



2018-010

Приет на 20 март 2018 г.

eu-LISA
Консолидиран годишен
отчет за дейността

2017 г.

Съдържание

Списък на съкращенията и акронимите	3
Правна уредба.....	6
Оценка на управителния съвет	7
Въведение	12
Резюме	14
Част I. Постижения през годината	23
Част II а). Управление	49
2.1. Управителен съвет.....	49
2.2. Важни развития	51
2.3. Бюджетно и финансово управление	54
2.4. Управление на човешките ресурси	58
2.5. Оценка на ръководството	66
2.6. Задачи по изпълнението на бюджета, възложени на други служби и звена	67
2.7. Оценка на резултатите от одита през отчетната година.....	68
2.7.1. Служба за вътрешен одит	68
2.7.2. Структура за вътрешен одит (СВО).....	68
2.7.3. Европейска сметна палата	69
2.8. Последващи действия по препоръки и планове за действие за одити	70
2.9. Последващи действия по констатации на органа, който приема отчета за бюджета	73
Част II б). Външни оценки	84
Част III. Оценка на ефективността на системите за вътрешен контрол	86
3.1. Управление на риска	86
3.2. Спазване и ефективност на стандартите за вътрешен контрол	86
Част IV. Получаване на увереност във връзка с управлението	88
4.1. Преглед на елементите в подкрепа на увереността.....	88
4.2. Резерви (ако е приложимо).....	90
4.3. Общи заключения относно достоверността	91
ПРИЛОЖЕНИЯ.....	92
Приложение I. Корпоративни показатели за ефективност	92
Приложение II. Статистически данни относно финансовото управление	94
Приложение III. Организационна схема	100
Приложение IV. Щатно разписание	101
Приложение V. Човешки и финансови ресурси по дейности	104
Приложение VI. Списък на дейностите за обучение, предоставени на държавите членки	105
Приложение VII. Специфично приложение във връзка с част II	106
Приложение VIII. Специфично приложение във връзка с част III	115
Приложение IX. Финансови проектоотчети	121
Приложение X. Годишни дейности и показатели	124
Приложение XI. Доклад относно публичния достъп до документи	150

Списък на съкращенията и акронимите

AFIS	Автоматизирана система за дактилоскопична идентификация
BG	България
CAF	обща рамка за оценка
CEPOL	Агенция на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането
CV	автобиография
DAPIX	работна група „Обмен на информация и защита на данните“
DG HR	Генерална дирекция „Човешки ресурси и сигурност“
DTPITO	Програма за обучение и развитие на оператори на ИТ решения
DubliNet	Комуникационна мрежа за Еврото
EAB	Европейска асоциация по биометрия
EASO	Европейска служба за подкрепа в областта на убежището
e-CODEX	Проект за комуникация чрез онлайн обмен на данни в областта на електронното правосъдие
ECRIS	Европейска информационна система за съдимост
ECRIS-TCN	Европейска информационна система за съдимост за граждани на трети държави
ENISA	Агенция на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност
EPMO	Ведомствено звено за управление на проекти
ETIAS	Система на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им
eu-LISA	Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие
FRA	Агенция на Европейския съюз за основните права
Frontex	Европейска агенция за гранична и брегова охрана
GCU	Звено „Обща координация“
HQ	седалище
IAS	Служба за вътрешен одит на Европейската комисия
InfoVIS	неофициална ВИС
IT	информационни технологии
ITIL	библиотека за ИТ инфраструктурата
ITSM	управление на ИТ услугите
L1	ниво 1
LIBE	Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
MSP	Microsoft Project
NIST	Национален институт за стандарти и технологии
OLAF	Европейска служба за борба с измамите
PAS	Подкрепа във връзка с експлоатационните приложения
PRINCE	Проекти в контролирана среда
QAIP	Програма за осигуряване и повишаване на качеството
RO	Румъния
SIEM	Управление на информация и събития, свързани със сигурността
SIRENE	Искане за допълнителна информация от националните вписвания
SM9	HP Service Manager 9
sTESTA	Трансевропейски телематични услуги между администрациите

SXB	Страсбург
TESTA-ng	Трансевропейски телематични услуги между администрациите — ново поколение
TLL	Талин
UTC	координирано универсално време
VIS Mail	комуникационна платформа за обмен на информация между компетентните органи и други държави членки
WAN	мрежа за отдалечена връзка
БД	бюджетиране по дейности
БСС	Биометрична съпоставителна система
ВЕ	въвеждане в експлоатация
ВИС	Визова информационна система
Д	дежурство
ДЛЗД	Длъжностно лице за защита на данните
ДНС	договорно нает служител
ДОВ	доклад за оценка на въздействието
ДЧ	държави членки
Еврото	Европейска база данни с дактилоскопични отпечатьци на лица, търсеци убежище
Евроюст	Звено на Европейския съюз за съдебно сътрудничество
ЕГВР	Експертна група на високо равнище, създадена от Комисията във връзка със съобщението от април 2016 г. „По-надеждни и по-интелигентни информационни системи в областта на границите и сигурността“
ЕНОЗД	Европейски надзорен орган по защита на данните
ЕПРВ	еквивалент на пълно работно време
ЕС	Европейски съюз
ЕСП	Европейска сметна палата
ИКТ	информационни и комуникационни технологии
ИП	искане за промяна
КГ	консултативна група
КГОД	консолидиран годишен отчет за дейността
КНЕ	командирован национален експерт
КОИТ	компенсаторен отпуск за извънреден труд
КПЕ	ключов показател за ефективност
МР	меморандум за разбирателство
НЗД	национално звено за достъп
НЗК	национално звено за контакт
НИРД	научноизследователска и развойна дейност
Н-ШИС	национална Шенгенска информационна система
ОВ	Официален вестник
ОПС	окончателно приемане на системите
ОРЗД	Общ регламент за защита на данните
ОРС	основни работни системи
ОРС	общи разходи за собствеността
ОС	основна система
ПВР	правосъдие и вътрешни работи
ПД	програмен документ
ПРР	поддръжка в работен режим

РГ	работна група
РЦЗ	резервно централно звено — резервен център в Санкт Йохан им Понгау
СВИ	Европейска система за влизане/излизане
СВК	стандарт за вътрешен контрол
СВО	Структура за вътрешен одит
СНО	споразумение за нивото на обслужване
СНС	срочно нает служител
СУИ	стратегия за управление на информацията
СУСИ	Система за управление на сигурността на информацията
СУУ	система за управление на ученето
УС	Управителен съвет
ФГ	функционална група
ЦЗ	централно звено — основен център за данни в Страсбург
ЧЕП	член на Европейския парламент
ЧП	член на Парламента
ЧР	човешки ресурси
ШИС II	Шенгенска информационна система

Правна уредба

Член 17 от Регламент (ЕС) № 1077/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. за създаване на Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие съдържа изискването изпълнителният директор да подава пред управителния съвет за приемане проекта на годишния отчет за дейността на Агенцията след провеждане на предварителни консултации с консултативните групи, а член 12 от същия регламент изисква до 31 март всяка година управителният съвет да приема годишния отчет за дейността на Агенцията за предходната година, като по-конкретно сравнява постигнатите резултати с целите, заложи в годишната работна програма. Освен това в съответствие с член 47 от рамковия Финансов регламент разпоредителите с бюджетни кредити докладват пред управителния съвет за изпълнението на своите задължения под формата на консолидиран годишен отчет за дейността.

Оценка на управителния съвет

Управителният съвет на Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (наричана по-нататък „eu-LISA“ или „Агенцията“) анализира и оцени предоставения от изпълнителния директор консолидиран годишен отчет за дейността, съдържащ информация за постиженията и резултатите, реализирани през 2017 г. Съветът потвърждава резултатите от работата на Агенцията и отбелязва по-специално следните констатации:



Filip Pynckels

Общи констатации

Управителният съвет:

- счита, че резултатите от работата на eu-LISA през 2017 г. съответстват на целите, заложи в учредителния регламент на Агенцията, и на стратегическите и конкретните цели, определени в дългосрочната стратегия на Агенцията за периода 2014—2020 г.;
- подчертава значението на това Агенцията да продължи да изпълнява своята важна дейност и във връзка с това изтъква приемането на преразгледаната дългосрочна стратегия на Агенцията за периода 2018—2022 г.;
- потвърждава, че Агенцията е изпълнила успешно своя мандат през годината въпреки сериозния недостиг на ресурси;
- констатира успешното изпълнение на годишните цели, определени в единния програмен документ на Агенцията за 2017 г., по отношение както на постигнатите резултати, така и на ефективността;
- потвърждава, че наред с успешното изпълнение на своя единен програмен документ за 2017 г. през годината Агенцията е демонстрирала способност за бърза реакция и гъвкавост;
- потвърждава постоянно нарастващото значение на системите, чието управление е поверено на Агенцията, за функционирането на Шенгенското пространство, както и че необходимостта Агенцията да получи допълнителни човешки ресурси е обоснована и следва да продължи да бъде отстоявана през 2018 г.;
- потвърждава необходимостта от продължаването на усилията за задържане на персонала и развитие на Агенцията;
- отчита текущите усилия на Агенцията да развие и усъвършенства своята система за вътрешен контрол и подчертава значението на по-нататъшното реализиране на нейната система за управление на програми и проекти, както и на качеството в организацията;
- подчертава значението на проектите за преустройство на оперативното звено на Агенцията в Страсбург и за новата сграда на нейното седалище в Талин за бъдещото дългосрочно развитие на Агенцията; отчита необходимостта от допълнително разширяване на офис пространството в звеното в Страсбург, както и от разширяване на центъра за данни;
- отчита постигнатия добър напредък в изпълнението на плана за действие за изпълнение на ненормативните препоръки, формулирани в резултат на първата външна оценка на Агенцията през 2016 г.;

- отбелязва освобождаването от отговорност на Агенцията от Европейския парламент за бюджетната 2015 г.

Констатации относно основните стратегически и оперативни постижения в областта на политиката:

Управителният съвет:

- отчита усилията на Агенцията за изпълнение на нейните задачи, определени с единния програмен документ за 2017 г., в рамките на съществуващите ограничения по отношение на човешките ресурси (които са много строги); съветът констатира, че постигнатите от Агенцията резултати удовлетворяват и дори надхвърлят очакванията на заинтересованите страни;
- констатира, че Агенцията е възприела напълно адекватен подход за справяне със значително увеличаване на работата, но подчертава, че работното натоварване на персонала не трябва да превишава допустимите граници;
- подчертава значението на обезпечаването на Агенцията с необходимите ресурси (финансови и човешки) за изпълнението на нейните законоустановени задачи;
- изтъква важното значение на приетото правно основание за Европейската система за влизане/излизане (СВИ), отчита постигнатия до момента значителен напредък в подготовката за влизането в сила на този законодателен акт и приканва Агенцията да пристъпи към реализирането на СВИ, веднага щом необходимите актове за изпълнение бъдат приети от Европейската комисия и са налице необходимите ресурси;
- изтъква важното значение на Европейската система за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS) за управлението на границите и вътрешната сигурност в ЕС и приканва Агенцията да пристъпи към необходимите подготвителни дейности за реализирането на тази система, веднага щом са налице необходимите ресурси;
- изтъква значението на Автоматизираната система за дактилоскопична идентификация (AFIS) за Шенгенската информационна система (ШИС II) за вътрешната сигурност на Европейския съюз (ЕС), както и усилията на Агенцията за реализирането на системата с цел противодействие на нарастващите рискове за сигурността и терористични заплахи в ЕС;
- констатира, че предприетите от Агенцията действия за управление и доразработване на трите системи, чието управление ѝ е поверено понастоящем (Еврото, Визовата информационна система/Биометричната съпоставителна система (ВИС/БСС) и ШИС II), са адекватни по отношение на предвидените в учредителния регламент цели;
- изтъква значението на качеството на данните, въведени в системите, и разширената роля на Агенцията в областта на управлението на качеството на данните и предоставянето на доклади за качеството на данните на държавите членки;
- отбелязва усилията на Агенцията за усъвършенстване на процеса на управление на промените в тясно сътрудничество с държавите членки и Европейската комисия;

- изтъква значението на заключителния доклад на експертната група на високо равнище (ЕГВР) и предложенията относно оперативната съвместимост¹, и насърчава Агенцията да продължи своето тясно сътрудничество с Комисията, за да осигури пълното внедряване на всички елементи на оперативната съвместимост след приемането на съответното правно основание от съзаконодателите;
- приветства текущата дейност по развитие на вътрешния капацитет на Агенцията по отношение на планирането на бюджета и проактивното наблюдение на неговото изпълнение с цел осигуряване на добро управление на финансовите ресурси на Агенцията; съветът потвърждава, че равнището на общото изпълнение на поетите задължения и плащанията е 100 % при поставена цел от 95 %;
- изразява удовлетворението си от въведената система за вътрешен контрол на Агенцията, която е изтъкната и в рамките на извършените през годината одити, както и от факта, че не са отправени критични препоръки.

Оценка на управителния съвет за управлението на Агенцията

Управителният съвет, като отчита постигнатите от Агенцията резултати и като има предвид резултатите от извършените външни и вътрешни одити, изразява своето удовлетворение от качеството на управлението на Агенцията през 2017 г.

Отклонения при използването на човешки и финансови ресурси в сравнение с годишния работен план

Управителният съвет:

- счита, че настоящият отчет дава достатъчна увереност, че ресурсите (персонал и бюджет) се ползват от Агенцията целесъобразно и в съответствие с единния програмен документ за 2017 г.;
- приема, че отклоненията при усвояването на ресурсите са обосновани, като има предвид постигнатите от Агенцията резултати и заключенията от извършените одити;
- подчертава, че съществуват допустими граници по отношение на работното натоварване на персонала на Агенцията.

Показатели за ефективност

Управителният съвет отчита равнищата на ключовите показатели за ефективност на Агенцията за 2017 г.

¹ РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за създаване на рамка за оперативна съвместимост между информационните системи на ЕС (полицейско и съдебно сътрудничество, убежище и миграция) https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20171212_proposal_regulation_on_establishing_framework_for_interoperability_between_eu_information_systems_police_judicial_cooperation_asylum_migration_en.pdf; РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за създаване на рамка за оперативна съвместимост между информационните системи на ЕС (граници и визи) и за изменение на Решение 2004/512/ЕО на Съвета, Регламент (ЕО) № 767/2008, Решение 2008/633/ПВР на Съвета, Регламент (ЕС) 2016/399 и Регламент (ЕС) 2017/2226 https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20171212_proposal_regulation_on_establishing_framework_for_interoperability_between_eu_information_systems_borders_and_visa_en.pdf

Рискове и контролна среда

Управителният съвет потвърждава, че:

- основните рискове за организацията, които биха могли да застрашат изпълнението на задачите, включени в единния програмен документ за 2017 г., са правилно идентифицирани и са предприети адекватни мерки за тяхното предотвратяване и ограничаване;
- системите за вътрешно управление функционират адекватно с оглед на постигнатите от Агенцията резултати;
- системите за вътрешен контрол функционират адекватно с оглед на постигнатите от Агенцията резултати.

Увереност и резерви, изразени от разпоредителя с бюджетни кредити

Управителният съвет:

- счита, че са въведени адекватни и подходящи мерки за отстраняване на установените недостатъци на управлението и контрола;
- отбелязва, че eu-LISA е започнала да въвежда бюджетирание по дейности; поради това не е налична подробна информация за използването на човешките и финансовите ресурси за всяка от дейностите за 2017 г.

Препоръки

Като взема предвид информацията, предоставена в настоящия отчет, управителният съвет насърчава Агенцията през 2018 г.:

- да продължи да изпълнява своя мандат;
- да постави акцент върху важноста на своевременното приключване на преговорите за преразгледания мандат на Агенцията, отчитайки становището на управителния съвет;
- да осъществи допълнително реструктуриране на организацията след предстоящите промени в мандата на Агенцията, от които произтичат допълнителни задачи;
- да продължи работата по реализиране на СВИ и подготовката за реализирането на останалите нови системи, чието управление предстои да бъде възложено на Агенцията, както и прилагането на регламентите относно оперативната съвместимост;
- да продължи и да ускори работата по въвеждането на управлението по дейности съгласно плановете; управителният съвет настоява след получаването на подробна информация да се предприеме сравнителен анализ на наличните ресурси и работното натоварване в Агенцията с други организации в рамките на ЕС (агенции, Европейската комисия и т.н.) и сравними организации от публичния и частния сектор;
- да продължи работата по въвеждане на предварителни оценки в Агенцията;
- да продължи работата по по-нататъшното усъвършенстване на своята система за вътрешен контрол, като обърне специално внимание на ефикасността на вътрешните процеси и на по-нататъшното развитие на компетентностите и уменията на членовете на персонала;

- да продължи да изпълнява плана за действие за изпълнението на ненормативните препоръки от оценката на Агенцията, както е планирано, и да продължи да докладва за резултатите на съвета.

Заклучение

Управителният съвет изразява удовлетворението си от общата резултатност на eu-LISA през 2017 г. и от степента на изпълнение на целите, приоритетите и резултатите, определени в единния програмен документ за 2017 г., както и от степента и адекватността на използването на наличните човешки и финансови ресурси, като в същото време отбелязва загрижеността си във връзка със сериозното работно натоварване на персонала.

Управителният съвет дава положителна оценка на изпълнителния директор и неговия персонал за тяхната ангажираност и постиженията им през годината и изразява специалната си благодарност си за тяхното конструктивно и добронамерено сътрудничество с управителния съвет и неговия председател.

Filip PYNCKELS, председател на управителния съвет

Въведение

Целта на консолидирания годишен отчет на Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие е да представи структуриран преглед на основните цели и дейности, реализирани през 2017 г.

Основна информация

В настоящия момент ЕС и неговите държави членки имат изключителната възможност да реализират максимална добавена стойност от информационните технологии (ИТ) и системи за Съюза. За първи път в историята Европейският съюз има агенция, натоварена с професионалното управление на широкомащабни информационни системи; необходимостта от такава агенция има фундаментален характер. През последните години областите на управлението на границите, вътрешната сигурност и управлението на миграцията са в процес на съществена трансформация, като едновременно преминават от физическия във виртуалния свят и са обект на бързо сближаване. Тези области са зависими от наличието не само на физически ресурси, но също и на данни и информация. Освен това, в условията на днешния глобализиран свят не е реалистично да се очаква от една отделна държава членка да обезпечава своята сигурност само със собствени сили. Способността за противодействие на постоянно нарастващите терористични заплахи и натиск по външните граници на Съюза зависи от своевременния, ефективен и всеобхватен обмен на информация между компетентните национални и европейски органи и агенции. Това означава, че трансформацията може да се осъществи само посредством осигуряването на усъвършенствани, гъвкави и интегрирани системи и решения за сътрудничество в областта на правоприлагането, както и на интегрирано управление на границите на равнище ЕС.

Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (наричана по-нататък „eu-LISA“) е създадена през 2011 г. по силата на Регламент № 1077/2011 и започна да функционира на 1 декември 2012 г. Агенцията беше създадена, с цел да осигури дългосрочно решение във връзка с оперативното управление на равнище ЕС на широкомащабните информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие, както понастоящем, така и в бъдеще.

Понастоящем eu-LISA управлява Европейската база данни с дактилоскопични отпечатьци на лица, търсеци убежище (Еврото), Шенгенската информационна система (ШИС II) и Визовата информационна система (ВИС). Тези системи имат решаващо значение за нормалното функциониране на Шенгенското пространство, ефективното управление на външните граници и прилагането на общата политика в областта на международната закрила и общата визова политика на ЕС. Освен това достъпността на тези системи е една от мерките за гарантиране на свободата на движение на гражданите на ЕС в рамките на Шенгенското пространство. Считано от декември 2017 г., Агенцията отговаря и за внедряването и оперативното управление на Европейската система за влизане/излизане (СВИ). Възможно е в близко бъдеще мандатът на eu-LISA да се разшири и на Агенцията да бъде възложено разработването, внедряването и оперативното управление на други широкомащабни информационни системи в областта на правосъдието и вътрешните работи, а именно на ETIAS, Системата за комуникация чрез онлайн обмен на данни в областта на електронното правосъдие (e-CODEX), Европейска информационна система за съдимост за граждани на трети държави (ECRIS-TCN) и др., ако съзакондателите приемат съответните законодателни инструменти.

Нашата мисия, визия и основни ценности

Мисията на Агенцията, в съответствие с нейния нормативно определен мандат, е **да реализира постоянно добавена стойност за държавите членки, като съдейства чрез технологии на усилията им за по-голяма сигурност в Европа.**

Агенцията изпълнява тази мисия въз основа на своята визия, като **предоставя висококачествени и ефективни услуги и решения на своите заинтересовани партньори, печели тяхното доверие, като адаптира постоянно функционалните възможности на технологиите съобразно променящите се потребности на държавите членки, и се развива като център за високи постижения** в своята област на политиката.

Мисията и визията на Агенцията намират отражение в нейните оперативни дейности посредством основните ѝ ценности. Те са двигателят на всички оперативни дейности и стратегическото развитие на Агенцията. Тези ценности са, както следва:

- **отчетност:** реализиране на ефективна рамка за управление, добро финансово управление и икономически ефективни оперативни дейности;
- **прозрачност:** осигуряване на редовна и открита комуникация с основните заинтересовани партньори на Агенцията и включването им в текущ диалог за преглед и усъвършенстване на дългосрочната стратегия за развитие на Агенцията;
- **високи постижения:** чрез подходяща организационна структура, подходящо подбрани хора и подходящи процедури за осигуряване на непрекъснатостта на услугите, предоставяни на държавите членки;
- **приемственост:** Агенцията гарантира, че ще използва по най-добрия начин компетентността, знанията и инвестициите, вложени от държавите членки, и ще продължи да ги развива;
- **работа в екип:** стремеж към мобилизиране на потенциала на всички членове на екипа за оптимално използване на знанията и опита им като принос за общия успех;
- **акцент върху потребностите на клиентите:** Агенцията гарантира, че във всеки момент се съобразява с потребностите и изискванията на своите заинтересовани партньори.

Къде е нашето седалище?

Седалището на Агенцията е в Талин, Естония, където понастоящем се изгражда нова материална база, която ще обезпечи нарастващите нужди от работни площи. Главното оперативно звено е в Страсбург, Франция, където съществуващата материална база също е в процес на разширяване, тъй като Агенцията се нуждае от нови помещения, за да може да изпълнява разширените си оперативни задължения. Освен това eu-LISA има резервно звено в Санкт Йохан им Понгау, Австрия и звено за връзка в Брюксел, Белгия.

Резюме

Днес Европа е изправена пред двойно предизвикателство: да продължи да бъде открита, като в същото време обезпечи своята сигурност. За да бъде постигната тази цел, е необходимо да бъде оползотворен пълноценно капацитетът на модерните информационни технологии (ИТ), а обменът на информация и сътрудничеството между държавите членки трябва да укрепват и да се развиват успоредно с развитието на технологиите. Предприемането на ефективни действия в отговор на това предизвикателство предполага Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA) да поеме изпълнението на нови задачи. Развиващият се понастоящем процес на цифрова трансформация в областта на правосъдието и вътрешните работи в Европейския съюз (ЕС) подчертава необходимостта от по-нататъшно повишаване на добавената стойност, реализирана от eu-LISA за държавите членки и ЕС като цяло. Предложението на Европейската комисия за преразглеждане на мандата на Агенцията² отчита потребностите, произтичащи от тази трансформация, и развива допълнително капацитета на Агенцията за тяхното удовлетворяване.



Крум Гърков

На 1 декември 2017 г. eu-LISA отбеляза петата годишнина от своето създаване. През този период Агенцията доказва, че посредством консолидиране на оперативното управление на широкомащабните информационни системи в една агенция на ЕС е възможно да се постигне значително повишаване на ефективността. Този резултат е постигнат чрез систематично обединяване на необходимата инфраструктура и експертни човешки ресурси, необходими за професионалното управление на информационните системи. Високо специализираните знания на персонала на Агенцията се прилагат по отношение на всички управлявани от нея информационни системи, с което се обезпечават сигурността на тези системи и защитата на съхраняваните в тях данни, като същевременно се създава възможност за бързото развитие на системите в отговор на измененията в технологичната област. Пет години след като пое изпълнението на основните си задачи, Агенцията доказва, че е надежден, компетентен и ефективен партньор на държавите членки и ЕС. Наред с това тя демонстрира, че има капацитет да поеме нови задачи, с което съдейства за повишаването на вътрешната сигурност и подобряването на управлението на границите и миграцията в Европа. Предложението на Комисията за преразглеждане на мандата на eu-LISA е доказателство за това и аз съм уверен, че eu-LISA ще изпълнява успешно новия си мандат и ще се справя ефективно с бъдещите предизвикателства.

В същото време eu-LISA продължи да изпълнява своя текущ мандат: стабилно, ефективно и ефикасно оперативното управление и доразработване на трите системи, поверени на Агенцията: Еврото, Шенгенската информационна система (ШИС II) и Визовата информационна система (ВИС). През 2017 г. приоритетни задачи за Агенцията бяха осигуряването на устойчиво и непрекъснато управление на системите и на обслужващите ги комуникационни мрежи, както и упражняването на надзор и гарантирането на сигурността на комуникационната инфраструктура, а също така координацията на отношенията между държавите членки и доставчика на мрежови услуги (както за оперативното звено във Франция, така и за резервното звено в Австрия), и тези задачи ще запазят приоритетното си значение в бъдеще.

² Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие и за изменение на Регламент (ЕО) № 1987/2006 и Решение 2007/533/ПВР на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1077/2011.

Системите

Наред с оперативното управление бяха изпълнени по план дейностите по по-нататъшно доразработване на техническия и функционалния капацитет на споменатите по-горе системи. Що се отнася по-конкретно до Еврото, капацитетът на системата беше разширен до 7 млн. записа (15 000 операции на ден и 1 500 операции на час). Проектът за физическо преместване на оборудването на системата Еврото (подготвителна система) в центъра за данни и подобряване на синхронизирането на централното звено/резервното централно звено (ЦЗ/РЦЗ) беше успешно изпълнен. В края на 2017 г. беше успешно изпълнено упражнение по поддръжка на експлоатационните системи, включващо прехвърляне на дейността към/от резервното централно звено. Във връзка с преразгледаното правно основание за Еврото eu-LISA подкрепи активно обсъжданията на новите законодателни предложения.

Що се отнася до ШИС II, основното постижение беше интегрирането на Хърватия в системата, което беше успешно реализирано до края на 2017 г. Бяха извършени подготвителни дейности за интегрирането на Ирландия в ШИС II. Във връзка със задачата за внедряване на функции за биометрично съпоставяне в ШИС II (AFIS) бяха успешно реализирани етапите на проектиране и изграждане на инфраструктурата на централната система и приложенията. Етапът на тестване с участието на държавите членки продължи до средата на октомври. Въвеждането в експлоатация (ВЕ) е планирано за началото март 2018 г. Що се отнася до преразглеждането на правното основание за ШИС II, през изминалата година eu-LISA внесе значителен принос в обсъжданията в съответните работни групи на Съвета.

Във връзка с ВИС въвеждането в експлоатация на резултатите от проекта „Визов кодекс плюс“ през май 2017 г. беше основното постижение през годината. Модернизираната ВИС (версия 3.0) е една от най-комплексните и с най-голямо въздействие версии на ВИС от 2011 г. насам, тъй като всяка неизправност на системата би била непосредствено видима в цялото Шенгенско пространство (причинявайки последствия на нивата както на управлението на границите, така и на консулските дейности). За първи път бяха осъществени процедури по прехвърляне на данни и всички национални системи бяха модифицирани и подложени на всеобхватни тестове. Седем месеца след въвеждането в експлоатация не са постъпили съобщения за проблеми, свързани с тази версия на ВИС. На следващо място резултатите от проучването за преразглеждане на ВИС бяха предоставени на Европейската комисия и държавите членки (ДЧ) в определените срокове. След въвеждането в експлоатация през януари 2016 г. на етап 2 от системата VIS Mail, през 2017 г. работната група за неофициалната ВИС (InfoVIS) продължи работата си по анализа на процесите с критично значение за дейността, обслужвани от VIS Mail, а именно шенгенските процедури за консултация и последваща нотификация, както и процедурите, обслужвани от етап 1 на системата VIS Mail, в експлоатация от октомври 2011 г. Резултатите ще подпомогнат и допринесат допълнително за изготвянето на предложенията за изменения на Регламента за ВИС (преработен Регламент за ВИС).

Комуникационната инфраструктура

В областта на комуникационните и мрежовите технологии приключи изпълнението на два мащабни проекта: за довършване на миграцията на комуникационната инфраструктура за ВИС и ШИС II от системата sTESTA (Трансевропейски телематични услуги между администрациите) към TESTA-ng (Трансевропейски телематични услуги между администрациите — ново поколение) и за въвеждане в експлоатация на пилотната инфраструктура на второто ниво на криптиране на ВИС, която беше инсталирана и тествана съвместно с държавите членки.

Общата споделена инфраструктура

Въз основа на резултатите от отделните проучвания (проучването за общи споделени услуги и проучването на виртуалния режим активен/активен) и технологичната стратегия на eu-LISA през 2017 г. Агенцията предприе на основание на рамковия договор за обща споделена инфраструктура подготвителни дейности за изграждане на основите за широко споделено използване на ИТ инфраструктурата (резервна, за

съхранение на данни, бази данни, сървъри и т.н.) и техническите услуги (наблюдение, управление на събитията, свързани със сигурността, синхронизиране на времето, единен вход, управление на ИТ инфраструктурата и др.). В рамките на тези подготвителни дейности беше извършена и реорганизация на централните за данни (в Страсбург и Санкт Йохан им Понгау) с цел оптимално използване на техния капацитет.

Нормативната уредба

През 2017 г. Агенцията продължи да внася съществен принос в редица стратегически инициативи на равнище ЕС — от Регламента за СВИ и ETIAS до ECRIS-TCN и дейностите за оперативна съвместимост.

На 12 декември 2017 г. Комисията внесе две предложения за мерки за оперативна съвместимост³. Тези предложения бяха изготвени въз основа на работата на експертната група на високо равнище относно информационните системи и оперативната съвместимост и на няколко проучвания, включително проучване, посветено на споделяната услуга за биометрично съпоставяне, което беше предоставено на Комисията в подкрепа на изготвянето на законодателното предложение през ноември 2017 г. Наред с това Агенцията подпомогна ефективно изготвянето на проучвания на Комисията, свързани с други компоненти на оперативната съвместимост, и по-конкретно Европейския портал за търсене и общото хранилище на данни за самоличност. Изготвените предложения излагат в подробности визията за оперативна съвместимост на информационните системи за управление на границите и сигурност в ЕС и полагат основите за мащабна дейност на Агенцията в тази област през предстоящите години.

На 29 декември 2017 г. влезе в сила Регламентът за СВИ и системата следва да бъде въведена в експлоатация през 2020 г. eu-LISA извърши значителни подготвителни дейности през 2017 г., като създаде вътрешен екип на проекта, натоварен с изпълнението на цялата възможна подготвителна работа за изготвяне на технически спецификации, набиране на необходимия специализиран персонал и предприемане на всички дейности, свързани с възлагане на обществени поръчки. Осигурено е участието на държавите членки с цел те да насочват работата и да се осигури съгласуването на най-важните елементи от самото начало.

Общият подход по отношение на предложението за ETIAS беше договорен на заседанието на Съвета по правосъдие и вътрешни работи (ПВР) през лятото и, като подготвителна дейност за разработването на системата ETIAS, представители на Агенцията осъществиха проучвателни посещения в Съединените американски щати и Канада и проведеха среща в Лондон с върховния представител на Австралия, за да получат подробна информация за националните системи, които изпълняват функции, сходни с тези на ETIAS.

Що се отнася до ECRIS-TCN, Агенцията проследи отблизо преговорите относно съответното законодателно предложение. През декември 2017 г. беше договорен общ подход по отношение на проекта за регламент. Съгласно предложението eu-LISA ще носи отговорност за разработването и оперативното управление на системата ECRIS-TCN, като наред с това ще обезпечи инфраструктурата на централната система.

³ РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за създаване на рамка за оперативна съвместимост между информационните системи на ЕС (полицейско и съдебно сътрудничество, убежище и миграция) https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20171212_proposal_regulation_on_establishing_framework_for_interoperability_between_eu_information_systems_police_judicial_cooperation_asylum_migration_en.pdf; РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за създаване на рамка за оперативна съвместимост между информационните системи на ЕС (граница и визи) и за изменение на Решение 2004/512/ЕО на Съвета, Регламент (ЕО) № 767/2008, Решение 2008/633/ПВР на Съвета, Регламент (ЕС) 2016/399 и Регламент (ЕС) 2017/2226 https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20171212_proposal_regulation_on_establishing_framework_for_interoperability_between_eu_information_systems_borders_and_visa_en.pdf

До настоящия момент Европейската комисия все още не е представила законодателно предложение за e-CODEX (Комуникация чрез онлайн обмен на данни в областта на електронното правосъдие), но Агенцията предприе някои предварителни дейности, за да се подготви за поемането на оперативното управление на системата e-CODEX, ако бъде взето такова решение.

Сътрудничество с други партньори

Наред с горното eu-LISA увеличи своя принос към механизма за оценка по Шенген, като през 2017 г. оказва съдействие за провеждането на общо 11 мисии за оценка по Шенген. По искане на Комисията eu-LISA разшири оказваното от нея съдействие в две области на достиженията на правото от Шенген, като общата визова политика (включително ВИС) беше добавена към областта на ШИС/искане за допълнителна информация от националните вписвания (SIRENE) (във връзка с която Агенцията вече предостави съдействие през 2015 и 2016 г.). За първи път eu-LISA предостави експерти за участие в оценки на общата визова политика.

Агенцията продължи да развива плодотворното си сътрудничество с другите агенции в областта на правосъдието и вътрешните работи. На 19 септември беше подписан меморандум за разбирателство (MP) между Звеното на Европейския съюз за съдебно сътрудничество (Евроюст) и eu-LISA. Изпълнението на процедурата по изготвяне на текста на работното споразумение между eu-LISA и Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA) приключи до края на 2017 г., в резултат на което на 10 януари 2018 г. беше подписан меморандум за разбирателство. Освен това през 2017 г. eu-LISA потвърди своята готовност да поеме председателството на общата мрежа на агенциите на ЕС от март 2020 г. до март 2021 г., което е важна възможност за допълнително засилване на ролята и позицията на мрежата на агенциите на ЕС в Европа. eu-LISA организира в своето седалище в Талин срещи за популяризиране с ръководителите на дипломатическите мисии на 23 март и с членовете на Съвета по правосъдие и вътрешни работи на 28 март. На 8 май в Брюксел беше проведена среща с членовете на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи на Европейския парламент (LIBE).

Във връзка с техническото обучение на държавите членки през 2017 г. бяха отбелязани редица важни постижения като въвеждането в експлоатация на новата система на eu-LISA за управление на ученето (СУУ) за държавите членки, пълното въвеждане на новата концепция за интегрирано учене, основана на програмата за развитие и обучение на оператори на ШИС II, и въвеждането в действие на актуализираната стратегия за обучение. Продължи да се развива успешното сътрудничество с партньорите и заинтересованите страни в областта на обучението (държавите членки, агенциите в областта на правосъдието и вътрешните работи и Комисията) и беше запазено високото ниво на удовлетвореност на потребителите на системите от организираното от eu-LISA обучение.

Организацията

На 27 април 2017 г. направих изказване пред Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, в което описах постиженията на eu-LISA през първите 5 години от нейната дейност и представих визията за бъдещето на Агенцията, която включва четири основни стълба, с цел да се осигури развитието и растежът на eu-LISA през предстоящите години, и по-конкретно:

- запазване на фокуса в дейността на Агенцията с цел гарантиране на стабилно и ефективно оперативното управление на съществуващите и бъдещите системи, които са ѝ поверени;
- постепенно увеличаване на приноса на Агенцията за държавите членки и ЕС;
- по-нататъшно развитие на портфейла от „услуги по заявка“ за държавите членки и други агенции в областта на правосъдието и вътрешните работи;
- по-нататъшно развитие на организацията.

В съответствие с тази визия и с цел по-ефективна реакция на промените в политическата и оперативната среда, в която работи Агенцията, беше направена преценката, че се налага актуализиране на дългосрочната стратегия на eu-LISA. Актуализираният документ, отнасящ се до периода 2018—2022 г., съгласува общите и конкретните стратегически цели с актуалния политически и оперативен контекст, стъпвайки върху непроменените мисия, визия и основни ценности на Агенцията. Документът, който беше приет от управителния съвет през 2017 г., определя насоката на бъдещото развитие на Агенцията и следователно ще окаже съществено въздействие върху нейната работа и нейния персонал.

Агенцията продължи да повишава и развива своя капацитет за планиране, както и да разширява сътрудничеството си с Комисията и държавите членки в тази област. Съгласно изискванията на рамковия Финансов регламент Агенцията разработи всеобхватен процес за предварителна оценка и го изпита в рамките на пилотно приложение. Правилата бяха приети от управителния съвет през ноември 2017 г. Бяха вложени специални усилия за разработване на необходимите елементи на управлението по дейности и допълнителното укрепване на процесите за управление на бюджета.

Агенцията планира да развива и усъвършенства своите цялостни рамки за вътрешно управление и оперативни дейности въз основа на най-добрите практики и актуални отраслови стандарти. Наред с това тя ще продължи да предоставя ефикасно и икономически ефективно управление на системите посредством постоянно наблюдение и развитие на оперативните процеси и търсене на възможности за оптимизиране на своите дейности. Този подход към постоянното усъвършенстване на управленските и оперативните дейности, както и на други критични елементи от нашата дейност, има за цел ефективно насочване на ресурсите и интегриране на дейностите, които имат критично значение за успешното изпълнение на изискванията на нашите заинтересовани партньори. За да бъде постигната тази цел, eu-LISA продължи да оптимизира своето управление и процеси, прилагайки утвърдени отраслови стандарти като Библиотека за ИТ инфраструктурата (ITIL), Проекти в контролирана среда (PRINCE) 2 и други приложими рамки за управление на ИТ. Прилагането на такива стандарти подобрява в още по-голяма степен съгласуването на целите на дейността и капацитета на Агенцията с оперативния ѝ модел, а също така ще способства за осигуряване на устойчиви и икономически ефективни оперативни дейности. С оглед на горното използването и консолидирането на основани на най-добрата практика в сектора оперативни модели и надеждни рамки за управление ще продължи в процеса на изпълнение на програмните документи на Агенцията през предстоящите години.

През юни 2017 г. в структурата на Агенцията беше създадено Ведомствено звено за управление на проекти (ЕРМО). Мисията на ЕРМО е да интегрира и наблюдава всички проекти и програми на eu-LISA, както и да реализира принос към вътрешното управление в рамките на Агенцията с цел осигуряване на прозрачност, отчетност и прилагане на отговарящи на отрасловите стандарти най-добри практики в областта на управлението на проекти и програми. Агенцията разглежда капацитета за управление на проекти и програми като стратегическа компетентност, която има решаващо значение за осигуряването на висока удовлетвореност сред заинтересованите партньори и по-добро вътрешно управление.

За да укрепи своята рамка за управление, eu-LISA въведе корпоративна система за управление на качеството, адаптирана към нуждите на Агенцията и основана на методологията на изискванията на общата рамка за оценка (CAF)⁴. Като следваща стъпка въз основа на резултатите от оценката беше изготвен план за действие, който ще се изпълнява от 2018 г.

Съгласно член 31 от учредителния регламент на Агенцията Комисията извърши, в тесни консултации с управителния съвет (УС), оценка на дейността на eu-LISA. Окончателният доклад за тази оценка беше предоставен на управителния съвет през март 2016 г. Управителният съвет прие плана за действие по

⁴ <https://www.eipa.eu/portfolio/european-caf-resource-centre/>

ненормативните препоръки през март 2017 г., а информацията за етапа на неговото изпълнение беше актуализирана през ноември 2017 г.

Комуникация със заинтересованите партньори и обществеността

В обобщение на информацията за ефективността на eu-LISA в областта на комуникацията през годината можем да заключим, че всички поставени цели бяха успешно изпълнени. Всички задачи, свързани с редовно и активно присъствие в интернет, добре координирано участие в събития за повишаване на осведомеността, организирани в рамките на естонското председателство на ЕС, и своевременно публикуване на висококачествени корпоративни и свързани с повишаване на осведомеността документи, бяха изпълнени успешно. Най-важните постижения през годината са годишната конференция на eu-LISA под надслов „Възприемане на цифровите технологии за безопасна и сигурна Европа“, организирана в рамките на естонското председателство на ЕС, и кръглата маса на eu-LISA под надслов „Единен портал за търсене и споделена БСС за Европа: преминаване към етапа на реализация“ с участието на представители на сектора и посещения на високопоставени длъжностни лица в седалището на eu-LISA, съпроводени с подходящо медийно отразяване. Високопоставените длъжностни лица, които посетиха седалището на eu-LISA, включват президента на Естония, членове на Европейския парламент, Димитрис Аврамопулос, комисар по въпросите на миграцията, вътрешните работи и гражданството, Вера Йоурова, комисар по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете, министър-председателя на Естония, министъра на вътрешните работи на Естония и членове на национални парламенти.

Основният инструмент на Агенцията за прозрачност — нейният уебсайт, беше използван за допълнително повишаване на публичността на нашата работа и постижения с цел задълбочаване на взаимодействието с обществеността и проактивно управление на отношенията със заинтересованите партньори. Платформите на социалните медии бяха използвани по-активно за осъществяване на дейностите на Агенцията за повишаване на осведомеността и популяризиране на организирани от нея курсове за обучение, както и за целите на дейностите на eu-LISA за набиране на персонал и възлагане на обществени поръчки. Бяха предприети промени в уебсайта на Агенцията въз основа на резултатите от изготвения през 2016 г. анализ на удобството на използването му, чиято цел е уебсайтът да реагира бързо и да е лесно достъпен, като успоредно с това беше проведена дейност по проучване на изискванията, с цел промените да бъдат максимално ефективни. В качеството си на основен елемент от комуникационната стратегия на Агенцията модерният и функционален уебсайт е един от най-добрите начини за обезпечаване на нашата отчетност пред европейските граждани. С оглед на това Агенцията положи специални усилия за допълнително развитие на динамизма на уебсайта и за въвеждане на уеб функции, осигуряващи по-активно ангажиране онлайн на обществеността.

Звена на Агенцията

Строителните работи по изграждането на новата сграда на седалището на Агенцията в Талин започнаха през април 2017 г. Естонската държавна компания за недвижими имоти в сътрудничество с естонското министерство на вътрешните работи поканиха eu-LISA и нейния персонал да присъстват на церемонията по полагане на основния камък на 29 септември 2017 г. Според плановете работата по изграждане на новото седалище на eu-LISA ще приключи през лятото на 2018 г. Строителните работи по разширяването на оперативното звено на Агенцията в Страсбург също отбелязаха напредък и персоналят на Агенцията се нанесе в новата офис сграда. Въпреки това се споделя обща загриженост, че капацитетът на реконструираното звено в Страсбург може да се окаже недостатъчен за настаняване на всички служители и изпълнители на Агенцията с оглед на важните предстоящи промени в областта на ПБП, и по-конкретно на въвеждането в експлоатация на СВИ и предприемането на работата във връзка с ETIAS, ECRIS-TCN и др. Агенцията подготвя обосновка за второ разширение на звеното, за да бъдат обезпечени бъдещите потребности, произтичащи от разширения мандат и новите системи, които ще бъдат поверени.

Изпълнение на бюджета

През 2017 г. eu-LISA управляваше бюджет, възлизащ на 153,3 млн. EUR в бюджетни кредити за поети задължения и 67,7 млн. EUR в бюджетни кредити за плащания, получени от субсидията на ЕС. Агенцията постигна високо равнище на изпълнение на бюджета към края на годината:

- 100 % за бюджетните кредити за поети задължения, включително задължения на ниво 1 (L1), поети в резултат на забавеното приемане на законодателните инструменти за СВИ и преработената система Еврото;
- 100 % за бюджетните кредити за плащания, включително прехвърлянията на административни разходи за 2018 г.

Човешки ресурси

През 2017 г. eu-LISA разполагаше със следните одобрени длъжности: 131 срочно наети служители (СНС), 27 договорно наети служители (ДНС) и 9 командировани национални експерти (КНЕ). Общият брой на включените в щатното разписание длъжности беше намален с 3 в сравнение с 2016 г. в резултат на съкращения на персонала и достигна нивото от 115 длъжности, като в същото време бяха разкрити 16 нови длъжности, за да бъде обезпечено изпълнението на новите задачи, възложени на Агенцията (14 длъжности, свързани със Системата за влизане/излизане, и 2 длъжности, свързани с преработената система Еврото). Процедурите за запълване на тези допълнителни длъжности ще бъдат стартирани в зависимост от приемането на съответните законодателни инструменти. Следователно общата численост на персонала в края на декември 2017 г. възлизаше на 153 служители, заети на пълно работно време: 114 СНС, 32 ДНС и 7 КНЕ. От тази численост 75 СНС, 21 ДНС и 5 КНЕ бяха заети в Страсбург, 39 СНС, 9 ДНС и 2 КНЕ работеха в Талин, а 2 ДНС бяха заети в бюро за връзка на eu-LISA в Брюксел. Текучеството при персонала възлезе на 3,27 %, тъй като 5 служители напуснаха организацията през 2017 г. Тази стойност е под приетия ключов показател за ефективност (КПЕ) по отношение на текучеството от 5 %. Седалището на Агенцията в Талин беше засегнато в по-голяма степен, тъй като текучеството там достигна 5,13 %.

Основните постижения в областта на ученето и развитието през 2017 г. включват доразработването на iLearn (системата на eu-LISA за управление на ученето), доразработването на рамката за компетентностите на eu-LISA, изпълнението на годишния план за обучение и проучването за ангажираността на персонала и предприетите въз основа на резултатите от това проучване мерки.

В същото време трябва да се подчертае, че Агенцията се нуждае от допълнителен персонал, тъй като портфейлът на изпълняваните от нея дейности постоянно се увеличава и тя поема нови задачи и дейности, с цел да осигури съответствие с приложимите нормативни изисквания и правила.

Основни въпроси, поставени на вниманието на управителния съвет

Тясното сътрудничество между управителния съвет и eu-LISA продължи и през 2017 г. Основните въпроси, поставени от Агенцията на вниманието на управителния съвет, включват обезпечеността на eu-LISA с персонал и по-конкретно факта, че броят на възложените на Агенцията задачи постоянно нараства, като в същото време тя продължава да съкращава числеността на законоустановения персонал съгласно щатното си разписание и не получава допълнителни човешки ресурси, които да поемат увеличеното работно натоварване и административни дейности; както и изменението на бюджета от септември 2017 г. във връзка с новите задачи, свързани с въвеждането в експлоатация на СВИ и прилагането на преработения Регламент за Еврото, чиято цел е да бъдат предпазени бюджетните кредити от последствията от забавеното приемане на съответното правно основание. Предмет на обсъждане бяха и свързаните рискове и възможното повторение на приемането на глобалното задължение през следващите финансови години. Във връзка с предложението за нов учредителен регламент на Агенцията, по силата на което ще бъдат разширени отговорностите на eu-LISA, Агенцията представи на управителния съвет наред с другото нова организационна структура и план за допълнително разширяване на оперативното ѝ звено в Страсбург.

Оценка на ръководството

Ръководството на Агенцията има достатъчна увереност, че са въведени подходящи механизми за вътрешен контрол, които функционират, както е предвидено; през цялата година се предприемат подходящи мерки за идентифициране, наблюдение и ограничаване на най-важните рискове. Тази увереност е допълнително потвърдена от резултатите от извършените през годината вътрешни и външни одити.

Резултати от одита

През годината към Агенцията не бяха отправени критични препоръки в рамките на одити, извършени от Европейската сметна палата, независими външни одитори, Службата за вътрешен одит на Комисията и структурата за вътрешен одит на Агенцията. По отношение на всички останали препоръки бяха своевременно приети планове за действие за тяхното изпълнение.

Рискове

За 2017 г. бяха идентифицирани четири сериозни корпоративни риска. Беше изготвен план за противодействие на тези рискове⁵.

Заклучение

През 2017 г. eu-LISA продължи по своя труден, но и носещ удовлетворение път. „През годината имаше моменти, в които Агенцията трябваше да се справя сама с голямото работно натоварване, разполагайки с ограничени ресурси, за да изпълни своите задачи. Но същевременно ние постигнахме много! Осигурихме стабилното и непрекъснато функциониране на нашите основни системи. В същото време Агенцията реализира значителен принос към редица стратегически инициативи на равнище ЕС, от Регламента за СВИ и ETIAS до ECRIS-TCN и дейностите в областта на оперативната съвместимост.

Що се отнася до вътрешното развитие на Агенцията, ние актуализирахме нашата дългосрочна стратегия и въведохме в експлоатация нашата корпоративна стратегия за управление на качеството. Освен това през 2017 г. предприехме значителни стъпки към по-нататъшното укрепване на нашите механизми за вътрешен контрол със специален акцент върху бюджетното и договорното планиране, процесите на управление и развитието, както и извършването на нормативно предвидените предварителни оценки.

