



2017-014

Vedtaket den 21. marts 2017

# eu-LISA Konsolideret årlig aktivitetsrapport

2016

# Indholdsfortegnelse

Liste over forkortelser og akronymer .....	3
Retsgrundlag .....	6
Bestyrelsens vurdering .....	7
Indledning .....	10
Resumé .....	11
Del I. Årets resultater .....	15
Del II, litra a). Ledelse.....	30
2.1. Bestyrelsen.....	30
2.2. Vigtige begivenheder .....	31
2.3. Budgetmæssig og økonomisk forvaltning.....	33
2.4. Forvaltning af menneskelige ressourcer.....	35
2.5. Ledelsens vurdering .....	43
2.6. Budgetgennemførelsesopgaver overdraget til andre tjenester og enheder .....	43
2.7. Vurdering af revisionsresultater i rapporteringsperioden .....	44
2.7.1. Den Interne Revisionstjeneste .....	44
2.7.2. Intern revisionsfunktion .....	44
2.7.3. Den Europæiske Revisionsret.....	45
2.8. Opfølgning på henstillinger og handlingsplaner for revisioner.....	46
2.9. Opfølgning af bemærkninger fra dechargemyndigheden.....	49
Del II, litra b). Eksterne evalueringer .....	50
Del III. Vurdering af effektiviteten af de interne kontrolsystemer .....	51
3.1. Risikostyring.....	51
3.2. De interne kontrolstandarders overensstemmelse og effektivitet .....	51
Del IV. Forvaltningserklæring .....	53
4.1. Gennemgang af elementer, der ligger til grund for erklæringen .....	53
4.2. Forbehold (hvis relevant) .....	55
4.3. Samlet konklusion vedrørende revisionserklæring .....	56
BILAG .....	57
Bilag I. Resultatindikatorer .....	57
Bilag II. Statistikker om økonomisk forvaltning .....	59
Bilag III. Organisationsdiagram .....	63
Bilag IV. Stillingsfortegnelse .....	64
Bilag V. Menneskelige og finansielle ressourcer fordelt efter aktivitet .....	67
Bilag VI. Bilag vedrørende del II .....	68
Bilag VII. Bilag vedrørende del III .....	76
Bilag VIII. Udkast til årsopgørelse .....	80
Bilag IX. Mål og indikatorer .....	83

# Liste over forkortelser og akronymer

AFIS	Automatiseret fingeraftryksidentifikationssystem
AFSJ	Området med frihed, sikkerhed og retfærdighed
AG	Rådgivende gruppe
AMMU	Kontor for applikationsforvaltning og -vedligeholdelse
AWP	Årligt arbejdsprogram
BCU	Backup Central Unit - backupcenter i St. Johann im Pongau
BMS	Biometric Management System
BRX	Bruxelles
KA	Kontraktansat
CAF	Common Assessment Framework
CBS	Kerneforretningssystemer
CEOS	Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union
Cepol	Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse
CFT	Udbud
ChMP	Procedure for ændringsstyring
CMG	Gruppen for ændringsstyring
CMM	Capability Maturity Model
CMMI	Capability Maturity Model Integration
CoE	Ekspertisecenter
COM	Europa-Kommissionen
COTS	Kommercielt brugsklart
CRMC	Risikostyringsudvalg
CS	Kernesystem
CSI	Kontinuerlig forbedring af tjeneste
CSIS	System til kontinuerlig forbedring af tjeneste
CSS	Sektion for virksomhedstjenester
CU	Central Unit – hoveddatacentret i Strasbourg
DB	Database
DP	Databeskyttelse
DPC	Databeskyttelseskoordinator
DPO	Databeskyttelsesansvarlig
DubliNet	Kommunikationsnetværket for Eurodac
DWH	Data warehouse
EASO	Det Europæiske Asylstøttekontor
ECA	Den Europæiske Revisionsret
ECRIS	Det europæiske informationssystem vedrørende strafferegistre
EDPS	Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse
EES	EU's ind- og udrejsesystem
EiO	Ibrugtagning
EMPACT	Den europæiske tværfaglige platform mod kriminalitetstrusler
ENISA	Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed
EPMO	Agenturets projektledelseskontor
EPSO	Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor
ESP	Europæisk søgeportal

ETIAS	EU-system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse
EU	Den Europæiske Union
eu-LISA	Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed
Eurodac	Europæisk daktyloskopidatabase
Eurojust	Den Europæiske Enhed for Retligt Samarbejde
EUWS	Slutbrugerarbejdsstation (eu-LISA's CBS-styringsnet)
FG	Ansættelsesgruppe
FPU	Kontoret for økonomi og indkøb
FRA	Agenturet for Grundlæggende Rettigheder
Frontex	Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning
FTE	Fuldtidsækvivalent
FwC CSI	Rammekontrakt for fælles delt infrastruktur
GCU	Kontoret for generel koordinering
H&S	Sundhed og sikkerhed
HLEG	Ekspertgruppe på højt niveau oprettet af Kommissionen inden for rammerne af meddelelsen fra april 2016 om <i>stærkere og mere intelligente informationssystemer for grænser og sikkerhed</i>
HQ	Hovedkvarter
HR	Menneskelige ressourcer
HRS	HR-strategi
HRTU	HR- og uddannelseskantoret
IA	Intern revision
IAC	Intern revisionsfunktion
IAS	Europa-Kommissionens Interne Revisionstjeneste
ICS	Intern kontrolstandard
IKT	Informations- og kommunikationsteknologi
IMS	Informationsstyringsstrategi
ISMS	Informationssikkerhedsstyringssystem
ITIL	Informational Technology Infrastructure Library
ITSM	Informational Technology Service Management
RIA	Retlige og indre anliggender
KPI	Nøgleresultatindikator
LMS	Læringsstyringssystem
MAWP	Flerårigt arbejdsprogram
MB	Bestyrelse
MoU	Aftalememorandum
MPLS	Multiprotocol Label Switching
MS	Medlemsstater
MSP	Microsoft Project
MWO	Vedligeholdelse i driftstilstand
NCP	Nationale kontaktpunkter
NS	Nationalt system
OIU	Afdeling for operationelle aktiviteter og infrastruktur
OLA	Operational Level Agreement
OD	Driftsafdeling
OSH	Sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen

PAP	Udbuds- og indkøbsplan
PIA	Vurdering af indvirkningen på privatlivets fred
PKI	Public key-infrastruktur
PMO	Projektledelseskantor
PSC	Sikkerhedsgodkendelse af personale
QM	Kvalitetsstyring
FoU	Forskning og udvikling
RAD	Afdeling for ressourcer og administration
RDO	Forsknings- og udviklingsmedarbejder
SAAS	Software-as-a-Service
SAC	Associerede Schengenlande
SB	Intelligente grænser
SBX	Strasbourg
SD	Servicecenter
SEC	Sikkerhedssektion
SIEM	Security Information and Event Management
SIS II	Schengeninformationssystemet
SIRENE	Anmodning om supplerende oplysninger ved det nationale grænseovergangssted
SLA	Service Level Agreement (serviceniveuaftale)
UNE'er	Udstationerede nationale eksperter
SNMP	Simple Network Management Protocol
SOA	Service-Oriented Architecture
SON	Netværk af sikkerhedsansvarlige
SPD	Samlet programmeringsdokument
SPOC	Enkelt kontaktpunkt
sTESTA	Transeuropæiske telematiktjenester mellem administrationer
SW	Software
SXB	Strasbourg
MA	Midlertidigt ansat
TCO	Samlede omkostninger ved ejerskab
Testa-NG	Transeuropæiske telematiktjenester mellem administrationer – ny generation
TLL	Tallinn
TTS	Tekniske udbudsbetingelser
VAAS	Virtualisation Active/Active Study
VIS	Visuminformationssystem
VIS Mail	Kommunikationsplatform for informationsudveksling mellem relevante myndigheder og andre medlemsstater
WAN	Wide Area Network

# Retsgrundlag

I henhold til artikel 17 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1077/2011 af 25. oktober 2011 om oprettelse af et europæisk agentur for den operationelle forvaltning af store IT-systemer inden for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed skal den administrerende direktør forelægge udkast til agenturets årlige aktivitetsrapport for bestyrelsen efter forudgående høring af de rådgivende grupper, mens bestyrelsen i henhold til samme forordnings artikel 12 senest den 31. marts hvert år skal vedtage agenturets årlige aktivitetsrapport for det foregående år, hvor de opnåede resultater sammenlignes med målene i det årlige arbejdsprogram. I henhold til rammefinansforordningens artikel 47 skal de anvisningsberettigede desuden over for bestyrelsen redegøre for deres virksomhed i en konsolideret årlig aktivitetsrapport.

# Bestyrelsens vurdering

Bestyrelsen for Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA eller agenturet) har analyseret og vurderet den administrerende direktørs konsoliderede årlige aktivitetsrapport vedrørende mål og resultater for 2016. Bestyrelsen anerkender agenturets præstationer og har navnlig følgende bemærkninger:



## Generelle bemærkninger

Bestyrelsen:

- finder, at eu-LISA's præstationer i 2016 var i overensstemmelse med målene i forordningen om oprettelse af agenturet og de mål og målsætninger, der er anført i agenturets langsigtede strategi for 2014-2020
- anerkender, at agenturet med vellykket resultat har opfyldt sit mandat gennem hele året
- bemærker den høje opfyldelsesgrad for de årlige mål i agenturets årlige arbejdsprogram for 2016 med hensyn til både opnåede resultater og præstationer
- anerkender, at agenturet ud over at opfylde det årlige arbejdsprogram for 2016 med vellykket resultat også har udvist smidighed og fleksibilitet og udført yderligere opgaver end de opgaver, der oprindeligt var planlagt i det årlige arbejdsprogram for 2016
- anerkender den stadig voksende betydning af de systemer, som agenturet har fået ansvaret for, for et velfungerende Schengenområde og anerkender, at behovet for, at agenturet styrkes med yderligere menneskelige ressourcer, derfor er behørigt begrundet
- støtter konklusionen vedrørende behovet for at indføre de nødvendige instrumenter til personalefastholdelse i agenturet
- understreger betydningen af projekterne vedrørende renovering af agenturets operationelle lokalitet i Strasbourg og det nye hovedkontor i Tallinn for agenturets fremtidige udvikling på lang sigt
- anerkender det positive resultat af den første eksterne evaluering af agenturet, som blev gennemført af Europa-Kommissionen i tæt samarbejde med bestyrelsen.

## Bemærkninger vedrørende hovedpolitikens strategiske og operationelle resultater

Bestyrelsen:

- anerkender agenturets indsats for at gennemføre det årlige arbejdsprogram for 2016 inden for de aktuelle begrænsninger med hensyn til menneskelige ressourcer og finder, at eu-LISA's præstationer i vidt omfang har opfyldt interessenternes forventninger, selv om enkelte mål ikke blev opfyldt fuldt ud
- finder, at den måde, hvorpå agenturet håndterede den markant forøgede arbejdsbyrde, var særdeles passende
- fremhæver den store betydning af EU's ind- og udrejsesystem og opfordrer agenturet til at fortsætte forberedelserne til gennemførelsen heraf; agenturet noterer sig status for de foranstaltninger, der er nødvendige til gennemførelsen af ind- og udrejsesystemet, og virkningerne for interoperabiliteten med hensyn til udviklingen af systemet

- understreger betydningen af det automatiserede fingeraftryksidentifikationssystem (AFIS) for Schengeninformationssystemet (SIS II) med hensyn til Den Europæiske Unions (EU) indre sikkerhed og takker agenturet for proaktivt at begynde gennemførelsen rettidigt
- finder, at de foranstaltninger, som agenturet har gennemført for at forvalte alle tre systemer, som det på nuværende tidspunkt har fået ansvaret for (Eurodac, visuminformationssystem/Biometric Management System (VIS/BMS) og SIS II), er passende i relation til målene i forordningen om oprettelse af agenturet
- anerkender agenturets fleksible evne til at imødekomme akutte og uplanlagte behov for så vidt angår gennemførelsen af AFIS inden for SIS II, der har til formål at afhjælpe de øgede sikkerheds- og terrortrusler i EU
- understreger agenturets betydning med hensyn til yderligere at forbedre og strømline leveringen af datakvalitetsrapporter til medlemsstaterne
- noterer sig agenturets indsats for at gennemgå og forbedre proceduren for ændringsstyring i tæt samarbejde med medlemsstaterne og Europa-Kommissionen
- takker agenturet for den indsats, der er gjort for at støtte arbejdet i ekspertgruppen på højt niveau, og opfordrer agenturet til at fortsætte sit engagement i betragtning af betydningen af interoperabilitet
- glæder sig over forbedringen af agenturets interne kompetence med hensyn til budgetplanlægning og overvågning med det formål at sikre sund forvaltning af agenturets finansielle ressourcer; bestyrelsen anerkender, at den samlede gennemførelse af forpligtelser og betalinger udgjorde 97 %, med et mål på 95 %
- udtrykker sin tilfredshed med den høje grad af overholdelse af agenturets gennemførte interne kontrolsystem, som også blev anerkendt i de revisioner, som blev udført i løbet af året, og af det forhold, at der ikke blev udstedt kritiske henstillinger.

## Bestyrelsens vurdering af forvaltningen af agenturet

Bestyrelsen anerkender de resultater, agenturet opnåede i 2016, og udtrykker sin tilfredshed med kvaliteten af agenturets forvaltning.

## Forskelle i anvendelsen af menneskelige og finansielle ressourcer sammenlignet med den årlige arbejdsplan

Det er bestyrelsens opfattelse:

- at denne rapport giver tilstrækkelig vished for, at agenturet anvender ressourcerne (personale og budget) i overensstemmelse med deres tiltænkte formål og i overensstemmelse med det årlige arbejdsprogram for 2016
- at alle forskelle i anvendelsen af ressourcer er begrundede i betragtning af de resultater, som agenturet har opnået, og udfaldet af de revisioner, der er udført.

## Resultatindikatorer

Bestyrelsen anerkender, at agenturet efter sin opstartsfasen gjorde betydelige fremskridt i 2016 hen imod vedtagelsen af omfattende resultatindikatorer. Disse indikatorer blev vedtaget i marts 2015 af bestyrelsen, og der er aflagt rapport om gennemførelsen af de fastlagte indikatorer. Agenturet fortsætter sit arbejde med at forbedre udfaldet af disse resultatindikatorer.

## Risiko- og kontrolmiljø



Bestyrelsen anerkender, at:

- organisationens hovedrisici, som kunne have bragt gennemførelsen af det årlige arbejdsprogram i fare, er blevet identificeret, og at der er truffet passende forebyggende og afbødende foranstaltninger
- de interne kontrol- og forvaltningssystemer fungerer hensigtsmæssigt i betragtning af de resultater, agenturet har opnået, og udfaldet af de udførte revisioner.

## Den anvisningsberettigedes erklæring og forbehold

Bestyrelsen:

- finder, at der er truffet hensigtsmæssige og passende foranstaltninger med henblik på at afhjælpe konstaterede svagheder i forvaltningen og kontrollen
- finder, at de nødvendige sikkerhedsbyggesten er på plads
- bemærker, at eu-LISA endnu ikke har gennemført aktivitetsbaseret budgetlægning, og at oplysninger om anvendelsen af menneskelige og finansielle ressourcer for hver aktivitet derfor ikke foreligger for 2016.

## Henstillinger

Bestyrelsen opfordrer på baggrund af oplysningerne i denne rapport agenturet til i 2017 at:

- fortsætte med opfyldelsen af sit mandat og, når det er muligt, yde relevant støtte til medlemsstaterne og Europa-Kommissionen på området med frihed, sikkerhed og retfærdighed
- justere sine planlægningsaktiviteter i forbindelse med udarbejdelsen af det samlede programmeringsdokument og vedtage udkastet til samlet programmeringsdokument senest den 31. januar
- prioritere fortsættelsen og fremskyndelsen af forberedelserne til indførelse af aktivitetsbaseret ledelse
- fortsætte udviklingen af sit interne kontrolsystem med særlig vægt på effektiviteten af interne procedurer og videreudviklingen af medarbejdernes kompetencer og færdigheder
- tage behørigt hensyn til resultaterne af den interne revisionsfunktion
- færdiggøre gennemførelsen af resultatindikatorerne
- forelægge en handlingsplan for bestyrelsen for gennemførelsen af de anbefalinger i forbindelse med evalueringen af agenturet, der ikke kræver lovgivningsmæssige ændringer, og gennemføre denne handlingsplan efter bestyrelsens vedtagelse heraf.

## Konklusion

Bestyrelsen er tilfreds med eu-LISA's arbejde i 2016 som helhed, med opfyldelsen af mål, målsætninger og resultater, der var fastsat i det årlige arbejdsprogram, og med den kvantitative og kvalitative udnyttelse af de tilgængelige menneskelige og finansielle ressourcer.

Bestyrelsen ønsker at takke den administrerende direktør og hans medarbejdere for deres engagement og resultater gennem hele året.

**Filip Pynckels, bestyrelsesformand**

# Indledning

Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA eller agenturet) blev oprettet i 2011 ved forordning nr. 1077/2011 og blev operationelt den 1. december 2012. Oprettelsen af agenturet havde til formål at sikre en langsigtet løsning for den operationelle forvaltning på EU-plan af store IT-systemer inden for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, både nu og i fremtiden.

Agenturet forvalter på nuværende tidspunkt visuminformationssystemet (VIS), Schengeninformationssystemet (SIS II) og Eurodac. Disse systemer er afgørende for et normalt fungerende Schengenområde, for en effektiv forvaltning af dets ydre grænser, for gennemførelsen af EU's fælles asyl- og visumpolitikker og for den indre sikkerhed. Agenturet er også ansvarligt for kommunikationsinfrastrukturen og koordineringen af forbindelserne mellem medlemsstaterne og de relevante udbydere af netværkstjenester. Agenturet udfører også opgaver i forbindelse med forvaltningen af udvekslingsmekanismer for supplerende oplysninger (dvs. anmodning om supplerende oplysninger ved det nationale grænseovergangssted (SIRENE), DubliNet og VIS Mail 2), der anvendes sammen med disse systemer.

I fremtiden kan eu-LISA også få ansvaret for udviklingen, gennemførelsen og den operationelle forvaltning af andre store IT-systemer inden for retlige og indre anliggender (RIA), nemlig EU's ind- og udrejsesystem, EU-systemet vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS) osv., når blot medlovgiveren vedtager de relevante retlige instrumenter.

Agenturets mission, som afspejler dets mandat og mål, er løbende at styrke medlemsstaterne ved gennem teknologi at støtte deres indsats for et mere sikkert Europa. Agenturet lægger stor vægt på at:

- sikre, at effektive tjenester og løsninger af høj kvalitet kan leveres til vores interessenter
- gøre sig fortjent til tillid ved hele tiden at tilpasse de teknologiske muligheder til medlemsstaternes løbende behov
- vokse i rollen som ekspertisecenter.

De centrale værdier, der driver og understøtter alle operationelle aktiviteter og eu-LISA's strategiske udvikling, er:

- ansvarlighed: anvendelse af en solid styringsramme, en forsvarlig økonomisk forvaltning og omkostningseffektive operationelle aktiviteter
- gennemsigtighed: regelmæssig og åben kommunikation med agenturets vigtigste interessenter, som engageres i en løbende dialog for at fastlægge en langsigtet strategi for agenturets udvikling
- ekspertise: sikre tjenestekontinuitet for medlemsstaterne ved hjælp af den korrekte organisationsstruktur, de rette personer og de rette procedurer
- integritet: sikre, at agenturet vil gøre bedst mulig brug af ekspertise, viden og de investeringer, der er stillet til rådighed af medlemsstaterne, og fortsat vil udvikle dem
- teamwork: søge at sætte det enkelte teammedlem i stand til at udnytte sin viden og ekspertise bedst muligt for at bidrage til den fælles succes
- kundefokus: sikre, at agenturet til enhver tid er på linje med interessenternes behov og krav.

# Resumé

I 2016 oplevede Europa fortsat virkningerne af konflikten i Mellemøsten. Sammen med et højt og vedvarende niveau af terrortrusler og -angreb samt andre former for alvorlig organiseret kriminalitet skabte dette et meget udfordrende miljø, hvor bidragene fra Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA) til en kontinuerlig tilgængelighed af de systemer, det har fået ansvaret for, var af afgørende betydning for et normalt fungerende Schengenområde. Endvidere blev betydningen af store IT-systemer for indre sikkerhed, grænseforvaltning og migrationsstyring i 2016 bredt anerkendt og fastsat som en politisk prioritet på EU-plan. Dette profilerede eu-LISA og øgede samtidig forventningerne og kravene til de resultater, som agenturet skulle opnå.



I denne forbindelse fortsatte eu-LISA med at opfylde sit mandat ved at fokusere indsatsen på en stabil og effektiv operationel forvaltning af de systemer, det har fået ansvaret for. Systemerne var tilgængelige for medlemsstaterne døgnet rundt, alle ugens dage, sammen med alle de tjenester, der var nødvendige, for at de kunne anvendes optimalt. Det bør understreges, at der for alle tre systemer (visuminformationssystem/Biometric Management System (VIS/BMS), Schengeninformationssystem (SIS II) og Eurodac), ikke indtraf betydelige hændelser i dette år, som begrænsede eller forhindrede medlemsstaternes sædvanlige anvendelse af dem. Agenturet fortsatte sit proaktive engagement med medlemsstaterne for at imødekomme deres løbende behov og ændringerne i politiske prioriteter på EU-plan. Alle planlagte aktiviteter med hensyn til korrigerende og fleksibel vedligeholdelse blev leveret som planlagt og bidrog således til, at systemerne fungerede stabilt og uden afbrydelser.

Sammen med den operationelle forvaltning tilførte eu-LISA betydelige ressourcer til videreudviklingen af de tre systemers tekniske og funktionelle kapacitet. I 2016 bestod agenturets projektpordefølge af mere end 30 projekter af forskelligt omfang og forskellig betydning. Alle blev leveret som planlagt, og det er værd at nævne, at nogle havde en betydelig positiv indvirkning på systemernes kapacitet, navnlig:

- en stigning i VIS' behandlingskapacitet til 450 000 transaktioner pr. time og til en systemkapacitet på 60 mio. visumansøgninger
- påbegyndelse af gennemførelsen af AFIS til Schengeninformationssystemet
- opgradering af Eurodacdatabasens kapacitet til 5,5 mio. poster og påbegyndelse af opgraderingsprojektet til 7 mio. poster.

Samtidig begyndte eu-LISA efter godkendelse fra bestyrelsen forberedelserne til gennemførelsen af EU's ind- og udrejse system. Agenturet deltog også i en række møder på højt niveau med Rådet og Europa-Parlamentet, hvor agenturet bidrog med sin ekspertise til udvekslingen af synspunkter og behandlede bestemte aspekter af systemernes arkitektur, gennemførelse og drift.

Agenturet gjorde en betydelig indsats for og investerede ressourcer i at anvende sin ekspertise til at støtte Europa-Kommissionen under forberedelsen af nye lovgivningsinitiativer. Agenturet ydede navnlig omfattende bidrag til de tekniske, operationelle og budgetmæssige aspekter af forberedelsen af Dublin-reformpakken, forslaget om oprettelse af EU-systemet vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS) og forslaget til omarbejdning af SIS II. Agenturet var også for første gang siden sin oprettelse involveret i projekter på det retlige område, nemlig e-CODEX og det europæiske informationssystem vedrørende strafferegistre for tredjelandsstatsborgere (ECRIS TCN).

Den 6. april 2016 offentliggjorde Europa-Kommissionen en meddelelse om stærkere og mere intelligente informationssystemer for grænser og sikkerhed. Kort tid efter offentliggørelsen af denne meddelelse nedsatte Europa-Kommissionen en ekspertgruppe på højt niveau vedrørende interoperabilitet. Dens opgave var at undersøge kommunikation og foretage en indgående undersøgelse af de forskellige dimensioner af interoperabilitet. I betragtning af betydningen af interoperabilitet oprettede agenturet en intern taskforce til at følge arbejdet i ekspertgruppen på højt niveau tæt og bidrage til det. Dette gjorde det muligt for agenturet at yde et omfattende og proaktivt bidrag til gruppens arbejde og forberede en række vigtige input, f.eks. en køreplan for forbedring af datakvalitet, en køreplan for udvikling af en fælles biometrisk matchtjeneste mv. Agenturet ydede et proaktivt bidrag til arbejdet i de undergrupper, der blev oprettet for at støtte arbejdet i ekspertgruppen på højt niveau. I den foreløbige rapport fra ekspertgruppen, der blev offentliggjort i december 2016, blev eu-LISA anmodet om at udvide sit bidrag og levere en række undersøgelser vedrørende de tekniske muligheder for udviklingen af en europæisk søgeportal og fælles BMS. Der blev også anmodet om en "proof of concept"-øvelse til en europæisk søgeportal sammen med en række andre aktiviteter inden for datakvalitet og et fælles dataregister. Agenturet vil fortsat bidrage til og støtte ekspertgruppen på højt niveau i 2017.

I 2016 udvidede eu-LISA løbende sit samarbejde med de øvrige agenturer med ansvar for retlige og indre anliggender (RIA). Det fremgår af årsberetningen for netværket af RIA-agenturer, at eu-LISA har deltaget i et større antal fælles aktiviteter med andre agenturer end i noget tidligere år. Dets bidrag til området bekæmpelse af terrorisme bør nævnes specifikt sammen med dets yderligere indsats for at udvikle fælles tjenester mellem RIA-agenturer.

Agenturet vokser som en karriereorganisation og er af den opfattelse, at mennesker er dets mest værdifulde aktiv. I 2016 udvidede og udviklede eu-LISA fortsat sit personale. Agenturet havde særlig stor succes med gennemførelsen af sin fastholdelsespolitik. I betragtning af medarbejdernes markant forøgede arbejdsbyrde var det overraskende, at den årlige personaleudskiftning forblev så lav som 7 %<sup>1</sup>. Et vigtigt element af agenturets fastholdelsespolitik, som blev indført af bestyrelsen på forslag af den administrerende direktør, er muligheden for, at midlertidigt ansatte kan tilbydes tidsbegrænsede kontrakter ved afslutningen af deres første kontraktperiode. Denne foranstaltning forventes at have en betydelig positiv indvirkning på personalets moral og motivation samt gøre det muligt for agenturet at fastholde vigtig intern viden og ekspertise.

I overensstemmelse med artikel 31 i forordningen om oprettelse af agenturet gennemførte Europa-Kommissionen i tæt samråd med bestyrelsen en evaluering af eu-LISA's arbejde. Den endelige rapport om denne evaluering<sup>2</sup> blev forelagt for bestyrelsen i marts 2016. I henhold til forordningen om oprettelse af agenturet blev der i evalueringen foretaget en vurdering af den måde, hvorpå agenturet bidrager til den operationelle forvaltning af store IT-systemer, og dets rolle i forbindelse med en EU-strategi, der har til formål at etablere et koordineret, omkostningseffektivt og sammenhængende IT-miljø på EU-plan i de kommende år<sup>3</sup>. Evalueringen af agenturet har vist, at eu-LISA udfører sine opgaver effektivt. Da agenturet af EU-lovgiveren har fået overdraget ansvaret for forvaltningen af de tre systemer, der er beskrevet ovenfor, har agenturet været i stand til at samle sine ressourcer og sikre, at synergier udnyttes med henblik på at sikre en mere ensartet tilgang. Agenturet bidrager derfor også til et mere koordineret, effektivt og sammenhængende IT-miljø (jf. bilag VI). Der er blevet fulgt behørigt op på de resultater og henstillinger, der fulgte af den eksterne evaluering, gennem en handlingsplan, som blev vedtaget af bestyrelsen, og det har tilvejebragt værdifuldt input til den generelle videreudvikling af eu-LISA's mandat.

Det ville ikke være en overdrivelse at konkludere, at 2016 var det mest intense og krævende år siden påbegyndelsen af eu-LISA's virke. Agenturet afsluttede dog dette år med vellykket resultat, idet det opfyldte sit årlige arbejdsprogram i fuldt omfang, gennemførte næsten alle de foreslåede aktiviteter som planlagt og nåede alle de

<sup>1</sup> Målet for personaleudskiftningen i 2016 var 5 %.

<sup>2</sup> Dette var agenturets første eksterne evaluering siden dets oprettelse.

<sup>3</sup> Så længe strategien endnu ikke findes, vil dette element efter aftale med eu-LISA's bestyrelse ikke være omfattet af denne evaluering.

relevante operationelle mål. Endvidere påtog det sig en række yderligere opgaver i løbet af året. Sammen med daglige aktiviteter opfyldte eu-LISA fortsat sine langsigtede mål og målsætninger gennem en løbende udvikling af sin operationelle model og styringsmodel og vedtagelse af praksis for god forvaltning og branchestandarder.

Endelig vil jeg gerne bemærke, at alle disse bemærkelsesværdige resultater ikke havde været mulige uden engagement og dedikation fra alle medarbejdere i agenturet. Jeg vil gerne benytte denne lejlighed til at takke hver enkelt medarbejder i eu-LISA for hans eller hendes bidrag til opfyldelsen af agenturets mål gennem hele året!

### Hovedspørgsmål forelagt bestyrelsen

Agenturet fortsatte sit meget tætte og konstruktive samarbejde med bestyrelsen i 2016. Det hovedspørgsmål, som agenturet forelagde bestyrelsen, og som blev drøftet i løbet af året, var personalsituationen i eu-LISA og navnlig det forhold, at agenturet fik pålagt et stigende antal opgaver samtidig med, at eu-LISA fortsat reducerede sin stillingsfortegnelse.

### Budgetgennemførelse

I 2016 forvaltede eu-LISA et budget på 80,02 mio. EUR, som blev modtaget fra EU. Agenturet fastholdt sin høje budgetgennemførelsessats ved udgangen af året, som var således:

- 97,9 % for forpligtelsesbevillinger
- 97,6 % for betalingsbevillinger, herunder fremførelse af administrationsudgifter til 2016.

### Menneskelige ressourcer

I januar 2016 vedtog eu-LISA sin HR-strategi, som lægges til grund for personaleforvaltningsaktiviteterne frem til 2020. Agenturet bestræbte sig fortsat på at sikre fastholdelse og udvikling af personalet med henblik på at opbygge en bæredygtig, effektiv og smidig organisation og samtidig anslå og vedligeholde en præcis basislinje for de arbejdsmængder, omkostninger og personaleressourcer, der er behov for til at sikre optimale resultater af alle systemer, som agenturet forvalter for øjeblikket.

Selv om arbejdsbyrden blev øget betydeligt for agenturets personale i 2016, blev eu-LISA alligevel anmodet om at reducere personalet endnu mere for at opfylde det mål, som er fastsat af Europa-Parlamentet og Rådet om at reducere personalet med 5 % mellem 2013 og 2018. I 2016 bestod eu-LISA's samlede personale af 155 stillinger (118 midlertidigt ansatte (MA), 29 kontraktansatte (KA), otte udstationerede nationale eksperter (UNE)) og tre praktikanter. Ved udgangen af året var 144 stillinger besat, og jobtilbuddene var accepteret med hensyn til tre stillinger, mens otte stillinger fortsat var ledige; nogle af disse stillinger blev ikke besat på grund af de nedskæringer, der er forudsat i 2017<sup>4</sup>. Personaleudskiftningen i agenturet var ca. 7,64 %, da 11 medarbejdere forlod organisationen i 2016<sup>5</sup>. Det bemærkes, at de fleste af de medarbejdere, der forlod agenturet, var placeret i Tallinn. Dette kan tilskrives dels den betydelige stigning i arbejdsbyrden gennem hele året, dels de betydelige forskelle i aflønningen mellem Tallinn og Strasbourg (lønforskellen for den samme medarbejderkategori er ca. 40 %, hvilket er et resultat af de forskellige justeringskoefficienter for disse steder). Det gennemsnitlige antal uddannelsesdage pr. person i 2016 var 4,55 dage.

### Ledelsens vurdering

---

<sup>4</sup> Meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet "Programmering af de menneskelige og budgetmæssige ressourcer for decentrale agenturer for 2014-2020", 10.7.2013, COM (2013) 519.

<sup>5</sup> Tallet omfatter alle medarbejderkategorier i agenturet, dvs. midlertidigt ansatte, kontraktansatte og udstationerede nationale eksperter.

Agenturets ledelse har rimelig sikkerhed for, at der forefindes passende kontrolforanstaltninger, og at de fungerer efter hensigten; gennem hele året identificeres, overvåges og afbødes store risici korrekt.

### **Revisionsresultater**

Agenturet har ikke modtaget kritiske henstillinger i forbindelse med revisioner udført af Revisionsretten, uafhængige eksterne revisorer og agenturets interne revisionsfunktion i løbet af året. Alle andre henstillinger blev imødekommet rettidigt gennem handlingsplaner.

### **Risici**

For 2016 var der udpeget i alt seks væsentlige virksomhedsrisici. Der er udarbejdet en indsatsplan for virksomhedsrisici med henblik på at afhjælpe disse<sup>6</sup>.

**Krum Garkov, administrerende direktør**

---

<sup>6</sup> Se afsnit 3.1, risikostyring, og bilag VII.

# Del I. Årets resultater

## Aktiviteter under strategisk mål 1: "Vokse i rollen som bidragyder til og facilitator for politikområdet frihed, sikkerhed og retfærdighed i Europa"

### Operational forvaltning af systemerne

En af byggestenene i et normalt fungerende Schengenområde er de systemer, som forvaltes af eu-LISA. I 2016 fortsatte eu-LISA sin indsats for at nå målene i artikel 2 i forordningen om oprettelse af agenturet. Samtidig tilstræbte eu-LISA løbende at forbedre de tjenester, det leverer til sine interessenter. Agenturet identificerede særlige muligheder for at udvikle rentabiliteten og effektiviteten af den operationelle forvaltning af disse systemer. De omfatter, men er ikke begrænset til at opbygge og justere køreplanen for hvert system, gennemføre en omfattende plan for fleksibel og korrigerende vedligeholdelse og samtidig søge efter måder til at optimere og konsolidere hvert systems infrastruktur. I denne henseende har et af agenturets vigtige resultater været færdiggørelsen af dets teknologistrategi, som sætter milepæle for en gradvis optimering af de operationelle aktiviteter med en 5-årig horisont. Samtidig gav den revision af IT-operationer, som blev udført af Den Interne Revisionstjeneste, sikkerhed for, at agenturet havde fastsat et solidt grundlag for sin operationelle model ved at anvende bedste praksis og industristandarder for serviceledelse såsom ITIL/ITSM (Information Technology Infrastructure Library/Information Technology Service Management).

Med hensyn til SIS II var der ved udgangen af 2016 lagret over 70 mio. indberetninger i databasen, svarende til en stigning på 11,6 % sammenlignet med de data, der var lagret ved udgangen af 2015. Det samlede antal visumansøgninger, der var lagret i systemet ved udgangen af 2016, var næsten 36 mio., hvilket svarer til en stigning på over 75 % i forhold til det foregående år. Den stigning, der blev konstateret for antallet af lagrede fingeraftryk, var endnu større; dette antal nåede op på over 30 mio. ved udgangen af 2016, hvilket var en stigning på 85 % sammenlignet med det antal, der var lagret ved udgangen af 2015. For Eurodac er antallet af fingeraftryk, der er lagret i systemet, steget med 25 % på ét år og nåede op på over 5 mio. fingeraftryk ved udgangen af 2016.

### *Operational forvaltning af SIS II*

I rapporteringsperioden 2016 fungerede det centrale SIS II-system stabilt i overensstemmelse med serviceniveuaftalen (SLA). Der indtraf ingen betydelige hændelser, som forhindrede en sædvanlig anvendelse af systemet, der i vid udstrækning blev anvendt af medlemsstaterne som følge af øgede terrortrusler i Europa og en øget informationsudveksling mellem retshåndhævende myndigheder. SIS II var fortsat den vigtigste og stærkeste platform for samarbejde og informationsudveksling inden for EU. Endvidere blev gennemførelsen af biometrisk kapacitet i SIS II (det automatiserede fingeraftryksidentifikationssystem (AFIS)) iværksat og er i gang. En række aktiviteter vedrørende SIS II, der var planlagt i 2016, måtte derfor omprioriteres i 2017, som aftalt med medlemsstaterne.

### *Operational forvaltning af VIS/BMS*

I rapporteringsperioden 2016 blev aktiviteterne inden for serviceledelse for VIS/Biometric Management System (BMS) leveret fuldt ud. De generelle resultater i forbindelse med både VIS og BMS var i overensstemmelse med SLA. Der var ingen problemstillinger med hensyn til resultater eller betydelige hændelser, som kunne have forhindret den sædvanlige anvendelse af systemet. Flexibel og korrigerende vedligeholdelse af VIS og BMS, fortsat døgnservice på applikationsforvaltningstjenester, tilsyn med vedligeholdelse og assistance til medlemsstaterne, på grundlag af nye kontrakter, blev alt sammen leveret.

### *Operational forvaltning af Eurodac*

Med hensyn til Eurodac var det som følge af den omarbejdede forordning i 2015 nødvendigt at gennemføre projekter med henblik på at implementere og revidere nogle aspekter af systemets funktionalitet og tekniske infrastruktur, og dette fortsatte i 2016. Dette omfattede ændringer af kontrakterne vedrørende tredjepartsvedligeholdelse, foruden ændringer af aspekter af systemets rapporteringsfunktioner, således at de bliver i overensstemmelse med det reviderede retsgrundlag.

Trafikken i forbindelse med Eurodac forblev på et højt niveau i 2016, navnlig i 1. kvartal. Den overordnede effektivitet og nøjagtighed af systemet var fortsat høj og inden for de aftalte SLA-niveauer. eu-LISA's servicedesk overvågede systemets ydeevne døgnet rundt alle ugens dage og ydede den nødvendige assistance til medlemsstaterne efter behov.

### Udvikling af systemerne

De systemer, der forvaltes af eu-LISA, blev udviklet i overensstemmelse med ændringerne i de relevante retlige instrumenter og medlemsstaternes operationelle behov. På grundlag af klart definerede køreplaner for hvert system planlagde agenturet de nødvendige foranstaltninger i sit årlige arbejdsprogram for 2016. Indsatsen havde fokus på SIS II og Eurodac, da 2016 var et overgangsår med hensyn til VIS/BMS, med en ny MWO-kontrakt og overdragelse mellem den nye og den gamle leverandør. Med hensyn til VIS/BMS var der dog også tale om nogle få vigtige udviklinger.

Som helhed var der planlagt et betydeligt antal udviklingsprojekter for 2016. Nogle af dem, f.eks. indførelsen af virtualiserede testplatforme, vil give langsigtede fordele for alle systemerne under eu-LISA's forvaltning. Andre havde fokus på særlige systemer og havde til formål at udvikle og/eller forbedre deres kapacitet.

#### *Udvikling af SIS II*

SIS II gør det muligt for kompetente myndigheder at indlæse og se indberetninger om visse kategorier af eftersøgte eller savnede personer og genstande. I forbindelse med indberetninger om personer er det allerede muligt at behandle biometriske oplysninger i SIS II. Muligheden for at identificere en person ud fra den pågældendes fingeraftryk – en funktion, der kræver implementering af AFIS – har været en vigtig udvikling af systemet, der blev iværksat i 2016. Aktiviteterne i forbindelse med SIS II i 2016 bestod af følgende:

- Undersøgelser:
  - yderligere kapacitet i forbindelse med søgninger
  - den centrale systemsimulator
- Udviklinger:
  - AFIS til SIS II fase 1
  - øge SIS II-databasens kapacitet til 100 mio. indberetninger
  - yderligere standardsøgninger — fase 2
  - yderligere kapacitet til søgninger — fase 1
  - udvikling af kapacitet i forbindelse med SIS II ITSM-værktøj.

I 2016 viste Kroatien sin tekniske kapacitet til at blive fuldt ud integreret i SIS II efter at have bestået alle test og godkendelsesarbejds gange. Landets fulde integration afhænger nu af en formel afgørelse fra Det Europæiske Råd. Irland begyndte sine forberedelser til også at blive fuldt ud integreret i SIS II på et senere tidspunkt.

For at sikre bedre systemstabilitet, forretningskontinuitet og mere effektiv udnyttelse af ressourcerne i datacentret blev der gennemført et studie for at undersøge gennemførligheden af at oprette aktiv/aktiv-driftstilstande mellem det centrale system og backupsystemet i forbindelse med SIS II.

eu-LISA var nødt til at justere sin planlægning for i tilstrækkelig grad at kunne tage højde for integreringen af AFIS i sine aktiviteter, og agenturet fastlagde derfor en tilgang i to trin, hvor alt nødvendigt forberedende arbejde, herunder udformningen af AFIS-løsningen, blev planlagt til 2016, mens den faktiske implementering og idriftsættelse var planlagt til 2017-2018. I rapporteringsperioden færdiggjorde eu-LISA i samarbejde med medlemsstaterne kravene til systemet som en del af udformningen og de nødvendige kontrakter og gik videre med implementeringen. En række aktiviteter vedrørende SIS II, der var planlagt i 2016, måtte derfor omprioriteres i 2017, som aftalt med medlemsstaterne.

#### *Udvikling af VIS/BMS*

Efter afslutningen af den globale idriftsættelse af VIS/BMS i 2015 blev systemet fortsat udvidet og nåede gradvis sin fulde operationelle kapacitet. Agenturet var nødt til at styrke testinfrastrukturens kapacitet for at kunne



gennemføre den planlagte kapacitetsforøgelse af VIS og BMS på effektiv og behørig vis.

Med hensyn til kontrakter blev der tildelt en ny kontrakt om at holde VIS/BMS i driftstilstand (MWO). Overdragelsen mellem leverandører blev tilrettelagt, og de aktiviteter, der var planlagt mellem den nye og den gamle MWO-leverandør, er blevet gennemført i overensstemmelse med den aftalte tidsplan. Agenturet var imidlertid nødt til at investere flere kræfter i at håndhæve de skærpede kontraktlige krav med henblik på at fastsætte arbejdsmetoderne og -processerne korrekt. Igangværende udviklinger på grundlag af den tidligere MWO-kontrakt, blev leveret som planlagt, navnlig:

- Visa Code Plus-projektet blev gennemført i overensstemmelse med den aftalte planlægning
- implementeringen af BMS 2.2 blev gennemført i maj 2016, hvorved databasens kapacitet blev forøget til 60 mio. poster
- VIS Mail 2 blev idriftsat den 20. januar 2016 i overensstemmelse med Europa-Kommissionens relevante afgørelse; observationsperioden i forbindelse med systemet blev afsluttet den 21. marts 2016, og den endelige rapport samt et "non paper"-dokument blev forelagt for Rådet den 21. marts 2016
- VIS-BMS Logging blev implementeret i en særlig release i maj 2016, og dette forbedrede sporbarheden mellem VIS-visumansøgninger og BMS-poster, hvorved end-to-end-undersøgelser blev gjort lettere
- der er fastsat en ny tidsplan for releasen, herunder den tredje fase af VIS Evolution, forøgelsen af VIS' databasekapacitet og den nye udformning af styringen af transaktionsfejl i forbindelse med VIS, på grund af leverandørernes manglende overholdelse af de kontraktlige ydeevnekrav; det blev fastlagt en afhjælpningsplan, som blev gennemført med godt resultat i august 2016, hvorved VIS' behandlingsskapacitet blev øget til 450 000 transaktioner pr. time.

Forøgelsen af VIS' kapacitet blev afpasset efter de fremtidige forretningsbehov; den første fase af Visa Code Plus-aktiviteterne, Kroatiens integration i VIS og styrkelsen af testinfrastrukturen i forbindelse med VIS/BMS blev alle leveret. Forøgelsen af VIS' databasekapacitet til 60 mio. visumansøgninger og Visa Code Plus-ændringerne er aktiviteter, der blev føjet til agenturets oprindeligt planlagte årlige arbejdsprogram for 2016 og blev gennemført med vellykket resultat.

En flerårig køreplan, der omfatter kerneprojekter afpasset efter forretningsbehov, både tekniske og funktionelle, blev fastlagt, og forskellige tekniske undersøgelser blev iværksat. Flere tekniske projekter, der er af mindre omfang, men obligatoriske for kontinuiteten af den fulde støtte til infrastrukturen, blev forvaltet parallelt inden for rammerne af den fleksible vedligeholdelse af VIS og blev leveret i august 2016. Et første skridt hen imod virtualiseringen af VIS- og BMS-miljøerne er blevet afsluttet med leveringen af to nye testmiljøer inden for rammerne af projektet vedrørende nye testmiljøer (NTE), og den hermed forbundne fordel er allerede blevet taget i betragtning i forbindelse med fremtidige aktiviteter. Flere projektaktiviteter resulterede i nedlukning af en række aktiver og blev efter en grundig vurdering af en eventuel genanvendelighed saniteret sikkert og fjernet fra datacentre.

#### *Udvikling af Eurodac*

Med hensyn til Eurodac blev det omarbejdede projekt officielt afsluttet i 2016 efter den endelige godkendelse af den nye version af systemet. Samtidig godkendte bestyrelsen som en nødreaktion på migrationskrisen en forøgelse af systemets databasekapacitet til 7 mio. poster. Agenturet gennemførte med succes den første fase af opgraderingen: Først blev kapaciteten øget til 5,5 mio. poster, og efterfølgende blev projektet med henblik på at opskalere systemet til 7 mio. poster iværksat. Eurodac-rapporter og -statistikker blev leveret som led i gennemførelsen af den omarbejdede forordning.

Udviklende vedligeholdelsestjenester, herunder levering af hardware og software for at sikre, at Eurodac fungerer i overensstemmelse med kravene i den gældende forordning, blev leveret i henhold til den eksisterende rammekontrakt for omarbejdning, som skal erstattes af en ny MWO-kontrakt for Eurodac næste år. Det endelige udkast til de tekniske specifikationer forventes at være klar i 1. kvartal 2017.

For at støtte Europa-Kommissionens indsats for at forberede og indføre Dublin-reformpakken gennemførte agenturet en omfattende teknisk konsekvensvurdering og bistod Europa-Kommissionen med at specificere kravene

for videreudviklingen af Eurodac. Agenturet deltog i en række arbejds møder og drøftelser med Rådet. De EuroDomain-forbindelser, der anvendes af Eurodac, er blevet migreret til transeuropæiske telematiktjenester mellem administrationer — ny (Testa-NG) for både medlemsstaterne og det centrale system. Det blev ydet yderligere støtte til Irland og Cypern til at teste udviklinger af deres nationale system.

Der er fastsat en ny tidsplan for en konsekvensanalyse af oprettelsen af et krypteret virtuelt netværk forbeholdt Eurodacoplysninger, som skal erstatte det eksisterende EuroDomain og muliggøre sikker transmission af webtjenester (xml) mellem det centrale system og det nationale system (artikel 3, stk. 1, litra b), i forordning nr. 603/2013), da den er afhængig af en global undersøgelse i forbindelse med et fælles netværk, som blive gennemført i 2017 af eu-LISA.

