



2015-044

eu-LISA
Éves tevékenységi jelentés

2014

Tartalomjegyzék

1. Bevezetés	3
1.1. Összefoglaló.....	3
1.2. Kik vagyunk és mivel foglalkozunk?.....	4
1.3. Feladatkör, jövőkép és értékek	5
2. Az eu-LISA tevékenységei 2014-ben	7
2.1. Emberek	7
2.2. Rendszerek és hálózatok	8
2.2.1. Vízumrendszer (VIS)/biometrikus rendszer (BMS)	8
2.2.1.1. VIS MAIL:	9
2.2.2. SIS II	9
2.2.3. Eurodac.....	10
2.2.4. Kommunikációs hálózat.....	10
2.2.5. További feladatok	10
2.2.5.1. „Intelligens határellenőrzés”:	10
2.3. Irányítás.....	11
2.3.1. Az igazgatótanács	12
2.3.2. A tanácsadó csoportok.....	13
2.4. Költségvetés	13
2.5. Pénzgazdálkodás és beszerzés	14
2.6. Érdekeltek és partnerségek	15
2.7. Helyszínek.....	16
2.7.1. Tallinn, Észtország	16
2.7.2. Strasbourg, Franciaország.....	17
2.7.3. Sankt Johann im Pongau, Ausztria	17
A. melléklet: 2014-es tevékenység és teljesítmény.....	18
B. melléklet: A belsőkontroll-standardok végrehajtása 2014-ben	42
C. melléklet: Kockázatkezelés 2014-ben.....	47
D. melléklet: 2014-es kivételi jelentés	50
E. melléklet: Pénzügyi teljesítmény.....	52
F. melléklet: Humán erőforrás teljesítményértékelés.....	53
G. melléklet: A megbízhatóság összetevői	57
H. melléklet: Megbízhatósági nyilatkozat	60

1. Bevezetés

Az ügynökség létrehozásáról szóló rendelet 12. cikkének k) pontjában ismertetettek szerint az ügyvezető igazgatónak az előző évre vonatkozóan éves tevékenységi jelentést kell benyújtania az igazgatótanács részére, amely minden évben március 31-ig elfogadja azt. Ezért elkészült a 2014-re vonatkozó éves tevékenységi jelentés, és ez összhangban van az EU költségvetési keretrendelete 66. cikkének (g) bekezdésével és az eu-LISA költségvetési rendeletének 47. cikkével, amely így rendelkezik:

„A megbízott, engedélyezésre jogosult tisztviselő intézménye felé feladatai teljesítéséről éves tevékenységi jelentés formájában számol be, amely jelentés a kontrollok eredményeit is magukban foglaló pénzügyi és igazgatási információkat tartalmaz, és amelyben nyilatkozik arról, hogy – kivéve, ha a bevételek és a kiadások meghatározott területeihez kapcsolódó fenntartások mást jeleznek – ésszerű mértékben megbizonyosodott arról, hogy:

- (a) a jelentésben foglalt információk megbízható és valós képet adnak;
- (b) a jelentésben bemutatott tevékenységekhez rendelt forrásokat az eredetileg tervezett célra és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvével összhangban használták fel;
- (c) a bevezetett kontroll eljárások szükséges mértékben garantálják a mögöttes tranzakciók jogszerűségét és szabályosságát.

A tevékenységi jelentésben be kell számolni a műveleteknek a kitűzött célokhoz viszonyított eredményéről, az e műveletekhez kapcsolódó kockázatokról, a rendelkezésre álló források felhasználásáról, valamint a belső kontrollrendszerek hatékonyságáról és eredményességéről, beleértve a kontrollok költséghatékonyságának átfogó értékelését is.

A Bizottság minden évben legkésőbb június 15-ig megküldi az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az előző év éves tevékenységi jelentéseinek összefoglalóját. A megbízott, engedélyezésre jogosult tisztviselők éves tevékenységi jelentéseit szintén az Európai Parlament és a Tanács rendelkezésére kell bocsátani.”

Ez a tevékenységi jelentés ezért számos célt szolgál. Egyrészt alátámasztja az Ügynökség 2014-es munkaprogramjában kitűzött fő céljai felé tett előrehaladást, figyelembe véve a beszámolási időszak alatt felhasznált forrásokat. A jelentés emellett vázolja az ügynökségnél hatályban lévő igazgatási és felügyeleti rendszereket, beleértve az Európai Bizottság belsőkontroll-standardjainak végrehajtása felé tett előrehaladás meghatározását.

Az éves tevékenységi jelentés mindezek mellett tartalmazza a megbízhatósági nyilatkozatot, amelyben az ügyvezető igazgató engedélyezésre jogosult tisztviselői minőségében bizonyosságot ad arról, hogy a jelentésben foglaltak helytállóak és megfelelnek a valóságnak, és a felelősségi körébe tartozó pénzügyi műveletek jogszerűek, szabályszerűek és megfelelnek a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvének.

1.1. Összefoglaló

A jelentés az ügynökség 2014 során végzett tevékenységeiről ad áttekintést.

Az ügynökség 2014-ben tovább dolgozott azon, hogy független, hiteles operatív egység legyen a bel- és igazságügyi területen, és sikeresen megszilárdította és továbbfejlesztette az érdekelt feleknek szóló alapszolgáltatásai kínálatát, amihez az igazgatása alatt álló rendszerek az egész beszámolási időszakban rendelkezésre álltak, a szolgáltatás vagy a rendelkezésre állás visszaesése nélkül. Ezt a jelentős előrelépést annak ellenére sikerült elérni, hogy minden működési területen nőtt a munkamennyiség, ugyanakkor jelentős forrásmegszorítások voltak.

Az ügynökség alapfeladataival és az összes rendszerre vonatkozó tervezett korrekciós és fejlesztési karbantartási ütemtervekkel együtt az eu-LISA több más, jelentős nagyságrendű és összetettséggű, működési szempontból kritikus projektet is sikeresen megvalósított az említett korlátozott források szabta kereteken

belül maradva. Különösen említésre méltó volt 2014-ben az Eurodac rendszer sikeres áthelyezésének befejezése, a VIS/BMS rendszer kapacitásának jelentős, nem tervezett fejlesztéseinek sikeres lebonyolítása, az sTESTA-ról a TESTA-ng hálózatra való átállás előkészítésének folytatása és az Eurodac-rendelet átdolgozása következtében szükséges rendszerszintű változtatások előkészítésének folytatása.

Az év folyamán sokat javultak a stratégiai tervezési és irányítási keretek. Az ügynökség igazgatótanácsa elfogadta az eu-LISA hosszú távú (2014-2020) stratégiáját, és többéves munkaprogramot állított össze (ennek elfogadását 2015. márciusra tervezi). Az ügynökség az irányítási és belső kontroll kereteinek megvalósításában is további előrelépést ért el azáltal, hogy kidolgozta és tovább finomította a megfelelő struktúrákat és folyamatokat az olyan területeken, mint a vállalatirányítás, szolgáltatáskezelés és az Európai Bizottság belsőkontroll-standardjainak végrehajtása.

Az ügynökség 2014-es költségvetésének végrehajtására vonatkozó előzetes számadatok hasonlóképpen biztatóak. Ezek alapján a kifizetési és a kötelezettségvállalási előirányzatok felhasználási rátája egyaránt sokat javult az előző beszámolási időszakhoz képest, ami alátámasztja az ügynökség költségvetési és pénzgazdálkodási folyamatainak gyors fejlődését és stabilitását.

1.2. Kik vagyunk és mivel foglalkozunk?

A Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökség (eu-LISA)¹ vagyunk, mi felelünk az Európai Unió működéséről szóló szerződés V. címe alá tartozó bel- és igazságügy területén a nagyméretű IT-rendszerek, különösen a Schengeni Információs rendszer (SIS II), a Vízüminformációs Rendszer (VIS) és az Eurodac rendszer üzemeltetési igazgatásáért. Az ügynökség székhelye az észtországi Tallinnban van, működési központja pedig a franciaországi Strasbourgban. Az igazgatás alá tartozó rendszerek működésének folytonosságát biztosító helyszín is létrejött az ausztriai Sankt Johann im Pongauban. 2014. december végén az ügynökség 130 főt foglalkoztatott.

Pillanatnyilag (2015. január) az ügynökségnek az a megbízatása, hogy biztosítsa a SIS II (az európai közbiztonsági és bűnüldözési együttműködést szolgáló legnagyobb információs rendszer), a VIS (a schengeni államok számára a schengeni térségbe való látogatásra vagy az azon keresztül történő átutazásra jogosító rövid távú vízumokra irányuló kérelmekkel kapcsolatos vízumadatokat cseréjét lehetővé tevő rendszer) és az Eurodac (elsősorban a menedékjog iránti kérelmek feldolgozását elősegítő nagyméretű ujjnyomat-adatbázis) üzemeltetési igazgatását. Ezeket a rendszereket az érdekelt feleinek, az európai tagállamoknak és az európai intézményeknek a megbízásából igazgatja. Az ügynökség felel ezenkívül a kommunikációs eszközökért (az Európai Bizottság feladata a SIS II, az Eurodac és a VIS kommunikációs infrastruktúrájának biztosítására vonatkozó szerződés kezelése (az sTESTA hálózat – amely 2015-ben új hálózatra, a TESTA-ng-re áll át), és ugyancsak a Bizottság felel a költségvetés végrehajtásával, vásárlásokkal, megújítással kapcsolatos feladatokért és más szerződéses ügyekért) és a fenti rendszereket támogató hálózattal kapcsolatos feladatok némelyikéért (a hálózat üzemeltetési igazgatása és a tagállamok és a szolgáltató közötti kapcsolatok felügyelete, biztonsága és összehangolása).

Az ügynökség többek között még az alábbi termékeket és szolgáltatásokat biztosítja:

- aktív részvétel az új rendszerek tervezésére, fejlesztésére és megvalósítására szolgáló előkészítő folyamatokban, többek között kísérleti projektek végrehajtásában;
- képzés: a rendszerre vonatkozó személyre szabott képzési tervek a nemzeti hatóságok számára az ügynökség által kezelt IT-rendszerek technikai alkalmazásáról;

¹ Az ügynökséget a 2011. október 25-i 1077/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 286., 2011.11.01., 1. o.) hozta létre, amely 2011. november 21-én lépett hatályba. A rendelet előírta, hogy az ügynökség 2012. december 1-jétől kezdje el fő feladatainak ellátását.

- jelentések és statisztikák: a rendszerek teljesítményével kapcsolatos időszerű, pontos statisztikák és információk szolgáltatása a vonatkozó jogalapok előírásai alapján, valamint az ügynökség létrehozásáról szóló rendeletben és az ügynökség igazgatása alá tartozó IT-rendszerekre vonatkozó jogalapokban megállapított valamennyi jelentéstételi kötelezettség teljesítése.

Megbízásának teljesítése érdekében az ügynökségnek a felelősségi körébe tartozó valamennyi IT-rendszert a nap 24 órájában, a hét minden napján üzemeltetnie kell, hogy biztosítsa a rendszereket használó nemzeti hatóságok közötti folyamatos, megszakítás nélküli adatcserét. Az eu-LISA továbbra is biztosítja, hogy a legmagasabb szintű információbiztonságot és adatvédelmet alkalmazza a rábízott információk vonatkozásában, garantálja a személyes információk tisztességes, törvényes és pontos, a vonatkozó adatvédelmi jogszabályoknak és szabályozásoknak teljes mértékben megfelelő kezelését.

1.3. Feladatkör, jövőkép és értékek

Megbízásának megfelelően az ügynökség fő feladatköre, hogy **folyamatosan biztosítsa a többletértéket a tagállamok számára, a technológia segítségével támogatva a biztonságosabb Európa megteremtésére irányuló erőfeszítéseiket**. Az ügynökség fenti feladatkörének alkalmazása lehetővé fogja tenni, hogy megvalósítsa átfogó jövőképét, azaz a következőket:

- **kiváló minőségű hatékony szolgáltatásokat és megoldásokat nyújtson;**
- **bizalmat alakítson ki az összes érdekelt fele körében, és folyamatosan összehangolja a technológiai képességeket a tagállamok felmerülő igényeivel;**
- **kiválósági központtá fejlődjön.**

Az ügynökség arra törekszik, hogy a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térségben hozzájáruljon az európai politikák sikeréhez, és elősegítse azt, ennek érdekében proaktívan támogatja a megfelelő uniós bűnüldöző szervek közötti hatékony együttműködést és információcserét.

Az ügynökség tartós sikerességének alapját a szervezet operatív tevékenységeit és stratégiai fejlesztését vezérlő alapértékek jelentik. Ezek a következők:

- **elszámoltathatóság:** megbízható irányítási keretek kifejlesztése és alkalmazása, költséghatékony működés és hatékony és eredményes pénzgazdálkodás;
- **átláthatóság:** rendszeres és nyílt kommunikáció az ügynökség legfontosabb érdekelt feleivel és bevonásuk a folyamatos párbeszédbe az ügynökség fejlesztésére vonatkozó hosszú távú stratégia felülvizsgálata és alakítása céljából;
- **kiválóság:** a megfelelő szervezeti felépítés, személyzet és eljárások révén a szolgáltatás folytonosságának, illetve annak biztosítása, hogy a tagállamok számára nyújtott eszközökkel minél több funkció elérhető legyen;
- **folyamatosság:** annak biztosítása, hogy az ügynökség a legjobban használja ki a tagállami szakértelmet, ismereteket és befektetéseket, és folyamatosan fejlessze azokat;
- **csapatmunka:** lehetőség biztosítása minden egyes alkalmazott számára tudásuk és tapasztalataik maximális kamatoztatására, ezáltal hozzájárulva a közös sikerhez;
- **ügyfélközpontúság:** annak biztosítása, hogy az ügynökség mindig összhangban legyen az érdekelt feleinek szükségleteivel és igényeivel.

Ezek az értékek kifejezésre jutnak az ügynökség munkájára nézve irányadó végrehajtási elvekben, amelyek elismerik a következőket:

- az emberek jelentik a legnagyobb értéket az ügynökség számára, ezért folyamatosan odafigyel, hogy magas szintű képzettséggel rendelkező szakembereket vegyen fel, megtartsa és fejlessze őket, akik osztják az ügynökség értékeit, és akik motiváltak és elkötelezettek feladatkörének teljesítése és célkitűzéseinek elérése iránt;

- az ügynökség a tagállamokkal és az uniós intézményekkel kialakított hatékony és nyílt partnerségek révén éri el sikerét, hozzájárulva a közös célok megvalósításához;
- az ügynökség csapatainak sikere és szakmai képességei révén építi ki és tartja fenn hitelességét az Unióban a partnerei viszonylatában;
- az ügynökség úgy törekszik az üzemeltetési kiválóság előmozdítására, hogy az igényeikkel és prioritásaikkal összhangban lévő, kiváló minőségű szolgáltatásokat és megoldásokat nyújt a tagállamoknak. Az ügynökség valamennyi művelete a legmagasabb szintű adatvédelmet és biztonságot foglalja magában;
- az ügynökség az ügymenet lebonyolítása során a jó kormányzás és a költséghatékonyság elvét alkalmazza. Ezen túlmenően az ügynökség biztosítja az igazgatása alá tartozó rendszerekre alkalmazandó biztonsági adatvédelmi rendelkezések maradéktalan betartását.

2. Az eu-LISA tevékenységei 2014-ben

2.1. Emberek

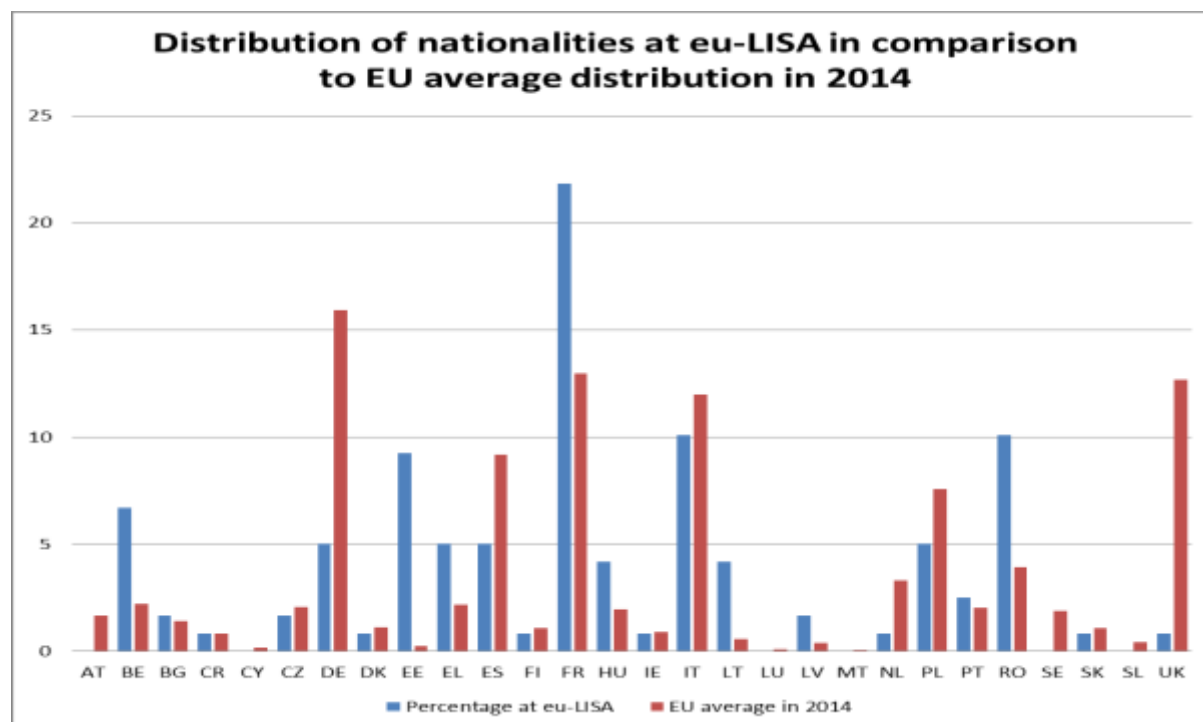
Az ügynökség továbbra is hisz abban, hogy a sikerünk mindenekelőtt az embereken múlik, ezért 2014-ben tovább folytattuk a személyzet fejlesztését, hogy megfelelő készségekkel és tapasztalatokkal rendelkezzenek ahhoz, hogy minden érdekeltnak kiváló szolgáltatást tudjunk nyújtani. Az ügynökség vállalati értékeire, céljaira és a változást mozgató, az ügynökség hosszú távú stratégiájában² megjelölt erőkre építve az ügynökség 2014-ben tovább dolgozott azon, hogy jobban meghatározza és pontosítsa az ügynökség munkaerejének megtartására, fejlesztésére és motiválására irányuló erőfeszítések célját, és tovább javítsa a személyzet és a vezetés közötti párbeszédet és kapcsolatot.

Miután 2013 végére sikerült elérni a létszámtervben célul kitűzött létszámot, a humánerőforrással foglalkozó kezdeményezéseken belül 2014-ben a felvételről a személyzet megtartására és fejlesztésére került át a hangsúly. Az ügynökség külön hangsúlyt helyezett a személyzetnek szóló szakmai képzés megfelelő kereteinek kialakítására és egy teljesítményértékelési rendszer teljes körű bevezetésére az ügynökség minden szintjén, az erre vonatkozó végrehajtási szabályra támaszkodva, amelyet a bizottsági modellből vett analógia alapján az ügynökség igazgatótanácsa 2014. május 15-én fogadott el.

Az ügynökség munkájának nagyobb átláthatósága és a vezetés és az alkalmazottak közötti párbeszéd kibővítése érdekében 2014 őszén választások útján neveztek ki az eu-LISA személyzeti bizottságának tagjait.

Az eu-LISA 2014 végén 130 teljes munkaidős munkatársat alkalmazott (jelenleg az ügynökség személyzeti profilja a következő: 119 ideiglenes, 6 szerződéses munkatárs, 5 kirendelt nemzeti szakértő (valamint 4 gyakornok)), ebből a nők aránya 30%, a férfiaké pedig 70% volt. A munkatársak összesen 22 országot képviselnek. 48-an Tallinnban, 82-en pedig Strasbourgban dolgoznak. A munkavállalói fluktuáció körülbelül 5%-os volt, mivel 2014-ben 6 teljes munkaidős alkalmazott távozott a szervezettől.

1. ábra : Az ügynökség munkatársai 2014-ben (országok szerint):



² Az igazgatótanács a 2014. márciusi ülésén fogadta el az ügynökség 2014–2020-ra szóló hosszú távú stratégiai dokumentumát.

Distribution of nationalities at eu-LISA in comparison to EU average distribution in 2014	Az eu-LISA munkatársainak állampolgárság szerinti megoszlása az EU 2014-es átlagos megoszlásához képest
Percentage at eu-Lisa	Százalékarány az eu-LISA-nál
EU average in 2014	Uniós átlag 2014-ben

2.2. Rendszerek és hálózatok

Az eu-LISA munkatársai 2014-ben elszántan dolgoztak azon, hogy biztosítsák az ügynökség igazgatása alá tartozó összes rendszer stabilitását és folyamatos üzemeltetését. Az ügynökség továbbra is szilárd üzemeltetési eljárásokat és szolgáltatásirányítási folyamatokat használ, hogy biztosítsa a hatékony rendszerellenőrzést és az incidensek időben történő rendezését. Ennek eredményeként 2014-ben is folytatódott az összes rendszer sikeres üzemeltetési igazgatása napi 24 órában, a hét minden napján, anélkül hogy komolyabb incidenst jelentettek volna be. Ugyancsak előrehaladás volt a változások hatékony kezelésével kapcsolatos tevékenységek és a rendszerek elfogadott fejlesztéseinek alkalmazása terén (az eu-LISA 2014 folyamán a változáskezelő tanács megalakításával befejezte a változáskezelési folyamat létrehozását), minden rendszer sikeresen teljesítette a beütemezett fejlesztési tevékenységet, és jelentős számú tervezett és terven kívüli változtatási kérelmet dolgozott fel (a változáskezelő tanács létrehozása óta a tagállamok részéről 120 változtatási kérelmet dolgoztak fel az összes rendszerre vonatkozóan, és 29 webináriumot tartottak ezeknek a változásoknak a megvitatására (az eu-LISA és a tagállamok között)). A változáskezelési folyamat létrehozása óta a szervezeten belül több mint 600 technikai változást dolgoztak fel). A rendszerfejlesztés további támogatása és lebonyolítása érdekében 2014-ben testre szabott projektirányítási folyamatot alakítottak ki és fogadtak el a PRINCE2 alapján.

Az ügynökség 2014 folyamán tovább folytatta az érdekelt feleivel való proaktív párbeszédet a teljesítmény- és szolgáltatási szintjeiről, és ennek keretében negyedévente előadást tartott az összes tanácsadó csoportnak a saját rendszerük teljesítményéről. A legfontosabb rendszerspecifikus fejlesztéseket részletesebben az alábbiakban tárgyaljuk.

2.2.1. Vízumrendszer (VIS)/biometrikus rendszer (BMS)

Az ügynökség a beszámolási időszakban tovább folytatta az előírt feladatainak ellátását, amelyek lehetővé tették a központi VIS-rendszernek a jogalapjával összhangban történő üzemeltetését.