И все пак, не пътят е важен, а с кого ще го извървиш. И тъй като съм много горд с нашите постижения през годината, бих искал да използвам възможността да изразя специалните си благодарности към персонала и ръководителите на eu-LISA. Ако имаме положителни постижения през годината, това се дължи най-вече на тази група мотивирани, посветени на работата си и талантиви професионалисти от почти всички европейски страни, които положиха толкова много усилия, за да направят тези постижения възможни. Подкрепата на Европейската комисия, Европейския парламент и Съвета, както и на правителствата на държавите, на чиято територия eu-LISA е изградила своите звена, също има решаващо значение за нашата работа и нашето развитие. Сътрудничеството и подкрепата на управителния съвет имат определящо значение за това Агенцията да удовлетворява все по-ефективно потребностите на държавите членки и да изпълнява политическите приоритети в областта на правосъдието и вътрешните работи. Не на последно място, положителното взаимодействие със сектора допринесе много за повишаването на техническото качество на нашата работа и за ограничаването на рисковете, пред които сме изправени в процеса на нейното изпълнение.

⁵ Вж. раздел 3.1, Управление на риска, както и приложение VII.

За да изпълним успешно задачите си през предстоящата година, е необходимо да осигурим поне същите условия. Агенцията ще продължи да работи в много трудна и динамична среда. Но независимо от това какви са условията и обстоятелствата, ние няма да се отклоним от нашия приоритет: **да подпомогнем чрез предоставяните от нас услуги усилията на държавите членки да направят Европа по-безопасна**. За да постигнем тази цел, ние трябва да поставим нашите заинтересовани партньори и техните потребности в центъра на всичко, което правим, да демонстрираме на държавите членки, че ги подпомагаме ефективно, ръководени от стремеж към високи постижения, компетентност, гъвкавост и ангажираност.

През предстоящата година ще се изправим пред нови предизвикателства, но не се съмнявам, че като работим заедно, не изпускаме от поглед нашите приоритети и поставяме в центъра на усилията си нашите заинтересовани партньори, можем да реализираме нашите амбиции!

Крум ГЪРКОВ, изпълнителен директор

Част I. Постижения през годината

Дейности по стратегическа цел 1: „Продължаване на развитието на Агенцията като организация, която подпомага и улеснява политиките в областта на свободата, сигурността и правосъдието в Европа“

Оперативно управление на системите

През 2017 г. устойчивото и непрекъснато оперативно управление на системите (понастоящем това са Еврото, Шенгенската информационна система (ШИС II) и Визовата информационна система (ВИС)) и на обслужващите ги комуникационни мрежи запази приоритетното си значение за Агенцията. Беше осигурено непрекъснатото изпълнение на процесите на оперативно управление на текущото функциониране на системите Еврото, ШИС II и ВИС/Биометричната съпоставителна система (БСС), управление на приложенията за осигуряване на непрекъснати услуги чрез наблюдение на системите и споразумението за нивото на обслужване (СНО), възстановяване на последствията от инциденти, всекидневно предприемане на мерки във връзка с инциденти и провеждане на седмични срещи за управление на проблеми, както и последващи действия във връзка с управлението на ИТ услугите (ITSM). Системите бяха функциониращи и достъпни за държавите членки през цялата година. Цялостното функциониране на системите беше стабилно, а показателите за достъпността на отделните системи бяха, както следва: за ВИС — 99,92 %, за Еврото — 99,95 %, а за ШИС — 99,82 %⁶. С цел осъществяване на много по-стриктно наблюдение на съответствието на системите със съответните СНО, с държавите членки чрез съответните консултативни групи (КГ) бяха договорени допълнителни ключови показатели за ефективност (КПЕ), по-конкретно по отношение на управлението на инцидентите и проблемите. Ежегодното проучване на удовлетвореността на клиентите беше усъвършенствано и вече ще бъде интегриран елемент от стандартното споразумение за нивото на обслужване на eu-LISA, чиято актуализация, предприета през 2017 г., ще бъде готова през 2018 г. Наред с горното на държавите членки беше предоставена цялостна подкрепа, бяха изпълнени по план всички услуги, свързани с тестове, и всички дейности по надзор на комуникационната инфраструктура и координация на отношенията между държавите членки и доставчика на мрежовата инфраструктура.

Агенцията идентифицира конкретни възможности за повишаване на икономическата ефикасност и ефективността на оперативното управление на тези системи. eu-LISA активизира наблюдението на инфраструктурата, услугите и системите, с цел да идентифицира и реализира полезни взаимодействия, насочени към намаляване на общите разходи за собствеността на системите⁷. През изминалата година бяха положени значителни усилия в тази насока. Тези усилия включват, без да се ограничават със следното: изготвяне и усъвършенстване на пътна карта за доразработване на всяка система, изпълнение на изчерпателен план за адаптираща и коригираща поддръжка и същевременно търсене на начини за оптимизиране и консолидиране на инфраструктурата на всяка система. В това отношение значително постижение за Агенцията е доразработването на нейната технологична стратегия, в която ще бъдат заложи етапни цели за постепенно оптимизиране на дейността на Агенцията в рамките на 5-годишен период.

Бяха предоставени надеждни услуги, свързани с ИТ инфраструктурата на основните работни системи (ОРС), както и мрежови услуги, свързани с Трансевропейските телематични услуги между

⁶ Данните относно достъпността на системите не включват времето за изпълнение на дейности по поддръжка.

⁷ Моделът за общите разходи за собствеността анализира пълните разходи за експлоатацията на дадена система от нейното закупуване до извеждането ѝ от експлоатация, като може да отчита разходите за отстраняване на повреди, исканията за техническа поддръжка, актуализирането на системата, други услуги и поддръжка, мрежови дейности, сигурност, обучение и лицензиране на софтуер, за да даде по-точна оценка на разходите за експлоатацията на системата през целия ѝ жизнен цикъл.

администрациите/Трансевропейските телематични услуги между администрациите — ново поколение (sTESTA/TESTA-ng), които отговарят на нивата на обслужване, предвидени в съответните СНО. Освен това Агенцията повиши своя капацитет за извършване на тестове посредством виртуализиране на тестовите среди и автоматизиране на цикъла на тестване.

Що се отнася до договорните отношения на Агенцията, тя продължи да развива своя капацитет за възлагане на обществени поръчки и управление на договори във връзка с управляваните от нея системи, като гарантира, че по-конкретно договорите за поддръжка в работен режим се управляват добре и че всички планирани предавания на системи между изпълнителите се осъществяват успешно, при което се избягват отрицателни въздействия върху предоставянето на услугите. Поради замяната на договорите за поддръжка в работен режим на Еврото и ШИС II все още не са готови плановете за въвеждане в експлоатация на версиите за 2018 г. Планът за въвеждане в експлоатация на версиите на ВИС ще бъде достъпен и предоставен на държавите членки през първите месеци на 2018 г.

Повече от 76 млн. сигнала бяха записани в базата данни на ШИС II в края на 2017 г., което представлява увеличение от 7 %. За сравнение в края на 2016 г. бяха записани 70 млн. сигнала, което беше с 11,6 % повече от данните, записани в края на 2015 г.

Общият брой на заявленията за визи, записани в системата на ВИС/БСС в края на 2017 г., беше повече от 52 млн. В края на 2016 г. количеството на сигналите достигна почти 36 млн., което е увеличение с повече от 75 % спрямо 2015 г. Броят на записаните в базата данни набори от дактилоскопични отпечатащи беше 44 млн. Повече от 30 млн. набора от дактилоскопични отпечатащи бяха записани в края на 2016 г., което е увеличение с 85 % в сравнение със същия показател в края на 2015 г.

Във връзка със строителните работи в сградата на центъра за данни на 7 септември 2017 г. възникна сериозен проблем, състоящ се в неправилно функциониране на вентилационната и климатизационната система на сградата. Последствията от проблема бяха две: температурата в центъра за данни се повиши извън границите на нормалните експлоатационни условия, а освен това голямо количество прах беше вдухано под доста високо налягане в оперативната зона, където са разположени работните места на екипите за денонощна поддръжка на центъра за обслужване и звеното за подкрепа във връзка с експлоатационните приложения (PAS). Всички необходими мерки бяха предприети незабавно. В основната сграда беше оборудвана временна оперативна зала, която ще се използва до приключването на строителните работи от изпълнителя. Беше изготвена допълнителна оценка на потенциалните рискове/вреди за системите. В резултат на осъществените мерки всички системи продължиха да функционират стабилно.

С цел да продължи да развива своите оперативни дейности в съответствие с международната най-добра практика, Агенцията продължи разработването на своя модел за услуги и процеси, основан на въвеждането на библиотека за ИТ инфраструктурата (ITIL)/управление на ИТ услугите (ITSM). В края на 2017 г. бяха разписани и въведени в действие четири нови процеса: за управление на постоянното усъвършенстване на услугите, управление на знанията, управление на достъпността и управление на капацитета, които ще укрепят в значителна степен модела за процесите на eu-LISA, а с това ще способстват и за повишаването на качеството на предоставяните услуги. Успоредно с това се работи за задълбочаване на автоматизирането и интегрирането на процесите.

В резултат на извършения от Службата за вътрешен одит на Европейската комисия (IAS) одит на ИТ операциите беше предоставена увереност, че Агенцията е изградила солидна основа за своя оперативен модел чрез прилагане на отраслови най-добри практики и стандарти за управление на услугите, като например ITIL/ITSM.

Оперативно управление на Еврото

През отчетния период цялостната достъпност и производителност на Еврото, както и прецизността на системата останаха на високо равнище и в границите, предвидени в СНО. Производителността на системата беше предмет на наблюдение 24 часа в денонощието, 7 дни седмично от центъра за обслужване на държавите членки на eu-LISA.

Процедурата по възлагане на новия договор за поддръжка на Еврото в работен режим приключи и новият договор беше подписан на 27 октомври 2017 г. Дейностите по поддръжка за националните звена за достъп (НЗД) ще останат в обхвата на предишния договор до средата на 2018 г. (когато изтича неговият срок на действие). Срокът на действие на новия договор е 3+1+1+1 години, а общият бюджет по договора е 22,6 млн. EUR. Редица нови проекти и дейности се подготвят за изпълнение в обхвата на новия договор от 2018 г. В неговия обхват ще бъдат включени елементи като стартът на дейностите, свързани с поемането на изпълнението от сегашния изпълнител, коригираща и адаптираща поддръжка, функционирането на местния център за обслужване, дейности по доразработване (основни/функционални/технически, свързани с инфраструктурата/идентифицирани/неидентифицирани), техническо обучение за държавите членки, техническа помощ, както и задачи, свързани с предаването на дейностите (при изтичането на срока на договора). Наред с горното по силата на новия договор ще бъде въведено в действие ново СНО с по-строги условия, включващи набор от допълнителни КПЕ, използвани за измерване на изпълнението на договора.

Оперативно управление на ШИС II

През отчетния период централната система на ШИС II беше предмет на денонощно наблюдение и общата производителност на системата беше в предвидените в СНО граници. Работата по отстраняване на последствията от значим инцидент (възникнал на 5 януари 2016 г.) беше окончателно и напълно приключена през 2017 г. (когато приключи разследването на причините за инцидента). Това обаче не засегна нормалното функциониране на системата или нейната достъпност.

През отчетния период достъпността на централната система на ШИС II беше повлияна от някои инциденти, свързани с мрежата, както и от софтуерен дефект, въведен с версия 8.2, който засегна основно Белгия непосредствено след инцидента в тази страна на 24 юли.

Тестовите услуги на ШИС за държавите членки бяха осъществени по план:

- тестовете за интегриране на Хърватия бяха изпълнени успешно;
- тестовете за въвеждане в експлоатация на версия 8.3 бяха изпълнени успешно;
- тестовете на функционирането на AFIS за ШИС II за пилотните държави членки бяха изпълнени успешно;
- държавите членки получават цялостна подкрепа от специалния екип посредством работен пакет 6.

Във връзка с преминаването към новия договор за поддръжка на ШИС II в работен режим беше изпълнен етап 1 от процедурата по възлагане. Етап 2 от процедурата за ШИС II все още е в процес на изпълнение поради забавеното въвеждане в действие на договора за поддръжка на ШИС II в работен режим.

Оперативно управление на ВИС/БСС

През отчетния период дейностите по управление на услугите за ВИС/БСС бяха изпълнени в пълен обем съобразно оперативния модел на eu-LISA, основан на рамката за ITSM. Планираните доклади бяха предоставени на всеки три месеца в съответствие със сроковете за отстраняване на последствията от инцидентите, които се следят чрез инструмента HP Service Manager 9 (SM9). Общата производителност на системите ВИС и БСС, определена в СНО, отговаряше на предвидените показатели.

Що се отнася до текущите оперативни дейности, през 2017 г. бяха обработени 269 млн. операции във ВИС (увеличение с 18 %), което означава, че в най-натоварените часове е постигнато равнище на обработване от 139 000 операции на час: ново най-добро постижение за производителността на системата в най-натовареното време. За ВИС максималната производителност понастоящем е 450 000 съобщения на час. Капацитетът и производителността на БСС съответстват на използването на ВИС от държавите членки. Наред с това не са установени съществени отклонения във връзка с централната система.

В 00,00 ч. универсално координирано време на 1 януари 2018 г. в базата данни на ВИС се съхраняваха 52,29 млн. заявления за визи, 52,27 млн. портретни снимки и 44,8 млн. набора дактилоскопични отпечатьци.

Петте най-активни потребители на ВИС са Франция, Испания, Италия, Полша и Германия. Петте най-активни региона в рамките на ВИС са Русия, Източна Азия, Северна Африка, източните съседни държави и регионът на Персийския залив. Средното време между подаване на заявление за виза и издаването на документа е 4,7 дни.

През 2017 г. услугата беше недостъпна в продължение на 0,92 часа поради сривове на системата и в продължение на 22,8 часа поради планова поддръжка.

Доразработване на системите

eu-LISA продължи да доразработва управляваните от нея системи в съответствие с нормативните изисквания и оперативните нужди на държавите членки, с цел да повиши допълнително техния капацитет. Благодарение на приемането на изрично формулиран единен процес за управление на промените eu-LISA въведе в практиката си по-съгласуван и позволяващ отчетност подход към дейността по доразработване и поддръжка на системите, който продължи да прилага. Освен това Агенцията допринесе за прецизирането и оптимизирането на процесите посредством редовен преглед на новите технологии и техните потенциални приложения. Агенцията осъществява също така текущо наблюдение върху функционирането на системите и нивото на предоставяне на услугите. Беше осъществен процес на постоянно усъвършенстване на съществуващите услуги и адаптиране на системите към нуждите на потребителите въз основа на приетата пътна карта за всяка система.

Основните постижения през 2017 г. в областта на доразработването на системите може да бъдат обобщени, както следва:

- успешно приключване на проекта за подобряване на синхронизирането на централното звено/резервното централно звено (ЦЗ/РЦЗ) на Еврото;
- интегриране на Хърватия в ШИС II;
- разработване на AFIS за ШИС II (с неголямо закъснение);
- въвеждане в експлоатация на резултатите от проекта „Визов кодекс плюс“;
- предоставяне на резултатите от проучването за преразглеждане на ВИС на Европейската комисия и държавите членки в определения срок.

Доразработване на Еврото

Агенцията осъществи изцяло измененията в системата Еврото, предвидени в преработения регламент, който влезе в сила на 20 юли 2015 г. През май 2016 г. бяха внесени две нови законодателни предложения. Едното се отнася до по-нататъшните стъпки за съгласуване и правилно мащабиране на Еврото, за да бъде обезпечено изпълнението на новите нормативни изисквания (преработения Регламент за Еврото). Другото предложение е за регламент за реформа на дъблинската система, с който се въвежда автоматизирана система, която ще обезпечи регистрацията на всички молби за международна закрила и наблюдението върху дела на всяка държава членка от всички молби, както и на коригиращата система за разпределение. Разработването на тази нова система зависи от приемането на съответното законодателно предложение.

През 2017 г. времевият обхват на осъщественото през 2016 г. увеличение на капацитета на Еврото до 7 млн. записа беше продължен до 2017 г. и разширяването беше въведено в експлоатация през отчетния период. Капацитетът на системата понастоящем е до 7 млн. записа (15 000 операции на ден и 1 500 операции на час). Приключи изпълнението на дейностите по формалното закриване на проекта (което е предпоставка за окончателното приемане на системата).

Работата по проекта за подобряване на синхронизирането на ЦЗ/РЦЗ приключи успешно и резултатът от проекта беше въведен в експлоатация на 29 ноември. В края на 2017 г. беше успешно проведено упражнение

по поддръжка на експлоатационните системи, включващо прехвърляне на дейността към/от резервното централно звено.

Европол, правоприлагащата агенция на Европейския съюз, е свързана към Еврото от юли 2015 г., когато влязоха в сила разпоредбите на преработения Регламент за Еврото. От 22 юни 2017 г. Европол започна да подава заявки за търсене в базата данни на Еврото в съответствие с членове 19 и 21 от Регламент (ЕС) № 603/2013. Извършваните от Европол търсения за целите на правоприлагането са търсения от „категория 5“ (търсенията от „категория 4“ са търсения за целите на правоприлагането, които се заявяват от държави членки, и функционират от 20 юли 2015 г.). Понастоящем Европол не е пряко свързана с централната система на Еврото, но извършва търсене в системата чрез нидерландското национално звено за достъп.

През 2017 г. оборудването за Еврото (тестов етап) беше физически преместено в центъра за данни (проектът е приключен) и eu-LISA координира дейностите по актуализиране на стандартизираното решение за националните звена за достъп, което се използва от много държави членки за свързването им с Еврото.

Доразработване на ШИС II

През 2017 г. пътната карта за ШИС II беше в процес на постоянно преразглеждане и изпълнение при отчитане на изискванията на държавите членки, с цел да се осигури подходящо ниво на доразработване на системата и изпълнението на необходимите мерки за коригираща и адаптираща поддръжка. eu-LISA предприе необходимите мерки, за да гарантира, че наличният капацитет на ШИС II е достатъчен за успешното изпълнение на функциите на системата. Дейностите по доразработване и внасяне на промени бяха предприети и осъществени в съответствие с процеса за управление на промените и бяха интегрирани в плана за версиите след съгласуване със заинтересованите партньори. Що се отнася до адаптирането на централната система на ШИС II към новите/променените изисквания на потребителите, държавите членки получиха първата версия на симулатора през 2017 г.

Наред с горното, въз основа на резултатите от проучването на осъществимостта на интегрирането на биометрични данни в ШИС II, изготвено от Съвместния изследователски център, и техническото проучване, изготвено от Агенцията (и двете проучвания бяха готови през 2015 г.), eu-LISA трябваше да интегрира в ШИС II капацитет за обработка на биометрични данни. Дейностите по въвеждане на капацитет за обработване на биометрични данни в ШИС II (AFIS), предприети в края на 2016 г., както и редица други дейности, свързани с ШИС II, които бяха отложени от 2016 за 2017 г., се изпълняват съгласно плана, утвърден съвместно с държавите членки. По отношение на AFIS е приключена работата по изготвяне на спецификациите за етап 1, подробният анализ на проекта, етапите на проектиране и изграждане на инфраструктурата за централната система и приложението. Работата по първия етап на тестовете за интегриране в структурите на държавите членки, които са въвели биометрично търсене, продължи до средата на октомври, като в рамките на този процес се провеждаха редовни заседания на форума за управление на проекта чрез присъствени срещи или уеб конференции. През октомври и ноември бяха проведени две учебни занятия за държавите членки. Включването на системата в експлоатационен режим беше отложено с 1 месец и ще се състои в началото на март 2018 г.

Важна техническа версия на ШИС II беше въведена в експлоатация през ноември съгласно утвърдения план за версиите, като с нея бяха въведени софтуерни поправки в системата. От гледната точка на държавите членки версията включва някои неотложни промени в кодовите таблици относно огнестрелните оръжия и промяна на функцията Разширен сигнал, която изпраща съобщение за грешка, вместо предупреждение. По отношение на централната система версията съдържа също така оптимизация на функцията за регистрирането на NIST (Национален институт за стандарти и технологии). Що се отнася до проекта за симулатор на централната система на ШИС II, бета версията на проекта беше предадена в средата на ноември, а окончателното предаване на симулатора на централната система е планирано за януари 2018 г. (тази дейност включва и обучение).

Във връзка с планираните проучвания работата беше забавена от изпълнителя на проучване, необходимо за изпълнението на проекта за повишаване на капацитета/производителността на ШИС II/настройване на функциите. Поради тази причина не беше възможно изпълнението на проекта да продължи в обхвата на действащия договор за поддръжка в работен режим. С оглед на горното изпълнителният директор на eu-LISA, въз основа на предоставените от управителния съвет делегирани правомощия и с цел осигуряване на добро финансово управление, взе решение да прехвърли изпълнението на дейност 2.1.16 „Приключване на работата по проекта за повишаване на капацитета/производителността на ШИС II/настройване на функциите“, както е описана във версия 2, 2016-110 на единния програмен документ на eu-LISA за 2017 г. от 2017 за 2018 г.⁸

Що се отнася до интегрирането на Хърватия в ШИС II, от техническа гледна точка хърватската национална система (Н-ШИС) е готова за интегриране в централната ШИС. Съгласно Решение 2017/733 на Съвета от 25 април 2017 г. относно прилагането на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген във връзка с Шенгенската информационна система в Република Хърватия, считано от 2 май 2017 г., сигналите, попадащи в обхвата на Решение 2007/533/ПВР и Регламент (ЕО) № 1987/2006 на Европейския парламент и на Съвета, както и допълнителната информация и допълнителните данни, свързани с тези сигнали, могат да бъдат предоставяни на Хърватия. Първата операция по създаване/актуализиране/заличаване от Хърватия беше извършена през юни 2017 г. Оценката по Шенген във връзка с ШИС/исканията за допълнителна информация от националните вписвания (SIRENE) беше извършена между 18 и 22 септември 2017 г. Що се отнася до интегрирането на други държави членки в ШИС II, Ирландия предостави информация за своите планове за интегриране, съгласно които страната планира да се включи в системата през второто тримесечие на 2019 г. Кипър и Исландия съобщиха, че няма промени в плановете им.

eu-LISA подпомагаше прилагането от Европейската комисия и държавите членки на механизма за оценка по Шенген в областта на ШИС/SIRENE. Експерти на Агенцията оказваха съдействие в качеството си на наблюдатели за изпълнението на мисиите за оценка в тази област, и по-конкретно на оценките на Хърватия, Дания, Исландия, Норвегия, Португалия, Испания, Швеция и Обединеното кралство.

Доразработване на ВИС/БСС

След приключването на работата по внедряване на ВИС през 2015 г. и на етап 2 на системата за електронна поща към ВИС, през 2016 г. eu-LISA продължи работата си по оценка на капацитета на ВИС и БСС и изпълнение на дейност по прогнозиране във връзка с тези системи, с цел да ги адаптира по-добре към работните потребности. Наред с включването в системите на нови държави членки беше предвидено в тях да бъдат интегрирани и нови функции, както и да бъдат усъвършенствани функциите за отчитане и статистика.

Новата ВИС (версия 3.0) беше въведена в експлоатация на 13 май 2017 г. (проект „Визов кодекс плюс“); в тази версия са въведени изменения, свързани основно с Визовия кодекс, както и такива, чиято цел е да подпомогнат основната дейност. Новата версия обслужва по-ефективно процедурите на консултации, бъдещото интегриране на VIS Mail и управлението на списъка на органите. Наред с това тя е съобразена с бъдещото функционално интегриране на Хърватия. Това е една от най-комплексните и с най-голямо въздействие версии на ВИС от 2011 г. насам. Тъй като всяка неизправност на системата би била непосредствено видима в цялото Шенгенско пространство (причинявайки последствия на нивата както на управлението на границите, така и на консулските дейности), Агенцията предприе достатъчни мерки, за да изключи вероятността от осъществяването на подобен сценарий. Държавите членки и eu-LISA се срещнаха за последен път на 31 август 2017 г., за да обсъдят поуките, извлечени от реализацията на проекта, в резултат на което беше изготвен доклад за извлечените поуки (предоставен на 18 септември 2017 г.). Основните

⁸ Решение № 91/2017 от 14 септември 2017 г. на изпълнителния директор на Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие.

констатации бяха, че дейността е изпълнена успешно и в срок. На етапа на въвеждането в експлоатация не бяха изгубени данни, като всички данни бяха прехвърлени успешно. По време на включването на системата в експлоатационен режим и през четиримесечния период, предвиден за окончателно ѝ приемане, не възникнаха сериозни/блокиращи нейната работа проблеми. Бяха успешно изпълнени интензивни дейности за тестване, съчетани с отчитане на извлечените поуки и изготвяне на препоръка/планиране на подобрения във връзка с бъдещи проекти. Освен това може да се приеме, че проектът свидетелства за нарастващата степен на организационна зрялост на eu-LISA, както и за нарастването на нейната компетентност, капацитет и експертни знания.

Във връзка с VIS Mail, комуникационният механизъм за предаване на съобщения между държавите членки чрез инфраструктурата на ВИС, не бяха установени значими проблеми. Обслужваната от VIS Mail дейност беше предмет на постоянно наблюдение и анализ. Информация за резултатите от този анализ и свързаните с него действия, засягащи държавите членки, се предава на тези държави в рамките на редовните заседания на работната група за InfoVIS.

След въвеждането в експлоатация през януари 2016 г. на етап 2 от системата VIS Mail работната група за InfoVIS продължи работата си по анализа на основната дейност, обслужвана от VIS Mail, а именно шенгенските процедури за консултация и последваща нотификация, както и процедурите, обслужвани от етап 1 на системата VIS Mail (в експлоатация от октомври 2011 г.). Резултатите се докладват на заседанията на консултативната група за ВИС и на институционално ниво, като те ще подсилят аргументите в полза на предложенията за изменения на Регламента за ВИС (преработен Регламент за ВИС).

Що се отнася до внедряването на цялостната тестова платформа за ВИС/БСС, бяха изготвени и валидирани два доклада за оценка на въздействието (ДОВ), единият от които се отнася за изграждането на усъвършенстваните цялостни основни бази данни, а другият — за внедряването на стандартизираните тестови инструменти и прехвърлянето на първия набор съществуващи тестови сценарии. Наред с горното беше предаден, анализиран и приет подробният дизайн на техническото решение и бяха генерирани две основни бази данни за ВИС, а останалите са в процес на разработване. Не на последно място, бяха предадени различни документи и ръководства за употреба, свързани с тестовото решение.

Докладите за оценка на въздействието за проектите „Настройване на производителността за операции на ВИС“ и „Разширяване на базата данни на БСС“ бяха предадени от изпълнителя и бяха валидирани и приети от eu-LISA. Освен това през декември 2017 г. бяха сключени два отделни договора, свързани със съгласуването на производителността за операции на ВИС/БСС, а договорът за разширяване на базата данни на БСС беше подписан през декември 2017 г. Изпълнението на дейността по изготвяне на подробния дизайн на техническото решение е планирано за втората половина на 2018 г., успоредно с виртуализирането и оценката на сигурността на етап 2, както и виртуализирането и валидирането на ВИС/БСС. Въвеждането в експлоатация на разширената база данни на БСС е планирано за четвъртото тримесечие на 2019 г. По отношение на разширяването на базата данни на ВИС беше необходимо да се постигне значително подобрение на възможностите за проследяване между проектната документация и процеса на инсталация на елементите, за да се създадат предпоставки за изпълнение на следващите стъпки от процеса на внедряване и валидиране. Наложи се eu-LISA да вложи допълнителни усилия, за да помогне на изпълнителя да подобри организацията на работата си. Концептуалният дизайн е предаден, но подробният технически дизайн и спецификациите предстои да бъдат предадени в бъдеще. Техническото решение е частично изпълнено и предадено.

Процесът на приемане и предаване на задълженията между изпълнителите на договорите за поддръжка на ВИС и БСС в работен режим приключи успешно и дейностите по прехвърляне на знания, създаване на работна организация и определяне на рамката за сътрудничество с eu-LISA по отношение на качеството, процесите и споразумението за нивото на обслужване бяха изпълнени в срок от/съвместно с новия изпълнител на PPP II.

Освен това, през 2017 г. Европол изпълни подготвителната работа за осигуряване на достъпа до ВИС/БСС, като предпоставка за това беше включването на проекта за ВИС в годишната работна програма на Агенцията. eu-LISA ще предостави цялото необходимо съдействие за този и други подобни проекти за интегриране. За 2018 г. е планирано изпълнението на дейността „Интегриране на нови потребители на ВИС: Европол“.

Въз основа на резултатите от цялостната оценка на ВИС, на основание на член 50 от Регламент № 767/2008 (Регламента за ВИС) и член 57, параграф 3 от Регламент № 810/2009 (Визов кодекс) през октомври 2016 г. Комисията покани eu-LISA да изготви оценка на техническите и финансовите аспекти, свързани с някои от дейностите по доразработване. Изготвената от eu-LISA оценка послужи като основание за правната, техническата и финансовата обосновка на предложението (предложение за преработен Регламент за ВИС). През първото и второто тримесечие на 2017 г. държавите членки, Комисията и eu-LISA извършиха допълнителен преглед на доклада за оценка на въздействието и предоставиха своите коментари, а на 10 юли 2017 г. беше предоставен окончателният вариант на ДОВ заедно с таблицата за преглед на документа, съдържаща изброяване на темите, които остават открити. Държавите членки и Комисията ще продължат обсъжданията и преговорите по темата.

И накрая, беше даден стартът на проекта за повишаване на капацитета на базата данни на ВИС до 100 млн. заявления за визи. В обхвата на този проект са включени и дейности по виртуализиране на редица основни работни компоненти. Успоредно с това беше предприето техническото проучване, насочено към усъвършенстване на системната архитектура и модернизиране на структурата и технологичния пакет на ВИС, като целта е да се обезпечи бъдещото въвеждане на конфигурация активен/активен и да се повиши гъвкавостта и мащабируемостта на системата.

Наред с работата в областта на ШИС/SIRENE през изминалата година по искане на Европейската комисия eu-LISA оказва съдействие за функционирането на механизма за оценка по Шенген в областта на общата визова политика (включваща ВИС). Експерти на Агенцията взеха участие в три мисии за оценка, водени съвместно от Комисията и една от държавите членки, като по-конкретно eu-LISA съдейства за изготвянето на оценки в консулските служби на Дания в Ню Делхи (Индия) и Банкок (Тайланд), консулската служба на Исландия в Пекин (Китай), както и в консулските служби на Испания в Малабо (Екваториална Гвинея) и Танжер (Мароко).

Защитена комуникационната инфраструктура

Агенцията продължава да отговаря за надзора, сигурността и координирането на взаимоотношенията между държавите членки и всички външни доставчици на комуникационна инфраструктура за Еврото, ШИС II и ВИС/БСС (задачи, свързани с оперативното управление на тези системи, могат да бъдат възложени на външни доставчици от частния сектор или на други структури). Агенцията споделя отговорността за управлението на комуникационната инфраструктура с Европейската комисия, която отговаря за всички други свързани с това задачи, и по-конкретно за задачите, свързани с бюджетите, придобиването, обновяването и договорите. Доставчикът на мрежови услуги е обвързан с мерките за сигурност, които са определени в основните законодателни инструменти за всяка система, и няма достъп до оперативните данни на нито една от системите. Агенцията ще продължи да гарантира спазването на тези договорни разпоредби и през целия отчетен период ще продължи да поддържа и наблюдава тези мрежи, за гарантира тяхната текуща сигурност и надеждност.

Сигурната и надеждна комуникационна инфраструктура е текущ резултат. През 2017 г. приключи работата по прехвърляне на комуникационната инфраструктура на ВИС и ШИС II от sTESTA към TESTA-ng. След прехвърлянето беше предприето извеждането от експлоатация на инфраструктурата на sTESTA. Всички основни елементи като Центъра за сигурност на операциите и Централното звено за услуги бяха изведени от експлоатация до края на годината.

С оглед на това през 2017 г. eu-LISA продължи да носи отговорност за съответните платформи за комуникация и обмен на информация (SIRENE Mail, DubliNet и VIS Mail 2). Агенцията ще продължи да упражнява контрол и надзор върху съответната комуникационна инфраструктура на системите — задача, която в момента тя изпълнява съвместно с Европейската комисия. Услугите за оперативно управление на DubliNet бяха предоставяни в съответствие с меморандума за разбирателство, подписан с Европейската комисия.

Пилотната инфраструктура за второто ниво на криптиране във ВИС беше инсталирана и тествана съвместно с държавите членки. Приключи провеждането на пазарното проучване за резервно решение. Във връзка с VIS Mail, комуникационният механизъм за предаване на съобщения между държавите членки чрез инфраструктурата на ВИС, не бяха установени значими проблеми. Обслужваната от VIS Mail дейност беше предмет на постоянно наблюдение и анализ. Информация за резултатите от този анализ и свързаните с него действия, засягащи държавите членки, се предава на тези държави в рамките на редовните заседания на работната група за InfoVIS.

В рамките на единното проучване на мрежите Агенцията изготви оценка на правните последици, която предостави на Комисията. Договорът за реализацията на проучването беше сключен и работата по проучването започна.

Агенцията сключи договора за Разширени статистически данни за мрежите и започна работа по проучването.

Разработване и внедряване на нови системи

С оглед на новите системи, които вероятно ще бъдат включени в мандата на eu-LISA през предстоящите години, Агенцията следеше отблизо преговорите относно Европейската система за влизане/излизане, законодателният акт за която влезе в сила на 29 декември 2017 г. По-конкретно Агенцията подпомогна обсъжданията на съзаконодателите по досието, като предостави актуална фактическа информация, свързана с техническата изпълнимост на системата, която направи възможен положителния напредък на обсъжданията. Освен това, предвид високия политически приоритет на досието и ясните указания от заинтересованите партньори, че въвеждането на системата в експлоатация следва да се осъществи с възможно най-малко отклонение от първоначално планирания срок, който е 2020 г., Агенцията предприе подготвителен проект за СВИ, който се изпълняваше през цялата 2017 г. Създаденият специално за проекта екип посвети усилията си на изготвянето на техническите изисквания и спецификации, и разработи възможно най-детайлни проектови варианти на системната архитектура. Беше ангажирано участието на държавите членки, с цел те да насочват работата и да се обезпечи съгласуването на най-важните елементи от самото начало. Това позволи на 30 август да бъде публикуван първият етап на поканата за участие в тръжна процедура за сключване на рамков договор за изграждане и поддръжка в работен режим на Европейската система за влизане/излизане. Наред с това беше предприета интензивна дейност по набиране на персонал, с цел да се гарантира, че новите служители, наети да обслужват СВИ, ще бъдат назначени на работа непосредствено, след като съответното законодателство бъде прието.

След внасянето на предложението за Европейска система за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS) в края на 2016 г., Агенцията оказва съдействие за провеждане на обсъжданията на равнището на Комисията, Съвета и Парламента, като предостави технически експертни знания и информация. Благодарение на тази положителна подкрепа, на заседанието на Съвета по правосъдие и вътрешни работи (ПВР) на 8—9 юни 2017 г. беше договорен общият подход, а докладът на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи на Европейския парламент (LIBE) беше приет на 23 октомври 2017 г. Междуинституционалните преговори по предложението продължават. Осъществените проучвателни посещения в САЩ и Канада, както и срещата с върховния представител на Австралия в Лондон през 2017 г., положили също така основите за по-ефикасни и оптимални дейности по разработване, изграждане и поддръжка на системата през предстоящите години след потенциалното приемане на законодателния акт,

като дадох възможност на експертите на eu-LISA да научат повече за националните системи, които изпълняват задачи, сходни с функциите на ETIAS.

Наред с това Агенцията следи внимателно преговорите относно предложението за Регламент за създаване на централизирана система за идентифициране на държавите членки, разполагащи с информация за присъди на граждани на трети държави и лица без гражданство, за допълване и подкрепа на Европейската информационна система за съдимост (ECRIS-TCN). Новата система ECRIS-TCN ще позволи ефективно идентифициране на държавите членки, където пребивават осъдени граждани на трети държави или лица без гражданство. От идентифицираните държави членки може да бъде поискано да предоставят информация за присъдите чрез ECRIS. Съгласно предложението eu-LISA ще носи отговорност за разработването и оперативното управление на системата ECRIS-TCN, като наред с това ще обезпечи инфраструктурата на централната система. На 8 декември 2017 г. Съветът по ПБП постигна договореност за общ подход по отношение на проекта за регламент. Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи на Европейския парламент ще вземе решение по предложените изменения на проектопредложението на своето заседание през януари 2018 г., след което ще се проведат междуинституционалните преговори.

Към постигане на оперативна съвместимост на широкомащабните информационни системи на ЕС

През декември 2017 г. Европейската комисия внесе две предложения за създаване на рамка за оперативна съвместимост между широкомащабните информационни системи на ЕС. Публикуването на предложенията беше кулминацията на осъществената от заинтересованите партньори значителна работа през последните месеци. eu-LISA даде съществен принос в това отношение. През първите месеци на 2017 г. Агенцията продължи да подпомага работата на експертната група на високо равнище относно информационните системи и оперативната съвместимост на Комисията (ЕГВР), както и на три подгрупи, предоставяйки реален принос по въпроси, включващи качеството на данните в системите, архитектурата за данни и предварителните срокове за разработване на компонентите, като в същото време оказваше по-общо съдействие за провеждане на обсъжданията, предоставяйки своите знания и експертен капацитет. Този процес се осъществяваше от петчленна смесена работна група в състав от членове на персонала, която беше създадена с тази цел и създаде условия за участието на всички звена на организацията, така че обсъжданията, засягащи разнообразни теми и всички системи, инфраструктурата и организацията на Агенцията, бяха подпомогнати чрез осигуряване на хоризонтални знания. Резултатите от работата на ЕГВР бяха отразени в заключителния доклад на групата, публикуван през май 2017 г. Агенцията продължи да работи в областта на оперативната съвместимост и след това, като изготви проучване на изпълнимостта относно споделената услуга за биометрично съпоставяне, което беше официално предоставено на Европейската комисия през ноември 2017 г., за да бъде използвано в процеса на изготвяне на законодателните предложения. Освен това тя оказва цялостно съдействие за обсъжданията между държавите членки и други заинтересовани партньори в рамките на работната група „Обмен на информация и защита на данните“ (DAPIX) и групата „Приятелите на председателството“.

Концепцията за хранилище за данни, чиято цел е подобро предоставяне на статистически данни, беше включена в заключителния доклад на ЕГВР, както и в законодателните предложения за създаване на рамка за оперативна съвместимост (COM (2017) 973 final и COM (2017) 974 final), публикувани през 2017 г. Решението, което в законодателните предложения е описано като „централно хранилище за докладване и статистика“, има за цел да изпълнява функциите на цялостно решение за обмен на доклади за целите на политиката, оперативните дейности и качеството на данните.

Концепцията беше включена в законодателните предложения въз основа на резултатите от изпълненото специализирано проучване на изпълнимостта/оценка на техническото въздействие, което беше официално предоставено на Европейската комисия през ноември 2017 г. Благодарение на провежданите консултации и обсъждания с Комисията в процеса на изготвяне на проучването тя отчете изцяло всички съображения в процеса на изготвяне на законодателните текстове. В рамките на проучването са разгледани свързаните със защитата на данните аспекти на всяко потенциално решение и са анализирани подходящите технически

решения за реализацията на такова решение; в процеса на работа по проучването тези въпроси бяха съгласувани и с Европейския надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД) и неговите становища бяха цялостно взети предвид при окончателната редакция на изготвения доклад.

eu-LISA ще продължи своята подготвителна работа, доколкото е възможно, тъй като обсъжданията на законодателните предложения продължават. Централното хранилище за докладване и статистика е първата концепция за оперативна съвместимост, която ще бъде реализирана, ако текстът бъде одобрен, като работата по неговото разработване е планирана за 2019 г. в съответствие със законодателната финансова обосновка. С оглед на това за 2018 г. е планирана дейност по доказване на концепцията, за да бъде обезпечена техническата готовност за възлагането на съответните поръчки и изграждането на решението след влизането на съответното законодателство в сила.

Сигурност

Сигурността е основен елемент от всички дейности, осъществявани от една организация с акцент върху информационните технологии, каквато е eu-LISA, както с оглед на нормативните изисквания, така и предвид ролята на Агенцията на център за високи постижения в областта на предоставянето на ИТ услуги, която предполага фокус върху обезпечаването на сигурността на системите и данните в рамките на всички изпълнявани дейности. През 2017 г. звеното за сигурност на Агенцията продължи да поддържа и развива мерките за физическа сигурност и за сигурността на системите, съдействайки за изпълнението на мандата на Агенцията. Като основен елемент от рамката на eu-LISA за управление на сигурността на информацията Агенцията работи за създаване, управление и текущо развитие на своя система за управление на сигурността на информацията (СУСИ) в съответствие с приложимите стандарти за СУСИ и стандарта ISO 27001. Наред с горното политиката и процедурите за сигурност на Агенцията бяха допълнително развити и усъвършенствани, като в тях бяха интегрирани стандарти и процедури за сигурност, основани на съответните политики и стандарти на Европейската комисия.

За да гарантира, че централните системи на Еврото, ВИС и ШИС II ще продължат да съответстват стриктно на изискванията на съответните регламенти по отношение на защитата и сигурността на данните и на международните най-добри практики в областта на сигурността на информацията, Агенцията продължи да работи за укрепване и развитие на рамката и процедурите за сигурност на организацията, на управляваните от нея системи и съответните комуникационни мрежи. През цялата година се извършваше постоянно наблюдение и управление на остатъчните рискове, за да се гарантира, че по отношение на управляваните от Агенцията информационни системи са приложени и управлявани правилно подходящи мерки за контрол на сигурността. По отношение на ВИС осъществените мерки за сигурност и осигуряване на непрекъснатостта на дейността бяха тествани през октомври 2017 г. в рамките на оперативно упражнение за възстановяване на дейността след бедствия с участието на осем държави членки.

Сътрудничеството с държавите членки и други агенции на ЕС беше продължено на нивото на обмен на знания и най-добри практики в рамките на двугодишната среща на мрежата на служителите по сигурността. Групата експерти под председателството на служителя по сигурността на eu-LISA обсъди развитието на съществуващите заплахи, най-новите тенденции в областта на сигурността и осигуряването на непрекъснатостта на дейността, както и направленията за бъдещата работа в сектора на сигурността. Една от срещите на мрежата на служителите по сигурността беше организирана съвместно с комисията по сигурност на Европол в Талин в рамките на дейностите на естонското председателство на Съвета на Европейския съюз.

Защита на данните

Агенцията продължи да осигурява строгото съблюдаване на всички разпоредби относно защитата на данните, отнасящи се до всеки достъп до данни в управляваните от нея системи, успоредно с изпълнението на задачите в областта на сигурността на данните, които са ѝ възложени по силата на законодателните инструменти, регламентиращи тези системи. По отношение на административните дейности на Агенцията

и управляваните от нея информационни системи тя съблюдава пълноценен режим на защита на данните, което включва определяне на основни изисквания за защита на неприкосновеността на личния живот, отправяне на уведомления за нарушаване на неприкосновеността на личния живот и провеждане на редовни проверки, инспекции и одити.

Процедурите за нотифициране бяха адаптирани съобразно приложимото правно основание и Агенцията инициира извършване на ранен етап на проверки на въздействието върху неприкосновеността на личния живот във връзка с операции по обработка при съблюдаване на принципите на защита на неприкосновеността на личния живот още при проектирането на инструментите, съгласно които защитата на личния живот и личните данни е интегрирана на всички етапи от жизнения цикъл на системите и процедурите на Агенцията. Сътрудничеството с Европейския надзорен орган по защита на данните продължи да е приоритет; eu-LISA предприе подходящи мерки в отговор на препоръките на органа и предостави съответната информация за новите развития.

Наред с това на 31 май и 1 юни в Талин се проведе 41-та среща на мрежата за защита на данните. Това мероприятие предостави възможност на всички длъжностни лица за защита на данните (ДЛЗД) от всички институции, органи и агенции на Европейския съюз да обсъдят свързаните с текущата им работата въпроси от областта на защитата на данните и да потърсят нови решения. В дебата се включиха около 70 участници, които обсъдиха наред с други теми и новоприетия Общ регламент за защита на данните (ОРЗД), който ще влезе изцяло в сила през май 2018 г. по отношение на всички операции по обработка на лични данни в Европейския съюз, по-конкретно извършвани от институциите на Съюза. Понастоящем Регламент (ЕО) № 45/2001 определя изискванията по отношение на защитата на данните, които институциите, органите и агенциите на Европейския съюз трябва да спазват в процеса на обработка на лични данни. В момента текстът е в процес на преразглеждане, с цел правилата за защита на данните да бъдат съгласувани с ОРЗД и бъдещия Регламент за правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации, който урежда по-висок стандарт на защита в рамките на операции по обработка, извършвани от организации на Европейския съюз.

На 14—15 ноември ДЛЗД на eu-LISA взе участие в заседанията на групата за координация на надзора на ШИС II, Еврото и ВИС, които се проведоха в Европейския парламент. ДЛЗД на Агенцията изнесе презентация, посветена на състоянието и техническата ефективност на трите широкомащабни информационни системи, чието оперативное управление е възложено на eu-LISA, и отговори на въпроси, зададени от представителите на държавите членки. На 16 ноември в сградата на Европол в Хага беше проведена третата среща на мрежата на ДЛЗД в областта на ПВР, в рамките на която ДЛЗД на eu-LISA изнесе презентация относно предложението за нов регламент за eu-LISA и аспектите на оперативната съвместимост.

Отчитане и статистика

Както и през предходните години, техническите и статистическите доклади за Еврото, ШИС II и ВИС бяха предоставени в съответствие с правното основание. Във връзка с това Агенцията очаква приемането на преразгледаната законодателна рамка на информационните системи, както и на преразгледания Регламент за eu-LISA.

Пътната карта на Агенцията за повишаване на качеството на данните в широкомащабните информационни системи, която е част от дейностите, включени в петия списък с действия по стратегията за управление на информацията (СУИ), беше одобрена от работната група DAPIX на Съвета на 1 декември 2016 г. (документ № 13301/1/16). Във връзка с това бяха организирани срещи с експерти от държавите членки с цел определяне на възможни статистически показатели за качеството на данните, които да подпомогнат усилията на държавите членки за повишаване на качеството на данните, съхранявани в системите. Беше ангажирано участието на агенции на ЕС, включително Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Frontex) и Агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL), във връзка с

възможното включване на специализирани модули за качеството на данните в съответните материали за обучение.

През 2017 г. бяха предприети действия във връзка със следните конкретни изисквания за отчитане в съответствие с правното основание:

- годишните статистически данни за ШИС II за 2016 г. бяха публикувани и предоставени на институциите на ЕС през април 2017 г.;
- актуализираният списък на органите за ШИС II беше публикуван в Официален вестник на ЕС, С 228, 14 юли 2017 г.;
- техническият доклад за ШИС II за 2016 г. (обхващащ периода 2015—2016 г.) беше публикуван и предоставен на институциите на ЕС през ноември 2017 г.;
- годишните статистически данни за Еврото за 2016 г. бяха публикувани и предоставени на институциите на ЕС през май 2017 г.;
- актуализираният списък на органите за Еврото беше публикуван на уебсайта на eu-LISA през юни 2017 г.;
- годишният доклад за Еврото за 2016 г. беше публикуван и предоставен на институциите на ЕС през юли 2017 г.;
- започна работата по изготвяне на двугодишния технически доклад за ВИС.

Актуална информация за напредъка на изпълнението на плана за действие беше предоставена на работната група DAPIX на 30 ноември 2017 г. Успоредно с изпълнението на плана Съветът планира да включи продължение на този план в шестия списък с действия по стратегията за управление на информацията, чието съставяне приключва понастоящем.

Предоставяне на обучение за работа със системите за държавите членки

Агенцията предоставяше като текуща дейност подходящо обучение на държавите членки относно техническото използване на Еврото, ШИС II и ВИС, както и на служителите в националните бюра SIRENE, членовете на екипите за оценка по Шенген и водещи експерти по техническите аспекти на ШИС II. През 2017 г. Агенцията изпълни всеобхватен план за обучение: бяха организирани общо 42 учебни занятия в различен мащаб и формат, от малки работни форуми до големи присъствени курсове и от практическо обучение до уебинари. Пълният списък на курсовете за обучение, които бяха проведени през годината, е представен в приложение VI. Трябва да се отбележи, че всички планирани дейности за обучение бяха осъществени съгласно плановете. Броят на участниците в организирания от eu-LISA дейности за обучение достигна 848 представители на всички държави членки, асоциираните държави, както и държави, които досега не са използвали системите.

Средното ниво на удовлетвореност на участниците през 2017 г. беше 89,7 % или 4,48 от 5 (въз основа на КПЕ), което ясно отразява много високо ниво на удовлетвореност сред участниците в курсовете за обучение, организирани от eu-LISA, както и общата добавена стойност на обучението, предоставено през 2017 г. (за сравнение през 2016 г. нивото на удовлетвореност беше 88,15 % или 4,45 от 5). Обобщена информация за дейностите за обучение е предоставена в годишния отчет за изпълнението на дейностите за обучение на eu-LISA, който ще бъде предоставен на консултативните групи и представителите на мрежата на националните звена за контакт в началото на 2018 г.

Работата по актуализиране на стратегията на eu-LISA за обучение за държавите членки за периода 2017—2020 г. започна при обстойно съгласуване с различни заинтересовани партньори, по-специално в рамките на мрежата на националните звена за контакт. Целта на актуализирането е стратегията да бъде приведена в съответствие с актуализираната дългосрочна стратегия на eu-LISA за периода 2018—2022 г.

