



2017-014

Adoptat la 21 martie 2017

# Raportul anual de activitate consolidat al eu-LISA

2016

# Cuprins

Listă de abrevieri și acronime.....	3
Contextul juridic .....	6
Evaluarea realizată de Consiliul de administrație .....	7
Introducere .....	10
<b>Rezumat 11</b>	
<b>Partea I. Realizările anului .....</b>	<b>15</b>
<b>Partea a II-a (a). Activitatea de conducere .....</b>	<b>30</b>
2.1. Consiliul de administrație .....	30
2.2. Evoluții majore .....	31
2.3. Gestiunea financiară și bugetară .....	33
2.4. Gestionarea resurselor umane .....	35
2.5. Evaluarea de către conducere .....	43
2.6. Sarcinile de execuție bugetară încredințate altor servicii și entități .....	44
2.7. Evaluarea rezultatelor auditului din perioada de raportare .....	44
2.7.1. Serviciul de Audit Intern .....	44
2.7.2. Structura de audit intern (IAC) .....	45
2.7.3. Curtea de Conturi Europeană .....	46
2.8. Acțiuni întreprinse în urma recomandărilor și a planurilor de acțiune pentru audit.....	47
2.9. Acțiuni întreprinse în urma observațiilor formulate de autoritatea care acordă descărcarea de gestiune .....	49
<b>Partea a II-a (b). Evaluările externe .....</b>	<b>51</b>
<b>Partea a III-a. Evaluarea eficienței sistemelor de control intern .....</b>	<b>52</b>
3.1. Gestionarea riscurilor .....	52
3.2. Conformitatea și eficacitatea standardelor de control intern.....	52
<b>Partea a IV-a. Asigurarea conducerii.....</b>	<b>54</b>
4.1. Analiza elementelor de susținere a asigurării .....	54
4.2. Rezerve (dacă este cazul).....	56
4.3. Concluzii generale privind asigurarea .....	57
<b>ANEXE 58</b>	
<b>Anexa I. Indicatori de performanță instituțională.....</b>	<b>58</b>
<b>Anexa II. Statistici privind gestiunea financiară.....</b>	<b>60</b>
<b>Anexa III. Organigrama .....</b>	<b>64</b>
<b>Anexa IV. Schema de personal .....</b>	<b>65</b>
<b>Anexa V. Resurse umane și financiare pe activități .....</b>	<b>68</b>
<b>Anexa VI. Anexă specifică aferentă Părții a II-a.....</b>	<b>69</b>
<b>Anexa VII. Anexă specifică aferentă Părții a III-a.....</b>	<b>77</b>
<b>Anexa VIII. Proiectul conturilor financiare.....</b>	<b>81</b>
<b>Anexa IX. Obiective și indicatori .....</b>	<b>84</b>

## Listă de abrevieri și acronime

AFIS	Sistemul automat de identificare a amprentelor digitale
SLSJ	Spațiul de libertate, securitate și justiție
GC	Grup consultativ
UGMA	Unitatea Gestionarea și mentenanța aplicațiilor
PAL	Programul anual de lucru
BCU	Unitatea centrală de backup – centrul de backup din St. Johann im Pongau
BMS	Sistemul de gestionare a datelor biometrice
BRX	Bruxelles
AC	Agent contractual
CAF	Cadrul comun de evaluare
CBS	Sisteme operaționale de bază
RAA	Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene
CEPOL	Agenția Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii
CDO	Cerere de oferte
PGS	Proces de gestionare a schimbărilor
GGG	Grup de gestionare a schimbărilor
CMM	Model de capabilitate și maturitate
CMMI	Integrarea modelului de capabilitate și maturitate
CoE	Centru de excelență
COM	Comisia Europeană
COTS	Produs comercial autonom
CRMC	Comitetul pentru gestionarea riscurilor instituționale
CS	Sistem de bază
CSI	Îmbunătățire continuă a serviciilor
CSIS	Sistem de îmbunătățire continuă a serviciilor
SSC	Sectorul Servicii instituționale
CU	Unitatea centrală – principalul centru de date, aflat la Strasbourg
BD	Bază de date
PD	Protecția datelor
CPD	Coordonatori pentru protecția datelor
RPD	Responsabil cu protecția datelor
DubliNet	Rețeaua de comunicații pentru Eurodac
DD	Depozit de date
EASO	Biroul European de Sprijin pentru Azil
CCE	Curtea de Conturi Europeană
ECRIS	Sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare
AEPD	Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor
EES	Sistemul european de intrare/ieșire
PIF	Punere în funcțiune
EMPACT	Platforma multidisciplinară europeană de combatere a amenințărilor infracționale
ENISA	Agenția Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor

EPMO	Birou de gestionare a proiectelor organizaționale
EPSO	Oficiul European pentru Selecția Personalului
PEC	Portalul european de căutare
ETIAS	Sistemul UE de informații și de autorizare privind călătoriile
UE	Uniunea Europeană
eu-LISA	Agenția Europeană pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție
Eurodac	Baza europeană de date dactiloscopice ale solicitanților de azil
Eurojust	Unitatea de Cooperare Judiciară a Uniunii Europene
EUWS	Posturi de lucru ale utilizatorilor finali (rețeaua eu-LISA de gestionare a CBS)
FG	Grupă de funcții
UFA	Unitatea Finanțe și achiziții
FRA	Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene
Frontex	Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă
ENI	Echivalent normă întreagă
CC ICP	Contract-cadru pentru infrastructura comună partajată
UCG	Unitatea Coordonare generală
SS	Securitate și sănătate
HLEG	Grupul de experți la nivel înalt instituit de COM în contextul Comunicării din aprilie 2016 intitulată <i>Sisteme informatice mai puternice și mai inteligente în materie de frontiere și securitate</i>
HQ	Sediu
RU	Resurse umane
SRU	Strategie de resurse umane
URUF	Unitatea Resurse umane și formare
AI	Audit intern
IAC	Structura de audit intern
IAS	Serviciul de Audit Intern al Comisiei Europene
SCI	Standard de control intern
TIC	Tehnologia informației și comunicațiilor
IMS	Strategie de gestionare a informațiilor
ISMS	Sistem de gestionare a securității informațiilor
ITIL	Biblioteca infrastructurilor de tehnologie a informației
ITSM	Gestionarea serviciilor de tehnologie a informației
JAI	Justiție și afaceri interne
KPI	Indicator-cheie de performanță
SGI	Sistem de gestionare a învățării
PML	Program multianual de lucru
CA	Consiliul de administrație
MoU	Memorandum de înțelegere
MPLS	Comutare multiprotocol cu etichete
SM	State membre
MSP	Microsoft Project
MWO	Întreținere în stare de funcționare
PNC	Puncte naționale de contact
SN	Sistem național
UOI	Unitatea Operațiuni și infrastructură

OLA	Acord privind nivelul operațional
DO	Departamentul Operațiuni
SSM	Securitate și sănătate în muncă
PA	Plan de achiziții
EIVP	Evaluarea impactului asupra vieții private
PKI	Infrastructură de chei publice
PMO	Birou de gestionare a proiectelor
ASP	Autorizare de securitate a personalului
QM	Managementul calității
CD	Cercetare și dezvoltare
DRA	Departamentul Resurse și administrație
RCD	Responsabil pentru cercetare și dezvoltare
SAAS	Software furnizat ca serviciu
TAS	Țări asociate spațiului Schengen
FI	Frontiere inteligente
SBX	Strasbourg
BA	Biroul de asistență
SEC	Sectorul de securitate
SIEM	Soluție de gestionare a evenimentelor și a informațiilor de securitate
SIS II	Sistemul de informații Schengen de a doua generație
SIRENE	Solicitarea de informații suplimentare la intrarea pe teritoriul național
SLA	Acord privind nivelul serviciilor
END	Experți naționali detașați
SNMP	Protocol simplu de administrare a rețelelor
AOS	Arhitectură orientată spre servicii
SON	Rețeaua responsabililor pe probleme de securitate
DUP	Document unic de programare
SPOC	Ghișeu unic
sTESTA	Servicii transeuropene securizate de telematică între administrații
SW	Software
SXB	Strasbourg
AT	Agent temporar
TCO	Cost total de proprietate
Testa-NG	Servicii transeuropene de telematică între administrații – noua generație
TLL	Tallinn
CST	Caiet de sarcini cu specificații tehnice
VAAS	Studiu de virtualizare în regim activ/activ
VIS	Sistemul de informații privind vizele
VIS Mail	Platformă de comunicare pentru schimbul de informații între autoritățile relevante și alte state membre
WAN	Rețea de arie largă

## Contextul juridic

Articolul 17 din Regulamentul (UE) nr. 1077/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2011 de instituire a Agenției europene pentru gestionarea operațională a sistemelor informatice la scară largă în spațiul de libertate, securitate și justiție prevede obligația directorului executiv de a înainta Consiliului de administrație, spre adoptare, proiectul raportului anual de activitate al agenției, după consultarea prealabilă a grupurilor consultative, iar articolul 12 din același regulament prevede ca, până la data de 31 martie a fiecărui an, Consiliul de administrație să adopte raportul anual de activitate al agenției pentru anul anterior, comparând rezultatele obținute cu obiectivele programului anual de lucru. În plus, în conformitate cu articolul 47 din Regulamentul financiar cadru, ordonatorii de credite raportează Consiliului de administrație cu privire la îndeplinirea îndatoririlor lor, prezentând un raport anual de activitate consolidat.

# Evaluarea realizată de Consiliul de administrație

Consiliul de administrație al Agenției Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (denumită în continuare eu-LISA sau agenția) a analizat și a evaluat raportul anual de activitate consolidat al directorului executiv cu privire la realizările și rezultatele anului 2016. Consiliul aprobă activitatea agenției și formulează în special următoarele observații:



## Observații generale

Consiliul de administrație:

- consideră că activitatea desfășurată de eu-LISA în 2016 este în concordanță cu obiectivele stabilite în Regulamentul de instituire a agenției, precum și cu scopurile și obiectivele prevăzute în strategia agenției pe termen lung pentru perioada 2014-2020;
- apreciază că agenția și-a îndeplinit cu succes mandatul pe tot parcursul anului;
- constată nivelul ridicat de realizare a obiectivelor anuale din programul de lucru al agenției pentru 2016, atât în ceea ce privește rezultatele obținute, cât și performanța;
- apreciază că, pe lângă îndeplinirea cu succes a programului său anual de lucru pentru 2016, agenția a dat dovadă de promptitudine și flexibilitate, depășindu-și astfel sarcinile prevăzute inițial în programul anual de lucru pentru 2016;
- apreciază că sistemele încredințate agenției sunt tot mai importante pentru funcționarea spațiului Schengen și recunoaște că necesitatea consolidării agenției prin alocarea corespunzătoare de resurse umane suplimentare este pe deplin justificată;
- susține concluzia referitoare la necesitatea de instituire a instrumentelor necesare pentru păstrarea personalului în cadrul agenției;
- subliniază importanța proiectelor de reconstrucție a sediului operațional din Strasbourg al agenției și de construcție a noului sediu din Tallinn pentru dezvoltarea viitoare pe termen lung a agenției;
- apreciază rezultatul pozitiv al primei evaluări externe a agenției, care a fost efectuată de Comisia Europeană în strânsă cooperare cu Consiliul de administrație.

## Observații privind realizările strategice și operaționale în domeniul politicii principale

Consiliul de administrație:

- recunoaște eforturile depuse de agenție pentru îndeplinirea programului anual de lucru pentru 2016 în limitele resurselor umane existente; deși un număr restrâns de obiective nu au fost atinse în totalitate, consiliul apreciază că performanța eu-LISA a răspuns într-o măsură considerabilă așteptărilor părților interesate;
- consideră că agenția a gestionat creșterea substanțială a volumului de muncă într-un mod cât se poate de adecvat;

- subliniază importanța deosebită a sistemului european de intrare/ieșire (EES) și încurajează agenția să continue pregătirile pentru implementarea acestuia. Agenția ia notă de stadiul acțiunilor necesare pentru implementarea EES și de efectele pe care le va avea dezvoltarea EES asupra interoperabilității;
- evidențiază importanța sistemului automat de identificare a amprentelor digitale (AFIS) pentru Sistemul de informații Schengen (SIS II) în ceea ce privește securitatea internă a Uniunii Europene (UE) și mulțumește agenției pentru atitudinea proactivă adoptată prin demararea la timp a implementării acestuia;
- consideră că acțiunile desfășurate de agenție în vederea gestionării tuturor celor trei sisteme care îi sunt încredințate în prezent [Eurodac, Sistemul de informații privind vizete/Sistemul de gestionare a datelor biometrice (VIS/BMS) și SIS II] sunt adecvate în raport cu obiectivele stabilite în Regulamentul său de instituire;
- recunoaște abilitatea agenției de a soluționa nevoile urgente și neplanificate legate de implementarea AFIS în cadrul SIS II pentru a răspunde nivelului sporit al amenințărilor teroriste și la adresa securității din UE;
- subliniază importanța rolului agenției în îmbunătățirea și optimizarea în continuare a elaborării rapoartelor privind calitatea datelor destinate statelor membre;
- ia notă de eforturile depuse de agenție pentru a revizui și a îmbunătăți procesul de gestionare a schimbărilor, în strânsă colaborare cu statele membre și cu Comisia Europeană;
- mulțumește agenției pentru eforturile depuse în vederea susținerii activității Grupului de experți la nivel înalt (HLEG) și, având în vedere importanța interoperabilității, încurajează agenția să își continue angajamentul în acest sens;
- salută dezvoltarea în continuare a capacităților interne de planificare și monitorizare bugetară ale agenției, în vederea asigurării unei bune gestiuni a resurselor financiare ale agenției; consiliul apreciază faptul că nivelul global de execuție a angajamentelor și plăților a ajuns la 97 %, obiectivul fiind de 95 %;
- își exprimă satisfacția cu privire la nivelul ridicat de conformitate cu sistemul de control intern pus în aplicare de agenție, care este recunoscut și de auditurile efectuate în timpul anului, precum și de faptul că nu s-au emis recomandări critice.

## Evaluarea de către Consiliul de administrație a conducerii agenției

Apreciind rezultatele obținute de agenție în 2016, Consiliul de administrație își exprimă satisfacția cu privire la calitatea conducerii agenției.

## Devieri față de planul anual de lucru în ceea ce privește utilizarea resurselor umane și financiare

Consiliul de administrație consideră că:

- prezentul raport oferă o garanție suficientă a faptului că resursele (personal și buget) sunt utilizate de agenție în concordanță cu scopul propus și în conformitate cu PAL 2016;
- toate devierile înregistrate în utilizarea resurselor sunt justificate, având în vedere rezultatele obținute de agenție și concluziile auditurilor efectuate.

## Indicatori de performanță

Consiliul de administrație apreciază faptul că, după depășirea etapei de început, agenția a înregistrat în 2016 progrese semnificative spre adoptarea unui set cuprinzător de indicatori de performanță instituțională. Acest set de indicatori a fost adoptat de Consiliul de administrație în martie 2015 și s-a raportat implementarea indicatorilor conveniți. Agenția își continuă activitatea în ceea ce privește îmbunătățirea rezultatelor acestor indicatori de



performanță instituțională.

## Riscurile și mediul de control

Consiliul de administrație apreciază că:

- s-au identificat principalele riscuri la adresa organizației, care ar fi putut periclita îndeplinirea PAL, și s-au instituit măsuri adecvate de prevenire și atenuare a riscurilor;
- sistemele de gestionare și control intern funcționează în mod corespunzător, având în vedere rezultatele obținute de agenție și concluziile auditurilor efectuate.

## Asigurări și rezerve formulate de ordonatorul de credite

Consiliul de administrație:

- consideră că se aplică măsuri adecvate și corespunzătoare de soluționare a oricăror deficiențe identificate în gestionare și control;
- consideră că există elementele necesare pentru formularea asigurării;
- constată că eu-LISA nu a început încă să întocmească bugetul pe activități; prin urmare, pentru anul 2016 nu sunt disponibile informații despre utilizarea resurselor umane și financiare pentru fiecare activitate.

## Recomandări

Având în vedere informațiile cuprinse în prezentul raport, Consiliul de administrație încurajează agenția ca în 2017:

- să continue îndeplinirea mandatului său și să extindă, acolo unde este posibil, sprijinul relevant acordat statelor membre și Comisiei Europene în spațiul de libertate, securitate și justiție;
- să își perfecționeze activitățile de planificare în contextul elaborării documentului unic de programare (DUP) și să adopte proiectul de DUP până la 31 ianuarie;
- să continue și să accelereze pregătirile pentru introducerea gestiunii pe activități, aceasta constituind o prioritate;
- să continue dezvoltarea sistemului său de control intern, acordând o atenție deosebită eficienței proceselor interne și perfecționării competențelor și abilităților membrilor personalului;
- să acorde atenția corespunzătoare constatărilor structurii sale de audit intern;
- să finalizeze punerea în aplicare a setului de indicatori de performanță instituțională;
- să pună la dispoziția consiliului un plan de acțiune pentru punerea în aplicare a recomandărilor fără caracter legislativ formulate în evaluarea agenției și să implementeze acest plan de acțiune după adoptarea lui de către consiliu.

## Concluzie

Consiliul de administrație este mulțumit de performanța generală înregistrată de eu-LISA în 2016 și de nivelul de îndeplinire a scopurilor, obiectivelor și rezultatelor stabilite în PAL, precum și de nivelul și oportunitatea utilizării resurselor umane și financiare disponibile.

Consiliul de administrație își exprimă aprecierea față de directorul executiv și personalul său, pentru angajamentul manifestat și realizările obținute pe parcursul anului.

**Filip PYNCKELS, președintele Consiliului de administrație**

# Introducere

Agenția Europeană pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (eu-LISA sau agenția) a fost înființată în 2011 prin Regulamentul nr. 1077/2011 și a devenit operațională la 1 decembrie 2012. Instituirea agenției viza furnizarea unei soluții pe termen lung pentru gestionarea operațională la nivelul Uniunii Europene (UE) a sistemelor informatice la scară largă în spațiul de libertate, securitate și justiție, atât în prezent, cât și în viitor.

La momentul actual, agenția gestionează Sistemul de informații privind vizele (VIS), Sistemul de informații Schengen (SIS II) și Eurodac. Aceste sisteme sunt esențiale pentru funcționarea normală a spațiului Schengen, pentru gestionarea eficientă a frontierelor sale externe, pentru punerea în aplicare a politicilor comune ale UE în domeniul azilului și al vizelor, precum și pentru securitatea internă. De asemenea, agenția răspunde de infrastructura de comunicații și de coordonare a relațiilor dintre statele membre și furnizorii relevanți de servicii de rețea. În plus, agenția îndeplinește sarcini legate de gestionarea mecanismelor de schimb de informații suplimentare [și anume Solicitarea de informații suplimentare la intrarea pe teritoriul național (SIRENE), Dublinet și VIS Mail 2], care sunt utilizate în combinație cu aceste sisteme.

În viitor, este posibil ca eu-LISA să răspundă și de dezvoltarea, implementarea și gestionarea operațională a altor sisteme informatice la scară largă în domeniul justiției și afacerilor interne (JAI), și anume sistemul european de intrare/ieșire (EES), sistemul UE de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS) etc., în funcție de adoptarea instrumentelor juridice relevante de către colegiul.

Misiunea agenției, reflectată în mandatul și obiectivele sale, este de a oferi în permanență un plus de valoare statelor membre, sprijinind prin tehnologie eforturile lor de a crea o Europă mai sigură. Agenția se angajează:

- să demonstreze faptul că este posibilă furnizarea de servicii și soluții eficiente și de înaltă calitate părților interesate;
- să câștige încrederea prin alinierea continuă a capacităților tehnologiei la nevoile în evoluție ale statelor membre;
- să se dezvolte ca centru de excelență.

Valorile fundamentale care constituie motorul și baza tuturor activităților operaționale ale eu-LISA, precum și ale dezvoltării sale strategice, sunt:

- responsabilitatea: prin implementarea unui cadru de guvernare solid, a unei bune gestiuni financiare și a unor operațiuni eficiente din punctul de vedere al costurilor;
- transparența: prin asigurarea unei comunicări periodice și deschise cu principalele părți interesate ale agenției și prin implicarea acestora într-un dialog permanent în vederea definirii strategiei de dezvoltare pe termen lung a agenției;
- excelența: prin punerea la dispoziție a structurii organizatorice, a persoanelor și a proceselor adecvate pentru a asigura continuitatea serviciilor oferite statelor membre;
- continuitatea: prin asigurarea valorificării la maximum de către agenție a competențelor, cunoștințelor și investițiilor statelor membre și prin continuarea dezvoltării acestora;
- lucrul în echipă: prin responsabilizarea fiecărui membru al echipei pentru a-i valorifica la maximum cunoștințele și experiența, contribuind astfel la succesul comun;
- orientarea către clienți: prin asigurarea alinierii permanente a agenției la nevoile și cerințele părților sale interesate.

## Rezumat

În anul 2016, Europa a resimțit în continuare efectele conflictului din Orientul Mijlociu. Acest fenomen, combinat cu nivelurile ridicate și susținute ale amenințărilor și atacurilor teroriste, împreună cu alte forme grave de criminalitate organizată, au creat un mediu foarte problematic, în care contribuțiile Agenției Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (eu-LISA) la asigurarea disponibilității permanente a sistemelor care i-au fost încredințate au avut o importanță majoră pentru funcționarea normală a spațiului Schengen. Mai mult, în 2016, importanța sistemelor informatice la scară largă pentru securitatea internă, gestionarea frontierelor și gestionarea migrației a fost general recunoscută și stabilită ca prioritate politică la nivelul Uniunii Europene (UE). Aceasta a sporit vizibilitatea eu-LISA, ridicând totodată nivelul așteptărilor și exigențelor referitoare la rezultatele pe care trebuia să le obțină agenția.



În acest context, eu-LISA a continuat să își îndeplinească mandatul, axându-și eforturile pe gestionarea operațională stabilă, eficientă și eficientă a sistemelor care i-au fost încredințate. Sistemele au fost disponibile pentru statele membre 24 de ore pe zi, timp de 7 zile pe săptămână, împreună cu toate serviciile necesare pentru utilizarea optimă a acestora. Trebuie subliniat că toate cele trei sisteme [Sistemul de informații privind vizele/Sistemul de gestionare a datelor biometrice (VIS/BMS), Sistemul de informații Schengen (SIS II) și Eurodac] au funcționat pe tot parcursul anului fără incidente majore care să limiteze sau să împiedice utilizarea lor normală de către statele membre. Agenția și-a continuat colaborarea proactivă cu statele membre pentru a aborda nevoile în continuă evoluție ale acestora și schimbările din cadrul priorităților politice la nivelul UE. Toate activitățile planificate în ceea ce privește întreținerea corectivă și adaptivă au fost realizate conform planului, contribuind astfel la funcționarea stabilă și neîntreruptă a sistemelor.

Pe lângă gestionarea operațională, eu-LISA a alocat resurse semnificative dezvoltării în continuare a capacităților tehnice și funcționale ale celor trei sisteme. În 2016, portofoliul de proiecte al agenției a cuprins peste 30 de proiecte la diferite scări și diverse niveluri de importanță. Toate au fost realizate conform planului și merită menționat faptul că unele dintre ele au avut un impact pozitiv semnificativ asupra capacităților sistemelor, în special:

- o creștere a fluxului operațiunilor VIS la 450 000 de tranzacții pe oră și la o capacitate de prelucrare a sistemului de 60 de milioane de cereri de viză;
- demararea implementării AFIS pentru Sistemul de informații Schengen;
- îmbunătățirea capacității bazei de date Eurodac până la 5,5 milioane de înregistrări și demararea proiectului de îmbunătățire până la 7 milioane de înregistrări.

În același timp, în urma aprobării de către Consiliul de administrație, eu-LISA a început pregătirile pentru implementarea sistemului european de intrare/ieșire (EES). De asemenea, agenția a participat la o serie de reuniuni la nivel înalt împreună cu Consiliul și cu Parlamentul European, în cadrul cărora a contribuit cu competențele sale la schimbul de opinii și a abordat aspecte specifice privind arhitectura, implementarea și funcționarea sistemelor.

Agenția a investit eforturi și resurse semnificative în utilizarea competențelor sale pentru a susține Comisia Europeană în cursul pregătirii de noi inițiative legislative. În special, agenția a avut contribuții ample la aspectele tehnice, operaționale și bugetare ale pregătirii pachetului de reformare a Regulamentului Dublin, la propunerea de instituire a sistemului UE de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS) și la propunerea de reformare a SIS II. De asemenea, pentru prima dată de la instituirea sa, agenția a fost implicată în proiecte din domeniul justiției, și anume e-CODEX și sistemul european de informații cu privire la cazierile judiciare pentru resortisanții țărilor terțe

(ECRIS TCN).

La 6 aprilie 2016, Comisia a publicat o comunicare intitulată „Sisteme informatice mai puternice și mai inteligente în materie de frontiere și securitate”. La scurt timp după publicarea acestei comunicări, Comisia Europeană a constituit un Grup de experți la nivel înalt (HLEG) privind interoperabilitatea, a cărui sarcină era să cerceteze comunicațiile și să exploreze în profunzime diferitele dimensiuni ale interoperabilității. Având în vedere importanța interoperabilității, agenția a înființat un grup operativ intern care să urmărească îndeaproape lucrările HLEG și să contribuie la acestea. Acest lucru a permis agenției să aducă o contribuție amplă și proactivă la lucrările grupului, pregătind o serie de documente-cheie, cum ar fi o foaie de parcurs pentru îmbunătățirea calității datelor, o foaie de parcurs pentru dezvoltarea unui serviciu comun de comparare a datelor biometrice și multe altele. Agenția a avut un aport proactiv și la lucrările subgrupurilor care au fost create pentru a sprijini lucrările HLEG. În raportul intermediar al HLEG, care a fost publicat în decembrie 2016, s-a solicitat eu-LISA să își extindă contribuția și să elaboreze o serie de studii privind opțiunile tehnice pentru dezvoltarea unui portal european de căutare (PEC) și a unui BMS comun. De asemenea, s-a solicitat o validare a conceptului pentru PEC, împreună cu o serie de alte activități în domeniul calității datelor și al unui depozit comun de date. Agenția va continua să sprijine și să contribuie la activitățile HLEG în 2017.

În 2016, eu-LISA și-a extins în continuare cooperarea cu celelalte agenții din domeniul justiției și afacerilor interne (JAI). Raportul anual al rețelei agențiilor JAI arată că eu-LISA s-a implicat în mai multe activități comune cu alte agenții decât în orice an anterior. Trebuie să se menționeze în mod specific contribuția sa în domeniul combaterii terorismului, precum și eforturile sale continue de dezvoltare a serviciilor partajate între agențiile JAI.

Agenția se dezvoltă ca organizație favorabilă carierei și consideră că oamenii reprezintă cel mai valoros activ al său. În 2016, eu-LISA a continuat să își extindă și să își perfecționeze personalul. Agenția a înregistrat un succes deosebit în punerea în aplicare a politicii sale de păstrare a personalului. Având în vedere creșterea semnificativă a volumului de lucru pentru membrii personalului, a fost surprinzător faptul că rata anuală de fluctuație a personalului a fost de numai 7 %<sup>1</sup>. Un element important al politicii agenției în domeniul păstrării personalului, care a fost introdus de Consiliul de administrație în urma unei propuneri înaintate de directorul executiv, este posibilitatea ca agenții temporari (AT) să beneficieze de contracte pe perioadă nedeterminată la încheierea primei lor perioade contractuale. Este de așteptat ca această măsură să aibă un efect pozitiv semnificativ asupra moralului și a motivației personalului, precum și să permită agenției să păstreze pe plan intern cele mai importante cunoștințe și competențe.

În conformitate cu articolul 31 din Regulamentul de instituire a agenției, Comisia Europeană, în strânsă consultare cu Consiliul de administrație, a efectuat o evaluare a acțiunilor întreprinse de eu-LISA. Raportul final al acestei evaluări a fost prezentat Consiliului de administrație în luna martie 2016. Potrivit Regulamentului de instituire a agenției, evaluarea a analizat modul în care agenția contribuie la gestionarea operațională a sistemelor informatice la scară largă și rolul acesteia în contextul unei strategii a Uniunii Europene care vizează crearea unui mediu informatic coordonat, coerent și eficient din punctul de vedere al costurilor la nivelul Uniunii Europene în anii următori<sup>3</sup>. Evaluarea agenției a demonstrat că eu-LISA își îndeplinește atribuțiile în mod eficient. Întrucât legiuitorul UE i-a încredințat gestionarea celor trei sisteme descrise mai sus, agenția a reușit să își regroupeze resursele și să asigure crearea de sinergie în vederea adoptării unei abordări mai coerente. Prin urmare, agenția contribuie și la crearea unui mediu informatic mai coordonat, mai eficace și mai coerent (vezi anexa VI). Constatările și recomandările rezultate în urma evaluării externe au fost urmărite în mod adecvat prin intermediul unui plan de acțiune, care a fost adoptat de Consiliul de administrație, și au reprezentat contribuții valoroase pentru dezvoltarea

<sup>1</sup> Ținta propusă în 2016 pentru rata de fluctuație a personalului a fost de 5 %.

<sup>2</sup> Aceasta a fost prima evaluare externă a agenției de la instituirea sa.

<sup>3</sup> Cu toate acestea, atât timp cât strategia nu există efectiv, Consiliul de administrație al eu-LISA a convenit să excludă acest element din termenii de referință ai evaluării.

generală ulterioară a mandatului eu-LISA.

Se poate concluziona, fără exagerare, că 2016 a fost cel mai intens și cel mai solicitant an pentru eu-LISA de la începutul activității sale. Totuși, agenția a încheiat acest an cu succes, îndeplinindu-și în totalitate programul anual de lucru, desfășurând aproape toate activitățile propuse conform planului și realizând toate obiectivele operaționale relevante. În plus, în cursul acestui an a preluat o serie de sarcini suplimentare. Pe lângă activitățile sale zilnice, eu-LISA a continuat să își îndeplinească scopurile și obiectivele pe termen lung, prin dezvoltarea permanentă a modelelor sale operaționale și de guvernanță și prin adoptarea bunelor practici în materie de guvernanță și a standardelor specifice sectorului.

Nu în ultimul rând, aș dori să subliniez că toate aceste realizări remarcabile nu ar fi fost posibile fără angajamentul și dedicarea întregii echipe din cadrul agenției. Aș dori să profit de această ocazie pentru a mulțumi fiecărui angajat al eu-LISA pentru contribuția sa la îndeplinirea obiectivelor agenției pe tot parcursul anului!

### **Principalele probleme supuse atenției Consiliului de administrație**

În 2016, agenția și-a continuat colaborarea foarte strânsă și constructivă cu Consiliul de administrație. Principala problemă pe care agenția a supus-o atenției consiliului și care a fost dezbătută în cursul anului a fost situația personalului eu-LISA, în special faptul că a crescut constant numărul atribuțiilor încredințate agenției, în vreme ce eu-LISA a continuat să își reducă schema de personal.

### **Execuția bugetară**

În 2016, eu-LISA a gestionat un buget de 80,02 milioane EUR primit din partea Uniunii Europene. Agenția și-a menținut rata ridicată de execuție bugetară până la sfârșitul anului, după cum urmează:

- 97,9 % pentru creditele de angajament;
- 97,6 % pentru creditele de plată, inclusiv reportarea cheltuielilor administrative în 2016.

### **Resursele umane**

În ianuarie 2016, eu-LISA și-a adoptat strategia de resurse umane care îi va ghida activitățile în domeniul gestionării resurselor umane până în anul 2020. Agenția a continuat să depună eforturi pentru a asigura păstrarea și dezvoltarea personalului său, cu scopul de a construi o organizație durabilă, eficientă și agilă, prognozând și menținând scenariile de referință precise privind volumul de muncă, costurile și nivelul de personal necesar pentru asigurarea funcționării optime a tuturor sistemelor pe care le gestionează în prezent.

Deși volumul de muncă al personalului agenției a crescut semnificativ în 2016, eu-LISA a fost totuși obligată să își reducă și mai mult numărul de angajați, pentru a îndeplini obiectivul stabilit de Parlamentul European și de Consiliul privind reducerea personalului cu 5 % în perioada 2013-2018. În 2016, personalul total al eu-LISA a cuprins 155 de posturi [118 agenți temporari (AT), 29 de agenți contractuali (AC), 8 experți naționali detașați (END)] și 3 stagiați. La sfârșitul anului erau ocupate 144 de posturi, iar pentru 3 posturi fuseseră acceptate oferte de angajare, în vreme ce 8 posturi au rămas vacante; unele dintre aceste posturi nu au fost ocupate ca urmare a reducerilor prevăzute pentru 2017. Proporția personalului care a părăsit agenția a fost de aproximativ 7,64 %, un număr de 11 angajați părăsind organizația în 2016. Trebuie menționat că majoritatea angajaților care au părăsit agenția lucrau la sediul din Tallinn. Acest fenomen se poate explica, pe de o parte, prin creșterea semnificativă a volumului de muncă pe parcursul anului

<sup>4</sup> Comunicare a Comisiei către Parlamentul European și Consiliul: „Programarea resurselor umane și financiare pentru agențiile descentralizate în perioada 2014-2020” din 10.7.2013, COM(2013) 519 final.

<sup>5</sup> Cifra include toate tipurile de angajați din cadrul agenției, și anume agenți temporari, agenți contractuali și experți naționali detașați.

și, pe de altă parte, prin diferențele substanțiale de remunerare dintre Tallinn și Strasbourg (diferența dintre salariile pentru aceeași categorie de angajați este de aproximativ 40 % și se datorează coeficienților de corecție diferiți care se aplică în aceste sedii). În 2016, numărul mediu de zile de formare pe persoană a fost de 4,55 zile.

### **Evaluarea de către conducere**

Conducerea agenției are garanția, în limite rezonabile, că sunt instituite controale interne adecvate care funcționează potrivit intențiilor; pe tot parcursul anului, riscurile majore sunt identificate, monitorizate și atenuate în mod corespunzător.

### **Rezultatele auditurilor**

În cursul auditurilor efectuate în timpul anului de Curtea de Conturi, de auditori externi independenți și de structura de audit intern a agenției nu au fost formulate recomandări critice. Toate celelalte recomandări au fost respectate în timp util, prin intermediul unor planuri de acțiune.

### **Riscurile**

Pentru anul 2016 s-au identificat șase riscuri majore pentru organizație. Pentru eliminarea lor s-a elaborat un plan instituțional de răspuns la risc<sup>6</sup>.

**Krum GARKOV, director executiv**

---

<sup>6</sup> Vezi secțiunea 3.1 („Gestionarea riscurilor”) și anexa VII.

# Partea I. Realizările anului

## Activitățile cuprinse în Obiectivul strategic 1: „Evoluarea ca factor de contribuție și de facilitare a politicilor în domeniul libertății, securității și justiției în Europa”

### Gestionarea operațională a sistemelor

Sistemele gestionate de eu-LISA reprezintă unul dintre elementele constitutive ale funcționării normale a spațiului Schengen. În 2016, eu-LISA și-a continuat eforturile în vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite la articolul 2 din Regulamentul de instituire a agenției. În același timp, eu-LISA a urmărit îmbunătățirea continuă a serviciilor pe care le furnizează părților sale interesate. Agenția a identificat oportunități specifice de sporire a eficienței din punctul de vedere al costurilor și eficacității gestionării operaționale a acestor sisteme. Acestea includ, dar nu se limitează la elaborarea și perfecționarea foii de parcurs a fiecărui sistem, implementarea unui calendar cuprinzător de întreținere adaptivă și corectivă și căutarea, în același timp, unor modalități de optimizare și consolidare a infrastructurii fiecărui sistem. În acest sens, o realizare importantă a agenției a fost finalizarea strategiei sale tehnologice, care stabilește etapele pentru optimizarea treptată a operațiunilor într-un orizont de timp de 5 ani. Totodată, auditul operațiunilor informatice efectuat de IAS a oferit garanția că agenția a stabilit o bază solidă pentru modelul său operațional, utilizând cele mai bune practici și standardele din domeniu privind gestionarea serviciilor, cum ar fi biblioteca infrastructurilor de tehnologie a informației/gestionarea serviciilor de tehnologie a informației (ITIL/ITSM).

Pentru SIS II, la sfârșitul anului 2016 existau peste 70 de milioane de alerte stocate în baza de date, ceea ce înseamnă o creștere cu 11,6 % față de volumul de date stocate până la finalul anului 2015. Numărul total al cererilor de viză stocate în sistem la finalul anului 2016 era de aproape 36 de milioane, ceea ce reprezintă o creștere cu peste 75 % față de anul anterior. Creșterea înregistrată pentru numărul de seturi de amprente stocate a fost și mai mare; acest număr a depășit 30 de milioane la sfârșitul anului 2016, ceea ce înseamnă o creștere cu 85 % față de numărul stocat la finalul anului 2015. În ceea ce privește Eurodac, numărul de seturi de amprente stocate în sistem a crescut cu 25 % într-un an, depășind 5 milioane de seturi la finalul anului 2016.

### Gestionarea operațională a SIS II

În cursul perioadei de raportare 2016, sistemul central SIS II a funcționat constant, în conformitate cu acordul privind nivelul serviciilor (SLA). Nu au existat incidente majore care să împiedice utilizarea normală a sistemului, care a fost exploatat intens de statele membre, ca urmare a creșterii amenințărilor teroriste în Europa și a amplificării schimbului de informații între autoritățile de aplicare a legii. SIS II a rămas cea mai importantă și mai puternică platformă de cooperare și de schimb de informații din cadrul UE. În plus, a fost inițiată și este în desfășurare implementarea capacităților de comparare a datelor biometrice în cadrul SIS II [sistemul automat de identificare a amprentelor digitale (AFIS)]. Din acest motiv, a fost necesar ca o serie de activități ale SIS II planificate pentru 2016 să fie reprogramate pentru 2017, astfel cum s-a convenit cu statele membre.

### Gestionarea operațională a VIS/BMS

În cursul perioadei de raportare 2016, activitățile de gestionare a serviciilor pentru VIS/Sistemul de gestionare a datelor biometrice (BMS) au fost realizate la capacitate maximă. Performanța generală a VIS și a BMS a fost în conformitate cu SLA. Nu au existat probleme de performanță sau incidente majore care să împiedice utilizarea normală a sistemului. Au fost îndeplinite toate sarcinile de întreținere adaptivă și corectivă a VIS și BMS, de furnizare continuă a serviciilor de gestionare a aplicației 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână, de supervizare a întreținerii și de acordare de asistență statelor membre, în baza noilor contracte.

### Gestionarea operațională a sistemului Eurodac

În ceea ce privește Eurodac, în 2016 a continuat realizarea proiectelor de implementare și revizuire a unor aspecte privind funcționalitatea și infrastructura tehnică a acestuia, necesare ca urmare a reformării Regulamentului Eurodac în 2015. Printre aceste schimbări s-au numărat modificări ale acordurilor contractuale pentru întreținerea efectuată de către terți, pe lângă modificarea unor aspecte ale funcțiilor de raportare ale sistemului pentru a fi în conformitate cu temeiul juridic revizuit.

Traficul Eurodac și-a menținut volumul ridicat în 2016, în special în cursul primului trimestru. Nivelul global de performanță și precizie al sistemului a rămas ridicat și s-a încadrat în limitele convenite în SLA. Biroul de asistență al eu-LISA a monitorizat performanța sistemului 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână, și a acordat asistența necesară statelor membre, după caz.

### **Evoluția sistemelor**

Sistemele gestionate de eu-LISA au evoluat în funcție de modificările instrumentelor juridice relevante și de nevoile operaționale ale statelor membre. Urmând foi de parcurs clar definite pentru fiecare sistem, agenția a planificat acțiunile necesare în programul său anual de lucru pentru 2016. Eforturile s-au concentrat asupra SIS II și Eurodac, întrucât 2016 a fost un an de tranziție pentru VIS/BMS, având în vedere intrarea în vigoare a unui nou contract de MWO și predarea între contractanții vechi și cei noi. Cu toate acestea, s-au realizat câteva evoluții importante și în cazul VIS/BMS.

În ansamblu, pentru 2016 au fost planificate numeroase proiecte evolutive. Unele dintre acestea, cum ar fi implementarea platformelor virtuale de testare, vor aduce beneficii pe termen lung tuturor sistemelor gestionate de eu-LISA. Altele s-au axat pe sisteme specifice, vizând dezvoltarea și/sau îmbunătățirea capacităților acestora.

#### *Evoluția SIS II*

SIS II permite autorităților competente să introducă și să consulte alerte cu privire la anumite categorii de persoane și obiecte căutate sau dispărute. În cazul alertelor cu privire la persoane, SIS II oferă deja posibilitatea de a procesa date biometrice. Evoluția majoră a sistemului, care a fost inițiată în 2016, este posibilitatea de a identifica o persoană pe baza amprentelor sale, o funcționalitate care necesită implementarea AFIS. Activitățile din 2016 legate de SIS II au constat în:

- Studii:
  - capacitate suplimentară în materie de interogări;
  - simulatorul sistemului central;
- Evoluții:
  - AFIS pentru SIS II, etapa 1;
  - creșterea capacității bazei de date SIS II la 100 de milioane de alerte;
  - interogări standard suplimentare – etapa a 2-a;
  - capacitate suplimentară pentru interogări – etapa 1;
  - evoluția capacităților instrumentului ITSM din cadrul SIS II.

În 2016, Croația și-a dovedit capacitatea tehnică de a se integra pe deplin în SIS II, trecând cu succes toate testele și fluxurile de aprobare relevante. Integrarea sa completă depinde în prezent de o decizie oficială a Consiliului European. Irlanda și-a început pregătirile în vederea integrării depline în SIS II într-o etapă ulterioară.

Pentru a asigura o mai bună reziliență a sistemului, continuitatea activității și o mai bună utilizare a resurselor centrului de date, s-a efectuat un studiu cu scopul de a explora fezabilitatea stabilirii unui regim activ/activ al operațiunilor dintre sistemul central și cel de backup al SIS II.

eu-LISA a trebuit să își realinieze planificarea pentru a acorda suficientă atenție încorporării AFIS în activitățile sale, astfel încât agenția a luat în considerare o abordare în două etape, în cadrul căreia toate lucrările pregătitoare necesare, inclusiv proiectarea soluției AFIS, au fost planificate pentru 2016, în timp ce implementarea efectivă și punerea în funcțiune au fost planificate pentru 2017-2018. În perioada de raportare, eu-LISA, în cooperare cu statele membre, a finalizat cerințele referitoare la sistem, ca parte a lucrărilor de proiectare, precum și acordurile contractuale necesare, și a progresat în continuare cu implementarea. Din acest motiv, a fost necesar ca o serie de activități ale SIS II care fuseseră planificate pentru 2016 să fie reprogramate pentru 2017, astfel cum s-a convenit cu statele membre.

#### *Evoluția VIS/BMS*

După încheierea procesului de extindere la nivel global a VIS/BMS în 2015, sistemul a continuat să se dezvolte, ajungând treptat la capacitatea operațională deplină. Agenția a trebuit să consolideze capacitatea infrastructurii



sale de testare pentru a finaliza eficient și corect creșterea prevăzută a capacității VIS și BMS.

Din punct de vedere contractual, a fost atribuit un nou contract MWO pentru sistemele VIS și BMS. S-a organizat predarea între contractanți, iar activitățile planificate între contractanții MWO vechi și noi s-au desfășurat conform calendarului convenit. Totuși, agenția a trebuit să depună eforturi suplimentare pentru a asigura respectarea cerințelor contractuale consolidate, cu scopul de a stabili în mod adecvat metodele și procesele de lucru. Evoluțiile în derulare din cadrul contractului MWO anterior au fost realizate conform planului, în special:

- s-a implementat proiectul Visa Code Plus, conform planificării convenite;
- în mai 2016, s-a realizat implementarea BMS 2.2, sporind astfel capacitatea bazei de date la 60 de milioane de înregistrări;
- la 20 ianuarie 2016, a intrat în funcțiune VIS Mail 2, conform deciziei relevante a Comisiei Europene; perioada de observare a sistemului s-a finalizat la 21 martie 2016, dată la care au fost prezentate Consiliului raportul final împreună cu documentul neoficial;
- s-a implementat corelarea înscrierilor în jurnal ale sistemelor VIS-BMS, într-o versiune specifică din mai 2016, ceea ce a îmbunătățit trasabilitatea între cererile de viză din VIS și înregistrările din BMS, facilitând astfel investigațiile de la un capăt la altul;
- lansarea – inclusiv etapa a treia e evoluției VIS, creșterea capacității bazei de date VIS și reproiectarea gestionării erorilor operaționale în cadrul VIS – a fost reprogramată din cauza neîndeplinirii de către contractanți a cerințelor contractuale de performanță; în august 2016 s-a stabilit și s-a implementat cu succes un plan de remediere, sporind astfel capacitățile de procesare ale VIS până la 4,50 000 de tranzacții pe oră.

Creșterea capacității VIS a fost aliniată cu nevoile operaționale viitoare; s-au realizat prima etapă a activităților din cadrul proiectului Visa Code Plus, integrarea Croației în VIS și consolidarea infrastructurii de testare pentru VIS/BMS. Creșterea capacității bazei de date a VIS la 60 de milioane de cereri de viză și modificările proiectului Visa Code Plus sunt elemente care au fost adăugate la PAL planificat inițial al agenției pentru 2016 și care au fost realizate cu succes.

S-a elaborat o foaie de parcurs multianuală care acoperă proiectele de bază aliniate cu nevoile operaționale, atât tehnice, cât și funcționale, și au fost inițiate diverse studii tehnice. Câteva proiecte tehnice la scară mai mică, însă obligatorii pentru continuitatea susținerii depline a infrastructurii au fost gestionate în paralel în cadrul întreținerii adaptive a VIS și au fost finalizate în august 2016. Primul pas către virtualizarea mediilor VIS și BMS a fost finalizat prin livrarea a două noi medii de testare în contextul proiectului „Noi medii de testare” (*New Test Environments – NTE*), iar beneficiile aferente au fost deja luate în considerare în contextul activităților viitoare. Mai multe activități din cadrul proiectului au avut ca rezultat scoaterea din uz a unei serii de active care, în urma unei evaluări minuțioase a posibilităților de reutilizare, au fost curățate de datele sensibile în condiții de siguranță și au fost eliminate din centrele de date.

#### *Evoluția Eurodac*

În ceea ce privește Eurodac, în 2016 proiectul reformat a fost încheiat oficial, după recepția finală a noii versiuni a sistemului. În același timp, ca răspuns de urgență la criza migrației, Consiliul de administrație a aprobat o creștere a capacității bazei de date a sistemului la 7 milioane de înregistrări. Agenția a realizat cu succes prima etapă a îmbunătățirii: mai întâi capacitatea a fost sporită la 5,5 milioane de înregistrări, iar apoi a fost inițiat proiectul de dimensionare a sistemului până la 7 milioane de înregistrări. În cadrul punerii în aplicare a regulamentului reformat, au fost livrate rapoarte și statistici privind Eurodac.

În baza contractului-cadru reformat existent, care urmează să fie înlocuit de un nou contract de MWO pentru Eurodac anul viitor, au fost prestate servicii de întreținere evolutivă, inclusiv furnizarea de hardware și software pentru a asigura funcționarea Eurodac conform cerințelor regulamentului aplicabil. Este de așteptat ca proiectul final al specificațiilor tehnice să fie finalizat în primul trimestru al anului 2017.

Pentru a susține eforturile Comisiei Europene de a pregăti și introduce pachetul de reformare a Regulamentului Dublin, agenția a efectuat o evaluare cuprinzătoare a impactului tehnic și a acordat asistență Comisiei Europene în ceea ce privește specificarea cerințelor pentru evoluția ulterioară a Eurodac. Agenția a participat la o serie de

reuniuni de lucru și discuții împreună cu Consiliul. Conexiunile EURODOMAIN, care sunt utilizate de Eurodac, au fost migrate către serviciile transeuropene de telematică între administrații – noua generație (Testa-NG) atât pentru statele membre, cât și pentru sistemul central. S-a acordat sprijin suplimentar Irlandei și Ciprului în vederea testării evoluțiilor sistemelor lor naționale.

