



2015-044

eu-LISA  
Ετήσια έκθεση

2014

# Πίνακας περιεχομένων

1. Εισαγωγή .....	3
1.1. Περίληψη .....	3
1.2. Ταυτότητα και αρμοδιότητες του Οργανισμού .....	4
1.3. Αποστολή, όραμα και αξίες .....	5
2. Δραστηριότητες του eu-LISA το 2014.....	7
2.1. Προσωπικό .....	7
2.2. Συστήματα και δίκτυα .....	8
2.2.1. Σύστημα πληροφοριών για τις θεωρήσεις (VIS) / Σύστημα βιομετρικής αντιστοιχίας (BMS) .....	9
2.2.1.1. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ VIS: .....	9
2.2.2. SIS II .....	10
2.2.3. Eurodac.....	10
2.2.4. Δίκτυο επικοινωνιών .....	11
2.2.5. Πρόσθετα καθήκοντα .....	11
2.2.5.1. «Ευφυή σύνορα»: .....	11
2.3. Διακυβέρνηση.....	12
2.3.1. Διοικητικό συμβούλιο .....	14
2.3.2. Συμβουλευτικές ομάδες .....	14
2.4. Προϋπολογισμός.....	15
2.5. Οικονομική διαχείριση και σύναψη συμβάσεων προμηθειών.....	15
2.6. Ενδιαφερόμενοι και συνεργασίες.....	17
2.7. Εγκαταστάσεις .....	18
2.7.1. Ταλίν, Εσθονία .....	18
2.7.2. Στρασβούργο, Γαλλία .....	19
2.7.3. Sankt Johann im Pongau, Αυστρία.....	19
Παράρτημα Α: Δραστηριότητα και επιδόσεις το 2014 .....	20
Παράρτημα Β: Υλοποίηση των προτύπων εσωτερικού ελέγχου το 2014 .....	48
Παράρτημα Γ: Διαχείριση κινδύνων το 2014 .....	54
Παράρτημα Δ: Αναφορά εξαιρέσεων το 2014 .....	57
Παράρτημα Ε: Οικονομικά αποτελέσματα .....	60
Παράρτημα ΣΤ: Συγκριτική αξιολόγηση επιδόσεων ανθρώπινων πόρων .....	61
Παράρτημα Ζ: Στοιχεία αξιοπιστίας.....	65
Παράρτημα Η: Δήλωση αξιοπιστίας .....	69

# 1. Εισαγωγή

Όπως προβλέπεται στο άρθρο 12 στοιχείο ια) του ιδρυτικού κανονισμού του Οργανισμού, η ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων για το προηγούμενο έτος πρέπει να υποβάλλεται από τον εκτελεστικό διευθυντή στο διοικητικό συμβούλιο και να εγκρίνεται από αυτό έως τις 31 Μαρτίου κάθε έτους. Επομένως, η παρούσα ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων (ΕΕΔ) για το 2014 καταρτίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 66 παράγραφος 9) του δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου της ΕΕ και το άρθρο 47 του δημοσιονομικού κανονισμού του eu-LISA, όπου προβλέπεται ότι:

*«Ο κύριος διατάκτης προβαίνει, προς το οικείο όργανο, σε απολογισμό της άσκησης των καθηκόντων του, με τη μορφή ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων η οποία περιλαμβάνει δημοσιονομικές και διαχειριστικές πληροφορίες, καθώς και τα αποτελέσματα των ελέγχων, δηλώνοντας ότι, εκτός εάν ορίζεται άλλως σε οποιοδήποτε επιφυλάξεις σχετικές με συγκεκριμένους τομείς εσόδων και δαπανών, μπορεί ευλόγως να υποθέσει ότι:*

- (a) τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην έκθεση παρέχουν πιστή εικόνα·
- (b) οι πόροι που χορηγήθηκαν για τις δραστηριότητες που περιγράφονται στην έκθεση χρησιμοποιήθηκαν σύμφωνα με τον προορισμό τους και με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης·
- (c) οι θεσπισθείσες διαδικασίες ελέγχου παρέχουν τα απαραίτητα εχέγγυα ως προς τη νομιμότητα και κανονικότητα των υποκείμενων πράξεων.

*Η έκθεση δραστηριοτήτων αναφέρει τα αποτελέσματα των πράξεων σε σχέση με τους στόχους, τους συναφείς με τις πράξεις αυτές κινδύνους, τη χρησιμοποίηση των παρεχόμενων πόρων και την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, περιλαμβάνοντας συνολική εκτίμηση του κόστους και του οφέλους των ελέγχων.*

*Το αργότερο στις 15 Ιουνίου κάθε έτους η Επιτροπή διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο περίληψη των ετήσιων εκθέσεων πεπραγμένων που αναφέρονται στο προηγούμενο έτος. Οι ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων των κύριων διατακτών τίθενται επίσης στη διάθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου».*

Επομένως, η παρούσα ΕΕΔ έχει διάφορους στόχους. Επιδιώκει να αποδείξει την πρόοδο προς την εκπλήρωση των βασικών ενδιάμεσων στόχων του Οργανισμού, όπως αυτοί προσδιορίστηκαν στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του 2014, λαμβάνοντας υπόψη τους πόρους που αξιοποιήθηκαν κατά την περίοδο αναφοράς. Επιδιώκει επίσης να παρουσιάσει τα συστήματα διαχείρισης και εποπτείας που εφαρμόζει ο Οργανισμός, μεταξύ άλλων προσδιορίζοντας την πρόοδο προς την εφαρμογή των προτύπων εσωτερικού ελέγχου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Τέλος, η ΕΕΔ περιλαμβάνει επίσης μια δήλωση αξιοπιστίας στην οποία ο εκτελεστικός διευθυντής, στο πλαίσιο του ρόλου του ως κύριου διατάκτη, παρέχει εγγυήσεις όσον αφορά την πιστή εικόνα της έκθεσης και αναφορικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα και την χρηστή χρηματοοικονομική διαχείριση όλων των οικονομικών συναλλαγών που υπάγονται στην αρμοδιότητά του.

## 1.1. Περίληψη

Η παρούσα έκθεση περιλαμβάνει ανασκόπηση των δραστηριοτήτων του Οργανισμού το 2014.

Το 2014, ο Οργανισμός εξακολούθησε να εδραιώνεται ως ανεξάρτητη και αξιόπιστη επιχειρησιακή οντότητα εντός του πεδίου ΔΕΥ και θέσπισε και ανέπτυξε επιτυχώς τις βασικές υπηρεσίες που προσφέρει στους ενδιαφερόμενους, με τα υπό διαχείριση συστήματα να είναι διαθέσιμα καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς χωρίς καμία υποβάθμιση της εξυπηρέτησης ή της διαθεσιμότητας. Το εν λόγω σημαντικό επίτευγμα ήταν δυνατό παρά το δυσχερές τοπίο του αυξανόμενου φόρτου εργασίας σε όλους τους τομείς δραστηριότητας και τον σημαντικό περιορισμό των πόρων.

Παράλληλα με τις βασικές δραστηριότητες του Οργανισμού και τα προγραμματισμένα χρονοδιαγράμματα

συντήρησης για σκοπούς επισκευής και εξέλιξης για όλα τα συστήματα, ο eu-LISA ολοκλήρωσε επίσης επιτυχώς μια σειρά επιπρόσθετων έργων ζωτικής σημασίας για τη δραστηριότητά του και σημαντικής κλίμακας και πολυπλοκότητας, παρά τους εν λόγω περιορισμένους διαθέσιμους πόρους. Το 2014, αξίζει να μνημονευτούν ιδιαιτέρως η ολοκλήρωση της επιτυχούς μετεγκατάστασης του συστήματος Eurodac, η επιτυχής ολοκλήρωση σημαντικών μη προγραμματισμένων εξελίξεων για την αύξηση της δυναμικότητας του συστήματος VIS/BMS, η διαρκής προετοιμασία για τη μετάβαση από το δίκτυο sTESTA (δίκτυο για ασφαλείς διευρωπαϊκές υπηρεσίες τηλεματικής μεταξύ δημόσιων διοικήσεων) στο TESTA-ng (δίκτυο για διευρωπαϊκές υπηρεσίες τηλεματικής μεταξύ δημόσιων διοικήσεων νέας γενιάς) και η συνεχής προετοιμασία για τις αλλαγές στα συστήματα ως αποτέλεσμα του αναδιατυπωμένου κανονισμού Eurodac.

Κατά τη διάρκεια του έτους, τα πλαίσια στρατηγικού σχεδιασμού και διακυβέρνησης βελτιώθηκαν σημαντικά. Το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού θέσπισε τη μακροπρόθεσμη (2014-2020) στρατηγική του eu-LISA και καταρτίστηκε πολυετές πρόγραμμα εργασίας (και προγραμματίστηκε η έγκρισή του τον Μάρτιο του 2015). Ο Οργανισμός σημείωσε επίσης περαιτέρω πρόοδο στην εφαρμογή των πλαισίων διακυβέρνησης και εσωτερικού ελέγχου μέσω της ανάπτυξης και βελτίωσης συναφών δομών και διαδικασιών σε τομείς όπως η εταιρική διακυβέρνηση, η διαχείριση υπηρεσιών και η εφαρμογή των προτύπων εσωτερικού ελέγχου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Τα προκαταρκτικά αριθμητικά στοιχεία σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού για το 2014 είναι εξίσου ενθαρρυντικά. Δείχνουν σημαντική βελτίωση στα ποσοστά αξιοποίησης τόσο των πιστώσεων πληρωμών όσο και των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων, σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο αναφοράς, αποδεικνύοντας την ταχεία ανάπτυξη και την αρτιότητα των διαδικασιών του Οργανισμού για τη δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση.

## 1.2. Ταυτότητα και αρμοδιότητες του Οργανισμού

Ο eu-LISA είναι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης<sup>1</sup>. Είναι υπεύθυνος για τη λειτουργική διαχείριση συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων σύμφωνα με τον Τίτλο V της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πιο συγκεκριμένα του συστήματος πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II), του συστήματος πληροφοριών για τις θεωρήσεις (VIS) και του συστήματος Eurodac. Η έδρα του Οργανισμού βρίσκεται στο Ταλίν της Εσθονίας, ενώ το επιχειρησιακό του κέντρο βρίσκεται στο Στρασβούργο της Γαλλίας. Υπάρχουν επίσης και εγκαταστάσεις για την αδιάλειπτη λειτουργία των συστημάτων που τελούν υπό τη διαχείριση του Οργανισμού, οι οποίες βρίσκονται στο Sankt Johann im Pongau της Αυστρίας. Στα τέλη Δεκεμβρίου του 2014, ο Οργανισμός απασχολούσε 130 άτομα.

Κατά το χρόνο σύνταξης της παρούσας (Ιανουάριος 2015), ο Οργανισμός έχει τη εντολή να παρέχει λειτουργική διαχείριση του SIS II (του μεγαλύτερου πληροφοριακού συστήματος για την συνεργασία μεταξύ των αρχών δημόσιας ασφάλειας και των αρχών επιβολής του νόμου στην Ευρώπη), του VIS (ενός συστήματος που επιτρέπει στα κράτη Σένγκεν να ανταλλάσσουν δεδομένα σχετικά με τις θεωρήσεις όσον αφορά αιτήσεις για θεωρήσεις μικρής διάρκειας για επίσκεψη ή διέλευση από τη ζώνη Σένγκεν) και του Eurodac (μιας βάσης δεδομένων δακτυλικών αποτυπωμάτων μεγάλης κλίμακας η οποία υποστηρίζει πρωτίστως την εξέταση των αιτήσεων ασύλου). Διαχειρίζεται τα εν λόγω συστήματα για λογαριασμό των ενδιαφερομένων του, δηλαδή των κρατών μελών της ΕΕ και των συναφών θεσμικών οργάνων. Επιπλέον, ο Οργανισμός είναι επίσης υπεύθυνος για τα επικοινωνιακά εργαλεία (η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση της σύμβασης για την παροχή της υποδομής επικοινωνιών για τα SIS II, Eurodac

<sup>1</sup> Ο Οργανισμός ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1077/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011 (ΕΕ L 286 της 01.11.2011, σ. 1), ο οποίος τέθηκε σε εφαρμογή στις 21 Νοεμβρίου 2011. Σύμφωνα με αυτόν, ο Οργανισμός αναλαμβάνει τα βασικά του καθήκοντα από την 1η Δεκεμβρίου 2012.

και VIS (το δίκτυο sTESTA – από το οποίο θα γίνει μετάβαση σε ένα νέο δίκτυο, το TESTA-ng, το 2015) και είναι αρμόδια για τα καθήκοντα που σχετίζονται με την εκτέλεση του προϋπολογισμού, την αγορά και ανανέωση εξοπλισμού, καθώς και άλλα συμβατικά ζητήματα) και για ορισμένα καθήκοντα που αφορούν το δίκτυο που υποστηρίζει τα ως άνω συστήματα (λειτουργική διαχείριση του δικτύου και εποπτεία, ασφάλεια και συντονισμός των σχέσεων μεταξύ των κρατών μελών και του παρόχου).

Μεταξύ των πρόσθετων προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχει ο Οργανισμός συγκαταλέγονται:

- η ενεργός συμμετοχή σε προπαρασκευαστικές διαδικασίες για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή νέων συστημάτων, συμπεριλαμβανομένης της εκτέλεσης πιλοτικών σχεδίων·
- η κατάρτιση: παροχή υπηρεσιών εξατομικευμένων προγραμμάτων κατάρτισης για συστήματα στις εθνικές αρχές όσον αφορά την τεχνική χρήση συστημάτων ΤΠ τα οποία τελούν υπό τη διαχείριση του Οργανισμού·
- η υποβολή εκθέσεων και συλλογή στατιστικών στοιχείων: έγκαιρη και ακριβής παροχή στατιστικών στοιχείων και πληροφοριών σχετικά με τις επιδόσεις των συστημάτων σύμφωνα με τις σχετικές νομικές βάσεις και την εκπλήρωση του συνόλου των απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων που ορίζονται στον ιδρυτικό του κανονισμό καθώς και σύμφωνα με τις νομικές βάσεις για τα συστήματα ΤΠ που τελούν υπό τη διαχείριση του Οργανισμού.

Προκειμένου να εκπληρώσει την εντολή του, ο Οργανισμός πρέπει να διατηρεί όλα τα συστήματα ΤΠ που βρίσκονται υπό την ευθύνη του σε λειτουργία επί 24ώρου βάσεως και επί επτά ημέρες την εβδομάδα ώστε να επιτρέπεται η διαρκής και αδιάλειπτη ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των εθνικών αρχών που τα χρησιμοποιούν. Ο eu-LISA εξακολουθεί να διασφαλίζει ότι εφαρμόζονται τα υψηλότερα επίπεδα ασφάλειας των πληροφοριών και προστασίας των δεδομένων όσον αφορά τις πληροφορίες που περιέρχονται στη γνώση του, διασφαλίζοντας ότι ο χειρισμός των πληροφοριών προσωπικού χαρακτηρίζεται πραγματοποιείται αμερόληπτα, νόμιμα, ορθά και σε πλήρη συμμόρφωση με τη σχετική ισχύουσα νομοθεσία και τους ισχύοντες κανονισμούς περί προστασίας των δεδομένων.

### 1.3. Αποστολή, όραμα και αξίες

Κατ' αντιστοιχία προς την εντολή του, η βασική αποστολή του Οργανισμού είναι να αναλαμβάνει την **αδιάλειπτη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τα κράτη μέλη, υποστηρίζοντας μέσω της τεχνολογίας τις προσπάθειές τους για μια ασφαλέστερη Ευρώπη**. Η υλοποίηση της ως άνω αποστολής του Οργανισμού θα του επιτρέψει να επιτύχει το γενικό του όραμα, το οποίο αφορά:

- *την παροχή υψηλής ποιότητας αποδοτικών υπηρεσιών και λύσεων·*
- *την οικοδόμηση σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ του συνόλου των ενδιαφερομένων του και τη συνεχή ευθυγράμμιση των δυνατοτήτων της τεχνολογίας στις εξελισσόμενες ανάγκες των κρατών μελών·*
- *την εξέλιξη του Οργανισμού σε κέντρο αριστείας.*

Ο Οργανισμός επιδιώκει να συμβάλλει και να διευκολύνει την επιτυχία των ευρωπαϊκών πολιτικών στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης και υποστηρίζει ενεργά την αποτελεσματική συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των σχετικών αρχών επιβολής της νομοθεσίας της ΕΕ.

Η διαρκής επιτυχία του Οργανισμού στηρίζεται στις βασικές αξίες του οι οποίες καθοδηγούν τις επιχειρησιακές δραστηριότητες και τη στρατηγική ανάπτυξή του. Οι αξίες αυτές είναι οι εξής:

- **λογοδοσία:** μέσω της ανάπτυξης και εφαρμογής πλαισίων χρηστής διακυβέρνησης, οικονομικά αποδοτικών δραστηριοτήτων και χρηστής χρηματοοικονομικής διαχείρισης·
- **διαφάνεια:** μέσω της τακτικής και ανοιχτής επικοινωνίας με τους βασικούς ενδιαφερόμενους του Οργανισμού και της διατήρησης συνεχούς διαλόγου μαζί τους με σκοπό την αναθεώρηση και εξέλιξη της μακροπρόθεσμης στρατηγικής για την ανάπτυξη του Οργανισμού·

- **αριστεία:** μέσω της διατήρησης της κατάλληλης οργανωτικής δομής, του κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού και των κατάλληλων διαδικασιών για την εξασφάλιση της αδιάλειπτης παροχής υπηρεσιών και της λειτουργικής πληρότητας των εργαλείων που παρέχονται στα κράτη μέλη.
- **ακεραιότητα:** λαμβάνοντας μέριμνα ώστε ο Οργανισμός να αξιοποιεί με τον καλύτερο τρόπο την εμπειρογνωμοσύνη, τις γνώσεις και τις πραγματοποιηθείσες επενδύσεις των κρατών μελών και να συνεχίζει να τις αναπτύσσει.
- **ομαδική εργασία:** δίνοντας σε κάθε μέλος της ομάδας τη δυνατότητα να αξιοποιήσει στο μέγιστο τις γνώσεις και την πείρα του, συμβάλλοντας στην κοινή επιτυχία.
- **έμφαση στον πελάτη:** διασφαλίζοντας τη συνεχή ευθυγράμμιση του Οργανισμού με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των ενδιαφερομένων.

Οι εν λόγω αξίες αποτυπώνονται στις κατευθυντήριες αρχές εφαρμογής του έργου του Οργανισμού, όπου αναγνωρίζεται ότι:

- το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί τον σημαντικότερο πόρο του και επιδιώκει διαρκώς την προσέλκυση, διατήρηση και ανάπτυξη άριστα καταρτισμένων επαγγελματιών που ενστερνίζονται τις αξίες του Οργανισμού και έχουν το κίνητρο και τη δέσμευση που απαιτείται για την εκπλήρωση της αποστολής και των στόχων του.
- ο Οργανισμός εδράζει την επιτυχία του στην αποτελεσματική και ανοιχτή συνεργασία με τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, συμβάλλοντας στην επίτευξη κοινών στόχων.
- ο Οργανισμός οικοδομεί και διατηρεί την αξιοπιστία του έναντι των εταίρων του στην ΕΕ βασιζόμενος στην επιτυχία και τις επαγγελματικές ικανότητες των ομάδων του.
- ο Οργανισμός θα επιδιώκει την επίτευξη επιχειρησιακής αριστείας παρέχοντας στα κράτη μέλη υπηρεσίες και λύσεις υψηλής ποιότητας που ευθυγραμμίζονται με τις ανάγκες και τις προτεραιότητές τους. Τις δραστηριότητες του Οργανισμού θα διέπουν αυστηρότατα πρότυπα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την ασφάλεια.
- ο Οργανισμός θα εφαρμόζει αρχές χρηστής διακυβέρνησης και οικονομικής αποδοτικότητας κατά την άσκηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του. Επίσης, ο Οργανισμός θα μεριμνά για την πλήρη συμμόρφωση όλων των δραστηριοτήτων του προς τις ισχύουσες διατάξεις περί ασφάλειας και προστασίας των δεδομένων.

## 2. Δραστηριότητες του eu-LISA το 2014

### 2.1. Προσωπικό

Ο Οργανισμός εξακολουθεί να πιστεύει ότι οι άνθρωποί του παίζουν αποφασιστικό ρόλο στην επιτυχία του και το 2014 συνέχισε την ανάπτυξη του προσωπικού του ώστε να διασφαλίσει ότι αυτό διαθέτει τις κατάλληλες δεξιότητες και εμπειρία προκειμένου να παρέχει άψογη εξυπηρέτηση σε όλους τους ενδιαφερόμενους του Οργανισμού. Με βάση τις εταιρικές αξίες, τους στόχους και τους παράγοντες αλλαγής του Οργανισμού που προσδιορίστηκαν στη μακροπρόθεσμη στρατηγική του<sup>2</sup>, το 2014 ο Οργανισμός επεδίωξε τον περαιτέρω προσδιορισμό και βελτίωση της εστίασης των προσπαθειών του για διατήρηση, ανάπτυξη και παροχή κινήτρων στο ανθρώπινο δυναμικό του, καθώς και την περαιτέρω βελτίωση του διαλόγου και των σχέσεων μεταξύ του προσωπικού και της διοίκησης.

Εφόσον επιτεύχθηκε ο απαιτούμενος στόχος για τον αριθμό μελών προσωπικού σύμφωνα με τον πίνακα προσωπικού έως τα τέλη του 2013, οι βασικές πρωτοβουλίες το 2014 όσον αφορά το ανθρώπινο δυναμικό μετατοπίστηκαν από την πρόσληψη προς την εστίαση στη διατήρηση και ανάπτυξη του προσωπικού. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάπτυξη των κατάλληλων πλαισίων για την επαγγελματική κατάρτιση του προσωπικού και την πλήρη υλοποίηση ενός συστήματος αξιολόγησης των επιδόσεων σε όλα τα τμήματα του Οργανισμού με βάση τον κανόνα εφαρμογής που εγκρίθηκε κατ' αναλογία προς το πρότυπο της Επιτροπής από το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού την 15η Μαΐου 2014.

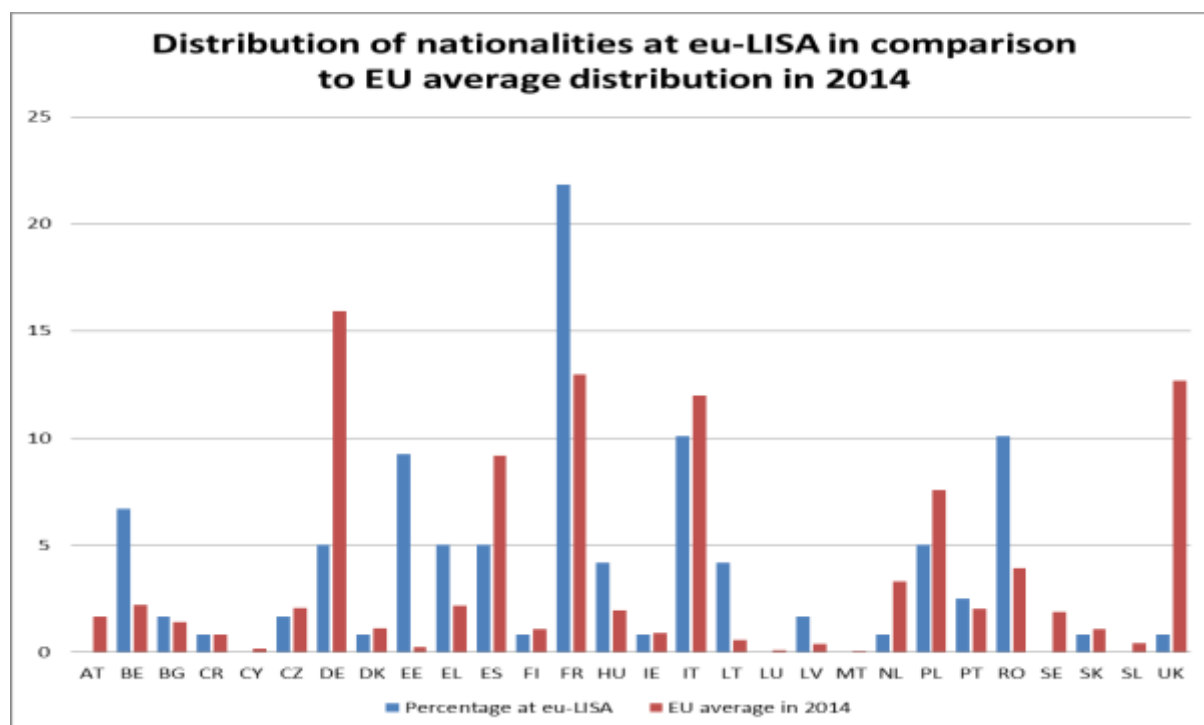
Με στόχο την παροχή περαιτέρω διαφάνειας στο έργο του Οργανισμού και τη διεύρυνση του διαλόγου μεταξύ της διοίκησης και των εργαζομένων, διεξήχθησαν εκλογές για τον διορισμό των μελών της επιτροπής προσωπικού του eu-LISA το φθινόπωρο του 2014.

Στα τέλη του 2014, ο eu-LISA απασχολούσε 130 υπαλλήλους πλήρους απασχόλησης (το τρέχον προσωπικό του Οργανισμού αποτελείται από 119 έκτακτους υπαλλήλους, έξι συμβασιούχους υπαλλήλους, πέντε αποσπασμένους εθνικούς εμπειρογνώμονες (και τέσσερις ασκούμενους)), εκ των οποίων το 30% ήταν γυναίκες και το 70% άνδρες. Στο σύνολο του προσωπικού εκπροσωπούνται 22 εθνικότητες. 48 υπάλληλοι πλήρους απασχόλησης απασχολούνται στο Ταλίν και 82 στο Στρασβούργο. Το ποσοστό κίνησης προσωπικού ανήλθε σε 5% περίπου, καθώς έξι υπάλληλοι πλήρους απασχόλησης αποχώρησαν από τον Οργανισμό το 2014.

---

<sup>2</sup> Το έγγραφο μακροπρόθεσμης στρατηγικής 2014 – 2020 του Οργανισμού εγκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο στη συνεδρίασή του που έλαβε χώρα τον Μάρτιο του 2014.

Σχήμα 1: Προσωπικό του Οργανισμού (κατά εθνικότητα) το 2014:



Distribution of nationalities at eu-LISA in comparison to EU average distribution in 2014	Κατανομή εθνικοτήτων στον eu-LISA σε σύγκριση με τη μέση κατανομή στην ΕΕ το 2014
Percentage at eu-Lisa	Ποσοστό στον eu-LISA
EU average in 2014	Μέσος όρος ΕΕ το 2014

## 2.2. Συστήματα και δίκτυα

Το 2014 το προσωπικό του eu-LISA εργάστηκε σκληρά προκειμένου να διασφαλίσει τη σταθερότητα και την αδιάλειπτη λειτουργία όλων των συστημάτων που τελούν υπό τη διαχείριση του Οργανισμού. Ο Οργανισμός εξακολούθησε επίσης να εφαρμόζει άρτιες λειτουργικές διαδικασίες και διαδικασίες διαχείρισης υπηρεσιών για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής παρακολούθησης των συστημάτων και την έγκαιρη επίλυση ενδεχόμενων συμβάντων. Κατά συνέπεια, η επιτυχής λειτουργική διαχείριση όλων των συστημάτων επί 24ώρου βάσεως επτά ημέρες την εβδομάδα συνεχίστηκε καθ' όλη τη διάρκεια του 2014 χωρίς να αναφερθεί κάποιο μείζον συμβάν. Επίσης, σημειώθηκε πρόοδος στις δραστηριότητες που περιλαμβάνουν την αποτελεσματική διαχείριση των αλλαγών και την εφαρμογή των συμφωνηθέντων εξελίξεων των συστημάτων (το 2014, ο eu-LISA ολοκλήρωσε τη θέσπιση διαδικασίας διαχείρισης των αλλαγών με την ίδρυση συμβουλίου διαχείρισης των αλλαγών (Change Management Board)), με όλα τα συστήματα να παρέχουν την προγραμματισμένη εξελικτική λειτουργία και να επεξεργάζονται ικανό αριθμό προγραμματισμένων και μη προγραμματισμένων αιτημάτων αλλαγής (από τη δημιουργία του συμβουλίου διαχείρισης των αλλαγών, έγινε επεξεργασία 120 αιτημάτων αλλαγής από κράτη μέλη για όλα τα συστήματα και διεξήχθησαν 29 διαδικτυακά σεμινάρια ώστε να συζητηθούν οι εν λόγω αλλαγές (μεταξύ του eu-LISA και των κρατών μελών). Εντός του Οργανισμού, έγινε επεξεργασία 600 και πλέον τεχνικών αλλαγών από τη δημιουργία του συμβουλίου διαχείρισης των αλλαγών και έπειτα. Για την περαιτέρω υποστήριξη και παροχή εξέλιξης των συστημάτων, το 2014 σχεδιάστηκε και θεσπίστηκε μια προσαρμοσμένη διαδικασία διαχείρισης έργου με βάση τα πρότυπα PRINCE2.

Επίσης, ο Οργανισμός συνέχισε να αλληλεπιδρά ενεργά με όλους τους ενδιαφερόμενους ως προς τις



επιδόσεις του και τα επίπεδα εξυπηρέτησης καθ' όλη τη διάρκεια του 2014, ενώ πραγματοποιούνταν παρουσιάσεις σε όλες τις συμβουλευτικές ομάδες σε τριμηνιαία βάση σχετικά με την απόδοση των αντίστοιχων συστημάτων τους. Παρακάτω παρατίθενται λεπτομέρειες σχετικά με τις βασικές εξελίξεις για κάθε σύστημα.

### **2.2.1. Σύστημα πληροφοριών για τις θεωρήσεις (VIS) / Σύστημα βιομετρικής αντιστοιχίας (BMS)**

Καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, ο Οργανισμός εξακολούθησε να προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες εργασίες που επιτρέπουν τη λειτουργία του κεντρικού συστήματος VIS σύμφωνα με τη νομική του βάση.

Εκτός από τη διασφάλιση της απρόσκοπτης και αδιάλειπτης λειτουργίας των VIS/BMS το 2014, ο eu-LISA ανέλαβε ικανό αριθμό δραστηριοτήτων συντήρησης για σκοπούς επισκευής και προσαρμογής καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς. Ένα μεγάλο τμήμα του προγράμματος συντήρησης αποτέλεσε η αύξηση της δυναμικότητας του VIS και η πραγματοποίηση άλλων ουσιαστών λειτουργικών βελτιώσεων προκειμένου να υποστηρίζεται ο αυξημένος φόρτος λόγω της διαρκούς επέκτασής του συστήματος σε παγκόσμιο επίπεδο. Επομένως, επίκεντρο της τεχνικής εξέλιξης του VIS το 2014 αποτέλεσε η διασφάλιση της δυνατότητας του συστήματος να υποστηρίζει διαρκώς το υπολειπόμενο συμφωνηθέν χρονοδιάγραμμα επέκτασης και της συνεπακόλουθης αύξησης της χρήσης του. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό, η δυναμικότητα του VIS αυξήθηκε με επιτυχία φτάνοντας τις 120.000 συναλλαγές την ώρα τον Απρίλιο του 2014 (το 2015 προγραμματίζεται μια δεύτερη αναβάθμιση της δυναμικότητας του συστήματος σε 450.000 συναλλαγές την ώρα προκειμένου να ανταποκρίνεται στην αυξημένη ζήτηση).

Πέρα από τις προγραμματισμένες δραστηριότητες εξέλιξης, ο Οργανισμός δρομολόγησε ένα σχέδιο για την αύξηση της δυναμικότητας του BMS βάσει των πορισμάτων της έκθεσης της ομάδας εργασίας σχετικά με τις τεχνικές και επιχειρηματικές ανάγκες και την πιθανή εξέλιξη του BMS<sup>3</sup>. Προκειμένου να αντιμετωπίσει τους κινδύνους, ο eu-LISA συνέχισε να συνεργάζεται στενά με τα κράτη μέλη και τον ανάδοχο της σύμβασης συντήρησης σε κατάσταση λειτουργίας καθ' όλη τη διάρκεια του 2014 ώστε να καταρτίσει εφικτά σενάρια αναβάθμισης του BMS και να προσδιορίσει τις συμβατικές και δημοσιονομικές επιπτώσεις της απαιτούμενης εξέλιξης<sup>4</sup> προκειμένου να πραγματοποιήσει τις απαιτούμενες αυξήσεις δυναμικότητας χωρίς να διακυβευτεί το χρονοδιάγραμμα της υπολειπόμενης επέκτασης του VIS.

