATIONAL	GEN OPER	100		
AMMU/Sector Ondersteuning productietoepassingen	Assistent Toepassingsbeheerder	1	AC	OPERATIONAL	GEN OPER	100		
AMMU/Sector Grensbeheersystemen	Assistent Toepassingsbeheerder	2	TF	OPERATIONAL	GEN OPER	100		

AMMU/Sector Ondersteuning productietoepassingen	Assistent Toepassingsbeheerder	2	TF	OPERATIONAL	GEN OPER	100		
AMMU/Sector Ondersteuning productietoepassingen	Coördinator technical release, HoS	1	AC	OPERATIONAL	GEN OPER	100		
AMMU/Sector Test- en Integratiediensten	Testmanager / TST- teamcoördinator, HoS	1	TF	OPERATIONAL	GEN OPER	100		
AMMU/Sector Test- en Integratiediensten	Testengineer	4	TF	OPERATIONAL	GEN OPER	100		
AMMU/Sector Interne veiligheid en asielstelsel	Testengineer	1	TF	OPERATIONAL	GEN OPER	100		
AMMU/Sector Grensbeheersystemen	Projectleider	2	TF	OPERATIONAL	PGM M/IMP	100		
AMMU/Sector Ontwerp van diensten en transversale diensten	Projectleider	1	TF	OPERATIONAL	PGM M/IMP	100		
AMMU/Sector Interne veiligheid en asielstelsel	Projectleider	1	TF	OPERATIONAL	PGM M/IMP	100		
AMMU/Sector Ontwerp van diensten en transversale diensten	Changemanager	1	TF	OPERATIONAL	PGM M/IMP	100		
AMMU/Sector Ontwerp van diensten en transversale diensten	Functionaris klantenbeheer	1	TF	OPERATIONAL	PGM M/IMP	100		
AMMU/Sector Ontwerp van diensten en transversale diensten	Projectleider	1	GND	OPERATIONAL	PGM M/IMP	100		
AMMU/Sector Grensbeheersystemen	Functionaris klantenbeheer	1	TF	OPERATIONAL	PGM M/IMP	100		
AMMU/Sector Ontwerp van diensten en transversale diensten	Manager kwaliteitsborging	1	TF	OPERATIONAL	PGM M/IMP	100		

Totaal	138	
TF		120
AC		12
GND		6

Operational	90	96.5
Neutral	16	17
ASC - Administratieve ondersteuning	17	
ASC - Coördinatie	4	24.5
Gemengd	11	0
Totaal	138	138

Verhouding tussen administratief/coördinere nd en neutraal/operationeel	Gemengde functies uitgeslote n	Gemengde functies toegewezen
	19.81%	21.59%



Resultaten van de benchmarking in 2015 voor eu-LISA – externe dienstverleners (intra-muros)

					Benchmarking 2015 Definitief na bespreking van de opmerkingen van de managers				
Privacyverklaring: Overeenkomstig artikel 29, lid 3, van de financiële kaderregeling is het Agentschap verplicht een benchmarking uit te voeren. De gegevens werden verzameld door Alina Ionescu en zullen 2 (twee) jaar worden bewaard. Contactpersoon is Alina Ionescu.									
Organisatieniveau	Profiel onder raamcontract	Aantal profielen	Dienstenmodus	Perceel	Type screening <sup>3</sup>	Primaire screeningcategorie	Percentage toewijzing	Secundaire screeningcategorie	Percentage toewijzing
AMMU	Senior solution-architect	1	TM	Perceel 1	Operational	GEN OPER	100%		
OIU	Middelbaar specialist behoeftenanalyse	1	TM	Perceel 1	Operational	GEN OPER	100%		
AMMU	Middelbaar consultant kwaliteit	1	TM	Perceel 1	Operational	GEN OPER	100%		
AMMU	Senior projectmanager	1	TM	Perceel 1	Operational	GEN OPER	100%		
CSS	Senior systeemingenieur	1	TM	Perceel 1	ASC - Administratieve ondersteuning	ICT	100%		
CSS	Junior service-deskspecialist	1	TM	Perceel 1	ASC - Administratieve ondersteuning	ICT	100%		
CSS	Junior service-deskspecialist	1	TM	Perceel 1	ASC - Administratieve ondersteuning	ICT	100%		
CSS	Junior specialist SharePoint ECM	1	TM	Perceel 1	ASC - Administratieve ondersteuning	ICT	100%		
CSS	Senior deskundige netwerkanalyse	1	TM	Perceel 1	ASC - Administratieve ondersteuning	ICT	100%		
OIU	Senior netwerkspecialist	1	TM	Perceel 1	Operational	GEN OPER	100%		
OIU	Senior specialist procesontwerp	1	TM	Perceel 1	Operational	GEN OPER	100%		
OIU	Senior specialist continue dienstverbeteringen	1	TM	Perceel 1	Operational	GEN OPER	100%		
OIU	Middelbaar consultant kwaliteit	1	TM	Perceel 1	Operational	GEN OPER	100%		
OIU	Junior netwerkspecialist	1	TM	Perceel 1	Operational	GEN OPER	100%		
OIU	Middelbaar consultant kwaliteit	1	TM	Perceel 1	Operational	GEN OPER	100%		
AMMU	Middelbare specialist behoeftenanalyse	1	TM	Perceel 1	Operational	GEN OPER	100%		
AMMU	Applicatieontwikkelaar	1	TM	Perceel 1	Operational	GEN OPER	100%		
AMMU	Middelbaar consultant kwaliteit	1	TM	Perceel 1	Operational	GEN OPER	100%		
OIU	Senior projectmanager	1	TM	Perceel 1	Operational	GEN OPER	100%		
CSS	Businessanalist	1	TM	Perceel 2	ASC - Administratieve ondersteuning	ICT	100%		
CSS	Databasebeheerder	1	TM	Perceel 2	ASC - Administratieve ondersteuning	ICT	100%		
CSS	Senior netwerkspecialist	1	TM	Perceel 2	ASC - Administratieve ondersteuning	ICT	100%		
Beveiligingssector	Specialist IT-beveiliging	1	TM	Perceel 2	ASC - Administratieve ondersteuning	ICT	100%		
CSS	Middelbaar specialist SharePoint ECM	1	TM	Perceel 2	ASC - Administratieve ondersteuning	ICT	100%		
HRTU	Junior medewerker administratieve ondersteuning	1	TM	Perceel 3	NEUTRAL	FIN/CONT	100%		
OD	Senior medewerker administratieve ondersteuning	1	TM	Perceel 3	ASC - Administratieve ondersteuning	LOG	100%		
Beveiligingssector	Administratief assistent	1	TM	Perceel 4	ASC - Administratieve ondersteuning	DOC	50%	LOG 50%	50%
Beveiligingssector	Junior administratief assistent	1	TM	Perceel 4	ASC - Administratieve ondersteuning	LOG	100%		
HRTU	Junior administratief assistent	1	TM	Perceel 4	NEUTRAL	FIN/CONT	100%		
GCU	Administratief assistent	1	TM	Perceel 4	ASC - Coördinatie	GEN COORD	100%		
GCU	Junior administratief assistent	1	TM	Perceel 4	Operational	T/OP COORD	100%		

GCU	Junior administratief assistent	1	TM	Perceel 4	ASC - Coördinatie	COMM	100%		
GCU	Senior administratief assistent	1	TM	Perceel 4	Operational Coördinatie	ASC T/OP coord	50%	GEN coord	50%
CSS	Administratief assistent	1	TM	Perceel 4	ASC - Administratieve ondersteuning	DOC	50%	LOG	50%
HRTU	Administratief assistent	1	TM	Perceel 4	NEUTRAL	FIN/CONT	100%		
GCU	Administratieve ondersteuning	1	TM	Perceel 4	Operational 50% ASC - Coördinatie 50%	T/OP COORD	50%	GEN coord	50%
GCU	Senior administratief assistent	1	TM	Perceel 4	ASC - Coördinatie	GEN COORD	100%		
ED	Junior administratief assistent	1	TM	Perceel 4	ASC - Administratieve ondersteuning	RES DIR/HoA	100%		
FPU/Sector Financiën en aanbesteding	Senior administratief assistent	1	TM	Perceel 4	NEUTRAL	FIN/CONT	100%		
RAD	Administratief assistent	1	TM	Perceel 4	ASC - Administratieve ondersteuning	RES DIR/HoA	100%		
CSS	Junior administratief assistent	1	TM	Perceel 4	ASC - Administratieve ondersteuning	LOG	100%		

Totaal		<b>41</b>
--------	--	-----------

Operational	15	16
Neutral	4	4
ASC - Administratieve ondersteuning	17	
ASC - Coördinatie	3	21
Gemengd	2	0
<b>Totaal</b>	<b>41</b>	<b>41</b>

Verhouding tussen administratief/coördinerend en neutraal/operationeel	Gemengde functies uitgesloten	Gemengde functies toegewezen
	1.05	1.05

Type baan (sub)categorie	Jaar N	Jaar N %
<b>Administratieve ondersteuning en coördinatie</b>	<b>21</b>	<b>51.22%</b>
Administratieve ondersteuning	17	41.46%
Coördinatie	4	9.76%
<b>Operationeel</b>	<b>16</b>	<b>39.02%</b>
Algemeen operationeel	14	34.15%
Programmabeheer	n.v.t.	n.v.t.
Operationele coördinatie op hoogste niveau	2	4.88%
Evaluatie en effectbeoordeling	n.v.t.	n.v.t.
<b>Neutraal</b>	<b>4</b>	<b>9.76%</b>
Financiën	4	9.76%
Controle	n.v.t.	n.v.t.