A fost reprogramat un studiu de analiză a impactului configurării unei rețele virtuale criptate dedicate datelor Eurodac, care să înlocuiască rețeaua EURODOMAIN existentă și să permită transmiterea de servicii web securizate (xml) între sistemul de bază (CS) și sistemul național (SN) [articolul 3 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 603/2013], întrucât depinde de un studiu global privind o rețea unificată care va fi implementată de eu-LISA în 2017.

### **Infrastructura de rețea și de comunicații**

Agenția continuă să răspundă de supravegherea, securitatea și coordonarea relațiilor dintre statele membre și orice furnizor terț al infrastructurii de comunicații pentru Eurodac, SIS II și VIS/BMS (sarcinile legate de gestionarea operațională a acestor sisteme pot fi încredințate furnizorilor terți din sectorul privat sau altor organisme). Agenția împarte responsabilitatea gestionării infrastructurii de comunicații cu Comisia Europeană, care răspunde de toate celelalte sarcini aferente, în special de sarcinile legate de bugete, de achiziții, de reînnoire și de aspectele contractuale. Furnizorul de rețea are obligația să respecte măsurile de securitate prevăzute în instrumentele de bază ale fiecărui sistem și nu are acces la niciuna dintre datele operaționale din sisteme. Agenția va continua să se asigure că aceste dispoziții contractuale sunt respectate și va continua să întrețină și să monitorizeze aceste rețele în toată perioada de raportare, pentru a asigura securitatea și fiabilitatea lor permanentă.

Infrastructura de comunicații securizată și fiabilă este un rezultat permanent. Prin urmare, în cursul anului 2016 eu-LISA a continuat să răspundă de platformele de comunicații și de schimb de informații respective (SIRENE Mail, VISION, DubliNet și VIS Mail 2). Agenția va continua să supravegheze și să controleze infrastructura relevantă de comunicații a sistemelor, sarcină pe care o împarte în prezent cu Comisia Europeană. Rapoartele relevante privind SLA au fost furnizate la timp Direcției Generale Migrație și Afaceri Interne (DG HOME), în conformitate cu memorandumul de înțelegere (MoU) în vigoare.

Serviciile de gestionare operațională a DubliNet au fost furnizate, de asemenea, în conformitate cu MoU semnat de Comisia Europeană. În ceea ce privește VISION, agenția a asigurat cu succes integrarea efectivă și gestionarea sarcinilor operaționale.

A fost prezentată statelor membre propunerea cu privire la modul de implementare a celui de al doilea nivel de criptare al VIS, inclusiv abordarea, proiectarea de nivel înalt și calendarul. Au fost pregătite specificațiile tehnice pentru studiul de piață privind soluția de rezervă și pentru proiectarea și implementarea pilot. S-a inițiat studiul de piață privind soluția de rezervă. La 20 ianuarie 2016 a intrat în funcțiune VIS Mail 2, conform deciziei relevante a Comisiei Europene. Perioada de observare a sistemului a fost finalizată la 21 martie 2016, dată la care au fost prezentate Consiliului raportul final împreună cu documentul neoficial.

### **Dezvoltarea și implementarea de noi sisteme**

În februarie 2013, Comisia Europeană a introdus un pachet de propuneri legislative privind frontierele inteligente, cu scopul de a moderniza gestionarea frontierelor externe ale spațiului Schengen. Comisia Europeană a lansat și a finalizat în 2014 un studiu tehnic care viza abordarea în continuare a celor mai adecvate soluții și realizarea de estimări ale costurilor pentru punerea în aplicare a pachetului privind frontierele inteligente. Studiul, care a fost coordonat de Comisia Europeană, a fost urmat de o etapă de testare, care a fost realizată în cursul anului 2015 ca proiect-pilot încredințat eu-LISA. Pe baza constatărilor studiului tehnic, rezultatele proiectului-pilot al eu-LISA, discuțiile tehnice cu colegiitorii și cu părțile interesate, precum și consultarea publică din 6 aprilie 2016 referitoare la introducerea unei noi propuneri privind frontierele inteligente, care a fost de asemenea coordonată de Comisia Europeană, au fost însoțite de o evaluare detaliată a impactului. Toate acestea sunt rezultatul unor ample pregătiri și reprezintă evoluții semnificative în comparație cu propunerea inițială din 2013.

După aflarea rezultatelor din etapa de testare și adoptarea propunerilor legislative, era de așteptat ca pachetul

privind frontierele inteligente să fie adoptat de colegiitori cel mai devreme în 2016. Totuși, adoptarea propunerilor de către colegiitori nu a fost finalizată până la sfârșitul anului 2016 și pare evident că, dacă se dorește ca sistemul EES să devină operațional la începutul anului 2020 (după perioada de trei ani necesară pentru dezvoltarea și implementarea sistemului), perioada de implementare de 3 ani s-ar putea dovedi foarte problematică<sup>7</sup>.

Agenția a participat la o serie de reuniuni la nivel înalt cu Parlamentul European și cu Consiliul, în cadrul cărora eu-LISA a contribuit cu competențele sale la schimbul de opinii pe teme legate de implementarea tehnică și de operațiunile EES. Mai mult, în cadrul meselor sale rotunde sectoriale din iunie și octombrie 2016, eu-LISA a promovat stabilirea de legături între evoluțiile EES și subiectele generale legate de interoperabilitate. Pe plan intern, agenția a luat primele măsuri în vederea promovării acestei activități, prin lansarea unei cereri de exprimare a interesului pentru întocmirea de liste de rezervă pentru posturile suplimentare legate de EES.

eu-LISA a început lucrările pregătitoare necesare la mijlocul anului 2016, în urma deciziei Consiliului de administrație. Agenția își propune să finalizeze aceste lucrări până în cel de al doilea trimestru al anului 2017. În ceea ce privește riscurile majore legate de lucrările pregătitoare pentru EES, agenția consideră că, dacă adoptarea temeiului juridic va dura mai mult decât se prevăzuse inițial, punerea în funcțiune a sistemului în 2020 va deveni foarte problematică. În plus, agenția preconizează că va întâmpina dificultăți legate de recrutare, deoarece nu toate persoanele incluse pe listele de rezervă pregătite în prealabil vor fi disponibile. Un risc suplimentar pentru agenție constă în eventuala întârziere cu care Comisia ar putea introduce deciziile de punere în aplicare necesare, după adoptarea temeiului juridic al EES.

În fine, în cursul perioadei de raportare, eu-LISA a finalizat o serie de ateliere tehnice pentru a stabili specificațiile tehnice ale EES. În plus, în ceea ce privește proiectul privind frontierele inteligente (ca pregătire pentru EES) și Acordul său integrat de delegare privind frontierele inteligente, la solicitarea directorului executiv, IAC a desfășurat în 2016 o nouă activitate de audit pentru proiectarea măsurilor de control intern incluse.

Pentru a susține eforturile Comisiei Europene de a introduce pachetul de reformare a Regulamentului Dublin, agenția a participat la o serie de ateliere și a acordat asistență Comisiei Europene în ceea ce privește specificarea cerințelor pentru un nou sistem automat Dublin, astfel cum este prevăzut în propunerea Dublin IV.

### **Securitate și protecția datelor**

În cadrul eu-LISA, securitatea reprezintă o chestiune orizontală, în care trebuie să se țină cont nu numai de componentele software și hardware ale sistemelor aflate în administrare, ci și de modul în care acestea se raportează la procesele operaționale și la protecția fizică a sediilor. Identificarea, ordonarea după prioritate și răspunsul eficace în cazul tuturor riscurilor și problemelor legate de securitatea fizică și a informațiilor au continuat și în 2016, garantând că agenția evoluează și continuă să instituie cadrele și procedurile de securitate relevante pentru a face față acestei provocări.

Măsurile și planurile de securitate corespunzătoare pentru SIS II, VIS și Eurodac și rețelele de comunicații aferente au fost puse în aplicare și adaptate permanent pentru a satisface orice provocări emergente privind securitatea fizică sau a informațiilor. Controalele privind securitatea fizică la sediile agenției au avut loc în continuare cu fermitate, iar accesul operațional și administrativ la sistemele centrale și de rezervă a fost gestionat cu strictețe. În plus, orice comunicații între sisteme și către statele membre au fost criptate și au fost instituite controale de rețea cu mai multe niveluri de firewall și verificări de integritate. Pe lângă aceasta, agenția a depus în continuare eforturi în vederea dezvoltării infrastructurii sale de securitate. A fost finalizată proiectarea infrastructurii de chei publice (PKI), ceea ce reprezintă primul pas în direcția implementării platformei PKI pentru eu-LISA. Implementarea se va realiza în 2017.

În 2016, agenția a progresat spre realizarea conformității cu standardele relevante ISO 27001, inclusiv prin implementarea unor soluții integrate de governanță a securității, de gestionare a riscurilor și de asigurare a

---

<sup>7</sup> Luând în considerare experiența eu-LISA în gestionarea procedurilor de achiziții publice complexe și a activităților de întreținere și de evoluție a sistemelor informatice la scară largă și având în vedere timpul necesar pentru adoptarea instrumentelor juridice necesare de către colegiitor.

conformității pentru a oferi garanția că s-au realizat în mod corespunzător controale de securitate adecvate pentru sistemele informatice aflate în administrarea agenției, prevenind riscurile de securitate aplicabile. Pentru a garanta respectarea acestor standarde, agenția a continuat să instituie mecanisme și procese prin care se asigură că sistemele și rețelele sale fac obiectul unor cerințe de bază privind controalele de securitate, al gestionării riscurilor și al aprobării oficiale de securitate, precum și al monitorizării și gestionării permanente a oricărui risc rezidual.

Agenția a continuat, de asemenea, să monitorizeze și să îmbunătățească eficacitatea strategiei sale de gestionare a continuității activității, asigurându-se că aceasta conține politici, proceduri și mecanisme de gestionare solide și verificate temeinic, capabile să facă față incidentelor de securitate sau altor întreruperi ale operațiunilor sale, să le investigheze și să-și revină în urma lor. În plus, agenția a continuat să furnizeze informații strategice privind securitatea secretariatului Rețelei responsabililor pe probleme de securitate (SON), organizând totodată reuniunea SON conform planului.

De asemenea, eu-LISA a continuat să asigure conformitatea integrală și riguroasă cu toate dispozițiile în materie de protecție a datelor a accesului la orice date din sistemele aflate în administrarea sa, utilizând un model de guvernare a informațiilor care protejează și gestionează informațiile de-a lungul întregului ciclu de viață, asigurând securitatea, accesul și disponibilitatea corespunzătoare. Agenția a menținut un regim complet de protecție a datelor în ceea ce privește operațiunile sale administrative și a integrat considerentele de bază privind protecția datelor în metodologiile și politicile existente de gestionare a proiectelor și a riscurilor.

În conformitate cu cerințele legale relevante, agenția a continuat, de asemenea, să mențină separarea completă a datelor din fiecare sistem în parte, în vederea menținerii celui mai înalt nivel de securitate, de protecție a datelor și de fiabilitate.

### **Raportare și statistici**

În cursul anului 2016, agenția a continuat să raporteze Parlamentului European, Consiliului, Comisiei și responsabilului european pentru protecția datelor cu privire la funcționarea tehnică și securitatea sistemelor VIS și Eurodac, precum și să furnizeze statistici anuale și să actualizeze lista de autorități pentru SIS II și Eurodac.

Pentru anul 2016 au fost îndeplinite următoarele cerințe specifice de raportare:

- elaborarea statisticilor anuale privind SIS II pentru 2015, adoptate de Grupul consultativ SIS II în martie 2016;
- actualizarea anuală a listei de autorități a SIS II, adoptată de Consiliul de administrație în iunie 2016;
- elaborarea statisticilor anuale privind Eurodac pentru 2015, adoptate de Grupul consultativ Eurodac în aprilie 2016;
- publicarea listei actualizate a autorităților din domeniul azilului, adoptată de Consiliul de administrație în mai 2016.

Pe lângă acestea, în iulie 2016 Consiliul de administrație a adoptat raportul tehnic bianual privind funcționarea VIS.

### **Instruirea statelor membre cu privire la sisteme**

În 2016, agenția a pus în aplicare un plan de formare cuprinzător. Trebuie menționat că toate activitățile de formare planificate au fost realizate conform planului. Lista completă a cursurilor de formare susținute pe parcursul anului include următoarele:

- seminar online pentru evaluatorii Schengen (Luxemburg);
- seminar online pentru evaluatorii Schengen (Italia);
- vizită pe teren la eu-LISA în cadrul programului de formare a resurselor umane (RU) pe tema VIS, destinat nou-veniților;
- instruirea ofițerilor SIRENE (împreună cu CEPOL);
- curs în sala de clasă: „Utilizarea tehnică a VIS – formarea formatorilor”;
- atelier: „Simulatorul CS și verificarea consistenței datelor”;
- seminar online privind VIS și BMS – noțiuni de bază;
- seminar online: „Funcțiile de căutare ale VIS”;
- atelier: „Performanța biometrică, managementul calității și evoluțiile în cadrul BMS”;

- atelier privind calitatea în cadrul Eurodac;
- seminar online pentru evaluatorii Schengen (Grecia);
- formarea evaluatorilor Schengen (împreună cu CEPOL);
- atelier: „Practici și perspective pentru zonele hotspot din Grecia și Italia” (împreună cu CEPOL);
- seminar online: „Gestionarea schimbărilor”;
- SMg pentru Eurodac – demonstrație în direct;
- „Formarea formatorilor” – operatorii IT ai SIS II, VIS și Eurodac;
- seminar online: „SMg pentru Eurodac”;
- SIS II pentru SIRENE;
- seminar online: „eu-LISA”;
- seminar online: „Noțiuni de bază privind Eurodac”;
- seminar online pentru evaluatorii Schengen (Malta);
- instruirea ofițerilor SIRENE – specializați (împreună cu CEPOL);
- programul de formare a RU pe tema VIS, destinat nou-veniților – vizită pe teren la departamentul de RU;
- curs în sala de clasă: „Utilizarea tehnică a SIS II – Formarea formatorilor”;
- curs în sala de clasă: „Utilizarea tehnică a Eurodac – Formarea formatorilor”;
- seminar online pentru evaluatorii Schengen (Franța);
- utilizarea tehnică a Eurodac – Cipru (împreună cu EASO);
- formarea nou-veniților cu privire la SIS II/SIRENE: actualizare în domeniul RU;
- calitatea datelor VIS – formarea utilizatorilor finali din statele membre;
- seminar online: „Noțiuni de bază privind SIS II”;
- formare operațională pentru statele membre (SIS II), sesiunea I;
- formare operațională pentru statele membre (SIS II), sesiunea a II-a;
- evaluarea Schengen – cooperarea polițienească (împreună cu CEPOL).

În 2016, eu-LISA a organizat în total 33 de sesiuni de formare de diferite anverguri și în diverse formate, de la mici ateliere la cursuri în săli de clasă mari, de la instruire practică la seminare online. Agenția a asigurat în permanență instruirea adecvată a statelor membre cu privire la utilizarea tehnică a SIS II, VIS și Eurodac. De asemenea, a asigurat instruirea adecvată a personalului SIRENE, a membrilor echipei de evaluare Schengen și a experților principali cu privire la aspectele tehnice ale SIS II.

Este în desfășurare revizuirea Strategiei de formare 2013-2016 [pentru punctele naționale de contact (PNC)], în strânsă cooperare cu Comisia Europeană, cu Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex) și cu CEPOL. Pentru a administra în mod eficace platforma de formare a eu-LISA, a fost creată și pusă la dispoziția utilizatorilor o structură de sistem pentru gestionarea învățării.

Gradul mediu de satisfacție de 88,15 % sau 4,45 [conform indicatorilor-cheie de performanță (KPI)] demonstrează clar un nivel ridicat de satisfacție în rândul cursanților eu-LISA și plusul de valoare adus în total de instruirea oferită în 2016. Activitățile de formare sunt sintetizate în raportul anual de implementare privind activitățile de formare ale eu-LISA, care a fost transmis grupurilor consultative (GC) și reprezentanților rețelei PNC.

## **Activitățile cuprinse în Obiectivul strategic 2: „Transformarea într-un centru de excelență și furnizor de servicii recunoscut în domeniul TIC”**

### **Dezvoltarea continuă în direcția unui centru de excelență în domeniul serviciilor TIC și al guvernancei instituționale**

În 2016, eu-LISA a continuat să își dezvolte modelul operațional pe baza ITIL/ITSM. Pe parcursul anului, au fost documentate majoritatea proceselor operaționale, iar Comitetul de conducere al agenției a adoptat pachetul pregătit. Aceste procese includ gestionarea accesului, gestionarea incidentelor, gestionarea problemelor, gestionarea îndeplinirii cerințelor, gestionarea schimbărilor, schimbările interne, gestionarea schimbărilor în cadrul statelor membre, gestionarea configurării, gestionarea versiunilor, gestionarea testelor și gestionarea nivelului

serviciilor, precum și gestionarea catalogului de servicii al eu-LISA, inclusiv toate serviciile pe care agenția le furnizează părților sale interesate, atât interne, cât și externe. În plus, s-au numit proprietari de proces pentru fiecare proces în parte și s-au definit indicatori de performanță operaționali. În cadrul SM9, s-a realizat implementarea-pilot a indicatorilor de performanță operaționali. Aceasta va servi drept referință pentru perfecționarea ulterioară a indicatorilor și pentru discuțiile cu statele membre în cadrul grupurilor consultative ale agenției. Mai trebuie să se dezvolte și să se implementeze gestionarea capacităților, gestionarea disponibilității, gestionarea cunoștințelor, gestionarea evenimentelor și, în special, procesele de îmbunătățire continuă a serviciilor, care vor garanta adoptarea integrală a abordării privind ciclul de viață al serviciilor, vizând furnizarea de servicii eficiente și stabile către statele membre și abordarea nevoilor în continuă evoluție ale părților interesate.

În același timp, agenția a continuat să își dezvolte modelul intern de guvernare. Bazându-se pe lucrările realizate în 2015, modelul a continuat să fie perfecționat în 2016. Numărul de organisme interne implicate în procesul de guvernare a fost redus la patru, și anume:

- Consiliul de gestionare a schimbărilor;
- Consiliul consultativ pentru schimbările operaționale;
- Consiliul pentru proiecte multiple;
- Comitetul de coordonare a programelor.

Pentru fiecare organism, Comitetul de conducere al agenției a adoptat un mandat și un regulament de procedură.

În plus, s-a adoptat decizia de a institui un Birou de gestionare a proiectelor instituționale (EPMO) în cadrul agenției. Misiunea EPMO va fi de a integra și de a monitoriza toate proiectele eu-LISA, precum și de a contribui la guvernarea internă a agenției, pentru a asigura transparența, responsabilitatea și punerea în aplicare a celor mai bune practici și a standardelor din domeniu, ceea ce va avea ca rezultat satisfacția părților interesate și va face posibilă îmbunătățirea guvernării interne; astfel, EPMO va servi drept punct focal pentru colectarea și schimbul de informații între organismele interne ale agenției.

### **Sporirea know-how-ului tehnologic și operațional al agenției**

#### *Gestionarea schimbărilor*

În 2016, agenția și-a continuat eforturile în vederea dezvoltării și perfecționării permanente a procesului de gestionare a schimbărilor (PGS) care fusese deja implementat. PGS asigură o abordare coordonată și coerentă în ceea ce privește identificarea, evaluarea și implementarea schimbărilor în cadrul sistemelor aflate în administrarea agenției. PGS pune la dispoziția statelor membre și a agenției un set de instrumente standard pentru gestionarea schimbărilor din cadrul sistemelor, care sunt determinate de necesitățile statelor membre sau de evoluția instrumentelor juridice care reglementează sistemele.

În 2016, agenția a realizat o analiză a PGS, în strânsă colaborare cu statele membre și cu Comisia Europeană, identificând o serie de îmbunătățiri, printre care:

- o mai bună definiție a tipurilor de versiuni;
- definiții mai bune ale ciclului de implementare a versiunilor, inclusiv duratele provizorii ale etapelor individuale etc.

Procesul modificat a fost adoptat de Consiliul de administrație în noiembrie 2016.

#### *Centrul de tehnologie al UE*

Confruntată cu provocările constante și solicitante din domeniul securității interne și al gestionării frontierelor, UE

a recurs din ce în ce mai mult la capacitățile tehnologiei de a furniza soluții eficiente pentru a sprijini punerea în aplicare a politicilor relevante în domeniul JAI. În plus, domeniile gestionării frontierelor, securității interne și gestionării migrației trec printr-un proces foarte rapid de transformare, în centrul căruia se situează dependența lor totală de tehnologii, date și informații. Pe baza experienței acumulate, agenția consideră că acest proces va continua în anii următori. În același timp, factorii de decizie de la nivelul UE și de la nivel național vor încerca în continuare să sporească eficiența, minimizând totodată costurile, în măsura posibilului. În vederea îndeplinirii mai eficiente a acestui obiectiv, agenția consideră că ar trebui să se aibă în vedere o abordare structurată a explorării și utilizării tehnologiilor la nivelul UE. De asemenea, va fi esențială consolidarea dialogului dintre industrie și sectorul public.

Pentru a aborda această tendință emergentă, în 2016 eu-LISA a prezentat Consiliului de administrație conceptul de centru de tehnologie al UE. Obiectivul acestui centru ar urma să fie de a sprijini statele membre în explorarea și utilizarea capacităților tehnologiilor moderne într-un mod mai eficient și mai rentabil, precum și de a facilita, ghida și, după caz, încuraja dezvoltarea și implementarea soluțiilor tehnologice pentru susținerea politicilor din domeniul justiției și afacerilor interne. De asemenea, centrul ar urma să servească drept platformă pentru interacțiunea structurată dintre industrie și sectorul public. Înființarea sa ar reprezenta totodată o contribuție semnificativă la eforturile agenției de a se transforma într-un centru de excelență în domeniul IT recunoscut la nivelul UE.

### **Activitățile cuprinse în Obiectivul strategic 3: „Transformarea în principalul centru de tehnologie și de expertiză TIC al UE”**

#### **Parteneriate cu statele membre, cu instituțiile UE și cu alte părți interesate**

În cursul anului 2016, agenția a trebuit să răspundă așteptărilor tot mai mari ale părților sale interesate, fie direct legate de sistemele informatice la scară largă, fie în ceea ce privește alte activități care fac parte din mandatul agenției, în special lucrările Grupului de experți la nivel înalt (HLEG) privind interoperabilitatea. Comunicarea pe tema „Sisteme de informații mai puternice și mai inteligente în materie de frontiere și securitate” [COM(2016) 205], publicată de Comisia Europeană la 6 aprilie 2016, a stabilit ca priorități politice direcția strategică pentru evoluția sistemelor informatice la scară largă în domeniul JAI, dezvoltarea de noi sisteme pentru remedierea lacunelor din cadrul arhitecturii europene de gestionare a informațiilor și interoperabilitatea sistemelor. Având în vedere rolul eu-LISA în gestionarea și dezvoltarea sistemelor la scară largă, această comunicare stabilește astfel un cadru strategic pentru rolul consolidat al eu-LISA în protejarea spațiului de libertate, securitate și justiție de acum înainte.

În 2016, Comisia Europeană a constituit un Grup de experți la nivel înalt (HLEG) privind interoperabilitatea. Sarcina acestuia era de a monitoriza problemele vizate de Comunicarea Comisiei din 6 aprilie 2016 pe tema „Sisteme de informații mai puternice și mai inteligente în materie de frontiere și securitate” și de a explora în profunzime diferitele dimensiuni ale interoperabilității. Agenția a adus contribuții ample și proactive la lucrările grupului, pregătind o serie de documente-cheie, cum ar fi o foaie de parcurs pentru îmbunătățirea calității datelor, o foaie de parcurs pentru dezvoltarea serviciilor comune de comparare a datelor biometrice și multe altele. Agenția a avut un aport proactiv și la lucrările subgrupurilor care au fost create pentru a sprijini lucrările HLEG.

Recunoscând importanța strategică a interoperabilității, agenția a furnizat contribuții semnificative la dezbaterile din cadrul HLEG și al subgrupurilor sale. Agenția a înființat un grup operativ intern care a elaborat o serie de documente și rapoarte analitice, discutate ulterior cu Comisia Europeană și cu statele membre în cadrul HLEG, având ca rezultat convenirea unor acțiuni practice. De exemplu, s-au furnizat informații statistice detaliate privind utilizarea sistemelor și calitatea datelor, precum și un proiect de model de arhitectură a datelor, pentru a iniția discuții bazate pe dovezi.

Prin raportul intermediar al HLEG, publicat în decembrie 2016, s-a solicitat eu-LISA să își extindă contribuția și să elaboreze o serie de studii privind opțiunile tehnice pentru dezvoltarea unui portal european de căutare (PEC) și a unui serviciu comun de comparare a datelor biometrice. De asemenea, s-a solicitat o validare a conceptului pentru

PEC, împreună cu o serie de alte activități în domeniul calității datelor, precum și un depozit de date comun. Agenția va continua să sprijine și să contribuie la activitățile HLEG în 2017.

eu-LISA colaborează în mod proactiv cu statele membre; conducerea de către agenție a Forumului de management de proiect al Eurodac este un exemplu notabil în acest sens.

În paralel, agenția a încercat să progreseze cu activitățile propuse în foaia de parcurs în vederea îmbunătățirii schimbului de informații și a gestionării informațiilor, inclusiv soluțiile de interoperabilitate în domeniul justiției și afacerilor interne. Pe baza planului de acțiune transmis, s-a aprobat numirea agenției în calitate de coordonator al acțiunilor pentru eforturile de îmbunătățire a calității datelor din sistemele de informații [acțiunea 2 din foaia de parcurs și acțiunea 4 din Strategia reînnoită de gestionare a informațiilor (IMS), a cincea listă de acțiuni]. Pentru toate celelalte acțiuni pentru care se preconizează ca eu-LISA să fie parte interesată, contribuțiile agenției au fost incluse în toate rapoartele recente privind implementarea foii de parcurs.

### Parteneriat cu alte agenții

În perioada de raportare, eu-LISA a încercat să își consolideze în continuare capacitățile strategice și să creeze sinergii și economii de scară, stabilind parteneriate cu alte agenții din domeniul JAI și furnizând servicii către acestea și către statele membre, în baza mandatului său și în conformitate cu principiul complementarității.

În această perioadă de raportare a continuat cooperarea bilaterală cu partenerii din domeniul JAI, în special cu agențiile JAI. În martie 2016 a fost finalizat memorandumul de înțelegere cu Europol. eu-LISA a cooperat cu Europol în ceea ce privește aplicarea pe scară mai largă a UMF<sub>3</sub> și a făcut schimb de opinii cu privire la modelul de implementare a registrului cu numele pasagerilor (PNR). eu-LISA și Europol și-au intensificat în continuare cooperarea în cadrul EMPACT (Platforma multidisciplinară europeană de combatere a amenințărilor infracționale), în special în ceea ce privește cele trei priorități reprezentate de atacurile cibernetice, facilitarea imigrației ilegale și traficul de arme de foc.

În iulie 2016 a fost finalizat acordul de lucru cu FRA. În acest context, eu-LISA și FRA au organizat ateliere bilaterale privind sistemele gestionate de eu-LISA și au continuat să coopereze cu privire la utilizarea datelor biometrice în cadrul sistemelor informatice la scară largă.

La începutul anului s-a convenit asupra planului anual de cooperare la nivel de lucru cu CEPOL. Pe lângă acesta, eu-LISA și CEPOL au încheiat un acord privind cooperarea în materie de activități de formare. Au fost organizate mai multe cursuri de formare în colaborare cu CEPOL, referitoare la utilizarea sistemelor informatice gestionate de eu-LISA și la utilizarea SIS II de către ofițerii naționali SIRENE, precum și activități de informare a evaluatorilor Schengen în vederea misiunilor de evaluare a SIS/SIRENE. CEPOL și eu-LISA au continuat schimburile de formatori și de bune practici în domeniul dezvoltării platformelor de formare. În plus, s-a acordat în continuare acces reciproc membrilor personalului și formatorilor la platforma de formare a eu-LISA (SGI)<sup>8</sup> și la platforma de formare a CEPOL (e-Net)<sup>9</sup>.

De asemenea, la fel ca în câțiva ani anteriori, s-a încheiat un plan anual de cooperare cu Frontex. Cooperarea dintre eu-LISA și Frontex cu privire la inițiativa proiectului-pilot „Frontiere inteligente” a fost finalizată în vederea punerii în practică în viitor a propunerii legislative privind sistemul de intrare/ieșire. A continuat cooperarea strânsă în contextul reuniunilor Grupului de lucru privind controalele automate la frontieră și ale Grupului de lucru privind VIS, al grupului central din cadrul proiectului Schengen Masterlist și al altor foruri. A continuat, de asemenea, cooperarea privind procesul acreditării de securitate a rețelei de comunicații pentru Eurosur. În afară de aceasta, Frontex și eu-LISA s-au implicat în pregătirile pentru implementarea soluției de găzduire de către eu-LISA a unui spațiu de

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

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



recuperare în caz de dezastru pentru centrul de date al Frontex.

În contextul planului anual de cooperare între EASO și eu-LISA, s-a consolidat cooperarea prin schimbul de opinii privind zonele hotspot și privind punerea în aplicare a Regulamentului Eurodac și revizuirea ulterioară a acestuia. eu-LISA și EASO au organizat împreună un curs de formare, iar eu-LISA a găzduit și un curs de formare al EASO, în urma unei solicitări în acest sens. A continuat schimbul de planuri, materiale, module și rapoarte de formare, precum și de alte documente legate de formare, în special în materie de azil și DubliNet. În cea de a doua jumătate a lunii ianuarie 2016, directorii eu-LISA și EASO au semnat un acord privind spațiul de recuperare pentru infrastructura logică TIC și comunicațiile EASO. Obiectivul acestui acord constă în furnizarea de servicii de către eu-LISA pentru un spațiu secundar (spațiu de recuperare) pentru serverele EASO. Ideea cooperării decurge din nevoia EASO de a asigura disponibilitatea neîntreruptă a resurselor sale TIC, pentru a putea îndeplini cerințele privind continuitatea activității. Acordul a fost semnat de cele două agenții prin procedură scrisă, de către eu-LISA la 18 ianuarie 2016, la Tallinn, și de către EASO la 22 ianuarie 2016, la Valletta. Acest acord vizează găzduirea spațiului de recuperare pentru infrastructura logică TIC și comunicațiile EASO în perioada 2016-2020. S-a convenit ca găzduirea infrastructurii să se realizeze la sediul eu-LISA din Strasbourg.

A continuat elaborarea unui memorandum de înțelegere cu Eurojust, iar încheierea acordului este prevăzută pentru 2017.

Pentru a stabili o cooperare mai strânsă cu ENISA, în august 2016 a avut loc un schimb inițial între cele două agenții, în vederea identificării domeniilor posibile de colaborare. Se preconizează încheierea unui acord de cooperare bilaterală în 2017.

Comparativ cu anii anteriori, în 2016 eu-LISA s-a implicat în mai multe activități comune cu alte agenții. Colaborarea activă cu agențiile partenere s-a desfășurat și în cadrul rețelei agențiilor JAI, prezidată în 2016 de FRA, agențiile făcând periodic schimb de informații privind contribuția lor la punerea în aplicare a agendelor europene privind migrația și securitatea, precum și a Strategiei reînnoite de securitate internă a UE. Tema drepturilor fundamentale s-a bucurat de o atenție deosebită în cursul anului. eu-LISA a informat periodic agențiile JAI cu privire la cele mai relevante activități privind gestionarea și evoluția sistemelor informatice la scară largă utilizate pentru asigurarea respectării legii, precum și în scopul gestionării frontierelor, migrației și azilului, precum și cu privire la activitatea sa de susținere a dezbaterilor privind schimbul de informații și interoperabilitatea. De asemenea, eu-LISA a contribuit la conceperea cerințelor informatice și operaționale pentru schimbul de informații clasificate ale UE între agențiile JAI, în contextul punerii în aplicare a foii de parcurs a rețelei în domeniul TIC. În cadrul reuniunilor rețelei din 2016, agențiile JAI au făcut schimb de opinii și cu privire la procedurile și tehnologiile de înregistrare, la transfer și la zonele hotspot.

### **Consolidarea pe mai departe a comunicării externe**

În 2016, pe baza strategiei de comunicare externă și a planului de acțiune, agenția și-a concentrat eforturile privind comunicarea externă pe punerea la dispoziția publicului european a unor informații periodice despre mandatul și activitățile sale. Agenția va continua să se promoveze, păstrându-și imaginea pozitivă, și își va consolida prezența pe internet prin aplicarea atentă a unei strategii adecvate de comunicare pe platformele sociale. De asemenea, va continua să își respecte toate obligațiile statutare și legale privind publicarea anumitor tipuri de informații și va publica în mod regulat statistici și rapoarte cu privire la utilizarea și performanța sistemelor sale.

În ceea ce privește coordonarea evenimentelor de sensibilizare a releelor de informații și a partenerilor, s-au organizat două sesiuni la Bruxelles, una destinată consilierilor JAI (13 aprilie 2016), iar cealaltă funcționarilor Parlamentului European (20 aprilie 2016). Au fost identificate oportunități de creștere a vizibilității, prin participarea la evenimente cu ocazia Zilei Europei la Tallinn, Strasbourg și Bruxelles. La 7 aprilie 2016, la Tallinn s-a organizat o informare specială pentru mass-media, destinată organelor de presă de calitate naționale și internaționale. Pentru a asigura desfășurarea a două vizite la nivel înalt ale unor funcționari naționali și ai UE în conformitate cu agendele stabilite și aprobate, eu-LISA a organizat la 6 aprilie 2016, la Tallinn, o informare destinată ambasadorilor UE și

autorităților naționale de nivel înalt (de exemplu, ministrul finlandez al afacerilor interne). În vederea actualizării strategiei de comunicare externă, la 4 mai 2016 a fost semnat un contract de servicii cu o specificație tehnică și s-a început implementarea, pentru a se garanta că, la finalul anului 2016, se prezintă conducerii spre aprobare o strategie actualizată.

La 27 octombrie, eu-LISA a găzduit la Tallinn conferința sa anuală JHATech 2016 – „Alinierea capacităților tehnologiei cu prioritățile politice în domeniile migrației și securității interne”, la care au participat aproximativ 130 de reprezentanți ai autorităților europene și naționale de nivel înalt, ai profesioniștilor din domeniu, ai sectorului și ai mediului universitar. Conferința a vizat relaționarea cu părțile interesate ale eu-LISA, discutarea tehnologiilor viitoare cu aplicații potențiale în domeniul justiției și afacerilor interne, precum și sublinierea importanței acordate acestui domeniu atât la nivelul UE, cât și la nivel național. Au contribuit, în calitate de vorbitori principali, comisarul UE pentru uniunea securității, ministrul estonian al afacerilor interne, directorul general al Ministerului Federal al Afacerilor Interne din Belgia și directorul general adjunct al Centrului Comun de Cercetare al CE. Datorită intervențiilor acestora, conferința a devenit, mai mult ca niciodată, un punct de referință pentru toți profesioniștii din domeniu, iar rolul și responsabilitatea eu-LISA au dobândit o vizibilitate suplimentară substanțială.

### **Activitățile cuprinse în Obiectivul strategic 4: „Dezvoltarea unei organizații moderne, eficiente și flexibile”**

Anul 2016 a fost cel de al patrulea an complet de funcționare al agenției. Până la acest moment, structurile interne esențiale de guvernare și de servicii instituționale au fost pe deplin constituite. Pentru agenție, provocarea anului 2016 a constat în continuarea consolidării și perfecționării acestor procese, cu accent pe creșterea în continuare a eficienței și eficacității acestora.

#### **Planificarea strategică și operațională**

În 2016, agenția a continuat să își dezvolte și să își perfecționeze procesul de planificare internă. Pentru a crește eficiența acestuia, s-a introdus un instrument de planificare instituțională, bazat pe SharePoint. Acesta a automatizat unele sarcini de rutină legate de planificarea operațională și a permis agregarea mai ușoară a informațiilor de planificare colectate, inclusiv a analizelor economice relevante. La începutul ciclului de planificare, s-a asigurat o sesiune de formare cuprinzătoare pentru toți factorii interni care contribuie la acesta, fapt ce a avut un efect pozitiv asupra calității datelor colectate. De asemenea, agenția a implicat grupurile consultative în cea mai timpurie etapă a ciclului de planificare, oferind astfel mai mult timp pentru încorporarea și prioritizarea contribuției acestora.

În același timp, documentele de planificare ale agenției au ajuns la un nivel mai înalt de maturitate, furnizând o descriere cuprinzătoare și detaliată a sarcinilor și obiectivelor operaționale pe termen lung ale agenției.

#### **Dezvoltarea cadrului de guvernare al agenției**

În 2016, pe baza experienței dobândite în anii anteriori, conducerea eu-LISA a hotărât să implementeze un sistem de management al calității în cadrul agenției. În urma unei analize cuprinzătoare și a unei comparații a beneficiilor și dezavantajelor celor mai populare sisteme de management al calității, precum și având în vedere resursele necesare pentru implementare și întreținere, agenția a decis în cele din urmă să implementeze CAF (*Common Assessment Framework* – Cadrul comun de evaluare). Lucrările pregătitoare necesare s-au desfășurat cu succes, iar implementarea a fost inițiată în al patrulea trimestru al anului 2016. Obiectivul constă în finalizarea implementării în 2017 și în efectuarea primei autoevaluări a agenției. Agenția este asistată în procesul de implementare de către Institutul European de Administrație Publică (EIPA).

Activitățile de gestionare a guvernării și a riscurilor instituționale au fost implementate conform cadrului de guvernare al agenției. S-au efectuat exerciții de monitorizare trimestrială a riscurilor și de monitorizare a standardelor de control intern (SCI), pe baza unor valori de referință stabilite, și a fost organizat un atelier privind gestionarea globală a riscurilor instituționale, pentru a identifica și a gestiona riscurile cu care se confruntă agenția

la nivel organizațional. În plus, Consiliul de administrație a aprobat Raportul anual de evaluare a eficienței sistemului de control intern al eu-LISA.

Pe lângă cele sus-menționate, în perioada de raportare agenția a continuat să acorde sprijin administrativ constant Consiliului de administrație și grupurilor consultative. În perioada de raportare au fost organizate în timp util reuniunile Consiliului de administrație din martie și noiembrie, precum și patru reuniuni periodice ale grupurilor consultative.

### **Gestiunea financiară**

Agenția și-a dezvoltat în continuare procesele și procedurile financiare interne, adoptând o abordare mai proactivă, pentru a asigura gestionarea transparentă și eficace a resurselor financiare. S-a publicat un ghid pentru inițiatorii și verificatorii operaționali și s-a lansat o procedură pas cu pas pentru agenții de verificare cu privire la tranzacțiile de angajamente și de plăți, odată cu introducerea responsabilității bugetare.

Alte obiective ale eu-LISA pe parcursul perioadei de raportare au fost: un nivel ridicat al cheltuielilor în raport cu bugetul agenției, simplificarea în continuare a fluxurilor de lucru în cadrul sistemelor informatice financiare ale agenției [în special pentru a pune în aplicare fluxurile de angajamente și de plăți *end-to-end* (de la un capăt la altul) în contabilitatea pe bază de angajamente (ABAC)], menținerea unui nivel înalt de precizie a previziunilor bugetare și continuarea elaborării, a revizuirii și a aprobării procedurilor financiare și de achiziții ale agenției. În plus, s-au organizat ateliere și seminare privind MWO, s-a continuat abordarea de tip „comunitate de practică” a analizei transsectoriale și s-a înregistrat o îmbunătățire continuă a contractelor IT; bunele practici și lecțiile învățate au fost documentate într-un catalog. Documentul privind lecțiile învățate în urma noii MWO a VIS/BMS, împreună cu documentul de dezbatere privind arhitectura contractuală a EES au contribuit la atelierul organizat în iunie 2016.

### **Achizițiile**

În perioada de raportare, agenția și-a simplificat și mai mult activitățile de achiziții prin consolidarea și întărirea procedurilor sale financiare și de achiziții, creând și menținând capacități prin care să ofere consiliere competentă tuturor părților relevante privind aspectele specifice procedurii de achiziții. Agenția a continuat să pună un accent deosebit pe asigurarea faptului că toate procedurile noi de licitații sunt concepute și revizuite astfel încât să se conformeze normelor financiare aplicabile, bunelor practici și lecțiilor relevante învățate.

Contractele mari privind întreținerea și dezvoltarea sistemelor și a infrastructurilor comune au fost alinate cu bunele practici și cu lecțiile învățate. S-au organizat mai multe ateliere cu privire la lecțiile învățate în urma contractelor actuale de MWO. În februarie 2016, s-a desfășurat un atelier privind infrastructura/serviciile comune în legătură cu toate sistemele, care a pregătit terenul pentru lansarea în timp util a primei etape a MWO pentru infrastructura comună a sistemelor. De asemenea, în 2016, achizițiile au sprijinit departamentul Operațiuni (DO) în tranziția contractului-cadru pentru MWO a VIS/BMS. Printre alte activități s-au numărat crearea și gestionarea unor acorduri contractuale care să asigure o tranziție lină între contractanți din punct de vedere juridic și financiar (de exemplu, licențiere, predarea gestionării hardware-ului, procesul de diligență).

### **Logistică și gestionarea spațiilor**

Principalele priorități în domeniul logisticii și al gestionării spațiilor în 2016 au fost proiectul de reconstrucție a sediului operațional al agenției din Strasbourg și proiectul de construcție a noului sediu din Tallinn. Proiectul din Strasbourg a înregistrat unele întârzieri din cauza necesității de a modifica contractul inițial pentru a include câteva îmbunătățiri în proiectul noului spațiu și din cauza dificultăților întâmpinate de contractant în furnizarea permanentă de informații cu privire la calitatea necesară. Din punct de vedere bugetar, proiectul din Strasbourg se încadrează în valoarea aprobată de autoritatea bugetară. Se preconizează că noua clădire de birouri din Strasbourg va fi gata în iulie 2017, iar proiectul de reconstrucție va fi finalizat până la sfârșitul anului 2017. Cu toate acestea, în perspectiva anilor următori, există o îngrijorare generală cu privire la posibilitatea ca sediul renovat din Strasbourg să nu aibă o

capacitate suficientă pentru a găzdui întregul personal și toți contractanții agenției, având în vedere evoluțiile majore care se petrec în domeniul JAI, și anume implementarea EES, introducerea ETIAS etc.

În ceea ce privește noul sediu din Tallinn, s-au înregistrat progrese substanțiale, în conformitate cu planul aprobat; în special, au fost finalizate și aprobate proiectul preliminar și proiectul tehnic detaliat. Proiectul de amenajare interioară este aproape finalizat. Propunerile de proiecte au fost analizate ulterior de un grup de ingineri din diverse domenii, în vederea evaluării nivelului lor de conformitate cu standardele aplicabile din domeniu și a compatibilității lor generale. La sfârșitul anului 2016, procedura de licitație în vederea selectării contractantului pentru lucrările de construcție era aproape finalizată. Este de așteptat ca lucrările de construcție să înceapă în primul trimestru al anului 2017.

## Resursele umane

Activitățile agenției în domeniul gestionării resurselor umane s-au axat pe obiectivele stabilite în programul anual de lucru pentru 2016. Scopul acestor activități a fost de a asigura implementarea efectivă a politicilor de RU și a planului anual de formare a personalului, precum și un serviciu eficace de administrare a personalului. Un obiectiv-cheie al acestor acțiuni în domeniul gestionării resurselor umane a fost dezvoltarea și păstrarea angajaților agenției. S-a acordat atenție implementării unui sistem transparent și echitabil de evaluare și promovare a personalului, garantându-se că recrutarea și păstrarea personalului îndeplinesc obiectivele stabilite, promovând misiunea, viziunea și valorile de bază ale agenției, și că aceste obiective constituie vectori de dezvoltare a culturii sale organizaționale.

În ianuarie 2016, eu-LISA a adoptat o strategie de resurse umane (SRU) care va ghida activitățile în domeniul gestionării RU până în anul 2020. În 2016, eu-LISA a adoptat două norme de aplicare<sup>10</sup> a Statutului funcționarilor și a Regimului aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene (RAA). Acestea îmbunătățesc cadrul juridic al SRU, care, în prezent, este alcătuit din 39 de astfel de norme. În plus, în cursul anului agenția a elaborat și a adoptat o politică internă privind funcțiile sensibile și orientări pentru aplicarea practică a reînnoirii contractelor. Elaborarea cadrului de competențe a continuat în 2016, cu accent pe competențele tehnice. Totuși, lucrările de elaborare și de implementare a cadrului de competențe vor fi finalizate în 2017.

Agenția a continuat să pună accentul pe dezvoltarea cadrelor corespunzătoare pentru formarea profesională a personalului și pe furnizarea mai multor soluții care să permită participarea personalului la formare, inclusiv a acelor membri ai personalului care lucrează în schimburi, asigură permanența sau sunt plecați mult timp în misiuni.

## Comunicarea internă

Comunicarea internă a urmărit să faciliteze și să promoveze în continuare misiunea, viziunea și valorile de bază ale agenției și să le valorifice ca vectori de dezvoltare a culturii sale organizaționale și a spiritului de echipă. Comunicarea cu claritate a ideilor prezentate și un mesaj convingător au urmărit să ajute personalul să se angajeze în realizarea obiectivelor agenției și să crească șansele acestora de a se dezvolta cu succes în continuare. Folosind planul de comunicare internă pentru anul 2016 și strategia de comunicare internă revizuită pentru perioada 2016-2018 ca foi de parcurs, în 2016 s-au depus eforturi concertate pentru a continua îmbunătățirea comunicării interne între punctele de lucru ale agenției, prin executarea unei game largi de eforturi de comunicare specifice, cum ar fi coordonarea și crearea de publicații interne și contribuțiile la rețeaua de intranet eu-LISA.

## Auditul intern

Conform planului său de audit intern, agenția a continuat să coopereze cu Curtea de Conturi Europeană și cu Serviciul de Audit Intern al Comisiei Europene, găzduind misiunile de audit ale acestora și luând măsuri pentru a

---

<sup>10</sup> În 2016, eu-LISA a adoptat următoarele două norme de aplicare: (1) privind reclassificarea AT; și (2) privind reclassificarea AC.

răspunde la eventualele recomandări rezultate în urma lor. Auditorul intern al eu-LISA a continuat să coordoneze lucrările în acest domeniu și în 2016, inclusiv prin elaborarea de rapoarte, prin desfășurarea de activități de urmărire și prin continuarea informării generale a conducerii și a personalului agenției cu privire la principiile, obiectivele și procedurile de audit intern și extern. Acesta și-a desfășurat activitățile în conformitate cu Carta de audit intern adoptată de eu-LISA; planul de audit pentru 2016 fusese deja aprobat în noiembrie 2015 (iar planul de audit pentru 2017 a fost aprobat în noiembrie 2016). Ca urmare a activităților din 2016, auditul efectuat a vizat șapte tematici, iar în timpul anului au fost incluse două auditudini suplimentare. Trebuie menționat că activitățile auditorului intern al agenției s-au extins dincolo de planul de audit aprobat inițial pentru anul în cauză.

## Partea a II-a (a). Activitatea de conducere

### 2.1. Consiliul de administrație

În 2016, agenția și-a continuat colaborarea foarte strânsă și constructivă cu Consiliul de administrație. Pe lângă aspectele aprobate de consiliu conform atribuțiilor sale stabilite prin Regulamentul de instituire, agenția a adus la cunoștința acestuia toate riscurile și problemele semnificative identificate în cursul perioadei de raportare.