Новата рамка на eu-LISA за обучение на държавите членки под заглавие Програма за обучение и развитие на оператори на ИТ решения (DTPITO) беше въведена в действие през 2017 г. DTPITO беше разработена с цел по-ефективно удовлетворяване на потребностите на държавите членки от обучение и предоставяне на националните оператори на ИТ решения изчерпателен и систематичен подход към дейностите за обучение на eu-LISA. Програмата е съставена с оглед да се прилага във връзка с трите информационни системи: Еврото, ШИС II и ВИС. DTPITO дава на участниците възможност да обогатят знанията си от начално до експертно равнище чрез обучение в три нива: начално ниво (ниво 1 (L1)), средно ниво (L2) и ниво за напреднали (L3). Обучението е съпътствано от съчетан подход към методологиите за обучение, включващ електронни курсове, присъствено обучение и тестове за оценяване. DTPITO получи много положителни отзиви от участниците и държавите членки. Средното ниво на удовлетвореност за четирите курса, проведени през 2017 г., е 90,8 % (4,54 от 5).

През 2017 г. eu-LISA премина от платформата за електронно обучение, функционираща под SharePoint, към основана на Moodle системата за управление на ученето. Въвеждането в действие на новата система на eu-LISA за управление на ученето за държавите членки е задължителна предпоставка за разработване и провеждане на онлайн и смесено обучение, основано на концепция за учене. Понастоящем системата за управление на ученето (СУУ) предоставя на потребителите от държавите членки неограничен достъп до учебното съдържание (учебни материали и дейности, допълнителни материали и общност за обучение), списък на обучението, преминато от всеки участник, онлайн модули за учене, които са достъпни за всички потребители на СУУ, актуален календар на обучението, преглед на портфейла на eu-LISA с дейности за обучение и др. Националните звена за контакт (НЗК) разполагат с достъп до всички курсове за обучение, включени в СУУ на eu-LISA, с цел да извършват наблюдение и да подпомагат работата на участниците. Освен това мрежата на НЗК разполага със свое пространство в СУУ, с цел да предоставя и споделя информация за новости, актуални планове за обучение и тримесечни доклади за обучението.

Дейности по стратегическа цел 2: „Превръщане на Агенцията в признат център на ЕС за високи постижения и доставчик на услуги в областта на информационните и комуникационните технологии (ИКТ)“

Текущо развитие на Агенцията с цел превръщането ѝ в център за високи постижения в областта на ИКТ услугите и корпоративното управление на ИКТ

eu-LISA продължи да поддържа и усъвършенства своите вътрешни процеси, свързани с оперативното управление на системите, въз основа на стандартите и най-добрите практики в областта на ITIL, работейки за по-нататъшно развитие и укрепване на рамката на Агенцията за ITSM. През 2017 г. бяха реализирани и необходимите подобрения на инструмента на eu-LISA за интегрирано управление на ИТ услугите. Беше предприето изпълнението на етап 2 от проекта за ITSM, който обхваща следните процеси: управление на достъпността, управление на капацитета, управление на знанията и управление на постоянното усъвършенстване на услугите. Въвеждането на тези процеси е планирано за 2018 г. заедно с въвеждането в експлоатация на решение за разширено отчитане, във връзка с което е предвидено в началото на 2018 г. да бъде стартиран специален проект, чието изпълнение ще започне с етап на проучване, подготовката за който е осъществена през 2017 г. С цел опростяване на текущата комуникация с външните изпълнители на eu-LISA и по-ефективно отчитане на резултатите от тяхната работа въз основа на договорените и действащи CHO и КПЕ, през 2017 г. започна изпълнението на проект, чиято цел е да бъде предоставен достъп на външните изпълнители до интегрирания инструмент на eu-LISA за управление на ИТ услугите (ITSM). Въвеждането на новите процеси за ITSM, и по-специално на процеса за управление на постоянното усъвършенстване на услугите, въвеждането в действие на решението за разширено отчитане и използването от всички външни изпълнители на eu-LISA на интегрирания инструмент за ITSM ще доведе до значително повишаване на ефикасността на текущите оперативни дейности, както и на измерването и отчитането на договорените CHO и КПЕ. Това ще позволи на eu-LISA да идентифицира и реализира допълнителни дейности, насочени към повишаване на качеството на услугите и ефикасността и ефективността на съществуващите процеси за ITSM

и модел за услуги, с което ще се повиши значително и икономическата ефективност на предоставянето на ИТ услуги, без да се накърнява удовлетвореността на клиентите. По-нататъшната координирана интеграция на процесите за управление на ИТ услугите има за цел обезпечаване на текущ контрол, повишена ефикасност и възможности за постоянно усъвършенстване на услугите на eu-LISA.

Наред с горното процесите за управление на портфейла от проекти са оптимизирани с оглед на ефективно изпълнение. Работата по по-нататъшно разработване на платформа на основата на Microsoft Project (MSP) с интегриране на планирането, разпределението на ресурсите и взаимни връзки между проектите продължава.

В средата на 2017 г. в структурата на Агенцията беше създадено Ведомствено звено за управление на проекти (ЕРМО). Мисията на ЕРМО е да интегрира и наблюдава всички проекти и програми на eu-LISA, както и да допринесе за вътрешното управление на Агенцията с цел осигуряване на прозрачност, отчетност и въвеждане на най-добри практики, отговарящи на отрасловите стандарти в областта на управлението на проекти/програми. По този начин се осигурява удовлетвореността на заинтересованите партньори и се гарантира по-ефективно вътрешно управление, като звеното функционира като единна точка за събиране и обмен на информация между вътрешните органи на Агенцията. Освен това Агенцията продължи да развива своята рамка за управление на проекти въз основа на рамката Проекти в контролирана среда (PRINCE) 2.

Основен елемент от развитието на Агенцията като център за високи постижения е текущото и прозрачно взаимодействие и диалог с нейните заинтересовани партньори, и най-вече с държавите членки и Европейската комисия, осъществявани през годината. Управителният съвет и консултативните групи ще служат като платформа за това взаимодействие. В същото време Агенцията се стремеше да инициира открит диалог и установи и разви партньорски отношения с други агенции с правомощия в областта на управлението на ИКТ съгласно своя мандат.

Съгласно член 31 от учредителния регламент на Агенцията Комисията, в тесни консултации с управителния съвет, извърши оценка на дейностите на Агенцията, работа по която приключи през февруари 2016 г. Съгласно учредителния регламент тази оценка се отнася до начина, по който Агенцията допринася за оперативното управление на широкомащабни информационни системи, и до нейната роля в контекста на стратегията на Европейския съюз, имаща за цел създаването през следващите години на координирана, икономически ефективна и съгласувана информационно-технологична среда на равнището на Европейския съюз. Констатациите и препоръките, формулирани в резултат на външната оценка на Агенцията, бяха предмет на подходящи последващи действия, реализирани въз основа на съответен план за действие. През март 2017 г. управителният съвет (УС) прие плана за действие по ненормативните препоръки, предоставен от изпълнителния директор, а през ноември 2017 г. съветът се запозна с актуална информация за състоянието на изпълнението на плана. Освен това, както се очакваше, въз основа на оценката на Европейската комисия през 2017 г. беше внесено предложение за изменение на мандата на Агенцията, което отчита формулираните въз основа на оценката препоръки.

Развитие на технологичния и административния експертен капацитет на Агенцията

Управление на промените

Процесът за управление на промените осигурява координиран и прозрачен подход към идентифицирането, оценката и осъществяването на необходимите промени в управляваните от Агенцията системи, които понастоящем включват Еврото, ШИС II, ВИС и БСС, за да се гарантира, че те съответстват на потребностите на държавите членки и на измененията в законодателните инструменти, които ги регламентират.

През 2017 г. eu-LISA получи 9 нови искания за промени (ИП) в ШИС II (и приключи изпълнението на 6 искания), 16 нови ИП относно ВИС и БСС (и приключи изпълнението на 25), както и 3 нови ИП относно Еврото (и приключи изпълнението на 6 искания).

В сравнение с предходната година общият брой на получените през 2017 г. нови ИП намаля. Сложността на новите искания за промени, подлежащи на оценка и изпълнение, обаче остава висока. Усилията, които държавите членки и eu-LISA влагат в този процес, остават без промяна и дори са нараснали с оглед на сложността на предложените промени и тяхното въздействие върху националните системи и централната система.

Благодарение на отличното сътрудничество между експертите на държавите членки и eu-LISA в рамките на работната група за управление на промените във всички случаи беше постигнато съгласие относно предложените технически подобрения и действията, които следва да бъдат предприети за реализиране на промените, необходими за поддържане на съответствието на системите с действащите нормативни изисквания.

Благодарение на приемането на процеса за управление на промените eu-LISA въведе в практиката си последователен и подлежащ на отчетност подход към дейността по доразработване и поддръжка на системите, който продължи да прилага през годината. През цялата година Агенцията вложи значителни усилия в прегледа и усъвършенстването на процеса за управление на промените в тясно сътрудничество с държавите членки и Европейската комисия, като работата в тази насока ще продължи и през 2018 г. Освен това Агенцията съгласува промените, предложени в рамките на процеса за управление на промените, с ДЛЗД и служителя по сигурността въз основа на методиката PRINCE 2. Основната цел на процеса за управление на промените е да се намерят необходимите ресурси и да се обезпечи удовлетвореността на клиентите. През 2017 г. годишният доклад на работната група за управление на промените беше предоставен на консултативните групи и получи положителни отзиви от държавите членки.

Наблюдение на технологиите

В рамките на функцията по „наблюдение на технологиите“ през 2017 г. продължи проучването на приложими технологични нововъведения в съответствие с годишния план, изготвен и предоставен на консултативните групи през февруари 2017 г. В доклада бяха отчетени резултатите от работата в това направление пред вътрешните и външните заинтересовани партньори. През февруари 2017 г. на консултативните групи беше предоставен доклад, посветен на сигурността на информационните технологии, под заглавие *Защита на разработените и/или управлявани от eu-LISA широкомащабни информационни системи от модерни заплахи*. В отговор на поставените в консултативните групи искания през предходните години, при изпълнението на проектите беше отделено по-голямо внимание в сравнение с миналото на използването на резултатите от дейността по наблюдение на научните изследвания.

Приоритетите за 2017 г. включваха наблюдение на биометричните технологии, технологиите за повишаване на ефективността на информационните системи и качеството на данните. Знанията, придобити в резултат на наблюдението на биометричните технологии, осигуриха значителна добавена стойност към работата на Агенцията по изготвяне на проекти на актове за изпълнение, свързани с ефективността и качеството на биометричните функции, и за минимални стандарти за оборудването. Наред с това те бяха полезни и във връзка с повишаването на качеството на предприетото от Агенцията проучване на изпълнимостта относно споделяната услуга за биометрично съпоставяне. Работата по водените от Комисията проучвания, свързани с Европейския портал за търсене и общото хранилище за данни за самоличност, от друга страна, беше подпомогната със знания, получени в резултат на проучването на технологиите, които могат да се приложат във връзка с осигуряването на ефективността и гъвкавостта на информационните системи. Беше осъществен значителен принос и към работата по проектиране на системната архитектура на СВИ. Наблюдението на научноизследователските дейности, свързани с технологии за повишаване на качеството на данните, намери приложение във връзка със значителните дейности, предприети от Агенцията за координиране на плана за действие във връзка с качеството на данните, утвърден в рамките на петия списък с действия по стратегията за управление на информацията (СУИ).

В момента се изготвя доклад, посветен на технологията на разпределения регистър (най-известното приложение на която е „блокчейн“ технологията), който следва да бъде предоставен на заинтересованите

партньори в началото на 2018 г. В резултат на усилията да се гарантира трансформирането на резултатите от научните изследвания в трайни ползи за Агенцията и нейните заинтересовани партньори, наличието на противоречиви изисквания (активно участие на служителя по научноизследователската и развойната дейност (НИРД) в дейности, свързани със СВИ и оперативната съвместимост) и поради ограничените ресурси (не беше възможно планираната подкрепа за функцията за НИРД да бъде предоставена в съответствие с първоначалните планове), планираният окончателен доклад за технологиите, осигуряващи ефикасност и удобство на употребата на ИТ приложенията, не беше завършен. Всички други планирани дейности бяха изпълнени:

- на 8 юни в Страсбург се проведе събитие с участници от сектора, посветено на теми, свързани с оперативната съвместимост;
- дейностите, предвидени в плана на Агенцията за действие във връзка с качеството на данните и включени в пътната карта, бяха изпълнени и държавите членки бяха информирани за резултатите на заседанието на работната група DAPIX през декември 2017 г.
- бяха предоставени данни, необходими за обсъжданията на аспектите на оперативната съвместимост и за работата на експертната група на високо равнище относно информационните системи и оперативната съвместимост;
- беше организирано и проведено предвиденото в пътната карта обсъждане в рамките на Европейския полицейски конгрес, проведен на 21 и 22 февруари 2017 г.;
- бяха изнесени презентации в рамките на форуми, включващи конференцията „Passenger Terminal Expo“, „BIOSIG 2017“, конференцията за научноизследователски проекти на Европейската асоциация по биометрия (EAB) и др.;
- успешно беше проведена годишната конференция, в рамките на която беше представено висококачествено съдържание.

Технологична стратегия

В изпълнение на препоръката на управителния съвет технологичната стратегия на eu-LISA беше обсъдена на заседанията на консултативните групи (2—6 октомври 2017 г.), на които беше постигната договореност, че на едно от предстоящите заседания на КГ ще бъде представена пътна карта. Тази пътна карта се изготвя понастоящем в рамките на дейността по преразглеждане на технологичната стратегия на eu-LISA, с цел да бъдат отразени новите изменения, настъпили след нейното първоначално изготвяне.

Понастоящем всички системи, които са предмет на оперативното управление на eu-LISA, функционират въз основа на различни платформи, що се отнася до приложенията и инфраструктурата, и са оборудвани с различни набори от инструменти за оперативното управление. С нарастването на търсенето на услугите на Агенцията тя е изправена пред предизвикателството да осигури разширяване на капацитета на съществуващата технология. Освен това, с оглед на съществуващата инфраструктура осигуряването на изпълнението на споразуменията за нивото на обслужване с държавите членки изисква все по-големи усилия, които налагат редица промени в съществуващото технологично обезпечаване на eu-LISA, за да бъде улеснена работата на Агенцията, както и да бъде осигурено предоставянето на нови услуги (например СВИ, ETIAS и др.). Макар че съществуващата технологична инфраструктура осигурява успешно стабилни услуги по оперативното управление, експлоатацията на изолирана технологична инфраструктура води до нарастване на общите разходи за собствеността. С цел да осигури икономии от мащаба и да подобри съществуващата ситуация, eu-LISA следва да модернизира технологичната си инфраструктура, за да може да осигури гъвкавост, предоставяне на услуги, сигурност и намалени общи разходи за собствеността. Във връзка с тази необходимост бяха идентифицирани четири ключови области, в които е необходимо развитие на технологичната инфраструктура в съответствие с технологичната стратегия на eu-LISA:

- интелигентна инфраструктура: може да помогне на eu-LISA да предоставя по-качествени услуги на държавите членки, да осъществява по-ефективно сътрудничество и иновации и да постигне по-предсказуемо намаляване на разходите;
- постоянно изпълнение: този подход генерира стойност, като създава условия за повишаване на бързината на реакция, честотата и надеждността на дейностите по изготвяне, тестване и въвеждане в експлоатация на софтуер;
- виртуален оперативен център: съчетава цялостно наблюдение с аналитични дейности, може да способства за прогнозиране на неизправности на оборудването, намаляване на непредвидените прекъсвания на работата на системите и набавяне на информация за надеждността и годността за поддръжка;
- усъвършенствани процеси за сигурност: може да помогне на eu-LISA да реализира пълния потенциал на събраните данни и да предостави ефикасни инструменти в постоянната борба срещу заплахите за сигурността.

Дейности по стратегическа цел 3: „Развитие на Агенцията като основен технологичен и експертен център на ЕС в областта на ИКТ“

Партньорски отношения с държавите членки, институциите на ЕС и други заинтересовани партньори

На 29 юни 2017 г. Комисията представи предложението за изменения на учредителния регламент на eu-LISA⁹, което съдържа редица промени на действащия понастоящем Регламент за eu-LISA. Те се основават както на препоръките, формулирани в резултат на външната оценка, така и на политическия, правния и фактическия контекст. Някои от предложените нововъведения, особено що се отнася до ролята на Агенцията в областта на оперативната съвместимост и качеството на данните, фигурират в съобщението на Комисията от 6 април 2016 г. под заглавие „По-надеждни и по-интелигентни информационни системи в областта на границите и сигурността“¹⁰, заключителния доклад на експертната група на високо равнище относно информационните системи и оперативната съвместимост от 11 май 2017 г.¹¹, публикувания от Комисията Седми доклад за напредъка по създаването на ефективен и истински Съюз на сигурност от 16 май 2017 г.¹² и заключенията на Съвета относно бъдещите стъпки за подобряване на обмена на информация и осигуряване на оперативната съвместимост на информационните системи на ЕС от 8 юни 2017 г.¹³ Преговорите относно предложението продължават и Агенцията изпълни всички искания за предоставяне на информация във връзка с тяхното провеждане. То беше обсъдено на заседанията на работната група DAPIX на Съвета с участието на eu-LISA, проведени на 13—14 юли, 19 септември и 9 октомври, и беше внесено в Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (LIBE) на Европейския парламент на 7 септември 2017 г.

Във връзка с бъдещите дейности по доразработване на системите eu-LISA допринесе ефективно за обсъжданията на новите законодателни предложения за ШИС II, Еврото и ECRIS-TCN в съответните работни групи на Съвета, като в същото време работи в тясно сътрудничество с Европейската комисия. Наред с това, в тясно сътрудничество с държавите членки и Европейската комисия Агенцията постигна значителен

⁹ Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие, за изменение на Регламент (ЕО) № 1987/2006 и Решение 2007/533/ПВР на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1077/2011, [2017/0145 (COD)].

¹⁰ 7644/17.

¹¹ Ares(2017)2412067 — 11.5.2017 г.

¹² COM(2017) 261 final.

¹³ 10151/17.

напредък в изпълнението на проекта за реализиране на централните функции на AFIS в рамките на ШИС II, въз основа на което се очаква, че останалите свързани функции ще бъдат достъпни още в началото на 2018 г.

eu-LISA продължи да съдейства конструктивно и проактивно на работата на експертната група на високо равнище на Комисията относно информационните системи и оперативната съвместимост. Наред с оказаното съдействие за обсъжданията в рамките на основната група относно оперативната съвместимост, изразяващо се в предоставяне на експертни знания в помощ на анализите, както и на подкрепящи документи, като например проект на пътна карта за ABIS, Агенцията взе участие и в работата на три подгрупи, отговарящи за действащите системи, новите системи и оперативната съвместимост. В процеса на обсъжданията в тези групи Агенцията реализира важен материален принос, включващ доклади за качеството на данните и предложения за подобрения в тази насока, преглед на документите, свързани с наличния капацитет на системите и предоставяните услуги, и проект на архитектурата за данни. Заключителният доклад на групата, който беше публикуван на 5 май 2017 г., включва редица препоръки за по-нататъшни действия от страна на Агенцията, формулирани въз основа на проактивен принос и партньорски обсъждания с Комисията, агенциите на ЕС и държавите членки през последните 12 месеца. Решението на групата да демонстрира такова доверие в капацитета на Агенцията за подобряване на оперативната съвместимост на информационните системи в Европа чрез предложените действия е свидетелство за качеството на предоставения принос и признание за нивото на знанията, експертния капацитет и възможностите на Агенцията.

В заключителния доклад на ЕГВР се съдържа препоръката eu-LISA да анализира техническите и оперативните аспекти на възможното въвеждане на споделена услуга за биометрично съпоставяне. С оглед на това Агенцията пое инициативата за изготвяне на оценка на изпълнимостта на споделена БСС, работата по която приключи през ноември 2017 г., а резултатите от нея бяха предоставени на Европейската комисия, за да бъдат използвани от нея при изготвянето на законодателните предложения за рамка за оперативна съвместимост. Наред с това Агенцията подпомогна активно работата на Комисията по провеждане на проучвания за Европейски портал за търсене и общо хранилище за данни за самоличност, като вземаше участие в редовни срещи, за да гарантира, че планираните дейности са изпълними и достатъчни от техническа гледна точка. Повишаването на качеството на данните в широкомащабните информационни системи също е важен елемент и във връзка с това Агенцията координира изпълнението на план за действие за повишаване на качеството на данните, изготвен в рамките на петия списък с действия по стратегията за управление на информацията. Планът беше утвърден от работната група DAPIX на 1 декември 2016 г. В доклада на ЕГВР се препоръчва планът за действие да бъде изпълнен от държавите членки, Европейската комисия и eu-LISA. Агенцията вече е изпълнила мерки за повишаване на качеството на данните в действащите системи, анализираща е възможностите за използване на общи показатели за качество на данните и е предприела мерки за по-широко интегриране на съответните материали в програмата за обучение. Работата в това направление ще продължи и през 2018 г.

С оглед на новите системи, които вероятно ще бъдат включени в мандата на eu-LISA през предстоящите години, Агенцията продължи да се подготвя за въвеждането в експлоатация на Европейската система за влизане/излизане, както и да подпомага преговорите относно предложението за регламент за Европейска система за информация за пътуванията и разрешаването им. По отношение на СВИ Агенцията предприе такива подготвителни дейности през 2017 г., като създаде вътрешен екип на проекта, натоварен с изпълнението на всички необходими задачи, свързани с изготвянето на технически спецификации, набиране на необходимия специализиран персонал и подготовка и предприемане на всички дейности, свързани с възлагане на обществени поръчки. Държавите членки бяха ангажирани да участват в специализирани технически срещи и уебинари през цялата година, за да дадат своя принос за работата и за да се гарантира, че изискванията към системата са правилно отразени в нейните спецификации.

На 25 октомври Европейският парламент прие Регламента за Европейската система за влизане/излизане и Регламента за изменение на Кодекса на шенгенските граници във връзка със СВИ, като текстът беше

утвърден в пленарно заседание. На 20 ноември Съветът на свой ред утвърди тези актове. Регламентът за СВИ влезе в сила след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз на 29 декември 2017 г.

Бяха организирани събития с участието на заинтересованите партньори, на които бяха представени и обсъдени дейностите и планове на Агенцията, като по-специално следва да изтъкнем срещите с ръководителите на дипломатическите мисии на 23 март в Талин, с членовете на Съвета по ПВП на 28 март в Брюксел и с членовете на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (LIBE) на Европейския парламент на 10 май 2017 г. През отчетния период, наред с планираните посещения и брифинги, eu-LISA организира няколко събития на високо равнище и съответното информационно отразяване онлайн на посещения на високопоставени длъжностни лица: президента на Естония, министър-председателя на Естония и комисаря по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете.

Бяха проведени събития с участието на заинтересованите партньори за представяне на мандата на Агенцията, предоставяне на информация за работните процеси, свързани с управяването от eu-LISA широкомащабни информационни системи, и обмен на мнения относно дейностите и планове на Агенцията. Тези събития включват:

- официално посещение на комисаря по въпросите на миграцията, вътрешните работи и гражданството и министъра на вътрешните работи на Естония на 7 юли 2017 г.;
- официално посещение на постоянния секретар на Министерството на вътрешните работи на Финландия и генералния секретар на Министерството на вътрешните работи на Естония на 10 август 2017 г.;
- посещение на експерти по борба с тероризма от работната група по въпросите на борбата с тероризма (Международни аспекти) на Съвета на Европейския съюз на 4 септември 2017 г.

Партньорство с други агенции

Що се отнася до сътрудничеството с други агенции, eu-LISA продължава да участва активно и да допринася за дейностите на мрежата на агенциите в областта на правосъдието и вътрешните работи, която през 2017 г. беше председателствана от Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании. През отчетния период представителите на eu-LISA предоставиха своя принос към различни обсъждания, по-специално в рамките на заседания, свързани с координацията, обучението и политиката в областта на ИКТ. По отношение на реализирания положителен принос в тази насока може да се посочи, че Агенцията пое отговорност за координацията на двустранните споразумения за обмен на поверителна информация с ниво на класификация „EU CONFIDENTIAL“. Наред с това Агенцията е готова да предостави необходимата помощ на следващата институция, която ще председателства мрежата, Европейския институт за равенство между половете, във връзка със срещата на експертите по ИКТ на агенциите в областта на ПВП. В рамките на проведената на 20 и 21 април 2017 г. експертна среща под надслов „Нарастващото влияние на интернет, използването му от киберпрестъпниците и трансформиращият характер на новите технологии — предизвикателства и възможности за работата на агенциите в областта на ПВП“, което е една от приоритетните области за агенциите в областта на ПВП за 2017 г., eu-LISA представи преглед на актуалните теми от гледната точка на Агенцията.

Работата по подготовката на основното събитие през годината — годишната среща на ръководителите на агенциите в областта на ПВП през ноември 2017 г., продължи през месеците до провеждането на срещата. eu-LISA взе участие в изготвянето на заключителния доклад за сътрудничеството между агенциите в областта на правосъдието и вътрешните работи през 2017 г., като отдели особено внимание на темите, свързани с оперативната съвместимост. С оглед на проактивния подход на eu-LISA и значителния принос на Агенцията към работата на експертната група на високо равнище относно информационните системи и оперативната съвместимост от нея се очаква да продължи да участва в обсъжданията и да координира общата работа на участващите агенции в областта на правосъдието и вътрешните работи (Европейската

служба за подкрепа в областта на убежището (EASO), eu-LISA, Евроюст, Европол, Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA) и Frontex).

В интерес на възприемането на общ подход и на реализирането на съвместен принос към политиката на ЕС в областта на миграцията, международната закрила, сигурността и управлението на границите eu-LISA излезе с предложението агенциите в областта на ПБП да участват в редовни срещи с частния сектор. Във връзка с това до всички партньорски агенции в областта на правосъдието и вътрешните работи ще бъдат изпратени покани за участие в кръглите маси за сектора, организирани и провеждани от eu-LISA.

Подробни и конкретни годишни планове за сътрудничество за периода 2017 и 2018 г. бяха договорени и подписани на двустранна основа с EASO, CEPOL и Frontex. eu-LISA и Евроюст подписаха меморандум за разбирателство на 19 септември 2017 г. Работното споразумение между eu-LISA и Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA) беше финализирано през 2017 г. и подписано на 10 януари 2018 г. Бяха изпълнени няколко проекта, в рамките на които беше осъществен обмен на информация и най-добри практики с партньорските агенции на ЕС. През 2017 г. eu-LISA продължи да се подготвя за осигуряване на инфраструктурата и експлоатацията на резервното звено на Frontex, с оглед работата да приключи през 2018 г. eu-LISA и Европол организираха съвместно и със сътрудничеството на естонското Министерство на вътрешните работи среща на национални, европейски и международни експерти по сигурността, проведена на 8 ноември 2017 г. eu-LISA и CEPOL допринасят за повишаването на ефективността на професионалните дейности за учене, като организират съвместно ежегоден курс „Обучение на обучители: оператори на ШИС II, ВИС и Еврото“. Участници от EASO, Евроюст, Европол и Frontex допринесоха за организирането на четвъртата годишна конференция на eu-LISA на 17—18 октомври и взеха активно участие в обсъжданията за цифровата трансформация в областта на ПБП, оперативната съвместимост в областта на вътрешната сигурност, защитата на данните и основните права.

През 2017 г. eu-LISA потвърди, че е готова да поеме председателството на мрежата на агенциите на ЕС от март 2020 г. до март 2021 г. Агенцията разглежда предстоящото председателство като важна възможност за допълнително засилване на ролята и значението на мрежата на агенциите на ЕС в Европа. Наред с това председателството ще предостави на eu-LISA възможност да демонстрира своя капацитет на водещ член на общността на агенциите и институциите на ЕС. Изпълнението на функциите на координатор на мрежата на агенциите на ЕС и управлението на сътрудничеството в мрежата по положителен и структуриран начин ще предостави на Агенцията добавена стойност. В документа за планиране на Агенцията за следващите периоди беше включена нова цел наред с вътрешната подготовка за председателството.

Дейности по стратегическа цел 4: „Изграждане на съвременна, ефикасна и гъвкава организация“

През 2017 г. EASO отбеляза своята пета година на активна дейност. И през тази година актуалното предизвикателство за Агенцията беше продължаващото консолидиране и усъвършенстване на вътрешните процеси с акцент върху по-нататъшното повишаване на тяхната ефективност и резултатност.

Стратегическо и оперативно планиране

Три години след приемането на дългосрочната стратегия на eu-LISA за периода 2014—2020 г. тя трябваше да бъде актуализирана. Политическите и оперативните аспекти на средата, в която функционира Агенцията, се промениха значително и възникнаха нови предизвикателства. За да бъде изработен адекватен подход за справяне с тези предизвикателства, беше извършен задълбочен вътрешен преглед на стратегията с участието на ръководния екип на Агенцията и експерти. В рамките на прегледа бяха извършени анализи на досегашните постижения, външната и вътрешната среда и документа за визията на изпълнителния директор, представен от него на управителния съвет през март 2017 г. Въз основа на тези вътрешни дейности Агенцията изготви и предостави за приемане на управителния съвет актуализиран вариант на своята

дългосрочна стратегия, обхващащ периода 2018—2022 г. На заседанието си през ноември 2017 г. управителният съвет прие предложението актуализиран вариант на стратегията.

Актуализираният документ съгласува общите и конкретните стратегически цели с актуалния политически и оперативен контекст. Мисията, визията и основните ценности на Агенцията останаха без промяна. Документът определя рамката за бъдещите дейности на Агенцията и следователно ще окаже съществено въздействие върху нейната работа и нейния персонал.

Програмният документ на eu-LISA за периода 2018—2020 г. беше приет от управителния съвет през октомври 2017 г. Агенцията предостави успешно в сътрудничество с Европейската комисия първия проектова вариант на своя програмен документ за периода 2019—2021 г. на консултативните групи през октомври и на управителния съвет през ноември 2017 г. През декември 2017 г. консултативните групи дадоха положително становище за документа.

В същото време Агенцията продължи да развива своето взаимодействие с консултативните групи, като по-специално работи с тях във връзка с началния етап на своя годишен цикъл на планиране с цел повишаване на ефикасността на процеса на планиране и възможно най-пълноценно оползотворяване на техническия експертен капацитет на групите.

За да повиши капацитета на процеса на планиране, Агенцията преработи в значителна степен своето ефективно приложение за планиране, благодарение на което беше постигнато намаляване на работното натоварване и допълнително бяха ограничени възможностите за допускане на технически грешки.

В началото на 2017 г. eu-LISA предостави консолидирания годишен отчет за дейността си през 2016 г., който получи положително становище от консултативните групи и беше приет от управителния съвет през март 2017 г. През годината Агенцията предостави на управителния съвет два доклада за изпълнението, за да осигури текущото информироване на съвета за изпълнението на дейностите, планирани за 2017 г.

Доразработване на рамката за управление на Агенцията

Агенцията укрепи своята рамка за управление, като въведе в действие корпоративна система за управление на качеството. Тя взе решение да приложи методиката на общата рамка за оценка (CAF) за тази цел и като първа стъпка адаптира успешно подхода към своята оперативна среда. Въз основа на това решение беше създадена група за вътрешна оценка в състав от членове на персонала със задачата да извърши анализа през първото и второто тримесечие на 2017 г. През този период групата идентифицира силните страни и областите, където е налице необходимост от подобрене, в съответствие с определенията в CAF, и формулира редица първоначални препоръки за повишаване на качеството на услугите и процесите на Агенцията.

Резултатът от работата на групата беше обобщен в специален доклад, изготвен през лятото на 2017 г., и беше обсъден на равнището на ръководството на специална работна среща през есента, работата на която беше подпомогната от изпълнителя, натоварен да подкрепя изпълнението на дейността. В рамките на тази среща бяха разгледани общо 113 предложения, свързани с голяма част от областите на дейност на Агенцията (подредени по тяхното стратегическо значение за eu-LISA), с оглед да бъдат определени най-важните елементи на работата по повишаване на качеството през предстоящия период, който е двегодишната времева рамка, препоръчана от CAF за изпълнение на коригиращи мерки.

Участниците определиха 12 действия за повишаване на качеството, свързани с различни теми и елементи на организацията като човешките ресурси, финансовото управление и управлението на заинтересованите партньори. Бяха определени индивидуални отговорници за изпълнението на всяка мярка и в края на 2017 г. беше изготвен проект на план за повишаване на качеството, в който са обобщени всички планирани действия. Предвидено е Агенцията да изпълнява плана от първото тримесечие на 2018 г.

Финансово управление

Агенцията постоянно развиваше и укрепваше своите вътрешни финансови процеси и процедури, за да осигури прозрачно и ефективно управление на финансовите ресурси, с които разполага. Бяха установени елементите, които са необходими за бъдещото въвеждане на бюджетирането по дейности (БД), успоредно с въвеждането на постоянно наблюдение и доразработването на финансовите процедури и процедурите за възлагане на обществени поръчки на Агенцията.

Звено „Финанси и възлагане на обществени поръчки“ поднови усилията си за планиране на бъдещата работа, особено в областите на бюджета и обществените поръчки, въвеждайки промени в организацията на своята работа — през 2018 г. ще се осъществи постепенно преминаване от хартиени към електронни документи в ARES (Advanced Records System, електронна системата за управление на документи) за повечето процедури в областите на финансите, бюджета, активите и възлагането на обществени поръчки. Ще започне и въвеждането на процеса за електронни обществени поръчки. Обновяването на процесите е ключов фактор за осигуряване на трайния успех на Агенцията, тъй като е очевидно, че увеличаването на персонала във връзка с поемането на нови задачи не винаги ще отговаря на повишаването на работното натоварване.

Възлагане на обществени поръчки

Дейностите на Агенцията по възлагане на обществени поръчки бяха допълнително рационализирани посредством консолидиране и повишаване на ефективността на нейните финансови процедури и процедури за възлагане на обществени поръчки, което се отнася и до предварителния етап на използването на инструменти за електронни обществени поръчки. Особено интензивна подкрепа беше предоставена в областта на управлението на договорите, и особено по отношение на комплексните договори като рамковите договори за поддръжка на ВИС/БСС в работен режим, подписани през 2016 г., и договора за преустройство и разширяване на оперативното звено в Страсбург.

Логистика и управление на инфраструктурата

Що се отнася до строителството на новата сграда на седалището на Агенцията в Талин, постигнатият напредък съответства на изготвения план за изпълнение на проекта. В определения срок бяха подадени шест тръжни предложения за изпълнение на строителните работи. Договорът за строителство, на обща стойност 8 759 889,60 EUR, беше подписан на 29 март 2017 г. с дружеството Fund Ehitus OÜ. Строителните работи започнаха през април 2017 г. Важен етап от проекта за изграждане на ново седалище на eu-LISA в северната част на Талин беше реализиран 29 септември 2017 г., когато естонската държавна компания за недвижими имоти в сътрудничество с естонското Министерство на вътрешните работи покани eu-LISA и нейния персонал да присъстват на церемонията за първата копка и полагането на основния камък, с което символично беше отбелязано началото на същинските дейности по изграждане на новото седалище. Според плановете новото седалище на eu-LISA следва да бъде завършено, обзаведено и предадено на Агенцията през лятото на 2018 г., когато ще се извърши и преместването в новата сграда.

Продължава напредъкът на строителните работи по разширяването на оперативното звено на Агенцията в Страсбург. Служителите на Агенцията се преместиха в новата офис сграда, сградата за енергийни инсталации е в заключителен етап на проектиране, а през септември 2017 г. изпълнителят започна работа по сградата за центъра за данни в Страсбург. Въпреки това е налице обща загриженост относно това дали капацитетът на реконструираното звено в Страсбург ще бъде достатъчен за настаняване на всички служители и изпълнители на Агенцията с оглед на важните предстоящи промени в областта на ПВП, и по-конкретно на въвеждането в експлоатация на СВИ и предприемането на работата във връзка с ETIAS, ECRIS-TCN и др. Агенцията подготви обосновка за второ разширение на звеното, за да бъдат обезпечени бъдещите потребности, произтичащи от разширения мандат и новите системи, които ще й бъдат поверени. Обосновката беше внесена и обсъдена от управителния съвет през ноември 2017 г.

Човешки ресурси

Ежегодните дейности на Агенцията в областта на управлението на човешките ресурси (ЧР) бяха насочени към задържане на работа и постоянно развитие на персонала посредством ефективно управление на знанията и уменията, съчетано с изготвяне на индивидуални планове за развитие на служителите. Приключи работата по разработване на рамката за компетентности във връзка с основните, професионалните и функционалните компетентности и тази рамка вече се прилага във връзка с дейностите по набиране на персонал, учене и развитие. Продължи работата по усъвършенстване на лидерските умения на ръководителите, с цел тя да приключи през първото тримесечие на 2018 г. Беше отделено внимание на набирането на допълнителния персонал, необходим във връзка със Системата за влизане/излизане, чието разработване ще започне през 2018 г. Наред с това Агенцията пристъпи към разработването на политиката за здраве и безопасност, която ще бъде въведена през предстоящите години.

През 2017 г. eu-LISA разполагаше със следните одобрени длъжности: 131 срочно наети служители (СНС), 27 договорно наети служители (ДНС) и 9 командирвани национални експерти (КНЕ). Общият брой на включените в щатното разписание длъжности намаля с 3 длъжности в сравнение с 2016 г. поради съкращения на персонала и достигна нивото от 115 длъжности, като в същото време беше увеличен с 16 допълнителни длъжности. Що се отнася до числеността на персонала, в края на декември 2017 г. за Агенцията работеха 153 членове на персонала, заети на пълно работно време: 114 СНС, 32 ДНС и 7 КНЕ. От тази численост 75 СНС, 21 ДНС и 5 КНЕ бяха заети в Страсбург, 39 СНС, 8 ДНС и 2 КНЕ работеха в Талин, а 2 ДНС бяха заети в бюро за връзка на eu-LISA в Брюксел. Текучеството при персонала възлезе на 3,27 %, тъй като 5 служители напуснаха организацията през 2017 г. Тази стойност е под приетия ключов показател за ефективност (КПЕ) по отношение на текучеството от 5 %. Седалището на Агенцията в Талин беше засегнато в по-голяма степен, тъй като текучеството там достигна 5,13 %.

Основните постижения в областта на ученето и развитието през 2017 г. включват предоставената подкрепа на ръководството на eu-LISA, доразработването на iLearn (системата на eu-LISA за управление на ученето), доразработването на рамката за компетентностите на Агенцията, изпълнението на годишния план за обучение и проучването за ангажираността на персонала и предприетите въз основа на резултатите от това проучване мерки.

Допълнително засилване на външните комуникации

През отчетния период Агенцията продължи да работи за своя положителен имидж на прозрачна организация на Европейския съюз, която се отчита пред обществеността. В съответствие с актуализираната Стратегия за външна комуникация и информация на eu-LISA за периода 2017—2020 г., одобрена от управителния съвет на 22 март 2017 г. в резултат на обстоен процес на подготовка и консултации с вътрешните и външните заинтересовани партньори, осъществен през 2016 г., стратегическият план за действие в областта на комуникацията беше цялостно изпълнен въз основа на структурирани стандарти за ефективност, наблюдение и оценка.

Конференцията на високо равнище под надслов „Възприемане на цифровите технологии за безопасна и сигурна Европа“ беше успешно проведена на 17 и 18 октомври 2017 г. Тази конференция беше също така част от събитията, организирани в рамките на естонското председателство на Съвета на ЕС. В рамките на конференцията повече от 180 делегати от цяла Европа получиха възможност да работят по ИТ решения, които могат да способстват за обезпечаването на вътрешната сигурност в Европа. В рамките на обсъжданията бяха разгледани въпроси като цифровата трансформация на правоприлагащите органи и органите в областта на охраната на границите и международната закрила, оперативната съвместимост на информационните системи и използването на мобилни технологии за повишаване на сигурността. Сред основните оратори на конференцията бяха Димитрис Аврамопулос, комисар на ЕС по въпросите на миграцията, вътрешните работи и гражданството, Андрес Анвелт, министър на вътрешните работи на Естония, и Крум Гърков, изпълнителен директор на eu-LISA. Отчетеното ниво на удовлетвореност от конференцията от 95 % свидетелства за високото качество и успеха на събитието. Разискванията на

конференцията бяха излъчвани на живо в интернет от естонския обществен оператор за радио- и телевизионно разпространение, който е основен партньор на председателството в областта на аудиовизуалните решения, като по този начин конференцията беше достъпна за широката общественост в ЕС. В сравнение с аналогичното събитие от предходната година разпространението на информация за конференцията на eu-LISA в социалните медии през 2017 г. нарасна с повече от 50 %.

През отчетния период, наред с планираните посещения и информационен срещи, eu-LISA организира няколко събития на високо равнище и съответното информационно отразяване онлайн на редица високопоставени посетители в Агенцията, които са посочени по-горе. Освен това eu-LISA предостави своя принос за организирането на осем значими срещи и конференции, свързани с естонското председателство на Съвета на ЕС, както и на няколко вътрешни информационни срещи за групи на заинтересованите партньори с цел предоставяне на информация за задачите и разширените отговорности на Агенцията.

През 2017 г. присъствието на eu-LISA в онлайн комуникациите и социалните медии беше разширено значително. Агенцията предприе проактивни мерки за участие в общоевропейски кампании в социалните медии на институциите на ЕС (#EU60, #NoMoreRansom), публикува средно по едно мнение в социалните медии дневно относно теми, свързани с дейността на eu-LISA, и подготви в срок почти 150 актуализации на публикувани в интернет материали, за да предостави своевременно обективна, надеждна и достъпно формулирана информация на заинтересованите партньори и обществеността.

eu-LISA укрепи дейностите си в областта на прякото взаимодействие с обществеността с цел повишаване на осведомеността, знанията и авторитета на Агенцията сред гражданите. Благодарение на активното участие на Агенцията в мероприятията в рамките на Деня на Европа и Деня на отворените врати на институциите на ЕС, организирани в Страсбург и Талин от Европейския парламент и Европейската комисия, бяха осъществени значителен брой преки и непреки контакти и беше обхваната широка аудитория. Според направените оценки около 14 000 души са посетили събитието в Страсбург, а други 13 000 — в Талин.

Вътрешна комуникация

През 2017 г. целта на дейностите за вътрешна комуникация беше да продължат да улесняват и популяризират мисията, визията и основните ценности на Агенцията и да ги използват като движещи сили за развитието на нейната корпоративна култура и екипен дух. Освен това те се разглеждат и като един от най-важните инструменти за поддържане на единството на организацията с оглед на физическото разделяне на Агенцията на две географски отдалечени звена. Годишният план за вътрешна комуникация беше изпълнен изцяло. Анализът на резултатите от проведеното през 2017 г. проучване на удовлетвореността на персонала от дейностите за вътрешна комуникация показва, че равнището на участие е нараснало със 114 % (в сравнение с 2016 г.), а равнището на удовлетвореност от дейностите за вътрешна комуникация е достигнало 94 % (в сравнение с 90 % през 2016 г.). Резултатите свидетелстват за положителната динамика на ангажираността на персонала и повишената осведоменост сред работещите във всички звена на Агенцията относно организационните и оперативните въпроси. Това на свой ред позволява на служителите да вземат обосновани решения във връзка с изпълнението на професионалните им задачи и да работят по-ефективно за постигането на стратегическите цели на eu-LISA. Резултатите от проучването послужиха като основа за определянето на приоритетите в областта на вътрешната комуникация за 2018 г. и свързания с тези приоритети план за одити, чиято цел е възможно най-цялостно удовлетворяване на корпоративните потребности и очакванията на персонала в рамките на наличните ресурси.

През отчетния период в областта на корпоративните комуникации бяха осъществени няколко мерки за повишаване на качеството на дизайна на продуктите за вътрешна комуникация и на ефективността на платформата за обмен на информация (интранет). Допълнителни мерки за подобрене ще бъдат реализирани през 2018 г.

Наред с горното, през 2017 г. дейностите за вътрешна комуникация бяха ориентирани активно към предоставяне на информация за промените, с цел предоставяне на ефективна комуникационна подкрепа за подготовката на преместването на персонала в новите сгради на Агенцията. Редовно актуализираните комуникационни материали бяха допълнени с нагледни материали по съответните теми с цел укрепване на корпоративната култура и насърчаване на взаимното разбиране. За тези цели бяха произведени галерии с фотографски изображения и видеоматериали, посветени на планираните промени, които бяха разпространени във всички звена на Агенцията. Започна изготвянето на видео материал за проекта от неговото начало, който ще бъде представен на персонала във връзка с приключването на преместването през 2018 г.

Вътрешен одит

eu-LISA продължи да използва своето одитно звено като ключов фактор за дейностите по оценка на риска и управление, както и за усъвършенстването на процесите. Агенцията продължи сътрудничеството си с Европейската сметна палата и Службата за вътрешен одит на Европейската комисия като приема техните одитни мисии и при необходимост предприема мерки в отговор на отправените препоръки. Вътрешният одитор на eu-LISA продължи да координира работата в тази област, която включва изготвяне на доклади, командировки и последващи дейности, грижейки се за общата осведоменост на ръководството и персонала на Агенцията относно принципите, целите и процедурите на вътрешното и външното одитиране.

Работата по внедряване на Модела за структура за вътрешен одит за публичния сектор достигна ниво 3, което е отразено в резултатите от вътрешната оценка с външно независимо валидиране, проведена в контекста на програмата на Структурата за вътрешен одит (СВО) за осигуряване и повишаване на качеството.

Част II а). Управление

2.1. Управителен съвет

През 2017 г. Агенцията продължи да работи в много тясно, прозрачно и конструктивно сътрудничество с управителния съвет. Освен въпросите, одобрени от съвета в съответствие с неговите функции, определени от учредителния регламент, Агенцията постави на неговото внимание всички значими рискове и проблеми, възникнали през отчетния период.

Агенцията продължи да предоставя административна подкрепа на управителния съвет и консултативните групи. Трите заседания на управителния съвет през март, юни и ноември, както и четирите редовни заседания на консултативните групи през отчетния период бяха организирани ефективно и в срок. В съответствие с разпоредбите на учредителния регламент на Агенцията управителният съвет приема програмния документ на Агенцията за следващата година и годишния отчет за дейността ѝ за предходната година. Управителният съвет прие консолидирания годишен отчет за дейността на Агенцията за 2016 г. на своето заседание на 20 и 21 март 2017 г., а програмният документ за периода 2018—2020 г. беше приет през октомври 2017 г. Управителният съвет взе решение за изменение на бюджета за 2017 г. през септември 2017 г. Освен това съветът разгледа и подкрепи поемането от Агенцията на глобалните задължения, необходими за изпълнението на новите задачи, свързани с реализацията на СВИ и прилагането на преработения Регламент за Еврото, с цел да бъдат предпазени бюджетните кредити от последствията от забавеното приемане на съответното правно основание. Също така управителният съвет взе предвид свързаните рискове и възможното повторение на поемането на глобалните задължения през следващите финансови години и възложи на Агенцията да предоставя редовна актуална информация за тяхното управление.

През февруари 2017 г. управителният съвет прие годишния доклад за осъществените през 2015 г. дейности във връзка с централната системата на Еврото, включително техническото функциониране и сигурността на системата, в изпълнение на член 40, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 603/2013, и прие становището относно препоръките на Комисията за изменения на учредителния регламент на eu-LISA, като поиска от Комисията да изпрати становището заедно с препоръките и подходящи предложения на Европейския парламент, Съвета и Европейския надзорен орган по защита на данните в съответствие с член 31, параграф 2 от учредителния регламент на eu-LISA.

През март 2017 г. управителният съвет одобри набора от корпоративни ключови показатели за ефективност (КПЕ) на eu-LISA, които се измерват ежегодно и се отразяват в консолидирания годишен отчет за дейността на Агенцията (вж. приложение I). Това одобрение е окончателният резултат от поредица мерки за усъвършенстване на първоначалния набор от показатели, изготвен през 2015 г., предприето с цел да се осигури неговата по-нататъшна ефективност и добавена стойност за eu-LISA и заинтересованите партньори.

През май 2017 г. управителният съвет прие годишния списък на органите за ШИС II, службите за Н.ШИС II и бюрата SIRENE, както и списъка на определените органи, които имат достъп до данните, документиран в централната система на Еврото.

През юни 2017 г. управителният съвет се запозна със заключителния доклад на ЕГВР и насърчи Агенцията да продължи своето тясно сътрудничество с Комисията, за да осигури пълното изпълнение на мерките, произтичащи от съдържащите се в доклада заключения. В същото време управителният съвет подчерта значението на обезпечаването на Агенцията с достатъчни ресурси (финансови и човешки) за изпълнението на дейностите в областта на оперативната съвместимост.

През 2017 г. управителният съвет прие няколко важни стратегии, включително преразгледаната дългосрочна стратегия на Агенцията за периода 2018—2022 г. и стратегията за сигурност и непрекъснатост на дейността, като успоредно с това отправи към Агенцията препоръка да доразработи стратегията и да

изготви пътна карта за нейното изпълнение. Освен това съветът прие решение относно работния език на Агенцията.

По отношение на проектите на Агенцията, които са одобрени за изпълнение от 2018 г., управителният съвет прие приложимите критерии за подбор на проекти за предварителна оценка, които Агенцията трябва да започне да прилага.