## Resultaten van de benchmarking ten opzichte van het voorgaande jaar

*Indicatieve tabel verstrekt door de Europese Commissie – definitieve tabel toe te voegen op basis van de aanbevelingen van de werkgroep voor benchmarkingmethodologie*

In de indicatieve tabel worden de resultaten van de in 2014 en 2015 uitgevoerde benchmarkingexercities met elkaar vergeleken. De resultaten laten een lichte stijging van het aantal en het procentuele aandeel van de posten van het type Neutraal zien, als gevolg van de aanwerving van aanvullende arbeidscontractanten voor de eenheid Financiën en aanbesteding (FPU) van eu-LISA. Bijgevolg daalde het aandeel van de posten van het type Operationeel en het type Administratieve ondersteuning en coördinatie.

De verhouding tussen de administratieve posten en de operationele en neutrale posten blijft ongeveer dezelfde en was 21,59% in 2015.

Type baan (sub)categorie	Jaar 2014	Jaar 2015
<b>Administratieve ondersteuning en coördinatie</b>	<b>18,12 %</b>	<b>17,75 %</b>
Administratieve	13,08 %	13,41 %
Coördinatie	5,04 %	4,34 %
<b>Operationeel</b>	<b>71,50 %</b>	<b>69,93 %</b>
Algemeen	50,23 %	49,43 %
Programmabeheer	12,15 %	12,10 %
Operationele coördinatie	9,12 %	8,4 %
Evaluatie en effectbeoordeling	0	0
<b>Neutraal</b>	<b>10,38 %</b>	<b>12,32 %</b>
Financiën	10,38 %	12,32 %
Controle <sup>35</sup>	0	0

De percentages van de posten die werden bestreken door de externe dienstverleners (intra-muros) werden in 2015 voor het eerst volgens de benchmarkingmethodologie berekend. Er waren daardoor geen vergelijkende gegevens voor het jaar N-1 (2014) beschikbaar.

Type baan (sub)categorie	Jaar 2014	Jaar 2015
<b>Administratieve ondersteuning en coördinatie</b>		<b>51,22 %</b>
Administratieve		41,46 %
Coördinatie		9,76 %
<b>Operationeel</b>		<b>39,02 %</b>
Algemeen		34,15 %
Programmabeheer		n.v.t.
Operationele coördinatie op		4,88 %
Evaluatie en effectbeoordeling		n.v.t.
<b>Neutraal</b>		<b>9,76 %</b>
Financiën		9,76 %
Controle <sup>36</sup>	0	n.v.t.

<sup>35</sup> Volgens de methodologie voor de screening van banen bij agentschappen wordt er voor functies van het type Neutraal geen onderscheid gemaakt tussen financiën en controle.

<sup>36</sup> Volgens de methodologie voor de screening van banen bij agentschappen wordt er voor functies van het type Neutraal geen onderscheid gemaakt tussen financiën en controle.

## Bijlage VII. Specifieke bijlagen bij deel III

### Vastgestelde risico's

In de onderstaande tabel staan de acht risico's die op dit moment het belangrijkste zijn voor eu-LISA, op basis van de uitkomsten van de risicobeoordelingen 2014/2015:

Rangnummer	Titel
RISICO 1	Beperkingen van de begroting/onvoldoende middelen om in de behoeften van het Agentschap te voorzien
RISICO 2	Onvoldoende middelen voor de uitvoering van de kerntaken van het Agentschap
RISICO 3	Hoge werklust voor aanbestedingen
RISICO 4	Niet-bestaan van voldoende IT-middelen
RISICO 5	Inadequate planning van werkzaamheden met gevolgen voor de betrokkenheid van belanghebbenden en het verbruik van begrotingsmiddelen
RISICO 6	Bepaalde effectbeoordeling van wijzigingen in regelgeving
RISICO 7	Inadequate huisvesting
RISICO 8	Bepaalde organisatorische efficiëntie vanwege de versplintering van locaties

## Internecontrollenormen

Nummer	Titel	Overzicht van stappen die in 2015 zijn ondernomen voor naleving	Status tenuitvoerlegging jaareinde (volledig/lopend)	Overzicht van belangrijke stappen die zijn overgedragen naar / gepland in 2016
ICN 1	Missie	De taakomschrijvingen zijn, waar nodig, bijgewerkt en binnen de organisatie bekendgemaakt.	Volledig	Een gerichte beoordeling van de taakomschrijvingen, waar nodig.
ICN 2	Ethische waarden van de organisatie	Het ethisch kader is, inclusief de gedragscode, goedgekeurd en er zijn voorlichtingssessies voor het personeel georganiseerd.	Volledig	Klokkenluidersprocedure op te stellen, ethisch adviseur te benoemen.
ICN 3	Toewijzing van personeel en mobiliteit	Er zijn bijdragen van managers aan herzien/goedgekeurd meerjarig personeelsbeleidsplan geleverd waarmee er samenhang ontstaat tussen het personeel en de doelstellingen en prioriteiten van eu-LISA. Er wordt een systeem voor interne vacatures ontwikkeld waarmee mobiliteitskansen binnen het Agentschap worden gewaarborgd.	Lopend	Het competentiekader wordt verder ontwikkeld, met inbegrip van informatie over vaardigheden voor functiefamilies volgens ten minste de functiebeschrijving en de bij eu-LISA uitgevoerde activiteiten. Daarnaast wordt de databank van vaardigheden dienovereenkomstig onderhouden.
ICN 4	Personeelsbeoordeling en -ontwikkeling	Jaarlijkse beoordeling voor 2015 afgerond (inclusief het vastleggen van opleidingsbehoeften van personeel).	Volledig	Jaarlijkse beoordeling voor 2016 uit te voeren.
ICN 5	Doelstellingen en prestatie-indicatoren	De raad van bestuur heeft 28 belangrijke prestatie-indicatoren goedgekeurd. Het Agentschap is begonnen met het opstellen van een concept voor de tenuitvoerlegging van de rapportage.	Lopend	In 2016 zal, na een test in de eerste helft van het jaar, de volledige KPI-verslagleggingscyclus worden vastgesteld en het eerste KPI-verslag zal in november bij de raad van bestuur worden ingediend.
ICN 6	Proces voor risicobeheer	Kader voor het beheer van bedrijfsrisico's toegepast en risicobeheer voor 2015 uitgevoerd.	Volledig	Beheer van bedrijfsrisico's voor 2016 uit te voeren.
ICN 7	Operationele structuur	De operationele structuur van het Agentschap is, waar	Lopend	Jaarlijkse workshop om de geldigheid van documentatie

		nodig, dienovereenkomstig gewijzigd, bijv. door verplaatsing van taken tussen entiteiten of door de invoering van sectoren als entiteiten onder de eenheden. Het besluit van de uitvoerend directeur over de delegatie van autoriteit is voltooid.		met betrekking tot de delegatie van autoriteit en gevoelige functies te evalueren. Sourcing-strategie op te stellen, gevolgd door een IT-strategie voor het Agentschap, met inbegrip van een jaarlijks implementatieplan.
ICN 8	Processen en procedures	De bedrijfsprocessen zijn dienovereenkomstig gedocumenteerd en onderhouden. De functionaris voor gegevensbescherming heeft processen en procedures beoordeeld volgens jaarlijks handvest/plan voor gegevensbescherming om te waarborgen dat de gegevensbescherming dienovereenkomstig plaatsvindt. Er is een volledig register van uitzonderingen/afwijkingen opgesteld. In het kader daarvan is een procedure ontwikkeld en voorlichting gegeven.	Lopend	Bij wijze van verbetering, de bestaande IT-dienstencatalogus en de catalogus voor bedrijfsdiensten samen te voegen. Er is bovendien voor het gehele Agentschap een evaluatie van de bedrijfsprocessen voorzien.
ICN 9	Toezicht op het beheer	De entiteiten (afdelingen, eenheden, sectoren) voeren het jaarlijks werkprogramma op gestructureerde wijze en volgens een consistent proces uit. Er is een speciaal verslagleggingsproces ingevoerd om de geboekte voortgang te meten. De samenwerking met OLAF is verder geïnitieerd.	Volledig	Risicoregisters voor de entiteiten worden opgesteld op basis van activiteiten verband houdend met het beheer van bedrijfsrisico's en het bijgewerkte risicoreactieplan om input te verkrijgen voor het beheer van bedrijfsrisico's in 2016. Verdere elementen met betrekking tot de samenwerking met OLAF zullen worden toegevoegd.
ICN 10	Continuïteit van de bedrijfsvoering	De bedrijfscontinuïteitsstrategie is goedgekeurd. Overdrachtbestanden en regels inzake plaatsvervangende rollen	Lopend	Naar aanleiding van de desbetreffende strategie moet een bedrijfscontinuïteitsplan voor het Agentschap worden opgesteld en moeten desbetreffende oefeningen