De asemenea, agenția a continuat să acorde sprijin administrativ constant Consiliului de administrație și grupurilor consultative. În perioada de raportare s-au organizat la timp cele două reuniuni ale Consiliului de administrație din martie și noiembrie, precum și cele patru reuniuni periodice ale grupurilor consultative.

Ca practică standard, consiliul a adoptat PAL al agenției pentru următorul an, precum și raportul anual de activitate al agenției aferent anului anterior. Consiliul de administrație a adoptat raportul anual de activitate pentru 2015 în cadrul reuniunii sale din 15-16 martie 2016 și documentul unic de programare pentru 2017, în decembrie 2016. De asemenea, Consiliul de administrație a hotărât să modifice programul anual de lucru pentru 2016 prin includerea proiectului AFIS pentru SIS II. La începutul lunii februarie 2016, Consiliul de administrație a adoptat decizii pe baza unor solicitări privind îmbunătățirea monitorizării calității datelor pentru SIS II și privind rapoartele statistice care vizează aplicarea articolului 9 din Regulamentul VIS.

Ca exercițiu anual, în strânsă colaborare cu auditorul intern al agenției, consiliul a analizat raportul privind progresele înregistrate în raport cu Planul de audit intern pentru 2016 și a salutat abordarea coerentă a agenției în ceea ce privește furnizarea de asigurări în mod periodic. În acest context, Consiliul de administrație a adoptat Planul de audit intern al eu-LISA pentru anul 2017.

Indicatorii de performanță instituțională fuseseră deja adoptați în 2015, însă primele măsurători ale KPI au identificat necesitatea unor perfecționări, care au fost realizate în 2016. Având în vedere dezbaterile în curs între părțile interesate și eu-LISA, setul complet de indicatori de performanță instituțională nu fusese convenit cu consiliul la momentul redactării prezentului raport.

În 2016, a apărut posibilitatea unei mai bune evaluări a performanțelor agenției. În conformitate cu articolul 31 din Regulamentul agenției, Comisia Europeană, în strânsă consultare cu Consiliul de administrație, a efectuat o evaluare a acțiunilor întreprinse de agenție. Raportul final al acestei evaluări a fost prezentat Consiliului de administrație, în luna martie 2016. Această evaluare a agenției a demonstrat că eu-LISA își îndeplinește atribuțiile în mod eficient. Întrucât legiuitorul UE i-a încredințat gestionarea celor trei sisteme, agenția a reușit să pună în comun resurse și să asigure sinergii și o abordare mai coerentă. Prin urmare, agenția contribuie și la crearea unui mediu informatic mai coordonat, mai eficace și mai coerent (vezi anexa VI). Constatările și recomandările rezultate în urma acestei evaluări externe au fost urmărite în mod corespunzător prin intermediul unui plan de acțiune care a fost adoptat de Consiliul de administrație.

În ceea ce privește riscurile identificate de agenție, Consiliul de administrație a fost informat că întârzierea adoptării temeiului juridic al EES (urmărire a proiectului privind sistemul de frontiere inteligente) reprezintă, din punctul de vedere al agenției, un risc major, care va crea cel mai probabil dificultăți legate de recrutare, deoarece nu toate persoanele incluse pe listele de rezervă vor fi disponibile, ceea ce ar putea face ca punerea în funcțiune a sistemului în 2020 să devină foarte problematică. Un risc suplimentar pentru agenție constă în eventuala întârziere cu care Comisia Europeană ar putea introduce deciziile de punere în aplicare necesare, în urma adoptării temeiului juridic al EES.

În scopul îmbunătățirii flexibilității, competența de a aduce modificări nesubstanțiale PAL (care va fi cunoscut sub denumirea de DUP începând din 2017) a fost delegată ordonatorului de credite al agenției (directorul executiv).

În ceea ce privește nevoia de instituire a instrumentelor necesare pentru păstrarea personalului în cadrul agenției, Consiliul de administrație a decis să aprobe propunerea directorului executiv privind autorizarea acestuia de a acorda agenților temporari contracte pe perioadă nedeterminată după încheierea primei perioade contractuale, în

conformitate cu dispozițiile legale aplicabile (articolul 8 din RAA și articolul 16 din Decizia Consiliului de administrație nr. 2015-166 din 18.11.2015). În cazul personalului contractual, abaterile de la articolul 85 din RAA vor fi acceptate doar în situații excepționale.

## 2.2. Evoluții majore

Pe măsură ce eu-LISA a continuat să își consolideze operațiunile, să își sporească eficiența și să asigure cu succes prestarea de servicii pentru viitor, evenimentele externe și exigențele părților sale interesate au creat atât oportunități, cât și provocări, care au fost întâmpinate cu flexibilitate și creativitate. Printre cele mai importante provocări cărora li s-a făcut față în 2016, s-au numărat sosirea continuă a unui număr semnificativ de migranți și refugiați în Europa, actele violente de terorism care au avut loc pe teritoriul european și efectele pe termen lung ale crizei economice. Cu toate acestea, provocarea predominantă este criminalitatea organizată și transfrontalieră, care a fost identificată, împreună cu terorismul, de Agenda europeană privind securitatea<sup>11</sup> și de Concluziile Consiliului privind Strategia reînnoită de securitate internă 2015-2020<sup>12</sup>. Au rămas esențiale obiectivele privind securizarea frontierelor externe, creșterea eficienței trecerii frontierelor și asigurarea unei mai bune aplicări a normelor comune în domeniul azilului european, astfel cum au fost stabilite în Agenda europeană privind migrația<sup>13</sup>. Prin activitățile sale, prin implicarea sa extinsă și prin colaborarea cu părțile implicate pe tot parcursul anului și, în special, ca urmare a gestionării unor instrumente de înaltă calitate de schimb de informații și de cooperare, agenția a adus contribuții importante la eforturile Europei de a răspunde tuturor provocărilor sus-menționate și de a combate toate amenințările descrise mai sus în mod armonizat și cuprinzător. Urmărind prioritățile și obiectivele generale ale documentelor de politică de nivel înalt descrise mai sus, agenția asigură și continuitatea activităților de la un an la altul.

În 2016, cele trei sisteme informatice la scară largă gestionate de eu-LISA au înregistrat evoluții importante, ca reacții la modificările peisajului politicii externe, în toate cazurile fiind satisfăcute nevoile în continuă schimbare ale comunității utilizatorilor finali:

- datorită îmbunătățirilor importante ale infrastructurii VIS realizate în august 2016, sistemul poate gestiona 450 000 de operațiuni pe oră, prelucrând informații biografice din până la 60 de milioane de cereri de viză;
- un proiect de implementare a unei capacități biometrice de căutare în sistemul central al SIS II, în temeiul articolelor 20 și 22 din Regulamentul (CE) nr. 1987/2006, a progresat conform planului, cu scopul de a oferi capacități biometrice de căutare în SIS II în 2017;
- creșterea de urgență a capacității bazei de date a Eurodac la 7 milioane de înregistrări a fost inițiată pentru a menține sistemul aliniat la nevoile din ce în ce mai mari ale statelor membre, rezultate din criza migrației;
- eu-LISA a contribuit constant și cu asiduitate la pregătirea propunerii privind un nou Regulament Eurodac și la dezbaterile ulterioare asupra acesteia; în prezent, au loc consultări ca parte a noii propuneri privind Dublin IV.

Privind spre viitor, eu-LISA a continuat să aducă o contribuție importantă la punerea în aplicare a politicilor relevante din domeniul JAI, în conformitate cu strategia eu-LISA pe termen lung pentru perioada 2014-2020. Experții agenției au adus contribuții tehnice relevante la diverse dezbateri ale părților interesate referitoare la perfecționarea propunerii Comisiei Europene privind EES, care a fost prezentată în aprilie 2016, în special reflectând asupra fezabilității tehnice a sugestiilor care au fost prezentate și asigurându-se că rezultatele proiectului-pilot „Frontiere inteligente” ,finalizat în 2015, sunt înțelese și utilizate în mod corespunzător. În plus, agenția a înființat structurile

<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/ro/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\\_ro.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_ro.pdf)

interne necesare și a pus bazele organizaționale corespunzătoare pentru a asigura implicarea imediată în proiectarea și dezvoltarea sistemului, care ar trebui să urmeze după aprobarea textului legislativ de către colegiitori. Astfel, trebuie să se livreze cât mai rapid un nou sistem informatic la scară largă, de mare importanță pentru statele membre. De asemenea, agenția a avut un rol consultativ pozitiv în cadrul lucrărilor desfășurate de Comisia Europeană cu privire la propunerea pentru ETIAS<sup>14</sup>, care a fost publicată în noiembrie 2016, demonstrându-și astfel statutul de centru de excelență în domeniul TIC. A fost înființată o echipă de proiect internă care să se ocupe de toate lucrările privind acest sistem în viitorul apropiat. În mod similar, fără a aduce atingere faptului că, în 2016, nu a fost prezentată nicio propunere legislativă privind e-CODEX, eu-LISA a întreprins acțiuni preliminare pentru a asigura capacitatea necesară în vederea respectării oricărui eventual termen viitor stabilit, pentru ca agenția să își asume răspunderea pentru gestionarea operațională a e-CODEX.

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu pe tema „Sisteme de informații mai puternice și mai inteligente în materie de frontiere și securitate” din 6 aprilie 2016<sup>15</sup> a abordat evoluția sistemelor informatice la scară largă actuale, eventualele nevoi de sisteme noi pentru completarea mediului informațional în domeniul justiției și afacerilor interne, precum și posibilele beneficii ale îmbunătățirii interoperabilității sistemelor informatice la scară largă. A fost înființat și un Grup de experți la nivel înalt privind sistemele de informații și interoperabilitatea. eu-LISA a susținut lucrările grupului, precum și pe cele ale celor trei subgrupuri de sprijin instituite, creând un grup operativ intern specializat pentru a coordona contribuția eu-LISA cu documente factive relevante și cu prezentări care să alimenteze dezbaterile. Raportul intermediar al Grupului de experți la nivel înalt, publicat la 21 decembrie 2016, a recunoscut valabilitatea sugestiilor înaintate de reprezentanții agenției în cadrul diverselor reuniuni și caracterul pozitiv al contribuțiilor pe care agenția le poate aduce în viitor la lucrările din acest domeniu. S-a propus ca eu-LISA, împreună cu Comisia Europeană și cu alte părți relevante, să analizeze fezabilitatea și abordările posibile ale implementării unui serviciu comun de comparare a datelor biometrice și a unui portal european de căutare. De asemenea, s-a sugerat ca agenția să examineze dezvoltarea unei capacități de monitorizare centrală a calității datelor pentru toate cele trei sisteme informatice aflate în responsabilitatea sa. În conformitate cu această recomandare, agenția a pregătit deja un plan de acțiune pentru îmbunătățirea calității datelor din sistemele informatice la scară largă, pe care l-a prezentat Grupului de lucru al Consiliului pentru schimbul de informații și protecția datelor (DAPIX), în calitate de coordonator propus al acțiunii relevante (acțiunea 4) din Strategia reînnoită de gestionare a informațiilor – a cincea listă de acțiuni<sup>16</sup>. Planul, care a fost discutat și salutat de statele membre în decembrie 2016, dă un impuls activităților de cooperare cu toate părțile relevante în ceea ce privește sporirea calității datelor din sistemele informatice la scară largă în 2017 și mai departe.

Cooperarea este considerată crucială atunci când se încearcă asigurarea coerenței în cadrul activităților complementare și, în cazul eu-LISA, în cadrul dezvoltării de soluții care să răspundă nevoilor operaționale. Interacțiunile cu agențiile, instituțiile și statele membre ale UE au fost deosebit de frecvente și de importante în ultimul an. Conducerea de către agenție a Forumului de management de proiect al Eurodac este un exemplu notabil de colaborare proactivă a eu-LISA cu statele membre. Raportul anual al rețelei agențiilor JAI arată că eu-LISA s-a implicat în mai multe activități comune cu alte agenții decât în orice an anterior. Printre activitățile de colaborare menționate în raport, trebuie subliniată colaborarea în domeniul combaterii terorismului, agențiile actualizând în cursul anului setul de instrumente pentru abordarea fenomenului luptătorilor teroriști străini. EASO, Europol, FRA și Frontex au participat la sus-menționatul Grup de experți la nivel înalt privind sistemele de informații și interoperabilitatea, agențiile întrunindu-se adesea înaintea reuniunilor pentru a se asigura că sunt cunoscute toate perspectivele și că fiecare parte poate transmite mesaje optime pentru a garanta îndeplinirea tuturor cerințelor. Agenția așteaptă cu nerăbdare să discute propunerile formulate în raportul intermediar al grupului cu Comisia Europeană, cu statele membre și cu agențiile UE.

<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/ro/pdf>

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



## 2.3. Gestiunea financiară și bugetară

eu-LISA este finanțată din diferite surse<sup>17</sup>. Principala sursă de venit este o subvenție acordată de Uniunea Europeană, aprobată anual de autoritatea bugetară a UE, adică de Parlamentul European și de Consiliul Uniunii Europene<sup>18</sup>.

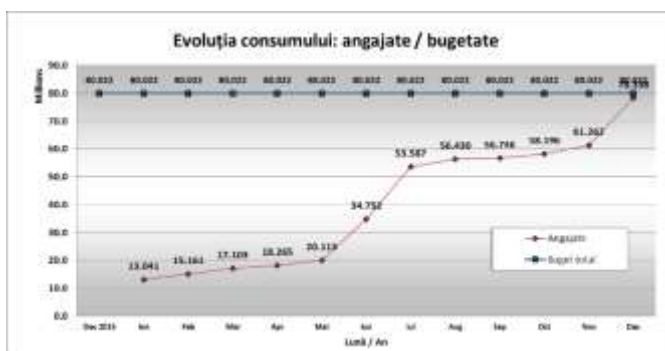
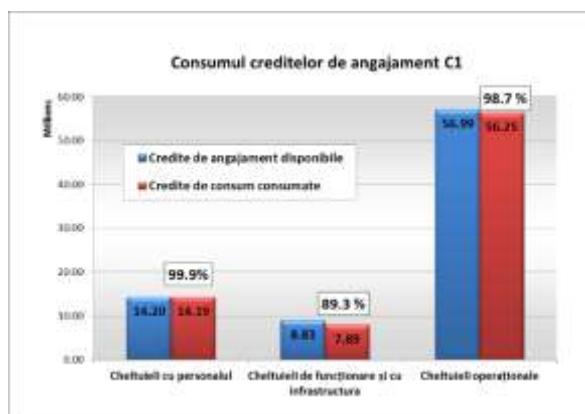
Ca parte a cadrului său de raportare anuală, agenția își publică ratele de execuție bugetară și indicatorii de performanță, care pot contribui la evidențierea eficienței și eficacității cu care și-a gestionat cheltuielile în perioada de raportare.

### Execuția bugetului pe 2016

În 2016, eu-LISA a gestionat un buget de 80,02 milioane EUR din subvenția primită de la Uniunea Europeană. Agenția a atins o rată ridicată de execuție bugetară până la sfârșitul anului:

- 97,9% pentru creditele de angajament;
- 97,6 % pentru creditele de plată, inclusiv reportarea cheltuielilor administrative pentru 2016 în 2017.

### Execuția creditelor de angajament



Creditele de angajament (C1) votate pentru 2016 au fost repartizate pentru diferitele titluri după cum urmează: 71,2 % au fost prevăzute pentru bugetul operațional (Titlul 3), 11,0 % pentru cheltuieli de funcționare și cu infrastructura (Titlul 2), iar 17,8 % pentru cheltuieli cu personalul (Titlul 1). Graficele de mai jos ilustrează execuția bugetară în funcție de titlurile bugetare la sfârșitul exercițiului.

În cazul cheltuielilor operaționale (Titlul 3), dată fiind caracteristica de multianualitate a contractelor utilizate pentru a susține operațiunile de bază, 51,9 milioane EUR din bugetul pentru creditele de angajament deschise pentru 2016 s-au reportat automat și se vor plăti în 2017 și în anii următori. Pentru o defalcare detaliată, vezi anexa II. Bugetul operațional a fost executat în proporție de 98,7 %, în valoare de 56,99 milioane EUR. Graficul ilustrează bugetul operațional defalcat pe capitole.



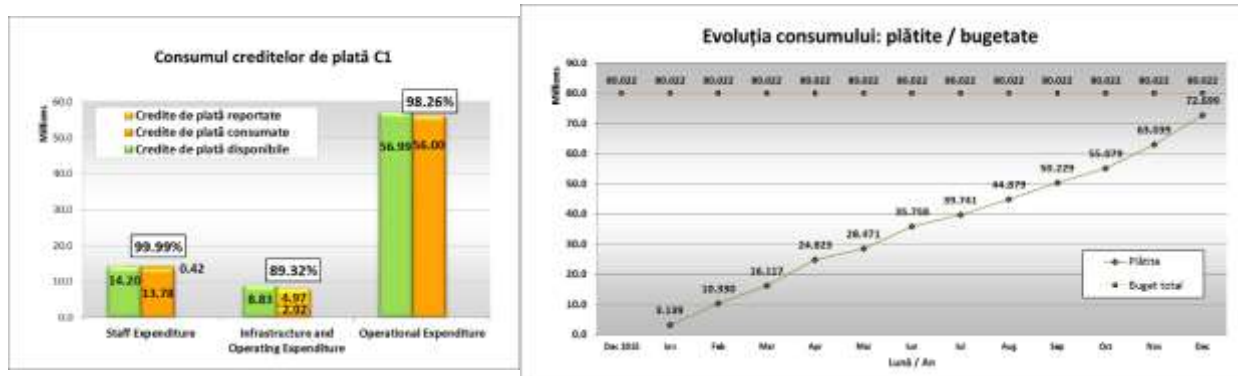
<sup>17</sup> Articolul 32 din Regulamentul de instituire.

<sup>18</sup> Această subvenție se referă la creditele de angajament și de plată (credite votate pentru exercițiul bugetar curent).

## Execuția creditelor de plată

Bugetul total votat pentru creditele de plată s-a ridicat la 80,02 milioane EUR.

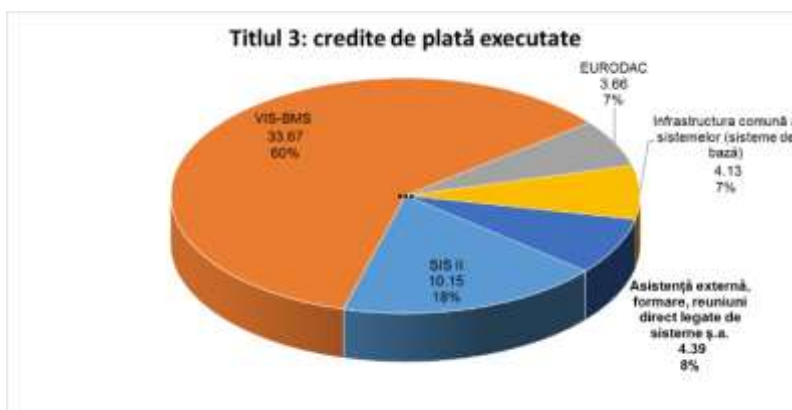
La sfârșitul exercițiului 2016, execuția creditelor de plată pentru creditele C1 a ajuns la 97,6 %, inclusiv creditele aferente cheltuielilor administrative reportate în 2017. Graficele de mai jos ilustrează bugetul total defalcat pe titluri și consumul general al creditelor de plată în cursul exercițiului 2016.



De asemenea, au fost executate 97,6 % din creditele de plată reportate din 2015 în 2016 sub formă de cheltuieli administrative.

Creditele de angajament de la Titlul 1 (cheltuieli cu personalul)<sup>19</sup>, în valoare de 0,42 milioane EUR, și cele de la Titlul 2 (cheltuieli de funcționare și cu infrastructura), în valoare de 4,97 milioane EUR, care nu au fost consumate încă prin plăți în 2016 și pentru care există angajamente legale valabile vor fi reportate în 2017 împreună cu creditele de plată aferente.

În cadrul Titlului 3, cea mai mare parte a creditelor de plată a fost utilizată pentru VIS/BMS. Graficul de mai jos prezintă structura creditelor de plată executate aferente bugetului operațional.



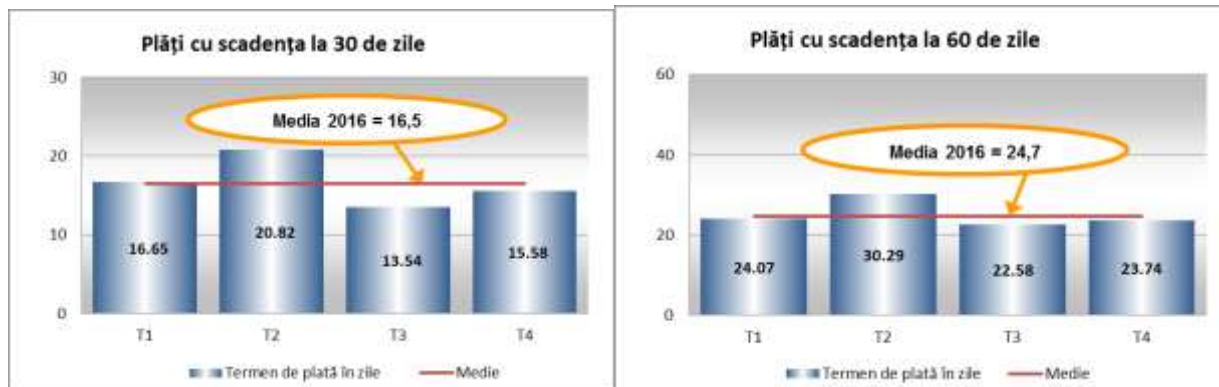
## Indicator de performanță: termenul de plată

În 2016 s-au efectuat 2 886 de operațiuni de plată, ceea ce reprezintă o creștere cu 16 % față de 2015; 2 736 de operațiuni au avut un termen de plată maxim de 30 de zile; 32 de plăți au avut un termen de plată maxim de 45 de zile, 112 au avut un termen de plată maxim de 60 de zile, cinci au avut un termen de plată maxim de 90 de zile, iar o plată a avut un termen de plată special de 36 de zile.

Termenul mediu la care s-au efectuat toate tipurile de plăți a fost mult mai mic decât limita stabilită prin contract,

<sup>19</sup> Creditele de angajament și de plată legate de remunerații nu se reportează.

termenul mediu de plată înregistrat pentru cele două categorii principale fiind de 16,5 zile în cazul plăților cu termen maxim de 30 de zile și de 24,7 zile în cazul celor cu termen maxim de 60 de zile.



Per ansamblu, în raport cu termenele stabilite prin contract, 93,2 % din totalul operațiunilor au fost plătite în termen. În total au fost întârziate 196 de plăți, dintre care trei au generat o dobândă pentru întârziere în valoare de 1 539,32 EUR, care a fost achitată contractanților.

### Proceduri de achiziții

În 2016, eu-LISA a atribuit un număr total de 320 de contracte, dintre care 57 în urma unor proceduri de achiziții directe lansate de agenție; restul de 263 de contracte au fost atribuite sub forma unor contracte/comenzi specifice care se încadrează în contractele-cadru stabilite deja de eu-LISA sau la nivel interinstituțional. Procedurile de negociere au reprezentat metoda cea mai frecvent utilizată în 2016 (53 de cazuri de achiziții cu valoare redusă), fiind urmate de trei proceduri deschise. Trebuie subliniat că, în 2016, eu-LISA a semnat două contracte-cadru importante în urma unor proceduri restrânse: (1) întreținerea în stare de funcționare a VIS/BMS, cu o valoare estimată de 194 450 000,00 EUR și (2) contractul pentru infrastructura comună partajată, cu o valoare estimată de 40 000 000,00 EUR.

## 2.4. Gestionarea resurselor umane

### Evoluții

În 2016, activitățile agenției în domeniul gestionării RU s-au axat pe obiectivele stabilite în programul anual de lucru pentru 2016. Scopul acestor activități a fost de a asigura implementarea efectivă a politicii de RU și a planului anual de formare a personalului, precum și a unui serviciu eficace de administrare a personalului. S-a acordat o atenție deosebită implementării unui sistem transparent și echitabil de evaluare a personalului, garantându-se că recrutarea și păstrarea personalului îndeplinesc obiectivele stabilite, promovând misiunea, viziunea și valorile de bază ale agenției și utilizându-le ca vectori de dezvoltare a culturii sale organizaționale.

În ianuarie 2016, eu-LISA a adoptat o SRU care va ghida activitățile în domeniul gestionării RU până în anul 2020. În 2016, eu-LISA a adoptat două norme de aplicare<sup>20</sup> privind Statutul funcționarilor și Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene. Aceste norme îmbunătățesc cadrul juridic al activităților în domeniul RU, care în prezent este alcătuit din 39 de astfel de norme. În cursul anului, agenția a elaborat și a adoptat o politică internă privind funcțiile sensibile și orientările pentru aplicarea practică a reînnoirii contractelor. Elaborarea cadrului de competențe a

<sup>20</sup> În 2016, eu-LISA a adoptat următoarele două norme de aplicare: (1) privind reclasificarea agenților temporari și (2) privind reclasificarea agenților contractuali.

continuat în 2016, acordându-se prioritate competențelor tehnice. Lucrările de elaborare și de implementare a cadrului de competențe vor continua în 2017.

Agenția a continuat să pună accentul pe dezvoltarea cadrelor corespunzătoare pentru formarea profesională a personalului și pe furnizarea unei serii de soluții care să permită participarea la formare, inclusiv a acelor membri ai personalului care lucrează în schimburi, asigură permanența sau sunt plecați mult timp în misiuni. Informații suplimentare despre formare sunt prezentate în următorul capitol privind învățarea și dezvoltarea.

Eforturile de personalizare a cerințelor pentru instrumentul electronic de RU Allegro au trecut printr-o etapă de definire și testare a modulului de recrutare electronică. Totuși, celelalte evoluții ale instrumentului Allegro au fost suspendate, având în vedere dificultățile întâmpinate în angajarea managerului de proiect și decizia agenției de a se conecta la SYSPER II, instrumentul electronic de RU al Comisiei Europene, care a fost deschis agențiilor europene. Lucrările la proiectul legat de acest sistem sunt prevăzute pentru 2017 și 2018. În octombrie 2016, eu-LISA și directorul general de RU al Comisiei Europene au semnat în acest scop un acord privind nivelul serviciilor.

### Învățare și dezvoltare

Rezultatele analizei anuale a nevoilor de formare pentru 2016 s-au reflectat în formarea oferită membrilor personalului, cu accent pe dezvoltarea competențelor necesare și pe asigurarea formării tehnice a personalului din departamentul Operațiuni. Cursul introductiv (programul de introducere în organizație) a fost dezvoltat și introdus la finalul anului 2016.

Graficele de mai jos prezintă numărul total de zile de formare și de alte activități de învățare organizate în cadrul eu-LISA (sunt luate în considerare împreună cele două sedii și biroul de legătură), precum și numărul mediu de zile de formare pe membru al personalului.



Figura 1: Zile de formare în cadrul eu-LISA în 2016

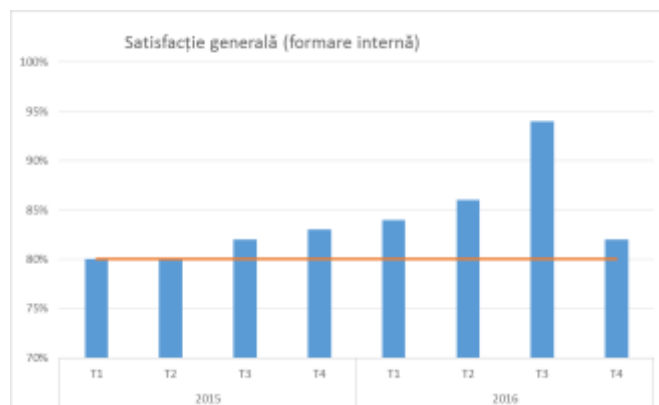


Figura 2: Distribuția numărului mediu de zile de formare pe persoană

În noiembrie 2016 s-a organizat o săptămână a învățării, care a oferit mai multe oportunități de familiarizare cu evoluțiile tehnologice și cu abordarea inovatoare a învățării, cuprinzând cinci ateliere și prezentări, șase dezbateri și având 10 vorbitori invitați. În cursul anului, au avut loc alte opt activități de învățare, în cadrul cărora s-au introdus diverse metode de învățare cu scopul de a oferi personalului mai multe opțiuni de îndeplinire a nevoilor de învățare.

Rezultatele sondajelor privind gradul de satisfacție efectuate în urma cursurilor de formare arată o tendință pozitivă în evaluarea ofertei de învățare și dezvoltare de către membrii personalului.

Figura 3: Compararea nivelului de satisfacție a personalului cu privire la cursurile de formare interne organizate în 2015 și 2016



### Schema de personal și efectivul de personal

În 2016, personalul total al eu-LISA a cuprins 155 de posturi, dintre care 118 agenți temporari (AT), 29 de agenți contractuali (AC) și 8 experți naționali detașați (END). La sfârșitul anului erau ocupate 144 de posturi și fuseseră acceptate oferte de angajare pentru 3 posturi; 8 posturi au rămas vacante, unele dintre acestea fiind blocate ca urmare a reducerilor prevăzute pentru 2017<sup>21</sup>.

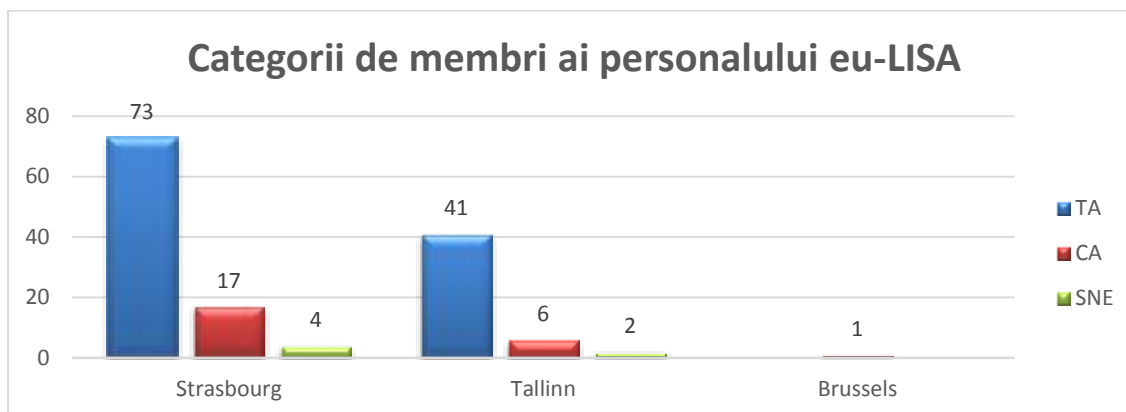
Schema de personal a agenției nu cuprinde posturi pentru funcționari și nici funcții cu atribuții de birou clasificate ca AST/SC. Numărul total de posturi din schema de personal a scăzut cu 2 posturi față de 2015, din cauza reducerilor de personal, atingând un nivel de 118 posturi.

Anexa IV prezintă schema de personal a eu-LISA din 2016.

În ceea ce privește efectivul de personal, la sfârșitul lunii decembrie 2016 existau 144 de membri ai personalului cu normă întreagă: 114 AT, 24 de AC și șase END. Dintre aceștia, 73 de AT, 17 AC și 4 END erau angajați la Strasbourg, 41 de AT, 6 AC și 2 END lucrau la Tallinn, iar 1 AC își desfășura activitatea la biroul de legătură al eu-LISA de la Bruxelles. Personalul agenției reprezenta 21 de naționalități. Femeile constituiau 28 % din personal, iar 72 % erau bărbați.

Graficul de mai jos ilustrează numărul de membri ai personalului eu-LISA în funcție de tipul de contract și de oficiul agenției în care își desfășoară activitatea.

<sup>21</sup> Comunicare către Parlamentul European și Consiliu: „Programarea resurselor umane și financiare pentru agențiile descentralizate în perioada 2014-2020” din 10.7.2013, COM(2013) 519.



Strasbourg	Strasbourg
Tallinn	Tallinn
Brussels	Bruxelles
TA	AT
CN	AC
SNE	END

**Figura 4:** Categoriile de membri ai personalului eu-LISA, inclusiv cei care au acceptat o ofertă de angajare

Agenția a oferit și oportunități de efectuare de stagii. La finalul anului 2016, la sediul de la Tallinn existau 3 stagiaři.

### Structura organizatorică

În 2016 au fost realizate următoarele modificări în structura organizatorică a eu-LISA, care au afectat efectivul de personal:

- unitatea Finanțe și achiziții a fost reorganizată pentru a face față nevoilor în continuă schimbare și pentru a susține mai îndeaproape departamentul Operațiuni;
- în cadrul unității Gestionarea și mentenanța aplicațiilor a fost înființat un al șaselea sector, prin divizarea sectorului Securitate internă și sisteme de azil în sectorul Securitate internă și sectorul Sisteme de azil. În urma acestei modificări au avut loc câteva transferuri interne;
- un post de asistent pentru comunicare internă din cadrul unității Coordonare generală (UCG) a fost transformat în postul de asistent pentru gestionarea documentelor și transferat la sectorul Servicii instituționale (SSI).

În anexa III se prezintă organigrama eu-LISA.

### Indicatorii de performanță în domeniul resurselor umane

Agenția a stabilit indicatori de performanță<sup>22</sup> (KPI) pentru domeniile conexe resurselor umane. Aceștia au rolul de a măsura rata absenteismului, fluctuația personalului, indicele de performanță a personalului și implicarea personalului.

Rata absenteismului se măsoară prin compararea numărului total de zile de absență fără un certificat medical cu numărul de zile de absență cu certificat medical. În 2016, nivelul acestui KPI a fost de 23 %, iar obiectivul a fost menținerea lui sub 25 %. Deși acest KPI a fost mai scăzut decât în 2015, s-a observat o ușoară creștere a numărului

<sup>22</sup> Indicatorii de performanță instituțională ai eu-LISA; acest document a fost adoptat de Consiliul de administrație al eu-LISA la 15 martie 2015 (ref. 2015-042), iar solicitarea înaintată Consiliului de administrație în vederea modificării indicatorilor-cheie de performanță instituțională ai agenției (ref. 2016-127) datează din octombrie 2016.

mediu de zile de absență pentru fiecare membru al personalului care a lipsit fără să prezinte un certificat medical. Acest număr a fost de 2,82 zile pe persoană.

Fluctuația ieșirilor de personal a fost de aproximativ 7,64 %, întrucât 11 angajați au părăsit organizația în 2016. Această cifră depășește KPI de referință stabilit pentru fluctuația personalului, și anume 5 %. Sediul de la Tallinn a fost puternic afectat de fluctuația personalului, care a atins 16 %.

Indicele de performanță a personalului s-a încadrat în ținta stabilită pentru KPI (obiectivul constând în evaluări finalizate în proporție de 100 %, peste 10 % performanță de vârf și sub 5 % performanță redusă): a atins 2,7 % pentru performanța de nivelul I și 59 % pentru performanța de nivelul I și II. Nu s-au raportat cazuri de performanță de nivel scăzut (nesatisfăcător).

Implicarea personalului s-a măsurat prin evaluarea procentajului de angajați care au răspuns la sondajul privind satisfacția personalului. Acest KPI a atins 81 % în 2016, obiectivul fiind de cel puțin 80 %.

### Sistemele de concedii compensatorii

În conformitate cu punctul 28 din Raportul de descărcare de gestiune al Parlamentului European, intitulat „Descărcarea de gestiune 2011: performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor UE”<sup>23</sup>, agenția trebuie să informeze cu privire la numărul de zile de concediu autorizate anual pentru fiecare grad în cadrul sistemului de program de lucru flexibil și al sistemului de concediu compensatoriu.

Programul de lucru flexibil este un model de lucru standard aplicat prin analogie în cadrul eu-LISA, în conformitate cu norma de aplicare privind timpul de lucru<sup>24</sup>. Mandatul agenției este de a furniza servicii statelor membre în mod continuu (24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână), ceea ce presupune ca o parte a personalului să lucreze în schimburi sau să asigure permanența. Având în vedere intervențiile la sistemele informatice gestionate de agenție, este nevoie ca, periodic, activitatea să se desfășoare în afara programului normal de lucru, inclusiv în timpul nopții sau în zilele de sărbători oficiale. Prin urmare, compensațiile pentru ore suplimentare lucrate în contextul programului de lucru flexibil, în timpul intervențiilor de asigurare a permanenței sau pentru proiecte specifice constituie o caracteristică inerentă a funcționării organizației.

Tabelul de mai jos prezintă numărul de zile de concediu acordate drept compensație pentru ore suplimentare lucrate, în funcție de grupa de funcții și de gradul membrilor personalului, precum și numărul mediu de zile de absență.

Grupa de funcții și gradul	Compensații pentru ore suplimentare	Compensații pentru asigurarea permanenței	Compensații pentru programul de lucru flexibil
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

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

<sup>24</sup> Decizia Comisiei din 15 aprilie 2015 privind timpul de lucru, C(2014) 2502, adoptată de Consiliul de administrație al eu-LISA la 15 aprilie 2015.

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>Numărul total de zile</b>	<b>36,8</b>	<b>21,5</b>	<b>631,3</b>
<b>Numărul de persoane</b>	<b>21,0</b>	<b>17,0</b>	<b>79,0</b>
<b>Numărul mediu de zile de concediu</b>	<b>6,7</b>		
GF III 09	0	0	6,0
GF IV 13	0	0	15,5
GF IV 14	2,0	4,8	74,3
GF IV 16	0	0	3,0
<b>Numărul total de zile</b>	<b>2,0</b>	<b>4,8</b>	<b>98,8</b>
<b>Numărul de persoane</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>16,0</b>
<b>Numărul mediu de zile de concediu</b>	<b>5,9</b>		
END	0,5	61,5	34,5
<b>Numărul total de zile</b>	<b>0,5</b>	<b>61,5</b>	<b>34,5</b>
<b>Numărul de persoane</b>	<b>1,0</b>	<b>4,0</b>	<b>6,0</b>
<b>Numărul mediu de zile de concediu</b>	<b>5,0</b>		
Numărul total de zile	39,3	87,8	764,6
Numărul total de persoane	23,0	22,0	101,0
<b>Media generală</b>	<b>6,48</b>	<b>3,99</b>	<b>7,57</b>

Graficul de mai jos prezintă numărul de zile de concediu compensatoriu pentru ore suplimentare lucrate (COS) și intervenții în timpul asigurării permanenței (AP), precum și procentajul pe care îl constituie acestea.



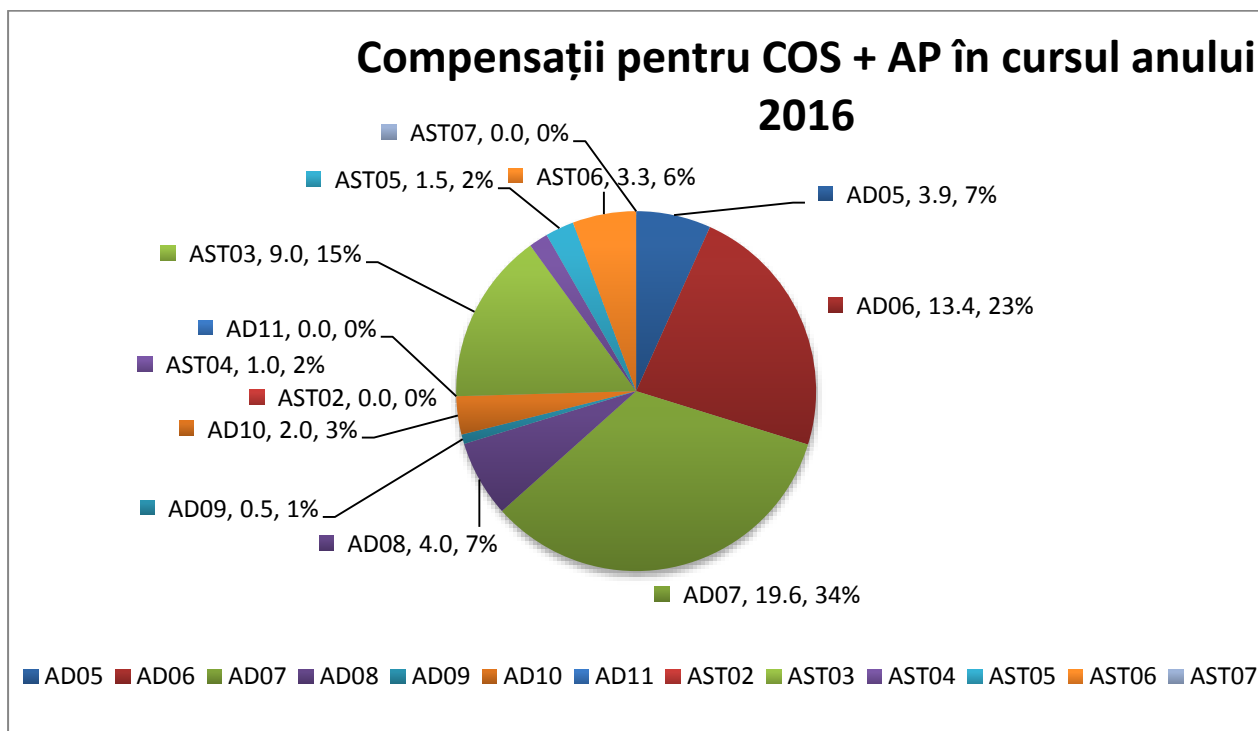


Figura 5: Numărul de zile și procentajul concediilor compensatorii pentru ore suplimentare (COS) și al intervențiilor în timpul asigurării permanentei (AP) de către agenții temporari, în funcție de grad

AD05	AD 05
AD06	AD 06
AD07	AD 07
AD08	AD 08
AD09	AD 09
AD10	AD 10
AD11	AD 11
AST03	AST 03
AST04	AST 04
AST05	AST 05
AST06	AST 06
AST07	AST 07

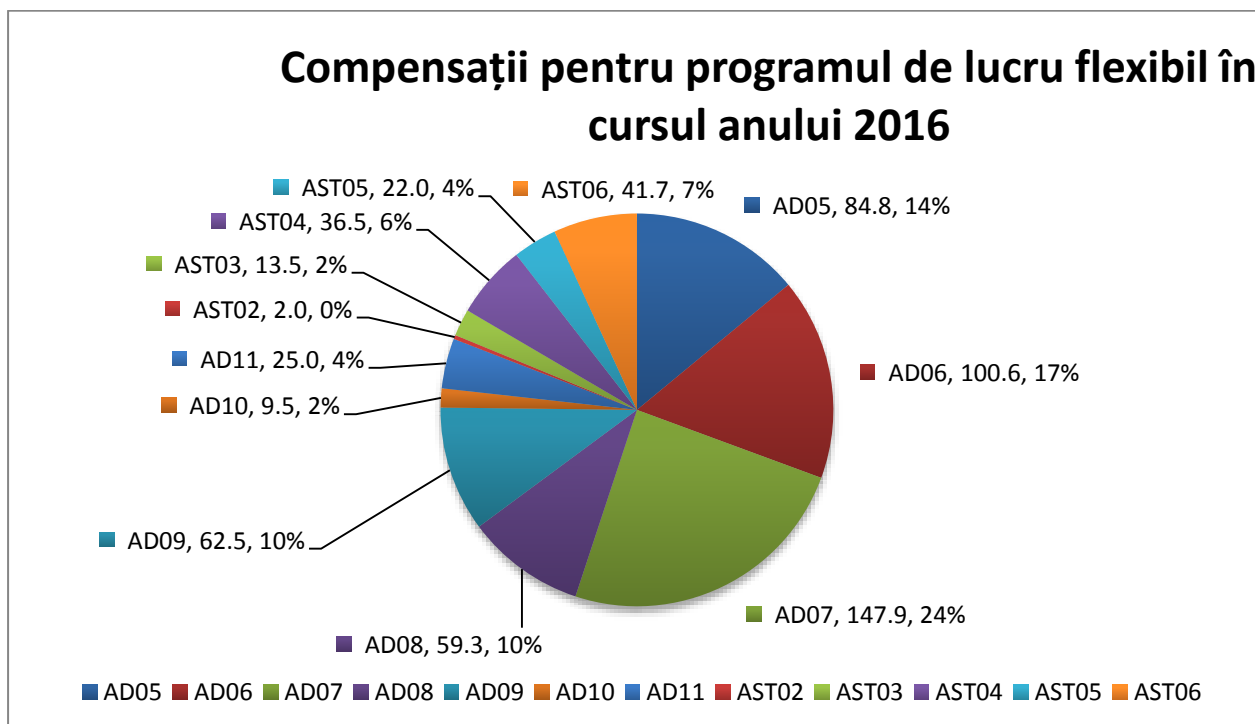


Figura 6: Numărul de zile și procentajul compensațiilor pentru programul de lucru flexibil al agenților temporari, în funcție de grad, în 2016

AD05	AD 05
AD06	AD 06
AD07	AD 07
AD08	AD 08
AD09	AD 09
AD10	AD 10
AD11	AD 11
AST03	AST 03
AST04	AST 04
AST05	AST 05
AST06	AST 06
AST07	AST 07

#### Descrierea rezultatelor exercițiului de analiză/evaluare comparativă

eu-LISA a efectuat cel de-al treilea exercițiu de evaluare comparativă pentru a identifica raportul dintre personalul administrativ și cel operațional, cu scopul de a răspunde cerințelor din Regulamentul financiar cadru (RFC), care prevede că toate agențiile trebuie să efectueze anual un astfel de exercițiu pentru a justifica cheltuielile administrative într-un mod mai structurat și mai transparent.

Exercițiul de analiză s-a desfășurat în conformitate cu metodologia convenită de șefii departamentelor

administrative ai agențiilor Uniunii Europene.

Analiza a fost aplicată tuturor posturilor din cadrul eu-LISA, nu doar posturilor de agenți temporari incluse în schema de personal.

Procentajul posturilor administrative a fost ușor mai mic în 2016 față de 2015, scăzând de la 17,75 % la 15,91 %.

În schimb, s-a înregistrat o ușoară creștere a procentajului de posturi operaționale, de la 69,93 % în 2015 la 73,28 % în 2016. Numărul de membri ai personalului din diferitele subcategorii de posturi a fost următorul: posturile operaționale generale au crescut de la 49,43 % în 2015 la 60,74 % în 2016; posturile de gestionare a programelor au scăzut de la 12,10 % în 2015 la 4,53 % în 2016; posturile de coordonare operațională la nivel înalt au rămas aproximativ constante (8,4 % în 2015 față de 8,01 % în 2016).

Această comparație arată și o ușoară scădere a numărului și a procentajului de posturi neutre, de la 12,32 % în 2015 la 10,81 % în 2016. Cauza principală a fost recrutarea de agenți contractuali suplimentari în cadrul departamentului Operațiuni al eu-LISA, reducându-se astfel ponderea posturilor neutre și de asistență operațională, inclusiv a posturilor de coordonare. În plus, reducerea de personal din 2016 s-a aplicat și posturilor de asistență administrativă.

Procentajele de 15,91 % posturi administrative și 19,02 % posturi administrative și de coordonare, precum și posturile neutre și operaționale combinate ca proporții din numărul total de posturi arată nivelul înalt de eficiență a angajării de personal în cadrul eu-LISA.

Totuși, a fost necesară compensarea acestei situații printr-o cotă mai mare a posturilor de asistență administrativă aplicată asistenței externe, după cum s-a constatat în evaluarea comparativă a furnizorilor externi de servicii (*intra-muros*). Această compensare va continua să fie necesară atât timp cât crește numărul personalului operațional și al proiectelor din cadrul agenției care necesită asistență prin intermediul tehnologiei, pentru a reduce executarea și procesarea manuală a sarcinilor administrative.

Rezultatele analizei din 2016 sunt prezentate în tabelele din anexa IV:

- primul tabel din anexa IV prezintă schema de personal a eu-LISA;
- cel de-al doilea tabel prezintă nivelurile la care rolurile-cheie definite de Comisia Europeană pentru compararea funcțiilor esențiale sunt reprezentate în cadrul eu-LISA;
- cel de-al treilea tabel orientativ prezintă comparația dintre rezultatele exercițiilor de evaluare comparativă efectuate în 2015, respectiv în 2016, atât pentru membrii personalului, cât și pentru furnizorii externi de servicii (*intra-muros*).

