



2017 -014

Vastgesteld op 21 maart 2017

eu-LISA  
Geconsolideerd jaarlijks  
activiteitenverslag

2016

# Inhoudsopgave

Overzicht van afkortingen en acroniemen .....	3
Juridische achtergrond .....	7
Beoordeling door de raad van bestuur .....	8
Inleiding .....	12
Samenvatting .....	13
Deel I. Resultaten van het jaar .....	17
Deel II (a). Management .....	33
2.1. Raad van bestuur .....	33
2.2. Belangrijke ontwikkelingen .....	34
2.3. Budgettaire en financieel beheer .....	36
2.4. Beheer van personele middelen (HR) .....	39
2.5. Beoordeling door management .....	47
2.6. Begrotingsuitvoeringstaken toevertrouwd aan andere diensten en entiteiten .....	48
2.7. Beoordeling van auditresultaten tijdens het verslagjaar .....	48
2.7.1. Dienst Interne Audit .....	48
2.7.2. Interne-auditdienst (IAC) .....	49
2.7.3. Europese Rekenkamer .....	50
2.8. Follow-up van aanbevelingen en actieplannen voor audits .....	51
2.9. Follow-up van de opmerkingen van de kwijtingverlenende autoriteit .....	54
Deel II (b). Externe evaluaties .....	56
Deel III. Beoordeling van de effectiviteit van de systemen voor interne controle .....	57
3.1. Risicobeheer .....	57
3.2. Naleving en effectiviteit van de internecontrolenormen .....	57
Deel IV. Zekerheid voor het management .....	59
4.1. Beoordeling van de bouwstenen van betrouwbaarheid .....	59
4.2. Voorbehouden (indien van toepassing) .....	62
4.3. Algemene conclusies over de zekerheid .....	63
BIJLAGEN .....	64
Bijlage I. Indicatoren voor bedrijfsprestaties .....	64
Bijlage II. Statistieken betreffende het financieel beheer .....	66
Bijlage III. Organisatieschema .....	70
Bijlage IV. Personeelsformatie .....	71
Bijlage V. Personele en financiële middelen per activiteit .....	74
Bijlage VI. Specifieke bijlage bij deel II .....	75
Bijlage VII. Specifieke bijlage bij deel III .....	83
Bijlage VIII. Financiële ontwerprekeningen .....	87
Bijlage IX. Doelstellingen en indicatoren .....	90

# Overzicht van afkortingen en acroniemen

AFIS	Automated Fingerprint Identification System (geautomatiseerd systeem voor de identificatie van vingerafdrukken)
AFSJ	Area of Freedom, Security and Justice (Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht)
AG	Adviesgroep
AMMU	Applications Management and Maintenance Unit (Eenheid Toepassingsbeheer en -onderhoud)
AWP	Annual Work Programme (Jaarlijks werkprogramma)
BCU	Backup Central Unit (vervangende centrale eenheid) – vervangend centrum in St. Johann im Pongau
BMS	Biometric Management System (biometrisch beheersysteem)
BRX	Brussel
AC	Arbeidscontractant
CAF	Common Assessment framework (gemeenschappelijk zelfevaluatiekader voor overheidsdiensten)
CBS	Core Business Systems (kernbedrijfssystemen)
RAP	Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen
Cepol	Agentschap van de Europese Unie voor opleiding op het gebied van rechtshandhaving
CFT's	Call for tenders (aanbestedingen)
ChMP	Veranderingsmanagementproces
CMG	Change Management Group (groep voor veranderingsmanagement)
CMM	Capability Maturity Model
CMMI	Capability Maturity Model Integration
CoE	Centre of Excellence (expertisecentrum)
COM	Europese Commissie
COTS	Commercial off-the-Shelf (in de handel verkrijgbaar)
CRMC	Corporate Risk Management Committee (commissie voor risicobeheersing)
CS	Core System (kernsysteem)
CSI	Continual Service Improvement (continue verbetering van de diensten)
CSIS	Continual Service Improvement System (systeem voor continue verbetering van de diensten)
CSS	Sector Corporate services
CU	Central Unit (centrale eenheid) - het hoofddatacentrum in Straatsburg
DB	Database
DP	Data Protection (gegevensbescherming)
DPC	Data Protection Coordinators (coördinatoren voor gegevensbescherming)
DPO	Data Protection Officer (functionaris voor gegevensbescherming)
DubliNet	Communicatienetwerk voor Eurodac
DWH	Datawarehouse
EASO	Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken
ECA	Europese Rekenkamer
Ecris	European Criminal Records System (Europees Strafregisterinformatiesysteem)
EDPS	European Data Protection Supervisor (Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming)
EES	European Entry/Exit System (Europees inreis-/uitreissysteem)

EiO	Entry into Operation (ingebruikname)
Empact	European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats (Europees multidisciplinair platform tegen criminaliteitsdreiging)
Enisa	European Union Agency for Network and Information Security (Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging)
EPMO	Enterprise Project Management Office (bureau voor projectbeheer)
EPSO	Europees Bureau voor Personeelsselectie
ESP	European Search Portal (Europees zoekportaal)
Etias	EU Travel Information and Authorisation System (Europees systeem voor reisinformatie en -autorisatie)
EU	Europese Unie
eu-LISA	Europees Agentschap voor het operationele beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht
Eurodac	European Asylum Dactyloscopy Database (database van het Europees systeem voor de vergelijking van dactyloscopische signalen van asielzoekers)
Eurojust	Eenheid voor justitiële samenwerking van de Europese Unie
EUWS	End User Works Station (netwerk van werkstations van eindgebruikers; netwerk van eu-LISA voor het beheer van de kernbedrijfssystemen)
FG	Functiegroep
FPU	Finance and Procurement Unit (Eenheid Financiën en aanbesteding)
FRA	Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten
Frontex	Europees grens- en kustwachtagentschap
FTE	Full-time equivalent (Voltijdeequivalent)
FwC CSI	Framework Contract for Common Shared Infrastructure (raamcontract voor de gemeenschappelijke gedeelde infrastructuur)
GCU	General Coordination Unit (Algemene coördinatie-eenheid)
H&S	Health and Safety (veiligheid en gezondheid)
HLEG	Door de Europese Commissie in het kader van haar mededeling <i>Krachtigere en slimmere informatiesystemen voor grenzen en veiligheid</i> van april 2016 opgerichte deskundigengroep op hoog niveau
HQ	Headquarters (hoofdkantoor)
HR	Human Resources (personeelszaken)
HRS	Human Resources Strategy (strategie personeelszaken)
HRTU	Human Resources and Training Unit (Eenheid Personeelszaken en training)
IA	Internal Audit (interne audit)
IAC	Interne-auditdienst
IAS	Internal Audit Service (dienst Interne Audit van de Europese Commissie)
ICN	Internecontrolenorm
ICT	Informatie- en communicatietechnologie
IMS	Information Management Strategy (informatiebeheerstrategie)
ISMS	Information Security Management System (beheersysteem voor informatiebeveiliging)
ITIL	Informational Technology Infrastructure Library (IT-infrastructuurbibliotheek)
ITSM	Informational Technology Service Management (IT-servicemanagement)
JBZ	Justitie en Binnenlandse Zaken
KPI	Kernprestatie-indicator
LMS	Leermanagementsysteem
MAWP	Multi-Annual Work Programme (meerjarig werkprogramma)

Rvb	Raad van bestuur
MoU	Memorandum van overeenstemming
MPLS	Multiprotocol Label Switching
MS	Member States (lidstaten)
MSP	Microsoft-project
MWO	Maintenance in Working Order
NCP	Nationale contactpunten
NS	Nationaal systeem
OIU	Operations and Infrastructure Department (Eenheid operations en infrastructuur)
OLA	Operational Level Agreement (overeenkomst inzake operationeel niveau)
OD	Operations Department (Afdeling Operations)
VGW	Veiligheid en gezondheid op het werk
PAP	Procurement and Acquisition Plan (verwerving middels aanbesteding)
PIA	Privacy Impact Assessment (beoordeling van de effecten op de privacy)
PKI	Public-keyinfrastructuur
PMO	Project Management Office (bureau voor projectbeheer)
PVM	Persoonlijke veiligheidsmachtiging
QM	Quality Management (kwaliteitsbeheer)
O&O	Onderzoek en ontwikkeling
RAD	Resources and Administration Department (Afdeling middelen en administratie)
RDO	Research and Development Officer (functionaris voor onderzoek en ontwikkeling)
SAAS	Software as a service (software als dienst)
SAC's	Schengen associated countries (met de Schengenruimte geassocieerde landen)
SB	Smart Borders (slimme grenzen)
SBX	Straatsburg
SD	Servicedesk
SEC	Security Sector (Beveiligingssector)
SIEM	Security information and event management (systeem voor het beheer van veiligheidsinformatie en -gebeurtenissen)
SIS II	Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie
Sirene	Supplementary Information Request at the National Entries (Verzoek om aanvullende informatie bij het nationale deel)
SLA	Service Level Agreement (overeenkomst inzake dienstverleningsniveau)
GND's	Gedetacheerde nationale deskundigen
SNMP	Simple network management protocol
SOA	Service-Oriented Architecture (dienstgerichte architectuur)
SON	Security Officer's Network (netwerk van beveiligingsfunctionarissen)
SPD	Single Programming Document (enkelvoudig programmeringsdocument)
SPOC	Single Point of Contact (één enkel contactpunt)
sTESTA	Trans European Services for Telematics between Administrations (trans-Europese dienst Telematica tussen overheden)
SW	Software
SXB	Straatsburg
TF	Tijdelijke functionaris
TCO	Total Cost of Ownership (totale bedrijfskosten)
Testa-NG	Trans European Services for Telematics between Administrations (trans-Europese dienst Telematica tussen overheden) - nieuwe generatie
TLL	Tallinn
TTS	Technical Tender Specifications (specificaties van technische aanbestedingen)

VAAS	Virtualisation Active/Active Study (studie over actieve/actieve virtualisering)
VIS	Visuminformatiesysteem
VIS Mail	Communicatieplatform voor informatie-uitwisseling tussen relevante autoriteiten en lidstaten
WAN	Wide Area Network

# Juridische achtergrond

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

# Beoordeling door de raad van bestuur

De raad van bestuur van het Europees Agentschap voor het operationele beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (hierna "eu-LISA" of "het Agentschap" genoemd) heeft het jaarlijkse geconsolideerde activiteitenverslag van de uitvoerend directeur over de successen en resultaten voor 2016 geanalyseerd en beoordeeld. De raad erkent de prestaties van het Agentschap, en merkt in het bijzonder het volgende op:



## Algemene opmerkingen

De raad van bestuur:

- is van mening dat de prestaties van eu-LISA in 2016 in overeenstemming zijn met de doelstellingen die in de oprichtingsverordening van het Agentschap zijn uiteengezet alsook met de doelen en doelstellingen die in zijn langetermijnstrategie voor 2014-2020 zijn vastgesteld;
- onderkent dat het Agentschap zijn mandaat gedurende het jaar met succes heeft uitgevoerd;
- onderkent het hoge niveau van de verwezenlijking van de jaarlijkse doelstellingen van het jaarlijks werkprogramma 2016 van het Agentschap, zowel op het punt van de bereikte resultaten als van de uitvoering;
- onderkent dat het Agentschap niet alleen zijn jaarlijks werkprogramma voor 2016 met succes heeft uitgevoerd, maar dat het Agentschap zich ook flexibel en slagvaardig heeft getoond, waardoor het de taken heeft overtroffen die oorspronkelijk in het werkprogramma voor 2016 gepland waren;
- onderkent het voortdurend toenemende belang van de aan het Agentschap toevertrouwde systemen voor de werking van het Schengengebied en erkent dat de noodzaak dat het Agentschap dienovereenkomstig met aanvullende personele middelen wordt versterkt, gerechtvaardigd is;
- ondersteunt de conclusie inzake de noodzaak van instrumenten om personeel voor het Agentschap te behouden;
- benadrukt het belang van de projecten voor de verbouwing van de operationele locatie in Straatsburg en het nieuwe hoofdkantoor in Tallinn voor de langetermijnontwikkeling van het Agentschap;
- onderkent de positieve resultaten van de eerste externe evaluatie van het Agentschap, die door de Europese Commissie is uitgevoerd in nauwe samenwerking met de raad van bestuur.

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

De raad van bestuur:

- onderkent de inspanningen van het Agentschap om het jaarlijks werkprogramma 2016 met de bestaande personele beperkingen uit te voeren; hoewel een beperkt aantal doelstellingen niet volledig is gehaald, oordeelde de raad van bestuur dat de prestaties van eu-LISA in aanzienlijke mate aan de verwachtingen van zijn belanghebbenden hebben voldaan;
- is van mening dat het Agentschap zeer adequaat is omgegaan met de sterk toegenomen werklast;
- benadrukt het enorme belang van het Europese inreis-/uitreisysteem (EES) en moedigt het Agentschap aan om de voorbereidingen voor de implementatie van dit systeem voort te zetten. Het Agentschap neemt



kennis van de stand van zaken van de acties die vereist zijn voor de implementatie van het EES alsook van de gevolgen van de ontwikkeling van het EES voor de interoperabiliteit;

- benadrukt dat het geautomatiseerde systeem voor de identificatie van vingerafdrukken (AFIS) voor het Schengeninformatiesysteem (SIS II) van groot belang is voor de interne veiligheid van de Europese Unie (EU) en bedankt het Agentschap voor het feit dat het proactief begonnen is om het systeem op tijd te implementeren;
- is van mening dat de door het Agentschap genomen maatregelen ten behoeve van het beheer van alle op dit moment aan het Agentschap toevertrouwde systemen (Eurodac, het visuminformatiesysteem/biometrisch beheersysteem (VIS/DMS) en SIS II) voldoen aan de doelstellingen die in de oprichtingsverordening van het Agentschap uiteen worden gezet;
- erkent de slagvaardigheid van het Agentschap in het aanpakken van dringende en ongeplande behoeften met betrekking tot de implementatie van AFIS in SIS II om de toegenomen gevaren voor de veiligheid en terroristische dreigingen in de EU aan te pakken;
- benadrukt dat het Agentschap de publicatie van verslagen over gegevenskwaliteit voor de lidstaten moet blijven verbeteren en stroomlijnen;
- neemt kennis van de inspanningen van het Agentschap om in nauwe samenwerking met de lidstaten en de Europese Commissie het veranderingsmanagementproces te beoordelen en te verbeteren;
- bedankt het Agentschap voor de inspanningen die het geleverd heeft om de deskundigengroep op hoog niveau (HLEG) te ondersteunen en moedigt, gelet op het belang van interoperabiliteit, het Agentschap aan om zijn betrokkenheid op dit vlak voort te zetten;
- verwelkomt de verdere ontwikkeling van de interne capaciteiten van het Agentschap op het gebied van begrotingsplanning en -bewaking om een gezond beheer van zijn financiële middelen te waarborgen; de raad erkent dat het algemene benuttingspercentage van de vastleggingen en betalingen 97 % was, waarbij de doelstelling 95 % bedroeg;
- is ingenomen met het hoge niveau van naleving van het geïmplementeerde systeem voor interne controle van het Agentschap, dat ook wordt onderkend door de audits die in de loop van het jaar zijn uitgevoerd, en het feit dat er geen cruciale aanbevelingen werden gedaan.

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

De raad van bestuur erkent de door het Agentschap in 2016 geboekte resultaten en uit zijn tevredenheid over de kwaliteit van het management van het Agentschap.

## **Afwijkingen in het gebruik van personele en financiële middelen ten opzichte van het jaarlijkse werkplan**

De raad van bestuur is van mening dat:

- dit verslag voldoende zekerheid geeft dat de (personele en budgettaire) middelen door het Agentschap zijn gebruikt in overeenstemming met hun beoogde doel en met het jaarlijks werkprogramma 2016;
- alle afwijkingen in het gebruik van de middelen gerechtvaardigd zijn, gezien de door het Agentschap bereikte resultaten en de uitkomsten van de uitgevoerde audits.

## Prestatie-indicatoren

De raad van bestuur erkent dat het Agentschap, als organisatie die de opstartfase net achter de rug heeft, in 2016 belangrijke voortgang heeft geboekt met de vaststelling van een uitgebreide reeks indicatoren voor bedrijfsprestaties. Deze reeks werd in maart 2015 door de raad van bestuur vastgesteld en er is verslag uitgebracht over de tenuitvoerlegging van de overeengekomen indicatoren. Het Agentschap blijft zich inspinnen om de resultaten van deze indicatoren voor bedrijfsprestaties te verbeteren.

## Risico- en controleomgeving

De raad van bestuur erkent dat:

- de belangrijkste risico's voor de organisatie, die de verwezenlijking van het jaarlijks werkprogramma in gevaar hadden kunnen brengen, zijn geïdentificeerd en dat adequate preventieve en inperkingsmaatregelen zijn genomen;
- de interne controle- en beheersystemen adequaat werken, gezien de door het Agentschap bereikte resultaten en de uitkomsten van de uitgevoerde audits.

## Zekerheden en voorbehouden afgegeven door de ordonnateur

De raad van bestuur:

- is van mening dat adequate en passende maatregelen zijn genomen om eventueel geïdentificeerde knelpunten in het beheer en de controle aan te pakken;
- is van mening dat de benodigde bouwstenen van betrouwbaarheid aanwezig zijn;
- merkt op dat eu-LISA het activiteitengestuurd begroten nog niet heeft ingevoerd; voor 2016 is derhalve nog geen informatie over het gebruik van de personele en financiële middelen per activiteit beschikbaar.

## Aanbevelingen

Gezien de in dit verslag verstrekte informatie, moedigt de raad van bestuur het Agentschap aan in 2017:

- zijn mandaat met succes te blijven uitvoeren en waar mogelijk meer relevante ondersteuning op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht te bieden aan lidstaten en de Europese Commissie;
- zijn planningsactiviteiten met betrekking tot het opstellen van het enkelvoudig programmeringsdocument te verfijnen en de ontwerpversie van dit document vóór 31 januari vast te stellen;
- zijn voorbereidingen voor de invoering van activiteitengestuurd begroten voort te zetten en te versnellen;
- de ontwikkeling van het systeem voor interne controle voort te zetten, met speciale aandacht voor de efficiëntie van interne processen en de verdere ontwikkeling van de competenties en vaardigheden van de personeelsleden;
- naar behoren gevolg te geven aan de bevindingen van zijn interne-auditdienst;
- de tenuitvoerlegging van de reeks indicatoren voor bedrijfsprestaties af te ronden;
- aan de raad van bestuur een actieplan voor te leggen voor de tenuitvoerlegging van de niet-juridische aanbevelingen van de evaluatie van het Agentschap en dit actieplan na vaststelling door de raad ten uitvoer te leggen.

## **Conclusie**

De raad van bestuur is tevreden over de algemene prestaties van eu-LISA in 2016 en de mate waarin de in het jaarlijks werkprogramma gestelde doelen, doelstellingen en resultaten zijn bereikt, alsmede over het percentage en de toereikendheid van de benutting van de beschikbare personele en financiële middelen.

De raad van bestuur waardeert de inzet van de uitvoerend directeur en zijn personeel gedurende het jaar en de prestaties die ze hebben geleverd.

**Filip PYNCKELS, voorzitter raad van bestuur**

# Inleiding

Het Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (hierna "eu-LISA" of "het Agentschap" genoemd) is in 2011 opgericht bij Verordening (EU) nr. 1077/2011 en werd operationeel op 1 december 2012. Het Agentschap is opgericht als langetermijnoplossing voor het operationeel beheer, op het niveau van de Europese Unie (EU), van grootschalige informatietechnologiesystemen (IT-systemen) op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht, zowel nu als in de toekomst.

Het Agentschap beheert momenteel het visuminformatiesysteem (VIS), het Schengeninformatiesysteem (SIS II) en Eurodac. Deze systemen zijn van cruciaal belang voor de normale werking van het Schengengebied, voor een efficiënt beheer van de buitengrenzen van het Schengengebied, voor de tenuitvoerlegging van gemeenschappelijk Europees asiel- en visumbeleid en voor de interne veiligheid van de Unie. Het Agentschap is tevens verantwoordelijk voor de communicatie-infrastructuur en voor de betrekkingen tussen de lidstaten en de desbetreffende netwerkserviceproviders. Daarnaast verricht het Agentschap taken in verband met het beheer van mechanismen voor de uitwisseling van aanvullende informatie (verzoeken om aanvullende informatie bij het nationale deel (Sirene), het Dublinet-netwerk en VIS Mail 2), die in combinatie met deze systemen worden gebruikt.

In de toekomst kan het Agentschap ook de verantwoordelijkheid krijgen over de ontwikkeling, implementatie en het operationeel beheer van andere grootschalige IT-systemen die binnen het domein van justitie en binnenlandse zaken (JBZ) vallen, zoals het Europese inreis-/uitreissysteem (EES), het Europees systeem voor reisinformatie en -autorisatie (Etias), enz., op voorwaarde dat de medewetgever de desbetreffende rechtsinstrumenten heeft vastgesteld.

In lijn met zijn mandaat en doelstellingen heeft het Agentschap als missie de lidstaten voortdurend toegevoegde waarde te bieden door hun inspanningen voor een veiliger Europa met technologie te ondersteunen. Het Agentschap heeft zich ertoe verbonden om:

- aan te tonen dat efficiënte diensten en oplossingen van hoge kwaliteit aan onze belanghebbenden kunnen worden geleverd;
- vertrouwen te creëren door het voortdurend afstemmen van de technologische mogelijkheden op de zich ontwikkelende behoeften van de lidstaten;
- te groeien als expertisecentrum.

De kernwaarden die de drijvende kracht vormen van alle operationele werkzaamheden en de strategische ontwikkeling van eu-LISA zijn:

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

# Samenvatting

In 2016 bleef Europa de gevolgen van het conflict in het Midden-Oosten voelen. In combinatie met de aanhoudende terroristische aanslagen en dreiging en andere ernstige vormen van georganiseerde criminaliteit heeft dit geleid tot een zeer uitdagende omgeving, waarin de bijdragen van het Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA) aan de voortdurende beschikbaarheid van de aan het Agentschap toevertrouwde systemen van cruciaal belang waren voor de normale werking van het Schengengebied. Bovendien is in 2016 het belang van grootschalige IT-systemen voor de interne veiligheid, het beheer van de grenzen en migratiebeheer algemeen onderkend en is hieraan op het niveau van de Europese Unie (EU) politieke prioriteit gegeven. Dit heeft niet alleen geleid tot een betere zichtbaarheid van eu-LISA, maar tegelijkertijd ook tot een hoger verwachtingspatroon van en hogere eisen aan de prestaties die het Agentschap diende te leveren.



In dit verband is eu-LISA zijn mandaat blijven vervullen door zijn inspanningen te richten op een stabiel, effectief en efficiënt operationeel beheer van de systemen die aan het Agentschap zijn toevertrouwd. Deze systemen, alsmede alle diensten die nodig zijn voor het optimaal gebruik ervan, waren 24 uur per dag toegankelijk voor de lidstaten. Hierbij dient te worden opgemerkt dat er zich bij alle drie de systemen (het visuminformatiesysteem/biometrisch beheersysteem (VIS/DMS), SIS II en Eurodac) dit jaar geen ernstige incidenten hebben voorgedaan die het normale gebruik ervan door de lidstaten beperkte of verhinderde. Het Agentschap is zich proactief blijven inzetten om in te spelen op de veranderende behoeften van de lidstaten en de gewijzigde politieke prioriteiten op EU-niveau. Alle geplande activiteiten op het gebied van corrigerend en aanpassend onderhoud zijn volgens plan uitgevoerd, waarmee een bijdrage is geleverd aan de stabiele en ononderbroken werking van de systemen.

Naast het operationeel beheer heeft eu-LISA een aanzienlijk deel van zijn middelen ingezet voor de verdere ontwikkeling van de technische mogelijkheden en functionaliteit van de drie systemen. In 2016 telde de projectportfolio van het Agentschap meer dan 30 projecten, variërend in omvang en belang. Al deze projecten zijn volgens plan uitgevoerd, waarbij dient te worden opgemerkt dat enkele projecten een aanzienlijk positief effect hebben gehad op de mogelijkheden van de systemen, zoals:

- een verhoging van de verwerking in VIS naar 450 000 transacties per uur en van de systeemcapaciteit naar 60 miljoen visumaanvragen;
- het begin van de implementatie van AFIS voor het Schengeninformatiesysteem;
- de uitbreiding van de capaciteit van de Eurodac-database naar 5,5 miljoen records en het begin van het project ter uitbreiding van het aantal records naar 7 miljoen.

Tegelijkertijd is eu-LISA na goedkeuring van de raad van bestuur begonnen met de voorbereidingen voor de implementatie van het Europese inreis-/uitreissysteem (EES). Het Agentschap heeft tevens deelgenomen aan een aantal vergaderingen op hoog niveau met de Raad en het Europees Parlement, waarin het Agentschap tijdens het uitwisselen van standpunten zijn deskundigheid inbracht en inging op enkele specifieke aspecten van de architectuur, implementatie en exploitatie van de systemen.

Het Agentschap heeft aanzienlijke inspanningen geleverd en middelen ingezet om de Europese Commissie tijdens de voorbereidingen van nieuwe juridische initiatieven bij te staan met zijn deskundigheid. Het Agentschap heeft met name algemene bijdragen geleverd aan de technische, operationele en begrotingsaspecten van het Dublin-hervormingspakket, aan het voorstel voor de oprichting van het Europees systeem voor reisinformatie en -

autorisatie (Etias) en aan het voorstel voor de herschikking van SIS II. Daarnaast was het Agentschap voor het eerst in zijn bestaan betrokken bij projecten op het gebied van recht, te weten e-CODEX en het Europees Strafregisterinformatiesysteem voor onderdanen van een derde land (Ecris TCN).

Op 6 april 2016 heeft de Europese Commissie een mededeling met de titel 'Krachtigere en slimmere informatiesystemen voor grenzen en veiligheid' gepubliceerd. Kort na de publicatie van deze mededeling heeft de Europese Commissie een deskundigengroep op hoog niveau (HLEG) inzake interoperabiliteit samengesteld. Deze groep heeft de taak gekregen om de communicatie te onderzoeken en een grondige analyse te maken van de verschillende dimensies van interoperabiliteit. Gelet op het belang van interoperabiliteit heeft het Agentschap een interne taskforce opgericht om de werkzaamheden van de HLEG nauwlettend te volgen en een bijdrage aan deze werkzaamheden te leveren. Hierdoor heeft het Agentschap een brede en proactieve bijdrage kunnen leveren aan de werkzaamheden van de groep, door een aantal belangrijke bijdragen voor te bereiden, zoals een routekaart voor het verbeteren van de gegevenskwaliteit, een routekaart voor de ontwikkeling van een gedeelde biometrische matchingdienst en tal van andere bijdragen. Het Agentschap heeft op proactieve wijze bijgedragen aan de werkzaamheden van de subgroepen die zijn opgericht om de werkzaamheden van de HLEG te ondersteunen. In het tussentijds verslag van de HLEG, dat in december 2016 is gepubliceerd, is eu-LISA gevraagd om zijn bijdrage te vergroten en een aantal studies uit te voeren naar de technische mogelijkheden voor de ontwikkeling van een Europees zoekportaal (ESP) en een gedeeld biometrisch beheersysteem (BMS). Er is tevens verzocht om een 'proof of concept' voor een ESP, alsmede om een aantal andere activiteiten uit te voeren op het gebied van gegevenskwaliteit en een gemeenschappelijke dataopslagplaats. Het Agentschap zal zijn bijdrage aan en ondersteuning van de HLEG in 2017 blijven voortzetten.

In 2016 is eu-LISA zijn samenwerking met de overige agentschappen inzake justitie en binnenlandse zaken (JBZ) blijven uitbreiden. In het jaarlijks verslag van het netwerk van JBZ-agentschappen wordt vermeld dat eu-LISA aan meer gemeenschappelijke activiteiten met andere agentschappen heeft deelgenomen dat in alle voorgaande jaren. In dit verband dient specifiek te worden gewezen op de bijdrage van het Agentschap op het gebied van terrorismebestrijding, alsmede op diens andere inspanningen om het delen van diensten tussen JBZ-agentschappen te ontwikkelen.

Het Agentschap wordt steeds meer een organisatie om carrière te maken en beschouwt zijn personeelsleden als zijn meest waardevolle bedrijfsmiddel. In 2016 is eu-LISA blijven groeien en zijn personeel blijven ontwikkelen. Het Agentschap is met name succesvol gebleken in het ten uitvoer leggen van zijn beleid voor het behouden van personeel. Gelet op de aanzienlijke stijging van de werkbelasting van het personeel is het verrassend te noemen dat het jaarlijks personeelsverloop slechts 7 % bedroeg<sup>1</sup>. Een belangrijk onderdeel van het beleid van het Agentschap om personeel te behouden, dat door de raad van bestuur ten uitvoer is gelegd op voorstel van de uitvoerend directeur, is de mogelijkheid voor tijdelijke functionarissen (TF's) om na afloop van hun eerste tijdelijke contract een contract voor onbepaalde tijd te krijgen. Deze maatregel zal naar verwachting een zeer positief effect op het moreel en de motivatie van het personeel hebben en zal het Agentschap in staat stellen om de aanwezige deskundigheid en expertise te behouden.

Overeenkomstig artikel 31 van de verordening inzake de oprichting van het Agentschap heeft de Europese Commissie de werkzaamheden van eu-LISA in nauw overleg met de raad van bestuur geëvalueerd. Het eindverslag van deze evaluatie<sup>2</sup> is in maart 2016 aan de raad van bestuur aangeboden. Overeenkomstig de verordening tot oprichting van het Agentschap werd in deze evaluatie onderzocht welke bijdrage het Agentschap aan het operationeel beheer van de grootschalige IT-systemen levert en werd zijn rol beoordeeld in het kader van een Uniestrategie die erop gericht is de komende jaren op het niveau van de Unie een gecoördineerde, kostenefficiënte

<sup>1</sup> De doelstelling voor het personeelsverloop in 2016 was 5 %.

<sup>2</sup> Dit was de eerste externe evaluatie van het Agentschap sinds diens oprichting.

en coherente IT-omgeving tot stand te brengen<sup>3</sup> Uit de evaluatie van het Agentschap is gebleken dat eu-LISA zijn taken op effectieve wijze vervult. Omdat de Uniewetgever het Agentschap het beheer van de drie hierboven beschreven systemen heeft toevertrouwd, heeft het Agentschap zijn middelen kunnen bundelen en ervoor kunnen zorgen dat synergieën zijn benut, zodat een consistentere aanpak kan worden verkregen. Het Agentschap heeft hiermee ook een bijdrage geleverd aan meer gecoördineerde, doeltreffendere en coherente IT-omgeving (zie bijlage VI). Aan de bevindingen en aanbevelingen van de externe evaluatie is adequaat gevolg gegeven door middel van een actieplan, dat door de raad van bestuur is vastgesteld, en deze hebben een waardevolle bijdrage geleverd aan de algehele verdere ontwikkeling van het mandaat van eu-LISA.

Zonder overdrijven was 2016 het meest intense en meest veeleisende jaar sinds eu-LISA operationeel werd. Desondanks heeft het Agentschap het jaar succesvol afgesloten, door het jaarlijks werkprogramma volledig uit te voeren, bijna alle voorgestelde activiteiten volgens plan uit te voeren en alle relevante operationele doelstellingen te realiseren. Bovendien zijn er gedurende het jaar een aantal aanvullende taken uitgevoerd. In aanvulling op de dagelijkse activiteiten is eu-LISA zich blijven inzetten voor de verwezenlijking van zijn langetermijndoelen en -doelstellingen door zijn operationele en governance modellen voortdurend te ontwikkelen en goede governance praktijken en branchenormen over te nemen.

Ten slotte zou ik willen opmerken dat deze fantastische prestaties niet mogelijk zouden zijn geweest zonder de inzet en toewijding van het hele team van het Agentschap. Bij dezen zou ik alle werknemers van eu-LISA willen bedanken voor de bijdrage die ze gedurende het jaar hebben geleverd aan het verwezenlijken van de doelstellingen van het Agentschap!

### **Belangrijkste kwesties die aan de raad van bestuur werden voorgelegd**

In 2016 heeft het Agentschap zijn zeer nauwe en constructieve samenwerking met de raad van bestuur voortgezet. De belangrijkste kwestie die het Agentschap bij de raad van bestuur heeft aangekaart en waarover in de loop van het jaar is gesproken, betrof de personeelssituatie van eu-LISA en dan met name het feit dat er voortdurend meer taken dat aan het Agentschap zijn toegewezen, terwijl eu-LISA de omvang van zijn personeelsformatie is blijven reduceren.

### **Tenuitvoerlegging van de begroting**

In 2016 beheerde eu-LISA een begroting van 80,02 miljoen EUR aan ontvangen inkomsten van de EU. Het Agentschap behield aan het einde van jaar de volgende hoge tenuitvoerleggingsgraad van de begroting:

- 97,9 % voor vastleggingskredieten;
- 97,6 % voor betalingskredieten, inclusief de overdracht van administratieve uitgaven naar 2016.

### **Personeelszaken**

In januari 2016 heeft eu-LISA zijn HR-strategie vastgesteld, die tot 2020 de activiteiten van het Agentschap op het gebied van het beheer van personele middelen zal bepalen. Het Agentschap is zich blijven inzetten voor het behoud en de ontwikkeling van zijn personeel, met als doel een duurzame, efficiënte en slagvaardige organisatie te creëren en tegelijkertijd met betrekking tot de uitgangspunten een nauwkeurige prognose op te stellen en deze aan te houden voor werklast, kostenberekeningen en personeelsbehoeften waarmee optimale prestaties worden gewaarborgd van alle systemen die op dit moment worden beheerd.

---

<sup>3</sup> Er is echter overeengekomen dat de raad van bestuur van eu-LISA dit element uit de opdrachtomschrijving voor de evaluatie uitsluit zolang de strategie er nog niet is.

Hoewel de werklast van het personeel van het Agentschap in 2016 aanzienlijk is toegenomen, is eu-LISA toch verzocht om het personeelsbestand nog verder te reduceren, om te kunnen voldoen aan de doelstelling van het Europees Parlement en de Europese Raad om het personeelsbestand tussen 2013 en 2018 met 5 % te reduceren. In 2016 bestond het totale personeelsbestand van eu-LISA uit 155 posten (118 tijdelijke functionarissen (TF), 29 arbeidscontractanten (AC), 8 gedetacheerde nationale deskundigen (GND's)) en 3 stagiairs. Aan het einde van het jaar waren 144 posten bezet en waren voor 3 posten werkaanbiedingen aanvaard, terwijl 8 posten onbezet bleven; sommige van deze posten zijn niet bezet vanwege de voorziene inkrimping van het personeelsbestand in 2017.<sup>4</sup> Het personeelsverloop bedroeg ongeveer 7,64 %, aangezien 11 werknemers de organisatie in 2016 hebben verlaten.<sup>5</sup> Hierbij dient te worden opgemerkt dat de meeste werknemers die het Agentschap hebben verlaten in Tallinn gevestigd waren. Dit kan gedeeltelijk verklaard worden door de aanzienlijke stijging van de werklast gedurende het jaar en gedeeltelijk door substantiële loonverschillen tussen Tallinn en Straatsburg (het verschil in salaris voor dezelfde categorie werknemers bedraagt ongeveer 40 %, hetgeen veroorzaakt wordt door de verschillende aanpassingscoëfficiënten voor beide locaties). Het gemiddelde aantal trainingsdagen per persoon was in 2016 gelijk aan 4,55.

### **Beoordeling door het management**

Het management van het Agentschap heeft redelijke zekerheid dat er geschikte interne controles plaatsvinden en dat deze functioneren zoals bedoeld; dat grote risico's gedurende het jaar op de juiste wijze worden vastgesteld, bewaakt en ingeperkt.

### **Auditresultaten**

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

### **Risico's**

Voor het jaar 2016 werden in totaal zes grote bedrijfsrisico's vastgesteld. Er is een risicoreactieplan opgesteld om deze bedrijfsrisico's aan te pakken.<sup>6</sup>

**Krum GARKOV, uitvoerend directeur**

---

<sup>4</sup> Mededeling aan het Europees Parlement en de Raad "Programmering 2014-2020 van de personeels- en financiële middelen voor de gedecentraliseerde agentschappen" van 10 juli 2013, COM (2013) 519 final

<sup>5</sup> Dit cijfer omvat alle soorten werknemers van het Agentschap, te weten tijdelijke functionarissen, arbeidscontractanten en gedetacheerde nationale deskundigen.

<sup>6</sup> Zie deel 3.1 Risicobeheer en bijlage VII.



# Deel I. Resultaten van het jaar

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

### Operationeel beheer van de systemen

De door eu-LISA beheerde systemen zijn van cruciaal belang voor de normale werking van het Schengengebied. In 2016 is eu-LISA zich blijven inspannen om de in artikel 2 van de oprichtingsverordening van het Agentschap uiteengezette doelstellingen te verwezenlijken. Tegelijkertijd heeft eu-LISA ernaar gestreefd om de dienstverlening aan zijn belanghebbenden voortdurend te verbeteren. Het Agentschap heeft met name mogelijkheden gezien om de kostenefficiëntie en effectiviteit van het operationeel beheer van deze systeem te verbeteren. Voorbeelden van deze mogelijkheden zijn het opstellen en verfijnen van de routekaart van ieder systeem en de invoering van een alomvattend schema voor aanpassend en corrigerend onderhoud. Tegelijkertijd is er gekeken naar manieren om de infrastructuur van de afzonderlijke systemen te optimaliseren en te consolideren. In dit verband kan de afronding van de technologiestrategie van het Agentschap gezien worden als een belangrijk resultaat. In deze strategie worden mijlpalen uiteengezet voor de geleidelijk optimalisatie van de activiteiten in de aankomende vijf jaar. Tegelijkertijd heeft de door de IAS uitgevoerde audit van de IT-activiteiten de zekerheid geboden dat het Agentschap een solide basis voor zijn operationeel model heeft gelegd, waarbij gebruik wordt gemaakt van beste praktijken en branchenormen op het gebied van dienstenbeheer, zoals Information Technology Infrastructure Library / Information Technology Service Management (ITIL/ITSM).

Wat SIS II betreft waren er eind 2016 meer dan 70 miljoen waarschuwingen in de database opgeslagen, hetgeen neerkomt op een toename van 11,6 % ten opzichte van de gegevens die eind 2015 waren opgeslagen. Eind 2016 waren er bijna 36 miljoen visumaanvragen in het systeem opgeslagen, hetgeen neerkomt op een toename van meer dan 75 % ten opzichte van het jaar ervoor. De toename van het aantal opgeslagen sets vingerafdrukken is zelfs nog groter; dit aantal bedroeg eind 2016 meer dan 30 miljoen, hetgeen neerkomt op een toename van 85 % ten opzichte van het aantal dat eind 2015 was opgeslagen. In het geval van Eurodac is het aantal sets vingerafdrukken dat in het systeem is opgeslagen in één jaar tijd met 25 % gestegen naar een aantal van 5 miljoen aan het einde van 2016.

### *Operationeel beheer van SIS II*

Tijdens de verslagleggingsperiode 2016 was het centrale SIS II-systeem stabiel, in overeenstemming met de overeenkomst inzake het dienstverleningsniveau (SLA). Er hebben zich geen grote incidenten voorgedaan die het normale gebruik van het systeem verhinderden, ondanks het feit dat het systeem op zeer grote schaal gebruikt is door de lidstaten als gevolg van de verhoogde terroristische dreiging in Europa en de toenemende informatie-uitwisseling tussen rechtshandavingsinstanties. SIS II is het belangrijkste en krachtigste platform voor samenwerking en informatie-uitwisseling in de EU gebleven. Daarnaast is een begin gemaakt met de implementatie van biometrische matchingfuncties in SIS II (het geautomatiseerde systeem voor de identificatie van vingerafdrukken (AFIS)). Dit proces is momenteel nog in volle gang. Om deze reden moesten enkele SIS II-activiteiten, die voor 2016 waren gepland, naar 2017 verplaatst worden, zoals overeengekomen met de lidstaten.

### *Operationeel beheer van VIS/BMS*

Tijdens de verslagleggingsperiode 2016 zijn de dienstenbeheeractiviteiten voor het VIS/biometrisch beheersysteem (BMS) volledig uitgevoerd. De algehele prestaties van VIS en BMS voldeden aan de SLA. Er hebben zich geen problemen met de prestaties of andere grote incidenten voorgedaan die het normale gebruik van het systeem verhinderden. De adaptieve en corrigerende onderhoudsactiviteiten voor VIS en BMS zijn uitgevoerd en er is doorgedaan met het 24 uur per dag, 7 dagen in de week verlenen van diensten op het gebied van applicatiebeheer. Daarnaast heeft het Agentschap toezicht gehouden op het onderhoud en heeft het lidstaten bijstand verleend, in het kader van nieuwe overeenkomsten.

### *Operationeel beheer van Eurodac*

Voor Eurodac moesten er vanwege de herschikte verordening in 2015 projecten voor de implementatie en herziening van bepaalde functionaliteitsaspecten en aspecten van de technische infrastructuur worden uitgevoerd en deze gingen ook in 2016 door. Deze wijzigingen omvatten onder andere aanpassingen van de contractuele afspraken voor onderhoud door derden, in aanvulling op het aanpassen van aspecten van de systeemverslagleggingsfuncties aan de herziene rechtsgrondslag.

De verkeersbelasting op Eurodac bereikte zijn hoogtepunt in 2016, met name in het eerste kwartaal. De algehele prestaties en nauwkeurigheid van het systeem zijn onveranderd hoog gebleven en voldeden aan de normen van de SLA. De servicedesk van eu-LISA heeft de prestaties van het systeem 24 uur per dag, 7 dagen in de week bewaakt en heeft indien nodig de vereiste hulp geboden aan lidstaten.

### **Ontwikkeling van de systemen**

De door eu-LISA beheerde systemen zijn aangepast in overeenstemming met de doorgevoerde wijzigingen van de relevante rechtsinstrumenten en op basis van de operationele behoeften van de lidstaten. Op basis van duidelijk gedefinieerde routekaarten voor ieder systeem heeft het Agentschap in zijn jaarlijks werkprogramma voor 2016 de vereiste acties gepland. De inspanningen hebben zich vooral op SIS II en Eurodac gericht, aangezien het voor VIS/BMS een overgangsjaar was, waarin een nieuw MWO-contract van kracht is geworden en een overdracht heeft plaatsgevonden tussen de nieuwe en de oude contractanten. Desondanks zijn er op het gebied van VIS/BMS enkele belangrijke aanpassingen doorgevoerd.

Over het geheel genomen waren er voor 2016 een groot aantal ontwikkelingsprojecten gepland. Sommige van deze projecten, zoals de implementatie van virtuele testplatforms, zullen op de lange termijn voordeel opleveren voor alle systemen die eu-LISA beheert. Andere projecten waren gericht op specifieke systemen en beoogden de mogelijkheden van deze systemen te ontwikkelen en/of te verbeteren.

### *Ontwikkeling van SIS II*

SIS II stelt bevoegde autoriteiten in staat om waarschuwingen over bepaalde categorieën van gezochte of vermiste personen en voorwerpen in te geven en te raadplegen. Wanneer het gaat om waarschuwingen die betrekking hebben op personen, biedt SIS II reeds de mogelijkheid om biometrische gegevens te verwerken. De mogelijkheid om een persoon op basis van zijn/haar vingerafdrukken te herkennen, een functie waarvoor de implementatie van AFIS vereist is, was een van de belangrijkste ontwikkelingen van het systeem, waar in 2016 een begin mee is gemaakt. In 2016 zijn in het kader van SIS II de volgende activiteiten uitgevoerd:

- Studies:
  - aanvullende capaciteit op het gebied van zoekopdrachten;
  - de centrale-systeemsimulator;
- Ontwikkelingen:
  - AFIS voor SIS II fase 1;
  - uitbreiding van de capaciteit van de SIS II-database naar 100 miljoen waarschuwingen;
  - aanvullende standaardzoekopdrachten — fase 2;
  - aanvullende capaciteit op het gebied van zoekopdrachten — fase 1;
  - ontwikkeling van de mogelijkheden van de ITSM-tool voor SIS II.

In 2016 is Kroatië technisch in staat gebleken om volledig in SIS II te integreren en heeft het land alle relevante tests en goedkeuringsprocessen met succes doorstaan. De volledige integratie van Kroatië hangt nu af van een formeel besluit van de Europese Raad. In een later stadium is ook Ierland begonnen aan de voorbereidingen voor volledige integratie in SIS II.

Voor betere veerkracht van het systeem, bedrijfscontinuïteit en efficiënter gebruik van de middelen van het datacentrum is een studie uitgevoerd naar de haalbaarheid van het invoeren van actieve/actieve werkingsmodussen tussen het centrale systeem en het back-upstelsel van SIS II.

eu-LISA moest zijn planning aanpassen om AFIS beter in zijn activiteiten te integreren. Het Agentschap heeft in dit verband gekozen voor een tweestappenbenadering, waarbij alle benodigde voorbereidende activiteiten, waaronder het ontwerp van de AFIS-oplossing, voor 2016 gepland staan en de daadwerkelijke implementatie en ingebruikname in de periode 2017-2018 zullen plaatsvinden. In de verslagleggingsperiode heeft eu-LISA samen met de lidstaten de vereisten voor het systeem afgerond als onderdeel van de ontwerpactiviteiten en de vereiste contractuele afspraken en verder gewerkt aan de implementatie. Om deze reden moesten enkele SIS II-activiteiten, die voor 2016 waren gepland, naar 2017 verplaatst worden, zoals overeengekomen met de lidstaten.

#### *Ontwikkeling van VIS/BMS*

Na de voltooiing van de globale uitrol van VIS/BMS in 2015 is het systeem blijven groeien en zal het geleidelijk zijn volledige operationele capaciteit gaan bereiken. Het Agentschap heeft de capaciteit van zijn testinfrastructuur moeten uitbreiden om de voorziene capaciteitstoename van VIS en BMS efficiënt en naar behoren af te ronden.

Op contractueel gebied is er voor VIS/BMS een nieuw MWO-contract toegekend. Er is een overdracht tussen de contractanten georganiseerd en de activiteiten die de nieuwe en oude MWO-contractanten hebben gepland zijn uitgevoerd volgens het afgesproken tijdschema. Het Agentschap heeft echter aanvullende inspanningen moeten leveren om de aangescherpte contractuele eisen af te dwingen om de werkwijzen en -processen naar behoren op te kunnen zetten. De lopende ontwikkelingen in het kader van het voorgaande MWO-contract zijn volgens planning uitgevoerd, met name:

- het Visa Code Plus-project is volgens de afgesproken planning uitgevoerd;
- de implementatie van BMS 2.2 is in mei 2016 uitgevoerd, waarmee de capaciteit van de database is uitgebreid naar 60 miljoen records;
- VIS Mail 2 is op 20 januari 2016 in gebruik genomen overeenkomstig het desbetreffende besluit van de Europese Commissie; de waarnemingsperiode van het systeem is op 21 maart 2016 afgerond en het eindverslag is samen met het officieuze document op 21 maart 2016 aan de Raad bezorgd.
- in het kader van een specifieke release is in mei 2016 VIS/BMS Logging Correlation ingevoerd, waardoor de traceerbaarheid tussen visumaanvragen in VIS en BMS-records is verbeterd en end-to-endonderzoeken mogelijk zijn geworden;
- de planning van de release, met inbegrip van de derde fase van de VIS-ontwikkeling, te weten de uitbreiding van de capaciteit van de VIS-database en de herziening van het ontwerp van het beheer van transactionele fouten in VIS, is aangepast omdat de contractant niet aan de vereiste contractuele verplichtingen heeft voldaan; er is een herstelplan opgesteld dat in augustus 2016 met succes is uitgevoerd, waardoor VIS nu tot 450 000 transacties per uur kan verwerken.

De uitbreiding van de capaciteit van VIS is afgestemd op toekomstige bedrijfsbehoeften; de eerste fase van de activiteiten voor Visa Code Plus, de integratie van Kroatië in VIS en de versterking van de testinfrastructuur van VIS/BMS zijn allemaal uitgevoerd. De uitbreiding van de capaciteit van de VIS-database naar 60 miljoen visumaanvragen en de veranderingen in het kader van Visa Code Plus zijn toegevoegd aan het oorspronkelijk geplande AWP voor 2016 en met succes uitgevoerd.

Er is een meerjarige routekaart opgesteld met kernprojecten, zowel technisch als functioneel van aard, die in overeenstemming zijn met de bedrijfsbehoeften, en er zijn verschillende technische studies gestart. In het kader van de adaptieve onderhoudsactiviteiten voor VIS zijn enkele kleinere technische projecten verricht die onontbeerlijk zijn voor de continuïteit van de volledige ondersteuning van de infrastructuur. Deze projecten zijn in augustus 2016 uitgevoerd. De eerste stap in de richting van virtuele VIS- en BMS-omgevingen is afgerond middels de verwezenlijking van twee nieuwe testomgevingen in het kader van het NTE-project (New Test Environments) en in de context van toekomstige activiteiten wordt al rekening gehouden met de voordelen hiervan. Enkele projectactiviteiten hebben geleid tot het buiten gebruik stellen van een aantal bedrijfsmiddelen. Bij deze middelen is eerst zorgvuldig gekeken of ze nog gebruikt konden worden, waarna ze veilig zijn schoongemaakt en uit de datacentra verwijderd zijn.

### *Ontwikkeling van Eurodac*

Wat Eurodac betreft is in 2016 het project voor de herschikking van Eurodac officieel afgesloten met de definitieve oplevering van de nieuwe versie van het systeem. Tegelijkertijd heeft de raad van bestuur als noodmaatregel in reactie op de migratiecrisis een uitbreiding van de capaciteit van de database van het systeem naar 7 miljoen records goedgekeurd. Het Agentschap heeft met succes de eerste fase van de upgrade verwezenlijkt: eerst is de capaciteit uitgebreid naar 5,5 miljoen records, waarna van start is gegaan met het project om het systeem te vergroten naar 7 miljoen records. Als onderdeel van de tenuitvoerlegging van de herschikking zijn Eurodac-verslagen en -statistieken gepubliceerd.

In het kader van het huidige raamcontract voor de herschikking (FWC), dat volgend jaar vervangen wordt door een nieuw MWO-contract voor Eurodac, zijn evolutieve onderhoudsdiensten verricht, waaronder de levering van hardware en software om te waarborgen dat Eurodac overeenkomstig de toepasselijke verordeningvoorschriften functioneert. De definitieve ontwerpversie van de technische specificaties zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2017 gereed zijn.