През ноември 2017 г. управителният съвет взе решение за създаване на две подгрупи: Финансов комитет и Комитет за одит и съответствие. Наред с това управителният съвет започна обсъждания за създаване на програмен съвет за СВИ, отчитайки напредъка на работата по предложението за СВИ.

Както всяка година, съветът извърши в тясно сътрудничество с вътрешния одитор на Агенцията анализ на доклада за напредъка по плана за вътрешен одит през 2017 г. и приветства последователния подход на Агенцията във връзка с редовното предоставяне на необходимата увереност. С оглед на това съветът прие плана за вътрешен одит на eu-LISA за 2018 г.

Констатациите и препоръките, формулирани в резултат на външната оценка на Агенцията през 2016 г., бяха предмет на подходящи последващи действия, реализирани въз основа на съответен план за действие. През март 2017 г. управителният съвет прие плана за действие по ненормативните препоръки, предоставен от изпълнителния директор, а през ноември 2017 г. съветът се запозна с актуална информация за състоянието на изпълнението на плана.

Що се отнася до идентифицираните от Агенцията рискове, съветът беше уведомен, че неговото решение от 27 юни 2017 г. за създаване на 45 допълнителни длъжности за договорно наети служители с цел повишаване на капацитета на основния екип на Агенцията е окончателно отхвърлено от Европейската комисия (поради възражение на генерална дирекция „Бюджет“)¹⁴. Поради това и в бъдеще основният екип на Агенцията ще бъде по-натоварен с нарастващ брой задачи, в резултат на което ще нарасне рискът от забавяне на изпълнението на планираните дейности. Наред с това, тъй като редица професионални профили в Агенцията са недостатъчно обезпечени с персонал или не са съпътствани с мерки за осигуряване на непрекъснатост на дейността, оперативните рискове за eu-LISA ще продължат да нарастват, особено с оглед на предложеното значително разширяване на мандата на Агенцията. Освен това е възможно да намалее ефективността на изпълнението на оперативните задачи и текущата работа на Агенцията, с оглед на това че е установено, че използването на външни ресурси е по-малко ефективно и по-скъпо и рисковано в сравнение с обезпечаването на изпълнението на дейностите от вътрешния персонал.

На своето заседание на 21 и 22 март 2017 г. управителният съвет на eu-LISA реши в съответствие с член 18, параграф 5 от учредителния регламент на Агенцията да уведоми Европейския парламент за своето намерение да продължи мандата на изпълнителния директор с 3 години от датата на изтичане на първоначалния му мандат (1 ноември 2017 г.). На 27 април 2017 г. изпълнителният директор говори във връзка с удължаването на неговия мандат пред Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, като описа постиженията на eu-LISA през първите 5 години от нейната дейност и представи своята визия, която включва четири основни стълба, с цел осигуряване на развитието и растежа на eu-LISA в бъдеще.

С оглед на очакваното увеличение на задачите на eu-LISA в резултат на влизането в сила на новия учредителен регламент, Агенцията предостави на управителния съвет предложение за разширяване на звеното в Страсбург и нова организационна структура.

¹⁴ Трябва да се отбележи, че някои от тези длъжности за договорно наети служители (27) бяха включени в предложението на Европейската комисия за преразглеждане на учредителния регламент на eu-LISA.

2.2. Важни развития

Външни развития

Политическият ландшафт също продължи да се развива през 2017 г. Гражданите на ЕС считат, че Съюзът вече не работи задоволително за решаването на много проблеми, които ги засягат: продължителната безработица, намаляващата солидарност, бавния растеж, закъснелия преход към устойчива икономика, предизвикателствата в областта на сигурността и др. Процесите през последните години показват, че чрез засилено сътрудничество и взаимопомощ е възможно хората да се обединят и да работят за своята обща съдба. Това е духът на строителите на Европа. От самото начало Европа се стреми да върви по пътя на сътрудничеството, солидарността, икономическото развитие, демокрацията, правата на човека и върховенството на закона, като за тази цел тя е създавала общи институции. Но тази цел е само отчасти постигната. Понастоящем тя се сблъсква с предизвикателства на няколко равнища.

Свободата на движение на хора е една от четирите свободи, които Европейският съюз въведе със създаването на Шенгенското пространство. Днес тя е изправена и пред предизвикателствата, свързани с повишената видимост на тежките престъпления (трафик на наркотици и хора, финансови престъпления, киберпрестъпност и др.), тероризма и миграционния натиск. Все повече граждани смятат, че този резултат се дължи на обстоятелството, че Европа е твърде открита и следователно изложена на ефектите от глобализацията. Наред с това в повечето държави членки продължава да преобладава икономическият климат на строги икономии, който ограничава наличните ресурси в държавите членки, и ЕС като цяло трябва да предприеме мерки за противодействие на нарастващите предизвикателства в областта на правосъдието и вътрешните работи.

С оглед на горното днес вътрешната сигурност и охраната на външните граници на Европейския съюз са ключово предизвикателство. Неуспехът в тази област може да има драматични последици за бъдещето на Европа. След изтичането на срока на изпълнение на Стокхолмската програма през 2014 г., в областта на правосъдието и вътрешните работи започна процес на преориентиране на стратегическите и политическите приоритети към по-добра съгласуваност, ефикасност и икономическа ефективност. Налице са два основни движещи фактора за този процес.

- **Първо**, това е постоянният миграционен натиск по външните граници на ЕС и очевидната необходимост от по-добро управление на миграцията във всичките ѝ аспекти.
- **Второ**, ЕС и неговите държави членки са изправени пред нарастващ брой нови и комплексни заплахи за сигурността. Ефективното противодействие на тези заплахи изисква полезни взаимодействия и по-тясно сътрудничество на всички равнища. Много от заплахите произтичат от съществуващата нестабилност в държавите в непосредствено съседство с ЕС, както и от изменящи се форми на радикализация и тероризъм. Във все по-голяма степен заплахите имат международен и трансграничен характер. Тези заплахи налагат ефективен и координиран отговор на европейско равнище.

Въз основа на определените политически приоритети, в областта на правосъдието и вътрешните работи са предприети редица практически инициативи и действия, насочени към различни измерения на управлението на сигурността, границите и миграцията. Тези приоритети намират отражение и в ежегодните и дългосрочните дейности на eu-LISA. В същото време държавите членки и институциите на ЕС разбират все по-добре ключовото значение на широкомащабните информационни системи и необходимостта от обмен на информация в областта на правосъдието и вътрешните работи, особено в светлината на новите предизвикателства и заплахи.

С оглед на горното следва да се очаква, че през следващите години eu-LISA и управляваните от нея системи ще бъдат предмет на все по-внимателно наблюдение от страна на политическите органи и обществеността. Агенцията вече изпълнява и ще продължи да изпълнява и в бъдеще решаваща роля за устойчивото функциониране на Шенгенското пространство и за изпълнението на политическите приоритети и прилагането на съответните политики в областта на правосъдието и вътрешните работи.

През юни 2017 г. Комисията представи предложението за изменения на учредителния регламент на eu-LISA (нов учредителен регламент на eu-LISA). През декември същата година Съветът по правосъдие и вътрешни работи постигна договореност за общ подход към проекта на регламент и Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи на Европейския парламент одобри доклад относно преразгледавания Регламент за eu-LISA. Очаква се междуинституционалните преговори относно проектите на регламенти да започнат през януари 2018 г.

В края на декември 2017 г. законодателната рамка за СВИ влезе в сила и Агенцията следва да пристъпи към реализирането на системата непосредствено след приемането на необходимите актове за изпълнение от Комисията през 2018 г.

На 17 ноември 2016 г. Европейската комисия внесе предложение за създаване на Европейска система за информация за пътуванията и разрешаването им. Обсъжданията на предложенията продължиха през цялата 2017 г. Предложените законодателни актове имат за цел да регламентират система, която ще създаде възможност за по-ефективни проверки на пътниците, които са освободени от виза, преди пристигането им на външните граници на ЕС. Агенцията оказва всеобхватна подкрепа за обсъжданията между съзаконодателите в отговор на съответни искания, като предостави своя технически експертен капацитет и съвети относно изпълнимостта на предложенията и подходящите подходи за реализиране на системата. Освен това тя оказва съдействие за провеждането на посветените на ETIAS технически срещи, организирани от Европейската комисия. Наред с горното, за да се подготви възможно най-добре за очакваната бъдеща работа по разработване на ETIAS, Агенцията организира проучвателни посещения в САЩ, Канада и с върховния представител на Австралия в Лондон, за да се запознае с функциониращите в тези страни сходни системи.

Предложението за Регламент за създаване на централизирана система за идентифициране на държавите членки, разполагащи с информация за присъди на граждани на трети държави и лица без гражданство, за допълване и подкрепа на Европейската информационна система за съдимост (ECRIS-TCN) и за изменение на Регламент (ЕС) № 1077/2011 беше внесено от Европейската комисия на 29 юни 2017 г.

Във връзка с проведените от eu-LISA проучвания и работата на ЕГВР като цяло, през декември 2017 г. Европейската комисия внесе две предложения за регламенти за създаване на рамка за оперативна съвместимост между информационните системи на ЕС в областите на 1) полицейското и съдебното сътрудничество, убежището и миграцията и 2) границите и визите. Целта на предложенията е да бъдат отстранени съществуващите пропуски в информационната архитектура в областта на правосъдието и вътрешните работи, както и да се повиши ефективността на съществуващите и бъдещите информационни системи на ЕС за управление на сигурността, границите и миграцията.

Организационно развитие

Дългосрочната стратегия на eu-LISA за периода 2014—2020 г. беше актуализирана в съответствие с документа за визията на изпълнителния директор и значителните промени в политическата и оперативната области, от които произтичат нови предизвикателства. Управителният съвет прие актуализираната стратегия през ноември 2017 г.

Съветът прие стратегията за сигурност и непрекъснатост на дейността и технологичната стратегия на Агенцията. В изпълнение на препоръката на управителния съвет технологичната стратегия на eu-LISA беше обсъдена на заседанията на консултативните групи, на които беше постигната договореност, че на едно от предстоящите заседания на КГ ще бъде представена пътна карта. Тази пътна карта се изготвя понастоящем.

Актуална организационна промяна за eu-LISA е създаването на сектор „ЕРМО“, чиято цел е да обезпечи по-ефективно вътрешно управление. През ноември 2017 г., след като Агенцията изпълни пилотен етап, управителният съвет прие правила за предварителна оценка в изпълнение на изискванията на учредителния регламент на Агенцията. Понастоящем извършването на предварителни оценки е част от задълженията на сектор „ЕРМО“.

През годината беше предприета подготвителна дейност във връзка с разработването на подхода на бюджетиране по дейности. Предметът на тази дейност беше разработването на модел на високо равнище за сумиране на преките и непреките разходи за изпълнението на мандата на Агенцията, както и преразглеждането на дял 3 от бюджета на Агенцията, считано от 2019 финансова година, което позволява по-прецизно категоризиране на разходите по оперативни дейности. В края на 2017 г. беше подписан договор с консултант за разработване на модела за бюджетиране по дейности, началото на дейностите по който е планирано за второто тримесечие на 2018 г.

Във връзка с внедряването на системата за цялостно управление на качеството, основана на общата рамка за оценка (CAF), през 2017 г. група вътрешни оценители предоставиха първия доклад за вътрешна оценка въз основа на методологията на CAF. Като следваща стъпка, въз основа на вътрешни обсъждания беше изготвен план за действие, основан на резултатите от оценката, който ще бъде изпълнен.

През 2017 г. на церемония с участието на министъра на вътрешните работи на Естония и изпълнителния директор на eu-LISA беше положен основният камък на новата сграда на седалището на Агенцията в Талин. Очаква се сградата да бъде завършена в началото на лятото на 2018 г. В Страсбург Агенцията започна експлоатацията на новоизградените помещения, с което беше облекчена работата на персонала, който разполага с недостатъчно работно пространство.

2.3. Бюджетно и финансово управление

eu-LISA се финансира от различни източници¹⁵. Основните приходи са от субсидия на ЕС, отпускана ежегодно от бюджетния орган на Европейския съюз, т.е. от Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз¹⁶.

Като част от своята рамка за годишно финансово отчитане Агенцията публикува постигнатото от нея равнище на усвояване на бюджетните кредити и показателите за ефективност, което може да допринесе за установяване на ефикасността и ефективността на управлението от Агенцията на нейните разходи през отчетния период.

Изпълнение на бюджета за 2017 г.

През 2017 г. eu-LISA управляваше бюджет, възлизащ на 153,3 млн. EUR в бюджетни кредити за поети задължения и 67,7 млн. EUR в бюджетни кредити за плащания, получени от субсидията на ЕС.

Управителният съвет одобри две изменения на бюджета:

- 67,6 млн. EUR в бюджетни кредити за плащания поради забавеното приемане на правното основание за Европейската система за влизане/излизане, преработената системата Еврото и дъблинския механизъм за разпределение¹⁷;
- 18 млн. EUR в бюджетни кредити за плащания, които не бяха необходими за управлението на оперативните дейности.

Тези изменения оказаха следното въздействие върху първоначалния гласуван бюджет за 2017 г.:

Бюджет	Бюджетни кредити за поети задължения		Бюджетни кредити за плащания	
	млн. евро	% от първоначалния гласуван бюджет	млн. евро	% от първоначалния гласуван бюджет
Първоначален гласуван бюджет за 2017 г.	153,3	100 %	153,3	100 %
Коригиращ бюджет № 1			-67,6	-44,1 %
Коригиращ бюджет № 2			-18,0	-11,7 %
Окончателен приет бюджет	153,3	100 %	67,7	44,2 %

Агенцията постигна високо равнище на изпълнение на окончателния приет бюджет към края на годината:

- 100 % за бюджетните кредити за поети задължения;
- 100 % за бюджетните кредити за плащания, включително прехвърлянията на административни разходи от 2017 г. за 2018 г.

Усвояване на бюджетни кредити за поети задължения

Гласуваните за 2017 г. бюджетни кредити за поети задължения (С1) бяха разпределени между различните дялове, както следва: 83,3 % за оперативния бюджет (дял 3), 6,2 % за инфраструктура и оперативни разходи

¹⁵ Член 32 от учредителния регламент.

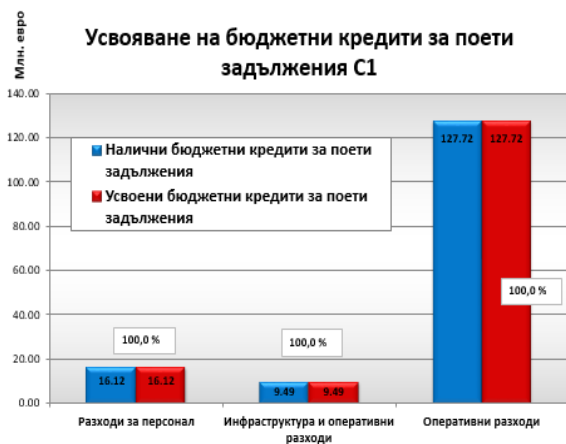
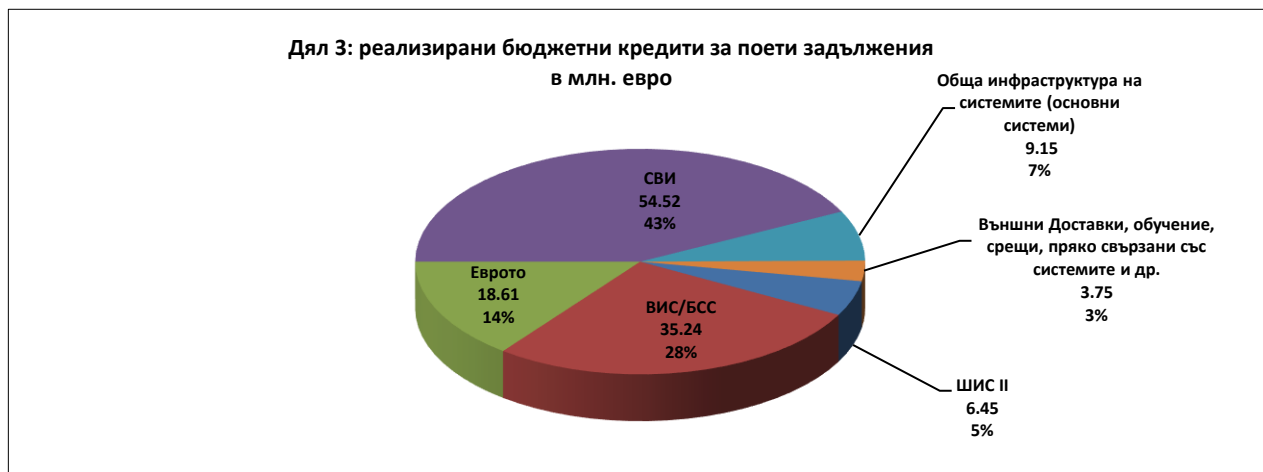
¹⁶ Тази субсидия е изразена в бюджетни кредити за поети задължения и плащания С1 (гласувани кредити за текущата бюджетна година).

¹⁷ С писмена процедура 2016-164 от 12.12.2016 г. за приемане на годишния бюджет Агенцията уведоми управителния съвет за следното: „През 2017 г. Агенцията ще поиска от управителния съвет да приеме коригиращ бюджет за връщане на бюджетните кредити за плащания, предвидени в бюджета на ЕС, които надхвърлят предоставените от Агенцията преразгледани оценки за приходите и разходите.“

(дял 2) и 9,5 % за разходи за персонал (дял 1). На фигурите по-долу е илюстрирано изпълнението на бюджета по дялове към края на годината.

Подробности за оперативните разходи (дял 3): поради многогодишния характер на договорите за подкрепа на основните операции 121,5 млн. евро от откритите през 2017 г. бюджетни кредити за поети задължения бяха автоматично прехвърлени и ще бъдат изплатени през 2018 г. и през следващите години. Подробна разбивка е дадена в приложение II.

eu-LISA постигна стопроцентно изпълнение на оперативния си бюджет, възлизащ на 127,7 млн. EUR. На долната фигура е илюстрирана разбивката на оперативния бюджет по глави.



Във връзка със забавеното приемане на правното основание за Системата за влизане/излизане, преработената система Еврото и дъблинския механизъм за разпределение, след предварителни консултации с управителния съвет, беше предприето изпълнението на значителни¹⁸ глобални задължения (L1), за да не бъдат изгубени съответните бюджетни кредити, усвояването на които беше планирано в законодателните финансови обосновки, приложени от Европейската комисия към съответните законодателни предложения. Подобни мерки имат обаче временен характер и съществува рискът в резултат на допълнителни забавяния на приемането на правното основание (за преработената система Еврото и дъблинската система за разпределение) или на решенията за изпълнение във връзка със СВИ да се стигне до ситуация, в която цикълът на възлагане на обществените поръчки да не позволи усвояването на глобалните задължения през 2018 г., което ще доведе до анулиране на пренесените бюджетни кредити. Следва също

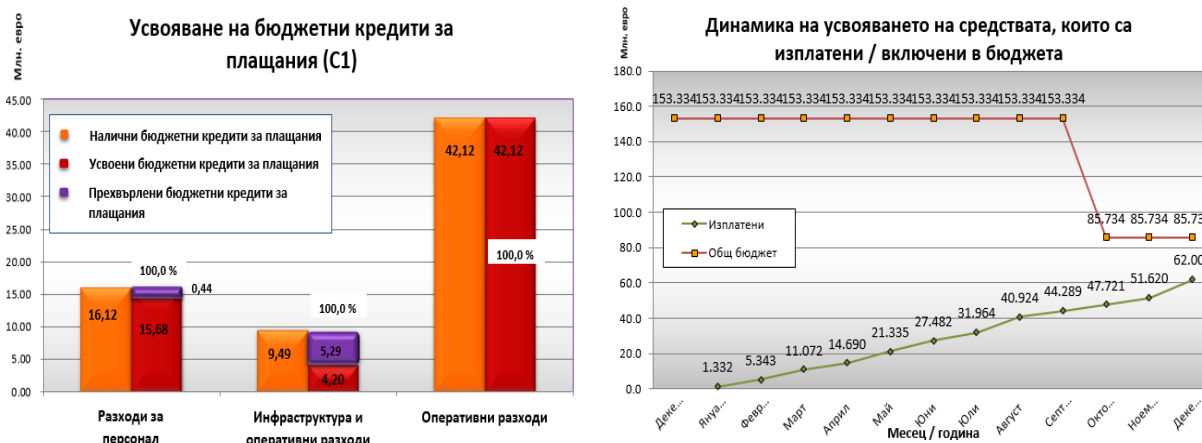
¹⁸ Приетите глобални задължения включват сумите от 54,5 млн. EUR за СВИ, 11,3 млн. EUR за преработената система Еврото и 1,8 млн. EUR за дъблинския механизъм за разпределение.

така да се отбележи, че приемането на задълженията L1 през 2017 г. вероятно ще има верижен ефект по отношение на следващите финансови години.

Усвояване на бюджетни кредити за плащания

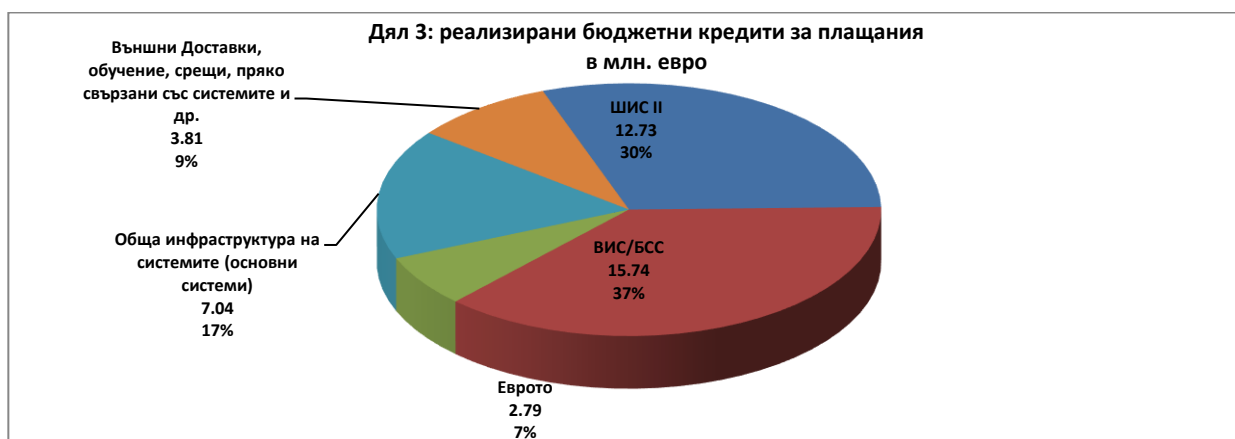
Общият гласуван бюджет за бюджетни кредити за плащания възлезе на 67,7 млн. EUR.

В края на 2017 г. усвояването на бюджетните кредити за плащания за кредити C1 достигна 100 %, което включва пренасянията на административни разходи за 2018 г. На фигурите по-долу са показани разбивката на общия бюджет по дялове и общото усвояване на бюджетни кредити за плащания през 2017 г.



Освен това бяха усвоени 87,8 % от бюджетните кредити за плащания, пренесени от 2016 г. за 2017 г. за административни разходи.

Бюджетните кредити за поети задължения в дял 1 (разходи за персонал)¹⁹, възлизащи на 0,4 млн. EUR, и в дял 2 (инфраструктура и оперативни разходи), възлизащи на 5,3 млн. EUR, които не са усвоени чрез плащанията през 2017 г. и за които са налице законосъобразно поети задължения, ще бъдат пренесени за 2018 г. заедно със съответните бюджетни кредити за плащания.



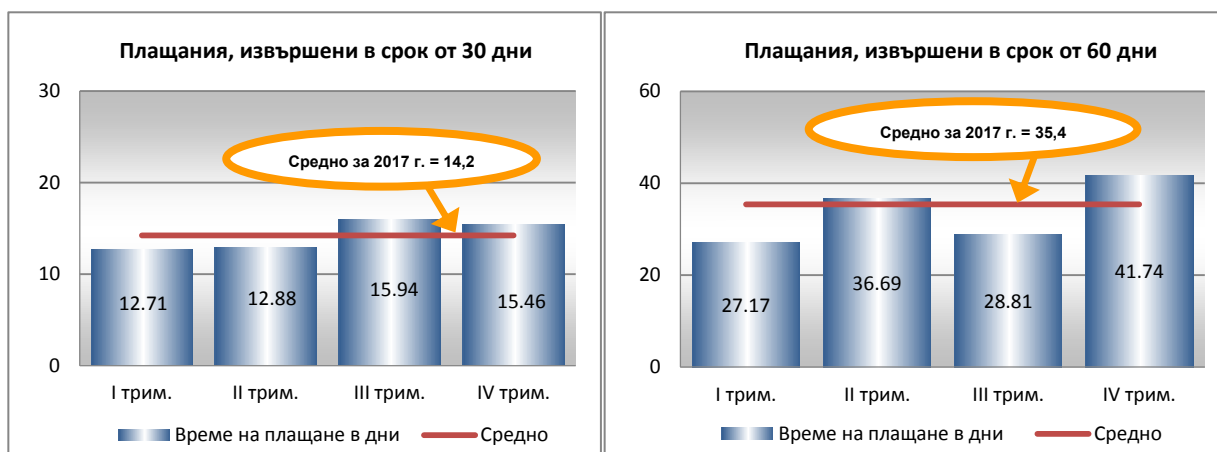
В дял 3 по-голямата част от бюджетните кредити за плащания бяха усвоени за ВИС/БСС. На фигурата по-горе е показана разбивката на усвоените кредити за плащания по оперативния бюджет.

¹⁹ Бюджетните кредити за поети задължения и за плащания, свързани с трудови възнаграждения и надбавки, не се пренасят.

Показател за ефективност: време на плащане

През 2017 г. бяха извършени общо 2 555 плащания, което е с 11,5 % по-малко в сравнение с 2016 г.: за 2 412 плащания максималното забавяне на плащането е 30 дни, за 31 плащания максималното забавяне на плащането е 45 дни, за 110 плащания то е 60 дни, за 1 плащане максималното забавяне е 5 дни и за 1 плащане специалното забавяне на плащането е 35 дни.

Средното време на плащане за всички видове плащания остана в границите на договорения срок. За двете основни категории този показател възлезе на 14,2 дни (за плащанията със срок 30 дни) и на 35,4 дни (за плащанията със срок 60 дни).



Общо 93,8 % от всички плащания бяха извършени в сроковете съгласно договорите. Общо 159 плащания бяха забавени, 3 от които доведоха до лихви за просрочени плащания в размер на 960,21 EUR, изплатени на изпълнителите.

Процедури по възлагане на обществени поръчки

През 2017 г. eu-LISA сключи общо 405 договора, 74 от които бяха сключени на основание на преки процедури за възлагане на обществени поръчки, администрирани от Агенцията. Останалите 331 договора бяха сключени като договори/поръчки в обхвата на съществуващи рамкови договори на eu-LISA или междуинституционални рамкови договори.

Процедурите на договаряне бяха най-често използваните процедури през 2017 г. (53 случая на обществени поръчки на ниска стойност), като на следващо място се нареждат две открити процедури и една ограничена процедура.

През 2017 г. eu-LISA подписа въз основа на ограничена процедурата значим рамков договор за информационна система с предмет поддръжка в работен режим на системата Еврото на обща прогнозна стойност 22 690 000,00 EUR.

През 2017 г. беше стартиран първият етап на ограничената процедура за Системата за влизане/излизане, както и ограничената процедура за възлагане на новия договор за поддръжка на ШИС II в работен режим, с оглед на това, че срокът на действащия договор ще изтече през 2018 г.

2.4. Управление на човешките ресурси

Развития

През 2017 г. дейностите на Агенцията в областта на управлението на човешките ресурси бяха насочени към реализиране на заложената в програмния документ за 2017 г. цел за задържане на работа и постоянно развитие на персонала на Агенцията посредством ефективно управление на знанията и уменията, съчетано с изготвяне на индивидуални планове за развитие на служителите.

Предприетите дейности имаха за цел да обезпечат ефективното изпълнение на политиката в областта на човешките ресурси, възможности за учене и развитие за служителите с цел усъвършенстване на техните технически, социални, управленски или административни умения, както и да бъде обезпечено ефективно административно обслужване за персонала. Беше отделено внимание на набирането на допълнителния персонал във връзка със Системата за влизане/излизане. Агенцията започна работа по разработване на политика за здраве и безопасност, чийто обхват не се ограничава с управлението на човешките ресурси и която ще бъде въведена в действие през следващите няколко години.

Обучение и развитие

Резултатите от годишния анализ на потребностите от обучение за 2017 г. намериха отражение в обучението, организирано за членовете на персонала и организацията. Основните постижения през 2017 г. включват доразработването на iLearn (системата на eu-LISA за управление на ученето), доразработването на рамката за компетентностите на eu-LISA, изпълнението на годишния план за обучение и проучването за ангажираността на персонала и предприетите въз основа на резултатите от това проучване мерки. Наред с това екипът, натоварен с дейностите в областта на ученето и развитието, прилагаше подход, ориентиран към обучаваните/персонала в рамките на организираните семинари и дейности за взаимодействие. Всички тези дейности допринесоха за постигането на стратегическите и оперативните общи и конкретни цели, като акцентът беше поставен върху развитието на необходимите умения и предоставянето на техническо обучение на членовете на персонала на Оперативния отдел.

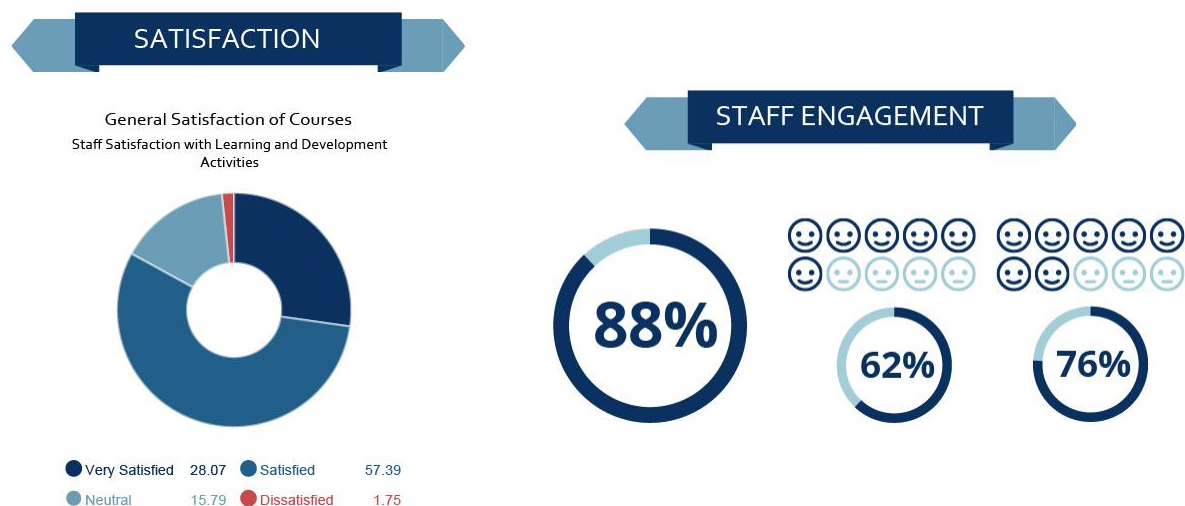
На долната инфографика е представен общ преглед на организираните в eu-LISA дейности и на показателите за всяка от тях.

Дейности и показатели, свързани с ученето и развитието през 2017 г.



SUMMARY	РЕЗЮМЕ
Training requests processed	Разгледани искания за обучение
In-house trainings organised	Организираны дейности за вътрешно обучение
University studies facilitated	Случаи на подпомогнато университетско образование
Unique logins in iLearn	Уникални посещения на портала iLearn
Newsletters sent	Изпратени информационни бюлетини
Team buildings organised	Организираны дейности за сплотяване на екипа

TRAININGS	УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ
TRAINING DAYS	ДНИ ОБУЧЕНИЕ
Total	Общо
Training days per person	Дни обучение на човек
STRASBOURG	СТРАСБУРГ
TALLINN	ТАЛИН
Training days	Дни обучение
Training days per person	Дни обучение на човек
5.2	5,2
6.2	6,2
3.4	3,4



SATISFACTION	УДОВЛЕТВОРЕНОСТ
General Satisfaction of Courses	Общо ниво на удовлетвореност от курсовете
Staff Satisfaction with Learning and Development Activities	Удовлетвореност на персонала от дейностите за учене и развитие
Very Satisfied	Много удовлетворени
Satisfied	Удовлетворени
Neutral	Неутрална длъжност
Dissatisfied	Неудовлетворени
28.07	28,07
15.79	15,79
57.39	57,39
1.75	1,75

STAFF ENGAGEMENT	АНГАЖИРАНОСТ НА ПЕРСОНАЛА
------------------	---------------------------

Щатно разписание и численост на персонала

През 2017 г. eu-LISA разполагаше със следните одобрени длъжности: 131 срочно наети служители (СНС), 27 договорно наети служители (ДНС) и 9 командировани национални експерти (КНЕ). Общият брой на включените в щатното разписание длъжности намаля с 3 длъжности в сравнение с 2016 г. поради съкращения на персонала и достигна нивото от 115 длъжности, като в същото време беше увеличен с 16 допълнителни длъжности²⁰. Следва да се отбележи, че в щатното разписание на Агенцията не са включени длъжности за длъжностни лица, нито длъжности, свързани с изпълнение на канцеларски функции, класифицирани като AST/SC. В приложение IV е поместено щатното разписание на eu-LISA за 2017 г.

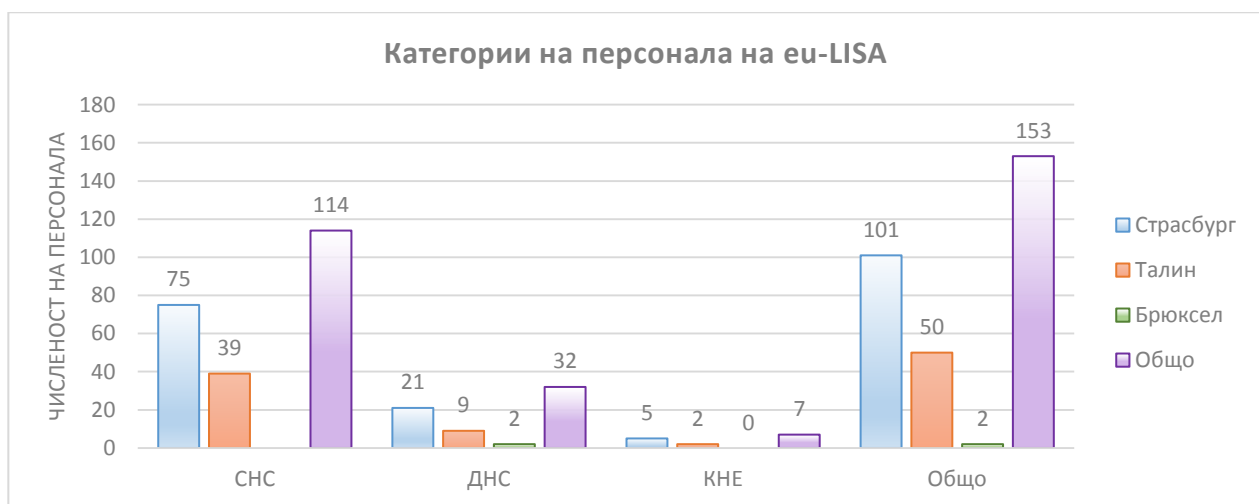
²⁰ Тази численост включва 14 длъжности, свързани със Системата за влизане/излизане и преработената система Еврото, чието попълване до края на годината беше осуетено в резултат на забавеното приемане на съответните законодателни инструменти. Към момента на изготвяне на настоящия отчет бяха приети седем предложения за работа, като датите за постъпване на работа са между 16 януари и 1 март 2018 г.

Що се отнася до числеността на персонала, в края на декември 2017 г. за Агенцията работеха 153 членове на персонала, заети на пълно работно време: 114 СНС, 32 ДНС и 7 КНЕ. От тази численост 75 СНС, 21 ДНС и 5 КНЕ бяха заети в Страсбург, 39 СНС, 8 ДНС и 2 КНЕ работеха в Талин, а 2 ДНС бяха заети в бюрото за връзка на eu-LISA в Брюксел.

В персонала на Агенцията са представени 21 националности. От общата численост на персонала 26 % са жени (40 служители), а 74 % (113 служители) са мъже.

На фигурата по-долу е представен броят на членовете на персонала на eu-LISA по вид на договора и разбит между службите на Агенцията.

Категории на персонала на eu-LISA: състояние към 31 декември 2017 г.



Агенцията предлагаше и възможности за стажове. До края на 2017 г. в Агенцията работиха двама стажанти с месторабота в Талин и един стажант с месторабота в Брюксел.

Организационна структура

През 2017 г. бяха внесени следните изменения в организационната структура на eu-LISA:

- организационната структура на звено „Обща координация“ (GCU) беше преразгледана и измененията, засягащи секторите в рамките на GCU, бяха одобрени;
- беше създаден сектор „Ведомствено звено за управление на проекти“, пряко подчинен на изпълнителния директор на eu-LISA.

През ноември 2017 г. предложението за новата организационна структура на eu-LISA беше предоставено на управителния съвет на Агенцията. Измененията на организационната структура са необходими във връзка с планираното за 2018 г. приемане на преразгледания регламент, както и на очакваните регламенти за новите системи и задачи, които ще бъдат възложени на eu-LISA през 2018—2019 г. (например ETIAS, преработения текст на регламента за Еврото, преработената ШИС II, оперативната съвместимост на информационните системи на ЕС и др.). Тези нови проекти ще наложат увеличаване на числеността на персонала на Агенцията, която ще се удвои до края на 2019 г. Понастоящем предложението е в процес на обсъждане с Европейската комисия.

Организационната схема на eu-LISA, отразяваща състоянието към 31 договори 2017 г., е представена в приложение III.

Показатели за ефективност в областта на човешките ресурси

Агенцията въведе показатели за ефективност²¹ (КПЕ) в областите, свързани с човешките ресурси. Тези показатели се използват за измерване на отсъствията от работа, текучеството, индекса на трудовото изпълнение и ангажираността на персонала.

Стойността на КПЕ относно равнището на отсъствия от работа е 22 %, в сравнение с 23 % през 2016 г. при целева стойност до 25 %.

Текучеството при персонала възлезе на 3,27 %, тъй като 5 служители напуснаха организацията през 2017 г. Тази стойност е под приетия ключов показател за ефективност (КПЕ) по отношение на текучеството от 5 %. Седалището на Агенцията в Талин беше засегнато в по-голяма степен, тъй като текучеството там достигна 5,13 %.

Текучеството на персонала през 2017 г., разбито по звена и вид на договорите

Текучеството на персонала през 2017 г.			
Категория персонал	Страсбург	Талин и Брюксел	общо за eu-LISA
СНС	2,67 %	5,13 %	3,51 %
ДНС	4,76 %	0,00 %	3,13 %
КНЕ	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Всички	2,97 %	3,85 %	3,27 %

Индексът на трудовото изпълнение на персонала от 99 % е малко под целевата стойност, заложена в КПЕ (възлизаща на 100 % от извършените оценки на трудовото изпълнение). Тази стойност се обяснява с един случай, в който по обективни причини не беше възможно да се извърши оценката на трудовото изпълнение. Освен това целевата стойност на КПЕ от повече от 10 % от трудовото изпълнение на най-високото ниво и по-малко от 5 % на ниското ниво, беше постигната. Стойността на този показател достигна 10,3 % за трудовото изпълнение на ниво I (най-високо трудово изпълнение) и 76 % за трудовото изпълнение на ниво I и ниво II (трудово изпълнение, надхвърлящо очакванията). Няма случаи на слабо (незадоволително) трудово изпълнение.

Ангажираността на персонала беше измерена въз основа на дела на служителите, които попълниха анкетата за удовлетвореността на персонала. Стойността на този КПЕ достигна 88 % през 2017 г. при целева стойност от 80 % или повече.

Схеми за компенсаторен отпуск

Агенцията е длъжна, в съответствие с точка 28 от доклада на Парламента за освобождаване от отговорност, озаглавен „Освобождаване от отговорност за 2011 г.: резултати от дейността, финансово управление и контрол на агенциите на ЕС“²², да докладва за броя на дните отпуск, полагащи се на всяка степен съгласно схемите за гъвкаво работно време и компенсаторен отпуск.

Гъвкавото работно време е модел на трудова дейност по подразбиране, прилаган по аналогия в eu-LISA съгласно правилото за прилагане относно работното време²³. Мандатът на Агенцията за предоставяне на

21 Корпоративни показатели за ефективност на eu-LISA; този документ беше приет от управителния съвет на eu-LISA на 15 март 2015 г. (референтен номер 2015-042), а искането за изменение до управителния съвет, отнасящо се до изменение на корпоративните показатели за ефективност на Агенцията (референтен номер 2016-127), е от октомври 2016 г.

22 P7_TA(2013) 0134.

23 Решение на Комисията относно работното време от 15 април 2015 г., С (2014) 2502, прието от управителния съвет на eu-LISA на 15 април 2015 г.

услуги на държавите членки в непрекъснат режим (24 часа в денонощието, 7 дни седмично) означава, че част от персонала трябва да работи на смени или да дава дежурства. Интервенциите в системите, управлявани от Агенцията, изискват в някои случаи работата да се извършва извън редовното работно време, включително през нощта или на официални празници. Поради това обезщетението за извънредния труд, положен по схемата за гъвкаво работно време, за интервенции по време на дежурство или в рамките на конкретни проекти, е особеност, характерна за работата на организацията.

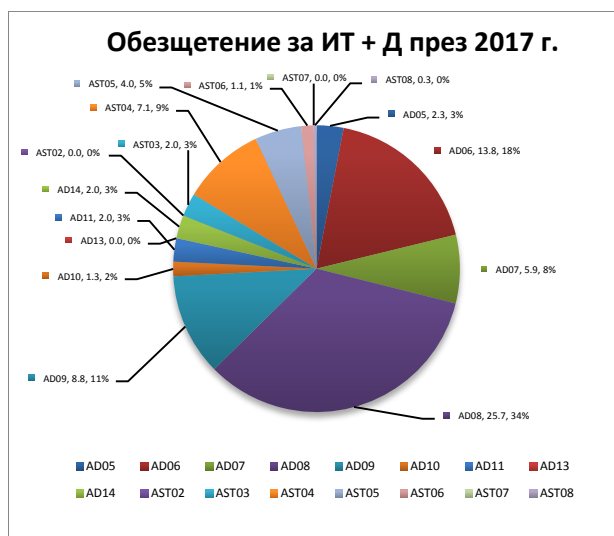
В долната таблица е представен броят на дните отпуск, предоставени като обезщетение за извънреден труд, разбити по функционална група и степен на служителите и средния брой на дните на отсъстващите.

Функционална група и степен	Обезщетен извънреден труд	Обезщетени дежурства	Обезщетено гъвкаво работно време
AD 5	1,0	1,3	36,2
AD 6	10,7	3,1	130,7
AD 7	5,0	0,9	111,1
AD 8	22,9	2,8	146,8
AD 9	6,0	2,8	49,4
AD 10	0,0	1,3	22,5
AD 11	2,0	0,0	30,5
AD 12	0,0	0,0	0,0
AD 13	0,0	0,0	2,0
AD 14	2,0	0,0	0,0
AD 15	0,0	0,0	0,0
AD 16	0,0	0,0	0,0
AST 1	0,0	0,0	0,0
AST 2	0,0	0,0	0,0
AST 3	2,0	0,0	8,5
AST 4	7,0	0,1	24,6
AST 5	4,0	0,0	7,5
AST 6	0,0	1,1	24,4
AST 7	0,0	0,0	20,0
AST 8	0,0	0,3	21,8
AST 9	0,0	0,0	0,0
AST 10	0,0	0,0	0,0
AST 11	0,0	0,0	0,0
Общ брой дни	62,6	13,5	636,0
Брой служители	24	13	77
Среден брой на дните отпуск	6,92		
ФГ III 9	0,0	0,0	7,5
ФГ IV 13	8,3	0,0	29,9
ФГ IV 14	12,3	4,1	62,9
ФГ IV 15	0,0	0,0	16,5
ФГ IV 16	0,0	0,5	16,0
ФГ IV 17	0,0	0,0	1,5
Общ брой дни	20,6	4,6	134,2
Брой служители	5	3	23
Среден брой на дните отпуск	5,53		
КНЕ	2,9	74,1	49,5
Общ брой дни	2,9	74,1	49,5

Брой служители	1	5	5
Среден брой на дните отпуск	8,74		
ОБЩ брой дни	86,2	92,2	819,7
ОБЩ брой служители	30	21	105
Обща средна стойност	6,71	4,39	7,81

На фигурите по-долу е показан броят на дните компенсаторен отпуск за извънреден труд (обезщетение за ИТ), интервенциите по време на дежурство (Д), както и делът на тези показатели.

Брой на дните и процентен дял на компенсаторния отпуск за извънреден труд (ИТ) и интервенции по време на дежурство (Д) на срочно наетите служители, по степени



Брой на дните и процентен дял на обезщетението за гъвкаво работно време на срочно наетите служители, по степени



Описание на резултатите от аналитичния преглед/сравнителния анализ

eu-LISA извърши четвъртия си сравнителен анализ за определяне на съотношението между административните и оперативните служители в изпълнение на изискванията на Рамковия финансов регламент (РФР), в който е предвидено, че всички агенции следва ежегодно да извършват сравнителен анализ за обосноваване на административните разходи по по-добре структуриран и по-прозрачен начин. Аналитичният преглед на персонала беше извършен съгласно методологията, приета от ръководителите на администрациите на европейските агенции. Той обхваща всички длъжности в eu-LISA, заети към декември 2017 г. Резултатите от аналитичния преглед през 2017 г. са представени в таблиците в приложение IV.

През 2017 г. е отчетено неголямо намаляване на дела на оперативните длъжности; той е намалял с 1,28 процентни пункта, защото 16 допълнителни дейности не бяха обхванати от аналитичния преглед, тъй като не беше възможно те да бъдат попълнени преди приемането на законодателните инструменти относно Европейската система за влизане/излизане и преразгледаната система Еврото, за чието обслужване са предвидени. Тези длъжности ще бъдат включени в сравнителния анализ през 2018 г.

През 2017 г. процентният дял на административните длъжности нарасна незначително в сравнение с 2016 г. от 15,91 % на 17,00 %, тъй като се наложи да бъдат разкрити няколко допълнителни длъжности, за да бъде обезпечено изпълнението на съответните задачи, а не всички оперативни длъжности бяха обхванати от аналитичния преглед. Процентният дял на неутралните длъжности остана без промяна.

Допълнителна разбивка на видовете длъжности по категории показва, че в категорията на оперативните длъжностите е налице неголямо нарастване на дела на длъжностите, свързани с управление на програми (от 4,53 % на 6 %) и неголямо намаляване на дела на общите оперативни длъжности (от 60,74 % на 58 %).

Съгласно аналитичен фиш²⁴ № 15 относно управлението на човешките ресурси в децентрализираните агенции на ЕС административният персонал „възлиза на 30 % от персонала на агенциите“. Ако използваме това равнище за сравнение, можем да констатираме, че съотношението в eu-LISA е забележително по-ниско. Агенцията счита, че „здравословно“ е равнището до 20 % от длъжностите за административна помощ и координация. Това съотношение беше балансирано с по-висок дял на длъжностите за административна подкрепа, свързани с външна подкрепа, което е видно от сравнителния анализ на външните доставчици на услуги (intra muros). Необходимостта от подобно балансиране ще се запази и в бъдеще, доколкото числеността на оперативния персонал на Агенцията нараства и е налице недостиг на административни длъжности в подкрепа на оперативните дейности. Следва обаче да се отбележи, че през 2017 г. броят на оперативните длъжности нарасна спрямо 2016 г. с 8 процентни пункта, а делът на неутралните длъжности нарасна с 2,42 процентни пункта, докато делът на административните длъжности възлиза на 46,42 %, което е с 10 процентни пункта по-малко спрямо 2016 г.

В приложение IV към отчета са поместени таблици, съдържащи следната информация:

- щатното разписание на eu-LISA за 2017 г.;
- степените на представяне в eu-LISA на основните роли, посочени от Европейската комисия за сравнителен анализ на ключовите функции;
- сравнение на резултатите от сравнителните анализи, извършени през 2016 и 2017 г. за членовете на персонала и външните доставчици на услуги (intra muros).

24 https://europa.eu/european-union/sites/europa.eu/files/docs/body/fiche_15_sent_to_ep_cons_2011-07-20_en.pdf

2.5. Оценка на ръководството

Стандартите за вътрешен контрол (СВК) на Агенцията (съгласно определенията в член 30, член 44, параграф 2 и член 47, параграф 1, буква б) от Финансовия регламент на Агенцията) бяха формално одобрени от управителния съвет чрез писмена процедура на 15 юни 2014 г., след като бяха въведени в действие още през 2013 г. Шестнадесетте отделни стандарта за контрол са структурирани около шест основни области: 1) мисия и ценности; 2) човешки ресурси; 3) процес на планиране и управление на риска; 4) оперативни и контролни дейности; 5) информация и финансово отчитане и 6) оценка и одит. Изпълнителният директор назначи координатор по вътрешния контрол. В системата за вътрешен контрол на Агенцията са интегрирани всичките 16 стандарта за вътрешен контрол, приети от eu-LISA, с което е създадена цялостна среда на вътрешен контрол и е предоставена увереност на ръководството, че целите се реализират чрез въвеждане на стриктни финансови и оперативни проверки и контрол. Тази рамка се наблюдава редовно, за да се гарантира, че въведените мерки за контрол работят ефективно.