		<p>voor financiële workflow zijn beschikbaar en meegedeeld. De halfjaarlijkse herziening vindt plaats in maart en september van elk begrotingsjaar.</p>		<p>worden afgerond. Voor de bedrijfscontinuïteitsplannen voor grootschalige IT-systemen wordt een jaarlijks herzieningsproces gedocumenteerd. Er wordt een model voor begrotingsverantwoordelijkheid (budget ownership) met bijbehorende risicobeoordeling opgesteld, inclusief een plan voor de periodieke herziening ervan.</p>
ICN 11	Documentbeheer	<p>Instructies aan en training van nieuw personeel van het Agentschap inzake document- en bestandsbeheer vinden plaats, en het ordeningsplan en een archiefbeleid zijn ingevoerd.</p>	Lopend	<p>Tenuitvoerlegging van een elektronisch documentbeheersysteem.</p>
ICN 12	Voorlichting en communicatie	<p>De strategie voor externe communicatie en het jaarlijks actieplan voor de uitvoering ervan zijn geïmplementeerd. Bepalingen inzake auteursrecht worden bij alle werkzaamheden betreffende externe communicatie nageleefd en voldoende gedocumenteerd. De strategie voor interne communicatie en het jaarlijks actieplan zijn geïmplementeerd. Er is een IT-beveiligingsplan opgesteld en goedgekeurd en dit wordt overeenkomstig de voorschriften onderhouden. De uitvoerend directeur organiseert ten minste één keer per kwartaal personeelsbijeenkomsten om belangrijke kwesties bekend te maken.</p>	Volledig	<p>De strategieën voor interne en externe communicatie worden, indien nodig, bijgewerkt en hiertoe wordt een tevredenheidsenquête gehouden. Voor de verdere totstandbrenging van het documentbeheersysteem moet verwante documentatie worden opgesteld met inachtneming van de normen van de Commissie ten aanzien van adequaat gegevensbeheer.</p>

ICN 13	Boekhouding en financiële verslaglegging	Handleiding met interne-controlenormen voor boekhoudkundige gegevens is voltooid.	Volledig	Handleiding met interne-controlenormen voor boekhoudkundige gegevens wordt bijgewerkt, indien nodig.
ICN 14	Evaluatie van werkzaamheden	De uitvoerend directeur waarborgt dat tijdens evaluaties in het gehele Agentschap de evaluatienormen van de Commissie worden toegepast (oprichtingsverordening nr. 1077/2011).	Volledig	Op dit moment zijn voor ICN 14 geen verdere werkzaamheden gepland in 2016.
ICN 15	Beoordeling van de systemen voor interne controle	Het personeel heeft voorlichting gekregen over het ICN-kader, inclusief mechanismen voor de rapportage van knelpunten in de controle en de omgang met uitzonderingen/gevallen van niet-naleving. Er is een zelfbeoordeling uitgevoerd; er zijn formeel aanbevelingen aan de ordonnateur gedaan om afspraken te maken over de verdere tenuitvoerlegging van het ICN-kader.	Volledig	Voorlichtende presentaties over het ICN-kader, inclusief verschaffing van mechanismen voor de rapportage van knelpunten in de controle en de omgang met uitzonderingen/gevallen van niet-naleving. Er wordt een zelfbeoordeling gehouden over de effectiviteit van de systemen voor interne controle van eu-LISA.
ICN 16	Interne-auditdienst	De interne-auditdienst (IAC) is werkzaam en coördineert zijn werkzaamheden met de dienst Interne Audit (IAS). Jaarlijks auditplan en jaarlijks interne-auditverslag zijn ingevoerd.	Volledig	De interne-auditdienst is werkzaam en coördineert zijn werkzaamheden met de dienst Interne Audit. Het jaarlijks auditplan en jaarlijks interne-auditverslag worden ingevoerd. De invoering van een programma voor kwaliteitsborging en verbetering voor interne controles wordt uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke routekaart.



## Bijlage VIII. Financiële ontwerpreekeningen

TABEL 1: BALANS EU-LISA						
BALANS				2015	2014	
A.I. NIET-VLOTTENDE ACTIVA				27 832 676,32	9 456 859,10	
A.I. NIET-VLOTTENDE ACTIVA	A.I.1. Immateriële activa			21 868 952,00	4 906 645,10	
	A.I.2. Vaste bedrijfsmiddelen			5 963 724,32	4 550 214,00	
A.II. VLOTTENDE ACTIVA				24 188 042,51	14 097 128,90	
A.II. VLOTTENDE ACTIVA	A.II.2. Vlottende voorfinanciering			7 152 570,59	-	
	A.II.4. Vorderingen met tegenprestatie			12 926 797,31	12 793 483,97	
	A.II.5. Vorderingen zonder tegenprestatie			4 108 674,61	1 303 644,93	
	A.II.7. Geldmiddelen en kasequivalenten			-	-	
<b>TOTAAL ACTIVA</b>				<b>52 020 718,83</b>	<b>23 553 988,00</b>	
P.III. VLOTTENDE PASSIVA				(69 909 276,79)	(5 775 089,59)	
P.III. VLOTTENDE PASSIVA	P.III.2. Voorzieningen op korte termijn			-	-	
	P.III.4. Te betalen posten			(69 681 612,39)	(986 470,67)	
	P.III.5. Overlopende posten			(227 664,40)	(4 788 618,92)	
<b>TOTAAL PASSIVA</b>				<b>(69 909 276,79)</b>	<b>(5 775 089,59)</b>	
<b>NETTO ACTIVA (TOTAAL ACITVA minus TOTAAL PASSIVA)</b>				<b>17 888 557,96</b>	<b>(17 778 898,41)</b>	
P.I.2. Gecumuleerd overschot/tekort				(17 778 898,41)	(7 504 966,00)	
Niet-toegewezen centraal (overschot)/tekort*				35 667 456,37	(10 273 932,41)	
<b>TOTAAL</b>				<b>(52 020 718,83)</b>	<b>(23 553 988,00)</b>	

### Toelichting (facultatief):

De cijfers in de tabellen 1 en 2 zijn voorlopige cijfers, omdat ze op deze datum nog in voorbereiding zijn. Er is geen rekening gehouden met afsluitgegevens voor het jaareinde, noch met de verrekening van de evenwichtssubsidie die nog deel uitmaakt van P.III.4. Te betalen posten. Zodra de voorlopige en later de definitieve rekeningen zijn opgesteld, worden deze nog door de Europese Rekenkamer gecontroleerd. De in deze tabellen vermelde bedragen moeten na deze controle mogelijk nog worden aangepast.

**TABEL 2: STAAT VAN BATEN EN LASTEN VAN EU-LISA**

<b>STAAT VAN BATEN EN LASTEN</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
II.1 ONTVANGSTEN	(3 782 331,02)	(57 855 376,43)
II.1.1. ONTVANGSTEN UIT NIET-RUILTRANSACTIES	(3 764 128,61)	(57 836 163,94)
II.1.1.6. OVERIGE ONTVANGSTEN UIT NIET-RUILTRANSACTIES	(3 764 128,61)	(57 836 163,94)
II.1.2. ONTVANGSTEN UIT RUILTRANSACTIES	(18 202,41)	(19 212,49)
II.1.2.1. FINANCIËLE OPBRENGSTEN		(11 843,34)
II.1.2.2. OVERIGE ONTVANGSTEN UIT RUILTRANSACTIES	(18 202,41)	(7 369,15)
II.2. KOSTEN	39 449 787,39	47 581 444,02
II.2. KOSTEN	39 449 787,39	47 581 444,02
II.2.10. OVERIGE KOSTEN	12 767 480,19	10 045 270,82
II.2.3. KOSTEN UITGEVOERD DOOR ANDERE EU-AGENTSCHAPPEN EN ORGANEN	14 878 276,97	25 880 454,13
II.2.6. PERSONEELS- EN PENSIOENKOSTEN	11 802 222,29	11 651 288,94
II.2.8. FINANCIERINGSKOSTEN	1 807,94	4 430,13
<b>STAAT VAN BATEN EN LASTEN</b>	<b>35 667 456,37</b>	<b>(10 273 932,41)</b>
<p><i>Toelichting (facultatief):</i>  De cijfers in de tabellen 1 en 2 zijn voorlopige cijfers, omdat ze op deze datum nog in voorbereiding zijn. Er is geen rekening gehouden met afsluitgegevens voor het jaareinde, noch met de verrekening van de evenwichtssubsidie die de ontvangstenkant nog aanzienlijk zal verbeteren. Zodra de voorlopige en later de definitieve rekeningen zijn opgesteld, worden deze nog door de Europese Rekenkamer gecontroleerd. De in deze tabellen vermelde bedragen moeten na deze controle mogelijk nog worden aangepast.</p>		