Ter ondersteuning van de inspanningen van de Europese Unie om het Dublin-hervormingspakket voor te bereiden en te introduceren heeft het Agentschap een uitgebreide technische effectbeoordeling uitgevoerd en heeft het de Europese Commissie geassisteerd bij het specificeren van de vereisten voor de verdere ontwikkeling van Eurodac. Het Agentschap heeft deelgenomen aan een aantal werkvergaderingen en besprekingen met de Raad. De Eurodomain-verbindingen, waarvan Eurodac gebruik maakt, zijn gemigreerd naar Trans European Services for Telematics between Administrations (trans-Europese dienst Telematica tussen overheden) - nieuwe generatie (Testa-NG). Dit geldt zowel voor de lidstaten als voor het centrale systeem. Er is aanvullende ondersteuning verleend aan Ierland en Cyprus bij het testen van aanpassingen aan hun nationale systeem.

De effectbeoordeling van het opzetten van een versleuteld virtueel netwerk voor Eurodac-gegevens ter vervanging van het bestaande Eurodomein en voor veilige overdracht van webdiensten (xml) tussen het kernsysteem (CS) en het nationale systeem (NS) (artikel 3, lid 1, onder b), van Verordening (EU) nr. 603/2013) is opnieuw gepland, omdat deze beoordeling afhangt van een algemeen onderzoek naar een uniform netwerk dat in 2017 door eu-LISA zal worden geïmplementeerd.

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

Het Agentschap blijft verantwoordelijk voor het toezicht op en de veiligheid en coördinatie van betrekkingen tussen de lidstaten en alle externe dienstverleners voor de communicatie-infrastructuur voor Eurodac, SIS II en VIS/BMS (taken betreffende het operationeel beheer van deze systemen kunnen worden toevertrouwd aan privaatrechtelijke externe dienstverleners of andere organen). Het Agentschap deelt de verantwoordelijkheid voor het beheer van de communicatie-infrastructuur met de Europese Commissie, die verantwoordelijk is voor alle andere taken in verband hiermee, in het bijzonder taken in verband met begrotingen, acquisitie, verlenging en contractuele zaken. De netwerkprovider is gebonden aan de veiligheidsmaatregelen die in de basisinstrumenten voor ieder systeem zijn vastgelegd en heeft geen toegang tot operationele gegevens van de systemen. Het Agentschap blijft ervoor zorgen dat deze contractuele bepalingen in acht worden genomen en blijft deze netwerken gedurende de verslagleggingsperiode onderhouden en bewaken om de continuïteit van de veiligheid en betrouwbaarheid ervan te waarborgen.

Beveiligde en betrouwbare communicatie-infrastructuur is een doorlopend resultaat. Het Agentschap bleef in 2016 derhalve verantwoordelijk voor de respectieve platforms voor communicatie en informatie-uitwisseling (Sirene Mail, Vision, Dublinet en VIS Mail 2). Het Agentschap blijft toezicht houden op de relevante communicatie-infrastructuur van de systemen. Deze taak wordt momenteel gedeeld met de Europese Commissie. Overeenkomstig het geldende memorandum van overeenstemming (MoU) heeft het Agentschap op tijd de relevante SLA-verslagen verstrekt aan het Directoraat-generaal Migratie en Binnenlandse zaken (DG HOME).

In overeenstemming met het door de Europese Commissie ondertekende MoU zijn tevens diensten op het gebied van het operationeel beheer van het Dublinet-netwerk verleend. Met betrekking tot Vision heeft het Agentschap met succes de effectieve integratie en het effectieve beheer van de operationele taken gewaarborgd.

Het voorstel voor de aanpak van de tweede encryptielaag van VIS, met inbegrip van de benadering die gevolgd moet worden, een ontwerp op het hoogste niveau en een tijdschema, is aan de lidstaten gepresenteerd. De technische specificaties voor het marktonderzoek naar een noodoplossing en voor de opzet en implementatie van het proefproject zijn opgesteld. Er is begonnen met het marktonderzoek naar een noodoplossing. VIS Mail 2 is op 20 januari 2016 in gebruik genomen overeenkomstig het desbetreffende besluit van de Europese Commissie. De waarnemingsperiode van het systeem is op 21 maart 2016 afgerond en het eindverslag is samen met het officiële document op 21 maart 2016 aan de Raad bezorgd.

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

In februari 2013 introduceerde de Europese Commissie een pakket wetgevingsvoorstellen over slimme grenzen, waarmee wordt gestreefd naar een modernisering van het beheer van de buitengrenzen van de Schengenlidstaten. In 2014 heeft de Europese Commissie een technische studie uitgevoerd en afgerond, die ten doel had de meest geschikte oplossingen te vinden en kostenramingen voor de tenuitvoerlegging van het slimmegrenzenpakket te maken. Deze door de Europese Commissie geleide studie werd gevolgd door een testfase die in de vorm van een proefproject in de loop van 2015 is uitgevoerd en aan eu-LISA is toevertrouwd. Op basis van de bevindingen van de technische studie is een gedetailleerde effectbeoordeling opgesteld die diende als begeleidend document bij de resultaten van het proefproject van eu-LISA, het technisch overleg met medewetgevers en belanghebbenden, alsmede een openbare raadpleging inzake de introductie van een nieuw voorstel voor slimme grenzen, die op 6 april 2016 heeft plaatsgevonden, wederom onder leiding van de Europese Commissie. Dit voorstel was het resultaat van uitgebreide voorbereidingen en bevatte aanzienlijke aanpassingen ten opzichte van het oorspronkelijk voorstel uit 2013.

Naar aanleiding van de resultaten van de testfase en de goedkeuring van de wetgevingsvoorstellen was het de verwachting dat het slimmegrenzenpakket op zijn vroegst in 2016 door de medewetgevers zou worden aangenomen. De voorstellen waren eind 2016 echter nog niet door de medewetgevers goedgekeurd en het lijkt evident dat een periode van drie jaar voor de implementatie van het EES-systeem, om het EES-systeem begin 2020 in gebruik te kunnen nemen (na de vereiste drie jaar voor de ontwikkeling en implementatie van het systeem), wel eens erg krap kan gaan worden.<sup>7</sup>

Het Agentschap heeft deelgenomen aan een aantal vergaderingen op hoog niveau met het Europees Parlement en de Raad waarin eu-LISA tijdens het uitwisselen van standpunten zijn deskundigheid inbracht over aspecten in verband met de technische implementatie en operaties van het EES-systeem. Bovendien heeft eu-LISA zich in het kader van zijn rondetafelgesprekken met de branche in juni en oktober 2016 ingezet om de ontwikkelingen in het kader van het EES-systeem te verbinden met algemene kwesties op het gebied van interoperabiliteit. Intern heeft het Agentschap de eerste stappen gezet om deze activiteit een goed vervolg te geven door een blijk van belangstelling te publiceren voor het opstellen van een reservelijst van kandidaten voor extra functies in verband met het EES-systeem.

Na een besluit van de raad van bestuur is eu-LISA medio 2016 van start gegaan met de vereiste voorbereidende werkzaamheden. Het Agentschap streeft ernaar om deze werkzaamheden in het tweede kwartaal van 2017 af te ronden. Met betrekking tot de belangrijkste risico's van de voorbereidende werkzaamheden voor EES is het Agentschap van mening dat de ingebruikname van het systeem in 2020 erg lastig gaat worden als de vaststelling van de vereiste rechtsgrondslag langer duurt dan verwacht. Bovendien voorziet het Agentschap problemen met de

---

<sup>7</sup> Rekening houdend met de ervaring van eu-LISA met complexe aanbestedingen en activiteiten met betrekking tot het onderhoud en de ontwikkeling van grootschalige IT-systemen en rekening houdend met de tijd die nodig is voor het vaststellen van de vereiste rechtsinstrumenten door de medewetgever.

aanwerving van personeel, omdat niet alle personen op de vooraf opgestelde reservelijsten beschikbaar zullen zijn. Een bijkomend risico voor het Agentschap is de mogelijke vertraging van de kant van de Commissie om na vaststelling van de rechtsgrondslag voor EES op tijd de benodigde uitvoeringsbesluiten te introduceren.

Ten slotte heeft eu-LISA verschillende technische workshops georganiseerd om tijdens de verslagleggingsperiode de technische specificaties van EES uiteen te zetten. In aanvulling op en onder verwijzing naar het project voor slimme grenzen (als voorbereiding op het EES-systeem) en de delegatieovereenkomst voor slimme grenzen die daar onderdeel van uitmaakt, heeft de IAC in 2016 op verzoek van de uitvoerend directeur een nieuwe audit uitgevoerd naar het ontwerp van de bijbehorende internecontrolemaatregelen.

Ter ondersteuning van de inspanningen van de Europese Commissie om het Dublin-hervormingspakket te introduceren heeft het Agentschap deelgenomen aan een aantal workshops en de Europese Commissie geassisteerd bij het opstellen van de vereisten voor een nieuw geautomatiseerd Dublin-systeem, zoals voorzien in het Dublin IV-voorstel.

### **Veiligheid en gegevensbescherming**

Bij eu-LISA is veiligheid een horizontale uitdaging waarbij niet alleen moet worden gekeken naar de software- en hardwareonderdelen van de beheerde systemen, maar ook naar de wijze waarop deze verband houden met de bedrijfsprocessen en de fysieke beveiliging van de locaties. Ook in 2016 is het Agentschap alle risico's en problemen, fysiek en betreffende informatiebeveiliging, effectief blijven vaststellen, prioriteren en aanpakken. Zo kan het Agentschap de relevante veiligheidskaders en -procedures ontwikkelen en invoeren waarmee deze kunnen worden aangepakt.

De adequate veiligheidsmaatregelen en -plannen voor SIS II, VIS en Eurodac en hun respectieve communicatienetwerken zijn voortdurend van kracht geweest en aangepast om fysieke problemen of problemen op het gebied van informatiebeveiliging aan te kunnen. De fysieke veiligheidscontroles van de locaties van het Agentschap zijn robuust gebleven, met een streng beheer van de operationele en administratieve toegang tot de centrale en back-upsystemen. Daarnaast was alle communicatie tussen systemen en naar lidstaten versleuteld en waren er netwerkcontroles met diverse firewalls en integriteitscontroles. Bovendien is het Agentschap zich blijven inspannen om zijn beveiligingsinfrastructuur verder te ontwikkelen. Het ontwerp van de public-keyinfrastructuur (PKI) is afgerond; dit is de eerste stap van eu-LISA op weg naar de implementatie van het PKI-platform. De implementatie zal in 2017 plaatsvinden.

In 2016 heeft het Agentschap voortgang geboekt met de naleving van de relevante ISO 27001-normen, inclusief tenuitvoerlegging van geïntegreerd beveiligingsbeheer, risico- en nalevingsoplossingen, waarmee wordt gewaarborgd dat de juiste beveiligingscontroles voor de door het Agentschap beheerde IT-systemen adequaat zijn geïmplementeerd en hiermee is ingespeeld op toepasselijke veiligheidsrisico's. Ter naleving van deze normen is het Agentschap regelingen blijven treffen en processen blijven invoeren die ervoor moeten zorgen dat zijn systemen en netwerken voldoen aan basisvereisten op het gebied van veiligheidscontrole, formeel risicobeheer en beveiligingsgoedkeuring alsmede permanente bewaking en doorlopend beheer van alle resterende risico's.

Het Agentschap is zich tevens blijven toeleggen op bewaking en verbetering van de effectiviteit van zijn beheerstrategie inzake bedrijfscontinuïteit, om zeker te stellen dat het beschikt over robuuste en goed geteste beleidsmaatregelen, procedures en beheerafspraken waarmee op veiligheidsincidenten of andere verstoringen van de activiteiten kan worden gereageerd, en deze kunnen worden onderzocht en hersteld. Bovendien is het Agentschap een strategisch veiligheidsvangnet blijven bieden aan het secretariaat van het netwerk van beveiligingsfunctionarissen (SON) en heeft het volgens planning de SON-vergadering georganiseerd.

eu-LISA is er tevens zorg voor blijven dragen dat alle bepalingen inzake gegevensbescherming volledig en strikt worden nageleefd waar het gaat om toegang tot gegevens in de systemen die het in beheer heeft. Hierbij wordt een informatiebeheermodel gebruikt op basis waarvan informatie gedurende de gehele levenscyclus wordt beschermd en beheerd en adequate beveiliging, toegang en beschikbaarheid worden gewaarborgd. Het Agentschap onderhield tevens een volledige gegevensbeschermingsregeling betreffende zijn administratieve werkzaamheden

en heeft de bescherming van kerngegevens meegenomen in bestaande methodologieën en beleid voor project- en risicobeheer.

Overeenkomstig de relevante wettelijke eisen is het Agentschap er tevens voor blijven zorgen dat de gegevens van elk individueel systeem volledig gescheiden blijven, zodat het hoogste niveau van veiligheid, gegevensbescherming en betrouwbaarheid is gewaarborgd.

### **Verslaglegging en statistieken**

In 2016 is het Agentschap verslag uit blijven brengen aan het Europees Parlement, de Raad, de Commissie en de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming over de technische werking en de systeembeveiliging van VIS en Eurodac, alsmede over de jaarlijkse statistieken en de bijwerking van de lijst van aangewezen autoriteiten voor zowel SIS II als Eurodac.

Voor 2016 zijn de volgende specifieke verslagleggingsvoorschriften opgevolgd:

- de productie van de jaarlijkse statistieken van SIS II voor 2015, die in maart 2016 door de adviesgroep voor SIS II zijn vastgesteld;
- de jaarlijkse bijwerking van de lijst van aangewezen autoriteiten voor SIS II, die in juni 2016 is vastgesteld door de raad van bestuur;
- de publicatie van de jaarlijkse statistieken van Eurodac voor 2015, zoals vastgesteld in april 2016 door de adviesgroep voor Eurodac;
- de productie van de bijgewerkte lijst van asielautoriteiten voor SIS II, die in mei 2016 is vastgesteld door de raad van bestuur.

Bovendien heeft de raad van bestuur in juli 2016 het tweejaarlijkse technische verslag over de werking van VIS vastgesteld.

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

In 2016 heeft het Agentschap een uitgebreid trainingsplan uitgevoerd. Hierbij dient te worden opgemerkt dat alle geplande trainingsactiviteiten volgens planning zijn uitgevoerd. Tijdens het jaar zijn de volgende cursussen georganiseerd:

- webinar voor Schengenevaluatoren (LU);
- webinar voor Schengen-evaluatoren (IT);
- VIS-trainingsprogramma op het gebied van personeelszaken (HR) voor nieuwkomers, bezoek aan locatie van eu-LISA;
- training voor Sirene-functionarissen (met Cefpol);
- klassikale cursus: 'Technisch gebruik van VIS – train the trainer';
- workshop: 'CS-simulator en controle van de gegevensconsistentie';
- webinar over VIS en BMS — basisbeginselen;
- webinar: 'Zoekfuncties in VIS';
- workshop: 'Biometrische prestaties, kwaliteitsmanagement en ontwikkelingen in BMS';
- kwaliteitsworkshop Eurodac;
- webinar voor Schengenevaluatoren (EL);
- training voor Schengenevaluatoren (met Cefpol);
- workshop: 'Praktijk en toekomst van hotspots in Griekenland en Italië' (met Cefpol);
- webinar: 'Veranderingsmanagement';
- SMg voor Eurodac — live demonstratie;
- 'Train the trainers' — operatoren van SIS II, VIS en Eurodac IT;
- webinar: 'SMg voor Eurodac';
- SIS II voor Sirene;
- webinar: 'eu-LISA';
- webinar: 'Basisbeginselen van Eurodac';
- webinar voor Schengenevaluatoren (MT);

- training voor Sirene-functionarissen – gespecialiseerd (met Cefpol);
- VIS-trainingsprogramma op het gebied van HR voor nieuwkomers — bezoek aan Kroatië;
- klassikale cursus: 'Technisch gebruik van SIS II – train the trainer';
- klassikale cursus: 'Technisch gebruik van Eurodac – train the trainer';
- webinar voor Schengenevaluatoren (FR);
- technisch gebruik van Eurodac – CY (met EASO);
- training over SIS II/Sirene voor nieuwkomers: HR-update;
- gegevenskwaliteit in VIS — eindgebruikerstraining voor lidstaten;
- webinar: 'Basisbeginselen van SIS II';
- operationele training voor lidstaten (SIS II), sessie I;
- operationele training voor lidstaten (SIS II), sessie II;
- Schengenevaluatie — politiesamenwerking (met Cefpol).

In 2016 leverde eu-LISA in totaal 33 trainingssessies van verschillende omvang en vorm, van kleine workshops tot grote klassikale cursussen en van praktische trainingen tot webinars. Het Agentschap verzorgde voortdurend training voor lidstaten over het technische gebruik SIS II, VIS en Eurodac. Het heeft ook passende trainingen georganiseerd voor Sirene-medewerkers, leden van het Schengenevaluatieteam en hoofddeskundigen over de technische aspecten van SIS II.

Momenteel wordt de trainingsstrategie voor 2013-2016 (voor nationale contactpunten (NCP's)) herzien in nauwe samenwerking met de Europese Commissie, het Europese grens- en kustwachtagentschap (Frontex) en Cefpol. Om het trainingsplatform van eu-LISA effectief te kunnen beheren is een leermanagementsysteem ontwikkeld en opengesteld voor gebruikers.

De gemiddelde tevredenheid van 88,15 % of 4,45 (volgens KPI-indicatoren) laat duidelijk zien dat de deelnemers zeer tevreden waren over de cursussen van eu-LISA en toont de algemene toegevoegde waarde van de in 2016 verzorgde trainingen. De trainingsactiviteiten worden samengevat in het jaarlijks tenuitvoerleggingsverslag over de trainingsactiviteiten van eu-LISA, dat is voorgelegd aan de adviesgroepen en vertegenwoordigers van het netwerk van nationale contactpunten.

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

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

In 2016 is eu-LISA doorgegaan met de ontwikkeling van zijn operationele model op basis van ITIL/ITSM. In de loop van het jaar zijn de meeste operationele processen gedocumenteerd en is een voorbereid pakket vastgesteld door het beheerscomité van het Agentschap. Deze processen omvatten toegangsbeheer, incidentenbeheer, probleemmanagement, request fulfilment management, veranderingsmanagement, interne veranderingen, veranderingsmanagement in de lidstaten, configuratiemanagement, releasemanagement, testmanagement en management van dienstenniveau, alsmede het beheer van de dienstencatalogus van eu-LISA, die alle diensten bevat die eu-LISA aan zijn interne en externe belanghebbenden verleent. Bovendien zijn aan alle afzonderlijke processen proceseigenaars toegewezen en zijn er operationele prestatie-indicatoren gedefinieerd. Met behulp van SM 9 is een test uitgevoerd met de implementatie van de operationele prestatie-indicatoren. Deze zal dienen als uitgangspunt voor het verfijnen van de indicatoren in de toekomst en als basis voor gesprekken met lidstaten in de adviesgroepen van het Agentschap. De processen capaciteitsmanagement, beschikbaarheidsmanagement, kennismanagement, eventmanagement en met name de voortdurende processen voor de verbetering van de dienstverlening moeten nog ontwikkeld en geïmplementeerd worden. Hiermee wordt ervoor gezorgd dat de benadering van de levenscyclus van diensten volledig wordt gevolgd, zodat het Agentschap efficiënte en stabiele diensten aan de lidstaten kan leveren en kan inspelen op de veranderende behoeften van zijn belanghebbenden.



Tegelijkertijd is het Agentschap zijn interne beheersmodel blijven ontwikkelen. Voortbouwend op de werkzaamheden uit 2015 is dit model in 2016 verder verfijnd. Het aantal interne organen dat betrokken is bij het beheersproces is teruggebracht naar vier, te weten:

- de raad voor veranderingsmanagement;
- de adviesraad voor operationele veranderingen;
- de multiprojectenraad;
- de programmastuurgroep.

Voor ieder orgaan heeft het beheerscomité van het Agentschap een mandaat en een reglement van orde aangenomen.

Daarnaast is besloten om binnen het Agentschap een bedrijfsbureau voor projectbeheer (Enterprise Project Management Office, EPMO) op te richten. Het EPMO zal de taak krijgen om alle projecten van eu-LISA te integreren en te bewaken, alsmede om een bijdrage te leveren aan het interne beheer van het Agentschap, zodat transparantie, controleerbaarheid en de implementatie van reguliere beste praktijken uit de branche gewaarborgd zijn; dit leidt op zijn beurt tot tevredenheid onder de belanghebbenden en maakt een beter intern beheer mogelijk, door dienst te doen als aanspreekpunt voor het verzamelen en uitwisselen van informatie tussen de interne organen van het Agentschap.

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

#### *Veranderingsmanagement*

In 2016 is het Agentschap het reeds geïmplementeerde veranderingsmanagementproces (ChMP) blijven ontwikkelen en verfijnen. Het ChMP garandeert een gecoördineerde en samenhangende benadering met betrekking tot het beoordelen van de identiteit en de implementatie van veranderingen in de systemen die door het Agentschap worden beheerd. Het ChMP biedt lidstaten en het Agentschap een uniforme toolset om veranderingen in het systeem af te handelen, op basis van de behoeften van de lidstaten of de ontwikkeling van rechtsinstrumenten die de basis voor de systemen vormen.

In 2016 heeft het Agentschap, in nauwe samenwerking met de lidstaten en de Europese Commissie, het ChMP geëvalueerd en zijn een aantal punten voor verbetering vastgesteld, zoals:

- een betere definitie van de soorten releases;
- betere definities van de implementatiecyclus van releases, met inbegrip van de voorlopige duur van afzonderlijke fasen, enz.

Het gewijzigde proces is in november 2016 vastgesteld door de raad van bestuur.

#### *Technisch centrum van de EU*

Geconfronteerd met de voortdurende en veeleisende uitdagingen op het gebied van interne veiligheid en grensbeheer is de EU steeds meer gaan kijken naar technische mogelijkheden om efficiënte oplossingen te vinden die de tenuitvoerlegging van relevant beleid op het gebied van JBZ kunnen ondersteunen. Bovendien veranderen de gebieden van grensbeheer, interne veiligheid en migratiebeheer momenteel in rap tempo. In essentie zijn al deze gebieden volledig afhankelijk van technologie, gegevens en informatie. Op basis van zijn ervaring is het Agentschap van mening dat dit proces zich de komende jaren zal voortzetten. Tegelijkertijd zullen beleidsmakers op EU- en nationaal niveau ernaar blijven streven om de efficiëntie te verhogen en de kosten zo veel mogelijk te beperken.

Om deze doelstelling op een efficiëntere manier te realiseren moet er volgens het Agentschap op EU-niveau een gestructureerde benadering komen met betrekking tot het verkennen en gebruiken van technologieën. Het is daarnaast ook van cruciaal belang dat de dialoog tussen de branche en de publieke sector wordt versterkt.

Als reactie op deze opkomende trend heeft eu-LISA in 2016 het ontwerp van een technologisch centrum voor de EU aan de raad van bestuur voorgelegd. Dit centrum zou tot doel moeten hebben om lidstaten te ondersteunen bij het efficiënter en kosteneffectiever verkennen en gebruiken van de mogelijkheden van moderne technologieën, alsmede om de ontwikkeling en implementatie van technologische oplossingen ter ondersteuning van beleid op het gebied van Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ) te faciliteren, te begeleiden en waar nodig te stimuleren. Het centrum zou tevens moeten dienen als een platform voor gestructureerde interactie tussen de branche en de publieke sector. De oprichting van dit centrum zou een aanzienlijke bijdrage leveren aan de inspanningen van het Agentschap om meer erkenning te krijgen als expertisecentrum op het gebied van ICT in de EU.

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

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

In 2016 moest eu-LISA reageren op het hogere verwachtingspatroon onder zijn belanghebbenden, hetzij rechtstreeks in verband met grootschalige IT-systemen, hetzij in verband met andere activiteiten die binnen het mandaat van het Agentschap vallen, met name de werkzaamheden van de deskundigengroep op hoog niveau (HLEG) inzake interoperabiliteit. In de door de Commissie op 6 april 2016 gepubliceerde mededeling 'Krachtigere en slimmere informatiesystemen voor grenzen en veiligheid' (COM (2016) 205) worden de strategische richting voor de ontwikkeling van grootschalige IT-systemen op het gebied van Justitie en Binnenlandse Zaken, de ontwikkeling van nieuwe systemen om lacunes in het Europese informatiebeheer aan te pakken en de interoperabiliteit van systemen aangemerkt als politieke prioriteiten. Gelet op de rol van eu-LISA in het beheer en de ontwikkeling van grootschalige systemen vormt deze mededeling een strategisch kader voor de grotere rol die eu-LISA vanaf nu gaat spelen bij het beschermen van het gebied van vrijheid, veiligheid en recht.

In 2016 heeft de Europese Commissie een deskundigengroep op hoog niveau (HLEG) inzake interoperabiliteit opgericht. Deze groep had tot taak om gevolg te geven aan de mededeling 'Krachtigere en slimmere informatiesystemen voor grenzen en veiligheid' van de Commissie van 6 april 2016 en om een grondige analyse te maken van de verschillende dimensies van interoperabiliteit. Het Agentschap heeft een brede en proactieve bijdrage geleverd aan de werkzaamheden van de groep, door een aantal belangrijke items voor te bereiden, zoals een routekaart voor het verbeteren van de gegevenskwaliteit, een routekaart voor de ontwikkeling van een gedeelde biometrische matchingdiensten en tal van andere bijdragen. Het Agentschap heeft op proactieve wijze bijgedragen aan de werkzaamheden van de subgroepen die zijn opgericht om de werkzaamheden van de HLEG te ondersteunen.

Het Agentschap onderkent het strategisch belang van interoperabiliteit en heeft een aanzienlijke bijdrage geleverd aan het debat in de HLEG en diens subgroepen. Het Agentschap heeft een interne taskforce opgericht, die een aantal documenten en analytische verslagen heeft opgesteld, die vervolgens in het kader van de HLEG nader zijn besproken met de Europese Commissie en de lidstaten, hetgeen ertoe heeft geleid dat enkele praktische maatregelen zijn overeengekomen. Zo heeft het Agentschap bijvoorbeeld statistische informatie over het gebruik van systemen en gegevenskwaliteit verstrekt, alsmede een ontwerpversie van een gegevensarchitectuurmodel, om een op bewijzen gebaseerde discussie op gang te brengen.

In het tussentijds verslag van de HLEG, dat in december 2016 is gepubliceerd, is eu-LISA gevraagd om zijn bijdrage uit te breiden en een aantal studies uit te voeren naar de technische mogelijkheden voor de ontwikkeling van een Europees zoekportaal (ESP) en een gedeeld biometrisch beheersysteem (BMS). Er is tevens verzocht om een 'proof of concept' voor het ESP, alsmede om een aantal andere activiteiten uit te voeren op het gebied van

gegevenskwaliteit en om een gemeenschappelijke dataopslagplaats. Het Agentschap zal zijn bijdrage aan en ondersteuning van de HLEG in 2017 blijven voortzetten.

eu-LISA werkt proactief samen met de lidstaten; de leidende rol van het Agentschap in het projectbeheerforum van Eurodac is hiervan een goed voorbeeld.

Tegelijkertijd heeft het Agentschap gezocht naar mogelijkheden om activiteiten te bevorderen die zijn voorgesteld in het kader van de routekaart ter verbetering van de uitwisseling en het beheer van informatie, waaronder interoperabiliteitsoplossingen op het gebied van Justitie en Binnenlandse Zaken. Op basis van een ingediend actieplan is het Agentschap goedgekeurd als coördinator voor maatregelen om de gegevenskwaliteit in informatiesystemen te verbeteren (actie 2 van de routekaart en actie 4 van de herziene informatiebeheerstrategie (IMS), vijfde actielijst). In alle recente verslagen over de tenuitvoerlegging van de routekaart is gewezen op de bijdragen van het Agentschap aan alle andere acties waarbij eu-LISA als belanghebbende is aangemerkt

### **Partnerschap met andere agentschappen**

In de verslagleggingsperiode heeft eu-LISA zich gericht op het uitbouwen van de strategische capaciteiten van het Agentschap en heeft het zich ingezet voor het creëren van synergieën en het realiseren van schaalvoordelen, door middel van partnerschappen met andere agentschappen op het gebied van JBZ en door deze agentschappen en de lidstaten diensten te leveren op basis van zijn mandaat en overeenkomstig het complementariteitsbeginsel.

In deze verslagleggingsperiode heeft het Agentschap zijn bilaterale samenwerking met partners op het gebied van JBZ, met name met de JBZ-agentschappen, voortgezet. Het memorandum van overeenstemming met Europol is in maart 2016 voltooid. eu-LISA heeft samen met Europol gewerkt aan de bredere toepassing van UMF<sub>3</sub> en standpunten uitgewisseld over het PNR-implementatiemodel. eu-LISA en Europol hebben hun samenwerking in het kader van het Europees multidisciplinair platform tegen criminaliteitsdreiging (Empact) verder geïntensiveerd, met name op de drie prioriteitsgebieden cyberaanvallen, faciliteren van illegale migratie en de handel in vuurwapens.

De werkregeling met FRA is in juli 2016 afgerond. In dit verband hebben eu-LISA en FRA bilaterale workshops georganiseerd over de systemen die door eu-LISA worden beheerd en hebben de twee agentschappen hun samenwerking op het gebied van het gebruik van biometrische gegevens in grootschalige IT-systemen voortgezet.

In het begin van het jaar is met Cefpol een jaarlijks samenwerkingsplan op werkniveau overeengekomen. Daarnaast hebben eu-LISA en Cefpol een overeenkomst gesloten om samen te werken op het gebied van trainingsactiviteiten. In samenwerking met Cefpol zijn een aantal cursussen georganiseerd over het gebruik van de IT-systemen die eu-LISA beheert en over het gebruik van SIS II door nationale Sirene-medewerkers; daarnaast is een briefing gehouden voor Schengenevaluatoren voor SIS/Sirene-evaluatiemissies. Cefpol en eu-LISA zijn doorgegaan met het uitwisselen van trainers en beste praktijken op het gebied van de ontwikkeling van trainingsplatforms. Daarnaast bleef de wederzijdse toegang van personeelsleden en trainers tot het trainingsplatform LMS<sup>8</sup> van eu-LISA en e-NET<sup>9</sup>, het trainingsplatform van Cefpol, gehandhaafd.

Net als in voorgaande jaren is er ook met Frontex een jaarlijks samenwerkingsplan afgesloten. De samenwerking tussen eu-LISA en Frontex op het gebied van het proefproject voor slimme grenzen, met het oog op de praktische tenuitvoerlegging van het wetsvoorstel voor het inreis-/uitreisstelsel (EES) in de toekomst, werd afgerond. De nauwe samenwerking tussen de twee agentschappen heeft zich voortgezet tijdens vergaderingen van de werkgroep voor automatische grenscontrole (ABC WG) en de VIS-werkgroep, in het kader van de kerngroep van het Schengenhoofdlijstproject en op andere fora. De agentschappen zijn tevens blijven samenwerken op het gebied

---

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

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

van het veiligheidsaccreditatieproces van het Eurosur-communicatienetwerk. Frontex en eu-LISA zijn daarnaast ook begonnen aan de voorbereidingen voor de implementatie van een door eu-LISA beheerde uitwijklocatie voor het datacentrum van Frontex.

In het kader van het jaarlijkse samenwerkingsplan tussen EASO en eu-LISA is de samenwerking versterkt door standpunten uit te wisselen over de hotspots en over de tenuitvoerlegging en verdere herziening van de Eurodac-verordening. eu-LISA en EASO hebben een gezamenlijke trainingscursus georganiseerd en eu-LISA heeft op verzoek een EASO-training verzorgd. Ook dit jaar zijn trainingsplannen, materiaal, modules, verslagen en andere documenten op het gebied van training uitgewisseld, met name materiaal op het gebied van asiel en DubliNet. In de tweede helft van januari 2016 hebben de directeurs van eu-LISA en EASO een overeenkomst gesloten over de uitwijklocatie voor de logische ICT- en communicatie-infrastructuur van EASO. In het kader van deze overeenkomst verleent eu-LISA diensten voor een tweede locatie (uitwijklocatie) voor de servers van EASO. Het idee voor samenwerking komt voort uit de behoefte van EASO om zijn ICT-bronnen ononderbroken toegankelijk te houden, zodat het agentschap kan voldoen aan de eisen voor bedrijfscontinuïteit. De twee agentschappen hebben deze overeenkomst middels een schriftelijke procedure gesloten, te weten eu-LISA op 18 januari 2016 in Tallinn en EASO op 22 januari in Valletta. Deze overeenkomst omvat het beheer door eu-LISA van een uitwijklocatie voor de logische ICT- en communicatie-infrastructuur van EASO voor de periode 2016-2020. Er is afgesproken dat het beheer van de infrastructuur plaats zal vinden op de locatie van eu-LISA in Straatsburg.

In 2016 is het Agentschap blijven werken aan het opstellen van een memorandum van overeenstemming met Eurojust. Deze overeenkomst zal naar verwachting in 2017 worden gesloten.

Met het oog op het versterken van de samenwerking met Enisa heeft er eind augustus 2016 een eerste uitwisseling tussen beide agentschappen plaatsgevonden om uit te vinden op welke gebieden er mogelijk kan worden samengewerkt. Naar verwachting zal er in 2017 een bilaterale samenwerkingsovereenkomst worden gesloten.

In 2016 heeft eu-LISA meer gezamenlijke activiteiten met andere agentschappen ondernomen dan in voorgaande jaren. Er is tevens actief samengewerkt met partneragentschappen in het netwerk van JBZ-agentschappen, dat in 2016 werd voorgezeten door FRA en waarin de agentschappen regelmatig informatie hebben uitgewisseld over hun bijdrage aan de tenuitvoerlegging van de Europese agenda's voor migratie en veiligheid en de herziene Europese strategie voor interne veiligheid. Gedurende het jaar is bijzondere aandacht besteed aan het onderwerp van grondrechten. eu-LISA heeft de JBZ-agentschappen regelmatig geïnformeerd over de meest relevante activiteiten op het gebied van het beheer en de ontwikkeling van grootschalige IT-systemen die gebruikt worden voor rechtshandhaving, alsmede voor doeleinden in verband met het beheer van grenzen, migratie en asiel, en over zijn activiteiten om discussies over informatie-uitwisseling en interoperabiliteit te ondersteunen. Bovendien heeft eu-LISA een bijdrage geleverd aan het opstellen van de zakelijke, IT- en operationele voorwaarden voor het uitwisselen van vertrouwelijke EU-informatie tussen JBZ-agentschappen in de context van de tenuitvoerlegging van de ICT-routekaart van het netwerk. De JBZ-agentschappen hebben in 2016 tijdens de vergaderingen van het netwerk tevens standpunten uitgewisseld over registratieprocedures en -technologie, overname en de hotspots.

### **Verdere versterking van externe communicatie**

Aangestuurd door de strategie voor externe communicatie en het actieplan waren de inspanningen van het Agentschap er in 2016 op gericht Europese burgers regelmatig informatie te verstrekken over zijn mandaat en werkzaamheden. Het blijft zich toeleggen op promotie van het Agentschap, het in stand houden van zijn positieve imago en het versterken van zijn aanwezigheid op internet door een zorgvuldige socialemediastrategie. Het Agentschap blijft ook al zijn juridische en andere verplichtingen nakomen voor wat betreft de publicatie van bepaalde soorten informatie en zal regelmatig statistieken en verslagen publiceren over het gebruik en de prestaties van zijn systemen.

Als coördinator van voorlichtingsbijeenkomsten bij informatiecentra en partners heeft het Agentschap twee sessies georganiseerd in Brussel, één voor de JBZ-adviseurs (13 april 2016) en één voor ambtenaren van het Europees Parlement (20 april 2016). In Tallinn, Straatsburg en Brussel zijn evenementen georganiseerd om de dag van Europa nadrukkelijker onder de aandacht te brengen. Op 7 april 2016 is in Tallinn een speciale mediabriefing gehouden voor nationale en internationale kwaliteitsmedia. Om ervoor te zorgen dat twee bezoeken op hoog niveau van EU- en nationale ambtenaren volgens de vastgestelde en goedgekeurde agenda's verlopen, heeft eu-LISA op 6 april 2016 in Tallinn een briefing georganiseerd voor EU-ambassadeurs en nationale hooggeplaatste ambtenaren (bijv. de Finse minister van Binnenlandse Zaken). Ter bijwerking van de strategie voor externe communicatie is op 4 mei 2016 een dienstenovereenkomst met een technische specificatie gesloten en is vervolgens begonnen met de tenuitvoerlegging ervan om ervoor te zorgen dat eind 2016 een bijgewerkte strategie ter goedkeuring aan de raad van bestuur kon worden voorgelegd.

Op 27 oktober 2016 heeft eu-LISA in Tallinn zijn jaarlijkse conferentie JHATech georganiseerd, met als titel "De mogelijkheden van de techniek afstemmen op beleidsprioriteiten op het gebied van migratie en interne veiligheid", waaraan ongeveer 130 personen hebben deelgenomen, waaronder vertegenwoordigers van hoge EU-organen en nationale overheden, professionals en vertegenwoordigers uit de bedrijfstak en de academische wereld. De conferentie was erop gericht om belanghebbenden van eu-LISA te bereiken, toekomstige technologieën te bespreken die kunnen worden toegepast op de gebieden van Justitie en Binnenlandse Zaken, en te wijzen op het belang dat hieraan wordt gehecht op EU- en nationaal niveau. De EU-commissaris voor de Veiligheidsunie, de minister van Binnenlandse Zaken van Estland, de directeur-generaal van het Belgische federale ministerie van Binnenlandse Zaken en de adjunct-directeur-generaal van het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek (JRC) van de Commissie hebben allen een keynote-speech gehouden. Mede dankzij hun bijdragen is de conferentie nu meer dan ooit een referentiepunt geworden voor alle professionals en zijn de rol en de verantwoordelijkheid van eu-LISA nu veel zichtbaarder.

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

Het jaar 2016 was het vierde volledige jaar waarin het Agentschap actief was. De opgezette cruciale interne diensten- en bestuursstructuren functioneren inmiddels naar behoren. Het Agentschap is deze processen in 2016 blijven consolideren en verfijnen, met de nadruk op versterking van hun efficiëntie en effectiviteit, hetgeen een uitdaging is gebleken.

### **Strategische en operationele planning**

In 2016 is het Agentschap zijn interne planningsproces blijven ontwikkelen en verfijnen. Om dit proces efficiënter te maken is een zakelijke planningstool op basis van SharePoint ingevoerd. Deze tool heeft enkele routinetaken op het gebied van de operationele planning geautomatiseerd en heeft ervoor gezorgd dat verzamelde planningsinformatie, waaronder relevante businesscases, eenvoudiger geconsolideerd kon worden. Aan het begin van de planningscyclus is een uitgebreide training verzorgd voor iedereen die intern een bijdrage aan dit proces levert, hetgeen een positief effect heeft gehad op de kwaliteit van de verzamelde input. Bovendien heeft het Agentschap de adviesgroepen in het vroegste stadium van de planningscyclus bij het proces betrokken, waardoor er meer tijd was om hun input te integreren en prioriteit te geven.

Tegelijkertijd zijn de planningsdocumenten van het Agentschap volwassener geworden en geven ze een uitgebreid en gedetailleerd overzicht van de langetermijn- en operationele doelstellingen en taken van het Agentschap.

## Het beheerskader van het Agentschap ontwikkelen

In 2016 heeft het management van eu-LISA op basis van ervaring uit voorgaande jaren besloten om een systeem voor kwaliteitsbeheer te implementeren in het Agentschap. Na een uitgebreide analyse en een vergelijking van de voor- en nadelen van de populairste systemen voor kwaliteitsbeheer, alsmede rekening houdend met de benodigde middelen voor de implementatie en het onderhoud van een dergelijk systeem, heeft het Agentschap er uiteindelijk voor gekozen om het gemeenschappelijk zelfevaluatiekader voor overheidsdiensten (CAF) te implementeren. De vereiste voorbereidende werkzaamheden zijn met succes afgerond en in het vierde kwartaal van 2016 is begonnen met de implementatie van het systeem. Het doel is de implementatie in 2017 af te ronden, zodat het Agentschap in dat jaar zijn eerste zelfevaluatie kan uitvoeren. Tijdens de implementatie van het systeem wordt het Agentschap bijgestaan door het Europees Instituut voor bestuurskunde (EIB).

De zakelijke beheersactiviteiten op het gebied van risico's en bestuur zijn uitgevoerd overeenkomstig het beheerskader van het Agentschap. Ieder kwartaal zijn de risico's en de internecontrole-normen (ICS) bewaakt op basis van vastgestelde uitgangspunten en is er een workshop georganiseerd over algemene zakelijke risicobeheersing om de risico's voor het Agentschap op zakelijk niveau vast te stellen en te beheersen. Bovendien heeft de raad van bestuur het jaarlijkse evaluatieverslag over de efficiëntie van het internecontrolesysteem van eu-LISA vastgesteld.

Tijdens de verslagleggingsperiode is het Agentschap in aanvulling op het bovenstaande consistent administratieve ondersteuning blijven bieden aan de raad van bestuur en de adviesgroepen. Tijdens de verslagleggingsperiode zijn de vergaderingen van de raad van bestuur in maart en november en de vier reguliere vergaderingen van de adviesgroepen op tijd georganiseerd.

## Financieel beheer

Het Agentschap is zijn interne financiële processen en procedures verder blijven ontwikkelen en volgt een proactievere benadering om een transparant en effectief beheer van financiële middelen te waarborgen. Er is een gids voor operationele initiatoren en controleurs gepubliceerd, alsmede een stapsgewijze procedure voor vastleggings- en betalingstransacties, bestemd voor controleambtenaren, die samen met het model voor begrotingsverantwoordelijkheid is gelanceerd.

Tijdens de verslagleggingsperiode bleef eu-LISA tevens streven naar een hoog uitgavenniveau ten opzichte van de begroting van het Agentschap, bleef het workflows binnen de eigen financiële IT-systemen van het Agentschap op elkaar afstemmen (met name een end-to-end-vastlegging en betalingsstromen in ABAC opzetten), een hoge nauwkeurigheid behouden in begrotingsprognoses en het auteurschap, de beoordeling en de goedkeuring van de financiële en aanbestedingsprocedures van het Agentschap voortzetten. Daarnaast zijn er clinics en seminars over MWO's georganiseerd, was er een voortzetting van de benadering van de praktijkgemeenschap bij de sectoroverschrijdende analyse en continue verbetering van IT-contracten en zijn beste praktijken en lessen uit het verleden in een catalogus verzameld en gedocumenteerd. De paper over de lessen die geleerd zijn uit de nieuwe MWO voor VIS/BMS is samen met het discussiestuk over de contractuele architectuur van EES ingebracht in de workshop die in juni 2016 is gehouden.

## Inkoop

Tijdens de verslagleggingsperiode heeft het Agentschap zijn aanbestedingsactiviteiten verder gestroomlijnd door consolidatie en versterking van zijn financiële en aanbestedingsprocedures en zijn capaciteiten opgebouwd en behouden om alle relevante partijen deskundig advies inzake aanbestedingszaken te verlenen. Het Agentschap is er in het bijzonder zorg voor blijven dragen dat nieuwe aanbestedingsprocedures dusdanig worden ontworpen en gecontroleerd dat deze voldoen aan de financiële regelgeving, beste praktijken en alle relevante lessen uit het verleden.

Grote contracten ter ondersteuning van het onderhoud en de ontwikkeling van de systemen en van gedeelde infrastructuren zijn afgestemd op beste praktijken en lessen uit het verleden. Er zijn verschillende workshops gehouden over de lessen die uit huidige MWO's kunnen worden getrokken. In februari 2016 is een workshop gehouden over gedeelde diensten/infrastructuur met betrekking tot alle systemen. Deze workshop heeft de basis gelegd voor de tijdige lancering van de eerste fase van de MWO voor gedeelde systeeminfrastructuur (Shared Systems Infrastructure MWO). In 2016 ondersteunde de afdeling Inkoop de afdeling Operations bij de overgang van het MWO-raamcontract voor VIS/BMS. Aanvullende werkzaamheden omvatten onder andere het opzetten en beheren van contractuele regelingen waarmee een soepele overgang tussen contractanten wordt gewaarborgd in juridisch en financieel opzicht (bijvoorbeeld licenties, overdracht van hardwarebeheer, het proces van due diligence).

### **Logistiek en facilitair beheer**

In 2016 waren de belangrijkste prioriteiten op het gebied van facilitair beheer en logistiek het project voor de verbouwing van de operationele locatie van het Agentschap in Straatsburg en het project voor de bouw van het nieuwe hoofdkantoor in Tallinn. Het project in Straatsburg had te kampen met vertraging omdat in het oorspronkelijke contract enkele verbeteringen van het ontwerp van het nieuwe gebouw moesten worden opgenomen en omdat de aannemer niet altijd de gewenste kwaliteit kon leveren. Wat de begroting betreft is het project in Straatsburg binnen de door de begrotingsautoriteit goedgekeurde begroting gebleven. Het nieuwe kantoorpand in Straatsburg zal naar verwachting in juli 2017 gereed zijn en de verbouwing zal eind 2017 zijn afgerond. Wat de komende jaren betreft bestaat echter de breed gedeelde zorg dat de capaciteit van de verbouwde locatie in Straatsburg niet voldoende zal zijn om alle personeelsleden en contractanten te kunnen huisvesten, gelet op de grote ontwikkelingen die zich momenteel voltrekken op het gebied van JBZ, te weten de implementatie van EES en de introductie van Etias, enz.

Wat het hoofdkantoor in Tallinn betreft is er aanzienlijke vooruitgang geboekt in overeenstemming met het goedgekeurde plan; het voorlopige ontwerp en het gedetailleerde technisch ontwerp zijn inmiddels afgerond en goedgekeurd. Het ontwerp van het interieur is bijna klaar. Een groep engineers uit verschillende vakgebieden heeft de ontwerpvoorstellen verder geanalyseerd om te beoordelen in welke mate deze aan de toepasselijke branchenormen voldoen en in hoeverre ze in het algemeen verenigbaar zijn. Eind 2016 was de aanbestedingsprocedure voor de selectie van de aannemer voor de bouwwerkzaamheden bijna afgerond. De bouwwerkzaamheden zullen naar verwachting in het eerste kwartaal van 2017 beginnen.

### **Personeelszaken (HR)**

De activiteiten van het Agentschap op het gebied van personeelszaken waren gericht op de doelstellingen die worden uiteengezet in het jaarlijkse werkprogramma voor 2016. Deze activiteiten moesten ervoor zorgen dat het personeelsbeleid, alsmede het jaarlijkse trainingsplan voor het personeel, op effectieve wijze ten uitvoer werd gelegd en dat personeelszaken op effectieve wijze werden beheerd. Een van de belangrijke doelstellingen op het gebied van personeelszaken was de ontwikkeling en het behoud van de werknemers van het Agentschap. Er is aandacht besteed aan de implementatie van een transparant en eerlijk systeem voor het beoordelen en bevorderen van personeelsleden, om ervoor te zorgen dat op het gebied van werving en behoud van personeel aan de gestelde doelstellingen kon worden voldaan, dat de missie, visie en de kernwaarden van het Agentschap worden gepromoot en dat deze doelstellingen de bedrijfscultuur van het Agentschap op positieve wijze stimuleren.

In januari 2016 heeft eu-LISA een HR-strategie (HRS) vastgesteld, die tot 2020 de activiteiten van het Agentschap op het gebied van personeelszaken zal bepalen. In 2016 heeft eu-LISA twee uitvoeringsvoorschriften<sup>10</sup> voor het statuut van de ambtenaren van de Europese Unie en de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen (RAP) vastgesteld. Deze voorschriften vormen een uitbreiding van het juridisch kader van de HRS, dat momenteel 39 van dergelijke voorschriften telt. Daarnaast heeft het Agentschap in de loop van het jaar een intern beleid inzake gevoelige functies en richtsnoeren voor de praktische toepassing van contractverlenging ontwikkeld en vastgesteld. In 2016 is verder gewerkt aan de ontwikkeling van het competentiekader, waarbij de nadruk is gelegd op technische competenties. De werkzaamheden op het gebied van de ontwikkeling en implementatie van het competentiekader zullen in 2017 worden afgerond.

Het Agentschap is aandacht blijven schenken aan het ontwikkelen van passende kaders voor beroepstraining voor het personeel en aan het aanreiken van verschillende oplossingen om deelname aan de training mogelijk te maken, ook voor personeelsleden die in onregelmatige diensten of oproepdienst werken of veel op dienstreis zijn.

### **Interne communicatie**

Met interne communicatie werd beoogd de taak, visie en kernwaarden van het Agentschap te faciliteren en actief uit te dragen en deze in te zetten als drijvende kracht achter de ontwikkeling van de organisatiecultuur en de teamgeest. Met de communicatie van helder gepresenteerde ideeën en een aantrekkelijke boodschap heeft het personeel van het Agentschap zich betrokken gevoeld bij diens doelstellingen, wat de kans vergroot dat de organisatie zich ook op langere termijn succesvol zal kunnen ontwikkelen. Door het plan voor interne communicatie voor 2016 en de herziene strategie voor interne communicatie voor 2016-2018 te gebruiken als routekaarten werd in 2016 gezamenlijk gestreefd naar continue verbetering van de interne communicatie tussen de locaties van het Agentschap met een brede waaier aan gerichte communicatiestrategieën, waaronder het coördineren en opstellen van interne publicaties en teksten op het intranet van eu-LISA.

### **Interne controle**

In overeenstemming met het plan voor interne controle is het Agentschap blijven samenwerken met de Europese Rekenkamer en de dienst Interne Audit van de Europese Commissie. Het zal controles toelaten en maatregelen nemen waarmee kan worden ingespeeld op eventuele daaruit voortvloeiende aanbevelingen. De interne controleur van eu-LISA is de werkzaamheden op dit gebied in 2016 blijven coördineren, waaronder de voorbereiding van verslagen en het verrichten van follow-upwerkzaamheden, en er zorg voor blijven dragen dat het management en het personeel van het Agentschap zich bewust zijn van de beginselen, doelstellingen en procedures van interne en externe controles. Hij heeft zijn werkzaamheden uitgevoerd overeenkomstig het vastgestelde handvest voor interne controle van eu-LISA; het plan voor interne controle voor 2016 is reeds in november 2015 goedgekeurd (het plan voor interne controle voor 2017 is in november 2016 goedgekeurd). De werkzaamheden in 2016 hebben ertoe geleid dat er voor zeven onderwerpen een audit is uitgevoerd en dat er in de loop van het jaar twee aanvullende audits zijn uitgevoerd. Hierbij dient te worden opgemerkt dat de interne auditor meer werkzaamheden heeft verricht dan in het oorspronkelijke goedgekeurde plan voor interne controle voor dat jaar werden vermeld.