2.6. Задачи по изпълнението на бюджета, възложени на други служби и звена

Агенцията не е възложила задачи по изпълнението на бюджета на други служби или звена.

2.7. Оценка на резултатите от одита през отчетната година

2.7.1. Служба за вътрешен одит

През 2017 г. Службата за вътрешен одит на Европейската комисия (IAS) извърши одит за удостоверяване на мерките за контрол на процеса на възлагане на обществени поръчки в eu-LISA²⁵.

Целта на одита беше да се оцени доколко е подходяща, ефикасна и ефективна системата за вътрешен контрол на процеса на възлагане на обществени поръчки в eu-LISA.

В обхвата на одита бяха включени средата на контрол, включително структурата и изпълнението на ключовите мерки за контрол на основните етапи на процеса на възлагане на обществени поръчки. Мерките за контрол бяха анализирани, за да се прецени дали те допринасят ефективно за постигането на целите на eu-LISA по отношение на възлагането на обществени поръчки и за постигане на оптимална икономическа ефективност.

В заключение IAS констатира, че мерките за контрол на процеса на възлагане на обществени поръчки в eu-LISA способстват за постигането на основните оперативни цели на Агенцията (като например непрекъснатото функциониране 24 часа в денонощието, 7 дни седмично на управляваните от нея широкомащабни информационни системи). Същевременно обаче IAS установи съществени слабости, които могат да засегнат доброто финансово управление и съответствието с процедурните изисквания.

В този контекст IAS установи два *много важни* въпроса, свързани с прогнозната оценка на стойността на договорите и определянето и документирането на ключовите мерки за контрол на всички етапи на процеса на възлагане на обществени поръчки. Освен това IAS направи три *важни* констатации.

Агенцията прие, след съгласуване с IAS, план за действие в отговор на констатациите и препоръките от одитите.

2.7.2. Структура за вътрешен одит (СВО)

През 2017 г., наред с предоставянето на обичайното съдействие за извършване на външни одити, СВО на eu-LISA насочи своите усилия за удовлетворяване на очакванията на заинтересованите партньори за усъвършенстване на процесите на управление, както следва:

Предварителни оценки (ex ante)

СВО определи процеса на предварителна оценка на проектните предложения, който е свързан със значителни разходи. В резултат от началото на 2018 г. Агенцията ще извършва предварителни оценки на всички проекти, класифицирани като „големи“, след като приложи утвърдените от управителния съвет критерии за класифициране на проектите. Приетата класификация съответства на изискванията на член 29, параграф 5 от Финансовия регламент на Агенцията, съгласно които предварителна оценка се извършва в случаите, когато са налице значителни разходи. СВО предаде изпълнението и отчитането на процеса на предварителна оценка на Ведомственото звено за управление на проекти. През ноември 2018 г. Агенцията ще отчете резултатите от извършените предварителни оценки и при необходимост ще предложи корекции на процеса за предварителна оценка и/или критериите за класифициране на проектите.

²⁵ Заключителен доклад за одит на мерките за контрол на процеса на възлагане на обществени поръчки в eu-LISA (референтен номер Ares (2016)7043332 – 19/12/2016).

Предотвратяване и управление на случаи на конфликт на интереси

СВО предложи приемане на политика и правила за предотвратяване и управление на случаи на конфликт на интереси в eu-LISA. Съгласно тези документи всички членове на персонала на Агенцията трябва ежегодно да внасят и/или актуализират декларация за интереси, а преките им ръководители ще проверяват тези декларации. Резултатите от изпълнението на това изискване ще бъдат представени в годишния отчет за дейността на Агенцията. СВО предложи въвеждане на подобно изискване и за членовете на управителния съвет, техните заместници и членовете на консултативните групи, като това предложение ще бъде анализирано през първата половина на 2018 г. с оглед на неговото приемане.

Програма на СВО за осигуряване и повишаване на качеството (QAIP)

СВО изпълни процедурите в съответствие с изготвената от него пътна карта за QAIP. В резултат независим външен оценител потвърди, че дейността на СВО по принцип се изпълнява в съответствие със стандартите и Етичния кодекс. СВО разработи план с 12 действия за текущо оптимизиране на своята работа, който ще бъде изпълнен до края на 2018 г.

2.7.3. Европейска сметна палата

През 2017 г. Европейската сметна палата („Сметната палата“) приключи работата си по изготвяне редовния одит на годишните счетоводни отчети на eu-LISA за финансовата 2016 г.²⁶ Сметната палата извърши одит на:

- (а) годишните счетоводни отчети на Агенцията, които се състоят от финансови отчети²⁷ и отчети за изпълнението на бюджета²⁸ за финансовата година, приключила на 31 декември 2016 г., и
- (б) законосъобразността и редовността на операциите, свързани с тези отчети.

Сметната палата счита, че годишните счетоводни отчети на Агенцията дават вярна представа във всички съществени аспекти за нейното финансово състояние към 31 декември 2016 г., както и за резултатите от нейната дейност и за паричните потоци за приключилата на тази дата финансова година, в съответствие с разпоредбите на финансовия регламент на Агенцията и счетоводните правила, приети от счетоводителя на Комисията.

Нейното становище е, че операциите, свързани с годишните отчети за финансовата година, приключила на 31 декември 2016 г., са законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти.

Сметната палата отправи седем коментара, които не поставят под съмнение горните становища. Коментарите се отнасят до законосъобразността и редовността на операциите, мерките за вътрешен контрол, управлението на бюджета и доброто финансово управление, както следва:

- законосъобразност и редовност на операциите: официално оформяне на правни задължения със задна дата;
- мерки за вътрешен контрол: налице е план за действие, изготвен в резултат на извършения от IAS одит на оперативните дейности;
- управление на бюджета: висок дял на пренесените бюджетни кредити;
- добро финансово управление: изплатена е пълната стойност на договор за строителство, въпреки че са изпълнени по-малко от половината от предвидените строителни работи;

26 Доклада за годишните счетоводни отчети на Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на сигурност и правосъдие (eu-LISA) за финансовата 2016 г. заедно с отговора на Агенцията: <https://www.eca.europa.eu/bg/Pages/DocItem.aspx?did=42033>

27 Финансовите отчети включват счетоводен баланс и отчет за финансовия резултат, отчет за паричните потоци, отчет за промените в нетните активи и обобщение на основните счетоводни политики и друга разяснителна информация.

28 Тези отчети включват отчет за бюджетния резултат и приложение към него.

- добро финансово управление: случаи на обществени поръчки, във връзка с които Агенцията не е потърсила най-икономичното решение;
- добро финансово управление: потенциален риск за конкурентния характер на процедура за обществена поръчка поради обстоятелството, че дружеството, което е разработило технологията за БСС, не е задължено по договор да предоставя търговски достъп на заинтересованите оференти до нея;
- добро финансово управление: въз основа на резултатите от външната оценка на Агенцията е изготвен план за действие.

Агенцията предприе мерки във връзка с всички направени констатации.

2.8. Последващи действия по препоръки и планове за действие за одити

Структурата за вътрешен одит на Агенцията осъществява редовно наблюдение и предприема последващи действия във връзка с изпълнението на плановете за действие, изготвени от eu-LISA във връзка с различни одитни препоръки.

Това включва всички неизпълнени одитни препоръки към 31 декември 2017 г., които са оценени като „критични“ или „много важни“ (както е посочено в модела на консолидирания годишен отчет за дейността), и са отправени от следните одитори:

- Службите за вътрешен одит на Европейската комисия (IAS);
- Структурата за вътрешен одит на eu-LISA (СВО);
- Европейската сметна палата (ЕСП).

В доклада са отразени както резултатите от наблюдението (степената на изпълнение на плановете за действие, декларирана от ръководството и от структурите, на които е поверено изпълнението на действията), така и резултатите от последващите действия на одиторите. За да потвърдят изпълнението на мерките (отбелязани в колоната „Приключено“ в обобщената таблица по-долу), одиторите проведоха годишна проверка на изпълнението на плановете за действие, за които е декларирано, че са „изпълнени“ (т.е. оценка от одитора на предоставените и събраните доказателства).

Напредък на изпълнението на плановете за действие

Към 31 декември 2017 г. нямаше неприключени „критични“ въпроси.

Към Агенцията бяха отправени 23 неприключени одитни препоръки, оценени като „много важни“. Девет от тези одитни препоръки бяха отправени в края на 2017 г. и са отбелязани в графата „Нови“, а свързаните с тях планове за действие се обсъждат в момента. От останалите 14 препоръки Агенцията отчете 6 препоръки като „изпълнени“ (или „готови за преглед“): 2 за IAS, 4 за ЕСП и нито една за СВО.

IAS реагира, като приключи²⁹ разглеждането на двете препоръки, за които беше декларирано, че са „изпълнени“, и по-конкретно:

- Препоръка № 2015052620: *Довършване на изготвянето на изчерпателно ръководство за процесите и процедура за докладване за изключения* (от одитния доклад на IAS за ограничения преглед на изпълнението на стандартите за вътрешен контрол в eu-LISA, извършен през 2015 г.);
- Препоръка № 2016121944: *Спазване на процедурите и прецизно управление на личните досиета на служителите* (от извършения от IAS одит на дейностите по планиране и разпределение на

²⁹ До получаване на официално съобщение от IAS, което се очаква в края на февруари.

персонала, оценка на трудовото изпълнение и повишения в длъжност и обучение, извършен през 2016 г.).

ЕСП разглежда шестте констатации, направени през предходните години, и резултатите са, както следва:

- Препоръките бяха приключени³⁰ на основание, че вече не са актуални.
- Две препоръки³¹ остават „висящи“, въпреки че ръководството на eu-LISA е декларирало, че техният статус е „изпълнени“.
- Две препоръки са определени като³² неизпълнени (просрочени). След съгласуване с IAS и СВО Агенцията прие план за действие за отстраняване на причините за констатациите на ЕСП. Ефективното изпълнение на плана за действие обаче зависи от създаването на допълнителни длъжности, с каквито понастоящем Агенцията не разполага, например за асистент на служителя по правните въпроси, специалист по управление на доставчиците, бизнес анализатор и др.³³

СВО не предприе последващи действия по нито една от петте препоръки, формулирани в резултат на извършените от нея одити, тъй като нито една от тях не е готова за преглед. Статусът на тези препоръки е, както следва:

- Две препоръки са все още в процес на изпълнение (препоръка № 2016112841: *Управление на проекти и договори* и препоръка № 2017011748: *Довършване, поддръжка и текущо усъвършенстване на процеса за управление на проекти*).
- Една препоръка е частично изпълнена (и просрочена), като във връзка с нея отговорникът за съответните мерки поиска ново удължаване на срока до декември 2018 г. (препоръка № 2015100924: *Определение и организация на управлението на договорите*). Пълното изпълнение на препоръката обаче зависи от реорганизацията на Агенцията, която беше предложена на управителния съвет през ноември 2017 г., както и от приетата технологична стратегия и стратегията за услугите, чието приемане предстои.
- За изпълнението на една от препоръките беше необходим преразгледан план за действие, който беше утвърден от СВО (препоръка № 201404295: *Преодоляване на механизмите за вътрешен контрол*).
- Една от препоръките на СВО беше обединена със сходна нова препоръка на СВО (препоръка № 2017011749: *Прогнозна оценка на разходите по проектите и договаряне на цените с изпълнителите*, обединена с препоръка № 2017121959: *Мерки за контрол преди сключване на конкретни договори*).

Обобщена таблица

Оценки на препоръките на IAS, СВО и ЕСП	Общо	Нови	Изпълнени	В процес на изпълнение	Обединени	Приключени	Просрочени
Критични ^a	0	0	0	0	0	0	0
Много важни ^b	23	9	6	4	1	4	3
Общо	23	9	6	4	1	4	3

Бележки: За целите на наблюдението препоръките, отправени от ЕСП, се оценяват като „много важни“.

Ключ към заглавията в горната таблица: **Обединени**: одиторът е обединил препоръката със сходна нова препоръка; **Приключени**: одиторът е приключил формално случая; **Изпълнени**: отговорникът за изпълнението на препоръката декларира, че случаят е готов за проверка от одитора с оглед на приключването му; **В процес на изпълнение**: изпълнението се осъществява по план и срокът не е настъпил или има споразумение с одитора за нов план за действие/нов срок; **Просрочени**: препоръката не е изпълнена в съгласувания срок; **Нови**: изготвят се планове за действие или е започнало изпълнението на препоръки, отправени до 3 месеца преди датата на отчитане.

³⁰ Препоръка № 2016103037 и препоръка № 2016103038

³¹ Препоръка № 201410308 и препоръка № 2016103039.

³² Препоръка № 2016103036 — 13: Законосъобразност и редовност на операциите и препоръка № 201610340 — 16: Други коментари.

³³ Очаква се да бъдат утвърдени.

^a Критична: фундаментална слабост в одитирания процес, която е вредна за организацията.

^b Много важна: фундаментална слабост в одитирания процес, която е вредна за целия процес.

2.9. Последващи действия по констатации на органа, който приема отчета за бюджета

Към момента на изготвяне на настоящия отчет процедурата за освобождаване от отговорност за 2016 г. е още в ход. До момента Агенцията е изпълнила всички свои задължения за отчитане към органите, които приемат отчета за бюджета, като е предоставила достатъчна обратна връзка. За сведение, информация за статуса на плана на Агенцията за действие във връзка с предходната процедура по освобождаване от отговорност (през 2015 г.) и съответните препоръки е дадена в долната таблица.

А) Елементи, които подлежат на подобряване/последваща проверка			
Номер	Въпрос	Обяснение	Отговор
1	Сключване на споразуменията с асоциираните към Шенген държави: какви подобрения са постигнати във връзка с определянето на подробни правила за тяхното участие в работата на Агенцията, включително техния принос към бюджета на Агенцията? 5);		Преговорите за сключване на споразуменията с асоциираните към Шенген държави са в компетентността на Комисията и Агенцията не участва в тях. В средата на 2017 г. Комисията уведоми Агенцията за ратифицирането от парламентите на Швейцария и Норвегия на Регламента за eu-LISA, във връзка с което двете асоциирани държави бяха поканени да се присъединят към управителния съвет и консултативните групи на Агенцията със статут на наблюдатели. Лихтенщайн и Исландия вече имат статут на наблюдатели. Наред с участието им в управителните органи на Агенцията, експерти на асоциираните държави бяха поканени да участват в техническите срещи, свързани с оперативното управление на системите. Що се отнася до приноса към бюджета на Агенцията, от 2014 г. насам асоциираните държави възстановяват оперативните разходи, свързани с управляваните системи. Подлежащите на ратификация споразумения предвиждат механизъм за възстановяване, обхващащ целия бюджет, по отношение на който Агенцията подготвя методология за разпределение на разходите в рамките на подхода на бюджетиране по дейности, който се очаква да бъде въведен през 2018 г.
2	Усъвършенстване на процедурите по възлагане на обществени поръчки: докладът насърчава Агенцията да сключи споразумения с повече от един доставчици или да дефинира по-точно необходимите услуги. Постигнала ли е Агенцията подобрене по отношение на наблюдаваните процедури за възлагане на	Отбелязва, че в допълнение към извършения одит на процедурите на Агенцията за възлагане на обществени поръчки Сметната палата е заключила, че през 2015 г. Агенцията е влязла в договорни отношения или е започнала преговори с един изпълнител, без да дефинира прецизно необходимите й услуги; изразява сериозна загриженост, че подписаните през 2015 г. споразумения	Преговорите с един изпълнител са проведени въз основа на рамков договор, първоначално сключен на основание на състезателни ограничени процедури. В някои случаи е необходимо да се предприемат преговори, защото невинаги на етапа на процедурата по възлагане е възможно да бъдат определени в детайли всички продукти от работата на изпълнителите, или когато с оглед на оперативните изисквания се налага преразглеждане на съществуващ конкретен договор. Агенцията системно възлага изпълнението на договорите за подпомагане на оперативните дейности във връзка с широкомащабните информационни системи чрез състезателни процедури. Възможността за провеждане на процедура по възлагане посредством обявяване на нов конкурс е разглеждана, но с оглед на комплексния характер на оперативните изисквания на системите се налага цялостната договорна отговорност да бъде възложена на един изпълнител/консорциум.

А) Елементи, които подлежат на подобряване/последваща проверка			
Номер	Въпрос	Обяснение	Отговор
	обществени поръчки през 2016 г.?	са съпроводени с висок риск от нарушение на принципа на икономии и компрометиране на икономическата ефективност на тези процедури, а също така са изложени в много по-голяма степен на риск от корупция; отбелязва, че тези споразумения могат да ограничат допълнително конкуренцията и да увеличат зависимостта от един изпълнител; констатира, че по-специално по отношение на управляваните от Агенцията системи, възможността за систематично рестартиране на процедурите е ограничена от фактори, които са извън контрола на Агенцията; насърчава Агенцията да сключи споразумения с повече от един изпълнители или да дефинира по-прецизно необходимите й услуги винаги, когато това е възможно; очаква резултатите от одита на Сметната палата на процедурите на Агенцията за възлагане на обществени поръчки за 2016 г. б);	
3	Управление и администриране на договори: какво е състоянието на изпълнението на петте препоръки на СВО във връзка с определянето и		Четири препоръки бяха изпълнени и приключени до края на 2017 г.: <ul style="list-style-type: none"> - администриране на договорите — много важна; - система за управление на качеството — важна; - оценка на договорните рискове — важна;

А) Елементи, които подлежат на подобряване/последваща проверка			
Номер	Въпрос	Обяснение	Отговор
	организацията на управлението на договорите, както и във връзка с администрирането на договорите? 14);		<p>– инструмент за наблюдение на договорите — важна.</p> <p>Една препоръка (дефиниране и организация на управлението на договорите, много важна) е частично изпълнена посредством въвеждането на корпоративно ИТ решение, с което е частично изпълнена необходимата стратегия за доставки. Пълното изпълнение на препоръката обаче зависи от реорганизацията на Агенцията, която беше предложена на управителния съвет през ноември 2017 г., както и от приетата технологична стратегия и стратегията за услугите, чието приемане предстои.</p>
4	Приемане на политика за вътрешните сигнали (15); приета ли е и изпълнява ли се такава политика?		<p>Управителният комитет на Агенцията одобри Насоките за вътрешните сигнали на 23 май 2016 г. Текстът получи положително становище от OLAF. Комисията (генерална дирекция „Човешки ресурси и сигурност“) обаче не подкрепи документа и уведоми eu-LISA, че Комисията работи по нови насоки, които на следващ етап трябва да бъдат адаптирани от отделните агенции. Допълнителни дискусии се проведоха между представителите на всички агенции на ЕС и Комисията 31 октомври 2017 г. В резултат на тези дискусии беше изготвен модел на решение за по-нататъшни разговори в Европейската комисия. Конкретният срок за това не е определен, тъй като зависи от евентуални коментари, които може да се получат в хода на процедурата. От горното следва, че процедурата за вътрешните сигнали все още не е въведена в действие; междуременно обаче Агенцията публикува общите принципи, приложими към вътрешните сигнали (които са включени в политиката) в рамките на кодекса на поведение, поместен на уебсайта на eu-LISA.</p>
5	Приемане на насоки за последователна политика за предотвратяване и управление на случаи на конфликт на интереси и приемане и прилагане на ясна политика на областта на конфликтите на интереси. Публикувани ли са автобиографиите на членовете на управителния съвет на Агенцията и автобиографиите за декларациите за интереси на членовете на нейните консултативни групи не са публикувани на уебсайта на Агенцията; призовава Агенцията да приеме насоки за последователна политика за предотвратяване и управление на случаите на конфликт на интереси, както и да приеме и прилага	Отбелязва със загриженост, че автобиографиите на членовете на управителния съвет на Агенцията и автобиографиите и декларациите за интереси на членовете на нейните консултативни групи не са публикувани на уебсайта на Агенцията; призовава Агенцията да приеме насоки за последователна политика за предотвратяване и управление на случаите на конфликт на интереси, както и да приеме и прилага	Член 21 от учредителния регламент на Агенцията изисква от всички членове на управителния съвет да изготвят годишна публична писмена декларация за наличие на интереси. Агенцията изпълнява стриктно това изискване и всички годишни декларации са надлежно подписани, а оригиналите се съхраняват от секретариата на управителния съвет. Макар че учредителният регламент не съдържа конкретно изискване, съгласно което Агенцията трябва да публикува декларациите на членовете на управителния съвет, тя е публикувала техните декларации на своя уебсайт. Разпоредбата на член 21 освен това задължава Агенцията да публикува на своя уебсайт списък на членовете на управителния съвет. Списъкът, наред с автобиографиите на изпълнителния директор и председателя на управителния съвет, се публикува своевременно и се актуализира редовно на уебсайта на Агенцията. Що се отнася до консултативните групи, поради големия брой на членовете и честите смени на представителите на национално равнище декларациите се съхраняват само в офисите на

А) Елементи, които подлежат на подобряване/последваща проверка			
Номер	Въпрос	Обяснение	Отговор
	интереси на членовете на нейните консултативни групи на уебсайта на Агенцията? Приети ли са насоки и ясна политика в областта на конфликтите на интереси?	ясна политика в областта на конфликтите на интереси. 1б);	Агенцията и могат да бъдат предоставени при поискване. Новите правила за предотвратяване и управление на случаите на конфликт на интереси сред персонала на eu-LISA бяха приети с решение на изпълнителния директор от 30 януари 2018 г. и влязоха в сила на следващия ден. Освен това управителният комитет одобри проекта на политика в областта на конфликтите на интереси, която обхваща членовете на управителния съвет, техните заместници и членовете на консултативните, който ще бъде изпратен на управителния съвет за обсъждане и потенциално приемане.
б. а)	Разработване на стратегията за борба с измамите: а. Публикуван ли е докладът за наблюдение (който се очакваше да бъде публикуван до март 2017 г.)? Установено ли е подобряване на резултатите? Отбелязва, че първият годишен доклад за наблюдение на изпълнението на стратегията на Агенцията за борба с измамите е изготвен през април 2016 г. и в него е била отразена степен на изпълнение, близка до 60%; отбелязва, че следващият доклад за наблюдение е изготвен през март 2017 г.; приканва Агенцията да предостави на органа, който приема отчета за бюджета, информация за резултатите от този доклад; отбелязва, че управителният съвет на		Вторият доклад за наблюдение е изготвен в края на ноември 2017 г. и е актуализиран в края на януари 2018 г. eu-LISA потвърждава степен на краткосрочно изпълнение над 85% (12/14; едно действие е извадено от обхвата, вж. отговора по точка 4 по-горе). Резултатът е положителен в сравнение с нивото на изпълнение от 60%, документирано през април 2016 г. Две години след приемането на първата стратегия на eu-LISA за борба с измамите резултатът е много добър, ако бъде съпоставен със заложената цел от повече от 80%. Може определено да се заключи, че Агенцията е положила здрава основа за дейностите за борба с измамите, върху която уверено ще бъдат надградени други необходими елементи.

А) Елементи, които подлежат на подобряване/последваща проверка			
Номер	Въпрос	Обяснение	Отговор
	Агенцията е приел стратегията на Агенцията за борба с измамите и свързания с нея план за действие през ноември 2015 г. 17);		
6. б)	Разработване на стратегия за борба с измамите: б. Приети ли са новите правила за борба с измамите и започнало ли е тяхното прилагане? Наред с горното отбелязва, че Агенцията си е поставила за цел да приеме новите правила, изготвени в съответствие с плана за действие, до края на 2017 г., и да започне да ги прилага незабавно след приемането им. 17);		Преразглеждането на действащата стратегия за борба с измамите е планирано за ноември 2018 г. и е направена оценката, че стратегията е адекватна до тази дата. През 2018 г. Агенцията ще извърши оценка на риска от измами, резултатите от която ще бъдат използвани за преразглеждането на документа и приетия на неговата основа план за действие. eu-LISA разбира, че споменатите нови правила за борба с измамите са новите правила за предотвратяване и управление на случаите на конфликт на интереси, които са действащи; вж. предишния отговор (6а).
7	Необходимо е да бъде предоставена информацията относно ратифицирането на споразумението за седалището с Франция за оперативното звено в Страсбург. 19);		На 26 октомври 2013 г. управителният съвет на eu-LISA одобри (2013-082, във връзка с 2013-072 и 2013-077) споразумението относно техническото звено с приемащата държава членка, Франция. На 1 юни 2016 г. френското Национално събрание утвърди споразумението за звеното между Агенцията и френското правителство. Споразумението беше обнародвано от президента на Френската република на 14 юни 2016 г. На 15 юни 2016 г. документът беше публикуван във френския Официален вестник (<i>Journal Officiel de la République Française</i>). Агенцията уведоми правителството на Франция за приключването на своите вътрешни процедури на 29 юли 2016 г. Споразумението ще влезе в сила 30 дни след изпращането от всяка от двете страни на нотификация до другата страна за приключване на техните вътрешни процедури, необходими за влизането на споразумението в сила (в съответствие с член 31 от това споразумение). Агенцията беше нотифицирана от френското Министерство на външните работи, че споразумението е влязло в сила на 28 август 2016 г.
8	Какви подобрения са постигнати по отношение на		Агенцията не може да окаже въздействие върху състава на своя управителен съвет; поради това не са предприети никакви конкретни стъпки в това

А) Елементи, които подлежат на подобряване/последваща проверка			
Номер	Въпрос	Обяснение	Отговор
	балансираното представителство на жените и мъжете в състава на управителния съвет на Агенцията? 22);		отношение. Въпреки това eu-LISA насърчава подаването на заявления от жени за обявените от нея свободни длъжности и в случаите, когато различни кандидати имат равностойни качества, ще разглежда възможността да назначава на работа жени, за да постигне балансирано представителство на жените и мъжете.
9	Какво е състоянието на изпълнението на показателите за ефективността на работата на Агенцията? 25);		КПЕ на Агенцията бяха приети от управителния съвет през март 2017 г. Оттогава насам Агенцията изчислява ежегодно техните стойности (през януари, за предходната година) и ги отчита в своя консолидиран годишен отчет за дейността.
10	Какви подобрения са постигнати във връзка с приемането на работата на Агенцията посредством онлайн платформи? 25);		<p>През 2017 г. корпоративните акаунти на eu-LISA в социалните медии (Facebook, Twitter, LinkedIn) бяха използвани систематично, в съответствие с принципите, заложи в стратегията за социалните медии. Дейностите във връзка със социалните медии бяха тясно интегрирани с други комуникационни инструменти на Агенцията и във все по-голяма степен се използваха за целите на прозрачността, за популяризиране на нашите дейности за повишаване на осведомеността и курсовете за обучение за държавите членки, както и за целите на дейностите на eu-LISA за възлагане на обществени поръчки и набиране на персонал.</p> <p>През 2017 г. присъствието на eu-LISA в онлайн комуникациите и социалните медии беше разширено значително. Агенцията предприе проактивни действия за участие в европейски кампании в социалните медии на институциите на ЕС (#EU60, #NoMoreRansom), публикува средно по едно мнение в социалните медии дневно по теми, свързани с дейността на eu-LISA, и подготви в срок почти 150 актуализации на публикувани в интернет материали, за да предостави своевременно обективна, надеждна и достъпно формулирана информация на заинтересованите партньори и обществеността.</p> <p>Беше създадена специална Twitter стена, която беше използвана като допълнителна възможност за взаимодействие със заинтересованите партньори и обществеността по време на годишната конференция eu-LISA. В сравнение с аналогичното събитие от предходната година разпространението на информация за конференцията на eu-LISA в социалните медии през 2017 г. нарасна с повече от 50 %.</p> <p>Бяха предприети промени в уебсайта, като е един от най-добрите начини за обезпечаване на нашата отчетност към европейските граждани, въз основа на извършения през 2016 г. анализ на ефективността на уебсайта. Целта беше уебсайтът да бъде усъвършенстван, така че да реагира бързо и да е лесно достъпен, както и да предлага функции, обезпечавачи засилено ангажиране на обществеността и повишена видимост.</p>

Б) Всякакви други въпроси, които могат да бъдат отбелязани като подобрения. Например относно процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г. те приветстваха следните въпроси:

Номер	Въпрос	Обяснение	Отговор
1	Укрепване на защитата и сигурността на данните в Агенцията посредством дейности за повишаване на осведомеността, обучение на персонала и изготвяне на политика и процедури при нарушаване на сигурността на данни, както и на план за действие и работната програма. 13);		<p>Във връзка с тази дейност длъжностното лице за защита на данните в eu-LISA организира 12 специализирани занятия за повишаването на осведомеността по въпросите на защитата на данните през 2016 г. и 8 занятия през 2017 г. Четири специализирани занятия бяха проведени през 2017 г. във връзка с деня за защита на личните данни, а две длъжностни лица за защита на данните от институции на ЕС споделиха своя опит. Беше разработен модул за електронно обучение по въпросите на защитата на данните, който беше предназначен основно за новопостъпилите служители, беше приета и въведена в действие политика и процедура при нарушаване на сигурността на данни, а ДЛЗД организира първата среща на мрежата на ДЛЗД от агенциите в областта на правосъдието и вътрешните работи. Освен това ДЛЗД въведе процедура за разглеждане на жалби.</p> <p>През май 2017 г. ДЛЗД на eu-LISA организира 41-та среща на мрежата на ДЛЗД с участието на 70 ДЛЗД от институции и органи на ЕС.</p> <p>В рамките на срещата през 2017 г. беше поставен акцент върху съответната област на политиката с приемането на нова политика за сигурност и актуализирана политика за осигуряване на непрекъснатостта на дейността. Бяха проведени няколко занятия за повишаване на осведомеността по въпросите на киберсигурността и осигуряването на непрекъснатостта на дейността с участието на целия персонал, в рамките на които бяха разгледани рисковете и реализираните мерки за тяхното ограничаване в нашата организация. Беше проведено упражнение за възстановяване на дейността на ВИС с участието на осем държави членки, в рамките на което беше тестван капацитетът за цялостно възстановяване както на централната, така и на националните системи. Тази успешна дейност доведе до повишаване на нивото на осведоменост за съществуващите оперативни процедури и привлече вниманието към областите, в които е възможно да бъдат реализирани подобрения. И накрая, бяха проведени поредица от оценки на уязвимостта и тестове на възможностите за проникване в различни технически платформи, за да се гарантира ефективността на реализираните мерки за сигурност и осигуряването на непрекъснатостта на дейността.</p>
2	Дейности за повишаване на осведомеността и публичността. 18);		eu-LISA укрепва дейностите си в областта на прякото взаимодействие с обществеността с цел повишаване на осведомеността и знанията за Агенцията и нейния авторитет сред гражданите и заинтересованите партньори. Благодарение на

Б) Всякакви други въпроси, които могат да бъдат отбелязани като подобрения. Например относно процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г. те приветстваха следните въпроси:

Номер	Въпрос	Обяснение	Отговор
			<p>активното участие на Агенцията в мероприятията в рамките на Деня на Европа и Деня на отворените врати на институциите на ЕС, организирани в Брюксел, Страсбург и Талин от Европейския парламент и Европейската комисия, бяха осъществени значителен брой преки и непреки контакти и беше обхваната широка аудитория. Според направените оценки около 14 000 души са посетили събитието в Страсбург, а други 13 000 — в Талин.</p> <p>Агенцията разшири проактивно обхвата на своето участие в различни публични събития за заинтересованите партньори, като например единадесетите европейски срещи в Страсбург (11ème Rendez-vous européens de Strasbourg), Европейския полицейски конгрес и кръглите маси с участието на представители на сектора. Агенцията организира информационни срещи за повишаване на осведомеността с партньори и заинтересовани страни, като например членовете на Съвета по правосъдие и вътрешни работи и дипломати от държави членки на ЕС, и осигури активно отразяване на посещения на делегации от високопоставени длъжностни лица в звената на Агенцията: комисари, делегации на членове на Европейския парламент и национални парламенти, представители на „Kangaroo Group“, президентът и министър-председателят на Естония, високопоставени длъжностни лица и др. През 2017 г. Агенцията организира конференция на високо равнище под надслов „Възприемане на цифровите технологии за безопасна и сигурна Европа“, която беше част от дейностите, организирани в рамките на естонското председателство на Съвета на ЕС. Отчетеното ниво на удовлетвореност от конференцията от 95 % свидетелства за високото качество и успеха на събитието. eu-LISA взе активно участие в организацията на девет допълнителни значими събития за повишаване на осведомеността в сътрудничество с естонското председателство на ЕС по въпроси, свързани с отговорностите на Агенцията. Освен това eu-LISA предприе всеобхватна процедура за актуализиране на своята многогодишна Стратегия за външна комуникация и информация, която беше приета от управителния съвет на Агенцията през март 2017 г.</p>
3	Дейности, насочени към поддържане на информационните системи в областта на правосъдието и вътрешните работи в готовност с оглед на променящите се политически		<p>Агенцията приветства положителното становище на Европейския парламент във връзка с нейните усилия за поддържане на информационните системи в областта на правосъдието и вътрешните работи в готовност с оглед на променящите се политически приоритети и непредвидени събития (точка 26 от доклада за освобождаване от отговорност на Агенцията). eu-LISA продължава да полага всеотдайни усилия в тази насока.</p>

Б) Всякакви други въпроси, които могат да бъдат отбелязани като подобрения. Например относно процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г. те приветстваха следните въпроси:

Номер	Въпрос	Обяснение	Отговор
	приоритети и непредвидени събития. 26);		<p>Обезпечаването на гъвкавост за справяне с непредсказуеми колебания на натоварването на информационните системи и/или търсенето на разширена функционалност изисква инвестиции в модерни и мащабируеми технологии и инфраструктура. В качеството си на център за високи постижения в областта на предоставянето на ИТ услуги eu-LISA полага усилия за реализиране на такива инвестиции от момента, в който Агенцията пое управлението на действащите информационни системи. Наред с това Агенцията поддържа контакт със заинтересованите партньори, за да гарантира, че винаги разполага с актуална информация за променящите се приоритети, особено чрез своите структури за управление. Освен това тя си взаимодейства проактивно с други компетентни участници, например посредством организирани редовни кръгли маси за представителите на сектора, които позволяват на Агенцията да се информира за съвременното ниво на развитие в тази област по справедлив и прозрачен начин, като в същото време разполага с гъвкавостта да променя своите изисквания.</p> <p>Тази гъвкавост намира израз в реализираните през последните години промени и модернизации. Във връзка със Съобщението на Европейската комисия до Европейския парламент и Съвета, COM (2016) 205, и нейния призив за разработване на автоматизирана система за дактилоскопична идентификация (AFIS) за ШИС II eu-LISA незабавно предприе енергични съвместни дейности с държавите членки за разработването на такава система. Дейностите продължават с цел включване на системата в експлоатационен режим през март 2018 г., с което ще бъде отстранен важен пропуск в капацитета на съществуващите системи в изпълнение на заявления политически приоритет. Предприетите през 2016 г. дейности по модернизиране на ВИС включват въвеждането на шенгенски процедури за консултация/нотификация във VIS Mail 2 през 2016 г., а освен това системата започна да поддържа цялостно процедурите по издаване и проверка на визи с биометрични данни по външните граници след приключването на глобалното въвеждане в експлоатация през ноември 2015 г. След значителното нарастване на натоварването на Евродак през 2015 г. нивата на използване на системата останаха високи и тя продължава да поддържа това натоварване без проблеми. Що се отнася до предвиденото преработване на системата, Агенцията подпомогна съответните обсъждания, предоставяйки своя технически експертен капацитет и знания. По-конкретно тя предостави</p>

Б) Всякакви други въпроси, които могат да бъдат отбелязани като подобрения. Например относно процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г. те приветстваха следните въпроси:			
Номер	Въпрос	Обяснение	Отговор
			<p>подробни проучвания относно възможното включване на сканирани документи в системата и възможното използване на портретни снимки.</p> <p>Развойните проекти, които имат хоризонтален характер и обхващат всички системи, имат особено значение за обезпечаването на гъвкава реакция на външни промени. В много случаи те използват централизацията на управлението на системите на едно място, която позволява споделено използване на ресурсите между отделните системи в разумна и допустима с оглед на законодателството степен. Агенцията продължава да работи по своя проект за обща споделена инфраструктура, който позволява споделено използване на определени инфраструктурни елементи. Тъй като свободният капацитет и функционални възможности не се разпределят непременно с оглед на отделните системи, Агенцията има възможност да се подготви за непредвидени събития по икономически ефективен начин. Предвидените за следващите години дейности за постигане на оперативна съвместимост между системите ще обезпечат допълнителни подобрения. Решенията за оперативна съвместимост, като например Европейският портал за търсене, ще позволят на Агенцията да внесе по-бързо промени в системите, позволяващи улеснено внедряване от държавите членки с намален обем скъпи дейности по разработване на ИТ продукти и тестове в сравнение с настоящото положение. Добавянето на нови системи към съществуващия комплекс от информационни системи също ще бъде улеснено.</p> <p>Втората цел на многогодишната стратегия на Агенцията е да се развие в център за високи постижения и доставчик на услуги на ЕС в областта на информационните и комуникационните технологии. Работата в тази насока неизбежно включва поддържане на постоянни контакти със заинтересованите партньори и конфигуриране на операциите и технологиите по такъв начин, че да се гарантира възможността за гъвкаво удовлетворяване на исканията. Тази дейност е приоритетна от 2014 г. и продължава да се изпълнява. Следователно Агенцията ще продължи и в бъдеще да се осведомява за развиващите се политически приоритети, ще проучва във възможно най-кратък срок непредвидени събития, оказващи въздействие върху нейната работа, и ще бъде подготвена да реагира по подходящ начин.</p>
4	Информация за равнището на изпълнение на бюджета (през 2015 г. този показател		<p>Равнището на изпълнение на бюджета възлезе на 98 % за бюджетните кредити за поети задължения и плащания през 2016 и на 100 % през 2017 г.</p>

Б) Всякакви други въпроси, които могат да бъдат отбелязани като подобрения. Например относно процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г. те приветстваха следните въпроси:

Номер	Въпрос	Обяснение	Отговор
	надхвърли 99 % за бюджетните кредити за поети задължения и плащания (LIBE 3);		

Част II б). Външни оценки

Към момента на изготвяне на настоящия отчет (януари 2017 г.) в Агенцията беше проведена външна оценка в съответствие с член 31 от Регламент (ЕС) № 1077/2011.

В рамките на оценката беше анализиран начинът, по който eu-LISA изпълнява своя мандат, както е определен в нейния учредителен регламент, като по-конкретно бяха разгледани четири области: ефикасност, ефективност, добавена стойност и съгласуваност. Беше оценен и приносът на Агенцията за създаването на координирана, икономически ефективна и съгласувана информационно-технологична среда за управлението на широкомащабни информационни системи, подпомагаща прилагането на политиките в областта на правосъдието и вътрешните работи.

Оценката беше успешно извършена през 2016 г. и беше направено заключението, че Агенцията изпълнява ефективно своя мандат. Бяха набелязани и конкретни подходи за усъвършенстване на работата на Агенцията и бяха идентифицирани потенциални възможности за разширяване на нейния мандат.

Избрани елементи от оценката включват следните констатации:

- Като цяло Агенцията изпълни поставената ѝ задача да осигури ефективно оперативното управление на трите информационни системи, които са ѝ поверени.
- Макар че организационната структура и вътрешните процеси на Агенцията са все още в процес на развитие, те са правилно структурирани и документирани. Агенцията е разработила ефективни решения, които са ѝ позволили да изпълни поставените ѝ задачи. Това е видно в особена степен от анализа на реализираните пилотни проекти (например пилотния проект „Интелигентни граници“ и проучванията за общи споделени услуги).
- Като цяло Агенцията се е съобразила успешно с ясното разделение на ролята и отговорностите на равнище ЕС и национално равнище във връзка с основната си дейност, която е управлението на широкомащабните информационни системи.
- Дейността на eu-LISA като цяло се изпълнява в съответствие с приложимите политически рамки и стратегии в областта на правосъдието и вътрешните работи.
- Агенцията е разработила съгласувана стратегия за структурирано сътрудничество със своите заинтересовани партньори, която носи заглавието „Стратегия за управление на отношенията със заинтересованите партньори“.
- Създаването на единен управляващ орган, осъществяващ оперативното управление на трите информационни системи е подход, който носи добавена стойност, доколкото Агенцията изпълнява ефективно и ефикасно своите задачи. Следователно генерирането на добавена стойност от eu-LISA логично зависи в голяма степен от нейната способност да изпълнява своите основни задачи по ефикасен и ефективен начин.
- Като цяло екипът на оценката отбеляза положителни отзиви относно степента на взаимодействие и комуникация със заинтересованите партньори на национално равнище.

Докладът за оценката съдържа 65 препоръки. Тези препоръки се отнасят до възможности за подобрене във връзка с актуалните задачи на Агенцията, както и възможността за разширяване на нейния мандат с цел повишаване на реализираната от нея добавена стойност при отчитане на възможните бъдещи нужди на ЕС и държавите членки.

Всяка препоръка е оценена като „критична“, „много важна“, „важна“ и „второстепенна“), като тези атрибути са определени с оглед на степента на необходимост и времето за изпълнение. Въздействието на препоръките е анализирано също така от финансова, правна и организационна гледна точка.

В това отношение препоръките са разделени на две основни групи:

- препоръки с правни последици (общо 11 препоръки);
- препоръки с организационни и/или финансови последици (общо 54 препоръки).

Препоръките от втората група са разделени на:

- 7 критични;
- 10 много важни;
- 30 важни;
- 7 второстепенни.

Препоръките с организационни и/или финансови последици, формулирани в резултат на външната оценка на Агенцията, са адекватно изпълнени въз основа на съответен план за действие. През март 2017 г. управителният съвет прие оценката, а през ноември 2017 г. беше предоставена актуална информация за състоянието на изпълнението на препоръките.

Част III. Оценка на ефективността на системите за вътрешен контрол

3.1. Управление на риска

Агенцията прилага рамка за цялостно управление на риска, която обхваща следните ежегодно изпълнявани дейности: идентифициране на рисковете, оценка на рисковете и подреждането им по приоритет, както и провеждане на семинар за управление на корпоративните рискове през четвъртото тримесечие на всяка година. В рамките на семинара се определят отговорниците за рисковете и се вземат решения относно стратегиите и ответните действия във връзка с рисковете. Резултатите се документират в годишния план за противодействие на корпоративните рискове, който е в сила до следващия годишен семинар за управление на корпоративните рискове и определя също механизма за осъществяване на обмен на резултатите от наблюдението на рисковете между отговорниците за тях и ЕРМО.

За 2017 г. в плана на Агенцията за противодействие на корпоративните рискове бяха идентифицирани и разгледани общо четири корпоративни риска. Те са свързани с потенциалните трудности, свързани с работата по разширяването на звеното в Страсбург, които могат да поставят в риск желаните резултати от проекта; липсата на достатъчен основен персонал, която може да окаже отрицателно въздействие върху изпълнението на възложените на Агенцията задачи или дори може да доведе до случаи на неизпълнение; липсата на 24-часова поддръжка в сектор „Корпоративни услуги“, застрашаваща 24-часовата достъпност на корпоративните услуги, и допустимостта на споразумението за делегиране във връзка с пакета „Интелигентни граници“.

По отношение на тези рискове съвместно с определените отговорници за рисковете бяха определени седем отделни мерки за справяне с тях, от които 3 бяха изпълнени с цел ограничаване в достатъчна степен на идентифицираните рискове и на тяхното въздействие върху организацията. Планът за преместване от звеното в Страсбург беше изпълнен на 10 август 2017 г., при което не възникнаха проблеми, свързани с осигуряването на непрекъснатостта на дейността. С оглед ограничаване до минимум на риска за денонощната достъпност на корпоративните услуги беше договорено удължено работно време за персонала *intra muros* с външния доставчик на услуги. По отношение на пакета „Интелигентни граници“ с официална нотификация до изпълнителния директор от 10 август 2017 г. от генерална дирекция „Миграция и вътрешни работи“ Е1 беше потвърдено приемането на заключителния доклад на eu-LISA за дейностите по проекта „Интелигентни граници“. По-подробна информация относно четирите корпоративни риска може да се намери в приложение VII.

3.2. Спазване и ефективност на стандартите за вътрешен контрол

Всичките 16 утвърдени от eu-LISA стандарта за вътрешен контрол се прилагаха по отношение на задачите, произтичащи от програмния документ (ПД) за периода 2017—2019 г., и бяха интегрирани по балансиран начин. През 2017 г. 16-те стандарта за вътрешен контрол бяха допълнително детайлизирани в 125 отделни мерки за вътрешен контрол, които бяха възложени за изпълнение на съответните служители в организацията. С оглед на мерките, предприети през 2017 г. с цел постигане и поддържане на съответствие със стандартите на Агенцията за вътрешен контрол, може да се твърди, че eu-LISA разполага с достатъчно добре развита система за вътрешен контрол. Бяха реализирани редица действия, които демонстрират усилията на eu-LISA за осъществяване на добро управление. През 2018 г. спектърът и обхватът на мерките за съответствие ще бъде актуализиран въз основа на препоръки, отправени от разпоредителя с бюджетни

кредити, както и на констатации, свързани с резултатите от съвместните срещи между координатора по вътрешния контрол и ръководителите и персонала на eu-LISA, изпълняващи функции, свързани със стандартите за вътрешен контрол.

Беше създадена функцията на координатор по вътрешния контрол, чиято цел е да подпомага ефикасното и ефективно изпълнение на стандартите за вътрешен контрол в eu-LISA посредством създаване на централна точка за предоставяне на информация и повишаване на осведомеността, както и да изгради капацитет за наблюдение и отчитане. След всяка от двугодишните дейности за наблюдение, изпълнявани съвместно от ръководителите и служителите, натоварени с функции, свързани със СВК, през 2017 г. координаторът по вътрешния контрол докладваше текущо на изпълнителния директор относно състоянието и напредъка на работата по осигуряване на съответствие с тези стандарти в eu-LISA.

Освен това цялостната ефективност и ефикасност на системата за вътрешен контрол беше оценена от координатора по вътрешния контрол. За тази цел беше направена справка в регистъра на eu-LISA за СВК (в който се документира състоянието на изпълнението на всяка отделна мярка, свързана с прилагането на стандартите за вътрешен контрол в Агенцията), за да се извлекат необходимите данни, които бяха обобщени и предадени като доклад на управителния съвет на eu-LISA за сведение на неговите членове. По-подробна информация относно прилагането на СВК може да се намери в приложение VII.

Част IV. Получаване на увереност във връзка с управлението

4.1. Преглед на елементите в подкрепа на увереността

Основните градивни елементи на увереността обосновават достатъчна степен на увереност, дадена от разпоредителя с бюджетни кредити в декларацията за достоверност на годишния отчет за дейността. Обобщена информация за тях е дадена по-долу.

Градивен елемент 1: Оценка на ръководството

Оценка на ръководството

Ръководството на Агенцията има достатъчна увереност, че като цяло са въведени подходящи механизми за контрол, които функционират, както е предвидено. Рисковете се следят и ограничават адекватно и се предприемат необходимите мерки за усъвършенстване и повишаване на ефективността.

Освен това ръководството на Агенцията потвърждава необходимостта тя да поддържа високо равнище на ефикасност на своята среда на вътрешен контрол и постоянно да прави оценка и да укрепва съществуващите механизми за вътрешен контрол, с цел да постигне и поддържа пълно съответствие с изискванията на въведените 16 стандарта за вътрешен контрол, както и да осигури постигането на цели, определени в годишната ѝ работна програма.

Регистър на изключенията

От 2013 г. насам Агенцията има въведена процедура за регистриране на изключения. В началото на 2015 г. беше приета формална процедура за регистриране и управление на изключенията. Нейната обща цел е създаването на подходящи правила, които да гарантират, че всяко изключително обстоятелство, представляващо значителен случай на отмяна на контрола или отклонения от установената регулаторна рамка, е добре обяснено, регистрирано и отчетено в съответствие с принципа на прозрачност. Всяко изключение трябва да бъде документирано, обосновано и одобрено на съответното равнище, преди да се предприеме каквото и да е действие.

През 2017 г. бяха регистрирани 36 изключения и случая на несъответствие с установените процедури. Разпоредителят с бюджетни кредити е определил, че тези изключения или случаи на несъответствие не са основание за официално изразена резерва в декларацията за достоверност на основата на същественост. С оглед на най-новите одитни констатации обаче ще бъде извършен анализ на причините, с цел да се установи защо процедурата за изключения не е изпълнена във всички случаи. Въз основа на резултатите ще бъдат предприети спешни мерки. Целевата дата е юни 2018 г.

Градивен елемент 2: Резултати от външния одит³⁴

Становище на IAS

Заключителен доклад за одит на мерките за контрол на процеса на възлагане на обществени поръчки

В заключение IAS констатира, че мерките за контрол на процеса на възлагане на обществени поръчки в eu-LISA способстват за постигането на основните оперативни цели на Агенцията (като например непрекъснатото функциониране 24 часа в денонощието, 7 дни седмично на управляваните от нея широкомащабни информационни системи). Същевременно обаче IAS установи съществени слабости, които могат да засегнат доброто финансово управление и съответствието с процедурните изисквания.