**RESULTATENREKENING VAN DE BEGROTINGSUITVOERING VAN EU-LISA VOOR HET BEGROTINGSJAAR 2015**

per 26 januari 2016

		2015	2014
<b>ONTVANGSTEN</b>			
Evenwichtssubsidie van de Commissie	+	67 262 000,00	57 179 892,95
Bijdrage van geassocieerde landen	+	643 800,27	
Slimme grenzen	+	3 325 000,00	
Diverse ontvangsten	+	25 422,70	12 312,99
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN (a)</b>		<b>71 256 222,97</b>	<b>57 192 205,94</b>
<b>UITGAVEN</b>			
<i>Titel I: Personeel</i>			
Betalingen	-	12 702 845,23	12 445 181,27
Overgedragen kredieten	-	272 158,64	314 632,88
<i>Titel II: Administratieve uitgaven</i>			
Betalingen	-	9 215 650,98	2 320 156,31
Overgedragen kredieten	-	19 279 435,67	15 148 171,68
<i>Titel III: Beleidsuitgaven</i>			
Betalingen	-	37 456 451,55	34 124 676,86
Overgedragen kredieten	-	2 451 215,69	0,00
<b>TOTAAL UITGAVEN (b)</b>		<b>81 377 757,76</b>	<b>64 352 819,00</b>
<b>RESULTAAT VOOR HET BEGROTINGSJAAR (a-b)</b>		<b>-10 121 534,79</b>	<b>-7 160 613,06</b>
Annulering van ongebruikte betalingskredieten overgedragen uit het voorgaande jaar	+	10 690 033,94	1 690 194,29
Aanpassingen voor overdrachten uit het voorgaande jaar van per 31 december beschikbare kredieten afkomstig uit bestemmingsontvangsten	+		874,84
Koersverschillen van het jaar (winst +/-verlies -)	+/-	-819,92	-1 561,15
<b>SALDO VOOR HET BEGROTINGSJAAR</b>		<b>567 679,23</b>	<b>-5 471 105,08</b>
Saldo jaar N-1	+/-		
Positief saldo van jaar N-1, in jaar N terugbetaald aan de Commissie	-		
<b>Resultaat gebruikt om bedragen te bepalen in algemene boekhouding</b>		<b>567 679,23</b>	<b>-5 471 105,08</b>
<b>Subsidie van de Commissie – Agentschap boekt overlopende activa en de Commissie overlopende passiva</b>		<b>66 694 320,77</b>	
<b>Uitstaande voorfinanciering door Agentschap terug te betalen aan Commissie in jaar N+1</b>		<b>567 679,23</b>	

Opmerking: De gegevens die hierboven zijn gepresenteerd in de resultatenrekening van de begrotingsuitvoering, moeten nog worden bevestigd door DG Home. Wanneer deze eenmaal zijn goedgekeurd, zal de inhoud van de cel 'Subsidie van de Commissie – Agentschap boekt overlopende activa en de Commissie overlopende passiva' als ontvangsten worden toegevoegd aan de winst- en verliesrekening. C2-middelen in verband met het bouwproject hebben geen effect op de resultatenrekening van de begrotingsuitvoering 2015, omdat 10 232 443,46 EUR uitsluitend om technische redenen zowel als 'Overgedragen kredieten' onder Uitgaven Titel II verschijnt als onder 'Annulering van ongebruikte betalingskredieten overgedragen uit het voorgaande jaar'. De werkelijke annulering bedraagt 457 590,48 EUR.

## Bijlage IX. Doelstellingen en indicatoren

WP2015 Ref	Specifieke doelstellingen in werkprogramma voor 2015	Vereiste jaarlijkse output eind 2015 volgens werkprogramma	Specifieke jaarlijkse doelstelling bereikt? (ja, nee of gedeeltelijk)	Indien nee of gedeeltelijk, korte aanduiding van de redenen	Indicator volgens jaarlijks werkprogramma 2015	Doelstelling voor indicator bereikt? (ja/nee)	Indien nee, korte aanduiding van de redenen
2.2.1.1	Overeenkomsten inzake dienstverleningsniveau voor alle beheerde systemen bewaken en verbeteren	Regelmatige beoordelingen van diensten en verslagen over dienstenkwaliteit blijven leveren en ontwikkelen	Ja		Op 95% van de interacties met lidstaten binnen 1 minuut gereageerd; 95% van de kritieke incidenten binnen 5 minuten gecategoriseerd; 95% van de incidenten met een hoge prioriteit binnen 10 minuten gecategoriseerd; 95% van de gematigde incidenten binnen 30 minuten gecategoriseerd; specifieke SLA voor Eurodac in acht genomen overeenkomstig de afspraken in bijlage 2 van de standaardovereenkomst inzake het dienstverleningsniveau (SLA)	Ja	

2.2.1.1	Operationeel beheer van SIS II	<p>Diensten verlenen op het gebied van bewaking en applicatiebeheer, 24 uur per dag, 7 dagen in de week; op verzoek bijstand aan de lidstaten voor alle ondersteunde omgevingen; ondersteuning bieden voor testkwalificaties (bijv. MOM's), toezicht houden op de trainingsomgevingen en bijstand verlenen; bewaking uitvoeren en bij incidenten corrigerende maatregelen treffen; indien nodig stappen voor bedrijfscontinuïteit ondernemen om de beschikbaarheid van het systeem te waarborgen; communicatie en oplossing met externe partijen/leveranciers waarborgen voor complexe problemen; onderhoudswerkzaamheden plannen en uitvoeren voor zowel applicatielagen als COTS; planning en uitvoering van technische of functionele releases, in overleg met de lidstaten; bieden van opleiding verband houdende met operaties.</p>	Ja		<p>Op 95% van de interacties met lidstaten binnen 1 minuut gereageerd; 95% van de kritieke incidenten binnen 5 minuten gecategoriseerd; 95% van de incidenten met een hoge prioriteit binnen 10 minuten gecategoriseerd; 95% van de gematigde incidenten binnen 30 minuten gecategoriseerd; specifieke SLA voor Eurodac in acht genomen overeenkomstig de afspraken in bijlage 2 van de standaardovereenkomst inzake het dienstverleningsniveau (SLA)</p>	Ja	
---------	--------------------------------	--	----	--	---	----	--

2.2.1.1	Operationeel beheer van VIS	<p>Diensten verlenen op het gebied van bewaking en applicatiebeheer, 24 uur per dag, 7 dagen in de week; op verzoek bijstand aan de lidstaten voor alle ondersteunde omgevingen; ondersteuning bieden voor testkwalificaties (bijv. MOM's), toezicht houden op de trainingsomgevingen en bijstand verlenen; bewaking uitvoeren en bij incidenten corrigerende maatregelen treffen; indien nodig stappen voor bedrijfscontinuïteit ondernemen om de beschikbaarheid van het systeem te waarborgen; communicatie en oplossing met externe partijen/leveranciers waarborgen voor complexe problemen; onderhoudswerkzaamheden plannen en uitvoeren voor zowel applicatielagen als COTS; planning en uitvoering van technische of functionele releases, in overleg met de lidstaten.</p>	Ja		<p>Op 95% van de interacties met lidstaten binnen 1 minuut gereageerd; 95% van de kritieke incidenten binnen 5 minuten gecategoriseerd; 95% van de incidenten met een hoge prioriteit binnen 10 minuten gecategoriseerd; 95% van de gematigde incidenten binnen 30 minuten gecategoriseerd; specifieke SLA voor VIS in acht genomen overeenkomstig de afspraken in bijlage 2 van de standaardovereenkomst inzake het dienstverleningsniveau (SLA)</p>	Ja	
---------	-----------------------------	---	----	--	---	----	--