---

<sup>10</sup> In 2016 stelde eu-LISA uitvoeringsbepalingen vast over: (1) de herindeling van TF's; en (2) de herindeling van AC's.



## Deel II (a). Management

### 2.1. Raad van bestuur

In 2016 zette het Agentschap zijn zeer nauwe en constructieve samenwerking met de raad van bestuur voort. Behalve de items die door de raad van bestuur zijn vastgesteld overeenkomstig de functies van de raad als vastgelegd in de oprichtingsverordening, bracht het Agentschap ook alle belangrijke risico- en controlekwesaties die in de verslagperiode werden geïdentificeerd onder de aandacht van de raad.

Het Agentschap is tevens consistent administratieve ondersteuning blijven bieden aan de raad van bestuur en de adviesgroepen. Tijdens de verslagleggingsperiode zijn de twee vergaderingen van de raad van bestuur in maart en november en de vier reguliere vergaderingen van de adviesgroepen op tijd georganiseerd.

Zoals gebruikelijk stelde de raad van bestuur het jaarlijks werkprogramma van het Agentschap voor het komende jaar en het jaarlijks activiteitenverslag voor het voorgaande jaar vast. Het jaarlijks activiteitenverslag voor 2015 is vastgesteld door de raad van bestuur tijdens diens vergadering van 15-16 maart 2016 en het enkelvoudig programmeringsdocument voor 2017 in december 2016. De raad van bestuur heeft tevens besloten om het jaarlijks werkprogramma voor 2016 aan te passen door het SIS II AFIS-project erin op te nemen. Begin februari 2016 heeft de raad van bestuur enkele besluiten genomen naar aanleiding van verzoeken met betrekking tot de verbetering van de bewaking van de gegevenskwaliteit voor SIS II en met betrekking tot statistische verslagen over artikel 9 van de VIS-verordening.

Als jaarlijkse exercitie analyseerde de raad van bestuur in nauwe samenwerking met de interne controleur van het Agentschap het voortgangsverslag over het plan voor interne controle 2016 en verwelkomde hij de coherente aanpak van het Agentschap met betrekking tot het regelmatig bieden van zekerheid. In dit verband stelde de raad van bestuur het plan voor interne controle van eu-LISA voor het jaar 2017 vast.

De indicatoren voor bedrijfsprestaties van het Agentschap zijn reeds in 2015 vastgesteld; uit de eerste meting van de KPI's is echter gebleken dat er enige verfijning moest worden aangebracht, hetgeen in 2016 heeft plaatsgevonden. Vanwege lopend overleg tussen de belanghebbenden en eu-LISA was er ten tijde van het opstellen van dit verslag nog geen overeenstemming met de raad van bestuur over de volledige reeks indicatoren voor bedrijfsprestaties.

In 2016 heeft zich de mogelijkheid voorgedaan om de beoordeling van de prestaties van het Agentschap te verbeteren. Overeenkomstig artikel 31 van de verordening inzake de oprichting van het Agentschap heeft de Europese Commissie de werkzaamheden van het Agentschap in nauw overleg met de raad van bestuur geëvalueerd. Het eindverslag van deze evaluatie is in maart 2016 aan de raad van bestuur aangeboden. Uit deze evaluatie van het Agentschap is gebleken dat het Agentschap zijn taken op effectieve wijze uitvoert. Omdat de Uniewetgever het Agentschap het beheer van de drie systemen heeft toevertrouwd, heeft het Agentschap zijn middelen kunnen bundelen, voor synergieën kunnen zorgen en een consistentere aanpak kunnen hanteren. Het Agentschap heeft hiermee ook een bijdrage geleverd aan meer gecoördineerde, doeltreffendere en coherente IT-omgeving (zie bijlage VI). De bevindingen en aanbevelingen van de externe evaluatie zijn op adequate wijze opgevolgd door middel van een actieplan, dat door de raad van bestuur is vastgesteld.

Wat betreft door het Agentschap gesignaleerde risico's, is de raad van bestuur geïnformeerd dat het Agentschap de vertraagde vaststelling van de rechtsgrondslag voor EES (follow-up van het project voor slimmegrenzsystemen) als een groot risico ziet, dat naar alle waarschijnlijkheid gaat leiden tot problemen met de aanwerving van personeel, omdat niet alle personen op de reservelijsten beschikbaar zullen zijn, waardoor de ingebruikname van het systeem in 2020 erg lastig gaat worden. Een bijkomend risico voor het Agentschap is de mogelijke vertraging van de kant van de Europese Commissie om na vaststelling van de rechtsgrondslag voor EES tijdig de benodigde uitvoeringsbesluiten te nemen.

Om de slagvaardigheid van het Agentschap te vergroten is de bevoegdheid om niet-substantiële wijzigingen aan te brengen in het AWP (vanaf 2017 aangeduid als "enkelvoudig programmeringsdocument" of "SPD") toegewezen aan de ordonnateur van het Agentschap (de uitvoerend directeur).

Gelet op de noodzaak van instrumenten om personeel voor het Agentschap te behouden heeft de raad van bestuur besloten om in te stemmen met het voorstel van de uitvoerend directeur om de uitvoerend directeur de bevoegdheid te geven om tijdelijke personeelsleden na afloop van hun eerste contract een contract voor onbepaalde tijd aan te bieden, overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen (artikel 8 van de RAP en artikel 16 van besluit nr. 2015-166 van de raad van bestuur van 18 november 2015). Voor contractanten zal slechts in uitzonderlijke gevallen van artikel 85 van de RAP worden afgeweken.

## 2.2. Belangrijke ontwikkelingen

In dezelfde periode dat eu-LISA is blijven werken aan het consolideren van zijn activiteiten, het verbeteren van zijn efficiëntie en het garanderen van een succesvolle dienstverlening in de toekomst, hebben externe gebeurtenissen en verwachtingen van de belanghebbenden van het Agentschap geleid tot mogelijkheden en uitdagingen die op slagvaardige en creatieve wijze zijn aangepakt. De grootste uitdagingen die in 2016 moesten worden aangegaan, betroffen de aanhoudende toestroom van grote aantallen migranten en vluchtelingen naar Europa, de gewelddadige terroristische aanslagen op Europees grondgebied en de langetermijneffecten van de economische crisis. Desondanks houdt de dreiging van georganiseerde en grensoverschrijdende criminaliteit aan, die net als de dreiging van terrorisme is geïdentificeerd in de Europese agenda voor veiligheid<sup>11</sup> en de conclusies van de Raad inzake de herziene Europese strategie voor interne veiligheid voor de periode 2015-2020.<sup>12</sup> De doelstellingen om de buitengrenzen te beveiligen, grensovergangen efficiënter te maken en ervoor te zorgen dat de gemeenschappelijke regels op asielgebied in Europa beter kunnen worden toegepast, zoals uiteengezet in de Europese agenda voor migratie,<sup>13</sup> zijn van cruciaal belang gebleven. Met zijn activiteiten, zijn uitgebreide betrokkenheid en samenwerking met belanghebbenden gedurende het jaar en met name door zijn beheer van kwalitatief hoogstaande instrumenten voor informatie-uitwisseling en samenwerking, heeft het Agentschap een belangrijke bijdrage geleverd aan de inspanningen van Europa om alle bovengenoemde uitdagingen het hoofd te bieden en alle beschreven bedreigingen op een geharmoniseerde en alomvattende manier aan te pakken. Door de prioriteiten en de algehele doelstellingen van bovengenoemde beleidsdocumenten op hoog niveau over te nemen, garandeert het Agentschap bovendien dat zijn activiteiten van jaar op jaar continuïteit blijven vertonen.

In reactie op het veranderde externe-beleidslandschap zijn er ook in 2016 belangrijke aanpassingen gedaan aan de drie grootschalige IT-systemen die eu-LISA beheert, waarbij in alle gevallen is voldaan aan de veranderde behoeften van de eindgebruikers.

- In augustus 2016 is de VIS-infrastructuur op belangrijke punten bijgewerkt, waardoor het systeem nu 450 000 operaties per uur en de biografische gegevens van maximaal 60 miljoen visumaanvragen kan verwerken.
- Een project om op basis van artikel 20 en artikel 22 van Verordening (EG) nr. 1987/2006 biometrische zoekmogelijkheden te implementeren in het centrale systeem van SIS II is volgens plan verder ontwikkeld met de doelstelling dat SIS II in 2017 van biometrische zoekfuncties is voorzien.
- Er is een nooduitbreiding van de Eurodac-database naar 7 miljoen records uitgevoerd om ervoor te zorgen dat het systeem kan blijven voldoen aan de groeiende behoeften van de lidstaten als gevolg van de

<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/en/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\\_en.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_en.pdf)

migratiecrisis.

- eu-LISA heeft consistent en zorgvuldig bijgedragen aan de voorbereiding van en de daaropvolgende discussies over het voorstel voor een nieuwe Eurodac-verordening; hierover wordt momenteel nog overlegd als onderdeel van het nieuwe Dublin IV-voorstel.

Met het oog op de toekomst is eu-LISA, in overeenstemming met de langetermijnstrategie van het Agentschap voor 2014-2020, een belangrijke bijdrage blijven leveren aan de tenuitvoerlegging van relevant beleid op het gebied van JBZ. Deskundigen van het Agentschap hebben relevante technische bijdragen geleverd aan verschillende discussies van belanghebbenden over de verfijning van het voorstel van de Europese Commissie inzake EES, dat in april 2016 is ingediend, met name over de technische haalbaarheid van de suggesties die zijn gedaan en om ervoor te zorgen dat de in 2015 gepresenteerde resultaten van het proefproject over slimme grenzen goed begrepen zijn en worden meegenomen bij de voorbereidingen. In aanvulling hierop heeft het Agentschap de vereiste interne structuren ingevoerd en de benodigde organisatorische basis gelegd om ervoor te zorgen dat het Agentschap onmiddellijk na vaststelling van de wetgevende tekst door de medewetgevers medewerking kan verlenen aan het ontwerp en de ontwikkeling van het systeem. Op deze manier kan ervoor gezorgd worden dat een nieuw grootschalig IT-systeem, dat van groot belang is voor de lidstaten, zo snel mogelijk kan worden gerealiseerd. Het Agentschap heeft tevens een positieve adviserende rol gespeeld bij de werkzaamheden van de Europese Commissie inzake het voorstel voor Etias,<sup>14</sup> dat in november 2016 is gepubliceerd, en heeft daarmee aangetoond een expertisecentrum op het gebied van IT te zijn. Er is een intern projectteam opgericht om alle toekomstige werkzaamheden voor dit systeem af te handelen. Ondanks het feit dat er in 2016 geen wetsvoorstel over e-CODEX is gepresenteerd, heeft eu-LISA de eerste stappen gezet om ervoor te zorgen dat het Agentschap de capaciteit heeft om te kunnen voldoen aan iedere toekomstige uiterste termijn die het Agentschap gesteld krijgt om de verantwoordelijkheid voor het operationele beheer van e-CODEX op zich te nemen.

In de door de Commissie op 6 april 2016 gepubliceerde mededeling 'Krachtigere en slimmere informatiesystemen voor grenzen en veiligheid'<sup>15</sup> wordt ingegaan op de ontwikkeling van grootschalige IT-systemen, de mogelijke behoefte aan nieuwe systemen om het informatielandschap op het gebied van Justitie en Binnenlandse Zaken te vervolmaken en de mogelijke voordelen van een betere interoperabiliteit tussen grootschalige IT-systemen. Er is tevens een deskundigengroep op hoog niveau voor informatiesystemen en interoperabiliteit opgericht en eu-LISA heeft de werkzaamheden van deze groep, en de drie ondersteunende subgroepen, ondersteund door middel van een speciale taskforce die is opgericht ter coördinatie van de inbreng van eu-LISA in de vorm van relevante feitelijke documenten en presentaties ter ondersteuning van de discussies. In het tussentijdse verslag van de deskundigengroep op hoog niveau, dat op 21 december 2016 is gepubliceerd, wordt de validiteit erkend van de suggesties die vertegenwoordigers van het Agentschap tijdens de verschillende vergaderingen hebben gedaan, alsmede de positieve bijdrage die het Agentschap in de toekomst op dit gebied kan leveren. Er is voorgesteld dat eu-LISA, samen met de Europese Commissie en andere relevante partijen, gaat kijken naar de haalbaarheid en mogelijke aanpak van de implementatie van een gedeelde biometrische matchingdienst en een Europees zoekportaal. Er is tevens gesuggereerd om het Agentschap onderzoek te laten doen naar de ontwikkeling van een centrale controlecapaciteit voor gegevenskwaliteit voor alle systemen die onder zijn bevoegdheid vallen. In lijn met deze aanbeveling heeft het Agentschap reeds een actieplan voor de verbetering van de gegevenskwaliteit in grootschalige IT-systemen opgesteld en aan de Groep informatie-uitwisseling en gegevensbescherming (DAPIX) van de Raad gepresenteerd als de beoogde coördinator van de relevante actie (actie 4) van de herziene informatiebeheerstrategie — vijfde actielijst.<sup>16</sup> Met dit plan, dat in december 2016 door de lidstaten is verwelkomd en besproken, wordt een impuls gegeven aan gezamenlijke activiteiten van alle relevante partijen, gericht op het

<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/en/pdf>

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

verbeteren van gegevenskwaliteit in grootschalige IT-systemen, zowel in 2017 als daarna.

Samenwerking is van cruciaal belang voor de coherentie van aanvullende activiteiten en in het geval van eu-LISA, van de ontwikkeling van oplossingen die aan operationele behoeften voldoen. In het afgelopen jaar heeft het Agentschap zeer intensief samengewerkt met EU-agentschappen, -instellingen en -lidstaten, welke samenwerking zeer belangrijk is gebleken. De leidende rol van het Agentschap in het projectbeheerforum van Eurodac is een goed voorbeeld van de proactieve houding van eu-LISA ten opzichte van de lidstaten. In het jaarlijks verslag van het netwerk van JBZ-agentschappen wordt vermeld dat eu-LISA aan meer gemeenschappelijke activiteiten met andere agentschappen heeft deelgenomen dat in alle voorgaande jaren. Van alle in dit verslag genoemde gezamenlijke activiteiten verdient de samenwerking op het gebied van de bestrijding van terrorisme bijzondere aandacht. In de loop van het jaar hebben beide agentschappen in dit verband hun instrumentarium ter bestrijding van het fenomeen van buitenlandse terroristische strijders bijgewerkt. EASO, Europol, FRA en Frontex hebben alle deelgenomen aan de eerder genoemde deskundigengroep op hoog niveau voor informatiesystemen en interoperabiliteit, waarbij de agentschappen voorafgaand aan de vergaderingen vaak bijeenkwamen om ervoor te zorgen dat alle standpunten bekend waren en dat iedere partij de optimale boodschap kan afgeven, zodat aan alle vereisten kan worden voldaan. Het Agentschap is voornemens om de voorstellen uit het tussentijdse verslag van de groep met de Europese Commissie, de lidstaten en EU-agentschappen te bespreken.

### 2.3. Budgetair en financieel beheer

eu-LISA wordt uit verschillende bronnen gefinancierd<sup>17</sup>. De belangrijkste bron van inkomsten komen is een EU-subsidie die jaarlijks wordt goedgekeurd door de begrotingsautoriteit van de Europese Unie, dat wil zeggen het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie<sup>18</sup>.

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

#### Tenuitvoerlegging van de begroting voor 2016

In 2016 beheerde eu-LISA een begroting van 80,02 miljoen EUR aan EU-subsidie. Het Agentschap realiseerde aan het einde van het jaar een hoge tenuitvoerleggingsgraad van de begroting:

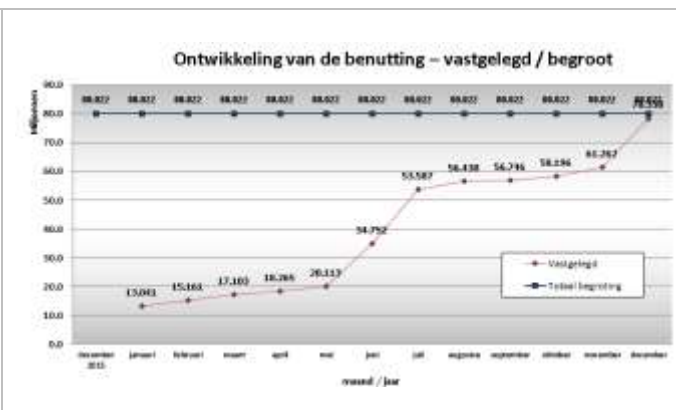
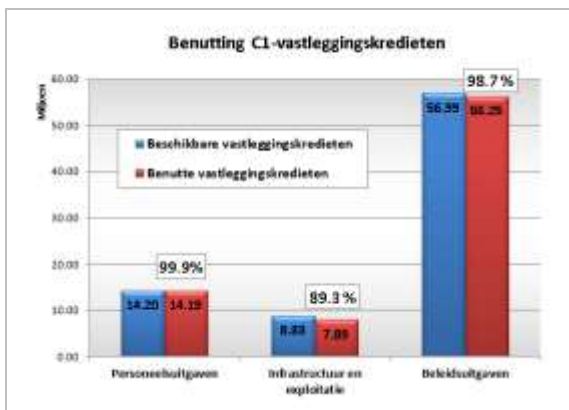
- 97,9 % voor vastleggingskredieten;
- 97,6 % voor betalingskredieten, inclusief de overdracht van administratieve uitgaven van 2016 naar 2017.

#### Uitvoering van vastleggingskredieten

De goedgekeurde vastleggingskredieten (C1) voor 2016 waren als volgt verdeeld over de verschillende titels: 71,2 % was voorzien voor operationele uitgaven (titel 3), 11,0 % voor infrastructuur en huishoudelijke uitgaven (titel 2) en 17,8 % voor personeelsuitgaven (titel 1). Het diagram en de grafiek hieronder laten de tenuitvoerleggingsgraad per titel aan het einde van het jaar zien.

<sup>17</sup> Artikel 32 van de oprichtingsverordening.

<sup>18</sup> Deze subsidie betreft vastleggingskredieten (C1), die bestaan uit vastleggings- en betalingskredieten (goedgekeurde kredieten van het lopende begrotingsjaar).



Voor operationele uitgaven (titel 3) is als gevolg van het meerjarig karakter van de contracten voor ondersteuning van de kernactiviteiten 51,9 miljoen EUR aan openstaande vastleggingskredieten voor 2016 automatisch overgedragen, die zullen worden betaald in 2017 en volgende jaren. Zie bijlage II voor een gedetailleerd overzicht. In totaal 98,7 % van de begroting voor operationele uitgaven, overeenkomend met 56,99 miljoen EUR, is ten uitvoer gelegd. Het diagram laat de uitsplitsing van de begroting voor operationele uitgaven per hoofdstuk zien.

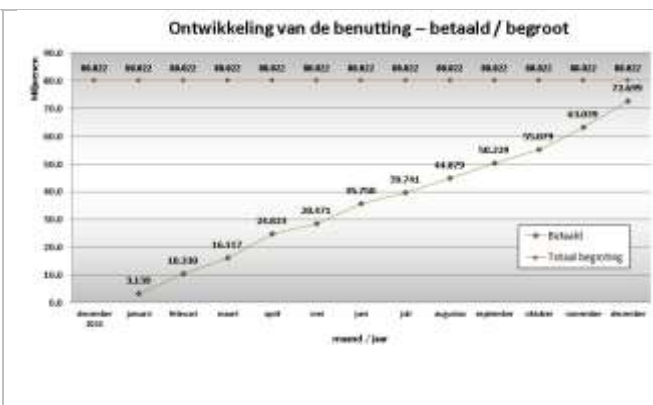
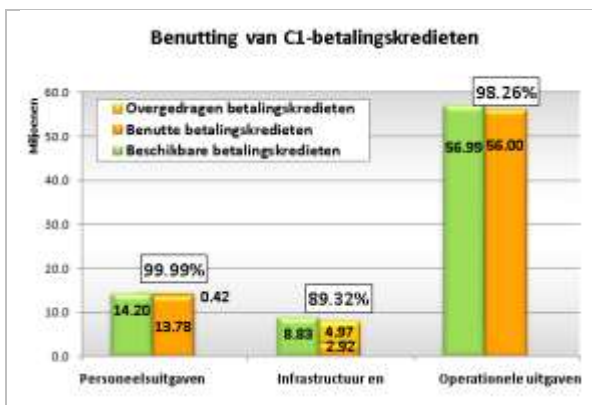
**Titel 3: uitgevoerde vastleggingskredieten in miljoen EUR**



**Uitvoering van betalingskredieten**

De totale goedgekeurde begroting voor betalingskredieten bedroeg 80,02 miljoen EUR.

Aan het einde van 2016 lag de uitvoering van de betalingskredieten voor C1-kredieten op 97,6 %, met inbegrip van overdrachten van huishoudelijke uitgaven naar 2017. Het diagram en de grafieken hieronder laten de totale begroting per titel en de totale benutting van betalingskredieten over het jaar 2016 zien.



Voorts werd 97,6 % van de uit 2015 naar 2016 overgedragen betalingskredieten in huishoudelijke uitgaven uitgevoerd.

Vastleggingskredieten in titel 1 (personeelsuitgaven)<sup>39</sup> ter waarde van 0,42 miljoen EUR en in titel 2 (infrastructuur en huishoudelijke uitgaven) ter waarde van 4,97 miljoen EUR die nog niet zijn benut door betalingen in 2016 en waarvoor een geldige wettelijke verbintenis bestaat, zullen samen met de bijbehorende betalingskredieten worden overgedragen naar 2017.

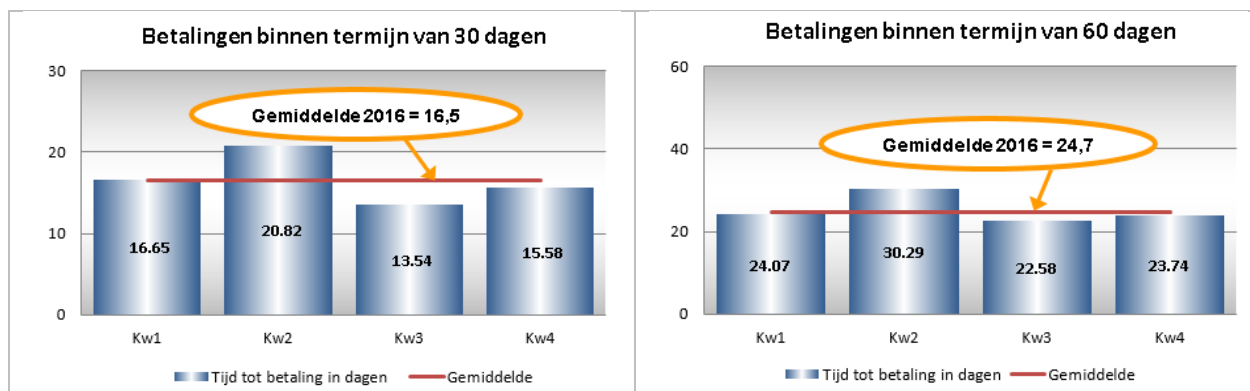
Binnen titel 3 werd het grootste deel van de betalingskredieten besteed aan VIS/BMS. Het onderstaande diagram toont de uitsplitsing van de uitgevoerde betalingskredieten voor de begroting voor operationele uitgaven.



### Prestatie-indicator: tijd tot betaling

In totaal werden er 2 886 betalingstransacties uitgevoerd in 2016, hetgeen neerkomt op een toename van 16 % in vergelijking tot 2015; 2 736 transacties met een maximale betalingstermijn van 30 dagen, 32 met een maximale betalingstermijn van 45 dagen, 112 met een maximale betalingstermijn van 60 dagen, vijf met een maximale betalingstermijn van 90 dagen en één betaling met een speciale betalingstermijn van 36 dagen.

De gemiddelde tijd tot betaling voor alle typen betalingen bleef ver onder de contractuele termijn; de gemiddelde tijd tot betaling bedroeg bij de twee belangrijkste categorieën 16,5 dagen voor de betalingen met een termijn van 30 dagen en 24,7 dagen voor betalingen met een termijn van 60 dagen.



In totaal werd 93,2 % van alle transacties binnen de contractuele betalingstermijn betaald. In totaal waren 196 betalingen vertraagd, waarvan drie leidden tot betaling van 1 539,32 EUR aan rente aan de contractanten wegens vertraagde overmaking.

<sup>39</sup> Vastleggings- en betalingskredieten in verband met vergoedingen worden niet overgedragen.

## Procedures voor het plaatsen van opdrachten

In 2016 gunde eu-LISA in totaal 320 contracten, waarvan 57 na procedures voor het plaatsen van opdrachten die door het Agentschap in gang werden gezet; de resterende 263 werden gegund als specifieke contracten/opdrachten in het kader van al vastgestelde raamovereenkomsten van eu-LISA of interinstitutionele raamovereenkomsten. Procedures van gunning via onderhandelingen waren het meest gebruikte type procedure in 2016 (53 aanbestedingen waarmee geringe bedragen zijn gemoeid), gevolgd door drie openbare aanbestedingsprocedures. In dit verband dient te worden opgemerkt dat eu-LISA in 2016 twee grote raamovereenkomsten heeft gesloten na niet-openbare procedures. (1) het contract VIS/BMS Maintenance in Working Order – VIS/BMS, met een geschatte waarde van 194 450 000,00 EUR en (2) het raamcontract voor gemeenschappelijke gedeelde infrastructuur met een geschatte waarde van 40 000 000,00 EUR.

## 2.4. Beheer van personele middelen (HR)

### Ontwikkelingen

In 2016 waren de activiteiten van het Agentschap op het gebied van het beheer van personele middelen gericht op de doelstellingen die uiteen worden gezet in het jaarlijks werkprogramma voor 2016. Deze activiteiten moesten ervoor zorgen dat het personeelsbeleid, alsmede het jaarlijks trainingsplan voor het personeel, op effectieve wijze ten uitvoer kon worden gelegd en dat personeelszaken op effectieve wijze beheerd werden. Er is bijzondere aandacht besteed aan de implementatie van een transparant en eerlijk systeem voor het beoordelen van personeelsleden, om ervoor te zorgen dat op het gebied van werving en behoud van personeel de gestelde doelstellingen worden behaald, dat de missie, visie en de kernwaarden van het Agentschap worden gepromoot en dat deze doelstellingen gebruikt worden om de bedrijfscultuur van het Agentschap op positieve wijze te stimuleren.

In januari 2016 heeft eu-LISA een HR-strategie (HRS) vastgesteld, die tot 2020 de activiteiten van het Agentschap op het gebied van personeelszaken zal bepalen. In 2016 heeft eu-LISA twee uitvoeringsvoorschriften<sup>20</sup> voor het statuut van de ambtenaren van de Europese Unie en de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen aangenomen. Deze voorschriften vormen een uitbreiding van het juridische kader voor de HR-werkzaamheden, dat momenteel 39 van dergelijke voorschriften telt. Het Agentschap heeft in de loop van het jaar een intern beleid inzake gevoelige functies en richtsnoeren voor de praktische toepassing van contractverlenging ontwikkeld en vastgesteld. In 2016 is verder gewerkt aan de ontwikkeling van het competentiekader, waarbij prioriteit is gegeven aan technische competenties. De werkzaamheden op het gebied van de ontwikkeling en implementatie van het competentiekader zullen in 2017 worden voortgezet.

Het Agentschap is nadruk blijven leggen op de ontwikkeling van passende kaders voor beroepstraining voor het personeel en op het aanreiken van verschillende oplossingen om deelname aan de training mogelijk te maken, ook voor personeelsleden die in onregelmatige diensten of oproepdienst werken of veel op dienstreis zijn. In het volgende hoofdstuk over leren en ontwikkelen wordt meer informatie gegeven over trainingsactiviteiten.

De aanpassing van de vereisten voor het elektronisch HR-instrument Allegro aan de behoeften van eu-LISA doorliep een definitie- en testfase, en de e-recruitment-module. De andere ontwikkelingen in het kader van Allegro zijn echter opgeschort als gevolg van moeilijkheden om een projectmanager in dienst te nemen en het besluit van het Agentschap om zich aan te sluiten bij SYSPER II, de elektronische HR-tool van de Europese Commissie, die is opengesteld voor de Europese agentschappen. De werkzaamheden aan het project in verband met dit systeem zijn gepland voor 2017 en 2018. Hiertoe hebben eu-LISA en de directeur-generaal voor personeelszaken van de

<sup>20</sup> In 2016 stelde eu-LISA uitvoeringsbepalingen vast over: (1) over de herindeling van tijdelijke functionarissen (TF's) (2) over de herindeling van contractanten (AC's).

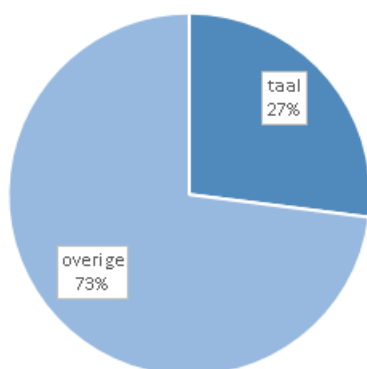
Europese Commissie in oktober 2016 een overeenkomst inzake het dienstverleningsniveau gesloten.

## Leren en ontwikkelen

De resultaten van de jaarlijkse analyse van de trainingsbehoeften voor 2016 zijn verwerkt in de training die aan het personeel is aangeboden, waarbij de nadruk is gelegd op het ontwikkelen van de benodigde vaardigheden en het bieden van technische training aan het personeel van de afdeling Operations. De inductie (het onboardingprogramma) is ontwikkeld en eind 2016 geïntroduceerd.

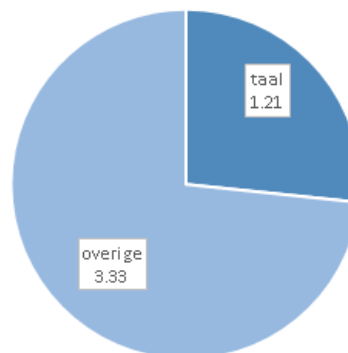
In onderstaande grafieken worden het totaal aantal trainingsdagen en andere leeractiviteiten die bij eu-LISA zijn georganiseerd (de twee locaties en het verbindingsbureau zijn bij elkaar opgeteld) en het gemiddelde aantal trainingsdagen per persoon vermeld.

totaal aantal trainingsdagen = 668,2



**Figuur 1: Trainingsdagen bij eu-LISA in 2016**

Gemiddeld aantal trainingsdagen per persoon = 4,55



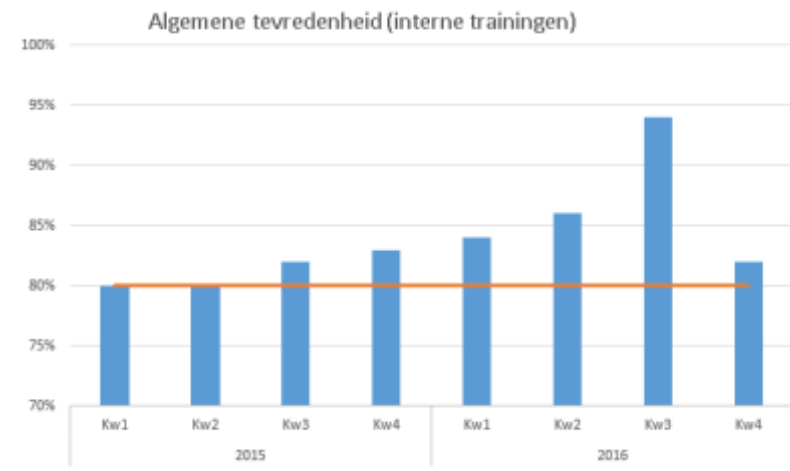
**Figuur 2: Verdeling van het gemiddelde aantal trainingsdagen per persoon**

In november 2016 is een Leerweek georganiseerd waar meerdere mogelijkheden werden geboden om meer te weten te komen over technologische ontwikkelingen en bekend te raken met de innovatieve manier van leren. In het kader van deze week werden vijf workshops en presentaties en zes lezingen gehouden, waarvoor tien sprekers werden uitgenodigd. In de loop van het jaar vonden acht andere leeractiviteiten plaats, waarbij diverse leermethoden zijn geïntroduceerd om het personeel meer keuze te geven en de methode te vinden die op het beste op hun leerbehoeften aansluit.



De tevredenheidsonderzoeken na afloop van de cursussen laten een positieve trend zien wat betreft de beoordeling door het personeel van het aanbod op het gebied van leren en ontwikkelen.

**Figuur 3: Vergelijking van de tevredenheid van het personeel met de interne trainingen die in 2015 en 2016 georganiseerd zijn**



### Personeelsformatie en aantal personeelsleden

In 2016 bestond het totale personeelsbestand van eu-LISA uit 155 posten, te weten 118 tijdelijke functionarissen (TF's), 29 arbeidscontractanten (AC's) en 8 gedetacheerde nationale deskundigen (GND's). Aan het einde van het jaar waren 144 posten bezet en waren er voor 3 posten werkaanbiedingen aanvaard; 8 posten bleven onbezet, waarbij de bezetting van sommige van deze posten is opgeschort vanwege de voorziene inkrimping van het personeelsbestand in 2017.<sup>21</sup>

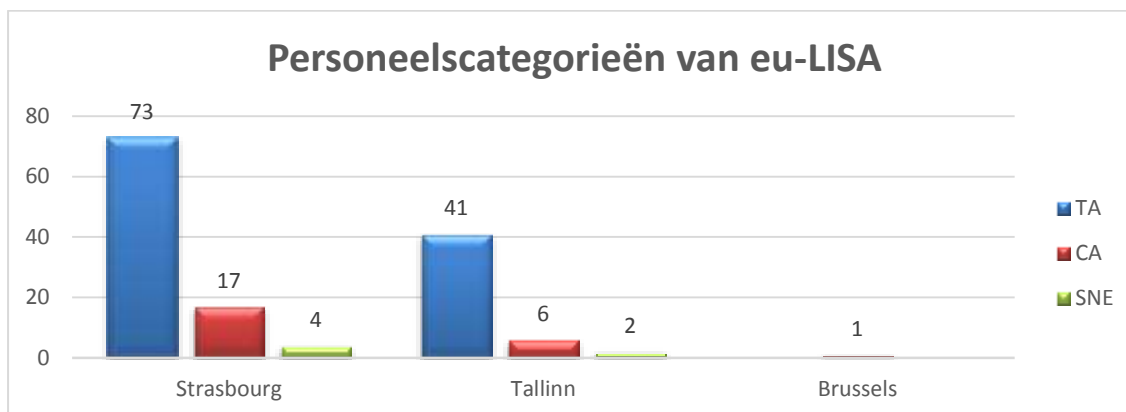
De personeelsformatie van het Agentschap toont niet de posten voor ambtenaren, noch de secretariaats- of kantoorfuncties geassocieerd als AST/SC. Het totaal aantal posten in de personeelsformatie is in vergelijking tot 2015 met 2 posten afgenomen vanwege de inkrimping van het personeelsbestand en bedroeg uiteindelijk 118 posten.

Bijlage IV toont de personeelsformatie van eu-LISA voor 2016.

Eind december 2016 waren er, wat betreft het aantal personeelsleden, 144 fulltime personeelsleden: 114 TF's, 24 AC's en 6 GND's. Daarvan waren 73 TF's, 17 AC's en 4 GND's werkzaam in Straatsburg, werkten 41 TF's, 6 AC's en 2 GND's in Tallinn en was 1 AC werkzaam bij het verbindingsbureau van eu-LISA in Brussel. De personeelsleden van het Agentschap vertegenwoordigden 21 nationaliteiten. Het personeelsbestand bestond voor 28 % uit vrouwen en voor 72 % uit mannen.

In het diagram hieronder wordt het aantal personeelsleden van eu-LISA weergegeven per type contract en uitgesplitst naar het kantoor van het Agentschap.

<sup>21</sup> Mededeling aan het Europees Parlement en de Raad: "Programmering 2014-2020 van de personeels- en financiële middelen voor de gedecentraliseerde agentschappen" van 10 juli 2013, COM (2013) 519 final.



Strasbourg	Straatsburg
Tallinn	Tallinn
Brussels	Brussel
TA	TF
CN	AC
SNE	GND

**Figuur 4: Personeelscategorieën van eu-LISA, met inbegrip van diegenen die een werkaanbieding hebben aanvaard**

Het Agentschap heeft tevens stageplaatsen aangeboden. Aan het einde van 2016 waren 3 stagiairs werkzaam in Tallinn.

### Organisatiestructuur

In 2016 werden de volgende wijzigingen in de organisatiestructuur van eu-LISA aangebracht, die van invloed waren op het aantal personeelsleden:

- De eenheid Financiën en aanbesteding (Finance and Procurement Unit) is gereorganiseerd om aan de veranderende behoeften te kunnen voldoen en om de afdeling Operations beter te kunnen ondersteunen.
- In de eenheid Toepassingsbeheer en -onderhoud (Application Management and Maintenance Unit) is een zesde sector gevormd door de sector Interne veiligheid en asielstelsels op te splitsen in de sector Interne veiligheid en de sector Asielstelsels. Na deze verandering hebben enkele interne overplaatsingen plaatsgevonden.
- De post Assistent interne communicatie bij de eenheid Algemene coördinatie (GCU) is omgezet in de post Assistent documentbeheer en verplaatst naar de sector Corporate services.

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

### Prestatie-indicatoren op het gebied van personeelszaken

Het Agentschap heeft prestatie-indicatoren<sup>22</sup> (KPI's) vastgesteld voor gebieden in verband met personeelszaken. Met deze indicatoren kan het verzuimcijfer, het personeelsverloop, de prestatie-index van het personeel en de betrokkenheid van het personeel worden gemeten.

Het verzuimcijfer wordt gemeten door het totaal aantal dagen afwezigheid zonder doktersverklaring te vergelijken

<sup>22</sup> 'eu-LISA Corporate Performance Indicators'; dit document is op 15 maart 2015 vastgesteld door de raad van bestuur van eu-LISA (ref. 2015-042); het verzoek aan de raad van bestuur tot verandering van de prestatie-indicatoren van het Agentschap (ref. 2016-127) is van oktober 2016.

met het aantal dagen afwezigheid met een doktersverklaring. In 2016 bedroeg de score voor deze KPI 23 %, waarbij het de doelstelling was om dit percentage onder 25 % te houden. Hoewel deze KPI lager was dan in 2015, is er een lichte stijging vastgesteld van het gemiddeld aantal dagen afwezigheid per personeelslid dat vrij nam zonder doktersverklaring. Dit gemiddelde bedroeg 2,82 dagen per personeelslid.

Het personeelsverloop bedroeg ongeveer 7,64 %, aangezien 11 werknemers de organisatie in 2016 hebben verlaten. Dit ligt boven de vastgestelde benchmark van 5 % voor de KPI voor het personeelsverloop. Het hoofdkantoor in Tallinn heeft zwaar te lijden gehad onder personeelsverloop, dat aldaar 16 % bedroeg.

De prestatie-index voor het personeel lag binnen de vastgestelde doelstelling van de KPI (deze doelstelling was 100 % afgeronde beoordelingen en meer dan 10 % topprestaties en minder dan 5 % zwakke prestaties): deze index bedroeg 2,7 % voor prestaties op niveau I en 59 % voor prestaties op niveau I en II. Er zijn geen gevallen van zwakke (onbevredigende) prestaties gemeld.

De betrokkenheid van het personeel is gemeten door het percentage personeelsleden, dat heeft meegedaan aan het tevredenheidsonderzoek onder het personeel, te meten. Deze KPI bedroeg in 2016 81 %, waarbij de doelstelling 80 % of meer bedroeg.

### **Regelingen voor compensatieverlof**

Het Agentschap is krachtens punt 28 van het verslag 'Kwijting 2011: prestaties, financieel beheer en controle van de agentschappen van de EU' van het Parlement<sup>23</sup> verplicht informatie te verstrekken over het aantal per rang toegestane verlofdagen volgens de regelingen inzake flexibele werktijden en compensatieverlof.

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

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

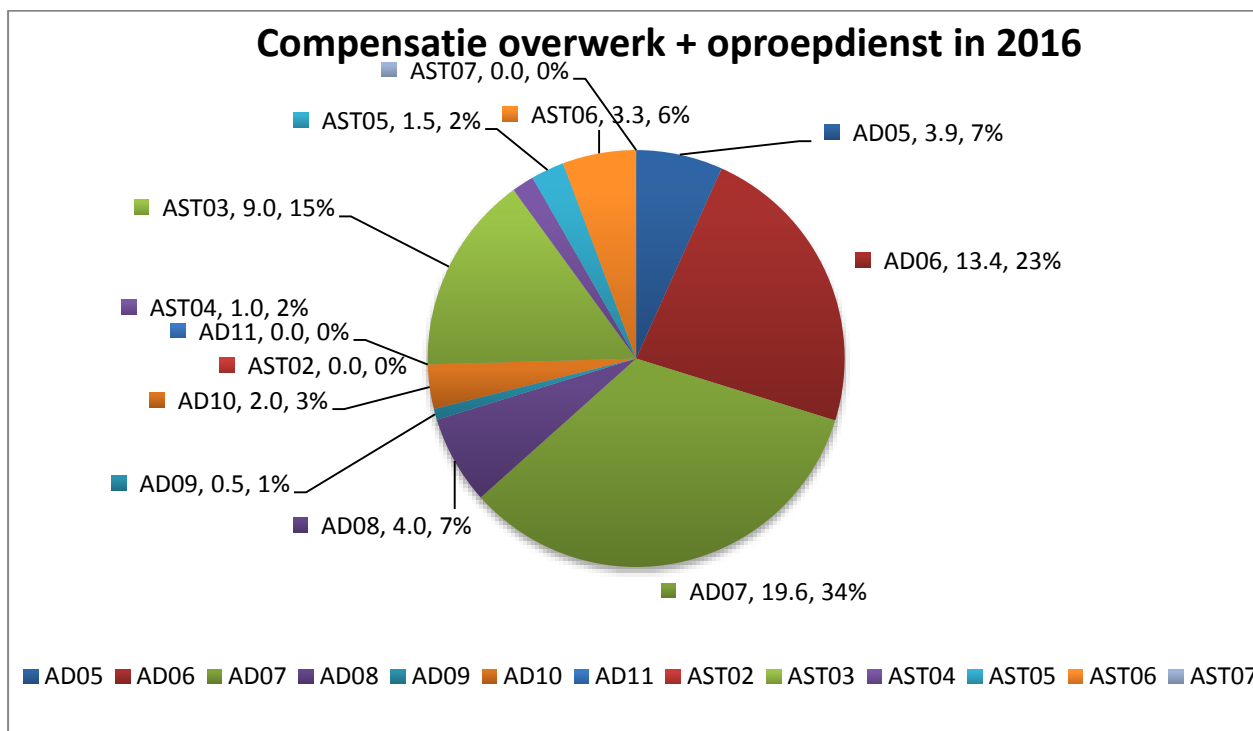
---

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

<sup>24</sup> Besluit van de Commissie over werktijden van 15 april 2015, C(2014) 2502, aanvaard door de raad van bestuur van eu-LISA op donderdag 15 april 2015.

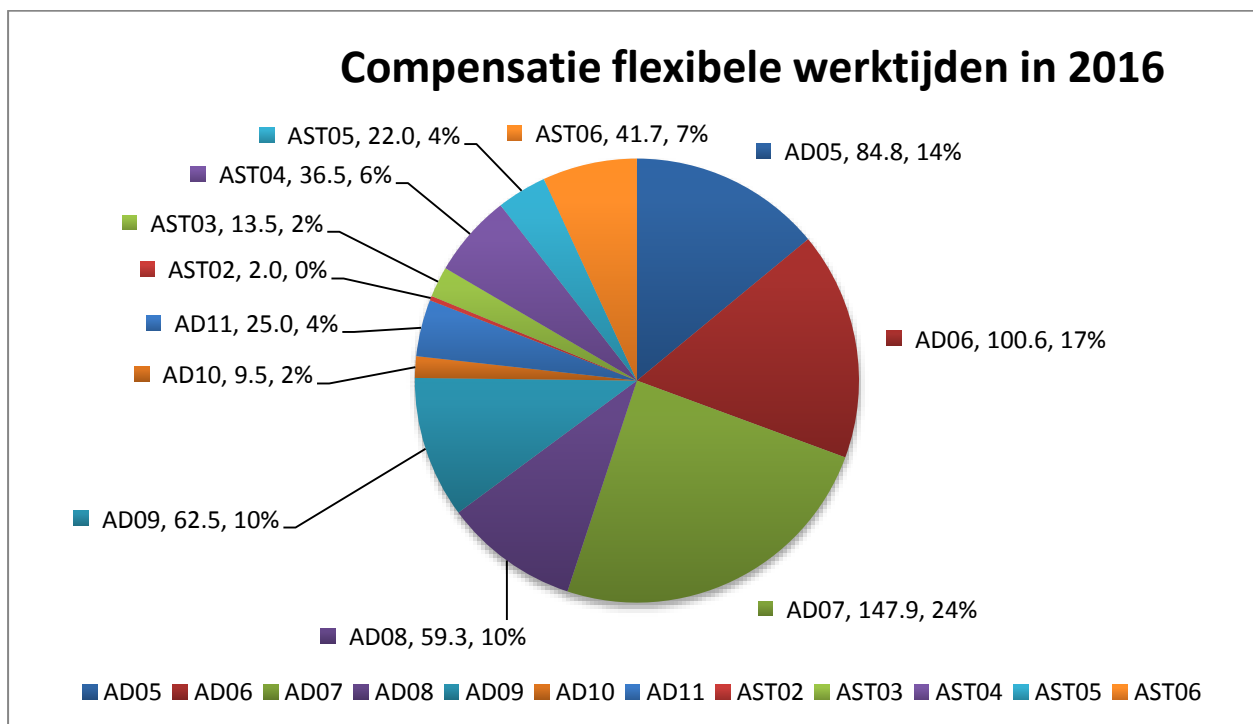
Functiegroep en rang	Compensatie overwerk	Compensatie oproepdienst	Compensatie flexibele werktijden
AD 05	1,8	2,1	84,8
AD 06	4,3	9,2	100,6
AD 07	16,3	3,3	147,9
AD 08	1,0	3,0	59,3
AD 09	0,5	0,0	62,5
AD 10	2,0	0,0	9,5
AD 11	0,0	0,0	25,0
AD 12	0,0	0,0	0,0
AD 13	0,0	0,0	0,0
AD 14	0,0	0,0	0,0
AD 15	0,0	0,0	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
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>Totaal aantal dagen</b>	<b>36,8</b>	<b>21,5</b>	<b>631,3</b>
<b>Aantal personen</b>	<b>21,0</b>	<b>17,0</b>	<b>79,0</b>
<b>Gemiddeld aantal dagen verlof</b>	<b>6,7</b>		
GFII09	0	0	6,0
GFIV13	0	0	15,5
GFIV14	2,0	4,8	74,3
GFIV16	0	0	3,0
<b>Totaal aantal dagen</b>	<b>2,0</b>	<b>4,8</b>	<b>98,8</b>
<b>Aantal personen</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>16,0</b>
<b>Gemiddeld aantal dagen verlof</b>	<b>5,9</b>		
GND	0,5	61,5	34,5
<b>Totaal aantal dagen</b>	<b>0,5</b>	<b>61,5</b>	<b>34,5</b>
<b>Aantal personen</b>	<b>1,0</b>	<b>4,0</b>	<b>6,0</b>
<b>Gemiddeld aantal dagen verlof</b>	<b>5,0</b>		
Totaal aantal dagen:	39,3	87,8	764,6
Totaal aantal dagen:	23,0	22,0	101,0
<b>Totaal gemiddelde</b>	<b>6,48</b>	<b>3,99</b>	<b>7,57</b>

In onderstaande figuren wordt het aantal dagen compensatieverlof voor overwerk (CO) en interventies tijdens oproepdienst (SBD) weergegeven met het bijbehorende percentage.



Figuur 5: Aantal dagen en percentage van compensatieverlof voor overwerk en interventies tijdens oproepdienst van de tijdelijke functionarissen, uitgesplitst naar rang

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



Figuur 6: Aantal dagen en percentage van compensatieverlof voor flexibele werktijden van de tijdelijke functionarissen, uitgesplitst naar rang, in 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

#### Beschrijving van de resultaten van de screening/benchmarking

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

De screening werd uitgevoerd overeenkomstig de door de administratiehoofden van de Europese agentschappen overeengekomen methode.

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

Het percentage administratieve posten was in 2016 enigszins lager dan in 2015, waarbij een daling van 17,75 % naar 15,91 % is waargenomen.

Daarentegen is een lichte stijging van het percentage operationele posten waargenomen. Dit percentage is gestegen van 69,93 % in 2015 naar 73,28 % in 2016. Het aantal personeelsleden in de verschillende subcategorieën posten was als volgt: Het aantal posten in de categorie 'Algemeen operationeel' is gestegen van 49,43 % in 2015 naar 60,74 % in 2016; het aantal posten in de categorie 'Programmabeheer' is gedaald van 12,10 % in 2015 naar 4,53 % in 2016; en het aantal posten in de categorie 'Operationele coördinatie op het hoogste niveau' is ongeveer gelijk gebleven (8,4 % in 2015 versus 8,01 % in 2016).

Uit deze vergelijking blijkt tevens dat er sprake is van een lichte daling van het aantal en het percentage neutrale posten, van 12,32 % in 2015 naar 10,81 % in 2016. Deze daling is hoofdzakelijk het gevolg van het aanwerven van extra contractanten voor de afdeling Operations van eu-LISA, waardoor het percentage neutrale posten en posten op het gebied van administratieve ondersteuning, inclusief coördinatieposten, is gedaald. Bovendien heeft de inkrimping van het personeelsbestand in 2016 gevolgen gehad voor het aantal posten op het gebied van administratieve ondersteuning.