## 2.5. Evaluarea de către conducere

Standardele de control intern ale agenției (SCI) [astfel cum sunt descrise la articolul 30, articolul 44 alineatul (2) și articolul 47 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul financiar al agenției] au fost adoptate oficial de Consiliul de administrație, prin procedură scrisă, la 15 iunie 2014, deși fuseseră implementate încă din 2013. Cele 16 standarde individuale de control sunt structurate pe șase domenii principale: (1) misiune și valori; (2) RU; (3) procesul de planificare și de gestionare a riscurilor; (4) operațiuni și activități de control; (5) informare și raportare financiară; și (6) evaluare și audit. Directorul executiv a numit în mod oficial un coordonator pentru controlul intern. Sistemul de control intern al agenției integrează toate aceste 16 SCI adoptate de eu-LISA, stabilind mediul general de control intern și garantând conducerii atingerea obiectivelor cu ajutorul unor verificări și echilibrări financiare și operaționale

solide. Cadrul este monitorizat periodic, pentru a se asigura funcționarea eficientă a controalelor instituite.

Măsurile din 2016 s-au axat pe asigurarea unui nivel de detaliere bine distribuit între diversele domenii de control intern, conform definiției din standarde. Pe lângă desfășurarea unor activități cu caracter destul de tipic pentru controlul intern, cum ar fi actualizările declarațiilor de misiune din partea diverselor entități ale agenției sau punerea în aplicare a procedurilor legate de gestionarea personalului (de exemplu, exercițiile de evaluare și planurile de formare individuală), registrul SCI din 2016 a inclus și măsuri de îmbunătățire a instrumentelor și metodelor din anul anterior. Un exemplu în acest sens ar putea fi activitatea de implementare a unei propuneri/foi de parcurs inițiale pentru instituirea unui sistem de management al calității în cadrul eu-LISA, finalizată cu succes.

Gestiunea financiară și controlul agenției se întemeiază pe procesele de bază din domeniul achizițiilor (de la evaluarea nevoilor la selectarea furnizorilor, urmate de decizia de atribuire), al execuției bugetului (de la stabilirea angajamentului financiar la plată, monitorizarea contractelor și recuperări) și al gestiunii bugetare, care alcătuiesc bazele unei bune gestiuni financiare.

În ceea ce privește verificarea *ex ante*, fiecare operațiune este verificată din perspectiva regularității, a conformității și a bunei gestiuni financiare. În cadrul circuitelor financiare aplicate la eu-LISA, funcțiile de verificare și autorizare sunt îndeplinite de mai multe persoane, în conformitate cu bunele practici în materie de gestiune financiară corespunzătoare. Întrucât, în conformitate cu Regulamentul financiar, controalele *ex post* nu sunt obligatorii și nu au fost identificate ca necesare în cursul analizei riscurilor realizată de către agenție, de exemplu, acestea nu au fost încă aplicate în cadrul organizației.

Din 2013, eu-LISA a instituit o procedură și un registru pentru documentarea excepțiilor și a abaterilor. Pentru 2016 au fost înregistrate în total 30 de excepții și abateri. În plus, în 2016 nu s-au identificat cazuri de fraudă sau pierderi de active în cadrul agenției.

## 2.6. Sarcinile de execuție bugetară încredințate altor servicii și entități

Nu este cazul.

## 2.7. Evaluarea rezultatelor auditului din perioada de raportare

### 2.7.1. Serviciul de Audit Intern

În 2016, Serviciul de Audit Intern al Comisiei Europene (IAS) a efectuat două audituri de asigurare. În acord cu IAS, agenția a instituit planuri de acțiune ca răspuns la constatările și recomandările auditurilor. În continuare, se prezintă tematica și concluziile auditurilor.

#### Auditul operațiunilor informatice ale eu-LISA<sup>25</sup>

Auditul a avut ca obiectiv evaluarea gradului de adecvare a proiectării și a eficienței și eficacității sistemului de control intern pentru gestionarea operațională a sistemelor informatice aflate în responsabilitatea eu-LISA.

În general, auditul a confirmat eficiența proiectării și aplicării practice a proceselor de ITSM din cadrul eu-LISA, garantând că agenția exploatează sistemele informatice SIS II, VIS și Eurodac într-un mod care permite schimbul

---

<sup>25</sup> Raportul final de audit privind operațiunile informatice din cadrul Agenției Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție [Ares (2016)3501586 – 15.7.2017].

continuu și neîntrerupt de date între autoritățile naționale care le utilizează.

Cu toate că auditul nu a identificat probleme foarte importante în gestionarea operațională a sistemelor informatice, IAS consideră că eficiența proceselor aferente poate fi îmbunătățită. IAS a formulat cinci recomandări, toate catalogate ca „importante” și legate de îmbunătățiri, în special în ceea ce privește procesele, cum ar fi procesul de gestionare a schimbărilor și procesul de gestionare a nivelului serviciilor, inclusiv raportarea privind indicatorii conveniți pentru nivelul serviciilor și KPI pentru procese.

#### **Auditul privind planificarea și alocarea personalului, evaluarea performanțelor și promovarea, precum și formarea în cadrul eu-LISA<sup>26</sup>**

Auditul a avut ca obiectiv evaluarea gradului de adecvare a proiectării și a eficienței și eficacității sistemului de control intern instituit de eu-LISA pentru gestionarea resurselor sale umane. De asemenea, auditul a evaluat conformitatea juridică și normativă a agenției cu dispozițiile specifice ale cadrului de reglementare aplicabil.

IAS a concluzionat că mai există încă deficiențe în procesul eu-LISA de gestionare a resurselor umane, în special elemente care nu sunt pe deplin conforme cu aspectele procedurale ale normelor de aplicare și ale propriilor orientări interne ale agenției. IAS a identificat două constatări „foarte importante” și două „importante”. Constatările foarte importante sunt legate de evaluarea performanțelor și de procedurile de promovare, de conformitatea cu procedurile, de menținerea adecvată a dosarelor de personal, precum și de gestionarea și planificarea RU. A fost pregătit un plan de acțiune pentru abordarea tuturor constatărilor. Planul a fost convenit cu IAS, iar la momentul redactării prezentului raport este în curs de implementare.

### **2.7.2. Structura de audit intern (IAC)**

În 2016, Structura de audit intern (IAC) a eu-LISA a efectuat trei audituri de asigurare. Temele și concluziile auditurilor sunt prezentate în continuare.

#### **Auditul privind proiectarea sistemului de control intern pentru Acordul de delegare privind frontierele inteligente<sup>27</sup>**

Obiectivul auditului a fost acela de a efectua o evaluare independentă și de a furniza directorului executiv și Consiliului de administrație o opinie de audit cu privire la gradul de adecvare a proiectării sistemului de control intern instituit de agenție pentru executarea sarcinilor necesare în vederea realizării etapei de testare a proiectului-pilot „Frontiere inteligente”.

Pe baza rezultatelor auditului, astfel cum este descris mai sus în ceea ce privește obiectivul și sfera de aplicare, IAC a considerat că proiectarea sistemului de control intern instituit de eu-LISA pentru punerea în aplicare a Acordului de delegare era adecvată la 23 mai 2016.

#### **Auditul privind proiectul de reconstrucție de la Strasbourg<sup>28</sup>**

Obiectivul auditului a fost acela de a efectua o evaluare și de a oferi directorului executiv și Consiliului de administrație o asigurare independentă referitoare la eficacitatea și eficiența controalelor interne instituite în vederea implementării proiectului de reconstrucție de la Strasbourg.

<sup>26</sup> Raportul final de audit privind planificarea și alocarea personalului, evaluarea performanțelor și promovarea, precum și formarea în cadrul eu-LISA [Ares (2016)7043332 – 19/12/2016].

<sup>27</sup> Raportul final de audit privind proiectarea sistemului de control intern pentru Acordul de delegare privind frontierele inteligente (IAC/06/2016).

<sup>28</sup> Raportul final de audit privind proiectul de reconstrucție de la Strasbourg (IAC/11/2016).

În lipsa documentației de proiect necesare (și anume planul proiectului și raportul privind progresul proiectului), IAC nu a putut oferi o asigurare rezonabilă cu privire la eficacitatea și eficiența sistemului de control intern instituit pentru acest proiect. Cu toate acestea, în urma analizei datelor contractuale și financiare existente în cadrul circuitelor financiare ale agenției legate de implementarea contractului de reconstrucție, IAC a constatat un ritm redus al progresului lucrărilor (și anume 9 %) la 30 iunie 2016 (adică la jumătatea calendarului proiectului). IAC a formulat o recomandare de audit catalogată ca foarte importantă și două recomandări catalogate ca importante. Constatarea foarte importantă este legată de sistemul instituit pentru organizarea gestionării proiectului și a contractului. A fost pregătit un plan de acțiune pentru abordarea tuturor constatărilor.

### Raportul final de audit privind gestionarea proiectelor informatice<sup>29</sup>

Obiectivul a fost acela de a efectua o evaluare și de a oferi directorului executiv și Consiliului de administrație o asigurare independentă referitoare la gradul de adecvare și la eficacitatea procesului de gestionare a proiectelor informatice.

IAC apreciază implementarea inițială a procesului de gestionare a proiectelor și a planurilor de îmbunătățire anunțate în octombrie 2014. Totuși, IAC consideră că în prezent procesul de gestionare a proiectelor are nevoie urgentă de revizuire și de îmbunătățire. Revizuirea ar trebui să aibă în vedere, printre altele, responsabilitatea corespunzătoare, alocarea personalului, instrumentele, asistența și supravegherea. IAC a formulat două recomandări foarte importante. Acestea sunt legate de finalizarea, menținerea și îmbunătățirea continuă a procesului de gestionare a proiectelor, de estimarea costurilor proiectelor și de negocierea prețurilor cu contractanții. La momentul redactării prezentului raport, fusese pregătit un plan de acțiune care era în curs de examinare de către părțile interesate interne relevante.

### 2.7.3. Curtea de Conturi Europeană

În 2016, Curtea de Conturi Europeană a finalizat auditul obișnuit al conturilor anuale ale eu-LISA pentru exercițiul financiar 2015<sup>30</sup>. Curtea a auditat:

- (1) conturile anuale ale agenției, care cuprind situațiile financiare<sup>31</sup> și rapoartele privind execuția bugetară<sup>32</sup> pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2015;
- (2) legalitatea și regularitatea operațiunilor acestor conturi.

În opinia Curții, conturile anuale ale agenției prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative, situația financiară la 31 decembrie 2015, precum și rezultatele operațiunilor sale și fluxurile de numerar pentru acest exercițiu financiar, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului său financiar și cu normele contabile adoptate de contabilul Comisiei Europene.

În opinia Curții, operațiunile conturilor anuale aferente exercițiului încheiat la 31 decembrie 2015 sunt legale și regulamentare sub toate aspectele semnificative.

Curtea a formulat cinci observații care **nu pun în discuție opiniile sus-menționate**. Aceste observații au vizat următoarele aspecte:

<sup>29</sup> Raportul final de audit privind gestionarea proiectelor informatice (IAC/02/2017).

<sup>30</sup> Raportul privind conturile anuale ale Agenției Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (eu-LISA) pentru exercițiul financiar 2015, împreună cu răspunsul agenției.

<sup>31</sup> Acestea cuprind bilanțul și contul de profit și pierdere, tabelul fluxurilor de numerar, situația modificărilor în structura activelor nete, precum și o sinteză a principalelor politici contabile, alături de o serie de alte note explicative.

<sup>32</sup> Acestea cuprind contul rezultatului bugetar și anexa la contul rezultatului bugetar.

- încheierea unui contract-cadru fără a se specifica în detaliu serviciile solicitate;
- un contract-cadru pentru servicii de formare care omite să precizeze că serviciile de achiziții trebuie să fie în conformitate cu dispozițiile în materie de achiziții din normele financiare ale agenției;
- o cerere de exprimare a interesului și preselecția candidaților în vederea participării la o procedură de negociere cu o valoare estimată de 20 de milioane EUR au avut loc fără o delegare oficială din partea ordonatorului de credite;
- creditele angajate reportate în cadrul titlului bugetar II, care s-au ridicat la 9 milioane EUR sau 50 % din totalul creditelor angajate (în 2014, valoarea acestora a fost de 15 milioane EUR sau 87 %); aceste reportări vizează în principal un contract important privind extinderea clădirii din Strasbourg (4,6 milioane EUR), precum și servicii prestate în baza unor contracte multianuale;
- faptul că țările asociate spațiului Schengen nu contribuie încă la activitățile din cadrul titlurilor I și II din bugetul agenției (salarii și alte cheltuieli administrative).

Agenția a luat în considerare toate observațiile. Trebuie precizat și faptul că soluționarea unora dintre constatările nu se află sub controlul eu-LISA.

## 2.8. Acțiuni întreprinse în urma recomandărilor și a planurilor de acțiune pentru audit

Structura de audit intern (IAC) a agenției monitorizează periodic și urmărește situația planurilor de acțiune instituite de eu-LISA în urma diverselor recomandări de audit.

Printre acestea se numără toate recomandările de audit deschise din 31 decembrie 2016 care au fost catalogate drept „critice” sau „foarte importante” și care au fost formulate de următorii auditori:

- Serviciul de Audit Intern al Comisiei Europene;
- Structura de audit intern a eu-LISA;
- Curtea de Conturi Europeană.

Raportul prezintă rezultatele monitorizării (stadiul planurilor de acțiune astfel cum este declarat de conducere și de responsabilii pentru acțiuni) și rezultatele monitorizării de către auditori. Pentru a confirma finalizarea (la rubrica „Finalizate” din tabelul recapitulativ de mai jos), IAS și IAC au efectuat monitorizarea anuală a planurilor de acțiune declarate ca fiind „aplicate” (evaluarea de către auditori a probelor furnizate și colectate).

La 31 decembrie 2016, agenția avea 22 de recomandări de audit considerate foarte importante. Dintre acestea, 10 recomandări de audit au fost formulate recent<sup>33</sup> și sunt marcate mai jos ca „noi”. Nu s-au identificat probleme „critice”.

IAS a urmărit<sup>34</sup> și a închis patru recomandări foarte importante rezultate în urma analizei restrânse a IAS privind punerea în aplicare a standardelor de control intern în cadrul eu-LISA în 2015. Rămâne deschisă o recomandare foarte importantă și se menționează că acțiunea corectivă corespunzătoare este în curs, însă finalizarea deplină este preconizată pentru sfârșitul anului 2017, și nu pentru noiembrie 2015, cum se estimase inițial.

<sup>33</sup> La 17 ianuarie 2017, s-au primit două recomandări de audit foarte importante, ca urmare a auditului privind procesul de gestionare a proiectelor informatice, efectuat de IAC în 2016.

<sup>34</sup> Notă privind auditul IAS de urmărire a recomandărilor neaplicate rezultate în urma analizei restrânse a IAS privind punerea în aplicare a standardelor de control intern în cadrul eu-LISA [Ares(2017)444132 – 27/01/2017].

IAC a urmărit<sup>35</sup> și a închis o recomandare foarte importantă<sup>36</sup> rezultată în urma auditului IAC privind gestionarea contractelor. Rămâne deschisă o recomandare foarte importantă<sup>37</sup>, al cărei termen a fost prelungit de la 30 iunie 2016 la 30 iunie 2017. O altă recomandare foarte importantă<sup>38</sup> rămâne deschisă pentru o nouă perioadă de monitorizare.

CCE a urmărit<sup>39</sup> observațiile formulate în anii anteriori și a închis (sau a considerat că nu sunt aplicabile) trei recomandări foarte importante<sup>40</sup>. O recomandare foarte importantă<sup>41</sup> este menținută cu statutul „în curs”, deși a fost declarată „aplicată” de conducerea eu-LISA.

#### Tabel recapitulativ

Recomandările IAS, ale IAC și ale CCE, în funcție de evaluare	Total	Noi	Aplicate	În curs	Finalizate	Întârziate
Critice <sup>a</sup>	0	0	0	0	0	0
Foarte importante <sup>b</sup>	22	10	9	0	8	3
<b>Total</b>	<b>22</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>3</b>

<sup>a</sup>Critică: o deficiență esențială în procesul auditat, cu efecte negative la nivelul entității.

<sup>b</sup>Foarte importantă: o deficiență esențială în procesul auditat, cu efecte negative asupra întregului proces.

Notă: în sensul monitorizării, recomandările formulate de CCE sunt evaluate ca „foarte importante”.

Legendă pentru înțelegerea rubricilor din tabelul de mai sus:

Asimilată: auditorul a comasat recomandarea cu o alta similară.

**Finalizată:** auditorul a închis în mod oficial problema.

**Aplicată:** conform declarației destinatarului recomandării. Chestiunea este gata să facă obiectul unei reevaluări din partea auditorului, în vederea închiderii.

**În curs:** punerea în aplicare se desfășoară conform planului. Nu a expirat termenul sau a fost convenit un nou plan de acțiune/termen împreună cu auditorul.

**Întârziată:** recomandarea nu a fost aplicată până la termenul convenit.

**Nouă:** sunt în curs de instituire planuri de acțiune sau abia a început punerea în aplicare în cazul recomandărilor formulate în termen de șase luni de la data raportării.

<sup>35</sup> Memorandumul IAC privind rezultatele urmăririi (IAC/05/2017).

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

<sup>37</sup> Rec ID#2015100924: 1.2.1 — Definiția și organizarea gestionării contractelor.

<sup>38</sup> Rec ID#201404295: Pe baza rezultatului unei evaluări a riscurilor, inclusiv a riscurilor de fraudă, agenția trebuie să instituie fără întârziere o procedură privind excepțiile, pentru a garanta că toate cazurile de omitere a efectuării controalelor sau de abatere de la procesele și procedurile stabilite sunt documentate în rapoarte privind excepțiile, justificate, aprobate în mod corespunzător înainte de întreprinderea acțiunilor și înscrise într-un registru special.

<sup>39</sup> Raportul privind conturile anuale ale Agenției Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (eu-LISA) pentru exercițiul financiar 2015, împreună cu răspunsul agenției.

<sup>40</sup> Rec ID# 201410307: 14: Controalele interne; rec ID#2015103029: 12: Gestiunea bugetară; și rec ID#2015103030: 13: Gestiunea bugetară.

<sup>41</sup> Rec ID#201410308: Contribuția țărilor asociate. Conform Regulamentului de instituire a agenției, țările asociate la punerea în aplicare, la respectarea și la dezvoltarea acquis-ului Schengen și la măsurile referitoare la Eurodac trebuie să aducă o contribuție la bugetul agenției. Deși țările asociate spațiului Schengen utilizau sistemele gestionate de agenție, în 2013 negocierile Comisiei erau încă în curs de desfășurare.



## 2.9. Acțiuni întreprinse în urma observațiilor formulate de autoritatea care acordă descărcarea de gestiune

La momentul elaborării prezentului raport, procedura de descărcare de gestiune pentru exercițiul financiar 2015 fusese finalizată, iar procedura aferentă exercițiului 2016 era în desfășurare. Tabelul de mai jos oferă informații legate de acțiunile întreprinse de agenție ca răspuns la observațiile formulate de autoritatea care acordă descărcarea de gestiune pentru 2015.

Domeniu	Observații	Informații actualizate din partea eu-LISA
Fiabilitatea conturilor	Salută concluziile Curții de Conturi potrivit cărora conturile anuale ale eu-LISA prezintă în mod fidel situația financiară a agenției la 31 decembrie 2015, iar operațiunile sale sunt legale și regulamentare.	
Gestiunea bugetară și financiară	Salută îmbunătățirile legate de planificarea și monitorizarea bugetară; constată că nivelul execuției bugetare a depășit 99 % atât pentru creditele de angajament, cât și pentru cele de plată.	
Procedurile de achiziții publice și de recrutare	Regretă faptul că agenția a externalizat achiziția de servicii către un terț fără a se asigura că acesta acționează în conformitate cu Regulamentul financiar al Uniunii; regretă că s-a organizat o cerere de exprimare a interesului pentru participarea la o procedură de negociere fără o delegare din partea ordonatorului de credite; regretă că agenția s-a angajat în acorduri contractuale sau în negocieri cu un contractant unic fără a defini cu precizie serviciile solicitate; recunoaște că agenția a acționat în conformitate cu propriul Regulament financiar; totuși, având în vedere valorile financiare foarte mari implicate în dezvoltarea și întreținerea sistemelor JAI și riscurile asociate, solicită agenției să asigure conformitatea deplină cu Regulamentul financiar al Uniunii.	<p>Nu există o cerere de exprimare a interesului organizată fără o delegare din partea ordonatorului de credite. Procedura la care se face referire a fost o prospectare prealabilă a pieței. Toate activitățile legate de achiziții s-au desfășurat în conformitate cu Regulamentul financiar.</p> <p>Agenția a încheiat un contract-cadru pentru servicii legate de formare. Nu s-au desfășurat niciun fel de negocieri directe, întrucât scopul contractului este diferit. Agenția nu dispune de suficient personal care să se ocupe de activitățile de formare necesare. Prin urmare, recurge la serviciile unui contractant pentru a prospecta piața pe baza unor cereri specifice și pentru a furniza soluția optimă.</p>
	Salută eforturile de menținere a sistemelor JAI alinate cu evoluțiile priorităților politice și cu evenimentele neprevăzute din cursul anului; recunoaște importanța din ce în ce mai mare a agenției pentru funcționarea spațiului Schengen; invită agenția să își monitorizeze îndeaproape resursele financiare și umane și, dacă este necesar, să transmită în timp util cereri justificate pentru ajustări.	<p>Agenția nu dispune de suficient personal, dacă se compară resursele umane disponibile cu sarcinile care i-au fost încredințate. Prin urmare, eu-LISA va solicita posturi suplimentare de AC pentru 2018 și se așteaptă ca Parlamentul European să aibă o atitudine favorabilă față de această solicitare.</p>

<b>Guvernanța instituțională</b>	Încurajează agenția să elaboreze KPI adecvați, care să reflecte mai bine efectele și impacturile acțiunilor sale asupra menținerii securității în interiorul UE, asupra controlului frontierelor externe ale UE și asupra gestionării fluxurilor de migrație.	În prezent, agenția desfășoară procesul de finalizare a setului revizuit de indicatori de performanță instituțională. Se preconizează că setul revizuit va fi adoptat de Consiliul de administrație în 2017.
----------------------------------	---	--

## Partea a II-a (b). Evaluările externe

La momentul redactării prezentului raport (ianuarie 2017), agenția a făcut obiectul unei evaluări externe, în conformitate cu articolul 31 din Regulamentul nr. 1077/2011.

Evaluarea a examinat modul în care eu-LISA și-a îndeplinit mandatul, astfel cum a fost stabilit în Regulamentul de instituire, analizând patru aspecte: eficiența, eficacitatea, valoarea adăugată și coerența. De asemenea, s-a examinat contribuția agenției la crearea unui mediu informatic coordonat, eficace și coerent pentru gestionarea sistemelor informatice la scară largă care sprijină punerea în aplicare a politicilor JAI.

Evaluarea a fost realizată cu succes. Concluzia sa este că agenția își îndeplinește mandatul în mod eficace. De asemenea, evaluarea recomandă modalități specifice de îmbunătățire a operațiunilor agenției și identifică posibile oportunități de extindere a mandatului acesteia.

Printre punctele principale selectate din raport/evaluare se numără următoarele:

- în general, agenția și-a îndeplinit obiectivul de a asigura efectiv gestionarea operațională a celor trei sisteme informatice care i-au fost încredințate;
- deși cadrul organizatoric și procesele interne sunt încă în evoluție, acestea sunt structurate și descrise în mod adecvat. Agenția a reușit să identifice soluțiile necesare pentru a îndeplini sarcinile care i-au fost încredințate. Acest lucru s-a constatat în mod special prin studiile de caz cu privire la proiecte (de exemplu, proiectul-pilot „Frontiere inteligente” și studiile privind serviciile comune partajate);
- în general, agenția a respectat cu succes repartizarea clară a rolurilor și a responsabilităților la nivelul UE și la nivel național în ceea ce privește activitatea sa de bază de gestionare a sistemelor informatice la scară largă;
- activitățile eu-LISA sunt în ansamblu bine aliniată cu cadrele și strategiile relevante în materie de politică JAI;
- agenția a elaborat o strategie de cooperare coerentă în vederea interacționării în mod structurat cu diferitele părți implicate, prin adoptarea Strategiei sale de gestionare a părților interesate;
- înființarea unei autorități unice de gestionare care să își asume gestionarea operațională a celor trei sisteme informatice creează, în mod inerent, un nivel ridicat de valoare adăugată, în măsura în care agenția își îndeplinește sarcinile în mod eficace și eficient. Așadar, valoarea adăugată fundamentală a eu-LISA depinde logic, în mare măsură, de capacitatea sa de a-și îndeplini sarcinile de bază într-o manieră eficientă și eficace;
- în general, în urma evaluării s-a observat un feedback pozitiv în ceea ce privește nivelul de colaborare și comunicare cu părțile implicate de la nivel național.

# Partea a III-a. Evaluarea eficienței sistemelor de control intern

## 3.1. Gestionarea riscurilor

Agenția respectă un cadru cuprinzător în materie de gestionare a riscurilor, care include, anual, colectarea datelor despre riscuri, evaluarea și ordonarea lor după prioritate, precum și desfășurarea unui atelier în domeniul gestionării riscurilor instituționale în cel de al patrulea trimestru al fiecărui an. În cadrul atelierului se decid responsabilii cu gestionarea riscurilor, precum și strategiile de risc și răspunsurile la riscuri. Rezultatul este documentat în planul anual de răspuns la riscurile instituționale, care este valabil până la următorul atelier anual privind gestionarea acestor riscuri; de asemenea, se definesc astfel detaliile cu privire la schimbul de date în materie de monitorizare a riscurilor între responsabilii cu gestionarea riscurilor și responsabilul cu guvernanta instituțională și gestionarea riscurilor.

Pentru anul 2016 au fost identificate și gestionate, în total, șase riscuri instituționale în cadrul planului agenției de răspuns la aceste riscuri. Ele erau legate de posibilele efecte ale lipsei de resurse și de instrumente pentru o gestionare eficientă și eficace a ciclului de viață al sistemelor „end-to-end”, de constrângerile pe termen scurt și mediu care afectau negativ punerea în aplicare a strategiei tehnologice a eu-LISA, de sporirea personalului extern, neînsoțită de o integrare și de un control eficient și care ar putea deveni o soluție de durată, de complexitatea și dimensiunea contractelor pentru sistemele operaționale de bază, influențând execuția bugetară eficace, precum și de mediul dinamic și complex care ar putea reprezenta o problemă pentru agenție în îndeplinirea misiunii sale.

Pentru aceste riscuri, au fost concepute 15 măsuri individuale împotriva riscurilor împreună cu responsabilii cu gestionarea riscurilor desemnați, dintre care 11 au fost puse în aplicare până la sfârșitul anului cu scopul de a reduce suficient riscurile identificate și impactul acestora asupra organizației. Pentru a reduce la minimum riscurile legate de fraudă, au fost elaborate, actualizate, comunicate și puse la dispoziția personalului procedurile relevante în cadrul etic al agenției. Anual, se organizează cursuri de formare pentru sensibilizarea personalului. Pentru mai multe detalii cu privire la cele șase riscuri instituționale, vă rugăm să consultați anexa VII.

## 3.2. Conformitatea și eficacitatea standardelor de control intern

Toate cele 16 SCI aprobate de eu-LISA au fost aplicate și integrate într-un mod echilibrat în sarcinile care decurg din PAL pentru 2016 al agenției. În 2016, cele 16 SCI au fost detaliate suplimentar în 126 de măsuri SCI individuale, alocate membrilor relevanți ai personalului organizației. Având în vedere măsurile adoptate în 2016 pentru realizarea și menținerea conformității cu SCI ale agenției, se poate afirma că, în cadrul eu-LISA, controlul intern este instituit într-o măsură suficientă. S-au realizat o serie de acțiuni, demonstrându-se astfel eforturile eu-LISA în vederea obținerii și aplicării bunei guvernante. Pentru anul 2017, seria de măsuri de conformitate și sfera de aplicare a acestora vor fi actualizate pe baza recomandărilor furnizate de ordonatorul de credite, precum și a constatărilor privind rezultatele reuniunilor comune între coordonatorul pentru controlul intern, directorii din cadrul eu-LISA și personalul cu funcții legate de SCI.

A fost instituită funcția de coordonator pentru controlul intern (ocupată de șeful Sectorului Guvernanta instituțională) pentru a sprijini punerea în aplicare eficientă și eficace a SCI în cadrul eu-LISA, prin crearea unui punct focal de furnizare de informații și de sensibilizare, precum și a unei capacități de monitorizare și raportare. În urma exercițiilor trimestriale de monitorizare desfășurate cu directorii și cu membrii personalului cu funcții legate de SCI, coordonatorul pentru controlul intern a raportat în mod continuu în 2016 directorului executiv cu privire la stadiul și progresele înregistrate în materie de conformitate cu SCI în cadrul eu-LISA. Pentru a facilita și mai mult eforturile agenției de a realiza un sistem eficient și eficace de control intern, coordonatorul pentru controlul intern a efectuat

În 2016 un exercițiu de ordonare după prioritate, în urma căruia au rezultat propuneri pentru actualizările din 2017 ale măsurilor de punere în aplicare a SCI.

În plus, eficacitatea și eficiența generală a sistemului de control intern au fost evaluate de către coordonatorul pentru controlul intern. În acest scop, s-a consultat registrul eu-LISA privind SCI (care documentează stadiul fiecărei măsuri individuale legate de punerea în aplicare a SCI în cadrul agenției) pentru a extrage datele necesare, care au fost apoi sintetizate și transmise sub formă de raport către Consiliul de administrație al eu-LISA, spre informarea acestuia. Pentru detalii cu privire la punerea în aplicare a SCI, vă rugăm să consultați Anexa VII.

## Partea a IV-a. Asigurarea conducerii

### 4.1. Analiza elementelor de susținere a asigurării

Componentele principale ale asigurării vin în sprijinul asigurării rezonabile furnizate de către ordonatorul de credite în declarația sa de asigurare, cuprinsă în raportul anual de activitate. Acestea sunt prezentate succint mai jos.

#### Componenta 1: Evaluarea de către conducere

##### *Evaluarea de către conducere*

Conducerea agenției are un grad rezonabil de certitudine că, în ansamblu, sunt instituite controale adecvate care funcționează în conformitate cu scopul urmărit; riscurile sunt monitorizate și atenuate în mod corespunzător și se realizează îmbunătățirile și consolidările necesare.

În plus, conducerea agenției recunoaște nevoia de a menține un nivel ridicat de eficiență a mediului său de control intern și de evaluare și consolidare permanentă a controalelor interne existente, pentru a putea realiza și păstra conformitatea deplină cu cerințele celor 16 SCI adoptate, precum și pentru a asigura îndeplinirea obiectivelor prevăzute în PAL.

##### *Registrul de excepții*

Începând cu anul 2013, în cadrul agenției s-a instituit o procedură pentru înregistrarea excepțiilor, iar la începutul lui 2015 s-a adoptat o procedură oficială de înregistrare și gestionare a excepțiilor. Obiectivul general al procedurii este acela de a stabili măsurile adecvate pentru a garanta că orice circumstanțe excepționale în care s-au înregistrat omisiuni semnificative privind efectuarea controalelor ori s-au produs abateri de la cadrul de reglementare stabilit sunt explicate, înregistrate și raportate corespunzător, în conformitate cu principiul transparenței. O excepție trebuie să fie documentată, justificată și aprobată la nivelul corespunzător înainte de luarea oricăror măsuri.

În 2016 s-au înregistrat 30 de excepții și evenimente de neconformitate față de procedurile stabilite. Ordonatorul de credite a stabilit că astfel de excepții sau evenimente de neconformitate nu necesită exprimarea unei rezerve oficiale în declarația de asigurare, pe baza materialității.

#### Componenta 2: Rezultatele auditului extern

##### *Opinia IAS*

##### *Raportul final de audit privind operațiunile informatice din cadrul eu-LISA*

În ansamblu, auditul a confirmat faptul că prin proiectarea și aplicarea practică a proceselor din sfera de aplicare se garantează efectiv că eu-LISA operează sistemele informatice SIS II, VIS și Eurodac într-un mod care permite schimbul continuu și neîntrerupt de date între autoritățile naționale care le utilizează. Cu toate că auditul nu a identificat probleme foarte importante în gestionarea operațională a sistemelor informatice, IAS consideră că eficiența proceselor aferente poate fi îmbunătățită. Acestea sunt prezentate în detaliu în cuprinsul raportului.

##### *Raportul final de audit privind planificarea și alocarea personalului, evaluarea performanțelor și promovarea, precum și formarea în cadrul eu-LISA*

Agenția și-a finalizat cu succes procedurile de evaluare a performanței și de promovare pentru anii care au făcut obiectul analizei auditului (2014 și 2015) în conformitate cu reglementările. IAS recunoaște că eu-LISA a lansat proiecte menite să consolideze controalele privind gestionarea RU, inclusiv dezvoltarea unui instrument informatic integrat de gestionare a RU. În plus, în 2016 agenția a adoptat o SRU cuprinzătoare care leagă obiectivele sale strategice pentru perioada 2014-2020 de obiectivele specifice ale Unității Resurse umane și formare (URUF).

Punerea în aplicare a acestei strategii va fi analizată în al treilea trimestru al anului 2017. Cu toate acestea, IAS a concluzionat că mai există încă deficiențe în procesul eu-LISA de gestionare a RU, în special elemente care nu sunt pe deplin conforme cu aspectele procedurale ale normelor de aplicare și cu propriile orientări interne ale agenției. În acest context, IAS a identificat două constatări foarte importante.

Agenția prezintă o serie de deficiențe în ceea ce privește sistemele sale de evaluare a performanțelor și de promovare (constatarea nr. 1). Acestea au legătură cu nerespectarea calendarelor planificate, neconformitatea parțială a procesului de evaluare și promovare cu procedurile mandatate, rolul ambiguu al comitetului paritar de promovare astfel cum este constituit în prezent, necesitatea transparenței în comunicările cu personalul și îmbunătățirea calității evaluărilor performanțelor în sine.

Agenția nu are un post de șef de unitate al URUF (adică un director de resurse umane responsabil cu problemele de RU) din martie 2016 (constatarea nr. 2). Șeful Departamentului Resurse și administrație (DRA) (departamentul care cuprinde URUF și alte două unități) a preluat și responsabilitatea directă pentru conducerea URUF de la data respectivă. IAS constată că această situație era inevitabilă pe moment, dar consideră că provocările importante din domeniul gestionării RU duc la concluzia că acest post trebuie reintrodus și ocupat cât mai curând posibil. Mai multe proiecte legate de RU, despre care se estimează că vor contribui în mod semnificativ la gestionarea și planificarea eficace a RU, se află în prezent în derulare, necesitând contribuțiile și supravegherea unui director specific de resurse umane de rang înalt.

Pentru a ajunge la concluzia de mai sus, au fost identificate următoarele riscuri care ar putea avea un impact asupra realizării obiectivelor operaționale pentru procesul auditat:

- procedura de evaluare a performanțelor și de promovare – clasificare în funcție de gradul de risc: „ridicat”;
- gestionarea și planificarea RU – clasificare în funcție de gradul de risc: „ridicat”.

*Opinia CCE (Raportul de audit privind conturile din anul 2015)*

*Opinia privind fiabilitatea conturilor:*

În opinia Curții, conturile anuale ale agenției prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative, situația financiară la 31 decembrie 2015, precum și rezultatele operațiunilor sale și fluxurile de numerar pentru acest exercițiu financiar, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului său financiar și cu normele contabile adoptate de contabilul Comisiei Europene.

*Opinia privind legalitatea și regularitatea operațiunilor conturilor*

În opinia Curții, operațiunile conturilor anuale aferente exercițiului încheiat la 31 decembrie 2015 sunt legale și regulamentare sub toate aspectele semnificative.

### **Componenta 3: Monitorizarea rezervelor din perioadele de raportare anterioare**

Declarația de asigurare a ordonatorului de credite inclusă în raportul anual de activitate pentru 2015 nu conținea nicio rezervă.

### **Concluzie**

Având în vedere aspectele menționate în partea a II-a și partea a III-a de mai sus, se poate trage concluzia că nu există deficiențe semnificative în ceea ce privește controalele interne, care ar putea avea un impact asupra declarației de asigurare.

## **4.2. Rezerve (dacă este cazul)**

Pe baza informațiilor furnizate mai sus, ordonatorul de credite nu a formulat nicio rezervă.



### 4.3. Concluzii generale privind asigurarea

Subsemnatul, director executiv al Agenției Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (eu-LISA),

În calitate de ordonator de credite,

Declar că informațiile cuprinse în prezentul raport prezintă o imagine corectă și fidelă.

Declar că am obținut o asigurare rezonabilă că resursele alocate activităților descrise în prezentul raport au fost folosite pentru scopul lor intenționat și în conformitate cu principiile buneii gestiuni financiare și că procedurile de control puse în aplicare oferă garanțiile necesare cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente.

Această asigurare rezonabilă se bazează pe propria mea judecată și pe informațiile aflate la dispoziția mea, cum ar fi rezultatele autoevaluării, controalele ex-post, activitatea serviciului de audit intern, activitatea structurii de audit intern și recomandările din rapoartele Curții de Conturi.

Confirm că nu am cunoștință de niciun lucru neinclus în prezentul raport care ar putea să prejudicieze interesele agenției.

Tallinn,.....

..... (semnătură)

Krum GARKOV

# ANEXE

## Anexa I. Indicatori de performanță instituțională

În 2015, Consiliul de administrație al eu-LISA a adoptat o serie de indicatori de performanță instituțională. Prima măsurare a indicatorilor de performanță instituțională a fost realizată parțial la finalul trimestrului 4 al anului 2016 și la începutul trimestrului 1 al anului 2017. Din cauza discuțiilor în curs de desfășurare între părțile interesate și eu-LISA, până la momentul redactării acestui raport nu fusese convenit un set complet de obiective KPI instituționale. eu-LISA lucrează în prezent la obținerea unui acord privind toate obiectivele KPI și este de așteptat ca setul actualizat de KPI să fie adoptat de Consiliul de administrație în 2017.

Raportul anual de activitate pentru 2016 conține indicatorii-cheie de performanță (cu obiectivele lor) care au fost adoptați de către Consiliul de administrație. Obiectivele KPI care se află încă în curs de dezbateră nu sunt reprezentate în tabelul de mai jos.

KPI	Indicator de performanță instituțională	Obiectiv <sup>a</sup>	Realizare <sup>b</sup>
1	Securitate: numărul deficiențelor critice identificate în timpul testelor de securitate	0	958
2	Securitate: procentajul riscurilor legate de securitate identificate și soluționate prin controalele de securitate efectuate	100 %	100 %
3	Disponibilitatea sistemului central Eurodac	99,99 %	99,83 %
4	Timpul de răspuns al sistemului central Eurodac	99,45 %	99,99 %
5	Disponibilitatea rețelei de arie largă (WAN) (pentru sistemele SIS II și VIS)	99,99 %	100 %
6	Disponibilitatea sistemului central SIS II	99,99 %	99,83 %
7	Timpul de răspuns al sistemului central SIS II	99,50 %	99,88 %
8	Disponibilitatea sistemului central VIS	99,99 %	99,48 %
9	Timpul de răspuns al sistemului central VIS	100 %	98,64 %
10	Rata de anulare a creditelor de plată raportate	< 5 %	3,33 %
11	Rata (%) de execuție a angajamentelor bugetare	95-99 %	97,90 %
12	Rata (%) de executare a plăților	> 95 %	97,58 %
13	Raportul dintre costurile de investiții/întreținere și costul global al sistemelor aflate în administrare; nu se măsoară așa cum a fost propus, ci se elimină în conformitate cu solicitarea de modificare a KPI înaintată Consiliului de administrație		
14	RU: raportul (%) dintre resursele administrative și resursele operaționale	Administrative: 20 %	15,91 %
		Operaționale: 70 %	73,28 %
15	Proporția (%) de plăți finalizate în termenele obligatorii	90-100 %	93,20 %
16	Media de metri pătrați de spațiu de birou pe ENI (m <sup>2</sup> )	10 m <sup>2</sup>	7,9 m <sup>2</sup>
17	Satisfacția participanților externi la cursul de formare al eu-LISA	> 3	4,45
18	Respectarea Planului de achiziții al agenției	0,5-1,5	0,44
19	Gestionarea proiectelor de achiziții: % din proiectele principale de achiziții realizate la termen	> 60 %	97 %
20	Satisfacția clienților: % utilizatorilor din statele membre mulțumiți sau foarte mulțumiți de ansamblul serviciilor prestate de Biroul de asistență al eu-LISA	> 80 %	94,45 %
21	Proporția (%) activităților identificate în Programul de lucru anual care au fost realizate sau planificate	90 %	91,2 %
22	Performanța serviciului de asistență pentru sistemele	> 80 %	90 %

	statelor membre		
23	Gestionarea proiectelor: evaluarea proiectelor finalizate în raport cu parametrii de calitate/cost/durată definiți	< 10	0
24	Procentajul recomandărilor de audit aplicate în termenele prevăzute	80-100 %	75 %
25	RU: procentajul zilelor de absență de la locul de muncă nedocumentate față de cele documentate, în perioada raportată	< 25 %	23 %
26	RU: procentajul anual de fluctuație a personalului	≤ 5 %	7,64 %
27	RU: indicele de performanță a personalului	Evaluări finalizate: 100 %	100 %
		Performanță scăzută: < 5 %	0 %
		Performanță de top: > 10 %	59 %
28	RU: nivelul de angajament al personalului	≥ 80 %	81 %
29	Comunicare externă: vizibilitate online a eu-LISA	Vizitatori unici: nespecificat	81 005
		Durata medie a vizitei: nespecificat	4 min 54s
		Rata de respingere ( <i>bounce rate</i> – ieșire după vizitarea unei singure pagini): nespecificat	37 %
		Acțiuni per vizită (în medie): nespecificat	3,7

<sup>a</sup> Obiectivul legat de disponibilitatea sistemului nu este definit în mod specific de instrumentele juridice care reglementează sistemele.

Obiectivul de 99,99 % a fost stabilit de agenție luând în considerare faptul că sistemele pe care le gestionează sunt definite drept sisteme cu disponibilitate mare.

<sup>b</sup> Disponibilitatea efectivă include perioada de tranziție (*switch over*) și de revenire (*switch back*) a sistemului în cazul mentenanței planificate. ENI, echivalent normă întreagă; PA, Planul de achiziții.

## Anexa II. Statistici privind gestiunea financiară

### 1. Buget inițial, transferuri și bugete rectificative

Tabelul de mai jos prezintă succint, pe capitole, transferurile bugetare interne efectuate de agenție pentru fondurile C1 în 2016. Nu a fost necesară nicio rectificare a bugetului.

Capitol bugetar	Credite de angajament				Credite de plată			
	Buget inițial	Transferuri	Buget rectificativ	Buget final	Buget inițial	Transferuri	Buget rectificativ	Buget final
<b>TITLUL 1 - CHELTUIELI CU PERSONALUL</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 Salarii și indemnizații	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 Cheltuieli legate de recrutare	35 000,00	42 386,49		77 386,49	35 000,00	42 386,49		77 386,49
A-13 Cheltuieli legate de misiuni	300 000,00	110 000,00		410 000,00	300 000,00	110 000,00		410 000,00
A-14 Infrastructură sociomedicală	646 000,00	52 502,20		698 502,20	646 000,00	52 502,20		698 502,20
A-15 Formare pentru personal	400 000,00	-16 335,98		383 664,02	400 000,00	-16 335,98		383 664,02
<b>TITLUL 2 - CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ȘI CU INFRASTRUCTURA</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 Cheltuieli pentru sedii	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 IT și telecomunicații instituționale	1 550 000,00			1 550 000,00	1 550 000,00			1 550 000,00
A-22 Bunuri mobile și cheltuieli conexe	200 000,00			200 000,00	200 000,00			200 000,00
A-23 Cheltuieli administrative curente	385 000,00	163 150,00		548 150,00	385 000,00	163 150,00		548 150,00
A-24 Francarea corespondenței	35 000,00			35 000,00	35 000,00			35 000,00
A-25 Consiliul de administrație	280 000,00			280 000,00	280 000,00			280 000,00
A-26 Informare și publicații	400 000,00	150 000,00		550 000,00	400 000,00	150 000,00		550 000,00
A-27 Servicii externe de asistență	2 567 000,00	711 300,00		3 278 300,00	2 567 000,00	711 300,00		3 278 300,00
A-28 Securitate	970 000,00			970 000,00	970 000,00			970 000,00
<b>TITLUL 3 - CHELTUIELI OPERAȚIONALE</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 Infrastructura comună a sistemelor (sisteme de bază)	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 Servicii externe de asistență direct legate de sistemele de bază	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 Reuniuni și misiuni direct legate de sistemele de bază	540 000,00	-100 000,00		440 000,00	560 000,00	0,00		560 000,00
B3-8 Formare direct legată de operațiuni	740 000,00	-5 680,89		734 319,11	740 000,00	0,00		740 000,00
<b>TOTAL</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. Execuția bugetului anual (sursă de finanțare C1)

În ceea ce privește creditele pentru 2016 (sursa de finanțare C1), agenția a atins un nivel ridicat de execuție bugetară, depășind procentajul de 97,9 % atât la creditele de angajament, cât și la creditele de plată, având în vedere reportarea automată a creditelor.

TITLU BUGETAR	ANGAJAMENTE (C1)			PLĂȚI (C1)		
	Bugetate	Consumate	%	Bugetate	Consumate	%
<b>Titlul 1 – Cheltuieli cu personalul</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>din care executate</i>		14 198 694,61	99,9 %		13 783 002,28	97,1 %
<i>din care reportate automat</i>		-			415 692,33	2,9 %
<b>Titlul 2 – Cheltuieli de funcționare și cu infrastructura</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>din care executate</i>		7 889 174,20	89,3 %		2 916 061,90	37,0 %
<i>din care reportate automat</i>		-	-		4 973 112,30	63,0 %
<b>Titlul 3 – Cheltuieli operaționale</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>TOTAL 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>din care executate</i>		78 337 863,46	97,9 %		72 698 708,61	90,8 %
<i>din care reportate</i>		-			5 388 804,63	6,7 %

### 3. Execuția bugetului din alte surse de finanțare

În plus față de bugetul anual (sursa de finanțare C1), agenția a executat credite:

- din venituri alocate la nivel intern (sursa de finanțare C4);
- din venituri alocate la nivel intern și reportate (sursa de finanțare C5);
- din reportarea creditelor de angajament (diferențiate la titlul 3 și nediferențiate la titlurile 1 și 2) și din creditele de plată aferente (doar nediferențiate) din anii anteriori (sursa de finanțare C8);
- din venituri externe alocate, sub formă de contribuții primite din partea țărilor asociate în conformitate cu articolul 32 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul de instituire și cu Acordul de delegare privind frontierele inteligente încheiat cu Comisia Europeană în 2015 (sursa de finanțare R0, doar titlul 3).