A VIS/BMS zökkenőmentes, megszakítás nélküli üzemeltetésének biztosítása mellett az eu-LISA 2014-ben jelentős mennyiségű korrekciós és adaptív karbantartási munkát végzett a beszámolási időszak során. A karbantartási program nagy része a VIS kapacitásának növelésével és más jelentős funkcionális fejlesztésekkel járt, hogy lehetővé váljon a mennyiség növelése a rendszer globális kiépítésének folytatásából következően. A VIS technikai fejlesztésének központi célja ezért 2014-ben főleg az volt, hogy biztosítsa a rendszer folyamatos képességét arra, hogy támogassa az elfogadott fennmaradó kiépítési ütemtervet és a használat ezt követő növekedését. Ennek érdekében a VIS kapacitását 2014. áprilisban sikerült óránként 120k tranzakcióra növelni (a második kapacitásfrissítést 2015-ben tervezik, azzal a céllal, hogy a rendszer kapacitása tovább emelkedjen óránként 450k tranzakcióra, hogy eleget tegyen a megnövekedett keresletnek).

Az ügynökség a tervezett fejlesztési tevékenységeken túlmenően egy projektet indított a BMS kapacitásának növelésére, a munkacsoport jelentésében a technikai és szakmai igényekre és a BMS lehetséges fejlesztésére vonatkozóan tett megállapítások nyomán³. A kockázatok kezelése érdekében az eu-LISA 2014 folyamán

³ 2013 végén felmerült annak a veszélye, hogy a BMS kapacitása esetleg nem lesz elegendő egy teljesen kiépült VIS-rendszer szakmai tevékenységének támogatásához, és ez hátrányosan érintheti a VIS hátralévő kiépítését. Az ügynökség igazgatótanácsának 2014.

továbbra is szoros együttműködést folytatott a tagállamokkal és az MWO vállalkozóval, hogy megvalósítható forgatókönyveket alakítson ki a BMS frissítésére, és meghatározza a szükséges fejlesztés⁴ szerződéses és költségvetési kihatásait, hogy a szükséges kapacitásnövelés anélkül menjen végbe, hogy veszélybe kerülne a VIS további kiépítésének ütemterve.

2.2.1.1. VIS MAIL:

A beszámolási időszakban folytatódott a tagállamok integrációjának tesztelése. Ez része annak a folyamatban lévő munkaprogramnak, amely a VISION-nek a VIS Maillel való felváltására irányul, hogy a VIS 2015-ös teljes kiépítését követően ez legyen az egyetlen, üzenetváltásra használt kommunikációs hálózat. Az elnökség és a Tanács kérése nyomán a VISION-ről a VIS Mailre való átálláshoz útmutató is készült, hogy tovább segítse a tagállamokat a VIS Mailre való zökkenőmentes átállásban. A tagállamok támogatása érdekében több webkonferenciát is tartottak.

2.2.2. SIS II

A SIS II 2014 folyamán sikeresen üzemelt a jogalapjában meghatározott paramétereken belül.

Részletes rendszerfejlesztési ütemterv készült (az ügynökség igazgatása alatt álló más rendszerekhez hasonlóan), és az előrehaladásról rendszeresen jelentést tettek a SIS II tanácsadó csoportnak. A SIS II-re vonatkozóan 2014-ben felvázolt fejlesztési prioritások elsősorban a statisztikai jelentés működőképességének fejlesztésére, az Egyesült Királyság és az Europol technikai integrációjának folytatására és a működőképesség fenntartására vonatkozó (MWO) szerződés új vállalkozónak való sikeres átadására helyezték a hangsúlyt.

Ez utóbbit 2014 harmadik negyedévében sikerült elérni, amikor az Atos átvette a keretszerződést, így az előző vállalkozóval való több hónapos átállási időszak után augusztus 1-jétől nyújt teljes körű támogatást.

Az Europol 2014 harmadik negyedévében sikeresen integrálódott a SIS II-be, és 2014. októberre az Egyesült Királyság technikai előkészületei és tesztelése is befejeződött. A Tanács határozata után az Egyesült Királyság 2015. április 13-ával fog integrálódni a SIS II-be. Az eu-LISA 2014 folyamán tovább támogatta a tagállamokat a szükséges tesztelési kampányok során, hogy biztosítani lehessen a végpontok közötti helyes működőképességet a központi és a nemzeti rendszerek között.

A rendelkezésre álló rendszerstatisztikai jelentéseken szintén javítottak a beszámolási időszak során, amihez a tagállami követelményeken alapuló jelentéseket tesztelték, végrehajtották és az érdekelt felek rendelkezésére bocsátották. A statisztikai munkacsoport például azzal a feladattal volt megbízva, hogy gondoskodjon az érdekelt felek igényeinek jobb megválaszolásáról, és ennek eredményeképpen 2014. augusztustól kezdve a tagállamok több kibővített jelentést kaptak a SIS II adatairól.

Más, a SIS II-t érintő változáskezelési tevékenységek is folytatódtak az év folyamán: a munkaértekezletek keretében tovább folyt a tagállamokkal való együttműködés, az elfogadott változáskezelési folyamatoknak megfelelően. Különösen említésre méltó volt az EU Tanácsától 2014 negyedik negyedévében kapott sürgős változtatási kérelem a 36. cikk (2) bekezdése és a 36. cikk (3) bekezdése alá tartozó intézkedések végrehajtására vonatkozóan, a személyekre és tárgyakra vonatkozó rejtett és célzott ellenőrzések esetében egyaránt (külföldi harcosok).

márciusban bemutattak egy cselekvési tervet ennek a kockázatnak a kezelésére, és ebben a BMS fejlesztésére vonatkozó hosszú távú stratégia létrehozása mellett számos enyhítő intézkedést vázoltak annak érdekében, hogy ne kerüljön veszélybe a VIS további kiépítésének menetrendje.

⁴ A BMS-nek ez a kiegészítő fejlesztési igénye 11 millió EUR-ra becsülhető. Ennek az előre nem látott igénynek a fedezésére 2013. decemberben 6,76 millió EUR összegű kiegészítő kötelezettségvállalást tettek, a fennmaradó előirányzatok pedig a 2014-es költségvetésben megtalálhatók.

2.2.3. Eurodac

Az Eurodac rendszer 2014 folyamán a jogalapjában vázolt paramétereken belül teljesített, és a rendszer összesített rendelkezésre állása 2014-ben 99,99% volt.

Az Eurodac központi egységének áthelyezésére irányuló, 2013-ban megkezdett projekt 2014. június 21-én lezárult. Ennek keretében a rendszer infrastruktúráját áthelyezték az ügynökség telephelyeire, és az új rendszer a sikeres létrehozását követően megkezdte működését Strasbourgban és Sankt Johann im Pongauban, ezáltal lezárult az a folyamat, hogy az eu-LISA igazgatása alatt álló összes IT-rendszert áthelyezik az ügynökség adatközpontjaiba.

Folytatódtak a tervezési tevékenységek az átdolgozott (2015. július 20-tól alkalmazandó) Eurodac-rendelet⁵ 2013. június 26-i elfogadását követő funkcionális változások végrehajtása érdekében. Az átdolgozásból eredő legnagyobb fejlesztési változtatás (a tárolt adatok korlátozott bűnüldözési célú ellenőrzésének engedélyezése) az Eurodac rendszer működőképességének operatív és technikai aspektusai szempontjából jelentős módosításokat fog megkövetelni. A beszámolási időszakban megkezdődött a rendelet átdolgozása következtében szükséges változtatásoknak a kijelölt határidőn belüli végrehajtásához szükséges infrastruktúra és erőforrások megteremtése, így a megfelelő projektcsapatok és irányítási struktúrák már érvényben vannak és működnek. A tagállamokkal tartott számos munkaértekezlet után, 2014. augusztusban elfogadták az ICD új verzióját (amely tükrözi az átdolgozott funkciókat).

2.2.4. Kommunikációs hálózat

Az ügynökség igazgatása alatt álló rendszerek elérhető, megbízható és biztonságos hálózatainak és infrastruktúrájának biztosítása a beszámolási időszakban mindvégig sikeresen teljesült. Az új hálózatra vonatkozó keretszerződés teljesítésében történt késedelem ellenére folytatódott az sTESTA-ról a TESTA-ng hálózatra való átálláshoz kapcsolódó tervezési és koordinációs munka. Folytatódtak a tárgyalások a (hálózatok kommunikációs infrastruktúrájának beszerzéséért, költségvetéséért és szerződéskezeléséért változatlanul felelős) Migrációügyi és Uniók Belügyi Főigazgatóság és a szolgáltató között. Ennek eredményeképpen vészhelyzeti terveket vezettek be, hogy az s-TESTA szerződéseit 2014. szeptember utánra is meghosszabbítsák, ezáltal biztosítva a szolgáltatás folytonosságát. Az új hálózatra vonatkozó szerződés aláírása 2015 első negyedévében várható.

2.2.5. További feladatok

2.2.5.1. „Intelligens határellenőrzés”:

Az eu-LISA a beszámolási időszak során mindvégig hozzájárult az intelligens határellenőrzési csomag megvalósításához; ez a Bizottság által javasolt módszer a határregisztrációs rendszer és a regisztráltutas-program létrehozásával kívánja javítani a határigazgatást és a schengeni térség belső biztonságát⁶.

A Tanács és az Európai Parlament 2014 első negyedévében több technikai, működési és költséggel kapcsolatos aggályának adott hangot az intelligens határellenőrzéssel kapcsolatban. A Bizottság a felmerülő kérdések vizsgálata érdekében megvalósíthatósági eljárást javasolt, hogy megkeresse az intelligens határellenőrzés bevezetésének lehetőségeit, és ez a következő elemekből állt:

- egy műszaki megvalósíthatósági tanulmány fog készülni, amelynek szerzője a Bizottság, de az eu-LISA és más érdekelt felek is érdemben közreműködnek, hogy megkeressék a legalkalmasabb megoldásokat az intelligens határellenőrzésre. A megvalósíthatósági tanulmány következtetéseit egy 2015 első negyedévében kezdődő kísérleti projekt segítségével tesztelik;

⁵ A 603/2013/EU rendelet

⁶ A Bizottság által 2013. februárban előterjesztett, az intelligens határellenőrzésről szóló csomag célja, hogy javítsa a schengeni tagállamok külső határainak igazgatását, fellépjen az illegális bevándorlás ellen és információt adjon a tartózkodási időt túllépőkről, továbbá megkönnyítse a harmadik országokból származó, előzetesen megvizsgált gyakori utazók határátlépését.

- az eu-LISA által végrehajtandó, több tagállammal közösen vállalt kísérleti projekt célja az lesz, hogy tesztelje a műszaki tanulmányban megnevezett lehetőségek megvalósíthatóságát.

Az intelligens határellenőrzési kísérleti projekthez kapcsolódó költségvetési végrehajtási feladatok az Európai Bizottságról az eu-LISA-ra szálltak át. Ennek megfelelően a két fél 2015. január 14-én megbízási megállapodást írt elő az intelligens határok kísérleti projektről. A Bizottság az eu-LISA-val szoros együttműködésben kidolgozta a kísérleti projektre vonatkozó feladatmeghatározást is, és ebben vázolta a projekt hatókörét, az elérendő célokat és az elfogadási kritériumokat. A kísérleti projektet a Belső Biztonsági Alap részét képező, a külső határok és a vízumügy pénzügyi támogatására szolgáló eszköz létrehozásáról szóló, 2014. április 16-i 515/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (ISF határellenőrzési rendelet) 5. cikkének (4) bekezdése és 13. cikke (2) bekezdésének f) pontja alapján az ügynökség hajtja végre. A kísérleti projekt a tervek szerint 2015 első negyedévében indul. Az intelligens határellenőrzés az ügynökség 2014. októberben, Tallinnban tartott első nemzetközi konferenciáján is téma volt.

2.3. Irányítás

Az ügynökség a beszámolási időszakban vállalta, hogy megerősíti mind a vállalati irányítását, mind a belső ellenőrzéseit. A bevált gyakorlattal összhangban folytatta a stabil irányítás kialakítását, és az ügynökség belső ellenőrzési keretét használta az eu-LISA vállalatirányítási képességeinek értékelésére, fejlesztésére és nyomon követésére.

Az eu-LISA tovább folytatta a megfelelő belsőkontroll-standardok (ICS) bevezetését. Az ICS 16 belsőkontroll-standardot foglal magában, amelyek általános igazgatási és irányítási elveket biztosítanak, és meghatározzák az uniós intézményeken és ügynökségeken belüli belső ellenőrzési tevékenységekre vonatkozó minimumkövetelményeket. Ezek a standardok összhangban vannak a bizottsági iránymutatásokkal, és az eu-LISA munkájának minden aspektusára érvényesek, ezáltal lefedik az összes megfelelő programozási, operatív, pénzügyi és megfelelési tevékenységet. Az eu-LISA 2014 folyamán tovább folytatta az ICS rendszerének kiépítését és megerősítését (az egyes standardok helyzetéről részletesebben lásd a B. mellékletet), és ezeket a standardokat megfelelő esetben beépítették az ügynökség működési eljárásaiba, hogy szerves részét képezzék az ügynökség irányítási és kockázatkezelési rendszereinek.

Az eu-LISA 2014-ben ugyancsak folytatta az információs és kommunikációs technológiák vállalati irányítására vonatkozó ütemterv megvalósítását, és ehhez olyan folyamatmodelleket használt, mint az ITIL és a CobiT, hogy olyan irányítási struktúrát biztosítson, amelyre felépítheti az operatív IT-tevékenységeket és fejlesztheti a kapacitást. Az ügynökség folytatta az ITIL ütemterv mint az ITSM keret és program üzembehelyezéséhez szükséges előírás megvalósítását (az IT infrastruktúra könyvtár (ITIL) az informatikai szolgáltatásirányítást támogató (ITSM) bevált módszerek és előírások globálisan elismert gyűjteménye)⁷. Az ügynökség e projekt keretében 2014 folyamán tovább folytatta a vonatkozó ITSM folyamatok meghatározását, és megfelelő eszközöket vezetett be az igazgatása alatt álló rendszerekhez kapcsolódó szakmai munkafolyamatok automatizálására és javítására.

Az eu-LISA az integrált irányítási kereteivel összefüggésben elismeri a kockázatkezelés elveinek fontosságát és a proaktív, holisztikus megközelítés hasznosságát a kockázat értékelésében és ellenőrzésében. Ennek jegyében kidolgozott egy stabil kockázatkezelési keretet, amely a kockázat megfelelő felismerésére és kezelésére irányul (lásd a C. mellékletet).

Az eu-LISA ugyancsak folytatta egy magas szintű teljesítménykezelési rendszer (PMS) kidolgozását és az ügynökség hosszú távú stratégiájával való összehangolását, hogy megmutassa, hogy az ügynökség hogyan

⁷ Az ITIL a szolgáltatási stratégiához, szolgáltatási tervekhez, a szolgáltatás működéséhez és a szolgáltatás folyamatos fejlesztéséhez kapcsolódó funkciókat határozza meg. Az ITSM az informatikai szolgáltatások szervezeti követelményekkel való összehangolására szolgáló, folyamatalapú módszer, amely hatékony üzleti folyamatokat és kedvező költségtakarékosságot eredményez.

tesz eleget a meghatározott stratégiai céljainak és az érdekelt felek elvárásainak. Miután az igazgatótanács elfogadja az ügynökség vállalati teljesítménymutatóit (a tervek szerint 2015. márciusban), úgy tervezik, hogy a meghatározott egyéni mértékrendszer arra fog szolgálni, hogy az igazgatótanácsot tájékoztassa a szervezet általános teljesítményéről és az elérendő célok felé tett előrehaladásról, amellet, hogy a szervezetet arra motiválja, hogy az ügynökség működésének minden területén törekedjen a stratégiája megvalósítására.

2014 folyamán a Számvevőszék külső ellenőrzést végzett az ügynökségnél, valamint egy belső ellenőrzésre is sor került. Az ügynökség külső ellenőrzését az Európai Számvevőszék végezte, amely kedvező véleményt adott az ügynökség 2013-as könyveléséről/számviteli nyilvántartásáról. Az ügynökség belső ellenőrzését az Európai Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálat és az ügynökség saját belső ellenőre végezte 2014. júniusban, azzal a céllal, hogy értékelje a költségvetési tervezéssel, végrehajtással és beszámolóval kapcsolatos belső ellenőrzési rendszer megfelelőségét és tényleges alkalmazását. A belső ellenőr a könyvvizsgálói jelentést az ellenőrzés tárgyával egyeztetett cselekvési tervvel együtt átadta az ügyvezető igazgatónak és az igazgatótanács elnökének. Az Európai Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálat és az ügynökség saját belső ellenőre 2014. júniusban és szeptemberben átfogó ellenőrzési kockázatértékelést is végzett, amelynek eredményeként elkészült az eu-LISA 2015–2017-re szóló stratégiai belső ellenőrzési terve. A Belső Ellenőrzési Szolgálat ismertette a tervet az ügyvezető igazgatóval és az igazgatótanács elnökével.

A formális irányítási struktúrák felügyeletét az ügynökségen belül az ügyvezető igazgató, az igazgatótanács és az igazgatás alatt álló rendszerek mindegyikéhez egy-egy tanácsadó bizottság látja el. Az integrált irányítási modell létrehozása felé való előrehaladás érdekében ezeket a formális szerveket más speciális irányítási és felügyeleti bizottságok támogatják olyan területeken, mint a kockázat, a változáskezelés, a költségvetés és a beruházás. Ezeknek az alcsoportoknak az a céljuk, hogy felügyeljék az ügynökség működését befolyásoló meghatározott területekkel (például a fent felsoroltakkal) kapcsolatos tevékenységeket, hogy megfelelő technikai iránymutatást dolgozzanak ki, továbbá szükség esetén saját felelősségi körükön belül megoldják vagy kiterjesszék a tárgyspecifikus kérdéseket.

Az igazgatótanácson belül egy pénzügyi alcsoport is alakult, amelyben az ügynökség munkatársai mellett Belgium, Németország és a Bizottság képviselői vesznek részt. Az alcsoport célja, hogy az igazgatótanácsi ülések előkészítése során elemezze a pénzügyi vonatkozású kérdéseket, hogy elegendő időt hagyjon az elemzésre és megfelelő esetben további részletekkel szolgáljon az ügynökségnek. Az alcsoport 2014-ben három alkalommal ült össze.

Az igazgatótanács 2014 során két ülést tartott (márciusban és novemberben), az egyes tanácsadó csoportok (Eurodac, SIS II és VIS) pedig négy különálló ülést tartottak a beszámolási időszakban (februárban, májusban, augusztusban/szeptemberben és decemberben). Az alábbiakban részletesen bemutatjuk a két csoport 2014-es tevékenységeit.

2.3.1. Az igazgatótanács

Az igazgatótanácsnak 2014 folyamán továbbra is az volt a szerepe, hogy biztosítsa, hogy az ügynökség a létrehozásáról szóló rendelet szerint a lehető leghatékonyabb módon, stratégiai céljainak figyelembevételével lássa el feladatait, hozza az eredményeket és a következő magas szintű feladatokra helyezze a hangsúlyt:

- az ügynökség tevékenységeit vezérlő stratégiai irány kijelölése és követése;
- az ügynökség és tevékenységeinek hatékony igazgatása; és
- az eu-LISA tevékenységeinek nyomon követése, hogy biztosan összhangban legyenek a hosszú távú stratégiával, a feladatkörrel, a jövőképpel és az értékekkel.

Az éves költségvetési és tevékenységtervezési ciklusokkal kapcsolatos szokásos dokumentumok megvitatása és jóváhagyása mellett az ügynökség igazgatótanácsa 2014-ben többek között a következő speciális ügyekkel foglalkozott: az ügynökség 2015-ös értékelésére vonatkozó feladatmeghatározás elfogadása, az ügynökség 2014–2020-ra szóló hosszú távú stratégiájának elfogadása, az ügynökség változáskezelési folyamatának

elfogadása, az ügynökség Észtországgal való székhely-megállapodásának elfogadása, az intelligens határellenőrzésről szóló, az eu-LISA és az Európai Bizottság közötti megbízási megállapodás elfogadása és az eu-LISA 2015–2020 közötti időszakra szóló többéves munkaprogramjának felülvizsgálata.

2.3.2. A tanácsadó csoportok

Az ügynökség létrehozásáról szóló rendelet 19. cikke (1) bekezdésének megfelelően a tanácsadó csoportok szerepe, hogy támogassák az igazgatótanácsot a nagyméretű IT-rendszerekkel kapcsolatos szakértelmükkel, különösen az éves munkaprogram és az éves tevékenységi jelentés elkészítésével összefüggésben. 2014-ben az ügynökség irányítása alá tartozó három rendszerrel foglalkozó tanácsadó csoportok továbbra is műszaki támogatást és tanácsadást nyújtottak az igazgatótanácsnak és az ügyvezető igazgatónak a 2014. évi munkaprogram végrehajtásában, valamint az irányítása alatt álló rendszerek fejlesztésével és továbbfejlesztésével kapcsolatos további műszaki kérdésekben.

A tanácsadó csoportok 2014-ben is számos, működési szempontból kritikus folyamat végrehajtásának fejlesztésében és felügyeletében működtek közre, beleértve a következőket:

- az ügynökség irányítási struktúráinak megerősítése egy informatikai szolgáltatásirányítási modell bevezetése és fejlesztése révén; és
- ütemtervek fejlesztése és a szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodások és változáskezelési folyamatok kidolgozása a rendszerek vonatkozásában.

Az ügynökség továbbra is aktívan együttműködik az igazgatótanáccsal és valamennyi tanácsadó csoporttal, a beszámolási időszak során biztosította a szükséges adminisztratív és logisztikai támogatást számukra, és segítséget nyújtott a rendszerekkel kapcsolatos legfontosabb üzemeltetési stratégiai kérdések megoldásában.

2.4. Költségvetés

Az eu-LISA finanszírozása az Európai Unió költségvetési hatósága, azaz az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa által évente a rendelkezésére bocsátott pénzeszegekből történik. Az éves beszámolási keret része, hogy az ügynökség közzéteszi a költségvetés végrehajtási rátáit, amelyek segítségével meg lehet határozni, hogy az ügynökség milyen hatékonysággal és eredményességgel tudta kezelni a kiadásait a beszámolási időszakban.

A pénzügyi folyamatok megerősítésének következtében az ügynökség költségvetési végrehajtási rátái sokat javultak (az eu-LISA 2014-es költségvetési teljesítményét az előirányzatokat, a kötelezettségvállalásokat és a beszámolási időszak kiadásait tekintve az alábbiakban vázoljuk és az E. mellékletben tovább részletezzük). 2014 végén a C1 előirányzatokból finanszírozott költségvetési előirányzatok (éves költségvetés) felhasználási aránya, az előirányzatok automatikus és nem automatikus áthozatalát is beleértve 99,32% volt, az összes rendelkezésre álló kifizetési előirányzat felhasználási aránya pedig 99,14% volt.

Az igazgatótanács 2014. szeptember 25-én költségvetés-módosítást fogadott el. A módosítás a Migrációügyi és Unió Belügyi Főigazgatóságtól az ügynökséghez irányuló kifizetési előirányzatok hozzávetőlegesen 5,5 millió EUR összegű növelését jelentette, az igazgatása alatt álló rendszerek, és különösen a VIS/BMS és a SIS II 2014-es üzemeltetési kiadásainak fedezésére. Ez összhangban van az ügynökségnek a 2014-es költségvetési tervzetben közölt becsléseivel, amelyeket később az uniós költségvetési folyamat során csökkentettek.

Számos 2014-es kötelezettségvállalási előirányzat automatikusan átkerült 2015-re, az 1. címmel (személyzeti kiadások) és a 2. címmel (Infrastrukturális és egyéb igazgatási kiadások) kapcsolatos, teljes mértékben 2015-ben felhasználható kötelezettségvállalásokhoz. Az alábbi táblázat az éves költségvetés előzetes eredményét mutatja be (C1 finanszírozási forrás).