#### **2.2.1.1. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ VIS:**

Η δοκιμή ενσωμάτωσης για τα κράτη μέλη συνεχίστηκε καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς. Αυτό αποτελεί τμήμα ενός τρέχοντος προγράμματος εργασίας για την προετοιμασία της αντικατάστασης του VISION από το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο VIS ως μοναδικό δίκτυο επικοινωνίας για την ανταλλαγή μηνυμάτων μετά την πλήρη επέκταση του VIS το 2015. Κατόπιν αιτήματος από την Προεδρία και το Συμβούλιο, καταρτίστηκαν επίσης κατευθυντήριες γραμμές για την μετάβαση από το VISION στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο VIS, προκειμένου να παρασχεθεί περαιτέρω συνδρομή στα κράτη μέλη ως προς την απρόσκοπτη μετάβασή τους στο ταχυδρομείο VIS. Διεξήχθη επίσης μια σειρά διαδικτυακών

<sup>3</sup> Στα τέλη του 2013, εντοπίστηκε κίνδυνος αναφορικά με το ότι η δυναμικότητα του BMS ίσως δεν επαρκούσε για την υποστήριξη της δραστηριότητας του πλήρως εξελιγμένου συστήματος VIS και αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει τις υπολειπόμενες επεκτάσεις του VIS. Τον Μάρτιο του 2014, υποβλήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού ένα σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση του εν λόγω κινδύνου, στο οποίο παρουσιαζόταν μια σειρά δράσεων άμβλυνσης προκειμένου να μην τεθεί σε κίνδυνο το χρονοδιάγραμμα των υπολειπόμενων επεκτάσεων του VIS, σε συνάρτηση με τη θέσπιση μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής σχετικά με την εξέλιξη του BMS.

<sup>4</sup> Οι εκτιμήσεις για την εν λόγω επιπρόσθετη απαίτηση εξέλιξης του BMS ήταν 11 εκατ. ευρώ. Για την κάλυψη της εν λόγω μη προβλεφθείσας απαίτησης, αναλήφθηκε επιπρόσθετη δέσμευση ύψους 6,76 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2013, με τις λοιπές πιστώσεις να εμφανίζονται στον προϋπολογισμό του 2014.

συσκέψεων για την παροχή συνδρομής στα κράτη μέλη.

### 2.2.2. SIS II

Καθ' όλη τη διάρκεια του 2014, το SIS II λειτούργησε επιτυχώς με βάση τις παραμέτρους που περιγράφονται στη νομική του βάση.

Καταρτίστηκε λεπτομερής οδικός χάρτης εξέλιξης του συστήματος (όπως έγινε και με τα υπόλοιπα συστήματα που τελούν υπό τη διαχείριση του Οργανισμού) και υποβάλλονταν τακτικά εκθέσεις προόδου στη συμβουλευτική ομάδα του SIS II. Οι προτεραιότητες αναφορικά με την εξέλιξη που παρουσιάστηκαν για το SIS II το 2014 επικεντρώνονταν πρωτίστως στη βελτίωση της λειτουργικότητας του συστήματος όσον αφορά την παροχή στατιστικών στοιχείων, στη διαρκή τεχνική ενσωμάτωση του HB και της Ευρωπόλ και στην επιτυχή μετάβαση στον νέο ανάδοχο της σύμβασης συντήρησης σε κατάσταση λειτουργίας.

Η τελευταία επιτεύχθηκε κατά το τρίτο τρίμηνο του 2014, με την εταιρεία Atos να αναλαμβάνει τη σύμβαση-πλαίσιο και να παρέχει πλήρη υποστήριξη από την 1η Αυγούστου, κατόπιν περιόδου μετάβασης με τον προηγούμενο ανάδοχο διάρκειας λίγων μηνών.

Η Ευρωπόλ ενσωματώθηκε επιτυχώς στο SIS II κατά το τρίτο τρίμηνο του 2014 και οι τεχνικές προετοιμασίες και δοκιμές του HB ολοκληρώθηκαν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα τον Οκτώβριο του 2014. Κατόπιν απόφασης του Συμβουλίου, το HB θα ενσωματωθεί στο SIS II την 13η Απριλίου 2015. Επίσης, το 2014, ο eu-LISA συνέχισε να υποστηρίζει τα κράτη μέλη κατά τη διάρκεια των διαδικασιών δοκιμών που απαιτούνταν για τη διασφάλιση της ορθής ολοκληρωμένης λειτουργικότητας μεταξύ κεντρικού συστήματος και εθνικών συστημάτων.

Κατά την περίοδο αναφοράς, πραγματοποιήθηκαν επίσης βελτιώσεις στις διαθέσιμες στατιστικές εκθέσεις του συστήματος, με τις εκθέσεις που βασίζονταν στις απαιτήσεις των κρατών μελών να υποβάλλονται σε δοκιμές, να εφαρμόζονται και να διατίθενται στους ενδιαφερόμενους κατά την περίοδο αναφοράς. Για παράδειγμα, συνεπεία της επιφόρτισης της ομάδας εργασίας για τα στατιστικά στοιχεία με το καθήκον της διασφάλισης καλύτερης ανταπόκρισης στις ανάγκες των ενδιαφερόμενων, μια σειρά ενισχυμένων εκθέσεων σχετικά με τα δεδομένα του SIS II υποβλήθηκαν στα κράτη μέλη από τον Αύγουστο του 2014 και εξής.

Οι λοιπές δραστηριότητες διαχείρισης των αλλαγών για το SIS II συνεχίστηκαν επίσης καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, ενώ συνεχίστηκε η συνεργασία με τα κράτη μέλη μέσω εργαστηρίων και σύμφωνα με τις θεσπισμένες διαδικασίες διαχείρισης των αλλαγών. Αξίζει να σημειωθεί το επείγον αίτημα αλλαγής από το Συμβούλιο της ΕΕ που παραλήφθηκε κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2014 και αφορούσε την υλοποίηση μέτρων σε σχέση με το άρθρο 36 παράγραφος 2) και παράγραφος 3), πρόσωπα και αντικείμενα, διακριτική παρακολούθηση και ειδικός έλεγχος (αλλοδαποί μαχητές).

### 2.2.3. Eurodac

Καθ' όλη τη διάρκεια του 2014, το σύστημα Eurodac λειτουργούσε σύμφωνα με τις παραμέτρους που προσδιορίζονται στη νομική βάση του, με συνολική διαθεσιμότητα συστήματος 99,99% το 2014.

Το σχέδιο μετεγκατάστασης της κεντρικής μονάδας του Eurodac, που ξεκίνησε το 2013, ολοκληρώθηκε την 21η Ιουνίου 2014. Τούτο περιελάμβανε τη μετεγκατάσταση της υποδομής του συστήματος στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού, και τα νέα συστήματα εγκαταστάθηκαν και λειτουργούν επιτυχώς στο Στρασβούργο και στο Sankt Johann im Pongau· έτσι, ολοκληρώθηκε η διαδικασία μεταφοράς όλων των συστημάτων ΤΠ που τελούν υπό τη διαχείριση του eu-LISA στα κέντρα δεδομένων του ίδιου του Οργανισμού.

Οι δραστηριότητες προγραμματισμού συνεχίστηκαν προκειμένου να υλοποιηθούν οι λειτουργικές αλλαγές

κατόπιν της θέσπισης την 26η Ιουνίου 2013 του αναδιατυπωμένου κανονισμού Eurodac<sup>5</sup> (ο οποίος θα τεθεί σε ισχύ την 20ή Ιουλίου 2015). Η βασική αλλαγή σχετικά με την εξέλιξη που προκύπτει από τον αναδιατυπωμένο κανονισμό (επιτρέπει περιορισμένους ελέγχους των τηρούμενων δεδομένων από τις αρχές επιβολής του νόμου) προϋποθέτει σημαντικές τροποποιήσεις των λειτουργικών και τεχνικών πτυχών της λειτουργικότητας του συστήματος Eurodac. Η υποδομή και οι πόροι που απαιτούνται για την υλοποίηση των απαραίτητων αλλαγών εντός του διαθέσιμου χρόνου βάσει του αναδιατυπωμένου κανονισμού ξεκίνησαν να τίθενται σε εφαρμογή κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, με τις αντίστοιχες ομάδες εργασίας και δομές διακυβέρνησης να έχουν πλέον θεσπιστεί και να λειτουργούν. Κατόπιν διεξαγωγής αρκετών εργαστηρίων με τα κράτη μέλη, θεσπίστηκε τον Αύγουστο του 2014 μια νέα έκδοση του ICD (που αντανακλά τις λειτουργίες που προβλέπονται στον αναδιατυπωμένο κανονισμό).

#### **2.2.4. Δίκτυο επικοινωνιών**

Καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, πραγματοποιήθηκε επιτυχής παροχή διαθέσιμων, αξιόπιστων και ασφαλών δικτύων και υποδομής για τα υπό διαχείριση συστήματα. Οι εργασίες προγραμματισμού και συντονισμού που σχετίζονται με τη μετάβαση από το sTESTA στο TESTA-ng συνεχίστηκαν παρά την καθυστέρηση στη σύναψη της σύμβασης-πλαίσιο για το νέο δίκτυο. Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ της ΓΔ Home (που παραμένει υπεύθυνη για τη διαχείριση των προμηθειών, των προϋπολογισμών και των συμβάσεων για την υποδομή επικοινωνιών των συστημάτων) και του παρόχου υπηρεσιών συνεχίζονται. Κατά συνέπεια, έχουν προβλεφθεί ποσά για την παράταση των συμβάσεων για το δίκτυο s-Testa μετά τον Σεπτέμβριο του 2014 για τη διασφάλιση της αδιάλειπτης παροχής υπηρεσιών. Η σύμβαση για το νέο δίκτυο θα υπογραφεί κατά το πρώτο τρίμηνο του 2015.

#### **2.2.5. Πρόσθετα καθήκοντα**

##### **2.2.5.1. «Ευφυή σύνορα»:**

Καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, ο eu-LISA συνέχισε να συμβάλλει στη δέσμη μέτρων για τα ευφυή σύνορα, μια προσέγγιση που πρότείνει η Επιτροπή για τη βελτίωση της διαχείρισης των συνόρων και της εσωτερικής ασφάλειας του χώρου Σένγκεν με τη θέσπιση συστήματος εισόδου/εξόδου (EES) και προγράμματος καταχώρισης ταξιδιωτών (RTP)<sup>6</sup>.

Το πρώτο τρίμηνο του 2014, το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέφρασαν μια σειρά τεχνικών, λειτουργικών προβληματισμών και προβληματισμών για το κόστος σχετικά με τη δέσμη μέτρων για τα ευφυή σύνορα. Για την εξέταση των ζητημάτων που ανέκυψαν, η Επιτροπή πρότείνει τη διεξαγωγή προπαρασκευαστικής εφαρμογής –με στόχο τον προσδιορισμό των επιλογών για την υλοποίηση της δέσμης μέτρων για τα ευφυή σύνορα– η οποία θα αποτελείται από τα ακόλουθα στοιχεία:

- θα καταρτιστεί τεχνική μελέτη σκοπιμότητας, που θα συντάξει η Επιτροπή, με τη σημαντική όμως συνεισφορά του eu-LISA και άλλων σχετικών ενδιαφερόμενων, με σκοπό τον προσδιορισμό των καταλληλότερων λύσεων για τα ευφυή σύνορα. Τα πορίσματα της μελέτης σκοπιμότητας πρόκειται να υποβληθούν σε δοκιμή μέσω πιλοτικής εφαρμογής, η οποία θα ξεκινήσει κατά το πρώτο τρίμηνο του 2015·
- η πιλοτική εφαρμογή, η οποία θα υλοποιηθεί από τον eu-LISA και θα διεξαχθεί από κοινού με μια σειρά κρατών μελών, στοχεύει στη δοκιμή της σκοπιμότητας των επιλογών που θα προσδιοριστούν στην τεχνική μελέτη.

<sup>5</sup> Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 603/2013

<sup>6</sup> Η δέσμη μέτρων για τα ευφυή σύνορα, όπως την ανέπτυξε η Επιτροπή τον Φεβρουάριο του 2013, στοχεύει στη βελτίωση της διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών του χώρου Σένγκεν, στην καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης και στην παροχή πληροφοριών σχετικά με τα πρόσωπα που υπερβαίνουν την επιτρεπόμενη διάρκεια διαμονής, καθώς και στη διευκόλυνση της διέλευσης των συνόρων για τακτικούς ταξιδιώτες από τρίτες χώρες που έχουν υποβληθεί σε προκαταρκτικό έλεγχο ασφάλειας.

Τα καθήκοντα εκτέλεσης του προϋπολογισμού που σχετίζονται με την πιλοτική εφαρμογή των ευφύων συνόρων (Smart Borders Pilot) ανατέθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον eu-LISA. Ως εκ τούτου, αμφότερα τα μέρη υπέγραψαν σύμβαση ανάθεσης (Delegation Agreement) για την πιλοτική εφαρμογή των ευφύων συνόρων την 14η Ιανουαρίου 2015. Η Επιτροπή κατάρτισε επίσης, σε στενή συνεργασία με τον eu-LISA, εντολή (ToR) για την πιλοτική εφαρμογή στην οποία προσδιορίζονται το πεδίο εφαρμογής, τα παραδοτέα και τα κριτήρια αποδοχής του σχεδίου. Η πιλοτική εφαρμογή θα διεξαχθεί από τον Οργανισμό βάσει των άρθρων 5 παράγραφος 4 και 13 παράγραφος 2 στοιχείο στ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 515/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για τη θέσπιση, στο πλαίσιο του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, του μέσου χρηματοδοτικής στήριξης στον τομέα των εξωτερικών συνόρων και των θεωρήσεων (κανονισμός TEA-συνόρων). Η έναρξη της πιλοτικής εφαρμογής έχει προγραμματιστεί για το πρώτο τρίμηνο του 2015. Τα ευφυή σύνορα αποτέλεσαν επίσης αντικείμενο της πρώτης διεθνούς διάσκεψης του Οργανισμού, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Ταλίν τον Οκτώβριο του 2014.

### 2.3. Διακυβέρνηση

Καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, ο Οργανισμός ανέλαβε να ενισχύσει τόσο την εταιρική διακυβέρνηση όσο και τους εσωτερικούς ελέγχους του. Σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές, συνέχισε να αναπτύσσει άρτια διακυβέρνηση και αξιοποίησε το πλαίσιο εσωτερικών ελέγχων του Οργανισμού ώστε να αξιολογεί, να βελτιώνει και να παρακολουθεί τις ικανότητες εταιρικής διακυβέρνησης του eu-LISA.

Ο eu-LISA συνέχισε να εφαρμόζει κατάλληλα πρότυπα εσωτερικού ελέγχου (ICS). Τα ICS είναι 16 πρότυπα που προβλέπουν γενικές αρχές διαχείρισης και διακυβέρνησης και καθορίζουν τις ελάχιστες απαιτήσεις για τις δραστηριότητες εσωτερικού ελέγχου εντός των θεσμικών οργάνων και των οργανισμών της ΕΕ. Τα εν λόγω πρότυπα συνάδουν με τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής και εφαρμόζονται σε όλες τις πτυχές του έργου του eu-LISA, καλύπτοντας το σύνολο των σχετικών προγραμματικών, λειτουργικών, οικονομικών δραστηριοτήτων και δραστηριοτήτων συμμόρφωσης. Εντός του 2014, ο eu-LISA εξακολούθησε να οικοδομεί και να ενισχύει περαιτέρω το σύστημα ICS (βλέπε Παράρτημα Β για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το καθεστώς κάθε ICS) και τα εν λόγω πρότυπα ενσωματώθηκαν, όπου αυτό ήταν εφικτό, στις λειτουργικές διαδικασίες του Οργανισμού προκειμένου να καταστούν αναπόσπαστο τμήμα των συστημάτων διακυβέρνησης και διαχείρισης κινδύνων του Οργανισμού.

Ο eu-LISA συνέχισε επίσης την υλοποίηση του οδικού χάρτη για την εταιρική διακυβέρνηση ΤΠΕ κατά το 2014, χρησιμοποιώντας μοντέλα διαδικασιών, όπως τα ITIL και CobiT, προκειμένου να παρέχει μια δομή διακυβέρνησης επί της οποίας θα διαρθρώνονται οι λειτουργικές δραστηριότητες ΤΠ και θα αναπτύσσονται ικανότητες. Πιο συγκεκριμένα, ο Οργανισμός συνέχισε να υλοποιεί τον οδικό χάρτη ITIL ως πρότυπο για την ανάπτυξη πλαισίου και προγράμματος διαχείρισης υπηρεσιών ΤΠ (η βιβλιοθήκη υποδομής ΤΠ (ITIL) είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο σύνολο βέλτιστων πρακτικών και προτύπων για την υποστήριξη της διαχείρισης υπηρεσιών ΤΠ (ITSM))<sup>7</sup>. Στο πλαίσιο του εν λόγω σχεδίου, καθ' όλη τη διάρκεια του 2014, ο Οργανισμός εξακολούθησε να προσδιορίζει τις συναφείς διαδικασίες διαχείρισης υπηρεσιών ΤΠ και να θεσπίζει κατάλληλα εργαλεία για την αυτοματοποίηση και τη βελτίωση των ροών εργασιών που σχετίζονται με τα συστήματα που τελούν υπό τη διαχείρισή του.

Στο πλαίσιο του εν λόγω ολοκληρωμένου πλαισίου διακυβέρνησης, ο eu-LISA αναγνωρίζει τη σημασία των αρχών διαχείρισης κινδύνων και την αξία της θέσπισης μιας προορατικής και ολοκληρωμένης προσέγγισης

<sup>7</sup> Η ITIL ορίζει λειτουργίες που σχετίζονται με τη στρατηγική ανάπτυξης υπηρεσιών, τον σχεδιασμό υπηρεσιών, τη μετάβαση υπηρεσιών, τη λειτουργία υπηρεσιών και τη συνεχή βελτίωση υπηρεσιών. Η διαχείριση υπηρεσιών ΤΠ είναι μια πρακτική που βασίζεται στις διαδικασίες και προορίζεται για την ευθυγράμμιση της παροχής των υπηρεσιών ΤΠ με τις απαιτήσεις σε επίπεδο οργάνωσης, με στόχο τις αποδοτικές επιχειρηματικές διαδικασίες και την επωφελή περικοπή δαπανών.

για την αξιολόγηση και τον έλεγχο των κινδύνων. Ως εκ τούτου, υλοποίησε ένα άρτιο πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων που επιδιώκει τον προσδιορισμό και την κατάλληλη διαχείριση των κινδύνων (βλέπε Παράρτημα Γ).

Ο eu-LISA εξακολούθησε επίσης να αναπτύσσει ένα υψηλού επιπέδου σύστημα διαχείρισης επιδόσεων (PMS) και να το ευθυγραμμίζει με τη μακροπρόθεσμη στρατηγική του Οργανισμού προκειμένου να καταδειχθεί ο τρόπος με τον οποίο ο Οργανισμός εκπληρώνει τους καθορισμένους στρατηγικούς του στόχους και ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των ενδιαφερομένων του. Κατόπιν έγκρισης των δεικτών εταιρικών επιδόσεων του Οργανισμού από το διοικητικό συμβούλιο (που προγραμματίζεται για τον Μάρτιο του 2015), υπάρχει πρόθεση να αξιοποιηθούν οι επιμέρους προσδιορισθέντες δείκτες για την ενημέρωση του διοικητικού συμβουλίου σχετικά με τη συνολική επίδοση του Οργανισμού και την πρόοδο όσον αφορά τα παραδοτέα, παρέχοντας παράλληλα κίνητρα στον Οργανισμό ώστε να εργάζεται προς την κατεύθυνση της υλοποίησης της στρατηγικής του σε όλους τους τομείς όπου δραστηριοποιείται.

Το 2014, ο Οργανισμός υποβλήθηκε σε έναν εξωτερικό έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο, καθώς και σε έναν εσωτερικό έλεγχο. Ο εξωτερικός έλεγχος του Οργανισμού πραγματοποιήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και εκδόθηκε θετική γνώμη σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού για το 2013. Ο εσωτερικός έλεγχος του Οργανισμού πραγματοποιήθηκε από την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου (IAS) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τον εσωτερικό ελεγκτή του Οργανισμού τον Ιούνιο του 2014 με στόχο την αξιολόγηση της επάρκειας και της αποτελεσματικής εφαρμογής του συστήματος εσωτερικού ελέγχου όσον αφορά τον προγραμματισμό και την εκτέλεση του προϋπολογισμού, καθώς και την υποβολή εκθέσεων για τον προϋπολογισμό. Ο εσωτερικός ελεγκτής κοινοποίησε την έκθεση ελέγχου, συνοδευόμενη από το σχέδιο δράσης που συμφωνήθηκε με τον ελεγχόμενο, προς τον εκτελεστικό διευθυντή και τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Επιπλέον, τον Ιούνιο και τον Σεπτέμβριο του 2014, η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ο εσωτερικός ελεγκτής του Οργανισμού διεξήγαγαν πλήρη αξιολόγηση κινδύνων στο πλαίσιο του ελέγχου, από την οποία προέκυψε το στρατηγικό σχέδιο εσωτερικού ελέγχου του eu-LISA για την περίοδο 2015 – 2017. Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου κοινοποίησε το σχέδιο στον εκτελεστικό διευθυντή και στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου.

Την εποπτεία των τυπικών δομών διακυβέρνησης εντός του Οργανισμού αναλαμβάνουν ο εκτελεστικός διευθυντής, το διοικητικό συμβούλιο και μία συμβουλευτική ομάδα για κάθε σύστημα που τελεί υπό τη διαχείριση του Οργανισμού. Προκειμένου να εργαστούν περαιτέρω για τη θέσπιση ενός ολοκληρωμένου μοντέλου διακυβέρνησης, τα εν λόγω τυπικά όργανα υποστηρίζονται από άλλες εξειδικευμένες επιτροπές διακυβέρνησης και εποπτείας σε τομείς όπως ο κίνδυνος, η διαχείριση των αλλαγών, ο προϋπολογισμός και οι επενδύσεις. Σκοπός των εν λόγω υποομάδων είναι η επίβλεψη των δραστηριοτήτων σε συγκεκριμένους τομείς που έχουν αντίκτυπο στις δραστηριότητες του Οργανισμού (όπως οι παραπάνω), η ανάπτυξη κατάλληλης τεχνικής καθοδήγησης και η επίλυση, ή η παραπομπή σε ανώτερα επίπεδα, ζητημάτων αναφορικά με συγκεκριμένα θέματα εντός των αντίστοιχων πεδίων αρμοδιοτήτων τους, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Συστάθηκε επίσης μια υποομάδα για οικονομικά θέματα εντός του διοικητικού συμβουλίου, με εκπροσώπους από το Βέλγιο και τη Γερμανία, στην οποία συμμετείχε η Επιτροπή μαζί με το προσωπικό του Οργανισμού. Σκοπός της υποομάδας είναι η ανάλυση ζητημάτων που σχετίζονται με τα οικονομικά κατά την προετοιμασία των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, προκειμένου να εξασφαλίζεται επαρκής χρόνος για ανάλυση και, κατά περίπτωση, παροχή περαιτέρω στοιχείων στον Οργανισμό. Η υποομάδα συνεδρίασε τρεις φορές το 2014.

Κατά το 2014, το διοικητικό συμβούλιο συνεδρίασε δύο φορές (τον Μάρτιο και τον Νοέμβριο) και κάθε συμβουλευτική ομάδα (για το Eurodac, το SIS II και το VIS) πραγματοποίησε τέσσερις ξεχωριστές συνεδριάσεις καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς (τον Φεβρουάριο, τον Μάιο, τον Αύγουστο/Σεπτέμβριο και τον Δεκέμβριο). Παρακάτω παρουσιάζονται λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τις

δραστηριότητες των εν λόγω οργάνων κατά το 2014.

### 2.3.1. Διοικητικό συμβούλιο

Κατά το 2014, το διοικητικό συμβούλιο συνέχισε να διασφαλίζει ότι ο Οργανισμός εκτελεί τα καθήκοντά του και επιτυγχάνει αποτελέσματα, όπως αυτά ορίζονται στον ιδρυτικό κανονισμό του Οργανισμού, με τον πλέον αποδοτικό τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη τους στρατηγικούς σκοπούς και επιμέρους στόχους του Οργανισμού, και επικεντρώθηκε στα εξής καθήκοντα υψηλού επιπέδου:

- καθορισμός και παρακολούθηση του στρατηγικού προσανατολισμού ώστε να καθοδηγεί και να διέπει τις δραστηριότητες του Οργανισμού·
- διασφάλιση της αποτελεσματικής διαχείρισης του Οργανισμού και των δραστηριοτήτων του· και
- παρακολούθηση των δραστηριοτήτων του eu-LISA ώστε να διασφαλίζεται ότι εξακολουθούν να συνάδουν με τη μακροπρόθεσμη στρατηγική του, καθώς και με την αποστολή, το όραμα και τις αξίες του.

Εκτός από τη συζήτηση και έγκριση μιας σειράς συνήθων εγγράφων στο πλαίσιο των καθιερωμένων ετήσιων δημοσιονομικών εργασιών και εργασιών προγραμματισμού, στα συγκεκριμένα ζητήματα που αντιμετώπισε το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού το 2014 συγκαταλέγονται μεταξύ άλλων η έγκριση της εντολής για την αξιολόγηση του Οργανισμού το 2015, η έγκριση της μακροπρόθεσμης στρατηγικής του Οργανισμού για την περίοδο 2014 – 2020, η έγκριση της διαδικασίας διαχείρισης των αλλαγών του Οργανισμού, η έγκριση της συμφωνίας περί έδρας μεταξύ του Οργανισμού και της Εσθονίας, η έγκριση της σύμβασης ανάθεσης μεταξύ του eu-LISA και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τη δέσμη μέτρων για τα ευφυή σύνορα και η αναθεώρηση του πολυετούς προγράμματος εργασίας του eu-LISA για την περίοδο 2015 – 2020.

### 2.3.2. Συμβουλευτικές ομάδες

Όπως προβλέπεται στο άρθρο 19 παράγραφος 1 του ιδρυτικού κανονισμού του Οργανισμού, καθήκον των συμβουλευτικών ομάδων είναι να επικουρούν το διοικητικό συμβούλιο με την εμπειρογνωμοσύνη που διαθέτουν όσον αφορά τα συστήματα ΤΠ μεγάλης κλίμακας και, ειδικότερα, να βοηθούν στην κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος εργασίας και της ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων. Το 2014, οι συμβουλευτικές ομάδες για τα τρία υπό διαχείριση συστήματα συνέχισαν να παρέχουν σχετική τεχνική υποστήριξη και συμβουλές στο διοικητικό συμβούλιο και στον εκτελεστικό διευθυντή του Οργανισμού όσον αφορά την υλοποίηση του προγράμματος εργασίας για το 2014, καθώς και όσον αφορά μια σειρά επιπρόσθετων τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την εξέλιξη και περαιτέρω ανάπτυξη των υπό διαχείριση συστημάτων.

Οι συμβουλευτικές ομάδες εξακολουθούν να παίζουν καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη και την επίβλεψη της εφαρμογής μιας σειράς διαδικασιών ζωτικής σημασίας για τη δραστηριότητα του Οργανισμού κατά το 2014, όπως:

- ενίσχυση των δομών διακυβέρνησης του Οργανισμού μέσω της θέσπισης και εξέλιξης μοντέλου διαχείρισης υπηρεσιών ΤΠ· και
- εξέλιξη των οδικών χαρτών και ανάπτυξη των συμφωνιών επιπέδου εξυπηρέτησης και των διαδικασιών διαχείρισης των αλλαγών για τα συστήματα.

Ο Οργανισμός συνεχίζει να συνεργάζεται ενεργά με το διοικητικό συμβούλιο και όλες τις συμβουλευτικές ομάδες, παρέχοντας την απαιτούμενη διοικητική και υλικοτεχνική υποστήριξη καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς και συμπράττοντας μαζί τους στην αντιμετώπιση βασικών επιχειρησιακών και στρατηγικών ζητημάτων σε σχέση με τα συστήματα.

## 2.4. Προϋπολογισμός

Ο eu-LISA χρηματοδοτείται από κεφάλαια που διατίθενται σε αυτόν σε ετήσια βάση από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης αρχή, ήτοι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο της ετήσιας υποβολής εκθέσεων, ο Οργανισμός δημοσιεύει τα ποσοστά εκτέλεσης του προϋπολογισμού του, γεγονός που μπορεί να συμβάλλει στο να επισημανθεί η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα με την οποία ο Οργανισμός ήταν σε θέση να διαχειριστεί τις δαπάνες του κατά την περίοδο αναφοράς.

Λόγω των ενισχυμένων οικονομικών διαδικασιών, σημειώθηκε σημαντική βελτίωση στα ποσοστά εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Οργανισμού (παρακάτω παρουσιάζεται σύνοψη των δημοσιονομικών επιδόσεων του eu-LISA για το 2014 όσον αφορά τις πιστώσεις, τις αναλήψεις υποχρεώσεων και τις δαπάνες κατά την περίοδο αναφοράς, ενώ παρέχεται διεξοδικότερη ανάλυση στο παράρτημα Ε). Στο τέλος του 2014, το ποσοστό αξιοποίησης των αναλήψεων υποχρεώσεων στον προϋπολογισμό με πιστώσεις από πηγή χρηματοδότησης C1 (προϋπολογισμός του έτους), συμπεριλαμβανομένης της αυτόματης και μη αυτόματης μεταφοράς πιστώσεων, ανήλθε σε 99,32%, ενώ το ποσοστό αξιοποίησης του συνόλου των διαθέσιμων πιστώσεων πληρωμών ανήλθε σε 99,14%.

Το διοικητικό συμβούλιο ενέκρινε τροποποιητικό προϋπολογισμό την 25η Σεπτεμβρίου 2014. Η τροποποίηση συνίστατο σε αύξηση κατά 5,5 εκατ. ευρώ περίπου των πιστώσεων πληρωμών από την ΓΔ HOME προς τον Οργανισμό προκειμένου να καλυφθούν οι επιχειρησιακές δαπάνες του 2014 που σχετίζονταν με τα υπό διαχείριση συστήματα και συγκεκριμένα με το VIS/BMS και το SIS II. Τούτο συνάδει με τις εκτιμήσεις του Οργανισμού στο σχέδιο προϋπολογισμού για το 2014, που αργότερα μειώθηκε κατά τη διαδικασία κατάρτισης του προϋπολογισμού της ΕΕ.

Ορισμένες πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων του 2014 μεταφέρθηκαν αυτόματα στο 2015, ενώ οι πιστώσεις που αφορούσαν τον Τίτλο 1 (δαπάνες προσωπικού) και τον Τίτλο 2 (δαπάνες υποδομών και άλλες διοικητικές δαπάνες) πρόκειται να αξιοποιηθούν πλήρως κατά το 2015. Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται το προσωρινό αποτέλεσμα για τον προϋπολογισμό του έτους (πηγή χρηματοδότησης C1).

Σχήμα 2: Προσωρινό αποτέλεσμα για τις τιμές προϋπολογισμού του 2014 σε ευρώ

	Αναλήψεις υποχρεώσεων		Πληρωμές	
	Προϋπολογισθέντα	Δαπανηθέντα	Προϋπολογισθέντα	Δαπανηθέντα
Εκτελεσθέντα Τίτλου 1 <sup>8</sup>	12.904.809	12.758.939	12.904.809	12.444.306
Μεταφερθέντα Τίτλου 1				314.633
Εκτελεσθέντα Τίτλου 2 <sup>9</sup>	17.468.328	7.235.885	17.468.328	2.320.156
Μεταφερθέντα Τίτλου 2*		10.232.443		15.148.172
Εκτελεσθέντα Τίτλου 3 <sup>10</sup>	29.006.863	28.747.317	34.537.578	34.124.207
<b>ΣΥΝΟΛΟ (ΕΥΡΩ)</b>	<b>59.380.000</b>	<b>58.974.584</b>	<b>64.910.715</b>	<b>64.351.475</b>
<b>Εκπεφρασμένα ποσοστά σε</b>		<b>99,32%</b>		<b>99,14%</b>

\*περιλαμβάνονται προσωρινά οι μη αυτόματες μεταφορές πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων και πιστώσεων πληρωμών για το σχέδιο ανακατασκευής των εγκαταστάσεων στο Στρασβούργο (10.232.443,46 ευρώ).

## 2.5. Οικονομική διαχείριση και σύναψη συμβάσεων προμηθειών

Στον δημοσιονομικό κανονισμό του Οργανισμού παρατίθενται λεπτομερείς κανόνες για την υλοποίηση του

<sup>8</sup> Τίτλος 1 = δαπάνες προσωπικού

<sup>9</sup> Τίτλος 2 = δαπάνες υποδομών και άλλες δαπάνες λειτουργίας

<sup>10</sup> Τίτλος 3 = επιχειρησιακές δαπάνες

ετήσιου προϋπολογισμού του, οι οποίοι καλύπτουν τομείς όπως η έγκριση του προϋπολογισμού, οι λογιστικές αρχές και οι διαδικασίες σύναψης συμβάσεων. Προκειμένου να εξακολουθεί να συμμορφώνεται με τους εν λόγω κανόνες, το 2014, ο eu-LISA συνέχισε να παγιώνει και να ενισχύει τις εσωτερικές οικονομικές διαδικασίες και ελέγχους του και θέσπισε αποτελεσματικά εργαλεία για τη βελτίωση της αποδοτικότητας και των επιπέδων εκτέλεσης του προϋπολογισμού, καθώς και για την παρακολούθηση των χρηματοοικονομικών επιδόσεων του Οργανισμού (συμπεριλαμβανομένων τακτικών εκθέσεων εκτέλεσης του προϋπολογισμού και επικαιροποιήσεις της προγραμματισμένης σύναψης συμβάσεων, καθώς και άρτιων δημοσιονομικών, οικονομικών διαδικασιών και διαδικασιών αναφοράς εξαιρέσεων).