Titlu bugetar	Sursă de finanțare	De angajament			De plată		
		Bugetate	Consumate	% angajat	Bugetate	Consumate	% plătit
A-1 Cheltuieli cu personalul	C1	14 200 186,05	14 198 694,61	99,9 %	14 200 186,05	13 783 002,28	97,1 %
	C5	627,70	627,70	100,0 %	627,70	627,70	100,0 %
	C8	271 530,94	242 886,42	89,5 %	271 530,94	242 886,42	89,5 %
	Subtotal	14 472 344,69	14 442 208,73	99,8 %	14 472 344,69	14 026 516,40	96,9 %
A-2 Cheltuieli de funcționare și cu infrastructura	C1	8 832 000,00	7 889 174,20	89,3 %	8 832 000,00	2 916 061,90	33,0 %
	C4	95 726,73	436,14	0,5 %	95 726,73		
	C5	8 455,67	8 455,67	100,0 %	8 455,67	4 255,67	50,3 %
	C8	19 270 980,00	18 825 609,48	97,7 %	19 270 980,00	18 825 609,48	97,7 %
Subtotal	28 207 162,40	26 723 675,49	94,7 %	28 207 162,40	21 745 927,05	77,1 %	
B0-3 Cheltuieli operaționale	C1	56 989 813,95	56 249 994,65	98,7 %	56 989 813,95	55 999 644,43	98,3 %
	C4	32 141,66	5 629,09	17,5 %	32 141,66	2 850,72	8,9 %
	C5	595,00	595,00	100,0 %	595,00	595,00	100,0 %
	C8	70 153 508,48	64 929 186,22	92,6 %			
	R0	4 763 925,58	2 037 462,89	42,8 %	4 763 925,58	1 819 740,49	38,2 %
Subtotal	131 939 984,67	123 222 867,85	93,4 %	61 786 476,19	57 822 830,64	93,6 %	
<b>TOATE</b>	<b>TOTAL</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>

\* Pentru creditele C1 de la titlul 3, suma de 4 388 024,41 EUR se referă la plata creditelor de angajament pentru anul respectiv. Restul sumei, în valoare de 51 611 620,02 EUR, a fost utilizat pentru acoperirea angajamentelor din anii anteriori.

#### 4. Lista transferurilor bugetare

În cursul anului 2016 au fost efectuate operațiunile interne de transfer enumerate în tabelul următor, în conformitate cu articolul 27 din Regulamentul financiar al agenției.

Transferuri bugetare în 2016					
Nr. transfer bugetar	Referință	Data	Linie bugetară	Credit de angajament (EUR)	Credit de plată (EUR)
1	LIS.951	15.01.2016	B03200 MWO VIS-BMS	0,00	-1 260 675,26
			B03201 Altele VIS-BMS	0,00	1 260 675,26
			B03300 MWO EUODAC	0,00	-460 000,00
			B03301 Altele EUODAC	0,00	460 000,00
2	LIS.983	21.06.2016	A01110 Salariu de bază	206 048,00	206 048,00
			A01111 Alocație pentru locuință	-42 800,00	-42 800,00
			A01112 Alocație pentru creșterea copilului	-95 548,00	-95 548,00
			A01113 Alocație școlară	-27 500,00	-27 500,00
			A01104 Indemnizații de expatriere și de stabilire a reședinței în străinătate pentru AC	-133 000,00	-133 000,00
			A01200 Cheltuieli de deplasare	50 000,00	50 000,00
			A01403 Activități sociale	42 800,00	42 800,00
			A02010 Cheltuieli cu sediul din Franța	-1 720 000,00	-1 720 000,00
			A02330 Alte costuri de funcționare	150 000,00	150 000,00
			A02600 Informare și publicații	150 000,00	150 000,00
			A02700 Servicii externe de asistență	-150 000,00	-150 000,00
			B03100 MWO SIS II	1 570 000,00	1 570 000,00
			B03300 MWO Eurodac	0,00	-300 000,00
			B03301 Altele EUODAC	0,00	300 000,00
	LIS.985 <sup>a</sup>	21.06.2016	B03100 MWO SIS II	119 105,60	119 105,60
	B03300 MWO Eurodac	-119 105,60	-119 105,60		
3	LIS.989	25.07.2016	A02010 Cheltuieli cu sediul din Franța	-861 300,00	-861 300,00
			A02700 Servicii externe de asistență	861 300,00	861 300,00
4	LIS.991	10.08.2016	A01200 Cheltuieli de deplasare	-4 207,50	-4 207,50
			A01201 Alte cheltuieli	4 207,50	4 207,50
5	LIS.993	26.09.2016	A01100 Salariu de bază	-330 300,00	-330 300,00
			A01102 Alocație pentru creșterea copilului	12 000,00	12 000,00
			A01110 Salariu de bază	160 000,00	160 000,00
			A01124 Diurnă	30 000,00	30 000,00
			A01301 Cheltuieli pentru misiuni	110 000,00	110 000,00
			A01403 Activități sociale	18 300,00	18 300,00
			A02010 Cheltuieli cu sediul din Franța	-983 150,00	-983 150,00
			A02320 Cheltuieli juridice	13 150,00	13 150,00
	B03100 MWO SIS II	-155 000,00	-155 000,00		
	B03600 Servicii ale prestatorilor externi direct legate de sistemele de bază	1 125 000,00	1 125 000,00		
LIS.999	06.10.2016	B03100 MWO SIS II	155 000,00	0,00	
		B03600 Servicii ale prestatorilor externi direct legate de sistemele de bază	-155 000,00	0,00	
6	LIS.1001	07.11.2016	A01102 Alocație pentru creșterea copilului	15 000,00	15 000,00
			A01110 Salariu de bază	50 000,00	50 000,00
			A01124 Diurnă	38 000,00	38 000,00
			A01125 Indemnizație lunară	6 500,00	6 500,00
			A01144 Alte indemnizații	5 500,00	5 500,00
			A01190 Ajustări	-120 000,00	-120 000,00
			A01401 Alocație pentru creșă	5 000,00	5 000,00
			B03100 MWO SIS II	1 000 000,00	0,00
B03300 MWO Eurodac	-1 000 000,00	0,00			
7	LIS.1005	29.11.2016	A01102 Alocație pentru creșterea copilului	5 450,00	5 450,00
			A01110 Salariu de bază	15 200,00	15 200,00
			A01125 Indemnizație lunară	150,00	150,00
			A01130 Asigurare de sănătate	1 600,00	1 600,00
			A01131 Asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale	250,00	250,00
			A01132 Asigurare de șomaj	1 250,00	1 250,00
			A01190 Ajustări	-39 900,00	-39 900,00
			A01201 Alte cheltuieli	16 000,00	16 000,00
			A02310 Comisioane bancare și alte taxe financiare	-50 000,00	-50 000,00
A02330 Alte costuri de funcționare	50 000,00	50 000,00			
8	LIS.1018	20.12.2016	A01100 Salariu de bază	-527 175,51	-527 175,51
			A01101 Alocație pentru locuință	-1 327,38	-1 327,38
			A01102 Alocație pentru creșterea copilului	-3,22	-3,22
			A01103 Alocație școlară	-13 533,48	-13 533,48
			A01104 Indemnizații de expatriere și de stabilire a reședinței în străinătate pentru AT	-8 366,52	-8 366,52
			A01105 Ore suplimentare și asigurarea serviciului de permanență de către AT	-6 034,59	-6 034,59
			A01110 Salariu de bază	-46,58	-46,58
			A01124 Diurnă	-874,12	-874,12
			A01125 Indemnizație lunară	-15,36	-15,36
			A01130 Asigurare de sănătate	-13,98	-13,98
			A01131 Asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale	-47,11	-47,11
			A01132 Asigurare de șomaj	-19,22	-19,22
			A01140 Alocații pentru naștere și deces	-1 206,76	-1 206,76
			A01141 Cheltuieli de călătorie cu ocazia concediului anual	-63 271,08	-63 271,08
			A01144 Alte indemnizații	-857,83	-857,83

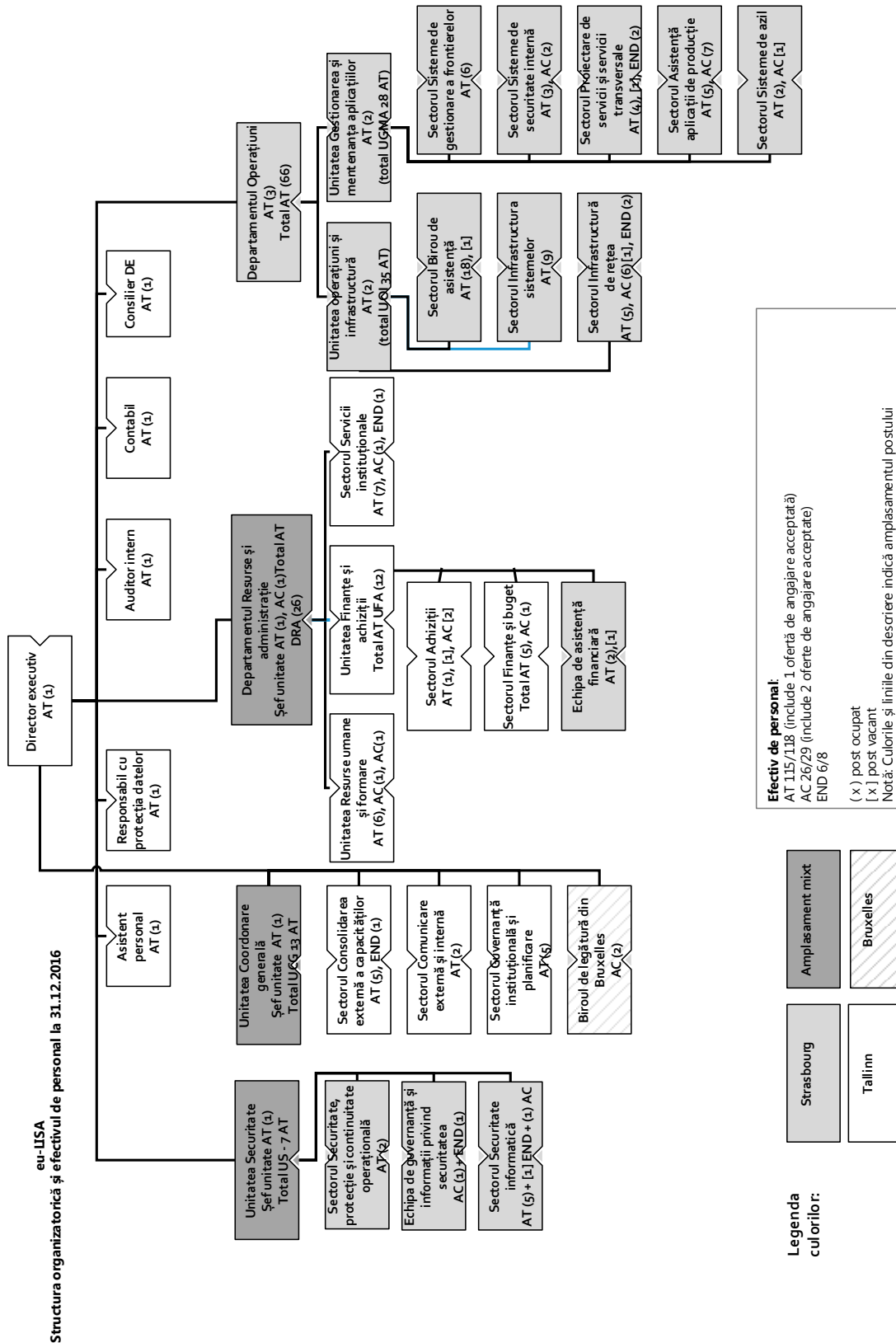
Transferuri bugetare în 2016					
Nr. transfer bugetar	Referință	Data	Linie bugetară	Credit de angajament (EUR)	Credit de plată (EUR)
			Ao1181 Cheltuieli de călătorie (legate de începerea activității)	-1 832,83	-1 832,83
			Ao1182 Indemnizație de instalare și reîncadrare	-34 823,53	-34 823,53
			Ao1183 Cheltuieli de mutare	-20 317,06	-20 317,06
			Ao1184 Diurnă	-5 825,08	-5 825,08
			Ao1190 Ajustări	-302 523,42	-302 523,42
			Ao1200 Cheltuieli de deplasare	-23 292,50	-23 292,50
			Ao1201 Alte cheltuieli	-321,01	-321,01
			Ao1400 Control medical anual	-6 000,00	-6 000,00
			Ao1401 Alocație pentru creșă	-5 000,00	-5 000,00
			Ao1403 Activități sociale	-2 597,80	-2 597,80
			Ao1500 Formare pentru personal	-16 335,98	-16 335,98
			B03000 Infrastructura comună a sistemelor (sisteme de bază)	0,00	205 000,00
			B03200 MWO VIS-BMS	1 700 342,84	1 041 661,95
			B03300 MWO Eurodac	-500 000,00	55 000,00
			B03301 Altele EURODAC	0,00	-260 000,00
			B03600 Servicii ale prestatorilor externi direct legate de sistemele de bază	-53 000,00	0,00
			B03730 Alte reuniuni și misiuni	-100 000,00	0,00
			B03800 Instruire direct legată de operațiuni	-5 680,89	0,00
9	LIS.1020	22.12.2016	B03000 Infrastructura comună a sistemelor (sisteme de bază)	0,00	10 000,00
			B03100 MWO SIS II	0,00	-10 000,00
<b>9</b>	<b>Număr total de transferuri bugetare în 2016</b>				

<sup>a</sup> Credite de angajament și de plată Ro.

## Anexa III. Organigrama

În 2016, numărul total de posturi în cadrul eu-LISA a cuprins 144 de angajați cu normă întreagă: 114 AT, 24 AC și șase END.

Organigrama ilustrează situația existentă la 31 decembrie 2016, prezentând departamentele, unitățile și sectoarele, precum și posturile individuale aflate în subordinea directorului executiv al eu-LISA împreună cu efectivul de personal.





## Anexa IV. Schema de personal

### Schema de personal a eu-LISA în 2016

Schema de personal 2016 a cuprins 118 posturi de AT.

Categorie și grad	Schema de personal autorizată conform bugetului Uniunii Europene pe 2016	
	Număr de funcționari	Număr de AT
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>Total 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>Total AST</b>	<b>0</b>	<b>44</b>
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>118</b>

### Informații privind nivelul inițial pentru fiecare tip de post: tabel orientativ

Tabelul de mai jos prezintă nivelurile la care funcțiile esențiale enumerate de Comisia Europeană sunt reprezentate în eu-LISA. În cazul în care există diferențe între terminologia Comisiei și cea a agenției, se utilizează denumirile de posturi utilizate în cadrul agenției. Trebuie precizat că gradele de la momentul angajării care sunt superioare celor menționate la articolul 53 din RAA se datorează recrutărilor organizate în timpul etapei de instituire a agenției, când schema de personal prevedea alocarea unor grade superioare pentru anumite posturi.

<i>Funcții esențiale (exemple — terminologia trebuie adaptată conform denumirii postului respectiv la fiecare agenție)</i>	<i>Tipul contractului (funcționar, AT sau AC)</i>	<i>Grupa de funcții, gradul de recrutare (sau nivelul minim dacă postul este publicat între paranteze)</i>	<i>Se indică dacă funcția este dedicată asistenței administrative sau operațiunilor (conform definițiilor utilizate în metodologia de examinare)</i>
Șef de departament — nivelul 2	AT	AD 12	Administrativ/operațiuni
Șef de unitate — nivelul 3	AT	AD 10	Administrativ/operațiuni
Șef de sector — nivelul 4	AT, AC	AD 5, AD 7, AD 8, AD 9, AD 10, GF IV	Administrativ/operațiuni
Funcționar cu experiență	AT	AD 9	Administrativ/operațiuni
Funcționar	AT, AC	AD 7, AD 8, GF IV	Administrativ/operațiuni
Funcționar debutant	AT, AC	AD 5, GF IV	Administrativ/operațiuni
Asistent cu experiență	Nu este cazul	Nu este cazul	Administrativ/operațiuni
Asistent debutant	AT, AC	AST 2, AST 3, GF III	Administrativ/operațiuni
Șeful Departamentului Resurse și administrație	AT	AD 12	Administrativ
Șeful Unității Resurse umane și formare	AT	AD 10	Administrativ
Șeful Unității Finanțe și achiziții	AT	AD 10	Neutru
Șeful Departamentului IT	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul
Secretar <sup>a</sup> /Asistent Asistent al șefului de departament sau asistent al șefului de unitate	AT, AC	AST 3, GF III	Administrativ/operațiuni
Funcționar poștal	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul
Administrator de rețea/Editor	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul
Responsabil cu protecția datelor	AT	AD 10	Administrativ
Contabil	AT	AD 9	Neutru
Auditor intern	AT	AD 9	Administrativ/neutru
Asistent personal al directorului executiv	AT	AST 5 <sup>b</sup>	Administrativ

<sup>a</sup> Schema de personal a eu-LISA nu prevede posturi de secretari. Odată cu intrarea în vigoare a noului Statut al funcționarilor, la 1 ianuarie 2014, eu-LISA a decis să păstreze gradele aprobate în schema de personal și să sporească sarcinile membrilor de personal angajați cu gradele AST 2 și AST 3 pentru asistenții dintr-un anumit domeniu (RU, IT etc.) sau pentru asistenții administrativi. În același timp, atunci când va fi necesar, furnizorii externi de servicii (intra-muros) vor desfășura și activități de secretariat.

<sup>b</sup> Acest grad la angajare a fost stabilit odată cu înființarea agenției în 2012.  
GF, grupă de funcții.

## Analiză comparativă prin raportare la rezultatele din anul precedent

Tabelul orientativ a fost oferit de Comisia Europeană. Tabelul final urmează a fi adăugat pe baza recomandărilor

grupului de lucru privind metodologia de analiză comparativă.

La sfârșitul anului 2016, eu-LISA a desfășurat al treilea exercițiu de evaluare comparativă, care a fost realizat în conformitate cu metodologia convenită de șefii departamentelor administrative din cadrul agențiilor europene<sup>42</sup>. Au fost examinate toate posturile din cadrul eu-LISA, nu numai posturile de AT enumerate în schema de personal. Rezultatele examinării sunt prezentate în tabelele de mai jos.

**Tabelul 1. Rezultatele exercițiului de evaluare comparativă 2016, efectuat de eu-LISA — membri ai personalului**

<i>(Sub)categorია tipurilor de posturi</i>	<b>2015 (%)</b>	<b>2016 (%)</b>
<b>Asistență administrativă și coordonare</b>	<b>17,75</b>	<b>15,91</b>
<i>Asistență administrativă</i>	13,41	12,50
<i>Coordonare</i>	4,34	3,41
<b>Operațional</b>	<b>69,93</b>	<b>73,28</b>
<i>Operațional general</i>	49,43	60,74
<i>Gestionarea programelor</i>	12,10	4,53
<i>Coordonare operațională la vârf</i>	8,4	8,01
<i>Evaluare și analiza impactului</i>	0	0,00
<b>Neutru</b>	<b>12,32</b>	<b>10,81</b>
<i>Finanțe</i>	12,32	10,81
<i>Control</i>	nu este cazul	nu este cazul

În 2015 și 2016, agenția a examinat și posturile ocupate de prestatorii externi de servicii (personalul intra-muros), obținând rezultatele comparative prezentate mai jos.

**Tabelul 2. Rezultatele exercițiului de evaluare comparativă 2015, efectuat de eu-LISA — prestatori externi de servicii (intra-muros)**

<i>(Sub)categorია tipurilor de posturi</i>	<b>2015 (%)</b>	<b>2016 (%)</b>
<b>Asistență administrativă și coordonare</b>	<b>51,22</b>	<b>56,80</b>
<i>Asistență administrativă</i>	41,46	54,00
<i>Coordonare</i>	9,76	2,80
<b>Operațional</b>	<b>39,02</b>	<b>39,20</b>
<i>Operațional general</i>	34,15	31,60
<i>Gestionarea programelor</i>	nu este cazul	5,60
<i>Coordonare operațională la vârf</i>	4,88	2,00
<i>Evaluare și analiza impactului</i>	nu este cazul	nu este cazul
<b>Neutru</b>	<b>9,76</b>	<b>4,00</b>
<i>Finanțe</i>	9,76	4,00
<i>Control</i>	nu este cazul	nu este cazul

<sup>42</sup> Metodologie de examinare a posturilor din agenții, anexată minutei întocmite în urma reuniunii șefilor de agenții din perioada 16-17 octombrie 2014.

## **Anexa V. Resurse umane și financiare pe activități**

eu-LISA nu a aplicat încă întocmirea bugetului pe activități; prin urmare, informațiile pentru RU nu sunt disponibile. Pentru resursele financiare, vă rugăm să consultați Anexa II.

## Anexa VI. Anexă specifică aferentă Părții a II-a

Evaluare externă în temeiul articolului 31 din Regulamentul de instituire

**Evaluare externă independentă a Agenției Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (eu-LISA)**

Efectuată de Comisia Europeană și de Ernst & Young

Rezumate

Martie 2016

### 1. Rezumat (RO)

Evaluarea externă (evaluarea) din 2015 a Agenției Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (eu-LISA) are loc într-o perioadă în care spațiul european de securitate, libertate și justiție se confruntă cu o intensificare a fluxurilor de migrație și cu o creștere a numărului de cereri de azil. Pe măsură ce statele membre ale UE încearcă să gestioneze aceste fluxuri de migrație, în colaborare cu Comisia Europeană, necesitatea de a asigura buna funcționare a celor trei sisteme informatice la scară largă care susțin activitatea acestora în domeniul afacerilor interne [Sistemul de informații Schengen de a doua generație (SIS II), Sistemul de informații privind vizele (VIS) și sistemul Eurodac] este un punct important pe ordinea de zi.

Evaluarea a demonstrat că agenția își îndeplinește atribuțiile în mod efectiv. Întrucât legiuitorul UE i-a încredințat gestionarea celor trei sisteme, agenția a reușit să pună în comun resurse și să asigure sinergii și o abordare mai coerentă. Prin urmare, agenția contribuie și la crearea unui mediu informatic mai coordonat, mai eficace și mai coerent. Cu toate acestea, au fost identificate câteva metode prin care agenția să își îmbunătățească gestionarea operațională. În plus, la trei ani de la înființarea agenției, echipa de evaluare a identificat posibila necesitate de revizuire sau de extindere a sarcinilor încredințate eu-LISA prin Regulamentul de instituire și alte instrumente juridice relevante. Acest lucru ar permite adaptarea mandatului actual al agenției pentru a se asigura că aceasta răspunde provocărilor actuale la nivelul UE.

**Concluziile principale** ale evaluării pe fiecare dintre cele patru axe de analiză sunt următoarele:

#### 1.1. Eficacitate

Scopul acestui criteriu a fost acela de a evalua măsura în care eu-LISA și-a îndeplinit obiectivele, astfel cum se descrie în logica de intervenție.

**Î1.1. În ce măsură a fost eu-LISA eficace în asigurarea gestionării operaționale, a dezvoltării tehnice și a securității sistemelor informatice la scară largă în domeniul JAI care i-au fost încredințate și în îmbunătățirea acestora?**

În urma evaluării s-a constatat că, în general, agenția și-a îndeplinit obiectivul de a asigura în mod eficace gestionarea operațională a celor trei sisteme informatice care i-au fost încredințate. S-a mai constatat și că aceasta a îndeplinit cu succes sarcinile care decurg din Regulamentul de instituire a agenției și din acordurile privind nivelul serviciilor (SLA) în vigoare, a implementat corect evoluțiile sistemelor și a îndeplinit cerințele rezultate din securitate, protecția datelor și bunele practici din domeniu. De asemenea, agenția a pus la punct capacitățile adecvate și un cadru organizațional pentru a face față sarcinilor legate de evoluția sistemelor aflate în

responsabilitatea sa (ITIL v3, Prince 2, ISO 2700x). În urma evaluării, s-au identificat și modalități de îmbunătățire, cele mai importante fiind prezentate în continuare.

- În ceea ce privește punerea în aplicare a bunelor practici ITIL v3, deși agenția a făcut progrese lăudabile în acest sens (de exemplu, prin crearea unor instrumente adecvate de gestionare a proiectelor, cum ar fi VIS Evolutions, Testa-NG), mai trebuie depuse eforturi. De exemplu, în cadrul evaluării s-a identificat necesitatea de a consolida monitorizarea performanțelor proceselor informatice implementate și de a extinde domeniul de aplicare a indicatorilor de performanță, care în prezent se limitează la performanța operațională.
- Evaluarea a evidențiat un risc la adresa continuității activității, legat de lipsa unui plan unic și transversal de recuperare în caz de dezastru (PRD) și a unui plan de continuitate a activității (*Business Continuity Plan – BCP*) care să acopere toate cele trei sisteme (de exemplu, personal, spații, resurse etc.), care a fost identificat de agenție și era abordat printr-un proiect în desfășurare pe parcursul evaluării.
- În ceea ce privește gestionarea capacităților, în cadrul evaluării s-a identificat necesitatea (de exemplu, studiul de caz privind evoluția VIS) ca agenția să instituie și să oficializeze un proces de analiză care să permită analiza periodică a nevoilor în materie de capacitate ale sistemelor împreună cu statele membre, pe baza statisticilor generate de sisteme și a unui exercițiu prospectiv.
- În ceea ce privește securitatea informatică, în urma evaluării s-a identificat nevoia implementării unei funcții transversale de gestionare a arhitecturii, responsabilă de validarea alegerilor în materie de infrastructură, selectarea tehnologiei aplicațiilor și implementarea la nivel transversal, și nu în funcție de sistem. Este nevoie de o strategie comună și de o foaie de parcurs pentru îmbunătățirea integrării principiilor arhitecturii securizate în toate cele trei sisteme, în vederea reducerii riscurilor legate de securitate.
- În ceea ce privește protecția datelor, evaluarea a identificat necesitatea asigurării includerii unor clauze corespunzătoare de protecție a datelor în acordurile încheiate cu contractanții externi. În plus, a mai identificat și preocupările existente în ceea ce privește elaborarea rapoartelor privind calitatea datelor și analiza datelor. Măsura în care agenția poate accesa bazele de date pentru a produce aceste rapoarte este în prezent neclară, deoarece cadrul juridic actual nu prevede un mandat explicit, în special în ceea ce privește crearea rapoartelor de analiză a datelor (adică producerea de rapoarte privind analiza datelor incluse în sisteme de către statele membre). Prin urmare, evaluarea a identificat nevoia de clarificare în continuare a acestei chestiuni într-o evoluție/reformă viitoare a cadrului juridic actual.
- În legătură cu obligațiile eu-LISA în ceea ce privește elaborarea de documente și rapoarte, agenția ar trebui să aplice controlul calității documentelor/rapoartelor furnizate.

#### ***Î 1.2a. În ce măsură a fost eu-LISA eficace în realizarea monitorizării cercetării?***

Monitorizarea activităților de cercetare întreprinse de agenție a fost evaluată ca fiind pertinentă și necesară pentru funcționarea eficace și eficientă a agenției și pentru dezvoltarea sistemelor. Nu s-au identificat exemple clare de impact, din cauza faptului că această activitate este abia la început. Agenția a identificat importanța monitorizării cercetării și a recunoscut în programul său de lucru pentru anul 2015 că ar trebui depuse eforturi mai mari pentru a integra rezultatele activității în gestionarea operațională a sistemelor.

În urma evaluării s-a constatat, de asemenea, că trebuie depuse eforturi pentru a asigura crearea de sinergii cu alte entități din acest domeniu, inclusiv cu Comisia Europeană.

#### ***Î 1.2b. În ce măsură a fost eu-LISA eficace în asigurarea formării?***

Încă de la înființare, agenția a depus eforturi lăudabile în vederea dezvoltării unor activități de formare solide, atât tehnice, cât și practice, în conformitate cu nevoile autorităților naționale. Elaborarea strategiei de formare are loc

anual, prin intermediul punctelor naționale de contact în materie de formare, alcătuite din reprezentanți ai statelor membre.

În urma evaluării, s-a constatat că este necesară o aliniere într-o mai mare măsură la nevoile tehnice, în special în ceea ce privește îmbunătățirea conținutului tehnic al formării. Acest lucru se datorează, în parte, pasivității părților interesate relevante (de exemplu, a membrilor grupurilor consultative și ai PNC) în elaborarea strategiei de formare, în ciuda eforturilor agenției de a menține implicarea acestora.

***Î 1.2c. În ce măsură a fost eu-LISA eficace în îndeplinirea sarcinilor sale legate de Eurodac, referitoare la transmiterea, colectarea și compararea datelor, accesul la date și corectarea sau ștergerea datelor?***

Agenția și-a îndeplinit cu eficacitate sarcinile în ceea ce privește Eurodac, având instituite procese și proceduri din momentul în care și-a preluat sarcinile operaționale în decembrie 2012 pentru a controla transmiterea efectivă a datelor și comparabilitatea amprentelor digitale transmise de statele membre.

***Î 1.3. În ce măsură a fost eu-LISA capabilă să îndeplinească noile sarcini care i-au fost încredințate?***

Agenția și-a demonstrat capacitățile de a îndeplini noile sarcini care i-au fost încredințate. În ceea ce privește DubliNet și VISION, agenția a asigurat cu succes integrarea și gestionarea eficace a sarcinilor operaționale. Deși agenția a reușit acest lucru, nu există în prezent nicio raportare oficială privind impactul preluării acestor sarcini asupra resurselor agenției, chestiune care ar trebui evaluată în viitor.

În ceea ce privește proiectul-pilot „Frontiere inteligente”, agenția a pus în aplicare cu eficacitate aspectele tehnice legate de acesta și a sprijinit statele membre în efectuarea testelor. Au apărut probleme în ceea ce privește gestiunea financiară în legătură cu acordarea de subvenții statelor membre în cadrul proiectului-pilot. Personalul agenției trebuie să fie instruit în ceea ce privește gestiunea financiară și gestionarea subvențiilor UE.

În urma evaluării, s-a constatat că trebuie să se aloce agenției resurse suplimentare, în cazul în care i se încredințează dezvoltarea și gestionarea operațională a noului sistem de intrare/ieșire sau a oricărui alt sistem informatic la scară largă.

***Î 1.4. În ce măsură a reușit eu-LISA să stabilească parteneriate și să identifice sinergii cu alte agenții ale UE și să construiască relații puternice și de încredere cu părțile interesate în cursul operării și al întreținerii sistemelor în cadrul mandatului său?***

Încă de la înființare, agenția a dezvoltat relații de cooperare eficiente cu alte agenții JAI. Până în prezent, a semnat trei acorduri de cooperare sau de lucru prin care se oficializează cooperarea cu alte agenții ale UE (CEPOL, Frontex, EASO). Această cooperare a fost considerată reușită în cadrul evaluării, sinergiile sale ajutând la îndeplinirea sarcinilor eu-LISA (și anume cooperarea cu Frontex în ceea ce privește proiectul-pilot „Frontiere inteligente”). În pofida acestei cooperări, Regulamentul de instituire a agenției asigură un mandat restrâns în ceea ce privește o astfel de cooperare. În consecință, în dezvoltarea cooperării cu alte agenții JAI în cadrul mandatului, eu-LISA trebuie să depună toate eforturile necesare pentru a asigura un nivel continuu de prioritate și servicii în ceea ce privește activitatea sa principală.

***1.2. Eficiență***

Scopul acestui criteriu a fost evaluarea costurilor (financiare, resurse umane, timp, expertiză) suportate direct de agenție pentru obținerea rezultatelor și a modului în care acestea sunt alocate și gestionate.

**Î 2.1. În ce măsură a fost eu-LISA eficientă în îndeplinirea atribuțiilor stabilite în mandatul său, astfel cum se prevede în Regulamentul de instituire a agenției?**

De la înființare, agenția a depus eforturi semnificative pentru a-și alinia funcțiile, operațiunile și procesele interne cu gestionarea unui cadru informatic. În special, eu-LISA a introdus schimbări în departamentul operațional pentru identificarea și introducerea sinergiilor în materie de operațiuni. Din cauza limitărilor cu care se confruntă agenția în ceea ce privește resursele, în urma evaluării s-a constatat că este necesară revizuirea completă a alocării resurselor pentru sarcinile de bază și auxiliare care trebuie îndeplinite de către agenție, pentru a stabili dacă alocarea este proporțională cu obiectivele care trebuie atinse și dacă ar putea avea loc o realocare, într-o anumită măsură. De asemenea, în urma evaluării s-a constatat (de exemplu, studiul de caz privind reformarea Regulamentului Eurodac) și că este necesară introducerea unor controale adecvate pentru a se asigura că sunt disponibile suficiente resurse în materie de personal pentru gestionarea proiectelor pe baza nevoilor acestora.

**Î 2.1a. În ce măsură au influențat factorii externi eficiența agenției?**

Deși în urma evaluării s-a constatat că agenția s-a confruntat cu anumite probleme rezultate din factori externi (recrutarea în Tallinn, lipsa sinergiilor în achizițiile legate de sisteme din cauza faptului că agenția și-a asumat obligații prin contractele existente), este de așteptat ca aceste probleme să fie rezolvate în timp, dispozițiile privind achizițiile și contractele încadrându-se în cele din urmă în abordarea agenției (adică încheierea de contracte care acoperă toate cele trei sisteme).

**Î 2.1b. În ce măsură sunt potrivite mecanismele interne și externe de monitorizare, raportare și evaluare a eu-LISA pentru asigurarea responsabilității și a evaluării corespunzătoare a performanței globale a eu-LISA?**

Evaluatorii au identificat necesitatea ca agenția să își îmbunătățească calitatea rapoartelor pentru a asigura transparența performanței sale globale, fiind identificate în prezent probleme cu privire la responsabilitatea și transparența activităților agenției în rapoartele sale (de exemplu, dificultăți în identificarea legăturilor dintre activitățile planificate în programul de lucru și cele efectiv realizate în raportul anual de activitate).

**Î 2.2. Bugetele anuale ale agenției au fost executate într-o manieră eficientă și în vederea obținerii de rezultate?**

În ceea ce privește execuția bugetară din ultimii ani, în urma evaluării s-a constatat un nivel scăzut de execuție a creditelor de angajament anuale aferente titlului 3 (cheltuieli operaționale). Acest lucru indică necesitatea ca agenția să consolideze capacitățile de planificare, pentru a permite elaborarea unei planificări multianuale mai detaliate (activitățile și estimările financiare aferente) și o urmărire atentă a procesului de punere în aplicare.

**Î 2.3a. În ce măsură sunt potrivite soluțiile organizaționale, RU și procedurile eu-LISA pentru îndeplinirea activităților încredințate și pentru volumul de muncă propriu-zis?**

Din cauza limitărilor existente în ceea ce privește flexibilitatea internă, evaluarea a subliniat faptul că anticiparea evoluțiilor ce țin de volumul de muncă al agenției și adăugarea de noi sarcini sunt esențiale pentru a permite suficient timp de adaptare a resurselor existente și de mobilizare a resurselor suplimentare. Cu toate acestea, se poate sublinia deja faptul că, în cazul în care s-ar încredința agenției dezvoltarea noului sistem de intrare/ieșire (sau a oricărui alt sistem informatic la scară largă), nivelul actual al resurselor, precum și profilurile necesare trebuie să fie adaptate în consecință, deoarece personalul eu-LISA a fost inițial angajat pentru operarea a trei sisteme, și nu pentru dezvoltarea altora noi.

**Î 2.3b. Ciclul de planificare al agenției (programul anual de lucru și bugetul) este în conformitate cu obiectivul de a obține rezultate eficiente?**

În urma evaluării, s-a constatat că procesul de elaborare a programului anual de lucru este corespunzător, deși există



o lipsă de previziune din cauza lipsei actuale a unui program multianual de lucru. Trebuie să se facă unele îmbunătățiri, cum ar fi implicarea mai timpurie a părților interesate în proces și consolidarea alinierii acestuia la buget și la programul multianual de lucru. În acest scop, eu-LISA trebuie să adopte rapid un program multianual de lucru detaliat, astfel cum se prevede în Regulamentul de instituire, pentru a asigura o planificare eficientă pentru agenție.

**Î 2.3c. În ce măsură a reușit eu-LISA să creeze capacitățile interne pentru a face față diferitelor sarcini care i-au fost încredințate?**

Deși cadrul organizatoric și procesele interne sunt încă în evoluție, în urma evaluării s-a constatat că acestea sunt structurate și descrise în mod adecvat. Agenția a reușit să identifice soluțiile necesare pentru a îndeplini sarcinile care i-au fost încredințate. Acest lucru s-a constatat în mod special prin studiile de caz cu privire la proiecte (de exemplu, proiectul-pilot „Frontiere inteligente” și studiile privind serviciile comune partajate). În ceea ce privește noile sarcini, agenția s-a ocupat eficient de acestea prin realocarea internă a personalului.

În ceea ce privește subcontractarea, în urma evaluării s-a constatat că este nevoie de o strategie formală și transversală de achiziții, precum și că este necesar ca personalul intern să asigure o gestionare atentă a activităților desfășurate de contractanții externi.

**Î 2.4. Procesele și procedurile eu-LISA contribuie cu succes la eficiența operațiunilor sale?**

Agencia a depus eforturi laudabile pentru a crea politicile, procesele și procedurile adecvate care să îi permită reglementarea, structurarea și organizarea operațiunilor sale și furnizarea nivelului necesar de servicii. Acest lucru s-a observat, de exemplu, prin punerea în aplicare a proiectului legat de studiile privind serviciile comune partajate.

În urma evaluării s-a constatat necesitatea implementării unui sistem de management al calității care să vizeze actualizarea și revizuirea periodică a tuturor proceselor, politicilor și procedurilor. În studiile de caz efectuate în vederea evaluării, s-a identificat și necesitatea de a asigura disponibilitatea documentației privind gestionarea excepțiilor și a organigramei (VIS Evolutions).

**Î 2.5. În ce măsură au contribuit guvernanta, structura organizatorică și amplasamentele eu-LISA, astfel cum au fost create prin Regulamentul de instituire a agenției, la eficiența acesteia și la realizarea de economii de scară?**

Se pare că nu sunt necesare modificări majore ale sistemului actual de guvernanta. Mai este loc de îmbunătățire a participării active a membrilor grupurilor consultative la furnizarea de expertiză agenției cu privire la gestionarea operațională a celor trei sisteme informatice. Consiliul de administrație funcționează eficient, nefiind necesare modificări majore ale practicilor curente. Cu toate acestea, este posibil ca utilizarea actuală a procedurii scrise în unele cazuri să nu asigure o analiză corespunzătoare a problemelor. În plus, în urma evaluării s-a constatat (și anume studiul de caz legat de studiile privind serviciile comune partajate) că agenția și-ar putea crește nivelul de comunicare privind progresele înregistrate în legătură cu proiectele. În ceea ce privește amplasamentele multiple, în urma evaluării s-a constatat că dispersarea geografică a sediilor eu-LISA are un impact asupra îndeplinirii eficiente a sarcinilor și a responsabilităților agenției, generând costuri suplimentare care nu ar fi fost suportate dacă agenția ar fi avut doar două sedii (tehnic și de backup). Deși există costuri directe și indirecte, acestea sunt considerate proporționale cu raționamentul tehnic și politic aferent creării de sedii multiple anterior înființării agenției, care prezintă în continuare relevanță (după cum se arată în detaliu în secțiunea 4.9.3).

**1.3. Coerență**

Scopul acestui criteriu a fost acela de a analiza măsura în care activitățile de cooperare desfășurate de eu-LISA sunt angrenate într-un mod eficace cu cele ale părților interesate, inclusiv ale statelor membre și ale țărilor asociate, ale

Comisiei Europene, ale celorlalte instituții și organisme ale UE, pentru a asigura complementaritatea și a evita suprapunerea eforturilor. În cadrul evaluării s-au mai analizat alinierea strategiilor, coerența activităților de cooperare, riscurile de suprapunere, procedurile în vigoare pentru a se asigura că activitățile de cooperare desfășurate de eu-LISA sunt coerente cu politicile și activitățile părților sale interesate și percepția părților interesate asupra calității acestora.

**Î3.1. În ce măsură acționează eu-LISA în cooperare cu Comisia Europeană și cu alte organisme ale UE pentru a asigura complementaritatea și a evita suprapunerea eforturilor?**

Regulamentul de instituire a agenției și Memorandumul de înțelegere dintre agenție și Comisie asigură un cadru solid pentru o cooperare eficientă care este considerată satisfăcătoare în ansamblu. Comisia a oferit agenției un sprijin adecvat pe parcursul înființării sale, până la preluarea atribuțiilor sale la 1 decembrie 2012 și în perioada de tranziție, până la data la care agenția a ajuns la independența bugetară – 22 mai 2013. Cooperarea stabilită cu celelalte instituții ale UE este considerată a fi benefică pentru asigurarea complementarității în punerea în aplicare a politicii și strategiei UE, cu condiția să rămână în limitele mandatului său. Prin relațiile dezvoltate cu sectorul privat prin organizarea de evenimente conexe industriei s-a creat o platformă utilă pentru a discuta despre nevoile și oportunitățile viitoare legate de dezvoltarea în domeniul informaticii. Au fost identificate următoarele modalități de îmbunătățire:

- Coerența privind gestionarea infrastructurii de comunicații dintre agenție și Comisie ar putea fi îmbunătățită prin transferarea către agenție a sarcinilor Comisiei (execuția bugetară, achizițiile și reînnoirile și aspectele contractuale). Agenția are competența și capacitățile de a face față acestor sarcini, ceea ce ar putea conduce și la o eficiență îmbunătățită.
- În plus, a fost identificat un risc de suprapunere în ceea ce privește mandatul agenției legat de monitorizarea cercetării privind gestionarea operațională a sistemelor, care ar trebui să se alinieze cu activitatea de cercetare a Comisiei în acest domeniu și să se coordoneze cu Comisia în conformitate cu articolul 15 din memorandumul de înțelegere. Se poate oferi un exemplu legat de activitățile de monitorizare a cercetării privind elementele biometrice de identificare. Deși agenția a elaborat un raport în acest sens în 2015, datorită legăturilor sale cu sistemele pe care le gestionează, au fost deja desfășurate activități concrete de cercetare în domeniul biometriei în cadrul Programului Orizont 2020 și al altor programe de cercetare.
- În cadrul evaluării, se consideră că agenția ar putea continua să desfășoare activități de cooperare externă (cu alte agenții ale UE), cu condiția ca acestea să respecte mandatul agenției, iar activitățile esențiale să nu fie afectate în ceea ce privește calitatea serviciilor, promptitudinea răspunsului, raportarea etc.

**Î3.2. În ce măsură acționează eu-LISA în cooperare cu statele membre și cu țările asociate pentru a asigura complementaritatea și a evita suprapunerea eforturilor?**

În urma evaluării s-a constatat că, în ansamblu, agenția și-a îndeplinit obiectivele în ceea ce privește repartizarea clară a rolurilor și a responsabilităților la nivelul UE și la nivel național în ceea ce privește activitatea sa principală de gestionare a sistemelor informatice la scară largă. Acest lucru rezultă din împărțirea clară a cadrului juridic al agenției, astfel cum se prevede în Regulamentul de instituire a agenției. Deși nu s-au identificat eforturi suprapuse, ar putea exista o mai mare complementaritate în ceea ce privește interacțiunea sporită a membrilor grupurilor consultative, precum și o implicare sporită a agenției în analizarea statisticilor privind statele membre.

**Î3.3. În ce măsură sunt activitățile eu-LISA în concordanță cu documentele strategice adoptate în domeniul de politică?**

În urma evaluării s-a constatat că activitățile eu-LISA sunt în general bine aliniate la cadrele de politică și strategiile relevante în domeniul JAI. Coerența activităților agenției a fost confirmată prin strategia proprie pentru perioada 2014-2020. Din cauza faptului că această strategie este abia la început, nu se poate calcula impactul său în cadrul

evaluării, deși este de așteptat ca alinierea cu politicile JAI să continue, pe măsură ce strategia se va dezvolta în următorii ani. Acest lucru ar trebui demonstrat și prin alinierea strategiei eu-LISA la primul program multianual de lucru, care nu este finalizat.

**Î 3.4. Procedurile sunt instituite în mod eficient pentru a garanta că activitățile de cooperare desfășurate de eu-LISA sunt în concordanță cu politicile și cu activitățile părților sale interesate?**

În urma evaluării s-a constatat că agenția a elaborat o strategie coerentă de cooperare pentru a implica într-un mod structurat diferite părți interesate, prin adoptarea Strategiei de gestionare a părților interesate. În ciuda acestui fapt, la nivelul agenției nu au fost identificate mecanisme clare de asigurare a alinierii activităților de cooperare desfășurate de eu-LISA cu politicile și activitățile părților sale interesate. Deși agenția a desfășurat activități de cooperare în domeniul JAI cu instituțiile UE și alte agenții JAI, aceasta trebuie să depună mai multe eforturi pentru a asigura concordanța dintre aceste activități și mandatul său, inclusiv prin asigurarea unei mai bune coordonări cu statele membre în Consiliul de administrație și cu Comisia în această privință.

**1.4. Relevanță și valoare adăugată**

Scopul acestui criteriu a fost acela de a analiza măsura în care crearea agenției a adus beneficii în comparație cu mecanismele operaționale anterioare în ceea ce privește eficiența și eficacitatea.

**Î 4.1. Care au fost beneficiile acționării la nivel de agenție din punct de vedere operațional și strategic?**

Înființarea unei autorități unice de gestionare care să își asume gestionarea operațională a celor trei sisteme informatice creează, în mod inerent, un nivel ridicat de valoare adăugată, în măsura în care agenția își îndeplinește sarcinile în mod eficace și eficient. Astfel, valoarea adăugată finală a eu-LISA este, în mod logic, foarte dependentă de capacitatea sa de a-și îndeplini sarcinile principale într-un mod eficient și eficace. Elementele principale care stau la baza valorii adăugate a eu-LISA sunt punerea în comun a expertizei, exploatarea sinergiilor prin reunirea sistemelor sub o singură umbrelă și crearea unui cadru operațional mai flexibil.

**Î 4.2. În ce măsură a fost eu-LISA mai eficientă în obținerea rezultatelor sale în comparație cu alte mecanisme anterioare, curente sau alternative la nivel național sau la nivelul UE?**

Prin efectuarea unei comparații între costurile legate de Eurodac (adică singurul sistem pentru care s-a putut efectua o asemenea comparație), înainte și după instituirea agenției, în cadrul evaluării nu s-au identificat economii rezultate din crearea agenției, costurile părând a fi mai mari. Deși diferența de costuri poate fi explicată în unele cazuri prin sarcinile aferente sistemelor (adică formarea, reuniunile grupurilor consultative), nu se poate face o evaluare comparativă globală a costurilor din cauza diferențelor de înregistrare a costurilor (de exemplu, pentru unitatea centrală și unitatea centrală de backup, asigurarea calității, hardware și software). Prin compararea costurilor operaționale s-a identificat necesitatea ca agenția să asigure o înregistrare clară a costurilor pe sistem în viitor, pentru a putea stabili dacă s-au obținut câștiguri în materie de eficiență.

**Î 4.3. În ce măsură a consolidat eu-LISA implicarea statelor membre în gestionarea operațională și în evoluția sistemelor care i-au fost încredințate în cadrul mandatului său?**

În ansamblu, în cadrul evaluării s-a remarcat un feedback pozitiv cu privire la nivelul de implicare și comunicare cu părțile interesate de la nivel național. Guvernanța agenției contribuie la calitatea comunicării și la implicarea autorităților naționale, asigurând punerea la dispoziția statelor membre a unei platforme pentru ca acestea să se implice în agenție și pentru a garanta că nevoile acestora sunt luate în considerare.

Cu toate că grupurile consultative reprezintă un forum relevant și valoros pentru implicarea statelor membre, în urma evaluării s-a constatat că expertiza bogată a acestor grupuri ar putea fi exploatată mai bine pentru a

îmbunătăți calitatea dialogului cu autoritățile naționale. Aceasta s-ar putea realiza prin crearea de orientări pentru grupurile consultative și prin stabilirea obiectivelor principale anuale ale grupurilor consultative.

## Anexa VII. Anexă specifică aferentă Părții a III-a

### Riscuri identificate

Ca urmare a eforturilor de evaluare a riscurilor în perioada 2015-2016, tabelul de mai jos prezintă clasamentul primelor șase riscuri instituționale pentru eu-LISA.