2. ábra: A 2014-es költségvetés előzetes eredménye EUR-ban

	Kötelezettségvállalások		Kifizetések	
	Költségvetésben előirányzott	Felhasznált	Költségvetésben előirányzott	Felhasznált
1. cím ⁸ végrehajtás	12 904 809	12 758 939	12 904 809	12 444 306
1. cím áthozatal				314 633
2. cím ⁹ végrehajtás	17 468 328	7 235 885	17 468 328	2 320 156
2. cím áthozatal*		10 232 443		15 148 172
3. cím ¹⁰ végrehajtás	29 006 863	28 747 317	34 537 578	34 124 207
EUR összesen	59 380 000	58 974 584	64 910 715	64 351 475
%-ban kifejezve		99,32%		99,14%

*ebben előzetesen szerepel a strasbourgi felújítási projektekre szóló kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok nem automatikus áthozatala (10 232 443,46 EUR).

2.5. Pénzgazdálkodás és beszerzés

Az ügynökség költségvetési rendelete rögzíti az éves költségvetés végrehajtásának részletes szabályait, olyan területeken, mint a költségvetési jóváhagyás, számviteli alapelvek és közbeszerzési eljárások. Annak érdekében, hogy a fentieknek megfeleljen, az eu-LISA 2014-ben folytatta a belső pénzügyi folyamatok, eljárások és ellenőrzések megerősítését, és hatékony eszközöket vezetett be, hogy javítsa az eredményességet és a költségvetési végrehajtás szintjét, és figyelemmel kísérje az ügynökség pénzügyi teljesítményét (beleértve a rendszeres költségvetési végrehajtási jelentéseket és a tervezett beszerzési frissítéseket és a megbízható költségvetési, pénzügyi és kivételbejelentési eljárásokat).

A beszámolási időszakban sikerült kialakítani egy eljárást a költségvetési átcsoportosításokra, amely tisztázza a szerepeket, felelőségeket és munkafolyamatokat. A bevezetése tovább erősítette a költségvetés végrehajtásának belső ellenőrzését (az ügynökség költségvetési rendeletének 30. cikkében előírtak szerint). Folytatódott az eu-LISA más pénzügyi és beszerzési eljárásainak és munkafolyamatainak optimalizálása a végpontokat alapul véve, amihez megfelelő ellenőrzéseket vezettek be, hogy biztosított legyen a kezdeményező és ellenőrző szerepek világos különválasztása.

2014-ben az ügynökség pénzgazdálkodási információs és beszámolási képességeinek minősége is tovább javult. A beszámolási időszakban rendszeres költségvetési végrehajtási felülvizsgálatokra és jelentésekre került sor, így most már rendszeresen elkészül a költségvetés végrehajtásáról szóló havi igazgatási jelentés és előrejelzés. Az igazgatótanács részére a költségvetés végrehajtását részletesen bemutató negyedéves jelentés is készül, és összeállították a magas szintű pénzügyi fő teljesítménymutatók készletét, amely szerepelni fog az ügynökség vállalati teljesítmény jelzőrendszerében.

A beszámolási időszakban sokat javultak a pénzügyi funkció tranzakcionális elemei és a számlák feldolgozásához szükséges idő. Bevezetésre került egy elektronikus számlázási rendszer, eleinte csak a DIGIT keretszerződés keretében beérkező számlákhoz, ezenkívül egy rendszeres felülvizsgálati mechanizmust is kialakítottak a kötelezettségvállalási és kifizetési felhasználáshoz, az igazgatás alatt álló rendszerek alkalmazásirányítóinak teljes körű bevonásával.

A projektek és a forrásfelosztás jobb átláthatósága és felügyelete érdekében bevezettek egy eljárást az új projektek felülvizsgálatára és jóváhagyására. 2014 folyamán megtörtént a tervek szerint az ügynökség beszerzési és vásárlási tervéhez (PAC) csatlakozó üzleti és beruházási felülvizsgálati folyamat bevezetése, amely biztosítja, hogy az ügynökség forrásait összehangolják az előírt kimenetekkel, amint azt az ügynökség

⁸ 1. cím = személyzeti kiadások

⁹ 2. cím = infrastrukturális és egyéb igazgatási kiadások

¹⁰ 3. cím = működési kiadások

éves és többéves munkaprogramjai részletesen leírják és az ügynökség költségvetési keretéhez kötik. E cél elérése érdekében az ügynökség költségvetési és beruházási bizottságát (BIC) bízták meg a stratégiai jelentőségű üzleti lehetőségek jóváhagyásával.

További erőfeszítések történtek a közbeszerzés funkcionál bevált gyakorlatok eljárásba foglalása érdekében: bevezették a közbeszerzés irányítására vonatkozó szabványműveleti előírásokat, és több szemináriumot rendeztek a közbeszerzés tanulságairól, hogy segítsék a jövőbeni közbeszerzéseket, különös tekintettel a működőképesség fenntartására vonatkozó (MWO), nagyméretű szerződések pályázatainak igazgatásában szerzett tapasztalatokra. A tevékenységeknek az operatív és a közbeszerzési munkatársak közötti összehangolása is javult a bevált módszerekről szóló körlevél belső terjesztése és az erre vonatkozó személyzeti képzések következtében. Az MWO szerződések operatív végrehajtása feletti ügynökségi ellenőrzést és felügyeletet egy ügyvezetői igazgatói határozat erősítette meg.

2.6. Érdekelte felek és partnerségek

Az ügynökség 2014 folyamán tovább erősítette a bel- és igazságügyi szakpolitikai területeken tevékenykedő más ügynökségekkel való operatív partnerségeit a formális egyetértési megállapodások alapján, amelyekben meghatározta és hivatalossá tette a kölcsönös érdeklődésre számot tartó területeken való együttműködést. Mivel az eu-LISA és partnerei töreksenek a tapasztalat- és ismeretcsere a meghatározott partnerekkel, hozzájárulnak a közös rendszerek és technológiai platformok alkalmazásához és szolgáltatásokat nyújtanak (a vonatkozó hatályos jogi aktusoknak megfelelően), ezzel tovább növelik a szűkös forrásokat és megosztják a szakértelmet, hogy hozzáadott értéket hozzanak létre és jobb szolgáltatásokat nyújtsanak az érdekelt feleknek.

A beszámolási időszakból különösen említésre méltó, hogy az eu-LISA egyetértési megállapodást írt alá a FRONTEx-szel, hivatalos éves együttműködési tervet fogadott el (az egyetértési megállapodást 2014. január 31-én írták alá), 2014. november 4-én pedig hivatalos munkamegállapodást kötött az EASO-val, ezáltal szervezettebb kereteket teremtett az együttműködéshez a kölcsönös érdeklődésre számot tartó területeken. Az ügynökség tovább folytatta a más formális és informális hálózatok kiépítését, hogy tapasztalatot és ismereteket cseréljen egyes partnerekkel (különösen az Europollal, a CEPOL-lal, az ECHA-val, az EASO-val és a FRONTEx-szel, az FRA-val és a BPHH-val), azzal a céllal, hogy az ilyen tapasztalatcsere hozzájáruljon a megfelelő közös rendszerek és technológiai platformok fejlesztéséhez és alkalmazásához (például a már említett képzési platform létrehozása a CEPOL-lal közösen és az ügynökség intranet és extranet hálózatának elindításához szükséges előkészületek, beleértve a SharePointot).

Az eu-LISA irányítóbizottsága 2014 végén az érdekelt felek kezelésére vonatkozó stratégiát is jóváhagyta. Ez a stratégia szolgál majd alapul a legfontosabb érdekelt felek körében az ügynökség teljesítményének megítéléséhez és a következő területeken elért előrehaladás méréséhez:

- kibővíteni az eu-LISA érdekelt felek kezelésére szolgáló általános folyamatait és biztosítani egy kiindulási alapot, amelyhez képest mérni lehet a külső érdekeltek bevonásában elért előrehaladást;
- megbizonyosodni a legfontosabb érdekeltek csoportjainak jövőbeni igényeiről és elvárásairól; és
- megtudni, hogy mi befolyásolja az eu-LISA-ról az emberekben kialakult képet, és hogy az eu-LISA hogyan tudná jobban bevonni a legfontosabb érdekeltek csoportjait.

Az eu-LISA a beszámolási időszak folyamán jelentkezett az uniós bel- és igazságügyi (IB) ügynökségek 2015-ös elnökségének betöltésére. A kilenc IB ügynökség és az Európai Bizottság közötti információcsere céljából létrejött hálózat arra törekszik, hogy tovább támogassa a migráció, menekültügy, határigazgatás, súlyos és szervezett bűnözés és igazságügyi együttműködés területén meghatározott uniós célkitűzések operatív végrehajtását. A csoport 2015-ös napirendjének kijelölése érdekében az eu-LISA összeállított egy tanulmányt a prioritásokról és egy cselekvési tervet az elnökséghez.

Az ügynökség sikeresen lebonyolította a 2014-re vonatkozó éves képzési tervében a SIRENE-üzemeltetők, a schengeni értékelők és az általa kezelt rendszerek tagállami felhasználói számára összeállított képzési tevékenységeket mindegyikét. A megfelelő képzési programok hatékony lebonyolításának és kidolgozásának további támogatása érdekében a beszámolási időszakban létrejött a nemzeti kapcsolattartók (NCP) formális hálózata. Az NCP hálózat célja, hogy támogassa az eu-LISA-t a képzések, módszertanok, képzési anyagok és eszközök kidolgozásában. A hálózat első ülését 2014. októberben Tallinnban tartotta.

Az érdekelt felekkel való együttműködés a beszámolási időszakban több fontos esemény formájában öltött testet. Különösen említésre méltó volt ezek közül az intelligens határellenőrzésről szóló, a fentiekben már említett 2014. októberi konferencia (a javasolt új intelligens határok rendszerének nemzeti és európai szintű bevezetéséhez kapcsolódó gyakorlati aspektusokat megvitató fórum), az IB tanácsadók első brüsszeli ülése júliusban (ez a tervek szerint rendszeres találkozó lesz az IB tanácsadók és az eu-LISA közötti együttműködés fokozása érdekében) és a tallinni technológiai monitoring kerekasztal, amelynek az volt a célja, hogy az ipar bevonásával (25 vállalat részvételével) vizsgálja meg a biometrikus azonosításban és az intelligens határellenőrzési program szempontjából releváns kapcsolódó technológiák terén történt fejleményeket.

Az eu-LISA ugyancsak létrehozta a biztonsági tisztviselők hálózatát (SON), egy informális hálózatot, ahol a tagállamok és az eu-LISA megosztják egymással tapasztalataikat és bevált módszereiket a jelenleg az ügynökség által üzemeltetett nagyméretű informatikai rendszerek biztonságához kapcsolódó területeken.

Az ügynökség együttműködési és külső kommunikációs stratégiájának támogatása érdekében egy külső weboldal is indult²¹. 2014 folyamán dolgoztak a SharePoint platform fejlesztésén is, amely a belső és külső érdekelt felek közötti jobb együttműködést és jelentéstételt segíti elő.

Az ügynökség 2014-ben teljes mértékben eleget tett jogszabályban előírt beszámolási kötelezettségeinek, és az alábbi dokumentumokat adta ki az év folyamán kijelölt határidőkre: az Eurodac 2013-as éves jelentése, a SIS éves statisztikája, a VIS féléves jelentése és a SIS II jegyzéke az illetékes hatóságokról.

2.7. Helyszínek

Az eu-LISA munkája (az ügynökség létrehozásáról szóló rendelet 10. cikkének megfelelően) a következő helyszíneken zajlik:

- Az ügynökség székhelye az észtországi Tallinnban van;
- az ügynökség felelősségi körébe tartozó nagyméretű IT-rendszerek fejlesztéséhez és üzemeltetési igazgatásához kapcsolódó feladatok elvégzésére Strasbourgban (Franciaország) kerül sor; és
- a rendszerek meghibásodásának esetére az ausztriai Sankt Johann im Pongauban létrehoznak egy tartalék központot, amely képes biztosítani egy nagyméretű IT-rendszer működését.

2.7.1. Tallinn, Észtország

Miközben az ügynökség székhelyének munkatársai 2014 folyamán az ideiglenes irodahelyiségekben maradtak, az észt állammal tovább folytatódtak a tárgyalások az eu-LISA székhely-megállapodásának megkötése érdekében.

Magát a megállapodást végül 2014. december 19-én írták alá, majd az észt parlament 2015. február 18-án ratifikálta. A megállapodás arra kötelezi az észt kormányt, hogy Tallinnban építsen új, 100 alkalmazott elhelyezésére alkalmas székhelyet az ügynökség számára (a 2014–2017-re szóló észt költségvetésben erre a célra 8,4 millió EUR-t különítettek el). Az épületet ingyenesen fogják az eu-LISA rendelkezésére bocsátani, és az irodáknak a tervek szerint 2017. decemberre kell beköltözhető állapotba kerülniük.

²¹ Az oldalnak 2014. szeptember óta 12 799 egyéni látogatója volt.

A tárgyalási folyamat mellett 2014 folyamán több más előkészítő lépés is történt az eu-LISA új székhellyel szemben támasztott követelményeinek meghatározására, többek között 2014. júniusban az észti belügyminisztérium is kapott egy hivatalos projektindító levelet az építkezés megkezdéséhez. Az eu-LISA az új épület kiinduló alaprajza és a fizikai biztonsági elképzelések tekintetében is vázolta a követelményeit az észti hatóságoknak.

A beszámolási időszak során lezajlott egy jelentős munkaprogram a tallinni irodahelyiségek meglévő alaprajzának fejlesztése és módosítása érdekében is.

2.7.2. Strasbourg, Franciaország

A francia kormány és az eu-LISA között 2013. decemberben a technikai helyszínről aláírt megállapodás a francia parlament ratifikációjára vár.

Az eu-LISA munkatársai a beszámolási időszakban tovább dolgoztak az ambiciózus korrekciós és megelőző karbantartási menetrend végrehajtásán a technikai helyszínen, hogy ezzel javítsák a rendelkezésre álló irodai és rendszertér minőségét. Ebbe beletartozott több, az érzékeny elektromos és klímaberendezéseket érintő, különösen összetett megelőző karbantartási intézkedés beütemezett elvégzése.

Az ügynökség több közbeszerzési eljárást is elindított a több területen végzett felújításokhoz és felszerelésekhez. Különösen fontos esemény volt, hogy befejeződött az ügynökség technikai helyszínén építendő kiegészítő épület tervezési szakasza, ezáltal 2015 első negyedévében lehetővé vált az építésre vonatkozó versenypályázat kiírása.

2.7.3. Sankt Johann im Pongau, Ausztria

Az ügynökség az év folyamán továbbra is gondoskodott a tartalék központ rendelkezésre állásáról, a nagyméretű rendszerekre vonatkozó üzletmenet-folytonossági eljárásainak megfelelően.

A. melléklet: 2014-es tevékenység és teljesítmény

Az alábbiakban ismertetjük a 2014-es munkaprogramra vonatkozó teljesítménymutatókat. Az ebben a mellékletben bemutatott mércék összefoglalásul szolgálnak arról, hogy az ügynökség milyen eredményt ért el a 2014. évi munkaprogramjában saját maga számára kitűzött konkrét célokhoz képest. Az alábbiakban összefoglaljuk a beszámolási időszakban a kitűzött célokhoz és elvárt eredményekhez képest elért előrehaladást.

REFE REN CIA	2014. évi munkaprogram Célkitűzés	2014. évi munkaprogram Elvárt eredmény	Mutató száma	2014. évi munkaprogram Mutató	Célkitűz és teljesült (igen/ne m)	Rövid összefoglalás a teljesítés igazolására vagy az elmaradás mértékére:
GOV 1	<ul style="list-style-type: none"> A 2013-ban megállapított vállalatirányítási ütemterv végrehajtása. 	<ul style="list-style-type: none"> A 2014. évi végrehajtási tervben foglalt feladatok elvégzése. 	1	A végrehajtási tervek elkészítése.	igen	Az ügynökség hatékony és megfelelő irányításához hozzájáruló elemek és az irányítási kockázat kezeléséhez szükséges eszközök megkeresése és meghatározása.
			2	A munka elvégzése a tervek szerint.	igen	Az ügynökség vállalatirányítási keretébe tartozó legfontosabb elemek végrehajtása 2014-ben (pl. kockázatkezelési keret, az ügynökség belsőkontroll-standardjainak és a hozzá tartozó megfelelőségi nyilvántartásnak a jóváhagyása az igazgatótanács részéről és a minőségirányítás első elemeinek (vállalati szolgáltatási katalógus) bevezetése).
			3	Az elért előrehaladásról rendszeres jelentés a vezetésnek.	igen	Az engedélyezésre jogosult tisztviselő részére 2014 folyamán havi jelentések a kockázatkezelésről és a belsőkontroll-standardokról.
GOV 2	<ul style="list-style-type: none"> A vállalati teljesítményre vonatkozó legfontosabb teljesítménymutatók bevezetése. 	<ul style="list-style-type: none"> A legfontosabb teljesítménymutatók meghatározása, elfogadása és alkalmazása. 	4	A legfontosabb teljesítménymutatók rendszeres nyomon követése és bejelentése.	Folyamatban	A mutatók ügynökségi véglegesítése az igazgatótanáccsal együtt (a legfontosabb vállalati teljesítménymutatók jelzőrendszerének tervezetét az igazgatótanács 2014. novemberi ülésén előterjesztették megvitatásra).
			5	A teljesítményértékelés felhasználása a döntéshozatali folyamatban.	nem	Lásd a GOV2-re vonatkozó megjegyzést, 4. mutató.
			6	Az ügynökség személyzete rendszeresen frissítette a szervezet teljesítményével kapcsolatos adatokat, és elkötelezett a lehetőségek kiaknázása és a hiányosságok	nem	Lásd a GOV2-re vonatkozó megjegyzést, 4. mutató.

REFE REN CIA	2014. évi munkaprogram Célkitűzés	2014. évi munkaprogram Elvárt eredmény	Mutató száma	2014. évi munkaprogram Mutató	Célkitűz és teljesült (igen/ne m)	Rövid összefoglalás a teljesítés igazolására vagy az elmaradás mentségére:
				kezelése iránt.		
GOV 3	<ul style="list-style-type: none"> A szolgáltatási modell fejlesztése az ITIL/ITSM végrehajtási ütemtervével összhangban. 	<ul style="list-style-type: none"> A 2014. évi végrehajtási tervben foglalt feladatok elvégzése. 	7	Az eredmények biztosítása a tervek szerint.	igen	Az év folyamán elvégzett munkába beletartozott: az ITSM 1. fázisába tartozó folyamatok meghatározása; az ITSM eszköz testreszabása és bővítése a felülvizsgált szolgáltatási modellnek megfelelően; az esemény-, probléma- és konfigurációkezelő folyamatok bevezetésének folytatása az érvényben lévő SM7 alapján; az ITSM 1. fázisába tartozó folyamatok véglegesítése és az SM7-ről az SM 9-re való áttérés megkezdése 2014. negyedik negyedévének végére.
			8	Rendszeresen be kell számolni az előrehaladásról.	igen	A beszámolási időszakban rendszeres helyzetjelentést kell adni az igazgatótanácsnak (a munkaprogramról szóló negyedéves jelentés révén) és a tanácsadó csoportoknak.
GOV 4	<ul style="list-style-type: none"> A belsőkontroll-standardok továbbfejlesztése. 	<ul style="list-style-type: none"> Rendszeres belső ellenőrzések. Az ügynökség vezetősége biztosítja az ellenőrzés nyomán megfogalmazott ajánlások nyomon követését. 	9	A vezetőség felülvizsgálja az ellenőrzési jelentéseket.	igen	A belsőkontroll-standardok végrehajtásáról szóló jelentések elkészítése és a vezetőség általi felülvizsgálata 2014. márciusban és 2014. június-júliusban.
			10	A munkatársakkal közölni kell az ellenőrzési jelentések megállapításait.	igen	A megállapítások közlése a vezetőséggel.
			11	Az ellenőrök ajánlásainak való megfelelést célzó cselekvési terv kidolgozása és végrehajtása.	igen	A cselekvési terv elkészült. Mindegyik ajánlással foglalkoztak.
DEV1	<ul style="list-style-type: none"> Az ügynökség által kezelt rendszerekre irányuló, szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodások nyomon követése és fejlesztése. 	<ul style="list-style-type: none"> A szolgáltatások rendszeres felülvizsgálata. A szolgáltatások minőségéről szóló rendszeres jelentéstétel. 	12	A szolgáltatások rendszeres felülvizsgálata és a szolgáltatások minőségéről szóló rendszeres jelentéstétel megvalósítása.	igen	A tanácsadó csoportok 2014-es ülésein a tagállamoknak tartott előadásokban vázolták az adott rendszer operatív teljesítményét.
			13	A szolgáltatásokra vonatkozó teljesítménymutatók teljesítése a szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodások szerint.	részleges en	Standard szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodások elfogadása mindegyik rendszerhez (Eurodac, SIS II és VIS/BMS). Az Eurodac tanácsadó csoport 2014. harmadik negyedévében elfogadta az

REFE REN CIA	2014. évi munkaprogram Célkitűzés	2014. évi munkaprogram Elvárt eredmény	Mutató száma	2014. évi munkaprogram Mutató	Célkitűz és teljesült (igen/ne m)	Rövid összefoglalás a teljesítés igazolására vagy az elmaradás mentségére:
						Eurodac külön szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodását. A VIS és a SIS II esetében külön szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodás véglegesítése 2015-ben, miután a tanácsadó csoport 2014. decemberben megvitatta és módosításokat javasolt; 2014 második negyedévében mind a 3 tanácsadó csoportnak bemutatták az ügyfél-elégedettségi felmérésről szóló jelentést, amely szerint a felhasználók 80%-a elégedett vagy nagyon elégedett az eu-LISA jelenlegi szolgáltatási szintjével.
			14	A szolgáltatások fejlesztési lehetőségeinek megkeresése.	igen	2014-ben több szeminárium/figyelemfelhívó ülés volt az eu-LISA munkatársai és a külső érdekelt felek között, hogy a kezelt rendszerekről szóló szakmai, technikai és projektismertető események révén jobban meg lehessen ismerni a rendszerek szakmai szükségleteit.
DEV2	<ul style="list-style-type: none"> A SIS II üzemeltetési igazgatása A SIS II fejlesztése 	<ul style="list-style-type: none"> Minden szükséges feladat elvégzése annak érdekében, hogy a központi SIS II a nap 24 órájában, a hét minden napján üzemeljen a rendszer jogalapjaival összhangban. Különös tekintettel a rendszer zökkenőmentes üzemeltetéséhez szükséges karbantartási és technikai fejlesztésekre és a rendszer technikai teljesítményének nyomon követésére; A rendszer fejlesztési tervének elkészítése és végrehajtása; A SIS II karbantartási 	15	A megállapított szolgáltatási szintek teljesítése a fenti DEV1 célkitűzés szerinti, szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodásnak megfelelően.	igen	<p>A napi üzemeltetés és a kapcsolódó változáskezelési eljárások folytatása lehetővé tette, hogy a SISII a rendszer jogalapjának megfelelően működhessen a beszámolási időszakban.</p> <p>A tagállamoknak szóló segítségnyújtás és támogatás a szolgáltatások teszteléséhez vagy az operatív kérésekhez.</p> <p>A SIS II szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodásának véglegesítése 2015-ben, miután a tanácsadó csoport 2014. decemberben megvitatta és módosításokat javasolt.</p> <p>A tagállamokkal több munkaértekezletet tartottak az operatív kérdések megvitatására, pl.: DCC, üzemeltetési kézikönyv, statisztikai adatok és beszámoló.</p>
			16	A SIS II karbantartási szerződésének keretében a megállapított célértékek és eredmények megvalósítása a tagállamokkal	igen	Sikeresen befejeződött a SIS II új MWO vállalkozónak való átadása. Minden tervezett korrekciós, adaptív és fejlesztő karbantartást sikerült az ütemterv szerint