### **Netværks- og kommunikationsinfrastruktur**

eu-LISA er fortsat ansvarligt for overvågning, sikkerhed og koordinering af forbindelserne mellem medlemsstaterne og en tredjepartsudbyder med hensyn til kommunikationsinfrastrukturen for Eurodac, SIS II og VIS/BMS (opgaver vedrørende den operationelle forvaltning af disse systemer kan overdrages til tredjepartsudbydere fra den private sektor eller andre organer). Agenturet deler ansvaret for forvaltningen af kommunikationsinfrastrukturen med Europa-Kommissionen, som er ansvarlig for alle andre opgaver i denne henseende, navnlig opgaverne i forbindelse med budgetter, indkøb og fornyelse samt kontraktforhold. Netværksudbyderen er omfattet af de sikkerhedsforanstaltninger, der er fastsat i de grundlæggende instrumenter for hvert system, og har ingen adgang til operationelle oplysninger i nogen af systemerne. Agenturet vil fortsat sikre, at disse aftalebestemmelser overholdes, og fortsat vedligeholde og overvåge disse netværk i hele rapporteringsperioden for at sikre deres fortsatte sikkerhed og pålidelighed.

En sikret og pålidelig kommunikationsinfrastruktur er et fortsat resultat. I 2016 var eu-LISA derfor fortsat ansvarligt for de respektive kommunikations- og informationsudvekslingsplatforme (SIRENE Mail, VISION, DubliNet og VIS Mail 2). Agenturet vil fortsat føre kontrol og tilsyn med systemernes relevante kommunikationsinfrastruktur, en opgave, som det på nuværende tidspunkt deler med Europa-Kommissionen. Relevante SLA-rapporter blev forelagt rettidigt for Generaldirektoratet for Migration og Indre Anliggender (GD HOME) i overensstemmelse med det aftalememorandum, der er i kraft.

De operationelle forvaltningstjenester i forbindelse med DubliNet blev også leveret i overensstemmelse med det aftalememorandum, der er undertegnet af Europa-Kommissionen. Med hensyn til VISION sikrede agenturet med succes, at de operationelle opgaver blev integreret og forvaltet effektivt.

Forslaget om, hvordan det andet krypteringslag i VIS skal gribes an, herunder tilgang, højniveaudesign og tidsplan, blev forelagt for medlemsstaterne. De tekniske specifikationer for markedsundersøgelsen af en fallbackløsning og for pilotdesignet og implementeringen blev udarbejdet. Markedsundersøgelsen af en fallbackløsning blev indledt. VIS Mail 2 blev idriftsat den 20. januar 2016 i overensstemmelse med Europa-Kommissionens relevante afgørelse. Observationsperioden i forbindelse med systemet blev afsluttet den 21. marts 2016, og den endelige rapport samt et "non paper"-dokument blev forelagt for Rådet den 21. marts 2016

### **Udvikling og gennemførelse af nye systemer**

I februar 2013 fremlagde Europa-Kommissionen en pakke af lovgivningsforslag om intelligente grænser, som har til formål at modernisere forvaltningen af Schengenområdet ydre grænser. En teknisk undersøgelse med henblik på at vurdere de mest hensigtsmæssige løsninger og fastlægge omkostningsestimater vedrørende gennemførelsen af pakken om intelligente grænser blev iværksat af Europa-Kommissionen og afsluttet i 2014. Undersøgelsen, som var ledet af Europa-Kommissionen, blev efterfulgt af en testfase, der blev gennemført i 2015 som et pilotprojekt, som eu-LISA fik ansvaret for. På grundlag af resultaterne af den tekniske undersøgelse, resultaterne af eu-LISA's pilotprojekt, de tekniske drøftelser med medlovgivere og interessenter samt en offentlig høring den 6. april 2016 om et nyt forslag vedrørende intelligente grænser, som også var ledet af Europa-Kommissionen, blev der udarbejdet en detaljeret konsekvensanalyse. Dette udsprang af omfattende forberedelser og udgjorde vigtige

udviklinger sammenlignet med det oprindelige forslag fra 2013.

I lyset af udfaldet af testfasen og efter vedtagelsen af lovgivningsforslagene forventedes pakken om intelligente grænser vedtaget af medlovgiverne tidligst i 2016. Medlovgivernes vedtagelse af forslagene var imidlertid ikke afsluttet ved udgangen af 2016, og det synes klart, at for at ind- og udrejsesystemet kan være operationelt i begyndelsen af 2020 (efter de nødvendige tre år til udviklingen og gennemførelsen af systemet), kunne perioden på 3 år til gennemførelsen af ind- og udrejsesystemet være meget udfordrende<sup>7</sup>.

Agenturet deltog i en række møder på højt niveau med Europa-Parlamentet og Rådet, hvor eu-LISA bidrog med sin ekspertise til udvekslingen af synspunkter om spørgsmål vedrørende den tekniske gennemførelse og drift af ind- og udrejsesystemet. Endvidere slog eu-LISA inden for rammerne af sine sektorbaserede rundbordsdrøftelser i juni og oktober 2016 til lyd for at sammenkæde udviklingen i forbindelse med ind- og udrejsesystemet med generelle emner i forbindelse med interoperabilitet. Internt tog agenturet de første skridt til at fremskynde denne aktivitet ved at iværksætte en indkaldelse af interessetilkendegivelser med henblik på opstilling af reservelister til yderligere stillinger i forbindelse med ind- og udrejsesystemet.

eu-LISA påbegyndte det nødvendige forberedende arbejde i midten af 2016 på grundlag af bestyrelsens beslutning. Agenturet tilstræber at afslutte dette arbejde i 2. kvartal 2017. Vedrørende større risici i forbindelse med det forberedende arbejde til ind- og udrejsesystemet er agenturet af den opfattelse, at hvis det tager længere tid end forventet at vedtage retsgrundlaget, vil dette gøre systemets idriftsættelse i 2020 meget udfordrende. Endvidere forventer agenturet at stå over for vanskeligheder med hensyn til rekruttering, så længe ikke alle personerne på de opstillede reservelister vil være tilgængelige. En yderligere risiko for agenturet er en mulig forsinkelse fra Kommissionens side med hensyn til at fremlægge de nødvendige gennemførelsesafgørelser efter vedtagelsen af retsgrundlaget for ind- og udrejsesystemet.

Endelig afholdt eu-LISA en række tekniske workshops med henblik på at fastsætte de tekniske specifikationer for ind- og udrejsesystemet i rapporteringsperioden. Endvidere og under henvisning til projektet vedrørende intelligente grænser (som forberedelse til ind- og udrejsesystemet) og den tilhørende delegationsaftale vedrørende intelligente grænser leverede den interne revisionsfunktion efter anmodning fra den administrerende direktør i 2016 en ny revisionsaktivitet til udformningen af de omfattede interne kontrolforanstaltninger.

For at støtte Europa-Kommissionens indsats for at indføre Dublin-reformpakken deltog agenturet i en række workshops og bistod Europa-Kommissionen med at specificere kravene til et nyt automatiseret Dublin-system, som fastsat i Dublin IV-forslaget.

### **Sikkerhed og databeskyttelse**

I eu-LISA er sikkerhed et horisontalt spørgsmål, hvor der ikke kun skal tages hensyn til de forvaltede systemers software- og hardwarekomponenter, men også den måde, hvorpå disse relaterer til forretningsprocesserne og den fysiske beskyttelse af lokaliteterne. En effektiv identificering og prioritering af og reaktion på alle fysiske og informationsrelaterede sikkerhedsrisici og -spørgsmål fortsatte i 2016 for at sikre, at agenturet udvikler og fortsat har de relevante sikkerhedsrammer og -procedurer til at imødegå denne udfordring.

De rette sikkerhedsforanstaltninger og -planer for SIS II, VIS og Eurodac og deres respektive kommunikationsnet kom løbende på plads og blev tilpasset for at imødegå eventuelle nye fysiske eller informationsrelaterede sikkerhedsudfordringer. Den fysiske sikkerhedskontrol af agenturets lokaliteter blev fortsat gennemført strengt og den operationelle og administrative adgang til det centrale system og backupsystemet forvaltet nøje. Endvidere blev enhver kommunikation mellem systemerne og til medlemsstaterne krypteret, og der var netværkskontroller med flere lag firewalls og kontrol af dataintegritet. Derudover fortsatte agenturet sin indsats for at udvikle sikkerhedsinfrastrukturen. Designet af public key-infrastrukturen (PKI) blev afsluttet; dette udgør det første skridt

<sup>7</sup> Under hensyntagen til eu-LISA's erfaring med håndtering af komplekse udbud og vedligeholdelses- og udviklingsaktiviteter i forbindelse med store IT-systemer og i betragtning af den periode, der er nødvendig til medlovgiverens vedtagelse af de nødvendige retlige instrumenter.

hen imod gennemførelsen af PKI-plattformen for eu-LISA. Gennemførelsen vil følge i 2017.

Agenturet er i 2016 gået videre mod overholdelse af de relevante ISO 27001-standarder, herunder gennemførelse af integrerede sikkerhedsforvaltnings-, risiko- og overholdelsesløsninger for at sikre, at de rette sikkerhedskontroller for de IT-systemer, som agenturet forvalter, er korrekt gennemført og i tilstrækkelig grad har afhjulpet de relevante sikkerhedsrisici. For at sikre overholdelse af sådanne standarder har agenturet fortsat indført ordninger og processer med henblik på, at dets systemer og netværk er omfattet af grundlæggende sikkerhedskrav, formel risikostyring og sikkerhedsgodkendelse samt løbende overvågning og styring af de resterende risici.

Agenturet fortsatte også med overvåge og forbedre effektiviteten af sin strategi for forvaltning af forretningskontinuitet ved at sørge for at have solide og gennemprøvede politikker, procedurer og forvaltningsordninger med henblik på at reagere på, undersøge og genoprette situationen efter sikkerhedshændelser eller andre afbrydelser af de operationelle aktiviteter. Agenturet sørgede også fortsat for opsøgende strategisk sikkerhedsarbejde til sekretariatet for netværket af sikkerhedsansvarlige (SON) og tilrettelagde samtidig mødet i netværket som planlagt.

eu-LISA sikrede også fortsat fuld og streng overholdelse af alle databeskyttelsesbestemmelser vedrørende adgang til oplysninger i de systemer, der forvaltes, ved hjælp af en informationsstyringsmodel, der beskytter og forvalter information i hele dens livscyklus for at sikre en passende sikkerhed, adgang og tilgængelighed. Agenturet opretholdt en fuldstændig databeskyttelsesordning for agenturets administration og integrerede centrale databeskyttelsehensyn i eksisterende projekt- og risikostyringsmetoder og -politikker.

I overensstemmelse med de relevante lovkrav holdt agenturet også fortsat det enkelte systems data fuldstændig adskilt for at opretholde det højeste niveau af sikkerhed, databeskyttelse og pålidelighed.

### Rapportering og statistikker

Agenturet rapporterede i 2016 fortsat til Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse om den tekniske funktion og systemsikkerheden i VIS og Eurodac samt årlige statistikker og årlig opdatering af listen over myndigheder for både SIS II og Eurodac.

I 2016 blev følgende specifikke rapporteringskrav opfyldt:

- udarbejdelse af årlige statistikker for SIS II for 2015, vedtaget af Den Rådgivende Gruppe for SIS II i marts 2016
- årlig opdatering af SIS II-listen over myndigheder, vedtaget af bestyrelsen i juni 2016
- udarbejdelse af årlige statistikker for Eurodac for 2015, vedtaget af Den Rådgivende Gruppe for Eurodac i april 2016
- offentliggørelse af opdateret liste over asylmyndigheder, vedtaget af bestyrelsen i maj 2016.

Endvidere blev den halvårslige tekniske rapport om VIS' funktion vedtaget af bestyrelsen i juli 2016.

### Levering af systemuddannelse til medlemsstaterne

I 2016 leverede agenturet en omfattende uddannelsesplan. Det bemærkes, at alle planlagte uddannelsesaktiviteter blev gennemført som planlagt. Den fuldstændige liste over uddannelseskurser, der blev afholdt i løbet af året, omfatter følgende:

- webinar for Schengenevaluatorer (LU)
- webinar for Schengenevaluatorer (IT)
- introduktionskursus i VIS for menneskelige ressourcer (HR) – besøg på stedet hos eu-LISA
- uddannelse for SIRENE-medarbejdere (hos Cepol)
- klasseundervisning: "Teknisk anvendelse af VIS – kursus for undervisere"
- workshop: "CS-simulator og datakonsistenskontrol"
- webinar om VIS og BMS — grundlæggende
- webinar: "VIS-søgefunktioner"
- workshop: "Biometrisk ydeevne, kvalitetsstyring og udviklinger af BMS"

- Eurodac-kvalitetsworkshop
- webinar for Schengenevaluatorer (EL)
- uddannelse for Schengenevaluatorer (hos Cefpol)
- workshop: "Praksis og udsigterne for hotspotområderne i Grækenland og Italien" (hos Cefpol)
- webinar: "Ændringsstyring"
- SMg for Eurodac — livedemonstration
- "Kursus for undervisere" — IT-operatører i forbindelse med SIS II, VIS og Eurodac
- webinar: "SMg for Eurodac"
- SIS II for SIRENE
- webinar: "eu-LISA"
- webinar: "Eurodac – grundlæggende"
- webinar for Schengenevaluatorer (MT)
- uddannelse for SIRENE-medarbejdere – specialiseret (hos Cefpol)
- introduktionskursus i VIS for HR – besøg på stedet hos HR
- klasseundervisning: "Teknisk anvendelse af SIS II – kursus for undervisere"
- klasseundervisning: "Teknisk anvendelse af Eurodac – kursus for undervisere"
- webinarer for Schengenevaluatorer (FR)
- teknisk anvendelse af Eurodac – CY (hos EASO)
- introduktionskursus i SIS II/SIRENE: HR-opdatering
- VIS-datakvalitet — uddannelse af medlemsstater og slutbrugere
- webinar: "SIS II – grundlæggende"
- operationel uddannelse for medlemsstaterne (SIS II), kursus I
- operationel uddannelse for medlemsstaterne (SIS II), kursus I
- Schengenevaluering — politisamarbejde (hos Cefpol).

I 2016 leverede eu-LISA i alt 33 kurser i forskellige omfang og formater, lige fra små workshoper til store klasseundervisningskurser og fra praktisk uddannelse til webinarer. Agenturet leverede løbende relevant uddannelse til medlemsstater i den tekniske anvendelse af SIS II, VIS og Eurodac. Det leverede også relevant uddannelse til SIRENE-medarbejdere, medlemmer af Schengenevalueringsteamet og ledende eksperter i de tekniske aspekter af SIS II.

Revisionen af uddannelsesstrategien for 2013-2016 (for nationale kontaktpunkter), i tæt samarbejde med Europa-Kommissionen, Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex) og Cefpol, er i gang. Med henblik på en effektiv anvendelse af eu-LISA's uddannelsesplatform blev der etableret et læringsstyringsystem, som er tilgængeligt for brugerne.

Den gennemsnitlige tilfredshed på 88,15 % eller 4,45 (i henhold til nøgleresultatindikatorer (KPI'er)) viser tydeligt, at deltagerne var meget tilfredse med eu-LISA's kurser, og påviser den generelle merværdi af kurserne i 2016. Uddannelsesaktiviteter opsummeres i den årlige gennemførelsesrapport om eu-LISA's uddannelsesaktiviteter, som blev forelagt for de rådgivende grupper og repræsentanterne for netværket af nationale kontaktpunkter.

## **Aktiviteter under strategisk mål 2: "Blive et anerkendt IKT-ekspertisecenter og en anerkendt udbyder af IKT-tjenester"**

### **Fortsat udvikling hen imod et ekspertisecenter i IKT-tjenester og selskabsledelse**

I 2016 fortsatte eu-LISA udviklingen af sin operationelle model baseret på ITIL/ITSM. I løbet af året blev størstedelen af de operationelle processer dokumenteret, og en forberedt pakke blev vedtaget af agenturets forvaltningsudvalg. Disse processer omfatter adgangsstyring, hændelsesstyring, problemstyring, styring af imødekommelse af anmodninger, ændringsstyring, interne ændringer, ændringsstyring inden for medlemsstater, konfigurationsstyring, frigivelsesstyring, testforvaltning og serviceniveauforvaltning samt forvaltning af eu-LISA's tjenestekatalog, herunder alle de tjenester, som eu-LISA leverer til sine interessenter, både interne og eksterne.

Endvidere fik hver af de enkelte processer tildelt procesejere, og operationelle resultatindikatorer blev fastlagt. En implementering på pilotbasis af de operationelle resultatindikatorer blev udført i forbindelse med SM 9. Dette vil tjene som grundlag for den fremtidige justering af indikatorer og drøftelser med medlemsstaterne i agenturets rådgivende grupper. Kapacitetsstyring, tilgængelighedsstyring, videnstyring, begivenhedsstyring og navnlig løbende serviceforbedringsprocesser er endnu ikke udviklet og gennemført, men vil sikre, at der fuldt ud anvendes en livscyklustilgang, som har til formål at levere effektive og stabile tjenester til medlemsstaterne og imødekomme interessenternes løbende behov.

Samtidig fortsatte agenturet udviklingen af sin interne styringsmodel. På grundlag af det arbejde, der blev udført i 2015, blev modellen yderligere specificeret i 2016. Antallet af interne organer, der deltog i styringsprocessen, blev reduceret til fire, nemlig:

- gruppen for ændringsstyring
- den rådgivende gruppe for operationelle ændringer
- multiprojektgruppen
- programstyringsudvalget.

Til hvert organ vedtog agenturets forvaltningsudvalg et mandat og en forretningsorden.

Endvidere blev der truffet beslutning om at oprette et projektledelseskontor (EPMO) i agenturet. Det vil være EPMO's opgave at integrere og overvåge alle eu-LISA's projekter og bidrage til den interne styring i agenturet for at sikre gennemsigtighed, ansvarlighed og anvendelse af industristandarder og bedste praksis, der resulterer i interessenttilfredshed og muliggør en bedre intern styring, samt tjene som et kontaktpunkt for informationsindsamling og -udveksling mellem agenturets interne organer.

### **Styrkelse af agenturets teknologiske og forretningsmæssige ekspertise**

#### *Ændringsstyring*

I 2016 fortsatte agenturet sin indsats for at udvikle og yderligere specificere den procedure for ændringsstyring (ChMP), der allerede var gennemført. Proceduren for ændringsstyring sikrer en koordineret og sammenhængende tilgang til identificering, vurdering og gennemførelse af ændringer af de systemer, som agenturet forvalter. Proceduren for ændringsstyring giver medlemsstaterne og agenturet et standardiseret værktøjssæt til at håndtere ændringer i systemerne på grundlag af medlemsstaternes behov eller udvikling af retlige instrumenter, der gælder for systemerne.

I 2016 foretog agenturet en gennemgang af proceduren for ændringsstyring i tæt samarbejde med medlemsstaterne og Europa-Kommissionen, og der blev identificeret en række forbedringer, bl.a.:

- bedre definition af typerne af releases
- bedre definitioner af implementeringscyklussen for releases, herunder foreløbige varigheder af individuelle faser osv.

Den ændrede procedure blev vedtaget af bestyrelsen i november 2016.

#### *EU-teknologicerter*

Stillet over for vedvarende og krævende udfordringer inden for indre sikkerhed og grænseforvaltning har EU i stigende grad gjort brug af de teknologiske muligheder med henblik på at tilvejebringe effektive løsninger til at

støtte gennemførelsen af relevante politikker på RIA-området. Endvidere gennemgår områderne grænseforvaltning, indre sikkerhed og migrationsstyring meget hurtige ændringer. Et centralt element er deres afhængighed af teknologier, data og information. På baggrund af dets erfaringer er det agenturets opfattelse, at denne proces vil fortsætte i de kommende år. Samtidig vil de politiske beslutningstagere på EU-plan og nationalt plan fortsat tilstræbe at øge effektiviteten og samtidig minimere omkostningerne i det omfang, det er muligt. Agenturet er af den opfattelse, at der for at nå dette mål mere effektivt bør overvejes en struktureret tilgang til udforskningen og udnyttelsen af teknologier på EU-plan. Det vil også være afgørende for at styrke dialogen mellem branchen og den offentlige sektor.

For at tage højde for denne nye tendens introducerede eu-LISA idéen om et EU-teknologicerter for sin bestyrelse i 2016. Formålet med centret ville være at understøtte medlemsstaterne i at udforske og udnytte de moderne teknologiers kapacitet på en mere effektiv og omkostningseffektiv måde samt fremme, vejlede og, når det er relevant, være drivkraft for udviklingen og gennemførelsen af teknologiske løsninger til at støtte politikker på området for retlige og indre anliggender. Centret ville også fungere som en platform for en struktureret interaktion mellem branchen og den offentlige sektor. Oprettelsen heraf ville også være et væsentligt bidrag til agenturets indsats for at vokse i rollen som EU's anerkendte IT-ekspertisecenter.

### **Aktiviteter under strategisk mål 3: "Vokse i rollen som EU's primære informations- og kommunikationsteknologiske ekspertisecenter"**

#### **Partnerskaber med medlemsstaterne, EU-institutioner og andre interessenter**

I 2016 måtte agenturet imødekomme interessenternes stigende forventninger, enten direkte i forbindelse de store IT-systemer eller med hensyn til andre aktiviteter inden for agenturets mandat, navnlig arbejdet i ekspertgruppen på højt niveau vedrørende interoperabilitet. Meddelelsen om stærkere og mere intelligente informationssystemer for grænser og sikkerhed (COM (2016) 205), som Europa-Kommissionen offentliggjorde den 6. april 2016, fastlagde den strategiske retning for udviklingen af store IT-systemer på RIA-området, udviklingen af nye systemer til at afhjælpe mangler i den europæiske arkitektur for informationsstyring og systeminteroperabilitet som politiske prioriteter. I betragtning af eu-LISA's rolle i forvaltningen og udviklingen af store systemer fastsætter denne kommunikation således en strategisk ramme for eu-LISA's større rolle med hensyn til at beskytte området med frihed, sikkerhed og retfærdighed nu og fremover.

I 2016 oprettede Europa-Kommissionen en ekspertgruppe på højt niveau vedrørende interoperabilitet. Dens opgave var at følge op på Kommissionens meddelelse fra 6. april 2016 om stærkere og mere intelligente informationssystemer for grænser og sikkerhed og udforske de forskellige dimensioner af interoperabilitet. Agenturet ydede et omfattende og proaktivt bidrag til gruppens arbejde og forberedte en række vigtige input, f.eks. en køreplan for forbedring af datakvalitet, en køreplan for udvikling af fælles biometriske matchtjenester mv. Agenturet ydede også et proaktivt bidrag til arbejdet i de undergrupper, der blev oprettet for at støtte arbejdet i ekspertgruppen på højt niveau.

I erkendelse af den strategiske betydning af interoperabilitet ydede agenturet væsentlige bidrag til debatten i ekspertgruppen på højt niveau og dens undergrupper. Agenturet etablerede en intern taskforce, som udarbejdede en række dokumenter og analytiske rapporter, der blev drøftet yderligere med Europa-Kommissionen og medlemsstaterne i ekspertgruppen på højt niveau og udmøntede sig i, at der blev opnået enighed om praktiske tiltag. Eksempelvis er der fremlagt detaljerede statistiske oplysninger om systembrug og datakvalitet samt et udkast til dataarkitekturmodel som udgangspunkt for evidensbaserede drøftelser.

I den foreløbige rapport fra ekspertgruppen på højt niveau, der blev offentliggjort i december 2016, blev eu-LISA anmodet om at udvide sit bidrag og levere en række undersøgelser vedrørende de tekniske muligheder for at udvikle en europæisk søgeportal og en fælles biometrisk matchtjeneste. Der blev også anmodet om en "proof of concept"-

øvelse til den europæiske søgeportal sammen med flere andre aktiviteter inden for datakvalitet, samt et fælles dataregister. Agenturet vil fortsat bidrage til og støtte ekspertgruppen på højt niveau i 2017.

eu-LISA samarbejder proaktivt med medlemsstaterne; agenturets ledelse af Eurodacs projektstyringsforum er et godt eksempel på dette.

Parallelt hermed har agenturet også søgt at fremme aktiviteter, der er foreslået i køreplanen, med henblik på at styrke informationsudveksling og informationsstyring, herunder interoperabilitetsløsninger på området for retlige og indre anliggender. På grundlag af en handlingsplan, der er fremlagt, er agenturet blevet godkendt som koordinator for indsatsen for at højne datakvaliteten i informationssystemer (tiltag 2 i køreplanen og tiltag 4 i den nye informationsstyringsstrategi, femte liste over tiltag). Med hensyn til alle de øvrige tiltag, hvor eu-LISA er interessant, er bidrag fra agenturet fremgået af alle nylige rapporter om gennemførelsen af køreplanen.

### Partnerskab med andre agenturer

I rapporteringsperioden tilstræbte eu-LISA at udbygge agenturets strategiske kapacitet og skabe synergier og stordriftsfordele, etablere partnerskaber med andre agenturer på RIA-området og levere tjenester til dem og til medlemsstaterne på grundlag af sit mandat og i overensstemmelse med princippet om komplementaritet.

Det bilaterale samarbejde med partnere på RIA-området, navnlig med RIA-agenturerne, fortsatte i denne rapporteringsperiode. Aftalememorandummet med Europol blev færdiggjort i marts 2016. eu-LISA samarbejdede med Europol om den bredere anvendelse af UMF<sub>3</sub> og udvekslede synspunkter om PNR-gennemførelsesmodellen. eu-LISA og Europol intensiverede samarbejdet inden for rammerne af EMPACT (den europæiske tværfaglige platform mod kriminalitetstrusler) yderligere, navnlig i forbindelse med de tre prioriterede områder cyberangreb, medvirken til ulovlig indvandring og handel med skydevåben.

Samarbejdsaftalerne med FRA blev færdiggjort i juli 2016. I denne forbindelse afholdt eu-LISA og FRA bilaterale workshopper vedrørende de systemer, som forvaltes af eu-LISA, og fortsatte samarbejdet om anvendelsen af biometri i store IT-systemer.

Den årlige samarbejdsplan på arbejdsplan med Ceuol blev vedtaget i begyndelsen af året. Derudover indgik eu-LISA og Ceuol en aftale om samarbejde om uddannelsesaktiviteter. Der blev afholdt en række uddannelseskurser i samarbejde med Ceuol vedrørende anvendelsen af de IT-systemer, som forvaltes af eu-LISA, og anvendelsen af SIS II for nationale SIRENE-medarbejdere samt briefing af Schengenevaluatorer i forbindelse med SIS-/SIRENE-evalueringsbesøg. Ceuol og eu-LISA videreførte udvekslingen af undervisere og udvekslingen af bedste praksis vedrørende udviklingen af uddannelsesplatforme. Endvidere var der fortsat gensidig adgang for medarbejdere og undervisere til eu-LISA's uddannelsesplatform LMS<sup>8</sup> og Ceuols uddannelsesplatform e-Net<sup>9</sup>.

Der blev også indgået en årlig samarbejdsplan med Frontex, som i en række tidligere år. Samarbejdet om initiativet i forbindelse med pilotprojektet om intelligente grænser blev afsluttet mellem eu-LISA og Frontex med henblik på den praktiske gennemførelse af lovgivningsforslaget om ind- og udrejsesystemet i fremtiden. Det tætte samarbejde fortsatte inden for rammerne af møder i arbejdsgruppen vedrørende automatiseret grænsekontrol (ABC WG) og VIS-arbejdsgruppen, kernegruppen for projektet vedrørende Schengen-masterlisten og andre fora. Samarbejdet om sikkerhedsakkrediteringsprocessen i forbindelse med Eurosurs kommunikationsnetværk blev også videreført. Frontex og eu-LISA indledte også forberedelser til gennemførelsen af eu-LISA's hosting af et

<sup>8</sup> <https://extranet.europa.eu/sites/ExtTraining>

<sup>9</sup> <https://enet.cepol.europa.eu>



katastrofegendannelsessted for Frontex' datacenter.

Inden for rammerne af den årlige samarbejdsplan mellem EASO og eu-LISA blev samarbejdet styrket ved at udveksle synspunkter vedrørende hotspotområder og om gennemførelsen af Eurodac-forordningen og den yderligere revision heraf. Et uddannelseskursus blev afholdt i fællesskab af eu-LISA og EASO, og eu-LISA var også vært for et EASO-uddannelseskursus på grundlag af en anmodning herom. Udvekslingen af uddannelsesplaner, -materialer, -moduler, -rapporter og andre uddannelsesrelaterede dokumenter fortsatte, navnlig vedrørende asyl og DubliNet. I anden halvdel af januar 2016 underskrev direktørerne for eu-LISA og EASO en aftale om gendannelsesstedet for EASO's logiske IKT-infrastruktur og kommunikation. Formålet med denne aftale er, at eu-LISA leverer tjenester til et sekundært sted (gendannelsessted) for EASO's servere. Idéen om samarbejde udspringer af EASO's behov for at sikre uafbrudt tilgængelighed af kontorets IKT-ressourcer med henblik på at kunne opfylde krav om forretningskontinuitet. Aftalen blev underskrevet mellem de to agenturer ved skriftlig procedure den 18. januar 2016 af eu-LISA i Tallinn og den 22. januar 2016 af EASO i Valletta. Denne aftale omfatter hosting af gendannelsesstedet for EASO's logiske IKT-infrastruktur og kommunikation i perioden 2016-2020. Hosting af infrastrukturen er aftalt til at foregå på eu-LISA's anlæg i Strasbourg.

Udarbejdelsen af et aftalememorandum med Eurojust fortsatte, og aftalen forventes indgået i 2017.

Med henblik på at etablere et tæt samarbejde med ENISA blev der gennemført en indledende udveksling mellem de to agenturer i slutningen af august 2016 for at afdække mulige samarbejdsområder. En bilateral samarbejdsaftale forventes indgået i 2017.

I 2016 deltog eu-LISA i et større antal fælles aktiviteter med andre agenturer end i tidligere år. Der var også et aktivt samarbejde med partneragenturer inden for rammerne af netværket af RIA-agenturer, ledet af FRA i 2016, hvor agenturerne regelmæssigt udvekslede oplysninger om deres bidrag til gennemførelsen af de europæiske dagsordener for migration og sikkerhed og den fornyede EU-strategi for den indre sikkerhed. Der var særligt fokus på emnet grundlæggende rettigheder i løbet af året. eu-LISA informerede regelmæssigt RIA-agenturerne om de mest relevante aktiviteter i forbindelse med forvaltningen og udviklingen af store IT-systemer, der anvendes til retshåndhævelse samt i forbindelse med grænse-, migrations- og asylforvaltning, og om sit arbejde med at understøtte drøftelser om informationsudveksling og interoperabilitet. Endvidere bidrog eu-LISA til at udforme forretnings- og IT-kravene og de operationelle krav til udveksling af EU's klassificerede informationer mellem RIA-agenturerne i forbindelse med gennemførelsen af netværkets IKT-køreplan. RIA-agenturerne udvekslede også synspunkter om registreringsprocedurer og teknologier, omfordeling og hotspotområder på netværkets møder i 2016.

### **Yderligere styrkelse af den eksterne kommunikation**

På grundlag af sin eksterne kommunikationsstrategi og handlingsplan koncentrerede agenturet i 2016 sin eksterne kommunikationsindsats om at give offentligheden i Europa regelmæssige oplysninger om sit mandat og sine aktiviteter. Det vil fortsætte med at promovere agenturet, opretholde dets positive image og befæste agenturets tilstedeværelse på internettet gennem en omhyggelig anvendelse af en hensigtsmæssig strategi for sociale medier. Agenturet vil også fortsat opfylde alle sine lovbestemte og juridiske forpligtelser med hensyn til offentliggørelse af visse typer af oplysninger og regelmæssigt offentliggøre statistikker og rapporter om anvendelsen af sine systemer og deres ydeevne.

I forbindelse med koordineringen af oplysningsarrangementer for informationscentre og partnere blev der afholdt to arrangementer i Bruxelles, for RIA-råderne (13. april 2016) og for tjenestemænd fra Europa-Parlamentet (20. april 2016). Synliggørelsesarrangementer i forbindelse med Europadagen i Tallinn, Strasbourg og Bruxelles blev fastlagt og gennemført. Der blev holdt en specifik mediebriefing i Tallinn den 7. april 2016 for internationale og nationale medievirksomheder. For at sikre, at to besøg på højt niveau fra embedsmænd på EU-niveau og nationalt niveau blev gennemført i overensstemmelse med fastsatte og godkendte dagsordener, tilrettelagde eu-LISA en briefing for EU-ambassadører og nationale myndigheder på højt niveau (f.eks. den finske indenrigsminister) i Tallinn den 6. april

2016. Med henblik på at opdatere den eksterne kommunikationsstrategi blev der indgået en tjenesteydelseskontrakt med en teknisk specifikation den 4. maj 2016, og gennemførelsen blev iværksat for at sikre, at ledelsen fik forelagt en opdateret strategi til godkendelse inden udgangen af 2016.

Den 27. oktober var eu-LISA vært for sin årlige konference, JHATech 2016 "Aligning the capabilities of technology with policy priorities in the areas of migration and internal security", i Tallinn, med omkring 130 deltagere, der repræsenterede EU-myndigheder og nationale myndigheder på højt niveau, fagfolk, branchen og akademiske kredse. Formålet med konferencen var at engagere eu-LISA's interessenter, drøfte fremtidige teknologier med potentielle anvendelsesmuligheder inden for retlige og indre anliggender og sætte fokus på den betydning, som dette område tillægges på både EU-plan og nationalt plan. EU-kommissæren med ansvar for sikkerhedsunionen, den estiske indenrigsminister, generaldirektøren for det belgiske føderale indenrigsministerium og vicegeneraldirektøren for Europa-Kommissionens Fælles Forskningscenter bidrog alle som hovedtalere. Takket være deres indlæg er konferencen nu mere end nogensinde blevet et referencepunkt for alle fagfolk, og eu-LISA's rolle og ansvar har fået betydelig yderligere synlighed.

## **Aktiviteter under strategisk mål 4: "Udvikle en moderne, effektiv og smidig organisation"**

2016 var agenturets fjerde fulde driftsår. Kritiske interne virksomhedstjeneste- og ledelsesstrukturer er på dette tidspunkt veletablerede. Udfordringen for agenturet i 2016 har været den fortsatte konsolidering og finjustering af disse processer, med fokus på at videreudvikle effektiviteten heraf.

### **Strategisk og operationel planlægning**

I 2016 fortsatte agenturet med at udvikle og finjustere sin interne planlægningsproces. Med henblik på at gøre den mere effektiv blev der indført et planlægningsværktøj baseret på SharePoint. Det automatiserede en række rutineopgaver i forbindelse med den operationelle planlægning og muliggjorde en lettere konsolidering af indsamlede planlægningsoplysninger, herunder relevante business cases. I begyndelsen af planlægningscyklussen blev der afholdt et omfattende uddannelsesforløb for alle interne bidragsydere, hvilket indvirkede positivt på kvaliteten af det indsamlede input. Agenturet inddrog også de rådgivende grupper så tidligt som muligt i planlægningscyklussen, således at de fik mere tid til at indarbejde og prioritere deres input.

Samtidig blev agenturets planlægningsdokumenter mere udviklede og indeholdt en omfattende og detaljeret beskrivelse af agenturets langsigtede og operationelle mål og opgaver.

### **Udvikling af agenturets ledelsesramme**

I 2016 besluttede eu-LISA's ledelse på baggrund af erfaringerne fra tidligere år at gennemføre et kvalitetsstyringssystem i agenturet. Efter en omfattende analyse og en sammenligning af fordelene og ulemperne ved de mest populære kvalitetsstyringssystemer og endvidere i betragtning af de nødvendige ressourcer til gennemførelse og vedligeholdelse besluttede agenturet i sidste instans at gennemføre CAF (Common Assessment Framework). Det nødvendige forberedende arbejde blev afsluttet planmæssigt, og gennemførelsen blev iværksat i 4. kvartal 2016. Målet er at fuldføre gennemførelsen i 2017, og at agenturet foretager sin første selvurdering. Agenturet bistås i gennemførelsesprocessen af Det Europæiske Institut for Offentlig Forvaltning (EIPA).

Aktiviteterne vedrørende virksomhedsrisici og -styring blev gennemført i overensstemmelse med agenturets styringsramme. Kvartalsvis risikoovervågning og overvågning af interne kontrolstandarder på grundlag af fastsatte basislinjer blev foretaget, og der blev afholdt en generel risikostyringsworkshop for at identificere og styre risici for agenturet på virksomhedsniveau. Endvidere godkendte bestyrelsen den årlige evalueringsrapport om effektiviteten af det interne kontrolsystem i eu-LISA.

Herudover fortsatte agenturet i rapporteringsperioden sin konsekvente administrative støtte til bestyrelsen og de rådgivende grupper. Bestyrelsesmøderne i marts og november og fire regelmæssige møder i de rådgivende grupper

i rapporteringsperioden blev tilrettelagt rettidigt.

### **Økonomisk forvaltning**

Agenturet fortsatte med at udvikle sine interne finansielle processer og procedurer og anlægge en mere proaktiv tilgang for at sikre en gennemsigtig og effektiv forvaltning af de finansielle ressourcer. En vejledning til medarbejdere med ansvar for operationel initiering og verificering blev udsendt samt en trinvis procedure til medarbejdere med ansvar for verificering i forbindelse med forpligtelser og betalinger, som blev iværksat med indførelsen af budgetejerskab.

I løbet af rapporteringsperioden tilstræbte eu-LISA også en høj udnyttelse af agenturets budget for fortsat at strømline arbejdsgangene i agenturets egne finansrelaterede IT-systemer (navnlig for at indføre end-to-end-forpligtelses- og betalingsstrømme i ABAC), opretholde en høj grad af nøjagtighed i budgetlægningen og fortsat udarbejde, gennemgå og godkende agenturets finansierings- og indkøbsprocedurer. Endvidere blev der afholdt vedligeholdelsesworkshopper og -seminarer, tilgangen med praksisfællesskab i forbindelse med tværsektorielle analyser og løbende forbedring af IT-relaterede kontrakter blev videreført, og samling af bedste praksis og indhøstede erfaringer blev dokumenteret i et katalog. Dokumentet om erfaringer fra den nye kontrakt om at holde VIS/BMS i driftstilstand (MWO) sammen med et diskussionsoplæg vedrørende arkitekturen af kontrakter i forbindelse med ind- og udrejsesystemet blev forelagt for den workshop, der blev afholdt i juni 2016.

### **Indkøb**

I rapporteringsperioden strømlinede agenturet sine indkøbsaktiviteter yderligere gennem konsolidering og styrkelse af finansierings- og indkøbsprocedurerne og opbygning og vedligeholdelse af kapacitet til at yde professionel rådgivning til alle relevante parter om indkøbsspecifikke spørgsmål. Agenturet lagde fortsat særlig vægt på at sørge for, at nye udbudsprocedurer udformes og gennemgås, således at det sikres, at de er i overensstemmelse med gældende finansregler, bedste praksis og eventuelle relevante erfaringsøvelser.

Store kontrakter, der støtter vedligeholdelsen og udviklingen af systemerne og delte infrastrukturer, blev afstemt med bedste praksis og indhøstede erfaringer. Der blev afholdt flere workshopper om erfaringer fra nuværende MWO-kontrakter. En workshop om delte tjenester/infrastruktur i relation til alle systemer blev afholdt i februar 2016 og gav mulighed for en rettidig iværksættelse af den første fase af infrastrukturen til delte systemer i forbindelse med MWO. I 2016 støttede indkøbsafdelingen også driftsafdelingen (OD) i forbindelse med overgangen af rammekontrakten om at holde VIS/BMS i driftstilstand (MWO). Yderligere aktiviteter omfattede indgåelse og forvaltning af kontrakter for at sikre en gnidningsfri overgang mellem kontrahenter i juridisk og finansiell henseende (f.eks. licenser, overdragelse af forvaltningen af hardware, due diligence-proces).

### **Logistik og facility management**

De vigtige prioriteter inden for facility management og logistik i 2016 var projektet vedrørende renovering af agenturets operationelle lokalitet i Strasbourg og projektet vedrørende opførelse af den nye bygning til hjemstedet i Tallinn. Projektet i Strasbourg oplevede forsinkelser, fordi der var behov for at ændre den oprindelige kontrakt, således at den kom til at indeholde nogle forbedringer af udformningen af den nye facilitet, og fordi leverandøren havde meget vanskeligt ved at bidrage med input til den nødvendige kvalitet til enhver tid. Fra et budgetmæssigt synspunkt holdt projektet i Strasbourg sig inden for det budget, der var godkendt af budgetmyndigheden. Det forventes, at den nye kontorbygning i Strasbourg vil være klar i juli 2017, og at renoveringsprojektet vil blive afsluttet inden udgangen af 2017. Med hensyn til de kommende år er der dog en generel bekymring for, at kapaciteten på det renoverede anlæg i Strasbourg i givet fald ikke er tilstrækkelig til at huse alle agenturets medarbejdere og leverandører i betragtning af de vigtige udviklinger, der finder sted på RIA-området, nemlig gennemførelsen af ind- og udrejsesystemet og indførelsen af ETIAS osv.

Med hensyn til den nye bygning til hjemstedet i Tallinn er der gjort betydelige fremskridt i overensstemmelse med

den godkendte plan; navnlig er det foreløbige design og det detaljerede tekniske design blevet afsluttet og godkendt. Indretningen er næsten færdig. Designforslaget blev yderligere analyseret af en gruppe ingeniører fra forskellige områder for at vurdere, i hvilken grad de overholdt gældende branchestandarder, og deres generelle forenelighed. Ved udgangen af 2016 var udbudsproceduren med henblik på udvælgelse af leverandøren til bygge- og anlægsarbejdet næsten afsluttet. Bygge- og anlægsarbejdet forventes at blive påbegyndt i 1. kvartal 2017.

### **Menneskelige ressourcer**

Agenturets aktiviteter vedrørende menneskelige ressourcer havde fokus på målene i det årlige arbejdsprogram for 2016. Formålet med disse aktiviteter var at sikre en effektiv gennemførelse af HR-politikkerne og den årlige uddannelsesplan for personalet samt en effektiv personaleadministrationstjeneste. Hovedmålsætningen for disse tiltag inden for forvaltning af menneskelige ressourcer var at udvikle og fastholde agenturets medarbejdere. Fokus var på at indføre et gennemsigtigt og fair personalebedømmelses- og forfremmelsessystem og sikre, at ansættelse og fastholdelse af personale opfylder de fastsatte mål, samt fremme agenturets opgaver, vision og kerneværdier, og at disse mål er drivkraft for udviklingen af en virksomhedskultur.

I januar 2016 vedtog eu-LISA en HR-strategi, der vil danne grundlag for personaleforvaltningsaktiviteterne frem til 2020. To gennemførelsesbestemmelser<sup>10</sup> til vedtægten for tjenestemænd og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union blev vedtaget af eu-LISA i 2016. De styrker retsgrundlaget for HR-strategien, som på nuværende tidspunkt består af 39 sådanne regler. Endvidere udviklede og vedtog agenturet i løbet af året en intern politik vedrørende følsomme funktioner og retningslinjer for den praktiske anvendelse af kontraktfornyelser. Udviklingen af kompetencerammen blev fortsat i 2016 med fokus på tekniske kompetencer. Arbejdet med at udvikle og gennemføre kompetencerammen vil imidlertid blive færdiggjort i 2017.

Agenturet lagde fortsat vægt på at udvikle relevante rammer for faglig uddannelse til personalet og finde en række løsninger for at gøre det muligt for medarbejdere at deltage i uddannelse, herunder medarbejdere, som arbejder på skiftehold, har standbytjeneste eller ofte er på tjenesterejse.

### **Intern kommunikation**

Den interne kommunikation tilstræbte fortsat at fremme agenturets opgaver, vision og kerneværdier og bruge dem som drivkraft for udviklingen af dets virksomhedskultur og holdånd. Kommunikation af klart fremlagte idéer og et overbevisende budskab havde til formål at hjælpe agenturets personale med at engagere sig i agenturets mål og øge dets chancer for en fortsat vellykket udvikling. På grundlag af den interne kommunikationsplan for 2016 og den reviderede interne kommunikationsstrategi for 2016-2018 som køreplaner var der i 2016 en samlet indsats for fortsat at forbedre den interne kommunikation mellem agenturets lokaliteter ved at gennemføre en lang række målrettede kommunikationstiltag, f.eks. koordinering og udarbejdelse af interne publikationer og input til eu-LISA's intranet.

### **Intern revision**

I overensstemmelse med sin fastsatte interne revisionsplan fortsatte agenturet samarbejdet med Den Europæiske Revisionsret og Europa-Kommissionens Interne Revisionstjeneste ved at tage imod revisionsbesøg og træffe foranstaltninger til at efterleve de henstillinger, der måtte blive resultatet heraf. eu-LISA's interne revisor fortsatte med at koordinere arbejdet på dette område i 2016, herunder udarbejdelse af rapporter og gennemførelse af opfølgende aktiviteter, og fortsat sikre, at der var en generel bevidsthed hos agenturets ledelse og personale om principper, mål og procedurer for intern og ekstern revision. Han udførte sine opgaver i overensstemmelse med eu-

---

<sup>10</sup> eu-LISA vedtog følgende to gennemførelsesbestemmelser i 2016: 1) om omklassificering af midlertidigt ansatte og 2) om omklassificering af kontraktansatte.

LISA's vedtagne interne revisionscharter; revisionsplanen for 2016 var allerede blevet godkendt i november 2015 (revisionsplanen for 2017 blev godkendt i november 2016). Som følge af aktiviteterne i 2016 blev der foretaget revision af syv emner, og to yderligere revisioner blev omfattet i løbet af året. Det bemærkes, at de aktiviteter, der blev udført af agenturets interne revisor, omfattede mere end den oprindeligt godkendte revisionsplan for året.

## Del II, litra a). Ledelse

### 2.1. Bestyrelsen

I 2016 fortsatte agenturet sit meget tætte og konstruktive samarbejde med bestyrelsen. Ud over de punkter, som bestyrelsen havde godkendt i overensstemmelse med dets opgaver i henhold til forordningen om oprettelse af agenturet, har agenturet henledt dens opmærksomhed på alle de betydelige risici og problemer, der er konstateret i rapporteringsperioden.

Agenturet fortsatte også med at yde konsekvent administrativ støtte til bestyrelsen og de rådgivende grupper. De to bestyrelsesmøder i marts og november og de fire regelmæssige møder i de rådgivende grupper i rapporteringsperioden blev tilrettelagt rettidigt.

Som en almindelig praksis vedtog bestyrelsen agenturets årlige arbejdsprogram for det efterfølgende år og agenturets årlige aktivitetsrapport for det foregående år. Bestyrelsen vedtog den årlige aktivitetsrapport for 2015 på sit møde den 15.-16. marts 2016 og det samlede programmeringsdokument for 2017 i december 2016. Bestyrelsen besluttede også at ændre det årlige arbejdsprogram for 2016 ved at medtage SIS II AFIS-projektet. I begyndelsen af februar 2016 traf bestyrelsen beslutninger på grundlag af anmodninger vedrørende forbedring af overvågningen af datakvaliteten i forbindelse med SIS II og vedrørende statistiske rapporter i forbindelse med artikel 9 i VIS-forordningen.

Som en årligt tilbagevendende opgave analyserede bestyrelsen i tæt samarbejde med agenturets interne revisor fremskridtsrapporten om den interne revisionsplan for 2016 og glædede sig over agenturets sammenhængende tilgang med hensyn til regelmæssigt at give ledelsen sikkerhed. Bestyrelsen vedtog i denne henseende eu-LISA's interne revisionsplan for 2017.