Clasament	Titlu
Riscul 1	Lipsa unei strategii instituționale în domeniul IT
Riscul 2	Lipsa resurselor și a instrumentelor pentru gestionarea eficientă și eficace a ciclului de viață „end-to-end” al sistemelor
Riscul 3	Constrângerile pe termen mediu și scurt afectează implementarea strategiei tehnologice a eu-LISA
Riscul 4	Sporirea personalului extern nu este însoțită de o integrare și de un control eficient și evoluează într-o soluție de durată
Riscul 5	Complexitatea și dimensiunea contractelor pentru sistemele operaționale de bază afectează execuția bugetară eficientă
Riscul 6	Provocările legate de mediul dinamic și complex cu care se confruntă agenția în desfășurarea misiunii sale

### Standarde de control intern

Număr	Titlu	Rezumatul acțiunilor majore întreprinse în vederea asigurării conformității în 2016	Stadiul de realizare la sfârșitul exercițiului (integral/în curs)	Rezumatul acțiunilor majore reportate/planificate în 2017
SCI 1	Misiune	Declarațiile de misiune au fost actualizate dacă a fost cazul și comunicate în cadrul organizației.	Integral	Revizuirea orientată a declarațiilor de misiune, dacă este necesar
SCI 2	Valori etice și organizaționale	S-au organizat sesiuni periodice de sensibilizare a personalului cu privire la respectarea elementelor cadrului etic; s-au depus eforturi pentru actualizarea cadrului etic	În curs	Urmează să fie pusă în aplicare integral procedura în materie de denunțatori, să fie recunoscut în mod oficial cadrul etic de către personal și să fie numit un consilier pe probleme de etică
SCI 3	Alocarea și mobilitatea personalului	Conducerea și-a adus contribuția în vederea alinierii planificării personalului la obiectivele și prioritățile eu-LISA; se elaborează și se aplică un mecanism intern de recrutare pentru posturile vacante, cu scopul de a asigura posibilitatea mobilității în cadrul agenției	În curs	Cadrul de competențe urmează să fie instituit în continuare, incluzând informații cu privire la competențele familiilor de posturi, în funcție, cel puțin, de descrierea postului și de activitățile desfășurate în cadrul eu-LISA
SCI 4	Evaluarea și dezvoltarea personalului	Exercițiul anual de evaluare pentru 2016 a fost finalizat (inclusiv înregistrarea nevoilor de formare ale personalului)	Integral	Exercițiul anual de evaluare pentru 2017 urmează să fie efectuat
SCI 5	Obiective și indicatori de	Documentul de programare al eu-LISA (anterior, programul anual de lucru) a	În curs	Tot în 2017, agenția urmărește să furnizeze

	performanță	fost elaborat în cadrul agenției în conformitate cu orientările aplicabile și pe baza unui dialog între conducerea de nivel înalt, cea de nivel mediu și personal, pentru a asigura înțelegerea și asumarea acestuia. S-a prezentat raportul anual de activitate, conținând toate detaliile solicitate de părțile interesate ale eu-LISA. Agenția a menținut indicatorii-cheie de performanță instituțională și în 2016, însă nu a putut ajunge la un acord cu Consiliul de administrație cu privire la versiunea lor finală		documentele de planificare în conformitate cu Regulamentul de instituire, bunele practici și nevoile părților interesate la timp, conform domeniului de aplicare și la calitatea convenită. Indicatorii-cheie de performanță instituțională vor fi revizuiți în continuare în colaborare cu Consiliul de administrație pentru a ajunge la versiunea lor finală
SCI 6	Procesul de gestionare a riscurilor	Cadrul de gestionare a riscurilor instituționale a fost aplicat, iar exercițiul de gestionare a riscurilor pentru 2016 a fost finalizat	Integral	Urmează să se deruleze exercițiul de gestionare a riscurilor instituționale pentru 2017
SCI 7	Structura operațională	Structura operațională a agenției a fost modificată în mod corespunzător conform necesităților, de exemplu, prin realocarea sarcinilor între entități sau prin introducerea unor sectoare ca entități în subordinea unităților. A fost finalizată o strategie de achiziții, urmată de o strategie IT la nivel instituțional. Decizia directorului executiv cu privire la delegarea autorității a fost revizuită după caz	În curs	Se va finaliza evaluarea funcțiilor sensibile și se vor pune în aplicare în continuare strategia de achiziții și strategia IT la nivel instituțional
SCI 8	Procese și proceduri	Catalogul de servicii IT și cataloagele de servicii instituționale anterioare (separate) au fost reunite. Procesele operaționale au fost documentate în mod corespunzător și menținute. Responsabilul cu protecția datelor a evaluat anual procesele și procedurile în conformitate cu carta anuală/planul anual privind protecția datelor, astfel încât să se garanteze aplicarea în mod corespunzător a protecției datelor. A fost întocmit un registru complet al excepțiilor/abaterilor, incluzând procedurile aferente și sesiunile de informare realizate	Integral	Pe lângă actualizările continue, dacă este necesar, agenția va efectua un bilanț structurat de sănătate a catalogului de servicii. Ori de câte ori va fi posibil, agenția va sprijini în continuare procesele operaționale prin implementarea funcțiilor de automatizare și IT
SCI 9	Supravegherea administrării	Entitățile (departamente, unități, sectoare) au pus în aplicare PAL într-un mod structurat, în urma unui proces coerent. Este instituit un proces de raportare specific pentru a măsura progresele înregistrate. Schimbul de informații cu Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) a avut loc în conformitate cu cerințele stabilite	Integral	În conformitate cu cerințele minime stabilite și dacă este necesar, directorul executiv va informa cu privire la orice aspecte potențial importante legate de controlul intern și audit, de investigațiile OLAF, precum și de chestiunile bugetare și financiare semnificative care ar putea avea un impact

				asupra funcției sale în cadrul agenției ori asupra bunei gestionări a creditelor sau care ar putea împiedica atingerea obiectivelor stabilite
SCI 10	Continuitatea activității	A fost implementat un BCP pentru agenție, astfel încât să se asigure raportarea continuă a aspectelor legate de continuitatea activității la nivel de conducere. Procesul anual de revizuire a planurilor de continuitate a activității pentru sistemele informatice la scară largă a fost realizat și documentat suficient. S-a desfășurat formarea anuală privind conduita potrivită în cazul invocării planului de continuitate a activității	Integral	Documentația privind continuitatea activității agenției este revizuită în continuare și actualizată, dacă este necesar, și se vor desfășura procesele de revizuire aplicabile planurilor de continuitate a activității pentru sistemele informatice la scară largă
SCI 11	Gestionarea documentelor	Personalul care își începe activitatea în cadrul agenției beneficiază de instrucțiuni și formare în domeniul gestionării documentelor și a dosarelor; au fost instituite un plan de îndosariere și o politică de arhivare	În curs	Urmează să fie implementat un sistem electronic de gestionare a documentelor
SCI 12	Informare și comunicare	Strategiile de comunicare internă și externă și planurile de acțiune au fost actualizate la nevoie; în acest scop, s-a efectuat un sondaj privind gradul de satisfacție. Dispozițiile privind drepturile de autor sunt respectate în cadrul tuturor activităților ce țin de comunicarea externă și sunt suficient documentate. Strategia de comunicare internă și planul de acțiune anual au fost puse în aplicare. Un plan de securitate în domeniul IT a fost creat de Sectorul de securitate și aprobat și menținut în conformitate cu cerințele. Cel puțin trimestrial, directorul executiv a organizat întâlniri cu personalul pentru a anunța aspecte relevante pentru activitatea desfășurată	Integral	Buletinele informative interne vor fi menținute și dezvoltate în continuare, în funcție de nevoile personalului. În general, strategiile și eforturile în materie de comunicare internă și externă vor fi modificate în funcție de nevoile operaționale și de reglementările aplicabile. Trimestrial, directorul executiv va organiza întâlniri cu personalul pentru a anunța aspecte relevante pentru activitatea desfășurată
SCI 13	Contabilitate și raportare financiară	Manualul SCI pentru controlul datelor contabile a fost finalizat	Integral	Manualul SCI pentru controlul datelor contabile se actualizează dacă este nevoie
SCI 14	Evaluarea activităților	Evaluarea agenției în temeiul articolului 31 din Regulamentul de instituire a fost încheiată	Integral	Va fi pus în aplicare un plan de acțiune bazat pe evaluarea prevăzută la articolul 31; în plus, agenția își va crea capacitatea de a efectua evaluări <i>ex ante</i> privind activitățile stabilite
SCI 15	Evaluarea sistemelor de control intern	Personalul a fost informat cu privire la cadrul SCI, inclusiv cu privire la mecanismele de raportare a	Integral	Se vor furniza prezentări de informare privind cadrul SCI, inclusiv

		deficiențelor de control și de gestionare a excepțiilor/evenimentelor de neconformitate. A avut loc un exercițiu de autoevaluare; ordonatorul de credite a primit recomandări oficiale să accepte dezvoltarea în continuare a cadrului SCI		mecanismele de raportare a deficiențelor de control și de gestionare a excepțiilor/evenimentelor de neconformitate. Va avea loc un exercițiu de autoevaluare privind eficiența sistemelor de control intern ale eu-LISA. Ordonatorul de credite va primi recomandări oficiale să accepte punerea în aplicare în continuare a cadrului SCI
SCI 16	Structura de audit intern	Structura de audit intern funcționează și își coordonează activitatea cu Serviciul de audit intern. Planul anual de lucru pentru activitatea de audit și raportul anual de audit intern erau finalizate	Integral	Structura de audit intern funcționează și își coordonează în continuare activitatea cu Serviciul de audit intern. Se întocmesc planul anual de lucru pentru activitatea de audit și raportul anual de audit intern. Introducerea unui program de asigurare a calității și de îmbunătățire pentru auditul intern se realizează în consecință, prin foaia de parcurs a acestuia



## Anexa VIII. Proiectul conturilor financiare

<b>TABELUL 1: BILANȚUL EU-LISA</b>			
<b>BILANȚ</b>		<b>2016</b>	<b>2015</b>
A.I. ACTIVE IMOBILIZATE		51 697 508,29	27 937 114,46
A.I. ACTIVE IMOBILIZATE	A.I.1. Imobilizări necorporale	36 033 467,00	22 384 246,14
	A.I.2. Imobilizări corporale	15 664 041,29	5 552 868,32
A.II. ACTIVE CIRCULANTE		35 425 020,93	24 103 671,93
A.II. ACTIVE CIRCULANTE	A.II.2. Prefinanțare curentă	16 740 739,99	6 666 586,08
	A.II.3. Creanțe curente din tranzacții cu contrapartidă directă & recuperabile curente fără contrapartidă directă	18 684 280,94	17 437 085,85
	A.II.6. Numerar și echivalente de numerar	-	-
<b>ACTIVE</b>		<b>87 122 529,22</b>	<b>52 040 786,39</b>
P.II. DATORII PE TERMEN SCURT		(95 164 989,72)	(9 827 397,22)
P.II. DATORII PE TERMEN SCURT	P.II.2. Provizioane curente		-
	P.II.4. Obligații de plată curente	(95 164 989,72)	(1 625 375,59)
	P.II.5. Cheltuieli curente angajate în avans & venituri reportate	-	(8 202 021,63)
<b>PASIVE</b>		<b>(95 164 989,72)</b>	<b>(9 827 397,22)</b>
<b>ACTIVE NETE (ACTIVE minus PASIVE)</b>		<b>(8 042 460,50)</b>	<b>(42 213 389,17)</b>
P.III.2. Excedent/deficit cumulat		(42 213 389,17)	(17 778 898,41)
(Excedent)/Deficit central nealocat*		50 255 849,67	(24 434 490,76)
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Note explicative (facultativ):</i>			
<p>Cifrele pentru anul 2016 cuprinse în tabelele 1 și 2 sunt provizorii, deoarece sunt încă în curs de pregătire. Nu sunt luate în considerare încă nici datele privind separarea exercițiului/reportările de la sfârșitul anului, nici închiderea subvenției de echilibrare/operatională, care încă figurează ca parte a P.II.4. Obligațiile de plată curente nu sunt încă luate în considerare. După elaborarea conturilor preliminare și finale, acestea vor fi auditate de către Curtea de Conturi. Astfel, este posibil ca sumele cuprinse în aceste tabele să necesite ajustări în urma acestui audit.</p>			

<b>TABELUL 2: CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE AL EU-LISA</b>		
<b>CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
II.1 VENITURI	1 442 011,18	72 346 282,82
II.1.1. VENITURI DIN TRANZACȚII FĂRĂ CONTRAPARTIDĂ DIRECTĂ	1 377 327,00	72 328 080,41
II.1.1.6. ALTE VENITURI DIN TRANZACȚII FĂRĂ CONTRAPARTIDĂ DIRECTĂ	1 377 327,00	72 328 080,41
II.1.2. VENITURI DIN TRANZACȚII CU CONTRAPARTIDĂ DIRECTĂ	64 684,18	18 202,41
II.1.2.2. ALTE VENITURI DIN TRANZACȚII CU CONTRAPARTIDĂ DIRECTĂ	64 684,18	18 202,41
II.2. CHELTUIELI	(51 697 860,85)	(47 911 792,06)
II.2. CHELTUIELI	(51 697 860,85)	(47 911 792,06)
II.2.10. ALTE CHELTUIELI	(21 612 665,90)	(14 186 750,14)
II.2.3. CHELTUIELI EXECUTATE DE ALTE AGENȚII ȘI ORGANISME ALE UE (IM)	(17 373 887,31)	(21 870 619,58)
II.2.6. CHELTUIELI CU PERSONALUL	(12 709 768,32)	(11 852 614,40)
II.2.8. COSTURI DE FINANȚARE	(1 539,32)	(1 807,94)
<b>CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE</b>	<b>(50 255 849,67)</b>	<b>24 434 490,76</b>
<i>Note explicative (facultativ):</i>		
<i>Cifrele pentru anul 2016 cuprinse în tabelele 1 și 2 sunt provizorii, deoarece sunt încă în curs de pregătire. Nu sunt luate în considerare încă nici datele privind separarea exercițiului/reportările de la sfârșitul anului, nici închiderea subvenției de echilibrare/operatională, care încă figurează ca parte a P.II.4. Obligațiile de plată curente nu sunt încă luate în considerare. După elaborarea conturilor preliminare și finale, acestea vor fi auditate de către Curtea de Conturi. Astfel, este posibil ca sumele cuprinse în aceste tabele să necesite ajustări în urma acestui audit.</i>		

<b>CONTUL REZULTATULUI BUGETAR AL EU-LISA PENTRU EXERCIȚIUL FINANCIAR 2016</b>			
la data de 18.1.2017			
		2016	2015
<b>VENITURI</b>			
Subvenție de echilibrare din partea Comisiei	+	94 083 000,00	67 262 000,00
Contribuție din partea țărilor asociate	+	2 291 582,00	643 800,27
Frontiere inteligente	+	21 722,89	3 325 000,00
Venituri diverse	+	127 868,39	25 422,70
<b>TOTAL VENITURI (a)</b>		<b>96 524 173,28</b>	<b>71 256 222,97</b>
<b>CHELTUIELI</b>			
<i>Titlul I: Personal</i>			
Plăți	-	13 783 629,98	12 702 845,23
Credite reportate	-	415 692,33	272 158,64
<i>Titlul II: Cheltuieli administrative</i>			
Plăți	-	2 920 317,57	9 215 650,98
Credite reportate	-	5 073 039,03	19 279 435,67
<i>Titlul III: Cheltuieli de funcționare</i>			
Plăți	-	57 822 830,64	37 456 451,55
Credite reportate	-	2 973 476,03	2 451 215,69
<b>TOTAL CHELTUIELI (b)</b>		<b>82 988 985,58</b>	<b>81 377 757,76</b>
<b>REZULTATUL EXERCIȚIULUI FINANCIAR (a-b)</b>		<b>13 535 187,70</b>	<b>-10 121 534,79</b>
Anularea creditelor de plată neutilizate reportate din anul anterior	+	474 015,04	10 690 033,94
Ajustări pentru reportarea din exercițiul anterior a creditelor disponibile la 31 decembrie, care decurg din veniturile alocate	+	2 460 299,06	
Diferențe de schimb valutar aferente anului (câștig +/pierdere -)	+/-	-206,05	-819,92
<b>SOLDUL CONTULUI REZULTATULUI EXERCIȚIULUI FINANCIAR</b>		<b>16 469 295,75</b>	<b>567 679,23</b>
Sold anul N-1	+/-	-7 652 180,93	-8 219 860,16
Sold pozitiv din anul N-1 rambursat în anul N către Comisie	-		
<b>Rezultat utilizat pentru stabilirea sumelor în contabilitatea generală</b>		<b>8 817 114,82</b>	<b>-7 652 180,93</b>
Subvenția Comisiei Europene: agenția înregistrează veniturile cumulate, iar Comisia – cheltuielile cumulate		85 265 885,18	
Prefinanțarea rămâne deschisă pentru a fi rambursată de către agenție Comisiei Europene în anul N+1		8 817 114,82	
<p><i>Notă: Datele prezentate în contul rezultatului bugetar de mai sus fac în continuare obiectul confirmării de către DG HOME. După aprobare, conținutul celui „Subvenția Comisiei — agenția înregistrează veniturile cumulate, iar Comisia – cheltuielile cumulate” va fi adăugat la contul de profit și pierdere ca venituri.</i></p>			

## Anexa IX. Obiective și indicatori

#	REF	Rezultatul anual stabilit în programul de lucru pe 2016	Obiectivele specifice ale programului de lucru pentru anul 2016	A fost îndeplinit obiectivul anual specific? (Da/nu/în derulare)	În cazul în care nu a fost îndeplinit sau este în derulare, explicarea pe scurt a motivului	Indicator de performanță (IP)	A fost îndeplinit obiectivul anual conform IP? (În grafic/îndeplinit/depășit/în întârziere)	În cazul în care este în întârziere, explicarea pe scurt a motivului
1	2.2.1.1	Gestionarea operațională a Eurodac (întreținere corectivă și adaptivă)	Furnizarea continuă, 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână, a serviciilor de gestionare a aplicațiilor, supravegherea operațiunilor de întreținere (contractul-cadru reformat) și acordarea de asistență utilizatorilor SM	Da	Nu este cazul	95 % dintre interacțiunile cu SM sunt confirmate în mai puțin de 1 minut; 95 % dintre incidentele critice sunt clasificate în mai puțin de 5 minute; 95 % dintre incidentele cu prioritate ridicată sunt clasificate în mai puțin de 10 minute; 95 % dintre incidentele moderate sunt clasificate în mai puțin de 30 de minute; acordul specific convenit privind nivelul serviciilor pentru Eurodac a fost respectat din perspectiva ținutelor definite în anexa 2 la acordul standard privind nivelul serviciilor	Îndeplinit	Nu este cazul
2	2.2.1.1	Gestionarea contractului privind Eurodac	Gestionarea contractului privind Eurodac	Da	Nu este cazul	Minimum 2 reuniuni ale Comitetului director pe an; minimum 8 întâlniri pe an cu contractantul la nivel de aplicație/program; 12 rapoarte lunare de activitate revizuite și acceptate pe an	Îndeplinit	Nu este cazul
3	2.2.1.2	Întreținerea evolutivă a Eurodac	Adaptări ale sistemului după reformarea regulamentului	În derulare	Reprogramat	Adaptări realizate conform planului convenit/de referință	În grafic	Activitățile de îmbunătățire a capacității până la 7 milioane de înregistrări au fost reprogramate în urma scăderii tranzacțiilor Eurodac. Domeniul de aplicare a fost extins (teste suplimentare). Proiectul a început și este în derulare
4	2.2.1.2	Studiu privind migrarea la rețeaua specifică Eurodac	Sprijinirea Comisiei Europene în vederea unui studiu de analiză a impactului configurării unei rețele virtuale criptate dedicate datelor Eurodac care să înlocuiască rețeaua	Nu	Reprogramat, deoarece depinde de un studiu global privind o rețea	Studiu realizat conform planului convenit/de referință	În întârziere	Realizarea studiului a fost reprogramată ca parte a unui studiu global privind o rețea unificată care va fi

#	REF	Rezultatul anual stabilit în programul de lucru pe 2016	Obiectivele specifice ale programului de lucru pentru anul 2016	A fost îndeplinit obiectivul anual specific? (Da/nu/în derulare)	În cazul în care nu a fost îndeplinit sau este în derulare, explicarea pe scurt a motivului	Indicator de performanță (IP)	A fost îndeplinit obiectivul anual conform IP? (În grafic/îndeplinit/depășit/în întârziere)	În cazul în care este în întârziere, explicarea pe scurt a motivului
			EURODOMAIN existentă și să permită transmiterea de servicii web securizate (xml) între CS și SN [articolul 3 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul UE nr. 603/2013]		unificată, a cărei implementare de către eu-LISA s-a decis a avea loc în 2017			implementată de eu-LISA în 2017
5	2.2.1.1	Pregătiri pentru contractul MWO Eurodac	Pregătirea caietului de sarcini și începerea procedurii de achiziții pentru noul contract de întreținere în stare de funcționare a Eurodac	În derulare	Nu este cazul	Plan de achiziții pentru contractul MWO Eurodac și prima versiune a CST	În grafic	Finalizarea versiunii finale reprogramată pentru T1 2017
6	2.2.1.1	Întreținerea corectivă a SIS II	Întreținere corectivă de bază	Da	Nu este cazul	95 % dintre interacțiunile cu SM sunt confirmate în mai puțin de 1 minut; 95 % dintre incidentele critice sunt clasificate în mai puțin de 5 minute; 95 % dintre incidentele cu prioritate ridicată sunt clasificate în mai puțin de 10 minute; 95 % dintre incidentele moderate sunt clasificate în mai puțin de 30 de minute; acordul specific privind nivelul serviciilor pentru SIS II îndeplinit conform țintelor definite în anexa 2 la acordul standard privind nivelul serviciilor	Îndeplinit	Nu este cazul
7	2.2.1.1	Adaptări ale SIS II (PL, Oracle12c)	Întreținerea adaptivă a Oracle 12	Nu	Amânat în legătură cu proiectul AFIS, astfel cum s-a convenit cu toate părțile interesate; PAL 2016 a fost modificat	Adaptările SIS II realizate conform planurilor relevante și acordurilor privind nivelul serviciilor în vigoare	Amânat	Reordonat în funcție de priorități din cauza necesității de a iniția implementarea AFIS pentru SIS II în 2016

#	REF	Rezultatul anual stabilit în programul de lucru pe 2016	Obiectivele specifice ale programului de lucru pentru anul 2016	A fost îndeplinit obiectivul anual specific? (Da/nu/în derulare)	În cazul în care nu a fost îndeplinit sau este în derulare, explicarea pe scurt a motivului	Indicator de performanță (IP)	A fost îndeplinit obiectivul anual conform IP? (În grafic/îndeplinit/depășit/în întârziere)	În cazul în care este în întârziere, explicarea pe scurt a motivului
8	2.2.1.1	Gestionarea operațională a SIS II (întreținere corectivă și adaptivă)	Furnizarea continuă, 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână, a serviciilor de gestionare a aplicațiilor, supravegherea operațiunilor de întreținere și acordarea de asistență statelor membre	Da	Nu este cazul	95 % dintre interacțiunile cu SM sunt confirmate în mai puțin de 1 minut; 95 % dintre incidentele critice sunt clasificate în mai puțin de 5 minute; 95 % dintre incidentele cu prioritate ridicată sunt clasificate în mai puțin de 10 minute; 95 % dintre incidentele moderate sunt clasificate în mai puțin de 30 de minute; acordul specific privind nivelul serviciilor pentru SIS II îndeplinit conform țintelor definite în anexa 2 la acordul standard privind nivelul serviciilor	Îndeplinit	Nu este cazul
9	2.2.1.1	Gestionarea contractului privind SIS II	Asigurarea respectării de către contractant a obligațiilor contractuale care decurg din contractul MWO pentru SIS II; întreținerea în stare de funcționare a SIS II	Da	Nu este cazul	Minimum 2 reuniuni ale Comitetului director pe an, la nivel de conducere; minimum 8 întâlniri pe an cu contractantul la nivel de aplicație/program; 12 rapoarte lunare de activitate revizuite și acceptate pe an	Îndeplinit	Nu este cazul
10	2.2.1.2	Evoluțiile funcționale ale SIS II conform foii de parcurs convenite (noi caracteristici sau o nouă funcție – centru de colectare a datelor)	Alinierea sistemului central al SIS II la o cerere nouă din partea utilizatorilor sau la modificarea cererii existente	Da	Nu este cazul	Livrare la timp, în grafic și conform domeniului de aplicare convenit cu SM	Îndeplinit	Nu este cazul
11	2.2.1.2	Studiu Active2Active pentru SIS II (funcționarea atât a CU, cât și a BCU în regim activ/activ, pentru a obține o mai bună rezistență a sistemului, continuitatea activității și utilizarea mai eficientă a resurselor centrului de date)	Studiu de bază privind configurarea activ/activ (sub rezerva unei verificări juridice care să garanteze că studiul respectă cadrul juridic aplicabil), având ca rezultate proiectul tehnic de bază și foaia de parcurs pentru punerea în aplicare a modificărilor preconizate ale operațiunilor	Da	Nu este cazul	Studiu realizat conform planului convenit/de referință	Îndeplinit	Nu este cazul
12	2.2.1.2	Studiu și începerea procesului de aliniere a capacității SIS II conform rezultatelor studiului	Evoluția de bază a capacității/performancei; alinierea sistemului pentru a satisface o cerere crescută de capacitate; furnizarea de interogări automate și alte îmbunătățiri legate de	Da	Nu este cazul	Evoluția capacității de bază furnizată conform planurilor convenite; sprijin acordat noilor SM pentru a se alătura comunității SIS II	În grafic	Implementarea amânată până în 2017 în legătură cu proiectul AFIS, astfel cum s-a convenit cu toate părțile interesate;

#	REF	Rezultatul anual stabilit în programul de lucru pe 2016	Obiectivele specifice ale programului de lucru pentru anul 2016	A fost îndeplinit obiectivul anual specific? (Da/nu/în derulare)	În cazul în care nu a fost îndeplinit sau este în derulare, explicarea pe scurt a motivului	Indicator de performanță (IP)	A fost îndeplinit obiectivul anual conform IP? (În grafic/îndeplinit/depășit/în întârziere)	În cazul în care este în întârziere, explicarea pe scurt a motivului
			raportare; actualizări tehnice, cum ar fi actualizarea Oracle 12 și a licențelor aferente; asistență pentru SM pentru a se alătura comunității SIS II					PAL 2016 a fost modificat
13	2.2.1.2	Implementarea capacităților biometrice ale SIS II în curs de desfășurare (urmează a fi finalizată în 2017)	Implementarea capacității de procesare a amprentelor digitale în SIS II	Da	Nu este cazul		Îndeplinit	Nu este cazul
14	2.2.1.3	Un studiu privind serviciile partajate este în desfășurare; pe baza rezultatelor acestui studiu, unele servicii (care vor fi definite în cadrul studiului) vor fi puse în aplicare în mod partajat în 2016; odată ce serviciile partajate devin disponibile, va trebui ca SIS II să se conecteze la infrastructura partajată; scoaterea din uz a serviciilor dedicate SIS II	Utilizarea infrastructurii partajate de către SIS II; scoaterea din uz a echipamentelor vechi	Nu	Reordonat în funcție de priorități din cauza necesității demarării activităților privind AFIS pentru SIS II	Studiu realizat conform planului convenit/de referință; scoaterea din uz a serviciilor dedicate SIS II	Amânat	Amânat în legătură cu proiectul AFIS, astfel cum s-a convenit cu toate părțile interesate. PAL 2016 s-a modificat
15	2.2.1.5	Interfațarea SIS II cu unitatea de backup pentru datele partajate; scoatere din uz a unității de backup pentru date dedicate SIS II	Conectarea SIS II la unitatea de backup pentru datele partajate; scoaterea din uz a echipamentelor vechi (ar trebui începută până la sfârșitul anului 2016, sub rezerva unei evaluări a conformității cu temeiurile juridice corespunzătoare)	Nu	Reordonat în funcție de priorități din cauza necesității demarării activităților privind AFIS pentru SIS II	Creșterea duratei de stocare a datelor de siguranță; numărul de incidente și scoaterea din uz a echipamentelor	Amânat	Amânat în legătură cu proiectul AFIS, astfel cum s-a convenit cu toate părțile interesate; PAL 2016 a fost modificat
16	2.2.1.1	Gestionarea operațională a VIS (întreținere corectivă)	Furnizarea continuă, 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână, a serviciilor de gestionare a aplicațiilor, supravegherea operațiunilor de întreținere și acordarea de asistență statelor membre	Da	Nu este cazul	95 % dintre interacțiunile cu SM sunt confirmate în mai puțin de 1 minut; 95 % dintre incidentele critice sunt clasificate în mai puțin de 5 minute; 95 % dintre incidentele cu prioritate ridicată sunt clasificate în mai puțin de 10 minute; 95 % dintre incidentele moderate sunt clasificate în mai puțin de 30 de minute; acordul specific privind nivelul serviciilor	Îndeplinit	Nu este cazul

#	REF	Rezultatul anual stabilit în programul de lucru pe 2016	Obiectivele specifice ale programului de lucru pentru anul 2016	A fost îndeplinit obiectivul anual specific? (Da/nu/în derulare)	În cazul în care nu a fost îndeplinit sau este în derulare, explicarea pe scurt a motivului	Indicator de performanță (IP)	A fost îndeplinit obiectivul anual conform IP? (În grafic/îndeplinit/depășit/în întârziere)	În cazul în care este în întârziere, explicarea pe scurt a motivului
						pentru VIS/BMS îndeplinit conform țintelor definite în anexa 2 la acordul standard privind nivelul serviciilor		
17	2.2.1.1	Gestionarea operațională a BMS (întreținere corectivă)	Furnizarea continuă, 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână, a serviciilor de gestionare a aplicațiilor, supravegherea operațiunilor de întreținere și acordarea de asistență statelor membre	Da	Nu este cazul	95 % dintre interacțiunile cu SM sunt confirmate în mai puțin de 1 minut; 95 % dintre incidentele critice sunt clasificate în mai puțin de 5 minute; 95 % dintre incidentele cu prioritate ridicată sunt clasificate în mai puțin de 10 minute; 95 % dintre incidentele moderate sunt clasificate în mai puțin de 30 de minute; acordul specific privind nivelul serviciilor pentru VIS/BMS îndeplinit conform țintelor definite în anexa 2 la acordul standard privind nivelul serviciilor	Îndeplinit	Nu este cazul
18	2.2.1.1	Gestionarea operațională a VIS (întreținere adaptivă)	Furnizarea continuă, 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână, a serviciilor de gestionare a aplicațiilor, supravegherea operațiunilor de întreținere și acordarea de asistență statelor membre	Da	Nu este cazul	95 % dintre interacțiunile cu SM sunt confirmate în mai puțin de 1 minut; 95 % dintre incidentele critice sunt clasificate în mai puțin de 5 minute; 95 % dintre incidentele cu prioritate ridicată sunt clasificate în mai puțin de 10 minute; 95 % dintre incidentele moderate sunt clasificate în mai puțin de 30 de minute; acordul specific privind nivelul serviciilor pentru VIS/BMS îndeplinit conform țintelor definite în anexa 2 la acordul standard privind nivelul serviciilor	Îndeplinit	Nu este cazul
19	2.2.1.1	Gestionarea operațională a BMS (întreținere adaptivă)	Furnizarea continuă, 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână, a serviciilor de gestionare a aplicațiilor, supravegherea operațiunilor de întreținere și acordarea de asistență statelor membre	Da	Nu este cazul	95 % dintre interacțiunile cu SM sunt confirmate în mai puțin de 1 minut; 95 % dintre incidentele critice sunt clasificate în mai puțin de 5 minute; 95 % dintre incidentele cu prioritate ridicată sunt clasificate în mai puțin de 10 minute; 95 % dintre incidentele moderate sunt clasificate în mai puțin de 30 de minute; acordul specific privind nivelul serviciilor pentru VIS/BMS îndeplinit conform	Îndeplinit	Nu este cazul



#	REF	Rezultatul anual stabilit în programul de lucru pe 2016	Obiectivele specifice ale programului de lucru pentru anul 2016	A fost îndeplinit obiectivul anual specific? (Da/nu/în derulare)	În cazul în care nu a fost îndeplinit sau este în derulare, explicarea pe scurt a motivului	Indicator de performanță (IP)	A fost îndeplinit obiectivul anual conform IP? (În grafic/îndeplinit/depășit/în întârziere)	În cazul în care este în întârziere, explicarea pe scurt a motivului
						țintelor definite în anexa 2 la acordul standard privind nivelul serviciilor		
20	2.2.1.1	Predarea-primirea între contractanți a contractului MWO pentru VIS	Predarea reușită între contractanții MWO; noul contractant MWO în măsură să preia responsabilitățile de la contractantul existent	În derulare	Sunt necesare eforturi suplimentare pentru a îndeplini cerințele contractuale consolidate în vederea stabilirii corecte a metodelor și a proceselor de lucru	Noul contract MWO elaborat și semnat conform planului; realizarea predării de la vechiul la noul contractant; realizarea angajamentelor financiare conform planului; inițierea evoluției programate conform planului	În întârziere	Performanțe și rezultate slabe în materie de calitate din partea contractantului; dificultăți legate de numărul mare de activități și acțiuni ulterioare; aceste probleme au fost abordate în cadrul comitetelor directoare
21	2.2.1.1	Predarea-primirea între contractanți a contractului MWO pentru BMS	Predarea reușită între contractanții MWO; noul contractant MWO în măsură să preia responsabilitățile de la contractantul existent	În derulare	Sunt necesare eforturi suplimentare pentru a îndeplini cerințele contractuale consolidate în vederea stabilirii corecte a metodelor și a proceselor de lucru	Noul contract MWO elaborat și semnat conform planului; realizarea predării de la vechiul la noul contractant; realizarea angajamentelor financiare conform planului; inițierea evoluției programate conform planului	În întârziere	Performanțe și rezultate slabe în materie de calitate din partea contractantului; dificultăți legate de numărul mare de activități și acțiuni ulterioare; aceste probleme au fost abordate în cadrul comitetelor directoare
22	2.2.1.1	Gestionarea operațională a VIS (întreținere corectivă) conform noului contract MWO	Furnizarea continuă, 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână, a serviciilor de gestionare a aplicațiilor, supravegherea operațiunilor de întreținere și acordarea de asistență statelor membre	Da	Nu este cazul	Noul contract MWO elaborat și semnat conform planului; realizarea predării de la vechiul la noul contractant; realizarea angajamentelor financiare conform planului; inițierea evoluției programate conform planului	Îndeplinit	Nu este cazul
23	2.2.1.1	Gestionarea operațională a BMS (întreținere corectivă) conform noului contract MWO	Furnizarea continuă, 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână, a serviciilor de gestionare a aplicațiilor, supravegherea operațiunilor de	Da	Nu este cazul	Noul contract MWO elaborat și semnat conform planului; realizarea predării de la vechiul la noul contractant; realizarea angajamentelor financiare conform	Îndeplinit	Nu este cazul

#	REF	Rezultatul anual stabilit în programul de lucru pe 2016	Obiectivele specifice ale programului de lucru pentru anul 2016	A fost îndeplinit obiectivul anual specific? (Da/nu/în derulare)	În cazul în care nu a fost îndeplinit sau este în derulare, explicarea pe scurt a motivului	Indicator de performanță (IP)	A fost îndeplinit obiectivul anual conform IP? (În grafic/îndeplinit/depășit/în întârziere)	În cazul în care este în întârziere, explicarea pe scurt a motivului
			Întreținere și acordarea de asistență statelor membre			planului; inițierea evoluției programate conform planului		
24	2.2.1.1	Gestionarea operațională a VIS (Întreținere adaptivă) conform noului contract MWO	Furnizarea continuă, 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână, a serviciilor de gestionare a aplicațiilor, supravegherea operațiunilor de întreținere și acordarea de asistență statelor membre	Da	Nu este cazul	Noul contract MWO elaborat și semnat conform planului; realizarea predării de la vechiul la noul contractant; realizarea angajamentelor financiare conform planului; inițierea evoluției programate conform planului	Îndeplinit	Nu este cazul
25	2.2.1.1	Gestionarea operațională a BMS (Întreținere adaptivă) conform noului contract MWO	Furnizarea continuă, 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână, a serviciilor de gestionare a aplicațiilor, supravegherea operațiunilor de întreținere și acordarea de asistență statelor membre	Da	Nu este cazul	Noul contract MWO elaborat și semnat conform planului; realizarea predării de la vechiul la noul contractant; realizarea angajamentelor financiare conform planului; inițierea evoluției programate conform planului	Îndeplinit	Nu este cazul
26	2.2.1.1	Creșterea capacității sistemului VIS aliniată la nevoile operaționale și finalizarea implementării sistemului VIS; activități legate de proiectul Visa Code Plus; activități de integrare a Croației în VIS și consolidarea infrastructurii de testare pentru VIS/BMS	Evoluțiile VIS/BMS	În derulare	Sunt necesare eforturi suplimentare pentru a demara activitățile în conformitate cu obiectivele contractuale, operaționale și tehnice	Sunt puse la dispoziție studiile necesare care furnizează evaluarea impactului evoluțiilor preconizate din punctul de vedere al costurilor, al timpului, al perspectivelor tehnice și în materie de calitate pentru a declanșa implementările aferente în conformitate cu cerințele legale și tehnice	În întârziere	În urma încheierii procedurii de licitație pentru noul contract MWO, s-au solicitat clarificări în ceea ce privește resursele programelor și ale proiectelor care au provocat întârzierea evaluărilor impactului; cea mai mare parte a activității s-a desfășurat deja, dar se așteaptă încă finalizarea
27	Sarcină nouă	Integrarea Croației în VIS	Acordarea accesului Croației la VIS	Da	Nu este cazul	Integrarea realizată conform planificării	Îndeplinit	Nu este cazul
28	Sarcină nouă	Extinderea bazei de date VIS la 60 de milioane	Evoluțiile VIS/BMS	Da	Nu este cazul	Implementarea proiectului s-a desfășurat conform planului convenit și în limitele domeniului de aplicare și ale bugetului	Îndeplinit	Nu este cazul
29	Sarcină nouă	Modificările proiectului Visa Code Plus	Evoluțiile VIS/BMS	Da	Nu este cazul	Implementarea proiectului s-a desfășurat conform planului convenit și în limitele domeniului de aplicare și ale bugetului	Îndeplinit	Nu este cazul

#	REF	Rezultatul anual stabilit în programul de lucru pe 2016	Obiectivele specifice ale programului de lucru pentru anul 2016	A fost îndeplinit obiectivul anual specific? (Da/nu/în derulare)	În cazul în care nu a fost îndeplinit sau este în derulare, explicarea pe scurt a motivului	Indicator de performanță (IP)	A fost îndeplinit obiectivul anual conform IP? (În grafic/îndeplinit/depășit/în întârziere)	În cazul în care este în întârziere, explicarea pe scurt a motivului
30	2.2.1.2	Studiu Active2Active pentru VIS/BMS (funcționarea atât a CU, cât și a BCU în regim activ/activ, pentru a obține o mai bună rezistență a sistemului, continuitatea activității și utilizarea mai eficientă a resurselor centrului de date)	Studiu de bază privind configurarea activ/activ (sub rezerva unei verificări juridice care să garanteze că studiul respectă cadrul juridic aplicabil), având ca rezultate proiectul tehnic de bază și foaia de parcurs pentru punerea în aplicare a modificărilor preconizate ale operațiunilor	În derulare	Din cauza gamei ample de cerințe și a provocărilor tehnice cărora a trebuit să li se facă față, etapa 1 a durat mai mult decât s-a prevăzut; prin urmare, data de livrare a studiului a fost amânată până în ianuarie 2017	Studiu realizat conform planului convenit/de referință	În întârziere	Elaborarea studiului este în curs; întârzierea nu va depăși o lună
31	2.2.1.1	Gestionarea contractului VIS/BMS	Gestionarea contractului VIS; o gestionare financiară, bugetară și contractuală adecvată a MWO pentru VIS și BMS (asigurarea includerii în contract a tuturor activităților planificate, plata facturilor în timp util, execuția bugetară corespunzătoare)	În derulare	Sunt necesare eforturi suplimentare pentru validarea serviciului livrat în conformitate cu obiectivele contractuale, operaționale și tehnice	Minimum 2 reuniuni ale Comitetului director pe an, la nivel de conducere; minimum 8 întâlniri pe an cu contractantul la nivel de aplicație/program; 12 rapoarte lunare de activitate revizuite și acceptate de agenție pe an	Îndeplinit	Nu este cazul
32	2.2.1.3	Dezvoltarea portalului pentru echipa care administrează aplicațiile în vederea colectării de informații pentru echipa de asistență de nivel secundar; lista sarcinilor conține documentația pentru organizarea echipei și documentația pentru procedurile operaționale	Dacă sunt disponibile soluții de tip SharePoint la momentul respectiv, proiectarea portalului echipei în vederea continuării implementării	Da	Nu este cazul	Portalul echipei disponibil și în uz (până la sfârșitul anului 2016)	Îndeplinit	Nu este cazul
33	2.2.1.1	Convenit în vederea implementării; implementarea modificărilor neprevăzute, în	Implementarea și gestionarea modificărilor neplanificate ale CBS	Da	Nu este cazul	Convenit în vederea implementării; modificările neprevăzute au fost implementate în termenul și domeniul de	Îndeplinit	Nu este cazul

#	REF	Rezultatul anual stabilit în programul de lucru pe 2016	Obiectivele specifice ale programului de lucru pentru anul 2016	A fost îndeplinit obiectivul anual specific? (Da/nu/în derulare)	În cazul în care nu a fost îndeplinit sau este în derulare, explicarea pe scurt a motivului	Indicator de performanță (IP)	A fost îndeplinit obiectivul anual conform IP? (În grafic/îndeplinit/depășit/în întârziere)	În cazul în care este în întârziere, explicarea pe scurt a motivului
		conformitate cu calendarul și domeniul de aplicare convenite				aplicare convenite, fără a fi nevoie de un buget suplimentar		
34	2.2.1.2	Implementarea unei platforme virtuale de testare pentru sistemele de bază (SIS II, Eurodac, VIS, BMS), începând din 2016 și continuând în 2017	Scoaterea din uz a mediilor fizice de testare și înlocuirea cu o platformă virtuală până la sfârșitul anului 2016	În derulare	Nu este cazul	Implementarea proiectului s-a desfășurat conform planului convenit și în limitele domeniului de aplicare și ale bugetului	În grafic	Nu este cazul
35	2.2.1.1	Evoluția Biroului de gestionare a proiectelor: implementarea unui instrument de raportare pentru KPI, acordurile privind nivelul serviciilor și statistici	Automatizarea generării statisticilor care implică în prezent prea multe intervenții din partea oamenilor și prea multe resurse; implementarea modelelor populate de diferitele sisteme va permite generarea automată și va limita activitatea operațională la comunicarea internă a acestor rapoarte	În derulare	Nu este cazul	O economie de timp de 15 % în raportare, odată ce instrumentul va fi implementat în totalitate	În grafic	Nu este cazul
36	2.2.1.1	Evoluția Biroului de gestionare a proiectelor: dezvoltarea și implementarea tabloului de bord automatizat de monitorizare a proiectelor	Proiectul are ca scop sporirea capacităților Biroului de gestionare a proiectelor în vederea monitorizării stadiului tuturor proiectelor interne și externe active și a furnizării prompte de informații detaliate; integrarea, consolidarea și automatizarea instrumentelor de gestionare a proiectelor disponibile ale agenției în portalul său intranet	În derulare	Nu este cazul	Numărul de programe/proiecte realizate cu o abatere de mai puțin de 10 % față de calendarul/bugetul inițial; procentajul de timp până la livrarea pe piață este egal cu timpul scurs de la etapa de început până la realizarea proiectului; procentajul de proiecte livrate din portofoliu/numărul total de proiecte din portofoliu; cel puțin 90 % dintre proiecte sunt conforme cu procesele de management al calității în vigoare	În grafic	Nu este cazul
37	2.2.1.4	Implementarea sistemelor de frontiere inteligente (sisteme de intrare/ieșire, achiziții, subvenții și dezvoltare)	Conform propunerii legislative a Comisiei, implementarea proiectului „Frontiere inteligente” va începe de îndată ce va fi aprobat cadrul juridic, actualul calendar este următorul: rezultatele proiectului-pilot până la sfârșitul anului 2015, temeiul juridic până la sfârșitul anului 2016, dezvoltarea și	În derulare	Unele cerințe legale încă necesită clarificări sau trebuie să fie completate prin actul de punere în aplicare, care va fi discutat	Analiza cerințelor privind frontierele inteligente și elaborarea unui pachet corespunzător	Parțial îndeplinit	Nu este cazul

#	REF	Rezultatul anual stabilit în programul de lucru pe 2016	Obiectivele specifice ale programului de lucru pentru anul 2016	A fost îndeplinit obiectivul anual specific? (Da/nu/în derulare)	În cazul în care nu a fost îndeplinit sau este în derulare, explicarea pe scurt a motivului	Indicator de performanță (IP)	A fost îndeplinit obiectivul anual conform IP? (În grafic/îndeplinit/depășit/în întârziere)	În cazul în care este în întârziere, explicarea pe scurt a motivului
			gestionarea operațională între 2017 și 2020		imediat după aprobarea regulamentului UE; având în vedere deciziile actuale ale colegiuitorilor, unele rezultate au fost finalizate, în timp ce alte specificații tehnice trebuie să fie refăcute până la jumătatea anului 2017			
38	2.2.1.7	Elaborarea, programarea și documentarea statisticilor operaționale	Elaborarea, programarea și documentarea statisticilor operaționale	Da	Nu este cazul	Îmbunătățirea calității și a respectării termenelor de livrare a statisticilor pentru SM și creșterea nivelului de automatizare	Îndeplinit	Nu este cazul
39	2.2.1.7	Rapoarte și statistici privind Eurodac, în conformitate cu punerea în aplicare a regulamentului reformat	Elaborarea la timp a rapoartelor conform instrumentelor juridice relevante în vigoare	Da	Nu este cazul	Rapoarte și statistici disponibile cu o abatere de mai puțin de 10 % de la planurile de referință	Îndeplinit	Nu este cazul
40	2.2.2.1	Gestionarea schimbărilor și ateliere (atât interne, cât și cu SM)	Activități recurente de gestionare a schimbărilor pentru toate sistemele acceptate	Da	Nu este cazul	Activitățile de gestionare a schimbărilor încheiate pentru fiecare proces; o creștere cu 5 % a numărului de schimbări implementate în 2016, comparativ cu 2015	Îndeplinit	Nu este cazul
41	Sarcină nouă	Gestionarea schimbărilor: coordonarea grupului de gestionare a schimbărilor prin intermediul seminarelor online și a întâlnirilor directe	Activități zilnice de gestionare a schimbărilor pentru toate sistemele acceptate în vederea colectării solicitărilor de modificare; evaluarea impactului solicitărilor de modificare; convenirea asupra modalităților de implementare a solicitărilor de modificare; definirea planului și coordonarea activităților	Da	Nu este cazul	Numărul solicitărilor de modificare discutate; numărul de seminare online organizate; numărul de ateliere (în clasă) organizate	Îndeplinit	Nu este cazul