REFE REN CIA	2014. évi munkaprogram Célkitűzés	2014. évi munkaprogram Elvárt eredmény	Mutató száma	2014. évi munkaprogram Mutató	Célkitűz és teljesült (igen/ne m)	Rövid összefoglalás a teljesítés igazolására vagy az elmaradás mentségére:
		<p>szerződése szerinti tevékenység felügyelete és nyomon követése.</p> <ul style="list-style-type: none"> A tagállamok támogatása. 		közösen elfogadott karbantartási és fejlesztési feladatoknak megfelelően.		<p>elvégezni.</p> <p>A SIS II tanácsadó csoport rendszeres üzemeltetési és projekt-tájékoztatót kapott (2014-ben több mint 30 előadás).</p> <p>2014-ben a tagállamok részéről 55 változtatást dolgoztak fel, 17 webináriumot tartottak és 215 belső technikai változtatást dolgoztak fel.</p> <p>A következő nagyszabású projektek zajlottak le:</p> <ul style="list-style-type: none"> - A részletes fejlesztési ütemterv megvalósítása; - Az Europol integrációja; - Az Egyesült Királyság technikai felkészültsége az integrációra; - Jelentések és a statisztikák kibővítése; - Átadás az új MWO vállalkozónak; - Az EU Tanácsától érkezett sürgős változtatási kérések (külföldi harcosok).
DEV3	<ul style="list-style-type: none"> A VIS üzemeltetési igazgatása A VIS fejlesztése 	<ul style="list-style-type: none"> Minden szükséges feladat elvégzése annak érdekében, hogy a központi VIS a nap 24 órájában, a hét minden napján üzemeljen a VIS jogalapjaival összhangban. Különös tekintettel a rendszer zökkenőmentes üzemeltetéséhez szükséges karbantartási és technikai fejlesztésekre. A rendszer technikai teljesítményének nyomon követése is ennek része lesz; A következők karbantartása 	17	A megállapított szolgáltatási szintek teljesítése a fenti DEV1 célkitűzés szerinti, szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodásnak megfelelően.	igen	<p>A napi üzemeltetés és a kapcsolódó változáskezelési eljárások folytatása lehetővé tette, hogy a SISII a rendszer jogalapjának megfelelően működhessen a beszámolási időszakban.</p> <p>A VIS szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodásának véglegesítése 2015-ben, miután a tanácsadó csoport 2014. decemberben megvitatta és módosításokat javasolt.</p>
			18	A VIS karbantartási szerződésének keretében a megállapított célértékek és eredmények megvalósítása a tagállamokkal közösen megállapodott karbantartási és fejlesztési feladatoknak megfelelően.	igen	<p>Minden tervezett korrekciós, adaptív és fejlesztő karbantartást sikerült az ütemterv szerint elvégezni.</p> <p>A VIS/BMS tanácsadó csoport rendszeres üzemeltetési és projekt-tájékoztatót kapott, 2014-ben több mint 30 előadás témájáról.</p> <p>2014-ben a tagállamok részéről 67 változtatást dolgoztak fel, 9 webináriumot tartottak és 270 belső</p>

REFE REN CIA	2014. évi munkaprogram Célkitűzés	2014. évi munkaprogram Elvárt eredmény	Mutató száma	2014. évi munkaprogram Mutató	Célkitűz és teljesült (igen/ne m)	Rövid összefoglalás a teljesítés igazolására vagy az elmaradás mentségére:
DEV4		és naprakész frissítése: a konfigurációkezelő adatbázis; a hibaelhárítási útmutató, a tudásbázis és a felhasználók gyakori kérdéseinek széles köre;				technikai változtatást dolgoztak fel. A következő nagyszabású projektek zajlottak le: - A VIS felfejlesztése 120k-ra; - A BMS kapacitásnövelő projekt elindítása; - A VIS Mail integrációs tesztelésének folytatása; - A VIS Mail átállási útmutató elkészítése;
		<ul style="list-style-type: none"> A VIS karbantartási szerződésben megállapított karbantartási munka felügyelete és nyomon követése; A VIS bevezetésére megállapított ütemterv végrehajtása; 	19	A VIS bevezetésére megállapított menetrend terv szerinti végrehajtása.	igen	A VIS bevezetése a tervek szerint, az ütemtervnek megfelelően lezajlott. A bevezetés alatt a tagállamok online segítséget kaptak, és a rendszert folyamatosan felügyelték.
		<ul style="list-style-type: none"> Minden szükséges feladat elvégzése annak érdekében, hogy a központi Eurodac a nap 24 órájában, a hét minden napján üzemeljen a rendszer jogalapjaival összhangban. Különös tekintettel a rendszer zökkenőmentes üzemeltetéséhez szükséges karbantartási és technikai fejlesztésekre. A rendszer technikai teljesítményének nyomon követése is ennek része lesz; Az átdolgozott Eurodac-rendeletben foglalt követelmények végrehajtása; 	20	A megállapított szolgáltatási szintek teljesítése a fenti DEV1 célkitűzés szerinti, szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodásnak megfelelően.	igen	A napi üzemeltetés és a kapcsolódó változáskezelési eljárások folytatása lehetővé tette, hogy a SISII a szolgáltatási szintre vonatkozóan elfogadott megállapodásnak és a rendszer jogalapjának megfelelően működhessen a beszámolási időszakban. Az Eurodac tanácsadó csoport 2014 harmadik negyedévében elfogadta az Eurodac külön szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodását.
	<ul style="list-style-type: none"> Az Eurodac üzemeltetési igazgatása Az Eurodac fejlesztése 		21	Az Eurodac karbantartási szerződésének keretében a megállapított célértékek és eredmények megvalósítása a tagállamokkal közösen megállapított karbantartási és fejlesztési feladatoknak megfelelően.	igen	Minden tervezett korrekció, adaptív és fejlesztő karbantartást sikerült az ütemterv szerint elvégezni. 2014-ben a tagállamok részéről 11 változtatást dolgoztak fel és 27 belső technikai változtatást dolgoztak fel. 2014. júliusban lezajlott az áthelyezési projekt, így az Eurodac bekerült az eu-LISA adatközpontokba. Az Eurodac tanácsadó csoport rendszeres üzemeltetési és projekt-tájékoztatót kapott, 2014-ben több mint 20 előadás témájáról.

REFE REN CIA	2014. évi munkaprogram Célkitűzés	2014. évi munkaprogram Elvárt eredmény	Mutató száma	2014. évi munkaprogram Mutató	Célkitűz és teljesült (igen/ne m)	Rövid összefoglalás a teljesítés igazolására vagy az elmaradás mentségére:
		<ul style="list-style-type: none"> Az új felhasználók integrálása. 	22	Előrelátó tervezés az átdolgozott Eurodac-rendeletben szereplő új követelményekből következő rendszerszintű változtatások végrehajtásához.	igen	Az átdolgozott projekt tartja az ütemtervet. 2014-ben létrejött a projekt, és az irányításról megállapodás született a tanácsadó csoporttal. 2014. augusztusban elfogadták az ICD új verzióját, benne az átdolgozott rendelet miatt szükséges változtatásokkal. Minden hónapban projektrányítási fórumot tartanak, ahol értékelik az előrehaladást és az egyes tagállamok által megjelölt kockázatokat és kérdéseket.
DEV5	<ul style="list-style-type: none"> Megvalósíthatósági tanulmányok és tanácsadás biztosítása a Bizottság számára a határregisztrációs rendszer és a regisztráltutas-program végrehajtásának technikai szempontjairól. Felkészültség további rendszerek igazgatásának átvételére. 	<ul style="list-style-type: none"> A (többek között pénzügyi) forrásokkal kapcsolatos becslések és a 2015-re tervezett kísérleti program végrehajtási terve. A kísérleti programhoz szükséges ajánlattételi dokumentáció elkészítése. További rendszerek átvételére való képességek rendszeres értékelése. 	23	Az ügynökség tervezettek szerinti hozzájárulása a megvalósíthatósági tanulmányhoz.	igen	A Bizottság megvalósíthatósági és technikai tanulmányainak befejezése után 2014. szeptemberben elindult az intelligens határellenőrzés kísérleti projekt első szakasza. Decemberben bemutatták a jelölt tagállamok és a kísérlethez alkalmas határátkelőhelyek listáját, valamint a feladatmeghatározás első tervezetén alapuló online teszt ütemtervet.
			24	A szükséges ajánlattételi dokumentáció időben való elkészítése.	igen	Az eu-LISA megadta a kért inputot a Bizottság technikai vizsgálatához, és támogatta a különféle végrehajtási lehetőségekre vonatkozó költségbecslést.
			25	Erőforrástervek az ügynökség más rendszerek átvételére való képességének biztosítása érdekében.	igen	Az eu-LISA továbbfejlesztette és hivatalos formába öntötte a további rendszerek sikeres bevezetéséhez szükséges egyedi infrastruktúrára, személyzetre és szervezeti erőforrásokra vonatkozó tervezését (ezt bizonyítja a 2015–2017-re szóló MSPP).
OPI1	<ul style="list-style-type: none"> Rendszerinfrastruktúra-kezelés: (operációs rendszerek, adatbázis-szoftverek és egyéb késztermékek, a frissítéseket is beleértve) 	<ul style="list-style-type: none"> Korszerű rendszer-infrastruktúra A szükséges javítások és frissítések elvégzése 	26	A napi műveletek és a kapcsolódó változáskezelés folytatása, beleértve a vállalkozókkal kapcsolatos tevékenységeket.	igen	Az ügynökség IT-rendszereihez tartozó infrastruktúra igazgatása és karbantartása az esemény-/problémakezeléssel és -megoldással, a változáskezeléssel és a vállalkozók kapcsolódó tevékenységeinek felügyeletével együtt, nagyobb fennakadás nélkül folytatódott tovább 2014-ben.

REFE REN CIA	2014. évi munkaprogram Célkitűzés	2014. évi munkaprogram Elvart eredmény	Mutató száma	2014. évi munkaprogram Mutató	Célkitűz és teljesült (igen/ne m)	Rövid összefoglalás a teljesítés igazolására vagy az elmaradás mentségére:
OPI2	<ul style="list-style-type: none"> A hálózat felügyelete, valamint a tagállamok és a hálózati szolgáltató közötti kapcsolatok koordinációja a SIS II, a VIS és az Eurodac vonatkozásában, továbbá a VIS és az Eurodac kommunikációs infrastruktúrája biztonságának garantálása (a SIS II kommunikációs infrastruktúrájának biztonsága a Bizottság hatáskörében marad); A külső, magánszektorbeli vállalkozásokra bízott bármilyen hálózati feladat esetében alkalmazandó intézkedések és óvintézkedések teljes mértékben történő tiszteletben tartása; A jelenlegi sTESTA hálózat WAN szolgáltatásokról szóló új szerződés szerinti áttelepítésével kapcsolatos tevékenységek megtervezése és koordinálása; A Hálózatüzemeltetési Központ átmeneti modelljének kidolgozása az 	<ul style="list-style-type: none"> Az sTESTA hálózat elérhetőségének és teljesítményének biztosítása (a SIS II, VIS és Eurodac hálózatra vonatkozó hálózati mutatókban meghatározottak szerint); az oldal elérhetősége (a TAP elérhetősége a szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodást ellenőrző eszközzel mérve, a TAP és egy meghatározott referenciaoldal között (CU és BCU)); A külső vállalkozók műveleti eljárásainak és a szerződésekben szereplő vonatkozó rendelkezésekkel való megfelelőségüknek a validálása; A VIS, a SIS II és az Eurodac hálózatai áttelepítésének előkészítése és végrehajtása az ügynökség illetékességi területein (a tagállamok és az új hálózati szolgáltató közötti kapcsolatok nyomon követése, biztonsága és kezelése); A jogalappal összhangban a Hálózatüzemeltetési Központ 	27	A megállapított teljesítménykövetelmények teljesítése a fenti DEV1 célkitűzés szerinti, szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodásnak megfelelően.	igen	A hálózati csapat a beszámolási időszakban tovább gondoskodott az üzemeltetési és igazgatási hálózatok megfelelő működéséről és a hálózati vonatkozású esemény-/problémakezelésről.
			28	A biztonsági előírások hálózati szolgáltatók által történő betartása.	igen	A hálózati csapat a beszámolási időszakban gondoskodott a hálózati biztonsági követelmények teljes körű betartásáról.
			29	Az áttelepítési terv megállapított ütemterv szerinti végrehajtása.	részleges en	Az új keretszerződés tárgyalásainak késedelme ellenére 2014 folyamán folytatódtak az sTesta hálózatról a TESTA-ng hálózatra történő átállással kapcsolatos tervezési és koordinációs tevékenységek. A VIS és a SISII hálózatok terén az eu-LISA még mindig zömében előkészítő tevékenységeket végzett. Az Eurodac-ot tekintve az eu-LISA tevékenységeivel törekszik arra, hogy biztosítsa az sTESTA Eurodomain hálózatról a TESTA-ng Eurodomain hálózatra való zökkenőmentes áttérést.
			30	A Hálózatüzemeltetési Központ átmeneti modelljének bevezetése és működése, az eu-LISA új kommunikációs infrastruktúrával kapcsolatos képességeire kiterjedően is.	nem	2014 negyedik negyedévére a Hálózatüzemeltetési Központ létrehozása még mindig függőben van a késedelem és a TESTA-ng, VIS és SISII hálózatokra vonatkozó szerződés általános végrehajtásával szembeni hozzáállás változása miatt.
			31	A VIS Mail rendszerek megállapított ütemterv szerinti átadása. A VIS Mail rendszerek üzemeltetési igazgatásának a szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodás szerinti ellátása.	részleges en	Az eu-LISA dolgozik a VIS Mail rendszerek üzemeltetési igazgatásának átadásán. 2014-ben különösen a VIS Mail rendszerek kijelölt hálózati infrastruktúrájának bevezetésében és a VIS fejlődését figyelő rendszer megvalósíthatóságának értékelésében sikerült előrehaladást elérni.

REFE REN CIA	2014. évi munkaprogram Célkitűzés	2014. évi munkaprogram Elvárt eredmény	Mutató száma	2014. évi munkaprogram Mutató	Célkitűz és teljesült (igen/ne m)	Rövid összefoglalás a teljesítés igazolására vagy az elmaradás mentségére:
	<p>Új kommunikációs infrastruktúra „zárt” részének kezelése érdekében;</p> <ul style="list-style-type: none"> A VIS Mail rendszerek üzemeltetési igazgatásának átadása az sTESTA hálózati szolgáltatótól az eu-LISA-nak. 	<p>átmeneti modelljének kidolgozása és bevezetése, az eu-LISA-nak a kommunikációs infrastruktúra üzemeltetési igazgatásával kapcsolatos hatásköreire kiterjedően (a tagállamok és az új hálózati szolgáltató közötti kapcsolatok nyomon követése, biztonsága és kezelése);</p> <ul style="list-style-type: none"> A VIS Mail rendszerek üzemeltetési igazgatásának eu-LISA által történő ellátása. 				
OPI ₃	<ul style="list-style-type: none"> Ügyfélszolgálat 	<ul style="list-style-type: none"> Incidensek megoldása. Az ügyfélszolgálati igazgatási rendszerek rendelkezésre állása. 	32	A megállapított teljesítményszintek teljesítése a fenti DEV1 célkitűzés szerinti, szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodásnak megfelelően.	igen	Az ügyfélszolgálat 2014-ben is napi 24 órában, a hét minden napján folyamatosan üzemelt, és a szolgáltatások teljes körét nyújtotta a tagállamoknak.
			33	Fejlődés az ügynökség ügyfélszolgálatának működőképességében.	igen	Az ügyfélszolgálati operátorok a továbbfejlesztett műszaktervezési módszer segítségével napi 24 órás, heti 7 napos lefedettséget biztosítottak, és fokozatosan több feladatot is átvettek az alkalmazáskezelőktől. Folytatták a részvételüket a belső infrastruktúra projektben és a belső ügyfélszolgálati tevékenységekben. Az ügyfélszolgálat a VISION és a Dublinet számára is operatív támogatást nyújtott.
OPI ₄	<ul style="list-style-type: none"> A rendszer teljesítményének nyomon követése és finomhangolása az ügynökség által kezelt SIS 	A rendszerek teljesítményével kapcsolatos statisztikák és információk, a jogalapokban előírányzottak szerint.	34	Az előírt határidőkön belül a beszámolókhöz adott input minősége és aktualitása.	igen	ASIS II, a VIS és az Eurodac folyamatos támogatása 2014-ben. A napi műveletek kezelése az előrejelzéseknek megfelelően, különösen az esemény- és problémakezelés. Megfelelő esetben korrekciós intézkedések a szolgáltatás és teljesítmény

REFE REN CIA	2014. évi munkaprogram Célkitűzés	2014. évi munkaprogram Elvárt eredmény	Mutató száma	2014. évi munkaprogram Mutató	Célkitűz és teljesült (igen/ne m)	Rövid összefoglalás a teljesítés igazolására vagy az elmaradás mentségére:
	II, VIS és Eurodac rendszerek műszaki működésének nyomon követése, valamint a jelentéstételi, statisztikai és nyomonkövetési kötelezettségei teljesítéséhez szükséges műszaki adatok összegyűjtése érdekében.					meghatározott szintjének fenntartására.
OPI5	<ul style="list-style-type: none"> Az ügynökség létrehozásáról szóló rendeletben, illetve az általa kezelt IT-rendszerekkel kapcsolatos jogalapokban előírt statisztikák biztosítása az IT-rendszerekre vonatkozóan 	<ul style="list-style-type: none"> Mindenfajta statisztika időszerű biztosítása: statisztika a SIS II-ről; statisztika a VIS-ről; negyedéves statisztikai adatok, éves statisztikai adatok az Eurodac központi egységének munkájáról és minden más statisztikai adat, amely az Eurodac-ról kérhető. 	35	Időszerű teljesítés és az összes jogi kötelezettségnek való megfelelés	igen	Minden statisztikai adatot közöltek a vonatkozó jogi követelményeknek megfelelően, és ezek a Circa BC-n is hozzáférhetőek. A Bizottságtól érkezett eseti statisztikai megkereséseket szintén sikerült teljesíteni az év folyamán.
			36	A statisztikai jelentések minősége és átfogó jellege.	igen	Minden statisztikai jelentés a vonatkozó jogalap teljes körű betartásával (megfelelő esetben) és a minőségi iránymutatások szerint készült.
GCO	<ul style="list-style-type: none"> Az ügynökség stratégiai tervezési képességeinek fejlesztése. 	<ul style="list-style-type: none"> Az ügynökség hosszú távú stratégiájának kidolgozása és frissítése A vállalati szerkezet megvalósítási ütemterve Többéves munkaprogram 	37	Az ügynökség stratégiájának igazgatótanács által történő elfogadása.	igen	Az igazgatótanács 2014. márciusban elfogadta az ügynökség 2014–2020-ra szóló hosszú távú stratégiai dokumentumát.
			38	A vállalati szerkezet megvalósítási ütemtervének végrehajtása.	Folyamatban	Az ütemterv dokumentum tervezetének elkészítése. A feladatot a forrásmegszorítások és más fontosabb feladatok végrehajtása miatt el kellett halasztani.
			39	A többéves munkaprogram tervezetének kidolgozása.	igen	A többéves munkaprogram tervezete elkészült és a tanácsadó csoportok és az igazgatótanács a 2014. novemberi ülésén felülvizsgálta (elfogadása 2015. márciusra várható).

REFE REN CIA	2014. évi munkaprogram Célkitűzés	2014. évi munkaprogram Elvárt eredmény	Mutató száma	2014. évi munkaprogram Mutató	Célkitűz és teljesült (igen/ne m)	Rövid összefoglalás a teljesítés igazolására vagy az elmaradás mentségére:
GC1	<ul style="list-style-type: none"> A SIS II, a VIS és az Eurodac, valamint az egyéb nagyméretű IT-rendszerek üzemeltetési igazgatása és fejlesztése szempontjából fontos új technológiák és megoldások nyomon követése. Az Európai Parlament, a Tanács, a Bizottság és az európai adatvédelmi biztos rendszeres tájékoztatása. 	<ul style="list-style-type: none"> Az új technológiák és megoldások nyomon követésével kapcsolatos rendszeres jelentéstétel. Rendszeres tájékoztatás az ügynökség személyzete és az érdekeltek számára. A döntéshozatal és a stratégiai tervezés támogatása. 	40	Új technológiák/megoldások megkeresése és értékelése a rendszeres beszámoló révén.	igen	K+F menetrend és terv elkészítése; belső kutatási bizottság létrehozása; K+F stratégiai dokumentumok bemutatása az igazgatótanácsnak és a tanácsadó csoportoknak; a K+F stratégia igazgatótanácsi jóváhagyásának és a féléves jelentés (biometrikus azonosítás és határellenőrzési technológiák) kiadásának kéسدelme. A stratégia végleges jóváhagyása 2015 elején várható.
			41	A technológiákra/megoldásokra vonatkozó javaslatok benyújtása az ügynökség vezetőségéhez.	részleges en	A technológiai ellenőrzés online eszközeinek folyamatos bővítése másodelemzés útján; könyvtár létrehozása (könyvek és folyóiratok) a kiemelt K+F témákkal foglalkozó anyagokból is; az intelligens határellenőrzésről szóló iparági kerekasztal-rendezvény és konferencia szervezése.
GC2	<ul style="list-style-type: none"> Az ügynökség 2013. évi éves tevékenységi jelentésének elfogadása és benyújtása az Európai Parlamenthez, a Tanácshoz, a Bizottsághoz és a Számvevőszékhez. 	<ul style="list-style-type: none"> Az éves tevékenységi jelentés kidolgozása. 	42	Minőség és időszerűség (2014. június 15.).	igen	Az elfogadott 2013-as éves tevékenységi jelentés elküldése a Bizottsághoz, az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz 2014. június 15-ig.
			43	A jelentés igazgatótanács által történő elfogadása.	igen	A 2013-ra vonatkozó éves tevékenységi jelentést az igazgatótanács 2014. márciusban elfogadta.
GC3	<ul style="list-style-type: none"> Ügynökségek közötti együttműködés 	<ul style="list-style-type: none"> A cselekvési tervek végrehajtása az aláírt egyetértési megállapodásoknak megfelelően. Elért eredmények / a közös kezdeményezések eredményei. 	44	Az együttműködési tervekben vázolt intézkedések végrehajtása a megállapodásnak megfelelően.	igen	Eddig egy együttműködési terv aláírása történt meg (a FRONTEX-szel). Az eu-LISA és az Europol, a CEPOL, az EASO, az ECHA, az FRA és a BPHH közötti együttműködés folytatása a közérdekű területeken. Az eu-LISA az év folyamán továbbra is részt vett az IB ügynökségek kapcsolattartói csoportjának ülésein és kezdeményezéseiben.
			45	Az érdekeltek elégedettsége.	igen	Az eu-LISA irányítóbizottsága jóváhagyta az érdekelt felek kezelésére vonatkozó stratégiát. 2014-ben elkészült a belső és külső érdekeltek körében végzett,

REFE REN CIA	2014. évi munkaprogram Célkitűzés	2014. évi munkaprogram Elvárt eredmény	Mutató száma	2014. évi munkaprogram Mutató	Célkitűz és teljesült (igen/ne m)	Rövid összefoglalás a teljesítés igazolására vagy az elmaradás mentségére:
						2013-ra vonatkozó felmérés.
GC4	<ul style="list-style-type: none"> Az ügynökség belső műveleteihez nyújtott szükség szerinti jogi tanácsadás keretének fenntartása és fejlesztése, valamint az ügynökség külső felekkel szemben képviselt álláspontjának igény szerinti védelme. 	<ul style="list-style-type: none"> A belső döntéshozatalhoz nyújtott jogi tanácsadás. Jogi tanácsadás az ügynökség bármilyen lehetséges jogvitában képviselt álláspontjával kapcsolatban. 	46	A tanácsadás időszerűsége és minősége.	igen	Tanácsadás az előírt határidőn belül. A beszámolási időszakban több érdekelt fél jónak ítélte a szolgáltatások minőségét.
			47	A vitatott belső és külső határozatok száma.	igen	A beszámolási időszakban egy határozatot sem kifogásoltak.
GC5	<ul style="list-style-type: none"> Az ügynökség küldetésének, jövőképeinek és alapvető értékeinek előmozdítása az ügynökségen belüli vállalati kultúra fejlesztésének hajtóerőiként. 	<ul style="list-style-type: none"> Igényekre szabott intranetes oldal és együttműködési eszközök az ügynökség munkatársai számára. Kötetlen belső figyelemfelkeltő tevékenységek és események. Figyelemfelkeltő tevékenységek arra a prioritásra vonatkozóan, hogy megvalósítsák az ügynökség stratégiai céljait és operatív célkitűzéseit. Belső kommunikációs terv. 	48	Rendszeres és naprakész tájékoztatás a munkaprogram végrehajtása terén elért eredményekről, valamint a stratégiai előrelépésekről.	igen	Az ügynökség 2014-es munkaprogramjáról szóló negyedéves végrehajtási jelentések készítése és továbbítása az igazgatótanácshoz felülvizsgálatra, a megadott határidőn belül.
			49	Havonta tartott belső figyelemfelkeltő tevékenységek a személyzet részére az ügynökség tevékenységeiről.	igen	2014 folyamán több ülést tartottak, hogy az ügynökség nem operatív munkatársai megismerjék a rendszerek szakmai igényeit.
			50	A munkatársak körében végzett éves felmérés pozitív eredményei.	Folyamatban	Az ügynökség 2014-es személyzeti elégedettségi felmérésének eredményei 2015 első negyedévében lesznek elérhetőek.
			51	A belső kommunikációs terv megállapodás szerinti elkészítése.	részleges	A belső kommunikációs terv elkészült, de mivel a belső kommunikációs tisztviselő a második negyedévben leköszönt, az álláshelyet átcsoportosították, hogy egy másik szakmai területen segítse a hiányzó erőforrások pótlását.
			52	Az ügynökség munkatársainak elégedettségi szintje.	Folyamatban	Az ügynökség 2014-es személyzeti elégedettségi felmérésének eredményei 2015 első negyedévében lesznek elérhetőek.