Κατά την περίοδο αναφοράς, θεσπίστηκε διαδικασία για μεταφορές στον προϋπολογισμό στην οποία διευκρινίζονται οι ρόλοι, οι αρμοδιότητες και η ροή εργασιών κατά την περίοδο αναφοράς. Η θέσπιση της εν λόγω διαδικασίας συνέβαλε στην περαιτέρω ενίσχυση του εσωτερικού ελέγχου της εκτέλεσης του προϋπολογισμού (όπως προβλέπεται στο άρθρο 30 του δημοσιονομικού κανονισμού του Οργανισμού). Συνεχίστηκε επίσης η διεξοδική βελτιστοποίηση των λοιπών κυκλωμάτων και ροών εργασιών του eu-LISA σχετικά με τα οικονομικά και τις προμήθειες, με τη διεξαγωγή κατάλληλων ελέγχων προκειμένου να διασφαλίζεται η σαφής διάκριση μεταξύ αρμοδιοτήτων έναρξης και επαλήθευσης.

Το 2014, σημειώθηκε επίσης διαρκής ανάπτυξη της ποιότητας των δυνατοτήτων του Οργανισμού για παροχή πληροφοριών δημοσιονομικής διαχείρισης και υποβολή σχετικών εκθέσεων. Καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, πραγματοποιήθηκαν αξιολογήσεις και υποβλήθηκαν εκθέσεις σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού, σε τακτική βάση και σε εσωτερικό επίπεδο, ενώ πλέον έχει θεσπιστεί η τακτική κατάρτιση μηνιαίας έκθεσης διαχείρισης σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού και τις προβλέψεις. Επίσης, καταρτίζεται πλέον τριμηνιαία έκθεση όπου παρουσιάζεται αναλυτικά η εκτέλεση του προϋπολογισμού προς έγκριση από το διοικητικό συμβούλιο και έχει καταρτιστεί μια σειρά από υψηλού επιπέδου βασικούς δείκτες οικονομικών επιδόσεων με σκοπό να περιληφθούν στον πίνακα εταιρικών επιδόσεων του Οργανισμού.

Οι πτυχές της οικονομικής λειτουργίας που αφορούν τις συναλλαγές και ο χρόνος επεξεργασίας των τιμολογίων βελτιώθηκαν σημαντικά κατά την περίοδο αναφοράς. Θεσπίστηκε σύστημα ηλεκτρονικής τιμολόγησης, αρχικά για ληφθέντα τιμολόγια που αφορούσαν τη σύμβαση-πλαίσιο DIGIT, καθώς και μηχανισμός τακτικής αξιολόγησης για την αξιοποίηση των υποχρεώσεων και των πληρωμών, με πλήρη συμμετοχή των υπεύθυνων εφαρμογών (Application Managers) για τα υπό διαχείριση συστήματα.

Προκειμένου να βελτιωθεί η διαφάνεια και η εποπτεία των έργων και η κατανομή των πόρων, εφαρμόστηκε διαδικασία για την αξιολόγηση και την έγκριση των νέων έργων. Το 2014 υλοποιήθηκε η διαδικασία ελέγχου επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και επενδύσεων, η οποία προορίζεται να διεξαχθεί σε συνάρτηση με το σχέδιο σύναψης συμβάσεων προμηθειών και εξαγοράς (PAC) του Οργανισμού, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι πόροι του Οργανισμού ευθυγραμμίζονται με τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα όπως προβλέπεται στο ετήσιο και στο πολυετές πρόγραμμα εργασίας του Οργανισμού και συνδέονται με τις δημοσιονομικές πιστώσεις του Οργανισμού. Προκειμένου ο Οργανισμός να ανταποκριθεί στο εν λόγω παραδοτέο, ανατέθηκε στην επιτροπή προϋπολογισμού και επενδύσεων (BIC) του Οργανισμού η έγκριση των επιχειρηματικών εγχειρημάτων στρατηγικής σημασίας.

Πραγματοποιήθηκαν επίσης περαιτέρω προσπάθειες για θέσπιση διαδικασιών με βάση τις βέλτιστες πρακτικές στη λειτουργία προμηθειών, μέσω καθιέρωσης τυποποιημένων διαδικασιών λειτουργίας (ΤΔΛ) όσον αφορά τη διαχείριση των συμβάσεων προμηθειών και μέσω ορισμένων σεμιναρίων σχετικά με τα διδάγματα που αποκομίστηκαν στον τομέα των προμηθειών τα οποία πραγματοποιήθηκαν ώστε να συμβάλλουν σε μελλοντικές συμβάσεις προμηθειών, εστιάζοντας ειδικότερα στην εμπειρία που αποκτήθηκε στη διαχείριση προσκλήσεων υποβολής προσφορών για συμβάσεις συντήρησης σε κατάσταση λειτουργίας μεγάλης κλίμακας. Βελτιώθηκε επίσης ο συντονισμός των δραστηριοτήτων μεταξύ επιχειρησιακού προσωπικού και προσωπικού προμηθειών, με διανομή εσωτερικού ενημερωτικού



φυλλαδίου με τις βέλτιστες πρακτικές και διεξαγωγή προγραμμάτων κατάρτισης του συναφούς προσωπικού. Επιπλέον, εκδόθηκε απόφαση του εκτελεστικού διευθυντή για την ενίσχυση του ελέγχου και της εποπτείας του Οργανισμού όσον αφορά την επιχειρησιακή υλοποίηση των συμβάσεων συντήρησης σε κατάσταση λειτουργίας.

## 2.6. Ενδιαφερόμενοι και συνεργασίες

Το 2014, ο Οργανισμός εξακολούθησε να ενισχύει τις επιχειρησιακές του σχέσεις με άλλους οργανισμούς της ΕΕ στον τομέα πολιτικής ΔΕΥ στη βάση επίσημων μνημονίων συνεννόησης που προσδιορίζουν και οριστικοποιούν συνεργασίες σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Επιδιώκοντας την ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων με τους εταίρους, συμβάλλοντας στην υλοποίηση κοινών συστημάτων και τεχνολογικών πλατφορμών και παρέχοντας υπηρεσίες (σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές πράξεις), ο eu-LISA και οι εταίροι του συνέχισαν να αντιμετωπίζουν την έλλειψη πόρων και να ανταλλάζουν τεχνογνωσία προκειμένου να δημιουργούν προστιθέμενη αξία και να παρέχουν καλύτερες υπηρεσίες στους ενδιαφερόμενους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά την περίοδο αναφοράς ο eu-LISA υπέγραψε μνημόνιο συνεννόησης με τον FRONTEX και συμφώνησε σχετικά με ένα επίσημο ετήσιο σχέδιο συνεργασίας (το μνημόνιο συνεννόησης υπογράφηκε την 31η Ιανουαρίου 2014) και προχώρησε στη σύναψη επίσημης συμφωνίας συνεργασίας με την EASO την 4η Νοεμβρίου 2014, θεσπίζοντας ένα πιο δομημένο πλαίσιο για τη συνεργασία σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος. Ο Οργανισμός συνέχισε επίσης να αναπτύσσει άλλα (επίσημα και μη) δίκτυα για την ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων με τους εταίρους (συγκεκριμένα, με την Ευρωπόλ, τη CEPOL, τον ECHA, την EASO και τον FRONTEX, τον FRA και το ΓΕΕΑ) με σκοπό η ανταλλαγή αυτή να συμβάλει στην ανάπτυξη και την υλοποίηση σχετικών κοινών συστημάτων και τεχνολογικών πλατφορμών (για παράδειγμα, δημιουργία εξατομικευμένης πλατφόρμας κατάρτισης από κοινού με τη CEPOL και προετοιμασίες για την έναρξη λειτουργίας του ενδοδικτύου και του εξωτερικού δικτύου του Οργανισμού, συμπεριλαμβανομένης της πλατφόρμας SharePoint).

Επίσης, η διοικούσα επιτροπή του eu-LISA ενέκρινε μια στρατηγική διαχείρισης ενδιαφερομένων στα τέλη του 2014. Η εν λόγω στρατηγική θα παρέχει ένα μέσο για τον καθορισμό βάσης αναφοράς όσον αφορά τις αντιλήψεις των βασικών ενδιαφερομένων σχετικά με τις επιδόσεις του Οργανισμού και για την παρακολούθηση της προόδου στους ακόλουθους τομείς:

- ενίσχυση των ποικίλων διαδικασιών του eu-LISA για τη διαχείριση των ενδιαφερομένων και παροχή βάσης αναφοράς σύμφωνα με την οποία θα είναι δυνατή η παρακολούθηση της προόδου στον τομέα της συνεργασίας με τους εξωτερικούς ενδιαφερόμενους·
- εξακρίβωση των μελλοντικών αναγκών και προσδοκιών των βασικών ομάδων ενδιαφερομένων· και
- κατανόηση των παραγόντων που επηρεάζουν τις απόψεις των ατόμων για τον eu-LISA και του τρόπου με τον οποίο ο eu-LISA θα μπορούσε να συνεργάζεται καλύτερα με τις βασικές ομάδες ενδιαφερομένων.

Κατά την περίοδο αναφοράς, ο eu-LISA έθεσε υποψηφιότητα για την ανάληψη της προεδρίας των οργανισμών δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων (ΔΕΥ) της ΕΕ το 2015. Με στόχο τον συντονισμό της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των εννέα οργανισμών ΔΕΥ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το δίκτυο επιδιώκει να συμβάλει περαιτέρω στην επιχειρησιακή υλοποίηση των στόχων της ΕΕ στους τομείς της μετανάστευσης, του ασύλου, της διαχείρισης των συνόρων, του σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος, της δικαστικής συνεργασίας. Προκειμένου να καθοριστεί η ατζέντα της εν λόγω ομάδας για το 2015, ο eu-LISA προχώρησε στην κατάρτιση εγγράφου προτεραιότητας και σχεδίου δράσης για την προεδρία του.

Ο Οργανισμός διεξήγαγε επιτυχώς όλες τις δραστηριότητες κατάρτισης, όπως προβλέπεται στο ετήσιο σχέδιο κατάρτισης για το 2014, για χειριστές SIRENE, αξιολογητές Σένγκεν και κράτη μέλη που είναι χρήστες των υπό διαχείριση συστημάτων. Για την περαιτέρω υποστήριξη της αποτελεσματικής

διεξαγωγής και ανάπτυξης κατάλληλων προγραμμάτων κατάρτισης, κατά την περίοδο αναφοράς θεσπίστηκε επίσημο δίκτυο εθνικών σημείων επαφής (NCP). Το δίκτυο εθνικών σημείων επαφής, που προορίζεται να συνδράμει τον eu-LISA στην ανάπτυξη κύκλων κατάρτισης, μεθοδολογιών, υλικών και εργαλείων κατάρτισης, πραγματοποίησε την πρώτη συνεδρίασή του στο Ταλίν τον Οκτώβριο του 2014.

Κατά την περίοδο αναφοράς, πραγματοποιήθηκε μια σειρά από άλλες σημαντικές δραστηριότητες με τους ενδιαφερόμενους. Αξίζει να μνημονευθούν: η προαναφερθείσα διάσκεψη για τη δέσμη μέτρων για τα ευφυή σύνορα που πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2014 (φόρουμ για τη συζήτηση των πρακτικών πτυχών της υλοποίησης των προτεινόμενων νέων συστημάτων ευφύων συνόρων τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο), η πρώτη συνεδρίαση των Συμβούλων ΔΕΥ που διεξήχθη στις Βρυξέλλες τον Ιούλιο (υπό μορφή τακτικής συνεδρίασης για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των Συμβούλων ΔΕΥ και του eu-LISA), καθώς και η στρογγυλή τράπεζα παρακολούθησης της τεχνολογίας που έλαβε χώρα στο Ταλίν, σκοπός της οποίας ήταν η συνεργασία με τον κλάδο (συμμετείχαν 25 εταιρείες) προκειμένου να εξεταστούν οι εξελίξεις στη βιομετρία και τις συναφείς τεχνολογίες που σχετίζονται με το πρόγραμμα ευφύων συνόρων.

Ο eu-LISA θέσπισε επίσης ένα δίκτυο υπευθύνων ασφάλειας (Security Officers Network – SON) ως άτυπο δίκτυο για την ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών και του eu-LISA σε όλους τους τομείς που σχετίζονται με την ασφάλεια των συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας που επί του παρόντος τελούν υπό τη διαχείριση του Οργανισμού.

Για την υποστήριξη και την διευκόλυνση υλοποίησης της στρατηγικής συνεργασιών και εξωτερικών επικοινωνιών του Οργανισμού, δημιουργήθηκε εξωτερικός δικτυακός τόπος<sup>11</sup>. Επίσης, καθ' όλη τη διάρκεια του 2014, τελούσε υπό ανάπτυξη μια πλατφόρμα SharePoint για την προώθηση της καλύτερης συνεργασίας και τη βελτίωση της υποβολής εκθέσεων για εσωτερικούς και εξωτερικούς ενδιαφερόμενους.

Επίσης, ο Οργανισμός ανταποκρίθηκε πλήρως στις θεσμοθετημένες υποχρεώσεις του για υποβολή εκθέσεων το 2014, καταρτίζοντας και δημοσιοποιώντας τα ακόλουθα έγγραφα εντός των προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων το 2014: Ετήσια έκθεση για το Eurodac 2013, Ετήσια στατιστικά στοιχεία για το SIS, Εξαμηνιαία έκθεση για το VIS και Κατάλογος αρμόδιων αρχών για το SIS II.

## 2.7. Εγκαταστάσεις

Οι εγκαταστάσεις στις οποίες ο eu-LISA διεξάγει τις δραστηριότητές του (όπως προβλέπονται στο άρθρο 10 του ιδρυτικού κανονισμού του Οργανισμού) είναι οι εξής:

- έδρα του Οργανισμού είναι το Ταλίν της Εσθονίας·
- τα καθήκοντα που συνδέονται με την ανάπτυξη και τη λειτουργική διαχείριση των συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας τα οποία τελούν υπό την ευθύνη του Οργανισμού εκτελούνται στο Στρασβούργο της Γαλλίας· και
- θα εγκατασταθεί στο Sankt Johann im Pongau της Αυστρίας εφεδρικός δικτυακός τόπος που θα διασφαλίζει τη συνέχιση της λειτουργίας συστήματος ΤΠ μεγάλης κλίμακας σε περίπτωση βλάβης του εν λόγω συστήματος.

### 2.7.1. Ταλίν, Εσθονία

Ενώ το προσωπικό των κεντρικών γραφείων του Οργανισμού εξακολούθησε να στεγάζεται σε προσωρινές εγκαταστάσεις καθ' όλη τη διάρκεια του 2014, συνεχίστηκαν οι διαπραγματεύσεις με το εσθονικό κράτος προκειμένου να συναφθεί συμφωνία περί έδρας του eu-LISA.

Η συμφωνία υπογράφηκε τελικά την 19η Δεκεμβρίου 2014 και επικυρώθηκε από το εσθονικό κοινοβούλιο

<sup>11</sup> Από τον Σεπτέμβριο του 2014, ο δικτυακός τόπος έχει προσελκύσει 12.799 μοναδικούς επισκέπτες.

την 18η Φεβρουαρίου 2015. Δεσμεύει την εσθονική κυβέρνηση για την κατασκευή των νέων κεντρικών γραφείων του Οργανισμού στο Ταλίν που θα στεγάζουν 100 υπαλλήλους (προς τον σκοπό αυτό, προβλέπεται στον προϋπολογισμό της Εσθονίας για την περίοδο 2014-2017 ποσό ύψους 8,4 εκατ. ευρώ). Το κτίριο θα διατεθεί στον eu-LISA δωρεάν και η μετακόμιση των γραφείων προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί έως τον Δεκέμβριο του 2017.

Παράλληλα με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης, το 2014 πραγματοποιήθηκαν ορισμένες συμπληρωματικές προπαρασκευαστικές ενέργειες για τον προσδιορισμό των απαιτήσεων του eu-LISA όσον αφορά το κτίριο των νέων κεντρικών γραφείων, συμπεριλαμβανομένης μιας επίσημης επιστολής για την έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών προς το Υπουργείο Εσωτερικών της Εσθονίας τον Ιούνιο του 2014. Ο eu-LISA προσδιόρισε επίσης στις εσθονικές αρχές τις απαιτήσεις του για το νέο κτίριο σε σχέση με την αρχική δυναμικότητα, καθώς και σε σχέση με τα ζητήματα φυσικής ασφάλειας.

Κατά την περίοδο αναφοράς, συντάχθηκε επίσης ένα σημαντικό πρόγραμμα εργασίας για την αναβάθμιση και τροποποίηση της δυναμικότητας των γραφείων στο Ταλίν.

### **2.7.2. Στρασβούργο, Γαλλία**

Η συμφωνία εγκαταστάσεων που υπεγράφη τον Δεκέμβριο του 2013 μεταξύ της γαλλικής κυβέρνησης και του eu-LISA αναμένεται να επικυρωθεί από το γαλλικό κοινοβούλιο.

Καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, το προσωπικό του eu-LISA συνέχισε να υλοποιεί ένα φιλόδοξο πρόγραμμα συντήρησης για σκοπούς επισκευής και πρόληψης στις τεχνικές εγκαταστάσεις με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των διαθέσιμων χώρων γραφείων και συστημάτων. Σε αυτό περιλαμβανόταν η προγραμματισμένη εκτέλεση μιας σειράς ιδιαίτερα πολύπλοκων εργασιών συντήρησης για σκοπούς πρόληψης που αφορούσαν ευαίσθητο ηλεκτρικό εξοπλισμό και εξοπλισμό ρύθμισης θερμοκρασίας.

Ο Οργανισμός ξεκίνησε επίσης μια σειρά από διαδικασίες προμηθειών αναφορικά με την ανακαίνιση και τον εξοπλισμό διάφορων χώρων. Ιδιαίτερης σημασίας ήταν η ολοκλήρωση του σταδίου σχεδιασμού για την κατασκευή συμπληρωματικού κτιρίου στις τεχνικές εγκαταστάσεις του Οργανισμού, η οποία επέτρεψε την έναρξη της διαδικασίας πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την κατασκευή κατά το πρώτο τρίμηνο του 2015.

### **2.7.3. Sankt Johann im Pongau, Αυστρία**

Καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, ο Οργανισμός εξακολούθησε να διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα των εφεδρικών εγκαταστάσεών του, σύμφωνα με τις διαδικασίες αδιάλειπτης λειτουργίας για τα συστήματα μεγάλης κλίμακας.

## Παράρτημα Α: Δραστηριότητα και επιδόσεις το 2014

Παρακάτω παρατίθενται οι δείκτες επιδόσεων για το πρόγραμμα εργασίας του 2014. Τα στοιχεία που παρουσιάζονται στο παρόν παράρτημα παρέχουν μια συνοπτική επισκόπηση της προόδου που σημείωσε ο Οργανισμός σε σχέση με τα παραδοτέα που ο ίδιος ο Οργανισμός όρισε στο πρόγραμμα εργασίας για το 2014. Στους παρακάτω πίνακες παρατίθενται συνοπτικά η πρόοδος κατά την περίοδο αναφοράς σε συνάρτηση με τους καθορισμένους στόχους, καθώς και τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

ΚΩΔΙ ΚΟΣ	Στόχος προγράμματος εργασίας 2014	Αναμενόμενο αποτέλεσμα προγράμματος εργασίας 2014	Αριθ. δείκτη	Δείκτης προγράμματος εργασίας 2014	Επίτευξη στόχου (Ναι/Όχι)	Σύντομη περιγραφή για την απόδειξη της επίτευξης ή τη δικαιολόγηση της αδυναμίας επίτευξης
GOV 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Υλοποίηση του οδικού χάρτη για την εταιρική διακυβέρνηση που εκπονήθηκε το 2013</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Εκτέλεση των εργασιών που προβλέπονται στο σχέδιο υλοποίησης για το 2014.</li> </ul>	1	Κατάρτιση σχεδίων υλοποίησης.	Ναι	Στοιχεία που συμβάλλουν στην αποτελεσματική και κατάλληλη διακυβέρνηση για τον Οργανισμό και εργαλεία για την αντιμετώπιση των προσδιορισθέντων και διατυπωμένων κινδύνων διακυβέρνησης.
			2	Ολοκλήρωση εργασιών βάσει των σχεδίων.	Ναι	Υλοποίηση βασικών στοιχείων του πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης του Οργανισμού το 2014 (π.χ. έγκριση από το διοικητικό συμβούλιο του πλαισίου διαχείρισης κινδύνων, των προτύπων εσωτερικού ελέγχου (ICS) και του αντίστοιχου μητρώου συμμόρφωσης και υλοποίηση αρχικών στοιχείων διαχείρισης ποιότητας (QM) (εταιρικός κατάλογος υπηρεσιών)).
			3	Υποβολή τακτικών εκθέσεων σχετικά με την πρόοδο στη διοίκηση.	Ναι	Παροχή μηνιαίων εκθέσεων στον κύριο διατάκτη σχετικά με τη διαχείριση κινδύνων και παροχή ICS κατά το 2014.
GOV 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Εφαρμογή βασικών δεικτών για τις εταιρικές επιδόσεις</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Καθορισμός, κοινή αποδοχή και εφαρμογή βασικών δεικτών επιδόσεων.</li> </ul>	4	Τακτική παρακολούθηση βασικών δεικτών επιδόσεων και υποβολή σχετικών εκθέσεων	Σε εξέλιξη	Οριστικοποίηση δεικτών από τον Οργανισμό από κοινού με το διοικητικό συμβούλιο (παρουσίαση του σχεδίου πίνακα βασικών δεικτών επιδόσεων προς συζήτηση στη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου τον Νοέμβριο του 2014)
			5	Τροφοδότηση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων με τα αποτελέσματα της ανάλυσης επιδόσεων.	Όχι	Βλέπε σχόλιο για τον στόχο GOV2, δείκτης 4
			6	Τακτική ενημέρωση του προσωπικού σχετικά με τις επιδόσεις του Οργανισμού	Όχι	Βλέπε σχόλιο για τον στόχο GOV2, δείκτης 4

ΚΩΔΙ ΚΟΣ	Στόχος προγράμματος εργασίας 2014	Αναμενόμενο αποτέλεσμα προγράμματος εργασίας 2014	Αριθ. δείκτη	Δείκτης προγράμματος εργασίας 2014	Επίτευξη στόχου (Ναι/Όχι)	Σύντομη περιγραφή για την απόδειξη της επίτευξης ή τη δικαιολόγηση της αδυναμίας επίτευξης
				και κινητοποίησή του ως προς την εκμετάλλευση ευκαιριών και την αντιμετώπιση αδυναμιών.		
GOV 3	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ανάπτυξη μοντέλου υπηρεσιών σύμφωνα με τον οδικό χάρτη υλοποίησης των προτύπων ITIL/ITSM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Εκτέλεση των εργασιών που προβλέπονται στο σχέδιο υλοποίησης για το 2014</li> </ul>	7	Επίτευξη των αποτελεσμάτων βάσει του σχεδίου	Ναι	Οι εργασίες που ολοκληρώθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους περιλάμβαναν: προσδιορισμό των διαδικασιών για το στάδιο 1 της διαχείρισης υπηρεσιών ΤΠ-εξατομίκευση και ενίσχυση του εργαλείου διαχείρισης υπηρεσιών ΤΠ σύμφωνα με το αναθεωρημένο μοντέλο υπηρεσιών- εφαρμογή περαιτέρω υλοποίησης για τις διαδικασίες διαχείρισης συμβάντων, προβλημάτων και διαμόρφωσης βάσει του SM7- ολοκλήρωση των διαδικασιών για το στάδιο 1 της διαχείρισης υπηρεσιών ΤΠ, η μετάβαση από το SM7 στο SM9 αναμένεται να αρχίσει έως το τέλος του τετάρτου τριμήνου του 2014.
			8	Τακτικές εκθέσεις σχετικά με την πρόοδο προς υποβολή	Ναι	Παροχή τακτικών ενημερώσεων στο διοικητικό συμβούλιο (μέσω τριμηνιαίας υποβολής εκθέσεων για το πρόγραμμα εργασίας) και στις συμβουλευτικές ομάδες καθ' όλη την περίοδο αναφοράς.
GOV 4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Περαιτέρω ανάπτυξη εσωτερικού ελέγχου</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Τακτικοί εσωτερικοί έλεγχοι</li> <li>Παρακολούθηση των συστάσεων του ελέγχου από την ομάδα διοίκησης του Οργανισμού</li> </ul>	9	Εκθέσεις ελέγχου προς αναθεώρηση από την ομάδα διοίκησης	Ναι	Κατάρτιση και αναθεώρηση από τη διοίκηση εκθέσεων σχετικά με την υλοποίηση των ICS τον Μάρτιο και τον Ιούνιο/Ιούλιο του 2014.
			10	Πορίσματα των εκθέσεων ελέγχου προς κοινοποίηση στο προσωπικό	Ναι	Κοινοποίηση πορισμάτων στη διοίκηση.
			11	Εκπόνηση και υλοποίηση σχεδίου δράσης για την εφαρμογή των συστάσεων των ελεγκτών	Ναι	Κατάρτιση σχεδίου υλοποίησης. Εφαρμογή όλων των συστάσεων.
DEV1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Παρακολούθηση και εξέλιξη των συμφωνιών επιπέδου εξυπηρέτησης</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Τακτικές αξιολογήσεις των υπηρεσιών</li> <li>Τακτικές εκθέσεις για την</li> </ul>	12	Πραγματοποίηση τακτικών αξιολογήσεων των υπηρεσιών και υποβολή τακτικών εκθέσεων για την ποιότητα των υπηρεσιών	Ναι	Πραγματοποίηση παρουσιάσεων στα κράτη μέλη σε όλες τις συνεδριάσεις των συμβουλευτικών ομάδων με περιγραφή της λειτουργικής απόδοσης των αντίστοιχων συστημάτων.

ΚΩΔΙΚΟΣ	Στόχος προγράμματος εργασίας 2014	Αναμενόμενο αποτέλεσμα προγράμματος εργασίας 2014	Αριθ. δείκτη	Δείκτης προγράμματος εργασίας 2014	Επίτευξη στόχου (Ναι/Όχι)	Σύντομη περιγραφή για την απόδειξη της επίτευξης ή τη δικαιολόγηση της αδυναμίας επίτευξης
	(ΣΕΕ) για τα συστήματα που διαχειρίζεται ο Οργανισμός	ποιότητα των υπηρεσιών	13	Τήρηση των δεικτών επιδόσεων για τις υπηρεσίες σύμφωνα με τις συμφωνίες επιπέδου εξυπηρέτησης (ΣΕΕ)	Εν μέρει	Σύναψη πρότυπων ΣΕΕ για όλα τα συστήματα (Eurodac, SIS II και VIS/BMS). Σύναψη της ΣΕΕ για το Eurodac από τη συμβουλευτική ομάδα για το Eurodac κατά το τρίτο τρίμηνο του 2014. Ανάπτυξη ειδικών ΣΕΕ για το VIS και το SIS II προς ολοκλήρωση κατά το 2015 κατόπιν συζητήσεων της συμβουλευτικής ομάδας και προτεινόμενων τροποποιήσεων τον Δεκέμβριο του 2014· κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2014, παρουσιάστηκε έκθεση έρευνας ικανοποίησης πελατών και στις τρεις συμβουλευτικές ομάδες η οποία κατέδειξε ότι το 80% των χρηστών ήταν είτε «ικανοποιημένοι» είτε «πολύ ικανοποιημένοι» από τα υφιστάμενα επίπεδα εξυπηρέτησης του eu-LISA.
			14	Εντοπισμός ευκαιριών για τη βελτίωση των υπηρεσιών.	Ναι	Διεξαγωγή σεμιναρίων/προγραμμάτων ευαισθητοποίησης καθ' όλη τη διάρκεια του 2014 για την αύξηση της ευαισθητοποίησης του προσωπικού του eu-LISA και των συναφών εξωτερικών ενδιαφερομένων όσον αφορά τις επιχειρηματικές ανάγκες των συστημάτων μέσω εκδηλώσεων για την ευαισθητοποίηση σε επιχειρηματικό, τεχνικό επίπεδο και σε επίπεδο έργου για όλα τα υπό διαχείριση συστήματα.
DEV2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Λειτουργική διαχείριση του SIS II</li> <li>Εξέλιξη του SIS II</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Όλες οι εργασίες που απαιτούνται προκειμένου να παραμείνει το κεντρικό SIS II σε λειτουργία επί 24ώρου βάσεως επτά ημέρες την εβδομάδα, σύμφωνα με τις νομικές βάσεις που διέπουν το συγκεκριμένο σύστημα. Ειδικότερα οι εργασίες</li> </ul>	15	Τήρηση των συμφωνημένων επιπέδων εξυπηρέτησης βάσει της ΣΕΕ στο πλαίσιο του στόχου DEV1 ανωτέρω.	Ναι	<p>Η συνέχιση των καθημερινών λειτουργιών και των σχετιζόμενων διαδικασιών διαχείρισης των αλλαγών επέτρεψε τη λειτουργία του SIS II σε πλήρη συμμόρφωση με τις νομικές βάσεις του συστήματος καθ' όλη την περίοδο αναφοράς.</p> <p>Παροχή συνδρομής και υποστήριξης στα κράτη μέλη αναφορικά με τις υπηρεσίες δοκιμών ή τα επιχειρησιακά αιτήματα.</p> <p>Η ΣΕΕ για το SIS II πρόκειται να ολοκληρωθεί το 2015 κατόπιν συζητήσεων της συμβουλευτικής ομάδας και</p>

ΚΩΔΙ ΚΟΣ	Στόχος προγράμματος εργασίας 2014	Αναμενόμενο αποτέλεσμα προγράμματος εργασίας 2014	Αριθ. δείκτη	Δείκτης προγράμματος εργασίας 2014	Επίτευξη στόχου (Ναι/Όχι )	Σύντομη περιγραφή για την απόδειξη της επίτευξης ή τη δικαιολόγηση της αδυναμίας επίτευξης
		<p>συντήρησης και τεχνικής ανάπτυξης που είναι αναγκαίες για την απρόσκοπτη λειτουργία του συστήματος και την παρακολούθηση των τεχνικών του επιδόσεων.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Σχεδιασμός και υλοποίηση της εξέλιξης του συστήματος.</li> <li>• Εποπτεία και παρακολούθηση των εργασιών δυνάμει της σύμβασης συντήρησης του SIS II.</li> <li>• Παροχή συνδρομής στα κράτη μέλη.</li> </ul>	16	Επίτευξη των συμφωνημένων ορόσημων και παραδοτέων σύμφωνα με τα καθήκοντα συντήρησης και εξέλιξης που έχουν συμφωνηθεί με τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της σύμβασης συντήρησης του συστήματος SIS II.	Ναι	<p>προτεινόμενων τροποποιήσεων τον Δεκέμβριο του 2014.</p> <p>Διεξήχθησαν πολλά εργαστήρια με τα κράτη μέλη για την αντιμετώπιση λειτουργικών ζητημάτων, όπως: έλεγχοι συνέπειας δεδομένων (DCC), λειτουργικό εγχειρίδιο, στατιστικά στοιχεία, υποβολή εκθέσεων.</p> <p>Επιτυχής ολοκλήρωση της μετάβασης στον νέο ανάδοχο της σύμβασης συντήρησης σε κατάσταση λειτουργίας για το SIS II. Διενέργεια όλων των εργασιών συντήρησης για σκοπούς επισκευής, προσαρμογής και εξέλιξης βάσει προγραμματισμού. Παρουσίαση των τακτικών λειτουργικών ενημερώσεων και ενημερώσεων έργου στη συμβουλευτική ομάδα για το SIS II (πραγματοποίηση 30 και πλέον παρουσιάσεων το 2014).</p> <p>Επεξεργασία 55 αλλαγών προερχόμενων από τα κράτη μέλη, διεξαγωγή 17 διαδικτυακών σεμιναρίων και επεξεργασία 215 εσωτερικών τεχνικών αλλαγών το 2014.</p> <p>Ολοκληρώθηκαν τα ακόλουθα σημαντικά έργα:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- κατάρτιση λεπτομερούς οδικού χάρτη εξέλιξης.</li> <li>- ενσωμάτωση της Ευρωπόλ.</li> <li>- ΗΒ από τεχνική άποψη έτοιμο για ενσωμάτωση.</li> <li>- βελτιώσεις εκθέσεων και στατιστικών στοιχείων.</li> <li>- μετάβαση στον νέο ανάδοχο της σύμβασης συντήρησης σε κατάσταση λειτουργίας.</li> <li>- επείγοντα αιτήματα αλλαγών από το Συμβούλιο της ΕΕ (αλλοδαποί μαχητές).</li> </ul>