#	REF	Rezultatul anual stabilit în programul de lucru pe 2016	Obiectivele specifice ale programului de lucru pentru anul 2016	A fost îndeplinit obiectivul anual specific? (Da/nu/în derulare)	În cazul în care nu a fost îndeplinit sau este în derulare, explicarea pe scurt a motivului	Indicator de performanță (IP)	A fost îndeplinit obiectivul anual conform IP? (În grafic/îndeplinit/depășit/în întârziere)	În cazul în care este în întârziere, explicarea pe scurt a motivului
			de implementare a solicitărilor de modificare					
42	Sarcină nouă	Gestionarea schimbărilor: raportare	Activități zilnice de gestionare a schimbărilor pentru toate sistemele acceptate, cu următoarele scopuri: - raportarea în cadrul eu-LISA a stadiului solicitărilor de modificare; cooperarea cu administratorii aplicațiilor și cu cei ai versiunilor în vederea implementării solicitărilor de modificare; publicarea periodică pe CIRCA BC a unui jurnal cu stadiul solicitărilor de modificare; raportarea în cadrul grupurilor consultative a stadiului solicitărilor de modificare și a activităților GGS; raportarea în cadrul comitetului SIS/VIS privind stadiul solicitărilor de modificare	Da	Nu este cazul	Numărul solicitărilor de modificare discutate; raport bisăptămânal; reuniunea Consiliului de gestionare a schimbărilor	Îndeplinit	Nu este cazul
43	Sarcină nouă	Gestionarea schimbărilor: asistență	Activități zilnice de gestionare a schimbărilor pentru sprijinirea administratorilor de aplicații din cadrul eu-LISA în activitățile legate de îmbunătățirea și evoluția platformelor care trebuie discutate cu SM	Da	Nu este cazul	Organizarea de ateliere și reuniuni pentru a discuta aspecte specifice cu experții SM	Îndeplinit	Nu este cazul
44	2.2.2.1	Raportare, planificare integrată, gestionarea riscurilor operaționale și a celor aferente proiectelor	Rapoarte, planuri și registre de riscuri care contribuie la gestionarea generală a departamentului Operațiuni și a agenției	Da	Nu este cazul	Raportare, planificare integrată, liste ale riscurilor și planuri de atenuare disponibile	Îndeplinit	Nu este cazul
45	2.2.2.1	Obținerea în continuare a excelenței operaționale prin consolidarea abilităților individuale în funcție de nevoile identificate și de lacunele existente	Formare și certificări conform celor convenite în foile de parcurs privind formarea individuală	Da	Nu este cazul	90 % dintre programele de formare realizate conform planului	Îndeplinit	Nu este cazul

#	REF	Rezultatul anual stabilit în programul de lucru pe 2016	Obiectivele specifice ale programului de lucru pentru anul 2016	A fost îndeplinit obiectivul anual specific? (Da/nu/în derulare)	În cazul în care nu a fost îndeplinit sau este în derulare, explicarea pe scurt a motivului	Indicator de performanță (IP)	A fost îndeplinit obiectivul anual conform IP? (În grafic/îndeplinit/depășit/în întârziere)	În cazul în care este în întârziere, explicarea pe scurt a motivului
46	2.2.2.1	Analiza datelor, previziuni și asistență operațională: aceasta este o sarcină permanentă, constând în crearea și furnizarea de statistici și rapoarte legate de performanța sistemelor, gestionarea incidentelor, capacitate	Furnizarea în timp util a analizei datelor, a previziunilor și a asistenței operaționale pentru toate aplicațiile ca urmare a solicitărilor SM sau a unor incidente	Da	Nu este cazul	Analiza datelor, previziuni și asistență operațională pentru SM	În derulare	Nu este cazul
47	2.2.3.1	Pregătirea materialelor și prezentări în cadrul GC, ateliere cu SM, conferințe privind sistemele și proiectele „Frontiere inteligente”, VIS, SIS II și Eurodac	Pregătirea materialelor și prezentări în cadrul GC, ateliere cu SM: prezentări, analiză, statistici, rapoarte și procese-verbale	Da	Nu este cazul	Personalul operațional participă la GC și la atelierele relevante în funcție de necesități	Îndeplinit	Nu este cazul
48	Sarcină nouă	Proiectul-pilot privind zonele hotspot	Participarea la proiectul-pilot între agenții	Parțial îndeplinit	Finalizarea primei etape – validarea conceptului; continuarea celei de-a doua etape în funcție de discuțiile în desfășurare cu Frontex	Încheierea etapei de validare a conceptului conform planului	Îndeplinit	Nu este cazul
49	Sarcină nouă	Srijin acordat Comisiei Europene și furnizarea de expertiză tehnică pentru modernizarea sistemului național elen	Reuniuni de lucru, evaluare tehnică și redactare de rapoarte tehnice	Da	Nu este cazul	Prezentarea raportului de evaluare tehnică conform planului	Îndeplinit	Nu este cazul
50	Sarcină nouă	Reformarea regulamentelor Eurodac și Dublin	Evaluare tehnică/a impactului și sprijin acordat Comisiei Europene pentru specificarea cerințelor legate de reformarea regulamentelor Eurodac și Dublin; participarea la reuniuni de lucru și discuții la nivel de consiliu	Da	Nu este cazul	Prezentarea raportului de evaluare tehnică conform planului	Îndeplinit	Nu este cazul

#	REF	Rezultatul anual stabilit în programul de lucru pe 2016	Obiectivele specifice ale programului de lucru pentru anul 2016	A fost îndeplinit obiectivul anual specific? (Da/nu/în derulare)	În cazul în care nu a fost îndeplinit sau este în derulare, explicarea pe scurt a motivului	Indicator de performanță (IP)	A fost îndeplinit obiectivul anual conform IP? (În grafic/îndeplinit/depășit/în întârziere)	În cazul în care este în întârziere, explicarea pe scurt a motivului
51	Sarcină nouă	DubliNet	Gestionare operațională	Da	Nu este cazul	Gestionare operațională în conformitate cu MoU semnat cu Comisia Europeană	Îndeplinit	Nu este cazul
52	2.2.1.2	Activități de gestionare a versiunilor și ateliere	Gestionare recurentă a versiunilor pentru toate sistemele acceptate	Da	Nu este cazul	Planurile versiunilor sunt disponibile și difuzate către toate părțile interesate relevante	Îndeplinit	Nu este cazul
53	2.2.1.2	Constituirea unui mediu de dezvoltare ca instrument orizontal compatibil cu toate sistemele	Constituirea unui mediu de dezvoltare pentru a permite dezvoltarea bazei de date Oracle, WebLogic, HP-UX și Linux	Nu	Activitatea a fost amânată în vederea unei posibile integrări în proiectul privind infrastructura comună partajată într-o etapă ulterioară; se va efectua reevaluarea acestei nevoi.	Mediul de dezvoltare disponibil și în uz; documentația disponibilă	Anulat	Activitatea a fost amânată în vederea unei posibile integrări în proiectul privind infrastructura comună partajată într-o etapă ulterioară; se va efectua reevaluarea acestei nevoi.
54	2.2.1.3	Serviciu de asistență, raportare zilnică, asistență de nivel 1 pentru SM, statistici zilnice	Realizarea corespunzătoare și promptă a activităților de asistență de nivel 1 pentru statele membre	În derulare	Nu este cazul	95 % dintre interacțiunile cu SM sunt confirmate în mai puțin de 1 minut; 95 % dintre incidentele critice sunt clasificate în mai puțin de 5 minute; 95 % dintre incidentele cu prioritate ridicată sunt clasificate în mai puțin de 10 minute; 95 % dintre incidentele moderate sunt clasificate în mai puțin de 30 de minute	În grafic	Nu este cazul
55	2.2.1.3	Gestionare eficace a serviciilor, gestionarea incidentelor și a problemelor	Desfășurarea activităților de gestionare a serviciilor într-un mod eficace și eficient	În derulare	Nu este cazul	Rezolvarea incidentelor critice în proporție de 100 % sau prezentarea de soluții alternative în mai puțin de 8 ore; rezolvarea incidentelor cu prioritate ridicată în proporție de 95 % sau prezentarea de soluții alternative în mai puțin de 24 de ore; rezolvarea incidentelor moderate în proporție de 90 % sau	În grafic	Nu este cazul



#	REF	Rezultatul anual stabilit în programul de lucru pe 2016	Obiectivele specifice ale programului de lucru pentru anul 2016	A fost îndeplinit obiectivul anual specific? (Da/nu/în derulare)	În cazul în care nu a fost îndeplinit sau este în derulare, explicarea pe scurt a motivului	Indicator de performanță (IP)	A fost îndeplinit obiectivul anual conform IP? (În grafic/îndeplinit/depășit/în întârziere)	În cazul în care este în întârziere, explicarea pe scurt a motivului
						prezentarea de soluții alternative în termen de 6 zile		
56	2.2.1.3	Întreținerea și monitorizarea rețelelor administrate de eu-LISA în vederea asigurării securității și fiabilității infrastructurii de comunicații	Infrastructură de comunicații securizată și fiabilă; acesta este un rezultat permanent, nu un rezultat specific pentru anul 2016	În derulare	Nu este cazul	Conformitate deplină cu toate acordurile relevante existente privind nivelul serviciilor de rețea	În grafic	Nu este cazul
57	2.2.1.3	Contribuție la gestionarea eficientă a contractelor pentru toate rețelele furnizate de terțe părți	Gestionare eficientă a contractelor aferente rețelelor; aceasta este o activitate permanentă	Da	Nu este cazul	Rapoartele contractantului sunt analizate și rezultatele sunt livrate către COM în termenul convenit prin MoU	Îndeplinit	Nu este cazul
58	2.2.1.5	Implementarea unei noi infrastructuri de backup pentru datele partajate care va înlocui toate infrastructurile de backup individuale din sistemele existente (SIS II, VIS, BMS, Eurodac); această nouă infrastructură va fi scalabilă pentru a putea integra și sistemele viitoare; opțiunile tehnice se vor baza pe rezultatul studiului privind serviciile partajate (sfârșitul studiului: T1 2015)	Unitatea unică de backup pentru date va fi funcțională și gata să fie utilizată de toate sistemele până la sfârșitul anului 2016, cel târziu, pentru a evita reînnoirea infrastructurii de backup existente din cauza uzurii morale; [ar trebui terminată până la sfârșitul anului 2016]	În derulare	În derulare din cauza întârzierii obținerii autorizării de securitate pentru personalul furnizorului	Îmbunătățirile în ceea ce privește amprenta de mediu, consumul de căldură și energie electrică sunt efectuate conform termenelor stipulate	În întârziere	Constituirea și configurarea infrastructurii de backup este planificată să aibă loc la începutul T1 2017, astfel încât alte activități conexe să nu fie afectate de întârziere
59	2.2.2.1	Întreținerea adaptivă a rețelelor eu-LISA	Îmbunătățirea și actualizarea continuă a rețelelor eu-LISA (infrastructura comună a CS) pentru a satisface nevoile eu-LISA	În derulare	Implementarea a fost amânată din cauza dificultăților legate de acordurile contractuale pentru prima etapă (rackurile necesare nu	Serviciile de rețea sunt livrate în deplină conformitate cu planurile relevante și cu acordurile privind nivelul serviciilor aflate în vigoare	În întârziere	Implementarea producției CU și a BCU este întârziată din cauza dificultăților legate de acordul contractual

#	REF	Rezultatul anual stabilit în programul de lucru pe 2016	Obiectivele specifice ale programului de lucru pentru anul 2016	A fost îndeplinit obiectivul anual specific? (Da/nu/în derulare)	În cazul în care nu a fost îndeplinit sau este în derulare, explicarea pe scurt a motivului	Indicator de performanță (IP)	A fost îndeplinit obiectivul anual conform IP? (În grafic/îndeplinit/depășit/în întârziere)	În cazul în care este în întârziere, explicarea pe scurt a motivului
					erau acoperite de același contract ca restul infrastructurii)			
60	2.2.1.1	Disponibilitate continuă și conformitate cu acordurile convenite privind nivelul serviciilor	Operarea, administrarea și întreținerea centrului de backup pentru date și a amplasamentului operațional de backup din St. Johann/Pongau, Austria	În derulare	Nu este cazul	Numărul problemelor la infrastructura BCU a eu-LISA care întrerup serviciile CBS către SM: eventualele probleme la infrastructura BCU a eu-LISA nu întrerup serviciile CBS către SM	În grafic	Nu este cazul
61	2.2.2.1	Integrarea bazei de date pentru gestionarea configurației (CMDB) a ITSM în gestionarea activelor eu-LISA și stabilirea unei surse unice de informații pentru gestionarea activelor	Odată cu integrarea sa în procesele de gestionare a activelor, agenția va asigura o mai bună trasabilitate a investițiilor în cadrul sistemelor aflate în administrarea sa; acest proiect reprezintă un element important din planificarea agenției pentru abordarea unora dintre constatările rezultate din auditurile efectuate de Curtea de Conturi Europeană în 2014	Da	Nu este cazul	Realizarea conform planului a integrării dintre CMDB a ITSM și gestionarea activelor, cu o abatere mai mică de 10 % de la programul convenit	Amânat	Activitatea a fost amânată din cauza reordonării în funcție de priorități
62	2.2.1.3	Proiectele din etapa a doua a evoluției Testa-NG cu activități legate de CERTES și optimizarea rețelelor (studii pentru SIS II, Eurodac și VIS/BMS)	Proiectul vizează activități care nu sunt deja acoperite de Comisie: conexiunile eu-LISA la EURODOMAIN (SC29) (aproximativ 127 000 EUR); consultanță externă (în cadrul contractului-cadru de consultanță externă), estimată la 200 000 EUR; aranjamentele interne necesare privind cablurile și centrul de date, estimate la 25 000 EUR	Da	Nu este cazul	Rezultate obținute conform planului	În grafic	Nu este cazul
63	2.2.1.2	Îmbunătățiri continue ale serviciilor pentru toate procesele interne și integrare ulterioară în cadrul proceselor organizaționale	Alinierea la cele mai recente evoluții ale proceselor și calcule privind KPI; îmbunătățiri aduse modelului de servicii al eu-LISA	Nu	Lipsa resurselor și a angajamentelor stabile	Procese interne perfecționate; modelul de servicii al eu-LISA îmbunătățit	În întârziere	În așteptarea unei decizii a conducerii

#	REF	Rezultatul anual stabilit în programul de lucru pe 2016	Obiectivele specifice ale programului de lucru pentru anul 2016	A fost îndeplinit obiectivul anual specific? (Da/nu/în derulare)	În cazul în care nu a fost îndeplinit sau este în derulare, explicarea pe scurt a motivului	Indicator de performanță (IP)	A fost îndeplinit obiectivul anual conform IP? (În grafic/îndeplinit/depășit/în întârziere)	În cazul în care este în întârziere, explicarea pe scurt a motivului
64	2.2.2.1	Pregătire în curs pentru certificarea ITSM (ISO 20000) în 2017	Activități pregătitoare – urmează a fi hotărâte	Nu	Certificarea a fost amânată pentru 2019-2020 din cauza reordonării în funcție de priorități	Pregătirea în vederea certificării ISO 20000	În întârziere	Certificarea a fost amânată pentru 2019-2020 din cauza reordonării în funcție de priorități
65	2.2.2.1	Pregătiri pentru contractul-cadru pentru infrastructura comună partajată, lansarea și finalizarea unei cereri de oferte pentru MWO a infrastructurii comune partajate	Contract-cadru de furnizare de hardware, software, servicii de integrare, întreținere pe orizontală a infrastructurii sistemelor de bază, inclusiv servicii de securitate și informatică instituțională, după caz; elaborarea documentației de licitație și desfășurarea achiziției	În derulare	Procedura de evaluare a ofertei a fost finalizată la timp; oferta a fost conformă și ofertantul a fost selectat; rezultatele evaluării au fost publicate; urmează să fie semnat contractul-cadru	Contractantul selectat/contractul în vigoare în timp util și conform domeniului de aplicare; procedura de achiziție finalizată până la sfârșitul T3 2016, cel mai târziu	În grafic	Nu este cazul
66	2.2.1.3	Realizarea monitorizării integrate a sistemelor gestionate de agenție	Odată cu implementarea monitorizării integrate, un singur instrument va fi utilizat pentru monitorizarea tuturor sistemelor; toate incidentele vor fi, de asemenea, înregistrate și procesate în același instrument; în plus, prin intermediul instrumentului, incidentele vor fi transferate automat contractanților spre soluționare, iar întregul ciclu al soluționării acestora va fi monitorizat și înregistrat; această abordare va spori eficiența operațiunilor agenției și va oferi agenției mijloace mai bune de	În derulare	Procesul se află în etapa studiului de fezabilitate	Monitorizarea integrată realizată conform planului; creșterea eficienței timpului cu 10 %	În grafic	Nu este cazul

#	REF	Rezultatul anual stabilit în programul de lucru pe 2016	Obiectivele specifice ale programului de lucru pentru anul 2016	A fost îndeplinit obiectivul anual specific? (Da/nu/în derulare)	În cazul în care nu a fost îndeplinit sau este în derulare, explicarea pe scurt a motivului	Indicator de performanță (IP)	A fost îndeplinit obiectivul anual conform IP? (În grafic/îndeplinit/depășit/în întârziere)	În cazul în care este în întârziere, explicarea pe scurt a motivului
			interacționare cu contractanții și de controlare a acestora					
67	2.2.1.7	Îndeplinirea tuturor obligațiilor de raportare prevăzute în Regulamentul de instituire și în temeiurile juridice pentru sistemele administrate de agenție	Elaborarea statisticilor anuale privind SIS II	Da	Nu este cazul	Realizarea statisticilor conform termenelor stabilite în temeiul juridic	Îndeplinit	Nu este cazul
68	2.2.1.7	Îndeplinirea tuturor obligațiilor de raportare prevăzute în Regulamentul de instituire și în temeiurile juridice pentru sistemele administrate de agenție	Actualizarea listei autorităților pentru SIS II	Da	Nu este cazul	Lista actualizată a autorităților pentru SIS II	Îndeplinit	Nu este cazul
69	2.2.1.7	Îndeplinirea tuturor obligațiilor de raportare prevăzute în Regulamentul de instituire și în temeiurile juridice pentru sistemele administrate de agenție	Actualizarea listei autorităților (din domeniul azilului) pentru Eurodac	Da	Nu este cazul	Lista actualizată a autorităților pentru Eurodac	Îndeplinit	Nu este cazul
70	2.2.1.7	Îndeplinirea tuturor obligațiilor de raportare prevăzute în Regulamentul de instituire și în temeiurile juridice pentru sistemele administrate de agenție	Elaborarea raportului anual privind Eurodac, inclusiv funcționarea sa tehnică și securitatea	În derulare	Proiectul de raport a fost transmis GC pentru consultare la 13 decembrie 2016; procedurile scrise de avizare și adoptare a raportului sunt prevăzute în ianuarie/februarie 2017	Raport finalizat conform cerințelor legale	În întârziere	Din cauza întârzierii în furnizarea modelelor de statistici raportate anterior (din cauza proiectului de reformare), raportul este amânat
71	2.2.1.7	Îndeplinirea tuturor obligațiilor de raportare prevăzute în Regulamentul de instituire și în temeiurile juridice pentru	Finalizarea raportului VIS privind funcționarea tehnică a sistemului și securitatea acestuia	Da	Nu este cazul	Raport finalizat conform cerințelor legale	Îndeplinit	Nu este cazul

#	REF	Rezultatul anual stabilit în programul de lucru pe 2016	Obiectivele specifice ale programului de lucru pentru anul 2016	A fost îndeplinit obiectivul anual specific? (Da/nu/în derulare)	În cazul în care nu a fost îndeplinit sau este în derulare, explicarea pe scurt a motivului	Indicator de performanță (IP)	A fost îndeplinit obiectivul anual conform IP? (În grafic/îndeplinit/depășit/în întârziere)	În cazul în care este în întârziere, explicarea pe scurt a motivului
		sistemele administrate de agenție						
72	2.2.1.7	Îndeplinirea tuturor obligațiilor de raportare prevăzute în Regulamentul de instituire și în temeiurile juridice pentru sistemele administrate de agenție	Lucrări pregătitoare pentru raportul privind funcționarea tehnică a SIS II (prevăzut în T2 2017)	Da	Nu este cazul	Raport finalizat conform cerințelor legale	În grafic	Nu este cazul
73	2.2.1.8	Organizarea în continuare de cursuri de formare corespunzătoare privind utilizarea tehnică a SIS II, VIS și Eurodac, destinate autorităților naționale participante	Revizuirea strategiei de formare pentru perioada 2013-2016 (PNC), în strânsă cooperare cu Comisia Europeană, cu Frontex și cu CEPOL	În derulare	Discuții cu părțile interesate interne și cu toate cele externe privind conținutul, în special metodologiile de formare care urmează să fie aplicate și sunt în derulare	Livrarea și adoptarea noului document de strategie privind formarea de către GC și CA până la sfârșitul T4 2016	În grafic	Nu este cazul
74	2.2.1.8	Organizarea în continuare de cursuri tehnice corespunzătoare privind utilizarea SIS II, VIS și Eurodac, destinate autorităților naționale participante	Stabilirea planului de formare pentru 2017 (PNC)	În derulare	Nu este cazul	Livrarea și adoptarea noului plan de formare de către GC până la sfârșitul T4 2016	În grafic	Nu este cazul
75	2.2.1.8	Organizarea în continuare de cursuri tehnice corespunzătoare privind utilizarea SIS II, VIS și Eurodac, destinate autorităților naționale participante	Actualizarea portofoliului în materie de formare al agenției (PNC)	Da	Nu este cazul	Actualizarea portofoliului în materie de formare până la sfârșitul T4 2016	Depășit	Au fost elaborate noi programe de formare
76	2.2.1.8	Organizarea în continuare de cursuri tehnice corespunzătoare privind utilizarea SIS II, VIS și Eurodac, destinate autorităților naționale participante	Organizarea activităților de formare, astfel cum prevede planul de formare pentru anul 2016	Da	Nu este cazul	Livrarea la timp a tuturor activităților de formare planificate	Depășit	Pentru 2016, au fost planificate 27 de cursuri, iar eu-LISA a livrat 33; pentru SIS II, au fost planificate 16 cursuri și au fost livrate 16; pentru VIS, au fost planificate 5

#	REF	Rezultatul anual stabilit în programul de lucru pe 2016	Obiectivele specifice ale programului de lucru pentru anul 2016	A fost îndeplinit obiectivul anual specific? (Da/nu/în derulare)	În cazul în care nu a fost îndeplinit sau este în derulare, explicarea pe scurt a motivului	Indicator de performanță (IP)	A fost îndeplinit obiectivul anual conform IP? (În grafic/îndeplinit/depășit/în întârziere)	În cazul în care este în întârziere, explicarea pe scurt a motivului
								și au fost livrate 7; pentru Eurodac, au fost planificate și au fost livrate 6; au fost planificate 6 cursuri orizontale și au fost livrate 4
77	2.2.1.8	Organizarea în continuare de cursuri tehnice corespunzătoare privind utilizarea SIS II, VIS și Eurodac, destinate autorităților naționale participante	Administrarea eficientă a platformei de formare a eu-LISA	Da	Nu este cazul	Disponibilitate continuă a platformei de formare (materiale de formare și funcții) pentru utilizatori	Îndeplinit	Nu este cazul
78	2.2.1.8	Integrarea cerinței de a asigura formarea privind utilizarea tehnică a SIS II pentru experții evaluatori Schengen în programul de formare al agenției	În cooperare cu Comisia Europeană, Frontex și CEPOL, eu-LISA își aduce contribuția la organizarea cursurilor de formare pentru evaluatorii Schengen	Da	Nu este cazul	Două cursuri de formare privind utilizarea tehnică a SIS II pentru evaluatorii Schengen în perioada de raportare	Îndeplinit	Nu este cazul
79	2.2.1.8	Integrarea cerinței de a asigura formarea privind utilizarea tehnică a SIS II pentru experții evaluatori Schengen în programul de formare al agenției	Actualizarea pachetului de formare pentru echipa de evaluatori Schengen a eu-LISA	Da	Nu este cazul	Actualizarea pachetului de formare pentru echipa de evaluatori Schengen a eu-LISA înainte de sfârșitul T4 2016	Îndeplinit	Nu este cazul
80	2.2.3.2	Elaborarea de programe comune de formare și schimburi de formatori cu alte agenții	Elaborarea de programe de formare pentru alte agenții JAI și alte părți interesate cu privire la sistemele administrate de eu-LISA	Da	Nu este cazul	Crearea și furnizarea a trei programe complete de formare pentru părțile interesate (EASO, Frontex și CEPOL)	Îndeplinit	Nu este cazul
81	2.2.3.2	Furnizarea și dezvoltarea de noi programe de formare externe (asistență în domeniul TIC), inclusiv furnizare de formatori eu-LISA	Contribuția eu-LISA la organizarea programelor de formare și la schimbul de formatori între agențiile JAI și alte părți interesate	Da	Nu este cazul	Au avut loc efectiv programe de formare și schimburi de formatori între agențiile JAI și alte părți interesate	Îndeplinit	Nu este cazul
82	2.2.1.4	Coordonarea realizării rapoartelor de monitorizare a tehnologiei pentru a sprijini dezvoltarea programului de înregistrare a călătorilor (RTP) și a EES	Păstrarea legăturii cu furnizorii respectivi cu privire la problemele legate de noile tehnologii	În derulare	Nu este cazul	Au fost stabilite întâlniri periodice cu contractantul, în care se discută analiza acestuia privind noile tehnologii și se justifică alegerile făcute	Nu este cazul	Nu este cazul; din cauza întârzierilor în procesul politic, proiectul de dezvoltare a EES a fost amânat și, prin urmare, nu există încă un

#	REF	Rezultatul anual stabilit în programul de lucru pe 2016	Obiectivele specifice ale programului de lucru pentru anul 2016	A fost îndeplinit obiectivul anual specific? (Da/nu/în derulare)	În cazul în care nu a fost îndeplinit sau este în derulare, explicarea pe scurt a motivului	Indicator de performanță (IP)	A fost îndeplinit obiectivul anual conform IP? (În grafic/îndeplinit/depășit/în întârziere)	În cazul în care este în întârziere, explicarea pe scurt a motivului
								contractant pentru dezvoltare
83	2.2.2.3	Dobândirea de cunoștințe, cu accent pe hardware și software (IT și biometrie), pentru încorporarea în EES și în programul de înregistrare a călătorilor	Continuarea monitorizării literaturii din sursă deschisă, a periodicelor și a altor surse disponibile pentru a obține informații relevante pentru agenție, astfel cum se indică în strategia de cercetare și dezvoltare pentru 2014-2017 și în foaia de parcurs anuală	Da	Nu este cazul	eu-LISA este abonată la cel puțin patru publicații periodice relevante legate de dezvoltarea tehnologică pentru studiu; publicațiile periodice sunt puse la dispoziția agenției prin canalele de distribuție definite	Îndeplinit	Nu este cazul
84	2.2.2.3	Dobândirea de cunoștințe, cu accent pe hardware și software (IT și biometrie), pentru încorporarea în EES și în programul de înregistrare a călătorilor	Inițierea și dezvoltarea relațiilor cu instituțiile de cercetare și cu industria pentru stimularea acumulării de cunoștințe în domeniile identificate în strategia pe termen lung și în documentele din foaia de parcurs anuală privind cercetarea și dezvoltarea	Da	Nu este cazul	Cel puțin o masă rotundă cu reprezentanții industriei are loc în cursul anului; de asemenea, eu-LISA își prezintă rezultatele în materie de monitorizare a cercetării în cadrul a cel puțin două conferințe găzduite de instituții de cercetare în cursul anului	Îndeplinit	Nu este cazul
85	2.2.2.3	Îmbunătățirea raportării interne privind cercetarea și dezvoltarea, cu accent pe evoluția sistemelor; asigurarea diseminării rezultatelor relevante către factorii de decizie interni	Cercetare și întocmire de rapoarte bianuale de cercetare scrise, care sunt diseminate către conducerea agenției, CA și GC	În derulare	Nu este cazul	Rapoartele bianuale detaliate sunt întocmite conform programului și strategiei de cercetare și dezvoltare, la sfârșitul lunilor iulie și ianuarie	În grafic	Nu este cazul
86	2.2.2.3	Îmbunătățirea raportării interne privind cercetarea și dezvoltarea, cu accent pe evoluția sistemelor; asigurarea diseminării rezultatelor relevante către factorii de decizie interni	Interacțiune cu grupurile consultative și cu Consiliul de administrație pentru a se asigura că activitatea de cercetare și dezvoltare se încadrează în nevoile agenției	Da	Nu este cazul	Rezultatele activităților de cercetare și dezvoltare sunt prezentate GC și CA cel puțin o dată pe an, iar membrii au ocazia de a oferi feedback la momentul respectiv și ulterior în scris	Îndeplinit	Nu este cazul
87	2.2.2.3	Îmbunătățirea raportării interne privind cercetarea și dezvoltarea, cu accent pe evoluția sistemelor; asigurarea diseminării rezultatelor relevante către factorii de decizie interni	Colaborarea cu alte agenții (EASO, Frontex și FRA) în vederea întocmirii de rapoarte și studii comune cu privire la dezvoltarea sistemelor și/sau pentru elaborarea de politici privind sistemele informatice	Da	Nu este cazul	Cel puțin un rezultat comun (de exemplu un raport, un document sau o conferință organizată în comun) cu cel puțin o altă agenție în cursul anului	Îndeplinit	Nu este cazul

#	REF	Rezultatul anual stabilit în programul de lucru pe 2016	Obiectivele specifice ale programului de lucru pentru anul 2016	A fost îndeplinit obiectivul anual specific? (Da/nu/în derulare)	În cazul în care nu a fost îndeplinit sau este în derulare, explicarea pe scurt a motivului	Indicator de performanță (IP)	A fost îndeplinit obiectivul anual conform IP? (În grafic/îndeplinit/depășit/în întârziere)	În cazul în care este în întârziere, explicarea pe scurt a motivului
88	2.2.3.2	Dezvoltarea și implementarea unor planuri de acțiune comune pentru punerea în aplicare a acordurilor de lucru cu alte agenții	Continuarea schimbului de formatori cu alte agenții JAI	Da	Nu este cazul	Elaborarea completă și livrarea planurilor de acțiune cu alte agenții JAI în cursul perioadei de raportare	Depășit	Nu este cazul
89	2.2.4.1	Punerea în aplicare a unei strategii eficiente de implicare a părților interesate	Identificarea și clasificarea părților interesate ale agenției și identificarea obligațiilor de raportare către acestea și a altor cerințe	Nu este cazul	Funcția de responsabil de politici dedicată acestei sarcini nu era ocupată în T4	Sondajul privind satisfacția părților interesate arată un nivel de satisfacție peste medie (peste 75 %)	Nu este cazul	Funcția de responsabil de politici dedicată acestei sarcini nu era ocupată în T4
90	2.2.4.1	Punerea în aplicare a unei strategii eficiente de implicare a părților interesate	Implementarea unor mecanisme eficiente și adecvate de comunicare cu părțile interesate	Nu este cazul	Funcția de responsabil de politici dedicată acestei sarcini nu era ocupată în T4	Sondajul privind satisfacția părților interesate arată un nivel de satisfacție peste medie (peste 75 %)	Nu este cazul	Funcția de responsabil de politici dedicată acestei sarcini nu era ocupată în T4
91	2.2.3.3	Continuarea promovării agenției și păstrarea imaginii sale pozitive	Coordonarea producției și distribuției de publicații instituționale și materiale generale de informare a publicului pentru livrare în format tipărit și online	Da	Nu este cazul	Asigurarea faptului că producția de conținut respectă fluxul de lucru editorial aprobat, iar contractantul respectă termenele de producție tipărită și online	Îndeplinit	Nu este cazul
92	2.2.3.3	Continuarea promovării agenției și păstrarea imaginii sale pozitive	Coordonarea derulării – printr-un contract-cadru – a unei campanii de comunicare integrate cu privire la eu-LISA (sistemul informatic) și impactul său asupra politicilor UE și asupra vieții cetățenilor	Nu	La 23 mai 2016, Comitetul de conducere a adoptat decizia de amânare a campaniei de informare din cauza evaluării și a studiului tehnic în desfășurare, realizate de Comisia Europeană, a noilor responsabilități	Asigurarea îndeplinirii sarcinilor la timp și conform domeniului de aplicare definit	Nu este cazul	Nu este cazul



#	REF	Rezultatul anual stabilit în programul de lucru pe 2016	Obiectivele specifice ale programului de lucru pentru anul 2016	A fost îndeplinit obiectivul anual specific? (Da/nu/în derulare)	În cazul în care nu a fost îndeplinit sau este în derulare, explicarea pe scurt a motivului	Indicator de performanță (IP)	A fost îndeplinit obiectivul anual conform IP? (În grafic/îndeplinit/depășit/în întârziere)	În cazul în care este în întârziere, explicarea pe scurt a motivului
					prioritare pentru eu-LISA în vederea dezvoltării AFIS și a revizuirii temeiului juridic pentru SIS II			
93	2.2.3.3	Continuarea promovării agenției și păstrarea imaginii sale pozitive	Gestionarea producției și a distribuției de articole pentru vizibilitatea eu-LISA	Da	Nu este cazul	Asigurarea unei supravegheri eficiente a procesului de producție și livrarea produselor la timp și în limitele bugetului	Îndeplinit	Nu este cazul
94	2.2.3.3	Continuarea promovării agenției și păstrarea imaginii sale pozitive	Coordonarea participării eu-LISA la evenimentele de vizibilitate publică ale terților	Da	Nu este cazul	Asigurarea unei participări corespunzătoare la trei evenimente specifice în cursul anului	Depășit	Nu este cazul
95	2.2.3.3	Continuarea consolidării prezenței agenției pe internet	Coordonarea implementării strategiei de comunicare pe platforme sociale (inclusiv măsurarea volumului și definirea indicatorilor pentru măsurarea eficacității)	Da	Nu este cazul	Strategia de comunicare pe platforme sociale este pusă în aplicare	Depășit	Nu este cazul
96	2.2.3.3	Continuarea consolidării prezenței agenției pe internet	Evaluarea coerenței, a exactității și a accesibilității conținutului online al eu-LISA (site-ul web)	Da	Nu este cazul	Asigurarea faptului că raportul de evaluare al consultantului extern este transmis conducerii până în T4	Îndeplinit	Nu este cazul
97	2.2.3.3	Continuarea consolidării prezenței agenției pe internet	Coordonarea întreținerii site-ului public al eu-LISA, a producției de conținut online și a actualizărilor	Da	Nu este cazul	Asigurarea faptului că site-ul este actualizat în mod periodic și oferă informații concrete, iar producția de conținut respectă efectiv fluxul de lucru editorial stabilit	Îndeplinit	Nu este cazul
98	2.2.3.3	Continuarea promovării agenției și păstrarea imaginii sale pozitive	Coordonarea relațiilor cu publicul și cu mass-media pentru invitații VIP și a vizitelor oficiale la eu-LISA	Da	Nu este cazul	Asigurarea efectuării a două vizite la nivel înalt ale unor funcționari naționali și ai UE, în conformitate cu agendele stabilite și aprobate	Depășit	Nu este cazul
99	2.2.3.3	Menținerea legăturii cu partenerii principali și asigurarea unei comunicări eficiente în ambele sensuri	Coordonarea punerii în aplicare a contractului cadru pentru serviciile de comunicare integrate	Da	Nu este cazul	Asigurarea prezentării de către contractant a unor rapoarte periodice privind progresele, conform calendarului convenit	Îndeplinit	Nu este cazul

#	REF	Rezultatul anual stabilit în programul de lucru pe 2016	Obiectivele specifice ale programului de lucru pentru anul 2016	A fost îndeplinit obiectivul anual specific? (Da/nu/în derulare)	În cazul în care nu a fost îndeplinit sau este în derulare, explicarea pe scurt a motivului	Indicator de performanță (IP)	A fost îndeplinit obiectivul anual conform IP? (În grafic/îndeplinit/depășit/în întârziere)	În cazul în care este în întârziere, explicarea pe scurt a motivului
100	2.2.3.3	Menținerea legăturii cu partenerii principali și asigurarea unei comunicări eficiente în ambele sensuri	Actualizarea strategiei de comunicare externă	În derulare	Nu este cazul	Asigurarea faptului că strategia actualizată este prezentată conducerii pentru aprobare până în T4	În grafic	Nu este cazul
101	2.2.3.3	Menținerea legăturii cu partenerii principali și asigurarea unei comunicări eficiente în ambele sensuri	Punerea în aplicare a planului anual de comunicare externă	Da	Nu este cazul	Asigurarea faptului că invitațiile ajung la grupurile-țintă relevante și corespunzătoare, iar serviciile conexe sunt livrate de contractanți la timp și în limitele bugetului	Îndeplinit	Nu este cazul
102	2.2.3.3	Menținerea legăturii cu partenerii principali și asigurarea unei comunicări eficiente în ambele sensuri	Gestionarea relațiilor eu-LISA cu publicul și cu mass-media	Da	Nu este cazul	Asigurarea de răspunsuri prompte la întrebările publicului și ale mass-mediei în conformitate cu standardele stabilite pentru instituțiile UE și asigurarea derulării prompte a tuturor activităților planificate conform calendarelor stabilite	Îndeplinit	Nu este cazul
103	2.2.3.3	Menținerea legăturii cu partenerii principali și asigurarea unei comunicări eficiente în ambele sensuri	Coordonarea evenimentelor de sensibilizare a releelor de informații și a partenerilor din Bruxelles	Da	Nu este cazul	Asigurarea faptului că invitațiile ajung la grupurile-țintă relevante și corespunzătoare, iar serviciile conexe sunt livrate de contractanți la timp și în limitele bugetului	Îndeplinit	Nu este cazul
104	2.2.4.6	Promovarea misiunii, a viziunii și a valorilor de bază ale agenției și valorificarea acestora ca vectori de dezvoltare a culturii sale organizaționale	Coordonarea și crearea publicațiilor interne (buletin informativ) și a contribuțiilor la intranetul eu-LISA (întrebări și răspunsuri și fișe informative)	Da	Nu este cazul	Buletinul informativ se publică trimestrial, iar conținutul intranet relevant este actualizat lunar	Îndeplinit	Nu este cazul
105	2.2.4.6	Îmbunătățirea comunicării interne între amplasamentele agenției	Aplicarea unei mari varietăți de strategii de comunicare și tactici specifice pentru toate amplasamentele agenției, de exemplu bloguri, webcasturi, gestionarea rețelelor intranet, campanii de informare, informări pentru echipe, prezentări și o gamă largă de comunicări scrise	Da	Nu este cazul	Realizarea a 90 % din sfera de aplicare a planului de acțiune privind comunicarea internă pentru 2016, în conformitate cu etapele stabilite	Îndeplinit	Nu este cazul
106	2.2.4.6	Promovarea misiunii, a viziunii și a valorilor de bază ale agenției și valorificarea acestora ca vectori	Organizarea de evenimente interne (team building)	Da	Nu este cazul	Un eveniment anual pentru tot personalul, două evenimente anuale la fiecare amplasament	Îndeplinit	Nu este cazul

#	REF	Rezultatul anual stabilit în programul de lucru pe 2016	Obiectivele specifice ale programului de lucru pentru anul 2016	A fost îndeplinit obiectivul anual specific? (Da/nu/în derulare)	În cazul în care nu a fost îndeplinit sau este în derulare, explicarea pe scurt a motivului	Indicator de performanță (IP)	A fost îndeplinit obiectivul anual conform IP? (În grafic/îndeplinit/depășit/în întârziere)	În cazul în care este în întârziere, explicarea pe scurt a motivului
		de dezvoltare a culturii sale organizaționale						
107	2.2.3.1	Păstrarea sprijinului administrativ și logistic pentru Consiliul de administrație și toate grupurile consultative	Sprijin administrativ efectiv pentru Consiliul de administrație	Da	Nu este cazul	Nivelul de satisfacție al membrilor CA, conform sondajului planificat pentru 2016 cu privire la activitățile secretariatului consiliului	Îndeplinit	Nu este cazul
108	2.2.3.1	Păstrarea sprijinului administrativ și logistic pentru Consiliul de administrație și toate grupurile consultative	Sprijin administrativ efectiv pentru toate grupurile consultative	Da	Nu este cazul	Nivelul de satisfacție al membrilor GC, conform sondajului planificat pentru 2016 cu privire la activitățile secretariatului consiliului	Îndeplinit	Nu este cazul
109	2.2.2.2	Elaborarea și implementarea modelului de guvernare instituțională, format din gestionarea riscurilor, gestionarea controlului intern și managementul calității	Activitățile de gestionare a riscurilor instituționale se derulează conform cadrului, cuprinzând: culegerea datelor privind riscurile, evaluarea riscurilor, formare, atelier de gestionare a riscurilor, planuri de intervenție în caz de risc și monitorizarea riscurilor	Da	Nu este cazul	(1) Monitorizarea riscurilor se realizează într-un mod structurat, iar rezultatele monitorizării sunt transmise periodic conducerii superioare; (2) culegerea datelor privind riscurile și evaluarea riscurilor se desfășoară anual; (3) se asigură formarea personalului în cauză; (4) în trimestrul 3 se organizează un atelier privind gestionarea riscurilor; (5) se elaborează planuri de răspuns la riscuri pentru a fi discutate la atelierul de gestionare a riscurilor	Îndeplinit	Nu este cazul
110	2.2.2.2	Elaborarea și implementarea modelului de guvernare instituțională, format din gestionarea riscurilor, gestionarea controlului intern și managementul calității	Activitățile de gestionare a calității instituționale sunt puse în aplicare conform cadrului, cuprinzând: stabilirea unui obiectiv privind calitatea și a unor indicatori de calitate pentru servicii, formarea, instituirea și punerea în aplicare a unor măsuri de calitate instituțională	În derulare	Nu este cazul	(1) Este definit un obiectiv privind calitatea instituțională; (2) se facilitează configurarea indicatorilor de calitate pentru servicii; (3) se asigură formarea personalului în cauză; (4) se facilitează și se susțin instituirea și aplicarea unor măsuri de calitate instituțională de către entități	În grafic	Nu este cazul
111	2.2.2.2	Elaborarea și implementarea modelului de guvernare instituțională, format din gestionarea riscurilor, gestionarea controlului intern și managementul calității	Gestionarea standardelor de control intern se efectuează în conformitate cu cadrul, cuprinzând: evaluarea anuală a conformității, formare, instituirea și punerea în aplicare a măsurilor de asigurare a	Da	Nu este cazul	(1) În primul trimestru are loc o evaluare anuală a conformității la fiecare entitate în parte; (2) se asigură formarea personalului în cauză; (3) se facilitează și se susține instituirea măsurilor de asigurare a conformității de către entități (trimestrul 1); (4) monitorizarea conformității se	Îndeplinit	Nu este cazul

#	REF	Rezultatul anual stabilit în programul de lucru pe 2016	Obiectivele specifice ale programului de lucru pentru anul 2016	A fost îndeplinit obiectivul anual specific? (Da/nu/în derulare)	În cazul în care nu a fost îndeplinit sau este în derulare, explicarea pe scurt a motivului	Indicator de performanță (IP)	A fost îndeplinit obiectivul anual conform IP? (În grafic/îndeplinit/depășit/în întârziere)	În cazul în care este în întârziere, explicarea pe scurt a motivului
			conformității și monitorizarea conformității			realizează într-un mod structurat; (5) rezultatele monitorizării sunt transmise periodic conducerii superioare		
112	2.2.2.2	Elaborarea și implementarea modelului de guvernare instituțională, format din gestionarea riscurilor, gestionarea controlului intern și managementul calității	Modelul de guvernare instituțională este actualizat în funcție de nevoile operaționale	În derulare	Nu este cazul	Modelul de guvernare instituțională este evaluat anual (în trimestrul 4) în vederea verificării eficacității și a valorii adăugate, printr-un sondaj în rândul membrilor Comitetului de conducere și al altor angajați (urmează a se decide); rezultatele vor fi discutate cu conducerea superioară în vederea actualizării în consecință a definițiilor și a proceselor	În grafic	Nu este cazul
113	2.2.2.2	Realizarea periodică a tabloului de bord al performanței instituționale în vederea analizării de către CA și echipa de conducere	Realizarea tabloului de bord al performanței instituționale a agenției pentru a fi prezentat CA	În derulare	Nu este cazul	Realizarea tabloului de bord complet, cel puțin de două ori pe an, în vederea analizării de către CA	În întârziere	Din cauza discuțiilor în curs de desfășurare între părțile interesate și eu-LISA, până la momentul redactării prezentului raport nu a fost convenit un set complet de indicatori-cheie de performanță instituțională, în ceea ce privește asigurarea pe mai departe a schimburilor, se estimează că se va conveni asupra indicatorilor-cheie de performanță instituțională în trimestrul 1 al anului 2017
114	2.2.2.2	Realizarea periodică a tabloului de bord al performanței instituționale în vederea analizării de către CA și echipa de conducere	Continuarea elaborării interne a tuturor indicatorilor (sau, eventual, a celor identificați) (cu frecvența convenită) pentru evaluarea internă de către conducere	În derulare	Nu este cazul	Realizarea unui tablou de bord sumar în fiecare trimestru în vederea examinării interne de către echipa de conducere	În întârziere	Din cauza discuțiilor în curs de desfășurare între părțile interesate și eu-LISA, până la momentul redactării prezentului raport nu a fost convenit

#	REF	Rezultatul anual stabilit în programul de lucru pe 2016	Obiectivele specifice ale programului de lucru pentru anul 2016	A fost îndeplinit obiectivul anual specific? (Da/nu/în derulare)	În cazul în care nu a fost îndeplinit sau este în derulare, explicarea pe scurt a motivului	Indicator de performanță (IP)	A fost îndeplinit obiectivul anual conform IP? (În grafic/îndeplinit/depășit/în întârziere)	În cazul în care este în întârziere, explicarea pe scurt a motivului
								un set complet de indicatori-cheie de performanță instituțională; în ceea ce privește asigurarea pe mai departe a schimburilor, se estimează că se va conveni asupra indicatorilor-cheie de performanță instituțională în trimestrul 1 al anului 2017; un tablou de bord sumar cu accent pe informațiile financiare este furnizat lunar echipei de conducere
115	2.2.4.1	Întocmirea, adoptarea și distribuția raportului strategic multianual al agenției, a programului anual de lucru și a altor rapoartări obligatorii	Întocmirea, aprobarea și adoptarea programului de lucru al agenției pentru 2017 sau a documentului unic de programare	Da	Nu este cazul	Document finalizat și adoptat conform calendarului convenit	În întârziere	Adoptarea finală a DUP 2017-2019 la 31 decembrie 2016; adoptarea a fost amânată din cauza obiecțiilor din partea Comisiei Europene
116	2.2.4.1	Întocmirea, adoptarea și distribuția raportului strategic multianual al agenției, a programului anual de lucru și a altor rapoartări obligatorii	Întocmirea și publicarea raportului de activitate al agenției pentru 2015	Da	Nu este cazul	Document finalizat, adoptat și transmis Comisiei Europene și autorităților bugetare relevante conform calendarului stabilit	Îndeplinit	Nu este cazul
117	2.2.4.1	Întocmirea, adoptarea și distribuția raportului strategic multianual al agenției, a programului anual de lucru și a altor rapoartări obligatorii	Întocmirea rapoartelor agenției privind punerea în aplicare a PAL 2016	Da	Nu este cazul	Întocmirea și transmiterea rapoartelor de implementare către CA spre analiză în termen de 4 săptămâni de la sfârșitul trimestrului respectiv	Îndeplinit	Nu este cazul
118	2.2.4.1	Întocmirea, adoptarea și distribuția raportului strategic multianual al agenției, a	Întocmirea, aprobarea și adoptarea programului de lucru al agenției	În derulare	Nu este cazul	Începerea elaborării PAL 2018 conform calendarului convenit; trimiterea	Îndeplinit	Versiunea preliminară a DUP 2018 a fost