REFE REN CIA	2014. évi munkaprogram Célkitűzés	2014. évi munkaprogram Elvart eredmény	Mutató száma	2014. évi munkaprogram Mutató	Célkitűz és teljesült (igen/ne m)	Rövid összefoglalás a teljesítés igazolására vagy az elmaradás mentségére:
GC6	<ul style="list-style-type: none"> Az ügynökség és az általa üzemeltetett rendszerek népszerűsítése, valamint az ügynökség létrehozásáról szóló rendeletben és az ügynökség által kezelt IT-rendszerek jogalapjaiban előírt kommunikációs követelmények teljesítése. 	<ul style="list-style-type: none"> Az ügynökség weboldalának rendszeres frissítése és a láthatóságának optimalizálása. A médiakapcsolatok hálózatának kiépítése, szilárd munkakapcsolat kialakítása e terület képviselőivel, médiabarát információk biztosítása, nyomon követés és médiafigyelés útján történő hatásfelmérés, valamint médiával kapcsolatos képzések szervezése az ügynökség munkatársai számára. Külső kommunikációs terv. A jogalapokban előírt közzétételi követelmények teljesítése, különös tekintettel a következőkre: A 2015. évi éves munkaprogram és a 2013. évi éves tevékenységi jelentés közzététele. Az ügynökség által kezelt IT-rendszerekben (SIS II, VIS, Eurodac) tárolt adatok felhasználására és keresésére jogosult nemzeti hatóságok jegyzékeinek évenkénti közzététele a rendszerek 	53	A külső kommunikációs terv végrehajtása a tervezettek szerint.	igen	A 2014-re szóló külső kommunikációs tevékenységi terv elkészítése és a benne foglalt célok terv szerinti teljesítése.
			54	Az ügynökség honlapján való keresések számának fokozatos növelése az év folyamán.	igen	Az ügynökség külső weboldala 2014. július elején elindult. A weboldal látogatóinak száma az indulás óta átlagosan havi 12%-kal nőtt, a legmagasabb szinten átlagosan havi 1566 egyéni látogatót számlált.
			55	A felhasználók és érdekeltek elégedettsége (éves internetes felmérés a honlapon, kampánykövető felmérés).	Folyamatban	A felhasználói élmény internetes felmérése 2014-re még nem kezdődött meg.
			56	Médiaértékelés: az ügynökséggel kapcsolatos legfontosabb fejleményekről szóló sajtómegjelenések minősége és mennyisége.	igen	Szisztematikus médiafigyelés és az eu-LISA-ról szóló sajtómegjelenések elemzése 2014-ben.
			57	A jogalapokban meghatározott közzétételi követelmények időben történő teljesítése (ügynökségi éves jelentés, nemzeti hatóságok jegyzékei és azok évenkénti frissítése, valamint egyéb jelentéstételi kötelezettségek).	igen	Minden jogszabályban előírt jelentés és más külső beszámolási kötelezettség határidőre teljesült.

REFE REN CIA	2014. évi munkaprogram Célkitűzés	2014. évi munkaprogram Elvárt eredmény	Mutató száma	2014. évi munkaprogram Mutató	Célkitűz és teljesült (igen/ne m)	Rövid összefoglalás a teljesítés igazolására vagy az elmaradás mentségére:
		jogalapjaiban meghatározottak szerint.				
GC7	<ul style="list-style-type: none"> A Bizottság rendelkezésére kell bocsátani a VIS, az Eurodac és a SIS II rendszeres értékeléséhez szükséges információkat. Tájékoztatni kell az Európai Parlamentet és a Tanácsot a VIS rendszerben történő adatfelhasználás biztonságát célzó intézkedésekről. 	<ul style="list-style-type: none"> Szükség szerint teljes körű tájékoztatást kell nyújtani. 	58	A megállapított határidőkön belül történő tájékoztatás.	igen	A kért tájékoztatás megadása a jogszabályban előírt követelményeknek megfelelően. Az Eurodac 2013-as éves jelentésének, a SIS II éves statisztikájának, a VIS féléves jelentésének és a SIS II az illetékes hatóságokról szóló jegyzékének kiadása 2014-ben.
GC8	<ul style="list-style-type: none"> A nemzeti hatóságoknak tartott képzés az ügynökség által kezelt IT-rendszerekről 	<ul style="list-style-type: none"> 2014-ben rendszerenként legalább 1 képzés 	59	A képzésben részt vevők elégedettsége (1-től 5-ig tartó skálán legalább 3-as).	igen	Az ügynökség 2014-ben 4 SIS II képzés t(1 bevezető képzés az Egyesült Királyságnak, 2 adatkövetkeztetés-ellenőrző képzés és egy 1 elméleti képzés a SIS II technikai használatáról), 1 Eurodac és 1 VIS képzést bonyolított le. A résztvevők elégedettsége az összes képzésre nézve átlagosan 4,4/5,0 volt (a legalacsonyabb pontszám 4,0, a legmagasabb 4,75 volt).
GC9	<ul style="list-style-type: none"> Képzés a SIRENE-üzemeltetők számára 	<ul style="list-style-type: none"> 2014-ben 2 képzést kell megtartani. 	60	A képzésben részesülők elégedettsége (1-től 5-ig terjedő skálán legalább 3-as).	N/A	2 képzés megtartása 2014-ben (februárban és szeptemberben). A CEPOL által lebonyolított és értékelt képzések (az eu-LISA oktatóként vett részt).
GC10	<ul style="list-style-type: none"> Képzés a schengeni értékelésben részt vevő munkatársak és vezető szakértők számára 	<ul style="list-style-type: none"> 2014-ben egy képzés a szakértők elvárásaitól függően. 	61	A képzésben részt vevők elégedettsége (1-től 5-ig tartó skálán legalább 3-as).	N/A	3 képzés megtartása 2014-ben (ebből 2 webinárium volt). A CEPOL által biztosított képzések értékelése.
AS1	<ul style="list-style-type: none"> Általános képzés az ügynökség munkatársai 	<ul style="list-style-type: none"> Általános képzés Csapatépítő események és 	62	<i>A munkatársak 100%-ának részvétele a képzési tervükben felsorolt kötelező képzéseken.</i>	<i>részle- sen</i>	A személyzetből nem mindenki tudott részt venni a biztonsági ismeretterjesztő eligazításon (kb. 75%), a zaklatás megelőzésével és az etikával foglalkozó

REFE REN CIA	2014. évi munkaprogram Célkitűzés	2014. évi munkaprogram Elvárt eredmény	Mutató száma	2014. évi munkaprogram Mutató	Célkitűz és teljesült (igen/ne m)	Rövid összefoglalás a teljesítés igazolására vagy az elmaradás mentségére:
	számára.	előadások i. házon belüli csapatépítő szemináriumok; ii. ebédszünetben/kora reggel tartott előadások, lehetőség szerint videokonferencia kapcsolattal a helyszínek között; iii. külső helyszínen tartott csapatépítés (a csapatépítő tevékenységeknél teljes mértékben figyelembe kell venni a forrásmegszorításokat, előnyben részesítve a kis költségvetésű, házon belüli megoldásokat).				tevékenységeken. A képzések könnyebb igénybevételére tett lépések, például e-tanulási modulok a biztonsági eligazításhoz és a harmadik európai nyelv elsajátításához B2 szinten (az előléptetés három jogosultsági kritériumának egyike). Az etikáról és a zaklatás megelőzéséről 2015 elején a tervek szerint további képzések lesznek.
			63	Az ügynökség munkatársainak 90%-a évente legalább 2 csapatépítő eseményen vesz részt.	részleges en	A munkatársak kb. 60%-a volt jelen a tallinni és strasbourgji csapatépítő eseményeken. Tallinnban az egyes egységek szintjén szervezett csapatépítő események részvételi aránya kb. 95% volt.
			64	Az ügynökség mindkét helyszínére kiterjedő munkát végző osztályok munkatársainak 100%-a évente legalább két csapatépítő eseményen vesz részt.	részleges en	Lásd az AS1-hez tartozó megjegyzést, 63. mutató.
AS2	• Technikai képzés az ügynökség munkatársai számára	<ul style="list-style-type: none"> • Bevezető informatikai képzéscsomag: Egyhetes képzés az új technikai munkatársak számára (a minden rendszer tekintetében közös szempontokról). • Különleges technikai képzés • Szakmai és üzemeltetési képzés: a munkatársak által üzemeltetendő/kezelendő konkrét rendszerek üzleti és műveleti funkcióival kapcsolatos képzés 	65	A munkatársak 100%-ban részt vettek a képzési tervükben felsorolt kötelező képzéseken és a képzéssel elégedettek voltak (1-től 5-ig tartó skálán legalább 3-as)	részleges en	A munkatársakra vonatkozó egyéni képzési terveket 2014-ben nem alkalmazták. A 2014-ben lezajlott összes képzésre nézve az általános elégedettség kb. 90% volt (a skálán 4-es és 5-ös).

REFE REN CIA	2014. évi munkaprogram Célkitűzés	2014. évi munkaprogram Elvart eredmény	Mutató száma	2014. évi munkaprogram Mutató	Célkitűz és teljesült (igen/ne m)	Rövid összefoglalás a teljesítés igazolására vagy az elmaradás mentségére:
AS3	• A képzés hatékonysága.	<ul style="list-style-type: none"> Általános képzési tervek az egyes feladatkörökre és csoportokra vonatkozóan. Innovatív képzési modellek, így például az oktatók képzésre irányuló megközelítés és a termékszaktörők által nyújtott képzések alkalmazása. 	66	Az egyes munkatársak által elvégzett képzések száma.	igen	2014-ben egy munkatársra kb. 6 képzési nap jutott.
			67	A szolgáltatási modell hatékonysága.	igen	Innovatív képzési modellek bevezetése, például webináriumok és informális tanórák. Bevezették és elvégezték a képzési igények elemzését, az egyéni tanulási igényeket is beleértve.
AS4	• Az ügynökség kompetenciakeretének további fejlesztése:	<ul style="list-style-type: none"> Az ügynökség konszolidált informatikai szolgáltatási modelljén alapuló előmeneteli keretrendszer. A különböző csoportok által ellátott feladatok egységesítése, a képességek és a létszámgigény felmérése. Munkaköri kategóriák kialakítása az IT-szolgáltatásokat nyújtó személyzet hasonló funkcionális csoportokba szervezése érdekében. A képzési és létszámgigények rendszeres felülvizsgálata. 	68	Új munkatársak felvétele, kiválasztási és személyzetfejlesztési folyamatok a kompetenciakeret alapján.	részleges en	Az eu-LISA-nál elkészült a kompetenciamodell, de még nem sikerült az egész ügynökségnél bevezetni. A munkaeö-felvétel ezért 2014-ben nagyrészt az ügynökség operatív és szakmai szükségletein alapult.
			69	Az ügynökség szolgáltatási modelljének hatékonysága	igen	2014-ben került sor először a képzési és létszámgigények elemzésének rendszeres felülvizsgálatára. Megkezdődött a 2015-re vonatkozó képzési igények elemzése, az ügynökség legelső értékelési gyakorlatából átvett adatokkal kiegészítve, amihez a szervezeti egységek szintjén mért képzési igényekről is az eu-LISA középvezetői szolgáltak inputtal. A személyzeti értékelésre és átsorolásra vonatkozóan az igazgatótanács által 2014.05.15-én elfogadott végrehajtási szabályok szilárd jogalapot biztosítottak a teljesítmény és az értékelés közötti összefüggéshez, illetve utóbb az előléptetéssel való összefüggéshez.
AS5	• A munkaeö felvétele és megtartása.	• Az ügynökség csoportjain belüli állandó személyzeti létszám.	70	Minden pozíciót sikerült betölteni 20 héttel a meghirdetésüket követően.	részleges en	2014-ben átlagosan 26 hétig tartott a nyílt felhívással meghirdetett pozíciók betöltése.
			71	A személyzet alacsony fluktuációja az év során.	igen	Az ügynökségnél az éves személyzeti fluktuáció 2014-ben 5% alatt maradt.

REFE REN CIA	2014. évi munkaprogram Célkitűzés	2014. évi munkaprogram Elvárt eredmény	Mutató száma	2014. évi munkaprogram Mutató	Célkitűz és teljesült (igen/ne m)	Rövid összefoglalás a teljesítés igazolására vagy az elmaradás mentségére:
AS6	<ul style="list-style-type: none"> Szolgáltatásnyújtás az épületkezelés, létesítménykezelés és logisztika területén, az ügynökség valamennyi helyszínével kapcsolatban. 	<ul style="list-style-type: none"> A tallinni ideiglenes központ létesítményeinek infrastruktúrakezeléséhez fűződő, folyamatban lévő feladatok; Annak biztosítása, hogy az új tallinni székhely helyiségeivel kapcsolatos munka továbbra is az ütemezés szerint haladjon; A St. Johann im Pongau-i létesítmény infrastruktúrakezeléséhez fűződő, folyamatban lévő feladatok; A logisztikai szolgáltatások megszakítás nélküli, mindennapos biztosítása. 	72	Éves FM felmérés: Legalább 75%-os felhasználói elégedettség.	igen	A felhasználói elégedettséget az éves FM felmérés válaszadóinak 100%-a jónak vagy nagyon jónak ítélte.
		<ul style="list-style-type: none"> A tallinni ideiglenes központ létesítményeinek infrastruktúrakezeléséhez fűződő, folyamatban lévő feladatok; Annak biztosítása, hogy az új tallinni székhely helyiségeivel kapcsolatos munka továbbra is az ütemezés szerint haladjon; A St. Johann im Pongau-i létesítmény infrastruktúrakezeléséhez fűződő, folyamatban lévő feladatok; A logisztikai szolgáltatások megszakítás nélküli, mindennapos biztosítása. 	73	Az eu-LISA állandó épületére vonatkozó, 2014-re ütemezett munkálatok időben kivitelezett hányada (célérték: ≥ 80%).	igen	Az ügynökség tallinni állandó épületének biztosítására irányuló munka 2014-ben 100%-ban tartotta az ütemet. Az észti belügyminisztérium júliusban megkapta a hivatalos projektindító levelet; az észti hatóságok megkapták a kiinduló alaprajzot; az észti hatóságok megkapták a központ új épületére vonatkozó fizikai biztonsági koncepciót.
AS7	<ul style="list-style-type: none"> A közbeszerzési eljárások lefolytatása a strasbourg-i technikai helyszín átalakítását végző vállalkozó(k) kiválasztása érdekében. 	<ul style="list-style-type: none"> Közbeszerzési dokumentáció és közbeszerzési eljárások 	74	A közbeszerzési dokumentáció elkészítése határidőre és a közbeszerzési eljárás(ok) lefolytatása az év végéig.	részleges en	A projekt eredendő összetettsége folytán, és tekintettel arra, hogy a műszaki dokumentáció a külső vállalkozótól (Deloitte) csak 2014.08.07-én érkezett meg, az eljárás 2014-ben nem zárult le. Ennek ellenére nagyon magas készültségi szintet ért el (a műszaki értékelés 80%-a befejeződött). A befejezése 2015. februárra várható (a projektre elkülönített pénzügyi erőforrásokat átviszik 2015-re, így elegendő idő marad majd a lekötésükre).
AS8	<ul style="list-style-type: none"> Adminisztratív támogatás az igazgatótanács számára. 	<ul style="list-style-type: none"> Legalább 2 ülés megszervezése (a logisztikai megoldások koordinációja, a napirend és a dokumentációk koordinációja, valamint az ügyvezető igazgató 	75	A célkitűzések minősége és időszerűsége (különös tekintettel a dokumentumoknak az ülések előtti rendelkezésre állására, a műveleti eljárások feltételeivel összhangban).	igen	Az igazgatótanács 2014-ben 2 ülést tartott Tallinnban (március 11-12., november 18-19.). Az igazgatótanács tagjai mindkét ülés előtt megkapták a napirendet és a kiegészítő dokumentumokat a meglévő működési eljárásokban ezekre előírt határidőkön belül.

REFE REN CIA	2014. évi munkaprogram Célkitűzés	2014. évi munkaprogram Elvárt eredmény	Mutató száma	2014. évi munkaprogram Mutató	Célkitűz és teljesült (igen/ne m)	Rövid összefoglalás a teljesítés igazolására vagy az elmaradás mentségére:
		részvétele az üléseken).				
AS9	<ul style="list-style-type: none"> Adminisztratív támogatás a tanácsadó csoportok számára. 	<ul style="list-style-type: none"> Legalább 3 ülés megszervezése (a logisztikai megoldások koordinációja, a napirend és a dokumentációk koordinációja, valamint az ügyvezető igazgató részvétele az üléseken). 	76	A célkitűzések minősége és időszerűsége a 2014-es munkaprogramban elvárt eredmények szerint.	igen	A tanácsadó csoportok 2014-ben 4 ülést tartottak, az ügynökség által kezelt rendszerekhez egyet-egyet (2014. február, május, augusztus/szeptember, december). A tanácsadó csoportok tagjai minden ülés előtt megkapták a napirendet és a kiegészítő dokumentumokat a meglévő működési eljárásokban ezekre előírt határidőkön belül.
PC1	<ul style="list-style-type: none"> A pénzügyi és közbeszerzési eljárások fokozott egységesítése és megerősítése, az előzetes ellenőrzéseket is ideértve. Képességek kialakítása és fenntartása annak érdekében, hogy a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatban szakmai tanácsokkal szolgáljanak a szervezeten belül, valamint a lehetséges vállalkozók és beszállítók számára. 	<ul style="list-style-type: none"> Egységesített belső eljárások; A személyzet rendszeres tájékoztatása; A szerződéses eljárások valamennyi szakaszának koordinálása, valamint visszajelzések biztosítása az előrelépések hatóköréről; Az előírtak szerinti tanácsadás és belső képzés. 	77	Egyre több képzett munkatárs.	igen	A tallinni munkatársak 2014 első negyedévében hivatalos közbeszerzési képzésben részesültek a 2013 negyedik negyedévében a strasbourg-i munkatársaknak tartott szeminárium kiegészítéseként.
			78	Az időben végrehajtott közbeszerzési eljárások számának növekedése.	igen	A közbeszerzési csapat megszilárdítása (a személyzet három tagja és egy 2014.09.01-jével felvett gyakornok) lehetővé tette az ügynökség közbeszerzési funkciója eredményeinek és általános hatékonyságának a javítását. (lásd a PC9-hez tartozó megjegyzést, 97. mutató)
			79	Felhasználói elégedettség (éves felmérés keretében, eredmény $\geq 75\%$).	nem	2014-ben nem készült felmérés.
PC2	<ul style="list-style-type: none"> Minden számla/visszatérítési igénylés határidő előtt történő teljesítése. 	<ul style="list-style-type: none"> Időben történő kifizetések; A késések időszakos elemzése és az elemzések kiértékelése 	80	A tranzakciók kevesebb mint 10%-a nincs a szabályozási keretek között kifizetve.	igen	A célkitűzés teljesült (a számviteli adatok szerint 2014-ben a kifizetési kérelmek 9%-át nem fizették ki határidőn belül).
			81	Az elemzés konkrét, fejlesztési területekre vonatkozó célkitűzésekhez vezet.	igen	2014-ben negyedéves felülvizsgálat elvégzése a pénzügyi kezdeményezőkkel.

REFE REN CIA	2014. évi munkaprogram Célkitűzés	2014. évi munkaprogram Elvart eredmény	Mutató száma	2014. évi munkaprogram Mutató	Célkitűz és teljesült (igen/ne m)	Rövid összefoglalás a teljesítés igazolására vagy az elmaradás mentségére:
PC3	<ul style="list-style-type: none"> Az ügynökség irányításának megfelelő pénzügyi információk fenntartása és továbbfejlesztése. 	<ul style="list-style-type: none"> Havi jelentések a költségvetés végrehajtásáról; A kifizetések havi áttekintése. 	82	A havi jelentések és áttekintések időszerűsége, valamint a felhasználói elégedettség szintje (éves felmérés; felhasználói elégedettség $\geq 75\%$)	részleges en	Az előírt jelentéscsomag elkészítése a negyedik negyedévre tolódott, és várhatóan 2015 első negyedévében fog elkészülni.
PC4	<ul style="list-style-type: none"> Hozzájárulás az ügynökség közbeszerzési politikájának fejlesztéséhez, racionalizálásához és végrehajtásához, az uniós jogszabályok és iránymutatások teljes mértékű tiszteletben tartása mellett. 	<ul style="list-style-type: none"> Az eljárások időszakos belső felülvizsgálata, figyelembe véve a felhasználóktól származó információkat, valamint a központi eljárásokat érintő előzetes, illetve bármilyen módosításokat (évente legalább egyszer azzal a céllal, hogy a fejlesztéseket illetően cselekvési tervekre tegyenek javaslatokat). 	83	Időszakos felülvizsgálatok elvégzése (2014 vége előtt) és a módosítások végrehajtása a cselekvési tervvel összhangban, illetve ütemezésének megfelelően.	igen	Az (első negyedévben tartott) első MWO tanácskozás nyomán racionalizálták a nagyméretű IT-rendszerek karbantartására vonatkozó keretszerződések néhány kritikus aspektusát (azaz az ügyvezető igazgató 2014.05.07-i 28. határozatával új eljárást vezettek be a már meglévő L2 kötelezettségvállalásokon belül kiadott, ügyvezetett harmadik szintű RFS előzetes ellenőrzésére).
PC5	<ul style="list-style-type: none"> Az ügynökség számviteli rendszerének finomhangolása és validálása, ideértve a helyi pénzgazdálkodási rendszereket. 	<ul style="list-style-type: none"> Az ügynökség számviteli rendszerének kidolgozása és validálása megtörtént; Megfelelő esetben a bevezetésekre és a rendszer módosításaira az engedélyezésre jogosult tisztviselőkkel folytatott konzultáció, valamint a számvitelért felelős tisztviselő általi validálás után kerül sor. 	84	Kedvező eredményt hozó belső validálás.	igen	Az eu-LISA számvitelért felelős tisztviselője kedvező validálást adott az ügynökség számviteli rendszeréről.