Uit de percentages van 15,91 % administratieve posten en 19,02 % administratieve en coördinatieposten, alsmede uit het gecombineerde aantal neutrale en operationele posten als percentage van het totaal aantal posten, blijkt dat de personele bezetting van eu-LISA zeer efficiënt is.

Deze evenwichtige verdeling moest echter tot stand worden gebracht door een hoger percentage posten op het gebied van administratieve ondersteuning, dat aan externe ondersteuning moest worden toegewezen, zoals duidelijk is geworden uit de benchmarking van de externe dienstverleners ('intra muros'). Dit zal noodzakelijk blijven zolang er bij het Agentschap sprake is van een toename van het aantal operationele personeelsleden en projecten dat door technologie moet worden ondersteund om de handmatige uitvoering en verwerking van administratieve taken te verminderen.

De resultaten van de screening voor 2016 worden weergegeven in de tabellen in bijlage IV:

- De eerste tabel in bijlage IV toont de personeelsformatie van eu-LISA.
- In de tweede tabel worden de niveaus weergegeven waarop de belangrijkste door de Europese Commissie genoemde rollen voor het benchmarken van belangrijke functies bij eu-LISA zijn vertegenwoordigd.
- De derde, indicatieve tabel laat een vergelijking zien van de resultaten van de benchmarking uit 2015 en 2016, zowel voor personeelsleden als voor externe dienstverleners ('intra muros').

## 2.5. Beoordeling door management

De internecontrole-normen (ICN's) van het Agentschap (zoals uiteengezet in artikel 30, artikel 44, lid 2 en artikel 47, lid 1, onder b) van het financieel reglement van het Agentschap) zijn op 15 juni 2014 volgens de schriftelijke procedure formeel vastgesteld door de raad van bestuur, hoewel ze reeds in 2013 werden toegepast. De 16 afzonderlijke controle-normen zijn opgebouwd rondom zes belangrijke gebieden: (1) missie en waarden; (2) HR; (3) planning en risicobeheerproces; (4) werkzaamheden en controleactiviteiten; (5) informatie en financiële verslaglegging; en (6) beoordeling en controle. De uitvoerend directeur heeft formeel een coördinator voor interne

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

De in 2016 genomen maatregelen waren gericht op een goede spreiding van de granulariteit tussen de verschillende internecontrolegebieden die in de normen worden gedefinieerd. Naast de standaard implementatiewerkzaamheden die bij een interne controle horen, zoals het bijwerken van de taakomschrijvingen van de verschillende entiteiten van het Agentschap, of de implementatieprocedures in verband met het personeelsbeheer (bijv. beoordelingen en individuele opleidingsplannen), bevatte het register van ICN's voor 2016 ook maatregelen om de opzet van vorig jaar te verbeteren. Een voorbeeld hiervan is de met succes afgeronde activiteit om een eerste routekaart voor het opzetten van een systeem voor kwaliteitsbeheer bij eu-LISA in te voeren.

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

Wat verificatie *vooraf* betreft wordt elke activiteit gecontroleerd op regelmatigheid, conformiteit en goed financieel beheer. In de bij eu-LISA toegepaste financiële circuits worden de functies van controle en machtiging door meerdere personen uitgevoerd, volgens de beste praktijken van goed financieel beheer. Aangezien controles *achteraf* volgens het financieel reglement niet verplicht zijn en tijdens, bijvoorbeeld, de risicoanalyse van het Agentschap niet werd aangegeven dat deze ontbraken, zijn ze in de organisatie nog niet ten uitvoer gelegd.

eu-LISA heeft sinds 2013 een procedure en register voor de documentatie van uitzonderingen en gevallen van niet-naleving. Voor 2016 zijn in totaal 30 uitzonderingen en gevallen van niet-naleving geregistreerd. Er werden voor 2016 geen gevallen van fraude of verloren activa ontdekt bij het Agentschap.

## **2.6. Begrotingsuitvoeringstaken toevertrouwd aan andere diensten en entiteiten**

Niet van toepassing.

## **2.7. Beoordeling van auditresultaten tijdens het verslagjaar**

### **2.7.1. Dienst Interne Audit**

In 2016 heeft de dienst Interne Audit van de Europese Commissie (IAS) twee zekerheidscontroles uitgevoerd. Naar aanleiding van de bevindingen en aanbevelingen van deze audits heeft het Agentschap in overleg met de IAS actieplannen ingesteld. Hieronder wordt nader ingegaan op het onderwerp en de conclusies van de audits.



### **Audit van de IT-activiteiten van eu-LISA<sup>25</sup>**

Het doel van deze audit was een beoordeling uit te voeren van de toereikendheid van het ontwerp, de efficiëntie en de effectiviteit van het internecontrolesysteem voor het operationeel beheer van de IT-systemen waarvoor eu-LISA verantwoordelijk is.

Over het algemeen bevestigde de audit dat het ontwerp en de praktische implementatie van de ITSM-processen van eu-LISA er op effectieve wijze voor zorgen dat eu-LISA de IT-systemen SIS II, VIS en Eurodac op een dusdanige manier kan exploiteren dat de voortdurende, ononderbroken uitwisseling van gegevens tussen nationale autoriteiten die hier gebruik van maken wordt gewaarborgd.

Hoewel er tijdens de audit geen grote problemen met het operationeel beheer van de IT-systemen zijn vastgesteld, heeft de IAS aangegeven dat de efficiëntie van de bijbehorende processen nog verder verbeterd kan worden. De IAS heeft vijf aanbevelingen gedaan, die alle als 'belangrijk' zijn aangemerkt en verband houden met verbeteringen, met name van processen zoals het veranderingsmanagementproces en het proces voor het beheer van het dienstverleningsniveau, met inbegrip van verslaglegging over de overeengekomen indicatoren van het dienstverleningsniveau en de KPI's voor de processen.

### **Audit van de planning en toewijzing van personeel, de beoordeling van prestaties en bevordering, en opleiding bij eu-LISA<sup>26</sup>**

Het doel van deze audit was een beoordeling uit te voeren van het ontwerp, de efficiëntie en de effectiviteit van het internecontrolesysteem dat eu-LISA heeft ingevoerd om zijn personele middelen te beheren. Bij de audit is tevens beoordeeld in hoeverre het Agentschap op juridisch en regelgevend vlak voldoet aan de specifieke bepalingen van het toepasselijke regelgevingskader.

De IAS heeft geconcludeerd dat het proces van eu-LISA voor het beheer van personeelszaken nog steeds zwakke plekken vertoont, met name omdat bepaalde aspecten niet helemaal voldoen aan de procedurele aspecten van de uitvoeringsvoorschriften en de eigen interne richtsnoeren van het Agentschap. De IAS heeft twee bevindingen aangemerkt als 'zeer belangrijk' en twee als 'belangrijk'. De 'zeer belangrijke' bevindingen hebben betrekking op de procedures voor de beoordeling van prestaties en bevordering, naleving van procedures, nauwkeurig beheer van personeelsdossiers en het beheer en de planning van personeelszaken. Er is een actieplan opgesteld om alle bevindingen aan te pakken. Dit plan is overeengekomen met de IAS en wordt ten tijde van het opstellen van dit verslag ten uitvoer gelegd

## **2.7.2. Interne-auditdienst (IAC)**

In 2016 heeft de interne-auditdienst van eu-LISA (IAC) drie zekerheidscontroles uitgevoerd. Hier wordt nader ingegaan op de onderwerpen en de conclusies van de audits.

### **Audit van het ontwerp van het internecontrolesysteem voor de delegatieovereenkomst voor slimme grenzen<sup>27</sup>**

Het doel van deze audit was een onafhankelijke beoordeling uit te voeren en de uitvoerend directeur en de raad van bestuur te voorzien van een auditoordeel over de toereikendheid van het ontwerp van het internecontrolesysteem dat het Agentschap heeft ingesteld voor de uitvoering van de taken die moeten worden verricht in het kader van de

<sup>25</sup> Definitief auditverslag van de IT-activiteiten van het Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (Ares (2016)3501586 — 15/07/2017).

<sup>26</sup> Definitief auditverslag van de planning en toewijzing van personeel, de beoordeling van prestaties en bevordering, en opleiding bij eu-LISA (Ares (2016)7043332 — 19/12/2016).

<sup>27</sup> Definitief auditverslag over het ontwerp van het internecontrolesysteem voor de delegatieovereenkomst voor slimme grenzen (IAC/06/2016).

testfase van het proefproject voor slimme grenzen.

Op basis van de resultaten van de audit, waarvan de doelstelling en de reikwijdte hierboven beschreven worden, was de IAC van mening dat het door eu-LISA ingestelde controlesysteem voor de tenuitvoerlegging van de delegatieovereenkomst toereikend was op 23 mei 2016.

### **Audit over het verbouwingsproject in Straatsburg<sup>28</sup>**

Het doel van deze audit was een beoordeling uit te voeren en de uitvoerend directeur en de raad van bestuur te voorzien van een onafhankelijke zekerheidscontrole over de effectiviteit en efficiëntie van de interne controles die zijn ingesteld voor de uitvoering van het verbouwingsproject in Straatsburg.

Door het ontbreken van de benodigde projectdocumentatie (d.w.z. het projectplan en het voortgangsverslag van het project) heeft de IAC geen relatieve zekerheid kunnen geven over de effectiviteit van de efficiëntie van het internecontrolesysteem dat voor dit project is ingesteld. Desondanks heeft de IAC op basis van een analyse van de aanwezige contractuele en financiële gegevens in de financiële circuits van het Agentschap, die betrekking hebben op de tenuitvoerlegging van het verbouwingscontract, vastgesteld dat de werkzaamheden op 30 juni 2016 (d.w.z. op de helft van het tijdschema van het project) nog nauwelijks waren gevorderd (d.w.z. 9 %). De IAC heeft in de audit één aanbeveling als 'zeer belangrijk' aangemerkt en twee als 'belangrijk'. De 'zeer belangrijke' bevinding heeft betrekking op de organisatie van het project- en contractbeheer dat is ingevoerd. Er is een actieplan opgesteld om alle bevindingen aan te pakken.

### **Definitief auditverslag over het beheer van IT-projecten<sup>29</sup>**

Het doel was een onafhankelijke beoordeling uit te voeren en de uitvoerend directeur en de raad van bestuur te voorzien van een auditoordeel over de toereikendheid en effectiviteit van het proces voor het beheer van IT-systemen.

De IAC erkent de oorspronkelijke uitrol van het proces voor projectbeheer en de verbeteringsplannen die in oktober 2014 zijn aangekondigd. De IAC is echter van mening dat het proces voor projectbeheer momenteel dringend herzien en verbeterd moet worden. Bij de herziening dient onder andere rekening te worden gehouden met passende verantwoordelijkheden, personele bezetting, tools, ondersteuning en toezicht. De IAC heeft twee 'zeer belangrijke' aanbevelingen gedaan. Deze hebben betrekking op de afronding, het onderhoud en de voortdurende verbetering van het proces voor projectbeheer, de raming van de projectkosten en onderhandelingen over prijzen met contractanten. Ten tijde van het opstellen van dit verslag was een actieplan opgesteld, dat nog door de relevante interne belanghebbenden wordt bekeken.

## **2.7.3. Europese Rekenkamer**

In 2016 heeft de Europese Rekenkamer de gebruikelijke audit van de jaarrekeningen van eu-LISA voor het boekjaar 2015 afgerond.<sup>30</sup> De Rekenkamer heeft de volgende aspecten gecontroleerd:

---

<sup>28</sup> Definitief auditverslag over het verbouwingsproject in Straatsburg (IAC/11/2016).

<sup>29</sup> Definitief auditverslag over het beheer van IT-projecten (IAC/02/2017).

<sup>30</sup> Verslag inzake de jaarrekeningen van het Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA) voor het boekjaar 2015, met inbegrip van het antwoord van het Agentschap.

(1) de jaarrekening van het Agentschap, die bestaat uit de financiële staten<sup>31</sup> en de verslagen over de uitvoering van de begroting<sup>32</sup> betreffende het op 31 december 2015 afgesloten boekjaar;

(2) de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen bij de rekeningen.

Naar het oordeel van de Rekenkamer geeft de jaarrekening van het Agentschap op alle materiële punten een getrouw beeld van zijn financiële situatie per 31 december 2015 en van de resultaten van zijn verrichtingen en kasstromen in dat jaar, overeenkomstig de bepalingen van zijn financieel reglement en de door de rekenplichtige van de Europese Commissie vastgestelde boekhoudregels.

Naar het oordeel van de Rekenkamer zijn de onderliggende verrichtingen bij de jaarrekening betreffende het per 31 december 2015 afgesloten boekjaar op alle materiële punten wettig en regelmatig.

De Rekenkamer heeft vijf opmerkingen gemaakt die **niets afdoen aan hierboven gegeven oordelen**. Deze opmerkingen hadden betrekking op:

- het afsluiten van een raamcontract (FWC) zonder de vereiste diensten in detail te beschrijven;
- een FWC voor opleidingsdiensten waarin niet wordt vermeld dat de aanbestedingsdiensten in overeenstemming moeten zijn met de bepalingen voor aanbestedingen, zoals vermeld in het financieel reglement van het Agentschap;
- een uitnodiging tot het indienen van blikken van belangstelling en voorselectie van kandidaten voor deelname aan een procedure voor gunning via onderhandelingen met een geschatte waarde van 20 miljoen EUR, die plaats heeft gevonden zonder formele delegatie van de ordonnateur;
- de onder titel II van de begroting overgedragen vastgelegde kredieten, met een waarde van 9 miljoen EUR, ofwel 50 % van alle vastgelegde kredieten (in 2014 was dit 15 miljoen EUR of 87 %); deze overdrachten betreffen hoofdzakelijk een groot contract voor de uitbreiding van het gebouw in Straatsburg (4,6 miljoen EUR), alsmede diensten die worden verleend in het kader van meerjarencontracten;
- geassocieerde Schengenlanden die nog geen financiële bijdrage leveren aan activiteiten (lonen en andere administratieve uitgaven) onder titel I en II van de begroting van het Agentschap.

Alle bevindingen zijn door het Agentschap aangepakt. Hierbij dient echter ook te worden opgemerkt dat het oplossen van enkele van de bevindingen buiten de invloedssfeer van eu-LISA valt.

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

De interne-auditdienst van het Agentschap (IAC) bewaakt en volgt de stand van zaken van de naar aanleiding van verschillende aanbevelingen uit audits door eu-LISA ingestelde actieplannen regelmatig.

Dit betreft alle openstaande aanbevelingen van audits op 31 december 2016, die zijn aangemerkt als 'cruciaal' of 'zeer belangrijk' en die zijn gedaan door de volgende auditoren:

- de dienst Interne Audit van de Europese Commissie;
- de interne-auditdienst van eu-LISA;

<sup>31</sup> Deze omvatten de balans en de staat van de financiële resultaten, de tabel van de kasstromen, de staat van de veranderingen van de netto-activa en een overzicht van de belangrijkste grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

<sup>32</sup> Deze omvatten de resultatenrekening van de begrotingsuitvoering en de bijlage daarbij.

- de Europese Rekenkamer.

In het verslag worden de resultaten van de bewakingsactiviteiten (stand van zaken betreffende de actieplannen, zoals aangegeven door het management en de eigenaars van de acties) en de resultaten van de follow-up van de auditeurs beschreven. Als bevestiging van afsluiting (onder de kop 'afgesloten' in de overzichtstabel hieronder) hebben de IAS en de IAC de jaarlijkse follow-up uitgevoerd van de actieplannen die zijn aangemerkt als 'uitgevoerd' (beoordeling door auditeur van het verstrekte en verzamelde bewijsmateriaal).

Op 31 december 2016 had het Agentschap 22 aanbevelingen uit audits, die als 'zeer belangrijk' waren aangemerkt. Tien van deze aanbevelingen waren recent gedaan<sup>33</sup>. Deze worden hieronder aangemerkt als 'nieuw'. Er stonden geen 'cruciale' kwesties open.

De IAS heeft vier 'zeer belangrijke' aanbevelingen naar aanleiding van de beperkte beoordeling van de tenuitvoerlegging van internecontrole-normen bij eu-LISA, die de IAS in 2015 heeft uitgevoerd, opgevolgd en afgesloten<sup>34</sup>. Eén 'zeer belangrijke' aanbeveling staat nog steeds open en hierbij dient te worden opgemerkt dat de vereiste corrigerende maatregelen momenteel nog worden toegepast en dat dit proces naar verwachting tegen het einde van 2017, en niet zoals aanvankelijk verwacht in november 2015, volledig zal zijn afgerond.

De IAC heeft een follow-up<sup>35</sup> uitgevoerd van één 'zeer belangrijke' aanbeveling<sup>36</sup> uit de IAC-audit van contractbeheer en heeft deze afgesloten. Eén 'zeer belangrijke' aanbeveling<sup>37</sup> staat nog steeds open. De uiterste termijn van deze aanbeveling is verlengd van 30 juni 2016 naar 30 juni 2017. Een andere 'zeer belangrijke' aanbeveling<sup>38</sup> staat nog steeds open voor een nieuwe bewakingsperiode.

De Europese Rekenkamer heeft een follow-up uitgevoerd van<sup>39</sup> de opmerkingen uit de voorgaande jaren en drie 'zeer belangrijke' aanbevelingen<sup>40</sup> zijn afgerond (of waren niet van toepassing). Eén 'zeer belangrijke' aanbeveling<sup>41</sup> wordt nog steeds als 'lopend' aangemerkt, hoewel de status van deze aanbeveling al is aangemerkt als 'uitgevoerd', zoals aangegeven door het management van eu-LISA.

---

<sup>33</sup> Twee 'zeer belangrijke' aanbevelingen uit audits zijn op 17 januari 2017 ontvangen na de audit van het proces voor het beheer van IT-systemen, die de IAC in 2016 heeft uitgevoerd.

<sup>34</sup> Kennisgeving inzake de follow-up-audit van de IAS van openstaande aanbevelingen van de beperkte beoordeling van de tenuitvoerlegging van internecontrole-normen bij eu-LISA (Ares(2017)444132 — 27/01/2017).

<sup>35</sup> Memorandum van de IAC inzake de resultaten van follow-up (IAC/05/2017).

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

<sup>37</sup> Rec ID#2015100924: 1.2.1 — Uitputtende beschrijving en organisatie van het contractbeheer.

<sup>38</sup> Rec ID#201404295: Naar aanleiding van de resultaten van een risicobeoordeling, met inbegrip van een beoordeling van het risico op fraude, moet het Agentschap zonder uitstel het volgende invoeren: een procedure voor uitzonderingen om ervoor te zorgen dat alle gevallen waarin voorbijgegaan is aan controles of waar sprake was van een afwijking van ingestelde processen of procedures worden vastgelegd in uitzonderingsverslagen, gemotiveerd en naar behoren goedgekeurd voordat actie wordt ondernomen, en vastgelegd in een speciaal register.

<sup>39</sup> Verslag inzake de jaarrekeningen van het Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA) voor het boekjaar 2015, met inbegrip van het antwoord van het Agentschap.

<sup>40</sup> Rec ID# 201410307: 14: Interne controles, rec ID#2015103029: 12: Begrotingsbeheer en rec ID#2015103030: 13: Begrotingsbeheer.

<sup>41</sup> Rec ID#201410308: Bijdrage van geassocieerde landen. Overeenkomstig oprichtingsverordening van het Agentschap moeten landen die betrokken zijn bij de uitvoering, toepassing en ontwikkeling van het Schengenacquis en de Eurodac-maatregelen een bijdrage leveren aan de begroting van het Agentschap. Hoewel geassocieerde Schengenlanden de door het Agentschap beheerde systemen in 2013 gebruikten, waren de onderhandelingen bij de Commissie nog steeds gaande.

## Overzichtstabel

Aanbevelingen van de IAS, IAC en ECA naar rating	Totaal	Nieuw	Uitgevoerd	Loopt nog	Afgesloten	Overtijd
Cruciaal <sup>a</sup>	0	0	0	0	0	0
Zeer belangrijk <sup>b</sup>	22	10	9	0	8	3
<b>Totaal</b>	<b>22</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>3</b>

<sup>a</sup>Cruciaal: een fundamentele tekortkoming in het gecontroleerde proces die schadelijk is op het niveau van de entiteit.

<sup>b</sup>Zeer belangrijk: een fundamentele tekortkoming in het gecontroleerde proces die schadelijk is voor het hele proces.

NB: \* Ten behoeve van de bewaking worden alle aanbevelingen van de Europese Rekenkamer aangemerkt als 'zeer belangrijk'.

Toelichting op de koppen in bovenstaande tabel:

Samengevoegd: de auditor heeft de aanbeveling samengevoegd met een soortgelijke aanbeveling.

**Afgesloten:** de auditor heeft de kwestie formeel afgesloten.

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

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

**Overtijd** – de aanbeveling werd niet vóór de overeengekomen uiterste datum uitgevoerd.

**Nieuw:** de actieplannen worden nog ingesteld of er is net met de tenuitvoerlegging ervan begonnen, in het geval van aanbevelingen die binnen zes maanden na de verslagdatum zijn gepubliceerd.

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

Op het tijdstip van opstelling van dit verslag was de kwijtingsprocedure voor 2015 afgerond, maar was de procedure voor 2016 nog gaande. De onderstaande tabel verschaft informatie over de door het Agentschap uitgevoerde acties in antwoord op de opmerkingen van de kwijtingverlenende autoriteit voor 2015.

Gebied	Opmerking	Update van eu-LISA
Betrouwbaarheid van de rekeningen	Verwelkomt de conclusies van de Rekenkamer aangaande het feit dat de jaarrekening van eu-LISA een getrouw beeld geeft van zijn financiële situatie per 31 december 2015 en dat alle verrichtingen wettig en regelmatig zijn	
Begrotings- en financieel beheer	Verwelkomt verbeteringen op het gebied van begrotingsplanning en -bewaking en merkt op dat het benuttingspercentage van de begroting zowel voor vastleggingen als betalingskredieten meer dan 99 % bedroeg	
Aanbestedings- en aanwervingsprocedures	Betreurt het dat het Agentschap de aanbesteding van diensten aan een derde partij heeft uitbesteed zonder ervoor te zorgen dat het in overeenstemming met het financieel reglement van de Unie handelde; betreurt het dat een uitnodiging tot het indienen van blikken van belangstelling voor deelname aan een procedure voor gunning via onderhandelingen plaats heeft gevonden zonder formele delegatie van de ordonnateur; betreurt het dat het Agentschap contractuele overeenkomsten of onderhandelingen is aangegaan met een bepaalde contractant zonder een gedetailleerde definitie van de gevraagde diensten op te stellen; erkent dat het Agentschap in overeenstemming met zijn eigen financieel reglement handelde; verzoekt het Agentschap echter, mede gelet op de aanzienlijke financiële bedragen die aan de ontwikkeling en het onderhoud van JBZ-systemen verbonden zijn en de daarmee samenhangende risico's, aan het financieel reglement van de Unie te voldoen.	Er heeft geen uitnodiging tot het indienen van blikken van belangstelling plaats gevonden zonder formele delegatie van de ordonnateur. De procedure waarnaar wordt verwezen betrof een eerste screening van de markt. Alle activiteiten in verband met de aanbesteding zijn in overeenstemming met het financieel reglement uitgevoerd.  Het Agentschap heeft een FWC gesloten voor dienstverlening op het gebied van training. Er zijn geen rechtstreekse onderhandelingen gevoerd omdat dit contract een ander doel heeft. Het Agentschap heeft niet genoeg personeelsleden om de benodigde training te kunnen verzorgen. Het Agentschap heeft daarom een contractant ingezet om de markt op basis van specifieke wensen af te zoeken en de optimale oplossing te vinden
	Verwelkomt de inspanningen om JBZ-systemen voortdurend te laten aansluiten op veranderende politieke prioriteiten en onvoorziene gebeurtenissen in het jaar; erkent het toenemende belang van het Agentschap voor de werking van het Schengengebied; roept het Agentschap op om zijn financiële en personele middelen nauwlettend in de gaten te houden en indien nodig tijdige en gerechtvaardigde verzoeken om aanpassingen in te dienen	Het Agentschap kampt met een tekort aan personeel als de beschikbare personele middelen worden afzet tegen de taken die aan het Agentschap zijn toegewezen. Om deze reden zal eu-LISA verzoeken om aanvullende posten voor contractanten in 2018 en verwacht het Agentschap dat het Europees Parlement positief op dit verzoek zal reageren.

Corporate governance	Moedigt het Agentschap aan om passende KPI's te ontwikkelen die een betere afspiegeling zijn van de effecten en gevolgen van de activiteiten van het Agentschap voor het beheer van veiligheid in de EU, de controle van de buitengrenzen van de EU en het beheer van migratiestromen	Het Agentschap is momenteel bezig met het afronden van de herziening van de indicatoren voor bedrijfsprestaties. Naar verwachting zullen de herziene indicatoren in 2017 door de raad van bestuur worden vastgesteld
-------------------------	---	--

## Deel II (b). Externe evaluaties

Op het moment van schrijven van dit verslag (januari 2017) is het Agentschap voorwerp geweest van een externe evaluatie overeenkomstig artikel 31 van Verordening (EU) nr. 1077/2011.

Tijdens deze evaluatie is onderzocht op welke manier eu-LISA zijn mandaat, zoals vermeld in de oprichtingsverordening van het Agentschap, ten uitvoer legt. Hierbij is gekeken naar vier gebieden: efficiëntie, effectiviteit, toegevoegde waarde en samenhang. Er is tevens onderzocht welke bijdrage het Agentschap levert aan het creëren van een gecoördineerde, effectieve en coherente IT-omgeving voor het beheer van grootschalige IT-systemen ter ondersteuning van de tenuitvoerlegging van JBZ-beleid.

De evaluatie is met succes uitgevoerd. Hieruit is naar voren gekomen dat het Agentschap zijn mandaat op effectieve wijze vervult. In de evaluatie worden tevens suggesties gedaan voor manieren om de activiteiten van het Agentschap te verbeteren en worden mogelijkheden voorgesteld om het mandaat van het Agentschap uit te breiden.

Hieronder worden enkele belangrijke punten uit het verslag/de evaluatie vermeld:

- Over het algemeen heeft het Agentschap zijn doel bereikt om op effectieve wijze zorg te dragen voor het operationeel beheer van de drie IT-systemen die aan het Agentschap zijn toevertrouwd.
- Hoewel de organisatorische opzet en interne processen nog steeds in ontwikkeling zijn, zijn deze naar behoren gestructureerd en beschreven. Het Agentschap heeft tevens manieren kunnen vinden om de toegewezen taken uit te voeren. Dit is met name naar voren gekomen in de casestudy's van projecten (bijv. het proefproject voor slimme grenzen en de studies over gemeenschappelijke gedeelde diensten).
- Over het algemeen is het Agentschap erin geslaagd om de duidelijke toewijzing van rollen en verantwoordelijkheden op Europees en nationaal niveau, met betrekking tot de kerntaak om grootschalige IT-systemen te beheren, in acht te nemen.
- De activiteiten van eu-LISA zijn over het algemeen goed afgestemd op de toepasselijke JBZ-beleidskaders en -strategieën.
- Door het vaststellen van een strategie voor het beheer van belanghebbenden heeft het Agentschap een coherente strategie ontwikkeld om op gestructureerde wijze met verschillende belanghebbenden samen te werken.
- De oprichting van een enkele beheersautoriteit, die het operationeel beheer van de drie IT-systemen voor haar rekening neemt, creëert inherent veel toegevoegde waarde, aangezien het Agentschap hierdoor zijn taken effectiever en efficiënter kan uitvoeren. De uiteindelijk toegevoegde waarde van eu-LISA is derhalve logischerwijs in grote mate afhankelijk van het vermogen van het Agentschap om zijn kerntaken op effectieve en efficiënte wijze uit te voeren.
- Over het algemeen werd in de evaluatie positieve feedback gegeven op de mate van betrokkenheid van en communicatie met belanghebbenden op nationaal niveau.



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

### 3.1. Risicobeheer

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

Voor het jaar 2016 zijn in totaal zes bedrijfsrisico's geïdentificeerd en in het bedrijfsrisicoreactieplan van het Agentschap aangepakt. Deze hadden betrekking op het gebrek aan middelen en instrumenten voor het efficiënte en effectieve end-to-endbeheer van de levenscyclus van systemen; beperkingen die op de korte en middellange termijn nadelige effecten hebben op de tenuitvoerlegging van de technologiestrategie van eu-LISA; externe personeelsuitbreiding die onvoldoende efficiënt wordt geïntegreerd en gecontroleerd en langzaam in een langetermijnoplossing zou kunnen veranderen; de complexiteit en schaal van contracten voor kernbedrijfssystemen die nadelige effecten hebben op de effectieve tenuitvoerlegging van de begroting; alsmede de dynamische en complexe omgeving die een uitdaging kan vormen voor het Agentschap bij de uitvoering van zijn missie.

Voor deze risico's werden met de aangewezen risico-eigenaren 15 afzonderlijke risicomaatregelen ontwikkeld, waarvan er aan het einde van het jaar 11 ten uitvoer waren gelegd om de geïdentificeerde risico's en hun gevolgen voor de organisatie voldoende te beperken. Om risico's verband houdend met fraude tot een minimum te beperken, zijn relevante procedures in het ethisch kader van het Agentschap opgesteld, geactualiseerd, gecommuniceerd en voor het personeel beschikbaar gemaakt. Jaarlijks wordt training georganiseerd om het personeel voor te lichten. Zie bijlage VII voor details over de zes belangrijkste bedrijfsrisico's.

### 3.2. Naleving en effectiviteit van de internecontrole-normen

Alle 16 goedgekeurde internecontrole-normen (ICN's) van eu-LISA worden toegepast en zijn op een evenwichtige manier geïntegreerd met de taken voortvloeiend uit het jaarlijks werkprogramma 2016 van het Agentschap. In 2016 zijn de 16 internecontrole-normen verder uitgewerkt tot 126 afzonderlijke ICN-maatregelen, die zijn toegewezen aan toepasselijke personeelsleden binnen de organisatie. Gelet op de maatregelen die in 2016 genomen zijn om naleving van de ICN's van het Agentschap te bereiken en vast te houden, kan worden vastgesteld dat er bij eu-LISA sprake is van een afdoende ontwikkelde interne controle. Er zijn een aantal acties uitgevoerd, die wijzen op het streven naar en toepassen van goed beheer door eu-LISA. Voor 2017 zullen de omvang en de reikwijdte van de nalevingsmaatregelen worden bijgewerkt op basis van het advies van de ordonnateur, alsmede op basis van de resultaten van gezamenlijke vergaderingen van de coördinator voor interne controle en managers en personeelsleden van eu-LISA met functies op het gebied van ICN'S.

Om de efficiënte en effectieve tenuitvoerlegging van de ICN's bij eu-LISA te ondersteunen, is de functie van coördinator voor interne controle ingesteld (vallend onder het hoofd van de sector Corporate governance), die niet alleen fungeert als een centraal punt voor het verstrekken van informatie en voorlichting, maar tevens capaciteit biedt op het gebied van bewaking en verslaglegging. Ieder kwartaal hebben managers en personeelsleden met functies op het gebied van ICN's bewakingsactiviteiten uitgevoerd. Op basis van deze activiteiten heeft de coördinator voor interne controle in 2016 voortdurend verslag uitgebracht aan de uitvoerend directeur over de stand

van zaken en de vooruitgang van de naleving van ICN's bij eu-LISA. Om de inspanningen van het Agentschap om te komen tot een efficiënt en effectief systeem voor interne controle verder te bevorderen, heeft de coördinator voor interne controle in 2016 prioriteiten vastgesteld, naar aanleiding waarvan voorstellen zijn geformuleerd voor de actualisering van de ICN-maatregelen voor tenuitvoerlegging van de ICN's voor 2017.

Bovendien heeft de coördinator voor interne controle de algehele effectiviteit en efficiëntie van het systeem voor interne controle beoordeeld. Daartoe is het register van ICN's van eu-LISA (waarin de status van elke afzonderlijke maatregel verband houdend met de tenuitvoerlegging van de ICN's bij het Agentschap wordt gedocumenteerd) geraadpleegd om de benodigde gegevens op te halen, die vervolgens zijn samengevat in een verslag dat ter informatie is toegestuurd aan de raad van bestuur van eu-LISA. Zie bijlage VII voor details over de tenuitvoerlegging van de ICN's.

## Deel IV. Zekerheid voor het management

### 4.1. Beoordeling van de bouwstenen van betrouwbaarheid

De bouwstenen van betrouwbaarheid vormen het fundament voor de redelijke zekerheid waarvan de ordonnateur getuigt in zijn/haar betrouwbaarheidsverklaring bij het jaarlijks activiteitenverslag. Deze worden hieronder beschreven.

#### **Bouwsteen 1: Beoordeling door management**

##### *Beoordeling door management*

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

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

##### *Register van uitzonderingen*

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

In 2016 werden 30 uitzonderingen en gevallen van niet-naleving van de vastgestelde procedures geregistreerd. De ordonnateur heeft bepaald dat er voor dergelijke uitzonderingen of gevallen van niet-naleving geen formeel voorbehoud in de betrouwbaarheidsverklaring op basis van materialiteit nodig is.

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

##### *Oordeel van de IAS*

##### *Definitief auditverslag over de IT-activiteiten van eu-LISA*

Over het algemeen bevestigde de audit dat het ontwerp en de praktische implementatie van de processen in kwestie er op effectieve wijze voor zorgen dat eu-LISA de IT-systemen SIS II, VIS en Eurodac op een dusdanige manier kan exploiteren dat de voortdurende, ononderbroken uitwisseling van gegevens tussen nationale autoriteiten die hier gebruik van maken wordt gewaarborgd. Hoewel er tijdens de audit geen grote problemen met het operationeel beheer van de IT-systemen zijn vastgesteld, heeft de IAS aangegeven dat de efficiëntie van de bijbehorende processen nog verder verbeterd kan worden. Op deze processen wordt nader ingegaan in de lopende tekst van het verslag.

*Definitief auditverslag over de planning en toewijzing van personeel, de beoordeling van prestaties en bevordering, en opleiding bij eu-LISA*

Het Agentschap heeft met succes, en in overeenstemming met het personeelsstatuut, zijn processen voor het beoordelen van prestaties en bevorderen van personeel afgerond voor de jaren waarop de audit van toepassing was (2014 en 2015). De IAS erkent dat eu-LISA projecten heeft opgezet om de controles van het HR-beheer te versterken, waaronder de ontwikkeling van een geïntegreerde IT-tool voor HR-beheer. Bovendien heeft het Agentschap in 2016 een HR-strategie (HRS) vastgesteld die de strategische doelstellingen van het Agentschap voor de periode 2014-2020 verbindt met de specifieke doelstellingen van de eenheid Personeelszaken en training (HRTU). De tenuitvoerlegging van deze strategie zal in het derde kwartaal van 2017 worden beoordeeld. De IAS heeft echter geconcludeerd dat het proces van eu-LISA voor het beheer van personeelszaken nog steeds zwakke plekken vertoont, met name omdat bepaalde aspecten niet helemaal voldoen aan de procedurele aspecten van de uitvoeringsvoorschriften en de eigen interne richtsnoeren van het Agentschap. In dit verband is de IAS tot twee 'zeer belangrijke' bevindingen gekomen.

De systemen voor de beoordeling van prestaties en de bevordering van personeel van het Agentschap kampen met enkele tekortkomingen (bevinding nr. 1). Deze hebben betrekking op het verzuim om aan de geplande tijdschema's te voldoen, op het feit dat het beoordelings- en bevorderingsproces gedeeltelijk niet voldoet aan de gemandateerde procedures, op de ambigue rol van de gemeenschappelijke bevorderingscommissie, zoals deze op dit moment is samengesteld, op de behoefte aan transparantie in de communicatie met het personeel en op verbeteringen van de kwaliteit van de prestatiebeoordelingen op zich.

Sinds maart 2016 is de post van hoofd van de eenheid HRTU (d.w.z. een HR-manager die verantwoordelijk is voor personeelszaken) onbezet (bevinding nr. 2). Het hoofd van de afdeling Middelen en administratie (RAD) (de afdeling waaronder de eenheid HRTU en twee andere eenheden vallen) heeft sindsdien ook de rechtstreekse verantwoordelijkheid voor het leiden van de eenheid HRTU op zich genomen. De IAS merkt op dat deze tijdelijke oplossing onvermijdelijk was. De IAS is echter van mening dat de uitdagingen op het gebied van het beheer van personeelszaken dermate belangrijk zijn dat deze post zo snel mogelijk opnieuw moet worden ingevoerd en bezet. Enkele projecten op het gebied van personeelszaken, die naar verwachting een grote bijdrage gaan leveren aan een effectief beheer en effectieve planning van personeelszaken, lopen momenteel nog en vereisen de inbreng en het toezicht van een speciale senior HR-manager.

Bij het bereiken van bovenstaande conclusie zijn de volgende risico's vastgesteld die van invloed kunnen zijn op het realiseren van de bedrijfsdoelstellingen voor het gecontroleerde proces:

- Procedure voor beoordeling van prestaties en bevordering van personeel — risicoclassificatie: 'hoog';
- Beheer en planning van personeelszaken — risicoclassificatie: 'hoog'.

*Oordeel van de Rekenkamer (auditverslag over rekeningen 2015)*

*Oordeel over de betrouwbaarheid van de rekeningen:*

Naar het oordeel van de Rekenkamer geeft de jaarrekening van het Agentschap op alle materiële punten een getrouw beeld van zijn financiële situatie per 31 december 2015 en van de resultaten van zijn verrichtingen en kasstromen in dat jaar, overeenkomstig de bepalingen van zijn financieel reglement en de door de rekenplichtige van de Europese Commissie vastgestelde boekhoudregels.

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

Naar het oordeel van de Rekenkamer zijn de onderliggende verrichtingen bij de jaarrekening betreffende het per 31 december 2015 afgesloten boekjaar op alle materiële punten wettig en regelmatig.

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

De betrouwbaarheidsverklaring van de ordonnateur in het jaarlijks activiteitenverslag voor 2015 bevatte geen voorbehoud.

**Conclusie**

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

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

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

### 4.3. Algemene conclusies over de zekerheid

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

In mijn hoedanigheid van ordonnateur,

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

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

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

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

Tallinn,.....

..... (handtekening)

Krum GARKOV

# BIJLAGEN

## Bijlage I. Indicatoren voor bedrijfsprestaties

In 2015 heeft de raad van bestuur van eu-LISA een reeks indicatoren voor bedrijfsprestaties vastgesteld. De eerste gedeeltelijke metingen van de indicatoren voor bedrijfsprestaties zijn uitgevoerd aan het einde van het vierde kwartaal van 2016 en aan het begin van het eerste kwartaal van 2017. Vanwege lopend overleg tussen de belanghebbenden en eu-LISA was er ten tijde van het opstellen van dit verslag nog geen overeenstemming over de volledige reeks KPI-bedrijfsdoelstellingen. eu-LISA probeert momenteel overeenstemming te bereiken over de doelstellingen van alle KPI's. Naar verwachting zal de bijgewerkte reeks KPI's in 2017 door de raad van bestuur worden vastgesteld.

In het jaarlijks activiteitenverslag 2016 worden de KPI's (met doelstellingen) vermeld die door de raad van bestuur zijn vastgesteld. De doelstellingen van KPI's waarover nog steeds overleg wordt gevoerd, worden niet in onderstaande tabel vermeld.

KPI	Indicator voor bedrijfsprestaties	Doelstelling <sup>a</sup>	Daadwerkelijk <sup>b</sup>
1	Beveiliging: aantal geïdentificeerde kritieke tekortkomingen tijdens beveiligingstests	0	958
2	Beveiliging: aantal geïdentificeerde beveiligingsrisico's aangepakt door gewaarborgde beveiligingscontroles	100 %	100 %
3	Eurodac: beschikbaarheid van het centrale systeem	99,99 %	99,83 %
4	Eurodac: reactietijd van het centrale systeem	99,45 %	99,99 %
5	Beschikbaarheid Wide Area Network (WAN) (voor SIS II- en VIS-systemen)	99,99 %	100 %
6	SIS II: beschikbaarheid van het centrale systeem	99,99 %	99,83 %
7	SIS II: reactietijd van het centrale systeem	99,50 %	99,88 %
8	VIS: beschikbaarheid van het centrale systeem	99,99 %	99,48 %
9	VIS: reactietijd van het centrale systeem	100 %	98,64 %
10	Annuleringspercentage van overgedragen betalingskredieten	< 5 %	3,33 %
11	Uitvoeringspercentage (%) voor vastleggingen in de begroting	95-99 %	97,90 %
12	Uitvoeringspercentage (%) van betalingen	> 95 %	97,58 %
13	Verhouding tussen de investerings-/onderhoudskosten en de totale kosten van de beheerde systemen; dient niet gemeten te worden, zoals voorgesteld, maar verwijderd te worden in overeenstemming met het verzoek tot wijziging van de KPI, dat aan de raad van bestuur is gestuurd		
14	HR: verhouding (%) tussen de administratieve middelen en de operationele middelen	Administratief: 20 %	15,91 %
		Operationeel: 70 %	73,28 %
15	Percentage betalingen dat werd voltooid binnen de wettelijke termijnen	90-100 %	93,20 %
16	Gemiddeld aantal vierkante meters kantoorruimte per FTE (m <sup>2</sup> )	10 m <sup>2</sup>	7,9 m <sup>2</sup>
17	Tevredenheid van externe deelnemers aan cursussen van eu-LISA	> 3	4,45
18	Aanbesteding: naleving van het PAP van het Agentschap	0,5 -1,5	0,44



19	Beheer aanbestedingsprojecten: % grote aanbestedingsprojecten dat op schema ligt	> 60 %	97 %
20	Klanttevredenheid: percentage (%) gebruikers in de lidstaten dat tevreden of zeer tevreden is met de algemene dienstverlening door de servicedesk van eu-LISA	> 80 %	94,45 %
21	Percentage van de activiteiten in het jaarlijks werkprogramma dat is gehaald of op schema ligt	90 %	91,2 %
22	Prestaties helpdesk voor systemen van de lidstaten	> 80 %	90 %
23	Projectbeheer: beoordeling van voltooide projecten op basis van de vastgelegde kwaliteits-/kosten-/tijdparameters	< 10	0
24	Percentage aanbevelingen van controles dat binnen de gestelde termijnen ten uitvoer is gelegd	80-100 %	75 %
25	HR: percentage dagen afwezigheid <i>met</i> ten opzichte van <i>zonder</i> officiële verklaring in de verslagleggingsperiode	< 25 %	23 %
26	HR: jaarlijks percentage personeelsverloop	≤ 5 %	7,64 %
27	HR: prestatie-index voor het personeel	Afgeronde beoordelingen: 100 %	100 %
		Zwakke prestaties: < 5 %	0 %
		Topprestaties: > 10 %	59 %
28	HR: mate van betrokkenheid bij personeel	≥ 80 %	81 %
29	Externe communicatie: online zichtbaarheid van eu-LISA	Unieke bezoekers: open	81 005
		Gemiddelde lengte van het bezoek: open	4 min. 54 sec.
		Bounce-rate (bezoeker vertrekt na één pagina bekeken te hebben): open	37 %
		Acties per bezoek (gemiddeld): open	3,7

<sup>a</sup>De doelstelling voor de beschikbaarheid van systemen wordt niet nauwkeurig gedefinieerd in de rechtsinstrumenten die de basis van de systemen vormen. De doelstelling van 99,99 % is door het Agentschap vastgesteld, rekening houdend met het feit dat de door het Agentschap beheerde systemen als systemen met een hoge beschikbaarheid zijn gedefinieerd.

<sup>b</sup>De daadwerkelijke beschikbaarheid omvat tijd voor overschakelen en terugschakelen, in het geval van geplande onderhoudswerkzaamheden. FTE: voltijdequivalent (full-time equivalent); PAP: plan voor verwerving middels aanbesteding (Procurement Acquisition Plan).

## Bijlage II. Statistieken betreffende het financieel beheer

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

De onderstaande tabel geeft een overzicht per hoofdstuk van de interne overschrijvingen van het Agentschap voor C1-middelen in 2016. De begroting hoefde niet te worden aangepast.

Begrotingshoofdstuk	Vastleggingskredieten				Betalingenkredieten			
	Oorspronkelijke begroting	Overdrachten	Gewijzigde begroting	Definitieve begroting	Oorspronkelijke begroting	Overdrachten	Gewijzigde begroting	Definitieve begroting
<b>TITEL 1 – PERSONEELUITGAVEN</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 Salarissen en toelagen	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 Uitgaven in verband met aanwerving	35 000,00	42 386,49		77 386,49	35 000,00	42 386,49		77 386,49
A-13 Dienstreizen	300 000,00	110 000,00		410 000,00	300 000,00	110 000,00		410 000,00
A-14 Sociale en medische infrastructuur	646 000,00	52 502,20		698 502,20	646 000,00	52 502,20		698 502,20
A-15 Opleiding	400 000,00	-16 335,98		383 664,02	400 000,00	-16 335,98		383 664,02
<b>TITEL 2 – INFRASTRUCTUREN – HUISHOUDELIJKE UITGAVEN</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 Huur van gebouwen en bijkomende kosten	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 Informatie- en communicatietechnologie	1 550 000,00			1 550 000,00	1 550 000,00			1 550 000,00
A-22 Roerende zaken en bijkomende kosten	200 000,00			200 000,00	200 000,00			200 000,00
A-23 Lopende huishoudelijke uitgaven	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 Raad van bestuur	280 000,00			280 000,00	280 000,00			280 000,00
A-26 Informatie, publiciteit en multimedia	400 000,00	150 000,00		550 000,00	400 000,00	150 000,00		550 000,00
A-27 Administratieve ondersteuning door derden	2 567 000,00	711 300,00		3 278 300,00	2 567 000,00	711 300,00		3 278 300,00
A-28 Beveiliging	970 000,00			970 000,00	970 000,00			970 000,00
<b>TITEL 3 – OPERATIONELE UITGAVEN</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 Gedeelde systeeminfrastructuur (kernsystemen)	7 032 000,00	0,00		7 032 000,00	4 050 000,00	215 000,00		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 Door externen geleverde ondersteunende diensten direct gerelateerd aan kernsystemen	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 Direct aan de kernsystemen gerelateerde vergaderingen en reiskosten	540 000,00	-100 000,00		440 000,00	560 000,00	0,00		560 000,00
B3-8 Direct aan operationele werkzaamheden gerelateerde training	740 000,00	-5 680,89		734 319,11	740 000,00	0,00		740 000,00
<b>TOTAAL</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. Uitvoering van de begroting van het jaar (financieringsbron C1)

Voor wat betreft de kredieten voor 2016 (financieringsbron C1) heeft het Agentschap een hoge benuttingsgraad bereikt: meer dan 97,9 % bij zowel vastleggingen als betalingenkredieten, met inachtneming van de automatische overdracht van kredieten.

BEGROTINGSTITEL	VASTLEGGINGEN (C1)			BETALINGEN (C1)		
	Begroot	Benut	%	Begroot	Benut	%
<b>Titel 1 – Personeelsuitgaven</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>waarvan uitgevoerd</i>		14 198 694,61	99,9%		13 783 002,28	97,1%
<i>waarvan automatisch overgedragen</i>					415 692,33	2,9%
<b>Titel 2 – Infrastructuur en huishoudelijke uitgaven</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>waarvan uitgevoerd</i>		7 889 174,20	89,3%		2 916 061,90	37,0%
<i>waarvan automatisch overgedragen</i>					4 973 112,30	63,0%
<b>Titel 3 – Operationele uitgaven</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>TOTAAL (EUR)</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>waarvan uitgevoerd</i>		78 337 863,46	97,9%		72 698 708,61	90,8%
<i>waarvan overgedragen</i>					5 388 804,63	6,7%

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

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

- kredieten uit interne bestemmingsontvangsten (financieringsbron C4);
- kredieten uit overgedragen interne bestemmingsontvangsten (financieringsbron C5);
- overdrachten van vastleggingen (gedifferentieerd in titel 3 en niet-gedifferentieerd in titel 1 en titel 2) en de bijbehorende (uitsluitend niet-gedifferentieerde) betalingskredieten (financieringsbron C8).
- externe bestemmingsontvangsten als bijdragen van de geassocieerde landen overeenkomstig artikel 32, lid 1, onder b), van de oprichtingsverordening en de delegatieovereenkomst betreffende slimme grenzen die in 2015 met de Europese Commissie is gesloten (financieringsbron R0, enkel titel 3).

Titel	Subtitel	Financieringsbron	Vastleggingen			Betalingen		
			Begroot	Benut	% Vastlegging	Begroot	Benut	% Betaling
A-1	Personeelsuitgaven	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%
		Subtotaal	14.472.344,69	14.442.208,73	99,8%	14.472.344,69	14.026.516,40	96,9%
A-2	Infrastructuur- en huishoudelijke uitgaven	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	0	0%
		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%
		Subtotaal	28.207.162,40	26.723.675,49	94,7%	28.207.162,40	21.745.927,05	77,1%
B0-β	Operationele uitgaven	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%	0	0	0%
		R0	4.763.925,58	2.037.462,89	42,8%	4.763.925,58	1.819.740,49	38,2%
Subtotaal	131.939.984,67	123.222.867,85	93,4%	61.786.476,19	57.822.830,64	93,6%		
<b>ALLE</b>		<b>TOTAAL</b>	<b>174.619.491,76</b>	<b>164.388.752,07</b>	<b>94,1%</b>	<b>104.465.983,28</b>	<b>93.595.274,09</b>	<b>89,6%</b>

\*Zie voor C1-betalingskredieten onder titel 3 ter waarde van 4.388.024,41 EUR de betaling van de vastleggingen voor het jaar. Het resterende bedrag, 51.611.620,02 EUR, is gebruikt om de vastleggingen uit voorgaande jaren te dekken.