В този контекст IAS установи два *много важни* въпроса, свързани с прогнозната оценка на стойността на договорите и определянето и документирането на ключовите мерки за контрол на всички етапи на процеса на възлагане на обществени поръчки. Освен това IAS направи три *важни* констатации.

Агенцията **прие**, след съгласуване с IAS, **план за действие** в отговор на одитните констатации и препоръки.

Становище на ЕСП (одитен доклад относно счетоводните отчети за 2016 г.)

Становище относно надеждността на отчетите:

Сметната палата счита, че годишните счетоводни отчети на Агенцията **дават вярна представа във всички съществени аспекти** за нейното финансово състояние към 31 декември 2016 г., както и за резултатите от нейната дейност и за паричните потоци за приключилата на тази дата финансова година, в съответствие с разпоредбите на Финансовия регламент на Агенцията и счетоводните правила, приети от счетоводителя на Комисията.

Становище относно законосъобразността и редовността на свързаните с отчетите операции

Сметната палата счита, че операциите, свързани с годишните отчети за финансовата година, приключила на 31 декември 2016 г., **са законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти**.

Градивен елемент 3: Последващи действия по резервите от предходните отчетни периоди

Декларацията за достоверност на разпоредителя с бюджетни кредити в годишния отчет за дейността през 2016 г. не съдържаше резерви.

Заклучение

Въз основа на съдържанието на част II и част III по-горе може да се направи заключение, че няма констатирани съществени недостатъци на дейността по вътрешен контрол, които биха могли да повлияят на декларацията за достоверност.

³⁴ Към момента на изготвяне на настоящия отчет резултатите от външния одит все още не бяха получени.

4.2. Резерви (ако е приложимо)

Въз основа на предоставената по-горе информация разпоредителят с бюджетни кредити не изрази резерви.

4.3. Общи заключения относно достоверността

Долуподписаният Крум Гърков, изпълнителен директор на Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA),

в качеството си на разпоредител с бюджетни кредити,

декларирам, че сведенията, съдържащи се в настоящия отчет, дават вярна и точна представа за дейностите на Агенцията през 2017 г.

Заявявам с разумна степен на увереност, че ресурсите, отделени за дейностите, описани в настоящия отчет, са изразходвани за предвидените цели и в съответствие с принципите на доброто финансово управление и че приложените процедури за контрол осигуряват необходимите гаранции за законосъобразността и редовността на операциите, за които се отнасят.

Тази разумна увереност се основава на моята собствена преценка и на сведенията, с които разполагам, например резултатите от вътрешната оценка и одитите, извършени от Службата за вътрешен одит, структурата за вътрешен одит и Европейската сметна палата.

Потвърждавам, че не ми е известен нито един неотчетен в настоящия документ факт, който може да навреди на интересите на Агенцията или нейните заинтересовани партньори.

Талин,

..... (подпис)

Крум ГЪРКОВ

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение I. Корпоративни показатели за ефективност

КПЕ	Корпоративен ключов показател за ефективност	Цел	Актуално положение през 2017 г.
1	Сигурност: брой на установените критични недостатъци при тестовете за сигурност	0	37
2	Сигурност: процентен дял на идентифицираните рискове за сигурността, които са предмет на гарантирани мерки за сигурност	100 %	100 %
3	Достъпност на централната система на Евродак	99,99 % ^a	99,95 % ^b
4	Време на реагиране на централната система на Евродак	99,45 %	99,90 %
5	Достъпност на мрежата за отдалечена връзка (WAN) (за системите ШИС II и ВИС)	99,99 %	99,99 %
6	Достъпност на централната система на ШИС II	99,99 % ^a	99,82 % ^b
7	Време на реагиране на централната система на ШИС II	99,50 %	99,66 %
8	Достъпност на централната система на ВИС	99,99 % ^a	99,92 % ^b
9	Време на реагиране на централната система на ВИС	100 %	99,24 %
10	Процентен дял на анулираните пренесени бюджетни кредити за плащания	< 5 %	2,12 %
11	Равнище (%) на изпълнение на поетите бюджетни задължения	95—99 %	100 %
12	Равнище (%) на изпълнение на плащанията	> 95 %	100 %
13	ЧР: съотношение (%) на административните ресурси спрямо оперативните ресурси;	Административни: 20 %	17 %
		Оперативни: 70 %	72 %
14	Съотношение (%) на плащанията, извършени в задължителните срокове	90—100 %	93,78 %
15	Средна площ на офис пространство за ЕПРВ (м ²);	10 м ²	10,04 м ²
16	Удовлетвореност на външните участници в курсовете за обучение на eu-LISA	> 3	4,48
17	Съответствие на дейността по възлагане на обществени поръчки с плана за обществени поръчки и придобиване на Агенцията	0,5—1,5	0,28
18	Управление на проекти за възлагане на обществени поръчки: процентен дял на основните проекти за обществени поръчки, които се изпълняват по график	> 60 %	41 %
19	Удовлетвореност на клиентите: процентен дял на потребителите от държавите членки, които са удовлетворени или много удовлетворени от цялостните услуги, предоставени от центъра за обслужване eu-LISA	> 80 %	94,45 % ^b

20	Процентен дял на дейностите, определени в годишната работна програма, които са изпълнени или се изпълняват по график	90 %	88,75 %
21	Ефективност на звеното за съдействие за държавите членки във връзка със системите	> 80 %	90 % ^б
22	Управление на проекти: оценка на завършените проекти по определени параметри за качество/разходи/време	< 10 %	8,79 %
23	Процентен дял на одитните препоръки, изпълнени в определените срокове	80—100 %	50,00 %
24	ЧР: съотношение на дните на отсъствие от работа без и със медицинско свидетелство през отчетния период	< 25 %	22 %
25	ЧР: годишно равнище на текучеството на персонала	< 5 %	3,27 %
26	ЧР: индекс на трудовото изпълнение на персонала	Изпълнени оценки на трудовото изпълнение: 100 %	100 %
		Слабо трудово изпълнение: < 5 %	0 %
		Максимално трудово изпълнение: > 10 %	76 %
27	ЧР: равнище на ангажираност на персонала	≥ 80 %	88 %
28	Външна комуникация: популяризиране на eu-LISA в интернет ^г	Уникални посетители: открито	61 489
		Средна продължителност на посещенията: открито	3 минути и 44 секунди
		Дял на непроявилите интерес ползватели (напуснали уебсайта след една отворена страница): открито	38 %
		Действия на посещение (среден брой): открито	3,5

^а Целта по отношение на достъпността на системите не е точно определена в законодателните инструменти, които ги регламентират. Целта от 99,99 % е определена от Агенцията при отчитане на факта, че управляваните от нея системи са определени като системи, осигуряващи високо ниво на достъпност.

^б Действителната достъпност включва времето за изключване и стартиране на системите в случаите на планирана техническа поддръжка.

^в Данни от 2016 г. Към момента на изготвяне на настоящия отчет данните за 2017 г. все още се събират.

^г Поради техническа неизправност на инфраструктурата на доставчика на eu-LISA на хостинг услуги, възникнала на 3 май 2017 г., не бяха документирани или съхранени статистически данни между 4 май и 7 август, когато услугата беше възстановена. Понастоящем тази услуга се наблюдава. Поради тази причина представените данни не следва да се сравняват с данните за предишни периоди, тъй като липсват данни за почти 3 месеца.

Приложение II. Статистически данни относно финансовото управление

1. Първоначален бюджет, трансфери и коригиращи бюджети

Таблицата по-долу обобщава на ниво глава вътрешните бюджетни трансфери, управлявани от Агенцията за финансовите средства С1 през 2017 г. Бяха необходими и изпълнени два коригиращи бюджета.

Бюджетна глава	Бюджетни кредити за поети задължения				Бюджетни кредити за плащания				
	Първоначален бюджет	Трансфери	Коригиращ бюджет	Окончателен бюджет	Първоначален бюджет	Трансфери	Коригиращ бюджет	Окончателен бюджет	
ДЯЛ 1: РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ	16 133 700,00	-13 623,36		16 120 076,64	16 133 700,00	-13 623,36		16 120 076,64	
A-11	Заплати и надбавки	14 633 210,00	-416 528,47		14 216 681,53	14 633 210,00	-416 528,47		14 216 681,53
A-12	Разходи, свързани с набиране на персонал	122 250,00	-8 854,92		113 395,08	122 250,00	-8 854,92		113 395,08
A-13	Разходи за командировки	330 000,00	136 000,00		466 000,00	330 000,00	136 000,00		466 000,00
A-14	Социално-медицинска инфраструктура	602 740,00	158 333,00		761 073,00	602 740,00	158 333,00		761 073,00
A-15	Обучение за персонала	445 500,00	117 427,03		562 927,03	445 500,00	117 427,03		562 927,03
ДЯЛ 2: ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ	8 382 400,00	1 111 406,81		9 493 806,81	8 382 400,00	1 111 406,81		9 493 806,81	
A-20	Разходи за помещения	1 412 500,00	-626 554,99		785 945,01	1 412 500,00	-626 554,99		785 945,01
A-21	Корпоративни и информационни и комуникационни технологии	1 500 000,00	269 542,18		1 769 542,18	1 500 000,00	269 542,18		1 769 542,18
A-22	Движимо имущество и съпътстващи разходи	420 000,00	-324 728,26		95 271,74	420 000,00	-324 728,26		95 271,74
A-23	Текущи административни разходи	345 000,00	623 853,26		968 853,26	345 000,00	623 853,26		968 853,26
A-24	Пощенски такси	30 000,00	2 885,81		32 885,81	30 000,00	2 885,81		32 885,81
A-25	Управителен съвет	491 900,00	-225 834,00		266 066,00	491 900,00	-225 834,00		266 066,00
A-26	Информация и публикации	1 233 000,00	58 628,41		1 291 628,41	1 233 000,00	58 628,41		1 291 628,41
A-27	Услуги за външна помощ	1 650 000,00	2 023 788,84		3 673 788,84	1 650 000,00	2 023 788,84		3 673 788,84
A-28	Сигурност	1 300 000,00	-690 174,44		609 825,56	1 300 000,00	-690 174,44		609 825,56
ДЯЛ 3: ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ	128 818 100,00	-1 097 783,45		127 720 316,55	128 818 100,00	-1 097 783,45	-85 600 000,00	42 120 316,55	
V3-0	Обща инфраструктура на системите (основни системи)	8 701 300,00	445 809,19		9 147 109,19	9 050 000,00	487 092,16	-2 500 000,00	7 037 092,16
V3-1	ШИС II	6 825 000,00	-371 767,78		6 453 232,22	6 500 000,00	9 233 758,55	-3 000 000,00	12 733 758,55
V3-2	ВИС/БСС	34 505 000,00	739 005,33		35 244 005,33	35 000 000,00	-11 257 977,54	-8 000 000,00	15 742 022,46
V3-3	Евродак	19 570 000,00	-965 000,00		18 605 000,00	18 570 000,00	802 842,75	-16 580 000,00	2 792 842,75
V3-4	Система за влизане/излизане	54 520 000,00			54 520 000,00	54 520 000,00		-54 520 000,00	0,00
V3-6	Услуги за външна помощ, пряко свързани с основните системи	3 518 800,00	-850 785,20		2 668 014,80	4 000 100,00	-161 604,29	-1 000 000,00	2 838 495,71
V3-7	Консултативни групи	428 000,00	-57 461,91		370 538,09	428 000,00	-93 616,42		334 383,58
V3-8	Обучение, пряко свързано с	750 000,00	-37 583,08		712 416,92	750 000,00	-108 278,66		641 721,34

	оперативните дейности							
ОБЩО		153 334 200,00	0,00	153 334 200,00	153 334 200,00	0,00	-85 600 000,00	67 734 200,00

2. Изпълнение на бюджета за годината (източник на финансиране С1)

Що се отнася до бюджетните кредити за 2017 г. (източник на финансиране С1), Агенцията постигна високо равнище на изпълнение на бюджета от 100 % за бюджетните кредити както за поети задължения, така и за плащания, при отчитане на автоматичния пренос на бюджетни кредити.

БЮДЖЕТЕН ДЯЛ	ПОЕТИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ (С1)			ПЛАЩАНИЯ (С1)		
	Включени в бюджета	Усвоени	%	Включени в бюджета	Усвоени	%
Дял 1: Разходи за персонал	16 120 076,64	16 120 076,64	100,0 %	16 120 076,64	16 120 076,64	100,0 %
<i>от които изпълнени</i>		16 120 076,64	100,0 %		15 681 259,13	97,3 %
<i>от които автоматично пренесени</i>		-			438 817,51	2,7 %
Дял 2: Инфраструктура и оперативни разходи	9 493 806,81	9 493 806,81	100,0 %	9 493 806,81	9 493 806,81	100,0 %
<i>от които изпълнени</i>		9 493 806,81	100,0 %		4 198 841,10	44,2 %
<i>от които автоматично пренесени</i>		-	-		5 294 965,71	55,8 %
Дял 3: Оперативни разходи	127 720 316,55	127 720 316,55	100,0 %	42 120 316,55	42 120 316,55	100,0 %
ОБЩО ЕВРО	153 334 200,00	153 334 200,00	100,0 %	67 734 200,00	67 734 200,00	100,0 %
<i>от които изпълнени</i>		153 334 200,00	100,0 %		62 000 416,78	91,5 %
<i>от които пренесени</i>		-			5 733 783,22	8,5 %

3. Изпълнение на бюджета за други източници на средства

В допълнение към бюджета за годината (източник на финансиране С1) Агенцията усвои бюджетни кредити:

- от вътрешни целеви приходи (източник на финансиране С4);
- от вътрешни целеви приходи, пренесени от предходната финансова година (източник на финансиране С5);
- от пренасяне на бюджетни кредити за поети задължения (диференцирани в дял 3 и недиференцирани в дялове 1 и 2) и съответните (само недиференцирани) бюджетни кредити за плащания от предходни години (източник на финансиране С8);
- от външни целеви приходи, например вноски от асоциираните държави в съответствие с член 32, параграф 1, буква б) от учредителния регламент (само от източник на финансиране R0, дял 3).

Бюджетен дял	Източник на финансиране	Поети задължения			Плащания			
		Включени в бюджета	Усвоени	% поети задължения	Включени в бюджета	Усвоени	% плащания	
А-1	Разходи за персонал	С1	16 120 076,64	16 120 076,64	100,0 %	16 120 076,64	15 681 259,13	97,3 %
		С8	415 692,33	361 656,56	87,0 %	415 692,33	361 656,56	87,0 %
		Междинна сума	16 535 768,97	16 481 733,20	99,7 %	16 535 768,97	16 042 915,69	97,0 %

А-2	Инфраструктура и оперативни разходи	C1	9 493 806,81	9 493 806,81	100,0 %	9 493 806,81	4 198 841,10	44,2 %
		C4	108 406,00	108 406,00	100,0 %	108 406,00	74 683,28	68,9 %
		C5	95 290,59	95 290,59	100,0 %	95 290,59	86 855,09	91,1 %
		C8	4 977 748,44	4 373 454,57	87,9 %	4 977 748,44	4 373 454,57	87,9 %
		Междинна сума	14 675 251,84	14 070 957,97	95,9 %	14 675 251,84	8 733 834,04	59,5 %
Во-3	Оперативни разходи	C1	127 720 316,55	127 720 316,55	100,0 %	42 120 316,55	42 120 316,55*	100,0 %
		C4	16 082,30	16 082,30	100,0 %	16 082,30	16 082,30	100,0 %
		C5	26 512,57	26 512,57	100,0 %	29 290,94	29 290,94	100,0 %
		C8	65 182 314,81	63 931 620,24	98,1 %	0,00		
		Ro	4 683 256,33	1 760 651,45	37,6 %	4 683 256,33	463 237,59	9,9 %
		Междинна сума	197 628 482,56	193 455 183,11	97,9 %	46 848 946,12	42 628 927,38	91,0 %
Всички	ОБЩО	228 839 503,37	224 007 874,28	97,9 %	78 059 966,93	67 405 677,11	86,4 %	

**За бюджетните кредити C1 по дял 3 сумата от 6 191 866,54 EUR се отнася до плащания по поети задължения за годината. Остатъкът в размер на 35 928 450,01 EUR беше използван за покриване на поети задължения от предходни години.

4. Списък на бюджетните трансфери

През 2017 г. бяха извършени следните операции за вътрешен трансфер съгласно член 27 от Финансовия регламент на Агенцията. Трансферите бяха извършени с цел осигуряване на оптимално бюджетно разпределение на бюджетните кредити за поети задължения и плащания.

Бюджетни трансфери през 2017 г.					
Бюджетен трансфер №	Реф. номер	Дата	Бюджетен ред	Бюджетни кредити за поети задължения	Бюджетни кредити за плащания
1	LIS.1334	9.2.2017 г.	A02000 Разходи за помещения, Естония	-150 000,00	-150 000,00
			A02220 Разходи за документация и библиотека	5 500,00	5 500,00
			A02330 Други текущи разходи	-50 000,00	-50 000,00
			A02331 Такси и начисления за ЧР	200 000,00	200 000,00
			A02500 Заседания на УС	-5 500,00	-5 500,00
			В03600 Външни услуги за поддръжка, пряко свързани с основните системи	-100 000,00	-100 000,00
			В03730 Други срещи и командировки	100 000,00	100 000,00
2	LIS.1338	9.3.2017 г.	A02000 Разходи за помещения, Естония	-150 000,00	-150 000,00
			A02010 Разходи за помещения, Франция	-200 000,00	-200 000,00
			A02100 Корпоративни информационни и комуникационни технологии	-350 000,00	-350 000,00
			A02320 Съдебни разноски	85 000,00	85 000,00
			A02331 Такси и начисления за ЧР	15 000,00	15 000,00
			A02500 Заседания на УС	-100 000,00	-100 000,00
			A02700 Услуги за външна административна помощ	1 000 000,00	1 000 000,00
			A02800 Корпоративна сигурност	-300 000,00	-300 000,00
3	LIS.1344	15.5.2017 г.	A01190 Коефициенти на претегляне	-10 000,00	-10 000,00
			A01201 Други разходи	10 000,00	10 000,00
			A02330 Други текущи разходи	3 000,00	3 000,00
			A02700 Услуги за външна административна помощ	650 000,00	650 000,00
			A02800 Корпоративна сигурност	-200 000,00	-200 000,00
			В03600 Външни услуги за поддръжка, пряко свързани с основните системи	-483 000,00	-483 000,00
			В03730 Други срещи и командировки	30 000,00	30 000,00
4	LIS.1346	8.6.2017 г.	В03100 Поддръжка на ШИС II в работен режим	0,00	2 000 000,00
			В03200 Поддръжка на ВИС/БСС в работен режим	0,00	2 000 000,00
5	LIS.1348	29.6.2017 г.	A01184 Надбавки за дневни разходи	46 460,00	46 460,00
			A01190 Коефициенти на претегляне	-46 460,00	-46 460,00
			A02200 Друго техническо оборудване и инсталиране	-1 500,00	-1 500,00

Бюджетни трансфери през 2017 г.					
Бюджетен трансфер №	Реф. номер	Дата	Бюджетен ред	Бюджетни кредити за поети задължения	Бюджетни кредити за плащания
			A02400 Пощенски услуги	1 500,00	1 500,00
			V03100 Поддръжка на ШИС II в работен режим	0,00	7 000 000,00
			V03200 Поддръжка на ВИС/БСС в работен режим	0,00	7 000 000,00
			V03300 Поддръжка на Евродак в работен режим	0,00	-15 495,00
			V03301 Други за Евродак	0,00	15 495,00
6	LIS.1352	25.8.2017 г.	A01124 Дневни надбавки	-7 000,00	-7 000,00
			A01125 Месечни надбавки	18 000,00	18 000,00
			A01130 Осигуряване срещу заболяване	-22 600,00	-22 600,00
			A01141 Пътни разходи за годишен отпуск	-26 500,00	-26 500,00
			A01182 Надбавки за настаняване и смяна на местоработата	11 600,00	11 600,00
			A01201 Други разходи	26 500,00	26 500,00
			A01301 Командировъчни разходи	60 000,00	60 000,00
			A02030 Разходи за помещения, Брюксел	6 500,00	6 500,00
			A02100 Корпоративни информационни и комуникационни технологии	40 000,00	40 000,00
			A02200 Друго техническо оборудване и инсталиране	-66 500,00	-66 500,00
			A02210 Мебели и офис оборудване	-40 000,00	-40 000,00
			A02510 Други заседания	15 100,00	15 100,00
			A02800 Корпоративна сигурност	-15 100,00	-15 100,00
7	LIS.1356	21.9.2017 г.	A01301 Командировъчни разходи	40 000,00	40 000,00
			A01402 Европейско училище	187 000,00	187 000,00
			A01403 Социални дейности	55 000,00	55 000,00
			A01500 Обучение на персонала	130 000,00	130 000,00
			A02030 Разходи за помещения, Брюксел	15 000,00	15 000,00
			A02100 Корпоративни информационни и комуникационни технологии	600 000,00	600 000,00
			A02400 Пощенски услуги	5 000,00	5 000,00
			A02700 Услуги за външна административна помощ	340 000,00	340 000,00
			V03100 Поддръжка на ШИС II в работен режим	-315 000,00	0,00
			V03200 Поддръжка на ВИС/БСС в работен режим	1 402 000,00	1 397 000,00
			V03600 Външни услуги за поддръжка, пряко свързани с основните системи	315 000,00	0,00
			V03730 Други срещи и командировки	25 000,00	25 000,00
			V03810 Обучение за държавите членки	5 000,00	0,00
8	LIS.1359	27.10.2017 г.	A01100 Основна месечна заплата, СНС	-270 000,00	-270 000,00
			A01102 Надбавки за дете на издръжка	-30 000,00	-30 000,00
			A01104 Надбавки за експатриране и за пребиваване на чужда територия	-80 000,00	-80 000,00
			A01110 Основна заплата, ДНС	270 000,00	270 000,00
			A01182 Надбавки за настаняване и смяна на местоработата	12 000,00	12 000,00
			A01183 Разходи за преместване	5 000,00	5 000,00
			A01190 Коефициенти на претегляне	80 000,00	80 000,00
			A01401 Надбавки за отглеждане на малко дете	-33 000,00	-33 000,00
			A01402 Европейско училище	46 000,00	46 000,00
			A02330 Други текущи разходи	-2 170,00	-2 170,00
			A02331 Такси и начисления за ЧР	2 170,00	2 170,00
			V03200 Поддръжка на ВИС/БСС в работен режим	0,00	-80 000,00
			V03710 Консултативни групи	-10 000,00	0,00
			V03800 Обучение, пряко свързано с оперативни дейности	0,00	80 000,00
V03810 Обучение за държавите членки	10 000,00	0,00			
9	LIS.1362		A01183 Разходи за преместване	2 310,00	2 310,00

Бюджетни трансфери през 2017 г.								
Бюджетен трансфер №	Реф. номер	Дата	Бюджетен ред	Бюджетни кредити за поети задължения	Бюджетни кредити за плащания			
		27.11.2017 г	A01301 Командировъчни разходи	15 000,00	15 000,00			
			A01403 Социални дейности	10 000,00	10 000,00			
			A01500 Обучение на персонала	-12 310,00	-12 310,00			
			A02320 Съдебни разходи	65 870,00	65 870,00			
			A02500 Заседания на УС	-91 870,00	-91 870,00			
			A02600 Информация и публикации	166 000,00	166 000,00			
			A02700 Услуги за външна административна помощ	26 000,00	26 000,00			
			A02800 Корпоративна сигурност	-150 000,00	-150 000,00			
			V03000 Обща инфраструктура на системите (основни системи)	1 000 000,00	0,00			
			V03001 Сигурност на системите и осигуряване на непрекъснатост на дейността	-20 000,00	-20 000,00			
			V03100 Поддръжка на ШИС II в работен режим	0,00	1 500 000,00			
			V03200 Поддръжка на ВИС/БСС в работен режим	0,00	2 200 000,00			
			V03300 Поддръжка на Евродак в работен режим	-965 000,00	0,00			
			V03600 Външни услуги за поддръжка, пряко свързани с основните системи	-55 200,00	669 000,00			
			V03730 Други срещи и командировки	20 000,00	20 000,00			
			V03800 Обучение, пряко свързано с оперативни дейности	-10 800,00	0,00			
			10	LIS.1366	15.12.2017 г	A01100 Основна месечна заплата, СНС	-57 589,83	-57 589,83
						A01101 Надбавки за жилищни нужди	-23 046,31	-23 046,31
A01102 Надбавки за дете на издръжка	-19 939,19	-19 939,19						
A01103 Надбавки за образование	-53 794,61	-53 794,61						
A01104 Надбавки за експатиране и за пребиваване на чужда територия	-30 292,80	-30 292,80						
A01105 Извънреден труд и дежурство на СНС	-2 814,22	-2 814,22						
A01110 Основна заплата, ДНС	-23 695,84	-23 695,84						
A01124 Дневни надбавки	-629,90	-629,90						
A01125 Месечни надбавки	-500,20	-500,20						
A01130 Осигуряване срещу заболяване	-39 397,82	-39 397,82						
A01131 Осигуряване срещу трудови злополуки или професионална болест	-20 551,07	-20 551,07						
A01132 Осигуряване срещу безработица	-23 282,00	-23 282,00						
A01140 Надбавки при раждане и помощи при смърт	-1 010,14	-1 010,14						
A01141 Пътни разходи за годишен отпуск	-20 946,49	-20 946,49						
A01144 Други надбавки	-6 063,82	-6 063,82						
A01181 Пътни разходи (въстъпване в длъжност)	-2 508,21	-2 508,21						
A01182 Надбавки за настаняване и смяна на местоработата	-9 562,86	-9 562,86						
A01183 Разходи за преместване	-6,96	-6,96						
A01184 Надбавки за дневни разходи	-25 703,82	-25 703,82						
A01190 Коефициенти на претегляне	-8 002,38	-8 002,38						
A01201 Други разходи	-1 230,00	-1 230,00						
A01301 Командировъчни разходи	21 000,00	21 000,00						
A01402 Европейско училище	-93 940,00	-93 940,00						
A01403 Социални дейности	-12 727,00	-12 727,00						
A01500 Обучение на персонала	-262,97	-262,97						
A02000 Разходи за помещения, Естония	-36 074,94	-36 074,94						
A02010 Разходи за помещения, Франция	-96 639,85	-96 639,85						
A02030 Разходи за помещения, Брюксел	-15 340,20	-15 340,20						
A02100 Корпоративни информационни и комуникационни технологии	-20 401,98	-20 401,98						
A02200 Друго техническо оборудване и инсталиране	-11 475,38	-11 475,38						
A02210 Мебели и офис оборудване	-203 859,88	-203 859,88						
A02220 Разходи за документация и библиотека	-6 893,00	-6 893,00						
A02300 Канцеларски материали	-144,54	-144,54						

Бюджетни трансфери през 2017 г.								
Бюджетен трансфер №	Реф. номер	Дата	Бюджетен ред	Бюджетни кредити за поети задължения	Бюджетни кредити за плащания			
			A02330 Други текущи разходи	-10 416,21	-10 416,21			
			A02331 Такси и начисления за ЧР	312 831,42	312 831,42			
			A02400 Пощенски услуги	-3 614,19	-3 614,19			
			A02500 Заседания на УС	-10 233,69	-10 233,69			
			A02510 Други заседания	-33 330,31	-33 330,31			
			A02600 Информация и публикации	-112 564,23	-112 564,23			
			A02700 Услуги за външна административна помощ	13 355,99	13 355,99			
			A02800 Корпоративна сигурност	-22 792,20	-22 792,20			
			V03000 Обща инфраструктура на системите (основни системи)	0,00	675 900,00			
			V03001 Сигурност на системите и осигуряване на непрекъснатост на дейността	0,00	-135 033,72			
			V03100 Поддръжка на ШИС II в работен режим	0,00	-1 167 212,48			
			V03200 Поддръжка на ВИС/БСС в работен режим	714 091,63	1 178 755,95			
			V03300 Поддръжка на Евродак в работен режим	0,00	886 953,83			
			V03600 Външни услуги за поддръжка, пряко свързани с основните системи	0,00	-242 784,29			
			V03710 Консултативни групи	0,00	-280 718,96			
			V03730 Други срещи и командировки	0,00	-13 490,04			
			V03800 Обучение, пряко свързано с оперативни дейности	0,00	-48 977,62			
			V03810 Обучение за държавите членки	0,00	-139 301,04			
			11	LIS.1370	20.12.2017 г	A01200 Пътни разходи	-35 672,52	-35 672,52
						A01201 Други разходи	-8 452,40	-8 452,40
A02100 Корпоративни информационни и комуникационни технологии	-55,84	-55,84						
A02300 Канцеларски материали	-12 087,41	-12 087,41						
A02330 Други текущи разходи	14 800,00	14 800,00						
A02600 Информация и публикации	5 192,64	5 192,64						
A02700 Услуги за външна административна помощ	-5 567,15	-5 567,15						
A02800 Корпоративна сигурност	-2 282,24	-2 282,24						
V03000 Обща инфраструктура на системите (основни системи)	-482 057,00	-16 464,12						
V03001 Сигурност на системите и осигуряване на непрекъснатост на дейността	-52 133,81	-17 310,00						
V03100 Поддръжка на ШИС II в работен режим	-56 767,78	-99 028,97						
V03200 Поддръжка на ВИС/БСС в работен режим	1 426 913,70	240 266,51						
V03300 Поддръжка на Евродак в работен режим	0,00	-84 111,08						
V03600 Външни услуги за поддръжка, пряко свързани с основните системи	-527 585,20	-4 820,00						
V03710 Консултативни групи	-222 461,91	25 762,53						
V03730 Други срещи и командировки	0,00	-169,95						
V03800 Обучение, пряко свързано с оперативни дейности	-887,02	0,00						
V03810 Обучение за държавите членки	-40 896,06	0,00						
LIS.1372	20.12.2017 г	V03200 Поддръжка на ВИС/БСС в работен режим				10 022,30	10 022,30	
		V03810 Обучение за държавите членки		-10 022,30	-10 022,30			

Приложение IV. Щатно разписание

Щатно разписание на eu-LISA за 2017 г.

Щатното разписание през 2017 г. включваше 131 длъжности за срочно наети служители.

Категория и степен	Щатно разписание, одобрено съгласно бюджета на Европейския съюз за 2017 г.	
	Длъжностни лица	СНС
AD 16	0	0
AD 15	0	1
AD 14	0	1
AD 13	0	2
AD 12	0	3
AD 11	0	4
AD 10	0	6
AD 9	0	10
AD 8	0	17
AD 7	0	17
AD 6	0	13
AD 5	0	14
Общо AD	0	88
AST 11	0	0
AST 10	0	0
AST 9	0	1
AST 8	0	2
AST 7	0	3
AST 6	0	8
AST 5	0	12
AST 4	0	14
AST 3	0	3
AST 2	0	0
AST 1	0	0
Общо AST	0	43
ОБЩО	0	131

Информация относно степените за заемане на всеки вид длъжност: индикативна таблица

В долната таблица са показани степените за заемане в eu-LISA на основните длъжности, посочени от Европейската комисия. Наименованията на длъжностите, използвани от Агенцията, са посочени, когато се различават от използваната от Комисията терминология. Следва да се отбележи, че степените за заемане, които са по-високи от посочените в член 53 от Условието за работа на другите служители на Европейския съюз, се дължат на това, че наемането на персонал беше организирано в началната фаза на eu-LISA, когато в щатното разписание бяха посочени по-високи степени за някои от длъжностите.

<i>Основни длъжности (примери — терминологията следва да бъде съобразена с използваните от всяка агенция наименования на длъжностите)</i>	<i>Вид на договора (длъжностно лице, СНС или ДНС)</i>	<i>Функционална група (ФГ), степен за назначаване (или на края на скобите, ако е публикувана в скоби)</i>	<i>Указание дали длъжността е предназначена за административна помощ или за оперативни дейности (прилагат се определенията, използвани в рамките на методологията за подбор)</i>
<i>Ръководител на отдел — степен 2</i>	СНС	AD 12	Администрация / оперативни дейности
<i>Ръководител на звено — степен 3</i>	СНС	AD 9, AD 10	Администрация / оперативни дейности
<i>Ръководител на сектор — степен 4</i>	СНС, ДНС	AD 5, AD 7, AD 8, AD 9, AD 10, ФГ IV	Администрация / оперативни дейности
<i>Старши служител</i>	СНС	AD 8, AD 9	Администрация / оперативни дейности
<i>Служител</i>	СНС, ДНС	AD 6, AD 7, AD 8, ФГ IV	Администрация / оперативни дейности
<i>Младши служител</i>	СНС, ДНС	AD 5, ФГ IV	Администрация / оперативни дейности
<i>Старши асистент</i>	Без приложение	Без приложение	Без приложение
<i>Младши асистент</i>	СНС, ДНС	AST 2, AST 3, ФГ III	Администрация / оперативни дейности
<i>Ръководител на отдел „Ресурси и администрация“</i>	СНС	AD 12	Администрация
<i>Ръководител на звено „Човешки ресурси и обучение“</i>	СНС	AD 9	Администрация
<i>Ръководител на звено „Финанси и възлагане на поръчки“</i>	СНС	AD 10	Неутрална длъжност
<i>Ръководител на ИТ</i>	Без приложение	Без приложение	Без приложение
<i>Секретар^a/Асистент Асистент на ръководител на отдел или звено</i>	СНС, ДНС	AST 3, ФГ III	Администрация / оперативни дейности
<i>Пощальон</i>	Без приложение	Без приложение	Без приложение
<i>Уебадминистратор — редактор</i>	Без приложение	Без приложение	Без приложение
<i>Длъжностно лице за защита на данните</i>	СНС	AD 10	Администрация
<i>Счетоводител</i>	СНС	AD 9	Неутрална длъжност
<i>Вътрешен одитор</i>	СНС	AD 9	Администрация / неутрална длъжност
<i>Личен асистент на изпълнителния директор</i>	СНС	AST 5 ⁶	Администрация

³ Щатното разписание на eu-LISA не включва длъжности за секретари или длъжности, свързани с изпълнение на канцеларски функции. С влизането в сила на новия Правилник за длъжностните лица на 1 януари 2014 г. eu-LISA реши да запази степените, утвърдени в щатното разписание, и да увеличи задачите на служителите, назначени в степени AST 2 и AST 3 като асистенти в определена област (ЧР, ИТ и др.), и на административните асистенти. В същото време при необходимост външните доставчици на услуги (*intra muros*) изпълняват секретарски задължения.

⁶ Тази степен при постъпване е разписана при създаването на Агенцията през 2012 г.

Сравнителен анализ спрямо резултатите от предходната година

Индикативната таблица е предоставена от Европейската комисия. Следва да се добави окончателна таблица съгласно препоръката на работната група по методологията на сравнителния анализ.

В края на 2017 г. eu-LISA извърши четвъртия си сравнителен анализ съгласно методологията, утвърдена от ръководителите на администрацията на Европейските агенции³⁵. Аналитичният преглед на персонала беше приложен към всички длъжности в eu-LISA. В таблиците по-долу са представени резултатите от този анализ.

Таблица 1: Резултати от сравнителния анализ, проведен от eu-LISA през 2017 г. — членове на персонала

Вид длъжност, (под)категория	2016 г. (%)	2017 г. (%)
Административна помощ и координация	15,91	17
Административна помощ	12,50	13
Координация	3,41	3
Оперативна	73,28	72
Обща оперативна	60,74	58
Управление на програми	4,53	6
Оперативна координация на високо равнище	8,01	8
Анализ и оценка на въздействието	0,00	0
Неутрална длъжност	10,81	11
Финансиране	10,81	11
Контрол	Без приложение	Без приложение

През 2017 г. Агенцията извърши аналитичен преглед и на длъжностите, заети от външните доставчици на услуги (персонал *intra muros*), като получените сравнителни данни са дадени по-долу.

Таблица 2: Резултати от сравнителния анализ, проведен от eu-LISA през 2017 г. — външни доставчици на услуги (персонал *intra muros*)

Вид длъжност, (под)категория	2016 г. (%)	2017 г. (%)
Административна помощ и координация	56,80	46,42
Административна помощ	54,00	44,33
Координация	2,80	2,09
Оперативна	39,20	47,16
Обща оперативна	31,60	37,01
Управление на програми	5,60	7,16
Оперативна координация на високо равнище	2,00	1,49
Анализ и оценка на въздействието	Без приложение	1,49
Неутрална длъжност	4,00	6,42
Финансиране	4,00	6,42
Контрол	Без приложение	Без приложение

³⁵ Методология за аналитичен преглед на длъжностите в агенциите, приложена към обяснителната бележка от заседанието на ръководителите на администрациите на агенциите на 16—17 октомври 2014 г.

Приложение V. Човешки и финансови ресурси по дейности

В съответствие с плана за действие, изготвен въз основа на резултатите от оценката на Агенцията, бюджетирането по дейности ще бъде въведено до края на 2019 г.

През 2017 г. 83 % от еквивалентите на пълно работно време (ЕПРВ) бяха използвани за оперативни дейности и свързани с тях дейности по възлагане на обществени поръчки (127,7 млн. EUR), а 17 % от ЕПРВ бяха използвани за хоризонтални дейности (обща координация и административна подкрепа).

Приложение VI. Списък на дейностите за обучение, предоставени на държавите членки

Пълен списък на курсовете за обучение за работа със системите, проведени за държавите членки през 2017 г.:

- Семинар: Качество и преразглеждане на Евродак;
- Уебинар: Оценка по Шенген (DK);
- Уебинар: Резултат от проучването на архитектурата на ШИС;
- Уебинар: Оценка по Шенген (IS);
- Уебинар: Проверки за съгласуваност на данните;
- Обучение на нови участници в ШИС II: ЧР (проучвателно посещение);
- Служители в националните бюра SIRENE — ниво 1 (съвместно със CEPOL);
- Две учебни занятия, посветени на ВИС: Оперативно обучение на средно ниво — Управление на инциденти/Стандартни искания (L2);
- Оценка по Шенген — ШИС II и SIRENE (съвместно със CEPOL);
- две учебни занятия, посветени на ШИС II: Оперативно обучение на средно ниво — Управление на инциденти/Стандартни искания (L2);
- Организиран престъпни групи, занимаващи се с организирана незаконна имиграция (съвместно със CEPOL);
- Евродак: Оперативно обучение на средно ниво — Управление на инциденти/Стандартни искания (L2);
- Уебинар: Оценка по Шенген (SE);
- Евродак/ШИС II: Борба с организираната незаконна имиграция;
- Уебинар: Оценка по Шенген (PT);
- Уебинари: Оценка по Шенген (HR);
- Програма за обучение на нови участници в ШИС II за Ирландия;
- „Обучение на обучители“ — ШИС II, ВИС и Евродак (съвместно със CEPOL);
- Евродак: Оперативно обучение на средно ниво (L2);
- Качество на данните във ВИС;
- Оперативно обучение за работа с ШИС II — начално ниво (L1);
- Присъствен курс: Техническо използване на ВИС — обучение на обучители;
- Уебинар: Оценка по Шенген (ES);
- Уебинар: Оценка по Шенген (NO);
- Учебно занятие, посветено на ШИС II: Оперативно обучение на средно ниво (L2);
- Учебно занятие, посветено на ШИС II: AFIS за държавите членки — технически аспекти;
- Обучение на тема ШИС II за персонала на SIRENE (съвместно със CEPOL);
- Уебинар: Оценка по Шенген (UK);
- Учебно занятие, посветено на ВИС: Оперативно обучение — начално ниво (L1);
- Уебинар: Основни положения на ВИС/БСС;
- Уебинар: Запознаване с проверките за съгласуваност на данните;
- Уебинар: Прехвърляне на дейността между отделните звена;
- Служители в националните бюра SIRENE — ниво 2 (съвместно със CEPOL);
- Уебинар: Обяснение на понятието за национално копие;
- Учебно занятие, посветено на ШИС II: Оперативно обучение — напреднали (L3);
- Учебно занятие, посветено на ШИС II: AFIS за държавите членки — аспекти на управлението;
- Присъствен курс: Техническо използване на Евродак — обучение на обучители;
- В допълнение към планираното обучение: занятия за обучение на нови участници във ВИС за България (BG) и Румъния (RO).

Приложение VII. Специфично приложение във връзка с част II

Външна оценка на основание на член 31 от учредителния регламент

Независима външна оценка на Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA).

Извършена от Европейската комисия и „Ernst & Young“

Резюмета

Март 2016 г.

1. Резюме (BG)

Извършената през 2015 г. външна оценка (наричана по-нататък „оценката“) на Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA) съвпадна с период, когато европейското пространство на свобода, сигурност и правосъдие е изправено пред увеличени миграционни потоци и нарастване на броя на заявленията за международна закрила. Във връзка с усилията на държавите членки на ЕС да управляват тези миграционни потоци в сътрудничество с Европейската комисия необходимостта да бъде осигурено безпроблемното функциониране на широкомащабните информационни системи, които обслужват тяхната работа в областта на правосъдието и вътрешните работи (Шенгенската информационна система от второ поколение (ШИС II), Визовата информационна система (ВИС) и системата Евродак) заема важно място в дневния ред.

Оценката показва, че Агенцията изпълнява ефективно своите задачи. Фактът, че законодателят на ЕС е възложил на eu-LISA управлението на трите системи, дава възможност на Агенцията успешно да обедини своите ресурси и да осигури осъществяване на полезни взаимодействия и по-съгласуван подход. По този начин Агенцията допринася и за по-координирана, ефективна и съгласувана ИТ среда. Въпреки това бяха идентифицирани някои възможности за усъвършенстване на осъществяването от Агенцията оперативното управление. Освен това, три години след създаването на Агенцията екипът на оценката установи потенциална необходимост от преразглеждане или разширяване на задачите, поверени на eu-LISA по силата на учредителния регламент и други приложими законодателни инструменти. Така ще бъде създадена възможност за адаптиране на текущия мандат на Агенцията, с цел да се гарантира, че тя е в състояние да посрещне актуалните предизвикателства на равнище ЕС.

Основните заключения от оценката по четирите направления на анализа са, както следва:

1.1. Ефективност

Предназначението на този критерий е да оцени в каква степен eu-LISA е изпълнила своите цели, както са описани в логиката на интервенцията.

В1.1. Колко ефективно eu-LISA е осъществила оперативното управление, техническото развитие и сигурността на поверените ѝ широкомащабни информационни системи в областта на ПВР, както и тяхното усъвършенстване?

Заключението от оценката е, че като цяло Агенцията е изпълнила поставената ѝ задача да осигури ефективно оперативното управление на трите информационни системи, които са ѝ поверени. Беше констатирано, че Агенцията е изпълнила успешно задачите, произтичащи от нейния учредителен регламент

и действащите споразумения за нивото на обслужване (CHO), правилно е изпълнила дейностите по доразработване на системите и е изпълнила изискванията, произтичащи от най-добрите практики в областите на сигурността, защитата на данните и дейностите в сектора. Освен това Агенцията е изградила достатъчен капацитет и подходяща организационна рамка за изпълнение на задачите, свързани с доразработването на системите, за които носи отговорност (ITIL v3, PRINCE 2, ISO 2700x). Екипът на оценката набеляза подходи за усъвършенстване на работата на Агенцията, най-важните от които са, както следва:

- по отношение на прилагането на най-добрите практики във връзка с ITILv3 Агенцията е постигнала значителен напредък (например въвеждането на ефективни инструменти за управление на проекти като „Доразработване на ВИС“, „Testa-NG“), но е необходимо да се направи повече. Например екипът на оценката установи необходимост от укрепване на дейностите по наблюдение на резултатността на въведените ИТ процеси и разширяване на обхвата на показателите за ефективност, които понастоящем обхващат само бизнес ефективността;
- екипът на оценката установи наличие на риск за непрекъснатостта на дейността на Агенцията, свързан с липсата на индивидуален и хоризонтален План за възстановяване на дейността след бедствия (ПВДБ) и План за осигуряване на непрекъснатостта на дейността (ПОНД) за трите системи (обхващащи например персонала, инфраструктурата, ресурсите и т.н.), който е идентифициран от Агенцията и понастоящем тя работи за ограничаването му в рамките на текущ проект, изпълняван през периода на оценката;
- що се отнася до управлението на капацитета, екипът на оценката установи необходимост (например във връзка с проучването на изпълнението на проекта „Доразработване на ВИС“) Агенцията да въведе и формализира процеса на преглед, осигуряващ редовен преглед на потребностите на държавите членки от капацитет на системите въз основа на статистическите данни, генерирани от системите, и специална прогностична дейност;
- по отношение на информационно-технологичната сигурност екипът на оценката установи необходимост от изграждане на обхващаща всички дейности функция за управление на архитектурата, посредством която да се утвърждават решенията във връзка с развитието на инфраструктурата, избора на технологии за приложенията и въвеждането на хоризонтално равнище, а не по системи. Налице е необходимост от обща стратегия и пътна карта за подобряване на интегрирането на принципите на защитената архитектура във всички системи, за да бъдат намалени рисковете, свързани със сигурността;
- по отношение на защитата на данните екипът на оценката установи необходимост от включване на подходящи клаузи за защита на данните в споразуменията, сключвани с външни изпълнители. Освен това беше изразена загриженост във връзка с изготвянето на доклади за качеството на данните и за анализ на данни. Понастоящем не е ясно в каква степен Агенцията разполага с достъп до базите данни, за да изготвя такива доклади, тъй като действащата нормативна уредба не предвижда изричен мандат, особено във връзка с изготвянето на доклади за анализ на данни (например изготвяне на доклади за анализ на данните, въведени в системите от държавите членки). С оглед на горното екипът на оценката установи необходимост от допълнително уточняване на този въпрос в рамките на бъдещи изменения/реформа на действащата нормативна уредба;
- що се отнася до задълженията на eu-LISA за изготвяне на документи и доклади, Агенцията следва да осъществява контрол върху качеството на предоставяните документи/доклади.

V1.2a. Колко ефективно eu-LISA проследява научноизследователската дейност?

Осъществяването от eu-LISA наблюдение на научноизследователската дейност беше оценено като адекватно и необходимо за ефективното и ефикасното функциониране на Агенцията и за развитието на

системите. Не бяха идентифицирани красноречиви примери за въздействието на тази дейност поради недостатъчната степен на нейното развитие. Агенцията отбелязва значението на наблюдението на научноизследователската дейност и в своята работна програма за 2015 г. посочва, че е необходимо да положи по-големи усилия за отчитане на резултатите от тази дейност при осъществяването на оперативното управление на системите.

Наред с горното беше направена констатацията, че е необходимо да бъдат положени усилия за реализиране на полезни взаимодействия с други структури с компетентност в тази област, включително Европейската комисия.

V1.2б. Колко ефективно eu-LISA предоставя обучение?

От своето основаване eu-LISA полага достойни за отбелязване усилия за развитие на ефективни дейности за обучение с технически и практически характер, отговарящи на потребностите на националните органи. Стратегията за обучение се разработва всяка година с помощта на националните звена за контакт по въпросите на обучението с участието на представители на държавите членки.

Екипът на оценката установи необходимост от по-ефективно отчитане на техническите потребности, по-конкретно с оглед на усъвършенстване на техническото съдържание на обучението. Това вероятно се дължи отчасти на пасивното отношение на съответните заинтересовани страни (например членовете на консултативните групи и националните звена за контакт) към работата по изготвянето на стратегията за обучение, въпреки усилията на Агенцията да ангажира по-активното им участие.

V1.2в. Колко ефективно eu-LISA изпълнява своите задачи във връзка с Евродак, свързани с предаването, събирането и сравнителния анализ на данни и на достъпа до данните и тяхното поправяне или изтриване?

Агенцията изпълнява ефективно своите задачи, свързани с Евродак, и е въвела съответни процеси и процедури, след като е поела оперативните си задачи през декември 2012 г. с цел упражняване на контрол върху ефективното предаване на данни и сравнимостта на дактилоскопичните отпечатаци, изпратени от държавите членки.

V1.3 В каква степен eu-LISA се справя с новите задачи, които са ѝ възложени?

Агенцията доказва своя капацитет да изпълнява новите задачи, които са ѝ възложени. Що се отнася до DubliNet и VISION, Агенцията осигури успешно и ефективно интегриране и управление на оперативните задачи. Макар че Агенцията изпълнява успешно тези задачи, понастоящем няма формална процедура за отчитане на въздействието върху ресурсите на Агенцията в резултат на поемането на тези задачи, което следва да бъде оценено в бъдеще.

Що се отнася до пилотния проект „Интелигентни граници“, Агенцията е изпълнила ефективно техническите аспекти, свързани с пилотната дейност и оказването на съдействие на държавите членки във връзка с изпълнението на тестовете. Възникнали са проблеми, свързани с финансовото управление по отношение на отпускането на безвъзмездни средства на държавите членки в рамките на пилотния проект. Персоналът на Агенцията следва да премине обучение по финансово управление и управление на безвъзмездни средства на ЕС.

Екипът на оценката констатира, че Агенцията трябва да получи допълнителни ресурси, ако ѝ бъде възложено разработването и оперативното управление на новата Система за влизане/излизане или на друга широкомащабна информационна система.