REFE REN CIA	2014. évi munkaprogram Célkitűzés	2014. évi munkaprogram Elvart eredmény	Mutató száma	2014. évi munkaprogram Mutató	Célkitűz és teljesült (igen/ne m)	Rövid összefoglalás a teljesítés igazolására vagy az elmaradás mentségére:
PC6	<ul style="list-style-type: none"> A [2013-as] számlák megőrzése és bemutatása a költségvetési rendelet VII. címével összhangban. 	<ul style="list-style-type: none"> A beszámoló szabályszerűek, pontosak, teljesek és valós képet festenek az ügynökség eszközeiről, forrásairól és pénzügyi helyzetéről, valamint a pénzügyi év eredményéről; A bevételi könyvet és a főkönyvi rendszert karbantartják és azok naprakész adatokat tartalmaznak; Az ügynökség vezetését rendszeresen tájékoztatják az általuk a központi számviteli rendszerbe bevitt és validált tranzakciók adatairól (ABAC/SAP); A készpénzgazdálkodást és az eszköznnyilvántartást rendszeresen összeegyeztetik, és bármilyen eltérés esetén megfelelő módon tájékoztatják az illetékes feleket; Biztosítják a nem költségvetési műveletek szabályozásával kapcsolatos rendszeres nyomon követést; Az engedélyezésre jogosult tisztviselőkkel közös felületet 	85	A 2013-as számlák megfelelnek a költségvetési rendelet valamennyi rendelkezésének.	igen	A 2013-as számlák elkészítésekor teljes mértékben tiszteletben tartották az ügynökség költségvetési rendeletének vonatkozó rendelkezéseit.
			86	A 2013-as számlák az előírt határidőre elkészültek.	igen	Az ügynökség 2013-ra vonatkozó számláinak benyújtása tekintetében minden jogszabályban előírt határidőt betartottak.
			87	Havi ülés az engedélyezésre jogosult tisztviselővel	igen	A vezetés a beszámolási időszakban tartott rendszeres ülésein minden számviteli kérdést megvitatott az engedélyezésre jogosult tisztviselővel.
			88	Az ügynökség 2013-as számláival kapcsolatban nem volt jelentős negatív észrevétel	igen	Az Európai Számvevőszék az ügynökség 2013-as számláival kapcsolatban nem jegyzett fel negatív minősítést.

REFE REN CIA	2014. évi munkaprogram Célkitűzés	2014. évi munkaprogram Elvart eredmény	Mutató száma	2014. évi munkaprogram Mutató	Célkitűz és teljesült (igen/ne m)	Rövid összefoglalás a teljesítés igazolására vagy az elmaradás mentségére:
		<ul style="list-style-type: none"> alakítanak ki a számviteli ügyekben; A számviteli szabályok, módszerek és a számlatükör végrehajtására az Európai Bizottság számvitelért felelős tisztviselője által elfogadott rendelkezésekkel összhangban kerül sor. 				
PC7	<ul style="list-style-type: none"> A belsőkontroll-standardok végrehajtása a szervezeten belül, időszakos felülvizsgálatok elvégzése, valamint annak biztosítása, hogy a munkatársakat tájékoztassák ezekről a szabványokról és valamennyi vonatkozó eljárásról. 	<ul style="list-style-type: none"> A cselekvési terv megvalósítása valamennyi standard végrehajtása érdekében az ügynökségen belül; A pénzgazdálkodással kapcsolatos standardokat a lehető leghamarabb végre kell hajtani; A kockázatelemzést tekintve az ügynökség által kezelt IT-rendszerek jellege miatt az ügynökségnek mihamarabb túl kell teljesítenie az alapkövetelményeket ezen a területen; Évente 2 felülvizsgálat; Összefoglaló közzététele a standardokról az intraneten, valamint utalás ezekre a munkatársak alapképzése során. 	89	A teljesen végrehajtott standardok száma; Célérték: 100%-os megfelelés.	részleges en	Az ICS valamennyi alapkövetelménye teljesült. Az eu-LISA jelentős erőfeszítéseket fordított az ICS továbbfejlesztésére; az éves felülvizsgálatok létrehozására; az egyes ICS-hez kapcsolódó egyedi intézkedések tulajdonjogának finomítására és az ügynökség leendő minőségirányítási rendszerre vonatkozó ütemterv kidolgozására (lásd a B. mellékletet). Az ügynökség létrehozta a rendszeres belső megfeleléségi jelentéseket, és megkezdte a belső eljárásainak dokumentálását. Meg kell jegyezni, hogy a belsőkontroll-standardok karbantartása és továbbfejlesztése többéves folyamat, és a végrehajtása túlmutat az év végén.
			90	Ha kivételes körülmények között néhány standardot nem hajtanak végre teljes mértékben, az év vége után a helyzet kezelése érdekében mihamarabb világos cselekvési terveket kell bevezetni.	igen	Az ügynökség 2014-ben a legfontosabb területeken a kontrollok bevezetésére és megerősítésére helyezte a hangsúlyt, amihez a standardokat megfelelő esetben beépítette az operatív eljárásokba, hogy javítsa az ügynökség műveleteinek hatékonyságát és eredményességét. A 2014-ben nem teljesen végrehajtott standardokhoz érvényben van egy világosan közölt cselekvési terv, hogy 2015-ben biztosított legyen a teljes

REFE REN CIA	2014. évi munkaprogram Célkitűzés	2014. évi munkaprogram Elvárt eredmény	Mutató száma	2014. évi munkaprogram Mutató	Célkitűz és teljesült (igen/ne m)	Rövid összefoglalás a teljesítés igazolására vagy az elmaradás mentségére:
						körű megfelelés (lásd a B. mellékletet).
PC8	<ul style="list-style-type: none"> Kifizetések végrehajtása, bevételek begyűjtése, a bizonylatok, a héa és a visszafizetési felszólítások nyomon követése. 	<ul style="list-style-type: none"> Szigorú pénzgazdálkodási politika végrehajtása. 	91	A bankszámlákon lévő források a beszámolási időszak során megfelelnek az ügynökség mindenkori igényeinek.	igen	Célkitűzés teljesítése. Pénzgazdálkodási politika végrehajtása (a bankszámlákon lévő források megfeleltek az ügynökség likviditási követelményeinek).
PC9	<ul style="list-style-type: none"> Közbeszerzési terv kidolgozása és végrehajtása. 	<ul style="list-style-type: none"> A 2014-re vonatkozó közbeszerzési terv érvényben volt; Rendszeres felülvizsgálatok. 	92	A közbeszerzési eljárások minősége és időszerűsége.	igen	Nem indult hivatalos panasz vagy jogi kereset, a külső ellenőroktől nem érkezett érdemi megjegyzés. Csak két fontosabb eljárás nem zárult le 2014. negyedik negyedévére (a külső szakértők finanszírozására szolgáló keretszerződés és a strasbourgji felújítási projekt), de azon túl, hogy ez nem befolyásolta közvetlenül a költségvetés végrehajtását, a késedelem nem a közbeszerzési funkció teljesítményének tulajdonítható (ez valójában a projektek eredendő összetettségéből következett).
			93	A terv megállapodás szerinti végrehajtása.	igen	Az év folyamán dinamikusan módosított 2014-es PAP teljes körű végrehajtása. A teljesítmény közelítő mutatójaként lásd a kötelezettségvállalási előirányzatokra vonatkozó költségvetési végrehajtási arányt (közel 100%).
SE1	<ul style="list-style-type: none"> Annak biztosítása, hogy az ügynökség irodái megfelelő biztonsági környezetben működjenek, tiszteletben tartva az ügynökség biztonsági tervét (és a katasztrófa-helyreállítási tervet, amint elkészül). Olyan intézkedések fognak idetartozni, amelyek 	<ul style="list-style-type: none"> Az ügynökség más egységeinek nyújtott biztonsági tanácsadás vagy tájékoztatók; A munkatársak biztonsági képzése; A biztonsági eljárások működésének ellenőrzése; A felismert problémák kezelésére irányuló cselekvési 	94	A biztonsági ügyekről kiadott információ magas színvonala és egyértelműsége	igen	Helyi biztonsági tisztviselők kirendelése mindegyik nagyméretű rendszerhez, hogy a rendszert érintő biztonsági kérdésekben biztosítsák az egyablakos ügyintézést. A fontosabb projektekhez kijelölt biztonsági tisztviselők biztonsági útmutatást nyújtanak. Rendszeres biztonsági riasztások, frissítések és útmutatások.
			95	2014 végéig minden munkatársnak részesülnie kell biztonsági képzésben.	igen	Biztonsági ismeretterjesztő eligazítás szervezése Tallinnban és Strasbourgban. Biztonsági engedélyezési eligazítások szervezése negyedévenként.

REFE REN CIA	2014. évi munkaprogram Célkitűzés	2014. évi munkaprogram Elvart eredmény	Mutató száma	2014. évi munkaprogram Mutató	Célkitűz és teljesült (igen/ne m)	Rövid összefoglalás a teljesítés igazolására vagy az elmaradás mentségére:
	lehetővé teszik, hogy az ügynökség minden munkatársa teljes mértékben tisztában legyen a tevékenységéhez kapcsolódó alapvető biztonsági szabályokkal és eljárásokkal, és hogy bejelentse az incidenseket (eseményeket) és szabálytalanságokat.	tervek; • Üzletmenet-folytonossági terv (BCP).	96	A meglévő biztonsági eljárások felülvizsgálata nem állapított meg súlyos problémát.	igen	Az IAS és a Számvevőszék külső ellenőrzési kockázatértékelése és a belső önértékelő felülvizsgálatok nem találtak súlyos hiányosságot.
			97	A BCP elkészítése és végrehajtása.	igen	Az ügynökség BCM stratégiája érvényben van. A nagy méretű rendszerekre vonatkozó BCP-eket bevezették.
SE ₂	• A rendszeradatokkal dolgozó munkatársakra vonatkozó titoktartási és szakmai titoktartási követelmények betartásának biztosítása.	• Tájékoztatás/munkatársak képzése. • Esetenkénti ellenőrzések (évente legalább egyszer) + bármilyen felismert probléma megoldására irányuló cselekvési tervek bevezetése.	98	Az ügynökség eljárásainak eseti adattvédelmi ellenőrzése nem talált jelentős problémát.	igen	Biztonsági ismeretterjesztő eligazítás szervezése Tallinnban és Strasbourgban. Biztonsági engedélyezési eligazítások szervezése negyedévenként. Az IAS és a Számvevőszék külső ellenőrzési kockázatértékelése és a belső önértékelő felülvizsgálatok nem találtak súlyos problémát.
SE ₃	• Az ügynökségi üzletmenet- folytonossági terv és katasztrófa-helyreállítási terv lefuttatása.	• Időszakos próbák elvégzése (harmadévenként).	99	A tervezett BCP próbák kellő időben történő elvégzése.	igen	A nagy méretű rendszerekre vonatkozó üzletmenet- folytonossági eljárásokat rendszeresen gyakorolják (feladatátvételek és átállások)
SE ₄	• Annak biztosítása, hogy az ügynökségi létesítmények megtervezése és felújítása során minden biztonsági szempontot figyelembe vesznek.	• Ellenőrizni kell, hogy a létesítmények megfelelnek a biztonsági előírásoknak és minden felismert problémára cselekvési tervet kell bevezetni.	100	Nem állapítható meg jelentős probléma és kedvező a felhasználói elégedettség	igen	Az IAS és a Számvevőszék külső ellenőrzési kockázatértékelése és a belső önértékelő felülvizsgálatok nem találtak súlyos problémát.
SE ₅	• Annak biztosítása, hogy a SIS II, a VIS és az Eurodac	• Biztonsági kérdésekkel kapcsolatos tájékoztatás,	101	Az egyedi mutatókat az OPI ₂ célkitűzés során kidolgozott, szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodások fogják	igen	Az IAS és a Számvevőszék külső ellenőrzési kockázatértékelése és a belső önértékelő felülvizsgálatok nem találtak súlyos problémát; a

REFE REN CIA	2014. évi munkaprogram Célkitűzés	2014. évi munkaprogram Elvárt eredmény	Mutató száma	2014. évi munkaprogram Mutató	Célkitűz és teljesült (igen/ne m)	Rövid összefoglalás a teljesítés igazolására vagy az elmaradás mentségére:
	rendszerekre, valamint a kapcsolódó kommunikációs hálózatokra vonatkozó biztonsági intézkedések és tervek teljes körű végrehajtására sor kerül	<ul style="list-style-type: none"> tanácsadás és képzés a munkatársak számára; A szolgáltatási szint részletes definíciójával való megfeleléssel kapcsolatos rendszeres jelentések + évenkénti ellenőrzések; Az üzletmenet-folytonossági terv működésének évenkénti ellenőrzése és szükség szerinti módosítása; A TESTA-ng hálózat rejtjelkulcsainak kezelése. 		tartalmazni.		nagyméretű rendszerek rendszeres biztonsági tesztelési programon és értékeléseken mennek keresztül. Az ügynökség belső tesztelő platformot vezetett be, a biztonsági csapat pedig képzést végzett és bizonyítványt szerzett a biztonsági tesztelésből és ellenőrzésből; 2015-re megszervezték a külső biztonsági értékeléseket és az egyes nagyméretű rendszerek behatolásvizsgálatát; mindegyik nagyméretű rendszerhez helyi biztonsági tisztviselőt jelöltek ki, hogy a rendszert érintő biztonsági kérdésekben biztosítsák az egyablakos ügyintézt. A fontosabb projektekhez kijelölt biztonsági tisztviselők biztonsági útmutatást nyújtanak; a nagyméretű rendszerekre vonatkozó biztonsági tervek politikák és BCP-k felülvizsgálata most folyik, frissítésük a tervek szerint 2015 első negyedévében várható.
			102	Rejtjelkulcs-kezelő rendszerek bevezetése.	részleges en	A kommunikációs hálózat rejtjelkulcs-kezelő rendszere még a jelenlegi vállalkozó felelősségi körébe tartozik (a jelenlegi s-TESTA szerződés sérelme nélkül). A SIS II titkosításának második rétegéhez és az információk titkoságának védelme érdekében titkosítást igénylő más alkalmazásokhoz tartozó titkosítási kulcsokat teljes mértékben az eu-LISA kezeli, de ez még nem valósult meg (mivel a hálózati szolgáltatóval való szerződést még nem írták alá). Az ügynökség új kommunikációs biztonsági tisztviselőt vett fel, aki rejtjelkezelőként fogja bevezetni és irányítani a TESTA-NG rejtjelkulcskezelő rendszerét, miután végleges formát ölt.
SE6	<ul style="list-style-type: none"> Olyan eljárások és folyamatok bevezetése, fenntartása és fejlesztése, amelyek a lehető 	<ul style="list-style-type: none"> Belső eljárások végrehajtása; Rendszeres belső felülvizsgálatok; Cselekvési terv a felismert 	103	Minden adatvédelmi eljárás bevezetése és betartása	igen	Az adatvédelemre vonatkozó végrehajtási szabályok elfogadása; folyamatos adatvédelmi útmutatás és információkezelési előírások kidolgozása, az információk rendszerek fejlesztése és irányítása. Létrejött az adatsértési eljárás, de még nem nyerte el a végleges

REFE REN CIA	2014. évi munkaprogram Célkitűzés	2014. évi munkaprogram Elvárt eredmény	Mutató száma	2014. évi munkaprogram Mutató	Célkitűz és teljesült (igen/ne m)	Rövid összefoglalás a teljesítés igazolására vagy az elmaradás mentségére:
	legmagasabb szintű adatvédelmet biztosítják az ügynökség igazgatási műveleteit és az általa kezelt informatikai rendszerekre, valamint garantálják azok teljes körű végrehajtását. Az európai adatvédelmi biztossal szoros együttműködésben a bevált gyakorlatok és a vonatkozó, hatályos szabályozások betartásának biztosítása.	<ul style="list-style-type: none"> hiányosságok áthidalására; Éves jelentés kidolgozása és benyújtása az igazgatótanács számára az adatvédelemről, az incidensekről és a tevékenységekről; A munkatársak hatályos adatvédelmi előírásokkal és szabályozásokkal kapcsolatos kötelező képzésének megszervezése. 				formáját
			104	Az adatvédelmet érintő incidensek felismerése és kezelése az igazgatótanács 93/2013 határozatának megfelelően.	igen	Az adatvédelmi tisztviselő 3 jelentést intézett az ügyvezető igazgatóhoz a felismert problémák és ajánlások tárgyában.
			105	A cselekvési terv végrehajtása.	igen	Az adatvédelmi tervet 2014. júliusban bemutatták az ügyvezető igazgatónak.
			106	Évente adatvédelmi jelentést kell benyújtani az igazgatótanácshoz.	igen	A 2014-es éves jelentés benyújtása az ügynökség igazgatótanácsának a 2015. márciusi felülvizsgálathoz.
			107	Be kell vezetni a munkatársak adatvédelmi kérdésekkel kapcsolatos kötelező képzését.	igen	A beszámolási időszakban adatvédelmi ismeretterjesztő órákat tartottak az eu-LISA személyzeti jogokkal és informatikai vonatkozású kérdésekkel foglalkozó munkatársai részére, illetve külön foglalkozást a HR és képzési egység részére.
IA1	<ul style="list-style-type: none"> A bevezetett belső ellenőrző rendszer és folyamatok rendszeres ellenőrzése a hatékonyság felmérése, általánosabb értelemben pedig az egységek teljesítményének értékelése érdekében az ügynökség projektjeinek, intézkedéseinek és szolgáltatásainak végrehajtása terén, a folyamatos fejlődés eléréséhez. 	<ul style="list-style-type: none"> Éves ellenőrzési terv 	108	Az ellenőrzési tervben foglalt tevékenységek teljes körű végrehajtása.	igen	A 2014-es éves belső ellenőrzési terv végrehajtása megtörtént. Teljesítendő: <ul style="list-style-type: none"> - Az eu-LISA belső ellenőrzési jelentése a költségvetési vonatkozású folyamatokról; - Az Európai Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálatának 2015–2017-re szóló stratégiai belső ellenőrzési terve; - Az Európai Számvevőszék jelentése az eu-LISA éves pénzügyi kimutatásáról a 2013. pénzügyi évről; - Az eu-LISA család elleni stratégiájának tervezete az eu-LISA belső ellenőrtől; A belső ellenőr ezenkívül az ügyvezető igazgató eseti kérésére ellátta a választási bizottság elnökségét az eu-LISA első személyzeti bizottságának megválasztásakor.
			109	Cselekvési terv(ek) bevezetése a megállapítások kezelésére.	igen	Az ellenőrzések nyomán tett ajánlások ügyében korrekciós intézkedések történtek.

B. melléklet: A belsőkontroll-standardok végrehajtása 2014-ben

Az ügynökség belsőkontroll-standardjait (ICS) (az ügynökség költségvetési rendeletének 30. cikkében, 44. cikke (2) bekezdésében és 47. cikke (1) bekezdésének b) pontjában jelettek szerint) az igazgatótanács 2014. júniusban írásbeli eljárással fogadta el. A 16 belsőkontroll-standard hat nagy terület köré szerveződik: i. feladatkör és értékek; ii. humánerőforrás; iii. tervezési és kockázatkezelési folyamat; iv. műveletek és kontrolltevékenységek; v. információ és pénzügyi beszámoló; vi. értékelés és ellenőrzés. Az ügyvezető igazgató hivatalosan kinevezett egy belsőkontroll-koordinátort. A standardok alapkövetelményeinek bevezetése 2013-ban megtörtént, az ügynökség 2014-ben ezek továbbfejlesztésén dolgozott.

Az eu-LISA belsőkontroll-rendszere magában foglalja mind a 16, az ügynökség által elfogadott belsőkontroll-standardot, és ezzel meghatározza a teljes belsőkontroll-környezetet és garantálja a vezetőség felé, hogy a célkitűzések megvalósítása szilárd pénzügyi és operatív fékek és ellensúlyok mellett történik. Ezt a keretet rendszeresen monitorozni kell annak érdekében, hogy az érvényben lévő kontrollok hatékonyan működjenek. Az ügynökség 2014-ben a legfontosabb területeken legnagyobb részben a kontrollok bevezetésére és megerősítésére helyezte a hangsúlyt, amihez a standardokat megfelelő esetben beépítette az operatív eljárásokba, hogy javítsa az ügynökség műveleteinek hatékonyságát és eredményességét. Az ügynökségnek a beszámolási időszak végére 5 belsőkontroll-standardot sikerült teljesen bevezetnie. A 2014-ben nem teljesen végrehajtott standardokhoz érvényben van egy világosan közölt cselekvési terv, hogy 2015-ben biztosított legyen a teljes körű megfelelés.