2.2.1.1	Operationeel beheer van Eurodac	<p>Diensten verlenen op het gebied van bewaking en applicatiebeheer, 24 uur per dag, 7 dagen in de week; op verzoek bijstand aan de lidstaten voor alle ondersteunde omgevingen; ondersteuning bieden voor testkwalificaties (bijv. MOM's), toezicht houden op de trainingsomgevingen en bijstand verlenen; bewaking uitvoeren en bij incidenten corrigerende maatregelen treffen; indien nodig stappen voor bedrijfscontinuïteit ondernemen om de beschikbaarheid van het systeem te waarborgen; communicatie en oplossing met externe partijen/leveranciers waarborgen voor complexe problemen; onderhoudswerkzaamheden plannen en uitvoeren voor zowel applicatielagen als COTS; planning en uitvoering van technische of functionele releases, in overleg met de lidstaten.</p>	Ja		<p>Op 95% van de interacties met lidstaten binnen 1 minuut gereageerd; 95% van de kritieke incidenten binnen 5 minuten gecategoriseerd; 95% van de incidenten met een hoge prioriteit binnen 10 minuten gecategoriseerd; 95% van de gematigde incidenten binnen 30 minuten gecategoriseerd; specifieke SLA voor Eurodac in acht genomen overeenkomstig de afspraken in bijlage 2 van de standaardovereenkomst inzake het dienstverleningsniveau (SLA)</p>	Ja (met incidenten)	<p>Door de toegenomen migratiestroom kreeg het systeem te maken met twee kritieke incidenten, die lieten zien dat onmiddellijk capaciteitsuitbreiding nodig was om de standaardovereenkomsten inzake het dienstverleningsniveau in acht te nemen. Als noodmaatregel werd de capaciteit van het systeem daarom verhoogd naar 5 miljoen records. Een verdere upgrade van het systeem om op een toename van toekomstige migratiestromen berekend te zijn, is gepland voor 2016 (goedkeuring van raad van bestuur ontvangen in november 2015). De bewakingsoplossing moet nog worden bijgewerkt in februari 2016.</p>
2.2.1.2	Ontwikkeling van SIS II	<p>In samenwerking met lidstaten vaststellen welke behoeften er in de toekomst zullen ontstaan zodat het systeem op deze bedrijfsvereisten kan worden afgestemd; een basislijn vaststellen voor de routekaart voor applicaties; het systeem op basis van de vastgestelde routekaart ontwikkelen (wat gepaard gaat met werkzaamheden zoals: workshops organiseren met lidstaten voor specifieke technische aspecten, de technische contractuele aspecten voorbereiden, waaronder selectie van leveranciers indien nodig, beheer van de betrokken</p>	Ja		<p>Routekaart voor applicaties en releaseplan Organisatie van workshops en voorbereiding voor punctuele zaken met betrekking tot het systeem die verband houden met de systeemontwikkeling (op basis van de routekaart) Afgesproken mijlpalen en leveringen bereikt en bewaakt</p>	Ja	

		contracten/leveranciers, tests uitvoeren en de oplossing accepteren, de inwerkingstelling organiseren en implementeren in samenwerking met de lidstaten).					
2.2.1.2	Ontwikkeling van VIS/BMS	In samenwerking met lidstaten vaststellen welke behoeften er in de toekomst zullen ontstaan zodat het systeem op deze bedrijfsvereisten kan worden afgestemd; een basislijn vaststellen voor de routekaart voor applicaties; het systeem op basis van de vastgestelde routekaart ontwikkelen (wat gepaard gaat met werkzaamheden zoals: workshops organiseren met lidstaten voor specifieke technische aspecten, de technische contractuele aspecten voorbereiden, waaronder selectie van leveranciers indien nodig, beheer van de betrokken contracten/leveranciers, tests uitvoeren en de oplossing accepteren, de inwerkingstelling organiseren en implementeren in samenwerking met de lidstaten). Specifieke prioritaire projecten voor 2015 zijn: 1) VIS Playground 2.0; 2) VIS Evolutions: vergroting database/gegevensopslag; VIS dynamische toewijzing en VIS interfacewijzigingen en integratie van nieuwe gebruikers (wijzigingen van de VISA-codes)	Ja		Routekaart voor applicaties en releaseplan Organisatie van workshops en voorbereiding voor punctuele zaken met betrekking tot het systeem die verband houden met de systeemontwikkeling (op basis van de routekaart) Afgesproken mijlpalen en leveringen bereikt en bewaakt	Ja	



2.2.1.2	Ontwikkeling van Eurodac	In samenwerking met lidstaten vaststellen welke wijzigingen er in de toekomst nodig zullen zijn zodat het systeem op deze bedrijfsvereisten kan worden afgestemd; een basislijn vaststellen voor de routekaart voor applicaties; het systeem op basis van de vastgestelde routekaart ontwikkelen (wat gepaard gaat met werkzaamheden zoals: workshops organiseren met lidstaten voor specifieke technische aspecten, de technische contractuele aspecten voorbereiden, waaronder selectie van leveranciers indien nodig, beheer van de betrokken contracten/leveranciers, tests uitvoeren en de oplossing accepteren, de inwerkingstelling organiseren en implementeren in samenwerking met de lidstaten).	Ja		Routekaart voor applicaties en releaseplan Organisatie van workshops en voorbereiding voor punctuele zaken met betrekking tot het systeem die verband houden met de systeemontwikkeling (op basis van de routekaart) Afgesproken mijlpalen en leveringen bereikt en bewaakt Nieuwe versie van Eurodac rond juli 2015	Ja	
2.2.1.3	Infrastructuur van systemen up-to-date houden	Alle vereiste patches en upgrades uitgevoerd. Systeeminfrastructuur 24 uur per dag, 7 dagen per week operationeel.	Ja		Dienstverleningsniveaus te behalen op grond van toepasselijke SLA's	Ja	
2.2.1.3	Bewaking van en verslaglegging over de systeemprestaties	Statistieken en verslaglegging over de operationele prestaties; verslagen opgesteld op grond van de bepalingen van de rechtsgrondslag van de systemen;	Ja		SLA-dienstverleningsniveaus behaald; verslagen tijdig en overeenkomstig operationele en wettelijke voorschriften verstrekt	Ja	
2.2.1.3	Prestatiebewaking van de service desk	Maandelijks verslagen over de prestaties van de service desk	Ja		Op 95% van de interacties met lidstaten is binnen 1 minuut gereageerd 95% van de kritieke incidenten is binnen 5 minuten gecategoriseerd 95% van de incidenten met een hoge prioriteit is binnen 10 minuten gecategoriseerd 95% van de gematigde incidenten is binnen 30 minuten gecategoriseerd	Ja	

2.2.1.3	Ondersteuning door de service desk	Regelmatige dienstverlening aan de lidstaten via SPOC	Ja		Voor 100% van de kritieke incidenten is binnen 8 uur een oplossing of workaround gevonden; voor 95% van de ernstige incidenten is binnen 24 uur een oplossing of workaround gevonden; voor 90% van de gematigde incidenten is binnen 6 dagen een oplossing of workaround gevonden	Ja	
2.2.1.3	Netwerken in beheer van eu-LISA bewaken ter waarborging van de veiligheid van de communicatie-infrastructuur	Beschikbaarheid en prestatie van het netwerk waarborgen overeenkomstig de vastgestelde SLA's	Ja		Dienstverleningsniveaus te behalen op grond van toepasselijke netwerk-SLA's	Ja	
2.2.1.3	Effectief contractbeheer waarborgen van netwerken die door externe partijen worden geleverd	Waarborgen dat dienstverleningsniveaus en vertrouwelijkheid worden geleverd overeenkomstig contractuele afspraken met externe partijen	Ja		Dienstverleners moeten voldoen aan alle beveiligings- en prestatievereisten zoals uiteengezet in desbetreffende contractbepalingen	Ja	
2.2.1.3	Continue succesvolle bewaking en optimalisering van TESTA-ng na migratie	Beschikbaarheid en prestaties van het TESTA-ng-netwerk	Nee	Het hele project is 24 maanden vertraagd als gevolg van een vertraging in de ondertekening van de specifieke contracten tussen DG Home en T-systems. Volgens de herziene planning vindt de migratie naar TESTA-ng plaats in 2016.	Dienstverleningsniveaus te leveren op grond van toepasselijke netwerk-SLA's	Nee	Het TESTA-ng-netwerk is niet operationeel door de vertraging met 24 maanden veroorzaakt door een vertraging in de ondertekening van de specifieke contracten tussen DG Home en T-systems. Volgens de nieuwe planning vindt de migratie naar TESTA-ng plaats in 2016.
2.2.1.4	Voortzetting van de aanloopwerkzaamheden voor het beheer van het inreis-/uitreis-systeem (EES) binnen het slimmegrenzensysteem	Bijdragen aan de onderhandelingen over relevante rechtsinstrumenten; beoordelen van infrastructurele, personele en organisatorische vereisten voor implementatie en beheer van het EES; proefproject	Ja		Tijdigheid van geleverde input Proefproject volgens plan geleverd	Ja	
2.2.1.4	Voortzetting van de aanloopwerkzaamheden voor het beheer van het programma voor geregistreerde reizigers (RTP) binnen het slimmegrenzensysteem	Bijdragen aan de onderhandelingen over relevante rechtsinstrumenten; beoordelen van infrastructurele, personele en organisatorische vereisten voor implementatie en beheer van het RTP; proefproject	Ja		Tijdigheid van geleverde input Proefproject volgens plan geleverd	Ja	