Resultatindikatorerne blev allerede vedtaget i 2015; de første målinger af KPI'erne viste imidlertid behov for finjusteringer, som blev foretaget i 2016. På grund af igangværende drøftelser mellem interessenter og eu-LISA var alle resultatindikatorerne ikke blevet vedtaget af bestyrelsen på tidspunktet for udarbejdelsen af denne rapport.

I 2016 blev der åbnet mulighed for en forbedret vurdering af agenturets resultater. I overensstemmelse med artikel 31 i forordningen om oprettelse af agenturet gennemførte Europa-Kommissionen i tæt samråd med bestyrelsen en evaluering af agenturets arbejde. Den endelige rapport om denne evaluering blev forelagt for bestyrelsen i marts 2016. Denne evaluering af agenturet har vist, at agenturet udfører sine opgaver effektivt. Ved af EU-lovgiveren at have fået overdraget ansvaret for forvaltningen af de tre systemer har agenturet været i stand til at samle ressourcer og sikre synergier og en mere ensartet tilgang. Agenturet bidrager derfor også til et mere koordineret, effektivt og sammenhængende IT-miljø (jf. bilag VI). Der er blevet fulgt behørigt op på de resultater og henstillinger, der fulgte af denne eksterne evaluering, gennem en handlingsplan, som blev vedtaget af bestyrelsen.

Med hensyn til risici, som agenturet havde identificeret, blev bestyrelsen informeret om, at den forsinkede vedtagelse af retsgrundlaget for ind- og udrejsesystemet (opfølgning på projektet vedrørende intelligente grænsesystemer) efter agenturets opfattelse udgør en stor risiko, som formentlig vil skabe vanskeligheder med hensyn til rekruttering, så længe ikke alle personer på reservelisterne vil være tilgængelige, hvilket kunne gøre systemets idriftsættelse i 2020 meget udfordrende. En yderligere risiko for agenturet er den mulige forsinkelse fra Europa-Kommissionens side med hensyn til at fremlægge de nødvendige gennemførelsesafgørelser rettidigt efter vedtagelsen af retsgrundlaget for ind- og udrejsesystemet.

Med henblik på at forbedre fleksibiliteten blev beføjelsen til at foretage ikke-væsentlige ændringer af det årlige arbejdsprogram (som vil blive betegnet som det samlede programmeringsdokument fra 2017) delegeret til agenturets anvisningsberettigede (den administrerende direktør).

Med hensyn til behovet for at indføre de nødvendige instrumenter til personalefastholdelse i agenturet besluttede bestyrelsen at tilslutte sig den administrerende direktørs forslag om, at den administrerende direktør skulle gives

tilladelse til at indgå tidsubegrænsede kontrakter med midlertidigt ansatte efter deres første kontraktperiode i overensstemmelse med de gældende bestemmelser (artikel 8 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union og artikel 16 i bestyrelsens afgørelse nr. 2015-166 af 18.11.2015). Med hensyn til kontraktansatte skal fravigelser af artikel 85 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union fortsat være en undtagelse.

## 2.2. Vigtige begivenheder

Samtidig med, at eu-LISA er fortsat med at konsolidere sine aktiviteter, forbedre sin effektivitet og med succes sikre serviceudbuddet til fremtiden, har eksterne hændelser og interessenteres krav skabt muligheder og udfordringer, som blev taget op med fleksibilitet og kreativitet. I 2016 var den fortsatte betydelige strøm af migranter og flygtninge, der ankom til Europa, de voldelige tilfælde af terrorisme på europæisk jord og de langsigtede virkninger af den økonomiske krise blandt de mest fremtrædende udfordringer, som blev taget op. Truslen om organiseret og grænseoverskridende kriminalitet gør sig dog fortsat gældende og blev sammen med terrorisme identificeret i den europæiske dagsorden om sikkerhed<sup>11</sup> og Rådets konklusioner om den fornyede strategi for den indre sikkerhed 2015-2020<sup>12</sup>. Målene om at sikre de ydre grænser, gøre grænsepassagen mere effektiv og sikre en bedre anvendelse af de fælles regler om europæisk asyl, som anført i den europæiske dagsorden for migration<sup>13</sup> var fortsat af central betydning. Gennem sine aktiviteter, sit omfattende engagement og samarbejde med interessenter gennem hele året, navnlig som et resultat af forvaltningen af værktøjer af høj kvalitet til informationsudveksling og samarbejde, har agenturet ydet vigtige bidrag til Europas indsats for at tage alle ovennævnte udfordringer op og imødegå alle de trusler, der er beskrevet ovenfor, på en harmoniseret og sammenhængende måde. Ved at følge prioriteterne og de overordnede mål i de politikdokumenter på højt plan, der er beskrevet ovenfor, sikrer agenturet også kontinuitet i aktiviteterne fra år til år.

Der har i 2016 i lyset af ændringer i det eksterne politiske landskab været vigtige udviklinger af de tre store IT-systemer, som forvaltes af eu-LISA, og som i alle tilfælde opfylder de skiftende behov blandt slutbrugerne:

- vigtige opgraderinger af VIS-infrastrukturen foretaget i august 2016 betyder, at systemet kan håndtere 450 000 transaktioner pr. time og samtidig behandle biografiske oplysninger fra op til 60 mio. visumansøgninger.
- et projekt til at implementere en biometrisk søgekapacitet i det centrale SIS II-system på grundlag af forordning (EF) nr. 1987/2006, artikel 20 og 22, er skredet planmæssigt frem med henblik på at tilbyde biometrisk søgekapacitet i SIS II i 2017.
- forøgelsen af Eurodacs databasekapacitet i nødsituationer til 7 mio. poster blev iværksat med henblik på at sikre, at systemet er afstemt med medlemsstaternes voksende behov som følge af migrationskrisen.
- eu-LISA har bidraget konsekvent og omhyggeligt til forberedelsen og de efterfølgende drøftelser af forslaget om en ny Eurodacforordning; dette er i øjeblikket til høring som led i det nye Dublin IV-forslag.

Fremadrettet har eu-LISA fortsat ydet et vigtigt bidrag til gennemførelsen af relevante politikker på RIA-området i overensstemmelse med eu-LISA's langsigtede strategi for 2014-2020. Agenturets eksperter har ydet relevant teknisk input til forskellige drøftelser mellem interessenter om justeringen af Europa-Kommissionens forslag til ind- og udrejsesystemet, der blev fremsat i april 2016, navnlig med hensyn til den tekniske gennemførlighed af de forslag, der blev forelagt, og for at sikre, at resultatet af pilotprojektet om intelligente grænser i 2015 forstås og udnyttes behørigt til forberedelsen. Endvidere har agenturet indført de nødvendige interne strukturer og fastsat

<sup>11</sup> [http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/basic-documents/docs/eu\\_agenda\\_on\\_security\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/basic-documents/docs/eu_agenda_on_security_en.pdf)

<sup>12</sup> <http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9798-2015-INIT/da/pdf>

<sup>13</sup> [https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/communication\\_on\\_the\\_european\\_agenda\\_on\\_migration\\_da.pdf](https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/communication_on_the_european_agenda_on_migration_da.pdf)

hensigtsmæssige organisatoriske grundlag for at sikre et umiddelbart engagement i udformningen og udviklingen af det system, der skal følge efter medlovgivernes godkendelse af lovgivningsteksten. Det bør således sikres, at der hurtigst muligt leveres et nyt stort IT-system af stor betydning for medlemsstaterne. Agenturet spillede også en positiv rådgivende rolle i forbindelse med Europa-Kommissionens arbejde med hensyn til forslaget om ETIAS<sup>14</sup>, som blev offentliggjort i november 2016, og viste således sin status som et ekspertisecenter på IKT-området. Der er oprettet et internt projektteam, som skal være ansvarligt for alt arbejde i forbindelse med dette system i den nærmeste fremtid. Uden at det berører den omstændighed, at der ikke blev fremlagt noget lovgivningsforslag om e-CODEX i 2016, har eu-LISA ligeledes indledningsvis gjort en indsats for at sikre, at kapaciteten overholder enhver fremtidig frist, der potentielt fastsættes for agenturets overtagelse af ansvaret for den operationelle forvaltning af e-CODEX.

Meddelelsen fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om stærkere og mere intelligente informationssystemer for grænser og sikkerhed af 6. april 2016<sup>15</sup> behandlede udviklingen af de nuværende store IT-systemer, de mulige behov for nye systemer til at fuldføre informationslandskabet på området for retlige og indre anliggende og de mulige fordele ved at forbedre interoperabiliteten mellem store IT-systemer. Der blev også nedsat en ekspertgruppe på højt niveau vedrørende informationssystemer og interoperabilitet. eu-LISA har støttet gruppens arbejde samt arbejdet i de tre understøttende undergrupper, der er oprettet, og der er oprettet en specifik intern taskforce til at koordinere eu-LISA's input af relevante faktuelle dokumenter og præsentationer til drøftelser. Den foreløbige rapport fra ekspertgruppen på højt niveau, der blev offentliggjort den 21. december 2016, anerkendte gyldigheden af de forslag, som agenturets repræsentanter har fremsat på de forskellige møder, og de positive bidrag, som agenturet kan yde til arbejdet på dette område i fremtiden. Det foreslås, at eu-LISA sammen med Europa-Kommissionen og andre relevante parter skal se nærmere på gennemførligheden af og mulige tilgange til implementeringen af en fælles biometrisk matchtjeneste og en europæisk søgeportal. Det foreslås også, at agenturet undersøger udviklingen af en central overvågningskapacitet for datakvalitet for alle tre IT-systemer, som det er ansvarligt for. I overensstemmelse med denne anbefaling har agenturet allerede udarbejdet og fremlagt en handlingsplan til forbedring af datakvaliteten i store IT-systemer for Rådets Gruppe vedrørende Udveksling af Oplysninger og Databeskyttelse (DAPIX) som den foreslåede koordinator af det relevante tiltag (tiltag 4) i den nye informationsstyringsstrategi — femte list over tiltag<sup>16</sup>. Planen, som blev drøftet og hilst velkommen af medlemsstaterne i december 2016, giver incitament til samarbejdsaktiviteter med alle relevante parter med hensyn til at højne datakvaliteten i store IT-systemer i 2017 og derefter.

Samarbejde anses for at være af afgørende betydning i forsøget på at sikre sammenhæng i de supplerende aktiviteter og, i eu-LISA's tilfælde, udvikling af løsninger, der imødekommer de operationelle behov. Interaktionerne med EU-agenturer og -institutioner og medlemsstater har været særligt hyppige og vigtige i det seneste år. Agenturets ledelse af Eurodacs projektstyringsforum er et godt eksempel på eu-LISA's proaktive samarbejde med medlemsstaterne. Det fremgår af årsberetningen for netværket af RIA-agenturer, at eu-LISA har deltaget i en større antal fælles aktiviteter med andre agenturer end i noget tidligere år. Blandt de samarbejdsaktiviteter, der er nævnt deri, kan fremhæves samarbejde inden for bekæmpelse af terrorisme, hvor agenturer har opdateret værktøjskassen med henblik på at bekæmpe fænomenet med udenlandske krigere i løbet af året. EASO, Europol, FRA og Frontex deltog alle i ovennævnte ekspertgruppe på højt niveau vedrørende informationssystemer og interoperabilitet, hvor agenturerne ofte mødtes forud for møderne for at sikre, at alle perspektiver kendes, og at hver part kan fremkomme med optimale budskaber for at sikre opfyldelse af alle krav. Agenturet ser frem til at drøfte de fremsatte forslag i gruppens foreløbige rapport med Europa-Kommissionen, medlemsstaterne og EU-agenturer.

<sup>14</sup> [https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/legislative-documents/docs/20161116/proposal\\_etias\\_en.pdf](https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/legislative-documents/docs/20161116/proposal_etias_en.pdf)

<sup>15</sup> <http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7644-2016-INIT/da/pdf>

<sup>16</sup> <http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10824-2016-INIT/en/pdf>



## 2.3. Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

eu-LISA finansieres af forskellige kilder<sup>17</sup>. Den vigtigste indtægtskilde er et EU-tilskud, der godkendes årligt af EU's budgetmyndighed, dvs. Europa-Parlamentet og Rådet for Den Europæiske Union<sup>18</sup>.

Som led i sin ramme for årlig rapportering offentliggør agenturet tal for budgetgennemførelsen og resultatindikatorer, som kan bidrage til at sætte fokus på den produktivitet og effektivitet, hvormed agenturet var i stand til at forvalte udgifterne i rapporteringsperioden.

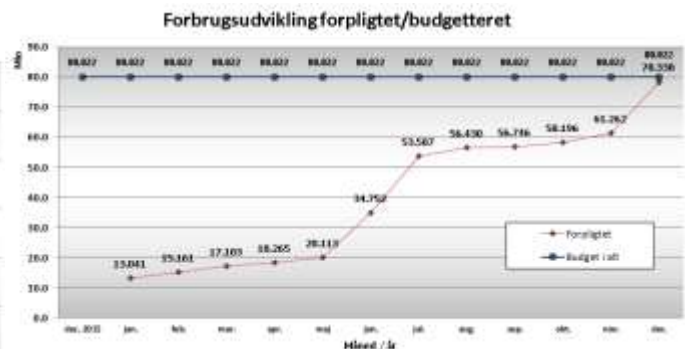
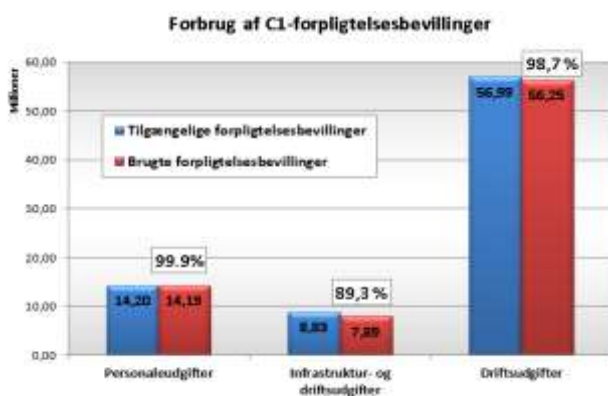
### Gennemførelse af budgettet for 2016

I 2016 forvaltede eu-LISA et budget på 80,02 mio. EUR modtaget via EU-tilskuddet. Agenturet fastholdt en høj budgetgennemførelsessats ved udgangen af året:

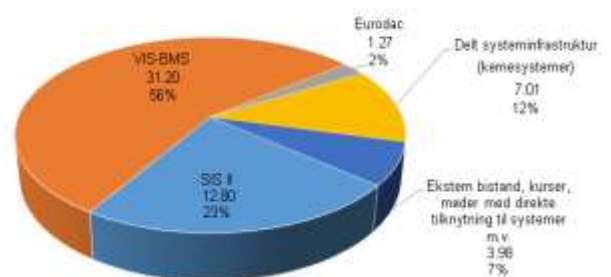
- 97,9 % for forpligtelsesbevillinger
- 97,6 % for betalingsbevillinger, herunder fremførelse af administrationsudgifter for 2016 til 2017.

### Gennemførelse af forpligtelsesbevillinger

De vedtagne forpligtelsesbevillinger (C1) for 2016 blev fordelt mellem de forskellige afsnit på følgende måde: 71,2 % blev afsat til driftsbudgettet (afsnit 3), 11,0 % til infrastruktur- og driftsudgifter (afsnit 2) og 17,8 % til personaleudgifter (afsnit 1). I diagrammerne nedenfor vises budgetgennemførelsen efter afsnit ved årets udgang.



### Afsnit 3: gennemførte forpligtelsesbevillinger i mio. EUR



Med hensyn til driftsudgifter (afsnit 3) blev som følge af den flerårige karakter af de kontrakter, der anvendes til at støtte kerneaktiviteterne, 51,9 mio. EUR ubrugte forpligtelsesbevillinger fra 2016 automatisk fremført og vil blive betalt i 2017 og de efterfølgende år. En udførlig fordeling findes i bilag II. I alt 98,7 % af driftsbudgettet, svarende til 56,25 mio. EUR, blev gennemført. I diagrammet vises fordelingen af driftsbudgettet efter afsnit.

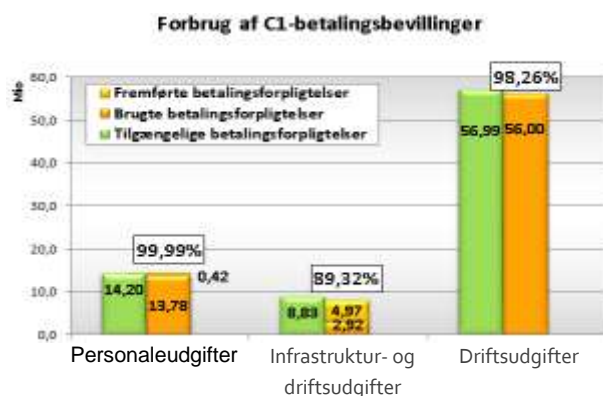
<sup>17</sup> Artikel 32 i forordningen om oprettelse af agenturet.

<sup>18</sup> Dette tilskud henviser til C1-bevillinger, som er forpligtelses- og betalingsbevillinger (vedtagne bevillinger for indværende budgetår).

## Gennemførelse af betalingsbevillinger

Det samlede godkendte budget til betalingsbevillinger beløb sig til 80,02 mio. EUR.

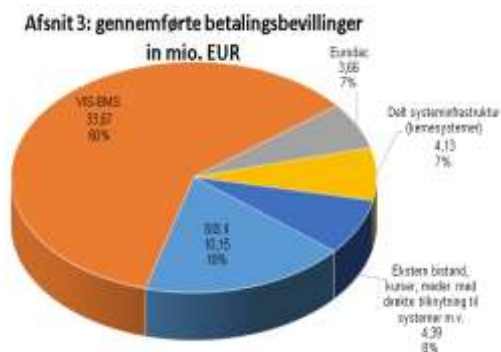
Ved udgangen af 2016 nåede gennemførelsen af betalingsbevillinger for C1-bevillinger op på 97,6 %, inkl. fremførelse af administrationsudgifter til 2017. I diagrammerne nedenfor vises det samlede budget efter afsnit og det samlede forbrug af betalingsforpligtelser i løbet af 2016.



Desuden blev 97,6 % af de betalingsbevillinger, der var fremført fra 2015 til 2016 under administrationsudgifter, gennemført.

Forpligtelsesbevillinger i afsnit 1 (personaleudgifter)<sup>19</sup> til et beløb af 0,42 mio. EUR og i afsnit 2 (infrastruktur- og driftsudgifter) til i alt 4,97 mio. EUR, som endnu ikke er brugt gennem betalinger i 2016, og for hvilke der findes en gyldig forpligtelse, fremføres til 2017 sammen med de tilsvarende betalingsbevillinger.

Under afsnit 3 blev den største andel af betalingsbevillingerne anvendt til VIS/BMSS. I diagrammet nedenfor vises fordelingen af gennemførte betalingsforpligtelser for driftsbudgettet.

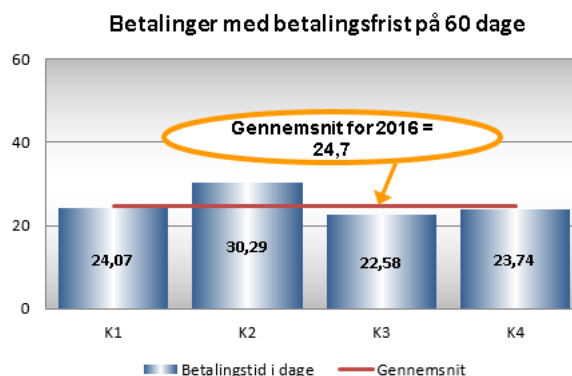
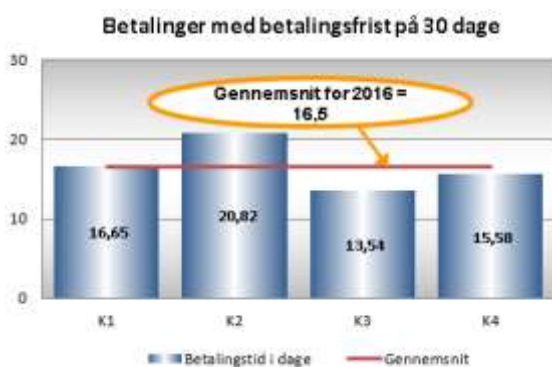


## Resultatindikator: betalingstid

I alt 2 886 betalingstransaktioner blev gennemført i 2016, hvilket svarer til en stigning på 16 % i forhold til 2015; 2 736 transaktioner havde en maksimal betalingsforsinkelse på 30 dage, 32 betalinger havde en maksimal betalingsforsinkelse på 45 dage, 112 havde en maksimal betalingsforsinkelse på 60 dage, fem havde en maksimal betalingsforsinkelse på 90 dage, og én betaling havde en særlig betalingsforsinkelse på 36 dage.

Den gennemsnitlige betalingstid for alle typer betalinger lå langt under den kontraktlige betalingsfrist; den gennemsnitlige betalingstid for de to hovedkategorier var 16,5 dage for betalingsfrister på 30 dage og 24,7 dage for betalingsfrister på 60 dage.

<sup>19</sup> Forpligtelses- og betalingsbevillinger vedrørende lønninger fremføres ikke.



Samlet set blev 93,2 % af alle transaktioner betalt inden for fristen sammenlignet med de kontraktlige betalingsfrister. I alt 196 betalinger var forsinket, hvoraf tre førte til betaling af morarenter på 1 539,32 EUR til leverandørerne.

### Udbudsprocedurer

I 2016 tildelte eu-LISA i alt 320 kontrakter, hvoraf 57 blev indgået efter direkte udbudsprocedurer iværksat af agenturet; de resterende 263 blev tildelt som specifikke kontrakter/ordrer inden for rammerne af allerede indgående eu-LISA-rammekontrakter eller tværinstitutionelle rammekontrakter. Udbud med forhandling var den oftest anvendte udbudsprocedure i 2016 (53 udbud af lav værdi), efterfulgt af tre åbne udbud. Det skal fremhæves, at eu-LISA i 2016 indgik to store rammekontrakter på grundlag af begrænsede udbud: 1) kontrakten om at holde VIS/BMS i driftstilstand – VIS/BMS til et skønnet beløb på 194 450 000,00 EUR og 2) kontrakten for fælles delt infrastruktur til et skønnet beløb på 40 000 000,00 EUR.

## 2.4. Forvaltning af menneskelige ressourcer

### Udvikling

I 2016 havde agenturets personaleforvaltningsaktiviteter fokus på målene i det årlige arbejdsprogram for 2016. Formålet med disse aktiviteter var at sikre en effektiv gennemførelse af HR-politikken og den årlige uddannelsesplan for personalet samt gennemførelsen af en effektiv personaleadministrationstjeneste. Der var særligt fokus på at indføre et gennemsigtigt og fair personalebedømmelsessystem og sikre, at ansættelse og fastholdelse af personale opfyldte de fastsatte mål, samt fremme agenturets opgaver, vision og kerneværdier og anvende dem som drivkraft for udviklingen af en virksomhedskultur.

I januar 2016 vedtog eu-LISA en HR-strategi, der vil danne grundlag for personaleforvaltningsaktiviteterne frem til 2020. To gennemførelsesbestemmelser<sup>20</sup> til vedtægten for tjenestemænd og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union blev vedtaget af eu-LISA i 2016. Disse bestemmelser forbedrer den retlige ramme for personaleforvaltningen, som i øjeblikket består af 39 sådanne bestemmelser. Agenturet udviklede og vedtog i løbet af året en intern politik vedrørende følsomme funktioner og retningslinjerne for den praktiske anvendelse af kontraktfornyelser. Udviklingen af kompetencerammen blev fortsat i 2016 med prioritering af tekniske kompetencer. Arbejdet med at udvikle og gennemføre kompetencerammen vil fortsætte i 2017.

Agenturet lagde fortsat vægt på at udvikle relevante rammer for faglig uddannelse til personalet og finde en række

<sup>20</sup> eu-LISA vedtog følgende to gennemførelsesbestemmelser i 2016: 1) om omklassificering af midlertidigt ansatte og 2) om omklassificering af kontraktansatte.

løsninger, der gør det muligt at deltage i uddannelse, herunder for medarbejdere, som arbejder på skiftehold, har standbytjeneste eller ofte er på tjenesterejse. Flere oplysninger om uddannelse findes i det næste kapitel om læring og udvikling.

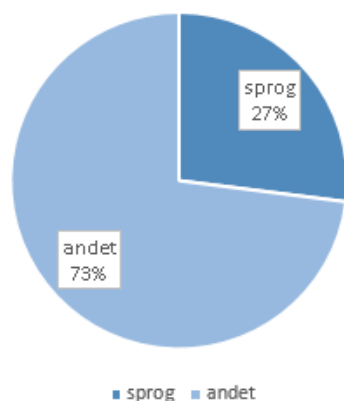
Arbejdet med tilpasning af kravene til det elektroniske HR-værktøj Allegro gennemgik en fase med udformning og test af e-rekrutteringsmodulet. De øvrige udviklinger af Allegro blev imidlertid indstillet på grund af vanskeligheder med at ansætte projektlederen og agenturets beslutning om at blive forbundet til SYSPER II, Europa-Kommissionens elektroniske HR-værktøj, som er blevet åbnet for de europæiske agenturer. Arbejdet med projektet i forbindelse med dette system er planlagt i 2017 og 2018. I oktober 2016 indgik eu-LISA og Europa-Kommissionens generaldirektør for menneskelige ressourcer en serviceniveauføftelse i denne forbindelse.

## Læring og udvikling

Resultaterne af den årlige analyse af uddannelsesbehov for 2016 var afspejlet i de uddannelsesforløb, der blev tilbudt medarbejderne, med fokus på at udvikle de nødvendige kvalifikationer og på at tilbyde teknisk uddannelse til medarbejderne i driftsafdelingen. Introduktionskurset (introduktionsprogram) blev udviklet og indført ved udgangen af 2016.

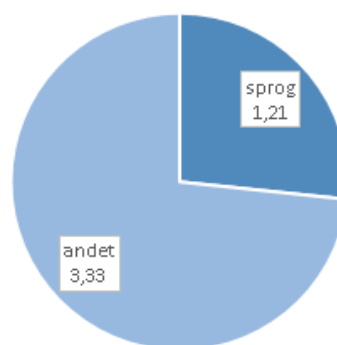
Nedenstående diagram viser det samlede antal uddannelsesdage og andre læringsaktiviteter tilrettelagt i eu-LISA (de to lokaliteter og forbindelseskantoret tælles under ét) og det gennemsnitlige antal uddannelsesdage pr. medarbejder.

samlet antal uddannelsesdage = 668,2



Figur 1: Uddannelsesdage i eu-LISA i 2016

gennemsnitligt antal uddannelsesdage pr. person = 4,55

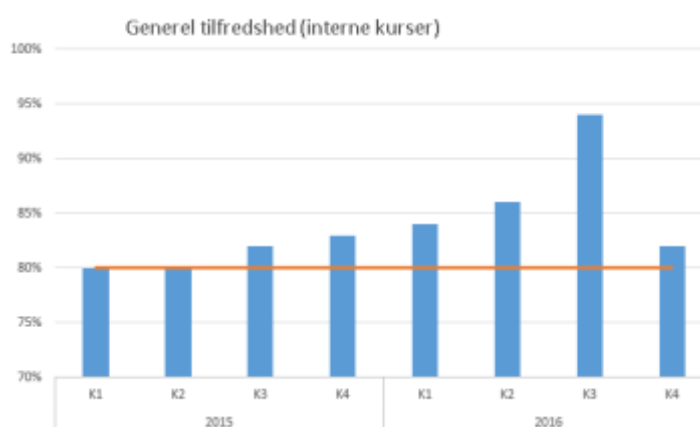


Figur 2: Fordeling af det gennemsnitlige antal uddannelsesdage pr. person

I november 2016 blev der tilrettelagt en uddannelsesuge med en lang række muligheder for at blive fortrolig med teknologiske udviklinger og den innovative tilgang til læring, med fem workshops og præsentationer, seks foredrag og 10 indbudte oplægsholdere. I løbet af året fandt otte andre læringsaktiviteter sted, hvor forskellige læringsmetoder blev anvendt for at give medarbejderne flere valgmuligheder med hensyn til at opfylde og imødekomme deres læringsbehov.

Resultaterne af de tilfredshedsundersøgelser, der er gennemført efter uddannelseskurserne, viser en positiv tendens i medarbejdernes evaluering af tilbuddet med hensyn til læring og udvikling.

Figur 3: Sammenligning af tilfredshedsniveauet blandt medarbejderne i forbindelse med interne kurser tilrettelagt i 2015 og 2016



### Stillingsfortegnelse og antal medarbejdere

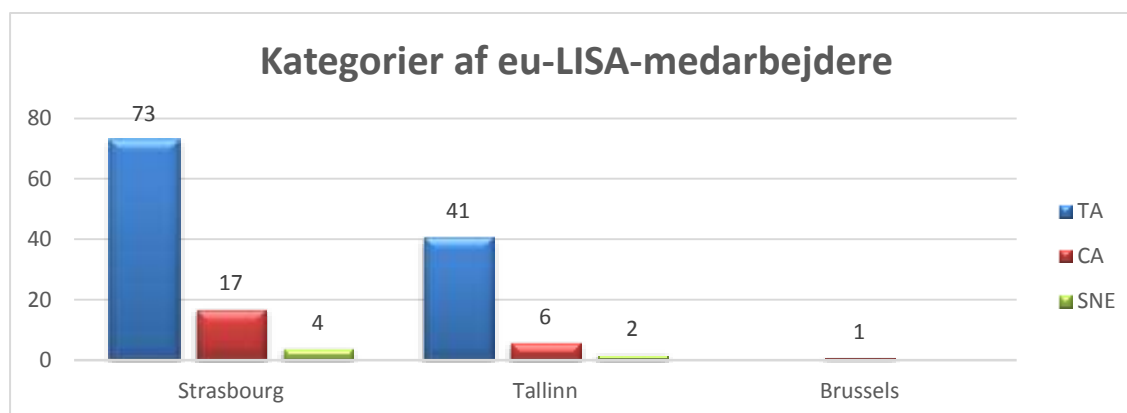
I 2016 bestod den samlede bemanning i eu-LISA af 155 stillinger, herunder 118 midlertidigt ansatte (MA), 29 kontraktansatte (KA) og otte udstationerede nationale eksperter (UNE). Ved udgangen af året var 144 stillinger besat, og jobtilbuddene var accepteret med hensyn til tre stillinger; otte stillinger var fortsat ledige, og nogle af dem kunne ikke besættes på grund af de nedskæringer, der er forudset i 2017<sup>21</sup>.

Stillingsfortegnelsen indeholder ikke tjenestemandstillinger eller kontorassistentstillinger klassificeret som AST/SC. Det samlede antal stillinger i stillingsfortegnelsen faldt med to stillinger i forhold til 2015 på grund af personalenedskæringer og udgjorde 118 stillinger.

Bilag IV viser eu-LISA's stillingsfortegnelse for 2016.

Med hensyn til antal medarbejdere var der ved udgangen af december 2016 144 fuldtidsansatte: 114 midlertidigt ansatte, 24 kontraktansatte og seks udstationerede nationale eksperter. Af disse var 73 midlertidigt ansatte, 17 kontraktansatte og fire udstationerede nationale eksperter ansat i Strasbourg, 41 midlertidigt ansatte, seks kontraktansatte og to udstationerede nationale eksperter arbejdede i Tallinn, og en kontraktansat var placeret i eu-LISA's forbindelseskantor i Bruxelles. Agenturets medarbejdere repræsenterede 21 nationaliteter. Kvinder udgjorde 28 % af medarbejderne, mens 72 % var mænd.

I diagrammet nedenfor vises antallet af medarbejdere i eu-LISA fordelt efter kontrakttype og agenturets lokaliteter.



<sup>21</sup> Meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet: "Programmering af de menneskelige og budgetmæssige ressourcer for decentrale agenturer for 2014-2020", 10.7.2013, COM (2013) 519.

Strasbourg	Strasbourg
Tallinn	Tallinn
Brussels	Bruxelles
TA	MA
CN	KA
SNE	UNE

**Figur 4: Kategorier af eu-LISA-medarbejdere, herunder medarbejdere, der havde accepteret et jobtilbud**

Agenturet tilbød også praktikantmuligheder. Ved udgangen af 2016 var der tre praktikanter i Tallinn.

### Organisationsstruktur

I 2016 blev der foretaget følgende ændringer af organisationsstrukturen i eu-LISA, som påvirkede antallet af medarbejdere:

- Kontoret for økonomi og indkøb blev omorganiseret for at imødekomme de skiftende behov og yde tættere støtte til driftsafdelingen.
- I kontoret for applikationsforvaltning og -vedligeholdelse blev en sjette sektion oprettet ved at opdele sektionen for interne sikkerheds- og asyssystemer i sektionen for intern sikkerhed og sektionen for asyssystemer. Der fandt en række interne overførsler sted efter denne ændring.
- En stilling som intern kommunikationsassistent i kontoret for generel koordinering (GCU) blev omdannet til en stilling som dokumenthåndteringsassistent og overført til sektionen for virksomhedstjenester (CSS).

Organisationsdiagrammet for eu-LISA fremgår af bilag III.

### Resultatindikatorer på HR-området

Agenturet har fastsat resultatindikatorer<sup>22</sup> (KPI'er) for HR-områder. De har til formål at måle fravær, personaleudskiftning, personalets præstationer og personaleengagement.

Fraværsprocenten måles ved at sammenligne det samlede antal fraværsdage uden lægeerklæring med antallet af fraværsdage med lægeerklæring. I 2016 lå denne KPI på 23 %, mens målet var at holde den under 25 %. Selv om denne KPI var lavere end i 2015, blev der konstateret en mindre stigning med hensyn til det gennemsnitlige antal fraværsdage pr. medarbejder, som var fraværende uden lægeerklæring. Den var 2,82 dage pr. person.

Personaleudskiftningen var ca. 7,64 %, da 11 medarbejdere forlod organisationen i 2016. Dette er over det benchmark på 5 %, der er fastsat for KPI'en. Hovedkontoret i Tallinn var meget berørt af personaleudskiftning, hvor den nåede op på 16 %.

Indekset for personalets præstationer var inden for det mål, der var fastsat for KPI'en (målet var 100 % af gennemførte bedømmelser og mere end 10 % toppræstation og mindre end 5 % lav præstation): Det udgjorde 2,7 % for niveau I-præstationer og 59 % for niveau I- og II-præstationer. Der blev ikke rapporteret nogen tilfælde af lav (utilfredsstillende) præstation.

Personaleengagement blev målt ved at evaluere den procentdel af personalet, der besvarede undersøgelsen af

<sup>22</sup> eu-LISA Corporate Performance Indicators; dette dokument blev vedtaget af eu-LISA's bestyrelse den 15. marts 2015 (ref 2015-042), og ændringsanmodningen til bestyrelsen med henblik på ændring af agenturets resultatindikatorer (ref. 2016-127) er fra oktober 2016.

tilfredsheden blandt personalet. Denne KPI nåede op på 81 % i 2016, og målværdien var 80 % eller derover.

### Afspadseringsordninger

Agenturet skal i henhold til afsnit 28 i Parlamentets betænkning "Decharge 2011: præstation, økonomisk forvaltning og kontrol med agenturer"<sup>23</sup> oplyse om det antal fridage, der er godkendt for hver lønklasse inden for flekstids- og afspadseringsordningerne.

Flekstid er det standardarbejdsmonster, som anvendes analogt i eu-LISA, i overensstemmelse med gennemførelsesbestemmelsen om arbejdstid<sup>24</sup>. Agenturets opgave er at tilbyde medlemsstaterne døgntjenester alle ugens dage året rundt; dette indebærer, at nogle af medarbejderne skal arbejde i skiftehold eller være på standbytjeneste. Interventionerne i de IT-systemer, som forvaltes af agenturet, kræver i nogle tilfælde, at arbejdet udføres uden for almindelig kontortid, herunder om natten eller på helligdage. Kompensation for overtid, der optjenes i forbindelse med interventioner, som gennemføres under flekstid, under standbytjeneste eller for særlige projekter, er derfor en integreret del af organisationens drift.

I tabellen nedenfor vises antallet af afspadseringsdage som kompensation for overtid fordelt efter medarbejdernes ansættelsesgruppe og lønklasse og det gennemsnitligt antal afspadseringsdage.

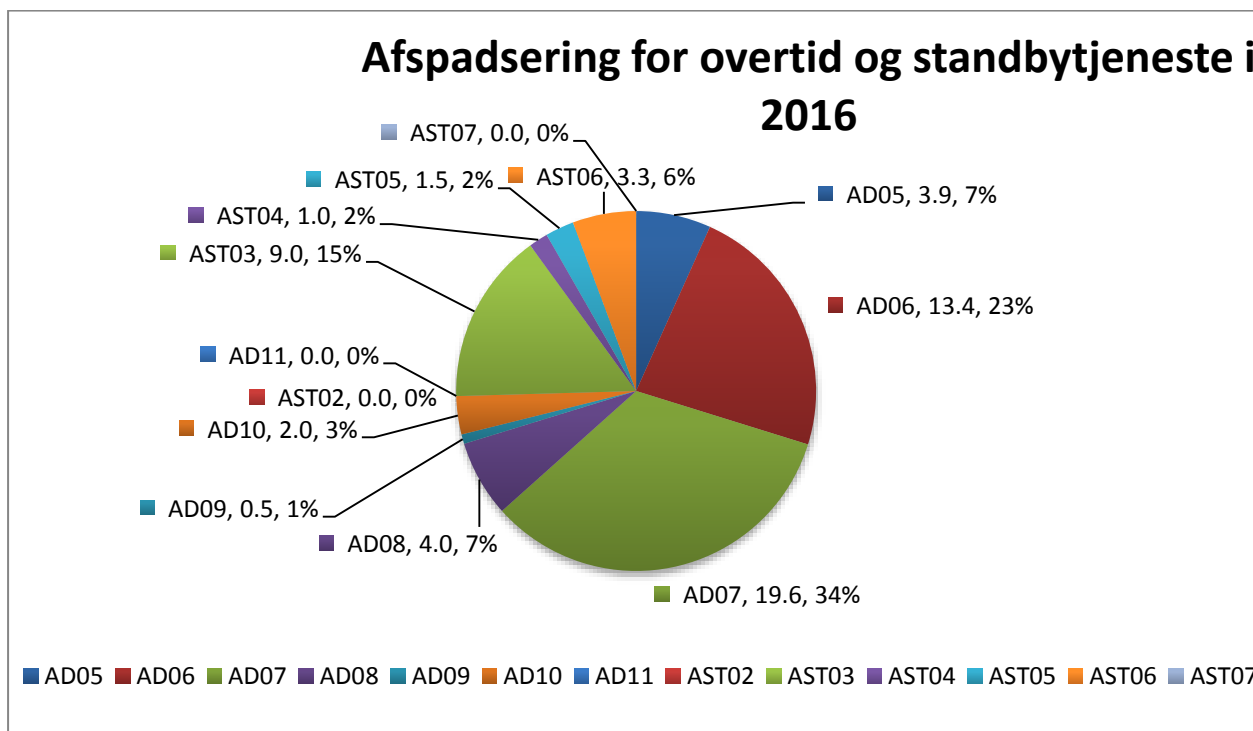
Ansættelsesgruppe og lønklasse	Kompensation for overtid	Kompensation for standbytjeneste	Kompensation for flekstid
AD 05	1,8	2,1	84,8
AD 06	4,3	9,2	100,6
AD 07	16,3	3,3	147,9
AD 08	1,0	3,0	59,3
AD 09	0,5	0,0	62,5
AD 10	2,0	0,0	9,5
AD 11	0,0	0,0	25,0
AD 12	0,0	0,0	0,0
AD 13	0,0	0,0	0,0
AD 14	0,0	0,0	0,0
AD 15	0,0	0,0	0,0
AD 16	0,0	0,0	0,0
AST 01	0,0	0,0	0,0
AST 02	0,0	0,0	2,0
AST 03	7,5	1,5	13,5
AST 04	1,0	0,0	36,5
AST 05	1,5	0,0	22,0
AST 06	1,0	2,3	41,7
AST 07	0,0	0,0	26,0
AST 08	0,0	0,0	0,0

<sup>23</sup> P7\_TA(2013) 0134.

<sup>24</sup> Kommissionens afgørelse om arbejdstid, 15.4.2015, C (2014) 2502, vedtaget af eu-LISA's bestyrelse den 15. april 2015.

AST 09	0,0	0,0	0,0
AST 10	0,0	0,0	0,0
AST 11	0,0	0,0	0,0
<b>Samlet antal dage</b>	<b>36,8</b>	<b>21,5</b>	<b>631,3</b>
<b>Antal medarbejdere</b>	<b>21,0</b>	<b>17,0</b>	<b>79,0</b>
<b>Gennemsnitligt antal afspadseringsdage</b>	<b>6,7</b>		
GFIII09	0	0	6,0
GFIV13	0	0	15,5
GFIV14	2,0	4,8	74,3
GFIV16	0	0	3,0
<b>Samlet antal dage</b>	<b>2,0</b>	<b>4,8</b>	<b>98,8</b>
<b>Antal medarbejdere</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>16,0</b>
<b>Gennemsnitligt antal afspadseringsdage</b>	<b>5,9</b>		
UNE	0,5	61,5	34,5
<b>Samlet antal dage</b>	<b>0,5</b>	<b>61,5</b>	<b>34,5</b>
<b>Antal medarbejdere</b>	<b>1,0</b>	<b>4,0</b>	<b>6,0</b>
<b>Gennemsnitligt antal afspadseringsdage</b>	<b>5,0</b>		
Samlet antal dage:	39,3	87,8	764,6
Samlet antal medarbejdere:	23,0	22,0	101,0
<b>Samlet gennemsnit</b>	<b>6,48</b>	<b>3,99</b>	<b>7,57</b>

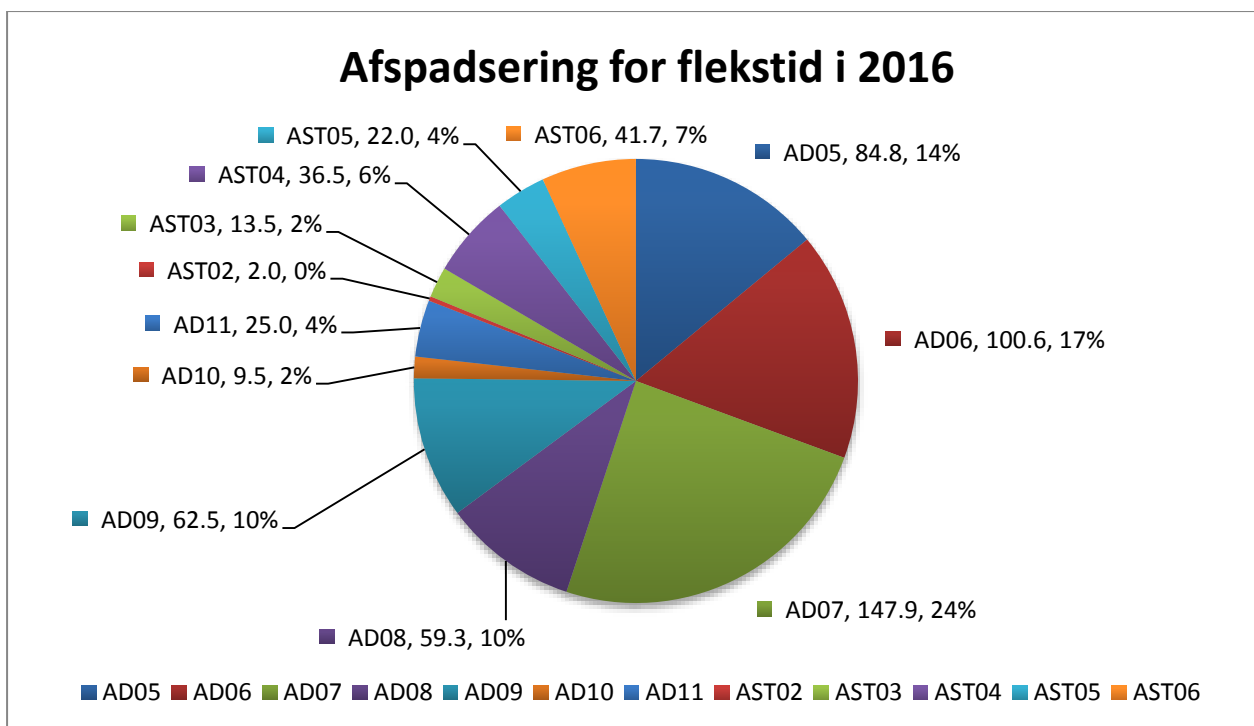
Nedenstående tal viser antallet af afspadseringsdage for overtid og interventioner under standbytjeneste og den procentdel, de udgør.



Figur 5: Antal og procentdel af afspadseringsdage for overtid og interventioner under standbytjeneste for midlertidigt ansatte fordelt efter lønklasse



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



Figur 6: Antal og procentdel af afspadsering for flekstid for midlertidigt ansatte fordelt efter lønklasse i 2016

AD05	AD05
AD06	AD06
AD07	AD07
AD08	AD08
AD09	AD09
AD10	AD10

AD11	AD11
AST03	AST03
AST04	AST04
AST05	AST05
AST06	AST06
AST07	AST07

### Beskrivelse af resultaterne af undersøgelse/benchmarking

eu-LISA har foretaget sin tredje benchmarking for at kortlægge forholdet mellem administrativt og operationelt personale med henblik på at opfylde de nye krav i rammefinansforordningen (FFR), hvorefter alle agenturer årligt bør foretage en sådan benchmarking for at begrunde administrationsudgifter på en mere struktureret og gennemsigtig måde.

Undersøgelsen blev gennemført efter den metode, som de europæiske agenturers administrationschefer har fastlagt.

Undersøgelsen blev udført for alle stillinger i eu-LISA, ikke kun for stillingerne som midlertidigt ansatte i stillingsfortegnelsen.

Procentdelen af administrative stillinger var lidt lavere i 2016 end i 2015 og faldt fra 17,75 % til 15,91 %.

Omvendt var der en mindre stigning i procentdelen af operationelle stillinger, som steg fra 69,93 % i 2015 til 73,28 % i 2016. Antallet af medarbejdere i de forskellige underkategorier af stillinger var følgende: Generelle operationelle stillinger steg fra 49,43 % i 2015 til 60,74 % i 2016; stillinger inden for programledelse faldt fra 12,10 % i 2015 til 4,53 % i 2016, og operationelle koordineringsstillinger på øverste niveau forblev på stort set samme niveau (8,4 % i 2015 over for 8,01 % i 2016).

Denne sammenligning viser også, at der var et mindre fald i antallet og procentdelen af stillinger af typen neutral, fra 12,32 % i 2015 til 10,81 % i 2016. Dette skyldtes hovedsagelig rekrutteringen af yderligere kontraktansatte i eu-LISA's driftsafdeling, hvorved procentdelen af neutrale stillinger og stillinger inden for administrativ støtte, herunder koordineringsstillinger, blev mindre. Endvidere blev administrative stillinger omfattet af personalenedskæringerne i 2016.

Procentdelen på 15,91 % af administrative stillinger og 19,02 % af administrations- og koordineringsstillinger og de neutrale og operationelle stillinger under ét som andele af det samlede antal stillinger viser en høj effektivitet med hensyn til bemanning i eu-LISA.