В1.4 Колко ефективно eu-LISA е установила партньорски отношения и е търсила възможности за осъществяване на полезни взаимодействия с други агенции на ЕС и е изградила здрави и основани на доверие отношения със своите заинтересовани партньори във връзка с експлоатацията и поддръжката на системите, включени в нейния мандат?

От своето създаване Агенцията е изградила основани на сътрудничество действени работни взаимоотношения с други агенции в областта на правосъдието и вътрешните работи. До момента Агенцията е подписала три споразумения за сътрудничество или работни споразумения, които уреждат сътрудничеството ѝ с други агенции на ЕС (CEPOL, FRONTEX, EASO). Това сътрудничество е оценено като успешно, като е констатирано, че реализираните полезни взаимодействия подпомагат изпълнението на задачите на eu-LISA (например сътрудничеството с FRONTEX по пилотния проект „Интелигентни граници“). Въпреки обстоятелството, че е установено такова сътрудничество, учредителният регламент на Агенцията предоставя ограничен мандат за неговото осъществяване. Поради това, когато развива сътрудничеството си с други агенции в областта на ПБП в рамките на възложения ѝ мандат, eu-LISA следва да полага всички необходими усилия, за да осигури устойчива степен на приоритет и обслужване на основната си дейност.

1.2. Ефикасност

Предназначението на този критерий е да оцени вложенията (изразяващи се във финансови средства, човешки ресурси, време и експертен капацитет), пряко направени от Агенцията за постигането на резултатите, и начина, по който се разпределят и управляват тези вложения.

В2.1. Колко ефективно eu-LISA изпълнява задачите, включени в нейния мандат, както е определен от учредителния регламент на Агенцията?

От своето създаване Агенцията е положила значителни усилия за привеждане на своите функции, оперативни дейности и вътрешни процеси в съответствие с управлението на информационно-технологична рамка. По-конкретно eu-LISA е осъществила изменения в Оперативния отдел, с цел да набележи и реализира полезни взаимодействия. Екипът на оценката констатира, че с оглед на ограничените ресурси с които разполага Агенцията, е необходимо тя да предприеме пълен преглед на разпределението на ресурсите за основните и допълнителните задачи, за да установи дали актуалното разпределение е пропорционално поставените цели или е налице необходимост от частично преразпределение. Екипът на оценката констатира също така (например във връзка с проучването, посветено на преработения регламент за Евродак), че е налице необходимост от въвеждане на подходящи мерки за контрол, с които да се гарантира насочването на достатъчни човешки ресурси за управлението на проектите съобразно потребностите, произтичащи от отделните проекти.

В2.1а. В каква степен външни фактори оказват въздействие върху ефективността на Агенцията?

Макар че в резултат на оценката беше установено, че Агенцията изпитва известни проблеми, произтичащи от външни фактори (набирането на персонал за работа в Талин, липсата на взаимодействие при възлагането на обществени поръчки във връзка с управляваните системи поради обстоятелството, че Агенцията е обвързана със съществуващи договори), екипът счита, че Агенцията ще продължи да преодолява постепенно тези проблеми и процедурите за възлагане на обществени поръчки и сключване на договори ще бъдат приведени в съответствие с подхода на Агенцията (т.е. сключване на договори, обхващащи и трите системи).

V2.1б. В каква степен вътрешните и външните механизми за наблюдение, отчитане и оценка на дейността на eu-LISA осигуряват ефективна отчетност и оценка на цялостната резултатност на работата на eu-LISA?

Екипът на оценката констатира, че Агенцията трябва да повиши качеството на своята дейност по отчитане, за да осигури прозрачност на своята цялостна резултатност, и идентифицира въз основа на нейните доклади актуални проблеми, свързани с отчетността и прозрачността на дейността на Агенцията (например затруднено проследяване на връзките между дейностите, планирани в работната програма на Агенцията, и осъществяваните дейности, отразени в годишния отчет за дейността).

V2.2. Ефективно и с оглед на постигане на резултати ли са изпълнени годишните бюджети на Агенцията?

Що се отнася до изпълнението на бюджета на Агенцията през последните години, екипът на оценката установи ниска степен на изпълнение на годишните бюджетни кредити за поети задължения, свързани с дял 3 (оперативни разходи). Това показва, че Агенцията трябва да повиши своя капацитет за планиране, за да може да извършва по-подробно многогодишно планиране (обхващащо дейности и свързаните с тях финансови прогнози), както и да контролира по-стриктно процеса на изпълнение на плановете.

V2.3а. Доколко организационните решения, човешките ресурси и процедурите на eu-LISA са годни да осигурят изпълнението на поверените ѝ дейности и са съобразени с действителното работно натоварване?

Екипът на оценката изтъкна, че поради ограниченията, засягащи вътрешната гъвкавост на Агенцията, прогнозирането на промените по отношение на работното натоварване на Агенцията и възлагането на нови задачи има решаващо значение за това eu-LISA да разполага с достатъчно време, за да може да адаптира успешно съществуващите ресурси и да разгръща допълнителни ресурси. Въпреки това може да се констатира, че ако разработването на новата Система за влизане/излизане (или на друга широкомащабна информационна система) бъде възложено на eu-LISA, актуалното ниво на ресурсите на Агенцията и необходимите профили трябва да бъдат съответно адаптирани, тъй като при създаването на Агенцията тя е била обезпечена с ресурси, необходими за управлението на трите системи, но недостатъчни за разработването на нови системи.

V2.3б. Съответства ли цикълът на планиране на Агенцията (годишна работна програма и бюджет) на целта за постигане на ефикасни резултати?

Екипът на оценката установи, че процедурата по изготвяне на годишната работна програма е адекватна, но прогнозирането на бъдещото развитие е недостатъчно поради настоящата липса на многогодишна работна програма. Необходимо е да бъдат внесени някои подобрения, като например ангажиране на заинтересованите партньори на по-ранен етап на процеса и подобряване на неговата обвързаност с бюджета и многогодишната работна програма. За тази цел eu-LISA следва да в кратък срок да разработи подробна многогодишна работна програма, каквато е предвидена в учредителния регламент, за да се гарантира ефективното планиране на дейността на Агенцията.

V2.3в. Доколко успешно eu-LISA е изградила вътрешен капацитет за изпълнение на отделните задачи, които са ѝ възложени?

Макар че организационната структура и вътрешните процеси на Агенцията са все още в етап на развитие, според резултатите от оценката те са правилно структурирани и документирани. Агенцията е идентифицирала ефективни решения, които са ѝ позволили да изпълни поставените ѝ задачи. Това е видно в особена степен от анализа на реализираните пилотни проекти (например пилотния проект „Интелигентни

граница“ и проучванията за общи споделени услуги). Що се отнася до новите задачи, Агенцията се е справила успешно с тяхното изпълнение посредством вътрешно преразпределение на човешки ресурси.

По отношение на възлагането на дейности на подизпълнители екипът на оценката констатира, че е необходимо да бъде разработена формална и хоризонтална стратегия за възлагане на дейности на външни изпълнители, а също така персоналът на Агенцията да осъществява стриктно управление на работата, извършвана от външни изпълнители.

V2.4. Допринасят ли успешно процесите и процедурите на eu-LISA за ефикасността на нейната дейност?

Агенцията е положила достойни за отбелязване усилия за въвеждане на необходимите политики, процеси и процедури, които да й дадат възможност да управлява, структурира и организира своята дейност и да осигурява изискваното ниво на обслужване. Пример за това е изпълнението на проекта за проучвания за общи споделени услуги.

Екипът на оценката установи необходимост от въвеждане на система за управление на качеството, насочена към периодично преразглеждане и актуализиране на всички процеси, политики и процедури. В резултат на проучванията на конкретни казуси, изпълнени в рамките на оценката, беше установена и необходимост от осигуряване на достъп до документацията, отразяваща управлението на изключенията и организационната схема („Доразработване на ВИС“).

V2.5. В каква степен управлението, организационната структура и отделните териториални звена на eu-LISA, както са предвидени в учредителния регламент на Агенцията, способстват за нейната ефикасна работа и за постигането на икономии от мащаба?

Според екипа на оценката настоящата система за управление на Агенцията не се нуждае от съществени промени. Има потенциал за подобрения по отношение на активното участие на членовете на консултативните групи в предоставянето на експертен капацитет на Агенцията относно оперативното управление на трите широкомащабни информационни системи. Управителният съвет работи ефективно и не са необходими значителни изменения в актуалната практика. Въпреки това е възможно използването на писмена процедура в някои случаи да не дава възможност за достатъчно обсъждане на разглежданите проблеми. Освен това екипът на оценката установи (например във връзка с проучването за общите споделени услуги), че Агенцията има потенциал да повиши равнището на комуникацията относно напредъка на работата по проектите. Що се отнася до разпределението на отделните звена на Агенцията на различни места, екипът на оценката констатира, че отдалеченото географско местоположение на обектите на eu-LISA оказва въздействие върху ефективното изпълнение на нейните задачи и отговорности, тъй като поражда допълнителни разходи, които биха били избегнати, ако Агенцията се състоеше от само две звена (техническо и резервно). Макар че от това положение произтичат преки и непреки разходи, те се оценяват като пропорционални на техническите и политическите съображения, свързани със създаването на отделни, географски отдалечени звена преди основаването на Агенцията, които все още са валидни (както е подробно обосновано в раздел 4.9.3).

1.3. Съгласуваност

Предназначението на този критерий е да анализира степента, в която дейностите за сътрудничество на eu-LISA са ефективно съгласувани със съответните дейности на заинтересованите партньори на Агенцията, включително държавите членки и асоциираните държави, Европейската комисия и другите институции и органи на ЕС, с цел да се осигури допълване и да се избегне дублиране на дейности. В рамките на оценката беше разгледана и степента на съгласуване на стратегиите и дейностите за сътрудничество, рисковете от

припокриване на дейности, изпълняваните процедури, чиято цел е да гарантират, че дейностите за сътрудничество на eu-LISA отговарят на политиките и дейностите на нейните заинтересовани партньори, както и мнението на заинтересованите партньори за качеството на тези дейности.

Вз.1. В каква степен eu-LISA работи в сътрудничество с Европейската комисия и другите органи на ЕС, за да гарантира допълване и да избегне дублиране на дейности?

В учредителния регламент на Агенцията и в меморандума за разбирателство, подписан между нея и Комисията, е предвидена солидна рамка за ефективно сътрудничество, която е оценена като цяло като удовлетворителна. Комисията е предоставила достатъчна подкрепа на Агенцията на етапа на нейното създаване, докато тя е поела изпълнението на правомощията си на 1 декември 2012 г., както и през преходния период до момента на постигане на бюджетна независимост на Агенцията на 22 май 2013 г. Установеното сътрудничество с другите институции на ЕС се оценява като полезно с оглед на осигуряването на допълване на реализацията на политиките и стратегиите на ЕС, при условие че сътрудничеството се осъществява в рамките на мандата на Агенцията. Отношенията, които Агенцията е изградила с частния сектор посредством организиране на събития, насочени към сектора, предоставят полезна платформа за обсъждания относно бъдещите потребности и възможности във връзка с развитието на информационните технологии. Бяха идентифицирани следните подходи за усъвършенстване:

- съгласуваността на управлението на комуникационната инфраструктура на Агенцията и Комисията може да се подобри посредством предходните на правомощията на Комисията (изпълнение на бюджета, придобиване и обновяване на активи, и договорни въпроси) на Агенцията. Агенцията разполага с необходимата компетентност и капацитет да се справи с тези задачи, с което би била постигната и повишена ефикасност;
- наред с горното беше идентифициран риск от дублиране на дейности във връзка с мандата на Агенцията за наблюдение на научноизследователската дейност в областта на оперативното управление на системите, който следва да бъде приведен в съответствие с научноизследователската работа на Комисията в тази област и да бъде координиран с Комисията в съответствие с член 15 от меморандума за разбирателство. Може да бъде приведен пример с дейностите по наблюдение на научните изследвания, отнасящи се до биометричните идентификатори. През 2015 г. Агенцията е изготвила доклад на тази тема с оглед на нейните връзки с управляваните от eu-LISA системи, като вече са разработени конкретни научноизследователски дейности и биометричните данни в рамките на програмата „Хоризонт 2020“ и други програми за научни изследвания;
- екипът на оценката счита, че Агенцията може да продължи да развива дейности за външно сътрудничество (с други агенции на ЕС), доколкото тези дейности отговарят на мандата на eu-LISA и основните ѝ дейности не са засегнати, що се отнася до качеството на услугите, своевременното предприемане на ответни действия, отчитането и т.н.

Вз.2. В каква степен eu-LISA работи в сътрудничество с държавите членки на ЕС, и асоциираните държави, за да гарантира допълване и да избегне дублиране на дейности?

Екипът на оценката констатира, че като цяло Агенцията се е съобразила успешно с ясното разделение на ролите и отговорностите на равнище ЕС и национално равнище във връзка с основната си дейност, която е управлението на широкомащабните информационни системи. Това е резултат от ясното разделение, прокарано в нормативната уредба за дейността на Агенцията, съдържаща се в нейния учредителен регламент. Макар че в резултат на оценката не беше констатирано дублиране на дейности, има неоползотворени възможности за допълване, изразяващо се в по-активно взаимодействие на членовете на консултативните групи, както и в разширено участие на Агенцията в дейности по анализ на статистически данни за държавите членки.

Вз.3. Доколко дейностите на eu-LISA съответстват на стратегическите документи в разглежданата област на политиката?

Екипът на оценката констатира, че дейността на eu-LISA като цяло се изпълнява в съответствие с приложимите политически рамки и стратегии в областта на правосъдието и вътрешните работи. Съгласуваността на дейността на Агенцията беше демонстрирана от нейната стратегия за периода 2014—2020 г. Поради ниската степен на зрялост на тази стратегия екипът на оценката не можа да прецени нейното въздействие, но очаква, че съгласуването с политиките в областта на ПБР ще продължи и в бъдеще с развитието на стратегическия документ. Това следва да бъде потвърдено и от степента на съгласуване на стратегията на eu-LISA с първата многогодишна работна програма, която все още не е готова.

Вз.4. Въведените процедури осигуряват ли ефективно съгласуването на дейностите за сътрудничество на eu-LISA с политиките и дейностите на нейните заинтересовани партньори?

Екипът на оценката констатира, че агенцията е разработила съгласувана стратегия за структурирано сътрудничество със своите заинтересовани партньори, която носи заглавието „Стратегия за управление на отношенията със заинтересованите партньори“. Въпреки това екипът на оценката не установи ясно определени механизми на равнището на Агенцията, гарантиращи съгласуването на дейностите за сътрудничество на eu-LISA с политиките и дейностите на нейните заинтересовани партньори. Макар че Агенцията е предприела дейности за сътрудничество в областта на ПБР с институции на ЕС и други агенции в тази област, Агенцията следва да положи повече усилия, за да гарантира съгласуването на тези дейности и своя мандат, което включва осигуряване на по-ефективна координация в тази насока с държавите членки в рамките на управителния съвет, както и с Комисията.

1.4. Относителност и добавена стойност

Предназначението на този критерий е да анализира доколко създаването на Агенцията е донесло ползи, изразяващи се в повишена ефикасност и ефективност, в сравнение с предишните оперативни структури.

В4.1. Какви са ползите, произтичащи от предприемането на действия на равнище агенция на ЕС, от оперативна и стратегическа гледна точка?

Създаването на единен управляващ орган, осъществяващ оперативното управление на трите информационни системи е подход, който носи добавена стойност, доколкото Агенцията изпълнява ефективно и ефикасно своите задачи. Следователно генерирането на добавена стойност от eu-LISA логично зависи в голяма степен от нейната способност да изпълнява своите основни задачи по ефикасен и ефективен начин. Ключовите елементи, обуславящи генерираната от eu-LISA добавена стойност, са обединяването на експертен капацитет, оползотворяването на полезни взаимодействия посредством обединяване на системите „под един покрив“ и създаването на по-гъвкава оперативна рамка.

В4.2. Доколко eu-LISA изпълнява своите задачи по-ефективно в сравнение с други закрити, съществуващи или алтернативни национални или европейски структури?

Въз основа на изготвеното сравнение на разходите, свързани със системата Евродак (единствената система, по отношение на която е възможно да се направи такова сравнение) преди и след основаването на Агенцията, екипът на оценката не установи икономии, произтичащи от създаването на Агенцията, тъй като разходите изглеждат са нараснали. Макар че разликата по отношение на разходите може да се обясни в някои случаи със задачите, свързани с управлението на системите (например обучение, заседания на консултативните групи), не е възможно да се направи цялостна сравнителна оценка на разходите поради различните практики на отчитане на разходите (например за централното звено и резервното централно звено, осигуряване на качеството, хардуер и софтуер). Изготвеното сравнение на оперативните разходи

разкри необходимостта Агенцията да осигури в бъдеще ясно отчитане на разходите по системи, за да може да се установи дали е постигнато повишаване на ефективността.

В4.3. В каква степен eu-LISA осигурява по-активно участие на държавите членки в оперативното управление и развитието на системите, включени в нейния мандат?

Като цяло екипът на оценката отбеляза положителни отзиви относно степента на взаимодействие и комуникация със заинтересованите партньори на национално равнище. Осъществяването от Агенцията управление допринася за качеството на комуникацията със, и ангажирането на участието на националните органи, като по този начин на държавите членки се предоставя платформа за взаимодействие с Агенцията и се гарантира отчитането на техните потребности.

Макар че консултативните групи представляват полезен форум за осигуряване на участието на държавите членки, екипът на оценката констатира, че съществуващият в рамките на тези групи богат експертен капацитет може да се използва по-ефективно, с оглед да се повиши качеството на диалога с националните органи. Това може да се постигне посредством изготвяне на насоки за консултативните групи и определяне на годишни ключови цели за тяхната работа.

Приложение VIII. Специфично приложение във връзка с част III

Идентифицирани рискове

Въз основа на резултатите от дейностите по оценка на риска, изпълнени през 2016/2017 г., в долната таблица са изброени шестте най-значими корпоративни рискове за eu-LISA.

Класиране	Наименование
Риск 1	Възможно е потенциалните трудности, свързани с работата по разширяването на звеното в Страсбург, да поставят в риск желаните резултати от проекта
Риск 2	Липсата на достатъчен основен персонал може да окаже отрицателно въздействие върху изпълнението на възложените на Агенцията задачи или дори може да доведе до случаи на неизпълнение
Риск 3	Липсата на 24-часова поддръжка в сектор „Корпоративни услуги“ може да застраши 24-часовата достъпност на корпоративните услуги
Риск 4	Допустимост на споразумението за делегиране във връзка с пакета „Интелигентни граници“ ³⁶

Стандарти за вътрешен контрол

Номер	Наименование	Обобщено изложение на основните действия за осигуряване на съответствие, предприети през 2017 г.	Състояние на изпълнението към края на годината (Изпълнено/В процес на изпълнение)	Кратко изложение на действията, прехвърлени/планирани за 2018 г.
СВК 1	Мисия	Декларациите за мисията бяха актуализирани при необходимост и обявени в рамките на организацията	Изпълнено	С оглед на резултатите от дейността по управление на качеството за 2017 г. на равнището на организацията ще бъде осъществена пълноценна дейност за актуализиране на декларациите за мисията на Агенцията и на отделните структури
СВК 2	Етични и организационни и ценности	Бяха организирани редовни занятия за повишаване на осведомеността на персонала относно следните елементи на етичната рамка. Бяха положени усилия за актуализираните на етичната рамка	В процес на изпълнение	Процедурата за вътрешните сигнали ще бъде изцяло въведена в действие, персоналът ще приеме формално етичната рамка, ще се назначи консултант по етика и ще бъде проведено проучване за оценка на осведомеността на персонала по отношение на етичната рамка

³⁶ С официалната нотификация до изпълнителния директор от 10 август 2017 г. от генерална дирекция „Миграция и вътрешни работи“ Е1 беше потвърдено приемането на заключителния доклад на eu-LISA за дейностите по проекта „Интелигентни граници“.

Номер	Наименование	Обобщено изложение на основните действия за осигуряване на съответствие, предприети през 2017 г.	Състояние на изпълнението към края на годината (Изпълнено/В процес на изпълнение)	Кратко изложение на действията, прехвърлени/планирани за 2018 г.
СВК 3	Разпределение и мобилност на персонала	Ръководителите дадоха принос за привеждане на планирането на персонала в съответствие с целите и приоритетите на eu-LISA; разработва се и се внедрява механизъм за вътрешно заемане на свободните работни места, с цел да се осигури възможност за мобилност в рамките на Агенцията	В процес на изпълнение	Рамката на компетентностите да се разшири допълнително, като обхване информацията относно умения, свързани със семействата длъжности, най-малко съгласно длъжностните характеристики и дейностите, изпълнявани в eu-LISA
СВК 4	Оценка и развитие на персонала	Годишната дейност по оценка на трудовото изпълнение за 2017 г. е изпълнена (включително документиране на потребностите от обучение на персонала)	Изпълнено	Провеждане на годишната оценката на трудовото изпълнение на персонала за 2018 г.
СВК 5	Цели и показатели за ефективност	Програмният документ на eu-LISA (който замества годишната работна програма) е разработен от Агенцията в съответствие с приложимите насоки и въз основа на диалог между висшето ръководство, средните ръководители и персонала, с цел да се гарантира, че документът се разбира и се поема отговорност за неговото изпълнение. Предоставен е годишният отчет за дейността, включващ цялата информация, изисквана от заинтересованите партньори на eu-LISA. Агенцията прилагаше корпоративните ключови показатели за ефективност, съгласувани с управителния съвет	Изпълнено	Също така през 2018 г. Агенцията се стреми да предостави документите за планиране в съответствие с учредителния регламент, и документите за най-добрите практики и потребностите на заинтересованите партньори в съответствие с изискванията относно срока, обхвата и качеството
СВК 6	Процес на управление на риска	Приложена е рамка за управление на корпоративния риск и е приключено мероприятиято за управление на риска през 2017 г.	Изпълнено	Провеждане на мероприятие за управление на корпоративния риск през 2018 г.

Номер	Наименование	Обобщено изложение на основните действия за осигуряване на съответствие, предприети през 2017 г.	Състояние на изпълнението към края на годината (Изпълнено/В процес на изпълнение)	Кратко изложение на действията, прехвърлени/планирани за 2018 г.
СВК 7	Оперативна структура	Оперативната структура на Агенцията беше съответно изменена, когато беше необходимо, например чрез преразпределяне на задачите между подразделенията или въвеждане на сектори като подразделения на звената. Беше изготвена стратегия за снабдяване, последвана от корпоративна ИТ стратегия. Решението на изпълнителния директор за делегиране на правомощия е преразгледано съобразно потребностите	В процес на изпълнение	Ще бъде изготвена оценка на чувствителните функции и ще продължи прилагането на стратегията за снабдяване и корпоративната ИТ стратегия
СВК 8	Процеси и процедури	Предприета е дейност за актуализиране на каталога на корпоративните услуги с цел отразяване на новите/променените услуги и/или работни потребности. Длъжностното лице за защита на данните извършва годишен преглед на процесите и процедурите съгласно хартата/плана за защита на личните данни като гаранция за надлежното прилагане на принципа за защита на данните. Поддържа се напълно завършен регистър на изключенията/отклоненията и свързаните процеси	В процес на изпълнение	Дейността по актуализиране на каталога на корпоративните услуги ще продължи през 2018. Когато е възможно, Агенцията ще продължи да подкрепя бизнес процесите, като въвежда решения за автоматизация и ИТ функции
СВК 9	Управленски надзор	Подразделенията (отдели, звена, сектори) изпълняват структурирано програмния документ в рамките на съгласуван процес. Въведен е специализиран процес за отчитане с цел измерване на постигнатия напредък. Въведена е процедура за обмен на информация с OLAF, съобразена с приложимите изисквания	Изпълнено	Съгласно определените минимални изисквания и при необходимост изпълнителният директор ще предоставя информация за всички потенциално значими проблеми, свързани с дейностите за вътрешен контрол и одит, разследвания на OLAF, както и съществени бюджетни и финансови въпроси, които може да

Номер	Наименование	Обобщено изложение на основните действия за осигуряване на съответствие, предприети през 2017 г.	Състояние на изпълнението към края на годината (Изпълнено/В процес на изпълнение)	Кратко изложение на действията, прехвърлени/планирани за 2018 г.
				имат последствия за положението му в Агенцията или за доброто управление на бюджетните кредити, или пък да възпрепятстват постигането на определените цели.
CBK 10	Непрекъснатост на дейността	Изпълнен е план за осигуряване на непрекъснатостта на дейността на Агенцията и е осигурено текущо докладване на управленско равнище по въпросите, свързани с непрекъснатостта на дейността. Годишната процедура на преразглеждане на плановете за осигуряване на непрекъснатостта на функционирането на широкомащабните информационни системи е изпълнена и достатъчно добре документирана. Проведено е годишното обучение за действия в случай на задействане на плана за осигуряване на непрекъснатостта на дейността	Изпълнено	Документацията на Агенцията за осигуряване на непрекъснатостта на дейността се допълва и актуализира при необходимост и се изпълняват приложимите процедури за преразглеждане на плановете за осигуряване на непрекъснатостта на дейността на широкомащабните информационни системи.
CBK 11	Управление на документи	На персонала, постъпващ на работа в Агенцията, се предоставят указания и обучение за управление и класифициране на документите, въведени са план за класифициране и политика за архивиране	Изпълнено	Ще се прилага система за електронно управление на документите
CBK 12	Информация и комуникация	Стратегиите и плановете за действие за вътрешна и външна комуникация са актуализирани, ако е необходимо; за тази цел е проведено проучване на удовлетвореността. Разпоредбите за авторското право се спазват и документират достатъчно	Изпълнено	Вътрешните информационни бюлетини ще се изготвят и развиват в зависимост от потребностите на персонала. Като цяло стратегиите и дейностите за вътрешна и външна комуникация ще се изменят съобразно бизнес

Номер	Наименование	Обобщено изложение на основните действия за осигуряване на съответствие, предприети през 2017 г.	Състояние на изпълнението към края на годината (Изпълнено/В процес на изпълнение)	Кратко изложение на действията, прехвърлени/планирани за 2018 г.
		<p>във всички дейности с външна комуникация. Стратегията и годишният план за действие за вътрешна комуникация са изпълнени. Планът за сигурност на информационните системи е изготвен от сектор „Сигурност“, утвърден е и се поддържа съобразно изискванията. Не по-рядко от веднъж на тримесечие се провеждат срещи с персонала и изпълнителния директор за обсъждане на важни въпроси</p>		<p>потребностите и приложимите регулаторни разпоредби. Не по-рядко от веднъж на тримесечие ще се провеждат срещи с персонала и изпълнителния директор за обсъждане на важни въпроси.</p>
CBK 13	Счетоводно и финансово отчитане	Въведен е наръчникът по ICS за контрола на счетоводните данни	Изпълнено	Наръчникът по ICS за контрола на счетоводните данни ще се актуализира при необходимост. Разпоредителите с бюджетни кредити ще преминат специализирано обучение, за да придобият актуални знания относно приложимите регулаторни разпоредби и процеси
CBK 14	Оценка на дейностите	Приключено е изготвянето на оценката на Агенцията на основание на член 31 от учредителния регламент.	Изпълнено	Ще бъде изготвен план за действие въз основа на оценката по член 31. Освен това Агенцията е изградила капацитет за извършване на предварителни оценки на определени дейности
CBK 15	Оценка на системите за вътрешен контрол	Повишена е осведомеността на персонала относно рамката на ICS, включително механизмите за докладване на слабости на контрола и справяне с изключения или случаи на несъответствие. Извършено е проучване/вътрешна оценка сред ръководителите относно ефективността на eu-LISA за вътрешен контрол, като получените	Изпълнено	Персоналът ще участва в обучение за повишаване на осведомеността относно рамката на ICS, включително механизмите за докладване на слабости на контрола и справяне с изключения или случаи на несъответствие. Ще бъде извършено проучване/вътрешна оценка сред ръководителите относно ефективността на eu-LISA за вътрешен

Номер	Наименование	Обобщено изложение на основните действия за осигуряване на съответствие, предприети през 2017 г.	Състояние на изпълнението към края на годината (Изпълнено/В процес на изпълнение)	Кратко изложение на действията, прехвърлени/планирани за 2018 г.
		резултати са представени в консолидирания годишен отчет за дейността		контрол, като получените резултати са представени в консолидирания годишен отчет за дейността
СВК 16	Структура за вътрешен одит	Структурата за вътрешен одит функционира и координира дейността си със Службата за вътрешен одит. Въведени са годишен план за одит и годишен отчет за вътрешния одит	Изпълнено	Структурата за вътрешен одит ще продължи да функционира и координира дейността си с IAS. Ще бъдат изготвени годишен план за одит и годишен отчет за вътрешния одит. Въвеждането на програма за осигуряване и повишаване на качеството на вътрешния одит ще бъде осъществено съгласно съответната пътна карта.

Приложение IX. Финансови проектоотчети

ТАБЛИЦА 1: СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС LISA

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС	2017 г.	2016 г.
A.I. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	57 262 022.00	51 397 448.29
A.I.1 Нематериални активи	29 788 751.00	35 733 407.00
A.I.2. Имущество, машини и съоръжения	27 473 271.00	15 664 041.29
A.II. ТЕКУЩИ АКТИВИ	23 304 872.18	35 979 699.46
A.II.2. Текущо предварително финансиране	6 536 474.28	16 740 739.99
A.II.3. Текущи вземания от размяна и възстановявания, различни от размяна	16 768 397.90	19 238 959.47
A.II.6. Парични средства в брой и парични еквиваленти	-	-
АКТИВИ	80 566 894.18	87 377 147.75
P.II. ТЕКУЩИ ПАСИВИ	(71 479 266.67)	(20 094 245.34)
P.II.4. Текущи задължения	(71 479 078.79)	(9 677 069.01)
P.II.5. Текущи начислени разходи и отсрочени приходи	(187.88)	(10 417 176.33)
ПАСИВИ	(71 479 266.67)	(20 094 245.34)
НЕТНИ АКТИВИ (АКТИВИ минус ПАСИВИ)	9 087 627.51	67 282 902.41
P.III.2. Натрупан излишък/дефицит	(67 282 902.41)	(42 213 389.17)
Неразпределен централен (излишък)/дефицит*	58 195 274.90	(25 069 513.24)
ОБЩО	0	0

Обяснителни бележки (незадължително):

Числените данни за 2017 г., включени в таблици 1 и 2, са временни, тъй като към днешна дата все още се обработват. Данните за приключените в края на годината/отсрочените дейности все още не са осчетоводени, което се отнася и до уравниването на изравнителната/оперативната субсидия, която все още се посочва като част от P.II.4. Текущи задължения След като бъдат изготвени предварителните, а след това и окончателните отчети, те подлежат и на одит от Сметната палата. Поради това в резултат на одита може да се наложи коригиране на сумите, включени в тези таблици.

ТАБЛИЦА 2: ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВИЯ РЕЗУЛТАТ НА LISA

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВИЯ РЕЗУЛТАТ	2017 г.	2016 г.
II.1 ПРИХОДИ	(4 637 441.28)	(86 529 816.63)
II.1.1. ПРИХОДИ, РАЗЛИЧНИ ОТ РАЗМЯНА	(4 621 210.00)	(86 465 167.04)
II.1.1.6. ДРУГИ ПРИХОДИ, РАЗЛИЧНИ ОТ РАЗМЯНА	(4 621 210.00)	(86 465 167.04)
II.1.2. ПРИХОДИ ОТ РАЗМЯНА	(16 231.28)	(64 649.59)
II.1.2.2. ДРУГИ ПРИХОДИ ОТ РАЗМЯНА	(16 231.28)	(64 649.59)
II.2. РАЗХОДИ	62 832 716.18	61 460 303.39
II.2. РАЗХОДИ	62 832 716.18	61 460 303.39
II.2.10. ДРУГИ РАЗХОДИ	27 086 372.97	22 783 533.89
II.2.3. РАЗХОДИ ДРУГИ АГЕНЦИИ И ОРГАНИ НА ЕС	21 499 815.01	25 758 178.45
II.2.6. РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ И ПЕНС. ОСИГ.	14 245 567.99	12 917 051.73
II.2.8. ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ	960.21	1 539.32
ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВИЯ РЕЗУЛТАТ	58 195 274.90	(25 069 513.24)

Обяснителни бележки (незадължително):

Числените данни за 2017 г., включени в таблици 1 и 2, са временни, тъй като към днешна дата все още се обработват. Данните за приключените в края на годината/отсрочените дейности все още не са осчетоводени, което се отнася и до уравниването на изравнителната/оперативната субсидия, която ще подобри значително приходната част. След като бъдат изготвени предварителните, а след това и окончателните отчети, те подлежат и на одит от Сметната палата. Поради това в резултат на одита може да се наложи коригиране на сумите, включени в тези таблици.

Приложение X. Годишни дейности и показатели

#	Реф. №	Годишен резултат, предвиден в работната програма за 2017 г.	Специфични дейности съгласно работната програма за 2017 г.	Постигната ли е специфичната годишна цел? (Да/не/в процес на изпълнение)	Ако не е постигната или е постигната частично, кратко обяснение защо	Показател за ефективност (ПЕ)	Постигната ли е годишната цел по ПЕ? (По график/постигната/надхвърлена/изостава)	Ако изостава, кратко обяснение защо
1	2.1.3.	Държавите членки получават надеждни услуги от системата Евродак	Оперативно управление на Евродак	Да	Без приложение	Съответствие със споразумението за нивото на обслужване относно Евродак	Изпълнено	Без приложение
2	2.1.4.	Държавите членки получават надеждни услуги от ВИС	Оперативно управление на ВИС	Да	Без приложение	Съответствие със споразумението за нивото на обслужване относно ВИС	Изпълнено	Без приложение
3	2.1.5.	Държавите членки получават надеждни услуги от БСС	Оперативно управление на БСС	Да	Без приложение	Съответствие със споразумението за нивото на обслужване относно БСС	Изпълнено	Без приложение
4	2.1.6.	Държавите членки получават надеждни услуги от ШИС II	Оперативно управление на ШИС II	Да	Без приложение	Съответствие със споразумението за нивото на обслужване относно ШИС II	Изпълнено	Без приложение
5	2.1.7.	Трансфер на знания и подготовка за поемането на работата от новия изпълнител	Оперативно управление на ШИС II (преход към новия договор за поддръжка на ШИС II в работен режим)	В процес на изпълнение	Етап 1 от тръжната процедура за ШИС II е изпълнен. Етап 2 от тръжната процедура за ШИС II е в процес на изпълнение. Предвид забавянето на дейностите по договора за поддръжка на ШИС II в работен режим, включително във връзка с AFIS, се препоръчва преходният период да бъде удължен с 3 месеца	Съответствие с изискванията на споразумението за нивото на обслужване относно ШИС II след осъществяването на прехода.	По график	Без приложение
6	2.1.8.	Държавите членки получават пълна подкрепа във връзка с използването на ШИС II	Предоставяне на услуги за тестване на ШИС II на държавите членки	Да	Без приложение	В края на тестовия етап делът на успешно изпълнените тестови сценарии е 100 %	Изпълнено	Без приложение

#	Реф. №	Годишен резултат, предвиден в работната програма за 2017 г.	Специфични дейности съгласно работната програма за 2017 г.	Постигната ли е специфичната годишна цел? (Да/не/в процес на изпълнение)	Ако не е постигната или е постигната частично, кратко обяснение защо	Показател за ефективност (ПЕ)	Постигната ли е годишната цел по ПЕ? (По график/постигната/надхвърлена/изостава)	Ако изостава, кратко обяснение защо
7	2.1.9.	Държавите членки получават пълна подкрепа във връзка с използването на системата Евродак	Предоставяне на услуги за тестване на Евродак на държавите членки	Да	Без приложение	В края на тестовия етап делът на успешно изпълнените тестови сценарии е 100 %	Изпълнено	Без приложение
8	2.1.10.	Държавите членки получават пълна подкрепа във връзка с използването на ВИС/БСС	Предоставяне на услуги за тестване на ВИС/БСС	Да	Без приложение	Процентен дял на успешно изпълнените тестови сценарии	Изпълнено	Без приложение
9	2.1.11.	Оптимизиране на архитектурата на системите, когато е уместно, и повишаване на възможността за многократно използване; подобряване на планирането, управлението на договори и оперативните бюджетни дейности; предоставяне на оперативна подкрепа за повишаване на капацитета и обмяна на информация (дейности за обучение, годишно отчитане за работата на системите); повишаване на капацитета за отчитане.	Подобряване на използването и предоставянето на услугите и повишаване на техния капацитет посредством съгласуване на внасяните в тях изменения	В процес на изпълнение	Поради замяната на договорите за поддръжка в работен режим на Евродак и ШИС II все още не са готови плановете за въвеждане в експлоатация на версиите за 2018 г. Планът за въвеждане в експлоатация на версиите на ВИС ще бъде достъпен и предоставен на държавите членки през първото тримесечие на 2018 г.	Плановете за въвеждане в експлоатация на версиите са налични. Регистърът за управление на промените е достъпен. Предоставяне и използване на усъвършенстван код и инструменти за изготвяне на необходимите статистически данни. Многогодишни пътни карти са договорени със заинтересованите партньори	В процес на изпълнение	Поради замяната на договорите за поддръжка в работен режим на Евродак и ШИС II все още не са готови плановете за въвеждане в експлоатация на версиите за 2018 г. Планът за въвеждане в експлоатация на версиите на ВИС ще бъде достъпен и предоставен на държавите членки през първото тримесечие на 2018 г.
10	2.1.15.	Преформулиран бюджетен ред за финансиране на „непланирани промени“	Управление на непланирани промени в основните работни системи	Да	Без приложение	Всички „спешни“ дейности са изпълнени без необходимост от приемане на допълнителен бюджет за спешна реакция	Изпълнено	Без приложение
11	2.1.16.	Базово доразработване на системите по отношение на капацитета и производителността им и адаптиране на ШИС II с оглед	Приключване на работата по проекта за повишаване на капацитета/производителн	Без приложение	Дейността е прехвърлена от програмния документ за 2017 г. в програмния	Спазване на приложимите изисквания относно качеството, бюджета, срока на изпълнение и обхвата на работата	Без приложение	Дейността е прехвърлена от програмния документ за 2017 г. в програмния документ за 2018 г. с решение № 91/2017 от 14.9.2017 г.

#	Реф. №	Годишен резултат, предвиден в работната програма за 2017 г.	Специфични дейности съгласно работната програма за 2017 г.	Постигната ли е специфичната годишна цел? (Да/не/в процес на изпълнение)	Ако не е постигната или е постигната частично, кратко обяснение защо	Показател за ефективност (ПЕ)	Постигната ли е годишната цел по ПЕ? (По график/постигната/надхвърлена/изостава)	Ако изостава, кратко обяснение защо
		на потребностите от повишен капацитет	остта на ШИС II/настройване на функциите		документ за 2018 г. с решение № 91/2017 от 14.9.2017 г. ³⁷			
12	2.1.17.	ШИС II удовлетворява по-добре на потребностите на заинтересованите партньори	Централната система на ШИС II съответства на новото/промененото търсене от страна на потребителите (продължение от 2016 г.)	Да	Без приложение	Срок и обхват на извършените дейности	Изпълнено	Без приложение
13	2.1.18.	Разширена функционалност на ШИС II	Въвеждане в експлоатация на решението AFIS за ШИС II (продължение от 2016 г.)	В процес на изпълнение	Без приложение	Спазване на приложимите изисквания относно качеството, бюджета, срока на изпълнение и обхвата във връзка с работата на AFIS	По график	Без приложение
14	2.1.19.	В резултат на проучването ще бъдат идентифицирани представяващите най-голям интерес варианти за осигуряване на оперативна съвместимост с други системи на равнище ЕС.	Проучване на оперативната съвместимост на ШИС II с други широкомащабни информационни системи	Без приложение	Изготвянето на доклада на ЕГВР е приключено през май 2017 г. Що се отнася до ресурсите на eu-LISA, които са вече ангажирани с изпълнението на различни инициативи в областта на оперативната съвместимост, и с оглед на двете подготвени предложения в областта на оперативната съвместимост, които са внесени от Комисията, засега не са отделени ресурси за	Дейностите са изпълнени в съответствие с техническото задание. Докладът за проучването е предаден и отговаря на уговорените изисквания за качество. Документът, обосноваващ дейностите, е предаден и отговаря на предвиденото в техническото задание ниво на качество	Без приложение	Изготвянето на доклада на ЕГВР е приключено през май 2017 г. Що се отнася до ресурсите на eu-LISA, които са вече ангажирани с изпълнението на различни инициативи в областта на оперативната съвместимост, и с оглед на двете подготвени предложения в областта на оперативната съвместимост, които са внесени от Комисията, засега не са отделени ресурси за стартирането на тази дейност

³⁷ Изменение на версия 2, 2016-110 на единния програмен документ на eu-LISA за 2017 г. (включващ годишната работната програма), с което по-конкретно се отлага изпълнението на дейност 2.1.16. „Приключване на работата по проекта за повишаване на капацитета/производителността на ШИС II/настройване на функциите“ от 2017 за 2018 г. и се пренасочват ресурсите, предвидени за изпълнението на тази дейност през 2017 г.

#	Реф. №	Годишен резултат, предвиден в работната програма за 2017 г.	Специфични дейности съгласно работната програма за 2017 г.	Постигната ли е специфичната годишна цел? (Да/не/в процес на изпълнение)	Ако не е постигната или е постигната частично, кратко обяснение защо	Показател за ефективност (ПЕ)	Постигната ли е годишната цел по ПЕ? (По график/постигната/надхвърлена/изостава)	Ако изостава, кратко обяснение защо
					стартирането на тази дейност			
15	2.1.20.	ВИС и БСС са усъвършенствани и доразработени, така че системите да бъдат адаптирани спрямо работните потребности и законодателните изменения	Настройване на производителността за операции на БСС	Да	Докладът за оценка на въздействието е предаден, валидиран и приет. Отделен договор за изпълнение беше подписан през декември 2017 г.	Спазване на приложимите изисквания относно качеството, бюджета, срока на изпълнение и обхвата на работата	По график	Без приложение
16	2.1.21.	ВИС и БСС са усъвършенствани и доразработени, така че системите да бъдат адаптирани спрямо работните потребности и законодателните изменения	Настройване на производителността за операции на ВИС	Да	Докладът за оценка на въздействието е предаден, проверен и приет. Отделен договор за изпълнение беше подписан през декември 2017 г.	Спазване на приложимите изисквания относно качеството, бюджета, срока на изпълнение и обхвата на работата	По график	Без приложение
17	2.1.11.	ВИС и БСС са усъвършенствани и доразработени, така че системите да бъдат адаптирани спрямо работните потребности и законодателните изменения	Разширяване на базата данни на БСС	Да	Докладът за оценка на въздействието е предаден, проверен и приет. Отделен договор за изпълнение беше подписан през декември 2017 г.	Спазване на приложимите изисквания относно качеството, бюджета, срока на изпълнение и обхвата на работата	По график	Без приложение
18	2.1.23.	ВИС и БСС са усъвършенствани и доразработени, така че системите да бъдат адаптирани спрямо работните потребности и законодателните изменения	Внедряване на цялостна тестова платформа за ВИС/БСС	Частично	Бяха изготвени и валидирани два доклада за оценка на въздействието, единият от които се отнася до разширените основни бази данни на ВИС и БСС, а другият — до въвеждането на стандартизираните инструменти за цялостно тестване и прехвърлянето на първия набор съществуващи тестови сценарии. Беше предаден, анализиран и приет подробният дизайн на	Спазване на приложимите изисквания относно качеството, бюджета, срока на изпълнение и обхвата на работата	По график	Без приложение

#	Реф. №	Годишен резултат, предвиден в работната програма за 2017 г.	Специфични дейности съгласно работната програма за 2017 г.	Постигната ли е специфичната годишна цел? (Да/не/в процес на изпълнение)	Ако не е постигната или е постигната частично, кратко обяснение защо	Показател за ефективност (ПЕ)	Постигната ли е годишната цел по ПЕ? (По график/постигната/надхвърлена/изостава)	Ако изостава, кратко обяснение защо
					техническото решение. Бяха генерирани две основни бази данни за ВИС, а останалите бази данни за ВИС и БСС са в процес на разработване. Бяха предадени документите и ръководствата за употреба, свързани с тестовото решение			
19	13 ⁸	Увеличаването на капацитета на ВИС е в съответствие с потребностите на организацията и завършването на въвеждането в експлоатация на ВИС	Разширяване на базата данни на ВИС	В процес на изпълнение	Беше необходимо да се постигне значително подобрение на възможностите за проследяване между проектната документация и процеса на инсталация на елементите, за да се създадат предпоставки за изпълнение на следващите стъпки от процеса на внедряване и валидиране. Наложи се eu-LISA да вложи допълнителни усилия, за да помогне на изпълнителя да подобри организацията на работата си	Спазване на приложимите изисквания относно качеството, бюджета, срока на изпълнение и обхвата на работата	Изостава	Проектната документация и първите елементи от техническата документация изискваха допълване на съдържанието и повишаване на качеството, за да се обезпечи преминаването към следващите стъпки от техническото изпълнение
20	2	Успешно предаване между изпълнителите по договора за поддържане в работен режим;	Приемане и предаване между изпълнителите по	Да	Без приложение	Спазване на приложимите изисквания относно качеството, бюджета, срока на	Изпълнено	Без приложение

#	Реф. №	Годишен резултат, предвиден в работната програма за 2017 г.	Специфични дейности съгласно работната програма за 2017 г.	Постигната ли е специфичната годишна цел? (Да/не/в процес на изпълнение)	Ако не е постигната или е постигната частично, кратко обяснение защо	Показател за ефективност (ПЕ)	Постигната ли е годишната цел по ПЕ? (По график/постигната/надхвърлена/изостава)	Ако изостава, кратко обяснение защо
		новият изпълнител по договора за поддържане в работен режим е в състояние да поеме отговорностите от сегашния изпълнител	договора за поддържане в работен режим за ВИС и БСС			изпълнение и обхвата на работата		
21	3	Пълно съответствие на ВИС с правното основание; допълнително усъвършенстване на функциите на ВИС за обслужване на шенгенските процедури за консултация/нотификация	„Визов кодекс плюс“	Да	Без приложение	Съответствие с правното основание; изпълнение на договорените етапни цели, записани в плана на проекта	Изпълнено	Без приложение
22	4	Цялостна оценка на ВИС на основание на член 50 от Регламента за ВИС (767/2008) и член 57, параграф 3 от Регламент № 810/2009 (за Визовия кодекс). През октомври 2016 г. Комисията покани eu-LISA да предостави оценка на техническите и финансовите аспекти на някои от разработваните от Агенцията решения. Оценката на eu-LISA ще послужи като основа за юридическата, техническата и финансовата обосновка на предложението	Оценка на въздействието на преработения Регламент за ВИС	Да	Без приложение	Предаване в срок на оценката на въздействието на преработения Регламент за ВИС	Изпълнено	Без приложение
23	5	В свое писмо до eu-LISA Европол изрази намерението си да се свърже с ВИС до първото тримесечие на 2018 г.	Оценка на въздействието на достъпа на Европол	В процес на изпълнение	Изпълнението на дейността „Интегриране на нови потребители на ВИС:	Оценка на въздействието на интегрирането на Европол и България и Румъния във ВИС	По график	Изпълнението на дейността „Интегриране на нови потребители на ВИС: Европол“ е планирано за 2018 г.