2.2.1.5	Procedures en processen ten uitvoer leggen, onderhouden en ontwikkelen waarmee het hoogste niveau van gegevensbescherming wordt gewaarborgd met betrekking tot de administratieve werkzaamheden van het Agentschap en de informatiesystemen die het in beheer heeft, en volledige tenuitvoerlegging daarvan waarborgen. Waarborgen van naleving van beste praktijken en relevante vigerende regelgeving door nauwe samenwerking met de EDPS.	Tenuitvoerlegging van effectieve interne procedures inzake gegevensbescherming en regelmatige interne controles. Opstellen van actieplan waarmee hiaten in gegevensbescherming kunnen worden opgevuld. De gegevensbeveiligingsfunctionaris stelt een jaarverslag op inzake gegevensbescherming, incidenten en werkzaamheden en legt dit verslag voor aan de raad van bestuur. Het Agentschap verschaft personeel verplichte training inzake toepasselijke voorschriften en regelgeving inzake gegevensbescherming.	Ja		Tenuitvoerlegging van effectieve procedures inzake gegevensbescherming en aanpak van problemen met gegevensbescherming gedurende het jaar. Tenuitvoerlegging van actieplan, voorleggen van jaarlijks verslag aan de raad van bestuur en invoering van verplichte training van personeel inzake gegevensbescherming	Ja	
2.2.1.5	Ervoor zorgen dat beveiligingsmaatregelen en -plannen voor SIS II, VIS en Eurodac en voor de communicatienetwerken met betrekking tot deze systemen volledig ten uitvoer worden gelegd.	Adequate en up-to-date informatievoorziening, advies en opleiding voor personeel inzake veiligheid en levering van regelmatige verslagen over de overeenstemming met een gedetailleerde dienstenniveau-omschrijving en jaarlijkse controles	Ja		Jaarlijkse training inzake veiligheid geleverd Aantal veiligheidsincidenten Kwaliteit en tijdigheid van de verslagen	Ja	
2.2.1.5	Waarborgen dat de kantoren, het personeel en de systemen van het Agentschap in een gepaste en adequate veiligheidsomgeving werken	Effectieve vaststelling en effectief beheer van alle fysieke risico's en risico's betreffende gegevensbeveiliging. Tenuitvoerlegging van normen betreffende gegevensbeveiliging krachtens ISO27001.	Ja		Het risicoregister up-to-date houden.	Ja	
2.2.1.5	Tenuitvoerlegging van de beheerstrategie inzake bedrijfscontinuïteit middels het systeem voor beheer van bedrijfscontinuïteit overeenkomstig ISO22301	Waarborgen dat het bedrijfscontinuïteitsplan en het uitwijkplan worden geïmplementeerd, getest en onderhouden overeenkomstig ISO22301	Ja		Regelmatige training en oefeningen inzake bedrijfscontinuïteit (ten minste 1x per jaar)	Ja	

2.2.1.6	Voldoen aan alle verslagleggingsverplichtingen zoals vastgelegd in de oprichtingsverordening en rechtsgrondslagen voor beheerde systemen.	Het Agentschap stelt ontwerprichtlijnen op voor de evaluatie en draagt zorg voor een adequate follow-up van de aanbevelingen die hierin zijn opgenomen.	Ja		Volledige naleving van verslagleggingsverplichtingen en termijnen zoals vastgelegd in alle desbetreffende rechtsinstrumenten. Follow-up van de bevindingen en aanbevelingen in de evaluatie.	Ja	
2.2.1.7	Deelnemende nationale autoriteiten passende technische training blijven verschaffen over het gebruik van SIS II, VIS en Eurodac.	Het Agentschap verzorgt in 2015 ten minste 1 cursus over ieder systeem dat het in beheer heeft	Ja		De tevredenheid van de cursisten is 3 of hoger (gemeten op een schaal van 1 t/m 5)	Ja	
2.2.1.7	In de opleidingsagenda van het Agentschap opnemen van eis om Schengen-deskundigen training over SIS II te verschaffen	Een effectbeoordeling uitvoeren van de verordening betreffende de instelling van een evaluatiemechanisme voor de controle van en het toezicht op de toepassing van het Schengenacquis, waarin wordt onderzocht welke gevolgen de toepassing van dit acquis in de toekomst heeft voor technische training door het Agentschap. Afhankelijk van het resultaat verzorgt het Agentschap in 2015 ten minste één cursus over dit onderwerp.	Ja		De tevredenheid van de cursisten is 3 of hoger (gemeten op een schaal van 1 t/m 5)	Ja	
2.2.2.1	Ontwikkeling van het beheerskader en het operationele model van het Agentschap om een duurzame en kosteneffectieve werking te waarborgen, op basis van branchenormen voor corporate governance en het beheer van IT-diensten (ITSM)	Het Agentschap blijft beheers- en operationele modellen ontwikkelen ter naleving van ITIL/ITSM-normen en beste praktijken door ontwikkeling van zijn functies voor strategische planning en bedrijfsarchitectuur, naast de uitbreiding van zijn formele capaciteiten voor projectbeheer en bedrijfsanalyse.	Ja		Conclusies in evaluatieverslag van het Agentschap	Ja	
2.2.2.1	Uitbreiding van de capaciteit binnen het PMO van het Agentschap. Eind 2015 van een projectbureau overgaan naar de oprichting van een programmabeheerbureau	Versterking van personeels- en operationele procedures van het bestaande PMO. Integratie van het PMO in het beheersmodel van het Agentschap. Processen voor programmabeheer verder integreren in en afstemmen op het dienstenmodel van de	Ja		Aantal programma's/projecten dat is geleverd met een afwijking van <10% van de oorspronkelijke planning/begroting	Ja	

		'business as usual'-werkzaamheden van het Agentschap.					
2.2.2.1	Blijvende bewaking en optimalisering van de TCO (total cost of ownership) voor beheerde systemen.	Jaarlijks verslag met TCO-benchmarks; actieplan n.a.v. de bevindingen in het verslag	Gedeeltelijk	In 2015 is een evaluatie van het Agentschap overeenkomstig artikel 31 van zijn oprichtingsverordening uitgevoerd. In het kader van de evaluatie is een benchmarking uitgevoerd. TCO-benchmarking maakte daar deel van uit.	Positieve bevindingen in het verslag met TCO-benchmarks	n.v.t.	Het eindverslag van de evaluatie door de contractant wordt opgesteld en was nog niet gereed op het moment van schrijven van dit verslag
2.2.2.2	Blijvende, regelmatige follow-up van KPI's voor bedrijfsprestaties	Gegevens inzake KPI's worden regelmatig verzameld; verslagen over KPI's opgesteld; ontwerpversie van een Balanced Score Card	Gedeeltelijk	De KPI's werden door de raad van bestuur vastgesteld, en de managementcommissie stelde een methodologie voor hun tenuitvoerlegging op. Op het moment van schrijven van dit document, werden de KPI's getest om praktische ervaring met hun tenuitvoerlegging op te doen voordat wordt begonnen met het officieel verzamelen van gegevens.	Regelmatige verslaglegging over KPI's en prestatieanalyse worden meegenomen in alle besluitvormingsprocedures en op alle managementniveaus	Nee	De eerste gegevensverzameling voor alle KPI's zal in 2016 plaatsvinden.
2.2.2.2	Blijvende ontwikkeling en verfijning van het kader voor risicobeheer in het gehele Agentschap	Invoering van een structuur voor de vaststelling en het beheer van risico's binnen het Agentschap die voorziet in een uitgebreide procedure waarin alle risico's voor de organisatie met een consistente mate van gedetailleerdheid systematisch worden vastgesteld en beheerd	Ja		Invoering van belangrijke risico-indicatoren ter ondersteuning van activiteiten en processen inzake het beheer van operationele risico's van het Agentschap	Ja	
2.2.2.2	Ontwikkeling van het dienstenmodel van het Agentschap	Jaarlijkse beoordeling van het dienstenmodel	Ja		Uit de enquête inzake de kwaliteit van de dienstverlening blijkt ten minste een 'goed' niveau	Ja	