Det var imidlertid nødvendigt at opveje dette af en højere andel af stillinger inden for administrativ støtte i forbindelse med ekstern støtte, som det fremgår af benchmarkingen af de eksterne tjenesteudbydere (på stedet). Denne opvejning vil fortsat være nødvendig, så længe agenturet vokser med hensyn til antallet af operationelle medarbejdere og projekter, der kræver teknologisk støtte for at reducere den manuelle udførelse og behandling af administrative opgaver.

Resultaterne af undersøgelsen for 2016 fremgår af tabellerne i bilag IV:

- I den første tabel i bilag IV vises stillingsfortegnelsen for eu-LISA.

- I den anden tabel vises de niveauer, hvor centrale roller, for hvilke der ifølge Europa-Kommissionen skal foretages benchmarking af nøglefunktioner, er repræsenteret i eu-LISA.
- I den tredje vejledende tabel vises en sammenligning af resultaterne af benchmarkingen i 2015 og 2016 for både medarbejdere og de eksterne tjenesteudbydere (på stedet).

## 2.5. Ledelsens vurdering

Agenturets interne kontrolstandarder (som fastsat i artikel 30, artikel 44, stk. 2, og artikel 47, stk. 1, litra b), i agenturets finansforordning) blev formelt vedtaget af bestyrelsen ved skriftlig procedure den 15. juni 2014, men var allerede blevet implementeret i 2013. De 16 individuelle kontrolstandarder er struktureret omkring seks vigtige områder: 1) opgaver og værdier, 2) menneskelige ressourcer, 3) planlægning og risikostyringsproces, 4) operationelle aktiviteter og kontrolaktiviteter, 5) information og finansiel rapportering og 6) evaluering og revision. En intern kontrolkoordinator er formelt blevet udpeget af den administrerende direktør. Agenturets interne kontrolsystem integrerer alle disse 16 interne kontrolstandarder som vedtaget af eu-LISA, hvorved der skabes et samlet internt kontrolmiljø, og ledelsen får sikkerhed for, at målene nås med solide finansielle og operationelle kontrolmekanismer på plads. Rammen overvåges løbende for at sikre, at den kontrol, der er indført, fungerer effektivt.

Karakteren af foranstaltningerne i 2016 havde fokus på at have en godt fordelt detaljeringsgrad mellem de forskellige interne kontrolområder som fastsat i standarderne. Ud over at gennemføre ret typiske aktiviteter i forbindelse med den interne kontrol, f.eks. ajourføringer af missionserklæringerne fra agenturets forskellige enheder eller gennemførelsesprocedurer i forbindelse med personaleforvaltning (f.eks. bedømmelser og individuelle uddannelsesplaner), omfattede registret over interne kontrolstander i 2016 også foranstaltninger med henblik på at forbedre det foregående års struktur. Et eksempel herpå kunne være aktiviteten i form af gennemførelse af et første forslag/en køreplan for oprettelsen af et kvalitetsstyringssystem i eu-LISA, som var afsluttet med vellykket resultat.

Agenturets økonomiske forvaltning og kontrol er baseret på kerneprocedurer for udbud (fra vurderingen af behov til udvælgelsen af leverandører efterfulgt af en beslutning om tildeling), budgetgennemførelse (fra etablering af den økonomiske forpligtelse til betaling, kontraktovervågning og tilbagesøgning) og budgetforvaltning, som er grundlaget for en forsvarlig økonomisk forvaltning.

Hvad angår forudgående kontrol bekræftes alle operationer med hensyn til formel rigtighed, overensstemmelse og forsvarlig økonomisk forvaltning. I de økonomiske kredsløb, der anvendes i eu-LISA, varetages kontrol- og godkendelsesfunktionerne af flere personer i overensstemmelse med bedste praksis for forsvarlig økonomisk forvaltning. Da efterfølgende kontrol ikke er påkrævet i henhold til finansforordningen og ikke blev betegnet som manglende under eksempelvis risikoanalysen af agenturet, er de endnu ikke gennemført i organisationen.

Siden 2013 har eu-LISA etableret en procedure og et register med henblik på at dokumentere undtagelser og tilfælde af manglende overensstemmelse. For 2016 blev der registreret i alt 30 undtagelser og tilfælde af manglende overensstemmelse. Endvidere blev der ikke afsløret svig eller tab af aktiver i agenturet i 2016.

## 2.6. Budgetgennemførelsesopgaver overdraget til andre tjenester og enheder

Ikke relevant.

## 2.7. Vurdering af revisionsresultater i rapporteringsperioden

### 2.7.1. Den Interne Revisionstjeneste

I 2016 foretog Europa-Kommissionens Interne Revisionstjeneste to kontrolrevisioner. Efter aftale med Den Interne Revisionstjeneste indførte agenturet handlingsplaner som reaktion på revisionsresultaterne og -henstillingerne. Revisionsemnet og konklusionerne vises nedenfor.

#### Revision af eu-LISA's IT-operationer<sup>25</sup>

Formålet med revisionen var at vurdere, om udformningen var tilstrækkelig, og om det interne kontrolsystem var effektivt til den operationelle forvaltning af de IT-systemer, som eu-LISA er ansvarligt for.

Samlet set bekræftede revisionen, at udformningen og den praktiske gennemførelse af eu-LISA's ITSM-processer er effektive med hensyn til at sikre, at eu-LISA forvalter IT-systemerne SIS II, VIS og Eurodac på en måde, der muliggør en kontinuerlig, uafbrudt udveksling af data mellem de nationale myndigheder, der anvender dem.

Selv om revisionen ikke identificerede meget vigtige problemstillinger i forbindelse med den operationelle forvaltning af IT-systemerne, er Den Interne Revisionstjeneste af den opfattelse, at der er plads til at forbedre effektiviteten af de relaterede processer. Den Interne Revisionstjeneste udstedte fem henstillinger, alle tildelt vurderingen "vigtig" og relateret til forbedringer, navnlig processer såsom ændringsstyring og serviceniveauforvaltning, herunder rapportering om de aftalte serviceniveauindikatorer og KPI'erne for processerne.

#### Revision af personaleplanlægning og -tildeling, resultatbedømmelse og forfremmelse samt uddannelse i eu-LISA<sup>26</sup>

Formålet med revisionen var at vurdere, om udformningen var tilstrækkelig, og om det interne kontrolsystem, som eu-LISA har indført, var effektivt til at forvalte dets menneskelige ressourcer. Revisionen vurderede også agenturets lovgivnings- og reguleringsmæssige overholdelse af specifikke bestemmelser i de gældende lovrammer.

Den Interne Revisionstjeneste konkluderer, at der stadig er svagheder i eu-LISA's procedure for forvaltning af de menneskelige ressourcer, navnlig elementer, som ikke er i fuld overensstemmelse med de proceduremæssige aspekter af gennemførelsesbestemmelserne og agenturets egne interne retningslinjer. Den Interne Revisionstjeneste har tildelt to resultater vurderingen "meget vigtig" og to vurderingen "vigtig". Resultaterne med vurderingen "meget vigtig" vedrører resultatbedømmelses- og forfremmelsesprocedurer, overholdelse af procedurer, nøjagtig vedligeholdelse af personalefiler samt personaleforvaltning og -planlægning. Der er udarbejdet en handlingsplan med henblik på opfølgning på alle resultater. Planen er blevet aftalt med Den Interne Revisionstjeneste og er i implementeringsfasen på tidspunktet for udarbejdelsen af denne rapport.

### 2.7.2. Intern revisionsfunktion

I 2016 foretog eu-LISA's interne revisionsfunktion tre kontrolrevisioner. Revisionsemnerne og konklusionerne vises her.

#### Revision af udformningen af det interne kontrolsystem i forbindelse med delegationsaftalen vedrørende

<sup>25</sup> Final Audit Report on IT Operations in the European Agency for the operational management of large-scale IT systems in the area of freedom, security and justice (Ares (2016)3501586 — 15/07/2017).

<sup>26</sup> Final Audit Report on Staff Planning and Allocation, Performance Appraisal and Promotion, and training in eu-LISA (Ares (2016)7043332 — 19/12/2016).

### intelligente grænser<sup>27</sup>

Formålet med revisionen var at foretage en uafhængig vurdering af og give den administrerende direktør og bestyrelsen en revisionserklæring om tilstrækkeligheden af udformningen af det interne kontrolsystem, som agenturet havde indført til gennemførelsen af de opgaver, der var nødvendige til at gennemføre testfasen i forbindelse med pilotprojektet om intelligente grænser.

På grundlag af resultaterne af revisionen som beskrevet under formål og omfang ovenfor var det den interne revisionsfunksions opfattelse, at udformningen af det interne kontrolsystem, som eu-LISA har indført til gennemførelsen af delegationsaftalen, var tilstrækkelig pr. 23. maj 2016.

### Revision af renoveringsprojektet i Strasbourg<sup>28</sup>

Formålet med revisionen var at foretage en vurdering og give den administrerende direktør samt bestyrelsen uafhængig forsikring om effektiviteten af den interne kontrol, der er indført i forbindelse med gennemførelsen af renoveringsprojektet i Strasbourg.

I mangel af de nødvendige projektdokumenter (dvs. projektplanen og situationsrapporten) kunne den interne revisionsfunktion ikke give rimelig sikkerhed for effektiviteten af det interne kontrolsystem, der er indført til dette projekt. På grundlag af en analyse af de kontraktmæssige og finansielle data, der findes i agenturets økonomiske kredsløb i forbindelse med gennemførelsen af renoveringskontrakten, bemærkede den interne revisionsfunktion dog en lav fremdrift i arbejdet (dvs. 9 %) pr. 30. juni 2016 (dvs. halvvejs gennem projekttidsplanen). Den interne revisionsfunktion udstedte én revisionshenstilling med vurderingen "meget vigtig" og to med vurderingen "vigtig". Resultatet med vurderingen "meget vigtig" vedrører projektet og den kontraktforvaltningsorganisation, der er etableret. Der er udarbejdet en handlingsplan med henblik på opfølgning på alle resultater.

### Endelig revisionsrapport om IT-projektstyring<sup>29</sup>

Formålet var at foretage en vurdering og give den administrerende direktør og bestyrelsen uafhængig forsikring om tilstrækkeligheden og effektiviteten af IT-projektstyringsprocessen.

Den interne revisionsfunktion anerkender den indledende anvendelse af projektstyringsprocessen og de forbedringsplaner, der blev bekendtgjort i oktober 2014. Det er imidlertid den interne revisionsfunksions opfattelse, at der på nuværende tidspunkt er et tvingende behov for at revidere og forbedre projektstyringsprocessen. Revisionen bør bl.a. omfatte hensigtsmæssigt ejerskab, bemanning, værktøjer, støtte og tilsyn. Den interne revisionsfunktion udstedte to henstillinger med vurderingen "meget vigtig". Disse vedrører afslutning, vedligeholdelse og løbende forbedring af projektstyringsprocessen, overslag over projektomkostninger og prisforhandlinger med leverandører. På tidspunktet for udarbejdelsen af denne rapport var der blevet udarbejdet en handlingsplan, som var ved at blive gennemgået af de relevante interne interessenter.

## 2.7.3. Den Europæiske Revisionsret

I 2016 afsluttede Den Europæiske Revisionsret den sædvanlige revision af eu-LISA's årsregnskab for regnskabsåret<sup>30</sup>. Retten har:

<sup>27</sup> Final Audit Report on the Design of Internal Control System for Smart Borders Delegation Agreement (IAC/06/2016).

<sup>28</sup> Final Audit Report on Reconstruction Project in Strasbourg (IAC/11/2016).

<sup>29</sup> Final Audit Report on IT Project Management (IAC/02/2017).

<sup>30</sup> Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA) for regnskabsåret 2015 med agenturets svar.

1) revideret agenturets årsregnskab, som omfatter årsopgørelsen<sup>31</sup> og beretningen om budgetgennemførelsen<sup>32</sup> for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2015

2) efterprøvet lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, der ligger til grund for regnskabet.

Det er Rettens opfattelse, at agenturets årsregnskab i alt væsentligt giver et retvisende billede af dets finansielle stilling pr. 31. december 2015 og af resultaterne af dets transaktioner og pengestrømme i det pågældende regnskabsår, i overensstemmelse med dets finansielle bestemmelser og de regnskabsregler, Europa-Kommissionens regnskabsfører har fastlagt.

Det er Rettens opfattelse, at de transaktioner, der ligger til grund for agenturets årsregnskab for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2015, i alt væsentligt er lovlige og formelt rigtige.

Retten fremsatte fem bemærkninger, som **ikke drager ovennævnte erklæringer i tvivl**. Disse bemærkninger vedrørte:

- indgåelsen af en rammekontrakt uden i detaljer at angive de pågældende tjenester
- en rammekontrakt vedrørende uddannelsesydelser, som ikke angiver, at denne indkøbsservice skal være i overensstemmelse med reglerne for offentlige indkøb i agenturets finansielle bestemmelser
- en indkaldelse af interessetilkendegivelser og forhåndsudvælgelse af ansøgere til deltagelse i et udbud med forhandling med en anslået værdi af 20 mio. EUR fandt sted, uden at der forelå formel delegation fra den anvisningsberettigede
- under budgetafsnit II blev 9 mio. EUR eller 50 % af de samlede forpligtede bevillinger fremført (i 2014 var dette 15 mio. EUR eller 87 %); disse fremførsler vedrører primært en stor kontrakt om udvidelse af bygningen i Strasbourg (4,6 mio. EUR) samt tjenester leveret i henhold til flerårige kontrakter
- associerede Schengenlande bidrager endnu ikke til aktiviteter (vederlag og andre administrationsudgifter) under afsnit I og II i agenturets budget.

Agenturet har fulgt op på alle resultater. Det bemærkes også, at løsningen på nogle af resultaterne er uden for eu-LISA's kontrol.

## 2.8. Opfølgning på henstillinger og handlingsplaner for revisioner

Agenturets interne revisionsfunktion overvåger regelmæssigt og følger op på status for handlingsplaner, som eu-LISA har udarbejdet på grundlag af forskellige revisionshenstillinger.

Dette område omfatter alle åbne revisionshenstillinger pr. 31. december 2016, der var tildelt vurderingen "kritisk" eller "meget vigtig" og blev udstedt af følgende revisorer:

- Europa-Kommissionens Interne Revisionstjeneste
- eu-LISA's interne revisionsfunktion

---

<sup>31</sup> Denne omfatter balancen og resultatopgørelsen, pengestrømsopgørelsen, opgørelsen over ændringer i nettoaktiver samt en oversigt over væsentlige regnskabspraksis og andre forklarende bemærkninger.

<sup>32</sup> Denne omfatter regnskabet over resultatet af budgetgennemførelsen og bilaget til regnskabet over resultatet af budgetgennemførelsen.

- Den Europæiske Revisionsret.

Rapporten viser overvågningsresultaterne (status for handlingsplaner som tilkendegivet af ledelsen og ejerne af tiltagene) og resultaterne af revisorernes opfølgning. For at bekræfte afslutningen (under overskriften "Afsluttet" i nedenstående oversigtstabel) foretog Den Interne Revisionstjeneste og den interne revisionsfunktion den årlige opfølgning på de handlingsplaner, der er angivet som "Gennemført" (revisors vurdering af fremlagt og indsamlet dokumentation).

Pr. 31. december 2016 havde agenturet 22 revisionshenstillinger med vurderingen "meget vigtig". Af disse er ti revisionshenstillinger blevet udstedt for nylig<sup>33</sup> og er nedenfor angivet som "Ny". Ingen "kritiske" henstillinger var åbne.

Den Interne Revisionstjeneste fulgte op på<sup>34</sup> og afsluttede fire meget vigtige henstillinger på grundlag af Den Interne Revisionstjenestes begrænsede revision af gennemførelsen af de interne kontrolstandarder i eu-LISA i 2015. Én meget vigtig henstilling er stadig åben, og det bemærkes, at korrigerende foranstaltninger er i gang i denne henseende, men at den fuldstændige gennemførelse forventes ved udgangen af 2017 og ikke som oprindeligt anslået i november 2015.

Den interne revisionsfunktion fulgte op på<sup>35</sup> og afsluttede én meget vigtig henstilling<sup>36</sup> på grundlag af den interne revisionsfunksions revision af kontraktforvaltningen. Én meget vigtig henstilling<sup>37</sup> er stadig åben, og fristen er blevet forlænget fra den 30. juni 2016 til den 30. juni 2017. En anden meget vigtig henstilling<sup>38</sup> er stadig åben i en ny overvågningsperiode.

Revisionsretten fulgte op på<sup>39</sup> de bemærkninger, der var fremsat i de foregående år, og tre meget vigtige henstillinger<sup>40</sup> blev afsluttet (eller var ikke relevante). Én meget vigtig henstilling<sup>41</sup> anses fortsat for at være i gang, selv om dens status var "Gennemført" ifølge eu-LISA's ledelse.

## Oversigtstabel

Henstillinger fra Den Interne Revisionstjeneste, den interne revisionsfunktion og Revisionsretten efter betegnelse	I alt	Ny	Gennemført	I gang	Afsluttet	Overskredene
Kritisk <sup>a</sup>	0	0	0	0	0	0
Meget vigtig <sup>b</sup>	22	10	9	0	8	3
<b>I alt</b>	<b>22</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>3</b>

<sup>33</sup> Der blev udstedt to "meget vigtige" revisionshenstillinger den 17. januar 2017 på grundlag af den revision af IT-projektstyringsprocessen, som den interne revisionsfunktion foretog i 2016.

<sup>34</sup> Note concerning the IAS follow-up audit on outstanding recommendations from the IAS limited review on the implementation of Internal Control Standards in eu-LISA (Ares(2017)444132 — 27/01/2017).

<sup>35</sup> IAC Memorandum on Follow-up Results (IAC/05/2017).

<sup>36</sup> Rec ID#2015100925: 1.2.2 kontraktstyring.

<sup>37</sup> Rec ID#2015100924: 1.2.1 — definition og organisation af kontraktforvaltning.

<sup>38</sup> Rec ID#201404295: På grundlag af resultatet af en risikovurdering, herunder vurdering af risikoen for svig, bør agenturet hurtigst muligt indføre følgende: En procedure vedrørende undtagelser for at sikre, at alle tilfælde af tilsidesættelser af kontrol eller afvigelse fra de fastsatte processer og procedurer dokumenteres i undtagelsesrapporter, begrundes, godkendes behørigt, inden der træffes foranstaltninger, og registreres i et særligt register.

<sup>39</sup> Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA) for regnskabsåret 2015 med agenturets svar.

<sup>40</sup> Rec ID# 201410307: 14: intern kontrol, rec ID#2015103029: 12: budgetforvaltning, og rec ID#2015103030: 13: budgetforvaltning.

<sup>41</sup> Rec ID#201410308: bidrag fra associerede lande. I henhold til forordningen om agenturets oprettelse bidrager de lande, der er associeret i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne og foranstaltninger vedrørende Eurodac, til agenturets budget. Selv om de associerede Schengenlande brugte de systemer, der blev forvaltet af agenturet i 2013, var Kommissionens forhandlinger endnu ikke afsluttet.

<sup>a</sup>Kritisk: en grundlæggende svaghed i den reviderede proces, som er skadelig på enhedsniveau.

<sup>b</sup>Meget vigtig: en grundlæggende svaghed i den reviderede proces, som er skadelig for hele processen.

Bemærk: med henblik på overvågning har henstillinger fra Revisionsretten vurderingen "meget vigtig".

Forklaring af overskrifterne i tabellen ovenfor:

Samlet: revisor har samlet henstillingen med en lignende.

**Afsluttet:** revisor har formelt afsluttet spørgsmålet.

**Gennemført:** dette er en tilkendegivelse fra henstillingens ejer. Spørgsmålet er parat til revisors opfølgning med henblik på afslutning.

**I gang:** gennemførelse sker efter planen. Frist er ikke overskredet, eller en ny handlingsplan/frist er aftalt med revisor.

**Overskredet:** henstilling blev ikke gennemført inden for den aftalte frist.

**Ny:** handlingsplaner er ved at blive indført, eller gennemførelsen er netop indledt i forbindelse med henstillinger, der er udstedt inden for seks måneder fra rapporteringsdatoen.



## 2.9. Opfølgning af bemærkninger fra dechargemyndigheden

På tidspunktet for udarbejdelsen af denne rapport var dechargeproceduren for 2015 blevet gennemført, og proceduren for 2016 var stadig i gang. Tabellen nedenfor indeholder oplysninger om agenturets foranstaltninger for at imødegå dechargemyndighedens bemærkninger for 2015.

Område	Bemærkning	Opdatering fra eu-LISA
Regnskaberne er rigtige	Glæder sig over Revisionsrettens konklusioner om, at eu-LISA's årsregnskab giver et retvisende billede af dets finansielle stilling pr. 31. december 2015, og at dets transaktioner er lovlige og formelt rigtige.	
Budgetmæssig og økonomisk forvaltning	Glæder sig over forbedringer med hensyn til planlægning og overvågning af budgettet; bemærker, at budgetgennemførelsen oversteg 99 % for både forpligtelses- og betalingsbevillinger.	
Indkøbs- og ansættelsesprocedurer	Beklager, at agenturet outsourcete indkøb af tjenesteydelser til en tredjepart uden at sikre, at denne handlede i overensstemmelse med EU's finansforordning; beklager, at en indkaldelse af interessetilkendegivelser med henblik på deltagelse i et udbud med forhandling fandt sted, uden at der forelå delegation fra den anvisningsberettigede; beklager, at agenturet indgik rammeaftaler eller i forhandlinger med én enkelt kontrahent uden præcist at definere de ønskede tjenesteydelser; anerkender, at agenturet handlede i overensstemmelse med sin egen finansforordning; anmoder imidlertid om, at agenturet i betragtning af de meget store beløb i forbindelse med udviklingen og vedligeholdelsen af RIA-systemerne og de dermed forbundne risici fuldt ud overholder EU's finansforordning.	Der har ikke fundet nogen indkaldelse af interessetilkendegivelser sted, uden at der forelå delegation fra den anvisningsberettigede. Den pågældende procedure var en forudgående screening af markedet. Alle aktiviteter i forbindelse med indkøb er gennemført i overensstemmelse med finansforordningen.  Agenturet indgik en rammekontrakt vedrørende uddannelsesydelser. Der blev ikke gennemført nogen som helst direkte forhandlinger, så længe formålet med kontrakten er et andet. Agenturet mangler medarbejdere til at tage sig af den nødvendige uddannelse. Det anvender derfor en kontrahent til at undersøge markedet på grundlag af specifikke anmodninger og finde frem til den mest optimale løsning.
	Glæder sig over indsatsen for at ajourføre RIA-systemerne i forhold til udviklingen i politiske prioriteter og uforudsete begivenheder i løbet af året; anerkender agenturets stigende betydning for Schengenområdet funktion; opfordrer agenturet til nøje at overvåge sine finansielle og menneskelige ressourcer og om nødvendigt fremsætte rettidige og begrundede anmodninger om justeringer.	Agenturet er underbemandet, når de tilgængelige menneskelige ressourcer sammenholdes med de opgaver, som agenturet har fået pålagt. eu-LISA vil derfor anmode om yderligere KA-stillinger i 2018 og forventer, at Europa-Parlamentet vil være positivt stemt over for denne anmodning.
Selskabsledelse	Opfordrer agenturet til at udvikle hensigtsmæssige KPI'er, som bedre afspejler virkningerne af dets foranstaltninger for opretholdelsen af sikkerhed inden for EU, kontrollen af EU's ydre grænser og forvaltningen af migrationsstrømme.	Agenturet er i øjeblikket i gang med at færdiggøre det reviderede sæt resultatindikatorer. Det forventes, at det reviderede sæt vil blive vedtaget af bestyrelsen i 2017.

## Del II, litra b). Eksterne evalueringer

På tidspunktet for udarbejdelsen af denne rapport (januar 2017) har agenturet gennemført en ekstern evaluering i overensstemmelse med artikel 31 i forordning (EU) nr. 1077/2011.

Evalueringen undersøgte den måde, hvorpå eu-LISA har gennemført sin mandat som fastsat i forordningen om oprettelse af agenturet, og så nærmere på fire områder: virkningsgrad, effektivitet, merværdi og sammenhæng. Den undersøgte også agenturets bidrag til oprettelsen af et koordineret, effektivt og sammenhængende IT-miljø til forvaltningen af store IT-systemer, der støtter gennemførelsen af RIA-politikker.

Evalueringen blev gennemført med succes. Dens konklusion er, at agenturet opfylder sit mandat effektivt. Evalueringen viser også særlige måder til at forbedre agenturets operationer og peger på potentielle muligheder for at udvide dets mandat.

Udvalgte højdepunkter fra rapporten/evalueringen er følgende:

- Agenturet havde generelt set opnået sit mål om effektivt at sikre den operationelle forvaltning af de tre IT-systemer, der er overdraget til det.
- Selv om organisationsstrukturen og de interne processer stadig er under udvikling, er disse struktureret og beskrevet hensigtsmæssigt. Agenturet har været i stand til at finde løsninger til at udføre de tildelte opgaver. Dette blev navnlig konstateret i casestudierne vedrørende projekter (f.eks. pilotprojektet om intelligente grænser og undersøgelser vedrørende fælles delte tjenester).
- Det er generelt set lykkedes agenturet at overholde den klare opgave- og ansvarsfordeling på EU-plan og nationalt plan med hensyn til dets kernevirkosomhed i form af forvaltning af store IT-systemer.
- eu-LISA's aktiviteter er generelt i passende overensstemmelse med de relevante politiske rammer og strategier på RIA-området.
- Agenturet har udviklet en sammenhængende samarbejdsstrategi for inddragelse af forskellige interessenter på en struktureret måde gennem vedtagelsen af interessentforvaltningsstrategien.
- Oprettelsen af en enkelt forvaltningsmyndighed til at overtage den operationelle forvaltning af de tre IT-systemer skaber ifølge sagens natur en høj grad af merværdi i et sådant omfang, at agenturet udfører sine opgaver effektivt. Merværdien af eu-LISA er derfor i sidste instans logisk set stærkt afhængig af dets evne til at opfylde dets kerneopgaver på en effektiv måde.
- Generelt indeholdt evalueringen positiv feedback vedrørende omfanget af inddragelse af og kommunikation med interessenter på nationalt plan.

## Del III. Vurdering af effektiviteten af de interne kontrolsystemer

### 3.1. Risikostyring

Agenturet har indført en omfattende risikostyringsramme, der årligt omfatter indsamling af risici, vurdering og prioritering af risici samt afholdelse af en risikostyringsworkshop i løbet af 4. kvartal hvert år. På workshoppen udpeges risikoejere samt risikostراتيجier og afhjælpende tiltag. Resultaterne dokumenteres i den årlige beredskabsplan, som gælder indtil den næste årlige risikostyringsworkshop; denne fastlægger også de nærmere bestemmelser vedrørende samarbejdet om risikoovervågning mellem risikoejerne og medarbejderen med ansvar for virksomhedsstyring og risikostyring.

For 2016 var der udpeget i alt seks virksomhedsrisici, som blev håndteret inden for agenturets beredskabsplan. Disse vedrørte de mulige virkninger af en mangel på ressourcer og værktøjer til effektiv og virkningsfuld end-to-end-styring af systemernes livscyklus; kort- og mellemlangsigtede begrænsninger, der påvirker implementeringen af eu-LISA's teknologistrategi negativt; ingen tilstrækkelig integration af eller kontrol med de tilførte eksterne menneskelige ressourcer, og tilførslen kunne udvikle sig til en langsigtet løsning; kompleksiteten og omfanget af kontrakter vedrørende kerneforretningssystemer, der påvirker en effektiv budgetgennemførelse, samt det dynamiske og komplekse miljø, der potentielt skaber udfordringer for agenturet, når det skal opfylde sin mission.

For disse risici har de udpegede risikoejere udarbejdet 15 individuelle risikoforanstaltninger, hvoraf 11 var blevet gennemført ved udgangen af året med henblik på i tilstrækkelig grad at afhjælpe de identificerede risici og deres virkning på organisationen. For at minimere risikoen for svig blev relevante procedurer i agenturets etiske ramme fastlagt, ajourført, formidlet og gjort tilgængelige for personalet. Der afholdes årlige kurser med henblik på at styrke bevidstheden blandt medarbejderne. Flere oplysninger om de seks virksomhedsrisici findes i bilag VII.

### 3.2. De interne kontrolstandarders overensstemmelse og effektivitet

Alle 16 godkendte interne kontrolstandarder for eu-LISA er blevet anvendt og integreret på en afbalanceret måde i de opgaver, der følger af agenturets arbejdsprogram for 2016. I 2016 blev de 16 interne kontrolstandarder uddybet til 126 individuelle foranstaltninger vedrørende interne kontrolstandarder, som blev uddelegeret til relevante medarbejdere i organisationen. Med hensyn til de foranstaltninger, der er truffet i 2016 med henblik på at opnå og opretholde overholdelse af agenturets interne kontrolstandarder, kan det anføres, at den interne kontrol er tilstrækkeligt etableret i eu-LISA. Der er gennemført en række foranstaltninger, hvilket viser eu-LISA's indsats for at anvende og tilstræbe god forvaltning. I 2017 vil rækken og omfanget af overholdelsesforanstaltninger blive ajourført på grundlag af rådgivning fra den anvisningsberettigede samt resultater fra fælles møder mellem den interne kontrolkoordinator og eu-LISA's ledere og ansatte med interne kontrolfunktioner.

Funktionen som intern kontrolkoordinator (der varetages af chefen for sektionen for selskabsledelse) er blevet oprettet for at understøtte en effektiv gennemførelse af interne kontrolstandarder i eu-LISA ved at skabe et kontaktpunkt for levering af oplysnings- og bevidstgørelsesmaterialer og medvirker ved overvågning og rapportering. På grundlag af kvartalsvis overvågning sammen med ledere og ansatte med interne kontrolfunktioner rapporterede den interne kontrolkoordinator i 2016 løbende til den administrerende direktør om status og udvikling med hensyn til overholdelsen af de interne kontrolstandarder i eu-LISA. Som et led i agenturets indsats for at opnå et effektivt system til intern kontrol gennemførte den interne kontrolkoordinator i 2016 en prioritering, som udmøntedes i forslag til ajourføring i 2017 af foranstaltningerne med henblik på gennemførelse af de interne kontrolstandarder.

Endvidere blev den generelle effektivitet af det interne kontrolsystem vurderet af den interne kontrolkoordinator. Til dette formål hentes de nødvendige data, som derpå blev opsummeret og fremsendt som en rapport til eu-LISA's bestyrelse til orientering, i eu-LISA's register over interne kontrolstandarder (som dokumenterer status for hver enkelt foranstaltning vedrørende gennemførelsen af de interne kontrolstandarder i agenturet). Flere oplysninger om gennemførelsen af de interne kontrolstandarder findes i bilag VII.

## Del IV. Forvaltningserklæring

### 4.1. Gennemgang af elementer, der ligger til grund for erklæringen

Byggestenene i erklæringen underbygger den rimelige sikkerhed, som den anvisningsberettigede giver udtryk for i sin revisionserklæring i den årlige aktivitetsrapport. Disse er sammenfattet nedenfor.

#### Byggesten 1: Ledelsens vurdering

##### *Ledelsens vurdering*

Agenturets ledelse har rimelig tillid til, at der generelt forefindes passende kontrolforanstaltninger, som fungerer efter hensigten, at risici overvåges og afbødes korrekt, og at de nødvendige forbedringer og forstærkninger gennemføres.

Agenturets ledelse anerkender desuden behovet for, at agenturet opretholder et højt effektivitetsniveau i sit interne kontrolmiljø og konstant vurderer og styrker den eksisterende interne kontrol for at opnå og opretholde fuld overholdelse af kravene i de 16 interne kontrolstandarder, der er vedtaget for at sikre, at målene i dets årlige arbejdsprogram nås.

##### *Register over undtagelser*

Agenturet har siden 2013 haft en procedure for registrering af undtagelser. I begyndelsen af 2015 blev en formel procedure for registrering og håndtering af undtagelser vedtaget. Dens overordnede mål er at indføre passende foranstaltninger for at sikre, at eventuelle særlige omstændigheder med væsentlige tilfælde af tilsidesættelser af kontrol eller afvigelser fra de fastsatte lovrammer ledsages af grundige forklaringer, registreres og indberettes i overensstemmelse med princippet om gennemsigtighed. En undtagelse skal dokumenteres, begrundes og godkendes på det relevante niveau, inden der træffes foranstaltninger.

I 2016 blev der registreret 30 undtagelser og tilfælde af manglende overensstemmelse med gældende procedurer. Den anvisningsberettigede har afgjort, at sådanne undtagelser eller tilfælde af manglende overensstemmelse ikke kræver et formelt forbehold i revisionserklæringen på grundlag af væsentlighed.

#### Byggesten 2: Resultater af ekstern revision

##### *Udtalelse fra Den Interne Revisionstjeneste*

##### *Endelig revisionsrapport om eu-LISA's IT-operationer*

Samlet set bekræftede revisionen, at udformningen og den praktiske gennemførelse af processerne på området er effektive med hensyn til at sikre, at eu-LISA forvalter IT-systemerne SIS II, VIS og Eurodac på en måde, der muliggør en kontinuerlig, uafbrudt udveksling af data mellem de nationale myndigheder, der anvender dem. Selv om revisionen ikke identificerede meget vigtige problemstillinger i forbindelse med den operationelle forvaltning af IT-systemerne, er Den Interne Revisionstjeneste af den opfattelse, at der er plads til at forbedre effektiviteten af de relaterede processer. Disse er fastsat nærmere i selve rapporten.

##### *Endelig revisionsrapport om personaleplanlægning og -tildeling, resultatbedømmelse og forfremmelse samt uddannelse i eu-LISA*

Agenturet har med succes afsluttet sine resultatbedømmelses- og forfremmelsesprocedurer for de år, der var omfattet af revision (2014 og 2015) i overensstemmelse med bestemmelserne. Den Interne Revisionstjeneste

anerkender, at eu-LISA har iværksat projekter med henblik på at styrke kontrollen i forbindelse med personaleforvaltningen, herunder udvikling af et integreret IT-værktøj til personaleforvaltning. Endvidere vedtog agenturet i 2016 en omfattende HR-strategi, som forbinder dets strategiske mål for 2014-2020 med de specifikke mål for HR- og uddannelseskantoret (HRTU). Gennemførelsen heraf vil blive gennemgået i 3. kvartal 2017. Den Interne Revisionstjeneste konkluderer imidlertid, at der stadig er svagheder i eu-LISA's procedure for forvaltning af menneskelige ressourcer, navnlig er der elementer, som ikke er i fuld overensstemmelse med de proceduremæssige aspekter af gennemførelsesbestemmelserne og agenturets egne interne retningslinjer. I denne forbindelse har Den Interne Revisionstjeneste identificeret to resultater med vurderingen "meget vigtig".

Agenturet lider under en række mangler i sine resultatbedømmelses- og forfremmelsessystemer (resultat nr. 1). Disse vedrører manglende overholdelse af planlagte tidsrammer, delvis manglende overholdelse af bedømmelses- og forfremmelsesprocessen i forhold til de procedurer, der var givet mandat til, det paritetiske forfremmelsesudvalgs uklare rolle i dets nuværende sammensætning, et behov for gennemsigtighed i kommunikationen med medarbejderne og forbedringer i kvaliteten af selve resultatbedømmelserne.

Agenturet har ikke haft nogen kontorchef for HRTU (dvs. en leder med ansvar for HR-spørgsmål) siden marts 2016 (resultat nr. 2). Kontorchefen for afdelingen for ressourcer og administration (RAD) (den afdeling, der omfatter HRTU og to andre enheder) har siden det tidspunkt også overtaget det direkte ansvar for at lede HRTU. Den Interne Revisionstjeneste bemærker, at denne situation var midlertidigt uundgåelig. Den Interne Revisionstjeneste er imidlertid af den opfattelse, at de vigtige udfordringer på personaleforvaltningsområdet betyder, at denne stilling bør genoprettes og besættes hurtigst muligt. Flere HR-relaterede projekter, der forventes at bidrage betydeligt til en effektiv personaleforvaltning og -planlægning, er i gang i øjeblikket, og disse kræver input og tilsyn fra en dedikeret overordnet personalechef.

I forbindelse med ovennævnte konklusion blev følgende risici, der kan indvirke på opfyldelsen af forretningsmålene for den reviderede proces, identificeret:

- resultatbedømmelses- og forfremmelsesprocedure — risikovurdering: "høj"
- personaleforvaltning og -planlægning — risikovurdering: "høj".

#### *Revisionsrettens udtalelse (beretning om årsregnskabet for 2015)*

##### *Erklæring om regnskabernes rigtighed:*

Det er Rettens opfattelse, at agenturets årsregnskab i alt væsentligt giver et retvisende billede af dets finansielle stilling pr. 31. december 2015 og af resultaterne af dets transaktioner og pengestrømme i det afsluttede regnskabsår, i overensstemmelse med dets finansielle bestemmelser og de regnskabsregler, Kommissionens regnskabsfører har fastlagt.

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

Det er Rettens opfattelse, at de transaktioner, der ligger til grund for agenturets årsregnskab for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2015, i alt væsentligt er lovlige og formelt rigtige.

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

Den anvisningsberettigedes revisionserklæring i den årlige aktivitetsrapport for 2015 indeholdt ingen forbehold.

### **Konklusion**

På grundlag af del II og del III ovenfor kan det konkluderes, at der ikke er konstateret væsentlige svagheder i de interne kontroller, som kan have indvirkning på revisionserklæringen.

## **4.2. Forbehold (hvis relevant)**

På grundlag af ovennævnte oplysninger udstedte den anvisningsberettigede ingen forbehold.

### 4.3. Samlet konklusion vedrørende revisionserklæring

Undertegnede, administrerende direktør for Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA),

erklærer i min egenskab af anvisningsberettiget:

at oplysningerne i denne rapport giver et retvisende billede

at jeg har rimelig sikkerhed for, at de midler, der var afsat til de aktiviteter, der er beskrevet i denne rapport, er blevet anvendt til det tilsigtede formål og i overensstemmelse med principperne for forsvarlig økonomisk forvaltning, og at de eksisterende kontrolprocedurer giver den nødvendige garanti for de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed.

Denne rimelige sikkerhed er baseret på min egen bedømmelse og på de for mig tilgængelige oplysninger, såsom resultaterne af selvurdering, efterfølgende kontrol, Den Interne Revisionstjenestes arbejde, den interne revisionsfunksions arbejde og henstillingerne i Revisionsrettens beretninger.

at jeg ikke har kendskab til forhold ud over de her anførte, som kan skade agenturets interesser.

Tallinn,.....

..... (underskrift)

Krum Garkov



# BILAG

## Bilag I. Resultatindikatorer

I 2015 vedtog eu-LISA's bestyrelse et sæt resultatindikatorer. Den første måling af resultatindikatorerne blev delvis foretaget ved udgangen af 4. kvartal 2016 og begyndelsen af 1. kvartal 2017. På grund af igangværende drøftelser mellem interessenter og eu-LISA var alle KPI-mål ikke blevet vedtaget på tidspunktet for udarbejdelsen af denne rapport. eu-LISA arbejder for øjeblikket på at nå frem til en aftale om alle KPI-mål. Det forventes, at det opdaterede sæt af KPI'er vil blive vedtaget af bestyrelsen i 2017.

Den årlige aktivitetsrapport for 2016 omfatter de KPI'er (med mål), der er blevet vedtaget af bestyrelsen. De KPI-mål, der stadig er genstand for drøftelser, er ikke anført i nedenstående tabel.

KPI	Resultatindikator	Mål <sup>a</sup>	Faktisk <sup>b</sup>
1	Sikkerhed: antal kritiske mangler konstateret under sikkerhedstest	0	958
2	Sikkerhed: procentdel af identificerede sikkerhedsrisici afhjulpet af sikrede sikkerhedskontroller	100 %	100 %
3	Tilgængelighed af det centrale Eurodac-system	99,99 %	99,83 %
4	Svartid for det centrale Eurodac-system	99,45 %	99,99 %
5	Wide Area Network (WAN)-tilgængelighed (for SIS II og VIS)	99,99 %	100 %
6	Tilgængelighed af det centrale SIS II-system	99,99 %	99,83 %
7	Svartid for det centrale SIS II-system	99,50 %	99,88 %
8	Tilgængelighed af det centrale VIS-system	99,99 %	99,48 %
9	Svartid for det centrale VIS-system	100 %	98,64 %
10	Annuleringsprocent for fremførte betalingsbevillinger	< 5 %	3,33 %
11	Gennemførelsesprocent for budgetforpligtelser	95-99 %	97,90 %
12	Gennemførelsesprocent for betalinger	> 95 %	97,58 %
13	Forhold mellem investerings-/vedligeholdelsesomkostninger og samlede omkostninger til forvaltede systemer; skal ikke måles som foreslået, men skal slettes i overensstemmelse med den anmodning om ændring af KPI, der er fremsendt til bestyrelsen		
14	Menneskelige ressourcer: forhold (%) mellem administrative ressourcer og operationelle ressourcer	Administrative: 20 %	15,91 %
		Operationelle: 70 %	73,28 %
15	Procentdel betalinger gennemført inden for fastsatte frister	90-100 %	93,20 %
16	Gennemsnitligt antal kvadratmeter kontorplads pr. FTÆ (m <sup>2</sup> )	10 m <sup>2</sup>	7,9 m <sup>2</sup>
17	Tilfredshed blandt eksterne deltagere i eu-LISA's uddannelseskurser	> 3	4,45
18	Udbuds overensstemmelse med agenturets PAP	0,5-1,5	0,44
19	Forvaltning af udbudsprojekter: % af større udbudsprojekter, der forløber efter planen	> 60 %	97 %
20	Kundetilfredshed: % af medlemsstatsbrugere, der er tilfredse eller meget tilfredse med den generelle service, som leveres af eu-LISA's servicedesk	> 80 %	94,45 %
21	Procentdel aktiviteter i det årlige arbejdsprogram, som er opfyldt, eller som forløber efter planen	90 %	91,2 %

22	Effektivitet af helpdesk for medlemsstatssystemer	> 80 %	90 %
23	Projektstyring: vurdering af gennemførte projekter i forhold til fastsatte kvalitets-/omkostnings-/tidsparametre	< 10	0
24	Procentdel af revisionshenstillinger, der er gennemført inden for de fastsatte frister	80-100 %	75 %
25	Menneskelige ressourcer: procentdel fraværsgange uden/med lægeerklæring i rapporteringsperioden	< 25 %	23 %
26	Menneskelige ressourcer: årlig personaleudskiftning i procent	≤ 5 %	7,64 %
27	Menneskelige ressourcer: indeks for personalets præstationer	Gennemførte bedømmelser: 100 %	100 %
		Lav præstation: < 5 %	0 %
		Toppræstation: > 10 %	59 %
28	Menneskelige ressourcer: niveau for personaleengagement	≥ 80 %	81 %
29	Ekstern kommunikation: eu-LISA's webbaserede synlighed	Unikke besøgende: åben	81 005
		Gennemsnitlig besøgsvarighed: åben	4 min 54 sek
		Afvisningsprocent (navigeret væk efter én side): åben	37 %
		Handlinger pr. besøg (gennemsnit): åben	3,7

<sup>a</sup>Mål for systemtilgængelighed er ikke præcist defineret i de retlige instrumenter, der gælder for systemerne. Målet på 99,99 % er fastsat af agenturet i betragtning af, at systemer, som det forvalter, er defineret som systemer med høj tilgængelighed.

<sup>b</sup>Den faktiske tilgængelighed omfatter tid til omstilling frem og tilbage i tilfælde af planlagt vedligeholdelse.

FTÆ, fuldtidsækvivalent; PAP, udbuds- og indkøbsplan.

## Bilag II. Statistikker om økonomisk forvaltning

### 1. Oprindeligt budget, overførsler og ændringsbudgetter

Nedenstående tabel indeholder en oversigt på kapitelniveau af de interne bevillingsoverførsler, som agenturet har foretaget i forbindelse med C1-midler i 2016. Det var ikke nødvendigt at ændre budgettet.

Budgetkapitel	Forpligtelsesbevillinger			Betalingsbevillinger				
	Oprindeligt budget	Overførsler	Ændringsbudget	Endeligt budget	Oprindeligt budget	Overførsler	Ændringsbudget	Endeligt budget
<b>AFSNIT 1 – PERSONALEUDGIFTER</b>	<b>15 241 848,00</b>	<b>-1 041 661,95</b>		<b>14 200 186,05</b>	<b>15 241 848,00</b>	<b>-1 041 661,95</b>		<b>14 200 186,05</b>
A-11 Godtgørelser og løn	13 860 848,00	-1 230 214,66		12 630 633,34	13 860 848,00	-1 230 214,66		12 630 633,34
A-12 Udgifter til ansættelse	35 000,00	42 386,49		77 386,49	35 000,00	42 386,49		77 386,49
A-13 Udgifter i forbindelse med tjenesterejser	300 000,00	110 000,00		410 000,00	300 000,00	110 000,00		410 000,00
A-14 Sociomedicinsk infrastruktur	646 000,00	52 502,20		698 502,20	646 000,00	52 502,20		698 502,20
A-15 Personaleuddannelse	400 000,00	-16 335,98		383 664,02	400 000,00	-16 335,98		383 664,02
<b>AFSNIT 2 – INFRASTRUKTUR- OG DRIFTSUDGIFTER</b>	<b>11 372 000,00</b>	<b>-2 540 000,00</b>		<b>8 832 000,00</b>	<b>11 372 000,00</b>	<b>-2 540 000,00</b>		<b>8 832 000,00</b>
A-20 Udgifter til lokaler	4 985 000,00	-3 564 450,00		1 420 550,00	4 985 000,00	-3 564 450,00		1 420 550,00
A-21 Intern informations- og kommunikationsteknologi	1 550 000,00			1 550 000,00	1 550 000,00			1 550 000,00
A-22 Løsøre og dermed forbundne udgifter	200 000,00			200 000,00	200 000,00			200 000,00
A-23 Løbende administrative udgifter	385 000,00	163 150,00		548 150,00	385 000,00	163 150,00		548 150,00
A-24 Porto	35 000,00			35 000,00	35 000,00			35 000,00
A-25 Bestyrelsen	280 000,00			280 000,00	280 000,00			280 000,00
A-26 Oplysninger og publikationer	400 000,00	150 000,00		550 000,00	400 000,00	150 000,00		550 000,00
A-27 Ekstern bistand	2 567 000,00	711 300,00		3 278 300,00	2 567 000,00	711 300,00		3 278 300,00
A-28 Sikkerhed	970 000,00			970 000,00	970 000,00			970 000,00
<b>AFSNIT 3 – DRIFTSUDGIFTER</b>	<b>53 408 152,00</b>	<b>3 581 661,95</b>		<b>56 989 813,95</b>	<b>53 408 152,00</b>	<b>3 581 661,95</b>		<b>56 989 813,95</b>
B3-0 Delt systeminfrastruktur (kernesystemer)	7 032 000,00	0,00		7 032 000,00	4 050 000,00	2 150 000,00		4 265 000,00
B3-1 SIS II	10 225 000,00	2 570 000,00		12 795 000,00	8 900 000,00	1 405 000,00		10 305 000,00
B3-2 VIS-BMS	29 500 000,00	1 700 342,84		31 200 342,84	32 750 000,00	1 041 661,95		33 791 661,95
B3-3 Eurodac	2 825 000,00	-1 500 000,00		1 325 000,00	3 900 000,00	-205 000,00		3 695 000,00
B3-6 Ekstern bistand med direkte tilknytning til kernesystemerne	2 546 152,00	917 000,00		3 463 152,00	2 508 152,00	1 125 000,00		3 633 152,00
B3-7 Møder og tjenesterejser med direkte tilknytning til kernesystemerne	540 000,00	-100 000,00		440 000,00	560 000,00	0,00		560 000,00
B3-8 Uddannelse med direkte tilknytning til operationelle aktiviteter	740 000,00	-5 680,89		734 319,11	740 000,00	0,00		740 000,00
<b>I ALT</b>	<b>80 022 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>80 022 000,00</b>	<b>80 022 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>80 022 000,00</b>

### 2. Gennemførelse af regnskabsårets budget (indtægtskilde C1)

Med hensyn til 2016-bevillingerne (indtægtskilde C1) opnåede agenturet en høj budgetgennemførelse, der oversteg 97,9 %, hvad angår både forpligtelses- og betalingsbevillinger under hensyntagen til den automatiske fremførelse af bevillinger.