Az alábbiakban összefoglaljuk az előnyben részesített standardok végrehajtásának eredményeit. Meg kell jegyezni, hogy a „folyamatban” végrehajtási státus azt jelzi, hogy az ügynökség az előírt alapszinten túl tovább folytatja a standardok fejlesztését:

ICS kategória	ICS megnevezés	Kifejtés	A megfelelés érdekében 2014 során megtett intézkedések összefoglalása	Végrehajtási státus az év végén (teljes/folyamatban)	A 2015-re átvitt intézkedések összefoglalása
1. Feladatkör és értékek	Feladatkör	Az eu-LISA célját világosan meghatározzák és kifejtik az érdekelt felek szempontjából összeállított naprakész, tömör küldetésnyilatkozatok.	Az eu-LISA küldetésnyilatkozatát és az eu-LISA osztályainak/egységeinek küldetésnyilatkozatát egy évenkénti eljárással felülvizsgálják.	folyamatban	Az eu-LISA jóváhagyott küldetésnyilatkozatát 2015 első negyedévében kell ismertetni
2. Feladatkör és értékek	Etikai és szervezeti értékek	A vezetőség és a személyzet tisztában van és egyetért a megfelelő etikai és szervezeti értékekkel, magatartásával és döntéshozatalával támogatja ezeket.	Etikai kódex jóváhagyása	folyamatban	Összeférhetetlenségre, közérdekű bejelentésre és csalás elleni fellépésre vonatkozó stratégiát kell kialakítani. A munkatársak figyelmét képzések keretében kell felhívni ezekre a kérdésekre

ICS kategória	ICS megnevezés	Kifejtés	A megfelelés érdekében 2014 során megtett intézkedések összefoglalása	Végrehajtási státus az év végén (teljes/folyamatban)	A 2015-re átvitt intézkedések összefoglalása
3. Humánerőforrás	A személyzet felosztása és mobilitása	A személyzet felosztása és felvétele az eu-LISA célkitűzésein és prioritásain alapul. A vezetőség támogatja és megtervezi a személyzeti mobilitást, hogy megfelelő egyensúlyt találjon a folyamatosság és a megújulás között.	A vezetők közreműködése a felülvizsgált/jóváhagyott többéves személyzetpolitikai tervben, hogy összehangolják a személyzetet az eu-LISA célkitűzéseivel és prioritásaival.	folyamatban	Belső mobilitási megközelítést kell kidolgozni, hogy biztosítsa az ügynökségen belüli mobilitási lehetőségeket, például a belső álláshirdetések rendszerét
4. Humánerőforrás	Személyzeti értékelés és fejlődés	A személyzet teljesítményéről évente készül értékelés. A kitűzött célok eléréséhez szükséges készségek fejlesztése érdekében megfelelő intézkedések történnek.	Befejeződött a 2014-re szóló éves értékelési folyamat (beleértve a személyzet képzési igényeinek feljegyzését)	teljes	El kell végezni a 2015-re szóló éves értékelést
5. Tervezési és kockázatkezelési folyamatok	Célkitűzések és teljesítménymutatók	Az eu-LISA-nak világosan meghatározott, szükség esetén aktualizált célkitűzései vannak, és ezek megfogalmazása lehetővé teszi a teljesítmény mérését. Ki kell dolgozni a legfontosabb mutatókat, hogy a vezetőség ezek segítségével értékelhesse a célkitűzések felé tett előrehaladást és beszámolhasson erről.	32 mutató összegyűjtése és belső kidolgozása. A jelzőrendszer első tervezetének felülvizsgálata a vezető és irányító testület (az igazgatótanács és a tanácsadó csoportok) hozzászólása nyomán. A vezető munkatársaknak tovább kell vizsgálniuk a legfontosabb teljesítménymutatók jelzőrendszerének tervezetét és a hozzá tartozó meghatározásokat.	folyamatban	A vállalati jelzőrendszer tervezetét és a legfontosabb teljesítménymutatók meghatározásait 2015 első-második negyedévében véglegesíteni kell
6. Tervezési és kockázatkezelési folyamatok	Kockázatkezelési folyamat	Az éves tevékenység tervezésébe be kell építeni az alkalmazandó rendelkezésekkel és útmutatásokkal összhangban lévő kockázatkezelési folyamatot.	A vállalati kockázatkezelési keret alkalmazása és a 2014-es kockázatkezelési gyakorlat befejezése.	teljes	El kell végezni a 2015-ös vállalati kockázatkezelési gyakorlatot
7. Műveletek és kontrolltevékenysége	Működési struktúra	Az eu-LISA működési struktúrája a hatáskörök megfelelő átruházásával	Az ügyvezető igazgató hatáskör-átruházásról szóló határozatának	folyamatban	Az érzékeny pozíciók listájának évenkénti frissítése; ehhez kapcsolódó szoftveralkalmazási támogatás van

ICS kategória	ICS megnevezés	Kifejtés	A megfelelés érdekében 2014 során megtett intézkedések összefoglalása	Végrehajtási státus az év végén (teljes/folyamatban)	A 2015-re átvitt intézkedések összefoglalása
k		támogatja a döntéshozatalt. Az eu-LISA az érzékeny funkcióival összefüggő kockázatokat az ezeket enyhítő ellenőrzésekkel és végső esetben a személyzeti mobilitással kezeli. Informatikai irányítási struktúrák vannak érvényben	végrehajtása; az IT projektbizottság létrehozása rendszeres ülésekkel.		érvényben. Proграmbizottságot kell létrehozni. Egy éves fejlesztési terv nyomán szabványos informatikai vállalatirányítási, politikai és informatikai vállalati stratégiát kell kidolgozni és végrehajtani
8. Műveletek és kontrolltevékenységek	Folyamatok és eljárások	Az eu-LISA által a tevékenységeinek végrehajtására és ellenőrzésére használt folyamatok és eljárások hatékonyak és eredményesek, megfelelően dokumentáltak és megfelelnek az alkalmazandó rendelkezéseknek. Idetartoznak azok az intézkedések, amelyek biztosítják a feladatok szétválasztását, nyomon követik és előzetesen engedélyezik a hatáskörtúllépések vagy a politikáktól és eljárásoktól való eltérések ellenőrzését.	Folyamatban van az informatikai szolgáltatási katalógus összeállítása és a vállalati szolgáltatási katalógus véglegesítése.	folyamatban	Véglegesíteni kell az informatikai szolgáltatási katalógust, be kell fejezni a dokumentációs folyamatot és a vállalati üzleti folyamatok feltérképezését. Létre kell hozni a kivételek/eltérések teljes körű nyilvántartását, egy eljárás kidolgozásával és megismertetésével
9. Műveletek és kontrolltevékenységek	Vezetői felügyelet	A vezetői felügyelet gyakorlása arra szolgál, hogy a tevékenységek végrehajtása hatékony és eredményes legyen, ugyanakkor eleget tegyen az alkalmazandó rendelkezéseknek.	Az egységek és osztályok szervezett formában hajtják végre az éves munkaprogramot (AWP).	folyamatban	Frissített terveket kell létrehozni az AWP végrehajtására (a 2015-ös AWP jóváhagyása után), a kockázatértékelési gyakorlatok után osztályonkénti kockázat-nyilvántartás készül
10. Műveletek és kontrolltevékenységek	Üzletmenet-folytonosság	Megfelelő intézkedések vannak érvényben a szolgáltatás folytonosságának biztosítására „szokásos” megszakítás esetén. Üzletmenet-folytonossági tervek vannak érvényben annak érdekében, hogy az ügynökség a zavar jellegétől függetlenül	Az üzletmenet-folytonossági stratégia jóváhagyást nyert. A pénzügyi munkafolyamatokban betöltött szerepekhez átadási üggyiratok és helyettesítési rendszerek állnak rendelkezésre és	folyamatban	A kapcsolódó stratégia nyomán létre kell hozni egy üzletmenet-folytonossági tervet a kapcsolódó gyakorlatok elvégzésével. Véglegesíteni kell az operatív és biztonsági területekre vonatkozó átadási üggyiratokat és

ICS kategória	ICS megnevezés	Kifejtés	A megfelelés érdekében 2014 során megtett intézkedések összefoglalása	Végrehajtási státus az év végén (teljes/folyamatban)	A 2015-re átvitt intézkedések összefoglalása
		folytathassa működését.	ezeket közlik is. Félévenkénti felülvizsgálat minden költségvetési év márciusában és szeptemberében.		helyettesítési rendszereket.
11. Műveletek és kontrolltevékenységek	Dokumentumkezelés	Megfelelő folyamatok és eljárások vannak érvényben annak érdekében, hogy az eu-LISA-nál a dokumentumkezelés biztonságos és hatékony legyen (különösen a megfelelő információk lekérdezése tekintetében), és megfeleljen az alkalmazandó jogszabályoknak	A munkatársak negyedévente kapnak a dokumentumkezelésről szóló utasításokat és képzést, nyilvántartási terv és archiválási politika van érvényben	folyamatban	Elektronikus dokumentumkezelő rendszert kell bevezetni
12. Információ és pénzügyi beszámoló	Információ és kommunikáció	A belső kommunikáció révén a vezetőség és a személyzet hatékonyan és eredményesen tudják ellátni feladataikat, a belső ellenőrzést is beleértve. Az eu-LISA külső kommunikációs stratégiával is rendelkezik, hogy a külső kommunikációja hatékony és koherens legyen, összhangban az Európai Bizottság legfontosabb üzeneteivel. Az eu-LISA által használt/kezelt IT-rendszerek (ahol az eu-LISA a tulajdonos) megfelelően védelme a titoktartást és az integritást érő fenyegetésekkel szemben	Van belső kommunikáció a személyzettel. Külső kommunikációs stratégia van érvényben, és ezt az ügynökség betartja. A szerzői jogi rendelkezéseket minden külső kommunikációs törekvésben tiszteletben tartják és megfelelően dokumentálják	folyamatban	A belső kommunikációs stratégia kidolgozása, végrehajtása és fenntartása eleget tesz a szükséges előírásoknak. Össze kell állítani az előírt rendszerdokumentációt, amely bizonyítja a titoktartást és az integritást érő fenyegetésekkel szembeni védelmet.
13. Információ és pénzügyi beszámoló	Számviteli és pénzügyi beszámoló	Megfelelő eljárások és kontrollok vannak érvényben annak érdekében, hogy a számviteli adatok és az ügynökség éves pénzügyi kimutatásának és pénzügyi jelentéseinek elkészítéséhez felhasznált kapcsolódó információk pontosak, teljese-	Megjelent a számviteli adatok ellenőrzéséről szóló ICS kézikönyv tervezete	folyamatban	Véglegesíteni kell a számviteli adatok ellenőrzéséről szóló ICS kézikönyvet

ICS kategória	ICS megnevezés	Kifejtés	A megfelelés érdekében 2014 során megtett intézkedések összefoglalása	Végrehajtási státus az év végén (teljes/folyamatban)	A 2015-re átvitt intézkedések összefoglalása
		és időszerűek legyenek.			
14. Értékelés és ellenőrzés	A tevékenységek értékelése	A kiadási programokról, jogszabályokról és más, nem kiadás jellegű tevékenységekről értékelések készülnek, hogy értékelni lehessen ezeknek a tevékenységeknek az eredményeit, hatásait, tervezett és elért céljait	Az igazgatótanács jóváhagyta az értékelésre vonatkozó feladatmeghatározást	teljes	A 14. ICS-re nézve 2015-re nincs más megfelelési tevékenység előirányozva
15. Értékelés és ellenőrzés	A belsőkontroll-rendszerek értékelése	A vezetőség évente legalább egyszer értékeli az eu-LISA legfontosabb belsőkontroll-rendszereinek hatékonyságát, beleértve a végrehajtó testületek által végzett folyamatokat	Az eu-LISA belsőkontroll-rendszereinek hatékonyságáról szóló önértékelést kiadták és továbbították	teljes	A vezetők körében önértékelési gyakorlat készül az eu-LISA belsőkontroll-rendszereinek hatékonyságáról.
16. Értékelés és ellenőrzés	Belső ellenőrzési részleg	Az ügynökség belső ellenőrzési részleggel rendelkezik, amely független, objektív biztosítékot nyújt és konzultációs szolgáltatásokat biztosít az eu-LISA műveleteinek fejlesztése és hozzáadott értéke érdekében.	Éves ellenőrzési munkaterv és éves belső ellenőrzési jelentés készül	teljes	Minőségi felülvizsgálati jelentést kell kiadni a belső ellenőrzési részleg tevékenységeiről

C. melléklet: Kockázatkezelés 2014-ben

A B. mellékletben vázolt átfogó belsőkontroll-kereten belül az ügynökség 2014-ben egy sokoldalú megközelítés alkalmazása révén hatékonyan felülvizsgálta, kezelte és mérsékelte a vállalati kockázatokat. Ennek része volt a vezetőségi és igazgatótanácsi szinten tartott rendszeres, részletes vita, a vállalati kockázatnyilvántartás létrehozása, valamint a felismert kockázatok kezelésére irányuló kijelölt cselekvési tervek és enyhítő intézkedések.

Az átfogó kockázati keret részeként az ügynökség most az operatív és adminisztratív tevékenységi területekre kiterjedő éves kockázat-felülvizsgálati gyakorlatot végez a potenciálisan kritikus kockázatok meghatározása céljából, és ennek során felméri ezek valószínűségét és az ügynökség műveleteire és célkitűzéseire gyakorolt hatásukat, illetve meghatározza az ügynökség válaszát, hogy a lehetséges mértékben enyhítse/csökkentsse/kiktassa ezeket.

A vezetőség 2014. novemberben formálisan felülvizsgálta a nyolc fő felismert kockázatot, amelyekről úgy tartják, hogy nagy az előfordulás valószínűsége, egyúttal potenciálisan jelentős hatással lennének az ügynökség célkitűzéseinek elérésére. Az alábbi táblázatokban összefoglaljuk az eredményeket, amelyek formálisan az eu-LISA 2014-es kockázatkezelési tervében találhatók:

Azo nosító	Kockázat	Válasz a kockázatra	A 2014-ben megkezdett enyhítő intézkedések összefoglalása
R1	Költségvetés-csökkentések/elégtelen erőforrások az ügynökség igényeihez	A kockázat csökkentése	A szervezetet fenyegető kockázat csökkentéséhez : a) intézkedések meghatározása a költségvetési folyamat nyomon követéséhez és az abban való részvételhez, valamint az érintett érdekelttel való tárgyalásokban való részvételhez; b) egy költségvetési tisztviselő felvétele a jobb költségvetési felügyelet érdekében.
R2	Nincs elegendő erőforrás az ügynökség alapvető portfóliójának megvalósításához	A kockázat csökkentése	A szervezetet fenyegető kockázat csökkentéséhez : a) az ügynökség működési struktúrájának módosítása a hatékonyság és eredményesség növelése érdekében; b) az érdekelttől érkező kérések teljesítésének hatékonyabb és eredményesebb kezelése; c) a technikai eszközök megerősítése és lehetőség szerint automatizálása az operatív személyzet támogatásához, pl. statisztikai adatgyűjtés vagy nyomonkövetési képességek (például actiTIME, külön erőforrás-tervezés/allokációs jelentések).
R3	Nagy munkaterhelés a közbeszerzés területén	A kockázat csökkentése	A szervezetet fenyegető kockázat csökkentéséhez : a) a tervezés és koordináció fejlesztése az ügynökség közbeszerzési tevékenységeihez; b) az ügynökségen belüli általános tájékozottság növelése a közbeszerzési követelmények szervezett, kellő időben történő megtervezésének fontosságáról; c) a fogadó államokkal és/vagy más uniós szervekkel, például más ügynökségekkel közös közbeszerzési lehetőségek megkeresése; d) a közbeszerzési csapat további létszámnövelésének

Azo nosító	Kockázat	Válasz a kockázatra	A 2014-ben megkezdett enyhítő intézkedések összefoglalása
			vizsgálata.
R4	Elégtelen vállalati informatikai erőforrások	A kockázat csökkentése	A szervezetet fenyegető kockázat csökkentéséhez : a) olyan stratégia megtervezése az eu-LISA vállalati informatikai szolgáltatásaihoz, amely iránymutatással szolgál az ilyen szolgáltatások üzembe helyezéséhez, valamint a hatékony és eredményes erőforrás-beruházásokhoz; b) külső szolgáltatóktól származó további erőforrások hozzáadása az eu-LISA vállalati informatikai szolgáltatások nyújtására való képességének erősítése érdekében.
R5	Tevékenységek nem megfelelő megtervezése, ami hatással van az érdekeltek elkötelezettségére és a költségvetés felhasználására	A kockázat csökkentése	A szervezetet fenyegető kockázat csökkentéséhez : a) az érdekeltek kezelési stratégiájának kidolgozása és végrehajtása; b) az éves munkaprioritások bemutatása a tanácsadó csoportok elnökeinek, hogy korán be legyenek vonva, mielőtt az éves munkaprogramot hivatalosan a tanácsadó csoportok tagjai elé terjesztik; c) az éves munkaprogram tervezési ütemezésének átdolgozása, hogy lehetőség szerint tükrözze az összes érdekelt csoport korábbi bevonását; d) a költségvetési felelősségi körök (költségvetés-tulajdon) fokozatos újraelosztása a teljes szervezeten belül, a személyzet megfelelő tájékoztatását is beleértve, így téve a folyamatot elosztottá/letről felfelé építkezővé a központosított/fentről lefelé építkező megközelítés helyett, valamint a nyomon követés és előrejelzés szisztematikus elvégzése; e) a tevékenységtervezés és a pénzügyi tervezés integrációjának növelése az éves munkaprogram költségvetési pontosságának javításával, hogy az operatív kiadások és a kiválasztott adminisztratív projektek terén a költségvetés egyetlen forrásból érkezzen; f) az érintett személyzet bővítése egy költségvetési tisztviselő felvételével.
R6	A jogszabályokban bekövetkezett változások korlátozott hatásvizsgálata	A kockázat csökkentése	A szervezetet fenyegető kockázat csökkentéséhez : a) az ügynökségre 2014 negyedik negyedévében potenciálisan hatást gyakorló legfontosabb jogszabályi javaslatok feltérképezése; b) havi rendszerességű eszköz alkalmazása a vezetőség tájékoztatásához a 2015 első negyedévében tett ilyen megállapításokról/eredményekről.
R7	Nem megfelelő telephely	A kockázat	A szervezetet fenyegető kockázat csökkentéséhez : a) ideiglenes irodai terület bérlésére vonatkozó

Azo nosít ó	Kockázat	Válasz a kockázatr a	A 2014-ben megkezdett enyhítő intézkedések összefoglalása
		csökkenté se	szerződés megkötése a strasbourggi létesítmény rövid távú helyzetének javítása érdekében; b) az eu-LISA strasbourggi helyszíne felújítási projektjének megvalósítása és szoros figyelemmel kísérése annak érdekében, hogy biztosítható legyen a megfelelő minőségi paraméterekkel és terjedelemben, határidőn belül történő befejezés (a tervek szerint 36 hónap 2015 elejétől számítva).

D. melléklet: 2014-es kivételi jelentés

Az EU költségvetési rendelete 32. cikkének (3) bekezdése és az eu-LISA költségvetési rendelete 30. cikke (3) bekezdésének e) pontja szerint az ügynökség költségvetését hatékony és eredményes belső kontrollal összhangban kell végrehajtani. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy eljárások kellene a teljesítmény figyelésére és a belső kontroll gyengeségeinek és kivételeinek nyomon követésére. Az ügynökségnél 2013 óta hatályban van a kivételek nyilvántartására szolgáló eljárás, és a közelmúltban egy folyamatot is létrehozott az ilyen események kezelésére. Az alábbiakban részletesen bemutatjuk az ügynökségnél 2014-ben nyilvántartásba vett kivételeket.

1.

Kivétel típusa:	Pénzügyi
Altípus:	Költségvetési
Ismertetés:	Utólagos költségvetési kötelezettségvállalás az új pénzügyi évben a Migrációügyi és Uniók Belügyi Főigazgatóság és a Microsoft közötti tanácsadási szerződéssel kapcsolatban fennmaradó kötelezettségre.
Helyszín:	Tallinn, Észtország
Lényeges?¹²	igen (262 870,14 €)
Megjegyzés:	Kivételi eljárás az SC28 DI/6900 sz. megrendelőlapoz kapcsolódó utólagos költségvetési kötelezettségvállalásra: a Migrációügyi és Uniók Belügyi Főigazgatóság 2013. április 29-én tanácsadási szolgáltatásokra vonatkozó szerződést írt alá a Microsofttal. A szerződéssel összefüggő kifizetések többségét az ügynökség még 2013-ban teljesítette, de az egyik számla későn érkezett be a Microsofttól (az ügynökség 2013. december 19-én vette kézhez), ezért nem lehetett a tárgyévben teljesíteni. Mivel az eredeti kötelezettségvállalás 2013-ban a C8 költségvetési sorhoz kapcsolódott (amely 2014.01.01-jével C9 lett), nem lehetett felhasználni az ehhez a konkrét szerződéshez tartozó további kifizetésekre. A szerződés alá tartozó fennmaradó kötelezettségek teljesítése érdekében ezért a 2014-es előirányzatokból új költségvetési kötelezettségvállalást kellett létrehozni 262 400 € összeggel.
Meghozott korrekciós intézkedés:	Javasolt további kontroll és ellenőrzési mechanizmus: az 1. és 2. címben szereplő C8 kötelezettségvállalások felhasználása mostantól beletartozik az ügynökség havi vezetőségi igazgatási jelentésébe. Amennyiben a költségvetési kötelezettségvállalásokat a folyó éven túl meg kell hosszabbítani, a felelős projektvezető új költségvetési kötelezettségvállalást kér a rendelkezésre álló C1 előirányzatokból, és szükség esetén a kért előirányzatokat belsőleg átcsoportosítják a kötelezettségek fedezésére. Ha nincs rendelkezésre álló előirányzat, a szerződést fel kell bontani.

¹² Az Európai Bizottság éves tevékenységi jelentésekre vonatkozó állandó utasítása szerint az éves megbízhatósági nyilatkozatban szerepelnie kell egy fenntartásnak az éves tevékenységi beszámolóval kapcsolatban, a (minőségi és mennyiségi) lényegességi kritériumok alapján. Minőségi szempontból a jelentőséget a következők alapján kell megítélni: a gyengeség jellege és hatóköre; a gyengeség időtartama; a kielégítő kompenzációs intézkedések megléte (enyhítő kontrollok) és a hatékony korrekciós intézkedések megléte (cselekvési tervek). Mennyiségi szempontból egy gyengeség akkor tekinthető lényegesnek, ha a pénzügyi hatása vagy a veszteség kockázata meghaladja a beszámolási évre engedélyezett kifizetések 2%-át. Tekintettel a fentiekre, az engedélyezésre jogosult tisztviselő dönti el, hogy vannak-e olyan jelentős hiányosságok, amelyek következtében az így meghatározott lényegesség alapján a megbízhatósági nyilatkozatban formális fenntartást kell szerepeltetni.

2.

Kivétel típusa:	Pénzügyi
Altípus:	Költségvetési
Ismertetés:	Az Európai Bizottság Infrastrukturális és Logisztikai Hivatalától (OIB) 2014. januárban érkezett átörökített terhelési értesítés a 2011-ben nyújtott műszaki szolgáltatásokra vonatkozóan
Helyszín:	Strasbourg, Franciaország
Lényeges?	nem (989,13 €)
Megjegyzés:	A kiszámlázott szolgáltatásokat az OIB 2011-ben végezte, még az előtt, hogy az ügynökség 2013. májusban elnyerte pénzügyi függetlenségét. A költségvetési kötelezettségvállalást ezért eleinte a Migrációügyi és Uniós Belügyi Főigazgatóság vállalta 2012-ben, de 2013. májusban C8 kötelezettségvállalásként átkerült az eu-LISA-hoz. A terhelési értesítés 2014. januárban érkezett meg, így az eredeti kötelezettségvállalást (mivel időközben C9-re változott) nem lehetett felhasználni a szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodás alá tartozó kifizetésekre. A szerződéses kötelezettségek teljesítése érdekében ezért a 2014-es előirányzatokból új, 989,13 € összegű költségvetési kötelezettségvállalást hoztak létre.
Meghozott korrekciós intézkedés:	N/A

3.

Kivétel típusa:	Pénzügyi
Altípus:	Költségvetési
Ismertetés:	A képzési díjak visszatérítése az eu-LISA egyik munkatársának. A szóban forgó képzést előzetes engedély nélkül végezték el, és olyan típusú volt (intenzív nyelvtanfolyam), amelyet a szóban forgó képzés idején az ügynökség nem tekintett visszatéríthetőnek.
Helyszín:	Strasbourg, Franciaország
Lényeges?	nem (600 €)
Megjegyzés:	A szóban forgó munkatárs a közvetlen felettese támogatásával egy rövid feljegyzésben ismertette az okokat, hogy az ilyen nyelvi képzést miért kellene az ügynökségnek visszatérítenie. Az ügyvezető igazgató a bemutatott érvek alapján beleegyezett abba, hogy a munkatársnak kivételesen visszatérítést nyújt a tanulási és fejlesztési politika tervezetével összhangban, azaz az elvégzett tanfolyam értékének 80%-áig (a visszatérítés maximális összege 600 €).
Meghozott korrekciós intézkedés:	N/A

E. melléklet: Pénzügyi teljesítmény

Ami a 2014-es előirányzatokat (C1 finanszírozási forrás) illeti, az ügynökség a költségvetés végrehajtásában magas szintet ért el, mind a kötelezettségvállalási, mind a kifizetési előirányzatokat tekintve meghaladta a 99%-ot, figyelembe az előirányzatok automatikus és nem automatikus áthozatalát.

KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK (C1)			KIFIZETÉSEK (C1)		
	Költségvetésben előirányzott	Felhasznált	%	Költségvetésben előirányzott	Felhasznált	%
1. cím - Személyzeti kiadások	12 904 809	12 758 939	98,87	12 904 809	12 758 939	98,87
<i>amelyből végrehajtás</i>		12 758 939	98,87		12 444 306	
<i>amelyből áthozatal</i>		–		–	314 633	
2. cím – Infrastrukturális és igazgatási kiadások	17 468 328	17 468 328	100,00	17 468 328	17 468 328	100,00
<i>amelyből végrehajtás</i>		7 235 885	41,42		2 320 156	
<i>amelyből áthozatal</i>		10 232 443	58,58	–	15 148 172	
3. cím - Működési kiadások	29 006 863	28 747 317	99,11	34 537 578	34 124 207	98,80
EUR összesen	59 380 000	58 974 584	99,32	64 910 715	64 351 475	99,14
<i>amelyből végrehajtás</i>		48 742 141	82,09		48 888 669	75,32
<i>amelyből áthozatal</i>		10 232 443	17,23		15 462 805	23,82

Az alábbi táblázat a felhasználási adatokat tartalmazza az összes finanszírozási forrásból történt felhasználásra nézve.

KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	Finanszírozási forrás	KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK			KIFIZETÉSEK		
		Költségvetésben előirányzott	Felhasznált	Kötelezettségvállalás %-a	Elérhető hitelkeret kifizetési összeg	Felhasznált	Kifizetés %-a
1. cím - Személyzeti kiadások	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%
	Részössze g	13 439 431	13 081 106	97,33%	13 420 997	12 766 473	95,12%
2. cím – Adminisztratív és igazgatási kiadások	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%
	Részössze g	24 808 531	11 845 545	47,75%	23 574 161	6 929 816	29,40%
3. cím - Működési kiadások	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%
	Részössze g	105 722 096	104 319 790	98,67%	34 538 048	34 124 677	98,80%
MIND	EUR ÖSSZESE N	143 970 058	129 246 441	89,77%	71 533 206	53 820 967	75,24%

A kifizetési előirányzatok törlése 1 690 194 EUR volt, ami a 2013-as pénzügyi évhez képest 35%-os csökkenést jelent.

F. melléklet: Humánerőforrás teljesítményértékelés

Az eu-LISA teljesítményértékelést végeztet, hogy meghatározza az adminisztratív és az operatív személyzet arányát, hogy megkezdhesse a pénzügyi keretszabályzat (FFR)¹³ új követelményeinek való megfelelést, amelyek szerint minden ügynökségnek [évente] teljesítményértékelést kell végeznie, hogy szervezettebb, átlátható formában igazolja az igazgatási kiadásokat.

Az FFR horizontális szolgáltatások költségeire és összehasonlítására vonatkozó teljes követelményének összetettsége szakaszos végrehajtást tett szükségessé. 2014 esetében ez azt jelenti, hogy az eljárás kezdetben az ügynökségi álláshelyek felülvizsgálatából fog állni, hogy meg lehessen határozni az adminisztratív/koordinációs és az operatív személyzet arányát.

A 2014-es átvilágítás eredményei a következőképpen alakultak:

	Operatív álláshelyek	Adminisztratív/koordinációs álláshelyek	Semleges álláshelyek	Összesen
Álláshelyek száma	93	25	12	130
Százalék	72%	19%	9%	

Szervezeti szint	Munkakör megnevezése	Álláshelyek száma	Átvilágítás típusa	Átvilágítás kategóriája
Ügyvezető igazgató (ED)	Ügyvezető igazgató	1	OPERATIONAL	T/OP COORD
ED/PA	Az ügyvezető igazgató személyi asszisztense	1	OPERATIONAL	T/OP COORD
ED/IA	Belső ellenőr	1	ASC 50% + NEUTRAL 50%	IA 50% FIN/CONT 50%
ED/DPO	Adatvédelmi tisztviselő	1	ASC – COORD	LEGAL
ED/AO	Számvitelért felelős tisztviselő	1	NEUTRAL	FIN/CONT
ED/AO	Számvitelért felelős helyettes tisztviselő	1	NEUTRAL	FIN/CONT
Biztonsági ágazat (SS)	Biztonsági tisztviselő – a biztonsági ágazat vezetője	1	OPERATIONAL	GEN OPER
SS	Biztonsági tisztviselő	5	OPERATIONAL	GEN OPER
SS	Biztonsági asszisztens	1	OPERATIONAL	GEN OPER
SS	Biztonságpolitikai szakértő	1	OPERATIONAL	GEN OPER
Általános koordinációs egység	A GCU vezetője	1	OPERATIONAL ASC – COORD	T/OP COORD 80% GEN COORD 20%
GCU/Összekötő iroda	Összekötő tisztviselő	1	OPERATIONAL ASC – COORD	PGM M/IMP 90% GEN-COORD 10%
GCU	Az egységvezető asszisztense	1	OPERATIONAL ASC – COORD	T/OP COORD 80% GEN COORD 20%

¹³ Az FFR 29. cikkének (3) bekezdése előírja, hogy a teljesítményértékelés tartalmazza az ügynökségek horizontális szolgálatainak hatékonyságának felülvizsgálatát és a szolgálatok megosztásának vagy teljes egészében más ügynökség vagy a Bizottság számára történő átadásának költség-haszon elemzését. Az FFR 38. cikkének (1) bekezdése kimondja, hogy a teljesítményértékelésben való részvétel az egyik feltétele annak, hogy a létszámtervet a jóváhagyott álláshelyek legfeljebb 10%-áig módosítsák (az AD13-16 besorolási osztályok kivételével).

Szervezeti szint	Munkakör megnevezése	Álláshelyek száma	Átvilágítás típusa	Átvilágítás kategóriája
GCU/Végrehajtástámogató ágazat	Jogi tisztviselő	1	ASC – COORD	LEGAL
GCU/Végrehajtástámogató ágazat	Igazgatótanácsi tisztviselő	1	OPERATIONAL	T/OP COORD
GCU/Végrehajtástámogató ágazat	Igazgatótanácsi asszisztens	1	OPERATIONAL	T/OP COORD
GCU/Végrehajtástámogató ágazat	Szakreferens	2	OPERATIONAL ASC – COORD	PGM M/IMP 90% GEN-COORD 10%
GCU/Végrehajtástámogató ágazat	Kommunikációs és információs tisztviselő	1	ASC – COORD	COMM 75% T/OP COORD 25%
GCU/Végrehajtástámogató ágazat	Kommunikációs és információs asszisztens	1	ASC – COORD	COMM 50% ASC PUBL 50%
GCU/Végrehajtástámogató ágazat	Képzési koordinátor	1	OPERATIONAL	PGM M/IMP
GCU/Stratégiai és kutatási ágazat	A jelentésekért és statisztikákért felelős tisztviselő	1	OPERATIONAL	GEN OPER
GCU/Stratégiai és kutatási ágazat	A vállalati szerkezetért felelős tisztviselő	1	ASC – COORD	GEN COORD 50% ASC ICT 50%
GCU/Stratégiai és kutatási ágazat	Kutatás-fejlesztési tisztviselő	1	OPERATIONAL	PGM M/IMP
GCU/Stratégiai és kutatási ágazat	Vállalatirányítási és kockázatkezelési tisztviselő	1	OPERATIONAL/ ASC – COORD	GEN OPER 50% GEN COORD 50%
GCU/Stratégiai és kutatási ágazat	A stratégiai tervezésért felelős tisztviselő	1	OPERATIONAL/ASC – COORD	GEN OPER 80% GEN COORD 20%
GCU/Stratégiai és kutatási ágazat	Belügyi szakreferens (kirendelt nemzeti szakértő)	1	OPERATIONAL	PGM/M/IMP
Erőforrás-gazdálkodási és igazgatási osztály (RAD)	A RAD vezetője	1	ASC - ADMIN	RES DIR/HoA
RAD	Az egységvezető asszisztense	1	ASC - ADMIN	RES DIR/HoA
RAD	Az IT infrastruktúráért felelős tisztviselő	1	ASC - ADMIN	ICT
HRTU	Egységvezető	1	ASC - ADMIN	HR
HRTU	Az egységvezető asszisztense	1	ASC - ADMIN	HR
HRTU	A humánerőforrásért felelős tisztviselő	1	ASC - ADMIN	HR
HRTU	A humánerőforrásért felelős asszisztensek	3	ASC - ADMIN	HR
HRTU	Személyzetfejlesztési tisztviselő	1	ASC - ADMIN	HR
HRTU	Képzési tisztviselő	1	ASC - ADMIN	HR
HRTU	Dokumentumkezelésért felelős tisztviselő	1	ASC - ADMIN	DOC
HRTU	Informatikai asszisztens	1	ASC - ADMIN	ICT
Költségvetési és pénzügyi egység (BFU)	Egységvezető	1	NEUTRAL	FIN/CONT

Szervezeti szint	Munkakör megnevezése	Álláshelyek száma	Átvilágítás típusa	Átvilágítás kategóriája
BFU	Az egységvezető asszisztense	1	NEUTRAL	FIN/CONT
BFU	A közbeszerzésért és szerződésekért felelős tisztviselő	1	NEUTRAL	FIN/CONT
BFU	Közbeszerzési tisztviselő	1	NEUTRAL	FIN/CONT
BFU	A szerződésekért felelős tisztviselő	1	NEUTRAL	FIN/CONT
BFU	Logisztikai és beszállítási tisztviselő	1	ASC - ADMIN	LOG
BFU	Létesítménykezelő tisztviselő	1	ASC - ADMIN	LOG
BFU	A kiküldetésekért felelős adminisztratív asszisztens	1	NEUTRAL	FIN/CONT
BFU	Eszközkezelési asszisztens	1	NEUTRAL	FIN/CONT
BFU	Pénzügyi asszisztens	1	NEUTRAL	FIN/CONT
BFU	Pénzügyi tisztviselő	1	NEUTRAL	FIN/CONT
BFU	Pénzügyi tisztviselő	1	NEUTRAL	FIN/CONT
RAD/Adminisztratív egység	Pénzügyi asszisztens	1	NEUTRAL	FIN/CONT
RAD/Adminisztratív egység	Adminisztratív asszisztens	1	ASC - ADMIN	RES DIR/HoA
Műveleti osztály (OD)	Osztályvezető	1	OPERATIONAL	T/OP COORD
OD	Az osztályvezető asszisztense	1	OPERATIONAL	T/OP COORD
OD	Az épületért és infrastruktúráért felelős tisztviselő	1	ASC - ADMIN	LOG
Műveleti és infrastrukturális egység (OIU)	Egységvezető	1	OPERATIONAL	T/OP COORD
OIU	Az osztályvezető asszisztense	1	OPERATIONAL	T/OP COORD
OIU/ Rendszerinfrastruktúra	Folyamatkezelő	1	OPERATIONAL	PGM M/IMP
OIU/ Rendszerinfrastruktúra	Infrastruktúrakezelő	1	OPERATIONAL	PGM M/IMP
OIU/ Rendszerinfrastruktúra	Rendszergazda	7	OPERATIONAL	GEN OPER
OIU/ Rendszerinfrastruktúra	Hálózatüzemeltető	5	OPERATIONAL	GEN OPER
OIU/Ügyfélszolgálat.	Ügyfélszolgálati irányító	1	OPERATIONAL	GEN OPER
OIU/Ügyfélszolgálat.	Szolgálatirányító	1	OPERATIONAL	GEN OPER
OIU/Ügyfélszolgálat.	Ügyfélszolgálati operátor	17	OPERATIONAL	GEN OPER
OIU/Ügyfélszolgálat.	A hálózati műveletekért felelős tisztviselő	2	OPERATIONAL	GEN OPER
AMMU/Alkalmazáskezelés	Egységvezető	1	OPERATIONAL	T/OP COORD
AMMU	Az egységvezető asszisztense	1	OPERATIONAL	T/OP COORD
AMMU/Alkalmazáskezelés	Alkalmazásirányító	2	OPERATIONAL	GEN OPER
AMMU/Alkalmazáskezelés	Alkalmazásirányító / PAST csapatkoordinátor	1	OPERATIONAL	GEN OPER
AMMU/Termelési alkalmazástámogatás	Alkalmazáskezelő	5	OPERATIONAL	GEN OPER
AMMU/Termelési	Alkalmazáskezelő	2	OPERATIONAL	GEN OPER

Szervezeti szint	Munkakör megnevezése	Álláshelyek száma	Átvilágítás típusa	Átvilágítás kategóriája
alkalmazástámogatás				
AMMU/Termelési alkalmazástámogatás	Alkalmazáskezelési asszisztens	1	OPERATIONAL	GEN OPER
AMMU/Termelési alkalmazástámogatás	Alkalmazáskezelési asszisztens	4	OPERATIONAL	GEN OPER
AMMU/Termelési alkalmazástámogatás	Technikai kiadási koordinátor CA	1	OPERATIONAL	GEN OPER
AMMU/Tesztkezelés	Tesztirányító/TST csapatkoordinátor	1	OPERATIONAL	GEN OPER
AMMU/Tesztkezelés	Tesztelő mérnök	5	OPERATIONAL	GEN OPER
AMMU/PMO	Projektvezető	4	OPERATIONAL	PGM M/IMP
AMMU/PMO	Változásirányító	1	OPERATIONAL	PGM M/IMP
AMMU/PMO	Ügyfélkapcsolati tisztviselő	2	OPERATIONAL	PGM M/IMP
AMMU/PMO	Minőségbiztosítási vezető	1	OPERATIONAL	PGM M/IMP

G. melléklet: A megbízhatóság összetevői

A megbízhatóság összetevői támasztják alá az engedélyezésre jogosult tisztviselő által az éves tevékenységi jelentésben tett megbízhatósági nyilatkozatban foglalt megalapozott bizonyosságot. Összefoglalva:

1. összetevő:

Értékelés a vezetőség részéről:

Az ügynökség munkatársai által végzett kontroll eljárások alapján kedvező következtetésre lehet jutni a műveletek jogszerűségéről és szabályszerűségéről. Ez a következtetés figyelembe veszi, hogy az ügynökségnek fenn kellett tartania a belsőkontroll-környezetének magas szintű eredményességét, és folyamatosan értékelnie és erősítenie kellett a meglévő ellenőrzéseket, hogy elérje, majd fenntartsa az elfogadott 16 belsőkontroll-standard követelményeinek való teljes megfelelést, és biztosítsa az éves munkaprogramjában szereplő célkitűzések elérését.

A kivételek nyilvántartása:

Az ügynökségnek 2013 óta hatályban van a kivételek nyilvántartására szolgáló eljárása. A közelmúltban formális eljárást fogadott el a kivételek nyilvántartására és kezelésére. Általános célja, hogy megfelelő rendszert alakítson ki annak érdekében, hogy a hatáskört túllépő ellenőrzések vagy a kialakult szabályozási kerettől való eltérések jelentős eseteinek kivételes körülményeit minden esetben kellően megmagyarázzák, az átláthatóság elvének megfelelően nyilvántartásba vegyék és bejelentsék. Mielőtt bármilyen intézkedés történne, a kivételt dokumentálni és igazolni kell, majd a megfelelő szinten jóvá kell hagyni.

2014-ben a kialakult eljárásokhoz képest 3 eltérést és/vagy kivételt vettek nyilvántartásba (lásd a D. mellékletet). Az engedélyezésre jogosult tisztviselő úgy határozott, hogy ezek a kivételek a lényegesség alapján nem teszik szükségessé a formális fenntartás szerepeltetését a megbízhatósági nyilatkozatban.

2. összetevő: A beszámolási időszakban végzett ellenőrzések eredményei:

Az Európai Számvevőszék 2014. júliusban befejezte az ügynökség 2013. évre vonatkozó éves pénzügyi kimutatásainak első ellenőrzését. Ennek eredményeképpen a Számvevőszék kedvező véleményt adott ki az éves pénzügyi kimutatások alapjául szolgáló ügyletekről. A Számvevőszék kedvező véleményt adott ki a beszámoló megbízhatóságáról egy figyelemfelhívó megjegyzéssel¹⁴: a Számvevőszék felhívta a figyelmet a nagyméretű informatikai rendszerek értékmegállapítására az ügynökség beszámolóiban.

A Számvevőszék észrevételei a következők voltak:

- A befektetett tárgyi eszközökre nincs biztosítási fedezet;
- Az ügynökség belsőkontroll-standardjainak kidolgozása az év végén folyamatban volt;
- A költségvetés végrehajtási aránya 96% volt a kötelezettségvállalási előirányzatok, 67% a kifizetési előirányzatok esetében;
- A schengeni társult országokkal még mindig folytak a tárgyalások az ügynökség költségvetéséhez való hozzájárulásról;
- A vezetés hatékonysága javulhatna, az adminisztratív költségek csökkenhetnének, ha minden munkatárs egy helyszínen dolgozna;
- Székhely-megállapodás a fogadó tagállammal, Észtországgal. Az ellenőrzés idején még folytak a tárgyalások.

A Számvevőszék észrevételei nyomán az ügynökség által tett fontosabb intézkedések a következőképpen foglalhatók össze:

¹⁴ További részletekért lásd az eu-LISA 2013-as éves pénzügyi kimutatásának 6.3.1. megjegyzését.

- Az ügynökség előkészített és elindított egy közbeszerzési eljárást a biztosításra. Ez a tervek szerint 2015 első negyedévében zárul le;
- Az ügynökség komoly erőfeszítést fordított a belsőkontroll-standardjai továbbfejlesztésére, amihez rendszeres felülvizsgálatot vezetett be, finomított az egyes standardokhoz kapcsolódó egyedi intézkedések tulajdonjogán és világos ütemtervet dolgozott ki egy minőségirányítási rendszer bevezetéséhez a szervezetnél. Az ügynökség rendszeres belső megfelelési jelentést is bevezetett, és intézkedett a belső folyamatainak dokumentálásáról;
- Továbbfejlesztette és finomította a belső tervezést és a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót;
- Az eu-LISA értesítéseket adott ki a schengeni társult országoknak a 2012.12.01. és 2013.12.31. közötti időszakra vonatkozó, az ügynökség költségvetésének 3. címével összefüggő költségek behajtása érdekében. Az ezekkel az országokkal kötött megállapodások ratifikálása még mindig folyamatban van. . Miután az érintett nemzeti parlamentek ratifikálják az Európai Bizottsággal tárgyalásos úton elért megállapodásokat, az ügynökség kérni fogja az 1. és 2. címhez kapcsolódó költségek visszafizetését.
- 2014. december 19-én aláírták az észt kormányval kötött székhely-megállapodást.

Az alábbi táblázat összefoglalást ad a 2014-ben az eu-LISA belső ellenőrzési részlege (IAC) és az Európai Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálat (IAS) által végrehajtott belső ellenőrzésekről:

#	A 2014-ben végzett belső ellenőrzések	Ajánlások	Az ügynökség 2014-ben tett intézkedései
1	<p>Az IAC ellenőrzése a költségvetési vonatkozású folyamatok tárgyában</p> <p>Típusa: megbízhatóság; Terepmunka: 2014. március; Teljesítendő: ellenőrzési jelentés + az ügynökség cselekvési terve.</p>	<p>1. Felül kell vizsgálni az eu-LISA pénzügyi folyamatait.</p> <p>2. Be kell vezetni egy eljárást az ABAC számviteli rendszerhez való hozzáférés felügyeletére.</p> <p>3. Újra kell gondolni a költségvetés bemutatását, hogy biztosított legyen a jogi követelményeknek való megfelelés.</p> <p>4. Be kell vezetni egy strukturált, mindenre kiterjedő beszámolót a költségvetési átcsoportosításokról.</p>	<p>- A pénzügyi folyamat első felülvizsgálata 2014-ben megtörtént;</p> <p>- A pénzügyi folyamat további felülvizsgálatára rendszeresen sor fog kerülni, a vezetőséggel elfogadott stratégiai dokumentumnak megfelelően. A kockázatértékelés szerves része a felülvizsgálati folyamatnak.</p> <p>- Létrejött a pénzügyi szereplők összevont nyilvántartása;</p> <p>- a pénzügyi folyamat felülvizsgálatával összefüggésben az ABAC-hoz való hozzáférési jogok felülvizsgálata is rendszeresen megtörténik;</p> <p>- az ABAC-ban egy új szereplő felvételére vagy a felelősségi körök megváltoztatására szolgáló eljárás része lesz a pénzügyi folyamat következő, 2015 elejére tervezett felülvizsgálatának.</p> <p>A 2015-ös költségvetés az eu-LISA költségvetési rendelete 37. cikkének szigorú betartásával készült.</p> <p>- létrejött és karban van tartva a költségvetési átcsoportosítások nyilvántartása;</p> <p>- az átcsoportosításokról szóló információt negyedévenként bejelentik;</p> <p>- eljárást fogadtak el a költségvetési átcsoportosításokra.</p>

#	A 2014-ben végzett belső ellenőrzések	Ajánlások	Az ügynökség 2014-ben tett intézkedései
		5. Be kell vezetni egy megfelelési programot, egy eljárást a szolgáltatási kérelmek kiadásához a műveletek során és egy eljárást a kivételekhez.	<ul style="list-style-type: none"> - megtörtént a műveletek során a szolgáltatási kérelmek kiadására vonatkozó eljárás bevezetése; - elfogadták és bevezették a kivételek nyilvántartására szolgáló eljárást.
2	<p>Az IAS ellenőrzése Kockázatértékelés</p> <p><u>Típusa</u>: tanácsadás; <u>Terepmunka</u>: 2014. június a tallinni adminisztratív folyamatok esetében, szeptember a strasbourgi operatív folyamatok tekintetében; <u>Teljesítendő</u>: 2015–2017-re szóló stratégiai belső ellenőrzési terv + az ügynökség cselekvési terve a kockázati területekre</p>	<p>1. Kockázati terület Üzletmenet-folytonosság (még nem végleges, folyamatban)</p> <p>2. Kockázati terület Teljesítményértékelés, karrierfejlesztés (folyamatban)</p> <p>3. Kockázati terület A személyes adatok védelme (2014. márciusban kezdődött, még nem végleges)</p> <p>4. Kockázati terület Létesítménykezelés, logisztika, biztonság (székhely-megállapodás Észtországgal)</p>	<p>A folyamat teljes felügyeletéhez 2015-ben folytatni kell a következő tevékenységek végrehajtását:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vállalati üzletmenet-folytonossági terv; - képzés, gyakorlat és tesztelés; - teljesítményértékelés; - cselekvési tervek. <p>A 2013. évre vonatkozó első teljesítményértékelés 2014. decemberben zárult le.</p> <p>Az értesítések és előzetes ellenőrzések 2014. negyedik negyedéve óta érvényben vannak.</p> <p>Az ügynökség 2014. decemberben aláírta az észti hatóságokkal kötött székhely-megállapodást.</p>

3. összetevő: Az előző beszámolási időszakokból származó fenntartások utóélete

Az engedélyezésre jogosult tisztviselőnek a 2013-as éves tevékenységi jelentésben szereplő megbízhatósági nyilatkozata nem tartalmazott fenntartást.

H. melléklet: Megbízhatósági nyilatkozat

A Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökség ügyvezető igazgatója meggyőződött arról, hogy a jelentésben ismertetett tevékenységekhez rendelt források felhasználása rendeltetésszerűen, a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elveinek megfelelően történt, továbbá hogy az érvényben lévő ellenőrzési eljárások megfelelőképpen biztosítják az alapul szolgáló műveletek jogszerűségét és szabályszerűségét.

Meggyőződésének alapjául az ügyvezető igazgató ítélőképessége, valamint a rendelkezésére álló információk – így például az önértékelés, az utólagos ellenőrzések eredményei, a belső ellenőrzési szolgálat megállapításai, továbbá a Számvevőszéknek az e nyilatkozat évét megelőző időszakra vonatkozó jelentéseiből levont tanulságok – szolgálnak.

Megerősítjük, hogy nincs tudomásunk olyan információról, amely e jelentésben nem szerepel, és amely az eu-LISA vagy általában az európai intézmények érdekeit sérthetné.

Krum Garkov
ügyvezető igazgató

eulisa.europa.eu

ISBN: 978-92-95203-78-5

ISSN: 2443-6968

doi:10.2857/566431

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

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