#### 4. Lijst van begrotingsoverdrachten

In 2016 werden conform artikel 27 van het financieel reglement van het Agentschap de in de volgende tabel vermelde interne overdrachten uitgevoerd:

Begrotingsoverdrachten in 2016						
Nr. van begrotingsoverdracht	Referentie	Datum	Begrotingsonderdeel	Vastleggingskredieten (EUR)	Betalingskredieten (EUR)	
1	LIS.951	15-1-2016	B03200 VIS/BMS MWO		0,00	-1 260 675,26
			B03201 VIS-BMS overig		0,00	1.260.675,26
			B03300 Eurodac MWO		0,00	-460 000,00
			B03301 Eurodac overig		0,00	460 000,00
2	LIS.983	21-6-2016	A01110 Basissalaris	206 048,00	206 048,00	
			A01111 Kostwinnerstoelage	-42 800,00	-42 800,00	
			A01112 Kindertoelage	-95 548,00	-95 548,00	
			A01113 Toelage voor schoolgaande kinderen	-27 500,00	-27 500,00	
			A01114 Ontheemdingstoelage en toelage voor verblijf in het buitenland AC	-133 000,00	-133 000,00	
			A01200 Reiskosten	50 000,00	50 000,00	
			A01403 Maatschappelijke activiteiten	42 800,00	42 800,00	
			A02010 Uitgaven voor kantoren FR	-1 720 000,00	-1 720 000,00	
			A02330 Overige bedrijfskosten	150 000,00	150 000,00	
			A02600 Informatie, publicatie en multimedia	150 000,00	150 000,00	
	A02700 Administratieve ondersteuning door derden	-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 overig	0,00	300 000,00			
	LIS.985 <sup>a</sup>	21-6-2016	B03100 SIS II MWO	119 105,60	119 105,60	
	B03300 Eurodac MWO	-119 105,60	-119 105,60			
3	LIS.989	25-7-2016	A02010 Uitgaven voor kantoren FR	-861 300,00	-861 300,00	
A02700 Administratieve ondersteuning door derden	861 300,00	861 300,00				
4	LIS.991	10-8-2016	A01200 Reiskosten	-4 207,50	-4 207,50	
A01201 Overige kosten	4 207,50	4 207,50				
5	LIS.993	26-9-2016	A01100 Basissalaris	-330 300,00	-330 300,00	
			A01102 Kindertoelage	12 000,00	12 000,00	
			A01110 Basissalaris	160 000,00	160 000,00	
			A01124 Dagvergoeding	30 000,00	30 000,00	
			A01301 Uitgaven voor dienstreizen	110 000,00	110 000,00	
			A01403 Maatschappelijke activiteiten	18 300,00	18 300,00	
			A02010 Uitgaven voor kantoren FR	-983 150,00	-983 150,00	
			A02320 Juridische kosten	13 150,00	13 150,00	
	B03100 SIS II MWO	-155 000,00	-155 000,00			
	B03600 Door externe leveranciers geleverde diensten gerelateerd aan kernsystemen	1 125 000,00	1 125 000,00			
	LIS.999	6-10-2016	B03100 SIS II MWO	155 000,00	0,00	
B03600 Door externe leveranciers geleverde diensten gerelateerd aan kernsystemen	-155 000,00	0,00				
6	LIS.1001	7-11-2016	A01102 Kindertoelage	15 000,00	15 000,00	
			A01110 Basissalaris	50 000,00	50 000,00	
			A01124 Dagvergoeding	38 000,00	38 000,00	
			A01125 Maandelijkse vergoeding	6 500,00	6 500,00	
			A01144 Overige vergoedingen	5 500,00	5 500,00	
			A01190 Wegingen	-120 000,00	-120 000,00	
			A01401 Vergoeding kinderopvang	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 Kindertoelage	5 450,00	5 450,00	
			A01110 Basissalaris	15 200,00	15 200,00	
			A01125 Maandelijkse vergoeding	150,00	150,00	
			A01130 Ziektekostenverzekering	1 600,00	1 600,00	
			A01131 Beroepsziekten- en ongevallenverzekering	250,00	250,00	
			A01132 Werkloosheidsverzekering	1 250,00	1 250,00	
			A01190 Wegingen	-39 900,00	-39 900,00	
			A01201 Overige kosten	16 000,00	16 000,00	
			A02310 Bankkosten en overige financiële kosten	-50 000,00	-50 000,00	
A02330 Overige bedrijfskosten	50 000,00	50 000,00				
8	LIS.1018	20-12-2016	A01100 Basissalaris	-527 175,51	-527 175,51	
			A01101 Kostwinnerstoelage	-1 327,38	-1 327,38	
			A01102 Kindertoelage	-3,22	-3,22	
			A01103 Toelage voor schoolgaande kinderen	-13 533,48	-13 533,48	
			A01104 Ontheemdingstoelage en toelage voor verblijf in het buitenland TF	-8 366,52	-8 366,52	
			A01105 Overwerk, onregelmatige diensten en oproepdienst TF	-6 034,59	-6 034,59	
			A01110 Basissalaris	-46,58	-46,58	

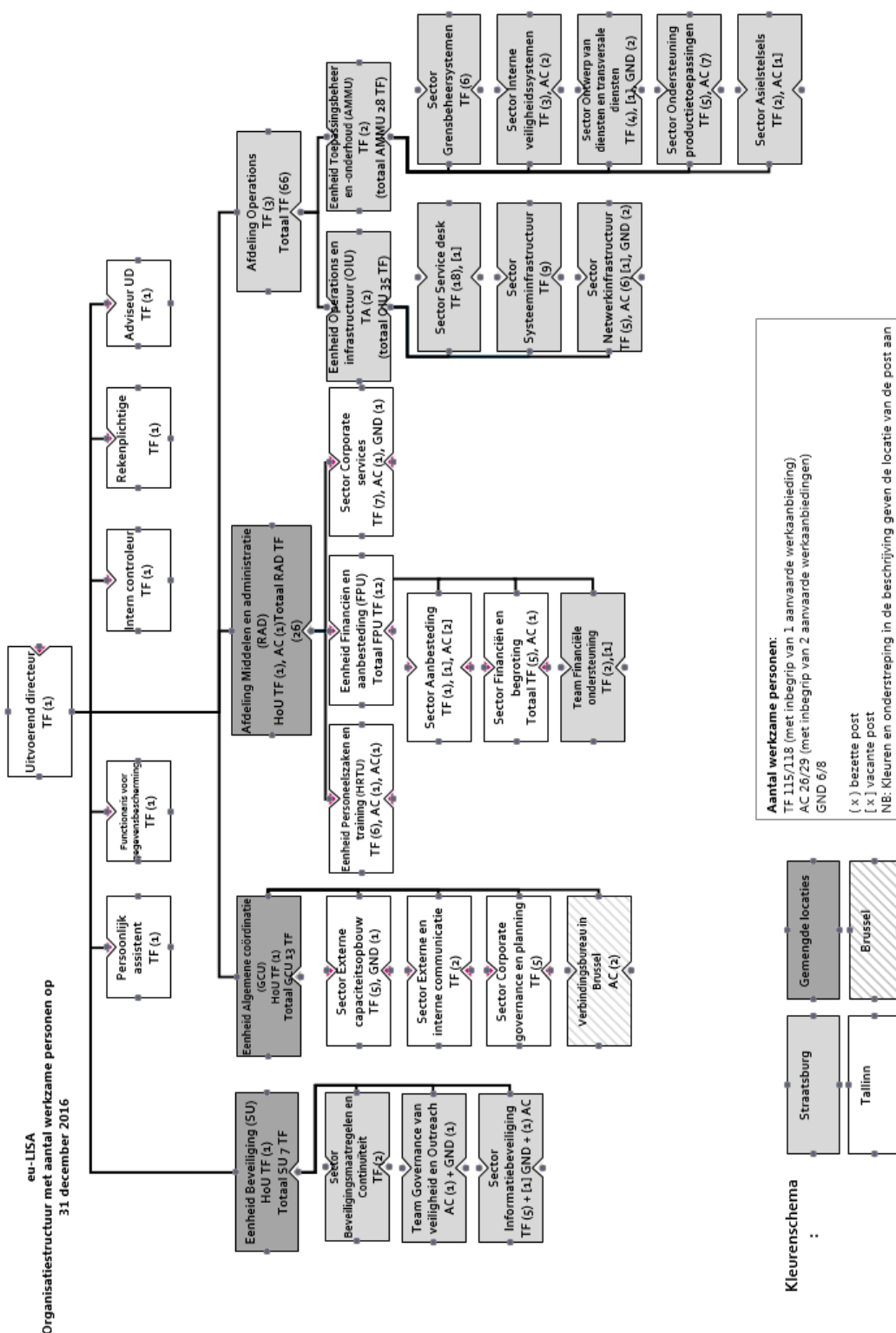
Begrotingsoverdrachten in 2016					
Nr. van begrotingsoverdracht	Referentie	Datum	Begrotingsonderdeel	Vastleggingskredieten (EUR)	Betalingskredieten (EUR)
			A01124 Dagvergoeding	-874,12	-874,12
			A01125 Maandelijke vergoeding	-15,36	-15,36
			A01130 Ziektekostenverzekering	-13,98	-13,98
			A01131 Beroepsziekten- en ongevallenverzekering	-47,11	-47,11
			A01132 Werkloosheidsverzekering	-19,22	-19,22
			A01140 Geboortetoelage en uitkering bij overlijden	-1 206,76	-1 206,76
			A01141 Reiskosten voor vakantieverlof	-63 271,08	-63 271,08
			A01144 Overige vergoedingen	-857,83	-857,83
			A01181 Reiskosten (infunctietreding)	-1 832,83	-1 832,83
			A01182 Inrichtings- en overplaatsingsvergoeding	-34 823,53	-34 823,53
			A01183 Verhuiskosten	-20 317,06	-20 317,06
			A01184 Dagvergoeding	-5 825,08	-5 825,08
			A01190 Wegingen	-302 523,42	-302 523,42
			A01200 Reiskosten	-23 292,50	-23 292,50
			A01201 Overige kosten	-321,01	-321,01
			A01400 Jaarlijks preventief medisch onderzoek	-6 000,00	-6 000,00
			A01401 Vergoeding kinderopvang	-5 000,00	-5 000,00
			A01403 Maatschappelijke activiteiten	-2 597,80	-2 597,80
			A01500 Opleiding voor personeel	-16 335,98	-16 335,98
			B03000 Gedeelde systeeminfrastructuur (kernsystemen)	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 overig	0,00	-260 000,00
			B03600 Door externe leveranciers geleverde diensten gerelateerd aan kernsystemen	-53 000,00	0,00
			B03730 Overige vergaderingen en reizen	-100 000,00	0,00
			B03800 Direct aan operationele werkzaamheden gerelateerde training	-5 680,89	0,00
9	LIS.1020	22-12-2016	B03000 Gedeelde systeeminfrastructuur (kernsystemen)	0,00	10 000,00
			B03100 SIS II MWO	0,00	-10 000,00
<b>9</b>	<b>Totaal aantal begrotingsoverdrachten in 2016</b>				

\*Ro-vastleggings- en betalingskredieten.

## Bijlage III. Organisationschema

In 2016 bestond het totale personeelsbestand van eu-LISA uit 144 fulltime personeelsleden: 114 TF's, 24 AC's en 6 GND's.

Het organisationschema geeft de situatie op 31 december 2016 weer en toont zowel de afdelingen, eenheden en sectoren als de afzonderlijke posten die onder de uitvoerend directeur van eu-LISA ressorteren, met het bijbehorende aantal werkzame personen.



## Bijlage IV. Personeelsformatie

### Personeelsformatie 2016 van eu-LISA

De personeelsformatie 2016 bestond uit 118 posten voor tijdelijke functionarissen (TF)

Categorie en rang	Personeelsformatie als goedgekeurd in het kader van de begroting van de Europese voor Unie voor 2016	
	Aantal ambtenaren	Aantal TF's
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>Totaal AD</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>Totaal AST</b>	<b>0</b>	<b>44</b>
<b>Totaal</b>	<b>0</b>	<b>118</b>

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

In de onderstaande tabel wordt het niveau weergegeven waarop de belangrijkste door de Europese Commissie genoemde functies bij eu-LISA zijn vertegenwoordigd. De in het Agentschap gehanteerde functiebenamingen worden vermeld indien de terminologie van het Agentschap afwijkt van die van de Commissie. Er zij opgemerkt dat beginrangen die hoger zijn dan de rangen genoemd in artikel 53 van de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen (RAP), te wijten zijn aan de aanwerving die in de opstartfase van het Agentschap heeft plaatsgehad, toen voor enkele posten in de personeelsformatie van eu-LISA hogere beginrangen werden toegewezen.

<i>Essentiële functies (voorbeelden — terminologie moet worden aangepast aan de functietitels van de verschillende agentschappen)</i>	<i>Type contract (ambtenaar, TF of AC)</i>	<i>Functiegroep, rang bij aanwerving (of laagste rang tussen haakjes indien bekendgemaakt tussen haakjes)</i>	<i>Indicatie of de functie administratieve ondersteuning betreft of operationele werkzaamheden omvat [afhankelijk van de definities die in de screeningsmethode]</i>
<i>Afdelingshoofd — niveau 2</i>	TF	AD 12	Administratie/operationeel
<i>Eenheidshoofd — niveau 3</i>	TF	AD 10	Administratie/operationeel
<i>Sectorhoofd — niveau 4</i>	TF, AC	AD 5, AD 7, AD 8, AD 9, AD 10, FG IV	Administratie/operationeel
<i>Senior functionaris</i>	TF	AD 9	Administratie/operationeel
<i>Functionaris</i>	TF, AC	AD 7, AD 8, FG IV	Administratie/operationeel
<i>Junior functionaris</i>	TF, AC	AD 5, FG IV	Administratie/operationeel
<i>Senior assistent</i>	n.v.t.	n.v.t.	Administratie/operationeel
<i>Junior assistent</i>	TF, AC	AST 2, AST 3, FG III	Administratie/operationeel
<i>Hoofd afdeling Middelen en administratie</i>	TF	AD 12	Administratie
<i>Hoofd eenheid Personeelszaken en training</i>	TF	AD 10	Administratie
<i>Hoofd eenheid Financiën en aanbesteding</i>	TF	AD 10	Neutraal
<i>Hoofd van IT</i>	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
<i>Secretariaatsmedewerker<sup>a</sup>/assistent Assistent van afdelingshoofd of assistent van eenheidshoofd</i>	TF, AC	AST 3, FG III	Administratie/operationeel
<i>Postmedewerker</i>	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
<i>Webmaster/redacteur</i>	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
<i>Functionaris voor gegevensbescherming</i>	TF	AD 10	Administratie
<i>Rekenplichtige</i>	TF	AD 9	Neutraal
<i>Intern controleur</i>	TF	AD 9	Administratie/neutraal
<i>Persoonlijke assistent van de uitvoerend directeur</i>	TF	AST 5 <sup>b</sup>	Administratie

<sup>a</sup>Het formatieplan van eu-LISA voorzag niet in posten voor secretariaatsmedewerkers. Bij de inwerkingtreding van het nieuwe personeelsstatuut op 1 januari 2014 besloot eu-LISA vast te houden aan de in de personeelsformatie goedgekeurde rangen en de taken uit te breiden van de personeelsleden die in dienst waren genomen in de rangen AST 2 en AST 3 voor de assistenten in een bepaald vakgebied (HR, IT, enz.) of de administratieve assistenten. Tegelijkertijd voeren externe dienstverleners ('intra muros') indien nodig secretariaatswerkzaamheden uit.

<sup>b</sup>Deze beginrang is gecreëerd tijdens de oprichting van het Agentschap in 2012.

FG, Functiegroep



## Benchmarking ten opzichte van de resultaten van het voorgaande jaar

Deze indicatieve tabel is verstrekt door de Europese Commissie. De definitieve tabel wordt toegevoegd op basis van de aanbeveling van de werkgroep inzake de methode van benchmarking.

Aan het einde van 2016 heeft eu-LISA zijn derde benchmarking uitgevoerd overeenkomstig de door de administratiehoofden van de Europese agentschappen overeengekomen methode<sup>42</sup>. De screening werd toegepast op alle posten bij eu-LISA, niet alleen op de TF-posten die zijn opgenomen in de personeelsformatie. De resultaten van deze screening worden in de onderstaande tabellen weergegeven.

Tabel 1. Resultaten van de benchmarking van eu-LISA in 2016 — personeelsleden

Type baan (sub)categorie	2015 (%)	2016 (%)
<b>Administratieve ondersteuning en coördinatie</b>	<b>17,75</b>	<b>15,91</b>
Administratieve	13,41	12,50
Coördinatie	4,34	3,41
<b>Operationeel</b>	<b>69,93</b>	<b>73,28</b>
Algemeen operationeel	49,43	60,74
Programmabeheer	12,10	4,53
Operationele coördinatie op hoogste niveau	8,4	8,01
Evaluatie en effectbeoordeling	0	0,00
<b>Neutraal</b>	<b>12,32</b>	<b>10,81</b>
Financiën	12,32	10,81
Controle	n.v.t.	n.v.t.

In 2015 en 2016 heeft het Agentschap ook een screening uitgevoerd van posten die bezet werden door externe dienstverleners (personeel 'intra muros'). Hieronder worden de vergelijkende resultaten weergegeven.

Tabel 2. Resultaten van de benchmarking van eu-LISA in 2015 — externe dienstverleners ('intra muros')

Type baan (sub)categorie	2015 (%)	2016 (%)
<b>Administratieve ondersteuning en coördinatie</b>	<b>51,22</b>	<b>56,80</b>
Administratieve	41,46	54,00
Coördinatie	9,76	2,80
<b>Operationeel</b>	<b>39,02</b>	<b>39,20</b>
Algemeen operationeel	34,15	31,60
Programmabeheer	n.v.t.	5,60
Operationele coördinatie op	4,88	2,00
Evaluatie en effectbeoordeling	n.v.t.	n.v.t.
<b>Neutraal</b>	<b>9,76</b>	<b>4,00</b>
Financiën	9,76	4,00
Controle	n.v.t.	n.v.t.

<sup>42</sup> Methodologie voor de screening van banen bij agentschappen gevoegd bij het verslag van de vergadering van de hoofden van agentschappen van 16-17 oktober 2014.

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

eu-LISA heeft het activiteitgestuurd begroten (ABB) nog niet ingevoerd. De informatie op het gebied van HR is derhalve niet beschikbaar. Zie voor financiële middelen bijlage II.

## Bijlage VI. Specifieke bijlage bij deel II

Externe evaluatie in overeenstemming met artikel 31 van de oprichtingsverordening van het Agentschap

**Onafhankelijke externe evaluatie van het Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA)**

Door de Europese Commissie en Ernst & Young

Samenvattingen

Maart 2016

### 1. Samenvatting

De externe evaluatie (hierna "de evaluatie" genoemd) van 2015 van het Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA) komt in een periode waarin Europa op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht te maken heeft met een grote instroom van migranten en een toename van het aantal asielaanvragen. Terwijl de lidstaten van de EU in samenwerking met de Europese Commissie proberen om deze migratiestromen te beheersen, staat de noodzaak om ervoor te zorgen dat de drie grootschalige IT-systemen, die hun werkzaamheden op het gebied van Binnenlandse Zaken ondersteunen ( het tweede generatie Schengeninformatiesysteem (SIS II), het visuminformatiesysteem (VIS) en het Eurodac-systeem), soepel werken, hoog op de agenda.

Uit de evaluatie is gebleken dat het Agentschap zijn taken op effectieve wijze vervult. Omdat de Uniewetgever het Agentschap het beheer van de drie systemen heeft toevertrouwd, heeft het Agentschap zijn middelen kunnen bundelen, voor synergieën kunnen zorgen en een consistentere aanpak kunnen hanteren. Het Agentschap heeft hiermee derhalve een bijdrage geleverd aan een beter gecoördineerde, doeltreffendere en coherenter IT-omgeving. Desondanks zijn er enkele punten vastgesteld waarop het Agentschap zijn operationeel beheer kan verbeteren. Bovendien heeft het evaluatieteam drie jaar na de oprichting van het Agentschap vastgesteld dat de taken die in de oprichtingsverordening en andere relevante rechtsinstrumenten aan het Agentschap zijn toevertrouwd wellicht herzien of uitgebreid moeten worden. Hierdoor zou het mogelijk worden om het huidige mandaat van het Agentschap aan te passen om ervoor te zorgen dat het kan inspelen op de huidige uitdagingen op EU-niveau.

De **belangrijkste conclusies** van de evaluatie op de vier analysegebieden zijn als volgt.

#### 1.1. Effectiviteit

Het doel van dit criterium was te beoordelen in hoeverre eu-LISA zijn doelstellingen, zoals beschreven in de interventielogica, heeft bereikt.

***Vr.1.1. In hoeverre heeft eu-LISA op effectieve wijze gezorgd voor het operationeel beheer, de technische ontwikkeling en de beveiliging, en de verbetering, van de grootschalige IT-systemen op JBZ-gebied die aan het Agentschap zijn toevertrouwd?***

Uit de evaluatie is gebleken dat het Agentschap over het algemeen zijn doel heeft bereikt om op effectieve wijze te zorgen voor het operationeel beheer van de drie IT-systemen die aan het Agentschap zijn toevertrouwd. Uit de evaluatie is gebleken dat het Agentschap zijn taken, zoals vastgelegd in de oprichtingsverordening van het Agentschap en de geldende overeenkomsten inzake dienstverleningsniveau (SLA's), met succes heeft vervuld, de

aanpassingen aan het systeem op de correcte wijze heeft doorgevoerd en heeft voldaan aan de voorwaarden die voortvloeien uit beste praktijken op het gebied van beveiliging en gegevensbescherming en beste praktijken uit de branche. Het Agentschap heeft bovendien alle benodigde capaciteit vrijgemaakt en een passend organisatorisch kader ingesteld om de taken in verband met de aanpassing van de systemen die onder de verantwoordelijkheid van het Agentschap vallen, uit te kunnen voeren (ITIL v3, Prince 2, ISO 2700x). Tijdens de evaluatie zijn tevens mogelijkheden tot verbetering vastgesteld. De belangrijkste hiervan zijn:

- Wat betreft de implementatie van beste praktijken op het gebied van ITILv3 moet er nog werk worden verzet, hoewel het Agentschap op dit gebied lovenswaardige vooruitgang heeft geboekt (bijv. invoering van passende projectmanagementtools voor projecten zoals VIS Evolutions, Testa-NG). Bij de evaluatie is bijvoorbeeld vastgesteld dat de bewaking van de prestaties van de geïmplementeerde IT-processen moet worden verbeterd en de reikwijdte van de prestatie-indicatoren, die momenteel enkel beperkt zijn tot bedrijfsprestaties, moet worden uitgebreid.
- Bij de evaluatie is tevens vastgesteld dat er sprake is van een risico voor de bedrijfscontinuïteit, omdat er geen uniek en transversaal rampherstelplan (DRP) en bedrijfscontinuïteitsplan (BCP) voorhanden is dat van toepassing is op alle drie systemen (bijv. personeel, faciliteiten, middelen, enz.). Het Agentschap heeft dit risico onderkend en aangepakt middels een project dat nog lopende was ten tijde van de evaluatieperiode.
- Op het gebied van capaciteitsbeheer heeft de evaluatie uitgewezen dat het Agentschap een controleproces moet ontwikkelen en formaliseren (zie casestudy VIS Evolution), dat het Agentschap in staat stelt om op basis van de statistische gegevens die de systemen genereren en een prognose na te gaan welke behoeften de lidstaten hebben op het gebied van de capaciteit van de systemen.
- Wat betreft de IT-veiligheid is uit de evaluatie gebleken dat er een crossfunctionele functie voor architectuurbeheer moet worden ingevoerd, die verantwoordelijk is voor het valideren van keuzes op het gebied van architectuur, het selecteren van de technologie voor de applicaties en de implementatie ervan op transversaal niveau, niet per afzonderlijk systeem. Er moet een gemeenschappelijke strategie en routekaart worden ingevoerd voor het verbeteren van de integratie van beginselen op het gebied van beveiligde architectuur in alle drie systemen om het aantal beveiligingsrisico's te verminderen.
- Wat betreft gegevensbescherming is uit de evaluatie gebleken dat ervoor moet worden gezorgd dat er passende clausules voor gegevensbescherming worden opgenomen in de overeenkomsten met externe contractanten. Bovendien heeft de evaluatie gewezen op de bestaande zorgen omtrent de productie van verslagen over gegevenskwaliteit en gegevensanalyseverslagen. Het is momenteel onduidelijk in welke mate het Agentschap toegang heeft tot de databases om deze verslagen op te stellen, aangezien het huidige rechtskader niet voorziet in een expliciet mandaat, met name met betrekking tot het opstellen van gegevensanalyseverslagen (d.w.z. het opstellen van verslagen door lidstaten waarin een analyse wordt gemaakt van de gegevens in de systemen). In de evaluatie wordt daarom aangegeven dat deze kwestie in een toekomstige aanpassing/hervorming van het huidige rechtskader moet worden opgehelderd.
- Wat betreft de verplichtingen van eu-LISA inzake de productie van documenten en verslagen moet het Agentschap de kwaliteitscontrole van de geleverde documenten/verslagen toepassen.

***Vr.1.2a. In hoeverre heeft eu-LISA het onderzoek op effectieve wijze bewaakt?***

Het bewaken van de onderzoeksactiviteiten door het Agentschap is beoordeeld als zijnde relevant en noodzakelijk voor de effectieve en efficiënte werking van het Agentschap en de ontwikkeling van de systemen. Vanwege het lage maturiteitsniveau van deze activiteit konden geen duidelijke voorbeelden van effecten worden vastgesteld. Het Agentschap heeft het belang van het bewaken van onderzoek ingezien en onderkent in zijn werkprogramma voor

2015 dat er meer inspanningen moeten worden geleverd om de resultaten van deze activiteit in het operationeel beheer van de systemen te verwerken.

Uit de evaluatie is tevens gebleken dat er inspanningen moeten worden geleverd om ervoor te zorgen dat er op dit gebied synergieën met andere entiteiten tot stand worden gebracht, waaronder de Europese Commissie.

***Vr.1.2b. In hoeverre heeft eu-LISA op effectieve wijze training verzorgd?***

Sinds zijn oprichting heeft het Agentschap lovenswaardige inspanningen geleverd om robuuste trainingsactiviteiten te ontwikkelen die aansluiten op de behoeften van nationale autoriteiten, zowel op technisch als op praktisch gebied. Er wordt jaarlijks een trainingsstrategie uitgewerkt via de nationale contactpunten voor kwesties op het gebied van training, die bestaan uit vertegenwoordigers van lidstaten.

Uit de evaluatie is gebleken dat er een betere afstemming op technische behoeften nodig is en dat in het kader hiervan met name de technische inhoud van de training verbeterd moet worden. Dit zou gedeeltelijk verklaard kunnen worden door de passieve houding van relevante belanghebbenden (bijv. adviesgroep en leden van de nationale contactpunten) tijdens het uitwerken van de trainingsstrategie, ondanks de inspanningen van het Agentschap om hen hierbij te betrekken.

***Vr.1.2c. In hoeverre heeft het Agentschap op effectieve wijze zijn specifieke taken in verband met Eurodac kunnen vervullen en dan met name de taken in verband met het doorgeven, verzamelen en vergelijken van gegevens, alsmede de toegang tot en aanpassing of verwijdering van gegevens?***

Het Agentschap heeft zijn specifieke taken in verband met Eurodac op effectieve wijze uitgevoerd. Sinds het Agentschap in december 2012 begonnen is met het uitvoeren van zijn operationele taken, zijn processen en procedures ingevoerd om de effectieve doorgifte van gegevens en de vergelijkbaarheid van de door de lidstaten aangeleverde vingerafdrukken te verzekeren.

***Vr.1.3. In hoeverre is eu-LISA erin geslaagd de nieuwe taken die aan het Agentschap zijn toevertrouwd te vervullen?***

Het Agentschap heeft aangetoond de nieuwe taken die aan het Agentschap zijn toevertrouwd, te kunnen vervullen. Met betrekking tot DubliNet en VISION heeft het Agentschap met succes de effectieve integratie en het effectieve beheer van de operationele taken gewaarborgd. Hoewel het Agentschap hierin is geslaagd, bestaat er momenteel geen formele verslaglegging over het effect van het op zich nemen van deze taak op de middelen van het Agentschap. Dit dient in de toekomst te worden onderzocht.

Wat betreft het proefproject voor slimme grenzen heeft het Agentschap op effectieve wijze de technische aspecten van het proefproject voor slimme grenzen geïmplementeerd en de lidstaten geholpen bij het uitvoeren van tests. Op het gebied van financieel beheer zijn enkele problemen ontstaan in verband met de toekenning van subsidies aan lidstaten in het kader van het proefproject. Het personeel van het Agentschap moet training krijgen op het gebied van financieel beheer en het beheer van EU-subsidies.

Uit de evaluatie is gebleken dat het Agentschap aanvullende middelen moet ontvangen wanneer het wordt belast met de ontwikkeling en het operationeel beheer van het nieuwe inreis-/uitreisysteem (EES) of ieder ander grootschalig IT-systeem.

***Vr.1.4. In hoeverre is eu-LISA er bij de exploitatie en het onderhoud van de aan het Agentschap toevertrouwde systemen in geslaagd om partnerschappen aan te gaan, synergieën te zoeken met andere EU-agentschappen en een sterke en vertrouwensvolle relatie met zijn belanghebbenden op te bouwen?***

Sinds zijn oprichting heeft het Agentschap samenwerkingsverbanden en effectieve relaties opgebouwd met andere JBZ-agentschappen. Het Agentschap heeft tot op heden drie samenwerkingsovereenkomsten of werkreguleringdocumenten met andere EU-agentschappen (Cepol, Frontex, EASO) ondertekend, die de samenwerking met deze agentschappen hebben geformaliseerd. In de evaluatie is deze samenwerking positief beoordeeld en gewezen op de synergieën die eu-LISA helpen bij het vervullen van zijn taken (samenwerking met Frontex inzake het proefproject voor slimme grenzen). Ondanks deze samenwerking biedt de oprichtingsverordening van het Agentschap slechts een beperkt mandaat voor dit soort samenwerkingsverbanden. Hierdoor moet eu-LISA er tijdens het aangaan van samenwerkingsverbanden met andere JBZ-agentschappen in het kader van zijn mandaat alles aan doen om ervoor te zorgen dat het prioriteit blijft geven aan zijn kernactiviteiten en deze uit kan blijven voeren.

### **1.2. Efficiëntie**

Het doel van dit criterium was te beoordelen welke directe kosten (financieel, personele middelen, tijd, expertise) het Agentschap heeft gemaakt om de resultaten te bereiken, alsmede de manier waarop deze zijn toegewezen en beheerd.

#### ***Vr.2.1. In hoeverre heeft eu-LISA de taken van zijn mandaat, zoals uiteengezet in de oprichtingsverordening van het Agentschap, op effectieve wijze kunnen uitvoeren?***

Sinds zijn oprichting heeft het Agentschap aanzienlijke inspanningen geleverd om zijn functies, operaties en interne processen af te stemmen op het beheer van een IT-kader. eu-LISA heeft met name aanpassingen aan de operationele afdeling doorgevoerd om operationele synergieën vast te stellen en tot stand te brengen. Vanwege de beperkte middelen van het Agentschap is uit de evaluatie gebleken dat er een volledige controle van de toewijzing van middelen aan kern- en niet-kernactiviteiten moet worden uitgevoerd door het Agentschap om uit te vinden of de toewijzing in verhouding staat tot de doelstellingen die gerealiseerd moeten worden en of bepaalde toewijzingen aangepast kunnen worden. Uit de evaluatie is tevens gebleken (bijv. de casestudy over de herschikking van Eurodac) dat er passende controlemechanismen moeten worden ingevoerd om ervoor te zorgen dat er voldoende personeel beschikbaar is voor projectbeheer, afhankelijk van de behoeften van het project.

#### ***Vr.2.1a. In hoeverre zijn externe factoren van invloed geweest op de efficiëntie van het Agentschap?***

Hoewel uit de evaluatie is gebleken dat het Agentschap te kampen had met enkele problemen als gevolg van externe factoren (aanwerving in Tallinn, gebrek aan synergie in de aanbesteding van systemen omdat het Agentschap gebonden was aan bestaande geldende contracten), is het de verwachting dat deze problemen in de loop der tijd zullen worden opgelost, waarbij aanbestedingen en contractuele regelingen uiteindelijk in overeenstemming zullen worden gebracht met de aanpak van het Agentschap (d.w.z. contracten aangaan, die van toepassing zijn op alle drie systemen).

#### ***Vr.2.1b. In hoeverre zijn de interne en externe mechanismen voor monitoring, verslaglegging en beoordeling van eu-LISA toereikend om de algehele prestaties van eu-LISA te kunnen verantwoorden en op passende wijze te beoordelen?***

De beoordelaars hebben vastgesteld dat het Agentschap de kwaliteit van zijn verslaglegging moet verbeteren om de transparantie van de algehele prestaties van het Agentschap te garanderen. Er is vastgesteld dat er momenteel problemen zijn met de verantwoording en transparantie van de activiteiten van het Agentschap in de verslagen (bijv. moeilijkheden om de verbanden te zien tussen de in het werkprogramma geplande werkzaamheden en de in het jaarlijks activiteitenverslag vermelde werkzaamheden die daadwerkelijk zijn uitgevoerd).

***Vr.2.2. Zijn de jaarlijkse begrotingen van het Agentschap op effectieve wijze uitgevoerd en gericht op het behalen van resultaten?***

Wat betreft de begrotingsuitvoering in de laatste jaren is uit de evaluatie gebleken dat er sprake is van een laag uitvoeringsniveau bij de vastleggingskredieten onder titel 3 (operationele uitgaven). Dit wijst erop dat het Agentschap zijn planningscapaciteiten moet uitbreiden, zodat er meer gedetailleerde meerjarige plannen kunnen worden uitgewerkt (activiteiten en gerelateerde financiële ramingen) en het implementatieproces snel kan worden opgevolgd.

***Vr.2.3a. In hoeverre waren de organisatorische oplossingen, personeelszaken (HR) en procedures van eu-LISA toereikend om de aan het Agentschap toevertrouwde werkzaamheden uit te voeren en in hoeverre sloten deze aan op de daadwerkelijke werklast?***

Gelet op de beperkingen op het gebied van interne flexibiliteit is er in de evaluatie op gewezen dat het anticiperen op veranderingen in de werklast van het Agentschap en de toewijzing van nieuwe taken van cruciaal belang is om ervoor te zorgen dat het Agentschap genoeg tijd heeft om bestaande middelen aan te passen en nieuwe middelen in te zetten. Desondanks kan er nu al op worden gewezen dat indien eu-LISA wordt belast met de ontwikkeling van het nieuwe inreis-/uitreisysteem (EES) (of ieder ander grootschalig IT-systeem), de huidige middelen en de vereiste profielen overeenkomstig moeten worden aangepast, aangezien de oorspronkelijke personeelsbezetting van eu-LISA is gebaseerd op het exploiteren van drie systemen, niet op het ontwikkelen van nieuwe systemen.

***Vr.2.3b. Is de planningscyclus van het Agentschap (jaarlijks werkprogramma en begroting) in overeenstemming met de doelstelling van het behalen van efficiënte resultaten?***

Uit de evaluatie is gebleken dat het proces voor het opstellen van het jaarlijks werkprogramma toereikend is. Omdat er op dit moment geen meerjarig werkprogramma is, ontbreekt echter een blik op de toekomst. Er kunnen enkele verbeteringen worden aangebracht. Zo kunnen belanghebbenden in een eerdere fase bij het proces betrokken worden en kan het jaarlijks werkprogramma beter worden afgestemd op de begroting en het meerjarige werkprogramma. Hiertoe moet eu-LISA snel een gedetailleerd meerjarig werkprogramma opstellen, zoals voorzien in de oprichtingsverordening, zodat de effectieve planning van het Agentschap kan worden gewaarborgd.

***Vr.2.3c. In hoeverre is eu-LISA erin geslaagd om de interne capaciteit op te bouwen voor het afhandelen van de verschillende taken die aan het Agentschap zijn toevertrouwd?***

Hoewel de organisatorische opzet en interne processen nog steeds in ontwikkeling zijn, is uit de evaluatie gebleken dat deze naar behoren gestructureerd en beschreven zijn. Het Agentschap heeft tevens manieren kunnen vinden om de toegewezen taken uit te voeren. Dit is met name naar voren gekomen in de casestudy's van projecten (bijv. het proefproject voor slimme grenzen en de studies over gemeenschappelijke gedeelde diensten). Wat de nieuwe taken betreft heeft het Agentschap efficiënt gereageerd door personeel intern over te plaatsen.

Wat onderaanneming betreft is uit de evaluatie gebleken dat er een formele en transversale sourcingstrategie moet worden ontwikkeld en dat er interne personeelsleden moeten worden aangesteld om ervoor te zorgen dat de door externe contractanten uitgevoerde werkzaamheden nauwkeurig worden beheerd.

***Vr.2.4. Leveren de processen en procedures van eu-LISA een positieve bijdrage aan de efficiëntie van de activiteiten van het Agentschap?***

Het Agentschap heeft lovenswaardige inspanningen geleverd om passend beleid en passende processen en procedures in te voeren die het Agentschap in staat stellen om zijn activiteiten te beheren, structureren en organiseren en om het vereiste dienstverleningsniveau te bieden. Dit is bijvoorbeeld naar voren gekomen in de implementatie van het project inzake de studies over gemeenschappelijke gedeelde diensten.

Uit de evaluatie is gebleken dat er een systeem voor kwaliteitsbeheer moet worden ingevoerd dat erop gericht is om alle processen, beleidsmaatregelen en procedures regelmatig bij te werken en te controleren. In de casestudy's die zijn uitgevoerd in het kader van de evaluatie is tevens vastgesteld dat er documentatie beschikbaar moet worden gesteld over het beheer van uitzonderingen en het organisatieschema (VIS Evolutions).

***Vr.2.5. In hoeverre zijn de governance, de organisatiestructuur en de locaties, zoals gecreëerd middels de oprichtingsverordening van het Agentschap, bevorderlijk geweest voor de efficiëntie van het Agentschap en het bereiken van schaalvoordelen?***

Een ingrijpende verandering van het huidige governancestelsel lijkt niet nodig. Er blijft ruimte om leden van de adviesgroep aan te sporen het Agentschap op actievere wijze deskundigheid te leveren op het gebied van het operationeel beheer van de drie IT-systemen. De raad van bestuur functioneert efficiënt en hoeft onder de huidige omstandigheden niet ingrijpend gewijzigd te worden. Desondanks kan de huidige toepassing van de schriftelijke procedure er in sommige gevallen voor zorgen dat er niet adequaat rekening wordt gehouden met bepaalde kwesties. Bovendien is uit de evaluatie gebleken (zie casestudy over de studies over gemeenschappelijke gedeelde diensten) dat het Agentschap eventueel meer kan mededelen over de vooruitgang van projecten. Wat betreft de kwestie van meerdere locaties is uit de evaluatie gebleken dat de geografische spreiding van eu-LISA effect heeft gehad op de efficiënte uitvoering van de taken en verantwoordelijkheden van het Agentschap, omdat hierdoor aanvullende kosten zijn gemaakt die niet gemaakt zouden zijn als het Agentschap op slechts twee locaties zou zijn opgericht (technisch en back-up). Hoewel er sprake is van directe en indirecte kosten, staan deze kosten volgens de evaluatie in verhouding tot de technische en politieke beweegredenen voor de creatie van meerdere locaties vóór de oprichting van het Agentschap, die nog steeds relevant zijn (zoals nader beschreven in deel 4.9.3).

**1.3. Samenhang**

Het doel van dit criterium was te onderzoeken in hoeverre de samenwerkingsactiviteiten van eu-LISA op effectieve wijze zijn afgestemd op de activiteiten van belanghebbenden, waaronder lidstaten en geassocieerde landen, de Europese Commissie, de andere EU-instellingen en EU-organen, zodat deze elkaar aanvullen en dubbele werkzaamheden worden voorkomen. Tijdens de evaluatie is tevens een beoordeling uitgevoerd van de afstemming van strategieën, de samenhang van samenwerkingsactiviteiten, de risico's op overlap, de procedures die van kracht zijn om ervoor te zorgen dat de samenwerkingsactiviteiten van eu-LISA in overeenstemming zijn met het beleid en de activiteiten van de belanghebbenden van het Agentschap en met het beeld dat de belanghebbenden hebben van de kwaliteit van deze activiteiten.

***Vr.3.1. In hoeverre werkt eu-LISA samen met de Europese Commissie en andere EU-organen, om ervoor te zorgen dat de activiteiten elkaar aanvullen en dubbele werkzaamheden worden voorkomen?***

De oprichtingsverordening van het Agentschap en het memorandum van overeenstemming tussen het Agentschap en de Commissie vormen een robuust kader voor een effectieve samenwerking, die over het algemeen als bevredigend wordt beschouwd. De Commissie heeft het Agentschap adequaat ondersteund tijdens diens oprichting, tot het moment dat het Agentschap op 1 december 2012 alle taken overnam, alsmede tijdens de overgangperiode, totdat het Agentschap op 22 mei 2013 budgettaire onafhankelijkheid verwierf. De samenwerkingsverbanden die zijn aangegaan met andere EU-instellingen worden als nuttig beschouwd, omdat deze zorgen voor complementariteit tijdens de tenuitvoerlegging van EU-beleid en -strategieën, mits de samenwerking binnen het mandaat blijft. De relaties met de particuliere sector, die zijn opgebouwd door middel van het organiseren van branche-evenementen, hebben een nuttig platform gecreëerd waar overlegd kan worden over toekomstige behoeften en mogelijkheden op het gebied van IT-ontwikkeling. De volgende verbeterpunten zijn vastgesteld:



- Wat betreft het beheer van de communicatie-infrastructuur kan de samenhang tussen het Agentschap en de Commissie verbeterd worden door de taken van de Commissie (begrotingsuitvoering, acquisitie, verlenging en contractuele zaken) over te dragen aan het Agentschap. Het Agentschap heeft de competentie en capaciteit om deze taken uit te voeren, hetgeen tevens zou kunnen leiden tot een verbetering van de efficiëntie.
- Daarnaast is een risico op dubbele werkzaamheden vastgesteld met betrekking tot het mandaat van het Agentschap inzake het bewaken van onderzoek op het gebied van het operationeel beheer van de systemen, dat moet worden afgestemd op de onderzoeksactiviteiten van de Commissie op dit gebied en met de Commissie moet worden gecoördineerd op grond van artikel 15 van het MoU. Dit kan worden geïllustreerd aan de hand van de onderzoeksbewakingsactiviteiten op het gebied van biometrische identificatoren. Toen het Agentschap vanwege zijn connectie met de systemen die het beheert hierover in 2015 een verslag op had gesteld, waren er in het kader van Horizon 2020 en andere onderzoeksprogramma's eerder al concrete onderzoeksactiviteiten op het gebied van biometrische gegevens ontplooid.
- Uit de evaluatie is gebleken dat het Agentschap zijn activiteiten op het gebied van externe samenwerking (met andere EU-agentschappen) kan blijven ontwikkelen, mits deze binnen het mandaat van het Agentschap vallen en de kernactiviteiten hiervan geen nadelige invloed ondervinden wat betreft kwaliteit van de dienstverlening, tijdigheid van de respons, verslaglegging, enz.

***Vr.3.2. In hoeverre werkt eu-LISA samen met de lidstaten en geassocieerde landen, om ervoor te zorgen dat de activiteiten elkaar aanvullen en dubbele werkzaamheden worden voorkomen?***

Uit de evaluatie is gebleken dat het Agentschap er over het algemeen in is geslaagd om de duidelijke toewijzing van rollen en verantwoordelijkheden op Europees en nationaal niveau, met betrekking tot de kerntaak om grootschalige IT-systemen te beheren, in acht te nemen. Dit is te danken aan een duidelijke scheiding in het rechtskader van het Agentschap, zoals vermeld in de oprichtingsverordening van het Agentschap. Hoewel er geen dubbele werkzaamheden zijn geconstateerd, zou er nog meer complementariteit kunnen worden bereikt door een toename van de interactie van leden van de adviesgroep, alsmede door een grotere betrokkenheid van het Agentschap bij het analyseren van de statistische gegevens van lidstaten.

***Q.3.1. In hoeverre vertonen de activiteiten van eu-LISA samenhang met de op het beleidsterrein vastgestelde strategische documenten?***

Uit de evaluatie is gebleken dat de activiteiten van eu-LISA over het algemeen goed zijn afgestemd op de toepasselijke JBZ-beleidskaders en -strategieën. De samenhang van de activiteiten van het Agentschap is bevestigd in de eigen strategie voor 2014-2020. Vanwege het lage maturiteitsniveau van deze strategie kan de evaluatie de effecten ervan niet beoordelen. Naar verwachting zal de afstemming op JBZ-beleid voort worden gezet, naarmate de strategie zich in de aankomende jaren verder ontwikkelt. Dit zou ook tot uiting moeten komen in het afstemmen van de strategie van eu-LISA op het eerste meerjarige werkprogramma, dat nog niet is afgerond.

***Vr.3.3. Kunnen de huidige procedures er op effectieve wijze voor zorgen dat de samenwerkingsactiviteiten van eu-LISA samenhang vertonen met het beleid en de activiteiten van zijn belanghebbenden?***

Uit de evaluatie is gebleken dat het Agentschap dankzij het vaststellen van diens strategie voor het beheer van belanghebbenden beschikt over een coherente strategie om op gestructureerde wijze met verschillende belanghebbenden samen te werken. Desondanks kon niet worden vastgesteld dat er op het niveau van het Agentschap duidelijke mechanismen bestaan die ervoor zorgen dat de samenwerkingsactiviteiten van eu-LISA op het beleid en de activiteiten van zijn belanghebbenden zijn afgestemd. Hoewel het Agentschap samenwerkingsactiviteiten met EU-instellingen en andere JBZ-agentschappen heeft ontplooid op het terrein van JBZ, moet het Agentschap meer inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat er sprake is van samenhang tussen

deze activiteiten en het mandaat van het Agentschap, in het kader waarvan onder andere gezorgd moet worden voor een betere coördinatie op dit gebied tussen de lidstaten in de raad van bestuur en de Commissie.

#### **1.4. Relevantie en toegevoegde waarde**

Het doel van dit criterium was te onderzoeken in hoeverre de oprichting van het Agentschap wat efficiëntie en effectiviteit betreft voordeel heeft opgeleverd in vergelijking met de eerdere operationele regelingen.

##### ***Vr.4.1. Wat zijn de voordelen van het handelen op het niveau van een agentschap vanuit operationeel en strategisch perspectief?***

De oprichting van een enkele beheersautoriteit, die het operationeel beheer van de drie IT-systemen voor haar rekening neemt, creëert inherent veel toegevoegde waarde, aangezien het Agentschap hierdoor zijn taken effectiever en efficiënter kan uitvoeren. De uiteindelijk toegevoegde waarde van eu-LISA is derhalve logischerwijs in grote mate afhankelijk van het vermogen van het Agentschap om zijn kerntaken op effectieve en efficiënte wijze uit te voeren. De essentiële elementen die ten grondslag liggen aan de toegevoegde waarde van eu-LISA zijn de bundeling van expertise, het benutten van synergieën door systemen bijeen te brengen 'onder één dak' en de totstandbrenging van een flexibeler operationeel kader.

##### ***Vr.4.2. In hoeverre is eu-LISA effectiever gebleken in het bereiken van zijn resultaten in vergelijking tot andere vroegere, bestaande of alternatieve nationale regelingen of regelingen op EU-niveau?***

Bij een vergelijking tussen de kosten in verband met Eurodac (het enige systeem waarvoor een dergelijke vergelijking kon worden uitgevoerd) vóór en na de oprichting van het Agentschap, kon in het kader van de evaluatie niet worden vastgesteld dat de oprichting van het Agentschap besparingen heeft opgeleverd. De kosten lijken zelfs te zijn gestegen. Hoewel het verschil in de kosten in sommige gevallen verklaard kan worden door de taken die in verband met de systemen moeten worden uitgevoerd (training, vergaderingen van de adviesgroep), kan er geen algehele beoordeling van de kosten worden gemaakt, omdat er verschillen bestaan tussen de manier waarop kosten worden geregistreerd (bijv. voor de centrale eenheid en vervangende centrale eenheid, kwaliteitsborging, hardware en software). Uit een vergelijking van de operationele kosten is gebleken dat het Agentschap ervoor moet zorgen dat kosten in de toekomst op duidelijke wijze per systeem worden geregistreerd om vast te kunnen stellen of er vooruitgang op het gebied van efficiëntie is geboekt.

##### ***Vr.4.3. In hoeverre heeft eu-LISA de betrokkenheid versterkt van de lidstaten bij het operationeel beheer van en de aanpassingen aan de systemen die het op grond van zijn mandaat beheert?***

Over het algemeen werd in de evaluatie positieve feedback gegeven op de mate van betrokkenheid van en communicatie met belanghebbenden op nationaal niveau. De governance van het Agentschap draagt bij tot de kwaliteit van de communicatie met en de betrokkenheid van nationale autoriteiten, door lidstaten een platform te bieden om betrokken te zijn bij het Agentschap en door rekening te houden met hun behoeften.

Hoewel de adviesgroepen een relevant en waardevol forum zijn voor lidstaten om betrokken te zijn, is uit de evaluatie gebleken dat de schat aan expertise in deze groepen beter gebruikt zou kunnen worden om de kwaliteit van de dialoog met de nationale autoriteiten te verbeteren. Dit zou tot stand kunnen worden gebracht door richtsnoeren voor de adviesgroepen in te voeren en jaarlijkse kerndoelstellingen voor de adviesgroepen op te stellen.