BUDGETAFSNIT	FORPLIGTELSE (C1)			BETALINGER (C1)		
	Budgetteret	Brugt	%	Budgetteret	Brugt	%
<b>Afsnit 1 – Personaleudgifter</b>	<b>14 200 186,05</b>	<b>14 198 694,61</b>	<b>99,9 %</b>	<b>14 200 186,05</b>	<b>14 198 694,61</b>	<b>99,9 %</b>
<i>heraf gennemført</i>		14 198 694,61	99,9 %		13 783 002,28	97,1 %
<i>heraf automatisk fremførelse</i>					415 692,33	2,9 %
<b>Afsnit 2 – Infrastruktur- og driftsudgifter</b>	<b>8 832 000,00</b>	<b>7 889 174,20</b>	<b>89,3 %</b>	<b>8 832 000,00</b>	<b>7 889 174,20</b>	<b>89,3 %</b>
<i>heraf gennemført</i>		7 889 174,20	89,3 %		2 916 061,90	37,0 %
<i>heraf automatisk fremførelse</i>					4 973 112,30	63,0 %
<b>Afsnit 3 – Driftsudgifter</b>	<b>56 989 813,95</b>	<b>56 249 994,65</b>	<b>98,7 %</b>	<b>56 989 813,95</b>	<b>55 999 644,43</b>	<b>98,3 %</b>
<b>EUR I ALT</b>	<b>80 022 000,00</b>	<b>78 337 863,46</b>	<b>97,9 %</b>	<b>80 022 000,00</b>	<b>78 087 513,24</b>	<b>97,6 %</b>
<i>heraf gennemført</i>		78 337 863,46	97,9 %		72 698 708,61	90,8 %
<i>heraf fremført</i>					5 388 804,63	6,7 %

### 3. Gennemførelse af budgettet for andre indtægtskilder

Foruden regnskabsårets budget (indtægtskilde C1) gennemførte agenturet bevillinger:

- fra interne formålsbestemte indtægter (indtægtskilde C4)
- fra interne fremførte formålsbestemte indtægter (indtægtskilde C5)
- fremførelse af forpligtelser (opdelte i afsnit 3 og ikke-opdelte i afsnit 1 og 2) og de tilsvarende (kun ikke-opdelte) betalingsbevillinger fra foregående år (indtægtskilde C8)
- fra eksterne formålsbestemte indtægter, som bidrag fra de associerede lande i henhold til artikel 32, stk. 1, litra b), i forordningen om oprettelse af agenturet og den delegationsaftale vedrørende intelligente grænser, der blev indgået med Europa-Kommissionen i 2015 (indtægtskilde R0, kun afsnit 3).

Budgetafsnit	Indtægtskilde	Forpligtelse			Betalning			
		Budgetteret	Brugt	% Forpligtelse	Budgetteret	Brugt*	% Betaling	
A-1	Personaleudgifter	C1	14 200 186,05	14 198 694,61	99,9 %	14 200 186,05	13 783 002,28	97,1 %
		C5	627,70	627,70	100,0 %	627,70	627,70	100,0 %
		C8	271 530,94	242 886,42	89,5 %	271 530,94	242 886,42	89,5 %
		Subtotal	14 472 344,69	14 442 208,73	99,8 %	14 472 344,69	14 026 516,40	96,9 %
A-2	Infrastruktur- og driftsudgifter	C1	8 832 000,00	7 889 174,20	89,3 %	8 832 000,00	2 916 061,90	33,0 %
		C4	95 726,73	436,14	0,5 %	95 726,73		
		C5	8 455,67	8 455,67	100,0 %	8 455,67	4 255,67	50,3 %
		C8	19 270 980,00	18 825 609,48	97,7 %	19 270 980,00	18 825 609,48	97,7 %
		Subtotal	28 207 162,40	26 723 675,49	94,7 %	28 207 162,40	21 745 927,05	77,1 %
B0-3	Driftsudgifter	C1	56 989 813,95	56 249 994,65	98,7 %	56 989 813,95	55 999 644,43	98,3 %
		C4	32 141,66	5 629,09	17,5 %	32 141,66	2 850,72	8,9 %
		C5	595,00	595,00	100,0 %	595,00	595,00	100,0 %
		C8	70 153 508,48	64 929 186,22	92,6 %			
		R0	4 763 925,58	2 037 462,89	42,8 %	4 763 925,58	1 819 740,49	38,2 %
		Subtotal	131 939 984,67	123 222 867,85	93,4 %	61 786 476,19	57 822 830,64	93,6 %
ALLE	I ALT	174 619 491,76	164 388 752,07	94,1 %	104 465 983,28	93 595 274,09	89,6 %	

\*Med hensyn til C1-bevillinger i afsnit 3 vedrører 4 388 024,41 EUR betalinger af forpligtelser i regnskabsåret. Restbeløbet på 51 611 620,02 EUR blev anvendt til at dække forpligtelser fra tidligere år.

### 4. Liste over budgetoverførsler

I 2016 blev de interne overførsler, der er anført i nedenstående tabel, foretaget i henhold til artikel 27 i agenturets finansforordning.

Budgetoverførsler i 2016									
Budgetoverførsel nr.	Reference	Dato	Budgetpost	Forpligtelsesbevilling (EUR)	Betalingsbevilling (EUR)				
1	LIS.951	15/01/2016	B03200 VIS-BMS MWO	0,00	-1 260 675,26				
			B03201 VIS-BMS andet	0,00	1 260 675,26				
			B03300 Eurodac MWO	0,00	-460 000,00				
			B03301 Eurodac andet	0,00	460 000,00				
2	LIS.983	21/06/2016	A01110 Grundløn	206 048,00	206 048,00				
			A01111 Husstandstillæg	-42 800,00	-42 800,00				
			A01112 Børnetilskud	-95 548,00	-95 548,00				
			A01113 Uddannelsestillæg	-27 500,00	-27 500,00				
			A01114 Udlandstillæg og særligt udlandstillæg, kontraktansatte	-133 000,00	-133 000,00				
			A01200 Rejseudgifter	50 000,00	50 000,00				
			A01403 Sociale aktiviteter	42 800,00	42 800,00				
			A02010 Udgifter til lokaler FR	-1 720 000,00	-1 720 000,00				
			A02330 Andre driftsomkostninger	150 000,00	150 000,00				
			A02600 Oplysninger og publikationer	150 000,00	150 000,00				
			A02700 Ekstern bistand	-150 000,00	-150 000,00				
			B03100 SIS II MWO	1 570 000,00	1 570 000,00				
			B03300 Eurodac MWO	0,00	-300 000,00				
			B03301 Eurodac andet	0,00	300 000,00				
			3	LIS.985 <sup>a</sup>	21/06/2016	B03100 SIS II MWO	119 105,60	119 105,60	
						B03300 Eurodac MWO	-119 105,60	-119 105,60	
A02010 Udgifter til lokaler FR	-861 300,00	-861 300,00							
3	LIS.989	25/07/2016	A02700 Ekstern bistand	861 300,00	861 300,00				

Budgetoverførsler i 2016					
Budgetoverførsel nr.	Reference	Dato	Budgetpost	Forpligtelsesbevilling (EUR)	Betalingsbevilling (EUR)
4	LIS.991	10/08/2016	A01200 Rejseudgifter	-4 207,50	-4 207,50
			A01201 Øvrige omkostninger	4 207,50	4 207,50
5	LIS.993	26/09/2016	A01100 Grundløn	-330 300,00	-330 300,00
			A01102 Børnetilskud	12 000,00	12 000,00
			A01110 Grundløn	160 000,00	160 000,00
			A01124 Rejsedagpenge	30 000,00	30 000,00
			A01301 Udgifter til tjenesterejser	110 000,00	110 000,00
			A01403 Sociale aktiviteter	18 300,00	18 300,00
			A02010 Udgifter til lokaler FR	-983 150,00	-983 150,00
			A02320 Procesomkostninger	13 150,00	13 150,00
			B03100 SIS II MWO	-155 000,00	-155 000,00
			B03600 Ekstern bistand med direkte tilknytning til kernesystemerne	1 125 000,00	1 125 000,00
			B03100 SIS II MWO	155 000,00	0,00
			LIS.999	06/10/2016	B03600 Ekstern bistand med direkte tilknytning til kernesystemerne
	6	LIS.1001	07/11/2016	A01102 Børnetilskud	15 000,00
A01110 Grundløn				50 000,00	50 000,00
A01124 Rejsedagpenge				38 000,00	38 000,00
A01125 Månedlig godtgørelse				6 500,00	6 500,00
A01144 Andre godtgørelser				5 500,00	5 500,00
A01190 Vægtninger				-120 000,00	-120 000,00
A01401 Børnepasningstilskud				5 000,00	5 000,00
B03100 SIS II MWO				1 000 000,00	0,00
B03300 Eurodac MWO				-1 000 000,00	0,00
7	LIS.1005	29/11/2016	A01102 Børnetilskud	5 450,00	5 450,00
			A01110 Grundløn	15 200,00	15 200,00
			A01125 Månedlig godtgørelse	150,00	150,00
			A01130 Forsikring mod sygdom	1 600,00	1 600,00
			A01131 Forsikring mod arbejdsulykker og erhvervs sygdomme	250,00	250,00
			A01132 Arbejdsløshedsforsikring	1 250,00	1 250,00
			A01190 Vægtninger	-39 900,00	-39 900,00
			A01201 Øvrige omkostninger	16 000,00	16 000,00
			A02310 Bankomkostninger og andre finansielle udgifter	-50 000,00	-50 000,00
			A02330 Andre driftsomkostninger	50 000,00	50 000,00
			A01100 Grundløn	-527 175,51	-527 175,51
			A01101 Husstandstillæg	-1 327,38	-1 327,38
A01102 Børnetilskud	-3,22	-3,22			
A01103 Uddannelsestillæg	-13 533,48	-13 533,48			
A01104 Udlandstillæg og særligt udlandstillæg, midlertidigt ansatte	-8 366,52	-8 366,52			
A01105 Tillæg for overtid, skiftehold og standbytjeneste, midlertidigt ansatte	-6 034,59	-6 034,59			
A01110 Grundløn	-46,58	-46,58			
A01124 Rejsedagpenge	-874,12	-874,12			
A01125 Månedlig godtgørelse	-15,36	-15,36			
A01130 Forsikring mod sygdom	-13,98	-13,98			
A01131 Forsikring mod arbejdsulykker og erhvervs sygdomme	-47,11	-47,11			
A01132 Arbejdsløshedsforsikring	-19,22	-19,22			
A01140 Godtgørelse ved fødsels- og dødstilfælde	-1 206,76	-1 206,76			
A01141 Rejseudgifter (ferie)	-63 271,08	-63 271,08			
A01144 Andre godtgørelser	-857,83	-857,83			
A01181 Rejseudgifter (nyansættelse)	-1 832,83	-1 832,83			
A01182 Installations- og flyttegodtgørelse	-34 823,53	-34 823,53			
A01183 Flytteudgifter	-20 317,06	-20 317,06			
A01184 Dagpenge	-5 825,08	-5 825,08			
A01190 Vægtninger	-302 523,42	-302 523,42			
A01200 Rejseudgifter	-23 292,50	-23 292,50			
A01201 Øvrige omkostninger	-321,01	-321,01			
A01400 Årlige lægeundersøgelser	-6 000,00	-6 000,00			
A01401 Børnepasningstilskud	-5 000,00	-5 000,00			
A01403 Sociale aktiviteter	-2 597,80	-2 597,80			
A01500 Personaleuddannelse	-16 335,98	-16 335,98			
B03000 Delt systeminfrastruktur (kernesystemer)	0,00	205 000,00			
B03200 VIS-BMS MWO	1 700 342,84	1 041 661,95			
B03300 Eurodac MWO	-500 000,00	55 000,00			
B03301 Eurodac andet	0,00	-260 000,00			
B03600 Ekstern bistand med direkte tilknytning til kernesystemerne	-53 000,00	0,00			
B03730 Andre møder og tjenesterejser	-100 000,00	0,00			
B03800 Uddannelse med direkte tilknytning til operationelle aktiviteter	-5 680,89	0,00			
9	LIS.1020	22/12/2016	B03000 Delt systeminfrastruktur (kernesystemer)	0,00	10 000,00
					0
			B03100 SIS II MWO	0,00	10 000,00
				0	

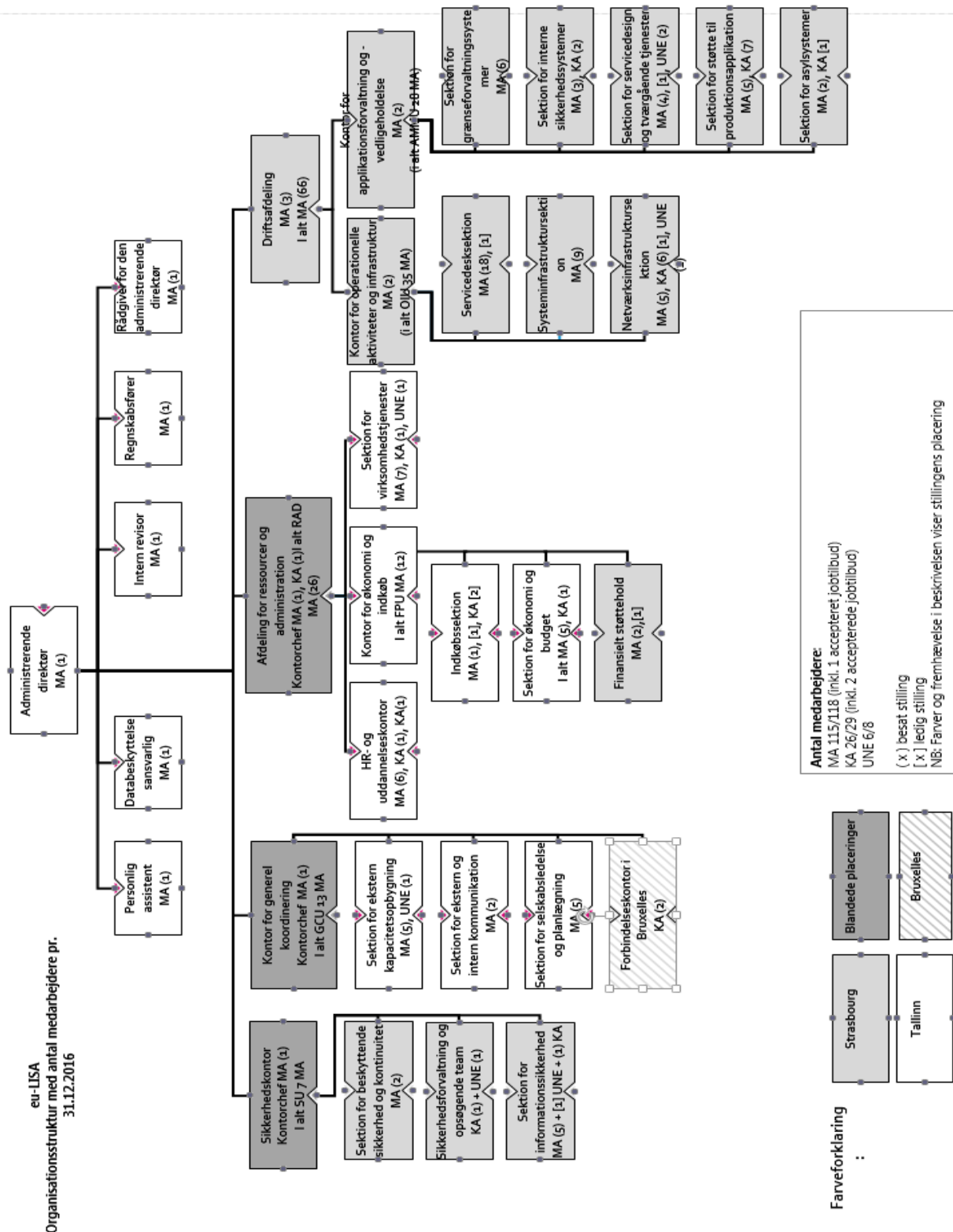
Budgetoverførsler i 2016					
Budgetoverførsel nr.	Reference	Dato	Budgetpost	Forpligtelsesbevilling (EUR)	Betalingsbevilling (EUR)
9	Samlet antal budgetoverførsler i 2016				

<sup>a</sup>Ro forpligtelses- og betalingsbevillinger

## Bilag III. Organisationsdiagram

I 2016 bestod det samlede antal stillinger i eu-LISA af 144 fuldtidsansatte: 114 midlertidigt ansatte, 24 kontraktansatte og seks udstationerede nationale eksperter.

Organisationsdiagrammet viser situationen pr. 31. december 2016 og præsenterer afdelinger, kontorer og sektioner samt de individuelle stillinger under den administrerende direktør for eu-LISA med antallet af medarbejdere.



## Bilag IV. Stillingsfortegnelse

### Stillingsfortegnelse for 2016 for eu-LISA

Stillingsfortegnelsen for 2016 omfattede 118 stillinger som midlertidigt ansatte (MA).

Kategori lønklasse	og	Stillingsfortegnelse godkendt i henhold til Den Europæiske Unions budget 2016	
		Antal tjenestemænd	Antal midlertidigt ansatte
AD 16		0	0
AD 15		0	0
AD 14		0	1
AD 13		0	2
AD 12		0	3
AD 11		0	3
AD 10		0	5
AD 9		0	9
AD 8		0	12
AD 7		0	13
AD 6		0	14
AD 5		0	12
<b>AD i alt</b>		<b>0</b>	<b>74</b>
AST 11		0	0
AST 10		0	0
AST 9		0	1
AST 8		0	1
AST 7		0	2
AST 6		0	6
AST 5		0	12
AST 4		0	12
AST 3		0	10
AST 2		0	0
AST 1		0	0
<b>AST i alt</b>		<b>0</b>	<b>44</b>
<b>I alt</b>		<b>0</b>	<b>118</b>

#### Oplysning om startniveauet for hver stillingstype: vejledende tabel

I tabellen vises de niveauer, hvor nøglefunktioner anført af Europa-Kommissionen er repræsenteret i eu-LISA. De stillingsbetegnelser, der anvendes i agenturet, er anført i tilfælde af forskelle mellem Kommissionens og agenturets terminologi. Det bør bemærkes, at de laveste lønklasser, der er højere end de lønklasser, der er nævnt i artikel 53 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union, kan tilskrives de ansættelser, der blev tilrettelagt i agenturets opstartsfasen, da de højere lønklasser blev tildelt i stillingsfortegnelsen for eu-LISA.



<b>Nøglefunktioner</b> (eksempler — terminologien bør tilpasses hvert agenturs stillingsbetegnelser)	<b>Ansættelsestype</b> (tjenestemand, MA eller KA)	<b>Ansættelsesgruppe og lønklasse ved ansættelse (eller bunden af kategorien, hvis offentliggjort i kategorier)</b>	<b>Er stillingen en administrativ stilling eller en operationel stilling? [med forbehold af definitioner, der anvendes i undersøgelsesmetodologi]</b>
Afdelingschef – niveau 2	MA	AD 12	Administration/operationer
Kontorchef – niveau 3	MA	AD 10	Administration/operationer
Sektionschef – niveau 4	MA, KA	AD 5, AD 7, AD 8, AD 9, AD 10, FG IV	Administration/operationer
Ledende administrator	MA	AD 9	Administration/operationer
Administrator	MA, KA	AD 7, AD 8, FG IV	Administration/operationer
Assisterende administrator	MA, KA	AD 5, FG IV	Administration/operationer
Ledende støttemedarbejder	Ikke relevant	Ikke relevant	Administration/operationer
Assistent	MA, KA	AST 2, AST 3, FG III	Administration/operationer
Kontorchef for afdelingen for ressourcer og administration	MA	AD 12	Administration
Kontorchef for HR- og uddannelseskantoret	MA	AD 10	Administration
Kontorchef for kontoret for økonomi og indkøb	MA	AD 10	Neutral
Kontorchef for IT	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant
Sekretær <sup>a</sup> /Assistent Assistent for afdelingschef eller assistent for kontorchef	MA, KA	AST 3, FG III	Administration/operationer
Postmedarbejder	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant
Webmaster/Redaktør	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant
Databeskyttelsesansvarlig	MA	AD 10	Administration
Regnskabsfører	MA	AD 9	Neutral
Intern revisor	MA	AD 9	Administration/neutral
Personlig assistent for den administrerende direktør	MA	AST 5 <sup>b</sup>	Administration

<sup>a</sup>Stillingsfortegnelsen for eu-LISA omfattede ikke sekretærstillinger. I lyset af den nye vedtægts ikrafttræden den 1. januar 2014 besluttede eu-LISA at beholde de lønklasser, der var godkendt i stillingsfortegnelsen, og at udvide jobbeskrivelsen for medarbejdere ansat i lønklasse AST 2 og AST 3 for assistenterne på et bestemt område (HR, IT osv.) eller de administrative assistenter. Samtidig varetager de eksterne tjenesteudbydere (på stedet) sekretæropgaver, når det er nødvendigt.

<sup>b</sup>Denne lønklasse ved ansættelse blev fastsat ved oprettelsen af agenturet i 2012.  
FG, ansættelsesgruppe

### Benchmarking i forhold til resultaterne fra det foregående år

Den vejledende tabel blev udarbejdet af Europa-Kommissionen. Den endelige tabel indsættes på grundlag af

anbefalingen fra arbejdsgruppen om benchmarkingmetode.

Ved udgangen af 2016 gennemførte eu-LISA sin tredje benchmarking efter den metode, som de europæiske agenturers administrationschefer har fastlagt<sup>42</sup>. Undersøgelsen blev udført for alle stillinger i eu-LISA, ikke kun for de midlertidige stillinger i stillingsfortegnelsen. Resultaterne af denne undersøgelse vises i tabellerne nedenfor.

**Tabel 1. Resultater af eu-LISA's benchmarking i 2016 — medarbejdere**

<b>Jobtype</b>	<b>2015 (%)</b>	<b>2016 (%)</b>
<b>Administrativ støtte og koordinering</b>	<b>17,75</b>	<b>15,91</b>
Administrativ støtte	13,41	12,50
Koordinering	4,34	3,41
<b>Operationel</b>	<b>69,93</b>	<b>73,28</b>
Operationel generelt	49,43	60,74
Programforvaltning	12,10	4,53
Operationel koordinering på øverste niveau	8,4	8,01
Evaluering og konsekvensanalyse	0	0,00
<b>Neutral</b>	<b>12,32</b>	<b>10,81</b>
Økonomi	12,32	10,81
Kontrol	Ikke relevant	Ikke relevant

I 2015 og 2016 undersøgte agenturet også de stillinger, som varetages af eksterne tjenesteudbydere (på stedet), og de komparative resultater vises nedenfor.

**Tabel 2. Resultater af eu-LISA's benchmarking i 2015 — eksterne tjenesteudbydere (på stedet)**

<b>Jobtype</b>	<b>2015 (%)</b>	<b>2016 (%)</b>
<b>Administrativ støtte og koordinering</b>	<b>51,22</b>	<b>56,80</b>
Administrativ støtte	41,46	54,00
Koordinering	9,76	2,80
<b>Operationel</b>	<b>39,02</b>	<b>39,20</b>
Operationel generelt	34,15	31,60
Programforvaltning	Ikke relevant	5,60
Operationel koordinering på øverste	4,88	2,00
Evaluering og konsekvensanalyse	Ikke relevant	Ikke relevant
<b>Neutral</b>	<b>9,76</b>	<b>4,00</b>
Økonomi	9,76	4,00
Kontrol	Ikke relevant	Ikke relevant

<sup>42</sup> "Methodology for Agencies Job Screening" vedhæftet som bilag til notat fra agenturledernes møde den 16.-17. oktober 2014.

## **Bilag V. Menneskelige og finansielle ressourcer fordelt efter aktivitet**

eu-LISA har endnu ikke gennemført aktivitetsbaseret budgetlægning, og oplysninger om menneskelige ressourcer foreligger derfor ikke. Med hensyn til finansielle ressourcer henvises til bilag II.

## Bilag VI. Bilag vedrørende del II

### Ekstern evaluering i henhold til artikel 31 i forordningen om oprettelse af agenturet

#### Uafhængig ekstern evaluering af Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA)

Af Europa-Kommissionen og Ernst & Young

Resuméer

Marts 2016

#### 1. Resumé

Den eksterne evaluering (evalueringen) i 2015 af Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA) falder i en periode, hvor det europæiske område med frihed, sikkerhed og retfærdighed oplever en tilstrømning af migranter og en stigning i antallet af asylansøgninger. I forbindelse med EU-medlemsstaternes forsøg på at håndtere disse migrationsstrømme i samarbejde med Europa-Kommissionen står behovet for at sikre en gnidningsløs funktion af de tre store IT-systemer, der støtter deres arbejde på området for retlige og indre anliggender (den anden generation af Schengeninformationssystemet (SIS II), visuminformationssystemet (VIS) og Eurodacsystemet), højt på dagsordenen.

Evalueringen har vist, at agenturet udfører sine opgaver effektivt. Ved af EU-lovgiveren at have fået overdraget ansvaret for forvaltningen af de tre systemer har agenturet været i stand til at samle ressourcer og sikre synergier og en mere ensartet tilgang. Agenturet bidrager derfor også til et mere koordineret, effektivt og sammenhængende IT-miljø. Der blev dog peget på nogle muligheder for forbedringer, således at agenturet kan forbedre sin operationelle forvaltning. Endvidere har evalueringsteamet – tre år efter agenturets oprettelse – peget på et muligt behov for en revision eller udvidelse af de opgaver, der er overdraget til eu-LISA i forordningen om oprettelse af agenturet og andre relevante retlige instrumenter. Dette ville gøre det muligt at tilpasse agenturets nuværende mandat med henblik på at sikre, at det imødegår de aktuelle udfordringer på EU-plan.

Evalueringens **hovedkonklusioner** i forbindelse med de fire analyseakser er følgende

#### 1.1. Effektivitet

Formålet med dette kriterium var at vurdere, i hvilket omfang eu-LISA nåede sine mål som beskrevet i interventionslogikken.

**Q1.1. I hvilket omfang har eu-LISA været effektivt med hensyn til at sikre den operationelle forvaltning, den tekniske udvikling og sikkerheden i forbindelse med store IT-systemer på RIA-området, der er overdraget til det, og forbedringen heraf?**

Evalueringen viste, at agenturet generelt set havde nået sit mål om effektivt at sikre den operationelle forvaltning af de tre IT-systemer, der er overdraget til det. Det fremgik af evalueringen, at agenturet med succes udførte de opgaver, der følger af forordningen om oprettelse af agenturet, de indgåede serviceniveuaftaler, gennemførte udviklinger i forbindelse med systemerne korrekt og opfyldte kravene med hensyn til sikkerhed, databeskyttelse og bedste industripraksis. Agenturet etablerede også den nødvendige kapacitet og en organisatorisk ramme til at

udføre opgaver i forbindelse med udviklingen af de systemer, som det er ansvarligt for (ITIL v3, Prince 2, ISO 2700x). Evalueringen viste også muligheder for forbedringer, blandt de vigtigste er følgende:

- Med hensyn til gennemførelsen af bedste praksis i forbindelse med ITILv3 skal der fortsat gøres en indsats, selv om agenturet har gjort prisværdige fremskridt i denne henseende (f.eks. indførelse af egnede projektledelsesværktøjer til projekter såsom VIS Evolutions, Testa-NG). Eksempelvis viste evalueringen, at der er behov for at styrke overvågningen af resultaterne af indførte IT-processer og udvide omfanget af resultatindikatorerne, som på nuværende tidspunkt er begrænset til forretningsresultater.
- I evalueringen bemærkedes en risiko for forretningskontinuiteten som følge af manglen på en unik og tværgående katastrofeberedskabsplan (DRP) og forretningskontinuitetsplan (BCP) for alle tre systemer (f.eks. personale, faciliteter, ressourcer osv.), som blev identificeret af agenturet og afhjulpet ved hjælp af et igangværende projekt i evalueringsperioden.
- Vedrørende kapacitetsstyring viste evalueringen et behov (f.eks. VIS Evolution-casestudie) for, at agenturet etablerer og formaliserer en revisionsproces, som giver mulighed for en regelmæssig gennemgang af systemernes kapacitetsbehov sammen med medlemsstaterne, på grundlag af statistikkerne fra systemerne og en prognose.
- Med hensyn til IT-sikkerhed viste evalueringen et behov for at gennemføre en horisontal arkitekturforvaltningsfunktion med ansvar for validering af infrastrukturvalg, udvælgelse af applikationsteknologi og gennemførelse på et tværgående niveau og ikke efter system. Der er behov for en fælles strategi og køreplan for at forbedre integrationen af sikre arkitekturprincipper i alle tre systemer for at reducere sikkerhedsrelaterede risici.
- Med hensyn til databeskyttelse viste evalueringen et behov for at sikre, at passende databeskyttelsesbestemmelser medtages i de aftaler, der indgås med eksterne leverandører. Endvidere blev der i evalueringen peget på betænkelighederne med hensyn til udarbejdelsen af datakvalitets- og dataanalyserapporter. Det er på nuværende tidspunkt uklart, i hvilket omfang agenturet kan få adgang til databaserne til at udarbejde disse rapporter, da de nuværende retsregler ikke fastsætter et udtrykkeligt mandat, navnlig vedrørende udarbejdelsen af dataanalyserapporter (dvs. medlemsstaters udarbejdelse af rapporter om analysen af de data, der indgår i systemerne). Evalueringen viste derfor et behov for yderligere at afklare dette spørgsmål i en fremtidig udvikling/reform af de nuværende retsregler.
- Vedrørende eu-LISA's forpligtelser med hensyn til at udarbejde dokumenter og rapporter bør agenturet håndhæve kvalitetskontrollen af de leverede dokumenter/rapporter.

**Q1.2a. I hvilket omfang har eu-LISA været effektivt med hensyn til at foretage overvågning af forskning?**

Agenturets overvågning af forskningsaktiviteter blev vurderet som relevant og nødvendig for agenturets effektive funktion og udviklingen af systemerne. Der kunne ikke identificeres nogen klare eksempler på indvirkning på grund af denne aktivitets lave modenhedsgrad. Agenturet pegede på betydningen af at overvåge forskning og anerkendte i sit arbejdsprogram for 2015, at der skulle gøres en større indsats for at anvende resultaterne af aktiviteten i den operationelle forvaltning af systemerne.

Evalueringen viste også, at der skal gøres en indsats for at sikre, at der skabes synergier med andre enheder på dette område, herunder Europa-Kommissionen.

**Q1.2b. I hvilket omfang har eu-LISA været effektivt med hensyn til at tilbyde uddannelse?**

Siden sin oprettelse har agenturet gjort en prisværdig indsats for at udvikle solide uddannelsesaktiviteter i overensstemmelse med de nationale myndigheders behov, både tekniske og praktiske. Uddannelsesstrategien

udarbejdes årligt via nationale kontaktpunkter vedrørende uddannelse, som består af medlemsstaternes repræsentanter.

Evalueringen viste, at der var behov for en yderligere afstemning med tekniske behov, navnlig med hensyn til at forbedre forløbenes tekniske indhold. Dette kunne til dels skyldes den passive deltagelse af relevante interessenter (f.eks. medlemmer af rådgivende grupper og nationale kontaktpunkter) i udarbejdelsen af uddannelsesstrategien, trods agenturets indsats for at holde dem engageret.

***Q1.2c. I hvilket omfang har eu-LISA været effektivt til at udføre opgaver, der er specifikke for Eurodac, i relation til overførsel, indsamling og sammenligning af data, adgang til og berigtigelse eller sletning af data?***

Agenturet var effektivt til at udføre opgaver, der er specifikke for Eurodac, med processer og procedurer, der er indført, siden agenturet påbegyndte sine operationelle opgaver i december 2012, til at kontrollere en effektiv overførsel af data og sammenligneligheden af fingeraftryk indsendt af medlemsstaterne.

***Q1.3 I hvilket omfang har eu-LISA været i stand til at opfylde de nye opgaver, det har fået overdraget?***

Agenturet viste sin kapacitet til at opfylde de nye opgaver, det har fået overdraget. Med hensyn til DubliNet og VISION sikrede agenturet med succes, at de operationelle opgaver blev integreret og forvaltet effektivt. Selv om agenturet opnåede gode resultater, findes der på nuværende tidspunkt ingen formel rapportering af, hvilke konsekvenser for agenturets ressourcer der er forbundet med at påtage sig disse opgaver, hvilket bør vurderes i fremtiden.

Vedrørende pilotprojektet om intelligente grænser var agenturet effektivt med hensyn til at gennemføre de tekniske aspekter i relation til pilotprojektet om intelligente grænser og bistå medlemsstaterne med gennemførelsen af test. Der opstod spørgsmål med hensyn til den finansielle forvaltning i relation til udbetalingen af tilskud til medlemsstater i forbindelse med pilotprojektet. Agenturets medarbejdere bør uddannes i finansiell forvaltning og forvaltning af EU-tilskud.

Evalueringen viste, at agenturet bør tilføres yderligere ressourcer, hvis det får overdraget udviklingen og den operationelle forvaltning af det nye ind- og udrejsesystem eller af noget andet stort IT-system.

***Q1.4 I hvilket omfang er det lykkedes eu-LISA at etablere partnerskaber og tilstræbe synergier med andre EU-agenturer og opbygge stærke og tillidsfulde forbindelser med sine interessenter i forbindelse med driften og vedligeholdelsen af de systemer, det er ansvarligt for?***

Agenturet har siden sin oprettelse udviklet samarbejdsbaserede og effektive forbindelser med andre RIA-agenturer. Det har hidtil indgået tre samarbejdsaftaler, der formaliserer samarbejdet med andre EU-agenturer (Cepol, Frontex, EASO). Dette samarbejde blev i evalueringen anset for at være vellykket med synergier, der bidrager til opfyldelsen af eu-LISA's opgaver (dvs. samarbejde med Frontex om pilotprojektet om intelligente grænser). Trods dette samarbejde fastsætter forordningen om oprettelse af agenturet et begrænset mandat med hensyn til et sådant samarbejde. Som følge heraf bør eu-LISA ved udviklingen af samarbejde med andre RIA-agenturer inden for mandatets rammer gøre den fornødne indsats for at sikre et kontinuerligt prioritets- og serviceniveau i forbindelse med sin kerneforretning.

***1.2. Effektivitet***

Formålet med dette kriterium var at vurdere de omkostninger (finansielle, menneskelige ressourcer, tid, ekspertise), som afholdes direkte af agenturet til at nå resultaterne, og den måde, hvorpå de fordeles og forvaltes.

***Q2.1. I hvilket omfang har eu-LISA været effektivt til at udføre de opgaver, der følger af dets mandat som fastsat i forordningen om oprettelse af agenturet?***

Agenturet har siden sin oprettelse gjort en betydelig indsats for at tilpasse sine funktioner, operationelle aktiviteter og interne processer til forvaltningen af en IT-ramme. eu-LISA har navnlig indført ændringer i den operationelle afdeling for at identificere og skabe operationelle synergier. På grund af agenturets ressourcemæssige begrænsninger viste evalueringen, at der er behov for en fuldstændig gennemgang af tildelingen af ressourcer til kerne- og ikke-kerneopgaver, der skal udføres af agenturet, for at fastslå, om fordelingen står i et rimeligt forhold til de mål, der skal nås, og om der kunne ske en omfordeling. Evalueringen viste også (f.eks. casestudie vedrørende omarbejdningen af Eurodac), at der var behov for at indføre en passende kontrol for at sikre, at tilstrækkelige personalemæssige ressourcer er tilgængelige til projektforvaltningen på grundlag af projektbehovene.

***Q2.1a. I hvilket omfang har eksterne faktorer påvirket agenturets effektivitet?***

Selv om evalueringen viste, at agenturet stod over for en række problemer som følge af eksterne faktorer (rekruttering i Tallinn, manglende synergier i forbindelse med indkøb til systemer, fordi agenturet var bundet af eksisterende kontrakter), forventes det, at disse problemer vil blive løst med tiden, således at indkøb og kontrakter efterhånden bliver i overensstemmelse med agenturets tilgang (dvs. indgåelse af kontrakter, der dækker alle tre systemer).

***Q2.1b. I hvilket omfang er de interne og eksterne overvågnings-, rapporterings- og evalueringsmekanismer i forbindelse med eu-LISA tilstrækkelige til at sikre ansvarlighed og en hensigtsmæssig vurdering af eu-LISA's samlede resultater?***

Evalueringen viste et behov for, at agenturet forbedrer kvaliteten af sin rapportering med henblik på at sikre gennemsigtighed i agenturets samlede resultater, hvor der på nuværende tidspunkt er konstateret problemer med ansvarlighed og gennemsigtighed i forbindelse med agenturets aktiviteter i dets rapporter (f.eks. vanskeligheder med at identificere forbindelser mellem det arbejde, der er planlagt i arbejdsprogrammet, og det arbejde, der faktisk er udført ifølge den årlige aktivitetsrapport).

***Q2.2. Blev agenturets årlige budgetter gennemført på en effektiv måde og med henblik på at opnå resultater?***

Med hensyn til budgetgennemførelsen for de seneste år viste evalueringen en lav gennemførelse af de årlige forpligtelsesbevillinger vedrørende afsnit 3 (driftsudgifter). Dette tyder på et behov for, at agenturet styrker planlægningskapaciteten, hvilket muliggør udarbejdelse af en mere detaljeret flerårig planlægning (aktiviteter og tilhørende finansielle overslag) og en nøje opfølgning på gennemførelsesprocessen.

***Q2.3a. I hvilket omfang er eu-LISA's organisatoriske løsninger, menneskelige ressourcer og procedurer tilstrækkelige til at udføre det arbejde, det har fået overdraget, og til den faktiske arbejdsbyrde?***

På grund af de begrænsninger, der findes med hensyn til den interne fleksibilitet, blev det understreget i evalueringen, at det var af afgørende betydning at foregribe udviklingen i agenturets arbejdsbyrde og tilføjelsen af nye opgaver for at give tilstrækkelig tid til at tilpasse eksisterende og indsætte yderligere ressourcer. På trods heraf kan det allerede påpeges, at såfremt eu-LISA skulle få overdraget udviklingen af det nye ind- og udrejsesystem (eller af et andet stort IT-system), vil de nuværende ressourcer samt de nødvendige profiler skulle tilpasses i overensstemmelse hermed, da eu-LISA oprindeligt var bemandet til at stå for driften af tre systemer, men ikke til at udvikle nye.

***Q2.3b. Er agenturets planlægningscyklus (årligt arbejdsprogram og budget) i overensstemmelse med målet om at opnå effektive resultater?***

Evalueringen viste, at processen med at udarbejde det årlige arbejdsprogram er tilstrækkelig, selv om der mangler fremsyn på grund af manglen på et flerårigt arbejdsprogram. Der bør foretages visse forbedringer, f.eks. ved at inddrage interessenterne tidligere i processen og styrke tilpasningen til budgettet og det flerårige arbejdsprogram. Med henblik herpå bør eu-LISA hurtigt vedtage et detaljeret flerårigt arbejdsprogram som fastsat i forordningen om oprettelse af agenturet for at sikre en effektiv planlægning for agenturet.

***Q2.3c. I hvilket omfang er det lykkedes eu-LISA at opbygge intern kapacitet til at håndtere forskellige opgaver, det har fået overdraget?***

Selv om organisationsstrukturen og de interne processer stadig er under udvikling, fremgik det af evalueringen, at disse er struktureret og beskrevet hensigtsmæssigt. Agenturet har været i stand til at finde løsninger med henblik på at kunne udføre de tildelte opgaver. Dette blev navnlig konstateret i casestudierne vedrørende projekter (f.eks. pilotprojekt om intelligente grænser, undersøgelser vedrørende fælles delte tjenester). Med hensyn til de nye opgaver har agenturet håndteret disse nye opgaver effektivt gennem den interne omfordeling af medarbejdere.

Med hensyn til outsourcing viste evalueringen, at der er behov for en formel og tværgående indkøbsstrategi samt for interne medarbejdere for at sikre en nøje styring af det arbejde, der udføres af eksterne leverandører.

***Q2.4. Bidrager eu-LISA's processer og procedurer med vellykket resultat til effektiviteten af dets operationelle aktiviteter?***

Agenturet har gjort en prisværdig indsats for at etablere hensigtsmæssige politikker, processer og procedurer, der gør det muligt for det at styre, strukturere og organisere de operationelle aktiviteter og levere det krævede serviceniveau. Dette sås eksempelvis i forbindelse med gennemførelsen af projektet om undersøgelser vedrørende fælles delte tjenester.

Evalueringen viste et behov for at gennemføre et kvalitetsstyringssystem, der har til formål at opdatere og gennemgå alle processer, politikker og procedurer regelmæssigt. I de casestudier, der er foretaget i forbindelse med evalueringen, blev der også identificeret et behov for at sikre tilgængelighed af dokumentation vedrørende håndteringen af undtagelser og organisationsdiagrammet (VIS Evolutions).

***Q2.5. I hvilket omfang har eu-LISA's styring, organisationsstruktur og placeringer som fastsat i forordningen om oprettelse af agenturet bidraget til dets effektivitet og til at opnå stordriftsfordele?***

Ingen større ændringer af det nuværende styringssystem synes at være nødvendige. Der er fortsat plads til forbedring med hensyn til medlemmerne af de rådgivende gruppers aktive deltagelse i at yde ekspertise til agenturet inden for den operationelle forvaltning af de tre IT-systemer. Bestyrelsen fungerer effektivt, og der er ikke behov for større ændringer af den nuværende praksis. Den nuværende anvendelse af den skriftlige procedure sikrer dog i nogle tilfælde måske ikke en passende behandling af spørgsmålene. Endvidere fremgik det af evalueringen (dvs. casestudie om undersøgelser vedrørende fælles delte tjenester), at agenturet potentielt kunne øge kommunikationen om fremskridt i relation til projekter. Med hensyn til placeringerne flere steder viste evalueringen, at eu-LISA's geografiske spredning påvirker effektiviteten af gennemførelsen af eu-LISA's opgaver og ansvar ved at medføre yderligere omkostninger, som ikke var opstået, hvis agenturet havde været etableret blot to steder (teknisk anlæg og backupcenter). Selv om der findes direkte og indirekte omkostninger, anses disse for at stå i et rimeligt forhold til den tekniske og politiske begrundelse for at oprette flere steder forud for agenturets oprettelse, som fortsat er relevant (som beskrevet udførligt i afsnit 4.9.3).

***1.3. Sammenhæng***

Formålet med dette kriterium var at undersøge, i hvilket omfang eu-LISA's samarbejdsaktiviteter er udformet



effektivt i forhold til interessenters aktiviteter, herunder medlemsstater og associerede lande, Europa-Kommissionen, de øvrige EU-institutioner og EU-organer, for at sikre komplementaritet og undgå overlaping. Evalueringen vurderede også tilpasningen af strategier, sammenhængen i samarbejdsaktiviteter, risiciene for overlaping, procedurerne for at sikre, at eu-LISA's samarbejdsaktiviteter er i overensstemmelse med dets interessenters politikker og aktiviteter og interessenternes opfattelse af sidstnævntes kvalitet.

***Q3.1. I hvilket omfang samarbejder eu-LISA med Europa-Kommissionen og andre EU-organer for at sikre komplementaritet og undgå overlaping?***

Forordningen om oprettelse af agenturet og aftalememorandummet mellem agenturet og Kommissionen tilvejebringer en solid ramme for et effektivt samarbejde, som generelt anses for at være tilfredsstillende. Kommissionen ydede tilstrækkelig støtte til agenturet i forbindelse med dets oprettelse, indtil det overtog sine opgaver den 1. december 2012, og i overgangsperioden, indtil agenturet opnåede budgetmæssig uafhængighed den 22. maj 2013. Det samarbejde, der er etableret med de øvrige EU-institutioner, anses for at være hensigtsmæssigt til at sikre komplementaritet i gennemførelsen af EU's politik og strategi, forudsat at samarbejdet fortsat ligger inden for dets mandat. De forbindelser, der er udviklet med den private sektor gennem tilrettelæggelsen af brancherelaterede arrangementer, har skabt en nyttig platform for drøftelse af fremtidige behov og muligheder i relation til IT-udvikling. Følgende muligheder for forbedringer blev identificeret:

- Sammenhængen med hensyn til forvaltningen af kommunikationsinfrastrukturen mellem agenturet og Kommissionen kunne forbedres ved at overføre Kommissionens opgaver (gennemførelse af budgettet, indkøb og fornyelse og kontraktforhold) til agenturet. Agenturet har kompetence og kapacitet til at udføre disse opgaver, hvilket også kunne føre til bedre effektivitet.
- Endvidere blev der identificeret en risiko for overlaping med hensyn til agenturets mandat i forbindelse med overvågningen af forskning vedrørende den operationelle forvaltning af systemerne, som bør afstemmes med Kommissionens forskningsarbejde på dette område og koordineres med Kommissionen i overensstemmelse med artikel 15 i aftalememorandummet. Der kan anføres et eksempel i relation til overvågningen af forskningsaktiviteter vedrørende biometriske identifikatorer. Selv om agenturet udarbejdede en rapport i denne henseende i 2015 som følge af sine forbindelser til de systemer, det forvalter, er der allerede udviklet konkrete forskningsaktiviteter på det biometriske område inden for rammerne af Horisont 2020 og andre forskningsprogrammer.
- Ifølge evalueringen kunne agenturet fortsat udvikle eksterne samarbejdsaktiviteter (sammen med andre EU-agenturer), forudsat at de overholder agenturets mandat, og at kerneaktiviteterne ikke påvirkes med hensyn til tjenestens kvalitet, responshastighed, rapportering osv.

***Q3.2. I hvilket omfang samarbejder eu-LISA med medlemsstaterne og associerede lande for at sikre komplementaritet og undgå overlaping?***

Evalueringen viste, at det generelt set er lykkedes agenturet at overholde den klare opgave- og ansvarsfordeling på EU-plan og nationalt plan med hensyn til dets kernevirkosomhed i form af forvaltning af store IT-systemer. Dette skyldes den klare fordeling i den retlige ramme for agenturet som fastsat i forordningen om oprettelse af agenturet. Selv om der ikke blev identificeret nogen overlaping, kunne der være yderligere komplementaritet i relation til det øgede samspil mellem medlemmer af de rådgivende grupper samt agenturets øgede inddragelse i at analysere medlemsstaternes statistikker.