ΚΩΔΙΚΟΣ	Στόχος προγράμματος εργασίας 2014	Αναμενόμενο αποτέλεσμα προγράμματος εργασίας 2014	Αριθ. δείκτη	Δείκτης προγράμματος εργασίας 2014	Επίτευξη στόχου (Ναι/Όχι)	Σύντομη περιγραφή για την απόδειξη της επίτευξης ή τη δικαιολόγηση της αδυναμίας επίτευξης
DEV3	<ul style="list-style-type: none"> <li>Λειτουργική διαχείριση του VIS</li> <li>Εξέλιξη του VIS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Όλες οι εργασίες που απαιτούνται προκειμένου να παραμείνει το κεντρικό VIS σε λειτουργία επί 24ώρου βάσεως επτά ημέρες την εβδομάδα, σύμφωνα με τις νομικές βάσεις που διέπουν το VIS. Ειδικότερα οι εργασίες συντήρησης και τεχνικής ανάπτυξης που είναι αναγκαίες για την απρόσκοπτη λειτουργία του συστήματος. Στα ανωτέρω περιλαμβάνεται και η παρακολούθηση των τεχνικών επιδόσεων του συστήματος.</li> <li>Συντήρηση και διαρκής ενημέρωση των παρακάτω: βάση δεδομένων διαχείρισης διαμόρφωσης οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων· βάση δεδομένων γνώσεων· αναλυτικός κατάλογος ερωταπαντήσεων για τους χρήστες.</li> <li>Εποπτεία &amp; παρακολούθηση των εργασιών συντήρησης δυνάμει της σύμβασης συντήρησης του VIS σε κατάσταση λειτουργίας.</li> </ul>	17	Τήρηση των συμφωνημένων επιπέδων εξυπηρέτησης βάσει της ΣΕΕ στο πλαίσιο του στόχου DEV1 ανωτέρω.	Ναι	Η συνέχιση των καθημερινών λειτουργιών και των σχετιζόμενων διαδικασιών διαχείρισης των αλλαγών επέτρεψε τη λειτουργία του SIS II σε πλήρη συμμόρφωση με τις νομικές βάσεις του συστήματος καθ' όλη την περίοδο αναφοράς. Η ΣΕΕ για το VIS πρόκειται να ολοκληρωθεί το 2015 κατόπιν συζητήσεων της συμβουλευτικής ομάδας και προτεινόμενων τροποποιήσεων τον Δεκέμβριο του 2014.
			18	Επίτευξη των συμφωνημένων ορόσημων και παραδοτέων σύμφωνα με τα καθήκοντα συντήρησης και εξέλιξης που έχουν συμφωνηθεί με τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της σύμβασης συντήρησης του συστήματος VIS.	Ναι	Διενέργεια όλων των εργασιών συντήρησης για σκοπούς επισκευής, προσαρμογής και εξέλιξης βάσει προγραμματισμού. Παρουσίαση των τακτικών λειτουργικών ενημερώσεων και ενημερώσεων έργου στη συμβουλευτική ομάδα για το VIS/BMS (3ο και πλέον θέματα παρουσιάσεων το 2014). Επεξεργασία 67 αλλαγών προερχόμενων από τα κράτη μέλη, διεξαγωγή 9 διαδικτυακών σεμιναρίων και επεξεργασία 270 εσωτερικών τεχνικών αλλαγών το 2014. Ολοκληρώθηκαν τα ακόλουθα σημαντικά έργα: <ul style="list-style-type: none"> <li>εξέλιξη του VIS σε 120k (120.000 συναλλαγές την ώρα).</li> <li>έναρξη του έργου για την αύξηση δυναμικότητας του BMS.</li> <li>συνέχιση των δοκιμών ενσωμάτωσης του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου VIS.</li> <li>κατάρτιση κατευθυντήριων γραμμών για τη μετάβαση στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο VIS.</li> </ul>
			19	εφαρμογή του χρονοδιαγράμματος επέκτασης του VIS σύμφωνα με τον	Ναι	Εφαρμογή της επέκτασης του VIS σύμφωνα με τον προγραμματισμό και βάσει χρονοδιαγράμματος. Κατά



ΚΩΔΙ ΚΟΣ	Στόχος προγράμματος εργασίας 2014	Αναμενόμενο αποτέλεσμα προγράμματος εργασίας 2014	Αριθ. δείκτη	Δείκτης προγράμματος εργασίας 2014	Επίτευξη στόχου (Ναι/Όχι)	Σύντομη περιγραφή για την απόδειξη της επίτευξης ή τη δικαιολόγηση της αδυναμίας επίτευξης
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Εφαρμογή του χρονοδιαγράμματος επέκτασης που έχει συμφωνηθεί για το VIS.</li> </ul>		προγραμματισμό.		τη διαδικασία επέκτασης, τα κράτη μέλη έλαβαν διαδικτυακή βοήθεια και τα συστήματα τελούσαν υπό στενή παρακολούθηση.
DEV4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Λειτουργική διαχείριση του Eurodac</li> <li>Εξέλιξη του Eurodac</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Όλες οι εργασίες που απαιτούνται προκειμένου να παραμείνει το κεντρικό Eurodac σε λειτουργία επί 24ώρου βάσεως επτά ημέρες την εβδομάδα, σύμφωνα με τις νομικές βάσεις που διέπουν το συγκεκριμένο σύστημα. Ειδικότερα οι εργασίες συντήρησης και τεχνικής ανάπτυξης που είναι αναγκαίες για την απρόσκοπτη λειτουργία του συστήματος. Στα ανωτέρω περιλαμβάνεται και η παρακολούθηση των τεχνικών επιδόσεων του συστήματος.</li> <li>Εφαρμογή των απαιτήσεων του αναδιατυπωμένου κανονισμού Eurodac.</li> <li>Ενσωμάτωση νέων χρηστών.</li> </ul>	20	Τήρηση των συμφωνημένων επιπέδων εξυπηρέτησης βάσει της ΣΕΕ στο πλαίσιο του στόχου DEV1 ανωτέρω.	Ναι	Η συνέχιση των καθημερινών λειτουργιών και των σχετιζόμενων διαδικασιών διαχείρισης των αλλαγών επέτρεψε τη λειτουργία του SIS II σε πλήρη συμμόρφωση με την ισχύουσα ΣΕΕ και τις νομικές βάσεις του συστήματος καθ' όλη την περίοδο αναφοράς. Σύναψη της ΣΕΕ για το Eurodac από τη συμβουλευτική ομάδα για το Eurodac κατά το τρίτο τρίμηνο του 2014.
			21	Επίτευξη των συμφωνημένων ορόσημων και παραδοτέων σύμφωνα με τα καθήκοντα συντήρησης και εξέλιξης που έχουν συμφωνηθεί με τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της σύμβασης συντήρησης του συστήματος Eurodac	Ναι	Διενέργεια όλων των εργασιών συντήρησης για σκοπούς επισκευής, προσαρμογής και εξέλιξης βάσει προγραμματισμού. Επεξεργασία 11 αλλαγών προερχόμενων από τα κράτη μέλη και επεξεργασία 27 εσωτερικών τεχνικών αλλαγών το 2014. Τον Ιούλιο του 2014, ολοκληρώθηκε το έργο μεταγκατάστασης, με μεταφορά του Eurodac εντός των κέντρων δεδομένων του eu-LISA. Παρουσίαση των τακτικών λειτουργικών ενημερώσεων και ενημερώσεων έργου στη συμβουλευτική ομάδα για το Eurodac (20 και πλέον θέματα παρουσιάσεων το 2014).
			22	Δρομολόγηση προγραμματισμού για την εφαρμογή αλλαγών στο σύστημα ως αποτέλεσμα των νέων απαιτήσεων του αναδιατυπωμένου κανονισμού Eurodac.	Ναι	Έργο σχετικά με τον αναδιατυπωμένο κανονισμό εντός προγραμματισμού. Το 2014 δρομολογήθηκε το έργο και συμφωνήθηκε η διακυβέρνηση με τη συμβουλευτική ομάδα. Τον Αύγουστο του 2014, υιοθετήθηκε μια νέα έκδοση του ICD, η οποία περιλαμβάνει τις αλλαγές που απαιτούνται βάσει του αναδιατυπωμένου κανονισμού. Κάθε μήνα διεξάγεται φόρουμ διαχείρισης έργου για την αξιολόγηση της

ΚΩΔΙ ΚΟΣ	Στόχος προγράμματος εργασίας 2014	Αναμενόμενο αποτέλεσμα προγράμματος εργασίας 2014	Αριθ. δείκτη	Δείκτης προγράμματος εργασίας 2014	Επίτευξη στόχου (Ναι/Όχι)	Σύντομη περιγραφή για την απόδειξη της επίτευξης ή τη δικαιολόγηση της αδυναμίας επίτευξης
						προόδου και των κινδύνων και ζητημάτων που προσδιορίζονται από κάθε κράτος μέλος.
DEV5	<ul style="list-style-type: none"> <li>Υποβολή μελετών σκοπιμότητας και παροχή συμβουλών στην Επιτροπή σχετικά με τις τεχνικές πτυχές της εφαρμογής του συστήματος εισόδου/εξόδου (EES) και του προγράμματος καταχώρισης ταξιδιωτών (RTP)</li> <li>Ετοιμότητα για την ανάληψη της διαχείρισης άλλων συστημάτων.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Εκτίμηση πόρων (συμπεριλαμβανομένων των πόρων χρηματοδότησης) και σχέδιο υλοποίησης για την πιλοτική εφαρμογή που έχει προγραμματιστεί για το 2015</li> <li>Εκπόνηση των απαιτούμενων εγγράφων της πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την πιλοτική εφαρμογή</li> <li>Τακτική αξιολόγηση της δυνατότητας ανάληψης της ευθύνης πρόσθετων συστημάτων</li> </ul>	23	Συνεισφορά του Οργανισμού στη μελέτη σκοπιμότητας σύμφωνα με τον προγραμματισμό	Ναι	Κατόπιν ολοκλήρωσης της μελέτης σκοπιμότητας και της τεχνικής μελέτης της Επιτροπής, δρομολογήθηκε η αρχική φάση της πιλοτικής εφαρμογής για τα ευφυή σύνορα τον Σεπτέμβριο του 2014. Τον Δεκέμβριο παρουσιάστηκε ο κατάλογος των υποψήφιων κρατών μελών και των κατάλληλων σημείων διέλευσης των συνόρων για την πιλοτική εφαρμογή, σε συνδυασμό με συνοπτικό δοκιμαστικό οδικό χάρτη βάσει του πρώτου σχεδίου εντολής.
			24	Εμπρόθεσμη εκπόνηση των απαιτούμενων εγγράφων πρόσκλησης υποβολής προσφορών	Ναι	Ο eu-LISA παρέιχε την απαιτούμενη συνεισφορά στην τεχνική μελέτη της Επιτροπής και υποστήριξε την εκτίμηση κόστους μιας σειράς διαφορετικών επιλογών υλοποίησης.
			25	Θέσπιση σχεδίων εξεύρεσης πόρων ώστε ο Οργανισμός να έχει την δυνατότητα να αναλάβει την ευθύνη άλλων συστημάτων.	Ναι	Ο eu-LISA ανέπτυξε και οριστικοποίησε περαιτέρω τον προγραμματισμό του όσον αφορά τους πόρους που θα απαιτηθούν σε επίπεδο υποδομών, ανθρώπινου δυναμικού και οργάνωσης για την επιτυχή υλοποίηση των πρόσθετων συστημάτων (όπως παρουσιάζεται στο πολυετές σχέδιο πολιτικής στελέχωσης (MSPP) 2015 – 2017).
OPI1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Διαχείριση υποδομών συστημάτων: (λειτουργικά συστήματα, λογισμικό βάσεων δεδομένων και άλλα ετοιμοπαράδοτα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων αναβαθμίσεων)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Επικαιροποίηση των υποδομών των συστημάτων</li> <li>Εφαρμογή των απαιτούμενων ενημερώσεων και αναβαθμίσεων</li> </ul>	26	Συνέχιση των καθημερινών λειτουργιών και των σχετιζόμενων διαδικασιών διαχείρισης των αλλαγών, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των σχετικών δραστηριοτήτων των αναδόχων.	Ναι	Η διαχείριση και συντήρηση της υποδομής των συστημάτων ΤΠ του Οργανισμού, σε συνδυασμό με τη διαχείριση/επίλυση συμβάντων/προβλημάτων, τη διαχείριση αλλαγών και την εποπτεία των σχετικών δραστηριοτήτων των αναδόχων, συνεχίστηκε το 2014 χωρίς να παρουσιαστούν σημαντικά προβλήματα.

ΚΩΔΙΚΟΣ	Στόχος προγράμματος εργασίας 2014	Αναμενόμενο αποτέλεσμα προγράμματος εργασίας 2014	Αριθ. δείκτη	Δείκτης προγράμματος εργασίας 2014	Επίτευξη στόχου (Ναι/Όχι)	Σύντομη περιγραφή για την απόδειξη της επίτευξης ή τη δικαιολόγηση της αδυναμίας επίτευξης
OPI2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Παρακολούθηση δικτύου και συντονισμός σχέσεων μεταξύ των κρατών μελών και του παρόχου του δικτύου των SIS II, VIS και Eurodac και μέριμνα για την ασφάλεια της υποδομής επικοινωνιών των VIS και Eurodac (η ασφάλεια της υποδομής επικοινωνιών του SIS II εξακολουθεί να αποτελεί ευθύνη της Επιτροπής).</li> <li>Διασφάλιση της τήρησης στο ακέραιο των μέτρων και των προφυλάξεων που αφορούν εργασίες δικτύου που έχουν ανατεθεί σε εξωτερικούς φορείς του ιδιωτικού τομέα.</li> <li>Σχεδιασμός και συντονισμός των εργασιών που σχετίζονται με τη μετάβαση του υφιστάμενου δικτύου sTESTA βάσει της νέας σύμβασης για υπηρεσίες WAN.</li> <li>Θέσπιση μεταβατικού μοντέλου για το κέντρο λειτουργίας δικτύου (NOC) ώστε να διασφαλιστεί η</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Διασφάλιση της διαθεσιμότητας και των επιδόσεων του δικτύου sTESTA (όπως ορίζεται στους ακόλουθους δείκτες δικτύου για το δίκτυο των SIS II, VIS και Eurodac): Διαθεσιμότητα εγκαταστάσεων (διαθεσιμότητα της τηλεματικής εφαρμογής για υπηρεσίες επιβατών (Telematic Application for Passenger services – TAP) μετρηθείσα με τη συσκευή παρακολούθησης ΣΕΕ, μεταξύ της TAP και συγκεκριμένων εγκαταστάσεων αναφοράς (κεντρική και εφεδρική μονάδα).</li> <li>Επικύρωση των λειτουργικών διαδικασιών των εξωτερικών αναδόχων και της συμμόρφωσής τους προς τις συναφείς διατάξεις των συμβάσεων.</li> <li>Προετοιμασία και υλοποίηση της μετάβασης στο νέο δίκτυο των VIS, SIS II και Eurodac στους τομείς αρμοδιότητας του</li> </ul>	27	Τήρηση των συμφωνημένων απαιτήσεων επιδόσεων βάσει της ΣΕΕ στο πλαίσιο του στόχου DEV1 ανωτέρω.	Ναι	Η ομάδα δικτύου συνέχισε να διασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία των δικτύων λειτουργικής διαχείρισης και τη διαχείριση συμβάντων/προβλημάτων που σχετίζονται με δίκτυα, καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς.
			28	Συμμόρφωση των παρόχων υπηρεσιών δικτύου με τις απαιτήσεις ασφάλειας.	Ναι	Η ομάδα δικτύου διασφάλιζε ότι οι απαιτήσεις ασφάλειας δικτύου τηρούνταν πλήρως καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς.
			29	Υλοποίηση του σχεδίου μετάβασης σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει συμφωνηθεί.	Εν μέρει	Παρά την καθυστέρηση στη διαπραγμάτευση νέας σύμβασης-πλαίσιο, οι δραστηριότητες προγραμματισμού και συντονισμού που αφορούν τη μετάβαση από το δίκτυο sTesta στο δίκτυο TESTA-ng συνεχίστηκαν το 2014. Στον τομέα των δικτύων VIS και SIS II, ο eu-LISA έχει προς το παρόν αναλάβει κυρίως προπαρασκευαστικές δραστηριότητες. Όσον αφορά το Eurodac, ο eu-LISA υλοποιεί δραστηριότητες προκειμένου να διασφαλίζει την ομαλή μετάβαση από το δίκτυο sTESTA Eurodomain στο δίκτυο TESTA-ng Eurodomain.
			30	Υλοποίηση και θέση σε λειτουργία του μεταβατικού μοντέλου για το κέντρο λειτουργίας δικτύου και άσκηση των αρμοδιοτήτων του eu-LISA στη νέα υποδομή επικοινωνιών.	Όχι	Από τα τέλη του τέταρτου τριμήνου του 2014, η θέσπιση του κέντρου λειτουργίας δικτύου (NOC) παραμένει σε εκκρεμότητα λόγω καθυστέρησης και αλλαγής στην προσέγγιση της γενικής υλοποίησης της σύμβασης για τα δίκτυα TESTA-ng, VIS και SIS II.
			31	Μεταβίβαση των συστημάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου VIS σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει συμφωνηθεί. Εκτέλεση της λειτουργικής διαχείρισης των συστημάτων	Εν μέρει	Ο eu-LISA καταβάλλει προσπάθειες για τη μεταβίβαση της λειτουργικής διαχείρισης των συστημάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου VIS. Το 2014 σημειώθηκε πρόοδος, ιδιαίτερα όσον αφορά την υλοποίηση της ειδικής υποδομής δικτύου για τα συστήματα

ΚΩΔΙΚΟΣ	Στόχος προγράμματος εργασίας 2014	Αναμενόμενο αποτέλεσμα προγράμματος εργασίας 2014	Αριθ. δείκτη	Δείκτης προγράμματος εργασίας 2014	Επίτευξη στόχου (Ναι/Όχι)	Σύντομη περιγραφή για την απόδειξη της επίτευξης ή τη δικαιολόγηση της αδυναμίας επίτευξης
	<p>διαχείριση του «κλειστού» τμήματος της νέας υποδομής επικοινωνιών.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Μεταβίβαση της λειτουργικής διαχείρισης των συστημάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου VIS από τον πάροχο υπηρεσιών δικτύου sTESTA στον eu-LISA.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Οργανισμός (παρακολούθηση, ασφάλεια και διαχείριση σχέσεων μεταξύ των κρατών μελών και του παρόχου του νέου δικτύου).</li> <li>Προετοιμασία και υλοποίηση μεταβατικού μοντέλου για το κέντρο λειτουργίας δικτύου σύμφωνα με τη νομική βάση και άσκηση των αρμοδιοτήτων του eu-LISA που άπτονται της λειτουργικής διαχείρισης της υποδομής επικοινωνιών (παρακολούθηση, ασφάλεια και διαχείριση σχέσεων μεταξύ των κρατών μελών και του παρόχου του νέου δικτύου).</li> <li>Διαχείριση της λειτουργίας των συστημάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου VIS από τον eu-LISA.</li> </ul>		ηλεκτρονικού ταχυδρομείου VIS σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη ΣΕΕ		ηλεκτρονικού ταχυδρομείου VIS και την αξιολόγηση της σκοπιμότητας του συστήματος παρακολούθησης της εξέλιξης του VIS.
ΟΠ3	<ul style="list-style-type: none"> <li>Γραφείο εξυπηρέτησης</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Συμβάντα στα οποία δόθηκε λύση</li> <li>Διαθεσιμότητα συστήματος διαχείρισης του γραφείου εξυπηρέτησης</li> </ul>	32	Τήρηση των συμφωνημένων απαιτήσεων επιδόσεων βάσει της ΣΕΕ στο πλαίσιο του στόχου DEV1 ανωτέρω.	Ναι	Το 2014, το γραφείο εξυπηρέτησης συνέχισε την αδιάλειπτη λειτουργία του επί 24ώρου βάσεως επτά ημέρες την εβδομάδα, παρέχοντας όλο το φάσμα υπηρεσιών στα κράτη μέλη.
			33	Εξέλιξη της λειτουργίας διαχείρισης του γραφείου εξυπηρέτησης του Οργανισμού	Ναι	Οι χειριστές του γραφείου εξυπηρέτησης παρέιχαν κάλυψη επί 24ώρου βάσεως επτά ημέρες την εβδομάδα, εφαρμόζοντας την ενισχυμένη μέθοδο προγραμματισμού βαρδιών και συνέχισαν να

ΚΩΔΙ ΚΟΣ	Στόχος προγράμματος εργασίας 2014	Αναμενόμενο αποτέλεσμα προγράμματος εργασίας 2014	Αριθ. δείκτη	Δείκτης προγράμματος εργασίας 2014	Επίτευξη στόχου (Ναι/Όχι)	Σύντομη περιγραφή για την απόδειξη της επίτευξης ή τη δικαιολόγηση της αδυναμίας επίτευξης
						αναλαμβάνουν σταδιακά μια σειρά από αρμοδιότητες των διαχειριστών εφαρμογών (application administrators). Συνέχισαν επίσης να συμμετέχουν στο σχέδιο εσωτερικής υποδομής και στις εσωτερικές δραστηριότητες του γραφείου εξυπηρέτησης. Το γραφείο εξυπηρέτησης παρείχε επίσης λειτουργική υποστήριξη για τα VISION και Dublinet.
OPI4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Παρακολούθηση και προσαρμογή των επιδόσεων του συστήματος για την παρακολούθηση της τεχνικής λειτουργίας των υποδομών ΤΠ (SIS II, VIS και Eurodac) και συλλογή όλων των αναγκαίων τεχνικών δεδομένων για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του όσον αφορά την υποβολή εκθέσεων, την τήρηση στατιστικών στοιχείων και την παρακολούθηση.</li> </ul>	Στατιστικά στοιχεία και πληροφορίες για τις επιδόσεις των συστημάτων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις νομικές βάσεις	34	Ποιότητα και έγκαιρη διαθεσιμότητα στοιχείων για την υποβολή εκθέσεων εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.	Ναι	Διαρκής υποστήριξη για τα SIS II, VIS και Eurodac καθ' όλη τη διάρκεια του 2014. Διαχείριση των καθημερινών λειτουργιών σύμφωνα με τις προβλέψεις, ειδικότερα της διαχείρισης συμβάντων και προβλημάτων. Λήψη κατάλληλων διορθωτικών μέτρων για τη διατήρηση των καθορισμένων επιπέδων εξυπηρέτησης και επιδόσεων.
OPI5	<ul style="list-style-type: none"> <li>Παροχή στατιστικών στοιχείων για τα συστήματα ΤΠ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ιδρυτικό κανονισμό και στις νομικές βάσεις που διέπουν τα συστήματα ΤΠ υπό τη διαχείριση του</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Έγκαιρη παροχή όλων των στατιστικών στοιχείων: στατιστικά στοιχεία για το SIS II· στατιστικά στοιχεία για το VIS· τριμηνιαία στατιστικά στοιχεία, ετήσιες στατικές συλλογές στοιχείων για το έργο της</li> </ul>	35	Έγκαιρη υποβολή των στοιχείων και συμμόρφωση με όλες τις νομικές απαιτήσεις	Ναι	Όλα τα στατιστικά στοιχεία παρασχέθηκαν σε συμμόρφωση προς τις σχετικές νομικές απαιτήσεις και διατέθηκαν στην πλατφόρμα Circa BC. Επίσης, κατά τη διάρκεια του έτους, έγινε επιτυχής επεξεργασία ορισμένων ειδικών αιτημάτων για στατικά στοιχεία που υποβλήθηκαν από την Επιτροπή.
			36	Ποιότητα και πληρότητα στατιστικών εκθέσεων.	Ναι	Όλες οι στατιστικές εκθέσεις καταρτίστηκαν σε πλήρη συμμόρφωση με τη σχετική νομική βάση (όπου

ΚΩΔΙ ΚΟΣ	Στόχος προγράμματος εργασίας 2014	Αναμενόμενο αποτέλεσμα προγράμματος εργασίας 2014	Αριθ. δείκτη	Δείκτης προγράμματος εργασίας 2014	Επίτευξη στόχου (Ναι/Όχι)	Σύντομη περιγραφή για την απόδειξη της επίτευξης ή τη δικαιολόγηση της αδυναμίας επίτευξης
	Οργανισμού	κεντρικής μονάδας του Eurodac και οποιαδήποτε άλλα στατιστικά στοιχεία απαιτούνται για το Eurodac				κρίθηκε απαραίτητο) και σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές ποιότητας.
GCO	Ανάπτυξη των ικανοτήτων στρατηγικού σχεδιασμού του Οργανισμού	<ul style="list-style-type: none"> <li>Εκπόνηση και επικαιροποίηση της μακροπρόθεσμης στρατηγικής του Οργανισμού</li> <li>Οδικός χάρτης για την υλοποίηση της εταιρικής αρχιτεκτονικής</li> <li>Πολυετές πρόγραμμα εργασίας</li> </ul>	37	Έγκριση της στρατηγικής του Οργανισμού από το διοικητικό συμβούλιο	Ναι	Έγκριση του εγγράφου μακροπρόθεσμης στρατηγικής του Οργανισμού για την περίοδο 2014 – 2020 από το διοικητικό συμβούλιο τον Μάρτιο του 2014
			38	Εφαρμογή του οδικού χάρτη για την υλοποίηση της εταιρικής αρχιτεκτονικής	Σε εξέλιξη	Κατάρτιση σχεδίου εγγράφου του οδικού χάρτη. Καθυστέρηση της εργασίας λόγω περιορισμένων πόρων και λόγω υλοποίησης άλλων εργασιών υψηλότερης προτεραιότητας.
			39	Εκπόνηση σχεδίου πολυετούς προγράμματος εργασίας	Ναι	Κατάρτιση και αναθεώρηση του πολυετούς προγράμματος εργασίας από τις συμβουλευτικές ομάδες και το διοικητικό συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση του Νοεμβρίου 2014 (προς έγκριση τον Μάρτιο του 2015).
GC1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Παρακολούθηση νέων τεχνολογιών και λύσεων που σχετίζονται με τη λειτουργική διαχείριση και εξέλιξη του SIS II, του VIS και του Eurodac, καθώς και άλλων συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας.</li> <li>Τακτική ενημέρωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου, της Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Επόπτη Προστασίας Δεδομένων</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Τακτικές εκθέσεις παρακολούθησης σχετικά με νέες τεχνολογίες και λύσεις</li> <li>Τακτική ενημέρωση του προσωπικού και των ενδιαφερομένων του Οργανισμού</li> <li>Στήριξη διαδικασίας λήψης αποφάσεων και στρατηγικού σχεδιασμού</li> </ul>	40	Προσδιορισμός και αξιολόγηση νέων τεχνολογιών/λύσεων μέσω υποβολής εκθέσεων σε τακτά διαστήματα	Ναι	Κατάρτιση οδικού χάρτη και σχεδίου E&A· θέσπιση εσωτερικής επιτροπής έρευνας (IRC)· υποβολή εγγράφων της στρατηγικής E&A στο διοικητικό συμβούλιο και τις συμβουλευτικές ομάδες· καθυστερήσεις στην έγκριση της στρατηγικής E&A από το διοικητικό συμβούλιο και στη δημοσίευση της εξαμηνιαίας έκθεσης (βιομετρική τεχνολογία και τεχνολογία ελέγχου των συνόρων). Η τελική έγκριση της στρατηγικής αναμένεται στις αρχές του 2015.
			41	Υποβολή εισηγήσεων σχετικά με τεχνολογίες/λύσεις στη διεύθυνση του Οργανισμού	Εν μέρει	Διαρκής επέκταση διαδικτυακών εργαλείων για παρακολούθηση της τεχνολογίας μέσω δευτερογενούς ανάλυσης· δημιουργία βιβλιοθήκης (βιβλία και περιοδικές εκδόσεις) με υλικό που να εστιάζει σε πρωτεύοντα θέματα E&A· διοργάνωση εκδήλωσης με στρογγυλή τράπεζα για συζήτηση με τον κλάδο και

ΚΩΔΙΚΟΣ	Στόχος προγράμματος εργασίας 2014	Αναμενόμενο αποτέλεσμα προγράμματος εργασίας 2014	Αριθ. δείκτη	Δείκτης προγράμματος εργασίας 2014	Επίτευξη στόχου (Ναι/Όχι)	Σύντομη περιγραφή για την απόδειξη της επίτευξης ή τη δικαιολόγηση της αδυναμίας επίτευξης
						συνεδρίου σχετικά με τη δέσμη μέτρων για τα ευφυή σύνορα.
GC2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Έγκριση της ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων του Οργανισμού για το 2013 και υποβολή της στο ΕΚ, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Σχέδιο ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων</li> </ul>	42	Ποιότητα και εκπόνηση του σχεδίου εντός χρονοδιαγράμματος (15 Ιουνίου 2014)	Ναι	Η εγκριθείσα ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων για το 2013 εστάλη στην Επιτροπή, στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έως τις 15 Ιουνίου 2014
			43	Έγκριση έκθεσης από το διοικητικό συμβούλιο	Ναι	Έγκριση της ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων για το 2013 από το διοικητικό συμβούλιο τον Μάρτιο του 2014
GC3	<ul style="list-style-type: none"> <li>Συνεργασία μεταξύ οργανισμών</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Εφαρμογή σχεδίων δράσης σύμφωνα με τα μνημόνια συνεννόησης που υπεγράφησαν</li> <li>Εξασφάλιση αποτελεσμάτων από κοινές πρωτοβουλίες</li> </ul>	44	Εκτέλεση ενεργειών, όπως αυτές περιγράφονται στα σχέδια συνεργασίας, κατά τα συμφωνηθέντα	Ναι	Υπογραφή ενός σχεδίου συνεργασίας μέχρι στιγμής (με τον FRONTEX). Διαρκής συνεργασία σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος μεταξύ του eu-LISA και της Ευρωπόλ, της CEPOL, της EASO, του ECHA, του FRA και του ΓΕΕΑ. Ο eu-LISA εξακολούθησε επίσης να συμμετέχει στις συνεδριάσεις και τις πρωτοβουλίες της ομάδας επαφής των οργανισμών ΔΕΥ καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
			45	Εξασφάλιση της ικανοποίησης των ενδιαφερομένων	Ναι	Έγκριση της στρατηγικής διαχείρισης των ενδιαφερομένων από τη διοικούσα επιτροπή του eu-LISA. Ολοκλήρωση ερευνών για εσωτερικούς και εξωτερικούς ενδιαφερόμενους το 2014 για το 2013.
GC4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Διατήρηση και ανάπτυξη του πλαισίου για την παροχή νομικών συμβουλών κατά περίπτωση όσον αφορά τις εσωτερικές δραστηριότητες του Οργανισμού και για την υπεράσπιση της θέσης του προς τα έξω όταν</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Παροχή νομικών συμβουλών για τη λήψη αποφάσεων στους κόλπους του Οργανισμού</li> <li>Παροχή νομικών συμβουλών σχετικά με τη στάση του Οργανισμού σε πιθανή νομική διαμάχη</li> </ul>	46	Έγκαιρη παροχή και ποιότητα των παρεχόμενων συμβουλών	Ναι	Παροχή των συμβουλών εντός των καθορισμένων προθεσμιών. Η ποιότητα των υπηρεσιών αξιολογήθηκε ως καλή από ορισμένους ενδιαφερόμενους κατά την περίοδο αναφοράς.
			47	Αριθμός αμφισβητούμενων αποφάσεων που λαμβάνονται εντός κι εκτός του Οργανισμού.	Ναι	Δεν αμφισβητήθηκαν αποφάσεις κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς.