2.2.2.2	Versterking en verdieping van interne controleprocedures, normen en controles	Plan voor interne controle ten uitvoer gelegd; actieplan(nen) ingevoerd n.a.v. aanbevelingen uit de interne controle; externe controle(s) volgens planning uitgevoerd	Ja		Positief resultaat van interne/externe controles	Ja	
2.2.2.3	Ontwikkeling van interne capaciteiten, met name op het gebied van biometrische gegevens	Eind 2015 zijn interne capaciteiten gecreëerd op het gebied van biometrische gegevens	Gedeeltelijk	Er zijn geen sessies voor het delen van interne kennis georganiseerd vanwege verplichtingen van personeel voor andere projecten, begin 2016 uit te voeren.	Aantal bijgewoonde trainingssessies en conferenties, aantal georganiseerde sessies voor het delen van interne kennis	Ja	
2.2.2.3	Betrekkingen tot stand brengen met vooraanstaande experts en onderzoeksinstellingen (zowel publiek als particulier) op gebieden van gemeenschappelijk belang	Jaarlijks contactprogramma om instellingen in de publieke en particuliere sector vast te stellen. Prestatie-indicatoren ontwerpen en invoeren waarmee de reikwijdte en de impact van contactwerkzaamheden worden beoordeeld	Ja		Aantal geleverde gezamenlijke initiatieven	Ja	
2.2.2.4	Verwerking van de resultaten van technologiebewaking in de processen voor operationeel beheer en operationele ontwikkeling van de systemen van het Agentschap, waar van toepassing	Regelmatige onderzoeksmonitoringverslagen voorleggen aan het management over toepasselijke nieuwe technologieën en oplossingen	Gedeeltelijk	In voorbereiding; de verslagen zijn waarschijnlijk in het eerste kwartaal van 2016 gereed.	Nieuwe technologieën/oplossingen worden op een gestructureerde wijze vastgesteld en beoordeeld. In voorkomend geval worden technologieën/oplossingen voorgelegd aan het management van het Agentschap en adviesgroepen	Ja	
2.2.3.1	Het verbindingsbureau voor eu-LISA in Brussel onderhouden en ontwikkelen en daarmee voortbouwen aan relevante partnerschappen met EU-lidstaten en betrokken landen, Europese instellingen en andere relevante actoren	De activiteiten voor contact met instellingen en andere partijen van het verbindingsbureau voor eu-LISA uitbreiden en consolideren	Ja		Positief imago van het Agentschap bij EU-instellingen; aantal/kwaliteit van initiatieven die zijn ontplooid ter versterking van het imago van het Agentschap	Ja	
2.2.3.2	Versterking en verdieping van samenwerking met andere agentschappen die werkzaam zijn binnen het beleidsveld van eu-LISA	Jaarlijkse actieplannen met relevante agentschappen krachtens ondertekende memoranda van overeenstemming en nadere mogelijkheden blijven verkennen voor de ondertekening van formele memoranda van	Ja		Vastgestelde acties in de actieplannen zijn volgens afspraak uitgevoerd	Ja	

		overeenstemming met anderen en versterking en verdieping van bestaande betrekkingen wanneer dit nuttig en praktisch is					
2.2.3.4	Het Agentschap blijven promoten en zijn positieve imago handhaven	Volledige tenuitvoerlegging van de strategie van eu-LISA voor externe communicatie ter versterking van de capaciteit van het Agentschap inzake voorlichting en de kennis over het mandaat en de prestaties van het Agentschap vergroten; organisatie van jaarlijkse conferenties en bijeenkomsten	Ja		De communicatiestrategie en de activiteiten van het Agentschap ter waarborging van de effectiviteit; positief imago van het Agentschap; organisatie van jaarlijkse conferentie en voorlichtingsbijeenkomsten	Ja	
2.2.3.4	Waarborgen van tijdige en nauwkeurige publicatie van documenten zoals vastgelegd in de desbetreffende rechtsgrondslagen.	Succesvolle en tijdige publicatie van alle juridische en verplichte kennisgevingen, werkprogramma's en verslagen over de werkzaamheden van het Agentschap	Ja		Informatie/verslaglegging te leveren volgens de vereiste kwaliteit en binnen de overeengekomen/verplichte termijnen	Ja	
2.2.3.4	Blijven werken aan grotere aanwezigheid van het Agentschap op internet	De website van het Agentschap onderhouden en regelmatig bijwerken zodat deze optimaal zichtbaar is op internet	Ja		Geleidelijke verhoging van het aantal hits van de website van het Agentschap tijdens de desbetreffende periode	Ja	
2.2.4.1	eu-LISA werkt in 2015 aan de ontwikkeling van de functionaliteit voor en verslaglegging over strategische planning en neemt dit aspect op in de jaarlijkse verslagleggingscyclus van het Agentschap.	Eerste beoordeling van de strategie van het Agentschap voor 2014-2020, als aanvulling op het tenuitvoerleggingsverslag over het meerjarige werkprogramma. Het jaarlijkse verslag over de werkzaamheden voor 2014 en het werkprogramma van het Agentschap voor 2016 worden ter goedkeuring voorgelegd aan de raad van bestuur.	Gedeeltelijk	De vaststelling van het meerjarig werkprogramma was vertraagd en als gevolg daarvan liep de evaluatie van de strategie vertraging op.	Tenuitvoerlegging van de strategie geschiedt volgens de routekaart ter zake Strategie volgens planning vertaald in operationele doelstellingen	Ja	
2.2.3.1	Administratieve en logistieke ondersteuning blijven verlenen aan de raad van bestuur en adviesgroepen via het secretariaat	Regelmatige bijeenkomsten organiseren en ondersteuning bieden aan de raad van bestuur en adviesgroepen	Ja		Vergaderingen van de raad van bestuur en adviesgroepen gehouden volgens planning	Ja	

2.2.4.2	Verdere consolidering en stroomlijning van financiële procedures ter waarborging van een hoog niveau van ex-antecontrole.	Terugdringing van het aantal gemelde fouten en afwijzingen in ABAC-procedures	Ja		Aantal uitzonderingen gedurende het jaar Aantal fouten Naleving van normen voor interne controle	Ja	
2.2.4.2	Verdere verbetering van de capaciteiten van het Agentschap op het gebied van IT voor financiële verslaglegging, waarmee de uitgaven en kredieten ten opzichte van de begroting nauwkeuriger kunnen worden vastgelegd	Betere verslagleggingsfuncties in de loop van 2015, met een gedetailleerd verslag over de tenuitvoerlegging van de begroting voor 2015	Ja		Maandelijkse verslagen worden op tijd voorgelegd Herzieningen per kwartaal van de begroting worden op tijd voorgelegd Indien vereist worden corrigerende maatregelen getroffen	Ja	
2.2.4.2	Verbetering van de bestedingsgraad van de begroting voor 2015 van het Agentschap	Verbetering van de totale bestedingsgraad in vergelijking met de voorgaande verslagleggingsperiode	Ja		Doelstelling: bestedingsgraad van > 95% in 2015	Ja	
2.2.4.3	Diensten verlenen op het gebied van gebouwenbeheer, facilitair beheer en logistiek in Tallinn	Effectief beheer en effectieve levering van routinematige werkzaamheden voor infra en logistiek op de locatie. Voor zover mogelijk waarborgen dat onderdelen betreffende facilitair beheer en logistiek uit het programma voor een nieuwe vestiging van het Agentschap in Tallinn op schema liggen.	Ja		Tevredenheid bij het personeel over de arbeidsomstandigheden op de werkvloer; tijdschema's voor het inspelen op een nieuwe/veranderende vraag; gemiddelde exploitatiekosten voor faciliteiten	Ja	
2.2.4.3	Diensten verlenen op het gebied van gebouwenbeheer, facilitair beheer en logistiek in Straatsburg	Effectief beheer en effectieve levering van routinematige werkzaamheden voor infra en logistiek op de locatie. Tijdige levering van nieuwe infra voor het datacenter in Straatsburg, binnen de begroting	Ja		Nieuwe infrastructuur op tijd en binnen de vastgestelde begroting geleverd	n.v.t.	De nieuwe infrastructuur is in 2017 aanwezig
2.2.4.3	Diensten verlenen op het gebied van gebouwenbeheer, facilitair beheer en logistiek in St Johann im Pongau	Effectief beheer en effectieve levering van routinematige werkzaamheden voor infra en logistiek op de locatie.	Ja		Tijdige levering van diensten	Ja	
2.2.4.3	Ononderbroken routinematige logistieke dienstverlening aan alle vestigingen van het Agentschap	Systeem voor bedrijfsmiddelenbeheer volledig ten uitvoer gelegd ter waarborging van continue, ononderbroken routinematige facilitaire en logistieke dienstverlening aan alle vestigingen van het Agentschap	Ja		Bedrijfsmiddeleninventaris up-to-date	Ja	



2.2.4.4	Verdere consolidering van financiële en aanbestedingsprocedures	Consolidering van bestaande interne procedures en periodieke beoordeling daarvan op basis van de aanbevelingen van interne/externe controleurs en eventuele wijzigingen in de toepasselijke wet- en regelgeving	Ja		Interne workflow (d.w.z. relatie tussen initiërende operationele medewerkers en aanbesteding) en interface met interne financiële systemen verfijnd	Ja	
2.2.4.4	Verdere consolidering van financiële en aanbestedingsprocedures	Regelmatige interne opleiding en coaching op verzoek van personeel dat betrokken is bij de tenuitvoerlegging van het plan voor verwerving middels aanbesteding; opzetten van een platform voor e-learning om lessen te delen die zijn geleerd door medewerkers die betrokken zijn bij de aanbestedingscyclus, en specifieke risico's omtrent aanbesteding in kaart te brengen	Gedeeltelijk	De ontwikkeling van een platform voor e-learning is niet van cruciaal belang en is daarom vertraagd. De tenuitvoerlegging ervan zal afhangen van de beschikbaarheid van de benodigde SharePoint-infrastructuur in 2016.	Meer opgeleide medewerkers en meer kennis in de organisatie over de juridische gevolgen van werkzaamheden op het gebied van aanbestedingen en contractbeheer	Ja	
2.2.4.4	Verdere consolidering van financiële en aanbestedingsprocedures	Coördinatie van alle fasen van de aanbestedingscyclus en wekelijkse feedback over de stand van zaken	Ja		Een groter aantal aanbestedingsprocedures is op tijd afgerond (d.w.z. overeenkomstig het plan voor verwerving middels aanbesteding, maar afhankelijk van tijdige indiening van technische specificaties)	Ja	
2.2.4.4	Verdere consolidering van financiële en aanbestedingsprocedures	Juridisch advies over kwesties inzake contractbeheer (op aanvraag)	Ja		Meer juridische kennis over contractbeheer en naleving van regelgeving ter zake	Ja	
2.2.4.4	Vorbereiding, tenuitvoerlegging en bewaking van een plan voor verwerving middels aanbesteding	Plan van het Agentschap voor verwerving middels aanbesteding voor 2015 opstellen en ten uitvoer leggen	Ja		Plan voor verwerving middels aanbesteding ten uitvoer te leggen overeenkomstig kwaliteitsnormen (nauwkeurigheid van gegevens en consistentie met de goedgekeurde begroting) en binnen de overeengekomen termijnen	Ja	