***Q3.3. I hvilket omfang er eu-LISA's aktiviteter i overensstemmelse med de strategidokumenter, der er vedtaget på politikområdet?***

Evalueringen viste, at eu-LISA's aktiviteter generelt er i passende overensstemmelse med de relevante politiske

rammer og strategier på RIA-området. Sammenhængen i agenturets aktiviteter blev bekræftet gennem dets egen strategi for 2014-2020. På grund af denne strategis lave modenhedsgrad kan evalueringen ikke vurdere dens indvirkning, selv om afstemningen med RIA-politikker forventes at fortsætte, efterhånden som strategien bliver udviklet i de kommende år. Dette skulle også fremgå af afstemningen af eu-LISA's strategi med det første flerårige arbejdsprogram, som ikke er færdiggjort.

***Q3.4. Er de indførte procedurer effektive til at sikre, at eu-LISA's samarbejdsaktiviteter er i overensstemmelse med dets interessenters politikker og aktiviteter?***

Evalueringen viste, at agenturet har udviklet en sammenhængende samarbejdsstrategi for inddragelse af forskellige interessenter på en struktureret måde gennem vedtagelsen af interessentforvaltningsstrategien. På trods heraf blev der i agenturet ikke identificeret klare mekanismer til at sikre, at eu-LISA's samarbejdsaktiviteter afstemmes med dets interessenters politikker og aktiviteter. Selv om agenturet har gennemført samarbejdsaktiviteter på RIA-området med EU-institutioner og andre RIA-agenturer, bør agenturet gøre en større indsats for at sikre, at der er overensstemmelse mellem disse aktiviteter og agenturets mandat, herunder sikring af en større koordinering med medlemsstaterne i bestyrelsen og med Kommissionen i denne henseende.

***1.4. Relevans og merværdi***

Formålet med dette kriterium var at undersøge, i hvilket omfang oprettelsen af agenturet har medført fordele i sammenligning med de tidligere operationelle ordninger med hensyn til effektivitet.

***Q4.1. Hvilke fordele har der været ved at handle på agenturniveau ud fra et operationelt og strategisk perspektiv?***

Oprettelsen af en enkelt forvaltningsmyndighed til at overtage den operationelle forvaltning af de tre IT-systemer skaber ifølge sagens natur en høj grad af merværdi i et sådant omfang, at agenturet udfører sine opgaver effektivt. Merværdien af eu-LISA er således i sidste instans logisk set stærkt afhængig af dets evne til at opfylde dets kerneopgaver på en effektiv måde. De væsentlige elementer, der ligger til grund for eu-LISA's merværdi, er at samle ekspertise, skabe synergier ved at samle systemer "under ét tag" og skabe en mere fleksibel operationel ramme.

***Q4.2. I hvilket omfang har eu-LISA været mere effektivt med hensyn til at opnå sine resultater sammenlignet med tidligere, eksisterende eller alternative ordninger på nationalt plan eller EU-plan?***

Ved en sammenligning af omkostningerne i forbindelse med Eurodac (dvs. det eneste system, hvor en sådan sammenligning kunne foretages) før og efter agenturets oprettelse viste evalueringen ikke økonomi som følge af agenturets oprettelse, hvor omkostningerne syntes at være højere. Selv om omkostningsforskellen i nogle tilfælde kan forklares med opgaverne i tilknytning til systemerne (dvs. uddannelse, møder i de rådgivende grupper), kan der ikke foretages en samlet sammenlignende vurdering af omkostningerne på grund af forskellene i registreringen af omkostninger (f.eks. med hensyn til hoveddatacenter og backupcenter, kvalitetssikring, hardware og software). Sammenligningen af driftsudgifterne viste et behov for, at agenturet fremover sørger for en klar registrering af omkostningerne pr. system for at kunne fastslå, om der er opnået effektivitetsgevinster.

***Q4.3. I hvilket omfang har eu-LISA styrket medlemsstaternes inddragelse i den operationelle forvaltning og udvikling af de systemer, der er overdraget ifølge dets mandat?***

Generelt indeholdt evalueringen positiv feedback vedrørende omfanget af inddragelse af og kommunikation med interessenter på nationalt plan. Agenturets styring bidrager til kvaliteten af kommunikation og nationale myndigheders inddragelse og sikrer, at der tilvejebringes en platform, således at medlemsstaterne kan inddrages i agenturet, og for at sikre, at deres behov tages i betragtning.

Selv om de rådgivende grupper er et relevant og værdifuldt forum for medlemsstaternes inddragelse, viste evalueringen, at den store mængde ekspertise inden for disse grupper kunne udnyttes bedre for at forbedre kvaliteten af dialogen med de nationale myndigheder. Dette kunne ske ved at opstille retningslinjer for de rådgivende grupper og fastsætte centrale mål for dem.

## Bilag VII. Bilag vedrørende del III

### Identificerede risici

Som resultat af risikovurderingsarbejdet i 2015/2016 vises i tabellen nedenfor de seks aktuelt største virksomhedsrisici for eu-LISA efter rangorden.

Rangorden	Betegnelse
Risiko 1	Manglende IT-strategi for agenturet
Risiko 2	Mangel på ressourcer og værktøjer til effektiv og virkningsfuld end-to-end-styring af systemernes livscyklus
Risiko 3	Kort- og mellemlangsigtede begrænsninger påvirker implementeringen af eu-LISA's teknologistrategi negativt
Risiko 4	Ingen tilstrækkelig integration af eller kontrol med de tilførte eksterne menneskelige ressourcer, og tilførslen udvikler sig til en langsigtet løsning
Risiko 5	Kompleksitet og omfang af kontrakter vedrørende kerneforretningssystemer påvirker en effektiv budgetgennemførelse
Risiko 6	Det dynamiske og komplekse miljø skaber udfordringer for agenturet, når det skal opfylde sin mission

### Interne kontrolstandarder

Nr.	Betegnelse	Oversigt over hovedforanstaltninger hen imod overholdelse i 2016	Status for gennemførelse ved årets udgang (Afsluttet/i gang)	Oversigt over hovedforanstaltninger overført til/planlagt for 2017
ICS 1	Mission	Missionserklæringer er blevet ajourført efter behov og formidlet i organisationen	Afsluttet	Målrettet gennemgang af missionserklæringer, hvis det er nødvendigt
ICS 2	Etiske og organisatoriske værdier	Regelmæssige oplysningskampagner for medarbejderne vedrørende elementerne i den etiske ramme gennemført; der er gjort bestræbelser på at ajourføre den etiske ramme	I gang	Whistleblower-procedure skal gennemføres fuldt ud, medarbejderne skal formelt anerkende den etiske ramme, og en etisk rådgiver skal udnævnes
ICS 3	Personaletildeling og -mobilitet	Bidrag fra ledere for at tilpasse personaleplanlægningen til eu-LISA's mål og prioriteter er blevet modtaget, og en intern mobilitetsstrategi er blevet udviklet og anvendt for at sikre muligheder for mobilitet inden for agenturet	I gang	Kompetencerammen skal forankres yderligere, herunder oplysninger om kompetencer til jobfamilier på baggrund af mindst jobbeskrivelsen og de aktiviteter, der udføres i eu-LISA
ICS 4	Bedømmelse og udvikling af personale	Årlig bedømmelse for 2016 er færdiggjort (herunder registrering af personalets uddannelsesbehov)	Afsluttet	Årlig bedømmelse for 2017 skal foretages
ICS 5	Mål og resultatindikator	eu-LISA's programmeringsdokument (tidligere det årlige arbejdsprogram) er	I gang	Ligeledes i 2017 tilstræber agenturet at

	er	blevet udviklet i agenturet i overensstemmelse med gældende vejledning og på grundlag af en dialog mellem øverste ledere, mellemledere og personale for at sikre, at det forstås og overtages. Den årlige aktivitetsrapport er fremlagt, herunder alle oplysninger, som eu-LISA's interessenter anmoder om. Agenturet fastholdt nøgleresultatindikatorerne i 2016; kunne imidlertid ikke nå til enighed med bestyrelsen om deres endelige udformning		fremlægge planlægningsdokumenterne i overensstemmelse med forordningen om oprettelse af agenturet, bedste praksis og interessenternes behov med hensyn til tid, omfang og kvalitet. Nøgleresultatindikatorerne vil blive revideret yderligere i samarbejde med bestyrelsen for at nå frem til deres endelige udformning
ICS 6	Risikostyringsprocess	Rammen for risikostyring blev anvendt, og risikostyringsgennemgangen for 2016 blev afsluttet	Afsluttet	Risikostyringsgennemgangen for 2017 skal foretages
ICS 7	Operationel struktur	Agenturets operationelle struktur er blevet ændret efter behov, f.eks. ved at omfordele opgaverne mellem enheder eller ved at oprette sektioner som enheder under kontorerne. En indkøbsstrategi er blevet afsluttet efterfulgt af en IT-strategi for organisationen. Den administrerende direktørs beslutning om delegering af beføjelser er blevet revideret efter behov	I gang	Vurderingen af følsomme funktioner vil blive afsluttet, og indkøbs- og IT-strategien vil blive gennemført yderligere
ICS 8	Processer og procedurer	Det tidligere (særskilte) katalog over IT-tjenester og kataloget over virksomhedstjenester er blevet samlet. Forretningsprocesser er blevet dokumenteret og vedligeholdt. Den databeskyttelsesansvarlige har årligt revideret processer og procedurer i overensstemmelse med databeskyttelsesbestemmelser/-plan med henblik på at sikre korrekt databeskyttelse. Der er oprettet et komplet register over undtagelser/afvigelse, herunder tilknyttede procedurer og gennemførte oplysningskampagner	Afsluttet	Ud over løbende opdateringer vil agenturet om nødvendigt udføre et struktureret sundhedstjek af kataloget over tjenester. Når det er muligt, vil agenturet yderligere understøtte forretningsprocesser ved at gennemføre automatisering og IT-features
ICS 9	Ledelsestilsyn	Enheder (afdelinger, kontorer og sektioner) gennemførte det årlige arbejdsprogram på en struktureret måde efter en ensartet procedure. Der er indført en særlig rapporteringsproces for at måle de opnåede fremskridt. Udvekslingen med Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) blev etableret i overensstemmelse med fastsatte krav	Afsluttet	På grundlag af fastsatte minimumskrav, og hvis det er nødvendigt, vil den administrerende direktør oplyse om potentielt væsentlige forhold vedrørende intern kontrol og revision, OLAF's undersøgelser samt betydelige budgetmæssige og finansielle forhold, der kan indvirke på dennes stilling i agenturet eller

				på den forsvarlige forvaltning af bevillingerne eller begrænse opfyldelsen af de fastsatte mål
ICS 10	Forretningskontinuitet	Der er gennemført en forretningskontinuitetsplan for agenturet, således at løbende rapportering om forretningskontinuitet på ledelsesniveau er sikret. Den årlige revisionsproces for forretningskontinuitetsplaner for de store IT-systemer er blevet udført og tilstrækkeligt dokumenteret. Årlig træning i hensigtsmæssig adfærd i tilfælde af, at forretningskontinuitetsplanen aktiveres, blev gennemført	Afsluttet	Dokumentation vedrørende forretningskontinuitet for agenturet revideres og opdateres efter behov, og gældende revisionsprocesser for forretningskontinuitetsplanerne for de store IT-systemer vil blive udført
ICS 11	Dokumenthåndtering	Der gives instruktion og uddannelse til nyansatte i dokument- og arkivstyring; et journaliseringssystem og en arkiveringspolitik er på plads	I gang	Det elektroniske dokumenthåndteringssystem skal gennemføres
ICS 12	Information og kommunikation	Interne og eksterne kommunikationsstrategier og handlingsplaner blev ajourført efter behov; til dette formål blev der udført en tilfredshedsundersøgelse. Ophavsretsbestemmelser overholdes i forbindelse med al ekstern kommunikation og er tilstrækkeligt dokumenteret. Den interne kommunikationsstrategi og den årlige handlingsplan er blevet implementeret. En IT-sikkerhedsplan blev oprettet af sikkerhedssektionen og godkendt og vedligeholdt i overensstemmelse med kravene. Den administrerende direktør afholdt møder med personalet mindst én gang hvert kvartal med henblik på at formidle relevante spørgsmål	Afsluttet	Interne nyhedsbreve vil blive videreført og udviklet i overensstemmelse med personalebehov. Generelt vil interne og eksterne kommunikationsstrategier og -tiltag blive ændret i overensstemmelse med forretningsbehov og gældende bestemmelser. Den administrerende direktør vil fastholde møder med personalet mindst én gang hvert kvartal med henblik på at formidle relevante spørgsmål
ICS 13	Regnskabsføring og finansiell rapportering	Håndbogen om interne kontrolstandarder for kontrollen af regnskabsdata er færdiggjort	Afsluttet	Håndbogen om interne kontrolstandarder for kontrollen af regnskabsdata ajourføres efter behov
ICS 14	Evaluering af aktiviteter	Evaluering af agenturet på grundlag af artikel 31 i forordningen om oprettelse af agenturet er afsluttet	Afsluttet	En handlingsplan på grundlag af evalueringen i henhold til artikel 31 vil blive gennemført; endvidere vil agenturet opbygge kapacitet til at gennemføre forudgående evalueringer vedrørende vedtagne aktiviteter
ICS 15	Vurdering af interne	Medarbejderne er blevet orienteret om rammen for interne kontrolstandarder,	Afsluttet	Der vil blive givet orientering om rammen

	kontrolsystemer	herunder mekanismer til rapportering af svagheder i kontrollen og håndtering af undtagelser/manglende overensstemmelse. Der er udført en selvsvurdering; den anvisningsberettigede har modtaget formelle henstillinger om at acceptere yderligere udvikling af rammen for interne kontrolstandarder.		for interne kontrolstandarder, herunder mekanismer til rapportering af svagheder i kontrollen og håndtering af undtagelser/manglende overensstemmelse. En selvsvurdering vil blive foretaget af effektiviteten af eu-LISA's interne kontrolsystemer. Den anvisningsberettigede vil modtage formelle henstillinger om at acceptere yderligere gennemførelse af rammen for interne kontrolstandarder.
ICS 16	Intern revisionsfunktion	Den interne revisionsfunktion var aktiv og koordinerede sit arbejde med Den Interne Revisionstjeneste. Årlig revisionsarbejdsplan og årlig intern revisionsrapport var på plads.	Afsluttet	Den interne revisionsfunktion fortsætter med at være aktiv og koordinere sit arbejde med Den Interne Revisionstjeneste. Årlig revisionsarbejdsplan og årlig intern revisionsrapport udarbejdes. Indførelsen af et kvalitetssikrings- og forbedringsprogram for intern revision gennemføres efter den fastsatte køreplan.

## Bilag VIII. Udkast til årsopgørelse

TABEL 1: BALANCE — EU-LISA			
BALANCE		2016	2015
A.I. LANGFRISTEDE AKTIVER		51 697 508,29	27 937 114,46
A.I. LANGFRISTEDE AKTIVER	A.I.1 Immaterielle aktiver	36 033 467,00	22 384 246,14
	A.I.2. Materielle anlægsaktiver	15 664 041,29	5 552 868,32
A.II. OMSÆTNINGSAKTIVER		35 425 020,93	24 103 671,93
A.II. OMSÆTNINGSAKTIVER	A.II.2. Kortfristet forfinansiering	16 740 739,99	6 666 586,08
	A.II.3. Kommercielle tilgodehavender og ikke-kommercielle inddrivelige beløb	18 684 280,94	17 437 085,85
	A.II.6. Kassebeholdning og tilsvarende likvide midler	-	-
<b>AKTIVER</b>		<b>87 122 529,22</b>	<b>52 040 786,39</b>
P.II. KORTFRISTET GÆLD		(95 164 989,72)	(9 827 397,22)
P.II. KORTFRISTET GÆLD	P.II.2. Kortfristede hensættelser		-
	P.II.4. Kortfristet gæld	(95 164 989,72)	(1 625 375,59)
	P.II.5. Periodeafgrænsningsposter	-	(8 202 021,63)
<b>PASSIVER</b>		<b>(95 164 989,72)</b>	<b>(9 827 397,22)</b>
<b>NETTOAKTIVER (AKTIVER minus PASSIVER)</b>		<b>(8 042 460,50)</b>	<b>(42 213 389,17)</b>
P.III.2. Akkumuleret overskud/underskud		(42 213 389,17)	(17 778 898,41)
Ikkefordelt centralt (overskud)/underskud*		50 255 849,67	(24 434 490,76)
<b>I ALT</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

Forklarende bemærkninger (fakultative):

Tallene for 2016 i tabel 1 og 2 er foreløbige, da de stadig er under udarbejdelse. Afslutningsdata ved årets udgang/periodeafgrænsningsdata er endnu ikke indregnet, og det samme gælder regnskabsafslutningen af tilskuddet til opnåelse af balance/driftstilskuddet, som stadig vises som en del af P.II.4. Kortfristet gæld er endnu ikke indregnet. Når det foreløbige og det endelige årsregnskab er udarbejdet, vil de stadig være underlagt Revisionsrettens revision. De beløb, der er anført i disse tabeller, vil derfor muligvis blive ændret efter denne revision.



TABEL 2: RESULTATOPGØRELSE — EU-LISA		
RESULTATOPGØRELSE	2016	2015
II.1 INDTÆGTER	1 442 011,18	72 346 282,82
II.1.1. IKKE-KOMMERCIELLE INDTÆGTER	1 377 327,00	72 328 080,41
II.1.1.6. ANDRE IKKE-KOMMERCIELLE INDTÆGTER	1 377 327,00	72 328 080,41
II.1.2. KOMMERCIELLE INDTÆGTER	64 684,18	18 202,41
II.1.2.2. ANDRE KOMMERCIELLE INDTÆGTER	64 684,18	18 202,41
II.2. UDGIFTER	(51 697 860,85)	(47 911 792,06)
II.2. UDGIFTER	(51 697 860,85)	(47 911 792,06)
II.2.10. ANDRE UDGIFTER	(21 612 665,90)	(14 186 750,14)
II.2.3. UDGIFTER GENNEMFØRT AF ANDRE EU-AGENTURER OG -ORGANER (IM)	(17 373 887,31)	(21 870 619,58)
II.2.6. PERSONALEUDGIFTER	(12 709 768,32)	(11 852 614,40)
II.2.8. FINANSIERINGSOMKOSTNINGER	(1 539,32)	(1 807,94)
<b>RESULTATOPGØRELSE</b>	<b>(50 255 849,67)</b>	<b>24 434 490,76</b>
<p><i>Forklarende bemærkninger (fakultative):</i></p> <p>Tallene for 2016 i tabel 1 og 2 er foreløbige, da de stadig er under udarbejdelse. Afslutningsdata ved årets udgang/periodeafgrænsningsdata er endnu ikke indregnet, og det samme gælder regnskabsafslutningen af tilskuddet til opnåelse af balance/driftstilskuddet, som stadig vises som en del af P.II.4. Kortfristet gæld er endnu ikke indregnet. Når det foreløbige og det endelige årsregnskab er udarbejdet, vil de stadig være underlagt Revisionsrettens revision. De beløb, der er anført i disse tabeller, vil derfor muligvis blive ændret efter denne revision.</p>		

<b>REGNSKAB OVER RESULTATET AF BUDGETGENNEMFØRELSEN FOR REGNSKABSÅRET 2016 – EU-LISA</b>			
pr. 18. januar 2017			
		2016	2015
<b>INDTÆGTER</b>			
Tilskud fra Kommissionen til opnåelse af balance	+	94 083 000,00	67 262 000,00
Bidrag fra associerede lande	+	2 291 582,00	643 800,27
Intelligente grænser	+	21 722,89	3 325 000,00
Diverse indtægter	+	127 868,39	25 422,70
<b>INDTÆGTER I ALT (a)</b>		<b>96 524 173,28</b>	<b>71 256 222,97</b>
<b>UDGIFTER</b>			
<i>Afsnit I: personale</i>			
Betalinger	-	13 783 629,98	12 702 845,23
Fremførte bevillinger	-	415 692,33	272 158,64
<i>Afsnit II: Administrationsudgifter</i>			
Betalinger	-	2 920 317,57	9 215 650,98
Fremførte bevillinger	-	5 073 039,03	19 279 435,67
<i>Afsnit III: Driftsudgifter</i>			
Betalinger	-	57 822 830,64	37 456 451,55
Fremførte bevillinger	-	2 973 476,03	2 451 215,69
<b>UDGIFTER I ALT (b)</b>		<b>82 988 985,58</b>	<b>81 377 757,76</b>
<b>RESULTAT FOR REGNSKABSÅRET (a-b)</b>		<b>13 535 187,70</b>	<b>-10 121 534,79</b>
Annullering af uudnyttede betalingsbevillinger fremført fra det foregående regnskabsår	+	474 015,04	10 690 033,94
Justering vedrørende fremførelse fra det foregående regnskabsår af bevillinger, der var disponible pr. 31.12. i form af formålsbestemte indtægter	+	2 460 299,06	
Valutakursforskelle i regnskabsåret (gevinst +/tab -)	+/-	-206,05	-819,92
<b>SALDO FOR REGNSKABET OVER RESULTATET FOR REGNSKABSÅRET</b>		<b>16 469 295,75</b>	<b>567 679,23</b>
Balance regnskabsår N-1	+/-	-7 652 180,93	-8 219 860,16
Positiv saldo fra regnskabsår N-1 tilbagebetalt til Kommissionen i regnskabsår N	-		
<b>Resultat anvendt til opgørelse af beløb i det almindelige regnskab</b>		<b>8 817 114,82</b>	<b>-7 652 180,93</b>
<b>Tilskud fra Kommissionen – periodiserede indtægter for agenturet og påløbne udgifter for Kommissionen</b>		<b>85 265 885,18</b>	
<b>Resterende forfinansiering, som skal tilbagebetales af agenturet til Europa-Kommissionen i regnskabsår N+1</b>		<b>8 817 114,82</b>	
<p><i>Bemærk: Tallene under "Regnskab over resultatet af budgetgennemførelsen" ovenfor er endnu ikke bekræftet af GD HOME. Efter godkendelse overføres indholdet i cellen "Tilskud fra Kommissionen – periodiserede indtægter for agenturet og påløbne udgifter for Kommissionen" til resultatopgørelsen som indtægter.</i></p>			

## Bilag IX. Mål og indikatorer

#	REF	Krævet årligt resultat i arbejdsprogrammet for 2016	Specifikke mål i arbejdsprogrammet for 2016	Specifikt årligt mål nået? (Ja/nej/i gang)	Hvis ikke nået eller i gang, gives en kort forklaring	Resultatindikator	Årligt mål for resultatindikator nået? (Efter planen/nået/mere end nået/bagud)	Hvis bagud, gives en kort forklaring
1	2.2.1.1	Operational forvaltning af Eurodac (korrigerende og fleksibel vedligeholdelse)	Fortsat døgnservice på alle applikationer, tilsyn med vedligeholdelse (omarbejdet rammekontrakt) og brugerassistance til medlemsstaterne	Ja	Ikke relevant	95 % af medlemsstaternes henvendelser besvaret inden for 1 minut, 95 % af de kritiske hændelser kategoriseret inden for 5 minutter, 95 % af de højt prioriterede hændelser kategoriseret inden for 10 minutter, 95 % af de moderate hændelser kategoriseret inden for 30 minutter, specifikke aftalte serviceniveaufølgende for Eurodac overholdt ifølge de mål, der er defineret i bilag 2 til standard serviceniveaufølgende	Nået	Ikke relevant
2	2.2.1.1	Kontraktforvaltning for Eurodac	Kontraktforvaltning for Eurodac	Ja	Ikke relevant	Mindst 2 møder i styringsudvalget om året, mindst 8 møder om året med leverandør på applikations-/programniveau, 12 månedlige aktivitetsrapporter gennemgået og godkendt pr. år	Nået	Ikke relevant
3	2.2.1.2	Evaluerende vedligeholdelse af Eurodac	Tilpasninger af systemet efter omarbejdning	I gang	Tidsplan ændret	Tilpasninger foretaget i overensstemmelse med aftalt plan/baselineplan	Efter planen	Tidsplanen for aktiviteter med henblik på opgradering til 7 mio. poster blev ændret efter faldet i Eurodac-transaktioner. Omfang blev øget (yderligere test). Projekt iværksat og er i gang
4	2.2.1.2	Undersøgelse af migration til netværk forbeholdt Eurodac	Støtte Europa-Kommissionen i forbindelse med en konsekvensanalyse af oprettelsen af et krypteret virtuelt netværk forbeholdt Eurodacoplysninger, som skal erstatte det eksisterende EuroDomain og muliggøre sikker transmission af webtjenester (xml) mellem det centrale system og medlemsstaterne (artikel 3, stk. 1,	Nej	Tidsplan ændret, da den er afhængig af en global undersøgelse i forbindelse med et fælles netværk, som skal gennemføres af eu-LISA i 2017	Undersøgelse leveret i overensstemmelse med aftalt plan/baselineplan	Bagud	Tidsplan for gennemførelse af undersøgelse ændret, da den indgår i en global undersøgelse i forbindelse med et fælles netværk, som skal gennemføres af eu-LISA i 2017

#	REF	Krævet årligt resultat i arbejdsprogrammet for 2016	Specifikke mål i arbejdsprogrammet for 2016	Specifikt årligt mål nået? (Ja/nej/i gang)	Hvis ikke nået eller i gang, gives en kort forklaring	Resultatindikator	Årligt mål for resultatindikator or nået? (Efter planen/nået/mere end nået/bagud)	Hvis bagud, gives en kort forklaring
			litra b), i forordning (EU) nr. 603/2013)					
5	2.2.1.1	Forberedelse af kontrakt om vedligeholdelse af Eurodac	Udarbejde specifikationer og indlede indkøbsprocedure med henblik på den nye kontrakt om vedligeholdelse af Eurodac	I gang	Ikke relevant	Indkøbsplan for kontrakt om vedligeholdelse af Eurodac og første udkast til tekniske udbudsbetingelser	Efter planen	Tidsplan for færdiggørelse af endeligt udkast ændret til 1. kvartal 2017
6	2.2.1.1	Korrigerende vedligeholdelse af SIS II	Grundlæggende korrigerende vedligeholdelse	Ja	Ikke relevant	95 % af medlemsstaternes henvendelser besvaret inden for 1 minut, 95 % af de kritiske hændelser kategoriseret inden for 5 minutter, 95 % af de højt prioriterede hændelser kategoriseret inden for 10 minutter, 95 % af de moderate hændelser kategoriseret inden for 30 minutter, specifikke serviceniveuaftaler for SIS II overholdt ifølge de mål, der er defineret i bilag 2 til standard serviceniveuaftalen	Nået	Ikke relevant
7	2.2.1.1	Tilpasninger af SIS II (WL, Oracle 12c)	Fleksibel vedligeholdelse af Oracle 12	Nej	Udsat i relation til AFIS-projekt, som aftalt med alle interessenter; årligt arbejdsprogram for 2016 blev ændret	Tilpasninger af SIS II leveret i overensstemmelse med relevante planer og serviceniveuaftaler i kraft	Udsat	Omprioriteret som følge af behovet for at iværksætte gennemførelse i forbindelse med SIS II AFIS i 2016
8	2.2.1.1	Operationel forvaltning af SIS II (korrigerende og fleksibel vedligeholdelse)	Fortsat døgnservice på alle applikationer, tilsyn med vedligeholdelse og assistance til medlemsstaterne	Ja	Ikke relevant	95 % af medlemsstaternes henvendelser besvaret inden for 1 minut, 95 % af de kritiske hændelser kategoriseret inden for 5 minutter, 95 % af de højt prioriterede hændelser kategoriseret inden for 10 minutter, 95 % af de moderate hændelser kategoriseret inden for 30 minutter, specifikke serviceniveuaftaler for SIS II overholdt ifølge de mål, der er defineret i bilag 2 til standard serviceniveuaftalen	Nået	Ikke relevant
9	2.2.1.1	Kontraktforvaltning for SIS II	Sørge for leverandørs overholdelse af kontraktlige forpligtelser på grundlag af MWO-kontrakten for SIS II; holde SIS II i driftstilstand	Ja	Ikke relevant	Mindst to møder i styringsudvalget om året på ledelsesniveau, mindst otte møder om året med leverandøren på applikations-/programniveau, 12	Nået	Ikke relevant

#	REF	Krævet årligt resultat i arbejdsprogrammet for 2016	Specifikke mål i arbejdsprogrammet for 2016	Specifikt årligt mål nået? (Ja/nej/i gang)	Hvis ikke nået eller i gang, gives en kort forklaring	Resultatindikator	Årligt mål for resultatindikator eller nået? (Efter planen/nået/mere end nået/bagud)	Hvis bagud, gives en kort forklaring
						månedlige aktivitetsrapporter gennemgået og godkendt pr. år		
10	2.2.1.2	Funktionelle udviklinger af SIS II i overensstemmelse med aftalt køreplan (nye elementer eller ny DCC-funktionalitet)	Centralt system for SIS II tilpasset ny/ændret brugerefterspørgsel	Ja	Ikke relevant	Rettidig levering efter planen som aftalt med medlemsstaterne	Nået	Ikke relevant
11	2.2.1.2	SIS II Active2Active-undersøgelse (drift af CU og BCU i aktiv/aktiv-tilstand for at sikre bedre systemstabilitet, forretningskontinuitet og mere effektiv udnyttelse af ressourcerne i datacentret)	Grundlæggende undersøgelse af aktiv/aktiv-tilstand (med forbehold af juridisk gennemgang for at sikre, at undersøgelsen er forenelig med gældende lovgivning) og tilvejebringelse af den grundlæggende tekniske udformning og køreplanen for gennemførelse af den planlagte ændring af operationelle aktiviteter	Ja	Ikke relevant	Undersøgelse leveret i overensstemmelse med aftalt plan/baselineplan	Nået	Ikke relevant
12	2.2.1.2	Undersøgelse og påbegyndelse af gennemførelsen af tilpasningen af SIS II's kapacitet i overensstemmelse med resultaterne af undersøgelsen	Grundlæggende udvikling i forbindelse med kapacitet/ydeevne, system tilpasset efter øget efterspørgsel efter kapacitet, tilvejebringelse af automatiserede forespørgsler og andre forbedringer vedrørende rapportering, tekniske opgraderinger såsom Oracle 12-opgradering og tilhørende licenser, støtte til medlemsstaterne til at indgå i SIS II-fællesskabet	Ja	Ikke relevant	Grundlæggende kapacitetsudvikling leveret i overensstemmelse med aftalte planer; støtte til nye medlemsstater til at indgå i SIS II-fællesskabet	Efter planen	Gennemførelse udsat til 2017 i relation til AFIS-projekt, som aftalt med alle interessenter; årligt arbejdsprogram for 2016 ændret
13	2.2.1.2	Gennemførelse af biometrisk kapacitet i forbindelse med SIS II i gang (afsluttes i 2017)	Gennemførelse af kapacitet til behandling af fingeraftryk i SIS II	Ja	Ikke relevant		Nået	Ikke relevant
14	2.2.1.3	En undersøgelse vedrørende delte tjenester er i gang; på grundlag af resultatet af denne undersøgelse vil en række tjenester (fastlægges i undersøgelsen) blive gennemført som delte tjenester i 2016; når de delte tjenester er tilgængelige, forbindes SIS II til delte	SIS II anvender delt infrastruktur; gammelt udstyr nedlukket	Nej	Omprioriteret som følge af behovet for at iværksætte arbejde i forbindelse med SIS II AFIS	Undersøgelse leveret i overensstemmelse med aftalt plan/baselineplan, dedikerede SIS II-tjenester nedlukket	Udsat	Udsat i relation til AFIS-projekt, som aftalt med alle interessenter; årligt arbejdsprogram for 2016 ændret

#	REF	Krævet årligt resultat i arbejdsprogrammet for 2016	Specifikke mål i arbejdsprogrammet for 2016	Specifikt årligt mål nået? (Ja/nej/i gang)	Hvis ikke nået eller i gang, gives en kort forklaring	Resultatindikator	Årligt mål for resultatindikator or nået? (Efter planen/nået/mere end nået/bagud)	Hvis bagud, gives en kort forklaring
		infrastruktur, og dedikerede SIS II-tjenester nedlukkes						
15	2.2.1.5	Grænseflade til SIS II med delt databackupfacilitet; nedlukning af dedikeret SIS II-databackupfacilitet	SIS II forbundet til delt databackupfacilitet; gammelt udstyr nedlukket (påbegyndes efter planen inden udgangen af 2016 efter vurdering af overensstemmelse med relevant retsgrundlag)	Nej	Omprioriteret som følge af behovet for at iværksætte arbejde i forbindelse med SIS II AFIS	Forbedret varighed af databackup, antal hændelser samt udstyr nedlukket	Udsat	Udsat i relation til AFIS-projekt, som aftalt med alle interessenter; årligt arbejdsprogram for 2016 ændret
16	2.2.1.1	Operationel forvaltning af VIS (korrigerende vedligeholdelse)	Fortsat døgnservice på alle applikationer, tilsyn med vedligeholdelse og assistance til medlemsstaterne	Ja	Ikke relevant	95 % af medlemsstaternes henvendelser besvaret inden for 1 minut, 95 % af de kritiske hændelser kategoriseret inden for 5 minutter, 95 % af de højt prioriterede hændelser kategoriseret inden for 10 minutter, 95 % af de moderate hændelser kategoriseret inden for 30 minutter, specifikke aftalte serviceniveauftaler for VIS/BMS overholdt ifølge de mål, der er defineret i bilag 2 til standard serviceniveauføftalen	Nået	Ikke relevant
17	2.2.1.1	Operationel forvaltning af BMS (korrigerende vedligeholdelse)	Fortsat døgnservice på alle applikationer, tilsyn med vedligeholdelse og assistance til medlemsstaterne	Ja	Ikke relevant	95 % af medlemsstaternes henvendelser besvaret inden for 1 minut, 95 % af de kritiske hændelser kategoriseret inden for 5 minutter, 95 % af de højt prioriterede hændelser kategoriseret inden for 10 minutter, 95 % af de moderate hændelser kategoriseret inden for 30 minutter, specifikke aftalte serviceniveauføftaler for VIS/BMS overholdt ifølge de mål, der er defineret i bilag 2 til standard serviceniveauføftalen	Nået	Ikke relevant
18	2.2.1.1	Operationel forvaltning af VIS (fleksibel vedligeholdelse)	Fortsat døgnservice på alle applikationer, tilsyn med vedligeholdelse og assistance til medlemsstaterne	Ja	Ikke relevant	95 % af medlemsstaternes henvendelser besvaret inden for 1 minut, 95 % af de kritiske hændelser kategoriseret inden for 5 minutter, 95 % af de højt prioriterede hændelser kategoriseret inden for 10 minutter, 95 % af de moderate hændelser kategoriseret inden for 30 minutter, specifikke aftalte serviceniveauføftaler for VIS/BMS overholdt ifølge de mål, der er	Nået	Ikke relevant

#	REF	Krævet årligt resultat i arbejdsprogrammet for 2016	Specifikke mål i arbejdsprogrammet for 2016	Specifikt årligt mål nået? (Ja/nej/i gang)	Hvis ikke nået eller i gang, gives en kort forklaring	Resultatindikator	Årligt mål for resultatindikator or nået? (Efter planen/nået/mere end nået/bagud)	Hvis bagud, gives en kort forklaring
						defineret i bilag 2 til standardserviceniveuaftalen		
19	2.2.1.1	Operationel forvaltning af BMS (fleksibel vedligeholdelse)	Fortsat døgnservice på alle applikationer, tilsyn med vedligeholdelse og assistance til medlemsstaterne	Ja	Ikke relevant	95 % af medlemsstaternes henvendelser besvaret inden for 1 minut, 95 % af de kritiske hændelser kategoriseret inden for 5 minutter, 95 % af de højt prioriterede hændelser kategoriseret inden for 10 minutter, 95 % af de moderate hændelser kategoriseret inden for 30 minutter, specifikke aftalte serviceniveuaftaler for VIS/BMS overholdt ifølge de mål, der er defineret i bilag 2 til standardserviceniveuaftalen	Nået	Ikke relevant
20	2.2.1.1	Overtagelse og overdragelse mellem MWO-leverandører i forbindelse med VIS	Vellykket overdragelse mellem MWO-leverandører; ny MWO-leverandør i stand til at overtage ansvaret fra eksisterende leverandør	I gang	Yderligere indsats påkrævet for at håndhæve de skærpede kontraktlige krav med henblik på at fastsætte arbejdsmetoderne og processerne korrekt	Ny MWO-kontrakt udarbejdet og undertegnet som planlagt; overdragelse fra gammel til ny leverandør gennemført; finansielle forpligtelser indgået ifølge planen; planlagt udvikling iværksat ifølge planen	Bagud	Dårlige resultater og dårlig kvalitet fra leverandør; vanskeligheder med hensyn til de mange aktiviteter og opfølgninger; disse problemer blev behandlet på møder i styringsudvalget
21	2.2.1.1	Overtagelse og overdragelse mellem MWO-leverandører i forbindelse med BMS	Vellykket overdragelse mellem MWO-leverandører; ny MWO-leverandør i stand til at overtage ansvaret fra den eksisterende leverandør	I gang	Yderligere indsats påkrævet for at håndhæve de skærpede kontraktlige krav med henblik på at fastsætte arbejdsmetoderne og -	Ny MWO-kontrakt udarbejdet og undertegnet som planlagt; overdragelse fra gammel til ny leverandør gennemført; finansielle forpligtelser indgået ifølge planen; planlagt udvikling iværksat ifølge planen	Bagud	Dårlige resultater og dårlig kvalitet fra leverandør; vanskeligheder med hensyn til de mange aktiviteter og opfølgninger; disse problemer blev behandlet på møder i styringsudvalget

#	REF	Krævet årligt resultat i arbejdsprogrammet for 2016	Specifikke mål i arbejdsprogrammet for 2016	Specifikt årligt mål nået? (Ja/nej/i gang)	Hvis ikke nået eller i gang, gives en kort forklaring	Resultatindikator	Årligt mål for resultatindikator or nået? (Efter planen/nået/mere end nået/bagud)	Hvis bagud, gives en kort forklaring
					processerne korrekt			
22	2.2.1.1	Operational forvaltning af VIS (korrigerende vedligeholdelse) i henhold til den nye MWO-kontrakt	Fortsat døgnservice på alle applikationer, tilsyn med vedligeholdelse og assistance til medlemsstaterne	Ja	Ikke relevant	Ny MWO-kontrakt udarbejdet og undertegnet som planlagt; overdragelse fra gammel til ny leverandør gennemført; finansielle forpligtelser indgået ifølge planen; planlagt udvikling iværksat ifølge planen	Nået	Ikke relevant
23	2.2.1.1	Operational forvaltning af BMS (korrigerende vedligeholdelse) i henhold til den nye MWO-kontrakt	Fortsat døgnservice på alle applikationer, tilsyn med vedligeholdelse og assistance til medlemsstaterne	Ja	Ikke relevant	Ny MWO-kontrakt udarbejdet og undertegnet som planlagt; overdragelse fra gammel til ny leverandør gennemført; finansielle forpligtelser indgået ifølge planen; planlagt udvikling iværksat ifølge planen	Nået	Ikke relevant
24	2.2.1.1	Operational forvaltning af VIS (fleksibel vedligeholdelse) i henhold til den nye MWO-kontrakt	Fortsat døgnservice på alle applikationer, tilsyn med vedligeholdelse og assistance til medlemsstaterne	Ja	Ikke relevant	Ny MWO-kontrakt udarbejdet og undertegnet som planlagt; overdragelse fra gammel til ny leverandør gennemført; finansielle forpligtelser indgået ifølge planen; planlagt udvikling iværksat ifølge planen	Nået	Ikke relevant
25	2.2.1.1	Operational forvaltning af BMS (fleksibel vedligeholdelse) i henhold til den nye MWO-kontrakt	Fortsat døgnservice på alle applikationer, tilsyn med vedligeholdelse og assistance til medlemsstaterne	Ja	Ikke relevant	Ny MWO-kontrakt udarbejdet og undertegnet som planlagt; overdragelse fra gammel til ny leverandør gennemført; finansielle forpligtelser indgået ifølge planen; planlagt udvikling iværksat ifølge planen	Nået	Ikke relevant
26	2.2.1.1	Kapacitetsforøgelse af VIS afpasset efter forretningsbehovene og afslutningen af idriftsættelsen af VIS; Visa Code Plus-aktiviteter; aktiviteter med henblik på integration af Kroatien i VIS og styrkelse af testinfrastrukturen i forbindelse med VIS/BMS	Udviklinger af VIS/BMS	I gang	Yderligere indsats påkrævet for at igangsætte aktiviteterne på grundlag af kontraktlige, forretningsmæssige og tekniske mål	Nødvendige undersøgelser er stillet til rådighed med konsekvensanalyse af de forventede udviklinger ud fra omkostningsmæssige, tidsmæssige, tekniske og kvalitetsmæssige perspektiver med henblik på at iværksætte de tilknyttede gennemførelser i overensstemmelse med lovkrav og tekniske krav	Bagud	Efter afslutningen af indkaldelsen af bud vedrørende den nye MWO-kontrakt var der behov for præciseringer med hensyn til program- og projektressourcer, der forsinkede konsekvensvurderingerne; hovedparten af arbejdet er allerede udført, men færdiggørelsen afventes fortsat



#	REF	Krævet årligt resultat i arbejdsprogrammet for 2016	Specifikke mål i arbejdsprogrammet for 2016	Specifikt årligt mål nået? (Ja/nej/i gang)	Hvis ikke nået eller i gang, gives en kort forklaring	Resultatindikator	Årligt mål for resultatindikator or nået? (Efter planen/nået/mere end nået/bagud)	Hvis bagud, gives en kort forklaring
27	Ny opgave	Integration af Kroatien i VIS	Give Kroatien adgang til VIS	Ja	Ikke relevant	Integration opnået som planlagt	Nået	Ikke relevant
28	Ny opgave	Forøgelse af VIS-database til 60 mio.	Udviklinger af VIS/BMS	Ja	Ikke relevant	Projekt gennemførelse er forløbet i overensstemmelse med aftalt gennemførelsesplan samt fastsat omfang og budget	Nået	Ikke relevant
29	Ny opgave	Visa Code Plus-ændringer	Udviklinger af VIS/BMS	Ja	Ikke relevant	Projekt gennemførelse er forløbet i overensstemmelse med aftalt gennemførelsesplan samt fastsat omfang og budget	Nået	Ikke relevant
30	2.2.1.2	VIS/BMS Active2Active-undersøgelse (drift af CU og BCU i aktiv/aktiv-tilstand for at sikre bedre systemstabilitet, forretningskontinuitet og mere effektiv udnyttelse af ressourcerne i datacentret)	Grundlæggende undersøgelse af aktiv/aktiv-tilstand (med forbehold af juridisk gennemgang for at sikre, at undersøgelsen er forenelig med gældende lovgivning) og tilvejebringelse af den grundlæggende tekniske udformning og køreplanen for gennemførelse af den planlagte ændring af operationelle aktiviteter	I gang	På grund af den lange række krav og de tekniske udfordringer i forbindelse med opfyldelsen heraf varede fase 1 længere end planlagt; leveringsdatoen for undersøgelsen blev derfor flyttet til januar 2017	Undersøgelse leveret i overensstemmelse med aftalt plan/baselineplan	Bagud	Forberedelsen af undersøgelsen er i gang; forsinkelsen vil ikke overstige én måned
31	2.2.1.1	Kontraktforvaltning for VIS/BMS	Kontraktforvaltning for VIS; korrekt finansiel, budget- og kontraktmæssig forvaltning af MWO-kontrakten for VIS og BMS (sikre kontraktmæssig dækning for alle planlagte aktiviteter, rettidig betaling af fakturaer, korrekt budgetgennemførelse)	I gang	Yderligere indsats påkrævet for at validere den leverende tjeneste på grundlag af kontraktlige, forretningsmæssige og tekniske mål	Mindst to møder i styringsudvalget om året på ledelsesniveau, mindst otte møder om året med leverandøren på applikations-/programniveau, 12 månedlige aktivitetsrapporter gennemgået og godkendt af agenturet pr. år	Nået	Ikke relevant
32	2.2.1.3	Udvikle portal til applikationsadministrator team	Hvis løsninger som SharePoint er tilgængelige på det pågældende	Ja	Ikke relevant	Teamportal tilgængelig og anvendes (inden udgangen af 2016)	Nået	Ikke relevant

#	REF	Krævet årligt resultat i arbejdsprogrammet for 2016	Specifikke mål i arbejdsprogrammet for 2016	Specifikt årligt mål nået? (Ja/nej/i gang)	Hvis ikke nået eller i gang, gives en kort forklaring	Resultatindikator	Årligt mål for resultatindikator nået? (Efter planen/nået/mere end nået/bagud)	Hvis bagud, gives en kort forklaring
		til indsamling af information til teamet i forbindelse med niveau 2-støtte, liste over opgaver, indeholder dokumentation for teamets organisation, dokumentation for operationelle procedurer	tidspunkt, udformning af teamportalen med henblik på yderligere gennemførelse					
33	2.2.1.1	Aftalt til gennemførelse; ikke-planlagte ændringer gennemført i overensstemmelse med aftalt tidsplan og omfang	Gennemførelse og forvaltning af ikke-planlagte ændringer af kerneforretningssystemet (CBS)	Ja	Ikke relevant	Aftalt til gennemførelse; ikke-planlagte ændringer gennemført uden behov for et tillægsbudget og inden for aftalt tidsplan og omfang	Nået	Ikke relevant
34	2.2.1.2	Gennemførelse af virtualiserede testplatforme til kernesystemer (SIS II, Eurodac, VIS, BMS), med start i 2016 og fortsættelse i 2017	Nedlukning af de fysiske testmiljøer og erstatning med et virtualiseret testmiljø inden udgangen af 2016	I gang	Ikke relevant	Projektgennemførelse er forløbet i overensstemmelse med aftalt gennemførelsesplan samt fastsat omfang og budget	Efter planen	Ikke relevant
35	2.2.1.1	Udvikling i projektledelseskantor: indførelse af et rapporteringsværktøj til KPI'er, serviceniveauaftaler og statistikker	Automatisering af statistikgenerering, som for øjeblikket er forbundet med for megen menneskelig indgriben og for mange ressourcer; indførelsen af skabeloner for de forskellige systemer vil muliggøre en automatiseret generering og begrænse det operationelle arbejde til formidling af disse rapporter internt	I gang	Ikke relevant	Tidsbesparelse på 15 % med hensyn til rapporteringseffektivitet, når værktøjet er fuldt indført	Efter planen	Ikke relevant
36	2.2.1.1	Udvikling i projektledelseskantor: udvikling og indførelse af automatiseret projektovervågningsoversigt	Projektet har til formål at øge PMO's kapacitet til at overvåge status for alle aktive interne og eksterne projekter og tilvejebringe detaljerede og rettidige oplysninger; integration, konsolidering og automatisering af tilgængelige projektledelsesværktøjer i agenturet i dets intranetportal	I gang	Ikke relevant	Antal programmer/projekter leveret med en afvigelse på mindre end 10 % i forhold til oprindelig plan/budget; procentdel af tid til levering på markedet svarer til medgået tid fra startfase til projektlevering; procentdel af projekter i portefølje leveret/ det samlede antal projekter i portefølje; mindst 90 % af projekter er i overensstemmelse med de indførte kvalitetsstyringsprocesser	Efter planen	Ikke relevant
37	2.2.1.4	Gennemførelse af intelligente grænsesystemer (ind- og udrejsesystemer; indkøb, tilskud og udvikling)	Ifølge Kommissionens lovgivningsforslag påbegyndes gennemførelsen af de intelligente grænser, så snart den retlige	I gang	Nogle lovkrav vil stadig skulle præciseres eller suppleres af den	Analyse af krav i forbindelse med intelligente grænser og hensigtsmæssig udformning af pakke	Delvis nået	Ikke relevant