ΚΩΔΙ ΚΟΣ	Στόχος προγράμματος εργασίας 2014	Αναμενόμενο αποτέλεσμα προγράμματος εργασίας 2014	Αριθ. δείκτη	Δείκτης προγράμματος εργασίας 2014	Επίτευξη στόχου (Ναι/Όχι)	Σύντομη περιγραφή για την απόδειξη της επίτευξης ή τη δικαιολόγηση της αδυναμίας επίτευξης
	απαιτείται					
GC5	<ul style="list-style-type: none"> <li>Προαγωγή της αποστολής, του οράματος και των βασικών αρχών του Οργανισμού ως κύριων μοχλών για την ανάπτυξη της εταιρικής κουλτούρας του Οργανισμού.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ενδοδίκτυο και εργαλεία συνεργασίας ειδικά προσαρμοσμένα στις ανάγκες του προσωπικού του Οργανισμού</li> <li>Άτυπες εσωτερικές δραστηριότητες και δράσεις ενίσχυσης της ευαισθητοποίησης</li> <li>Δραστηριότητες ενίσχυσης της ευαισθητοποίησης σχετικά με την προτεραιότητα της επίτευξης των στρατηγικών σκοπών και των επιχειρησιακών στόχων του Οργανισμού</li> <li>Σχέδιο εσωτερικής επικοινωνίας</li> </ul>	48	Τακτική ενημέρωση σχετικά με την πρόοδο στην υλοποίηση του προγράμματος εργασίας και τη στρατηγική πρόοδο	Ναι	Κατάρτιση τριμηνιαίων εκθέσεων υλοποίησης για το πρόγραμμα εργασίας του Οργανισμού για το 2014 και αποστολή τους στο διοικητικό συμβούλιο για αναθεώρηση, εντός προθεσμίας.
			49	Μηνιαία διεξαγωγή εσωτερικών δραστηριοτήτων ενίσχυσης της ευαισθητοποίησης για το προσωπικό του Οργανισμού	Ναι	Το 2014 πραγματοποιήθηκαν ορισμένα προγράμματα για την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης του μη επιχειρησιακού προσωπικού του Οργανισμού όσον αφορά τις επιχειρηματικές ανάγκες του Οργανισμού.
			50	Θετικά αποτελέσματα από την ετήσια έρευνα προσωπικού	Σε εξέλιξη	Τα αποτελέσματα της έρευνας ικανοποίησης του προσωπικού του Οργανισμού για το 2014 θα είναι διαθέσιμα κατά το πρώτο τρίμηνο του 2015
			51	Υλοποίηση του σχεδίου εσωτερικής επικοινωνίας βάσει των συμφωνηθέντων	Εν μέρει	Το σχέδιο εσωτερικής επικοινωνίας υλοποιήθηκε, αλλά λόγω παραίτησης του υπεύθυνου εσωτερικών επικοινωνιών (IC Officer) κατά το δεύτερο τρίμηνο, η θέση αναδιατέθηκε προκειμένου να καλυφθεί έλλειψη πόρων σε έναν άλλο επιχειρηματικό τομέα.
			52	Επίπεδο ικανοποίησης του προσωπικού του Οργανισμού	Σε εξέλιξη	Τα αποτελέσματα της έρευνας ικανοποίησης του προσωπικού του Οργανισμού για το 2014 θα είναι διαθέσιμα κατά το πρώτο τρίμηνο του 2015
GC6	<ul style="list-style-type: none"> <li>Προβολή του Οργανισμού και των συστημάτων που διαχειρίζεται και εκπλήρωση των απαιτήσεων επικοινωνίας που προβλέπονται στον ιδρυτικό κανονισμό και στις νομικές βάσεις που διέπουν τα συστήματα ΤΠ υπό τη διαχείριση του</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Τακτικές ενημερώσεις του δικτυακού τόπου του Οργανισμού και βελτιστοποίηση της προβολής του.</li> <li>Ανάπτυξη δικτύου επαφών στα ΜΜΕ, ανάπτυξη καλών σχέσεων με τις εν λόγω επαφές, παροχή φιλικών προς τα ΜΜΕ πληροφοριών,</li> </ul>	53	Υλοποίηση του σχεδίου εξωτερικής επικοινωνίας όπως έχει προγραμματιστεί	Ναι	Ολοκλήρωση του σχεδίου δραστηριοτήτων εξωτερικής επικοινωνίας για το 2014 και εκπλήρωση όλων των παραδοτέων που αυτό περιλαμβάνει εντός χρονοδιαγράμματος.
			54	Σταδιακή αύξηση του αριθμού των αποτελεσμάτων αναζήτησης που οδηγούν στον δικτυακό τόπο του Οργανισμού κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς	Ναι	Ο εξωτερικός δικτυακός τόπος του Οργανισμού τέθηκε σε λειτουργία στις αρχές Ιουλίου του 2014. Από την αρχή της λειτουργίας του, ο δικτυακός τόπος σημείωνε κάθε μήνα αύξηση 12% σε επισκέψεις σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, καταγράφοντας περίπου 1566 μοναδικούς επισκέπτες ανά μήνα.



ΚΩΔΙΚΟΣ	Στόχος προγράμματος εργασίας 2014	Αναμενόμενο αποτέλεσμα προγράμματος εργασίας 2014	Αριθ. δείκτη	Δείκτης προγράμματος εργασίας 2014	Επίτευξη στόχου (Ναι/Όχι)	Σύντομη περιγραφή για την απόδειξη της επίτευξης ή τη δικαιολόγηση της αδυναμίας επίτευξης
	Οργανισμού	<p>αξιολόγηση του αντίκτυπου μέσω παρακολούθησης και ανασκοπήσεων του Τύπου και οργάνωση δραστηριοτήτων κατάρτισης για το προσωπικό του Οργανισμού σε θέματα ΜΜΕ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Σχέδιο εξωτερικής επικοινωνίας</li> <li>• Εκπλήρωση όλων των απαιτήσεων δημοσίευσης που προβλέπονται στις νομικές βάσεις, και συγκεκριμένα:</li> <li>• Δημοσίευση του ετήσιου προγράμματος εργασίας για το 2015 και της ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων για το 2013</li> <li>• Δημοσίευση σε ετήσια βάση καταλόγων με τις εθνικές αρχές που είναι εξουσιοδοτημένες να χρησιμοποιούν ή να αναζητούν δεδομένα στα συστήματα ΤΠ υπό τη διαχείριση του Οργανισμού (SIS II, VIS, Eurodac), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις νομικές βάσεις που διέπουν τα συγκεκριμένα συστήματα.</li> </ul>	55	Ικανοποίηση χρηστών και ενδιαφερομένων (ετήσια έρευνα για τον δικτυακό τόπο, έρευνα μετά από κάθε εκστρατεία)	Σε εξέλιξη	Οι έρευνες εμπειρίας χρηστών για τον δικτυακό τόπο για το 2014 δεν έχουν ξεκινήσει ακόμη.
			56	Αξιολόγηση των ΜΜΕ: ποιότητα και ποσότητα της κάλυψης από τον Τύπο σημαντικών εξελίξεων που σχετίζονται με τον Οργανισμό.	Ναι	Το 2014, πραγματοποιήθηκε συστηματική παρακολούθηση και ανάλυση των ΜΜΕ όσον αφορά την κάλυψη του eu-LISA από τον Τύπο.
			57	Εκπλήρωση εντός χρονοδιαγράμματος των απαιτήσεων δημοσίευσης που προβλέπονται στις νομικές βάσεις (ετήσια έκθεση του Οργανισμού, κατάλογοι εθνικών αρχών και ετήσιες επικαιροποιήσεις τους, καθώς και λοιπές υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων)	Ναι	Υποβολή όλων των υποχρεωτικών εκθέσεων και εκπλήρωση των λοιπών υποχρεώσεων υποβολής εξωτερικών εκθέσεων εντός προθεσμίας.

ΚΩΔΙ ΚΟΣ	Στόχος προγράμματος εργασίας 2014	Αναμενόμενο αποτέλεσμα προγράμματος εργασίας 2014	Αριθ. δείκτη	Δείκτης προγράμματος εργασίας 2014	Επίτευξη στόχου (Ναι/Όχι)	Σύντομη περιγραφή για την απόδειξη της επίτευξης ή τη δικαιολόγηση της αδυναμίας επίτευξης
GC7	<ul style="list-style-type: none"> <li>Παροχή στην Επιτροπή των αναγκαίων πληροφοριών για την εκπόνηση της τακτικής αξιολόγησης των VIS, Eurodac και SIS II</li> <li>Ενημέρωση του ΕΚ και του Συμβουλίου για τα μέτρα διασφάλισης της ασφαλούς χρήσης των δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στο VIS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Πλήρης ενημέρωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα</li> </ul>	58	Παροχή πληροφοριών εντός των χρονοδιαγραμμάτων που έχουν συμφωνηθεί	Ναι	Παροχή πληροφοριών κατά τα απαιτούμενα και σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις. Δημοσίευση το 2014 ετήσιας έκθεσης για το Eurodac για το 2013, ετήσιων στατιστικών στοιχείων για το SIS, εξαμηνιαίας έκθεσης για το VIS και καταλόγου αρμόδιων αρχών για το SIS II.
GC8	<ul style="list-style-type: none"> <li>Κατάρτιση εθνικών αρχών στα συστήματα ΤΠ που διαχειρίζεται ο Οργανισμός</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Τουλάχιστον 1 κύκλος κατάρτισης για κάθε σύστημα το 2014</li> </ul>	59	Ικανοποίηση καταρτιζόμενων (τουλάχιστον 3 σε κλίμακα από το 1 έως το 5)	Ναι	Πραγματοποίηση 4 κύκλων κατάρτισης για το SIS II (1 πρόγραμμα κατάρτισης νέου χρήστη για το HB, 2 προγράμματα ελέγχου συνέπειας δεδομένων (DCC) και 1 πρόγραμμα σεμιναριακού τύπου για την τεχνική χρήση του SIS II), 1 κύκλου για το Eurodac και 1 κύκλου για το VIS το 2014, από τον Οργανισμό. Η αξιολόγηση ικανοποίησης των συμμετεχόντων για όλους τους κύκλους κατάρτισης ήταν 4.4/5.0 (η χαμηλότερη αξιολόγηση ήταν 4.0, ενώ η υψηλότερη 4.75)
GC9	<ul style="list-style-type: none"> <li>Κατάρτιση χειριστών SIRENE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Διεξαγωγή 2 κύκλων το 2014</li> </ul>	60	Ικανοποίηση καταρτιζόμενων (τουλάχιστον 3 σε κλίμακα από το 1 έως το 5)	Μ/Δ	Διεξαγωγή 2 κύκλων το 2014 (τον Φεβρουάριο και τον Σεπτέμβριο). Οι κύκλοι κατάρτισης πραγματοποιήθηκαν και αξιολογήθηκαν από τη CEPOL (ο eu-LISA συμμετείχε ως εκπαιδευτής).
GC10	<ul style="list-style-type: none"> <li>Κατάρτιση μελών και επικεφαλής εμπειρογνομόνων της ομάδας αξιολόγησης Σένγκεν</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 κύκλος κατάρτισης το 2014 ανάλογα με τις απαιτήσεις των εμπειρογνομόνων</li> </ul>	61	Ικανοποίηση καταρτιζόμενων (τουλάχιστον 3 σε κλίμακα από το 1 έως το 5)	Μ/Δ	Διεξαγωγή 3 κύκλων κατάρτισης το 2014 (εκ των οποίων 2 ήταν διαδικτυακά σεμινάρια). Αξιολόγηση των κύκλων κατάρτισης από την CEPOL.

ΚΩΔΙΚΟΣ	Στόχος προγράμματος εργασίας 2014	Αναμενόμενο αποτέλεσμα προγράμματος εργασίας 2014	Αριθ. δείκτη	Δείκτης προγράμματος εργασίας 2014	Επίτευξη στόχου (Ναι/Όχι)	Σύντομη περιγραφή για την απόδειξη της επίτευξης ή τη δικαιολόγηση της αδυναμίας επίτευξης
AS1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Γενική κατάρτιση του προσωπικού του Οργανισμού</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Γενική κατάρτιση</li> <li>Δράσεις και παρουσιάσεις ανάπτυξης ομαδικού πνεύματος: i) εσωτερικά σεμινάρια ανάπτυξης ομαδικού πνεύματος- παρουσιάσεις την ώρα του γεύματος/πρωινού με πιθανή βιντεοσύνδεση μεταξύ των εγκαταστάσεων· iii) ολόημερη συνάντηση εκτός γραφείου (οι δραστηριότητες ανάπτυξης ομαδικού πνεύματος θα λαμβάνουν πλήρως υπόψη τους δημοσιονομικούς περιορισμούς, δίδοντας έμφαση στις εσωτερικές λύσεις χαμηλού προϋπολογισμού).</li> </ul>	62	Συμμετοχή του 100% του προσωπικού στους υποχρεωτικούς κύκλους μαθημάτων που περιέχονται στο σχέδιο κατάρτισης.	Εν μέρει	Δεν ήταν δυνατή η συμμετοχή του συνόλου του προσωπικού στην ενημέρωση για την ευαισθητοποίηση σε θέματα ασφάλειας (περίπου 75%) και στις δραστηριότητες για την πρόληψη της παρενόχλησης και για τη δεοντολογία. Ελήφθησαν μέτρα για την παροχή ευκολότερης πρόσβασης στην κατάρτιση, όπως η ενότητα ηλεκτρονικής κατάρτισης για την ενημέρωση σε θέματα ασφάλειας και τα μαθήματα για την εκμάθηση τρίτης ευρωπαϊκής γλώσσας σε επίπεδο B2 (ένα από τα τρία κριτήρια επιλεξιμότητας για προαγωγή). Έχει προγραμματιστεί η διεξαγωγή περαιτέρω κύκλων κατάρτισης σχετικά με τη δεοντολογία και την πρόληψη της παρενόχλησης για τις αρχές του 2015.
			63	Συμμετοχή του 90% του προσωπικού του Οργανισμού σε τουλάχιστον δύο δράσεις ανάπτυξης ομαδικού πνεύματος εντός του έτους	Εν μέρει	Το 60% περίπου του προσωπικού συμμετείχε στις δράσεις ανάπτυξης ομαδικού πνεύματος στο Ταλίν και στο Στρασβούργο. Στις επιπλέον δράσεις ανάπτυξης ομαδικού πνεύματος που διοργανώθηκαν σε επίπεδο επιμέρους μονάδων στο Ταλίν συμμετείχε το 95% περίπου του προσωπικού.
			64	Συμμετοχή του 100% του προσωπικού που εργάζεται σε υπηρεσίες που λειτουργούν σε αμφότερες τις εγκαταστάσεις σε τουλάχιστον 2 δραστηριότητες ανάπτυξης ομαδικού πνεύματος εντός του έτους.	Εν μέρει	Βλέπε σχόλιο για τον στόχο AS1, δείκτης 63
AS2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Τεχνική κατάρτιση του προσωπικού του Οργανισμού</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Εισαγωγική κατάρτιση στις ΤΠ του Οργανισμού: 1 κύκλος κατάρτισης μιας εβδομάδας για νεοπροσληφθέντες τεχνικούς (στις κοινές για όλα τα συστήματα πτυχές).</li> </ul>	65	Συμμετοχή του 100% του προσωπικού στους υποχρεωτικούς κύκλους μαθημάτων που περιέχονται στο σχέδιο κατάρτισης· και ικανοποίηση καταρτιζόμενων (τουλάχιστον 3 σε κλίμακα από το 1 έως το 5)	Εν μέρει	Τα επιμέρους σχέδια κατάρτισης για το προσωπικό δεν υλοποιήθηκαν το 2014. Το γενικό ποσοστό ικανοποίησης για όλους τους κύκλους κατάρτισης που πραγματοποιήθηκαν το 2014 είναι περίπου 90% (ένδειξη κλίμακας 4 και 5)

ΚΩΔΙ ΚΟΣ	Στόχος προγράμματος εργασίας 2014	Αναμενόμενο αποτέλεσμα προγράμματος εργασίας 2014	Αριθ. δείκτη	Δείκτης προγράμματος εργασίας 2014	Επίτευξη στόχου (Ναι/Όχι)	Σύντομη περιγραφή για την απόδειξη της επίτευξης ή τη δικαιολόγηση της αδυναμίας επίτευξης
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Ειδική τεχνική κατάρτιση</li> <li>Επιχειρηματική και επιχειρησιακή κατάρτιση: κατάρτιση στις επιχειρηματικές και επιχειρησιακές λειτουργίες του συγκεκριμένου συστήματος που θα χειρίζεται/διαχειρίζεται το προσωπικό</li> </ul>				
AS <sub>3</sub>	Αποδοτικότητα κατάρτισης	<ul style="list-style-type: none"> <li>Τυποποιημένα σχέδια κατάρτισης για κάθε λειτουργικό ρόλο και ομάδα</li> </ul>	66	Αριθμός προγραμμάτων κατάρτισης ανά εργαζόμενο	Ναι	Περίπου 6 ημέρες κατάρτισης ανά μέλος προσωπικού το 2014.
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Εφαρμογή καινοτόμων μοντέλων κατάρτισης, όπως η μέθοδος της κατάρτισης των εκπαιδευτών (train-the-trainer) και η ανάθεση της παροχής κατάρτισης για ένα συγκεκριμένο παραδοτέο σε κάποιο μέλος του προσωπικού (product champion)</li> </ul>	67	Αποδοτικότητα του μοντέλου υπηρεσιών	Ναι	Υλοποίηση καινοτόμων μοντέλων κατάρτισης, όπως διαδικτυακά σεμινάρια και προγράμματα άτυπης μάθησης. Επιπλέον, θέσπιση και διεξαγωγή ανάλυσης αναγκών κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων συγκεκριμένων αναγκών μάθησης.
AS <sub>4</sub>	Περαιτέρω ανάπτυξη του πλαισίου ικανοτήτων του Οργανισμού:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Πλαίσιο εξέλιξης σταδιοδρομίας που βασίζεται στο παγιωμένο μοντέλο υπηρεσιών ΤΠ του</li> </ul>	68	Διαδικασίες για τη στελέχωση, την επιλογή και την ανάπτυξη του προσωπικού που θα βασίζονται στο πλαίσιο ικανοτήτων	Εν μέρει	Το μοντέλο ικανοτήτων του ευ-LISA καταρτίστηκε αλλά δεν έχει διανεμηθεί ακόμη σε όλα τα τμήματα του Οργανισμού. Επομένως, το 2014, η στελέχωση βασίστηκε κατά κύριο λόγο στις λειτουργικές και επιχειρηματικές ανάγκες του Οργανισμού.

ΚΩΔΙ ΚΟΣ	Στόχος προγράμματος εργασίας 2014	Αναμενόμενο αποτέλεσμα προγράμματος εργασίας 2014	Αριθ. δείκτη	Δείκτης προγράμματος εργασίας 2014	Επίτευξη στόχου (Ναι/Όχι)	Σύντομη περιγραφή για την απόδειξη της επίτευξης ή τη δικαιολόγηση της αδυναμίας επίτευξης
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Οργανισμού</li> <li>Τυποποιημένα εργασιακά καθήκοντα για όλες τις ομάδες και τις ανάγκες στελέχωσης</li> <li>Κατηγορίες θέσεων εργασίας με στόχο την κατάταξη του προσωπικού που ασχολείται με την παροχή υπηρεσιών ΤΠ σε ομοειδείς λειτουργικές ομάδες</li> <li>Τακτική επανεξέταση των αναγκών στελέχωσης και κατάρτισης</li> </ul>	69	Αποδοτικότητα του μοντέλου υπηρεσιών του Οργανισμού	Ναι	Το 2014, πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά τακτική επανεξέταση της ανάλυσης των αναγκών στελέχωσης και κατάρτισης. Η ανάλυση των αναγκών κατάρτισης για το 2015 δρομολογήθηκε και εμπλουτίστηκε με δεδομένα που ενσωματώθηκαν από την πρώτη δραστηριότητα αξιολόγησης του Οργανισμού και παρείχε εικόνα για τα αποτελέσματα των αναγκών κατάρτισης σε επίπεδο οργανωτικών μονάδων, από τους προϊσταμένους (line managers) του ευ-LISA. Οι εκτελεστικοί κανόνες σχετικά με την αξιολόγηση και ανακατάταξη του προσωπικού που εγκρίθηκαν από το διοικητικό συμβούλιο στις 15/05/2014 παρείχαν μια στέρεη νομική βάση για περαιτέρω διασυνδέσεις μεταξύ επιδόσεων και αξιολόγησης, καθώς και τις συνεπακόλουθες διασυνδέσεις τους με την προαγωγή.
AS5	Πρόσληψη και διατήρηση προσωπικού.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Σταθερά επίπεδα στελέχωσης των ομάδων του Οργανισμού</li> </ul>	70	Κάλυψη θέσεων εντός 20 εβδομάδων από τη σχετική δημοσίευση.	Εν μέρει	Ο μέσος χρόνος πλήρωσης των θέσεων που προκηρύχθηκαν μέσω ανοιχτών προσκλήσεων το 2014 ήταν 26 εβδομάδες
			71	Χαμηλά επίπεδα εναλλαγής προσωπικού κατά τη διάρκεια του έτους	Ναι	Το ποσοστό ετήσιας εναλλαγής προσωπικού του Οργανισμού το 2014 ήταν χαμηλότερο του 5%
AS6	Παροχή υπηρεσιών διαχείρισης κτιρίων, διαχείρισης εγκαταστάσεων και υλικοτεχνικής υποστήριξης σε όλες τις εγκαταστάσεις του Οργανισμού.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Συνέχιση των εργασιών διαχείρισης υποδομών όσον αφορά την προσωρινή έδρα του Οργανισμού στο Ταλίν.</li> <li>μέριμνα για την τήρηση του χρονοδιαγράμματος των εργασιών κατασκευής της νέας έδρας στο Ταλίν.</li> <li>συνέχιση των εργασιών διαχείρισης υποδομών όσον αφορά τις εγκαταστάσεις στο St Johann im Pongau.</li> </ul>	72	Ετήσια έρευνα διαχείρισης εγκαταστάσεων: Ικανοποίηση χρηστών σε ποσοστό τουλάχιστον 75%.	Ναι	Η ικανοποίηση των χρηστών αξιολογήθηκε ως «καλή» ή «πολύ καλή» από το 100% των συμμετεχόντων στην ετήσια έρευνα διαχείρισης των εγκαταστάσεων
			73	Ποσοστό των προγραμματισθέντων για το 2014 εργασιών στις οριστικές εγκαταστάσεις του ευ-LISA που ολοκληρώθηκαν εντός χρονοδιαγράμματος (στόχος >= 80 %)	Ναι	Οι εργασίες για την παροχή οριστικών εγκαταστάσεων του Οργανισμού στο Ταλίν παρέμειναν 100% εντός προγραμματισμού το 2014. Τον Ιούλιο εστάλη επίσημη επιστολή για την έναρξη του έργου προς το Υπουργείο Εσωτερικών της Εσθονίας· παρασχέθηκε αρχική κάτοψη στις εσθονικές αρχές· παρασχέθηκε περιγραφή των απαιτήσεων φυσικής ασφάλειας για το κτίριο της

ΚΩΔΙ ΚΟΣ	Στόχος προγράμματος εργασίας 2014	Αναμενόμενο αποτέλεσμα προγράμματος εργασίας 2014	Αριθ. δείκτη	Δείκτης προγράμματος εργασίας 2014	Επίτευξη στόχου (Ναι/Όχι)	Σύντομη περιγραφή για την απόδειξη της επίτευξης ή τη δικαιολόγηση της αδυναμίας επίτευξης
		<ul style="list-style-type: none"> <li>αδιάλειπτη καθημερινή λειτουργία των υπηρεσιών υλικοτεχνικής υποστήριξης.</li> </ul>				νέας έδρας στις εσθονικές αρχές.
AS7	<ul style="list-style-type: none"> <li>Διενέργεια διαδικασιών σύναψης συμβάσεων προμηθειών για την ανάθεση της ανακατασκευής των τεχνικών εγκαταστάσεων στο Στρασβούργο σε ανάδοχο(ους)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Έγγραφα και διαδικασία(ες) σύναψης συμβάσεων προμηθειών</li> </ul>	74	Έγκαιρη εκπόνηση των εγγράφων σύναψης συμβάσεων προμηθειών και ολοκλήρωση διαδικασίας(ών) σύναψης συμβάσεων προμηθειών έως τα τέλη του έτους	Εν μέρει	Λόγω της εγγενούς πολυπλοκότητας του έργου και δεδομένου ότι ο τεχνικός φάκελος ελήφθη από τον εξωτερικό ανάδοχο (Deloitte) μόλις στις 7/8/2014, η διαδικασία δεν ολοκληρώθηκε το 2014. Ωστόσο, επετεύχθη πολύ υψηλός βαθμός ωριμότητας (ολοκλήρωση του 80% της τεχνικής αξιολόγησης). Θα έχει ολοκληρωθεί έως τα τέλη Φεβρουαρίου του 2015 (οι χρηματικοί πόροι που προορίζονταν για το έργο μεταφέρονται στο 2015 και τούτο θα εξασφαλίσει επαρκή χρόνο για τη δέσμευσή τους).
AS8	<ul style="list-style-type: none"> <li>Διοικητική υποστήριξη του διοικητικού συμβουλίου</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Διοργάνωση 2 τουλάχιστον συνεδριάσεων (συντονισμός υλικοτεχνικών ρυθμίσεων, συντονισμός ημερήσιων διατάξεων και τεκμηρίωσης και συμμετοχή του εκτελεστικού διευθυντή στη συνεδρίαση).</li> </ul>	75	Ποιότητα και διαθεσιμότητα παραδοτέων εντός χρονοδιαγράμματος (συγκεκριμένα, διαθεσιμότητα εγγράφων πριν από τις συνεδριάσεις, σύμφωνα με τους όρους των επιχειρησιακών διαδικασιών)	Ναι	Το 2014 πραγματοποιήθηκαν 2 συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου στο Ταλίν (11-12 Μαρτίου και 18-19 Νοεμβρίου). Όλες οι ημερήσιες διατάξεις και τα συνοδευτικά έγγραφα παρασχέθηκαν στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου εκ των προτέρων και στις δύο συνεδριάσεις και σύμφωνα με τις προθεσμίες για την εν λόγω διαδικασία, όπως αυτές προβλέπονται στους όρους των ισχυουσών επιχειρησιακών διαδικασιών.
AS9	<ul style="list-style-type: none"> <li>Διοικητική υποστήριξη των συμβουλευτικών ομάδων</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Διοργάνωση 3 τουλάχιστον συνεδριάσεων (συντονισμός υλικοτεχνικών ρυθμίσεων, συντονισμός ημερήσιων διατάξεων και τεκμηρίωσης και συμμετοχή του εκτελεστικού διευθυντή στη συνεδρίαση).</li> </ul>	76	Ποιότητα και διαθεσιμότητα παραδοτέων εντός χρονοδιαγράμματος, σύμφωνα με το αναμενόμενο αποτέλεσμα του προγράμματος εργασίας για το 2014	Ναι	Το 2014 πραγματοποιήθηκαν 4 συνεδριάσεις των συμβουλευτικών ομάδων για κάθε ένα από τα υπό διαχείριση συστήματα (Φεβ., Μάιος, Αύγουστος/Σεπτ. και Δεκέμβριος 2014). Όλες οι ημερήσιες διατάξεις και τα συνοδευτικά έγγραφα παρασχέθηκαν στα μέλη των συμβουλευτικών ομάδων εκ των προτέρων σε όλες τις συνεδριάσεις και σύμφωνα με τις προθεσμίες για την εν λόγω διαδικασία, όπως αυτές προβλέπονται στους όρους των ισχυουσών επιχειρησιακών διαδικασιών.

ΚΩΔΙ ΚΟΣ	Στόχος προγράμματος εργασίας 2014	Αναμενόμενο αποτέλεσμα προγράμματος εργασίας 2014	Αριθ. δείκτη	Δείκτης προγράμματος εργασίας 2014	Επίτευξη στόχου (Ναι/Όχι)	Σύντομη περιγραφή για την απόδειξη της επίτευξης ή τη δικαιολόγηση της αδυναμίας επίτευξης
PC1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Περαιτέρω παγίωση και ενίσχυση των οικονομικών διαδικασιών και των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων προμηθειών, περιλαμβανομένων των εκ των προτέρων ελέγχων.</li> <li>Καλλιέργεια και διατήρηση ικανοτήτων παροχής εξειδικευμένων συμβουλών για τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων προμηθειών σε άλλες μονάδες του Οργανισμού και σε πιθανούς αναδόχους και προμηθευτές.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Παγιωμένες εσωτερικές διαδικασίες.</li> <li>τακτική ενημέρωση του προσωπικού.</li> <li>συντονισμός όλων των σταδίων της διαδικασίας σύναψης συμβάσεων και ανατροφοδότηση σχετικά με τα περιθώρια βελτίωσης.</li> <li>παροχή συμβουλών και εσωτερικής κατάρτισης αναλόγως των αναγκών.</li> </ul>	77	Αύξηση του αριθμού των καταρτισμένων υπαλλήλων.	Ναι	Τα μέλη του προσωπικού στο Ταλίν έλαβαν τυπική κατάρτιση σχετικά με τη σύναψη συμβάσεων προμηθειών κατά το πρώτο τρίμηνο του 2014, υπό μορφή συμπληρωματικής κατάρτισης μετά το σεμινάριο που πραγματοποιήθηκε κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2013 για τα μέλη του προσωπικού στο Στρασβούργο.
			78	Αύξηση του αριθμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων που ολοκληρώνονται εγκαίρως	Ναι	Η εδραίωση της ομάδας σύναψης συμβάσεων προμηθειών (η οποία αποτελείται από τρία μέλη του προσωπικού και έναν ασκούμενο που προσλήφθηκε στις 01/09/2014) επέτρεψε τη βελτίωση του αποτελέσματος και της συνολικής αποδοτικότητας της λειτουργίας προμηθειών του Οργανισμού (βλέπε σχόλιο για τον στόχο PC9, δείκτης 97).
			79	Ικανοποίηση χρηστών (βάσει ετήσιας έρευνας, αποτέλεσμα $\geq 75\%$ ).	Όχι	Το 2014 δεν διεξήχθη καμία έρευνα.
PC2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Επεξεργασία όλων των τιμολογίων/αιτημάτων περί εξόφλησης εντός των καθορισμένων χρονικών προθεσμιών.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Έγκαιρες πληρωμές.</li> <li>περιοδική ανάλυση καθυστερήσεων και αναλυτική εξέτασή τους.</li> </ul>	80	Μη εξόφληση εντός των προβλεπόμενων χρονικών προθεσμιών σε ποσοστό κάτω του 10% των συναλλαγών.	Ναι	Εκπλήρωση παραδοτέου (τα λογιστικά στοιχεία καταδεικνύουν ότι το 9% των αιτημάτων πληρωμής δεν εξοφλήθηκαν εντός των χρονικών ορίων το 2014).
			81	Καθορισμός συγκεκριμένων στόχων για βελτιώσεις βάσει της ανάλυσης	Ναι	Διεξαγωγή τριμηνιαίας επισκόπησης με δημοσιονομικούς υπεύθυνους το 2014.
PC3	<ul style="list-style-type: none"> <li>Διατήρηση και περαιτέρω ανάπτυξη προσαρμοσμένων οικονομικών πληροφοριών για τη διοίκηση του Οργανισμού.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>μηνιαίες εκθέσεις εκτέλεσης του προϋπολογισμού.</li> <li>μηνιαίες επισκοπήσεις πληρωμών</li> </ul>	82	Δημοσίευση εντός χρονοδιαγράμματος των μηνιαίων εκθέσεων και επισκοπήσεων και του επιπέδου ικανοποίησης χρηστών (ετήσια έρευνα, ικανοποίηση χρηστών $\geq 75\%$ )	Εν μέρει	Η κατάρτιση ειδικού συνόλου εκθέσεων καθυστέρησε και μετατοπίστηκε στο τέταρτο τρίμηνο, ενώ αναμένεται να ολοκληρωθεί κατά το πρώτο τρίμηνο του 2015.
PC4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Συμβολή στην ανάπτυξη, στον εξορθολογισμό και στην εφαρμογή των</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Περιοδικές εσωτερικές επιθεωρήσεις διαδικασιών, που λαμβάνουν υπόψη τις</li> </ul>	83	Διεξαγωγή περιοδικών επιθεωρήσεων (πριν από το τέλος του 2014) και πραγματοποίηση αλλαγών σύμφωνα με το	Ναι	Πέραν των πρώτων αξιολογήσεων (clinics) για τις συμβάσεις συντήρησης σε κατάσταση λειτουργίας (που πραγματοποιήθηκαν κατά το πρώτο τρίμηνο),

ΚΩΔΙΚΟΣ	Στόχος προγράμματος εργασίας 2014	Αναμενόμενο αποτέλεσμα προγράμματος εργασίας 2014	Αριθ. δείκτη	Δείκτης προγράμματος εργασίας 2014	Επίτευξη στόχου (Ναι/Όχι)	Σύντομη περιγραφή για την απόδειξη της επίτευξης ή τη δικαιολόγηση της αδυναμίας επίτευξης
	πολιτικών σύναψης συμβάσεων προμηθειών του Οργανισμού, με ταυτόχρονη διασφάλιση του πλήρους σεβασμού της νομοθεσίας και των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ.	συνεισφορές των χρηστών, εκ των προτέρων ελέγχους και τυχόν τροποποιήσεις των κεντρικών διαδικασιών (τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο, με γνώμονα την υποβολή προτάσεων για σχέδια δράσης που θα επιφέρουν βελτιώσεις).		σχέδιο δράσης και με το προβλεπόμενο σε αυτό χρονοδιάγραμμα.		εξορθολογίστηκαν ορισμένες σημαντικές πτυχές αναφορικά με τις συμβάσεις-πλαίσιο για τη συντήρηση των συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας (δηλαδή, θεσπίστηκε νέα διαδικασία μέσω της απόφασης του εκτελεστικού διευθυντή υπ' αριθ. 28 της 07/05/2014 για τον εκ των προτέρων έλεγχο του λεγόμενου «τρίτου επιπέδου» – αίτηση για υπηρεσίες (RFS) βάσει των ήδη καθορισμένων αναλήψεων υποχρεώσεων L2.
PC5	<ul style="list-style-type: none"> <li>Βέλτιστη ρύθμιση και επικύρωση του λογιστικού συστήματος του Οργανισμού, περιλαμβανομένων των κατά τόπους συστημάτων οικονομικής διαχείρισης</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Διαμόρφωση και επικύρωση του λογιστικού συστήματος του Οργανισμού·</li> <li>Εφόσον συντρέχει περίπτωση, γίνονται προσθήκες και τροποποιήσεις στο σύστημα κατόπιν διαβούλευσης με τους διατάκτες και επικύρωσης από τον υπόλογο.</li> </ul>	84	Θετική εσωτερική επικύρωση	Ναι	Θετική επικύρωση του λογιστικού συστήματος του Οργανισμού από τον υπόλογο του eu-LISA.
PC6	<ul style="list-style-type: none"> <li>Τήρηση και υποβολή των λογαριασμών [του 2013] σύμφωνα με τον τίτλο VII του δημοσιονομικού κανονισμού</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Οι λογαριασμοί καταρτίζονται σύμφωνα με τους κανόνες, είναι ακριβείς και πλήρεις και παρέχουν πραγματική και ορθή εικόνα για τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα χρήσης του Οργανισμού·</li> </ul>	85	Τήρηση των λογαριασμών του 2013 σύμφωνα με όλες τις διατάξεις του δημοσιονομικού κανονισμού	Ναι	Κατάρτιση των λογαριασμών του 2013 σε πλήρη συμμόρφωση με τις σχετικές διατάξεις του δημοσιονομικού κανονισμού του Οργανισμού.
			86	Υποβολή των λογαριασμών του 2013 εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών	Ναι	Τήρηση όλων των προβλεπόμενων προθεσμιών όσον αφορά την υποβολή των λογαριασμών του Οργανισμού για το 2013.