#	REF	Rezultatul anual stabilit în programul de lucru pe 2016	Obiectivele specifice ale programului de lucru pentru anul 2016	A fost îndeplinit obiectivul anual specific? (Da/nu/în derulare)	În cazul în care nu a fost îndeplinit sau este în derulare, explicarea pe scurt a motivului	Indicator de performanță (IP)	A fost îndeplinit obiectivul anual conform IP? (În grafic/îndeplinit/depășit/în întârziere)	În cazul în care este în întârziere, explicarea pe scurt a motivului
		programului anual de lucru și a altor raportări obligatorii	pentru 2018 sau a documentului unic de programare			proiectului de PAL 2018 către CA spre analiză până la sfârșitul T4 2016		prezentată CA spre analiză în noiembrie
119	2.2.4.1	Întocmirea, adoptarea și distribuția raportului strategic multianual al agenției, a programului anual de lucru și a altor raportări obligatorii	Evaluarea anuală a strategiei agenției pentru perioada 2014-2020	Nu	Strategia pe termen lung nu a fost actualizată din cauza lipsei resurselor umane suficiente	Evaluare completă a scopurilor și obiectivelor strategice până la sfârșitul T2 2016	În întârziere	Strategia pe termen lung nu a fost actualizată din cauza lipsei resurselor umane suficiente; sarcina a fost replanificată pentru anul 2017 și inclusă în DUP 2017
120	2.2.4.1	Întocmirea, adoptarea și distribuția raportului strategic multianual al agenției, a programului anual de lucru și a altor raportări obligatorii	Evaluarea anuală a programului multianual de lucru (acest proces poate fi înglobat în elaborarea documentului unic de programare, în 2017)	În derulare	În urma instrucțiunilor Comisiei Europene, programul multianual de lucru va fi înglobat în documentul unic de programare și nu se va adopta ca document separat; prin urmare, programul multianual de lucru va fi revizuit în fiecare an ca parte a exercițiului anual de planificare	Evaluare completă a scopurilor și obiectivelor PML până la sfârșitul T2 2016	În întârziere	Exercițiul de planificare pentru perioada 2018-2020 nu era finalizat la momentul redactării prezentului document
121	2.2.4.1	Întocmirea, adoptarea și distribuția raportului strategic multianual al agenției, a	Pregătirea elaborării raportului anual al agenției pentru 2016	Da	Nu este cazul	Asigurarea respectării termenelor de raportare instituțională ale agenției	În grafic	Nu este cazul

#	REF	Rezultatul anual stabilit în programul de lucru pe 2016	Obiectivele specifice ale programului de lucru pentru anul 2016	A fost îndeplinit obiectivul anual specific? (Da/nu/în derulare)	În cazul în care nu a fost îndeplinit sau este în derulare, explicarea pe scurt a motivului	Indicator de performanță (IP)	A fost îndeplinit obiectivul anual conform IP? (În grafic/îndeplinit/depășit/în întârziere)	În cazul în care este în întârziere, explicarea pe scurt a motivului
		programului anual de lucru și a altor raportări obligatorii						
122	2.2.4.1	Perfecționarea și consolidarea planificării strategice a agenției și încorporarea proceselor de planificare strategică în ciclul anual de raportare al agenției	Elaborarea și aplicarea unui calendar clar și bine comunicat pentru toate contribuțiile personalului necesare pentru întocmirea și adoptarea raportului anual de activitate, a programului anual de lucru, a PML și a rapoartelor trimestriale de implementare a PAL	Da	Nu este cazul	Asigurarea transmiterii calendarului de raportare, cu datele și contribuțiile necesare ale întregului personal al agenției, în T1 2016 și recircularea actualizărilor în cursul fiecărui trimestru	Îndeplinit	Nu este cazul
123	2.2.4.1	Perfecționarea și consolidarea planificării strategice a agenției și încorporarea proceselor de planificare strategică în ciclul anual de raportare al agenției	Elaborarea și implementarea unui mecanism anual periodic de revizuire a proceselor externe de raportare multianuală ale eu-LISA (PML și strategia agenției)	În derulare	S-a conceput un mecanism de revizuire și raportare a strategiei pe termen lung și a PML	Asigurarea efectuării controlului anual în T2 sau T3 2016	În întârziere	Procesul este instituit, însă revizuirea anuală nu a fost efectuată din cauza lipsei resurselor umane suficiente, precum și a faptului că strategia va fi revizuită în profunzime în 2017
124	2.2.4.5	Planul anual de formare a personalului	Organizare de cursuri pentru dezvoltarea competențelor, gestiune financiară, guvernanță UE, resurse umane, dezvoltare organizațională, comunicare și planificare strategică	Da	Nu este cazul	90 % din personal participă la cel puțin o activitate de formare organizată de agenție	Îndeplinit	Nu este cazul
125	2.2.4.5	Planul anual de formare a personalului	Perfecționarea produselor de e-learning oferite personalului (produse intern și achiziționate de la furnizorii de servicii)	Da	Nu este cazul	Dezvoltarea și actualizarea a patru module de e-learning, actualizarea trimestrială a catalogului	Îndeplinit	Nu este cazul
126	2.2.4.5	Planul anual de formare a personalului	Dezvoltarea în continuare a unei culturi educaționale în cadrul organizației (catalogul oportunităților de formare este disponibil pe intranet)	Da	Nu este cazul	Catalogul de cursuri al eu-LISA conține cel puțin 20 de cursuri de competențe generale și 5 de formare tehnică	Îndeplinit	Nu este cazul
127	2.2.4.5	Planul anual de formare a personalului	Organizarea de cursuri de formare tehnică pentru personalul din departamentul Operațiuni	Da	Nu este cazul	Cel puțin șase cursuri din această categorie în perioada de raportare	Îndeplinit	Nu este cazul

#	REF	Rezultatul anual stabilit în programul de lucru pe 2016	Obiectivele specifice ale programului de lucru pentru anul 2016	A fost îndeplinit obiectivul anual specific? (Da/nu/în derulare)	În cazul în care nu a fost îndeplinit sau este în derulare, explicarea pe scurt a motivului	Indicator de performanță (IP)	A fost îndeplinit obiectivul anual conform IP? (În grafic/îndeplinit/depășit/în întârziere)	În cazul în care este în întârziere, explicarea pe scurt a motivului
128	2.2.4.5	Planul anual de formare a personalului	Monitorizare și, după caz, intervenție în Indicele de competențe al personalului agenției (până atunci, vor fi elaborați KPI relevanți)	Nu	Indicele de competențe se va baza pe cadrul de competențe, care era în curs de dezvoltare în 2016; din cauza faptului că postul de responsabil cu dezvoltarea personalului a rămas mult timp vacant în 2016, a fost redusă prioritatea acestei activități	80 % din personal îndeplinește cerințele indicelui de competențe al personalului stabilit anual pentru posturile din categoria respectivă	În întârziere	Indicele de competențe se va baza pe cadrul de competențe, care era în curs de dezvoltare în 2016; din cauza faptului că postul de responsabil cu dezvoltarea personalului a rămas mult timp vacant în 2016, a fost redusă prioritatea acestei activități
129	2.2.4.5	Planul anual de formare a personalului	Program introductiv pentru nou-veniți, cuprinzând toate aspectele organizatorice relevante	În derulare	Nu este cazul	100 % dintre nou-veniți participă la cursul introductiv	Îndeplinit	Nu este cazul
130	2.2.4.5	Planul anual de formare a personalului	Furnizare de cursuri interne flexibile de învățare a unei a treia limbi europene pentru personal (inclusiv personalul care lucrează în schimburi)	În derulare	Nu este cazul	Fiecare nou membru al personalului agenției va cunoaște cea de a treia limbă la nivelul B2 în termen de 3 ani de la data angajării	În grafic	Nu este cazul
131	2.2.4.5	Servicii eficiente și eficiente de administrare a personalului	Administrarea concediilor și gestionarea timpului de lucru (verificarea absențelor și a prezenței la lucru, programul de lucru flexibil, munca în schimburi, asigurarea permanenței)	În derulare	Nu este cazul	Toate evidențele relevante privind concediile/programul de lucru pentru tot personalul sunt verificate în termen de o lună calendaristică de la depunerea la departamentul RU	În grafic	Nu este cazul
132	2.2.4.5	Servicii eficiente și eficiente de administrare a personalului	Administrarea personalului (verificarea drepturilor și a indemnizațiilor sociale, facilitarea primirii acestora, transmiterea și	Da	Nu este cazul	Pentru toate procedurile de administrare a personalului, întârzierile nu depășesc două luni calendaristice	Îndeplinit	Nu este cazul



#	REF	Rezultatul anual stabilit în programul de lucru pe 2016	Obiectivele specifice ale programului de lucru pentru anul 2016	A fost îndeplinit obiectivul anual specific? (Da/nu/în derulare)	În cazul în care nu a fost îndeplinit sau este în derulare, explicarea pe scurt a motivului	Indicator de performanță (IP)	A fost îndeplinit obiectivul anual conform IP? (În grafic/îndeplinit/depășit/în întârziere)	În cazul în care este în întârziere, explicarea pe scurt a motivului
			coordonarea comunicărilor între angajați și Oficiul de Administrare și Plată a Drepturilor Individuale)					
133	2.2.4.5	Servicii eficiente și eficiente de administrare a personalului	Administrarea prestațiilor sociale alocate angajaților de agenție (creșe, școli, grădinițe pentru copiii angajaților, control medical)	Da	Nu este cazul	Actualizarea tuturor evidențelor individuale ale personalului de către departamentul RU al eu-LISA în termen de o lună calendaristică de la notificarea primită de la angajat	Îndeplinit	Nu este cazul
134	2.2.4.5	Servicii eficiente și eficiente de administrare a personalului	Consilierea personalului cu privire la prestații și drepturi	Da	Nu este cazul	Sondajul privind satisfacția personalului arată că peste 75 % dintre angajați sunt mulțumiți de orientarea oferită de departamentul RU cu privire la prestații și drepturi	În întârziere	Sondajul privind satisfacția personalului a fost finalizat cu rezultatele următoare: 55,56 % dintre membrii personalului sunt de acord sau sunt total de acord; 26,85 % au o părere neutră; 17,59 % nu sunt de acord sau nu sunt deloc de acord
135	2.2.4.5	Servicii eficiente și eficiente de administrare a personalului	Cooperarea cu Comitetul pentru personal al eu-LISA	Da	Nu este cazul	Reprezentanții URUF participă la toate reuniunile relevante ale Comitetului pentru personal	Îndeplinit	Nu este cazul
136	2.2.4.5	Servicii eficiente și eficiente de administrare a personalului	Administrare personală a noulor veniți în contextul recrutării pentru proiectul „Frontiere inteligente” (EES)	Nu este cazul	Din cauza întârzierii în ceea ce privește legislația, nu s-a semnat niciun contract de angajare. Recrutarea este în desfășurare (a se vedea rândul 154); deoarece nu a avut loc nicio procedură de angajare în legătură cu EES	Finalizarea administrării dosarelor noulor veniți în termen de o lună de la angajare	Nu este cazul	Activitatea, rezultatul și etapele acesteia se referă la angajarea de noi membri ai personalului; deoarece nu a avut loc nicio procedură de angajare în legătură cu EES în 2016, activitatea nu s-a desfășurat

#	REF	Rezultatul anual stabilit în programul de lucru pe 2016	Obiectivele specifice ale programului de lucru pentru anul 2016	A fost îndeplinit obiectivul anual specific? (Da/nu/în derulare)	În cazul în care nu a fost îndeplinit sau este în derulare, explicarea pe scurt a motivului	Indicator de performanță (IP)	A fost îndeplinit obiectivul anual conform IP? (În grafic/îndeplinit/depășit/în întârziere)	În cazul în care este în întârziere, explicarea pe scurt a motivului
					În 2016, activitatea nu s-a desfășurat			
137	2.2.4.5	O politică eficientă de resurse umane, de administrare a cazurilor și de gestionare a resurselor umane	Pregătirea, negocierea, introducerea și implementarea normelor de aplicare în cadrul eu-LISA	În derulare	Termenul de predare a raportului anual de activitate este până la sfârșitul lunii ianuarie 2017	Norme de aplicare adoptate	În grafic	Nu este cazul
138	2.2.4.5	O politică eficientă de resurse umane, de administrare a cazurilor și de gestionare a resurselor umane	Pregătirea documentelor de orientare internă pentru personal și organizarea unor sesiuni de sensibilizare cu privire la aspectele relevante	Da	Nu este cazul	KPI – cel puțin patru sesiuni pe tot parcursul anului, pe două teme	Depășit	Nu este cazul
139	2.2.4.5	O politică eficientă de resurse umane, de administrare a cazurilor și de gestionare a resurselor umane	Îmbunătățirea eficacității și a eficienței odată cu introducerea instrumentelor informatice în materie de RU	Nu	Proiectul privind dosarele personale, premergător introducerii datelor în Allegro, a fost planificat să dureze 6 luni; sfera sa de aplicare s-a redus din cauza întârzierii demarării proiectului (recrutarea furnizorului de servicii a durat mai mult decât s-a prevăzut) și a unui număr de documente de procesat mai	Rapoartele relevante în domeniul RU sunt incluse în rapoartele trimestriale de punere în aplicare a programului anual de lucru pentru 2016	În grafic	Au avut loc reuniuni periodice privind progresele înregistrate în activitatea de recrutare online între reprezentanții SSC și ai URUF

#	REF	Rezultatul anual stabilit în programul de lucru pe 2016	Obiectivele specifice ale programului de lucru pentru anul 2016	A fost îndeplinit obiectivul anual specific? (Da/nu/în derulare)	În cazul în care nu a fost îndeplinit sau este în derulare, explicarea pe scurt a motivului	Indicator de performanță (IP)	A fost îndeplinit obiectivul anual conform IP? (În grafic/îndeplinit/depășit/în întârziere)	În cazul în care este în întârziere, explicarea pe scurt a motivului
					mare decât se aștepta; în plus, schimbările și relocarea sarcinilor în cadrul URUF din cauza posturilor vacante sau a personalului absent, precum și a unei decizii privind aderarea la proiectul SYSPER, au dus la acordarea unei priorități mai scăzute programului Allegro în anul 2016			
140	2.2.4.5	O politică eficientă de resurse umane, de administrare a cazurilor și de gestionare a resurselor umane	Punerea în aplicare și modificarea strategiei de resurse umane și a politicii de păstrare a personalului agenției	În derulare	Foaia de parcurs pentru punerea în aplicare a strategiei de resurse umane a fost aprobată de Comitetul de conducere la 7 noiembrie 2016; prin urmare, raportul de punere în aplicare va fi elaborat în 2017; raportul	Strategia de resurse umane și politica de păstrare a personalului sunt la zi și reflectă realitatea în continuă evoluție în ceea ce privește mandatul și activitatea agenției	În grafic	Nu este cazul

#	REF	Rezultatul anual stabilit în programul de lucru pe 2016	Obiectivele specifice ale programului de lucru pentru anul 2016	A fost îndeplinit obiectivul anual specific? (Da/nu/în derulare)	În cazul în care nu a fost îndeplinit sau este în derulare, explicarea pe scurt a motivului	Indicator de performanță (IP)	A fost îndeplinit obiectivul anual conform IP? (În grafic/îndeplinit/depășit/în întârziere)	În cazul în care este în întârziere, explicarea pe scurt a motivului
					anual de activitate, care trebuie să fie finalizat până la sfârșitul lunii ianuarie 2017, va include punctele puse în aplicare în 2016			
141	2.2.4.5	O politică eficientă de resurse umane, de administrare a cazurilor și de gestionare a resurselor umane	Elaborarea Planului multianual privind politica de personal (PMPP)	Da	Nu este cazul	Transmiterea PMPP către conducere și Consiliul de administrație în termenul convenit	În grafic	Nu este cazul
142	2.2.4.5	O politică eficientă de resurse umane, de administrare a cazurilor și de gestionare a resurselor umane	Contribuția la dezvoltarea organizațională, elaborarea documentelor strategice, raportarea, supravegherea bugetului agenției în domeniul RU	Da	Nu este cazul	Livrarea contribuției URUF la documentele strategice relevante (PAL, PML, raportul anual de activitate etc.) în termenul convenit	În grafic	Nu este cazul
143	2.2.4.5	Punerea în aplicare a unui sistem transparent și corect de evaluare a personalului	Reflectarea lansării și a monitorizării exercițiului anual de evaluare în Pașaportul carierei eu-LISA	Da (parțial)	Proiectul privind Pașaportul carierei a fost suspendat, identificându-se, în același timp, soluții integrate pentru planificarea carierei	Respectarea în proporție de 100 % a termenelor stabilite în normele de aplicare	În grafic	Normele de aplicare nu stabilesc un termen pentru lansarea exercițiului de evaluare, însă a avut loc o întârziere în respectarea termenelor stabilite intern
144	2.2.4.5	Punerea în aplicare a unui sistem transparent și corect de evaluare a personalului	Reflectarea raportului privind finalizarea evaluării în Pașaportul carierei eu-LISA	Da	Nu este cazul	Respectarea în proporție de 100 % a termenelor stabilite în normele de aplicare	În grafic	Normele de aplicare nu stabilesc un termen pentru lansarea exercițiului de evaluare, însă a avut loc o întârziere în respectarea termenelor stabilite intern

#	REF	Rezultatul anual stabilit în programul de lucru pe 2016	Obiectivele specifice ale programului de lucru pentru anul 2016	A fost îndeplinit obiectivul anual specific? (Da/nu/în derulare)	În cazul în care nu a fost îndeplinit sau este în derulare, explicarea pe scurt a motivului	Indicator de performanță (IP)	A fost îndeplinit obiectivul anual conform IP? (În grafic/îndeplinit/depășit/în întârziere)	În cazul în care este în întârziere, explicarea pe scurt a motivului
145	2.2.4.5	Punerea în aplicare a unui sistem transparent și corect de evaluare a personalului	Reflectarea lansării și a monitorizării exercițiului de reclasificare (promovare) în Pașaportul carierei eu-LISA	Da (parțial)	Exercițiul de reclasificare lansat în cel mai scurt timp după încheierea evaluării (amânată) a oferit rapoarte SMART pentru informarea factorilor de decizie	Respectarea în proporție de 100 % a termenelor stabilite în normele de aplicare	În grafic	Normele de aplicare nu stabilesc un termen pentru lansarea exercițiului de evaluare, însă a avut loc o întârziere în respectarea termenelor stabilite intern
146	2.2.4.5	Punerea în aplicare a unui sistem transparent și corect de evaluare a personalului	Reflectarea raportului privind finalizarea reclasificării în Pașaportul carierei eu-LISA	În derulare	Reclasificarea nu este încă finalizată	Respectarea în proporție de 100 % a termenelor stabilite în normele de aplicare	În grafic	Nu este cazul
147	2.2.4.5	Punerea în aplicare a unui sistem transparent și corect de evaluare a personalului	Sesiuni de informare și instruire în dezvoltarea carierei pentru personal și conducere	Da (parțial)	Lipsa unui responsabil cu dezvoltarea personalului în primele 7 luni ale anului 2016 a dus la reordonarea după prioritate a sarcinilor și a activităților respective	90 % din personal participă la cel puțin o sesiune de informare privind cariera pe an	În întârziere	Deși în cursul anului au fost organizate mai multe sesiuni privind evaluarea pentru membrii personalului de conducere și prezentări ale unor teme legate de dezvoltarea personalului pe parcursul reuniunilor de tip „O oră cu Departamentul RU”, au participat sub 90 % din totalul membrilor personalului
148	2.2.4.5	Punerea în aplicare a unui sistem transparent și corect de evaluare a personalului	Orientări pentru personal și conducere cu privire la normele de aplicare și deciziile CE relevante (și bunele practici din alte agenții ale CE) privind evaluarea și dezvoltarea personalului	Nu	Plecarea responsabilului cu dezvoltarea personalului la 1 februarie 2016 și transferarea postului de șef al unității la 22	Emiterea orientărilor relevante până la 1 iunie 2016	În întârziere	Plecarea responsabilului cu dezvoltarea personalului la 1 februarie 2016 și transferarea postului de șef al unității la 22 martie 2016 a dus la reorganizarea urgentă în

#	REF	Rezultatul anual stabilit în programul de lucru pe 2016	Obiectivele specifice ale programului de lucru pentru anul 2016	A fost îndeplinit obiectivul anual specific? (Da/nu/în derulare)	În cazul în care nu a fost îndeplinit sau este în derulare, explicarea pe scurt a motivului	Indicator de performanță (IP)	A fost îndeplinit obiectivul anual conform IP? (În grafic/îndeplinit/depășit/în întârziere)	În cazul în care este în întârziere, explicarea pe scurt a motivului
					martie 2016 a dus la reorganizarea urgentă în funcție de prioritate a sarcinilor din cadrul unității; această activitate a fost amânată până în 2017, după înlocuirea din septembrie 2016			funcție de prioritate a sarcinilor din cadrul unității; această activitate a fost amânată până în 2017, după înlocuirea din septembrie 2016
149	2.2.4.5	Punerea în aplicare a unui sistem transparent și corect de evaluare a personalului	Controlul intern al înregistrărilor relevante în Allegro (instrument electronic de RU)	Nu	În octombrie 2016, agenția a semnat un acord privind nivelul serviciilor cu DG HR în ceea ce privește aderarea la SYSPER; în urma acestei decizii, s-a decis limitarea dezvoltării Allegro; personalizarea modulului de evaluare a fost abandonată în Allegro	98 % dintre datele relevante din domeniul RU din baza de date Allegro sunt corecte și actualizate	În întârziere	Personalizarea modulului de evaluare a fost abandonată în Allegro; prin urmare, nu au fost introduse în sistem date privind procesul de evaluare
150	2.2.4.5	Menținerea stabilității serviciului de salarizare	Salarizare, consilierea personalului cu privire la aspectele financiare ale salariilor și indemnizațiilor, acțiuni	În derulare	Nu este cazul	Plata salariilor în proporție de 100 % la timp pentru tot personalul	În grafic	Nu este cazul

#	REF	Rezultatul anual stabilit în programul de lucru pe 2016	Obiectivele specifice ale programului de lucru pentru anul 2016	A fost îndeplinit obiectivul anual specific? (Da/nu/în derulare)	În cazul în care nu a fost îndeplinit sau este în derulare, explicarea pe scurt a motivului	Indicator de performanță (IP)	A fost îndeplinit obiectivul anual conform IP? (În grafic/îndeplinit/depășit/în întârziere)	În cazul în care este în întârziere, explicarea pe scurt a motivului
			corective cu Oficiul de Administrare și Plată a Drepturilor Individuale dacă este necesar					
151	2.2.4.5	Menținerea stabilității serviciului de salarizare	Controlul intern al regularității procesului de plată	Da	Nu este cazul	Excepții – mai puțin de 5 % din fondul de salarii total lunar	Îndeplinit	Nu este cazul
152	2.2.4.5	Atingerea obiectivelor stabilite în materie de recrutare și păstrarea personalului	Lansarea și organizarea procedurilor de selecție și de recrutare cu îndeplinirea cerințelor organizaționale ale eu-LISA, în conformitate cu normele de aplicare	Da	Nu este cazul	Toate posturile ocupate în cel mult 5 luni de la data publicării postului vacant	În întârziere	Parțial îndeplinit; majoritatea posturilor au fost ocupate în aproximativ 7,5 luni: (1) în numeroase cazuri, data de începere a fost întârziată din cauza indisponibilității candidatului (candidaților); (2) deoarece nu mai exista posibilitatea publicării posturilor libere din cadrul eu-LISA pe site-ul EPSO, de multe ori a fost nevoie să se prelungească termenul din cauza numărului scăzut de candidaturi; (3) un termen rezonabil pentru ocuparea unui post ar fi de 7-9 luni, iar acest lucru ar trebui calculat mai degrabă de la data publicării anunțului de post vacant până la data ocupării postului
153	2.2.4.5	Atingerea obiectivelor stabilite în materie de recrutare și păstrarea personalului	Participare la procesul de selecție și la activitatea comitetelor de selecție (DV, BS)	Da	Nu este cazul	Rapoartele privind stadiul recrutărilor, procesele-verbale ale ședințelor comitetelor de selecție și rapoartele statistice privind selecțiile sunt cuprinse în	În grafic	Nu este cazul

#	REF	Rezultatul anual stabilit în programul de lucru pe 2016	Obiectivele specifice ale programului de lucru pentru anul 2016	A fost îndeplinit obiectivul anual specific? (Da/nu/în derulare)	În cazul în care nu a fost îndeplinit sau este în derulare, explicarea pe scurt a motivului	Indicator de performanță (IP)	A fost îndeplinit obiectivul anual conform IP? (În grafic/îndeplinit/depășit/în întârziere)	În cazul în care este în întârziere, explicarea pe scurt a motivului
						Planul multianual privind politica de personal		
154	2.2.4.5	Atingerea obiectivelor stabilite în materie de recrutare și păstrarea personalului	Recrutare de personal suplimentar pentru programul „Frontiere inteligente” (aproximativ 29 de posturi suplimentare)	În derulare	A se vedea rândul 136	Numărul angajaților recrutați este conform planului	În grafic	O listă de rezervă urmează a fi întocmită până la sfârșitul T1 2017; în final, în cadrul proiectului EES vor lucra 14 AT; anunțurile privind posturile vacante pentru 11 dintre aceste posturi au fost publicate până la sfârșitul anului 2016
155	2.2.4.6	Promovarea misiunii, a viziunii și a valorilor de bază ale agenției și valorificarea acestora ca vectori de dezvoltare a culturii sale organizaționale	Organizarea de evenimente interne (team building)	Da	Nu este cazul	Un eveniment anual pentru tot personalul, două evenimente anuale la fiecare amplasament	Îndeplinit	Nu este cazul
156	2.2.4.3	Cooperare cu autoritățile estoniene responsabile de proiectul privind sediul permanent, asistență și consiliere pentru acestea, cu apelare la expertiză tehnică externă dacă este cazul	Cooperare, asistență și consiliere continuă pentru autoritățile estoniene responsabile de proiectul privind sediul permanent, cu apelare la expertiză tehnică externă dacă este cazul	În derulare	Nu este cazul	Proiectul privind sediul permanent continuă să progreseze conform planului	În întârziere	Acest proiect este în întârziere numai în ceea ce privește începerea construcției; procesul de licitație a durat mai mult decât era de așteptat, iar construcția este prevăzută acum pentru T1 2017
157	2.2.4.5	Agenția va continua să implementeze și să dezvolte sisteme eficiente de gestionare a informațiilor și a documentelor	Punerea în aplicare a planului agenției de păstrare a documentelor pentru 2016	În derulare	Nu este cazul	Instituirea sistemului electronic de gestionare a documentelor până la sfârșitul lui 2016	În întârziere	Proiectul-pilot de la Secretariatul General nu a început încă, iar termenul nostru intern pentru planul de îndosariere a trebuit să fie extins pentru a permite contribuțiile tuturor unităților; inițierea proiectului-pilot cu planul de îndosariere



#	REF	Rezultatul anual stabilit în programul de lucru pe 2016	Obiectivele specifice ale programului de lucru pentru anul 2016	A fost îndeplinit obiectivul anual specific? (Da/nu/în derulare)	În cazul în care nu a fost îndeplinit sau este în derulare, explicarea pe scurt a motivului	Indicator de performanță (IP)	A fost îndeplinit obiectivul anual conform IP? (În grafic/îndeplinit/depășit/în întârziere)	În cazul în care este în întârziere, explicarea pe scurt a motivului
								finalizat este prevăzută acum pentru T1 2017
158	2.2.4.2	Responsabilitățile privind gestiunea financiară și bugetară sunt distribuite în continuare în cadrul agenției, până când unitățile de execuție bugetară își asumă pe deplin responsabilitatea	Elaborarea unui manual de proceduri financiare	Da	Nu este cazul	Elaborarea manualului complet până la sfârșitul perioadei de raportare	Îndeplinit	Nu este cazul
159	2.2.4.2	Responsabilitățile privind gestiunea financiară și bugetară sunt distribuite în continuare în cadrul agenției, până când unitățile de execuție bugetară își asumă pe deplin responsabilitatea	Etapa a III-a a programului de buget inteligent: delegarea responsabilităților ordonatorului de credite către unitățile de execuție bugetară, până la pragurile stabilite	Da	Nu este cazul	Peste 75 % dintre șefii de unitate primesc delegări	Îndeplinit	Nu este cazul
160	2.2.4.2	Responsabilitățile privind gestiunea financiară și bugetară sunt distribuite în continuare în cadrul agenției, până când unitățile de execuție bugetară își asumă pe deplin responsabilitatea	Etapa a III-a a programului de buget inteligent: prelucrarea integrală a fluxurilor de angajamente și de plăți în ABAC	Da	Nu este cazul	Este sistată inițierea și verificarea operațională doar prin utilizarea foilor cu circuitul documentelor	Îndeplinit	Nu este cazul
161	2.2.4.2	Responsabilitățile privind gestiunea financiară și bugetară sunt distribuite în continuare în cadrul agenției, până când unitățile își asumă pe deplin responsabilitatea	Etapa a III-a a programului de buget inteligent: se oferă asistență directă, adică avertizare timpurie și consultanță, unităților organizatorice care execută linii bugetare specifice	În derulare	Nu este cazul	Îmbunătățirea ratelor de execuție bugetară (toate creditele) în comparație cu exercițiul financiar precedent	Nu este cazul	Nu este cazul
162	2.2.4.4	Contractele mari privind întreținerea și dezvoltarea sistemelor și a infrastructurilor partajate sunt aliniate cu bunele practici și lecțiile învățate	Practică și seminare privind MWO: continuarea abordării de tip „comunitate de practică” a analizei transsectoriale și îmbunătățirea continuă a contractelor IT; strângerea bunelor practici și a lecțiilor învățate într-un catalog	Da	Nu este cazul	Două sesiuni de practică/seminare ale comunității de practică organizate în perioada de raportare	Îndeplinit	Nu este cazul
163	2.2.4.4	Contractele mari privind întreținerea și dezvoltarea	Orice procedură nouă de licitație este concepută și verificată astfel	Da	Nu este cazul	Toate bunele practici și lecțiile învățate aplicabile sunt aplicate noilor licitații	Îndeplinit	Nu este cazul

#	REF	Rezultatul anual stabilit în programul de lucru pe 2016	Obiectivele specifice ale programului de lucru pentru anul 2016	A fost îndeplinit obiectivul anual specific? (Da/nu/în derulare)	În cazul în care nu a fost îndeplinit sau este în derulare, explicarea pe scurt a motivului	Indicator de performanță (IP)	A fost îndeplinit obiectivul anual conform IP? (În grafic/îndeplinit/depășit/în întârziere)	În cazul în care este în întârziere, explicarea pe scurt a motivului
		sistemelor și a infrastructurilor partajate sunt aliniate cu bunele practici și lecțiile învățate	încât să se conformeze bunelor practici și lecțiilor învățate, inclusiv cataloagelor elaborate de comunitățile de practică					
164	2.2.4.4	Contractele mari privind întreținerea și dezvoltarea sistemelor și a infrastructurilor partajate sunt aliniate cu bunele practici și lecțiile învățate	Printre activitățile legate de tranziția contractului-cadru MWO pentru VIS/BMS se numără crearea și gestionarea unor acorduri contractuale care să asigure o tranziție lină din punct de vedere juridic și financiar (de exemplu, licențiere, hardware, predarea gestionării, procesul de diligență)	Da	Nu este cazul	Procesul de tranziție are loc fără întreruperi din cauze financiare sau juridice	Îndeplinit	Nu este cazul
165	2.2.1.5	Protejarea personalului, a bunurilor și a informațiilor agenției prin crearea unui mediu de lucru caracterizat prin siguranță, securitate și încredere	Punerea în aplicare și gestionarea unor măsuri de securitate care să ofere protecție agenției	Da	Nu este cazul	Transmiterea rapoartelor trimestriale privind gestionarea securității către directorul executiv	Îndeplinit	Nu este cazul
166	2.2.1.5	Protejarea personalului, a bunurilor și a informațiilor agenției prin crearea unui mediu de lucru caracterizat prin siguranță, securitate și încredere	Continuarea furnizării serviciilor pentru ca măsurile de securitate și de protecție să fie puse în aplicare în mod adecvat (de exemplu, prin asistență oferită pentru proiectele de construcții noi)	Da	Nu este cazul	Transmiterea rapoartelor trimestriale privind gestionarea securității către directorul executiv	Îndeplinit	Nu este cazul
167	2.2.1.5	Protejarea personalului, a bunurilor și a informațiilor agenției prin crearea unui mediu de lucru caracterizat prin siguranță, securitate și încredere	Continuarea cursurilor de formare și a exercițiilor pentru personalul care se ocupă cu evacuări, protecția împotriva incendiilor și primul ajutor	Da	Nu este cazul	Toți membrii echipelor de intervenție de urgență sunt instruiți corespunzător în domeniul stingerii incendiilor și al siguranței până în T4; exerciții de evacuare a amplasamentelor desfășurate în Tallinn și Strasbourg până în T4	Îndeplinit	Nu este cazul
168	2.2.1.5	Continuarea gestionării și a îmbunătățirii securității informațiilor, pentru a garanta că sistemele operaționale de bază ale agenției vor proteja efectiv informațiile pe care le gestionează și vor funcționa așa cum trebuie, atunci când trebuie	Furnizarea serviciilor de securitate a informațiilor prin intermediul sarcinilor responsabililor cu securitatea locală care efectuează operațiunile de securitate, monitorizare, testare, gestionare a incidentelor și asistență referitoare la proiect	Da	Nu este cazul	Transmiterea rapoartelor trimestriale privind gestionarea securității către directorul executiv	Îndeplinit	Nu este cazul

#	REF	Rezultatul anual stabilit în programul de lucru pe 2016	Obiectivele specifice ale programului de lucru pentru anul 2016	A fost îndeplinit obiectivul anual specific? (Da/nu/în derulare)	În cazul în care nu a fost îndeplinit sau este în derulare, explicarea pe scurt a motivului	Indicator de performanță (IP)	A fost îndeplinit obiectivul anual conform IP? (În grafic/îndeplinit/depășit/în întârziere)	În cazul în care este în întârziere, explicarea pe scurt a motivului
		și sub controlul unor utilizatori legitimi						
169	2.2.1.5	Continuarea gestionării și a îmbunătățirii securității informațiilor, pentru a garanta că sistemele operaționale de bază ale agenției vor proteja efectiv informațiile pe care le gestionează și vor funcționa așa cum trebuie, atunci când trebuie și sub controlul unor utilizatori legitimi	Implementarea la agenție a unei infrastructuri de chei publice pentru sistemele operaționale de bază	În derulare	Această activitate depinde de existența mediilor de testare, care nu au fost disponibile în timp util; s-a ajuns la un acord cu echipa de testare pentru a integra pe deplin securitatea în procesul de testare, începând din ianuarie 2017	Finalizarea implementării PKI ai agenției până în T4	În întârziere	Implementarea PKI este amânată până în 2017 din cauza dependenței de disponibilitatea mediului de testare
170	2.2.1.5	Continuarea gestionării și a îmbunătățirii securității informațiilor, pentru a garanta că sistemele operaționale de bază ale agenției vor proteja efectiv informațiile pe care le gestionează și vor funcționa așa cum trebuie, atunci când trebuie și sub controlul unor utilizatori legitimi	Implementarea SIEM pe infrastructura instituțională a agenției	În derulare	S-a acordat un grad mai mare de prioritate sistemelor operaționale de bază, planificându-se implementarea SIEM în cadrul serviciilor comune partajate ca parte a contractului în 2017	Implementarea SIEM pe infrastructura instituțională finalizată până în T4	În întârziere	S-a acordat un grad mai mare de prioritate sistemelor operaționale de bază, planificându-se implementarea SIEM în cadrul serviciilor comune partajate ca parte a contractului în 2017

#	REF	Rezultatul anual stabilit în programul de lucru pe 2016	Obiectivele specifice ale programului de lucru pentru anul 2016	A fost îndeplinit obiectivul anual specific? (Da/nu/în derulare)	În cazul în care nu a fost îndeplinit sau este în derulare, explicarea pe scurt a motivului	Indicator de performanță (IP)	A fost îndeplinit obiectivul anual conform IP? (În grafic/îndeplinit/depășit/în întârziere)	În cazul în care este în întârziere, explicarea pe scurt a motivului
171	2.2.1.5	Continuarea gestionării și a îmbunătățirii securității informațiilor, pentru a garanta că sistemele operaționale de bază ale agenției vor proteja efectiv informațiile pe care le gestionează și vor funcționa așa cum trebuie, atunci când trebuie și sub controlul unor utilizatori legitimi	Coordonarea și gestionarea evaluării externe a securității sistemelor agenției, a site-ului și a aplicațiilor sale	Da	Nu este cazul	Transmiterea rapoartelor trimestriale privind gestionarea securității către directorul executiv	Îndeplinit	Nu este cazul
172	2.2.1.5	Gestionarea eficace a riscurilor de securitate prin crearea unui cadru cuprinzător, holistic și sistematic echilibrat pentru guvernanța și gestionarea securității	Continuarea întreținerii, a monitorizării eficacității și a îmbunătățirii sistemului integrat de gestionare a securității (ISMS) al agenției	Da	Nu este cazul	Transmiterea rapoartelor trimestriale privind gestionarea securității către directorul executiv	Îndeplinit	Nu este cazul
173	2.2.1.5	Gestionarea eficace a riscurilor de securitate prin crearea unui cadru cuprinzător, holistic și sistematic echilibrat pentru guvernanța și gestionarea securității	Dezvoltarea unui proiect detaliat de arhitectură de securitate	În derulare	Foia de parcurs pentru implementarea arhitecturii de securitate este amânată până în T2 2017 din cauza îmbunătățirilor în materie de calitate solicitate contractantului extern	Documentul privind proiectul detaliat de arhitectură de securitate finalizat până în T4	În întârziere	Foia de parcurs pentru implementarea arhitecturii de securitate este amânată până în T2 2017 din cauza îmbunătățirilor în materie de calitate solicitate contractantului extern
174	2.2.1.5	Gestionarea eficace a riscurilor de securitate prin crearea unui cadru cuprinzător, holistic și sistematic echilibrat pentru guvernanța și gestionarea securității	Efectuarea unui audit al sistemului de gestionare a securității informațiilor	Da	Nu este cazul	Transmiterea raportului de audit intern privind ISMS către directorul executiv până în T3	Îndeplinit	Nu este cazul
175	2.2.1.5	Gestionarea eficace a riscurilor de securitate prin crearea unui cadru cuprinzător, holistic și sistematic	Acordarea Rețelei de posturi de lucru ale utilizatorilor finali (EUWS) în conformitate cu procesul de acreditare a sistemelor agenției	În derulare	Această activitate depinde de existența	Acordarea acreditării de securitate a EUWS până în T4	În întârziere	Această activitate depinde de existența mediului de testare al EUWS

#	REF	Rezultatul anual stabilit în programul de lucru pe 2016	Obiectivele specifice ale programului de lucru pentru anul 2016	A fost îndeplinit obiectivul anual specific? (Da/nu/în derulare)	În cazul în care nu a fost îndeplinit sau este în derulare, explicarea pe scurt a motivului	Indicator de performanță (IP)	A fost îndeplinit obiectivul anual conform IP? (În grafic/îndeplinit/depășit/în întârziere)	În cazul în care este în întârziere, explicarea pe scurt a motivului
		echilibrat pentru guvernanța și gestionarea securității			mediului de testare al EUWS			
176	2.2.1.5	Administrarea BCMS pentru a obține o capacitate adecvată de adaptare la dezastre a proceselor și sistemelor operaționale de bază	Continuarea întreținerii, a monitorizării eficacității și a îmbunătățirii sistemului de gestionare a continuității activității (BCMS) al agenției	Da	Nu este cazul	Transmiterea rapoartelor trimestriale privind gestionarea securității către directorul executiv	Îndeplinit	Nu este cazul
177	2.2.1.5	Administrarea BCMS pentru a obține o capacitate adecvată de adaptare la dezastre a proceselor și sistemelor operaționale de bază	Propunerea unui cod comunitar de practici al statelor membre privind gestionarea continuității activității	În derulare	Această activitate este discutată la nivelul SON (așa cum s-a convenit la ultima reuniune a SON)	Transmiterea către CA a propunerii privind codul comunitar de practici al SM pentru gestionarea continuității activității până în T4	În întârziere	Această activitate este discutată la nivelul SON (așa cum s-a convenit la ultima reuniune a SON)
178	2.2.1.5	Administrarea BCMS pentru a obține o capacitate adecvată de adaptare la dezastre a proceselor și sistemelor operaționale de bază	Analiza deficiențelor și arhitectura proiectului pentru implementarea infrastructurii eu-LISA pentru controalele critice de securitate	Da	Nu este cazul	Evaluarea stării actuale a infrastructurii controalelor critice transmisă responsabilului cu securitatea agenției până în T3	Îndeplinit	Nu este cazul
179	2.2.1.5	Administrarea BCMS pentru a obține o capacitate adecvată de adaptare la dezastre a proceselor și sistemelor operaționale de bază	Planificarea și realizarea de exerciții pentru testarea eficacității strategiilor de recuperare, cu deplasarea personalului și utilizarea capacităților de muncă și de administrare de la distanță	Da	Nu este cazul	Realizarea exercițiului de continuitate a activității la amplasament până în T3	Îndeplinit	Exercițiul a fost anunțat și conceput înainte de T3 și a fost realizat în T4
180	2.2.1.5	Furnizarea de informații strategice privind securitatea către părțile interesate	Continuarea furnizării de informații strategice privind securitatea, ca secretariat al Rețelei responsabililor pe probleme de securitate	Da	Nu este cazul	Cel puțin 2 reuniuni ale SON organizate în 2016	Îndeplinit	Nu este cazul
181	2.2.1.5	Punerea în aplicare a strategiei de gestionare a continuității activității prin intermediul sistemului de gestionare a continuității activității, în conformitate cu standardul ISO 22301	Punerea în aplicare a strategiei de gestionare a continuității activității prin intermediul sistemului de gestionare a continuității activității (în conformitate cu standardul ISO 22301) în CU și BCU; costurile cu consultanța pentru evaluare și audit sunt prevăzute în 2016	Da	Nu este cazul	Implementarea BCP în sisteme conform planului convenit/de referință	Îndeplinit	Nu este cazul

#	REF	Rezultatul anual stabilit în programul de lucru pe 2016	Obiectivele specifice ale programului de lucru pentru anul 2016	A fost îndeplinit obiectivul anual specific? (Da/nu/în derulare)	În cazul în care nu a fost îndeplinit sau este în derulare, explicarea pe scurt a motivului	Indicator de performanță (IP)	A fost îndeplinit obiectivul anual conform IP? (În grafic/îndeplinit/depășit/în întârziere)	În cazul în care este în întârziere, explicarea pe scurt a motivului
182	2.2.4.7	Cel puțin 80 % dintre misiunile de audit se desfășoară așa cum s-a aprobat în Planul de audit intern	Elaborarea și prezentarea spre aprobare a Planului de audit intern către directorul executiv și Consiliul de administrație	Da	Nu este cazul	Adoptarea Planului de audit intern până la sfârșitul lunii februarie 2016	Depășit	Planul de audit pentru 2016 a fost aprobat în noiembrie 2015; Planul de audit pentru 2017 a fost aprobat în noiembrie 2016; șapte teme au fost planificate inițial, iar în cursul anului au fost incluse două audituri suplimentare; rata de aplicare a planului de audit este de 128 %
183	2.2.4.7	Cel puțin 80 % dintre misiunile de audit se desfășoară așa cum s-a aprobat în Planul de audit intern	Planificarea, realizarea și comunicarea fiecărei misiuni de audit (externalizată sau internă) în conformitate cu procedura standard de operare; vezi detalierea de mai jos, de la IA3 la IA11	Da	Vezi detalierea de mai jos, de la IA3 la IA11	Raportul de asigurare a calității nu arată constatări majore	Îndeplinit	Vezi detalierea de mai jos, de la IA3 la IA11
184	IA3	Cel puțin 80 % dintre misiunile de audit se desfășoară așa cum s-a aprobat în Planul de audit intern	Audit al societății PKF Littlejohn privind fiabilitatea conturilor provizorii aferente anului 2015	Da	Nu este cazul	Raportul de asigurare a calității nu indică constatări majore	Îndeplinit	Nu este cazul
185	IA4	Cel puțin 80 % dintre misiunile de audit se desfășoară așa cum s-a aprobat în Planul de audit intern	Auditul CCE privind conturile din 2015	Da	Nu este cazul	Raportul de asigurare a calității nu arată constatări majore	Îndeplinit	Nu este cazul
186	IA5	Cel puțin 80 % dintre misiunile de audit se desfășoară așa cum s-a aprobat în Planul de audit intern	Realizarea auditului IAS privind operațiunile IT	Da	Nu este cazul	Raportul de asigurare a calității nu arată constatări majore	Îndeplinit	Nu este cazul
187	IA6	Cel puțin 80 % dintre misiunile de audit se desfășoară așa cum s-a aprobat în Planul de audit intern	Auditul IAS privind RU	Da	Nu este cazul	Raportul de asigurare a calității nu arată constatări majore	Îndeplinit	Nu este cazul
188	IA7	Cel puțin 80 % dintre misiunile de audit se desfășoară așa cum s-a aprobat în Planul de audit intern	Auditul IAC privind gestionarea proiectelor IT	În derulare	Nu este cazul	Raportul de asigurare a calității nu arată constatări majore	În întârziere	Entitatea auditată avea nevoie de mai mult timp pentru a comenta și a valida proiectul de raport; prin urmare, IAC va transmite raportul final în ianuarie 2017;

#	REF	Rezultatul anual stabilit în programul de lucru pe 2016	Obiectivele specifice ale programului de lucru pentru anul 2016	A fost îndeplinit obiectivul anual specific? (Da/nu/în derulare)	În cazul în care nu a fost îndeplinit sau este în derulare, explicarea pe scurt a motivului	Indicator de performanță (IP)	A fost îndeplinit obiectivul anual conform IP? (În grafic/îndeplinit/depășit/în întârziere)	În cazul în care este în întârziere, explicarea pe scurt a motivului
								planul de acțiune ar trebui aprobat până la 15 februarie 2017
189	IA8	Cel puțin 80 % dintre misiunile de audit se desfășoară așa cum s-a aprobat în Planul de audit intern	Acțiuni subsecvente ale IAS și IAC privind recomandările de audit	În derulare	Nu este cazul	Raportul de asigurare a calității nu arată constatări majore	În grafic	Nu este cazul
190	IA9	Cel puțin 80 % dintre misiunile de audit se desfășoară așa cum s-a aprobat în Planul de audit intern	Auditul provizoriu al CCE privind legalitatea și regularitatea conturilor din 2016	În derulare	Nu este cazul	Raportul de asigurare a calității nu arată constatări majore	În grafic	Nu este cazul
191	IA10	Audit nou la solicitarea ad-hoc a directorului executiv	Auditul privind proiectarea sistemului de control intern pentru Acordul de delegare privind frontierele inteligente	Da	Nu este cazul	Raportul de asigurare a calității nu arată constatări majore	Îndeplinit	Nu este cazul
192	IA11	Audit nou la solicitarea ad-hoc a directorului executiv	Analiza proiectului de reconstrucție de la Strasbourg	În derulare	Nu este cazul	Raportul de asigurare a calității nu indică constatări majore	În întârziere	Lipsa unui plan de proiect și a unui raport privind progresele proiectului. Dacă este prevăzut și convenit cu IAC, un plan de acțiune ar rezolva situația.
193	2.2.4.7	Cel puțin 80 % dintre misiunile de audit se desfășoară așa cum s-a aprobat în Planul de audit intern	Raport intermediar privind punerea în aplicare a Planului de audit intern	Da	Nu este cazul	Un raport privind punerea în aplicare este comunicat trimestrial/de două ori pe an directorului executiv și Consiliului de administrație	Îndeplinit	Nu este cazul

Notă: BCMS – sistemul de gestionare a continuității activității; CBS – sistemele operaționale de bază; CMDB – bază de date pentru gestionarea configurației; GGS – Grup de gestionare a schimbărilor; DE – director executiv; EPSO – Oficiul European pentru Selecția Personalului; EUWS – posturi de lucru ale utilizatorilor finali; HoU – șef de unitate; ISMS – sistem integrat de gestionare a securității; CA – Consiliul de administrație; SM – stat membru; PMPP – Planul multianual privind politica de personal; PMO – Biroul de gestionare a proiectelor; CD – cercetare și dezvoltare; SIEM – soluție de gestionare a evenimentelor și a informațiilor de securitate; CST – caiet de sarcini tehnic.