#	REF	Krævet årligt resultat i arbejdsprogrammet for 2016	Specifikke mål i arbejdsprogrammet for 2016	Specifikt årligt mål nået? (Ja/nej/i gang)	Hvis ikke nået eller i gang, gives en kort forklaring	Resultatindikator	Årligt mål for resultatindikator or nået? (Efter planen/nået/mere end nået/bagud)	Hvis bagud, gives en kort forklaring
			ramme er godkendt; den nuværende tidsplan er følgende: resultater af pilotprojekt inden udgangen af 2015, retsgrundlag inden udgangen af 2016, udvikling og operationel forvaltning mellem 2017 og 2020		gennemførelse af retsakt, som vil blive drøftet umiddelbart efter godkendelsen af EU-forordningen; også i betragtning af medlovgiveres igangværende drøftelser er nogle leverancer blevet afsluttet, mens andre tekniske specifikationer skal omarbejdes indtil midten af 2017			
38	2.2.1.7	Udformning af operationelle statistikker, programmering og dokumentation	Udformning af operationelle statistikker, programmering, dokumentation	Ja	Ikke relevant	Forbedre kvalitet og rettidighed af statistikker leveret til medlemsstaterne og øge automatiseringsniveau	Nået	Ikke relevant
39	2.2.1.7	Eurodac-rapporter og -statistikker i overensstemmelse med omarbejdning	Rettidig udarbejdelse af rapporter i overensstemmelse med de relevante retlige instrumenter, der er i kraft	Ja	Ikke relevant	Rapporter og statistikker tilgængelige med en afvigelse på under 10 % fra baselineplaner	Nået	Ikke relevant
40	2.2.2.1	Ændringsstyring og workshopper (både internt og sammen med medlemsstater)	Tilbagevendende ændringsstyringsaktiviteter for alle støttede systemer	Ja	Ikke relevant	Ændringsstyringsaktiviteter afsluttet efter proces, stigning på 5 % i antallet af ændringer gennemført i 2016 i forhold til 2015	Nået	Ikke relevant
41	Ny opgave	Ændringsstyring: koordinering af gruppen for ændringsstyring via webinarer og personlige møder	Daglige ændringsstyringsaktiviteter for alle støttede systemer til indsamling af ændringsanmodninger; vurdere virkningerne af ændringsanmodninger; aftale	Ja	Ikke relevant	Antal ændringsanmodninger drøftet; antal webinarer tilrettelagt; antal workshopper (med personlig kontakt) tilrettelagt	Nået	Ikke relevant

#	REF	Krævet årligt resultat i arbejdsprogrammet for 2016	Specifikke mål i arbejdsprogrammet for 2016	Specifikt årligt mål nået? (Ja/nej/i gang)	Hvis ikke nået eller i gang, gives en kort forklaring	Resultatindikator	Årligt mål for resultatindikator nået? (Efter planen/nået/mere end nået/bagud)	Hvis bagud, gives en kort forklaring
			måder til at implementere ændringsanmodninger; fastlægge planen og koordinere aktiviteter til implementering af ændringsanmodninger					
42	Ny opgave	Ændringsstyring: rapportering	Daglige ændringsstyringsaktiviteter for alle støttede systemer med henblik på: - inden for eu-LISA at rapportere om status for ændringsanmodninger; at samarbejde med applikationsforvaltere og frigivelsesansvarlige i forbindelse med implementering af ændringsanmodninger; periodisk på CIRCABC offentliggøre en log med status for ændringsanmodninger; i rådgivende grupper at rapportere om status for ændringsanmodninger og aktiviteter i gruppen for ændringsstyring; i SIS/VIS-udvalget rapportere om status for ændringsanmodninger	Ja	Ikke relevant	Antal ændringsanmodninger drøftet; rapport hver anden uge; møde i gruppen for ændringsstyring	Nået	Ikke relevant
43	Ny opgave	Ændringsstyring: støtte	Daglige ændringsstyringsaktiviteter med henblik på at støtte eu-LISA's applikationsforvaltere i forbindelse med aktiviteter i relation til forbedring og udvikling af de platforme, der skal drøftes med medlemsstaterne	Ja	Ikke relevant	Tilrettelæggelse af workshopper og møder for at drøfte specifikke punkter med eksperter fra medlemsstaterne	Nået	Ikke relevant
44	2.2.2.1	Rapportering, integreret planlægning, operationel og projektrelateret risikostyring	Rapporter, planer og risikoregistre, der bidrager til den overordnede forvaltning af driftsafdelingen og agenturet	Ja	Ikke relevant	Rapportering, integreret planlægning, oversigter over risici og afhjælpningsplaner tilgængelige	Nået	Ikke relevant
45	2.2.2.1	Yderligere opnå operationel ekspertise ved at styrke den	Kurser, certificeringer som aftalt i individuelle uddannelsesplaner	Ja	Ikke relevant	90 % af uddannelsesprogrammer gennemført efter planen	Nået	Ikke relevant

#	REF	Krævet årligt resultat i arbejdsprogrammet for 2016	Specifikke mål i arbejdsprogrammet for 2016	Specifikt årligt mål nået? (Ja/nej/i gang)	Hvis ikke nået eller i gang, gives en kort forklaring	Resultatindikator	Årligt mål for resultatindikator or nået? (Efter planen/nået/mere end nået/bagud)	Hvis bagud, gives en kort forklaring
		enkeltes færdigheder alt efter identificerede behov og eksisterende mangler						
46	2.2.2.1	Dataanalyse, prognoser og driftsmæssig bistand: Dette er en løbende opgave, udarbejde og levere statistikker og rapporter vedrørende systemernes ydeevne, håndtering af hændelser, kapacitet	Rettidig levering af dataanalyser, prognoser og driftsmæssig bistand til alle applikationer på grundlag af anmodninger fra medlemsstaterne eller hændelser	Ja	Ikke relevant	Dataanalyser, prognoser og driftsmæssig bistand leveret til medlemsstater	I gang	Ikke relevant
47	2.2.3.1	Forberedelse og præsentation af materialer i rådgivende grupper, på workshopper med medlemsstater, konferencer vedrørende systemer og projekter i forbindelse med intelligente grænser, VIS, SIS II og Eurodac	Forberedelse og præsentation af materialer i rådgivende grupper, på workshopper med medlemsstater: præsentationer, analyser, statistikker, rapporter og referater	Ja	Ikke relevant	Driftsmedarbejdere deltager efter behov i relevante rådgivende grupper og workshopper	Nået	Ikke relevant
48	Ny opgave	Hotspotpilotprojekt	Deltagelse i det fælles pilotprojekt for forskellige organer	Delvis nået	Færdiggørelse af første fase – "proof of concept"; videreførelse af anden fase afhængig af igangværende drøftelse med Frontex	Afslutning af "proof of concept"-fasen ifølge planen	Nået	Ikke relevant
49	Ny opgave	Støtte til Europa-Kommissionen og tilvejebringelse af teknisk ekspertise til opgradering af det græske nationale system	Arbejds møder, teknisk vurdering og udarbejdelse af tekniske rapporter	Ja	Ikke relevant	Fremlæggelse af teknisk vurderingsrapport ifølge planen	Nået	Ikke relevant
50	Ny opgave	Eurodac- og Dublin-reform	Teknisk vurdering/konsekvensanalyse og støtte til Europa-Kommissionen til specifikationen af kravene i forbindelse med Eurodac- og Dublin-reformen; deltagelse i arbejds møde og drøftelser med Rådet	Ja	Ikke relevant	Fremlæggelse af teknisk vurderingsrapport ifølge planen	Nået	Ikke relevant

#	REF	Krævet årligt resultat i arbejdsprogrammet for 2016	Specifikke mål i arbejdsprogrammet for 2016	Specifikt årligt mål nået? (Ja/nej/i gang)	Hvis ikke nået eller i gang, gives en kort forklaring	Resultatindikator	Årligt mål for resultatindikator or nået? (Efter planen/nået/mere end nået/bagud)	Hvis bagud, gives en kort forklaring
51	Ny opgave	DubliNet	Operationel forvaltning	Ja	Ikke relevant	Operationel forvaltning i overensstemmelse med aftalememorandum indgået med Europa-Kommissionen	Nået	Ikke relevant
52	2.2.1.2	Aktiviteter og workshops i forbindelse med frigivelsesstyring	Tilbagevendende frigivelsesstyring for alle støttede systemer	Ja	Ikke relevant	Frigivelsesplaner tilgængelige og formidlet til alle relevante interessenter	Nået	Ikke relevant
53	2.2.1.2	Oprette et udviklingsmiljø som et horisontalt værktøj, der skal støtte alle systemer	Oprette et udviklingsmiljø for at muliggøre udvikling i forbindelse med Oracle-database, Weblogic, HP-UX og Linux	Nej	Aktivitet udsat med henblik på mulig integration i projektet vedrørende fælles delt infrastruktur på et senere tidspunkt; behovet vil blive taget op til fornyet vurdering	Udviklingsmiljø tilgængeligt og anvendes, dokumentation tilgængelig	Annuleret	Aktivitet udsat med henblik på mulig integration i projektet vedrørende fælles delt infrastruktur på et senere tidspunkt; behovet vil blive taget op til fornyet vurdering
54	2.2.1.3	Helpdesksupport, daglig rapportering, niveau 1-støtte til medlemsstaterne, daglige statistikker	Sørge for passende og rettidige niveau 1-støtteaktiviteter til medlemsstaterne	I gang	Ikke relevant	95 % af medlemsstaternes henvendelser besvaret inden for ét minut; 95 % af de kritiske hændelser kategoriseret inden for fem minutter; 95 % af de højt prioriterede hændelser kategoriseret inden for 10 minutter; 95 % af de moderate hændelser kategoriseret inden for 30 minutter	Efter planen	Ikke relevant
55	2.2.1.3	Effektiv serviceledelse, hændelses- og problemstyring	Sørge for effektive aktiviteter inden for serviceledelse	I gang	Ikke relevant	100 % af de kritiske hændelser afhjulpel eller en nødløsning fundet inden for otte timer; 95 % af de højt prioriterede hændelser afhjulpel eller en nødløsning fundet inden for 24 timer; 90 % af de moderate hændelser afhjulpel eller en nødløsning fundet inden for seks dage	Efter planen	Ikke relevant
56	2.2.1.3	Vedligeholde og overvåge netværk under eu-LISA's forvaltning til sikring af sikkerheden i og pålideligheden	Sikret og pålidelig kommunikationsinfrastruktur; dette er et fortsat resultat, ikke et specifikt resultat for 2016	I gang	Ikke relevant	Fuld overholdelse af alle gældende relevante serviceniveauftaler om netværk	Efter planen	Ikke relevant

#	REF	Krævet årligt resultat i arbejdsprogrammet for 2016	Specifikke mål i arbejdsprogrammet for 2016	Specifikt årligt mål nået? (Ja/nej/i gang)	Hvis ikke nået eller i gang, gives en kort forklaring	Resultatindikator	Årligt mål for resultatindikator or nået? (Efter planen/nået/mere end nået/bagud)	Hvis bagud, gives en kort forklaring
		af kommunikationsinfrastrukturen						
57	2.2.1.3	Bidrage til effektiv kontraktforvaltning af alle netværk leveret af tredjeparter	Effektiv netværksrelateret kontraktforvaltning; dette er en fortsat aktivitet	Ja	Ikke relevant	Rapporter fra leverandør gennemgået og resultater leveret rettidigt til Kommissionen som aftalt i aftalememorandummet	Nået	Ikke relevant
58	2.2.1.5	Gennemførelse af en ny delt databackupinfrastruktur, som erstatter alle individuelle backupinfrastrukturer fra eksisterende systemer (SIS II, VIS, BMS, Eurodac); denne nye infrastruktur vil være skalerbar for også at kunne integrere fremtidige systemer; tekniske valg vil være baseret på resultatet af undersøgelsen af de delte tjenester (afslutning af undersøgelse: 1. kvartal 2015)	Unik databackupfacilitet på plads og klar til at blive anvendt af alle systemer senest inden udgangen af 2016 for at undgå en eventuel fornyelse af den eksisterende backupinfrastruktur på grund af forældelse; [færdiggøres efter planen inden udgangen af 2016]	I gang	I gang på grund af forsinkelse med at opnå sikkerhedsgodkendelse af leverandørens personale	Forbedringer af fodaftryk, BTU og elforbrug leveret inden for fastsatte frister	Bagud	Oprettelse og konfiguration af backupinfrastrukturen er planlagt til at finde sted i begyndelsen af 1. kvartal 2017, således at de øvrige relaterede aktiviteter ikke berøres af forsinkelsen
59	2.2.2.1	eu-LISA's netværk - fleksibel vedligeholdelse	eu-LISA's netværk (fælles infrastruktur til kernesystemer) forbedret og løbende opdateret for at dække eu-LISA's behov	I gang	Gennemførelse er blevet forsinket på grund af vanskeligheder med kontrakter til den første fase (nødvendigt udstyr var ikke omfattet af den samme kontrakt som resten af infrastrukturen)	Netværkstjenester leveret i fuld overensstemmelse med relevante planer og serviceniveauaftaler i kraft	Bagud	Gennemførelsen af BCU- og CU-produktion er forsinket på grund af vanskelighederne med kontrakten
60	2.2.1.1	Kontinuerlig tilgængelighed og overensstemmelse med aftalte serviceniveauer	Drive, forvalte og opretholde backupdatacentret og den operationelle backuplokalitet i Sankt Johann im Pongau, Østrig	I gang	Ikke relevant	Antal tilfælde, hvor eu-LISA's BCU-infrastruktur afbryder CBS' tjenester til medlemsstaterne: Potentielle tilfælde, hvor eu-LISA's BCU-infrastruktur ikke	Efter planen	Ikke relevant

#	REF	Krævet årligt resultat i arbejdsprogrammet for 2016	Specifikke mål i arbejdsprogrammet for 2016	Specifikt årligt mål nået? (Ja/nej/i gang)	Hvis ikke nået eller i gang, gives en kort forklaring	Resultatindikator	Årligt mål for resultatindikator or nået? (Efter planen/nået/mere end nået/bagud)	Hvis bagud, gives en kort forklaring
						afbryder CBS' tjenester til medlemsstaterne		
61	2.2.2.1	Integration af ITSM-konfigurationsstyringsdatabasen (CMDB) med eu-LISA's aktivforvaltning og etablering af en unik kilde til oplysninger til aktivforvaltning	Med dens integration i aktivforvaltningsprocessen vil agenturet sikre en bedre sporbarhed af investeringer i systemer, som det forvalter; dette projekt er et vigtigt element i forbindelse med agenturets behandling af nogle af resultaterne i de revisioner, som Den Europæiske Revisionsret udførte i 2014	Ja	Ikke relevant	Integration mellem ITSM-konfigurationsstyringsdatabase og aktivforvaltning leveret i overensstemmelse med planen med en afvigelse på under 10 % i forhold til den aftalte tidsplan	Udsat	Aktivitet er blevet udsat på grund af omprioritering
62	2.2.1.3	Testa-NG-udviklingsprojekter, fase 2, med aktiviteter i forbindelse med Certes og netværksoptimering (undersøgelser i forbindelse med SIS II, Eurodac og VIS/BMS)	Projekt omfatter aktiviteter, som ikke allerede er omfattet af Kommissionen: eu-LISA EuroDomain-forbindelser (SC29) (ca. 127 000 EUR); ekstern konsulentbistand (under rammekontrakten om ekstern konsulentbistand), anslået til 200 000 EUR; nødvendig intern kabling og foranstaltninger i datacenter, anslået til 25 000 EUR	Ja	Ikke relevant	Resultater leveret i overensstemmelse med planen	Efter planen	Ikke relevant
63	2.2.1.2	Løbende serviceforbedringer for alle interne processer og yderligere integration inden for de organisatoriske processer	Afpassning efter de seneste procesudviklinger og KPI-beregninger; forbedringer af eu-LISA's servicemodel	Nej	Mangel på ressourcer og faste forpligtelser	Justerede interne processer, eu-LISA's servicemodel forbedret	Bagud	Afventer ledelsesbeslutning
64	2.2.2.1	Igangværende forberedelse til ITSM-certificering (ISO 20000) i 2017	Forberedelsesaktiviteter — endnu ikke fastlagt	Nej	Certificering er blevet udsat til 2019/2020 på grund af omprioritering	Forberedelse til ISO 20000-certificering	Bagud	Certificering er blevet udsat til 2019/2020 på grund af omprioritering
65	2.2.2.1	Forberedelse til rammekontrakt for fælles delt infrastruktur, iværksættelse og afslutning af en indkaldelse af bud vedrørende MWO-kontrakt for fælles delt infrastruktur	Rammekontrakt for indkøb af hardware, software, integrationstjenester, horisontal vedligeholdelse af kernesystemernes infrastruktur, herunder i givet fald sikkerhed og	I gang	Evalueringsprocedure i forbindelse med udbud blev færdiggjort til tiden; tilbuddet opfyldte	Udvalgt leverandør/kontrakt på plads rettidigt og inden for fastsat omfang; indkøbsprocedure afsluttet senest inden udgangen af 3. kvartal 2016	Efter planen	Ikke relevant



#	REF	Krævet årligt resultat i arbejdsprogrammet for 2016	Specifikke mål i arbejdsprogrammet for 2016	Specifikt årligt mål nået? (Ja/nej/i gang)	Hvis ikke nået eller i gang, gives en kort forklaring	Resultatindikator	Årligt mål for resultatindikator nået? (Efter planen/nået/mere end nået/bagud)	Hvis bagud, gives en kort forklaring
			IT; udarbejde udbudsmateriale og gennemføre indkøbsprocedure		betingelserne, og tilbudsgiveren er blevet udvalgt; resultaterne af evalueringen er blevet offentliggjort; rammekontrakt en afventer underskrift			
66	2.2.1.3	Etablering af integreret overvågning på tværs af de systemer, der forvaltes af agenturet	Med gennemførelse af integreret overvågning vil ét værktøj blive anvendt til overvågning af alle systemer; alle hændelser vil også blive registreret og behandlet i samme værktøj; endvidere vil hændelser via værktøjet blive overført automatisk til leverandører med henblik på løsning, og hele løsningscyklussen vil blive overvåget og registreret; denne tilgang vil øge effektiviteten af agenturets drift og give agenturet bedre midler til at interagere med og kontrollere leverandører	I gang	Processen er i gennemførlighedsundersøgelsesfasen	Integreret overvågning leveret i overensstemmelse med planen; opnå tidseffektivitet på 10 %	Efter planen	Ikke relevant
67	2.2.1.7	Opfyldelse af alle rapporteringsforpligtelser i henhold til forordningen om oprettelse af agenturet og retsgrundlagene for de systemer, der forvaltes	Udarbejdelse af årlige statistikker for SIS II	Ja	Ikke relevant	Udarbejdelse af statistikker i overensstemmelse med frister fastsat i retsgrundlag	Nået	Ikke relevant
68	2.2.1.7	Opfyldelse af alle rapporteringsforpligtelser i henhold til forordningen om oprettelse af agenturet og retsgrundlagene for de systemer, der forvaltes	Opdatering af liste over myndigheder for SIS II	Ja	Ikke relevant	Opdatering af liste over myndigheder for SIS II	Nået	Ikke relevant

#	REF	Krævet årligt resultat i arbejdsprogrammet for 2016	Specifikke mål i arbejdsprogrammet for 2016	Specifikt årligt mål nået? (Ja/nej/i gang)	Hvis ikke nået eller i gang, gives en kort forklaring	Resultatindikator	Årligt mål for resultatindikator or nået? (Efter planen/nået/mere end nået/bagud)	Hvis bagud, gives en kort forklaring
69	2.2.1.7	Opfyldelse af alle rapporteringsforpligtelser i henhold til forordningen om oprettelse af agenturet og retsgrundlagene for de systemer, der forvaltes	Opdatering af liste over myndigheder (asyl) for Eurodac	Ja	Ikke relevant	Opdateret liste over myndigheder for Eurodac	Nået	Ikke relevant
70	2.2.1.7	Opfyldelse af alle rapporteringsforpligtelser i henhold til forordningen om oprettelse af agenturet og retsgrundlagene for de systemer, der forvaltes	Udarbejdelse af årsrapport om Eurodac, herunder dets tekniske funktion og sikkerhed	I gang	Udkast til rapport sendt til rådgivende grupper til høring den 13. december 2016; skriftlige procedurer for udtalelser og vedtagelse af rapporten forventes i januar/februar 2017	Rapport klar i overensstemmelse med lovkrav	Bagud	På grund af den forsinkede levering af skabeloner til statistikker som tidligere anført (på grund af det omarbejdede projekt) forsinkes rapporten
71	2.2.1.7	Opfyldelse af alle rapporteringsforpligtelser i henhold til forordningen om oprettelse af agenturet og retsgrundlagene for de systemer, der forvaltes	Færdiggøre VIS-rapport om systemets tekniske funktion og sikkerhed	Ja	Ikke relevant	Rapport klar i overensstemmelse med lovkrav	Nået	Ikke relevant
72	2.2.1.7	Opfyldelse af alle rapporteringsforpligtelser i henhold til forordningen om oprettelse af agenturet og retsgrundlagene for de systemer, der forvaltes	Forberedende arbejde til SIS II-rapporten om dets tekniske funktion (skal foreligge i 2. kvartal 2017)	Ja	Ikke relevant	Rapport klar i overensstemmelse med lovkrav	Efter planen	Ikke relevant
73	2.2.1.8	Fortsat levering af passende teknisk uddannelse i brug af SIS II, VIS og Eurodac til de deltagende nationale myndigheder	Revision af uddannelsesstrategien for 2013-2016 (nationale kontaktpunkter) i tæt samarbejde med Europa-Kommissionen, Frontex og Cepol	I gang	Drøftelser med interne og alle relevante eksterne interessenter om indholdet, navnlig de uddannelsesme	Levering af nyt strategidokument på uddannelsesområdet og den rådgivende gruppes og bestyrelsens vedtagelse heraf inden udgangen af 4. kvartal 2016	Efter planen	Ikke relevant

#	REF	Krævet årligt resultat i arbejdsprogrammet for 2016	Specifikke mål i arbejdsprogrammet for 2016	Specifikt årligt mål nået? (Ja/nej/i gang)	Hvis ikke nået eller i gang, gives en kort forklaring	Resultatindikator	Årligt mål for resultatindikator or nået? (Efter planen/nået/mere end nået/bagud)	Hvis bagud, gives en kort forklaring
					toder, der skal anvendes, og er i gang			
74	2.2.1.8	Fortsat levering af passende teknisk uddannelse i brug af SIS II, VIS og Eurodac til de deltagende nationale myndigheder	Udarbejdelse af uddannelsesplan for 2017 (nationale kontaktpunkter)	I gang	Ikke relevant	Levering af ny uddannelsesplan og den rådgivende gruppes vedtagelse heraf inden udgangen af 4. kvartal 2016	Efter planen	Ikke relevant
75	2.2.1.8	Fortsat levering af passende teknisk uddannelse i brug af SIS II, VIS og Eurodac til de deltagende nationale myndigheder	Opdatering af agenturets uddannelsesportefølje (nationale kontaktpunkter)	Ja	Ikke relevant	Opdatering uddannelsesporteføljen inden udgangen af 4. kvartal 2016	Mere end nået	Nye undervisningsplaner er blevet udviklet
76	2.2.1.8	Fortsat levering af passende teknisk uddannelse i brug af SIS II, VIS og Eurodac til de deltagende nationale myndigheder	Levering af uddannelsesaktiviteter som fastsat i uddannelsesplanen for 2016	Ja	Ikke relevant	Alle planlagte uddannelsesaktiviteter leveret efter planen	Mere end nået	I 2016 var der planlagt 27 kurser, og eu-LISA leverede 33; til SIS II var 16 planlagt, og 16 blev leveret; til VIS var 5 planlagt, og 7 blev leveret; til Eurodac var planlagt, og 6 blev leveret; 6 horisontale kurser var planlagt, og 4 blev leveret
77	2.2.1.8	Fortsat levering af passende teknisk uddannelse i brug af SIS II, VIS og Eurodac til de deltagende nationale myndigheder	Effektiv anvendelse af eu-LISA's uddannelsesplatform	Ja	Ikke relevant	Kontinuerlig tilgængelighed af uddannelsesplatformen (uddannelsesmaterialer og funktionaliteter) for brugerne	Nået	Ikke relevant
78	2.2.1.8	Integrering af kravet om at levere teknisk uddannelse i brug af SIS II til Schengenevaluerings eksperter i agenturets uddannelsesprogrammer	I samarbejde med Europa-Kommissionen, Frontex og Cepol bidrager eu-LISA til at gennemføre uddannelseskurser til Schengenevaluatører	Ja	Ikke relevant	To uddannelseskurser i den tekniske brug af SIS II gennemført for Schengenevaluatører i rapporteringsperioden	Nået	Ikke relevant
79	2.2.1.8	Integrering af kravet om at levere teknisk uddannelse i brug af SIS II til Schengenevaluerings eksperter i agenturets uddannelsesprogrammer	Opdatering af uddannelsespakke for eu-LISA's Schengenevalueringsgruppe	Ja	Ikke relevant	Opdatering af uddannelsespakke for eu-LISA's Schengenevalueringsgruppe inden udgangen af 4. kvartal 2016	Nået	Ikke relevant

#	REF	Krævet årligt resultat i arbejdsprogrammet for 2016	Specifikke mål i arbejdsprogrammet for 2016	Specifikt årligt mål nået? (Ja/nej/i gang)	Hvis ikke nået eller i gang, gives en kort forklaring	Resultatindikator	Årligt mål for resultatindikator or nået? (Efter planen/nået/mere end nået/bagud)	Hvis bagud, gives en kort forklaring
80	2.2.3.2	Udvikling af fælles uddannelsesprogrammer og udveksling af undervisere med andre agenturer	Udvikling af uddannelsesprogrammer for andre RIA-agenturer og andre interessenter inden for systemer, der forvaltes af eu-LISA	Ja	Ikke relevant	Fuld etablering og gennemførelse af tre uddannelsesprogrammer for interessenter (EASO, Frontex og Cepol)	Nået	Ikke relevant
81	2.2.3.2	Tilvejebringe og gennemføre nye eksterne uddannelsesprogrammer (IKT-support), herunder tilrådgivningsstillelse af undervisere fra eu-LISA	Bidrag fra eu-LISA i forbindelse med gennemførelse af uddannelsesprogrammer og udveksling af undervisere mellem RIA-agenturer og andre interessenter	Ja	Ikke relevant	Effektiv gennemførelse af uddannelsesprogrammer og udveksling af undervisere mellem RIA-agenturer og andre interessenter	Nået	Ikke relevant
82	2.2.1.4	Koordinering af leveringen af teknologiovervågningsrapporter for at støtte udviklingen af programmet for registrerede rejsende og ind- og udrejsestyret	Samarbejde med respektive leverandører om spørgsmål vedrørende nye teknologier	I gang	Ikke relevant	Regelmæssige møder afholdt med leverandører, hvor deres vurdering af nye teknologier og de trufne valg er drøftet og begrundet	Ikke relevant	Ikke relevant; på grund af forsinkelser i den politiske proces er projektet vedrørende udvikling af ind- og udrejsestyret blevet forsinket, og der er derfor endnu ikke fundet en leverandør til udviklingen
83	2.2.2.3	Tilegnelse af viden med fokus på hardware og software (IT og biometri) til integrering i ind- og udrejsestyret og programmet for registrerede rejsende	Fortsat overvåge frit tilgængelig litteratur, tidsskrifter og andre tilgængelige kilder med henblik på at indsamle viden i relation til agenturet som angivet i FoU-strategien for 2014-2017 og den årlige køreplan	Ja	Ikke relevant	eu-LISA har abonnement på mindst fire relevante tidsskrifter vedrørende teknologisk udvikling; tidsskrifterne stilles til rådighed for agenturet ved hjælp af fastlagte distributionskanaler	Nået	Ikke relevant
84	2.2.2.3	Tilegnelse af viden med fokus på hardware og software (IT og biometri) til integrering i ind- og udrejsestyret og programmet for registrerede rejsende	Indlede og udvikle forbindelser med forskningsinstitutioner og branchen med henblik på tilegnelse af yderligere viden på områder, der er identificeret i den langsigtede strategi og dokumenter vedrørende den årlige køreplan for FoU	Ja	Ikke relevant	Mindst én rundbordsdrøftelse afholdes med branchen i løbet af året; eu-LISA præsenterer også resultaterne af sin forskningsovervågning på mindst to konferencer arrangeret af forskningsinstitutioner i løbet af året	Nået	Ikke relevant

#	REF	Krævet årligt resultat i arbejdsprogrammet for 2016	Specifikke mål i arbejdsprogrammet for 2016	Specifikt årligt mål nået? (Ja/nej/i gang)	Hvis ikke nået eller i gang, gives en kort forklaring	Resultatindikator	Årligt mål for resultatindikator or nået? (Efter planen/nået/mere end nået/bagud)	Hvis bagud, gives en kort forklaring
85	2.2.2.3	Forbedret intern rapportering på FoU-området med fokus på systemudvikling; sikre, at relevante resultater formidles til de interne beslutningstagere	Forske og udarbejde halvårige skriftlige forskningsrapporter, som formidles til agenturets ledelse, bestyrelsen og de rådgivende grupper.	I gang	Ikke relevant	Detaljerede halvårige rapporter udarbejdet efter planen i overensstemmelse med FoU-strategien i slutningen af juli og januar	Efter planen	Ikke relevant
86	2.2.2.3	Forbedret intern rapportering på FoU-området med fokus på systemudvikling; sikre, at relevante resultater formidles til de interne beslutningstagere	Indgå i et samspil med de rådgivende grupper og bestyrelsen for at sikre, at FoU-arbejdet afstemmes efter agenturets behov	Ja	Ikke relevant	Resultater på FoU-området præsenteres for de rådgivende grupper og bestyrelsen mindst én gang om året, og medlemmerne får lejlighed til at give feedback på det pågældende tidspunkt og skriftligt efterfølgende	Nået	Ikke relevant
87	2.2.2.3	Forbedret intern rapportering på FoU-området med fokus på systemudvikling; sikre, at relevante resultater formidles til de interne beslutningstagere	Samarbejde med andre agenturer (EASO, Frontex og FRA) om at udarbejde fælles rapporter og undersøgelser, der vedrører systemudvikling og/eller beslutningstagning i forbindelse med IT-systemer	Ja	Ikke relevant	Mindst ét fælles output (f.eks. en rapport, et dokument eller en konference arrangeret i fællesskab) sammen med mindst ét andet agentur i løbet af året	Nået	Ikke relevant
88	2.2.3.2	Udvikling og iværksættelse af fælles handlingsplaner for gennemførelse af samarbejdsordninger med andre agenturer	Videreførelse af udveksling af undervisere med andre RIA-agenturer	Ja	Ikke relevant	Fuld etablering og gennemførelse af handlingsplaner med andre RIA-agenturer i løbet af rapporteringsperioden	Mere end nået	Ikke relevant
89	2.2.4.1	Gennemføre en effektiv strategi for interessentengagement	Identificere og kategorisere agenturets interessenter og identificere rapporteringsforpligtelser over for dem og andre krav	Ikke relevant	Stillingen som politikmedarbejder med ansvar for og dedikeret til denne opgave blev ikke besat i 4. kvartal	Undersøgelse af interessenttilfredshed viser et overgennemsnitligt tilfredshedsniveau blandt interessenter (over 75 %)	Ikke relevant	Stillingen som politikmedarbejder med ansvar for og dedikeret til denne opgave blev ikke besat i 4. kvartal
90	2.2.4.1	Gennemføre en effektiv strategi for interessentengagement	Gennemføre effektive og relevante kommunikationsmekanismer i forhold til interessenter	Ikke relevant	Stillingen som politikmedarbejder med ansvar for og dedikeret til denne opgave blev	Undersøgelse af interessenttilfredshed viser et overgennemsnitligt tilfredshedsniveau blandt interessenter (over 75 %)	Ikke relevant	Stillingen som politikmedarbejder med ansvar for og dedikeret til denne opgave blev ikke besat i 4. kvartal

#	REF	Krævet årligt resultat i arbejdsprogrammet for 2016	Specifikke mål i arbejdsprogrammet for 2016	Specifikt årligt mål nået? (Ja/nej/i gang)	Hvis ikke nået eller i gang, gives en kort forklaring	Resultatindikator	Årligt mål for resultatindikator or nået? (Efter planen/nået/mere end nået/bagud)	Hvis bagud, gives en kort forklaring
					ikke besat i 4. kvartal			
91	2.2.3.3	Fortsat promovere agenturet og opretholde dets positive image	Koordinere udarbejdelsen og distributionen af virksomhedspublikationer og generelle offentlige informationsmaterialer til trykning eller onlinelevering	Ja	Ikke relevant	Sikre, at indholdsproduktionen følger det godkendte redaktionelle arbejdsflow, og at frister for trykning og onlineproduktion overholdes af leverandøren	Nået	Ikke relevant
92	2.2.3.3	Fortsat promovere agenturet og opretholde dets positive image	Koordinere gennemførelsen via rammekontrakten af en integreret kommunikationskampagne om eu-LISA (IT-system) og dets indvirkning på EU's politikker og borgernes liv	Nej	Den 23. maj 2016 vedtog forvaltningsudvalget beslutningen om at udsætte informationskampagnen på grund af den igangværende evaluering og tekniske undersøgelse, der gennemføres af Europa-Kommissionen, eu-LISA's nye prioriterede ansvar for at udvikle AFIS og revisionen af retsgrundlaget for SIS II	Sikre, at opgaverne udføres til tiden og inden for det fastsatte omfang	Ikke relevant	Ikke relevant
93	2.2.3.3	Fortsat promovere agenturet og opretholde dets positive image	Forvalte produktionen og distributionen af eu-LISA's synlighedsprodukter	Ja	Ikke relevant	Sikre et effektivt tilsyn med produktionsprocessen og leveringen af produkterne til tiden og inden for budgettet	Nået	Ikke relevant
94	2.2.3.3	Fortsat promovere agenturet og opretholde dets positive image	Koordinere eu-LISA's deltagelse i tredjeparters offentlige synlighedsarrangementer	Ja	Ikke relevant	Sikre relevant deltagelse i tre passende arrangementer i løbet af året	Mere end nået	Ikke relevant

#	REF	Krævet årligt resultat i arbejdsprogrammet for 2016	Specifikke mål i arbejdsprogrammet for 2016	Specifikt årligt mål nået? (Ja/nej/i gang)	Hvis ikke nået eller i gang, gives en kort forklaring	Resultatindikator	Årligt mål for resultatindikator eller nået? (Efter planen/nået/mere end nået/bagud)	Hvis bagud, gives en kort forklaring
95	2.2.3.3	Fortsat befæstelse af agenturets tilstedeværelse på internettet	Koordinere gennemførelsen af strategien for sociale medier (herunder måling af volumen og fastsættelse af indikatorer til måling af effektivitet)	Ja	Ikke relevant	Strategi for sociale medier gennemført	Mere end nået	Ikke relevant
96	2.2.3.3	Fortsat befæstelse af agenturets tilstedeværelse på internettet	Evaluerer konsekvens, nøjagtighed og tilgængelighed med hensyn til onlineindhold på eu-LISA's websted	Ja	Ikke relevant	Sikre, at evalueringsrapport fra ekstern konsulent forelægges for ledelsen i 4. kvartal	Nået	Ikke relevant
97	2.2.3.3	Fortsat befæstelse af agenturets tilstedeværelse på internettet	Koordinere vedligeholdelsen af eu-LISA's offentlige websted, produktion og opdatering af onlineindhold	Ja	Ikke relevant	Sikre, at webstedet opdateres regelmæssigt og indeholder faktuelle oplysninger, og at indholdsproduktionen effektivt følger det fastsatte redaktionelle arbejdsflow	Nået	Ikke relevant
98	2.2.3.3	Fortsat promovere agenturet og opretholde dets positive image	Koordinere PR- og medierelationer for VIP-gæster og officielle besøg hos eu-LISA	Ja	Ikke relevant	Sikre, at to besøg på højt niveau fra embedsmænd på EU-niveau og nationalt niveau gennemføres i overensstemmelse med fastsatte og godkendte dagsordener	Mere end nået	Ikke relevant
99	2.2.3.3	Samarbejde med centrale partnere og sørge for en effektiv tovejskommunikation	Koordinere gennemførelsen af rammekontrakten om integrerede kommunikationstjenester	Ja	Ikke relevant	Sikre, at regelmæssige fremskridtsrapporter forelægges af leverandøren i overensstemmelse med den aftalte tidsplan	Nået	Ikke relevant
100	2.2.3.3	Samarbejde med centrale partnere og sørge for en effektiv tovejskommunikation	Opdatere den eksterne kommunikationsstrategi	I gang	Ikke relevant	Sikre, at den opdaterede strategi forelægges ledelsen til godkendelse i 4. kvartal	Efter planen	Ikke relevant
101	2.2.3.3	Samarbejde med centrale partnere og sørge for en effektiv tovejskommunikation	Gennemførelse af den årlige eksterne kommunikationsplan	Ja	Ikke relevant	Sikre, at indbydelser når relevante målgrupper, og at tjenester i tilknytning hertil leveres af leverandører til tiden og inden for budgettet	Nået	Ikke relevant
102	2.2.3.3	Samarbejde med centrale partnere og sørge for en effektiv tovejskommunikation	Forvalte eu-LISA's medierelationer og public relations	Ja	Ikke relevant	Sikre rettidige reaktioner på offentlige forespørgsler og medieforespørgsler i overensstemmelse med standarder fastsat for EU-institutioner og sikre rettidig gennemførelse af alle planlagte aktiviteter i overensstemmelse med aftalte tidsplaner	Nået	Ikke relevant
103	2.2.3.3	Samarbejde med centrale partnere og sørge for en effektiv tovejskommunikation	Koordinere oplysningsarrangementer for informationscentre og partnere i Bruxelles	Ja	Ikke relevant	Sikre, at indbydelser når relevante målgrupper, og at tjenester i tilknytning hertil leveres af leverandører til tiden og inden for budgettet	Nået	Ikke relevant

#	REF	Krævet årligt resultat i arbejdsprogrammet for 2016	Specifikke mål i arbejdsprogrammet for 2016	Specifikt årligt mål nået? (Ja/nej/i gang)	Hvis ikke nået eller i gang, gives en kort forklaring	Resultatindikator	Årligt mål for resultatindikator nået? (Efter planen/nået/mere end nået/bagud)	Hvis bagud, gives en kort forklaring
104	2.2.4.6	Fremme agenturets opgaver, vision og kerneværdier og bruge dem som drivkraft for udviklingen af en virksomhedskultur	Koordinering og udarbejdelse af interne publikationer (nyhedsbrev) og input til eu-LISA's intranet (spørgsmål og svar og faktablade)	Ja	Ikke relevant	Udgave af nyhedsbrev udarbejdes hvert kvartal, og relevant intranetindhold opdateres månedligt	Nået	Ikke relevant
105	2.2.4.6	Forbedre den interne kommunikation mellem agenturets lokaliteter	Gennemføre en lang række målrettede kommunikationsstrategier og -taktikker for alle agenturets lokaliteter, herunder blogs, webcasts, brug af intranet, roadshows, teambriefinger, præsentationer og mange forskellige former for skriftlig kommunikation	Ja	Ikke relevant	90 % af den interne kommunikationshandlingsplan for 2016 gennemført i overensstemmelse med de fastsatte milepæle	Nået	Ikke relevant
106	2.2.4.6	Fremme agenturets opgaver, vision og kerneværdier og bruge dem som drivkraft for udviklingen af en virksomhedskultur	Tilrettelæggelse af interne arrangementer (teambuilding)	Ja	Ikke relevant	Ét årligt arrangement for alle medarbejdere, to lokalitetsspecifikke årlige arrangementer	Nået	Ikke relevant
107	2.2.3.1	Opretholde administrativ og logistisk støtte til bestyrelsen og alle rådgivende grupper	Effektiv administrativ støtte til bestyrelsen	Ja	Ikke relevant	Tilfredshedsniveau blandt bestyrelsesmedlemmer ifølge planlagt undersøgelse i 2016 vedrørende aktiviteterne i bestyrelsens sekretariat	Nået	Ikke relevant
108	2.2.3.1	Opretholde administrativ og logistisk støtte til bestyrelsen og alle rådgivende grupper	Effektiv administrativ støtte til alle rådgivende grupper	Ja	Ikke relevant	Tilfredshedsniveau blandt medlemmer af de rådgivende grupper ifølge planlagt undersøgelse i 2016 vedrørende aktiviteter i bestyrelsens sekretariat	Nået	Ikke relevant
109	2.2.2.2	Modellen for selskabsledelse, der består af risikostyring, intern kontrol og kvalitetsstyring, er udviklet og gennemført	Risikostyringsaktiviteter gennemføres i overensstemmelse med rammen, herunder risikoindsamling, risikovurdering, uddannelse, risikostyringsworkshop, reaktionsplaner for risici og risikoovervågning	Ja	Ikke relevant	(1) Risikoovervågning gennemføres på en struktureret måde, og resultater af overvågning fremsendes periodisk til den øverste ledelse; (2) risikoindsamling og risikovurdering foretages årligt; (3) uddannelse gennemføres for det relevante personale; (4) en risikostyringsworkshop afholdes i 3. kvartal, (5) reaktionsplaner for risici udarbejdet til drøftelse på risikostyringsworkshop	Nået	Ikke relevant



#	REF	Krævet årligt resultat i arbejdsprogrammet for 2016	Specifikke mål i arbejdsprogrammet for 2016	Specifikt årligt mål nået? (Ja/nej/i gang)	Hvis ikke nået eller i gang, gives en kort forklaring	Resultatindikator	Årligt mål for resultatindikator or nået? (Efter planen/nået/mere end nået/bagud)	Hvis bagud, gives en kort forklaring
110	2.2.2.2	Modellen for selskabsledelse, der består af risikostyring, intern kontrol og kvalitetsstyring, er udviklet og gennemført	Kvalitetsstyringsaktiviteter er gennemført i overensstemmelse med rammen, herunder fastsættelse af kvalitetsmål og kvalitetsindikatorer for tjenester, uddannelse, fastsættelse og gennemførelse af kvalitetsforanstaltninger i agenturet	I gang	Ikke relevant	(1) Fastsættelse af et kvalitetsmål for agenturet; (2) fastsættelse af kvalitetsindikatorer for tjenester fremmes; (3) uddannelse gennemføres for det relevante personale; (4) fastsættelsen og gennemførelsen af kvalitetsmål efter enheder fremmes og støttes	Efter planen	Ikke relevant
111	2.2.2.2	Modellen for selskabsledelse, der består af risikostyring, intern kontrol og kvalitetsstyring, er udviklet og gennemført	Forvaltning af interne kontrolstandarder er udført i overensstemmelse med rammen, herunder årlig gennemgang af overholdelse, uddannelse, fastsættelse og gennemførelse af overholdelsesforanstaltninger og overvågning af overholdelse	Ja	Ikke relevant	(1) En årlig gennemgang af overholdelse udføres i hver enhed i 1. kvartal; (2) uddannelse gennemføres for det relevante personale; (3) fastsættelse af overholdelsesforanstaltninger efter enheder fremmes og støttes (1. kvartal); (4) overvågning af overholdelse gennemføres på en struktureret måde; (5) resultater af overvågning fremsendes periodisk til den øverste ledelse	Nået	Ikke relevant
112	2.2.2.2	Modellen for selskabsledelse, der består af risikostyring, intern kontrol og kvalitetsstyring, er udviklet og gennemført	Modellen for selskabsledelse opdateres i overensstemmelse med forretningsbehov	I gang	Ikke relevant	Modellen for selskabsledelse vurderes årligt (4. kvartal) med hensyn til effektivitet og merværdi på grundlag af en undersøgelse blandt medlemmer af forvaltningsudvalget og andet personale (endnu ikke fastlagt); resultaterne vil blive drøftet med den øverste ledelse med henblik på at ajourføre definitioner og processer i overensstemmelse hermed	Efter planen	Ikke relevant
113	2.2.2.2	Regelmæssig udarbejdelse af virksomhedsresultattavle til gennemgang i bestyrelse og ledelsesteam	Udarbejdelse af agenturets virksomhedsresultattavle til forelæggelse for bestyrelsen	I gang	Ikke relevant	Udarbejde fuldstændig resultattavle mindst to gange om året til gennemgang i bestyrelsen	Bagud	På grund af igangværende drøftelser mellem interessenter og eu-LISA er alle KPI'er ikke blevet vedtaget på tidspunktet for udarbejdelsen af denne rapport; med hensyn til yderligere udveksling forventes det, at der vil blive opnået enighed om

#	REF	Krævet årligt resultat i arbejdsprogrammet for 2016	Specifikke mål i arbejdsprogrammet for 2016	Specifikt årligt mål nået? (Ja/nej/i gang)	Hvis ikke nået eller i gang, gives en kort forklaring	Resultatindikator	Årligt mål for resultatindikator nået? (Efter planen/nået/mere end nået/bagud)	Hvis bagud, gives en kort forklaring
								KPI'er i løbet af 1. kvartal 2017
114	2.2.2.2	Regelmæssig udarbejdelse af virksomhedsresultattavle til gennemgang i bestyrelse og ledelsesteam	Fortsat intern udarbejdelse af alle (eller eventuelt identificerede) indikatorer (med aftalt hyppighed) til intern gennemgang i ledelsen	I gang	Ikke relevant	Udarbejde sammendrag af resultattavle hvert kvartal til intern gennemgang i ledelsesteam	Bagud	På grund af igangværende drøftelser mellem interessenter og eu-LISA er alle KPI'er ikke blevet vedtaget på tidspunktet for udarbejdelsen af denne rapport; med hensyn til yderligere udveksling forventes det, at der vil blive opnået enighed om KPI'er i løbet af 1. kvartal 2017; et sammendrag af resultattavle med fokus på finansielle oplysninger forelægges ledelsesteamet månedligt
115	2.2.4.1	Udarbejdelse, vedtagelse og formidling af agenturets flerårige strategiske rapportering, årlige arbejdsprogram og andre rapporteringsforpligtelser	Udarbejdelse, godkendelse og vedtagelse af agenturets årlige arbejdsprogram for 2017 eller samlede programmeringsdokument	Ja	Ikke relevant	Dokument færdiggjort og vedtaget i overensstemmelse med aftalt tidsplan	Bagud	Endelig vedtagelse af det samlede programmeringsdokument for 2017-2019 den 31. december 2016; vedtagelsen blev forsinket på grund af indsigelser på vegne af Europa-Kommissionen
116	2.2.4.1	Udarbejdelse, vedtagelse og formidling af agenturets flerårige strategiske rapportering, årlige arbejdsprogram og andre rapporteringsforpligtelser	Udarbejdelse og offentliggørelse af agenturets årlige aktivitetsrapport for 2015	Ja	Ikke relevant	Dokument færdiggjort, vedtaget og fremsendt til Europa-Kommissionen og de relevante budgetmyndigheder i overensstemmelse med aftalt tidsplan	Nået	Ikke relevant
117	2.2.4.1	Udarbejdelse, vedtagelse og formidling af agenturets flerårige strategiske rapportering, årlige arbejdsprogram og andre rapporteringsforpligtelser	Udarbejdelse af agenturets gennemførelsesrapporter for det årlige arbejdsprogram for 2016	Ja	Ikke relevant	Udarbejdelse og levering af gennemførelsesrapporter til bestyrelsen til gennemgang inden for 4 uger fra udgangen af det respektive kvartal	Nået	Ikke relevant