ΚΩΔΙ ΚΟΣ	Στόχος προγράμματος εργασίας 2014	Αναμενόμενο αποτέλεσμα προγράμματος εργασίας 2014	Αριθ. δείκτη	Δείκτης προγράμματος εργασίας 2014	Επίτευξη στόχου (Ναι/Όχι )	Σύντομη περιγραφή για την απόδειξη της επίτευξης ή τη δικαιολόγηση της αδυναμίας επίτευξης
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Τηρείται και ενημερώνεται το σύστημα για το καθολικό εσόδων και το γενικό καθολικό·</li> <li>• Η διοίκηση του Οργανισμού ενημερώνεται τακτικά για συναλλαγές που καταχωρίζονται και επικυρώνονται στο κεντρικό λογιστικό σύστημα (ABAC/SAP)·</li> <li>• Η διαχείριση των ταμειακών διαθεσίμων και το μητρώο των στοιχείων ενεργητικού αντιπαραβάλλονται τακτικά και, σε περίπτωση τυχόν ασυμφωνιών, ενημερώνονται σχετικά οι ενδιαφερόμενοι·</li> <li>• Διασφαλίζεται η τακτική παρακολούθηση της τακτοποίησης καταλογισμών εκτός προϋπολογισμού·</li> <li>• Υπάρχει επικοινωνία με διατάκτες για λογιστικά ζητήματα·</li> <li>• Εφαρμόζονται οι κανόνες και οι μέθοδοι λογιστικής καθώς και το λογιστικό σχέδιο σύμφωνα με τις διατάξεις που έχει εγκρίνει ο υπόλογος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.</li> </ul>	87	Διεξαγωγή μηνιαίας συνάντησης με τον διατάκτη	Ναι	Συζήτηση όλων των λογιστικών ζητημάτων με τον διατάκτη στις τακτικές συνεδριάσεις της ομάδας διοίκησης καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς.
			88	Απουσία σημαντικών αρνητικών παρατηρήσεων στους λογαριασμούς του Οργανισμού για το 2013	Ναι	Το ΕΕΣ δεν κατέγραψε καμία σημαντική αρνητική παρατήρηση στους λογαριασμούς του Οργανισμού για το 2013.

ΚΩΔΙ ΚΟΣ	Στόχος προγράμματος εργασίας 2014	Αναμενόμενο αποτέλεσμα προγράμματος εργασίας 2014	Αριθ. δείκτη	Δείκτης προγράμματος εργασίας 2014	Επίτευξη στόχου (Ναι/Όχι)	Σύντομη περιγραφή για την απόδειξη της επίτευξης ή τη δικαιολόγηση της αδυναμίας επίτευξης
PC7	<ul style="list-style-type: none"> <li>Εφαρμογή όλων των προτύπων εσωτερικού ελέγχου στους κόλπους του Οργανισμού, εκτέλεση περιοδικών επιθεωρήσεων και μέριμνα σχετικά με την ενημέρωση όλου του προσωπικού για τα εν λόγω πρότυπα και τις τυχόν συναφείς διαδικασίες.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Υλοποίηση του σχεδίου δράσης για την εφαρμογή όλων των προτύπων στους κόλπους του Οργανισμού.</li> <li>τα πρότυπα που σχετίζονται με την οικονομική διαχείριση πρέπει να εφαρμοστούν όσο το δυνατό νωρίτερα.</li> <li>όσον αφορά την ανάλυση κινδύνων, λόγω της φύσης των συστημάτων ΤΠ που τελούν υπό τη διαχείρισή του, ο Οργανισμός αναμένεται να υπερβεί γρήγορα τα πρότυπα βάσης στον συγκεκριμένο τομέα.</li> <li>δύο επιθεωρήσεις τον χρόνο.</li> <li>δημοσίευση περιληψής προτύπων στο ενδοδίκτυο και παραπομπή σε αυτά κατά την εισαγωγική κατάρτιση του προσωπικού.</li> </ul>	89	Αριθμός προτύπων πλήρως εφαρμοσμένων – στόχος: 100% συμμόρφωση.	Εν μέρει	Εφαρμόστηκαν όλες οι βασικές απαιτήσεις των ICS. Ο ευ-LISA κατέβαλε σημαντικές προσπάθειες για την περαιτέρω βελτίωση των ICS θεσπίζοντας ετήσιες επιθεωρήσεις, βελτιώνοντας την ευθύνη για τις επιμέρους ενέργειες που σχετίζονται με κάθε ICS και εκπονώντας έναν οδικό χάρτη για το μελλοντικό σύστημα διαχείρισης ποιότητας του Οργανισμού (βλ. Παράρτημα Β). Ο Οργανισμός θέσπισε επίσης εσωτερική διαδικασία τακτικής υποβολής εκθέσεων για τη συμμόρφωση και ξεκίνησε να τεκμηριώνει τις εσωτερικές του διαδικασίες. Επισημαίνεται επίσης ότι η συντήρηση και περαιτέρω εξέλιξη των ICS είναι μια πολυετής διαδικασία και η υλοποίησή της εκτείνεται πέραν της λήξης του έτους.
			90	Σε περίπτωση μη πλήρους εφαρμογής, λόγω εξαιρετικών συνθηκών, μικρού αριθμού προτύπων, επιβάλλεται η κατάρτιση σαφών σχεδίων δράσης για την αποκατάσταση της ανωμαλίας το ταχύτερο δυνατό μετά το τέλος του έτους.	Ναι	Το 2014 ο Οργανισμός επικεντρώθηκε στη θέσπιση και ενίσχυση ελέγχων σε βασικούς τομείς με ενσωμάτωση προτύπων στις λειτουργικές διαδικασίες, όπου κρίθηκε απαραίτητο, προκειμένου να διευκολύνεται η αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των λειτουργιών του Οργανισμού. Για τα πρότυπα που δεν εφαρμόστηκαν πλήρως το 2014, κατάρτιστηκαν σαφώς καθορισμένο σχέδιο δράσης ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης συμμόρφωση το 2015 (βλ. Παράρτημα Β).
PC8	<ul style="list-style-type: none"> <li>Πραγματοποίηση πληρωμών και είσπραξη εσόδων, βάσει χρεωστικών σημειωμάτων, ΦΠΑ και ενταλαμάτων είσπραξης</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Εφαρμογή αυστηρής ταμειακής πολιτικής.</li> </ul>	91	Τα κονδύλια στους τραπεζικούς λογαριασμούς αντιστοιχούν στις πραγματικές ανάγκες του Οργανισμού καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς	Ναι	Επίτευξη του στόχου. Εφαρμογή ταμειακής πολιτικής (τα κονδύλια στους λογαριασμούς ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις ρευστότητας του Οργανισμού).

ΚΩΔΙ ΚΟΣ	Στόχος προγράμματος εργασίας 2014	Αναμενόμενο αποτέλεσμα προγράμματος εργασίας 2014	Αριθ. δείκτη	Δείκτης προγράμματος εργασίας 2014	Επίτευξη στόχου (Ναι/Όχι)	Σύντομη περιγραφή για την απόδειξη της επίτευξης ή τη δικαιολόγηση της αδυναμίας επίτευξης
PC9	<ul style="list-style-type: none"> <li>Εκπόνηση και υλοποίηση σχεδίου σύναψης συμβάσεων προμηθειών</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Κατάρτιση σχεδίου σύναψης συμβάσεων προμηθειών για το 2014.</li> <li>Τακτικές επιθεωρήσεις.</li> </ul>	92	Ποιότητα και έγκαιρη διενέργεια των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων	Ναι	Δεν υπήρξαν επίσημες καταγγελίες ή κίνηση ένδικων μέσων, ούτε και ουσιαστικές παρατηρήσεις από τους εξωτερικούς ελεγκτές. Μόνο δύο διαδικασίες (σύμβαση-πλαίσιο για την απασχόληση εξωτερικών εμπειρογνομόνων και σχέδιο ανακατασκευής των εγκαταστάσεων στο Στρασβούργο) δεν ολοκληρώθηκαν έως το τέλος του τετάρτου τριμήνου του 2014, αλλά, εκτός του ότι αυτό δεν είχε άμεσο αντίκτυπο στην εκτέλεση του προϋπολογισμού, η καθυστέρηση δεν αποδιδόταν στις επιδόσεις της λειτουργίας προμηθειών (στην πραγματικότητα, οφειλόταν στην εγγενή πολυπλοκότητα των έργων).
			93	Υλοποίηση σχεδίου βάσει των συμφωνηθέντων	Ναι	Πλήρης υλοποίηση του σχεδίου δράσης για τις προμήθειες, όπως τροποποιήθηκε δυναμικά κατά τη διάρκεια του έτους. Για προσεγγιστικό δείκτη, ανατρέξτε στο ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού για τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων (κοντά στο 100%).
SE1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Μέριμνα για τη λειτουργία των γραφείων του Οργανισμού σε προσηκόν περιβάλλον ασφαλείας, με αυστηρή τήρηση του σχεδίου ασφαλείας του Οργανισμού (και του σχεδίου ανάκαμψης από καταστροφή μόλις οριστικοποιηθεί). Στα ανωτέρω περιλαμβάνεται η εφαρμογή μέτρων που</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Παροχή συμβουλών/ενημερώσεων σε άλλες μονάδες του Οργανισμού για θέματα ασφαλείας.</li> <li>κατάρτιση του προσωπικού σε θέματα ασφαλείας.</li> <li>έλεγχος της λειτουργίας των διαδικασιών ασφαλείας.</li> <li>σχέδια δράσης για την αντιμετώπιση τυχόν εντοπισθέντων</li> </ul>	94	Υψηλή ποιότητα και σαφήνεια των πληροφοριών που δημοσιοποιούνται σχετικά με ζητήματα ασφαλείας	Ναι	Για κάθε επιμέρους σύστημα μεγάλης κλίμακας ορίστηκε τοπικός υπεύθυνος ασφαλείας για την παροχή ενός ενιαίου σαφούς σημείου επαφής για θέματα ασφαλείας που σχετίζονται με το κάθε σύστημα. Για τα σημαντικά έργα ορίστηκαν υπεύθυνοι ασφαλείας ώστε να παρέχουν καθοδήγηση σχετικά με την ασφάλεια. Παροχή ειδοποιήσεων, ενημερώσεων και καθοδήγησης σε τακτική βάση
			95	Συμμετοχή όλου του προσωπικού σε συναφή με θέματα ασφαλείας κατάρτιση έως το τέλος του 2014	Ναι	Διοργάνωση ενημερώσεων για την ευαισθητοποίηση σε θέματα ασφαλείας στο Ταλίν και στο Στρασβούργο. Διοργάνωση ενημερώσεων για τις εξουσιοδοτούμενες ασφάλειας σε τριμηνιαία βάση.

ΚΩΔΙ ΚΟΣ	Στόχος προγράμματος εργασίας 2014	Αναμενόμενο αποτέλεσμα προγράμματος εργασίας 2014	Αριθ. δείκτη	Δείκτης προγράμματος εργασίας 2014	Επίτευξη στόχου (Ναι/Όχι)	Σύντομη περιγραφή για την απόδειξη της επίτευξης ή τη δικαιολόγηση της αδυναμίας επίτευξης
	θα διασφαλίζουν την πλήρη εξοικείωση των μελών του προσωπικού με τους βασικούς κανόνες και τις διαδικασίες ασφαλείας που άπτονται των δραστηριοτήτων τους και την αναφορά συμβάντων και ανωμαλιών.	<ul style="list-style-type: none"> <li>προβλημάτων·</li> <li>πρόγραμμα αδιάλειπτης λειτουργίας.</li> </ul>	96	Μη εντοπισμός σημαντικών αρνητικών ευρημάτων αναφορικά με τις επιθεωρήσεις των υφιστάμενων διαδικασιών ασφαλείας	Ναι	Κατά τις αξιολογήσεις κινδύνων στο πλαίσιο του εξωτερικού ελέγχου από την IAS και το ΕΕΣ και κατά τις επιθεωρήσεις στο πλαίσιο της εσωτερικής αυτοαξιολόγησης δεν εντοπίστηκαν σοβαρές ελλείψεις
			97	Κατάρτιση και υλοποίηση προγράμματος αδιάλειπτης λειτουργίας	Ναι	Θεσπίστηκε η στρατηγική αδιάλειπτης λειτουργίας του Οργανισμού. Υλοποιούνται τα προγράμματα αδιάλειπτης λειτουργίας για τα συστήματα μεγάλης κλίμακας.
SE2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Μέριμνα για τον σεβασμό των κανόνων σχετικά με τις απαιτήσεις εμπιστευτικότητας και επαγγελματικού απορρήτου από το προσωπικό που χειρίζεται, κατά την εκτέλεση της εργασίας του, δεδομένα αποθηκευμένα στα συστήματα</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ενημέρωση/κατάρτιση προσωπικού</li> <li>Περιστασιακοί έλεγχοι (τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο) + κατάρτιση σχεδίων δράσης για την αποκατάσταση τυχόν εντοπισθέντων προβλημάτων.</li> </ul>	98	Μη εντοπισμός σημαντικών αρνητικών ευρημάτων κατόπιν διενέργειας ειδικών ελέγχων προστασίας δεδομένων όσον αφορά τις διαδικασίες του Οργανισμού	Ναι	Διοργάνωση ενημερώσεων για την ευαισθητοποίηση σε θέματα ασφαλείας στο Ταλίν και στο Στρασβούργο. Διοργάνωση ενημερώσεων για τις εξουσιοδοτήσεις ασφαλείας σε τριμηνιαία βάση. Κατά τις αξιολογήσεις κινδύνων στο πλαίσιο του εξωτερικού ελέγχου από την IAS και το ΕΕΣ και κατά τις επιθεωρήσεις στο πλαίσιο της εσωτερικής αυτοαξιολόγησης δεν εντοπίστηκαν σοβαρά ευρήματα
SE3	<ul style="list-style-type: none"> <li>Άσκηση εφαρμογής του προγράμματος αδιάλειπτης λειτουργίας και ανάκαμψης από καταστροφή.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Εκτέλεση περιοδικών ασκήσεων εφαρμογής (κάθε τρίμηνο)</li> </ul>	99	Έγκαιρη υλοποίηση των προγραμματισμένων ασκήσεων εφαρμογής του προγράμματος αδιάλειπτης λειτουργίας	Ναι	Οι διαδικασίες αδιάλειπτης λειτουργίας για τα συστήματα μεγάλης κλίμακας εκτελούνται σε τακτική βάση (μηχανισμοί εφεδρείας (fail-overs) και μεταγωγές (switch-overs))
SE4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Μέριμνα ώστε να ληφθούν υπόψη κατά τον σχεδιασμό και την ανακαίνιση των εγκαταστάσεων του Οργανισμού όλες οι πτυχές ασφαλείας</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Έλεγχος ότι οι εγκαταστάσεις συμμορφώνονται με τα πρότυπα ασφαλείας και κατάρτιση σχεδίου δράσης για τυχόν εντοπισθέντα ζητήματα.</li> </ul>	100	Μη εντοπισμός σημαντικών αρνητικών ευρημάτων και θετική ικανοποίηση χρηστών	Ναι	Κατά τις αξιολογήσεις κινδύνων στο πλαίσιο του εξωτερικού ελέγχου από την IAS και το ΕΕΣ και κατά τις επιθεωρήσεις στο πλαίσιο της εσωτερικής αυτοαξιολόγησης δεν εντοπίστηκαν σοβαρά ευρήματα.

ΚΩΔΙ ΚΟΣ	Στόχος προγράμματος εργασίας 2014	Αναμενόμενο αποτέλεσμα προγράμματος εργασίας 2014	Αριθ. δείκτη	Δείκτης προγράμματος εργασίας 2014	Επίτευξη στόχου (Ναι/Όχι)	Σύντομη περιγραφή για την απόδειξη της επίτευξης ή τη δικαιολόγηση της αδυναμίας επίτευξης
SE5	<ul style="list-style-type: none"> <li>Μέριμνα για την ολοκληρωμένη εφαρμογή των μέτρων και των σχεδίων ασφαλείας για τα SIS II, VIS και Eurodac καθώς και των δικτύων επικοινωνιών των εν λόγω συστημάτων.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ενημέρωση, καθοδήγηση και κατάρτιση του προσωπικού σε θέματα ασφαλείας.</li> <li>τακτική υποβολή εκθέσεων για τη συμμόρφωση προς τον αναλυτικό ορισμό του επιπέδου εξυπηρέτησης και ετήσιοι έλεγχοι.</li> <li>ετήσιος έλεγχος της λειτουργίας του προγράμματος αδιάλειπτης λειτουργίας και επανεξέταση, εφόσον χρειαστεί.</li> <li>διαχείριση κλειδιών κρυπτογράφησης για το δίκτυο TESTA-ng.</li> </ul>	101	Συμπερίληψη ειδικών δεικτών στις συμφωνίες επιπέδου εξυπηρέτησης που θα καταρτιστούν στο πλαίσιο του στόχου OPI2 ανωτέρω.	Ναι	Κατά τις αξιολογήσεις κινδύνων στο πλαίσιο του εξωτερικού ελέγχου από την IAS και το ΕΕΣ και κατά τις επιθεωρήσεις στο πλαίσιο της εσωτερικής αυτοαξιολόγησης δεν εντοπίστηκαν σοβαρά ευρήματα. τα συστήματα μεγάλης κλίμακας υποβάλλονται σε τακτικό πρόγραμμα δοκιμών και αξιολογήσεων ασφάλειας. Ο Οργανισμός εφάρμοσε εσωτερική πλατφόρμα δοκιμής της ασφάλειας και η ομάδα ασφάλειας έλαβε κατάρτιση και πιστοποίηση σε θέματα δοκιμής και ελέγχου της ασφάλειας. διοργανώθηκαν για το 2015 εξωτερικές αξιολογήσεις ασφάλειας και δοκιμές διείσδυσης για συγκεκριμένα συστήματα μεγάλης κλίμακας. για κάθε σύστημα μεγάλης κλίμακας ορίστηκε τοπικός υπεύθυνος ασφάλειας για την παροχή ενός ενιαίου σαφούς σημείου επαφής για θέματα ασφάλειας που σχετίζονται με το κάθε σύστημα. Για τα σημαντικά έργα ορίστηκαν υπεύθυνοι ασφάλειας ώστε να παρέχουν καθοδήγηση σχετικά με την ασφάλεια. τα σχέδια και οι πολιτικές ασφάλειας και τα προγράμματα αδιάλειπτης λειτουργίας υπόκεινται επί του παρόντος σε επιθεώρηση και αναμένεται να επικαιροποιηθούν κατά το πρώτο τρίμηνο του 2015.
			102	Θέσπιση μηχανισμού διαχείρισης κλειδιών κρυπτογράφησης	Εν μέρει	Η διαχείριση των κλειδιών κρυπτογράφησης του δικτύου επικοινωνιών βρίσκεται ακόμη υπό την ευθύνη του τρέχοντος αναδόχου (με την επιφύλαξη της υφιστάμενης σύμβασης για το δίκτυο s-TESTA). Δεν έχει εφαρμοστεί η διαχείριση από τον eu-LISA των κλειδιών κρυπτογράφησης του δεύτερου στρώματος κρυπτογράφησης του SIS II, καθώς και άλλων εφαρμογών που απαιτούν κρυπτογράφηση για την προστασία της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών

ΚΩΔΙΚΟΣ	Στόχος προγράμματος εργασίας 2014	Αναμενόμενο αποτέλεσμα προγράμματος εργασίας 2014	Αριθ. δείκτη	Δείκτης προγράμματος εργασίας 2014	Επίτευξη στόχου (Ναι/Όχι)	Σύντομη περιγραφή για την απόδειξη της επίτευξης ή τη δικαιολόγηση της αδυναμίας επίτευξης
						(καθώς δεν έχει υπογραφεί σύμβαση με τον πάροχο του δικτύου). Ο Οργανισμός προσέλαβε νέο υπεύθυνο ασφάλειας επικοινωνιών, που ενεργεί ως θεματοφύλακας κρυπτογράφησης και ο οποίος πρόκειται να εφαρμόζει και να διαχειρίζεται τη διαδικασία διαχείρισης των κλειδών κρυπτογράφησης για το TESTA-NG, όταν ολοκληρωθεί.
SE6	<ul style="list-style-type: none"> <li>Εφαρμογή, διατήρηση και ανάπτυξη διαδικασιών για τη διασφάλιση του υψηλότερου δυνατού επιπέδου προστασίας των δεδομένων στο πλαίσιο των διοικητικών δραστηριοτήτων του Οργανισμού και σε σχέση με τα συστήματα ΤΠ υπό τη διαχείρισή του, και διασφάλιση της πλήρους εφαρμογής τους. Διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις βέλτιστες πρακτικές και τους συναφείς ισχύοντες κανονισμούς μέσω στενής συνεργασίας με τον ΕΕΠΔ.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Εφαρμογή εσωτερικών διαδικασιών·</li> <li>τακτικές εσωτερικές επιθεωρήσεις·</li> <li>σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση τυχόν εντοπισθέντων ελλείψεων·</li> <li>εκπόνηση και υποβολή ετήσιας έκθεσης στο διοικητικό συμβούλιο για την προστασία δεδομένων και για σχετικά συμβάντα και δραστηριότητες·</li> <li>παροχή υποχρεωτικής κατάρτισης στο προσωπικό σχετικά με τις ισχύουσες απαιτήσεις και τους κανονισμούς που άπτονται της προστασίας δεδομένων.</li> </ul>	103	Υλοποίηση και παρακολούθηση όλων των διαδικασιών προστασίας δεδομένων	Ναι	Θέσπιση εκτελεστικών κανόνων για την προστασία δεδομένων· βρίσκεται σε εξέλιξη η ανάπτυξη καθοδήγησης για την προστασία δεδομένων και η ανάπτυξη προτύπων για τον χειρισμό των πληροφοριών και την ανάπτυξη και διαχείριση των συστημάτων ΤΠ. Η διαδικασία για την παραβίαση δεδομένων δρομολογήθηκε αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη
			104	Προσδιορισμός και κατάλληλη αντιμετώπιση συμβάντων που άπτονται της προστασίας δεδομένων στην απόφαση του διοικητικού συμβουλίου υπ' αριθ. 93/2013	Ναι	Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων υπέβαλε 3 εκθέσεις στον εκτελεστικό διευθυντή, στις οποίες παρουσιάζονταν τα εντοπισθέντα ζητήματα, καθώς και συστάσεις για την αντιμετώπισή τους.
			105	Υλοποίηση σχεδίου δράσης	Ναι	Το σχέδιο δράσης για την προστασία δεδομένων υποβλήθηκε στον εκτελεστικό διευθυντή τον Ιούλιο του 2014.
			106	Υποβολή έκθεσης σχετικά με την προστασία δεδομένων στο διοικητικό συμβούλιο σε ετήσια βάση	Ναι	Η ετήσια έκθεση για το 2014 αναμένεται να υποβληθεί στο διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού προς αναθεώρηση τον Μάρτιο του 2015.
			107	Καθιέρωση υποχρεωτικής κατάρτισης του προσωπικού σε θέματα προστασίας δεδομένων	Ναι	Καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς πραγματοποιήθηκαν προγράμματα ευαισθητοποίησης του προσωπικού του eu-LISA σε θέματα προστασίας δεδομένων, στα οποία εξετάστηκαν τα δικαιώματα του προσωπικού, ζητήματα που σχετίζονται με την ΤΠ,

ΚΩΔΙ ΚΟΣ	Στόχος προγράμματος εργασίας 2014	Αναμενόμενο αποτέλεσμα προγράμματος εργασίας 2014	Αριθ. δείκτη	Δείκτης προγράμματος εργασίας 2014	Επίτευξη στόχου (Ναι/Όχι)	Σύντομη περιγραφή για την απόδειξη της επίτευξης ή τη δικαιολόγηση της αδυναμίας επίτευξης
						καθώς και ένα ειδικό πρόγραμμα για το τμήμα ανθρώπινων πόρων και την μονάδα κατάρτισης.
IA1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Τακτικός εσωτερικός έλεγχος του ισχύοντος συστήματος εσωτερικού ελέγχου με γνώμονα την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς του και, γενικότερα, των επιδόσεων των μονάδων του Οργανισμού όσον αφορά την υλοποίηση των σχεδίων, των δράσεων και των υπηρεσιών του, με στόχο τη διαρκή βελτίωση</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ετήσιο σχέδιο ελέγχου</li> </ul>	108	Ολοκληρωμένη εκτέλεση των δραστηριοτήτων που προβλέπονται στο σχέδιο ελέγχου	Ναι	<p>Το σχέδιο εσωτερικού ελέγχου για το 2014 υλοποιήθηκε. Παραδοτέα:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>έκθεση ελέγχου του εσωτερικού ελεγκτή του eu-LISA σχετικά με τις διαδικασίες που σχετίζονται με τον προϋπολογισμό·</li> <li>στρατηγικό σχέδιο εσωτερικού ελέγχου για την περίοδο 2015 – 2017 από την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου (IAS) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής·</li> <li>έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του eu-LISA για την οικονομική χρήση 2013·</li> <li>σχέδιο στρατηγικής του eu-LISA για την καταπολέμηση της απάτης από τον εσωτερικό ελεγκτή του eu-LISA.</li> </ul> <p>Επιπλέον, κατόπιν ειδικού αιτήματος του εκτελεστικού διευθυντή, ο εσωτερικός ελεγκτής προέδρευσε της εφορευτικής επιτροπής κατά την εκλογή της πρώτης επιτροπής προσωπικού του eu-LISA.</p>
			109	Θέσπιση σχεδίου(ων) δράσης για την αντιμετώπιση των πορισμάτων	Ναι	Ελήφθησαν διορθωτικά μέτρα αναφορικά με όλες τις συστάσεις του ελέγχου.

## Παράρτημα Β: Υλοποίηση των προτύπων εσωτερικού ελέγχου το 2014

Τα πρότυπα εσωτερικού ελέγχου (ICS) του Οργανισμού (όπως ορίζονται στα άρθρα 30, 44 παράγραφος 2 και 47 παράγραφος 1 στοιχείο β) του δημοσιονομικού κανονισμού του Οργανισμού) εγκρίθηκαν από το διοικητικό συμβούλιο με γραπτή διαδικασία τον Ιούνιο του 2014. Τα 16 επιμέρους πρότυπα ελέγχου είναι διαρθρωμένα γύρω από έξι βασικούς τομείς: i) αποστολή και αξίες· ii) ανθρωπίνος πόρος· iii) διαδικασία προγραμματισμού και διαχείρισης κινδύνων· iv) λειτουργίες και δραστηριότητες ελέγχου· v) ενημέρωση και υποβολή οικονομικών εκθέσεων· και vi) αξιολόγηση και έλεγχος. Ο εκτελεστικός διευθυντής διόρισε επισήμως έναν συντονιστή εσωτερικού ελέγχου. Το 2013 εφαρμόστηκαν οι βασικές απαιτήσεις όλων των προτύπων, τις οποίες ο Οργανισμός επεδίωξε να αναπτύξει περαιτέρω και να εξελίξει κατά το 2014.

Το σύστημα εσωτερικού ελέγχου του eu-LISA περιλαμβάνει και τα 16 ICS που θέσπισε ο Οργανισμός, τα οποία διαμορφώνουν το γενικό περιβάλλον εσωτερικού ελέγχου και διασφαλίζουν στη διοίκηση ότι οι στόχοι επιτυγχάνονται με άρτιους οικονομικούς και λειτουργικούς ελέγχους και ισορροπίες. Το εν λόγω πλαίσιο παρακολουθείται σε τακτική βάση προκειμένου να διασφαλίζεται η αποτελεσματική λειτουργία των θεσπισμένων ελέγχων. Το 2014 ο Οργανισμός επικεντρώθηκε σε μεγάλο βαθμό στη θέσπιση και ενίσχυση ελέγχων σε βασικούς τομείς με ενσωμάτωση προτύπων στις λειτουργικές διαδικασίες, όπου κρίθηκε απαραίτητο, προκειμένου να διευκολύνεται η αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των λειτουργιών του Οργανισμού. Κατά το τέλος της περιόδου αναφοράς, ο Οργανισμός προχώρησε σε πλήρη εφαρμογή 5 ICS. Για τα πρότυπα που δεν εφαρμόστηκαν πλήρως το 2014, καταρτίστηκε σαφώς καθορισμένο σχέδιο δράσης ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης συμμόρφωση το 2015.