## Bijlage VII. Specifieke bijlage bij deel III

### Vastgestelde risico's

In de onderstaande tabel staan de zes risico's die op dit moment het belangrijkste zijn voor eu-LISA, op basis van de uitkomsten van de risicobeoordelingen 2015/2016:

Rangnummer	Titel
Risico 1	Gebrek aan een bedrijfsstrategie voor IT
Risico 2	Gebrek aan middelen en instrumenten voor het efficiënte en effectieve end-to-endbeheer van de levenscyclus van systemen
Risico 3	Beperkingen op de korte en middellange termijn hebben nadelige effecten op de implementatie van de technologiestrategie van eu-LISA
Risico 4	De externe personeelsuitbreiding wordt onvoldoende efficiënt geïntegreerd en gecontroleerd en verandert langzaam in een langetermijnoplossing
Risico 5	De complexiteit en schaal van contracten voor kernbedrijfssystemen hebben nadelige effecten op de effectieve uitvoering van de begroting
Risico 6	De dynamische en complexe omgeving vormt een uitdaging voor het Agentschap bij de uitvoering van zijn missie

### Internecontrollenormen

Nummer	Titel	Overzicht van belangrijke stappen die in 2016 zijn ondernomen voor naleving	Stand van zaken tenuitvoerlegging jaareinde (volledig/lopend)	Overzicht van belangrijke stappen die zijn overgedragen naar/gepland in 2017
ICN 1	Opdracht	De taakomschrijvingen zijn, waar nodig, bijgewerkt en binnen de organisatie bekendgemaakt.	Volledig	Een gerichte beoordeling van de taakomschrijvingen, waar nodig.
ICN 2	Ethische waarden van de organisatie	Er zijn regelmatig voorlichtingsbijeenkomsten voor het personeel georganiseerd over het naleven van de verschillende onderdelen van het ethisch kader; er zijn inspanningen geleverd om het ethisch kader bij te werken	Loopt nog	Klokkenluidersregeling wordt volledig geïmplementeerd, formele erkenning door het personeel van het ethisch kader en er zal een ethisch adviseur worden benoemd
ICN 3	Toewijzing van personeel en mobiliteit	Er zijn bijdragen van managers geleverd aan de afstemming van het meerjarig personeelsbeleidsplan op de doelstellingen en prioriteiten van eu-LISA en er is een systeem voor interne vacatures ontwikkeld en ingevoerd waarmee mobiliteitskansen binnen het Agentschap worden gewaarborgd	Loopt nog	Het competentiekader moet verder worden ontwikkeld, met inbegrip van informatie over vaardigheden voor functiefamilies volgens ten minste de functiebeschrijving en de bij eu-LISA uitgevoerde activiteiten
ICN 4	Personeelsbeoordeling en -ontwikkeling	De jaarlijkse beoordeling voor 2016 is afgerond (inclusief het vastleggen van de opleidingsbehoeften van het personeel)	Volledig	Jaarlijkse beoordeling voor 2017 uit te voeren

ICN 5	Doelstellingen en prestatie-indicatoren	Het programmeringsdocument van eu-LISA (voorheen het jaarlijks werkprogramma) is ontwikkeld door het Agentschap in overeenstemming met de relevante richtsnoeren en op basis van overleg tussen hoogste leidinggevenden, middenkader en personeelsleden, om ervoor te zorgen dat het document voor iedereen duidelijk is en iedereen er verantwoordelijk voor kan nemen. Het jaarlijks activiteitenverslag is afgeleverd en bevat alle details die door de belanghebbenden van eu-LISA worden vereist. Het Agentschap heeft de zakelijke kernprestatie-indicatoren in 2016 gehandhaafd; er is echter geen overeenstemming bereikt met de raad van bestuur over de definitieve opzet ervan	Loopt nog	Ook in 2017 blijft het Agentschap ernaar streven om de planningsdocumenten af te leveren in overeenstemming met de oprichtingsverordening, beste praktijken en de behoeften van de belanghebbenden wat betreft tijd, reikwijdte en kwaliteit. De zakelijke kernprestatie-indicatoren worden verder herzien in samenwerking met de raad van bestuur, om te komen tot een definitieve opzet
ICN 6	Proces voor risicobeheer	Het kader voor het beheer van bedrijfsrisico's is toegepast en het risicobeheer voor 2016 is uitgevoerd	Volledig	Het beheer van bedrijfsrisico's voor 2017 moet nog worden uitgevoerd
ICN 7	Operationele structuur	De operationele structuur van het Agentschap is, waar nodig, dienovereenkomstig gewijzigd, bijv. door verplaatsing van taken tussen entiteiten of door de invoering van sectoren als entiteiten onder de eenheden Er is een sourcingstrategie afgerond, gevolgd door een bedrijfsstrategie op het gebied van IT. Het besluit van de uitvoerend directeur over de delegatie van autoriteit is waar nodig herzien	Loopt nog	De beoordeling van gevoelige functies zal worden afgerond en de sourcingstrategie en bedrijfsstrategie op het gebied van IT zullen verder geïmplementeerd worden
ICN 8	Processen en procedures	De voorgaande (afzonderlijke) IT-dienstencatalogi en de catalogi voor bedrijfsdiensten zijn samengevoegd. De bedrijfsprocessen zijn dienovereenkomstig gedocumenteerd en onderhouden. De functionaris voor gegevensbescherming heeft jaarlijks processen en procedures beoordeeld volgens het jaarlijkse handvest/plan voor gegevensbescherming om te waarborgen dat de gegevensbescherming dienovereenkomstig plaatsvindt. Er is een volledig register van uitzonderingen/afwijkingen opgesteld. In het kader daarvan is een procedure ontwikkeld en voorlichting gegeven.	Volledig	Naast de voortdurende bijwerkingen zal het Agentschap indien nodig een gestructureerde 'gezondheidscontrole' van de dienstencatalogus uitvoeren. Waar mogelijk zal het Agentschap de bedrijfsprocessen verder ondersteunen door de invoering van automatisering en IT-functies
ICN 9	Toezicht op het beheer	De entiteiten (afdelingen, eenheden, sectoren) hebben het jaarlijks werkprogramma op gestructureerde wijze en volgens een consistent proces uitgevoerd. Er is een speciaal	Volledig	Volgens de gestelde minimumeisen en indien nodig zal de uitvoerend directeur verslag uitbrengen van alle

		verslagleggingsproces ingevoerd om de geboekte voortgang te meten. De uitwisseling met het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) is tot stand gebracht volgens de gestelde eisen		mogelijke belangrijke problemen met betrekking tot interne controle en audit, onderzoeken van OLAF, alsmede van belangrijke budgettaire en financiële kwesties die van invloed kunnen zijn op zijn positie in het Agentschap of op het goede beheer van kredieten, of nadelige gevolgen kunnen hebben voor het behalen van de gestelde doelen
ICN 10	Continuïteit van de bedrijfsvoering	Er is een bedrijfscontinuïteitsplan (BCP) voor het Agentschap ingevoerd om ervoor te zorgen dat de raad van bestuur voortdurend op de hoogte wordt gehouden van kwesties in verband met de continuïteit van de bedrijfsvoering. De jaarlijkse herziening van de bedrijfscontinuïteitsplannen voor grootschalige IT is uitgevoerd en afdoende gedocumenteerd. De jaarlijkse training over de passende manier om een beroep te doen op het bedrijfscontinuïteitsplan is uitgevoerd	Volledig	De documentatie van het Agentschap op het gebied van bedrijfscontinuïteit wordt verder herzien en zo nodig bijgewerkt en de betreffende herzieningen van de bedrijfscontinuïteitsplannen voor de grootschalige IT-systemen zullen worden uitgevoerd
ICN 11	Documentbeheer	Instructies aan en training van nieuw personeel van het Agentschap inzake document- en bestandsbeheer vinden plaats, een ordeningsplan en een archiefbeleid zijn ingevoerd	Loopt nog	Het elektronisch documentbeheersysteem moet nog ten uitvoer worden gelegd
ICN 12	Voorlichting en communicatie	De strategieën en actieplannen voor interne en externe communicatie zijn, indien nodig, bijgewerkt en hiertoe is een tevredenheidsenquête gehouden. Bepalingen inzake auteursrecht worden bij alle werkzaamheden betreffende externe communicatie nageleefd en voldoende gedocumenteerd. De strategie voor interne communicatie en het jaarlijks actieplan zijn geïmplementeerd. Er is een IT-beveiligingsplan opgesteld door de sector beveiliging, en goedgekeurd en overeenkomstig de voorschriften onderhouden. De uitvoerend directeur heeft ten minste één keer per kwartaal personeelsbijeenkomsten georganiseerd om belangrijke kwesties bekend te maken	Volledig	De interne nieuwsbrieven zullen worden gehandhaafd en ontwikkeld op basis van de behoeften van het personeel. Over het algemeen worden de strategieën en inspanningen op het gebied van interne en externe communicatie aangepast op basis van de bedrijfsbehoeften en toepasselijke regelgeving. De uitvoerend directeur zal ten minste één keer per kwartaal personeelsbijeenkomsten blijven organiseren om belangrijke kwesties bekend te maken

ICN 13	Boekhouding en financiële verslaglegging	De handleiding met internecontrole-normen voor boekhoudkundige gegevens is voltooid	Volledig	De handleiding met internecontrole-normen voor boekhoudkundige gegevens wordt bijgewerkt, indien nodig
ICN 14	Evaluatie van werkzaamheden	De evaluatie van het Agentschap overeenkomstig artikel 31 van de oprichtingsverordening is uitgevoerd	Volledig	Er zal een actieplan op basis van de artikel 31-evaluatie ten uitvoer worden gelegd; in aanvulling hierop zal het Agentschap capaciteit opbouwen om vooraf evaluaties van vastgestelde activiteiten uit te kunnen voeren
ICN 15	Beoordeling van de systemen voor interne controle	Het personeel heeft voorlichting gekregen over het ICN-kader, inclusief mechanismen voor de rapportage van knelpunten in de controle en de omgang met uitzonderingen/gevallen van niet-naleving. Er is een zelfbeoordeling uitgevoerd; er zijn formeel aanbevelingen aan de ordonnateur gedaan om afspraken te maken over verdere ontwikkelingen van het ICN-kader.	Volledig	Voorlichtende presentaties over het ICN-kader, inclusief mechanismen voor de rapportage van knelpunten in de controle en de omgang met uitzonderingen/gevallen van niet-naleving, zullen worden georganiseerd. Er zal een zelfbeoordeling worden gehouden over de effectiviteit van de systemen voor interne controle van eu-LISA. Er zullen formeel aanbevelingen aan de ordonnateur worden gedaan om overeenstemming te bereiken over de verdere tenuitvoerlegging in het kader van het ICN-kader
ICN 16	Interne-auditdienst	De interne-auditdienst (IAC) was werkzaam en coördineerde zijn werkzaamheden met de dienst Interne Audit (IAS). Jaarlijks auditplan en jaarlijks interne-auditverslag zijn ingevoerd	Volledig	De interne-auditdienst blijft werkzaam en zijn werkzaamheden met de dienst Interne Audit coördineren Het jaarlijks auditplan en jaarlijks interne-auditverslag worden opgesteld. De invoering van een programma voor kwaliteitsborging en verbetering voor interne controles wordt uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke routekaart

## Bijlage VIII. Financiële ontwerprekeningen

<b>TABEL 1: BALANS — EU-LISA</b>			
<b>BALANS</b>		<b>2016</b>	<b>2015</b>
A.I. NIET-VLOTTENDE ACTIVA		51 697 508,29	27 937 114,46
A.I. NIET-VLOTTENDE ACTIVA	A.I.1. Immateriële activa	36 033 467,00	22 384 246,14
	A.I.2. Vaste bedrijfsmiddelen	15 664 041,29	5 552 868,32
A.II. VLOTTENDE ACTIVA		35 425 020,93	24 103 671,93
A.II. VLOTTENDE ACTIVA	A.II.2. Vlottende voorfinanciering	16 740 739,99	6 666 586,08
	A.II.3. Lopende vorderingen met en zonder tegenprestatie	18 684 280,94	17 437 085,85
	A.II.6. Geldmiddelen en kasequivalenten	-	-
<b>TOTAAL ACTIVA</b>		<b>87 122 529,22</b>	<b>52 040 786,39</b>
P.II. VLOTTENDE PASSIVA		(95 164 989,72)	(9 827 397,22)
P.II. VLOTTENDE PASSIVA	P.II.2. Voorzieningen		-
	P.II.4. Te betalen posten	(95 164 989,72)	(1 625 375,59)
	P.II.5. Overlopende posten	-	(8 202 021,63)
<b>TOTAAL PASSIVA</b>		<b>(95 164 989,72)</b>	<b>(9 827 397,22)</b>
<b>NETTO ACTIVA (TOTAAL ACITVA minus TOTAAL PASSIVA)</b>		<b>(8 042 460,50)</b>	<b>(42 213 389,17)</b>
P.III.2. Gecumuleerd overschot/tekort		(42 213 389,17)	(17 778 898,41)
Niet-toegewezen centraal (overschot)/tekort*		50 255 849,67	(24 434 490,76)
<b>TOTAAL</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<p><i>Toelichting (facultatief):</i></p> <p><i>De cijfers voor 2016 in de tabellen 1 en 2 zijn voorlopige cijfers, omdat ze nog in voorbereiding zijn. Er is geen rekening gehouden met afsluitgegevens voor het jaareinde/gegevens over te dragen kosten, noch met de verrekening van de evenwichts-/operationele subsidie die nog deel uitmaakt van P.II.4. Er is geen rekening gehouden met nog te betalen posten. Zodra de voorlopige en de definitieve rekeningen zijn opgesteld, worden deze nog door de Europese Rekenkamer gecontroleerd. De in deze tabellen vermelde bedragen moeten na deze controle mogelijk nog worden aangepast.</i></p>			

<b>TABEL 2: STAAT VAN BATEN EN LASTEN VAN EU-LISA</b>		
<b>STAAT VAN BATEN EN LASTEN</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
II.1 ONTVANGSTEN	1 442 011,18	72 346 282,82
II.1.1. ONTVANGSTEN UIT NIET-RUILTRANSACTIES	1 377 327,00	72 328 080,41
II.1.1.6. OVERIGE ONTVANGSTEN UIT NIET-RUILTRANSACTIES	1 377 327,00	72 328 080,41
II.1.2. ONTVANGSTEN UIT RUILTRANSACTIES	64 684,18	18 202,41
II.1.2.2. OVERIGE ONTVANGSTEN UIT RUILTRANSACTIES	64 684,18	18 202,41
II.2. KOSTEN	(51 697 860,85)	47 911 792,06
II.2. KOSTEN	(51 697 860,85)	47 911 792,06
II.2.10. OVERIGE KOSTEN	(21 612 665,90)	(14 186 750,14)
II.2.3. KOSTEN UITGEVOERD DOOR ANDERE EU-AGENTSCHAPPEN EN ORGANEN	(17 373 887,31)	(21 870 619,58)
II.2.6. PERSONEELSKOSTEN	(12 709 768,32)	(11 852 614,40)
II.2.8. FINANCIERINGSKOSTEN	(1 539,32)	(1 807,94)
<b>STAAT VAN BATEN EN LASTEN</b>	<b>(50 255 849,67)</b>	<b>24 434 490,76</b>
<i>Toelichting (facultatief):</i>		
<i>De cijfers voor 2016 in de tabellen 1 en 2 zijn voorlopige cijfers, omdat ze nog in voorbereiding zijn. Er is geen rekening gehouden met afsluitgegevens voor het jaareinde/gegevens over te dragen kosten, noch met de verrekening van de evenwichts-/operationele subsidie die nog deel uitmaakt van P.II.4. Er is geen rekening gehouden met nog te betalen posten. Zodra de voorlopige en de definitieve rekeningen zijn opgesteld, worden deze nog door de Europese Rekenkamer gecontroleerd. De in deze tabellen vermelde bedragen moeten na deze controle mogelijk nog worden aangepast.</i>		



<b>RESULTATENREKENING VAN DE BEGROTINGSUITVOERING VAN EU-LISA VOOR HET BOEKJAAR 2016</b>			
per 18-1-2017			
		2016	2015
<b>ONTVANGSTEN</b>			
Evenwichtssubsidie van de Commissie	+	94 083 000,00	67 262 000,00
Bijdrage van geassocieerde landen	+	2 291 582,00	643 800,27
Slimme grenzen	+	21 722,89	3 325 000,00
Diverse ontvangsten	+	127 868,39	25 422,70
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN (a)</b>		<b>96 524 173,28</b>	<b>71 256 222,97</b>
<b>UITGAVEN</b>			
<i>Titel I: Personeel</i>			
Betalingen	-	13 783 629,98	12 702 845,23
Overgedragen kredieten	-	415 692,33	272 158,64
<i>Titel II: Administratieve uitgaven</i>			
Betalingen	-	2 920 317,57	9 215 650,98
Overgedragen kredieten	-	5 073 039,03	19 279 435,67
<i>Titel III: Operationele uitgaven</i>			
Betalingen	-	57 822 830,64	37 456 451,55
Overgedragen kredieten	-	2 973 476,03	2 451 215,69
<b>TOTAAL UITGAVEN (b)</b>		<b>82 988 985,58</b>	<b>81 377 757,76</b>
<b>RESULTAAT VOOR HET BOEKJAAR (a-b)</b>		<b>13 535 187,70</b>	<b>-10 121 534,79</b>
Annulering van ongebruikte, uit het voorgaande jaar overgedragen betalingskredieten	+	474 015,04	10 690 033,94
Aanpassingen voor overdrachten uit het voorgaande jaar van per 31 december beschikbare kredieten afkomstig uit bestemmingsontvangsten	+	2 460 299,06	
Koersverschillen van het jaar (winst +/-verlies -)	+/-	-206,05	-819,92
<b>SALDO VAN DE RESULTATENREKENING VOOR HET BOEKJAAR</b>		<b>16 469 295,75</b>	<b>567 679,23</b>
Saldo jaar N-1	+/-	-7 652 180,93	-8 219 860,16
Positief saldo van jaar N-1, in jaar N terugbetaald aan de Commissie	-		
<b>Resultaat gebruikt om bedragen te bepalen in algemene boekhouding</b>		<b>8 817 114,82</b>	<b>-7 652 180,93</b>
<b>Subsidie van de Europese Commissie: Agentschap boekt overlopende activa en de Commissie overlopende passiva</b>		<b>85 265 885,18</b>	
<b>Uitstaande voorfinanciering door Agentschap terug te betalen aan de Europese Commissie in jaar N+1</b>		<b>8 817 114,82</b>	
<p><i>NB: De gegevens die hierboven zijn gepresenteerd in de resultatenrekening van de begrotingsuitvoering, moeten nog worden bevestigd door DG Home. Wanneer deze eenmaal zijn goedgekeurd, zal de inhoud van de cel 'Subsidie van de Commissie – Agentschap boekt overlopende activa en de Commissie overlopende passiva' als ontvangsten worden toegevoegd aan de winst- en verliesrekening.</i></p>			

## Bijlage IX. Doelstellingen en indicatoren

#	REF	Vereiste jaarlijkse output eind 2016 volgens werkprogramma	Specifieke doelstellingen in werkprogramma voor 2016	Specifieke jaarlijkse doelstelling bereikt? (Ja/nee/lopend)	Indien nee of lopend, korte uitleg van de redenen	Prestatie-indicator (PI)	Jaarlijkse doelstelling voor PI bereikt? (Op schema/bereikt/overtroffen/achter op schema)	Indien achter op schema, korte aanduiding van de redenen
1	2.2.1.1	Operationeel beheer van Eurodac (corrigerend en aanpassend onderhoud)	Continu applicatiebeheer 24/7, toezicht op onderhoud (herschikking raamcontract) en bijstand aan gebruikers in de lidstaten	Ja	n.v.t.	Op 95% van de interacties met lidstaten binnen 1 minuut gereageerd; 95% van de kritieke incidenten binnen 5 minuten gecategoriseerd; 95% van de incidenten met een hoge prioriteit binnen 10 minuten gecategoriseerd; 95% van de gematigde incidenten binnen 30 minuten gecategoriseerd; specifieke SLA voor Eurodac in acht genomen overeenkomstig de afspraken in bijlage 2 van de standaardovereenkomst inzake het dienstverleningsniveau (SLA)	Bereikt	n.v.t.
2	2.2.1.1	Eurodac-contractbeheer	Eurodac-contractbeheer	Ja	n.v.t.	Min. 2 bijeenkomsten van de stuurgroep per jaar; min. 8 bijeenkomsten per jaar met contractant op applicatie-/programmaniveau; beoordeling en acceptatie van 12 maandelijkse activiteitenverslagen per jaar	Bereikt	n.v.t.
3	2.2.1.2	Op evaluatie gericht onderhoud van Eurodac	Aanpassingen van het systeem naerschikking	Lopend	Opnieuw gepland	Aanpassingen voltooid zoals overeengekomen/volgens basisplan	Op schema	Activiteiten ten behoeve van de uitbreiding naar 7 miljoen records zijn opnieuw gepland als gevolg van de afname van het aantal Eurodac-transacties. Reikwijdte is uitgebreid (aanvullende tests) Project gestart en lopend
4	2.2.1.2	Studie over migratie naar speciaal Eurodac-netwerk	Ondersteuning van de Europese Commissie voor een effectbeoordeling van het opzetten van een versleuteld virtueel netwerk voor Eurodac-gegevens ter vervanging van het bestaande Eurodomein en voor veilige	Nee	Opnieuw gepland, aangezien dit afhangt van een algemene studie naar een uniform	Studie uitgevoerd zoals overeengekomen/volgens basisplan	Achter op schema	Tenuitvoerlegging van de studie opnieuw gepland als onderdeel van een algemene studie naar een uniform netwerk dat in 2017 door eu-LISA

#	REF	Vereiste jaarlijkse output eind 2016 volgens werkprogramma	Specifieke doelstellingen in werkprogramma voor 2016	Specifieke jaarlijkse doelstelling bereikt? (Ja/nee/lopend)	Indien nee of lopend, korte uitleg van de redenen	Prestatie-indicator (PI)	Jaarlijkse doelstelling voor PI bereikt? (Op schema/bereikt/overtroffen/achter op schema)	Indien achter op schema, korte aanduiding van de redenen
			overdracht van webdiensten (xml) tussen CS en NS (artikel 3, lid 1, onder b), van Verordening (EU) nr. 603/2013)		netwerk dat in 2017 door eu-LISA geïmplementeerd zou moeten worden			geïmplementeerd zou moeten worden
5	2.2.1.1	Vorbereiding van MWO voor Eurodac	De specificaties opstellen en beginnen met de aanbesteding voor de nieuwe MWO voor Eurodac	Lopend	n.v.t.	Aanbestedingsplan voor MWO voor Eurodac en eerste versie van de technische specificaties	Op schema	Afronding van de definitieve ontwerpversie opnieuw gepland voor het eerste kwartaal van 2017
6	2.2.1.1	Corrigerend onderhoud SIS II	Corrigerend basisonderhoud	Ja	n.v.t.	Op 95 % van de interacties met lidstaten binnen 1 minuut gereageerd; 95 % van de kritieke incidenten binnen 5 minuten gecategoriseerd; 95 % van de incidenten met een hoge prioriteit binnen 10 minuten gecategoriseerd; 95 % van de gematigde incidenten binnen 30 minuten gecategoriseerd; specifieke SLA voor SIS II in acht genomen overeenkomstig de afspraken in bijlage 2 van de standaardovereenkomst inzake het dienstverleningsniveau	Bereikt	n.v.t.
7	2.2.1.1	Aanpassingen aan SIS II (WL, Oracle 12c)	Aanpassend onderhoud aan Oracle 12	Nee	Uitgesteld in verband met het AFIS-project, zoals overeengekomen met alle belanghebbenden; AWP 2016 is aangepast	Aanpassingen in SIS II voltooid volgens de desbetreffende plannen en toepasselijke SLA's	Uitgesteld	Herschikking van prioriteit vanwege de noodzaak om in 2016 te beginnen met de tenuitvoerlegging van SIS II AFIS

#	REF	Vereiste jaarlijkse output eind 2016 volgens werkprogramma	Specifieke doelstellingen in werkprogramma voor 2016	Specifieke jaarlijkse doelstelling bereikt? (Ja/nee/lopend)	Indien nee of lopend, korte uitleg van de redenen	Prestatie-indicator (PI)	Jaarlijkse doelstelling voor PI bereikt? (Op schema/bereikt/overtroffen/achter op schema)	Indien achter op schema, korte aanduiding van de redenen
8	2.2.1.1	Operationeel beheer van SIS II (corrigerend en aanpassend onderhoud)	Continu applicatiebeheer 24/7, toezicht op onderhoud en bijstand aan de lidstaten	Ja	n.v.t.	Op 95 % van de interacties met lidstaten binnen 1 minuut gereageerd; 95 % van de kritieke incidenten binnen 5 minuten gecategoriseerd; 95 % van de incidenten met een hoge prioriteit binnen 10 minuten gecategoriseerd; 95 % van de gematigde incidenten binnen 30 minuten gecategoriseerd; specifieke SLA voor SIS II in acht genomen overeenkomstig de afspraken in bijlage 2 van de standaardovereenkomst inzake het dienstverleningsniveau	Bereikt	n.v.t.
9	2.2.1.1	SIS II-contractbeheer	Ervoor zorgen dat de contractant de contractuele verplichtingen in het MWO-contract voor SIS II nakomt; SIS II goed draaiende houden	Ja	n.v.t.	Min. twee bijeenkomsten van de stuurgroep per jaar op managementniveau; min. acht bijeenkomsten per jaar met de contractant op applicatie-/programmaniveau; beoordeling en acceptatie van twaalf maandelijks activiteitenverslagen per jaar	Bereikt	n.v.t.
10	2.2.1.2	Functionele ontwikkeling van SIS II volgens de overeengekomen routekaart (nieuwe functies of nieuwe DCC-functionaliteit)	Centraal systeem van SIS II afgestemd op nieuwe of gewijzigde verzoeken van gebruikers	Ja	n.v.t.	Tijdige levering volgens schema en afspraken zoals overeengekomen met de lidstaten	Bereikt	n.v.t.
11	2.2.1.2	Active2Active-studie voor SIS II (ten behoeve van de exploitatie van CU en BCU in actieve/actieve modus voor betere veerkracht van het systeem, bedrijfscontinuïteit en efficiënter gebruik van de middelen van het datacentrum)	Basisstudie over het opzetten van de actieve/actieve modus (juridische controle vereist om er zeker van te zijn dat de studie voldoet aan het toepasselijke juridische kader), welke studie een basisroutekaart voor het technische ontwerp en de implementatie verschaft voor de voorgenomen exploitatiewijzigingen	Ja	n.v.t.	Studie uitgevoerd zoals overeengekomen/volgens basisplan	Bereikt	n.v.t.
12	2.2.1.2	Studie en start van de implementatie van de afstemming van de SIS II-	Basisontwikkeling van capaciteit/prestaties; systeem afgestemd op verzoek om capaciteitsverhoging;	Ja	n.v.t.	Ontwikkeling van basiscapaciteit voltooid volgens overeengekomen plannen; ondersteuning verleend aan nieuwe	Op schema	Implementatie uitgesteld naar 2017 in verband met het AFIS-project, zoals

#	REF	Vereiste jaarlijkse output eind 2016 volgens werkprogramma	Specifieke doelstellingen in werkprogramma voor 2016	Specifieke jaarlijkse doelstelling bereikt? (Ja/nee/lopend)	Indien nee of lopend, korte uitleg van de redenen	Prestatie-indicator (PI)	Jaarlijkse doelstelling voor PI bereikt? (Op schema/bereikt/overtroffen/achter op schema)	Indien achter op schema, korte aanduiding van de redenen
		capaciteit n.a.v. de uitkomsten van de studie	geautomatiseerde zoekopdrachten en overige verbeteringen i.v.m. verslaglegging; technische wijzigingen zoals een upgrade van Oracle 12 en bijbehorende licenties; ondersteuning van de lidstaten bij toetreding tot de SIS II-gemeenschap			lidstaten die toetreden tot SIS II-gemeenschap		overeengekomen met alle belanghebbenden; AWP 2016 is aangepast
13	2.2.1.2	Implementatie van opname van biometrische gegevens in SIS II lopend (af te ronden in 2017)	Implementatie van verwerking van vingerafdrukken in SIS II	Ja	n.v.t.		Bereikt	n.v.t.
14	2.2.1.3	Er loopt een studie naar gedeelde diensten; op basis van de resultaten van deze studie zal een aantal (in de studie te definiëren) diensten in 2016 op gedeelde wijze worden geïmplementeerd; zodra de gedeelde diensten beschikbaar zijn, moet SIS II worden gekoppeld aan de gedeelde infrastructuur en moeten alle speciale SIS II-diensten buiten gebruik worden gesteld	SIS II maakt gebruik van gedeelde infrastructuur; oude apparatuur buiten gebruik gesteld	Nee	Herschikking van prioriteit vanwege de noodzaak om te beginnen met de werkzaamheden van SIS II AFIS	Studie uitgevoerd zoals overeengekomen/volgens basisplan; speciale SIS II-diensten zijn buiten gebruik gesteld	Uitgesteld	Uitgesteld in verband met het AFIS-project, zoals overeengekomen met alle belanghebbenden. AWP 2016 is aangepast
15	2.2.1.5	Interface tussen SIS II en gedeelde faciliteit voor back-up van gegevens; faciliteit voor back-up van gegevens in SIS II buiten gebruik stellen	SIS II gekoppeld aan gedeelde faciliteit voor back-up van gegevens; oude apparatuur buiten gebruik gesteld (start eind 2016, na beoordeling van overeenstemming met desbetreffende rechtsgrondslag)	Nee	Herschikking van prioriteit vanwege de noodzaak om te beginnen met de werkzaamheden van SIS II AFIS	Verbetering van de duur van back-up van gegevens, verlaging van aantal incidenten en apparatuur buiten gebruik gesteld	Uitgesteld	Uitgesteld in verband met het AFIS-project, zoals overeengekomen met alle belanghebbenden; AWP 2016 aangepast
16	2.2.1.1	Operationeel beheer van VIS (corrigerend onderhoud)	Continu applicatiebeheer 24/7; toezicht op onderhoud en bijstand aan de lidstaten	Ja	n.v.t.	Op 95 % van de interacties met lidstaten binnen 1 minuut gereageerd; 95 % van de kritieke incidenten binnen 5 minuten gecategoriseerd; 95 % van de incidenten met een hoge prioriteit binnen 10 minuten gecategoriseerd; 95 % van de gematigde	Bereikt	n.v.t.

#	REF	Vereiste jaarlijkse output eind 2016 volgens werkprogramma	Specifieke doelstellingen in werkprogramma voor 2016	Specifieke jaarlijkse doelstelling bereikt? (Ja/nee/lopend)	Indien nee of lopend, korte uitleg van de redenen	Prestatie-indicator (PI)	Jaarlijkse doelstelling voor PI bereikt? (Op schema/bereikt/overtroffen/achter op schema)	Indien achter op schema, korte aanduiding van de redenen
						incidenten binnen 30 minuten gecategoriseerd; specifieke SLA voor VIS/BMS in acht genomen overeenkomstig de afspraken in bijlage 2 van de standaardovereenkomst inzake het dienstverleningsniveau		
17	2.2.1.1	Operationeel beheer van BMS (corrigerend onderhoud)	Continu applicatiebeheer 24/7; toezicht op onderhoud en bijstand aan de lidstaten	Ja	n.v.t.	Op 95 % van de interacties met lidstaten binnen 1 minuut gereageerd; 95 % van de kritieke incidenten binnen 5 minuten gecategoriseerd; 95 % van de incidenten met een hoge prioriteit binnen 10 minuten gecategoriseerd; 95 % van de gematigde incidenten binnen 30 minuten gecategoriseerd; specifieke SLA voor VIS/BMS in acht genomen overeenkomstig de afspraken in bijlage 2 van de standaardovereenkomst inzake het dienstverleningsniveau	Bereikt	n.v.t.
18	2.2.1.1	Operationeel beheer van VIS (aanpassend onderhoud)	Continu applicatiebeheer 24/7; toezicht op onderhoud en bijstand aan de lidstaten	Ja	n.v.t.	Op 95 % van de interacties met lidstaten binnen 1 minuut gereageerd; 95 % van de kritieke incidenten binnen 5 minuten gecategoriseerd; 95 % van de incidenten met een hoge prioriteit binnen 10 minuten gecategoriseerd; 95 % van de gematigde incidenten binnen 30 minuten gecategoriseerd; specifieke SLA voor VIS/BMS in acht genomen overeenkomstig de afspraken in bijlage 2 van de standaardovereenkomst inzake het dienstverleningsniveau	Bereikt	n.v.t.
19	2.2.1.1	Operationeel beheer van BMS (aanpassend onderhoud)	Continu applicatiebeheer 24/7; toezicht op onderhoud en bijstand aan de lidstaten	Ja	n.v.t.	Op 95 % van de interacties met lidstaten binnen 1 minuut gereageerd; 95 % van de kritieke incidenten binnen 5 minuten gecategoriseerd; 95 % van de incidenten met een hoge prioriteit binnen 10 minuten gecategoriseerd; 95 % van de gematigde incidenten binnen 30 minuten gecategoriseerd; specifieke SLA voor	Bereikt	n.v.t.

#	REF	Vereiste jaarlijkse output eind 2016 volgens werkprogramma	Specifieke doelstellingen in werkprogramma voor 2016	Specifieke jaarlijkse doelstelling bereikt? (Ja/nee/lopend)	Indien nee of lopend, korte uitleg van de redenen	Prestatie-indicator (PI)	Jaarlijkse doelstelling voor PI bereikt? (Op schema/bereikt/overtroffen/achter op schema)	Indien achter op schema, korte aanduiding van de redenen
						VIS/BMS in acht genomen overeenkomstig de afspraken in bijlage 2 van de standaardovereenkomst inzake het dienstverleningsniveau		
20	2.2.1.1	Overname en overdracht door MWO-contractanten voor VIS	Succesvolle overdracht van de ene MWO-contractant naar de andere; de nieuwe MWO-contractant is in staat de verantwoordelijkheden over te nemen van de huidige	Lopend	Er moeten aanvullende inspanningen worden geleverd om de strengere contractuele eisen af te dwingen, om de werkwijzen en -processen naar behoren te kunnen opzetten	Nieuw MWO-contract volgens planning opgesteld en ondertekend; overdracht van oude naar nieuwe contractant voltooid; financiële afspraken uitgevoerd volgens plan; geplande ontwikkeling geïnitieerd volgens planning	Achter op schema	Zwakke prestaties en kwalitatief slecht werk van de contractant; problemen met het grote aantal activiteiten en follow-ups; deze problemen zijn aangepakt in de stuurgroepen
21	2.2.1.1	Overname en overdracht door MWO-contractanten voor BMS	Succesvolle overdracht van de ene MWO-contractant naar de andere; de nieuwe MWO-contractant is in staat de verantwoordelijkheden over te nemen van de huidige	Lopend	Er moeten aanvullende inspanningen worden geleverd om de strengere contractuele eisen af te dwingen, om de werkwijzen en -processen naar behoren te kunnen opzetten	Nieuw MWO-contract volgens planning opgesteld en ondertekend; overdracht van oude naar nieuwe contractant voltooid; financiële afspraken uitgevoerd volgens plan; geplande ontwikkeling geïnitieerd volgens planning	Achter op schema	Zwakke prestaties en kwalitatief slecht werk van de contractant; problemen met het grote aantal activiteiten en follow-ups; deze problemen zijn aangepakt in de stuurgroepen
22	2.2.1.1	Operationeel beheer van VIS (corrigerend onderhoud) krachtens het nieuwe MWO-contract	Continu applicatiebeheer 24/7, toezicht op onderhoud en bijstand aan de lidstaten	Ja	n.v.t.	Nieuw MWO-contract volgens planning opgesteld en ondertekend; overdracht van oude naar nieuwe contractant voltooid; financiële afspraken uitgevoerd volgens plan; geplande ontwikkeling geïnitieerd volgens planning	Bereikt	n.v.t.

#	REF	Vereiste jaarlijkse output eind 2016 volgens werkprogramma	Specifieke doelstellingen in werkprogramma voor 2016	Specifieke jaarlijkse doelstelling bereikt? (Ja/nee/lopend)	Indien nee of lopend, korte uitleg van de redenen	Prestatie-indicator (PI)	Jaarlijkse doelstelling voor PI bereikt? (Op schema/bereikt/overtroffen/achter op schema)	Indien achter op schema, korte aanduiding van de redenen
23	2.2.1.1	Operationeel beheer van BMS (corrigerend onderhoud) krachtens het nieuwe MWO-contract	Continu applicatiebeheer 24/7, toezicht op onderhoud en bijstand aan de lidstaten	Ja	n.v.t.	Nieuw MWO-contract volgens planning opgesteld en ondertekend; overdracht van oude naar nieuwe contractant voltooid; financiële afspraken uitgevoerd volgens plan; geplande ontwikkeling geïnitieerd volgens planning	Bereikt	n.v.t.
24	2.2.1.1	Operationeel beheer van VIS (aanpassend onderhoud) krachtens het nieuwe MWO-contract	Continu applicatiebeheer 24/7, toezicht op onderhoud en bijstand aan de lidstaten	Ja	n.v.t.	Nieuw MWO-contract volgens planning opgesteld en ondertekend; overdracht van oude naar nieuwe contractant voltooid; financiële afspraken uitgevoerd volgens het plan; geplande ontwikkeling geïnitieerd volgens planning	Bereikt	n.v.t.
25	2.2.1.1	Operationeel beheer van BMS (aanpassend onderhoud) krachtens het nieuwe MWO-contract	Continu applicatiebeheer 24/7, toezicht op onderhoud en bijstand aan de lidstaten	Ja	n.v.t.	Nieuw MWO-contract volgens planning opgesteld en ondertekend; overdracht van oude naar nieuwe contractant voltooid; financiële afspraken uitgevoerd volgens plan; geplande ontwikkeling geïnitieerd volgens planning	Bereikt	n.v.t.
26	2.2.1.1	Capaciteitsverhoging van VIS afgestemd op de bedrijfsbehoeften en voltooiing van de VIS-uitrol; VISA Code Plus -werkzaamheden; werkzaamheden voor de integratie van Kroatië in VIS en versterking van de testinfrastructuur van VIS/BMS	Ontwikkeling van VIS/BMS	Lopend	Er moeten aanvullende inspanningen worden geleverd om een begin te maken met de activiteiten nadat contractuele, zakelijke en technische doelstellingen zijn vastgesteld	De noodzakelijke studies zijn beschikbaar gesteld. Hierin wordt een effectbeoordeling gegeven van de geplande aanpassingen vanuit het oogpunt van kosten, tijd, techniek en kwaliteit om een begin te kunnen maken met de bijbehorende implementaties conform juridische en technische voorschriften	Achter op schema	Na afronding van de aanbesteding voor het nieuwe MWO moest er opheldering worden gegeven over de middelen voor het programma en het project, waardoor de effectbeoordelingen vertraging hebben opgelopen; het meeste werk is al gedaan, maar de afronding moet nog plaatsvinden
27	Nieuwe taak	Integratie van Kroatië in VIS	Kroatië toegang tot VIS verlenen	Ja	n.v.t.	Integratie volgens plan uitgevoerd	Bereikt	n.v.t.
28	Nieuwe taak	Uitbreiding van VIS-database naar 60 miljoen	Ontwikkeling van VIS/BMS	Ja	n.v.t.	Projectimplementatie is uitgevoerd volgens overeengekomen implementatieplan en volgens afspraken en begroting	Bereikt	n.v.t.



#	REF	Vereiste jaarlijkse output eind 2016 volgens werkprogramma	Specifieke doelstellingen in werkprogramma voor 2016	Specifieke jaarlijkse doelstelling bereikt? (Ja/nee/lopend)	Indien nee of lopend, korte uitleg van de redenen	Prestatie-indicator (PI)	Jaarlijkse doelstelling voor PI bereikt? (Op schema/bereikt/overtroffen/achter op schema)	Indien achter op schema, korte aanduiding van de redenen
29	Nieuwe taak	Aanpassingen in Visa Code plus	Ontwikkeling van VIS/BMS	Ja	n.v.t.	Projectimplementatie is uitgevoerd volgens overeengekomen implementatieplan en volgens afspraken en begroting	Bereikt	n.v.t.
30	2.2.1.2	Active2Active-studie voor VIS/BMS (exploitatie van CU en BCU in actieve/actieve modus voor betere veerkracht van het systeem, bedrijfscontinuïteit en efficiënter gebruik van de middelen van het datacentrum)	Basisstudie over het opzetten van de actieve/actieve modus (juridische controle vereist om er zeker van te zijn dat de studie voldoet aan het toepasselijke juridische kader), welke studie een basisroutekaart voor het technische ontwerp en de implementatie verschaft voor voorgenomen exploitatiewijzigingen	Lopend	Vanwege het grote aantal verschillende voorschriften en technische problemen die moesten worden opgelost duurde fase 1 langer dan gepland; de datum waarop de studie wordt gepresenteerd is derhalve verschoven naar januari 2017	Studie uitgevoerd zoals overeengekomen/volgens basisplan	Achter op schema	De studie wordt momenteel voorbereid; de vertraging zal niet langer dan één maand zijn
31	2.2.1.1	VIS/BMS-contractbeheer	VIS-contractbeheer; degelijk financieel, begrotings- en contractueel beheer van de MWO voor VIS en BMS (waarborgen van contractuele dekking voor alle geplande werkzaamheden, tijdige betaling van facturen, degelijke uitvoering van de begroting)	Lopend	Er moeten aanvullende inspanningen worden geleverd om de geleverde diensten te valideren nadat contractuele, zakelijke en technische doelstellingen zijn vastgesteld	Min. twee bijeenkomsten van de stuurgroep per jaar op managementniveau; min. acht bijeenkomsten per jaar met de contractant op applicatie-/programmaniveau; beoordeling en acceptatie van twaalf maandelijke activiteitenverslagen per jaar door het Agentschap	Bereikt	n.v.t.
32	2.2.1.3	Portaal voor teams van applicatiebeheerders	Indien oplossingen zoals SharePoint op dat moment op tijd	Ja	n.v.t.	Teamportaal beschikbaar en in gebruik (eind 2016)	Bereikt	n.v.t.

#	REF	Vereiste jaarlijkse output eind 2016 volgens werkprogramma	Specifieke doelstellingen in werkprogramma voor 2016	Specifieke jaarlijkse doelstelling bereikt? (Ja/nee/lopend)	Indien nee of lopend, korte uitleg van de redenen	Prestatie-indicator (PI)	Jaarlijkse doelstelling voor PI bereikt? (Op schema/bereikt/overtroffen/achter op schema)	Indien achter op schema, korte aanduiding van de redenen
		ontwikkelen waarmee informatie kan worden verzameld voor het support-team voor niveau twee, takenlijst, bevat documentatie voor teamorganisatie, documentatie voor operationele procedures	beschikbaar zijn, ontwerp van het teamportaal voor verdere implementatie					
33	2.2.1.1	Overeengekomen voor ongeplande wijzigingen die worden geïmplementeerd overeenkomstig het afgesproken tijdschema en de bijbehorende specificaties	Implementatie en beheer van ongeplande wijzigingen in de kernbedrijfssystemen	Ja	n.v.t.	Overeengekomen implementatie van ongeplande wijzigingen is binnen de afgesproken termijn en volgens afspraken doorgevoerd zonder inzet van aanvullende begrotingsmiddelen	Bereikt	n.v.t.
34	2.2.1.2	Implementatie van een gevirtualiseerd testplatform voor kernsystemen (SIS II, Eurodac, VIS, BMS), waarmee in 2016 wordt begonnen en die in 2017 wordt voortgezet	Buiten gebruik stellen van de fysieke testomgevingen en vervanging door een gevirtualiseerde omgeving, uiterlijk eind 2016	Lopend	n.v.t.	Projectimplementatie is uitgevoerd volgens overeengekomen implementatieplan en volgens afspraken en begroting	Op schema	n.v.t.
35	2.2.1.1	Ontwikkeling van het bureau voor projectbeheer: implementatie van een verslagleggingsinstrument voor KPI's, SLA's en statistieken	Automatisering van de samenstelling van statistieken, waarvoor op dit moment te veel menselijk handelen en te veel middelen nodig zijn; door de implementatie van sjablonen, die worden gepopuleerd door de verschillende systemen, kunnen deze automatisch worden gegenereerd en kunnen de operationele werkzaamheden voor de interne communicatie van deze verslagen worden teruggebracht	Lopend	n.v.t.	Een tijdsbesparing van 15% voor wat betreft de verslagleggingsefficiëntie wanneer de tool volledig is geïmplementeerd	Op schema	n.v.t.
36	2.2.1.1	Ontwikkeling van het bureau voor projectbeheer: ontwikkeling en implementatie van een dashboard voor geautomatiseerde projectbewaking	Met het project wordt beoogd de PMO-capaciteiten te versterken waarmee de stand van zaken van alle actieve interne en externe projecten kan worden bewaakt en gedetailleerde en tijdige informatie	Lopend	n.v.t.	Aantal programma's/projecten dat is geleverd met een afwijking van minder dan 10% van de oorspronkelijke planning/begroting; percentage van de marktintroductietijd voor levering staat gelijk aan de verstreken tijd tussen de	Op schema	n.v.t.

#	REF	Vereiste jaarlijkse output eind 2016 volgens werkprogramma	Specifieke doelstellingen in werkprogramma voor 2016	Specifieke jaarlijkse doelstelling bereikt? (Ja/nee/lopend)	Indien nee of lopend, korte uitleg van de redenen	Prestatie-indicator (PI)	Jaarlijkse doelstelling voor PI bereikt? (Op schema/bereikt/overtroffen/achter op schema)	Indien achter op schema, korte aanduiding van de redenen
			kan worden verstrekt; integratie, consolidering en automatisering van beschikbare projectbeheerinstrumenten bij het Agentschap in het intranetportaal			startfase tot aan de projectlevering; percentage projecten in portefeuille geleverd/het totale aantal projecten in portefeuille; ten minste 90% van de projecten is in overeenstemming met de bestaande processen voor kwaliteitsbeheer		
37	2.2.1.4	Implementatie van slimmegrenzensystemen (inreis-/uitreissystemen; aanbesteding, subsidies en ontwikkeling)	Overeenkomstig het wetsvoorstel van de Commissie zal met de implementatie van slimme grenzen worden aangevangen zodra het juridische kader is vastgesteld; het huidige tijdschema ziet er als volgt uit: resultaten van het proefproject eind 2015, rechtsgrondslag eind 2016, ontwikkeling en operationeel beheer tussen 2017 en 2020	Lopend	Sommige wettelijke voorschriften moeten nog worden verduidelijkt of worden aangevuld door middel van het uitvoeringsbesluit, dat kort na vaststelling van de EU-verordening zal worden besproken; gelet op de lopende besluitvorming van medewerkers zijn sommige te leveren onderdelen al afgerond, terwijl andere technische specificaties moeten worden veranderd, hetgeen tot	Analyse van de vereisten voor slimme grenzen en geschikt ontwerp van het pakket	Gedeeltelijk bereikt	n.v.t.

#	REF	Vereiste jaarlijkse output eind 2016 volgens werkprogramma	Specifieke doelstellingen in werkprogramma voor 2016	Specifieke jaarlijkse doelstelling bereikt? (Ja/nee/lopend)	Indien nee of lopend, korte uitleg van de redenen	Prestatie-indicator (PI)	Jaarlijkse doelstelling voor PI bereikt? (Op schema/bereikt/overtroffen/achter op schema)	Indien achter op schema, korte aanduiding van de redenen
					medio 2017 duurt			
38	2.2.1.7	Ontwerp, programmering en documentatie van operationele statistieken	Ontwerp, programmering, documentatie van operationele statistieken	Ja	n.v.t.	Kwaliteit en tijdigheid van levering van statistieken aan lidstaten verbeteren en het automatiseringsniveau verhogen	Bereikt	n.v.t.
39	2.2.1.7	Eurodac-verslagen en -statistieken overeenkomstig de implementatie van de herschikking	Tijdige productie van verslagen krachtens relevante rechtsinstrumenten	Ja	n.v.t.	Verslagen en statistieken beschikbaar met een afwijking van minder dan 10 % van de basislijnplannen	Bereikt	n.v.t.
40	2.2.2.1	Veranderingsmanagement en workshops (zowel intern als met lidstaten)	Terugkerende werkzaamheden op het gebied van veranderingsmanagement voor alle ondersteunde systemen	Ja	n.v.t.	Werkzaamheden op het gebied van veranderingsmanagement voltooid per proces; toename van 5% in het aantal geïmplementeerde wijzigingen in 2016 ten opzichte van 2015	Bereikt	n.v.t.
41	Nieuwe taak	Veranderingsmanagement: coördinatie van de groep voor veranderingsmanagement via webinars en F2F-bijeenkomsten	Dagelijkse werkzaamheden op het gebied van veranderingsmanagement voor alle ondersteunde systemen om verzoeken om wijzigingen te verzamelen; de effecten van verzoeken om wijzigingen beoordelen; afspraken maken over methoden om verzoeken om wijzigingen ten uitvoer te leggen; het plan voor werkzaamheden inzake de tenuitvoerlegging van verzoeken om wijzigingen opstellen en deze werkzaamheden coördineren	Ja	n.v.t.	Aantal besproken verzoeken om wijzigingen; aantal georganiseerde webinars; aantal georganiseerde workshops (F2F)	Bereikt	n.v.t.
42	Nieuwe taak	Veranderingsmanagement: verslaglegging	Dagelijkse werkzaamheden op het gebied van veranderingsmanagement voor alle ondersteunde systemen om: - binnen eu-LISA verslag uit te brengen over de stand van zaken betreffende verzoeken om wijzigingen; samen te werken met applicatiemanagers en	Ja	n.v.t.	Aantal besproken verzoeken om wijzigingen; tweewekelijks verslag; vergadering van de raad voor veranderingsmanagement	Bereikt	n.v.t.

#	REF	Vereiste jaarlijkse output eind 2016 volgens werkprogramma	Specifieke doelstellingen in werkprogramma voor 2016	Specifieke jaarlijkse doelstelling bereikt? (Ja/nee/lopend)	Indien nee of lopend, korte uitleg van de redenen	Prestatie-indicator (PI)	Jaarlijkse doelstelling voor PI bereikt? (Op schema/bereikt/overtroffen/achter op schema)	Indien achter op schema, korte aanduiding van de redenen
			releasemanagers voor de tenuitvoerlegging van verzoeken om wijzigingen; periodiek een log met de stand van zaken betreffende verzoeken om wijzigingen te publiceren op Circa BC; in de adviesgroepen verslag uit te brengen over de stand van zaken betreffende verzoeken om wijzigingen en werkzaamheden op het gebied van veranderingsmanagement; verslag uit te brengen in de SIS/VIS-commissie over de stand van zaken betreffende verzoeken om wijzigingen					
43	Nieuwe taak	Veranderingsmanagement: ondersteuning	Dagelijkse werkzaamheden op het gebied van veranderingsmanagement om applicatiemanagers van eu-LISA te ondersteunen bij werkzaamheden die verband houden met verbetering en ontwikkeling van de platforms en met de lidstaten moeten worden besproken	Ja	n.v.t.	Organisatie van workshops en bijeenkomsten om specifieke onderwerpen met deskundigen uit de lidstaten te bespreken	Bereikt	n.v.t.
44	2.2.2.1	Verslaglegging, geïntegreerde planning, operationeel beheer en beheer van projectrisico's	Verslagen, plannen en risicoregisters dragen bij tot het algemene beheer van de afdeling Operations en het Agentschap	Ja	n.v.t.	Verslaglegging, geïntegreerde planning, risicolijsten en plannen ter inperking van risico's zijn beschikbaar	Bereikt	n.v.t.
45	2.2.2.1	Een hogere mate van operationele excellentie verwezenlijken door versterking van individuele vaardigheden volgens vastgestelde behoeften en bestaande hiaten	Training, certificeringen zoals overeengekomen in individuele routekaarten voor training	Ja	n.v.t.	90 % van de trainingsprogramma's zijn volgens plan afgerond	Bereikt	n.v.t.
46	2.2.2.1	Gegevensanalyse, prognoses en bedrijfsondersteuning: dit is een doorlopende taak, waarbij	Tijdige verstrekking van gegevensanalyse, prognoses en bedrijfsondersteuning voor alle	Ja	n.v.t.	Gegevensanalyse, prognoses en bedrijfsondersteuning geleverd aan lidstaten	Lopend	n.v.t.