#	REF	Krævet årligt resultat i arbejdsprogrammet for 2016	Specifikke mål i arbejdsprogrammet for 2016	Specifikt årligt mål nået? (Ja/nej/i gang)	Hvis ikke nået eller i gang, gives en kort forklaring	Resultatindikator	Årligt mål for resultatindikator or nået? (Efter planen/nået/mere end nået/bagud)	Hvis bagud, gives en kort forklaring
118	2.2.4.1	Udarbejdelse, vedtagelse og formidling af agenturets flerårige strategiske rapportering, årlige arbejdsprogram og andre rapporteringsforpligtelser	Udarbejdelse, godkendelse og vedtagelse af agenturets årlige arbejdsprogram for 2018 eller samlede programmeringsdokument	I gang	Ikke relevant	Påbegynde udarbejdelse af årligt arbejdsprogram for 2018 i overensstemmelse med aftalt tidsplan; forelægge udkast til årligt arbejdsprogram for 2018 for bestyrelsen til gennemgang inden udgangen af 4. kvartal 2016	Nået	Udkast til samlet programmeringsdokument for 2018 blev forelagt for bestyrelsen til gennemgang i november.
119	2.2.4.1	Udarbejdelse, vedtagelse og formidling af agenturets flerårige strategiske rapportering, årlige arbejdsprogram og andre rapporteringsforpligtelser	Årlig gennemgang af agenturets strategi for 2014-2020	Nej	Den langsigtede strategi blev ikke opdateret på grund af mangel på tilstrækkelige menneskelige ressourcer	Færdiggøre gennemgang af strategiske mål og målsætninger inden udgangen af 2. kvartal 2016	Bagud	Den langsigtede strategi blev ikke opdateret på grund af mangel på tilstrækkelige menneskelige ressourcer; opgaven er omlagt i 2017 og medtaget i det samlede programmeringsdokument for 2017
120	2.2.4.1	Udarbejdelse, vedtagelse og formidling af agenturets flerårige strategiske rapportering, årlige arbejdsprogram og andre rapporteringsforpligtelser	Årlig gennemgang af flerårigt arbejdsprogram (denne proces kan indgå i udarbejdelse af det samlede programmeringsdokument i 2017)	I gang	På grundlag af instruktioner fra Europa-Kommissionen skal det flerårige arbejdsprogram indgå i det samlede programmeringsdokument og skal ikke vedtages som et særskilt dokument; det flerårige arbejdsprogram vil derfor blive revideret hvert år som led i den årlige planlægning	Færdiggøre gennemgang af mål og målsætninger i det flerårige arbejdsprogram inden udgangen af 2. kvartal 2016	Bagud	Planlægningen for 2018-2020 var ikke færdig på tidspunktet for udarbejdelsen af denne rapport
121	2.2.4.1	Udarbejdelse, vedtagelse og formidling af agenturets flerårige	Forberedelse og udarbejdelse af agenturets årsrapport for 2016	Ja	Ikke relevant	Sikre overholdelse af agenturets rapporteringsfrister	Efter planen	Ikke relevant

#	REF	Krævet årligt resultat i arbejdsprogrammet for 2016	Specifikke mål i arbejdsprogrammet for 2016	Specifikt årligt mål nået? (Ja/nej/i gang)	Hvis ikke nået eller i gang, gives en kort forklaring	Resultatindikator	Årligt mål for resultatindikator nået? (Efter planen/nået/mere end nået/bagud)	Hvis bagud, gives en kort forklaring
		strategiske rapportering, årlige arbejdsprogram og andre rapporteringsforpligtelser						
122	2.2.4.1	Justere og styrke agenturets strategiske planlægning og indarbejde strategiske planlægningsprocesser i agenturets årlige rapporteringscyklus	Udvikle og gennemføre en klart kommunikeret tidsplan for alt nødvendigt personaleinput til udarbejdelsen og vedtagelsen af den årlige aktivitetsrapport, det årlige arbejdsprogram, det flerårige arbejdsprogram og kvartalsvise gennemførelsesrapporter for det årlige arbejdsprogram	Ja	Ikke relevant	Sikre, at rapporteringstidsplanen med datoer og nødvendigt input fra alt personale i agenturet rundsendes til alle i 1. kvartal 2016, og fremlægge opdateringer hvert kvartal	Nået	Ikke relevant
123	2.2.4.1	Justere og styrke agenturets strategiske planlægning og indarbejde strategiske planlægningsprocesser i agenturets årlige rapporteringscyklus	Udvikle og indføre en mekanisme for regelmæssig årlig gennemgang for eu-LISA's eksterne flerårige rapporteringsprocesser (flerårigt arbejdsprogram og agenturets strategi)	I gang	Udkast til mekanisme til gennemgang og rapportering i forbindelse med den langsigtede strategi og det flerårige arbejdsprogram er blevet udformet	Sikre, at der foretages en årlig gennemgang i 2. eller 3. kvartal 2016	Bagud	Processer indført; den årlige gennemgang blev imidlertid ikke foretaget på grund af mangel på tilstrækkelige menneskelige ressourcer samt den omstændighed, at strategien vil blive gennemgået grundigt i 2017
124	2.2.4.5	Årlig uddannelsesplan for personale	Tilrettelægge uddannelse med henblik på kvalifikationsudvikling, finansiel forvaltning, EU's forvaltning, HR, organisatorisk udvikling, kommunikation og strategisk planlægning	Ja	Ikke relevant	90 % af personalet deltager i mindst én uddannelsesaktivitet gennemført af agenturet	Nået	Ikke relevant
125	2.2.4.5	Årlig uddannelsesplan for personale	Videreudvikle e-læringsprodukter, der tilbydes personalet (udarbejdet internt og indkøbt hos tjenesteudbydere)	Ja	Ikke relevant	Udvikling og opdatering af fire e-læringsmoduler; kvartalsvis opdatering af kataloget	Nået	Ikke relevant
126	2.2.4.5	Årlig uddannelsesplan for personale	Videreudvikle en læringskultur inden for organisationen (et katalog over uddannelsesmuligheder er tilgængeligt på intranettet)	Ja	Ikke relevant	eu-LISA's uddannelseskatalog omfatter mindst 20 kurser inden for generelle kvalifikationer og fem inden for teknisk uddannelse	Nået	Ikke relevant

#	REF	Krævet årligt resultat i arbejdsprogrammet for 2016	Specifikke mål i arbejdsprogrammet for 2016	Specifikt årligt mål nået? (Ja/nej/i gang)	Hvis ikke nået eller i gang, gives en kort forklaring	Resultatindikator	Årligt mål for resultatindikator or nået? (Efter planen/nået/mere end nået/bagud)	Hvis bagud, gives en kort forklaring
127	2.2.4.5	Årlig uddannelsesplan for personale	Tilrettelægge teknisk uddannelse for medarbejdere i den operationelle afdeling i Strasbourg	Ja	Ikke relevant	Mindst seks kurser i denne kategori i rapporteringsperioden	Nået	Ikke relevant
128	2.2.4.5	Årlig uddannelsesplan for personale	Overvågning og indgriben ved behov i forbindelse med agenturets personalefærdighedsindeks (på det tidspunkt vil den relevante KPI være udviklet)	Nej	Færdighedsindekset vil være baseret på den kompetenceramme, der var under udvikling i 2016; på grund af den i lang tid ledige stilling som medarbejder med ansvar for personaleudvikling i 2016 har denne aktivitet været nedprioriteret	80 % af personalet opfylder personalefærdighedsindekset, der fastsættes årligt for jobfamilien	Bagud	Færdighedsindekset vil være baseret på den kompetenceramme, der var under udvikling i 2016; på grund af den i lang tid ledige stilling som medarbejder med ansvar for personaleudvikling i 2016 har denne aktivitet været nedprioriteret
129	2.2.4.5	Årlig uddannelsesplan for personale	Introduktionsprogram for nye medarbejdere, herunder alle relevante organisatoriske aspekter	I gang	Ikke relevant	100 % af nye medarbejdere deltager i introduktionskursus	Nået	Ikke relevant
130	2.2.4.5	Årlig uddannelsesplan for personale	Fleksibelt internt kursus i et tredje europæisk sprog for personale (herunder personale med skifteholdsarbejde)	I gang	Ikke relevant	Alle nye ansatte i agenturet har opnået kendskab til et tredje sprog på B2-niveau inden for 3 år fra startdatoen	Efter planen	Ikke relevant
131	2.2.4.5	Effektiv personaleadministrationstjeneste	Orlovsadministration og forvaltning af arbejdstid (verificering af tilstedeværelse, fravær, flekstid, skifteholdsarbejde, standbytjeneste)	I gang	Ikke relevant	Alle relevante registreringer af orlov/arbejdstimer for alle medarbejdere verificeret inden for 1 kalendermåned efter indgivelse til HR	Efter planen	Ikke relevant
132	2.2.4.5	Effektiv personaleadministrationstjeneste	Personaleadministration (verificering af rettigheder og tillæg af social karakter, facilitering af modtagelsen heraf, videresendelse og koordinering af kommunikation mellem medarbejderne og PMO)	Ja	Ikke relevant	For alle personaleadministrationsprocesser er efterslæbet ikke længere end 2 kalendermåneder	Nået	Ikke relevant

#	REF	Krævet årligt resultat i arbejdsprogrammet for 2016	Specifikke mål i arbejdsprogrammet for 2016	Specifikt årligt mål nået? (Ja/nej/i gang)	Hvis ikke nået eller i gang, gives en kort forklaring	Resultatindikator	Årligt mål for resultatindikator nået? (Efter planen/nået/mere end nået/bagud)	Hvis bagud, gives en kort forklaring
133	2.2.4.5	Effektiv personaleadministrationstjeneste	Administration af medarbejderes sociale goder, som ydes af agenturet (vuggestuer, skoler, børnehaver til medarbejdernes børn, lægeundersøgelse)	Ja	Ikke relevant	Alle medarbejderes personlige aktmappe opdateres af eu-LISA's HR-afdeling inden for 1 kalendermåned efter underretning fra medarbejderen	Nået	Ikke relevant
134	2.2.4.5	Effektiv personaleadministrationstjeneste	Rådgivning af medarbejdere om ydelser og rettigheder	Ja	Ikke relevant	Undersøgelse af tilfredshed blandt personalet viser, at >75 % af personalet var tilfredse med HR's vejledning om ydelser og rettigheder	Bagud	Undersøgelsen af tilfredshed blandt personalet blev afsluttet med følgende resultater: 55,56 % af medarbejderne var enige eller meget enige, 26,85 % var neutrale, 17,59 % var uenige eller meget uenige
135	2.2.4.5	Effektiv personaleadministrationstjeneste	Samarbejde med eu-LISA's personaleudvalg	Ja	Ikke relevant	Repræsentanter for HRTU deltager i alle relevante møder i personaleudvalget	Nået	Ikke relevant
136	2.2.4.5	Effektiv personaleadministrationstjeneste	Personlig administration af nye medarbejdere i relation til ansættelser i forbindelse med projektet vedrørende intelligente grænser (ind- og udrejsesystemet)	Ikke relevant	På grund af forsinket lovgivning er der ikke indgået nogen ansættelseskontrakt. Rekrutteringen er i gang (se post 154); da der fandt nogen ansættelse sted i 2016 vedrørende ind- og udrejsesystemet, blev aktiviteten ikke udført	Administration af nye medarbejderes akter færdiggøres inden for 1 måned fra tiltrædelse af tjeneste	Ikke relevant	Aktiviteten, dens resultat og dens milepæle vedrører ansættelsen af nye medarbejdere; da der fandt nogen ansættelse sted i 2016 vedrørende ind- og udrejsesystemet, blev aktiviteten ikke udført

#	REF	Krævet årligt resultat i arbejdsprogrammet for 2016	Specifikke mål i arbejdsprogrammet for 2016	Specifikt årligt mål nået? (Ja/nej/i gang)	Hvis ikke nået eller i gang, gives en kort forklaring	Resultatindikator	Årligt mål for resultatindikator eller nået? (Efter planen/nået/mere end nået/bagud)	Hvis bagud, gives en kort forklaring
137	2.2.4.5	Effektiv HR-politik, sagsadministration og forvaltning af menneskelige ressourcer	Udarbejdelse, forhandling, præsentation og gennemførelse af de nye gennemførelsesbestemmelser i eu-LISA	I gang	Den årlige aktivitetsrapport forventes at foreligge ved udgangen af januar 2017	Gennemførelsesbestemmelser vedtaget	Efter planen	Ikke relevant
138	2.2.4.5	Effektiv HR-politik, sagsadministration og forvaltning af menneskelige ressourcer	Udarbejdelse af de interne vejledningsdokumenter for personalet og tilrettelæggelse af oplysningsmøder om de relevante spørgsmål	Ja	Ikke relevant	KPI – mindst fire møder om to emner i årets løb	Mere end nået	Ikke relevant
139	2.2.4.5	Effektiv HR-politik, sagsadministration og forvaltning af menneskelige ressourcer	Forbedre effektiviteten med indførelsen af IT-værktøjer i HR-afdelingen	Nej	Projektet vedrørende personalefiler, der tjener som forberedelse til indlæsning af data i Allegro, var planlagt til at vare i 6 måneder; dets omfang blev reduceret på grund af den forsinkede opstart af projektet (rekruttering af tjenesteudbydere tog længere end planlagt), og et større antal dokumenter end forventet skulle behandles; ændringer og flytning af opgaver i HRTU	Relevante HR-rapporter indgår i de kvartalsvise gennemførelsesrapporter for det årlige arbejdsprogram for 2016	Efter planen	Der fandt regelmæssige møder sted om udviklingen i arbejdet om e-rekruttering mellem repræsentanter for CSS og HRTU

#	REF	Krævet årligt resultat i arbejdsprogrammet for 2016	Specifikke mål i arbejdsprogrammet for 2016	Specifikt årligt mål nået? (Ja/nej/i gang)	Hvis ikke nået eller i gang, gives en kort forklaring	Resultatindikator	Årligt mål for resultatindikator nået? (Efter planen/nået/mere end nået/bagud)	Hvis bagud, gives en kort forklaring
					på grund af de ledige stillinger eller fraværende medarbejdere samt en beslutning om at deltage i SYSPER-projektet resulterede endvidere i, at Allegro blev prioriteret lavere i 2016			
140	2.2.4.5	Effektiv HR-politik, sagsadministration og forvaltning af menneskelige ressourcer	Gennemførelse og ændring af agenturets HR-strategi og politik for personalefastholdelse	I gang	Køreplanen for gennemførelse af HR-strategien blev godkendt af forvaltningsudvalget den 7. november 2016; gennemførelse srapporten vil derfor blive udarbejdet i 2017; den årlige aktivitetsrapport, der forventes at foreligge ved udgangen af januar 2017, vil omfatte punkter, der er gennemført i 2016	HR-strategi og politik for personalefastholdelse ajourført og afspejler den aktuelle udvikling i agenturets mandat og arbejde	Efter planen	Ikke relevant



#	REF	Krævet årligt resultat i arbejdsprogrammet for 2016	Specifikke mål i arbejdsprogrammet for 2016	Specifikt årligt mål nået? (Ja/nej/i gang)	Hvis ikke nået eller i gang, gives en kort forklaring	Resultatindikator	Årligt mål for resultatindikator or nået? (Efter planen/nået/mere end nået/bagud)	Hvis bagud, gives en kort forklaring
141	2.2.4.5	Effektiv HR-politik, sagsadministration og forvaltning af menneskelige ressourcer	Udarbejdelse af den flerårige plan for personalepolitikken	Ja	Ikke relevant	Flerårig plan for personalepolitikken forelagt ledelsen og bestyrelsen i overensstemmelse med aftalte frister	Efter planen	Ikke relevant
142	2.2.4.5	Effektiv HR-politik, sagsadministration og forvaltning af menneskelige ressourcer	Bidrag til den organisatoriske udvikling, udarbejdelse af strategiske dokumenter, rapportering, tilsyn med agenturets budget på HR-området	Ja	Ikke relevant	Bidrag fra HRTU til relevante strategiske dokumenter (årligt arbejdsprogram, flerårigt arbejdsprogram, årlig aktivitetsrapport osv.) leveres inden for aftalte frister	Efter planen	Ikke relevant
143	2.2.4.5	Indføre gennemsigtigt og fair personalebedømmelsessystem	Iværksættelse og overvågning af den årlige bedømmelsesrunde afspejlet i eu-LISA's Career Passport	Ja (delvis)	Career Passport-projektet er blevet midlertidigt indstillet, mens integrerede løsninger til karriereplanlægning identificeres	100 % overholdelse af fristerne i gennemførelsesbestemmelserne	Efter planen	Gennemførelsesbestemmelserne fastsætter ikke en frist for iværksættelse af bedømmelsen; der var imidlertid en forsinkelse med hensyn til at overholde de internt fastsatte frister
144	2.2.4.5	Indføre gennemsigtigt og fair personalebedømmelsessystem	Rapport om gennemførte bedømmelser afspejlet i eu-LISA's Career Passport	Ja	Ikke relevant	100 % overholdelse af fristerne i gennemførelsesbestemmelserne	Efter planen	Gennemførelsesbestemmelserne fastsætter ikke en frist for iværksættelse af bedømmelsen; der var imidlertid en forsinkelse med hensyn til at overholde de internt fastsatte frister
145	2.2.4.5	Indføre gennemsigtigt og fair personalebedømmelsessystem	Iværksættelse og overvågning af omklassificering (forfremmelse) afspejlet i eu-LISA's Career Passport	Ja (delvis)	Omklassificeringen iværksat tidligst muligt efter afslutning af bedømmelse (forsinket), fremlagt SMART-rapporter med henblik på at informere	100 % overholdelse af fristerne i gennemførelsesbestemmelserne	Efter planen	Gennemførelsesbestemmelserne fastsætter ikke en frist for iværksættelse af bedømmelsen; der var imidlertid en forsinkelse med hensyn til at overholde de internt fastsatte frister

#	REF	Krævet årligt resultat i arbejdsprogrammet for 2016	Specifikke mål i arbejdsprogrammet for 2016	Specifikt årligt mål nået? (Ja/nej/i gang)	Hvis ikke nået eller i gang, gives en kort forklaring	Resultatindikator	Årligt mål for resultatindikator nået? (Efter planen/nået/mere end nået/bagud)	Hvis bagud, gives en kort forklaring
					beslutningstage re			
146	2.2.4.5	Indføre gennemsigtigt og fair personalebedømmelsessystem	Rapport om gennemførte omklassificeringer afspejlet i eu-LISA's Career Passport	I gang	Omklassificering endnu ikke afsluttet	100 % overholdelse af fristerne i gennemførelsesbestemmelserne	Efter planen	Ikke relevant
147	2.2.4.5	Indføre gennemsigtigt og fair personalebedømmelsessystem	Oplysningsmøder og kurser i karriereudvikling for personale og ledere	Ja (delvis)	Fravær af medarbejder med ansvar for personaleudvikling i de første 7 måneder af 2016 medførte omprioritering af de respektive opgaver og aktiviteter	90 % af personalet deltager i mindst ét oplysningsmøde om karriereudvikling om året	Bagud	Selv om der i løbet af året blev afholdt flere kurser om bedømmelse for ledere og præsentation af emner i relation til personaleudvikling sammen med HR, var deltagelsen under 90 % af alle medarbejdere
148	2.2.4.5	Indføre gennemsigtigt og fair personalebedømmelsessystem	Retningslinjer til personale og ledelse om relevante gennemførelsesbestemmelser og kommissionsafgørelser (og bedste praksis fra andre EU-agenturer) om personalebedømmelse og -udvikling	Nej	Medarbejderen med ansvar for personaleudviklings fratræden den 1. februar 2016 og overførslen af stillingen som kontorchef den 22. marts 2016 resulterede i en øjeblikkelig omprioritering af opgaverne i kontoret; denne aktivitet er blevet udsat indtil 2017 efter afløsningen i september 2016	Relevante retningslinjer udsendes inden 1. juni 2016	Bagud	Medarbejderen med ansvar for personaleudviklings fratræden den 1. februar 2016 og overførslen af stillingen som kontorchef den 22. marts 2016 resulterede i en øjeblikkelig omprioritering af opgaverne i kontoret; denne aktivitet er blevet udsat indtil 2017 efter afløsningen i september 2016
149	2.2.4.5	Indføre gennemsigtigt og fair personalebedømmelsessystem	Intern kontrol af relevante indførsler i Allegro (IT-værktøj på HR-området)	Nej	I oktober 2016 underskrev agenturet en	98 % af relevante HR-data i Allegro-databasen er korrekte og ajourførte	Bagud	Tilpasning af bedømmelsesmodulet er opgivet i Allegro; der

#	REF	Krævet årligt resultat i arbejdsprogrammet for 2016	Specifikke mål i arbejdsprogrammet for 2016	Specifikt årligt mål nået? (Ja/nej/i gang)	Hvis ikke nået eller i gang, gives en kort forklaring	Resultatindikator	Årligt mål for resultatindikator or nået? (Efter planen/nået/mere end nået/bagud)	Hvis bagud, gives en kort forklaring
					serviceniveau af tale med GD HR om deltagelse i SYSPER; efter denne beslutning blev det besluttet at begrænse udviklingen af Allegro; tilpasning af bedømmelsesmodulet er opgivet i Allegro			er derfor ikke indlæst nogen data til bedømmelsesprocessen i systemet
150	2.2.4.5	Opretholde stabilitet i lønningssystemet	Løn, personalerådgivning om finansielle aspekter af lønninger og tillæg, om nødvendigt korrigerende foranstaltninger hos PMO	I gang	Ikke relevant	100% lønudbetaling til tiden til alle medarbejdere	Efter planen	Ikke relevant
151	2.2.4.5	Opretholde stabilitet i lønningssystemet	Intern kontrol af betalingsprocessens formelle rigtighed	Ja	Ikke relevant	Undtagelser under 5% af de samlede månedlige lønudbetalinger	Nået	Ikke relevant
152	2.2.4.5	Ansættelse og fastholdelse for at opfylde fastsatte mål	Iværksættelse og tilrettelæggelse af udvælgelses- og ansættelsesprocesser med henblik på at opfylde eu-LISA's organisatoriske behov i overensstemmelse med gennemførelsesbestemmelserne	Ja	Ikke relevant	Alle stillinger besættes inden for højst 5 måneder efter tidspunktet for offentliggørelsen af den ledige stilling	Bagud	Delvis leveret; de fleste stillinger blev besat inden for ca. 7,5 måneder: (1) i ret mange tilfælde blev startdatoen forsinket på grund af, at ansøgeren/ansøgerne ikke var tilgængelige; (2) på grund af, at det ikke længere var muligt at offentliggøre ledige stillinger i eu-LISA på EPSO's websted, var det ret ofte nødvendigt at forlænge fristen på grund af få ansøgninger; (3) en rimelig periode, inden for hvilken en

#	REF	Krævet årligt resultat i arbejdsprogrammet for 2016	Specifikke mål i arbejdsprogrammet for 2016	Specifikt årligt mål nået? (Ja/nej/i gang)	Hvis ikke nået eller i gang, gives en kort forklaring	Resultatindikator	Årligt mål for resultatindikator nået? (Efter planen/nået/mere end nået/bagud)	Hvis bagud, gives en kort forklaring
								stilling kan besættes, vil være 7-9 måneder, og denne bør snarere beregnes fra den dato, hvor stillingen opslås, og indtil den dato, hvor stillingen besættes
153	2.2.4.5	Ansættelse og fastholdelse for at opfylde fastsatte mål	Deltagelse i udvælgelsesprocessen og arbejdet i udvælgelseskomitéer (DV, BS)	Ja	Ikke relevant	Rapporter om status for rekruttering, referater af møder i udvælgelseskomitéer, statistiske rapporter om udvælgelser indgår i den flerårige plan for personalepolitikken	Efter planen	Ikke relevant
154	2.2.4.5	Ansættelse og fastholdelse for at opfylde fastsatte mål	Rekruttering af yderligere personale til programmet vedrørende intelligente grænser (ca. 29 yderligere stillinger)	I gang	Se post 136	Antal ansatte medarbejdere i overensstemmelse med planen	Efter planen	Der skal opstilles en reserveliste inden udgangen af 1. kvartal 2017; det endelige antal medarbejdere til projektet vedrørende ind- og udrejsesystemet er 14 midlertidigt ansatte; stillingsopslag for 11 af disse stillinger blev offentliggjort i slutningen af 2016
155	2.2.4.6	Fremme agenturets opgaver, vision og kerneværdier og bruge dem som drivkraft for udviklingen af en virksomhedskultur	Tilrettelæggelse af interne arrangementer (teambuilding)	Ja	Ikke relevant	Ét årligt arrangement for alle medarbejdere, to lokalitetsspecifikke årlige arrangementer	Nået	Ikke relevant
156	2.2.4.3	Samarbejde med, støtte og rådgive de estiske myndigheder med ansvar for projektet vedrørende agenturets permanente hjemsted og anvende ekstern teknisk ekspertise, når det er relevant	Fortsat samarbejde med, støtte og rådgive de estiske myndigheder med ansvar for projektet vedrørende agenturets permanente hjemsted og anvende ekstern teknisk ekspertise, når det er relevant	I gang	Ikke relevant	Fremskridt i forbindelse med projektet vedrørende agenturets permanente hjemsted fortsætter i overensstemmelse med projektplan	Bagud	Dette projekt er kun bagud med hensyn til påbegyndelsen af opførelsen; udbudsproceduren varede længere end forventet, og opførelsen forventes nu i 1. kvartal 2017

#	REF	Krævet årligt resultat i arbejdsprogrammet for 2016	Specifikke mål i arbejdsprogrammet for 2016	Specifikt årligt mål nået? (Ja/nej/i gang)	Hvis ikke nået eller i gang, gives en kort forklaring	Resultatindikator	Årligt mål for resultatindikator or nået? (Efter planen/nået/mere end nået/bagud)	Hvis bagud, gives en kort forklaring
157	2.2.4.5	Agenturet fortsætter med at gennemføre og udvikle effektive systemer til informations- og dokumenthåndtering	Gennemførelse af agenturets plan for 2016 for dokumentopbevaring	I gang	Ikke relevant	Elektronisk dokumenthåndteringssystem indført inden udgangen af 2016	Bagud	Pilotprojektet fra generalsekretariatet er endnu ikke påbegyndt, og det var nødvendigt at forlænge den interne frist for journaliseringssystemet for at muliggøre bidrag fra alle kontorene; iværksættelse af pilotprojektet med færdiggjort journaliseringssystem forventes nu i 1. kvartal 2017
158	2.2.4.2	Ansvar for finans- og budgetforvaltning er fordelt yderligere inden for agenturet, indtil gennemførelsesenhederne har opnået fuldt ejerskab	Udarbejdelse af finansiel procedurehåndbog	Ja	Ikke relevant	Færdiggøre håndbog, der skal være udarbejdet inden udgangen af rapporteringsperioden	Nået	Ikke relevant
159	2.2.4.2	Ansvar for finans- og budgetforvaltning er fordelt yderligere inden for agenturet, indtil gennemførelsesenhederne har opnået fuldt ejerskab	Fase III i Smart Budget-programmet: overdragelse af den anvisningsberettigedes beføjelser til gennemførelsesenheder op til fastsatte tærskler	Ja	Ikke relevant	Mere end 75 % af kontorchefer får overdraget beføjelser	Nået	Ikke relevant
160	2.2.4.2	Ansvar for finans- og budgetforvaltning er fordelt yderligere inden for agenturet, indtil gennemførelsesenhederne har opnået fuldt ejerskab	Fase III i Smart Budget-programmet: behandling af end-to-end-forpligtelses- og betalingsstrømme i ABAC	Ja	Ikke relevant	Operationel initiering og verificering blot ved hjælp af følgesedler bringes til ophør	Nået	Ikke relevant
161	2.2.4.2	Ansvar for finans- og budgetforvaltning er fordelt yderligere inden for agenturet, indtil enhederne har opnået fuldt ejerskab	Fase III i Smart Budget-programmet: direkte støtte med hensyn til rådgivning og tidlig varsling ydes til organisatoriske enheder, der gennemfører specifikke budgetposter	I gang	Ikke relevant	Budgetgennemførelse (alle bevillinger) forbedret i forhold til det foregåede regnskabsår	Ikke relevant	Ikke relevant
162	2.2.4.4	Store kontrakter, der støtter vedligeholdelsen og udviklingen af systemerne og delte infrastrukturer, afstemmes med	Vedligeholdelsesmøder og -seminarer: videreførelse af tilgangen med praksisfællesskab i forbindelse med tværsektorielle	Ja	Ikke relevant	To møder/seminarer i relation til praksisfællesskaber arrangeret i rapporteringsperioden	Nået	Ikke relevant

#	REF	Krævet årligt resultat i arbejdsprogrammet for 2016	Specifikke mål i arbejdsprogrammet for 2016	Specifikt årligt mål nået? (Ja/nej/i gang)	Hvis ikke nået eller i gang, gives en kort forklaring	Resultatindikator	Årligt mål for resultatindikator nået? (Efter planen/nået/mere end nået/bagud)	Hvis bagud, gives en kort forklaring
		bedste praksis og indhøstede erfaringer	analyser og løbende forbedring af IT-relaterede kontrakter; samling af bedste praksis og indhøstede erfaringer i et katalog					
163	2.2.4.4	Store kontrakter, der støtter vedligeholdelsen og udviklingen af systemerne og delte infrastrukturer, afstemmes med bedste praksis og indhøstede erfaringer	Nye udbudsprocedurer udformes og verificeres, således at det sikres, at de er i overensstemmelse med bedste praksis og indhøstede erfaringer, herunder kataloger fra praksisfællesskaber	Ja	Ikke relevant	Enhver form for relevant bedste praksis og indhøstede erfaringer anvendes på nye udbud	Nået	Ikke relevant
164	2.2.4.4	Store kontrakter, der støtter vedligeholdelsen og udviklingen af systemerne og delte infrastrukturer, afstemmes med bedste praksis og indhøstede erfaringer	Aktiviteterne i forbindelse med overgangen af rammekontrakten om at holde VIS/BMS i driftstilstand (MWO) omfatter indgåelse og forvaltning af kontrakter for at sikre en gnidningsfri overgang i juridisk og finansiel henseende (f.eks. licenser, overdragelse af forvaltningen af hardware, due diligence-proces)	Ja	Ikke relevant	Overgangsproces gennemført uden afbrydelse på det finansielle og retlige område	Nået	Ikke relevant
165	2.2.1.5	Beskytte agenturets personale, ejendom og oplysninger ved at skabe et sikkert og sikret arbejdsmiljø	Drive og forvalte beskyttende sikkerhedsforanstaltninger for agenturet	Ja	Ikke relevant	Kvartalsrapporter om sikkerhedsforvaltning forelagt for den administrerede direktør	Nået	Ikke relevant
166	2.2.1.5	Beskytte agenturets personale, ejendom og oplysninger ved at skabe et sikkert og sikret arbejdsmiljø	Fortsat levere tjenester for at sikre, at beskyttende sikkerhedsforanstaltninger er tilstrækkeligt gennemført (f.eks. gennem støtte til nye anlægsprojekter)	Ja	Ikke relevant	Kvartalsrapporter om sikkerhedsforvaltning forelagt for den administrerede direktør	Nået	Ikke relevant
167	2.2.1.5	Beskytte agenturets personale, ejendom og oplysninger ved at skabe et sikkert og sikret arbejdsmiljø	Fortsat gennemføre kurser og øvelser for personale inden for evakuering, brandbeskyttelse og førstehjælp	Ja	Ikke relevant	Alle beredskabsansvarlige teammedlemmer gennemført relevant brand- og sikkerhedsuddannelse i 4. kvartal; evakueringsøvelse gennemført i Tallinn og Strasbourg i 4. kvartal	Nået	Ikke relevant
168	2.2.1.5	Fortsat forvalte og forbedre informationssikkerheden for at sikre, at agenturets kerneforretningssystemer effektivt beskytter de	Tilvejebringe informationssikkerhedstjenester gennem opgaver udført af de lokale sikkerhedsansvarlige, der gennemfører	Ja	Ikke relevant	Kvartalsrapporter om sikkerhedsforvaltning forelagt for den administrerede direktør	Nået	Ikke relevant

#	REF	Krævet årligt resultat i arbejdsprogrammet for 2016	Specifikke mål i arbejdsprogrammet for 2016	Specifikt årligt mål nået? (Ja/nej/i gang)	Hvis ikke nået eller i gang, gives en kort forklaring	Resultatindikator	Årligt mål for resultatindikator or nået? (Efter planen/nået/mere end nået/bagud)	Hvis bagud, gives en kort forklaring
		oplysninger, der håndteres, og fungerer, som de skal, når de skal, under retmæssige brugeres kontrol	sikkerhedsforanstaltninger, overvågning, testning, hændelsesstyring og projektstøtte kontrol					
169	2.2.1.5	Fortsat forvalte og forbedre informationssikkerheden for at sikre, at agenturets kerneforretningssystemer effektivt beskytter de oplysninger, der håndteres, og fungerer, som de skal, når de skal, under retmæssige brugeres kontrol	Indføre en public key-infrastruktur i forbindelse med agenturets kerneforretningssystemer	I gang	Denne aktivitet er afhængig af eksistensen af testmiljøer, som ikke var rettidigt tilgængelige; der er opnået enighed med testteamet om fuldt ud at integrere sikkerhed i testprocessen, med start i januar 2017	Indførelse af public key-infrastruktur i agenturet afsluttet i 4. kvartal	Bagud	Gennemførelse af PKI er udsat til 2017 på grund af afhængighed af, at testmiljøet er tilgængeligt
170	2.2.1.5	Fortsat forvalte og forbedre informationssikkerheden for at sikre, at agenturets kerneforretningssystemer effektivt beskytter de oplysninger, der håndteres, og fungerer, som de skal, når de skal, under retmæssige brugeres kontrol	Indføre SIEM i forbindelse med agenturets infrastruktur	I gang	Der blev givet højere prioritet til kerneforretningssystemerne og planlægning af indførelsen af SIEM i de fælles delte tjenester som en del af kontrakten i 2017	Indførelse af SIEM i forbindelse med agenturets infrastruktur afsluttet i 4. kvartal	Bagud	Der blev givet højere prioritet til kerneforretningssystemerne og planlægning af indførelsen af SIEM i de fælles delte tjenester som en del af kontrakten i 2017
171	2.2.1.5	Fortsat forvalte og forbedre informationssikkerheden for at sikre, at agenturets kerneforretningssystemer effektivt beskytter de oplysninger, der håndteres, og fungerer, som de skal, når de skal,	Koordinere og forvalte eksterne sikkerhedsvurderinger af agenturets systemer, websted og applikationer	Ja	Ikke relevant	Kvartalsrapporter om sikkerhedsforvaltning forelagt for den administrerede direktør	Nået	Ikke relevant

#	REF	Krævet årligt resultat i arbejdsprogrammet for 2016	Specifikke mål i arbejdsprogrammet for 2016	Specifikt årligt mål nået? (Ja/nej/i gang)	Hvis ikke nået eller i gang, gives en kort forklaring	Resultatindikator	Årligt mål for resultatindikator or nået? (Efter planen/nået/mere end nået/bagud)	Hvis bagud, gives en kort forklaring
		under retmæssige brugeres kontrol						
172	2.2.1.5	Styre sikkerhedsrisici effektivt ved at udvikle en afbalanceret, omfattende, holistisk og systematisk ramme for sikkerhedsforvaltning og -styring	Fortsat vedligeholde, overvåge effektiviteten af og forbedre agenturets integrerede sikkerhedsstyringssystem (ISMS)	Ja	Ikke relevant	Kvartalsrapporter om sikkerhedsforvaltning forelagt for den administrerede direktør	Nået	Ikke relevant
173	2.2.1.5	Styre sikkerhedsrisici effektivt ved at udvikle en afbalanceret, omfattende, holistisk og systematisk ramme for sikkerhedsforvaltning og -styring	Udvikle et detaljeret sikkerhedsarkitekturdesign	I gang	Køreplanen for gennemførelsen af sikkerhedsarkitekturen er udsat til 2. kvartal 2017 på grund af ønskede kvalitetsforbedringer hos den eksterne leverandør	Dokument vedrørende et detaljeret sikkerhedsarkitekturdesign færdiggjort i 4. kvartal	Bagud	Køreplanen for gennemførelsen af sikkerhedsarkitekturen er udsat til 2. kvartal 2017 på grund af ønskede kvalitetsforbedringer hos den eksterne leverandør
174	2.2.1.5	Styre sikkerhedsrisici effektivt ved at udvikle en afbalanceret, omfattende, holistisk og systematisk ramme for sikkerhedsforvaltning og -styring	Foretage en revision af informationssikkerhedsstyringssystemet	Ja	Ikke relevant	Intern revisionsrapport vedrørende ISMS forelagt for den administrerende direktør i 3. kvartal	Nået	Ikke relevant
175	2.2.1.5	Styre sikkerhedsrisici effektivt ved at udvikle en afbalanceret, omfattende, holistisk og systematisk ramme for sikkerhedsforvaltning og -styring	Akkreditere netværk i forbindelse med slutbrugerarbejdsstation (EUWS) i overensstemmelse med agenturets systemakkrediteringsproces	I gang	Denne aktivitet er afhængig af eksistensen af EUWS-testmiljøet	Sikkerhedsakkreditering af EUWS tildelt i 4. kvartal	Bagud	Denne aktivitet er afhængig af eksistensen af EUWS-testmiljøet
176	2.2.1.5	Forvalte BCMS for at sikre, at centrale forretningsprocesser og systemer er tilstrækkeligt modstandsdygtige over for katastrofer	Fortsat vedligeholde, overvåge effektiviteten af og forbedre agenturets forvaltningssystem for forretningskontinuitet (BCMS)	Ja	Ikke relevant	Kvartalsrapporter om sikkerhedsforvaltning forelagt for den administrerede direktør	Nået	Ikke relevant



#	REF	Krævet årligt resultat i arbejdsprogrammet for 2016	Specifikke mål i arbejdsprogrammet for 2016	Specifikt årligt mål nået? (Ja/nej/i gang)	Hvis ikke nået eller i gang, gives en kort forklaring	Resultatindikator	Årligt mål for resultatindikator or nået? (Efter planen/nået/mere end nået/bagud)	Hvis bagud, gives en kort forklaring
177	2.2.1.5	Forvalte BCMS for at sikre, at centrale forretningsprocesser og systemer er tilstrækkeligt modstandsdygtige over for katastrofer	Forslag til en praksiskodeks for medlemsstaterne for forvaltning af forretningskontinuitet	I gang	Denne aktivitet drøftes på SON-niveau (som aftalt på det seneste SON-møde)	Forslag til praksiskodeks for medlemsstaterne for forvaltning af forretningskontinuitet forelagt for bestyrelsen i 4. kvartal	Bagud	Denne aktivitet drøftes på SON-niveau (som aftalt på det seneste SON-møde)
178	2.2.1.5	Forvalte BCMS for at sikre, at centrale forretningsprocesser og systemer er tilstrækkeligt modstandsdygtige over for katastrofer	Mangelvurdering og designarkitektur til gennemførelse af basislinjen for eu-LISA's kritiske sikkerhedskontroller	Ja	Ikke relevant	Vurdering af aktuel tilstand med hensyn til basislinje for kritiske kontroller forelagt for agenturets sikkerhedsansvarlige i 3. kvartal	Nået	Ikke relevant
179	2.2.1.5	Forvalte BCMS for at sikre, at centrale forretningsprocesser og systemer er tilstrækkeligt modstandsdygtige over for katastrofer	Planlægge og gennemføre øvelser for at teste effektiviteten af genoprettelsesstrategier ved hjælp af udskiftning af personale og udnyttelse af fjernarbejde og -administration	Ja	Ikke relevant	Forretningskontinuitetsøvelse på stedet gennemført i 3. kvartal	Nået	Øvelsen blev bekendtgjort og udformet i 3. kvartal og gennemført i 4. kvartal
180	2.2.1.5	Sørge for opsøgende strategisk sikkerhedsarbejde i forhold til interessenter	Fortsat sørge for opsøgende strategisk sikkerhedsarbejde som sekretariat for netværket af sikkerhedsansvarlige	Ja	Ikke relevant	Mindst to SON-møder tilrettelagt i 2016	Nået	Ikke relevant
181	2.2.1.5	Gennemførelse af strategien for forvaltning af forretningskontinuitet gennem forvaltningssystemet for forretningskontinuitet i overensstemmelse med ISO 22301	Gennemførelse af strategien for forvaltning af forretningskontinuitet gennem forvaltningssystemet for forretningskontinuitet (i overensstemmelse med ISO 22301) i CU og BCU; konsulentudgifter i forbindelse med revision og evaluering forventes i 2016	Ja	Ikke relevant	Forretningskontinuitetsplan gennemført i systemerne i overensstemmelse med aftalt plan/baselineplan	Nået	Ikke relevant
182	2.2.4.7	Mindst 80 % af revisionsopgaverne er gennemført som godkendt i den interne revisionsplan	Udarbejde og forelægge den interne revisionsplan for den administrerende direktør og bestyrelsen til godkendelse	Ja	Ikke relevant	Intern revisionsplan vedtaget inden udgangen af februar 2016	Mere end nået	Revisionsplanen for 2016 blev godkendt i november 2015; revisionsplanen for 2017 blev godkendt i november 2016; syv emner blev oprindeligt planlagt, og to yderligere revisioner blev tilføjet i løbet af

#	REF	Krævet årligt resultat i arbejdsprogrammet for 2016	Specifikke mål i arbejdsprogrammet for 2016	Specifikt årligt mål nået? (Ja/nej/i gang)	Hvis ikke nået eller i gang, gives en kort forklaring	Resultatindikator	Årligt mål for resultatindikator or nået? (Efter planen/nået/mere end nået/bagud)	Hvis bagud, gives en kort forklaring
								året; gennemførelsessatsen for revisionsplanen er 128 %
183	2.2.4.7	Mindst 80 % af revisionsopgaverne er gennemført som godkendt i den interne revisionsplan	Planlægge, gennemføre og kommunikere hver revisionsopgave (outsourcet eller intern) i overensstemmelse med standardproceduren; se opdeling nedenfor fra IA3 til IA11	Ja	Se opdeling nedenfor fra IA3 til IA11	Kvalitetssikringsrapport viser ingen problemer af betydning	Nået	Se opdeling nedenfor fra IA3 til IA11
184	IA3	Mindst 80 % af revisionsopgaverne er gennemført som godkendt i den interne revisionsplan	Revision foretaget af PKF Littlejohn af rigtigheden af det foreløbige regnskab for 2015	Ja	Ikke relevant	Kvalitetssikringsrapport viser ingen problemer af betydning	Nået	Ikke relevant
185	IA4	Mindst 80 % af revisionsopgaverne er gennemført som godkendt i den interne revisionsplan	Revisionsrettens revision af regnskabet for 2015	Ja	Ikke relevant	Kvalitetssikringsrapport viser ingen problemer af betydning	Nået	Ikke relevant
186	IA5	Mindst 80 % af revisionsopgaverne er gennemført som godkendt i den interne revisionsplan	Den Interne Revisionstjenestes revision af IT-operationer leveret	Ja	Ikke relevant	Kvalitetssikringsrapport viser ingen problemer af betydning	Nået	Ikke relevant
187	IA6	Mindst 80 % af revisionsopgaverne er gennemført som godkendt i den interne revisionsplan	Den Interne Revisionstjenestes revision af HR	Ja	Ikke relevant	Kvalitetssikringsrapport viser ingen problemer af betydning	Nået	Ikke relevant
188	IA7	Mindst 80 % af revisionsopgaverne er gennemført som godkendt i den interne revisionsplan	Den interne revisionsfunksions revision af IT-projektstyring	I gang	Ikke relevant	Kvalitetssikringsrapport viser ingen problemer af betydning	Bagud	Den reviderede enhed behøvede mere tid til fremsætte bemærkninger til og validere udkastet til rapport; den interne revisionsfunktion vil derfor levere den endelige rapport i januar 2017; handlingsplanen skulle blive vedtaget inden 15. februar 2017

#	REF	Krævet årligt resultat i arbejdsprogrammet for 2016	Specifikke mål i arbejdsprogrammet for 2016	Specifikt årligt mål nået? (Ja/nej/i gang)	Hvis ikke nået eller i gang, gives en kort forklaring	Resultatindikator	Årligt mål for resultatindikator or nået? (Efter planen/nået/mere end nået/bagud)	Hvis bagud, gives en kort forklaring
189	IA8	Mindst 80 % af revisionsopgaverne er gennemført som godkendt i den interne revisionsplan	Den Interne Revisionstjenestes og den interne revisionsfunktions opfølgning på revisionshenstillinger	I gang	Ikke relevant	Kvalitetssikringsrapport viser ingen problemer af betydning	Efter planen	Ikke relevant
190	IA9	Mindst 80 % af revisionsopgaverne er gennemført som godkendt i den interne revisionsplan	Revisionsrettens foreløbige revision af lovligheden og den formelle rigtighed af regnskabet for 2016	I gang	Ikke relevant	Kvalitetssikringsrapport viser ingen problemer af betydning	Efter planen	Ikke relevant
191	IA10	Ny revision efter en ad hoc-anmodning fra den administrerende direktør	Revision af udformningen af internt kontrolsystem i forbindelse med delegationsaftalen vedrørende intelligente grænser	Ja	Ikke relevant	Kvalitetssikringsrapport viser ingen problemer af betydning	Nået	Ikke relevant
192	IA11	Ny revision efter en ad hoc-anmodning fra den administrerende direktør	Gennemgang af renoveringsprojektet i Strasbourg	I gang	Ikke relevant	Kvalitetssikringsrapport viser ingen problemer af betydning	Bagud	Manglende projektplan og situationsrapport. En handlingsplan ville rette op på situationen, hvis en sådan forelægges og aftales med den interne revisionsfunktion
193	2.2.4.7	Mindst 80 % af revisionsopgaverne er gennemført som godkendt i den interne revisionsplan	Foreløbig rapport om gennemførelsen af den interne revisionsplan	Ja	Ikke relevant	En gennemførelsesrapport forelægges hvert kvartal/to gange årligt for den administrerende direktør og bestyrelsen	Nået	Ikke relevant

Note: BCMS, forvaltningssystem for forretningskontinuitet; CBS, kerneforretningssystemer; CMDB, konfigurationsstyringsdatabase; CMG, gruppen for ændringsstyring; ED, den administrerende direktør; EPSO, Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor; EUWS, netværk i forbindelse med slutbrugerarbejdsstation; HoU, kontorchef; ISMS, integreret sikkerhedsstyringssystem; MB, bestyrelse; MS, medlemsstat; MSPP, flerårig plan for personalepolitikken; PMO, projektledelseskontor; FoU, forskning og udvikling; SIEM, Security Information and Event Management; TTS, tekniske udbudsbetingelser.