Παρακάτω παρατίθεται μια σύντομη επισκόπηση των αποτελεσμάτων εφαρμογής των ιεραρχημένων προτύπων κατά την περίοδο αναφοράς. Επισημαίνεται ότι η κατάσταση εφαρμογής «σε εξέλιξη» υποδηλώνει ότι ο Οργανισμός συνεχίζει να αναπτύσσει τα πρότυπα πέραν του απαιτούμενου προτύπου βάσης:

Κατηγορία ICS	Ονομασία ICS	Σκεπτικό	Σύνοψη ενεργειών που πραγματοποιήθηκαν με γνώμονα τη συμμόρφωση το 2014	Κατάσταση εφαρμογής κατά το τέλος του έτους (Πλήρης/Σε εξέλιξη)	Σύνοψη ενεργειών που μεταφέρθηκαν στο 2015
1. Αποστολή και αξίες	Αποστολή	Ο σκοπός του eu-LISA προσδιορίζεται και διατυπώνεται ρητά στην επικαιροποιημένη και συνοπτική περιγραφή της αποστολής του που καταρτίστηκε από τη σκοπιά των ενδιαφερομένων του.	Διεξαγωγή ετήσιας διαδικασίας για την αναθεώρηση της περιγραφής αποστολής του eu-LISA, καθώς και των περιγραφών αποστολής των τμημάτων/μονάδων του eu-LISA.	Σε εξέλιξη	Δημοσιοποίηση του εγκεκριμένου εγγράφου περιγραφής αποστολής του eu-LISA κατά το πρώτο τρίμηνο του 2015
2. Αποστολή και αξίες	Δεοντολογικές και οργανωτικές αξίες	Η διοίκηση και το προσωπικό είναι εξοικειωμένοι και μοιράζονται τις κατάλληλες δεοντολογικές και οργανωτικές αξίες και τις προασπίζουν στη	Έγκριση κώδικα δεοντολογίας	Σε εξέλιξη	Θέσπιση στρατηγικής σχετικά με τη σύγκρουση συμφερόντων, την καταγγελία δυσλειτουργιών και την καταπολέμηση της απάτης. Παροχή



Κατηγορία ICS	Ονομασία ICS	Σκεπτικό	Σύνοψη ενεργειών που πραγματοποιήθηκαν με γνώμονα τη συμμόρφωση το 2014	Κατάσταση εφαρμογής κατά το τέλος του έτους (Πλήρης/Σε εξέλιξη)	Σύνοψη ενεργειών που μεταφέρθηκαν στο 2015
		συμπεριφορά τους καθώς και κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.			κατάρτισης ευαισθητοποίησης στο προσωπικό σχετικά με τα εν λόγω θέματα
3. Ανθρώπινοι πόροι	Κατανομή και κινητικότητα προσωπικού	Η κατανομή και η πρόσληψη προσωπικού βασίζεται στους στόχους και τις προτεραιότητες του ευ-LISA. Η διοίκηση προωθεί και προγραμματίζει την κινητικότητα του προσωπικού έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η ορθή αναλογία μεταξύ συνέχειας και ανανέωσης.	Συνεισφορά υπεύθυνων στο αναθεωρημένο/εγκεκριμένο πολυετές σχέδιο πολιτικής προσωπικού για την ευθυγράμμιση του προσωπικού με τους στόχους και τις προτεραιότητες του ευ-LISA	Σε εξέλιξη	Ανάπτυξη προσέγγισης εσωτερικής κινητικότητας για την εξασφάλιση ευκαιριών κινητικότητας εντός του Οργανισμού, όπως σύστημα πλήρωσης κενών θέσεων με προσωπικό που ήδη απασχολείται στον Οργανισμό
4. Ανθρώπινοι πόροι	Αξιολόγηση και ανάπτυξη προσωπικού	Οι επιδόσεις του προσωπικού υπόκεινται σε ετήσια αξιολόγηση. Λαμβάνονται επαρκή μέτρα για την ανάπτυξη των απαραίτητων δεξιοτήτων ώστε να επιτυγχάνονται οι καθορισμένοι στόχοι.	Ολοκλήρωση της ετήσιας δραστηριότητας αξιολόγησης για το 2014 (συμπεριλαμβανομένης της καταγραφής των αναγκών κατάρτισης του προσωπικού)	Πλήρης	Διεξαγωγή ετήσιας δραστηριότητας αξιολόγησης για το 2015
5. Διαδικασίες προγραμματισμού και διαχείρισης κινδύνων	Στόχοι και δείκτες επιδόσεων	Οι στόχοι του ευ-LISA είναι ρητά καθορισμένοι, επικαιροποιούνται όποτε κρίνεται απαραίτητο και είναι διαμορφωμένοι με τέτοιο τρόπο ώστε να καθίσταται δυνατή η παρακολούθηση της απόδοσής τους. Θέσπιση βασικών δεικτών ώστε να βοηθήσουν τη διοίκηση στην αξιολόγηση και στην υποβολή εκθέσεων σχετικά με την πρόοδο που σημειώθηκε όσον αφορά τους στόχους τους.	Κατάρτιση και ανάπτυξη 32 δεικτών σε εσωτερικό επίπεδο. Αναθεώρηση του αρχικού σχεδίου πίνακα κατόπιν συνεισφοράς των υπεύθυνων (managers) και των οργάνων διοίκησης (διοικητικό συμβούλιο και συμβουλευτικές ομάδες). Σχέδιο πίνακα βασικών δεικτών επιδόσεων και συνοδευτικοί ορισμοί ΠΡΟΣ περαιτέρω επιθεώρηση από τα ανώτερα στελέχη.	Σε εξέλιξη	Οριστικοποίηση του σχεδίου πίνακα εταιρικών επιδόσεων και των συνοδευτικών ορισμών των βασικών δεικτών επιδόσεων κατά το πρώτο/δεύτερο τρίμηνο του 2015

Κατηγορία ICS	Ονομασία ICS	Σκεπτικό	Σύνοψη ενεργειών που πραγματοποιήθηκαν με γνώμονα τη συμμόρφωση το 2014	Κατάσταση εφαρμογής κατά το τέλος του έτους (Πλήρης/Σε εξέλιξη)	Σύνοψη ενεργειών που μεταφέρθηκαν στο 2015
6. Διαδικασίες προγραμματισμού και διαχείρισης κινδύνων	Διαδικασία διαχείρισης κινδύνων	Ενσωμάτωση στον ετήσιο προγραμματισμό δραστηριοτήτων μιας διαδικασίας διαχείρισης κινδύνων η οποία είναι σύμφωνη με τις εφαρμοστέες διατάξεις και κατευθυντήριες γραμμές.	Εφαρμογή εταιρικού πλαισίου διαχείρισης κινδύνων και ολοκλήρωση της διαδικασίας διαχείρισης κινδύνων για το 2014.	Πλήρης	Διεξαγωγή της διαδικασίας διαχείρισης εταιρικών κινδύνων για το 2015
7. Λειτουργίες και δραστηριότητες ελέγχου	Λειτουργική δομή	Η λειτουργική δομή του eu-LISA υποστηρίζει τη λήψη αποφάσεων μέσω κατάλληλης ανάθεσης αρμοδιοτήτων. Η διαχείριση των κινδύνων που σχετίζονται με τις ευαίσθητες λειτουργίες του eu-LISA πραγματοποιείται μέσω ελέγχων για τον μετριασμό των κινδύνων και τελικά μέσω της κινητικότητας προσωπικού. Θέσπιση δομών διακυβέρνησης ΤΠ	Ολοκλήρωση απόφασης του εκτελεστικού διευθυντή για την ανάθεση αρμοδιοτήτων· θέσπιση επιτροπής έργων ΤΠ με τακτικές συνεδριάσεις.	Σε εξέλιξη	Ετήσια επικαιροποίηση του καταλόγου ευαίσθητων θέσεων· θέσπιση υποστήριξης σχετικών εφαρμογών λογισμικού. Θέσπιση επιτροπής προγράμματος. Κατάρτιση και υλοποίηση τυπικής εταιρικής διακυβέρνησης ΤΠ, πολιτικής και εταιρικής στρατηγικής ΤΠ κατόπιν ετήσιου σχεδίου ανάπτυξης
8. Λειτουργίες και δραστηριότητες ελέγχου	Διαδικασίες	Οι διαδικασίες του eu-LISA που χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση και τον έλεγχο των δραστηριοτήτων του είναι αποδοτικές και αποτελεσματικές, επαρκώς τεκμηριωμένες και σε συμμόρφωση με τις εφαρμοστέες διατάξεις. Περιλαμβάνουν ρυθμίσεις για τη διασφάλιση του διαχωρισμού των αρμοδιοτήτων και για την παρακολούθηση και παροχή πρότερης έγκρισης σε παρακάμψεις ελέγχων ή παρεκκλίσεις από τις πολιτικές και τις διαδικασίες.	Ο κατάλογος υπηρεσιών ΤΠ βρίσκεται σε διαδικασία κατάρτισης και ο εταιρικός κατάλογος υπηρεσιών έχει οριστικοποιηθεί.	Σε εξέλιξη	Οριστικοποίηση του καταλόγου υπηρεσιών ΤΠ, ολοκλήρωση της διαδικασίας τεκμηρίωσης και χαρτογράφησης των εταιρικών επιχειρηματικών διαδικασιών. Δημιουργία πλήρως εδραιωμένου μητρώου εξαιρέσεων/αποκλίσεων, με ανάπτυξη διαδικασίας και παροχή ευαισθητοποίησης

Κατηγορία ICS	Ονομασία ICS	Σκεπτικό	Σύνοψη ενεργειών που πραγματοποιήθηκαν με γνώμονα τη συμμόρφωση το 2014	Κατάσταση εφαρμογής κατά το τέλος του έτους (Πλήρης/Σε εξέλιξη)	Σύνοψη ενεργειών που μεταφέρθηκαν στο 2015
9. Λειτουργίες και δραστηριότητες ελέγχου	Διαχειριστική εποπτεία	Η διαχειριστική εποπτεία πραγματοποιείται προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η υλοποίηση των δραστηριοτήτων διεξάγεται με αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο και σε συμμόρφωση με τις εφαρμοστέες διατάξεις.	Οι μονάδες και τα τμήματα υλοποιούν το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας με οργανωμένο τρόπο.	Σε εξέλιξη	Δημιουργία επικαιροποιημένων σχεδίων υλοποίησης του ετήσιου προγράμματος εργασίας (κατόπιν έγκρισης του ετήσιου προγράμματος εργασίας για το 2015), θέσπιση μητρώων κινδύνων των επιμέρους τμημάτων κατόπιν διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων
10. Λειτουργίες και δραστηριότητες ελέγχου	Αδιάλειπτη λειτουργία	Θεσπίζονται επαρκή μέτρα ώστε να διασφαλίζεται η αδιάλειπτη λειτουργία σε περίπτωση συνήθους διακοπής (business-as-usual). Τα προγράμματα αδιάλειπτης λειτουργίας θεσπίζονται ώστε να διασφαλίζεται ότι ο Οργανισμός μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί οποιαδήποτε κι αν είναι η φύση της διακοπής.	Έγκριση της στρατηγικής αδιάλειπτης λειτουργίας. Διάθεση και κοινοποίηση των αρχείων μεταβίβασης και των ρυθμίσεων αναπλήρωσης για τους ρόλους στη ροή χρηματοοικονομικών εργασιών. Αναθεώρηση δύο φορές τον χρόνο (Μάρτιος και Σεπτέμβριος) κάθε έτος προϋπολογισμού.	Σε εξέλιξη	Μετά από τη σχετική στρατηγική, ακολουθεί η θέσπιση προγράμματος αδιάλειπτης λειτουργίας με τη διεξαγωγή σχετικών δραστηριοτήτων. Οριστικοποίηση αρχείων μεταβίβασης και ρυθμίσεων αναπλήρωσης για τους επιχειρησιακούς τομείς και τους τομείς ασφάλειας.
11. Λειτουργίες και δραστηριότητες ελέγχου	Διαχείριση εγγράφων	Θέσπιση κατάλληλων διαδικασιών ώστε να διασφαλίζεται ότι η διαχείριση εγγράφων του ευ-LISA είναι ασφαλής, αποτελεσματική (ιδιαίτερα όσον αφορά την ανάκτηση κατάλληλων πληροφοριών) και συμμορφώνεται με την εφαρμοστέα νομοθεσία.	Παρέχονται σε τριμηνιαία βάση οδηγίες και κατάρτιση στο προσωπικό σχετικά με τη διαχείριση εγγράφων και εφαρμόζεται σχέδιο ταξινόμησης και αρχειοθέτησης	Σε εξέλιξη	Υλοποίηση συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων
12. Ενημέρωση και υποβολή	Ενημέρωση και επικοινωνία	Η εσωτερική επικοινωνία επιτρέπει στη διοίκηση και στο προσωπικό να εκτελούν	Πραγματοποίηση εσωτερικής ενημέρωσης προς το προσωπικό.	Σε εξέλιξη	Ανάπτυξη, υλοποίηση και διατήρηση της στρατηγικής εσωτερικής

Κατηγορία ICS	Ονομασία ICS	Σκεπτικό	Σύνοψη ενεργειών που πραγματοποιήθηκαν με γνώμονα τη συμμόρφωση το 2014	Κατάσταση εφαρμογής κατά το τέλος του έτους (Πλήρης/Σε εξέλιξη)	Σύνοψη ενεργειών που μεταφέρθηκαν στο 2015
οικονομικών εκθέσεων		τις αρμοδιότητές τους αποτελεσματικά και αποδοτικά, συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών ελέγχων. Ο eu-LISA διαθέτει επίσης στρατηγική εξωτερικής επικοινωνίας προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι εξωτερικές του επικοινωνίες πραγματοποιούνται με αποτελεσματικό και συνεπή τρόπο και σε συμμόρφωση με τα βασικά μηνύματα της Επιτροπής. Τα συστήματα που χρησιμοποιεί/διαχειρίζεται ο eu-LISA (υπό την ευθύνη του eu-LISA) προστατεύονται επαρκώς από απειλές όσον αφορά την εμπιστευτικότητα και την ακεραιότητα	Θέσπιση και εφαρμογή από τον Οργανισμό στρατηγικής εξωτερικής επικοινωνίας. Σεβασμός των διατάξεων περί πνευματικής ιδιοκτησίας σε όλες τις προσπάθειες εξωτερικής επικοινωνίας και επαρκής τεκμηρίωση		επικοινωνίας σύμφωνα με τα απαιτούμενα πρότυπα. Παραγωγή της απαιτούμενης τεκμηρίωσης για τα συστήματα, στην οποία θα καταδεικνύεται η προστασία έναντι απειλών για την εμπιστευτικότητα και την ακεραιότητα.
13. Ενημέρωση και υποβολή οικονομικών εκθέσεων	Λογιστική παρακολούθηση και υποβολή οικονομικών εκθέσεων	Εφαρμόζονται επαρκείς διαδικασίες και έλεγχοι ώστε να διασφαλίζεται ότι τα λογιστικά στοιχεία και οι συναφείς πληροφορίες που χρησιμοποιούνται για την κατάρτιση των ετήσιων λογαριασμών και των οικονομικών εκθέσεων του Οργανισμού είναι ακριβή, πλήρη και επίκαιρα	Έκδοση προσχεδίου του εγχειριδίου ICS για τον έλεγχο των λογιστικών στοιχείων	Σε εξέλιξη	Οριστικοποίηση του εγχειριδίου ICS για τον έλεγχο των λογιστικών στοιχείων
14. Αξιολόγηση και έλεγχος	Αξιολόγηση των δραστηριοτήτων	Πραγματοποιούνται αξιολογήσεις των προγραμμάτων δαπανών, της νομοθεσίας και άλλων δραστηριοτήτων που δεν σχετίζονται με δαπάνες για την εκτίμηση των αποτελεσμάτων, του αντικτύπου και	Εγκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο εντολή (ToR) για την αξιολόγηση	Πλήρης	Δεν προβλέπονται περαιτέρω δραστηριότητες συμμόρφωσης για το ICS 14 το 2015

Κατηγορία ICS	Ονομασία ICS	Σκεπτικό	Σύνοψη ενεργειών που πραγματοποιήθηκαν με γνώμονα τη συμμόρφωση το 2014	Κατάσταση εφαρμογής κατά το τέλος του έτους (Πλήρης/Σε εξέλιξη)	Σύνοψη ενεργειών που μεταφέρθηκαν στο 2015
		των αναγκών τα οποία στοχεύουν να επιτύχουν και να ικανοποιήσουν οι εν λόγω δραστηριότητες			
15. Αξιολόγηση και έλεγχος	Αξιολόγηση συστημάτων εσωτερικού ελέγχου	Η διοίκηση προβαίνει σε αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των βασικών συστημάτων εσωτερικού ελέγχου του eu-LISA, συμπεριλαμβανομένων διαδικασιών που διεξάγονται από τα εκτελεστικά όργανα, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο	Έκδοση και προώθηση της αυτοαξιολόγησης για την αποτελεσματικότητα των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου του eu-LISA	Πλήρης	Διεξαγωγή διαδικασίας αυτοαξιολόγησης μεταξύ των στελεχών διοίκησης σχετικά με την αποτελεσματικότητα των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου του eu-LISA.
16. Αξιολόγηση και έλεγχος	Κλιμάκιο εσωτερικού ελέγχου	Ο Οργανισμός διαθέτει κλιμάκιο εσωτερικού ελέγχου (ΚΕΕ), το οποίο παρέχει ανεξάρτητες, αντικειμενικές διασφαλίσεις και συμβουλευτικές υπηρεσίες, σχεδιασμένες ώστε να δημιουργούν προστιθέμενη αξία και να βελτιώνουν τις λειτουργίες του eu-LISA.	Εφαρμόζεται ετήσιο σχέδιο εργασιών ελέγχου και καταρτίζεται ετήσια έκθεση εσωτερικού ελέγχου	Πλήρης	Έκδοση έκθεσης επιθεώρησης ποιότητας σχετικά με τις δραστηριότητες της ΚΕΕ

## Παράρτημα Γ: Διαχείριση κινδύνων το 2014

Υπό το πρίσμα του γενικού πλαισίου εσωτερικού ελέγχου που περιγράφεται στο Παράρτημα Β, καθ' όλη τη διάρκεια του 2014 ο Οργανισμός προέβη σε αποτελεσματική επιθεώρηση, διαχείριση και μετρίασμό των εταιρικών κινδύνων μέσω υιοθέτησης μιας πολύπλευρης προσέγγισης. Αυτή περιελάμβανε τακτικές και λεπτομερείς συζητήσεις σε επίπεδο διοίκησης και διοικητικού συμβουλίου, δημιουργία μητρώου εταιρικών κινδύνων και ειδικά σχέδια δράσης και μέτρα άμβλυνσης σχεδιασμένα για την αντιμετώπιση των προσδιορισθέντων κινδύνων.

Σύμφωνα με το γενικό πλαίσιο κινδύνων, ο Οργανισμός διεξάγει πλέον ετήσια διαδικασία επιθεώρησης κινδύνων η οποία καλύπτει τους τομείς επιχειρησιακής και διοικητικής δραστηριοποίησης του Οργανισμού με στόχο τον εντοπισμό τυχόν σοβαρών κινδύνων, την αξιολόγηση της πιθανότητας εκδήλωσής τους και του αντικτύπου τους στις λειτουργίες και τους στόχους του Οργανισμού, καθώς και τον προσδιορισμό της αντίδρασης του Οργανισμού για μετρίασμό/μείωση/εξάλειψή τους στο μέτρο του δυνατού.

Τον Νοέμβριο του 2014, η ομάδα διοίκησης προέβη σε επίσημη επιθεώρηση των οκτώ κύριων κινδύνων που εντοπίστηκαν, οι οποίοι θεωρείται ότι έχουν υψηλή πιθανότητα εμφάνισης αλλά και πιθανό σημαντικό αντίκτυπο στην επίτευξη των στόχων του Οργανισμού. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται συνοπτικά το αποτέλεσμα της εν λόγω επιθεώρησης, όπως οριστικοποιήθηκε στο σχέδιο αντιμετώπισης κινδύνων (Risk Response Plan) του eu-LISA για το 2014:

Κωδ.	Κίνδυνος	Αντίδραση στον κίνδυνο	Σύνοψη των δράσεων άμβλυνσης που δρομολογήθηκαν το 2014
R1	Περιοχές του προϋπολογισμού / ανεπαρκείς πόροι για την κάλυψη των αναγκών του Οργανισμού	Μείωση	<b>Μείωση</b> του κινδύνου για τον οργανισμό με: α) προσδιορισμό αποτελεσματικών μέτρων για την παρακολούθηση και τη συμμετοχή στη διαδικασία του προϋπολογισμού καθώς και διαπραγμάτευση με τους ενδιαφερόμενους. β) διορισμό υπεύθυνου προϋπολογισμού για τη βελτίωση του ελέγχου του προϋπολογισμού.
R2	Ανεπαρκείς πόροι για την υλοποίηση του κεντρικού χαρτοφυλακίου του Οργανισμού	Μείωση	<b>Μείωση</b> του κινδύνου για τον οργανισμό με: α) προσαρμογή της λειτουργικής δομής του Οργανισμού για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας. β) αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη διαχείριση της υλοποίησης των αιτημάτων των ενδιαφερομένων. γ) ενίσχυση και αυτοματοποίηση, εάν είναι δυνατόν, τεχνικών εργαλείων για την υποστήριξη του επιχειρησιακού προσωπικού, π.χ. ικανότητες συλλογής στατιστικών στοιχείων ή παρακολούθησης (π.χ. actitime, ειδικές εκθέσεις προγραμματισμού/κατανομής πόρων).
R3	Υψηλός φόρτος εργασίας στον τομέα των συμβάσεων προμηθειών	Μείωση	<b>Μείωση</b> του κινδύνου για τον οργανισμό με: α) ενίσχυση του σχεδιασμού και του συντονισμού των δραστηριοτήτων σύναψης συμβάσεων προμηθειών του Οργανισμού. β) αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τη σημασία του οργανωμένου και έγκαιρου σχεδιασμού

Κωδ .	Κίνδυνος	Αντίδραση στον κίνδυνο	Σύνοψη των δράσεων άμβλυνσης που δρομολογήθηκαν το 2014
			<p>των αναγκών σύναψης συμβάσεων προμηθειών σε όλα τα τμήματα του Οργανισμού·</p> <p>γ) προσδιορισμό των ευκαιριών για την από κοινού σύναψη συμβάσεων με τα κράτη υποδοχής ή/και άλλους φορείς της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών·</p> <p>δ) εξέταση του ενδεχομένου περαιτέρω αύξησης του προσωπικού στην ομάδα σύναψης συμβάσεων προμηθειών.</p>
R4	Ανεπαρκείς εταιρικοί πόροι ΤΠ	Μείωση	<p><b>Μείωση</b> του κινδύνου για τον οργανισμό με:</p> <p>α) σχεδιασμό μιας στρατηγικής για την παροχή των εταιρικών υπηρεσιών ΤΠ του ευ-LISA, η οποία να διέπει την ανάπτυξη των εν λόγω υπηρεσιών και να παρέχει συμβουλές για την αποδοτική και αποτελεσματική επένδυση των πόρων·</p> <p>β) προσθήκη συμπληρωματικών πόρων από εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών για την ενίσχυση της δυνατότητας παροχής εταιρικών υπηρεσιών ΤΠ από τον ευ-LISA.</p>
R5	Ανεπαρκής σχεδιασμός των δραστηριοτήτων που έχουν αντίκτυπο στην ανάληψη υποχρεώσεων και την κατανάλωση του προϋπολογισμού εκ μέρους των ενδιαφερομένων	Μείωση	<p><b>Μείωση</b> του κινδύνου για τον οργανισμό με:</p> <p>α) σχεδιασμό και εφαρμογή μιας στρατηγικής διαχείρισης ενδιαφερομένων·</p> <p>β) υποβολή των ετήσιων προτεραιοτήτων εργασίας στους προέδρους των συμβουλευτικών ομάδων για την έγκαιρη συμμετοχή τους στη διαδικασία πριν από την επίσημη υποβολή του σχεδίου του ετήσιου προγράμματος εργασίας στα μέλη τους·</p> <p>γ) αναθεώρηση του χρονοδιαγράμματος σχεδιασμού του ετήσιου προγράμματος εργασίας προκειμένου να αποτυπώνεται η πιο έγκαιρη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων ομάδων, όπου αυτό είναι εφικτό·</p> <p>δ) σταδιακή ανακατανομή της δημοσιονομικής ευθύνης (ευθύνη του προϋπολογισμού) εντός του Οργανισμού, μεταξύ άλλων μέσω της μέριμνας για την ευαισθητοποίηση του προσωπικού, με στόχο τη μετατροπή της διαδικασίας από κεντρική/εκ των άνω προς τα κάτω σε κατανεμημένη/εκ των κάτω προς τα άνω και μέσω της παρακολούθησης και δημιουργίας προβλέψεων με συστηματικό τρόπο·</p> <p>ε) ενίσχυση της ενοποίησης του σχεδιασμού των δραστηριοτήτων και του δημοσιονομικού σχεδιασμού μέσω της ενίσχυσης της ακρίβειας του προϋπολογισμού του ετήσιου προγράμματος εργασίας προκειμένου να καταστεί το μοναδικό εργαλείο κατάρτισης του προϋπολογισμού όσον αφορά τις επιχειρησιακές δαπάνες και τα επιλεγμένα διοικητικά έργα·</p>

Κωδ .	Κίνδυνος	Αντίδραση στον κίνδυνο	Σύνοψη των δράσεων άμβλυνσης που δρομολογήθηκαν το 2014
			στ) περαιτέρω αύξηση του προσωπικού μέσω του διορισμού υπεύθυνου προϋπολογισμού.
R6	Περιορισμένη αξιολόγηση του αντικτύπου των αλλαγών στη νομοθεσία	Μείωση	<p><b>Μείωση</b> του κινδύνου για τον οργανισμό με:</p> <p>α) προσδιορισμό των πλέον συναφών και σημαντικών νομοθετικών προτάσεων που ενδέχεται να έχουν αντίκτυπο στον Οργανισμό κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2014·</p> <p>β) εφαρμογή μηνιαίου εργαλείου επικοινωνίας και ενημέρωσης της ομάδας διοίκησης σχετικά με τις διαπιστώσεις/τα αποτελέσματα του ανωτέρω προσδιορισμού το πρώτο τρίμηνο του 2015.</p>
R7	Ακατάλληλες εγκαταστάσεις	Μείωση	<p><b>Μείωση</b> του κινδύνου για τον οργανισμό με:</p> <p>α) σύναψη της σύμβασης για τη μίσθωση προσωρινών χώρων γραφείου για τη βελτίωση της κατάστασης στις εγκαταστάσεις του Στρασβούργου σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο·</p> <p>β) υλοποίηση και στενή παρακολούθηση του έργου ανακατασκευής των εγκαταστάσεων του eu-LISA στο Στρασβούργο προκειμένου να διασφαλιστεί η έγκαιρη ολοκλήρωσή του με βάση τις προβλεπόμενες προδιαγραφές και με την κατάλληλη ποιότητα (προβλεπόμενη διάρκεια 36 μηνών ξεκινώντας από τις αρχές του 2015).</p>



## Παράρτημα Δ: Αναφορά εξαιρέσεων το 2014

Σύμφωνα με το άρθρο 32 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού της ΕΕ και με το άρθρο 30 παράγραφος 3 στοιχείο ε) του δημοσιονομικού κανονισμού του eu-LISA, ο Οργανισμός υποχρεούται να εκτελεί τον προϋπολογισμό του σύμφωνα με αποτελεσματικό και αποδοτικό εσωτερικό έλεγχο. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχουν διαδικασίες παρακολούθησης των επιδόσεων καθώς επίσης των αδυναμιών και των εξαιρέσεων των εσωτερικών ελέγχων. Από το 2013, ο Οργανισμός έχει αναπτύξει μια διαδικασία για την καταχώριση των εξαιρέσεων και προσφάτως θέσπισε διαδικασία για τη διαχείριση τέτοιων γεγονότων. Παρακάτω παρουσιάζονται λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τις εξαιρέσεις που καταχωρίστηκαν από τον Οργανισμό κατά το 2014.

### 1

Τύπος εξαίρεσης:	Οικονομική
Υποτύπος:	Δημοσιονομική
Περιγραφή:	Δημιουργία εκ των υστέρων ανάληψης υποχρεώσεων στον προϋπολογισμό στο νέο οικονομικό έτος για τις υπολειπόμενες υποχρεώσεις αναφορικά με σύμβαση παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών μεταξύ της ΓΔ HOME και της Microsoft.
Τόπος:	Ταλίν, Εσθονία
Είναι ουσιώδης; <sup>12</sup>	Ναι (262.870,14 ευρώ)
Παρατηρήσεις:	<p>Διαδικασία εξαίρεσης για εκ των υστέρων ανάληψη υποχρεώσεων στον προϋπολογισμό που σχετίζεται με το δελτίο παραγγελίας υπ' αριθ. SC28 DI/6900: την 29η Απριλίου 2013, η ΓΔ Home υπέγραψε σύμβαση με τη Microsoft για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών. Η πλειονότητα των πληρωμών που σχετίζονται με την εν λόγω σύμβαση πραγματοποιήθηκε από τον Οργανισμό εντός του 2013, ωστόσο η καθυστερημένη παραλαβή ενός τιμολογίου της Microsoft (παραλήφθηκε από τον Οργανισμό την 19η Δεκεμβρίου 2013) κατέστησε αδύνατη την εκτέλεση της πληρωμής εντός του έτους.</p> <p>Καθώς η αρχική ανάληψη υποχρεώσεων αντιστοιχούσε στη γραμμή C8 του προϋπολογισμού το 2013 (η οποία έγινε C9 την 01/01/2014), δεν ήταν δυνατόν να χρησιμοποιηθεί για περαιτέρω πληρωμές που σχετίζονταν με τη συγκεκριμένη σύμβαση. Ως εκ τούτου, προκειμένου να καλυφθούν οι υπολειπόμενες υποχρεώσεις αναφορικά με την εν λόγω σύμβαση, δημιουργήθηκε νέα ανάληψη υποχρεώσεων στον προϋπολογισμό από τις πιστώσεις του 2014 για ποσό ύψους 262.400 ευρώ.</p>

<sup>12</sup> Σύμφωνα με τις πάγιες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων, πρέπει να περιλαμβάνεται επιφύλαξη στην ετήσια δήλωση αξιοπιστίας στο πλαίσιο της υποβολής ετήσιων εκθέσεων δραστηριοτήτων με βάση (τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά) κριτήρια σημαντικότητας. Από ποιοτικής άποψης, η σπουδαιότητα κρίνεται με βάση τα ακόλουθα: χαρακτήρας και αντικείμενο της αδυναμίας· διάρκεια αδυναμίας· ύπαρξη ικανοποιητικών αντισταθμιστικών μέτρων (έλεγχοι για τον μετριασμό) και ύπαρξη αποτελεσματικών διορθωτικών ενεργειών (σχέδια δράσης). Από ποσοτικής άποψης, η αδυναμία θεωρείται ουσιώδης εάν ο οικονομικός αντίκτυπος ή ο κίνδυνος απώλειας υπερβαίνει το 2% των εγκεκριμένων πληρωμών του έτους αναφοράς. Βάσει των ανωτέρω, ο διατάκτης προσδιορίζει στη συνέχεια εάν υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις που θα μπορούσαν να συνεπάγονται επίσημη επιφύλαξη στη δήλωση αξιοπιστίας με βάση την εν λόγω καθορισμένη σημαντικότητα.

<b>Διορθωτικά μέτρα που ελήφθησαν:</b>	<p>Προτεινόμενος μηχανισμός πρόσθετου ελέγχου και παρακολούθησης: η αξιοποίηση των πιστώσεων C8 στους τίτλους 1 και 2 θα συμπεριλαμβάνεται πλέον στη μηνιαία διοικητική έκθεση της ανώτερης διοίκησης του Οργανισμού.</p> <p>Σε περίπτωση ανάγκης για επέκταση των αναλήψεων υποχρεώσεων στον προϋπολογισμό πέραν του τρέχοντος έτους, ο αρμόδιος διαχειριστής έργου θα αιτείται νέα ανάληψη υποχρεώσεων από τις διαθέσιμες πιστώσεις C1 και, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, θα πραγματοποιείται εσωτερική μεταφορά των απαιτούμενων πιστώσεων για την κάλυψη των υποχρεώσεων. Εάν δεν υπάρχουν διαθέσιμες πιστώσεις, η σύμβαση καταγγέλλεται.</p>
--	---

## 2

<b>Τύπος εξαίρεσης:</b>	Οικονομική
<b>Υποτύπος:</b>	Δημοσιονομική
<b>Περιγραφή:</b>	Χρεωστικό σημείωμα που αφορά προηγούμενο καθεστώς, το οποίο παραλήφθηκε από το Γραφείο Υποδομών και Διοικητικής Υποστήριξης (ΟΙΒ) της Επιτροπής τον Ιανουάριο του 2014 σχετικά με την παροχή τεχνικών υπηρεσιών το 2011.
<b>Τόπος:</b>	Στρασβούργο, Γαλλία
<b>Είναι ουσιώδης;</b>	Όχι (989,13 ευρώ)
<b>Παρατηρήσεις:</b>	Οι τιμολογηθείσες υπηρεσίες παρασχέθηκαν από το ΟΙΒ το 2011, προτού ο Οργανισμός αποκτήσει οικονομική αυτοτέλεια τον Μάιο του 2013. Επομένως, την ανάληψη υποχρεώσεων στον προϋπολογισμό ανέλαβε αρχικά η ΓΔ HOME το 2012, αλλά τη μεταβίβασε στον eu-LISA τον Μάιο του 2013 ως ανάληψη υποχρεώσεων C8. Το χρεωστικό σημείωμα παραλήφθηκε τον Ιανουάριο του 2014 και ως εκ τούτου η αρχική ανάληψη υποχρεώσεων (η οποία είχε μετατραπεί σε C9) δεν ήταν δυνατόν να χρησιμοποιηθεί για πληρωμές βάσει της ΣΕΕ. Επομένως, προκειμένου να καλυφθούν οι συμβατικές υποχρεώσεις, δημιουργήθηκε νέα ανάληψη υποχρεώσεων στον προϋπολογισμό από τις πιστώσεις του 2014 για ποσό ύψους 989,13 ευρώ.
<b>Διορθωτικά μέτρα που ελήφθησαν:</b>	M/Δ

## 3

<b>Τύπος εξαίρεσης:</b>	Οικονομική
<b>Υποτύπος:</b>	Δημοσιονομική
<b>Περιγραφή:</b>	Επιστροφή διδάκτρων κατάρτισης σε μέλος του προσωπικού του eu-LISA. Η εν λόγω κατάρτιση πραγματοποιήθηκε χωρίς πρότερη έγκριση και, κατά τον χρόνο διεξαγωγής της, δεν υπήρχε πρόβλεψη για επιστροφή διδάκτρων όσον αφορά κατάρτιση αυτού του είδους (εντατικά μαθήματα εκμάθησης γλώσσας) από τον Οργανισμό.
<b>Τόπος:</b>	Στρασβούργο, Γαλλία
<b>Είναι ουσιώδης;</b>	Όχι (600 ευρώ)
<b>Παρατηρήσεις:</b>	Το εν λόγω μέλος του προσωπικού, υποστηριζόμενο από τον/την προϊστάμενό του, εξέθεσε σε ενημερωτικό σημείωμα τους λόγους για τους οποίους για τέτοιου είδους γλωσσική κατάρτιση θα έπρεπε να ισχύει επιστροφή διδάκτρων από τον Οργανισμό.