#	REF	Vereiste jaarlijkse output eind 2016 volgens werkprogramma	Specifieke doelstellingen in werkprogramma voor 2016	Specifieke jaarlijkse doelstelling bereikt? (Ja/nee/lopend)	Indien nee of lopend, korte uitleg van de redenen	Prestatie-indicator (PI)	Jaarlijkse doelstelling voor PI bereikt? (Op schema/bereikt/overtroffen/achter op schema)	Indien achter op schema, korte aanduiding van de redenen
		statistieken en verslagen worden opgesteld en verstrekt in verband met systeemprestaties, incidentenafhandeling, capaciteit	toepassingen naar aanleiding van verzoeken van lidstaten of incidenten					
47	2.2.3.1	Opstellen en presenteren van materialen in adviesgroepen, workshops met lidstaten, conferenties over systemen en projecten betreffende slimme grenzen, VIS, SIS II en Eurodac	Opstellen en presenteren van materialen in adviesgroepen, workshops met lidstaten: presentaties, analyse, statistieken, verslagen en notulen	Ja	n.v.t.	Operationeel personeel neemt indien nodig deel aan relevante adviesgroepen en workshops	Bereikt	n.v.t.
48	Nieuwe taak	Hotspot-proefproject	Deelname aan dit proefproject van meerdere agentschappen	Gedeeltelijk bereikt	Afronding van de eerste fase - de 'proof of concept'; voortzetting van de tweede fase aangehouden in afwachting van lopend overleg met Frontex	Afsluiting van de 'proof of concept'-fase volgens plan	Bereikt	n.v.t.
49	Nieuwe taak	Ondersteunen van de Europese Commissie en leveren van technische expertise ten behoeve van de verbetering van het Griekse nationale systeem	Werkvergaderingen, technische beoordeling en opstellen van technisch verslag	Ja	n.v.t.	Indiening van technisch beoordelingsverslag volgens plan	Bereikt	n.v.t.
50	Nieuwe taak	Eurodac en Dublin-hervorming	Technische/effectbeoordeling en ondersteuning van de Europese Commissie bij het opstellen van de voorschriften voor de Eurodac- en Dublin-hervorming; deelname aan werkvergadering en discussies van de raad	Ja	n.v.t.	Indiening van technisch beoordelingsverslag volgens plan	Bereikt	n.v.t.
51	Nieuwe taak	DubliNet	Operationeel beheer	Ja	n.v.t.	Operationeel beheer volgens het met de Europese Commissie gesloten MoU	Bereikt	n.v.t.

#	REF	Vereiste jaarlijkse output eind 2016 volgens werkprogramma	Specifieke doelstellingen in werkprogramma voor 2016	Specifieke jaarlijkse doelstelling bereikt? (Ja/nee/lopend)	Indien nee of lopend, korte uitleg van de redenen	Prestatie-indicator (PI)	Jaarlijkse doelstelling voor PI bereikt? (Op schema/bereikt/overtroffen/achter op schema)	Indien achter op schema, korte aanduiding van de redenen
52	2.2.1.2	Werkzaamheden en workshops voor release management	Terugkerend release management voor alle ondersteunde systemen	Ja	n.v.t.	Releaseplannen beschikbaar en verspreid onder alle relevante belanghebbenden	Bereikt	n.v.t.
53	2.2.1.2	Een ontwikkelingsomgeving opzetten als horizontaal instrument ter ondersteuning van alle systemen	Een ontwikkelingsomgeving opzetten voor het mogelijk maken van ontwikkelingen betreffende de Oracle-database, Weblogic, HP-UX en Linux	Nee	Activiteit uitgesteld met het oog op eventuele integratie in het project voor een gemeenschappelijke gedeelde infrastructuur in een latere fase; noodzaak wordt opnieuw beoordeeld	Ontwikkelingsomgeving beschikbaar en in gebruik; documentatie beschikbaar	Geannuleerd	Activiteit uitgesteld met het oog op eventuele integratie in het project voor een gemeenschappelijke gedeelde infrastructuur in een latere fase; noodzaak wordt opnieuw beoordeeld
54	2.2.1.3	Helpdeskondersteuning, dagelijkse rapportage, niveau 1-ondersteuning van lidstaten, dagelijkse statistieken	Waarborgen van adequate en tijdige niveau 1-ondersteuningswerkzaamheden voor de lidstaten	Lopend	n.v.t.	Op 95 % van de interacties met lidstaten is binnen 1 minuut gereageerd; 95 % van de kritieke incidenten is binnen 5 minuten gecategoriseerd; 95 % van de incidenten met een hoge prioriteit is binnen 10 minuten gecategoriseerd; 95 % van de gematigde incidenten is binnen 30 minuten gecategoriseerd	Op schema	n.v.t.
55	2.2.1.3	Effectief dienstenbeheer, incidenten- en probleembeheer	Effectief en efficiënt waarborgen van werkzaamheden voor dienstenbeheer	Lopend	n.v.t.	Voor 100 % van de kritieke incidenten is binnen 8 uur een oplossing of workarounds gevonden; voor 95 % van de ernstige incidenten is binnen 24 uur een oplossing of workarounds gevonden; voor 90 % van de gematigde incidenten is binnen 6 dagen een oplossing of workarounds gevonden	Op schema	n.v.t.
56	2.2.1.3	Netwerken in beheer van eu-LISA onderhouden en bewaken ter waarborging van de veiligheid en de betrouwbaarheid van de communicatie-infrastructuur	Beveiligde en betrouwbare communicatie-infrastructuur; dit is een doorlopend resultaat, geen specifiek resultaat voor 2016	Lopend	n.v.t.	Volledige naleving van alle relevante netwerk-SLA's	Op schema	n.v.t.

#	REF	Vereiste jaarlijkse output eind 2016 volgens werkprogramma	Specifieke doelstellingen in werkprogramma voor 2016	Specifieke jaarlijkse doelstelling bereikt? (Ja/nee/lopend)	Indien nee of lopend, korte uitleg van de redenen	Prestatie-indicator (PI)	Jaarlijkse doelstelling voor PI bereikt? (Op schema/bereikt/overtroffen/achter op schema)	Indien achter op schema, korte aanduiding van de redenen
57	2.2.1.3	Bijdragen aan effectief contractbeheer van alle netwerken die door externe partijen worden geleverd	Efficiënt netwerkcontractbeheer; dit is een doorlopende activiteit	Ja	n.v.t.	Verslagen van contractant beoordeeld en resultaten tijdig geleverd aan Commissie volgens memorandum van overeenstemming	Bereikt	n.v.t.
58	2.2.1.5	Implementatie van een nieuwe, gedeelde infrastructuur voor de back-up van gegevens, die in de plaats komt van alle individuele back-upinfrastructuren in bestaande systemen (SIS II, VIS, BMS, Eurodac); deze nieuwe infrastructuur kan worden opgeschaald, zodat ook toekomstige systemen hierin kunnen worden geïntegreerd; technische keuzes worden gebaseerd op de resultaten van de studie over gedeelde diensten (deze studie is in het eerste kwartaal van 2015 afgerond)	Eén enkele faciliteit voor back-up van gegevens zal uiterlijk eind 2016 zijn opgezet en in gebruik kunnen worden genomen door alle systemen om vernieuwing van bestaande back-upinfrastructuren vanwege veroudering te voorkomen; [Afronding gepland voor eind 2016].	Lopend	Lopend vanwege vertraging bij het verkrijgen van veiligheidsmaatregelen voor het personeel van de leverancier	Verbeteringen in voetafdruk, BTU en elektriciteitsverbruik doorgevoerd binnen gestelde termijnen	Achter op schema	Het opzetten en configureren van de back-upinfrastructuur staat gepland voor het eerste deel van het eerste kwartaal van 2017, zodat andere daarmee samenhangende werkzaamheden geen hinder van de vertraging ondervinden
59	2.2.2.1	Aanpassend onderhoud van netwerken van eu-LISA	Netwerken van eu-LISA (gemeenschappelijke infrastructuur van kernsystemen) verbeterd en continu aangepast aan de behoeften van eu-LISA	Lopend	Implementatie heeft vertraging opgelopen door problemen met contractuele regelingen voor de eerste fase (de benodigde rekken werden niet geleverd door dezelfde leverancier als de rest van de infrastructuur)	Netwerkdiensten geleverd volgens de desbetreffende plannen en SLA's	Achter op schema	Implementatie van BCU en productie van CU hebben vertraging opgelopen door problemen met de contractuele regeling



#	REF	Vereiste jaarlijkse output eind 2016 volgens werkprogramma	Specifieke doelstellingen in werkprogramma voor 2016	Specifieke jaarlijkse doelstelling bereikt? (Ja/nee/lopend)	Indien nee of lopend, korte uitleg van de redenen	Prestatie-indicator (PI)	Jaarlijkse doelstelling voor PI bereikt? (Op schema/bereikt/overtroffen/achter op schema)	Indien achter op schema, korte aanduiding van de redenen
60	2.2.1.1	Continue beschikbaarheid en naleving van overeengekomen SLA's	Exploitatie, beheer en onderhoud van het back-updatacentrum en operationele locatie voor back-up in St. Johann/Pongau, AT	Lopend	n.v.t.	Aantal problemen van de BCU-infrastructuur van eu-LISA dat de diensten van de CBS naar de lidstaten onderbreekt: potentiële problemen van de BCU-infrastructuur van eu-LISA onderbreken de diensten van CBS aan de lidstaten niet	Op schema	n.v.t.
61	2.2.2.1	Integratie van de ITSM-database voor configuratiebeheer (CMDB) in het activabeheer van eu-LISA en opzetten van één enkele informatiebron voor activabeheer	Door de integratie in het proces voor activabeheer kan het Agentschap een betere traceerbaarheid waarborgen van investeringen in systemen die het in beheer heeft; dit project vormt een belangrijk onderdeel van het plan van het Agentschap om een aantal bevindingen uit de audits van de Europese Rekenkamer in 2014 aan te pakken	Ja	n.v.t.	Integratie tussen ITSM CMDB en activabeheer geleverd volgens plan, met een afwijking van minder dan 10 % van het overeengekomen schema	Uitgesteld	Activiteit uitgesteld vanwege herschikking van prioriteiten
62	2.2.1.3	Ontwikkelingsprojecten van Testa-NG in fase 2 met werkzaamheden betreffende CERTES en netwerkoptimalisering (studies voor SIS II, Eurodac en VIS/BMS)	Project omvat werkzaamheden die niet reeds door de Commissie worden uitgevoerd: eu-LISA Eurodomain-verbindingen (SC29) (circa 127 000 EUR); externe consultancy (krachtens het raamcontract voor externe consultancy), geraamd op 200 000 EUR; noodzakelijke taken voor bekabeling en datacentrum, geraamd op 25 000 EUR	Ja	n.v.t.	Resultaten geleverd volgens plan.	Op schema	n.v.t.
63	2.2.1.2	Continue dienstverbeteringen voor alle interne processen en verdere integratie binnen de organisatieprocessen	Afstemming op de meest recente procesontwikkelingen en berekeningen van KPI's; verbeteringen in het dienstenmodel van eu-LISA	Nee	Gebrek aan middelen en vaste afspraken	Verfijnde interne processen; verbeterd dienstenmodel van eu-LISA	Achter op schema	In afwachting van besluit van management
64	2.2.2.1	Doorlopende voorbereiding van ITSM-certificering (ISO 20000) in 2017	Voorbereidende werkzaamheden — besluit moet nog genomen worden	Nee	Certificering uitgesteld naar 2019/2020 vanwege	Voorbereidingen voor ISO 20000-certificering	Achter op schema	Certificering uitgesteld naar 2019/2020 vanwege herschikking van prioriteiten

#	REF	Vereiste jaarlijkse output eind 2016 volgens werkprogramma	Specifieke doelstellingen in werkprogramma voor 2016	Specifieke jaarlijkse doelstelling bereikt? (Ja/nee/lopend)	Indien nee of lopend, korte uitleg van de redenen	Prestatie-indicator (PI)	Jaarlijkse doelstelling voor PI bereikt? (Op schema/bereikt/overtroffen/achter op schema)	Indien achter op schema, korte aanduiding van de redenen
					herschikking van prioriteiten			
65	2.2.2.1	Vorbereiding voor het raamcontract voor gemeenschappelijke gedeelde infrastructuur, publicatie en voltooiing van een aanbesteding voor de MWO van de gemeenschappelijke gedeelde infrastructuur	Raamcontract voor hardware, software, integratiediensten, horizontaal onderhoud voor de infrastructuur van de kernsystemen, inclusief veiligheid en IT-bedrijfsdiensten in voorkomend geval; aanbestedingsdocumentatie opstellen en de inkoop uitvoeren	Lopend	Beoordeling van aanbesteding is op tijd afgerond; het aanbod voldeed aan de vereisten en de bieder is geselecteerd; de resultaten van de beoordeling zijn gepubliceerd; het raamcontract wacht op ondertekening	Geselecteerde contractant/contract op tijd aanwezig en binnen het bereik; aanbestedingsprocedure ten laatste eind van het derde kwartaal van 2016 afgerond	Op schema	n.v.t.
66	2.2.1.3	Opzetten van geïntegreerde bewaking in alle door het Agentschap beheerde systemen	Met de implementatie van geïntegreerde bewaking wordt er één instrument gebruikt voor de bewaking van alle systemen; alle incidenten worden ook in hetzelfde instrument geregistreerd en verwerkt; daarnaast worden incidenten overgedragen aan contractanten zodat deze automatisch via het instrument kunnen worden opgelost, en de gehele oplossingscyclus wordt bewaakt en geregistreerd; met deze benadering wordt de efficiëntie van het functioneren van het Agentschap vergroot en krijgt het betere middelen in handen om met contractanten te	Lopend	Voor dit proces wordt momenteel een haalbaarheidsstudie uitgevoerd	Geïntegreerde bewaking geleverd volgens plan; tijdsbesparing van 10 %	Op schema	n.v.t.

#	REF	Vereiste jaarlijkse output eind 2016 volgens werkprogramma	Specifieke doelstellingen in werkprogramma voor 2016	Specifieke jaarlijkse doelstelling bereikt? (Ja/nee/lopend)	Indien nee of lopend, korte uitleg van de redenen	Prestatie-indicator (PI)	Jaarlijkse doelstelling voor PI bereikt? (Op schema/bereikt/overtroffen/achter op schema)	Indien achter op schema, korte aanduiding van de redenen
			communiceren en hen te controleren					
67	2.2.1.7	Voldoen aan alle verslagleggingsverplichtingen zoals vastgelegd in de oprichtingsverordening en rechtsgrondslagen voor beheerde systemen	Productie van jaarlijkse statistieken van SIS II	Ja	n.v.t.	Productie van statistieken binnen de in de rechtsgrondslag vastgelegde termijnen	Bereikt	n.v.t.
68	2.2.1.7	Voldoen aan alle verslagleggingsverplichtingen zoals vastgelegd in de oprichtingsverordening en rechtsgrondslagen voor beheerde systemen	De lijst van aangewezen autoriteiten voor SIS II bijwerken	Ja	n.v.t.	Bijgewerkte lijst van aangewezen autoriteiten voor SIS II	Bereikt	n.v.t.
69	2.2.1.7	Voldoen aan alle verslagleggingsverplichtingen zoals vastgelegd in de oprichtingsverordening en rechtsgrondslagen voor beheerde systemen	De lijst van aangewezen autoriteiten (asiel) voor Eurodac bijwerken	Ja	n.v.t.	Bijgewerkte lijst van aangewezen autoriteiten voor Eurodac	Bereikt	n.v.t.
70	2.2.1.7	Voldoen aan alle verslagleggingsverplichtingen zoals vastgelegd in de oprichtingsverordening en rechtsgrondslagen voor beheerde systemen	Jaarverslag over Eurodac opstellen, inclusief het technisch functioneren en de veiligheid	Lopend	Op 13 december 2016 ontwerpverslag ter consultatie aan AG verzonden; de schriftelijke procedures voor de beoordeling en goedkeuring van het verslag zijn voorzien in januari/februari 2017	Het verslag is afgerond volgens de wettelijke eis	Achter op schema	Vanwege vertraging bij de verstrekking van de sjablonen voor de statistieken, zoals eerder gemeld (vanwege het herschikkingsproject), heeft het verslag vertraging opgelopen
71	2.2.1.7	Voldoen aan alle verslagleggingsverplichtingen zoals vastgelegd in de	VIS-verslag over het technisch functioneren en de veiligheid van het systeem afronden	Ja	n.v.t.	Het verslag is afgerond volgens de wettelijke eis	Bereikt	n.v.t.

#	REF	Vereiste jaarlijkse output eind 2016 volgens werkprogramma	Specifieke doelstellingen in werkprogramma voor 2016	Specifieke jaarlijkse doelstelling bereikt? (Ja/nee/lopend)	Indien nee of lopend, korte uitleg van de redenen	Prestatie-indicator (PI)	Jaarlijkse doelstelling voor PI bereikt? (Op schema/bereikt/overtroffen/achter op schema)	Indien achter op schema, korte aanduiding van de redenen
		oprichtingsverordening en rechtsgrondslagen voor beheerde systemen						
72	2.2.1.7	Voldoen aan alle verslagleggingsverplichtingen zoals vastgelegd in de oprichtingsverordening en rechtsgrondslagen voor beheerde systemen	Vorbereidende werkzaamheden voor het SIS II-verslag over het technisch functioneren (te voltooiën in 2e kwartaal 2017)	Ja	n.v.t.	Het verslag is afgerond volgens de wettelijke eis	Op schema	n.v.t.
73	2.2.1.8	Deelnemende nationale autoriteiten passende training blijven verschaffen over het technische gebruik van SIS II, VIS en Eurodac	Herziening van de trainingsstrategie voor 2013-2016 (NCP) in nauwe samenwerking met de Europese Commissie, Frontex en Cepol	Lopend	Momenteel wordt nog met interne en alle relevante externe belanghebbenden overlegd over de inhoud, met name over de trainingsmethoden die moeten worden toegepast	Levering aan en goedkeuring door de adviesgroep en de raad van bestuur van het document over de nieuwe trainingsstrategie, uiterlijk aan het einde van het vierde kwartaal van 2016	Op schema	n.v.t.
74	2.2.1.8	Deelnemende nationale autoriteiten passende technische training blijven verschaffen over het gebruik van SIS II, VIS en Eurodac	Vaststelling van het trainingsplan voor 2017 (NCP)	Lopend	n.v.t.	Levering aan en goedkeuring door de adviesgroep van het nieuwe trainingsplan, uiterlijk aan het einde van het vierde kwartaal van 2016	Op schema	n.v.t.
75	2.2.1.8	Deelnemende nationale autoriteiten passende technische training blijven verschaffen over het gebruik van SIS II, VIS en Eurodac	Bijwerken van de trainingsportfolio van het Agentschap (NCP)	Ja	n.v.t.	De trainingsportfolio uiterlijk aan het einde van het vierde kwartaal van 2016 bijwerken	Overtroffen	Er zijn nieuwe trainingsprogramma's ontwikkeld
76	2.2.1.8	Deelnemende nationale autoriteiten passende technische training blijven verschaffen over het gebruik van SIS II, VIS en Eurodac	Verzorging van trainingswerkzaamheden zoals vastgelegd in het trainingsplan voor 2016	Ja	n.v.t.	Alle geplande trainingswerkzaamheden zijn volgens schema verricht	Overtroffen	Voor 2016 waren 27 cursussen gepland en heeft eu-LISA er 33 verzorgd; voor SIS II waren er 16 gepland en

#	REF	Vereiste jaarlijkse output eind 2016 volgens werkprogramma	Specifieke doelstellingen in werkprogramma voor 2016	Specifieke jaarlijkse doelstelling bereikt? (Ja/nee/lopend)	Indien nee of lopend, korte uitleg van de redenen	Prestatie-indicator (PI)	Jaarlijkse doelstelling voor PI bereikt? (Op schema/bereikt/overtroffen/achter op schema)	Indien achter op schema, korte aanduiding van de redenen
								zijn er 16 verzorgd; voor VIS waren er 5 gepland en zijn er 7 verzorgd; voor Eurodac waren er geen gepland en zijn er 6 verzorgd; er waren 6 horizontale cursussen gepland, waarvan er 4 zijn verzorgd
77	2.2.1.8	Deelnemende nationale autoriteiten passende technische training blijven verschaffen over het gebruik van SIS II, VIS en Eurodac	Effectief beheer van het trainingsplatform van eu-LISA	Ja	n.v.t.	Continue beschikbaarheid van het trainingsplatform (cursusmateriaal en trainingsfunctionaliteiten) voor gebruikers	Bereikt	n.v.t.
78	2.2.1.8	Integratie van de eis om training te verzorgen over het technische gebruik van SIS II voor Schengenevaluatiedeskundigen, in de trainingsschema's van het Agentschap	In samenwerking met de Europese Commissie, Frontex en Cefpol draagt eu-LISA bij aan het verzorgen van cursussen voor Schengenevaluatoren	Ja	n.v.t.	Tijdens de verslagleggingsperiode zijn twee cursussen over het technische gebruik van SIS II verzorgd voor Schengenevaluatoren	Bereikt	n.v.t.
79	2.2.1.8	Integratie van de eis om training te verzorgen over het technische gebruik van SIS II voor Schengenevaluatiedeskundigen, in de trainingsschema's van het Agentschap	Het trainingspakket voor het team van Schengenevaluatoren van eu-LISA bijwerken	Ja	n.v.t.	Het trainingspakket voor het team van Schengenevaluatoren van eu-LISA uiterlijk aan het einde van het vierde kwartaal van 2016 bijwerken	Bereikt	n.v.t.
80	2.2.3.2	Ontwikkeling van gemeenschappelijke trainingsprogramma's en uitwisseling van trainers met andere agentschappen	Ontwikkeling van trainingsprogramma's voor andere JBZ-agentschappen en andere belanghebbenden over de door eu-LISA beheerde systemen	Ja	n.v.t.	Volledige ontwikkeling en levering van drie trainingsprogramma's voor belanghebbenden (EASO, Frontex en Cefpol)	Bereikt	n.v.t.
81	2.2.3.2	Verzorgen en ontwikkelen van nieuwe externe trainingsprogramma's (ICT-ondersteuning), inclusief het beschikbaar stellen van eu-LISA-trainers	Bijdrage van eu-LISA aan de levering van trainingsprogramma's en de uitwisseling van trainers tussen JBZ-agentschappen en andere belanghebbenden	Ja	n.v.t.	Effectieve levering van trainingsprogramma's en uitwisseling van trainers tussen JBZ-agentschappen en andere belanghebbenden hebben plaatsgevonden	Bereikt	n.v.t.

#	REF	Vereiste jaarlijkse output eind 2016 volgens werkprogramma	Specifieke doelstellingen in werkprogramma voor 2016	Specifieke jaarlijkse doelstelling bereikt? (Ja/nee/lopend)	Indien nee of lopend, korte uitleg van de redenen	Prestatie-indicator (PI)	Jaarlijkse doelstelling voor PI bereikt? (Op schema/bereikt/overtroffen/achter op schema)	Indien achter op schema, korte aanduiding van de redenen
82	2.2.1.4	Coördinatie van de levering van technologiebewakingsverslagen ter ondersteuning van de ontwikkeling van het programma voor geregistreerde reizigers (RTP) en EES	Contacten onderhouden met respectieve leveranciers over zaken die verband houden met nieuwe technologieën	Lopend	n.v.t.	Er worden regelmatige bijeenkomsten met de contractant georganiseerd, waarbij hun beoordeling van nieuwe technologieën en de argumenten waarop zij hun keuzes hebben gebaseerd, worden besproken en onderbouwd	n.v.t.	n.v.t.; vanwege vertragingen in het politieke proces heeft het project voor de ontwikkeling van het EES verdrag opgelopen en is er derhalve nog geen contractant voor de ontwikkeling ervan
83	2.2.2.3	Kennisverbreding gericht op hardware en software (IT en biometrische gegevens) die kan worden opgenomen in het inreis-/uitreisysteem (EES) en het systeem voor geregistreerde reizigers	Open-sourcepublicaties, tijdschriften en andere beschikbare bronnen blijven bijhouden om kennis te vergaren met betrekking tot het Agentschap, zoals aangegeven in de O&O-strategie voor 2014-2017 en de jaarlijkse routekaart	Ja	n.v.t.	eu-LISA is voor studiedoeleinden geabonneerd op ten minste vier relevante tijdschriften die betrekking hebben op technologische ontwikkelingen; de tijdschriften worden via vaste distributiekanaalen beschikbaar gesteld aan het Agentschap	Bereikt	n.v.t.
84	2.2.2.3	Kennisverbreding gericht op hardware en software (IT en biometrische gegevens) die kan worden opgenomen in het inreis-/uitreisysteem (EES) en het systeem voor geregistreerde reizigers	Initiëren en ontwikkelen van betrekkingen met onderzoeksinstituten en de branche voor kennisverbreding op gebieden die zijn vastgelegd in de langetermijnstrategie en jaarlijkse routekaarten voor onderzoek en ontwikkeling	Ja	n.v.t.	In de loop van het jaar wordt ten minste één rondetafel georganiseerd met de branche. eu-LISA presenteert ook de resultaten van onderzoeken tijdens ten minste twee conferenties die in de loop van het jaar worden georganiseerd door onderzoeksinstituten	Bereikt	n.v.t.
85	2.2.2.3	Verbetering van de interne verslaglegging over onderzoek en ontwikkeling, waarbij de aandacht wordt toegespitst op systeemaanpassingen; doorgeven van relevante resultaten aan interne besluitvormers mogelijk maken	Onderzoek doen en halfjaarlijkse schriftelijke onderzoeksverslagen opstellen die worden voorgelegd aan het management van het Agentschap, de raad van bestuur en adviesgroepen	Lopend	n.v.t.	Gedetailleerde halfjaarlijkse verslagen geproduceerd volgens schema, overeenkomstig de O&O-strategie, eind juli en januari	Op schema	n.v.t.
86	2.2.2.3	Verbetering van de interne verslaglegging over onderzoek en ontwikkeling, waarbij de aandacht wordt toegespitst op	Interactie met de adviesgroepen en de raad van bestuur om te waarborgen dat O&O-	Ja	n.v.t.	Resultaten van O&O worden in het jaar ten minste één keer voorgelegd aan de adviesgroepen en de raad van bestuur en leden krijgen de kans om op dat moment	Bereikt	n.v.t.

#	REF	Vereiste jaarlijkse output eind 2016 volgens werkprogramma	Specifieke doelstellingen in werkprogramma voor 2016	Specifieke jaarlijkse doelstelling bereikt? (Ja/nee/lopend)	Indien nee of lopend, korte uitleg van de redenen	Prestatie-indicator (PI)	Jaarlijkse doelstelling voor PI bereikt? (Op schema/bereikt/overtroffen/achter op schema)	Indien achter op schema, korte aanduiding van de redenen
		systemaanpassingen; doorgeven van relevante resultaten aan interne besluitvormers mogelijk maken	werkzaamheden stroken met de behoeften van het Agentschap			en vervolgens schriftelijk feedback te geven		
87	2.2.2.3	Verbetering van de interne verslaglegging over onderzoek en ontwikkeling, waarbij de aandacht wordt toegespitst op systemaanpassingen; doorgeven van relevante resultaten aan interne besluitvormers mogelijk maken	Samenwerken met andere agentschappen (EASO, Frontex en FRA) om gezamenlijke verslagen en studies op te stellen die betrekking hebben op ontwikkeling van de systemen en/of beleidsontwikkeling in verband met IT-systemen	Ja	n.v.t.	Ten minste één gezamenlijk resultaat (bijvoorbeeld een verslag, document of gezamenlijk georganiseerde conferentie) met ten minste één ander agentschap in het jaar	Bereikt	n.v.t.
88	2.2.3.2	Ontwikkeling en implementatie van gemeenschappelijke actieplannen voor de uitvoering van werkregelingen met andere agentschappen	Voortzetting van uitwisseling van trainers met andere JBZ-agentschappen	Ja	n.v.t.	Volledige ontwikkeling en levering van actieplannen met andere JBZ-agentschappen tijdens de verslagleggingsperiode	Overtroffen	n.v.t.
89	2.2.4.1	Implementatie van een effectieve strategie voor de betrokkenheid van belanghebbenden	Vaststellen en categoriseren van belanghebbenden van het Agentschap en vaststellen van verslagleggingsverplichtingen aan hen en andere vereisten	n.v.t.	De positie van de beleidsfunctionaris die verantwoordelijk is voor en speciaal belast is met deze taak, was in het vierde kwartaal niet bezet	Tevredenheidsenquête onder belanghebbenden om weer uit te komen op een bovengemiddeld tevredenheidsniveau (boven 75 %)	n.v.t.	De positie van de verantwoordelijke beleidsfunctionaris die speciaal belast is met deze taak, was in het vierde kwartaal niet bezet
90	2.2.4.1	Implementatie van een effectieve strategie voor de betrokkenheid van belanghebbenden	Implementatie van effectieve en geschikte communicatiemechanismen met belanghebbenden	n.v.t.	De positie van de beleidsfunctionaris die verantwoordelijk is voor en speciaal belast is met deze taak, was in het	Tevredenheidsenquête onder belanghebbenden om weer uit te komen op een bovengemiddeld tevredenheidsniveau (boven 75 %)	n.v.t.	De positie van de verantwoordelijke beleidsfunctionaris die speciaal belast is met deze taak, was in het vierde kwartaal niet bezet

#	REF	Vereiste jaarlijkse output eind 2016 volgens werkprogramma	Specifieke doelstellingen in werkprogramma voor 2016	Specifieke jaarlijkse doelstelling bereikt? (Ja/nee/lopend)	Indien nee of lopend, korte uitleg van de redenen	Prestatie-indicator (PI)	Jaarlijkse doelstelling voor PI bereikt? (Op schema/bereikt/overtroffen/achter op schema)	Indien achter op schema, korte aanduiding van de redenen
					vierde kwartaal niet bezet			
91	2.2.3.3	Het Agentschap blijven promoten en zijn positieve imago in stand houden	Coördinatie van de productie en verspreiding van bedrijfspublicaties en algemene voorlichtingsmaterialen in papieren vorm en online	Ja	n.v.t.	Ervoor zorgen dat bij de productie van inhoud de goedgekeurde redactionele workflow en termijnen voor het drukken en de online publicatie worden nageleefd door de contractant	Bereikt	n.v.t.
92	2.2.3.3	Het Agentschap blijven promoten en zijn positieve imago in stand houden	Coördinatie van het middels een raamcontract implementeren van een geïntegreerde communicatiecampagne over eu-LISA (het IT-systeem) en de impact ervan voor EU-beleid en het leven van burgers	Nee	Op 23 mei 2016 heeft het beheerscomité het besluit vastgesteld om de informatiecampagne uit te stellen vanwege de door de Europese Commissie uitgevoerde lopende beoordeling en technische studie, de nieuwe geprioriteerde verantwoordelijkheden voor eu-LISA om AFIS te ontwikkelen en de herziening van de rechtsgrondslag van SIS II	Ervoor zorgen dat taken op tijd en binnen de vastgestelde reikwijdte worden uitgevoerd	n.v.t.	n.v.t.
93	2.2.3.3	Het Agentschap blijven promoten en zijn positieve imago in stand houden	Beheer van de productie en verspreiding van items waarmee de	Ja	n.v.t.	Zorg dragen voor effectief toezicht op het productieproces en tijdige levering van de	Bereikt	n.v.t.



#	REF	Vereiste jaarlijkse output eind 2016 volgens werkprogramma	Specifieke doelstellingen in werkprogramma voor 2016	Specifieke jaarlijkse doelstelling bereikt? (Ja/nee/lopend)	Indien nee of lopend, korte uitleg van de redenen	Prestatie-indicator (PI)	Jaarlijkse doelstelling voor PI bereikt? (Op schema/bereikt/overtroffen/achter op schema)	Indien achter op schema, korte aanduiding van de redenen
			zichtbaarheid van eu-LISA wordt vergroot			producten binnen de vastgestelde begroting		
94	2.2.3.3	Het Agentschap blijven promoten en zijn positieve imago in stand houden	Coördinatie van de deelname van eu-LISA aan evenementen van externe partijen die de zichtbaarheid bevorderen	Ja	n.v.t.	Zorg dragen voor relevante deelname aan drie geschikte evenementen gedurende het jaar	Overtroffen	n.v.t.
95	2.2.3.3	Blijven werken aan grotere aanwezigheid van het Agentschap op het internet	Coördinatie van de implementatie van een socialemediastrategie (waaronder het meten van volumes en het definiëren van indicatoren waarmee de effectiviteit kan worden gemeten)	Ja	n.v.t.	De socialemediastrategie is geïmplementeerd	Overtroffen	n.v.t.
96	2.2.3.3	Blijven werken aan grotere aanwezigheid van het Agentschap op internet	Beoordeling van de inhoudelijke consistentie, nauwkeurigheid en toegankelijkheid van de website van eu-LISA	Ja	n.v.t.	Ervoor zorgen dat het beoordelingsverslag van de externe consultant uiterlijk in het vierde kwartaal wordt geleverd aan het management	Bereikt	n.v.t.
97	2.2.3.3	Blijven werken aan grotere aanwezigheid van het Agentschap op internet	Coördinatie van het onderhoud van de openbare website van eu-LISA, en de productie en aanpassing van online-inhoud	Ja	n.v.t.	Ervoor zorgen dat de website regelmatig wordt bijgewerkt en feitelijke informatie bevat, en dat bij de productie van inhoud de vastgestelde redactionele workflow daadwerkelijk wordt gevolgd	Bereikt	n.v.t.
98	2.2.3.3	Het Agentschap blijven promoten en zijn positieve imago in stand houden	Coördinatie van PR- en mediarelaties voor VIP-gasten en bij officiële bezoeken aan eu-LISA	Ja	n.v.t.	Ervoor zorgen dat er twee bezoeken op hoog niveau worden afgelegd door ambtenaren van de EU en nationale overheden volgens vastgestelde en goedgekeurde agenda's	Overtroffen	n.v.t.
99	2.2.3.3	Contact leggen en onderhouden met belangrijke partners en zorgen voor effectieve onderlinge communicatie	Coördinatie van de implementatie van het raamcontract inzake geïntegreerde communicatiediensten	Ja	n.v.t.	Ervoor zorgen dat volgens het overeengekomen tijdschema regelmatige procesverslagen worden voorgelegd door de contractant	Bereikt	n.v.t.
100	2.2.3.3	Contact leggen en onderhouden met belangrijke partners en zorgen voor effectieve onderlinge communicatie	Bijwerken van de strategie voor externe communicatie	Lopend	n.v.t.	Ervoor zorgen dat de bijgewerkte strategie uiterlijk in het vierde kwartaal ter goedkeuring wordt voorgelegd aan het management	Op schema	n.v.t.
101	2.2.3.3	Contact leggen en onderhouden met belangrijke partners en	Tenuitvoerlegging van het jaarlijks plan voor externe communicatie	Ja	n.v.t.	Ervoor zorgen dat uitnodigingen de relevante en juiste doelgroepen bereiken en desbetreffende diensten tijdig en	Bereikt	n.v.t.

#	REF	Vereiste jaarlijkse output eind 2016 volgens werkprogramma	Specifieke doelstellingen in werkprogramma voor 2016	Specifieke jaarlijkse doelstelling bereikt? (Ja/nee/lopend)	Indien nee of lopend, korte uitleg van de redenen	Prestatie-indicator (PI)	Jaarlijkse doelstelling voor PI bereikt? (Op schema/bereikt/overtroffen/achter op schema)	Indien achter op schema, korte aanduiding van de redenen
		zorgen voor effectieve onderlinge communicatie				binnen de vastgestelde begroting worden geleverd door contractanten		
102	2.2.3.3	Contact leggen en onderhouden met belangrijke partners en zorgen voor effectieve onderlinge communicatie	Beheer van de mediarelaties en de PR van eu-LISA	Ja	n.v.t.	Zorgen voor tijdige reacties op vragen van het publiek en de media volgens de normen voor EU-instellingen en zorgen voor tijdige tenuitvoerlegging van alle geplande werkzaamheden volgens de overeengekomen tijdschema's	Bereikt	n.v.t.
103	2.2.3.3	Contact leggen en onderhouden met belangrijke partners en zorgen voor effectieve onderlinge communicatie	Coördinatie van voorlichtingsevenementen bij informatiecentra en partners in Brussel	Ja	n.v.t.	Ervoor zorgen dat uitnodigingen de relevante en juiste doelgroepen bereiken en desbetreffende diensten tijdig en binnen de vastgestelde begroting worden geleverd door contractanten	Bereikt	n.v.t.
104	2.2.4.6	De taak, visie en kernwaarden van het Agentschap actief uitdragen en deze inzetten als drijvende kracht achter de ontwikkeling van de organisatiecultuur	Coördineren en opstellen van interne publicaties (nieuwsbrief) en bijdrage aan het intranet van eu-LISA (vragen en antwoorden en informatiebladen)	Ja	n.v.t.	De nieuwsbrief wordt ieder kwartaal opgesteld en relevante informatie op intranet wordt iedere maand bijgewerkt	Bereikt	n.v.t.
105	2.2.4.6	Verbetering van de interne communicatie tussen de vestigingen van het Agentschap	Uitvoering van een brede waaier van gerichte communicatiestrategieën en -tactieken voor alle vestigingen van het Agentschap, inclusief blogs, webcasts, het beheer van intranetten, roadshows, teambriefings, presentaties en diverse vormen van schriftelijke communicatie	Ja	n.v.t.	90 % van de reikwijdte van het plan voor interne communicatie voor 2016 voltooid in overeenstemming met de vastgestelde mijlpalen	Bereikt	n.v.t.
106	2.2.4.6	De taak, visie en kernwaarden van het Agentschap actief uitdragen en deze inzetten als drijvende kracht achter de ontwikkeling van de organisatiecultuur	Organisatie van interne evenementen (teambuilding)	Ja	n.v.t.	Eén jaarlijks evenement voor al het personeel; twee locatiespecifieke jaarlijkse evenementen	Bereikt	n.v.t.
107	2.2.3.1	Onderhouden van administratieve en logistieke	Effectieve administratieve ondersteuning van de raad van bestuur	Ja	n.v.t.	Mate van tevredenheid van leden van de raad van bestuur in de voor 2016 geplande	Bereikt	n.v.t.

#	REF	Vereiste jaarlijkse output eind 2016 volgens werkprogramma	Specifieke doelstellingen in werkprogramma voor 2016	Specifieke jaarlijkse doelstelling bereikt? (Ja/nee/lopend)	Indien nee of lopend, korte uitleg van de redenen	Prestatie-indicator (PI)	Jaarlijkse doelstelling voor PI bereikt? (Op schema/bereikt/overtroffen/achter op schema)	Indien achter op schema, korte aanduiding van de redenen
		ondersteuning van de raad van bestuur en alle adviesgroepen				enquête over de werkzaamheden van het secretariaat van de raad		
108	2.2.3.1	Onderhouden van administratieve en logistieke ondersteuning van de raad van bestuur en alle adviesgroepen	Effectieve administratieve ondersteuning van alle adviesgroepen	Ja	n.v.t.	Mate van tevredenheid van leden van de adviesgroepen in de voor 2016 geplande enquête over de werkzaamheden van het secretariaat van de raad	Bereikt	n.v.t.
109	2.2.2.2	Het model voor corporate governance, bestaande uit risicobeheer, beheer van interne controle en kwaliteitsbeheer, wordt ontwikkeld en geïmplementeerd	Werkzaamheden op het gebied van bedrijfsrisicobeheer worden geïmplementeerd overeenkomstig het kader, waaronder verzameling van risico's, risicobeoordeling, training, workshop over risicobeheer, risicoreactieplannen en risicobewaking	Ja	n.v.t.	(1) Risicobewaking wordt gestructureerd uitgevoerd en bewakingsresultaten worden periodiek doorgestuurd naar het hoger management; (2) de verzameling en beoordeling van risico's vindt jaarlijks plaats; (3) het desbetreffende personeel krijgt training; (4) in het derde kwartaal wordt een workshop over risicobeheer georganiseerd; (5) er worden risicoreactieplannen opgesteld die tijdens de workshop over risicobeheer worden besproken	Bereikt	n.v.t.
110	2.2.2.2	Het model voor corporate governance, bestaande uit risicobeheer, beheer van interne controle en kwaliteitsbeheer, wordt ontwikkeld en geïmplementeerd	Werkzaamheden op het gebied van bedrijfskwaliteitsbeheer worden geïmplementeerd overeenkomstig het kader, waaronder het opstellen van kwaliteitsdoelstellingen en indicatoren voor de kwaliteit van diensten, training, het opstellen en ten uitvoer leggen van bedrijfskwaliteitsmaatregelen	Lopend	n.v.t.	(1) Er wordt een doelstelling voor bedrijfskwaliteit gedefinieerd; (2) het opstellen van indicatoren voor de kwaliteit van diensten wordt gefaciliteerd; (3) het desbetreffende personeel krijgt training; (4) het opstellen en ten uitvoer leggen van bedrijfskwaliteitsmaatregelen door entiteiten wordt gefaciliteerd en ondersteund	Op schema	n.v.t.
111	2.2.2.2	Het model voor corporate governance, bestaande uit risicobeheer, beheer van interne controle en kwaliteitsbeheer, wordt ontwikkeld en geïmplementeerd	Internecontrolenormen worden beheerd overeenkomstig het kader, waaronder jaarlijkse beoordeling van de naleving, training, het opstellen en ten uitvoer leggen van nalevingsmaatregelen, nalevingsbewaking	Ja	n.v.t.	(1) In het eerste kwartaal wordt bij iedere entiteit jaarlijks de naleving beoordeeld; (2) het desbetreffende personeel krijgt training; (3) vaststelling van nalevingsmaatregelen door entiteiten wordt gefaciliteerd en ondersteund (eerste kwartaal); (4) nalevingsbewaking wordt gestructureerd uitgevoerd; (5) bewakingsresultaten worden periodiek doorgestuurd naar het hoger management	Bereikt	n.v.t.

#	REF	Vereiste jaarlijkse output eind 2016 volgens werkprogramma	Specifieke doelstellingen in werkprogramma voor 2016	Specifieke jaarlijkse doelstelling bereikt? (Ja/nee/lopend)	Indien nee of lopend, korte uitleg van de redenen	Prestatie-indicator (PI)	Jaarlijkse doelstelling voor PI bereikt? (Op schema/bereikt/overtroffen/achter op schema)	Indien achter op schema, korte aanduiding van de redenen
112	2.2.2.2	Het model voor corporate governance, bestaande uit risicobeheer, beheer van interne controle en kwaliteitsbeheer, wordt ontwikkeld en geïmplementeerd	Het model voor corporate governance wordt bijgewerkt op grond van de bedrijfsbehoeften	Lopend	n.v.t.	Het model voor corporate governance wordt op jaarbasis beoordeeld (vierde kwartaal) op effectiviteit en toegevoegde waarde middels een enquête onder leden van het beheerscomité en bepaalde aangewezen personeelsleden; de resultaten worden met het hoger management besproken en naar aanleiding daarvan worden definities en processen aangepast	Op schema	n.v.t.
113	2.2.2.2	Regelmatige productie van het dashboard voor bedrijfsprestaties ter beoordeling door de raad van bestuur en het managementteam	Productie van het dashboard voor bedrijfsprestaties van het Agentschap ter presentatie aan de raad van bestuur	Lopend	n.v.t.	Ten minste twee keer per jaar een volledig dashboard produceren dat door de raad van bestuur wordt beoordeeld	Achter op schema	Vanwege lopend overleg tussen de belanghebbenden en eu-LISA was er ten tijde van het opstellen van dit verslag nog geen overeenstemming over de volledige reeks KPI's; om verdere uitwisseling te bevorderen zullen naar verwachting in het eerste kwartaal van 2017 KPI's worden overeengekomen
114	2.2.2.2	Regelmatige productie van het dashboard voor bedrijfsprestaties ter beoordeling door de raad van bestuur en het managementteam	Doorlopende interne productie van alle (of, zo mogelijk, vastgestelde) indicatoren (met een vaste frequentie) ter interne beoordeling door het management	Lopend	n.v.t.	Productie van een dashboardsamenvatting per kwartaal ter interne beoordeling door het managementteam	Achter op schema	Vanwege lopend overleg tussen de belanghebbenden en eu-LISA was er ten tijde van het opstellen van dit verslag nog geen overeenstemming over de volledige reeks KPI's; om verdere uitwisseling te bevorderen zullen naar verwachting in het eerste kwartaal van 2017 KPI's worden overeengekomen;

#	REF	Vereiste jaarlijkse output eind 2016 volgens werkprogramma	Specifieke doelstellingen in werkprogramma voor 2016	Specifieke jaarlijkse doelstelling bereikt? (Ja/nee/lopend)	Indien nee of lopend, korte uitleg van de redenen	Prestatie-indicator (PI)	Jaarlijkse doelstelling voor PI bereikt? (Op schema/bereikt/overtroffen/achter op schema)	Indien achter op schema, korte aanduiding van de redenen
								maandelijks wordt een dashboardsamenvatting met financiële informatie aan het managementteam verstrekt
115	2.2.4.1	Productie, goedkeuring en verspreiding van meerjarige strategische verslaglegging, het jaarlijks werkprogramma en andere verslagleggingsverplichtingen van het Agentschap	Productie en goedkeuring van het jaarlijks werkprogramma voor 2017 of het enkelvoudig programmeringsdocument van het Agentschap	Ja	n.v.t.	Document voltooid en goedgekeurd volgens het overeengekomen tijdschema	Achter op schema	Definitieve goedkeuring van het enkelvoudig programmeringsdocument 2017-2019 op 31 december 2016; de goedkeuring heeft vertraging opgelopen als gevolg van bezwaren van de Europese Commissie
116	2.2.4.1	Productie, goedkeuring en verspreiding van meerjarige strategische verslaglegging, het jaarlijks werkprogramma en andere verslagleggingsverplichtingen van het Agentschap	Productie en publicatie van het jaarlijks activiteitenverslag voor 2015 van het Agentschap	Ja	n.v.t.	Document voltooid, goedgekeurd en voorgelegd aan de Europese Commissie en de desbetreffende begrotingsautoriteiten volgens het overeengekomen tijdschema	Bereikt	n.v.t.
117	2.2.4.1	Productie, goedkeuring en verspreiding van meerjarige strategische verslaglegging, het jaarlijks werkprogramma en andere verslagleggingsverplichtingen van het Agentschap	Productie van tenuitvoerleggingsverslagen voor het werkprogramma voor 2016 van het Agentschap	Ja	n.v.t.	Productie en levering van tenuitvoerleggingsverslagen aan de raad van bestuur, die binnen vier weken na afloop van het betreffende kwartaal moeten worden beoordeeld	Bereikt	n.v.t.
118	2.2.4.1	Productie, goedkeuring en verspreiding van meerjarige strategische verslaglegging, het jaarlijks werkprogramma en andere verslagleggingsverplichtingen van het Agentschap	Productie en goedkeuring van het jaarlijks werkprogramma voor 2018 of het enkelvoudig programmeringsdocument van het Agentschap	Lopend	n.v.t.	Starten met de productie van het jaarlijks werkprogramma voor 2018 volgens het overeengekomen tijdschema; ontwerpversie van het AWP 2018 wordt uiterlijk aan het einde van het vierde kwartaal van 2016 ter beoordeling aan de raad van bestuur voorgelegd	Bereikt	De ontwerpversie van het SPD 2018 is in november ter beoordeling aan de raad van bestuur gepresenteerd.

#	REF	Vereiste jaarlijkse output eind 2016 volgens werkprogramma	Specifieke doelstellingen in werkprogramma voor 2016	Specifieke jaarlijkse doelstelling bereikt? (Ja/nee/lopend)	Indien nee of lopend, korte uitleg van de redenen	Prestatie-indicator (PI)	Jaarlijkse doelstelling voor PI bereikt? (Op schema/bereikt/overtroffen/achter op schema)	Indien achter op schema, korte aanduiding van de redenen
119	2.2.4.1	Productie, goedkeuring en verspreiding van meerjarige strategische verslaglegging, het jaarlijks werkprogramma en andere verslagleggingsverplichtingen van het Agentschap	Jaarlijkse evaluatie van de strategie van het Agentschap voor 2014-2020	Nee	De langetermijnstrategie is niet bijgewerkt vanwege een gebrek aan personele middelen	Volledige evaluatie van de doelen en doelstellingen van de strategie, uiterlijk aan het einde van het tweede kwartaal van 2016	Achter op schema	De langetermijnstrategie is niet bijgewerkt vanwege een gebrek aan personele middelen; de taak is opnieuw gepland voor 2017 en opgenomen in het SPD 2017
120	2.2.4.1	Productie, goedkeuring en verspreiding van meerjarige strategische verslaglegging, het jaarlijks werkprogramma en andere verslagleggingsverplichtingen van het Agentschap	Jaarlijkse evaluatie van het meerjarig werkprogramma (dit proces wordt wellicht opgenomen in de productie van het enkelvoudig programmeringsdocument in 2017)	Lopend	Op instructie van de Europese Commissie moet het meerjarige werkprogramma geïntegreerd worden in het enkelvoudige programmeringsdocument en mag het niet als zelfstandig document worden goedgekeurd; het meerjarige werkprogramma zal derhalve jaarlijks worden herzien als onderdeel van de jaarlijkse planning	Volledige evaluatie van de doelen en doelstellingen van het meerjarig werkprogramma, uiterlijk aan het einde van het tweede kwartaal van 2016	Achter op schema	De planning voor de periode 2018-2020 was ten tijde van het opstellen van dit document nog niet afgerond
121	2.2.4.1	Productie, goedkeuring en verspreiding van meerjarige strategische verslaglegging, het jaarlijks werkprogramma en	Vorbereiding van de productie van het jaarverslag voor 2016 van het Agentschap	Ja	n.v.t.	Ervoor zorgen dat de termijnen voor bedrijfsverslaglegging van het Agentschap in acht worden genomen	Op schema	n.v.t.