#	Реф. №	Годишен резултат, предвиден в работната програма за 2017 г.	Специфични дейности съгласно работната програма за 2017 г.	Постигната ли е специфичната годишна цел? (Да/не/в процес на изпълнение)	Ако не е постигната или е постигната частично, кратко обяснение защо	Показател за ефективност (ПЕ)	Постигната ли е годишната цел по ПЕ? (По график/постигната/надхвърлена/изостава)	Ако изостава, кратко обяснение защо
		Въпросът за пасивния достъп на България и Румъния до ВИС се разглежда от Съвета; решение по този въпрос се очаква до второто тримесечие на 2017 г.	Оценка на въздействието на пасивния достъп на България и Румъния до ВИС		Европол" е планирано за 2018 г.	(дейността е планирана за втората половина на 2017 г.)		
24	2.1.25.	Подобрена работа на системата Евродак	Изпълнение на дейността за доработване на Евродак (повишаване на капацитета)	Да	Без приложение	Резерв от капацитет спрямо годишната прогноза	Изпълнено	Без приложение
25	2.1.26.	Евродак е в съответствие с новите законодателни разпоредби. Евродак разполага с подходящ капацитет, за да обезпечи съответствието с новите законодателни разпоредби.	Преработване на Евродак: функционални промени и повишаване на капацитета (дейността ще се реализира, при условие че бъде прието съответното законодателство)	Все още не е приложимо	Зависи от приемането на ново правно основание (преработен Регламент за Евродак)	Спазване на изискванията относно обхвата, бюджета и срока за изпълнение на проекта	Все още не е приложимо	Зависи от приемането на ново правно основание (преработен Регламент за Евродак)
26	2.1.27.	Новата система функционира	Разработване на нова система, обслужваща дъблинския механизъм за разпределение (дейността ще се реализира, при условие че бъде прието предложението за Регламент „Дъблин IV“)	Все още не е приложимо	Зависи от приемането на ново правно основание (преработен Регламент за Евродак)	Спазване на изискванията относно обхвата, бюджета и срока за изпълнение на проекта	Все още не е приложимо	Зависи от приемането на ново правно основание (преработен Регламент за Евродак)
27	2.1.28.	eu-LISA поема пълна отговорност за функционирането на DublinNet — моделът за подкрепа е съгласуван с останалите системи	Интегриране на DublinNet: оперативно управление (дейността ще се реализира, при условие че бъде прието предложението за преработен Регламент за Евродак)	Все още не е приложимо	Зависи от приемането на ново правно основание (преработен Регламент за Евродак)	Определяне и спазване на показателите за изпълнение съгласно споразумението за нивото на обслужване относно DublinNet	Все още не е приложимо	Зависи от приемането на ново правно основание (преработен Регламент за Евродак)

#	Реф. №	Годишен резултат, предвиден в работната програма за 2017 г.	Специфични дейности съгласно работната програма за 2017 г.	Постигната ли е специфичната годишна цел? (Да/не/в процес на изпълнение)	Ако не е постигната или е постигната частично, кратко обяснение защо	Показател за ефективност (ПЕ)	Постигната ли е годишната цел по ПЕ? (По график/постигната/надхвърлена/изостава)	Ако изостава, кратко обяснение защо
28	2.1.32.	Облекчаване на граничния контрол във всички държави от Шенгенското пространство, което включва почти изцяло автоматизирано обработване на лични данни при спазване на всички приложими норми на ЕС в тази област ³⁹	Разработване на Системата за влизане/излизане	Без приложение	eu-LISA извърши значителни подготвителни дейности през 2017 г., като създаде вътрешен екип на проекта, натоварен с изпълнението на цялата възможна подготвителна работа за изготвяне на технически спецификации, набиране на необходимия специализиран персонал и предприемане на всички дейности, свързани с възлагане на обществени поръчки. Системата за влизане/излизане влезе в експлоатация на 29 декември 2017 г.	Процентен дял на реализираните продукти и резултати от проекта в съответствие с утвърдените планове	Без приложение	eu-LISA извърши значителни подготвителни дейности през 2017 г., като създаде вътрешен екип на проекта, натоварен с изпълнението на цялата възможна подготвителна работа за изготвяне на технически спецификации, набиране на необходимия специализиран персонал и предприемане на всички дейности, свързани с възлагане на обществени поръчки. Системата за влизане/излизане влезе в експлоатация на 29 декември 2017 г.
29	2.1.33.	Разработване и тестване (с произволно генерирани данни) на софтуера за извличане-преработка-въвеждане (ETL) за хранилището за данни за ВИС/БСС, интерфейса за достъп до съхраняваните данни, задължителните юридически доклади и	Реализиране на хранилище за данни с цел подобряване на автоматизираното отчитане и генериране на статистически данни	В процес на изпълнение (договорни въпроси)	Първият вариант на проучването е изпълнен, в момента се работи по окончателния вариант. Резултатите бяха предоставени на Комисията	Среден процентен дял на информацията, достъпна за потребителите за използване в рамките на процеса на вземане на решения. Средна процентна стойност на времето, необходимо за извличане на информация Брой на подобрените бизнес процеси	По график	Първият вариант на проучването е изпълнен, в момента се работи по окончателния вариант. Резултатите бяха предоставени на Комисията

³⁹ Подготвителната работа за въвеждането в експлоатация на СВИ се изпълнява по план. Изготвени са резервни списъци с одобрени кандидати за работа. Стартиран е първият етап от процедурата за обществена поръчка. Работа по подробните технически спецификации за СВИ се изпълнява по план. Агенцията предостави значителна подкрепа на Комисията за изготвянето на проектите на актове за изпълнение в съответствие с член 33 от Регламента за СВИ.

#	Реф. №	Годишен резултат, предвиден в работната програма за 2017 г.	Специфични дейности съгласно работната програма за 2017 г.	Постигната ли е специфичната годишна цел? (Да/не/в процес на изпълнение)	Ако не е постигната или е постигната частично, кратко обяснение защо	Показател за ефективност (ПЕ)	Постигната ли е годишната цел по ПЕ? (По график/постигната/надхвърлена/изостава)	Ако изостава, кратко обяснение защо
		инструмента за анализ на данните за самообслужването						
30	2.2.8.	Добре развит капацитет за управление на поверените проекти и програми, включени в портфейла на Агенцията, който ще ѝ помогне да утвърди позицията си на признат център на ЕС за високи постижения и доставчик на услуги в областта на ИКТ	Процесите за управление на портфейла от проекти са оптимизирани с оглед на ефективно изпълнение. Доразработване на основаната на MSP платформа с интегриране на планирането, разпределението на ресурсите и взаимни връзки между проектите	В процес на изпълнение	Пилотният етап на изграждането на платформата на основата на MSP беше изпълнен през четвъртото тримесечие на 2017 г. заедно с учебен модел, необходим за подготовката на прехвърлянето на всички проекти през първото тримесечие на 2018 г.	Процентен дял на проектите/програмите, прехвърлени в платформата, основана на MSP	Изостава	Началото на прехвърлянето на проектите в платформата на основата на MSP беше забавено поради технически проблеми
31	2.1.1.	Държавите членки получават надеждни услуги от основните работни системи	Осигуряване на непрекъснато и висококачествено функциониране на основните работни системи	Да	Без приложение	Съответствие със споразумението за нивото на обслужване	Изпълнено	Без приложение
32	2.1.2.	Държавите членки получават надеждни услуги от основните работни системи	Управление на ниво 2 на ИТ инфраструктурата на основните работни системи	Да	Без приложение	Съответствие със споразуменията за нивото на обслужване	Изпълнено	Без приложение
33	2.1.12.	Споделената резервна инфраструктура за основните работни системи е достъпна	Изпълнение на втория етап от реализирането на резервни споделени услуги (след приключването на етап 1 през 2016 г.)	В процес на изпълнение	Извършването и интегрирането на общи резервни инфраструктурни услуги изостава от графика поради закъснение на подготовителните дейности, които започнаха през 2016 г., но не бяха изпълнени изцяло поради технически трудности, и от които зависи тази дейност	Съотношение между оставащите за реализация и въведените в експлоатация резервни услуги	Изостава	Калибрираната резервна инфраструктура за обезпечаване на резервирането на основните работни системи е изпълнена. Закупуването на софтуерни лицензи, необходими за функционирането на общата резервна инфраструктура е забавено в резултат на отложеното поради бюджетни ограничения изграждане на общата споделена инфраструктура

#	Реф. №	Годишен резултат, предвиден в работната програма за 2017 г.	Специфични дейности съгласно работната програма за 2017 г.	Постигнати ли е специфичната годишна цел? (Да/не/в процес на изпълнение)	Ако не е постигната или е постигната частично, кратко обяснение защо	Показател за ефективност (ПЕ)	Постигната ли е годишната цел по ПЕ? (По график/постигната/надхвърлена/изостава)	Ако изостава, кратко обяснение защо
34	2.1.13.	Споделената резервна инфраструктура за основните работни системи е достъпна	Изпълнение на втория етап от реализирането на споделени услуги (след приключването на етап 1 през 2016 г.)	В процес на изпълнение	Изпълнението на подготвителните дейности продължава. Работата с изпълнителя все още продължава, поради това че възникнаха трудности с различните доставчици, които предоставят материали за поддържаното оборудване	Съотношение между оставащите за изпълнение и въведените в експлоатация споделени услуги	По график	Без приложение
35	2.1.14.	Държавите членки получават надеждни услуги от основните работни системи	Експлоатация, управление и поддръжка на резервния център за данни и резервното оперативно звено в Санкт Йохан им Понгау, Австрия	Да	Без приложение	Брой на проблемите, засягащи инфраструктурата на резервното централно звено на eu-LISA, които водят до прекъсване на услугите на основните работни системи за държавите членки	Изпълнено	Без приложение
36	2.1.24.	Подобрена работа на системата Евродак	Реализация на дейността за доразработване на Евродак (преход към нова мрежа)	Без приложение	Без приложение	Спазване на срока за изпълнение	Без приложение	Изпълнението е отложено, тъй като зависи от единното проучване на мрежите, което трябва да бъде реализирано от eu-LISA през 2017 г. (вж. дейност 2.1.30.)
37	2.1.29.	Второто ниво на криптиране е осъществено в мрежата TESTA-ng на ВИС. Поддръжката на услугите за електронна поща към ВИС и ШИС II е организирана и прехвърлена от доставчика на sTESTA	Внедряване на второ ниво на криптиране в мрежата TESTA-ng към ВИС	В процес на изпълнение	Беше изпълнен пилотен етап, но дейностите по въвеждане в експлоатация в експлоатационната платформа (PRD) и подготвителната среда (PPE) не започнаха поради забавено изпълнение на пилотния етап. Поддръжката на системите за електронна поща към ВИС и ШИС II е организирана успешно	Дата на въвеждане в експлоатация на второто ниво на криптиране в тестовата и експлоатационната мрежи на ВИС Осигурена непрекъснатост на поддръжката на системите за електронна поща към ВИС и ШИС II	Изостава	Единствено въвеждането в експлоатация на второто ниво на криптиране във ВИС в PRD и PPE изостава от първоначалния график. Всички останали дейности (пилотният етап на второто ниво на криптиране във ВИС, поддръжката на системите за електронна поща към ВИС и ШИС II) са изпълнени

#	Реф. №	Годишен резултат, предвиден в работната програма за 2017 г.	Специфични дейности съгласно работната програма за 2017 г.	Постигната ли е специфичната годишна цел? (Да/не/в процес на изпълнение)	Ако не е постигната или е постигната частично, кратко обяснение защо	Показател за ефективност (ПЕ)	Постигната ли е годишната цел по ПЕ? (По график/постигната/надхвърлена/изостава)	Ако изостава, кратко обяснение защо
38	2.1.30.	Предоставяне на ръководството на Агенцията на информация за възможните подобрения и законодателни изменения	Провеждане на единно проучване на мрежите	В процес на изпълнение	Дейностите по проекта са забавени в резултат на неочакваното искане на Комисията за изготвяне на допълнителна оценка на правните последици от обединяването на мрежите като предварително условие за началото на работата по същинското проучване. Съответният отделен договор е подписан и изпълнителят се задължи да изготви проучването до края на август 2018 г.	Предоставяне на резултатите от проучването на мрежите	Изостава	Дейностите по проекта са забавени в резултат на неочакваното искане на Комисията за изготвяне на допълнителна оценка на правните последици от обединяването на мрежите като предварително условие за началото на работата по същинското проучване. Съответният отделен договор е подписан и изпълнителят се задължи да изготви проучването до края на август 2018 г.
39	2.1.31.	Правилно изпълнение на тестовете, свързани с мрежата, без да се нарушават тестовете на приложенията в тестовата среда	Определяне на техническия дизайн и изграждане на тестовата платформа за мрежата за основните работни системи	В процес на изпълнение	Подготовката на договорите отне по-дълго от очакваното поради недостиг на ресурси и необходимостта те да бъдат подготвени в съответствие с разделението на отговорностите за комуникационната инфраструктура между Комисията и eu-LISA	Дата на предаване на тестовата среда	Изостава	Поради забавеното сключване на договорите все още не е завършено техническото проектиране и във връзка с това изостава и изпълнението на основната част от дейността
40	2.2.1.	Изпълнението на проекта ще позволи на eu-LISA: а) да измери и оцени действителната производителност на комуникационната инфраструктура; б) да валидира независимо декларираното от изпълнителя съответствие със	Въвеждане на разширени статистически данни за мрежите (проучване и тестов етап)	В процес на изпълнение	Подготовката на договорите отне по-дълго от очакваното поради недостиг на ресурси и необходимостта те да бъдат подготвени в съответствие с разделението на отговорностите за комуникационната инфраструктура между Комисията и eu-LISA	- Дата на предаване на проучването. - Начална дата на тестовия етап	Изостава	Подготовката на договорите отне по-дълго от очакваното поради недостиг на ресурси и необходимостта те да бъдат подготвени в съответствие с разделението на отговорностите за комуникационната инфраструктура между Комисията и eu-LISA

#	Реф. №	Годишен резултат, предвиден в работната програма за 2017 г.	Специфични дейности съгласно работната програма за 2017 г.	Постигната ли е специфичната годишна цел? (Да/не/в процес на изпълнение)	Ако не е постигната или е постигната частично, кратко обяснение защо	Показател за ефективност (ПЕ)	Постигната ли е годишната цел по ПЕ? (По график/постигната/надхвърлена/изостава)	Ако изостава, кратко обяснение защо
		<p>споразуменията за нивото на обслужване;</p> <p>в) да оцени производителността на комуникационната инфраструктура и да вземе съответните решения (за намаляване/увеличаване на пропускателната способност на инфраструктурата и пр.) за оптимизиране на тази инфраструктура;</p> <p>г) да разрешава по-бързо възникнали въпроси и проблеми във връзка с комуникационната инфраструктура, възползвайки се от възможността да сравнява актуалните и историческите данни;</p> <p>д) да реагира проактивно при възникване на локални проблеми, намаляващи капацитета на комуникационната инфраструктура.</p>						
41	2.2.2.	Възможност за вземане на решения въз основа на данни, които са надеждни и с постоянно качество, в рамките на интегрирания инструмент на eu-LISA за управление на ИТ услугите	Инструмент за разширено отчитане (проучване и валидиране)	В процес на изпълнение	Изпълнителят предприе работата по проучването въз основа на изискванията на eu-LISA	Дата на предаване на проучването	По график	Без приложение

#	Реф. №	Годишен резултат, предвиден в работната програма за 2017 г.	Специфични дейности съгласно работната програма за 2017 г.	Постигната ли е специфичната годишна цел? (Да/не/в процес на изпълнение)	Ако не е постигната или е постигната частично, кратко обяснение защо	Показател за ефективност (ПЕ)	Постигната ли е годишната цел по ПЕ? (По график/постигната/надхвърлена/изостава)	Ако изостава, кратко обяснение защо
42	2.2.5.	Оценка на равнището на зрялост на модела на eu-LISA за процесите и услугите	Разработване и внедряване на модел за оценка на зрелостта за Агенцията	Изпълнението е отложено	Стартът на работата по проекта е отложен поради липса на ресурси и необходимостта от допълнителни разяснения във връзка със зависимостта от CAF	Дата на предаване на проучването	Без приложение	Без приложение
43	2.2.7.	Систематично прилагане на най-добрите практики по отношение на ITIL, гарантиращо стабилно подобряване на предоставянето на услуги и повишаване на степента на удовлетвореност на клиентите	Текущо усъвършенстване на модела на eu-LISA за процеси и услуги въз основа на най-добрата практика по отношение на ITIL и интегрирания инструмент за ITSM	В процес на изпълнение	Встъпителната среща е организирана и планът за работата по етап 2 на проекта е готов	Вътрешните процеси се поддържат актуализирани и е наличен значителен капацитет за посрещане на бъдещия ръст на потребностите. КПЕ във връзка с използването на инструмента за управление на ИТ услугите	По график	Без приложение
44	2.1.35.	Информация за техническото и оперативното използване на основните работни системи се предоставя в съответствие с правното основание	Изготвяне на технически, оперативни и статистически доклади	В процес на изпълнение	Изпълнява се само работата по двугодишния технически доклад за ВИС, която е забавена поради искане от председателя на КП за разработване на автоматизиран код за генериране на статистически данни. eu-LISA разработва кода за използване от държавите членки, което предполага, че работата ще се забави с времето, необходимо за тази дейност. Всички други технически, оперативни и статистически доклади са предоставени в съответствие с правното основание	- Изготвяне на технически, оперативни и статистически доклади. - Определените доклади за широкомащабните информационни системи са изготвени и предоставени в съответствие с правното основание	Изостава	Съгласно предходното обяснение дейността във връзка с ВИС беше предприета с известно забавяне, но изготвянето на двугодишния доклад е в ход

#	Реф. №	Годишен резултат, предвиден в работната програма за 2017 г.	Специфични дейности съгласно работната програма за 2017 г.	Постигната ли е специфичната годишна цел? (Да/не/в процес на изпълнение)	Ако не е постигната или е постигната частично, кратко обяснение защо	Показател за ефективност (ПЕ)	Постигната ли е годишната цел по ПЕ? (По график/постигната/надхвърлена/изостава)	Ако изостава, кратко обяснение защо
45	2.1.36.	Повишаване на капацитета на съответните заинтересовани партньори посредством реализация на годишен план за обучение	Изпълнение на дейности, изброени в годишния план за обучение за държавите членки	Да	Без приложение	Удовлетвореност на заинтересованите партньори от предоставеното обучение Брой на проведените спрямо планираните курсове за обучение	Изпълнено	Без приложение
46	2.2.9.	Агенцията поддържа високо ниво на осведоменост за технологичното развитие в сектора	Изпълнение на дейности, изброени в годишната пътна карта за научни изследвания и наблюдение на технологиите	В процес на изпълнение	Поради ограничените ресурси (не беше възможно планираната подкрепа за функцията за НИРД да бъде предоставена в съответствие с първоначалните планове) и поради наличието на противоречиви изисквания (СВИ, оперативна съвместимост) не беше възможно да бъде изготвен вторият планиран доклад; докладът беше заменен от принос към работата на отделните групи/проекти, в които участва служителът по научноизследователската и развойната дейност, при използване на материали, получени в резултат на наблюдение на научноизследователските дейности (например проучвания на архитектурата, предоставени на ЕГВР, изготвяне на актове за изпълнение с акцент върху биометричните технологии).	Съответствие на дейностите за наблюдение на технологиите, изпълнени през 2017 г., с годишната пътна карта за научни изследвания и наблюдение на технологиите	Изостава	Поради други текущи дейности, изпълнявани през годината, насочването на вниманието към изготвянето на докладите за научни изследвания стана възможно едва в края на годината, поради което се стигна до отлагане на публикуването на втория планиран доклад. Всички други планирани дейности бяха изпълнени: 1. На 8 юни в Страсбург се проведе събитие с участници от сектора. 2. Дейностите, предвидени в плана на Агенцията за действие във връзка с качеството на данните и в пътната карта, бяха изпълнени и държавите членки бяха информирани на заседанието на работната група DAPIX през декември 2017 г. 3. Бяха предоставени данни, необходими за дейностите в областта на оперативната съвместимост и работата на експертната група на високо равнище относно информационните системи и оперативната съвместимост. 4. Беше организирано и проведено обсъждане в рамките на Европейския

#	Реф. №	Годишен резултат, предвиден в работната програма за 2017 г.	Специфични дейности съгласно работната програма за 2017 г.	Постигната ли е специфичната годишна цел? (Да/не/в процес на изпълнение)	Ако не е постигната или е постигната частично, кратко обяснение защо	Показател за ефективност (ПЕ)	Постигната ли е годишната цел по ПЕ? (По график/постигната/надхвърлена/изостава)	Ако изостава, кратко обяснение защо
					Всички останали аспекти на пътната карта са изцяло изпълнени			полицейски конгрес, проведен на 21 и 22 февруари 2017 г. 5. Бяха изнесени презентации в рамките на форуми, включващи конференцията „Passenger Terminal Expo“, „BIOSIG 2017“, конференцията за научноизследователски проекти на Европейската асоциация по биометрия (EAB) и др. 6. Успешно беше проведена годишната конференция, в рамките на която беше представено висококачествено съдържание.
47	2.3.1.	Отношенията със заинтересованите партньори се управляват по разумен и структуриран начин през целия период на изпълнение на годишния план за взаимодействие със заинтересованите партньори	Изпълнение на дейности, изброени в плана за действие за управление на отношенията със заинтересованите партньори	Да	Без приложение	Общо равнище на удовлетвореност на заинтересованите партньори	Изпълнено	Без приложение
48	2.3.2.	На държавите членки се предоставя систематична подкрепа за дейността за оценка по Шенген.	Планиране и координиране на участието на Агенцията като наблюдател в мисиите за оценка по Шенген	Да	Без приложение	Осигуряване на участието на служители на eu-LISA в мисии за оценка по Шенген, когато такова бъде поискано	Изпълнено	Без приложение
49	2.3.3.	Поддържане на партньорски отношения с агенции и други компетентни органи на ЕС	Сключване и прилагане на работни споразумения и годишни планове за сътрудничество в подходящи области с агенции на ЕС и други компетентни заинтересовани партньори	Да	Без приложение	Изпълнение на работните споразумения със CEPOL, Frontex, EASO, Европол, Евроюст, FRA и ENISA	По график	Без приложение

#	Реф. №	Годишен резултат, предвиден в работната програма за 2017 г.	Специфични дейности съгласно работната програма за 2017 г.	Постигната ли е специфичната годишна цел? (Да/не/в процес на изпълнение)	Ако не е постигната или е постигната частично, кратко обяснение защо	Показател за ефективност (ПЕ)	Постигната ли е годишната цел по ПЕ? (По график/постигната/надхвърлена/изостава)	Ако изостава, кратко обяснение защо
50	2.4.2.	Моделът за корпоративно управление, обхващащ управление на риска, управление на вътрешния контрол и управление на качеството, е внедрен и се прилага от Агенцията в съответствие със съдържанията се в него определения и изисквания	Преразглеждане на модела за корпоративно управление	Без приложение	Изпълнението на дейността е преустановено за 2017 г. поради очаквани промени на модела на корпоративно управление, произтичащи от новия регламент. Изпълнението на дейността ще бъде възобновено през 2018 г. след влизането в сила на новия регламент	Предложението за изменения е внесено в срок	Без приложение	Изпълнението на дейността е преустановено за 2017 г. поради очаквани промени на модела на корпоративно управление, произтичащи от новия регламент. Изпълнението на дейността ще бъде възобновено през 2018 г. след влизането в сила на новия регламент
51	2.4.3.	Моделът за корпоративно управление, обхващащ управление на риска, управление на вътрешния контрол и управление на качеството, е внедрен и се прилага от Агенцията в съответствие със съдържанията се в него определения и изисквания	Внедряване на индивидуално разработена система за управление на качеството, отговаряща на потребностите на eu-LISA	В процес на изпълнение	Докладът за вътрешната оценка и планът за повишаване на качеството са предоставени в съответствие с изискванията относно срока, обхвата и качеството	Системата за управление на качеството е внедрена в срок и с планирания обхват	По график	Без приложение
52	2.4.4.	Управителният съвет изпълнява ефективно своите задължения	Своевременна административна подкрепа за управителния съвет	Да	Без приложение	Заседанията се провеждат в срок. Общо равнище на удовлетвореност на заинтересованите партньори	Изпълнено	Без приложение
53	2.4.5.	Консултативните групи изпълняват ефективно своите задължения.	Своевременна административна подкрепа за всички консултативни групи	Да	Без приложение	Заседанията се провеждат в срок. Общо равнище на удовлетвореност на заинтересованите партньори	Изпълнено	Без приложение
54	2.4.6.	Всички документи за планиране и отчитане, предвидени в регулаторни и	Годишно планиране и отчитане	Да	Без приложение	Спазване на сроковете за изготвяне на доклади и планове/програми при	Изпълнено	Без приложение

#	Реф. №	Годишен резултат, предвиден в работната програма за 2017 г.	Специфични дейности съгласно работната програма за 2017 г.	Постигната ли е специфичната годишна цел? (Да/не/в процес на изпълнение)	Ако не е постигната или е постигната частично, кратко обяснение защо	Показател за ефективност (ПЕ)	Постигната ли е годишната цел по ПЕ? (По график/постигната/надхвърлена/изостава)	Ако изостава, кратко обяснение защо
		Други задължителни инструменти, са изготвени				осигуряване на необходимото качество		
55	2.4.7.	Планирането на Агенцията е по-добре адаптирано към промените в средата, в резултат на което дейностите удовлетворяват по-ефективно потребностите на заинтересованите партньори	Преглед на дългосрочната стратегия на eu-LISA	Да	Без приложение	Одобряване на актуализираната дългосрочна стратегия от управителния съвет	Изпълнено	Без приложение
56	2.4.27.	Дейностите за вътрешна комуникация се управляват разумно и устойчиво и допринасят за корпоративната култура на eu-LISA	Изпълнение на дейности, изброени в годишния план за вътрешна комуникация	Да	Без приложение	Съответствие на изпълнените през 2017 г. дейности с годишния план за вътрешна комуникация	Надхвърлено	Без приложение
57	2.4.30.	Дейностите за външна комуникация се управляват разумно и устойчиво и допринасят за положителния имидж на eu-LISA	Изпълнение на дейности, изброени в плана за външна комуникация	Да	Без приложение	Съответствие на мерките за външна комуникация (равнище на участие, степен на удовлетвореност, обхващане) и дейностите (активни и последващи), които са изпълнени и е направена оценка, че съответстват на определените тримесечни етапни цели, заложи в годишния план за външна комуникация за 2017 г.	Изпълнено	Без приложение
58	2.4.29.	Продължаване на дейностите по популяризиране на Агенцията и поддържане на нейния положителен имидж	Осигуряване на ефикасно и ефективно управление на събития във връзка с годишната конференция за заинтересованите партньори на eu-LISA по ключовите теми за 2017 г.	Да	Без приложение	Осигурено е участие в събитието на съответните заинтересовани партньори. Проведено е проучване на удовлетвореността от организацията на конференцията	Надхвърлено	Общото равнище на удовлетвореност от организацията на конференцията е 95 % (цел: 70 %), а равнището на участие достигна 100 % от съответните заинтересовани партньори (цел: 70 %)

#	Реф. №	Годишен резултат, предвиден в работната програма за 2017 г.	Специфични дейности съгласно работната програма за 2017 г.	Постигната ли е специфичната годишна цел? (Да/не/в процес на изпълнение)	Ако не е постигната или е постигната частично, кратко обяснение защо	Показател за ефективност (ПЕ)	Постигната ли е годишната цел по ПЕ? (По график/постигната/надхвърлена/изостава)	Ако изостава, кратко обяснение защо
59	2.4.18.	Постоянно съгласуване на ангажираността на отделните служители и на екипите с Агенцията посредством осигуряване на възможности за обмен на знания, развитие и обучение	Административна обработка на трудовите възнаграждения и други индивидуални права	Да	Без приложение	Месечното трудово възнаграждение се изплаща на персонала в пълен размерите до 15-то число на всеки месец.	Изпълнено	Без приложение
60	2.4.19.	Постоянно съгласуване на ангажираността на отделните служители и на екипите с Агенцията посредством осигуряване на възможности за обмен на знания, развитие и обучение	Управление на отпуските и работното време	Да	Без приложение	Управлението на отпуските и работното време се осъществява в съответствие с Правилника за длъжностните лица и решенията на eu-LISA	Изпълнено	Без приложение
61	2.4.20.	Постоянно съгласуване на ангажираността на отделните служители и на екипите с Агенцията посредством осигуряване на възможности за обмен на знания, развитие и обучение	Набиране и замяна на персонала	Да	Без приложение	Замяната на напуснали служители се осъществява в срок до 5 месеца от датата на публикуване на обявлението за свободна длъжност	Изостава	Някои длъжности не бяха попълнени в срок от 5 месеца във връзка с планирането на дейностите по набиране на служители и поради това, че попълването на управленски длъжности отнема повече време, а наличните ресурси за участие в комисията по подбор са ограничени. По-реалистичен срок за замяна на служителите е около 7 месеца
62	2.4.21.	Постоянно съгласуване на ангажираността на отделните служители и на екипите с Агенцията посредством осигуряване на възможности за обмен на знания, развитие и обучение	Оценка на трудовото изпълнение, прекласифициране и подновяване на трудовите договори на персонала	Да	Без приложение	Процесът трябва да приключи в съответствие с правилата за прилагане на eu-LISA	Изпълнено	Без приложение
63	2.4.22.	Постоянно съгласуване на ангажираността на отделните служители и на екипите с	Провеждане на оценка на 360 градуса в Агенцията	Не	Във връзка с изразеното от ГД „Човешки ресурси и сигурност“ становище, че	Оценки на 360 градуса са извършени за поне 17 членове на персонала на eu-LISA	Без приложение	Във връзка с изразеното от ГД „Човешки ресурси и сигурност“ становище, че такава оценка може да

#	Реф. №	Годишен резултат, предвиден в работната програма за 2017 г.	Специфични дейности съгласно работната програма за 2017 г.	Постигната ли е специфичната годишна цел? (Да/не/в процес на изпълнение)	Ако не е постигната или е постигната частично, кратко обяснение защо	Показател за ефективност (ПЕ)	Постигната ли е годишната цел по ПЕ? (По график/постигната/надхвърлена/изостава)	Ако изостава, кратко обяснение защо
		Агенцията посредством осигуряване на възможности за обмен на знания, развитие и обучение			такава оценка може да бъде извършена само на доброволна основа и не може да се използва за годишната оценка на трудовото изпълнение, дейността по оценка на збо градуса не беше реализирана. Поради това Агенцията предприе достатъчно всеобхватно проучване на ангажираността на персонала, което обхваща значителни елементи, свързани с оценката на збо градуса	(ръководители, лица с частични управленски отговорности и служители, които вероятно ще поемат такива функции) и е осигурено обвързване с обучение.		бъде извършена само на доброволна основа и не може да се използва за годишната оценка на трудовото изпълнение, дейността по оценка на збо градуса не беше реализирана. Поради това Агенцията предприе достатъчно всеобхватно проучване на ангажираността на персонала, което обхваща значителни елементи, свързани с оценката на збо градуса
64	2.4.23.	Постоянно съгласуване на ангажираността на отделните служители и на екипите с Агенцията посредством осигуряване на възможности за обмен на знания, развитие и обучение	Разработване на документ за политиката за здраве и безопасност при работа и изпълнение на пътна карта с хоризонтални дейности в тази област	В процес на изпълнение	Разработването на политиката отне по-дълго от очакваното, тъй като се оказва, че обхватът на работата е по-широк от първоначално предвиденото. Изпълнението на дейността ще продължи през следващите години	Поне 90 % от планираните в пътната карта дейности за 2017 г. са изпълнени от Агенцията	По график	Съгласно пътната карта е предвидено дейностите да се изпълняват и след края на 2017 г. Всички планирани за 2017 г. дейности са изпълнени. Те обаче представляват по-малко от 80 % от всички дейности, включени в пътната карта
65	2.4.24.	Постоянно съгласуване на ангажираността на отделните служители и на екипите с Агенцията посредством осигуряване на възможности за обмен на знания, развитие и обучение	Усвояване и развитие на технически умения за управлението на информационните системи	Да	Без приложение	80 % общо ниво на удовлетвореност; 90 % от потребностите, идентифицирани в резултат на въвеждането на рамката за компетентностите в областта на управлението на информационните системи, са удовлетворени	Изпълнено	Без приложение

#	Реф. №	Годишен резултат, предвиден в работната програма за 2017 г.	Специфични дейности съгласно работната програма за 2017 г.	Постигната ли е специфичната годишна цел? (Да/не/в процес на изпълнение)	Ако не е постигната или е постигната частично, кратко обяснение защо	Показател за ефективност (ПЕ)	Постигната ли е годишната цел по ПЕ? (По график/постигната/надхвърлена/изостава)	Ако изостава, кратко обяснение защо
66	2.4.25.	Постоянно съгласуване на ангажираността на отделните служители и на екипите с Агенцията посредством осигуряване на възможности за обмен на знания, развитие и обучение	Учене и развитие за придобиване на социални, административни и управленски умения	Да	Без приложение	80 % общо ниво на удовлетвореност; 90 % от служителите са взели участие в поне една дейност за учене и развитие.	Изпълнено	Без приложение
67	2.4.26.	Изградена система за управление на знанията	Създаване на електронна библиотека на eu-LISA	Да	Без приложение	Поне 75 % от учебните материали, които eu-LISA е получила във връзка с финансираното от нея външно обучение, са включени в библиотеката	Изпълнено	Без приложение
68	2.4.11.	Подобрени условия на труд за персонала	Осигуряване на корпоративни и други услуги в новата сграда в Талин	Дейността е без приложение през 2017 г.	Поради възникналите допълнителни изисквания етапът на техническото проектиране беше изпълнен по-късно от планираната дата, което доведе до забавяне с 6 месеца на изготвянето на изискванията за новото седалище (до юли 2018 г.)	Съответствие със стандартите на OIV (Службата за инфраструктура и логистика в Брюксел)	Дейността е без приложение през 2017 г.	Поради възникналите допълнителни изисквания етапът на техническото проектиране беше изпълнен по-късно от планираната дата, което доведе до забавяне с 6 месеца на изготвянето на изискванията за новото седалище (до юли 2018 г.)
69	2.4.12.	Подобрени условия на труд за персонала	Преместване от старата в новата страда в Талин	Дейността е без приложение през 2017 г.	Поради възникналите допълнителни изисквания етапът на техническото проектиране беше изпълнен по-късно от планираната дата, което доведе до забавяне с 6 месеца на изготвянето на изискванията за новото седалище (до юли 2018 г.)	Осъществяване на изнасянето от старата и нанасянето в новата в предвидения срок и обхват на изпълнение	Дейността е без приложение през 2017 г.	Поради възникналите допълнителни изисквания етапът на техническото проектиране беше изпълнен по-късно от планираната дата, което доведе до забавяне с 6 месеца на изготвянето на изискванията за новото седалище (до юли 2018 г.)

#	Реф. №	Годишен резултат, предвиден в работната програма за 2017 г.	Специфични дейности съгласно работната програма за 2017 г.	Постигната ли е специфичната годишна цел? (Да/не/в процес на изпълнение)	Ако не е постигната или е постигната частично, кратко обяснение защо	Показател за ефективност (ПЕ)	Постигната ли е годишната цел по ПЕ? (По график/постигната/надхвърлена/изостава)	Ако изостава, кратко обяснение защо
70	2.4.13.	Подобри условия на труд за персонала	Преместване от старата в новата сграда в Страсбург	В процес на изпълнение	Преместването е приключено, освен за работещите на смени (за тази група преместването е планирано за второто тримесечие на 2018 г.) и изпълнителите на договорите за поддръжка в работен режим (които временно ще работят в модулни сгради)	Осъществяване на изнасянето от старата и нанасянето в новата в предвидения срок и обхват на изпълнение	Изостава	Последният етап от проекта за строителство изостава от графика, а във връзка с нарастването на дейностите и персонала на Агенцията тя се нуждае от изграждане на допълнителни офис площи. Ще бъде запазена една сграда, понастоящем вече се търси решение за настаняване на повече от 40 изпълнители на договорите за поддръжка в работен режим. За момента няма последици за оперативните дейности. Развитието на съдебното дело се оценява
71	2.4.14.	Предоставяне на услуги в областта на корпоративното ИТ управление	Доразработване на платформите за интранет и екстранет мрежите	Да	Без приложение	Процентен дял на представителите на консултативните групи и управителния съвет, които използват инструмента поне веднъж месечно	Изпълнено	Без приложение
72	2.4.15.	Предоставяне на услуги в областта на корпоративното ИТ управление	Усъвършенстване на мрежовата и системната архитектура и архитектурата за сигурност на Агенцията за корпоративни цели	Да	Без приложение	Годишен брой на актуализациите/версиите	Изпълнено	Без приложение
73	2.4.16.	Предоставяне на услуги в областта на корпоративното ИТ управление	Предоставяне и подобряване на корпоративните ИТ услуги, както и на необходимата поддръжка в помощ на работата на персонала на eu-LISA	Да	Без приложение	Времето за реагиране съответства на изискванията на споразуменията за нивото на обслужване (съгласно СНО, подписано през 2016 г.)	Изпълнено	Без приложение

#	Реф. №	Годишен резултат, предвиден в работната програма за 2017 г.	Специфични дейности съгласно работната програма за 2017 г.	Постигната ли е специфичната годишна цел? (Да/не/в процес на изпълнение)	Ако не е постигната или е постигната частично, кратко обяснение защо	Показател за ефективност (ПЕ)	Постигната ли е годишната цел по ПЕ? (По график/постигната/надхвърлена/изостава)	Ако изостава, кратко обяснение защо
74	2.4.17.	Агенцията ще подобри своята ефективност по отношение на изпълнението на бизнес процесите.	По-нататъшно внедряване на електронна система за управление на документи	Да	Без приложение	Време на престой на електронната система за управление на документи	Изпълнено	Без приложение
75	2.4.1.	Целогодишно предоставяне на висококачествени и своевременни услуги на организацията във връзка с дейностите по изпълнение на бюджета, възлагането на обществени поръчки и финансовите услуги. Процесите са преработени с цел повишаване на ефикасността и ефективността, когато е възможно посредством дематериализация	Изпълнение на плана за обществени поръчки и придобиване	Да	Без приложение	Закъснение (в календарни дни) от планираната дата на подписване на големите договори, свързани с дял 3 от бюджета на Агенцията в съпоставка с датите съгласно плана за обществени поръчки и придобиване	Изпълнено	Без приложение
76	2.4.8.		Преминаване от работни процеси, основани на хартиени документи, към електронни работни процеси, основани на корпоративната ИТ инфраструктура	Да	Без приложение	Финансови (за бюджетни кредити за поети задължения и плащания) оперативни процедури (придружителни писма и контролни списъци) са налице и функционират въз основа на корпоративната ИТ инфраструктура	Изпълнено	Без приложение
77	2.4.9.		Подобряване на точността на планирането и изпълнението на бюджета за 2017 г.	В процес на изпълнение	Изготвянето на методологията за бюджетниране по дейности за изчисляване на вноските на асоциираните държави, подлежащи на възстановяване по дял 1 и дял 2, е планирано за 2018 г.	Точност на планирането на бюджета за 2017 г. Изпълнението на бюджета (бюджетни кредити за поети задължения и плащания — кредити С1) се изчислява ежегодно	По график	Без приложение
78	2.4.10.		Своевременно предоставяне на услуги, свързани с управлението на бюджета, обществените поръчки и финансовите въпроси	(Да/В процес на изпълнение)	Електронни инструменти за обществените поръчки: Понастоящем се работи за определяне на изискванията за присъединяване към системата „Tenders Electronic	Не са отчетени съществени затруднения при предоставянето на услугите, дължащи се на вътрешни организационни проблеми	По график	Без приложение

#	Реф. №	Годишен резултат, предвиден в работната програма за 2017 г.	Специфични дейности съгласно работната програма за 2017 г.	Постигната ли е специфичната годишна цел? (Да/не/в процес на изпълнение)	Ако не е постигната или е постигната частично, кратко обяснение защо	Показател за ефективност (ПЕ)	Постигната ли е годишната цел по ПЕ? (По график/постигната/надхвърлена/изостава)	Ако изостава, кратко обяснение защо
		обществени поръчки и финансовите услуги. Процесите са преработени с цел повишаване на ефикасността и ефективността, когато е възможно посредством дематериализация и внедряване на електронни инструменти			Daily" в съответствие с генерална дирекция „Информатика“ и Службата за публикации. Системата за електронно подаване на документи ще бъде въведена в експлоатация през 2018 г. Работата по Приложението за наблюдение на договорите е приключена и приложението е достъпно за използване			
79	2.1.34.	Укрепване и развитие на рамката на Агенцията за киберсигурност на управляваните от нея системи и комуникационни мрежи	Внедряване на приложение за сигурност на информацията и управление на събития (SIEM) за основните работни системи	В процес на изпълнение	Поради бюджетни ограничения реализацията се осъществява на етапи. През 2017 г. беше осъществено частично придобиване на необходимия хардуер за реализацията на решението за SIEM. Работата в това направление ще продължи през 2018 г.	Внедряването на SIEM се осъществява в съответствие с утвърдения график	Изостава	Поради бюджетни ограничения реализацията се осъществява на етапи. През 2017 г. беше осъществено частично придобиване на необходимия хардуер за изпълнение на решението за SIEM. Работата в това направление ще продължи през 2018 г.
80	2.1.37.	Управлението на сигурността и непрекъснатостта на дейността на eu-LISA се осъществява систематично и в съответствие с международните и европейските стандарти.	Управление и усъвършенстване на Рамката на системата за управление на сигурността и непрекъснатостта на дейността	В процес на изпълнение	Беше приета системата за осигуряване на непрекъснатостта на дейността; оставащите правила и процедури се разработват. Докладът за взаимодействието върху дейността (BIA) ще бъде предоставен през 2018 г. под формата на оценка на пропуските. Подготовката за	Вътрешна оценка на модела за зрялост на капацитета на системата за управление на сигурността и непрекъснатостта на дейността	По график	Без приложение

#	Реф. №	Годишен резултат, предвиден в работната програма за 2017 г.	Специфични дейности съгласно работната програма за 2017 г.	Постигната ли е специфичната годишна цел? (Да/не/в процес на изпълнение)	Ако не е постигната или е постигната частично, кратко обяснение защо	Показател за ефективност (ПЕ)	Постигната ли е годишната цел по ПЕ? (По график/постигната/надхвърлена/изостава)	Ако изостава, кратко обяснение защо
					тази дейност е приключена в срок (въпросникът е предоставен на държавите членки). Консултативните групи постигнаха договореност да не изменят плановете за осигуряване на непрекъснатостта на дейността, като същевременно бяха взети важни решения.			
81	2.1.38.	Защита на персонала, имуществото и информацията на Агенцията посредством създаване на безопасна, сигурна и защитена работна среда	Внедряване на система за обмен на информация с ниво на класификация EU-Restricted	Не	Генерална дирекция „Човешки ресурси и сигурност“ на Комисията взе решение през второто тримесечие за предоставяне на достъп до платформата Restreint UE (RUE) на агенциите на ЕС и поради това закупуваме решението като услуга от Комисията. Ще продължи през 2018 г.	Спазване на графика за изпълнение	Изостава	Генерална дирекция „Човешки ресурси и сигурност“ на Комисията взе решение през второто тримесечие за предоставяне на достъп до платформата RUE на агенциите на ЕС и поради това закупуваме решението като услуга от Комисията. Ще продължи през 2018 г.
82	2.1.39.	Защита на персонала, имуществото и информацията на Агенцията посредством създаване на безопасна, сигурна и защитена работна среда	Осигуряване на физическата сигурност на eu-LISA	Да	Без приложение	Гарантиране на сигурността в звената на Агенцията за персонала, имуществото и информацията посредством функционираща служба за охрана	Изостава	Изпълнението на нови процедури за възлагане на договори е отложено (към момента на изготвяне на настоящия отчет) до вземането на изпълнително решение. Срокът на действие на старите договори е удължен до юли 2018 г.
83	2.1.40.	Основните работни системи ще продължат да функционират дори в условия на бедствие	Внедряване на софтуер за централизирана платформа за управление на непрекъснатостта на дейността	В процес на изпълнение	Решението е в заключителен етап на конфигуриране. Планирано е провеждане на работна среща с участието на доставчика на услугите през първите седмици на 2018 г.	Платформата за управление на непрекъснатостта на дейността отговаря на бизнес потребностите.	По график	Без приложение

#	Реф. №	Годишен резултат, предвиден в работната програма за 2017 г.	Специфични дейности съгласно работната програма за 2017 г.	Постигната ли е специфичната годишна цел? (Да/не/в процес на изпълнение)	Ако не е постигната или е постигната частично, кратко обяснение защо	Показател за ефективност (ПЕ)	Постигната ли е годишната цел по ПЕ? (По график/постигната/надхвърлена/изостава)	Ако изостава, кратко обяснение защо
					Правилата и процедурите са в процес на разработване	Спазване на графика за изпълнение		
84	2.1.41.	Укрепване и развитие на рамката на Агенцията за киберсигурност на управляваните от нея системи и комуникационни мрежи	Изпълнение на Пътна карта за архитектура за контрол на техническата сигурност	В процес на изпълнение	Поради 1) бюджетни ограничения реализацията се осъществява на етапи. Този етап включва придобиване на хардуер, софтуер и услуги за поддръжка и 2) забавено изпълнение на проекта за основните работни системи. Работата в това направление ще продължи през 2018 г.	Съответствие на мерките за технически контрол с пътната карта	Изостава	Поради 1) бюджетни ограничения реализацията се осъществява на етапи. Този етап включва придобиване на хардуер, софтуер и услуги за поддръжка и 2) забавено изпълнение на проекта за основните работни системи. Работата в това направление ще продължи през 2018 г.
85	2.1.42.	Стратегически насоки за подобряване на действащите мерки за осигуряване на непрекъснатостта на дейността и възстановяване след бедствия	Пълномащабно упражнение за осигуряване на непрекъснатостта на дейността и възстановяване след бедствия	Да	Без приложение	Спазване на определения обхват и график за изпълнение на упражнението	По график	Без приложение
86	2.4.27.	Управителните органи на Агенцията получават своевременно достатъчна степен на увереност от независим източник	Изпълнение на дейности, изброени в годишния план за вътрешен одит	Да	Одитът на дейността по управление на активите обаче беше отложен за първото тримесечие на 2018 г. поради застъпващи се ангажименти и недостатъчно осигуряване с персонал на СВО. Освен това СВО реагира на спешно искане на изпълнителния директор за оказване на съдействие за изготвянето на правилата за предотвратяване и управление на случаите на конфликт на интереси	Най-малко 80% от ангажиментите се изпълняват така, както са утвърдени в Плана за вътрешен одит	Изпълнено	Без приложение

#	Реф. №	Годишен резултат, предвиден в работната програма за 2017 г.	Специфични дейности съгласно работната програма за 2017 г.	Постигната ли е специфичната годишна цел? (Да/не/в процес на изпълнение)	Ако не е постигната или е постигната частично, кратко обяснение защо	Показател за ефективност (ПЕ)	Постигната ли е годишната цел по ПЕ? (По график/постигната/надхвърлена/изостава)	Ако изостава, кратко обяснение защо
87	2.4.28.		Сертифициране на дейността на СВО	Да	Без приложение	Предоставяне на независимо становище относно осигуряването на качеството без критични констатации и изготвяне на специален план за действие до края на четвъртото тримесечие	Изпълнено	Без приложение
88	2.2.3.	Персоналът изпълнява изискванията за защита на данните	Провеждане на няколко занятия за повишаване на осведомеността относно защитата на данните	Да	Без приложение	Брой на проведените учебни занятия	Надхвърлено	Без приложение
89	2.2.4.	Въвеждане на ефективна публична процедура за нотифициране и съобщения за защита на личните данни	Стриктен контрол на нотифицирането на операциите по обработка на данни	В процес на изпълнение	Без приложение	Опис на операциите по обработка на данни	Изпълнено	Без приложение
90	2.2.6.	eu-LISA заема позицията на водеща агенция в областта на защитата на данните	Домакинство на срещата на мрежата на длъжностните лица за защита на данните	Да	Без приложение	Срещата ще бъде проведена през второто тримесечие	Надхвърлено	Без приложение

Приложение XI. Доклад относно публичния достъп до документи⁴⁰

През 2017 г. в Агенцията постъпиха две искания за достъп до документи и едно потвърдително заявление. Едно от исканията се отнася до сключените от eu-LISA договори за наем. Предоставените отговори съдържат три различни документа за три звена на Агенцията (в Естония, Белгия и Австрия). В съответствие с правилата относно достъпа до документи Агенцията поиска с писма от 19 юли 2017 г. съгласието на (третите) страни, засегнати от предоставянето на исканите документи (договори за наем). Тъй като искането беше отправено до Агенцията около приключването на процеса на преместване в новите сгради в Страсбург, тя изтъква искането като отнасящо се само до съществуващите договори за наем.

На 25 юли 2017 г. австрийските органи отговориха, че исканият документ няма да бъде предоставен, тъй като „предоставянето на договора на трети лица и потенциалното публикуване на съдържащата се в него информация може да накърни отбранителната сигурност на Република Австрия“. Във връзка с това достъп до сключения между Агенцията и Република Австрия договор не беше предоставен на основание на член 4, параграф 1, буква а) от Регламент № 1049/2001 (военни въпроси).

На същата дата (25 юли 2017 г.) белгийската страна по договора за наем даде съгласието си за предоставяне на договора, с изключение на приложение 5 (списък на лица за контакт с наемодателя), за да бъде защитена неприкосновеността на личния живот на лицата за контакт, посочени в цитирания договор. Поради това беше предоставен достъп до договора за наем без приложение 5 (предоставяне на частичен достъп).

На 1 август 2017 г. страната по договора с Естония заяви, че не възразява документът да бъде предоставен на заявителя, и предостави на eu-LISA възможността да реши дали да предостави достъп до документа в неговата цялост или частично. Агенцията взе решение да предостави пълен достъп до договора, отнасящ се до временните помещения в Талин.

Освен това, на 27 март 2017 г. Агенцията получи заявление за достъп до документи, отнасящи се до процедура за обществена поръчка. Достъпът до документите беше отказан с мотивирано решение, подписано на 12 април 2017 г. на основание на необходимостта Агенцията да защити своя текущ процес на вземане на решения, както и неприкосновеността на личния живот и търговските интереси на засегнатите трети лица.

На 4 май 2017 г. до eu-LISA беше подадено потвърдително заявление от същия заявител по същия въпрос.

На 31 май 2017 г. Агенцията отказа да предостави исканите документи с мотивирано решение. Основанието за отказа и в този случай беше необходимостта Агенцията да защити своя текущ процес на вземане на решения, както и неприкосновеността на личния живот и търговските интереси на засегнатите трети лица.

⁴⁰ В съответствие с член 17 от решението на управителния съвет от 28 юни 2012 г., който отразява формулировката член 17 от Регламент (ЕО) № 1049/2001 относно публичния достъп до документи, eu-LISA прилага към своя годишен отчет доклад относно достъпа до документи. Докладът съдържа информация за броя на случаите, в които институцията е отказала да предостави достъп до документи, както и за основанията за тези отказани.