2.2.4.4	Vorbereiding, tenuitvoerlegging en bewaking van een plan voor verwerving middels aanbesteding	Opzet van een IT-bewakingsststeeem voor het plan voor verwerving middels aanbesteding	Gedeeltelijk	Zolang de bewakingsfunctie nog niet is geautomatiseerd, worden de nauwkeurigheid van informatie en de tijdigheid van aanbestedingsprocedures handmatig gecontroleerd door de sector Aanbesteding en worden, indien nodig, corrigerende maatregelen getroffen/aanbevolen.	Plan met regelmatige intervallen bewaakt middels het nieuwe IT-systeem (vertragingen en knelpunten vastgesteld en onverwijld corrigerende maatregelen getroffen)	Ja	
2.2.4.4	Vorbereiding, tenuitvoerlegging en bewaking van een plan voor verwerving middels aanbesteding	Haalbaarheidsstudie en ontwerp van een ruimte voor de uitwisseling van elektronische gegevens zoals voorgeschreven in artikel 79 van de financiële kaderregeling, met als doel geleidelijk elektronische aanbesteding in te voeren.	Nee	Gezien het potentieel voor efficiëntie en kostenvermindering wordt aangeraden te wachten tot het door de Europese Commissie aangekondigde instrument beschikbaar is.	Geconsolideerde opdrachtomschrijving voor de ruimte voor de uitwisseling van elektronische gegevens (e-procurement)	Nee	Zie de toelichting op de verwezenlijking van de jaarlijkse doelstelling.
2.2.4.5	Doelstellingen voor werving en behoud van personeel worden gehaald	Doelstellingen voor werving van extra personeel voor EES en RTP in 2015 behalen. Streven naar een laag personeelsverloop	n.v.t.	In 2015 was het voorstel voor slimmegrenzensystemen nog steeds niet goedgekeurd door de medewerkers. Het Agentschap kon dus nog niet beginnen met de werving hiervoor.	Alle functies binnen 20 weken na publicatie te vervullen en personeelsverloop lager dan 5% per jaar houden.	Gedeeltelijk	In 2015 was het voorstel voor slimmegrenzensystemen nog steeds niet goedgekeurd door de medewerkers. Het Agentschap kon dus nog niet beginnen met de werving hiervoor.  Wat betreft het personeelsverloop bij het Agentschap werd de doelstelling gehaald.
2.2.4.5	Verdere ontwikkeling van het competentiekader van het Agentschap	Verdere standaardisering van de functierollen en functiefamilies en organisatie van een enquête over de betrokkenheid van het personeel.	Ja		Processen voor werving, selectie en personeelsontwikkeling te baseren op het competentiekader.	Ja	

2.2.4.5	Verdere ontwikkeling van het opleidingskader van het Agentschap	Tenuitvoerlegging van de leer- en ontwikkelingsstrategie van het Agentschap	Gedeeltelijk	Bij de coördinatie van het ontwerp van de handleiding van de trainingsmodule in het personeelssysteem van het Agentschap is vertraging ontstaan, aangezien de tekst uit de werktaal van de contractant (Frans) moest worden vertaald in de werktaal van eu-LISA (Engels) en het document bovendien moest worden bijgewerkt op het punt van helderheid voor de eindgebruikers van de module. De voltooiing van de handleiding van de training viel samen met het einde van het jaar/het deadlineseizoen en een training in ABAC voor het gehele Agentschap. Hierdoor was het personeel van het Agentschap beschikbaar voor deze training. De training voor de module die de analyse van opleidingsbehoeften zal omvatten, zal worden gegeven in het laagseizoen in het eerste kwartaal van 2016.	Tevredenheid bij personeel door middel van persoonlijke ontwikkeling	Ja	
2.2.4.5	Verdere ontwikkeling van het opleidingskader van het Agentschap	Tenuitvoerlegging van het jaarlijks opleidingsplan van het Agentschap voor 2015	Ja		Aantal geplande en geleverde trainingssessies Aantal opgeleide medewerkers Tevredenheid bij personeel over trainingssessies Efficiëntie/effectiviteit van personeel na trainingssessies	Ja	
2.2.4.5	Verdere ontwikkeling van het opleidingskader van het Agentschap	Cultuur van e-learning doorvoeren en verbeteren binnen het Agentschap	Ja		Percentage georganiseerde jaarlijkse trainingssessies middels e-learning t.o.v. alle trainingssessies Tevredenheid bij personeel	Ja	

2.2.4.5	Tenuitvoerlegging van de strategie inzake personeelsbeleid van het Agentschap	Tenuitvoerlegging van de strategie inzake personeelsbeleid van het Agentschap	Ja		De strategie inzake personeelsbeleid van het Agentschap is verwezenlijkt	Ja	
2.2.4.6	Verbetering van de interne communicatie tussen de vestigingen van het Agentschap	Tenuitvoerlegging van een plan voor interne communicatie.	Ja		Het plan voor interne communicatie van het Agentschap wordt overeenkomstig de afspraken uitgevoerd	Ja	
2.2.4.6	De taak, visie en kernwaarden van het Agentschap actief uitdragen en deze inzetten als drijvende kracht achter de ontwikkeling van de organisatiecultuur	Op maat gesneden intranetsite voor het Agentschap te onderhouden en verbeteren	Ja		Geleidelijke verhoging van het aantal hits van de intranetsite van het Agentschap tijdens de desbetreffende periode	Ja	

2.2.4.7	Het Agentschap beschikt over effectieve gegevens- en documentbeheersystemen	Ontwikkeling en tenuitvoerlegging van een documentbeheersysteem dat is gebaseerd op normen van de Europese Commissie en in overeenstemming is met relevante normen inzake gegevensbescherming en beveiliging.	Gedeeltelijk	<p>De tenuitvoerlegging van een documentbeheersysteem is een ingewikkelde taak die gefaseerd moet plaatsvinden.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. In de eerste fase moeten in het proces de benodigde beleidsmaatregelen en procedures worden ontwikkeld overeenkomstig en met inachtneming van de behoeften van het Agentschap aan veiligheid en verspreiding. De benodigde goedkeurings- en verspreidingsstromen en de back-up- en archiveringsprocessen moeten voldoende gedetailleerd worden opgezet.</li> <li>2. In de tweede fase moet de afdekking van de basisfunctionaliteiten van het documentbeheer worden onderzocht, zoals zoeken en terughalen van informatie, versioning, metadata en de hierboven besproken stromen.</li> <li>3. Nadat de managementcommissie haar goedkeuring heeft gegeven op de punten 1 en 2, kan worden gestreefd naar volledige overeenstemming met ISO 15489.</li> </ol> <p>Het proces verkeert op dit moment in de hierboven beschreven eerste twee fasen.</p>	Het documentbeheersysteem van het Agentschap is volledig in overeenstemming met ISO 15489	Gedeeltelijk	Alleen indien de in de toelichting op de gedeeltelijke verwezenlijking van de specifieke doelstelling beschreven fasen 1 en 2 grotendeels zijn voltooid en indien goedkeuring van de managementcommissie is verkregen, wordt volledige overeenstemming met ISO 15489 nagestreefd als derde en laatste doelstelling.
---------	---	---	--------------	--	---	--------------	---

2.2.4.8	Afspraken voor interne controle uitvoeren zoals vastgelegd in het plan voor interne controle voor 2015	Tijdige levering van relevante verslagen inzake interne controle aan het management	Gedeeltelijk	De controle van de IT-activiteiten werd niet ten uitvoer gelegd. De verantwoordelijke controleur, de IAS, kampte met personeelsproblemen, die onlangs zijn opgelost. De controle zal in april 2016 worden uitgevoerd.	In het controleplan aanbevolen controles en werkzaamheden worden volledig ten uitvoer gelegd en in voorkomend geval zijn er gepaste actieplannen	Ja	
2.2.4.8	Contact met externe controleurs en de Europese Rekenkamer indien nodig	Werkzaamheden van andere controleurs bij het Agentschap op ad-hocbasis faciliteren	Ja		Volledige samenwerking voor wat betreft de werkzaamheden van andere controleurs bij het Agentschap	Ja	