#	REF	Vereiste jaarlijkse output eind 2016 volgens werkprogramma	Specifieke doelstellingen in werkprogramma voor 2016	Specifieke jaarlijkse doelstelling bereikt? (Ja/nee/lopend)	Indien nee of lopend, korte uitleg van de redenen	Prestatie-indicator (PI)	Jaarlijkse doelstelling voor PI bereikt? (Op schema/bereikt/overtroffen/achter op schema)	Indien achter op schema, korte aanduiding van de redenen
		andere verslagleggingsverplichtingen van het Agentschap						
122	2.2.4.1	Verfijning en versterking van de strategische planning van het Agentschap en processen voor strategische planning opnemen in de jaarlijkse verslagleggingscyclus van het Agentschap	Ontwikkeling en implementatie van een duidelijk en goed gecommuniceerd tijdschema voor alle benodigde bijdragen van personeel voor de productie en goedkeuring van het jaarlijks activiteitenverslag, het jaarlijks werkprogramma, het meerjarig werkprogramma en de tenuitvoerleggingsverslagen van het jaarlijks werkprogramma	Ja	n.v.t.	Ervoor zorgen dat het tijdschema voor verslaglegging met data en de vereiste bijdragen van al het personeel van het Agentschap in het eerste kwartaal van 2016 aan iedereen wordt doorgegeven en dat aanpassingen in de loop van elk kwartaal worden doorgegeven	Bereikt	n.v.t.
123	2.2.4.1	Verfijning en versterking van de strategische planning van het Agentschap en processen voor strategische planning opnemen in de jaarlijkse verslagleggingscyclus van het Agentschap	Ontwikkeling en implementatie van een mechanisme voor jaarlijkse evaluatie voor externe meerjarige verslagleggingsprocessen van eu-LISA (het meerjarig werkprogramma en de strategie van het Agentschap)	Lopend	Er zijn ontwerpmechanismen ontworpen voor de beoordeling en verslaglegging van de langetermijnstrategie en het meerjarige werkprogramma	Ervoor zorgen dat de jaarlijkse evaluatie in het tweede of derde kwartaal van 2016 wordt uitgevoerd	Achter op schema	Het proces is ingevoerd; de jaarlijkse evaluatie is echter niet uitgevoerd vanwege een gebrek aan personele middelen, alsmede vanwege het feit dat de strategie in 2017 grondig zal worden beoordeeld
124	2.2.4.5	Jaarlijks trainingsplan voor personeel	Organisatie van training voor de ontwikkeling van vaardigheden, financieel beheer, EU-governance, HR, organisatieontwikkeling, communicatie en strategische planning	Ja	n.v.t.	90% van de medewerkers heeft ten minste één trainingsactiviteit van het Agentschap gevolgd	Bereikt	n.v.t.
125	2.2.4.5	Jaarlijks trainingsplan voor personeel	Verdere ontwikkeling van e-learningproducten voor personeel (zowel intern geproduceerd als bij dienstverleners ingekocht)	Ja	n.v.t.	Ontwikkelen en aanpassen van vier e-learningmodules; driemaandelijke aanpassing van de catalogus	Bereikt	n.v.t.

#	REF	Vereiste jaarlijkse output eind 2016 volgens werkprogramma	Specifieke doelstellingen in werkprogramma voor 2016	Specifieke jaarlijkse doelstelling bereikt? (Ja/nee/lopend)	Indien nee of lopend, korte uitleg van de redenen	Prestatie-indicator (PI)	Jaarlijkse doelstelling voor PI bereikt? (Op schema/bereikt/overtroffen/achter op schema)	Indien achter op schema, korte aanduiding van de redenen
126	2.2.4.5	Jaarlijks trainingsplan voor personeel	Verdere ontwikkeling van een leercultuur binnen de organisatie (een catalogus van trainingsmogelijkheden is beschikbaar op het intranet)	Ja	n.v.t.	De cursuscatalogus van eu-LISA omvat ten minste 20 cursussen over algemene vaardigheden en vijf met technische training	Bereikt	n.v.t.
127	2.2.4.5	Jaarlijks trainingsplan voor personeel	Organisatie van technische training voor de personeelsleden op de operationele afdeling	Ja	n.v.t.	Ten minste zes cursussen in deze categorie in de verslagleggingsperiode	Bereikt	n.v.t.
128	2.2.4.5	Jaarlijks trainingsplan voor personeel	Bewaking van de vaardighedenindex van het personeel van het Agentschap en indien nodig treffen van eventuele maatregelen (op dat moment wordt de relevante KPI ontwikkeld)	Nee	De vaardighedenindex zal gebaseerd worden op het competentiekader, dat in 2016 nog in ontwikkeling was; omdat de post van functionaris personeelsontwikkeling in 2016 geruime tijd onbezet was, is de prioriteit van deze activiteit verlaagd	80 % van het personeel voldoet aan de vaardighedenindex die jaarlijks wordt vastgesteld voor de functiefamilie	Achter op schema	De vaardighedenindex zal gebaseerd worden op het competentiekader, dat in 2016 nog in ontwikkeling was; omdat de post van functionaris personeelsontwikkeling in 2016 geruime tijd onbezet was, is de prioriteit van deze activiteit verlaagd
129	2.2.4.5	Jaarlijks trainingsplan voor personeel	Introductieprogramma voor nieuwkomers, inclusief alle relevante organisatieaspecten	Lopend	n.v.t.	100 % van de nieuwkomers woont de introductiecursus bij	Bereikt	n.v.t.
130	2.2.4.5	Jaarlijks trainingsplan voor personeel	Verzorging van flexibele interne training in een derde Europese taal voor personeel (inclusief medewerkers die in ploegendienst werken)	Lopend	n.v.t.	Ieder nieuw personeelslid van het Agentschap bereikt binnen drie jaar na de datum van indiensttreding het B2-niveau van een derde taal	Op schema	n.v.t.
131	2.2.4.5	Effectief en efficiënt beheer van personeelszaken	Beheer van verlof en werktijden (controle van aan- en afwezigheid, flexibele werktijden, werk in	Lopend	n.v.t.	Alle geregistreerde relevante verlof- en werkuren voor al het personeel worden	Op schema	n.v.t.



#	REF	Vereiste jaarlijkse output eind 2016 volgens werkprogramma	Specifieke doelstellingen in werkprogramma voor 2016	Specifieke jaarlijkse doelstelling bereikt? (Ja/nee/lopend)	Indien nee of lopend, korte uitleg van de redenen	Prestatie-indicator (PI)	Jaarlijkse doelstelling voor PI bereikt? (Op schema/bereikt/overtroffen/achter op schema)	Indien achter op schema, korte aanduiding van de redenen
			onregelmatige diensten, oproepdienst)			binnen één kalendermaand na indiening bij HR gecontroleerd		
132	2.2.4.5	Effectief en efficiënt beheer van personeelszaken	Personeelsbeheer (controle van rechten en sociale toelagen, facilitering van de ontvangst daarvan, overdracht en coördinatie van communicatie tussen de medewerkers en het bureau voor projectbeheer)	Ja	n.v.t.	Voor alle personeelsbeheersprocessen mag de achterstand niet meer dan twee kalendermaanden bedragen	Bereikt	n.v.t.
133	2.2.4.5	Effectief en efficiënt beheer van personeelszaken	Beheer van sociale voorzieningen van het Agentschap voor medewerkers (crèche, school en kinderopvang voor de kinderen van medewerkers, medisch onderzoek)	Ja	n.v.t.	Wijzigingen van individuele personeelsgegevens worden door HR van eu-LISA binnen één kalendermaand na kennisgeving door een personeelslid doorgevoerd	Bereikt	n.v.t.
134	2.2.4.5	Effectief en efficiënt beheer van personeelszaken	Advies aan personeel over uitkeringen, voorzieningen en rechten	Ja	n.v.t.	Uit een enquête onder het personeel blijkt dat meer dan 75 % van het personeel tevreden was over de hulp die HR biedt betreffende uitkeringen, voorzieningen en rechten	Achter schema op	De tevredenheidsenquête is uitgevoerd en heeft de volgende resultaten opgeleverd: 55,56 % van de personeelsleden was het eens of helemaal eens; 26,85 % was neutraal; 17,59 % was het niet of helemaal niet eens
135	2.2.4.5	Effectief en efficiënt beheer van personeelszaken	Samenwerking met het personeelscomité van eu-LISA	Ja	n.v.t.	HRTU-vertegenwoordigers wonen alle relevante vergaderingen van het personeelscomité bij	Bereikt	n.v.t.
136	2.2.4.5	Effectief en efficiënt beheer van personeelszaken	Personeelsbeheer van nieuwkomers die zijn geworven in het kader van het slimmegrenzenproject (EES)	n.v.t.	Vanwege verdragen op het gebied van de wetgeving is er nog geen arbeidsovereenkomst gesloten. De aanwerving vindt momenteel nog	Dossiers van nieuwkomers worden binnen één maand na indiensttreding verwerkt	n.v.t.	Deze activiteit, het resultaat ervan en diens mijlpalen houden verband met de aanwerving van nieuw personeel; aangezien er in 2016 geen aanwerving in verband met het EES heeft plaatsgevonden is

#	REF	Vereiste jaarlijkse output eind 2016 volgens werkprogramma	Specifieke doelstellingen in werkprogramma voor 2016	Specifieke jaarlijkse doelstelling bereikt? (Ja/nee/lopend)	Indien nee of lopend, korte uitleg van de redenen	Prestatie-indicator (PI)	Jaarlijkse doelstelling voor PI bereikt? (Op schema/bereikt/overtroffen/achter op schema)	Indien achter op schema, korte aanduiding van de redenen
					plaats (zie regel 154); aangezien er in 2016 geen aanwerving in verband met het EES heeft plaatsgevonden is deze activiteit niet uitgevoerd			deze activiteit niet uitgevoerd
137	2.2.4.5	Effectief HR-beleid, beheer van specifieke gevallen en personeelsbeheer	Vorbereiding van, onderhandeling over en invoering en tenuitvoerlegging van de uitvoeringsbepalingen bij eu-LISA	Lopend	Het jaarlijks activiteitenverslag zal eind januari 2017 gereed zijn	Goedgekeurde uitvoeringsbepalingen	Op schema	n.v.t.
138	2.2.4.5	Effectief HR-beleid, beheer van specifieke gevallen en personeelsbeheer	Opstellen van de documenten die fungeren als interne leidraad voor het personeel en organisatie van voorlichtingsbijeenkomsten over de relevante kwesties	Ja	n.v.t.	KPI — ten minste vier sessies in het jaar over twee onderwerpen	Overtroffen	n.v.t.
139	2.2.4.5	Effectief HR-beleid, beheer van specifieke gevallen en personeelsbeheer	Verbetering van effectiviteit en efficiëntie met de invoering van IT-instrumenten voor HR	Nee	Voor het project met betrekking tot persoonsdossiers, dat als voorbereiding diende voor de invoer van gegevens in Allegro, was in de originele planning zes maanden uitgetrokken; de duur van dit project is later verkort vanwege vertragingen bij	Relevante HR-verslagen worden opgenomen in de driemaandelijke tenuitvoerleggingsverslagen voor het werkprogramma voor 2016	Op schema	Er zijn regelmatig vergaderingen georganiseerd voor vertegenwoordigers van de CSS en HRTU om de voortgang van de werkzaamheden in verband met e-recruitment te bespreken

#	REF	Vereiste jaarlijkse output eind 2016 volgens werkprogramma	Specifieke doelstellingen in werkprogramma voor 2016	Specifieke jaarlijkse doelstelling bereikt? (Ja/nee/lopend)	Indien nee of lopend, korte uitleg van de redenen	Prestatie-indicator (PI)	Jaarlijkse doelstelling voor PI bereikt? (Op schema/bereikt/overtroffen/achter op schema)	Indien achter op schema, korte aanduiding van de redenen
					het opstarten van het project (de aanwerving van de dienstverlener duurde langer dan verwacht) en het feit dat er meer documenten moesten worden verwerkt dan verwacht; bovendien is de prioriteit van Allegro in 2016 verlaagd door veranderingen en verplaatsingen in de HRTU vanwege onbezette posten of gebrek aan personeel, alsmede door het besluit om aan het SYSPER-project deel te nemen			
140	2.2.4.5	Effectief HR-beleid, beheer van specifieke gevallen en personeelsbeheer	Implementatie en wijziging van de HR-strategie en het beleid voor het behouden van personeel van het Agentschap	Lopend	De routekaart voor de tenuitvoerlegging van de HR-strategie is op 7	De HR-strategie en het beleid voor het behouden van personeel zijn actueel en vormen een afspiegeling van de veranderende realiteit van het mandaat	Op schema	n.v.t.

#	REF	Vereiste jaarlijkse output eind 2016 volgens werkprogramma	Specifieke doelstellingen in werkprogramma voor 2016	Specifieke jaarlijkse doelstelling bereikt? (Ja/nee/lopend)	Indien nee of lopend, korte uitleg van de redenen	Prestatie-indicator (PI)	Jaarlijkse doelstelling voor PI bereikt? (Op schema/bereikt/overtroffen/achter op schema)	Indien achter op schema, korte aanduiding van de redenen
					november 2016 goedgekeurd door het beheerscomité; het verslag over de tenuitvoerlegging zal derhalve in 2017 worden opgesteld; het jaarlijks activiteitenverslag, dat eind januari 2017 gereed zal zijn, zal de punten bevatten die in 2016 ten uitvoer zijn gelegd	en de werkzaamheden van het Agentschap		
141	2.2.4.5	Effectief HR-beleid, beheer van specifieke gevallen en personeelsbeheer	Opstellen van het meerjarenplan voor het personeelsbeleid (MSPP)	Ja	n.v.t.	Meerjarenplan volgens de overeengekomen termijnen geleverd aan het management en de raad van bestuur	Op schema	n.v.t.
142	2.2.4.5	Effectief HR-beleid, beheer van specifieke gevallen en personeelsbeheer	Bijdrage aan de ontwikkeling van de organisatie, opstellen van strategische documenten, verslaglegging, toezicht op de begroting van het Agentschap op het gebied van HR	Ja	n.v.t.	Bijdragen van HRTU aan relevante strategische documenten (jaarlijks en meerjarig werkprogramma, jaarlijks activiteitenverslag e.d.) worden binnen de overeengekomen termijnen geleverd	Op schema	n.v.t.
143	2.2.4.5	Implementatie van een transparant en eerlijk systeem voor de beoordeling van personeel	Invoering en bewaking van de jaarlijkse beoordeling weerspiegeld in het loopbaanpaspoort van eu-LISA	Ja (gedeeltelijk)	Het project met betrekking tot het loopbaanpaspoort is stilgelegd in afwachting van de resultaten van de zoektocht naar	100 % naleving van de termijnen in de uitvoeringsbepalingen	Op schema	In de uitvoeringsvoorschriften wordt geen uiterste termijn vermeld voor het starten van de beoordeling; er is echter vertraging opgelopen ten opzichte van de intern vastgestelde uiterste termijnen

#	REF	Vereiste jaarlijkse output eind 2016 volgens werkprogramma	Specifieke doelstellingen in werkprogramma voor 2016	Specifieke jaarlijkse doelstelling bereikt? (Ja/nee/lopend)	Indien nee of lopend, korte uitleg van de redenen	Prestatie-indicator (PI)	Jaarlijkse doelstelling voor PI bereikt? (Op schema/bereikt/overtroffen/achter op schema)	Indien achter op schema, korte aanduiding van de redenen
					geïntegreerde oplossingen voor loopbaanplanning			
144	2.2.4.5	Implementatie van een transparant en eerlijk systeem voor de beoordeling van personeel	Verslag over de voltooiing van de beoordeling weerspiegeld in het loopbaanpaspoort van eu-LISA	Ja	n.v.t.	100 % naleving van de termijnen in de uitvoeringsbepalingen	Op schema	In de uitvoeringsvoorschriften wordt geen uiterste termijn vermeld voor het starten van de beoordeling; er is echter vertraging opgelopen ten opzichte van de intern vastgestelde uiterste termijnen
145	2.2.4.5	Implementatie van een transparant en eerlijk systeem voor de beoordeling van personeel	Invoering en bewaking van herindeling (promotie) weerspiegeld in het loopbaanpaspoort van eu-LISA	Ja (gedeeltelijk)	De herindeling is van start gegaan op het eerst mogelijke moment na afronding van de (vertraagde) beoordeling en er zijn SMART-rapporten opgesteld om besluitvormers te informeren	100 % naleving van de termijnen in de uitvoeringsbepalingen	Op schema	In de uitvoeringsvoorschriften wordt geen uiterste termijn vermeld voor het starten van de beoordeling; er is echter vertraging opgelopen ten opzichte van de intern vastgestelde uiterste termijnen
146	2.2.4.5	Implementatie van een transparant en eerlijk systeem voor de beoordeling van personeel	Verslag over de voltooiing van de herindeling weerspiegeld in het loopbaanpaspoort van eu-LISA	Lopend	De herverdeling is nog niet afgerond	100 % naleving van de termijnen in de uitvoeringsbepalingen	Op schema	n.v.t.
147	2.2.4.5	Implementatie van een transparant en eerlijk systeem voor de beoordeling van personeel	Voorlichtingsbijeenkomsten en training over loopbaanontwikkeling voor personeel en managers	Ja (gedeeltelijk)	Door het ontbreken van een functionaris personeelontwikkeling in de eerste zeven	90 % van de personeelsleden woont ten minste één loopbaanvoorlichtingsbijeenkomst per jaar bij	Achter op schema	Er zijn in de loop van het jaar in het kader van 'een uur HR' meerdere sessies over beoordeling voor managers en over onderwerpen in verband

#	REF	Vereiste jaarlijkse output eind 2016 volgens werkprogramma	Specifieke doelstellingen in werkprogramma voor 2016	Specifieke jaarlijkse doelstelling bereikt? (Ja/nee/lopend)	Indien nee of lopend, korte uitleg van de redenen	Prestatie-indicator (PI)	Jaarlijkse doelstelling voor PI bereikt? (Op schema/bereikt/overtroffen/achter op schema)	Indien achter op schema, korte aanduiding van de redenen
					maanden van 2016 zijn de prioriteiten voor de bijbehorende taken en activiteitenerschikt			met personeelsontwikkeling georganiseerd. Minder dan 90% van al het personeel heeft echter aan deze sessies deelgenomen
148	2.2.4.5	Implementatie van een transparant en eerlijk systeem voor de beoordeling van personeel	Richt snoeren voor personeel en management over relevante uitvoeringsbepalingen en besluiten van de Commissie (en beste praktijken van andere EU-agentschappen) over beoordeling en ontwikkeling van personeel	Nee	Het vertrek van de functionaris voor personeelsontwikkeling op 1 februari 2016 en de overplaatsing van de post van eenheidshoofd op 22 maart 2016 hebben ertoe geleid dat de prioriteiten van de taken van de eenheid dringenderschikt moesten worden; na vervanging in september 2016 is deze activiteit uitgesteld tot 2017	Relevante richtsnoeren worden uiterlijk op 1 juni 2016 gepubliceerd	Achter op schema	Het vertrek van de functionaris voor personeelsontwikkeling op 1 februari 2016 en de overplaatsing van de post van eenheidshoofd op 22 maart 2016 hebben ertoe geleid dat de prioriteiten van de taken van de eenheid dringenderschikt moesten worden; na vervanging in september 2016 is deze activiteit uitgesteld tot 2017
149	2.2.4.5	Implementatie van een transparant en eerlijk systeem voor de beoordeling van personeel	Interne controle van relevante invoergegevens in Allegro (elektronische tool voor HR)	Nee	In oktober 2016 heeft het Agentschap een SLA met DG HR ondertekend	98% van de relevante HR-gegevens in de Allegro-database zijn juist en actueel	Achter op schema	De aanpassing van de beoordelingsmodule in Allegro is stopgezet; er zijn daarom geen gegevens over het

#	REF	Vereiste jaarlijkse output eind 2016 volgens werkprogramma	Specifieke doelstellingen in werkprogramma voor 2016	Specifieke jaarlijkse doelstelling bereikt? (Ja/nee/lopend)	Indien nee of lopend, korte uitleg van de redenen	Prestatie-indicator (PI)	Jaarlijkse doelstelling voor PI bereikt? (Op schema/bereikt/overtroffen/achter op schema)	Indien achter op schema, korte aanduiding van de redenen
					om aan SYSPER deel te nemen; na dit besluit is besloten om de ontwikkeling van Allegro te beperken; de aanpassing van de beoordelingsmodule in Allegro is stopgezet			beoordelingsproces in dit systeem ingevoerd
150	2.2.4.5	Behoud van de stabiliteit van de salarisadministratie	Salarisadministratie, advies aan personeel over financiële aspecten van salarissen en toelagen, corrigerende maatregelen met het bureau voor projectbeheer indien nodig	Lopend	n.v.t.	100 % van de salarissen wordt tijdig betaald aan het personeel	Op schema	n.v.t.
151	2.2.4.5	Behoud van de stabiliteit van de salarisadministratie	Interne controle van de regelmatigheid van het betalingsproces	Ja	n.v.t.	Uitzonderingen minder dan 5 % van alle maandelijkse salarissen	Bereikt	n.v.t.
152	2.2.4.5	Doelstellingen voor werving en behoud van personeel worden gehaald	Invoering en organisatie van selectie- en wervingsprocessen voldoen aan de organisatievereisten van eu-LISA, overeenkomstig de uitvoeringsbepalingen	Ja	n.v.t.	Alle vacatures worden binnen vijf maanden na publicatie vervuld	Achter op schema	Gedeeltelijk bereikt; de meeste posten werden binnen ongeveer 7,5 maanden vervuld: (1) in relatief veel gevallen is de begindatum uitgesteld vanwege onbeschikbaarheid van de kandidaat/kandidaten; (2) omdat vacatures van eu-LISA niet meer op de EPSO-website konden worden gepubliceerd, was het vaak nodig om de uiterste termijn te verlengen vanwege het

#	REF	Vereiste jaarlijkse output eind 2016 volgens werkprogramma	Specifieke doelstellingen in werkprogramma voor 2016	Specifieke jaarlijkse doelstelling bereikt? (Ja/nee/lopend)	Indien nee of lopend, korte uitleg van de redenen	Prestatie-indicator (PI)	Jaarlijkse doelstelling voor PI bereikt? (Op schema/bereikt/overtroffen/achter op schema)	Indien achter op schema, korte aanduiding van de redenen
								geringe aantal reacties; (3) 7-9 maanden zou een redelijke termijn zijn om een post te vervullen en deze zou berekend moeten worden vanaf de datum waarop de vacature wordt gepubliceerd tot de datum waarop de post is vervuld
153	2.2.4.5	Doelstellingen voor werving en behoud van personeel worden gehaald	Deelname aan het selectieproces en de werkzaamheden van selectiecomités (DV, BS)	Ja	n.v.t.	Verslagen over de stand van zaken betreffende wervingen, notulen van vergaderingen van selectiecomités, statistische verslagen over selecties in het meerjarenplan voor het personeelsbeleid	Op schema	n.v.t.
154	2.2.4.5	Doelstellingen voor werving en behoud van personeel worden gehaald	Werving van aanvullend personeel voor het slimmegrenzenprogramma (circa 29 extra posten)	Lopend	Zie regel 136	Aantal geworven personeelsleden volgens plan	Op schema	Vóór het einde van het eerste kwartaal van 2017 moet een reservelijst worden opgesteld; het aantal personeelsleden voor het EES-project bedraagt 14 TF's; eind 2016 waren voor 11 van deze posten vacatures gepubliceerd
155	2.2.4.6	De taak, visie en kernwaarden van het Agentschap actief uitdragen en deze inzetten als drijvende kracht achter de ontwikkeling van de organisatiecultuur	Organisatie van interne evenementen (teambuilding)	Ja	n.v.t.	Eén jaarlijks evenement voor al het personeel, twee locatiespecifieke jaarlijkse evenementen	Bereikt	n.v.t.
156	2.2.4.3	Samenwerken met, ondersteunen van en advies verlenen aan de Estse autoriteiten die belast zijn met het project van het permanente hoofdkantoor, in voorkomend	Blijvend samenwerken met, ondersteunen van en advies verlenen aan de Estse autoriteiten die belast zijn met het project van het permanente hoofdkantoor, in voorkomend geval door externe	Lopend	n.v.t.	Voortzetting van het project van het permanente hoofdkantoor volgens het projectplan	Achter op schema	Dit project loopt enkel achter op schema voor wat betreft het begin van de bouwwerkzaamheden; het



#	REF	Vereiste jaarlijkse output eind 2016 volgens werkprogramma	Specifieke doelstellingen in werkprogramma voor 2016	Specifieke jaarlijkse doelstelling bereikt? (Ja/nee/lopend)	Indien nee of lopend, korte uitleg van de redenen	Prestatie-indicator (PI)	Jaarlijkse doelstelling voor PI bereikt? (Op schema/bereikt/overtroffen/achter op schema)	Indien achter op schema, korte aanduiding van de redenen
		geval door externe technische deskundigen in te schakelen	technische deskundigen in te schakelen.					aanbestedingsproces duurde langer dan verwacht en de bouw is nu voorzien in het eerste kwartaal van 2017
157	2.2.4.5	Het Agentschap blijft effectieve systemen voor informatie- en documentbeheer implementeren en ontwikkelen	Implementatie van het plan voor het bewaren van documenten van het Agentschap voor 2016	Lopend	n.v.t.	Eind 2016 is een elektronisch systeem voor documentbeheer ingevoerd	Achter op schema	Het proefproject van het secretariaat-generaal is nog niet van start gegaan en de interne uiterste termijn van ons ordeningsplan moest worden verlengd om ervoor te zorgen dat alle eenheden bijdragen konden leveren; de start van het proefproject met het afgeronde ordeningsplan is nu voorzien in het eerste kwartaal van 2017
158	2.2.4.2	Verantwoordelijkheden voor financieel en begrotingsbeheer worden verder verdeeld binnen het Agentschap, totdat volledige verantwoordelijkheid van uitvoerende eenheden is bereikt	Opstellen van een handboek inzake de financiële procedure	Ja	n.v.t.	Het volledige handboek moet aan het einde van de verslagleggingsperiode zijn opgesteld	Bereikt	n.v.t.
159	2.2.4.2	Verantwoordelijkheden voor financieel en begrotingsbeheer worden verder verdeeld binnen het Agentschap, totdat volledige verantwoordelijkheid van uitvoerende eenheden is bereikt	Fase III van het slimmebegrotingsprogramma: overdracht van taken van de ordonnateur naar uitvoerende eenheden tot aan aangewezen drempels	Ja	n.v.t.	Overdracht naar meer dan 75 % van de eenheidshoofden	Bereikt	n.v.t.
160	2.2.4.2	Verantwoordelijkheden voor financieel en begrotingsbeheer worden verder verdeeld binnen het Agentschap, totdat volledige verantwoordelijkheid van uitvoerende eenheden is bereikt	Fase III van het slimmebegrotingsprogramma: verwerking van end-to-end-vastleggingen en betalingsstromen in ABAC	Ja	n.v.t.	Operationele initiatie en verificatie met enkel routing slips wordt stopgezet	Bereikt	n.v.t.

#	REF	Vereiste jaarlijkse output eind 2016 volgens werkprogramma	Specifieke doelstellingen in werkprogramma voor 2016	Specifieke jaarlijkse doelstelling bereikt? (Ja/nee/lopend)	Indien nee of lopend, korte uitleg van de redenen	Prestatie-indicator (PI)	Jaarlijkse doelstelling voor PI bereikt? (Op schema/bereikt/overtroffen/achter op schema)	Indien achter op schema, korte aanduiding van de redenen
161	2.2.4.2	Verantwoordelijkheden voor financieel en begrotingsbeheer worden verder verdeeld binnen het Agentschap, totdat volledige verantwoordelijkheid van eenheden is bereikt	Fase III van het slimmebegrotingsprogramma: directe ondersteuning, in de vorm van advies en vroegtijdige waarschuwing, van organisatie-eenheden die specifieke begrotingslijnen uitvoeren	Lopend	n.v.t.	Tenuitvoerleggingsgraad van de begroting (alle kredieten) verbeterd ten opzichte van vorig boekjaar	n.v.t.	n.v.t.
162	2.2.4.4	Grote contracten ter ondersteuning van het onderhoud en de ontwikkeling van de systemen en van gedeelde infrastructuren worden afgestemd op beste praktijken en lessen uit het verleden	Clinics en seminars over MWO's: voortzetting van de benadering van de praktijkgemeenschap bij de sectoroverschrijdende analyse en continue verbetering van IT-contracten; verzameling van beste praktijken en lessen uit het verleden in een catalogus	Ja	n.v.t.	Twee clinics/seminars over praktijkgemeenschap georganiseerd tijdens de verslagleggingsperiode	Bereikt	n.v.t.
163	2.2.4.4	Grote contracten ter ondersteuning van het onderhoud en de ontwikkeling van de systemen en van gedeelde infrastructuren worden afgestemd op beste praktijken en lessen uit het verleden	Alle nieuwe aanbestedingsprocedures worden zodanig opgezet en gecontroleerd dat deze aansluiten bij de beste praktijken en lessen uit het verleden, inclusief catalogi van praktijkgemeenschappen	Ja	n.v.t.	Alle toepasselijke beste praktijken en lessen uit het verleden worden toegepast op nieuwe aanbestedingen	Bereikt	n.v.t.
164	2.2.4.4	Grote contracten ter ondersteuning van het onderhoud en de ontwikkeling van de systemen en van gedeelde infrastructuren worden afgestemd op beste praktijken en lessen uit het verleden	Werkzaamheden in verband met de overgang van het MWO-raamcontract voor VIS/BMS omvatten het opzetten en beheren van contractuele regelingen waarmee een soepele overgang wordt gewaarborgd in juridisch en financieel opzicht (bijvoorbeeld licenties, overdracht van hardwarebeheer, het proces van due diligence)	Ja	n.v.t.	Overgangsproces uitgevoerd zonder verstoring op financieel en juridisch gebied	Bereikt	n.v.t.
165	2.2.1.5	Bescherming van het personeel, de eigendom en de informatie van het Agentschap door een veilige, beschermde en	Veiligheidsmaatregelen ter bescherming van het Agentschap uitvoeren en beheren	Ja	n.v.t.	Ieder kwartaal worden verslagen over het veiligheidsbeheer verstrekt aan de uitvoerend directeur	Bereikt	n.v.t.

#	REF	Vereiste jaarlijkse output eind 2016 volgens werkprogramma	Specifieke doelstellingen in werkprogramma voor 2016	Specifieke jaarlijkse doelstelling bereikt? (Ja/nee/lopend)	Indien nee of lopend, korte uitleg van de redenen	Prestatie-indicator (PI)	Jaarlijkse doelstelling voor PI bereikt? (Op schema/bereikt/overtroffen/achter op schema)	Indien achter op schema, korte aanduiding van de redenen
		verzekerde werkomgeving te creëren						
166	2.2.1.5	Bescherming van het personeel, de eigendom en de informatie van het Agentschap door een veilige, beschermde en verzekerde werkomgeving te creëren	Diensten blijven verlenen waarmee wordt bewerkstelligd dat beschermende veiligheidsmaatregelen adequaat worden geïmplementeerd (bijvoorbeeld door ondersteuning te bieden bij nieuwe bouwprojecten)	Ja	n.v.t.	Ieder kwartaal worden verslagen over het veiligheidsbeheer verstrekt aan de uitvoerend directeur	Bereikt	n.v.t.
167	2.2.1.5	Bescherming van het personeel, de eigendom en de informatie van het Agentschap door een veilige, beschermde en verzekerde werkomgeving te creëren	Trainingen en oefeningen blijven organiseren voor personeel over evacuatie, brandbeveiliging en EHBO.	Ja	n.v.t.	Alle leden van het hulpverleningsteam hebben uiterlijk in het vierde kwartaal adequate training verzorgd over (brand)veiligheid; uiterlijk in het vierde kwartaal wordt een evacuatieoefening gehouden in Tallinn en Straatsburg	Bereikt	n.v.t.
168	2.2.1.5	Informatiebeveiliging blijven beheren en verbeteren om zeker te stellen dat de kernbedrijfssystemen van het Agentschap de verwerkte informatie effectief zullen beschermen en zullen functioneren zoals en wanneer dat nodig is, onder de controle van rechtmatige gebruikers	Diensten voor informatiebeveiliging bieden middels de taken van de plaatselijke beveiligingsfunctionarissen die zich toeleggen op veiligheid, bewaking, testen, incidentenbeheer en projectondersteuning	Ja	n.v.t.	Ieder kwartaal worden verslagen over het veiligheidsbeheer verstrekt aan de uitvoerend directeur	Bereikt	n.v.t.
169	2.2.1.5	Informatiebeveiliging blijven beheren en verbeteren om zeker te stellen dat de kernbedrijfssystemen van het Agentschap de verwerkte informatie effectief zullen beschermen en zullen functioneren zoals en wanneer dat nodig is, onder de controle van rechtmatige gebruikers	Een public-keyinfrastructuur voor de kernbedrijfssystemen implementeren bij het Agentschap	Lopend	Deze activiteit ondervindt de gevolgen van het feit dat testomgevingen niet op tijd beschikbaar waren; er is met het testteam overeengekomen	PKI bij het Agentschap uiterlijk in het vierde kwartaal geïmplementeerd	Achter op schema	De implementatie van PKI is uitgesteld naar 2017 vanwege problemen met de beschikbaarheid van de testomgeving

#	REF	Vereiste jaarlijkse output eind 2016 volgens werkprogramma	Specifieke doelstellingen in werkprogramma voor 2016	Specifieke jaarlijkse doelstelling bereikt? (Ja/nee/lopend)	Indien nee of lopend, korte uitleg van de redenen	Prestatie-indicator (PI)	Jaarlijkse doelstelling voor PI bereikt? (Op schema/bereikt/overtroffen/achter op schema)	Indien achter op schema, korte aanduiding van de redenen
					en om beveiliging met ingang van januari 2017 volledig in het testproces te integreren			
170	2.2.1.5	Informatiebeveiliging blijven beheren en verbeteren om zeker te stellen dat de kernbedrijfssystemen van het Agentschap de verwerkte informatie effectief zullen beschermen en zullen functioneren zoals en wanneer dat nodig is, onder de controle van rechtmatige gebruikers	SIEM implementeren in de bedrijfsinfrastructuur van het Agentschap	Lopend	Er is meer prioriteit toegekend aan de kernbedrijfssystemen, waarbij de implementatie van SIEM in de gemeenschappelijke gedeelde diensten gepland staat voor 2017 als onderdeel van het contract	Implementatie van SIEM in bedrijfsinfrastructuur voltooid aan het einde van het vierde kwartaal	Achter op schema	Er is meer prioriteit toegekend aan de kernbedrijfssystemen, waarbij de implementatie van SIEM in de gemeenschappelijke gedeelde diensten gepland staat voor 2017 als onderdeel van het contract
171	2.2.1.5	Informatiebeveiliging blijven beheren en verbeteren om zeker te stellen dat de kernbedrijfssystemen van het Agentschap de verwerkte informatie effectief zullen beschermen en zullen functioneren zoals en wanneer dat nodig is, onder de controle van rechtmatige gebruikers	Externe veiligheidsbeoordelingen van de systemen, website en toepassingen van het Agentschap coördineren en beheren	Ja	n.v.t.	leder kwartaal worden verslagen over het veiligheidsbeheer verstrekt aan de uitvoerend directeur	Bereikt	n.v.t.
172	2.2.1.5	Veiligheidsrisico's effectief beheren door een evenwichtig, uitgebreid, holistisch en systematisch kader te	Het geïntegreerde systeem voor veiligheidsbeheer (ISMS) van het Agentschap blijven onderhouden en verbeteren en de effectiviteit ervan blijven bewaken	Ja	n.v.t.	leder kwartaal worden verslagen over het veiligheidsbeheer verstrekt aan de uitvoerend directeur	Bereikt	n.v.t.

#	REF	Vereiste jaarlijkse output eind 2016 volgens werkprogramma	Specifieke doelstellingen in werkprogramma voor 2016	Specifieke jaarlijkse doelstelling bereikt? (Ja/nee/lopend)	Indien nee of lopend, korte uitleg van de redenen	Prestatie-indicator (PI)	Jaarlijkse doelstelling voor PI bereikt? (Op schema/bereikt/overtroffen/achter op schema)	Indien achter op schema, korte aanduiding van de redenen
		ontwikkelen voor governance en beheer van veiligheid						
173	2.2.1.5	Veiligheidsrisico's effectief beheren door een evenwichtig, uitgebreid, holistisch en systematisch kader te ontwikkelen voor governance en beheer van veiligheid	Een gedetailleerd ontwerp voor veiligheidsarchitectuur ontwikkelen	Lopend	De routekaart voor de implementatie van de beveiligingsinfrastructuur is uitgesteld naar het tweede kwartaal van 2017 vanwege aan de externe contractant verzochte kwaliteitsverbeteringen	Het document met een gedetailleerd ontwerp voor veiligheidsarchitectuur moet aan het einde van het vierde kwartaal zijn afgerond	Achter op schema	De routekaart voor de implementatie van de beveiligingsinfrastructuur is uitgesteld naar het tweede kwartaal van 2017 vanwege aan de externe contractant verzochte kwaliteitsverbeteringen
174	2.2.1.5	Veiligheidsrisico's effectief beheren door een evenwichtig, uitgebreid, holistisch en systematisch kader te ontwikkelen voor governance en beheer van veiligheid	Een audit uitvoeren van het geïntegreerd systeem voor veiligheidsbeheer	Ja	n.v.t.	Het verslag van de interne audit van ISMS moet uiterlijk in het derde kwartaal worden verstrekt aan de uitvoerend directeur	Bereikt	n.v.t.
175	2.2.1.5	Veiligheidsrisico's effectief beheren door een evenwichtig, uitgebreid, holistisch en systematisch kader te ontwikkelen voor governance en beheer van veiligheid	Het netwerk van werkstations van eindgebruikers (EUWS) accrediteren volgens het systeemaccreditatieproces van het Agentschap	Lopend	Deze activiteit is afhankelijk van de aanwezigheid van de EUWS-testomgeving	Veiligheidsaccreditatie van het EUWS verleend aan het einde van het vierde kwartaal	Achter op schema	Deze activiteit is afhankelijk van de aanwezigheid van de EUWS-testomgeving
176	2.2.1.5	Het BCMS zodanig beheren dat de kernbedrijfsprocessen en -systemen adequaat bestand zijn tegen rampen	Het systeem voor beheer van bedrijfscontinuïteit (BCMS) van het Agentschap blijven onderhouden en verbeteren en de effectiviteit ervan blijven bewaken	Ja	n.v.t.	Ieder kwartaal worden verslagen over het veiligheidsbeheer verstrekt aan de uitvoerend directeur	Bereikt	n.v.t.

#	REF	Vereiste jaarlijkse output eind 2016 volgens werkprogramma	Specifieke doelstellingen in werkprogramma voor 2016	Specifieke jaarlijkse doelstelling bereikt? (Ja/nee/lopend)	Indien nee of lopend, korte uitleg van de redenen	Prestatie-indicator (PI)	Jaarlijkse doelstelling voor PI bereikt? (Op schema/bereikt/overtroffen/achter op schema)	Indien achter op schema, korte aanduiding van de redenen
177	2.2.1.5	Het BCMS zodanig beheren dat de kernbedrijfsprocessen en -systemen adequaat bestand zijn tegen rampen	Voorstel voor een praktijkcode voor de lidstaten voor het beheer van bedrijfscontinuïteit	Lopend	Over deze activiteit wordt overlegd op het niveau van het netwerk van beveiligingsfunctionarissen (SON) (zoals overeengekomen tijdens de laatste SON-bijeenkomst)	Voorstel voor een praktijkcode voor de lidstaten voor het beheer van bedrijfscontinuïteit uiterlijk in het vierde kwartaal geleverd aan de raad van bestuur	Achter op schema	Over deze activiteit wordt overlegd op het niveau van het netwerk van beveiligingsfunctionarissen (SON) (zoals overeengekomen tijdens de laatste SON-bijeenkomst)
178	2.2.1.5	Het BCMS zodanig beheren dat de kernbedrijfsprocessen en -systemen adequaat bestand zijn tegen rampen	Kloofanalyse en ontwerp van infrastructuur voor de implementatie van de basislijn voor de kritieke veiligheidscontroles voor eu-LISA	Ja	n.v.t.	Beoordeling van de huidige situatie van de basislijn voor kritieke controles in het derde kwartaal geleverd aan de beveiligingsfunctionaris van het Agentschap	Bereikt	n.v.t.
179	2.2.1.5	Het BCMS zodanig beheren dat de kernbedrijfsprocessen en -systemen adequaat bestand zijn tegen rampen	Oefeningen plannen en uitvoeren waarmee de effectiviteit van herstelstrategieën wordt getest, waarbij personeel zich niet op de gebruikelijke locatie bevindt en op andere locaties werkzaamheden kunnen worden verricht en managementtaken kunnen worden uitgevoerd	Ja	n.v.t.	Oefening van bedrijfscontinuïteit op locatie uitgevoerd in derde kwartaal	Bereikt	Deze oefening is in het derde kwartaal aangekondigd en ontworpen en wordt in het vierde kwartaal uitgevoerd
180	2.2.1.5	Een strategisch veiligheidsvangnet bieden voor belanghebbenden	Een strategisch veiligheidsvangnet blijven bieden als het secretariaat van het netwerk van beveiligingsfunctionarissen	Ja	n.v.t.	Ten minste twee bijeenkomsten van het netwerk van beveiligingsfunctionarissen georganiseerd in 2016	Bereikt	n.v.t.
181	2.2.1.5	Tenuitvoerlegging van de beheerstrategie inzake bedrijfscontinuïteit middels het systeem voor beheer van bedrijfscontinuïteit overeenkomstig ISO 22301	Tenuitvoerlegging van de beheerstrategie inzake bedrijfscontinuïteit middels het systeem voor beheer van bedrijfscontinuïteit (overeenkomstig ISO 22301) in CU en BCU; kosten voor audit en	Ja	n.v.t.	BCP ten uitvoer gelegd in de systemen zoals overeengekomen/volgens basisplan	Bereikt	n.v.t.

#	REF	Vereiste jaarlijkse output eind 2016 volgens werkprogramma	Specifieke doelstellingen in werkprogramma voor 2016	Specifieke jaarlijkse doelstelling bereikt? (Ja/nee/lopend)	Indien nee of lopend, korte uitleg van de redenen	Prestatie-indicator (PI)	Jaarlijkse doelstelling voor PI bereikt? (Op schema/bereikt/overtroffen/achter op schema)	Indien achter op schema, korte aanduiding van de redenen
			evaluatieconsultancy zijn voorzien in 2016					
182	2.2.4.7	Ten minste 80 % van de controleverplichtingen wordt uitgevoerd zoals goedgekeurd in het plan voor interne controle	Opstellen en indienen van het plan voor interne controle ter goedkeuring door de uitvoerend directeur en de raad van bestuur	Ja	n.v.t.	Plan voor interne controle wordt eind februari 2016 goedgekeurd	Overtroffen	Het plan voor interne controle voor 2016 is in november 2015 goedgekeurd; het plan voor interne controle voor 2017 is in november 2016 goedgekeurd; er waren oorspronkelijk zeven onderwerpen gepland, in de loop van het jaar aangevuld met twee extra controles; de tenuitvoerleggingsgraad van het plan voor interne controle bedraagt 128 %
183	2.2.4.7	Ten minste 80 % van de controleverplichtingen wordt uitgevoerd zoals goedgekeurd in het plan voor interne controle	Plannen, uitvoeren en communiceren van iedere controleverplichting (uitbesteed of intern), volgens de standaard operationele procedure; zie onderstaande uitsplitsing van IA3 tot IA11	Ja	Zie onderstaande uitsplitsing van IA3 tot IA11	Uit het verslag voor kwaliteitsbewaking komen geen zwaarwichtige bevindingen naar voren	Bereikt	Zie onderstaande uitsplitsing van IA3 tot IA11
184	IA3	Ten minste 80 % van de controleverplichtingen wordt uitgevoerd zoals goedgekeurd in het plan voor interne controle	Audit door PKF Littlejohn van de betrouwbaarheid van de voorlopige jaarrekening van 2015	Ja	n.v.t.	Uit het verslag voor kwaliteitsbewaking komen geen zwaarwichtige bevindingen naar voren	Bereikt	n.v.t.
185	IA4	Ten minste 80 % van de controleverplichtingen wordt uitgevoerd zoals goedgekeurd in het plan voor interne controle	Audit door de Europese Rekenkamer van de jaarrekening van 2015	Ja	n.v.t.	Uit het verslag voor kwaliteitsbewaking komen geen zwaarwichtige bevindingen naar voren	Bereikt	n.v.t.
186	IA5	Ten minste 80 % van de controleverplichtingen wordt uitgevoerd zoals goedgekeurd in het plan voor interne controle	IAS-audit van de verrichte IT-activiteiten	Ja	n.v.t.	Uit het verslag voor kwaliteitsbewaking komen geen zwaarwichtige bevindingen naar voren	Bereikt	n.v.t.

#	REF	Vereiste jaarlijkse output eind 2016 volgens werkprogramma	Specifieke doelstellingen in werkprogramma voor 2016	Specifieke jaarlijkse doelstelling bereikt? (Ja/nee/lopend)	Indien nee of lopend, korte uitleg van de redenen	Prestatie-indicator (PI)	Jaarlijkse doelstelling voor PI bereikt? (Op schema/bereikt/overtroffen/achter op schema)	Indien achter op schema, korte aanduiding van de redenen
187	IA6	Ten minste 80 % van de controleverplichtingen wordt uitgevoerd zoals goedgekeurd in het plan voor interne controle	IAS-audit van HR	Ja	n.v.t.	Uit het verslag voor kwaliteitsbewaking komen geen zwaarwichtige bevindingen naar voren	Bereikt	n.v.t.
188	IA7	Ten minste 80 % van de controleverplichtingen wordt uitgevoerd zoals goedgekeurd in het plan voor interne controle	IAC-audit van het beheer van IT-projecten	Lopend	n.v.t.	Uit het verslag voor kwaliteitsbewaking komen geen zwaarwichtige bevindingen naar voren	Achter op schema	De gecontroleerde had meer tijd nodig om het ontwerpverslag van commentaar te voorzien en te valideren; dientengevolge zal de IAC het definitieve verslag in januari 2017 aanleveren; uiterlijk op 15 februari 2017 moet overeenstemming zijn bereikt over het actieplan
189	IA8	Ten minste 80 % van de controleverplichtingen wordt uitgevoerd zoals goedgekeurd in het plan voor interne controle	Follow-up van de IAS en de IAC betreffende de aanbevelingen uit de audits	Lopend	n.v.t.	Uit het verslag voor kwaliteitsbewaking komen geen zwaarwichtige bevindingen naar voren	Op schema	n.v.t.
190	IA9	Ten minste 80 % van de controleverplichtingen wordt uitgevoerd zoals goedgekeurd in het plan voor interne controle	Tussentijdse audit door de Europese Rekenkamer van de wettigheid en regelmatigheid van de jaarrekening van 2016	Lopend	n.v.t.	Uit het verslag voor kwaliteitsbewaking komen geen zwaarwichtige bevindingen naar voren	Op schema	n.v.t.
191	IA10	Nieuwe audit op ad-hocverzoek van de uitvoerend directeur	Audit van het ontwerp van het internecontrolesysteem voor de delegatieovereenkomst voor slimme grenzen	Ja	n.v.t.	Uit het verslag voor kwaliteitsbewaking komen geen zwaarwichtige bevindingen naar voren	Bereikt	n.v.t.
192	IA11	Nieuwe audit op ad-hocverzoek van de uitvoerend directeur	Controle van het verbouwingsproject in Straatsburg	Lopend	n.v.t.	Uit het verslag voor kwaliteitsbewaking komen geen zwaarwichtige bevindingen naar voren	Achter op schema	Geen projectplan en voortgangsverslag over het project. Indien wel bestaand en overeengekomen met de IAC zou een actieplan deze situatie kunnen oplossen.



#	REF	Vereiste jaarlijkse output eind 2016 volgens werkprogramma	Specifieke doelstellingen in werkprogramma voor 2016	Specifieke jaarlijkse doelstelling bereikt? (Ja/nee/lopend)	Indien nee of lopend, korte uitleg van de redenen	Prestatie-indicator (PI)	Jaarlijkse doelstelling voor PI bereikt? (Op schema/bereikt/overtroffen/achter op schema)	Indien achter op schema, korte aanduiding van de redenen
193	2.2.4.7	Ten minste 80 % van de controleverplichtingen wordt uitgevoerd zoals goedgekeurd in het plan voor interne controle	Tussentijds verslag over de tenuitvoerlegging van het plan voor interne controle	Ja	n.v.t.	Een tenuitvoerleggingsverslag wordt driemaandelijks/twee keer per jaar voorgelegd aan de uitvoerend directeur en de raad van bestuur	Bereikt	n.v.t.

NB: BCMS, Business Continuity Management System (systeem voor beheer van bedrijfscontinuïteit); CBS, Core Business Systems (kernbedrijfssystemen); CMDDB, configuration management database (database voor configuratiebeheer); CMG, Change Management Group (groep voor veranderingsmanagement); ED, Executive Director (uitvoerend directeur); EPSO, European Personnel Selection Office (Europees Bureau voor Personeelsselectie); EUWS, End User Work Station (netwerk van werkstations van eindgebruikers); HoU, Head of Unit (eenheidshoofd); ISMS, Integrated Security Management System (geïntegreerd systeem voor beveiligingsbeheer); MB, Management Board (raad van bestuur); MS, Member State (lidstaat); MSPP, Multi-annual Staff Policy Plan (meerjarig personeelsbeleidsplan); PMO, Project Management Office (bureau voor projectbeheer); R&D, research and development (onderzoek en ontwikkeling); SIEM, Security Information and Event Management (systeem voor het beheer van veiligheidsinformatie en -gebeurtenissen); TTS, Technical Tender Specifications (specificaties van technische aanbestedingen).