	Με βάση τα επιχειρήματα που αναπτύχθηκαν, ο εκτελεστικός διευθυντής συμφώνησε να αποζημιώσει το μέλος προσωπικού κατ' εξαίρεση σύμφωνα με το σχέδιο πολιτικής μάθησης και ανάπτυξης, ήτοι στο 80% της αξίας της κατάρτισης που έλαβε (με μέγιστη επιστροφή έως 600 ευρώ).
Διορθωτικά μέτρα που ελήφθησαν:	Μ/Δ

## Παράρτημα Ε: Οικονομικά αποτελέσματα

Όσον αφορά τις πιστώσεις του 2014 (πηγή χρηματοδότησης C1), ο Οργανισμός σημείωσε υψηλό επίπεδο εκτέλεσης του προϋπολογισμού, υπερβαίνοντας το 99% τόσο στις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων όσο και στις πιστώσεις πληρωμών, λαμβάνοντας υπόψη την αυτόματη αλλά και τη μη αυτόματη μεταφορά πιστώσεων.

ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (C1)			ΠΛΗΡΩΜΕΣ (C1)		
	Προϋπολογισθέντα	Δαπανηθέντα	%	Προϋπολογισθέντα	Δαπανηθέντα	%
<b>Τίτλος 1 – Δαπάνες προσωπικού</b>	<b>12.904.809</b>	<b>12.758.939</b>	<b>98,87</b>	<b>12.904.809</b>	<b>12.758.939</b>	<b>98,87</b>
<i>εκ των οποίων εκτελεσθέντα</i>		12.758.939	98,87		12.444.306	
<i>εκ των οποίων μεταφερθέντα</i>		-		-	314.633	
<b>Τίτλος 2 – Δαπάνες υποδομών και λειτουργίας</b>	<b>17.468.328</b>	<b>17.468.328</b>	<b>100,00</b>	<b>17.468.328</b>	<b>17.468.328</b>	<b>100,00</b>
<i>εκ των οποίων εκτελεσθέντα</i>		7.235.885	41,42		2.320.156	
<i>εκ των οποίων μεταφερθέντα</i>		10.232.443	58,58	-	15.148.172	
<b>Τίτλος 3 - Επιχειρησιακές δαπάνες</b>	<b>29.006.863</b>	<b>28.747.317</b>	<b>99,11</b>	<b>34.537.578</b>	<b>34.124.207</b>	<b>98,80</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ (ΕΥΡΩ)</b>	<b>59.380.000</b>	<b>58.974.584</b>	<b>99,32</b>	<b>64.910.715</b>	<b>64.351.475</b>	<b>99,14</b>
<i>εκ των οποίων εκτελεσθέντα</i>		48.742.141	82,09		48.888.669	75,32
<i>εκ των οποίων μεταφερθέντα</i>		10.232.443	17,23		15.462.805	23,82

Ο παρακάτω πίνακας περιλαμβάνει στοιχεία κατανάλωσης που αφορούν όλες της πηγές χρηματοδότησης.

ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	Πηγή χρηματοδότησης	ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ			ΠΛΗΡΩΜΕΣ		
		Προϋπολογισθέντα	Δαπανηθέντα	Ποσοστό ανάληψης υποχρεώσεων	Ποσό πληρωμής διαθέσιμης πίστωσης	Δαπανηθέντα	Ποσοστό πληρωμής
Τίτλος 1 – Δαπάνες προσωπικού	C1	12.904.809	12.758.939	98,87%	12.904.809	12.444.306	96,43%
	C5	875	875	100,00%	875	875	100,00%
	C8	515.313	321.292	62,35%	515.313	321.292	62,35%
	C9	18.434	0	0,00%	0		0,00%
	<b>Υποσύνολο</b>	<b>13.439.431</b>	<b>13.081.106</b>	<b>97,33%</b>	<b>13.420.997</b>	<b>12.766.473</b>	<b>95,12%</b>
Τίτλος 2 – Δαπάνες υποδομών και λειτουργίας	C1	17.468.328	7.235.885	41,42%	17.468.328	2.320.156	13,28%
	C8	6.105.833	4.609.660	75,50%	6.105.833	4.609.660	75,50%
	C9	1.234.370	0	0,00%	0		0,00%
	<b>Υποσύνολο</b>	<b>24.808.531</b>	<b>11.845.545</b>	<b>47,75%</b>	<b>23.574.161</b>	<b>6.929.816</b>	<b>29,40%</b>
Τίτλος 3 – Επιχειρησιακές δαπάνες	C1	29.006.863	28.747.317	99,11%	34.537.578	34.124.207	98,80%
	C4	470	470	100,00%	470	470	100,00%
	C8	76.390.213	75.572.003	98,93%	0		0,00%
	C9	324.550	0	0,00%	0		0,00%
	<b>Υποσύνολο</b>	<b>105.722.096</b>	<b>104.319.790</b>	<b>98,67%</b>	<b>34.538.048</b>	<b>34.124.677</b>	<b>98,80%</b>
<b>ΟΛΑ</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ (ΕΥΡΩ)</b>	<b>143.970.058</b>	<b>129.246.441</b>	<b>89,77%</b>	<b>71.533.206</b>	<b>53.820.967</b>	<b>75,24%</b>

Η ακύρωση των πιστώσεων πληρωμών ήταν 1.690.194 ευρώ, εμφανίζοντας μείωση κατά 35% σε σύγκριση με το οικονομικό έτος 2013.

## Παράρτημα ΣΤ: Συγκριτική αξιολόγηση επιδόσεων ανθρώπινων πόρων

Ο ευ-LISA πραγματοποίησε συγκριτική αξιολόγηση επιδόσεων για τον προσδιορισμό της αναλογίας μεταξύ διοικητικού και επιχειρηματικού προσωπικού προκειμένου να ξεκινήσει να ανταποκρίνεται στις νέες απαιτήσεις του δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου (FFR)<sup>33</sup> όπου προβλέπεται ότι όλοι οι Οργανισμοί πρέπει να διεξάγουν συγκριτική αξιολόγηση επιδόσεων [σε ετήσια βάση] για τη δικαιολόγηση των διοικητικών δαπανών με πιο διαρθρωμένο και διαφανή τρόπο.

Λόγω της πολυπλοκότητας του συνόλου των απαιτήσεων του FFR για κοστολόγηση και σύγκριση των οριζόντιων υπηρεσιών, κατέστη απαραίτητη μια κλιμακωτή προσέγγιση της υλοποίησης. Για το 2014, αυτό σημαίνει ότι η διαδικασία θα αποτελείται αρχικά από επιθεώρηση των θέσεων του Οργανισμού προκειμένου να προσδιοριστεί η αναλογία μεταξύ διοικητικού προσωπικού/προσωπικού συντονισμού και επιχειρησιακού προσωπικού.

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης για το 2014 είχαν ως εξής:

	Επιχειρησιακές θέσεις	Διοικητικές/συντονιστικές θέσεις	Ουδέτερες θέσεις	Σύνολο
Αριθμός θέσεων	93	25	12	130
Ποσοστό	72%	19%	9%	

Οργανωτικό επίπεδο	Τίτλος της θέσης εργασίας	Αριθμός θέσεων	Τύπος ανάλυσης	Κατηγορία ανάλυσης
Εκτελεστικός διευθυντής (ΕΔ)	Εκτελεστικός διευθυντής	1	OPERATIONAL	T/OP COORD
ΕΔ/ΠΒ	Προσωπικός βοηθός του ΕΔ	1	OPERATIONAL	T/OP COORD
ΕΔ/ΕΕ	Εσωτερικός ελεγκτής	1	ASC 50% + NEUTRAL 50%	IA 50% FIN/CONT 50%
ΕΔ/ΥΠΔ	Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων	1	ASC – COORD	LEGAL
ΕΔ/Υ	Υπόλογος	1	NEUTRAL	FIN/CONT
ΕΔ/Υ	Κατώτερος υπόλογος	1	NEUTRAL	FIN/CONT
Τομέας ασφάλειας (SS)	Υπεύθυνος ασφάλειας - Επικεφαλής τομέα ασφάλειας	1	OPERATIONAL	GEN OPER
SS	Υπεύθυνος ασφάλειας	5	OPERATIONAL	GEN OPER
SS	Βοηθός ασφάλειας	1	OPERATIONAL	GEN OPER
SS	Εμπειρογνώμονας πολιτικής ασφάλειας	1	OPERATIONAL	GEN OPER
Μονάδα γενικού συντονισμού (GCU)	Επικεφαλής GCU	1	OPERATIONAL ASC – COORD	T/OP COORD 80% GEN COORD 20%

<sup>33</sup> Στο άρθρο 29 παράγραφος 3 του FFR ορίζεται ότι η συγκριτική αξιολόγηση επιδόσεων περιλαμβάνει επανεξέταση της αποδοτικότητας των οριζόντιων υπηρεσιών του οργανισμού της Ένωσης και ανάλυση κόστους-οφέλους της χρήσης κοινών υπηρεσιών ή της μεταφοράς τους εξ ολοκλήρου σε άλλον οργανισμό της Ένωσης ή στην Επιτροπή. Στο άρθρο 38 παράγραφος 1 του FFR ορίζεται ότι η συμμετοχή στη διαδικασία συγκριτικής αξιολόγησης επιδόσεων είναι μια από τις προϋποθέσεις για την τροποποίηση του πίνακα προσωπικού μέχρι το 10% των εγκεκριμένων θέσεων (εξαιρουμένων των βαθμών AD 13-16).

Οργανωτικό επίπεδο	Τίτλος της θέσης εργασίας	Αριθμός θέσεων	Τύπος ανάλυσης	Κατηγορία ανάλυσης
GCU/Γραφείο συνδέσμου	Υπεύθυνος συνδέσμου	1	OPERATIONAL ASC – COORD	PGM M/IMP 90% GEN-COORD 10%
GCU	Βοηθός του επικεφαλής της μονάδας	1	OPERATIONAL ASC – COORD	T/OP COORD 80% GEN COORD 20%
GCU/Τομέας εκτελεστικής υποστήριξης	Υπεύθυνος νομικών θεμάτων	1	ASC – COORD	LEGAL
GCU/Τομέας εκτελεστικής υποστήριξης	Υπεύθυνος ΔΣ	1	OPERATIONAL	T/OP COORD
GCU/Τομέας εκτελεστικής υποστήριξης	Βοηθός ΔΣ	1	OPERATIONAL	T/OP COORD
GCU/Τομέας εκτελεστικής υποστήριξης	Υπεύθυνος πολιτικής	2	OPERATIONAL ASC – COORD	PGM M/IMP 90% GEN-COORD 10%
GCU/Τομέας εκτελεστικής υποστήριξης	Υπεύθυνος επικοινωνίας και ενημέρωσης	1	ASC – COORD	COMM 75% T/OP COORD 25%
GCU/Τομέας εκτελεστικής υποστήριξης	Βοηθός επικοινωνίας και ενημέρωσης	1	ASC – COORD	COMM 50% ASC PUBL 50%
GCU/Τομέας εκτελεστικής υποστήριξης	Συντονιστής κατάρτισης	1	OPERATIONAL	PGM M/IMP
GCU/Τομέας στρατηγικής και έρευνας	Διαχειριστής υποβολής εκθέσεων και στατιστικών στοιχείων	1	OPERATIONAL	GEN OPER
GCU/Τομέας στρατηγικής και έρευνας	Υπεύθυνος εταιρικής αρχιτεκτονικής	1	ASC – COORD	GEN COORD 50% ASC ICT 50%
GCU/Τομέας στρατηγικής και έρευνας	Υπεύθυνος έρευνας και ανάπτυξης	1	OPERATIONAL	PGM M/IMP
GCU/Τομέας στρατηγικής και έρευνας	Υπεύθυνος εταιρικής διακυβέρνησης και διαχείρισης κινδύνων	1	OPERATIONAL/ ASC – COORD	GEN OPER 50% GEN COORD 50%
GCU/Τομέας στρατηγικής και έρευνας	Υπεύθυνος σχεδιασμού στρατηγικής	1	OPERATIONAL/ASC – COORD	GEN OPER 80% GEN COORD 20%
GCU/Τομέας στρατηγικής και έρευνας	Εμπειρογνώμονας πολιτικής στον τομέα εσωτερικών υποθέσεων (ΑΕΕ)	1	OPERATIONAL	PGM/M/IMP
Τμήμα πόρων και διοίκησης (RAD)	Επικεφαλής RAD	1	ASC - ADMIN	RES DIR/HoA
RAD	Βοηθός του επικεφαλής της μονάδας	1	ASC - ADMIN	RES DIR/HoA
RAD	Υπεύθυνος υποδομής ΤΠ	1	ASC - ADMIN	ICT
Μονάδα ανθρώπινων πόρων και κατάρτισης (HRTU)	Επικεφαλής μονάδας	1	ASC - ADMIN	HR
HRTU	Βοηθός του επικεφαλής της μονάδας	1	ASC - ADMIN	HR
HRTU	Υπεύθυνος ανθρώπινων πόρων (HR)	1	ASC - ADMIN	HR
HRTU	Βοηθός HR	3	ASC - ADMIN	HR
HRTU	Υπεύθυνος ανάπτυξης προσωπικού	1	ASC - ADMIN	HR
HRTU	Υπεύθυνος κατάρτισης	1	ASC - ADMIN	HR
HRTU	Υπεύθυνος διαχείρισης	1	ASC - ADMIN	DOC

Οργανωτικό επίπεδο	Τίτλος της θέσης εργασίας	Αριθμός θέσεων	Τύπος ανάλυσης	Κατηγορία ανάλυσης
	εγγράφων			
HRTU	Βοηθός ΤΠ	1	ASC - ADMIN	ICT
Μονάδα προϋπολογισμού και οικονομικών (BFU)	Επικεφαλής μονάδας	1	NEUTRAL	FIN/CONT
BFU	Βοηθός του επικεφαλής της μονάδας	1	NEUTRAL	FIN/CONT
BFU	Υπεύθυνος προμηθειών και συμβάσεων	1	NEUTRAL	FIN/CONT
BFU	Υπεύθυνος προμηθειών	1	NEUTRAL	FIN/CONT
BFU	Υπεύθυνος συμβάσεων	1	NEUTRAL	FIN/CONT
BFU	Υπεύθυνος υλικοτεχνικής υποστήριξης και προμηθειών	1	ASC - ADMIN	LOG
BFU	Υπεύθυνος εγκαταστάσεων	1	ASC - ADMIN	LOG
BFU	Διοικητικός βοηθός για τις αποστολές	1	NEUTRAL	FIN/CONT
BFU	Βοηθός διαχείρισης στοιχείων ενεργητικού	1	NEUTRAL	FIN/CONT
BFU	Βοηθός οικονομικών	1	NEUTRAL	FIN/CONT
BFU	Υπεύθυνος οικονομικών	1	NEUTRAL	FIN/CONT
BFU	Υπεύθυνος οικονομικών	1	NEUTRAL	FIN/CONT
RAD/Μονάδα διοίκησης	Βοηθός οικονομικών	1	NEUTRAL	FIN/CONT
RAD/Μονάδα διοίκησης	Διοικητικός βοηθός	1	ASC - ADMIN	RES DIR/HoA
Τμήμα λειτουργιών (OD)	Επικεφαλής Τμήματος	1	OPERATIONAL	T/OP COORD
OD	Βοηθός του επικεφαλής τμήματος	1	OPERATIONAL	T/OP COORD
OD	Υπεύθυνος κτιρίων και υποδομής	1	ASC - ADMIN	LOG
Μονάδα λειτουργιών και υποδομής (OIU)	Επικεφαλής μονάδας	1	OPERATIONAL	T/OP COORD
OIU	Βοηθός του επικεφαλής τμήματος	1	OPERATIONAL	T/OP COORD
OIU/Υποδομή συστημάτων	Υπεύθυνος διαδικασιών	1	OPERATIONAL	PGM M/IMP
OIU/Υποδομή συστημάτων	Υπεύθυνος υποδομής	1	OPERATIONAL	PGM M/IMP
OIU/Υποδομή συστημάτων	Διαχειριστής συστημάτων	7	OPERATIONAL	GEN OPER
OIU/Υποδομή συστημάτων	Διαχειριστής δικτύων	5	OPERATIONAL	GEN OPER
OIU/Γραφείο εξυπηρέτησης	Υπεύθυνος γραφείου εξυπηρέτησης	1	OPERATIONAL	GEN OPER
OIU/Γραφείο εξυπηρέτησης	Υπεύθυνος υπηρεσιών	1	OPERATIONAL	GEN OPER
OIU/Γραφείο εξυπηρέτησης	Χειριστής γραφείου υποστήριξης	17	OPERATIONAL	GEN OPER
OIU/Γραφείο εξυπηρέτησης	Υπεύθυνος λειτουργιών δικτύων	2	OPERATIONAL	GEN OPER
AMMU/Διαχείριση εφαρμογών	Επικεφαλής μονάδας	1	OPERATIONAL	T/OP COORD
AMMU	Βοηθός του επικεφαλής μονάδας	1	OPERATIONAL	T/OP COORD
AMMU/Διαχείριση εφαρμογών	Υπεύθυνος εφαρμογών	2	OPERATIONAL	GEN OPER

Οργανωτικό επίπεδο	Τίτλος της θέσης εργασίας	Αριθμός θέσεων	Τύπος ανάλυσης	Κατηγορία ανάλυσης
AMMU/Διαχείριση εφαρμογών	Υπεύθυνος εφαρμογών / Συντονιστής ομάδας PAST	1	OPERATIONAL	GEN OPER
AMMU/Υποστήριξη εφαρμογής παραγωγής	Διαχειριστής εφαρμογών	5	OPERATIONAL	GEN OPER
AMMU/Υποστήριξη εφαρμογής παραγωγής	Διαχειριστής εφαρμογών	2	OPERATIONAL	GEN OPER
AMMU/Υποστήριξη εφαρμογής παραγωγής	Βοηθός διαχειριστή εφαρμογών	1	OPERATIONAL	GEN OPER
AMMU/Υποστήριξη εφαρμογής παραγωγής	Βοηθός διαχειριστή εφαρμογών	4	OPERATIONAL	GEN OPER
AMMU/Υποστήριξη εφαρμογής παραγωγής	Συντονιστής κυκλοφορίας τεχνικών δελτίων, ΣΥ	1	OPERATIONAL	GEN OPER
AMMU/Διαχείριση δοκιμών	Υπεύθυνος δοκιμών/Συντονιστής ομάδας TST	1	OPERATIONAL	GEN OPER
AMMU/Διαχείριση δοκιμών	Μηχανικός δοκιμών	5	OPERATIONAL	GEN OPER
AMMU/PMO	Υπεύθυνος έργου	4	OPERATIONAL	PGM M/IMP
AMMU/PMO	Υπεύθυνος αλλαγών	1	OPERATIONAL	PGM M/IMP
AMMU/PMO	Υπεύθυνος διαχείρισης σχέσεων με τους πελάτες	2	OPERATIONAL	PGM M/IMP
AMMU/PMO	Υπεύθυνος διασφάλισης ποιότητας	1	OPERATIONAL	PGM M/IMP



## Παράρτημα Ζ: Στοιχεία αξιοπιστίας

Τα στοιχεία αξιοπιστίας υποστηρίζουν την εύλογη διαβεβαίωση που παρέχει ο διατάκτης στη δήλωση αξιοπιστίας της ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων. Συνοπτικά:

### Στοιχείο 1:

#### Αξιολόγηση από τη διοίκηση:

Με βάση τις διαδικασίες ελέγχου που πραγματοποιήθηκαν από το προσωπικό του Οργανισμού, θα μπορούσε να εξαχθεί θετικό συμπέρασμα σχετικά με τη νομιμότητα και την κανονικότητα των συναλλαγών. Στο εν λόγω συμπέρασμα λαμβάνεται υπόψη η ανάγκη να διατηρεί ο Οργανισμός υψηλό επίπεδο αποδοτικότητας του περιβάλλοντος εσωτερικού ελέγχου του και να αξιολογεί και να ενισχύει διαρκώς τους υφιστάμενους ελέγχους προκειμένου να επιτυγχάνει και στη συνέχεια να διατηρεί πλήρη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των 16 ICS που υιοθετήθηκαν, καθώς και να διασφαλίζει την επίτευξη των στόχων του ετήσιου προγράμματος εργασίας του.

#### Μητρώο εξαιρέσεων:

Από το 2013, ο Οργανισμός έχει θεσπίσει μια διαδικασία για την καταχώριση των εξαιρέσεων. Προσφάτως υιοθετήθηκε επίσημη διαδικασία για την καταχώριση και τη διαχείριση των εξαιρέσεων. Γενικός στόχος της είναι η θέσπιση των κατάλληλων ρυθμίσεων ώστε να διασφαλίζεται η ορθή αιτιολόγηση, καταχώριση και αναφορά, σύμφωνα με την αρχή της διαφάνειας, οποιασδήποτε εξαιρετικής περίπτωσης σημαντικών συμβάντων παράκαμψης ελέγχων ή παρεκκλίσεων από το θεσπισθέν κανονιστικό πλαίσιο. Η εξαίρεση πρέπει να τεκμηριώνεται, να αιτιολογείται και να εγκρίνεται στο κατάλληλο επίπεδο προτού πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε ενέργεια.

Το 2014, καταχωρίστηκαν 3 παρεκκλίσεις ή/και εξαιρέσεις από τις καθιερωμένες διαδικασίες (βλ. Παράρτημα Δ). Ο διατάκτης διαπίστωσε ότι οι εν λόγω εξαιρέσεις δεν απαιτούν επίσημη επιφύλαξη στη δήλωση αξιοπιστίας βάσει της σημαντικότητας.

#### Στοιχείο 2: Αποτελέσματα ελέγχου κατά την περίοδο αναφοράς:

Τον Ιούλιο του 2014, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο ολοκλήρωσε τον πρώτο έλεγχο των ετήσιων λογαριασμών του Οργανισμού για το έτος 2013. Κατά συνέπεια, το Συνέδριο εξέδωσε θετική γνώμη σχετικά με τις συναλλαγές στις οποίες βασίζονται οι ετήσιοι λογαριασμοί. Το Συνέδριο εξέδωσε θετική γνώμη σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών με επισήμανση ειδικού θέματος<sup>14</sup>: το Συνέδριο επιθυμεί να επιστήσει την προσοχή στην αποτίμηση της αξίας των συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας στους λογαριασμούς του Οργανισμού.

Οι παρατηρήσεις του Συνεδρίου είχαν ως εξής:

- Δεν υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη για τα ενσώματα πάγια στοιχεία ενεργητικού.
- Η ανάπτυξη των προτύπων εσωτερικού ελέγχου του Οργανισμού ήταν ακόμη σε εξέλιξη στο τέλος του έτους.
- Τα ποσοστά εκτέλεσης του προϋπολογισμού ήταν 96% για τις πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και 67% για τις πιστώσεις πληρωμών.
- Οι διαπραγματεύσεις με τις συνδεδεμένες με τον χώρο Σένγκεν χώρες σχετικά με την εισφορά στον προϋπολογισμό του Οργανισμού βρίσκονταν ακόμη σε εξέλιξη.
- Είναι πιθανόν η αποτελεσματικότητα της διαχείρισης να αυξηθεί και οι διοικητικές δαπάνες να μειωθούν εάν το σύνολο του προσωπικού συγκεντρωθεί σε κοινές εγκαταστάσεις.

<sup>14</sup> Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε σημείωση 6.3.1 των ετήσιων λογαριασμών του Οργανισμού

• Συμφωνία περί έδρας με το κράτος μέλος υποδοχής, την Εσθονία. Οι διαπραγματεύσεις βρίσκονταν ακόμη σε εξέλιξη κατά τον χρόνο διενέργειας του ελέγχου. Οι βασικές ενέργειες στις οποίες προέβη ο Οργανισμός όσον αφορά τις παρατηρήσεις του Συνεδρίου συνοψίζονται ως εξής:

- Καταρτίστηκε και δρομολογήθηκε διαδικασία σύναψης σύμβασης προμήθειας για ασφάλιση. Η ολοκλήρωσή της έχει προγραμματιστεί για το πρώτο τρίμηνο του 2015.
- Ο Οργανισμός κατέβαλε σημαντικές προσπάθειες για την περαιτέρω ανάπτυξη των προτύπων εσωτερικού ελέγχου του, θεσπίζοντας τακτικές επιθεωρήσεις, βελτιώνοντας την ευθύνη για τις επιμέρους ενέργειες που σχετίζονται με κάθε πρότυπο και εκπονώντας έναν σαφή οδικό χάρτη για την υλοποίηση συστήματος διαχείρισης ποιότητας στον Οργανισμό. Ο Οργανισμός θέσπισε επίσης τακτική εσωτερική υποβολή εκθέσεων για τη συμμόρφωση και έλαβε μέτρα για την καταγραφή των εσωτερικών διαδικασιών του.
- Έγινε περαιτέρω ανάπτυξη και βελτίωση του εσωτερικού σχεδιασμού και της υποβολής εκθέσεων σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού.
- Ο ευ-LISA εξέδωσε κοινοποιήσεις προς τις συνδεδεμένες με τον χώρο Σένγκεν χώρες για ανάκτηση κονδυλίων που σχετίζονται με τον Τίτλο 3 του προϋπολογισμού του Οργανισμού για την περίοδο από 01/12/2012 έως 31/12/2013. Η διαδικασία επικύρωσης των συμφωνιών με τις εν λόγω χώρες βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Μόλις τα αντίστοιχα εθνικά κοινοβούλια επικυρώσουν τις συμφωνίες που διαπραγματεύονται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο Οργανισμός θα ζητήσει την ανάκτηση των κονδυλίων που σχετίζονται με τους Τίτλους 1 και 2.
- Η συμφωνία περί έδρας με την εσθονική κυβέρνηση υπεγράφη την 19η Δεκεμβρίου 2014.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται μια σύνοψη των εσωτερικών ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν το 2014 από το Κλιμάκιο Εσωτερικού Ελέγχου (ΚΕΕ) του Οργανισμού και την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (IAS):

Αριθ.	Εσωτερικοί έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν το 2014	Διατυπωθείσες συστάσεις	Μέτρα που έλαβε ο Οργανισμός το 2014
1	<p><b>Έλεγχος του ΚΕΕ σχετικά με τις διαδικασίες που σχετίζονται με τον προϋπολογισμό</b></p> <p><u>Τύπος</u>: διασφάλιση. <u>Εργασία πεδίου</u>: Μάρτιος 2014. <u>Παραδοτέο</u>: έκθεση ελέγχου + σχέδιο δράσης του Οργανισμού.</p>	<p>1. Αναθεώρηση του οικονομικού κυκλώματος του ευ-LISA.</p> <p>2. Θέσπιση διαδικασίας για τον έλεγχο της πρόσβασης στο λογιστικό σύστημα ABAC.</p>	<p>- Το 2014 πραγματοποιήθηκε η πρώτη αναθεώρηση του οικονομικού κυκλώματος. - στο μέλλον θα πραγματοποιούνται περιοδικά περαιτέρω αναθεωρήσεις του οικονομικού κυκλώματος, βάσει εγγράφου στρατηγικής που θα συμφωνηθεί με τη διοίκηση. Στη διαδικασία αναθεώρησης περιλαμβάνεται αξιολόγηση κινδύνων.</p> <p>- καταρτίστηκε ολοκληρωμένο μητρώο δημοσιονομικών παραγόντων. - πραγματοποιήθηκε περιοδική επιθεώρηση των δικαιωμάτων πρόσβασης στο ABAC, σύμφωνα με την αναθεώρηση του οικονομικού κυκλώματος. - η επόμενη αναθεώρηση του οικονομικού κυκλώματος, που προγραμματίζεται για τις αρχές του 2015, θα περιλαμβάνει διαδικασία για προσθήκη νέου παράγοντα ή για αλλαγή αρμοδιοτήτων στο ABAC.</p>

Αριθ.	Εσωτερικοί έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν το 2014	Διατυπωθείσες συστάσεις	Μέτρα που έλαβε ο Οργανισμός το 2014
		3. Επανεξέταση της παρουσίας του προϋπολογισμού προκειμένου να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις.	Η κατάρτιση του προϋπολογισμού του 2015 πραγματοποιήθηκε σε αυστηρή συμμόρφωση με το άρθρο 37 του δημοσιονομικού κανονισμού του eu-LISA.
		4. Θέσπιση δομημένης και ολοκληρωμένης διαδικασίας υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις μεταφορές στον προϋπολογισμό.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- θεσπίστηκε και τηρείται μητρώο μεταφορών στον προϋπολογισμό·</li> <li>- πραγματοποιείται τριμηνιαία υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις μεταφορές·</li> <li>- υιοθετήθηκε διαδικασία για τις μεταφορές στον προϋπολογισμό.</li> </ul>
		5. Θέσπιση προγράμματος συμμόρφωσης, διαδικασίας για την έκδοση αιτημάτων εξυπηρέτησης στις λειτουργίες, καθώς και διαδικασίας για τις εξαιρέσεις.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- θεσπίστηκε διαδικασία για την έκδοση αιτημάτων εξυπηρέτησης στις λειτουργίες·</li> <li>- υιοθετήθηκε και εφαρμόστηκε διαδικασία αναφοράς εξαιρέσεων.</li> </ul>
2	<p><b>Αξιολόγηση κινδύνων στο πλαίσιο του ελέγχου της IAS</b></p> <p><u>Τύπος</u>: συμβουλευτική· <u>Εργασία πεδίου</u>: τον Ιούνιο για τις διοικητικές διαδικασίες στο Ταλίν και τον Σεπτέμβριο του 2014 για τις επιχειρησιακές διαδικασίες στο Στρασβούργο· <u>Παραδοτέο</u>: στρατηγικό σχέδιο εσωτερικού ελέγχου για την περίοδο 2015-2017 + σχέδιο δράσης του Οργανισμού για τους τομείς κινδύνου</p>	<p>1. Τομέας κινδύνου: αδιάλειπτη λειτουργία</p> <p>(εκκρεμεί η ολοκλήρωση, σε εξέλιξη)</p> <p>2. Τομέας κινδύνου: αξιολόγηση επιδόσεων, επαγγελματική εξέλιξη (σε εξέλιξη)</p> <p>3. Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στους τομείς κινδύνου (έναρξη τον Μάρτιο του 2014, εκκρεμεί η ολοκλήρωση)</p> <p>4. Διαχείριση εγκαταστάσεων, υλικοτεχνική υποστήριξη, ασφάλεια, στους τομείς κινδύνου (συμφωνία περί έδρας με την Εσθονία)</p>	<p>Προκειμένου να υπάρχει πλήρης έλεγχος της διαδικασίας, το 2015 θα εξακολουθήσουν να υλοποιούνται οι ακόλουθες δραστηριότητες:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- εταιρικό πρόγραμμα αδιάλειπτης λειτουργίας·</li> <li>- κατάρτιση, εκτέλεση και δοκιμές·</li> <li>- αξιολόγηση επιδόσεων·</li> <li>- σχέδια δράσης.</li> </ul> <p>Η πρώτη αξιολόγηση επιδόσεων για το έτος 2013 ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2014.</p> <p>Οι κοινοποιήσεις και οι πρότεροι έλεγχοι έχουν θεσπιστεί από το τέταρτο τρίμηνο του 2014.</p> <p>Τον Δεκέμβριο του 2014, ο Οργανισμός υπέγραψε συμφωνία περί έδρας με τις εσθονικές αρχές.</p>

**Στοιχείο 3: Παρακολούθηση επιφυλάξεων από προηγούμενες περιόδους αναφοράς**

Η δήλωση αξιοπιστίας του διατάκτη στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του 2013 δεν περιελάμβανε επιφυλάξεις.

## Παράρτημα Η: Δήλωση αξιοπιστίας

Ο εκτελεστικός διευθυντής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας παρέχει εύλογη διαβεβαίωση ότι οι διατεθέντες για τις δραστηριότητες που περιγράφονται στην παρούσα έκθεση πόροι έχουν αξιοποιηθεί για τους επιδιωκόμενους σκοπούς και σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και ότι οι θεσπισθείσες διαδικασίες ελέγχου παρέχουν τις απαραίτητες εγγυήσεις όσον αφορά τη νομιμότητα και την κανονικότητα των σχετικών συναλλαγών.

Η παρούσα εύλογη διαβεβαίωση βασίζεται στην κρίση του εκτελεστικού διευθυντή και στις πληροφορίες που έχει στη διάθεσή του, όπως τα αποτελέσματα αυτοαξιολογήσεων, εκ των υστέρων ελέγχων, τις παρατηρήσεις της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου και των διδαγμάτων που αποκομίστηκαν από τις εκθέσεις των ελεγκτικών συνεδρίων για την περίοδο που προηγείται του έτους της παρούσας δήλωσης.

Βεβαιώνεται ότι, εξ όσων γνωρίζουμε, δεν έχει παραλειφθεί από την παρούσα έκθεση τίποτε το οποίο θα μπορούσε να ζημιώσει τον eu-LISA ή τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα εν γένει.

Krum Garkov

Εκτελεστικός διευθυντής

[eulisa.europa.eu](http://eulisa.europa.eu)

ISBN: 978-92-95203-63-1

ISSN: 2443-6909

doi:10.2857/279936

Catalogue number: EL-AA-15-001-EL-N

© European Agency for the operational management of large-scale IT systems in the area of freedom, security and justice (eu-LISA), 2015